

**2015年度（2016年3月期）  
第2四半期 決算説明資料**



2015年11月11日

株式会社ユニリタ

# 2015年度 第2四半期 業績のポイント



- 得意分野の生産性向上製品群で新バージョン、新製品を投入
- 新規、成長事業分野である「モバイル」「ビッグデータアナリティクス」「クラウド」「セキュリティ」領域へ、既存事業から社員20%相当の60名を重点配置
- 既存事業は、前年同期比80%の人員体制で前期並の業績達成
- マイクンバー関連、IoT、セキュリティ等のテーマに関するソリューション準備
- システム運用事業の既存製品が好調
- グループ°会社の業績好調



- 新営業体制の運用において計画どおりの成果出せず
- 新規、成長事業分野の立上げがスロースタートに
- 合併組織統合施策 第1フェーズ(テーマ:組織一体化とプロセス統合)のいくつかに進捗遅れ

# 2015年度 第2四半期 連結業績

(単位：百万円)

3,406  
実績

2014年度 第2Q (累計)

3,438  
実績

2015年度 第2Q (累計)

3,800  
期初  
予想

売上高 3,438百万円

前年同期比 +32百万円 (+1.0%)

期初予想比 ▲362百万円 (▲9.5%)

√データ活用事業の製品販売、システム運用事業の技術  
支援が計画未達

523  
実績

2014年度 第2Q (累計)

646  
実績

2015年度 第2Q (累計)

750  
期初  
予想

営業利益 646百万円

前年同期比 +122百万円 (+23.5%)

期初予想比 ▲104百万円 (▲13.8%)

√販売費及び一般管理費の減少 (▲132百万円)

458  
実績

2014年度 第2Q (累計)

620  
実績

2015年度 第2Q (累計)

800  
期初  
予想

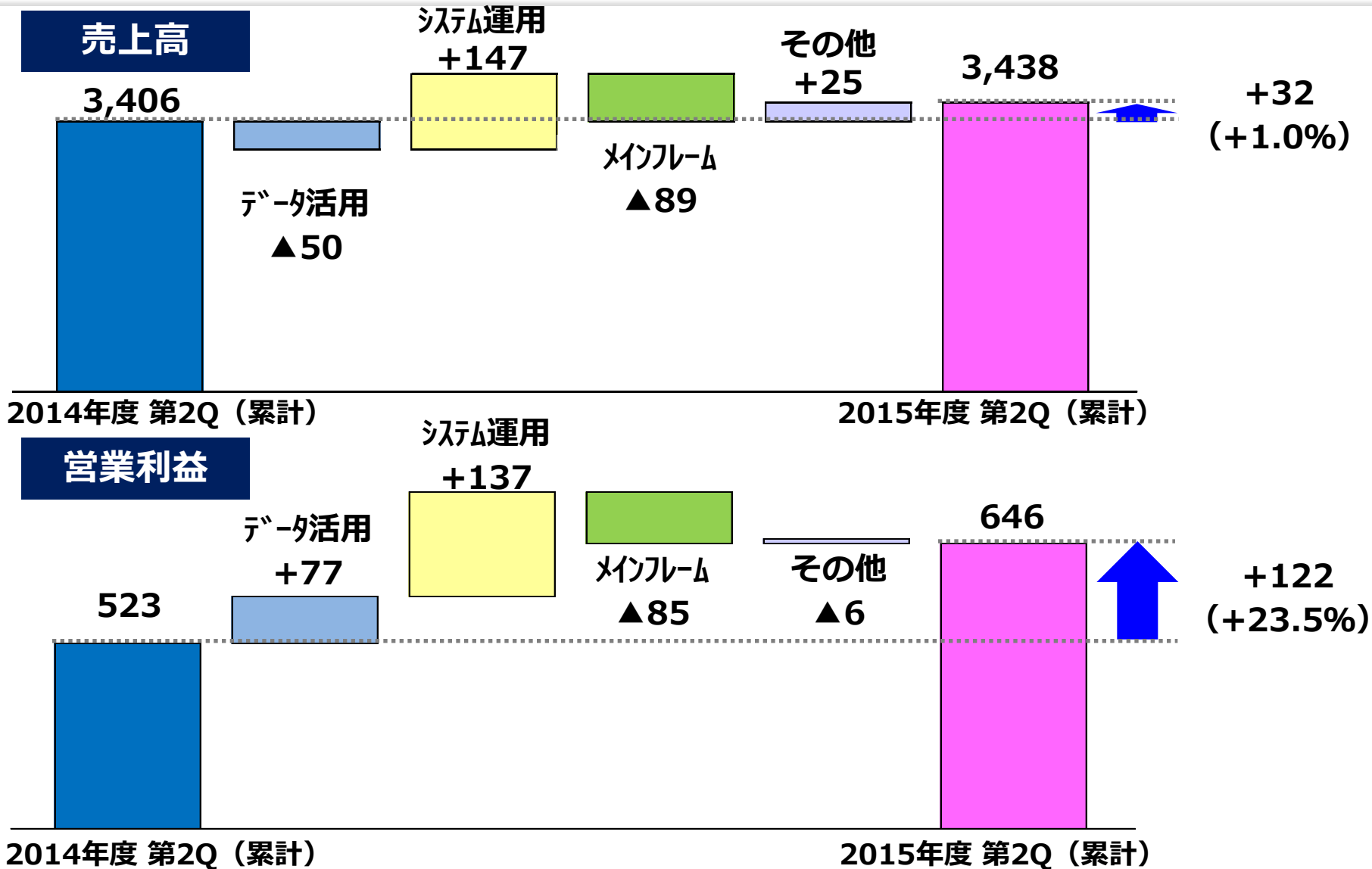
親会社株主に帰属する四半期純利益 620百万円

前年同期比 +162百万円 (+35.4%)

期初予想比 ▲180百万円 (▲22.5%)

# 2015年度 第2四半期 業績増減要因

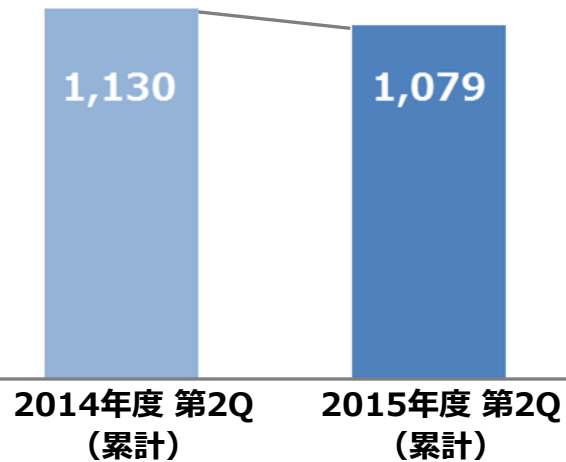
(単位：百万円)



# 2015年度 第2四半期 セグメント別業績比較①

(単位：百万円)

## データ活用事業

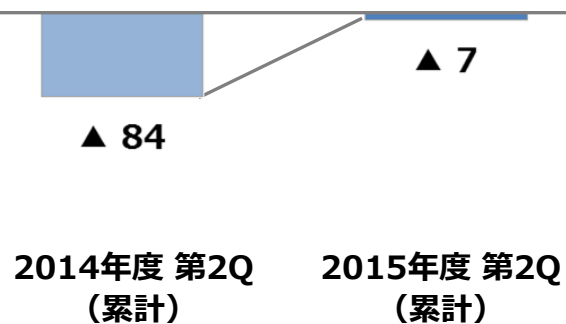


### 売上高

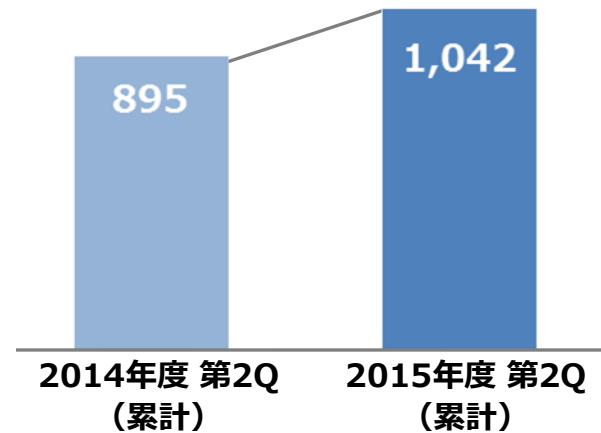
前年同期比  
▲50百万円  
(▲4.5%)

### 営業利益

前年同期比  
77百万円  
の改善



## システム運用事業

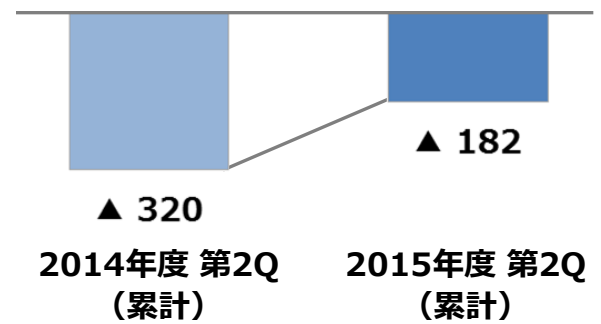


### 売上高

前年同期比  
+147百万円  
(+16.5%)

### 営業利益

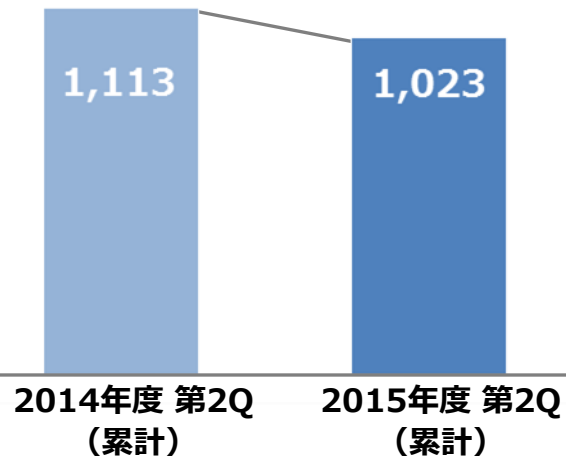
前年同期比  
137百万円  
の改善



# 2015年度 第2四半期 セグメント別業績比較②

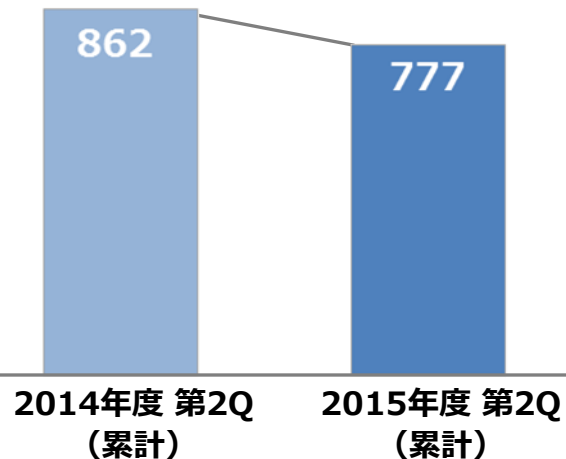
(単位：百万円)

## メイン事業



### 売上高

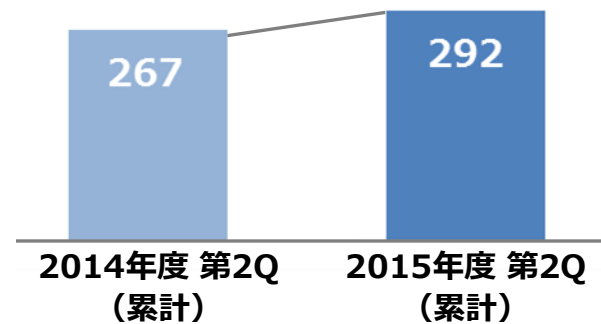
前年同期比  
▲89百万円  
(▲8.1%)



### 営業利益

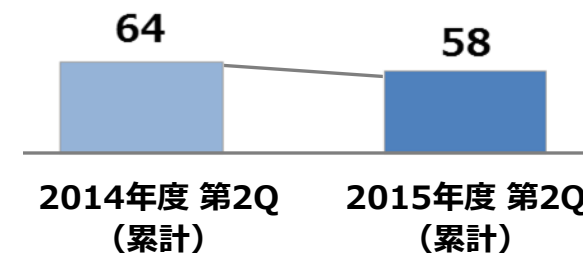
前年同期比  
▲85百万円  
(▲9.9%)

## その他事業



### 売上高

前年同期比  
+25百万円  
(+9.5%)

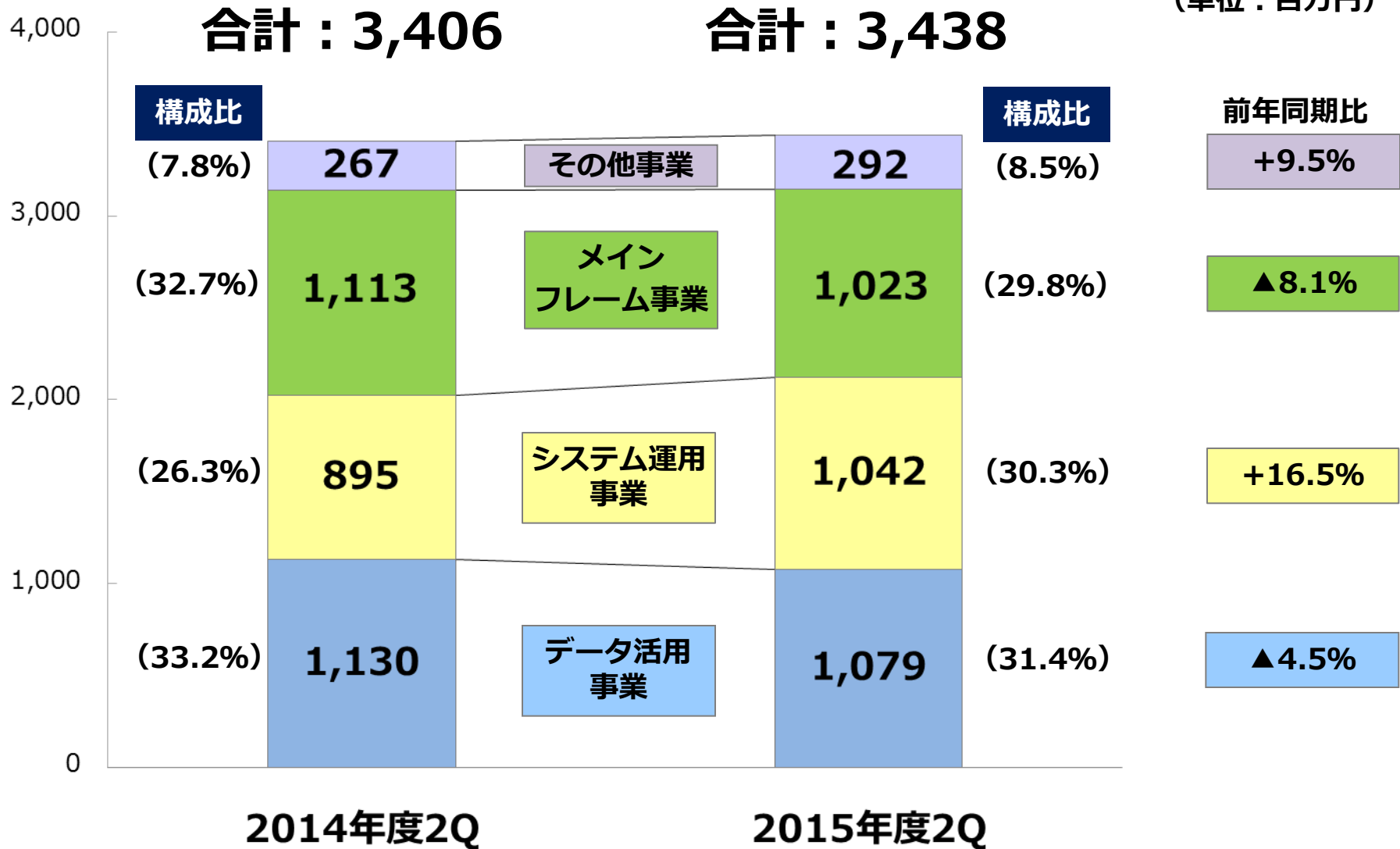


### 営業利益

前年同期比  
▲6百万円  
(▲10.1%)

# 2015年度 第2四半期 セグメント別売上構成

(単位：百万円)



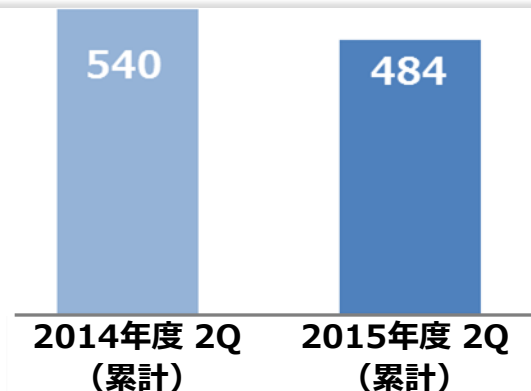
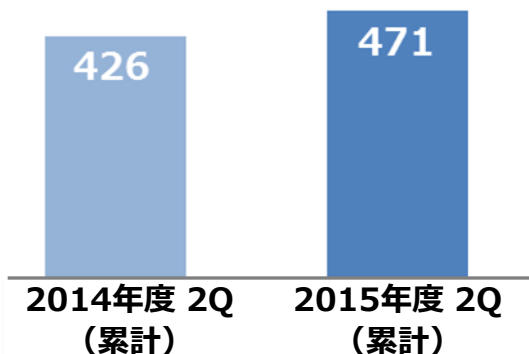
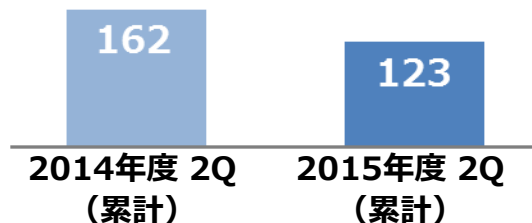
# 2015年度 第2四半期 セグメント売上内訳比較 (単位：百万円)

<製品>

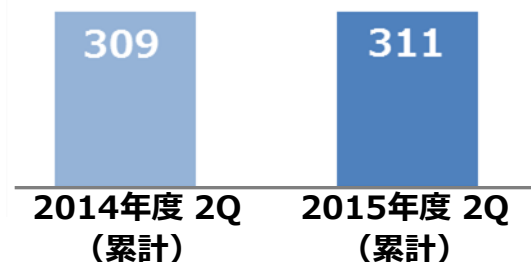
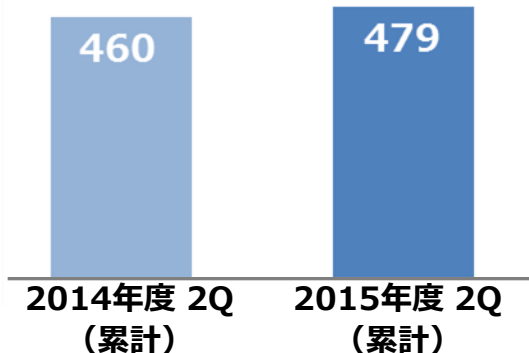
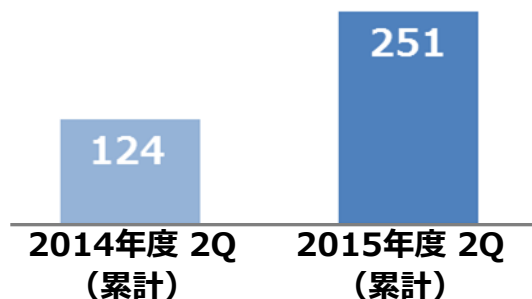
<技術支援>

<保守>

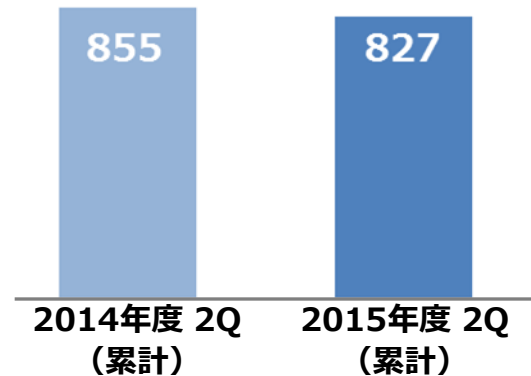
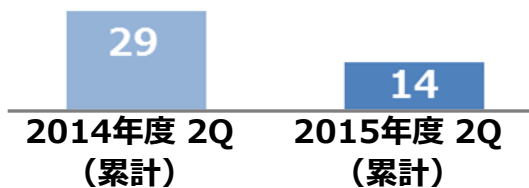
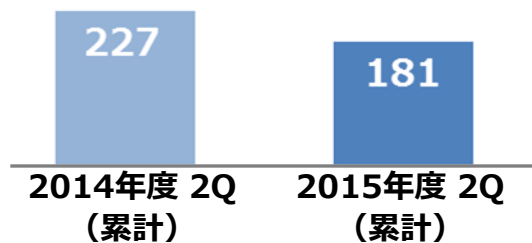
データ活用



システム運用



メインフレーム





# 2015年度の重点施策

## パッケージソフトウェアメーカーとしての製品開発力ならびにサービス力強化

- 顧客ニーズを優先した短いサイクルでの開発推進（チェンジ & インフラメントリクエスト開発）
- 自社製品を核としたパートナーのソリューションへの組込み提案
- 直販ビジネス初進化に向けた、インサイトセールス、フロントセールス、プロセールスとの連動強化

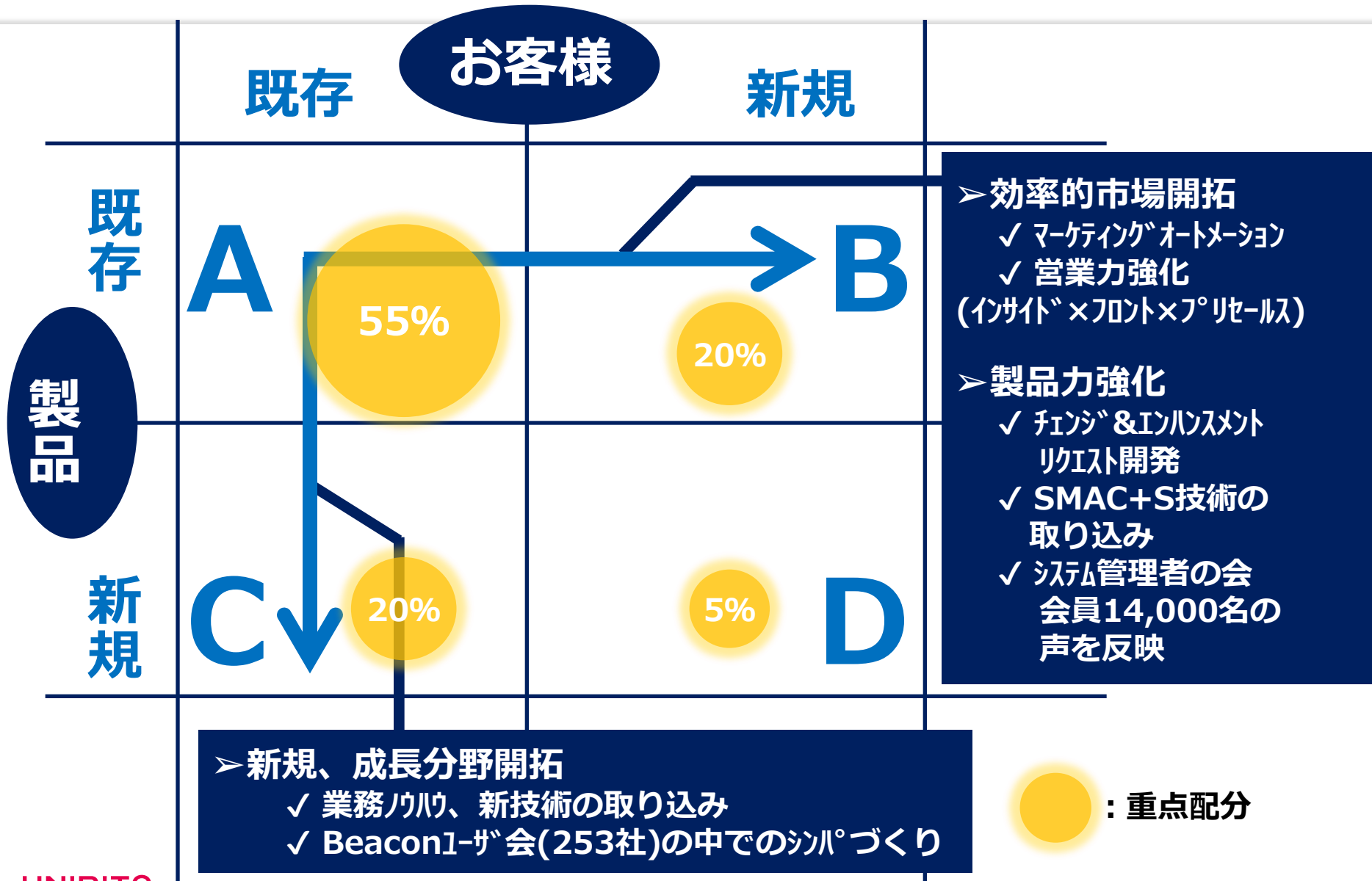
## お客様の経営課題解決に必要とされるITスキル強化

- 市場拡大が期待される事業領域進出に必要なITスキル習得への先行投資と人材配置  
「ソーシャル」「モバイル」「ビッグデータアナリティクス」「クラウド」「セキュリティ」

## 新・企業文化創り

- ユニリタ文化創造プロジェクト外活動の推進

# 「お客様・製品ポートフォリオ」に基づく営業アプローチ



# お客様のIT投資テーマとユニリタグループの対応

積極投資領域

お客様

継続投資領域

経営課題を解決するITの活用  
ビッグデータ、データ活用、  
IoT、cloud化、・・・

システムやインフラ維持・管理からの脱却  
効率化、自動化  
所有から利用へ、DCの利用、cloud化

ソリューションを提供

経営課題解決に必要とされるIT領域 **SMAC+S** への対応



Social Service



Mobile



Big Data Analytics



Cloud



Security

人材シフト

既存事業

提携  
M & A

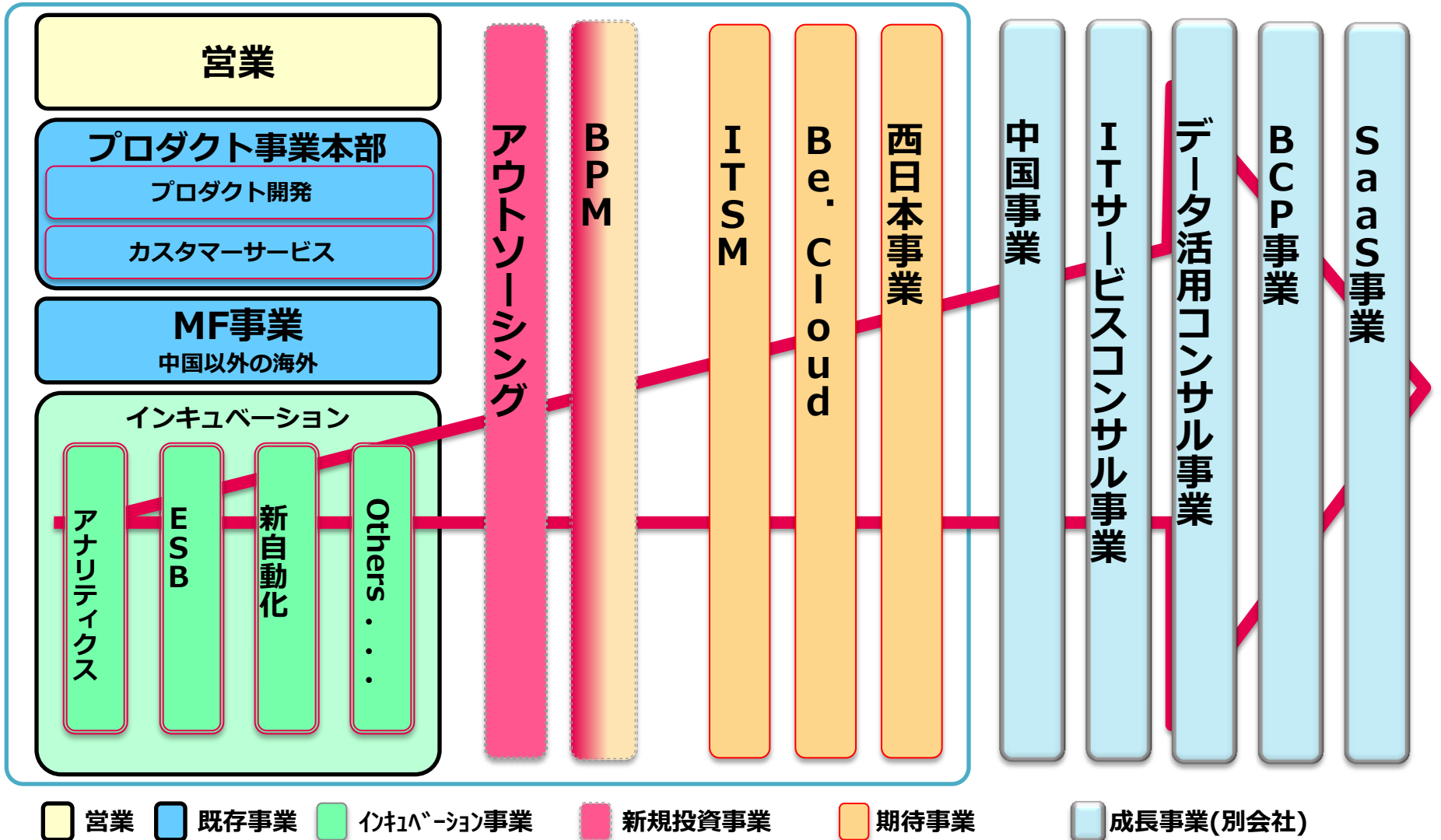
新規領域 製品群  
ビジネス&アプリ  
対応ソリューション

ユニリタグループ

SaaS  
システム事業継続支援  
派遣会社勤怠管理、SFA

既存領域 製品群  
ITインフラ&アプリ  
対応ソリューション

# 事業領域、組織構成と成長ステージ



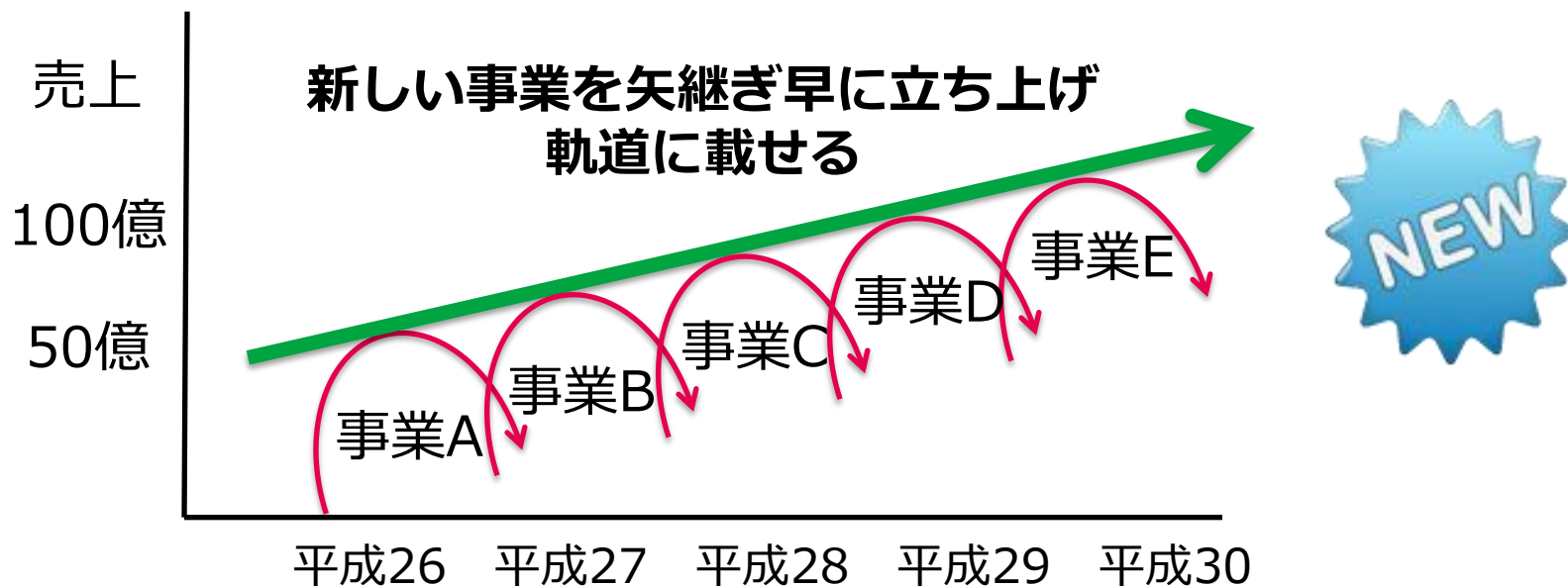
# 成長のための新規事業育成の考え方

自社の強みを磨いて  
いれば、持続的な  
成長を実現できた  
時代の終焉

経済が低成長期  
確実性が低く、  
競争が激しい時代

競争優位を持続できる  
期間は加速度的に短く  
なっている

一時的な優位性を創り出し、鎖の様に繋いで持続する



# 2015年度 上期課題と下期対応

## 上期課題

### <営業>

- ・ 役割・機能別の組織の運用が想定成果に至らず

### <新規・成長分野>

- ・ 新規・成長分野の立上げが期初の計画に比べ遅スタートに

### <既存事業>

- ・ 製品販売の計画未達
- ・ 新製品等の市場投入の遅れ

### <合併組織統合>

- ・ 「組織一体化とプロセス統合」の第1フェーズに一部進捗遅れ



## 下期対応

### <営業>

- ・ 「お客様・製品ポートフォリオ」に基づく営業アプローチ
- ・ カスタマーサービス部門によるアフターサービス体制の強化

### <新規・成長分野>

- ・ セキュリティニーズ対応ソリューションの展開
- ・ グローバル企業の海外システム展開支援
- ・ IoTを起点とした事業活性化ビジネスの展開
- ・ SAP1-サに対する当社ソリューション連携
- ・ ハコバ業務のリーディング化の提案強化

### <既存事業>

- ・ マイグレーションベンダーとの協働による提案の大型化
- ・ 各業界のマイクナバ-制度対応に伴うソリューションの展開
- ・ Waha!、MyQueryの拡販

### <合併組織統合>

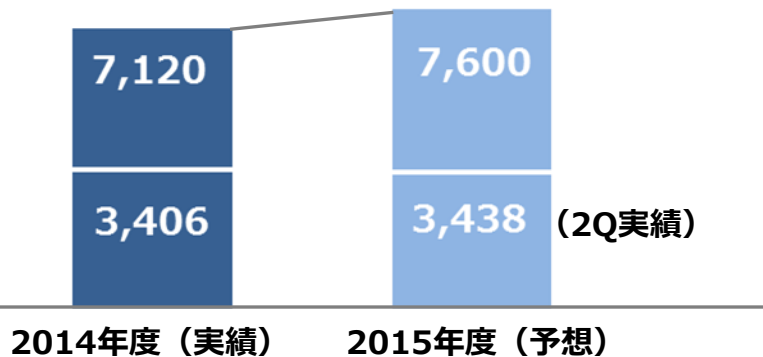
- ・ フェーズ2「グループガバナンスの整備」へ

# 合併に伴う組織等の統合施策と進捗

	<b>フェーズ1</b> テマ：組織一体化と プ°化統合 <b>2015年度上期</b>	<b>フェーズ2</b> テマ：グループガバナンスの 整備 <b>2015年度下期</b>	<b>フェーズ3</b> テマ：統合、整備から 創出へ <b>2016年度</b>
経営系	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ グループガバナンス体制作り</li> <li>○ 子会社3社の完全子会社化</li> <li>○ 親子会社間の人材交流</li> <li>△ 海外子会社の統合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ グループコンプライアンスとしての 規程整備</li> <li>➢ 新規事業の立ち上げ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 新給与制度の導入</li> <li>➢ グループシナジー創出のための 子会社戦略作りと具現化</li> </ul>
営業・ 開発系	<ul style="list-style-type: none"> <li>△ 営業部門一体化</li> <li>△ 代理店政策整理</li> <li>○ 社°ト体制統合</li> <li>△ 製品保守料金の見直し・統一</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 新製品開発</li> <li>➢ 代理店政策の強化</li> </ul>	
管理系	<ul style="list-style-type: none"> <li>△ 新請求システム導入</li> <li>○ グループ内情報共有システム開発</li> <li>○ 情報システムの統合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 給与勤怠システムの統合</li> </ul>	

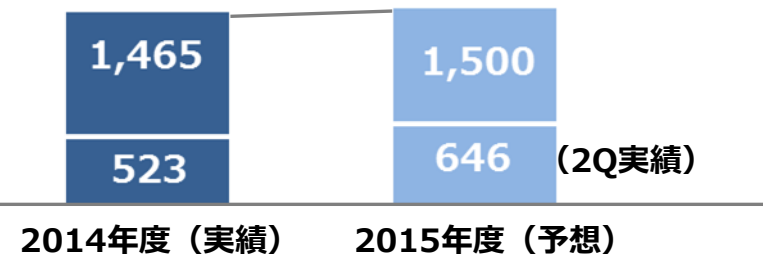
# 2015年度 連結業績見通し

(単位：百万円)



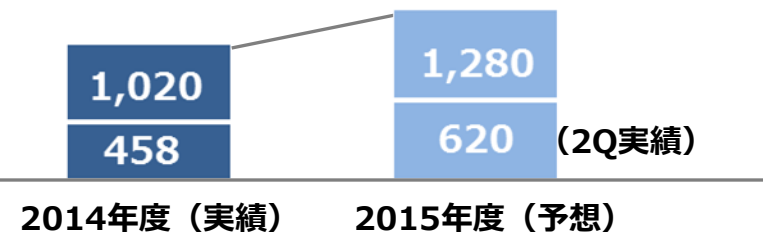
**売上高 7,600百万円**

**前期比 +480百万円 (+6.7%)**



**営業利益 1,500百万円**

**前期比 +35百万円 (+2.3%)**



**親会社株主に帰属する当期純利益 1,280百万円**

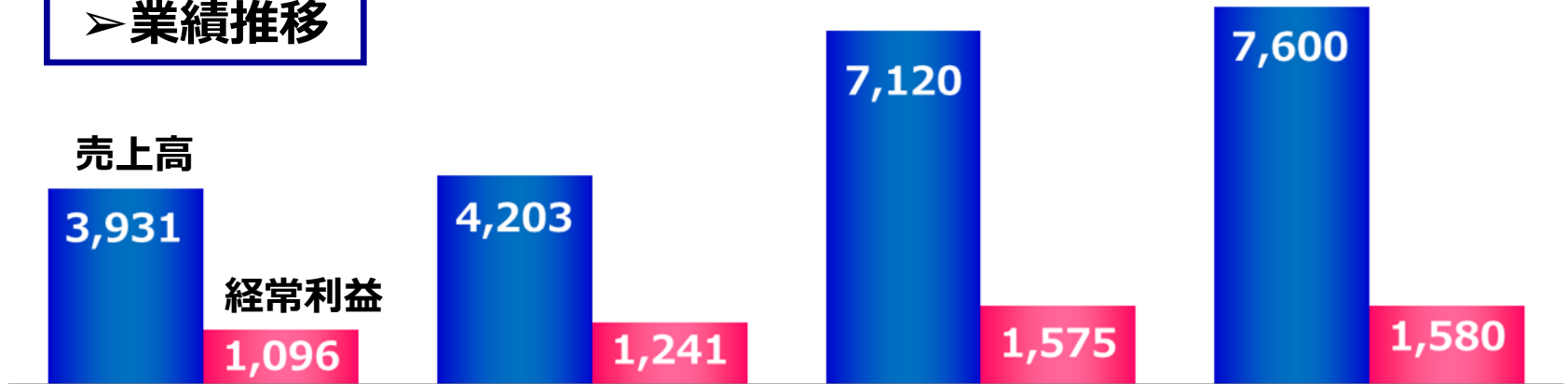
**前期比 +260百万円 (+25.4%)**



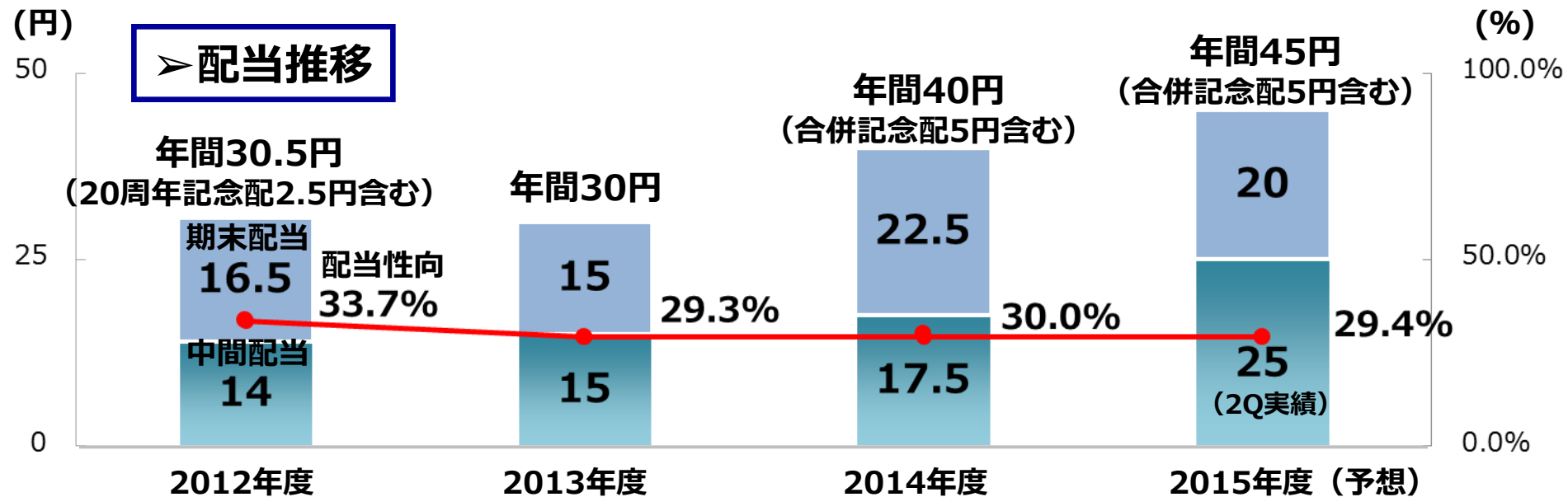
# 業績推移と配当

(単位：百万円)

## 業績推移



## 配当推移



3期連続増配を見込む  
配当性向30%以上を目標

# 參考資料

# 2015年度 第2四半期 連結業績（前年同期比）

（単位：百万円）

区分	2014年度 2Q		2015年度 2Q		前年同期比	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	3,406		3,438		+32	+1.0%
売上原価	824	24.2%	866	25.2%	+42	+5.1%
販売費及び一般管理費	2,058	60.4%	1,926	56.0%	▲132	▲6.4%
営業利益	523	15.4%	646	18.8%	+122	+23.5%
経常利益	609	17.9%	737	21.4%	+127	+20.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	458	13.4%	620	18.0%	+162	+35.4%

# 2015年度 第2四半期 売上高の内訳 (セグメント別)

(単位：百万円)

		2014年度 2Q実績	2015年年度 2Q実績	前年同期比	
				増減額	増減率
データ活用事業	製品	162	123	▲ 39	▲ 23.9%
	技術支援	426	471	+45	+10.6%
	保守料	540	484	▲ 56	▲ 10.5%
	小計	1,130	1,079	▲ 50	▲ 4.5%
システム運用事業	製品	124	251	+127	+101.3%
	技術支援	460	479	+19	+4.0%
	保守料	309	311	+2	+0.8%
	小計	895	1,042	+147	+16.5%
メインフレーム事業	製品	227	181	▲ 46	▲ 20.4%
	技術支援	29	14	▲ 15	▲ 49.7%
	保守料	855	827	▲ 28	▲ 3.4%
	小計	1,113	1,023	▲ 89	▲ 8.1%
その他事業		267	292	+25	+9.5%
合計		3,406	3,438	+32	+1.0%

# 2015年度 第2四半期 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2014 年度末	2015 年度2Q末	増減額		2014 年度末	2015 年度2Q末	増減額
<b>(資産の部)</b>				<b>(負債の部)</b>			
流動資産				流動負債合計	2,575	2,194	▲ 381
現金及び預金	5,927	6,476	+549	固定負債合計	453	448	▲ 5
流動資産合計	9,607	9,703	+96	負債合計	3,028	2,642	▲ 386
固定資産				<b>(純資産の部)</b>			
有形固定資産	136	130	▲ 6	株主資本合計	7,735	9,235	+1,500
無形固定資産	215	213	▲ 2	内 利益剰余金	5,427	5,876	+449
ソフトウェア	212	210	▲ 2	その他の包括利益 累計額合計	165	207	+42
投資その他	2,053	2,037	▲ 16	非支配株主持分	1,084	-	-
固定資産合計	2,406	2,382	▲ 24	純資産合計	8,984	9,442	+458
資産合計	12,013	12,085	+72	負債純資産合計	12,013	12,085	+72

## <主な増減要因>

【資産】 72百万円増：現預金 5億48百万円増、売掛金 3億90百万円減

【負債】 3億86百万円減：前受収益 1億78百万円増、未払法人税等 1億46百万円減、その他流動負債 2億59百万円減

【純資産】 4億58百万円増：親会社株主に帰属する四半期純利益 6億20百万円増、配当金支払い 1億71百万円減

# 2015年度 連結業績見通し

(単位：百万円)

区分	2014年度		2015年度		前期比	
	実績	売上比	予想	売上比	増減額	増減率
売上高	7,120	100.0%	7,600	100.0%	+480	+6.7%
営業利益	1,465	20.6%	1,500	19.7%	+35	+2.3%
経常利益	1,575	22.1%	1,580	20.8%	+5	+0.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,020	14.3%	1,280	16.8%	+260	+25.4%
1株当たり配当額 (円)	40.00	-	45.00	-	+5.00	-
配当性向	30.0%	-	29.4%	-	▲0.6%	-

※2014年度の1株当たり配当額は、2014年12月末基準で行った株式分割を考慮し、遡及修正しています。

※普通配当（中間、期末各々）：2014年度 17円50銭 → 2015年度 20円00銭

※合併記念配当（2回実施）：2014年度 期末5円00銭 → 2015年度 中間5円00銭

# ユニリタグループの沿革

1976年 設立

ビーコンIT

1996年

データ総研

2000年

アスペックス

2001年

ビーティス

2007年

BIT上海

2014年

連結子会社化

2015年 4月

合併

1993年 運用関連の事業継承

BSP

2015年  
BSP上海とBIT上海  
合併予定

2001年

BSP  
ソリューションズ

2008年

BSP上海

株式会社ユニリタ

「価値創造のために『ユニークな発想』で『利他の精神』をもってお客様と社会の発展に貢献する企業を目指す」という想いを込めています。



### ご注意

※本資料に含まれる将来の予想に関する記載は、現時点における情報に基づき、当社が判断したものであり、今後、内外の経済情勢や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により、変動することがあります。

従って、当社グループとして、その確実性を保証するものではありません。

※本資料に掲載されているサービスおよび製品などは、株式会社ユニリタあるいは各社の登録商標または商標です。