

パシフィックシステム株式会社
2016年3月期
決算説明会

2016年6月17日

代表取締役社長 久保 永史

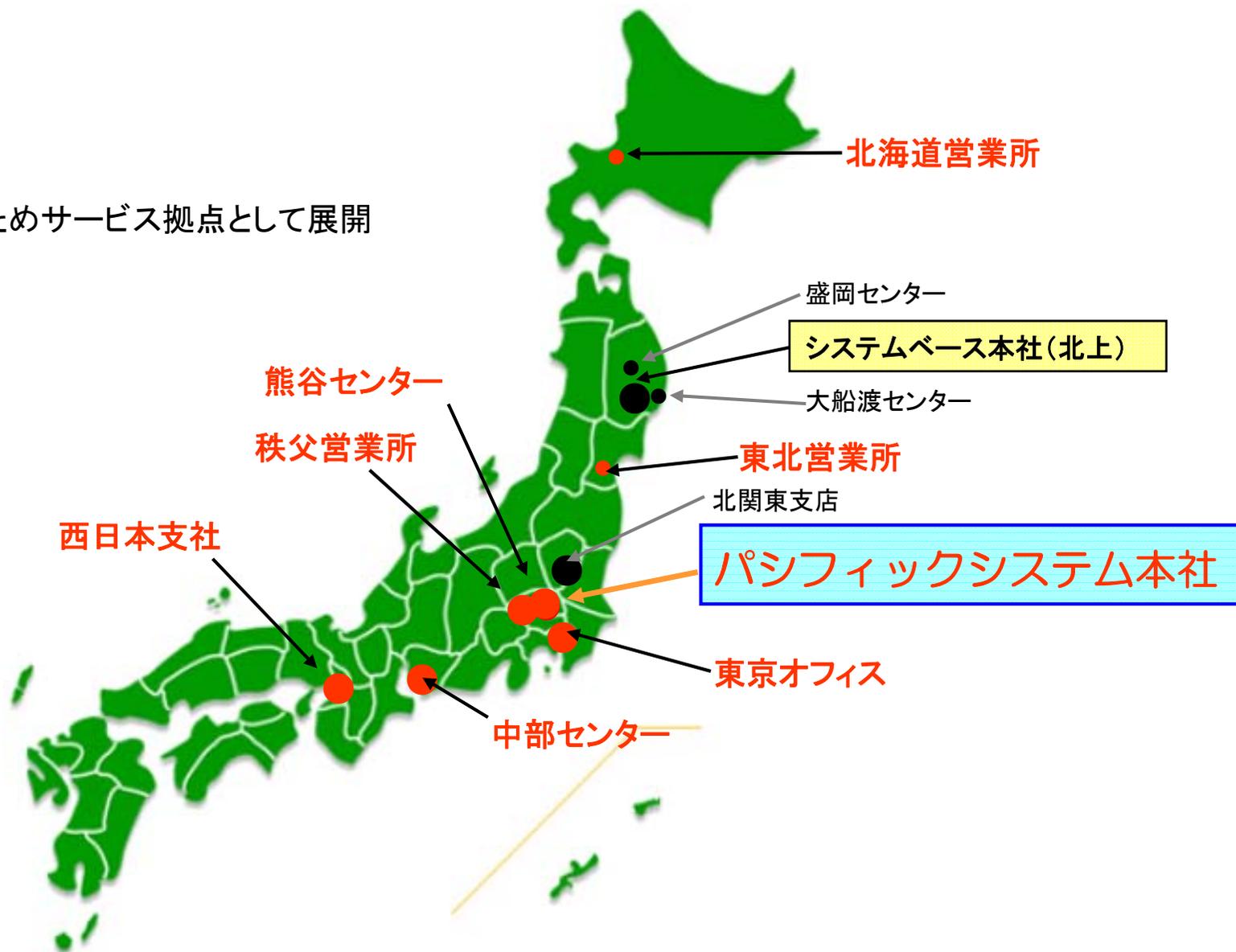
- 企業概要
- 2016年3月期 決算概況
- 2016年度業績予想
- 17中期経営計画の進捗状況と今後の取組み

企業概要

- 社名 : パシフィックシステム株式会社
本社 : 埼玉県さいたま市桜区田島8-4-19
- 設立 : 昭和55年8月
資本金 : 7億77百万円
従業員 : 611名(連結:平成28年3月現在)
- 上場先 : 東証(JASDAQスタンダード)
事業内容 : 製造業、流通業、金融業等向けの情報サービス事業
- 連結子会社 : 株式会社システムベース
岩手県内の企業及び自治体向けを中心に当社と連携した情報サービス事業を行う

事業所展開

※主要顧客対応のためサービス拠点として展開



当社の事業区分（セグメント）

システム運用・管理等

- ・ ユーザシステムの運用・管理サービス、データセンタ、パソコン教育、保守サービス等

システム販売

- ・ 画像処理システムや生コンクリート業界向けシステム、医療システム等のシステム商品の販売 及び ネットワーク構築等のインフラサービス

ソフトウェア開発

- ・ 製造業・流通業・金融業等幅広くアプリケーションシステムの受託開発業務を行う。また、主に製造業向けにERP事業のコンサルとシステム開発を行う。

機器等販売

- ・ パソコン、サーバー及び周辺機器とパッケージソフトウェア等の仕入・販売

2016年3月期決算概要

2016年3月期 連結決算概況

| 決算年度 (単位:百万円) | 2014年度 (2015年3月期) (A) | 2015年度 (2016年3月期) (B) | 前期比 (B-A) | 増減率 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| 売上高 | 8,829 | 8,312 | △516 | △5.9% |
| 売上総利益 (利益率) | 1,759 (19.9%) | 1,975 (23.8%) | 216 | 12.3% |
| 販売管理費 | 1,378 | 1,428 | 50 | 3.7% |
| 営業利益 | 381 | 547 | 165 | 43.4% |
| 経常利益 | 397 | 574 | 177 | 44.6% |
| 当期純利益 | 245 | 364 | 119 | 48.9% |

当期連結決算は、「減収」「増益」となりました

- 売上高は、機器等販売、ソフトウェア開発及びシステム販売が減少し減収

2016年3月期 連結決算概況

| 決算年度 (単位:百万円) | 2014年度 (2015年3月期) (A) | 2015年度 (2016年3月期) (B) | 前期比 (B-A) | 増減率 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| 売上高 | 8,829 | 8,312 | △516 | △5.9% |
| 売上総利益 (利益率) | 1,759 (19.9%) | 1,975 (23.8%) | 216 | 12.3% |
| 販売管理費 | 1,378 | 1,428 | 50 | 3.7% |
| 営業利益 | 381 | 547 | 165 | 43.4% |
| 経常利益 | 397 | 574 | 177 | 44.6% |
| 当期純利益 | 245 | 364 | 119 | 48.9% |

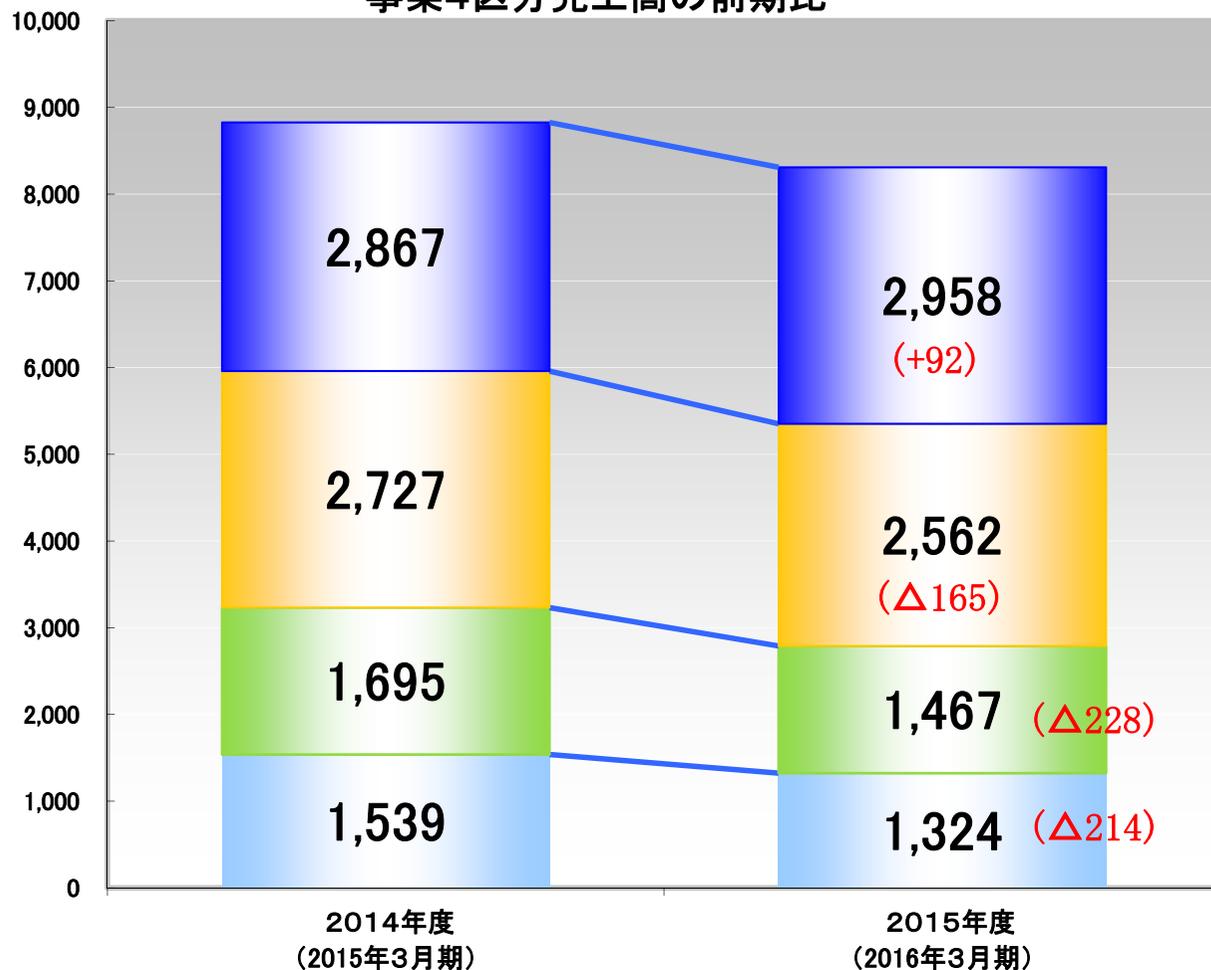
当期連結決算は、「減収」「増益」となりました

- 利益については、ソフトウェア開発において売上原価が低下したこと等により増益

2016年3月期 事業区分別の売上高

(単位：百万円)

事業4区分売上高の前期比



システム運用・管理等

データセンタ業務等の増加により増収

システム販売

生コン協組向けシステム及び自社開発パッケージ等は増加したが、画像処理システムや生コンプラント向け操作盤が減少したため、全体としては減収

ソフトウェア開発

NTN関連の開発案件は増加したが、前期の大型案件の売上の反動により減収

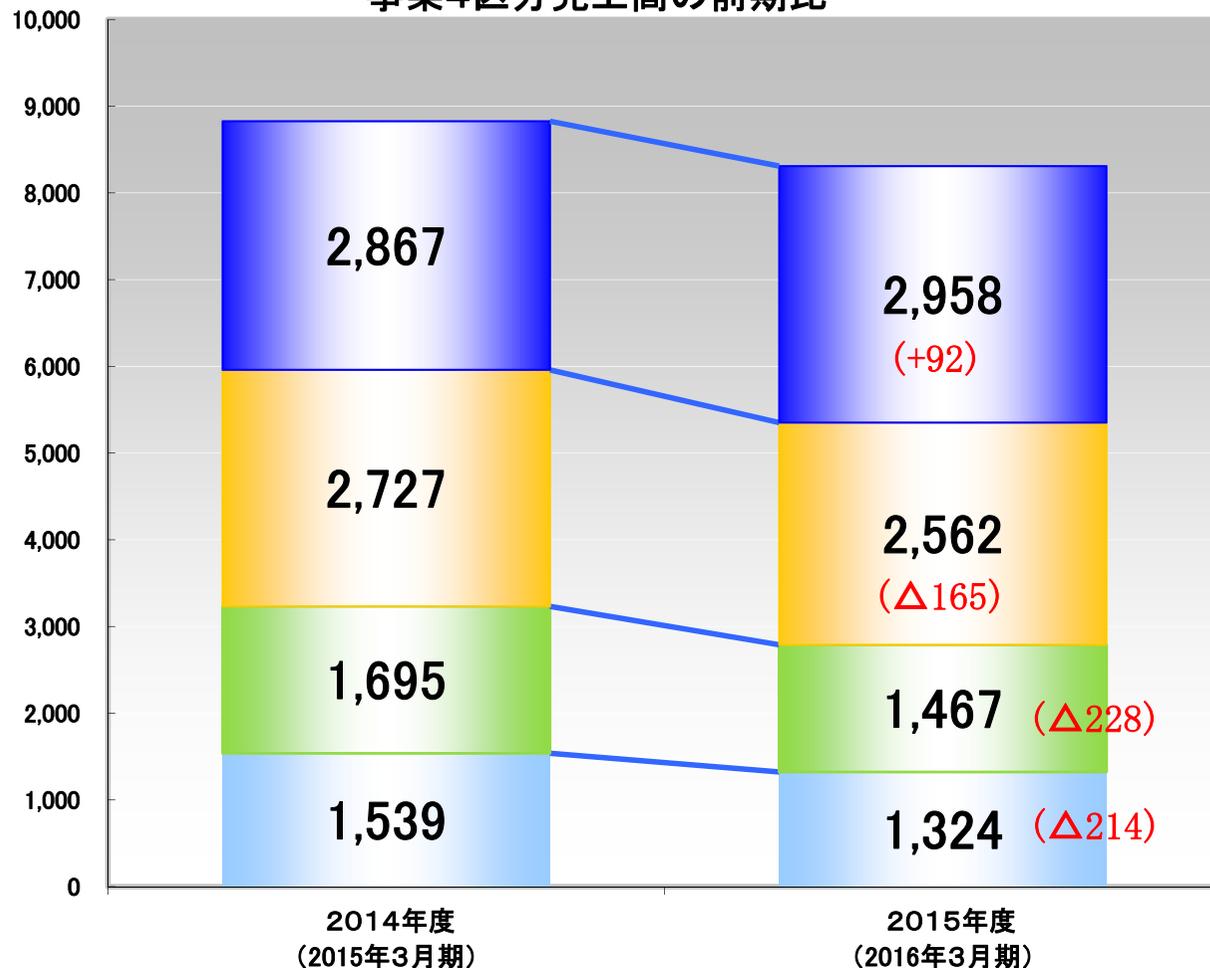
機器等販売

機器販売が減少したことにより減収

2016年3月期 事業区分別の売上高

(単位：百万円)

事業4区分売上高の前期比



システム運用・管理等

データセンタ業務等の増加により増収

システム販売

生コン協組向けシステム及び自社開発パッケージ等は増加したが、画像処理システムや生コンプラント向け操作盤等が減少したため、全体としては減収

ソフトウェア開発

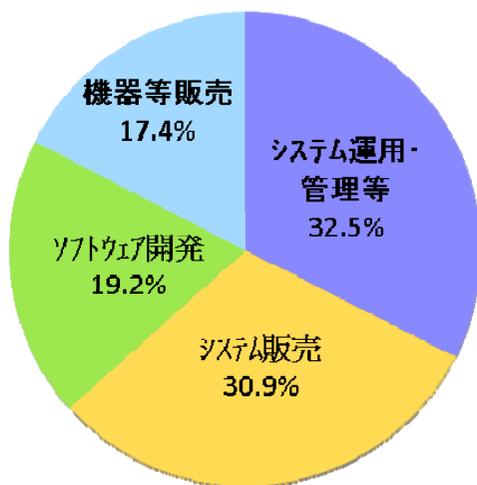
NTN関連の開発案件は増加したが、前期の大型案件の売上の反動により減収

機器等販売

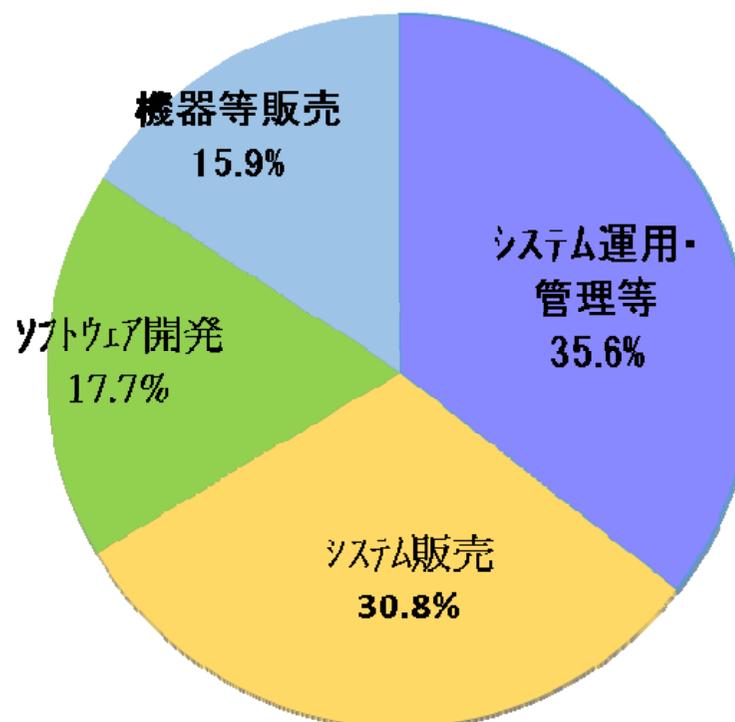
機器販売が減少したことにより減収

2016年3月期 当社の事業区分構成比

事業区分別売上高の構成比



2014年度



2015年度

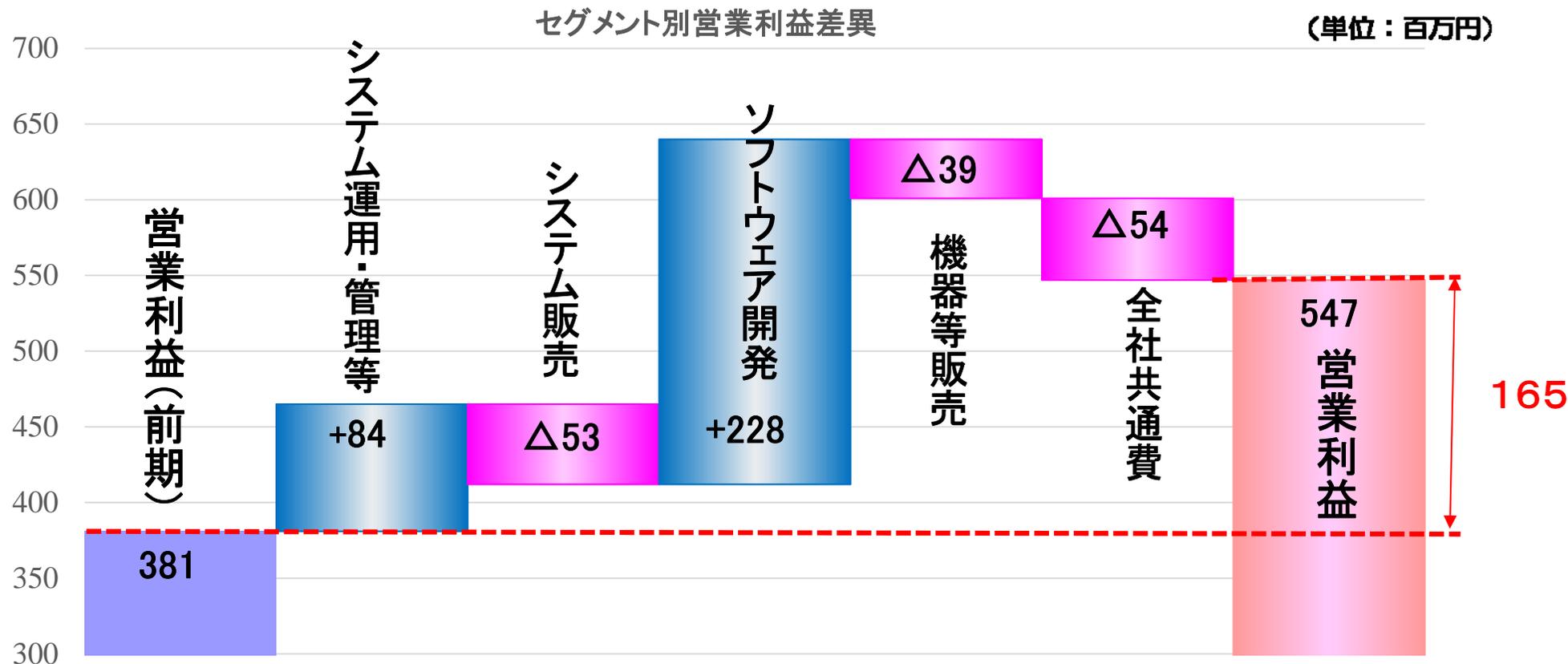
- 2015年度はシステム運用・管理等の比率が上昇しました。

2016年3月期 事業区分別のセグメント利益

| 区分 (単位：百万円) | 2015年3月期 セグメント利益 (A) | 2016年3月期 セグメント利益 (B) | 前期比 (B-A) | 増減率 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| システム運用・管理等 | 761 | 845 | 84 | 11.1% |
| システム販売 | 324 | 271 | △53 | △16.4% |
| ソフトウェア開発 | 67 | 296 | 228 | 337.2% |
| 機器等販売 | 60 | 21 | △39 | △64.9% |
| 全社共通費 (販売費・一般管理費) | △832 | △887 | △54 | 6.6% |
| 合 計 | 381 | 547 | 165 | 43.4% |

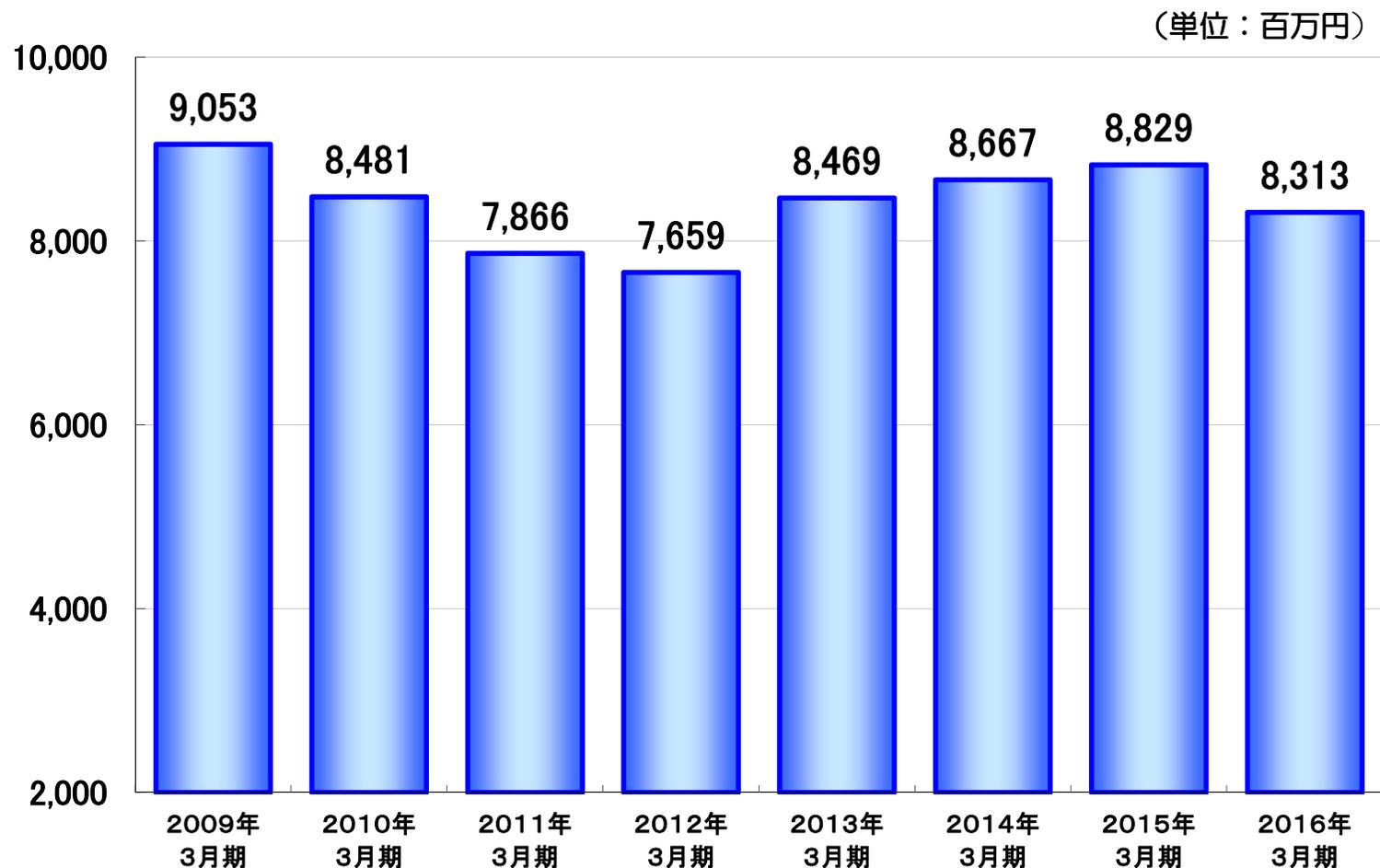
- システム運用・管理等は、売上高増加に伴い増益
- システム販売は、売上高減少に伴い減益
- ソフトウェア開発は、不採算案件の収束により売上原価が低下したため、増益
- 機器等販売は、売上高減少に伴う利益率の低下等により減益

2016年3月期 営業利益分析



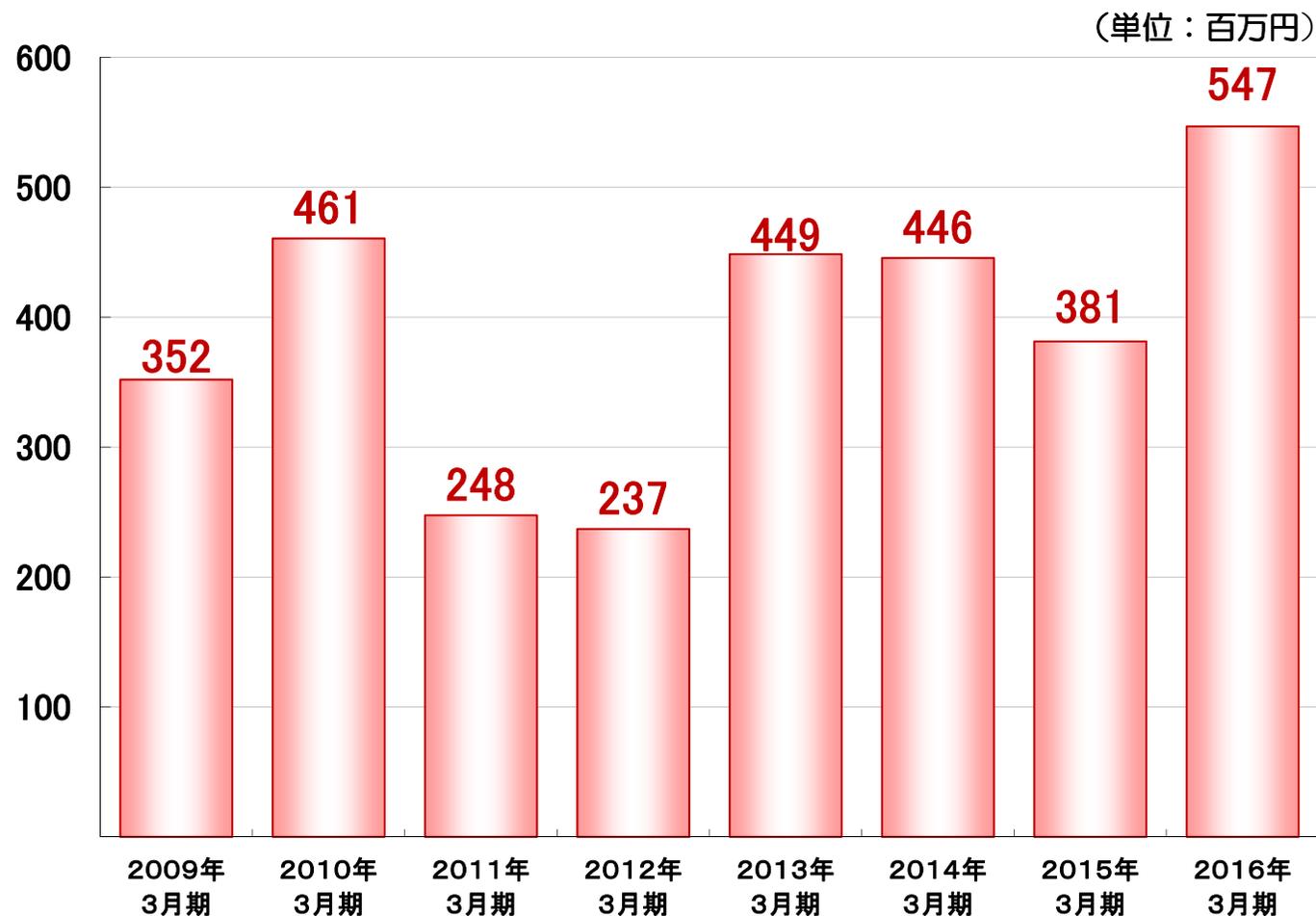
- システム運用・管理等及びソフトウェア開発の増益がシステム販売及び機器等販売の減益をカバー
- 要員を増員し営業を強化したため販売費が増加
- 管理機能を強化したため、一般販売費も増加

売上高の推移



- 売上高はシステム運用・管理及びシステム販売を中心に増収基調にありましたが、2016年3月期は減収となりました。

営業利益の推移



●売上高の増収基調に対し営業利益は2014年3月期以降低迷しましたが、当期は大幅な増益となりました。

2016年3月期 連結財務諸表

(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------|-------|----------|-------|
| 流動資産 | 3,745 | 流動負債 | 1,954 |
| | | 固定負債 | 370 |
| | | 負債合計 | 2,325 |
| 固定資産 | 2,251 | 純資産の部 | |
| | | 純資産合計 | 3,672 |
| 資産合計 | 5,997 | 負債・純資産合計 | 5,997 |

2016年3月期 連結財務諸表

(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------|-------|----------|-------|
| | | 流動負債 | 1,954 |
| | | 固定負債 | 370 |
| | | 負債合計 | 2,325 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 純資産合計 | 3,672 |
| 資産合計 | 5,997 | 負債・純資産合計 | 5,997 |

【自己資本比率】
58.2% → 61.2%

【純資産合計】
前期比で 6.3%増加

2016年3月期 連結財務諸表

(単位：百万円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------|-------|----------|-------|
| 流動資産 | 3,745 | 流動負債 | 1,954 |
| | | 固定負債 | 370 |
| | | 負債合計 | 2,325 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 純資産合計 | 3,672 |
| 資産合計 | 997 | 負債・純資産合計 | 5,997 |

【1株当たり純資産】
前期比で 146円35銭 増

一株当り純資産 2,481円 91銭

2016年度業績予想

2016年度業績予想 — 当期実績との対比 —

(単位：百万円)

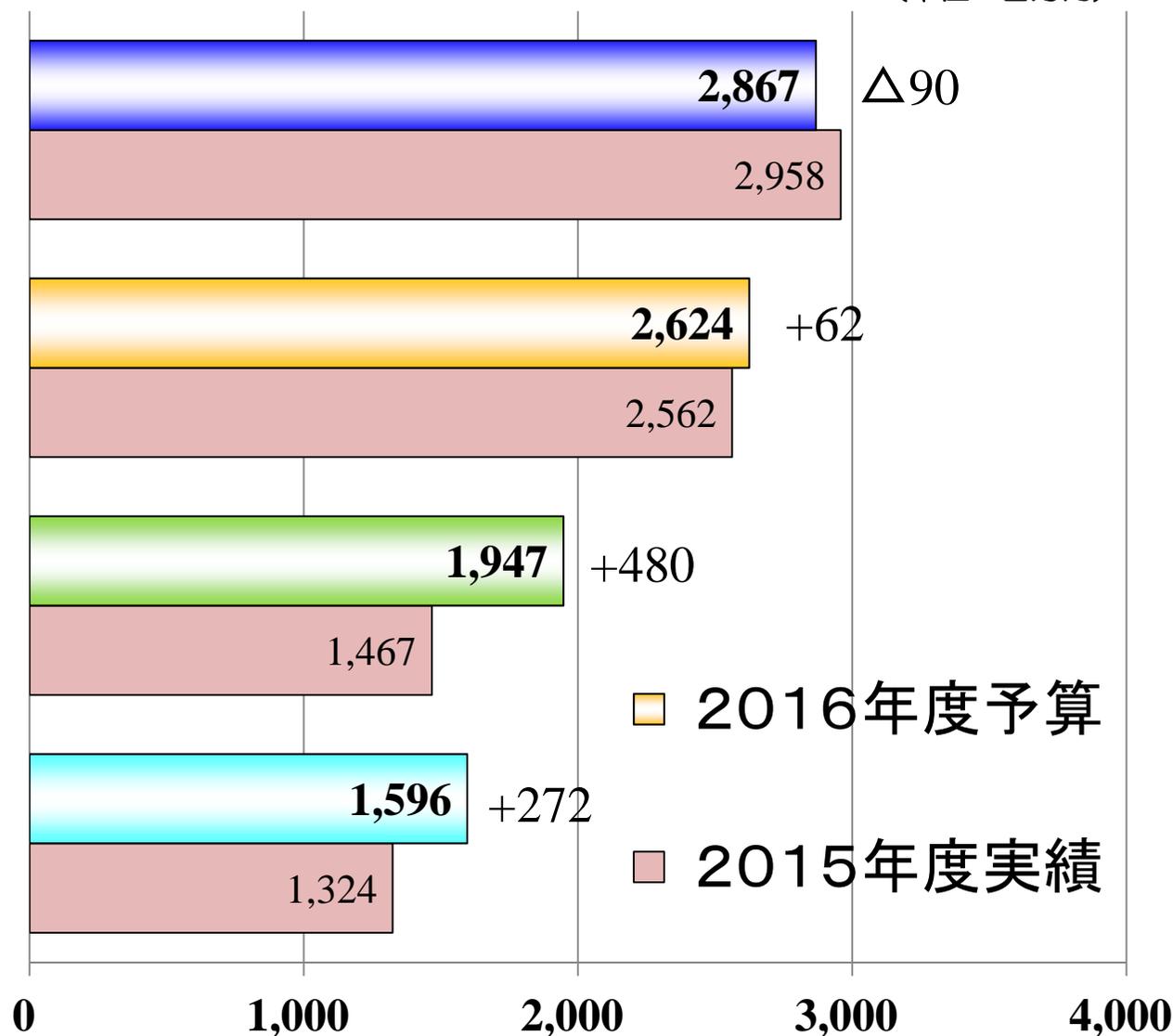
| 決算年度 【連結】 | 2015年度 実績(A) | 2016年度 予算(B) | 前期比 (B-A) | 増減率 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 売上高 | 8,312 | 9,035 | 722 | 8.7% |
| 売上総利益 (利益率) | 1,975 (23.8%) | 2,020 (22.4%) | 45 | 2.3% |
| 販売管理費 | 1,428 | 1,631 | 203 | 14.2% |
| 営業利益 | 547 | 388 | ▲159 | ▲29.1% |
| 経常利益 | 574 | 399 | ▲175 | ▲30.5% |
| 当期純利益 | 364 | 269 | ▲95 | ▲26.1% |

2016年度予算は、15年度実績に対し「増収、減益」の見通し

- 売上高は、前期からの案件に加えて、営業強化及び新規サービス・新規事業等の展開によりソフトウェア開発、システム販売及び機器等販売の案件増を見込み、増収の見通し

2016年度業績予想 — 事業区分別の当期実績比 —

(単位：百万円)



システム運用・管理等

データセンタ事業の拡販及び新規サービスの展開に取り組むが減収

システム販売

画像処理システム及び医療システム等の拡販、セキュリティ関連の新規事業展開により増収

ソフトウェア開発

既存顧客の開発案件の増加及び新規案件の獲得により増収

機器等販売

太平洋セメントグループ向け及び地元企業・自治体への営業の強化により増収

2016年度業績予想 — 当期実績との対比 —

(単位：百万円)

| 決算年度 【連結】 | 2015年度 実績(A) | 2016年度 予算(B) | 前期比 (B-A) | 増減率 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 売上高 | 8,312 | 9,035 | 722 | 8.7% |
| 売上総利益 (利益率) | 1,975 (23.8%) | 2,020 (22.4%) | 45 | 2.3% |
| 販売管理費 | 1,428 | 1,631 | 203 | 14.2% |
| 営業利益 | 547 | 388 | ▲159 | ▲29.1% |
| 経常利益 | 574 | 399 | ▲175 | ▲30.5% |
| 当期純利益 | 364 | 269 | ▲95 | ▲26.1% |

2016年度予算は、15年度実績に対し「増収、減益」の見通し

- 利益は、事業推進強化に伴うコストの増加により減益の見通し

2016年度に取り組む事業推進強化策

- ① 案件増加対応のため作業部門の体制効率化を図る。
- ② 新規事業の立ち上げ及び展開のスピードアップを図るため組織体制を整備する。
- ③ 新規サービス及び新規事業を展開するための投資を増加する。
- ④ 営業の要員を増員する

今後の取組み

17 中期経営計画達成に向けて

17中計数値目標

2017年度 損益目標

売上高

102億円

営業利益

6.2億円

【17中計 基本方針】

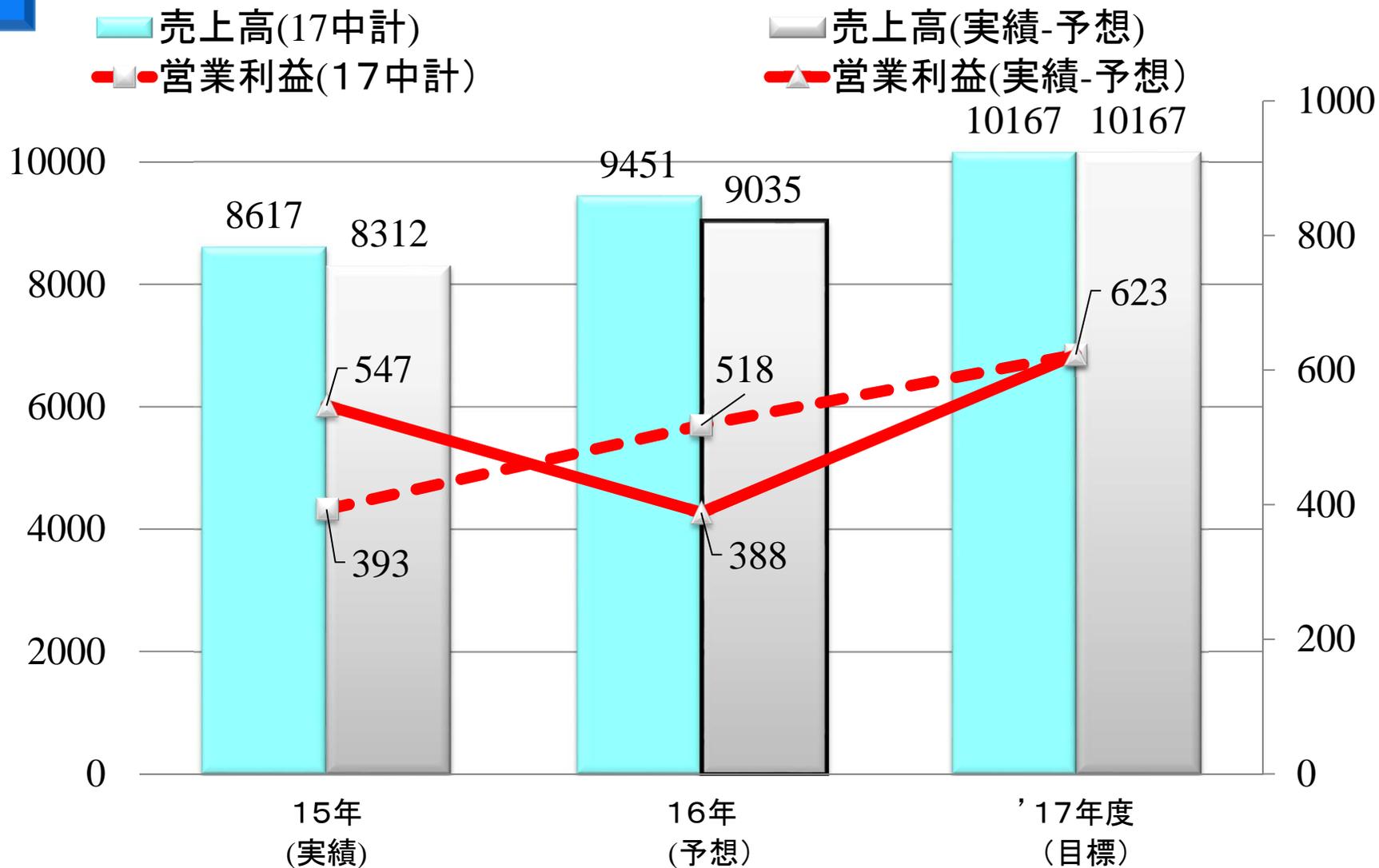
- ①技術を追求する。
- ②技術を基に信頼される商品・サービスを提供し、事業を拡大して、成長する。
- ③経営基盤を強化する。
- ④環境経営を推進する。

【17中計 重点施策】

- ①資源の集中と、要員及び資源の配分見直し
- ②ビジネスモデルの転換
- ③赤字の解消
- ④新規技術及び新商品の企画・開発
- ⑤営業の強化
- ⑥顧客満足度の向上
- ⑦意識改革
- ⑧社内活性化
- ⑨社員育成
- ⑩組織力・マネジメント力の強化

17中計進捗状況

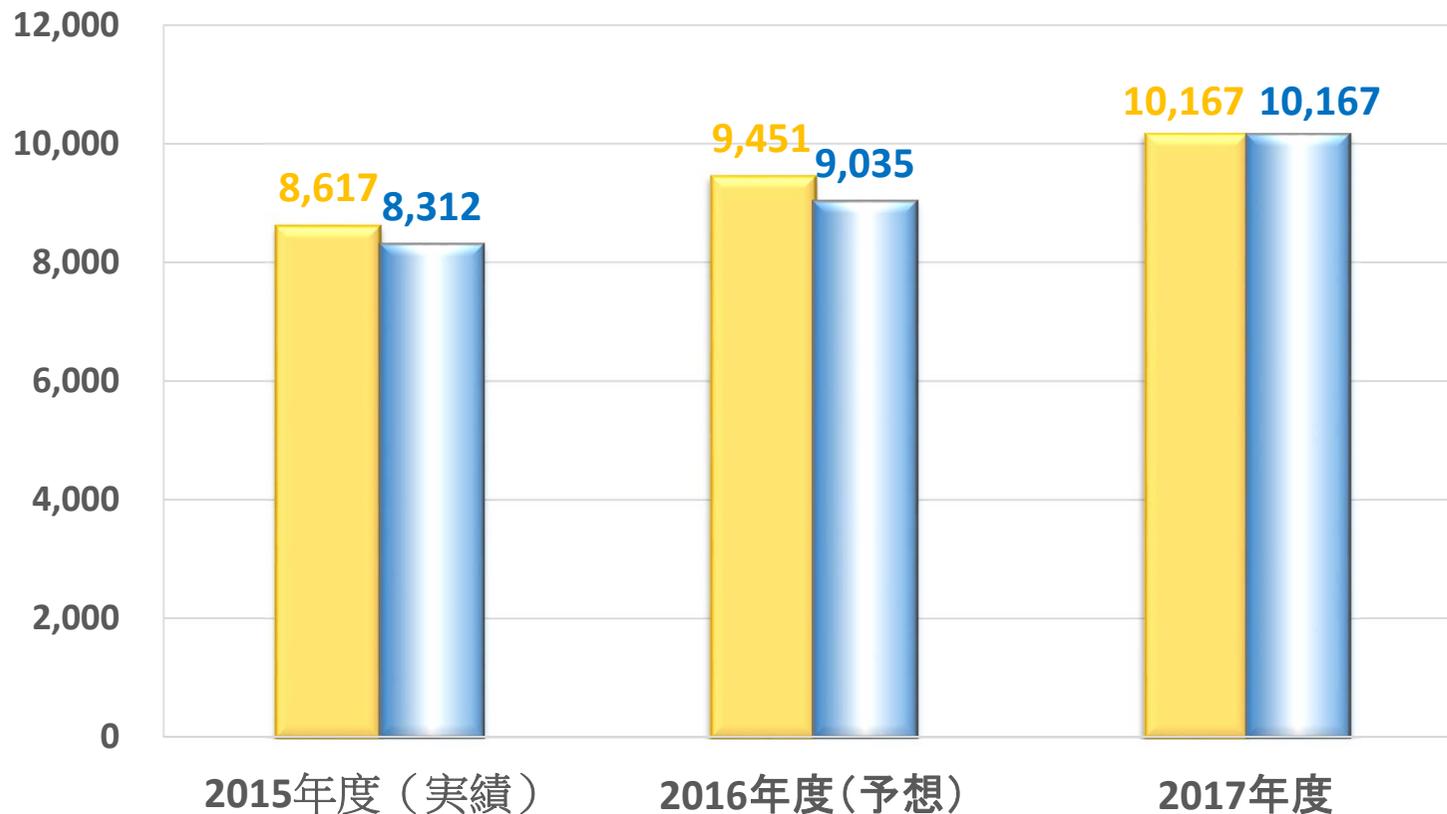
連結



17中計進捗状況（売上高）

連結

■ 売上高(17中計) ■ 売上高



17中計との差異
(百万円)

2015年度
実績

△305

2016年度
予想

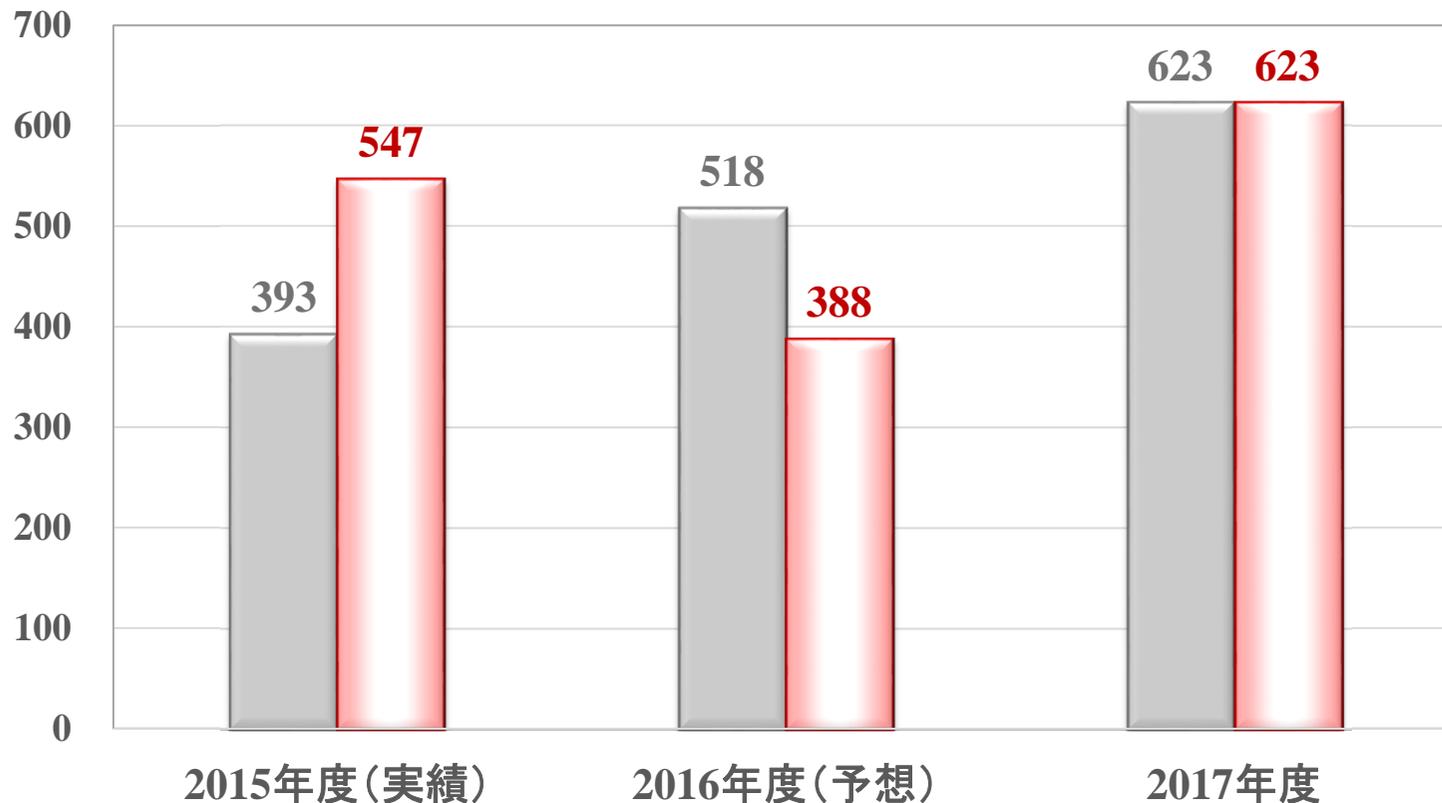
△416

●売上高は2015年度・2016年度共に計画を下回る

17中計進捗状況（営業利益）

連結

■ 営業利益(計画) □ 営業利益



17中計との差異 (百万円)

2015年度
実績

+154

2016年度
予想

△130

- 営業利益は2015年度は計画を上回ったが、2016年度は計画を下回る

17 中計進捗状況（事業区分別）

連結

事業区分別売上高

（単位：百万円）

| | 2015年度 | | | 2016年度 | | | 2017年度 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 計画 | 実績 | 差異 | 計画 | 実績 | 差異 | 計画 |
| システム運用・管理 | 2,873 | 2,959 | 86 | 2,934 | 2,867 | △ 67 | 3,023 |
| システム販売 | 2,652 | 2,562 | △ 90 | 3,041 | 2,624 | △ 417 | 3,382 |
| ソフトウェア開発 | 1,570 | 1,468 | △ 102 | 1,916 | 1,947 | 31 | 2,167 |
| 機器等販売 | 1,521 | 1,324 | △ 197 | 1,561 | 1,597 | 36 | 1,595 |
| 売上高合計 | 8,616 | 8,313 | △ 303 | 9,452 | 9,035 | △ 417 | 10,167 |

- 2015年度実績はソフトウェア開発、機器等販売が計画を大きく下回った。特にソフトウェア開発はERP案件をはじめ案件獲得が予定通りに進まなかった。

17 中計進捗状況（事業区分別）

連結

事業区分別売上高

（単位：百万円）

| | 2015年度 | | | 2016年度 | | | 2017年度 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 計画 | 実績 | 差異 | 計画 | 実績 | 差異 | 計画 |
| システム運用・管理 | 2,873 | 2,959 | 86 | 2,934 | 2,867 | △ 67 | 3,023 |
| システム販売 | 2,652 | 2,562 | △ 90 | 3,041 | 2,624 | △ 417 | 3,382 |
| ソフトウェア開発 | 1,570 | 1,468 | △ 102 | 1,916 | 1,947 | 31 | 2,167 |
| 機器等販売 | 1,521 | 1,324 | △ 197 | 1,561 | 1,597 | 36 | 1,595 |
| 売上高合計 | 8,616 | 8,313 | △ 303 | 9,452 | 9,035 | △ 417 | 10,167 |

- 2016年度予想はシステム販売が計画を大きく下回る。特にインフラサービスへの取組みが遅れている

17中計進捗状況（損益）

連結

（単位：百万円）

| | 2015年度 | | | 2016年度 | | | 2017年度 |
|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | 計画 | 実績 | 差異 | 計画 | 実績 | 差異 | 計画 |
| 売上高 | 8,617 | 8,313 | △ 304 | 9,451 | 9,036 | △ 415 | 10,167 |
| 売上原価 | 6,738 | 6,337 | △ 401 | 7,395 | 7,015 | △ 380 | 7,978 |
| 売上総利益 | 1,879 | 1,976 | 97 | 2,056 | 2,021 | △ 35 | 2,189 |
| 販売・管理費 | 1,485 | 1,429 | △ 56 | 1,538 | 1,632 | 94 | 1,565 |
| 営業利益 | 394 | 547 | 153 | 518 | 389 | △ 129 | 624 |

売上高が伸びていないため、2016年度に事業推進強化策等を実施（24ページ参照）

17中計に対して

- 2015年度実績は、減収・増益
- 2016年度予想は、事業推進強化等に伴うコストの増加により減収・減益

17中計進捗状況

売上高が伸びず厳しい状況が予想されるが、2016年度に計画している強化策を確実に実行し、17中計の目標達成に向け事業を展開。

パシフィックシステム株式会社 2016年3月期 決算説明会

本日はご多用中のところご出席いただきありがとうございました。今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

見通しに関する注記事項

本資料中の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されており、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありますので、その点ご承知おき頂きますようお願い致します。

お問合せ先は、下記にお願いいたします。

- ・ パシフィックシステム株式会社 総合企画部
- ・ 電話 : 048-845-2276
- ・ FAX : 048-845-2260
- ・ URL : <http://www.pacific-systems.co.jp/>

