



2017年12月期 決算説明会資料

株式会社 電算システム

東証 1 部・名証 1 部 3630

本資料中の将来にわたる記述は、現時点での推測・予測に基づくものであり、潜在的リスクや不確実性が含まれております。
このため、将来の業績について保証するものではなく、実際の業績が、経営環境の変化等により予測と異なる結果になることがありますことをご承知おきください。
資料の数値に関しましては百万単位で切り捨てておりますので 表中の合計値が一致しない場合があります。
%表記においては小数点第 2 位を四捨五入して記載しております。

売上高

335.45億円
(10.5%UP)

営業利益

12.97億円
(15.3%UP)

親会社株式に帰属する純利益

8.21億円
(12.2%UP)

業績について

✓ 前期比増収、増益

✓ 計画比では、売上が若干届かなかったが、利益では10%以上上振れ、特に純利益では20%以上の上振れ

✓ 様々な課題解決に注力

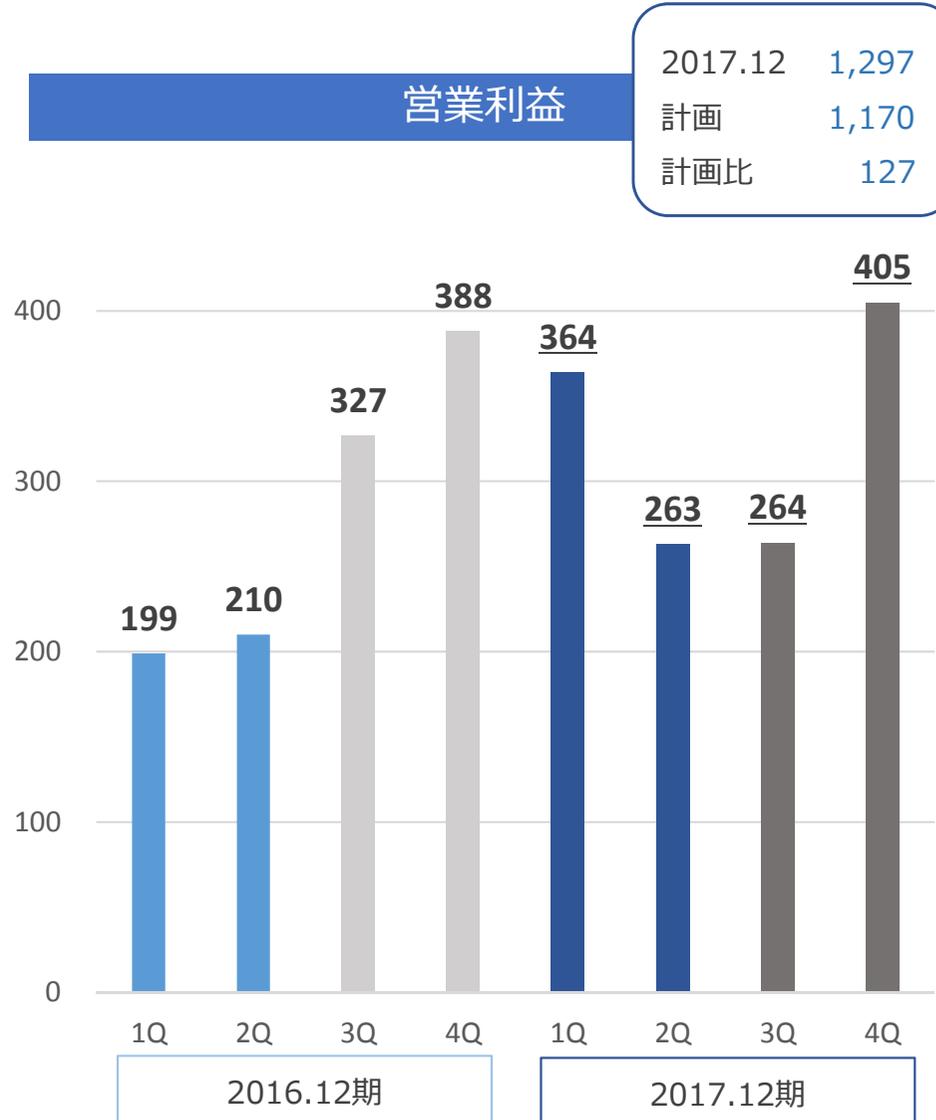
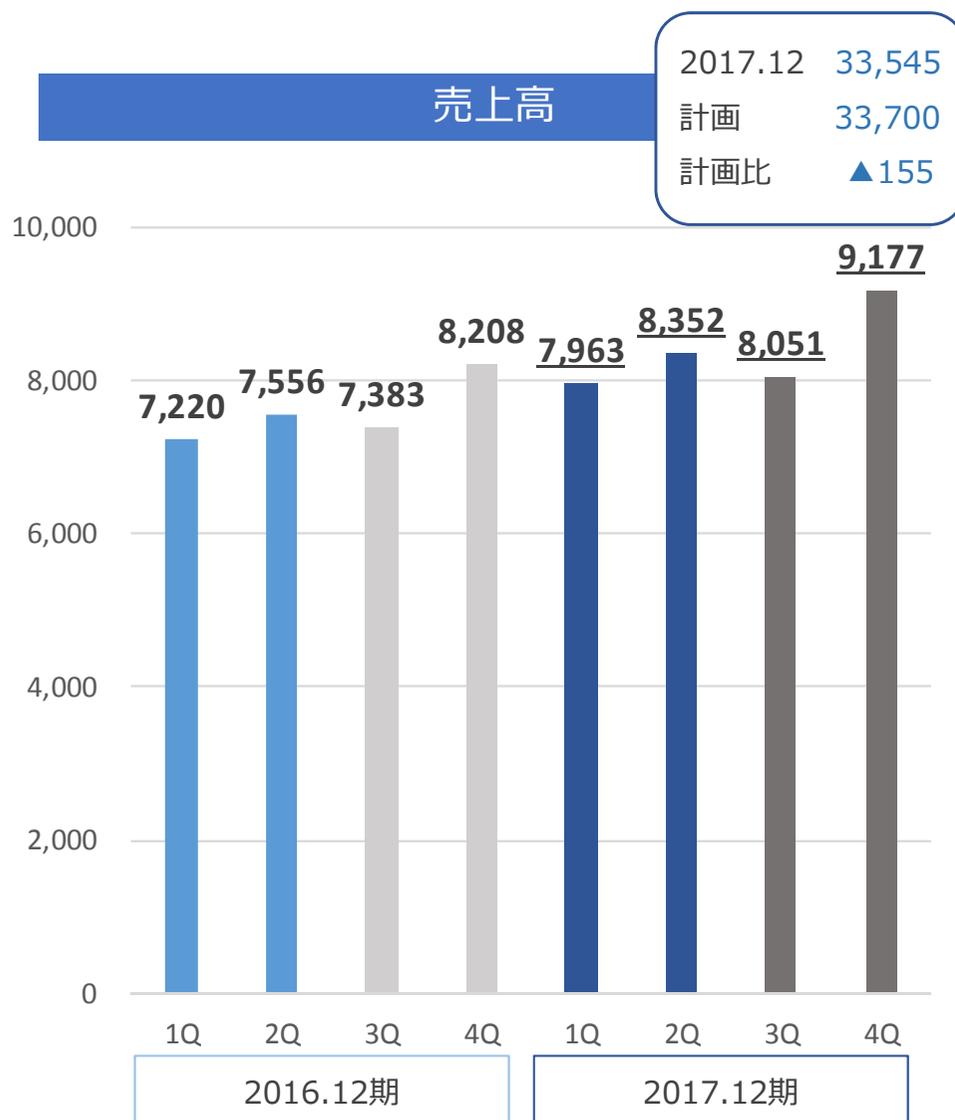
〔単位：百万円〕

✓ 売上はほぼ計画通り、利益は計画以上

	2016.12期	2017.12期	前期比 率	計画	達成率
売上高	30,369	33,545	10.5%	33,700	99.5%
営業利益	1,125	1,297	15.3%	1,170	110.9%
利益率	3.7%	3.9%	0.2% Up	3.5%	
経常利益	1,157	1,336	15.5%	1,180	113.3%
利益率	3.8%	4.0%	0.2% Up	3.5%	
当期純利益	732	821	12.2%	675	121.6%

〔単位：百万円〕

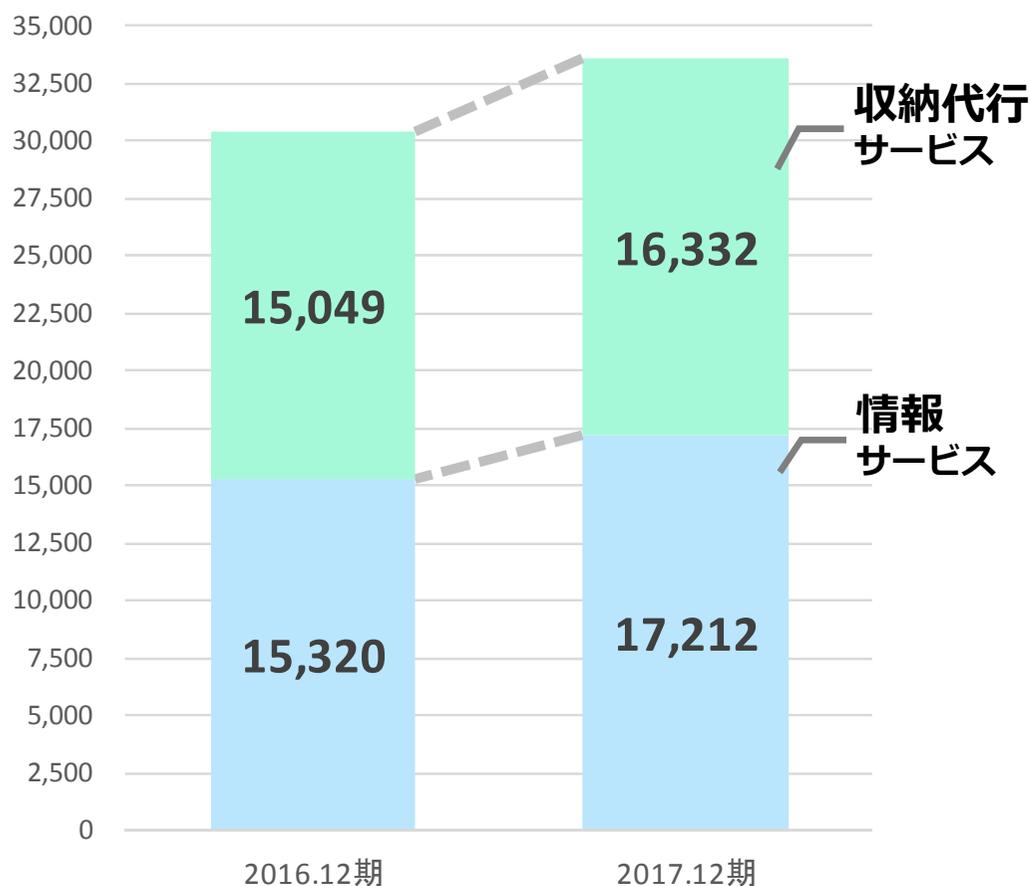
✓ 第4Qは計画通り利益増となった



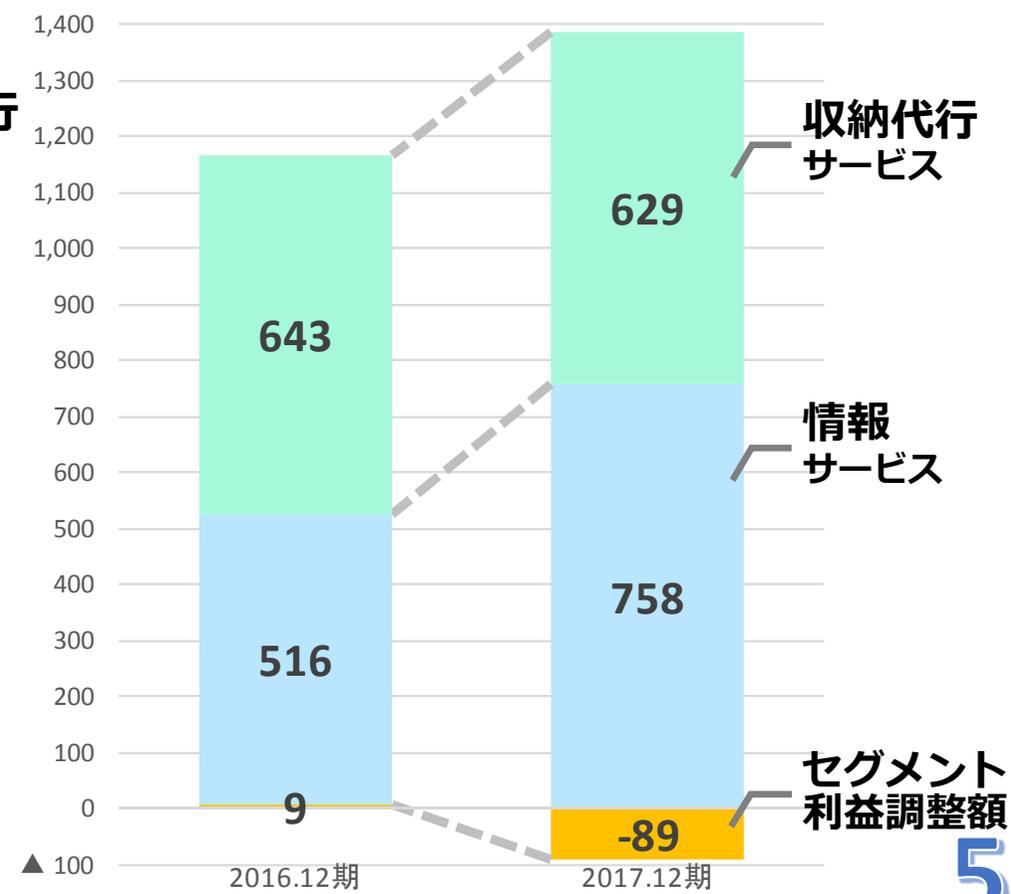
〔単位：百万円〕

- ✓ 利益面では情報サービスが復調（大きな失敗プロジェクトがなかった）
- ✓ 収納代行サービスの減益は、基盤移行コストが主原因

売上高



営業利益



〔単位：百万円〕

- ✓ 情報サービス全体では計画比で売上が下回ったが、利益面で貢献
利益増は、クラウド部門の成長や成熟部門の利益率向上による
情報処理は大手ガソリンスタンド処理が抜けたことにより前期比減

	2016.12期	2017.12期	前期比		計画	達成率
			金額	率		
売上高	15,320	17,212	1,892	12.4%	17,500	98.4%
SI・ソフト開発	9,040	10,491	1,451	16.1%	11,225	93.5%
情報処理	5,034	5,004	▲ 29	▲0.6%	5,092	98.3%
商品販売	1,245	1,716	471	37.8%	1,182	145.2%
営業利益	516	758	242	46.9%	620	122.4%
営業利益率	3.4%	4.4%	1.0% Up		3.5%	

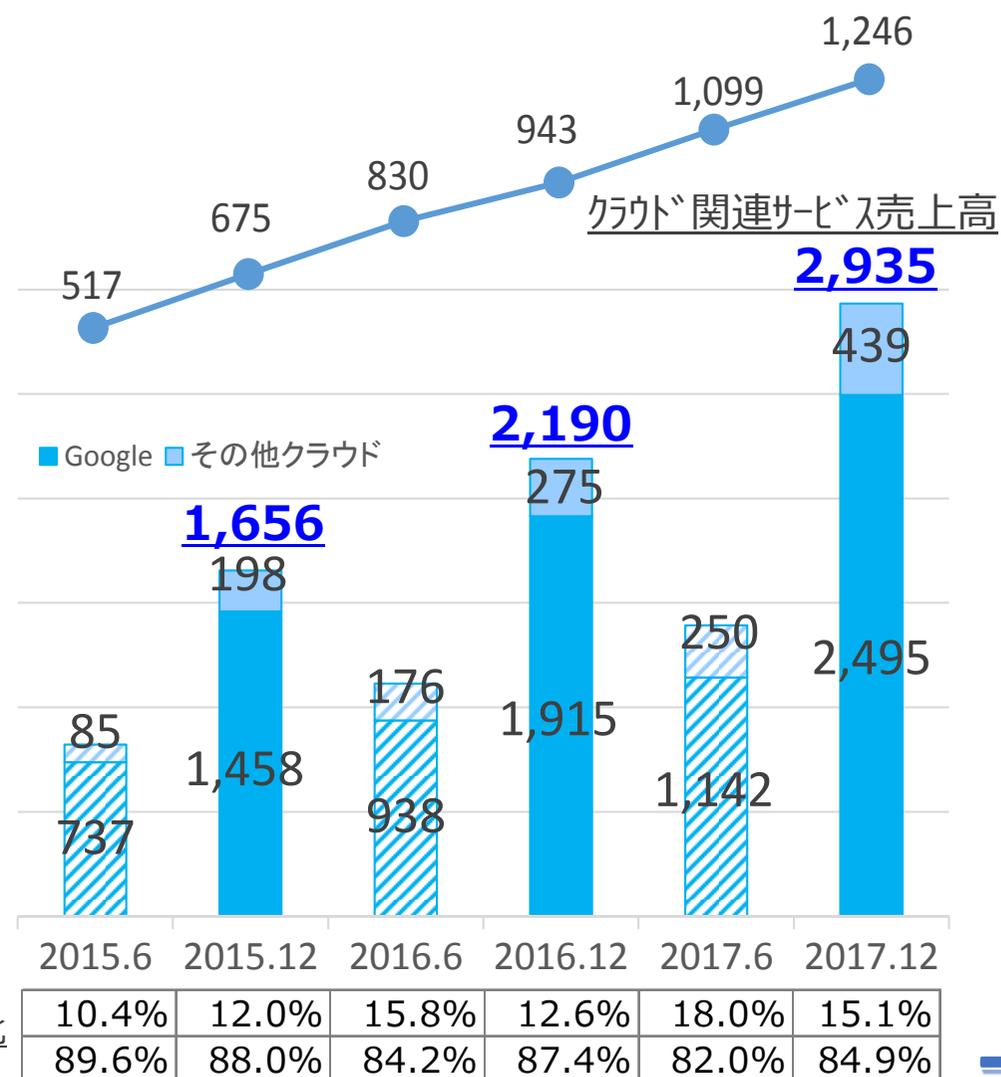
SI・ソフト開発

- ✓ データセンタービジネス好転
- ✓ 受託ソフト好調

Google(G Suite)導入企業数
: 1,200件突破

クラウド関連サービス売上
: 34.0%増

Google(G Suite)導入企業数

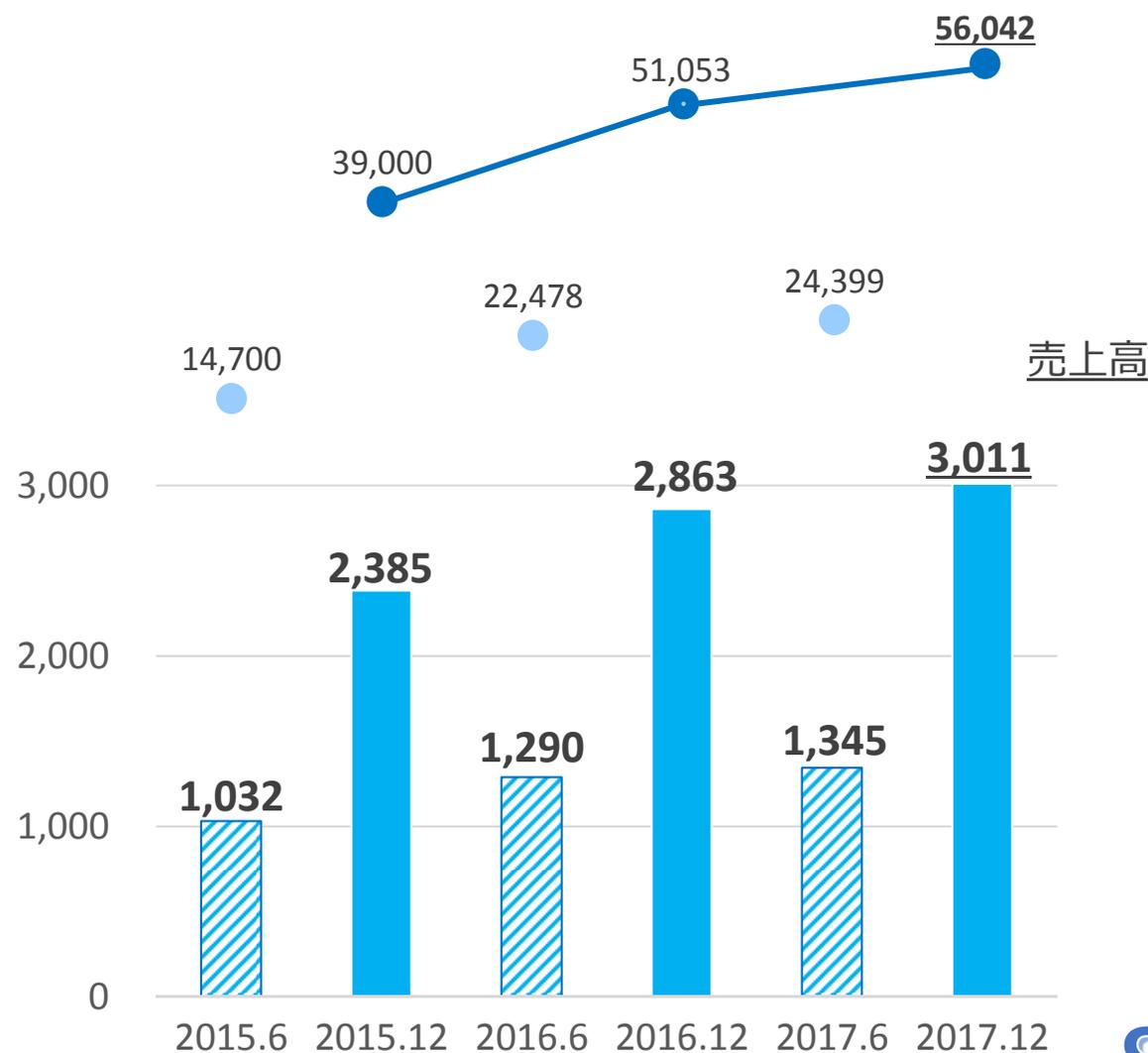


〔単位：百万円〕

BPO事業

処理件数〔千件〕

- ✓ 新サービスの立ち上げ
- ✓ BPOセンター建設へ



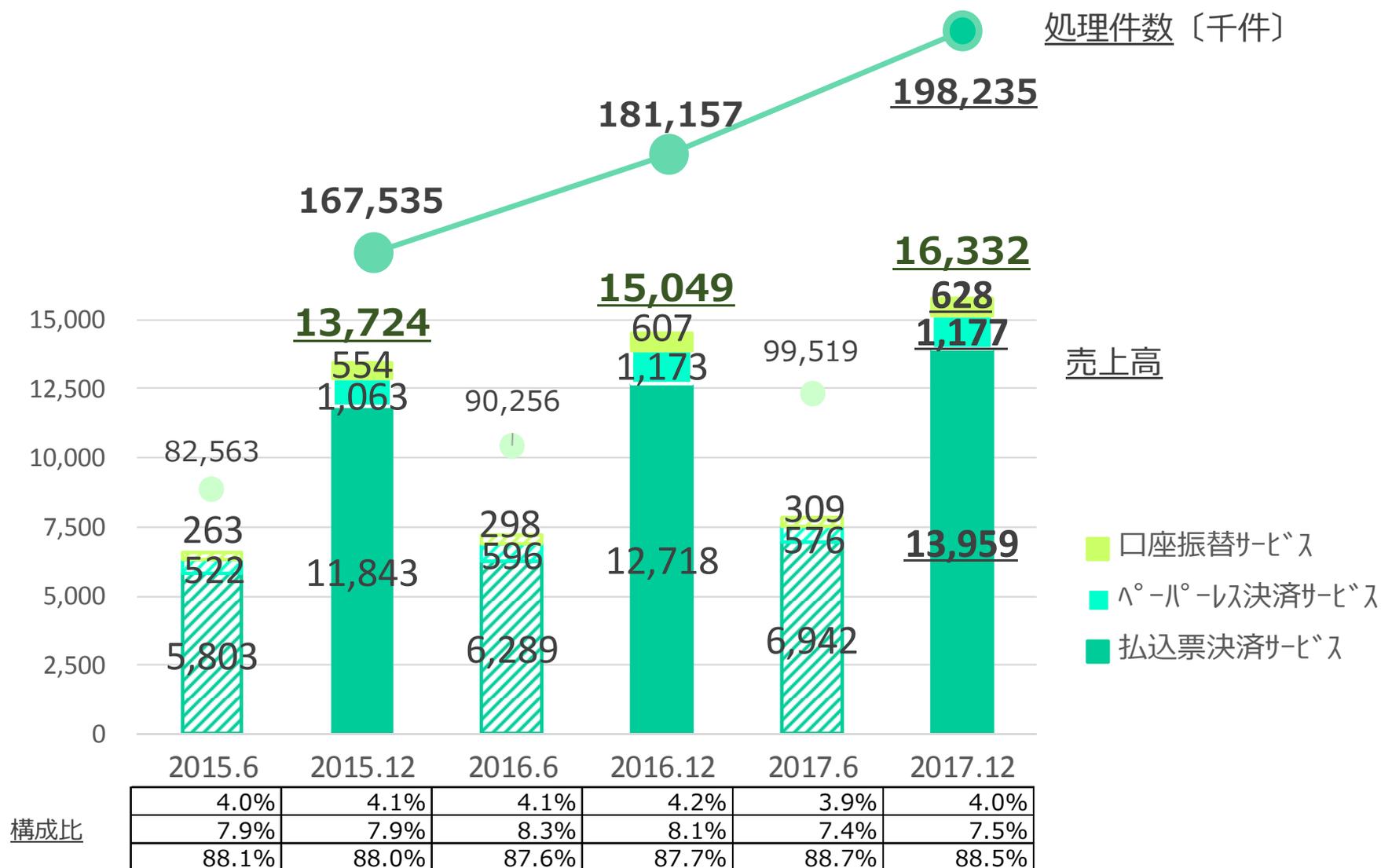
〔単位：百万円〕

- ✓ 収納代行サービス全体では、前期比で、利益が下回った
利益面で、計画比増は海外コスト、前期比減は基盤移行コストの影響

	2016.12期	2017.12期	前期比		計画	達成率
			金額	率		
売上高	15,049	16,332	1,282	8.5%	16,200	100.8%
決済サービス	14,499	15,766	1266	8.7%	15,577	101.2%
払込票決済サービス	12,718	13,959	1240	9.8%	13,734	101.6%
ペーパーレス決済サービス	1,173	1,177	4	0.4%	1,194	98.7%
口座振替サービス	607	628	21	3.5%	648	97.1%
決済イノベーション	550	566	16	3.0%	622	91.1%
送金サービス	320	311	▲ 8	▲2.7%	—	—
収納代行窓口サービス	230	254	24	10.8%	—	—
営業利益	643	629	▲ 14	▲2.2%	550	114.4%
営業利益率	4.3%	3.9%	0.42% Down		3.4%	—

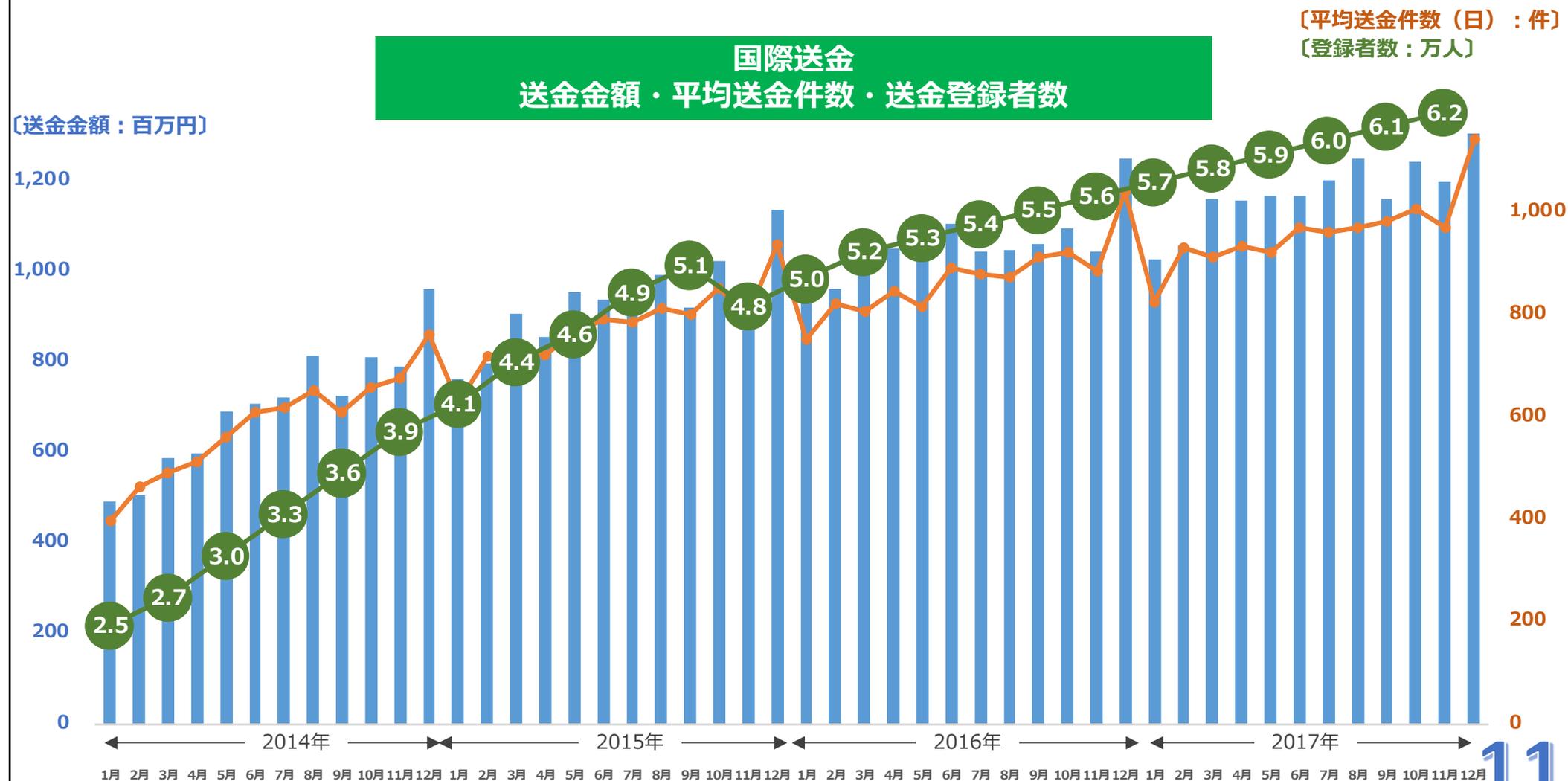
決済サービス

✓ 売上、処理件数ともに、順調



決済イノベーションの状況

- ✓ 収納窓口サービス 導入店舗 2,300店舗へ
- ✓ 国際送金 コスト構造の変化により収益改善



✓ 売上の伸びに対して利益の伸びが低い理由
積極的なM & AやPCIDSSの取得、収納代行の第2次基盤移行
など様々なコストが利益を圧迫することが見込まれるため

	2017.12期			2018.12期予想			通期	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	前期比
売上高	16,315	17,229	33,545	17,990	18,509	36,500	2,954	8.8%
営業利益	628	669	1,297	523	786	1,310	12	0.9%
利益率	3.9%	4.3%	3.9%	2.9%	4.3%	3.6%		
経常利益	654	682	1,336	550	794	1,345	8	0.6%
利益率	4.0%	4.0%	4.0%	3.1%	4.3%	3.7%		
純利益	416	405	821	343	499	843	21	2.7%
セグメント 利益調整額	▲ 18	▲ 71	▲ 89	16	▲ 106	▲ 90		

- ✓ **SI・ソフト開発**
ソフト開発は、引き続き順調 Google関連事業は高い成長
- ✓ **情報処理**
新規BPO案件多く、受注を目指す

	2017.12期			2018.12期予想			通期	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	前期比
売上高	8,196	9,016	17,212	9,192	9,695	18,888	1,675	9.7%
SI・ソフト開発	4,990	5,501	10,491	6,005	5,907	11,913	1,421	13.5%
情報処理	2,331	2,672	5,004	2,399	3,209	5,608	603	12.1%
商品販売	874	841	1,716	786	579	1,366	▲ 350	▲ 20.4%
営業利益	316	441	758	216	592	809	50	6.6%
利益率	3.9%	4.9%	4.4%	2.4%	6.1%	4.3%		

- ✓ 第2次基盤移行（最終）を行い、万全な体制を確立
- ✓ 企画部門を強化し、新サービスを追求

	2017.12期			2018.12期予想			通期	
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	増減額	前期比
売上高	8,119	8,212	16,332	8,797	8,814	17,612	1,279	7.8%
決済サービス	7,829	7,936	15,766	8,502	8,466	16,969	1,203	7.6%
払込票決済サービス	6,942	7,016	13,959	7,604	7,566	15,170	1,211	8.7%
ペーパーレス決済サービス	576	601	1,177	578	577	1,155	▲ 22	▲1.9%
口座振替サービス	309	319	628	320	322	648	19	3.0%
決済イノベーション	290	276	566	294	347	642	75	13.4%
営業利益	330	299	629	290	300	591	▲ 38	▲6.1%
利益率	4.1%	3.6%	3.9%	3.3%	3.4%	3.4%		

構造転換を進める

重点施策

- ① 海外展開
- ② フロービジネスからストックビジネスへ
- ③ 積極的なM & A

〔単位：百万円〕

✓ 構造転換を進める

	2017.12期 実績	2018.12期 計画	2019.12期 計画	2020.12期 計画	前年伸び率 平均
売上高	33,545	36,500	40,000	44,000	9.5%
情報サービス	17,212	18,888	20,865	23,276	
収納代行サービス	16,332	17,612	19,135	20,724	
営業利益	1,297	1,310	1,500	1,700	9.6%
情報サービス	758	809	881	995	
収納代行サービス	629	591	699	785	
利益率	3.9%	3.6%	3.8%	3.9%	
情報サービス	4.4%	4.3%	4.2%	4.3%	
収納代行サービス	3.9%	3.4%	3.7%	3.8%	
経常利益	1,336	1,345	1,530	1,730	9.2%
利益率	4.0%	3.7%	3.8%	3.9%	
当期純利益	821	843	961	1,092	10.1%

3分野7事業 ストック型ビジネス 8割超で実現

● 決済ビジネス分野

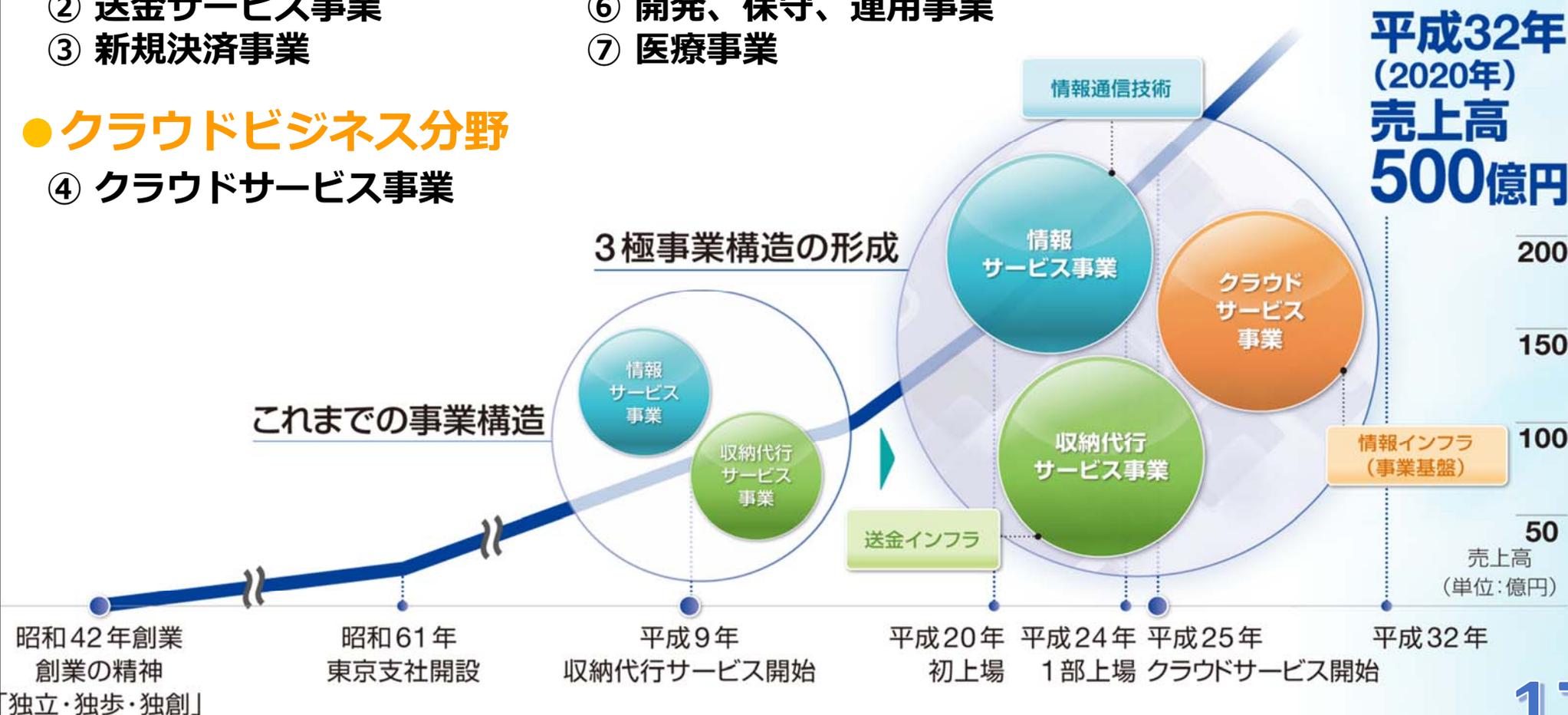
- ① 収納代行サービス事業
- ② 送金サービス事業
- ③ 新規決済事業

● 業務ビジネス分野

- ⑤ BPO事業
- ⑥ 開発、保守、運用事業
- ⑦ 医療事業

● クラウドビジネス分野

- ④ クラウドサービス事業



海外展開

✓ フィリピン収納窓口企業 CIS Bayad Center, Inc. と

3/16 業務提携から 資本業務提携 へ

10/30 ビジネス協定 締結

ドゥテルテ大統領 出席の

調印式 18組

(帝国ホテルにて)



✓ 2018/2 フィリピンのコンビニエンスストアでの

収納窓口システムの開始

MINISTOP にて

2月中に電気、水道、電話等の

料金支払い受付を開始



フロービジネスからストックビジネスへ

- ✓ デジタルサイネージ 都営バス、東京メトロ
(クラウド型デジタルサイネージシステム)

都営バス



東京メトロ



フロービジネスからストックビジネスへ

✓ 郵便局みまもりサービス

郵便局みまもりサービス（みまもり訪問サービス・みまもりでんわサービス）

8/7 受付開始、10/1サービス提供開始

事務センター業務

バックオフィス業務 / コールセンター業務 / 請求・入金管理業務

積極的なM&A

✓ GOGA、GOGA解析とのシナジー効果

One Google サービス企業へ

Google Cloud Platformを使った
データ分析サービス 検討中

10/2 名古屋支社移転拡張

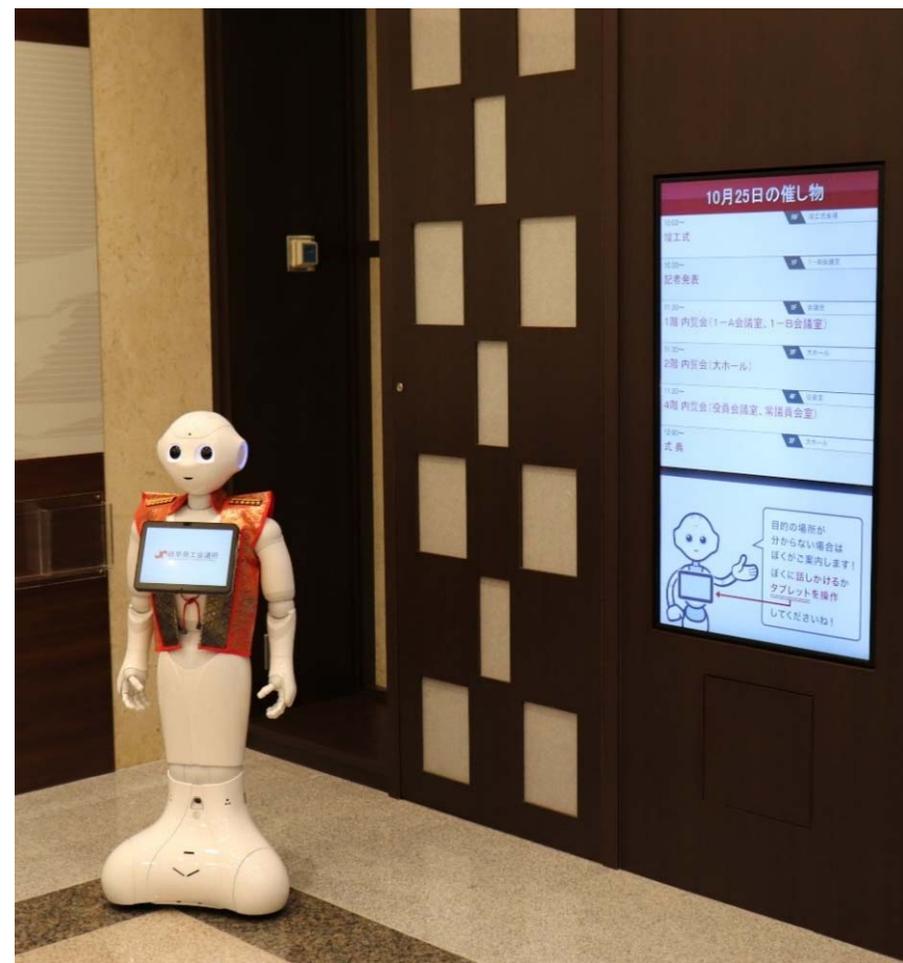
十六銀行名古屋ビル 12階

1.5倍の面積 愛知県での事業拡大を！



10/25 岐阜商工会議所

Pepper催し物案内アプリケーション開発



10/23 記念セミナー

資本・業務提携企業

(株)ワークスアプリケーションズ

牧野正幸CEOの講演



収納代行サービス Newサービス 続々！！

6/27 SMSを活用した新決済サービスの提供



7/18 スマートフォン決済アプリ『PayB』における業務提携



9/7 電子バーコードによる決済アプリで簡単にコンビニでお支払い



2018年 岐阜県東濃にて 設備拡大！

- ✓ 3月 先端技術開発センター 開設
- ✓ 11月 東濃BPOセンター 稼働予定
- ✓ データセンター 増設検討中

データセンター増設予定地

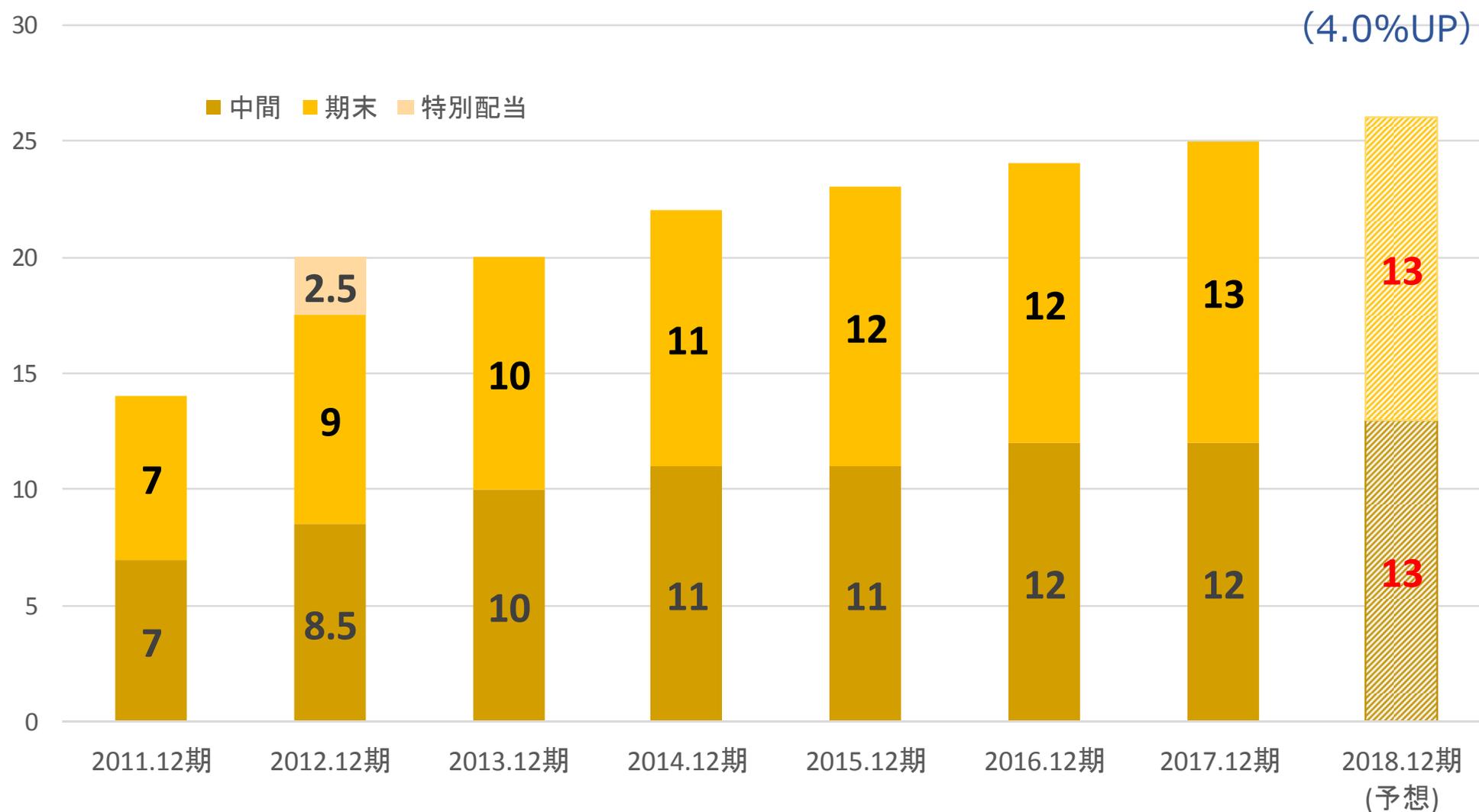
データセンター、先端技術開発センター

BPOセンター

八雲神社



✓ 普通配当 年間26円／1株 配当性向 30.2%



ありがとうございました。

