



株式会社 シーティーエス

2015年3月期

第3四半期決算 説明資料

2015年2月13日
www.cts-h.co.jp

目次

- 2015年3月期 第3四半期決算概要
- 2015年3月期 第3四半期セグメント概要
- 2015年3月期 進捗状況及び配当予想
- 参考資料

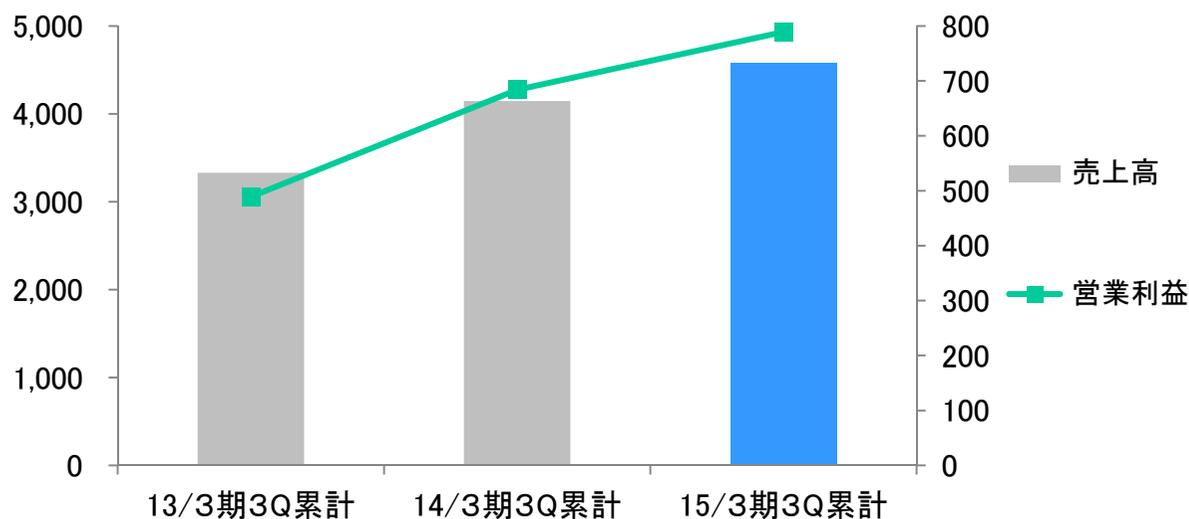
2015年3月期
第3四半期決算概要

損益概要 — 2015年3月期 第3四半期決算概要 —

- ▶ 主力事業のシステム事業、測量計測事業及び全ての事業が堅調に推移し、売上高は前年同期を上回る実績となりました。
- ▶ 利益面は、中核事業を中心に人員増加策などを実施したことにより販売費及び一般管理費が前年同期に比べ増加いたしました。売上高の伸長により売上総利益が増加したことに伴い、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前年同期を上回る実績となりました。

単位:百万円

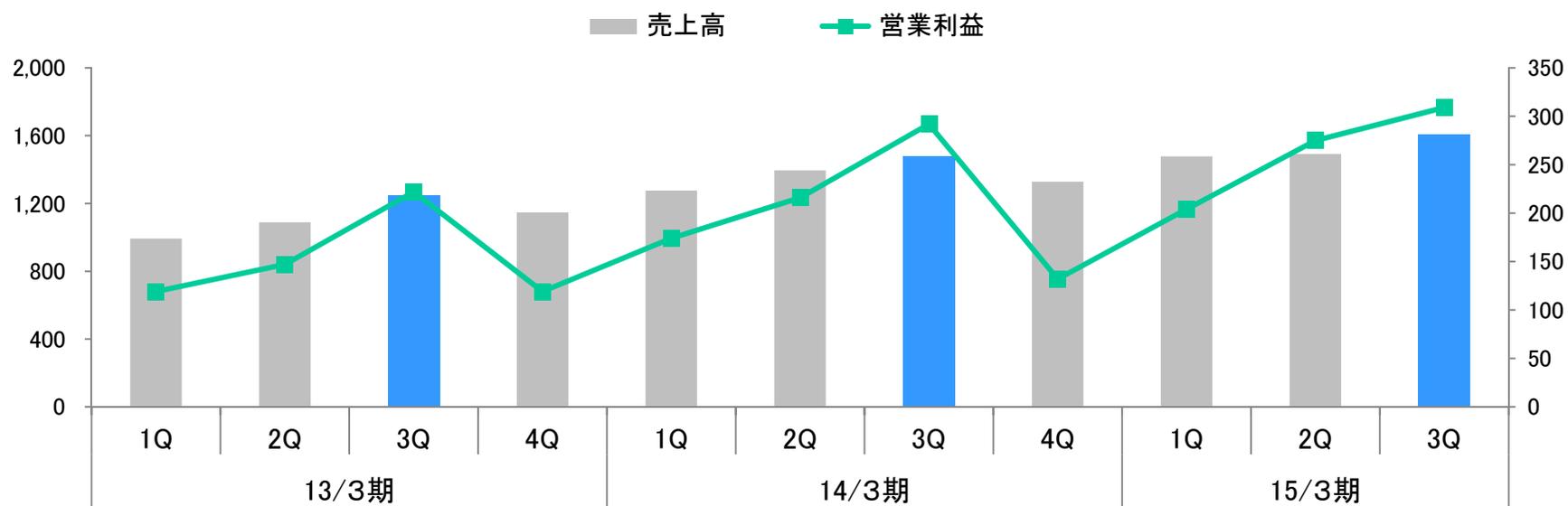
| | 2013/3期 第3四半期累計 | 2014/3期 第3四半期累計 | 2015/3期 第3四半期累計 | 前年同期比 | |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 3,329 | 4,147 | 4,574 | 427 | 10.3% |
| 営業利益 | 489 | 684 | 789 | 105 | 15.4% |
| 経常利益 | 472 | 663 | 763 | 99 | 15.1% |
| 純利益 | 286 | 409 | 492 | 83 | 20.4% |



四半期毎の損益推移 — 2015年3月期 第3四半期決算概要 —

単位:百万円

| | 2013/3期 | | | | 2014/3期 | | | | 2015/3期 | | |
|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 |
| 売上高 | 993 | 1,089 | 1,247 | 1,147 | 1,276 | 1,395 | 1,475 | 1,328 | 1,478 | 1,492 | 1,604 |
| 営業利益 | 119 | 147 | 222 | 119 | 174 | 216 | 292 | 132 | 204 | 275 | 309 |
| 営業利益率 | 12.0% | 13.6% | 17.9% | 10.4% | 13.7% | 15.5% | 19.8% | 9.9% | 13.9% | 18.5% | 19.3% |



貸借対照表概要 — 2015年3月期 第3四半期決算概要 —

▶ 総資産が前事業年度より1,143百万円増加し、6,790百万円となりました。

単位：百万円

| | | 2014年3月末 | 2014年12月末 | 前年同期比 | |
|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| 資産 | 流動資産 | 2,714 | 3,520 | 805 | 29.7% |
| | 固定資産 | 2,932 | 3,270 | 337 | 11.5% |
| | 資産合計 | 5,647 | 6,790 | 1,143 | 20.2% |
| 負債・純資産 | 流動負債 | 1,645 | 2,168 | 523 | 31.8% |
| | 固定負債 | 1,307 | 1,558 | 250 | 19.2% |
| | 負債合計 | 2,953 | 3,727 | 774 | 26.2% |
| | 株主資本 | 2,643 | 2,953 | 310 | 11.7% |
| | 評価・換算差額等 | 50 | 109 | 58 | 116.6% |
| | 純資産合計 | 2,693 | 3,062 | 368 | 13.7% |
| 負債・純資産合計 | | 5,647 | 6,790 | 1,143 | 20.2% |
| 自己資本比率(%) | | 47.7% | 45.1% | △2.6% | |

2015年3月期
第3四半期セグメント概要

売上概要① — 2015年3月期 第3四半期セグメント概要 —

▶ システム事業

システム機器及びアプリケーション等のレンタル・販売に関して、2014年4月に熊本支店を開設し、営業エリアの拡大を図るとともに、既存の営業拠点におきましても営業活動の強化、新規顧客の開拓等を積極的に展開した結果、受注を堅調に確保することができました。

▶ 測量計測事業

測量機器及び計測システム等のレンタル・販売に関して、中期経営計画の方針に基づき「建設ICT」分野に注力した結果、受注を堅調に確保することができました。

▶ ハウス備品事業

建設現場事務所用ユニットハウス及び什器備品等のレンタル・販売に関して、公共投資等の増加に伴うユニットハウス需要の高まりから、レンタル受注量を確保することができました。

▶ 環境安全事業

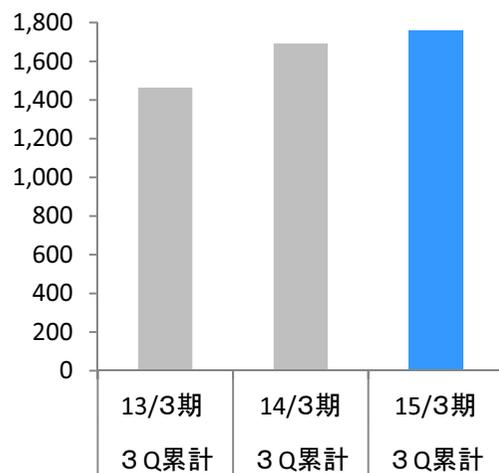
道路標示・標識及び環境・景観分野の工事並びに安全用品のレンタル・販売に関して、専門分野である道路標示工事の受注が堅調に推移したことに加え、大型公共工事の完成により、増収となりました。

売上概要② — 2015年3月期 第3四半期セグメント概要 —

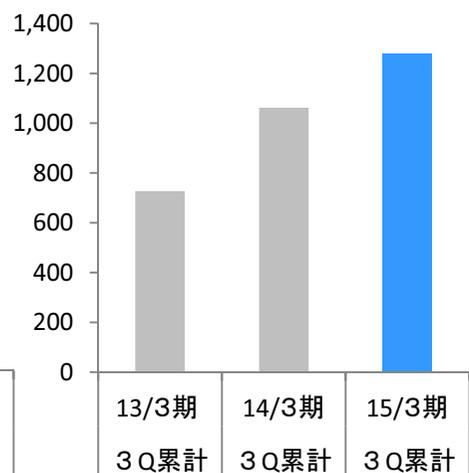
単位:百万円

| | 2013/3期 第3四半期累計 | 2014/3期 第3四半期累計 | 2015/3期 第3四半期累計 | 前年同期比 | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| システム事業 | 1,464 | 1,692 | 1,760 | 68 | 4.1% |
| 測量計測事業 | 727 | 1,062 | 1,279 | 216 | 20.4% |
| ハウス備品事業 | 721 | 869 | 941 | 71 | 8.3% |
| 環境安全事業 | 415 | 552 | 593 | 70 | 13.4% |
| 売上高合計 | 3,329 | 4,147 | 4,574 | 427 | 10.3% |

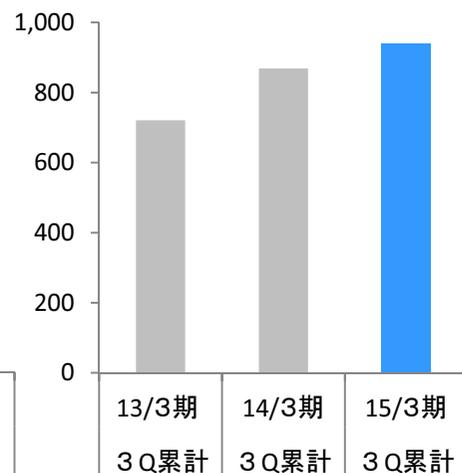
システム事業



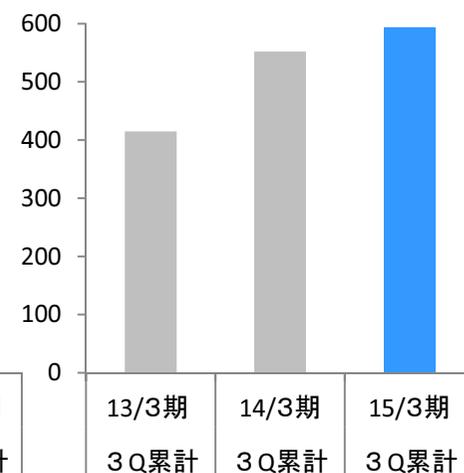
測量計測事業



ハウス備品事業



環境安全事業

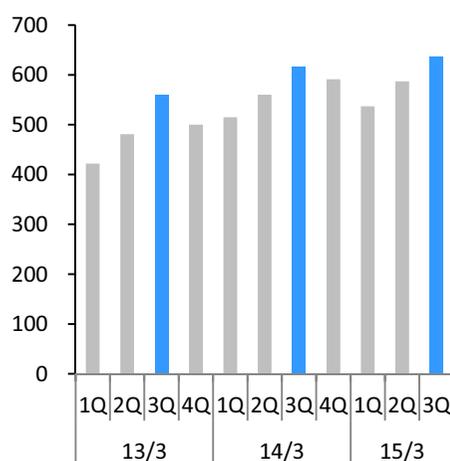


四半期毎の売上推移 — 2015年3月期 第3四半期セグメント概要 —

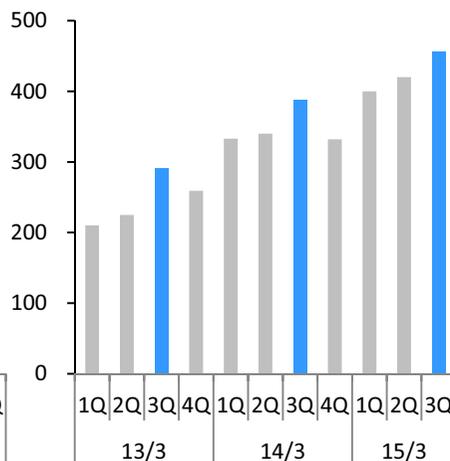
単位:百万円

| | 2013/3期 | | | | 2014/3期 | | | | 2015/3期 | | |
|---------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 |
| システム事業 | 422 | 481 | 560 | 500 | 515 | 560 | 616 | 591 | 537 | 587 | 636 |
| 測量計測事業 | 210 | 225 | 291 | 259 | 333 | 340 | 388 | 332 | 400 | 420 | 457 |
| ハウス備品事業 | 223 | 236 | 262 | 248 | 270 | 289 | 309 | 262 | 266 | 339 | 335 |
| 環境安全事業 | 137 | 145 | 133 | 139 | 156 | 205 | 161 | 141 | 273 | 145 | 173 |
| 売上高合計 | 993 | 1,089 | 1,247 | 1,147 | 1,276 | 1,395 | 1,475 | 1,328 | 1,478 | 1,492 | 1,604 |

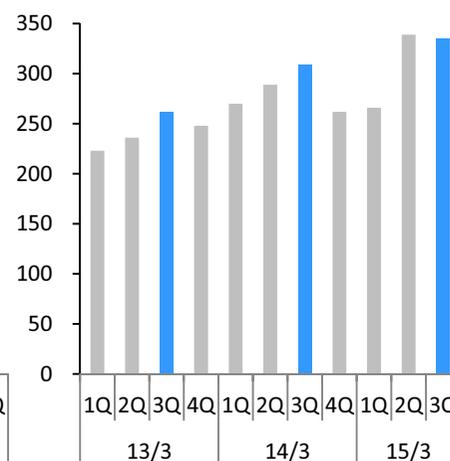
システム事業



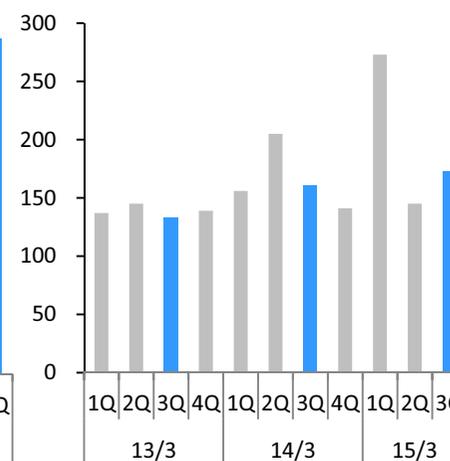
測量計測事業



ハウス備品事業



環境安全事業

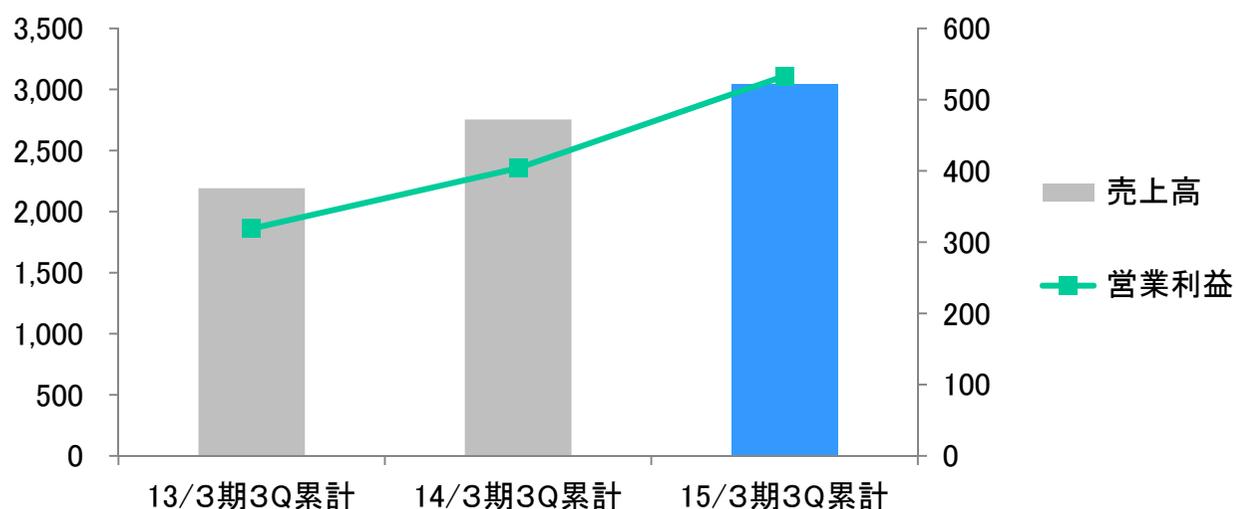


主力事業(建設ICT)の損益推移 — 2015年3月期 第3四半期セグメント概要 —

- ▶ 主力事業(システム事業+測量計測事業=建設ICT)の推移は、売上高が前年同期比10.4%、営業利益が前年同期比31.9%の増加となりました。
- ▶ 主な要因は次の通りです。
 - ・ 営業強化を目的とした人員体制の増強により、売上高、営業利益ともに増加しました。
 - ・ 「建設ICT」分野に注力した結果、独自商品を中心に受注を堅調に確保できました。

単位:百万円

| | 2013/3期 | 2014/3期 | 2015/3期 | 前年同期比 | |
|-------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | 第3四半期累計 | 第3四半期累計 | 第3四半期累計 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 2,192 | 2,754 | 3,040 | 285 | 10.4% |
| 営業利益 | 319 | 404 | 533 | 129 | 31.9% |
| 営業利益率 | 14.6% | 14.7% | 17.6% | | |



2015年3月期
進捗状況及び配当予想

2015年3月期 進捗状況

▶ 第3四半期累計実績は、修正予想に対して売上高、各利益ともに順調に推移しました。

全社損益予想

単位:百万円

| | 2015/3期 第3四半期累計 (実績) | 2015/3期 通期 (修正予想) | 進捗率 |
|------|----------------------------|-------------------------|-------|
| | 売上高 | 4,574 | 6,100 |
| 営業利益 | 789 | 960 | 82.2% |
| 経常利益 | 763 | 925 | 82.5% |
| 純利益 | 492 | 589 | 83.7% |

| 2015/3期 通期 (当初予想) | 2015/3期 通期 (修正予想) | 増減率 |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| 6,000 | 6,100 | 1.7% |
| 890 | 960 | 7.9% |
| 850 | 925 | 8.8% |
| 510 | 589 | 15.5% |

※ 2014年10月24日付けで通期業績予想を上方修正しております。

2015年3月期 配当予想

- ▶ 第2四半期末において、中間配当7.5円の当初予想に対し、9.0円を実施しました。
- ▶ 期末においては普通配当9.0円に、東京証券取引所市場第二部への市場変更による記念配当1.0円を加え、10.0円の配当を予想しております。

| | 年間配当金 | | |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | 第2四半期末 | 期末 | 合計 |
| 2014年3月期 | 7.5円 | 8.0円 | 15.5円 |
| 2015年3月期 | 9.0円 | | |
| 2015年3月期(予想) | | 10.0円 (普通配当 9.0円) (記念配当 1.0円) | 19.0円 (普通配当 18.0円) (記念配当 1.0円) |

※ 2014年8月22日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
上記の配当予想は、当該株式分割を考慮した配当金の額を記載しております。

※ 2014年11月21日付けで、期末配当における記念配当1.0円の実施を発表しております。

參考資料

貸借対照表 — 参考資料 —

単位:千円

| | | 2014/3期 第4四半期末 (2014年3月31日) | 2015/3期 第3四半期末 (2014年12月31日) |
|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 現金及び預金 | 1,384,543 | 1,715,558 |
| | 受取手形及び売掛金 | 1,038,881 | 1,141,655 |
| | たな卸資産 | 172,691 | 133,148 |
| | その他 | 131,294 | 543,257 |
| | 貸倒引当金 | △ 13,012 | △ 13,377 |
| 流動資産合計 | | 2,714,398 | 3,520,242 |
| | レンタル資産(純額) | 34,217 | 25,242 |
| | 建物(純額) | 243,448 | 236,604 |
| | 土地 | 777,810 | 777,810 |
| | リース資産(純額) | 1,570,337 | 1,827,605 |
| | その他(純額) | 102,273 | 80,967 |
| 有形固定資産合計 | | 2,728,087 | 2,948,230 |
| 無形固定資産合計 | | 40,796 | 66,385 |
| | 投資その他の資産 | 165,183 | 257,288 |
| | 貸倒引当金 | △ 1,300 | △ 1,903 |
| 投資その他の資産合計 | | 163,883 | 255,385 |
| 固定資産合計 | | 2,932,766 | 3,270,001 |
| 資産合計 | | 5,647,165 | 6,790,243 |

| | | 2014/3期 第4四半期末 (2014年3月31日) | 2015/3期 第3四半期末 (2014年12月31日) |
|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 支払手形及び買掛金 | 747,957 | 765,469 |
| | 未払法人税等 | 195,490 | 137,939 |
| | その他 | 702,218 | 1,265,401 |
| 流動負債合計 | | 1,645,667 | 2,168,809 |
| | リース債務 | 1,128,897 | 1,323,364 |
| | その他 | 178,792 | 235,321 |
| 固定負債合計 | | 1,307,689 | 1,558,685 |
| 負債合計 | | 2,953,357 | 3,727,495 |
| | 資本金 | 425,996 | 425,996 |
| | 資本剰余金 | 428,829 | 428,829 |
| | 利益剰余金 | 1,879,985 | 2,190,168 |
| | 自己株式 | △ 91,383 | △ 91,383 |
| | 株主資本合計 | 2,643,427 | 2,953,610 |
| その他有価証券評価差額金 | | 50,380 | 109,138 |
| 評価・換算差額等合計 | | 50,380 | 109,138 |
| 純資産合計 | | 2,693,807 | 3,062,748 |
| 負債純資産合計 | | 5,647,165 | 6,790,243 |

損益計算書

— 参考資料 —

単位:千円

| | 2014/3期 第3四半期 (自 2013年 4月 1日 至 2013年12月31日) | 2015/3期 第3四半期 (自 2014年 4月 1日 至 2014年12月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 4,147,242 | 4,574,925 |
| 売上原価 | 2,422,375 | 2,626,079 |
| 売上総利益 | 1,724,867 | 1,948,845 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,040,789 | 1,159,459 |
| 営業利益 | 684,078 | 789,386 |
| 営業外収益 | 7,717 | 8,487 |
| 受取利息 | 30 | 24 |
| 受取配当金 | 905 | 1,820 |
| 受取地代家賃 | 1,656 | 1,620 |
| 固定資産売却益 | 3,649 | — |
| 物品売却益 | — | 2,011 |
| その他 | 1,476 | 3,011 |
| 営業外費用 | 28,203 | 34,397 |
| 支払利息 | 27,340 | 33,232 |
| その他 | 863 | 1,165 |
| 経常利益 | 663,591 | 763,476 |
| 特別利益 | 5,760 | 23,656 |
| 投資有価証券売却益 | 5,760 | 23,656 |
| 特別損失 | — | 16,962 |
| 固定資産除却損 | — | 16,962 |
| 税引前純利益 | 669,351 | 770,170 |
| 法人税等 | 259,810 | 277,285 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 256,173 | 276,336 |
| 法人税等調整額 | 3,637 | 949 |
| 純利益 | 409,540 | 492,884 |

株式情報(2014年9月30日現在) — 参考資料 —

| | |
|----------|-------------|
| 発行済株式の総数 | 11,200,000株 |
| 株主数 | 2,296名 |

| 大株主上位10名 | 所有株式数 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
|---|--------------|------------------------------------|
| 有限会社横島 | 4,000,000 | 35.7 |
| 宮沢俊行 | 320,000 | 2.9 |
| 手塚克巳 | 320,000 | 2.9 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT | 318,400 | 2.8 |
| シーティーエス社員持株会 | 295,700 | 2.6 |
| 株式会社八十二銀行 | 208,800 | 1.9 |
| 株式会社三井住友銀行 | 160,000 | 1.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社 | 148,800 | 1.3 |
| 春原由妃 | 136,000 | 1.2 |
| 猪股和典 | 134,000 | 1.2 |
| 計 | 6,041,700 | 53.9 |

※ 自己株式452,800株(4.0%)については、上記から除いております。

| 所有株式数別状況 | 株主数 (名) | 持株数 (株) | 株主 構成比 (%) |
|----------------------|------------|------------|------------------|
| 100株未満 | 51 | 996 | 2.2 |
| 100株以上500株未満 | 1,004 | 276,656 | 43.7 |
| 500株以上1,000株未満 | 396 | 282,400 | 17.3 |
| 1,000株以上5,000株未満 | 654 | 1,376,200 | 28.5 |
| 5,000株以上10,000株未満 | 89 | 601,500 | 3.9 |
| 10,000株以上50,000株未満 | 86 | 1,780,648 | 3.8 |
| 50,000株以上100,000株未満 | 5 | 387,100 | 0.2 |
| 100,000株以上500,000株未満 | 10 | 2,494,500 | 0.4 |
| 500,000株以上 | 1 | 4,000,000 | 0.0 |

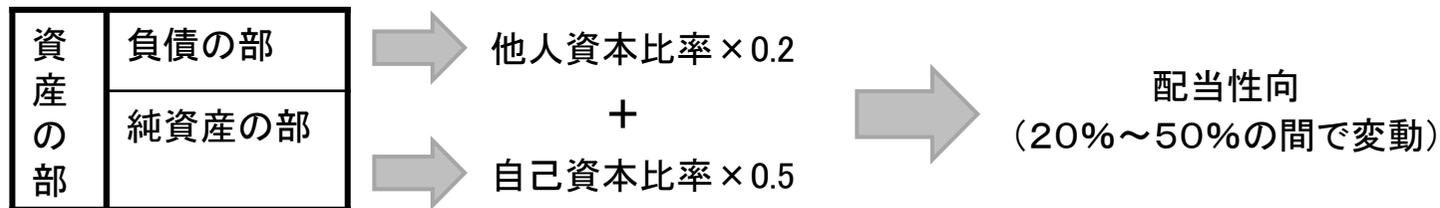
| 所有者別株式分布状況 | 株主数 (名) | 持株数 (株) | 株主 構成比 (%) |
|------------|------------|------------|------------------|
| 個人・その他 | 2,249 | 5,236,642 | 98.0 |
| 金融機関 | 8 | 706,000 | 0.3 |
| その他の法人 | 15 | 4,235,000 | 0.7 |
| 外国法人等 | 10 | 425,200 | 0.4 |
| 金融商品取引業者 | 13 | 144,358 | 0.6 |
| 自己名義株式 | 1 | 452,800 | 0.0 |

利益還元方針 配当金の計算方法 — 参考資料 —

当社は、安定配当の考え方を採用せず、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を考慮したうえで、業績に連動する利益還元を行なうことを基本方針にしております。

中間配当金の計算方法

$$\text{配当性向} = \text{自己資本比率} \times 0.5 + (1 - \text{自己資本比率}) \times 0.2$$



- 配当金総額 = 四半期純利益 × 配当性向
- 1株当たり中間配当金 = 配当金総額 ÷ 発行済株式総数 (自己株式を除く)

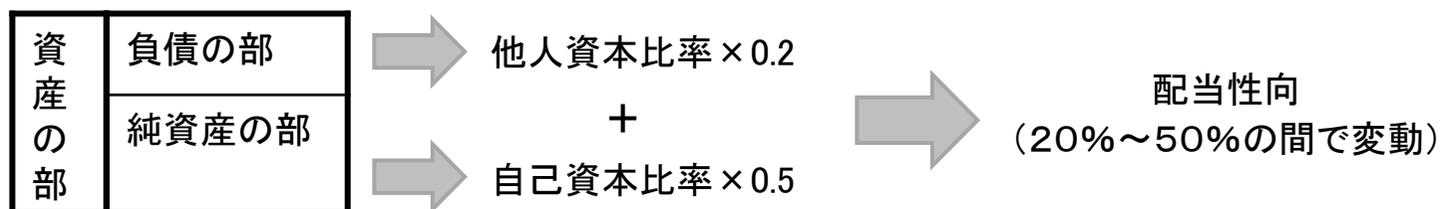
※配当金の原資は、第2四半期における税引き後の四半期純利益とします。

- ・その他配当金に関する詳細は当社内規に基づいて行われます。
- ・特別な損益等の特殊要因により税引き後の四半期純利益又は当期純利益が大きく変動する事業年度については、その影響を考慮し、配当額を決定します。
- ・1株当たり配当金の1円未満は四捨五入して算出しております。

利益還元方針 配当金の計算方法 — 参考資料 —

期末配当金の計算方法

$$\text{配当性向} = \text{自己資本比率} \times 0.5 + (1 - \text{自己資本比率}) \times 0.2$$



- 配当金総額 = 当期純利益 × 配当性向 - 中間配当金総額
- 1株当たり期末配当金 = 配当金総額 ÷ 発行済株式総数 (自己株式を除く)

※配当金の原資は、税引き後の当期純利益とします。

- ・その他配当金に関する詳細は当社内規に基づいて行われます。
- ・特別な損益等の特殊要因により税引き後の四半期純利益又は当期純利益が大きく変動する事業年度については、その影響を考慮し、配当額を決定します。
- ・1株当たり配当金の1円未満は四捨五入して算出しております。

経営理念

「お客様のニーズを身近なサービスで提供する」

経営基本方針

- ・お客様に対しては、全てのサービスを『より確かに、より早く、より安く』提供することを常に追求する（経営理念の追求）
- ・社員に対しては、創造力とチャレンジ精神を第一に、『能力＝成果、評価＝報酬』を基本に公平な処遇に努める（組織・人事制度）
- ・株主様に対しては、企業価値の創造を常に念頭に置き『業績に連動した配当』を実施する（積極的な事業展開・配当政策）
- ・地域社会に対しては、『企業は公器である』を基本に、企業活動と納税と雇用創出を持って貢献する（企業活動・納税・雇用創出による社会貢献）

本資料における注記事項

この資料に記載されている当社の現在の計画、戦略、見通しなどのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた判断に基づいております。経済、競合状況にかかわるリスクや不確定要因により、実際の業績はこれらと異なる結果となる場合があります。

※各業績数値及び増減額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。

※増減率については、小数点第二位を四捨五入して表示しております。



投資家情報のほか、会社概要、製品情報やニュースなど、シーティーエスに関する様々な情報がご覧いただけます。

<http://www.cts-h.co.jp/>

