



株式会社 シーティーエス

2016年3月期

第1四半期決算 説明資料

2015年8月12日
www.cts-h.co.jp

目次

- 2016年3月期 第1四半期決算概要
- 2016年3月期 第1四半期セグメント概要
- 2016年3月期 進捗状況及び配当予想
- 参考資料

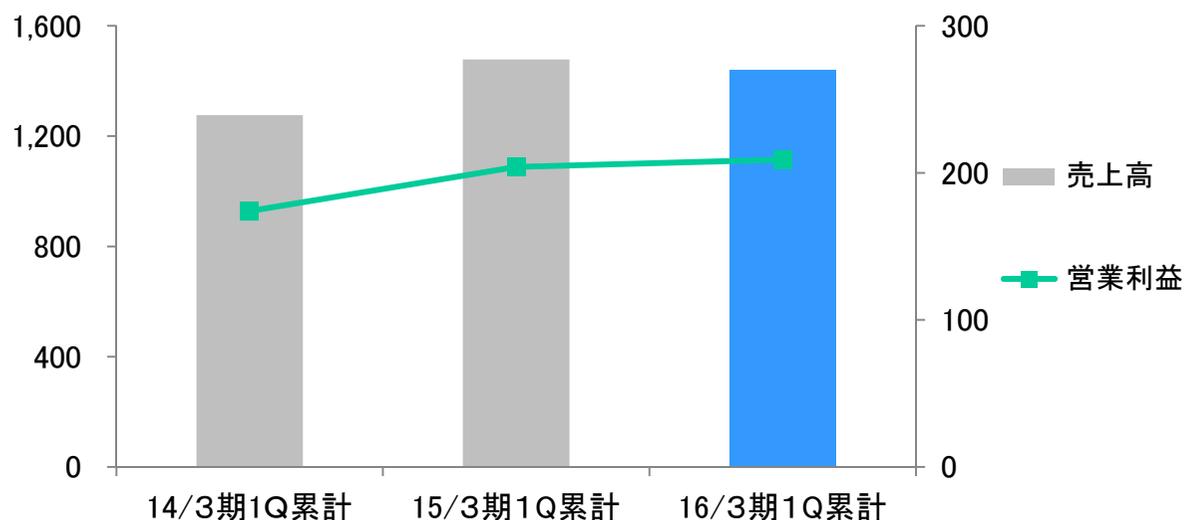
2016年3月期
第1四半期決算概要

損益概要 — 2016年3月期 第1四半期決算概要 —

- ▶ 主力事業の建設ICT(システム事業・測量計測事業)は売上高が前年同期比10%超の増加と堅調に推移しましたが、前年同期において環境安全事業での一過性の大型工事の完成があったことが影響し、全体の売上高は前年同期を下回る実績となりました。
- ▶ 利益面は、建設ICT(システム事業・測量計測事業)の売上高伸長により、全体の売上総利益が増加し、営業利益、経常利益ともに7期連続最高となりました。純利益につきましては、特別損失を計上したことに伴い、前年同期を下回る実績となりました。

単位:百万円

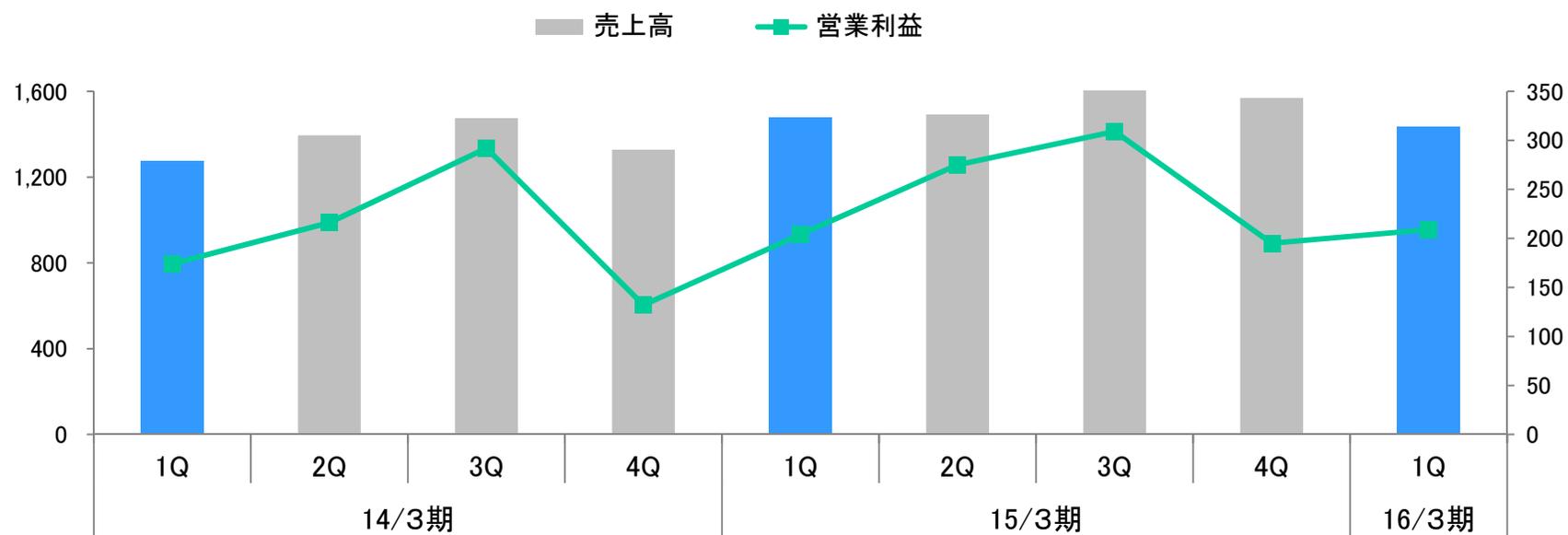
	2014/3期	2015/3期	2016/3期	前年同期比	
	第1四半期累計	第1四半期累計	第1四半期累計	増減額	増減率
売上高	1,276	1,478	1,437	△40	△2.7%
営業利益	174	204	209	4	2.2%
経常利益	167	198	198	0	0.1%
純利益	101	128	119	△9	△7.2%



四半期毎の損益推移 — 2016年3月期 第1四半期決算概要 —

単位:百万円

	2014/3期				2015/3期				2016/3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
売上高	1,276	1,395	1,475	1,328	1,478	1,492	1,604	1,569	1,437
営業利益	174	216	292	132	204	275	309	195	209
営業利益率	13.7%	15.5%	19.8%	9.9%	13.9%	18.5%	19.3%	12.4%	14.6%



貸借対照表概要 — 2016年3月期 第1四半期決算概要 —

- ▶ 総資産が前事業年度末より198百万円減少し、6,557百万円となりました。
- ▶ 流動負債が減少したことから、自己資本比率が46.8%から48.3%へ上昇しました。

単位：百万円

		2015年3月末	2015年6月末	前年同期比	
				増減額	増減率
資産合計	流動資産	3,538	3,311	△226	△6.4%
	固定資産	3,216	3,245	28	0.9%
	資産合計	6,755	6,557	△198	△2.9%
負債・純資産合計	流動負債	2,065	1,829	△236	△11.4%
	固定負債	1,527	1,561	34	2.3%
	負債合計	3,592	3,391	△201	△5.6%
	株主資本	3,072	3,073	0	0.0%
	評価・換算差額等	89	91	2	2.9%
	純資産合計	3,162	3,165	3	0.1%
負債・純資産合計		6,755	6,557	△198	△2.9%
自己資本比率(%)		46.8%	48.3%	+1.5%	

2016年3月期
第1四半期セグメント概要

売上概要① — 2016年3月期 第1四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、平成27年1月に盛岡支店を開設し、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、発注遅れが起因となる現場数の減少に伴う厳しい受注競争により、レンタル単価が下落するも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

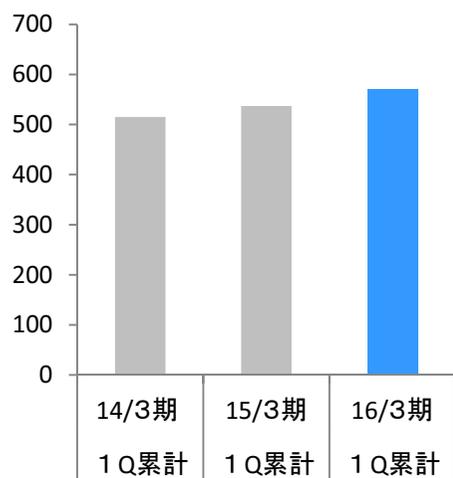
道路標示・標識及び環境・景観分野の工事並びに安全用品のレンタル・販売に関して、専門分野である道路標示工事の受注が堅調に推移いたしましたが、前年同期において、一過性の大型工事の完成があったことが影響し、減収となりました。

売上概要② — 2016年3月期 第1四半期セグメント概要 —

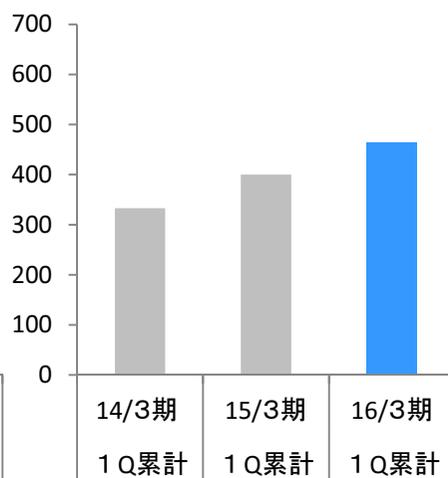
単位:百万円

		2014/3期	2015/3期	2016/3期	前年同期比	
		第1四半期累計	第1四半期累計	第1四半期累計	増減額	増減率
建設ICT	システム事業	515	537	570	33	6.3%
	測量計測事業	333	400	464	63	15.8%
	建設ICT	848	937	1,035	97	10.4%
	ハウス備品事業	270	266	276	9	3.6%
	環境安全事業	156	273	126	△147	△53.8%
売上高合計		1,276	1,478	1,437	△40	△2.7%

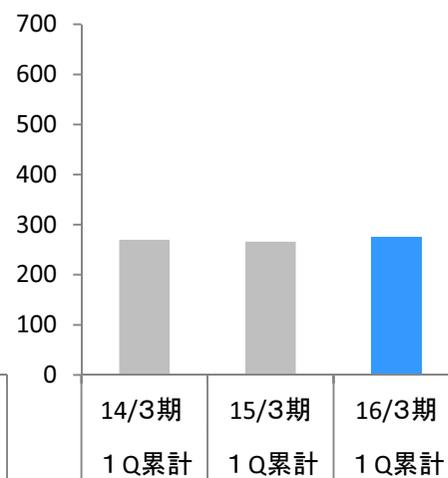
システム事業



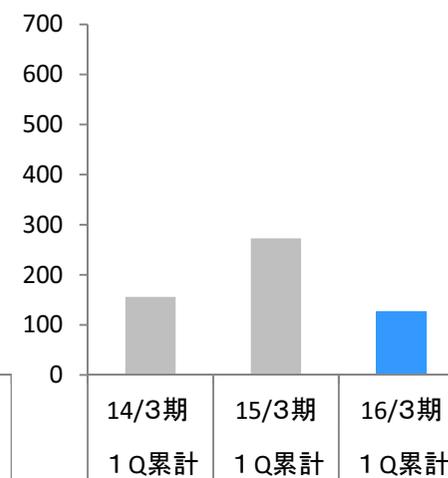
測量計測事業



ハウス備品事業



環境安全事業

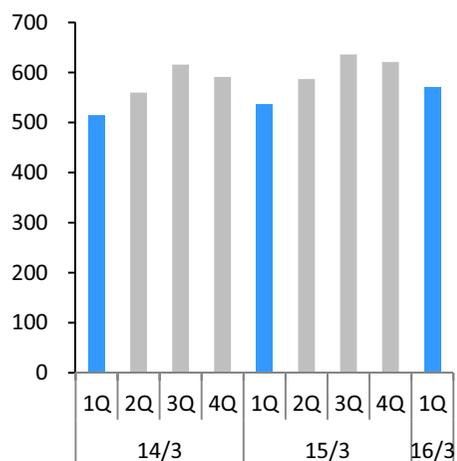


四半期毎の売上推移 — 2016年3月期 第1四半期セグメント概要 —

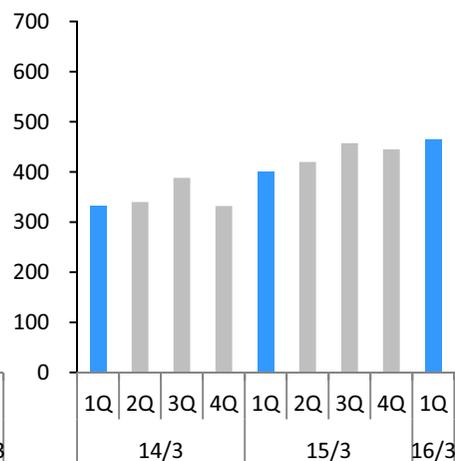
単位:百万円

		2014/3期				2015/3期				2016/3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
建設ICT	システム事業	515	560	616	591	537	587	636	621	570
	測量計測事業	333	340	388	332	400	420	457	445	464
	建設ICT	848	901	1,004	924	937	1,007	1,094	1,067	1,035
	ハウス備品事業	270	289	309	262	266	339	335	284	276
	環境安全事業	156	205	161	141	273	145	173	218	126
売上高合計		1,276	1,395	1,475	1,328	1,478	1,492	1,604	1,569	1,437

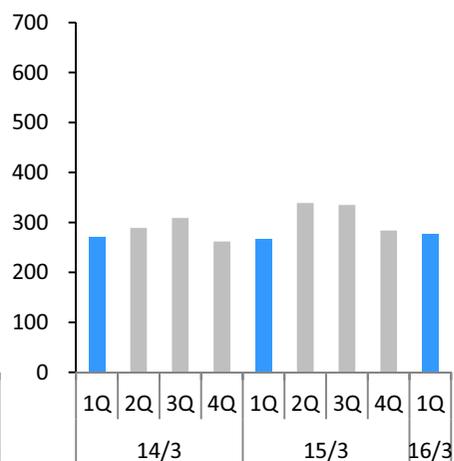
システム事業



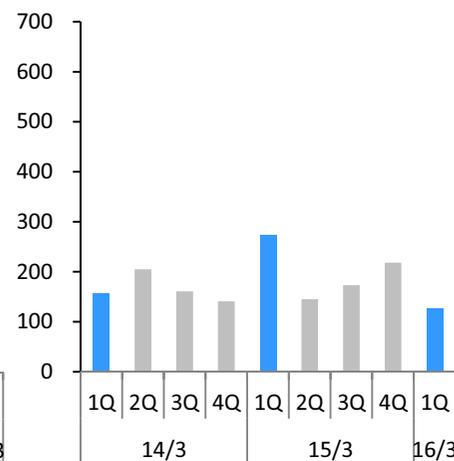
測量計測事業



ハウス備品事業



環境安全事業

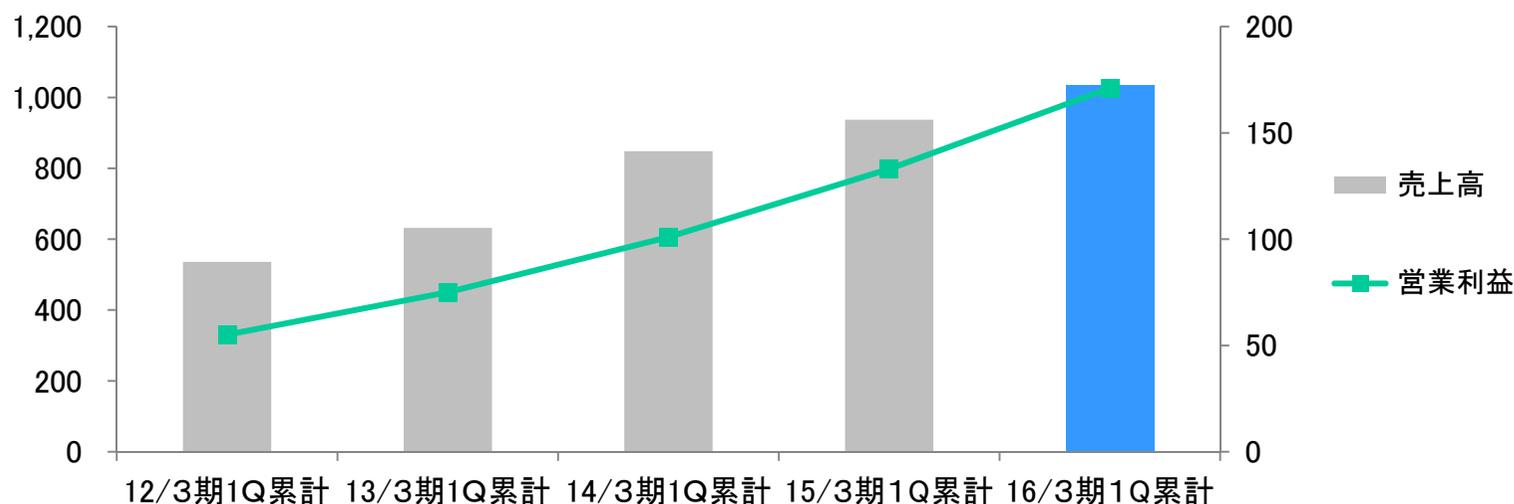


主力事業(建設ICT)の損益推移 — 2016年3月期 第1四半期セグメント概要 —

- ▶ 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27.8%の増加となり、7期連続過去最高となりました。
- ▶ 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

	2012/3期	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期	前年同期比	
	第1四半期累計	第1四半期累計	第1四半期累計	第1四半期累計	第1四半期累計	増減額	増減率
売上高	536	632	848	937	1,035	97	10.4%
営業利益	55	75	101	133	171	37	27.8%
営業利益率	10.3%	11.9%	11.9%	14.3%	16.5%		



2016年3月期
進捗状況及び配当予想

2016年3月期 進捗状況

- ▶ 第1四半期実績は、予想に対して売上高、各利益ともに順調に推移しました。
- ▶ 第2四半期予想・通期予想ともに変更はございません。

全社損益予想

	2016/3期 第1四半期累計	2016/3期 第2四半期累計	進捗率
	(実績)	(予想)	
売上高	1,437	3,100	46.4%
営業利益	209	480	43.5%
経常利益	198	465	42.7%
純利益	119	313	38.0%

単位:百万円

2016/3期 通期	進捗率
(予想)	
6,500	22.1%
1,040	20.1%
1,000	19.9%
674	17.7%

2016年3月期 配当予想

▶ 第2四半期予想・通期予想ともに変更はございません。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
2015年3月期	9.0円	11.0円	20.0円
2016年3月期(予想)	10.0円	11.0円	21.0円

※ 2015年3月期末において1株当たり1.0円の記念配当を実施しております。

參考資料

貸借対照表 — 参考資料 —

単位:千円

	2015/3期末 (2015年3月31日)	2016/3期 第1四半期末 (2015年6月30日)
現金及び預金	1,811,059	1,712,089
受取手形及び売掛金	1,241,160	1,095,791
たな卸資産	277,678	218,589
その他	216,925	288,508
貸倒引当金	△ 8,230	△ 3,328
流動資産合計	3,538,594	3,311,651
レンタル資産(純額)	13,864	11,528
建物(純額)	234,191	232,554
土地	777,810	777,810
リース資産(純額)	1,814,169	1,850,262
その他(純額)	77,135	71,738
有形固定資産合計	2,917,172	2,943,893
無形固定資産合計	84,823	83,549
投資その他の資産	215,937	219,414
貸倒引当金	△ 1,300	△ 1,300
投資その他の資産合計	214,637	218,114
固定資産合計	3,216,632	3,245,557
資産合計	6,755,227	6,557,208

	2015/3期末 (2015年3月31日)	2016/3期 第1四半期末 (2015年6月30日)
支払手形及び買掛金	935,957	882,957
未払法人税等	209,388	53,409
その他	920,371	893,100
流動負債合計	2,065,717	1,829,468
リース債務	1,316,147	1,344,114
その他	211,044	217,789
固定負債合計	1,527,191	1,561,904
負債合計	3,592,908	3,391,373
資本金	425,996	425,996
資本剰余金	428,829	428,829
利益剰余金	2,309,551	2,310,497
自己株式	△ 91,383	△ 91,383
株主資本合計	3,072,993	3,073,939
その他有価証券評価差額金	89,325	91,896
評価・換算差額等合計	89,325	91,896
純資産合計	3,162,318	3,165,835
負債純資産合計	6,755,227	6,557,208

損益計算書

— 参考資料 —

単位:千円

	2015/3期 第1四半期 (自 2014年4月 1日 至 2014年6月30日)	2016/3期 第1四半期 (自 2015年4月 1日 至 2015年6月30日)
売上高	1,478,199	1,437,616
売上原価	904,214	831,637
売上総利益	573,985	605,978
販売費及び一般管理費	369,180	396,709
営業利益	204,804	209,269
営業外収益	4,889	3,242
受取利息	4	1
受取配当金	1,200	1,680
受取地代家賃	540	540
物品売却益	2,011	—
その他	1,133	1,021
営業外費用	10,964	13,525
支払利息	10,559	13,028
その他	404	497
経常利益	198,730	198,987
特別損失	—	17,556
固定資産除却損	—	17,556
税引前純利益	198,730	181,430
法人税等	70,271	62,265
法人税、住民税及び事業税	64,038	50,282
法人税等調整額	6,233	11,983
純利益	128,458	119,165

株式情報(2015年3月31日現在) — 参考資料 —

発行済株式の総数	11,200,000株
株主数	3,173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
手塚克巳	320,000	2.9
シーティーエス社員持株会	300,900	2.7
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)	247,400	2.2
宮沢俊行	210,000	1.9
株式会社八十二銀行	208,800	1.9
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 15PCT TREATY ACCOUNT	205,100	1.8
猪股和典	160,700	1.4
株式会社三井住友銀行	160,000	1.4
野村證券株式会社	122,900	1.1
計	5,935,800	53.0

※ 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	50	650	1.6
100株以上500株未満	1,840	375,102	57.9
500株以上1,000株未満	434	300,000	13.7
1,000株以上5,000株未満	668	1,358,900	21.1
5,000株以上10,000株未満	80	545,568	2.5
10,000株以上50,000株未満	82	1,655,280	2.6
50,000株以上100,000株未満	6	379,700	0.2
100,000株以上500,000株未満	12	2,584,800	0.4
500,000株以上	1	4,000,000	0.0

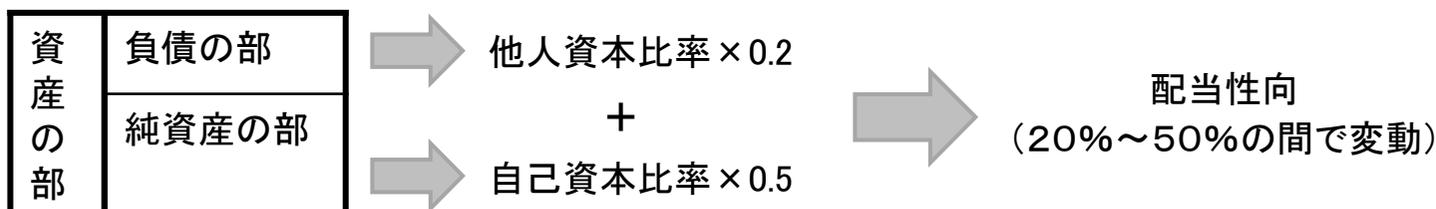
所有者別株式分布状況	株主数 (名)	持株数 (株)	株主 構成比 (%)
個人・その他	3,107	5,147,599	98.0
金融機関	7	830,600	0.2
その他の法人	17	4,098,600	0.5
外国法人等	20	365,700	0.6
金融商品取引業者	21	304,701	0.7
自己名義株式	1	452,800	0.0

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。

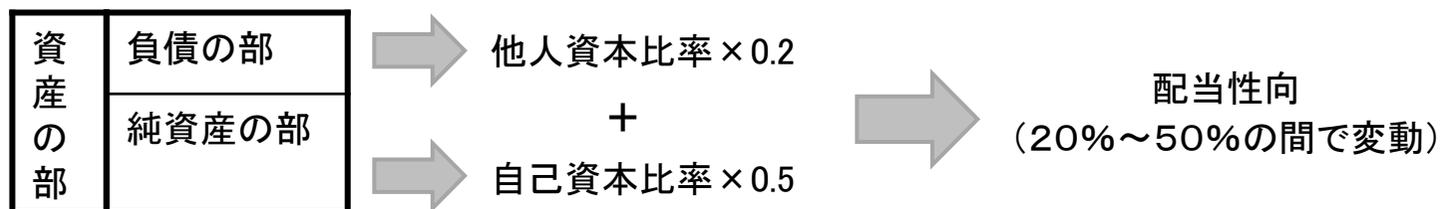
- ・その他配当金に関する詳細は当社内規に基づいて行われます。
- ・特別な損益等の特殊要因により税引き後の四半期純利益又は当期純利益が大きく変動する事業年度については、その影響を考慮し、配当額を決定します。
- ・1株当たり配当金の1円未満は四捨五入して算出しております。

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。



株式会社 シーティーエス

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/>

