

勤定奉行の



OBC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.



# 2013年3月期 第2Q決算説明会

2012年10月31日

東証1部(4733)

株式会社 オービックビジネスコンサルタント

[www.obc.co.jp](http://www.obc.co.jp)

## 2013/3月期 第2Q決算の概要

# 2013/3月期 第2Q決算の概況

売上高 前年同期比**1.6%**減

- ◆ソリューション… 前年同期比**2.4%**減少
- ◆関連製品 … 前年同期比**6.8%**減少
- ◆サービス … 前年同期比**1.1%**増加

売上総利益 前年同期比**1.0%**減

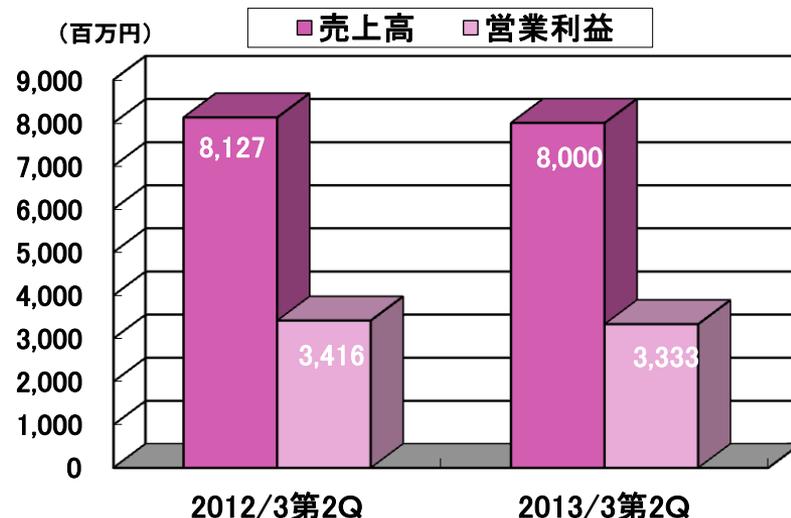
- ◆プロダクト売上(ソリューション売上+関連製品売上)が**168**百万円減少

営業利益 前年同期比**2.4%**減

- ◆販管費の増加は**18**百万円

経常利益 前年同期比**13.6%**減

- ◆円高の継続による受取配当金の減少(ハイ・イールド債券型投資信託)



# 2013/3月期 第2Q決算の概要

(百万円)	12/3期 第2Q		13/3期	13/3期 第2Q		
		構成比(%)	第2Q予想		構成比(%)	前期比(%)
売上高	8,127	100.0	8,150	8,000	100.0	△1.6
売上総利益	6,823	84.0	6,850	6,758	84.5	△1.0
販売管理費	3,407	41.9	3,400	3,425	42.8	0.5
営業利益	3,416	42.0	3,450	3,333	41.7	△2.4
営業外損益	739	9.1	600	257	3.2	△65.2
経常利益	4,155	51.1	4,050	3,590	44.9	△13.6
当期利益	2,467	30.4	2,510	2,201	27.5	△10.8

# 部門別売上高

(百万円)	12/3期 第2Q		13/3期	13/3期 第2Q		
		構成比(%)	第2Q予想		構成比(%)	前期比(%)
ソリューション	2,773	34.1	2,660	2,707	33.8	△2.4
関連製品	1,520	18.7	1,550	1,417	17.7	△6.8
サービス	3,834	47.2	3,940	3,876	48.5	1.1
合計	8,127	100.0	8,150	8,000	100.0	△1.6

## ソリューション

- ◆ 奉行V ERP、奉行新ERP及び奉行LANPACKのバージョンアップ売上が減少
- ◆ オプションコンポーネントの売上は横這い

## 関連製品

- ◆ サプライ製品売上が23百万円減少、新ERPカスタマイズ収入が14百万円減少
- ◆ 都銀向けEB開発収入が41百万円減少

## サービス

- ◆ 奉行保守契約料が58百万円増加
- ◆ インストラクター指導料収入が23百万円減少

# ソリューション別出荷数量 (本数ベース、バージョンアップ含む)

(単位:本)	12/3期 第2Q		13/3期 第2Q		
		構成比(%)		構成比(%)	前期比(%)
奉 行 V E R P	500	3.5	404	3.0	△19.2
新 E R P	254	1.8	176	1.3	△30.7
L A N P A C K	2,270	15.8	2,215	16.3	△2.4
S t a n d a l o n e	10,410	72.6	9,996	73.8	△4.0
J シ ス テ ム	906	6.3	759	5.6	△16.2
合 計	14,340	100.0	13,550	100.0	△5.5

## 前年との比較

- ◆新ERP ……新規本数は34%減少、バージョンアップ本数は30%減少
- ◆LANPACK ……新規本数は2%減少、バージョンアップ本数は3%減少
- ◆Standalone ……新規本数は11%減少、バージョンアップ本数は2%減少
- ◆Jシステム ……新規本数は16%減少、バージョンアップ本数は19%減少

EBソリューション: Electronic Bankingの略。企業や家庭のコンピュータと金融機関とを通信回線で結び、オフィス・自宅にいながらにして金融機関のサービスを利用すること。

## ◆都銀向けOEM製品

- 2012年8月末稼働本数: 34,510本
- 2011年8月末稼働本数: 36,901本

提供先	商品名	提供時期
UFJ銀行	U-LINE Xtra	1998年5月
東京三菱銀行	せるふバンク	2000年5月
三井住友銀行	パソコンバンク・ナビ・ジュニア	2000年9月
みずほ銀行	みずほ2000	2000年9月

## ◆地銀向けOFFICEBANK

- 当期出荷本数: 832本(前年同期: 881本)

# 販売費及び一般管理費の内訳

(百万円)	12/3期 第2Q		13/3期 第2Q		
		構成比(%)		構成比(%)	前期比(%)
売上高	8,127	100.0	8,000	100.0	△1.6
販売及び管理費	3,407	41.9	3,425	42.8	0.5
販管人件費	1,223	15.0	1,165	14.6	△4.7
研究開発費	927	11.4	893	11.2	△3.7
広告宣伝費	279	3.4	253	3.2	△9.3
地代家賃	152	1.9	172	2.2	13.2
減価償却費	76	0.9	81	1.0	6.6
その他経費	750	9.2	861	10.8	14.8

注) 伸率は前年同期比増減率

- ◆ その他経費: 大阪支店の移転(2012年5月)に伴い、諸経費が増加

# 貸借対照表－資産の部

(単位:百万円)

		12/3	12/9	増減
流動資産	現金預金	37,989	42,022	4,033
	受取手形	251	198	△ 53
	売掛金	4,479	2,703	△ 1,776
	たな卸資産	184	172	△ 12
	その他	365	371	6
	貸倒引当金	△ 20	△ 13	7
固定資産	有形固定資産	325	379	54
	無形固定資産	234	243	9
	投資その他の資産	33,382	31,741	△ 1,641
資産合計		77,189	77,816	627

# 貸借対照表－負債・資本の部

(単位:百万円)

		12/3	12/9	増減
	買掛金	250	148	△ 102
	未払金	426	254	△ 172
	未払法人税等	784	1,343	559
	前受収益	5,095	4,309	△ 786
	退職給付引当金	779	822	43
	その他	776	854	78
負債合計		8,110	7,730	△ 380
	資本金	10,519	10,519	0
	資本剰余金	18,949	18,949	0
	利益剰余金	43,121	44,569	1,448
	有価証券評価差額金	1,658	1,397	△ 261
	自己株式	△ 5,168	△ 5,348	△ 180
資本合計		69,079	70,086	1,007
負債・資本		77,189	77,816	627

# キャッシュ・フロー サマリー

(単位:百万円)

	12/3	12/9	主な増減理由	
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,309	4,088	税引前利益	3,579
			投資事業組合運用損	183
			売上債権減少	1,829
			前受収益減少	△ 787
			法人税等支払	△ 765
			その他	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,521	886	投資有価証券の取得	△ 708
			投資有価証券の売却	1,722
			有形固定資産の取得	△ 112
			その他	△ 16
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,507	△ 933	配当金支払	△ 754
			自己株式取得	△ 179
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3	△ 8		
現金及び現金同等物の増加額	5,320	4,033		
現金及び現金同等物期首残高	32,659	37,979		
現金及び現金同等物期末残高	37,979	42,012		

# 2013年3月期 事業計画

売上高 前年同期比**1.0%**増の**173億円**

(百万円)	上期(実績)	下期(計画)	通期(計画)
ソリューション	2,707	3,233	5,940
関連製品	1,417	1,933	3,350
サービス	3,876	4,134	8,010
合計	8,000	9,300	17,300

営業利益 前年同期比**1.5%**増の**79.3億円**

- ◆売上総利益率は**84%**と想定
- ◆販管費については、前期から横這いで推移すると想定

経常利益 前年同期比**1.7%**増の**91.3億円**

- ◆上場リート、債券型投資信託からの配当金収入等を**12億円**見込む

# 2013/3月期 通期事業計画

(百万円)	12/3期		13/3期 計画			
		構成比(%)		構成比(%)	増減額	前期比(%)
売上高	17,123	100.0	17,300	100.0	177	1.0
売上総利益	14,389	84.0	14,530	84.0	141	1.0
販売管理費	6,573	38.4	6,600	38.2	27	0.4
営業利益	7,816	45.6	7,930	45.8	114	1.5
営業外損益	1,161	6.8	1,200	6.9	39	3.4
経常利益	8,977	52.4	9,130	52.8	153	1.7
当期利益	5,086	29.7	5,660	32.7	574	11.3

※13/3期:法人税の実効税率は38.0%

# 部門別売上高

(百万円)	12/3期		13/3期 計画			
		構成比(%)		構成比(%)	増減額	前期比(%)
ソリューション	5,953	34.8	5,940	34.3	△13	△0.2
関連製品	3,367	19.7	3,350	19.4	△17	△0.5
サービス	7,803	45.5	8,010	46.3	207	2.7
合計	17,123	100.0	17,300	100.0	177	1.0

## ソリューション

- ◆ Windows 8のリリースに合わせて、奉行Vシリーズ及び奉行iシリーズへのバージョンアップ需要を喚起(Windows XPのサポートは2014年4月で終了)
- ◆ LANPACK製品を中心に新規案件獲得に注力

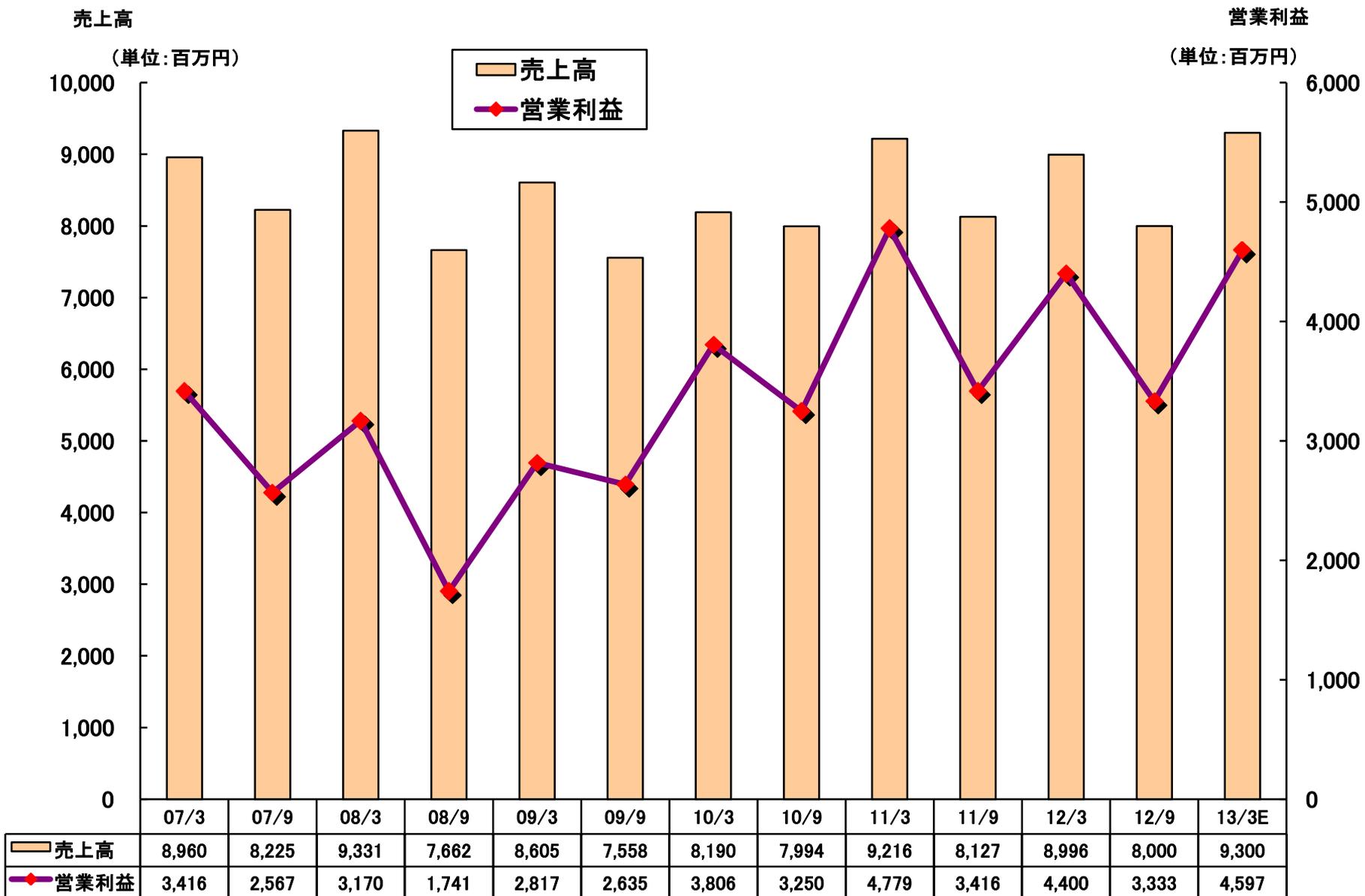
## 関連製品

- ◆ 都銀向けEB開発収入が減少

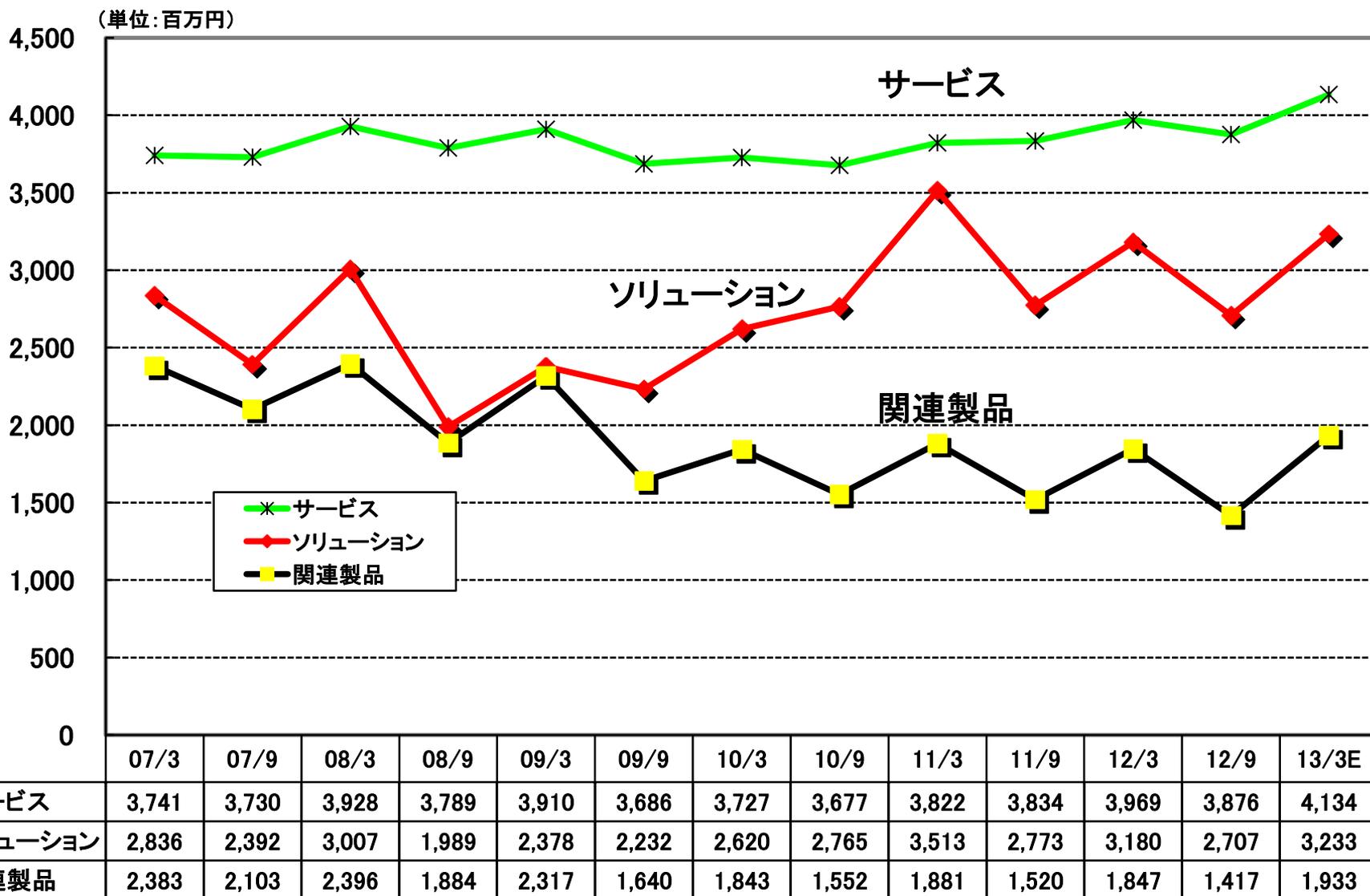
## サービス

- ◆ 奉行保守契約料が増加

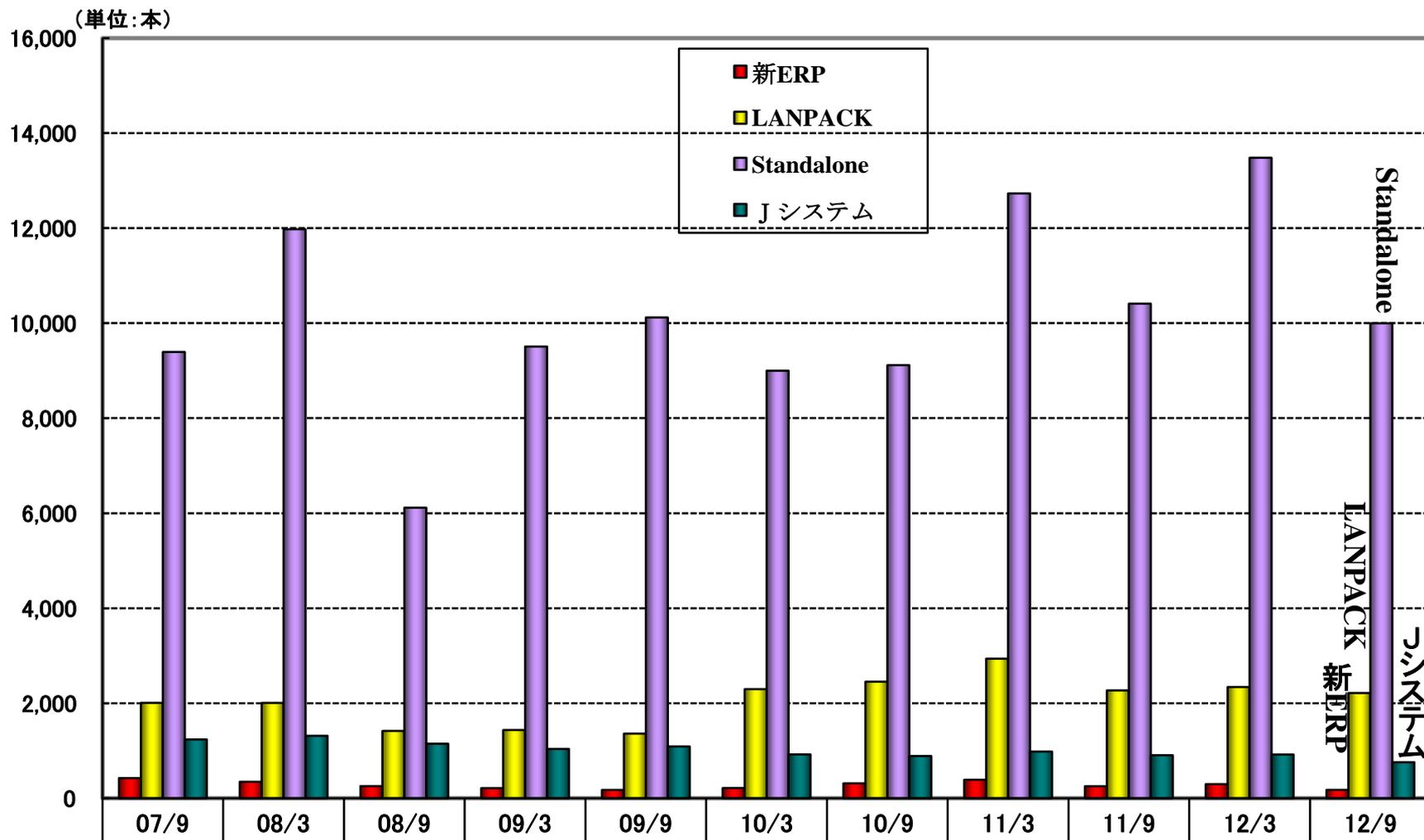
# 業績の推移(半期ベース)



# 品目別売上高(半期ベース)



# ソリューションの出荷数量(半期ベース)



■新ERP	425	347	256	213	175	215	314	389	254	297	176
■LANPACK	2,007	2,006	1,417	1,436	1,361	2,297	2,454	2,938	2,270	2,342	2,215
■Standalone	9,393	11,977	6,115	9,507	10,119	8,999	9,116	12,731	10,410	13,481	9,996
■Jシステム	1,238	1,314	1,148	1,038	1,090	923	889	983	906	921	759

# ソフトウェア産業の変化



クライアント/サーバー

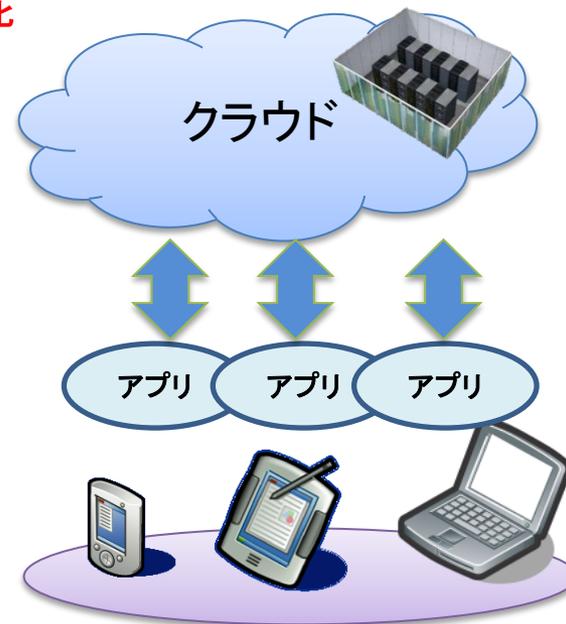


仮想化の進化

劇的な低コスト化  
管理が容易に

マルチデバイス化

タブレットスマートフォン



牽引役



## Apple



iPhone



iPad

デバイス



## Google™



android



利用サービス

facebook

twitter

GREE

現在



個人の生活スタイル  
が大きく変化

今後



ビジネスのスタイル  
も大きく変化

変えることができない、大きな世界の流れ

## ■ コアコンピタンスは一切変えず、更なる成長を目指す

- ◆ マイクロソフト技術にフォーカスする
- ◆ 中堅中小企業にフォーカスする
- ◆ 業務(会計・給与・人事等)パッケージにフォーカスする
- ◆ パートナーシップ戦略
- ◆ ブランド戦略

15年

15年

15年

**DOS**

- 中小向け

**Windows**

- NetWork対応
- ERP

**Cloud**

- グローバル

## ■ Windows 8 Styleプラットフォームへの早期対応

- ◆ Windows 8 Styleへ移行
- ◆ タッチ操作対応

## ■ クラウド体制への将来ビジョン

- ◆ クラウド化によりセンターデータ保持管理重要性が高まる (BCP)
- ◆ クラウドサービス提供ベンダーとして、データ保持責任をとれる体制(標準対応可能体制)を作る

## ■ 既存製品ビジネスの拡大

- ◆ 消費税対応
- ◆ Windows 8対応によるバージョンアップ



## 中国戦略

- ◆「Windows 7」対応の奉行シリーズ＝多通貨、多言語に対応
- ◆オプションコンポーネント …… 奉行V ERP用のオプションコンポーネント開発

## 上海における開発状況

- ◆奉行V ERPのカスタマイズ開発
- ◆奉行V ERP用のオプションコンポーネントの開発及びメンテナンス

会社名	出資比率	主な事業	主な役割や特徴
上海欧比西晟峰軟件	99.4%	日本企業を顧客としたソフト開発受託	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆奉行VERPのブリッジSE部隊としての役割</li> <li>◆奉行VERP用のオプションコンポーネントの設計</li> </ul>
上海晟欧軟件	—	中国国内及び日本向けのソフト開発	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆奉行VERPのカスタマイズ開発及び</li> <li>◆奉行VERP用のオプションコンポーネントの開発</li> </ul>
新中大軟件	上海欧比西晟峰軟件 33.7%	財務会計ソフト	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆省や県が使う公会計ソフトに強い</li> <li>◆中国国内に48の販売拠点を持つ</li> </ul>
上海博科資訊股份	15.7%	物流・財務会計ソフト	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆物流管理ERPに強い</li> <li>◆中国国内販売拠点30</li> </ul>

企業名	出資年月	出資比率	業務内容
フリービット(株)	2005年5月	2.2%	インターネットビジネス支援事業を展開しており、フリービット社と共同で、VPN接続を複雑な設定やソフトのインストールを行わずに実現する「OBCセキュアアクセスキー」を開発、販売。
(株)エムピー経営	2005年12月	6.8%	経営計画シミュレーションソフトウェア「MAP経営シミュレーションⅡ」を開発・販売。中小企業経営者の経営計画実践をサポート。
(株)ディーバ	2006年3月	4.3%	連結会計システム「Diva System」を開発・販売。大手上市企業を中心に、企業の情報開示や連結経営をサポート。
ユニオンソフト(株)	2006年4月	29.8%	当社の奉行シリーズと連動して使用する手形管理システム「手形の達人」や資金繰り管理システム「資金繰りの達人」を開発・販売。

# 本日はありがとうございました。

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。

**[www.obc.co.jp](http://www.obc.co.jp)**