

2024/3期3Q決算補足説明資料

2024年1月23日
株式会社オービーシステム
(東証スタンダード市場：5576)

■ 24/3期3Q累計の売上高・利益は、前年同期比で大幅に増加

■ 通期見通しを昨年10月に引上げ、業績は順調に推移

	24/3期3Q累計	前年同期比	24/3期通期見通し (2023/10/24修正)	前期比
売上高	50.2億円	+10.6%	66.4億円	+7.7%
営業利益	4.3億円	+18.8%	5.7億円	+13.7%
営業利益率	8.6%	+0.6pp	8.6%	+0.4pp
経常利益	4.6億円	+23.5%	6.0億円	+17.6%
当期純利益	3.1億円	+24.7%	4.2億円	△15.6%
EPS	140.65円	+14.0%	183.16円	△23.5%

23/3期当期純利益で発生した税効果会計の特殊要因の影響を除いた場合

当期純利益+21.9%
EPS +10.4%

過去最高

2024/3期3Q累計の概要

- 3Q累計実績は前年同期比11%増収、営業利益も19%増益。主力の金融事業が安定的に増収となる他、産業流通事業も確り、社会公共事業、ITイノベーション事業も更に好調に推移。旺盛な需要は開発人材増や外注活用で対応し、粗利率も0.9pp上昇
- 上期の好調を受け、10月に通期見通しを上げたが、3Q累計での修正見通しに対する進捗率は売上・利益とも75%を上回る。最終四半期に売上・利益が厚くなるビジネス構造を勘案すれば、通期見通しは十分達成可能

(百万円)	2022/3期 通期	2023/3期		2024/3期				
		3Q累計	通期	3Q累計	前年同期差	前年同期比	通期見通し (2023/10/24)	通期進捗率
売上高	5,992	4,541	6,163	5,020	+479	+10.6%	6,640	75.6%
金融事業	2,329	1,851	2,469	1,986	+134	+7.3%	2,652	74.9%
産業流通事業	1,774	1,280	1,757	1,381	+101	+7.9%	1,843	74.9%
社会公共事業	1,440	1,046	1,449	1,217	+170	+16.3%	1,579	77.1%
ITイノベーション事業	448	362	487	435	+73	+20.2%	564	77.2%
売上総利益	926	759	1,032	887	+127	+16.8%	1,163	76.3%
粗利益率	15.5%	16.7%	16.7%	17.7%	+0.9pp	-	17.5%	-
営業利益	413	362	502	430	+68	+18.8%	570	75.4%
経常利益	482	376	517	465	+88	+23.5%	608	76.5%
当期純利益	338	256	※ 497	319	+63	+24.7%	420	76.1%
EPS	163.00円*1	123.37円	※ 239.52円	140.65円	+17.28円	+14.0%	183.16円	-
社内開発人材数	402人	410人	405人	416人	+6人	+1.5%	-	-
外注比率*2	40.8%	41.6%	41.3%	43.9%	+2.3pp	-	43.6%	-

*1 2022年11月18日の株式分割（普通株式1株を20株に）が2022/3期首に実施されたと仮定して計算

*2 外注比率：外注費/総製造費用

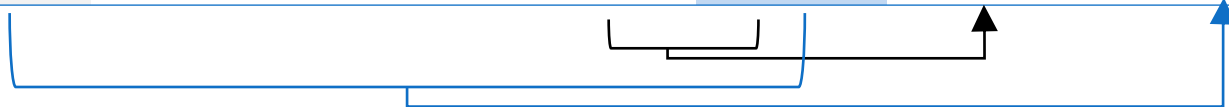
※ 税効果会計の特殊要因を除いた2023/3期の当期純利益は344百万円、EPS165.90円

四半期別業績推移

- 24/3期3Q発生ベースの売上高は2Qに続き四半期で過去最高更新。ITイノベーション事業で昨年度から継続して四半期ごとに業績を伸ばし、全事業部門で前四半期、前年同期を上回る実績を計上
- 損益面も2Qに引続き堅調で、落込みがちな3Qだが2Q並みの利益を確保、前年同期比では大幅上昇

(百万円)	2023/3期				2024/3期			前四半期比	前年同期比
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		
売上高	1,449	1,568	1,522	1,622	1,558	1,711	1,751	+2.3%	+15.0%
金融事業	603	618	628	618	619	681	685	+0.6%	+9.0%
産業流通事業	398	464	416	477	442	468	470	+0.4%	+13.0%
社会公共事業	329	363	353	402	365	414	437	+5.8%	+23.8%
ITイノベーション事業	117	121	123	125	131	147	157	+6.8%	+27.3%
売上総利益	212	271	276	272	256	298	333	+11.8%	+20.6%
粗利益率	14.6%	17.3%	18.2%	16.8%	16.4%	17.4%	19.0%	+1.4pp	+0.9pp
営業利益	61	152	148	139	77	164	188	+14.9%	+27.1%
経常利益	65	152	158	140	61	206	196	△4.6%	+24.7%
当期純利益	47	102	106	※ 241	42	141	135	△4.2%	+27.6%

※特殊要因を除いた2023/3期4Qの当期純利益88百万円

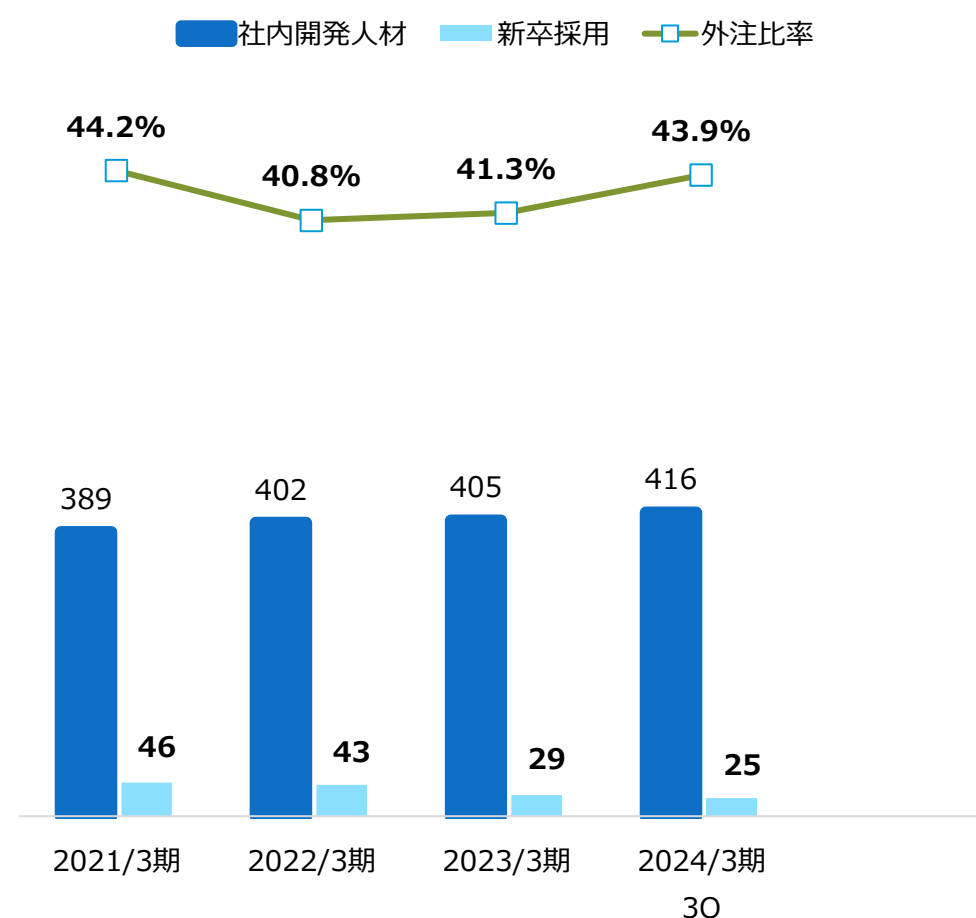
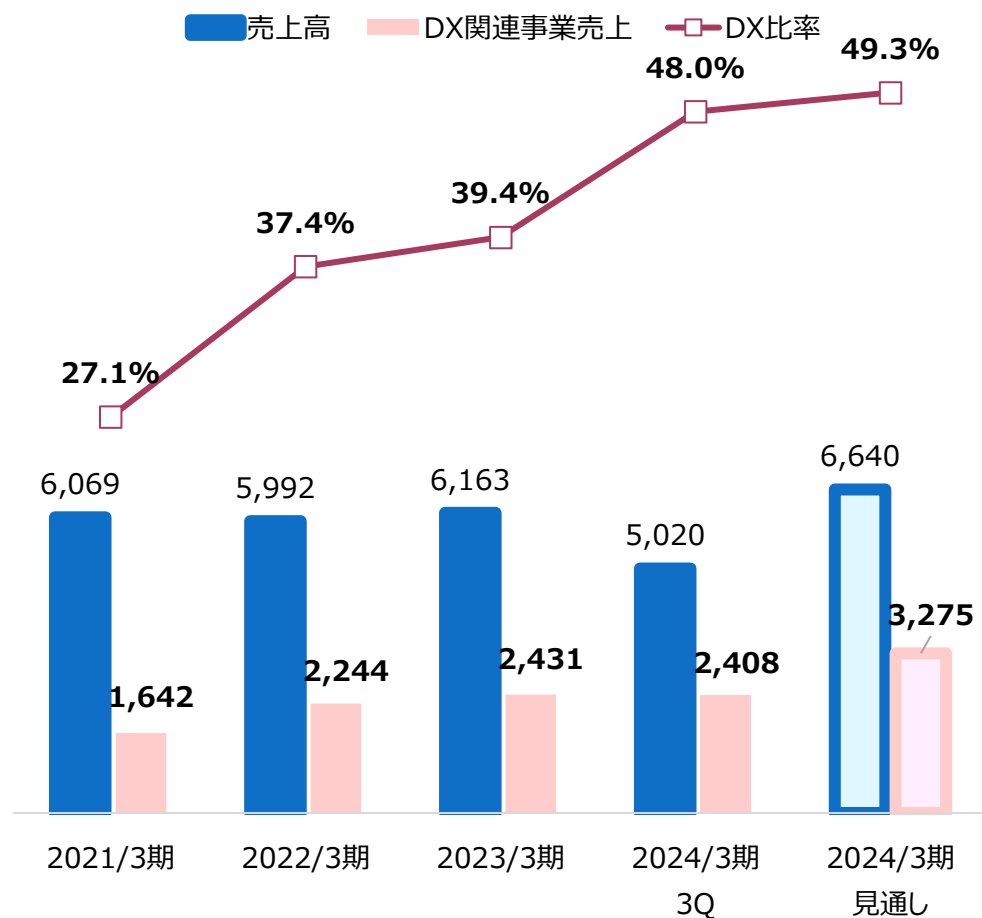


- 当期の配当は年70円を計画（うち、記念配10円）。想定配当性向は38%（除記念配では33%）
- 配当性向の目途は30%以上。中長期的な視点で業績や財務状況、投資計画の状況を考慮し、利益を還元していく方針

	2022/3期	2023/3期	2024/3期見通し		
			年間	中間	期末
一株当たり 配当額	50円	50円	70円	30円	40円
うち、 記念配	—	—	10円	5円	5円
EPS*1	163.00円	239.52円	183.16円	—	—
配当性向	30.7%	20.9%	38.2%	—	—

*1：EPSは2022年11月18日の株式分割（普通株式1株を20株に）が2022/3期首に実施されたと仮定して計算

- システム開発需要は旺盛で、DX関連事業売上は順調に増加
- DX対応のさらなる加速を睨み、社員のスキル向上、外注人材の活用により開発力の強化を図る
- 社内人材拡大のため新卒採用を拡大し、2025/3期は50名程度を採用予定



決算年月		2019年3月	2020年3月	2021年3月	2022年3月	2023年3月	2024年3月 3Q
売上高	千円	5,909,679	6,363,271	6,069,967	5,992,188	6,163,836	5,020,790
経常利益	千円	527,849	477,810	403,061	482,609	517,413	465,411
当期（四半期）純利益	千円	372,811	320,621	275,877	338,551	497,479	319,421
資本金	千円	74,750	74,750	74,750	74,750	74,750	190,380
発行済株式総数	株	111,000	111,000	111,000	111,000	2,220,000	2,367,000
純資産額	千円	2,450,490	2,735,460	3,062,504	3,371,395	3,829,308	4,572,503
総資産額	千円	4,106,278	4,382,773	4,580,623	4,837,312	5,219,193	5,478,708
1株当たり純資産額	円	24,024.42	26,818.24	1,474.48	1,623.20	1,843.67	1,931.77
1株当たり当期（四半期）純利益	円	3,655.02	3,143.34	135.05	163.00	239.52	140.65
1株当たり配当額	円	150.00	600.00	800.00	1,000.00	50.00	(中間) 30.00
自己資本比率	%	59.7	62.4	66.9	69.7	73.4	83.5
自己資本利益率	%	16.4	12.4	9.5	10.5	13.8	—
配当性向	%	4.1	19.1	29.6	30.7	20.9	—
営業キャッシュフロー	千円	—	—	316,498	210,723	305,821	—
投資キャッシュフロー	千円	—	—	△345,740	76,346	△18,112	—
財務キャッシュフロー	千円	—	—	△33,450	△83,080	△106,850	—
現金及び現金同等物の期末残高	千円	—	—	1,704,287	1,908,277	2,089,135	—
従業員数	名	385	389	414	440	443	454

(注) 当社は、2022年11月18日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。当社は、2024年3月期より中間配当を実施しております。表中の数値は中間配当金の実績であります。

< 見通しに関する注意事項 >

当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。

お問い合わせ先

株式会社オービーシステム 東京本社
IR担当
TEL : 03-3471-9877(代表)
E-mail : ir@obs.co.jp