



2018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

365.76億円
(9.0%UP)

営業利益

16.68億円
(28.6%UP)

親会社株式に帰属する純利益

10.20億円
(24.2%UP)

業績について

✓ 前期比増収、増益

✓ 純利益が、10億円超へ

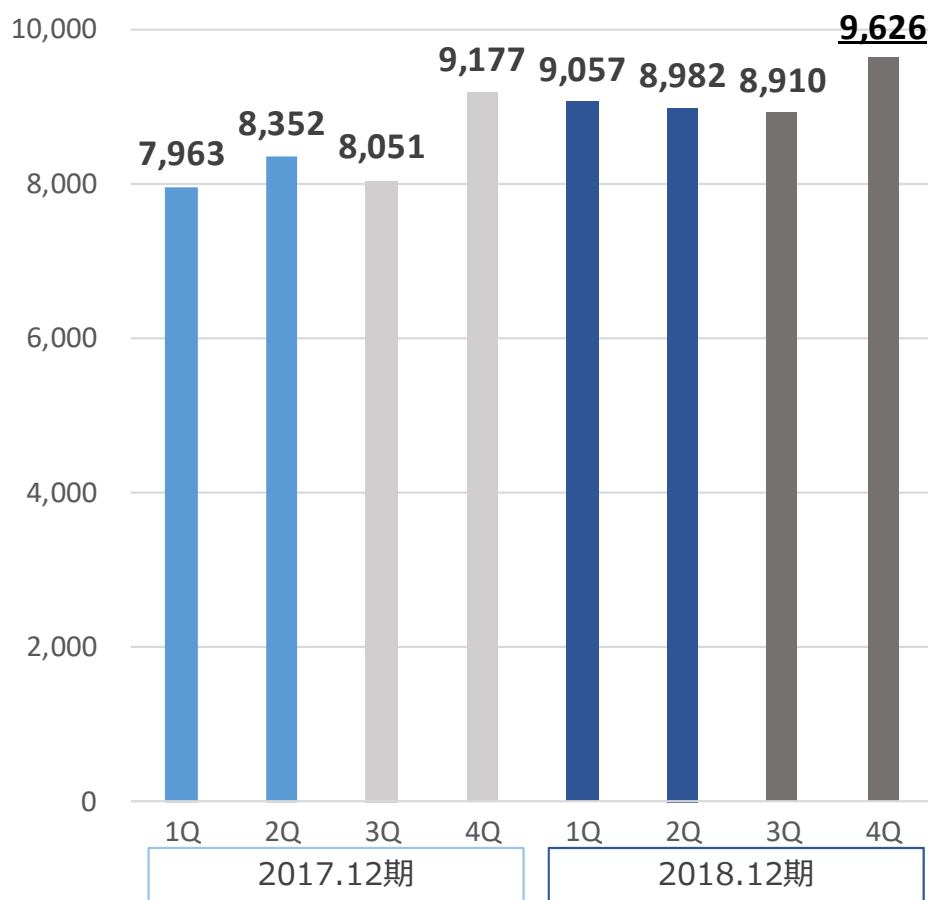
✓ 売上は計画通り、利益は計画比20%以上

	2017.12期	2018.12期	前期比率	計画	達成率
売上高	33,545	36,576	9.0%	36,500	100.2%
営業利益	1,297	1,668	28.6%	1,310	127.4%
利益率	3.9%	4.6%	0.7% Up	3.6%	
経常利益	1,336	1,720	28.7%	1,345	127.9%
利益率	4.0%	4.7%	0.7% Up	3.7%	
当期純利益	821	1,020	24.2%	843	121.0%

✓ 第3Qの利益の突出の理由の一つは、ソフト開発検収が多かったため

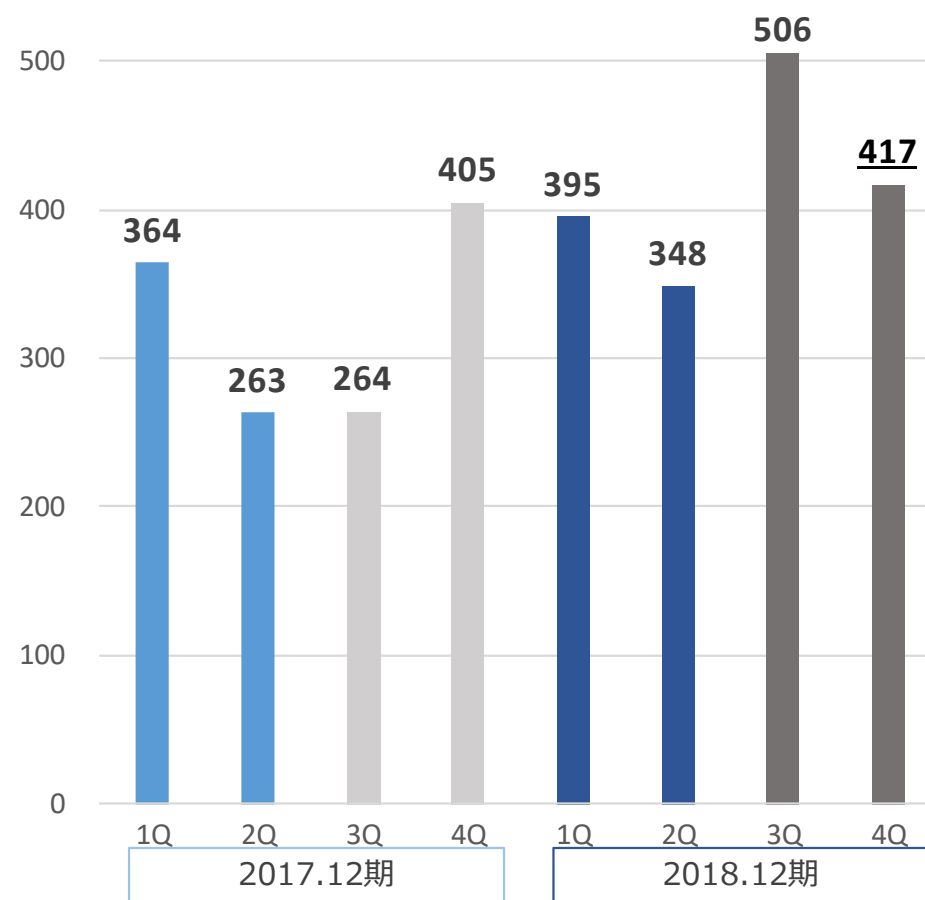
売上高

2018.12 36,576
計画 36,500
計画比 76



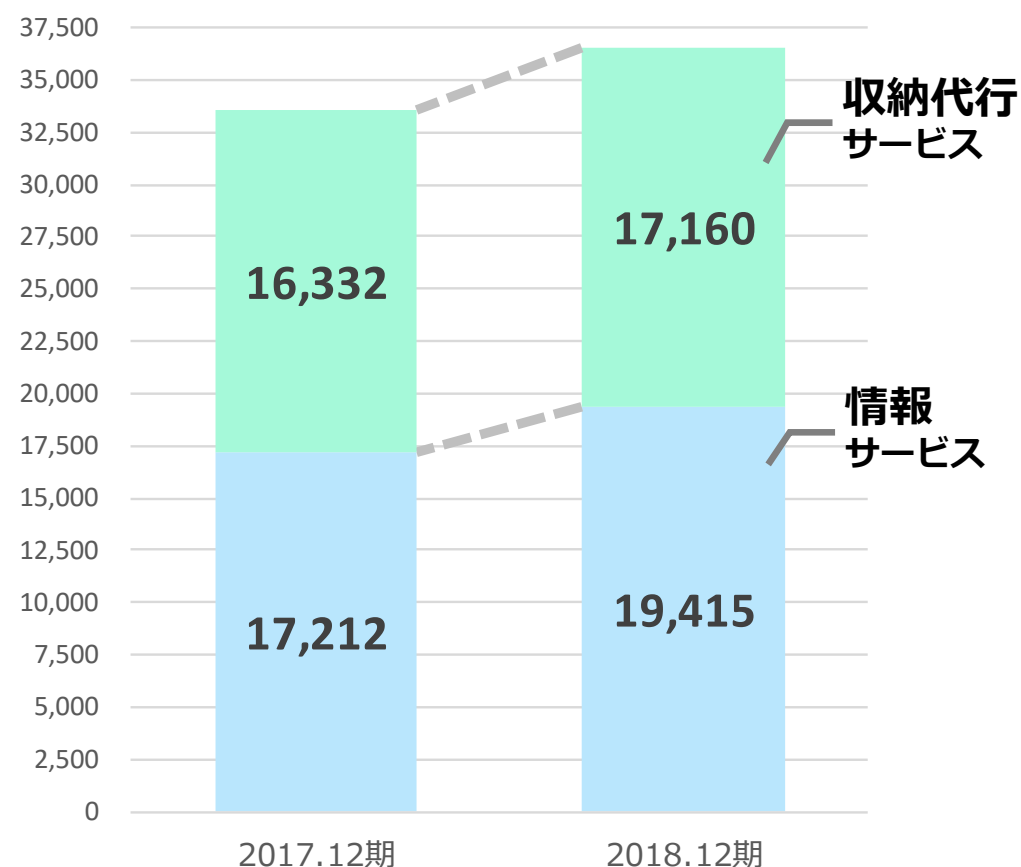
営業利益

2018.12 1,668
計画 1,310
計画比 358

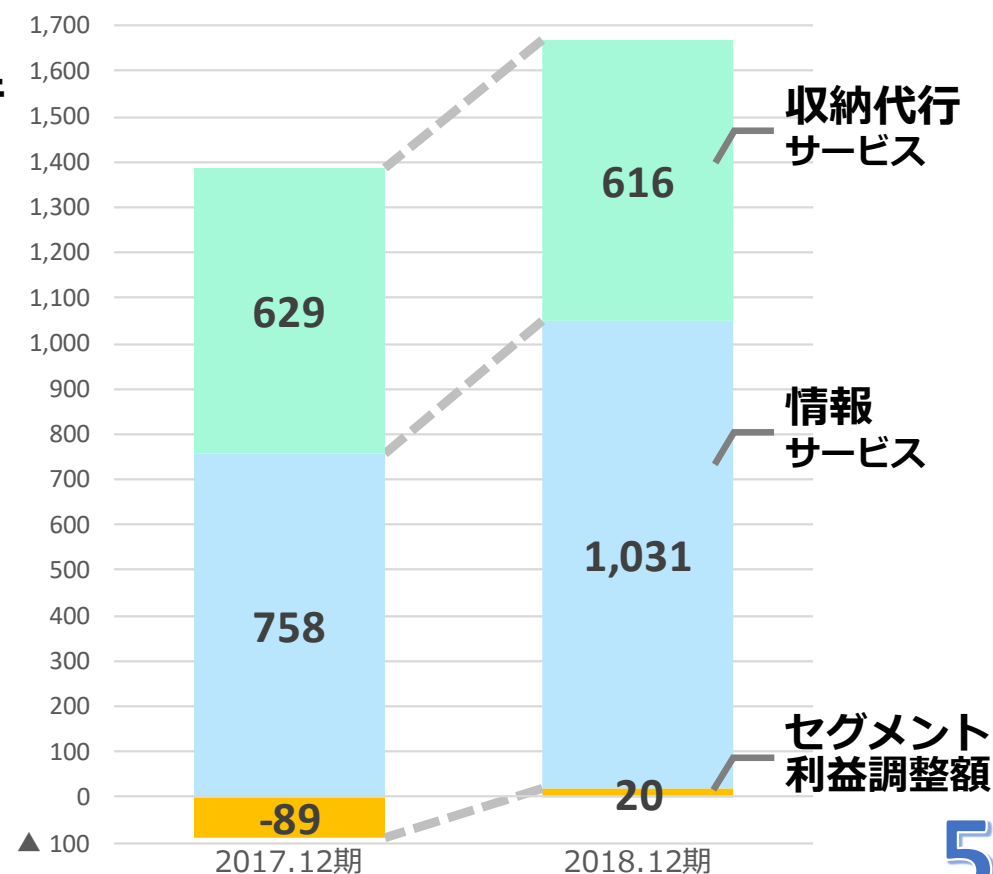


- ✓ 情報サービス事業の売上・利益が大きく伸びた
- ✓ 収納代行サービス事業の減益は、送金業務で利益率が高い案件が終了した等の理由による

売上高



営業利益



〔単位：百万円〕

- ✓ 情報サービス事業では、前期比・計画比共に売上・利益が上回った
特に利益率が1ポイント近く改善するなど、利益面が高伸長

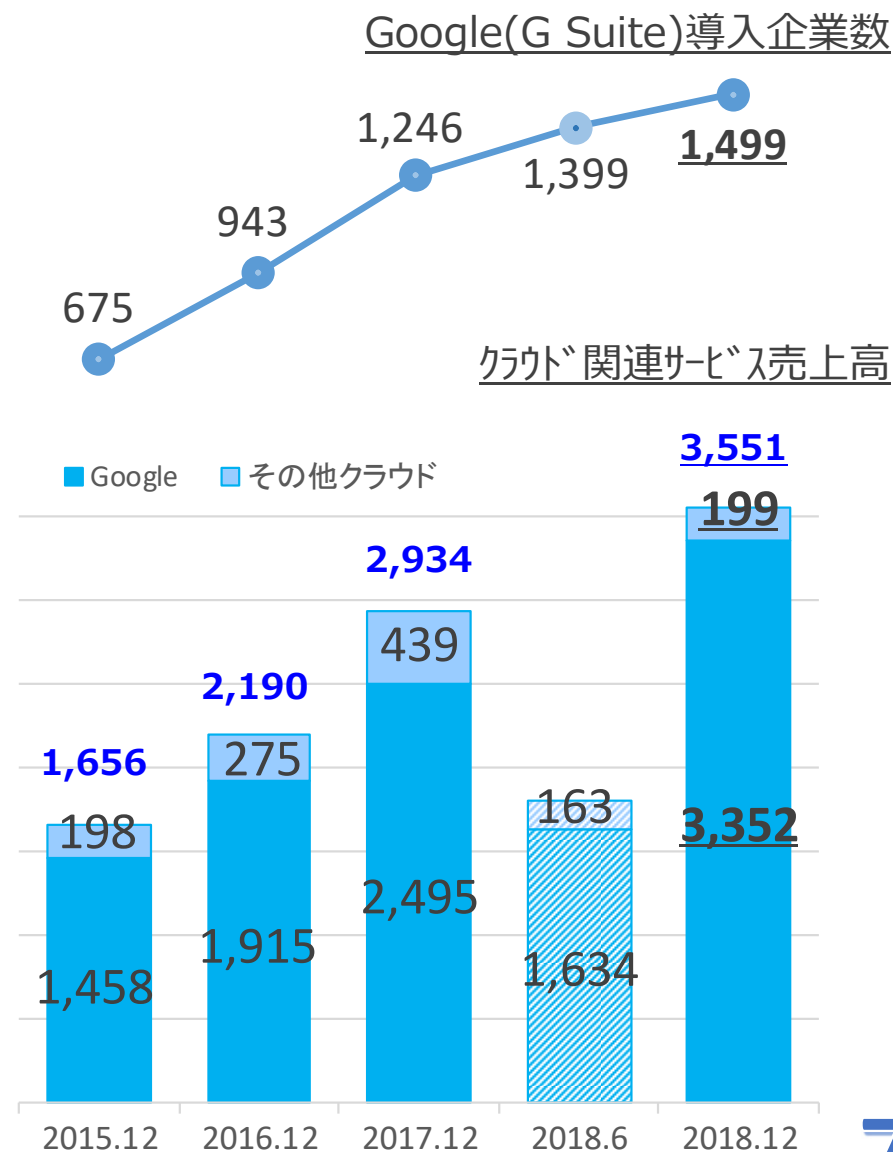
	2017.12期	2018.12期	前期比		計画	達成率
			金額	率		
売上高	17,212	19,415	2,203	12.8%	18,888	102.8%
SI・ソフト開発	10,491	11,548	1,056	10.1%	11,913	96.9%
情報処理	5,004	5,705	700	14.0%	5,608	101.7%
商品販売	1,716	2,161	445	26.0%	1,366	158.2%
営業利益	758	1,031	273	36.0%	809	127.5%
営業利益率	4.4%	5.3%	0.9% Up		4.3%	

SI・ソフト開発

- ✓ 環境が良く、開発案件が好調
- ✓ 中古車オークション会場シェア
30%以上

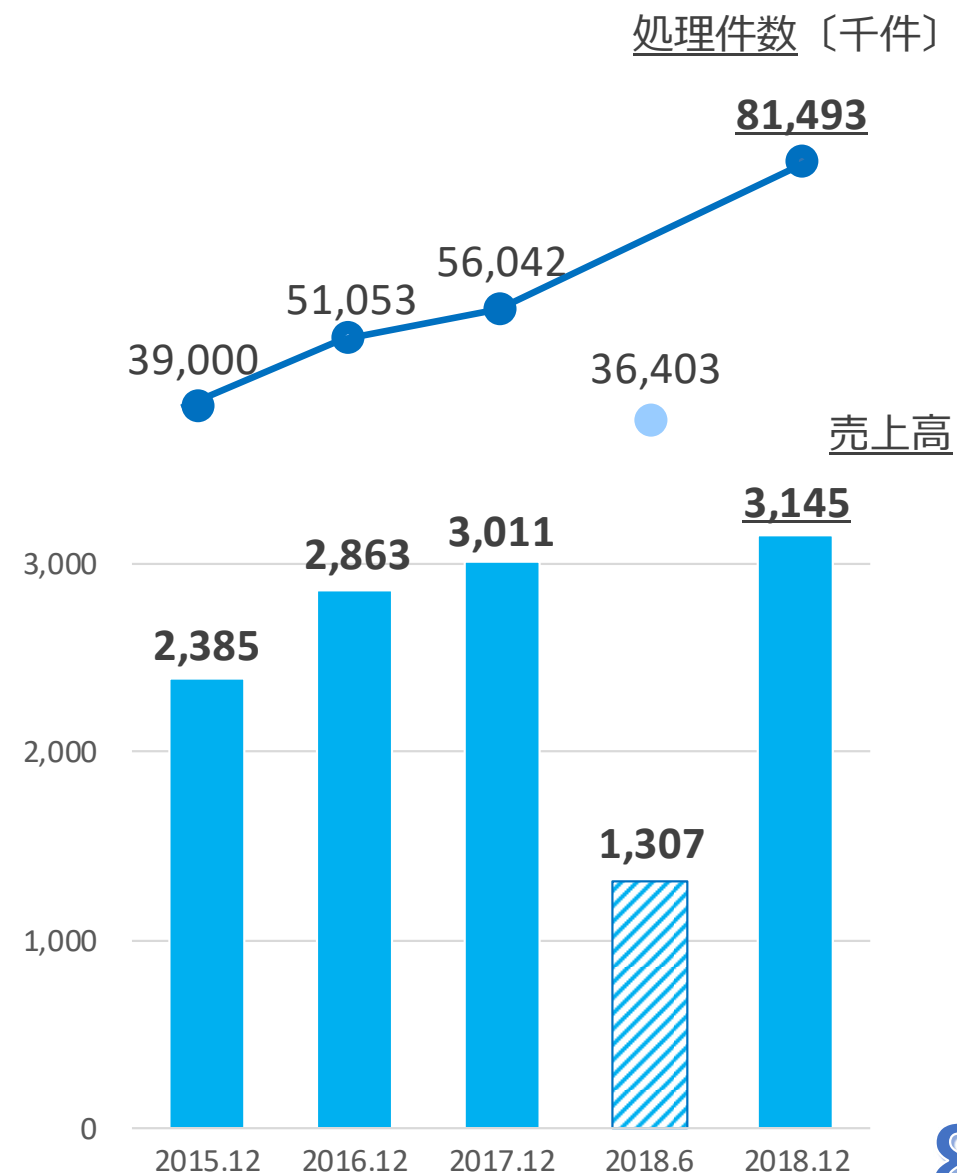
Google(G Suite)導入企業数
: 約1500件

クラウド関連サービス売上
: 21.0%増



BPO事業

- ✓ BPOセンター完成
- ✓ RPAを積極的に導入



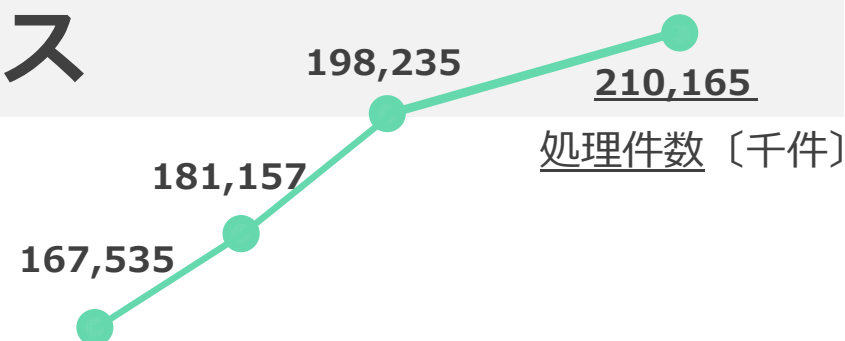
〔単位：百万円〕

✓ 収納代行サービス事業は、計画比では売上が、前期比では利益が
下回った

	2017.12期	2018.12期	前期比		計画	達成率
			金額	率		
売上高	16,332	17,160	828	5.1%	17,612	97.4%
決済サービス	15,766	16,554	788	5.0%	16,962	97.6%
払込票決済サービス	13,959	14,577	618	4.4%	15,163	96.1%
ペーパーレス決済サービス	1,177	1,335	157	13.3%	1,155	115.5%
口座振替サービス	628	641	12	2.1%	643	99.8%
決済イノベーション	566	606	40	7.1%	642	94.4%
送金サービス	311	289	▲ 22	▲ 7.1%	—	—
収納代行窓口サービス	254	317	62	24.5%	—	—
営業利益	629	616	▲ 12	▲ 2.1%	591	104.3%
営業利益率	3.9%	3.6%	0.26% Down		3.4%	—

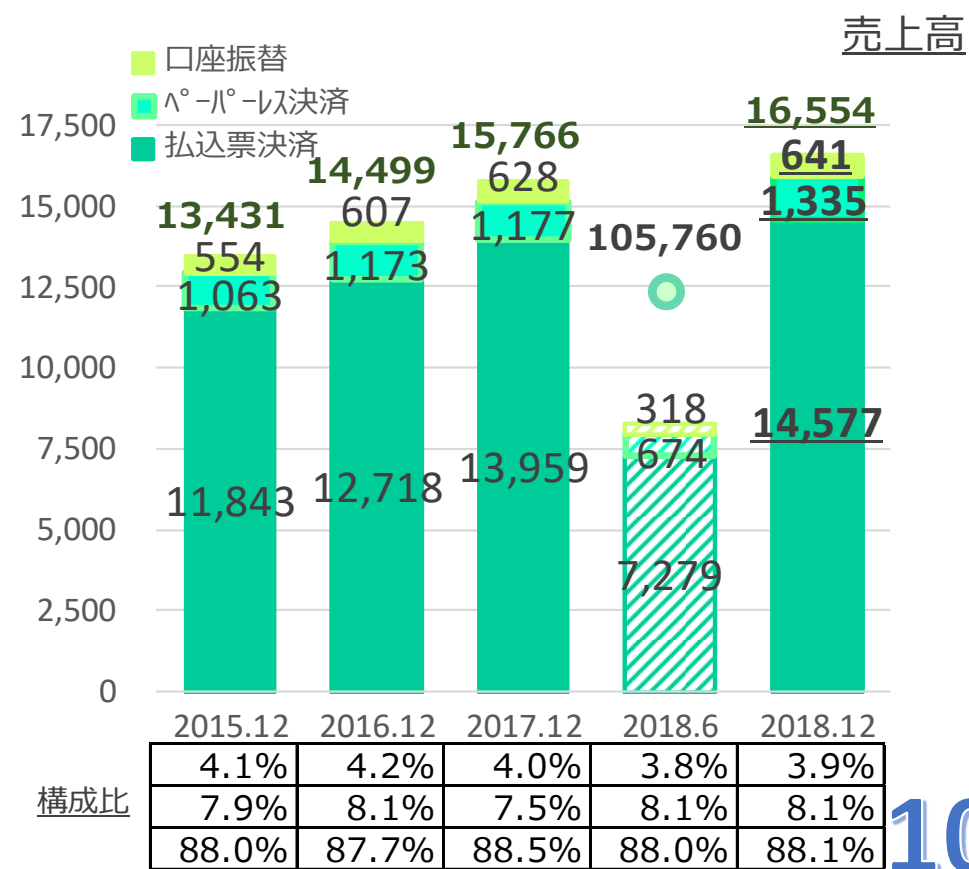
〔単位：百万円〕

決済サービス



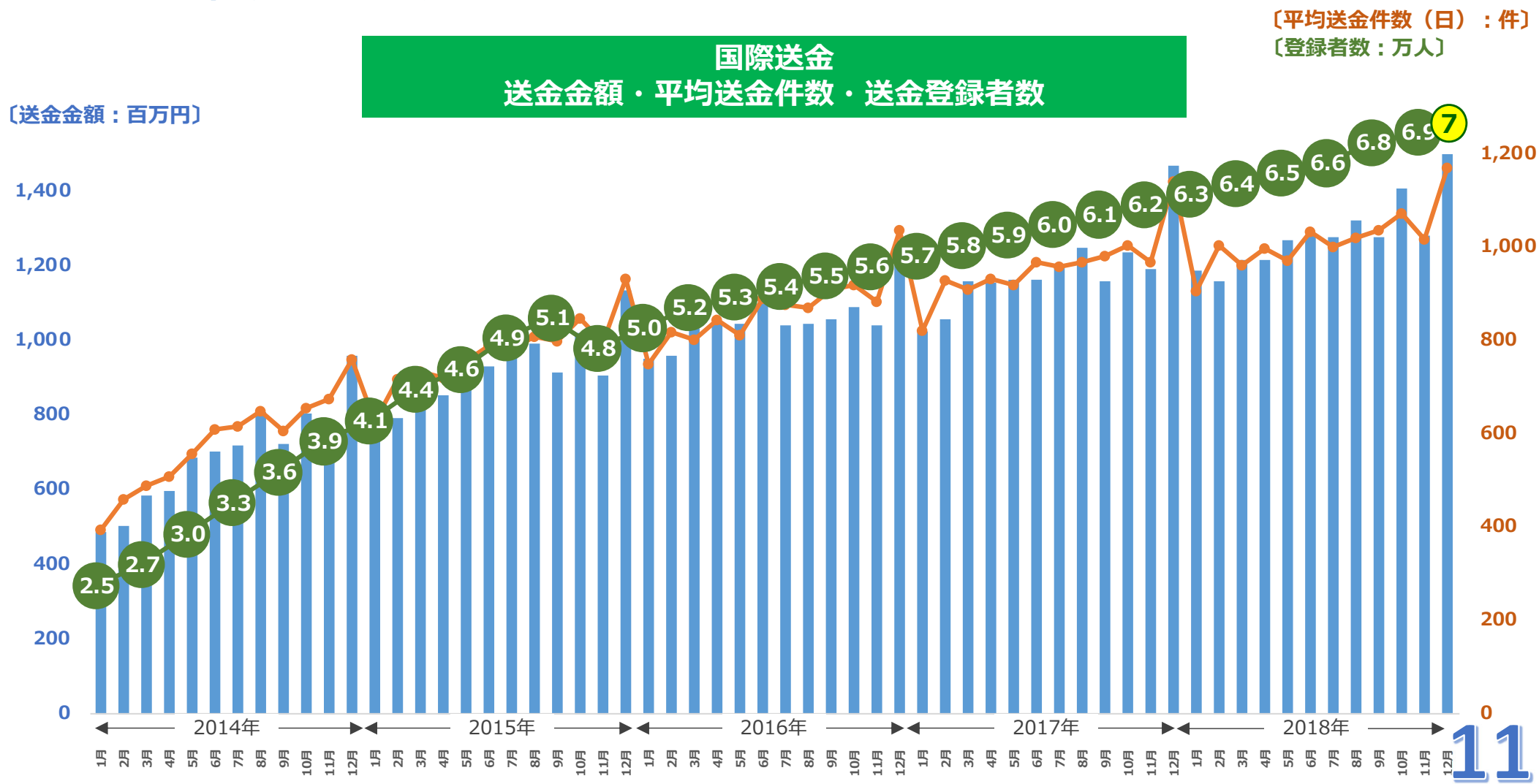
✓ 基盤移行完了

✓ 各種スマホ対応で利便性追求



決済イノベーションの状況

- ✓ 収納窓口サービス 導入店舗 3,504店舗へ (+1201)
- ✓ 国際送金 登録者数 7万人突破！



✓ オーガニック・グロースで売上400億円を目指す

	2018.12期			2019.12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	18,039	18,536	36,576	19,731	20,269	40,000	3,424	9.4%
営業利益	744	924	1,668	803	1,007	1,810	141	8.5%
利益率	4.1%	5.0%	4.6%	4.1%	5.0%	4.5%		
経常利益	785	935	1,720	834	1,016	1,850	129	7.5%
利益率	4.4%	5.0%	4.7%	4.2%	5.0%	4.6%		
純利益	520	500	1,020	548	681	1,228	208	20.4%

- ✓ SI・ソフト開発は、引き続き順調に推移する見通しであり、高い成長を目論む
- ✓ 情報処理は、RPAによる効率化などにより、利益を高める

	2018.12期			2019.12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	9,476	9,939	19,415	10,542	11,065	21,607	2,191	11.3%
SI・ソフト開発	5,541	6,006	11,548	7,138	7,354	14,492	2,943	25.5%
情報処理	2,597	3,107	5,705	2,650	3,134	5,783	78	1.4%
商品販売	1,336	824	2,161	755	577	1,332	▲ 830	▲ 38.4%
営業利益	374	656	1,031	519	651	1,170	138	13.4%
利益率	4.0%	6.6%	5.3%	4.9%	5.9%	5.4%		

✓ 昨年度を利益率の底として、今年度は利益率の向上を図る

	2018.12期			2019.12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	8,563	8,597	17,160	9,188	9,205	18,393	1,232	7.2%
決済サービス	8,273	8,281	16,554	8,873	8,801	17,674	1,119	6.8%
払込票決済サービス	7,279	7,297	14,577	7,799	7,782	15,580	1,003	6.9%
ペーパーレス決済サービス	674	660	1,335	746	687	1,433	98	7.4%
口座振替サービス	318	323	641	328	332	660	18	2.8%
決済イノベーション	290	316	606	315	404	719	113	18.6%
営業利益	318	298	616	355	365	720	104	16.8%
利益率	3.7%	3.5%	3.6%	3.9%	4.0%	3.9%		

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

中期経営計画（3カ年計画：2019.12～2021.12）



〔単位：百万円〕

	2018.12期 実績	2019.12期 計画	2020.12期 計画	2021.12期 計画	前年伸び率 平均
売上高	36,576	40,000	44,000	47,500	9.1%
情報サービス	19,415	21,607	24,090	26,058	
収納代行サービス	17,160	18,393	19,910	21,442	
営業利益	1,668	1,810	2,050	2,400	12.9%
情報サービス	1,031	1,170	1,315	1,550	
収納代行サービス	616	720	815	890	
利益率	4.6%	4.5%	4.7%	5.1%	
情報サービス	5.3%	5.4%	5.5%	5.9%	
収納代行サービス	3.6%	3.9%	4.1%	4.2%	
経常利益	1,720	1,850	2,090	2,440	12.4%
利益率	4.7%	4.6%	4.8%	5.1%	

海外展開

✓ フィリピン収納窓口企業 CIS Bayad Center, Inc.

2016/3 業務提携

2017/3 資本業務提携

2017/10 ビジネス協定締結（ドゥテルテ大統領出席の調印式）

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

2019 遅れていたMinistop側店舗及び
通信環境整備が完了
1/30から導入開始



フロービジネスからストックビジネスへ

東濃（土岐アクアシルヴァ）から
（東海環状自動車道 五斗蔭スマートICから5分）
新たなイノベーションを起こす!!

10/23_火 次世代の東濃BPOセンター稼働!

The image shows an aerial view of the Toon BPO Center complex. Labels point to various facilities: '東濃BPOセンター' (Toon BPO Center), '先端技術開発センター' (Advanced Technology Development Center), 'クラウドデータセンター' (Cloud Data Center), and 'クラウドデータセンター コンテナ増設予定地' (Cloud Data Center Container Expansion Site). A red dashed line indicates the 'コンテナ増設予定' (Container Expansion Site). A small shrine is labeled '八雲神社' (Yakumo Shrine). A list of site specifications is provided in a white box:

- ◇ 広大な敷地12,378㎡
- ◇ 震度7に対応
- ◇ 標高250m
- ◇ 岩盤地層

R P Aを導入して、効率的なB P Oセンターに！

積極的なM&A

- ✓ 2018/6 ゴーガ 100%子会社化（残り49%の株式を取得）
電算システムグループ事業との一体感をより強化

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

- ✓ M & Aは、現在様々な案件に対応・模索中

3分野7事業 スtock型ビジネス 8割超で実現

● 決済ビジネス分野

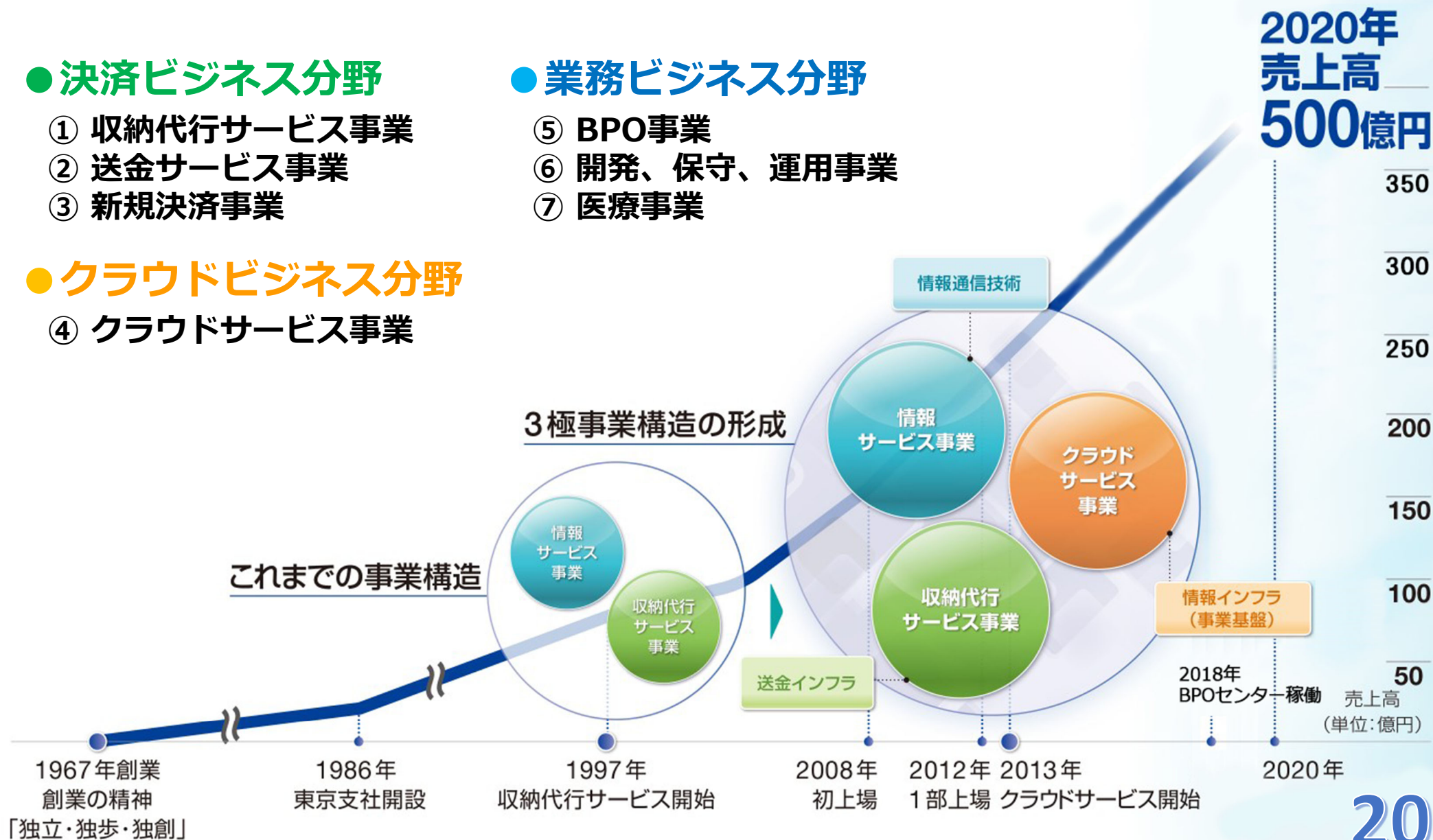
- ① 収納代行サービス事業
- ② 送金サービス事業
- ③ 新規決済事業

● 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



収納代行サービス Newサービス 続々、そして 拡大中！！

2018/4 「LINE Pay 請求書支払い」を開始

2018/10 東北電力 導入

2018/12 大阪市 全国初の税での導入

2019/1 岐阜県大垣市、神奈川県 導入



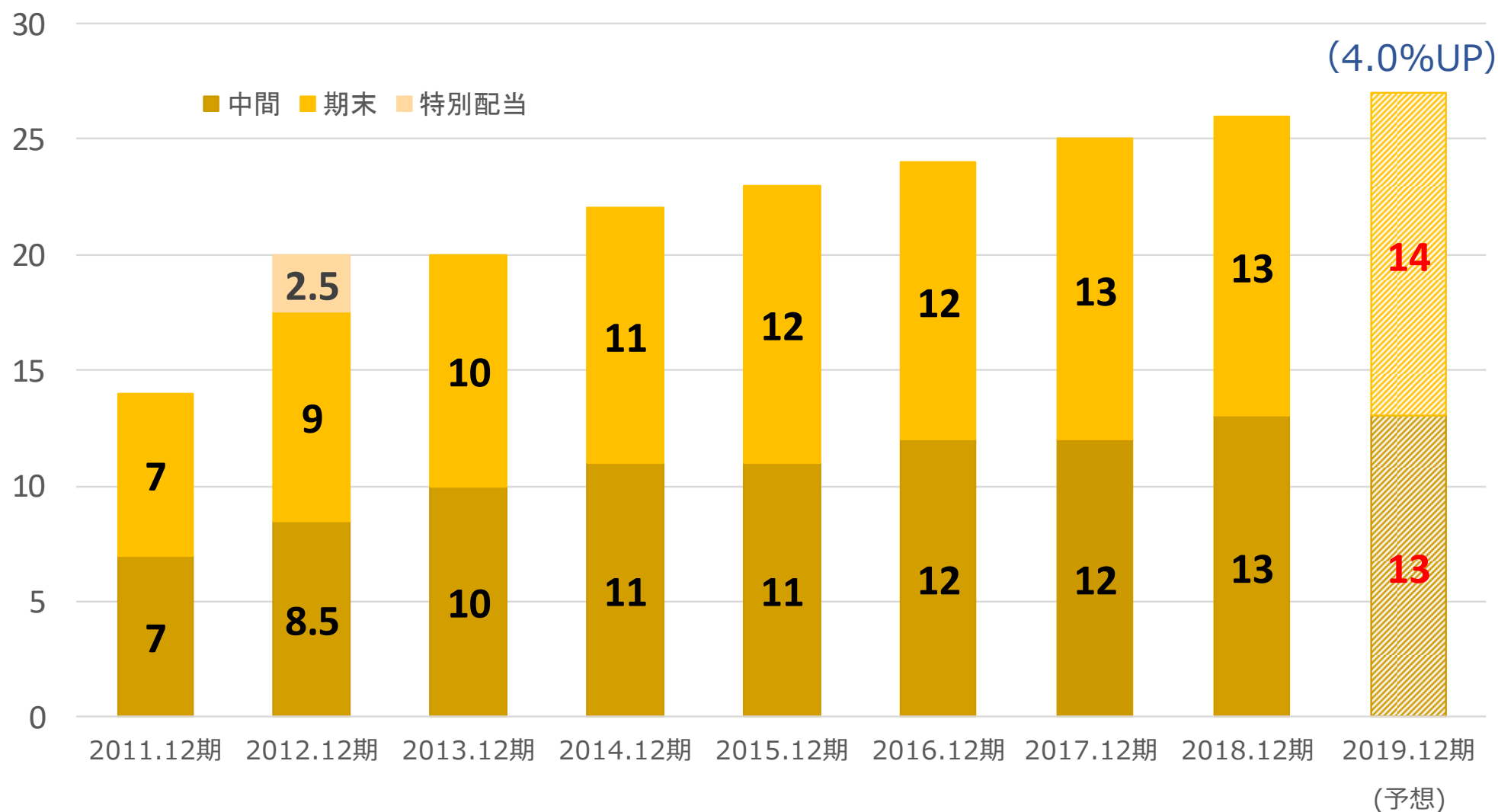
LINEアプリを起動し、払込票のバーコードを読み取る

2018/6 オルビスアプリ 「PAYSLE」サービス採用

2018/7 ローソン、2018/12 セブン-イレブンで取り扱い開始

2018/12 「楽天銀行コンビニ支払サービス（アプリで払込票支払）」
における楽天銀行との業務提携

✓ 普通配当 年間 27円 (中間13円 期末14円) / 1株



ありがとうございました。

