

2010年3月期 決算概要

2010年5月12日

 株式会社アルファシステムズ

専務取締役管理本部本部長 土倉 勝美

説明資料の内容

- ・ 決算ハイライト
- ・ 2011年3月期 通期業績予想
- ・ 事業区分別の状況と次期の見通し
- ・ 主要数値の状況と次期の見通し

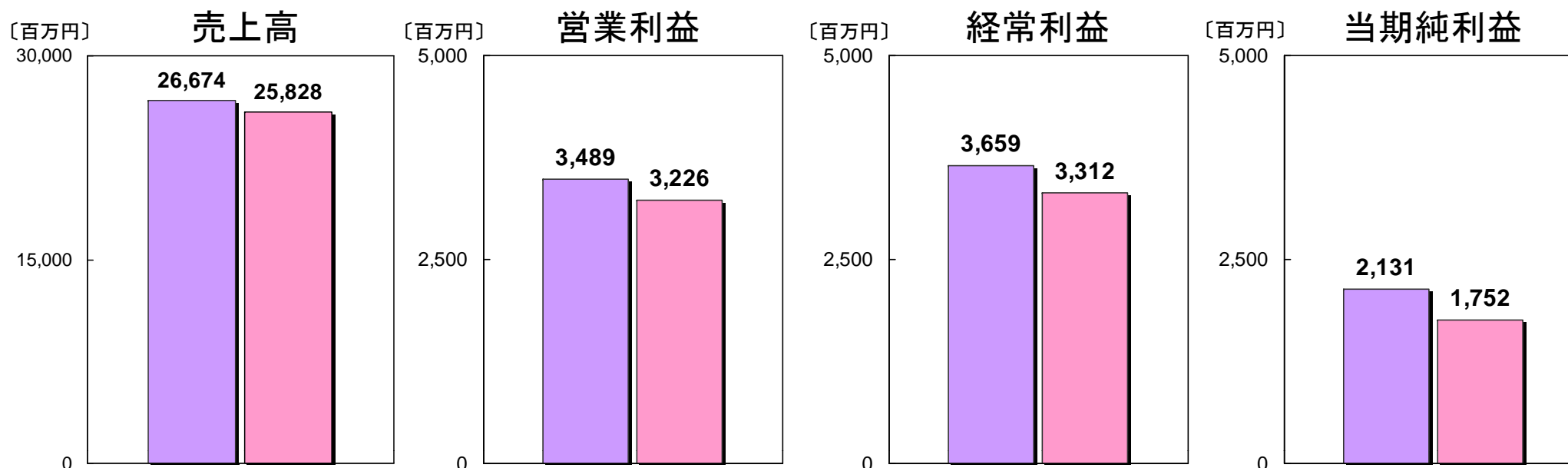
決算ハイライト

【金額単位:百万円】

	2009年3月期		2010年3月期			前年同期比 増減率	対業績予想 達成率
	実績金額	売上比	業績予想	実績金額	売上比		
売上高	26,674	—	27,000	25,828	—	▲3.2%	95.7%
営業利益	3,489	13.1%	3,500	3,226	12.5%	▲7.5%	92.2%
経常利益	3,659	13.7%	3,580	3,312	12.8%	▲9.5%	92.5%
当期純利益	2,131	8.0%	2,080	1,752	6.8%	▲17.8%	84.2%

■ 2009年3月期

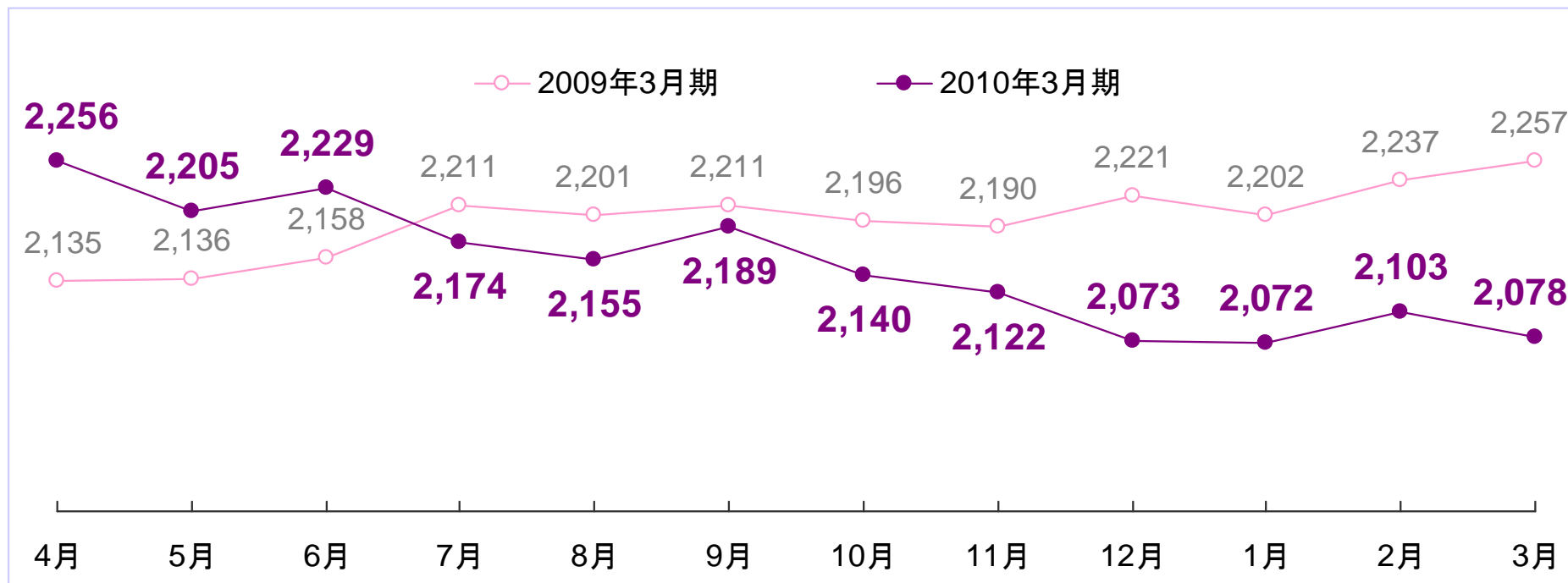
■ 2010年3月期



決算のポイント①

受注高の推移（12カ月移動平均）

【金額単位：百万円】



情報通信業界

- 次世代ネットワーク(NGN)、次世代移動体通信(LTE)等の次世代通信インフラ整備への投資は継続
- モバイルWiMAX、次世代PHS等の新しい通信インフラの整備が進展
- クラウドコンピューティングやホームICT等の新技術やサービスが進展
- 企業はシステム開発投資に慎重な姿勢を崩さず、投資抑制が継続

当社の状況

- 次世代ネットワーク(NGN)関連、次世代移動体通信(LTE)関連のシステム開発を中心に営業活動を展開

決算のポイント②

売上高(前年同期比 : 3.2% 減)

- 受注高が前年同期比で 7.9% の減少
- 工事進行基準による増加分 1,458百万円

売上原価率(前年同期比 : 1.2%ポイント増)

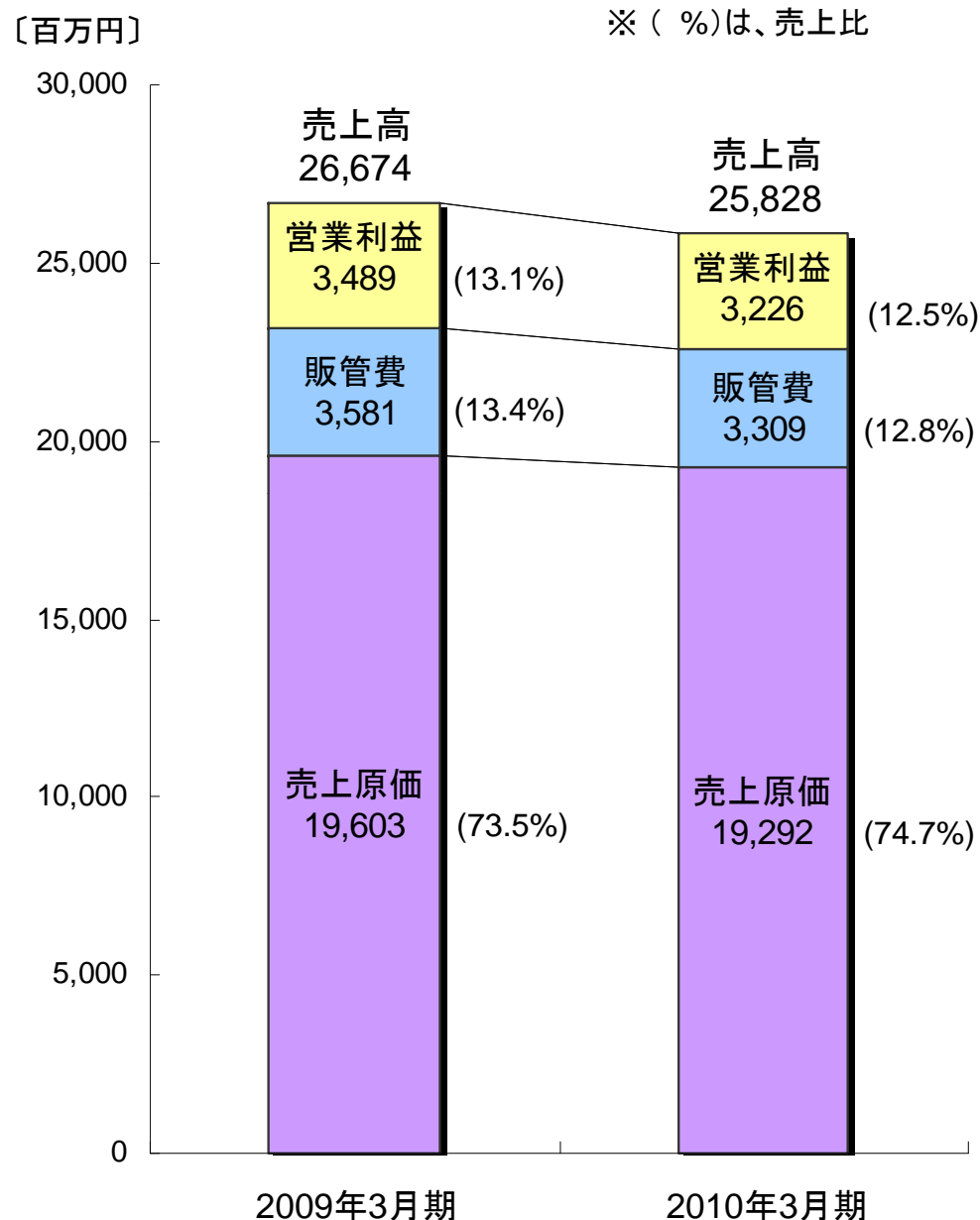
- 受注量減少によるSE稼働率の低下

販管費(売上高販管費比率 前年同期比 : 0.6%ポイント減)

- 新入社員数減少による人件費の減少

営業利益(前年同期比 : 7.5% 減)

- 工事進行基準による増加分 378百万円



(要約)損益計算書

【金額単位:百万円】

特別損失

- アルファテクノセンター建替えに伴う減損損失(294百万円)を計上

	2009年3月期		2010年3月期		前年同期比 増減率
	金額	百分比	金額	百分比	
売上高	26,674	—	25,828	—	▲3.2%
売上原価	19,603	73.5%	19,292	74.7%	▲1.6%
売上総利益	7,071	26.5%	6,536	25.3%	▲7.6%
販売費及び一般管理費	3,581	13.4%	3,309	12.8%	▲7.6%
営業利益	3,489	13.1%	3,226	12.5%	▲7.5%
営業外収益	196	0.7%	120	0.4%	▲38.8%
営業外費用	27	0.1%	35	0.1%	28.4%
経常利益	3,659	13.7%	3,312	12.8%	▲9.5%
特別利益	16	0.1%	0	0.0%	▲97.1%
特別損失	30	0.1%	314	1.2%	942.9%
税引前当期純利益	3,645	13.7%	2,998	11.6%	▲17.8%
法人税等	1,514	5.7%	1,246	4.8%	▲17.7%
当期純利益	2,131	8.0%	1,752	6.8%	▲17.8%

(要約)貸借対照表

【金額単位：百万円】

【資産の部】

流動資産(前期末比 2,149百万円増)

- 現金及び預金 1,658百万円増加
- 売掛金 916百万円増加
- 流動比率 421.9% 高い水準を維持

固定資産(前期末比 691百万円減)

- 有形固定資産 645百万円減少
減価償却による減少 379百万円
減損損失計上による減少 294百万円

【純資産の部】

- 利益剰余金 1,257百万円増加
(株主資本比率 81.5%)

	2009年3月期	2010年3月期	前期末比 増減額
資産の部			
流動資産	18,979	21,129	2,149
固定資産	16,329	15,638	▲691
資産合計	35,309	36,768	1,458
負債の部			
流動負債	4,955	5,008	52
固定負債	1,658	1,800	141
負債合計	6,614	6,809	194
純資産の部			
株主資本	28,692	29,950	1,257
評価・換算差額等	1	9	7
純資産合計	28,694	29,959	1,264
負債純資産合計	35,309	36,768	1,458

(要約)キャッシュ・フロー計算書

営業活動CF (前年同期比 1.9%の収入増)

- 税引前当期純利益
2,998百万円(前年同期比 17.8%減)
- たな卸資産の減少
430百万円
- 法人税等の支払
▲1,536百万円(前年同期比 10.5%の支出減)

投資活動CF

- 定期預金の払戻による収入 1,300百万円
- 定期預金の預入による支出 ▲300百万円

財務活動CF (前年同期比 20.0%の支出減)

- 配当金の支払額 ▲494百万円
(前年同期比 20.0%の支出減)

【金額単位:百万円】

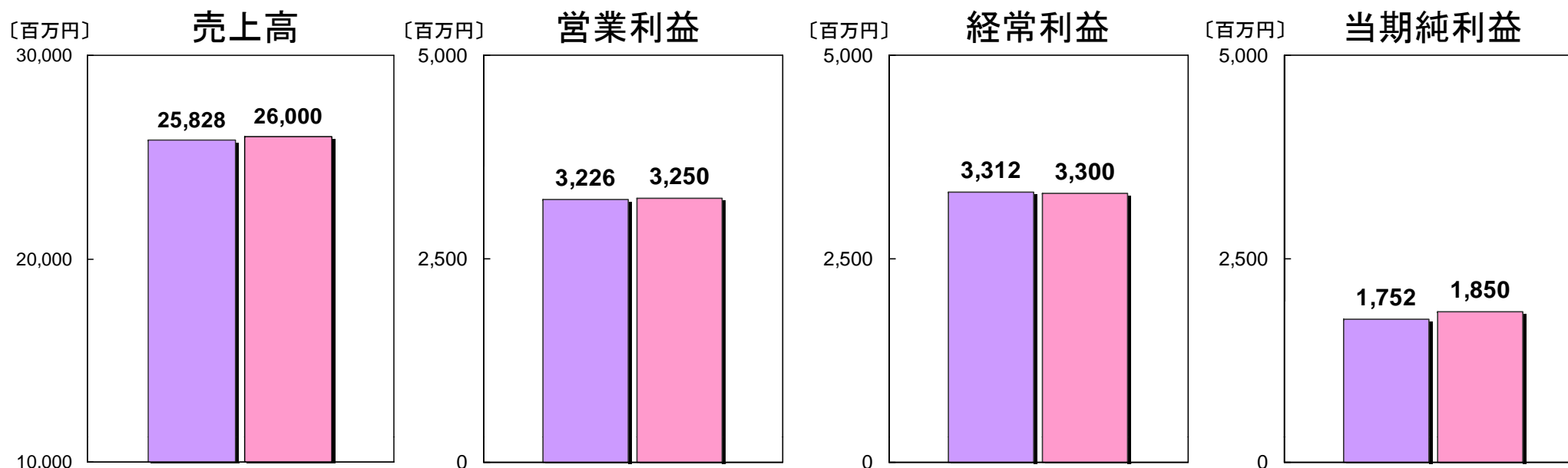
	2009年3月期	2010年3月期	前年同期比 増減率
営業活動による キャッシュ・フロー	1,831	1,866	1.9%
投資活動による キャッシュ・フロー	▲1,358	836	—
財務活動による キャッシュ・フロー	▲617	▲494	▲20.0%
現金及び現金同等物の 増減額	▲144	2,208	—
現金及び現金同等物の 期末残高	10,464	12,673	21.1%

2011年3月期 通期業績予想

【金額単位：百万円】

	2010年3月期				2011年3月期(予想)					
	第2四半期累計期間		通期		第2四半期累計期間		通期			
	金額	売上比	金額	売上比	金額	売上比	前年同期比 増減率	金額	売上比	前年同期比 増減率
売上高	12,294	—	25,828	—	12,000	—	▲2.4%	26,000	—	0.7%
営業利益	1,283	10.4%	3,226	12.5%	1,200	10.0%	▲6.5%	3,250	12.5%	0.7%
経常利益	1,320	10.7%	3,312	12.8%	1,240	10.3%	▲6.1%	3,300	12.7%	▲0.4%
当期純利益	772	6.3%	1,752	6.8%	700	5.8%	▲9.4%	1,850	7.1%	5.6%

■ 2010年3月期(通期) ■ 2011年3月期(通期予想)



事業区分別の状況と次期の見通し【ノードシステム】

当期の状況

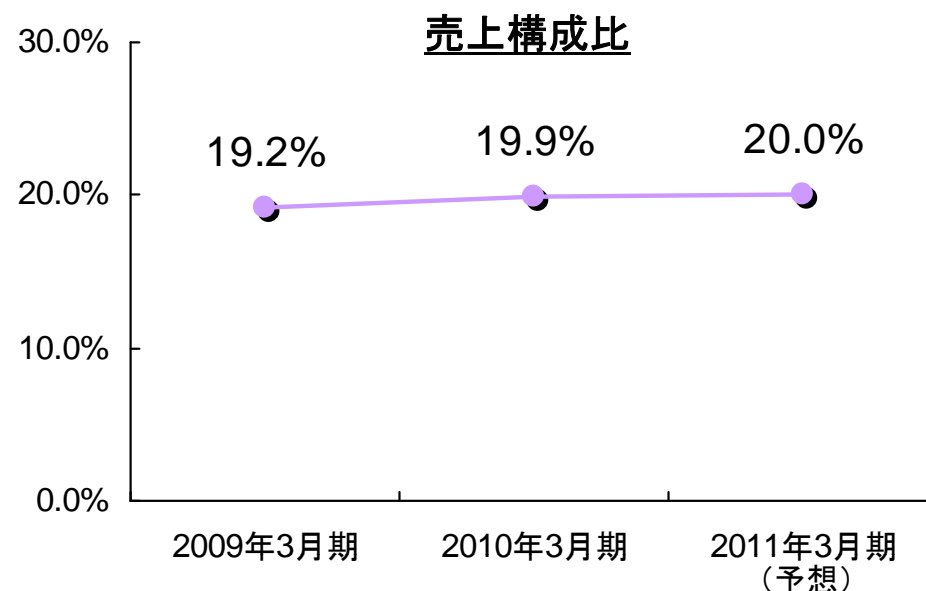
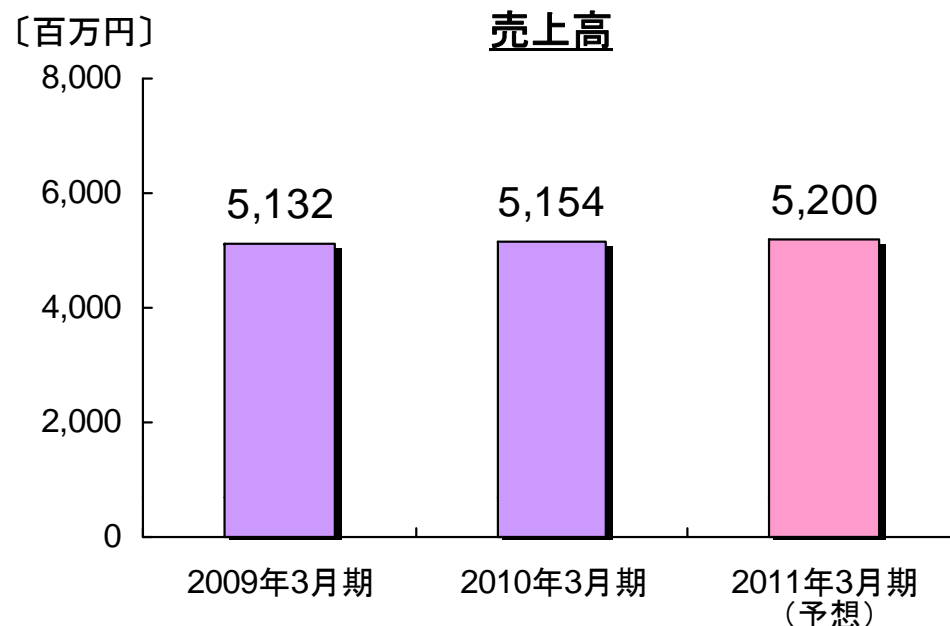
- システム検証関連業務の売り上げは減少
- 次世代ネットワーク(NGN)関連の売り上げは堅調に推移

売上高 5,154百万円(前年同期比 0.4%増)

次期の見通し

- 次世代ネットワーク(NGN)関連のシステム開発の受注は堅調な推移を予想
- 伝送システム関連業務の受注は減少の見込み

売上高 5,200百万円(前年同期比 0.9%増)



事業区分別の状況と次期の見通し【モバイルネットワークシステム】

当期の状況

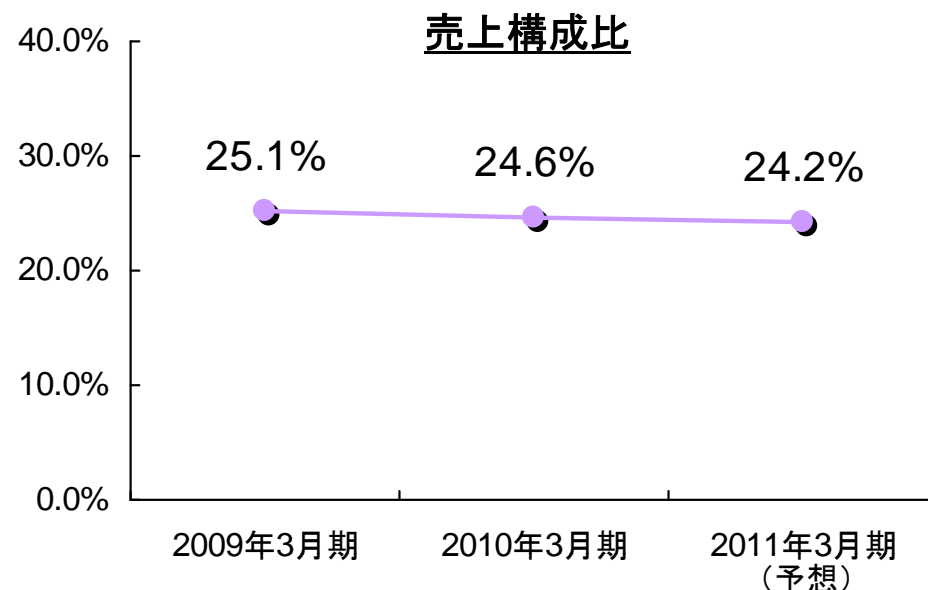
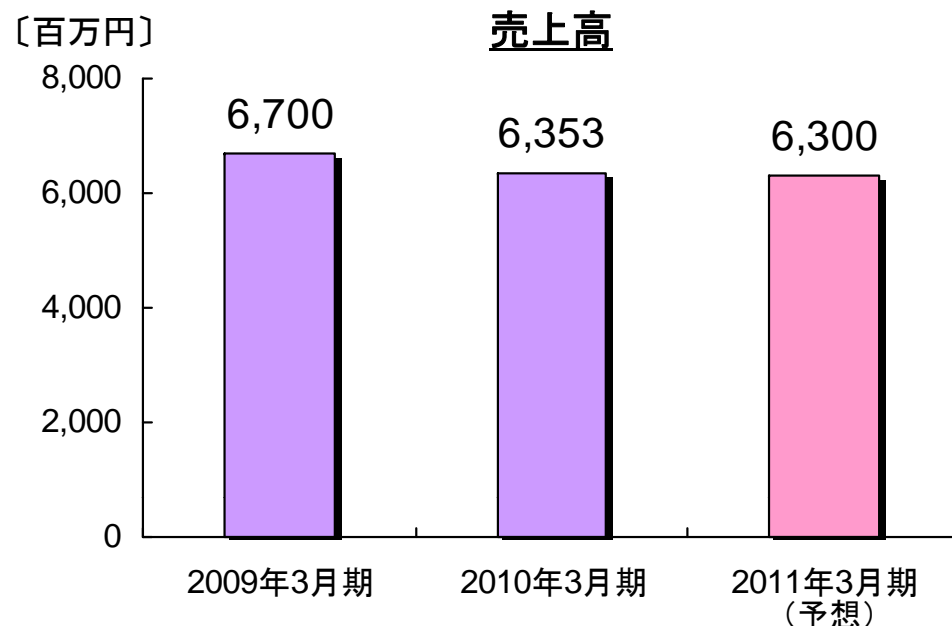
- 次世代移動体通信（LTE）及び無線ブロードバンド関連の売り上げは増加
- 第3世代移動体通信に関わるシステム開発が終息傾向にあり、無線基地局関連の売り上げは減少

売上高 6,353百万円（前年同期比 5.2%減）

次期の見通し

- 次世代モバイル網関連のシステム開発の受注は堅調な推移を予想
- 携帯電話端末及び第3世代移動体通信に関わるシステム開発の受注は減少を予想

売上高 6,300百万円（前年同期比 0.8%減）



事業区分別の状況と次期の見通し【ネットワークマネジメントシステム】

当期の状況

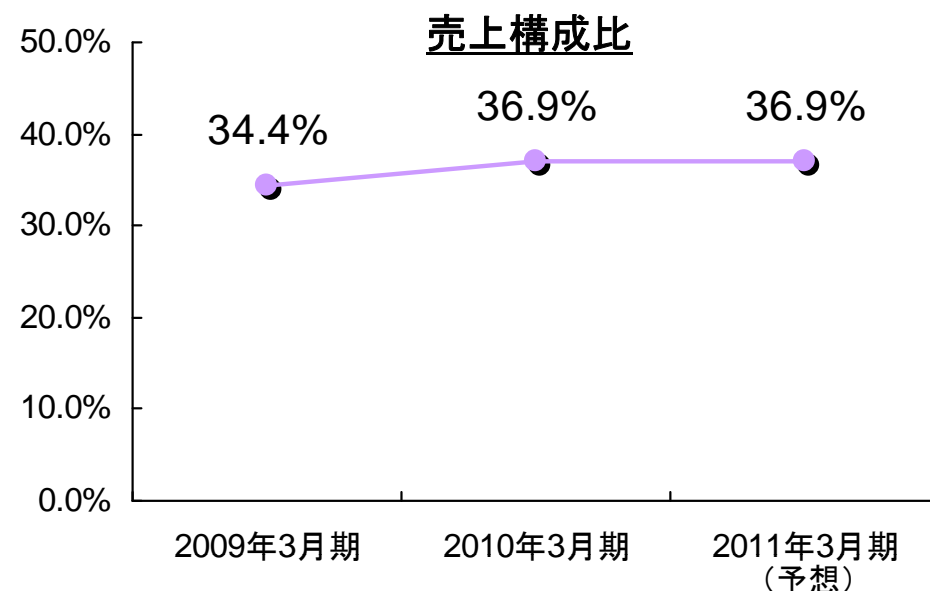
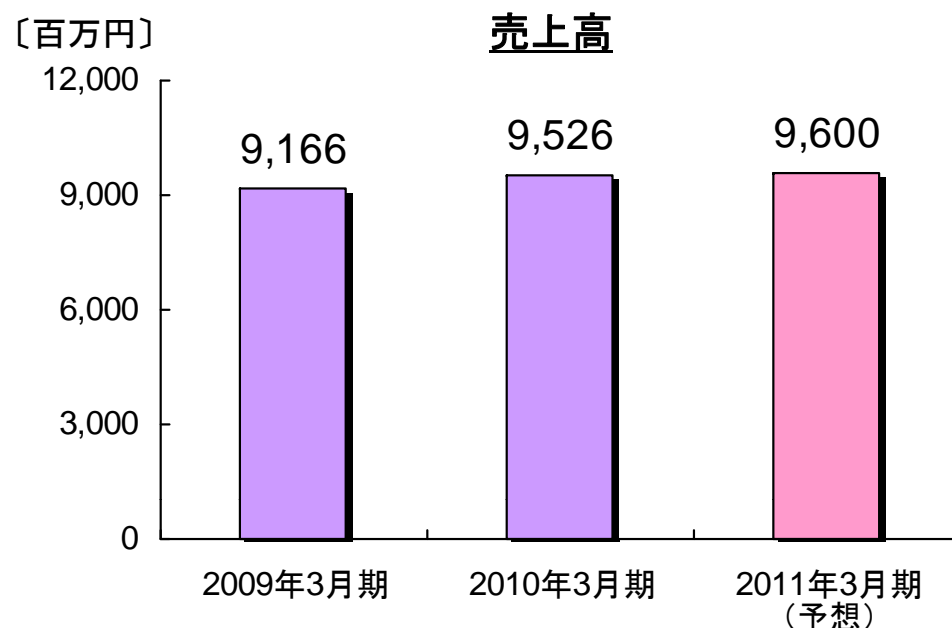
- 現行ネットワークの更新に伴う開発及び次世代ネットワーク(NGN)関連の売り上げが増加

売上高 9,526百万円(前年同期比 3.9%増)

次期の見通し

- 次世代ネットワーク(NGN)関連のシステム開発の受注は引き続き底堅い推移を見込む

売上高 9,600百万円(前年同期比 0.8%増)



事業区分別の状況と次期の見通し【オープンシステム】

当期の状況

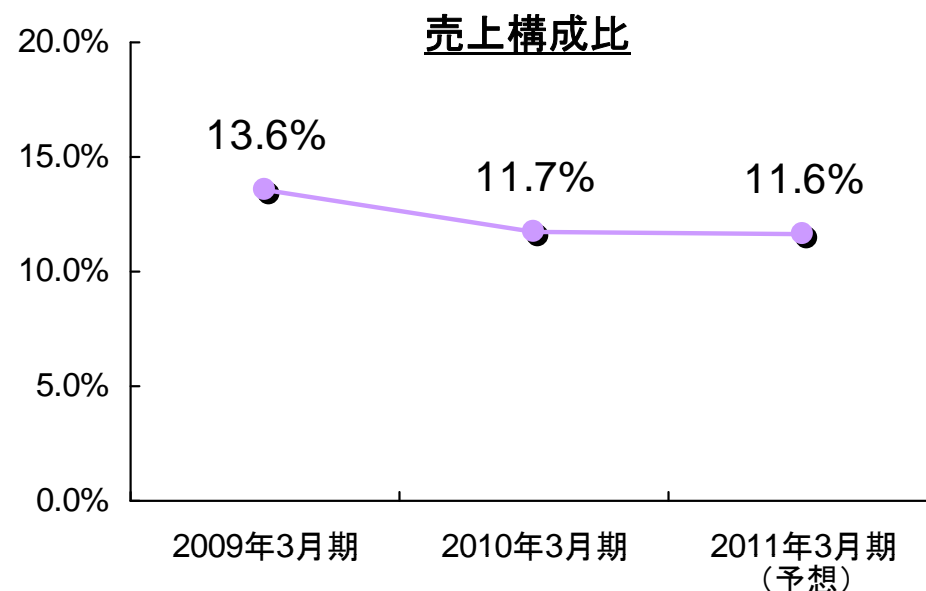
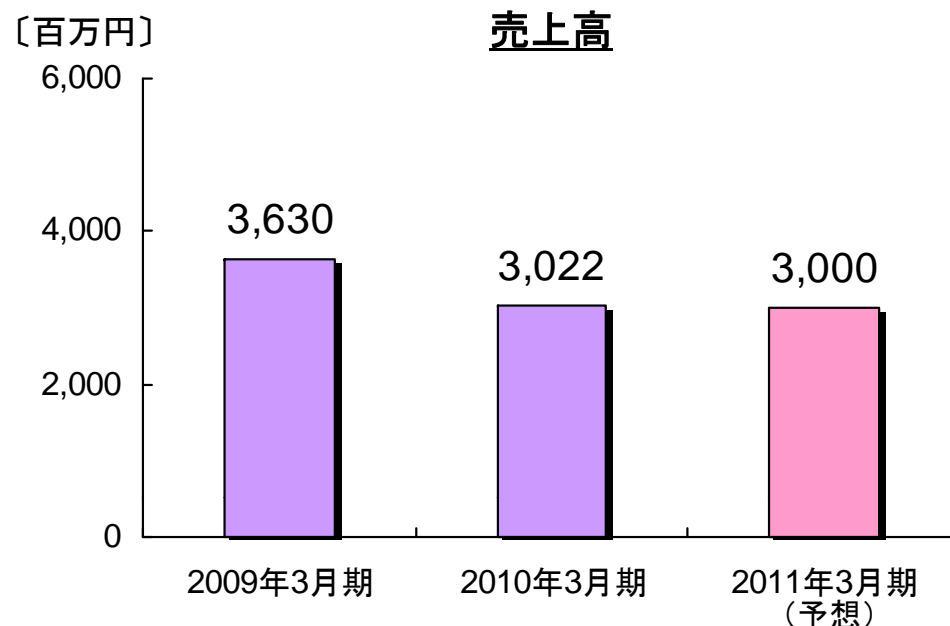
- 官公庁向けシステム関連の売り上げは増加
- 企業向け業務アプリケーション関連の売り上げは減少

売上高 3,022百万円(前年同期比 16.7%減)

次期の見通し

- 企業情報システム及びビジネスアプリケーション開発の受注は前期並みと予想

売上高 3,000百万円(前年同期比 0.7%減)



事業区分別の状況と次期の見通し【組み込みシステム】

当期の状況

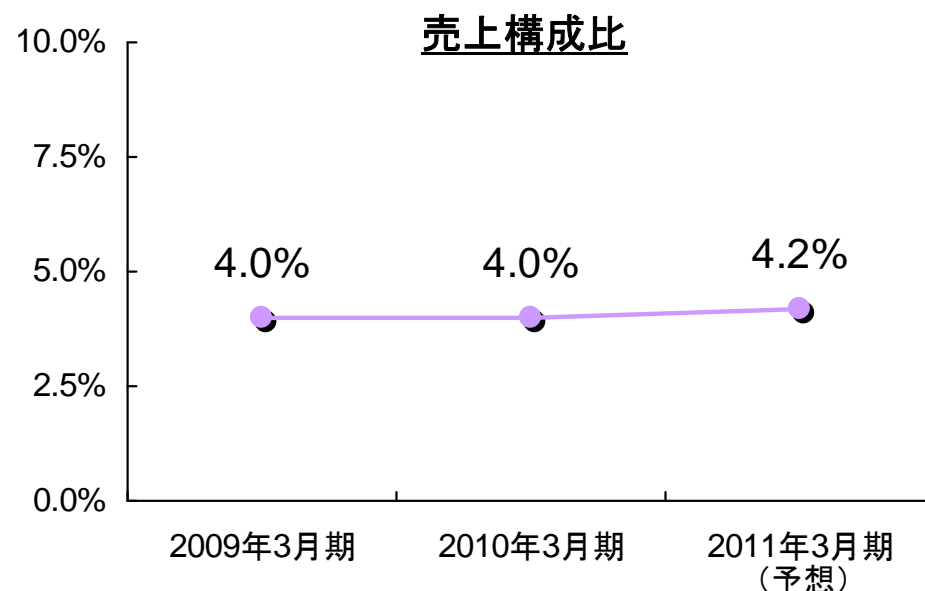
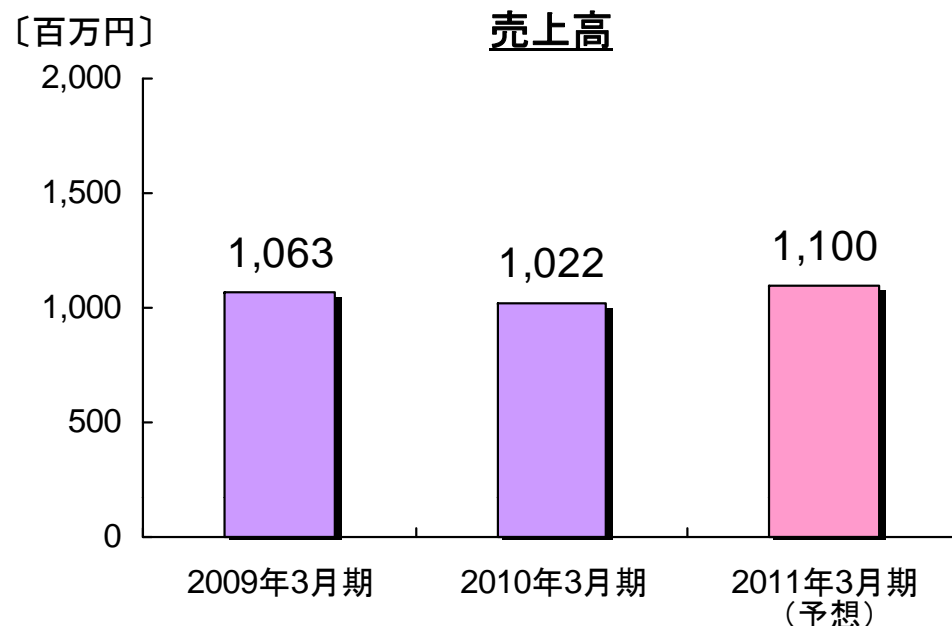
- 複合機等の制御ソフトウェア関連の売り上げが減少

売上高 1,022百万円(前年同期比 3.9%減)

次期の見通し

- 複合機等の制御ソフトウェア開発の受注拡大を図る

売上高 1,100百万円(前年同期比 7.6%増)



事業区分別の状況と次期の見通し【その他】

当期の状況

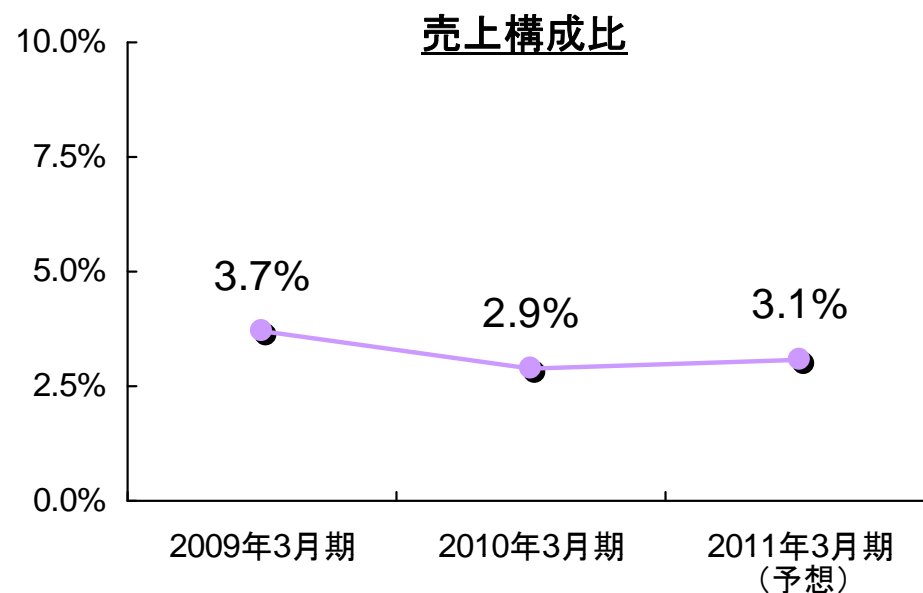
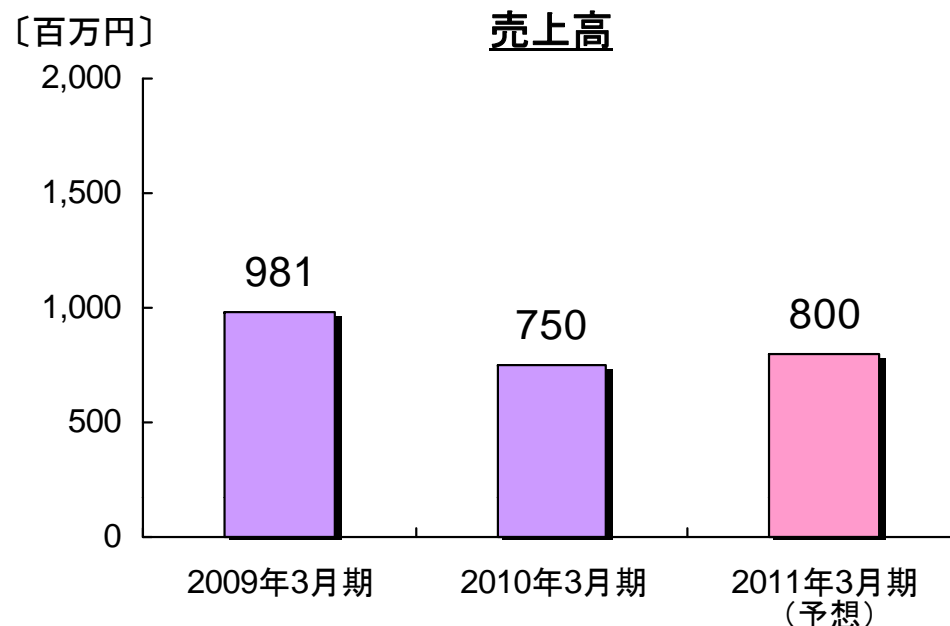
- 製品販売の売り上げは増加
- システム要員派遣の売り上げが減少

売上高 750百万円(前年同期比 23.6%減)

次期の見通し

- 自社製品のソリューション販売に注力し、受注拡大を図る

売上高 800百万円(前年同期比 6.7%増)



主要数値の状況と次期の見通し【販売費及び一般管理費】

当期の状況

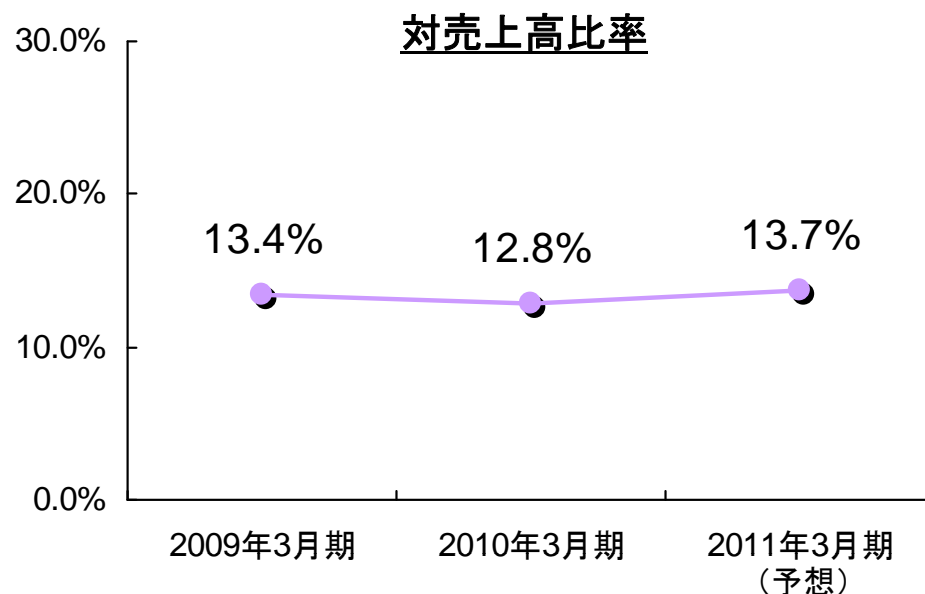
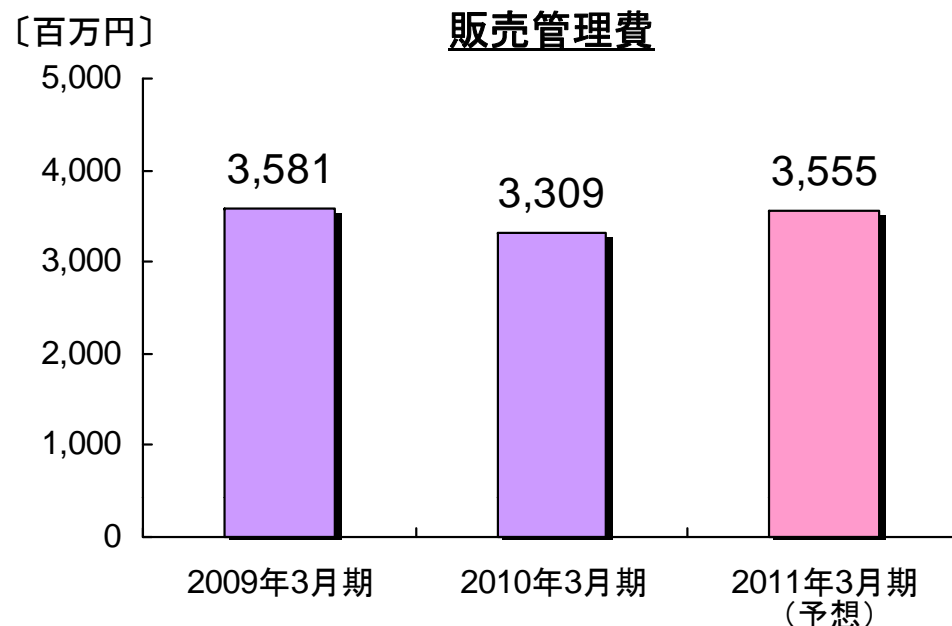
- 人件費：2,464百万円
- 研究開発費：311百万円
- 減価償却費：49百万円

販管費：3,309百万円(前年同期比 7.6%減)

次期の見通し

- 営業力の強化及び自社製品販売の強化により、人件費が増加

販管費：3,555百万円(前年同期比 7.4%増)



主要数値の状況と次期の見通し【設備投資】

当期の状況

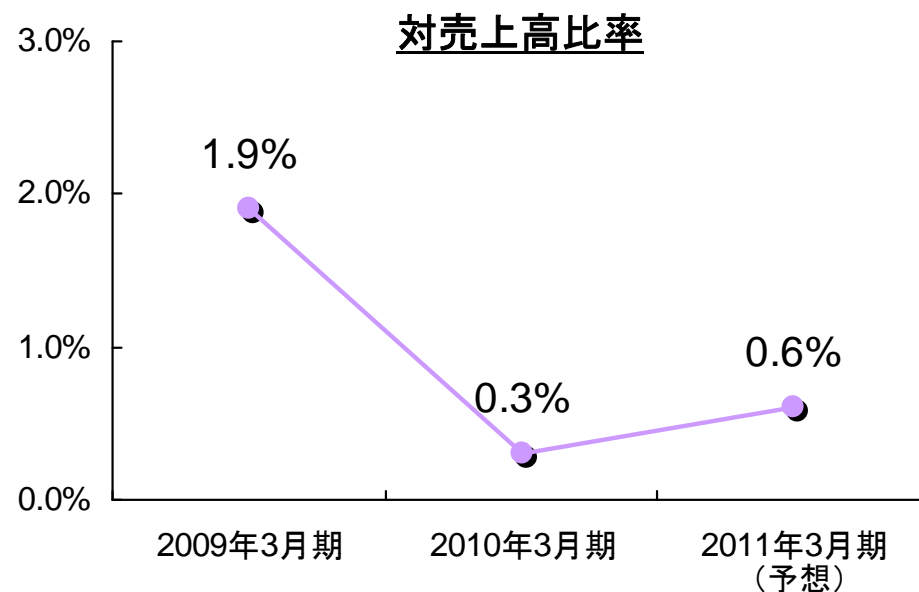
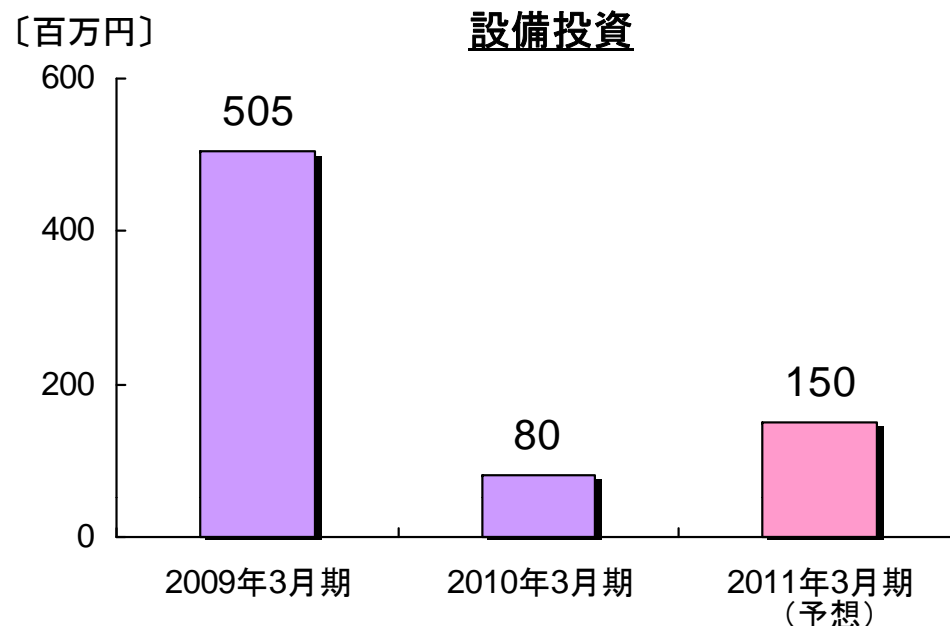
- 自社利用ソフトウェアの制作：34百万円
- ネットワーク機器等の取得：33百万円

設備投資：80百万円(前年同期比 84.0%減)

次期の見通し

- セキュリティシステムの導入費用：54百万円
- 開発センターの建設費用：37百万円
- 開発機器等の購入：27百万円

設備投資：150百万円(前年同期比 86.1%増)



主要数値の状況と次期の見通し【減価償却費】

当期の状況

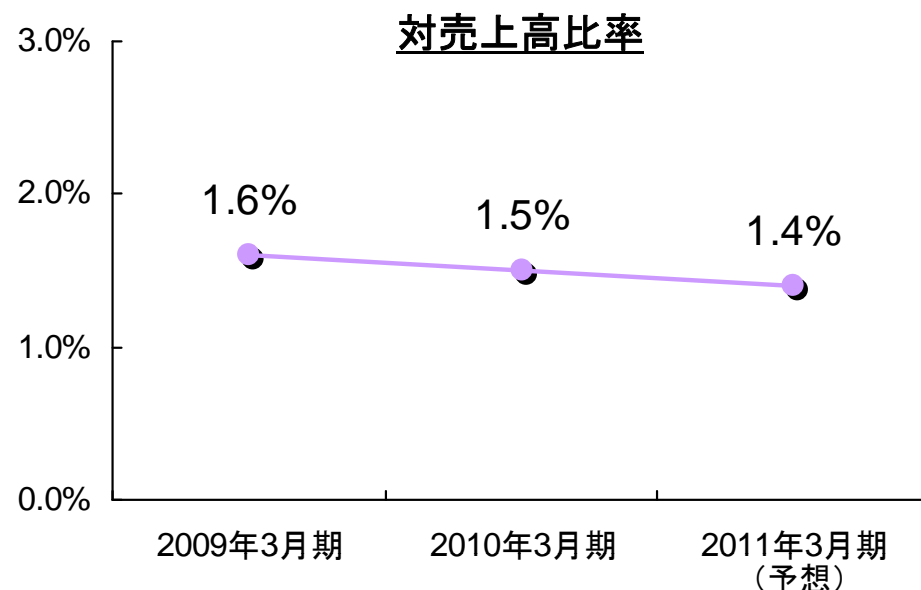
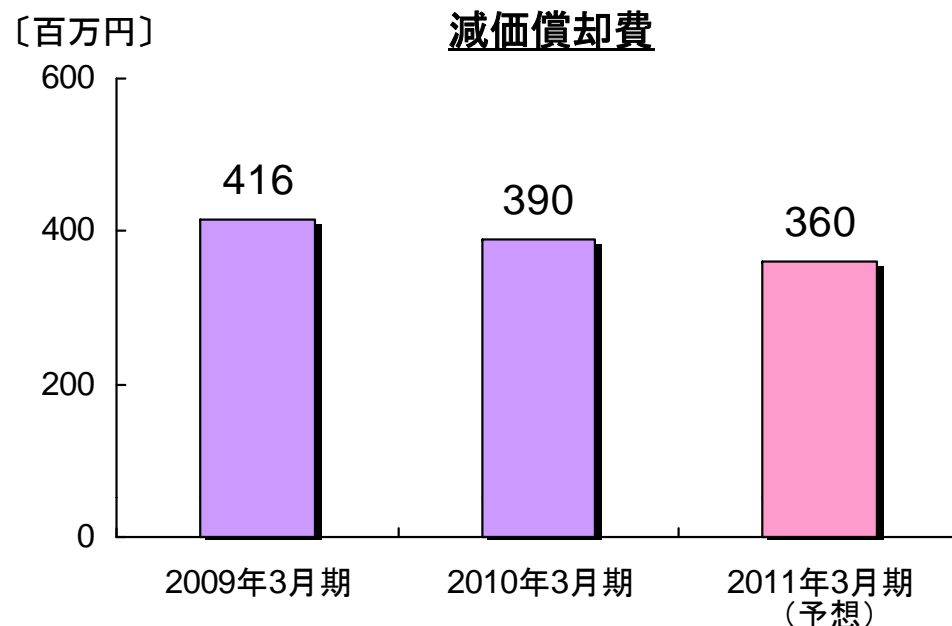
- 建物：284百万円
- 工具、器具及び備品：84百万円

減価償却費：390百万円(前年同期比 6.3%減)

次期の見通し

- 建物：250百万円
- 工具、器具及び備品：90百万円

減価償却費：360百万円(前年同期比 7.8%減)



主要数値の状況と次期の見通し【研究開発費】

当期の状況

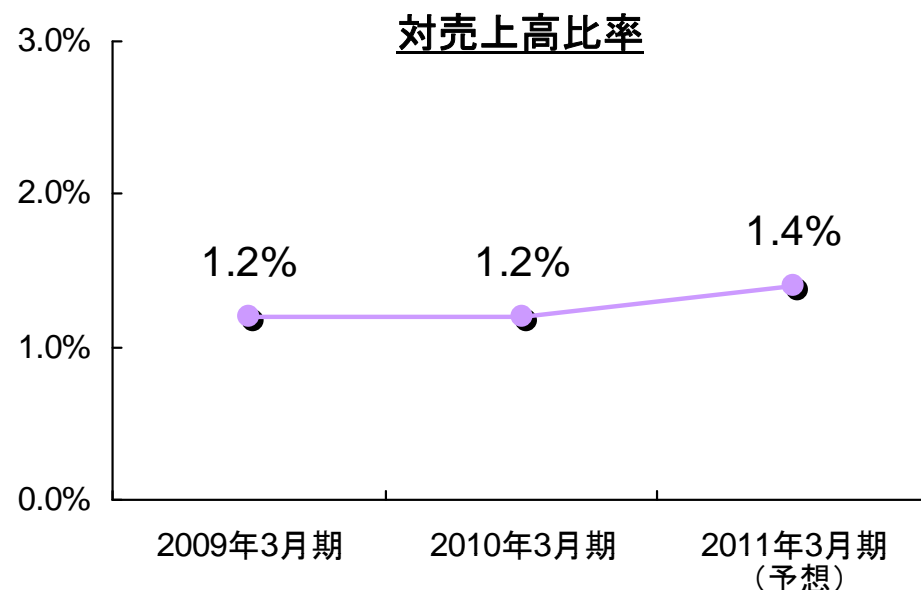
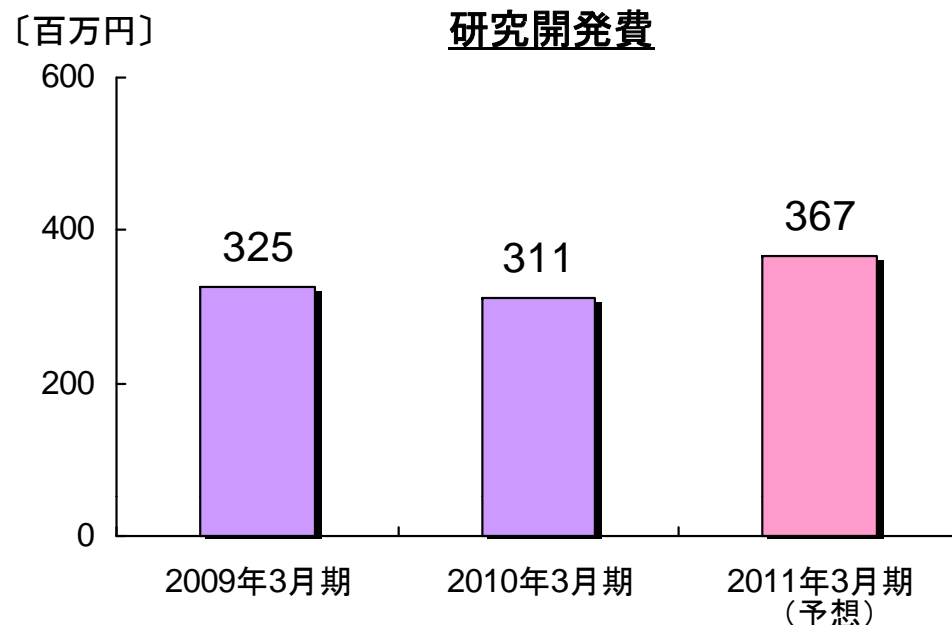
- 情報家電に関する研究開発：185百万円
- オープンソースに関する研究開発：108百万円

研究開発費：311百万円(前年同期比 4.2%減)

次期の見通し

- 情報家電に関する研究開発：236百万円
- オープンソースに関する研究開発：111百万円

研究開発費：367百万円(前年同期比 18.1%増)



2010年3月期（第38期）の配当について

1株当たり40円（中間配当20円、期末配当20円）を予定しております。

2011年3月期（第39期）の配当の予定

1株当たり40円（中間配当20円、期末配当20円）を予定しております。

主要数値の推移

	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期	2011年3月期
売上高(百万円)	23,710	25,246	26,674	25,828	26,000
前年同期比増減率	6.8%	6.5%	5.7%	▲3.2%	0.7%
営業利益(百万円)	2,974	3,305	3,489	3,226	3,250
前年同期比増減率	39.5%	11.1%	5.6%	▲7.5%	0.7%
対売上高比率	12.5%	13.1%	13.1%	12.5%	12.5%
経常利益(百万円)	3,102	3,479	3,659	3,312	3,300
前年同期比増減率	37.3%	12.2%	5.2%	▲9.5%	▲0.4%
対売上高比率	13.1%	13.8%	13.7%	12.8%	12.7%
当期純利益(百万円)	1,823	2,158	2,131	1,752	1,850
前年同期比増減率	51.9%	18.4%	▲1.2%	▲17.8%	5.6%
対売上高比率	7.7%	8.6%	8.0%	6.8%	7.1%
販売費及び一般管理費(百万円)	3,409	3,510	3,581	3,309	3,555
前年同期比増減率	7.1%	3.0%	2.0%	▲7.6%	7.4%
対売上高比率	14.4%	13.9%	13.4%	12.8%	13.7%
設備投資(百万円)	919	761	505	80	150
前年同期比増減率	518.2%	▲17.1%	▲33.6%	▲84.0%	86.1%
対売上高比率	3.9%	3.0%	1.9%	0.3%	0.6%
減価償却費(百万円)	331	428	416	390	360
前年同期比増減率	▲33.3%	29.3%	▲2.9%	▲6.3%	▲7.8%
対売上高比率	1.4%	1.7%	1.6%	1.5%	1.4%
研究開発費(百万円)	336	339	325	311	367
前年同期比増減率	▲4.8%	1.0%	▲4.3%	▲4.2%	18.1%
対売上高比率	1.4%	1.3%	1.2%	1.2%	1.4%
従業員数(名)	2,354	2,471	2,523	2,533	2,520
前年同期比増減率	2.3%	5.0%	2.1%	0.4%	▲0.5%
開発要員数(名)	2,101	2,195	2,236	2,244	2,230
前年同期比増減率	4.0%	4.5%	1.9%	0.4%	▲0.6%



株式会社アルファシステムズ

<http://www.alpha.co.jp/>

<本資料の取扱上のご注意>

業績予想等につきましては、本資料の発表日現在におきまして入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合がありますので、あらかじめ、ご了承願います。

<本資料に関する問い合わせ>

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号 シオノギ渋谷ビル12階

株式会社アルファシステムズ 経営企画本部 広報室

TEL (03) 3486-5111(代) E-mail: ir@alpha.co.jp