

2015年3月期 1Q決算説明資料

2014年8月4日

株式会社ラック
経営企画管理室 IR広報部

1. 2015年3月期 1Q決算概要

2. 2015年3月期 連結業績予想

5月9日公表の連結業績予想から変更ありません

両事業とも主力サービス売上が順調に推移し 前年同四半期比 増収増益となる

売上高

- SIS事業のHW／SW販売の不振やIT保守サービスの反動減を、同事業の開発サービスとSSS事業でカバーし、3.2%の増収となる

営業利益

- 売上の増加に加え、プロジェクトマネジメントの一層の強化による不採算案件の未然防止に努めるなど、売上総利益が増加
- 販売費及び一般管理費の抑制も寄与し、175.8%の増益となる

当期純利益

- 海外子会社の清算費用1億61百万円を特別損失に計上するも、営業利益、経常利益の増加により70百万円の増益となる

前期比

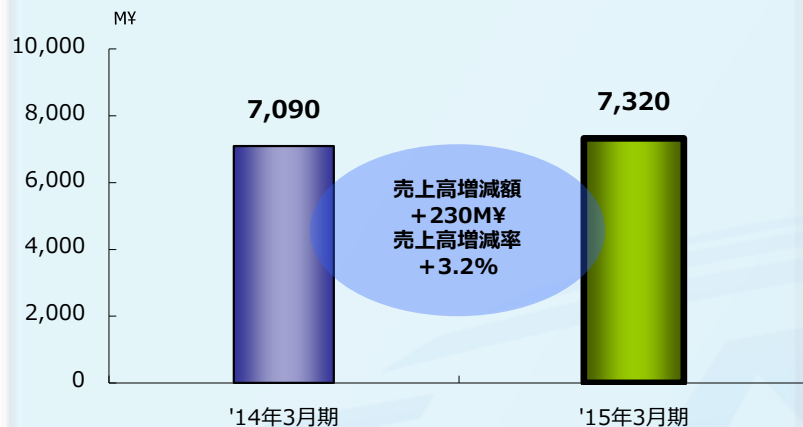
(百万円)

科目	'14年3月期	'15年3月期	前年同四半期比増減		
	1Q実績	1Q実績	差異	率(%)	主な要因
売上高	7,090	7,320	+230	+3.2	【売上高】 ・ SSS事業の増収 (+302M) (全サブセグメントが増収) ・ SIS事業の減収 (△72M) (HW/SW販売、IT保守サービスが減収)
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	1,188	1,490	+302	+25.4	
システムインテグレーションサービス (SIS) 事業	5,902	5,829	△72	△1.2	
売上原価	5,775	5,790	+15	+0.3	【営業利益】 ・ 売上総利益の増加 (+214M) ・ 販管費の抑制 (+14M)
売上総利益	1,315	1,530	+214	+16.3	
売上総利益率%	18.5	20.9	+2.4p	-	【当期純利益】 ・ 経常利益の増加 (+243M) ・ 特別損失の増加 (△161M) ・ 法人税等の増加 (△9M)
営業利益	130	359	+229	+175.8	
営業利益率%	1.8	4.9	+3.1p	-	
経常利益	96	339	+243	+250.6	
当期純利益	0	70	+70	-	

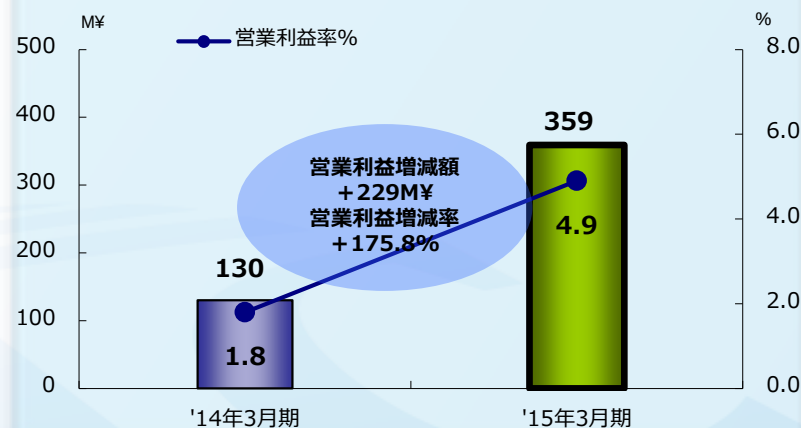
■当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

前期比

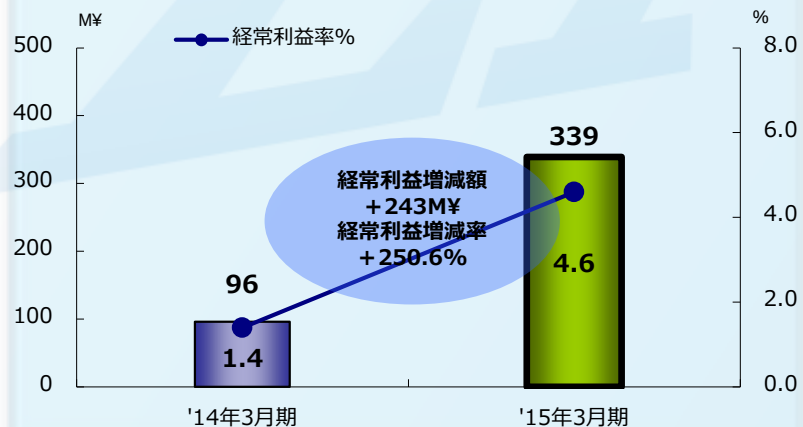
売上高



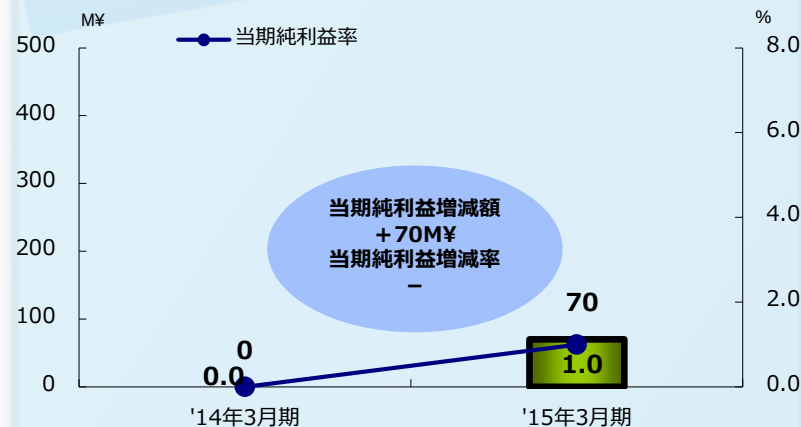
営業利益



経常利益

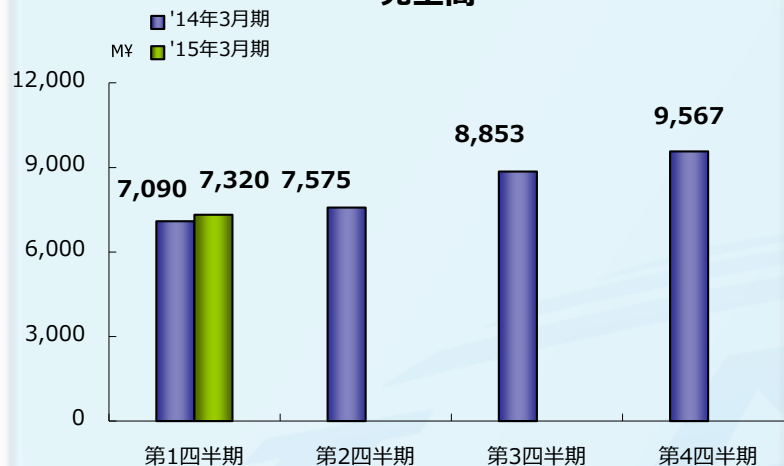


当期純利益

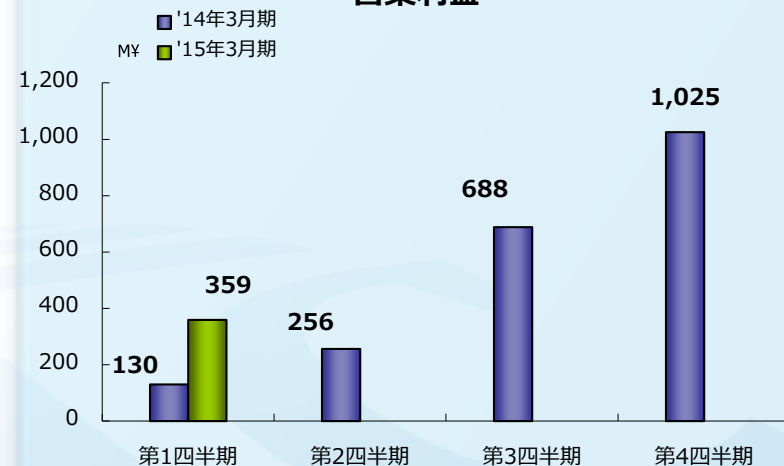


四半期比較

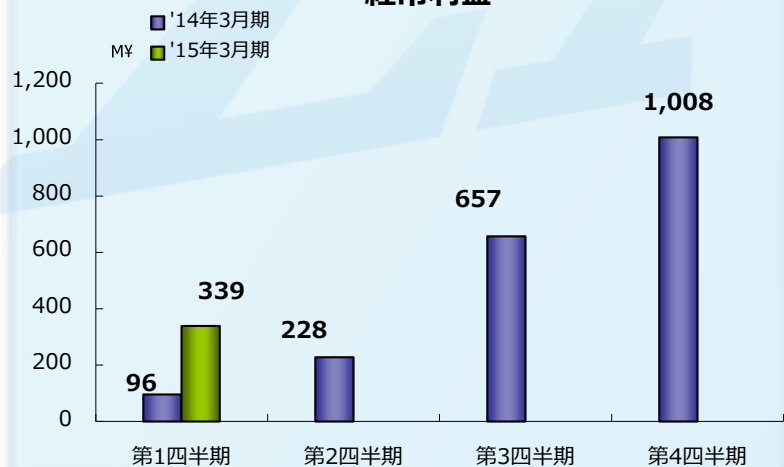
売上高



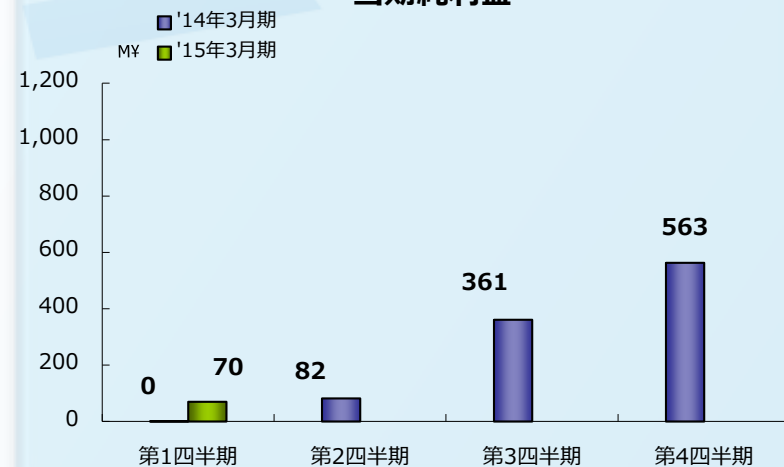
営業利益



経常利益



当期純利益



連結貸借対照表ハイライト



前期末比

(百万円)

科目	'14年3月期末	'15年3月期 1Q末	前期末比増減	
			差異	主な要因
流動資産	10,556	11,104	+548	【流動資産】 ・現金及び預金の増加（+794M） ・前払費用の増加（+460M） ・受取手形及び売掛金の減少（△901M）
固定資産	5,803	5,722	△81	
資産合計	16,360	16,826	+466	
流動負債	7,388	8,549	+1,160	【固定資産】 ・のれんの減少（△114M） ・繰延税金資産の減少（△20M）
固定負債	1,976	1,372	△603	
負債合計	9,365	9,922	+556	【流動負債】 ・前受収益の増加（+1,252M） ・短期借入金の減少（△200M）
純資産合計	6,994	6,904	△89	
現預金	3,713	4,507	+794	【固定負債】 ・長期借入金の減少（△564M）
有利子負債	4,227	3,420	△807	
自己資本比率	42.7%	41.0%	△1.7p	【純資産】 ・利益剰余金の減少（△132M）

セグメント別業績ハイライト

前期比

(百万円)

売上高	'14年3月期		'15年3月期		前期比	
	1Q実績	構成比%	1Q実績	構成比%	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	1,188	18.8	1,490	20.4	+302	+25.4
セキュリティコンサルティングサービス	289	5.8	336	4.6	+47	+16.3
セキュリティ診断サービス	178	3.5	181	2.5	+2	+1.3
セキュリティ運用監視サービス	539	7.0	626	8.6	+86	+16.1
セキュリティ製品販売	33	0.7	161	2.2	+127	+380.8
セキュリティ保守サービス	147	1.8	185	2.5	+38	+26.2
システムインテグレーションサービス(SIS)事業	5,902	81.2	5,829	79.6	△72	△1.2
開発サービス	2,923	39.7	3,159	43.1	+235	+8.1
HW/SW販売	948	15.6	803	11.0	△145	△15.3
IT保守サービス	1,895	24.0	1,702	23.3	△193	△10.2
ソリューションサービス	133	1.9	164	2.2	+30	+22.9
合計	7,090	100.0	7,320	100.0	+230	+3.2

セグメント別業績ハイライト

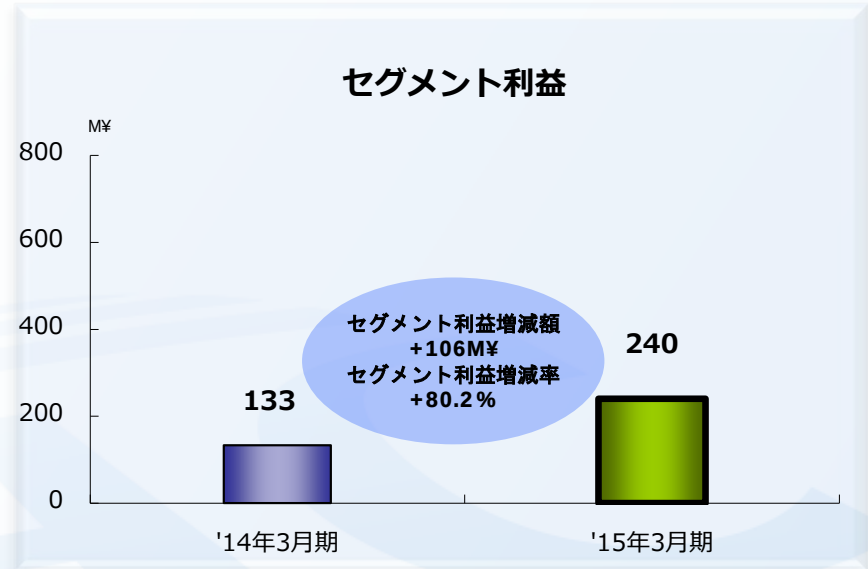
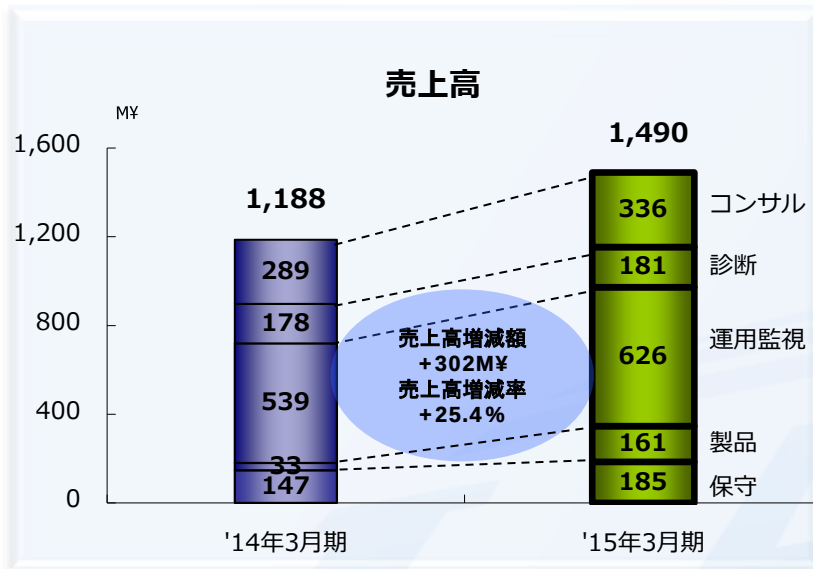
前期比

(百万円)

セグメント利益	'14年3月期	'15年3月期	前期比	
	1Q実績	通期実績	増減額	増減率%
セキュリティソリューションサービス (SSS) 事業	133	240	+106	+80.2
システムインテグレーションサービス(SIS)事業	407	553	+145	+35.8
消去又は全社 (調整額、その他)	△410	△434	△23	-
合計	130	359	+229	+175.8

セグメント別業績ポイント

前期比：SSS事業



[総括]

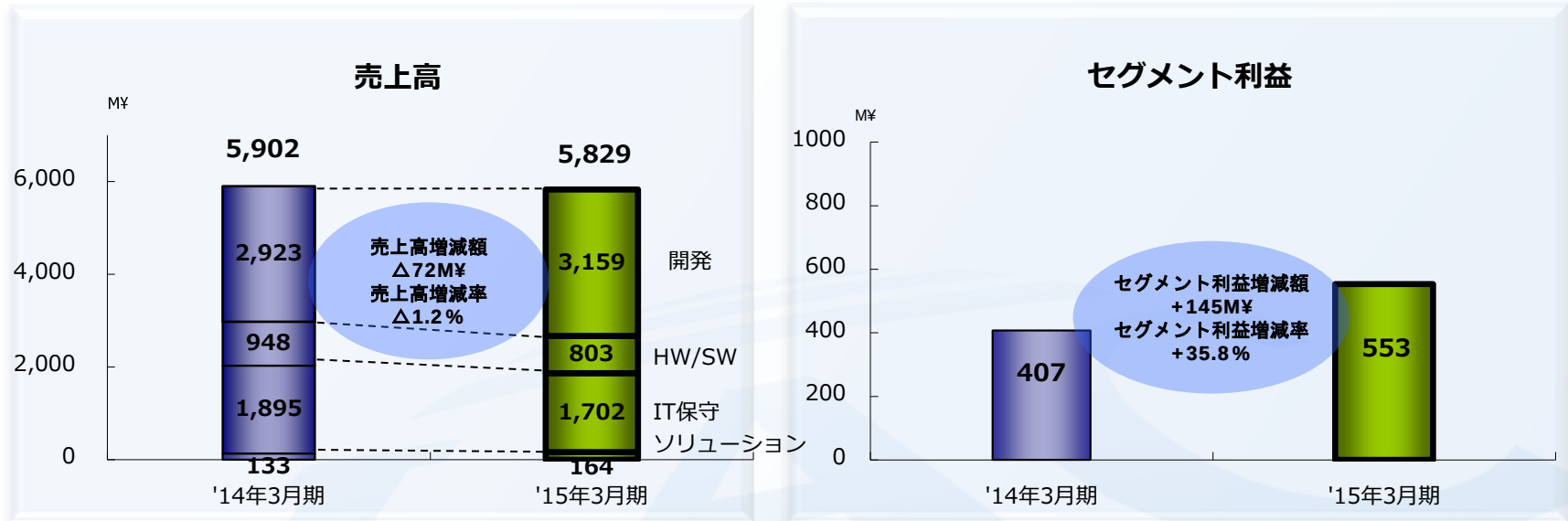
セキュリティサービスの受注が引き続き増加傾向で推移するなか、顧客設置型SOC（PSOC）構築に伴う機器などセキュリティ製品販売やセキュリティ保守サービスの受注も拡大し、増収増益となる。

[サブセグメント別売上]

- ◆セキュリティコンサルティングサービス
 - セキュリティ対策支援や緊急対応サービスの受注が拡大
 - 「人」に起因するセキュリティ対策の重要性への意識の高まりから、セキュリティ教育サービスへの需要が拡大
- ◆セキュリティ診断サービス
 - 新規顧客からの案件や既存顧客からのリピート案件により受注がほぼ前年同四半期並み
- ◆セキュリティ運用監視サービス
 - 不正侵入を前提に情報流出を防ぐ対策への需要の高まりにより受注が拡大
- ◆セキュリティ製品販売
 - 顧客設置型SOC（PSOC）構築に伴う機器販売が寄与
 - セキュリティ監視サービス対象機器の受注が増加
- ◆セキュリティ保守サービス
 - 既存の更新案件に加え新規案件の受注が拡大

セグメント別業績ポイント

前期比：SIS事業



【総括】

HW/SW販売とIT保守サービスの受注が減少し減収となるも、金融機関向けを中心に開発サービスの受注の増加に加え、プロジェクトマネジメントの一層の強化による不採算案件の未然防止に努め増益となる。

【サブセグメント別売上】

◆開発サービス

- 大手銀行向け次期システム構築案件を中心に、金融機関向け基盤系案件の受注が拡大
- 前期より着手した公共向け大型案件が寄与し増加
- Webサイトのパフォーマンス診断など新サービスにも注力

◆HW/SW販売

- クラウド活用の普及などによる案件の減少や小型化の進行が影響し受注が減少

◆IT保守サービス

- 既存案件の一部解約などの影響により受注が減少
- 前年同四半期にあった金融機関の営業店向けネットワーク機器更改案件の反動により減少

◆ソリューションサービス

- 自治体向けシステム更新案件が順調に推移し受注が増加
- クラウド技術活用案件など新サービスにも注力

[2014年4月～6月]

- 2014/04/14 インターネットバンキングを悪用した不正送金への注意喚起に関するお知らせ
- 2014/04/23 子会社の役員の異動に関するお知らせ
- 2014/04/24 Apache Struts 2 の脆弱性が、サポート終了の「Apache Struts 1」にも影響することへの
注意喚起に関するお知らせ
- 2014/05/09 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
- 2014/05/09 定款一部変更に関するお知らせ
- 2014/05/09 補欠監査役の選任に関するお知らせ
- 2014/05/09 剰余金の配当に関するお知らせ
- 2014/06/10 連結子会社の解散に関するお知らせ
- 2014/06/12 『KDDI Wide Area Virtual Switch 2』の発表と、当社の連携に関するお知らせ
- 2014/06/20 支配株主等に関する事項について
- 2014/06/20 役員の異動に関するお知らせ
- 2014/06/25 組織変更および人事異動に関するお知らせ

1. 2014年3月期 通期決算概要

2. 2015年3月期 連結業績予想

5月9日公表の連結業績予想から変更ありません

連結業績予想（通期）



前期比

（百万円）

科目	'14年3月期	'15年3月期	予想比増減	
	通期実績	通期予想	差異	率(%)
売上高	33,086	34,300	+1,213	+3.7
営業利益	2,100	2,100	+0	+0.0
営業利益率%	6.3	6.1	△0.2p	-
経常利益	1,991	2,010	+18	+0.9
当期純利益	1,007	1,070	+62	+6.2
1株当たり当期純利益(EPS)	39円70銭	42円17銭	+2円47銭	+6.2
1株当たり配当金	13円	13円（予定）	0円	-

【売上予想】

企業業績の改善を受け、情報セキュリティ対策やクラウドサービス、ビッグデータソリューションなどの分野を中心にIT投資の拡大が期待され、SSS事業、SIS事業ともに増収を見込む。

【営業利益予想】

更なる成長に向け、競争力強化のための投資（新サービスの開発、研究機能の強化、人材育成や優秀な人材の採用など）に加え、会社の目標達成に向け、社員のモチベーションの向上を図るための処遇改善に伴うコスト増などにより、前期並みを見込む。

連結業績予想（2Q）



前期比

（百万円）

科目	'14年3月期	'15年3月期	予想比増減	
	2Q実績(累計)	2Q予想(累計)	差異	率(%)
売上高	14,665	16,060	+1,394	+9.5
営業利益	386	540	+153	+39.6
営業利益率%	2.6	3.4	+0.8p	-
経常利益	325	495	+169	+52.0
当期純利益	82	220	+137	+165.6
1株当たり当期純利益(EPS)	3円26銭	8円67銭	+5円41銭	+165.6
1株当たり配当金	5円	5円	0円	-

LAC
supports your **B**usiness

*We provide IT total solutions
based on advanced security technologies.*



- ※ 本資料は2014年8月4日現在の情報に基づいて作成しており、記載内容は予告なく変更される場合があります。
- ※ 本資料に掲載の図は、資料作成用のイメージカットであり、実際とは異なる場合があります。
- ※ 本資料は、弊社が提供するサービスや製品などの導入検討のためにご利用いただき、他の目的のためには利用しないようご注意ください。
- ※ LAC、ラック、JSOC、サイバー救急センターは株式会社ラックの登録商標です。
- ※ その他記載されている会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。



株式会社ラック

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1
平河町森タワー
Tel 03-6757-0107 Fax 03-6757-0100
ir@lac.co.jp
www.lac.co.jp