

2014年3月期 中間決算説明会

2013年11月 7日(木)



JBCCホールディングス株式会社

代表取締役社長 山田 隆司

- I. 上半期 決算概要**
- II. 下半期 取り組み**
- III. 中期経営計画 状況**

2014年に創立50周年。2万社以上のIT活用を支援

- 社名 : JBCCホールディングス株式会社 [東証1部9889]
- 設立 : 1964年4月1日
- 資本金 : 46億87百万円
- 連結社員 : 2,747名
- 事業所 : 国内71拠点、海外6拠点(JBグループ)
- 事業会社 : 17社

(2013年4月現在)

日本IBMのビジネスパートナー

■日本IBMのハードウェア／ソフトウェア製品取引シェア **第1位** (2012年12月現在)

■JBグループ6社がIBMビジネスパートナーの最高位 **「プレミア・レベル」**



ソリューション&サービスをワンストップで

4



JBCC
holdings

ビジネス分野		事業会社
情報 ソリューション	総合	JBCC
	特化型	- ケン・システムコンサルティング
		- アドバンスト・アプリケーション
		シーアイエス
		ソルネット
		ゼネラル・ビジネス・サービス
		- アイ・ラーニング
		リード・レックス
		JBサービス
	海外	JBCN大連 [天津]
		JBCN上海 [広州]
		JBSG(シンガポール)
		JBTH(タイ)
		JBパートナーソリューション
ディストリビューション		イグアス
製品開発製造		JBアドバンスト・テクノロジー
シェアードサービス		C & Cビジネスサービス

I. 上半期 決算概要

- IT投資、遅行性あり。
- 中堅・中小企業のIT投資は、慎重傾向継続

- 売上微増だが、減収
- 付加価値ビジネスへのシフトを加速
- SIビジネスに課題

業績概況

8

	13年3月期 上半期	14年3月期 上半期	前年同期比	主な要因	上半期 対公表値(注)
売上高	42,452	42,868	+1.0%	情報ソリューション堅調	95.3%
売上総利益 %	8,487 20.0%	8,341 19.5%	-1.7%	SIのコストオーバー案件による 原価の増加	
販売管理費 %	7,697 18.1%	8,215 19.2%	+6.7%	オフィス統廃合に伴う一時費用 の増加	
営業利益 %	789 1.9%	125 0.3%	-84.1%		13.9%
経常利益 %	803 1.9%	160 0.4%	-80.0%		17.5%
当期純利益 %	247 0.6%	-107 -	-		-

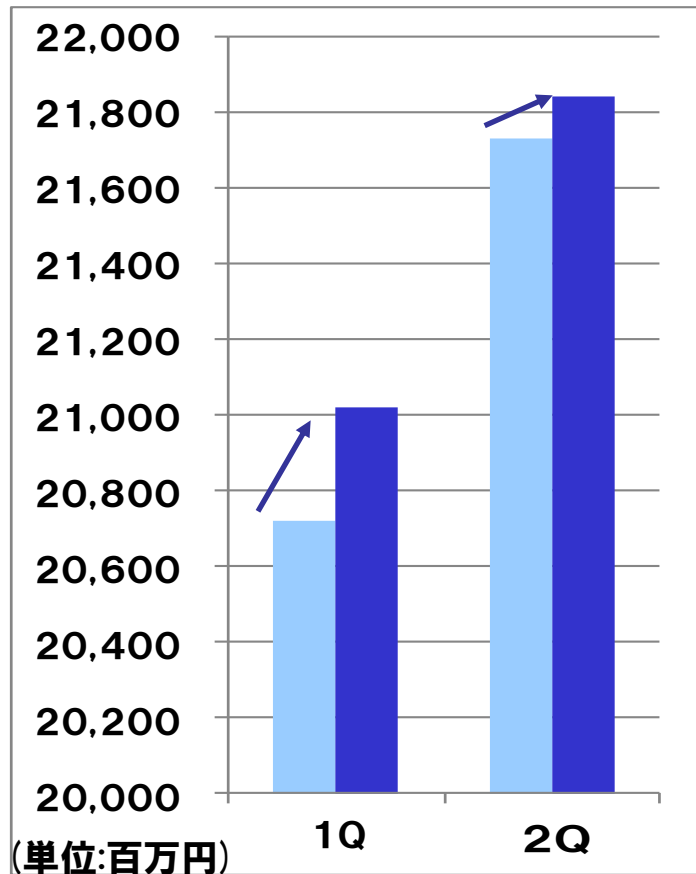
(単位：百万円)

(注) 修正前公表値

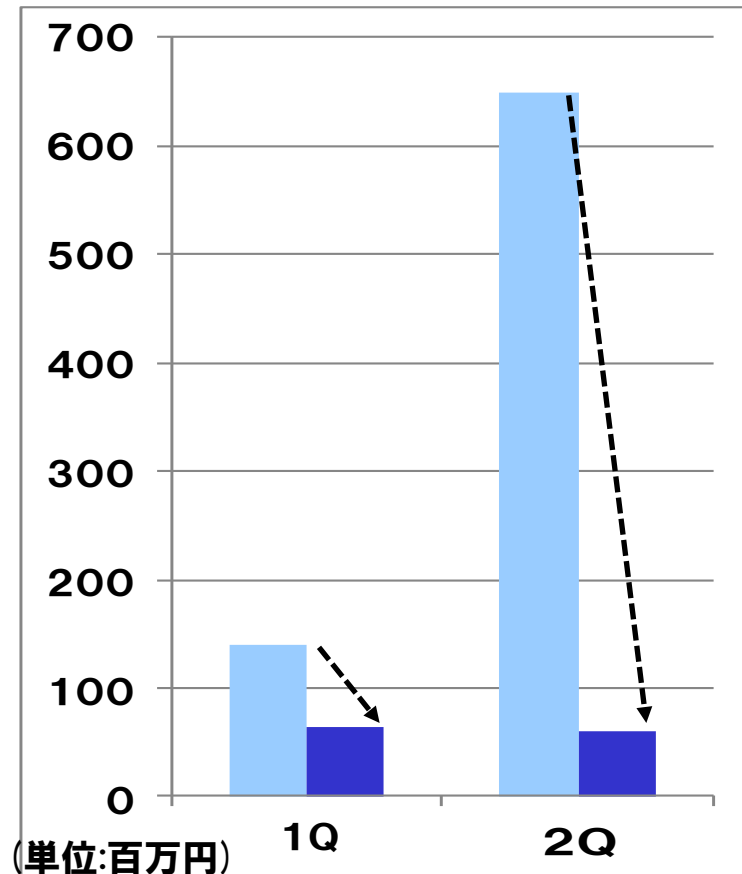
業績・四半期推移

9

【売上高】



【営業利益】



事業分野別の状況

10

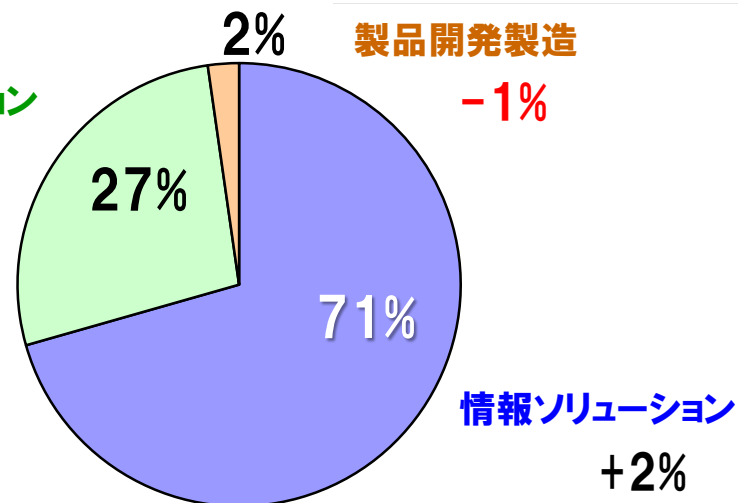
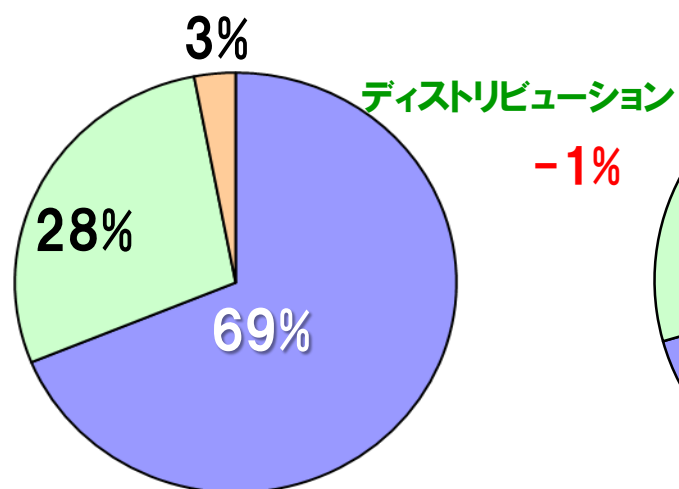
		13年3月期 上半期	14年3月期 上半期	前年同期比	主な要因
情報ソリューション	売上 総利益 %	29,208 6,483 22.2%	30,260 6,409 21.2%	+3.6% -1.1%	PC等、買替需要
ディストリビューション	売上 総利益 %	11,961 1,492 12.5%	11,637 1,430 12.3%	-2.7% -4.2%	プリンターサプライの減収
製品開発製造	売上 総利益 %	1,282 511 39.9%	970 501 51.7%	-24.4% -2.0%	OEMプリンタービジネスの減少 JBソフトウェア利益に貢献
合計	売上 総利益 %	42,452 8,487 20.0%	42,868 8,341 19.5%	+1.0% -1.7%	

(単位：百万円)

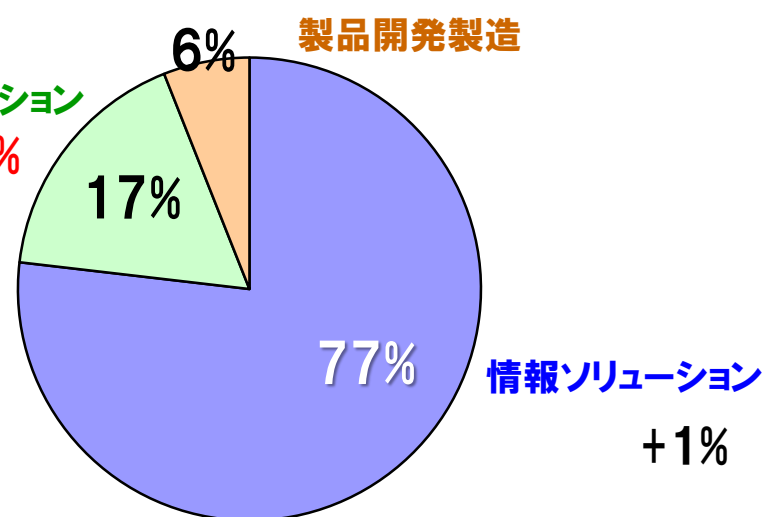
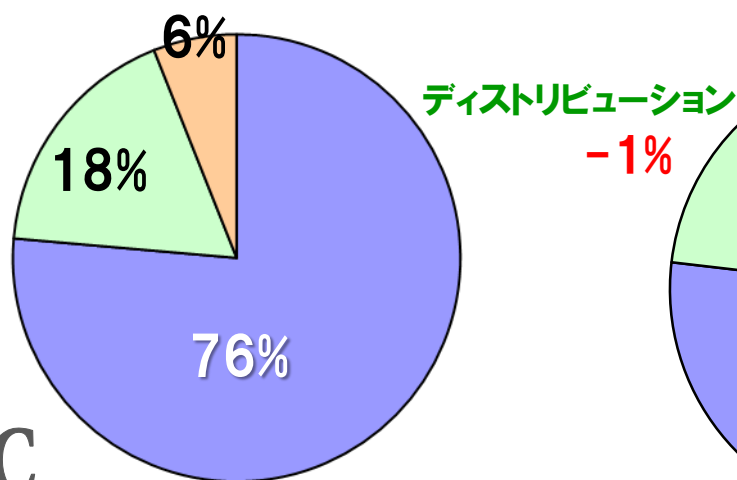
事業分野別構成比

11

〔売上高〕

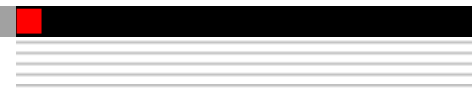


〔売上総利益〕



情報ソリューション分野の状況

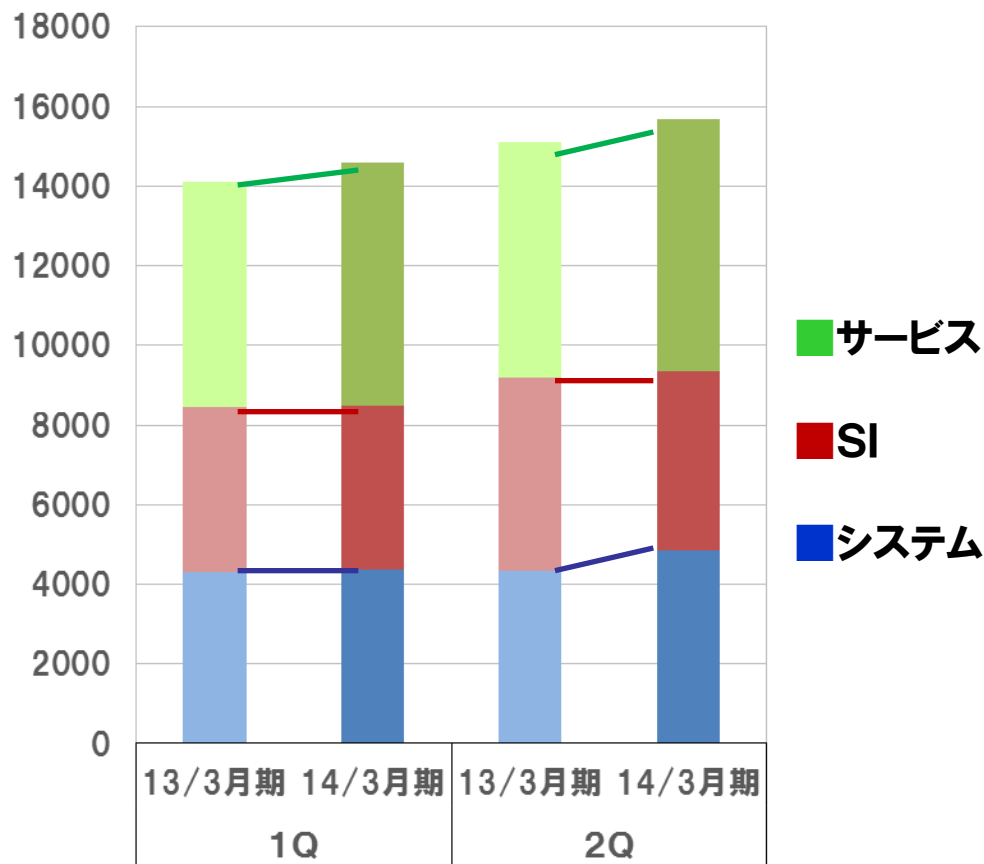
12



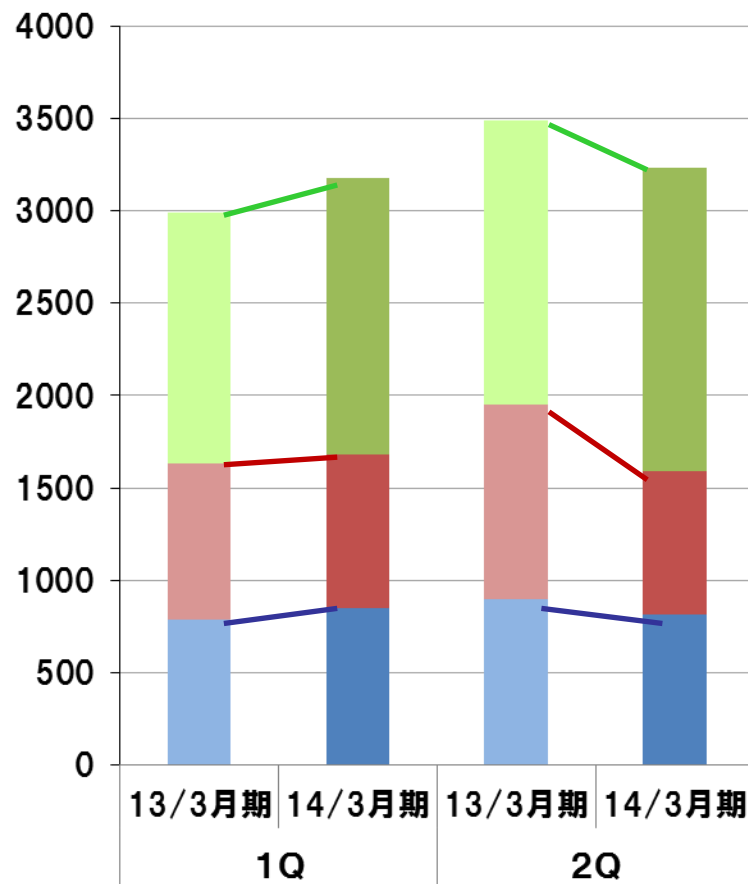
			13年3月期 上半期	14年3月期 上半期	前年同期比	主な要因
システム	売上 総利益 %		8,648 1,688 19.5%	9,241 1,665 18.0%	+6.9% -1.4%	PCビジネス及び「IBM PureSystems」 の販売増
S I	売上 総利益 %		8,983 1,892 21.1%	8,587 1,611 18.8%	-4.4% -14.8%	・大型案件の減少 ・コストオーバー案件による原価の増加
サービス	売上 総利益 %		11,576 2,902 25.1%	12,431 3,132 25.2%	+7.4% +7.9%	PCやサーバー等の導入サービスの増加 研修サービスの増加
情報ソリューション計	売上 総利益 %		29,208 6,483 22.2%	30,260 6,409 21.2%	+3.6% -1.1%	

(単位：百万円)

【売上高】



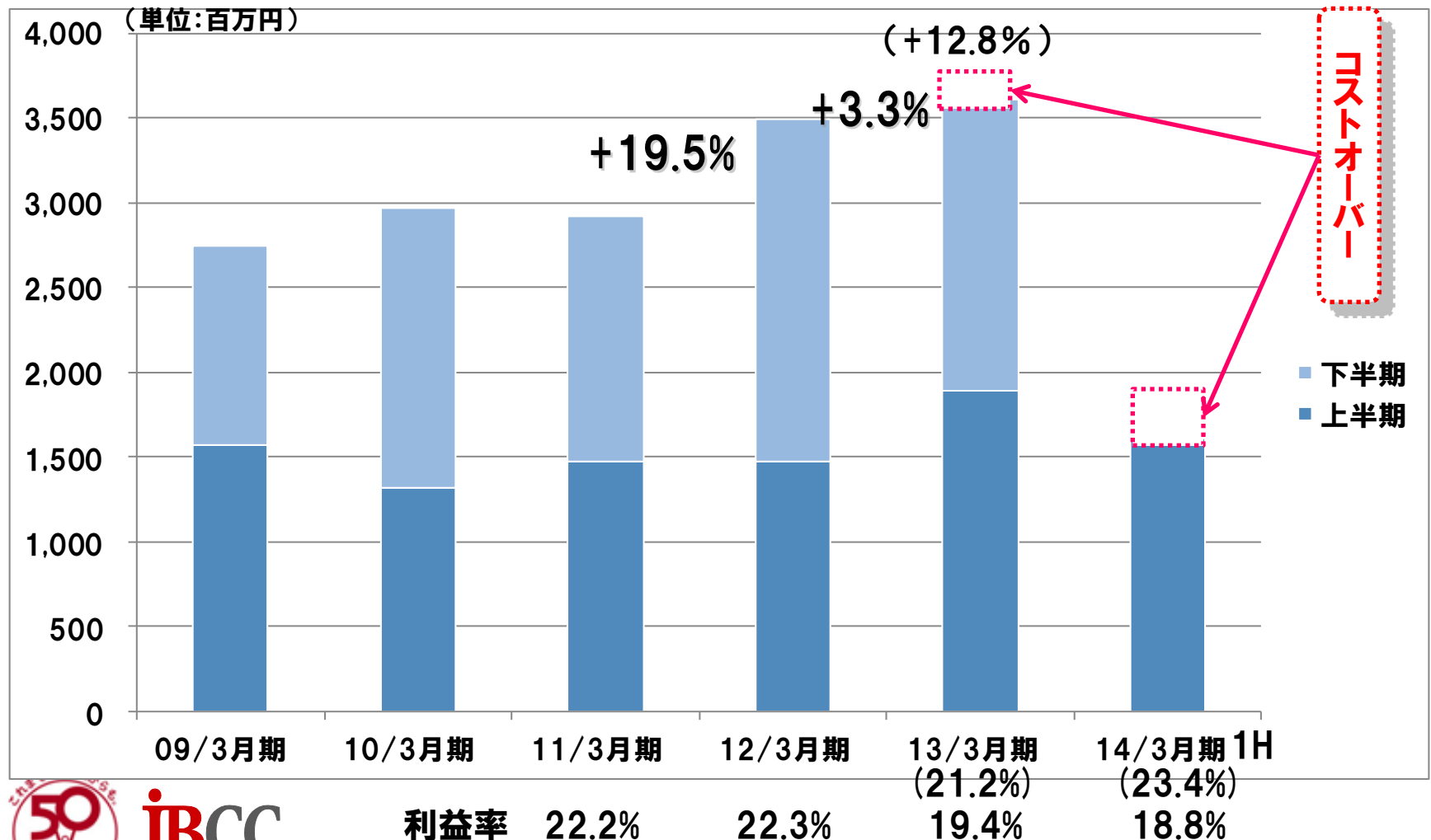
【総利益】



SIの利益推移

14

【売上総利益(連結)】



キャッシュ・フロー計算書

15

	12年3月期 上半期	13年3月期 上半期	増減
営業活動によるフロー	829	-2,425	-3,255
投資活動によるフロー	-174	-458	-283
財務活動によるフロー	-490	-40	+449

(単位：百万円)

【 主な要因 】

■営業活動によるフロー

棚卸資産の増加 -1,279 …主に大型案件のSI仕掛増加

仕入債務の減少 -2,012 …主に年度末と上期の取引量の差による買掛残の減少

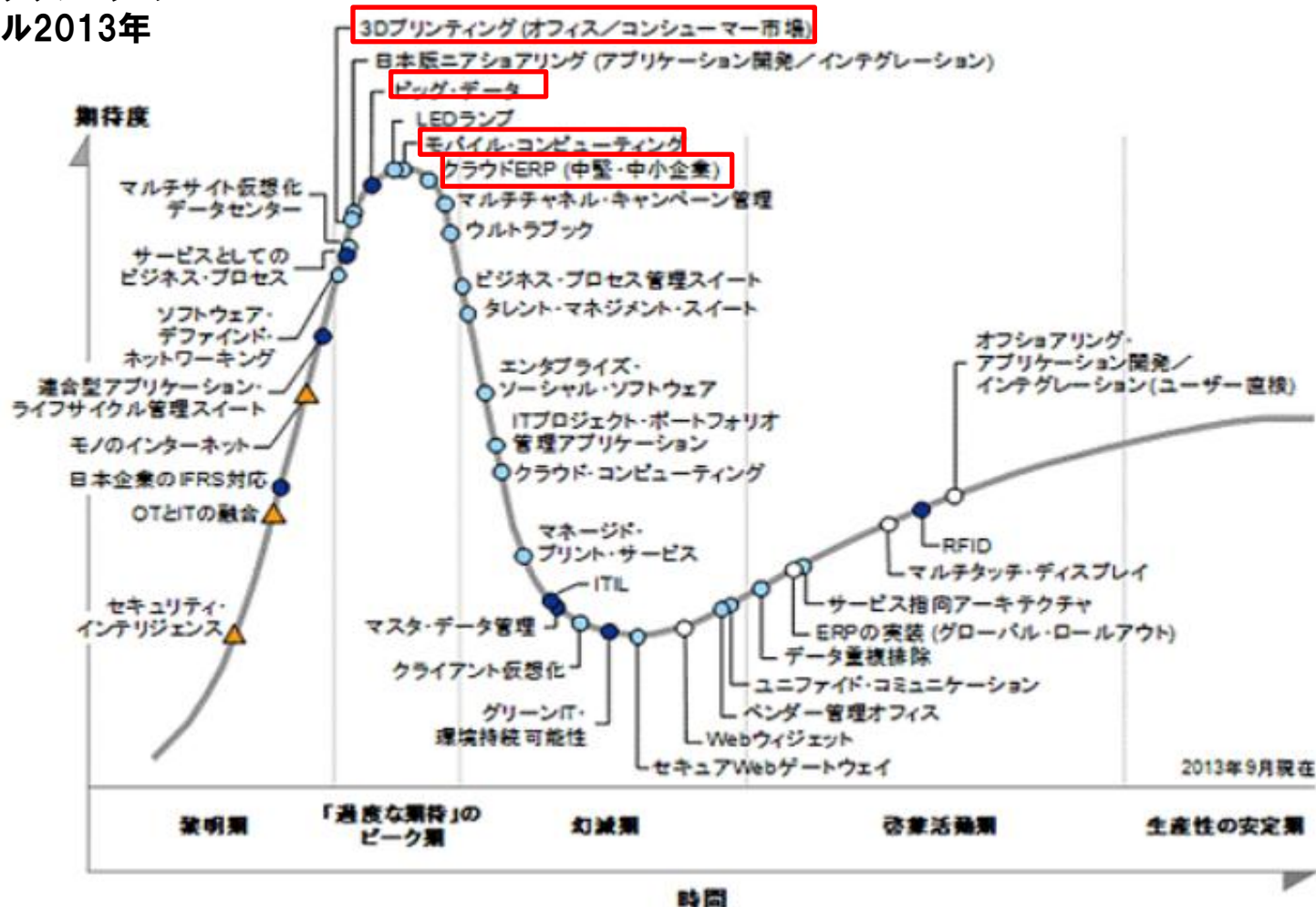
	13年3月期	14年3月期
中 間	12. 5円	12. 5円
期 末	12. 5円	12. 5円(予想)
年 間	25. 0円	25. 0円(予想)

II. 下半期 取り組み

日本での関心が高い、影響力が高いテクノロジー

18

日本におけるテクノロジーの
パイプ・サイクル2013年
(ガートナー)



JBCC
holdings

採用までに要する年数

○ 2年未満

● 2～5年

● 5～10年

▲ 10年以上

⊗ 安定期に達する前に陳腐化

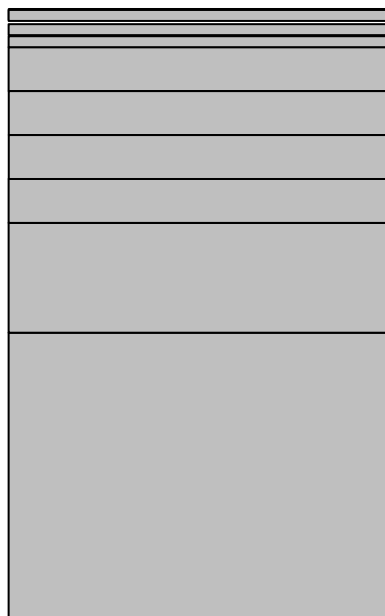
業績予想

19

	13年3月期 (実績)	14年3月期 (予想) 修正前	14年3月期 (予想) 修正後	前年比
売上高	90,265	93,000	91,500	+1.4%
営業利益 %	1,859 2.1%	2,200 2.4%	800 0.9%	-57.0%
経常利益 %	1,994 2.2%	2,250 2.4%	850 0.9%	-57.4%
当期純利益 %	878 1.0%	1,000 1.1%	150 0.2%	-82.9%

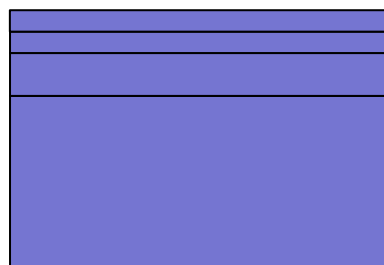
(単位：百万円)

上半期発生



解決=7件

下半期引当



11案件

合計 408百万円

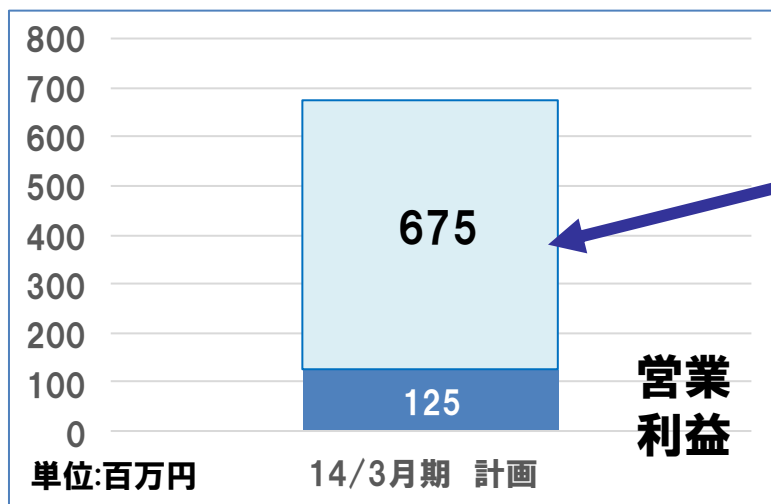
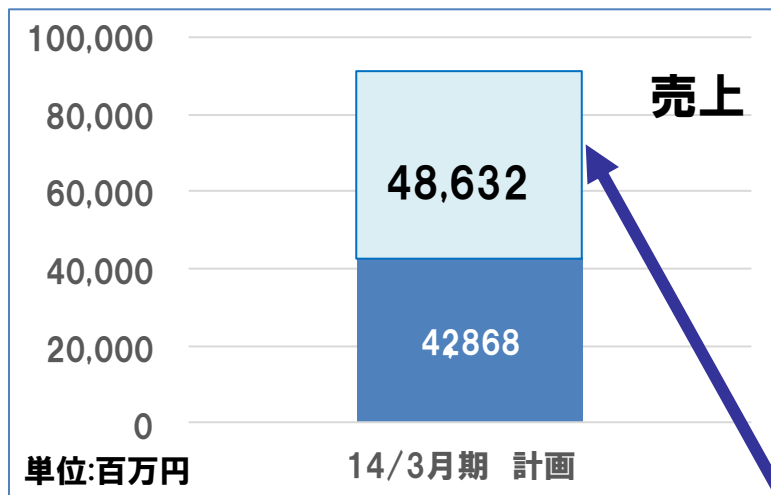
下半期は
リスクとして
200百万円を
見込む

下半期継続
4件

今年度内に「解決」の見込み

下半期ビジネス達成への取り組み

21



JBCC
holdings

■ 下半期
■ 上半期

[IT投資 遅行化/慎重化]



・注力分野 [継続]

- JBソフトウェア
- ERP
- サービス (外販)

・SI品質 [徹底]

- プロジェクト管理強化
- 新開発手法導入

・新しい分野 [推進]

- LOB対象 Line of Business
- 3ソリューション クラウド・モバイル
ビッグデータ
etc
- 3Dプリンター

■提案部門

情報システム部⇒LOB

Line of Business 企業の業務部門

■システム

基幹システム ⇒部門システム

中小案件 ⇒大型案件

■インフラ

オンプレミス ⇒クラウド
ハイブリッド化

変化が加速

→お客様理解 →

・業種、業務スキル強化

→品質 →

・プロジェクト管理の徹底
・技術スキル強化

→開発手法 →

・アジャイル開発導入
・自動化ツール採用

→新しい分野 →

・3ソリューション
クラウド/モバイル/ビッグデータ

NEW
S
I

生産性に貢献

カスタムメイド

ベストプラクティス
を提供

ERP
テンプレート

基幹業務

BI
帳票

JBソフトウェア

プライベートクラウド



垂直統合

成長性に貢献

モバイル



ソーシャル



センサー



ハイブリッド



クラウド

ビッグデータ

BAO
コマース

次世代APPL

パブリッククラウド

LOBに、より具体的に提案

事業部門トップ(LOB Executives)の役割が増加

2016年までに、
IT投資の80%以上の案件に
事業部門トップが関わる

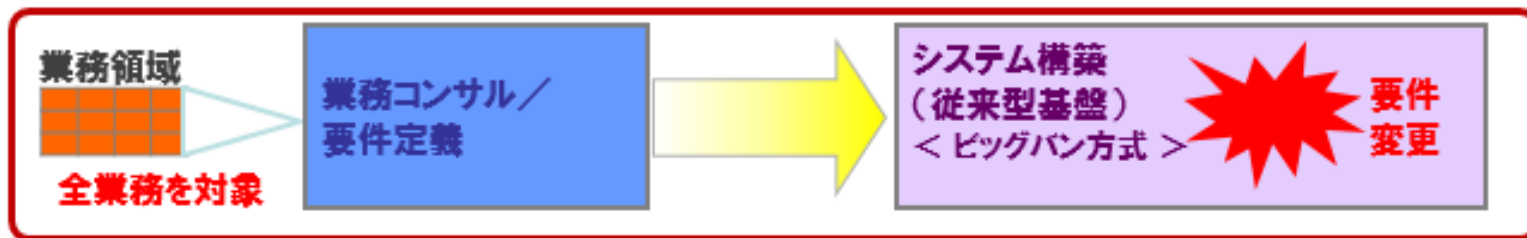
さらにその中の半数以上で、事業
部門トップが最終意思決定者に

IDC Japan 2012/12/3発表
「IDC Top 10 Predictions」

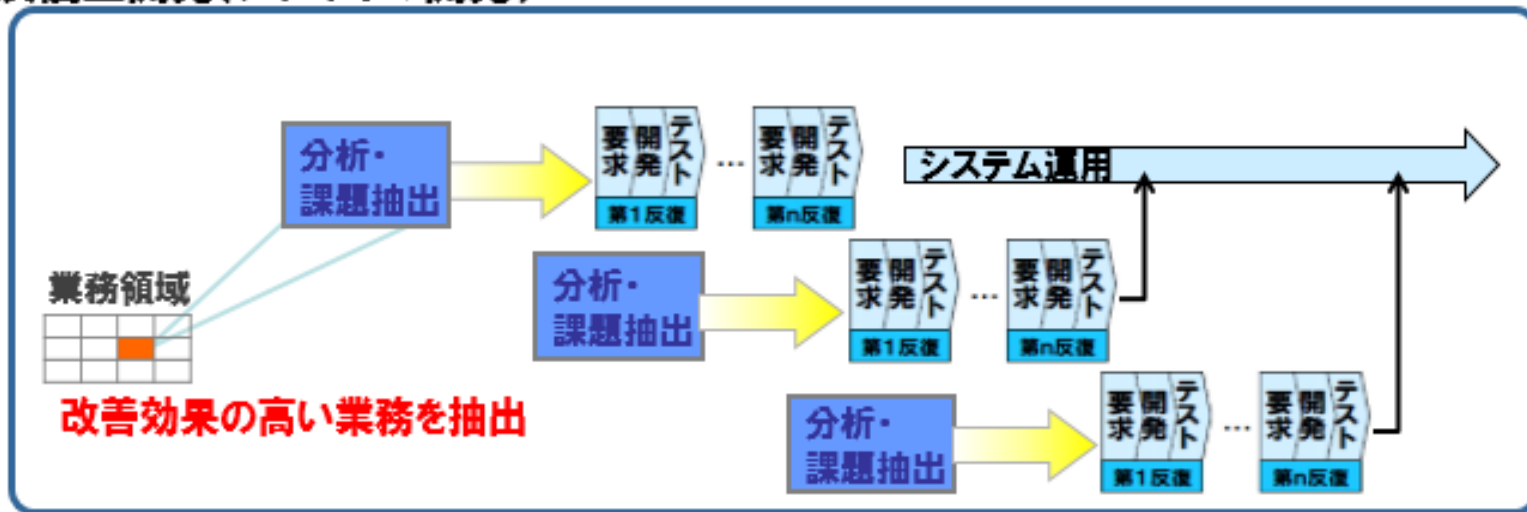
【モバイル提案の例】



従来型開発(ウォーターフォール型)



反復型開発(アジャイル開発)

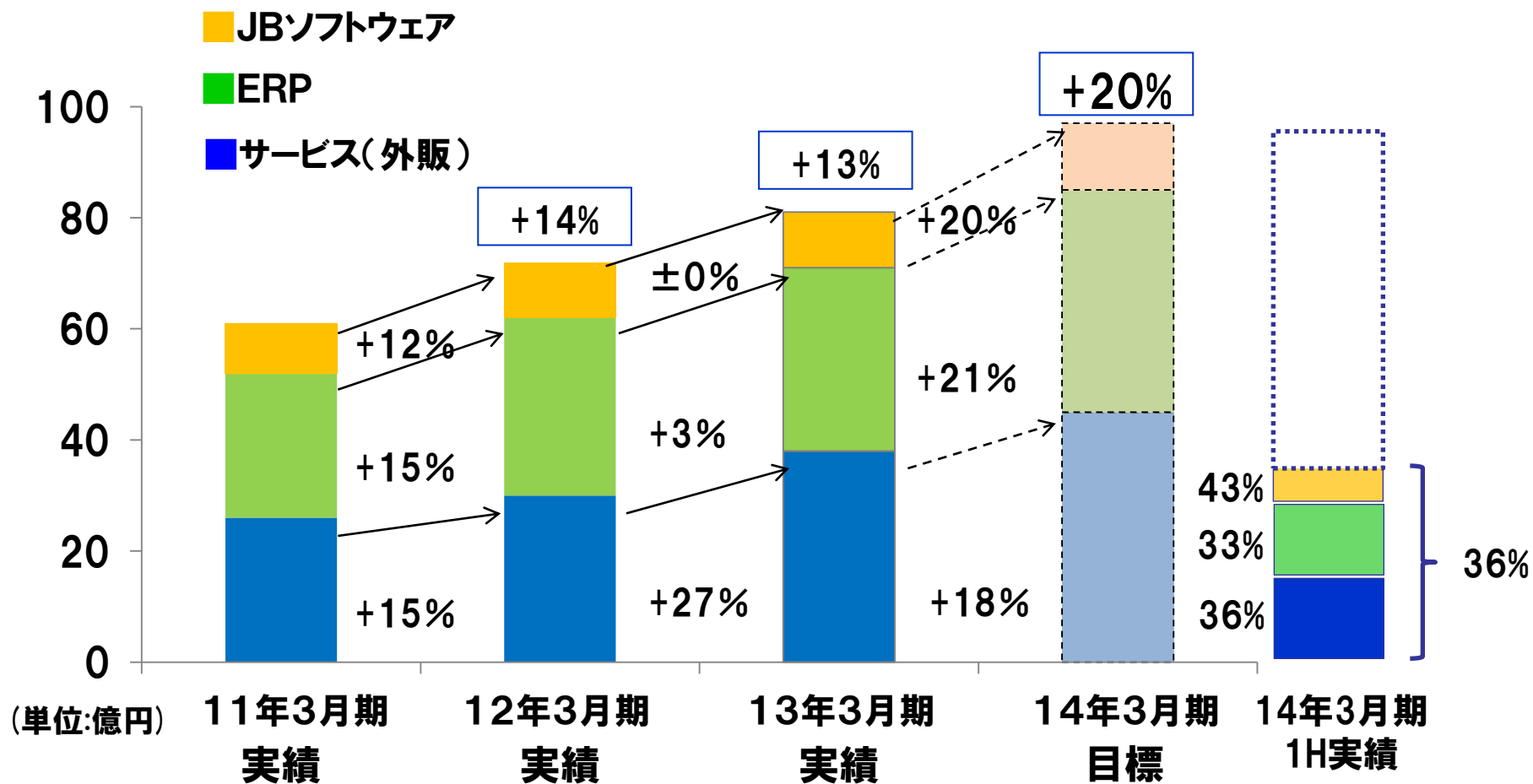


▼ 効果確認 ▼ 効果確認 ▼ 効果確認



注力分野の状況（上半期）

26



JBCC
holdings

注力分野の方向性（下半期）

27

JBソフトウェア

売上倍増を目指す

- ビッグデータソリューション
- オープンソース・クラウド活用
- Smart BI

+SI利用率UP
+SW OEM

ERP

ベストプラクティスの提供

- グループERP（EVNX販売管理）
- グローバル 日系企業のアジア進出支援
- 品ぞろえ SAP～smileまで

統合
ERP

サービス （外販）

新規ビジネスの拡大

- マネジメントサービス
- 環境エネルギー
- 3Dプリンター

+導入支援
+セキュリティ

収益への貢献



➤ システム開発 (SI)

活用率20% ⇒ 40%

➤ 3ソリューション

付加価値提案

➤ ソフトウェアOEM

市場の拡大



統合ERPとして運用可能に

2013年7月

販売管理 プレスリリース

2014年

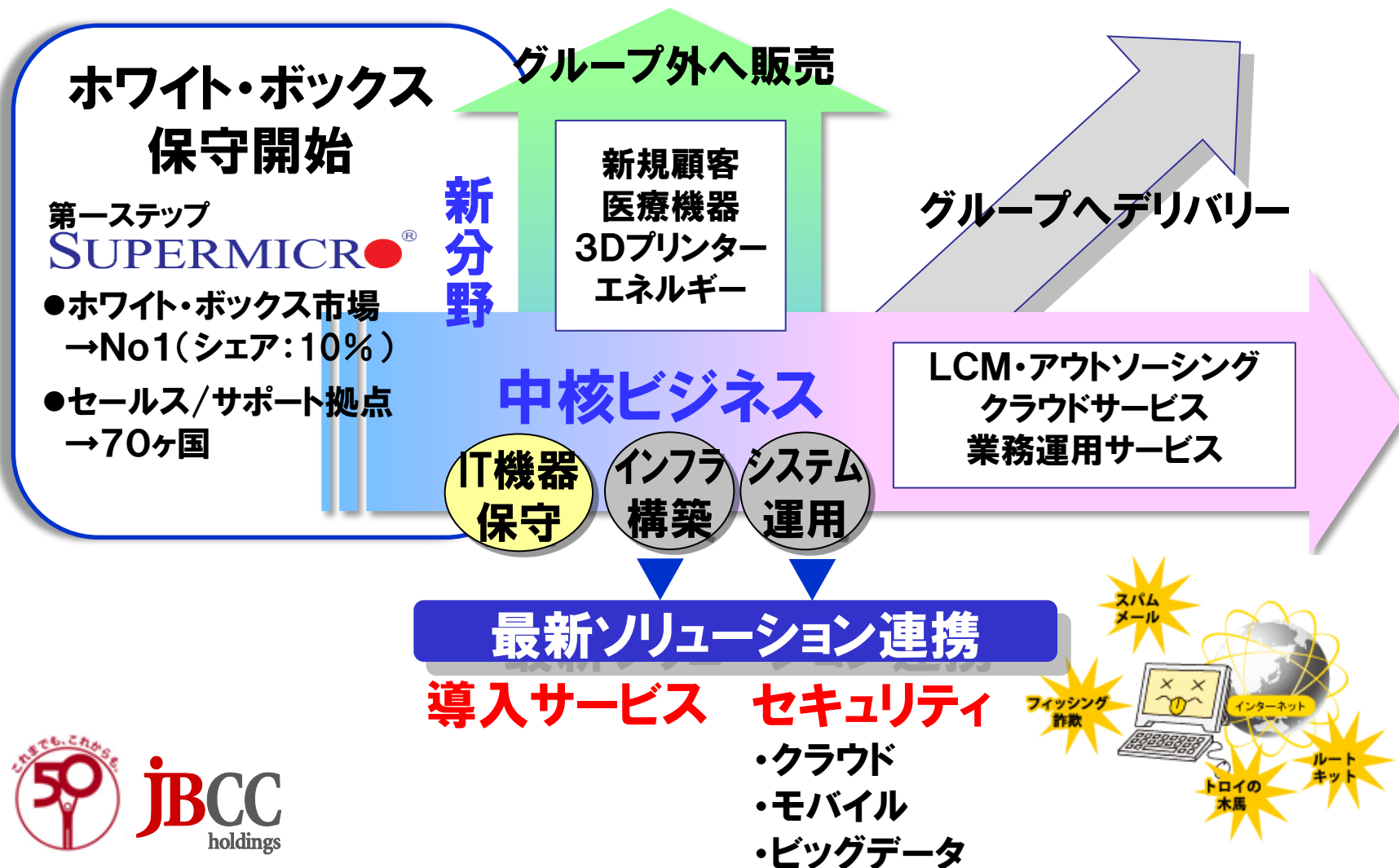
生産管理モジュール(予定)

※SuperStream-NX
(会計、人事、給与)とも連携



- Amazon Web Service (AWS)、IBM Smarter Cloudサービスクラウドサーバー (IIJ GIO等) への導入が可能
- 新たな業務支援システムの構築を可能に

既存のスキル・体制をベースに ビジネスを拡大

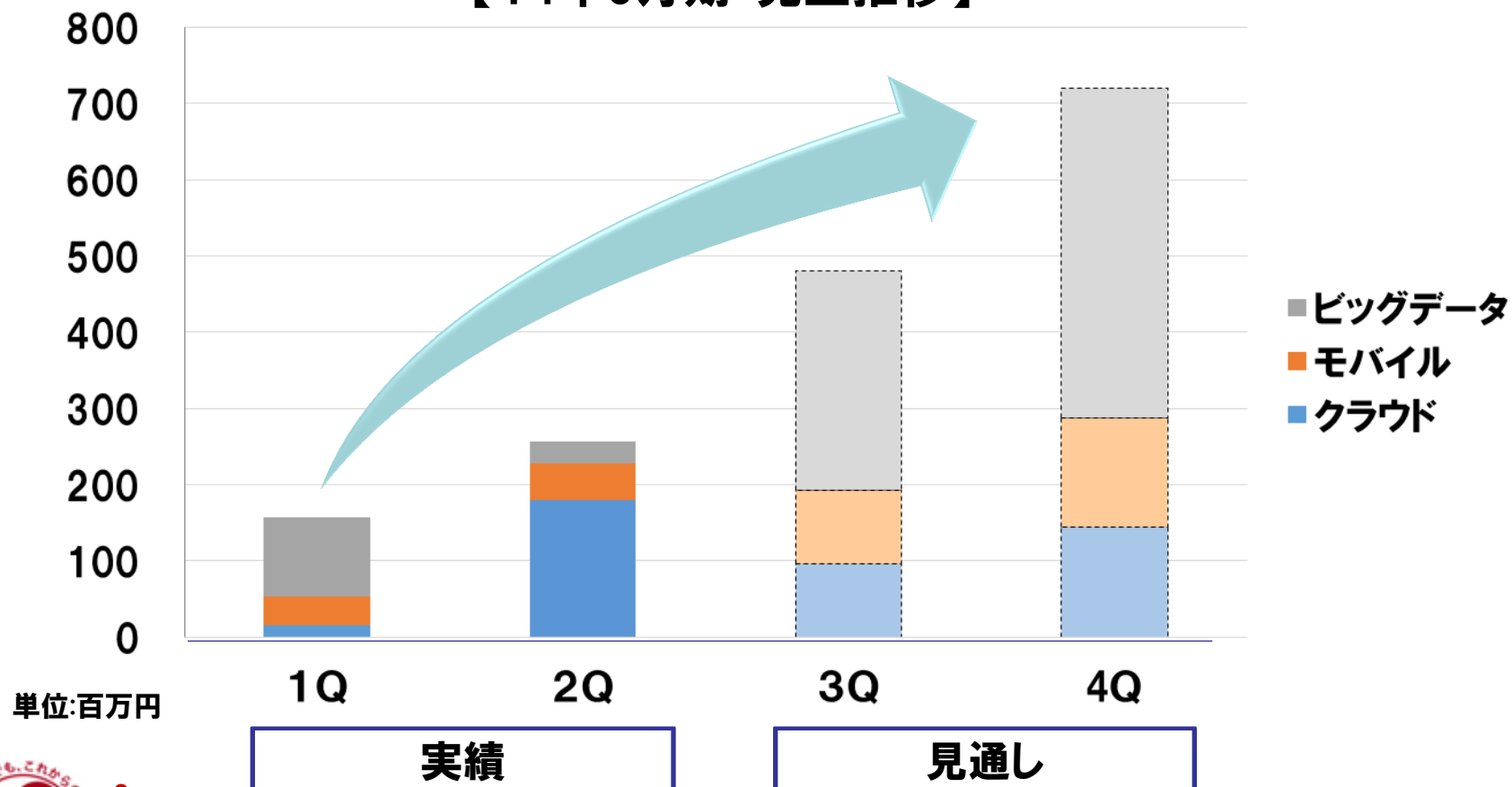


3ソリューションの推進

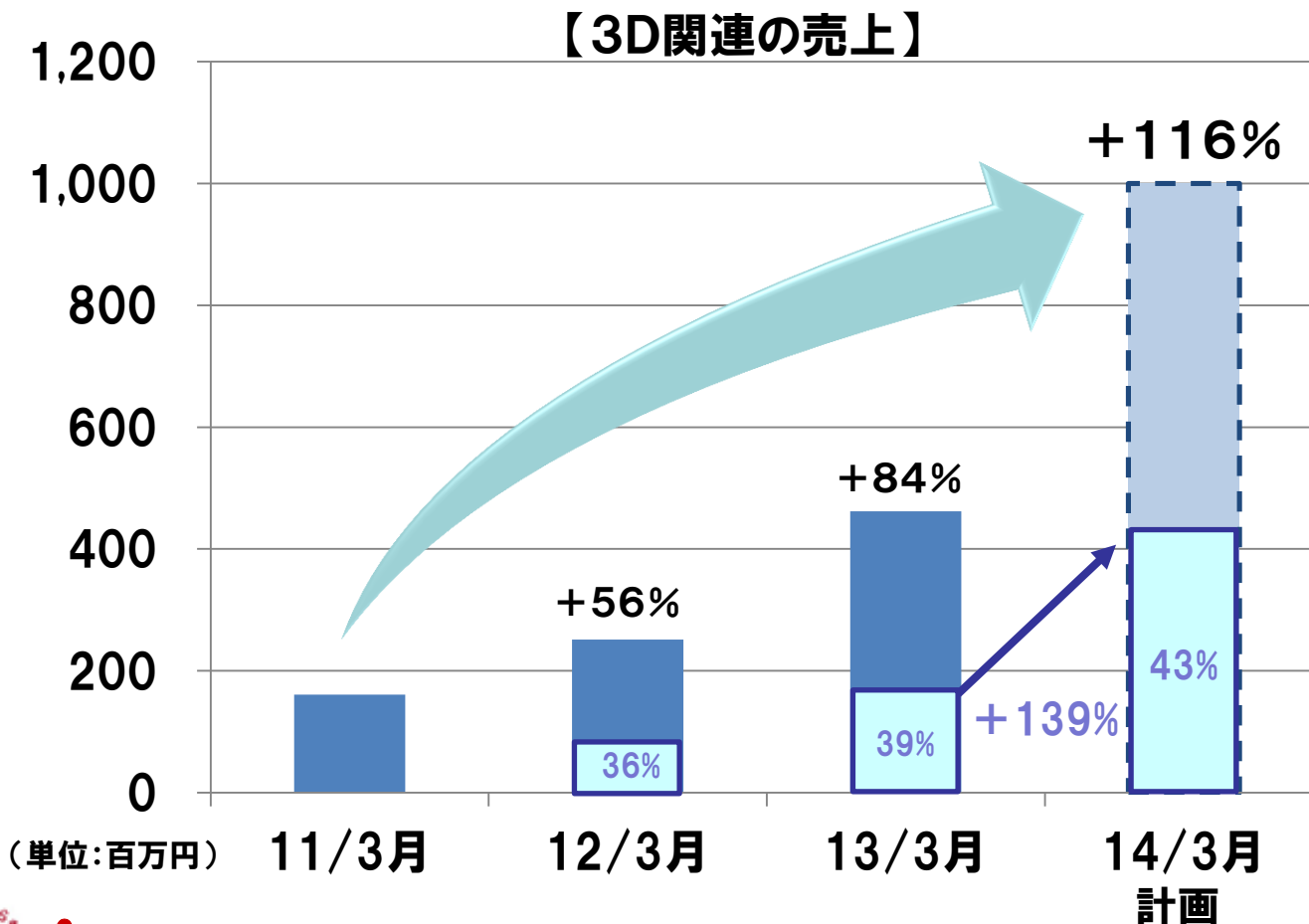
31

ビジネスが加速

【14年3月期・売上推移】

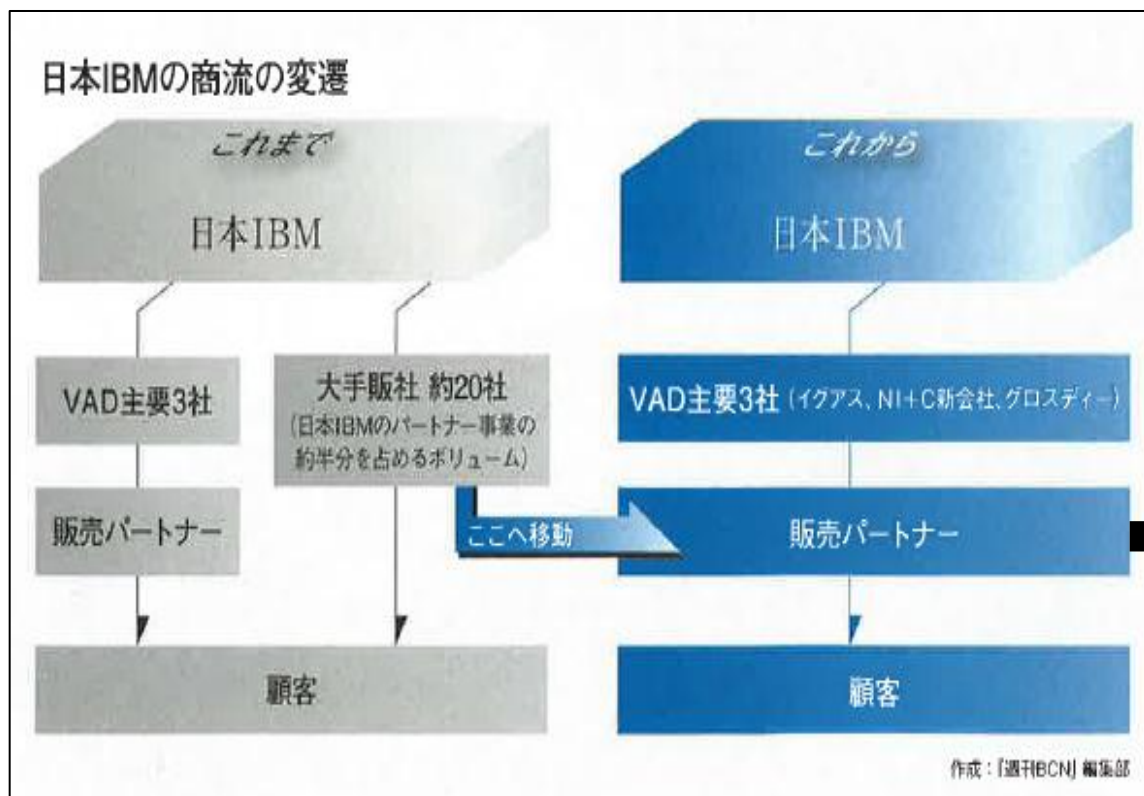


下半期もさらに伸長



上半期
進捗

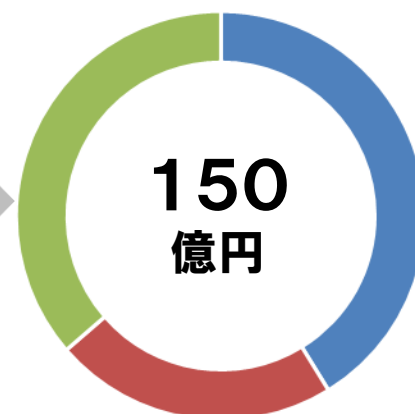
売上への貢献



■ハードウェア
60億円

■ソフトウェア
30億円

■サービス
60億円



IBM商流移行制度による
オポチュニティ

1株当たり配当金

2014年3月期(予想)

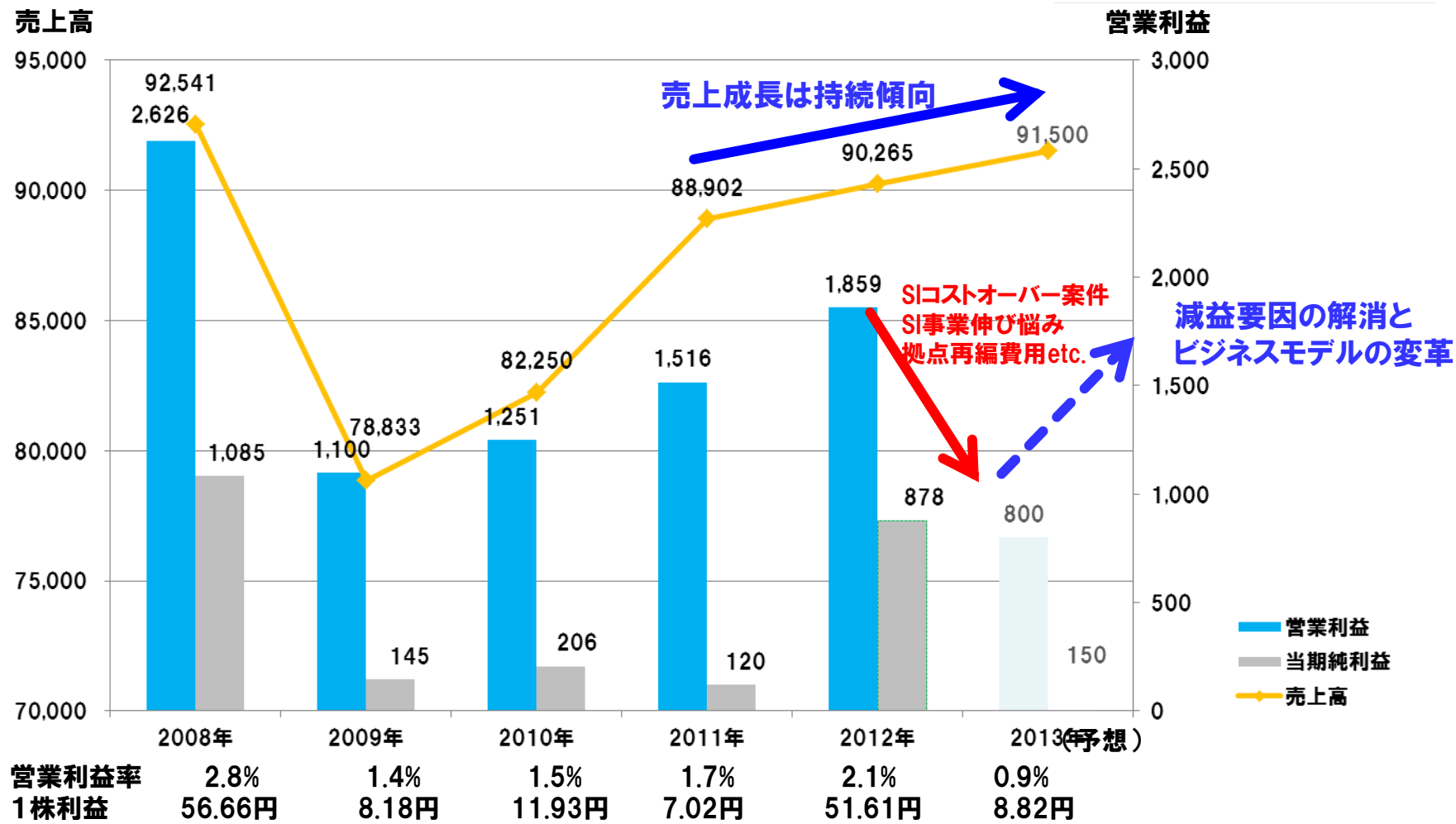
年間 25円

(中間配当＝12円50銭、期末配当＝12円50銭)

Ⅲ. 中期経営計画 状況

中期経営計画と業績の推移

36



Innovate 2013

(単位:百万円)

Innovate2013

収益の向上

成長基盤の確立

グループ経営
最適化

強い体質への改革

施策

守りと攻め

ソリューション提供力強化

新規分野、注力分野への取り組み強化

リーマンショック
以前の状況に、
まだ、戻らず

事業再編
ソリューションシフト
構造改革 etc

堅調
医療・環境・3Dプリンター

3ソリューション取り組み

国のIT戦略

- ITは「成長戦略」の柱
- 世界最先端IT国家創造 宣言
- 新たな付加価値産業の創出
ビッグデータ・オープンデータの活用
映像・農業・医療/介護・地域・防災を強化

環境

お客様の関心事

- クラウド
- モバイル
- ビッグデータ
- ソーシャル
- グローバル

JBグループの取組

強化分野

- 医療・介護
- ものづくり
- 環境・エネルギー
- 公共

ソリューション

- 独自ソリューションの強化
- クラウドファースト
- ベストプラクティスの提供

Innovate2013より
「強化」・「改善」・「継続」事項
明確化

成長に向けての
新たな取り組み

収
益

成長
基盤

事業
構造

次期中期経営計画の策定

お客様の
ために！

お客様の
足場で

お客様の
笑顔に

いつも笑顔で！

これまでも、これからも。

ITの可能性を未来の可能性に

ご満足
ください

JBCCホールディングス株式会社は、2014年に50周年を迎えます。

人と人をつなぐITソリューションで、笑顔がもっと広がりますように。

これからも、私たちにおまかせください。

証券コード9889 (東証一部 情報・通信業)

やらせ！

実現するぞ！

スムーズに

よし！

おまかせ
ください

行で解決！

スピード対応

今すぐ！

意思決定
を早めたい。

さあ実践！

ビッグデータ
を活用したい。

海外でも
使えるかな？

モバイル
を使いたい！

クラウド
で便利に！

➤ 決算概要 補足資料

➤ リリース一覧

貸借対照表

42

	12年9月末	13年9月末	増減		12年9月末	13年9月末	増減
現金・預金	6,487	4,555	-1,932	支払手形・買掛金	9,280	9,065	-215
受取手形・売掛金	16,436	17,231	+794	短期借入金	1,323	1,552	+229
たな卸資産	3,282	3,687	+405	その他	6,562	6,542	-20
その他	3,290	3,407	+117	流動負債計	17,166	17,160	-6
流動資産計	29,496	28,881	-615	長期借入金	-	-	-
有形固定資産	1,757	2,134	+377	退職給付引当金	6,926	6,838	-88
無形固定資産	2,111	1,980	-130	その他	486	616	+130
投資その他の資産	5,239	6,056	+817	固定負債計	7,413	7,454	+41
固定資産計	9,107	10,172	+1,064	純資産計	14,024	14,438	+414
資産合計	38,603	39,053	+449	負債・純資産合計	38,603	39,053	+449

(単位：百万円)

自己資本比率 33.4% 34.0%

	12年3月期 上半期	13年3月期 上半期	14年3月期 上半期
売上総利益率	18.9%	20.0%	19.5%
売上高経常利益率	1.5%	1.9%	0.4%
株主資本純利益率<ROE>	1.7%	1.9%	-0.8%
純資産配当率<DOE>	1.6%	1.7%	1.6%
1株当り当期純利益（円）	12.70	14.60	-6.31
1株当り純資産（円）	769.47	756.86	779.76
【財務指標】			
流動比率	169.4%	171.8%	168.3%
当座比率	128.1%	133.5%	127.0%
自己資本比率	34.7%	33.4%	34.0%



リリース一覧 (第一四半期)

44

年月日	カテゴリー	リリース内容
2013.04	PR	「IT爆発時代！情報をダイナミックに活かす」JB Group IT Forum 2013 東京/名古屋/大阪で5月開催
2013.04	PR	パーソナル3Dプリンター「Cube」「CubeX」の取り扱いを開始【iGUAZU】
2013.04	PR	東建コーポレーション、運用コスト50%減に向けシステム基盤統合 x86サーバーとIBM System iをIBM PureFlex Systemで統合【JBCC】
2013.04	PR	ソフトテックス、高速屋、グローバルITサービス、イグアスの4社 インメモリ DBアプライアンス『高速機関EV』を販売開始
2013.04	業績・決算	決算短信
2013.04	適時開示	取締役および監査役候補者決定のお知らせ
2013.04	適時開示	シンガポールに新会社を設立、本格的に営業開始
2013.04	PR	JBグループの情報を集約してお届け！「JBグループポータルサイト」サービスインのお知らせ
2013.05	業績・決算	決算説明会
2013.05	PR	「CSRレポート2013」発行のお知らせ
2013.05	PR	タイ大手IT企業とクラウド事業で提携
2013.05	業績・決算	2013年5月8日(水)開催「決算説明会」(動画 41分32秒)
2013.05	PR	モバイルPCの情報漏えいを防止「情報漏えい防止パッケージ」を発表【iGUAZU】
2013.05	適時開示	定款一部変更に関するお知らせ
2013.05	PR	データを集約・連携し最大限に利活用する「Smart BI」を発表【JBAT】
2013.05	業績・決算	定時株主総会招集ご通知【PDF: 2.5MB】
2013.06	PR	コンシューマー向け防災グッズ通販サイト「防災ズバンクドットコム」オープン【iGUAZU】
2013.06	PR	JBグループ書籍Vol.9「ビジネスに広がりをもたせたい」知恵のわ」発刊
2013.06	PR	基幹システムの情報をセキュアにイメージ出力する「HDS Smart Image」の発表【JBAT】
2013.06	業績・決算	第49期定時株主総会
2013.06	PR	株主通信【PDF: 4.2MB】
2013.06	PR	株主さまアンケートご協力をお願い
2013.06	PR	低価格 パーソナル3Dプリンター「Cubeθ」、6月17日から渋谷のショールーム「CUBE」で体験可能に【iGUAZU】
2013.06	PR	アプライアンスソリューション「防人 アプライアンス」を発表【iGUAZU】
2013.06	PR	クラウド型デジタルサイネージシステム「motiVISION」を提供開始【Reed Rex】
2013.06	業績・決算	2013年6月14日(金)開催「定時株主総会」(動画 30分11秒)
2013.06	PR	新感覚プレゼンテーションツール「Prezi」の取り扱い開始【JBAT】
2013.06	業績・決算	議決権行使結果(臨時報告書)【PDF: 134KB】

■詳細はホームページよりご確認ください。

IR関連情報 <http://www.jbcchd.co.jp/ir/news/>

PR関連情報 <http://www.jbcchd.co.jp/news/>



JBCC
holdings

リリース一覧 (第二四半期)

45

年月日	カテゴリ	リリース内容
2013.07	適時開示	事業会社の人事異動に関するお知らせ
2013.07	PR	クラウドサーバーを活用する次世代ERP「Enterprise Vision-NX」を販売開始【JBCC】
2013.07	PR	新たな半世紀にむけて・・・日経「星新一賞」協賛のお知らせ
2013.07	適時開示	事業会社の「イグアス」と「ヤマダ電機」が3Dプリンターの販売で業務提携
2013.07	PR	ヤマダ電機が3Dプリンターを販売、3Dプリンター販売代理店 イグアスと業務提携【iGUAZU】
2013.07	PR	「WebReport2.0自由分析」がIBMのNetezzaテクノロジーにも対応【JBAT】
2013.07	PR	JBグループ Webサーバーメンテナンスのお知らせ
2013.07	業績・決算	第1四半期 決算短信【PDF: 300KB】
2013.07	適時開示	事業会社の人事異動に関するお知らせ
2013.08	PR	お客様の利用形態に合わせた最適なクライアント環境を構築「クライアントセキュリティ・クラウドサービス」を発表【JBAT】
2013.08	PR	インメモリ技術を活用した「分析アクセラレーター」を発表【JBAT】
2013.08	PR	アジアで初めてIBMグローバル認定取得【JBCC PureFlexラボサービス】の提供開始【JBCC】
2013.08	PR	JBグループ 事業会社移転のお知らせ
2013.08	PR	「日経IRフェア2013」出展のお知らせ(8/30～8/31)
2013.08	PR	防災グッズ通販サイト「防災ズバンクドットコム」オリジナル防災セットが作れる新メニューを発表【iGUAZU】
2013.08	PR	動画ライブラリーサイト公開のお知らせ
2013.08	PR	iGUAZUが2012年の伸長率No.1として受賞
2013.08	PR	第1四半期 株主通信【PDF: 439KB】
2013.08	PR	日経IRフェア2013
2013.09	PR	Zend PHP 最新バージョン Zend Server 6.1 及び Zend Studio 10.1日本語版発表【iGUAZU】
2013.09	PR	JBグループオリジナルのBIソリューション Windows 8/Windows Server 2012への対応強化【JBAT】
2013.10	業績・決算	第2四半期 決算短信【PDF: 345KB】
2013.10	業績・決算	第2四半期連結業績予想と実績の差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ【PDF: 102KB】

■詳細はホームページよりご確認ください。

IR関連情報 <http://www.jbcchd.co.jp/ir/news/>

PR関連情報 <http://www.jbcchd.co.jp/news/>



ありがとうございました。

資料についてのご注意

本資料に記載されている将来の動向や業績等に関する見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定要素を含んでおります。
したがって、実際の業績は様々な要因により見通しとは異なる結果となる可能性があることをご了承ください。