

決算説明会 2024年2月期 第2四半期（第42期）

ソーバル株式会社

東京証券取引所 スタダード市場
証券番号：2186

2023年10月5日
代表取締役社長 兼 最高経営責任者

推津 敦

総スライド数：10ページ

目次

はじめに

ソーバルグループ概要

上半期の総括

- 1-1 業績ハイライト
- 1-2 財政状態・キャッシュフロー
- 1-3 売上構成比 | セグメント／主要顧客
- 1-4 売上構成比 | セグメント／契約種別
- 1-5 総括

今期の展望

- 2-1 今期の見通しと業績予想
- 2-2 配当予想・株主優待

ソーバルグループ概要

設立 1983年1月

資本金 2億1,426万円

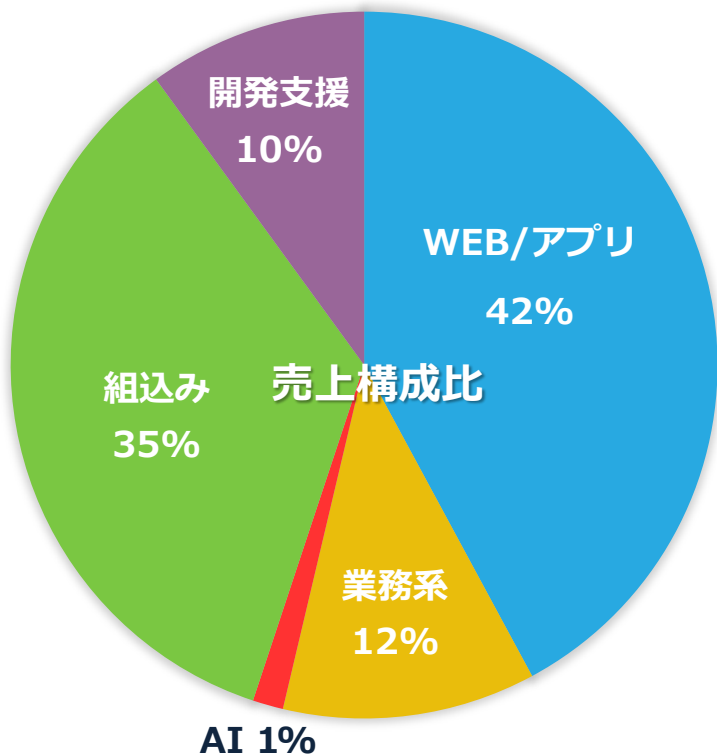
売上高 81億5,915万円 (*)

本社所在地 東京都品川区

従業員数 851名 (*)

平均年齢 36.9歳

事業内容 (*)



主な開発実績

- WEB・クラウドシステム
- 企業向け業務系システム
- スマホアプリ
- デジタルカメラ・ビデオ
- 自動運転
- 医療統計解析
- 各種マニュアル制作
- AIデータ分析など

子会社

- アンドールシステムサポート株式会社
1969年11月設立 資本金9,900万円
- 株式会社コアード
1987年2月設立 資本金2,000万円

業績ハイライト

(百万円)	2023年2月期		2024年2月期					
	2Q	通期	2Q				通期	
	実績	実績	実績	前年同期比	予想	達成率	予想	達成率
売上高	4,200	8,159	4,037	△3.9%	3,870	104.3%	7,670	52.6%
営業利益	454	643	330	△27.3%	340	97.1%	650	50.8%
経常利益	455	657	331	△27.3%	340	97.5%	660	50.2%
親会社株主に帰属する 四半期(当期) 純利益	549	683	220	△59.8%	230	96.0%	440	50.2%

Point

- 品質評価事業の譲渡（昨年）に伴い前年同期比の数字は悪化。
- 業務系、WEB／アプリは非常に好調。
- 一部の案件の瑕疵対応発生により1Qで足踏みも2Qでは挽回。

財政状態・キャッシュフロー

(百万円)	2023年2月期 2Q	2023年2月期 通期	2024年2月期 2Q
総資産	5,058	5,181	5,003
純資産	3,906	3,910	4,001
自己資本比率	76.9%	75.2%	79.7%
営業活動によるCF	302	525	△92
投資活動によるCF	369	400	△16
財務活動によるCF	△133	△262	△129
現金及び現金同等物の 期末残高	3,000	3,125	2,886

Point

- 自己資本比率は依然高い水準を維持
- 営業活動によるCFのマイナスは、前年度事業譲渡による特別利益に対する法人税等の支払増加や前年度第4四半期に実施したオフィス改装の支払によるもので一時的なものとなります。

売上構成比 | セグメント / 主要顧客

	2022年2月期 通期	2023年2月期 通期	2024年2月期 2Q
ソニーグループ	31.0%	32.2%	31.7%
富士通グループ	11.7%	13.7%	13.8%
キャノングループ	7.7%	9.2%	9.8%
リクルートグループ	4.4%	5.2%	6.1%
日立グループ	3.5%	3.5%	3.8%
トヨタグループ	3.2%	3.0%	3.4%
三菱電機グループ	1.1%	1.4%	2.0%
オムロングループ	1.7%	1.6%	2.0%
その他	35.7%	30.2%	27.4%

Point

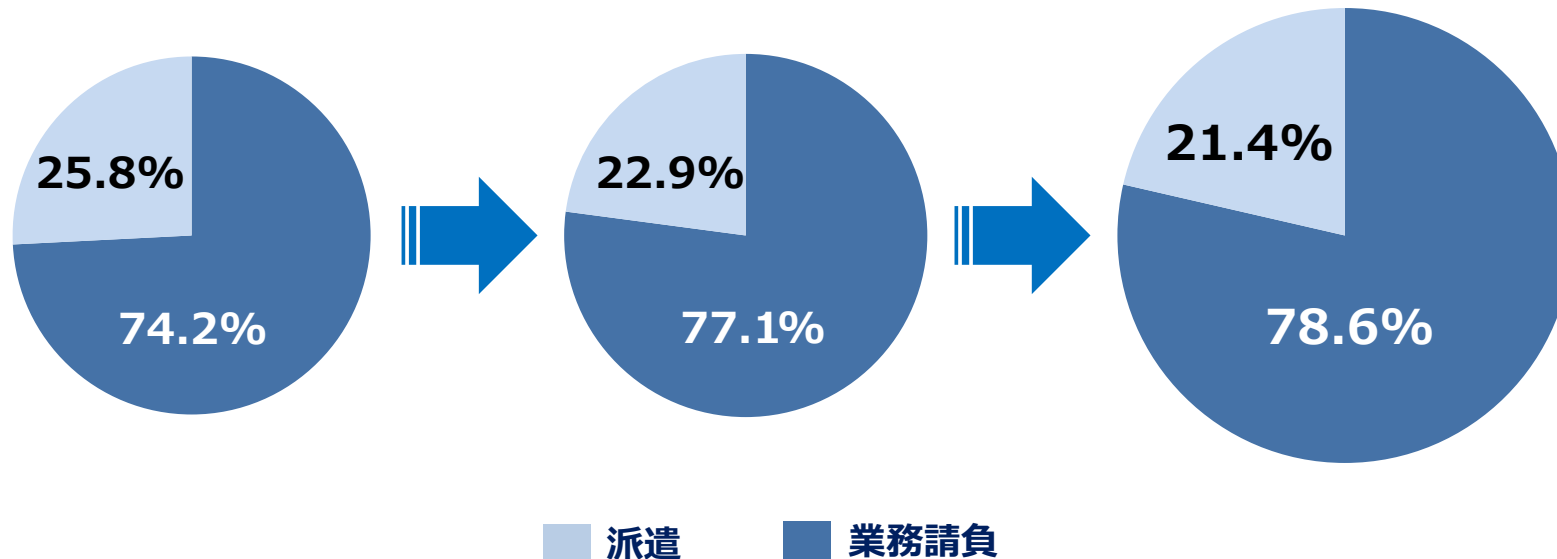
- ソニーグループ微減（品質評価事業の譲渡による影響）
- そのほかの上位各社は微増
- 三菱電機グループ、オムロングループが増加

売上構成比 | セグメント / 契約種別

2022年2月期 通期

2023年2月期 通期

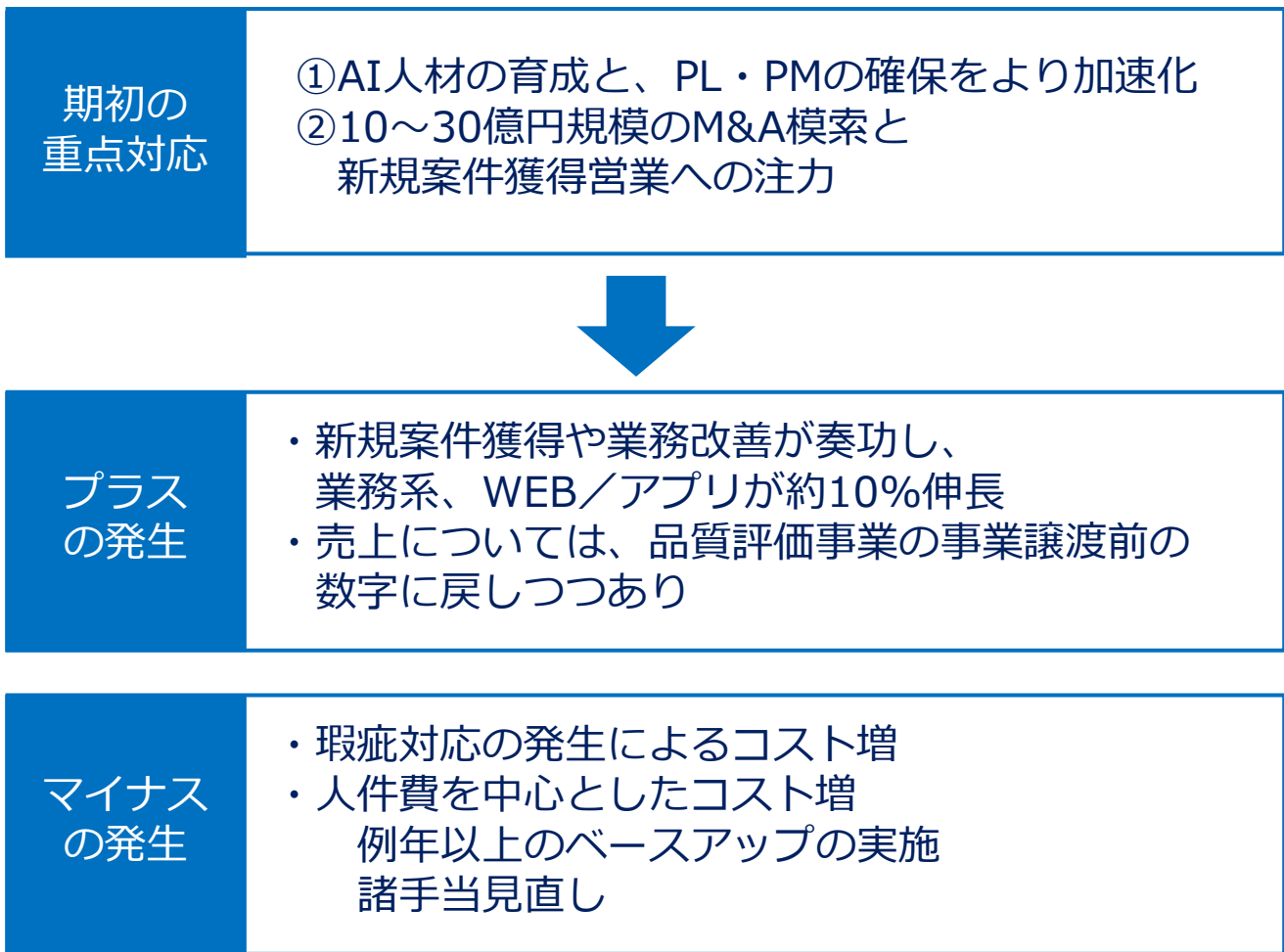
2024年2月期 2Q



Point

- 請負比率は順調に増加（70%～80%の比率の維持を目指す）
- パートナー活用が特に順調。

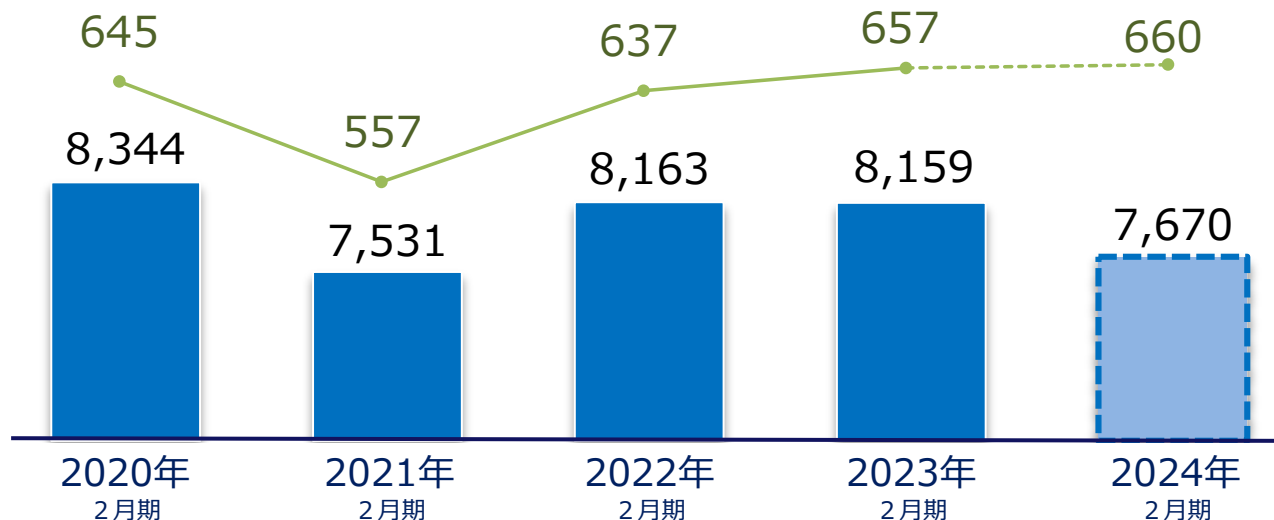
総括



今期の見通しと業績予想

● 経常利益(百万円)
■ 売上高(百万円)

期初発表からの変更はございません



テーマ

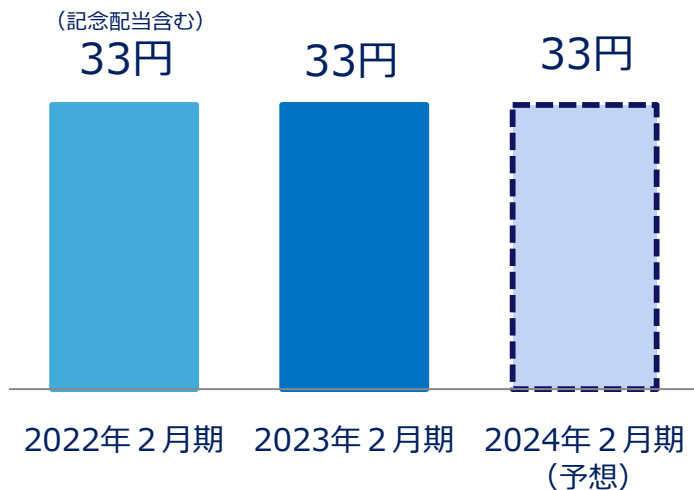
各事業の力強い躍進と経営課題の解決

Point

- 売上予想の減少は品質評価事業の譲渡によるもの。利益は微増予想。
- AI人材の育成と、PL・PMの確保をより加速化
- 10～30億円規模のM&A模索と新規案件獲得営業への注力

配当予想・株主優待

期初発表からの変更は ございません	一株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
2024年2月期（予想）	実績 16円50銭	16円50銭	33円00銭
2023年2月期	16円50銭	16円50銭	33円00銭
2022年2月期	16円00銭	16円00銭 +記念配当 1円00銭	33円00銭



Point

- 経常利益は、前年度同レベルと予想。配当は、今期と同額に据え置き。

株主優待制度

対象	優待内容
1単元以上 10単元未満	500円相当QUOカード
10単元以上	2,000円相当QUOカード