

2018年度(2019年3月期)決算 補足資料

2019年 5月 14日

株式会社 協和エクシオ

URL <http://www.exeo.co.jp>

(1) 概況

19.3月期通期実績の受注高には、シーキューブ(株)、西部電気工業(株)及び日本電通(株)の経営統合前の受注残高(369億)を加算しておりません。

受注残高のうち、当期末時点で売上高に計上していないものは、次頁の次期繰越高に加算しております。

(単位:億円)

	18.3期(17年度)	19.3期(18年度)				20.3期(19年度)	
	通期 A	通期				通期	
		修正計画 (18年11月6日発表) B	実績 C	前期比 C/A	計画比 C/B	計画 D	前期比 D/C
受注高	3,250	4,150	4,243	131%	102%	4,950	117%
売上高	3,126	4,200	4,237	136%	101%	4,950	117%
売上総利益	(13.9%) 433	(13.3%) 560	(13.8%) 583	135%	104%	(13.4%) 663	114%
販管費	(5.7%) 177	(5.8%) 245	(6.3%) 266	150%	109%	(6.9%) 343	129%
営業利益	(8.2%) 256	(7.5%) 315	(7.5%) 317	124%	101%	(6.5%) 320	101%
経常利益	(8.5%) 264	(7.7%) 325	(7.9%) 334	126%	103%	(6.6%) 328	98%
親会社株主に帰属する 当期純利益	(5.8%) 179	(10.0%) 420	(9.5%) 402	224%	96%	(4.4%) 218	54%

(注)1. 億円未満の端数は切り捨てています。

2. ()内は売上高に対する割合です。

3. 2019年3月期通期連結業績予想は、2018年10月1日に実施したシーキューブ(株)、西部電気工業(株)及び日本電通(株)との経営統合の影響等を考慮し修正しました。

(2)受注高・売上高・次期繰越高

(単位:億円)

			18.3期(17年度)	19.3期(18年度)				20.3期(19年度)	
			通 期 A	通 期				通 期	
				修正計画 (18年11月6日発表) B	実 績 C	前期比 C/A	計画比 C/B	計 画 D	前期比 D/C
受 注 高	エンジニア リング ソリューション	NTTグループ	1,662	1,855	1,899	114%	102%	2,105	111%
		NCC	318	375	390	123%	104%	395	101%
		都市インフラ	841	1,140	1,233	147%	108%	1,325	107%
		小 計	2,822	3,370	3,522	125%	105%	3,825	109%
	システムソリューション	427	780	720	169%	92%	1,125	156%	
合 計			3,250	4,150	4,243	131%	102%	4,950	117%
売 上 高	エンジニア リング ソリューション	NTTグループ	1,674	2,010	2,036	122%	101%	2,210	109%
		NCC	281	350	380	135%	109%	395	104%
		都市インフラ	745	1,105	1,086	146%	98%	1,280	118%
		小 計	2,701	3,465	3,502	130%	101%	3,885	111%
	システムソリューション	425	735	734	173%	100%	1,065	145%	
合 計			3,126	4,200	4,237	136%	101%	4,950	117%
次 期 繰 越 高	エンジニア リング ソリューション	NTTグループ	647	—	662	102%	—	—	—
		NCC	144	—	202	140%	—	—	—
		都市インフラ	696	—	948	136%	—	—	—
		小 計	1,488	—	1,813	122%	—	—	—
	システムソリューション	70	—	152	216%	—	—	—	
合 計			1,559	—	1,966	126%	—	—	

(注) 億円未満の端数は切り捨てています。

1. 連結

(3)貸借対照表

(単位:億円)

		18.3期(17年度)		19.3期(18年度)		
		18.3月末		19.3月末		B-A
		A	構成比率	B	構成比率	
流動資産		1,562	(59.3%)	2,417	(58.0%)	854
固定資産		1,073	(40.7%)	1,747	(42.0%)	674
資産合計		2,636	(100%)	4,164	(100%)	1,528
負債	流動負債	631	(24.0%)	1,144	(27.5%)	512
	固定負債	243	(9.2%)	342	(8.2%)	98
負債合計		875	(33.2%)	1,486	(35.7%)	611
自己資本		1,755	(66.6%)	2,638	(63.4%)	883
少数株主持分・新株予約権		5	(0.2%)	39	(0.9%)	33
負債純資産合計		2,636	(100%)	4,164	(100%)	1,528

(注) 億円未満の端数は切り捨てています。

1. 連結

(4) キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	16.3期 (15年度)	17.3期 (16年度)	18.3期 (17年度)	19.3期 (18年度)
営業CF	53	155	248	127
投資CF	▲ 139	▲ 60	▲ 45	▲ 176
財務CF	3	▲ 102	▲ 51	▲ 49
FCF	▲ 85	94	202	▲ 48
株式交換に伴う現金および現金同等物の増減等	-	-	-	210
現金および現金同等物残高	160	152	303	414

- (注) 1. 億円未満の端数は切り捨てています。
2. FCF = 営業CF + 投資CF

(5) 有利子負債

(単位:億円)

	16.3期 (15年度)	17.3期 (16年度)	18.3期 (17年度)	19.3期 (18年度)
流動負債	135	10	11	132
固定負債	27	118	102	47
合計	162	128	114	180

- (注) 1. 億円未満の端数は切り捨てています。
2. リース債務を含んでいます。

(6)設備投資

(単位:億円)

	16.3期 (15年度)	17.3期 (16年度)	18.3期 (17年度)	19.3期 (18年度)
有形固定資産	110	51	32	28
無形固定資産	21	20	10	11
合 計	132	71	42	39

(注) 億円未満の端数は切り捨てています。

(7)減価償却費

(単位:億円)

	16.3期 (15年度)	17.3期 (16年度)	18.3期 (17年度)	19.3期 (18年度)
減価償却費	30	32	32	47

(注) 億円未満の端数は切り捨てています。

(8) 主要子会社業績概況

シーキューブグループ、西部電気工業グループ及び日本電通グループは、経営統合後(2018年10月1日以降)の業績を記載しています。
 なお、連結グループ内における他グループとの取引は、相殺消去していません。

(単位:億円)

	18.3期(17年度)		19.3期(18年度)				
	通期		通期				
	エクシオテック	大和電設工業グループ	エクシオテック	大和電設工業グループ	シーキューブグループ	西部電気工業グループ	日本電通グループ
受注高	206	154	246	171	343	251	172
売上高	201	148	226	164	352	331	185
売上総利益	(7.9%) 15.8	(10.6%) 15.6	(8.0%) 18.0	(10.4%) 17.1	(14.6%) 51.3	(8.0%) 26.6	(13.3%) 24.7
販管費	(5.7%) 11.4	(5.4%) 8.0	(5.0%) 11.2	(5.4%) 8.9	(7.1%) 25.0	(4.3%) 14.2	(10.5%) 19.5
営業利益	(2.2%) 4.4	(5.1%) 7.6	(3.0%) 6.7	(5.0%) 8.1	(7.5%) 26.2	(3.7%) 12.3	(2.8%) 5.2
経常利益	(2.5%) 4.9	(5.1%) 7.5	(3.2%) 7.3	(5.2%) 8.6	(8.3%) 29.2	(4.1%) 13.6	(3.1%) 5.6
当期純利益	(2.1%) 4.2	(3.5%) 5.1	(1.4%) 3.2	(3.7%) 6.0	(5.3%) 18.8	(2.9%) 9.5	(2.0%) 3.7

(注)1. 億円未満(一部は千万円未満)の端数は切り捨てています。
 2. ()内は売上高に対する割合です。

《参考》西日本主要子会社3社の業績概況

西日本主要子会社3社とは2018年10月1日付で経営統合しましたが、各社業績の対前年度比較のため、経営統合前の期間も含めて記載しています。
なお、連結グループ内における他グループとの取引は、相殺消去していません。

(単位:億円)

	18.3期(17年度)				19.3期(18年度)				
	シーキューブ グループ	西部電気工業 グループ	日本電通 グループ	単純合計 A	シーキューブ グループ	西部電気工業 グループ	日本電通 グループ	単純合計 B	前期比 B/A
受注高	610	526	390	1,527	651	544	336	1,532	100%
売上高	598	541	378	1,519	640	560	340	1,541	101%
売上総利益	(12.3%) 73.3	(7.8%) 42.3	(12.8%) 48.4	(10.8%) 164.1	(13.2%) 84.5	(7.7%) 43.4	(14.2%) 48.1	(11.4%) 176.0	107%
販管費	(7.0%) 41.9	(5.1%) 27.6	(10.1%) 38.3	(7.1%) 107.9	(7.4%) 47.2	(4.9%) 27.4	(11.0%) 37.3	(7.3%) 112.0	104%
営業利益	(5.2%) 31.3	(2.7%) 14.7	(2.7%) 10.1	(3.7%) 56.1	(5.8%) 37.3	(2.8%) 15.9	(3.2%) 10.8	(4.2%) 64.0	114%
経常利益	(5.8%) 34.8	(3.2%) 17.3	(3.0%) 11.3	(4.2%) 63.5	(6.5%) 41.4	(3.4%) 18.7	(3.6%) 12.2	(4.7%) 72.5	114%
当期純利益	(3.7%) 22.1	(1.9%) 10.0	(1.9%) 7.2	(2.6%) 39.4	(4.0%) 25.7	(2.2%) 12.2	(2.3%) 7.9	(3.0%) 45.9	117%

(注)1. 億円未満(一部は千万円未満)の端数は切り捨てています。
2. ()内は売上高に対する割合です。

2. 単独

(1) 概況

(単位:億円)

	18.3期(17年度)	19.3期(18年度)				20.3期(19年度)	
	通期 A	通期				通期	
		計画 B	実績 C	前期比 C/A	計画比 C/B	計画 D	前期比 D/C
受注高	2,685	2,900	2,872	107%	99%	2,700	94%
売上高	2,568	2,770	2,790	109%	101%	2,730	98%
売上総利益	(10.8%) 276	(10.8%) 300	(11.3%) 316	114%	105%	(10.7%) 292	92%
販管費	(4.9%) 125	(4.9%) 135	(4.8%) 134	108%	100%	(5.4%) 147	109%
営業利益	(5.9%) 151	(6.0%) 165	(6.5%) 181	120%	110%	(5.3%) 145	80%
経常利益	(7.6%) 194	(8.7%) 242	(9.4%) 263	136%	109%	(6.8%) 187	71%
当期純利益	(5.7%) 146	(6.8%) 188	(7.1%) 198	136%	106%	(5.1%) 138	69%

(注) 1. 億円未満の端数は切り捨てています。

2. ()内は売上高に対する割合です。

2. 単 独

(2)受注高・売上高・次期繰越高

(単位:億円)

				18.3期(17年度)	19.3期(18年度)				20.3期(19年度)	
				通 期 A	通 期				通 期	
					計 画 B	実 績 C	前期比 C/A	計画比 C/B	計 画 D	前期比 D/C
受 注 高	エンジニア リング ソリューション	NTT グループ	アクセス	724	700	737	102%	105%	665	90%
			ネットワーク	202	200	231	114%	116%	210	91%
			モバイル	527	490	404	77%	82%	415	103%
			小 計	1,454	1,390	1,372	94%	99%	1,290	94%
		NCC	309	310	320	104%	103%	255	79%	
		都市インフラ	688	830	901	131%	109%	795	88%	
		小 計	2,451	2,530	2,594	106%	103%	2,340	90%	
	システムソリューション	233	370	277	119%	75%	360	130%		
	合 計	2,685	2,900	2,872	107%	99%	2,700	94%		
売 上 高	エンジニア リング ソリューション	NTT グループ	アクセス	735	740	762	104%	103%	685	90%
			ネットワーク	215	230	210	98%	92%	220	105%
			モバイル	515	520	489	95%	94%	480	98%
			小 計	1,466	1,490	1,461	100%	98%	1,385	95%
		NCC	271	280	303	112%	109%	260	86%	
		都市インフラ	596	720	759	127%	105%	775	102%	
		小 計	2,334	2,490	2,524	108%	101%	2,420	96%	
	システムソリューション	234	280	266	114%	95%	310	117%		
	合 計	2,568	2,770	2,790	109%	101%	2,730	98%		
次 期 繰 越 高	エンジニア リング ソリューション	NTT グループ	アクセス	176	—	151	86%	—	—	—
			ネットワーク	79	—	100	126%	—	—	—
			モバイル	339	—	254	75%	—	—	—
			小 計	596	—	506	85%	—	—	—
		NCC	140	—	157	112%	—	—	—	
		都市インフラ	637	—	780	122%	—	—	—	
		小 計	1,374	—	1,444	105%	—	—	—	
	システムソリューション	49	—	60	123%	—	—	—		
	合 計	1,423	—	1,505	106%	—	—	—		

(注) 億円未満の端数は切り捨てています。

見通しに関する注記事項

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報にもと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場合があります。

【お問合せ先】

経営企画部 IR担当

今井・三嶋

T E L : 03-5778-1073

E-mail : exeo.ir@en2.exeo.co.jp

U R L : <http://www.exeo.co.jp>

※当社ホームページに各種IR資料を掲載
しております。ご利用ください。