

2023年3月期第2四半期 決算説明会資料

2022年11月25日

株式会社 **ランドコンピュータ**
(東証プライム：3924)

目次

1. 会社概要	2
2. 2023年3月期第2四半期累計業績資料	7
3. 2023年3月期連結業績予想	15
4. 今後の成長戦略 中期経営計画 (VISION 2023)	17
5. 株主還元	30
6. TOPIX	34
ランドコンピュータのサステナビリティについて	36

1. 会社概要

会社概要



会社名	株式会社ランドコンピュータ (英文 R&D COMPUTER CO.,LTD.)	
代表者	代表取締役会長 田村 秀雄 代表取締役社長 福島 嘉章	
設立	1971年(昭和46年)1月13日	
決算月	3月31日	
資本金	4億6,006万3,700円	(2023年9月30日現在)
売上高	連結: 95億9,644万円 単体: 92億1,340万円	(2022年3月31日現在)
社員数	連結: 565人 単体: 518人	(2022年9月30日現在)
本社所在地	東京都港区芝浦4丁目13番23号 MS芝浦ビル	
関西事業所	大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング(12月移転予定)	
連結子会社	株式会社インフリー 株式会社NESCO SUPER SOLUTION (1月より株式会社テクニゲートに社名変更)	
認定資格	プライバシーマーク 品質マネジメントシステム(QMS) 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO 27001)	



左 代表取締役会長 田村秀雄
右 代表取締役社長 福島嘉章



本社



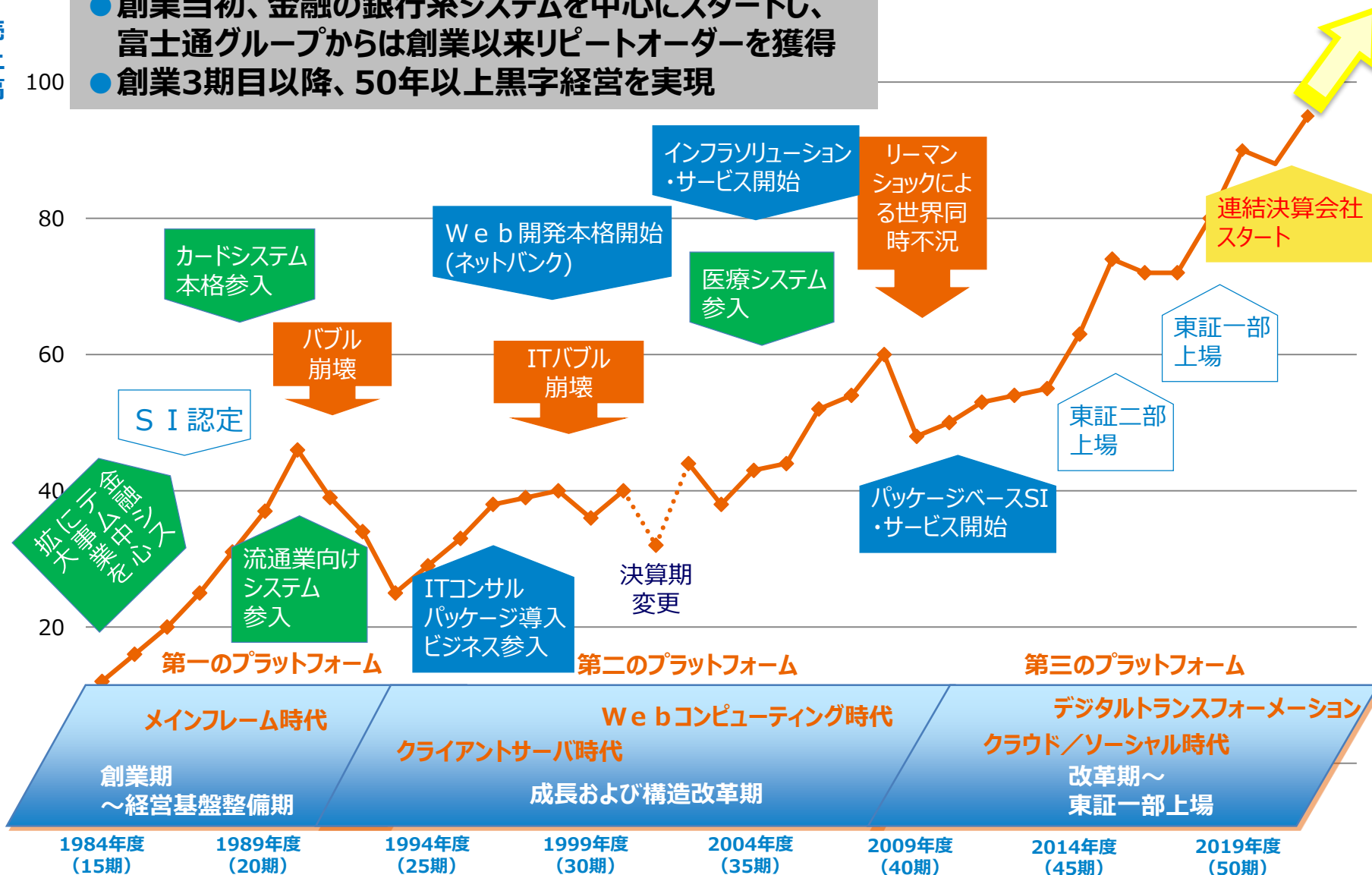
関西事業所

ランドコンピュータの歩み

単位：億円

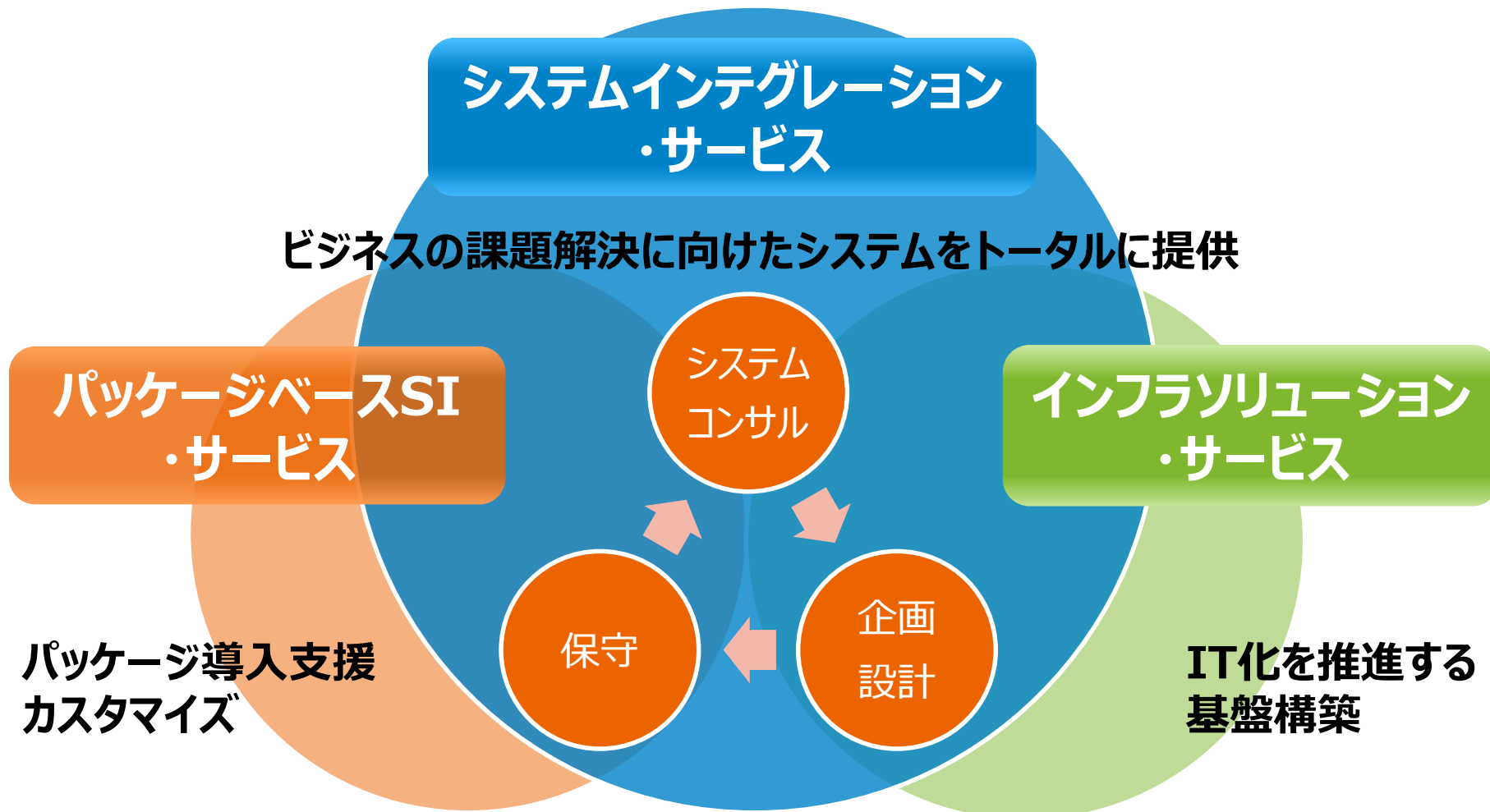
売上高

- 創業当初、金融の銀行系システムを中心にスタートし、富士通グループからは創業以来リピートオーダーを獲得
- 創業3期目以降、50年以上黒字経営を実現



事業の特徴：ワンストップサービスの提供

お客様のビジネスの「スピード」に対応し、
情報システムの「品質」と「安全性」を高めることを使命として、
ワンストップかつ業種横断的な施策でお客様のビジネスに「解決策」をもたらします。



1

50年にわたる安定した経営実績

2

**技術力、業務知識、
品質に裏付けされた強固な顧客基盤**

3

**創業母体が学校法人だからこそその充実の教育
体制で、人材育成に対する積極的投資**

- **IT系資格：1,665人、業務系資格：245人、平均3.45資格/人**

4

**ビジネスパートナー（協力会社）
との長期的協力関係構築**

2. 2023年3月期第2四半期累計業績資料

2023年3月期第2四半期累計 業績概況



単位：百万円

	23/3期 2Q実績	対計画		対前期	
		23/3期 2Q計画	増減率	22/3期 2Q実績	増減率
売上高	5,404	5,000	+8.1%	4,463	+21.1%
営業利益	449	310	+45.2%	296	+52.0%
営業利益率	8.3%	6.2%	+2.1P	6.6%	+1.7P
経常利益	459	315	+45.9%	299	+53.4%
経常利益率	8.5%	6.3%	+2.2P	6.7%	+1.8P
親会社株主に帰属する 四半期純利益	269	200	+34.5%	193	+39.1%


増減要因

売上高につきましては、パッケージベースSI・サービスの受注が好調に推移し、当初計画を上回りました。利益につきましては、主にシステムインテグレーション・サービスの産業・公共分野において高付加価値案件が順調に伸長したこと、及び当社の成長戦略の柱であるパッケージベースSI・サービスにおいて、DX推進の中心でありクラウド分野のSalesforce関連ビジネスの全社展開、及び高付加価値ビジネスであるSAP関連等、売上高・利益ともに増収増益となった結果、計画を上回りました。

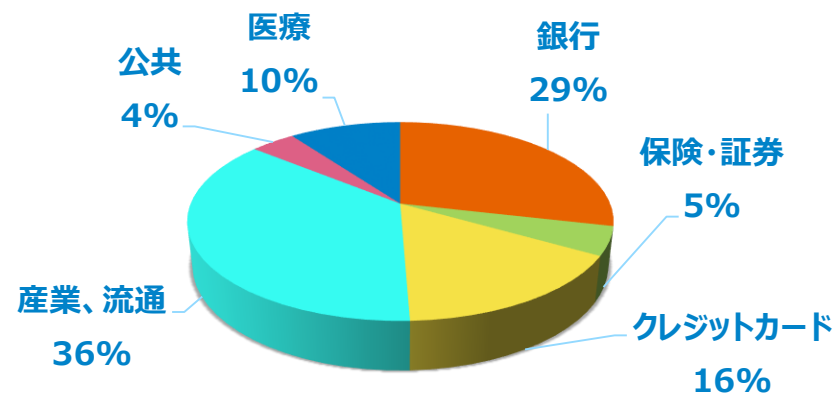
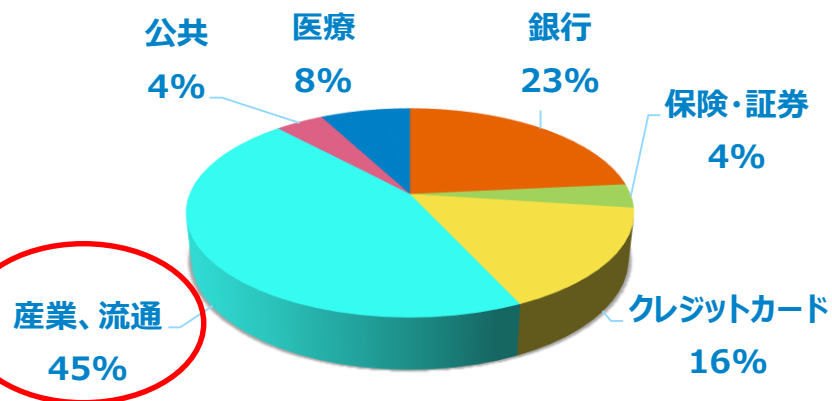
システムインテグレーション・サービス 業種別売上高

	23/3期2Q	22/3期2Q		
	金額	金額	前期比	
システムインテグレーション・サービス	3,020	2,702	+318	+11.8%
銀行	707	772	△64	△8.4%
保険・証券	111	126	△14	△11.4%
クレジットカード	483	435	+47	+11.0%
産業、流通	1,357	985	+344	+37.8%
公共	125	109	+15	+14.3%
医療	233	272	△10	△14.2%

23/3期2Q 業種別（構成比）

：構成比が増加している業種


22/3期2Q 業種別（構成比）

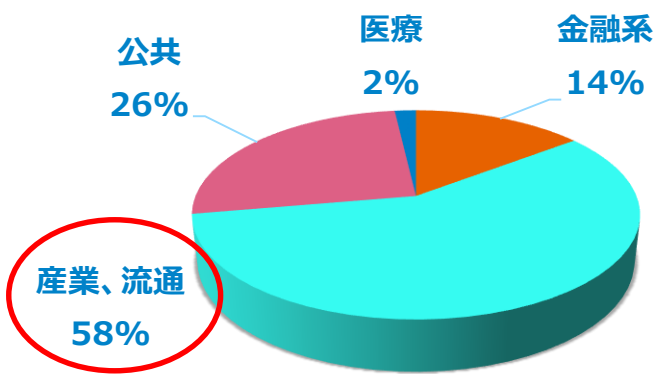


インフラソリューション・サービス 業種別売上高

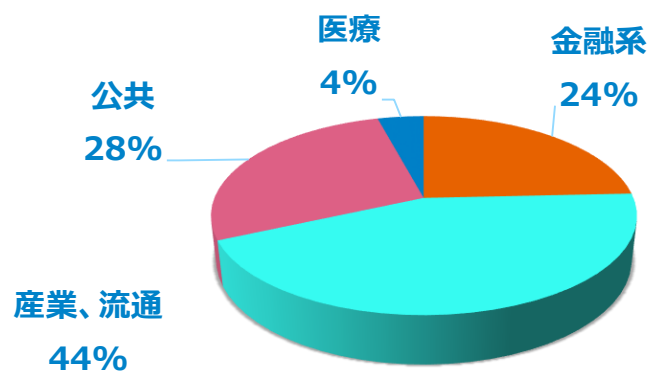
	23/3期2Q	22/3期2Q		
	金額	金額	前期比	
インフラソリューション・サービス	603	553	+50	+9.0%
金融系	88	134	△46	△34.5%
産業、流通	347	243	+104	+42.9%
公共	156	152	+4	+2.7%
医療	11	23	△11	△50.7%

23/3期2Q 業種別（構成比）

：構成比が増加している業種



22/3期2Q 業種別（構成比）

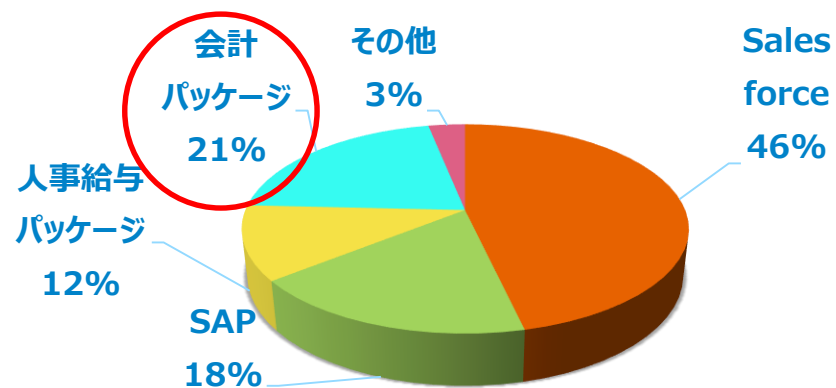


パッケージベースSI・サービス 業種別売上高

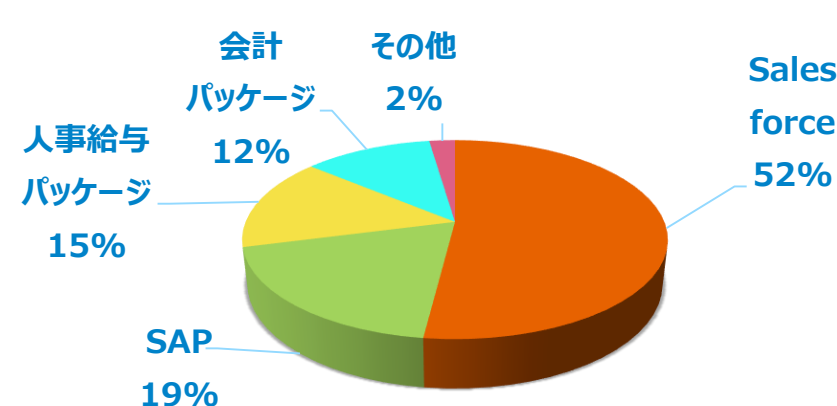
単位：百万円

	23/3期2Q	22/3期2Q		
	金額	金額	前期比	
パッケージベースSI・サービス	1,780	1,208	+572	+47.4%
Salesforce関連ビジネス	825	627	+197	+31.5%
SAP	318	229	+89	+39.1%
会計パッケージ (SuperStream、奉行)	375	140	+234	+166.9%
人事給与パッケージ (COMPANY、SuperStream)	204	182	+22	+12.5%
その他 (DynamicsCRM他)	56	28	+28	+99.2%

23/3期2Q 業種別 (構成比) ○ : 構成比が増加している業種



22/3期2Q 業種別 (構成比)

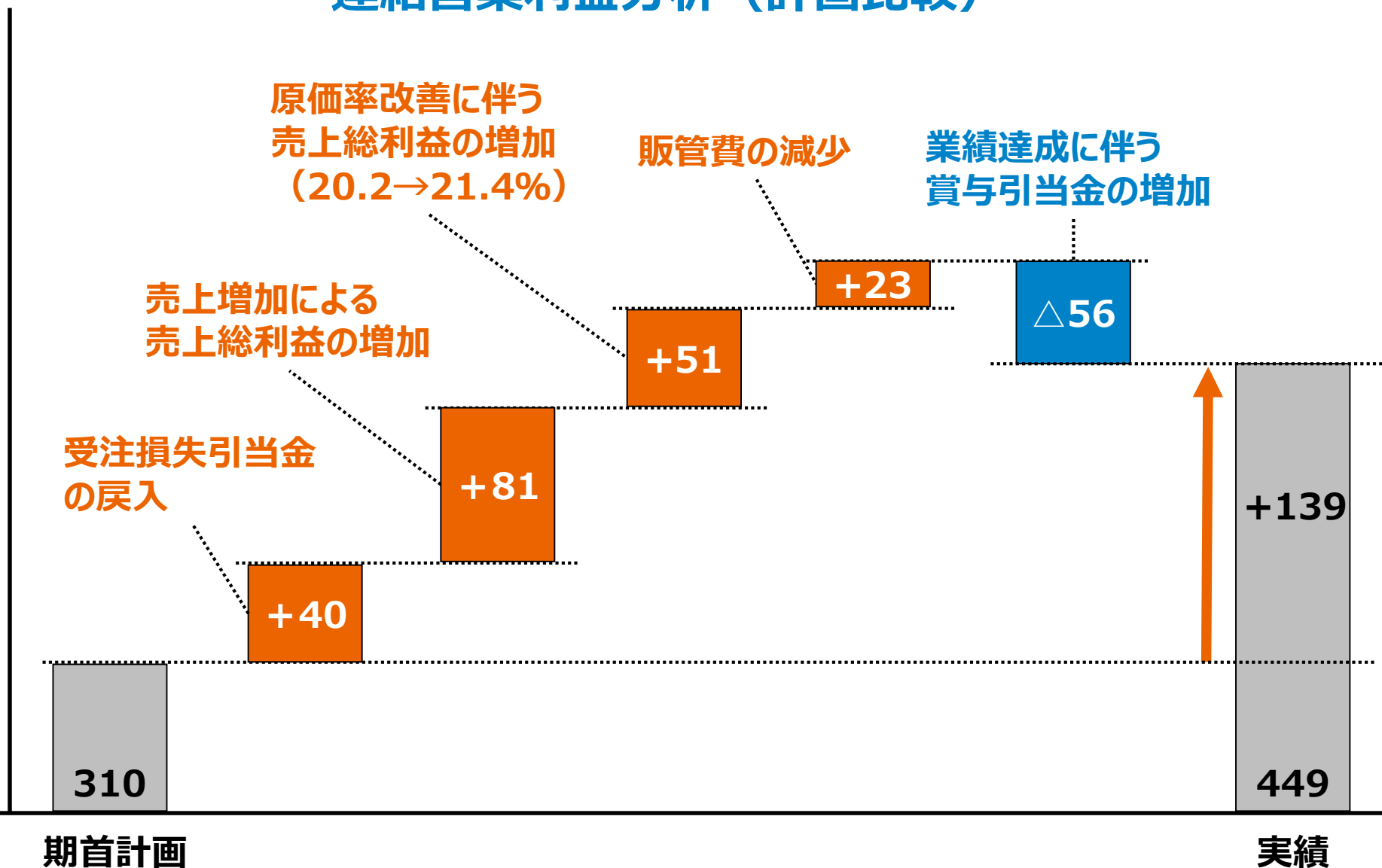


※2023年3月期より、株式会社NESCO SUPER SOLUTIONを取得し子会社化したため連結の範囲に含めております。

2023年3月期第2四半期累計

連結営業利益分析（計画比較）

単位：百万円



2023年3月期第2四半期末 連結貸借対照表



単位：百万円

	23/3期2Q末		22/3期末			増減要因	
	金額	構成比	金額	構成比	前期比		
流動資産	5,502	81.9	5,823	89.6	△321	【増加理由】 仕掛品 +46百万円 前払費用 +37百万円 のれん +4億95百万円	
固定資産	1,218	18.1	676	10.4	+542	【減少理由】 現金及び預金 △1億42百万円 売掛金及び契約資産 △1億63百万円	
資産合計	6,721	100.0	6,500	100.0	+221		
流動負債	1,708	25.4	1,625	25.0	+83	【増加理由】 買掛金 +47,081千円 契約負債 +160,056千円	
固定負債	536	8.0	508	7.8	+28	賞与引当金及び 役員賞与引当金 +15,651千円 退職給付に係る負債 +28,210千円	
負債合計	2,244	33.4	2,133	32.8	+111	【減少理由】 未払法人税等及び 未払消費税等 △102,362千円 受注損失引当金 △40,800千円	
株主資本	4,406	65.6	4,297	66.1	+108	【増加理由】 利益剰余金 +1億7百万円 非支配株主持分 +13百万円	
その他の包括利益累計額合計 (評価・換算差額等合計)	56	0.8	69	1.1	△12	【減少理由】 その他有価証券評価差額金 △14百万円	
純資産合計	4,476	66.6	4,366	67.2	+109		
負債・純資産合計	6,721	100.0	6,500	100.0	+221		
自己資本比率	66.4%		67.2%				

※2023年3月期より、株式会社NESCO SUPER SOLUTIONを取得し子会社化したため連結の範囲に含めております。

2023年3月期第2四半期累計

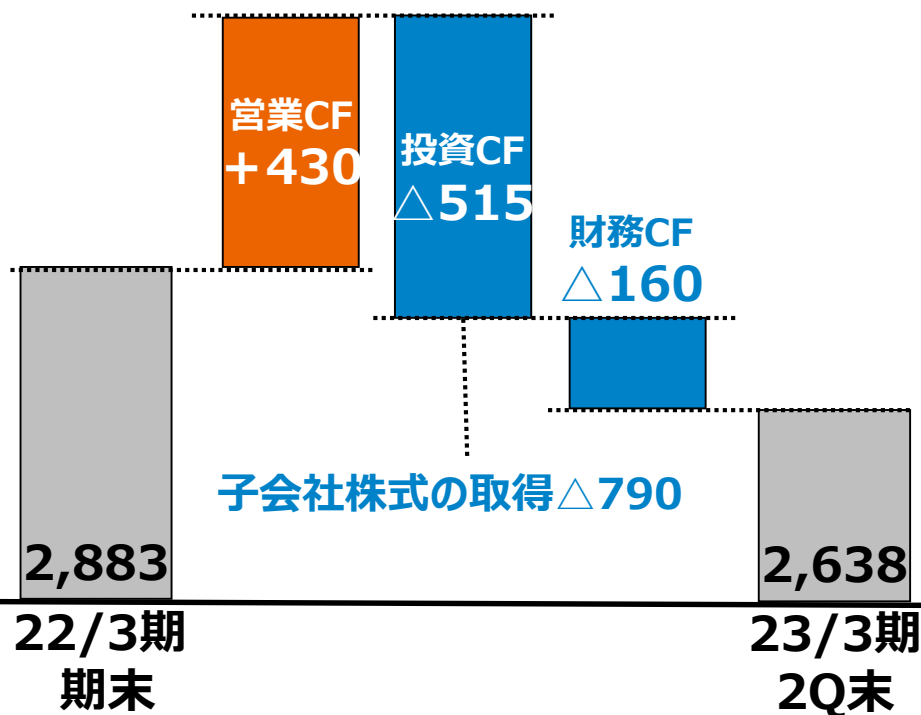
連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円



営業C/F主な増減要因	金額
税引等調整前当期純利益	+459
売上債権の減少	+243
のれん償却額	+53
法人税等の支払額	△258
受注損失引当金の減少	△40
棚卸資産の増加	△35

	23/3期 2Q	22/3期 2Q	前期比
営業CF	430	496	△65
投資CF	△515	△166	△348
財務CF	△160	△77	△82
現金及び現金同等物の増減額	△244	251	△496
現金及び現金同等物の期首残高	2,883	2,367	+516
現金及び現金同等物の期末残高	2,638	2,618	+19



※2023年3月期より、株式会社NESCO SUPER SOLUTIONを取得し子会社化したため連結の範囲に含めております。

3. 2023年3月期連結業績予想

2023年3月期業績予想 連結損益計算書

	20/3期 (単体)	21/3期 (単体)	22/3期 (連結)
売上高	8,877	9,213	9,596
営業利益	620	866	872
経常利益	650	876	879
当期純利益	430	641	627

23/3期 連結予想
10,700
950
960
620

2023年3月期通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルスの感染状況や世界的な半導体不足等による景気の先行き不透明感もあり、通期の連結業績予想につきましては前回発表を据え置きとしております。今後の業績の進捗状況に応じて、修正が必要と判断した場合には速やかに公表いたします。

2. 今後の成長戦略

ランドコンピュータグループ 中期経営計画 (VISION 2023)

市場動向

国内IT市場

2020年度に一時停滞するが、以降は緩やかに成長。

国内DX市場

新型コロナウイルス感染対策を契機に今後は急成長。

人材

DX人材不足の解消に向け、リスキリングが活発化。



**DX人材の育成と並行して、
従来型開発とDX型開発の使い分けが重要となる。**

分類	特長
従来型 開発	大量のデータを正確かつ効率的に記録、蓄積、活用するシステム。 ●品質重視：スクラッチ開発、ウォーターフォール開発 ●コスト重視：パッケージ、クラウド、共同化
DX型 開発	短時間でサービスの提供と改善を繰り返すシステム。 ●スピード重視：アジャイル開発、ローコード開発、クラウド

中期経営計画 (VISION2023) 数値計画

	2021年度 22/3期		2022年度 23/3期			2023年度 24/3期
	計画	実績	計画	2Q実績	計画進捗率	計画
売上高	9,630	9,596	10,700	5,404	51%	12,300
営業利益	755	872	950	449	47%	1,250
経常利益	760	879	960	459	48%	1,270
親会社株主に帰属する 当期純利益	500	627	620	269	43%	830

■ 積極的なM&Aの推進

■ 業務提携先との更なる連携強化

■ DXビジネス推進

クラウド、パッケージベースSI

ローコード開発、アジャイル開発

■ 直ユーザー取引拡大と得意分野の強化

■ 既存SI分野の更なる売上拡大

● 積極的なM&Aの推進

当社と相乗効果を生む事業を有する企業に
資本参加し、**グループ全体の事業規模を拡大**

→2021年4月に株式会社インフリー、
2022年4月に株式会社NESCO SUPER SOLUTIONの
株式を取得し子会社化

● 業務提携先との更なる連携強化

優れたIT商材や独自技術を有する企業との連携
を深め、**ソリューション対応領域を拡大**

●DXビジネス推進①

～ クラウド、パッケージベースSI ～

①Salesforceビジネスの全社展開

2021年度 売上高14.3億円（前年比111%）

→**2024年度25億円（対2021年度比 174%）**

2022年度上期売上高 8.3億円（前年比132%）

②ビジネス基盤事業本部における**クラウドビジネスの強化**

③SAP、AWS等の**パッケージベースSIサービス比率の向上**

2021年度 27.8%→**2024年度32.5%**

2022年度上期32.9%

● DXビジネス推進②

～ ローコード開発、アジャイル開発 ～

当社の強みである、技術力、業務知識、高品質なシステム開発力を活かし、

- ① **適材適所**でのアジャイル/ローコード開発推進
- ② **「ランドコンピュータ アジャイル開発標準」**の確立
- ③ **アジャイル人材とローコード人材**の早期育成

DX事業加速に向けて ジェネクス・ジャパン株式会社と開発パートナー契約締結

お客さま企業のデジタルトランスフォーメーション（以下DX）をローコード開発ツールである『GeneXus(ジェネクス)』を活用し支援するために、ソフトウェア開発パートナー契約を締結いたしました。

GeneXusとは、アプリケーションを作るためのローコード開発ツールです。

当社における、DX関連ソリューション・サービスの展開をより一層加速するために、ローコード開発ツールを活用した超高速開発によりビジネスのスピード、品質、安全性を高めることで、お客様のDX推進における共創パートナーとして貢献してまいります。

(2022年9月22日ニュースリリース)

● DXビジネス推進②

～ ローコード開発、アジャイル開発 ～

① ローコード開発要員の育成

→2024年度末までに**100名**の技術者育成

2022年度上期末 資格取得者数11名

② ローコード開発、クラウドネイティブ開発は アジャイル開発手法がスタンダードに。

→R&Dアジャイル開発標準の確立

(DX推進本部)

● 直ユーザー取引拡大と得意分野の強化

① 直ユーザー取引の拡大

顧客基盤を活かした**リピートオーダー**獲得と、
パッケージベースSIサービスを武器に**新規顧客**
開拓を推進

② 得意分野の更なる強化

ノウハウを保有する分野と新規戦略分野に
注力し、生産性の高い開発を推進

● 既存SI分野の更なる売上拡大

① 金融分野の領域拡大

→Salesforce事業の立ち上げによる領域拡大

② 公共分野の受注拡大

→大型案件の対応力強化

2021年度262M→2024年度350M(2021年度比133%)

→2022年度上期125M(前期比114.3%)

③ 大手ベンダー系(富士通G、日立G、NTTD等)

とのアライアンス強化によるベースとなる売上の確保

④ 既存システムのモダナイゼーション推進

中期経営計画 (VISION2023) サービスライン別売上高

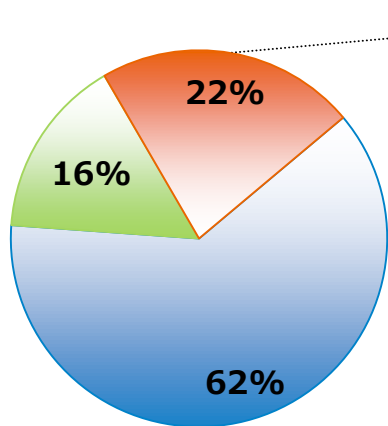


単位：百万円

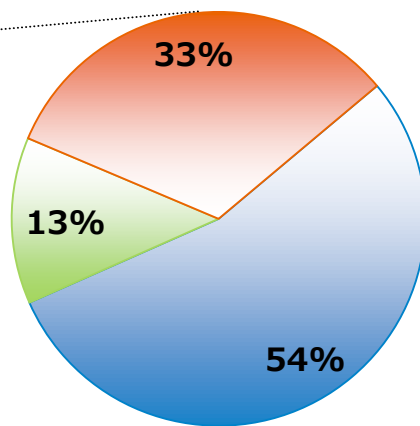
サービスライン	21/03期 単体実績	22/03期 連結実績	23/03期 連結計画	23/03期2Q		24/03期 連結計画	平均 成長率
				連結実績	計画進捗率		
システムインテグレーション	5,524	5,613	5,900	3,020	51%	6,700	6.6%
インフラソリューション	1,375	1,312	1,400	603	43%	1,600	5.2%
パッケージベースS I	1,976	2,670	3,400	1,780	52%	4,000	26.5%
売上高 計	8,877	9,596	10,700	5,404	51%	12,300	11.5%

■ サービスライン別売上高構成比

(21/03期 単体実績)

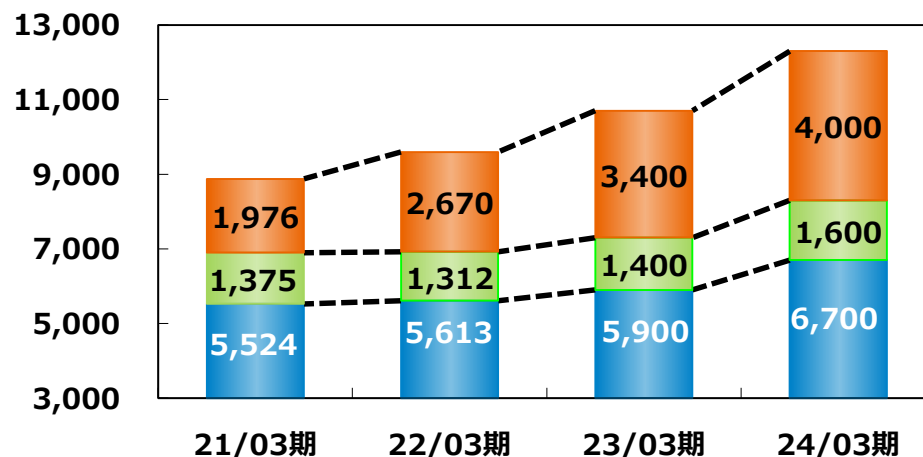


(24/03期 連結計画)



■ サービスライン別売上高推移

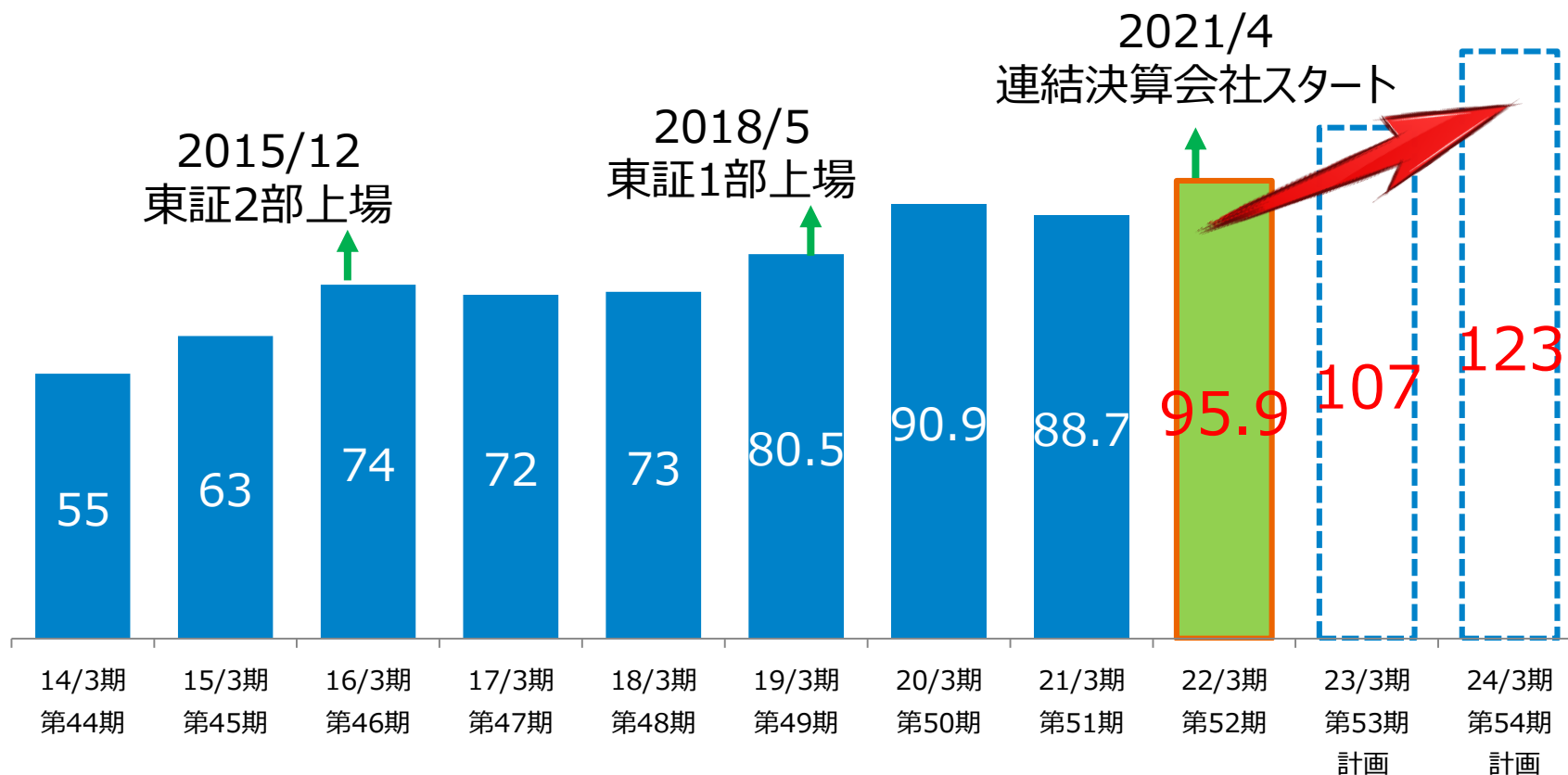
■ システムインテグレーション ■ インフラソリューション ■ パッケージベースSI



※2022年3月期より、株式会社インフリーを取得し子会社化したため連結の範囲に含め、
2023年3月期より、株式会社NESCO SUPER SOLUTIONを取得し子会社化したため連結の範囲に含めております。
当説明資料において2021年3月期の決算数値は参考情報として単体の数値を記載しております。

売上高

VISION 2023



5. 株主還元

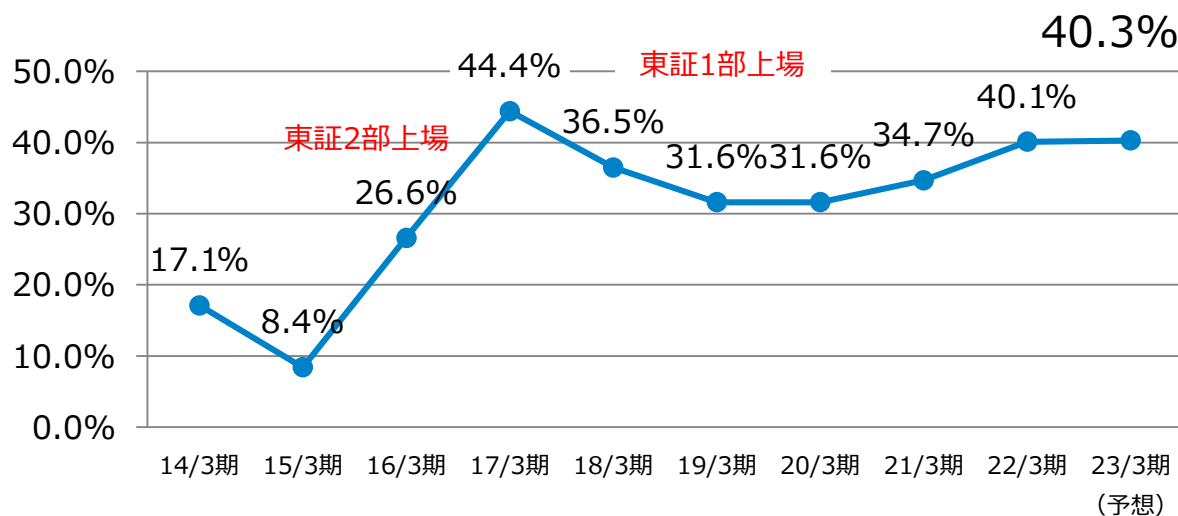
・配当方針

連結配当性向40%以上を利益還元する方針

※業績動向に伴い、配当金、配当性向の見直しを実施



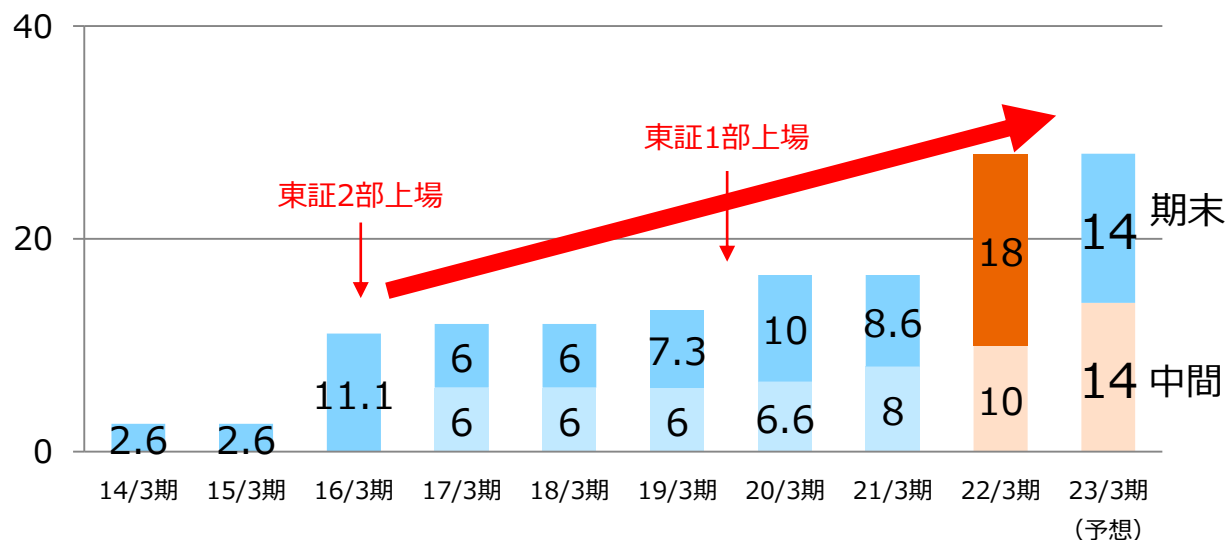
2023/3期
配当性向予想
40.3%



注) 当社は、2015年8月3日に1株を5株の割合で、2016年9月1日に1株を3株の割合で、2021年10月1日に1株を1.5株の割合で株式分割を行っております。配当については当該株式分割を考慮して算定しております。

● 2023/3期
普通配当年間予想
28円/1株

※業績動向に伴い、配当金、配当性向の見直しを実施



注) 当社は、2015年8月3日に1株を5株の割合で、2016年9月1日に1株を3株の割合で、2021年10月1日に1株を1.5株の割合で株式分割を行っております。配当については当該株式分割を考慮して算定しております。

・配当利益還元策及び株主優待制度を総合的に見直し、 株主優待ポイントの付与基準を一部変更

「株主優待ポイント表」に基づいて、
 期末(3月31日)現在の株主名簿に記載又は記録された**300株**以上保有している株主様へ株主優待ポイントを贈呈し、株主様限定の特設インターネット・サイト「ランドコンピュータ・プレミアム優待倶楽部」において、そのポイントに応じて食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等の中から株主様が自由に選択可能な内容と交換できます。



ランドコンピュータ・プレミアム優待倶楽部

1,000種類以上の優待商品からポイントと交換！

Point →  株主優待ポイントに応じた商品への交換ができます

保有株式数に応じた株主優待ポイントを進呈

保有株式数	進呈ポイント数	
	初年度	2年目以降 +10%
300株～399株	3,000 point	3,300 point
400株～499株	4,000 point	4,400 point
500株～599株	5,000 point	5,500 point
600株～699株	6,000 point	6,600 point
700株～799株	8,000 point	8,800 point
800株～899株	10,000 point	11,000 point
900株～999株	12,000 point	13,200 point
1,000株～1,999株	15,000 point	16,500 point
2,000株以上	20,000 point	22,000 point

当社関西事業所移転のお知らせ

2022年12月19日（月）より、
業容拡大に伴う人員増に対する執務スペースの確保、及び
子会社NESCO SUPER SOLUTIONとの事業所統合に
よる経営資源の共有することによる経営効率化の実現を
目的に、関西事業所の事務所を移転いたします。

関西事業所移転先

- 住所 〒550-0001大阪府大阪市西区土佐堀一丁目3番20号
三菱重工大阪ビル4階
- 電話：06-6447-0011（代表）
- FAX：06-6447-0021

（2022年11月14日ニュースリリース）

子会社NESCO SUPER SOLUTION社名変更

当社の連結子会社である株式会社NESCO SUPER SOLUTIONは、2023年1月1日より商号を、株式会社テクニゲート（英文Technigate Co.,Ltd.）へ社名変更します。



Technigate

また、2022年12月12日より本社事務所をランドコンピュータ本社オフィスと統合いたします。

（2022年9月22日ニュースリリース）

ランドコンピュータのサステナビリティについて







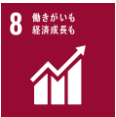




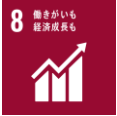
R&D
ランドコンピュータの
サステナビリティ

R&D COMPUTER's SUSTAINABILITY

2030年のSDGsゴールに向け

新たな事業創出に取り組んでまいります。

わたしたちの つの重点目標

<h3>01 教育・技術革新</h3>	<p>優秀な技術者集団による最適なシステムソリューションの提供を通じて、持続可能な社会インフラの実現に貢献します。</p>	  
<h3>02 働きがい・平等</h3>	<p>すべての人の人権と一人ひとりの多様性を尊重し、個々の能力が最大限発揮できる環境の確立を目指します。</p>	  
<h3>03 つくる責任</h3>	<p>高品質で安心・安全なサービスの提供を通じて、ステークホルダーから信頼される企業を目指します。</p>	
<h3>04 パートナーシップ</h3>	<p>ビジネスパートナーとの長期協力関係の構築を通じてSDGs目標達成に貢献してまいります。</p>	
<h3>05 健康・平等</h3>	<p>社員一人ひとりが心身ともに健康で明るく生き生きと働くことができる職場づくりを目指します。</p>	 

ご視聴ありがとうございました。



Support your IT challenge

株式会社 **ランドコンピュータ**

<https://www.rand.co.jp/>

当説明資料は、投資勧誘を目的にしたものではありません。投資に関する最終決定は皆様自身のご判断において行われるようお願いいたします。

当説明資料で掲載している情報のうち過去の歴史的事実以外のものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、また2022年11月14日現在で入手可能な情報（2023年3月期第2四半期決算短信）に基づいております。

従って、様々な要素によって今後の見通しに変更されることや実際に公表される業績が変動する可能性があります。当社は当資料を使用されたことによって生じるいかなる損害についても責任を負うものではありません。