

2023 年 9 月 度

# 第 3 四半期決算補足資料

2023 / 8 / 4

■ 2023年9月期 第3四半期累計業績	3
➤ 2023年9月期 累計連結決算まとめ	4
➤ 2023年9月期 第3四半期累計連結決算	5
➤ 全社業績 四半期推移	6
➤ クラウドインテグレーション事業 四半期推移	7
➤ クラウドサービス事業 四半期推移	8
➤ ライセンス&プロダクツ事業 四半期推移	9
➤ 第3四半期トピックス	10
■ 2023年9月期 連結通期業績予想	11
➤ 2023年9月期 連結通期業績予想	12
➤ 2023年9月期 連結通期業績予想（セグメント別）	13

1

# 2023 年 9 月期 第 3 四半期累計業績

# 2023年9月期 第3四半期累計連結決算まとめ

売上は、L&P 事業における新規ライセンス獲得が寄与し、順調に増加。  
営業利益は、採用コスト増およびネクストスケープののれん計上等の影響により、前年同期比で減益。

※ 2023 年度 9 月期より、連結会計に移行

## 売上高

実績

823.1 億円 (連結)

\*ご参考：前年同期 625.4 億円 (単体)



売上においては、全ての事業セグメントにおいて事業拡大が継続

クラウドインテグレーション事業

クラウド需要の拡大に伴う案件増加に加え、ネクストスケープの連結化に伴う拡大

クラウドサービス事業

大型アウトソース案件を含む継続案件を中心に、順調に拡大

ライセンス&プロダクツ事業

製造業及び公共向けで、大型の新規ライセンス契約を獲得したことで、売上が増加

## 営業利益

実績

26.7 億円 (連結)

\*ご参考：前年同期 31.6 億円 (単体)



事業拡大に伴い、セグメント利益が増加している一方で、全社コストの増加により、営業利益は減益

クラウドインテグレーション事業

売上の拡大による利益増加

クラウドサービス事業

継続案件を中心に安定した利益創出

ライセンス&プロダクツ事業

売上の拡大による利益増加

# 第3 四半期累計連結決算

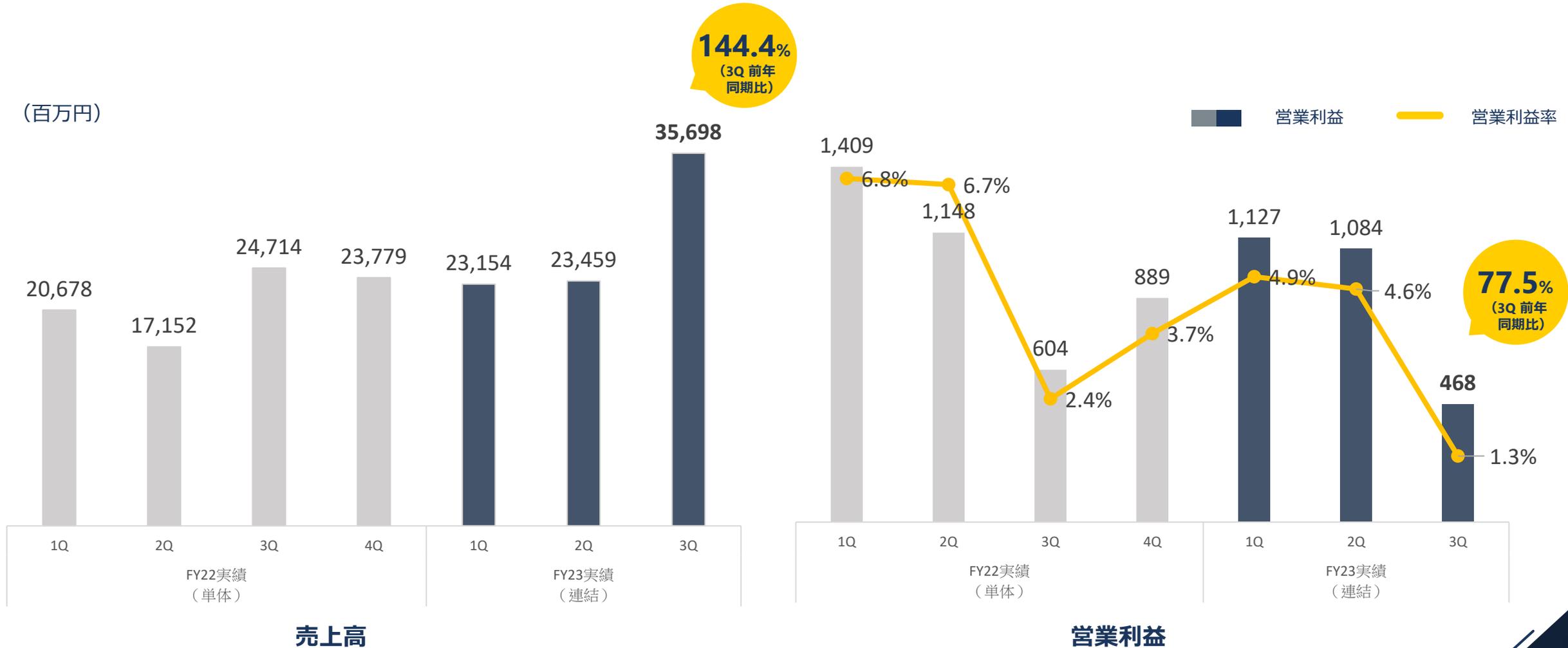
ネクストスケープの業績については、2022年10月～2023年6月の9カ月累計の実績を連結化  
 今期は同社の取得コストが先行するため、利益については単体と比較して減益

連結対象 株式会社ネクストスケープ（連結子会社） 株式会社日テレWands（持分法を適用した関連会社）

		2022年9月期 3Q 単体	2023年9月期 3Q 連結	(参考) 2023年9月期 3Q 単体	単体業績からの 主な変化
売上高	(百万円)	62,545	82,312	80,649	+16.6億円 ネクストスケープの連結による増加（2022年10月～2023年6月）
売上総利益	(百万円)	8,031	9,213	8,778	
売上総利益率	(%)	12.8%	11.2%	10.9%	
販管費及び一般管理費	(百万円)	4,869	6,534	5,923	▲1.75億円 うち、ネクストスケープ 営業利益 +0.26億円 ネクストスケープ のれん償却額 ▲1.72億円 ネクストスケープ 取得費用 ▲0.28億円
営業利益	(百万円)	3,162	2,679	2,854	
営業利益率	(%)	5.1%	3.3%	3.8%	
営業外損益	(百万円)	176	124	59	+0.65億円 持分法による投資利益及び受取配当金（日テレWands）
経常利益	(百万円)	3,339	2,804	2,913	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	(百万円)	1,988	1,805	1,936	
EBITDA	(百万円)	3,532	3,247	3,236	

L&P 事業のライセンス獲得拡大が全体をけん引し、売上成長が加速。  
採用コスト増およびネクストステップののれん計上等に伴い、営業利益は前年同期比で減少。

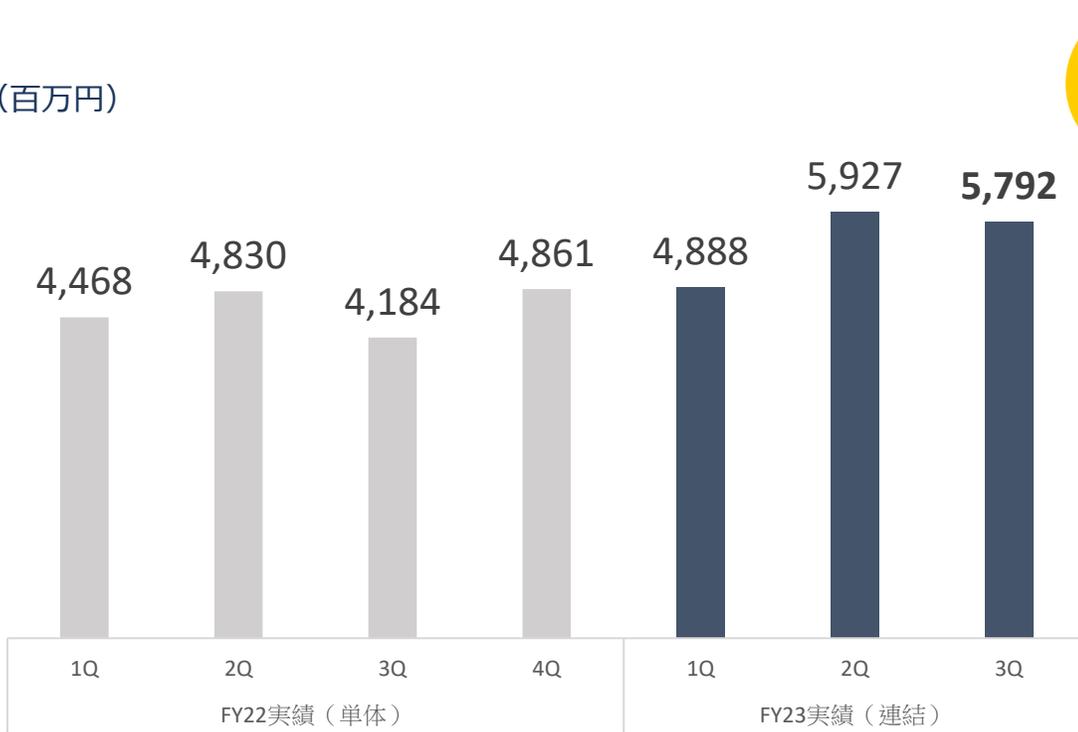
(百万円)



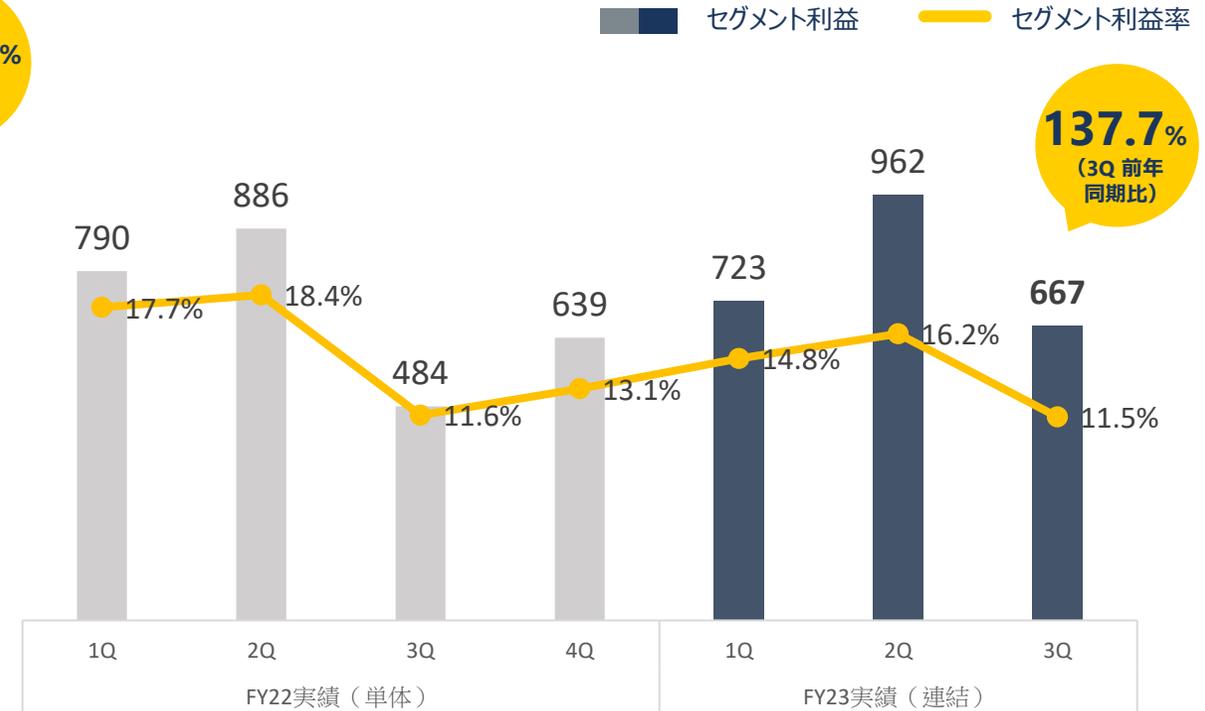
# クラウドインテグレーション事業

引き続きクラウド需要が拡大する環境下で JBS の案件受注が増加していること  
およびネクストスケープの連結化により、売上・セグメント利益が増加

(百万円)



売上高



セグメント利益

## ハイライト

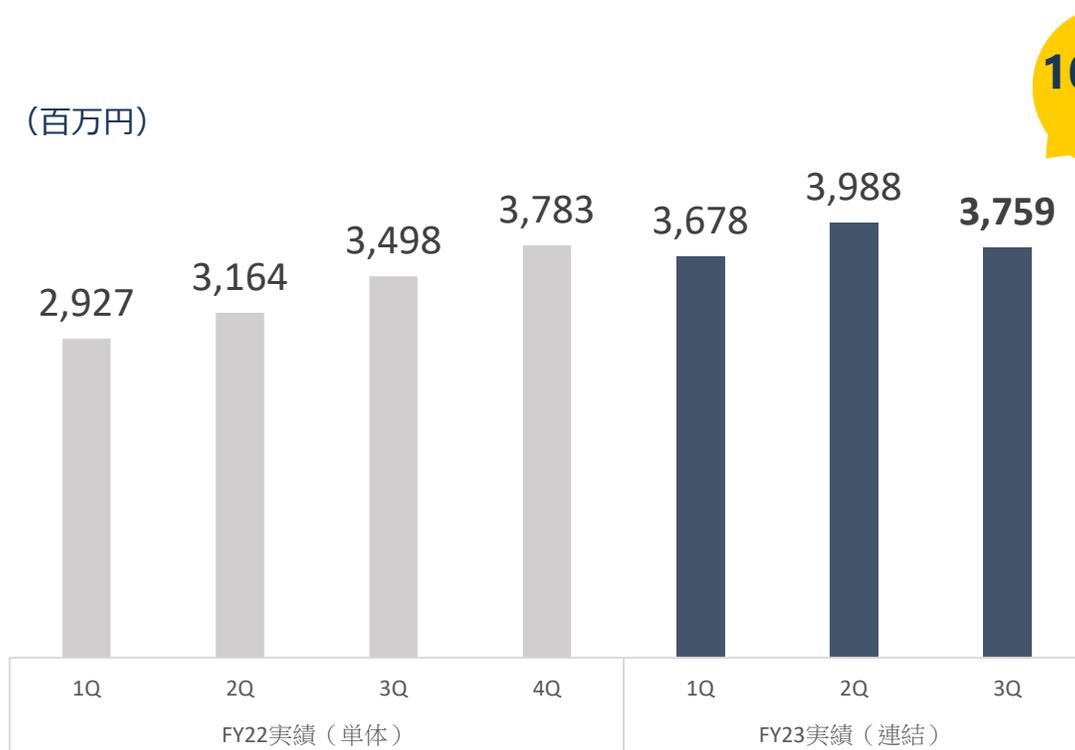
- ✓ クラウド需要拡大に伴い、受注が増加
- ✓ ネクストスケープの子会社化に伴う売上拡大

## 認識している課題

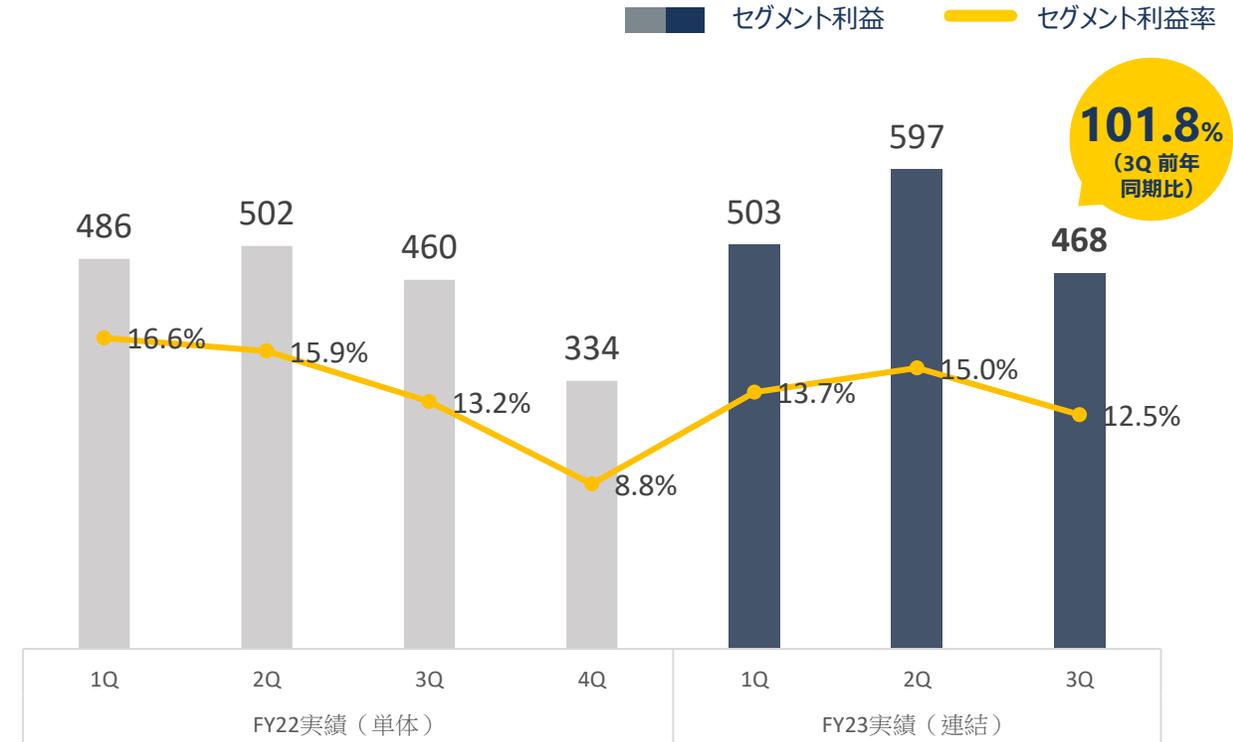
- ✓ Microsoft 365 から Azure へのエンジニアスキルシフトの継続
- ✓ お客様需要と BP 活用度合の見極め

## 大型アウトソース案件を含む継続案件を中心に、順調に拡大

(百万円)



売上高



セグメント利益

### ハイライト

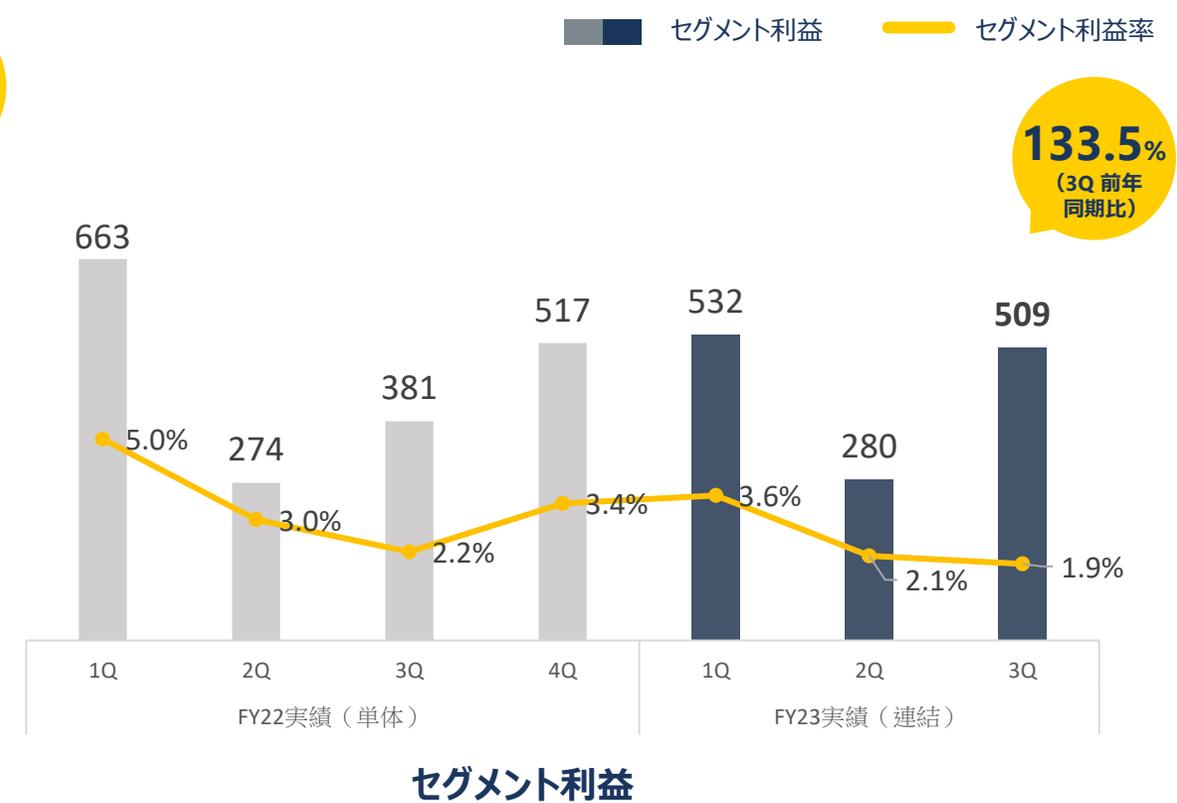
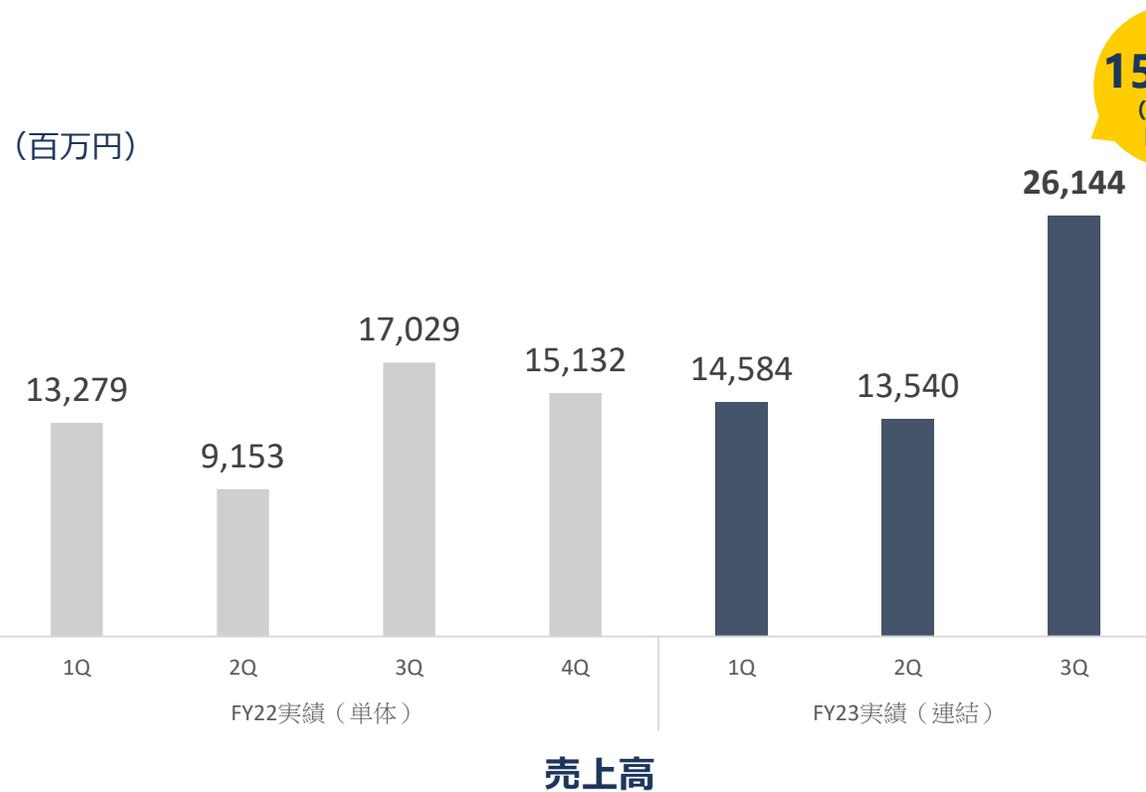
✓ 既存案件の継続稼働

### 認識している課題

✓ マネージドサービスの拡大に向けた開発の加速

# ライセンス & プロダクツ事業

製造業および公共向けのライセンスの一括受注の獲得に伴い、売上・利益ともに増加



## ハイライト

- ✓ 製造業におけるグローバル契約の獲得
- ✓ 公共向けのライセンス契約が好調

## 認識している課題

- ✓ ライセンス契約後の、CI / CS 案件の着実な獲得

# 第3 四半期トピックス

## Microsoft Partner of the Year 11年連続受賞に加え、Top Partner Engineer Awardも受賞 エンタープライズ AI への取り組みを開始



### Microsoft Partner of the Year 11年連続受賞

日本初の「Microsoft Cloud Partner Program」コンプライートバッジ取得など評価



「 Dynamics 365 Services 」、 「 Solution Partner Capability 」 の 2 部門

連続受賞記録を **11** 年に更新



### Microsoft Top Partner Engineer Award 9名受賞

Azure

Business Applications

Modern Work

Security



4 カテゴリーにおいて表彰

全パートナーの中で最多 **9** 名の受賞者

### エンタープライズ AI

ChatGPT 導入コンサルティング

アイブリシティ チャット Powered by ChatGPT API

エンタープライズでの活躍を想定した  
導入コンサル および アプリ提供 開始

#### プロデライトが上場

出資先である（株）プロデライトが、  
2023年6月28日に東京証券取引所グロース市場に新規上場

#### スポンサー

- プロ e スポーツチーム「 Team Jadeite 」スポンサー就任
- 「 第 6 回 FAI 熱気球ジュニア世界選手権 」協賛

3

# 2023年9月期 通期業績見通し（連結）

# 2023年9月期 連結通期業績予想

## 業績予想に変更無し

	通期業績予想		業績予想に変更無し		<ご参考> 通期業績予想に 対する 3Q 進捗率
	連結	単体	前期比 増減	前期比 増減率	
売上高 (百万円)	101,703	86,325	+15,378	117.8%	80.9%
売上総利益 (百万円)	13,788	10,877	+2,911	126.8%	69.7%
売上総利益率 (%)	13.6%	12.6%	+1.0%	-	-
販管費及び一般管理費 (百万円)	9,120	6,825	+2,295	125.4%	76.4%
営業利益 (百万円)	4,667	4,052	+615	112.2%	57.4%
営業利益率 (%)	4.6%	4.7%	▲0.1%	-	-
営業外損益 (百万円)	55	200	▲145	52.4%	-
経常利益 (百万円)	4,722	4,252	+470	108.8%	58.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	2,880	2,647	+233	119.5%	62.7%
EBITDA (百万円)	5,431	4,557	+874	119.2%	59.8%

# 2023年9月期 連結通期業績予想（セグメント別）

潤沢なパイプラインに対して、受注時期を見極めながら、エンジニアのスキルシフトや利益確保に取り組む

事業セグメント	通期業績予想	前期通期実績	前期比増減	前期比増減率	<ご参考> 通期業績予想に対する3Q進捗率
	連結	単体			
	売上 セグメント利益	売上 セグメント利益	売上 セグメント利益	売上 セグメント利益	売上 セグメント利益
クラウド インテグレーション	230億円 39.2億円	183億円 28.0億円	+46.5億円 +11.2億円	125.4% 140.0%	72.2% 60.0%
クラウドサービス	154億円 19.0億円	133億円 17.8億円	+19.9億円 +1.2億円	114.9% 106.9%	74.4% 82.4%
ライセンス &プロダクツ	633億円 20.2億円	545億円 18.3億円	+87.2億円 +1.8億円	116.0% 110.2%	85.7% 65.3%

## 将来の見通しに関する注意事項

この資料は、将来の見通しに関する記述を含んでいます。予想値を含めこれら将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断によるものです。

こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスクや不確実性を内包するものです。したがって、実際の業績等は、これら種々の要因によって見通しと異なる結果となることがあります。

当社は、将来の事象や新たな情報等を反映して、将来の見通しに関する記述を更新したり改訂したりする義務を負いません。

【本資料に関するお問い合わせ先】

日本ビジネスシステムズ株式会社  
経営企画部

e-mail : [ir@jbs.com](mailto:ir@jbs.com)  
URL : <https://www.jbs.co.jp/corp/ir>

The logo for JBS, featuring a stylized yellow 'J' followed by the letters 'BS' in a dark blue, sans-serif font. The background is a light gray, abstract geometric pattern with several dark blue and yellow 3D cubes scattered throughout.

JBS

優れたテクノロジーを、親しみやすく