

# 2015年3月期 決算説明

2015年5月8日

株式会社 **クレスコ**  
経営企画室長 米崎道明

[単位：百万円未満切捨]

## 1.1. 決算のトピックス [連結](#)

### ▶ 経営成績

			前年同期比		
⊕	売上高	…	250億63百万円	↑	30億35百万円 113.8%
⊕	営業利益	…	20億13百万円	↑	7億87百万円 140.8%

セグメント別売上高	ソフトウェア開発事業	金融・保険分野	103億30百万円	↑	24億82百万円	131.6%
		公共・サービス分野	50億47百万円	↑	62百万円	101.3%
		流通・その他の分野	53億26百万円	↓	▲ 2億43百万円	95.6%
組込み型ソフトウェア開発事業		通信システム分野	9億64百万円	↓	▲ 1億 4百万円	90.3%
		カーエレクトロニクス分野	15億55百万円	↑	7億51百万円	193.4%
		情報家電等・その他の分野	17億20百万円	↑	67百万円	104.1%
		商品・製品販売	1億17百万円	↑	18百万円	118.6%

### ▶ 財政状態

⊕	総資産	…	178億86百万円	↑	26億95百万円 前期末比
⊕	自己資本比率	…	60.8%		前期末 59.5%

## 1.2. 基本方針

### 次世代クレスコの推進と収益力向上

# 信頼と成長

次  
世  
代  
ク  
レ  
ス  
コ

1. 中堅IT企業トップリーグ入り
2. 現事業での卓越性
3. オリジナル製品およびサービスの開拓
4. ユニークな子会社群による複合IT企業
5. 営業拠点の広域化
6. 海外進出
7. 技術研究所設立
8. 女性が活躍できる職場
9. 人材育成のモデル企業
10. クレスコブランドの浸透

## 1.3. 重点施策

- ▶ 「技術と品質のクレスコ」の推進と技術研究所の強化
  - ◆ 企業グループ全体の「品質マネジメント力」の向上
  - ◆ 先端技術を活用したビジネスの実現
  
- ▶ 組込み関連事業の再構築と新ビジネスモデル創出
  - ◆ 近距離無線関連のソリューション開発
  - ◆ 機能安全関連の事業領域拡大
  
- ▶ グループ連携強化による収益性の改善と企業価値の増大
  - ◆ 協業による新規ソリューションの開発
  - ◆ クロス営業の強化
  - ◆ 高度スキル人材の育成
  
- ▶ ニアショア開発、オフショア開発の推進
  - ◆ 地方分散開発体制強化
  - ◆ 海外開発体制（中国、ベトナム）の整備
  
- ▶ クラウド関連ソリューションの展開
  - ◆ 第3のプラットフォームを取り込んだソリューション提案の実行

## 1.4. 振り返り

単体

ビジネス ソフトウェア開発	<ul style="list-style-type: none"><li>・全般的に受注が増加、特に金融、生命保険関連の規模拡大</li><li>・スマートフォン、タブレットPC関連の案件が増加（Beacon関連も含む）</li><li>・運輸、旅行関連の引き合い増加</li></ul>
組込み型 ソフトウェア開発	<ul style="list-style-type: none"><li>・国内メーカー向けのカーエレクトロニクス関連の開発が規模拡大</li><li>・デジタルテレビ関連開発は案件規模を維持</li></ul>
オリジナル製品・ サービス関連	 <b>モビック</b> [SAP業務アプリケーションのモバイル化] 活用事例を展開（展示会やセミナーを活用）
	 <b>クレアージュ</b> [AWSをベースとしたクラウドソリューション] 活用事例が増加 システムインテグレーションサービスの引き合い増加
	 <b>インテリジエントフォルダ</b> ["クラウド上"のオンラインストレージサービス] 新製品『インテリジエントフォルダExpress』の拡販を強化
	 <b>みんなのてんこ</b> [Beaconを活用した点呼ソリューション] 近距離無線を活用したモバイルソリューションの開発

## 来期への課題

開発要員の確保（社員および協力会社）

先端技術の取込みと品質管理の徹底

オリジナル製品・サービスの拡販

継続課題

## 1.5. 振り返り①

### 子会社

	クレスコ・イー・ソリューション	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 主力のERP (SAP/R3) コンサルティング事業が堅調、一括案件の発掘に注力</li> <li>◆ ERP関連のソリューションの開発、販売が伸び悩み</li> <li>◆ SAP関連サービスのラインナップ充実、人材採用（特に経験者）が課題</li> </ul> <div style="border: 1px solid #e91e63; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     2015年4月1日付でクレスコが100%子会社化した「株式会社エス・アイ・サービス」と連携し、ERP事業の更なる成長を目指す                 </div>
	ワイヤレステクノロジー	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 受注案件の小口化が継続、外部パートナー企業との協業ビジネスを推進</li> <li>◆ 量産向け、国産スマートウォッチ用モジュールを開発 [2015/1/22発表]</li> <li>◆ クレスコグループ間連携と、開発体制の強化が課題</li> </ul> <div style="border: 1px solid #e91e63; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     2015年4月1日付で「ワイヤレステクノロジー」は「クレスコ・アイディー」を吸収合併「クレスコワイヤレス」に社名を変更し、近距離無線通信技術の専門会社としてスタート                 </div>
	クレスコ・アイディー	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 主力のセキュリティロッカー、図書館システム（予約棚）の受注が不調</li> <li>◆ RFID関連の応用製品やICタグの販売は、引き合いは増加するも案件規模小</li> <li>◆ 飲食店向けハンディライターの追加開発が課題</li> </ul>
	アイオス	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ クレスコグループ内の連携により、営業機会を拡大</li> <li>◆ 関西拠点の採算性向上と協力会社の開拓による開発要員の確保で利益増</li> <li>◆ 高スキル人材の採用と市場変化への対応が課題</li> </ul>



## 1.5. 振り返り②

### 子会社

	<p>クレスコ九州</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 新規開拓を含む地場企業の案件掘り起こしを行うも、受注単価が厳しい</li> <li>◆ クレスコグループとの営業連携の他、製品販売やニアショア開発で利益確保</li> <li>◆ 協力会社との連携強化による開発要員の確保と人材のスキル向上が課題</li> </ul>
	<p>クレスコ北陸</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 主力のソフトウェア開発の他、CAE（解析、技術支援）サービスが堅調に推移</li> <li>◆ クラウド提供型のシステム開発に着手、ソリューションの全国展開を目指す</li> <li>◆ 主要ユーザの底上げとストックビジネスの拡大が課題</li> </ul>
	<p>科礼斯軟件（上海）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 中国進出企業の支援ビジネスを事業の柱に、営業活動を展開</li> <li>◆ 上海地場の外部パートナー企業との開発体制を構築</li> <li>◆ 継続的な案件の獲得と、マネジメント体制の整備が課題</li> </ul>
	<p>シースリー</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 信号、車両電気、交通電力等、鉄道関連の制御系システムに強み</li> <li>◆ 情報系の開発案件が堅調に推移、要員の稼働率が安定</li> <li>◆ 次世代人材の育成と新規分野（自動運転の実用化）への進出が課題</li> </ul>
	<p>クリエイティブジャパン</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 一括請負型ビジネスの受注に注力し、増収増益。経営基盤の強化を推進</li> <li>◆ ネットワーク関連の技術力を武器に、クレスコの基盤ビジネスとの連携を強化</li> <li>◆ エンドユーザ拡大、新分野への参画（セキュリティ、PLM【製品ライフサイクル管理】）が課題</li> </ul>



2015年4月1日付で「(株)エス・アイ・サービス」を子会社化いたしました。次回よりご報告いたします。  
【主な事業内容】基幹業務パッケージ(ERP)システムを中心としたシステムの導入支援

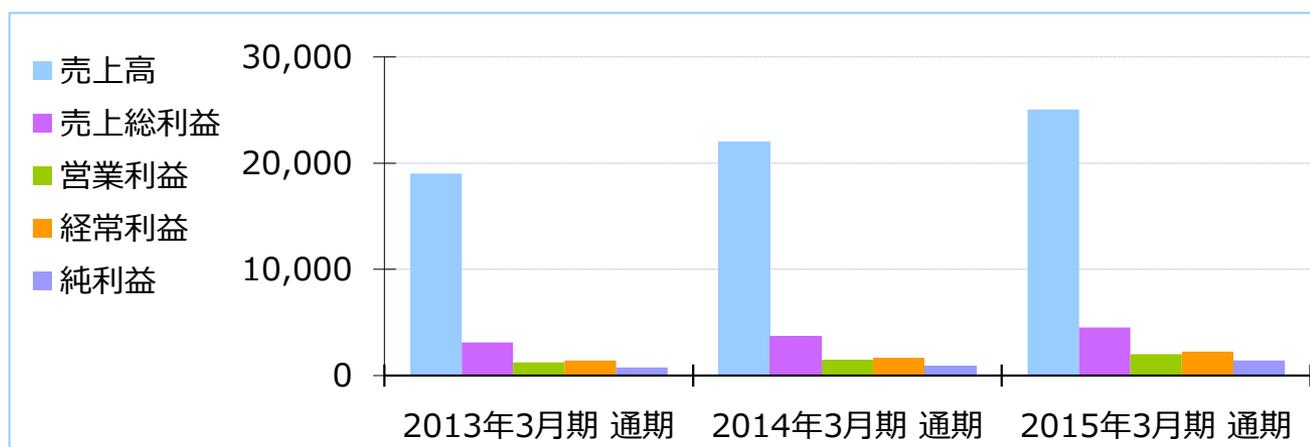
# 1. 決算のポイント

## 1.6. 損益計算書 [要約] 連結

[単位：百万円未満切捨]

	2013年3月期 通期	2014年3月期 通期	2015年3月期 通期	前年同期比	2015年3月期 通期 <2015/2/6公表予想>	前年同期比
売上高	19,031	22,028	25,063	113.8%	24,900	113.0%
売上総利益	3,129 (16.4%)	3,724 (16.9%)	4,511 (18.0%)	121.1%		
営業利益	1,242 ( 6.5%)	1,430 ( 6.5%)	2,013 ( 8.0%)	140.8%	1,900 ( 7.6%)	132.9%
経常利益	1,409 ( 7.4%)	1,676 ( 7.6%)	2,240 ( 8.9%)	133.6%	2,100 ( 8.4%)	125.2%
当期純利益	764 ( 4.0%)	941 ( 4.3%)	1,405 ( 5.6%)	149.3%	1,350 ( 5.4%)	143.4%
EPS 円/株	70.80	87.40	133.12		128.68	

【注】 ( ) 内の数字は各々の利益率を表します。

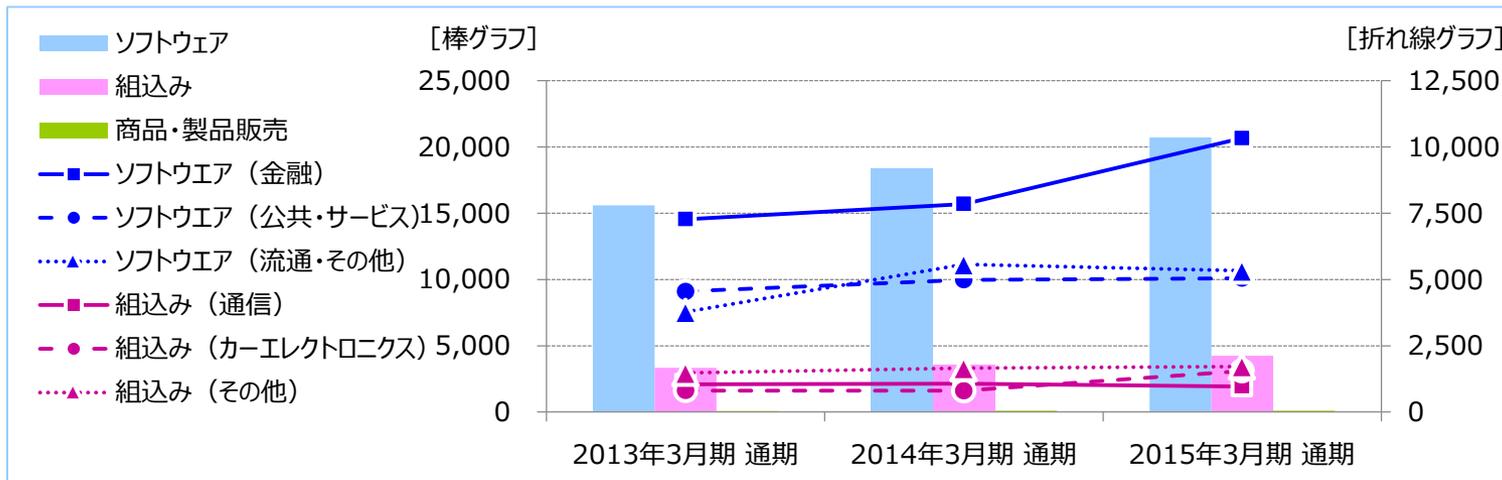


## 1.7. セグメント別売上高

連結

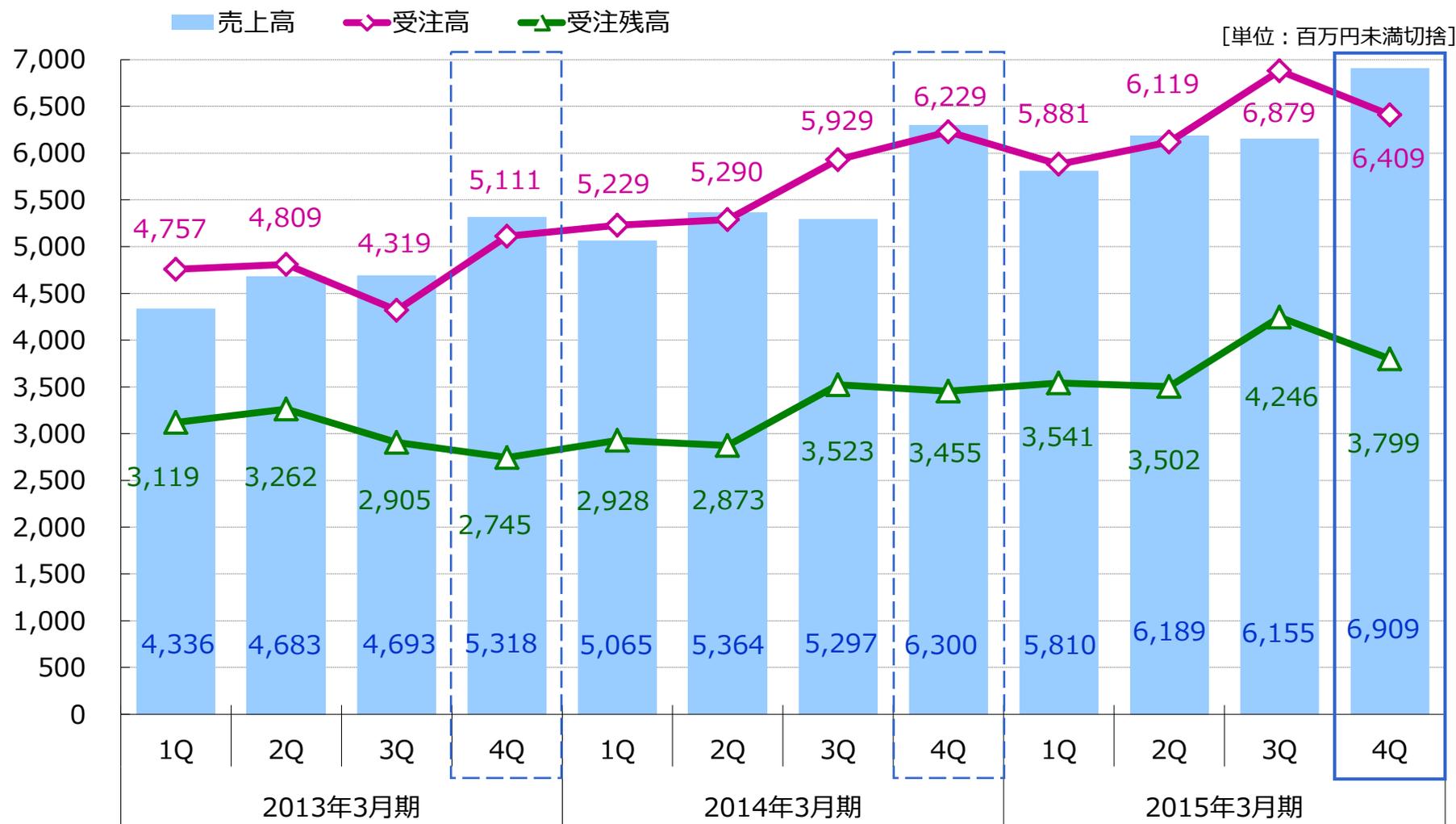
[単位：百万円未満切捨]

セグメント		2013年3月期 通期	2014年3月期 通期	2015年3月期 通期	前年同期比	
ソフトウェア	金融関連	7,273	7,847	10,330	2,482	31.6%
	公共・サービス	4,553	4,985	5,047	62	1.3%
	流通・その他	3,771	5,569	5,326	▲ 243	▲ 4.4%
	計	15,597	18,402	20,704	2,302	12.5%
組込み型ソフトウェア	通信システム	1,052	1,069	964	▲ 104	▲ 9.7%
	カーエレクトロニクス	813	804	1,555	751	93.4%
	その他	1,474	1,653	1,720	67	4.1%
	計	3,340	3,526	4,241	714	20.3%
商品・製品販売		93	99	117	18	18.6%
<b>全計</b>		<b>19,031</b>	<b>22,028</b>	<b>25,063</b>	<b>3,035</b>	<b>13.8%</b>



## 1.8. 四半期毎の売上高・受注高・受注残高

連結



### 2.1. 基本方針

“強み”を強化し、お客様へ貢献

# 『信頼と成長』を確かなものに

次  
世  
代  
ク  
レ  
ス  
コ

1. 中堅IT企業トップリーグ入り
2. 現事業での卓越性
3. オリジナル製品およびサービスの開拓
4. ユニークな子会社群による複合IT企業
5. 営業拠点の広域化
6. 海外進出
7. 技術研究所設立
8. 女性が活躍できる職場
9. 人材育成のモデル企業
10. クレスコブランドの浸透

※今期は「次世代クレスコ」の最終年度

## 2.2. 対処すべき課題

1. 営業活動の強化（セールスプロモーション活動、拠点拡大）
2. 当社企業グループおよび他社との連携強化（協業ビジネス推進）
3. クラウド、モバイル関連ビジネスの推進（オリジナル製品・サービス）
4. 近距離無線通信関連ビジネスの研究、開発（Beacon、IoT基盤）
5. 利益の出る体質・体制への刷新（ビジネスモデルの見直し、子会社再編）
6. 競争力のある開発体制の整備（協力会社確保、ニアショア・オフショア開発）
7. プロジェクトの収益性向上（品質管理、プロジェクトマネジメント）
8. 積極的な人材採用（新卒採用、シニア採用を含む経験者採用）
9. 働きやすい職場作り（長時間労働防止、ハラスメント対策、ワークライフバランス）
10. パートナー人材の確保（協力会社、外部要員の確保による体制整備）
11. コンプライアンスの強化（機関設計の変更による内部統制の見直し、情報漏洩対策）
12. 広報およびIRの充実（発信情報の充実、IRイベント）

## 2.3. 重点施策

### 1 人材の確保および育成

- 新卒および経験者採用の活動強化
- 協力会社との連携強化
- 技術専門職の育成プログラム実施

### 3 品質管理の徹底

- プロジェクト管理の強化
- 多段階レビューの実施
- クレスコグループにおける「開発標準体系」の展開

### 5 新技術への取り組み

- ニーズの調査とIoTビジネスへの進出
- 先端技術を取り込んだ共同研究の推進
- 研究成果の知財化（リポジトリ）による競争力強化

### 2 開発および営業体制の増強

- ニアショア開発（地方分散開発）体制の拡大
- オフショア開発（海外開発）体制の推進
- M&Aによる営業拠点の広域化および開発体制の強化

### 4 第3のプラットフォーム関連ビジネスの拡充

- ビジネスモデルの強化
- 近距離無線技術の普及に合わせたソリューションの開発
- 協業ビジネスの推進によるサービスラインナップの充実

### | 2.4. 今後の見通し

- ⊕ 2015年度の日本経済は、「緊急経済対策」など「平成27年度の経済財政運営の基本的態度」に示された政策の推進や政労使の取組み等により、雇用・所得環境が引き続き改善し、好循環が更に進展するとともに、景気回復が見込まれております。
- ⊕ 経済産業省は、IT関連政策として、「攻めのIT経営」の促進を打ち出しており、2015年度の国内企業のIT投資は、クラウドを中心に更に活性化すると考えております。
- ⊕ 日本情報システム・ユーザー協会が実施している「企業IT動向調査2015」によりますと、4割強の企業が、2015年度の予算を引き続き増やすと回答しており、重点投資分野は、業務プロセスの効率化や質・精度向上、迅速な業務把握・情報把握、営業力強化が上位を占めており、基幹系システムや情報系システムの需要が増加すると予測しております。
- ⊕ 第3のプラットフォームといわれる「クラウド、モビリティ、ビッグデータ、ソーシャル技術」に関連する市場の成長が、ウェアラブルテクノロジーやIoT技術と相まって加速すると予測しております。特にモビリティとソーシャル技術は、市場に大きなインパクトをもたらす分野になると考えており、仕組み、仕掛けを創り出すソフトウェア開発事業は、当面の成長が見込まれております。

### | 2.5. 今後の事業展開

- ◆ クレスコグループの事業の柱である受託ソフトウェア開発事業（ビジネス系ソフトウェア、組込型ソフトウェア）において、技術および品質の面から更なる強化を図るとともに、先進のテクノロジーを取り込み、企業の成長や事業機会を創出する顧客支援型のサービス・ソリューションを充実させてまいります。
- ◆ クレスコグループが提供するサービス分野は、第3のプラットフォームといわれる「クラウド、モビリティ、ビッグデータ、ソーシャル技術」を概ね取り込めるポジションにあり、システムインテグレーターとして第3のプラットフォームに関する先端技術的な提案のみならず、エンドユーザー企業が戦略的IT投資を通して成長を実現できる現実的な提案を期待されております。
- ◆ 第3のプラットフォーム分野は、2020年には、IT市場の4割を占めるといわれております。この大きな流れをしっかりと取り込み、IoT基盤、ビーコン基盤、機械学習など、多様化する顧客ニーズにスピーディに対応してまいります。
- ◆ クレスコグループが連携したサービス・ソリューションを開発するとともに、お客様との共同研究やアライアンスビジネス（協業）も含めた事業を展開してまいります。

#### 株主還元方針

- 当社は株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題と位置づけており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。特段の株主優待は行っておりません。
- 配当に関しましては、当社の経常利益（単体）を基に特別損益を零とした場合に算出される当期純利益の40%相当を目途に継続的に実現することを目指してまいります。

# 2. 2016年3月期の方針・見通し

## 2.6. 業績予想 連結

[単位：百万円未満切捨]

2 Q 累 計	2015年3月期 2Q累計				2016年3月期 2Q累計	
	<2014/10/20公表予想>	前年 同期比	実績	前年 同期比	<2015/5/8公表予想>	前年 同期比
	売上高	11,950	114.6%	11,999	115.0%	13,200
売上総利益			2,149 (17.9%)	128.0%		
営業利益	950 (7.9%)	164.9%	969 (8.1%)	168.3%	1,040 (7.9%)	107.2%
経常利益	1,080 (9.0%)	152.5%	1,080 (9.0%)	152.6%	1,130 (8.6%)	104.6%
当期純利益	750 (6.3%)	170.9%	773 (6.4%)	176.2%	745 (5.6%)	96.4%
EPS 円/株	71.49		73.38		67.78	

通 期	2015年3月期 通期				2016年3月期 通期	
	<2015/2/6公表予想>	前年 同期比	実績	前年 同期比	<2015/5/8公表予想>	前年 同期比
	売上高	24,900	113.0%	25,063	113.8%	27,000
売上総利益			4,511 (18.0%)	121.1%		
営業利益	1,900 (7.6%)	132.9%	2,013 (8.0%)	140.8%	2,200 (8.1%)	109.3%
経常利益	2,100 (8.4%)	125.2%	2,240 (8.9%)	133.6%	2,400 (8.9%)	107.1%
当期純利益	1,350 (5.4%)	143.4%	1,405 (5.6%)	149.3%	1,570 (5.8%)	111.7%
EPS 円/株	128.68		133.12		142.84	

[注] ( ) 内の数字は各々の利益率を表します。

- ❖ 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関し、当社は一切責任を負うものではありません。
- ❖ また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い申し上げます。
- ❖ なお、本資料における将来予測に関する情報および業績見通し等の予想数値や将来展望は、現時点で入手可能かつ合理的な情報による判断および仮定に基づき記述しております。
- ❖ 今後、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、予告なしで情報を変更したり、実際の業況や業績結果と大きく乖離するなど、本資料の内容とが異なる可能性もございます。予めご了承ください。

【IRのお問合せ】 経営企画室  
Mail : [ir@cresco.co.jp](mailto:ir@cresco.co.jp)  
TEL : 03-5769-8058

# 2015年3月期 決算説明補足データ

2015年5月8日

株式会社 **クレスコ**  
経営企画室長 米崎道明

# 1. 連結

## 1.1. 連結対象子会社数の変遷

連結

	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
クレスコ・イー・ソリューション	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイヤステクノロジー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クレスコ・コミュニケーションズ	●	●	●	●	●	●	●	●	/	/	/	/
クレスコ・アイディー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アイオス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クレスコ九州	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クレスコ北陸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
科礼斯軟件（上海）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シースリー	/	/	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クリエイティブジャパン	/	/	/	/	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>子会社総数</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

【注】 2015年4月1日付で「ワイヤステクノロジー」は「クレスコ・アイディー」を吸収合併し、「クレスコ ワイヤレス」に社名を変更しました。

【注】 2015年4月1日付で「(株)エス・アイ・サービス」を子会社化いたしました。次回よりご報告いたします。

## 1.2. 損益計算書[要約]①

連結

[単位：百万円未満切捨]

1 Q 累計		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比
	売上高		4,336	5,065	5,810
売上総利益		646 (14.9%)	783 (15.5%)	1,002 (17.3%)	128.0%
営業利益		169 (3.9%)	220 (4.4%)	380 (6.5%)	172.5%
経常利益		202 (4.7%)	288 (5.7%)	443 (7.6%)	153.9%
当期純利益		132 (3.1%)	183 (3.6%)	358 (6.2%)	195.3%
EPS 円/株		12.29	17.02	33.91	

2 Q 累計		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比	2015年3月期 <2014/10/20公表予想>	前年 同期比
	売上高		9,019	10,430	11,999	115.0%	11,950
売上総利益		1,423 (15.8%)	1,679 (16.1%)	2,149 (17.9%)	128.0%		
営業利益		521 (5.8%)	576 (5.5%)	969 (8.1%)	168.3%	950 (7.9%)	164.9%
経常利益		579 (6.4%)	708 (6.8%)	1,080 (9.0%)	152.6%	1,080 (9.0%)	152.5%
当期純利益		335 (3.7%)	438 (4.2%)	773 (6.4%)	176.2%	750 (6.3%)	170.9%
EPS 円/株		31.06	40.66	73.38		71.49	

[注] ( ) 内の数字は各々の利益率を表します。

## 1.2. 損益計算書[要約]②

連結

[単位：百万円未満切捨]

3 Q 累 計		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比
	売上高	13,712	15,727	18,154	115.4%
	売上総利益	2,194 (16.0%)	2,616 (16.6%)	3,292 (18.1%)	125.8%
	営業利益	840 (6.1%)	969 (6.2%)	1,512 (8.3%)	156.0%
	経常利益	944 (6.9%)	1,201 (7.6%)	1,690 (9.3%)	140.7%
	当期純利益	525 (3.8%)	719 (4.6%)	1,183 (6.5%)	164.5%
	EPS 円/株	48.64	66.68	112.52	

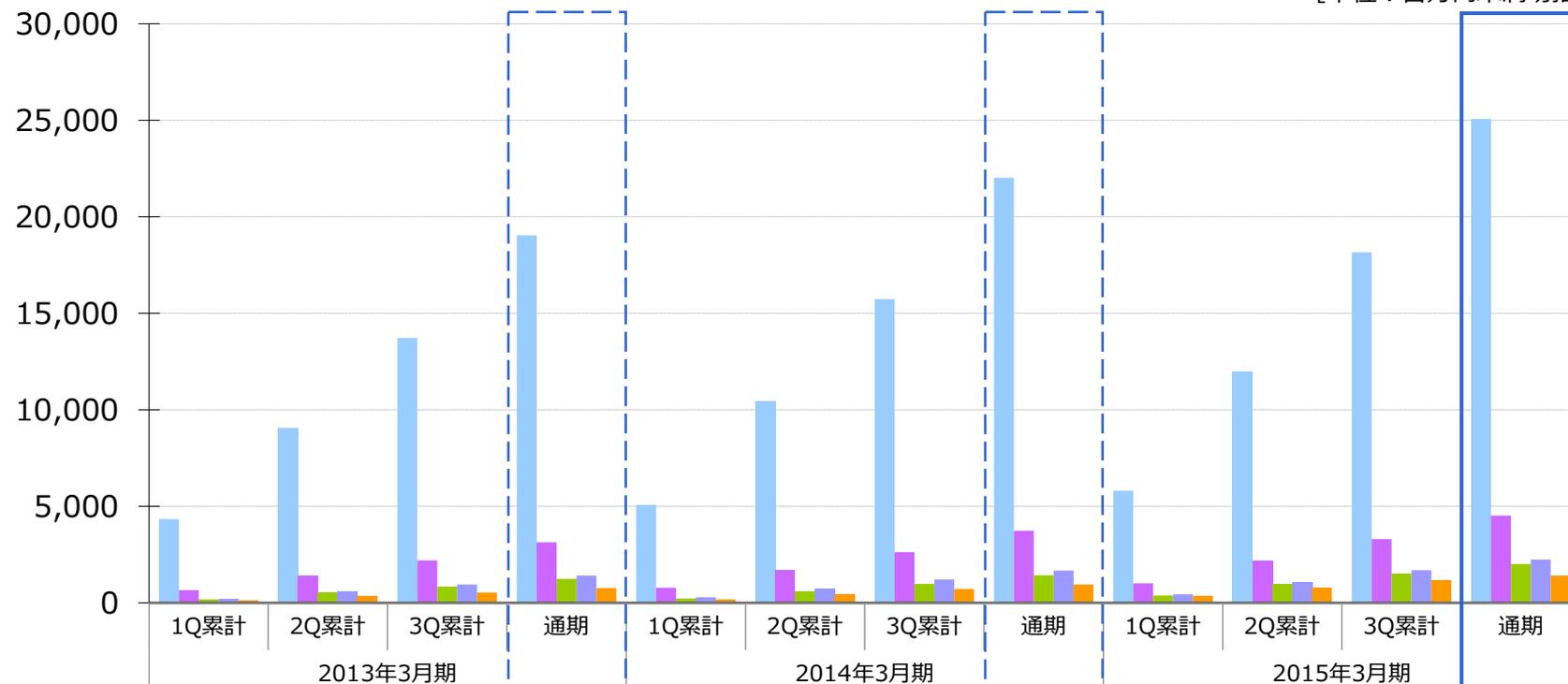
通 期		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比	2015年3月期 <2015/2/6公表予想>	前年 同期比
	売上高	19,031	22,028	25,063	113.8%	24,900	113.0%
	売上総利益	3,129 (16.4%)	3,724 (16.9%)	4,511 (18.0%)	121.1%		
	営業利益	1,242 (6.5%)	1,430 (6.5%)	2,013 (8.0%)	140.8%	1,900 (7.6%)	132.9%
	経常利益	1,409 (7.4%)	1,676 (7.6%)	2,240 (8.9%)	133.6%	2,100 (8.4%)	125.2%
	当期純利益	764 (4.0%)	941 (4.3%)	1,405 (5.6%)	149.3%	1,350 (5.4%)	143.4%
	EPS 円/株	70.80	87.40	133.12		128.68	

【注】 ( ) 内の数字は各々の利益率を表します。

## 1.3. 業績の推移

連結

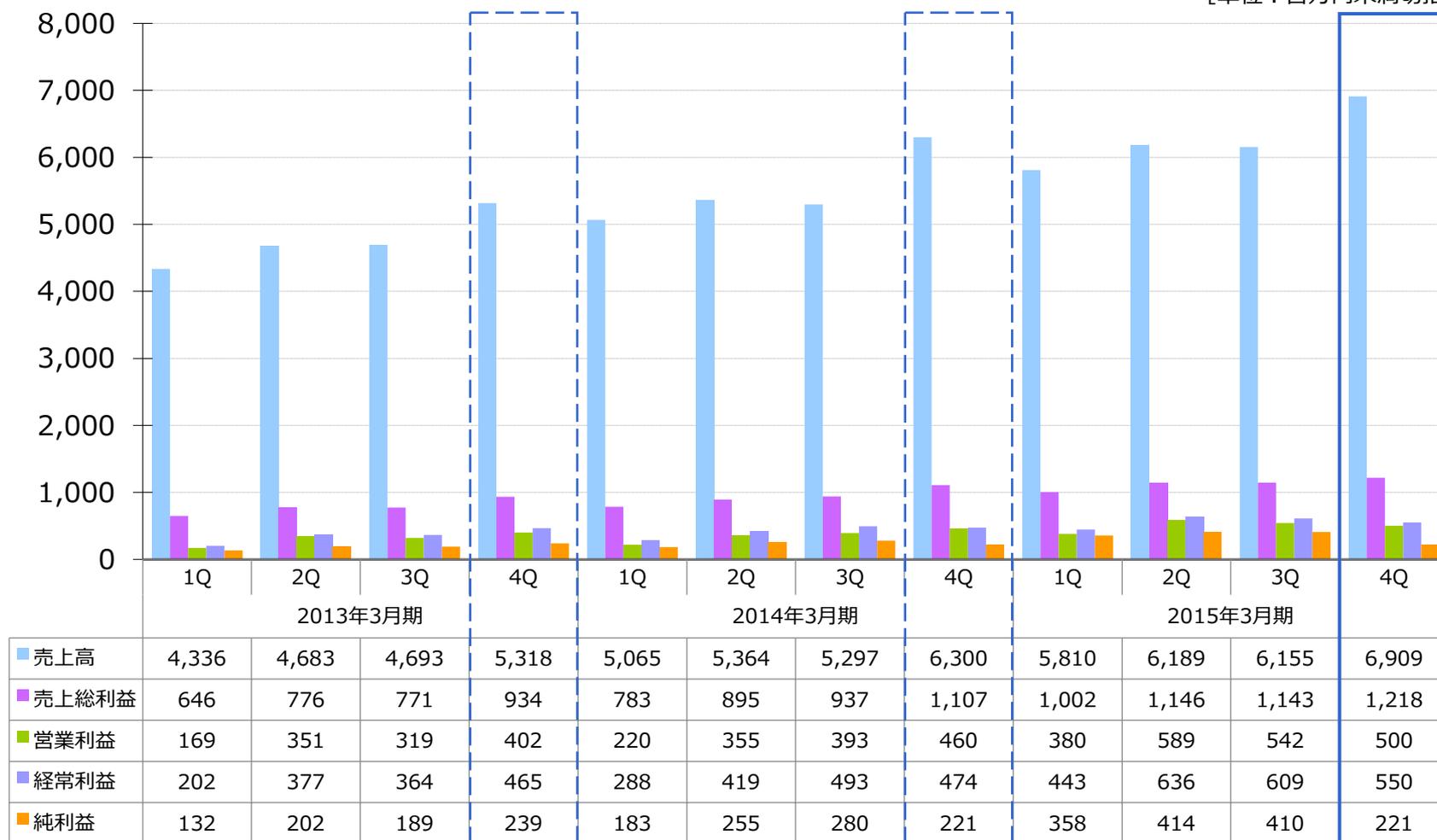
[単位：百万円未満切捨]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
■売上高	4,336	9,019	13,712	19,031	5,065	10,430	15,727	22,028	5,810	11,999	18,154	25,063
■売上総利益	646	1,423	2,194	3,129	783	1,679	2,616	3,724	1,002	2,149	3,292	4,511
■営業利益	169	521	840	1,242	220	576	969	1,430	380	969	1,512	2,013
■経常利益	202	579	944	1,409	288	708	1,201	1,676	443	1,080	1,690	2,240
■純利益	132	335	525	764	183	438	719	941	358	773	1,183	1,405

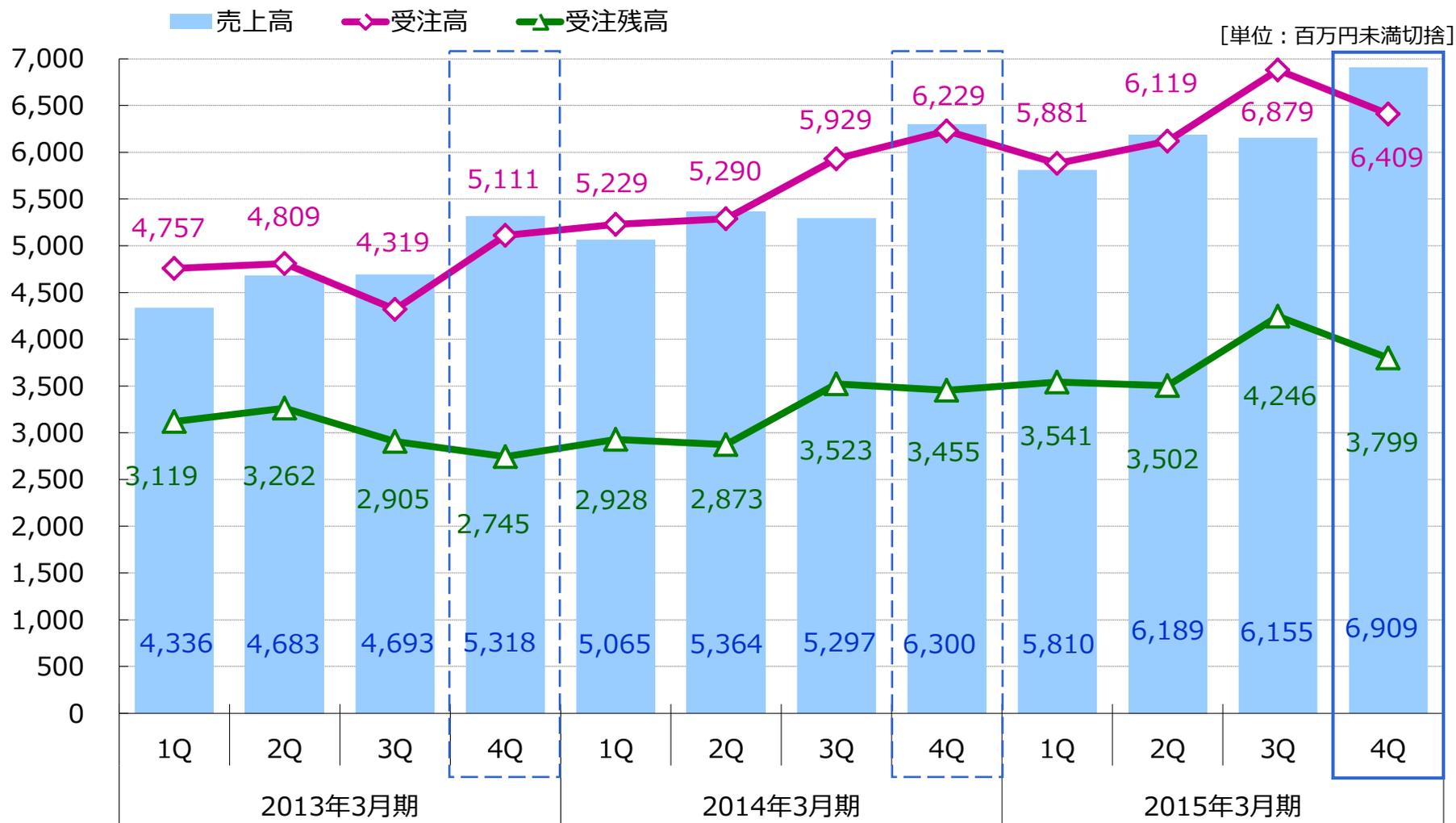
## 1.4. 四半期毎の業績 連結

[単位：百万円未満切捨]



## 1.5. 四半期毎の売上高・受注高・受注残高

連結



## 1.6. セグメント別売上高① 連結

[単位：百万円未満切捨]

セグメント		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年同期比		
1 Q 累 計	ソフトウェア	金融関連	1,660	1,834	2,246	412	22.5%
		公共・サービス	1,107	1,121	1,290	168	15.1%
		流通・その他	823	1,344	1,285	▲58	▲4.4%
		計	3,591	4,299	4,821	521	12.1%
組 入 み 型 ソ フ ト ウ ェ ア	組込み型 ソフトウェア	通信システム	235	237	238	1	0.6%
		カーエレクトロニクス	235	181	314	132	73.1%
		その他	260	327	419	91	28.0%
		計	730	746	972	225	30.2%
商品・製品販売		13	19	15	▲3	▲18.9%	
<b>全計</b>		<b>4,336</b>	<b>5,065</b>	<b>5,810</b>	<b>744</b>	<b>14.7%</b>	
セグメント		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年同期比		
2 Q 累 計	ソフトウェア	金融関連	3,448	3,736	4,752	1,016	27.2%
		公共・サービス	2,306	2,288	2,584	295	12.9%
		流通・その他	1,722	2,723	2,619	▲104	▲3.8%
		計	7,477	8,748	9,956	1,207	13.8%
組 入 み 型 ソ フ ト ウ ェ ア	組込み型 ソフトウェア	通信システム	505	505	483	▲22	▲4.4%
		カーエレクトロニクス	451	402	666	263	65.3%
		その他	554	733	847	113	15.5%
		計	1,511	1,642	1,997	354	21.6%
商品・製品販売		29	39	45	6	16.0%	
<b>全計</b>		<b>9,019</b>	<b>10,430</b>	<b>11,999</b>	<b>1,569</b>	<b>15.0%</b>	

## 1.6. セグメント別売上高② 連結

[単位：百万円未満切捨]

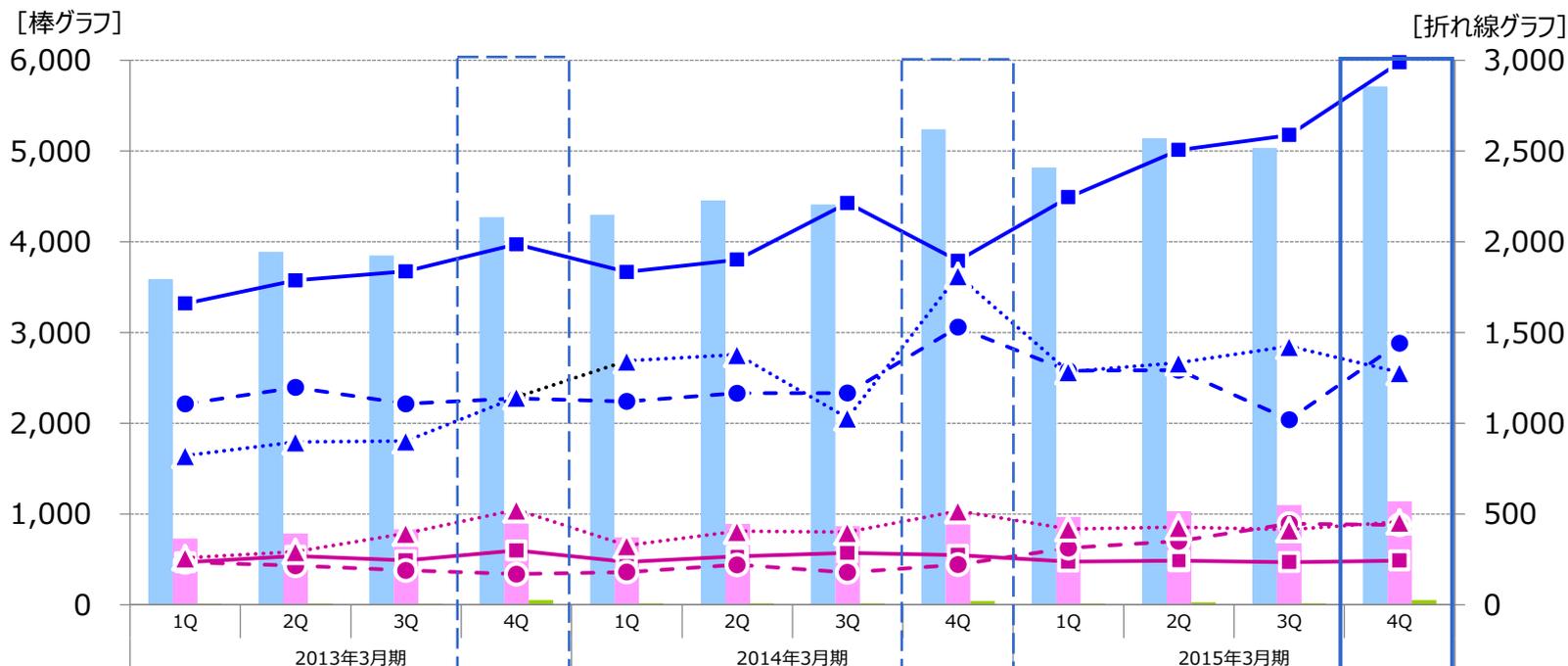
3 Q 累 計	セグメント		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年同期比	
	ソフトウェア	金融関連		5,286	5,951	7,340	1,389
公共・サービス			3,414	3,455	3,605	150	4.4%
流通・その他			2,625	3,754	4,044	290	7.7%
計			11,327	13,160	14,991	1,830	13.9%
組み込み型 ソフトウェア	通信システム		751	793	720	▲ 72	▲ 9.1%
	カーエレクトロニクス		642	582	1,114	531	91.4%
	その他		950	1,135	1,263	127	11.3%
	計		2,344	2,510	3,097	587	23.4%
商品・製品販売			41	56	65	8	15.7%
<b>全計</b>			<b>13,712</b>	<b>15,727</b>	<b>18,154</b>	<b>2,427</b>	<b>15.4%</b>

通 期	セグメント		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年同期比	
	ソフトウェア	金融関連		7,273	7,847	10,330	2,482
公共・サービス			4,553	4,985	5,047	62	1.3%
流通・その他			3,771	5,569	5,326	▲ 243	▲ 4.4%
計			15,597	18,402	20,704	2,302	12.5%
組み込み型 ソフトウェア	通信システム		1,052	1,069	964	▲ 104	▲ 9.7%
	カーエレクトロニクス		813	804	1,555	751	93.4%
	その他		1,474	1,653	1,720	67	4.1%
	計		3,340	3,526	4,241	714	20.3%
商品・製品販売			93	99	117	18	18.6%
<b>全計</b>			<b>19,031</b>	<b>22,028</b>	<b>25,063</b>	<b>3,035</b>	<b>13.8%</b>

## 1.7. 四半期毎のセグメント別売上高

連結

[単位：百万円未満切捨]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
ソフトウェア	3,591	3,885	3,849	4,270	4,299	4,448	4,412	5,241	4,821	5,134	5,035	5,712
組込み	730	781	832	996	746	895	867	1,016	972	1,024	1,100	1,143
商品・製品販売	13	16	11	52	19	20	17	42	15	30	19	52
ソフトウェア（金融）	1,660	1,788	1,837	1,986	1,834	1,902	2,214	1,896	2,246	2,506	2,588	2,989
ソフトウェア（公共・サービス）	1,107	1,198	1,108	1,138	1,121	1,166	1,167	1,530	1,290	1,293	1,021	1,442
ソフトウェア（流通・その他）	823	898	903	1,145	1,344	1,379	1,030	1,815	1,285	1,334	1,425	1,281
組込み（通信）	235	270	245	300	237	268	287	275	238	244	236	244
組込み（カーエレクトロニクス）	235	216	190	170	181	221	179	222	314	351	448	441
組込み（その他）	260	294	395	524	327	406	401	518	419	428	415	457

## 1.8. 貸借対照表[要約]

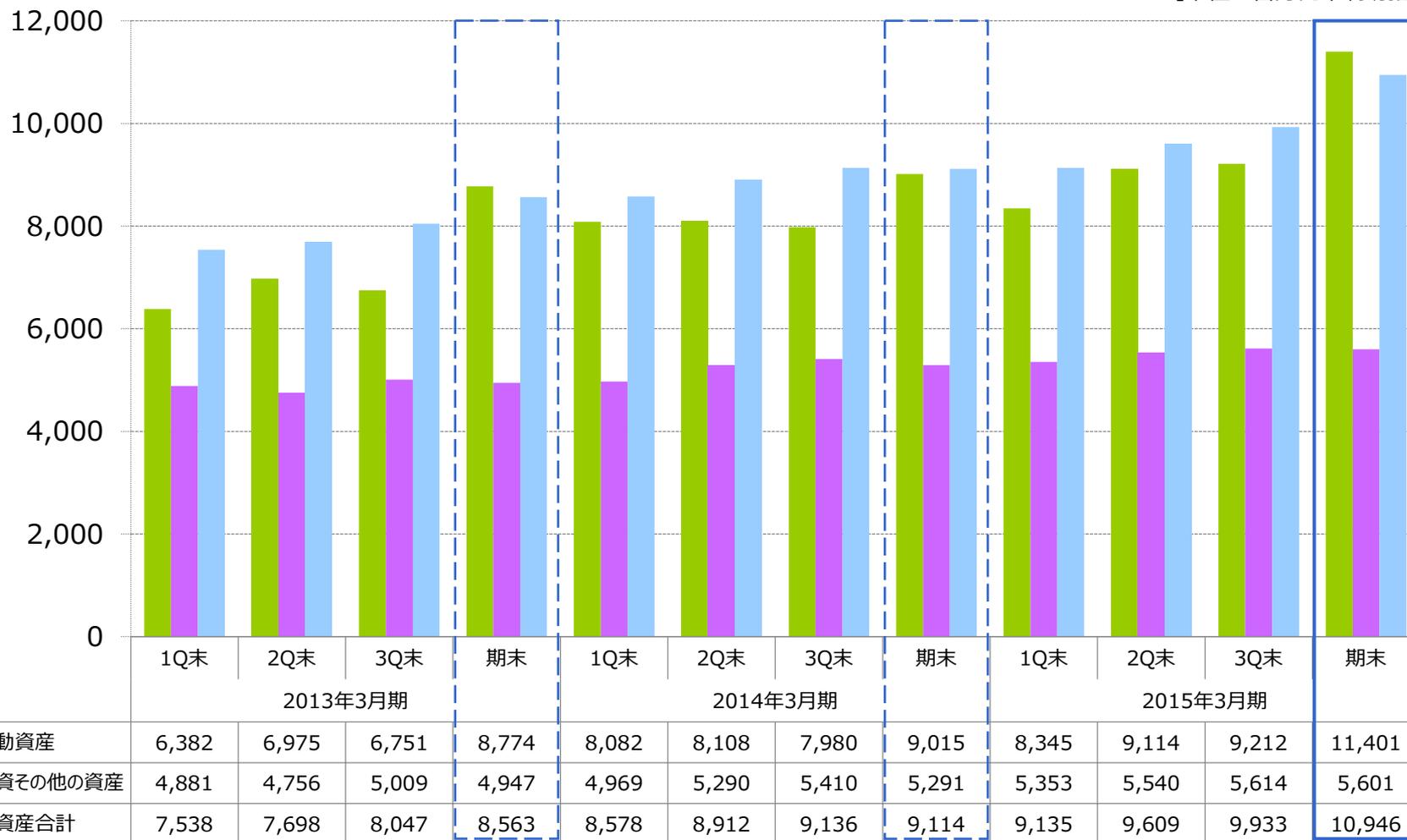
連結

[単位：百万円未満切捨]

	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期				前年 同期比 [%]
	1Q末	2Q末	3Q末	期末	1Q末	2Q末	3Q末	期末	1Q末	2Q末	3Q末	期末	
流動資産	6,382	6,975	6,751	8,774	8,082	8,108	7,980	9,015	8,345	9,114	9,212	11,401	126.5
有形固定資産	215	203	207	203	202	212	202	217	225	217	226	242	111.6
無形固定資産	300	283	347	325	691	677	679	666	645	641	632	640	96.2
投資その他の資産	4,881	4,756	5,009	4,947	4,969	5,290	5,410	5,291	5,353	5,540	5,614	5,601	105.9
資産合計	11,779	12,217	12,316	14,250	13,944	14,288	14,273	15,190	14,569	15,514	15,686	17,886	117.7
流動負債	2,627	2,909	2,521	3,373	3,060	3,124	2,967	3,908	3,245	3,754	3,617	4,791	122.6
固定負債	1,614	1,609	1,746	2,314	2,035	2,251	2,169	2,167	2,188	2,153	2,135	2,148	99.1
負債合計	4,241	4,519	4,268	5,687	5,366	5,375	5,137	6,076	5,434	5,907	5,752	6,939	114.2
資本金	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	2,514	100.0
資本剰余金	2,998	2,998	2,998	2,998	2,988	2,998	2,998	2,998	2,988	2,998	2,998	3,476	115.9
利益剰余金	3,040	3,242	3,313	3,552	3,585	3,840	3,981	4,203	4,348	4,762	4,995	5,217	124.1
自己株式	▲ 644	▲ 644	▲ 644	▲ 644	▲ 644	▲ 644	▲ 672	▲ 794	▲ 973	▲ 973	▲ 973	▲ 651	82.0
株主資本合計	7,909	8,112	8,182	8,421	8,454	8,709	8,822	8,922	8,888	9,302	9,535	10,557	118.3
その他の包括利益累計額	▲ 392	▲ 436	▲ 202	71	53	133	242	122	176	229	320	325	266.5
新株予約権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-
少数株主持分	21	22	67	69	70	69	71	69	70	74	77	63	91.3
純資産合計	7,538	7,698	8,047	8,563	8,578	8,912	9,136	9,114	9,135	9,606	9,933	10,946	120.1
負債純資産合計	11,779	12,217	12,316	14,250	13,944	14,288	14,273	15,190	14,569	15,514	15,686	17,886	117.7

## 1.9. 資産の推移 連結

[単位：百万円未満切捨]



## 1.10. キャッシュ・フロー

連結

[単位：百万円未満切捨]

		2013年3月期		2014年3月期		2015年3月期	
		2Q末	期末	2Q末	期末	2Q末	期末
キャッシュ・フロー	営業活動	44	466	373	960	653	1,681
	投資活動	▲ 90	522	▲ 205	▲ 466	99	178
	財務活動	▲ 278	▲ 90	▲ 337	▲ 757	▲ 491	8
キャッシュ・フロー増減		▲ 324	903	▲ 167	▲ 262	263	1,871
フリー・キャッシュ・フロー		▲ 45	989	167	494	752	1,860
現金および現金同等物の期末残高		2,667	3,895	3,728	3,633	3,897	5,504

## 1.11. 経営指標、配当金

連結

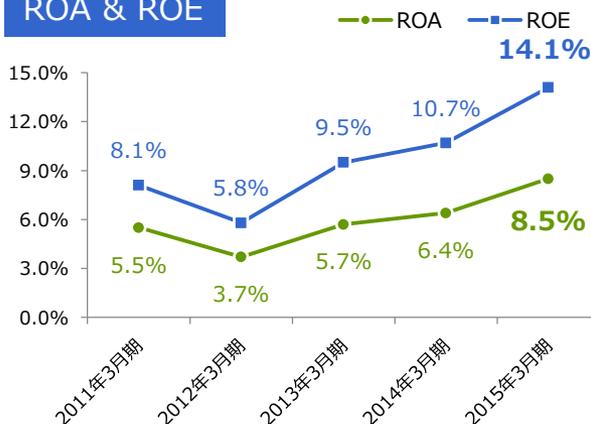
	2013年3月期		2014年3月期		2015年3月期	
	中間	期末	中間	期末	中間	期末
ROA	2.7%	5.7%	3.1%	6.4%	5.0%	8.5%
ROE	4.4%	9.5%	5.1%	10.7%	8.3%	14.1%
総資産 経常利益率	4.7%	10.6%	5.0%	11.4%	7.0%	13.6%
売上高 経常利益率	6.4%	7.4%	6.8%	7.6%	9.0%	8.9%
流動比率	239.7%	260.1%	259.6%	230.6%	242.8%	238.0%
自己資本比率	62.8%	59.6%	61.9%	59.5%	61.4%	60.8%
1株配当金	11.0円	14.0円	13.0円	17.0円	17.0円	21.0円

### 配当方針

当社は、株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続することを基本方針としております。

配当に関しましては、原則当社の経常利益をもとに特別損益を零(ゼロ)とした場合に算出される当期純利益の40%相当を目標に、継続的に実現することを目指してまいります。

### ROA & ROE



### 自己資本比率



### 1株配当金・配当性向



## 2. 单体・子会社

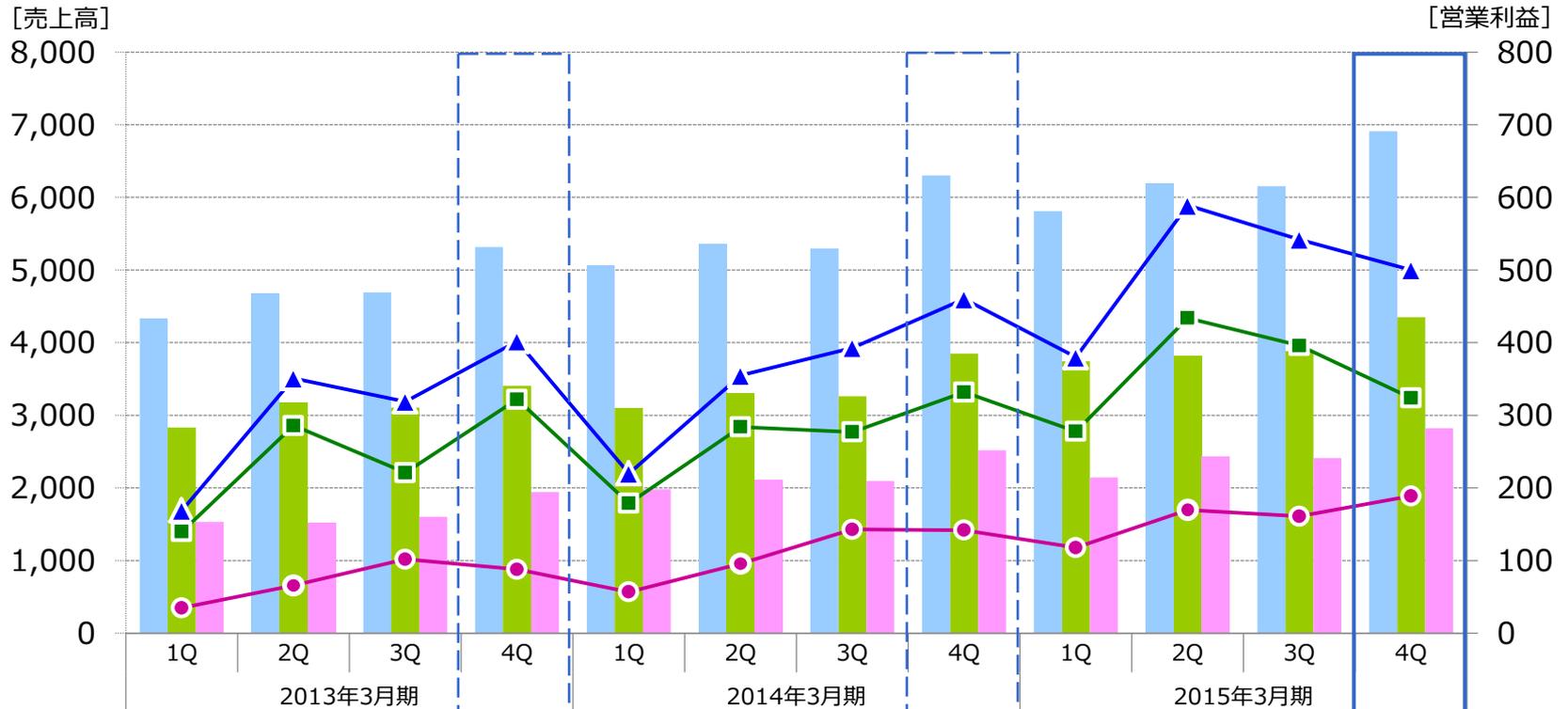
# 2. 単体・子会社

## 2.1. 四半期毎の売上高・営業利益の内訳

連結

単体

子会社



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
連結売上高	4,336	4,683	4,693	5,318	5,065	5,364	5,297	6,300	5,810	6,189	6,155	6,909
単体売上高	2,833	3,172	3,105	3,407	3,104	3,314	3,263	3,849	3,745	3,817	3,881	4,350
子会社売上高	1,533	1,521	1,604	1,943	1,981	2,115	2,097	2,521	2,145	2,431	2,412	2,823
連結営業利益	169	351	319	402	220	355	393	460	380	589	542	500
単体営業利益	140	286	221	322	179	284	277	332	278	434	396	324
子会社営業利益	35	66	102	88	57	96	143	142	118	170	161	189

[単位：百万円未満切捨]

## 2.2. 損益計算書[要約]①

単体

[単位：百万円未満切捨]

1 Q 累 計		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比
	売上高	2,833	3,104	3,745	120.6%
	売上総利益	420 (14.8%)	477 (15.4%)	615 (16.4%)	128.8%
	営業利益	140 ( 5.0%)	179 ( 5.8%)	278 ( 7.4%)	155.3%
	経常利益	195 ( 6.9%)	287 ( 9.3%)	392 (10.5%)	136.4%
	当期純利益	140 ( 4.9%)	213 ( 6.9%)	303 ( 8.1%)	141.7%

2 Q 累 計		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比	2015年3月期 <2014/10/20公表予想>	前年 同期比
	売上高	6,005	6,418	7,563	117.8%	7,550	117.6%
	売上総利益	956 (15.9%)	1,037 (16.2%)	1,346 (17.8%)	129.8%		
	営業利益	426 ( 7.1%)	464 ( 7.2%)	713 ( 9.4%)	153.6%	700 ( 9.3%)	150.8%
	経常利益	495 ( 8.3%)	613 ( 9.6%)	854 (11.3%)	139.4%	850 (11.3%)	138.5%
	当期純利益	284 ( 4.7%)	414 ( 6.5%)	614 ( 8.1%)	148.3%	600 ( 7.9%)	144.7%

【注】 ( ) 内の数字は各々の利益率を表します。

## 2.2. 損益計算書[要約]②

単体

[単位：百万円未満切捨]

3 Q 累 計		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比
	売上高	9,111	9,682	11,445	118.2%
	売上総利益	1,447 (15.9%)	1,606 (16.6%)	2,067 (18.1%)	128.7%
	営業利益	648 ( 7.1%)	741 ( 7.7%)	1,110 ( 9.7%)	149.6%
	経常利益	749 ( 8.2%)	961 ( 9.9%)	1,304 (11.4%)	135.6%
	当期純利益	419 ( 4.6%)	628 ( 6.5%)	936 ( 8.2%)	149.9%

通 期		2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	前年 同期比	2015年3月期 <2015/2/23公表予想>	前年 同期比
	売上高	12,518	13,531	15,795	116.7%	15,600	115.2%
	売上総利益	2,068 (16.5%)	2,282 (16.9%)	2,784 (17.6%)	122.0%		
	営業利益	970 ( 7.8%)	1,074 ( 7.9%)	1,434 ( 9.1%)	133.6%	-	-
	経常利益	1,115 ( 8.9%)	1,296 ( 9.6%)	1,694 (10.7%)	130.7%	1,550	119.5%
	当期純利益	665 ( 5.3%)	799 ( 5.9%)	1,102 ( 7.0%)	137.9%	1,060	132.6%

【注】 ( ) 内の数字は各々の利益率を表します。

# 2. 単体・子会社

## 2.3. 損益計算書[要約]① 子会社

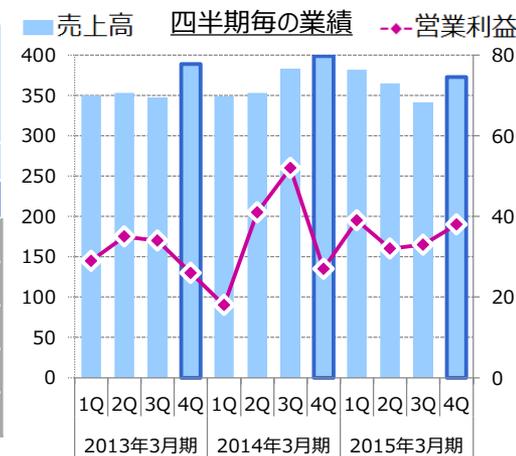
[単位：百万円未満切捨]

### クレスコ・イー・ソリューション

[資本金：200、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高	350	703	1,050	1,439	349	702	1,085	1,484	382	747	1,088	1,461
売上総利益	79	158	233	309	84	189	293	380	106	199	295	399
営業利益	29	64	98	124	18	59	111	138	39	71	104	142
経常利益	30	66	100	132	19	64	118	161	40	74	107	149
当期純利益	21	42	62	76	11	39	74	91	25	47	67	97

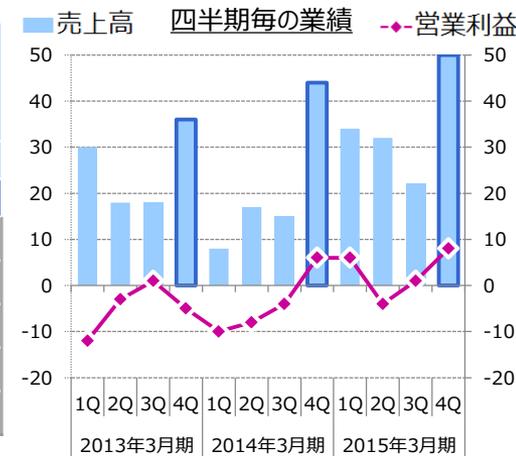


### ワイラステクノロジー

[資本金：50、持ち分比率：100%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高	30	48	66	102	8	25	40	84	34	66	88	138
売上総利益	▲5	▲3	1	2	▲3	▲7	▲7	4	11	12	17	34
営業利益	▲12	▲15	▲14	▲19	▲10	▲18	▲22	▲16	6	2	3	11
経常利益	▲12	▲15	▲14	▲19	▲10	▲18	▲22	▲16	6	2	3	11
当期純利益	▲7	▲9	▲9	▲12	▲6	▲11	▲14	▲11	4	1	1	5



【注】 2015年4月1日付で「ワイラステクノロジー」は「クレスコ・アイディー」を吸収合併し、「クレスコ ワイヤレス」に社名を変更しました。

# 2. 単体・子会社

## 2.3. 損益計算書[要約]① 子会社

[単位：百万円未満切捨]

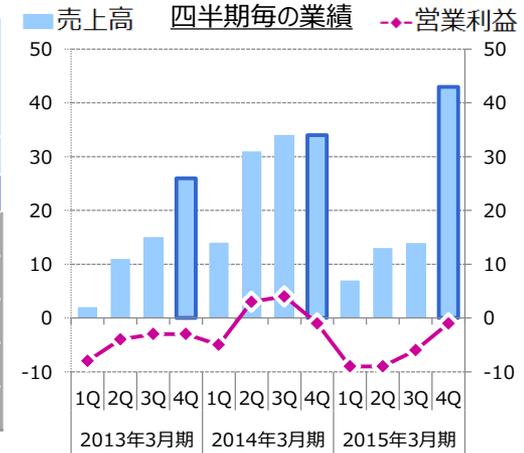
### クレスコ・アイディー

[資本金：100、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高	2	13	28	54	14	45	79	113	7	20	34	77
売上総利益	0	3	7	11	2	13	27	34	▲0	▲0	1	7
営業利益	▲8	▲12	▲15	▲18	▲5	▲2	2	1	▲9	▲18	▲24	▲25
経常利益	▲8	▲12	▲15	▲18	▲5	▲2	2	1	▲9	▲18	▲24	▲25
当期純利益	▲10	▲14	▲17	▲20	▲5	▲2	2	1	▲9	▲18	▲24	▲27

[注] 2015年4月1日付で「クレスコ・アイディー」は「ワイヤステクノロジー」に吸収合併され、「クレスコ ワイヤレス」に社名を変更しました。

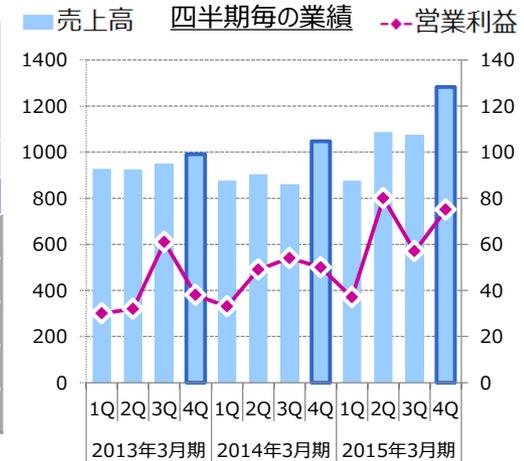


### アイオス

[資本金：313、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高	927	1,852	2,803	3,794	876	1,780	2,639	3,637	876	1,964	3,039	4,322
売上総利益	117	227	364	489	117	244	372	514	119	271	409	580
営業利益	30	62	123	161	33	82	136	186	37	117	174	249
経常利益	32	64	130	171	37	89	146	199	42	124	185	263
当期純利益	21	43	78	100	23	55	78	97	32	85	124	144



# 2. 単体・子会社

## 2.3. 損益計算書[要約]① 子会社

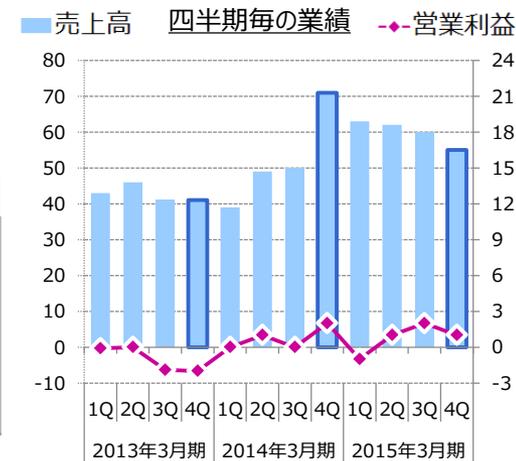
[単位：百万円未満切捨]

### クレスコ九州

[資本金：50、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高	43	89	130	171	39	88	138	209	63	125	185	240
売上総利益	5	11	15	19	5	10	16	24	8	16	25	34
営業利益	▲0	▲0	▲2	▲4	0	1	1	3	▲1	0	2	3
経常利益	▲0	▲0	▲2	▲4	0	1	1	3	▲1	1	4	5
当期純利益	▲1	▲0	▲2	▲3	0	0	0	0	▲0	0	2	0

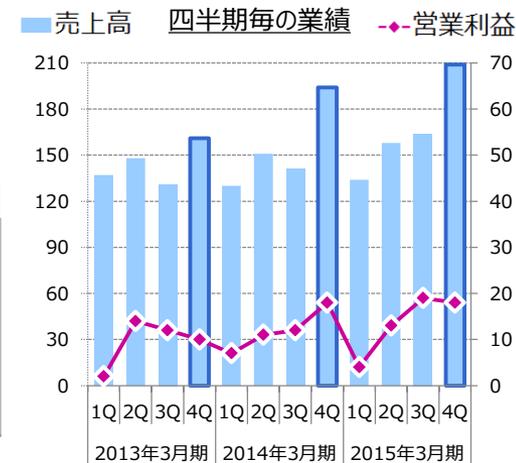


### クレスコ北陸

[資本金：50、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高	137	285	416	577	130	281	422	616	134	292	456	665
売上総利益	19	49	85	116	25	54	83	122	23	53	91	136
営業利益	2	16	28	38	7	18	30	48	4	17	36	54
経常利益	2	16	30	39	7	18	30	48	5	19	38	56
当期純利益	2	10	▲3	1	4	10	17	24	3	11	24	34



# 2. 単体・子会社

## 2.3. 損益計算書[要約]① 子会社

[単位：百万円未満切捨]

### 科礼斯軟件（上海）

[資本金：70、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高		0	0	5	8	8	24	64	50	87	161	206
売上総利益		0	0	▲2	▲1	▲2	▲1	3	3	7	10	27
営業利益		▲2	▲8	▲17	▲6	▲12	▲18	▲19	▲6	▲6	▲12	▲3
経常利益		▲1	▲15	▲30	▲9	▲16	▲25	▲26	▲7	▲8	▲16	▲7
当期純利益		▲1	▲15	▲30	▲9	▲16	▲25	▲26	▲7	▲8	▲16	▲8

[注] 2012年7月1日に「科礼斯軟件（上海）有限公司」を設立いたしました。

■売上高 四半期毎の業績 ◆営業利益



### シースリー

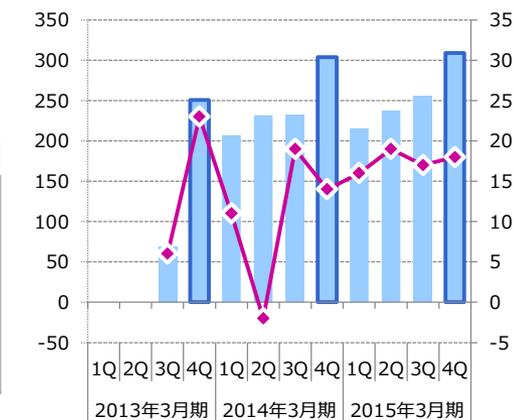
[資本金：20、持ち分比率：70.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高			69	320	207	439	671	975	216	454	709	1,018
売上総利益			16	70	34	53	95	136	37	75	112	155
営業利益			6	29	11	9	28	42	16	35	52	70
経常利益			7	30	14	12	31	47	17	36	54	72
当期純利益			1	16	9	9	21	28	17	30	40	35

[注] 2012年12月14日に「シースリー」を子会社化いたしました。

■売上高 四半期毎の業績 ◆営業利益



# 2. 単体・子会社

## 2.3. 損益計算書[要約]① 子会社

[単位：百万円未満切捨]

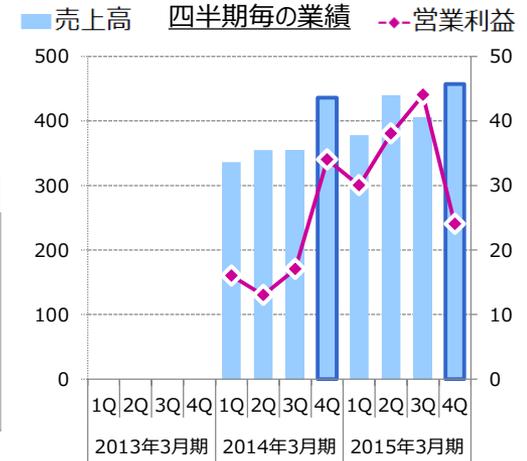
### クリエイティブジャパン

[資本金：100、持ち分比率：100.0%]



	2013年3月期				2014年3月期				2015年3月期			
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期	1Q累計	2Q累計	3Q累計	通期
売上高					336	691	1,046	1,482	378	818	1,224	1,681
売上総利益					42	92	149	237	78	164	253	338
営業利益					16	29	46	80	30	68	112	136
経常利益					16	29	46	80	30	68	113	138
当期純利益					11	21	34	51	18	41	69	74

【注】 2013年4月1日に「クリエイティブジャパン」を子会社化いたしました。



【注】 2015年4月1日付で「(株)エス・アイ・サービス」を子会社化いたしました。次回よりご報告いたします。

- ❖ 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関し、当社は一切責任を負うものではありません。
- ❖ また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い申し上げます。
- ❖ なお、本資料における将来予測に関する情報および業績見通し等の予想数値や将来展望は、現時点で入手可能かつ合理的な情報による判断および仮定に基づき記述しております。
- ❖ 今後、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、予告なしで情報を変更したり、実際の業況や業績結果と大きく乖離するなど、本資料の内容とが異なる可能性もございます。予めご了承ください。

【 IRのお問合せ】 経営企画室  
Mail : [ir@cresco.co.jp](mailto:ir@cresco.co.jp)  
TEL : 03-5769-8058