

iStudy[®]



証券コード:2345

2013年3月期(第17期) 第2四半期決算説明会

2012年10月30日

この資料は、2012年9月末現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時の当社の判断であり、予告なしに変更されることがあります。

**<第一部> 『2013年3月期(第17期)
第2四半期決算の説明』**

<第二部> 『今後の事業戦略』

『2013年3月期(第17期) 第2四半期 決算の説明』

連結対象

システム・テクノロジー・アイ

SEプラス (完全子会社)

3事業セグメント

iLearning
事業

Learning
事業

人材紹介・
派遣事業

損益計算書概要(連結)

(単位:百万円)

	2012年3月期 2Q	2013年3月期 2Q	百分比	前期比	中間予想	達成率
売上高	414	446	100.0%	7.9%	501	89.1%
売上原価	247	252	56.5%	1.8%	—	—
売上総利益	166	194	43.5%	16.8%	—	—
販管費	220	201	45.1%	△8.7%	—	—
営業損失	△ 54	△ 7	△ 1.6%	—	△ 14	—
経常損失	△ 56	△ 10	△ 2.2%	—	△ 19	—
当期純損失	△ 52	△ 16	△ 3.8%	—	△ 20	—

(単位:千円)

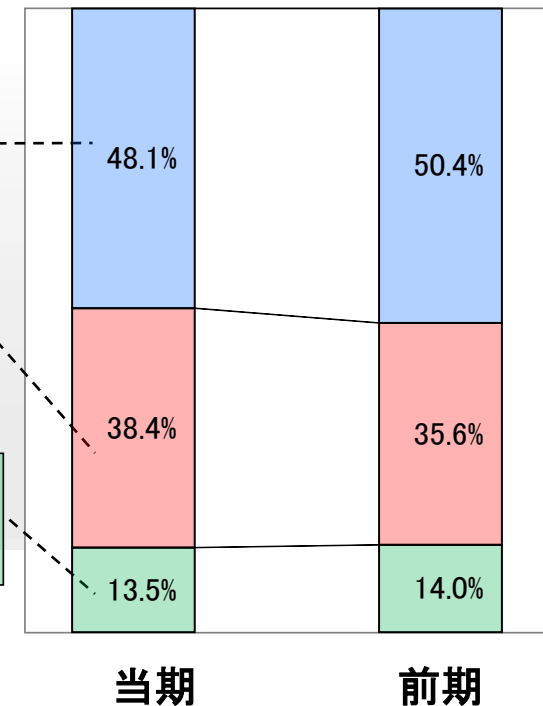
	2012年3月末	2012年9月末	増減
流動資産	837,434	851,465	14,031
有形固定資産	23,893	28,735	4,842
無形固定資産	522,131	501,890	△ 20,240
投資等	46,979	42,117	△ 4,862
資産計	1,430,439	1,424,209	△ 6,229
流動負債	134,910	145,307	10,397
固定負債	3,462	3,167	△ 294
純資産	1,292,067	1,275,734	△ 16,332
負債純資産計	1,430,439	1,424,209	△ 6,229

	2012年3月期 2Q	2013年3月期 2Q	増減
営業活動によるCF	△ 136	39,135	39,271
投資活動によるCF	△ 23,687	△ 26,940	△ 3,252
財務活動によるCF	△ 65	△ 420	△ 355
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 0	△ 0	0
現金及び現金同等物の増減額	△ 23,889	11,773	35,663
現金及び現金同等物の期首残高	357,727	405,905	48,178
現金及び現金同等物の期末残高	333,838	417,679	83,841

セグメント別売上高(千円)

セグメント別売上高構成比

	当期	前期	増減率
iLearning事業	214,669	208,819	2.8%
Learning事業	171,551	147,313	16.5%
人材・紹介派遣事業	60,485	57,973	4.3%
合計	446,705	414,106	7.9%



iLearning事業

対前期比 : +2.8%

導入実績

- iStudy Enterprise Server : 販売数111社 (サーバー) +3^{注1}
- iStudy Cloud : 累計394社 +4^{注1}

主要サービス対前期比^{注2}

- iES関連 : 121百万円→148百万円 +22.4%
- iStudyシリーズ : 43百万円→31百万円 △26.0%
- チケット等商品 : 25百万円→12百万円 △51.6%

Learning事業

対前期比 : +16.5%

- Oracle定期研修 : 58百万円→51百万円 △12.5%
- 独習ゼミ等 : 45百万円→85百万円 +85.8%

人材紹介・派遣事業

IT人材派遣市況が回復傾向 +4.3%

注1 2012年3月末からの増加
注2 第2四半期(4月~9月)単体での比較

損益計算書概要(単体)

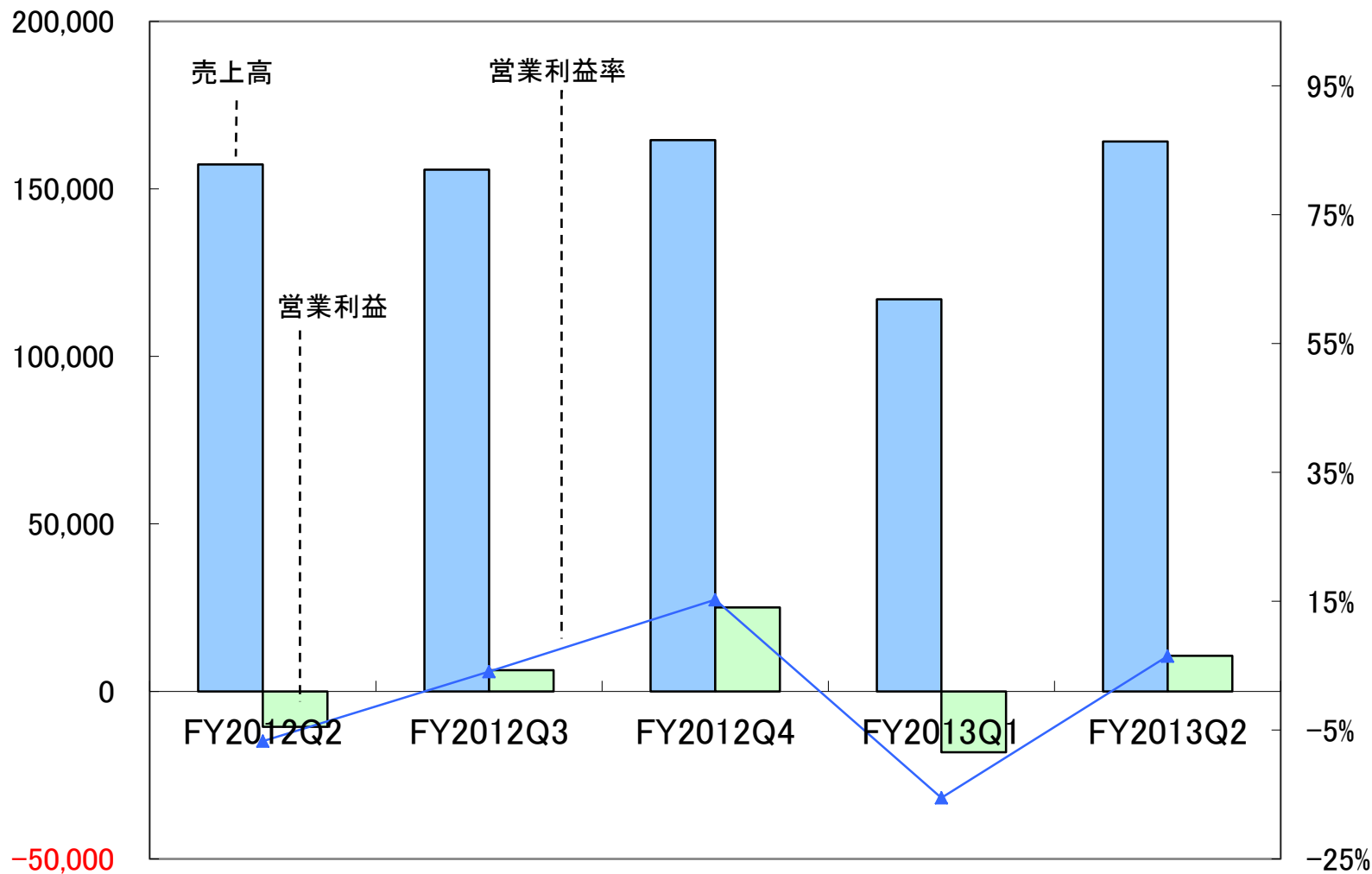
(単位:百万円)

	2012年3月期 2Q	百分比	2013年3月期 2Q	百分比	対前年 同期比	達成率	中間期予想 (修正前)
売上高	293	100.0%	281	100.0%	△4.3%	84.8%	331
売上原価	176	60.2%	163	58.1%	△7.5%	—	—
売上総利益	117	39.8%	117	41.9%	0.6%	—	—
販管費	144	49.2%	125	44.6%	△13.2%	—	—
営業損失	△27	-9.3%	△7	-2.7%	—	—	—
経常損失	△29	-10.0%	△9	-3.2%	—	—	0
当期純損失	△29	-9.9%	△10	-3.6%	—	—	0

売上高・営業利益の推移(単体)

売上高／営業利益
(千円)

営業
利益率



貸借対照表概要(単体)

(単位:千円)

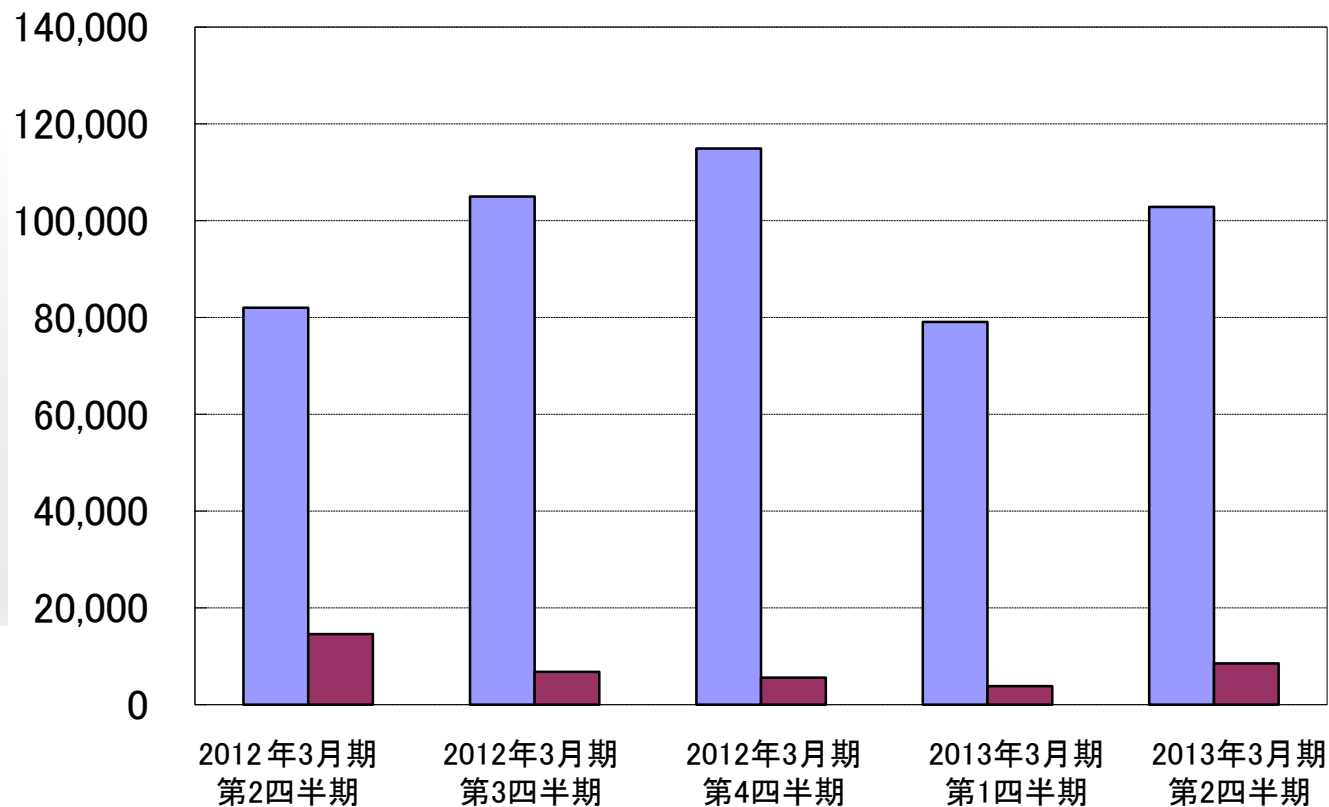
	2012年3月末	構成比	2012年9月末	構成比	増減
流動資産	707,731	85.3%	707,294	85.2%	△437
有形固定資産	21,982	2.6%	26,546	3.2%	4,564
無形固定資産	23,869	2.9%	19,900	2.4%	△3,969
投資等	76,016	9.2%	75,948	9.2%	△68
資産計	829,599	100.0%	829,689	100.0%	90
流動負債	103,112	12.4%	113,155	13.6%	10,042
固定負債	2,753	0.3%	2,322	0.3%	△431
純資産	723,732	87.2%	714,211	86.1%	△9,521
負債純資産計	829,599	100.0%	829,689	100.0%	90

セグメント別損益の概況(単体)

(単位:千円)

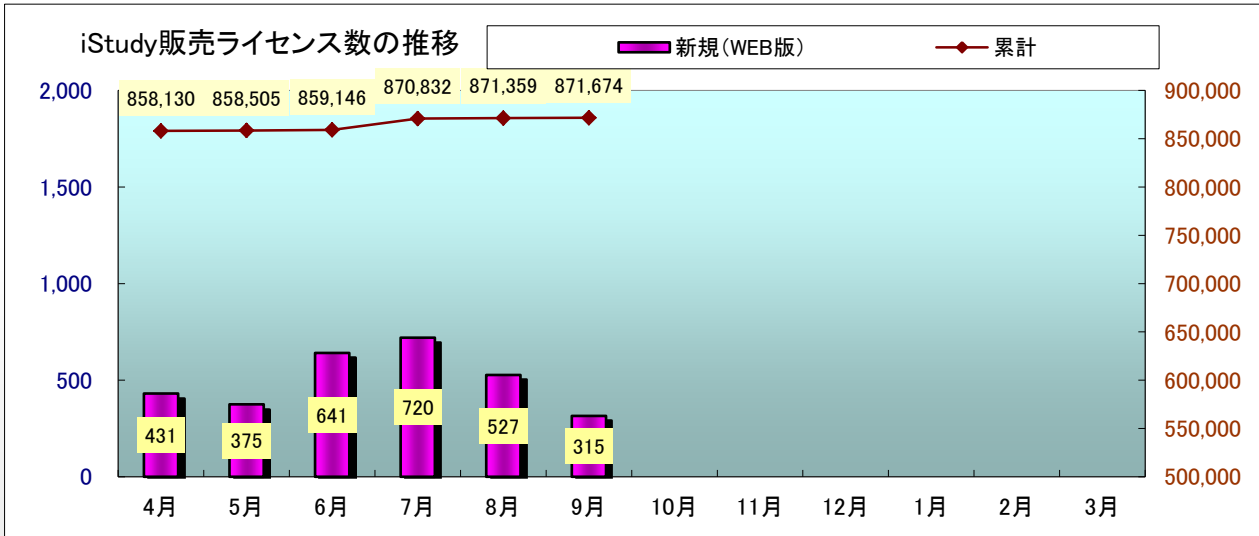
事業分野		2012年3月期 (11/04-11/09)	百分比	2013年3月期 (12/04-12/09)	百分比	前期比
iLearning 事業	売上高	191,811	100.0%	194,223	100.0%	1.3%
	売上原価	103,271	53.8%	95,800	49.3%	△7.2%
	売上総利益	88,540	46.2%	98,422	50.7%	11.2%
	販管費	125,324	65.3%	108,047	55.6%	△13.8%
	営業損失	△36,784	△19.2%	△9,625	△5.0%	—
Learning 事業	売上高	102,035	100.0%	87,016	100.0%	△14.7%
	売上原価	73,490	72.0%	67,623	77.7%	△8.0%
	売上総利益	28,545	28.0%	19,392	22.3%	△32.1%
	販管費	19,149	18.8%	17,295	19.9%	△9.7%
	営業利益	9,395	9.2%	2,097	2.4%	△77.7%
全社	売上高	293,847	100.0%	281,240	100.0%	△4.3%
	売上原価	176,761	60.2%	163,424	58.1%	△7.5%
	売上総利益	117,085	39.8%	117,815	41.9%	0.6%
	販管費	144,474	49.2%	125,342	44.6%	△13.2%
	営業損失	△18,977	△4.3%	△7,527	△2.7%	—

売上(千円)



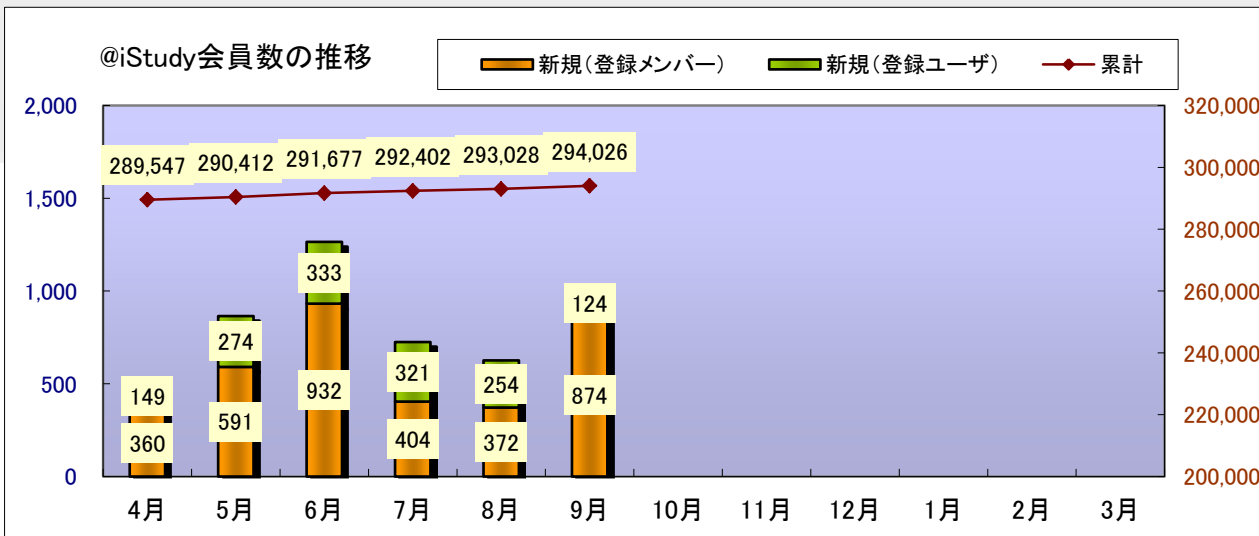
売上
構成比(%)

	製品	2012年3月期第2四半期	2012年3月期第3四半期	2012年3月期第4四半期	2013年3月期第1四半期	2013年3月期第2四半期
製品	84.9	94.0	95.4	95.4	92.3	
商品	15.1	6.0	4.6	4.6	7.7	



87.1万ライセンスへ

前年同期比 3.5%増

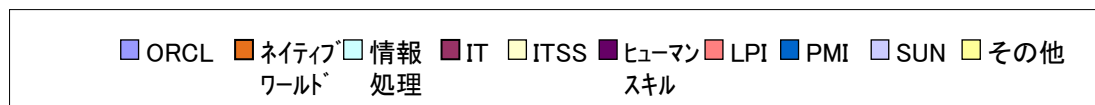
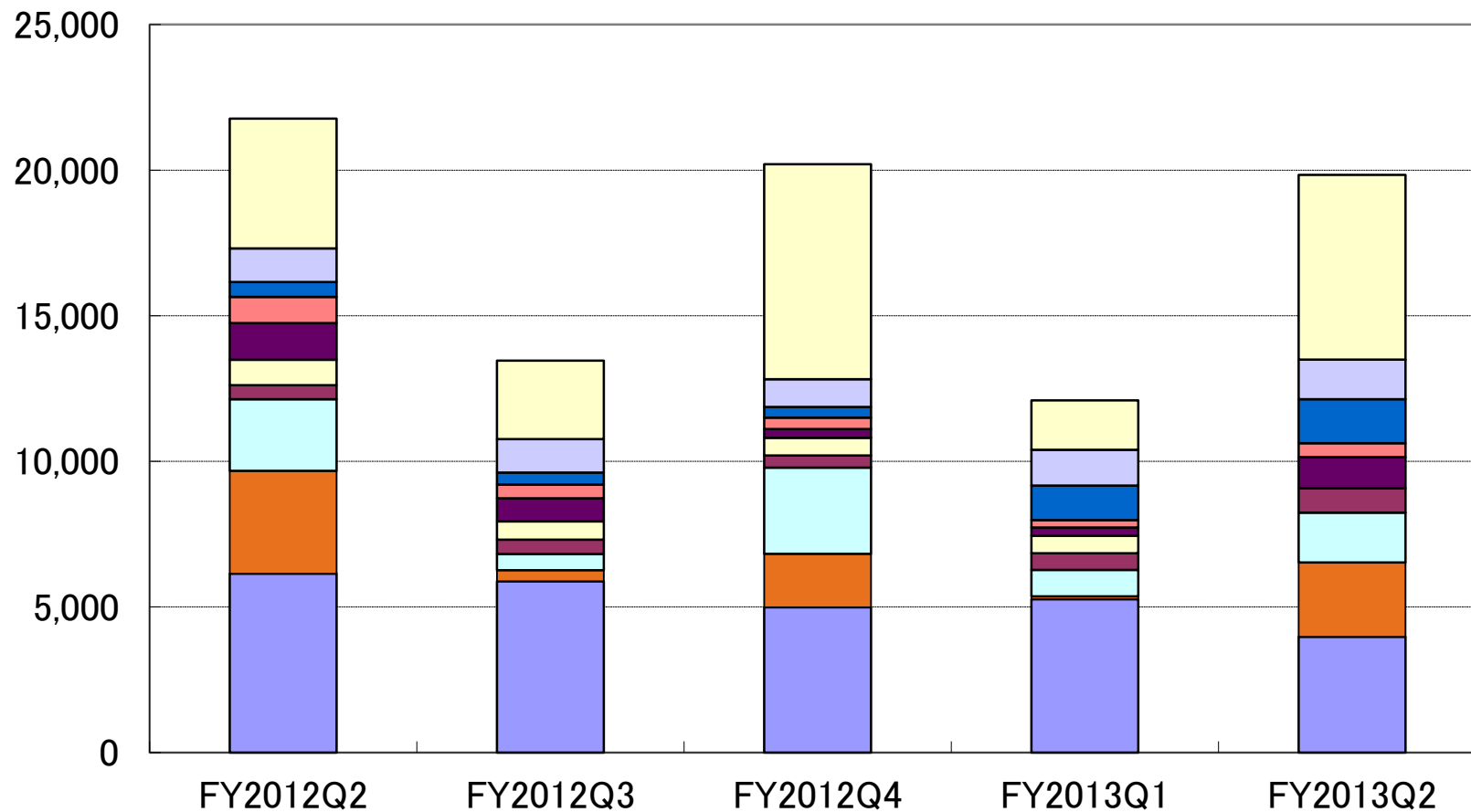


29.4万人へ

前年同期比 3.1%増

iStudy シリーズ売上高推移

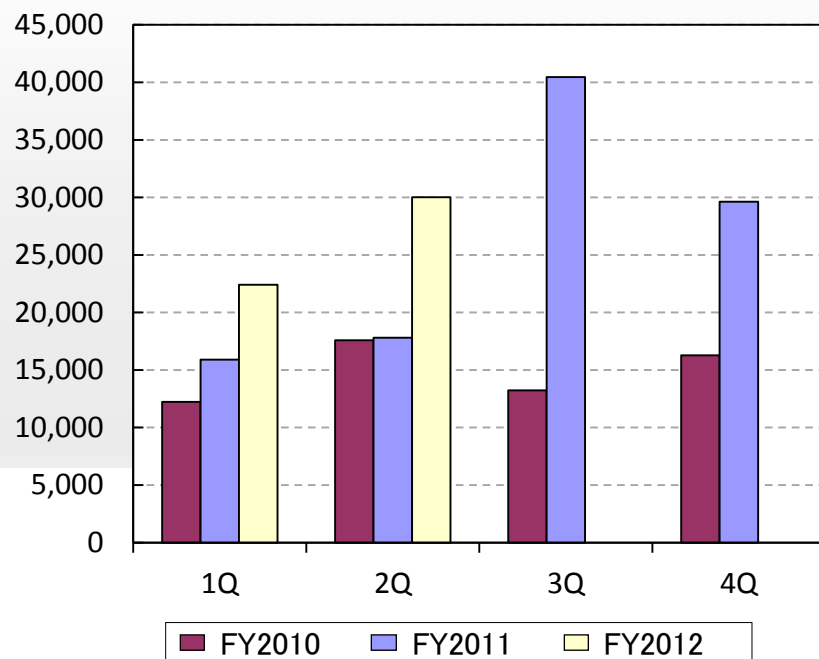
売上(千円)



iStudy Enterprise Server

(SaaS含む)

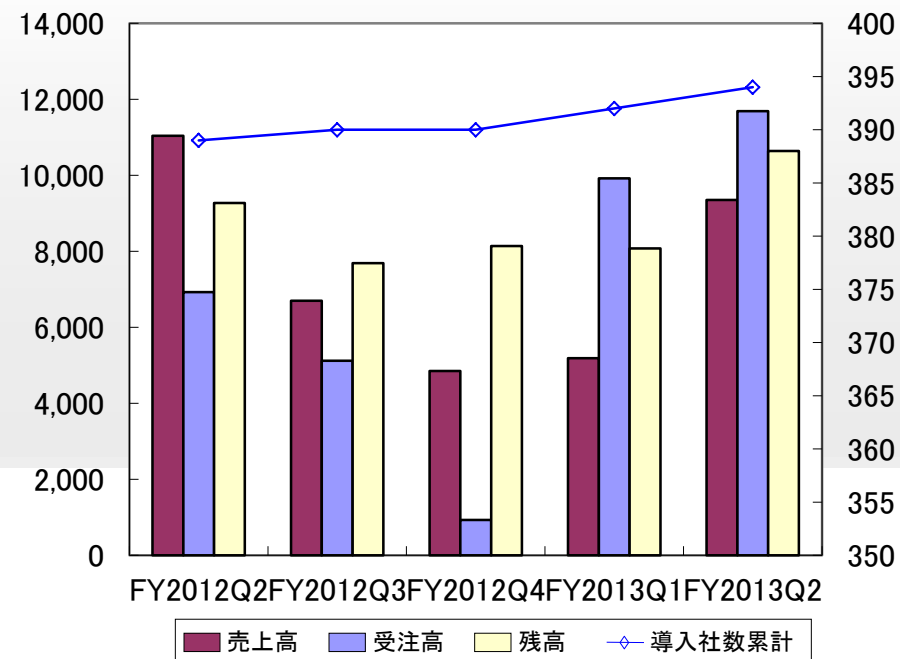
ライセンス
関連売上
(千円)



iStudy Cloud* Unit

売上高/受注高/
Unit残高
(千円)

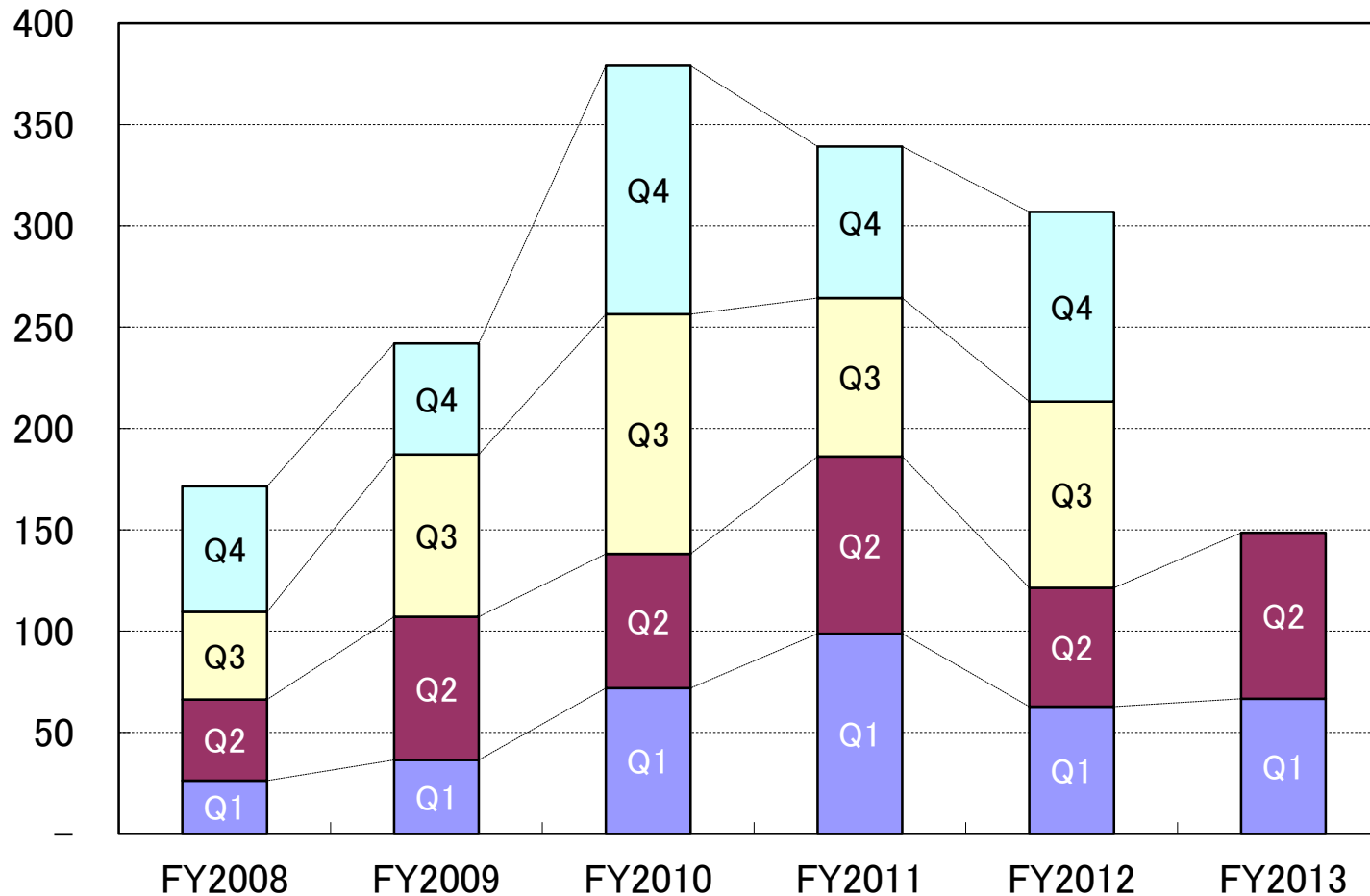
導入社数
(社)



企業との継続的な(ストック)ビジネスを拡大

* 旧「iStudy OnDemand」

売上
(百万円)

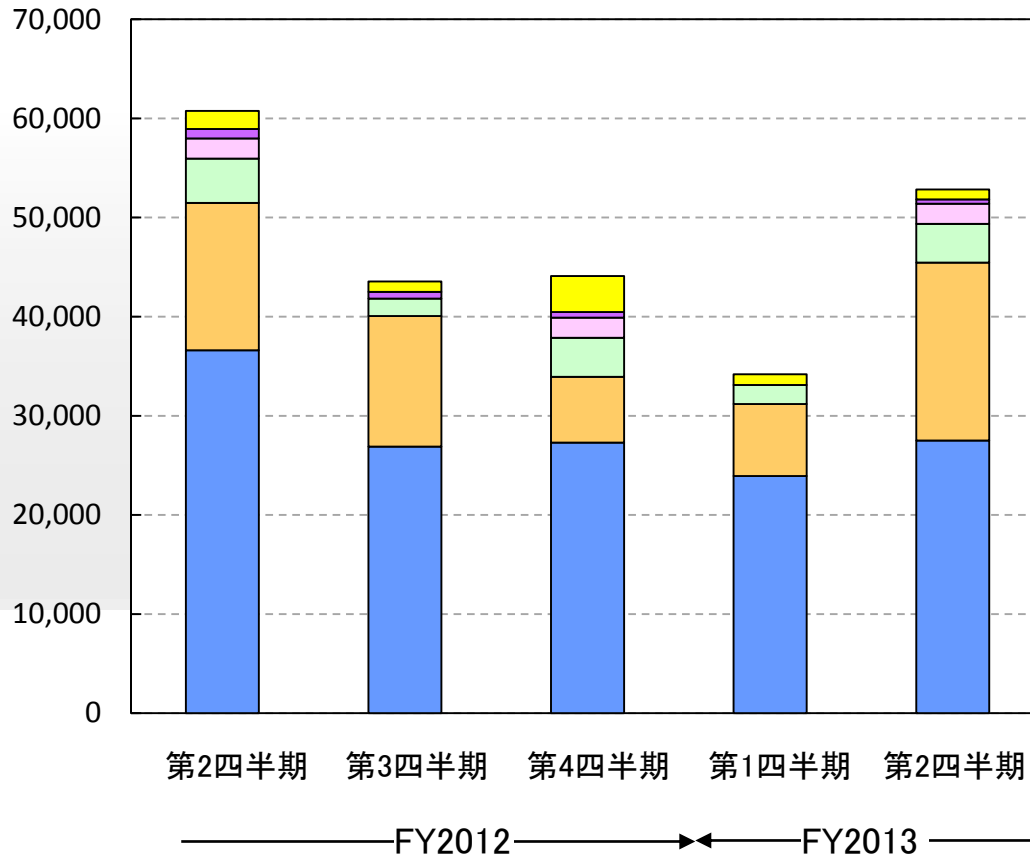


(注) 決算期変更のためFY2008は、FY2009以降の会計期間に合わせて集計しております

	<u>2012年9月末受注残高</u> (千円)
iES運用サービス	18,138
iES保守	15,062
iStudy OnDemand Platform Service	17,722
SaaS Edition	34,965
iStudy Cloud Unit残	10,641
合計	96,530

四半期別推移

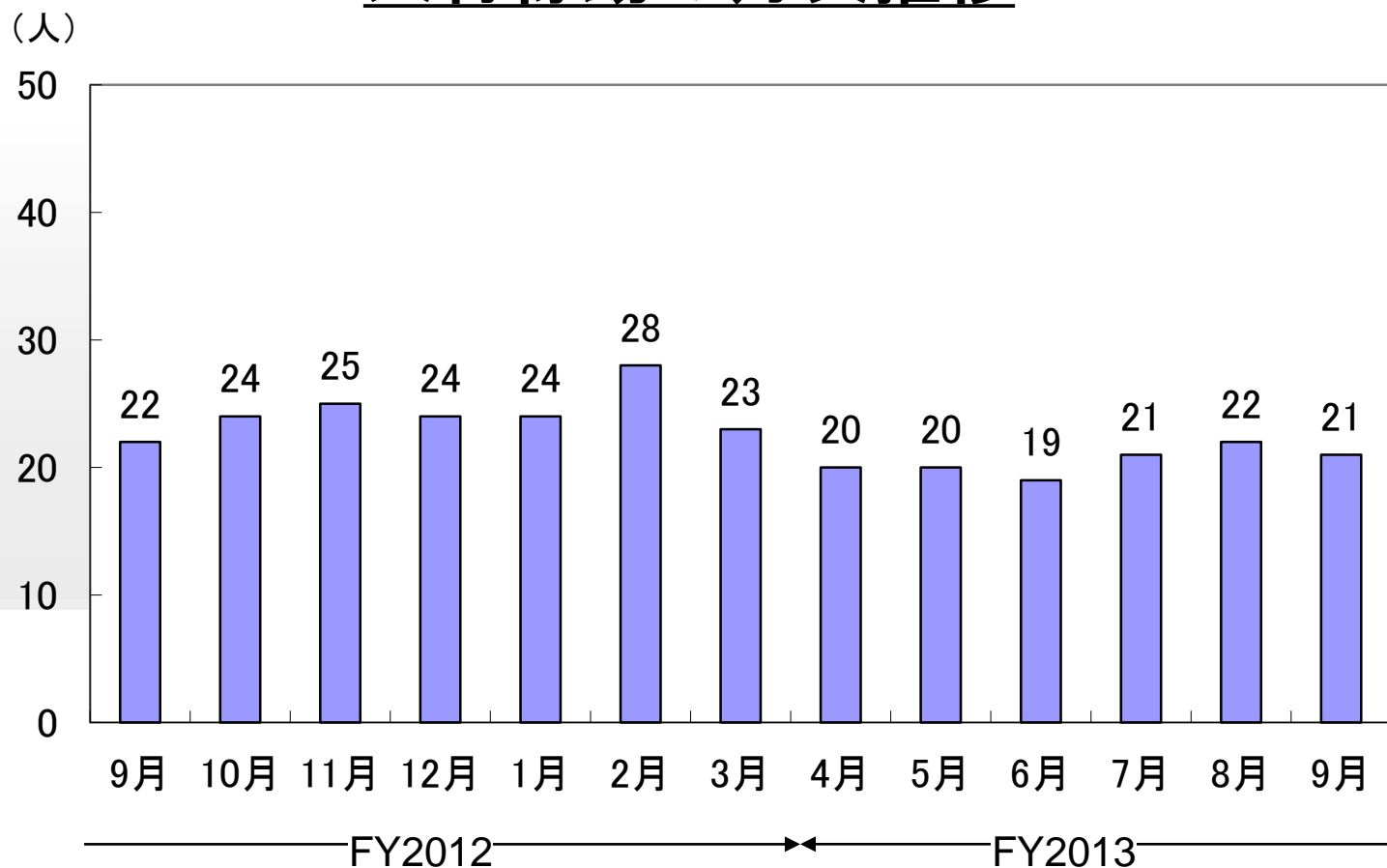
売上(千円)



第2四半期対前期比

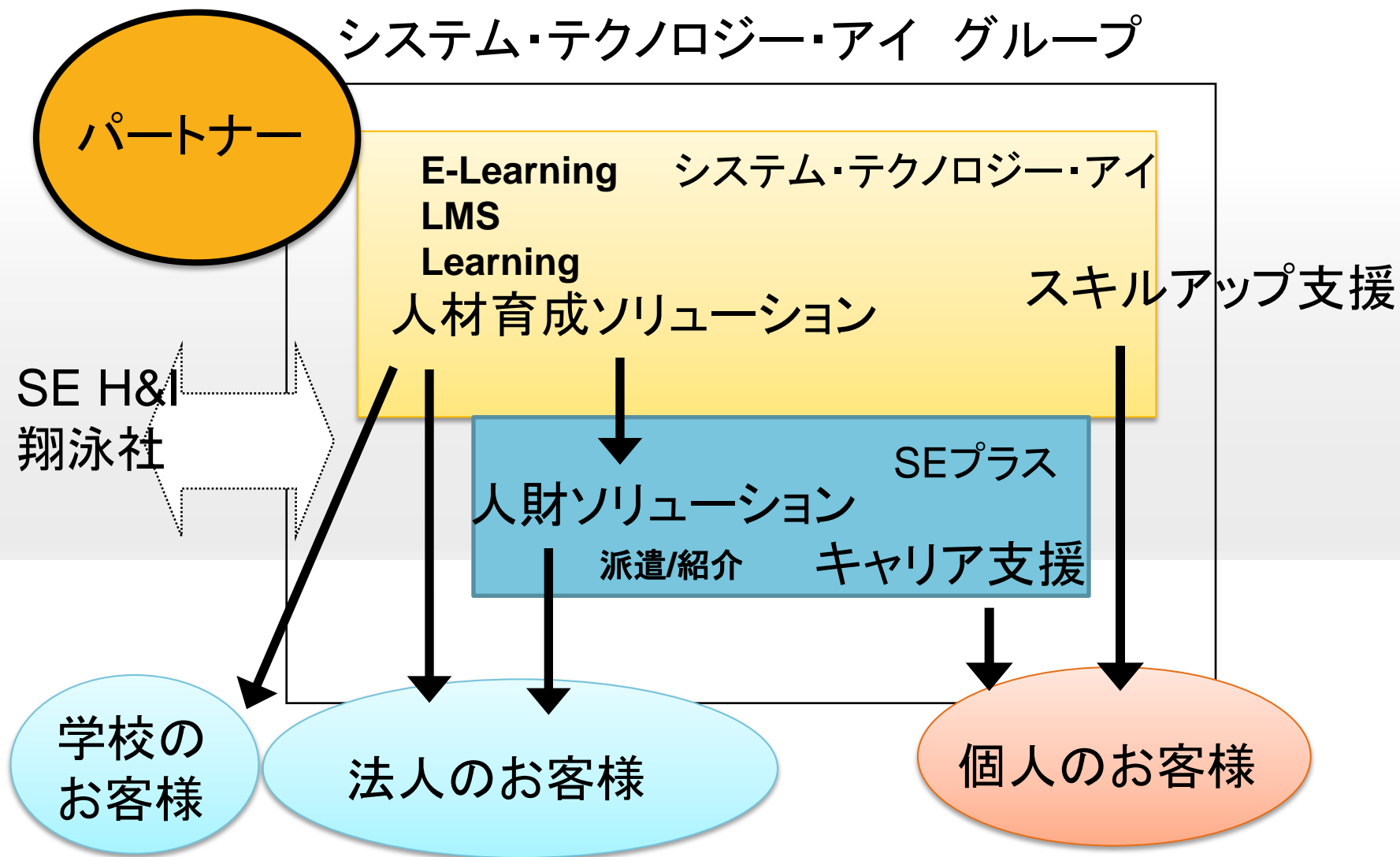
その他	△44.8%
IBM	△54.7%
オンサイト	0.1%
講師派遣	△12.6%
LS	20.7%
オラクル定期	△24.8%
合計	△13.0%

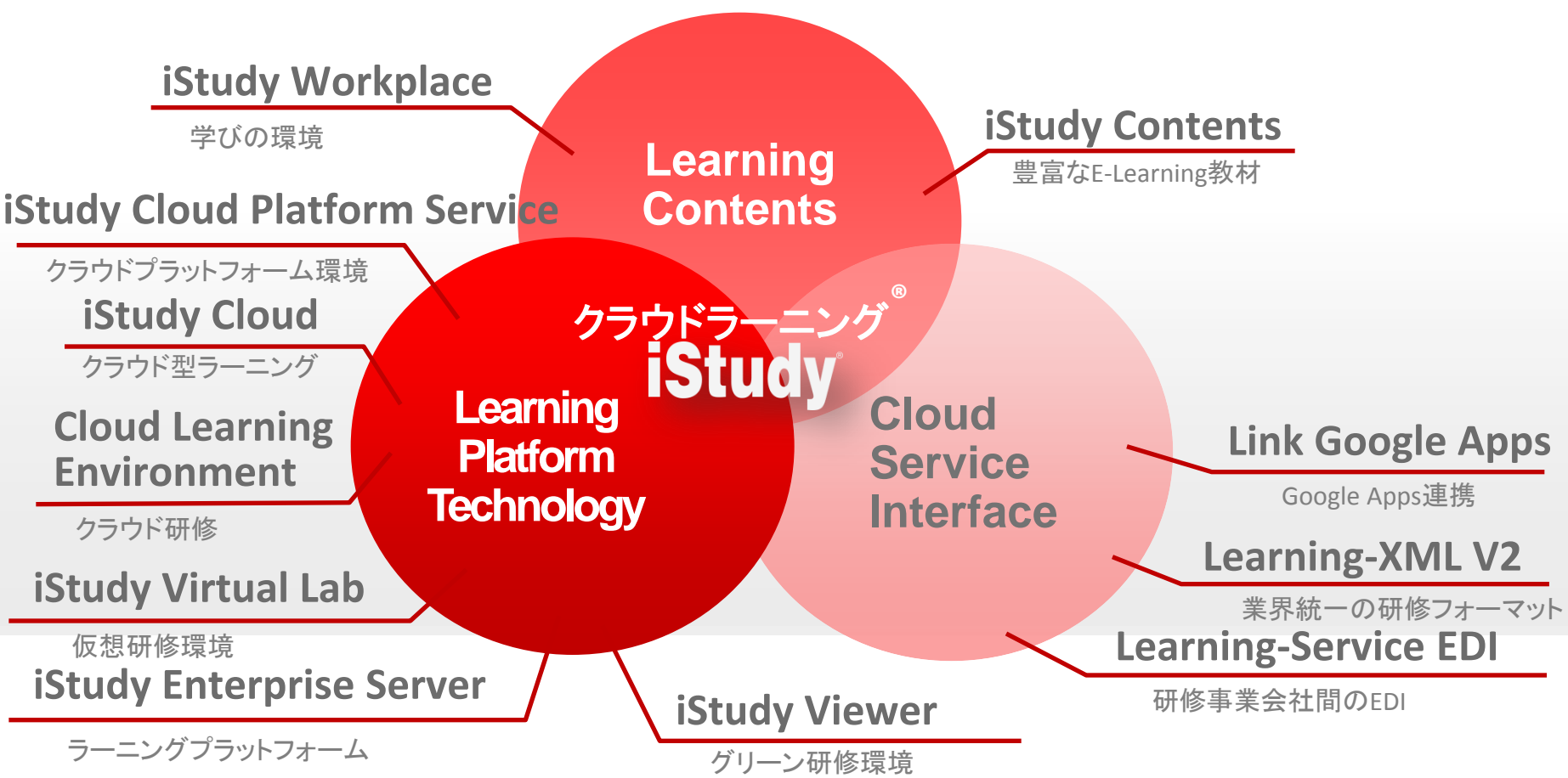
人材稼働の月次推移



『今後の事業戦略』

人と学びの創造 カンパニー システム・テクノロジー・アイ グループ





クラウドラーニング®により人材育成のROIの実現

- パートナー様との協業／重点業種への戦略展開

金融、ヘルスケアはパートナー連携によりパイプライン拡大中
情報通信もアプローチ展開中 これらに対し引き続き活動を進展
一方、製造はこれからの着手

- 戦略製品・サービスへの投資・強化

iStudy Dynamic Cloud 11月25日提供開始
Cloudサービス売上対前期比:+26%

- ラーニングプラットフォームイノベーション

iStudy E-Server Mini 2nd 7月30日リリース済み

- グループシナジー最大化

子会社拠点の統合
共通費用の圧縮 → 対前期比 販管費 Δ 8.7%

従来のクラウドサービス

同時ユーザ500名

CPU 8 Core
Memory 8G

- 同時ユーザ数を制限して運用
ピーク時を調整する...
- 固定のメモリ/CPUのリソース

クラウドサービス初の試み

iStudy Dynamic Cloud EE

最大同時ユーザ750名

CPU 12Core
Memory 6G

最小50%~最大150%

同時ユーザ250名

CPU 4Core
Memory 4G

- 短期間に多くのユーザが利用可能
- ピーク時と閑散時のコストバランス

11月25日サービス提供開始

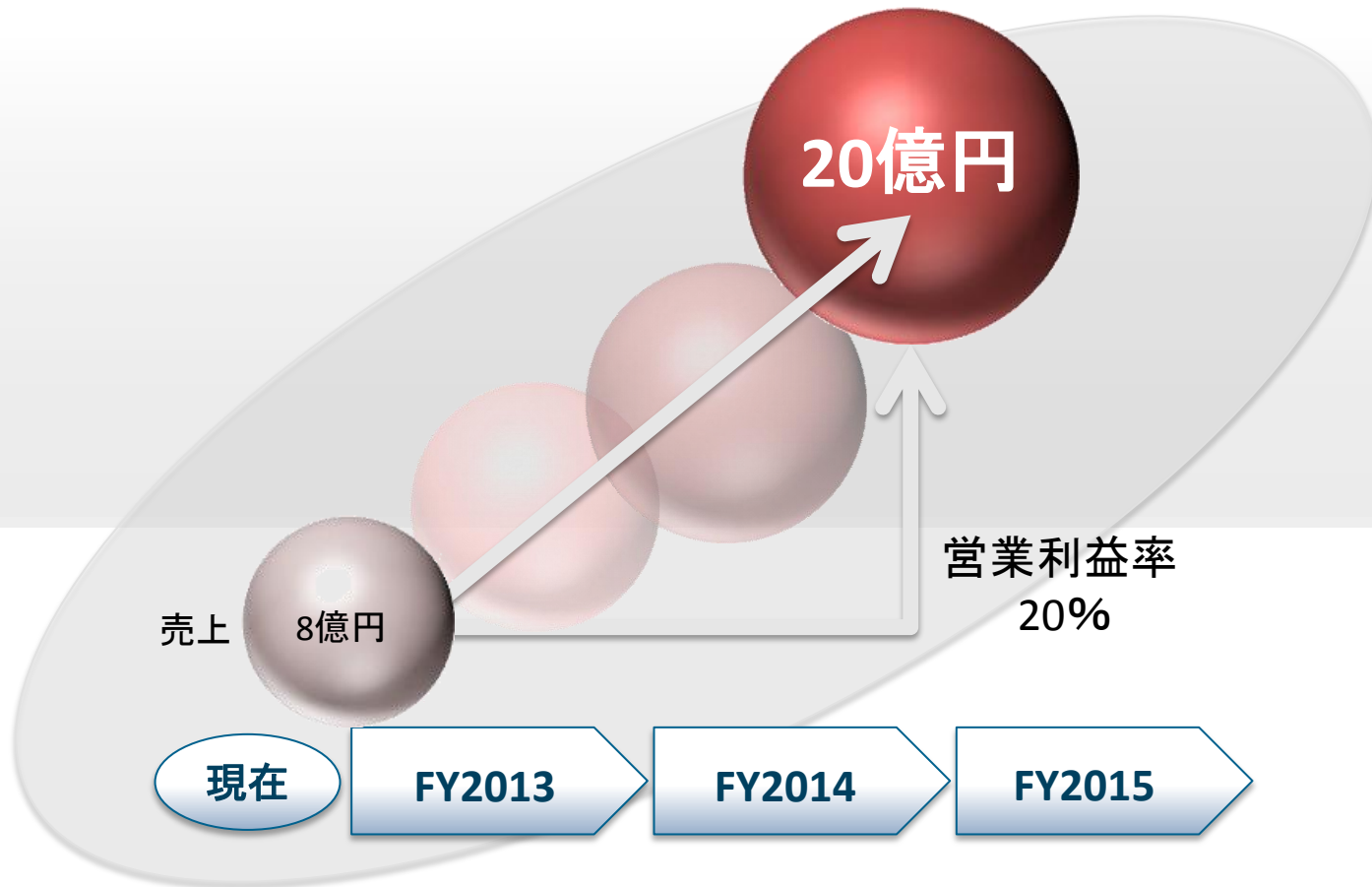
システム・テクノロジー・アイ グループ 中期3カ年計画

Challenge 20

人と学びを創造し社会に貢献する リーディングカンパニー

- 学びのイノベーションを実現し、クラウドラーニングのリーディングカンパニーを目指す
- 強固な収益基盤を確立し、安定した収益と高い成長を実現する
- ITテクノロジーを駆使し、スピード経営を実現する
- グローバルなサービス提供を目指す

**グループで3年後に
売上20億円 営業利益率20% を目指します**



- パートナー様との協業と重点業種への戦略展開
 - 金融、ヘルス케어、情報通信、製造への重点展開
- 戦略製品・サービスへさらなる投資と強化
 - ラーニングプラットフォームの拡張・強化へ継続投資
～クラウド市場のシェア30%を目指して～
- ラーニングプラットフォームにおけるイノベーションの実現にむけた事業展開
 - グリーンソリューション製品展開加速
- グループシナジー最大化
 - 組織・コストの最適化とストックビジネスの拡大による、
強固な財務基盤の構築

(百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	純利益
連結	通期	1,077	22	14	6
		21.5%	—	—	—
個別	通期	730	—	41	38
		18.9%	—	—	—

※ 上段: 予想値
下段: 対前期比

iStudy[®]
システム・テクノロジー・アイ

<http://www.iStudy.ne.jp>

情報の更新について

財務情報は原則として四半期ごとに定期的な更新いたします。

IR自粛期間

各四半期の決算発表日から遡る3週間を、『IR自粛期間(quiet period)』として設定いたします。

当社IRサイトについて (<http://www.systech-i.co.jp/ir/>)

重要事実に該当する全ての情報について、自社IRサイトにおける情報開示を行います。

IRお知らせメールについて

新製品・決算短信等のプレスリリース発表時、またはIRサイト情報の更新時など、お知らせメールをお送りいたします。

※ご登録はこちらから⇒<http://www.systech-i.co.jp/ir/reg.htm>