

# iStudy<sup>®</sup>



証券コード:2345

## 2014年3月期(第18期) 第2四半期決算説明会

2013年10月31日

この資料は、2013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> 『2014年3月期(第18期)  
第2四半期決算の説明』**

**<第二部> 『今後の事業戦略』**

## 『2014年3月期(第18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)

	2013年3月期 2Q	2014年3月期 2Q	百分比	前期比	中間予想	進捗率
売上高	446	519	100.0%	+16.3%	528	98.2%
売上原価	252	304	58.6%	+20.7%	—	—
売上総利益	194	214	41.4%	+10.5%	—	—
販管費	201	210	40.4%	+4.1%	—	—
営業損失/ 利益	△ 7	4	0.9%	—	5	84.7%
経常損失/ 利益	△ 10	3	0.6%	—	2	123.5%
当期純損失/ 利益	△ 16	0	0.2%	—	1	88.5%

(単位:千円)

	2013年3月末	2013年9月末	増減
流動資産	854,985	868,618	13,632
有形固定資産	25,525	28,194	2,669
無形固定資産	15,674	13,961	△ 1,712
投資等	43,812	45,823	2,010
資産計	939,998	956,597	16,599
流動負債	152,501	169,060	16,559
固定負債	2,864	2,728	△ 135
純資産	784,632	784,808	175
負債純資産計	939,998	956,597	16,599

	2013年3月期 Q2	2014年3月期 Q2	増減
営業活動によるCF	39,135	△ 2,967	△ 42,102
投資活動によるCF	△ 26,940	△ 10,497	16,442
財務活動によるCF	△ 420	△ 409	11
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	11,773	△ 13,874	△ 25,648
現金及び現金同等物の期首残高	405,905	402,469	△ 3,436
現金及び現金同等物の期末残高	417,679	388,595	△ 29,084

## 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	221,651	214,669	3.3%
Learning事業	188,413	171,551	9.8%
人材・紹介派遣事業	109,274	60,485	80.7%
合計	519,338	446,705	16.3%



## iLearning事業

対前期比 : +3.3%

導入実績

- iStudy Enterprise Server : 販売数119社(サーバー) + 4 注1
- iStudy Cloud : 累計401社 + 5 注1

主要因

- iES関連売上 : 148百万円→165百万円 +11.1%
- iStudy関連 : 31百万円→22百万円 Δ28.6%

## Learning事業

対前期比 : +9.8%

- LS : 25百万円→36百万円 ( +46.1%)
- Oracle : 51百万円→45百万円 ( Δ12.2%)
- オープン講座/SEカリッジ : 8百万円→19百万円 ( +120.1%)

## 人材紹介・派遣事業

対前期比 : +80.7%

業務請負堅調 : +186.5%

医療系人材紹介の順調な立ち上がり

注1 2013年3月末からの増加

# 損益計算書概要(単体)

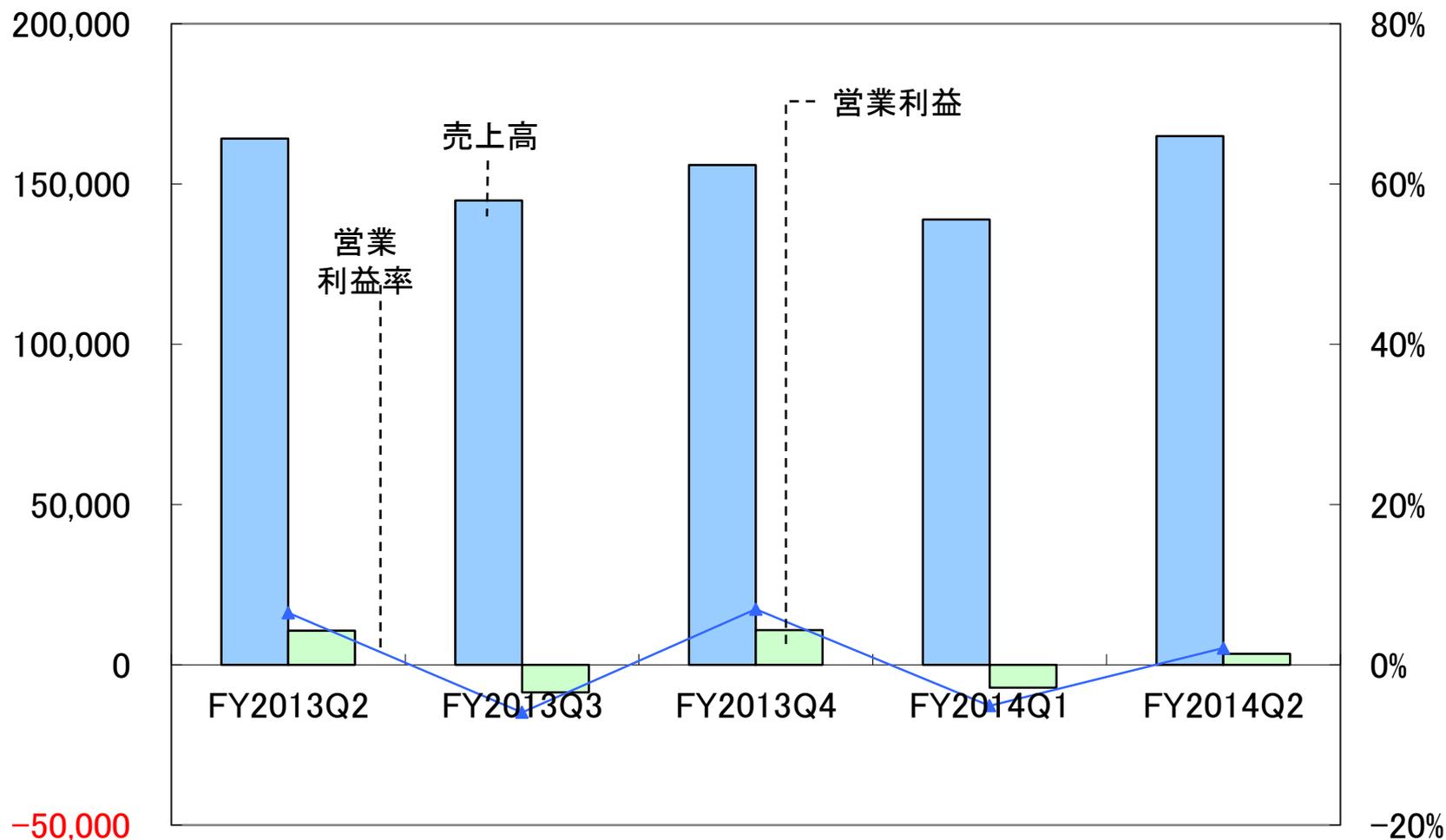
(単位:百万円)

	2013年3月期 2Q	百分比	2014年3月期 2Q	百分比	対前期比	進捗率	中間期 予想
売上高	281	100.0%	303	100.0%	+8.0%	94.3%	322
売上原価	163	58.1%	175	57.9%	+7.6%	—	—
売上総利益	117	41.9%	128	42.1%	+8.7%	—	—
販管費	125	44.6%	131	43.3%	+5.1%	—	—
営業損失	△ 7	△2.7%	△ 3	△1.2%	—	—	—
経常損失	△ 9	△3.2%	△ 5	△1.8%	—	—	1
当期純損失	△ 10	△3.6%	△ 4	△1.6%	—	—	1

# 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)

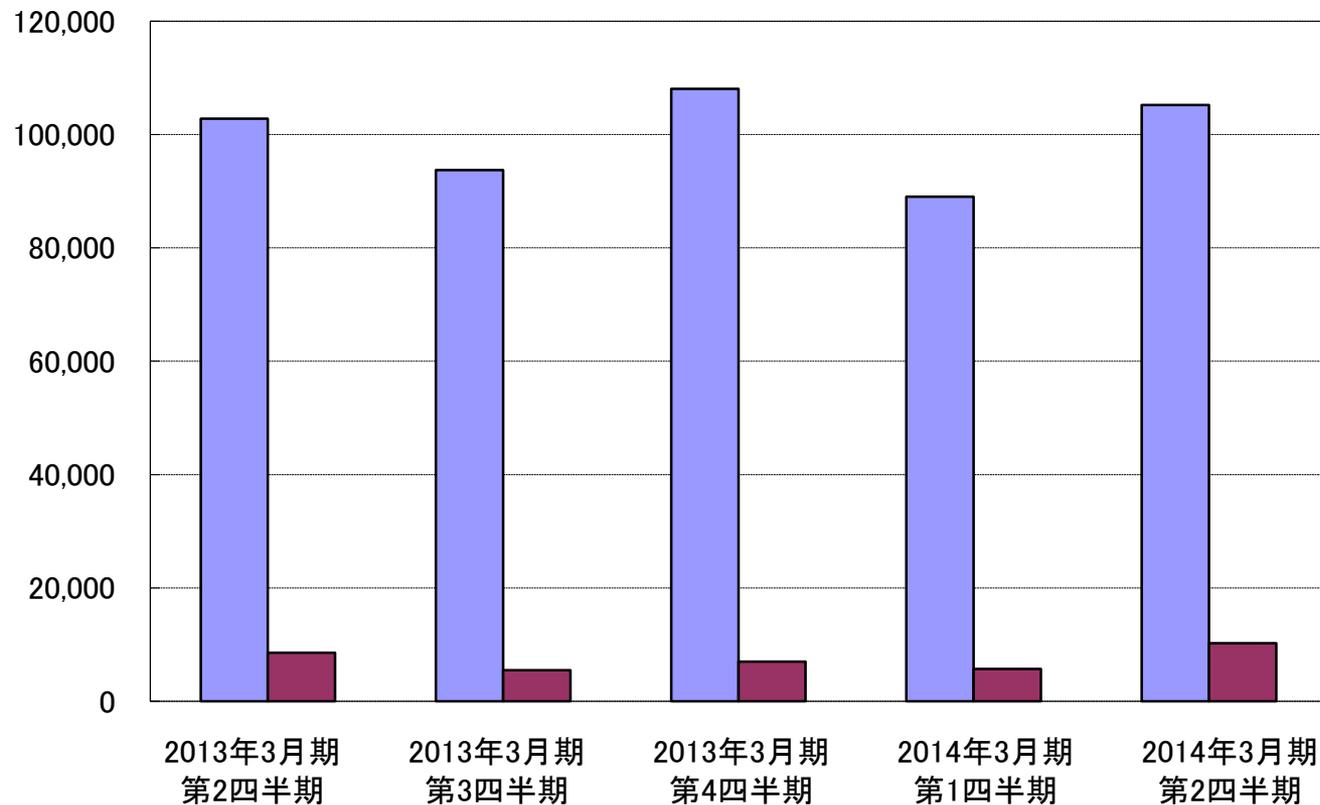
	2013年3月末	構成比	2013年9月末	構成比	増減
流動資産	701,771	85.7%	705,331	85.4%	3,559
有形固定資産	23,656	2.9%	26,272	3.2%	2,615
無形固定資産	16,110	2.0%	14,313	1.7%	△1,797
投資等	77,679	9.5%	79,648	9.6%	1,968
資産計	819,218	100.0%	825,565	100.0%	6,346
流動負債	110,785	13.5%	123,138	14.9%	12,353
固定負債	1,912	0.2%	1,502	0.2%	△410
純資産	706,521	86.2%	700,925	84.9%	△5,596
負債純資産計	819,218	100.0%	825,565	100.0%	6,346

# セグメント別損益の概況(単体)

(単位:千円)

事業分野		2013年3月期 (12/04-12/09)	百分比	2014年3月期 (13/04-13/09)	百分比	前期比
iLearning 事業	売上高	194,223	100.0%	210,227	100.0%	8.2%
	売上原価	95,800	49.3%	1,872	0.9%	△98.0%
	売上総利益	98,422	50.7%	107,604	51.2%	9.3%
	販管費	108,047	55.6%	112,310	53.4%	3.9%
	営業損失	△9,625	△5.0%	△4,705	△2.2%	—
Learning 事業	売上高	87,016	100.0%	93,616	100.0%	7.6%
	売上原価	67,623	77.7%	356	0.4%	△99.5%
	売上総利益	19,392	22.3%	20,401	21.8%	5.2%
	販管費	17,295	19.9%	19,385	20.7%	12.1%
	営業利益	2,097	2.4%	1,016	1.1%	△51.5%
全社	売上高	281,240	100.0%	303,843	100.0%	8.0%
	売上原価	163,424	58.1%	2,229	0.7%	△98.6%
	売上総利益	117,815	41.9%	128,006	42.1%	8.7%
	販管費	125,342	44.6%	131,695	43.3%	5.1%
	営業損失	△7,527	△2.7%	△3,688	△1.2%	—

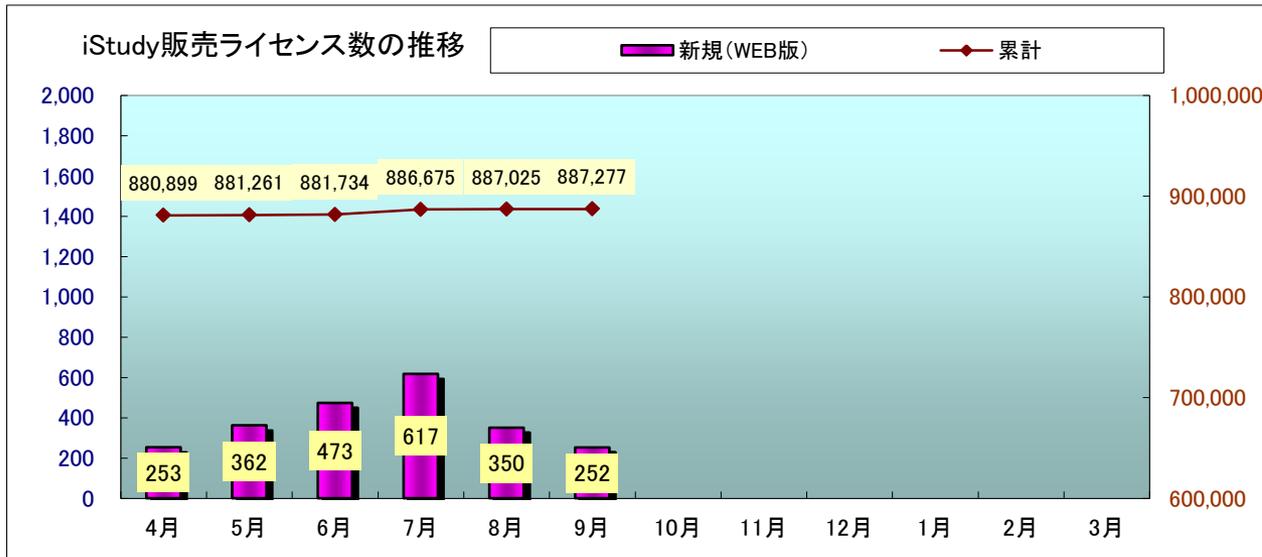
売上(千円)



売上  
構成比(%)

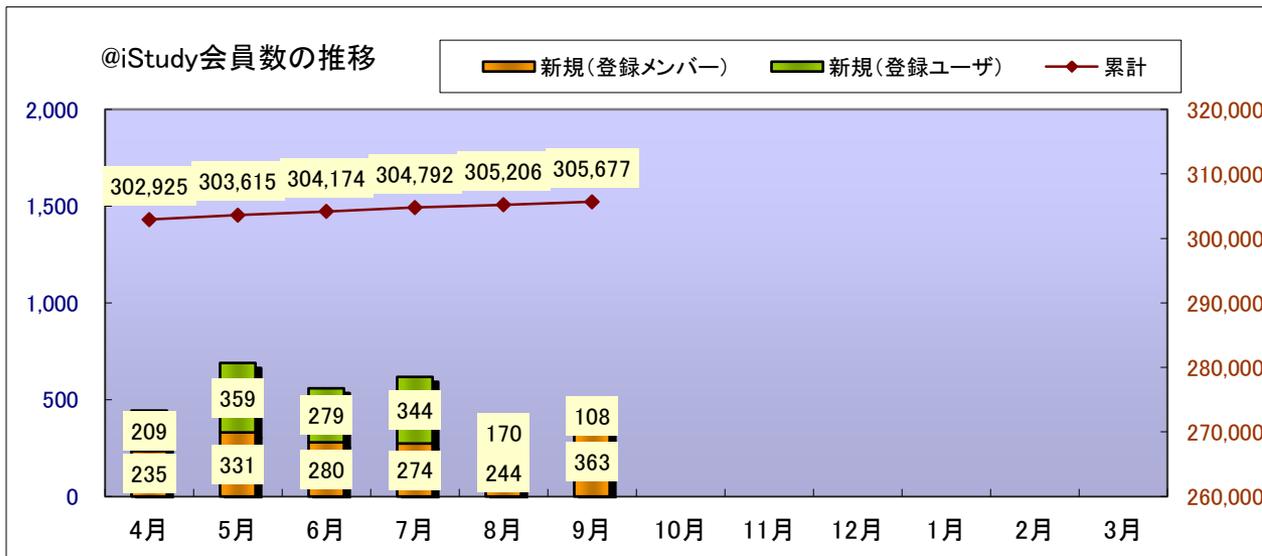
■ 製品  
■ 商品

製品	92.3	94.5	93.9	94.0	91.1
商品	7.7	5.5	6.1	6.0	8.9



88.7万ライセンスへ

前年同期比 1.8%増

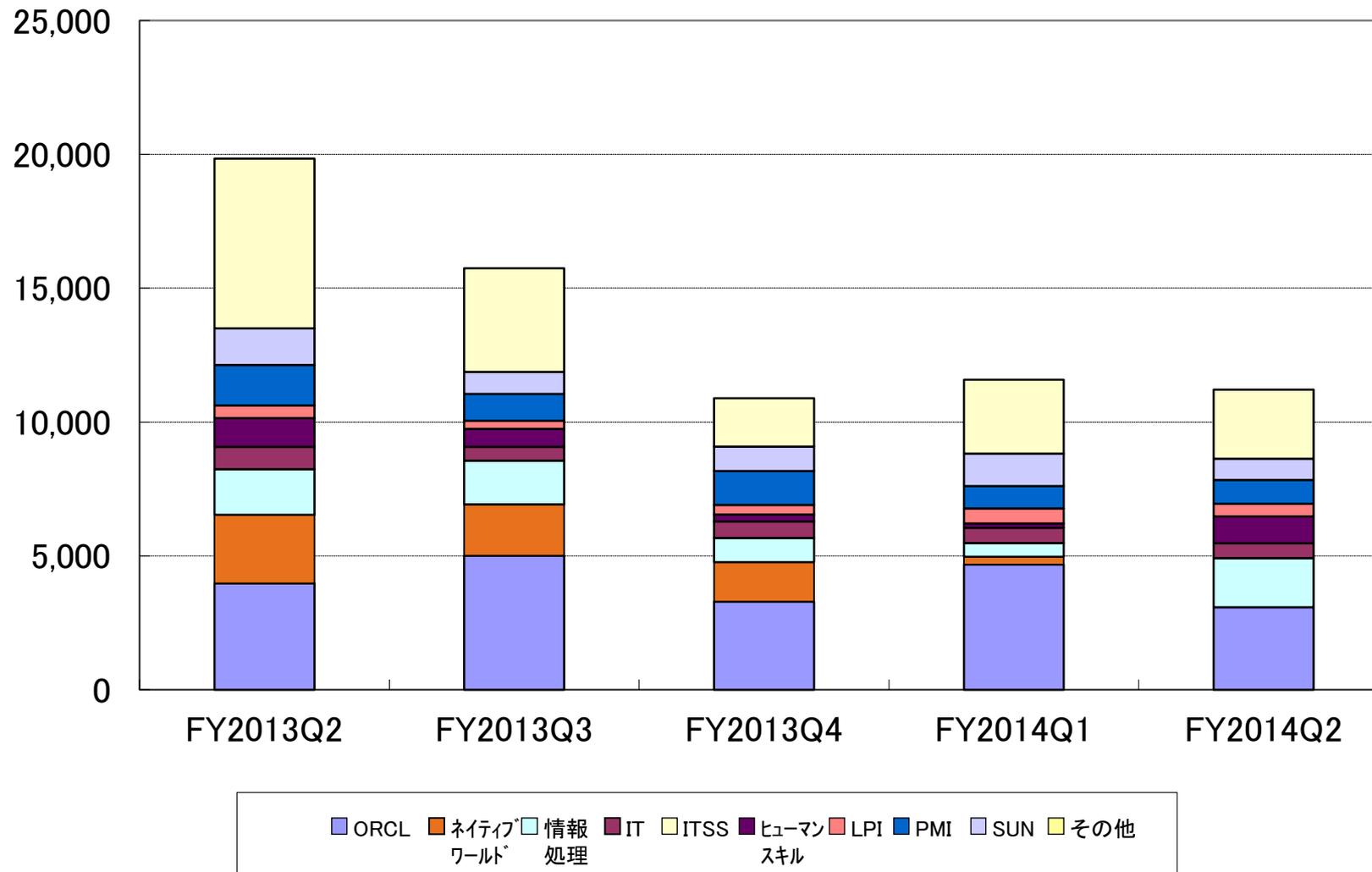


30.5万人へ

前年同期比 4.0%増

## iStudy シリーズ売上高推移

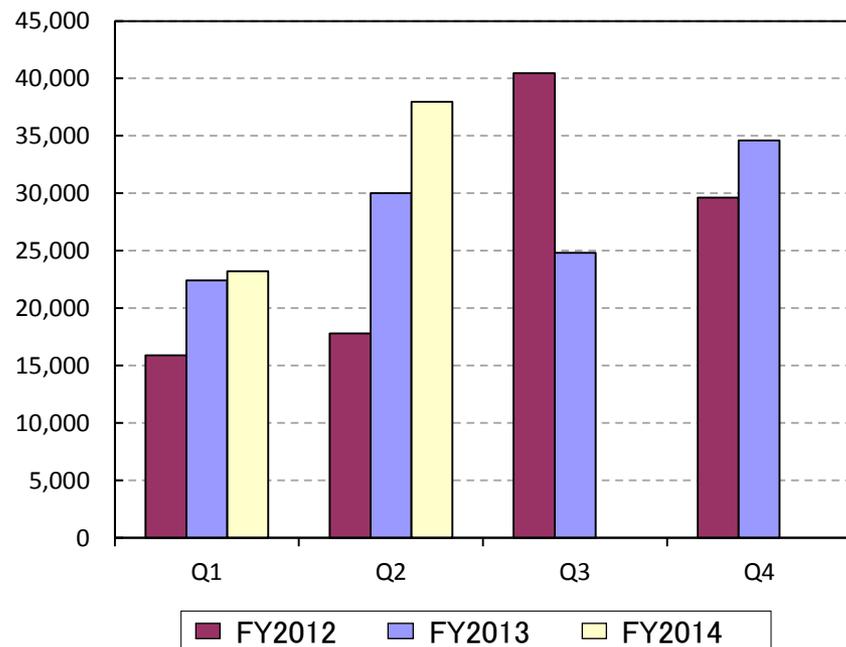
売上(千円)



## iStudy Enterprise Server

(SaaS含む)

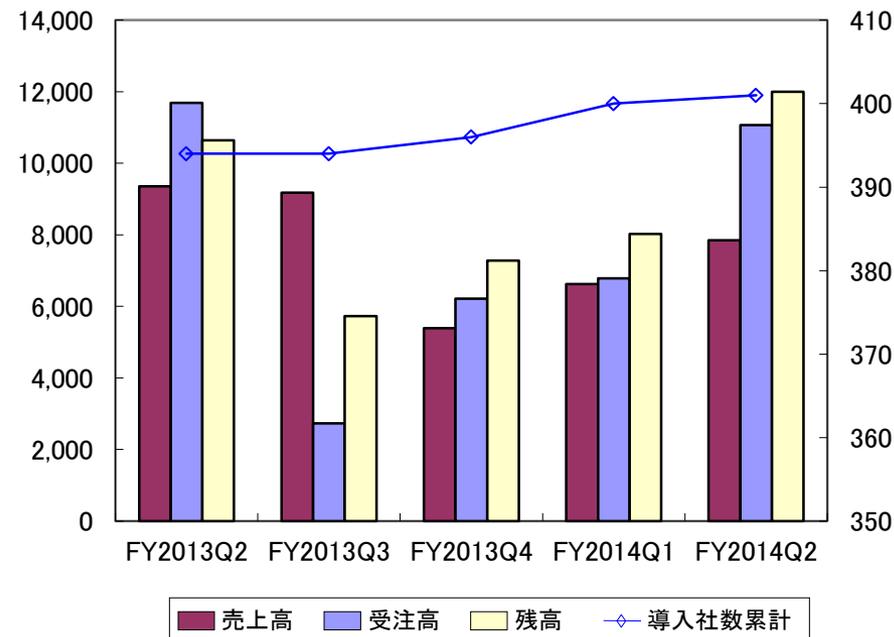
ライセンス  
関連売上  
(千円)



## iStudy Cloud\* Unit

売上高/受注高/  
Unit残高  
(千円)

導入社数  
(社)



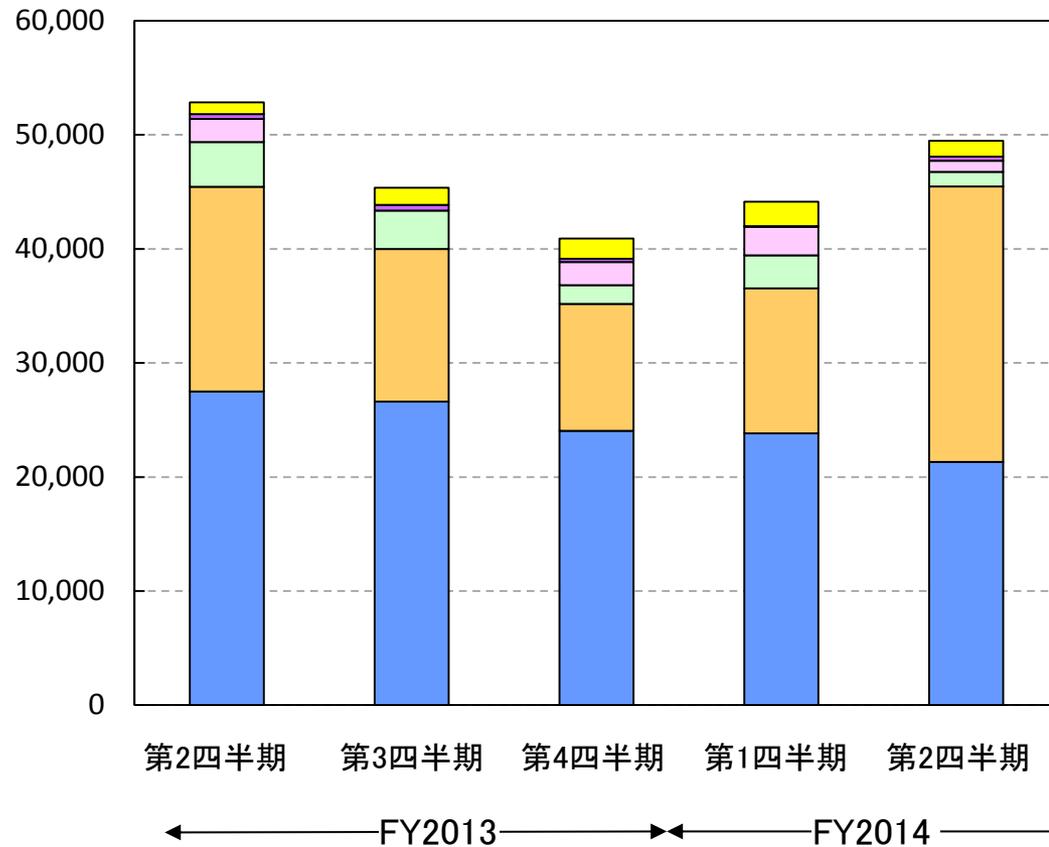
企業との継続的な(ストック)ビジネスを拡大

\* 旧「iStudy OnDemand」

	<u>2013年9月末受注残高</u> (千円)
<b>iES運用サービス</b>	<b>15,112</b>
<b>iES保守</b>	<b>21,253</b>
<b>iStudy OnDemand Platform Service</b>	<b>8,128</b>
<b>Cloud EE</b>	<b>28,723</b>
<b>iStudy Cloud Unit残</b>	<b>12,003</b>
<b>合計</b>	<b>85,222</b>

## 四半期別推移

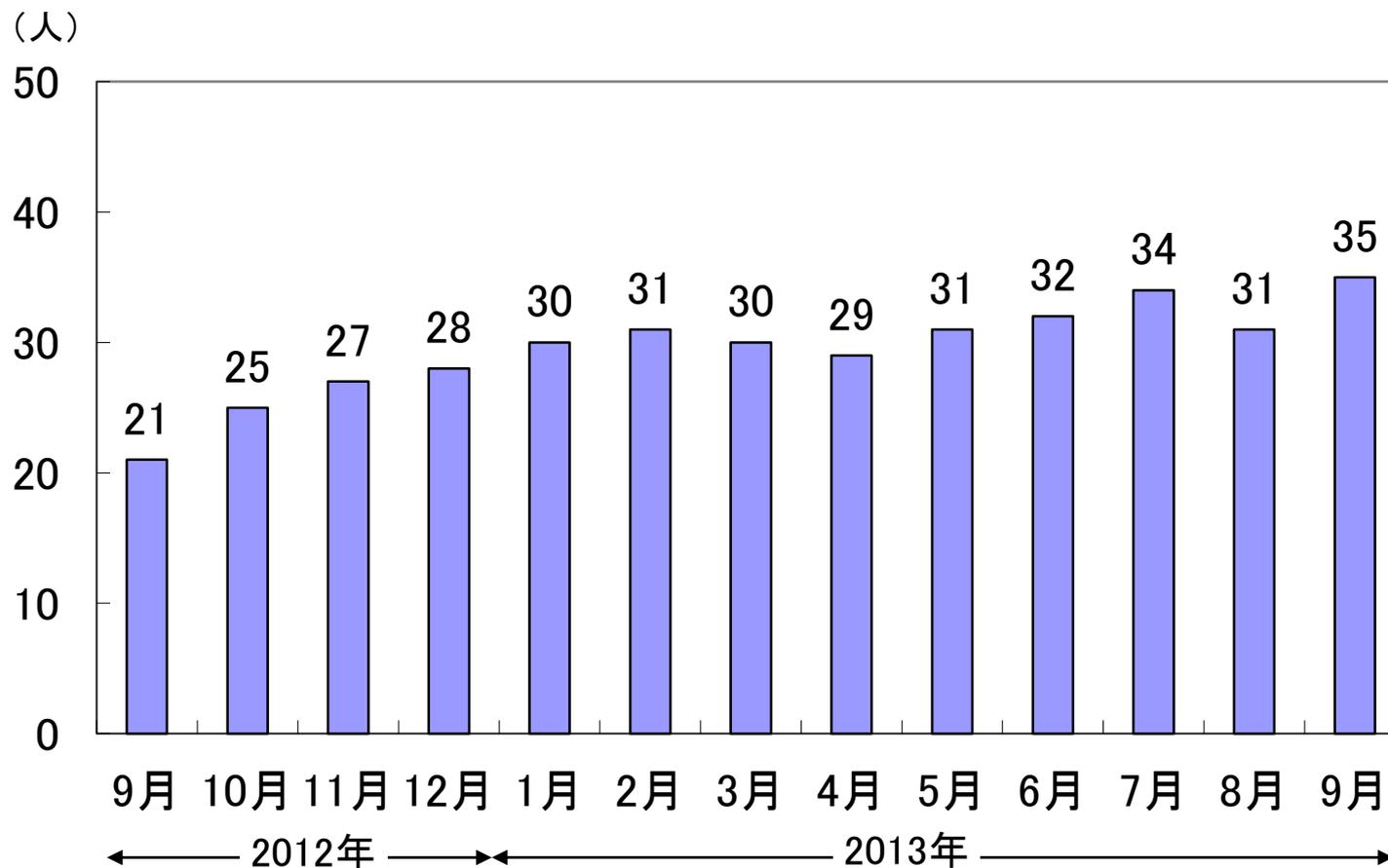
売上(千円)



第2四半期対比

その他	+36.7%
IBM	△15.2%
オンサイト	△51.2%
講師派遣	△67.6%
LS	+ 34.5%
オラクル定期	△22.4%
<b>合計</b>	<b>△6.3%</b>

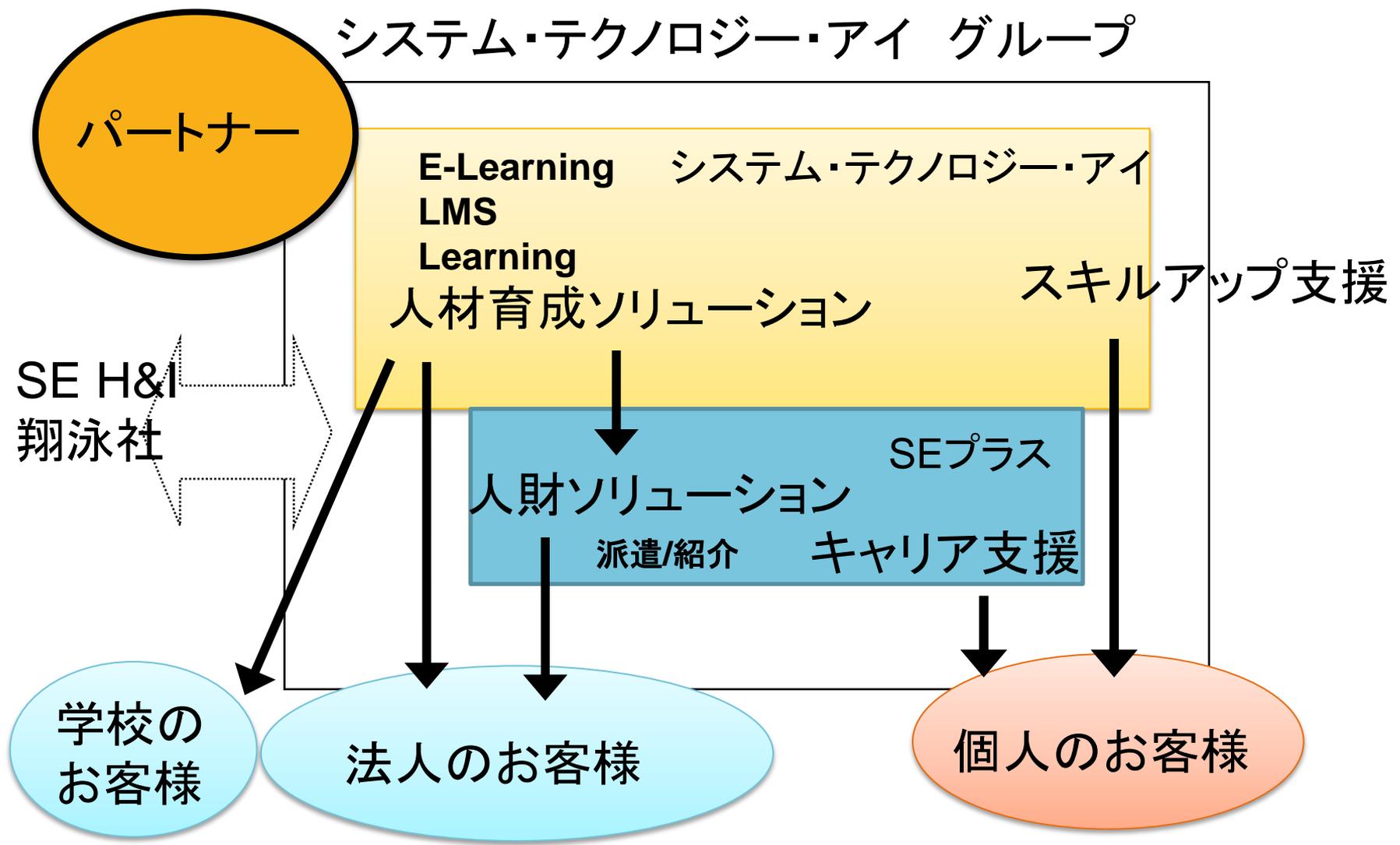
## 人材稼働の月次推移

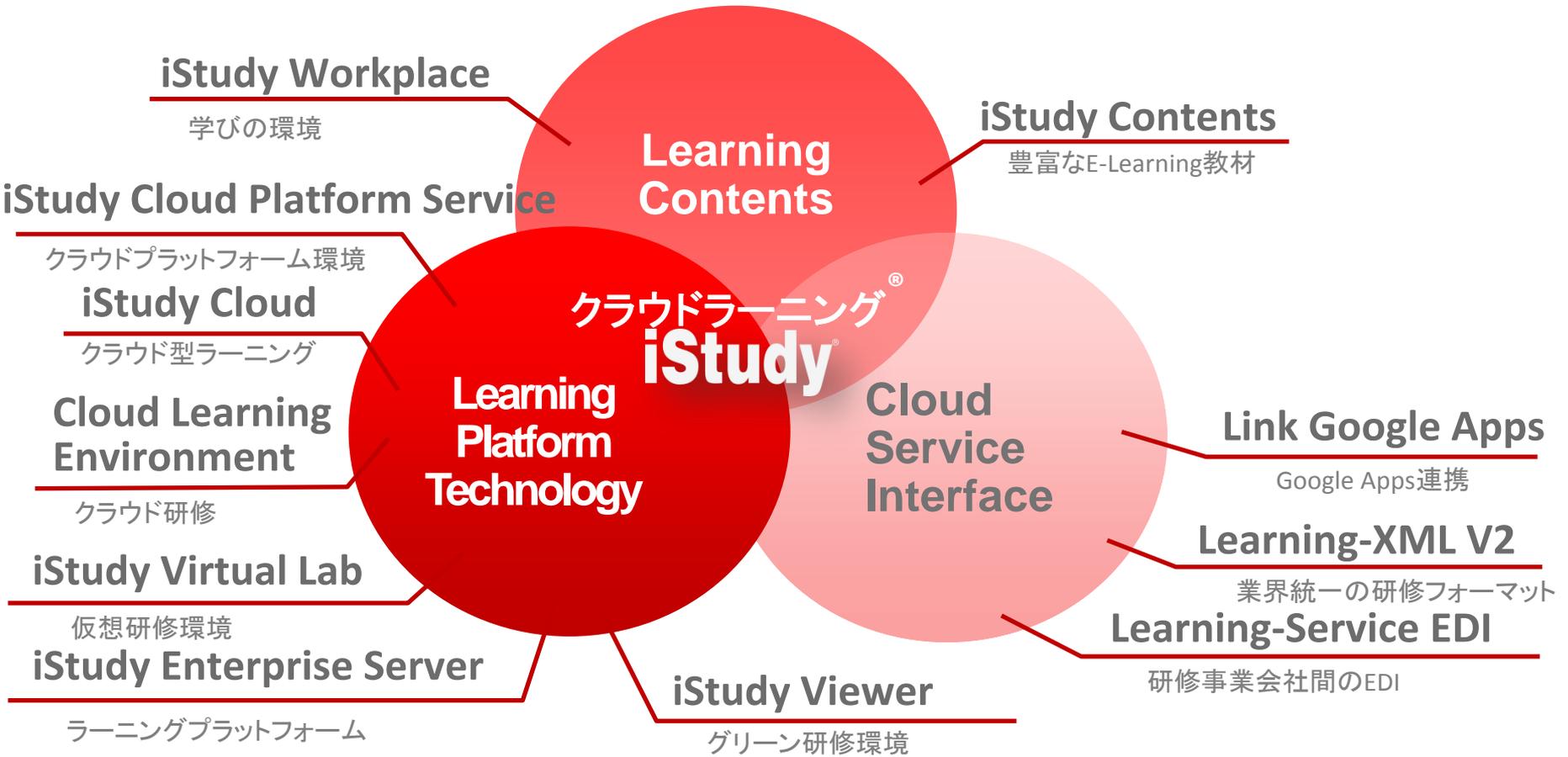


## 『今後の事業戦略』

## 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、情報通信、製造への重点展開
- 戦略製品・サービスへの投資・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イノベーション  
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

(百万円)

		売上高	営業利益	経常利益	純利益
連結	通期	1,096	36	28	19
		+22.9%	—	—	—
個別	通期	664	—	11	10
		+14.2%	—	—	—

※ 上段: 予想値  
下段: 対前期比

**iStudy**<sup>®</sup>  
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/company/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/company/ir/privacymarkir.html>