

iStudy[®]



証券コード:2345

2014年3月期(第18期) 第3四半期決算説明会

2014年1月29日

この資料は、2013年12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3四半期決算の説明』**

<第二部> 『今後の事業戦略』

『2014年3月期(第18期) 第3四半期 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 3Q累計 | 2014年3月期 3Q累計 | 百分比 | 前期比 | 通期予想 | 進捗率 |
|---------------|------------------|------------------|--------|--------|-------|--------|
| 売上高 | 667 | 794 | 100.0% | +19.1% | 1,096 | 72.4% |
| 売上原価 | 380 | 443 | 55.9% | +16.6% | — | — |
| 売上総利益 | 286 | 350 | 44.1% | +22.3% | — | — |
| 販管費 | 302 | 319 | 40.2% | +5.8% | — | — |
| 営業利益/ 損失 | △15 | 31 | 3.9% | — | 36 | 85.1% |
| 経常利益/ 損失 | △18 | 29 | 3.7% | — | 28 | 101.9% |
| 当期純利益/ 純損失 | △28 | 21 | 2.7% | — | 19 | 109.6% |

(単位:千円)

貸借対照表 キャッシュ・フロー概要(連結)

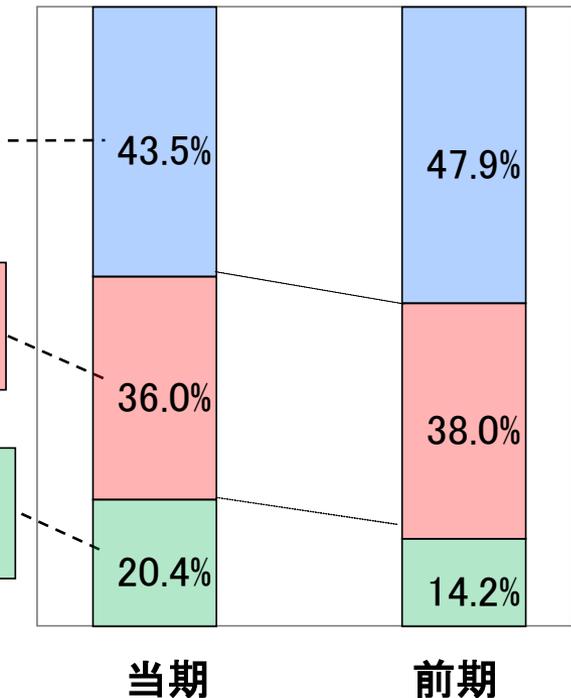
| | 2013年3月末 | 2013年12月末 | 増減 |
|--------|----------|-----------|---------|
| 流動資産 | 854,985 | 963,136 | 108,150 |
| 有形固定資産 | 25,525 | 25,485 | △ 39 |
| 無形固定資産 | 15,674 | 11,849 | △ 3,825 |
| 投資等 | 43,812 | 45,352 | 1,539 |
| 資産計 | 939,998 | 1,045,823 | 105,825 |
| 流動負債 | 152,501 | 238,161 | 85,659 |
| 固定負債 | 2,864 | 2,580 | △ 283 |
| 純資産 | 784,632 | 805,081 | 20,448 |
| 負債純資産計 | 939,998 | 1,045,823 | 105,825 |

| | 2013年3月期3Q | 2014年3月期3Q | 増減 |
|------------------|------------|------------|----------|
| 営業活動によるCF | 37,947 | 67,556 | 29,608 |
| 投資活動によるCF | △ 37,501 | △ 61,561 | △ 24,059 |
| 財務活動によるCF | △ 653 | △ 614 | 39 |
| 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 | △ 207 | 5,381 | 5,588 |
| 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 | 405,698 | 407,850 | 2,152 |

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 | 345,804 | 319,322 | + 8.3% |
| Learning事業 | 286,357 | 253,445 | +13.0% |
| 人材・紹介派遣事業 | 162,420 | 94,439 | + 72.0% |
| 合計 | 794,582 | 667,207 | + 19.1% |



iLearning事業

対前期比 : +8.3%

導入実績

- iStudy Enterprise Server : 販売数120社(サーバー) + 5 注1
- iStudy Cloud : 累計402社 + 6 注1

主要因

- iES関連売上 : 226百万円→270百万円 +19.3%
- iStudy関連 : 43百万円→33百万円 Δ21.7%

Learning事業

対前期比 : +13.0%

- LS : 38百万円→56百万円 (+45.9%)
- Oracle : 78百万円→64百万円 (Δ16.8%)
- オープン講座/SEカリッジ : 14百万円→27百万円 (+98.3%)

人材紹介・派遣事業

対前期比 : +72.0%

業務請負堅調 : +138.8%

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 3Q累計 | 百分比 | 2014年3月期 3Q累計 | 百分比 | 対前期比 | 通期 予想 | 進捗率 |
|---------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------|-------|
| 売上高 | 426 | 100.0% | 469 | 100.0% | +10.1% | 664 | 70.6% |
| 売上原価 | 253 | 59.6% | 260 | 55.5% | +2.6% | — | — |
| 売上総利益 | 172 | 40.4% | 208 | 44.5% | +21.0% | — | — |
| 販管費 | 188 | 44.2% | 199 | 42.6% | +6.1% | — | — |
| 営業利益/損失 | △ 16 | -3.8% | 8 | 1.8% | - | — | — |
| 経常利益/損失 | △ 18 | -4.3% | 6 | 1.3% | - | 11 | 56.5% |
| 当期純利益 /純損失 | △ 19 | -4.6% | 6 | 1.4% | - | 10 | 59.5% |

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

200,000

80%

150,000

60%

100,000

40%

50,000

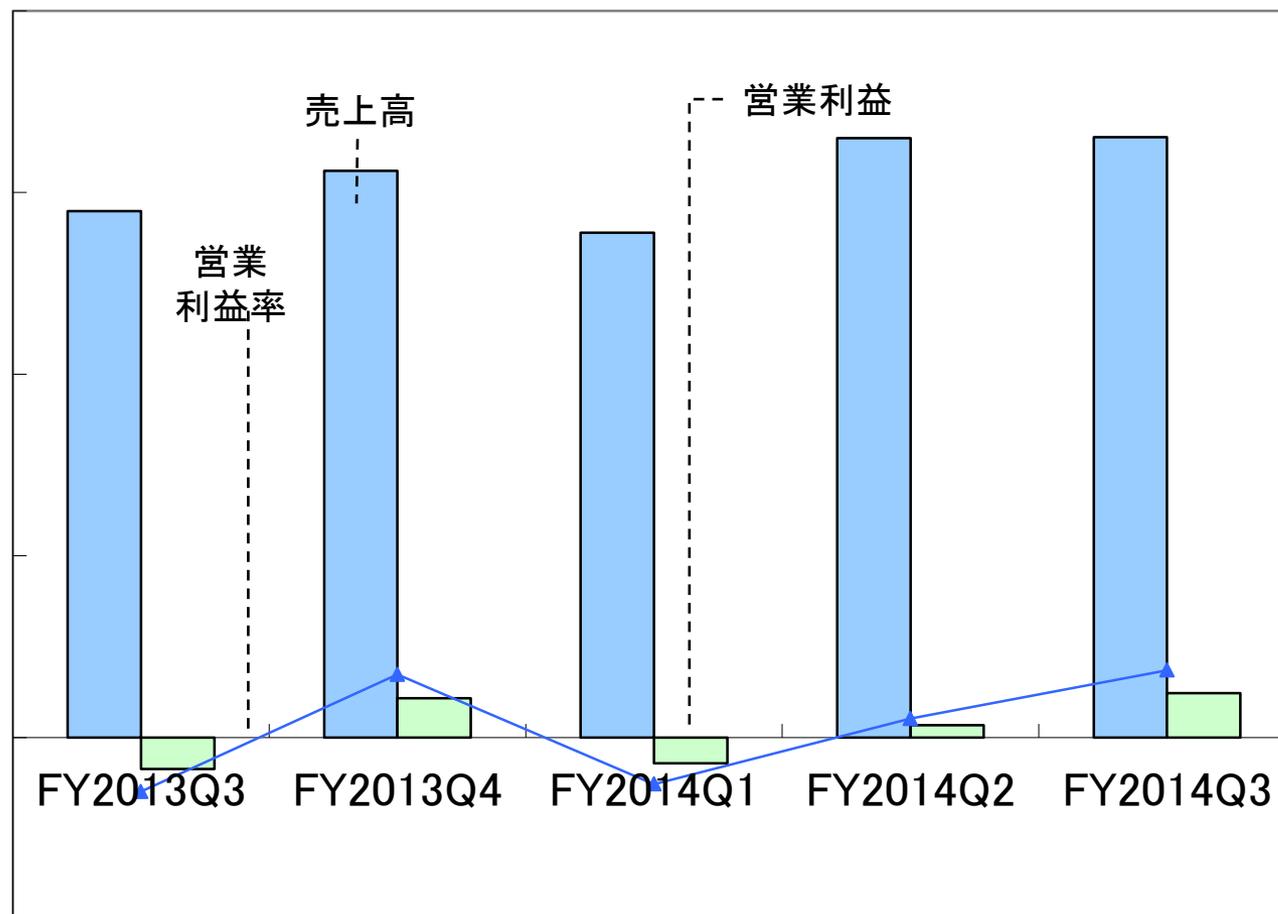
20%

0

0%

-50,000

-20%



貸借対照表概要(単体)

(単位:千円)

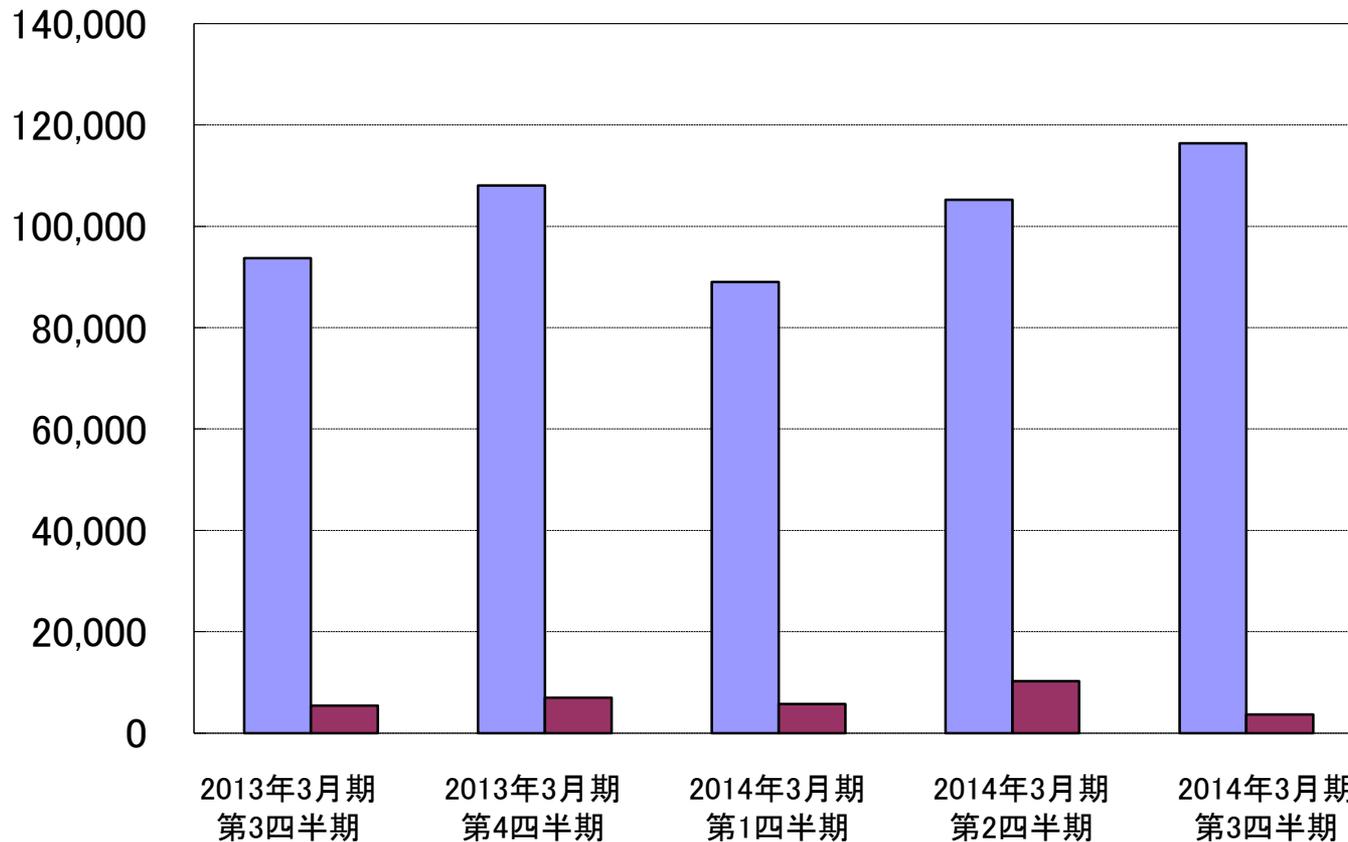
| | 2013年3月末 | 構成比 | 2013年12月末 | 構成比 | 増減 |
|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|
| 流動資産 | 701,771 | 85.7% | 792,743 | 87.3% | 90,972 |
| 有形固定資産 | 23,656 | 2.9% | 23,709 | 2.6% | 52 |
| 無形固定資産 | 16,110 | 2.0% | 12,158 | 1.3% | △3,952 |
| 投資等 | 77,679 | 9.5% | 79,202 | 8.7% | 1,522 |
| 資産計 | 819,218 | 100.0% | 907,814 | 100.0% | 88,595 |
| 流動負債 | 110,785 | 13.5% | 194,269 | 21.4% | 83,484 |
| 固定負債 | 1,912 | 0.2% | 1,297 | 0.1% | △615 |
| 純資産 | 706,521 | 86.2% | 712,247 | 78.5% | 5,726 |
| 負債純資産計 | 819,218 | 100.0% | 907,814 | 100.0% | 88,595 |

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 (12/04-12/12) | 百分比 | 2014年3月期 (13/04-13/12) | 百分比 | 前期比 |
|-----------------|---------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|--------|
| iLearning 事業 | 売上高 | 293,684 | 100.0% | 330,318 | 100.0% | 12.5% |
| | 売上原価 | 148,846 | 50.7% | 151,473 | 45.9% | 1.8% |
| | 売上総利益 | 144,838 | 49.3% | 178,845 | 54.1% | 23.5% |
| | 販管費 | 162,763 | 55.4% | 171,471 | 51.9% | 5.3% |
| | 営業利益/損失 | △17,925 | △6.1% | 7,374 | 2.2% | — |
| Learning 事業 | 売上高 | 132,386 | 100.0% | 138,692 | 100.0% | 4.8% |
| | 売上原価 | 104,937 | 79.3% | 109,029 | 78.6% | 3.9% |
| | 売上総利益 | 27,448 | 20.7% | 29,663 | 21.4% | 8.1% |
| | 販管費 | 25,669 | 19.4% | 28,498 | 20.5% | 11.0% |
| | 営業利益 | 1,779 | 1.3% | 1,164 | 0.8% | △34.5% |
| 全社 | 売上高 | 426,071 | 100.0% | 469,011 | 100.0% | 10.1% |
| | 売上原価 | 253,784 | 59.6% | 260,502 | 55.5% | 2.6% |
| | 売上総利益 | 172,287 | 40.4% | 208,508 | 44.5% | 21.0% |
| | 販管費 | 188,432 | 44.2% | 199,969 | 42.6% | 6.1% |
| | 営業利益/損失 | △16,145 | △3.8% | 8,539 | 1.8% | — |

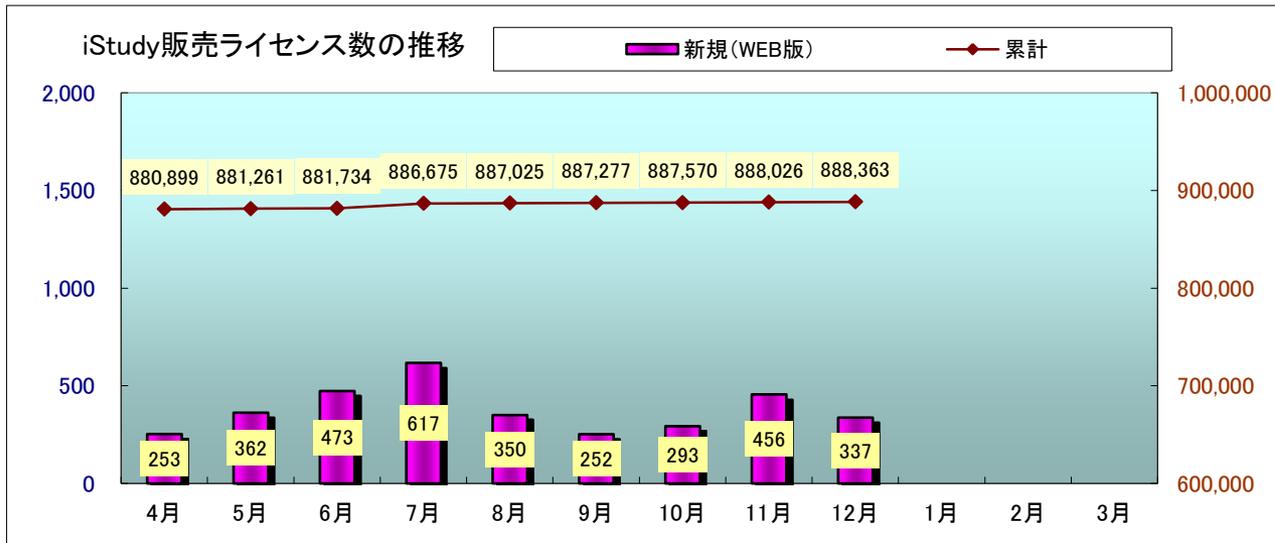
売上(千円)



売上
構成比(%)

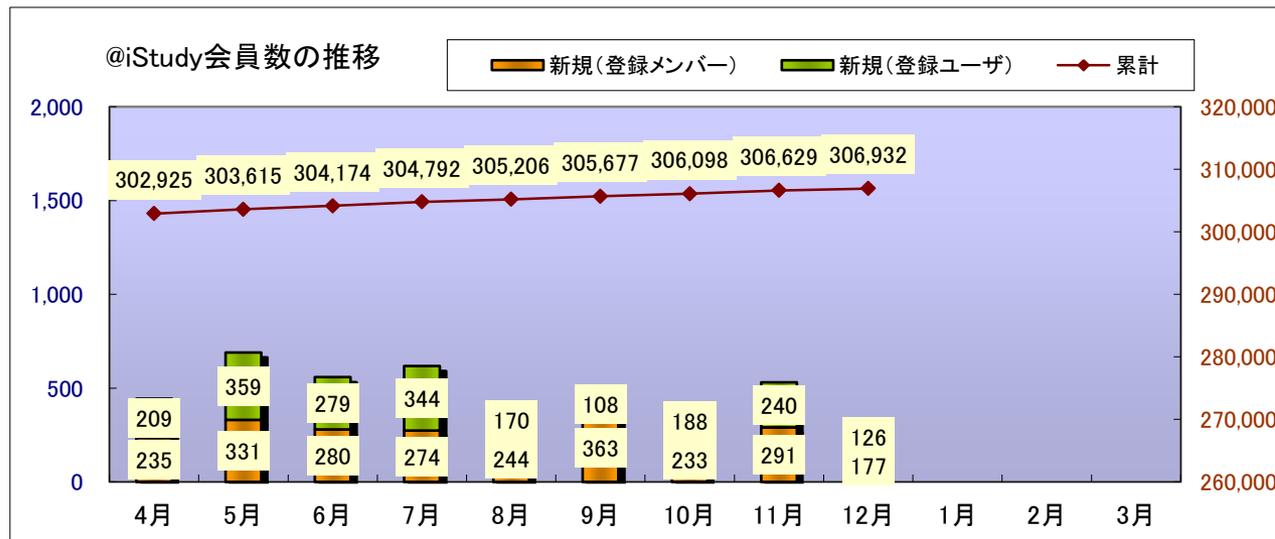
■ 製品
■ 商品

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 製品 | 94.5 | 93.9 | 94.0 | 91.1 | 96.9 |
| 商品 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 8.9 | 3.1 |



88.8万ライセンスへ

前年同期比 1.7%増

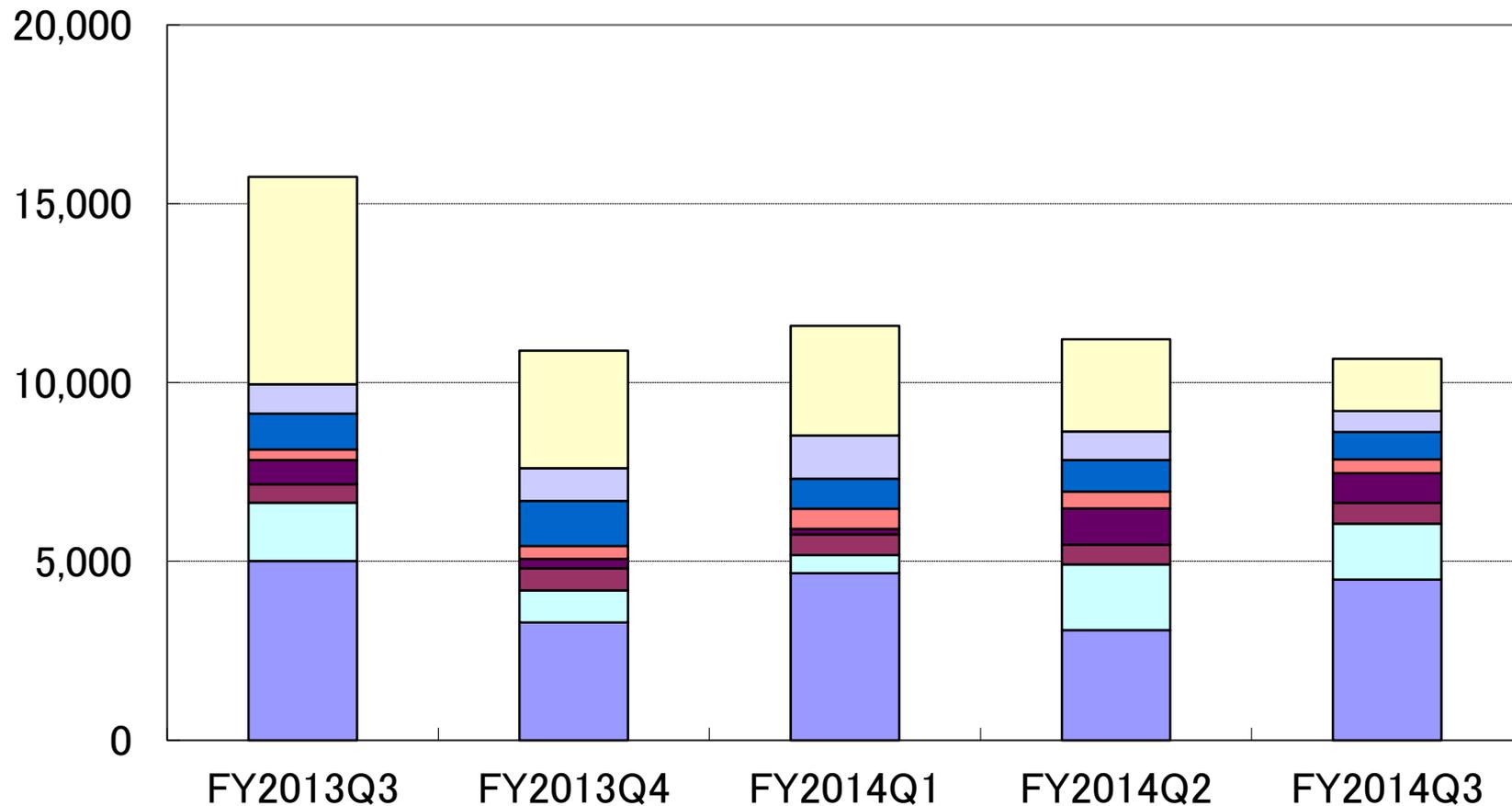


30.6万人へ

前年同期比 3.8増

iStudy シリーズ売上高推移

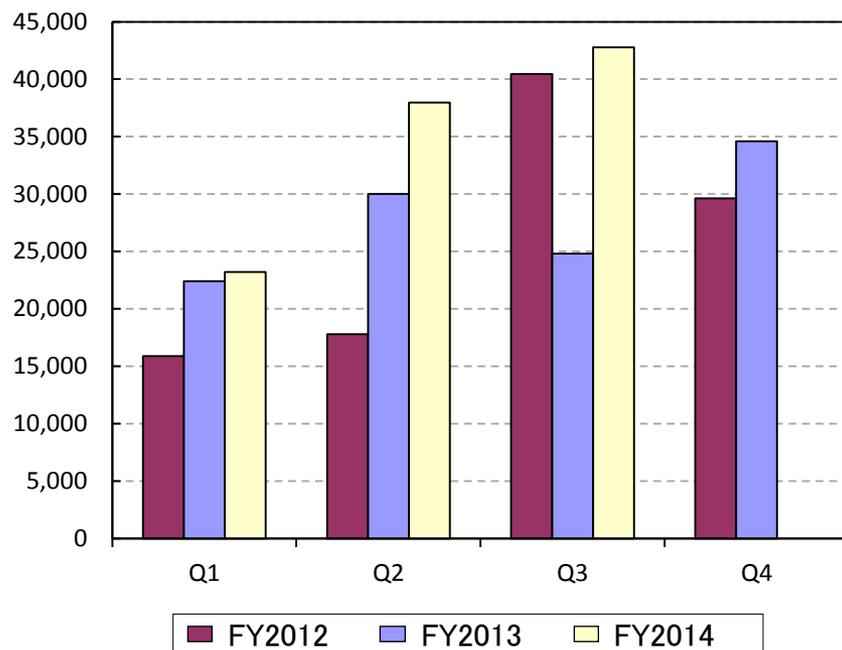
売上(千円)



iStudy Enterprise Server

(SaaS含む)

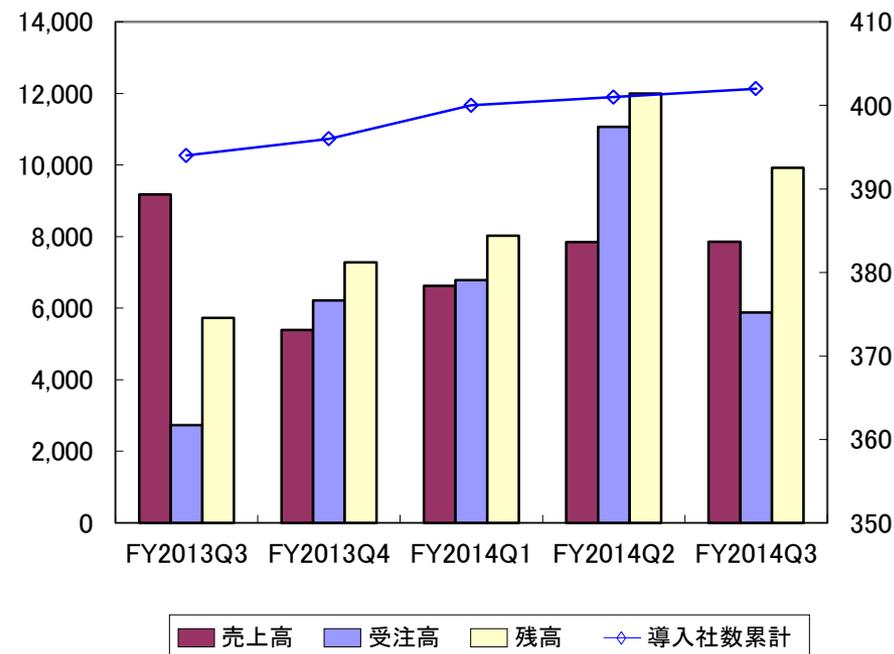
ライセンス
関連売上
(千円)



iStudy Cloud* Unit

売上高/受注高/
Unit残高
(千円)

導入社数
(社)



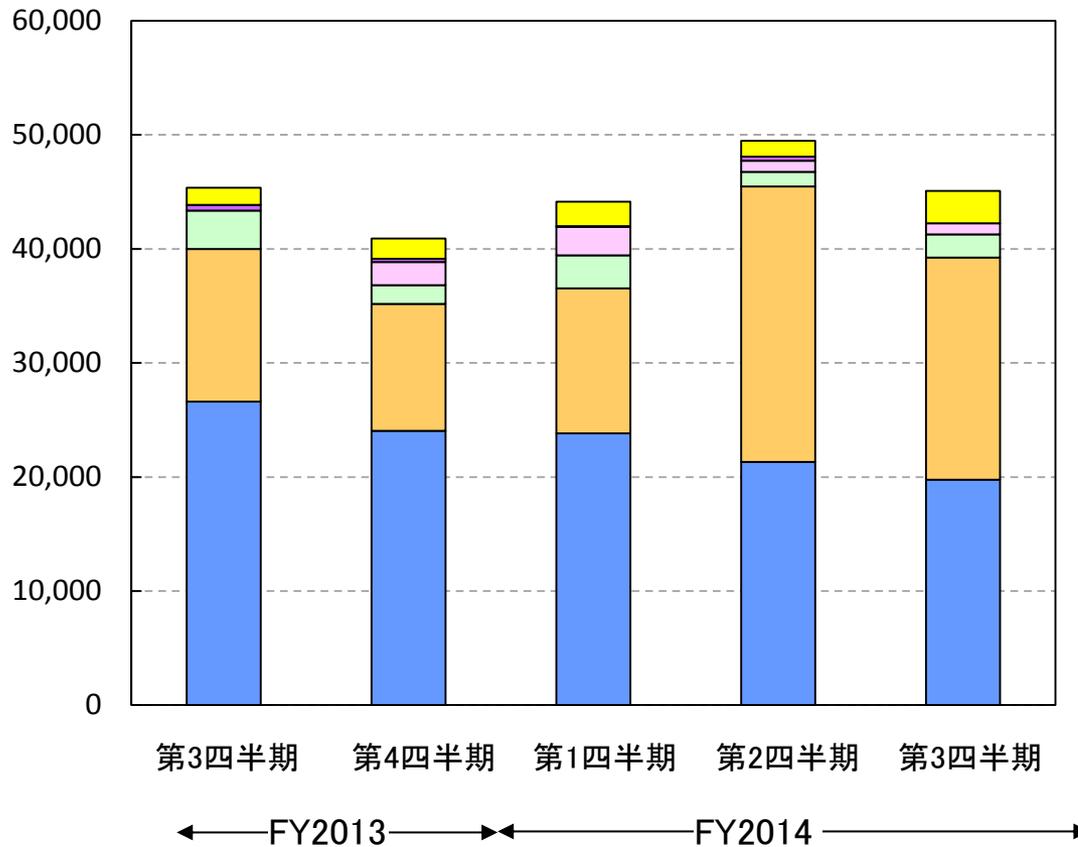
企業との継続的な(ストック)ビジネスを拡大

* 旧「iStudy OnDemand」

| | <u>2013年12月末受注残高 (千円)</u> |
|---|-------------------------------|
| iES運用サービス | 14,311 |
| iES保守 | 75,314 |
| iStudy OnDemand Platform Service | 7,394 |
| Cloud EE | 35,570 |
| iStudy Cloud Unit残 | 9,926 |
| 合計 | 142,515 |

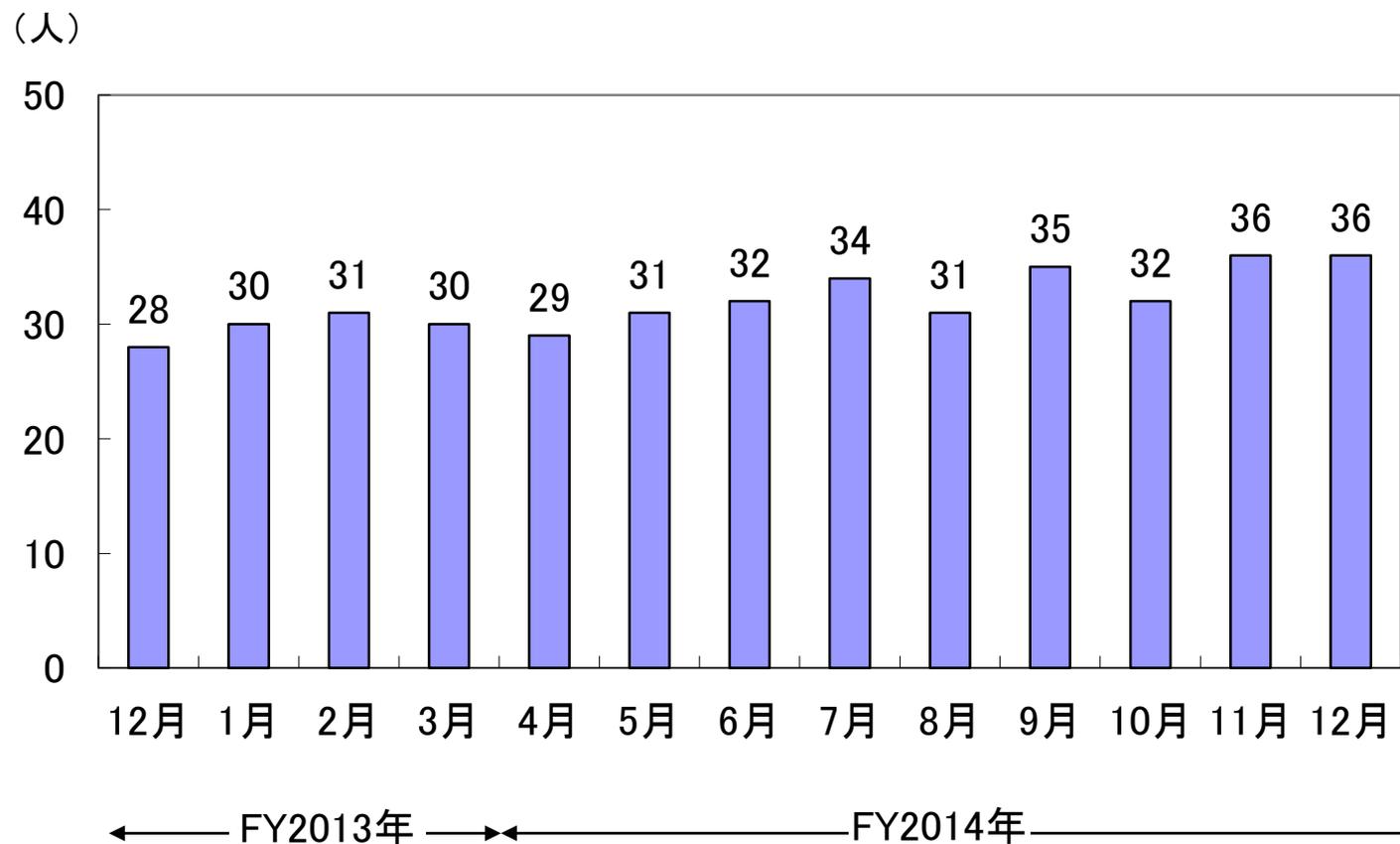
四半期別推移

売上(千円)



| 第3四半期対比 | |
|---------|---------|
| その他 | +85.6% |
| IBM | △100% |
| オンサイト | — |
| 講師派遣 | △39.8% |
| LS | + 45.3% |
| オラクル定期 | △25.6% |
| 合計 | △0.6% |

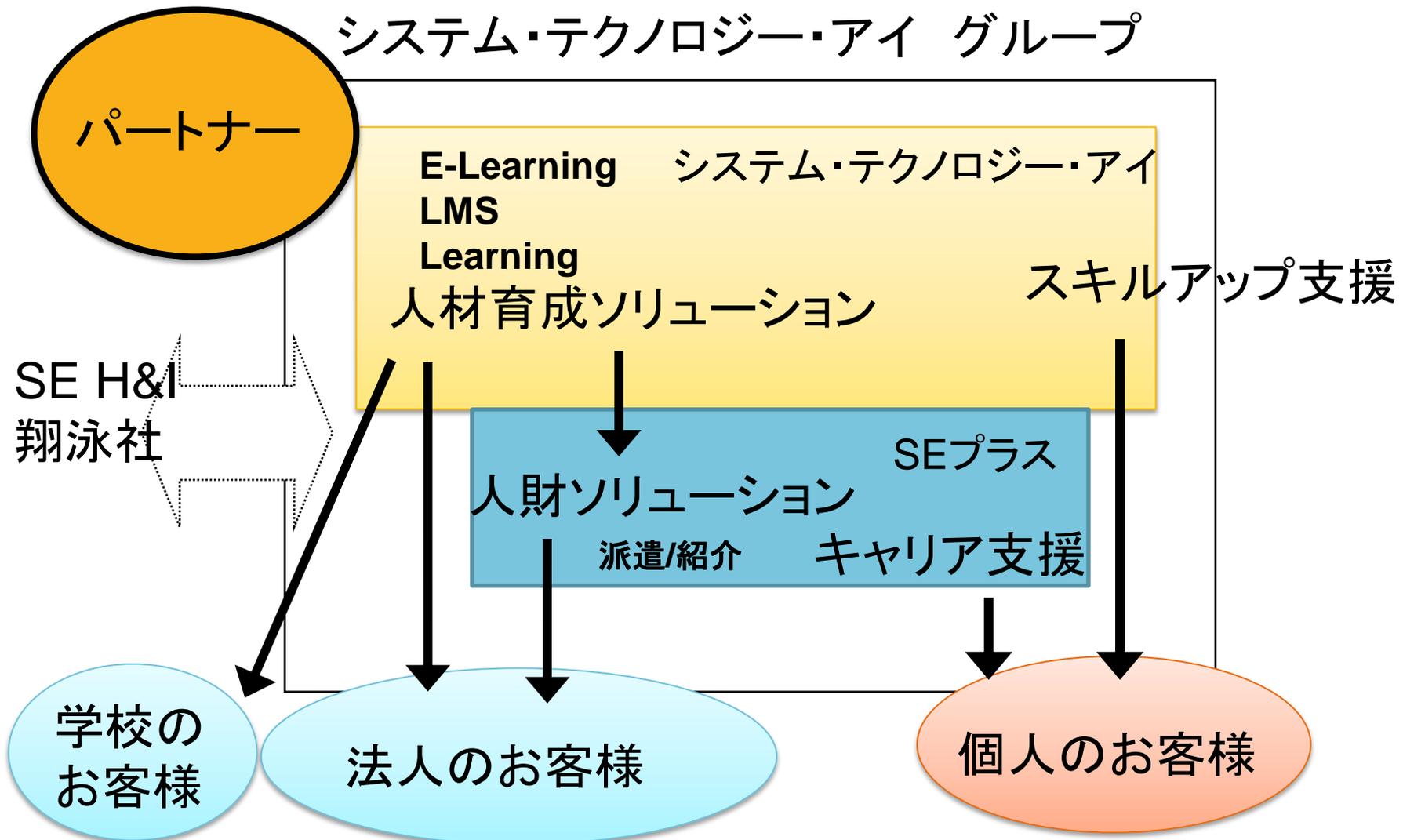
人材稼働の月次推移

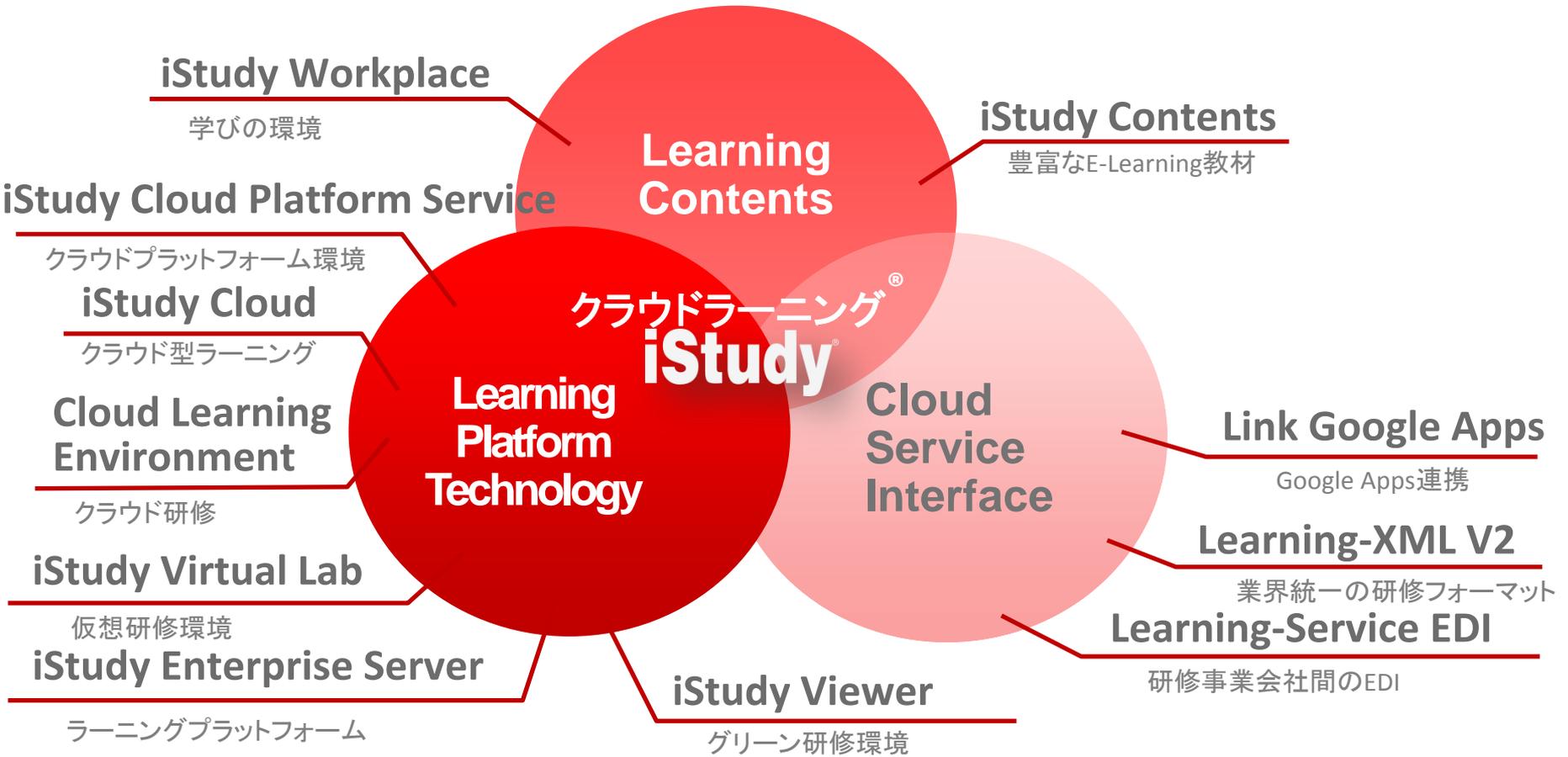


『今後の事業戦略』

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[®]
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>