

iStudy[®]



証券コード:2345

2015年3月期(第19期) 第1四半期決算説明会

2014年7月30日

この資料は、2014年6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> 『2015年3月期(第19期)
第1四半期決算の説明』**

<第二部> 『今後の事業戦略』

『2015年3月期(第19期) 第1四半期 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)

	2014年3月期 1Q	2015年3月期 1Q	百分比	前期比	第2四半期 予想
売上高	237	241	100.0%	1.4%	575
売上原価	142	145	60.5%	2.5%	—
売上総利益	95	95	39.5%	△0.1%	—
販管費	105	101	42.2%	△3.4%	—
営業損失	△ 9	△6	△2.7%	—	△8
経常損失	△ 11	△8	△3.7%	—	△12
当期純損失	△ 10	△14	△5.8%	—	△14

貸借対照表 キャッシュ・フロー概要(連結)

(単位:千円)

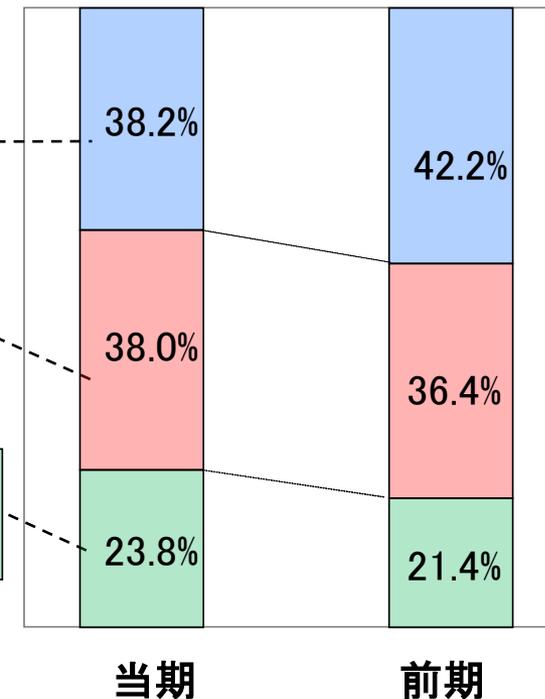
	2014年3月末	2014年6月末	増減
流動資産	944,260	891,578	△52,681
有形固定資産	22,525	21,654	△870
無形固定資産	12,245	11,801	△443
投資等	45,483	95,069	49,586
資産計	1,024,514	1,020,105	△4,409
流動負債	201,461	220,410	△18,948
固定負債	2,443	2,381	61
純資産	820,609	797,312	23,297
負債純資産計	1,024,514	1,020,105	4,409

	2014年3月期 Q1	2015年3月期 Q1	増減
営業活動によるCF	14,104	10,458	3,646
投資活動によるCF	△2,279	△3,662	△1,383
財務活動によるCF	△204	△8,385	△8,181
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	11,620	△1,589	△13,209
現金及び現金同等物の期首残高	402,469	435,793	33,324
現金及び現金同等物の期末残高	414,090	434,204	20,114

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	92,100	100,401	-8.3%
Learning事業	91,758	86,617	5.9%
人材・紹介派遣事業	57,516	50,977	12.8%
合計	241,376	237,995	1.4%



iLearning事業

対前期比 : -8.3%

導入実績

- | | | |
|----------------------------|-----------------|------|
| - iStudy Enterprise Server | : 販売数123社(サーバー) | +1注1 |
| - iStudy Cloud | : 累計 403社 | +1注1 |

主要因

- | | | |
|-----------|-----------------|--------|
| - iES関連売上 | : 75百万円 → 69百万円 | - 8.0% |
|-----------|-----------------|--------|

Learning事業

対前期比 : +5.9%

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| - LS | : 12百万円 → 11百万円 ($\Delta 9.3\%$) |
| - Oracle | : 23百万円 → 17百万円 ($\Delta 27.0\%$) |
| - オープン講座/SEカレッジ | : 6百万円 → 10百万円 ($+66.6\%$) |

人材紹介・派遣事業

対前期比 : +12.8%

注1 2014年3月末からの増加

損益計算書概要(単体)

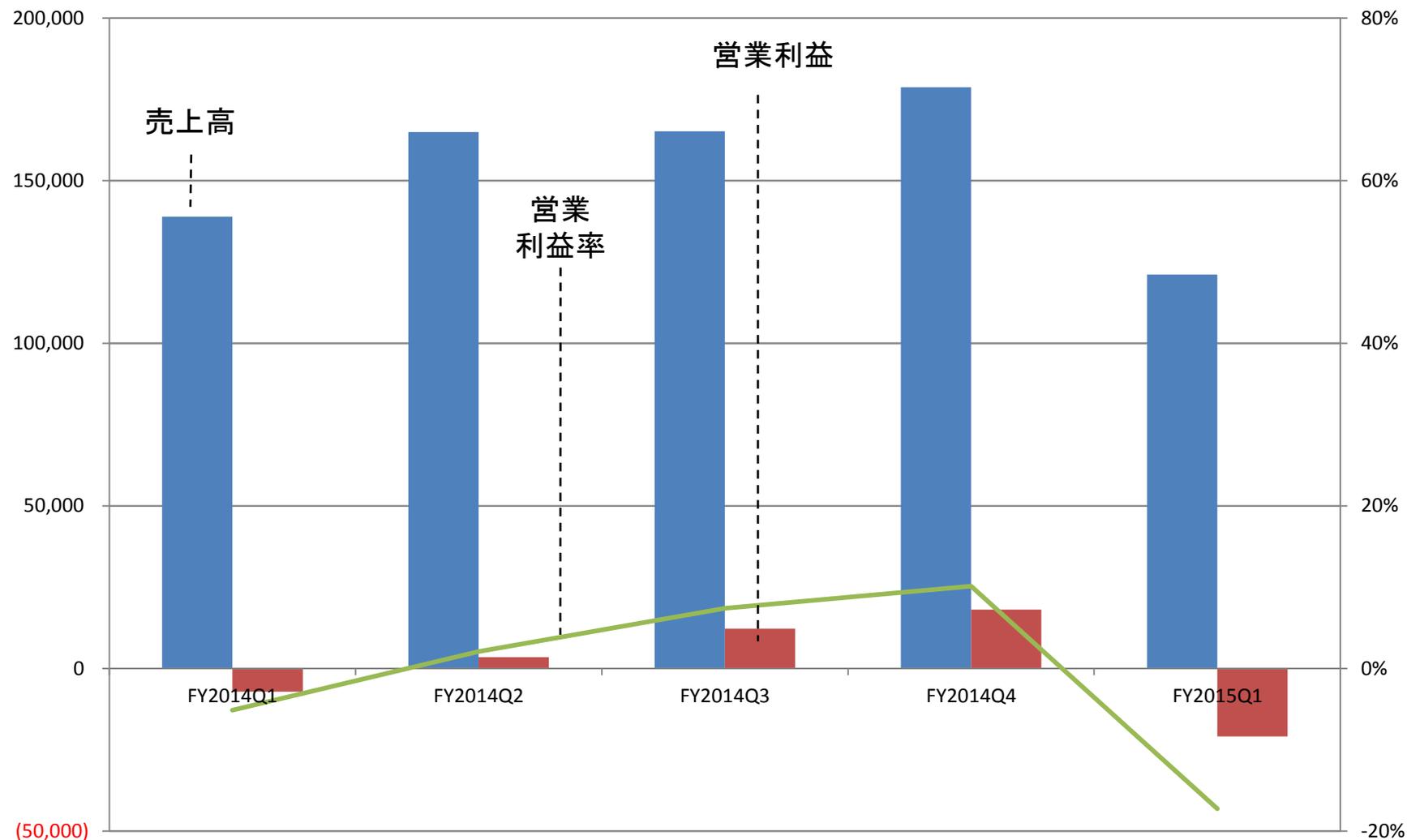
(単位:百万円)

	2014年 3月期 1Q	百分比	2015年 3月期 1Q	百分比	対前期比	第2四半期 予想
売上高	138	100.0%	121	100.0%	△12.8%	331
売上原価	80	57.6%	80	66.7%	1.0%	—
売上総利益	58	42.4%	40	33.3%	△31.5%	—
販管費	65	47.5%	61	50.5%	△7.2%	—
営業損失	△7	-5.1%	△20	△17.3%	—	△13
経常損失	△8	-6.1%	△23	△19.3%	—	△16
当期純損失	△8	-6.2%	△23	△19.4%	—	△17

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)

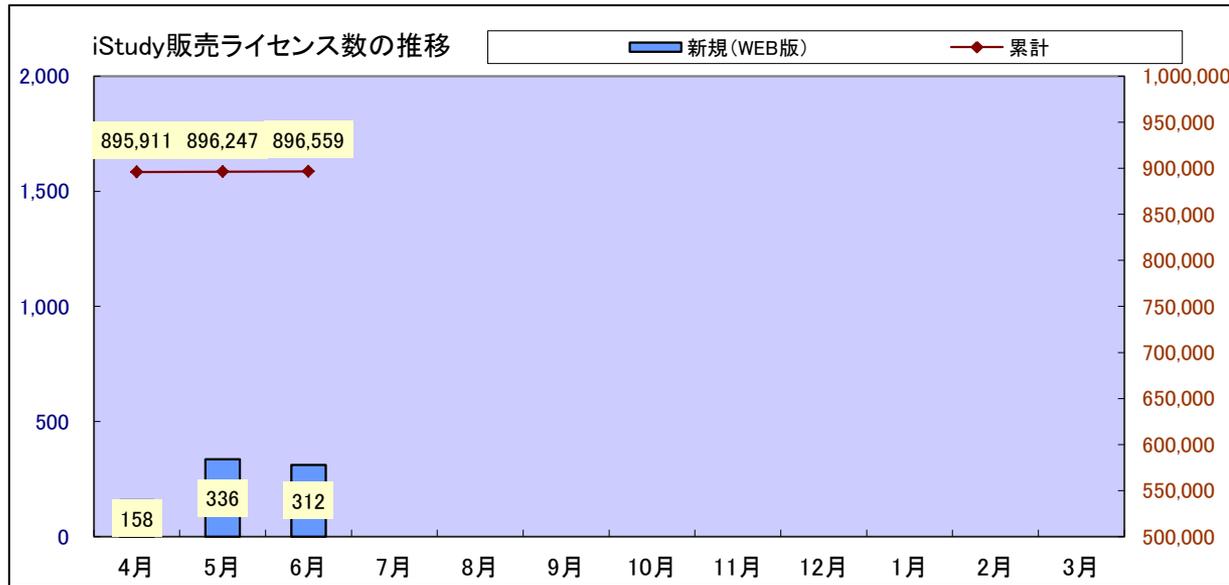
(単位:千円)

	2014年3月末	構成比	2014年6月末	構成比	増減
流動資産	767,210	85.7%	765,625	87.5%	△1,585
有形固定資産	20,948	2.9%	20,177	2.3%	△771
無形固定資産	10,713	2.0%	10,316	1.3%	△397
投資等	78,856	9.5%	78,414	8.9%	△442
資産計	877,728	100.0%	874,533	100.0%	△3,195
流動負債	147,651	13.5%	177,392	20.2%	29,741
固定負債	1,092	0.2%	887	0.1%	△205
純資産	728,984	86.2%	696,253	79.6%	△32,731
負債純資産計	877,728	100.0%	874,533	100.0%	△3,195

セグメント別損益の概況(単体)

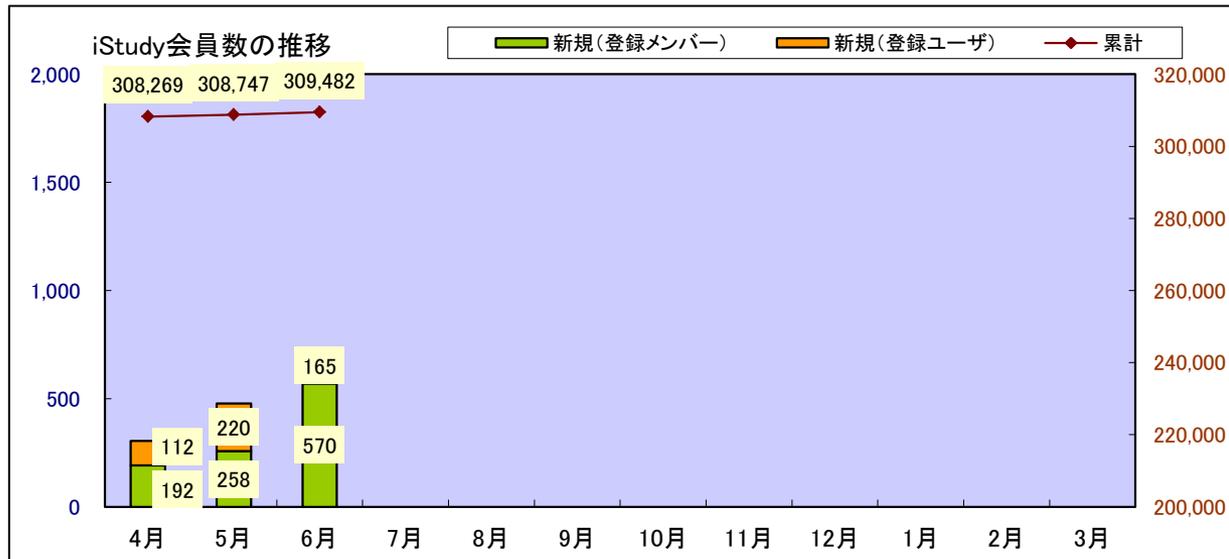
(単位: 千円)

事業分野		2014年3月期 (13/04-13/06)	百分比	2015年3月期 (14/04-14/06)	百分比	前期比
iLearning 事業	売上高	94,752	100.0%	84,398	100.0%	△11.0%
	売上原価	47,351	50.0%	49,681	58.8%	4.9%
	売上総利益	47,400	50.0%	34,717	41.1%	△26.7%
	販管費	55,660	58.7%	44,295	49.2%	△20.5%
	営業損失	△8,260	△8.7%	△9,578	△11.3%	-
Learning 事業	売上高	44,141	100.0%	36,718	100.0%	△16.9%
	売上原価	32,711	74.1%	30,684	36.3%	△6.2%
	売上総利益	11,430	25.9%	6,033	7.14%	△47.2%
	販管費	10,289	23.3%	4,523	5.35%	△56.1%
	営業利益	1,140	2.6%	1,509	1.78%	32.3%
全社	売上高	138,893	100.0%	121,116	100.0%	△12.8%
	売上原価	80,062	57.6%	80,837	66.7%	0.9%
	売上総利益	58,830	42.4%	40,279	33.2%	△19.1%
	販管費	65,950	47.5%	61,184	50.5%	△7.2%
	営業損失	△7,119	△5.1%	△20,905	△17.2%	-



89.6万ライセンスへ

前年同期比 1.7%増

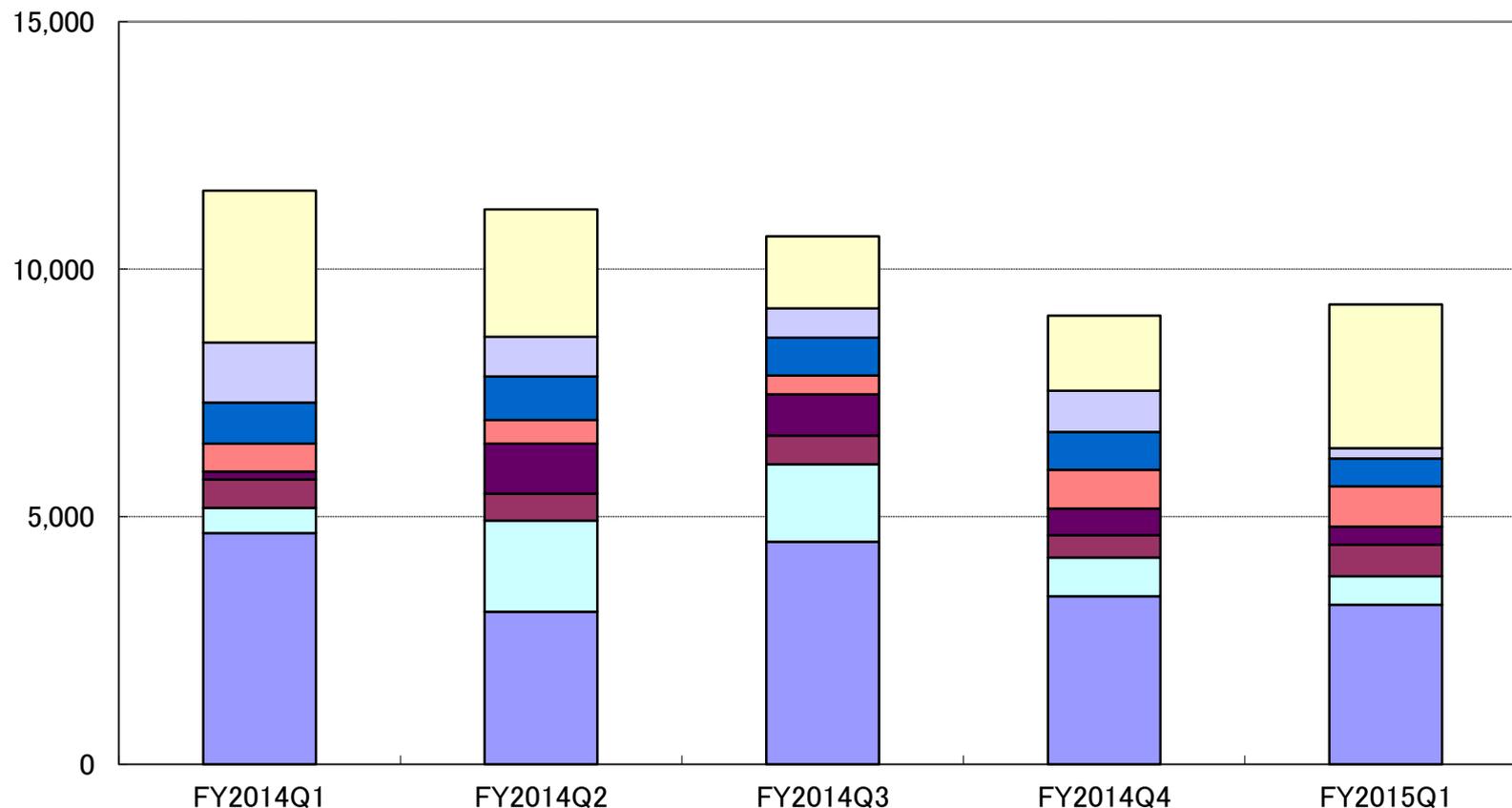


30.9万人へ

前年同期比 1.6%増

iStudy シリーズ売上高推移

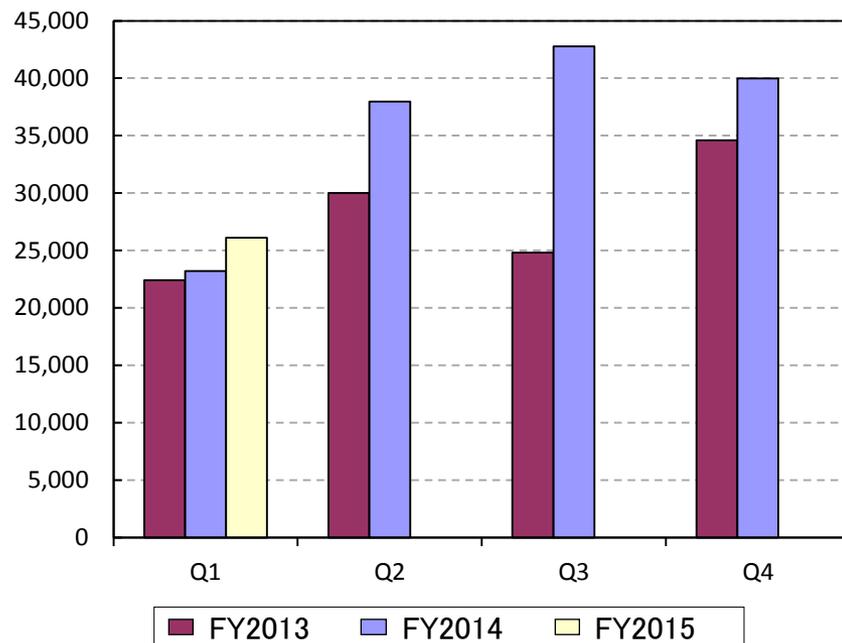
売上(千円)



iStudy Enterprise Server

(SaaS含む)

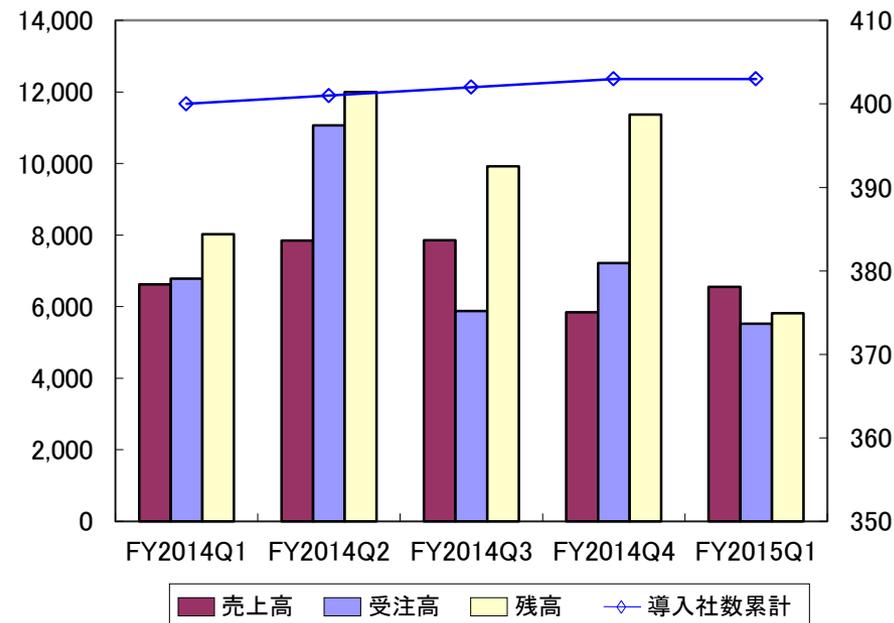
ライセンス
関連売上
(千円)



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

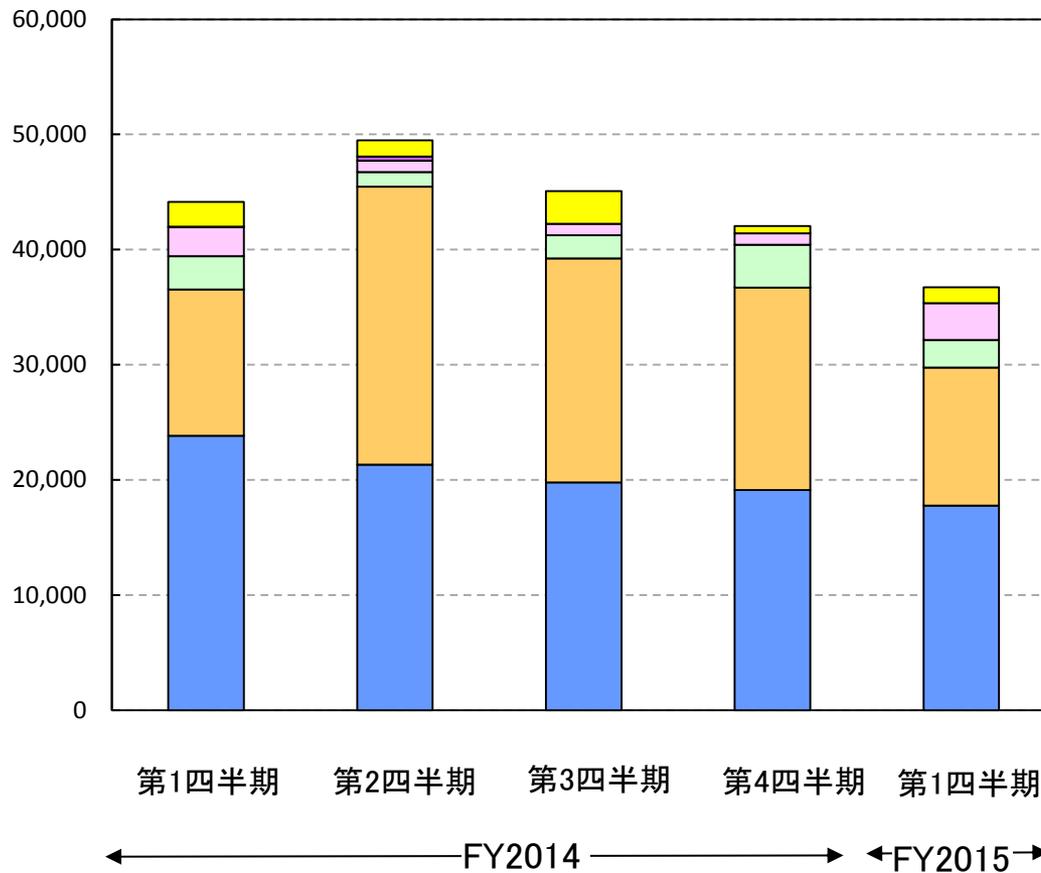
* 旧「iStudy OnDemand」

2014年6月末現在の受注残高

	(千円)	
	2014年3月末 受注残高	2014年6月末 受注残高
iES運用サービス	5,376	20,566
iES保守	21,049	23,763
iStudy OnDemand Platform Service	2,205	5,730
Cloud EE	31,226	40,814
iStudy Cloud Unit残	11,367	5,818
合計	71,224	96,691 + 35.7%

四半期別推移

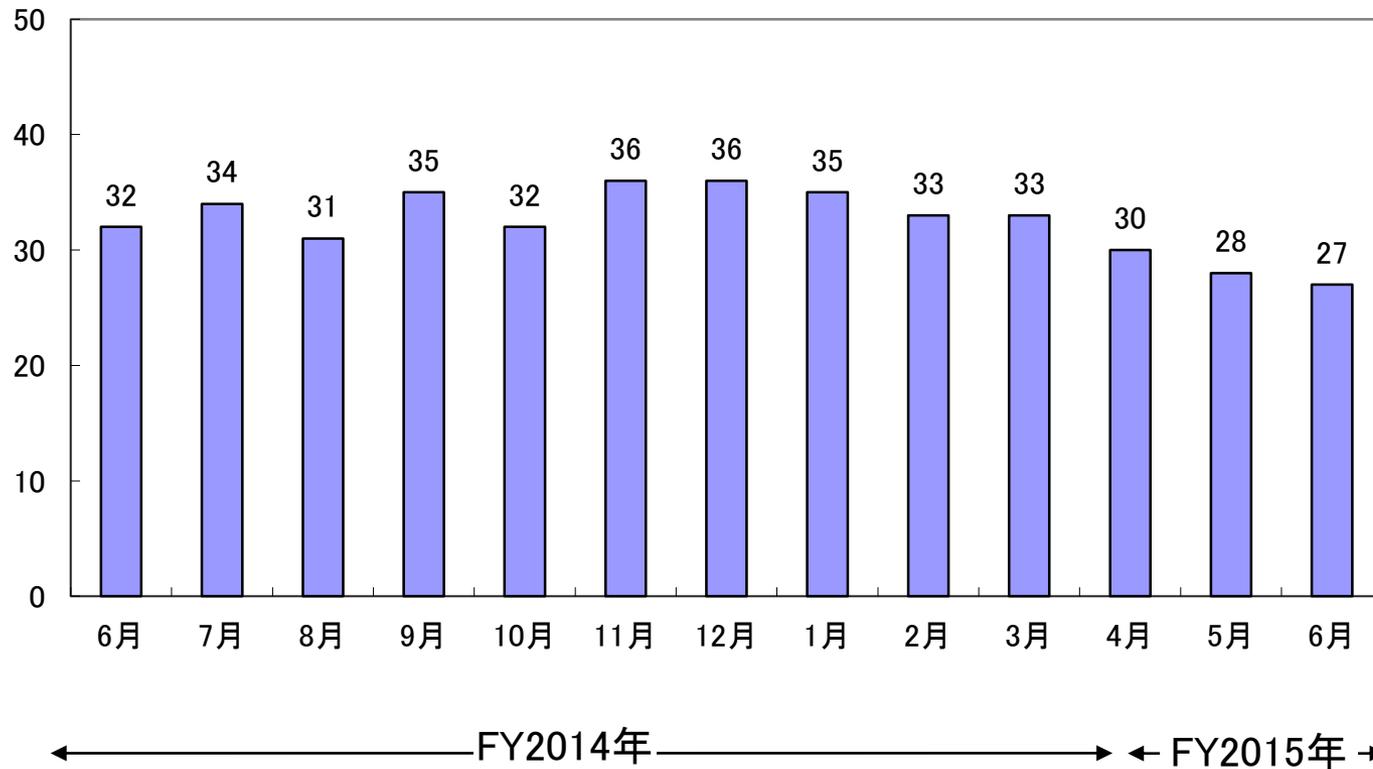
売上(千円)



第1四半期対比	
その他	△36.0%
オンサイト	26.2%
講師派遣	△16.1%
LS	△5.7%
Oracle定期	△25.5%
合計	△16.8%

人材稼働の月次推移

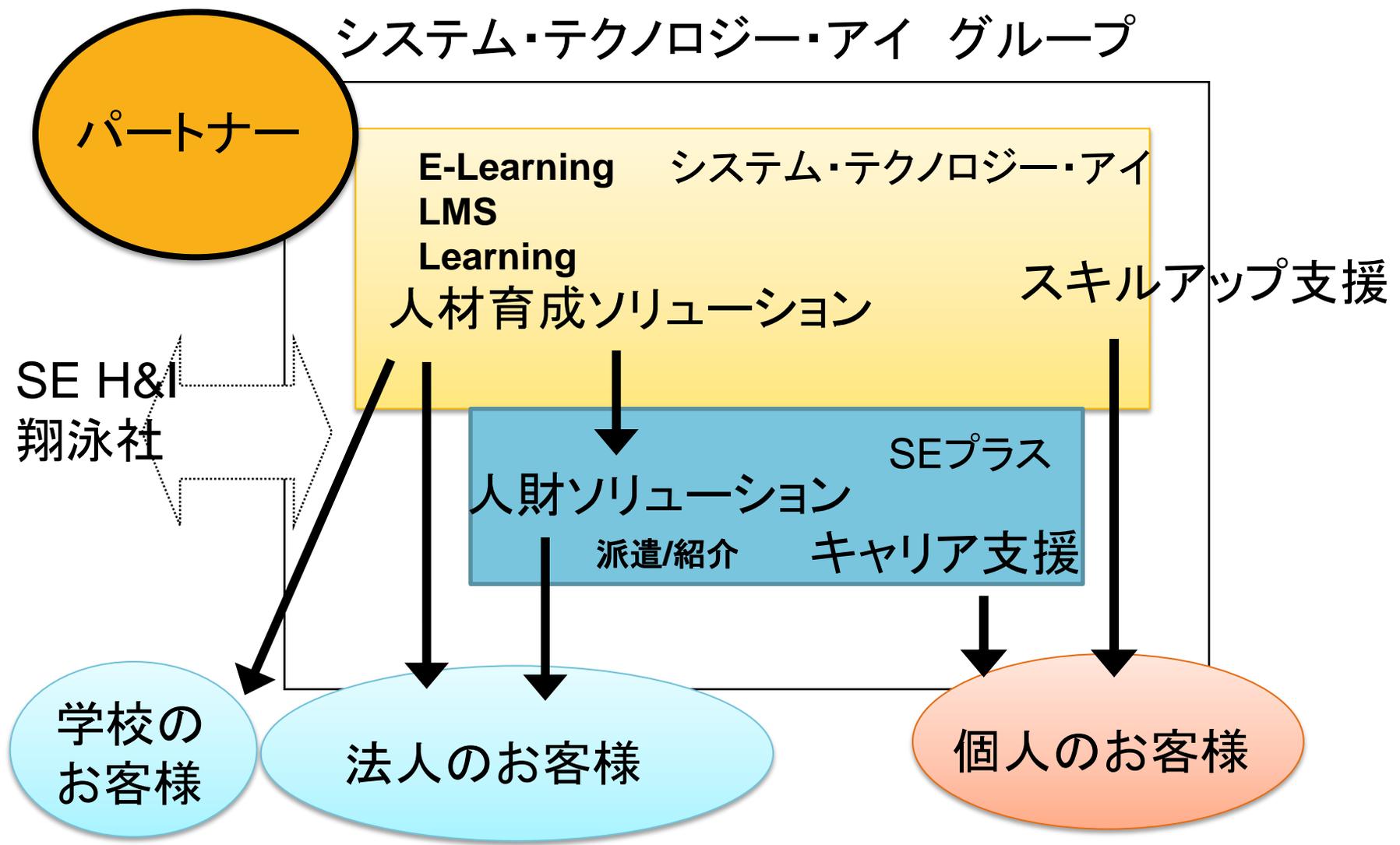
(人)

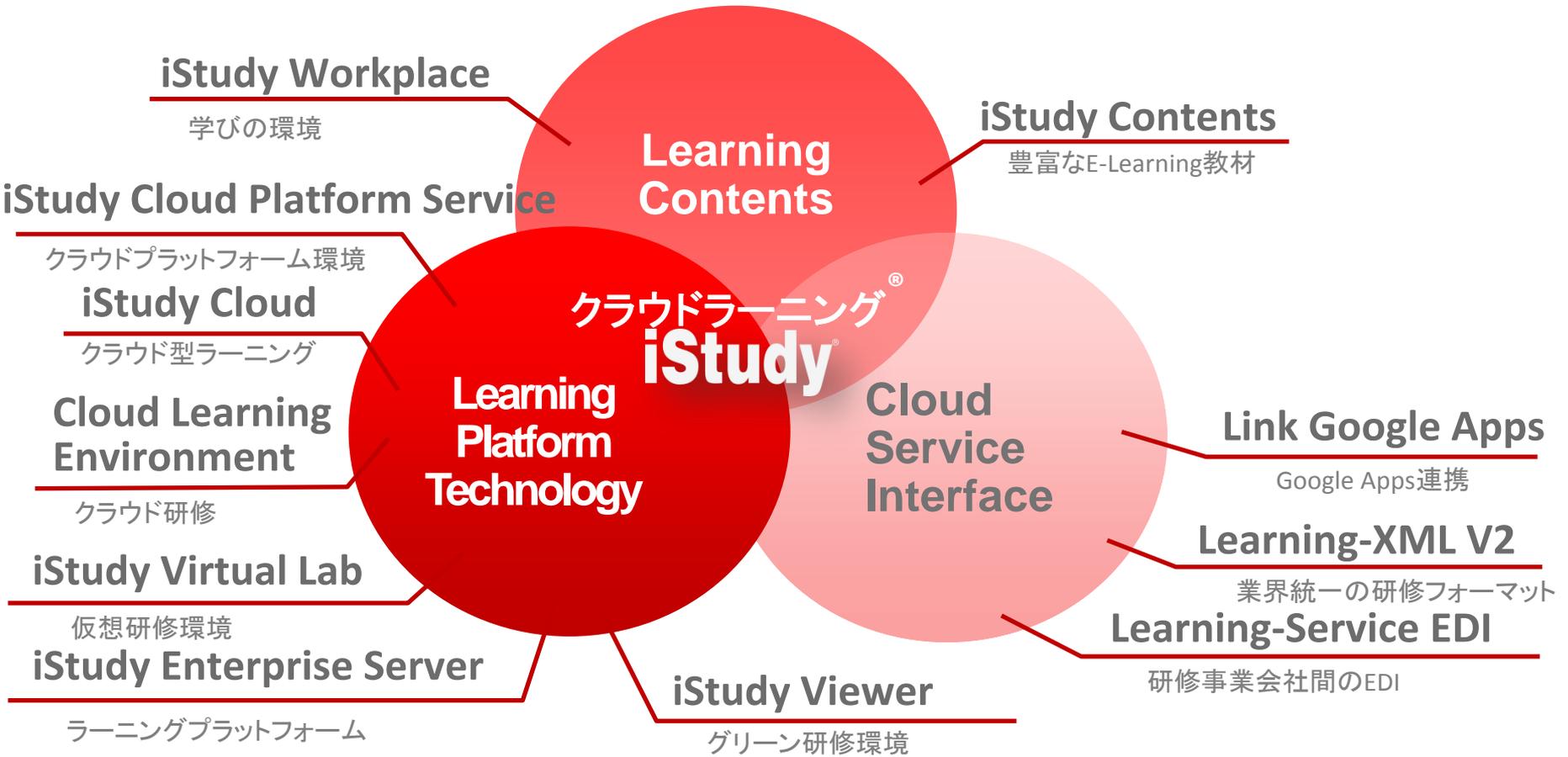


『今後の事業戦略』

- ペーパーレスソリューションのさらなる成長
企業内研修環境の横展開/企業統合サーバ(iIMS)の発売
- クラウドを中核としたエンタープライズビジネスのさらなる成長
銀行グループの横展開/重点業種の展開(保険/ヘルスケア)
クラウドサービス事業者との連携(AWS/Azure/IBM..)
- エンタープライズサポート満足度の向上へ
製品/サービス/サポート品質の改善
既存ユーザのビジネスグロースへ
- グローバルビジネスのチャレンジ
ペーパーレスソリューションから開始・・・>LMSへ

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

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>