

# iStudy<sup>®</sup>



証券コード:2345

## 2013年3月期(第17期) 第1四半期決算説明会

2012年7月31日

この資料は、2012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> 『2013年3月期(第17期)  
第1四半期決算の説明』**

**<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)

	2012年3月期 1Q	2013年3月期 1Q	百分比	前期比	中間予想	進捗率
売上高	199	212	100.0%	6.2%	501	42.4%
売上原価	117	120	56.6%	2.7%	—	—
売上総利益	82	92	43.4%	11.2%	—	—
販管費	111	103	48.9%	△7.1%	—	—
営業損失	△ 28	△ 11	△5.5%	—	△ 14	—
経常損失	△ 30	△ 13	△6.5%	—	△ 19	—
当期純損失	△ 29	△ 20	△9.6%	—	△ 20	—

# 貸借対照表 キャッシュ・フロー概要(連結)

(単位:千円)

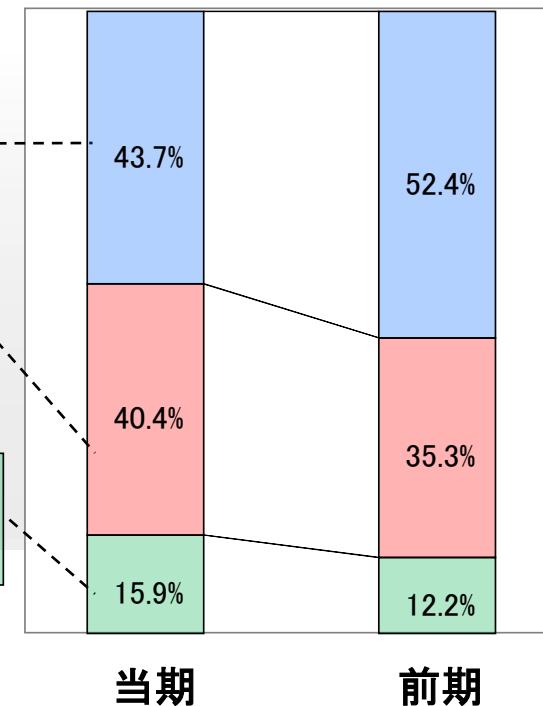
	2012年3月末	2012年6月末	増減
流動資産	837,434	853,201	15,766
有形固定資産	23,893	31,439	7,546
無形固定資産	522,131	512,493	△ 9,637
投資等	46,979	42,193	△ 4,785
資産計	1,430,439	1,439,329	8,889
流動負債	134,910	163,942	29,032
固定負債	3,462	3,344	△ 118
純資産	1,292,067	1,272,042	△ 20,024
負債純資産計	1,430,439	1,439,329	8,889

	2012年3月期 Q1	2013年3月期 Q1	増減
営業活動によるCF	2,736	40,999	38,263
投資活動によるCF	848	△ 6,801	△ 7,649
財務活動によるCF	△ 22	△ 212	△ 189
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	3,561	33,985	30,423
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	361,288	439,891	78,602

## 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	92,858	104,845	△11.4%
Learning事業	85,778	70,623	21.5%
人材・紹介派遣事業	33,649	24,444	37.7%
合計	212,286	199,913	6.2%



## iLearning事業

対前期比 :  $\Delta 11.4\%$

導入実績

- iStudy Enterprise Server : 販売数108社(サーバー) +0<sup>注1</sup>
- iStudy Cloud : 累計392社 +2<sup>注1</sup>

主要因

- iStudyシリーズの売上減少<sup>注2</sup> : 21百万円→12百万円  $\Delta 43.7\%$
- チケット等商品販売減少<sup>注2</sup> : 10百万円→ 3百万円  $\Delta 65.1\%$

## Learning事業

対前期比 : 21.5%

- Oracle定期研修は復調傾向 (+7.9%)
- 情報処理系コンテンツ(独習ゼミ)の大口特需
- IT特化型定額制研修(SEカレッジ)の導入社数順調に増加

## 人材紹介・派遣事業

派遣事業は依然厳しいものの人材紹介が牽引 37.7%

注1 2012年3月末からの増加  
注2 第1四半期単体での比較



# 損益計算書概要(単体)

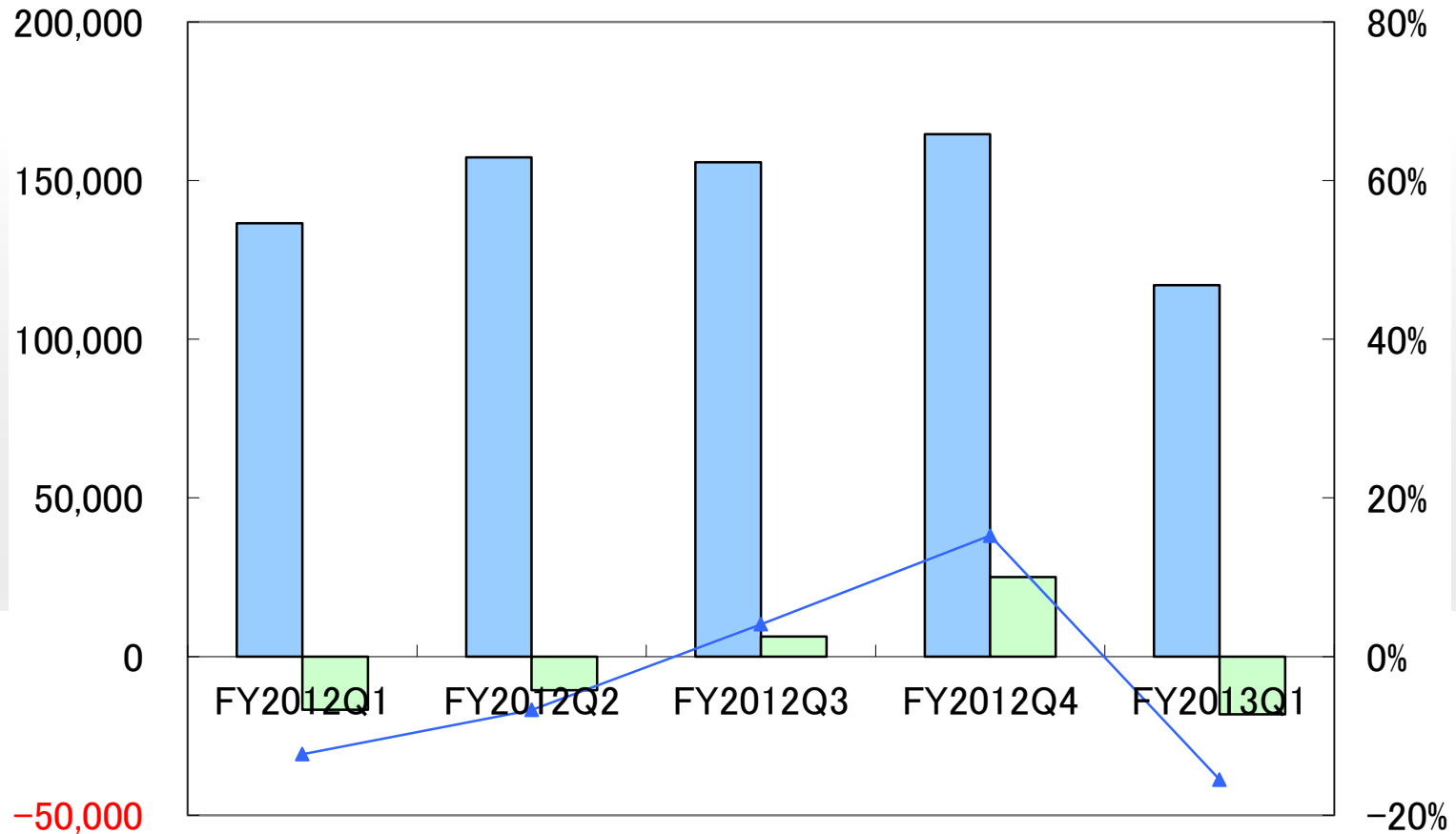
(単位:百万円)

	2012年3月期 Q1	百分比	2013年3月期 1Q	百分比	対前期比	進捗率	中間期 予想
売上高	136	100.0%	117	100.0%	△14.3%	35.3%	331
売上原価	81	59.7%	71	61.4%	△11.8%	—	—
売上総利益	55	40.3%	45	38.6%	△17.9%	—	—
販管費	71	52.6%	63	54.1%	△11.8%	—	—
営業損失	△16	△12.3%	△18	△15.5%	—	—	—
経常損失	△18	△13.6%	△19	△16.6%	—	—	0
当期純損失	△18	△13.7%	△20	△17.5%	—	—	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)

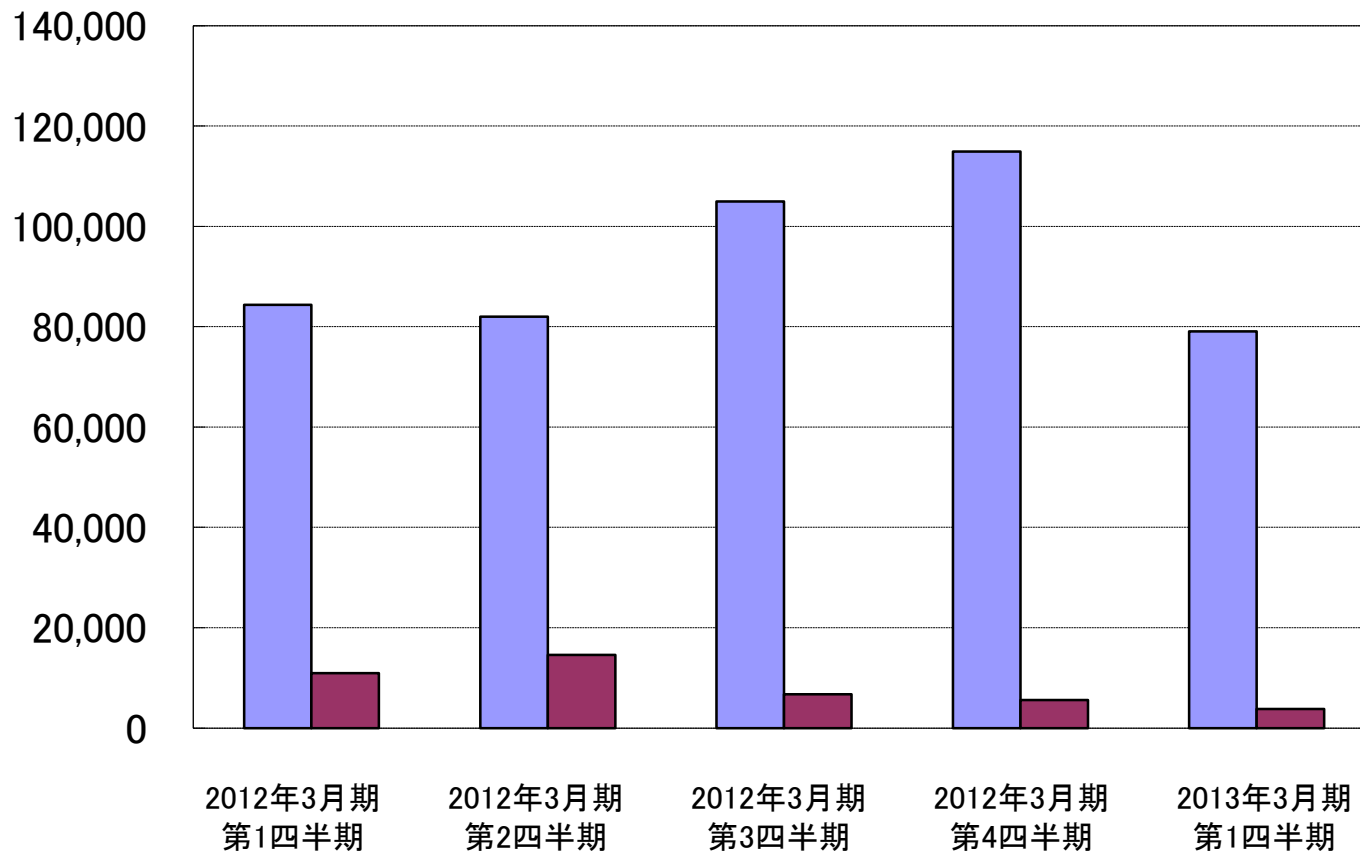
	2012年3月末	構成比	2012年6月末	構成比	増減
流動資産	707,731	85.3%	704,572	84.7%	△3,158
有形固定資産	21,982	2.6%	29,090	3.5%	7,107
無形固定資産	23,869	2.9%	22,367	2.7%	△1,501
投資等	76,016	9.2%	76,007	9.1%	△9
資産計	829,599	100.0%	832,037	100.0%	2,438
流動負債	103,112	12.4%	125,835	15.1%	22,722
固定負債	2,753	0.3%	2,527	0.3%	△226
純資産	723,732	87.2%	703,675	84.6%	△20,057
負債純資産計	829,599	100.0%	832,037	100.0%	2,438

# 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 Q1 (11/04-11/06)	百分比	2013年3月期 Q1 (12/04-12/06)	百分比	前期比
iLearning 事業	売上高	95,247	100.0%	82,882	100.0%	△13.0%
	売上原価	48,944	51.4%	43,857	52.9%	△10.4%
	売上総利益	46,302	48.6%	39,025	47.1%	△15.7%
	販管費	63,425	66.6%	55,232	66.6%	△12.9%
	営業損失	△17,122	△18.0%	△16,207	△19.6%	—
Learning 事業	売上高	41,277	100.0%	34,182	100.0%	△17.2%
	売上原価	32,569	78.9%	28,028	82.0%	△13.9%
	売上総利益	8,707	21.1%	6,153	18.0%	△29.3%
	販管費	8,383	20.3%	8,110	23.7%	△3.3%
	営業利益/損失	324	0.8%	△1,956	△5.7%	—
全社	売上高	136,525	100.0%	117,065	100.0%	△14.3%
	売上原価	81,514	59.7%	71,885	61.4%	△11.8%
	売上総利益	55,010	40.3%	45,179	38.6%	△17.9%
	販管費	71,809	52.6%	63,343	54.1%	△11.8%
	営業損失	△16,798	△12.3%	△18,164	△15.5%	—

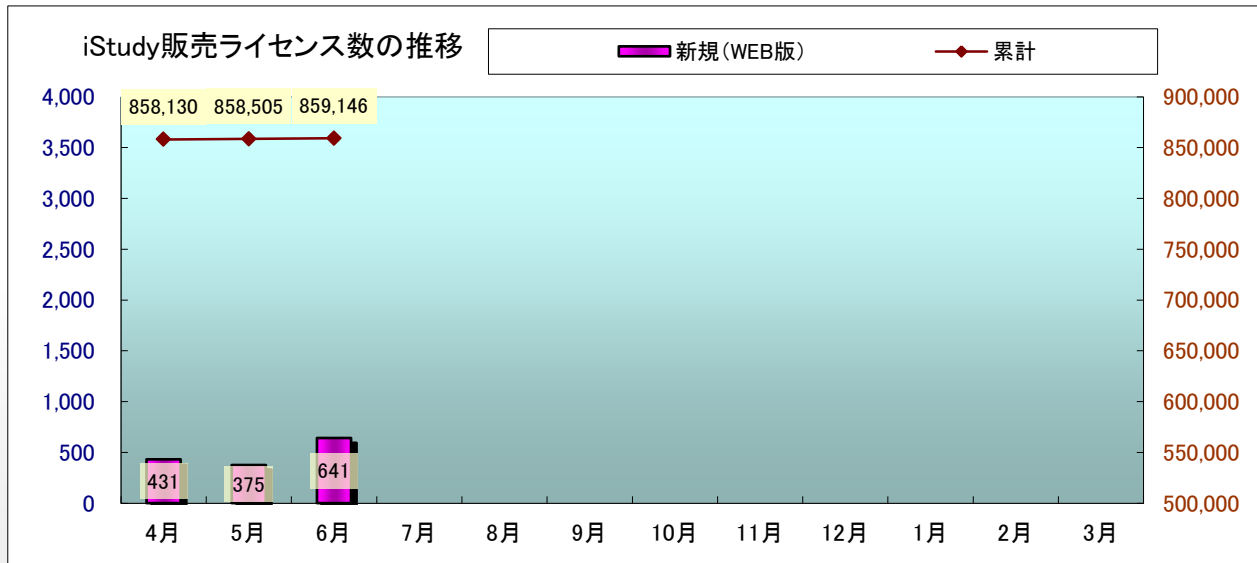
売上(千円)



売上  
構成比(%)

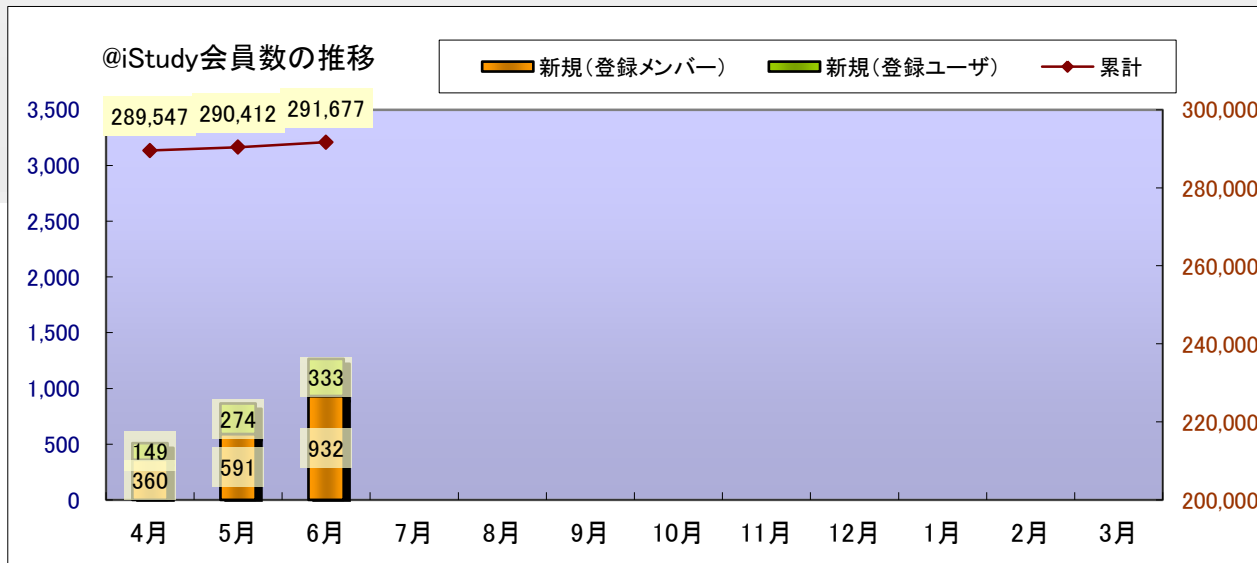
■ 製品  
■ 商品

四半期	製品 (%)	商品 (%)
2012年3月期 第1四半期	88.5	11.5
2012年3月期 第2四半期	84.9	15.1
2012年3月期 第3四半期	94.0	6.0
2012年3月期 第4四半期	95.4	4.6
2013年3月期 第1四半期	95.4	4.6



**85.9万ライセンスへ**

前年同期比 4.0%増

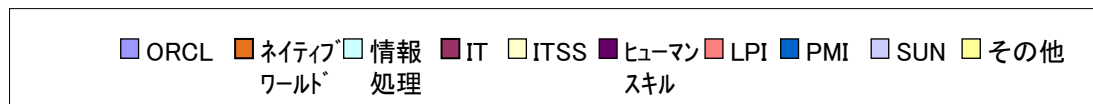
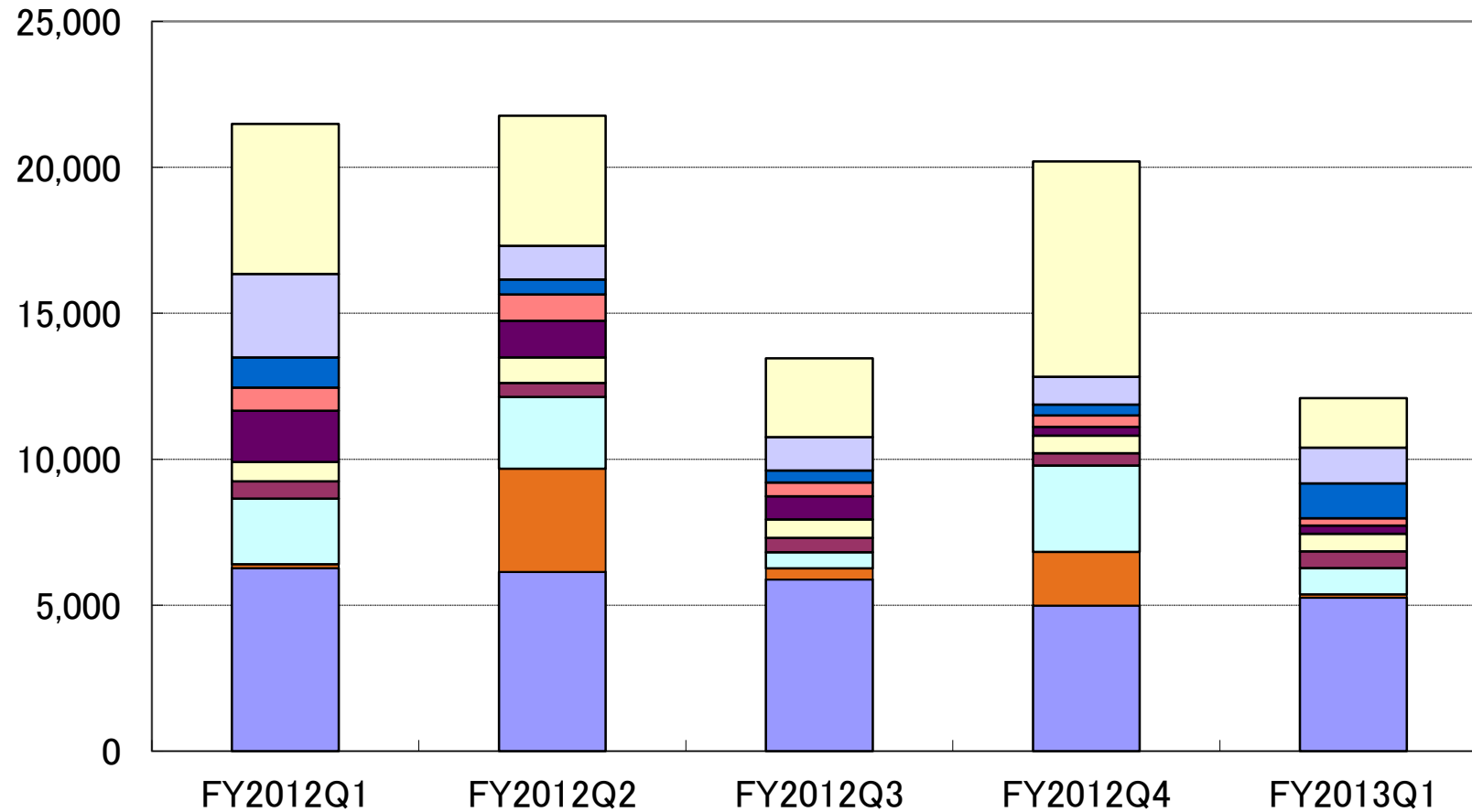


**29.1万人へ**

前年同期比 3.5%増

## iStudy シリーズ売上高推移

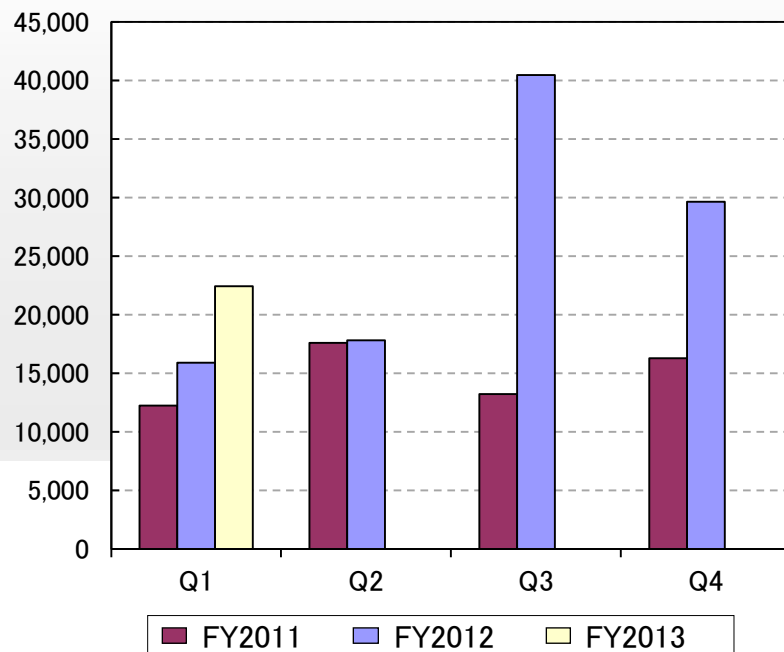
売上(千円)



## iStudy Enterprise Server

(SaaS含む)

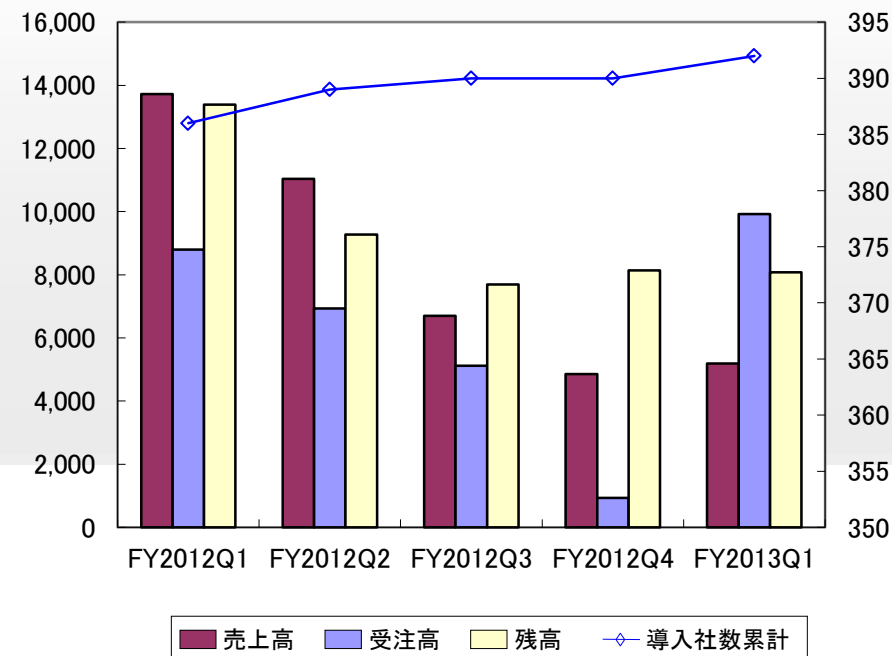
ライセンス  
関連売上  
(千円)



## iStudy Cloud\* Unit

売上高/受注高/  
Unit残高  
(千円)

導入社数  
(社)

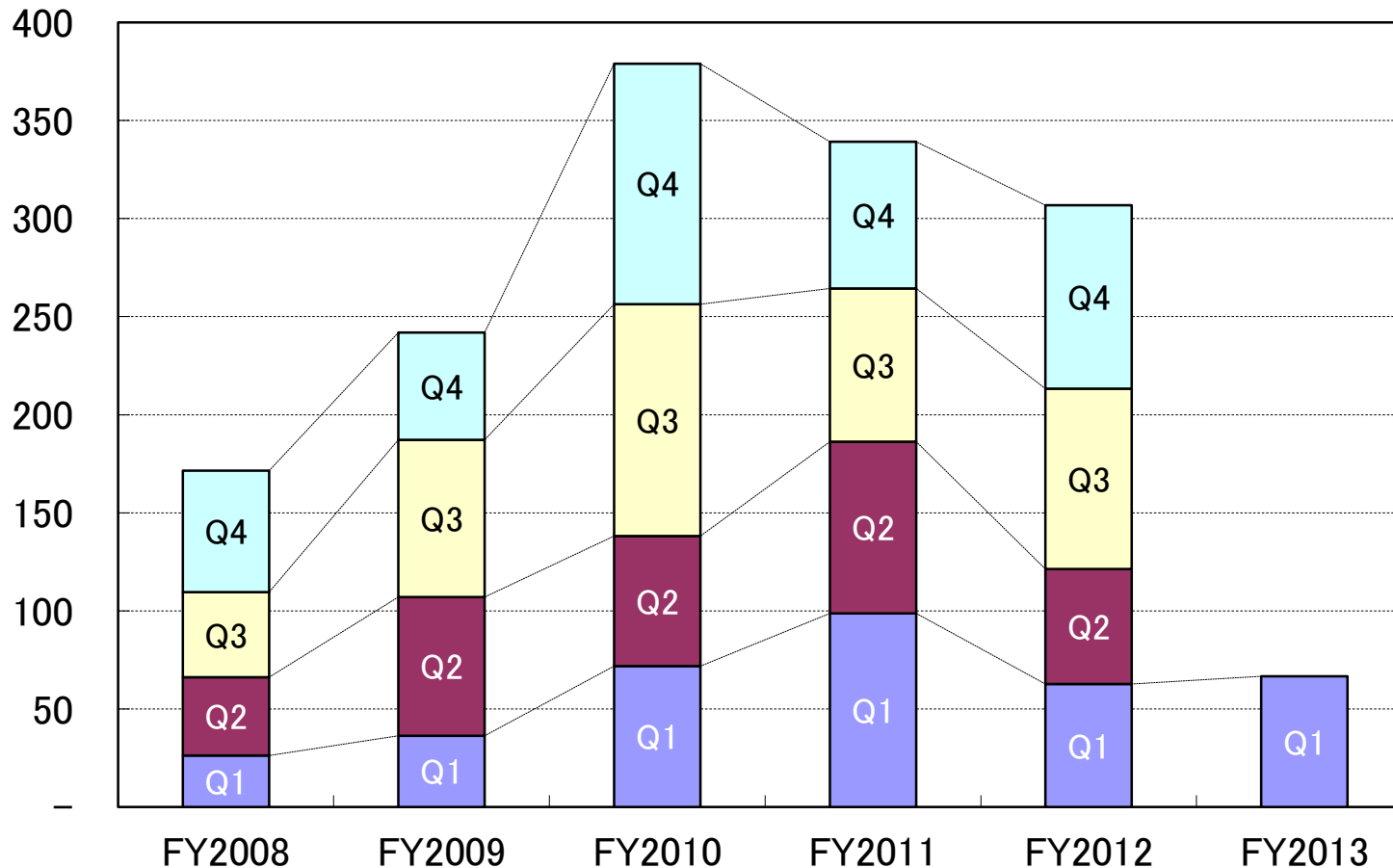


企業との継続的な(ストック)ビジネスを拡大

\* 旧「iStudy OnDemand」



売上  
(百万円)

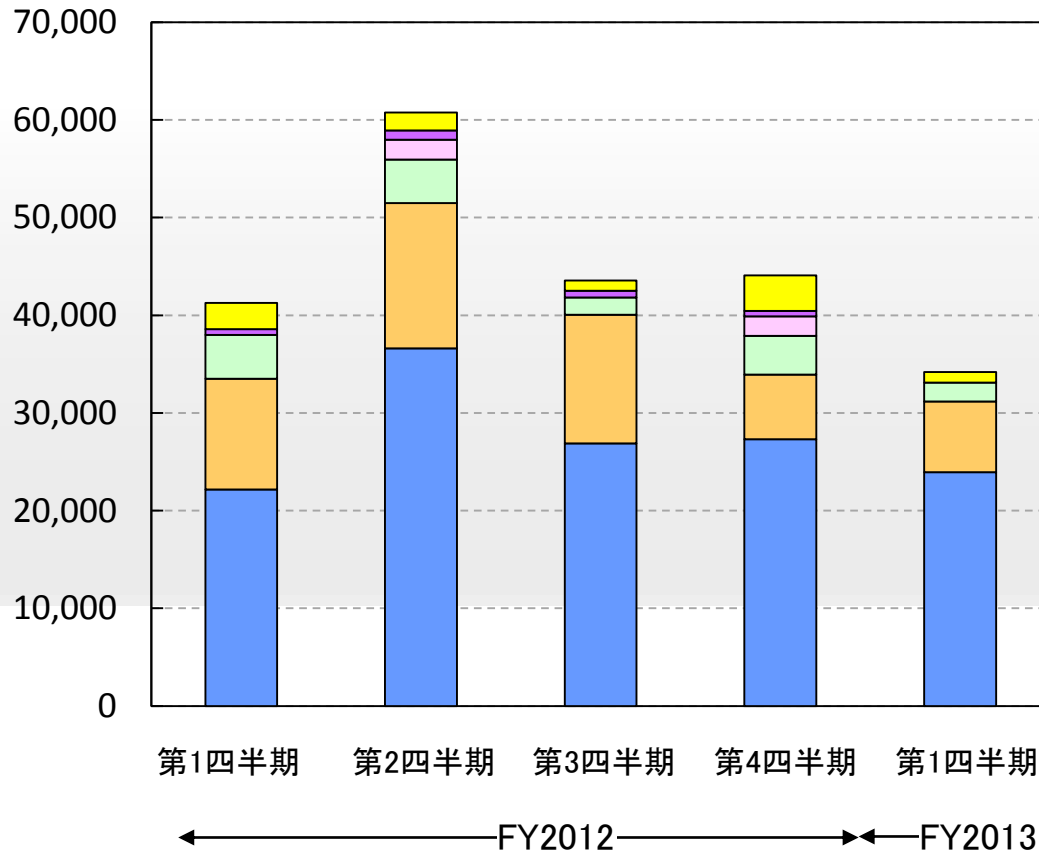


(注) 決算期変更のためFY2008は、FY2009以降の会計期間に合わせて集計しております

	<u>2012年6月末受注残高</u> (千円)
iES運用サービス	22,782
iES保守	19,117
iStudy OnDemand Platform Service	18,834
SaaS Edition	45,259
iStudy Cloud Unit残	8,076
合計	114,069

## 四半期別推移

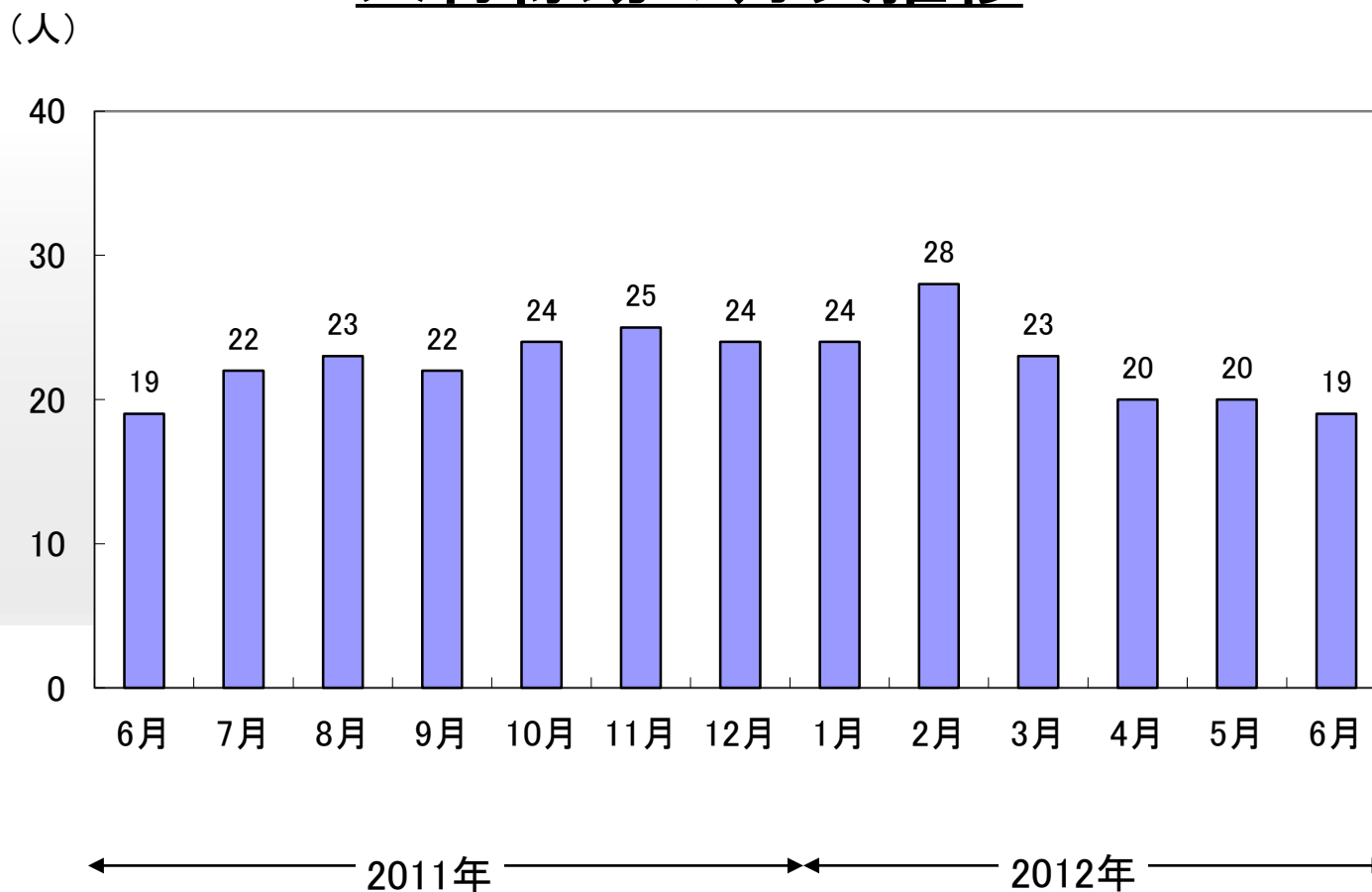
売上(千円)



第1四半期対比

その他	△58.1%
IBM	△100.0%
オンサイト	—
講師派遣	△56.9%
LS	△35.9%
Oracle定期	7.9%
<b>合計</b>	<b>△17.1%</b>

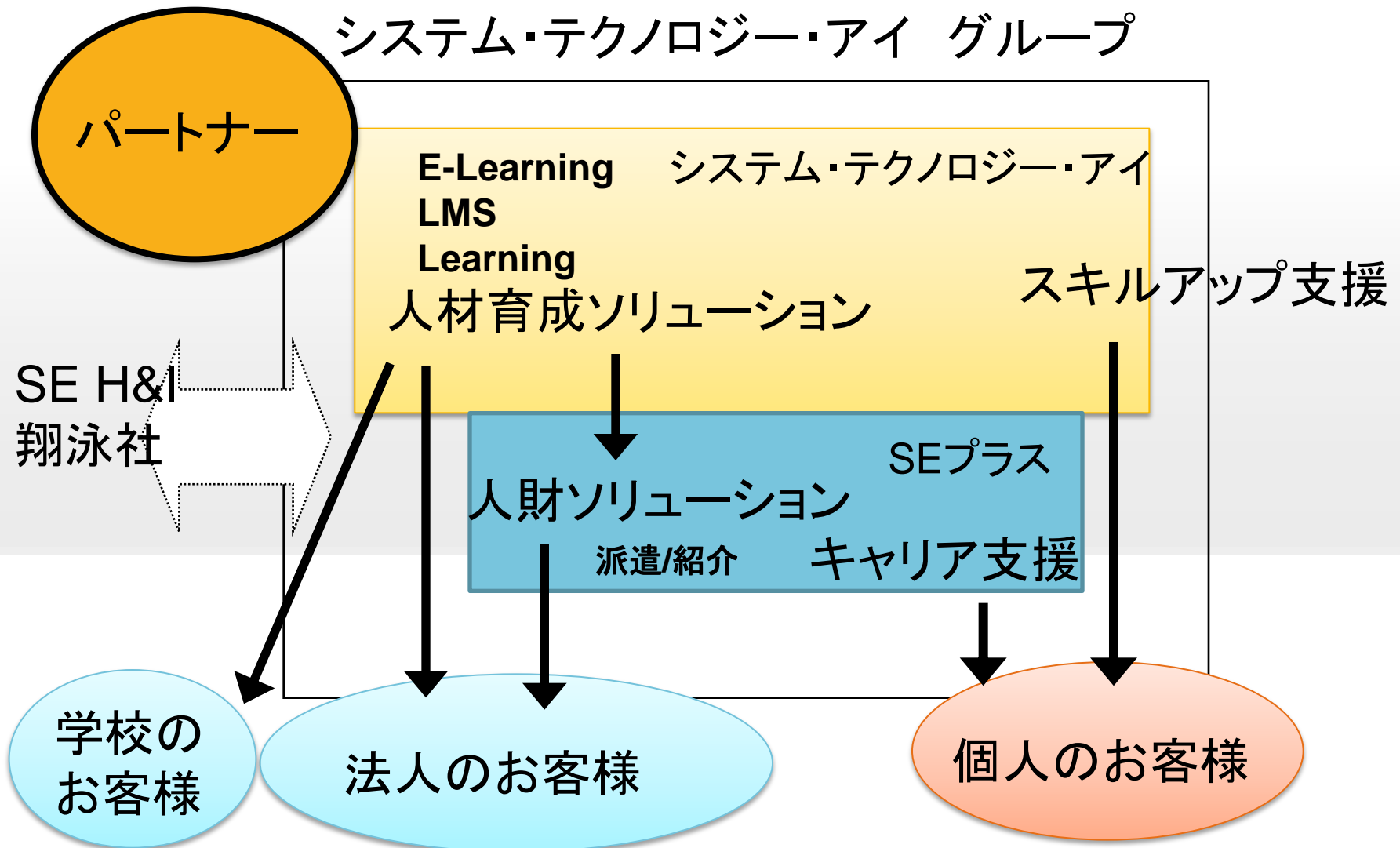
## 人材稼働の月次推移

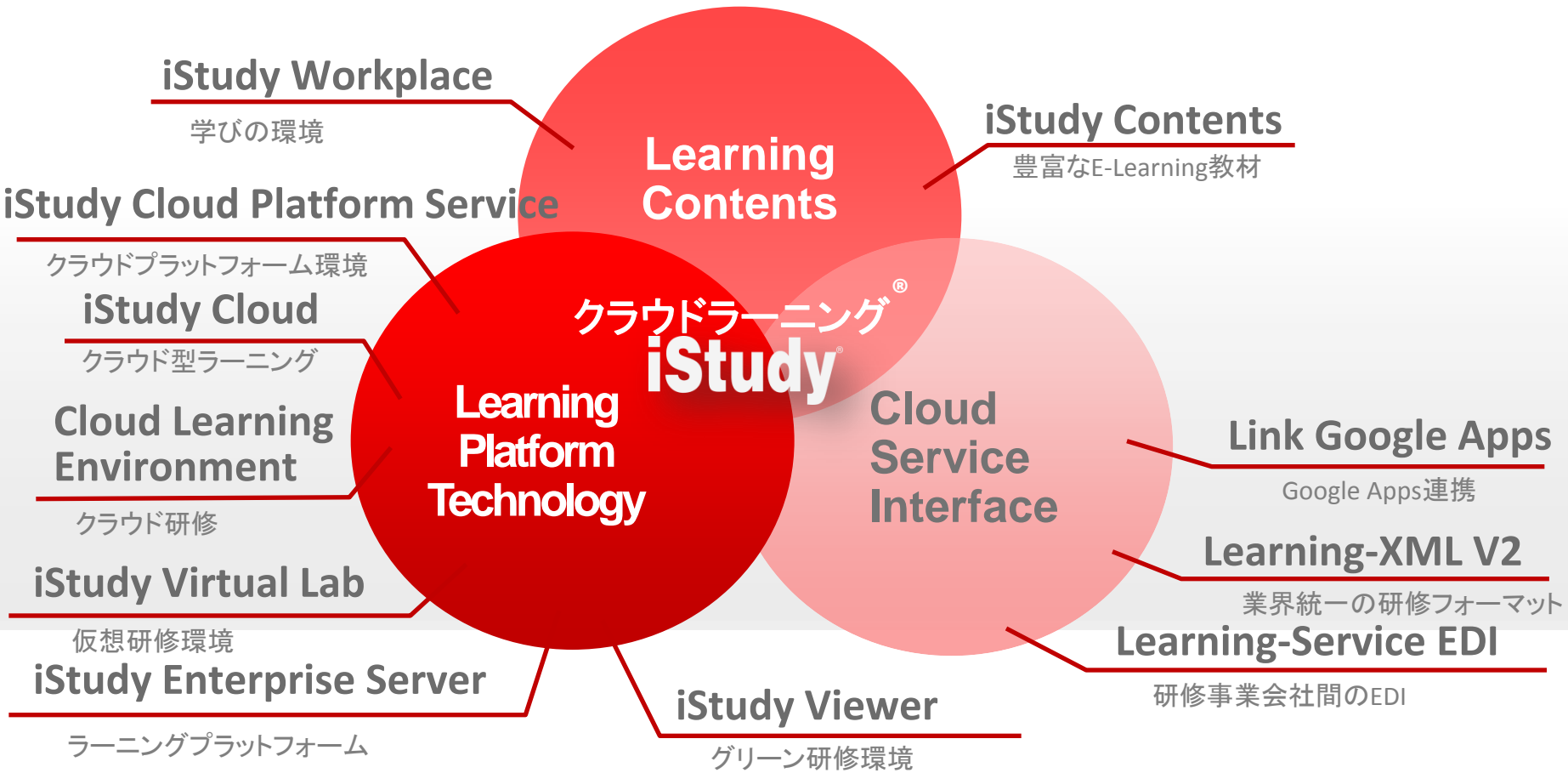


## 『今後の事業戦略』

## 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、ヘルスケアはパートナー連携によりパイプライン拡大中  
一方、情報通信、製造はこれからの着手
- 戦略製品・サービスへの投資・強化  
次期バージョンリリースに向けて準備中  
Cloudサービス売上対前期比: +72%
- ラーニングプラットフォームイノベーション  
グリーンソリューション製品のリリース: iStudy E-Server Mini 2nd
- グループシナジー最大化  
子会社拠点を統合  
共通費用の圧縮: 対前期比  $\Delta 6.3\%$



## iStudy E-Server Miniの進化

- アプライアンスハードウェアの進化
- iStudy E-Server Connectのサポート
- 3年保守 (オプション)
- PL保険加入 (製造メーカー)



### 基本仕様

HDMIビデオ接続 x 1  
LAN 1GBイーサネット x 1  
USB x 2  
HDD 250GB

## iStudy E-Sever Mini 2<sup>nd</sup> Generation

2012年7月30日 販売開始

2012年8月20日 出荷開始

---

# システム・テクノロジー・アイ グループ 中期3カ年計画

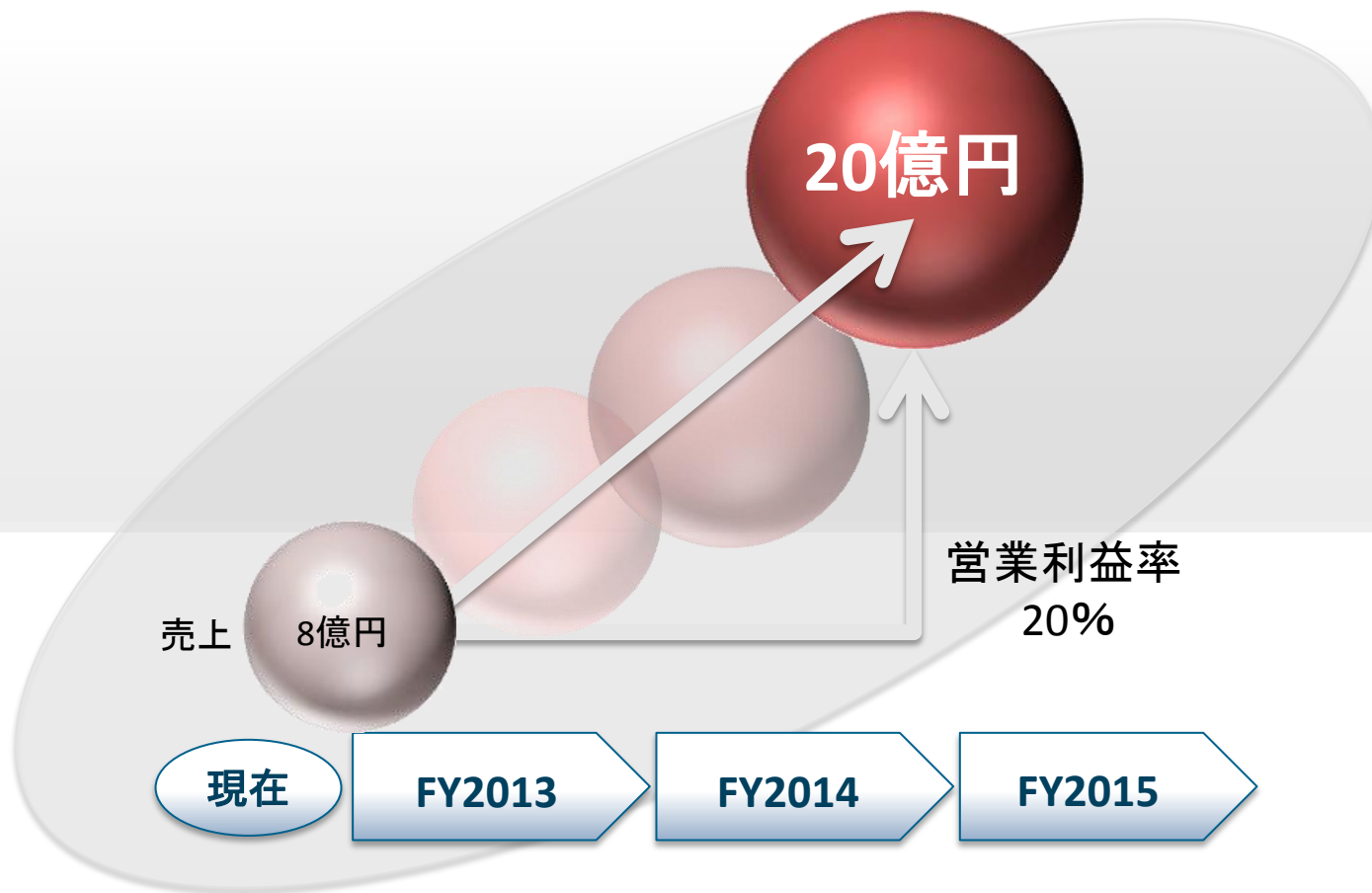
## Challenge 20

## 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	2Q累計	501	△14	△19	△20
		21.0%	—	—	—
	通期	1,077	22	14	6
		21.5%	—	—	—
個別	2Q累計	331	—	0	0
		12.9%	—	—	—
	通期	730	—	41	38
		18.9%	—	—	—

※ 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/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>