

iStudy[®]



証券コード:2345

2014年3月期(第18期) 第1四半期決算説明会

2013年7月31日

この資料は、2013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> 『2014年3月期(第18期)
第1四半期決算の説明』**

<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)

	2013年3月期 1Q	2014年3月期 1Q	百分比	前期比	中間予想	進捗率
売上高	212	237	100.0%	12.1%	528	45.0%
売上原価	120	142	59.9%	18.5%	—	—
売上総利益	92	95	40.1%	3.7%	—	—
販管費	103	105	44.3%	1.6%	—	—
営業損失	△ 11	△ 9	△ 4.2%	—	5	—
経常損失	△ 13	△ 11	△ 4.7%	—	2	—
当期純損失	△ 20	△ 10	△ 4.3%	—	1	—

貸借対照表 キャッシュ・フロー概要(連結)

(単位:千円)

	2013年3月末	2013年6月末	増減
流動資産	854,985	864,452	9,466
有形固定資産	25,525	23,906	△ 1,618
無形固定資産	15,674	13,502	△ 2,172
投資等	43,812	46,209	2,396
資産計	939,998	948,070	8,072
流動負債	152,501	170,926	18,425
固定負債	2,864	2,862	△ 1
純資産	784,632	774,280	△ 10,351
負債純資産計	939,998	948,070	8,072

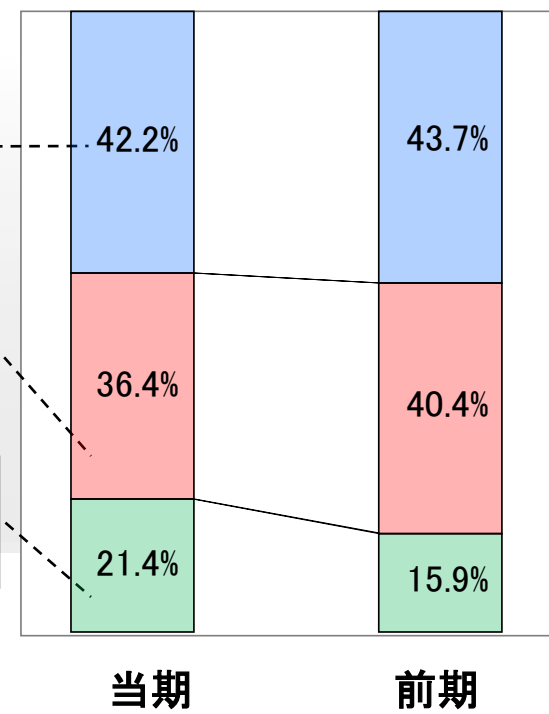
	2013年3月期 Q1	2014年3月期 Q1	増減
営業活動によるCF	40,999	14,104	△ 26,894
投資活動によるCF	△ 6,801	△ 2,279	4,522
財務活動によるCF	△ 212	△ 204	7
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	33,985	11,620	△ 22,364
現金及び現金同等物の期首残高	405,905	402,469	△ 3,436
現金及び現金同等物の期末残高	439,891	414,090	△ 25,800

セグメント別売上高

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	100,401	92,858	8.1%
Learning事業	86,617	85,778	1.0%
人材・紹介派遣事業	50,977	33,649	51.5%
合計	237,995	212,286	12.1%



iLearning事業

対前期比 : +8.1%

導入実績

- iStudy Enterprise Server : 販売数117社(サーバー) +2^{注1}
- iStudy Cloud : 累計400社 +4^{注1}

主要因

- iES関連売上^{注2} : 66百万円→75百万円 12.9%

Learning事業

対前期比 : +1.0%

- LS : 7百万円→12百万円 (+75.3%)

人材紹介・派遣事業

対前期比 : +51.5%

業務請負堅調 : +195%

注1 2013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)

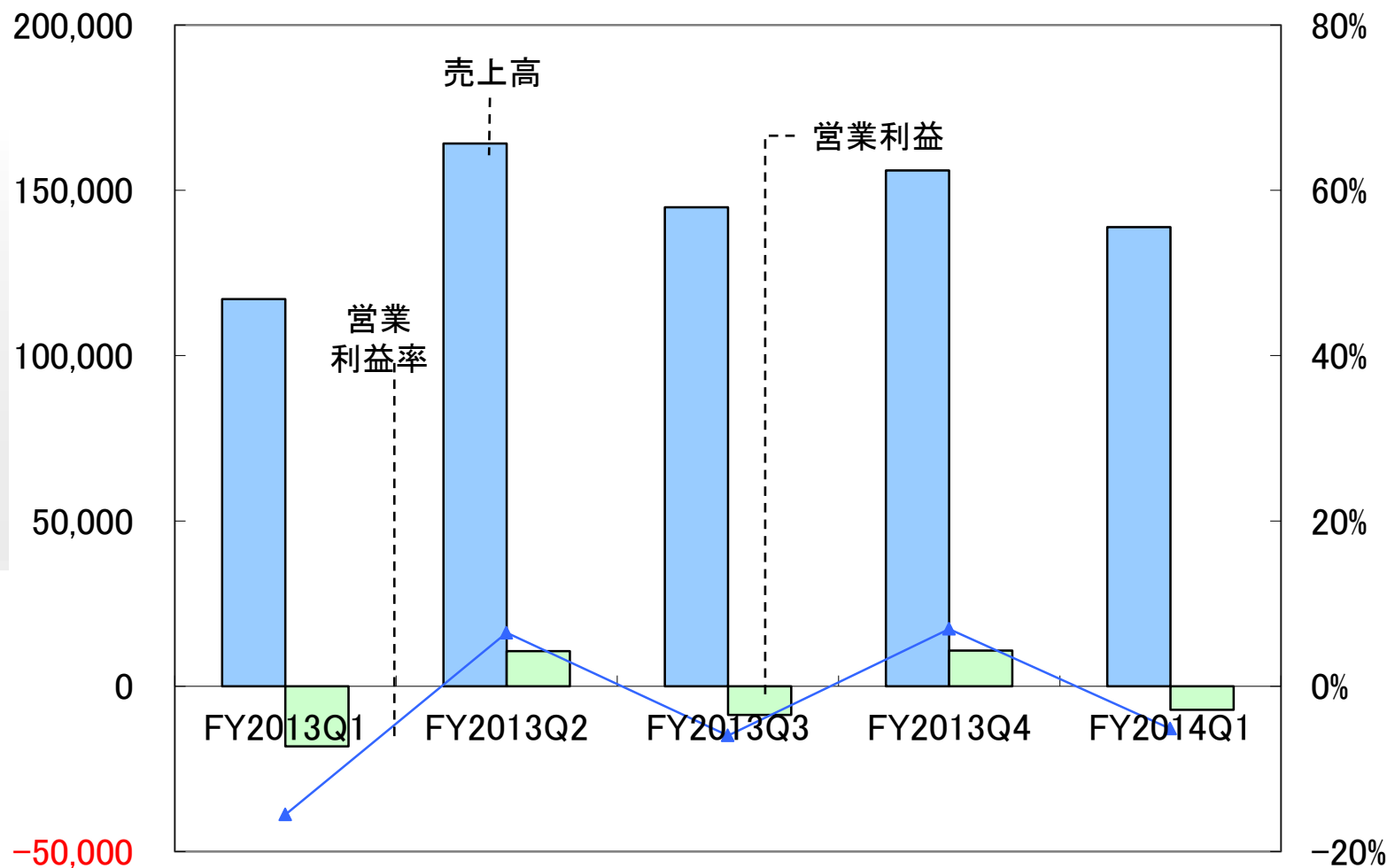
(単位:百万円)

	2013年3月期 Q1	百分比	2014年3月期 1Q	百分比	対前期比	進捗率	中間期 予想
売上高	117	100.0%	138	100.0%	18.6%	43.1%	322
売上原価	71	61.4%	80	57.6%	11.4%	—	—
売上総利益	45	38.6%	58	42.4%	30.2%	—	—
販管費	63	54.1%	65	47.5%	4.1%	—	—
営業損失	△ 18	△15.5%	△ 7	△5.1%	—	—	—
経常損失	△ 19	△16.6%	△ 8	△6.1%	—	—	1
当期純損失	△ 20	△17.5%	△ 8	△6.2%	—	—	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)

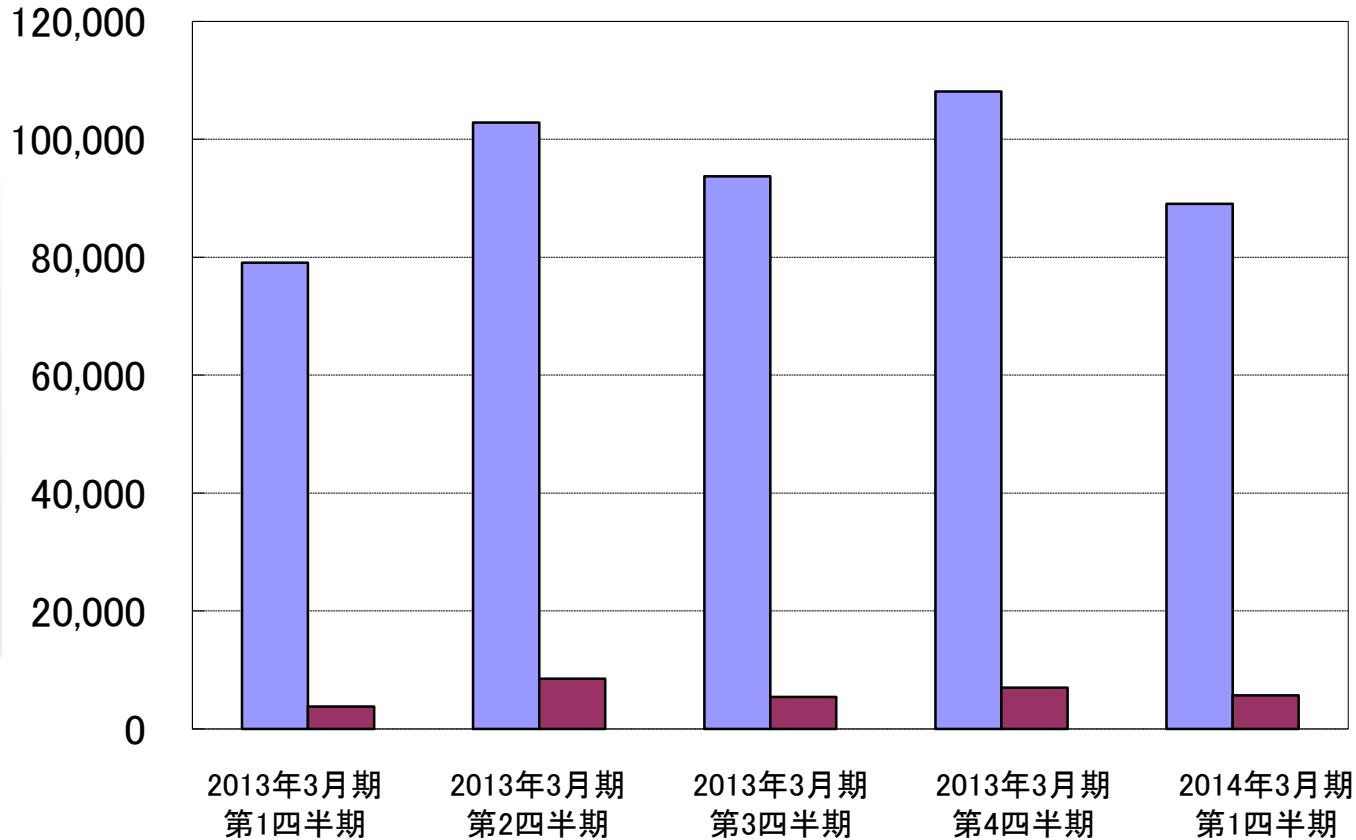
	2013年3月末	構成比	2013年6月末	構成比	増減
流動資産	701,771	85.7%	715,888	86.1%	14,117
有形固定資産	23,656	2.9%	21,951	2.6%	△1,705
無形固定資産	16,110	2.0%	13,896	1.7%	△2,214
投資等	77,679	9.5%	80,093	9.6%	2,414
資産計	819,218	100.0%	831,830	100.0%	12,611
流動負債	110,785	13.5%	132,187	15.9%	21,402
固定負債	1,912	0.2%	1,707	0.2%	△205
純資産	706,521	86.2%	697,935	83.9%	△8,585
負債純資産計	819,218	100.0%	831,830	100.0%	12,611

セグメント別損益の概況(単体)

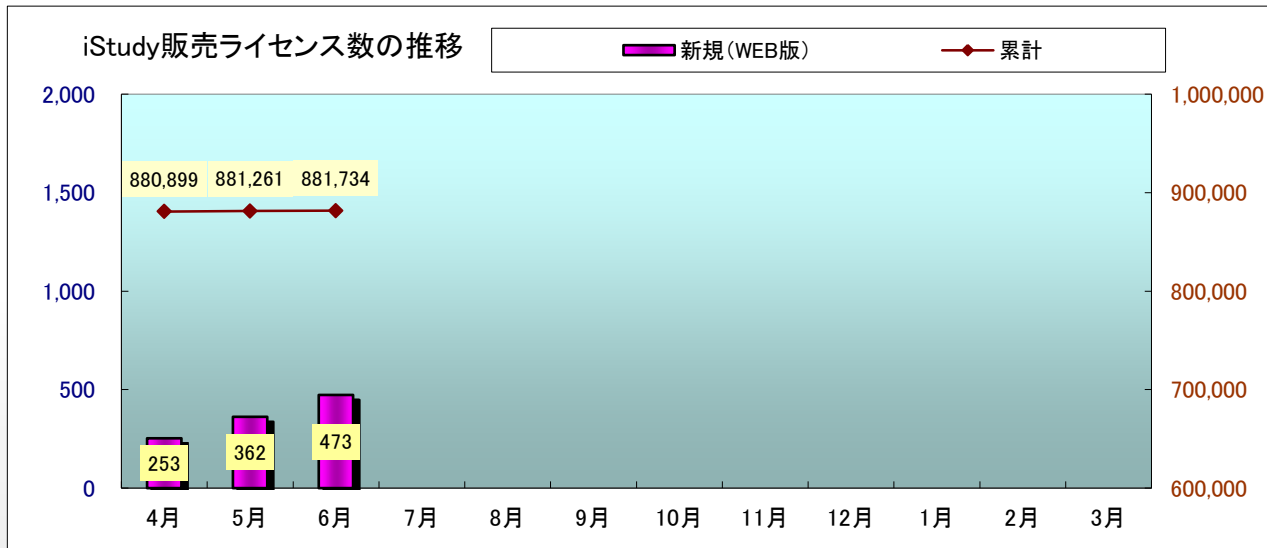
(単位:千円)

事業分野		2013年3月期 (12/04-12/06)	百分比	2014年3月期 (13/04-13/06)	百分比	前期比
iLearning 事業	売上高	82,882	100.0%	94,752	100.0%	14.3%
	売上原価	43,857	52.9%	47,351	50.0%	8.0%
	売上総利益	39,025	47.1%	47,400	50.0%	21.5%
	販管費	55,232	66.6%	55,660	58.7%	0.8%
	営業損失	△16,207	△19.6%	△8,260	△8.7%	—
Learning 事業	売上高	34,182	100.0%	44,141	100.0%	29.1%
	売上原価	28,028	82.0%	32,711	74.1%	16.7%
	売上総利益	6,153	18.0%	11,430	25.9%	85.7%
	販管費	8,110	23.7%	10,289	23.3%	26.9%
	営業利益/損失	△1,956	△5.7%	1,140	2.6%	—
全社	売上高	117,065	100.0%	138,893	100.0%	18.6%
	売上原価	71,885	61.4%	80,062	57.6%	11.4%
	売上総利益	45,179	38.6%	58,830	42.4%	30.2%
	販管費	63,343	54.1%	65,950	47.5%	4.1%
	営業損失	△18,164	△15.5%	△7,119	△5.1%	—

売上(千円)

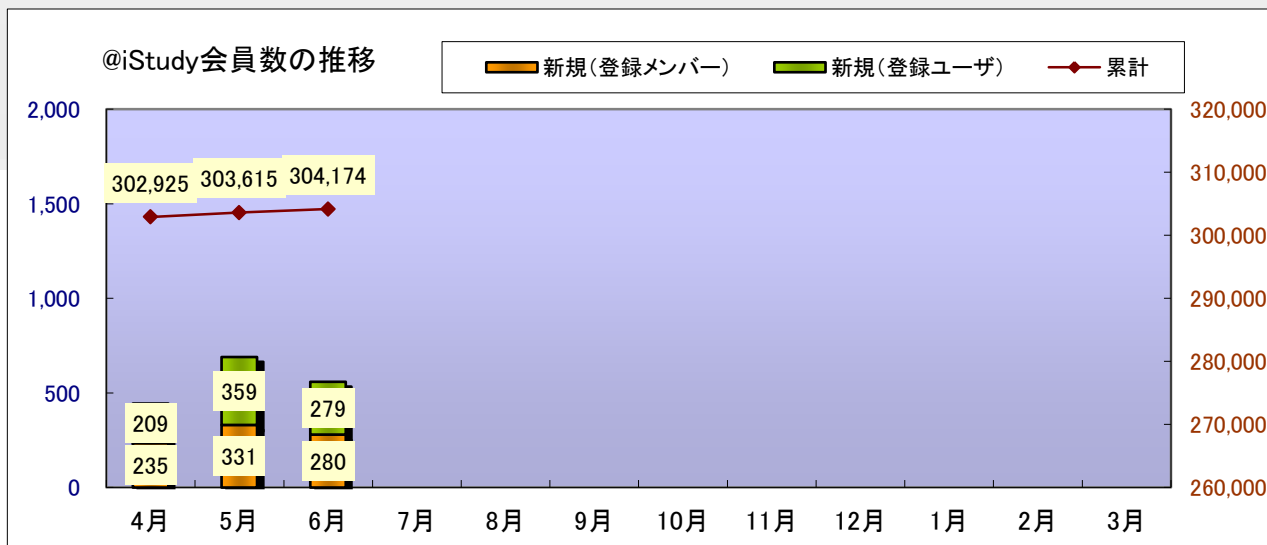


売上 構成比(%)	製品	四半期				
		2013年3月期 第1四半期	2013年3月期 第2四半期	2013年3月期 第3四半期	2013年3月期 第4四半期	2014年3月期 第1四半期
製品	95.4	92.3	94.5	93.9	94.0	
商品	4.6	7.7	5.5	6.1	6.0	



88.1万ライセンスへ

前年同期比 2.6%増

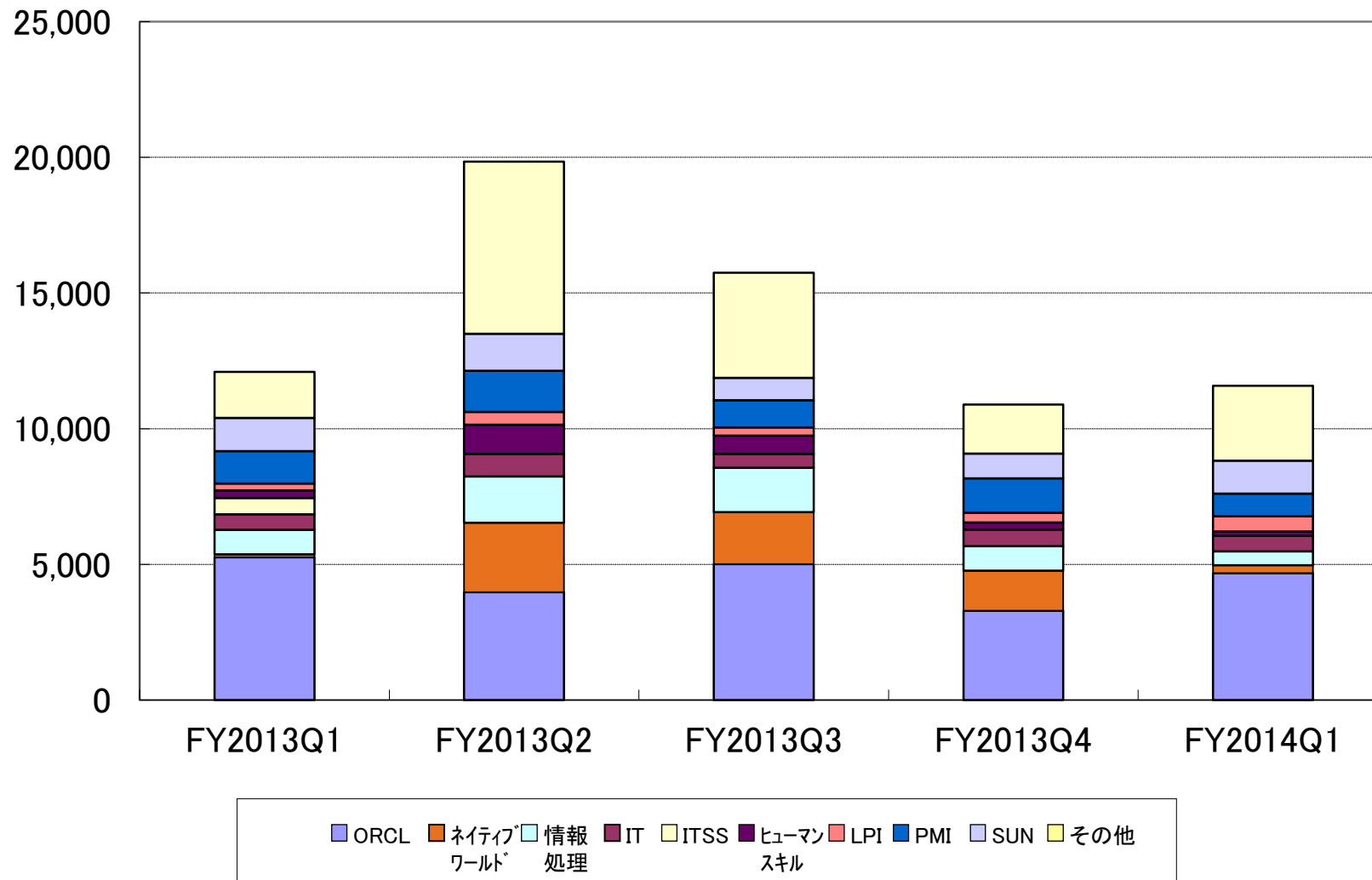


30.4万人へ

前年同期比 4.3%増

iStudy シリーズ売上高推移

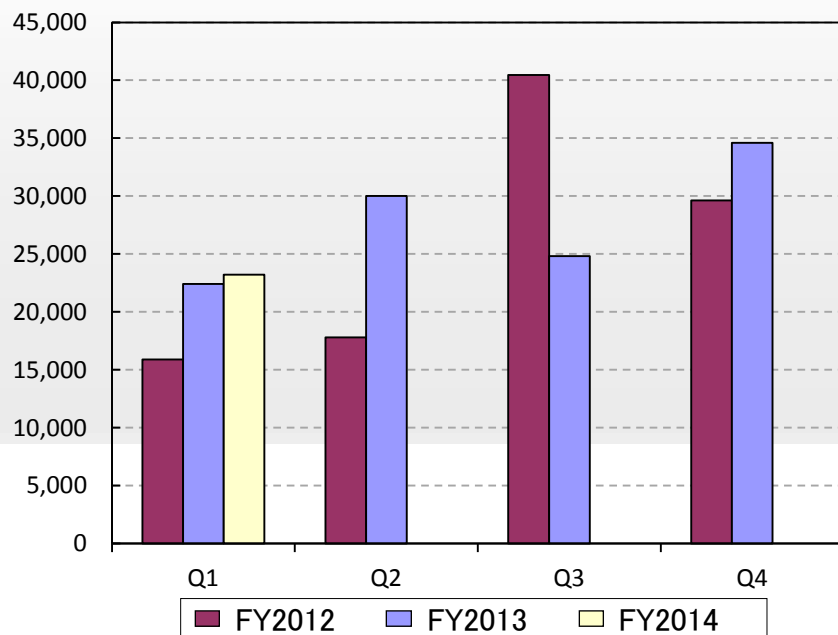
売上(千円)



iStudy Enterprise Server

(SaaS含む)

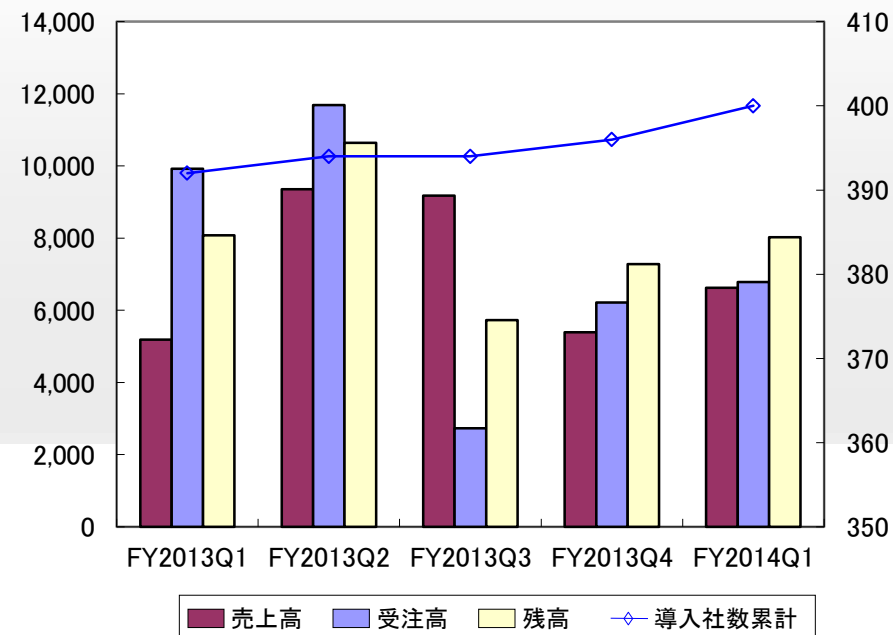
ライセンス
関連売上
(千円)



iStudy Cloud* Unit

売上高/受注高/
Unit残高
(千円)

導入社数
(社)



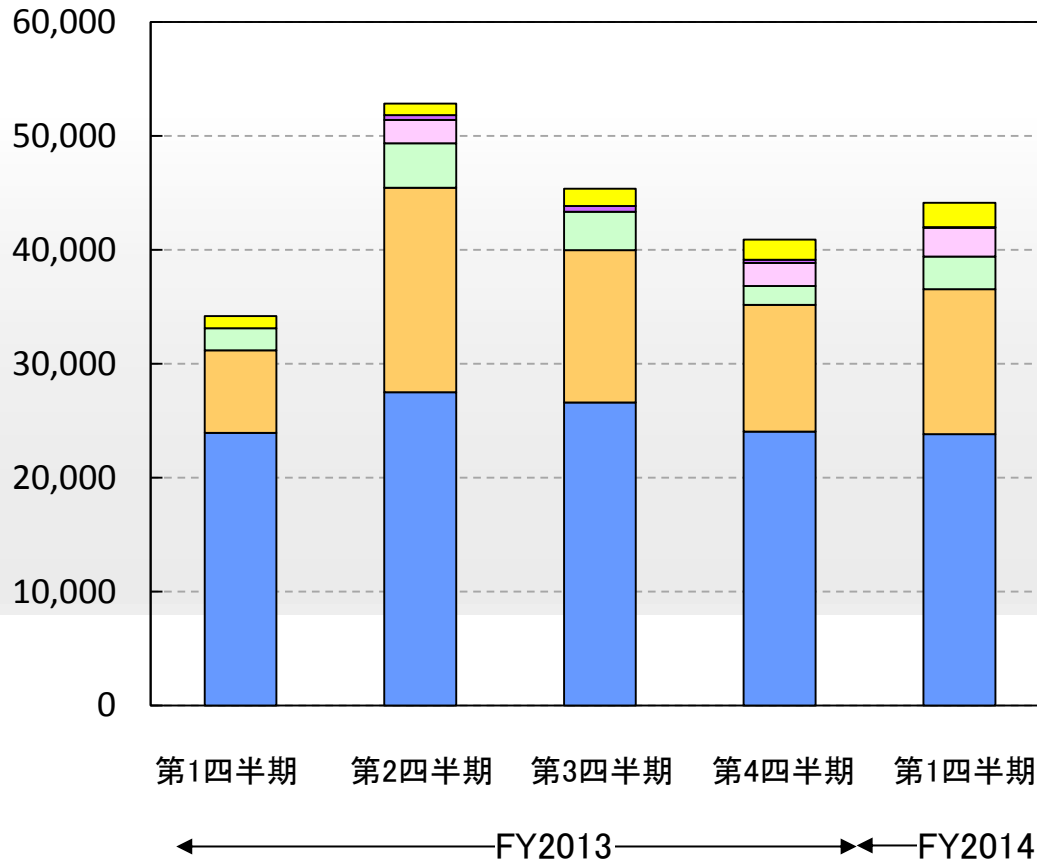
企業との継続的な(ストック)ビジネスを拡大

* 旧「iStudy OnDemand」

	<u>2013年6月末受注残高</u> (千円)
iES運用サービス	22,993
iES保守	21,286
iStudy OnDemand Platform Service	13,963
SaaS Edition	33,797
iStudy Cloud Unit残	8,029
合計	100,069

四半期別推移

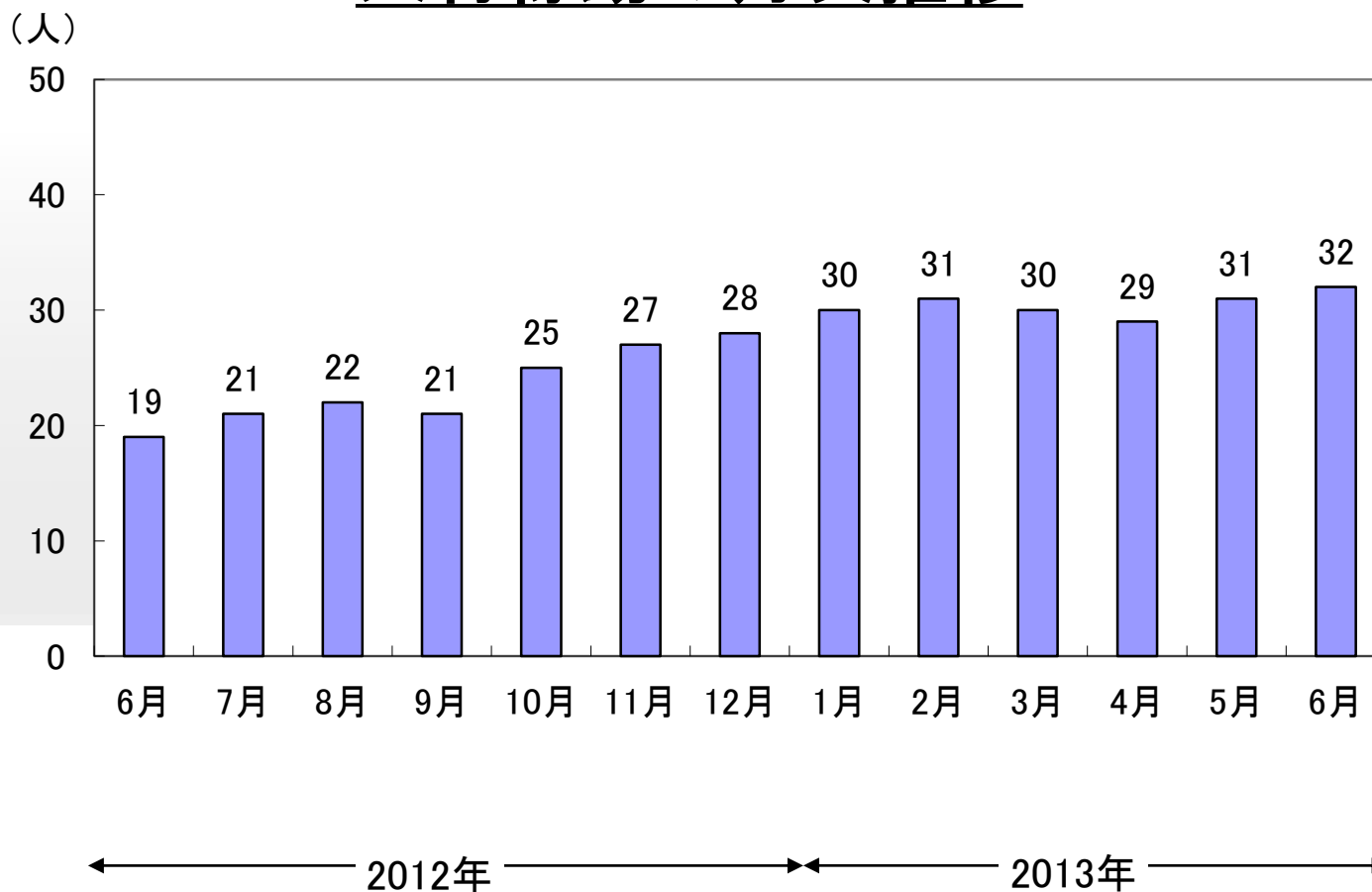
売上(千円)



第1四半期対比

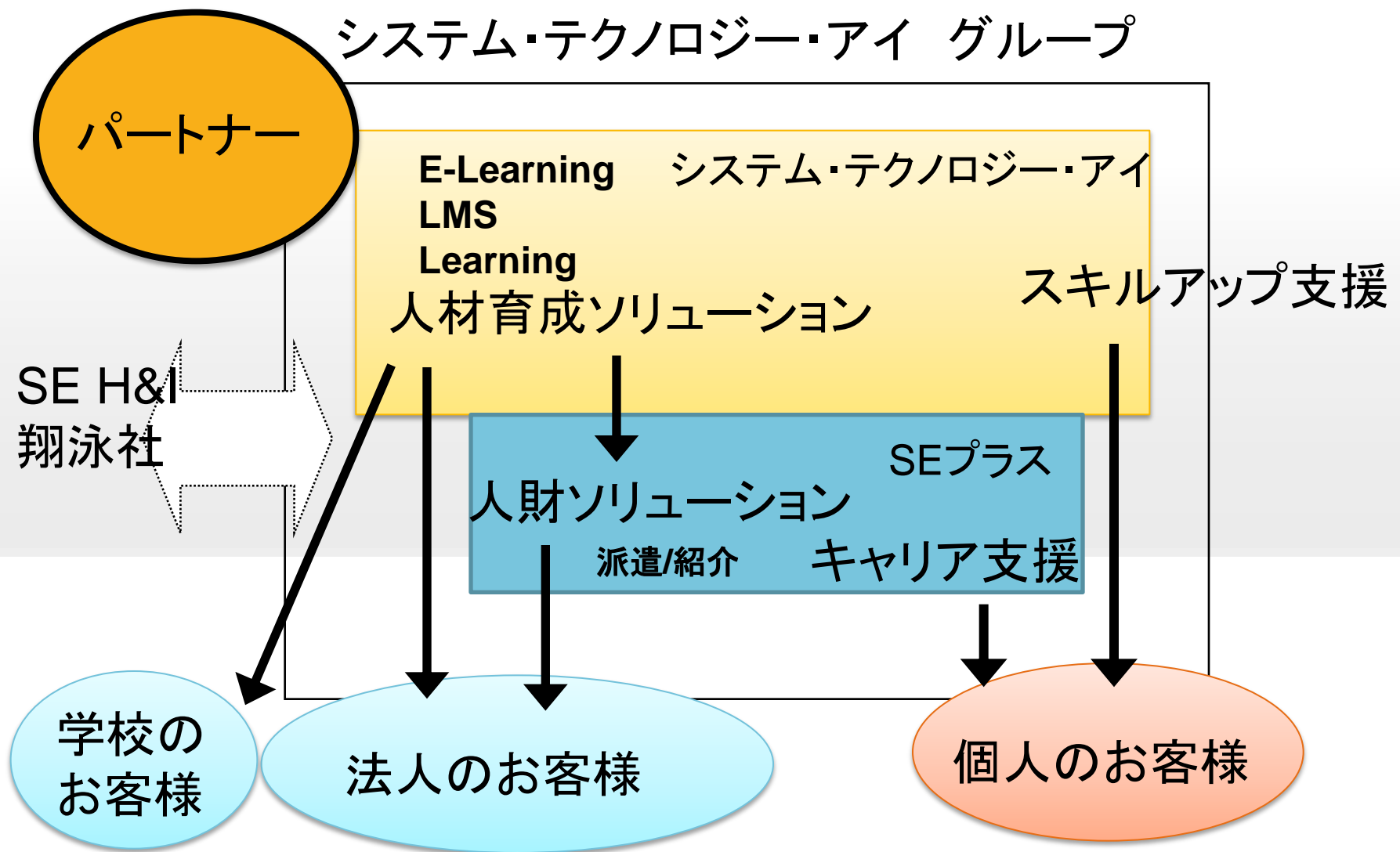
その他	101.4%
IBM	—
オンサイト	—
講師派遣	48.6%
LS	75.3%
Oracle定期	△0.4%
合計	29.1%

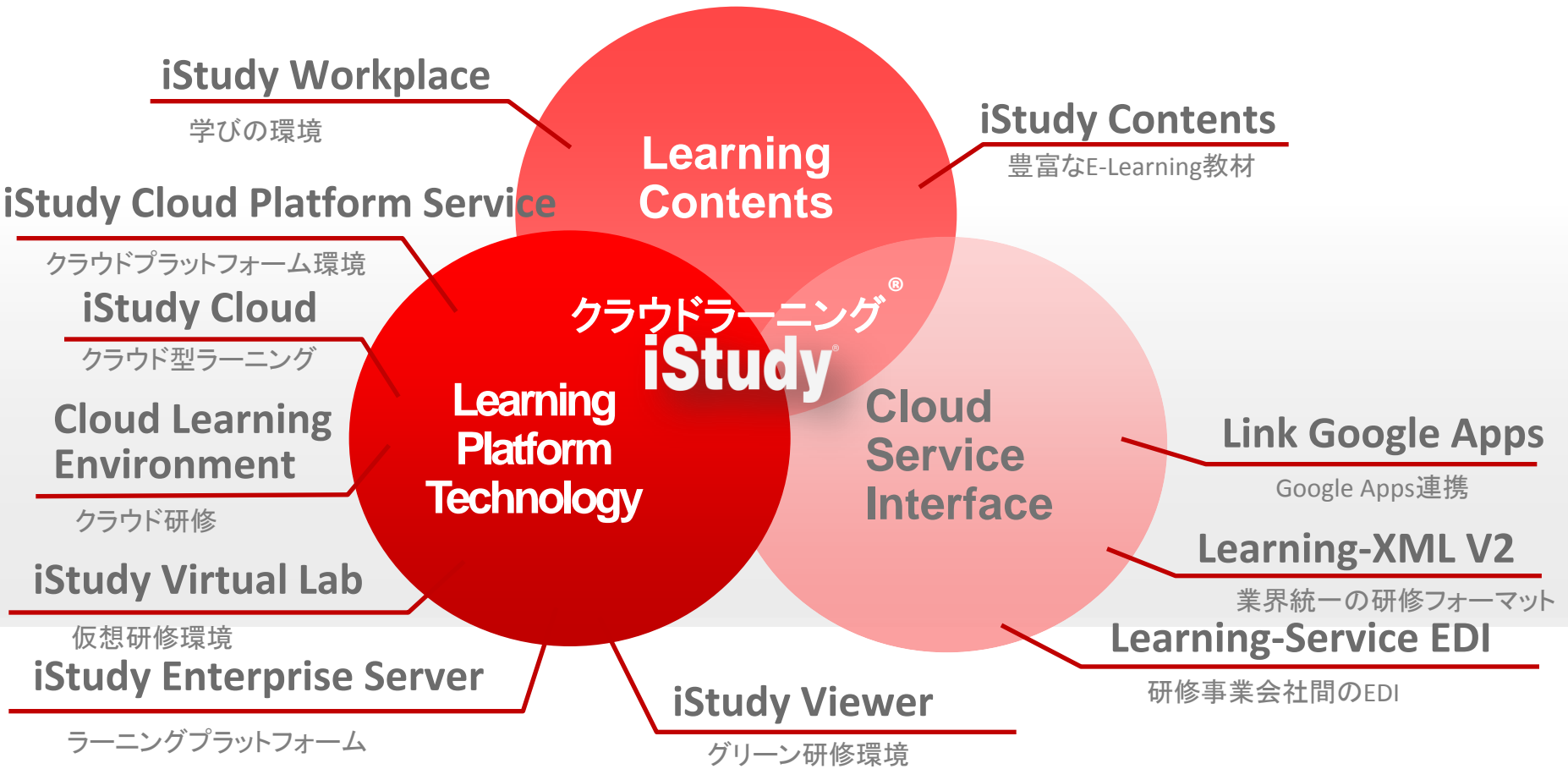
人材稼働の月次推移



『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	2Q累計	528	5	2	1
		15.5%	—	—	—
	通期	1,096	36	28	19
		22.9%	—	—	—
個別	2Q累計	322	—	1	1
		14.6%	—	—	—
	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/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>