



アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ(9753)

**2009年3月期 第2四半期**

**決算説明会**

2008年11月4日

---

# ご説明内容

**2009年3月期 第2四半期決算の概要**  
**2009年3月期 通期業績の見通し**

---

# 2009年3月期 第2四半期 決算の概要

## 市場環境

サブプライム問題の影響で停滞感強まる  
銀行・証券など、IT投資を圧縮

## 当社グループの対応

新しい組織体制により、きめ細かい案件を開拓  
利益重視の慎重な選別受注を継続

## 2009年3月期 第2四半期(累計) 経営成績

(単位:百万円)

	実績	期初予想	期初予想比	前年同期	前年同期比
売上高	<b>8,592</b>	8,986	-4.4%	8,986	-4.4%
売上総利益	<b>1,219</b>	1,623	-24.9%	1,615	-24.5%
総利益率	<b>14.2%</b>	18.1%	-3.9P	18.0%	-3.8P
販管費	<b>1,314</b>	1,384	-5.1%	1,225	7.3%
営業利益	<b>-94</b>	239	-	390	-
経常利益	<b>-63</b>	255	-	417	-
特別利益	<b>3</b>	0	-	9	-
特別損失	<b>5</b>	27	-	16	-
純利益	<b>-124</b>	134	-	243	-

連結対象子会社: 株式会社アイエックスときわテクノロジー、アイケーネット株式会社

# 2009年3月期 第2四半期(累計) 経営成績 < 企業別 >



(単位:百万円)

社 名	出資率		09/3期 2Q	08/3期 2Q	前年同期比
<b>アイエックス・ナレッジ(株)</b> ・略称:IKI ・事業内容:コンサル・システム開発・運用	-	売上高	7,394	7,711	-4.1%
		経常利益	233	423	-44.9%
		純利益	67	246	-72.8%
<b>(株)アイエックスときわテクノロジー</b> ・略称:IT-Tec ・事業内容:システム開発/科学技術計算	76.8%	売上高	1,032	1,134	-9.0%
		経常利益	-294	-16	-
		純利益	-348	-2	-
<b>アイケーネット(株)</b> ・略称:IK-NET ・事業内容:コンサル・システム開発	90%	売上高	215	414	-48.1%
		経常利益	-15	-9	-
		純利益	-15	-9	-

## 子会社 (IT - Tec) で不採算案件が発生

システム開発案件の工数オーバーによる

## 売上高は選別受注と機会ロスにより減少

売上高: 8,986 8,592百万円 (-4.4%)

## 金融案件などで利益率が低下

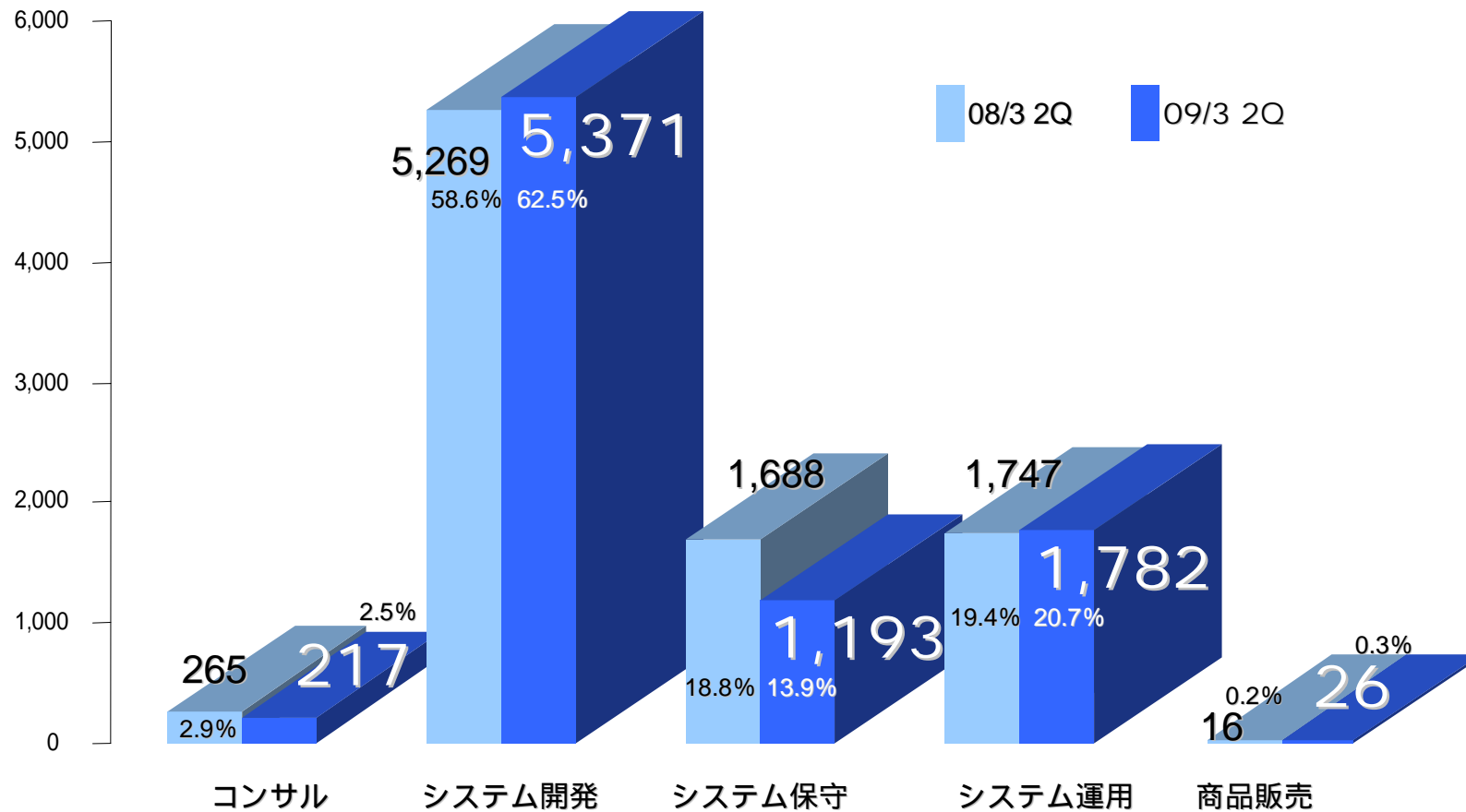
粗利益率: 18.0 14.2% (-3.8P)

## 厳しい環境下で有力案件を獲得

取引所関連、キャリアのNGN、地銀外為業務etc.

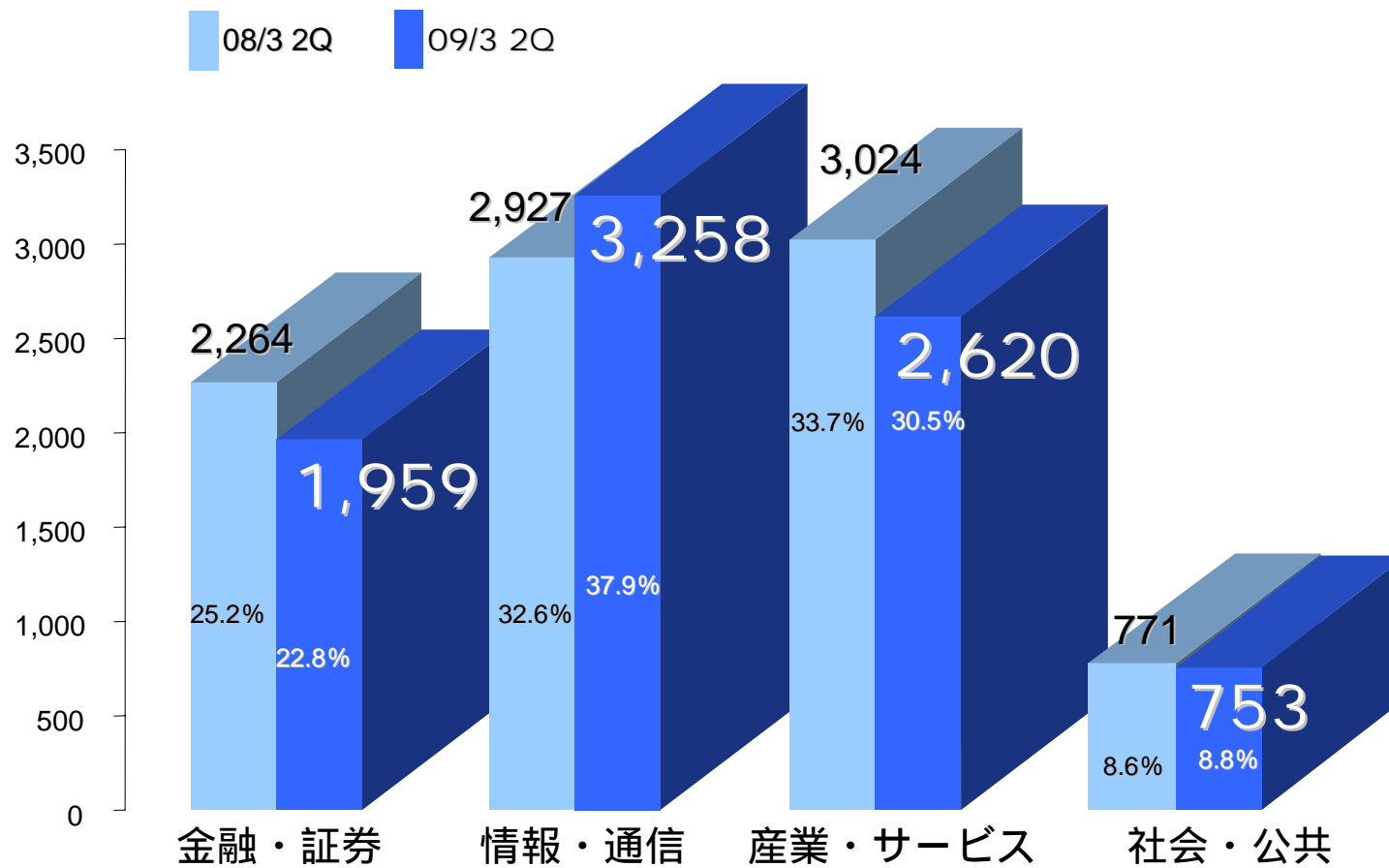
# 2009年3月期 第2四半期(累計) サービス別売上

(単位:百万円)



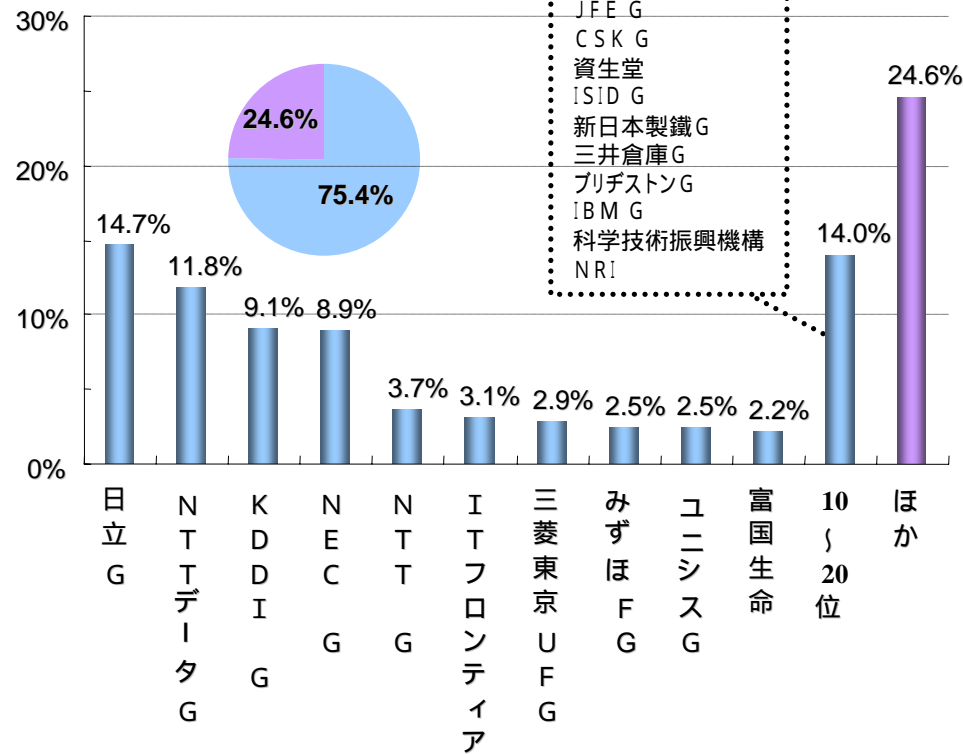
# 2009年3月期 第2四半期(累計) 市場別売上

(単位:百万円)

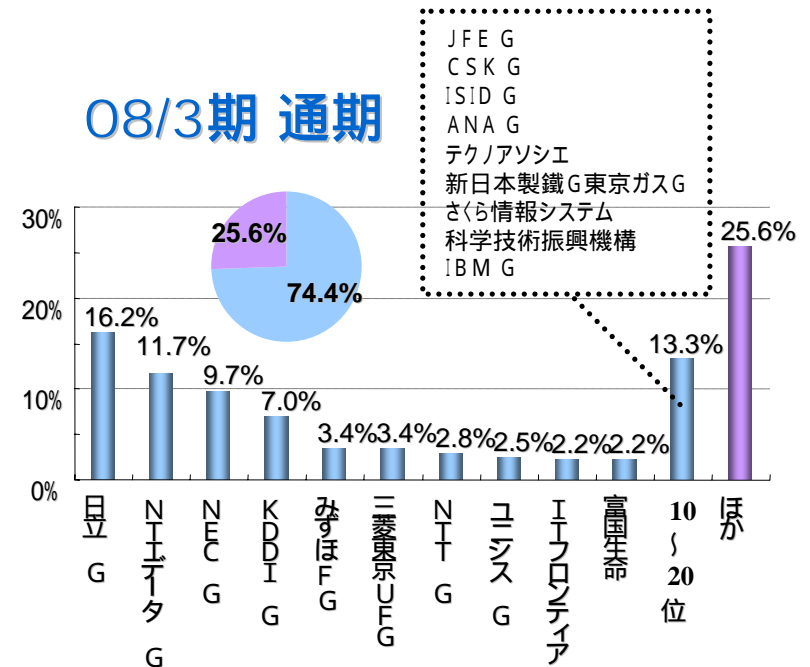


# 顧客別売上構成

## 09/3期 2Q(累計)



## 08/3期 通期

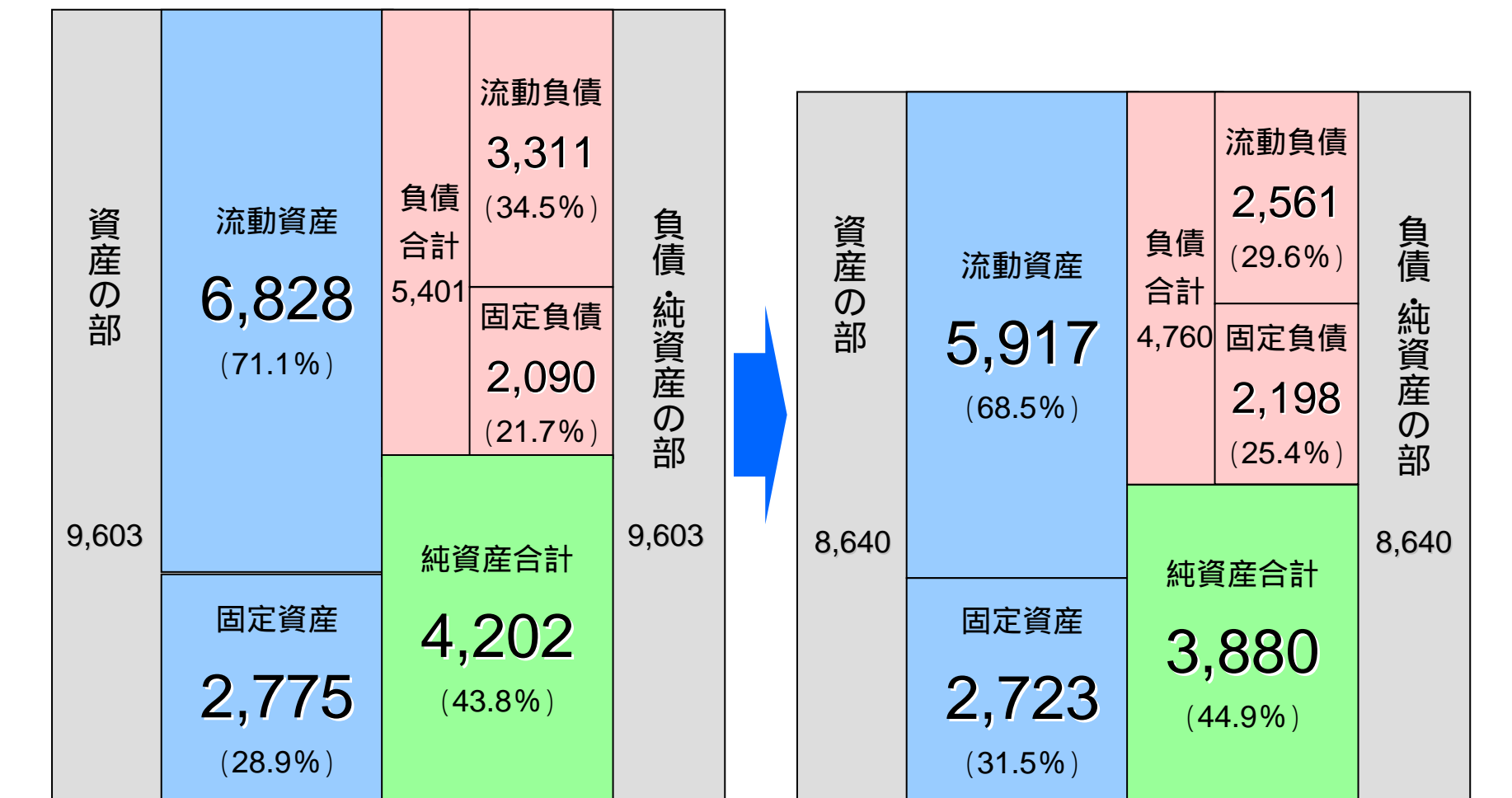


# 貸借対照表

(単位:百万円)

2008年3月31日

2008年9月30日

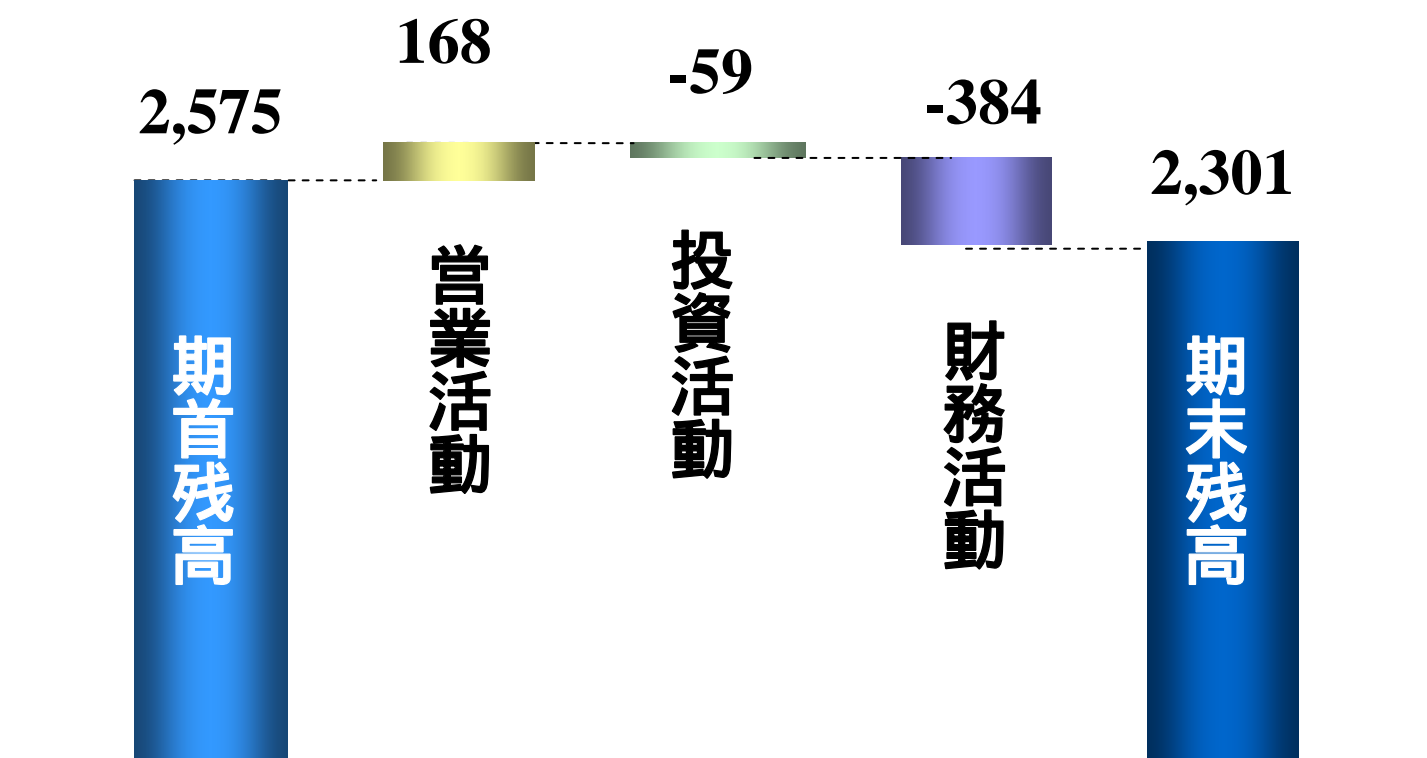


少数株主持分を含む

# キャッシュフロー

(単位:百万円)

2008年4月1日～9月30日



**2009年3月期**

**通期業績見通し**

## 金融危機の余波続く(実体経済を蝕む可能性) 大型IT投資手控え身近なシステム基盤整備 「代替案件」や「横展開案件」に開拓余地

### 金融

地銀の外為業務や共同センター化

### 通信

大手通信キャリアのNGN構築が活発に

### 産業

高機能・高付加価値製品の組込み開発案件が増加

### 公共

随意契約から入札へ。業者入れ替え活発に

## 業務品質の更なるレベルアップ

受注見積りから納品・入金まで  
グループ全体での均質化を推進

## ユーザーの現場情報を有効活用

新規・横展開案件の獲得へ  
グループ内ネットワークをフル回転

## 金融・証券

証取・金取システム開発  
証券系 ASPサービスシステム  
生保系 システム開発・保守  
地銀系 システム開発

## 情報・通信

システム検証サ - ビス  
携帯電話料金計算システム開発  
キャリア次世代ネットワーク(NGN)  
衛星通信機関向け販売管理システム構築

## 産業・サービス

組込みシステム開発(大容量記憶装置など)  
精密機器 WEBサービスシステム構築  
自動車部品 生産管理システム開発  
化粧品 工場新生産システム開発  
旅行 販売管理システム開発

## 社会・公共

官庁 インフラ構築支援  
県警 システム構築  
博物館 システム開発・保守  
都市ガス 請求システム維持管理  
原子力機関向け技術計算等

## 2009年3月期通期業績予想

(単位:百万円)

	(10月15日公表) 通期予想	(5月14日公表) 期初予想	期初予想比	前年同期	前年同期比
売上高	<b>18,633</b>	19,577	-4.8%	18,619	0.1%
売上総利益	<b>3,137</b>	3,692	-15.0%	3,318	-5.4%
総利益率	<b>16.8%</b>	18.9%	-2.1P	17.8%	-1.0P
販管費	<b>2,532</b>	2,596	-2.5%	2,376	6.6%
営業利益	<b>604</b>	1,095	-44.8%	942	-33.5%
経常利益	<b>650</b>	1,121	-42.0%	978	-33.5%
特別利益	<b>3</b>	0	-	9	-66.7%
特別損失	<b>15</b>	37	-59.5%	28	-46.4%
純利益	<b>305</b>	602	-49.2%	575	-46.8%

連結対象子会社: 株式会社アイエックスときわテクノロジー、アイケーネット株式会社

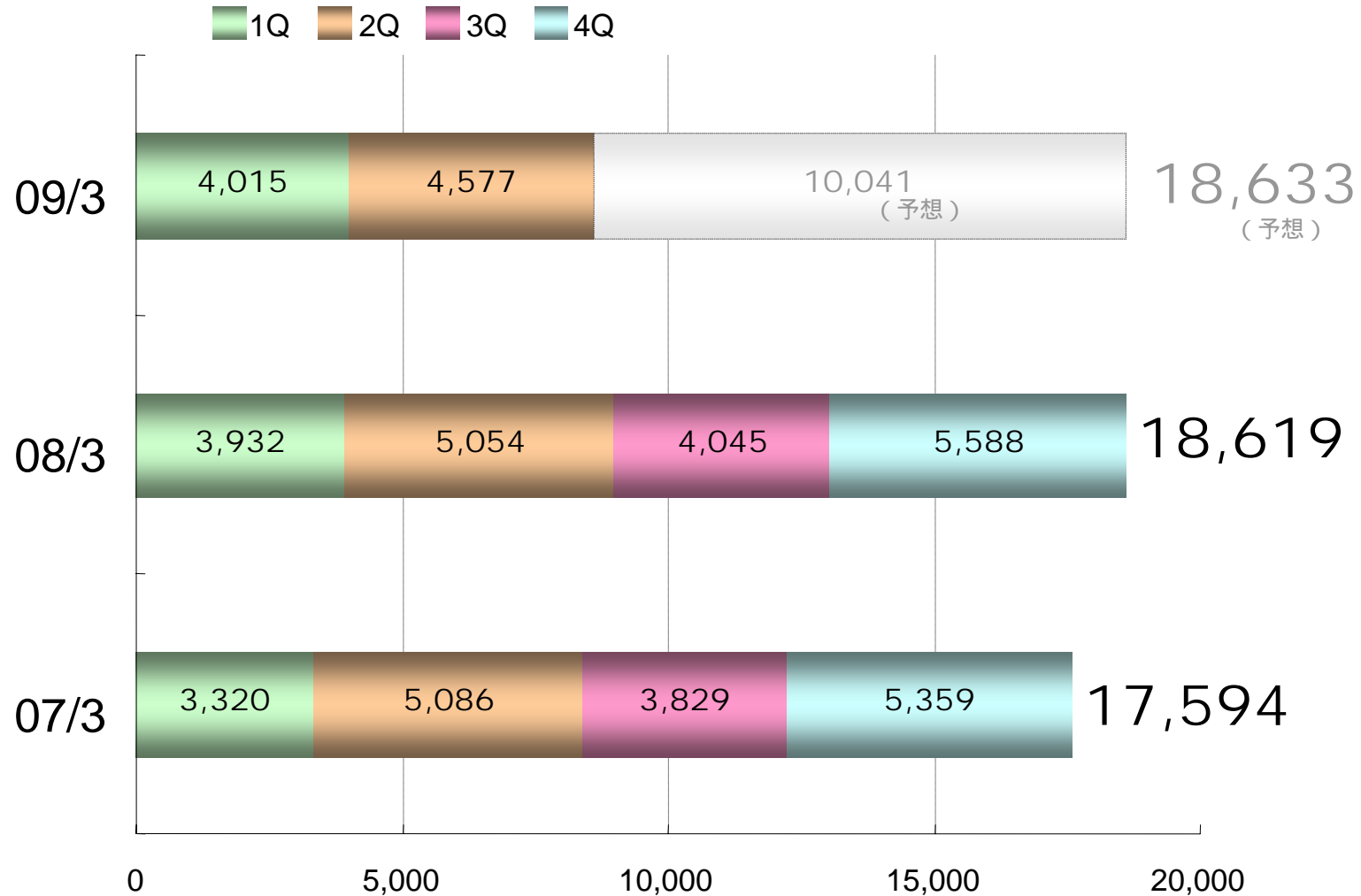
## 2009年3月期通期 業績予想 (企業別)

(単位:百万円)

社 名	出資率		09/3期(予想)	08/3期	前年同期比
アイエックス・ナレッジ(株) ・略称:IKI ・事業内容:コンサル・システム開発・運用	-	売上高	15,822	15,705	0.7%
		経常利益	793	856	-7.4%
		純利益	350	504	-30.6%
(株)アイエックスときわテクノロジー ・略称:IT-Tec ・事業内容:システム開発/科学技術計算	76.8%	売上高	2,457	2,446	0.4%
		経常利益	-163	72	-
		純利益	-217	45	-
アイケーネット(株) ・略称:IK-NET ・事業内容:コンサル・システム開発	90%	売上高	492	792	-37.9%
		経常利益	0.6	6	-
		純利益	0.3	9	-

# 四半期業績推移 < 売上高 >

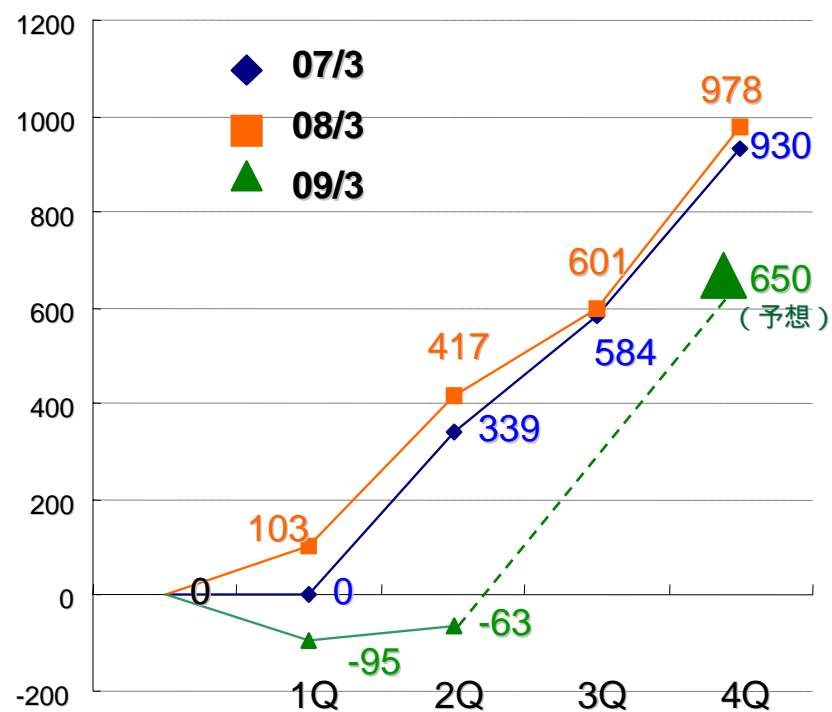
(単位:百万円)



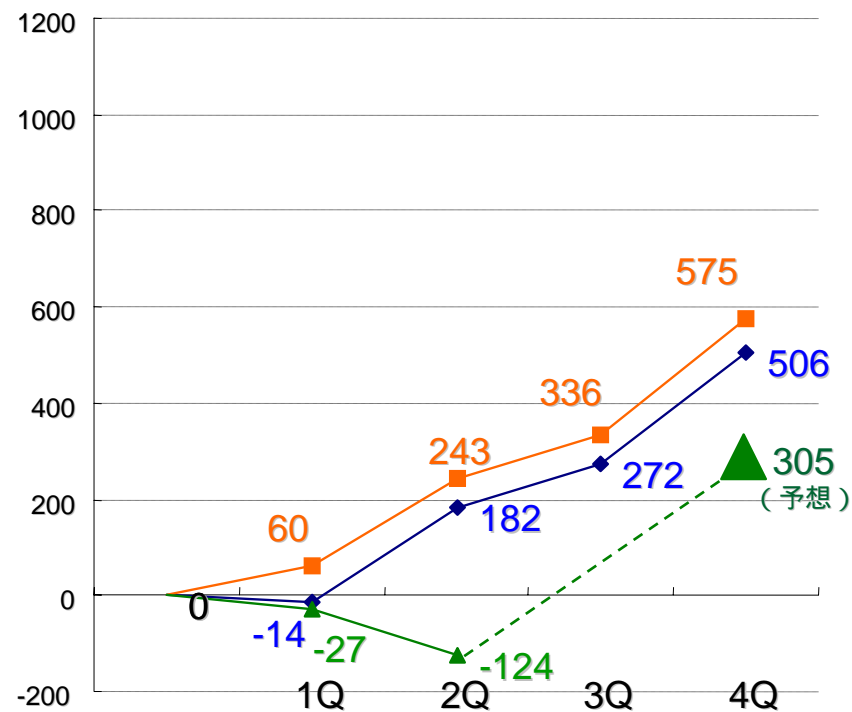
# 四半期業績推移 < 利益 >

(単位:百万円)

## 経常利益



## 純利益

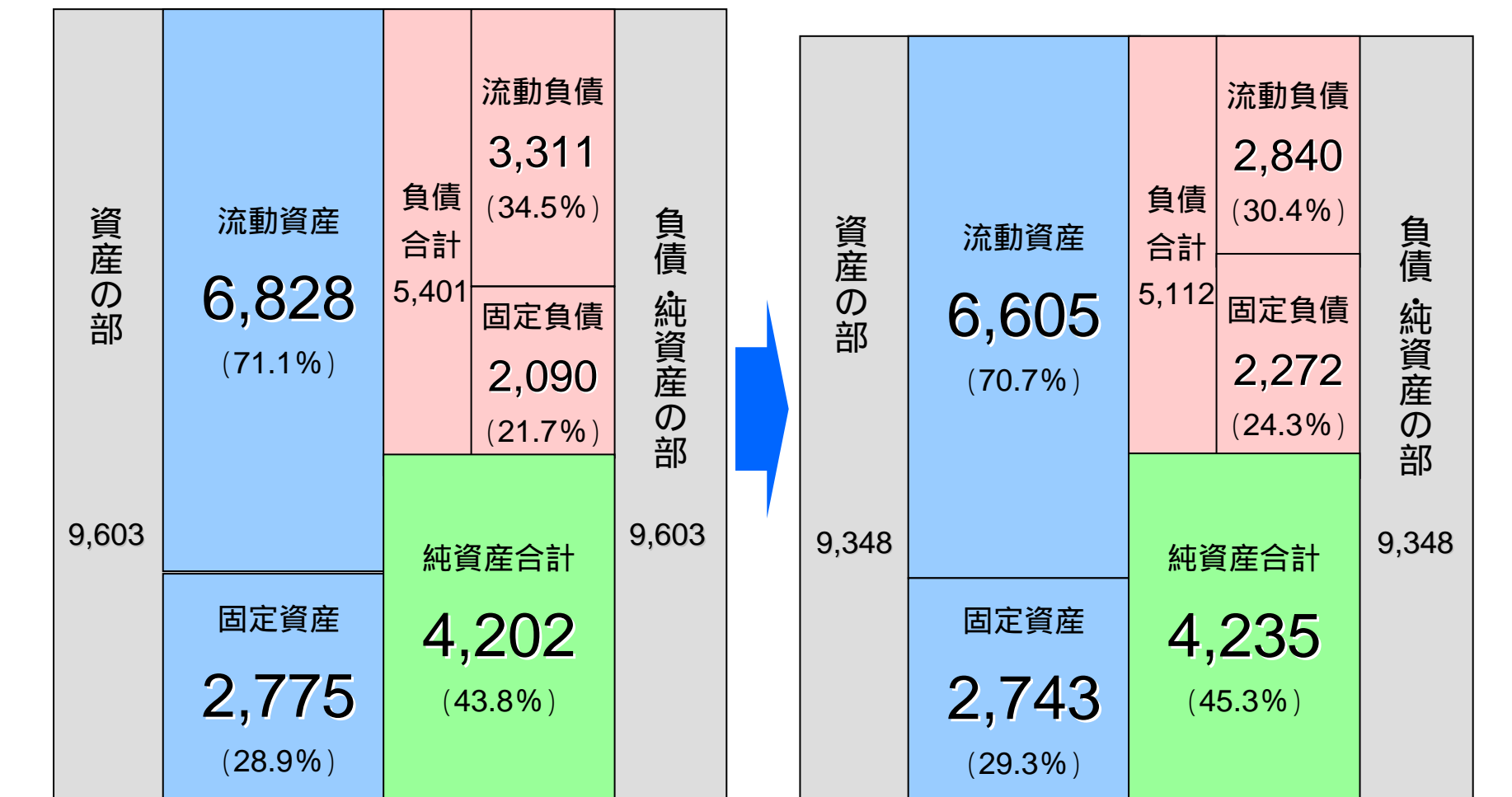


# 予想貸借対照表

(単位:百万円)

2008年3月31日

2009年3月31日



少数株主持分を含む

## すべてのステークホルダーから「選ばれる会社」へ

多様化する社会の中で、より高いレベルへの変革を目指すお客様に優れた IT ソリューションを提供できるよう、社内の組織・業務システムを、効率的で確実なものとするべくまた技術者の資質・能力向上のため、教育研修にも注力します。また、価値観を共有するパートナーと連携し、事業の「連峰」を組んでまいります。これらの活動から社会全体を含むすべてのステークホルダーから選ばれる会社になりたいと願っています。

**アイエックス・ナレッジ株式会社**

本資料に記載の次期の売上高等予想数値は、現時点での経営状況に基づくもので、実際の数値とは異なる可能性がありますことをご了承願います。