



アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ(9753)

2010年3月期(第32期)
第2四半期

決算説明会

2009年11月12日

ご説明内容

- 2010年3月期 第2四半期決算の概要
 - 2010年3月期 通期業績の見通し
-

2010年3月期（第32期）

第2四半期

決算の概要

■ 2009年

4月 新入社員グループ全体で109名採用

7月 公式携帯サイト初の剣道専門「剣道ナビ」サービス開始

9月 南品川の保有ビル売却への覚書締結

10月 アイエックスときわテクノロジー(ITTEC)を吸収合併

10月 アイエックス・ナレッジ発足10周年

11月 「携帯情報伝達システム」クラウドに向けて事業開始

市場環境

- マクロ景気は底打ち感さぐる動き
- 情報サービス市場は回復遅れる

当社グループの対応

- 利益重視の慎重な選別受注姿勢を継続
- ITTECの一体化を含めプロセス管理を強化
- 売上減少に対応しコストダウン

2010年3月期 第2四半期（累計）経営成績

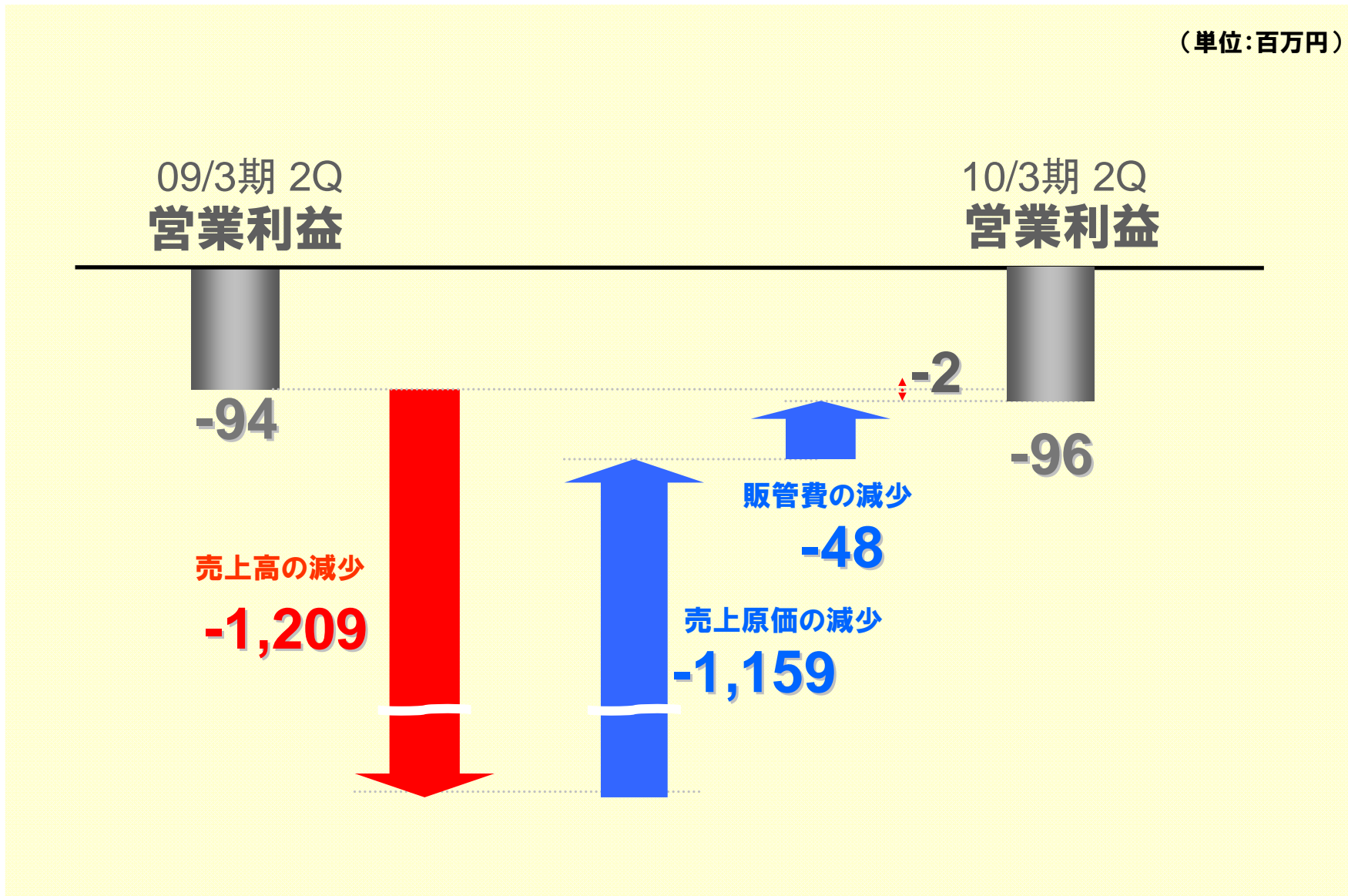
（単位：百万円）

	実績	(09.5.15発表) 期初予想	期初予想 比	前年同期 実績	前年同期 比
売上高	7,383	7,554	-171	8,592	-1,209
売上原価	6,214	6,363	-149	7,372	-1,159
売上総利益	1,169	1,190	-21	1,219	-50
売上総利益率	15.8%	15.8%	-	14.2%	+1.6P
販管費	1,266	1,293	-27	1,314	-48
営業利益	-96	-102	6	-94	-2
経常利益	-72	-86	14	-63	-9
特別損益	0	-2	2	-2	2
法人税等	-34	-43	9	118	-152
純利益	-40	-44	4	-124	84

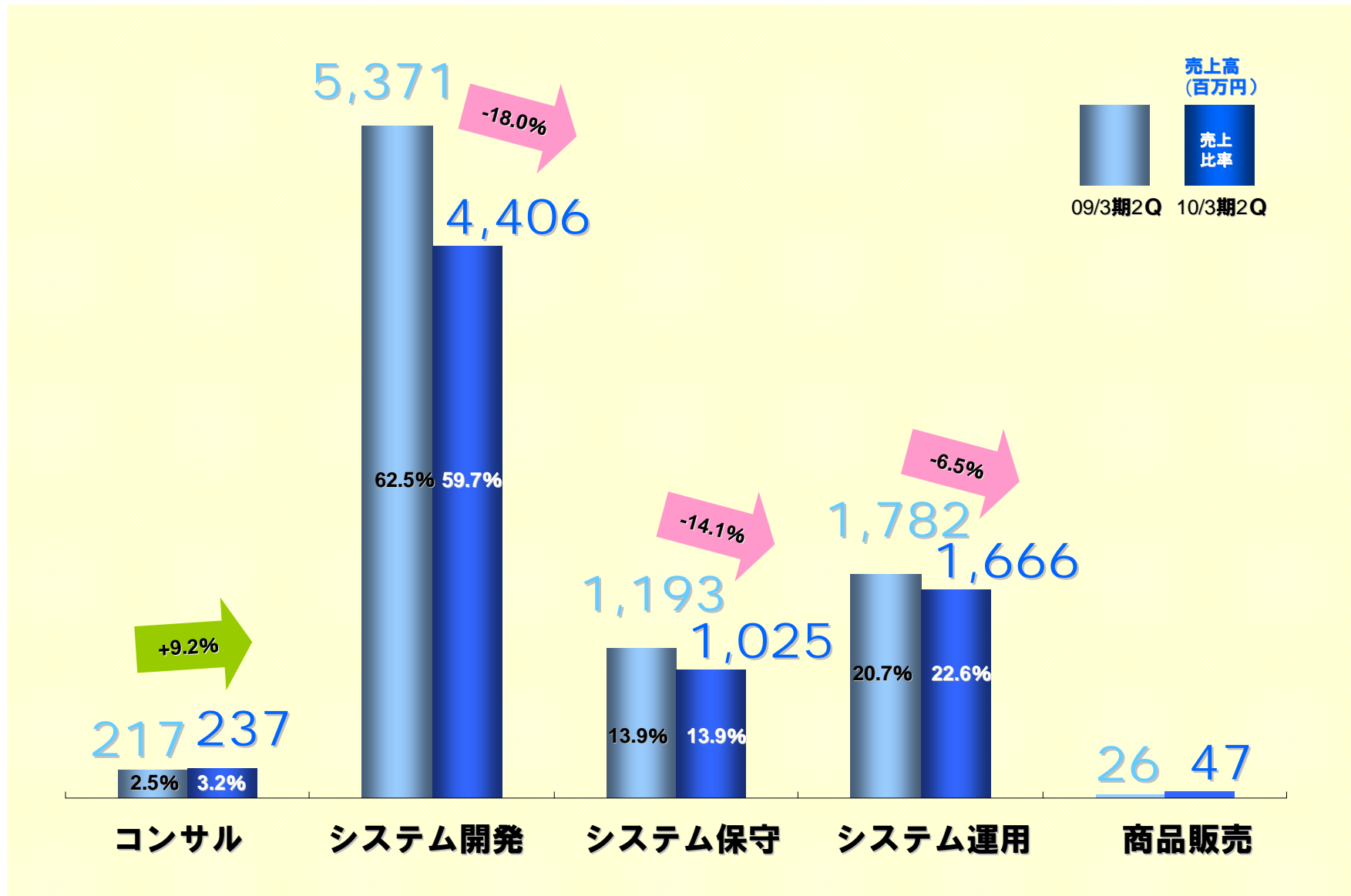
※連結対象子会社：株式会社アイエックスときわテクノロジー、アイケーネット株式会社

営業利益の変動要因

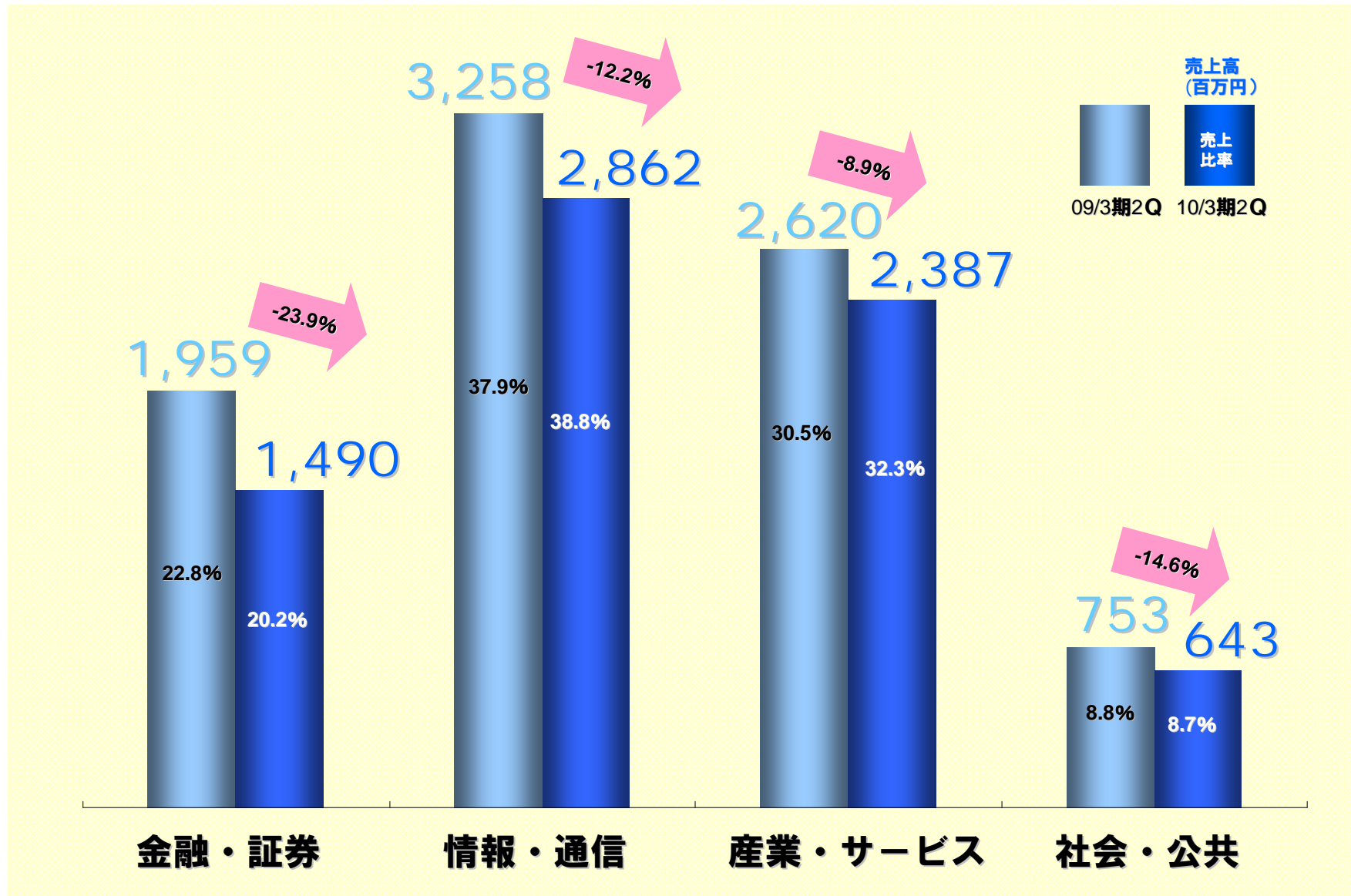
(単位:百万円)



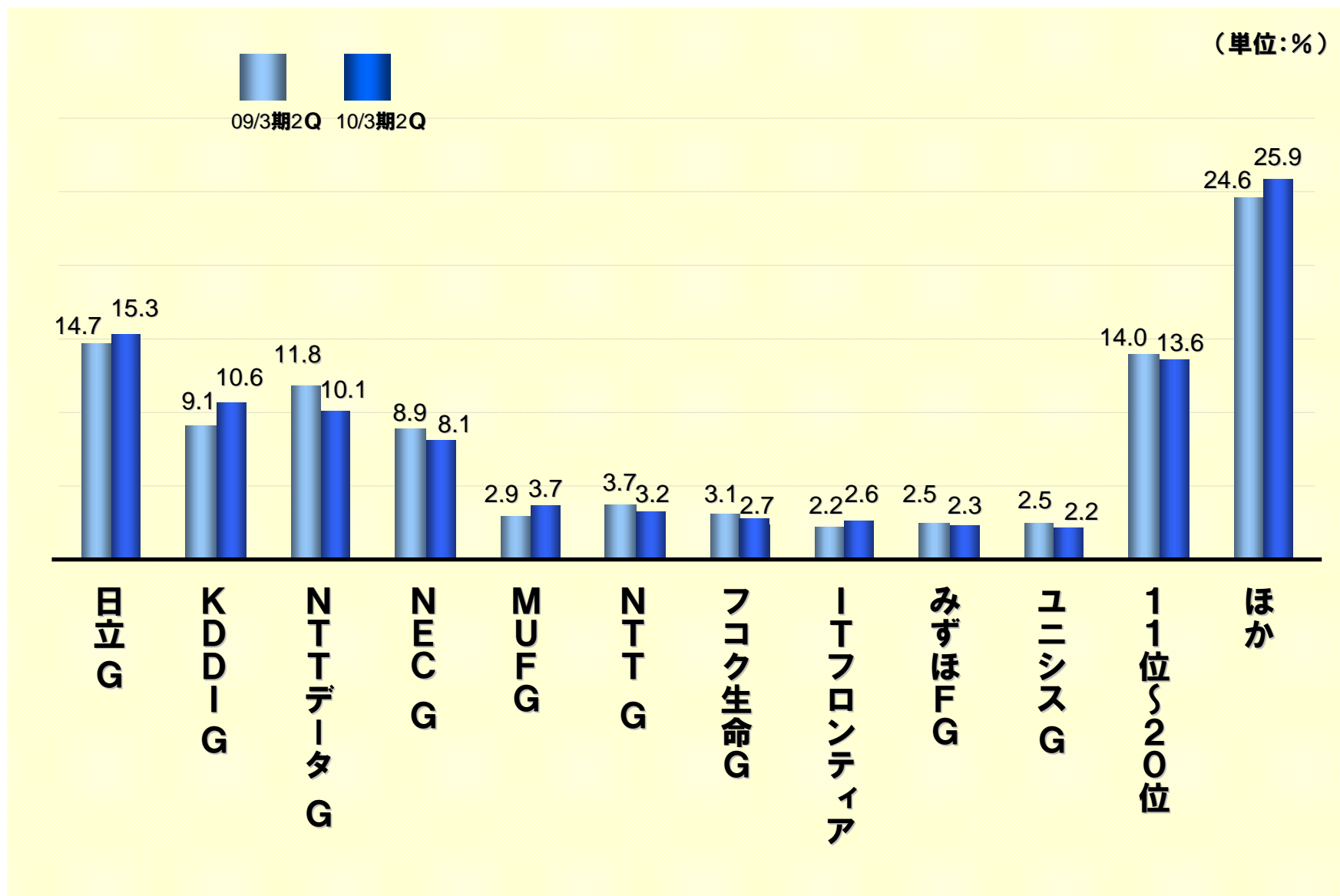
2010年3月期 第2四半期(累計) サービス別売上



2010年3月期 第2四半期(累計) 市場別売上

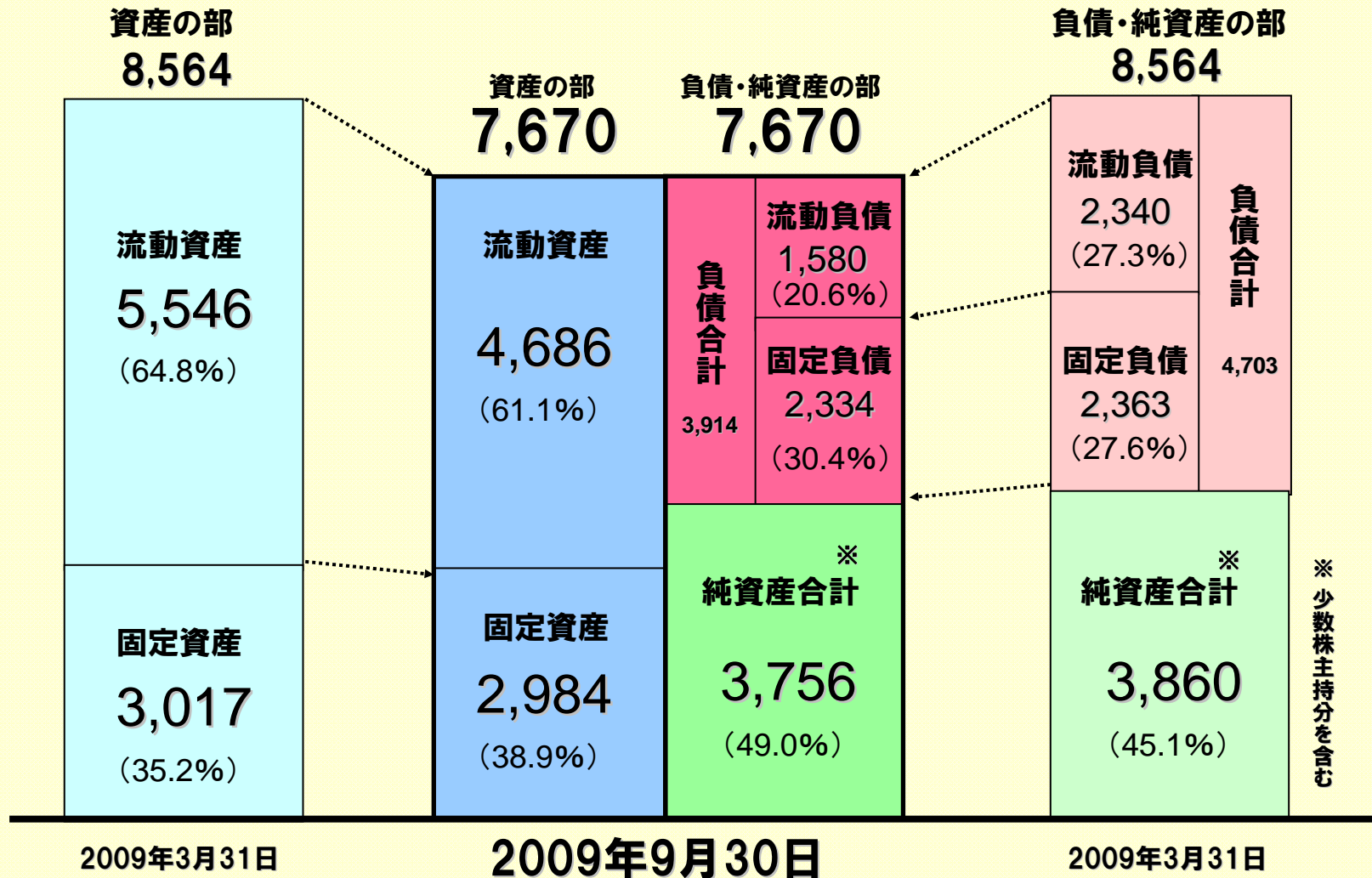


2010年3月期 第2四半期（累計）顧客別売上構成



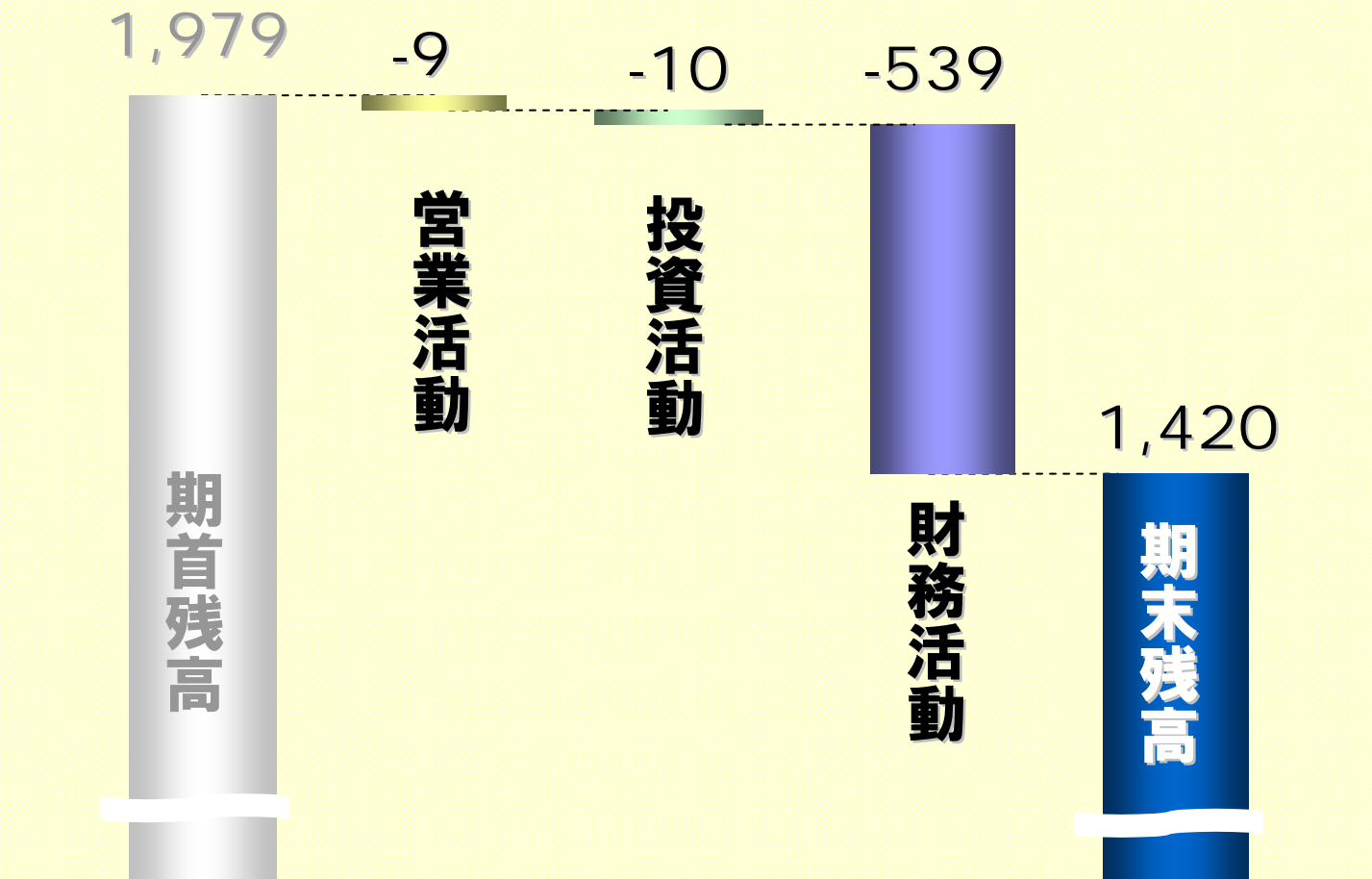
貸借対照表

(単位:百万円)



2009年4月1日～9月30日

(単位:百万円)



2010年3月期 第2四半期(累計) 個別経営成績

(単位:百万円)

社名		10/3期 2Q	09/3期 2Q	前年同期 差異
アイエックス・ナレッジ (IKI) ・事業内容: コンサル・システム開発・運用	売上高	6,212	7,394	-1,182
	経常利益	-89	233	-322
	純利益	-78	67	-145
アイエックスときわテクノロジー (IT-TEC) ・事業内容: システム開発/科学技術計算	売上高	972	1,032	-60
	経常利益	-27	-294	267
	純利益	-30	-348	318
アイケーネット (IK-NET) ・事業内容: コンサル・システム開発	売上高	261	215	46
	経常利益	30	-15	45
	純利益	24	-15	39
連結決算 ※持分法適用会社: 2社	売上高	7,383	8,592	-1,209
	経常利益	-72	-63	-9
	純利益	-40	-124	84

2010年3月期

通期業績の見通し

市場環境

- 下期から来期へ更に厳しく、二番底も
- 一部の基幹業務に更新需要動き出す
- クラウドコンピューティングのニーズ

重点施策

- 利益重視と既存顧客の深堀り・横展開
- 営業の「見える化」(営業情報の共有、PMOの強化)
- 技術要員の組織間(案件別)適正配置

■ エンベデッド（組込）開発

多様性もち拡大するストレージの需要

■ システム検証サービス

通信業市場で立ち上げ横展開へ

■ システムサポートセンター

流通・サービス業へニーズ広がる

■ 科学技術計算サービス

原子力発電などエネルギー分野に展開

★は新規案件

金融・証券

- ★ 地銀系 次期システム開発
- 為替先物システム維持管理
- 生保系 基盤再構築・保険金システム等
- メガバンク系 海外店・外為システム等
- 地銀系 共同センター保守

情報・通信

- ★ WiMAX(無線通信規格)対応
- システム検証サービス
- 携帯電話料金計算システム開発
- キャリア向けスタッフ管理システム
- 衛星通信機関向け販売管理システム構築

産業・サービス

- ★ 旅行 国内基幹システム再構築
- ★ 小売 POS端末
システムサポートセンターサービス
- エレクトロニクス ストレージ組込み開発
- 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

社会・公共

- ★ 原子力関連 科学技術計算
- ★ 原子力関連 物流システム開発
- ★ 交通関連システム
- 研究機関 システム構築・運用
- 県警 システム保守

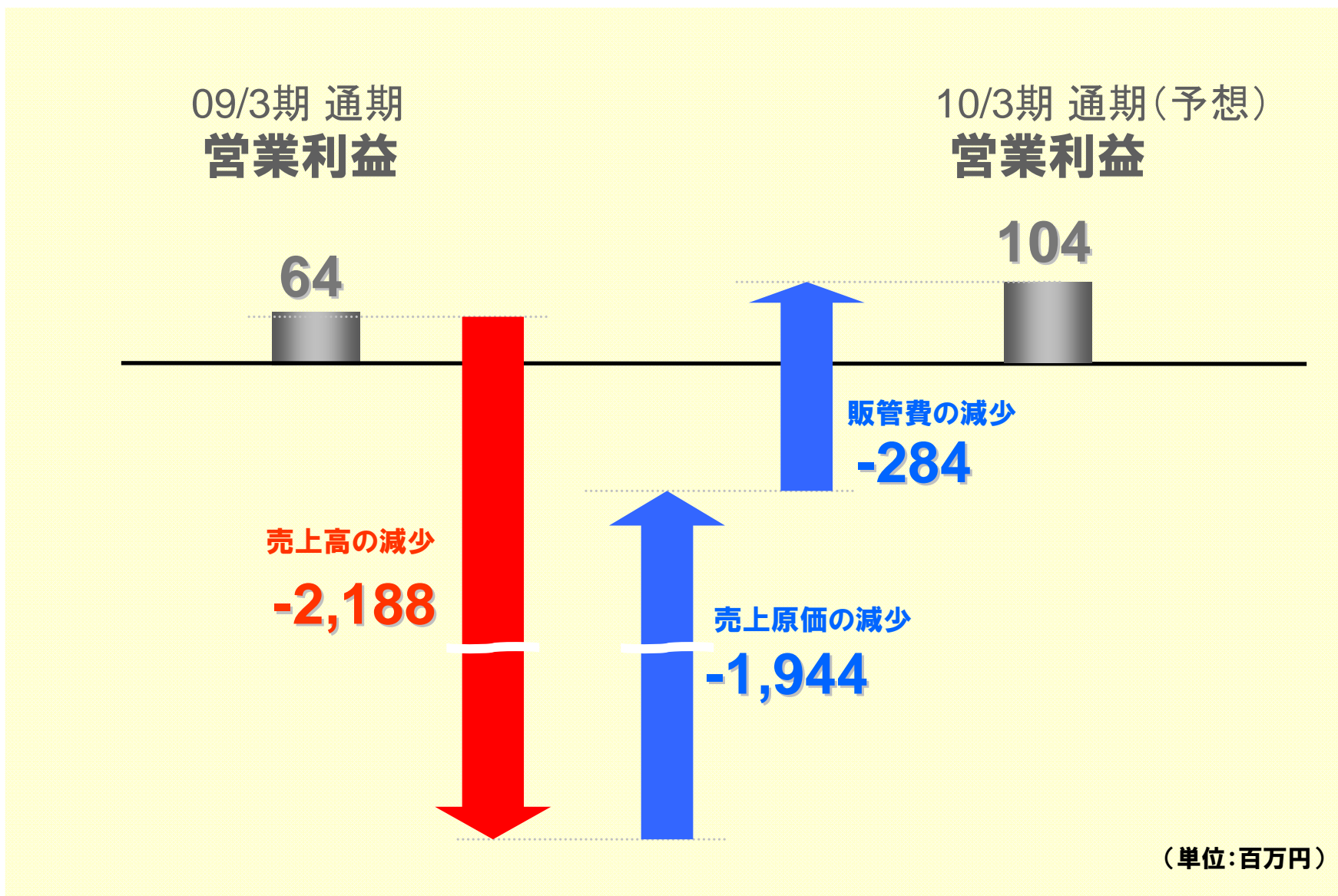
2010年3月期通期 業績予想

(単位:百万円)

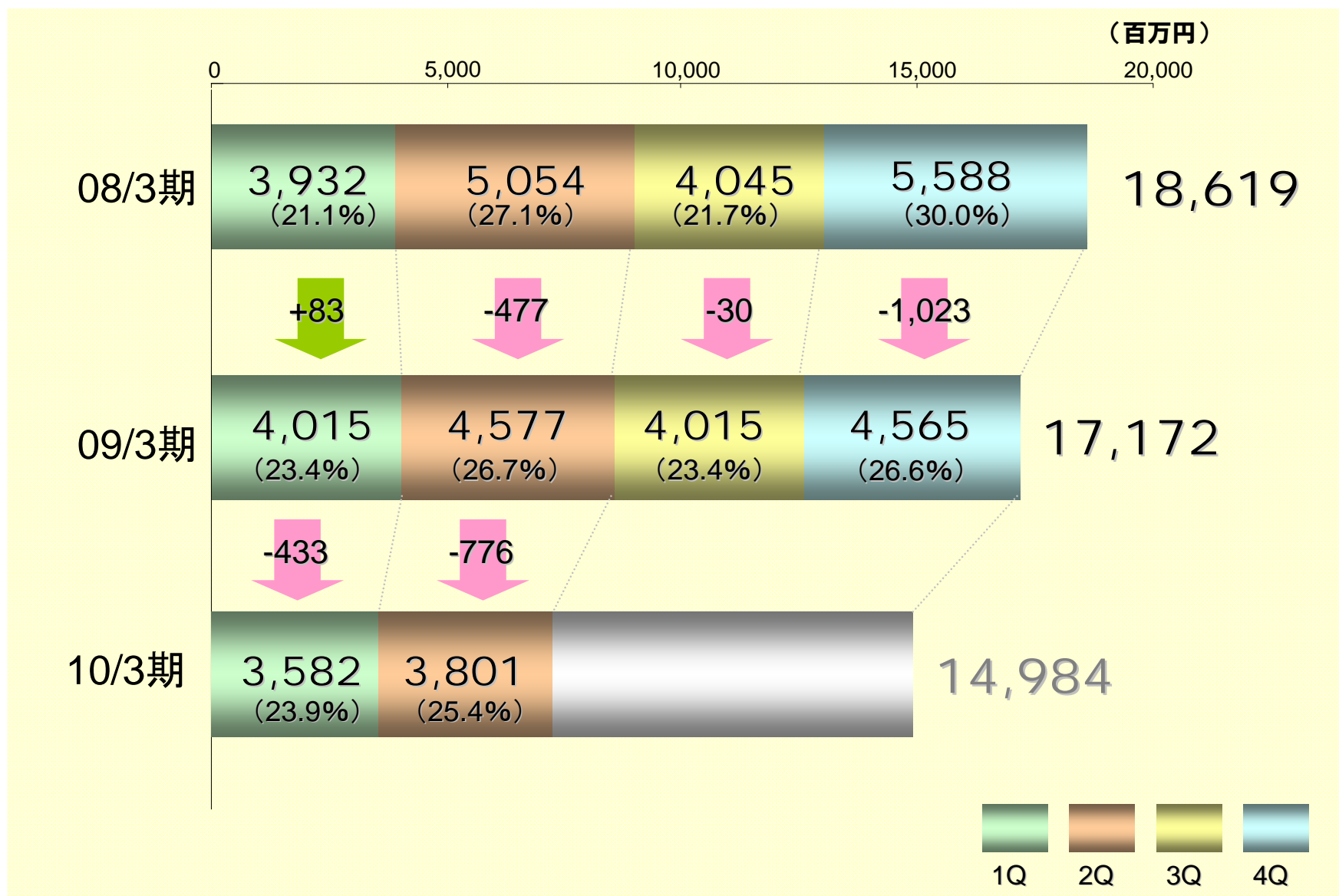
	通期予想	(09.5.15発表) 期初予想	期初予想 比	前期実績	前期比
売上高	14,984	15,264	-280	17,172	-2,188
売上原価	12,574	12,748	-174	14,518	-1,944
売上総利益	2,409	2,516	-107	2,653	-244
売上総利益率	16.1%	16.5%	-0.4P	15.4%	+0.7P
販管費	2,304	2,397	-93	2,588	-284
営業利益	104	118	-14	64	40
経常利益	131	145	-14	114	17
特別損益	-3	-4	1	-316	313
法人税等	53	49	4	-60	113
純利益	75	91	-16	-81	156

※連結対象子会社: アイケーネット株式会社

営業利益の変動要因



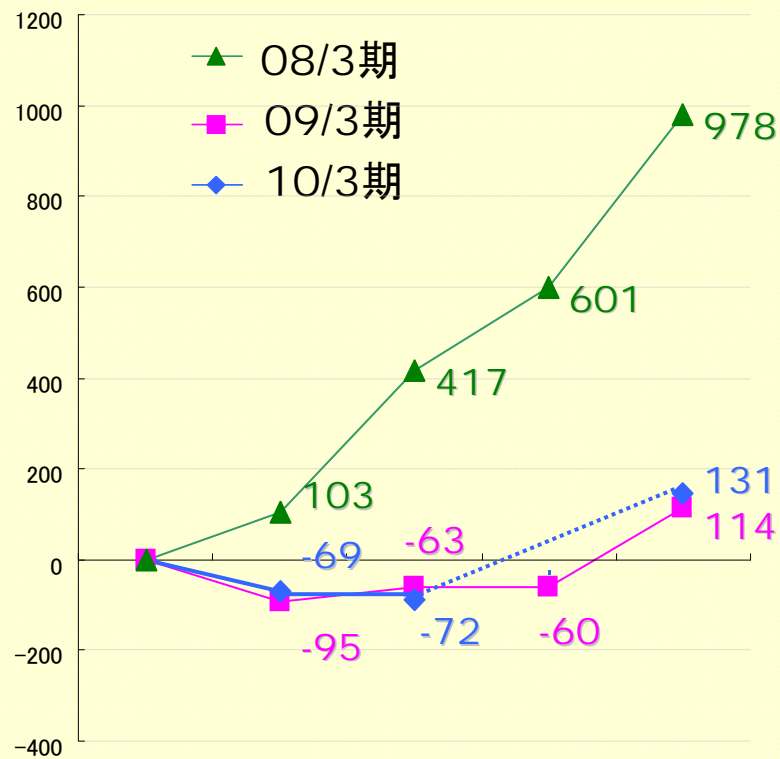
売上高の四半期推移



利益の四半期推移 (累計)

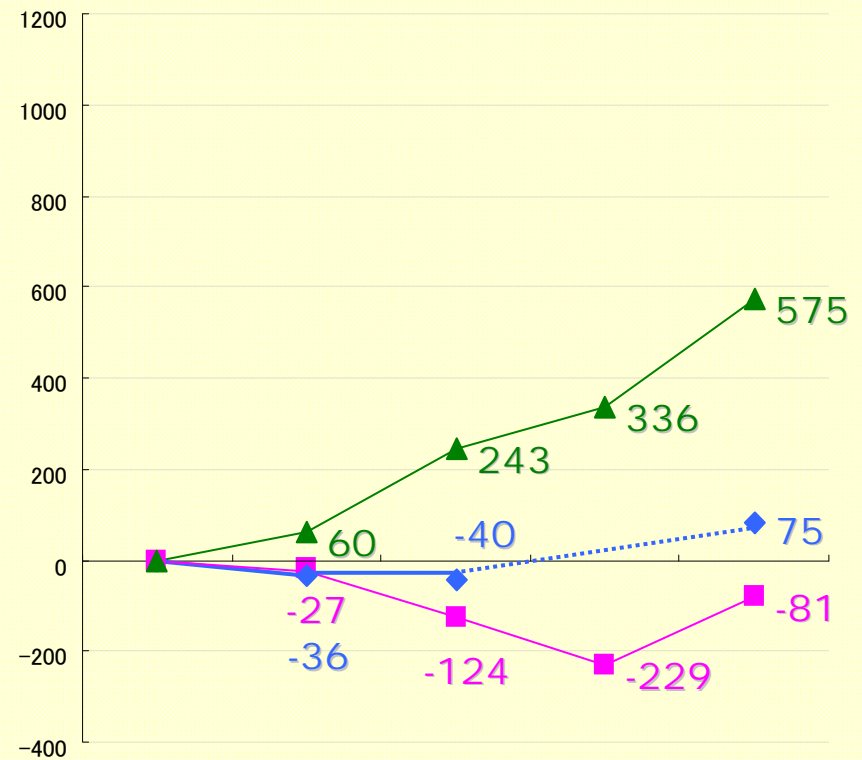
● 経常利益

(単位:百万円)



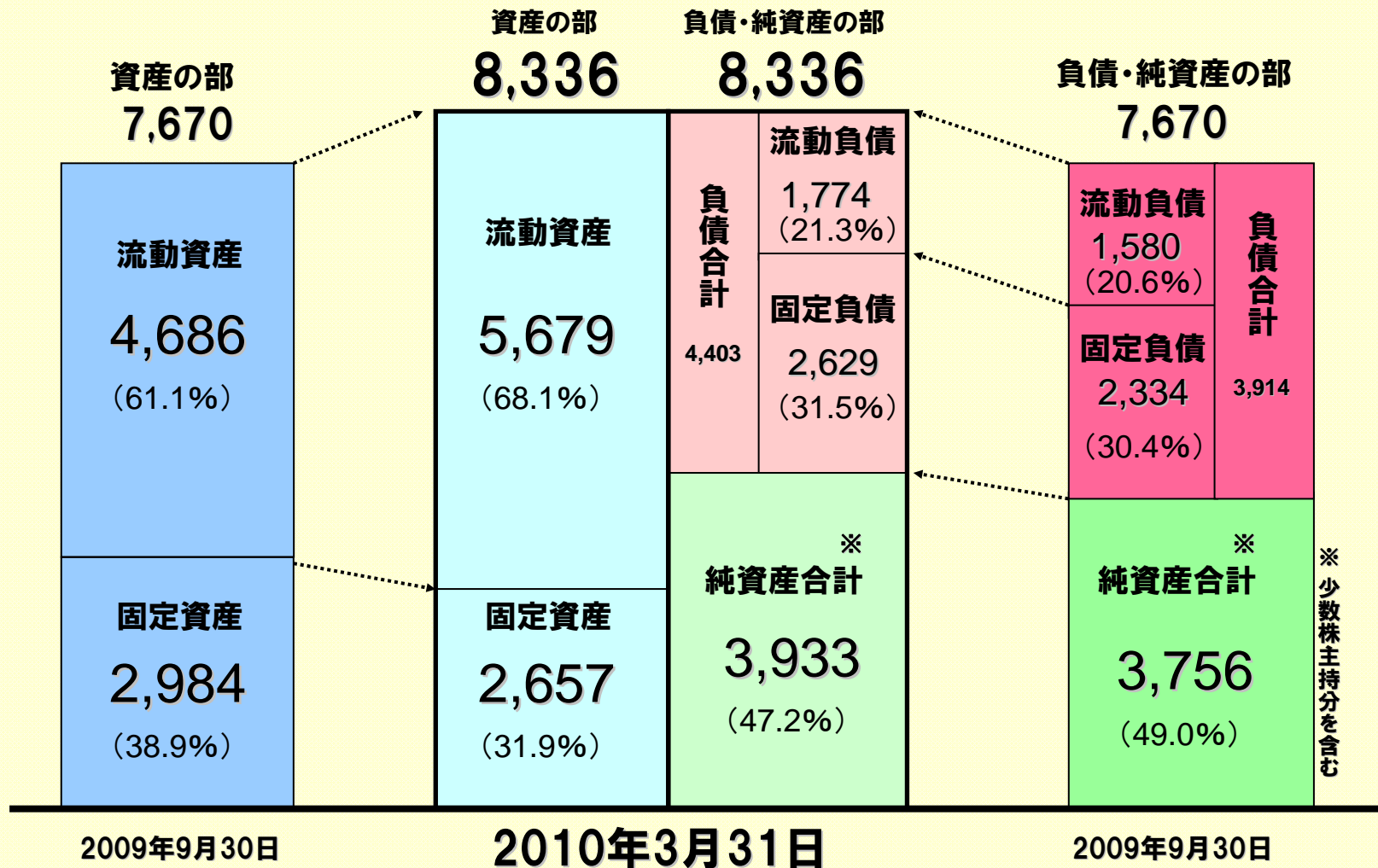
● 純利益

(単位:百万円)



予想貸借対照表

(単位:百万円)



**アイエックス・ナレッジは
ITを通じて
ひとと社会の豊かさに
貢献してまいります。**