



アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ (9753)

**2010年3月期**

**決算説明会**

2010年5月20日

---

## ご説明内容

- 2010年3月期 決算の概要
  - 2011年3月期 業績の見通し
  - 中期展望と優先課題
-

**2010年3月期**

**決算の概要**

## ■ 2009年度

**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

**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『はとめ〜る』クラウドに向けて事業開始

**12月** 南品川の保有土地売却

**3月** ISO/IEC27001の認証範囲拡大  
(インターネット統合サービス「アンドアイ」)

---

**4月** メール内容を開封前にチェックできる『メール検査官』サービス開始

■ 前期につづき市場環境の悪化止まらず

■ 証券、通信など受注・売上が大幅に減少

■ 稼働率低下し利益率改善ならず

■ 携帯料金系の一部と組込みシステム事業のフル稼働

■ 重点育成事業が成長(組込みシステム事業は10億円規模に)

# 2010年3月期 経営成績

(単位：百万円)

|       | 10/3期<br>実績   | 期初予想   | 09/3期<br>実績   | 対09/3期<br>増減額 | 対09/3期<br>増減率 |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 売上高   | <b>14,890</b> | 15,264 | <b>17,172</b> | <b>-2,282</b> | <b>-13.3%</b> |
| 売上総利益 | <b>2,262</b>  | 2,516  | <b>2,653</b>  | <b>-391</b>   | <b>-14.7%</b> |
| 粗利率   | 15.2%         | 16.5%  | 15.4%         | -0.2P         | -             |
| 販管費   | <b>2,281</b>  | 2,397  | <b>2,588</b>  | <b>-307</b>   | <b>-11.9%</b> |
| 営業利益  | <b>-19</b>    | 118    | <b>64</b>     | <b>-83</b>    | -             |
| 経常利益  | <b>20</b>     | 145    | <b>114</b>    | <b>-94</b>    | <b>-82.5%</b> |
| 特別利益  | <b>3</b>      | 0      | <b>19</b>     | <b>-16</b>    | <b>-84.2%</b> |
| 特別損失  | <b>20</b>     | 4      | <b>336</b>    | <b>-316</b>   | <b>-94.0%</b> |
| 税引前利益 | <b>4</b>      | 141    | <b>-202</b>   | 206           | -             |
| 法人税等  | <b>3</b>      | 49     | <b>-120</b>   | 123           | -             |
| 当期純利益 | <b>0.7</b>    | 91     | <b>-81</b>    | 82            | -             |

2年で約20%減

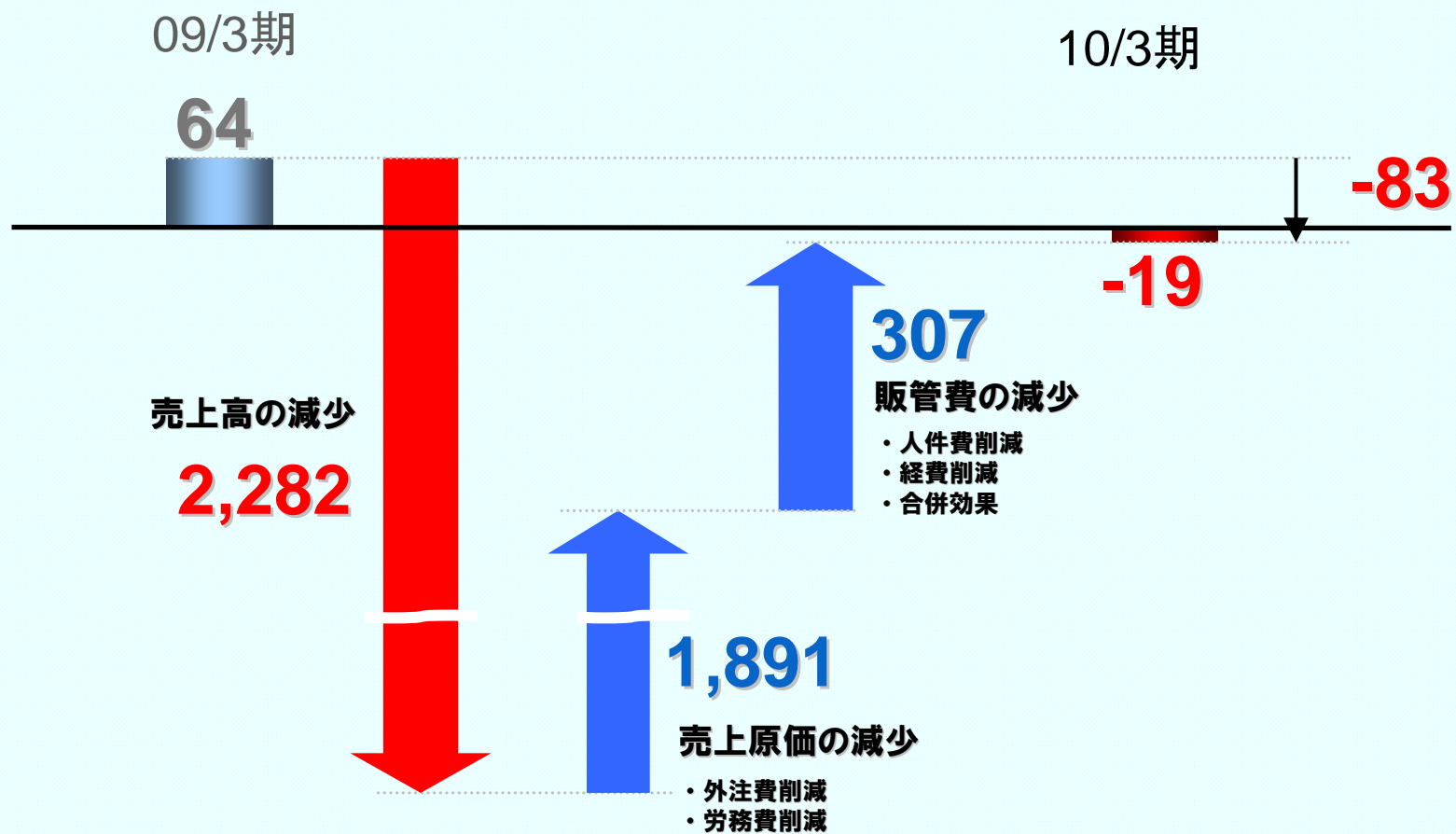
稼働率の低下響く

合併による効率化も

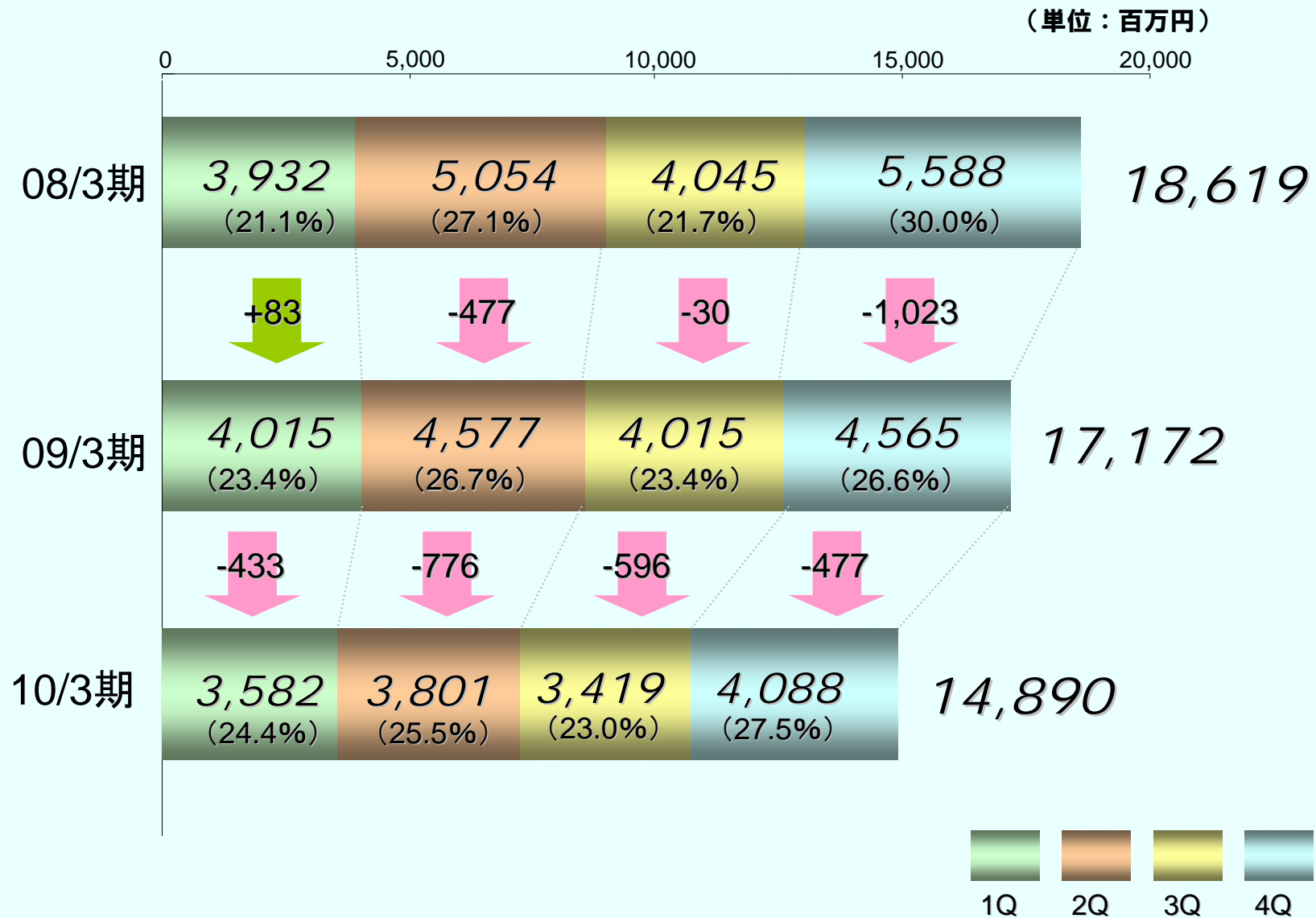
※連結子会社：アイケーネット株式会社

# 2010年3月期 営業利益の増減要因

(単位:百万円)



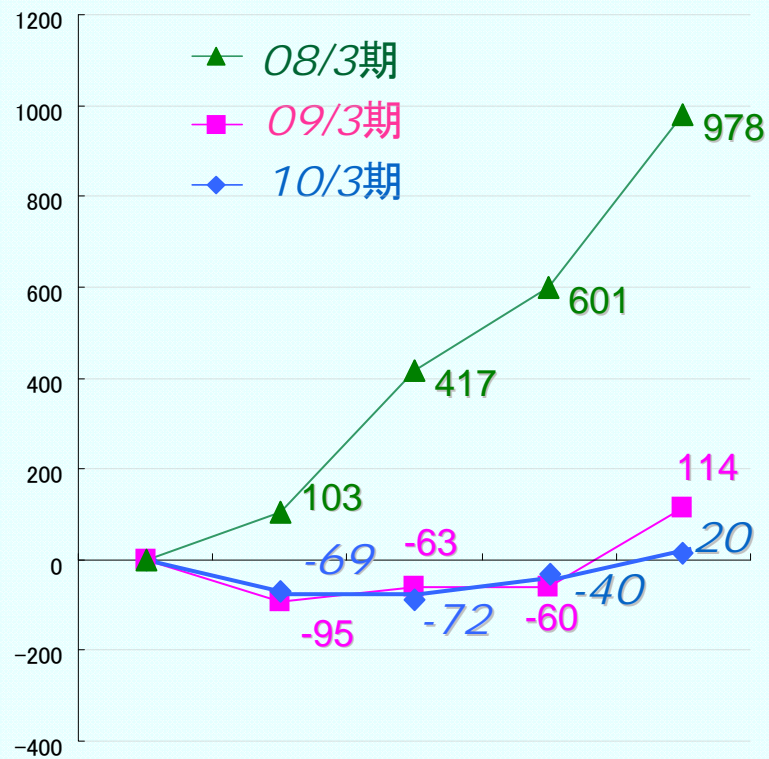
# 売上高の四半期推移



# 利益の四半期推移 (累計)

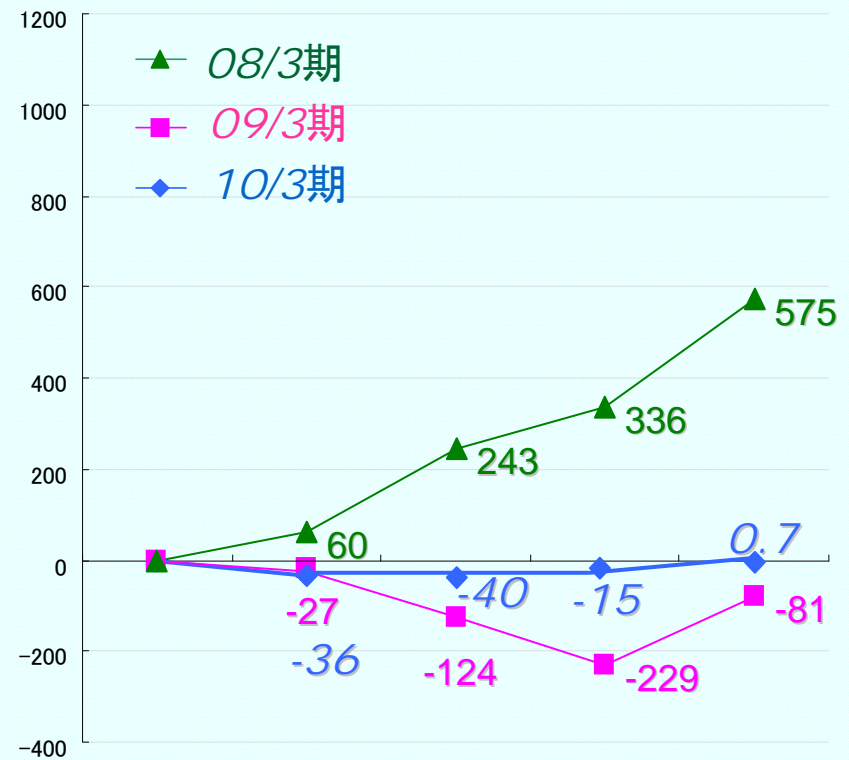
## ● 経常利益

(単位:百万円)



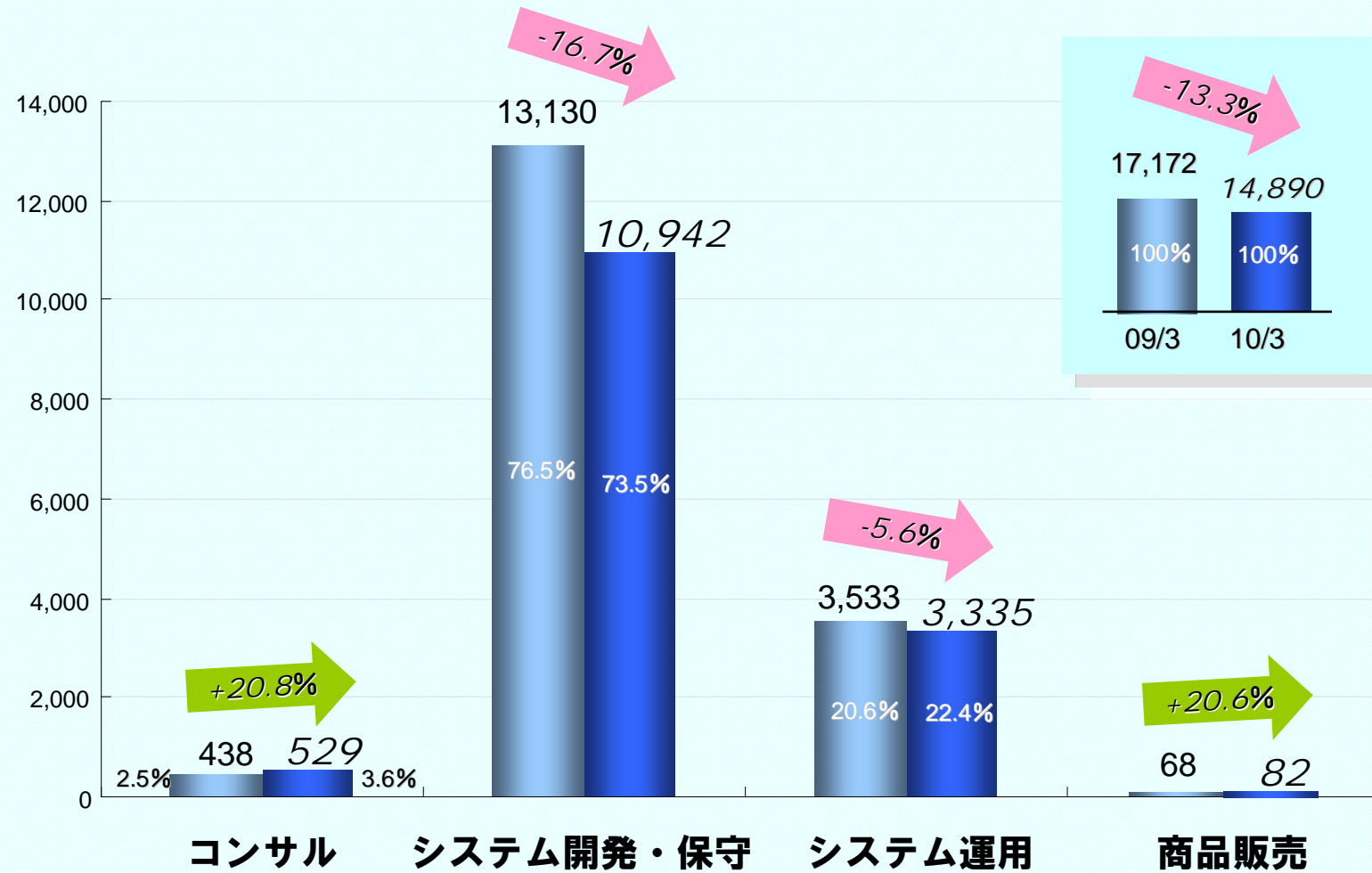
## ● 純利益

(単位:百万円)



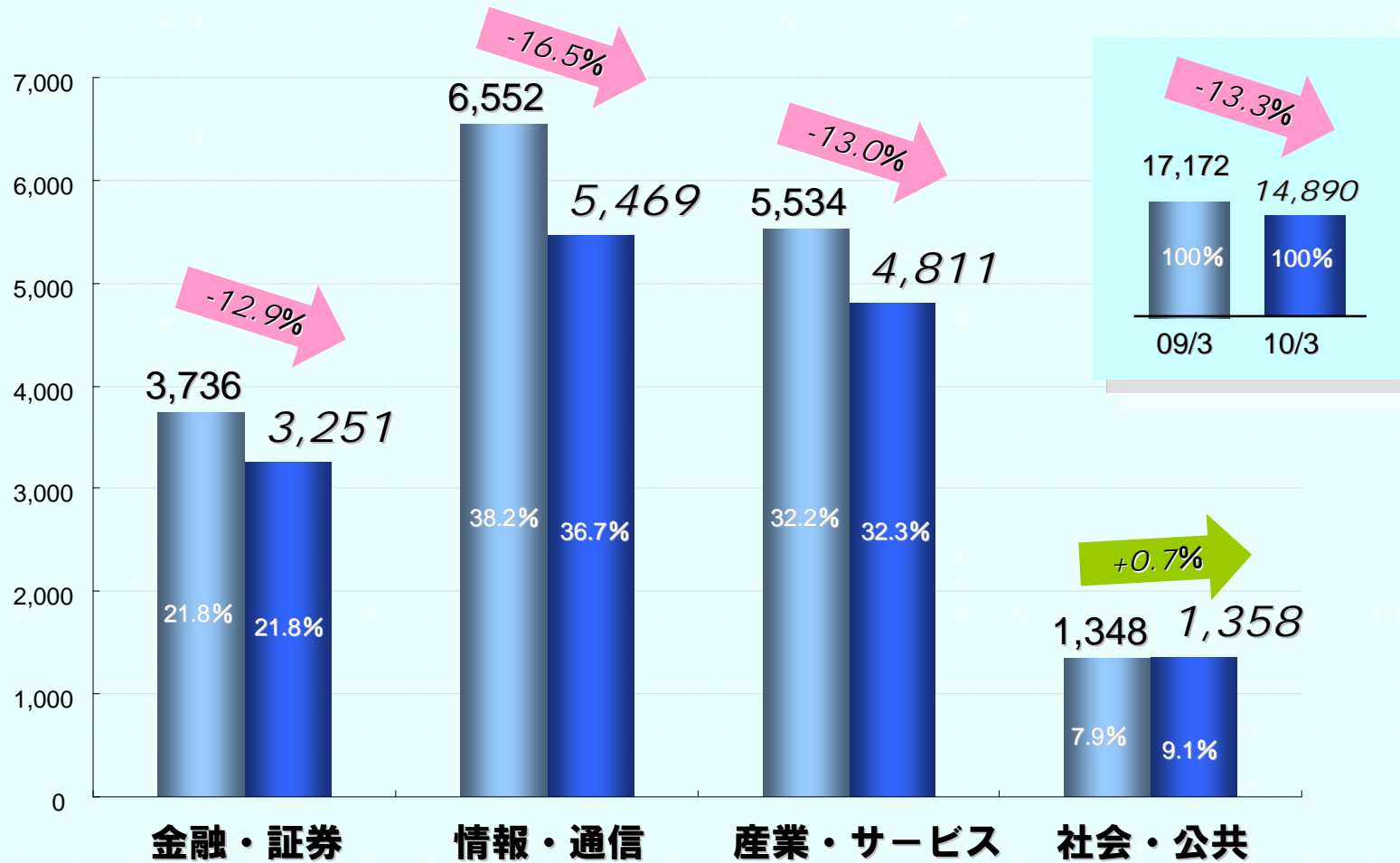
# 2010年3月期 サービス別売上高

(単位：百万円)

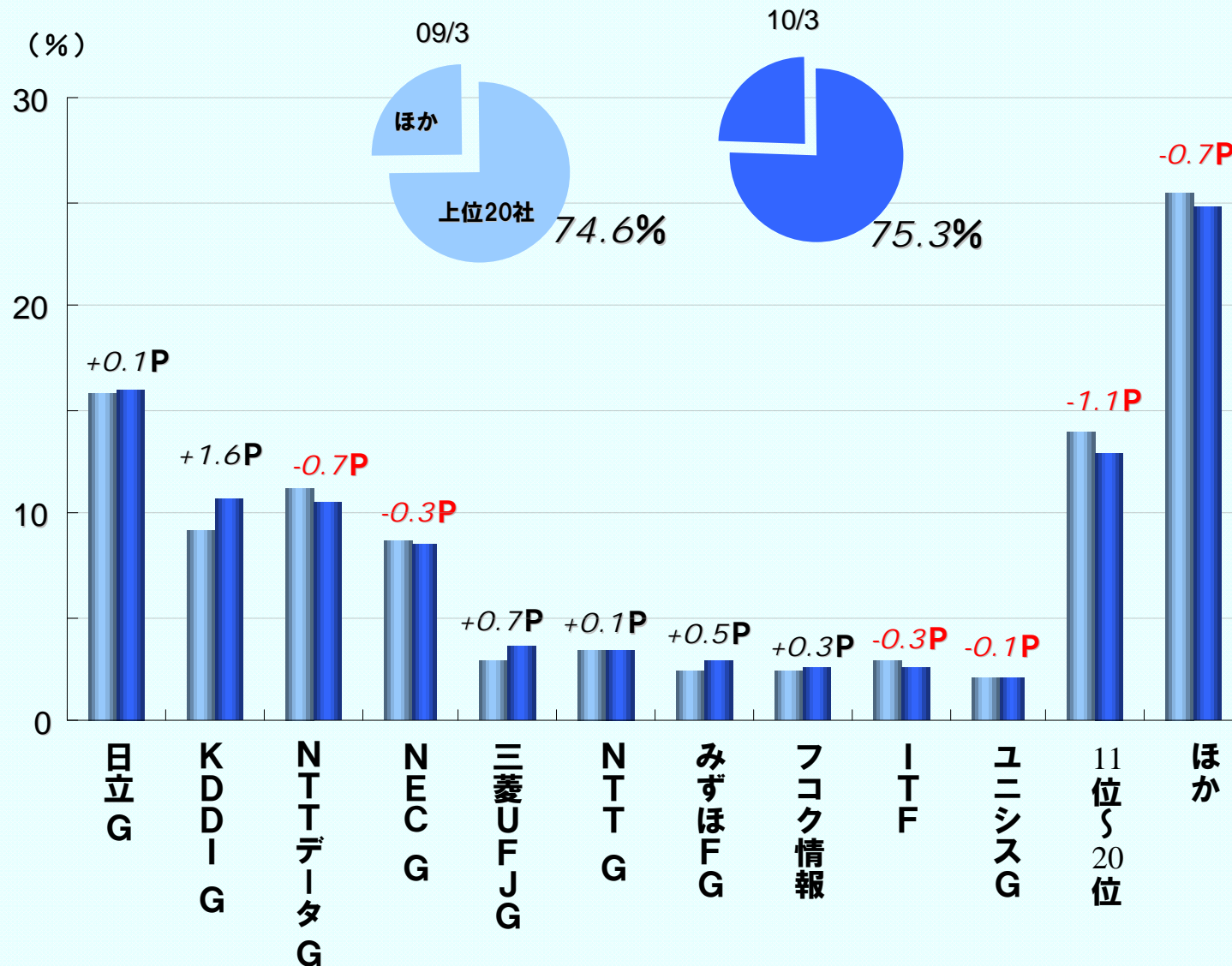


# 2010年3月期 市場別売上高

(単位：百万円)

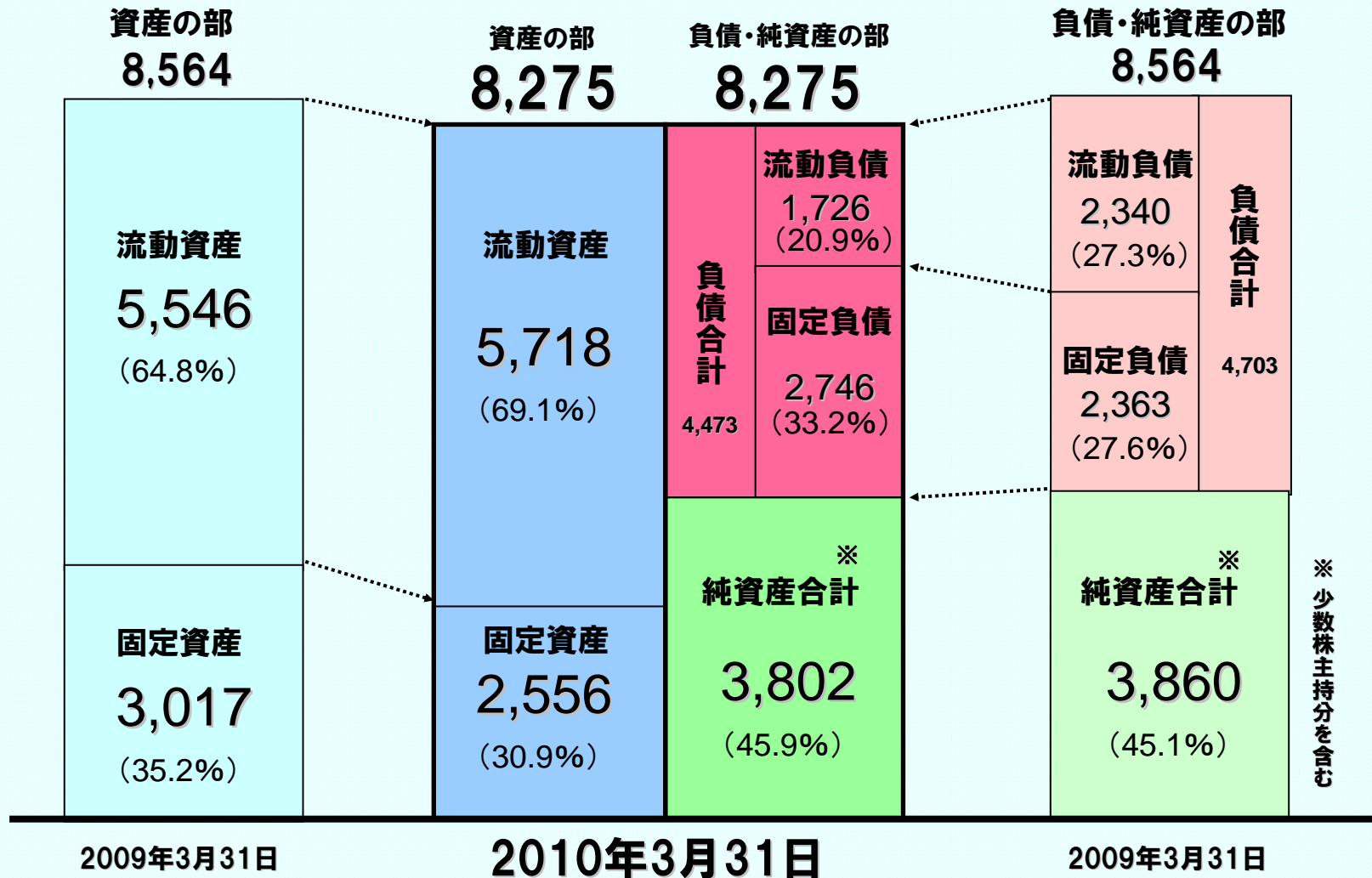


# 2010年3月期 顧客別売上高構成



# 貸借対照表

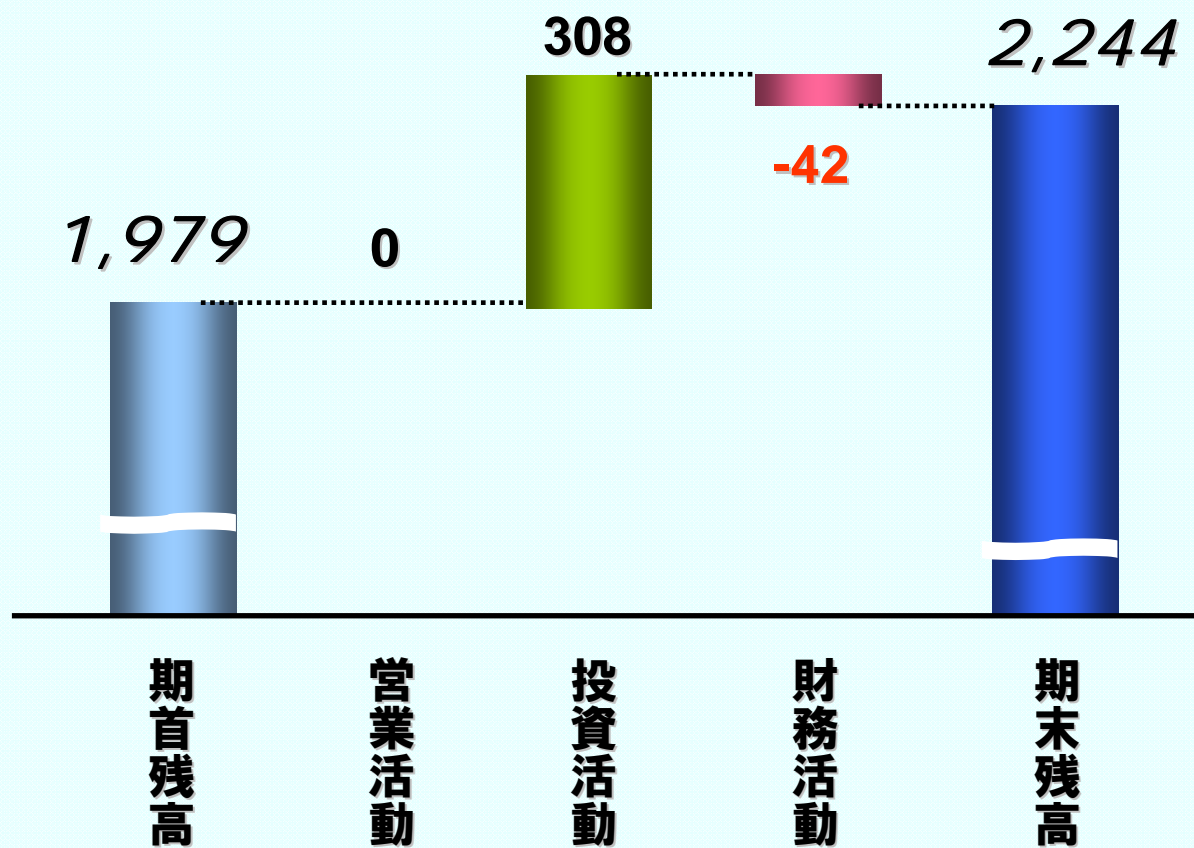
(単位:百万円)



# キャッシュ・フロー

■09年4月1日～10年3月31日

(単位：百万円)





**2011年3月期**  
**業績見通し**

- 国内経済は景気底打ち、世界経済の新興国ウェート高まる
- 情報サービス市場の回復遅れ、“大きな波”にはなお時間
- 受注獲得競争とM&A(3000億規模)高まる  
大手メーカー・ベンダーは「内製化・グループ優先」一段と進展
- 中国、インドの台頭、「協業」の関係から「競合」に
- 情報システムは「保有」から「利用」へ  
SaaSや仮想化技術、クラウド、SOAなど本格波及へ
- 財務体力低下、不採算案件許されない

## 継続・大型案件

- 携帯電話 料金計算システム開発
- RAID 組込みシステム開発
- 地銀 共同センター化
- 生保 各種システム開発・保守
- 商社 基幹システム運用
- 鉄鋼 生産/受発注管理システム開発・運用

## 新規・育成案件

- WiMAX(無線通信規格)対応
- ワンビリング システム開発
- 自動車部品 生産管理システム 開発

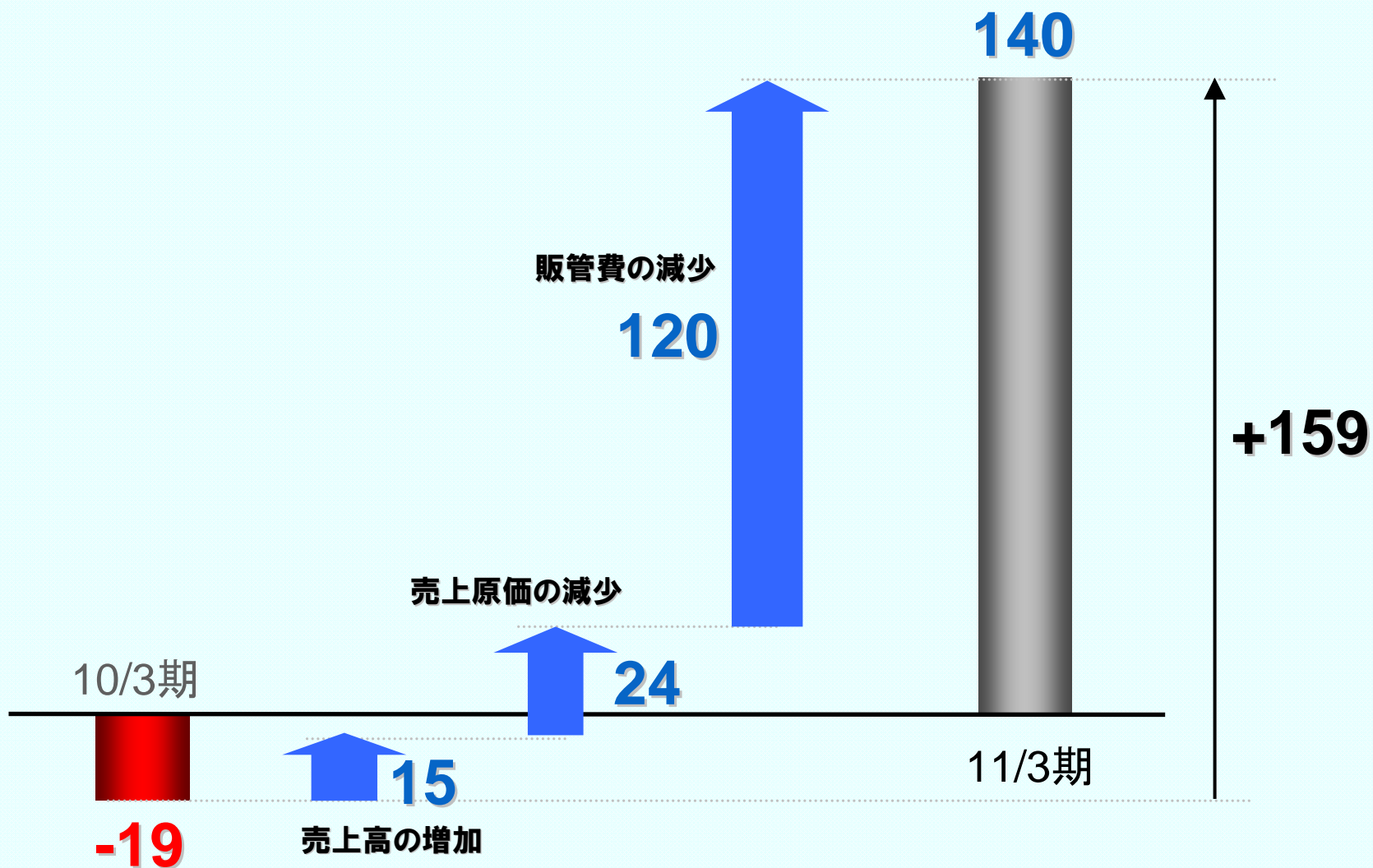
(単位：百万円)

|       | 11/3期<br>予想   | 10/3期<br>実績 | 対10/3期<br>増減額 | 対10/3期<br>増減率 |
|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 売上高   | <b>14,905</b> | 14,890      | 15            | 0.1%          |
| 売上総利益 | <b>2,306</b>  | 2,262       | 44            | 1.9%          |
| 粗利率   | <b>15.5%</b>  | 15.2%       | +0.3P         | -             |
| 販管費   | <b>2,166</b>  | 2,281       | <b>-115</b>   | <b>-5.1%</b>  |
| 営業利益  | <b>140</b>    | <b>-19</b>  | 159           | -             |
| 経常利益  | <b>168</b>    | 20          | 148           | 714.0%        |
| 当期純利益 | <b>80</b>     | 0.7         | 79            | -             |

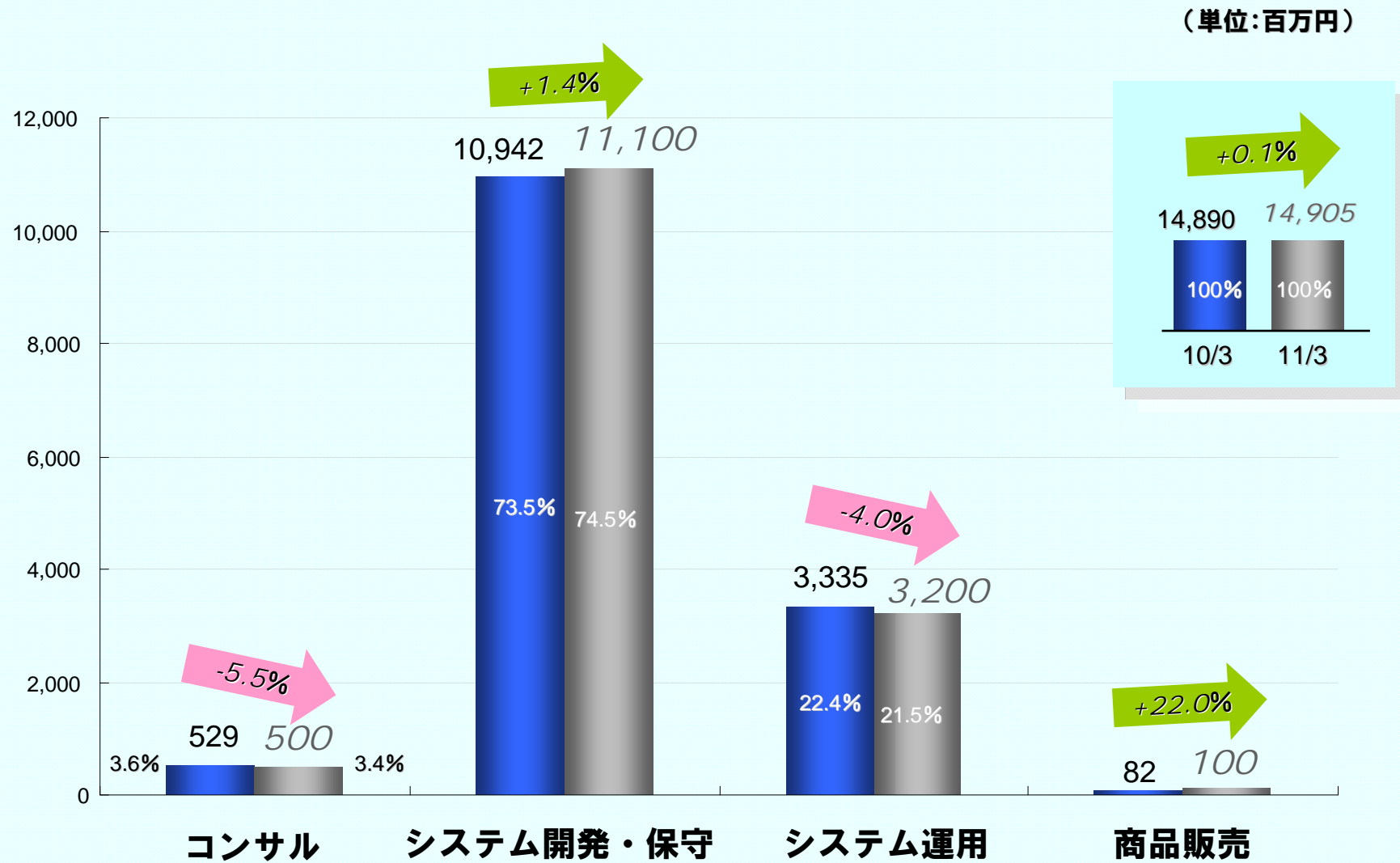
※連結子会社：アイケーネット株式会社

# 2011年3月期 営業利益の増減要因

(単位:百万円)

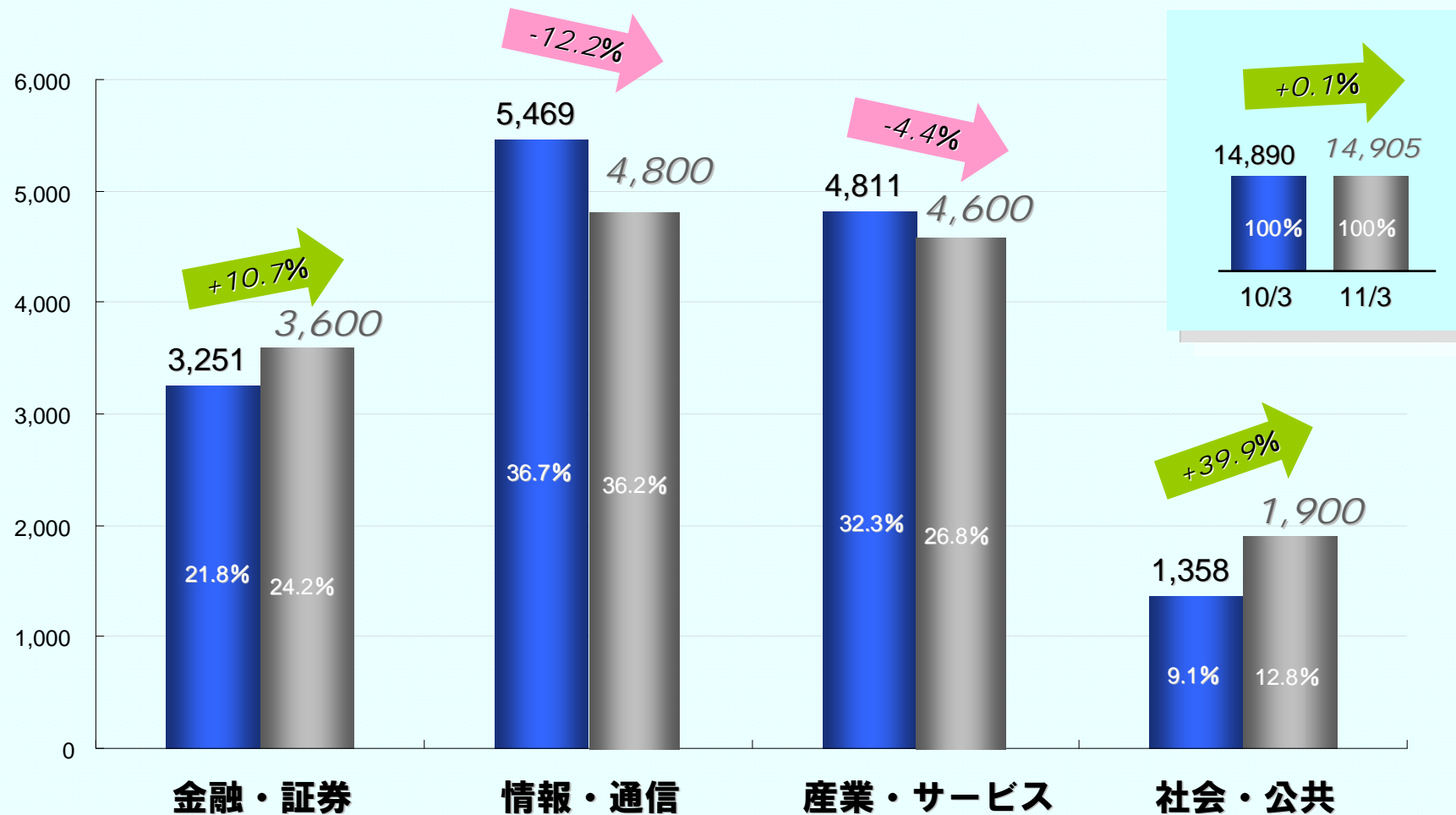


# 2011年3月期 サービス別売上高



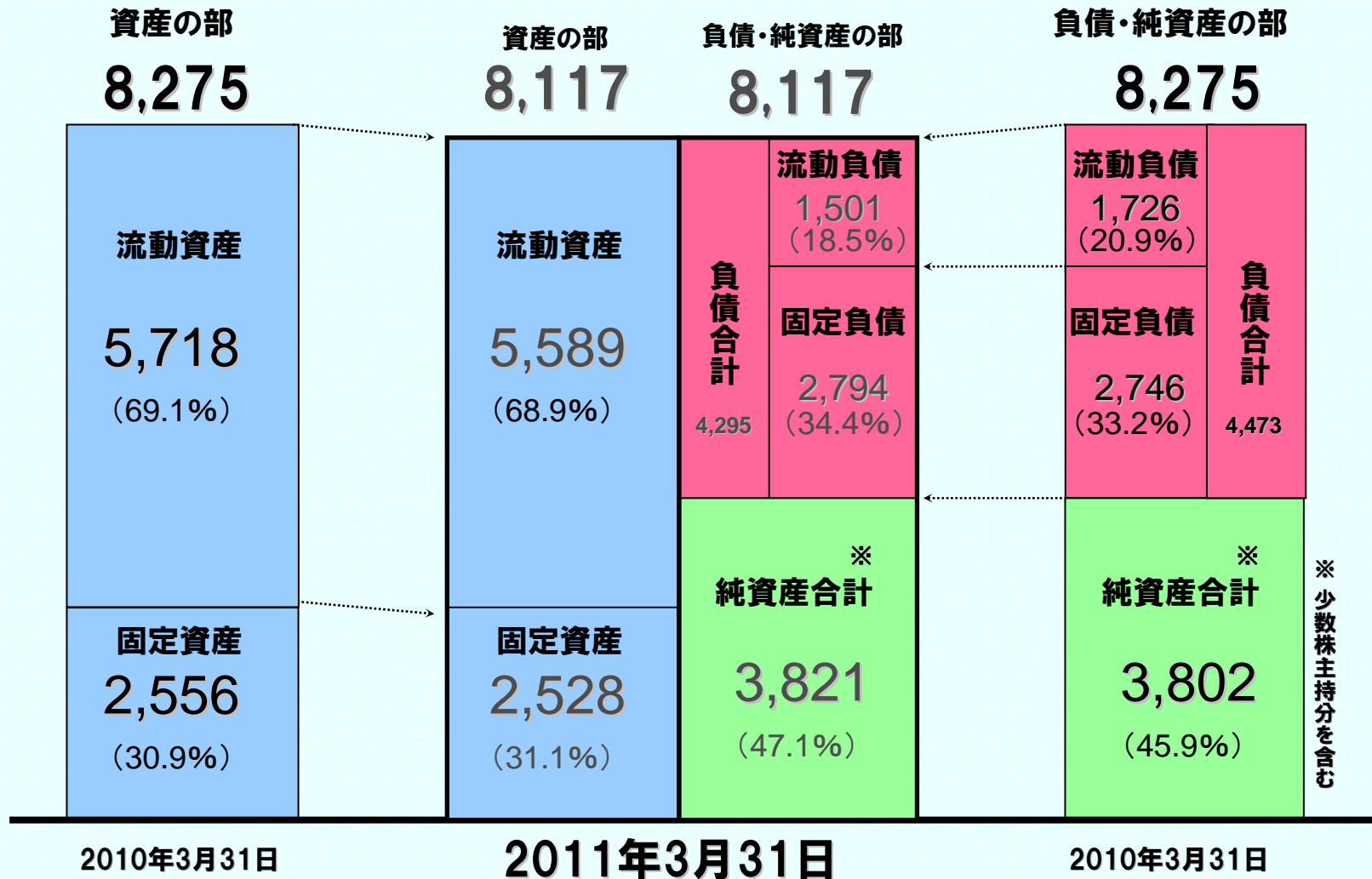
# 2011年3月期 市場別売上高

(単位:百万円)



# 予想貸借対照表

(単位:百万円)





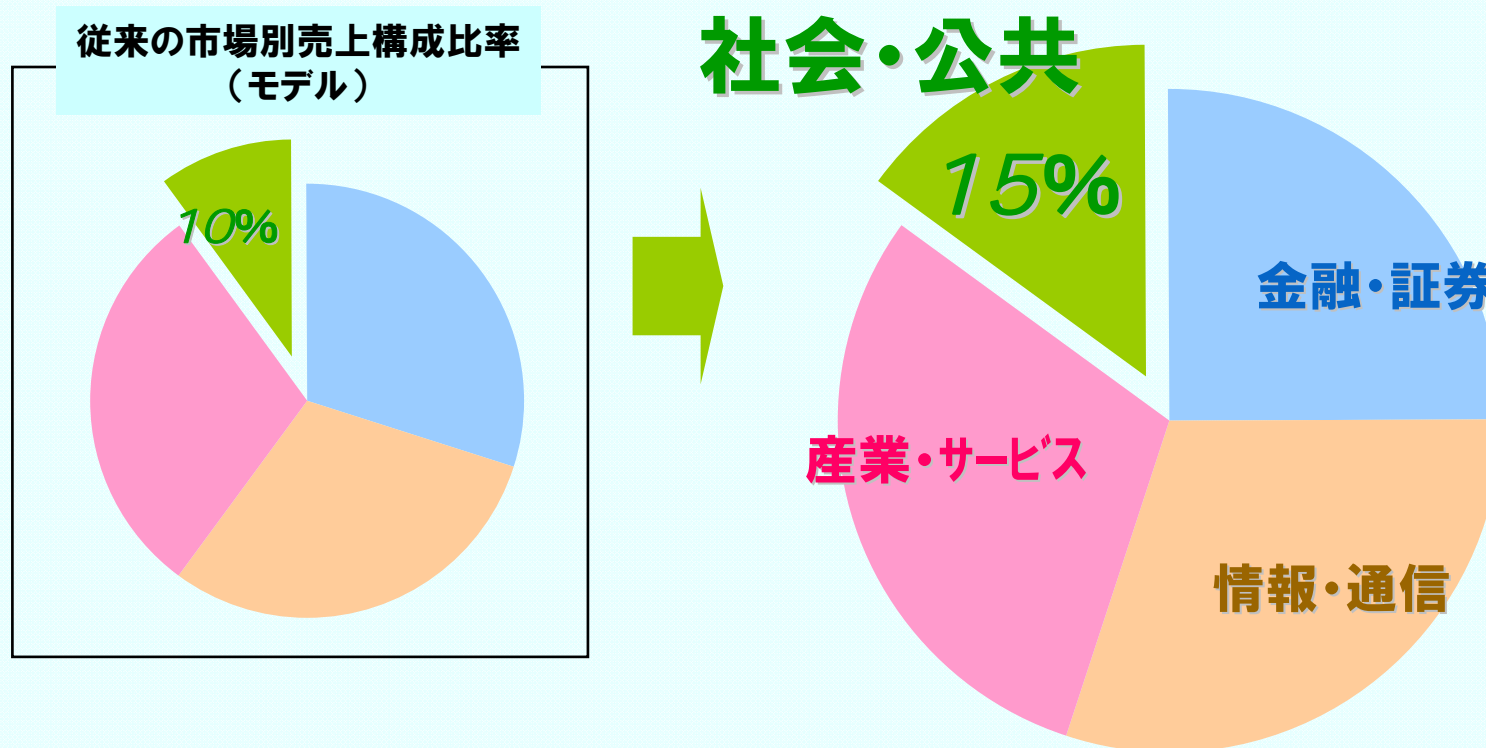
# 中期展望と優先課題

---

- ① コストダウン
- ② 事業構成の再構築
- ③ 市場トレンドへの対応と新規事業の開拓
- ④ 人財づくり

- **社員技術者の稼働率を計画的に向上**
- **外注関係は単価見直しとプロパーへのシフト**
- **販管・製造間接費も再点検し計画的に削減**

## ■ 社会・公共の市場で15%目指す



## ■市場トレンドへの対応

- ・クラウド、仮想化、SOA・・・

## ■重点育成4事業の自立推進

- ・組込みシステム開発は“太い柱”に
- ・システムサポートセンター、システム検証、科学技術計算は“一本立ち”

## ■新規事業の開拓

- ・事業部内取り組みの推進
- ・事業企画全社公募の定期実施

- **PMなど現場指導層の拡充・育成**
- **新しい市場トレンドへの対応急ぐ**
- **計画的な教育・研修のピッチ上げる**

## ■ 組み込みシステム開発

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

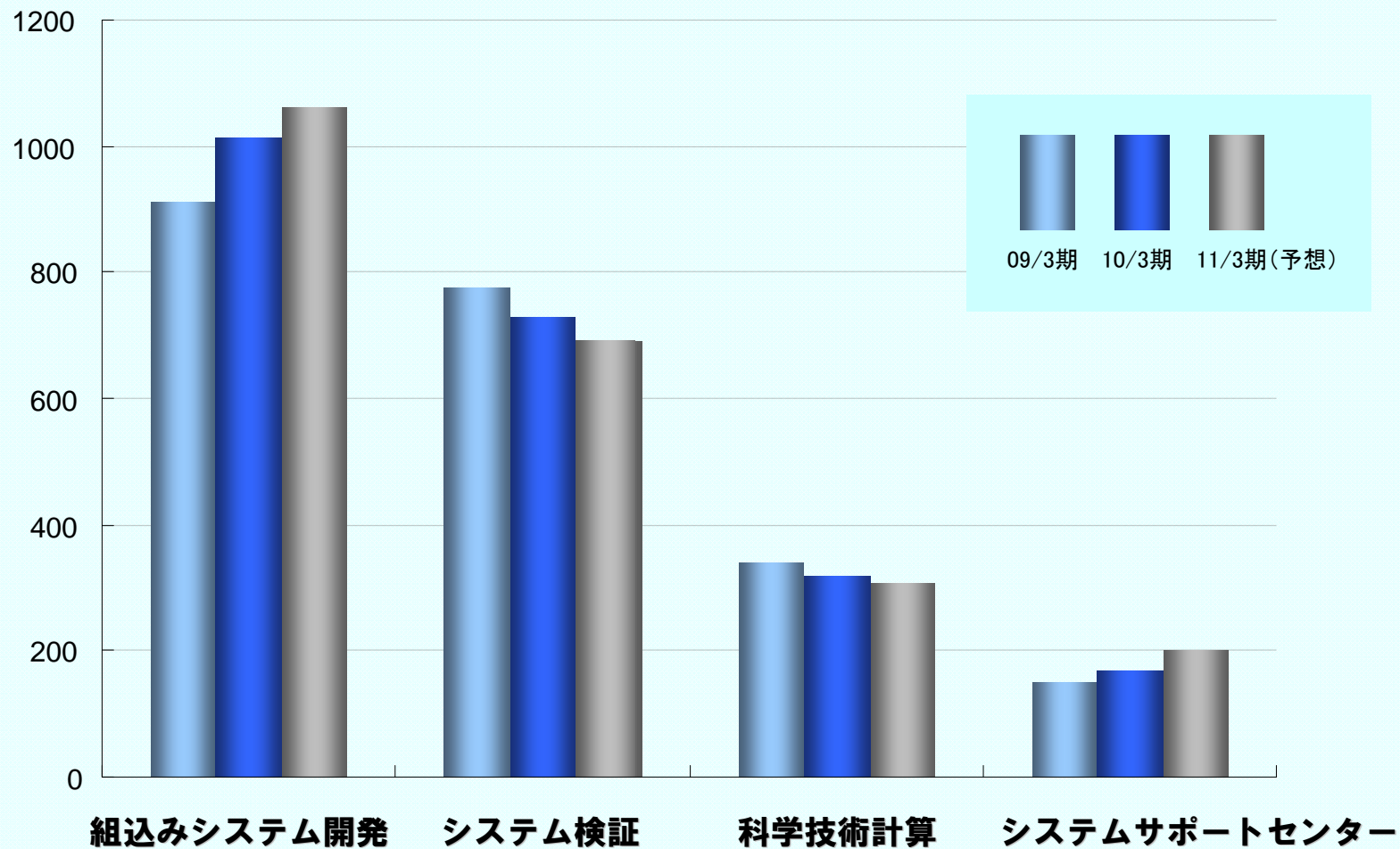
流通・サービス業へニーズ広がる

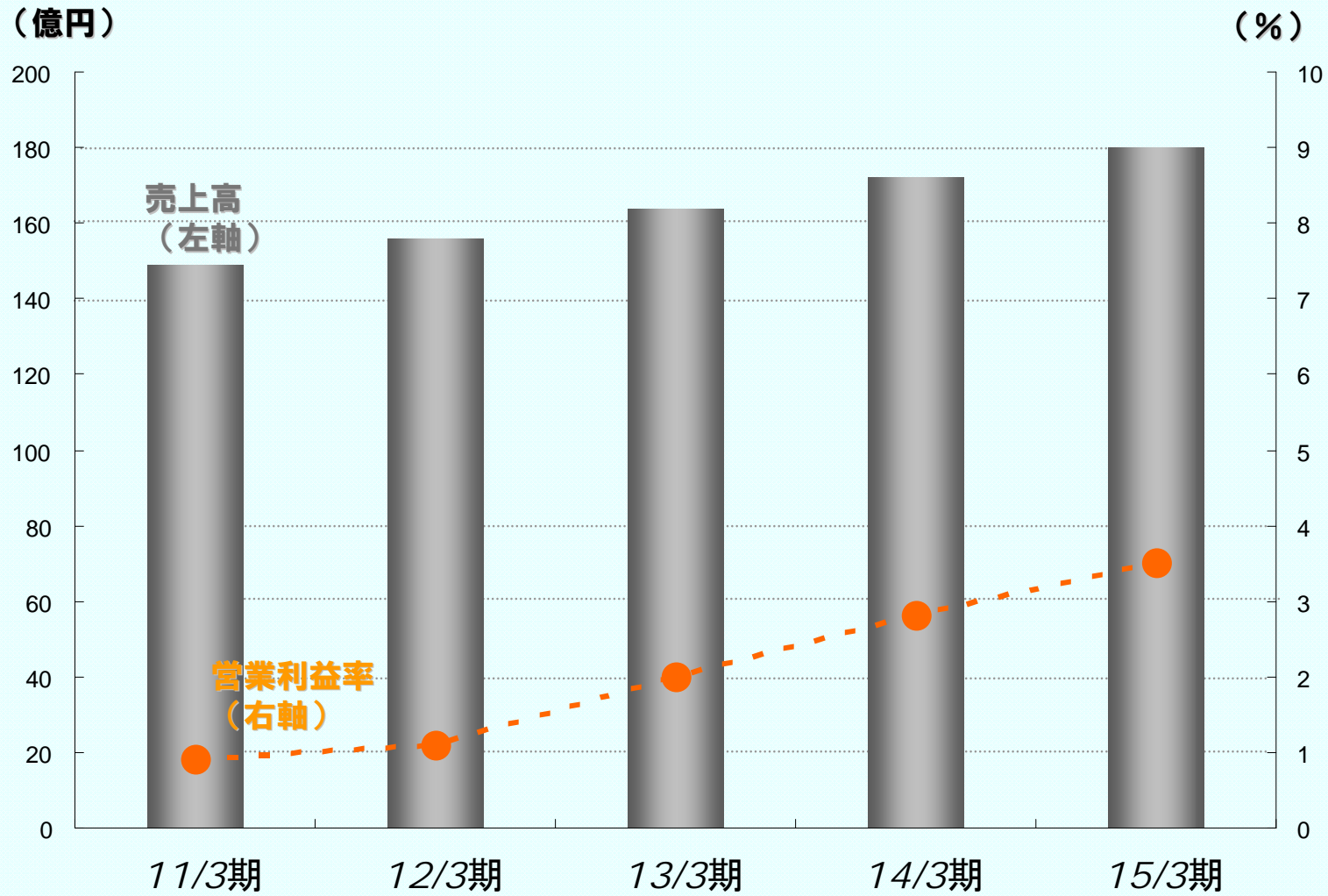
## ■ 科学技術計算サービス

原子力発電などエネルギー分野に展開

# 重点育成4事業 売上高推移

(単位:百万円)







**IX Knowledge Inc.**