



IX Knowledge Inc.

2003年3月期 決算説明会

2003年5月30日

アイエックス・ナレッジ株式会社



IX Knowledge Inc.

説明内容

- 2003年3月期 決算の概要
- 中期展望
- 2004年3月期 見通し
- 質疑応答



IX Knowledge Inc.

2003年3月期 決算の概要

景気低迷によるユーザーの情報化投資慎重化

大手メーカー・ベンダーからの単価ダウン

トラブル案件の発生と新規案件の機会損失

仕込み案件の遅延による待機要員の増加

(百万円)	上期	下期	通期	構成比
売上高	7,926	8,815	16,742	100.0%
売上原価	6,874	7,755	14,629	87.4%
売上総利益	1,052	1,060	2,112	12.6%
販管費	1,277	1,052	2,279	13.6%
営業利益	-175	8	-166	-1.0%
経常利益	-173	-2	-175	-1.1%
特別損失	360	345	705	4.2%
税引前利益	-508	-344	-852	-5.1%
当期利益	-288	-412	-700	-4.2%

1株利益： - 5 4 . 4 2 円

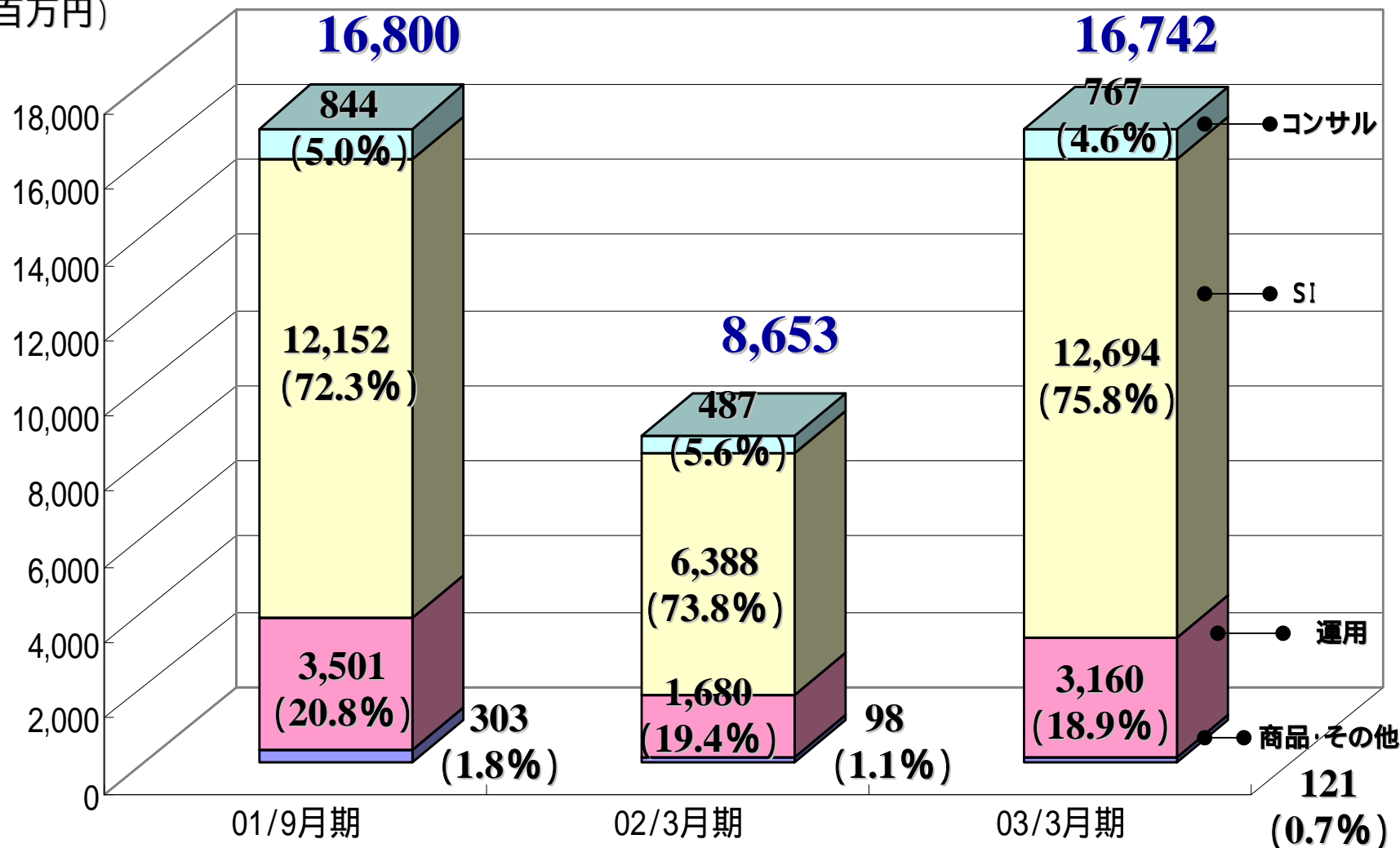
1株配当： 5 . 0 0 円

サービス別売上推移



IX Knowledge Inc.

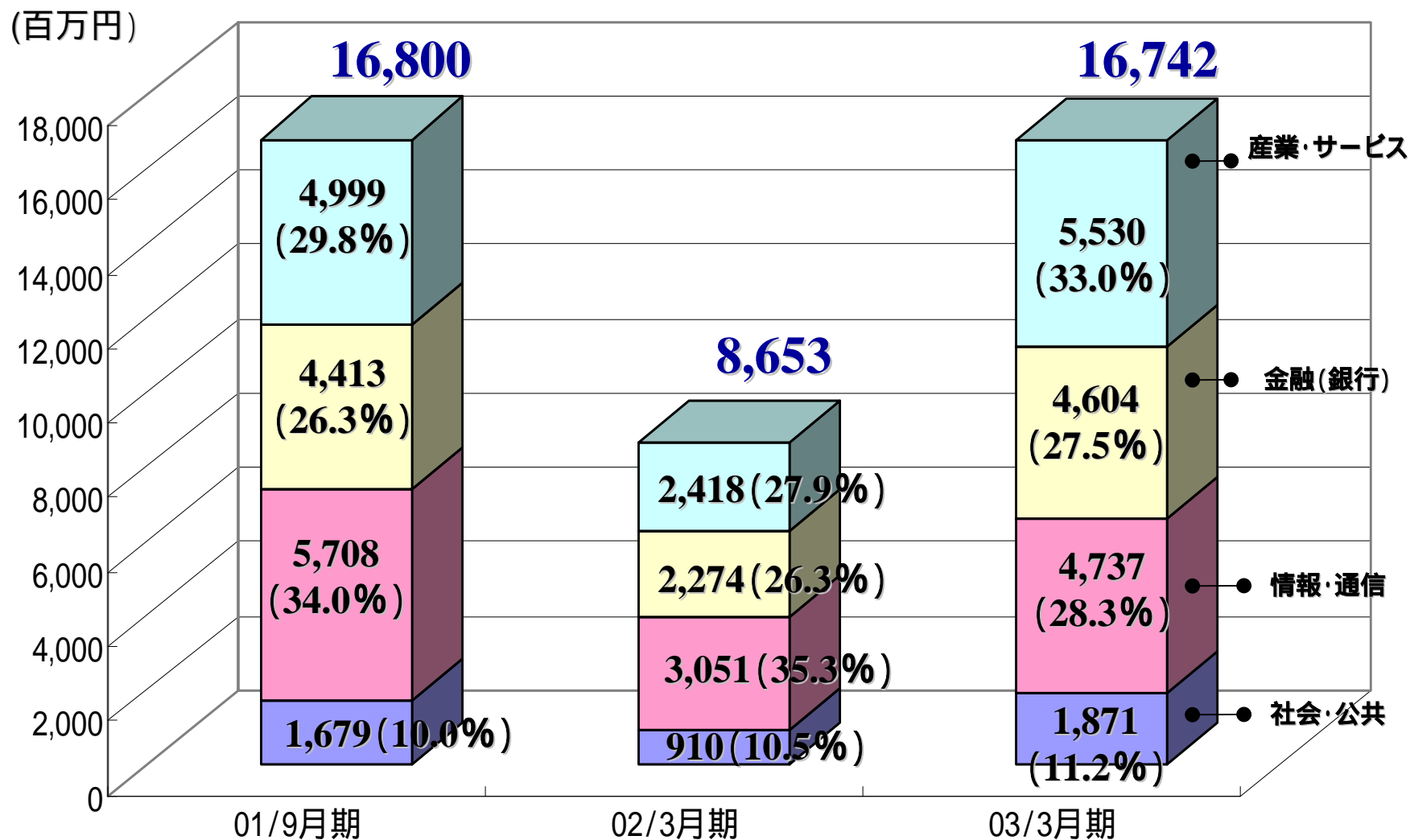
(百万円)



市場別売上推移



IX Knowledge Inc.



02/3月期

順位	顧客	実績
1	NTT - Dグループ	961
2	日立グループ	893
3	NECグループ	836
4	KDDIグループ	700
5	みずほグループ	501
6	NTTグループ	347
7	国際証券グループ	291
8	JFEグループ	261
9	日本ユニシスグループ	234
10	富国生命グループ	219
11	マツヤデンキグループ	195
12	ISIDグループ	168
13	日本電子計算	166
14	日本IBMグループ	148
15	千葉興銀グループ	135
16	科学技術振興事業団	126
17	アイ・ティ・フロンティア	116
18	トムソン・ホレーション	88
19	ソニー・インフォメーションシステムソリューションズ	88
20	住生コンピューターサービス	82

03/3月期

(百万円)

順位	顧客	実績
1	日立グループ	1,777
2	NECグループ	1,684
3	NTT-Dグループ	1,345
4	KDDIグループ	1,251
5	NTTグループ	811
6	みずほグループ	789
7	日本電子計算	631
8	JFEグループ	591
9	東京三菱ファイナンスグループ	479
10	富国生命グループ	442
11	日本IBMグループ	412
12	ISIDグループ	304
13	マツヤデンキグループ	287
14	日本ユニシスグループ	283
15	千葉興銀グループ	280
16	科学技術振興事業団	268
17	アイ・ティ・フロンティア	256
18	LSS	239
19	ANAセールス&ツアーズ	180
20	旭化成グループ	158

貸借対照表



IX Knowledge Inc.

(百万円)

資産の部	2002.3	2003.3	構成比	増減
現金及び預金	969	1,202	12.0%	233
受取手形・売掛金	3,293	3,036	30.3%	-257
たな卸資産(仕掛品・商品・製品等)	437	439	4.4%	2
その他流動資産	369	643	6.4%	274
有形固定資産	2,916	1,043	10.4%	-1,873
無形固定資産	63	328	3.3%	265
投資(有価証券・貸付金)	655	477	4.8%	-178
その他の固定資産	1,225	2,836	28.3%	1,611
資産合計	9,927	10,004	100.0%	77

負債・資本の部

短期有利子負債	775	1,971	19.7%	1,196
その他の短期負債	2,684	2,037	20.4%	-647
長期有利子負債	0	107	1.1%	107
その他の長期負債	1,139	1,382	13.8%	243
純資産	5,329	4,507	45.1%	-822
負債・資本合計	9,927	10,004	100.0%	77

(百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	-583
税引前中間純利益	-852
売上債権の減少	256
棚卸資産の増加	-2
その他営業活動	389
利息・税金	-374
投資活動によるキャッシュ・フロー	-425
固定資産の取得	-509
その他投資活動	84
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,143
短期借入金の増減	1,214
長期借入金の増減	89
その他財務活動	-160
現金(同等物)の増加	134
現金(同等物)の期首残高	968
現金(同等物)の期末残高	1,102



IX Knowledge Inc.

中期展望



<直下>

システム投資需要の減退

- ・設備投資減退による案件の小型化
- ・顧客の発注単価引下げ要請

信頼性要求の高まり

- ・品質、納期に厳格
- ・コンプライアンスの不安

<短・中期>

システム構造の変化

- ・基幹系 分散系 / クラウド オープン
- ・集中処理 ネットワーク

顧客期待の変化

- ・一括アウトソーシング
- ・産業別サービス

新しい市場・テーマ

- ・環境・バイオ・エネルギー・ナノテク等
- ・流通・物流中心の展開

- ・ビジョン

ITとビジネスのコーディネーター

- ・コアコンピタンス

コンサルティング&インテグレーションサービス

- ・経営目標

ソリューションビジネスを拡大

地方での分散開発を推進

利益を重視した経営活動

スピード&チャンレンジ

顧客・パートナーから新たな顧客へ、広がるビジネスの輪

合併・投資事業

- ・ LSS (データセンタ・物流関連) ・ ビジネスバンク (ERP展開・会計特化型)
- ・ CDCS (電子自治体向け) ・ TLO/技術移転機関 (大学ベンチャー新技術)
- ・ ビジネスブレイク (アウトソーシング)

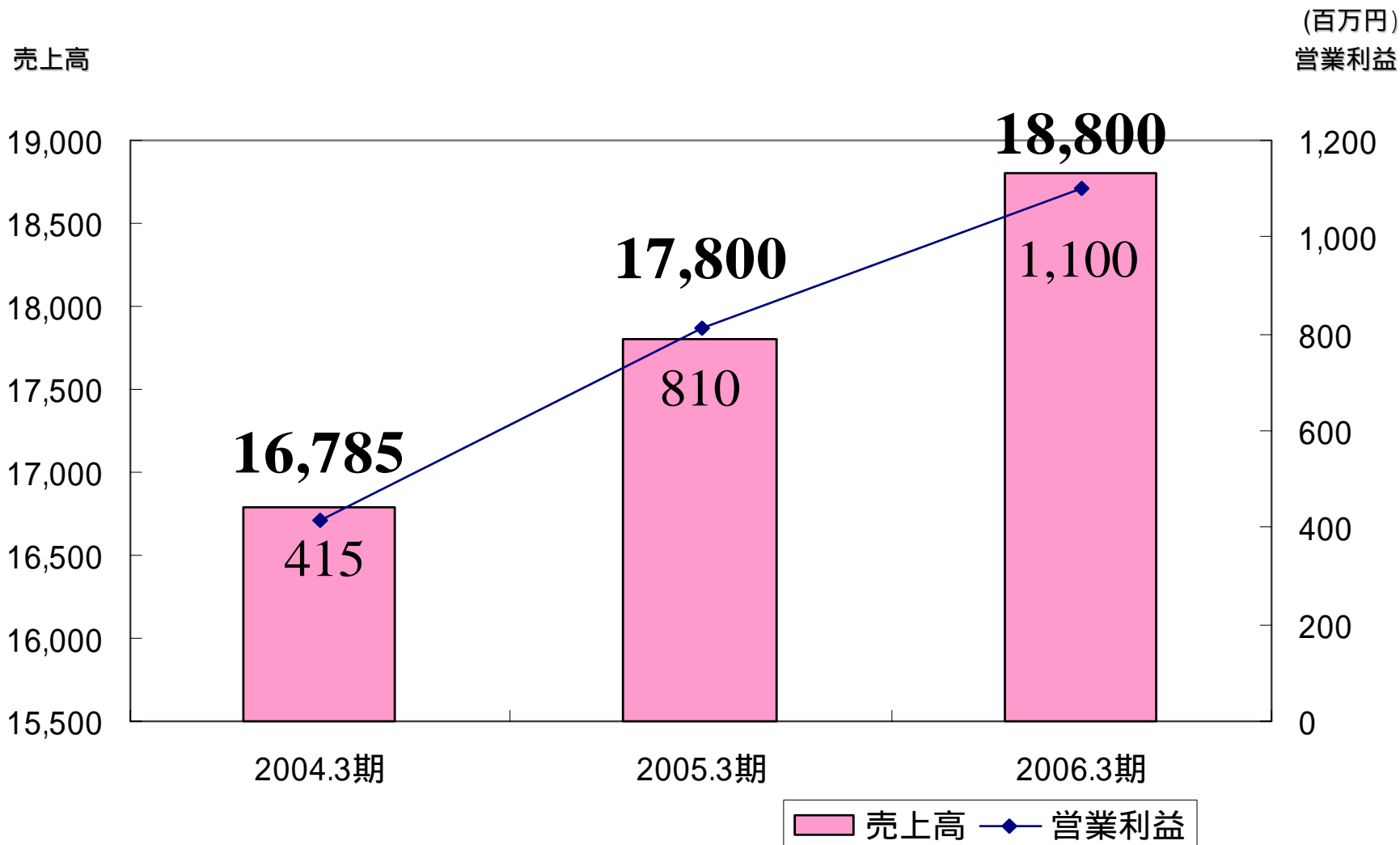
研究開発

- ・ パッケージ開発
- ・ ビジネスモデル
- ・ ユビキタス
- ・ Web/セキュリティ

人材育成

- ・ WEB/JAVA新技術
- ・ プロジェクトマネージャ育成
- ・ ITコーディネータ育成

IKI





IX Knowledge Inc.

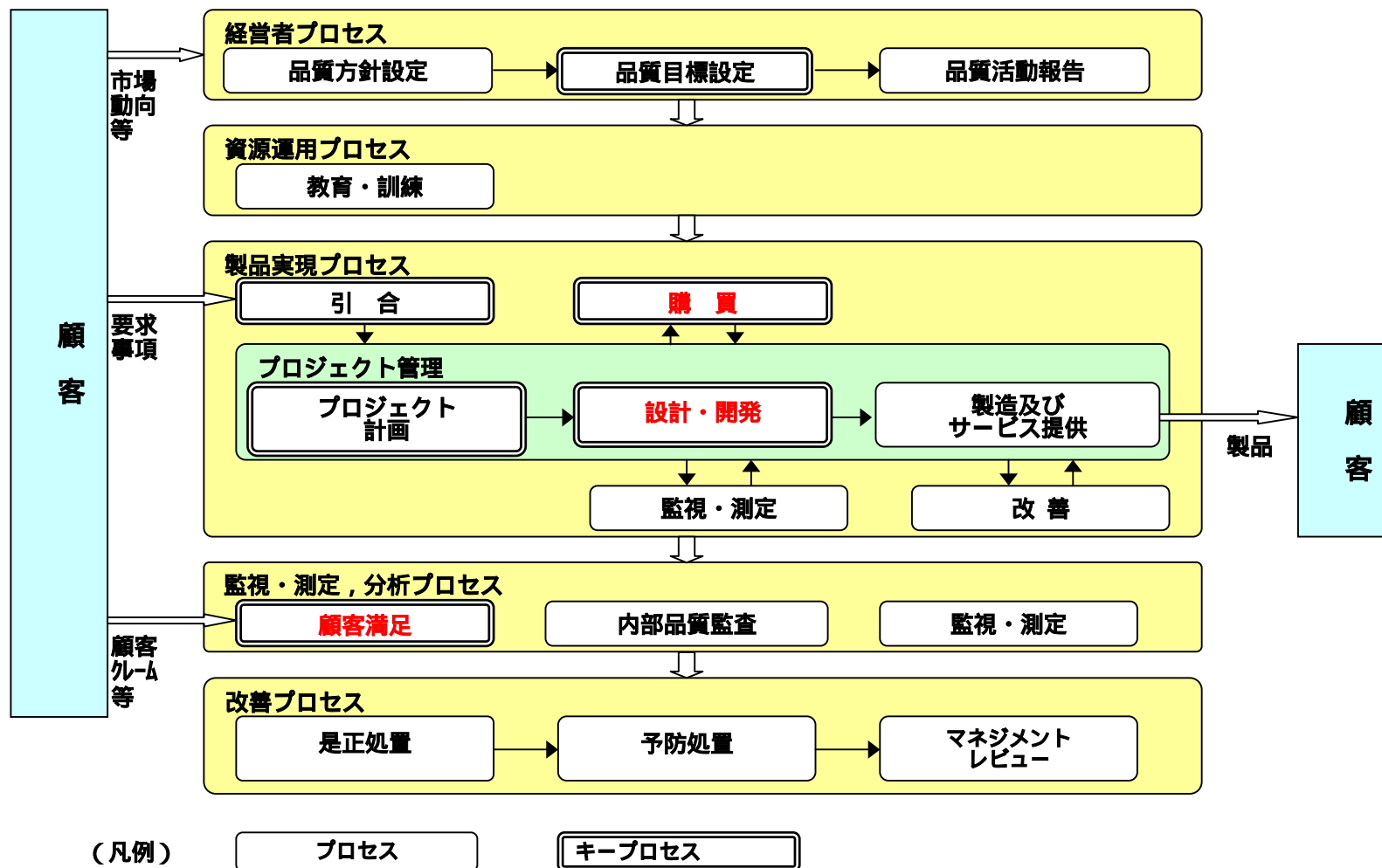
2004年3月期 業績見通し

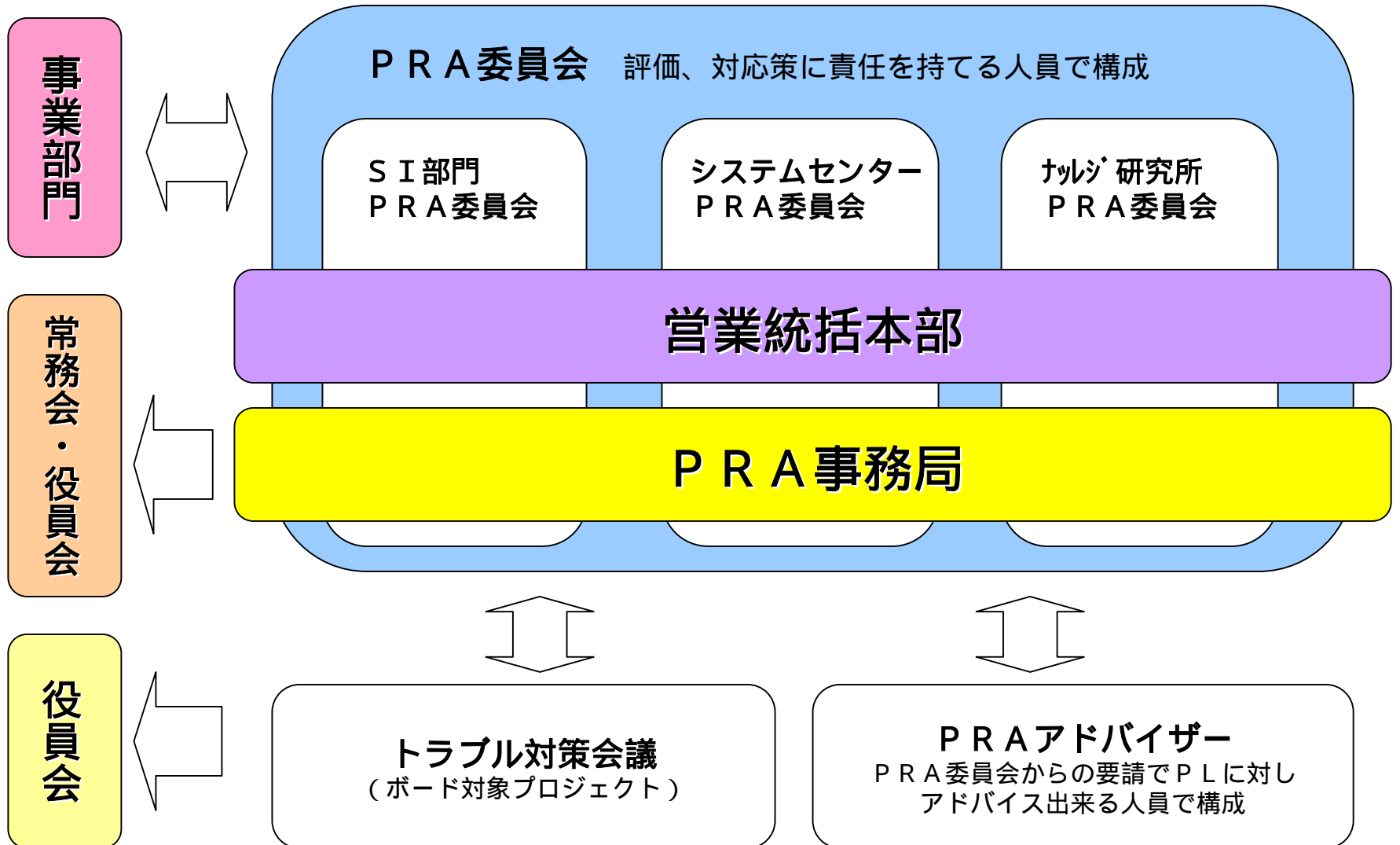
トラブルプロジェクトの減少に向け

プロジェクト管理強化

「IQMS」による品質向上

「PRA」によるリスク回避





アイドル要員減少に向け

原価低減と生産性向上

労務管理の徹底
要員配置の効率化
人材育成

証券・金融

・証券取引所 ・証券決済
・フロント/バックオフィスシステム

・決済システム ・債券管理システム
・次期精算管理システム etc

情報・通信

・放送+通信 ・コンテンツ
・BSデジタル ・モバイル ・ブロードバンド

・モバイル/インターネットのコンテンツ開発
・課金システム etc

サービス・産業

・広告代理店 ・物流/流通
・鉄鋼 ・e-ビジネス

・鉄鋼業システム次世代対応
・物流業基幹システム再構築 etc

社会・公共

・e-Japan構想 ・自治体
・電力/ガス ・大学

・電子政府(納税、申請等)
・市町村合併対応 etc



(百万円)	上期	下期	通期	構成比	前期比
売上高	7,695	9,090	16,785	100.0%	100.3%
売上原価	6,478	7,593	14,071	83.8%	96.2%
売上総利益	1,216	1,497	2,714	16.2%	128.5%
販管費	1,279	1,018	2,298	13.7%	100.8%
営業利益	-62	478	415	2.5%	-
経常利益	-79	472	393	2.3%	-
特別損失	45	45	91	0.5%	12.9%
税引前利益	-124	426	301	1.8%	-
当期利益	-87	426	151	0.9%	-

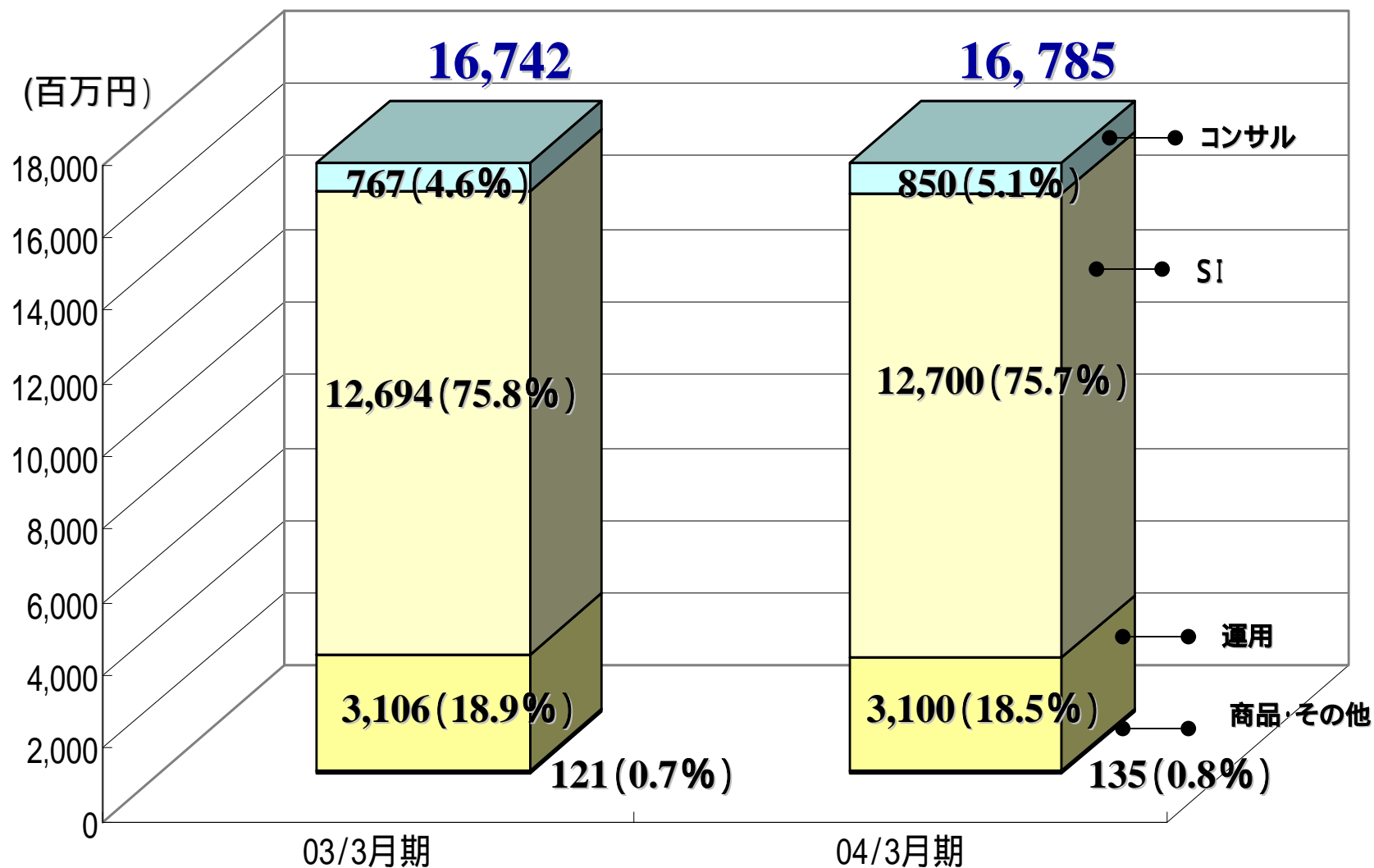
1株利益：11.62円

1株配当：10.00円

2004年3月期 サービス別売上 見通し



IX Knowledge Inc.

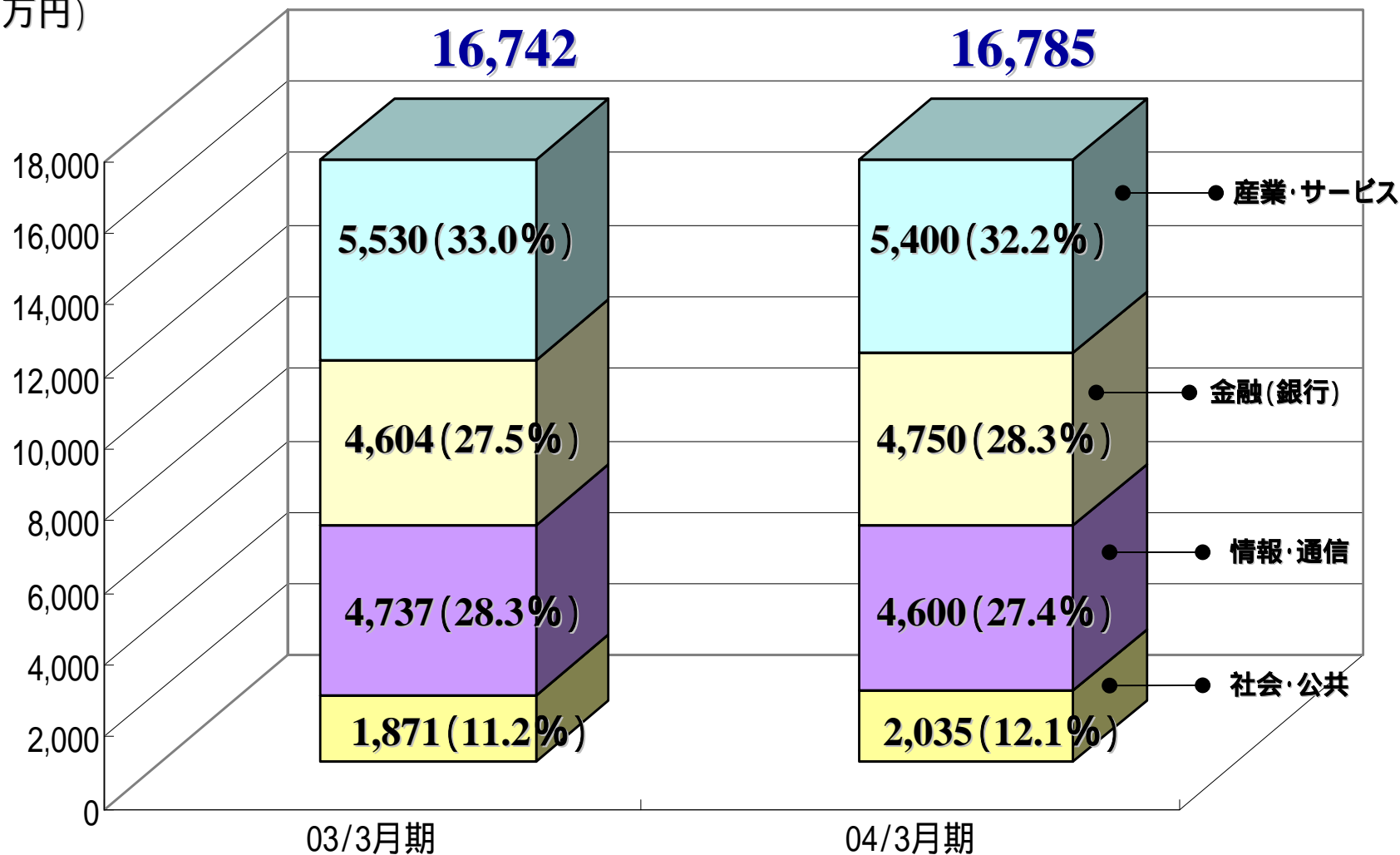


2004年3月期 市場別売上 見通し



IX Knowledge Inc.

(百万円)



予想貸借対照表（2004年3月末）



IX Knowledge Inc.

(百万円)

資産の部	2003.3	2004.3	構成比	増減
現金及び預金	1,202	1,352	14.3%	150
受取手形・売掛金	3,036	2,901	30.8%	-135
たな卸資産(仕掛品・商品・製品等)	439	420	4.5%	-19
その他流動資産	643	387	4.1%	-256
有形固定資産	1,043	982	10.4%	-61
無形固定資産	328	308	3.3%	-20
投資(有価証券・貸付金)	477	550	5.8%	73
その他の固定資産	2,836	2,522	26.8%	-314
資産合計	10,004	9,422	100.0%	-582
負債・資本の部				
短期有利子負債	1,971	1,403	14.9%	-568
その他の短期負債	2,037	1,849	19.6%	-188
長期有利子負債	107	149	1.6%	42
その他の長期負債	1,382	1,474	15.6%	92
純資産	4,507	4,547	48.3%	40
負債・資本合計	10,004	9,422	100.0%	-582

Value & Quality

お客様の信頼と満足のために