



IX Knowledge Inc.

# アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ(証券番号:9753)

---

## 2007年3月期 決算説明会

2007年5月21日

---



IX Knowledge Inc.

# ご説明内容

---

2007年3月期 連結決算の概要  
2008年3月期 通期業績の見通し  
中期展望

---



IX Knowledge Inc.

# 2007年3月期 連結決算の概要

---

## 2006年

- 4月 システムセンター(地方開発拠点)を事業部単独に
- 5月 「IT内部統制コンサルティングサービス」開始
- 7月 セキュリティ訓練サービス「メル訓」開始

## 2007年

- 3月 グループ地方拠点(新潟・水戸・大阪)を再編
- 4月 新子会社「アイエックスときわテクノロジー」発足
- 4月 教育事業を子会社「IKIアットラーニング」へ移管

## 市場動向

景気拡大映しIT投資姿勢は積極化  
大手メーカー、ベンダーの発注量拡大  
価格は底打ち、一部で改善も

## 当社の対応

引合増え、受注体制を強化  
利益重視の慎重な戦略受注を継続  
要員確保に注力(協力企業・社内調整)

# 2007年3月期 経営成績

(単位:百万円)

	06.3月期	07.3月期	前期比
売上高	16,377	<b>17,594</b>	7.4%
売上総利益	2,148	<b>2,835</b>	32.0%
総利益率	13.1%	<b>16.1%</b>	3.0P
販売管理費	1,941	<b>1,917</b>	-1.2%
営業利益	207	<b>918</b>	343.1%
経常利益	129	<b>930</b>	617.1%
純利益	353	<b>506</b>	43.1%

## POINT

- 大型プロジェクトに対応
- 金融・通信案件の増加

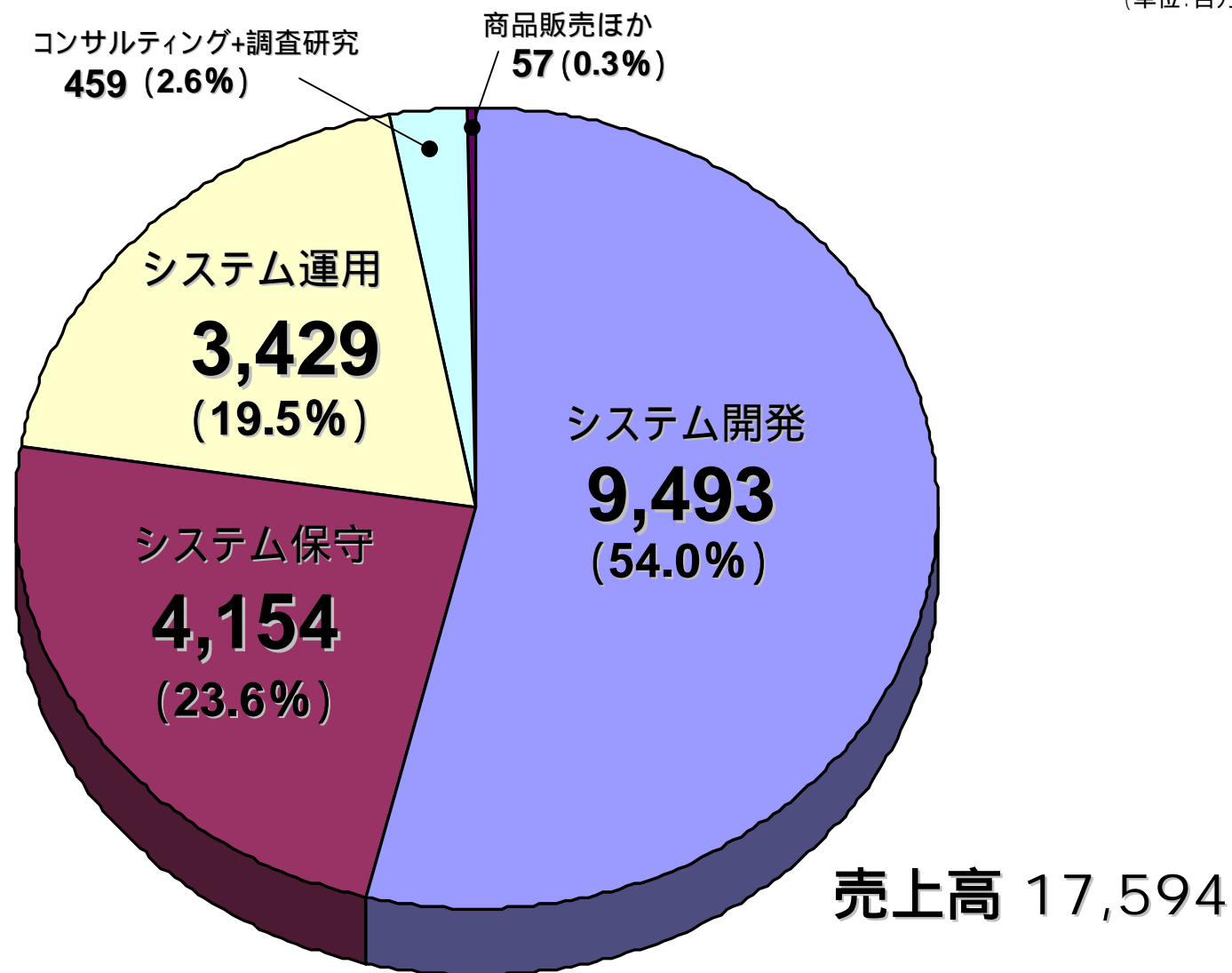
- 不採算案件が大幅減少
- 要員稼働率向上

**基盤固めを達成**

連結対象子会社: アイ・ティ・ジャパン株式会社

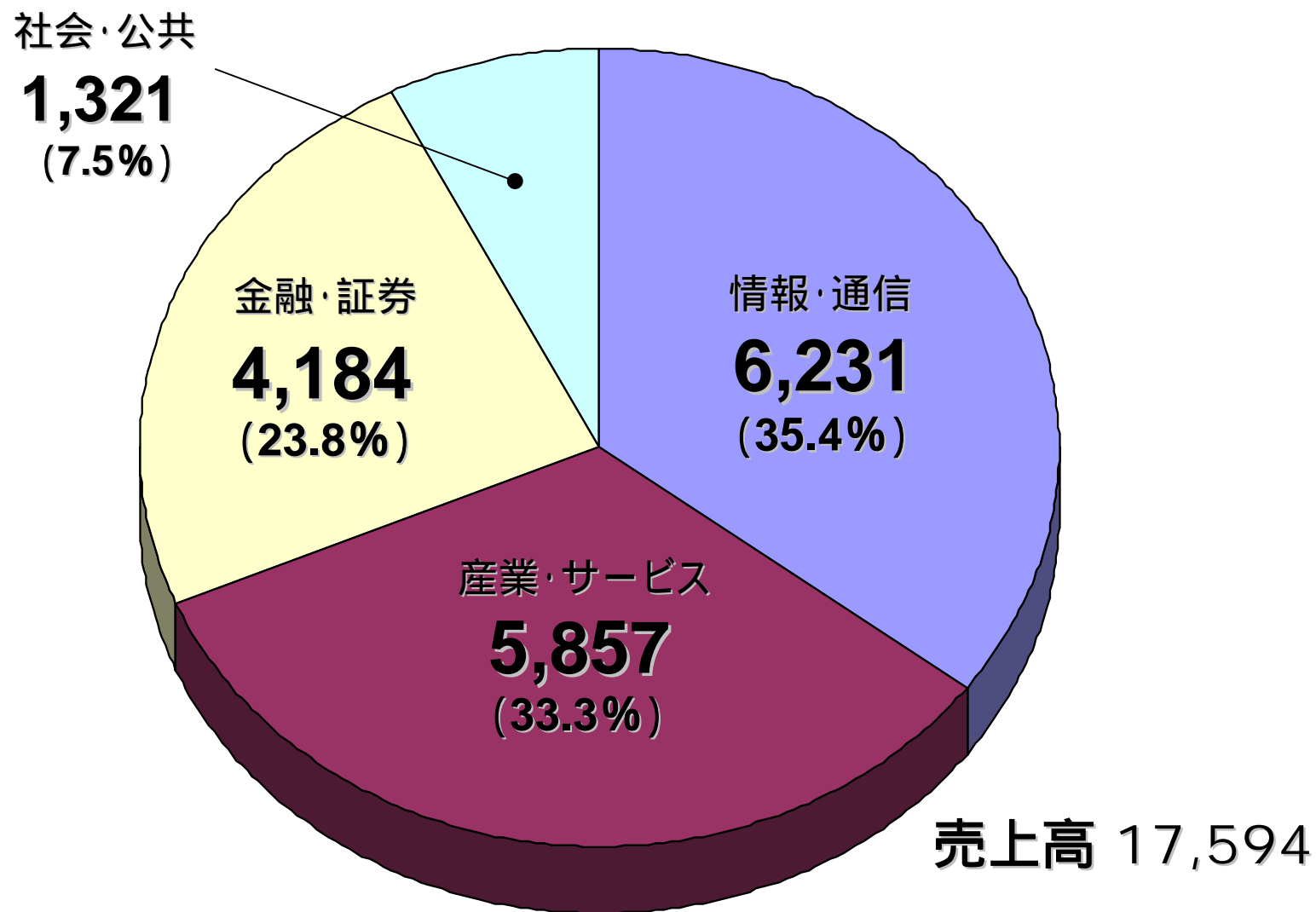
## 2007年3月期 サービス別売上

(単位:百万円)

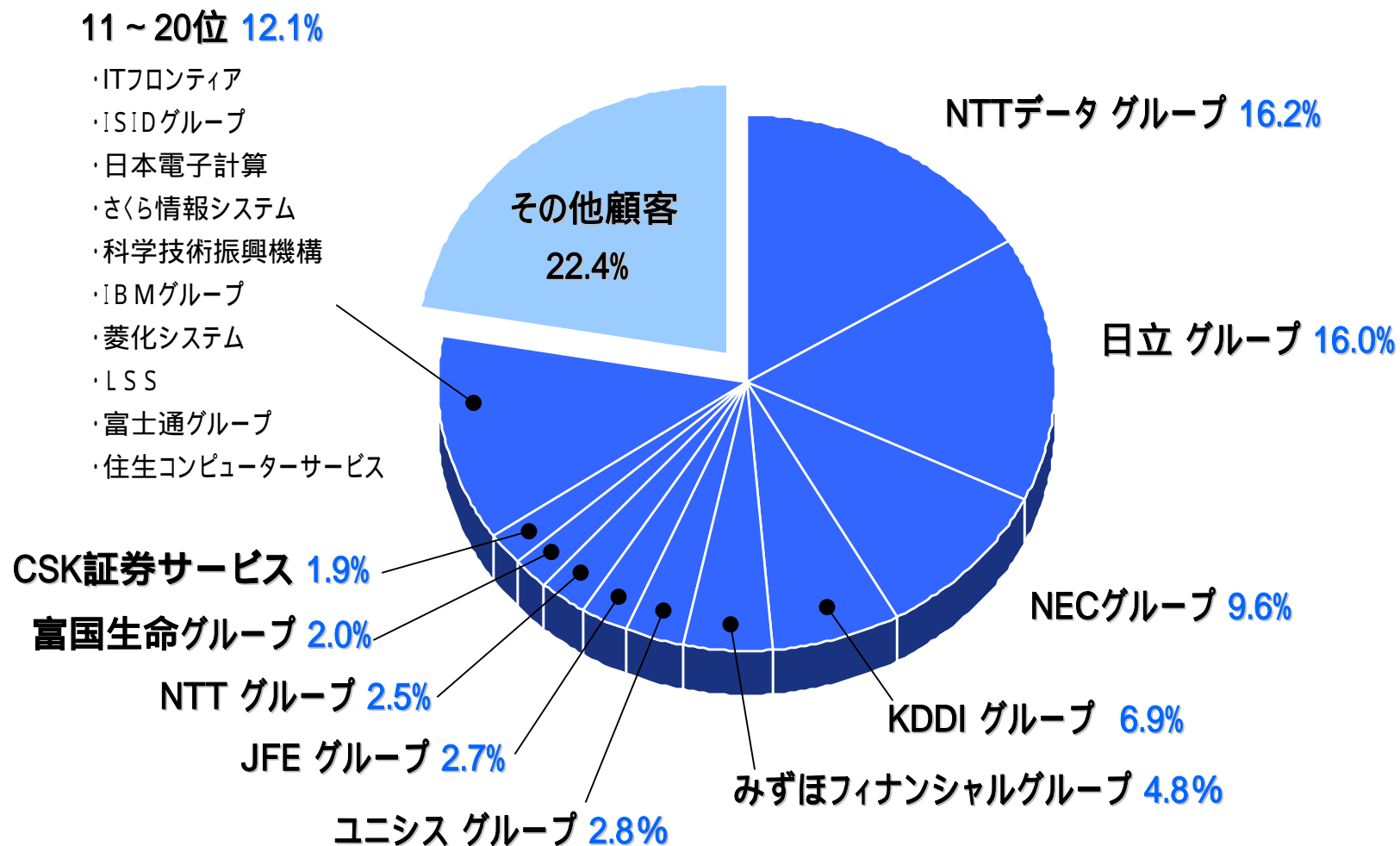


# 2007年3月期 市場別売上

(単位:百万円)



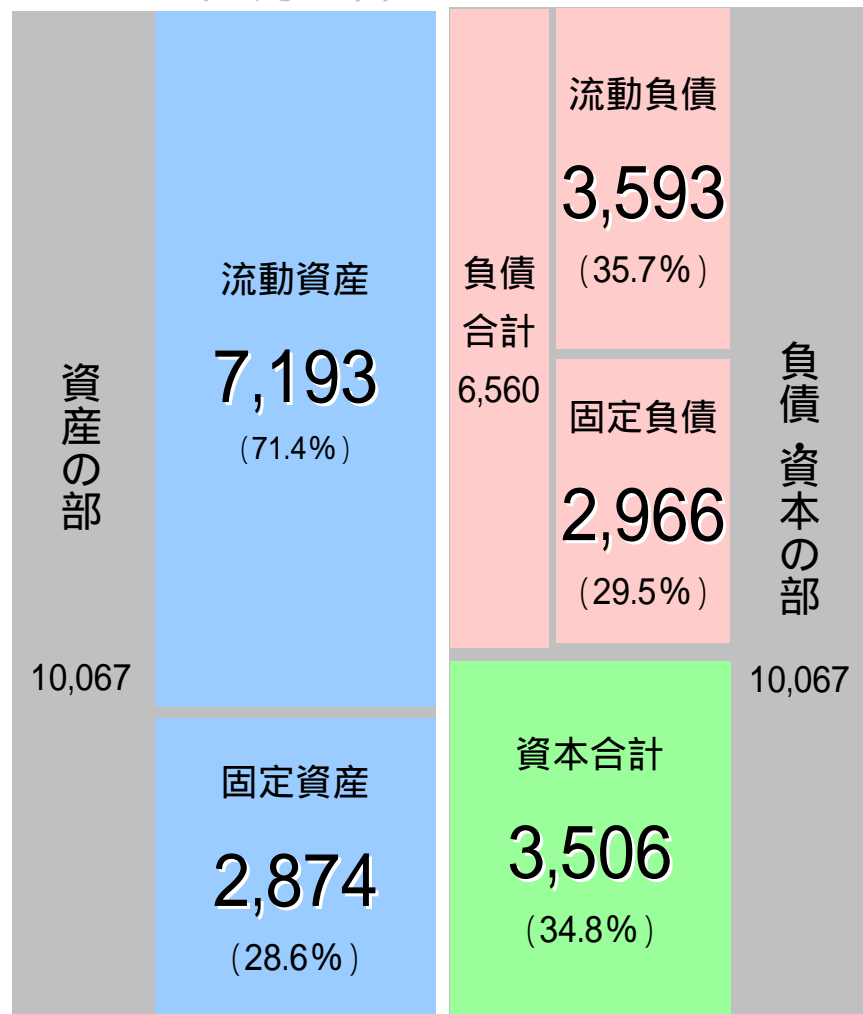
## 2007年3月期 顧客別売上構成(単独)



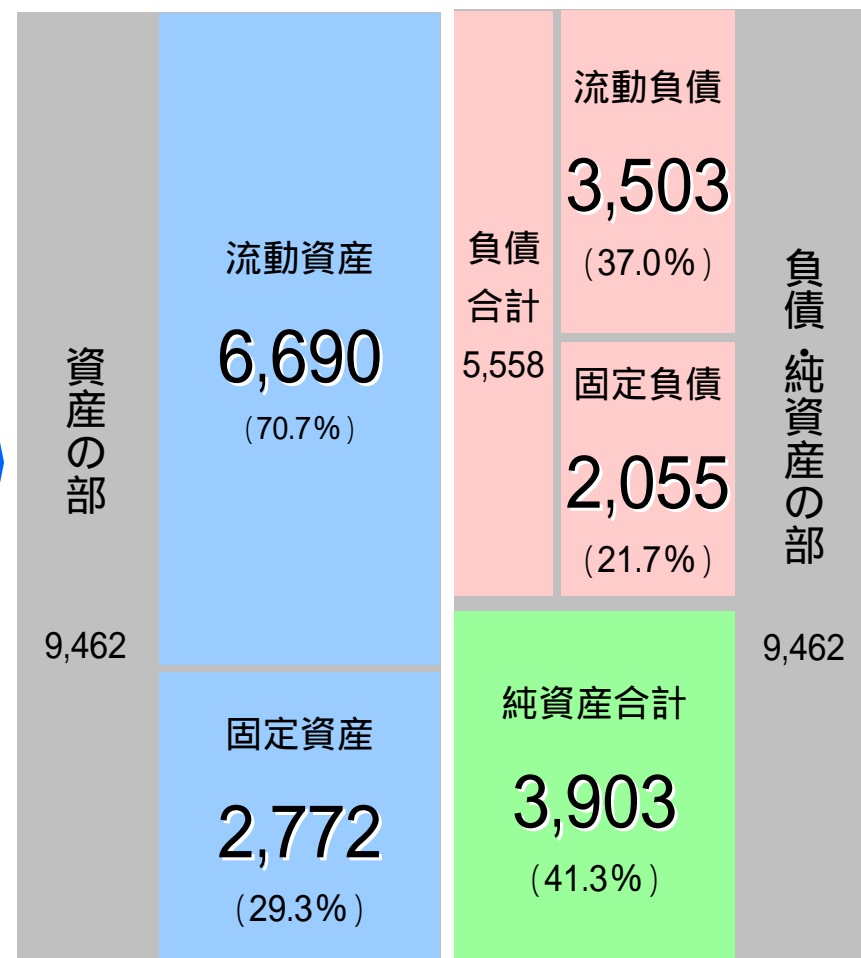
# 貸借対照表

(単位:百万円)

2006年3月31日



2007年3月31日



# キャッシュフロー



	05.4.1 ~ 06.3.31	06.4.1 ~ 07.3.31
<b>.営業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>735</b>	<b>1,103</b>
税金等調整前当期純利益	421	912
売上債権の増加額	-14	-365
たな卸資産の減少額	284	165
仕入債務の増減額	101	-116
その他の営業活動	-57	508
<b>.投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>680</b>	<b>-158</b>
関係会社株式の取得による支出	-	-88
有価証券の売却による収入	648	2
長期貸付金の貸付による支出	-	-70
その他の投資活動	32	-2
<b>.財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>-374</b>	<b>-1,580</b>
借入金の純増減額	50	-1,158
社債の償還による支出	-416	-416
その他の財務活動	-8	-5
<b>.現金(同等物)の増減</b>	<b>1,041</b>	<b>-634</b>
<b>.現金(同等物)の期首残高</b>	<b>2,243</b>	<b>3,284</b>
<b>.現金(同等物)の期末残高</b>	<b>3,284</b>	<b>2,650</b>

(単位:百万円)



IX Knowledge Inc.

# 2008年3月期 通期業績見通し

---

金融、通信など主力市場は堅調を持続  
大手メーカー、ベンダーの発注さらに拡大  
受注力強化へ要員獲得の競争一段と  
利益“高度成長”へ収益管理を強化  
グループ連峰経営の着実な前進  
企業価値向上と株主への利益還元

# 2008年3月期 業績予想

(単位:百万円)

	07.3月期	08.3月期	前期比
売上高	17,594	<b>19,016</b>	8.1%
売上総利益	2,835	<b>3,321</b>	17.1%
総利益率	16.1%	<b>17.5%</b>	1.4P
販売管理費	1,917	<b>2,278</b>	18.9%
営業利益	918	<b>1,042</b>	13.5%
経常利益	930	<b>1,053</b>	13.2%
純利益	506	<b>569</b>	12.4%

## POINT

- IT-Tecとのシナジー効果

- 品質管理の精度向上

- 受注管理強化

- 地方事業の自立

- 教育 / 内部統制の強化

- 子会社合併による増加

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 (IT-Tec)

## 計画達成のために

事業部とPMOの連携強め、受注・工程管理を強化  
要員稼働率の向上と営業努力による単価アップ

## 社内基盤の整備

内部統制・日本版SOX法への対応  
情報セキュリティの強化

## 人材教育の強化・拡充

プロジェクトマネージャー層の育成  
IKIグループ、コアパートナーへの教育展開

## 金融・証券

証券取引システム開発  
債権/先物オプション システム開発  
証券基幹系システム再構築  
生保システム統合  
地銀共同センター化対応

## 情報・通信

システム構造改革  
データセンター保守・運用  
システム検証サ - ビス  
携帯電話料金計算システム開発

## 産業・サービス

組込ソフト開発  
出版系情報サイト開発  
新物流システム開発  
設備/原価管理システム開発  
新聞記事管理システム開発

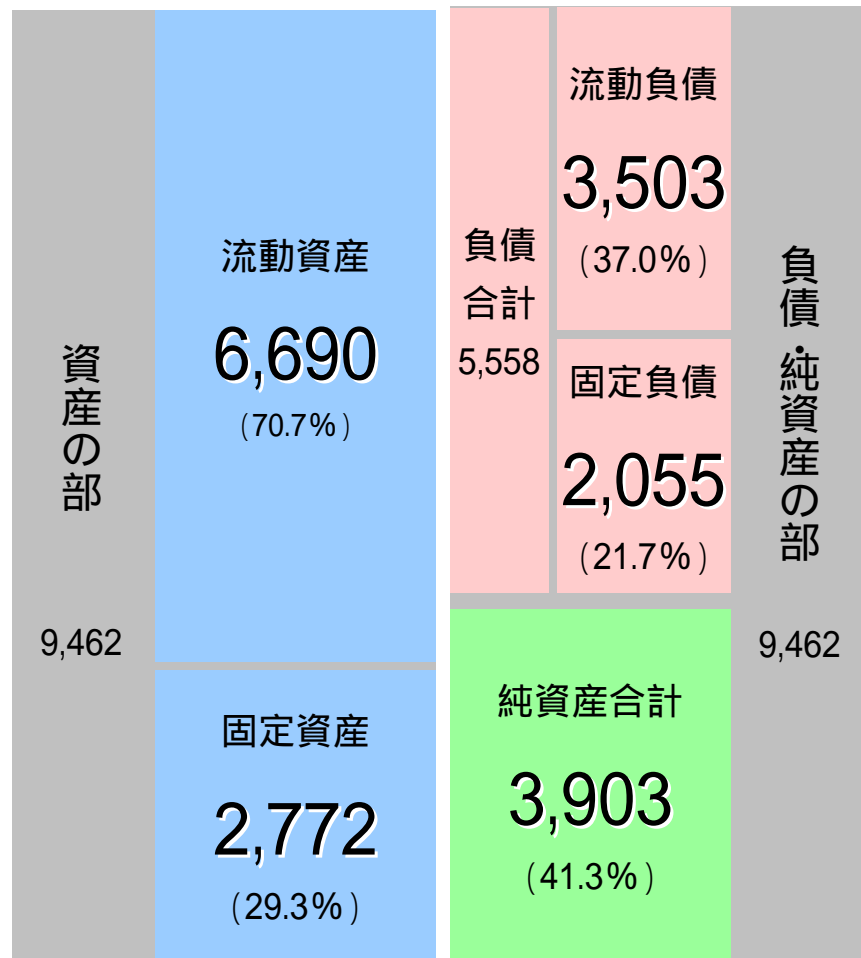
## 社会・公共

税関システム開発・運用  
県警人事システム開発  
研究情報機関システム運用

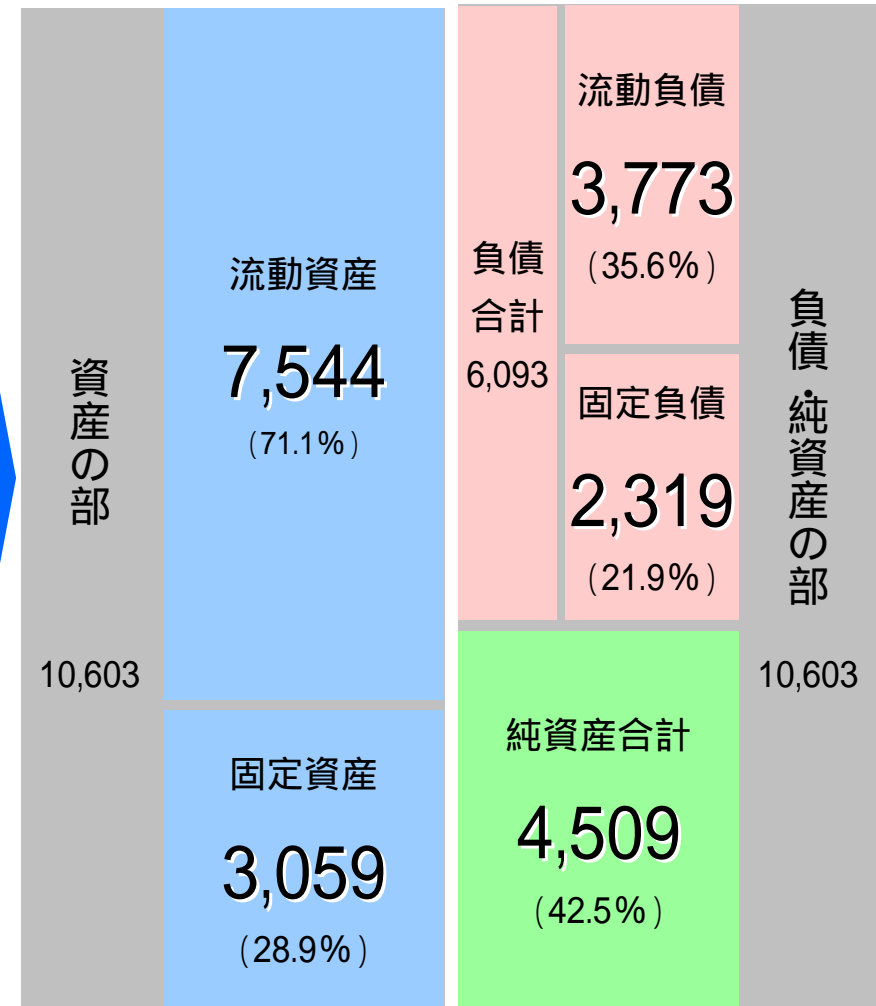
# 予想貸借対照表

(単位: 百万円)

2007年3月31日



2008年3月31日





IX Knowledge Inc.

# 中期展望

---

---

**230億**  
(営業利益10%)

**企業像 「すべてのステークホルダーから選ばれる会社」**

頼り甲斐のある / やり甲斐のある / 選び甲斐のある・・・I K I

**目標・ビジョン**

自主・自立の企業群によるグループ「連峰経営」を推進

教育・研修に重点投資する「教育本位」の経営を推進

規模・収益 連結売上200億円 230億円、営業利益率10%

企業価値 資産充実と株価(自己資本比率50%、時価総額100億円)

売上高 **200億**

## 市場

市場は中期的に成長  
…短期的には大幅拡大も  
慎重な顧客姿勢(費用対効果)  
…投資判断が情報システム部門から経営者・現場へ

## 案件

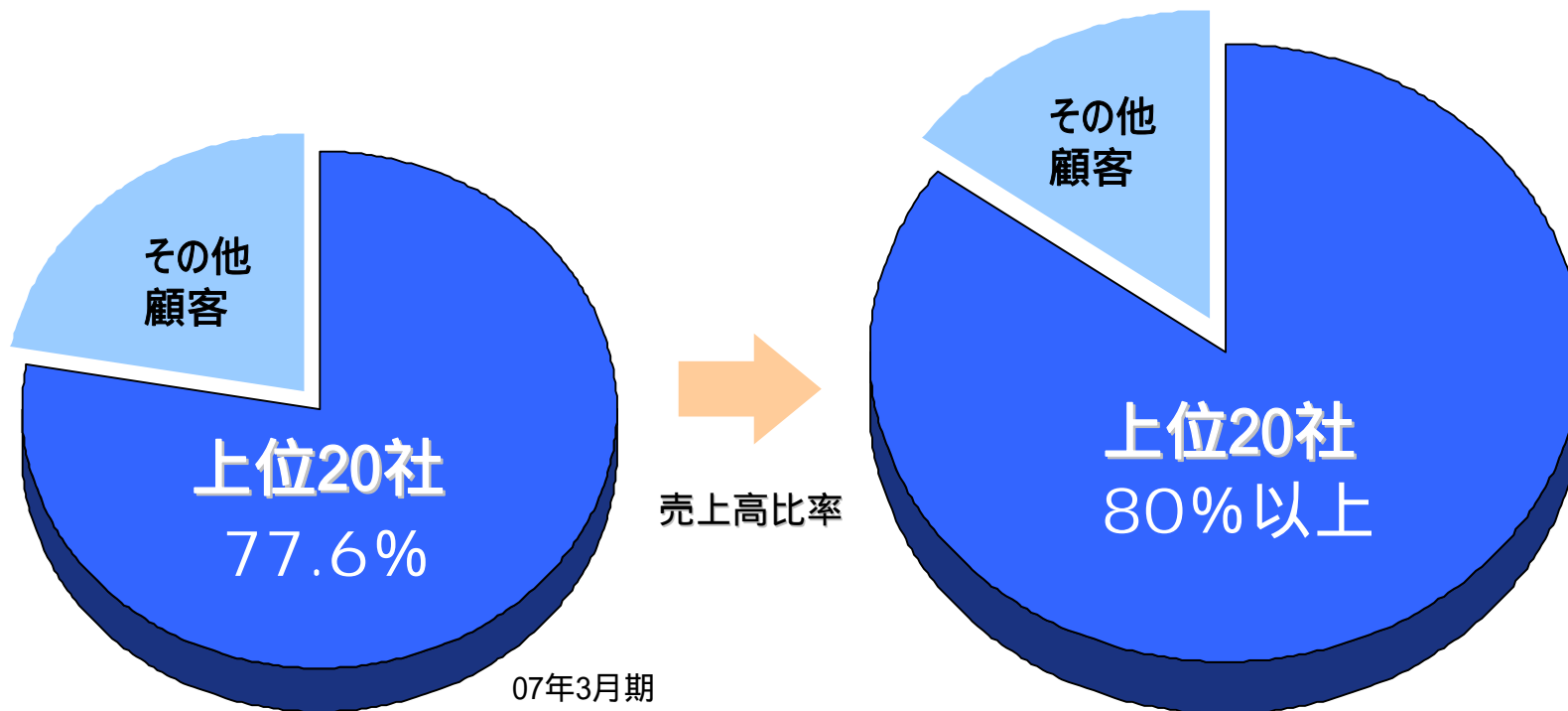
日本版SOX法など内部統制強化へのシステム対応  
自動車・携帯電話など組込系ソフト需要の拡大  
金融・証券(システム統合から個別テーマ)/通信(構造改革)  
を中心に市場拡大

## 要素技術

オブジェクト指向/オープンソースを基幹系システムに採用  
WEB2.0、SaaSほか

## コア・ユーザー戦略 (上位顧客の売上構成拡大)

増加する大型案件を確保 (コアユーザーとの協業拡大)  
収益の安定化



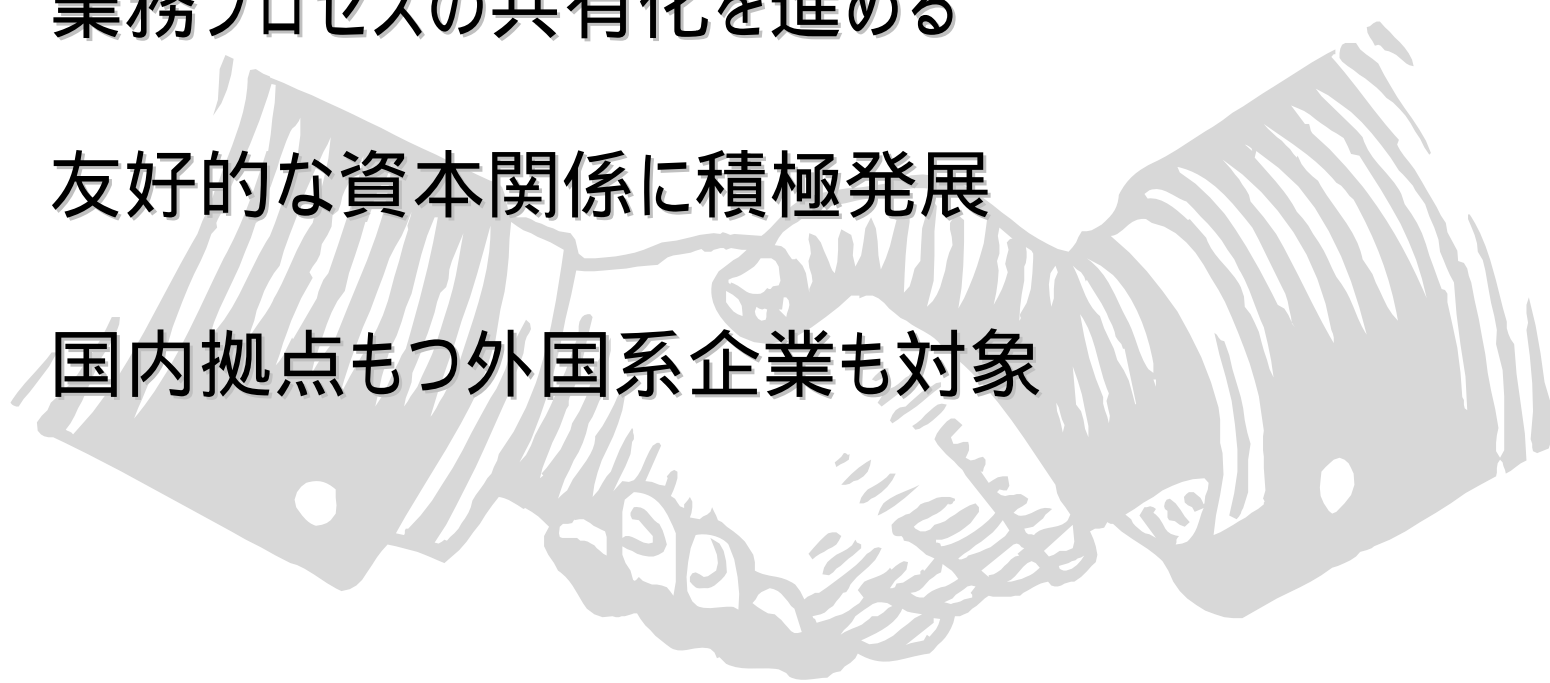
## コア・パートナー戦略(受注体制強化)

有力パートナー企業を「コア」に

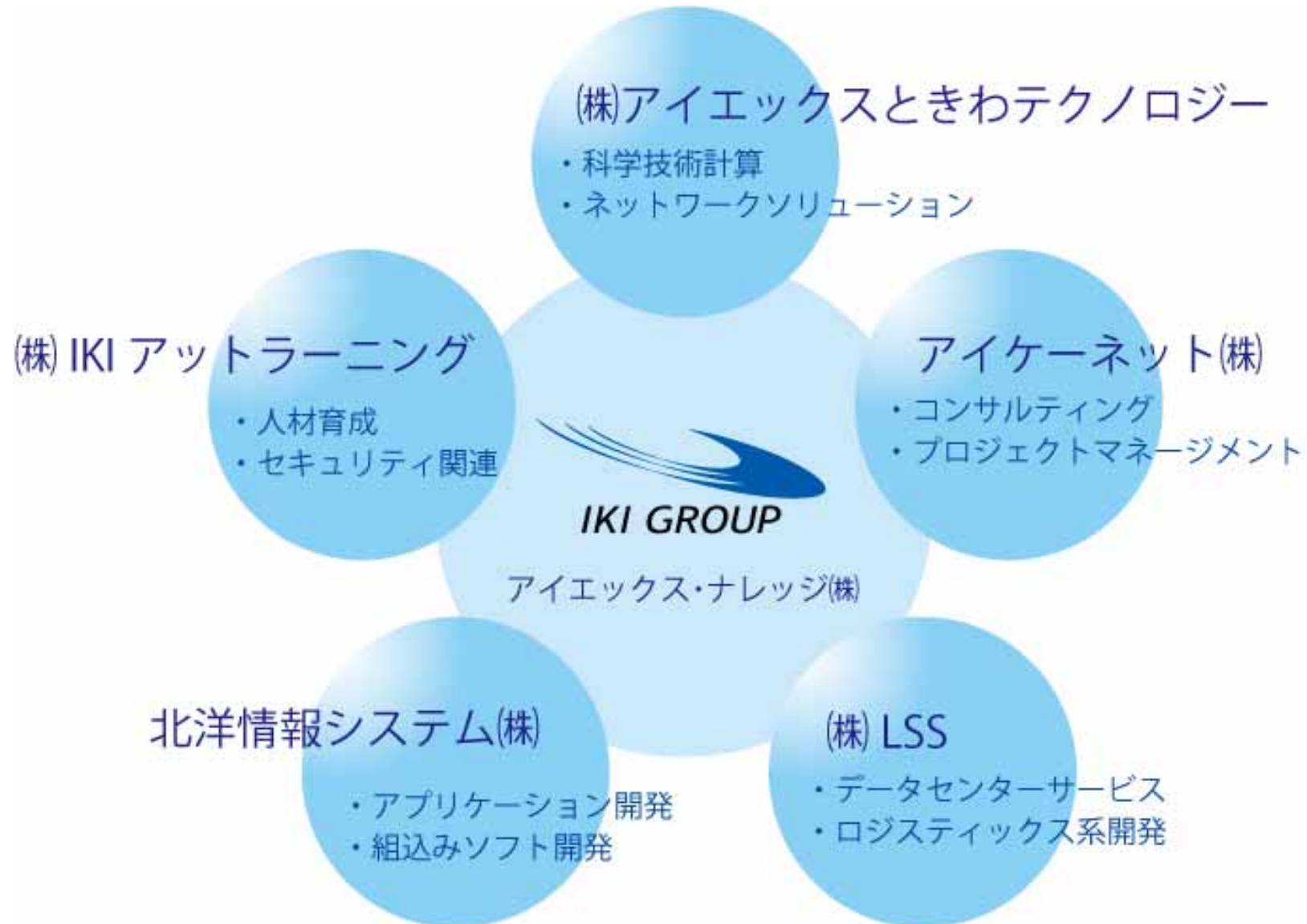
業務プロセスの共有化を進める

友好的な資本関係に積極発展

国内拠点もつ外国系企業も対象



# グループ戦略「連峰経営」



# 「アイエックスときわテクノロジー」(IT-Tec)の概要



## 会社概要

商号	株式会社アイエックスときわテクノロジー (略称:IT-Tec)
本社所在地	東京都台東区駒形1-12-14 日本生命浅草ビル
地方拠点	水戸、新潟
資本金	9,000万円
従業員	221名
代表者	代表取締役社長 家老秀那夫
URL	<a href="http://www.it-tec.co.jp">http://www.it-tec.co.jp</a>

## サービス内容

**科学技術計算** ……地球環境シミュレーション、原子力システムなど

**ビジネスインテグレーション** ……各種アプリケーション、WEB、DB開発など

**ブリッジエンジニアリング** ……リソースの最適化

# 「IKIアットラーニング」の概要



## 会社概要

商号	株式会社IKIアットラーニング (IKI@Learning Inc)
本社所在地	東京都品川区南品川2-8-22 IKI品川ビル
資本金	2,000万円
従業員	37名
代表者	代表取締役社長 都倉建蔵
URL	<a href="http://www.ikiat-learn.co.jp/">http://www.ikiat-learn.co.jp/</a>

## サービスメニュー

人財育成計画策定  
研修管理  
効果測定  
受講率向上支援  
既存社員向け研修提供  
内定者研修  
新人研修実施  
スキルチェック支援  
HRM支援  
運用サポート

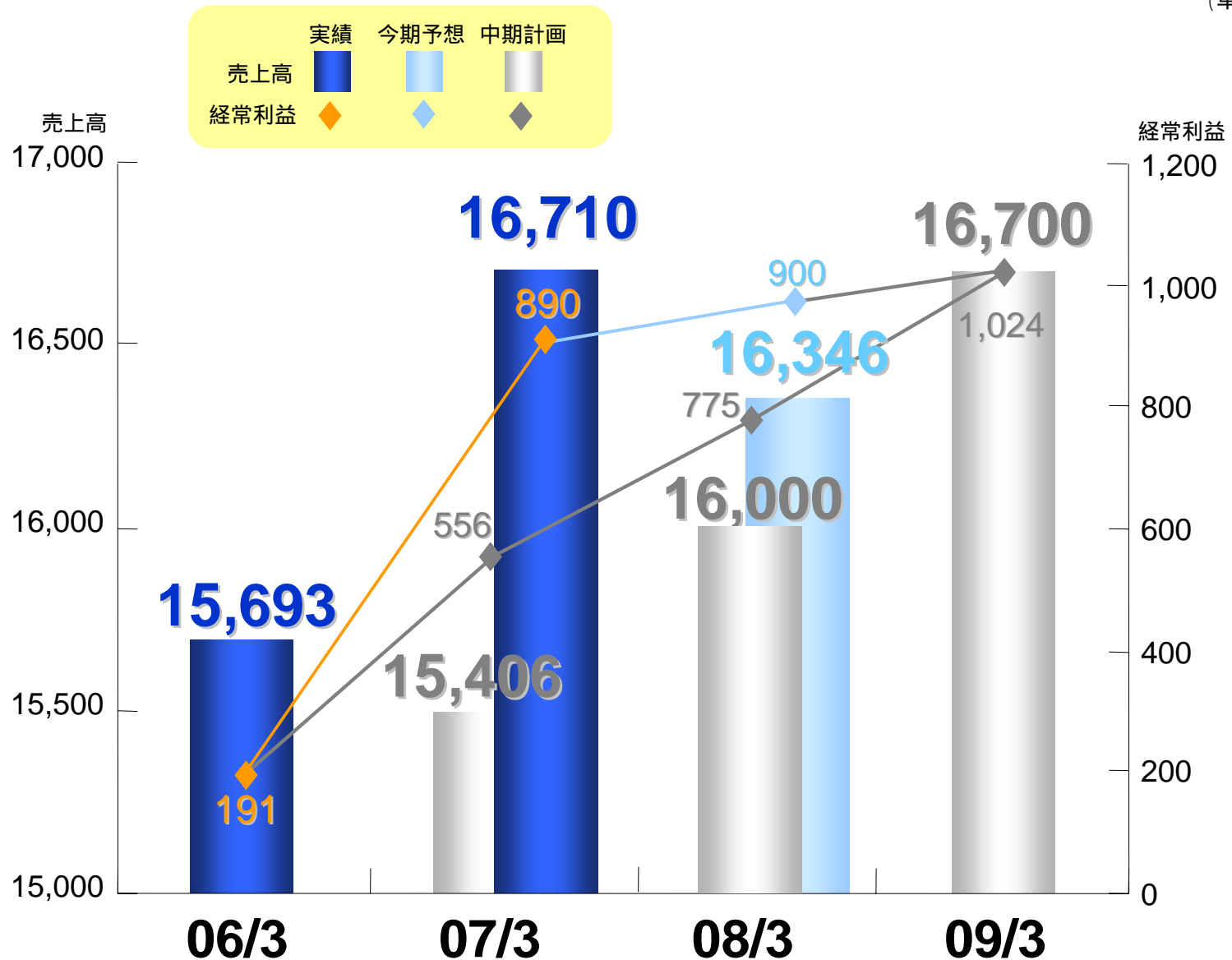
IKIグループ

コアパートナー

一般ユーザー

# 中期財務目標の進捗(単独)

(単位:百万円)



全てのステークホルダーから  
**選ばれる会社**



IX Knowledge Inc.



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。