



アイエックス・ナレッジ株式会社

JASDAQ (9753)

2013年3月期（第35期）
第2四半期

決算説明会

2012年11月19日



**2013年3月期（第35期）
第2四半期
決算の概要**

■ 2012年

4月 新入社員48名が入社(去年は49名)

4月 ロボット&プログラム体験教室

港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザで開催

(8月にも世田谷区立芦花小学校で)



4月 メール取扱訓練サービス『メル訓』をクラウドで提供

5月 自己株式取得 (5月~8月まで。150,000株取得、総額 25,326千円)

6月 ソーシャルメディア検索エンジン『アルカナサーチ』サービス開始

6月 銀行向け体制強化「銀行システム部」を新設

9月 水戸事業所を本社に統合 (9/30)

市場環境

- ・ **東日本大震災復興需要で景気は緩やかに回復**
- ・ **欧州金融不安による円高、新興国の経済成長鈍化**
- ・ **顧客のIT投資に対する慎重姿勢変わらず**
新規や大規模開発先送り、既存システムを軸とした小規模開発に留まる

当社グループの対応

- ・ **採算重視の姿勢崩さず、受注拡大狙う**
- ・ **品質管理、リスク管理の徹底図る**
- ・ **既往事業の横展開による案件開拓に注力**

2013年3月期 第2四半期 (累計) 経営成績

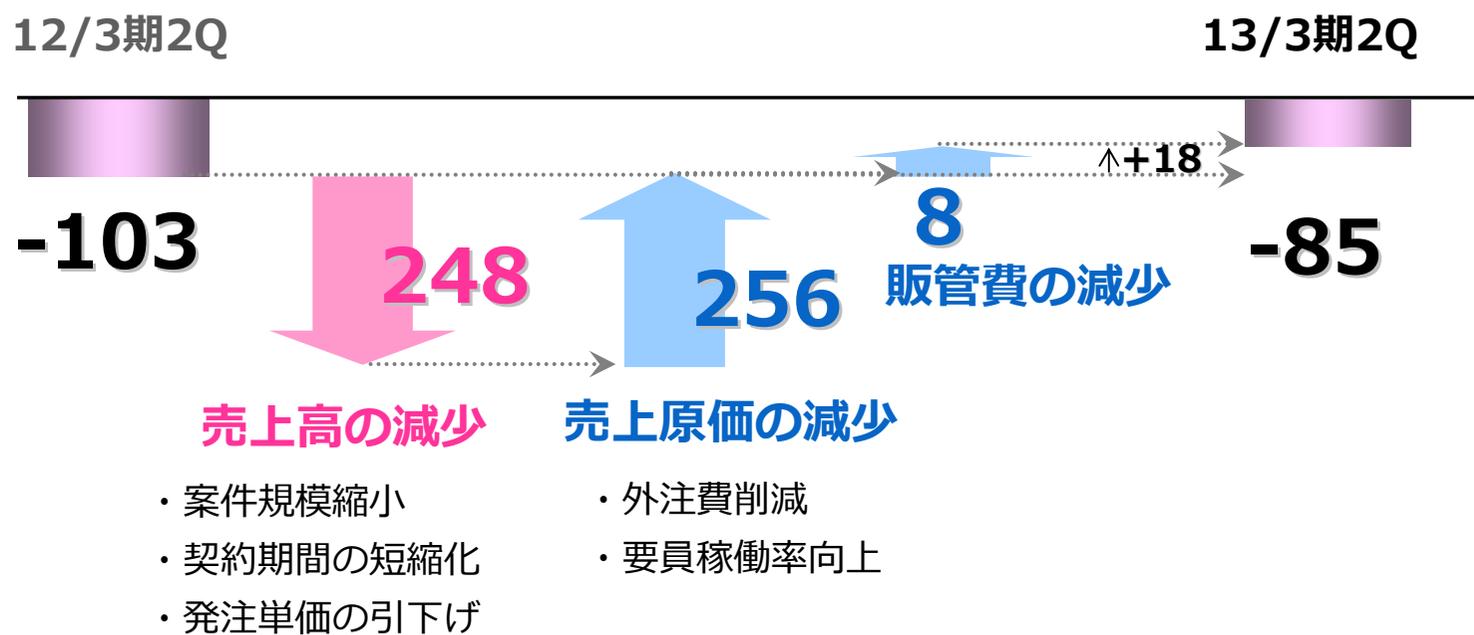
(単位：百万円)

	実績	前年同期 実績	前年同期 差額	前年同期 比率	期初予想 (5/15発表)	期初予想 差額
売上高	7,290	7,538	-248	-3.3%	7,587	-297
売上原価	6,182	6,439	-256	-4.0%	6,423	-241
売上総利益	1,107	1,099	8	0.8%	1,164	-57
売上総利益率	15.2%	14.6%		+0.6P	15.3%	-0.1P
販管費	1,193	1,202	-8	-0.7%	1,223	-30
営業利益	-85	-103	17	-	-59	-26
経常利益	-64	-53	-10	-	-40	-24
特別利益	2	0	2	-	0	2
特別損失	16	1	15	-	2	14
法人税等	-22	-17	-4	-	-9	-13
四半期純利益	-55	-37	-18	-	-33	-22

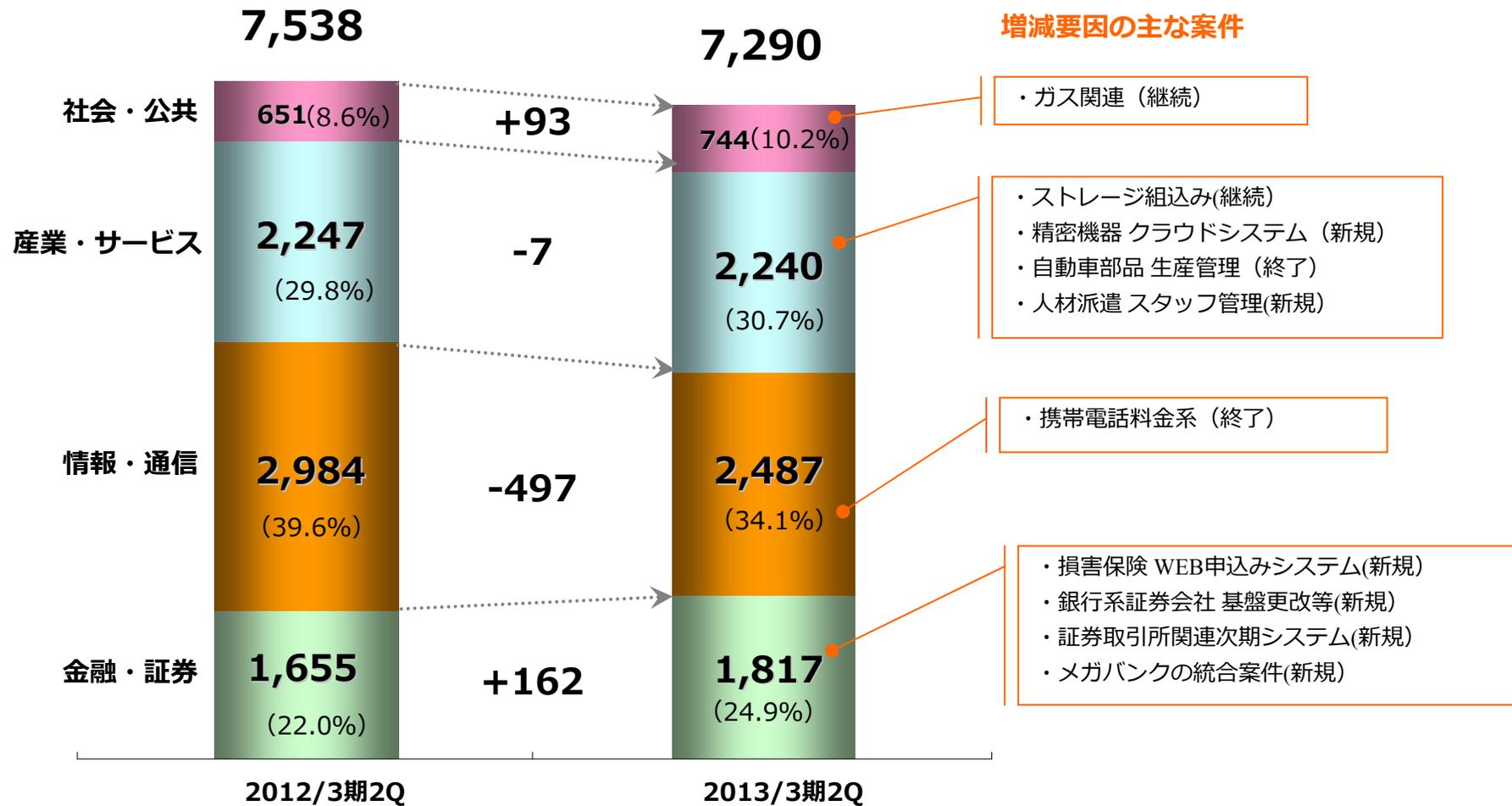
※連結対象子会社：アイケーネット株式会社

営業利益の変動要因

(単位：百万円)

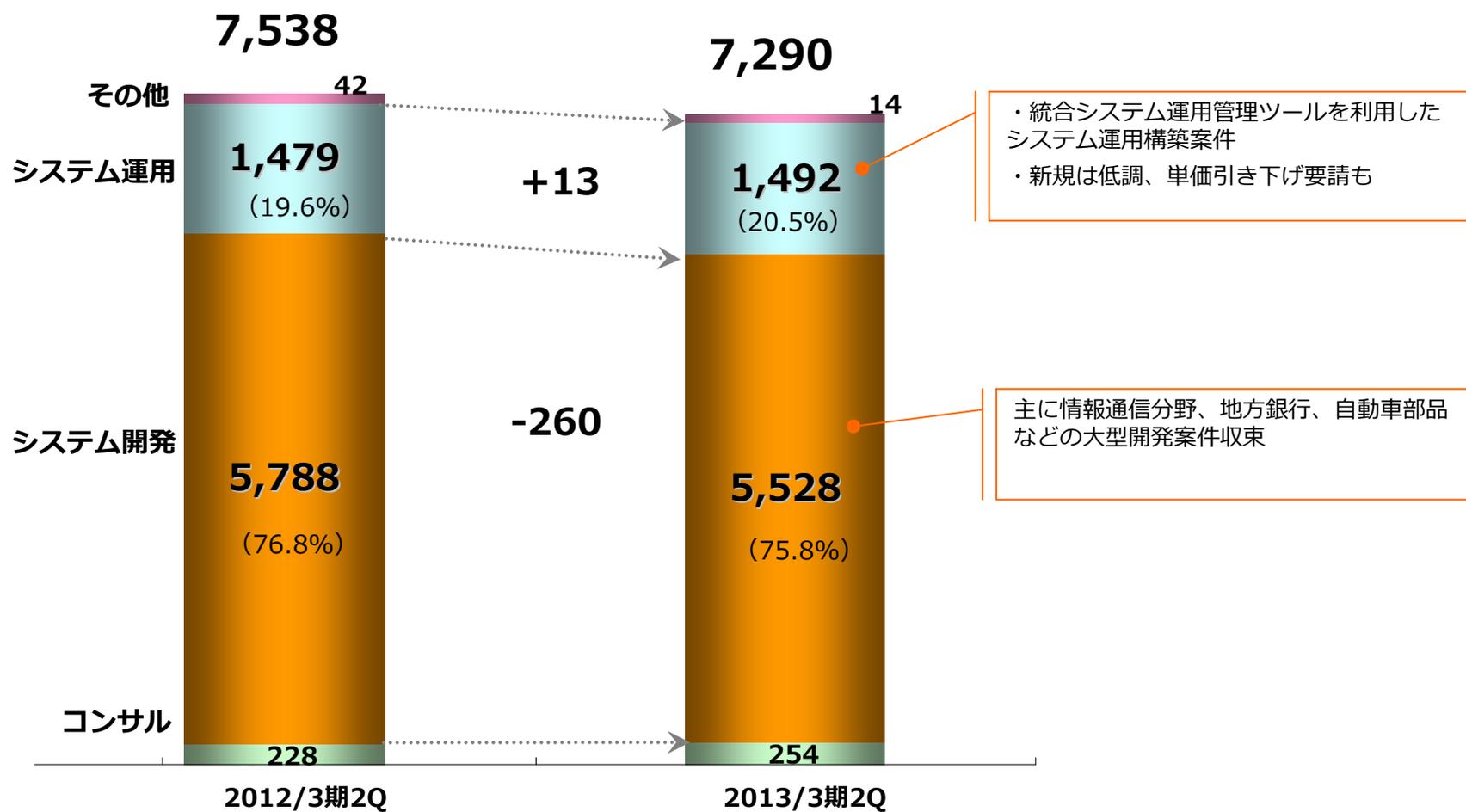


(単位：百万円)



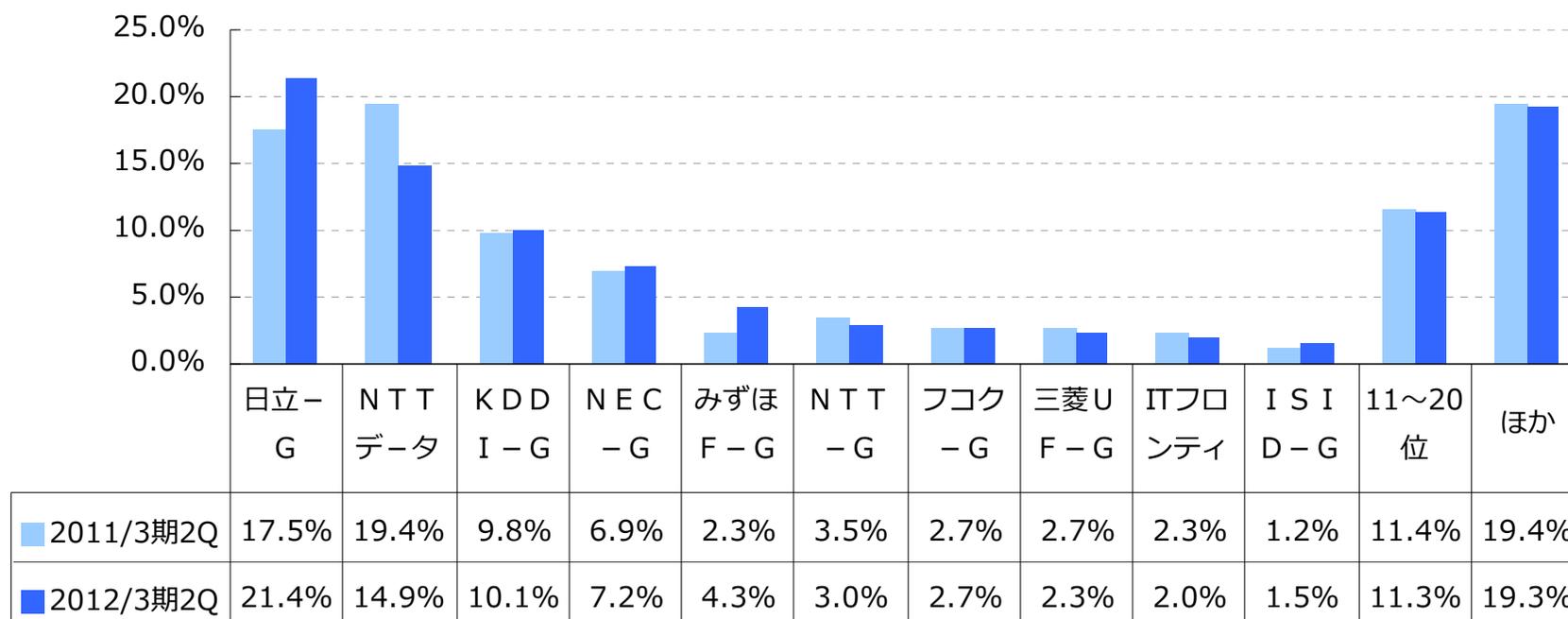
品目別売上推移

(単位：百万円)



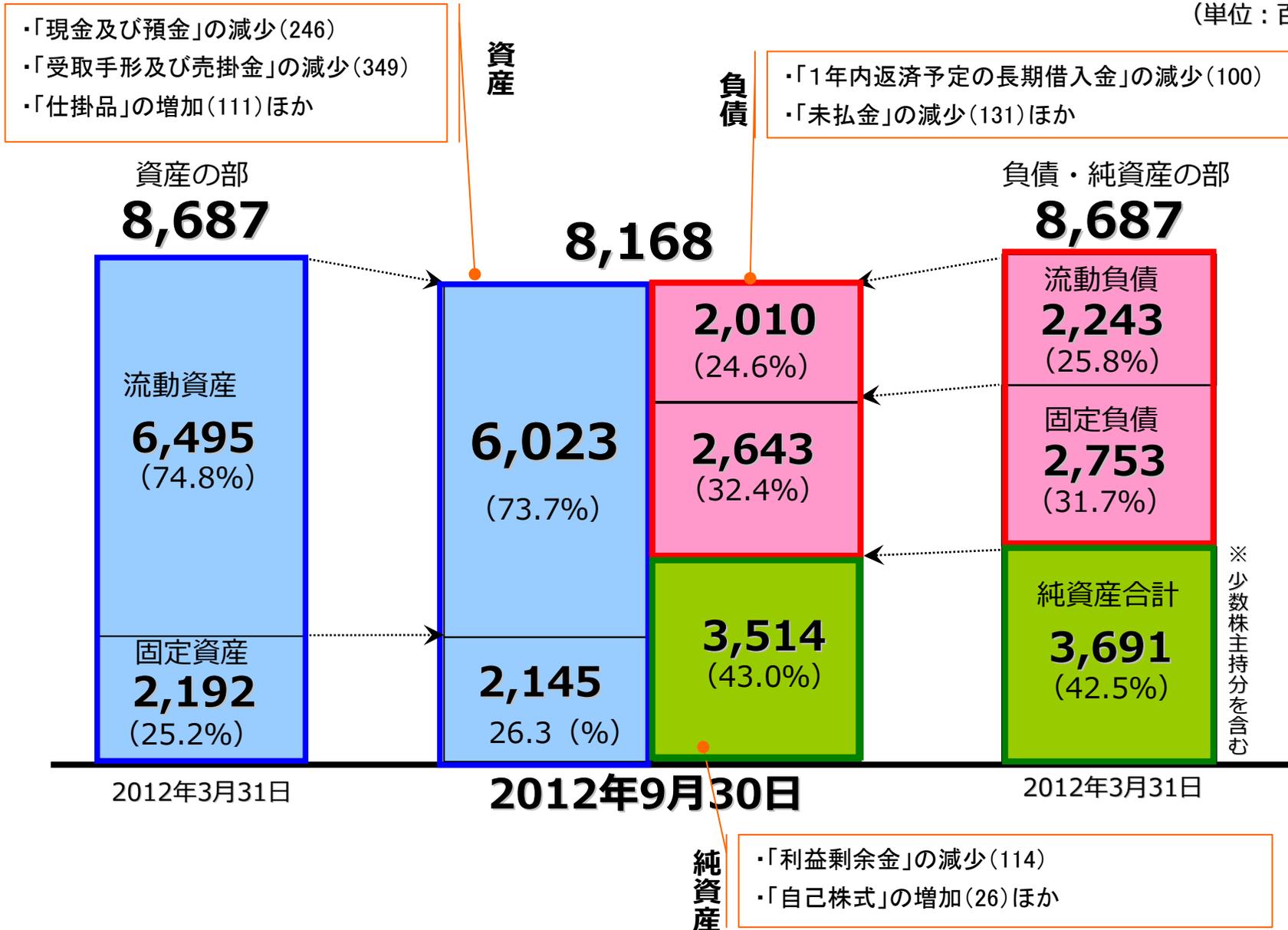
顧客別売上シェア

	2012/3期2Q	2013/3期2Q
1～10位	69.2%	69.4%
11～20位	11.4%	11.3%
ほか	19.4%	19.3%



貸借対照表

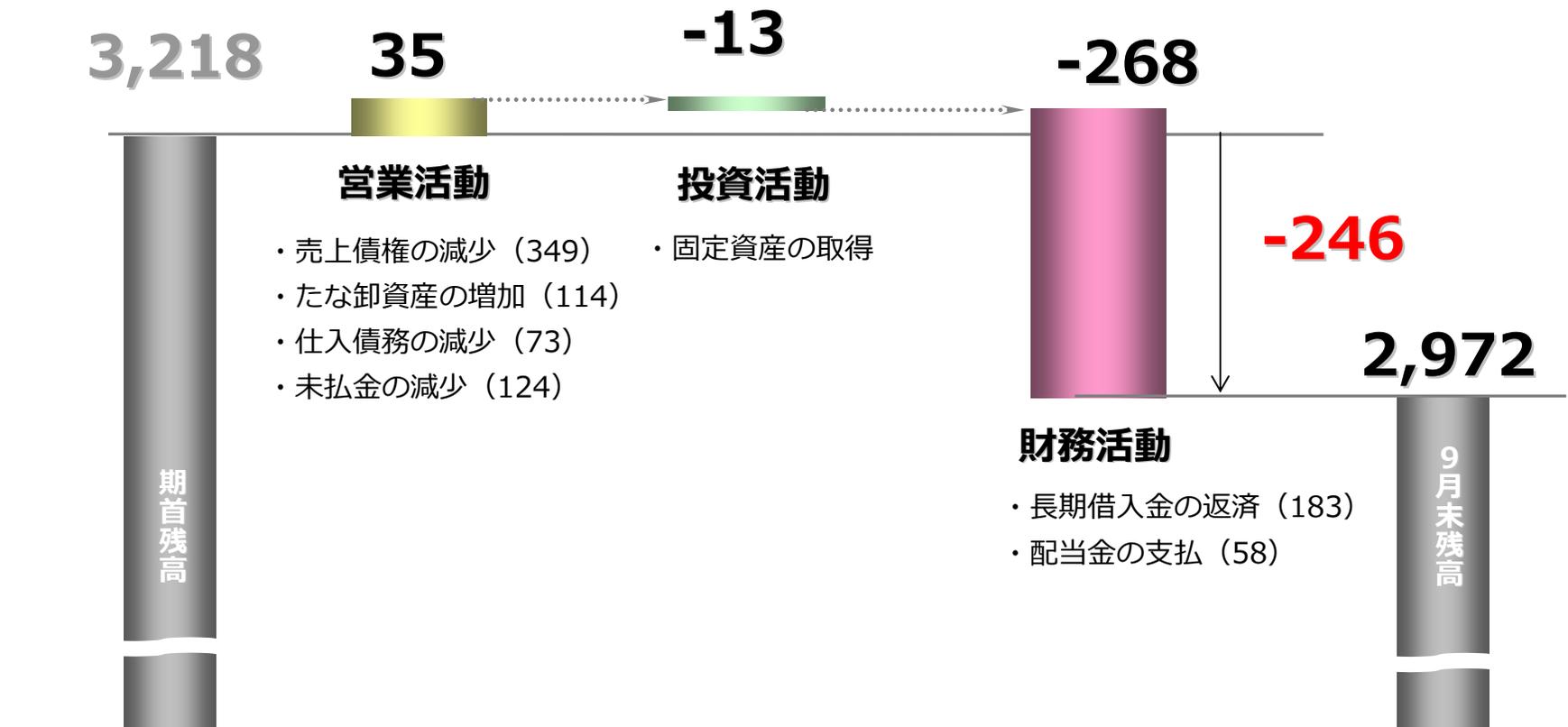
(単位：百万円)



キャッシュ・フロー

2012年4月1日～9月30日

(単位：百万円)



2013年3月期

通期業績の見通し



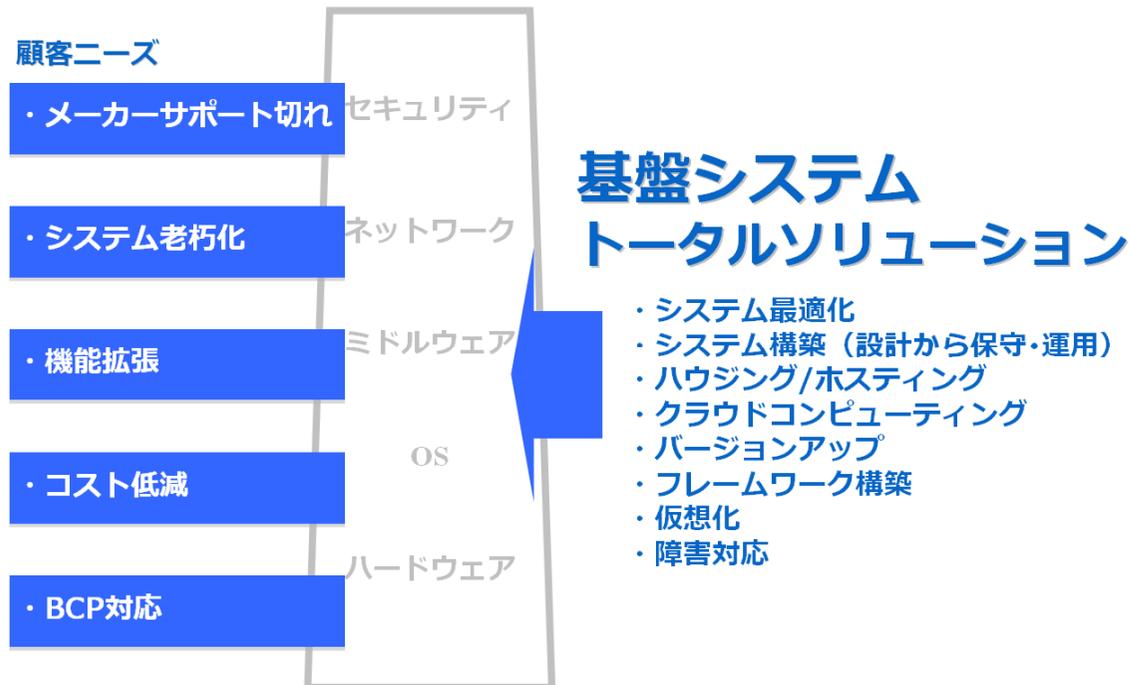
● 重要案件

- ・メガバンク 勘定系システム
- ・公共（ガス・衛星通信）系 開発手法横展開
- ・通信キャリア 料金系向け
- ・取引所 次期システム
- ・ストレージ製品組込み開発
- ・損保 WEB申込みシステム
- ・人材派遣 スタッフ管理システム
- ・精密機器 画像データ管理（クラウド）



● 育成事業

- ・基盤系ソリューション



● 主要案件

- ・ 「クラウド総合サービス」 基盤構築（大手SIer向け）
- ・ クラウド化に伴うシステムリプレイス支援（メーカー向け）
- ・ 社内イントラネット統合（銀行向け）
- ・ 原子力関連モニタリングシステム（地方自治体向け）

(単位：百万円)

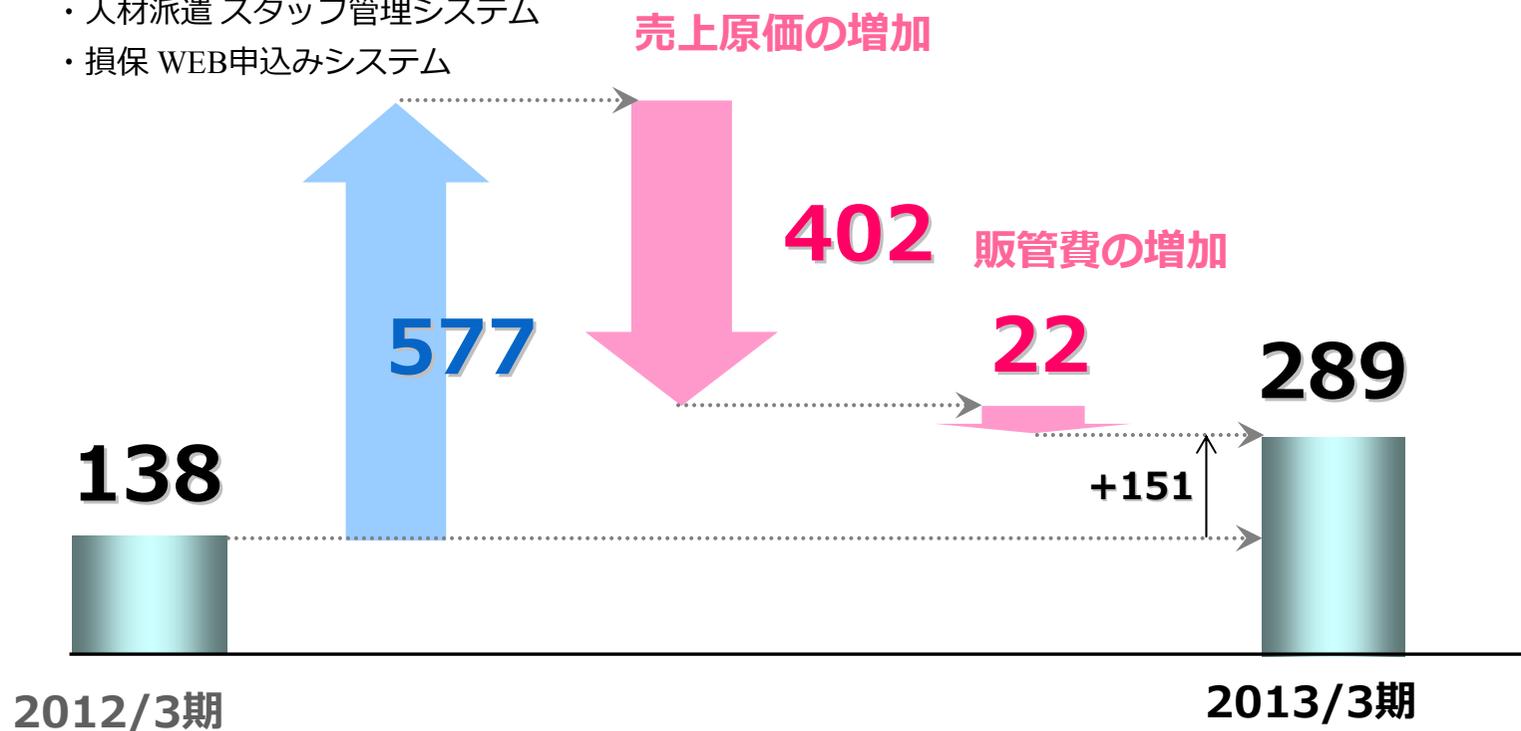
	13/3期予想修正 (10/26発表)	12/3期実績	増減額	増減率	13/3期期初予想 (5/15発表)	13/3期予想修正 増減額
売上高	15,906	15,329	577	3.8%	16,463	-557
売上総利益	2,601	2,427	174	7.2%	2,664	-63
売上総利益率	16.4%	15.8%	-	+0.6P	16.2%	+0.2P
販管費	2,312	2,289	23	1.0%	2,330	-18
営業利益	289	138	151	109.4%	334	-45
経常利益	318	198	120	60.6%	356	-38
当期純利益	174	-84	258	-	203	-29

※連結子会社：アイケーネット株式会社

(単位：百万円)

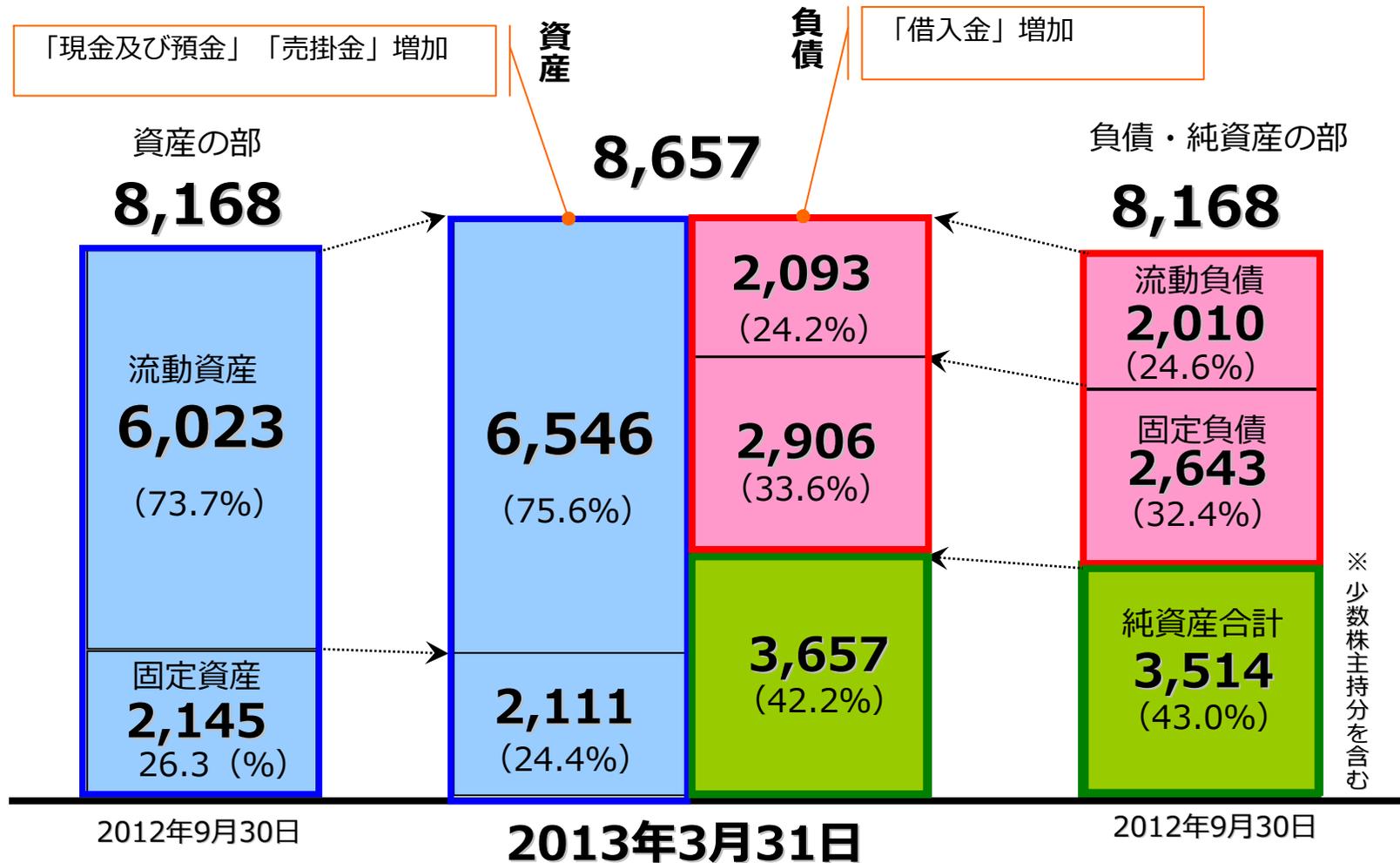
売上高の増加

- ・取引所関連
- ・メガバンクの統合、次期システム案件
- ・広告代理店 テレビ広告システム
- ・人材派遣 スタッフ管理システム
- ・損保 WEB申込みシステム



貸借対照表 (予想)

(単位：百万円)



本社所在地：中国遼寧省大連高新技术産業園区火炬路3号納米大厦1601室
資本金：3,500万円 (アイエックス・ナレッジ100%出資)
設立：2010年 9月1日 (2010年10月1日営業開始)



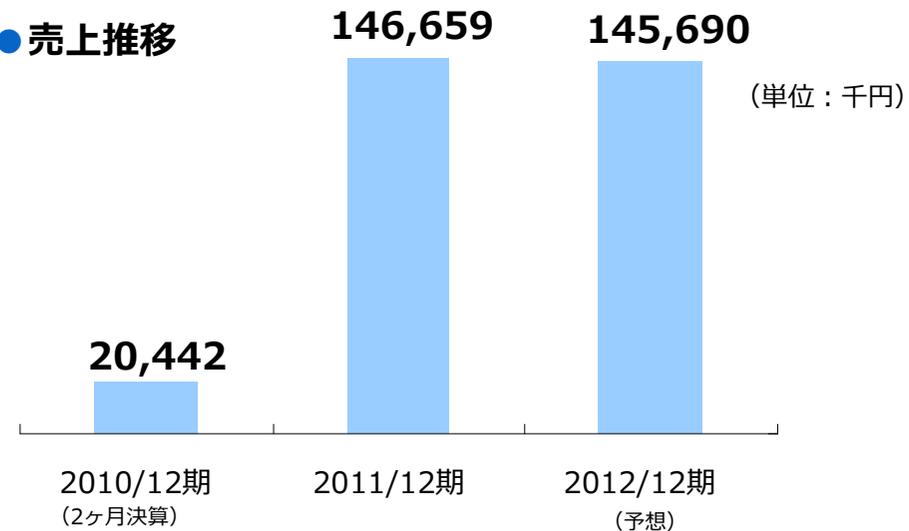
●事業概要

- ・システムコンサルティング・サービス
- ・システムインテグレーション・サービス
- ・システムマネジメント・サービス
- ・BPO (ビジネス・プロセス・アウトソーシング)
- ・システム検証サービス

●主要顧客

- ・SIベンダー
 - ・化粧品
- など

●売上推移





IX Knowledge Inc.