



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

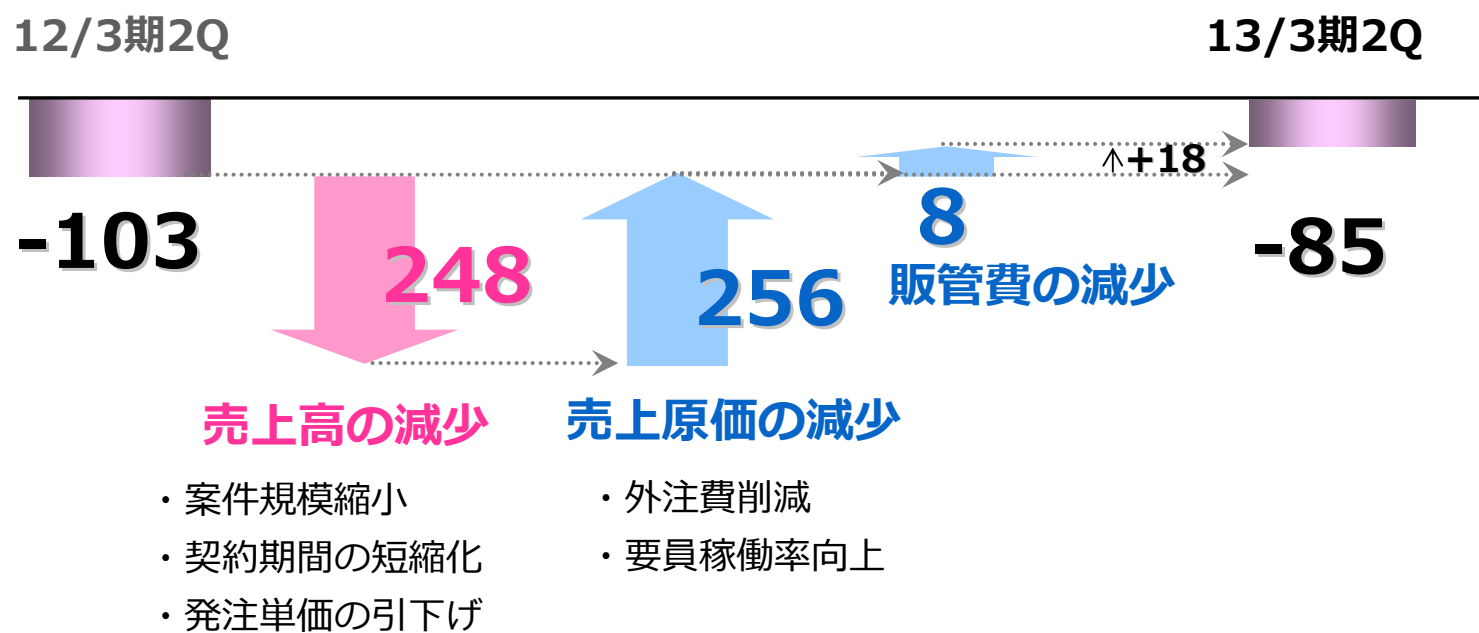
(単位：百万円)

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

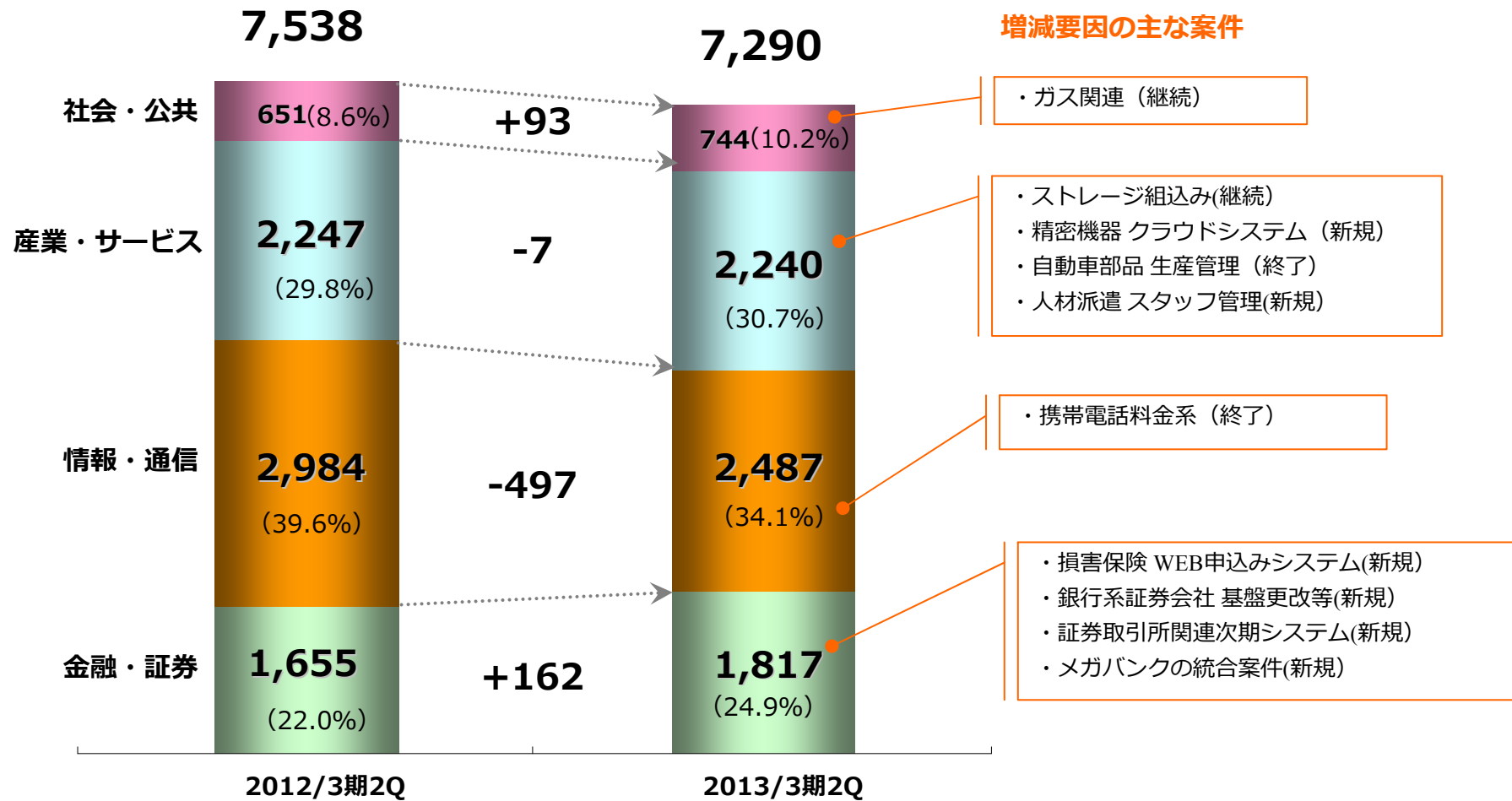
※連結対象子会社：アイケーネット株式会社

# 営業利益の変動要因

(単位：百万円)

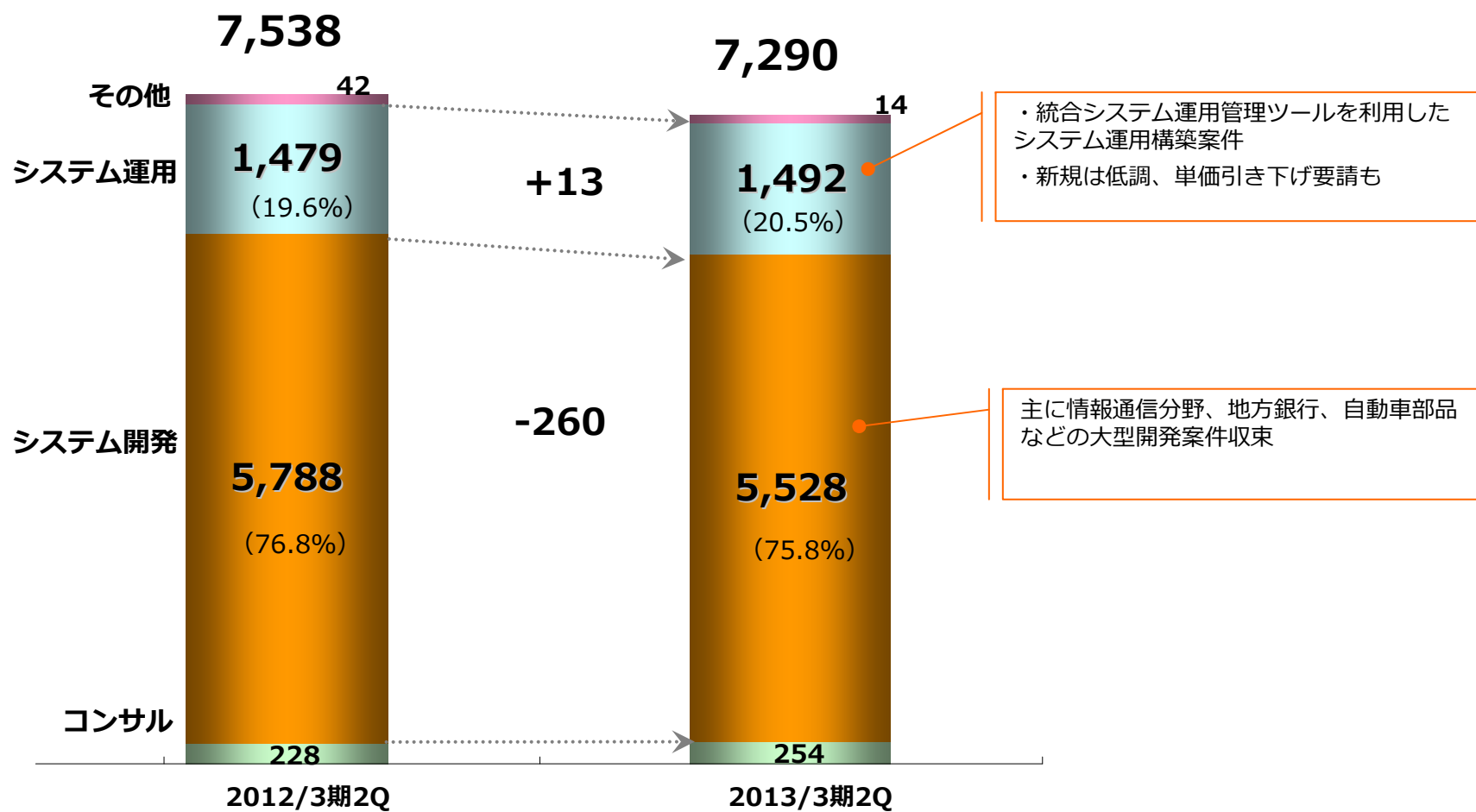


(単位：百万円)



# 品目別売上推移

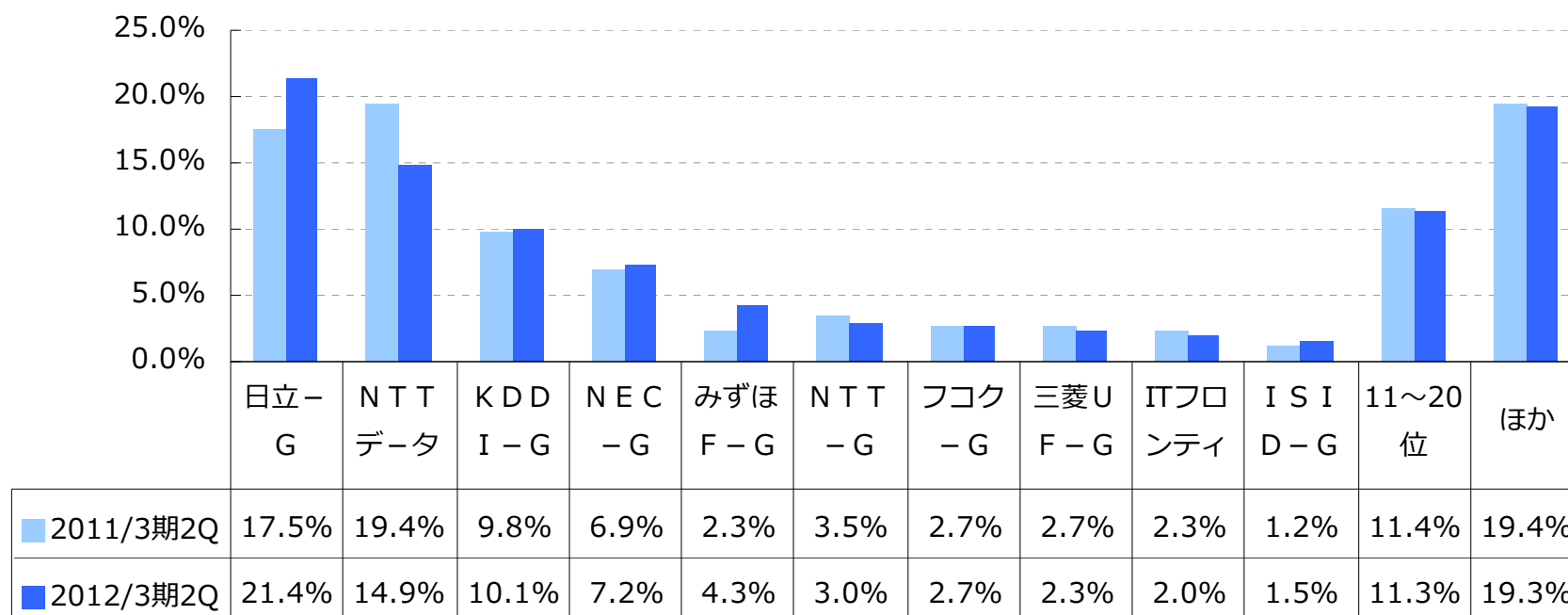
(単位：百万円)





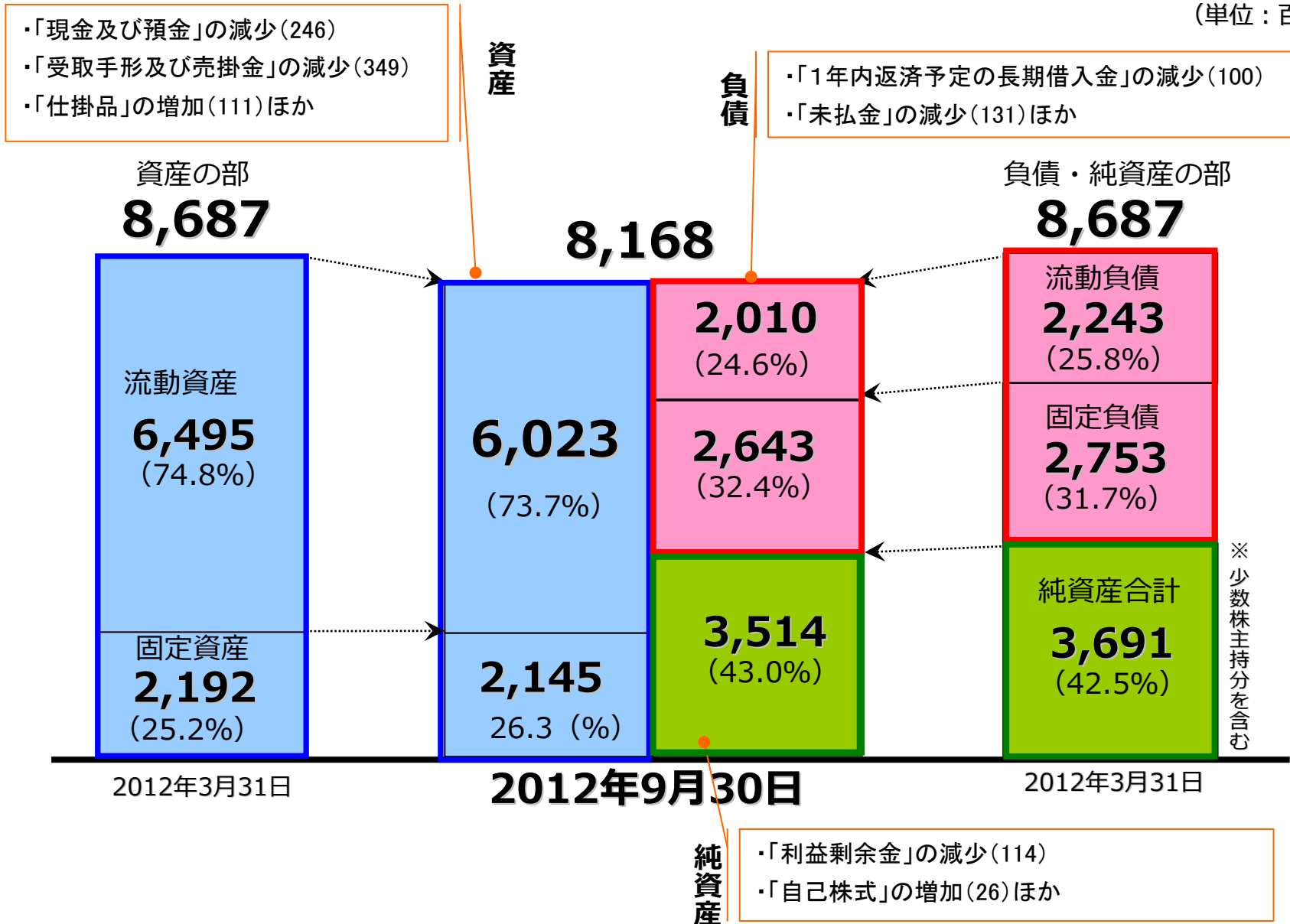
# 顧客別売上シェア

	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

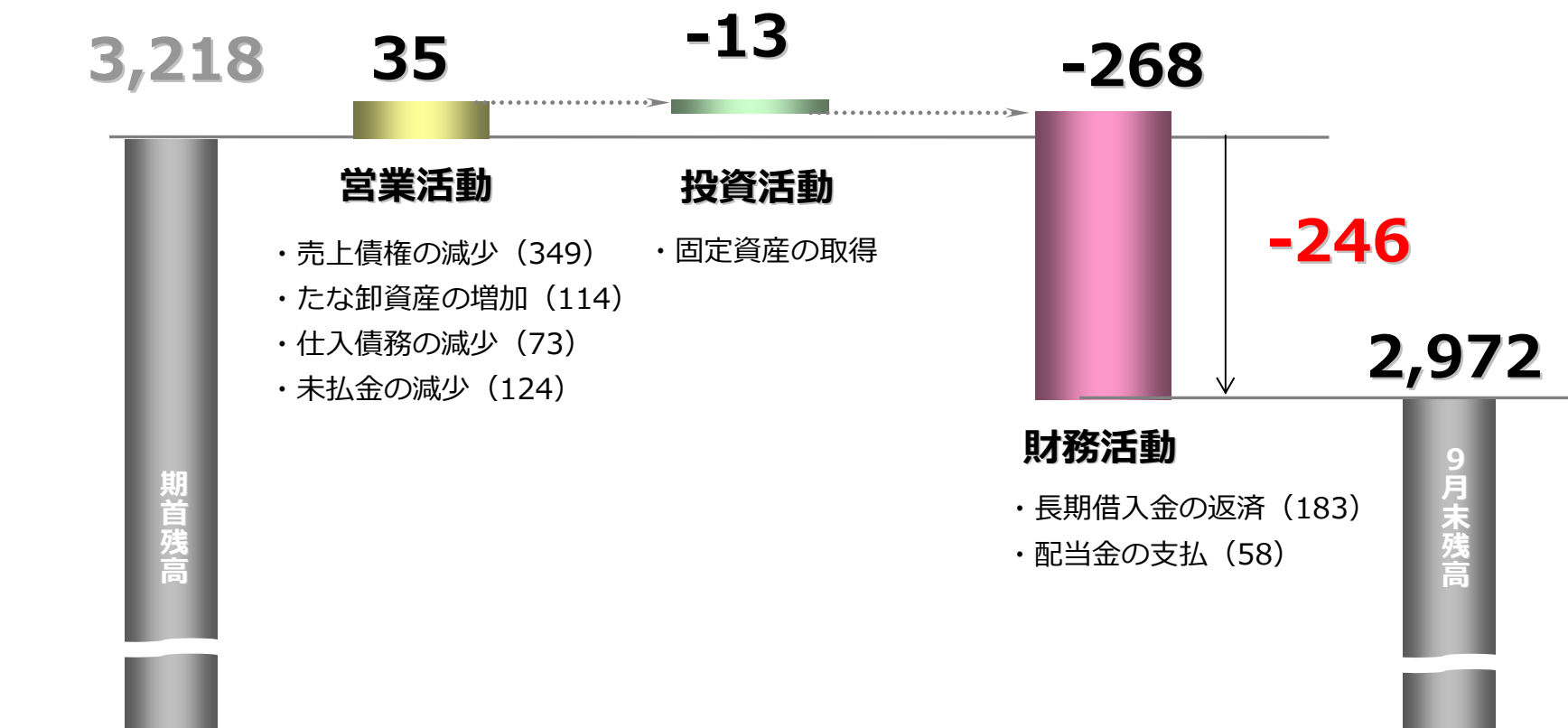
(単位：百万円)



# 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**



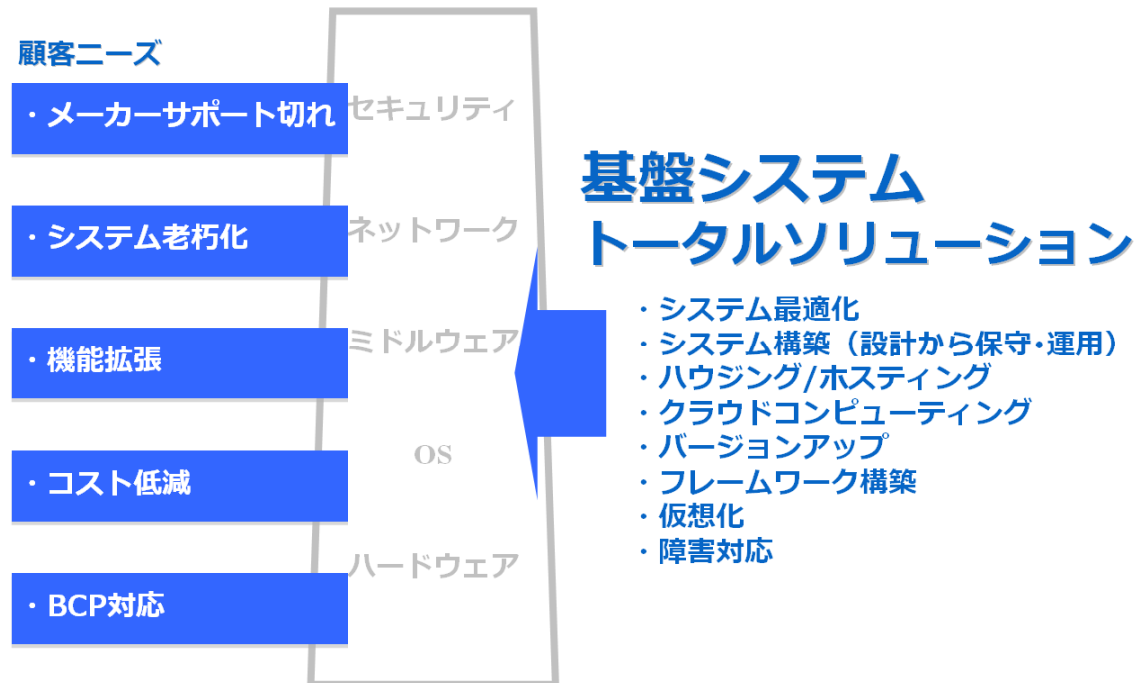
## ● 重要案件

- ・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）

# 2012年3月期 業績予想

(単位：百万円)

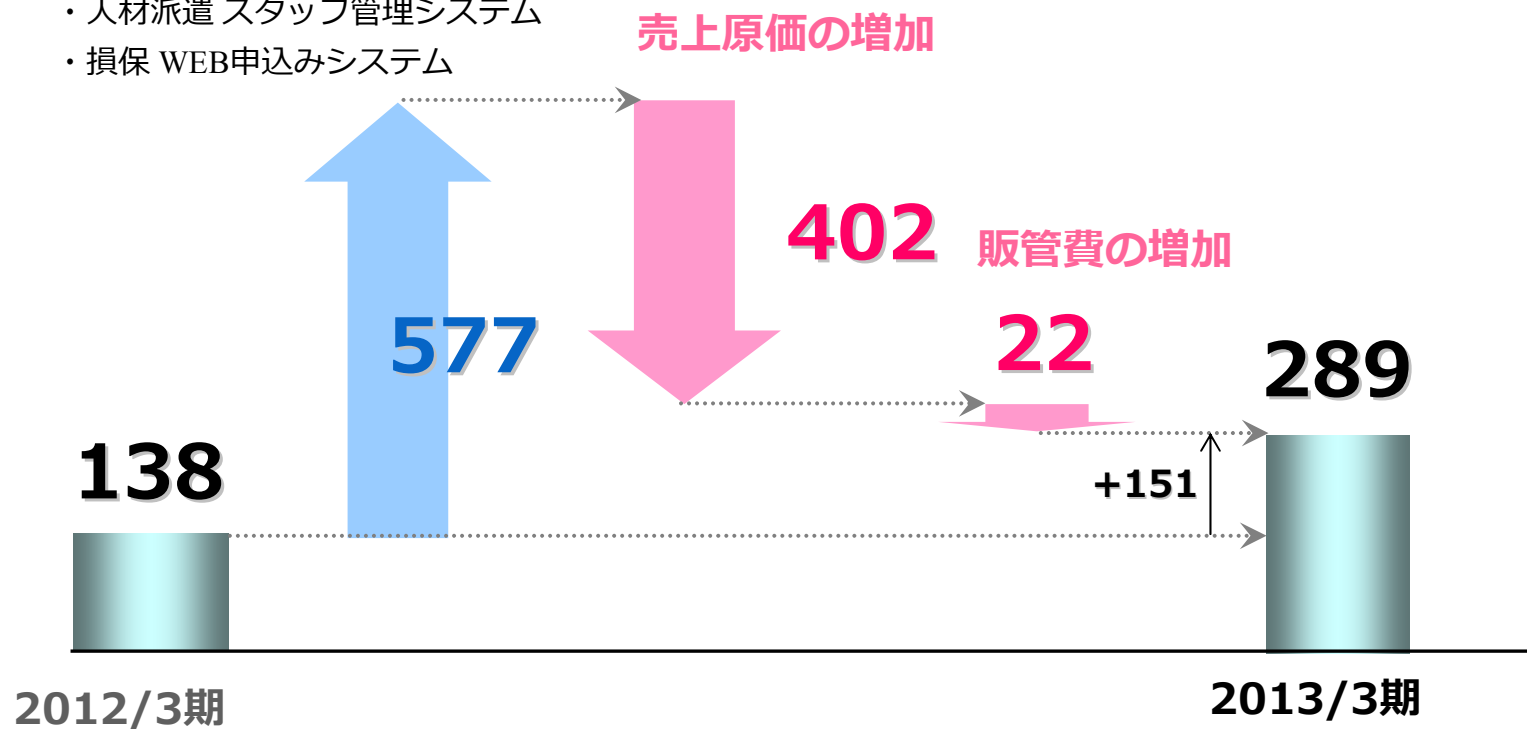
	13/3期予想修正 (10/26発表)	12/3期実績	増減額	増減率	13/3期期初予想 (5/15発表)	13/3期予想修正 増減額
売上高	<b>15,906</b>	15,329	577	3.8%	<b>16,463</b>	-557
売上総利益	<b>2,601</b>	2,427	174	7.2%	<b>2,664</b>	-63
売上総利益率	<b>16.4%</b>	15.8%	-	+0.6P	<b>16.2%</b>	+0.2P
販管費	<b>2,312</b>	2,289	23	1.0%	<b>2,330</b>	-18
営業利益	<b>289</b>	138	151	109.4%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

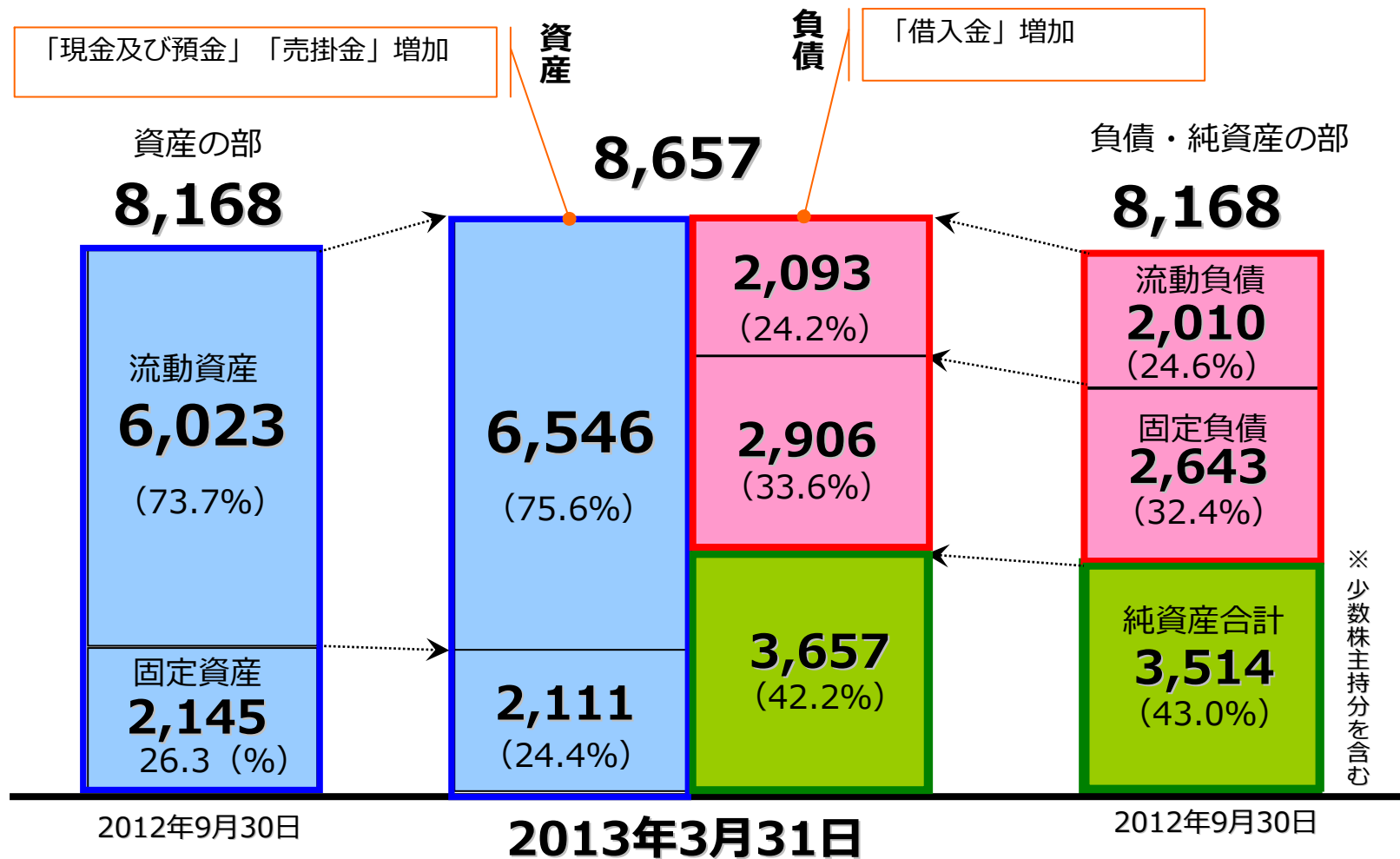
- ・取引所関連
- ・メガバンクの統合、次期システム案件
- ・広告代理店 テレビ広告システム
- ・人材派遣 スタッフ管理システム
- ・損保 WEB申込みシステム





# 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)



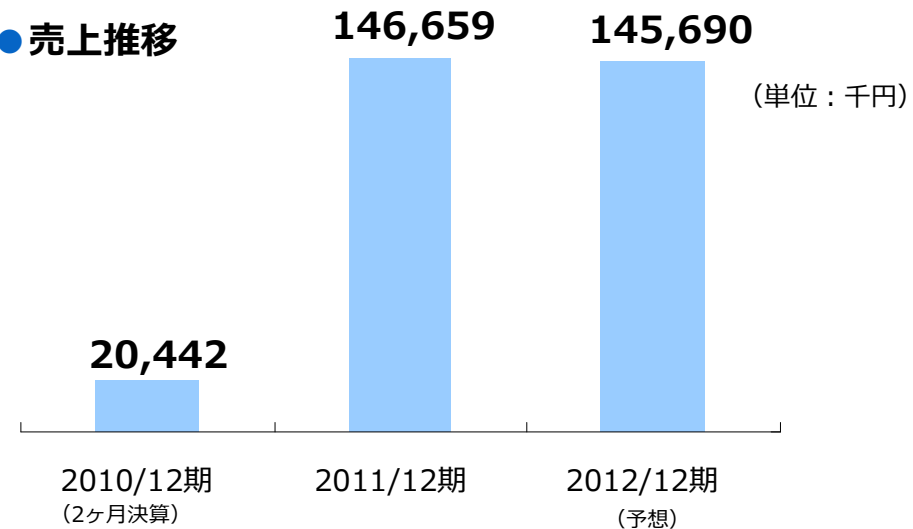
## ● 事業概要

- ・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.**