

---

**2014年9月期**  
**第2四半期 決算説明資料**



株式会社システムソフト

< JASDAQ 7527 >

本資料に記載された将来に関する事項は資料作成時点で当社が判断したものであり、その情報の確実性を保証するものではありません。様々な要因の変化により、実際の業績と異なる可能性があることをご承知ください。

## 決算概要

第2四半期（2013年10月～2014年3月）

## 売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益ともに前回発表予想を上回る

平成26年9月期第2四半期（累計）

（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
前回発表予想	1,432	199	191	168
<b>今回実績</b>	<b>1,541</b>	<b>287</b>	<b>286</b>	<b>413</b>
増減額	109	88	95	245

【主な増減理由】

特別利益

抱合せ株式消滅差益 61百万円  
投資有価証券売却益 187百万円

特別損失

厚生年金基金脱退拠出金 79百万円

## 通期業績予想を上方修正

平成26年9月期通期業績予想

（単位：百万円）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想	3,225	526	513	380
<b>今回修正予想</b>	<b>3,225</b>	<b>575</b>	<b>570</b>	<b>536</b>
増減額	0	49	57	156

## システム開発事業・Webマーケティング事業が順調

### 全社

売上高 1,541百万円（前年同四半期比121.1%）  
営業利益 287百万円（前年同四半期比129.1%）

- ◆ 両事業本部ともに新規顧客の開拓が順調
- ◆ 開発期間短縮による原価低減が実現
- ◆ 両事業本部のシナジー効果の表れ

### システムソリューション事業本部

システム開発事業  
賃貸不動産情報サイト運営事業

売上高 711百万円（前年同四半期比110.2%）  
営業利益 111百万円（前年同四半期比103.4%）

- ◆ 顧客の情報関連投資に増加傾向
- ◆ 不動産、生損保、金融関連のシステム開発が堅調に推移

### マーケティング事業本部

Webマーケティング事業

売上高 830百万円（前年同四半期比132.3%）  
営業利益 287百万円（前年同四半期比147.2%）

- ◆ 大手企業の新規獲得  
コンサル案件のみならず開発案件の獲得

注) 連結子会社であった株式会社アップトゥーミーを2013年10月に吸収合併したことにより、今期より単体決算となっておりますが、本資料においては前期の連結業績との比較を行っております。

- ◆ 新規顧客開拓による取引拡大により、売上は前年同期比**+21.1%**、営業利益は前年同期比**+29.1%**。
- ◆ Webマーケティング事業の安定的な高利益によって、高い営業利益率を維持。

(単位:千円)

	2013年9月期 第2四半期 (連結)	2014年9月期 第2四半期	対前年同期比 増減額	対前年同期比 増減率
売上高	1,273,267	1,541,652	268,385	+ 21.1%
売上原価	757,717	863,458	105,741	+ 14.0%
売上総利益	515,550	678,194	162,644	+ 31.5%
販売費及び一般管理費	293,164	391,013	97,849	+ 33.4%
営業利益	222,385	287,180	64,794	+ 29.1%
(営業利益率)	17.5%	18.6%	—	—
経常利益	217,513	286,312	68,798	+ 31.6%
税金等調整前四半期純利益	228,033	453,158	225,124	+ 98.7%
四半期純利益	195,946	413,350	217,403	+ 111.0%

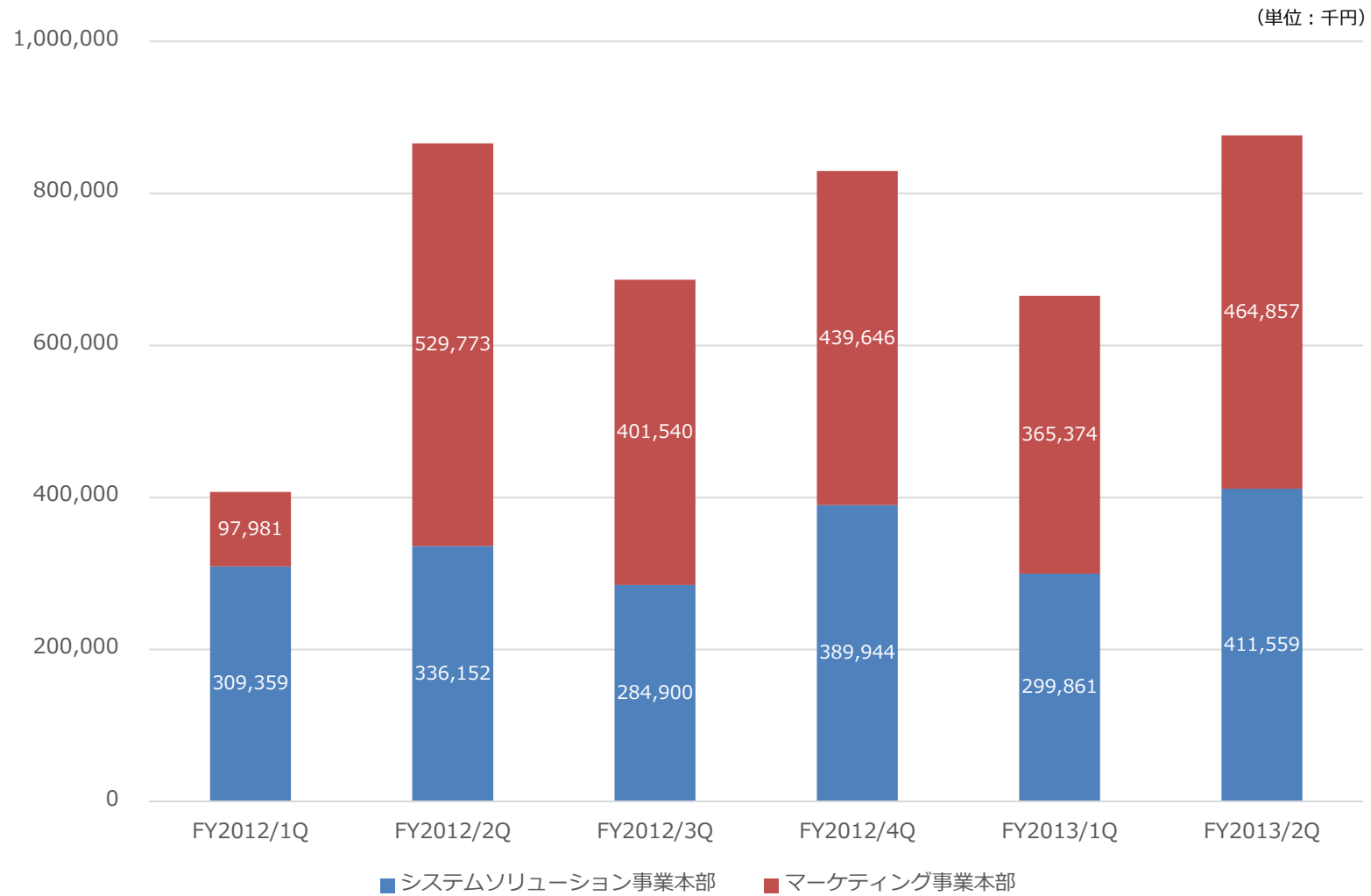
- ◆ 資産の増加は主に売上債権の回収による現預金の増加によるもの。
- ◆ 負債の増加は主に未払法人税等及び買掛金の増加によるもの。
- ◆ 高い自己資本比率を維持（**91.1%**）。

(単位:千円)

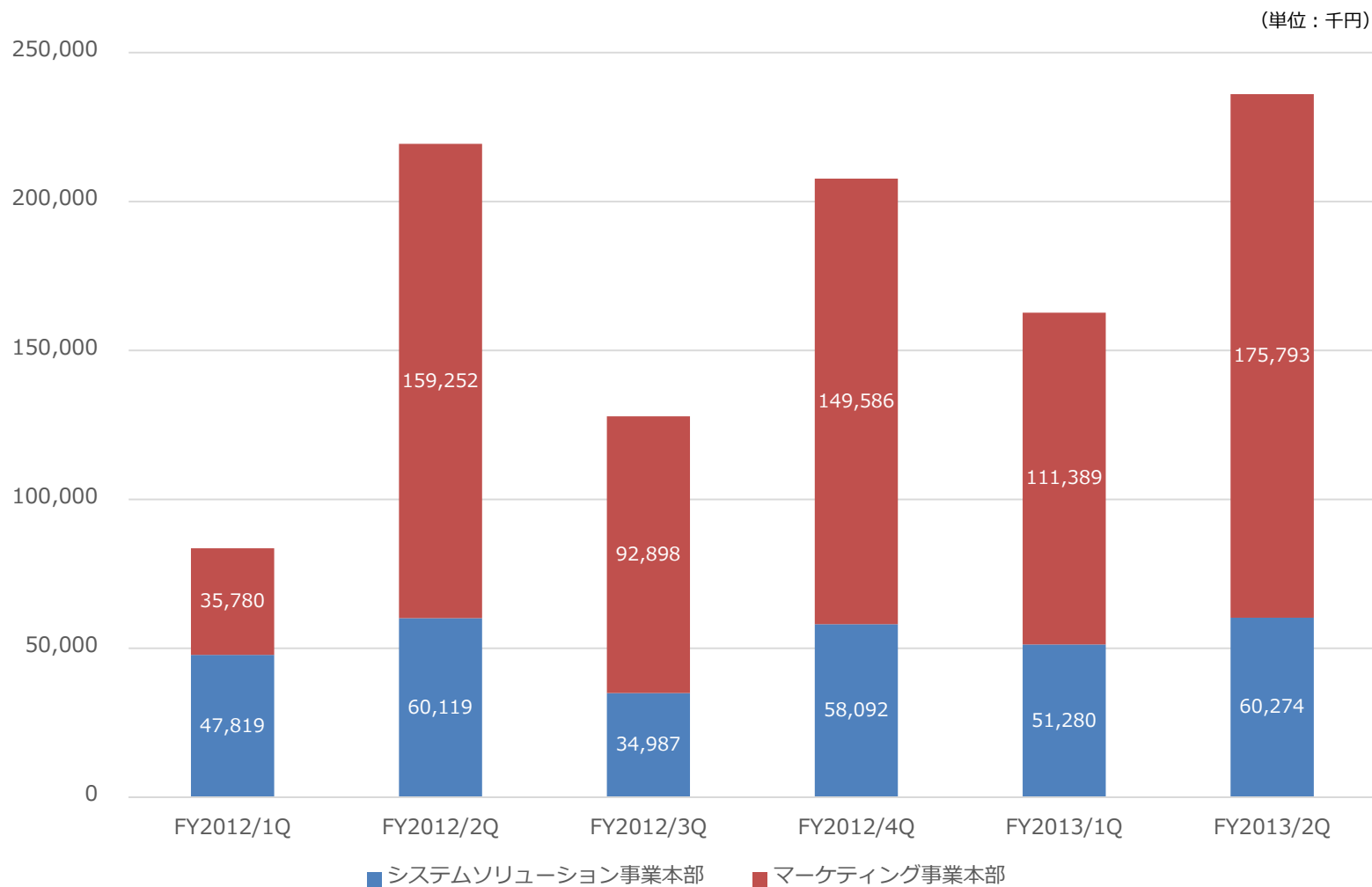
	2013年9月期 第2四半期末 (連結)	2013年9月期 期末 (連結)	2014年9月期 第2四半期末	前期末からの 増減
流動資産	1,959,154	2,364,395	2,838,935	474,539
固定資産	4,618,760	4,323,205	4,287,850	△35,354
資産合計	6,577,915	6,687,600	7,126,785	439,184
流動負債	250,405	239,351	303,703	64,351
固定負債	174,364	173,176	191,194	18,018
負債合計	424,769	412,528	494,898	82,369
純資産合計	6,153,146	6,275,072	6,631,887	356,814
(自己資本比率)	90.6%	91.3%	91.1%	—

- ◆ 合併後、順調に売上及び利益が継続的に上昇し、自己資本のみで効率的な経営を継続している。  
⇒**復配**による株主還元へ

	2013年9月期 第2四半期 (連結)	2013年9月期 (連結)	2014年9月期 第2四半期
売上高 (千円)	1,273,267	2,789,299	1,541,652
純利益 (千円)	195,946	322,412	413,350
資本金 (千円)	1,405,678	1,413,491	1,431,560
発行済株式総数 (株)	66,628,160	66,733,760	66,958,160
純資産額 (千円)	6,153,146	6,275,072	6,631,887
総資産額 (千円)	6,577,915	6,687,600	7,126,785
ROA (%)	3.0	4.8	5.8
ROE (%)	5.1	8.3	6.6
BPS (円)	89.5	91.6	97.0
EPS (円)	3.8	5.4	6.2







※ のれん償却等、全社にかかる費用は加味していません。

## 総括

- **本店移転による営業力の強化**
- **更なる業績拡大に向けた新規顧客の開拓**

全 社

- ◆ 事業基盤の強化  
⇒ 本店所在地を東京へ変更し、首都圏を中心とした新規顧客の開拓に注力
- ◆ 両事業本部のシナジー最大化  
⇒ 開発からマーケティングまでの総合提案実施

システムソリューション事業本部

システム開発事業  
賃貸不動産情報サイト運営事業

- ◆ 生産性の向上  
⇒ 開発手順の統一、リソース有効利用によって更なる開発期間短縮と原価低減を目指す
- ◆ 付加価値の向上  
⇒ コンサルを含めた上流工程比率の拡大

マーケティング事業本部

Webマーケティング事業

- ◆ 事業領域の拡大  
⇒ PC中心の事業からスマートフォンを絡めたWeb領域全般のマーケティング支援へ
- ◆ 新規顧客の開拓  
⇒ 開発案件からマーケティング支援まで総合コンサルティングの実施

## 参考資料

商 号	株式会社システムソフト
市 場	東京証券取引所 J A S D A Q 市場（証券コード：7527）
役 員	代表取締役 吉尾 春樹 取 締 役 中島 正三、緒方 友一、和田 光伸、大村 浩次、石川 雅浩 監 査 役 福井 武義、平山 美智子、六川 浩明
設 立	1979年9月
資本金	1,413百万円（2013年9月30日時点）
事業所	【本 社】 福岡県福岡市中央区天神 1-12-1 【東京本社】 東京都千代田区紀尾井町 4-1
社員数	142名（2014年4月1日時点）
事業内容	システム開発事業 賃貸不動産情報サイト運営事業 Webマーケティング事業

2013年

- 10月 子会社 株式会社アップトゥーミーを吸収合併し、モバイルマーケティング事業をWebマーケティング事業に統合
- 1月 パワーテクノロジー株式会社を吸収合併し、Webマーケティング事業を開始

2012年

- 5月 株式会社アップトゥーミーの株式を取得し、子会社としてモバイルマーケティング事業を開始

2006年

- 2月 株式会社リビングファーストの株式を取得し、子会社として不動産ソリューションサービス事業を開始

2005年

- 11月 株式会社アパマンショップネットワーク（現 株式会社アパマンショップホールディングス）が当社株式を取得し、資本参加

2001年

- 11月 株式会社解析技術サービスと合併
- 9月 株式会社ジストと合併
- 3月 ナスビイ株式会社と合併

1998年

- 11月 子会社 株式会社システムソフト・プロダクションを設立し、ゲーム事業を移管

1996年

- 11月 日本証券業協会に株式を店頭公開

1987年

- 4月 アップルコンピュータ株式会社と正規販売代理店契約を締結し、PC販売を開始

1983年

- 11月 ゲームソフト「ロードランナー」発売（以降、「大戦略シリーズ」、「天下統一シリーズ」、「エアーコンバットシリーズ」等、順次発売）

1979年

- 9月 コンピュータソフトウェア開発業として会社設立



*SystemSoft Brings the Best Solution on Demand*