

2015年3月期 第2四半期

決算説明資料



2014年10月29日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社

資料留意事項

1. 当第1四半期連結会計期間より、従来の事業セグメント『イービジネスサービス事業』と『ソリューション事業』を集約し、単一セグメント『ICTサービス事業』としましたため、参考指標として「デジタルマーケティング」「プラットフォームソリューション」「システムインテグレーション」の事業区分を設けております。
本資料 8ページに記載の当期以前の事業区分別売上高の金額は、現在の事業区分に合わせて組み替えております。
2. 10, 11, 12, 34, 35ページに記載の限界利益、及び固定費については、「ECサービス」の費用計上方法の一部見直しを行ったことにより、金額に変更が生じております。現在の計上方法に則して当期以前の限界利益、及び固定費の金額を組み替えております。
3. 本資料に記載した各種グラフ内に表示している数値については、その端数処理の関係から、各種グラフ内の数値と決算短信に記載した数値に乖離が出ている場合があります。

免責事項

本資料に記載されている計画、見通し、及びその他の歴史的事実でないものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通しであり、様々なリスク及び不確実性が内在しています。実際の業績等は経営環境の変化等、様々な要因により、これら見通しと大きく異なる可能性があります。

また、本資料は当社グループの業績や事業進捗等に関する情報提供を目的としており、当社及び当社グループ会社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。

本資料に掲載されている会社名、ロゴ、サービス名等は、当社、当社グループ会社、または該当する各社の商標または登録商標です。

業績概況

- 連結売上高は196.7億円(前年同期比+20.8%)となり、上半期売上高として過去最高値を更新。
- シマンテックストアビジネスの退潮傾向は継続するも、注力事業と位置付けた「データ解析」「セキュリティ」「マイクロソフト」各事業が着実に成長し、増収増益に貢献。
- 自社コンテンツ・サービスを展開する子会社が利益率向上を牽引。当第2四半期(7-9月)の連結限界利益率は28.8%(前年同期比+4.0Pts)を達成。
- 社員増やオフィス拡張、子会社の増加等により固定費負担が増えたものの、増収/利益率改善で吸収。営業利益は5.7億円。(前年同期比+0.4%)

2015年3月期 上半期業績 サマリー (前年対比)

(百万円)	前年同期 2013年4～9月	当期実績 2014年4～9月	増減額	増減率
売上高	16,286	19,678	3,391	+20.8%
営業利益	570	572	2	+0.4%
経常利益	584	541	△42	△7.3%
四半期純利益	324	330	5	+1.8%

2015年3月期 上半期業績 サマリー (業績予想比)

(百万円)

業績予想

2014年4月24日公表

当期実績

2014年4～9月

増減額

増減率

売上高

18,500

19,678

1,178

+6.4%

営業利益

650

572

△77

△11.9%

経常利益

650

541

△108

△16.7%

四半期純利益

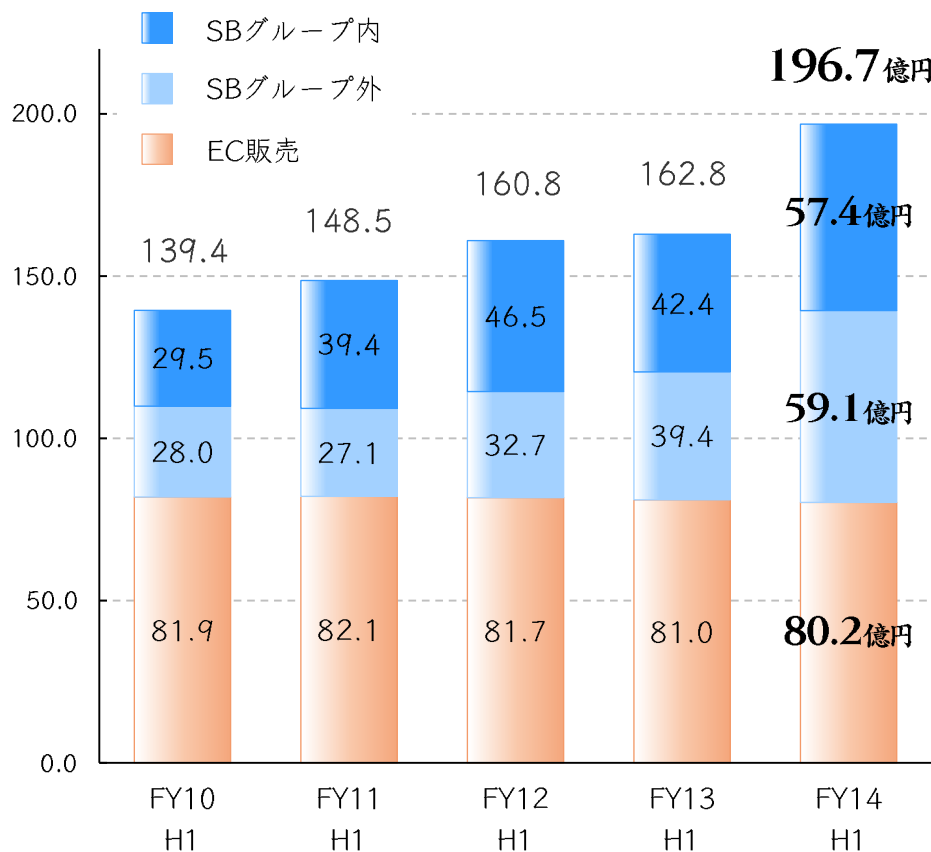
400

330

△69

△17.4%

【顧客別】 連結売上高の推移 (億円)



SBグループ内 売上高

前年同期比 +15.0億円 (+35.4%)

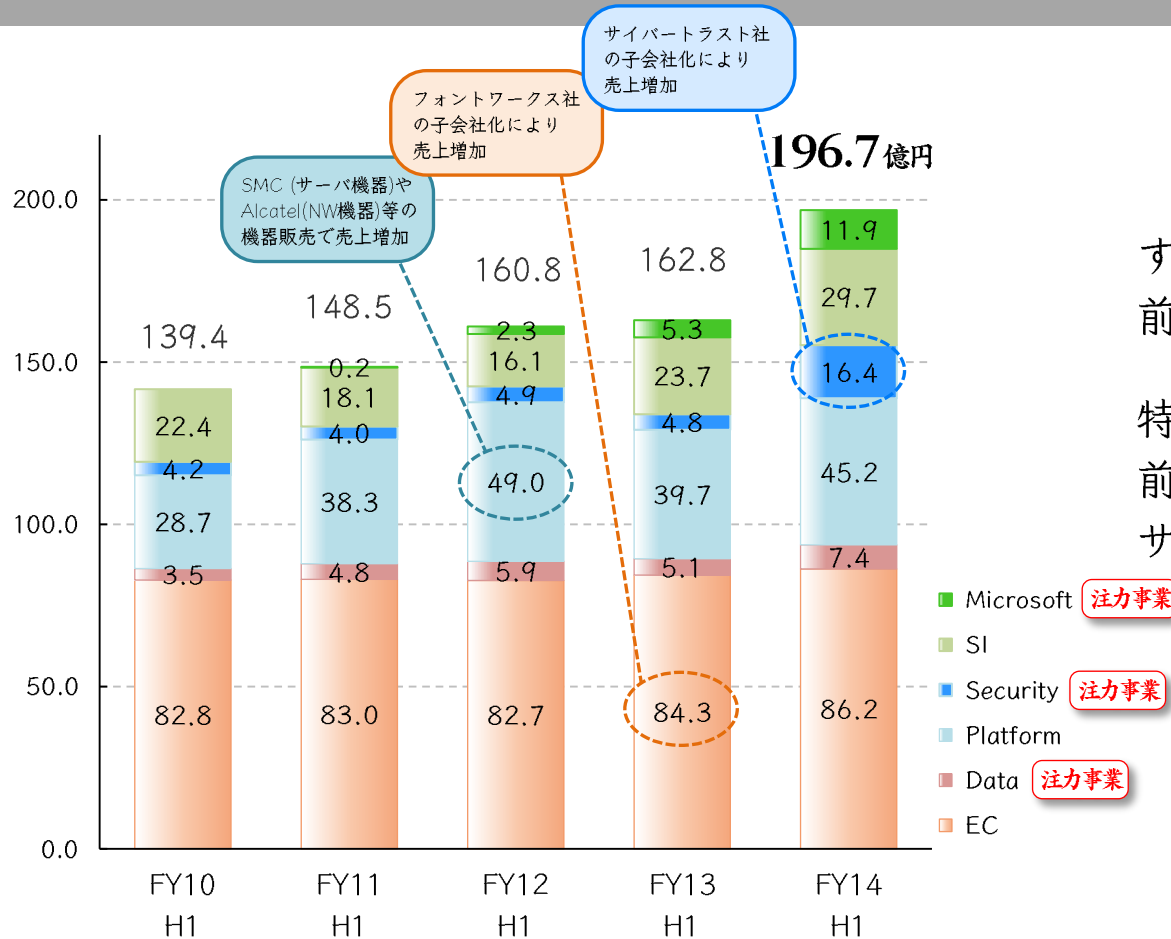
SBグループ外 売上高

前年同期比 +19.6億円 (+49.9%)

EC販売 売上高

前年同期比 △0.7億円 (△1.0%)

【事業別】 連結売上高の推移 (億円)



すべての事業区分で
前年同期に比べて売上高が増加。

特に、セキュリティ事業が伸長。
前年同期比 +11.5億円、+241.8%
サイバートラスト社が増収に寄与。

【事業別】 連結売上高の前年対比 (百万円)

デジタルマーケティング

9,366百万円

連結: +2.2%

単体: Δ 0.7%

プラットフォームソリューション

6,153百万円

連結: +13.7%

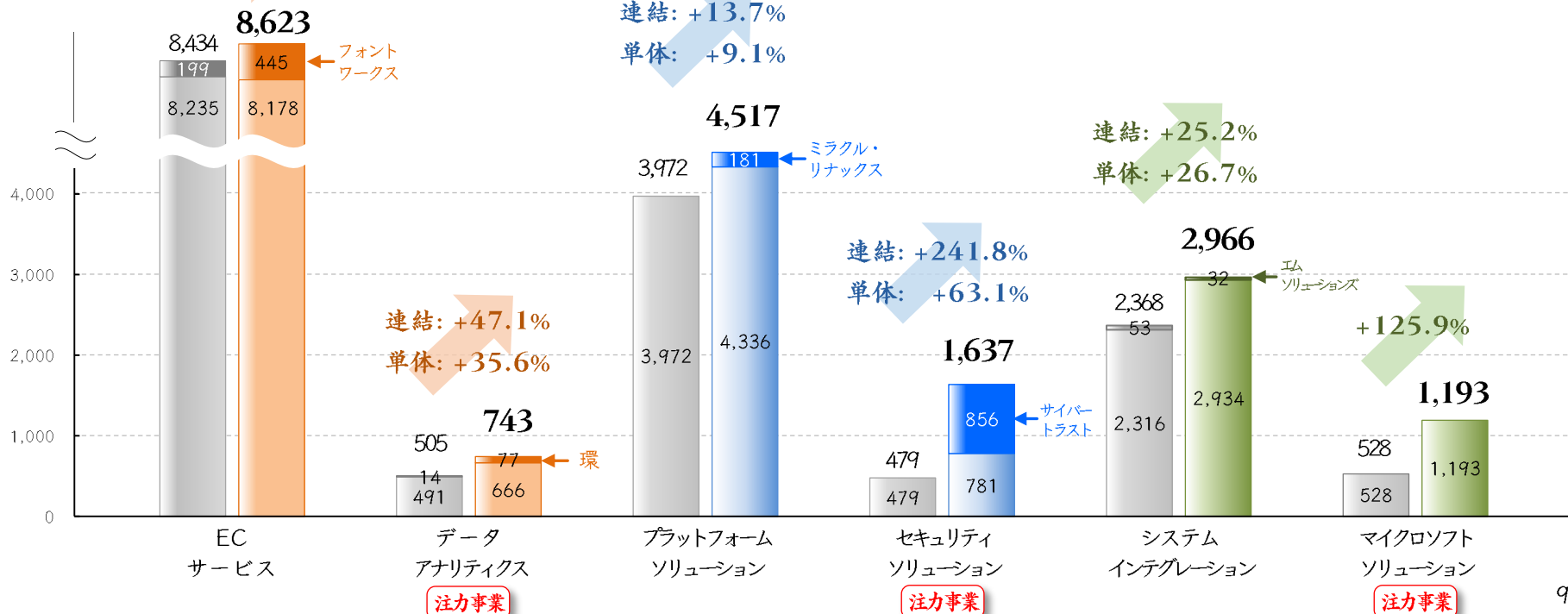
単体: +9.1%

システムインテグレーション

4,158百万円

連結: +25.2%

単体: +26.7%



【事業別】 連結限界利益の前年対比 (百万円)

デジタルマーケティング

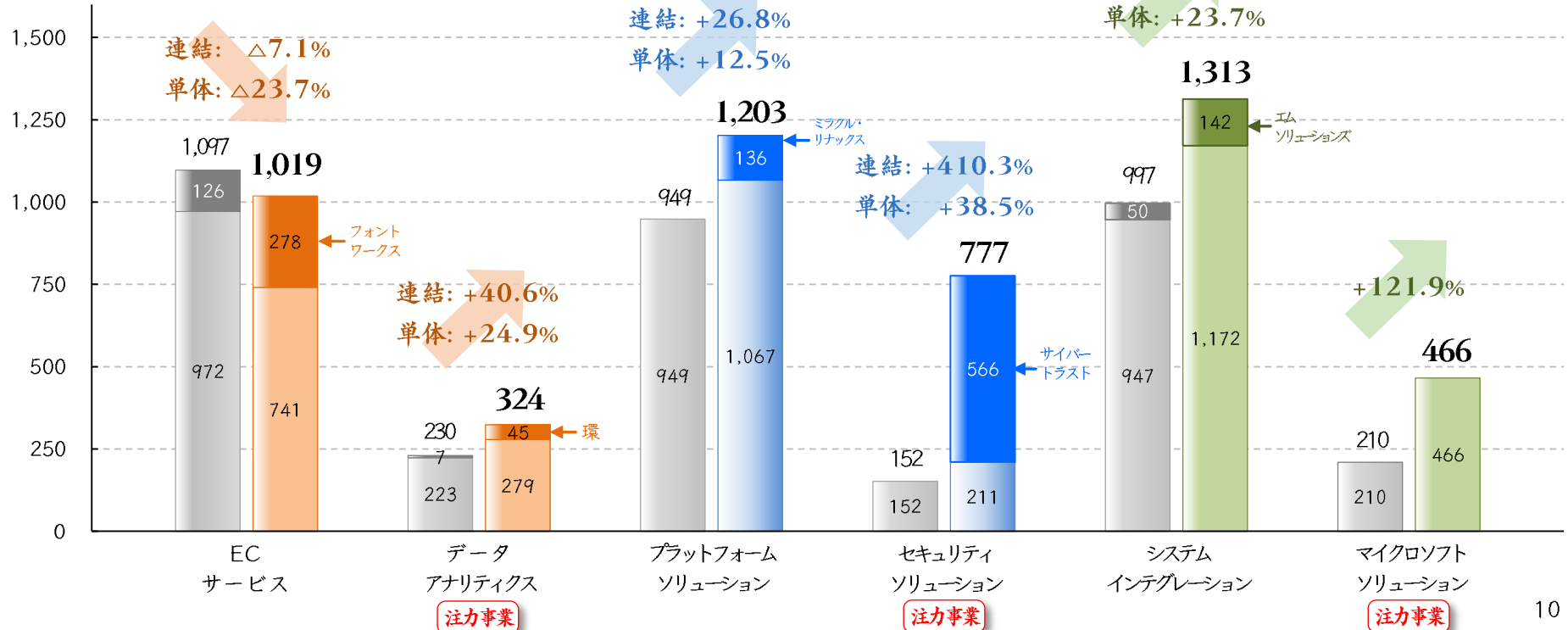
1,342百万円

プラットフォームソリューション

1,979百万円

システムインテグレーション

1,779百万円

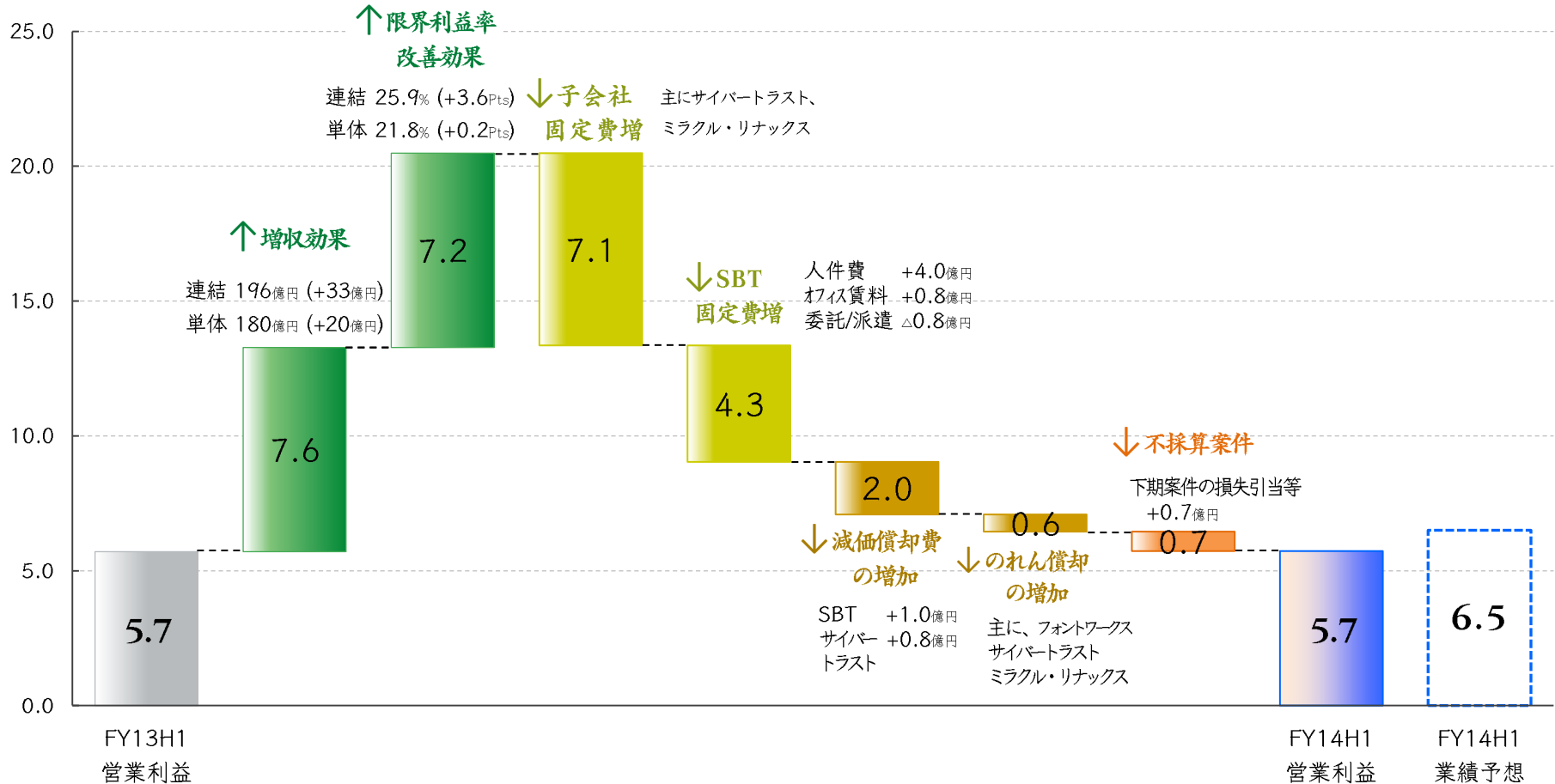


注力事業

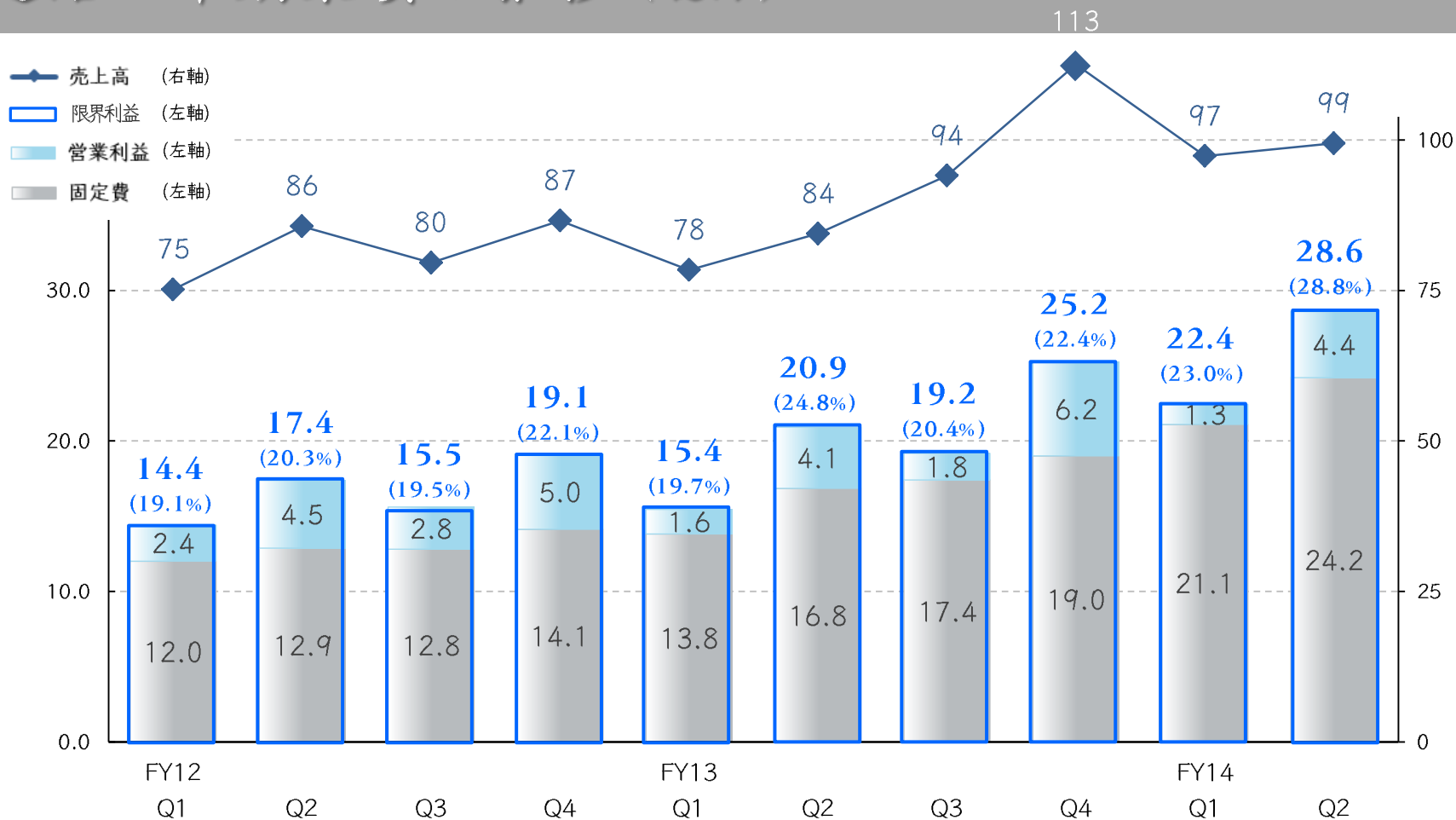
注力事業

注力事業

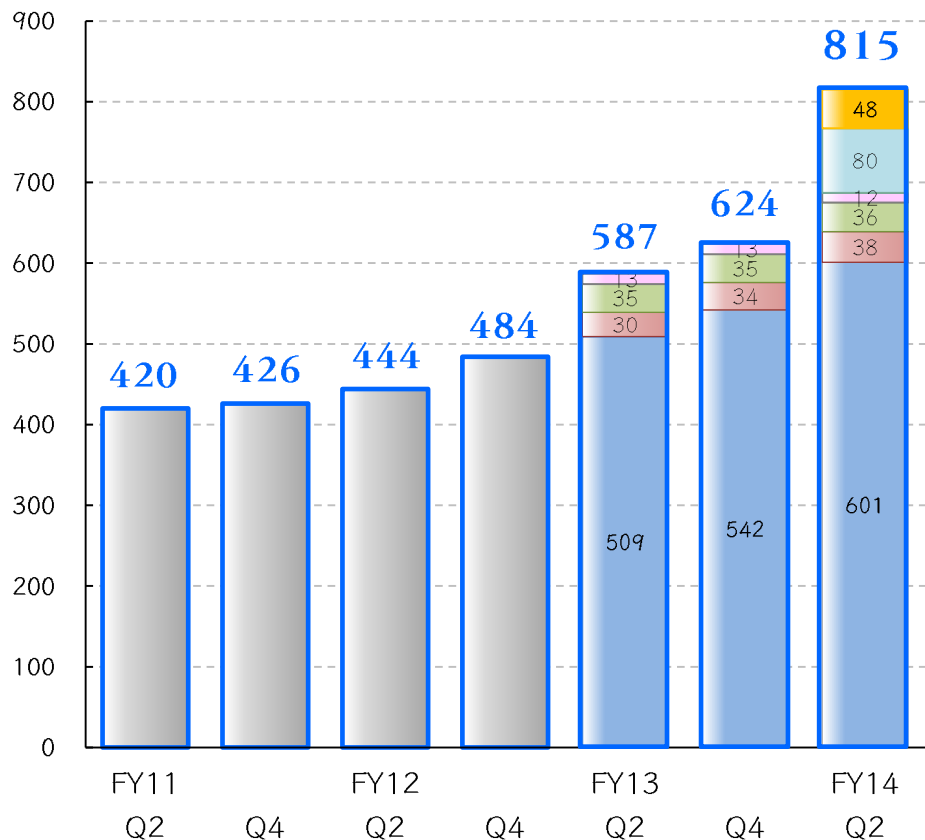
連結営業利益の前年対比 (億円)



連結四半期業績の推移 (億円)



連結社員数の推移



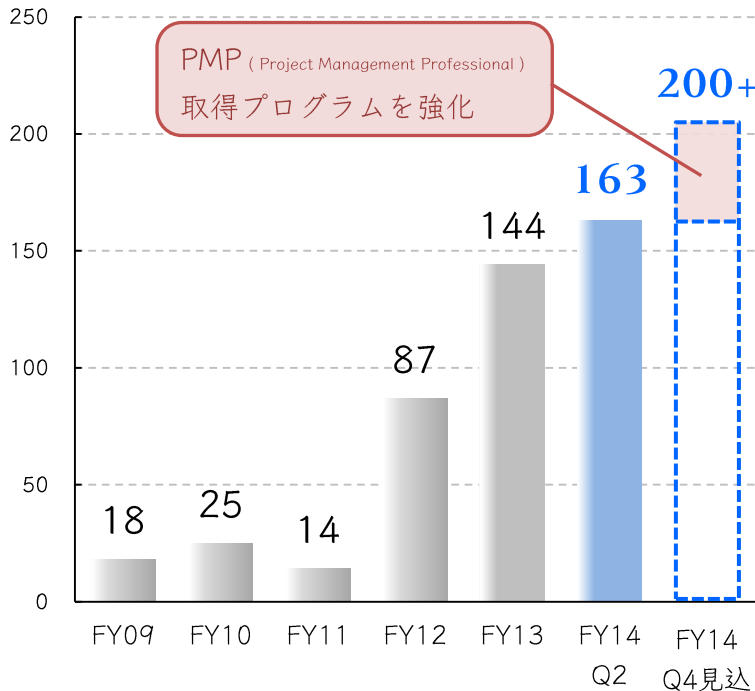
ミラクル・リナックス	48人
サイバートラスト	80人
環	12人
フロントワークス	36人
M-SOLUTIONS	38人
ソフトバンク・テクノロジー	601人

2014年9月末時点

連結社員数 815人

高度技術資格&外部表彰の進捗

■ 高度技術資格の取得数



■ Adobe



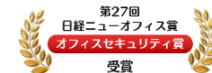
■ Microsoft



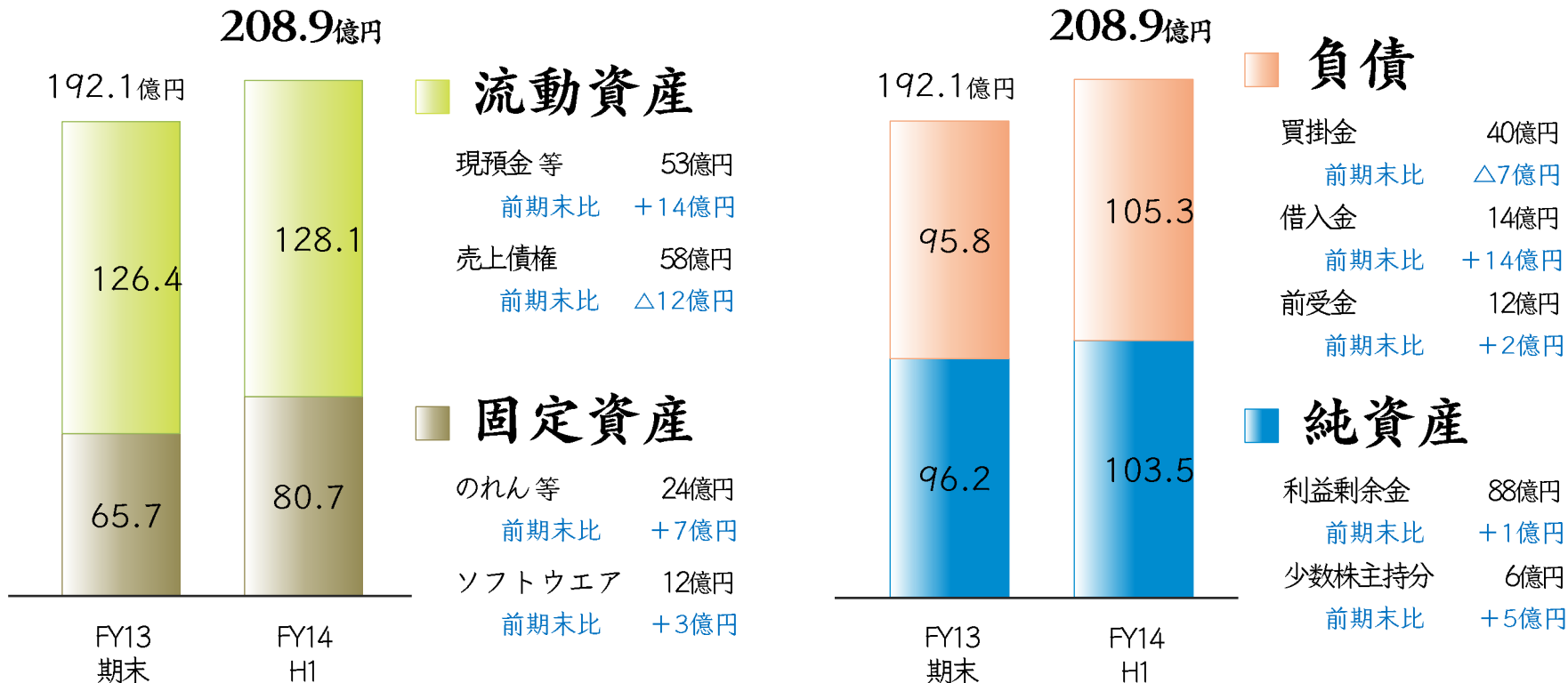
■ Oracle



■ and more...



2015年3月期 上半期貸借対照表の前期末対比 (億円)



2015年3月期 上半期キャッシュフロー計算書の前年対比 (億円)

	前年同期	当期実績	増減額
営業キャッシュフロー	4.7億円	18.6億円	+ 13.8億円
投資キャッシュフロー	△39.4億円	△21.9億円	+ 17.5億円
財務キャッシュフロー	△2.0億円	18.1億円	+ 20.2億円
現金及び現金同等物期末残高	25.3億円	52.4億円	+ 27.0億円

事業概況

デジタルマーケティング事業



注力事業

- ・シマンテックストア運営事業、及びウェブフォント、外貨決済等、EC関連サービスの提供
- ・ウェブアクセス解析ツール、コンサルティング等、顧客企業向けデジタルマーケティング支援サービスの提供

プラットフォームソリューション事業



注力事業

- ・企業内無線LAN、シンクライアント等、法人顧客向け情報基盤構築、及び運用保守サービスの提供
- ・法人顧客向けセキュリティシステム構築・運用保守サービス、SSLサーバ証明書、デバイス認証サービス等の提供

システムインテグレーション事業



注力事業

- ・法人顧客向け情報システム開発、運用保守サービス、iPadアプリケーションサービスの提供
- ・Office 365等、マイクロソフトクラウド移行支援、及び自社開発サービスの提供



ソフトバンク・テクノロジー

フォントワークス

環

モードツー
(特分法適用関連会社)



ソフトバンク・テクノロジー

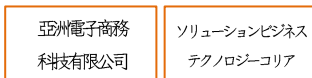
サイバートラスト

ミラクル・リナックス



ソフトバンク・テクノロジー

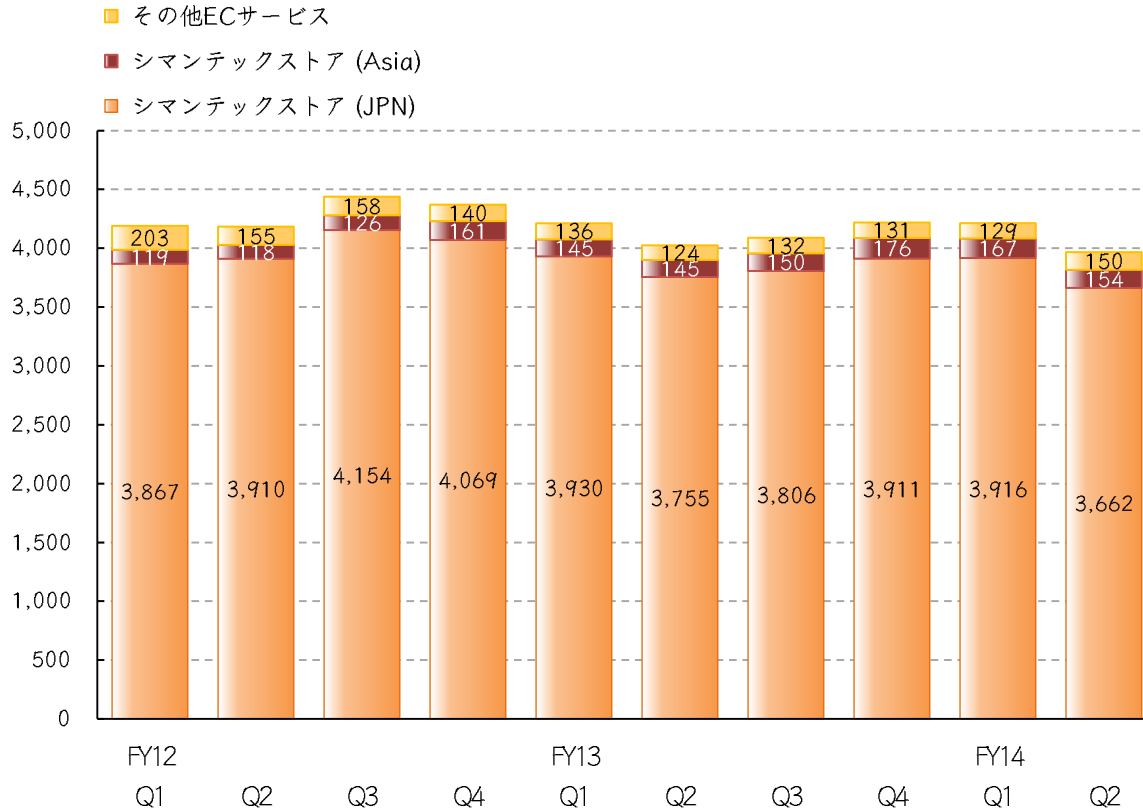
エムソリューションズ



亞州電子商務
科技有限公司

ソリューションビジネス
テクノロジーコリア

ECサービス 売上高の推移

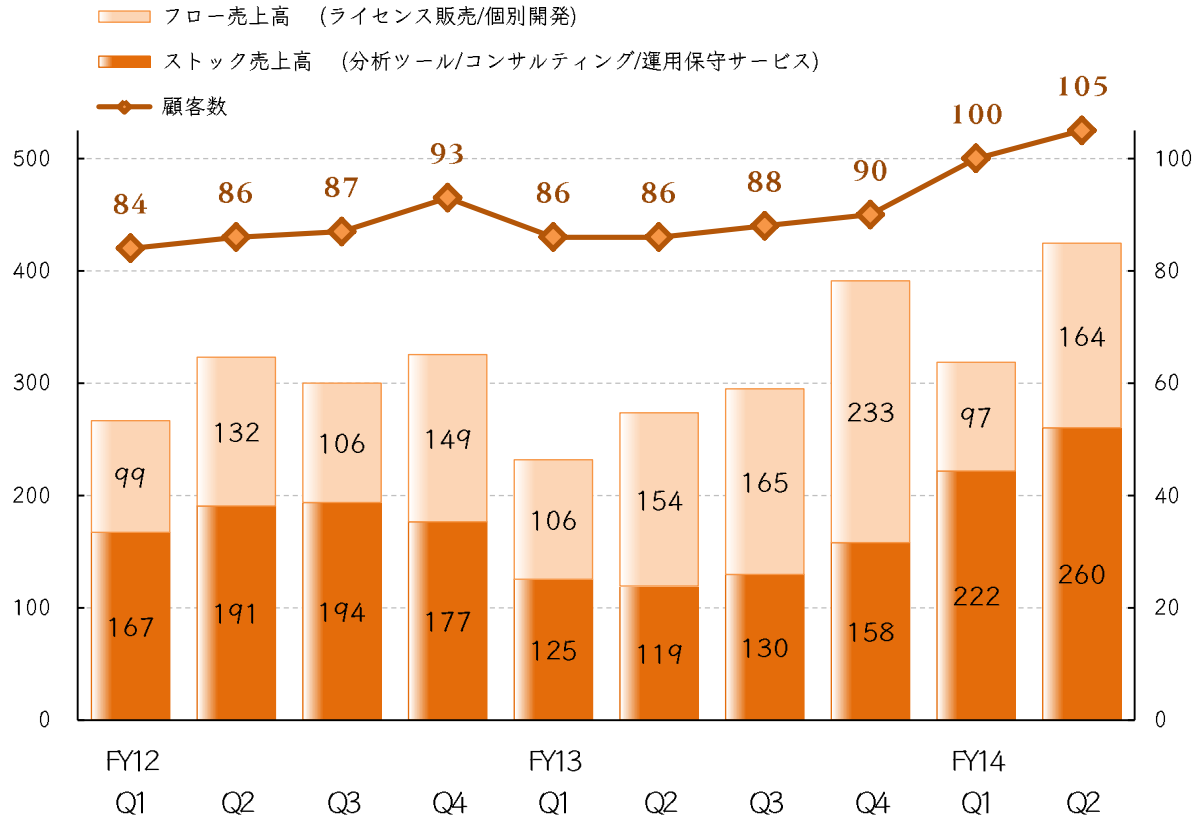


シマンテックストア売上高は
漸減の傾向。

システム導入による業務効率化など、
利益維持施策を推進中。

注力事業

データアナリティクス 売上高の推移



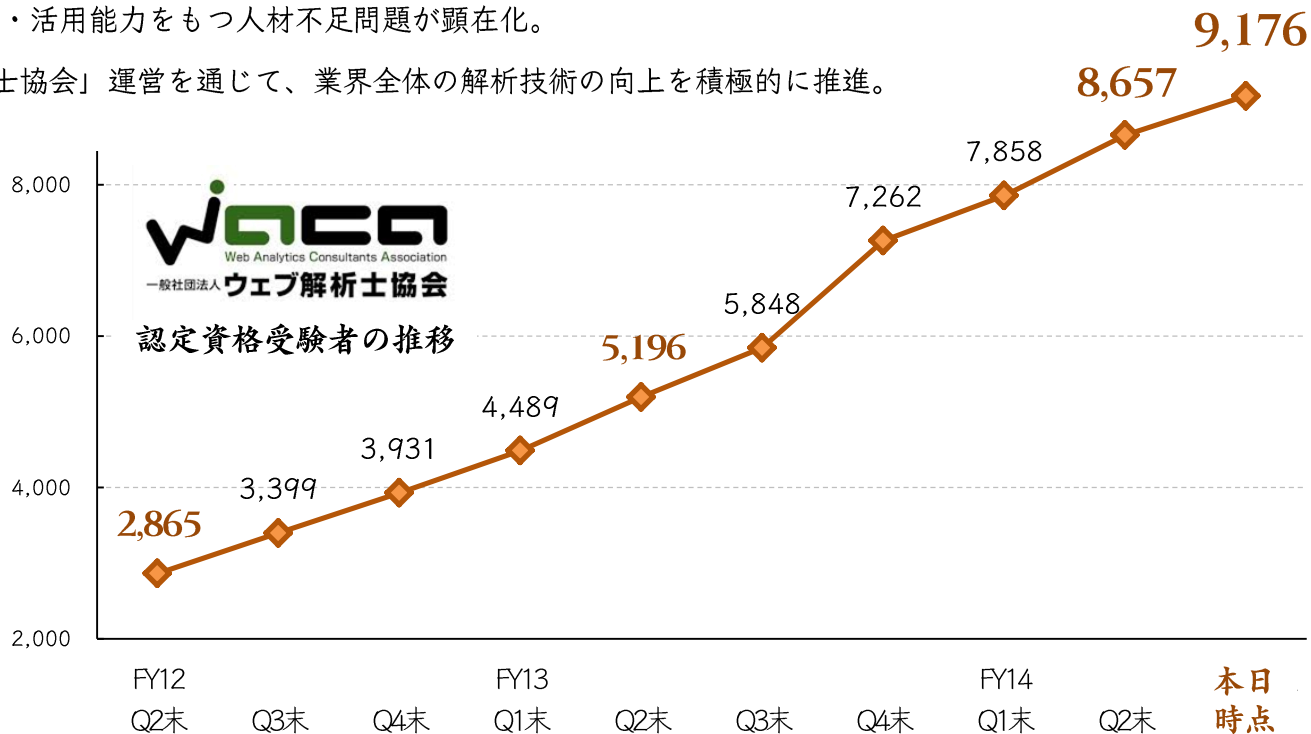
ウェブアクセス解析ソリューションのラインナップ拡充が奏功し顧客増加。

FY14上期ストック売上高は4.8億円。
(前年同期比 +2.3億円、+97%)

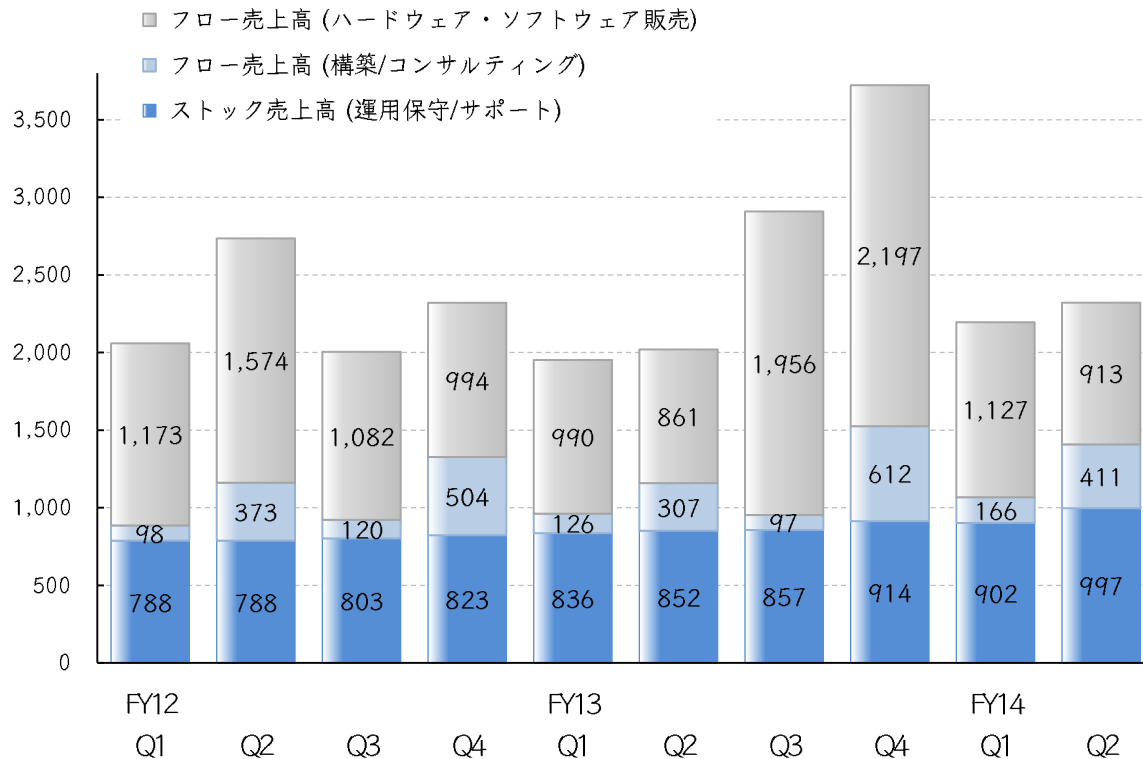
データ解析士育成ビジネスの進展

データ解析ツールの高度化・成熟化が進む一方で、
データの分析・活用能力をもつ人材不足問題が顕在化。

「ウェブ解析士協会」運営を通じて、業界全体の解析技術の向上を積極的に推進。



プラットフォームソリューション 売上高の推移



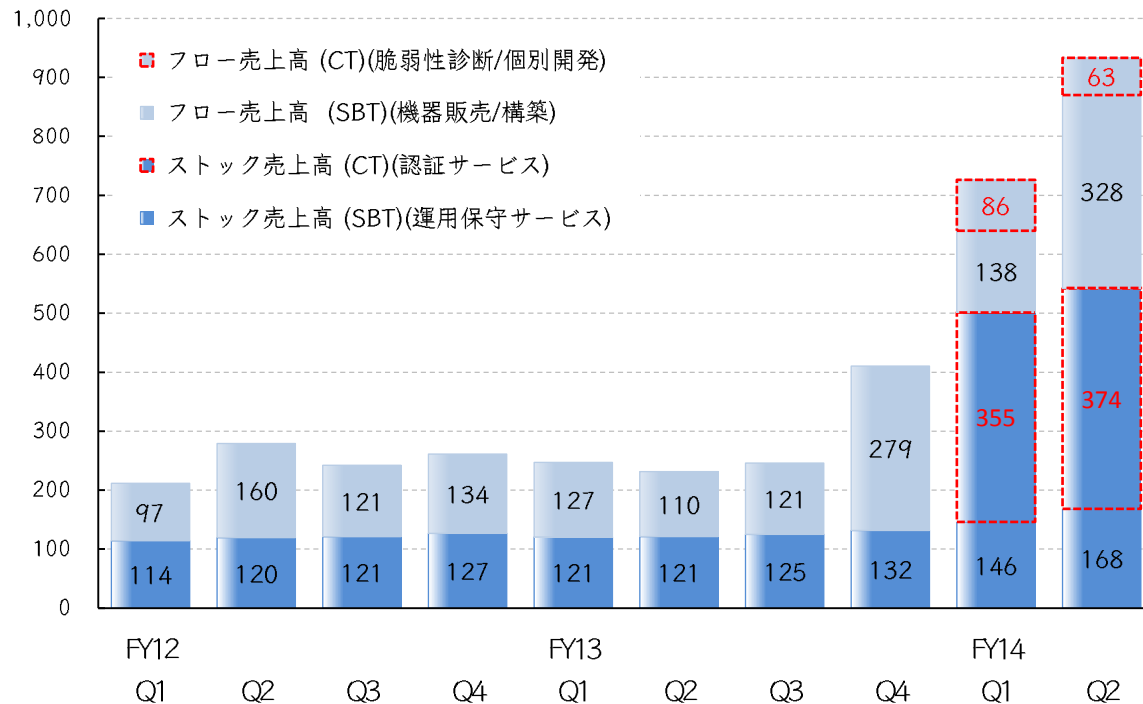
従前からの法人顧客に加えて公官庁、
地方自治体向けプロジェクトを獲得。

公共分野の収益拡大を図る。

運用保守サービスも安定的に成長。
FY14上半期ストック売上高は19億円。
(前年同期比 +2.1億円、+12.5%)

注力事業

セキュリティソリューション 売上高の推移



サイバートラスト社の子会社化により
FY14上半期売上高は16億円台に成長。
(前年同期比 約3.5倍)

新たに取扱い開始したセキュリティ
商材も受注獲得し、増収に貢献。

公共ビジネスの進展

ソフトバンクグループ各社と連携し、2013年度より開始した公共ビジネスにおいては、案件実績を着実に積上げてきている。

■ 当社による公共プロジェクト獲得実績

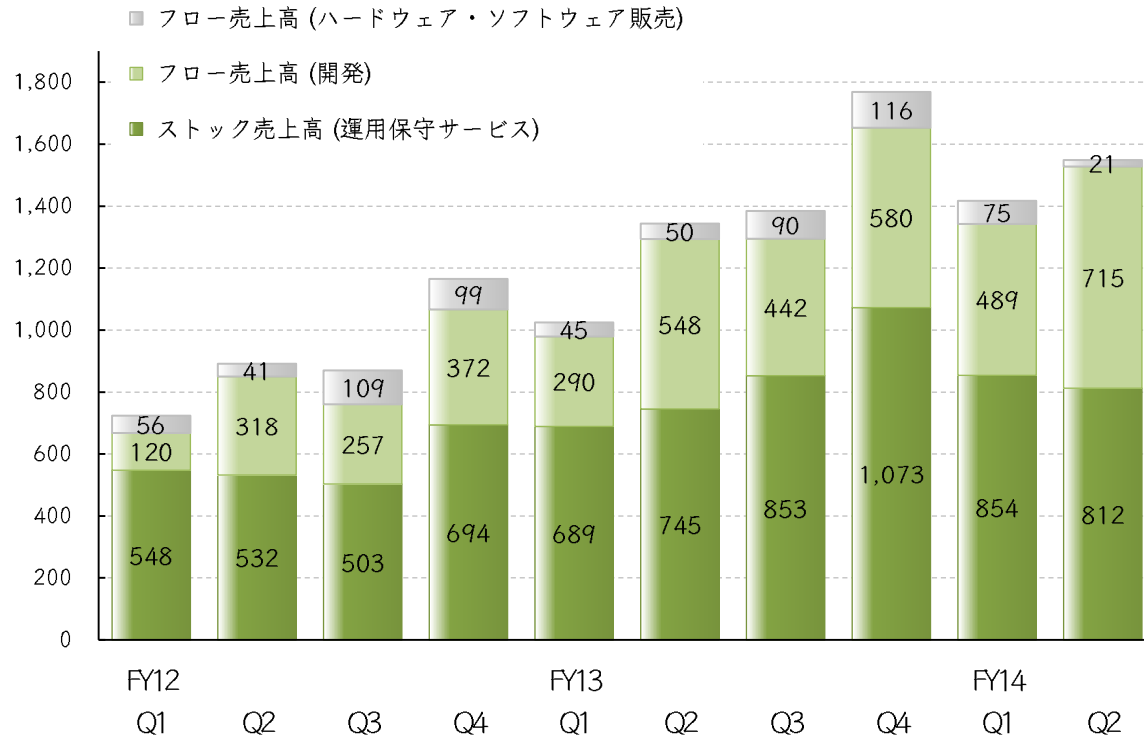
- 中央省庁 : 経済産業省、農林水産省
- 県 : 埼玉県、福島県、他 1 県
- 政令指定都市 : 浜松市
- 市町村 : 鹿児島市、柏崎市、湖西市、東員町、他 2 市
- 団体 : 全国知事会、全国銀行協会、放射線医学研究所

■ 事業パートナー経由によるプロジェクト獲得実績

- 県 : 1 件、政令指定都市 : 1 件、中核市 : 1 件、特例市 : 1 件、市 : 1 件、東京都区部 : 3 件、団体 : 1 件



システムインテグレーション 売上高の推移



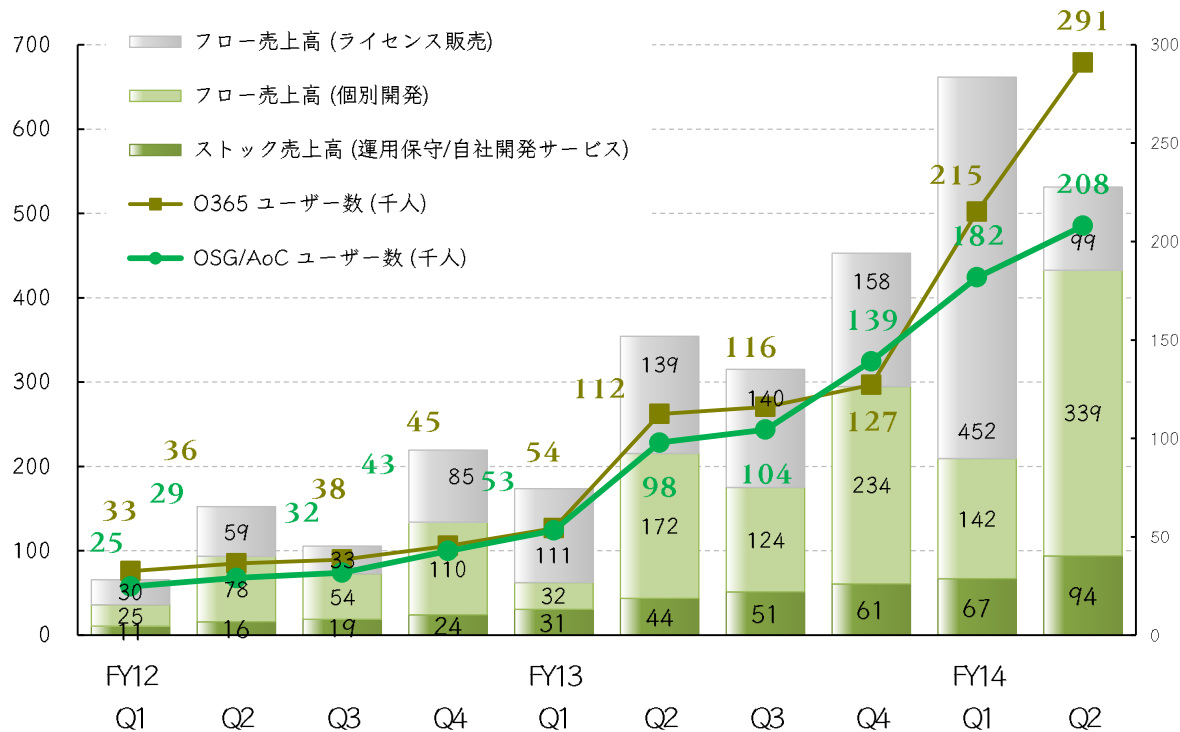
ソフトバンクグループ通信事業向け開発プロジェクトが堅調に推移。

プロジェクト規模の大型化に伴い、フロー売上高比重が高まったもののFY14上半期のストック売上高の構成比率は引き続き50%超を維持。

下期以降は、公共向けプロジェクトの収益貢献を予定。

注力事業

マイクロソフトソリューション 売上高の推移



Office 365関連プロジェクト好調。

累計導入: 126社 / 291,000User

自社開発クラウドサービス好調。

Online Service Gate, ADFS on Cloud

累計導入: 208,000User

FY14上半期、ストック売上高は1.6億円台に成長。

マイクロソフトソリューションの進展

Microsoft Azure クラウドサービス



Step 1 大容量クラウドメールを
便利でセキュアに

Office 365, OSG, AoC
トータル50万User獲得
大企業向け導入実績 No.1

Step 2 情報発信・共有基盤を
クラウドに

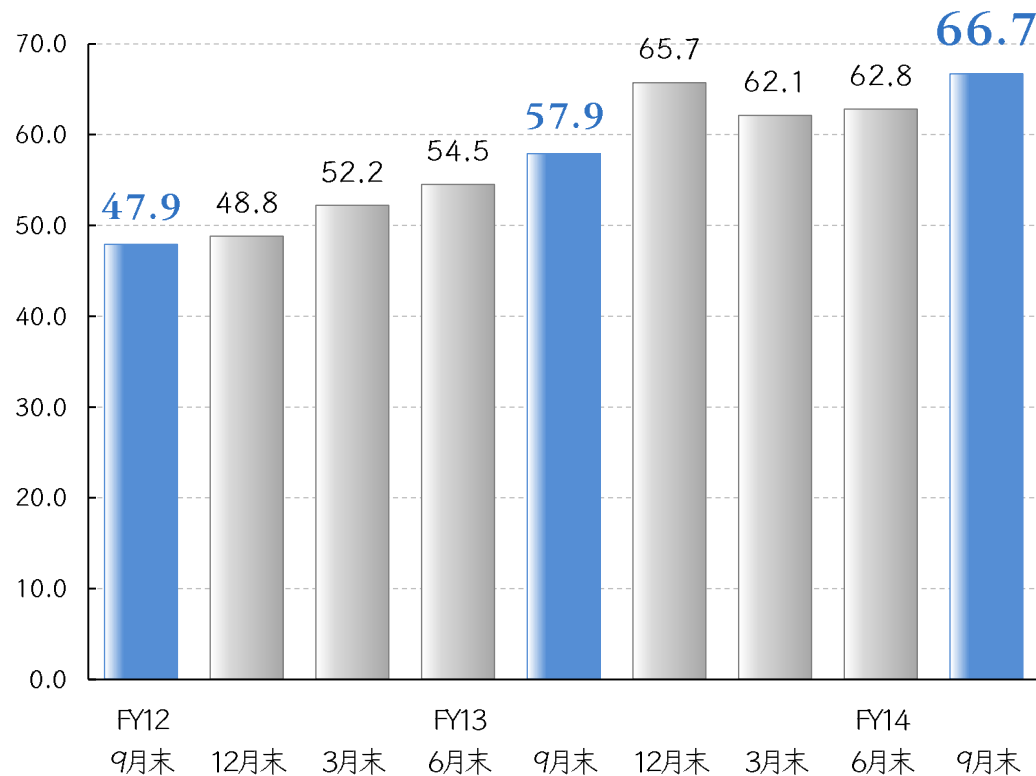
社内導入ノウハウ活用し
先進的な導入事例を獲得
積極的に営業展開中

Step 3 オンプレミス&クラウド
環境管理をシームレスに

自社EC事業の効率化施策
として社内導入済み
顧客向けサービス化を推進

 Azureアセスメントサービス

SBT単体 受注残高の推移(億円)



期末受注残高 **66.7**億円

前年同期比 +8.7億円 (+15.2%)

Sec事業

新規セキュリティ商材

SI事業

公官庁・地方自治体

当社グループ事業構造の転換

Original	1 st ステージ	2 nd ステージ
~ FY2012	~ FY2013	FY2014 ~

IT Trading
& Integration

IT Trading
& **Integration**

IT Trading & **Integration**
+ **Service Provider**

デジタルマーケティング

- ECサービス
- データアナリティクス 注力事業

シマンテックストア

シマンテックストア
+ Webフォントサービス

シマンテックストア
+ Webフォントサービス

Adobe & コンサルティング

Adobe & コンサルティング
Google

Adobe/Google & コンサル
+ Data Science サービス

プラットフォームソリューション

- プラットフォームソリューション
- セキュリティソリューション 注力事業

企業向け IT商材物販

企業向け IT基盤構築
& 運用保守サービス

企業 & 公共向け
IT基盤構築・運用

セキュリティ商材 物販&構築

セキュリティ商材 物販&構築

セキュリティ商材 物販&構築
+ サイバートラストSecサービス

システムインテグレーション

- システムインテグレーション
- マイクロソフトソリューション 注力事業

SB 流通事業

SB 流通&通信事業

SB 通信&流通事業
+ 公共

MSライセンス販売
Office 365 & OSG

Office 365
& OSG, ADFS on Cloud

Office 365 & OSG, AoC
+ SBT Azure ソリューション

通期業績予想

2015年3月期 通期業績予想

(百万円)	前年実績 2013年4月～2014年3月	FY2014通期 業績予想 2014年4月～2015年3月	増減額	増減率
売上高	36,951	40,000	+ 3,048	+ 8.3%
営業利益	1,370	1,700	+ 329	+ 24.1%
経常利益	1,363	1,700	+ 336	+ 24.7%
当期純利益	636	1,000	+ 363	+ 57.2%

情報革命で人々を幸せに

～ 技術の力で、未来をつくる～

 SoftBank
Technology

ソフトバンク・テクノロジー


M-SOLUTIONS

エムソリューションズ


FONTWORKS

フォントワークス



環


cybertrust

サイバートラスト


MIRACLE

ミラクル・リナックス


MODE 2

モードツー

Appendix

連結業績	FY13 H1		FY14 H1	
	金額 (百万円)	利益率	金額 (百万円)	利益率
売上高	16,286	-	19,678	-
デジタルマーケティング	8,939	-	9,366	-
プラットフォームソリューション	4,451	-	6,153	-
システムインテグレーション	2,896	-	4,158	-
売上原価	14,458	-	16,716	-
売上総利益	1,828	11.2%	2,962	15.1%
販売管理費	1,257	-	2,389	-
営業利益	570	3.5%	572	2.9%
営業外損益	13	-	△31	-
経常利益	584	3.6%	541	2.8%
特別損益	△4	-	△0	-
四半期純利益	324	2.0%	330	1.7%

前年同期比	
増減額 (百万円)	増減率
+3,391	+20.8%
+427	+4.8%
+1,702	+38.3%
+1,262	+43.6%
+2,258	+15.6%
+1,133	+62.0%
+1,131	+90.0%
+2	+0.4%
△44	-
△42	△7.3%
+3	-
+5	+1.8%

連結 限界利益	3,635	22.3%	5,102	25.9%
連結 固定費	3,064	-	4,528	-
単体 受注残高	5,789	-	6,668	-

+1,466	+40.3%
+1,464	+47.8%
+879	+15.2%

連結業績		FY13 H1	FY14 H1	増減額	増減率	
デジタルマーケティング	売上高	8,939	9,366	+427	+4.8%	
	限界利益	1,327	1,342	+15	+1.1%	
	利益率	14.9%	14.3%	△0.5Pts	-	
	(1) ECサービス	売上高	8,433	8,623	+189	+2.2%
		限界利益	1,097	1,019	△78	△7.1%
		利益率	13.0%	11.8%	△1.2Pts	-
	(2) データアナリティクス 注力事業	売上高	505	743	+237	+47.1%
		限界利益	230	323	+93	+40.6%
		利益率	45.6%	43.6%	△2.0Pts	-
プラットフォームソリューション	売上高	4,451	6,153	+1,702	+38.3%	
	限界利益	1,100	1,979	+878	+79.8%	
	利益率	24.7%	32.2%	+7.4Pts	-	
	(1) プラットフォームソリューション	売上高	3,972	4,516	+544	+13.7%
		限界利益	948	1,203	+254	+26.8%
		利益率	23.9%	26.6%	+2.8Pts	-
	(2) セキュリティソリューション 注力事業	売上高	478	1,636	+1,158	+241.8%
		限界利益	152	776	+624	+410.3%
		利益率	31.8%	47.4%	+15.7Pts	-
システムインテグレーション	売上高	2,896	4,158	+1,262	+43.6%	
	限界利益	1,206	1,779	+572	+47.4%	
	利益率	41.7%	42.8%	+1.1Pts	-	
	(1) システムインテグレーション	売上高	2,368	2,965	+597	+25.2%
		限界利益	997	1,313	+316	+31.7%
		利益率	42.1%	44.3%	+2.2Pts	-
	(2) マイクロソフトソリューション 注力事業	売上高	528	1,193	+664	+125.9%
		限界利益	209	465	+255	+121.9%
		利益率	39.7%	39.0%	△0.7Pts	-

旧セグメント

イービジネス サービス事業

- ・シマンテックストア運営、ECプラットフォームサービス
- ・ウェブアクセス解析サービス
- ・フォントセット、ウェブフォントサービス

ソリューション事業

- ・サーバ・ストレージ等 IT基盤の構築・運用保守サービス
- ・セキュリティシステムの構築・運用保守サービス
- ・情報システム、モバイルアプリの開発・運用保守サービス
- ・マイクロソフトソリューションの提供

新セグメント

ICTサービス事業

デジタルマーケティング

 ECサービス

 データアナリティクス

注力事業

プラットフォームソリューション

 プラットフォームソリューション

 セキュリティソリューション

注力事業

システムインテグレーション

 システムインテグレーション

 マイクロソフトソリューション

注力事業

子会社・持分法適用関連会社一覧

	会社名	事業概要	売上高
2001/04	 M-SOLUTIONS株式会社 (連結子会社)	システムの設計・開発及び運用サービス、モバイルアプリケーション・モバイル動画配信サービスの提供	379百万円 平成26年3月期
2012/06	亞洲電子商務科技有限公司 (連結子会社)	香港地域におけるオンライン決済サービス及びイービジネス事業	5百万円 平成26年3月期
2012/12	ソリューションビジネステクノロジー コリア株式会社 (連結子会社)	韓国地域におけるオンライン決済サービス及びイービジネス事業	11百万円 平成26年3月期
2013/06	 フォントワークス株式会社 (連結子会社)	デジタルフォント(書体)の企画・開発・販売及び、ソフトウェアの開発、テクニカルサービス事業	876百万円 平成26年3月期
2013/06	 株式会社環 (連結子会社)	ウェブ解析ツールの開発、ウェブサイト構築、ウェブ解析コンサルティング提供、ウェブ解析士認定講座	144百万円 平成26年1月期
2014/04	 サイバートラスト株式会社 (連結子会社)	認証サービス事業、セキュリティソリューション事業、及びマネージド・セキュリティ・サービス事業	1,710百万円 平成25年12月期
2014/05	 株式会社モードツー (持分法適用関連会社)	広告・販売促進戦略の企画、制作など	1,485百万円 平成25年8月期
2014/07	 ミラクル・リナックス株式会社 (連結子会社)	Linux OS開発、組込みLinux関連事業、サポート及びコンサルティング事業	751百万円 平成26年5月期