



2018年10月期 第2四半期 決算説明資料

2018年6月20日

東証JASDAQ 証券コード3974

株式会社 ティビィシィ・スキヤット

Marketing & Innovation

1. 会社概要
2. 決算ハイライト
2018年10月期 第2四半期決算実績
3. 2018年10月期 業績見通し
4. 美容ICT事業の拡大戦略の方向性
5. セグメント報告
 - ①美容サロン向けICT事業
 - ②介護サービス事業
 - ③中小企業向けビジネスサービス事業



会社概要

TBCSCATは、ICTを活用し中小企業の経営をサポートするソリューション・カンパニーです。

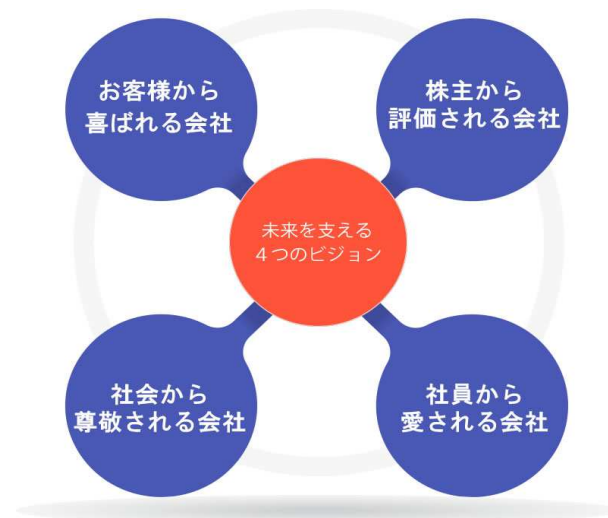
基本情報

名 称	株式会社ティビィシィ・スキヤット
設 立	1969年12月設立
資 本 金	2億円
代 表	代表取締役社長 安田 茂 幸
小 山 本 社	栃木県小山市城東1-6-33
東 京 本 社	東京都中央区日本橋本町3-8-4
従 業 員 数	連結約250名 (2018年4月末)
売 上 高	連結2,572百万円 (2017年10月期)
事 業	美容サロン向けICT事業 中小事業向けビジネスサービス事業 介護サービス事業
子 会 社	TBCシルバーサービス株式会社 (介護) VID株式会社 (美容ICT)

使命・理念

ICT技術の提供による、中小企業への経営支援を通じた社会貢献

常に新しい商品、新しいサービスの開発に挑戦し、顧客の創造を事業目的とする。



TBCSCATは、50年100年継続して成長するために、企業価値の向上を図ると共に、未来へ飛躍する企業の成長が必要と考えております。



TBCSCATは、1986年に美容サロン専用コンピューターを発売して美容業界に参入して以来、**30年以上の業歴**と、常に「**美容業界で初めてのシステム**」を導入し多くの実績を有しています。
特に、美容業界向けに特化したアプリケーションソフトの開発・販売から、ニーズにフィットしたソリューションを提供し、常に**新しい商品、新しいサービスの開発に挑戦**し続けております。

ユーザサロン数



5,500サロン超

累計販売本数



20,000本超

Sallon Appli
ダウンロード数



28万人超

安心



安心の保守サポート

安全



セキュリティも万全！

解決



サロンのお悩みもしっかり解決！



2. 中小企業向けビジネスサービス事業

中小企業向けに会計サービスを中心とした経営支援事業を展開

- 経理代行
- 事務代行
- 決算代行
- 給与計算代行
- 会計ソフト
- リモートサービス



3. 介護サービス事業

栃木県、群馬県、長野県にて、介護付き有料老人ホームを運営



みずき佐野 (栃木県佐野市)



みずき館林 (群馬県館林市)



あすか小諸 (長野県小諸市)





決算ハイライト

2018年10月期第2四半期決算実績



連結営業利益**106百万円** 当初予算比**64.4%増** 前期比**175.7%増**

M&A、ソフト開発投資、要員増、販売促進強化

■ 美容サロン向け I C T 事業

- **新規販売、特に他社ユーザからの乗り換えが好調。**
- **既存ユーザ新店の追加販売の増加傾向が顕著。新規出店伸長。**
- **サロンアプリ販売の伸長により、ダウンロード数が増加。**
- **下半期より、M&AによるVID社連結開始に伴い、新規開業サロン、およびローエンド市場の積極開拓をスタート。**

■ 中小企業向けビジネスサービス事業

- **足踏み状態。ビジネスモデルの変更計画を前倒しで実行。**

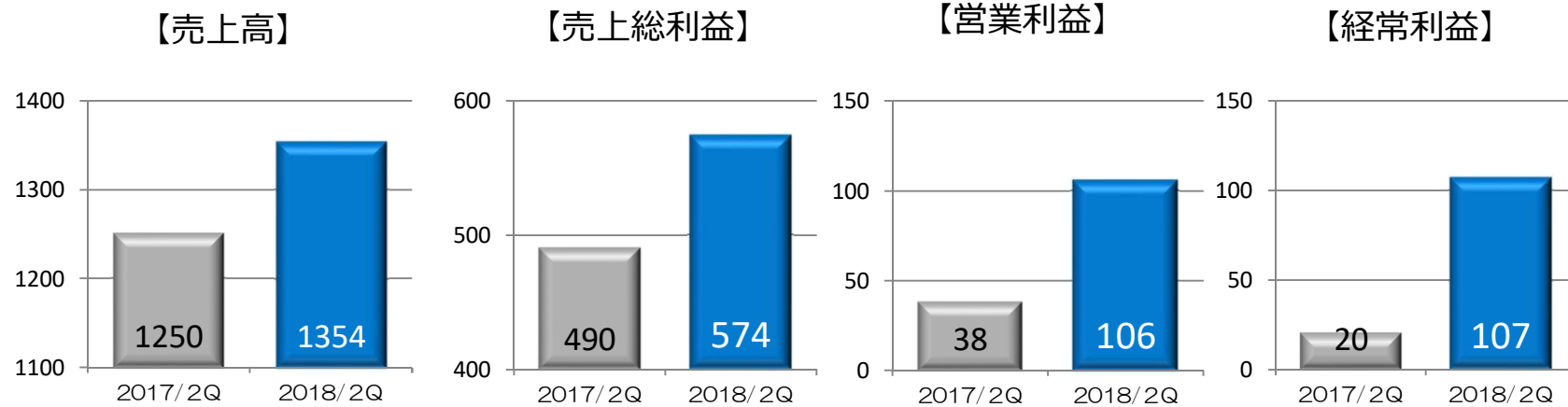
■ 介護サービス事業

- **介護付き有料老人ホームの入居促進（上半期平均入居率96.9%）。**



ハイライト：①連結損益計算書（前期比）

美容ICTの売上、粗利増により連結営業利益が大幅増！



(単位：百万円)

	2017/10期 2 Q		2018/10期 2 Q		対前期 2 Q	
	実績	売上比	実績	売上比	増減額	増減率
売上高	1,250		1,354		+ 104	8.3%
売上原価	759	60.8%	779	57.6%	+ 20	2.6%
売上総利益	490	39.2%	574	42.4%	+ 83	17.1%
販管費	452	36.2%	468	34.6%	+ 15	3.5%
営業利益	38	3.1%	106	7.9%	+ 67	175.7%
経常利益	20	1.6%	107	7.9%	+ 87	433.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	18	1.5%	68	5.1%	+ 50	268.9%

仕入単価
ダウン

販売：単価増
課金：累積増

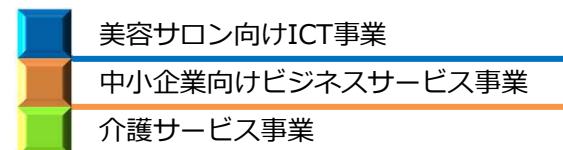
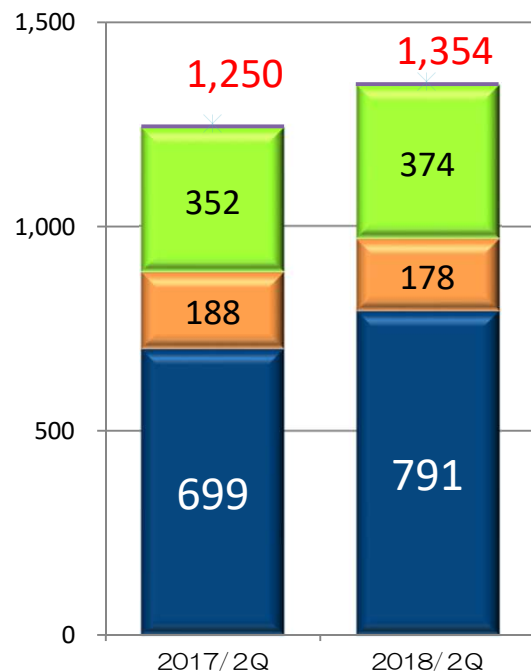


セグメント別損益計算書（前期比）



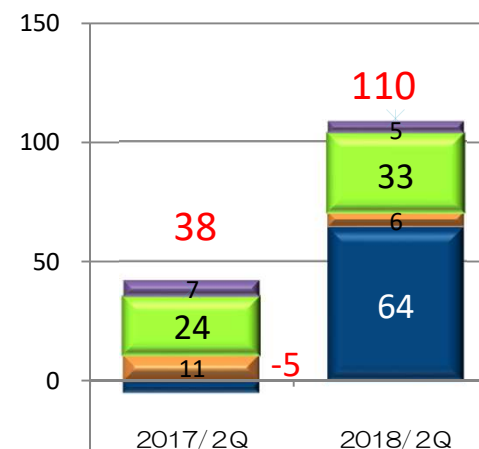
セグメント売上高

（単位：百万円）



セグメント営業利益

（単位：百万円）



	2017/10 2Q	2018/10 2Q	前年 同期比
売上高	1,250	1,354	108.3%
美容ICT	699	791	113.2%
ビジネスサービス	188	178	94.6%
介護サービス	352	374	106.2%
その他	10	10	100.0%

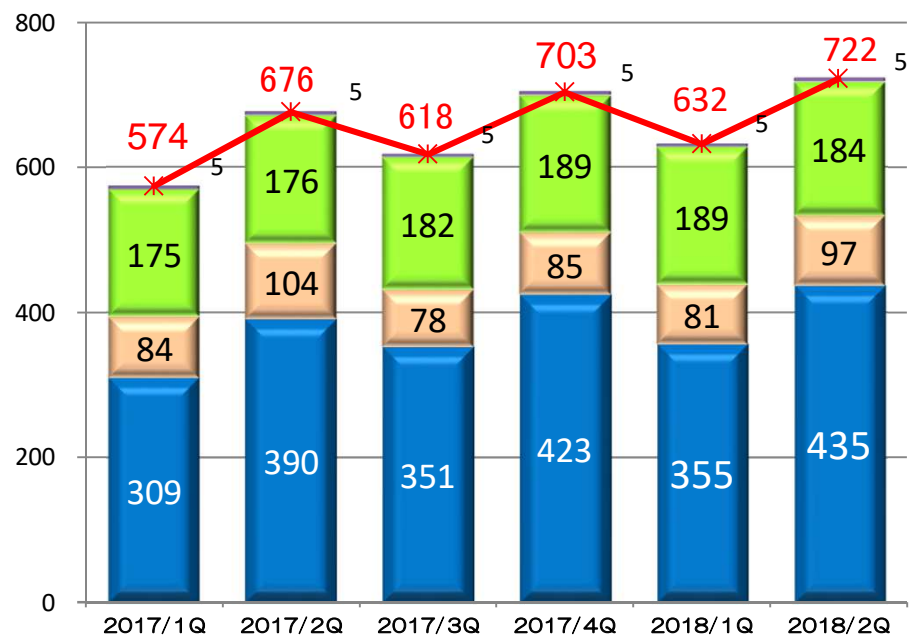
	2017/10 2Q	2018/10 2Q	前年 同期比
セグメント営業利益	38	110	286.3%
美容ICT	-5	64	+70
ビジネスサービス	11	6	55.9%
介護サービス	24	33	135.6%
その他	7	5	71.0%



セグメント別四半期趨勢 (QonQ)



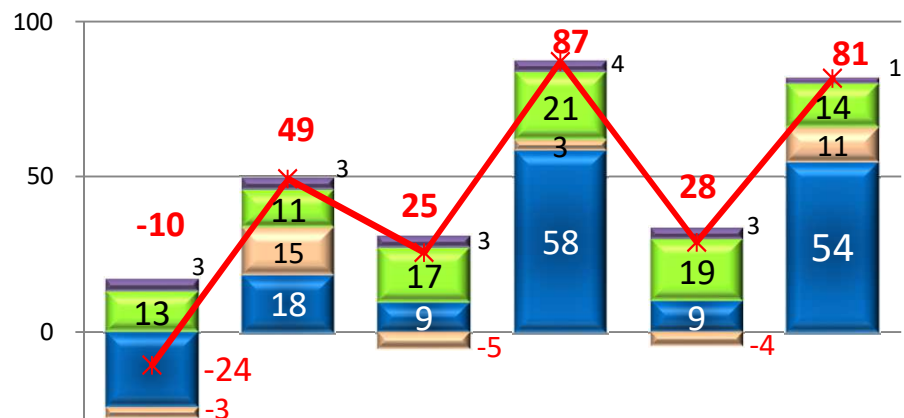
セグメント売上高



単位：百万円

	2017/10				2018/10	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
ICT	309	390	351	423	355	435
BS	84	104	78	85	81	97
介護	175	176	182	189	189	184
その他	5	5	5	5	5	5
合計	574	676	618	703	632	722

セグメント営業利益



単位：百万円

	2017/10				2018/10	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
ICT	-24	18	9	58	9	54
BS	-3	15	-5	3	-4	11
介護	13	11	17	21	19	14
その他	3	3	3	3	3	1
合計	-10	49	25	87	28	81



利益増による現預金増と、子会社株式取得による、資産・負債の増加

(単位：百万円)

	2017/10期 期末実績	2018/10期 2Q実績	前期末 増減額	増減の主な要因
流動資産	1,706	1,752	46	営業活動による現預金の増加
現預金	1,402	1,470	67	—
売掛金	205	190	△ 14	—
固定資産	1,581	1,679	98	子会社株式取得によるのれん発生
資産合計	3,287	3,432	144	

	2017/10期 期末実績	2018/10期 2Q実績	前期末 増減額	増減の主な要因
負債	1,335	1,440	104	
流動負債	361	494	133	賞与引当金・未払法人税等の増加
固定負債	973	945	△ 28	長期借入金（子会社）の減少
純資産	1,952	1,992	39	利益剰余金の増加
株主資本	1,952	1,992	39	—
利益剰余金	1,662	1,702	39	—
負債・純資産合計	3,287	3,432	144	自己資本比率 59.4% → 58.0% (VID社連結によるBS比率への影響)

営業キャッシュの増加で、投資キャッシュM&A資金を賄えた！

(単位：百万円)

項目	2017/10 第2Q	2018/10 第2Q	前期 差額	要因
営業キャッシュ・フロー	84	260	176	利益の増加、減価償却費等
投資キャッシュ・フロー	△37	△141	△104	子会社株式取得による支出
財務キャッシュ・フロー	160	△50	△210	借入金の減少（TBCシルバー社）
現金及び現金同等物の増減額	207	67		
現金及び現金同等物の期首残高	1,101	1,402		
現金及び現金同等物の期末残高	1,309	1,470		



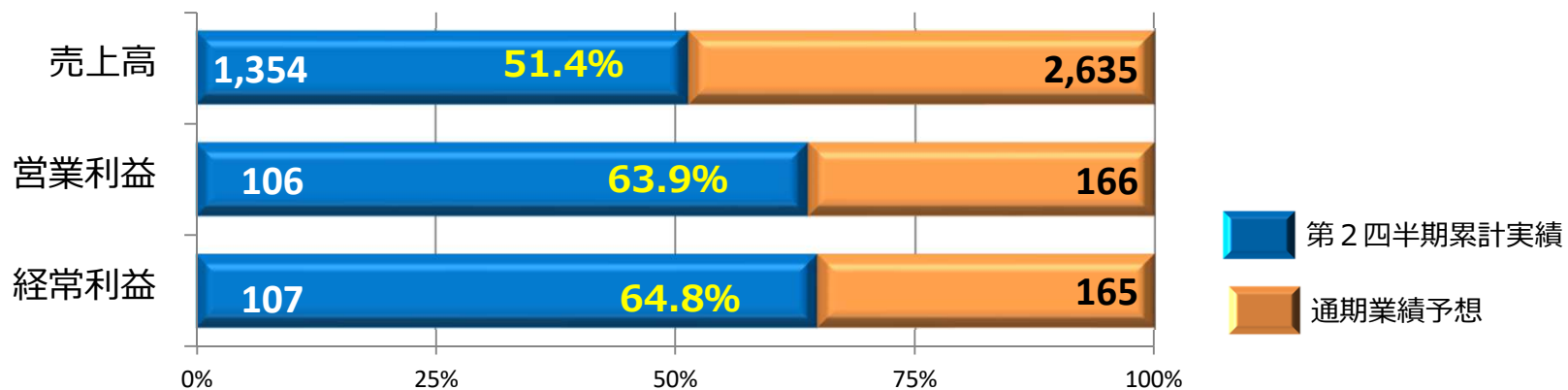
2018年10月期業績見通し



2017年12月12日公表の通期業績見通しは、現時点において変更はしていません。

3Qより完全子会社VID社の業績が連結加算されます。VID社単体の今期の業績および、既存美容ICTビジネスの業績への相乗効果を精査中であります。

(単位：百万円)



2018年10月期

(単位：百万円)

	2Q予想	2Q実績	予想差異		通期予想	2Q実績進捗率
売上高	1,297	1,354	+56	→	2,635	51.4%
営業利益	64	106	+41	→	166	63.9%
経常利益	64	107	+43	→	165	64.8%

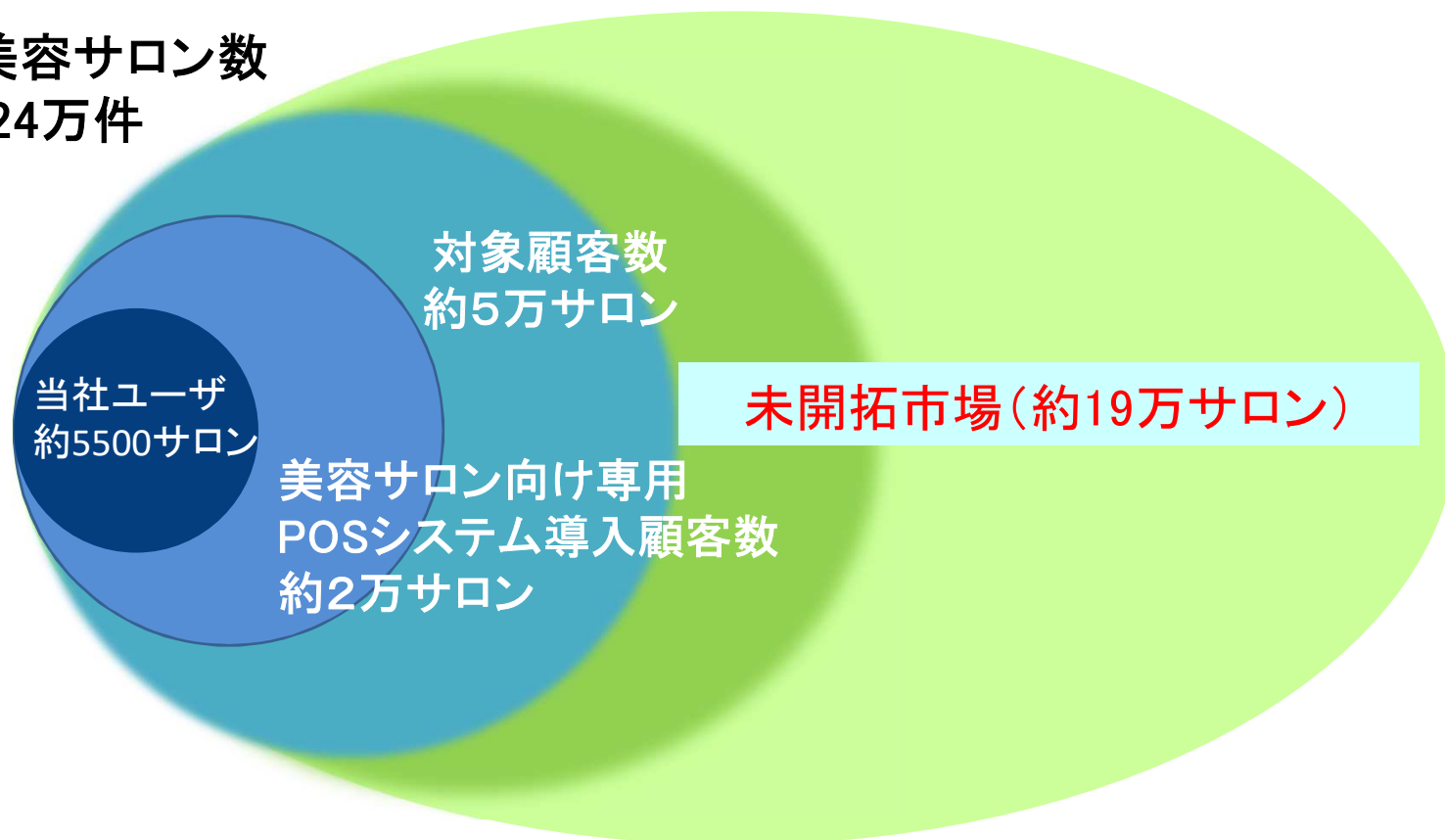


美容ICT事業の拡大戦略の方向性



■ 美容サロンICTビジネスでのローエンドマーケットへのアプローチ

全国の美容サロン数
約24万件



注1. 全国の美容室サロンは、厚生労働省「衛生行政報告例」より抜粋

注2. 対象顧客数(22%)は、厚生労働省「生活衛生関係営業実態調査報告書」より全事業所数に占める法人(株式会社、有限会社)割合のうち平成22年度(施設総数673件中、法人経営151社:22.4%)を参考に算出

注3. 当社シェア約5,500サロンは、2018年4月末現在

注4. 美容サロン向け専用POSシステム導入顧客数は、業界動向より当社推計

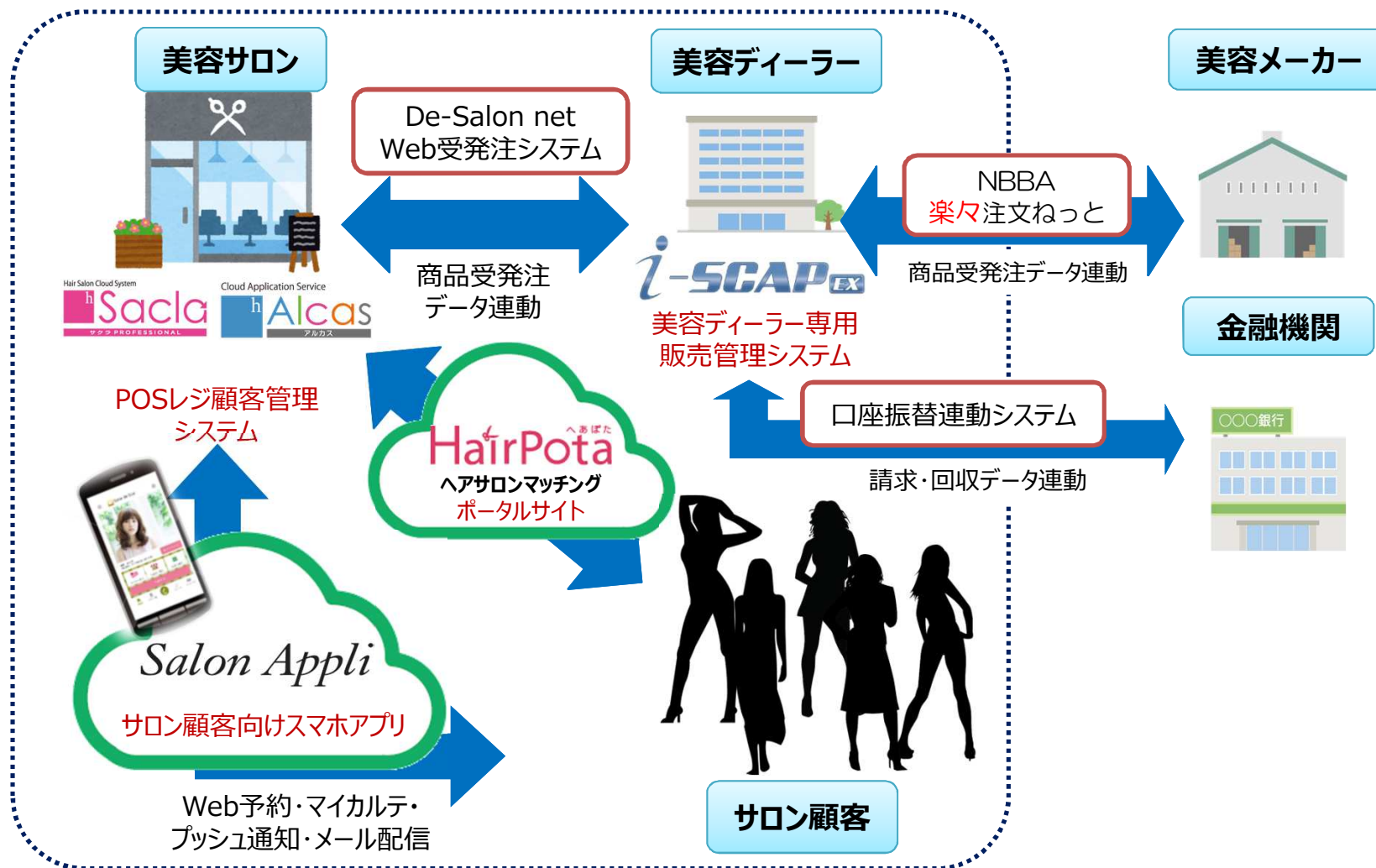


セグメント別報告①

美容サロン向けICT事業

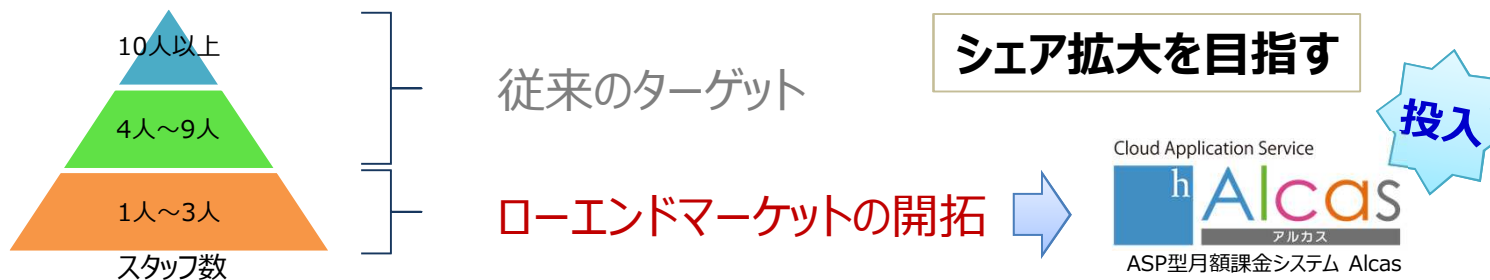


サロン顧客⇔美容サロン⇔美容ディーラー⇔美容メーカー
をつなぐ「**ワンストップ・ソリューション**」

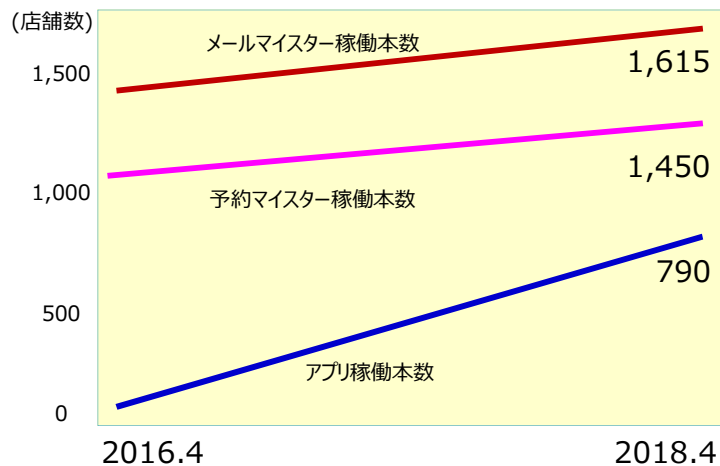




《サロンPOSソリューション事業》



《サロン向けWEBコンテンツサービス事業》



《サロン顧客向けコンテンツサービス事業》

アライアンスの推進！

例：楽天ポイント → 2019年春頃 START! (予定)

サロンのメリット - 店舗で楽天ポイントが使用できることにより店販商品の購入やプラスオン技術が増え客単価UPに貢献できる

TBCSCATのメリット - ポイント付与による収入が大幅に見込める



《サロンPOSソリューション事業》

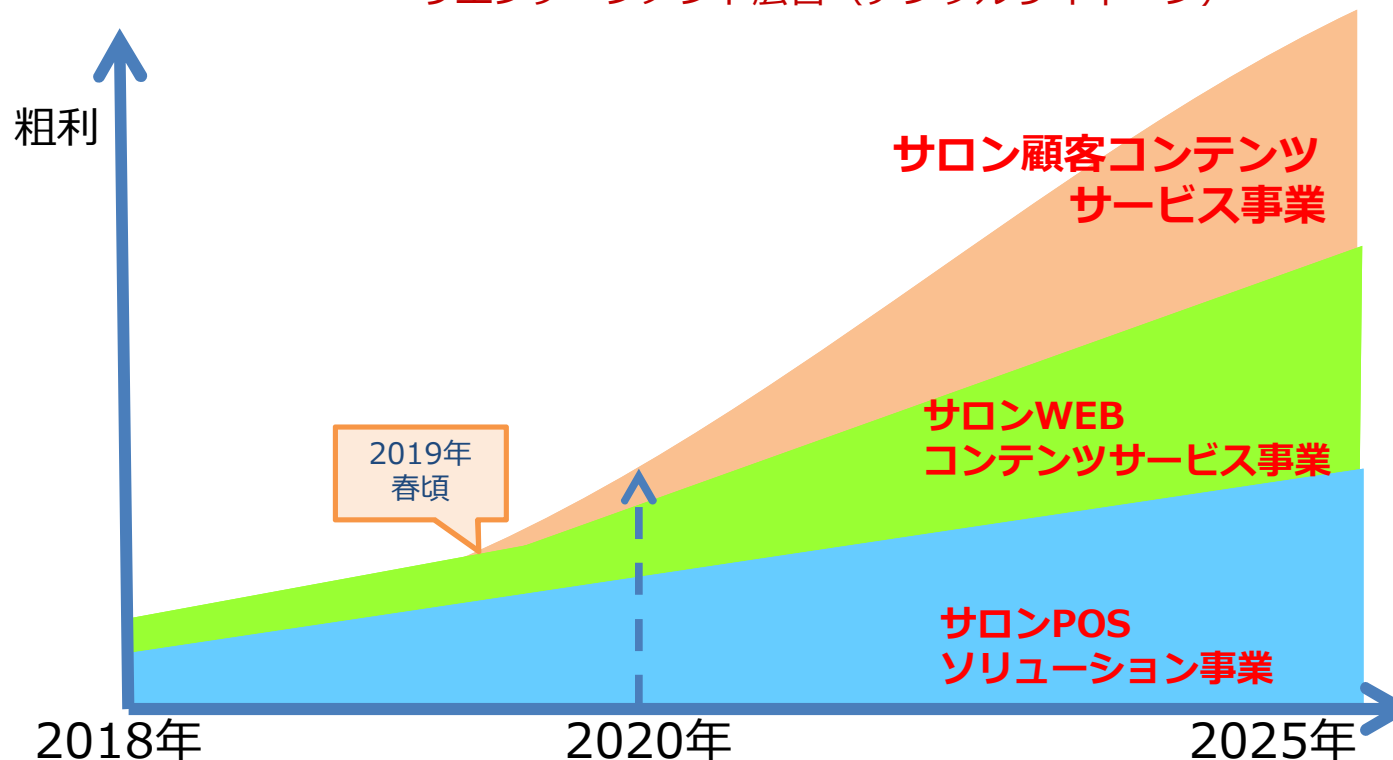
- ◆VID社子会社化による相乗効果（ローエンド市場の開拓）
- ◆最新アキテクチャー採用によるリニューアル型バージョンUP計画

《サロン向けWEBコンテンツサービス事業》

- ◆課金型ストックビジネス推奨による事業収益の安定

《サロン顧客向けコンテンツサービス事業》

- ◆外部WEBコンテンツサービス企業とのアライアンス
例）・美容サロン顧客への楽天ポイント導入
・リエンゲージメント広告（デジタルサイネージ）





セグメント別報告②

介護サービス事業



高い入居率を支える高い運営効率とオペレーション

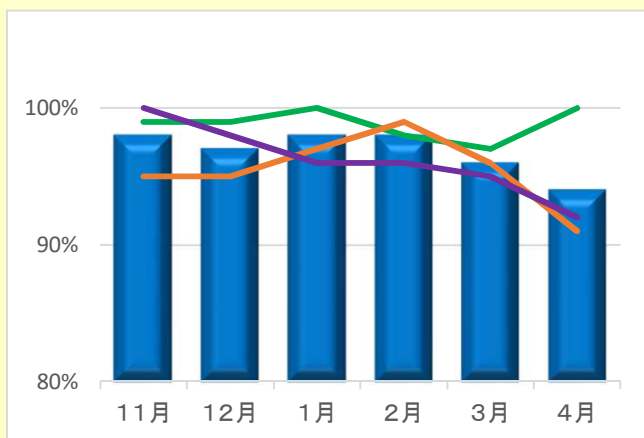
- 家族会・口コミによる高い施設評価
- **入居一時金なし**による入居しやすいシステム



- お客様が**やすらぎ**と**活力**を感じられる施設運営
- 働きやすい職場環境・施設

堅調な入居率

特定施設入居率：今期平均**96.9%**



運営効率とオペレーション

優れた介護は、**良質な職場環境** から

- **週休3日制の導入**
→離職率の改善
当社：**13.5%**（※2007年21.6%）
（2016年全国平均：16.9%）
- **有給取得率向上**
当社**78.2%**（全国平均：50.2%）
- **ITの活用**
音声入力システム導入（事務効率化）



介護業界

- 介護業界内外の多くの事業者が参入し、競争が激化。
→ サービス面や体制面で、事業者格差が生じている。
- 介護施設立上のための初期投資費用が、他の事業に比べて大きい。
- 介護保険法改正に伴う介護報酬改正（通常3年毎）による対応。
- 介護サービスは、有資格者によるサービスが義務付け
→ 市場拡大に伴い、優秀な人材確保が難しい。（リクルートコスト増）

困っている経営者・経営不振に陥る介護施設が増加する傾向あり！？

中長期

当社の運営・管理ノウハウによって、改善が見込まれる施設を支援
→ コンサル・FC展開・M&A への取り組み



セグメント別報告③

中小企業向けビジネスサービス事業



重点項目：美容ICT事業とのアライアンス

《美容サロン向けビジネスサービスの提供》

開業支援

- 新規開業時の会計システム導入支援
- 新規開業時の補助金・助成金申請支援

サロン経営支援

- サロンPOSデータを活用した業績拡大支援



《本資料に関する注意》

- ・この資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- ・本資料において提供される情報は、「見通し情報」を含みます。これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
- ・それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。
- ・今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本資料に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

IRならびに本資料に関するお問合せ先

IR責任者： 常務取締役 経営管理本部長 古澤 誠一

IR担当者： 経営企画室 室長 高橋 栄

E-mail : ir@tbcscat.jp

電話 : 03-5623-9670

株式会社 ティビィシィ・スキヤット