



2021年11月期第1四半期 決算補足説明資料

2021年4月16日
シリコンスタジオ株式会社
(証券コード:3907)

INDEX

1. 2021年11月期第1四半期 連結決算説明

2. 2021年11月期 連結業績予想

APPENDIX: 会社概要

2021年11月期第1四半期 連結業績：全社

昨年、子会社で2次下請けとして受託したゲームアセット開発案件の第2フェーズにおいて、当社が追加オーダーと認識した分の請求を行ったものの、相手先が交渉の場につく気配を示さないことから、回収可能性を勘案し受注損失引当金繰入額91百万円を計上し、損益状況は大幅に悪化
 なお、今後の対応策は弁護士と協議中

(単位:百万円)

	2020年11月期 第1四半期	2021年11月期 第1四半期	前年同期比
売上高 (うち子会社分)	1,054 (214)	904 (162)	▲ 149 (▲ 51)
売上原価	679	669	▲ 9
売上総利益	375	234	▲ 140
販管費	372	387	15
営業損益 (うち子会社分)	3 (12)	▲ 153 (▲ 123)	▲ 156 (▲ 136)
経常損益	7	▲ 145	▲ 153
四半期純損益	▲ 8	▲ 161	▲ 153

2021年11月期第1四半期 連結業績:セグメント別

開発推進・支援事業、人材事業ともに減収減益

(単位:百万円)

		2020年11月期 第1四半期	2021年11月期 第1四半期	前年同期比
開発推進・支援	売上高	574	487	▲ 86
	セグメント利益	27	▲ 109	▲ 136
人材	売上高	455	411	▲ 44
	セグメント利益	96	74	▲ 21
その他	売上高	24	6	▲ 18
	セグメント利益	1	0	▲ 1
全社費用		121	117	▲ 4
連結合計	売上高	1,054	904	▲ 149
	営業利益	3	▲ 153	▲ 156

※2018/7の事業譲渡によりコンテンツ事業から撤退済ですが、他社との協業により継続しているコンテンツタイトルの売上については、「その他」として集計

セグメント別業績：①開発推進・支援事業

(単位:百万円)

	2020年11月期 第1四半期	2021年11月期 第1四半期	前年同期比
売上高	574	487	▲ 86
(受託開発)	(361)	(282)	(▲ 79)
(ミドルウェア)	(156)	(148)	(▲ 8)
(ソリューション)	(56)	(56)	(0)
セグメント利益	27	▲ 109	▲ 136

- 受託開発は、子会社の不採算案件の影響等により減収
- ミドルウェアは、お客様の評価期間長期化の影響等により減収
- ソリューションは、サーバサイド開発が前年同期比やや増加した事により微増収

セグメント別業績：②人材事業

(単位:百万円)

	2020年11月期 第1四半期	2021年11月期 第1四半期	前年同期比
売上高	455	411	▲ 44
セグメント利益	96	74	▲ 21

- クリエイティブ人材の求人件数は回復傾向にあるものの、即戦力ニーズが高まり、コロナ禍以前と比較すると採用基準は厳格化の傾向に
- 緊急事態宣言の再発令等の影響により、求職者の動きが慎重化しており、人材派遣、有料職業紹介ともに減収
- 当第1四半期に稼働した一般派遣労働者数は延べ632名(前年同期比▲15.3%)
有料職業紹介の成約実績は67件(前年同期比▲18.3%)

2021年11月期第1四半期 連結貸借対照表

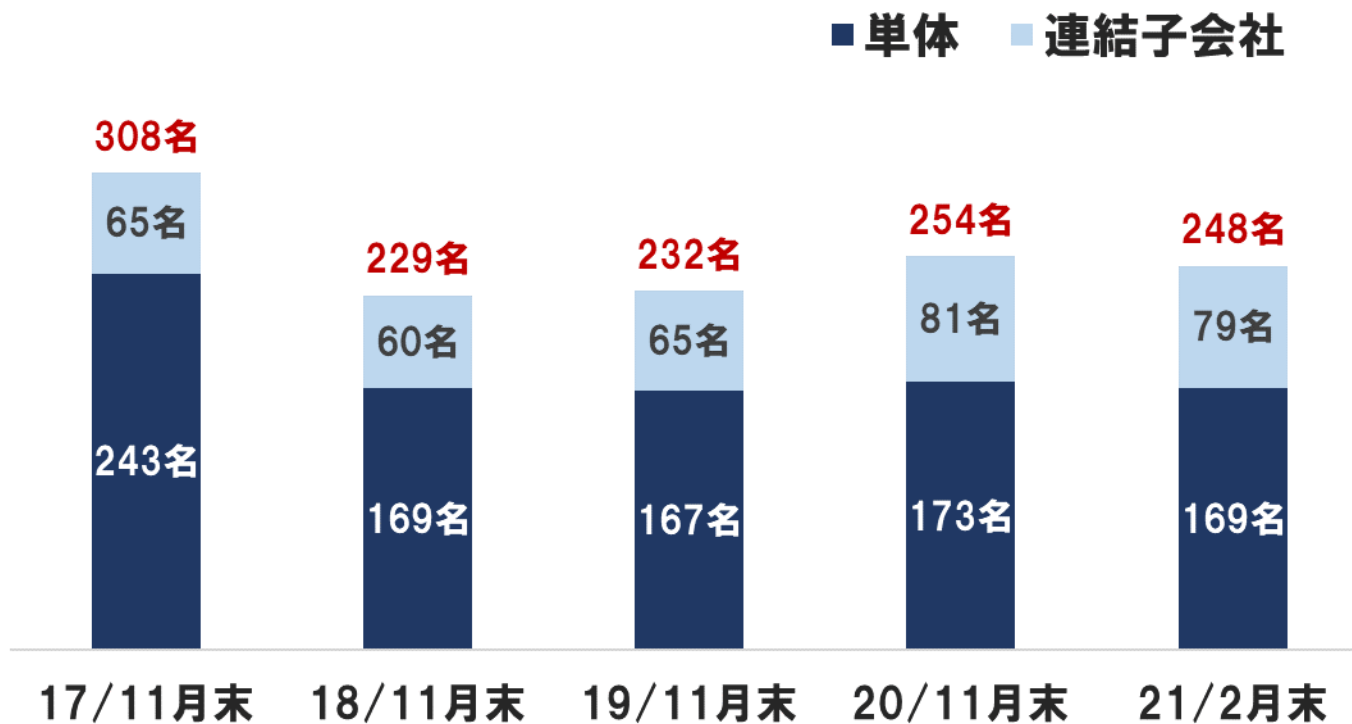
自己資本比率は前期末比5.6pt減少し49.0%

(単位:百万円)

	2020年11月期末	2021年11月期 第1四半期末	前期末比
流動資産	2,056	2,048	▲ 7
(うち現預金)	(932)	(958)	(26)
固定資産	582	573	▲ 8
資産合計	2,638	2,622	▲ 16
流動負債	1,044	1,209	165
固定負債	143	118	▲ 24
負債合計	1,187	1,327	140
(うち有利子負債)	(465)	(467)	(2)
純資産合計	1,450	1,294	▲ 156
(うち資本金)	(455)	(458)	(2)
負債・純資産合計	2,638	2,622	▲ 16
自己資本比率	54.6%	49.0%	▲ 5.6pt

従業員数推移

連結従業員数は前期末(20/11月末)比6名減少
ネットワークエンジニアが不足しており、今後も積極的な採用活動を継続



第三者割当新株予約権 行使状況(2021年3月末現在)

第三者割当による第5回～第10回新株予約権を2018年3月26日に発行
2021年3月(第2四半期)、第8回新株予約権の残数12,500株分の行使有

	行使価額 (円)	付与数 (株) ①	既行使数 (株) ②	未行使数 (株) ①-②	行使期限
第5回新株予約権	1,886	50,000	50,000	0	-
第6回新株予約権	1,766	140,000	140,000	0	-
第7回新株予約権	1,676	140,000	140,000	0	-
第8回新株予約権	1,188	25,000	25,000	0	2021/3/26
第9回新株予約権	1,253	70,000	0	70,000	2021/4/23
第10回新株予約権	1,418	70,000	0	70,000	2021/5/24
計		495,000	355,000	140,000	

※本新株予約権発行条件の詳細は2018年3月9日適時開示「第三者割当による新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください

1. 2021年11月期第1四半期 連結決算説明

2. 2021年11月期 連結業績予想

APPENDIX: 会社概要

2021年11月期 連結業績予想

2021年1月15日に公表した内容から変更なし

なお、子会社で不採算化していたゲームアセット開発案件は3月末で開発を完了
 (3月末までの開発費用は第1四半期計上した引当金に織込済)
 空いた開発リソースを収益案件に振り向け、業績の挽回を図る

(単位:百万円)

	2018年 11月期	2019年 11月期	2020年 11月期	2021年 11月期	前期比	
	実績	実績	実績	予想	金額	%
売上高	5,002	4,594	4,134	4,350	215	5.2%
営業利益	▲ 771	45	73	110	36	49.0%
経常利益	▲ 804	60	77	110	32	42.1%
当期純利益	▲ 715	158	16	70	53	326.2%

APPENDIX: 会社概要

会社概要

- **社名** シリコンスタジオ株式会社
- **証券コード** 3907(東証マザーズ上場)
- **設立** 1999年11月
- **上場日** 2015年2月23日
- **所在地** 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 NRビル
- **資本金** 455百万円(2020年11月末現在)
- **売上高** 4,134百万円(2020年11月期連結)
- **事業内容** 開発推進・支援事業
人材事業
- **従業員数** 単体173名、連結254名(2020年11月末現在)
- **関係会社** イグニス・イメージワークス株式会社(連結子会社)
株式会社イリンクス(持分法適用会社)

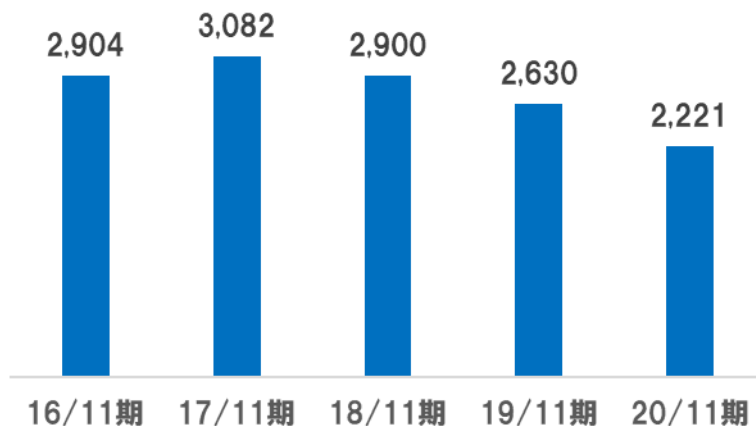
事業概要：①開発推進・支援事業

<事業概要>

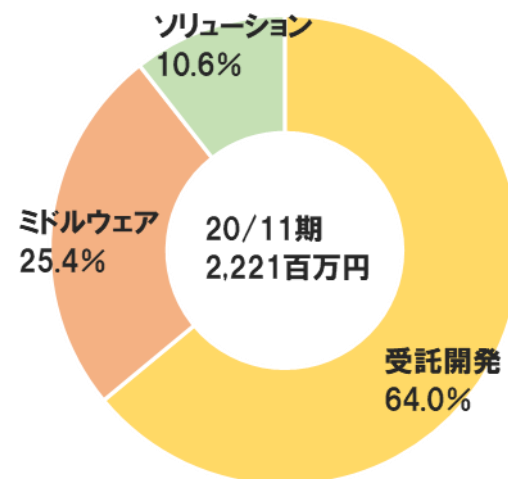
- **受託開発** ゲーム、CG・AR・VR関連、自動車向けHMIなどの受託開発
- **ミドルウェア** 3DCG技術を核としたミドルウェア製品の開発・販売、ミドルウェアの受託開発
- **ソリューション** 大手ゲーム会社向けにサーバープログラム開発からネットワーク構築・運用・監視サービスをワンストップで提供

<売上推移>

(百万円)



<売上構成>



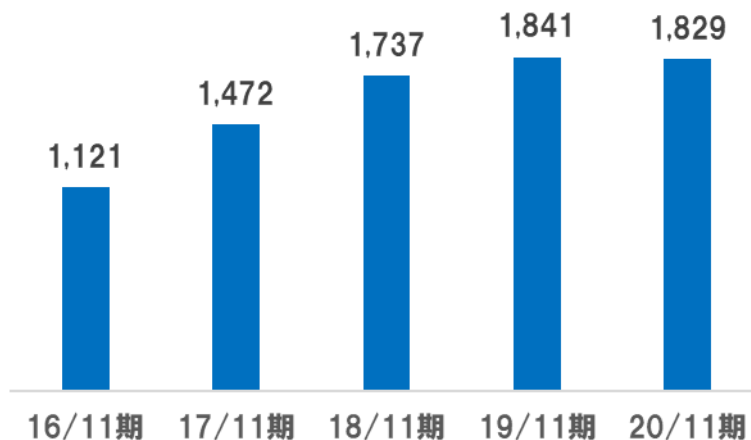
事業概要: ②人材事業

<事業概要>

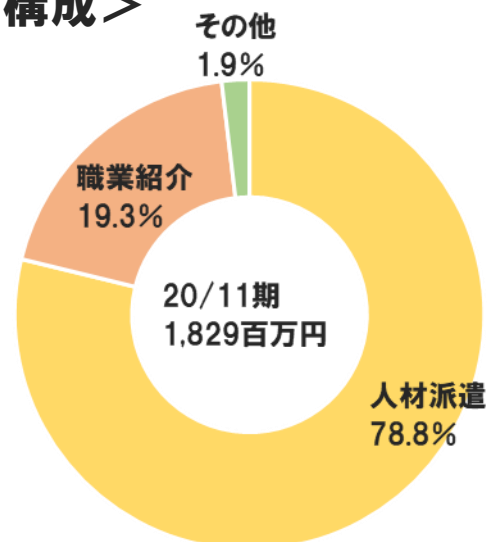
- ゲーム、WEB、映像業界のクリエイター、エンジニアに特化した登録型人材派遣、有料職業紹介サービス

<売上推移>

(百万円)

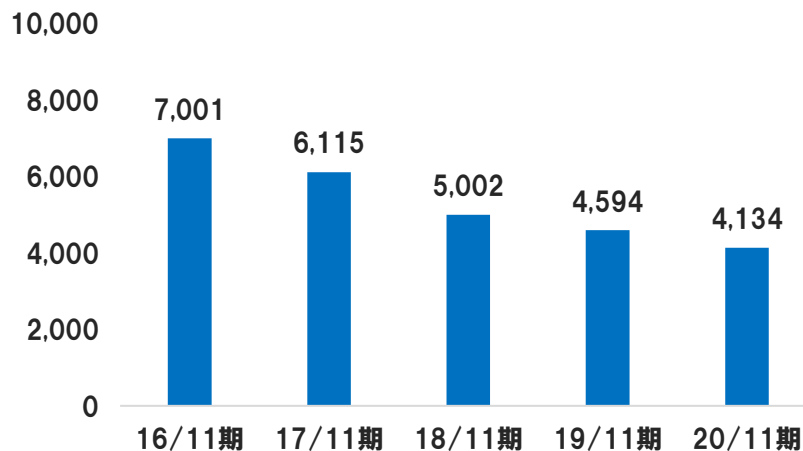


<売上構成>

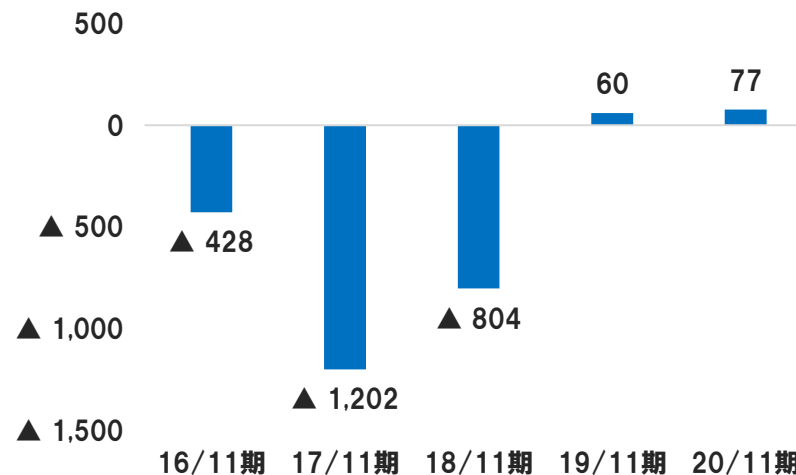


連結業績推移(単位:百万円)

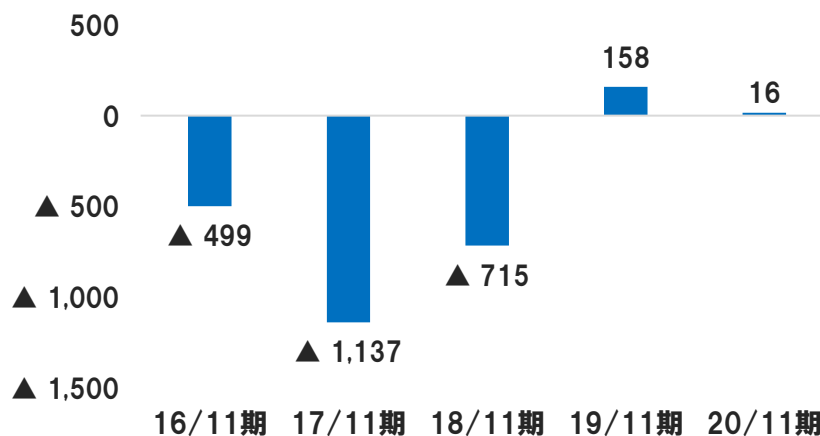
■ 売上高



■ 経常利益



■ 当期純利益



主なミドルウェア製品



- **ポストエフェクトミドルウェア「YEBIS」**

製品紹介サイト <https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/yebis/jp/>

- **リアルタイムレンダリングエンジン「Mizuchi」**

製品紹介サイト <https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/mizuchi/>

- **グローバルイルミネーション(GI)のリアルタイム処理「Enlighten」**

製品紹介サイト <https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/enlighten/jp/>

本資料における注意事項等

- 本資料に掲載している情報は、シリコンスタジオ株式会社(以下、当社)の財務情報、経営指標等の提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、本資料の情報の掲載は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、本資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。
- 本資料に掲載している情報に関して、当社は細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や、第三者によりデータ改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の如何を問わずに一切責任を負うものではありません。
- 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動することがあります。従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。

【IRに関するお問い合わせ】

シリコンスタジオ株式会社

IR担当

E-mail : ir@siliconstudio.co.jp