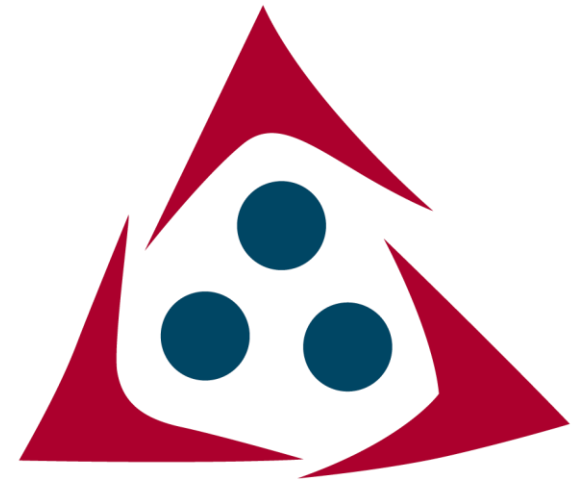


# 2021年12月期 第2四半期 決算説明資料

---

2021年8月13日 株式会社ラキール  
(東証マザーズ：4074)



# LaKeel

# FY2021 上期連結決算ハイライト

## 今期計画に対し順調に推移

### 連結業績

前年同期比

**増収／増益**

### プロダクト

前年同期比

**売上高 36.7%増  
(3.42億円増)**

### プロフェッショナル

前年同期比

**売上高 18.0%減  
(3.06億円減)**

### プロダクトサービスの 売上比率

前年同期比

**35.3%→47.6%**

### サブスク※ユーザー数

前年同期末比

**25.0%増  
(45ユーザー増)**

### サブスク※売上高

前年同期比

**47.0%増  
(9千万円増)**

※ LaKeel製品を対象としたサブスクになります。

1. 業績推移と連結決算の概要
2. 事業内容と当社の強み
3. 今後の事業展開
4. Appendix

# 1. 業績推移と連結決算の概要

# FY2021 2Q連結決算 (P/L)

## 前年同期比で増収・増益

(単位：百万円)	FY2021 2Q	前年同期 (FY2020 2Q)		FY2021 上期	前年同期 (FY2020 上期)	
		実績	増減率		実績	増減率
売上高	<b>1,398</b>	1,288	8.6%	<b>2,673</b>	2,637	1.4%
売上総利益	<b>510</b> (36.5%)	427 (33.2%)	19.4%	<b>896</b> (33.5%)	922 (35.0%)	△2.8%
販管費	<b>376</b> (26.9%)	458 (35.6%)	△17.8%	<b>699</b> (26.2%)	812 (30.8%)	△13.9%
営業利益	<b>134</b> (9.6%)	△30 (-)	-	<b>196</b> (7.4%)	109 (4.2%)	79.2%
EBITDA	<b>185</b> (13.2%)	11 (0.9%)	1,477.9%	<b>301</b> (11.3%)	189 (7.2%)	59.3%
経常利益	<b>120</b> (8.6%)	△31 (-)	-	<b>167</b> (6.3%)	111 (4.2%)	50.0%
純利益	<b>75</b> (5.4%)	△5 (-)	-	<b>93</b> (3.5%)	67 (2.5%)	39.7%

※ 純利益は、親会社株主に帰属する純利益を記載しております。

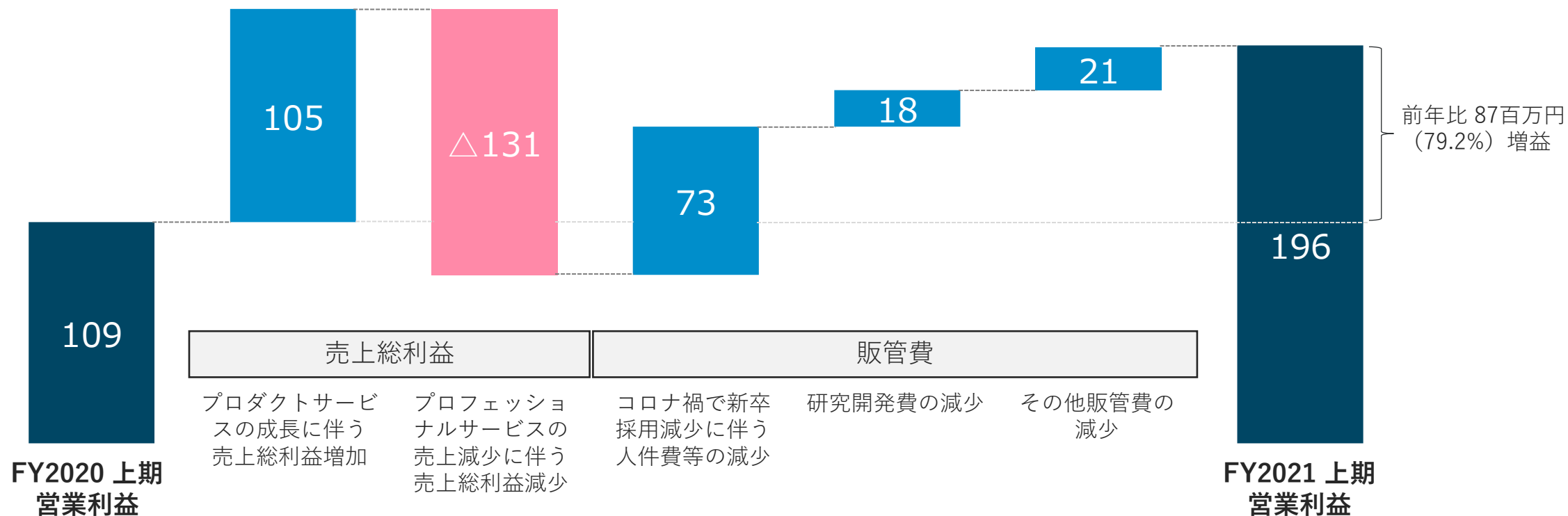
※ FY2020の数値については、監査法人の四半期レビューを受けておりません。



# 連結営業利益増減分析

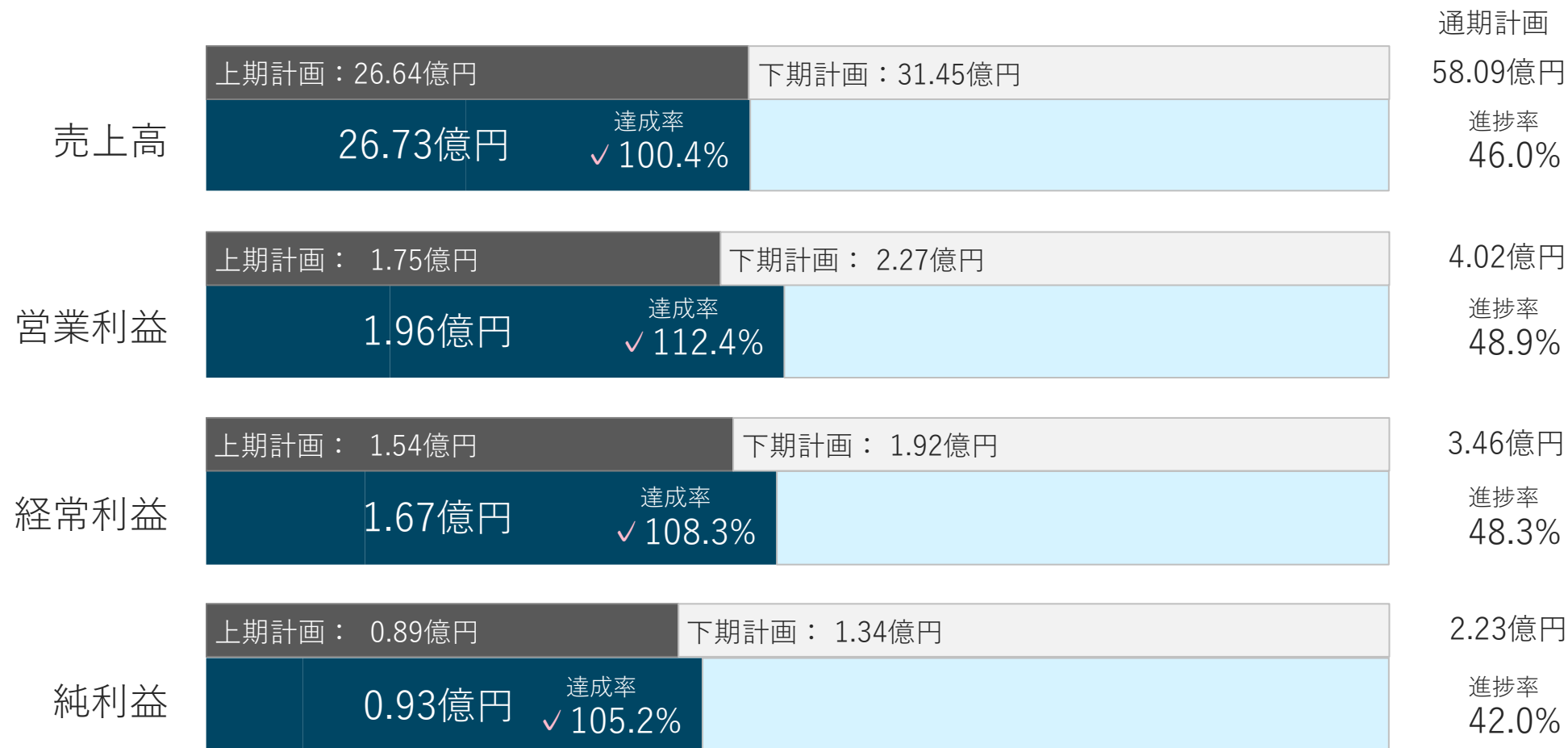
## プロダクトサービスの利益増と販管費減により増益

(単位：百万円)



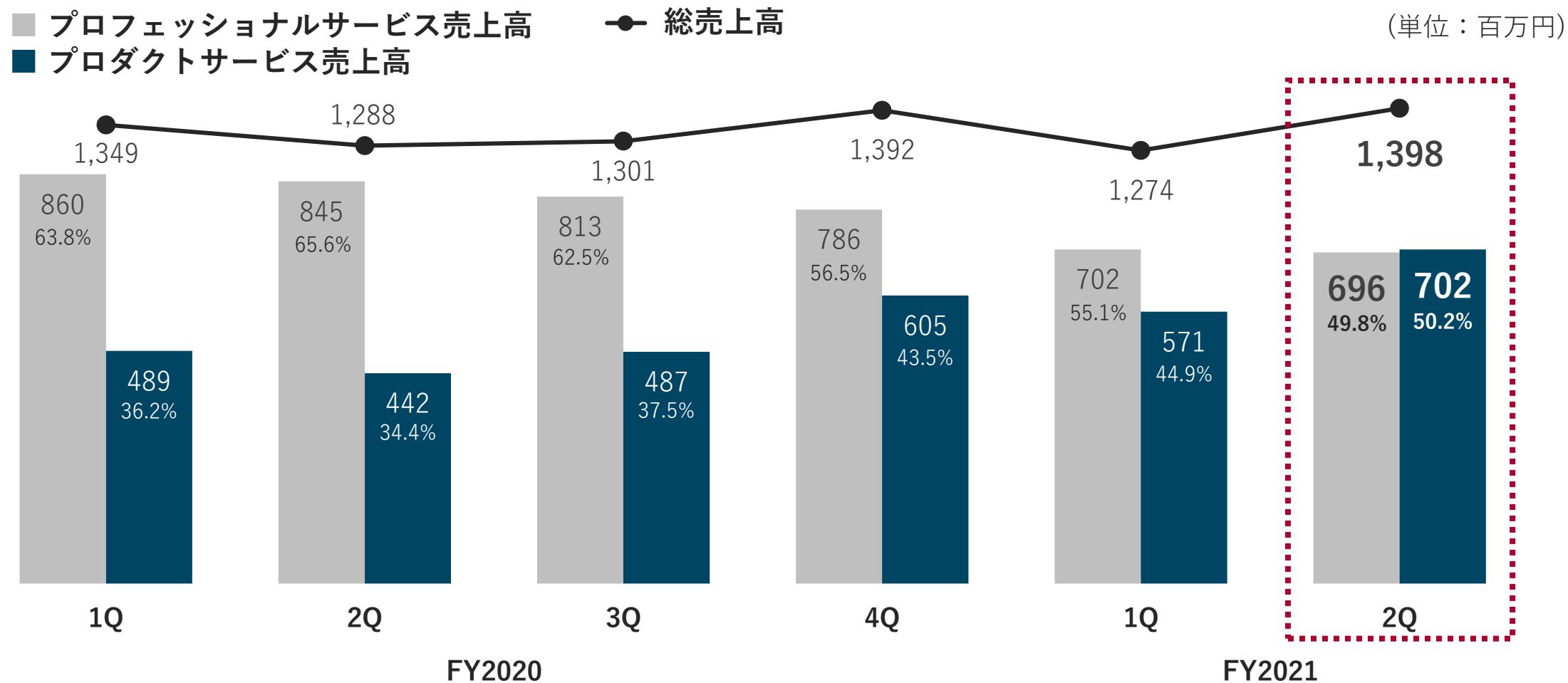
# 今期計画に対する進捗状況（FY2021 上期）

## 上期実績は、計画を若干上回って着地



# サービス別売上比率推移

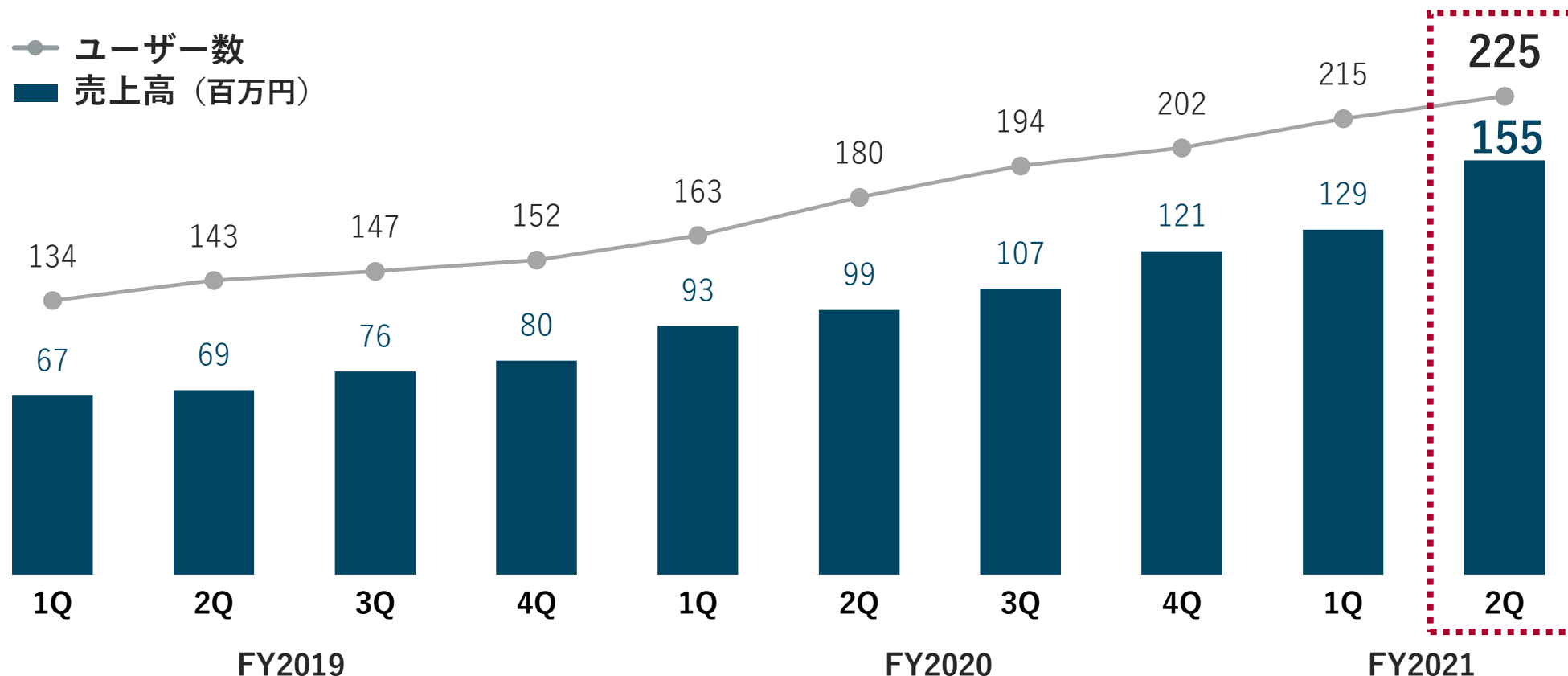
## プロダクトサービスが順調に成長





# LaKeel製品※1サブスクリプション売上高※2・ユーザー数の推移

## サブスクリプションビジネスは順調に推移



※1 LaKeel製品には、DX、BI、Commerce、Online Media Service、Data Insight、Messenger、My Number、Stress Checkが含まれます。

※2 売上高は四半期の合計、ユーザー数は各四期末時点での数値です。

# FY2021 2Q連結決算 (B/S)

(単位：百万円)	前年同期末 (FY2020 2Q)	前期末 (FY2020 4Q)	FY2021 2Q	増減率	
				対前年同期	対前年末
流動資産	2,144	2,265	<b>2,261</b>	5.5%	△0.2%
現預金	1,250	1,323	<b>1,166</b>	△6.7%	△11.9%
固定資産	1,279	1,470	<b>1,513</b>	18.3%	2.9%
のれん	522	505	<b>487</b>	△6.7%	△3.4%
総資産	3,423	3,736	<b>3,775</b>	10.3%	1.0%
流動負債	1,589	1,723	<b>1,763</b>	11.0%	2.4%
固定負債	863	883	<b>770</b>	△10.8%	△12.8%
純資産	969	1,129	<b>1,240</b>	27.9%	9.8%
自己資本	950	1,110	<b>1,221</b>	28.5%	10.0%
(自己資本比率)	27.8%	29.7%	<b>32.4%</b>	4.6P	2.6P
非支配株主持分	18	18	<b>18</b>	△0.8%	△1.0%

※ FY2020の数値については、監査法人の四半期レビューを受けておりません。

※ 上記は、上場前の数値となります。

## 2. 事業内容と当社の強み

# ビジョンと事業内容

## デジタルネイティブカンパニー ～明日の日常を創り出す～



デジタルとビジネスのより良い関係を創り出す

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する  
2つのサービス

### プロダクトサービス

### DX関連サービス

#### ■ LaKeel DX/Apps

- ・ LaKeel DX： クラウドアプリケーションの開発・運用基盤
- ・ LaKeel Apps： LaKeel DX上で稼働する製品群

#### ■ コンサルティングサービス

- ・ LaKeel DXと機能部品群を最大限に活用する**コンサルティング**
- ・ LaKeel DX上に収集された膨大なデータの**分析サービス**

### プロフェッショナルサービス

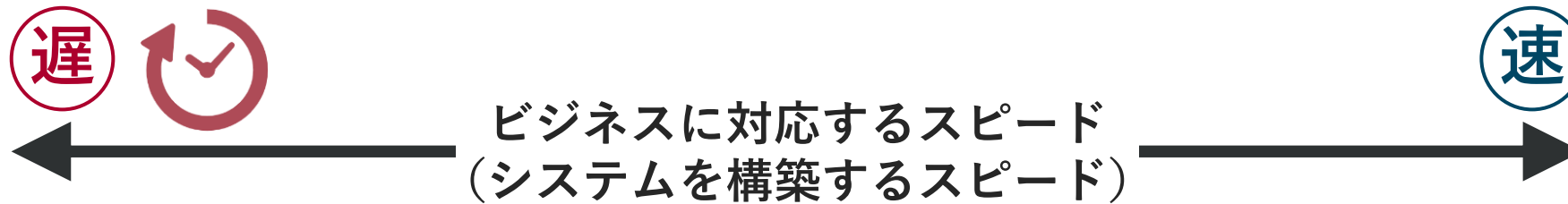
### システム関連サービス

#### ■ システム開発サービス

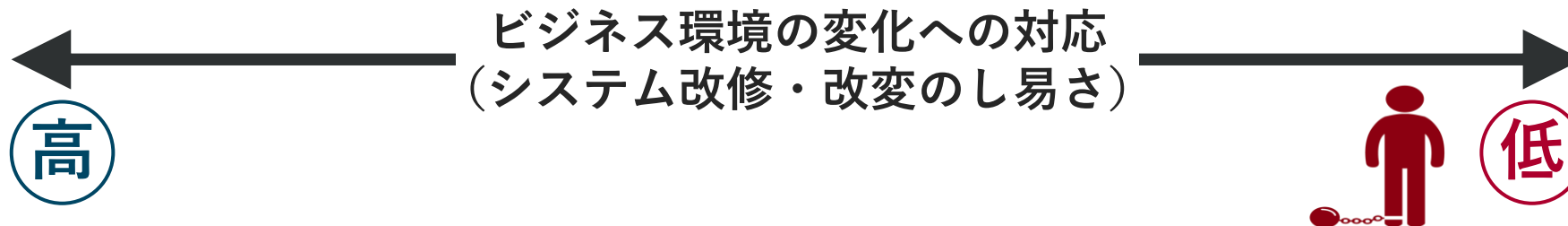
- ・ レガシーマイグレーション、クラウドマイグレーション
- ・ スクラッチ開発

#### ■ システム保守サービス

# ビジネスに求められる『スピード』と『柔軟性』

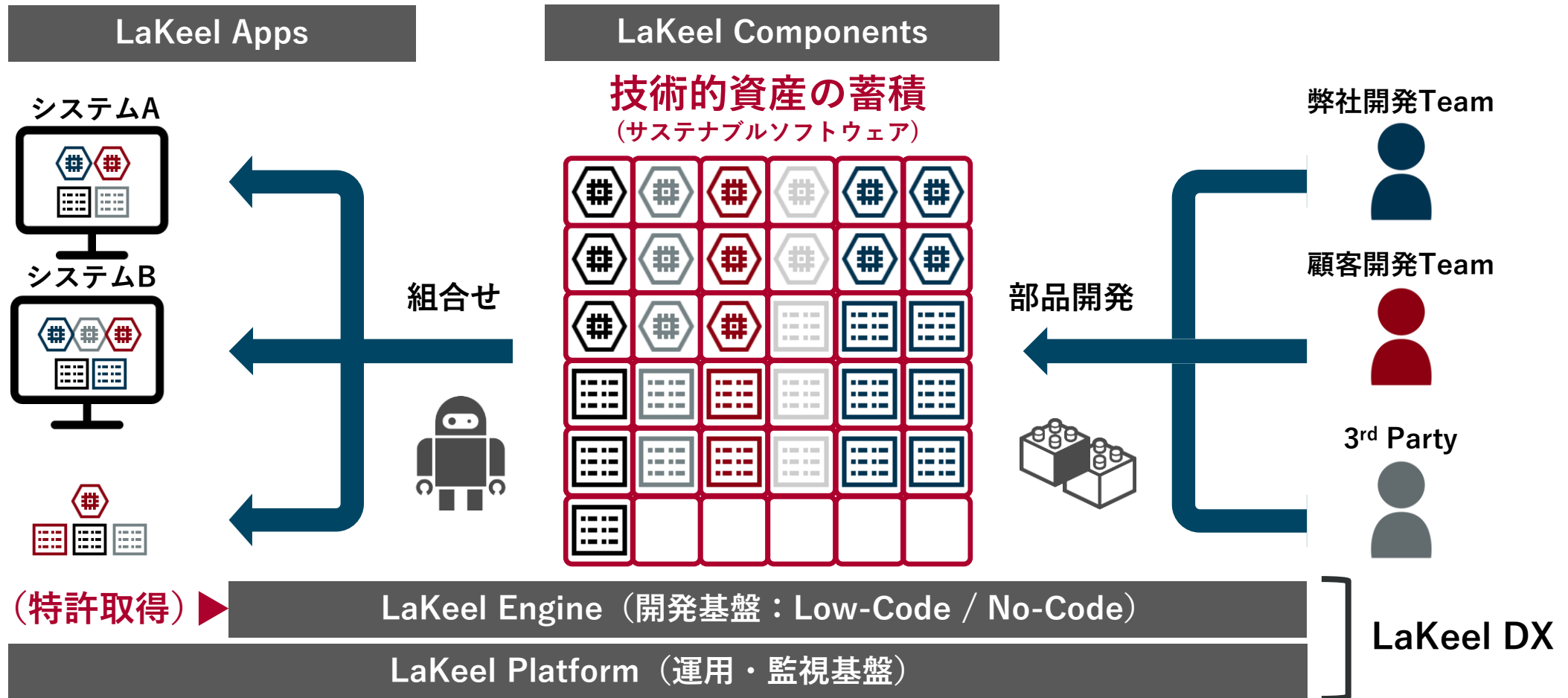


## 『スピード』と『柔軟性』



# サステナブルソフトウェアの提供

## LaKeel DX = 全てを部品化し再利用する仕組み

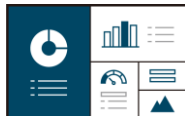


# LaKeel Apps (製品群)

## LaKeel BI

### BI (Business Intelligence) ツール

経営・会計・人事などの多くのデータを集約・加工し、これを判り易く可視化し、経営戦略のための意思決定を行う製品。



## LaKeel Commerce

### eコマースツール

新しい決済手段が登場した場合も即座に部品を開発し、既存システムと組み合わせることが可能。



## LaKeel Online Media Service

### マイクロ・ラーニングプラットフォーム

提供するコンテンツの分野は、労働・安全・食品・ハラスメント等。また、多言語（英語・中国語(簡体字)・ベトナム語・ネパール語・ミャンマー語・ポルトガル語(ブラジル)）にも対応。



## LaKeel Passport

### ID管理・認証/認可統合管理プラットフォーム

外部システムとの連携、既存システムとのシングルサインオン、多要素・多段階認証機能を提供し、ユーザーIDの一元管理・セキュリティレベルの強化と統一を実現。



## LaKeel Data Insight

### データ分析・統合管理プラットフォーム

クラウド技術を利用し超大規模のビッグデータアナリティクスに対応する他、マイクロサービス技術により可視化や分析の先にある行動に繋げる事が可能。



## LaKeel My Number

### マイナンバー管理プラットフォーム

個人番号登録から法定帳票の出力まで、従業員、およびその家族のマイナンバーを一括でセキュアに管理する事が可能。



## LaKeel Stress Check

### 企業向けストレスチェックツール

厚生労働省「職業性ストレスチェック簡易調査票」に準拠し、ストレスチェックの回答、結果確認、企業への情報提供同意、面接指導の申出、各種分析帳票すべてをWebシステム上で実現。



## LaKeel Survey

### アンケート収集管理プラットフォーム

一般的なアンケートを作成し収集するだけでなく、収集した結果はグラフで可視化されると共に、アンケート毎に設定された閾値や、繰り返し実施されるアンケート結果の傾向から、異常値を管理者に通知する機能を提供。



## LaKeel Messenger

### 企業向けのSNSツール

大企業でのコミュニケーションをリアルタイムかつ安全に行えるように、お客様の運用方針に沿った設定に変更することが可能。



## LaKeel HR

### 人事戦略実行支援プラットフォーム

人事戦略の実行支援がコンセプトの人事基幹業務システムです。タレントデータやピープルデータなどの幅広いデータ管理、業務の属人化を防止する業務プロセス管理、分析に加え次のアクションの自動化などの特徴的な機能を提供。



## LaKeel WorkFlow

### 電子申請プラットフォーム

全ての企業のあらゆる業務で必要となる「申請と承認」について、電子申請とこれの承認システムを極めて簡単に作成し、速やかに運用を開始することができる機能を提供。



## LaKeel Process Manager

### 業務フロー管理プラットフォーム

LaKeel Process Managerは、単一システム内だけでなく複数のシステムが提供する機能を、業務の流れにあわせて1つの業務フローとして作成し利用する事のできるエンドユーザ・コンピューティング機能を提供します。



## LaKeel DX

### 3. 今後の事業展開



## LaKeel DXソリューションのラインナップ拡充

### 同一業種への展開

2. 業界の顧客を開拓

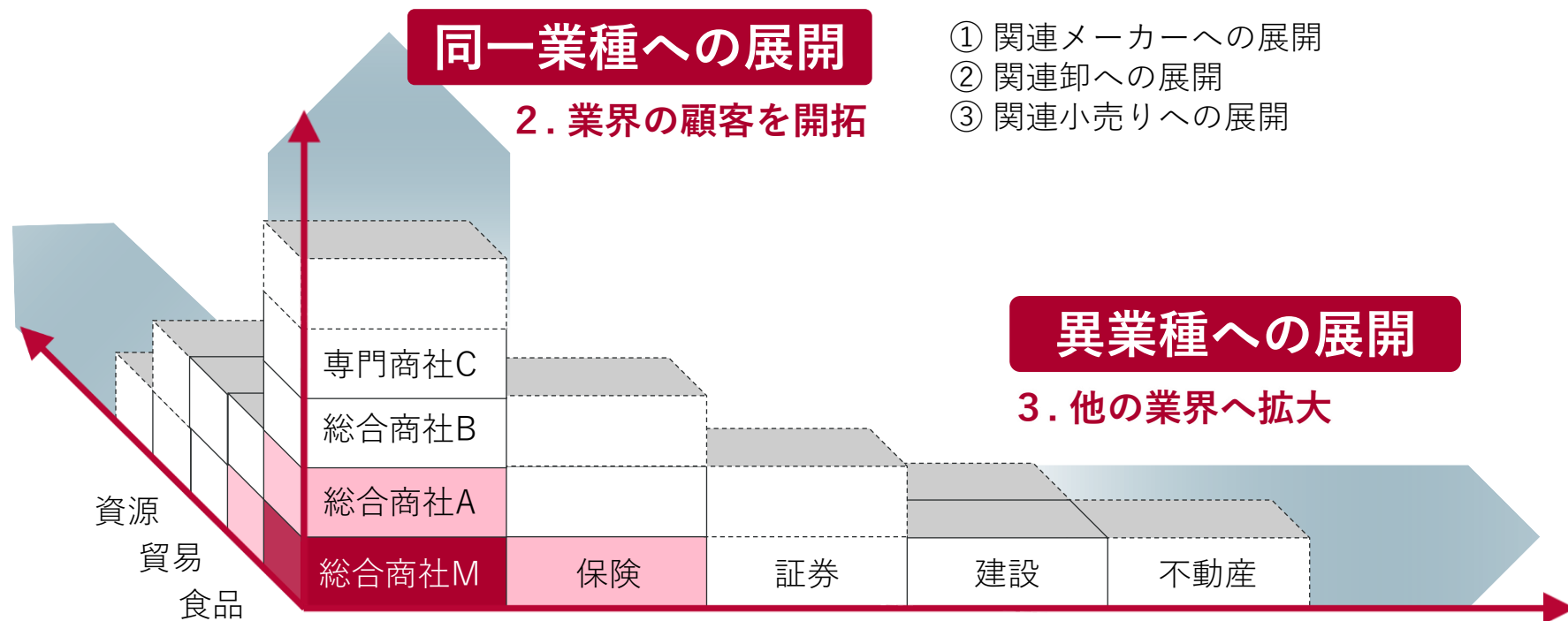
- ① 関連メーカーへの展開
- ② 関連卸への展開
- ③ 関連小売りへの展開

### 企業内での展開

1. 適用業務の拡大

### 異業種への展開

3. 他の業界へ拡大



### DXソリューション

※ 強調表示：実績あり

流通DX  
(食品関連)

貿易DX

生保DX  
(営業人事)

健保組合DX  
(申請手続)

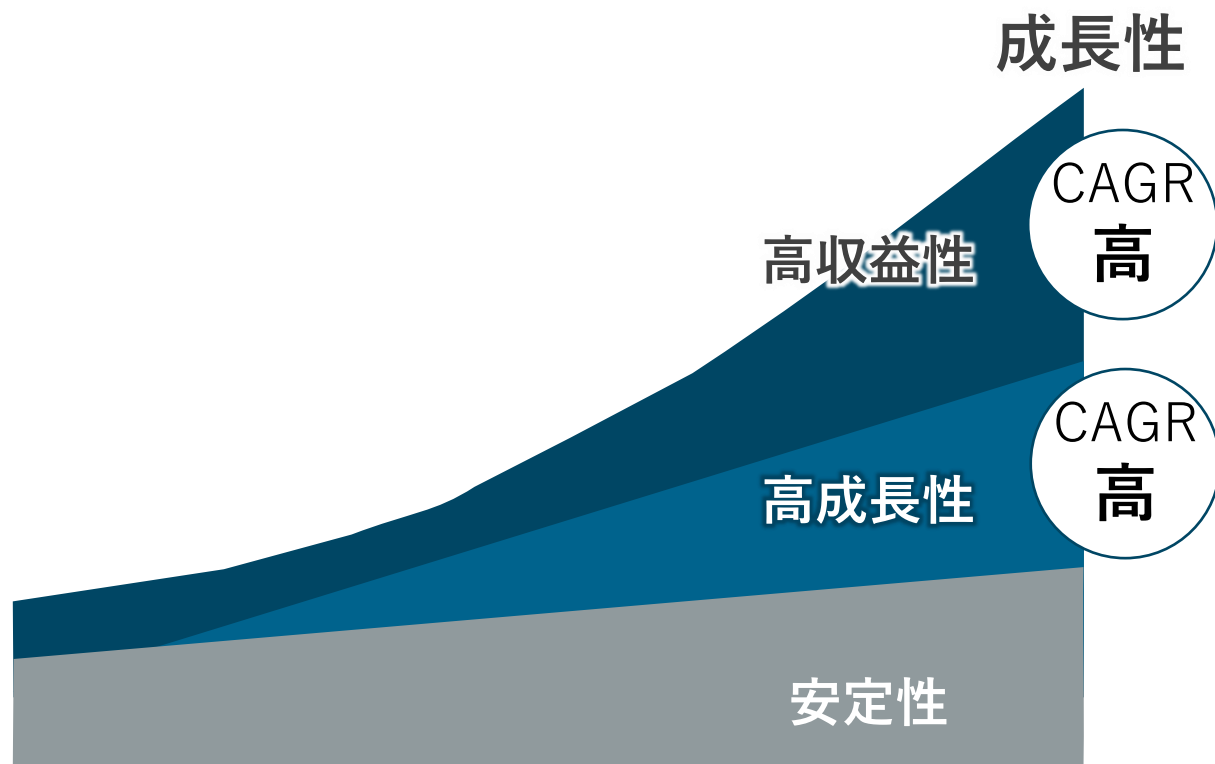
証券DX

テナント  
DX

建設DX

不動産DX

## プロダクトサービスによる高い収益性と プロフェッショナルサービスによる安定性



### ■ プロダクトサービス(LaKeel DX/Apps)

- 高い収益性と継続性を重視した収益モデル

サブスクリプション型

### ■ コンサルティングサービス

- 高度な技術力により高い成長性を重視した収益モデル

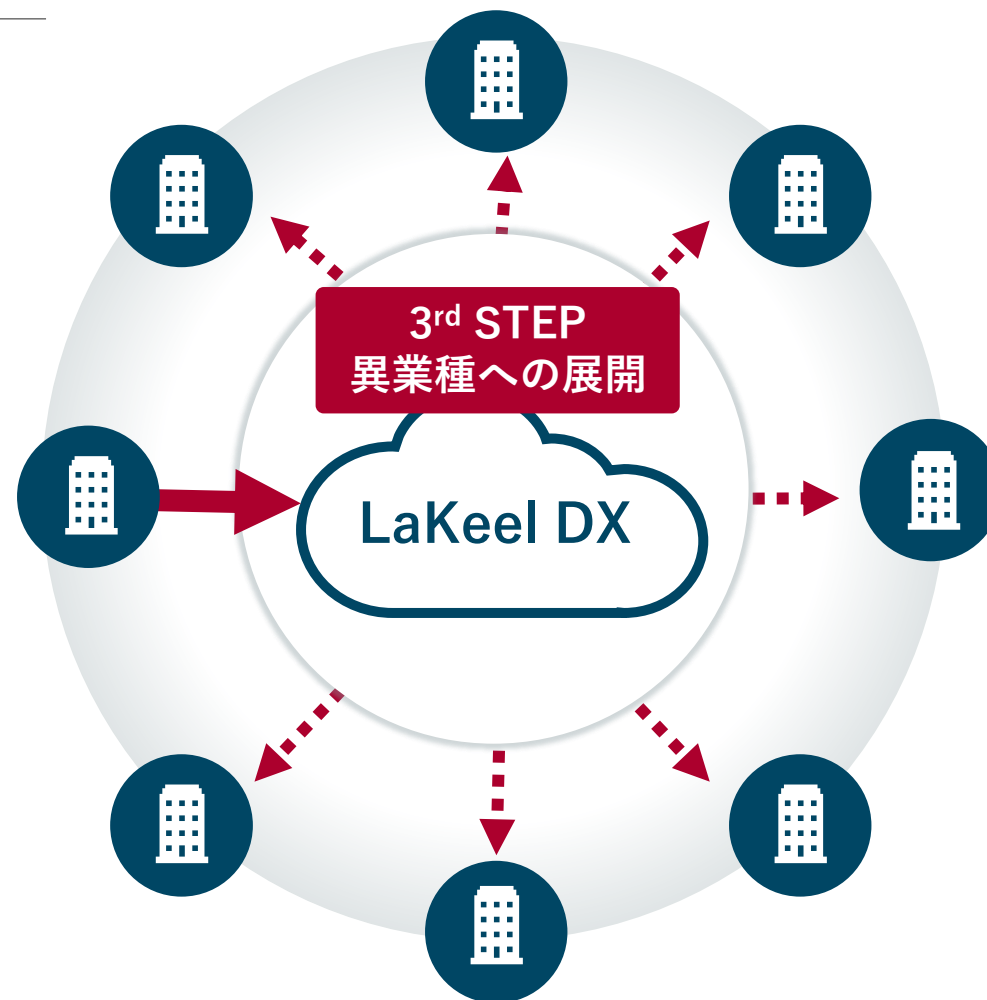
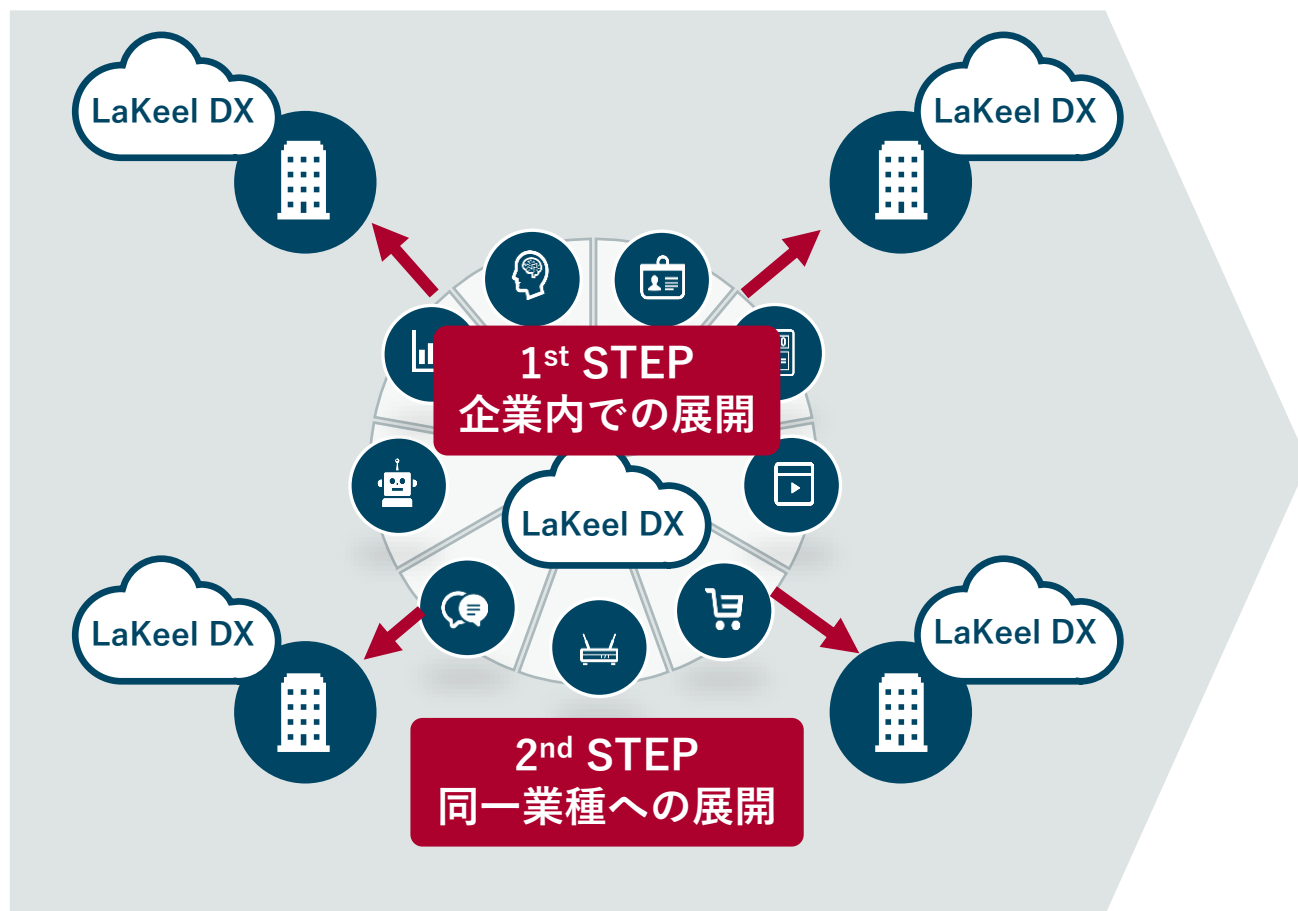
フロー型

### ■ プロフェッショナルサービス

- 安定性と継続性を重視した収益モデル

フロー型/リカーリング型

## LaKeel DXエコノミーの構築と展開



# 4. Appendix

## The Human Based Company 私達は「人と共に成長し継続する企業」を目指します



経営理念ロゴ

人人人 = (顧客/社員/株主) と常に前を向きチャレンジし続ける眼をモチーフとしています。

- 「人と共に成長し継続する企業」を目指し、以下 3 つの責任を履行することで社会に貢献します。

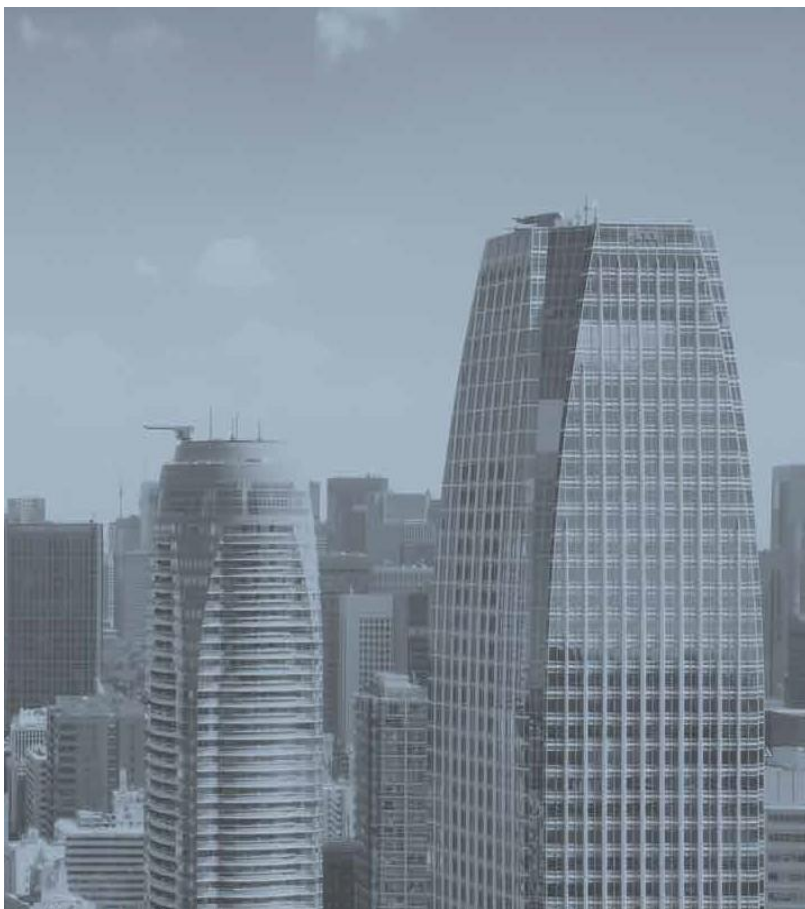
1. 私たちは、「顧客から期待され信頼される企業」を目指します。  
私たちの第 1 の責任は、すべての顧客に対するものです。

2. 私たちは、「社員から期待され愛される企業」を目指します。  
私たちの第 2 の責任は、すべての社員に対するものです。

3. 私たちは、「株主から期待され評価される企業」を目指します。  
私たちの第 3 の責任は、すべての株主に対するものです。



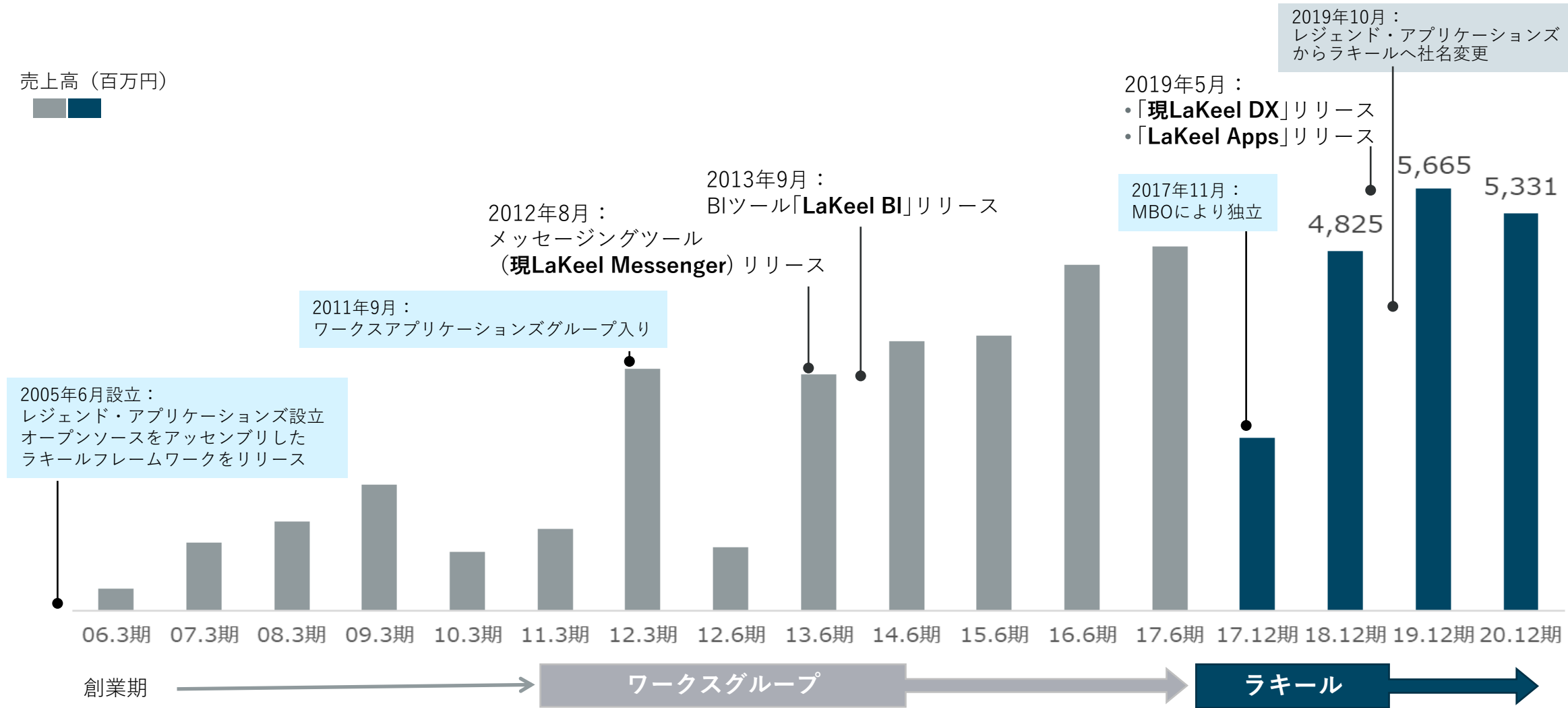
# 会社概要



会社名	株式会社ラキール (LaKeel, Inc.)
会社創立日	2005年6月10日
資本金	882,022,855円 (2021年7月16日現在)
本社所在地	東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー33階
代表取締役社長	久保 努
事業内容	企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する プロダクトサービスとプロフェッショナルサービスを提供
社員数	472名 (連結：2021年5月31日現在)
当社グループ	Legend Applications China Holding, Inc. 北京利衆得応用技術有限公司 株式会社ZEST
上場市場	東証マザーズ
業種別分類	情報・通信業
証券コード	4074 (ISIN JP3967020003)

# 沿革

売上高（百万円）



\*1 18.12期より連結、それ以前は単体 \*2 12.6期は決算期変更で3か月 \*3 17.12期は、2017年7月1日から12月31日までの旧(株)レジェンド・アプリケーションズの売上を記載



LaKeel

Proprietary and Confidential

# プロダクトサービス：ソリューション構成図

## LaKeel DX

業務アプリケーションとそれを構成している機能部品群（LaKeel Components）、自在に部品を組み合わせて開発を行う基盤（LaKeel Engine）、製品や開発された機能部品群を最適に運用する基盤（LaKeel Platform）が含まれる。

デジタルトランスフォーメーションを加速する仕組みとして、LaKeel DX上で運用されているシステムで生成されたデータに加え、ユーザー企業が開発・運用しているシステムで生成されたデータ、インターネット上に存在するオープンデータ等を収集し、これらを管理・分析する基盤を備える。

### LaKeel Components 機能部品群

- 組み合わせ可能な機能部品群  
顧客企業は自社独自システムの領域に注力

多言語化サービス

郵便番号サービス

商品管理

会計：顧客管理

ポイント・クーポン管理

契約管理

決済基盤

メール基盤

統合検索基盤

### LaKeel Engine 開発基盤

- アプリケーション開発基盤  
機能部品（画面部品／ビジネスロジック部品）の組み合わせでアプリを開発  
部品が蓄積されるほどアプリの開発はさらに高速化

LaKeel SDK

LaKeel Data Insight  
(オプション)

LaKeel Visual Mosaic

LaKeel Synergy Logic

### LaKeel Platform 運用基盤

- コンテナ型運用基盤  
アプリのテスト、クラウド環境への適用、  
パフォーマンスをはじめとするさまざまな監視とオートスケーリング

LaKeel Manager

LaKeel Sonar

## LaKeel Apps / 業務アプリ

- ラキールプラットフォームと統合されたアプリケーションパッケージ

- 自社開発領域の最小化
- 自社業務システムと有機的に連携

LaKeel BI

LaKeel Data Insight

LaKeel Messenger

LaKeel Commerce

LaKeel Online Media Service

LaKeel My Number

LaKeel Stress Check

MONEY/HUMAN

LaKeel Workflow

LaKeel Passport

LaKeel HR

LaKeel Survey

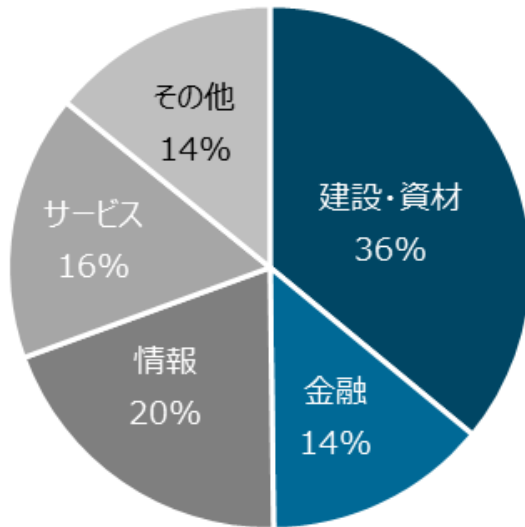




# プロフェッショナルサービス：安定収益を生み出す顧客基盤

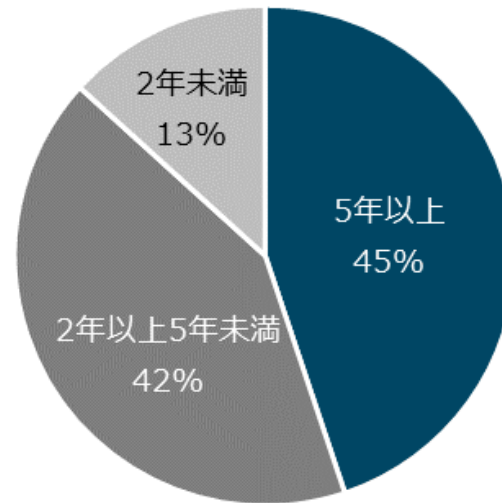
- 大手建設・金融系中心に幅広い産業で200社超の取引実績を有する
- 創業当時から継続取引を行っている顧客を軸に新規を開拓
- 年間売上金額1億円超企業の売上累計が、全体売上の70%を占める

— 顧客属性別 —



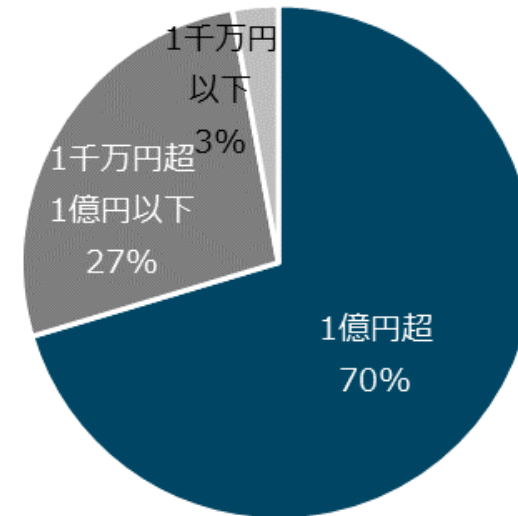
総売上高に占める業種別割合  
(2020年12月期実績)

— 取引期間別 —



総売上高に占める取引期間別割合  
(2020年12月期実績)

— 取引額別 —

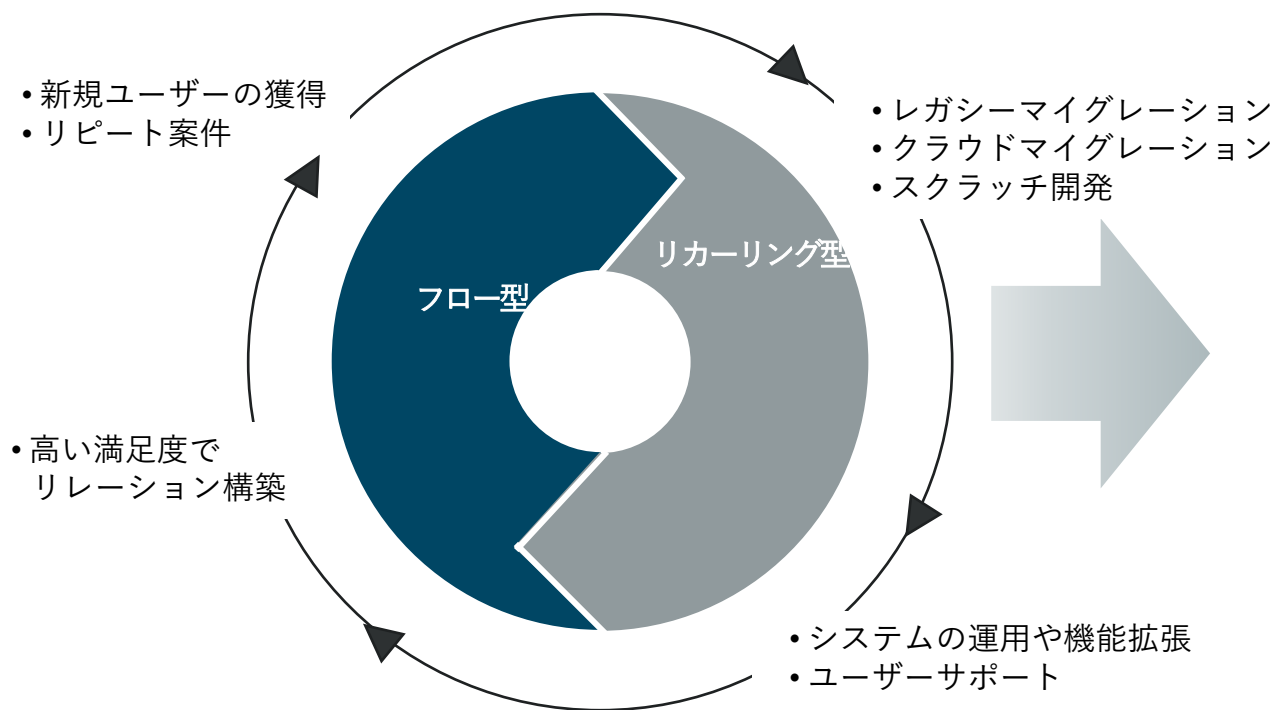


総売上高に占める1社当たり年間取引額別割合  
(2020年12月期実績)

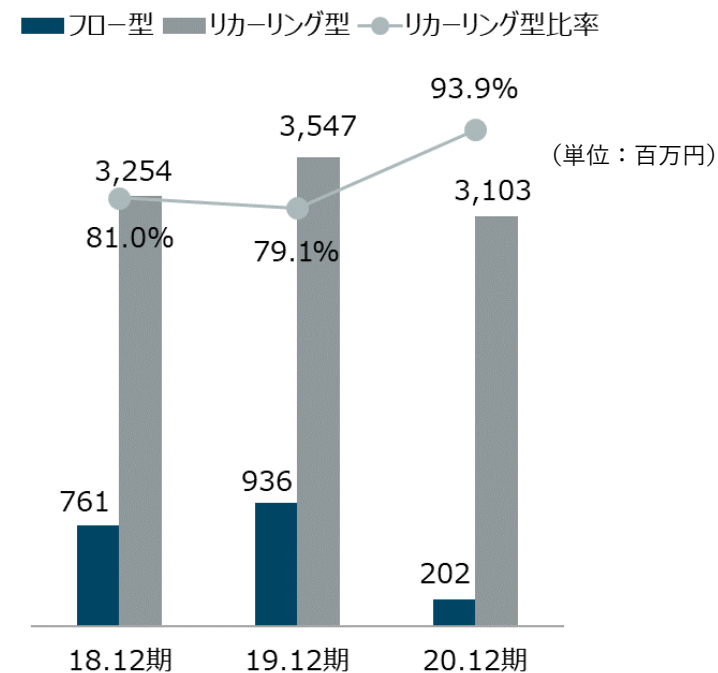
# プロフェッショナルサービス：リカーリング売上による安定収益

## プロフェッショナルサービス売上の90%以上がリカーリング売上

### — 高付加価値循環型モデル —



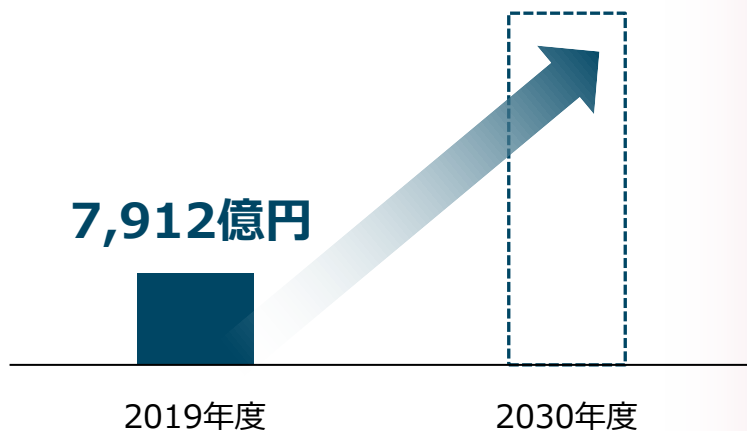
### — モデル別売上の推移 —



# 外部環境分析：DX投資金額市場は大幅に拡大見込み

## DX 国内市場 (投資金額)

3兆425億円



出所) 株式会社富士キメラ総研  
「2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」  
を元に当社でグラフ化

## DX 世界市場 (2020年予測)

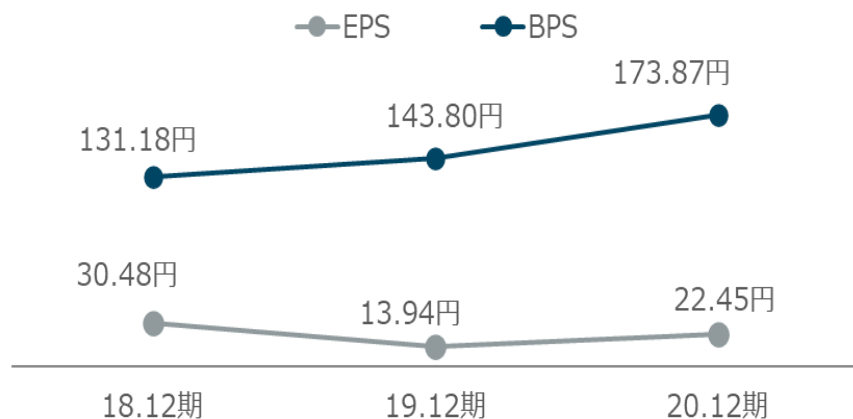
141兆7,000億円\*

\*1兆3,000億ドル、¥109/\$換算

出所) IDC Japan 株式会社  
世界のデジタルトランスフォーメーション (DX) への  
支出額に関する予測 (2020年6月23日)

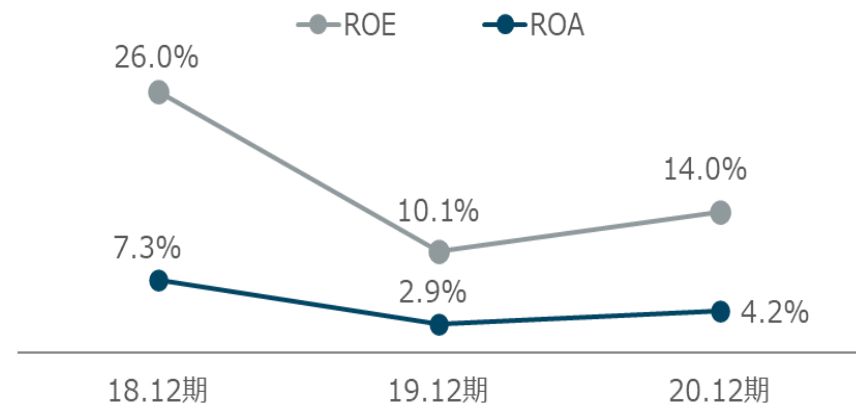
# 財務ハイライト

## ■ EPS・BPS(円)



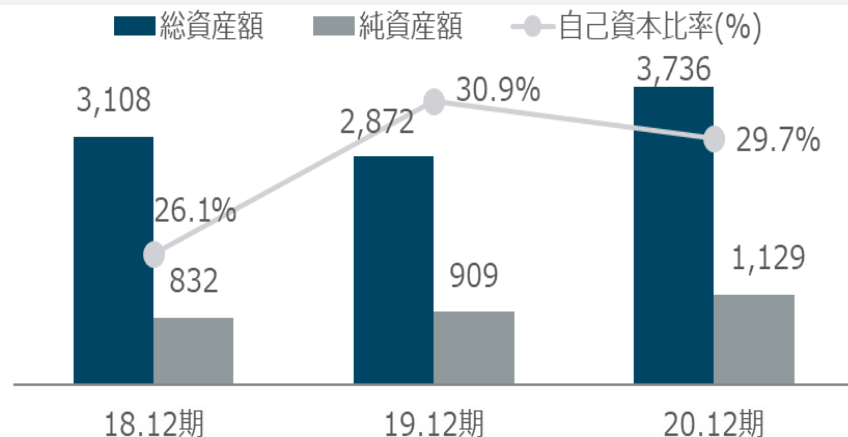
※2020年12月3日付の1株を100株とする株式分割が18.12期の期首に行われたと仮定して算出

## ■ ROE・ROA(%)

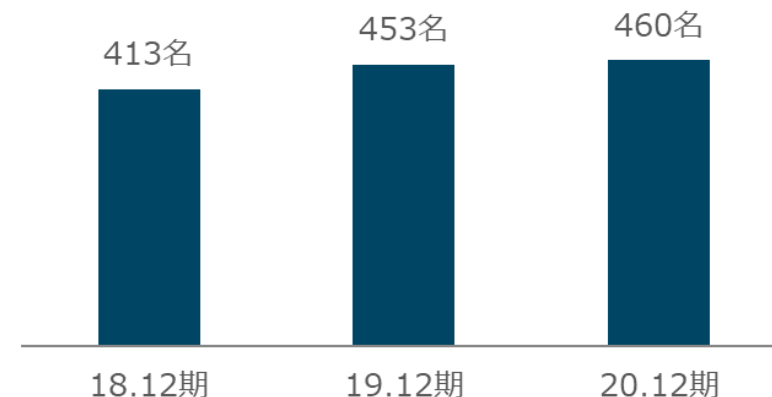


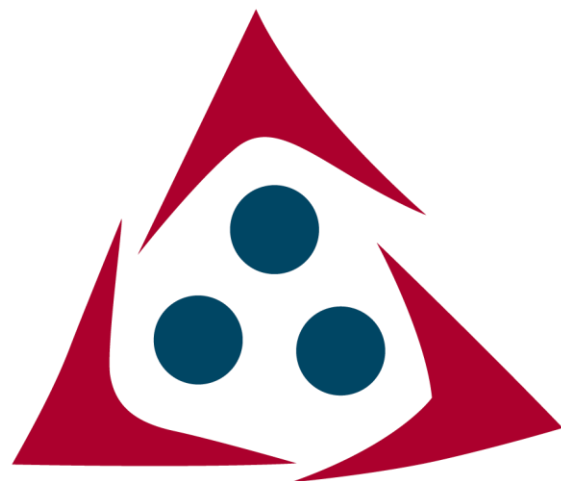
※ROE=親会社株主に帰属する当期純利益÷自己資本[期中平均]  
 ※ROA=親会社株主に帰属する当期純利益÷総資産額[期中平均]

## ■ 総資産額・純資産額、自己資本比率(百万円、%)



## ■ 従業員数(名)





# LaKeel

## 将来見通しに関する注意事項

- 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およ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およ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、当社は本発表に含まれる「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。

## 株式会社ラキール

コーポレートサイト

<https://www.lakeel.com/>

IR情報

<https://www.lakeel.com/ja/ir.html>

お問合せ

[lakeel-ir@lakeel.com](mailto:lakeel-ir@lakeel.com)