

2022年3月期 第2四半期  
**決算説明資料**

**2021年11月24日**

# 目次

contents

- 1 グループ概要
- 2 2022年3月期 第2四半期業績
- 3 社労夢事業
- 4 CuBe事業
- 5 2022年3月期 上期トピックス
- 6 成長戦略
- 7 2022年3月期 連結業績予想
- 8 サービス概要





1

# グループ概要

---



- 社名 株式会社エムケイシステム
- 代表者 三宅 登
- 所在地 大阪本社  
大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル30階
- 拠点 東京、名古屋、福岡、岩手県二戸市、松山
- 子会社 株式会社ビジネスネットコーポレーション（東京都港区）
- 設立 1989年2月22日
- 資本金 219,110千円



## MISSION

経営理念

### 人にやさしいシステムの提供で社会に貢献する

当社のサービス利用者だけでなく、  
その先に居る企業従業員やその家族を含めた人々にとって、  
使いやすいシステムであることはもちろん、  
社会保障や人材育成に貢献することで、社会基盤を支えます。

## VISION

経営方針

### 「人事労務領域総合サービスの提供」 業務を効率化し、付加価値創造を支援する

当社サービスによってお客様の業務を効率化し生産性を上げることはもちろん、  
企業全体そして個々の従業員が付加価値を生む支援をします。

## VALUES

行動指針



### Technology Driven

最新のテクノロジーを活かし、  
サービスを革新し続けます。



### Speed

常に当事者意識を忘れず  
スピード感をもって行動します。



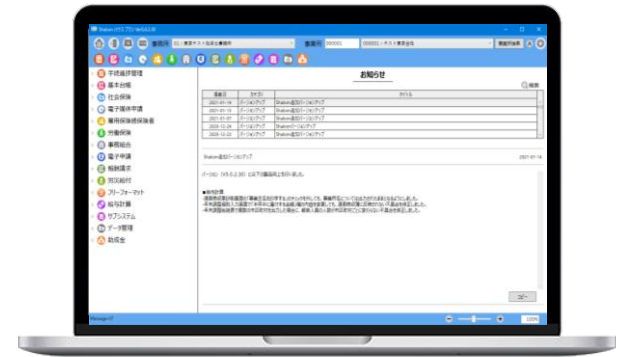
### Fairness

ステークホルダーと共に成長・発展  
するため公平公正に行動します。

## 社労夢事業とCuBe事業の2つのセグメントで構成

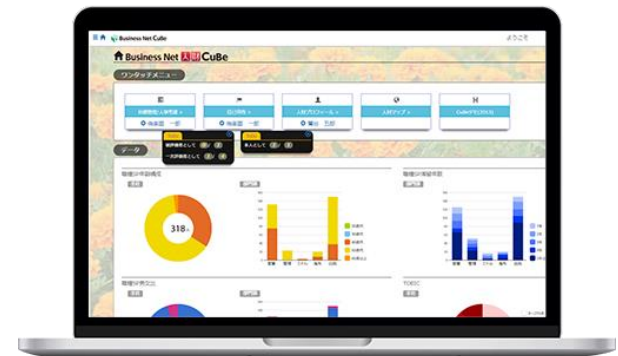
### 社労夢事業

- ASPサービス  
システムの月額利用料やサービスの初期設定費など
- システム構築サービス
- システム商品販売  
勤怠システムで利用する打刻機器や給与帳票類の物品販売など



### CuBe事業

- 受託開発型パターンメイド
- クラウド  
個社ごとのカスタマイズ費用や保守料など





2

# 2022年3月期 第2四半期業績

---



- **ストック売上の積み上がりにより、2Q売上高は前年同期比 9.6%増の658百万円**  
**累計売上高は通期業績見通しに対して42.9%の進捗**（前期2Q時点：41.0%）
- **新製品リリースによる償却負担増により、売上総利益は前年同期比 4.3%増の328百万円**
- **社労夢事業のストック収益は、前年同期比 10.4%増の445百万円**
- **CuBe事業の受注残高は、前年同期比25.0%増の296百万円**



2Q売上高は、前年同期比 9.6%増の658百万円、  
2Q営業利益は、利益率が悪化するも39百万円の黒字で着地

	2021年3月期2Q (前年同四半期)	2022年3月期1Q (前四半期)	2022年3月期2Q (当四半期)	前年同四半期比	前四半期比
売上高	600	583	<b>658</b>	+9.6%	+12.9%
売上総利益	315	274	<b>328</b>	+4.3%	+20.0%
売上総利益率	52.5%	47.0%	<b>50.0%</b>	-2.6pt	+2.9pt
営業利益	44	△9	<b>39</b>	-9.8%	-
営業利益率	7.3%	-	<b>6.0%</b>	-1.3pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	30	△19	<b>14</b>	-51.1%	-
1株当たりの 当期純利益(円)	5.59	△3.61	<b>2.73</b>	-	-

# 貸借対照表（グループ）

ソフトウェアの積み上がりにより、前期末に比べ固定比率が増加  
自己資本比率 61.4%と財務基盤は安定

	2020年3月期 (前々期末)	2021年3月期2Q (前年同四半期末)	2021年3月期 (前期末)	2022年3月期2Q (当四半期末)
流動資産合計	1,196	1,073	1,172	<b>1,052</b>
売掛金	420	406	467	<b>429</b>
固定資産合計	1,038	1,141	1,069	<b>1,088</b>
流動負債合計	599	545	586	<b>647</b>
前受金	33	48	42	<b>53</b>
固定負債合計	330	369	252	<b>141</b>
純資産合計	1,304	1,299	1,402	<b>1,350</b>

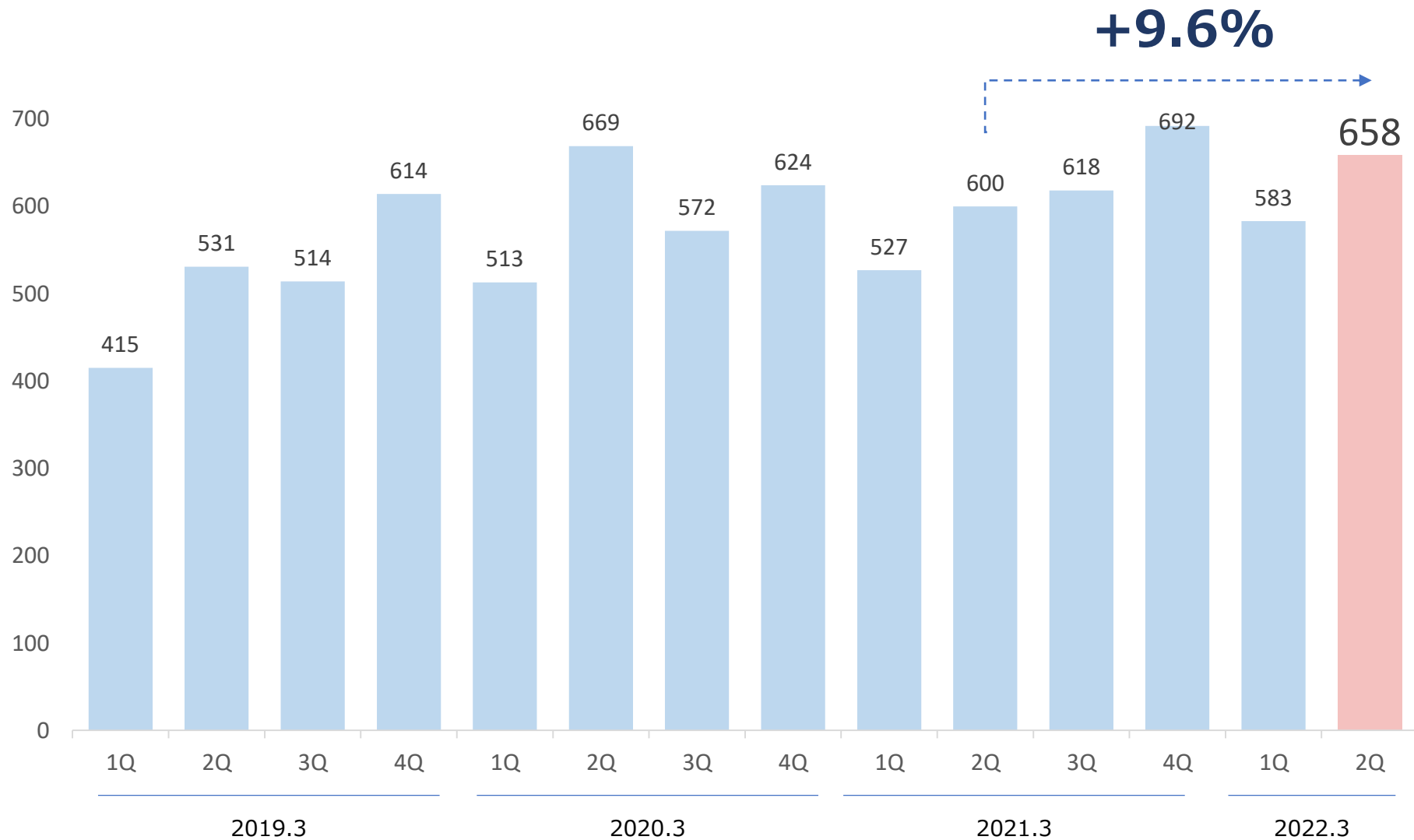
# キャッシュ・フロー計算書（グループ）

営業キャッシュ・フローは前年同期比 172.2%増の210百万円  
 継続して開発投資を先行、配当・借入金の返済も予定通りに実行

	2020年3月期 (前々期)	2021年3月期2Q (前年同四半期)	2021年3月期 (前期)	2022年3月期2Q (当四半期)
営業キャッシュ・フロー	814	77	340	<b>210</b>
投資キャッシュ・フロー	△330	△276	△381	△ <b>227</b>
財務キャッシュ・フロー	△60	62	△64	△ <b>126</b>
現金及び現金同等物の増減額	423	△137	△105	△ <b>143</b>
現金及び現金同等物 の期末残高	722	585	617	<b>474</b>

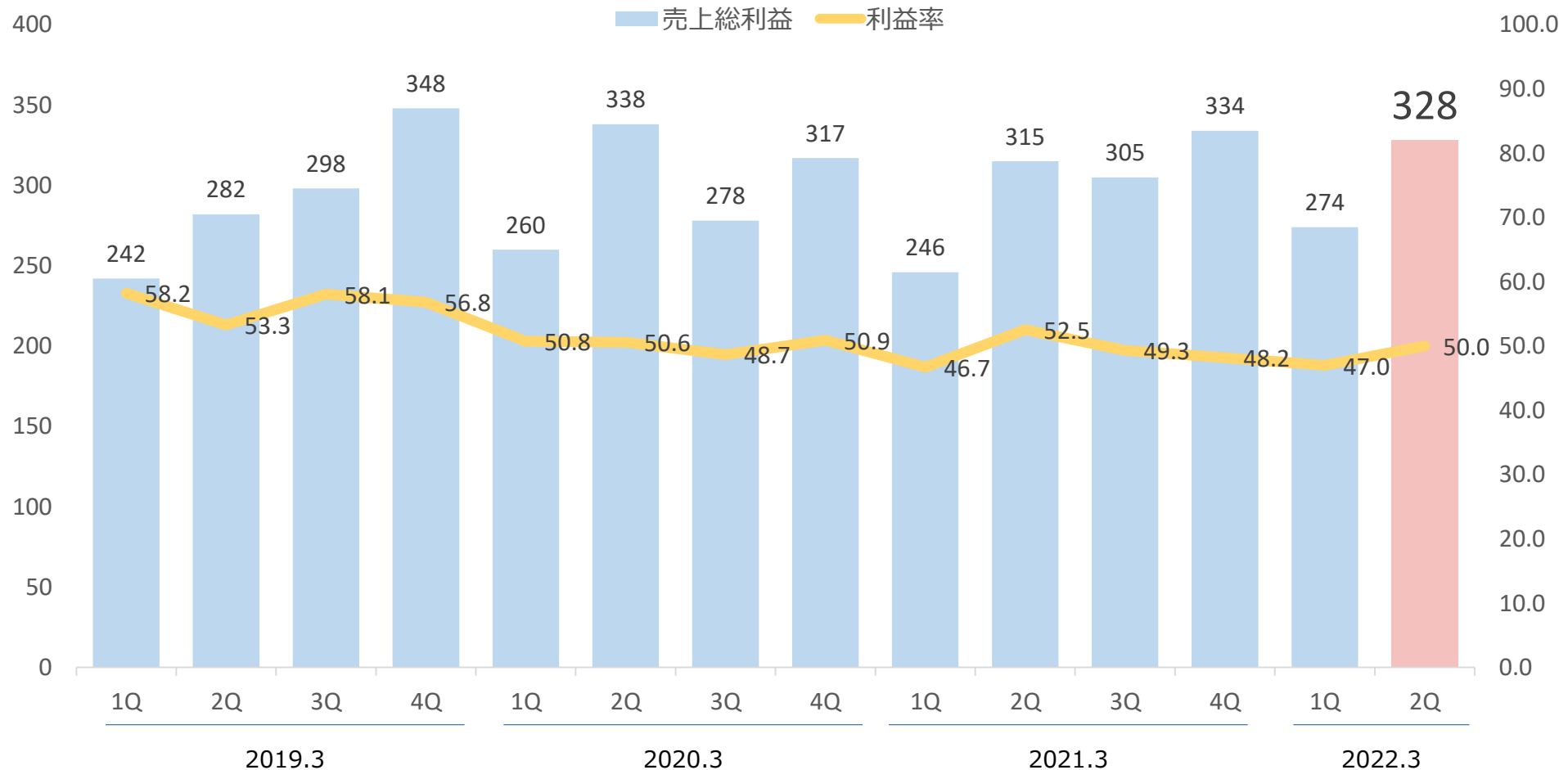
# 売上高の推移（グループ）

全社の売上高は前年同期比 **9.6%**増加と順調に推移



# 売上総利益の推移（グループ）

売上総利益は前年同期比 **4.3%**増加、償却負担増、開発体制強化による労務費増加により原価が上昇、売上総利益率は前年同期比 **2.6pt**減少



# 営業利益の推移（グループ）

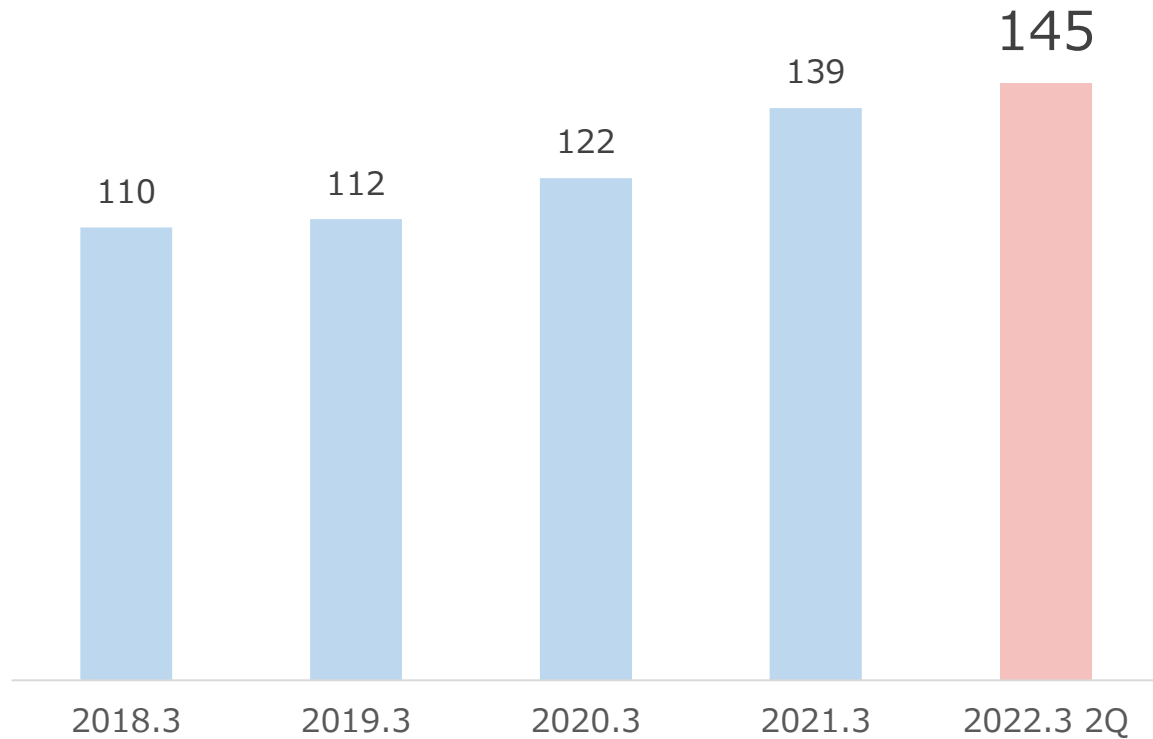
売上が増加するも、採用先行、オフィス移転・販促強化等の施策を実行したため  
前年同期比 9.8%減



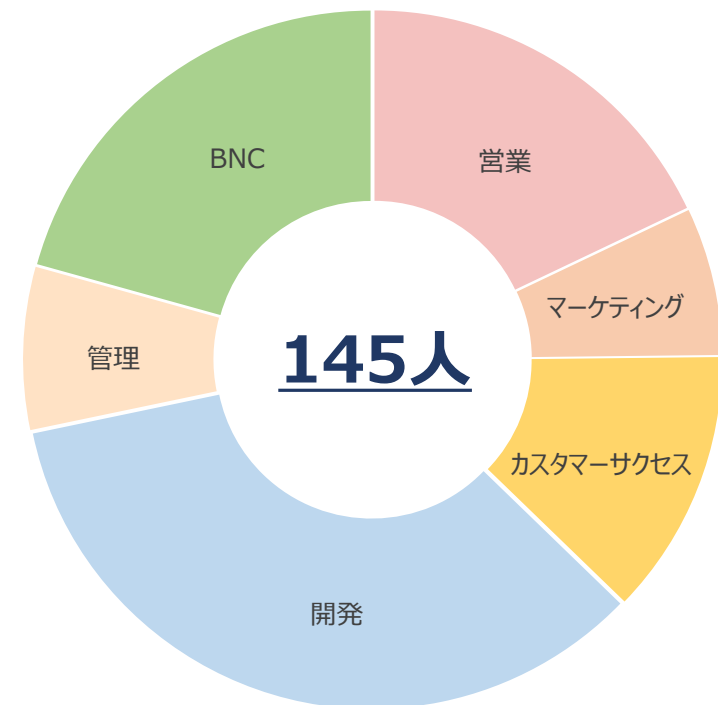
# 従業員数の推移(グループ)

## 営業体制、開発体制の強化に伴い従業員数は増加

従業員数の推移



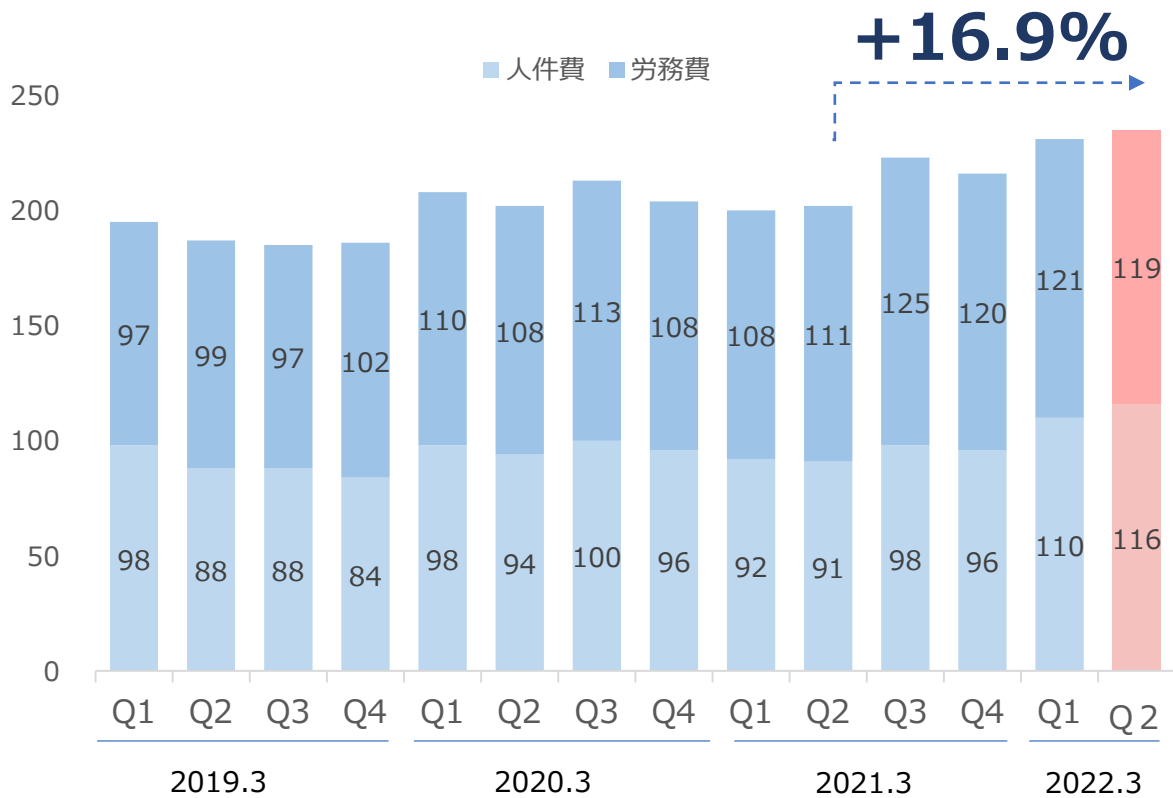
従業員の構成



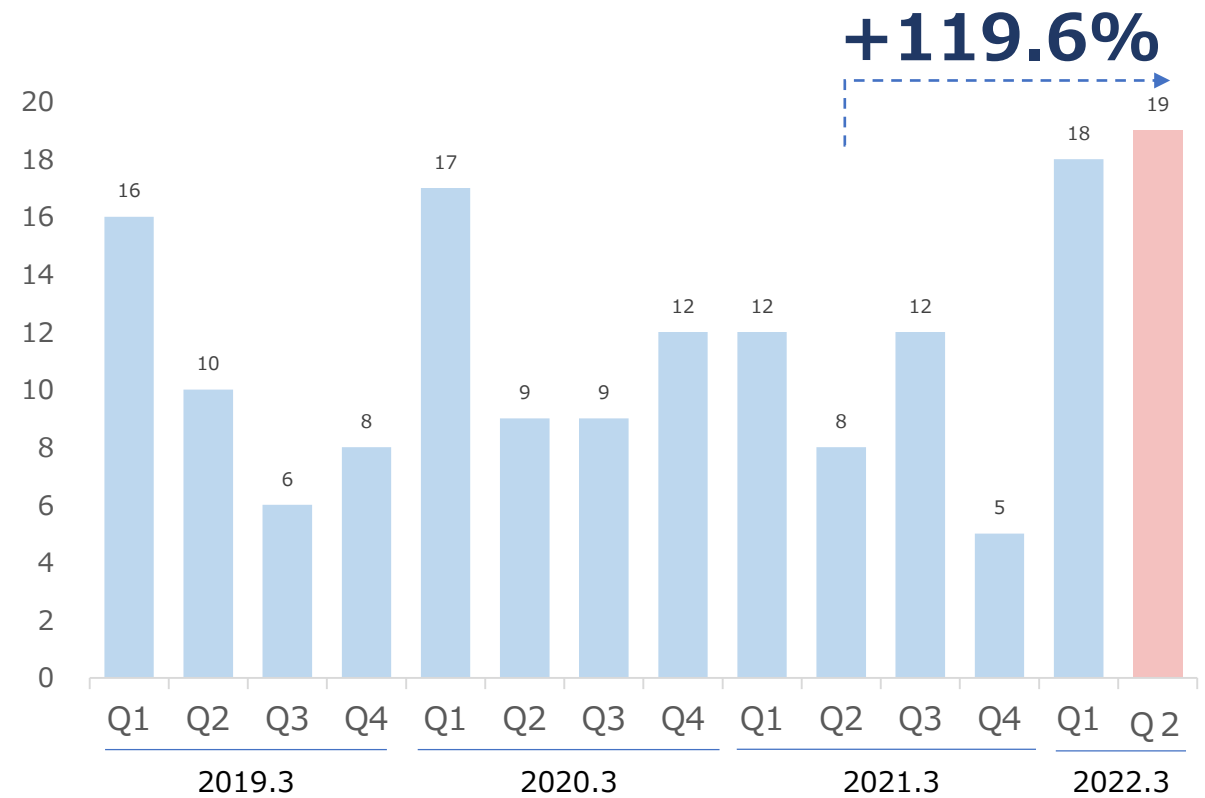
# 人件費・販促費の推移（グループ）

営業体制及び開発体制の強化のため採用を先行、  
販促費はデジタルマーケティング強化のため投資先行

## 人件費・労務費



## 販促費



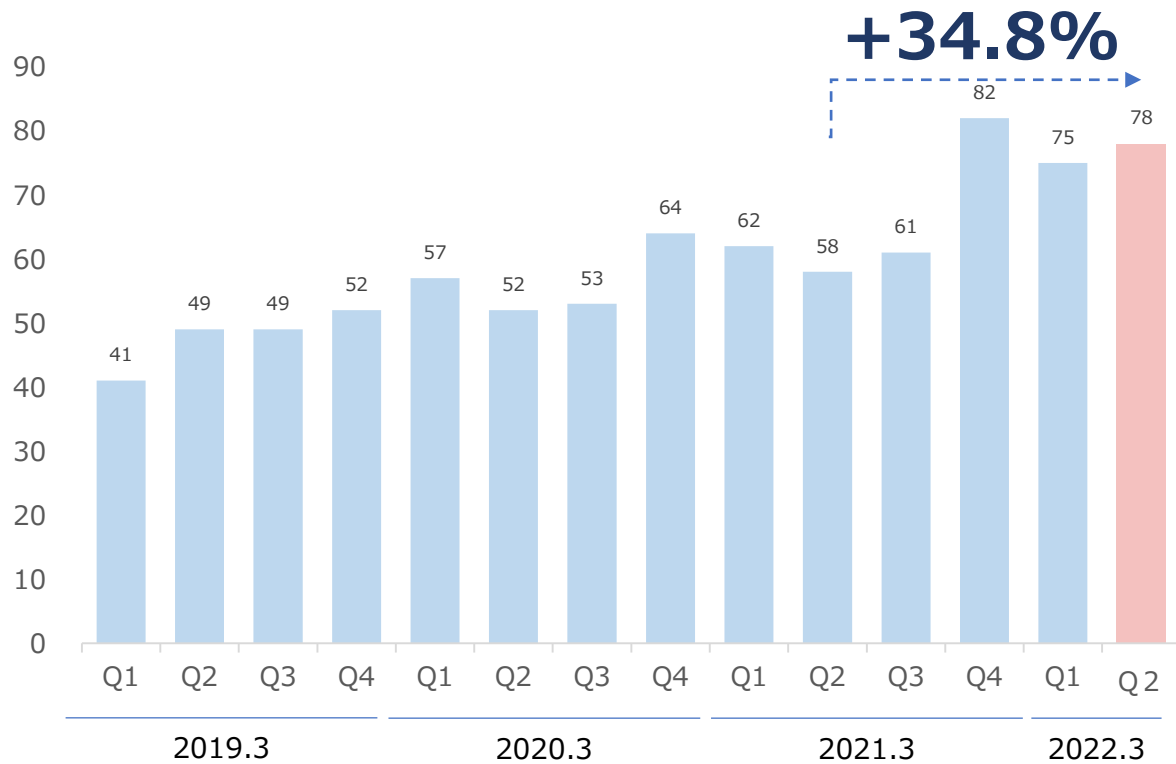


# IDC経費・ソフトウェア償却費の推移（グループ）

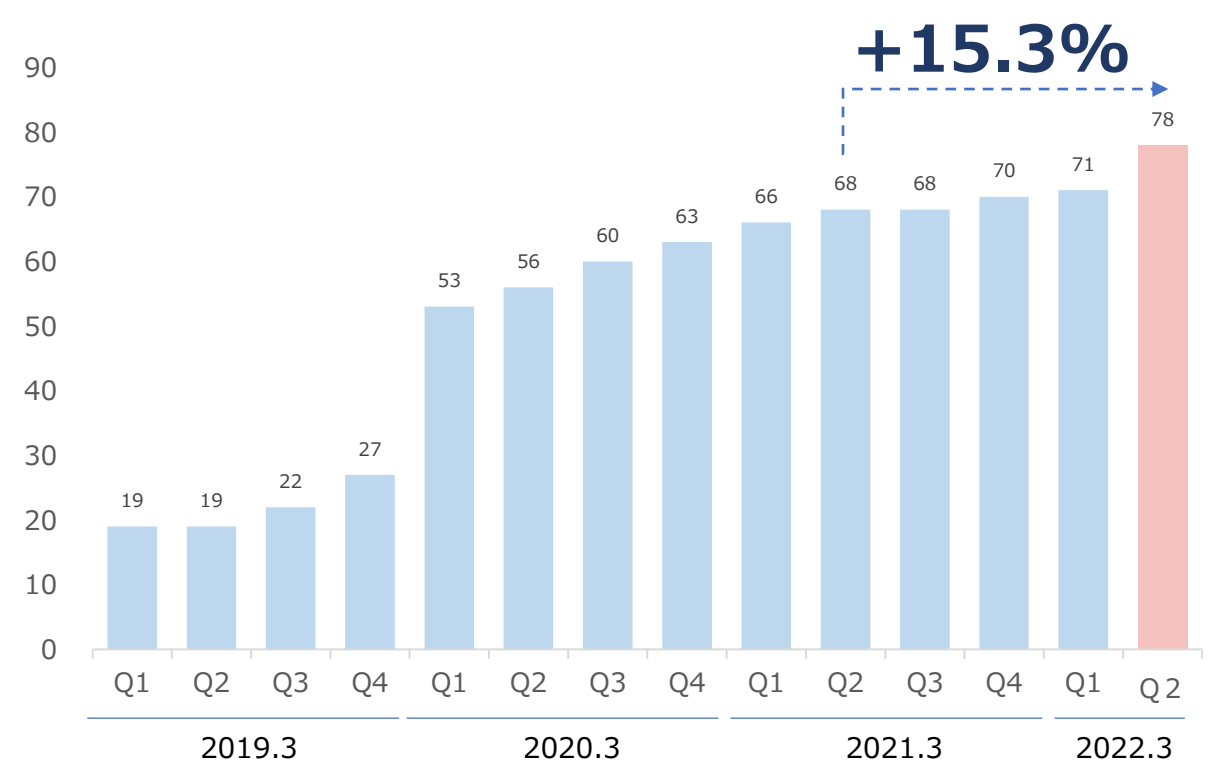
**IDC経費はユーザー数増加に伴い増加**

**ソフトウェア償却費は3年定額償却、新製品リリースに伴い増加傾向**

## IDC経費\*1



## ソフトウェア償却費



\*1:主にインターネットデータセンターの維持管理にかかる費用



3

# 社勞夢事業

---



# 事業ハイライト（社労夢事業）

● 導入数\*1

**3,246**

社

● 発行ID数\*1

**11,709**

ID

● 登録企業数\*1

**95.2**

万社

● 登録従業員数\*1

**2,300**

万人

● ARPU\*2

**43.5**

千円

● ARPA\*3

**12.1**

千円

● DAU\*4

**10,445**

ID

● 解約率\*5

**0.27**

%

\*1:Shalomシリーズの導入数/発行ID数/登録企業数/登録従業員数、2021年9月末時点

\*2:Shalomシリーズご契約数あたりの平均単価（Average Revenue Per User）、2021年9月末時点

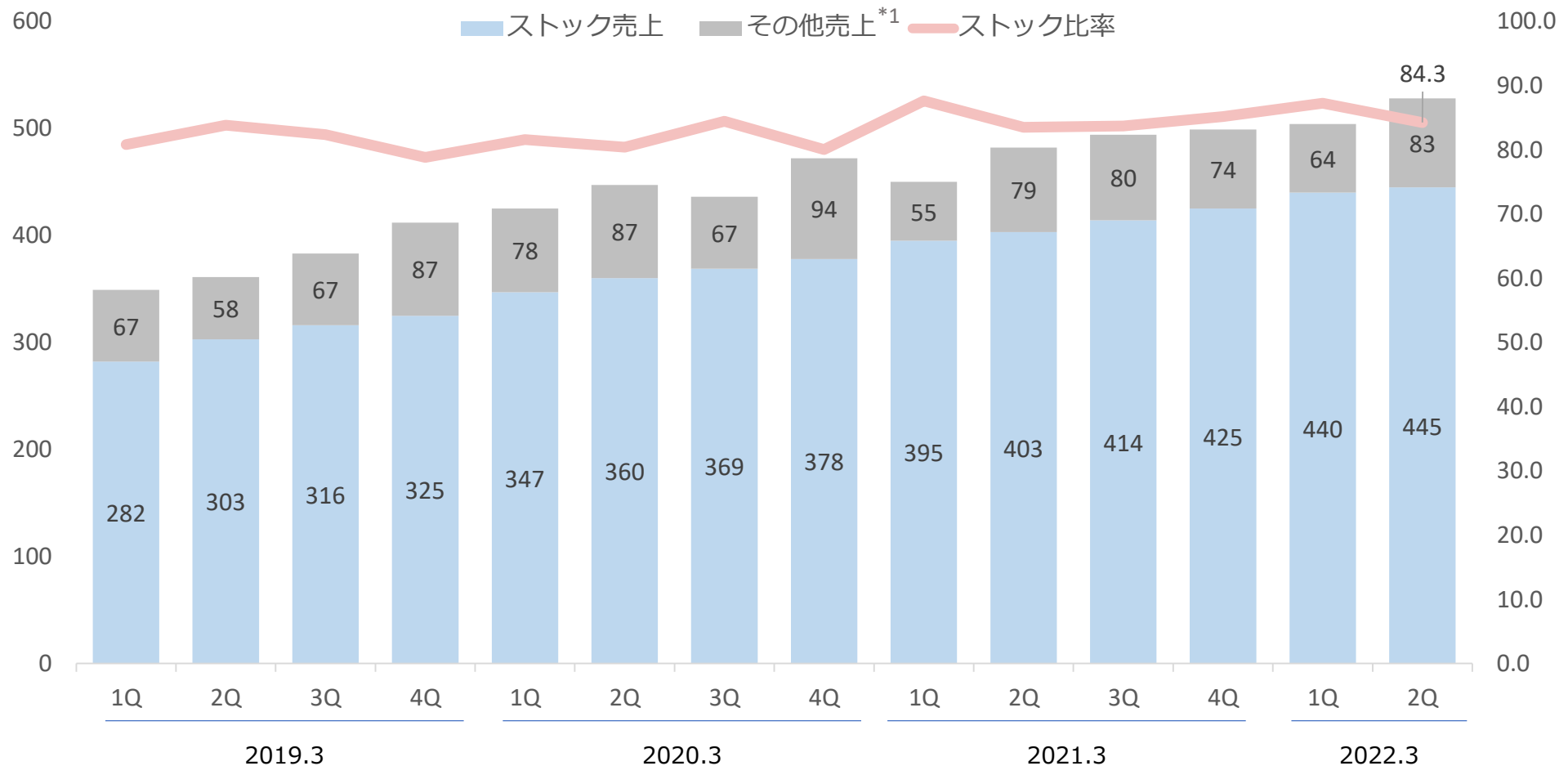
\*3:Shalomシリーズ1アカウントあたりの平均単価（Average Revenue Per Account）、2021年9月末時点

\*4:1日あたりのShalomサービス利用者数（Daily Active User）の上半期最大値（ネットde賃金のIDを含む）

\*5:Shalomシリーズ導入数に対する解約率、上半期の平均値

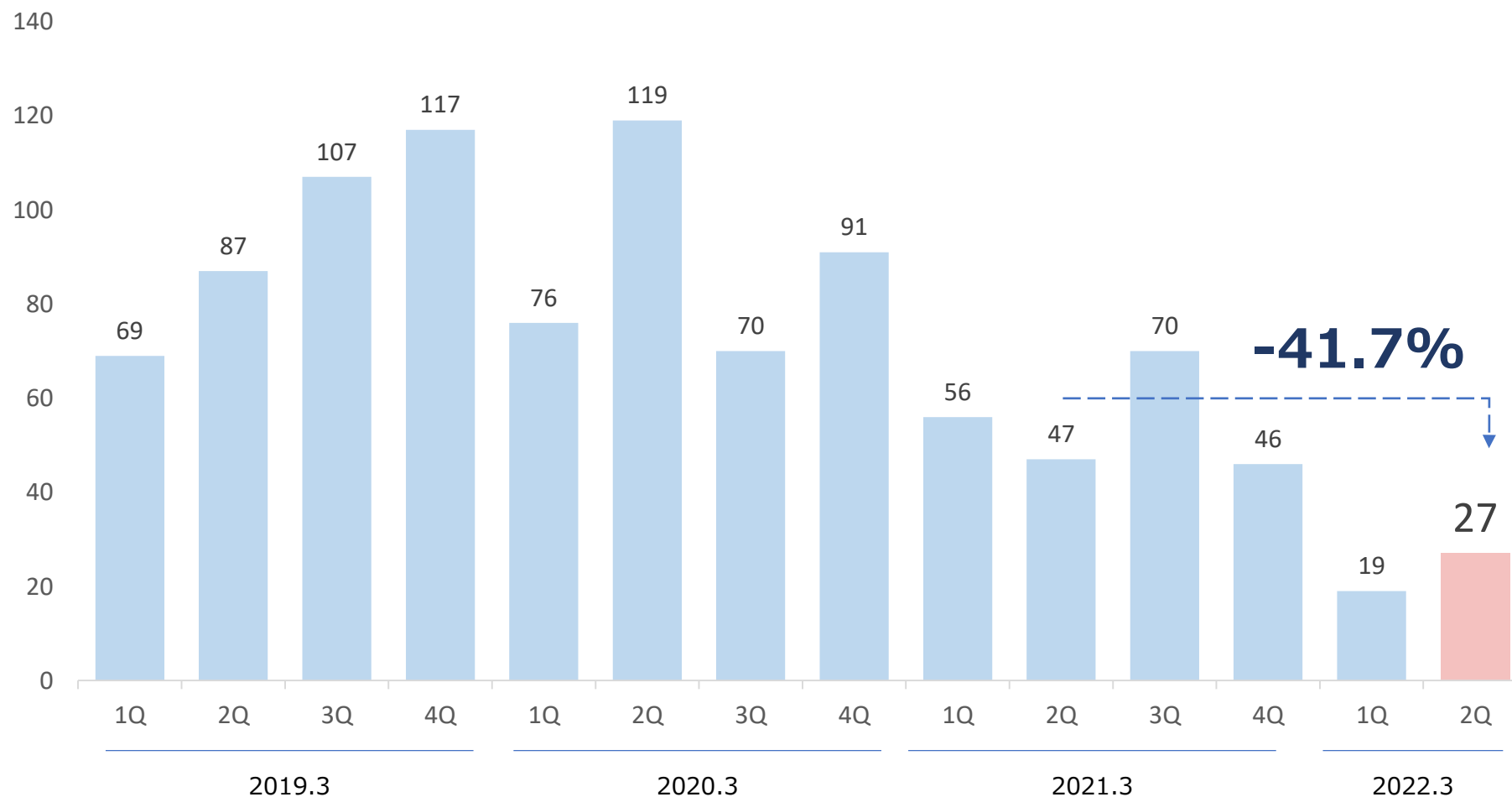
# 売上高の推移（社労夢事業）

## ストック収益は前年同期比+10.4%の増収



# 営業利益の推移（社労夢事業）

償却負担増、体制強化に伴う人件費の増加により、前年同期比 41.7%減



# Shalomシリーズ導入数の推移（社労夢事業）

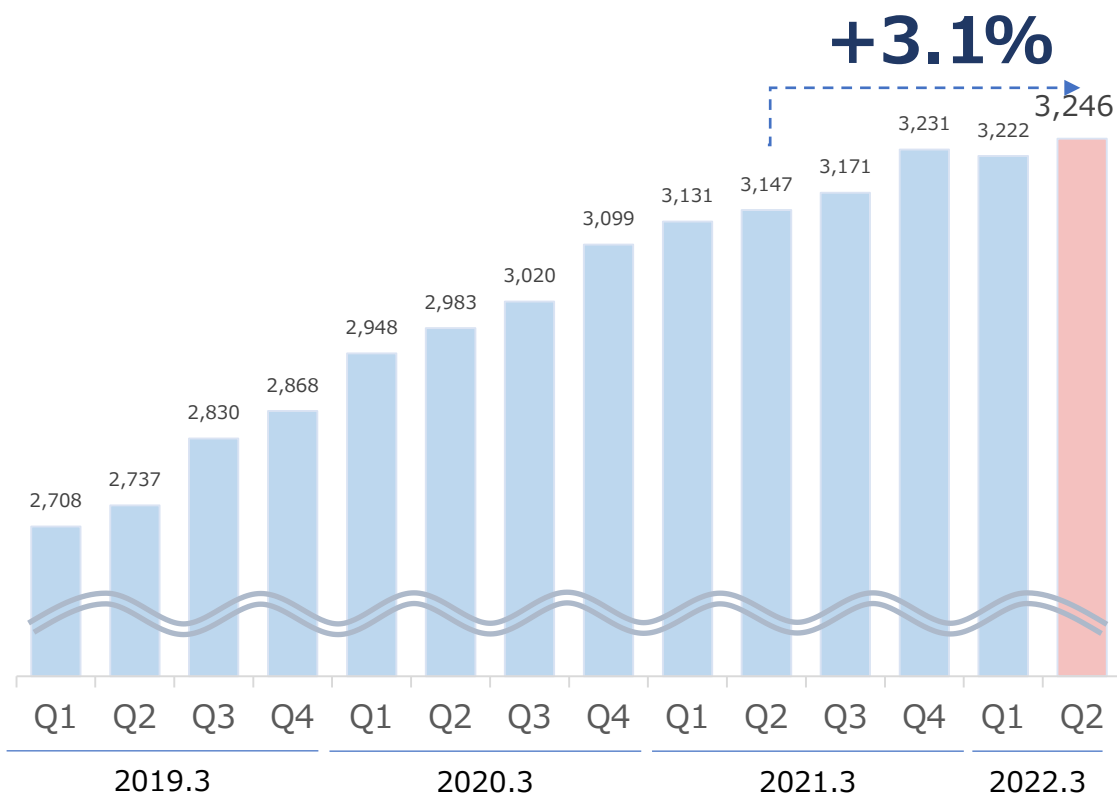
主力製品であるShalomシリーズのユーザー数は着実に増加


 Shalom

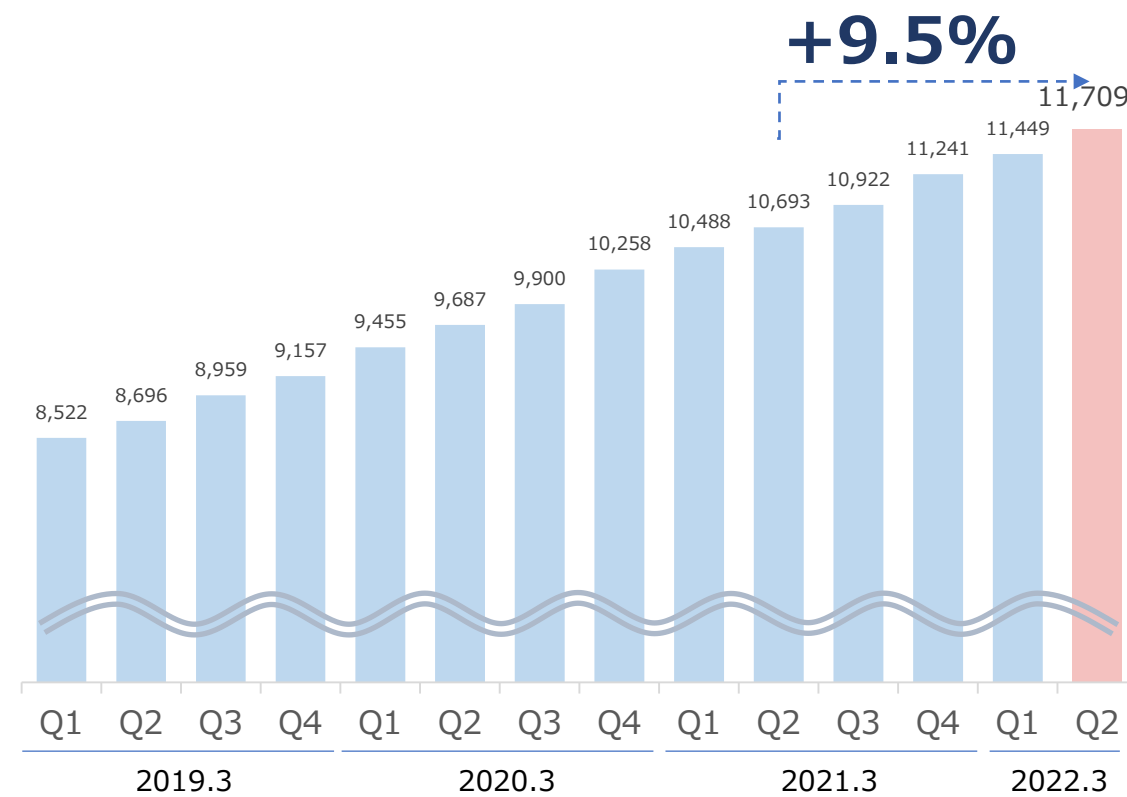

 Company Edition


 ネットde  
事務組合

導入数



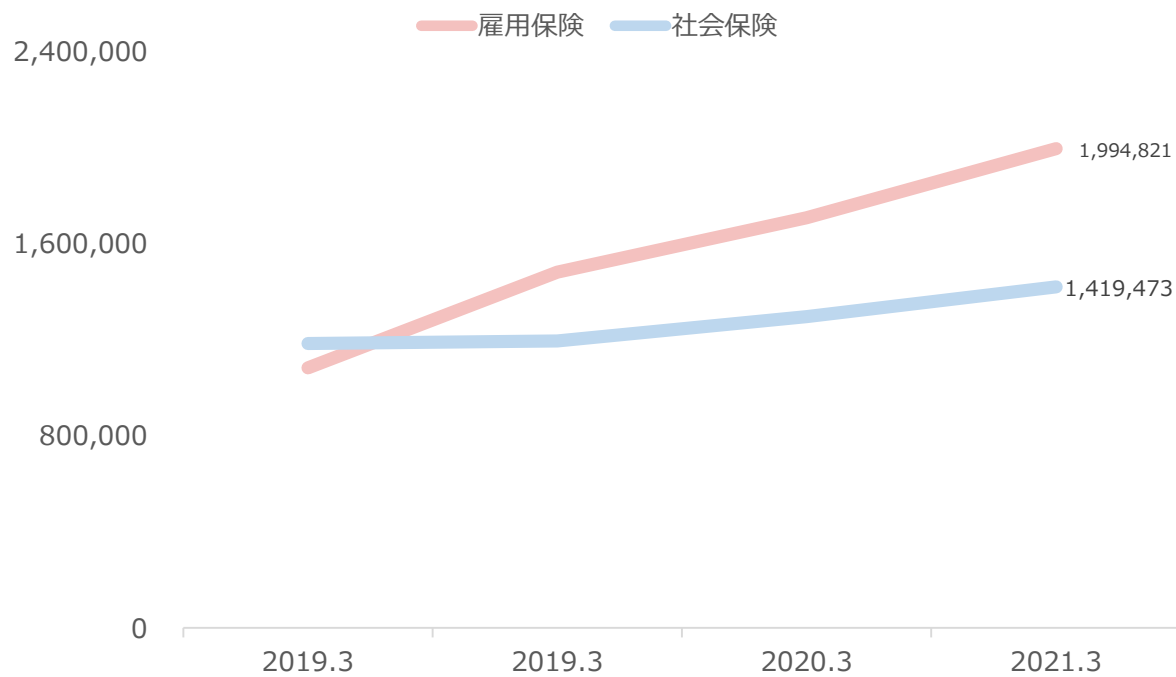
ID数



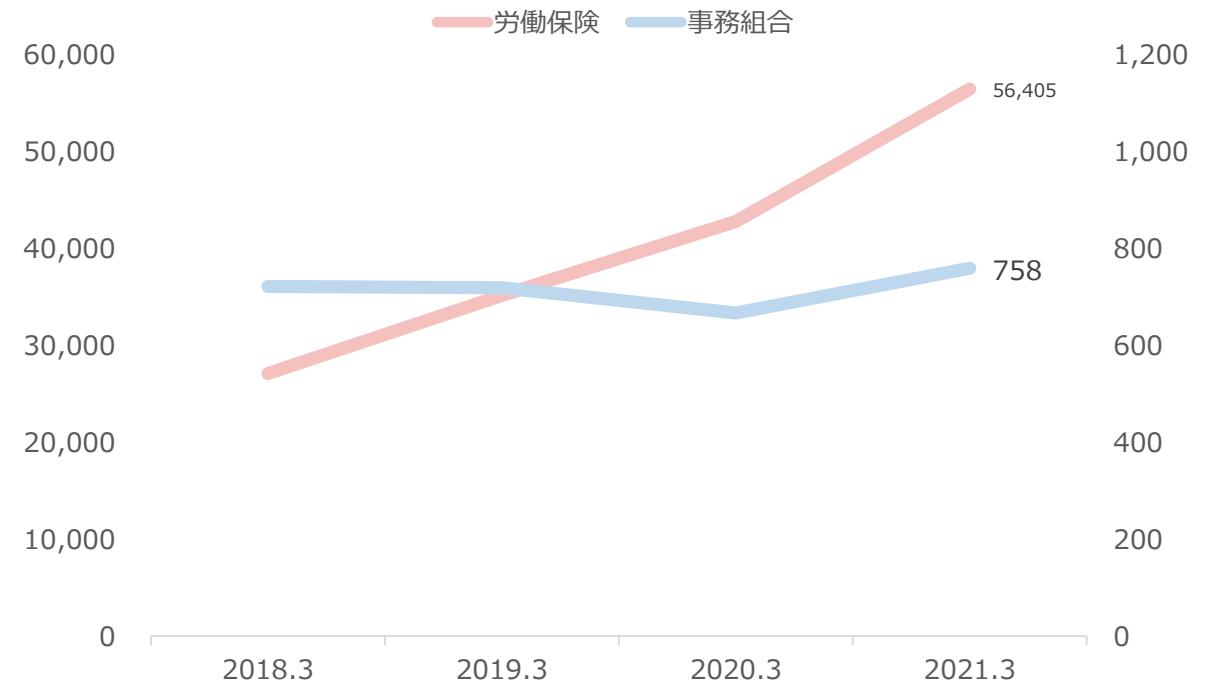
# 電子申請数の推移（社労夢事業）

## Shalomシリーズのメイン機能である電子申請数も増加傾向

### 雇用保険/社会保険



### 労働保険/事務組合



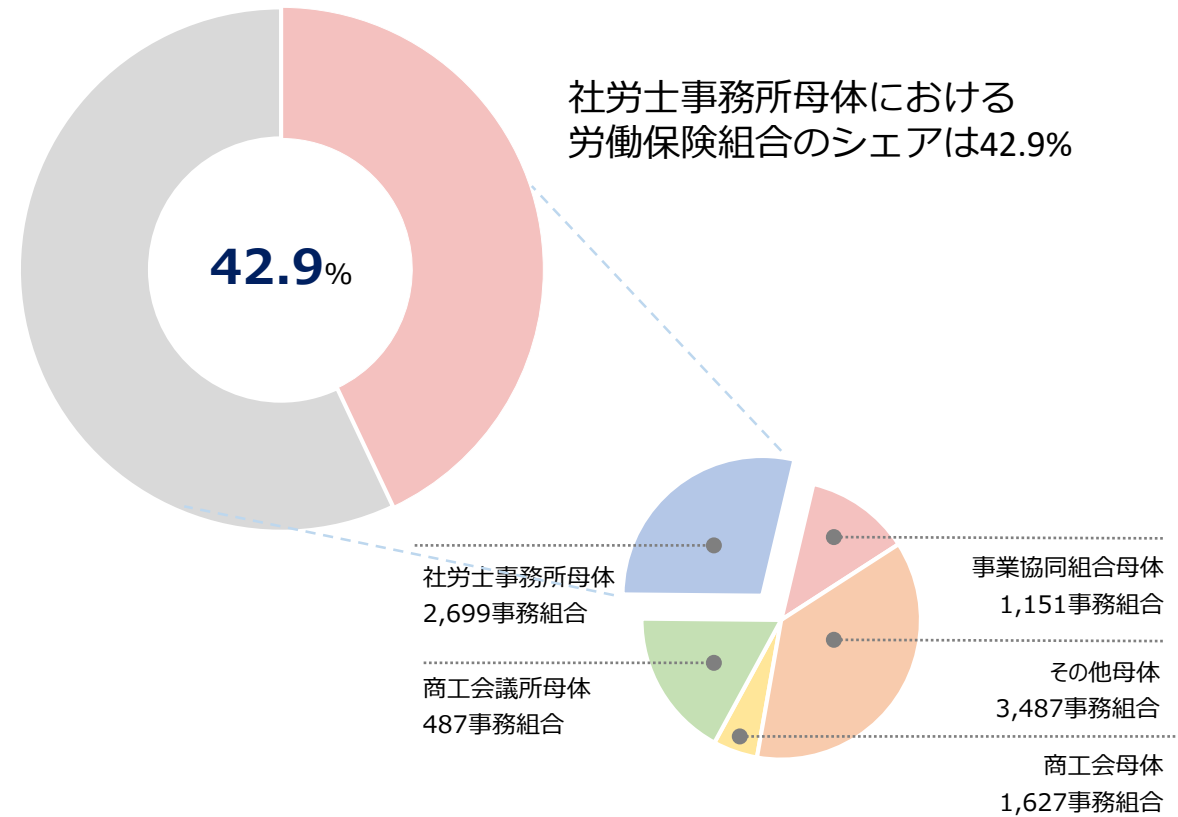
全国で2,192の労働保険事務組合で導入され導入シェア23.4%を誇る



## 労働保険事務組合での導入システム比較

事務組合数のシェア		
総コン 4,178 組合 / 44.5%	ネットde事務組合 2,192 組合 / 23.4%	手書き   その他システム 3,017 組合 / 32.1%
※件数でのシェア 全国の事務組合数 9387		
委託事業場数		
総コン 634,371 事業場 / 46.0%	ネットde事務組合 600,740 事業場 / 43.5%	手書き   その他システム 10.5%
利用委託事業場数 138万		

## 社労士母体の事務組合のシェア



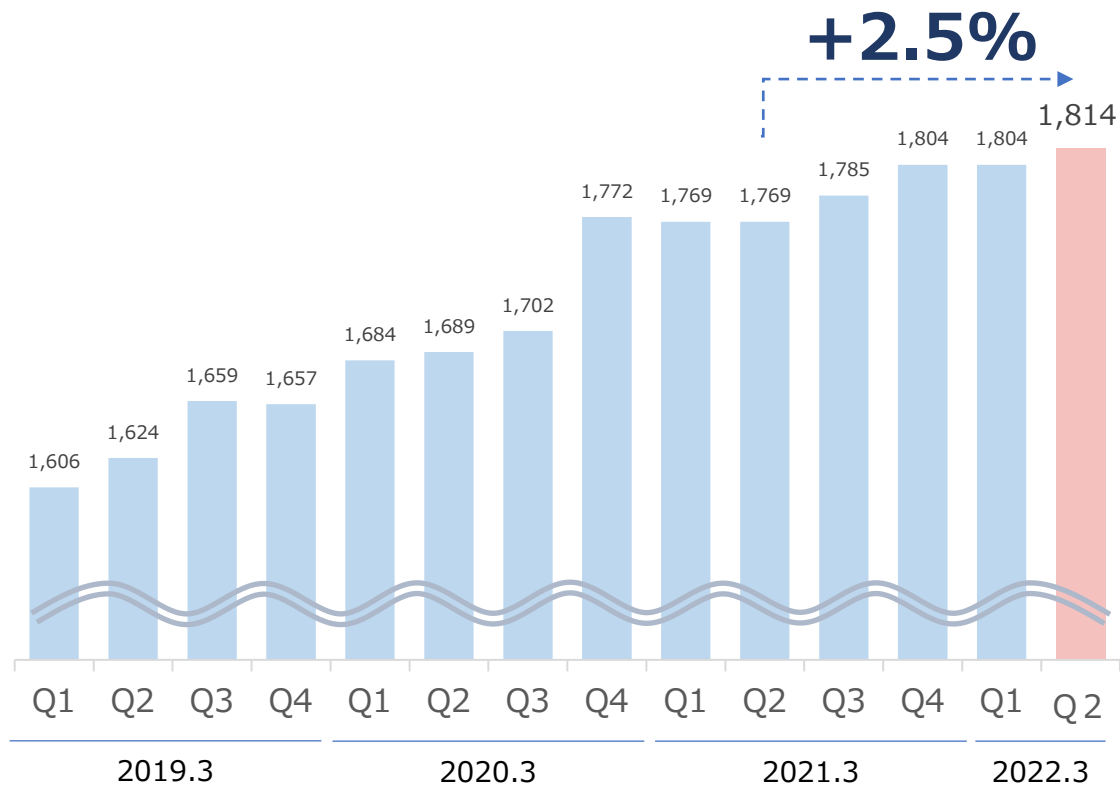


# マイナボックスシリーズ導入数の推移（社労夢事業）

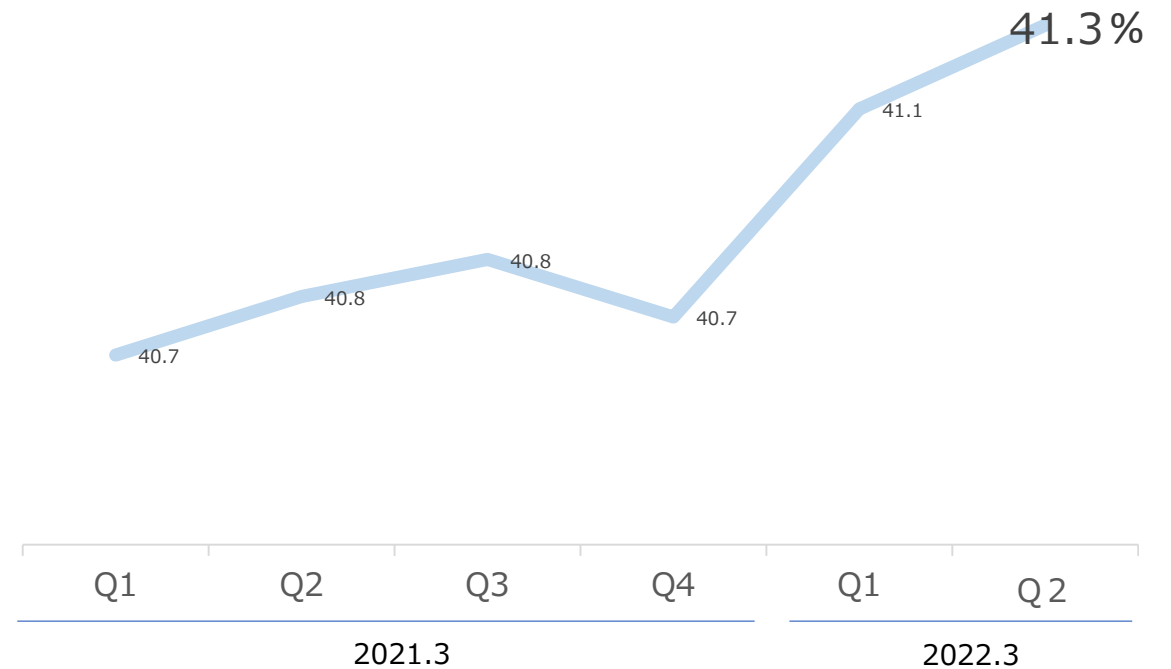
## Shalomと連携する製品も着実に増加



導入数



マイナボックス導入率\*1



\*1: マイナボックス導入数/社労夢シリーズ導入数

## その他製品（社労夢事業）

### その他製品の登録企業数も着実に増加

WEB年末調整システム

eNEN

3,744社

従業員WEB申告システム

Direct HR

353社

Shalom連携クラウドサービス

ネットde顧問 

8,918社

ネットde明細

8,485社

ネットde賃金

4,900社

ネットde就業



4

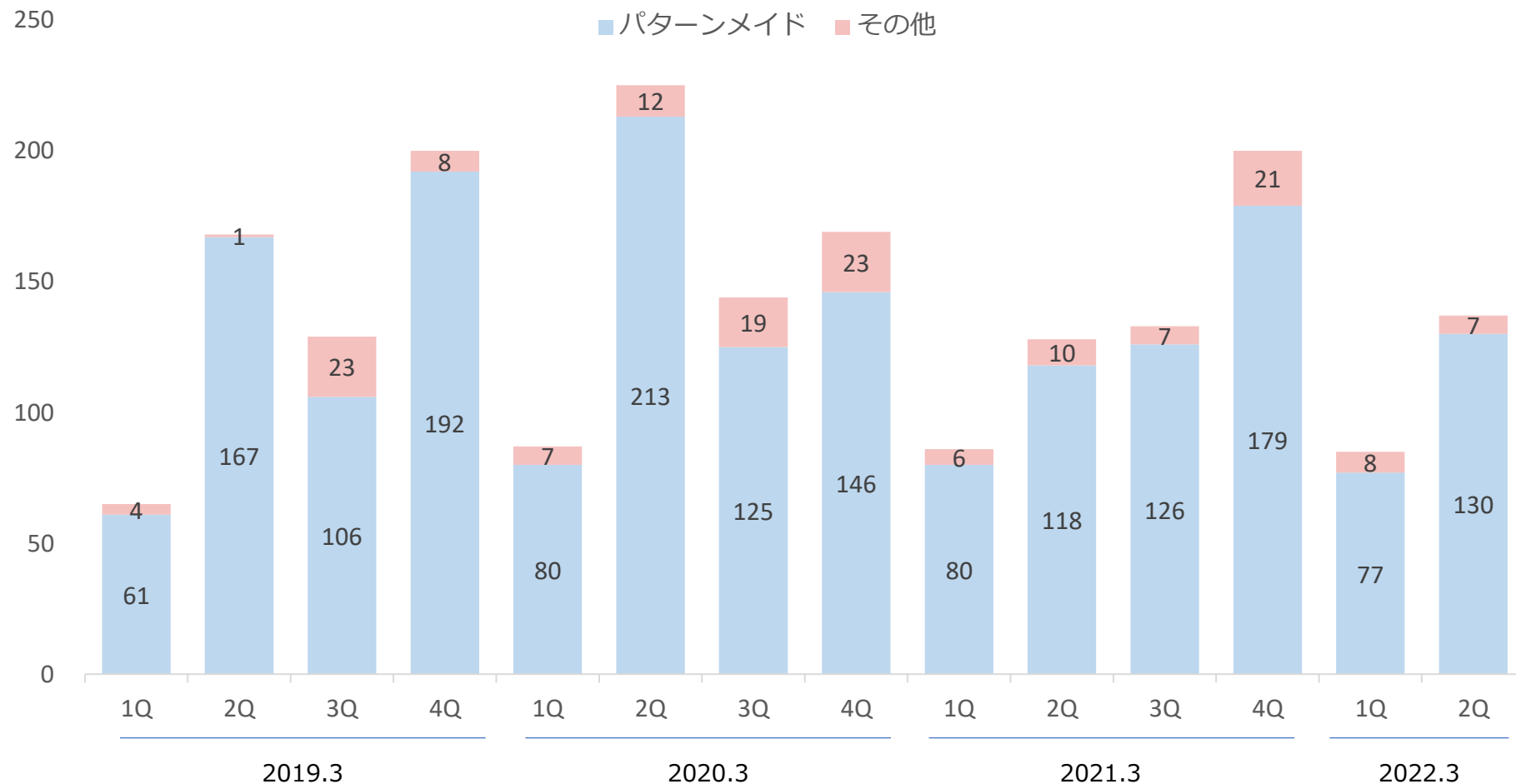
# CuBe事業

---



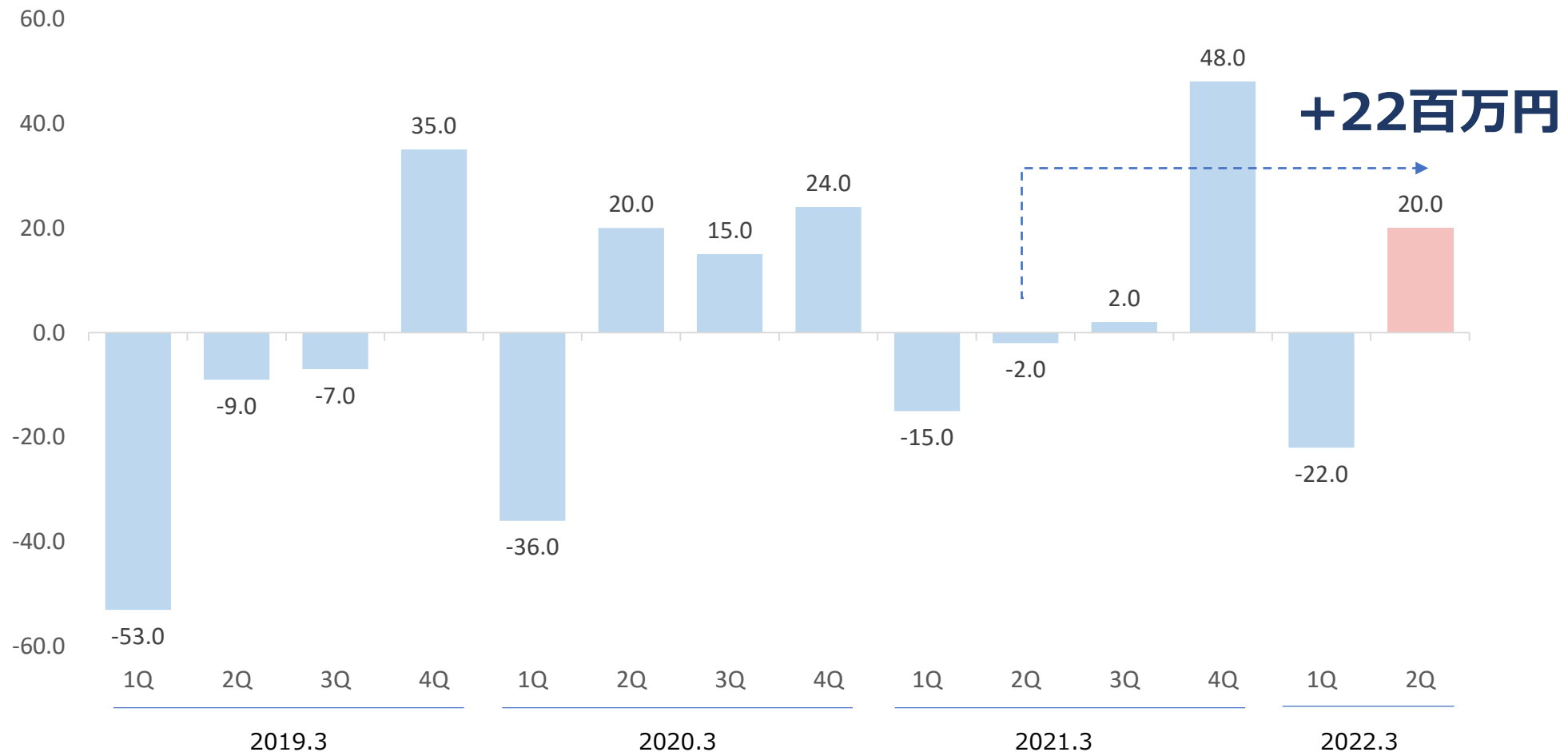
# 売上高の推移（CuBe事業）

## パターンメイド売上は安定しており、ストック収益の拡販が課題



# 営業利益の推移（CuBe事業）

コストはほぼ一定で推移するも、売上の増減により利益も増減





5

# 2022年3月期 上期トピックス

---



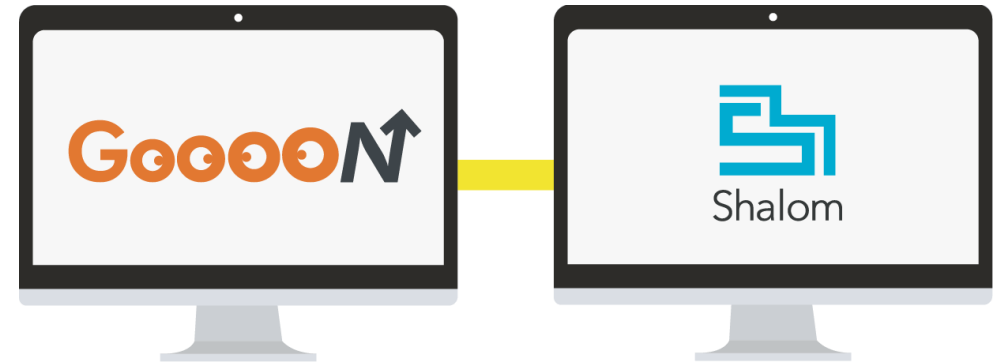
# 新サービスの提供開始①

## 人事管理システム「GooooN人財プロフィール（社労夢連携版）」

社労夢の人事情報をもっと充実できないか。

人事システム導入を検討している顧問先に人事システムを提案したい。

社労夢の人事情報を顧問先で共有できないか。



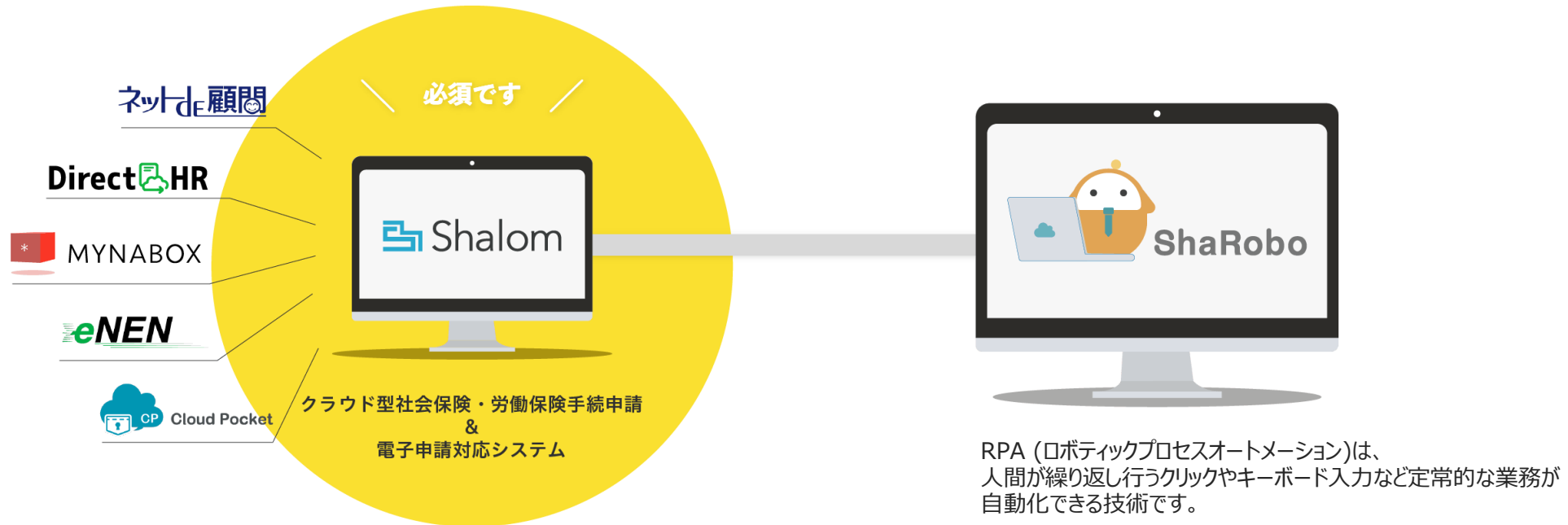
社労夢データとの連携

労務管理関連情報に限られますが、「GooooN」は人財情報全般を管理することができます。

「GooooN」は、社労士事務所と顧問先との情報連携を活発にし、より密接な関係づくりをサポートします。

## 新サービスの提供開始②

### Shalom公式RPA「社ロボ (ShaRobo) Shalom V3.4版」



社労夢で実行している定型業務（電子申請更新や公文書保存など）を社ロボが代行。ユーザー皆様の手作業を削減し、業務スピードと正確性の向上を両立します。



## 大規模展示会への参加・各種セミナーなどの実施

- **電子化・オンライン化 支援EXPO・テレワーク・在宅勤務 支援EXPO・ニューノーマル オフィスEXPO HR EXPO への出展**

入館時の検温や消毒などコロナ対策が十分に施された状況で開催されました。  
例年より人出は少ないようですが、ブースにはご興味を持たれたお客様に来ていただいております。



- **MKS主催セミナーの実施**

新たにサービス提供を開始した社ロボをはじめとした各種セミナーを実施  
即日満員御礼になるなど大盛況のセミナーもありました

全国2540の地方士事務所と提携し企業約60万事業所までご利用いただく信頼と実績の「社労士シリーズ」より  
**社労士様向け無料セミナー** 定員 **100**名様

今成功している先生に聞く！  
紙の受渡し不要のWEB年末調整eNENの活用&提案法を伝授！

全日程・開催時間 13:30~15:00

7月9日(金)	三村様・安保様	8月3日(火)	坂本先生	9月6日(月)	坂本先生
7月12日(月)	出口先生	8月6日(金)	三村様・安保様	9月8日(水)	三村様・安保様
7月16日(金)	坂本先生	8月19日(木)	出口先生	9月10日(金)	出口先生

下記先生にご登壇いただきます詳細はページをご確認ください！

 社会保険労務士法人エンチカ 三村様	 社会保険労務士法人エンチカ 坂本様	 社会保険労務士法人 出口事務所 出口先生	 TOMA 社会保険労務士法人 坂本先生
--	--	---	--

# デジタルマーケティング強化

## SNS等へ広告を実施



社労士業務の  
手続き効率化から  
顧問先拡大サポートまで  
**無料**  
トライアル実施中!

Shalom



オールインワンで簡単な労務手続き  
システムを社労士先生へご提供!

Shalom

**無料**  
オンラインセミナー



社労夢Company Editionで  
人事労務の業務負担を  
**劇的改善**  
2ヶ月無料トライアル

新たな試みとしてSNSへ広告を掲載、問い合わせ件数増へとつながりました。

その他デジタルマーケティング施策として、Google等のデジタル広告媒体も強化しました



6

# 成長戦略

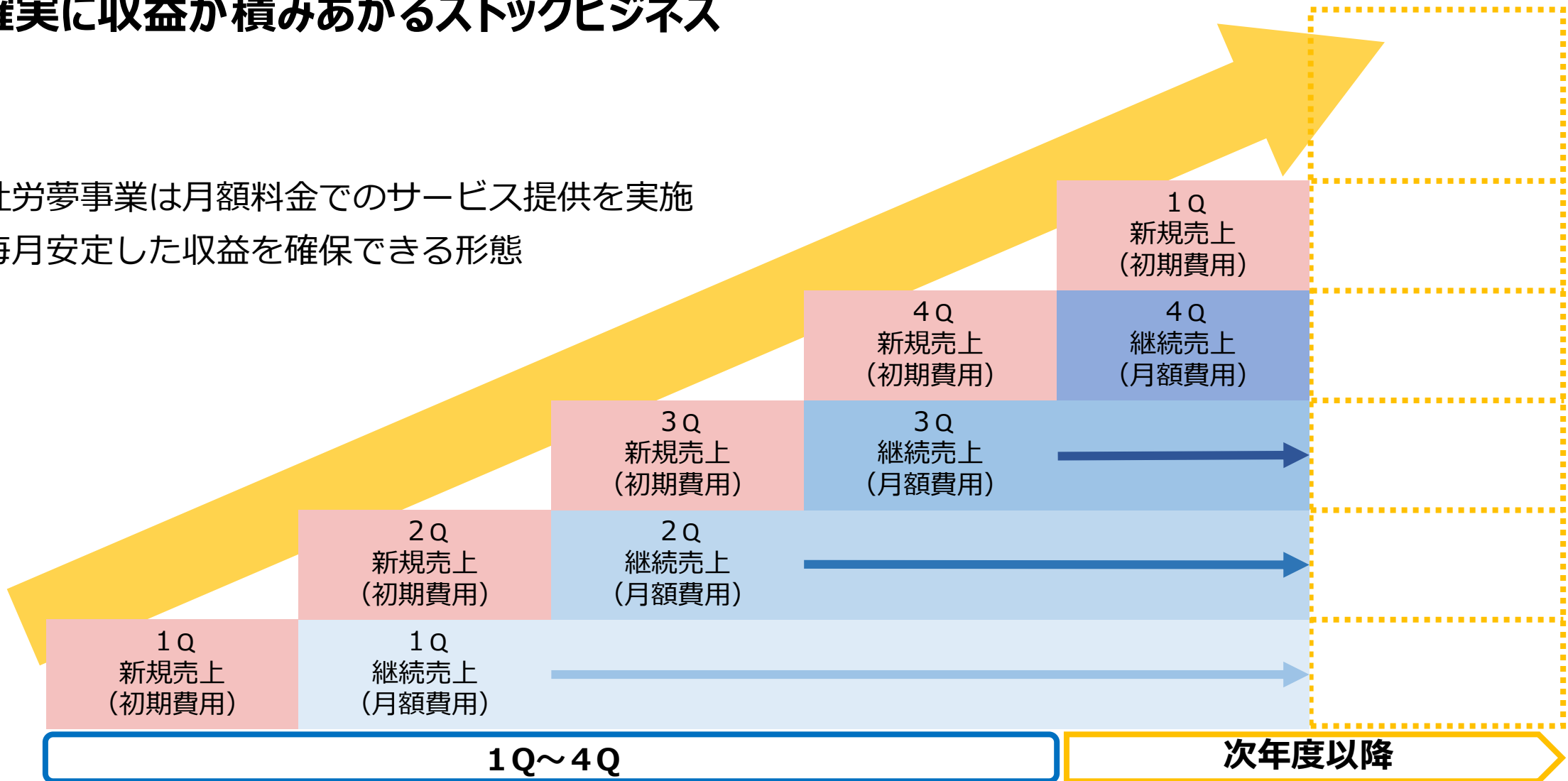
---



# ストックビジネス

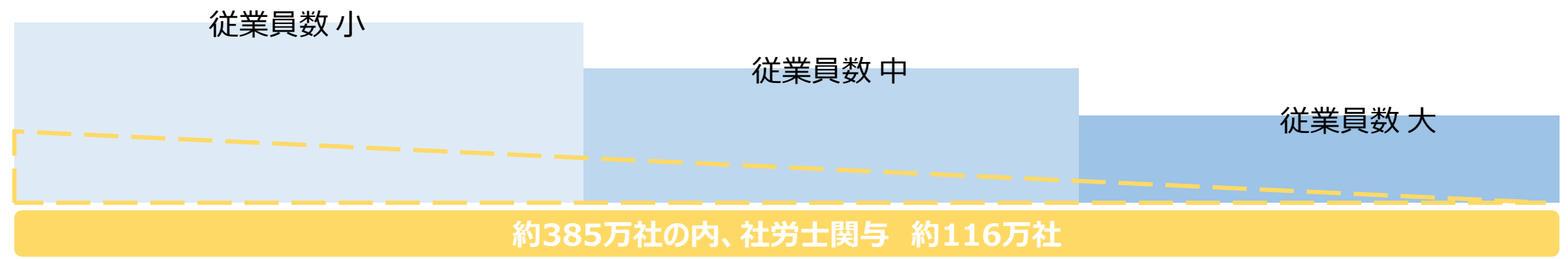
## 確実に収益が積みあがるストックビジネス

社労夢事業は月額料金でのサービス提供を実施  
毎月安定した収益を確保できる形態



# ターゲット市場

## 社労士関与企業、未関与企業すべての企業がターゲット



主に 社労士事務所・労働保険事務組合 向け

主に 一般法人 向け

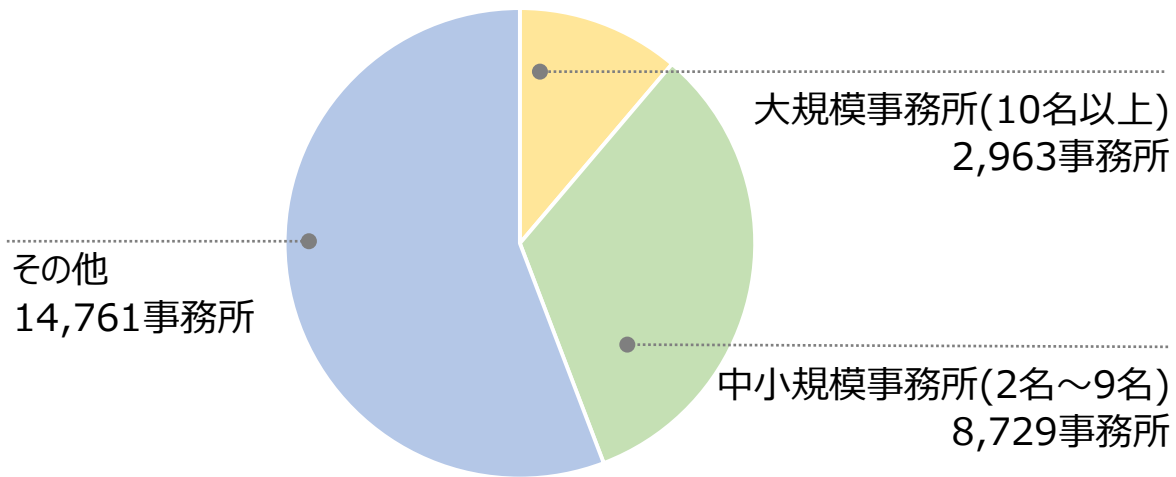


全ユーザー対象



# ターゲット市場と戦略①

## 社労士市場



計 26,453事務所 (※) 1

	2021年9月末
導入事務所数 (※) 2	2,560事務所
前年同期比	+86事務所
開業事務所に占めるシェア	9.7%
登録顧問先数	95.2万事業所

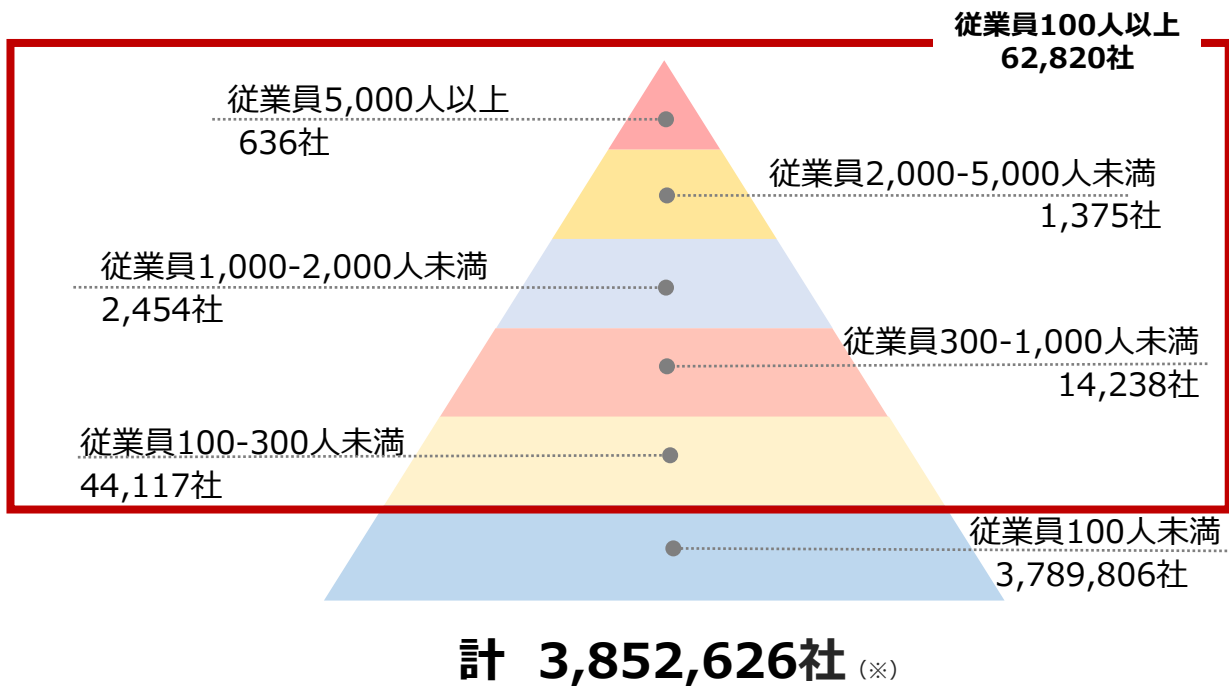
- 登録顧問先企業数は、全企業の24.7%を占める社労士関与ベースでは82.4%
- 顧問先企業への提案製品の強化や連携サービスの開発をすすめる

※ 1 社会保険労務士事務所数は、全国社会保険労務士会「令和元年度事業報告書」を元に当社にて集計

※ 2 ベーシックプラン、ハウスプラン、ライトプランの導入数

# ターゲット市場と戦略②

## 一般法人市場



2021年9月末

社労夢事業での導入数

149社

CuBe事業での導入数

68社



- 大手企業等、依然として大きな市場が存在  
Shalomシリーズだけでなく、年末調整システム  
など利用企業数は順調に増加
- チューニングサポートとBPO対応強化

# ターゲット市場と戦略③

## 商品戦略

### 社労士事務所・労働保険事務組合 向け


#### ● 新規顧客向け

 Shalom  ネットde事務組合 キャンペーン等による販売強化

 MYNABOX 新規獲得で導入率維持

#### ● 既存顧客向け

 eNEN 機能改善による販売強化

 ShaRobo 新製品による販売促進

### 一般法人 向け


#### ● 新規顧客向け

 Shalom Company Edition 大企業向けに販売

 Direct HR 中小企業向けに販売

#### ● 既存顧客向け

 Cloud Pocket 機能改善による販売強化

 eNEN 機能改善による販売強化





7

# 2022年3月期 連結業績予想

---



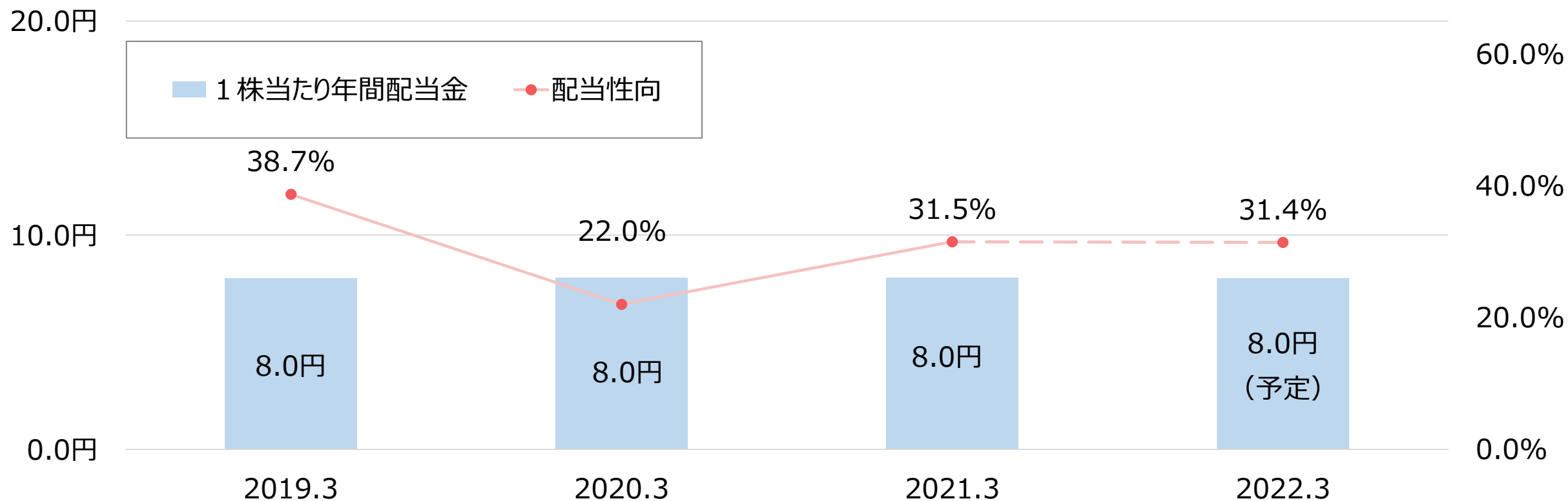
# 業績のサマリー（グループ）

**DX改革を追い風に、前期比18%増の売上高  
コスト増により利益率は悪化するも、前期並みの営業利益を確保**

	2022年3月期 通期予想	2021年3月期 通期実績	前期比
売上高	2,892	2,439	+18.6%
売上総利益	1,395	1,200	+16.2%
売上総利益率	48.2%	49.2%	-1.0pt
営業利益	220	219	+0.2%
営業利益率	7.6%	9.0%	-1.4pt
親会社株主に帰属する当期純利益	136	137	△0.8%
1株当たりの当期純利益(円)	25.19	25.41	

# 2022年3月期 配当予想

基本方針は、「株主の皆さまへの安定的な利益還元を重視し、配当を実施」  
2021年3月期は、基本方針に基づき配当を実施





8

# サービス概要

---



# 主力サービスのご紹介\_Shalom①



社会保険労務士事務所向けシステム  
社労士事務所の独占業務である1・2号業務に対応するシステム

## 社会保険労務士の業務

### 1号業務

行政機関に提出する届出書の作成や  
当事者の代理人業務

### 2号業務

労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類  
を作成する業務

### 3号業務

労務管理や社会保険に関する相談や  
指導をすること（コンサルティング業務）



## 顧問先企業

A社担当者



B社担当者



C社担当者



## 社労士事務所



## 行政機関



ハローワーク 年金事務所  
協会けんぽ 労働基準監督署  
健康保険組合

# 主力サービスのご紹介\_Shalom②

## Shalom プラン・料金

機能一覧 (抜粋)	ライトプラン 初期費用:50,000円 月額費用:10,500円	ベーシックプラン 初期費用:100,000円 月額費用:20,500円~	ハウプラン 初期費用:1,500,000円 月額費用:30,500円~
電子申請機能	○	○	○
給与計算機能	○	○	○
労災給付機能	×	○	○
労働保険事務組合機能	×	○	○
手続き進捗管理機能	×	×	○
ネットde顧問機能	×	△	○

### ライト

- ✓ 電子申請ソフトを検討中
- ✓ 1人で業務を行うことが多い
- ✓ 始めて業務ソフトを利用する

### ベーシック

- ✓ これから従業員が増える
- ✓ 複数人で業務を行うことが多い
- ✓ 事務組合を設立または設立予定
- ✓ 顧問先アプリを利用してみたい

### ハウス

- ✓ 手続きの進捗を一括管理したい
- ✓ 顧問先アプリで顧客拡大したい
- ✓ 顧客新規開拓のツールを探している
- ✓ 大規模顧問先に対応したい

# 主力サービスのご紹介\_社労夢Company Edition①



一般法人向けシステム、大手企業の電子申請義務化に完全対応  
雇用保険や社会保険の申請手続の「内製化」を支援し、業務負担を劇的に軽減します。



CSV  
データ連携

## 社労夢 Company Edition



電子申請



公文書返戻

API 連携



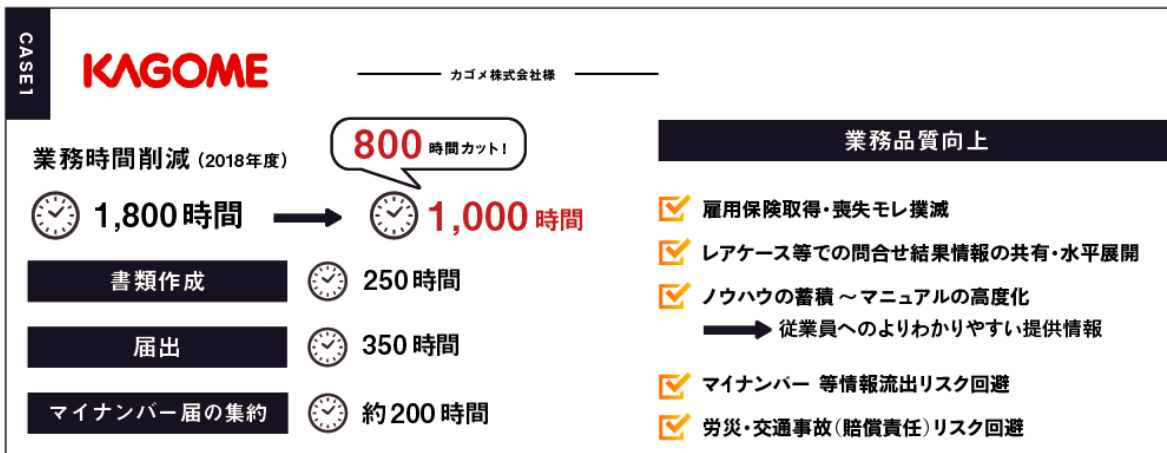
\* MYNABOX CL

※社労夢シリーズのマイナンバー管理システム  
※他社製品との連携実績あり【別途要相談】

# 主力サービスのご紹介\_社労夢Company Edition②



## 社労夢導入効果と、顧客基盤



## 導入企業事例



YKKビジネスサポート、フジパングループ、東レエンタープライズ、MESファシリティーズ  
オーシャンシステム、ロジネットジャパン、日生物流運輸倉庫、東急ウェルネス

上記以外にも様々な企業様で  
ご利用頂いています。

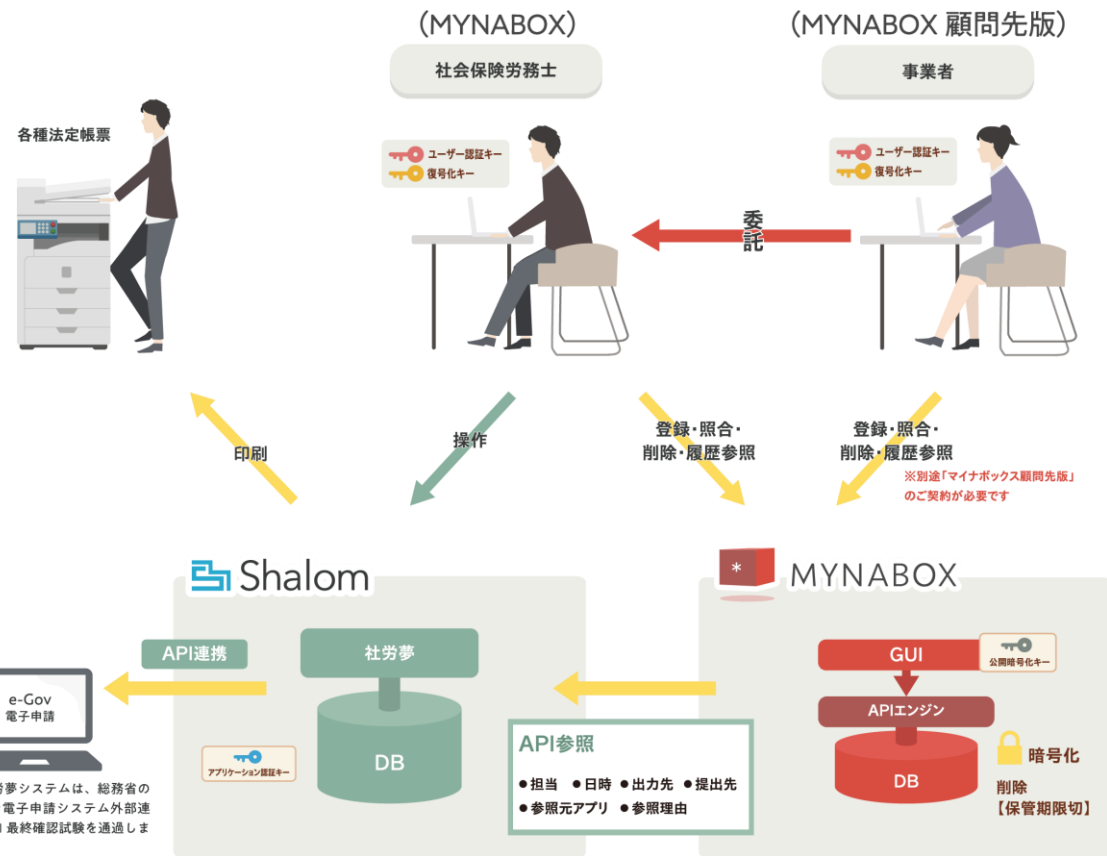


# 主力サービスのご紹介\_MYNABOX

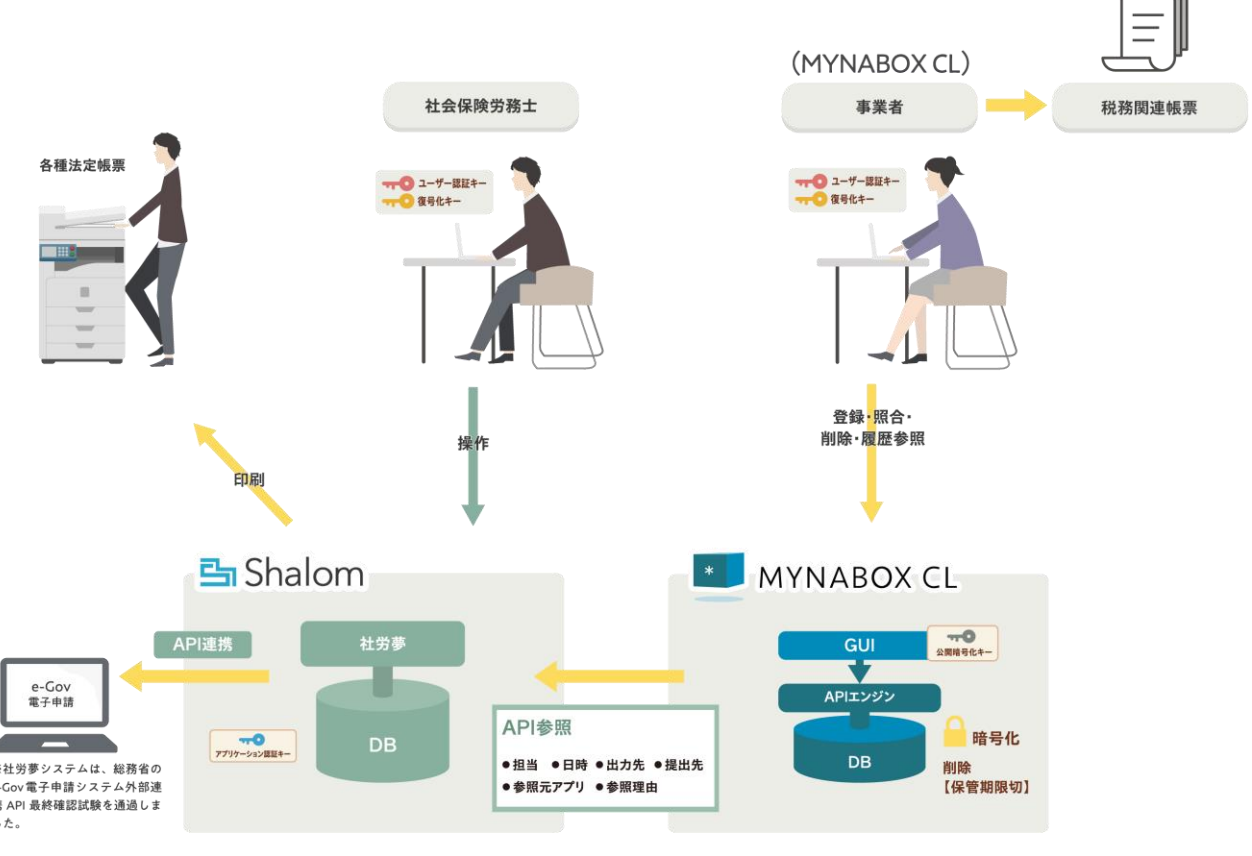
## \* MYNABOX

社労夢と連携してご利用頂けるマイナンバー管理システム  
各種手続きに連動し、履歴などを残すことができます。

## \* MYNABOXのしくみ



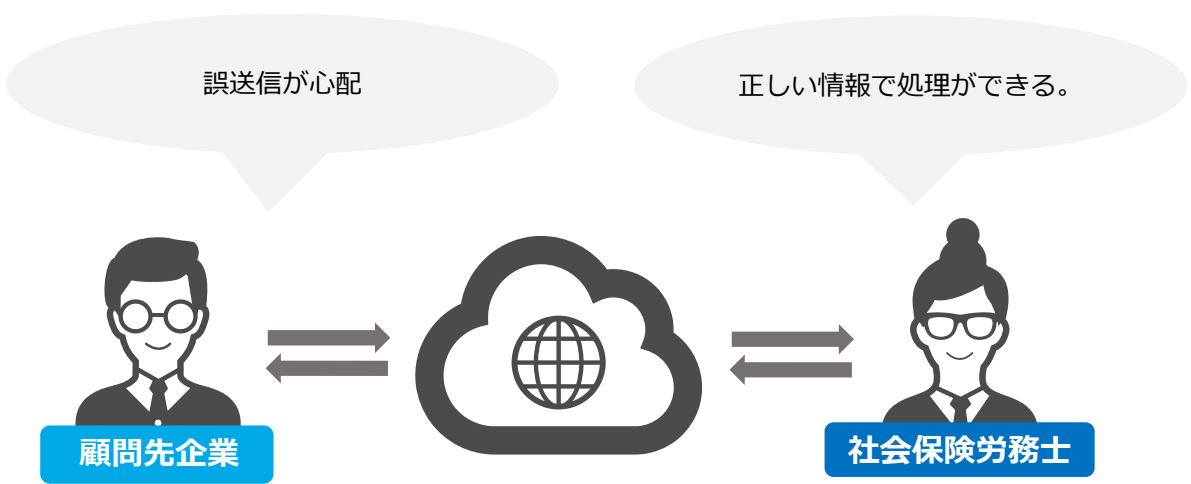
## \* MYNABOX CLのしくみ



# 主力サービスのご紹介\_ネットde顧問

## ネットde顧問

社労夢と連携してご利用頂けるWEBアプリケーション  
社労夢に登録しているマスタ情報を連携してご利用頂けます。



勤怠情報連携で一挙に給与計算

いつでも見れる!  
(スマートフォン閲覧可能)

**ネットde就業**

従業員の勤怠情報をリアルタイムで把握可能!  
(スマートフォン打刻、閲覧可能)

**ネットde賃金**

社労士事務所と同じ給与計算システムを共用し、給与計算の工数削減が可能。

**ネットde明細**

給与明細のペーパーレス化&省力化を一挙に実現!

**ネットde受付**

社労士事務所へWEB上で業務依頼が可能。



社員間の情報共有

**ネットde台帳**

社労士事務所管理する従業員情報が24時間365日閲覧可能!

**ネットde規則**

就業規則を従業員にWEB開示、安全に管理。従業員はいつでも閲覧可能に。

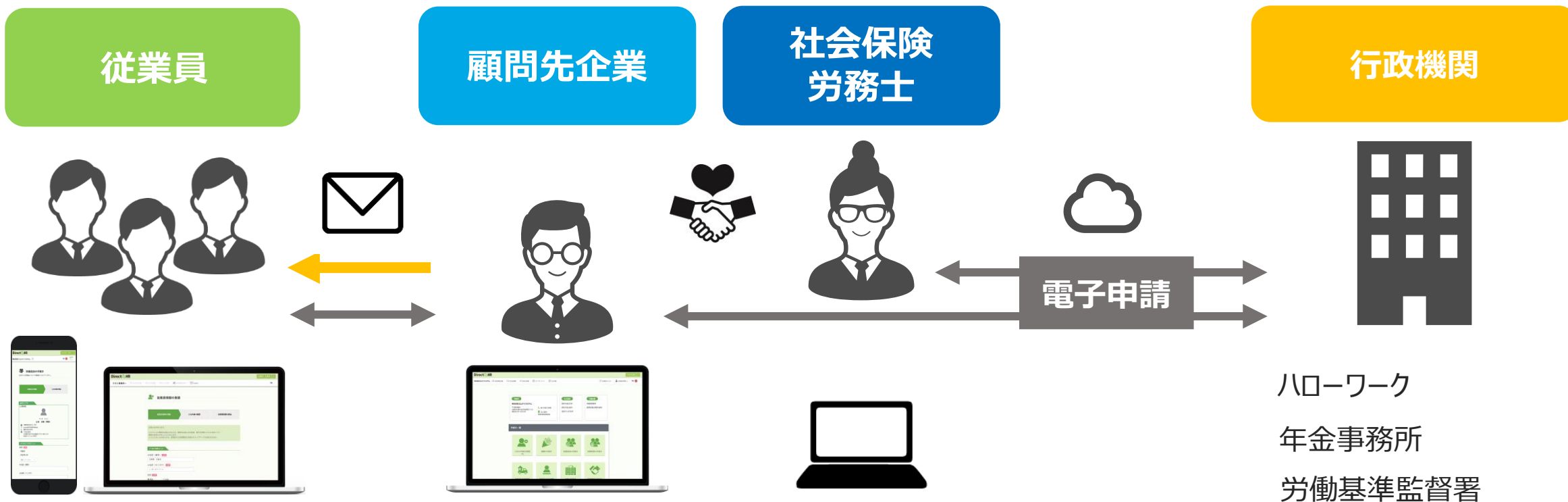
**ネットdeスケジュール**

業務連絡や社内行事・個人のスケジュールを管理。

# 主力サービスのご紹介\_DirectHR

## Direct HR

入社から出産・退職を含む従業員から会社への申請処理を一元的にクラウドで管理  
従業員はスマホやパソコンから申請可能、申請されたデータから電子申請まで行えます。



ハローワーク  
年金事務所  
労働基準監督署

入社・退職 扶養追加・削除 住所・氏名変更 転勤 雇用契約 高齢給付 産休取得・終了 育休取得・終了 介護給付  
報酬月額変更 月額算定基礎 被保険者賞与支払 区分変更 個人番号登録・変更 年末調整 給与明細

# 主力サービスのご紹介\_eNEN

# eNEN

申告の入力を軽減&進捗管理システム機能で年末調整業務をトータルサポート

## 1 業務が理解しやすくなる！

「いつ」「何を」「どのように」やるか画面がナビゲーション



## 2 登録済み情報は初期表示！

- ✓ 重複入力のないフォームを初期表示
- ✓ 控除額はシステムが自動計算
- ✓ 前年申告情報を初期表示

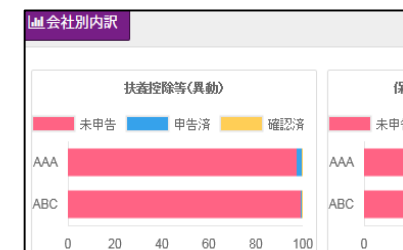
## 3 最後の提出負担を軽減！

- ✓ ミスはシステムがチェック
- ✓ 提出すべきものをシステムがご案内

## 権限設定で管理強化

### 大企業やシェアード会社の業務をサポート！

複数担当者での作業環境を3の要素（会社、部門、担当者）に分類。



## 進捗管理で効率化

### ボトルネックが分かり、期日厳守を実現！

プロセスごとに分けられた業務から、全体の進捗をシステムで管理！



# 主力サービスのご紹介\_Cloud Pocket



Cloud Pocket

公文書の配付や受取を手軽に安全に行えます。離職票や受給資格確認通知書、労災通知書などの公文書や社内の重要文書を渡す手間を省けます。

顧問先企業



● 公文書や社内の重要文書

従業員



社会保険労務士



必要な書類をCloud Pocketに**アップロード**  
従業員は好きなときに**ダウンロード**するだけ。

離れたオフィスにいる従業員への郵送の  
**手間**や**費用**も省けます。

✓ 高セキュリティの個人フォルダー

✓ 郵送や手渡しの工数大幅削減

✓ 社労士事務所からのアップロードも可能

# 主力サービスのご紹介\_社ロボ



社労夢公式「RPA」

社労夢で実行している定型業務（電子申請更新や公文書保存など）を社ロボが代行



月々**30,000円**（税別）で、電子申請公文書ダウンロードから  
顧問先への納品実務作業工数が**10分の1**に！！

このような処理が自動でできます



- Shalom（社労夢）公式のRPA（Robotic Process Automation）『社ロボ』は Shalomで行う処理の自動化を支援します。
- 公文書の取得から顧問先納品までを『社ロボ』が実行、人的な業務工数を大幅に削減できます。
- Shalomの公式RPAなので安心してご利用いただけます。これからも社労夢とともに進化するRPAです。

# 主力サービスのご紹介\_受託開発型パターンメイド (CuBe事業)



## Business Net CuBe

業務デザイン+パターンメイド開発

まるで注文住宅をたてるように繊細に柔軟にシステムを設計

日本の**大企業**の**50万人**が利用中！ 人事・総務の**業務改善・IT化**パートナー

### 人財 CuBe

人事評価システムを中心に自己申告や人財プロフィールなど人財育成に必要な機能を網羅した製品

### 就業 CuBe

勤怠管理や給与・明細照会など社員全員が使う必要な機能を網羅した製品

### 精算 CuBe

取引先への支払いや、社員立替経費精算など内部統制を推進していくうえで必要な機能を網羅した製品



# 主力サービスのご紹介\_GooooN (CuBe事業)



大企業50万人を支えた人事評価システムをクラウドサービス化。  
3つの業務を連携し、本人とのコミュニケーションを深め、現場主導の人材育成をお手伝いします。

大企業で20年以上使われてきたノウハウを凝縮した現場で日々使える、最新の評価・育成ツール

1 **実業務**の遂行評価を通し、成長を促す

## 目標管理・人事考課

- 経営側の意思をもっと社員に周知したい
- 社員が積極的に取り組みたくなる目標管理にしたい
- 目標管理を会社業績向上に結び付けたい

2 観点の異なる情報を**関係者で共有**し、日常的な成長を促す

## 人財プロフィール照会

- 部下がどんな人かタイムリーに知りたい
- 人事データを一元管理し活用したい
- 社員のキャリアアップを応援する仕組みが欲しい
- 社員と人事部を直接つなぐ窓口が欲しい

3 将来のキャリアを考え**本人希望**を持って成長を促す

## 自己申告・キャリアプラン

- 今の自分の立ち位置と将来なりたい姿を考えたい





「人にやさしいシステムの提供で、社会に貢献します。」

---

本資料に掲載されている計画、将来における予想などは作成時点で入手可能な情報に基づく見通しであり、リスク及び不確実性が含まれております。実際の業績は経営環境の変動などによりこれらと異なる可能性があります。また、本資料に掲載されている情報は公開情報から引用したものであり、情報の正確性について保証するものではありません。

