



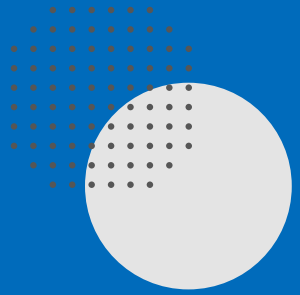
時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

株式会社システムインテグレータ（証券コード3826）

2023年7月14日

2024年2月期 第1四半期 決算補足資料



2024年2月期第1四半期決算 (損益計算書)

単位：千円

	2022年2月期1Q	2023年2月期1Q	2024年2月期1Q	前年同期比
売上高	1,086,527	1,034,421	1,112,339	+77,917
昨年対比	118.9%	95.2%	107.5%	+12.3Pt
原価	656,685	733,781	725,331	△8,450
売上高原価率	60.4%	70.9%	65.2%	△5.7Pt
売上総利益	429,842	300,639	387,007	+86,367
売上高総利益率	39.6%	29.1%	34.8%	+5.7Pt
販管費	273,403	298,171	337,918	+39,746
売上高販管费率	25.2%	28.8%	30.4%	+1.6Pt
営業利益	156,439	2,468	49,089	+46,621
売上高営業利益率	14.4%	0.2%	4.4%	+4.2Pt
経常利益	156,969	3,145	49,222	+46,076
売上高経常利益率	14.4%	0.3%	4.4%	+4.1Pt
当期純利益	109,228	602	99,152	+98,550
売上高当期純利益率	10.1%	0.1%	8.9%	+8.9Pt

・前事業年度から引き続いて受注確度の高い案件及び受注残の確保に注力したことに加え、特にERP事業でインボイス制度対応案件を数多く実施した結果、売上高が増加

・売上の増加及びソフトウェア償却費の減少等が販管費の増加を上回り、営業利益が増加

・有価証券の売却による特別利益の計上もあり、当期純利益が増加

2024年2月期第1四半期決算（貸借対照表）

単位：千円

	2023年2月期	2024年2月期1Q	前年同期比
流動資産合計	3,092,768	3,285,242	+192,473
現金及び預金	1,964,228	2,243,354	+279,126
売上債権	562,880	401,878	△161,002
契約資産	417,435	375,130	△42,305
棚卸資産	10,517	25,057	+14,539
その他	137,705	239,820	+102,115
固定資産合計	687,319	596,327	△90,992
ソフトウェア	318,863	315,659	△3,203
その他	368,456	280,667	△87,788
負債合計	910,826	1,061,740	+150,913
仕入債務	180,454	149,185	△31,269
契約負債	318,702	461,731	+143,029
賞与引当金	145,467	83,655	△61,812
その他	266,201	367,168	+100,967
純資産合計	2,869,261	2,819,828	△49,432
資本金	367,712	367,712	0
剰余金	2,530,872	2,542,683	+11,810
自己株式	△ 90,566	△ 90,566	0
その他	61,243	0	△61,243

【流動資産】

- ・現金及び預金は279,126千円増加
- ・売上債権は大口の債権の回収があったため、161,002千円減少

【固定資産】

- ・その他は有価証券の売却等により、87,788千円減少

【負債】

- ・契約負債は保守契約の年度更新があったため、143,029千円増加

【純資産】

- ・有価証券の売却により、評価差額金が61,243千円減少

事業別業績（ソリューション事業）

単位：千円

		2023年2月期 1 Q		2024年2月期 1 Q		前年同期比
E-Commerce	売上高/昨年対比	227,503	69.3%	202,975	89.2%	△24,528
	事業利益/事業利益率	71,265	31.3%	49,907	24.6%	△21,357
ERP	売上高/昨年対比	615,095	107.6%	705,528	114.7%	+90,432
	事業利益/事業利益率	49,491	8.0%	137,786	19.5%	+88,295
AI	売上高/昨年対比	15,940	-	8,128	51.0%	△7,812
	事業利益/事業利益率	△ 6,218	-	△ 8,212	-	△1,993

【EC】 前事業年度から事業化した「Adobe Commerce」の初案件が進捗しているものの、アフターコロナでオンライン販売に向いていた投資がリアル店舗販売に分散している状況もあり減収減益となりました。

【ERP】 新規のお客様からの引き合いは堅調に推移しており、受注状況についても当事業年度期初に策定した受注計画に基づき推移しております。また、既存のお客様に対するインボイス制度の提案活動を進めるとともに、当社提供ソリューションに適合する業種の新規案件受注活動に注力した結果、増収増益となりました。

【AI】 当第1四半期累計期間に実施予定であった検証作業が延期となった結果、減収及び損失となりました。

事業別業績（クラウド・SaaS事業）

単位：千円

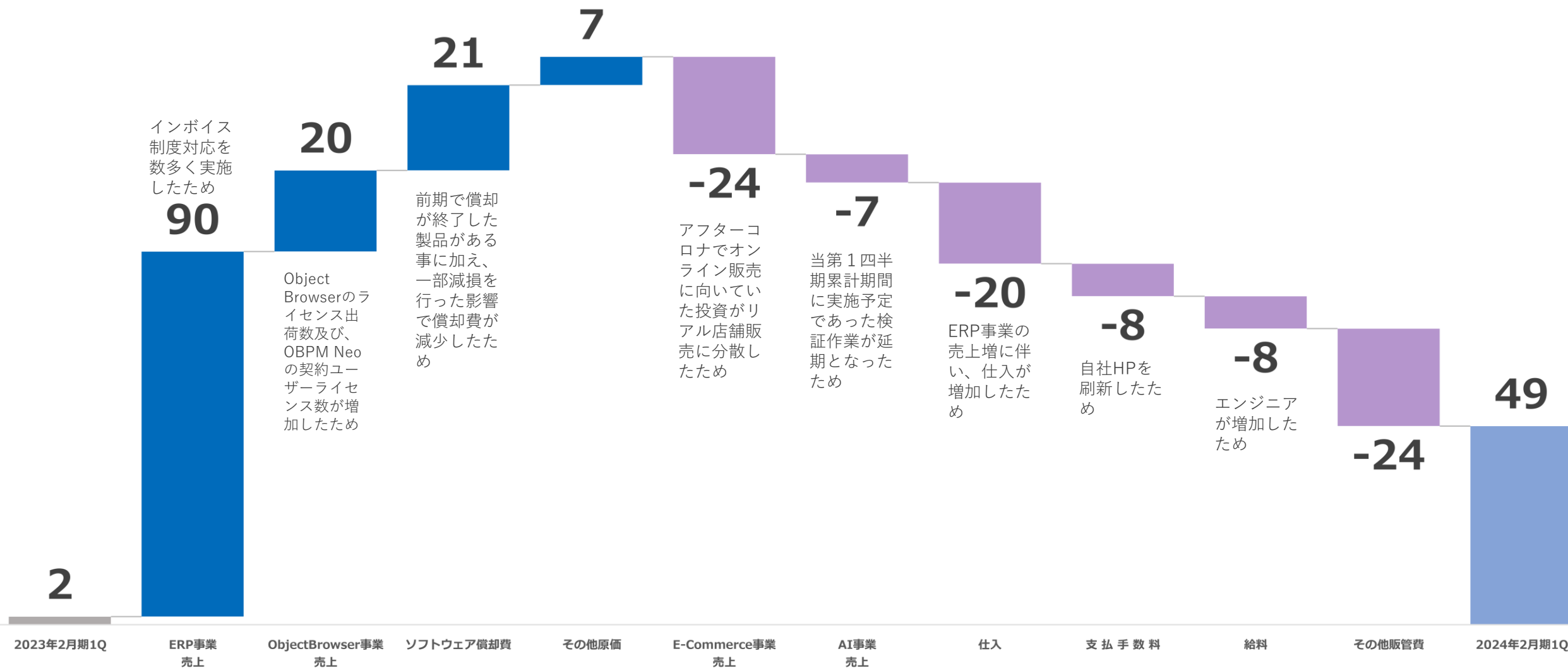
		2023年2月期 1Q		2024年2月期 1Q		前年同期比
Object Browser	売上高/成長率	164,843	93.3%	185,237	112.4%	+20,394
	事業利益/事業利益率	63,207	38.3%	87,092	47.0%	+23,885
インキュベーションその他	売上高/成長率	11,037	110.3%	10,469	94.9%	△568
	事業利益/事業利益率	△ 20,425	-	△ 18,489	-	+1,936

【OB】 「Object Browser」のライセンス出荷数が前年同四半期比13%弱の増加、「OBPM Neo」の契約ユーザーライセンス数が前事業年度末比3%強の増加となった結果、増収増益となりました。

【その他】 「TOPSIC」は、新規契約獲得数が順調に推移している一方、既存顧客の解約が数件発生いたしました。「IDEA GARDEN」は、「ChatGPT」を提供する「OpenAI社」のAI技術を積極的に採用し、イノベーション志向のお客様から引き合いをいただいておりますが、減収及び損失改善となりました。

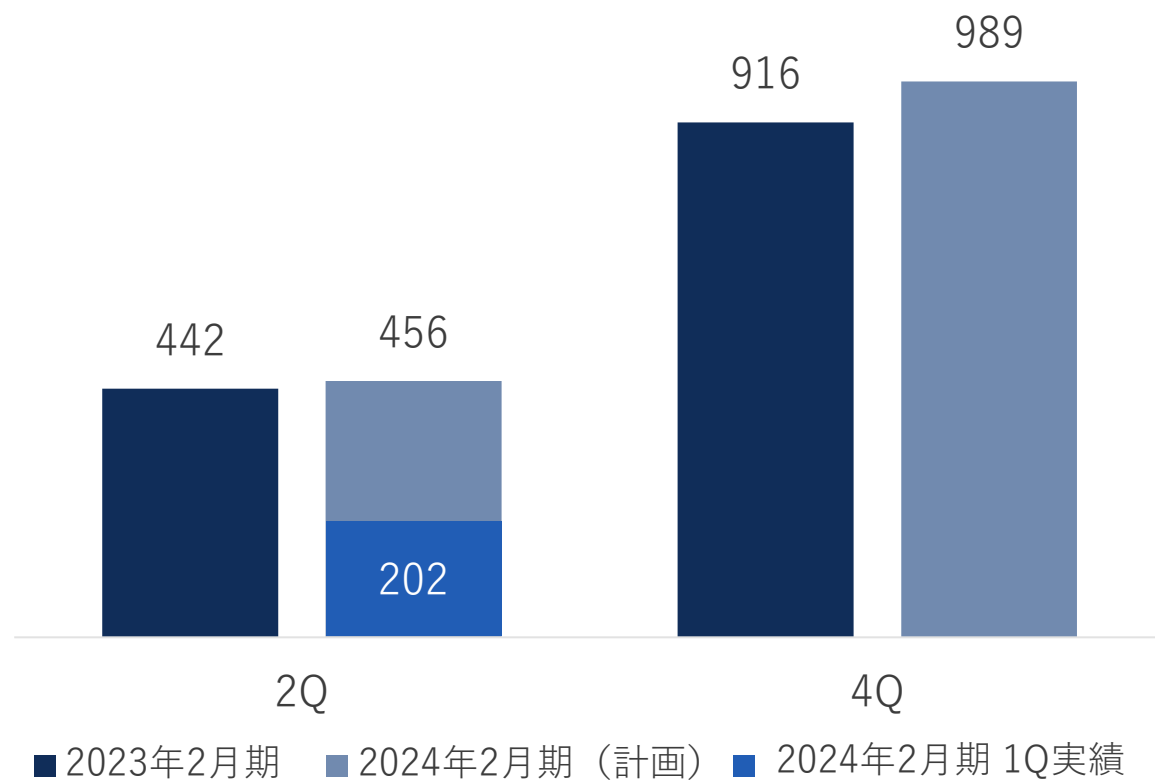
営業利益増減図

単位：百万円



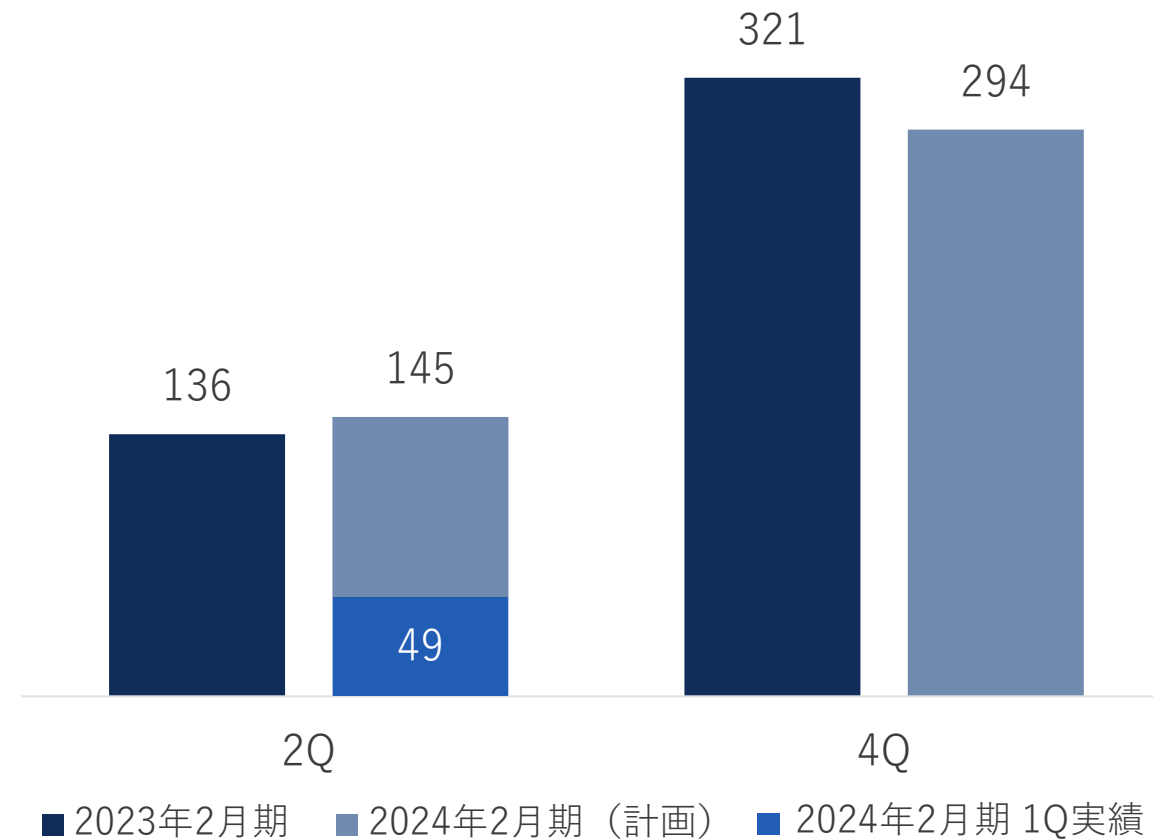
2024年2月期セグメント別業績：E-Commerce事業

売上高



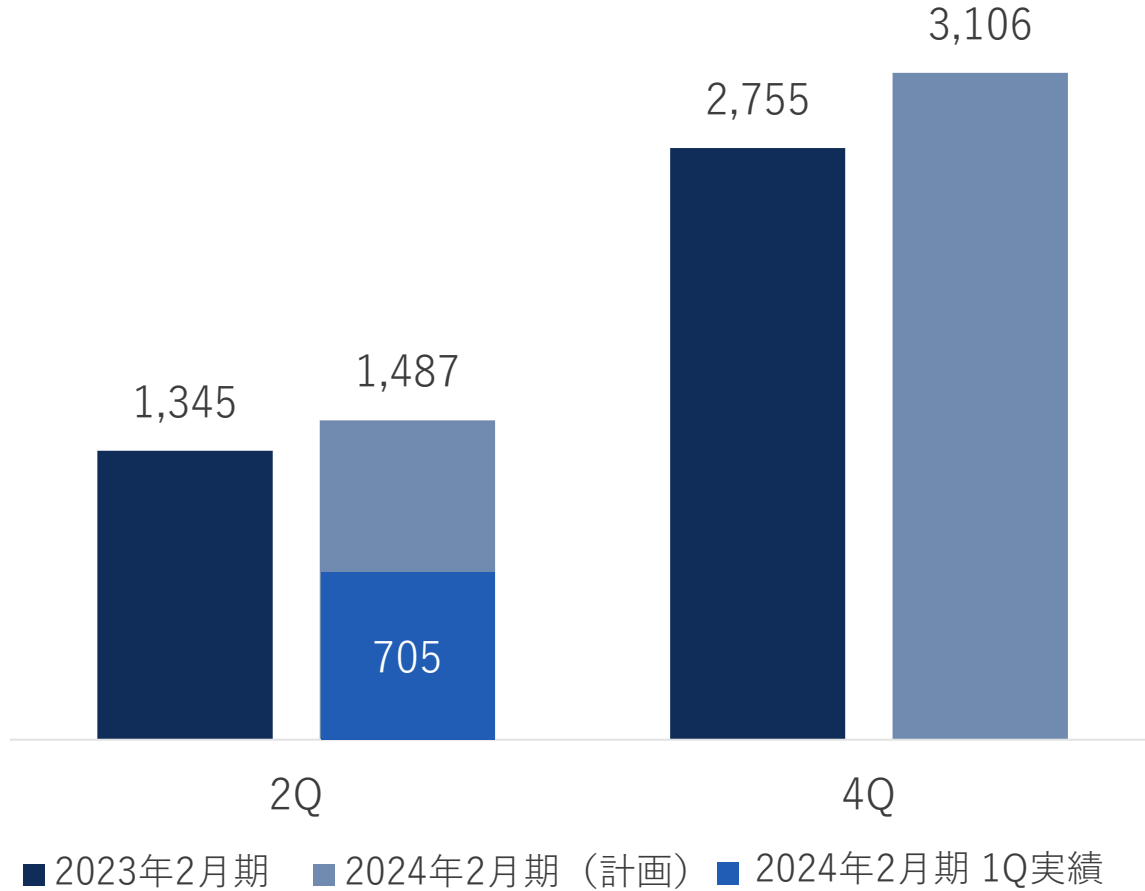
セグメント損益

単位：百万円



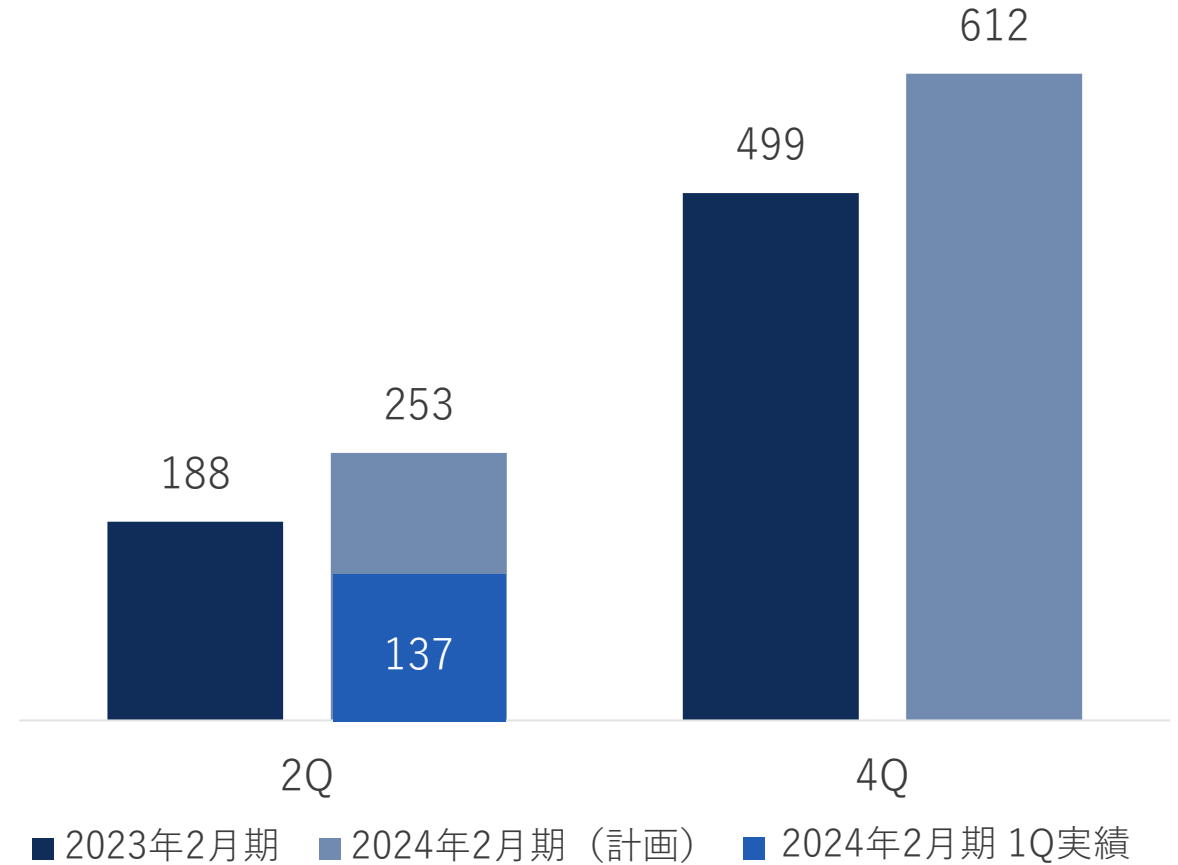
2024年2月期セグメント別業績：ERP事業

売上高



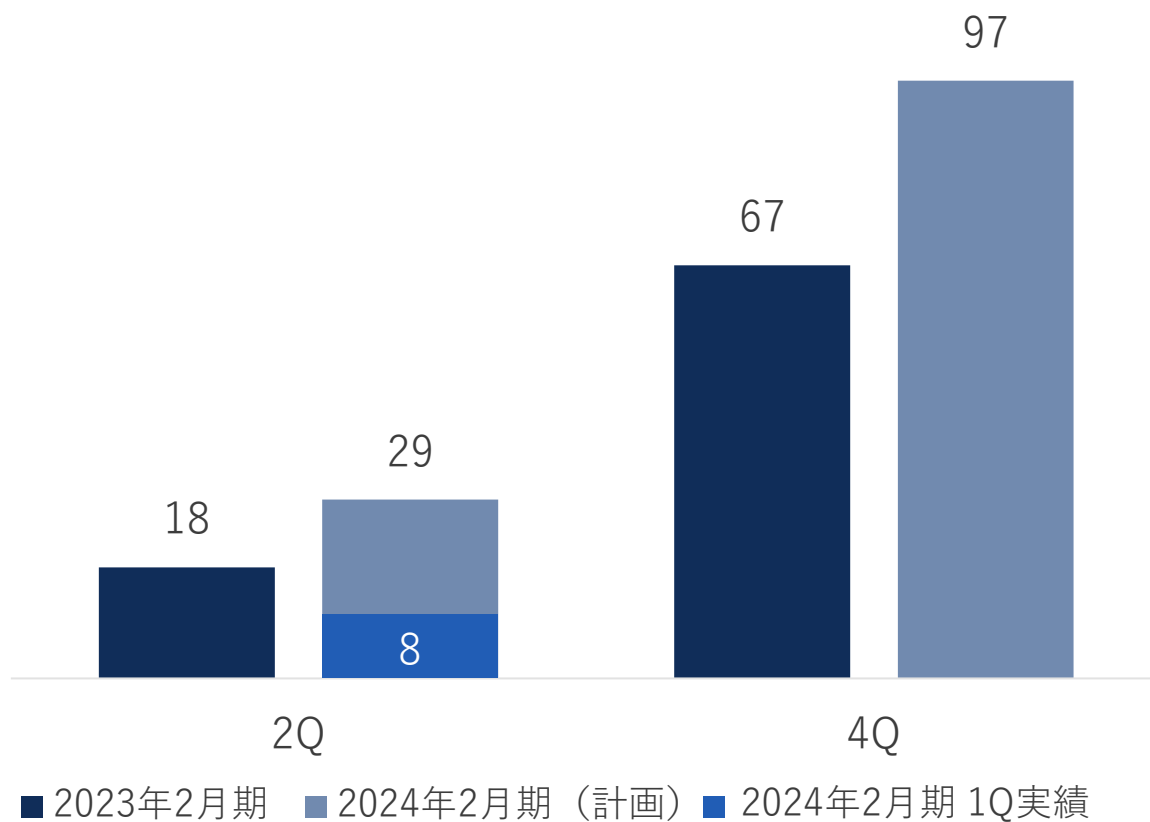
セグメント損益

単位：百万円



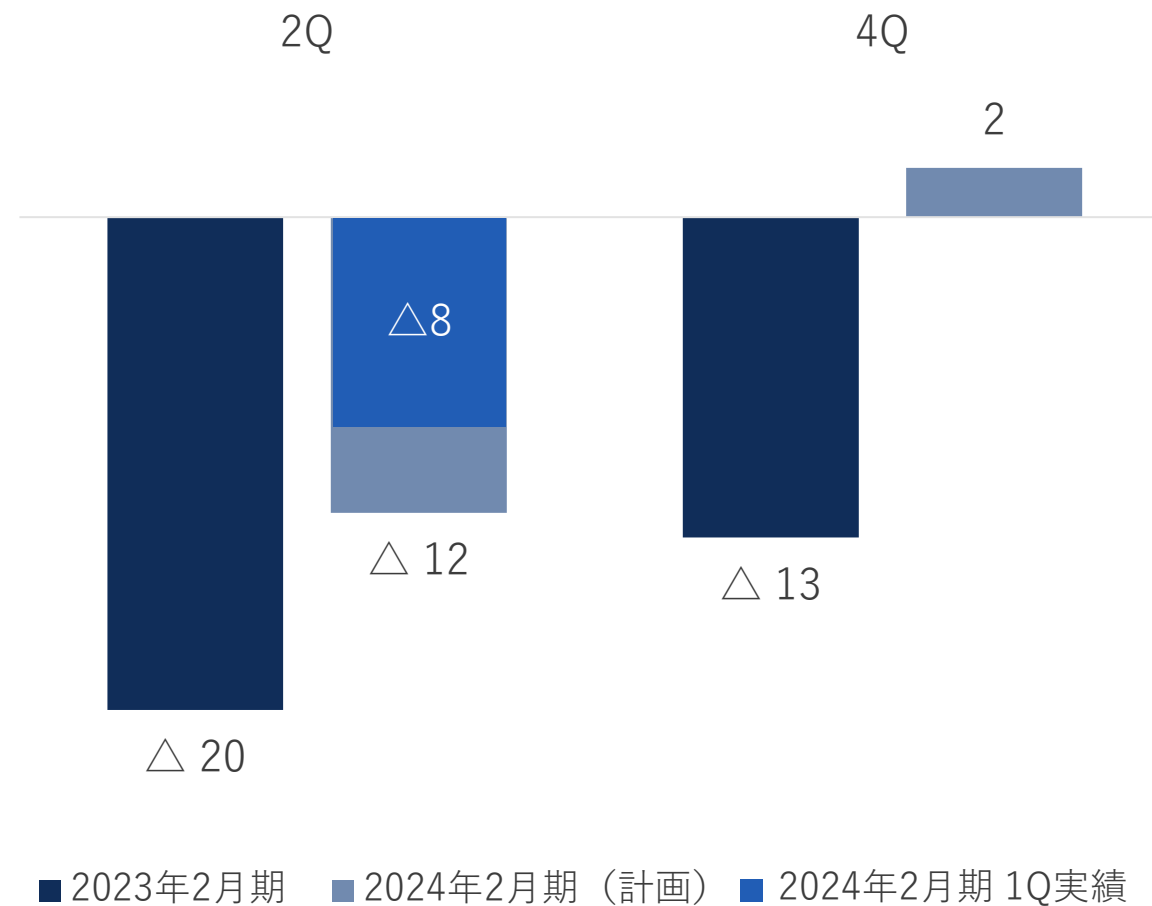
2024年2月期セグメント別業績：AI事業

売上高



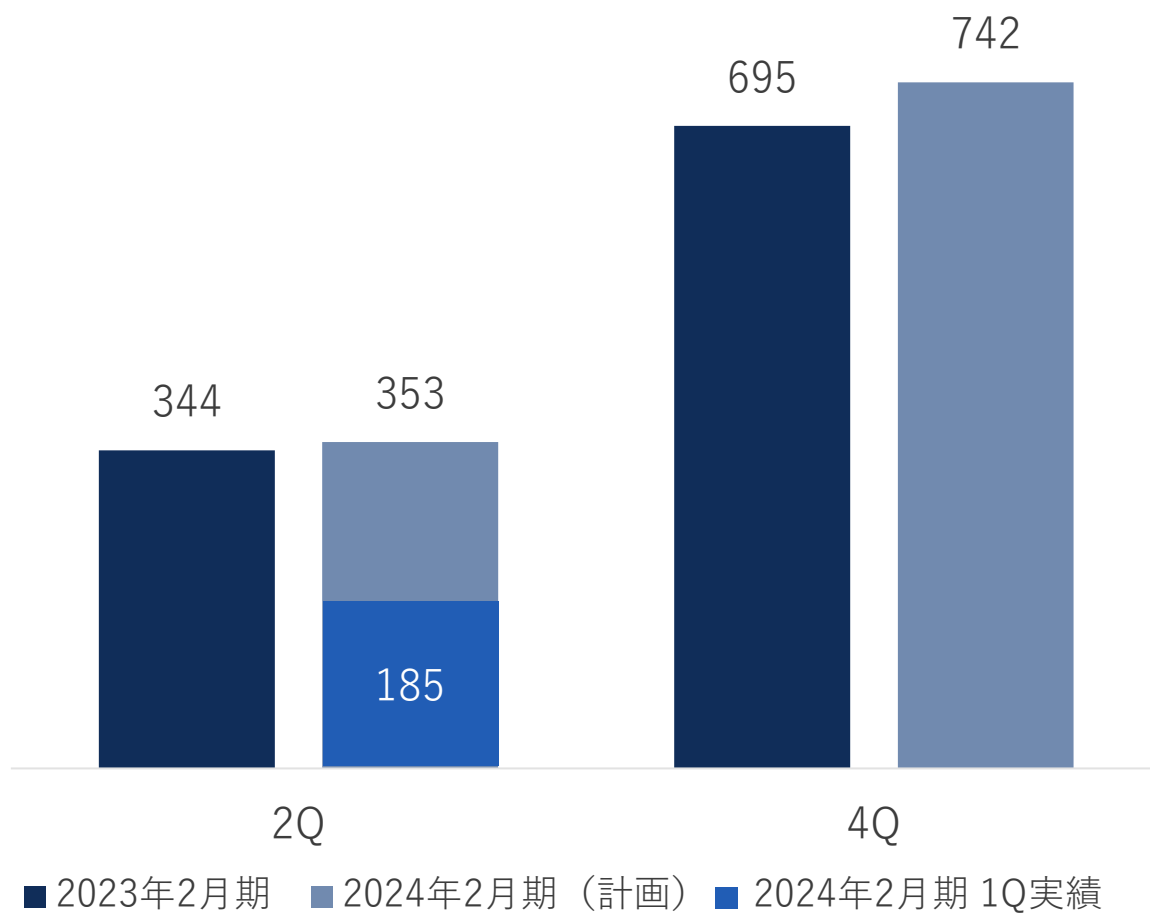
セグメント損益

単位：百万円



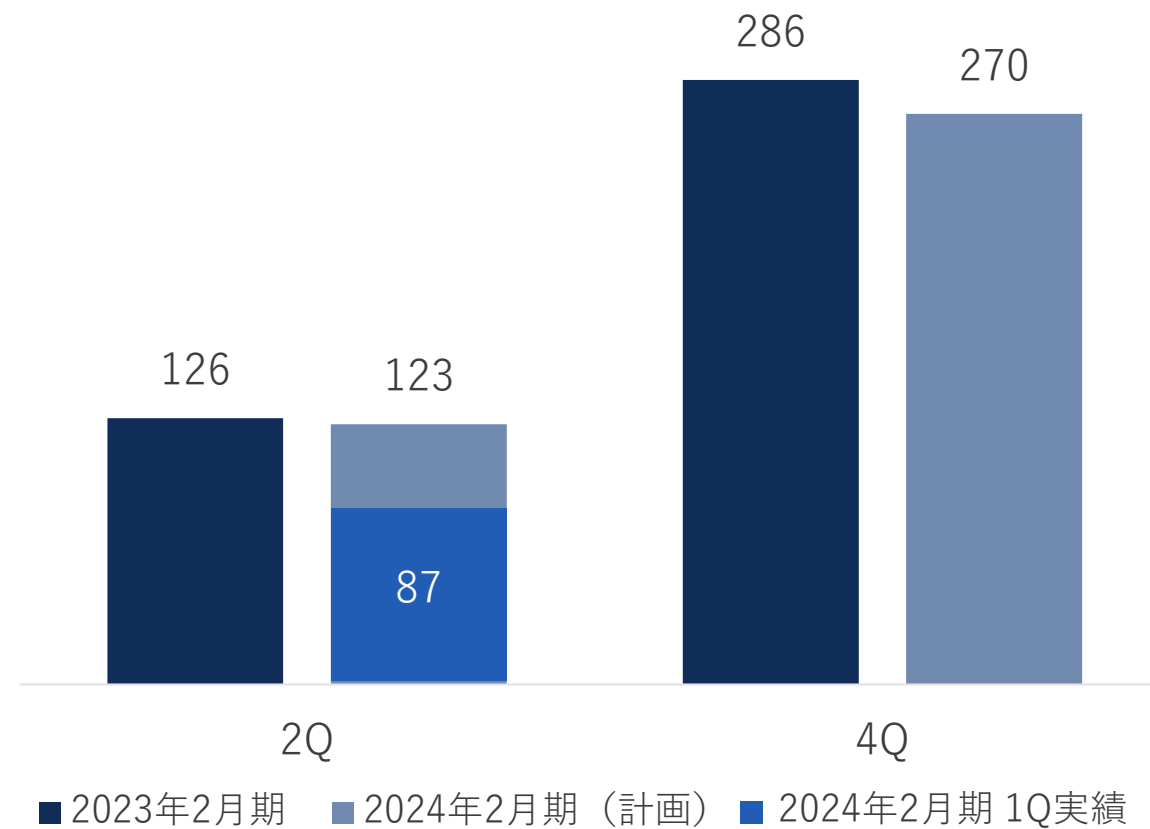
2024年2月期セグメント別業績：Object Browser事業

売上高



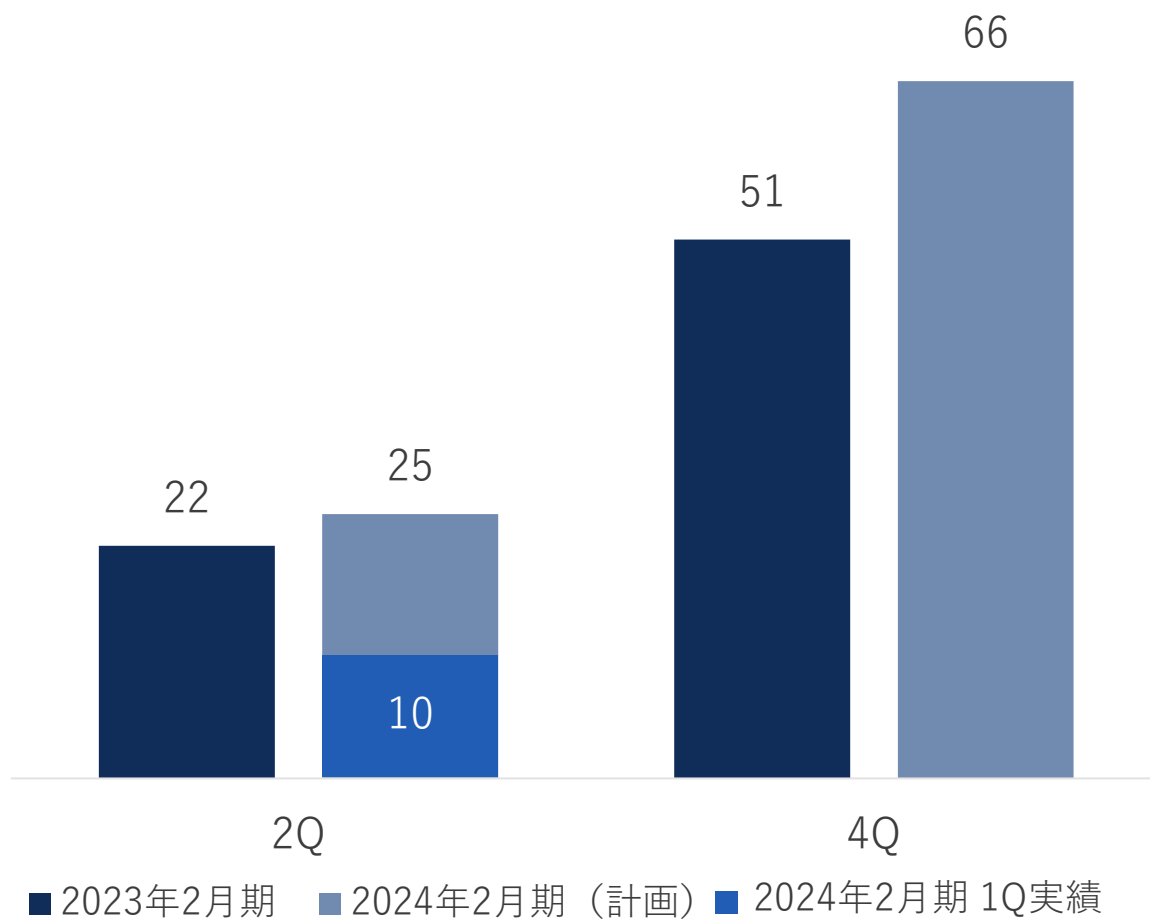
セグメント損益

単位：百万円



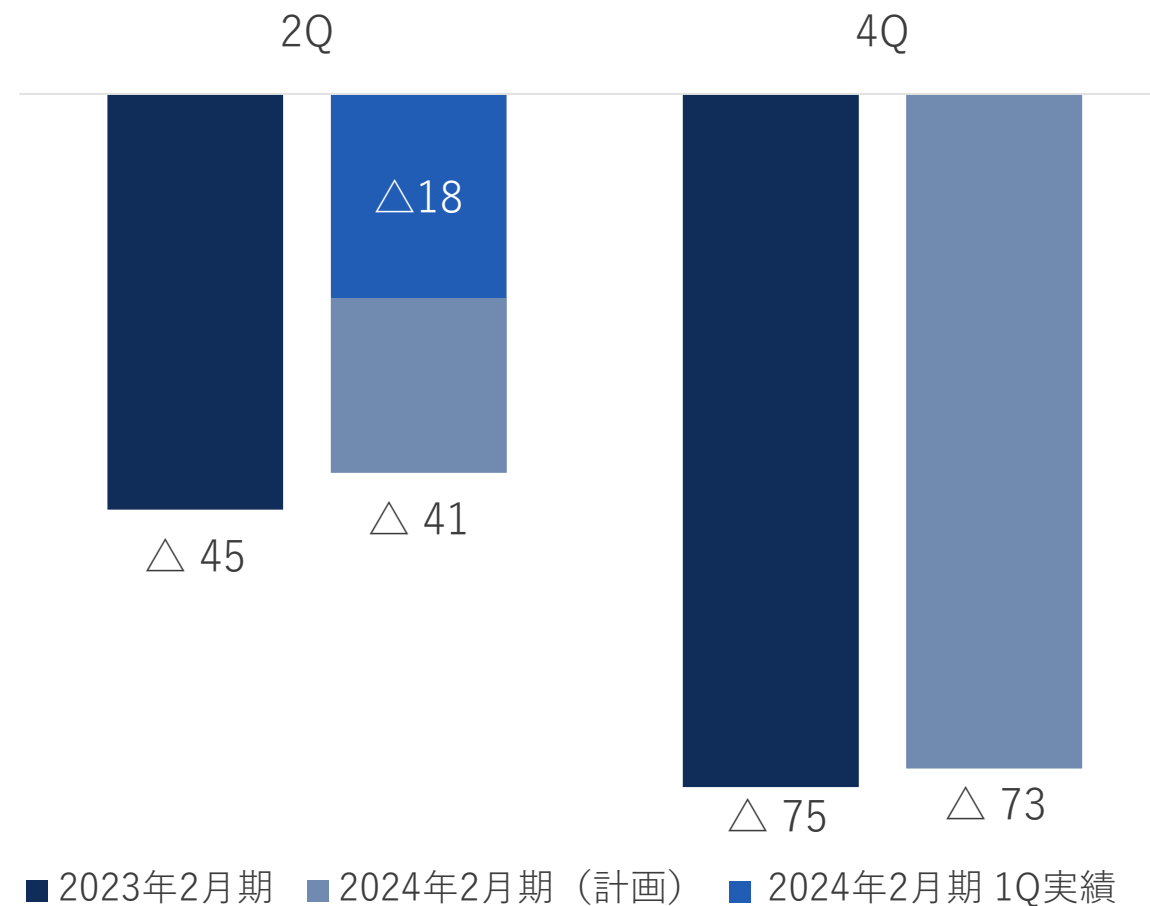
2024年2月期セグメント別業績：インキュベーションその他事業

売上高



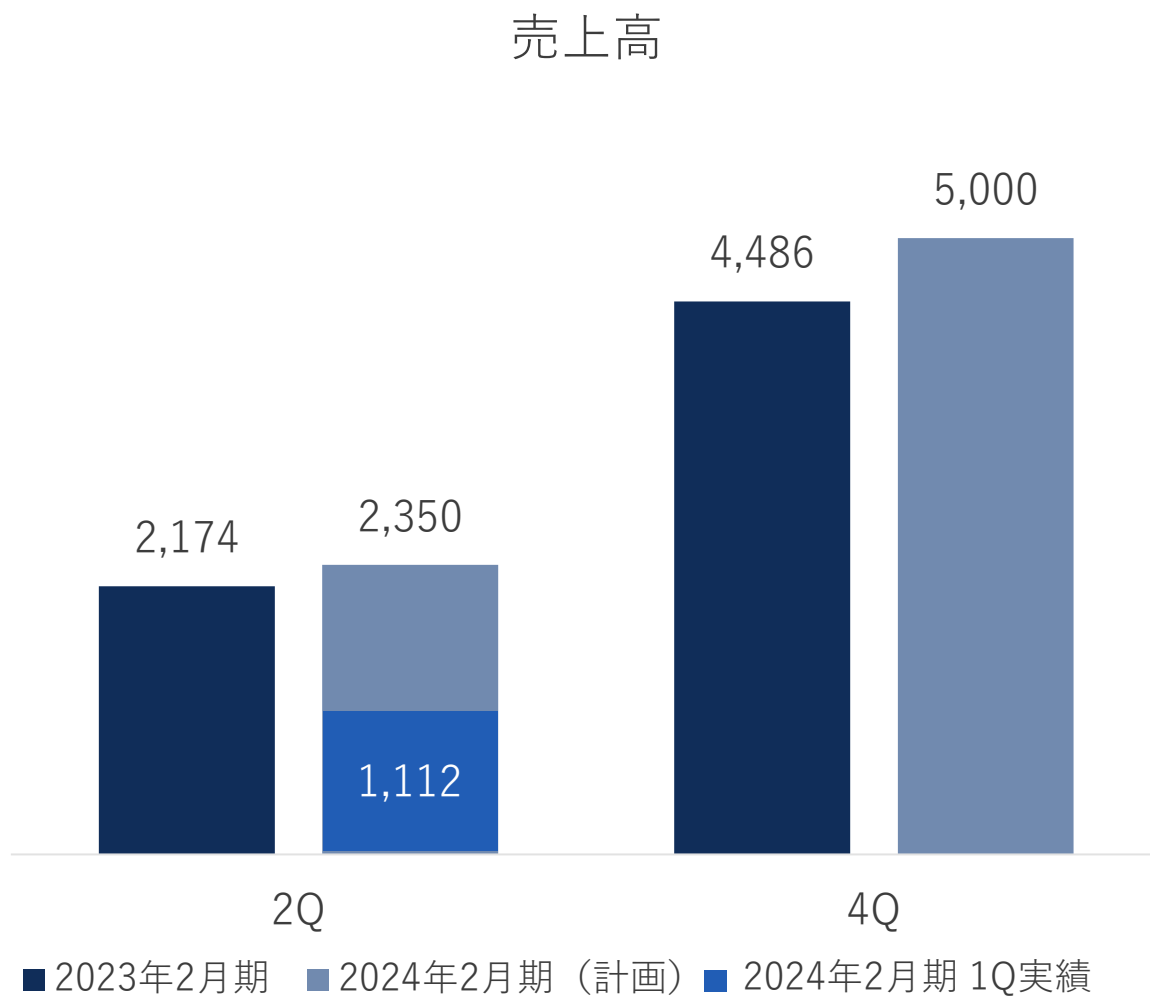
セグメント損益

単位：百万円



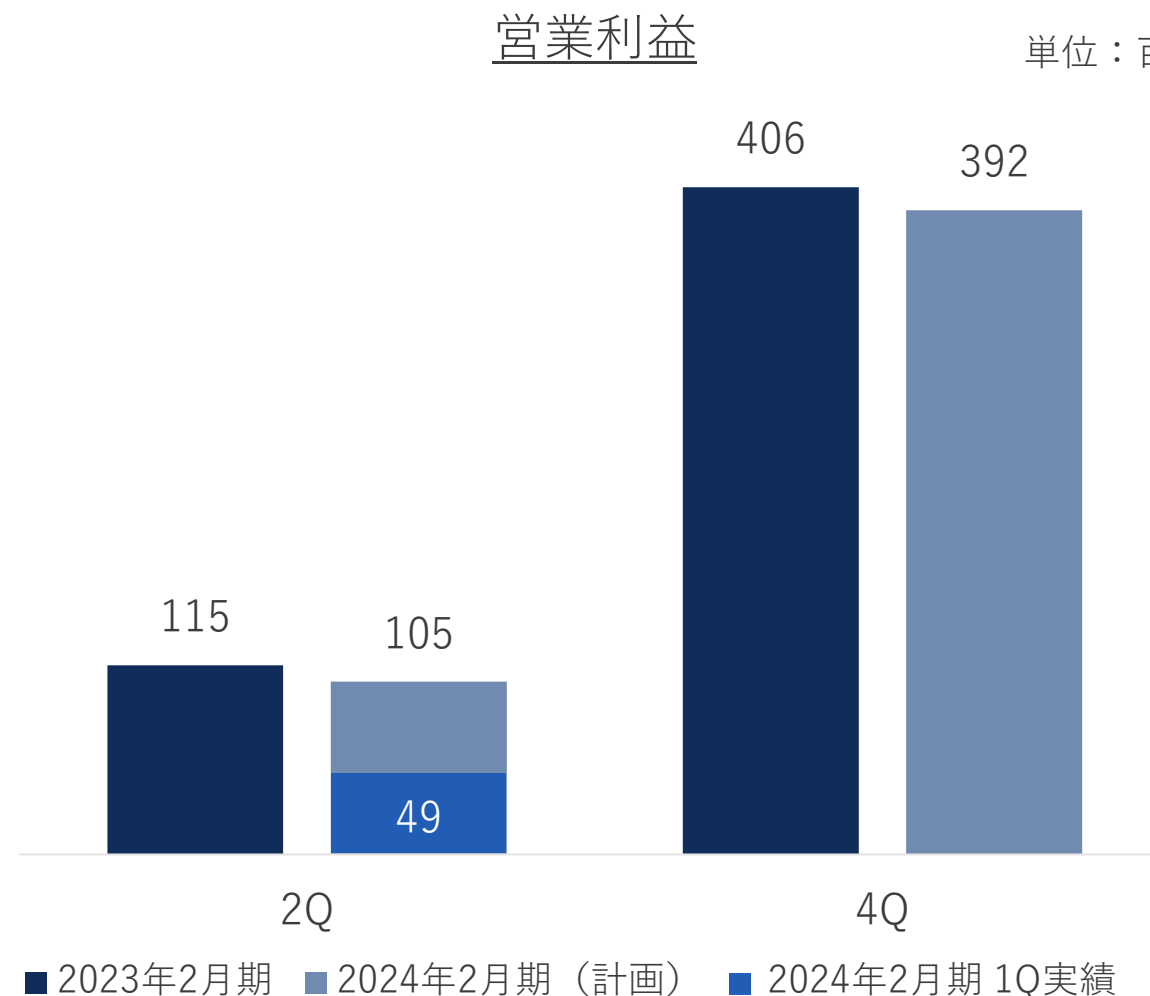
2024年2月期全社業績

売上高



営業利益

単位：百万円





時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

将来見通しに関する注意事項

本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料に記載されている計画、見通し、戦略につきましては、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、様々な不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変更等によりこれら見通しと大きく異なる可能性があります。