



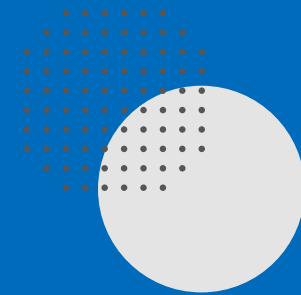
時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

# 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10月13日

# 2024年2月期 第2四半期 決算補足資料



## 2024年2月期第2四半期決算（損益計算書）

単位：百万円

	2023年2月期 2Q	2024年2月期 1Q	2024年2月期 2Q	YoY	QoQ	業績予想	進捗率
売上高	1,139	1,112	1,311	+ 15.1%	+ 17.9%	5,000	48.5%
売上総利益	432	387	469	+ 8.6%	+ 21.3%	—	—
vs売上高	37.9%	34.8%	35.8%	—	—	—	—
営業利益	112	49	154	+ 37.2%	+ 214.9%	392	52.0%
vs売上高	9.9%	4.4%	11.8%	—	—	7.8%	—
経常利益	114	49	154	+ 34.8%	+ 214.1%	398	51.2%
vs売上高	10.1%	4.4%	11.8%	—	—	8.0%	—
純利益	79	99	107	+ 34.5%	+ 8.3%	336	61.5%
vs売上高	7.0%	8.9%	8.2%	—	—	6.7%	—

- ・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プロジェクトを数多く実施した結果、売上高が増加
- ・インボイス対応に関わる高採算の開発プロジェクトを獲得できたほか、採用計画の進捗の遅れが結果として人件費の抑制につながり、営業利益が増加
- ・投資有価証券の売却による特別利益の計上により、当期純利益が増加

## 2024年2月期第2四半期決算（貸借対照表）

単位：百万円

	2024年2月期1Q	2024年2月期2Q	QoQ
<b>流動資産合計</b>	3,285	3,386	+100
現金及び預金	2,243	2,199	△44
売上債権	401	479	+77
契約資産	375	498	+123
その他	264	209	△55
<b>固定資産合計</b>	596	616	+19
ソフトウェア	315	302	△12
その他	280	313	+32
<b>負債合計</b>	1,061	1,075	+13
仕入債務	149	188	+39
契約負債	461	465	+3
その他	450	421	△29
<b>純資産合計</b>	2,819	2,927	+107
資本金	367	367	0
資本剰余金	357	357	0
利益剰余金	2,184	2,292	+107
自己株式	△90	△90	0
その他	0	0	0

## 【流動資産】

- ・現金及び預金は44百万円減少
- ・売上債権は売上高の増加に伴い77百万円増加
- ・契約資産は進行基準売上により123百万円増加

## 【固定資産】

- ・投資有価証券の取得等により19百万円増加

## 【負債】

- ・仕入負債は売上高の増加に伴い39百万円増加

## 【純資産】

- ・四半期純利益の計上により107百万円増加

## 事業別業績（ソリューション事業）

単位：百万円

		2023年2月期 2 Q		2024年2月期 2 Q		前年同期比
E-Commerce	売上高/昨年対比	442	72.7%	428	96.7%	△14
	事業利益/事業利益率	135	30.6%	117	27.4%	△18
ERP	売上高/昨年対比	1,345	90.3%	1,587	117.9%	+241
	事業利益/事業利益率	185	13.8%	343	21.7%	+158
AI	売上高/昨年対比	18	-	21	117.5%	+3
	事業利益/事業利益率	△20	-	△19	-	+1

【EC】 前事業年度から事業化した「Adobe Commerce」の開発プロジェクトが複数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新規受注の獲得に苦戦いたしました。以上の結果、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、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、新規の受注状況は当事業年度期初に策定した受注計画に基づき推移いたしました。既存のお客様については、インボイス制度への対応プロジェクトが数多く進捗いたしました。以上の結果、増収増益となりました。

【AI】 当第2四半期累計期間に実施予定であった検証作業について、お客様の導入検討が想定より延伸していることから、増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：百万円

		2023年2月期 2 Q		2024年2月期 2 Q		前年同期比
Object Browser	売上高/成長率	344	99.9%	365	106.2%	+21
	事業利益/事業利益率	125	36.5%	173	47.4%	+47
インキュベーション その他	売上高/成長率	22	119.4%	21	94.2%	△1
	事業利益/事業利益率	△46	-	△35	-	+10

【OB】 「Object Browser」のライセンス売上が前年同四半期比16%強の増加、「OBPM Neo」のストック売上が前年同四半期比13%強の増加となった結果、増収増益となりました。

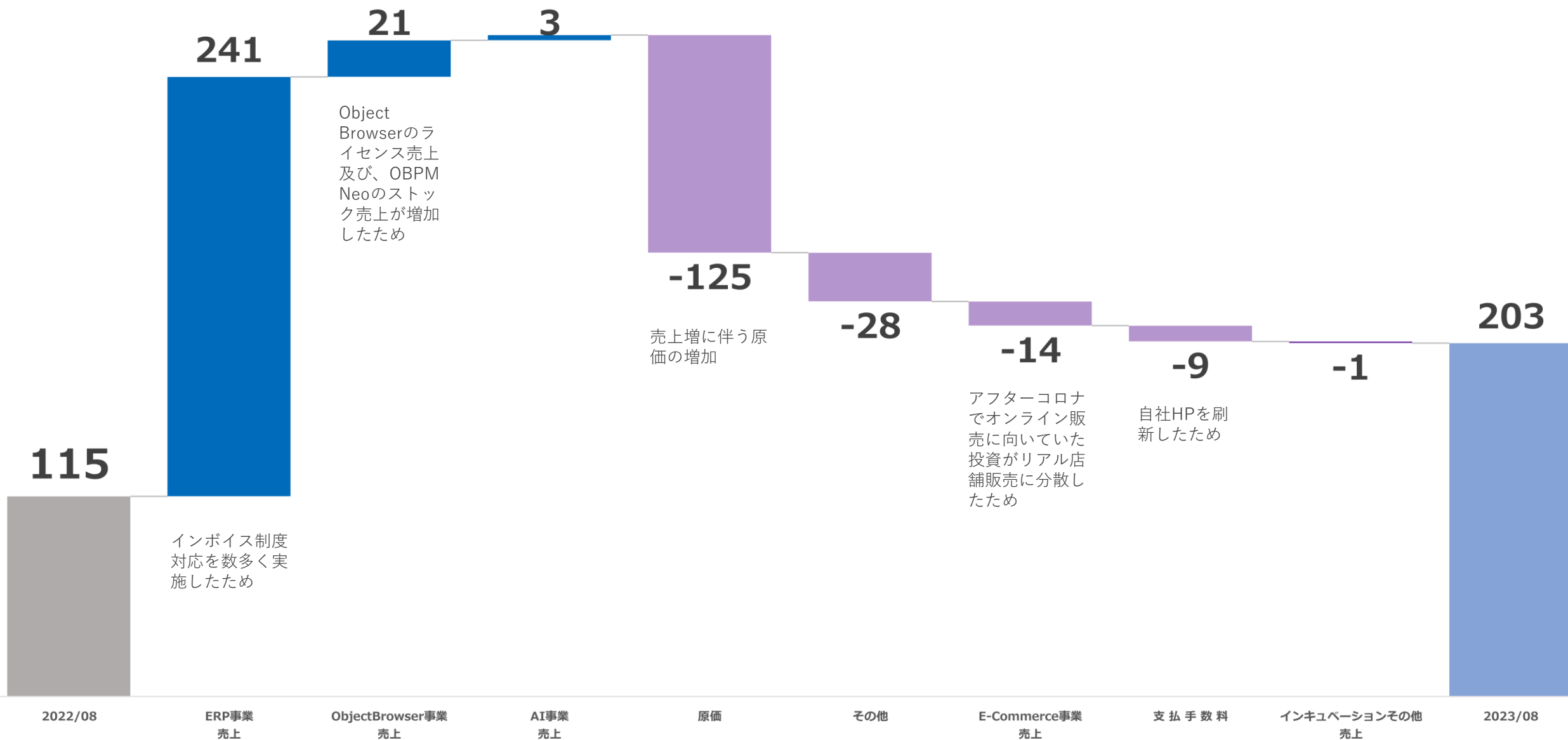
## 【インキュベーションその他】

「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。以上の結果、減収及び損失改善となりました。

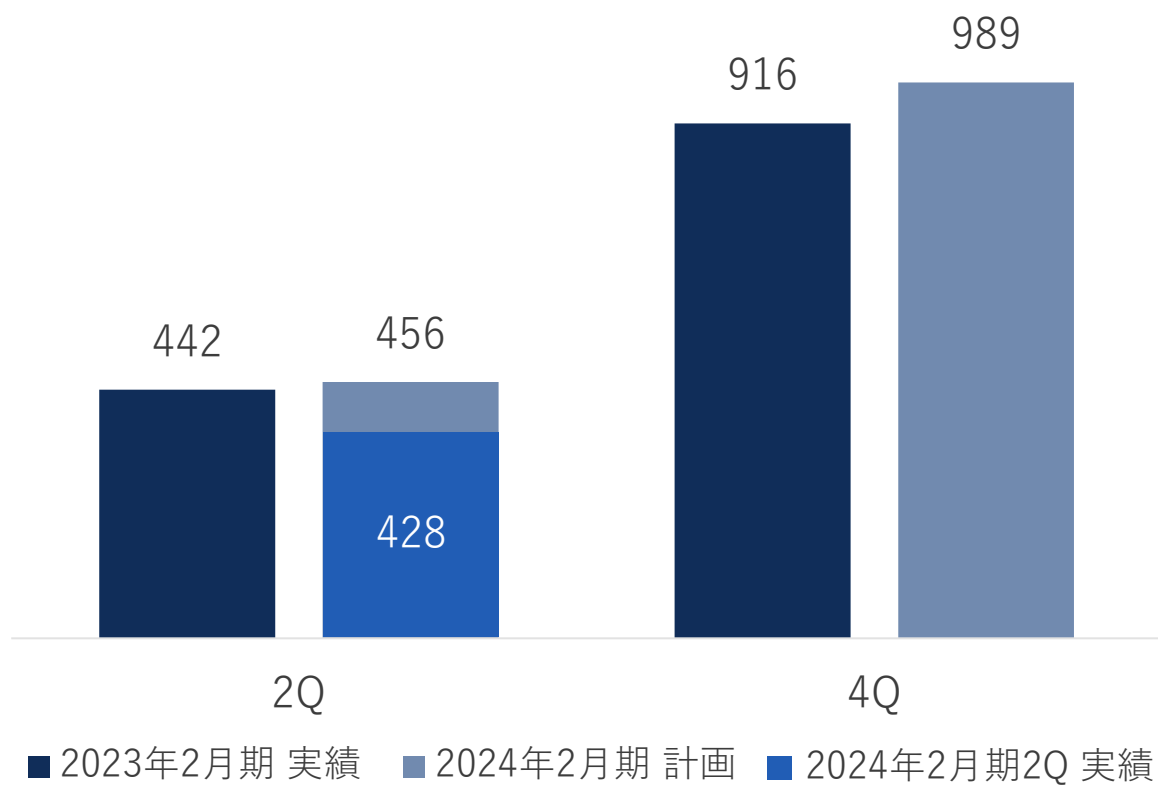
# 営業利益増減図

単位：百万円



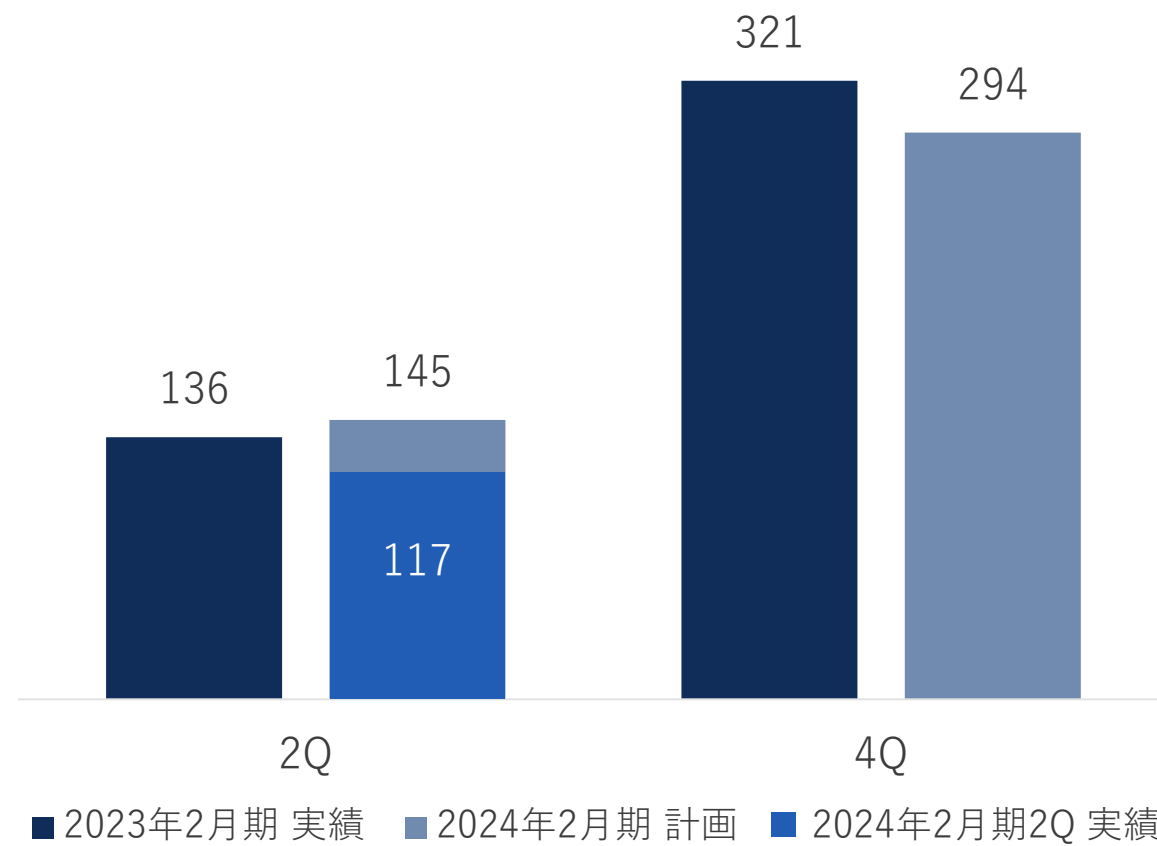
## 2024年2月期セグメント別業績：E-Commerce事業

売上高



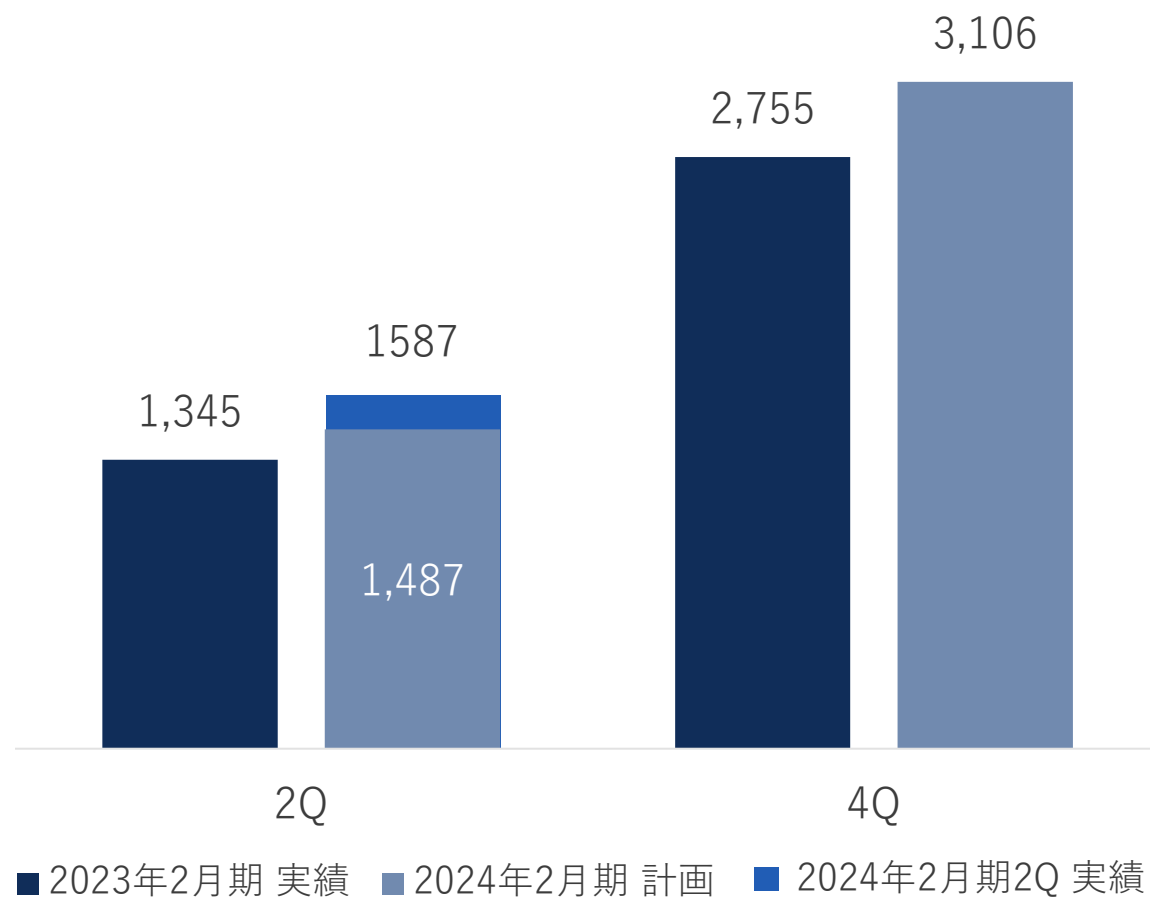
セグメント損益

単位：百万円



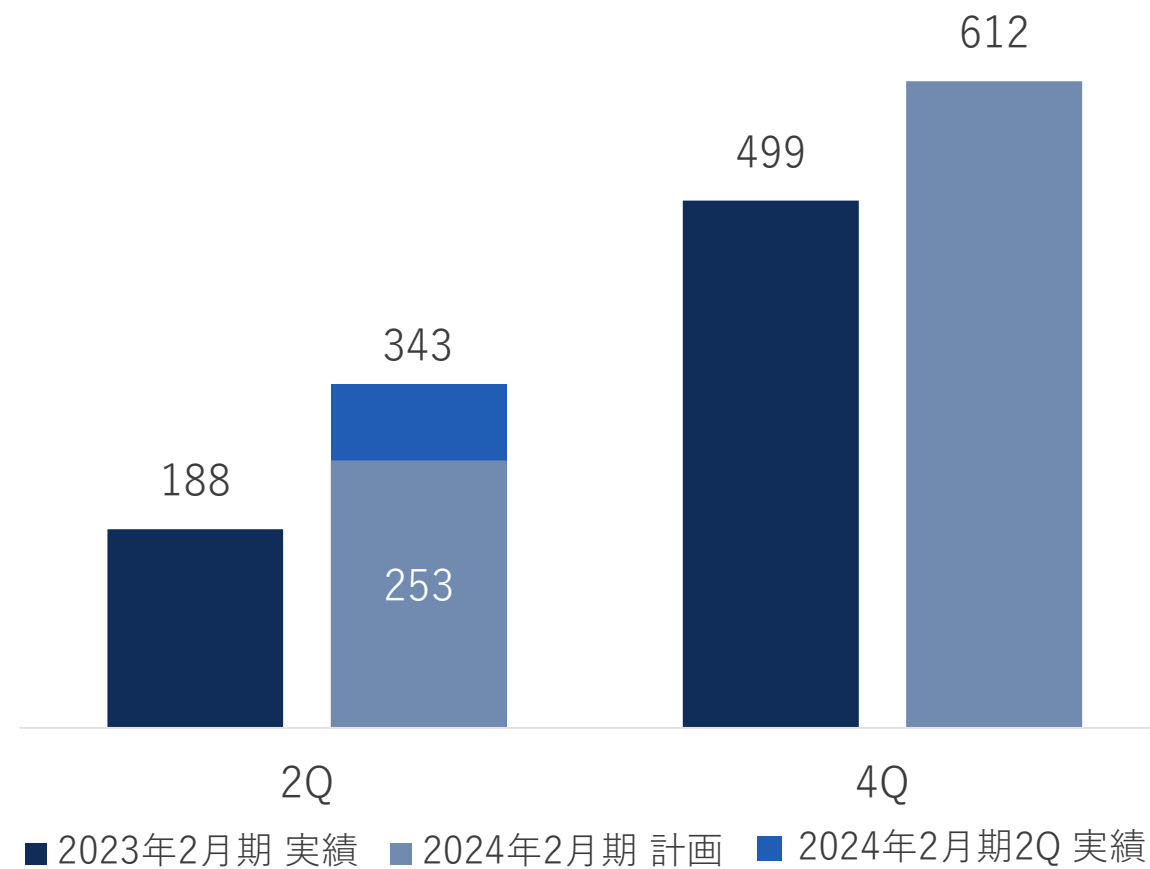
## 2024年2月期セグメント別業績：ERP事業

売上高



セグメント損益

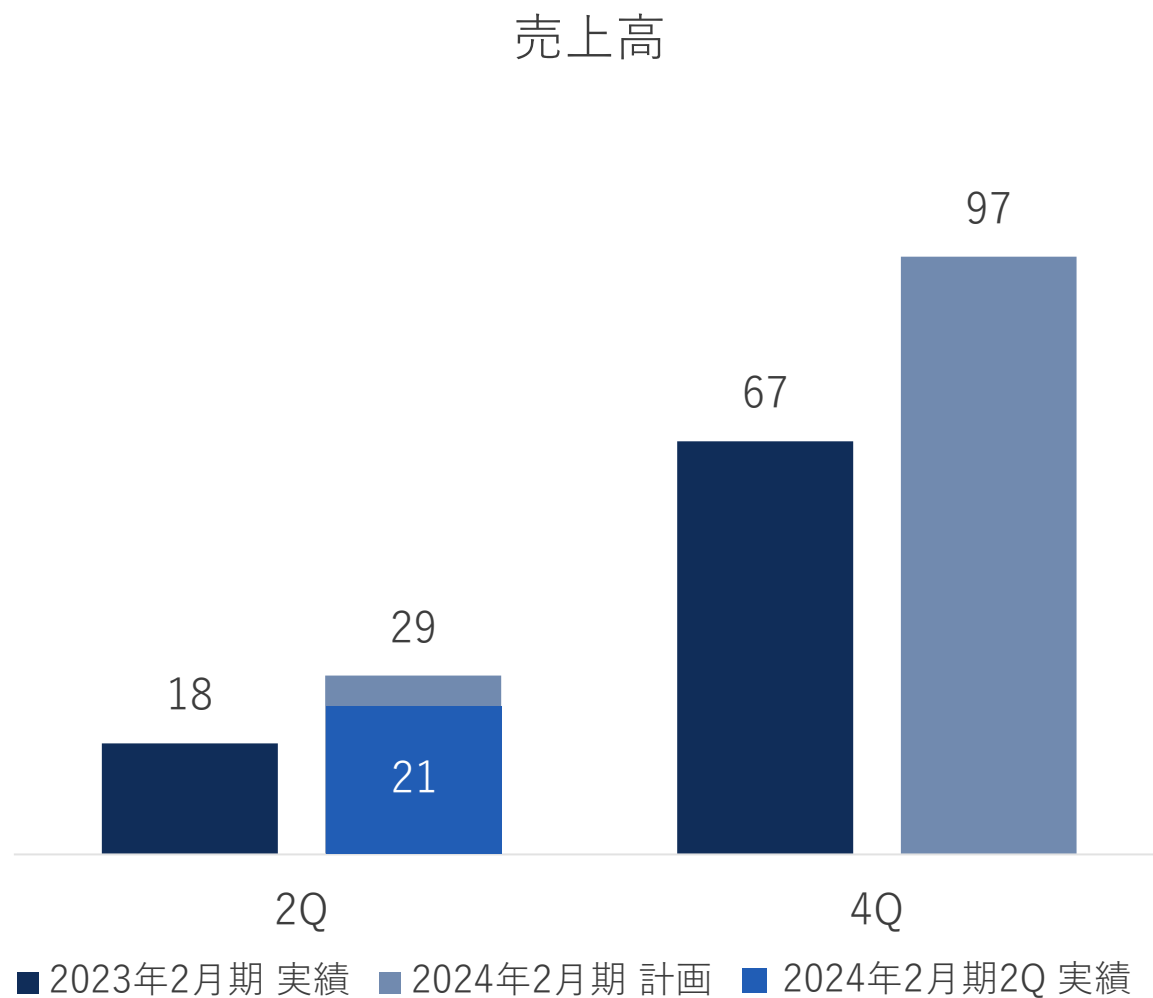
単位：百万円





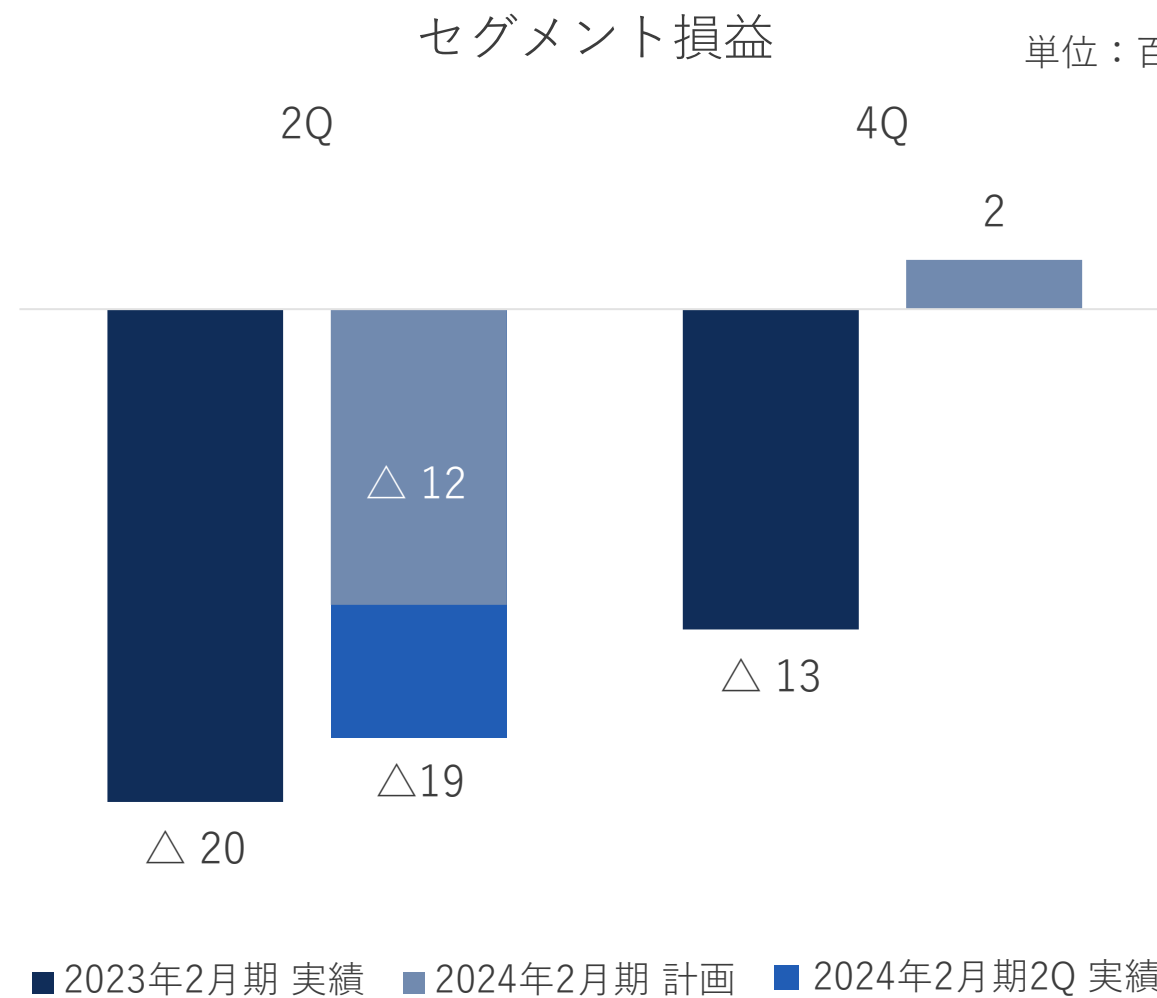
## 2024年2月期セグメント別業績：AI事業

売上高



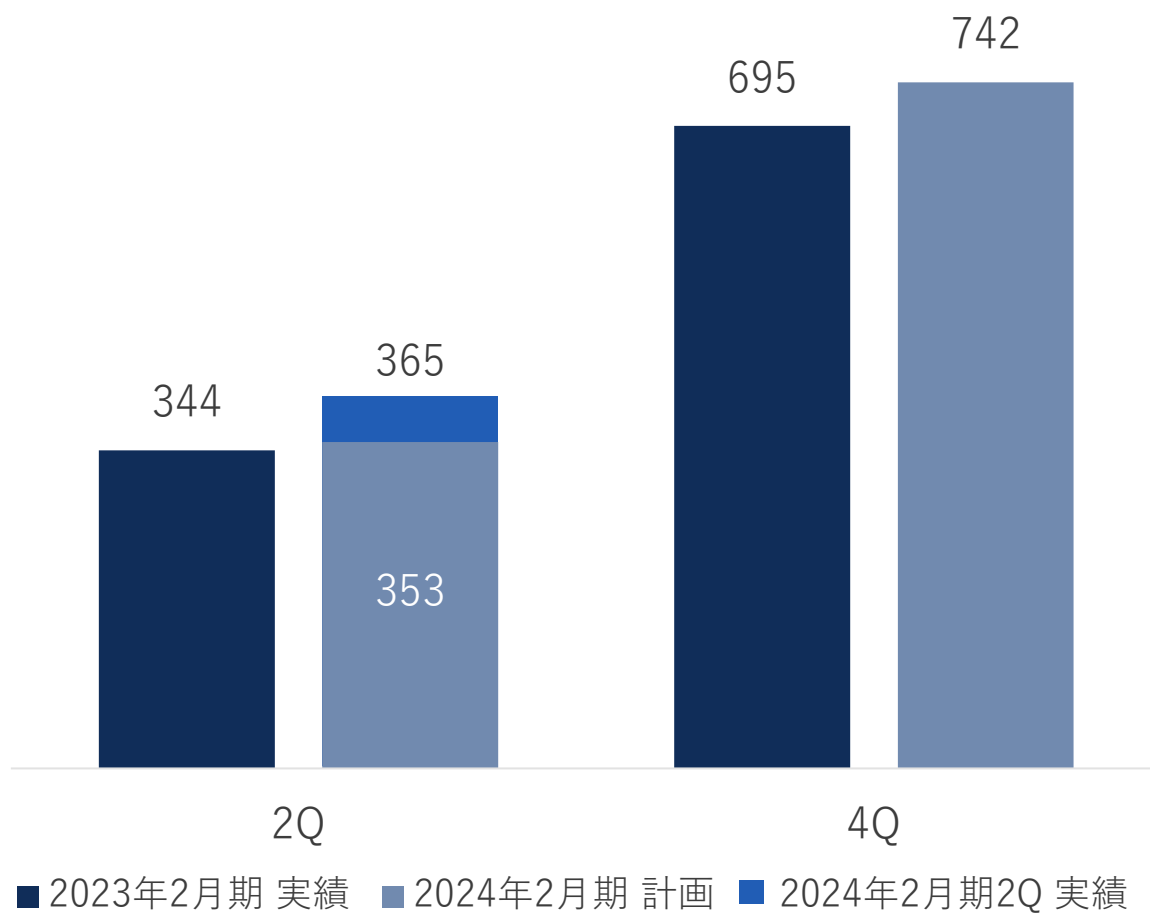
セグメント損益

単位：百万円



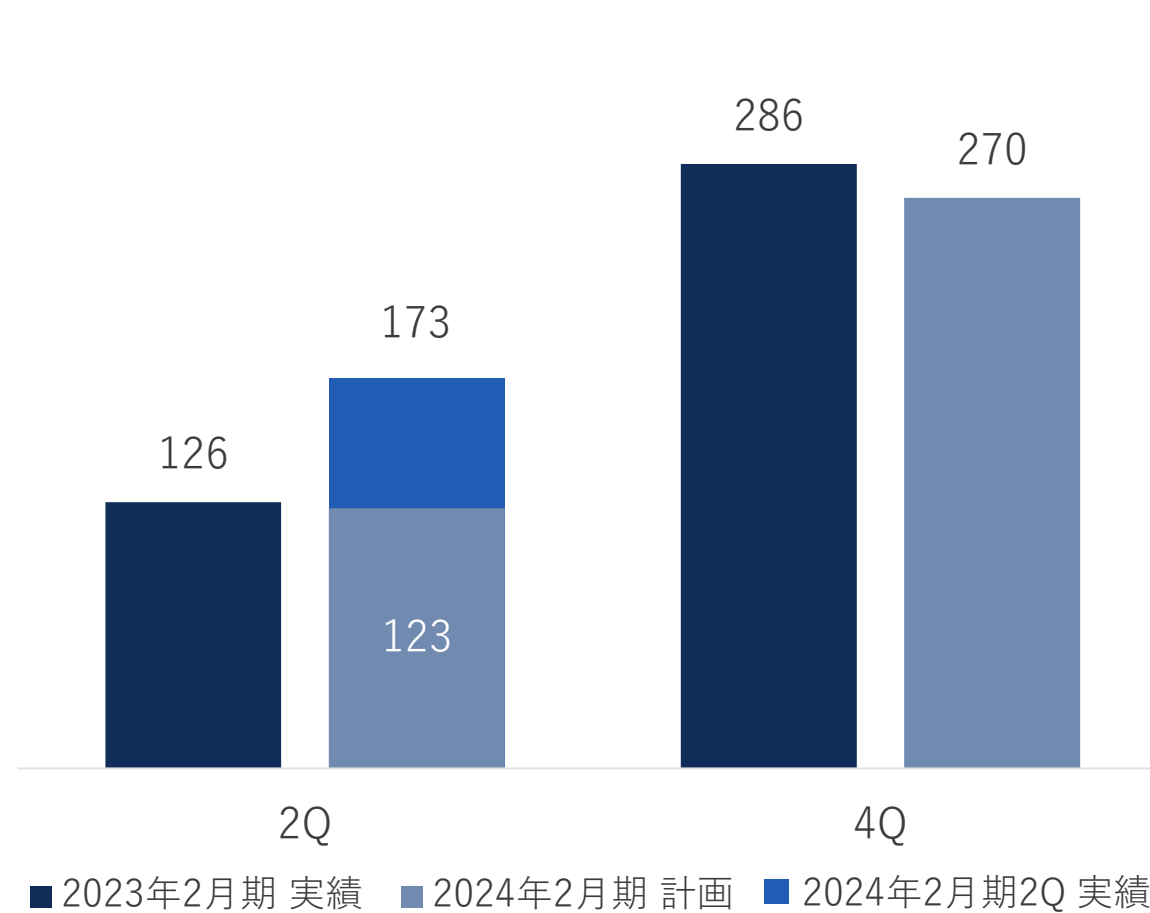
## 2024年2月期セグメント別業績：Object Browser事業

売上高



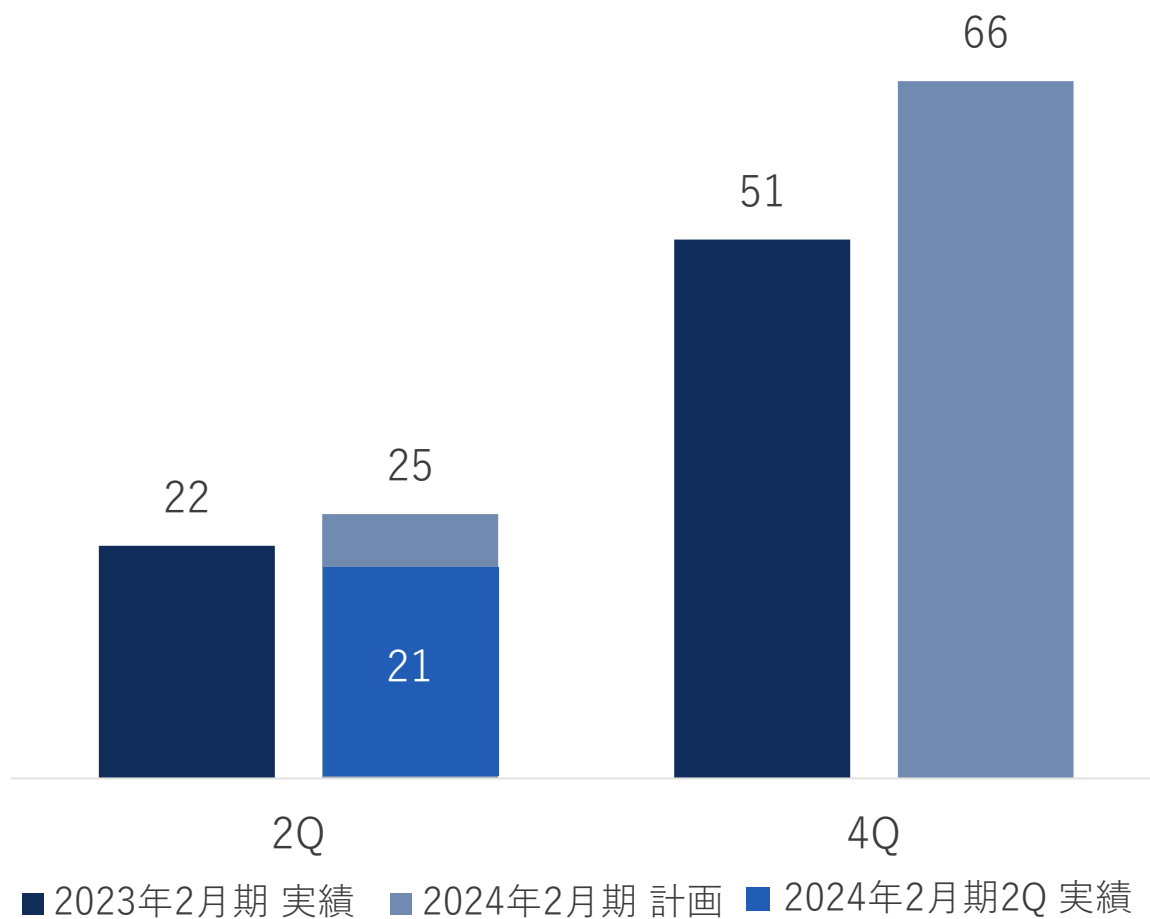
セグメント損益

単位：百万円



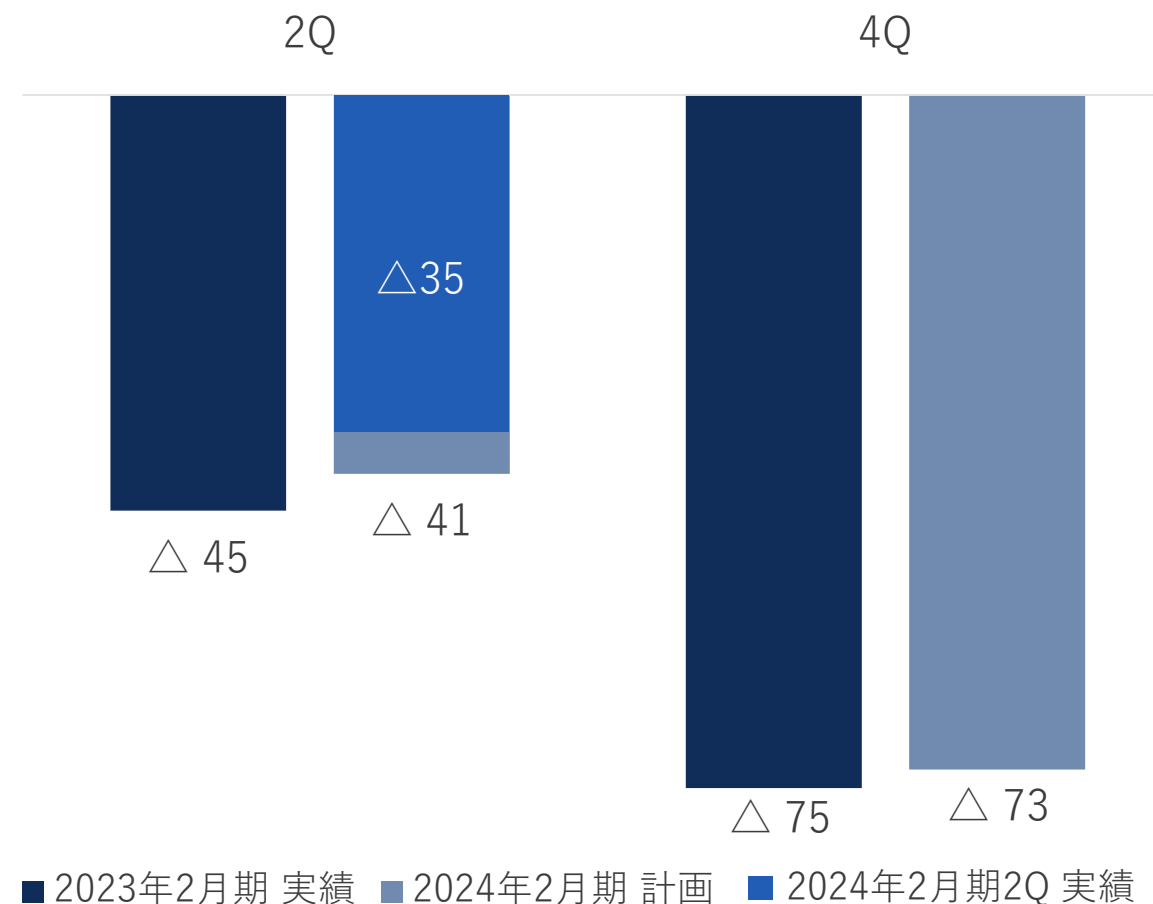
## 2024年2月期セグメント別業績：インキュベーションその他事業

売上高



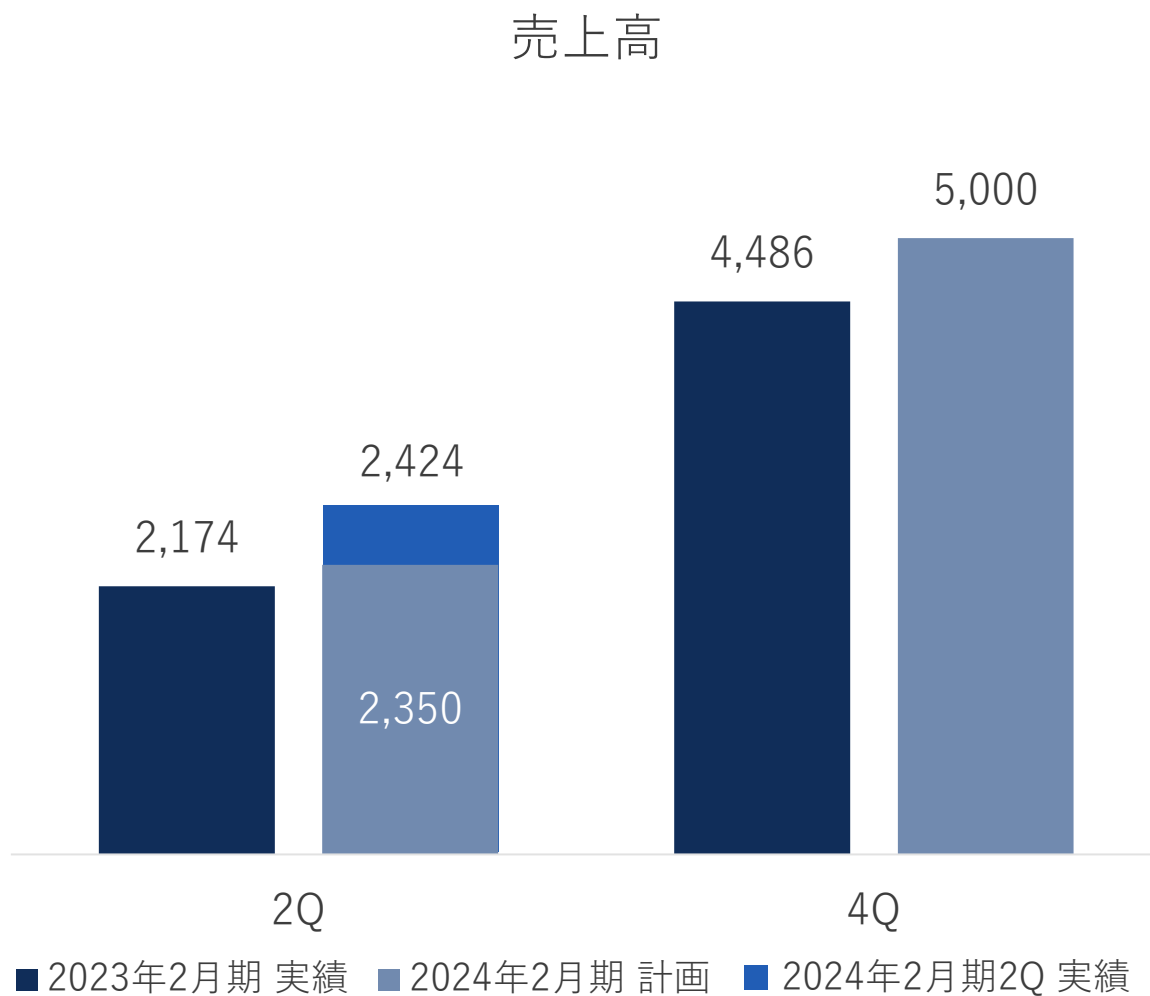
セグメント損益

単位：百万円



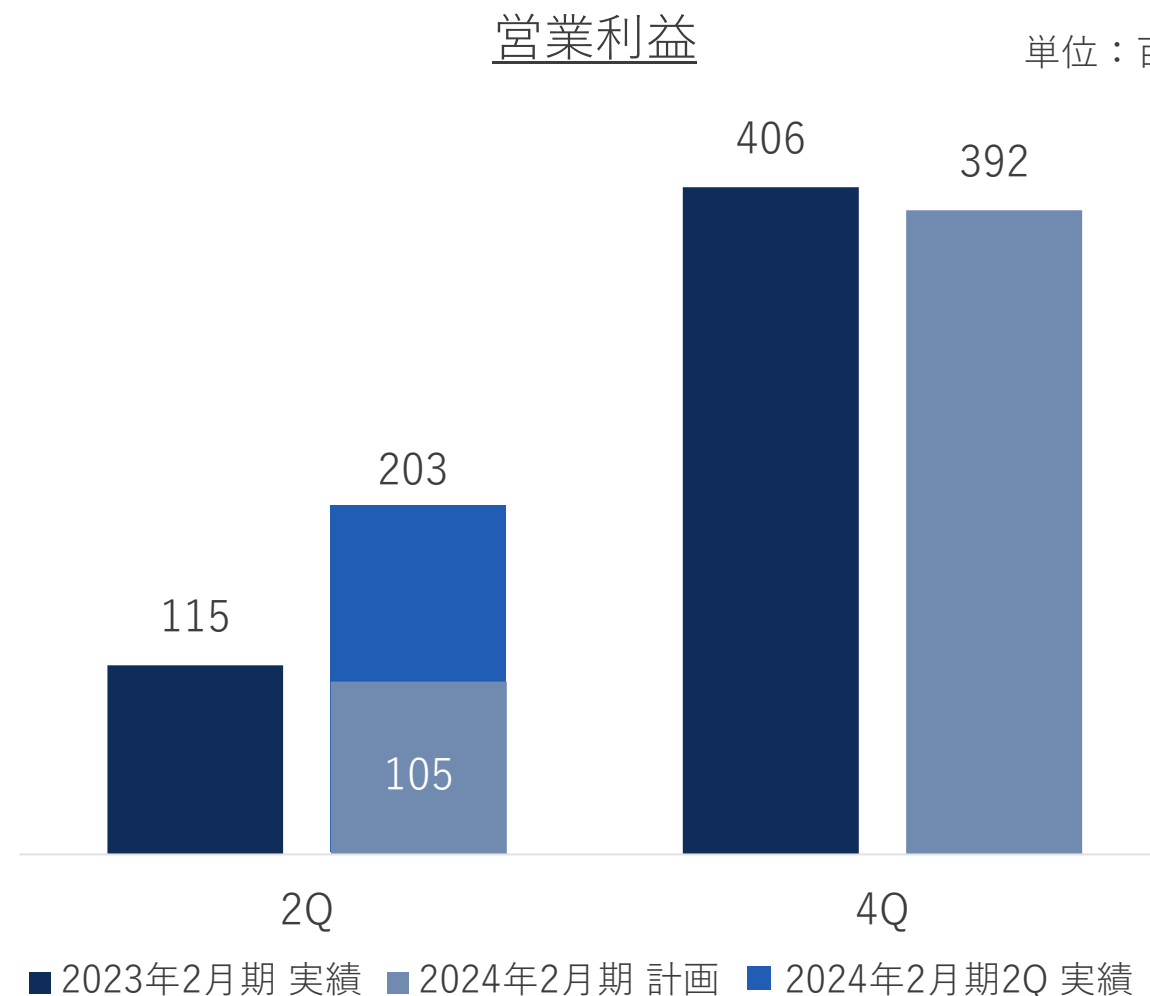
## 2024年2月期全社業績

## 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。