

2024年3月期 第2四半期決算説明資料

2023年11月14日

株式会社イー・ロジック
東証スタンダード(9327)



目次

1. エグゼクティブサマリー
2. 2024年3月期 第2四半期 決算概要
3. 2024年3月期 業績予想
4. トピックス
5. APPENDIX (参考資料)

1. エグゼクティブサマリー

エグゼクティブサマリー

- ✓ 第2四半期の業績は計画どおりに推移
- ✓ FC統廃合による固定費の削減も順調に進捗
- ✓ RENATUS ROBOTICS社と資本・業務提携を締結。同社が開発する自動倉庫システム「RENATUS」の埼玉草加FCへの設置が決定
- ✓ M&Aにて株式会社アビスジャパンの株式を100%取得。今後の戦略上必要な許認可および新たな収益源を確保

2. 2024年3月期 第2四半期 決算概要

2024年3月期 第2四半期 決算ハイライト

売上高

6,157 百万円
前年同期比 $\Delta 5.8\%$

営業利益

$\Delta 271$ 百万円
前年同期比 $\Delta 271$ 百万円

経常利益

$\Delta 270$ 百万円
前年同期比 $\Delta 277$ 百万円

四半期純利益

$\Delta 209$ 百万円
前年同期比 $\Delta 209$ 百万円

- ▶ 売上高は、前年同期比では減収となったが、計画比では順調に推移
- ▶ 営業利益、経常利益、四半期純利益は、前年同期を下回っているが、業績改善施策として掲げている固定費の削減、および限界利益の改善が功を奏し、期首計画の損失を下回るペースで進捗

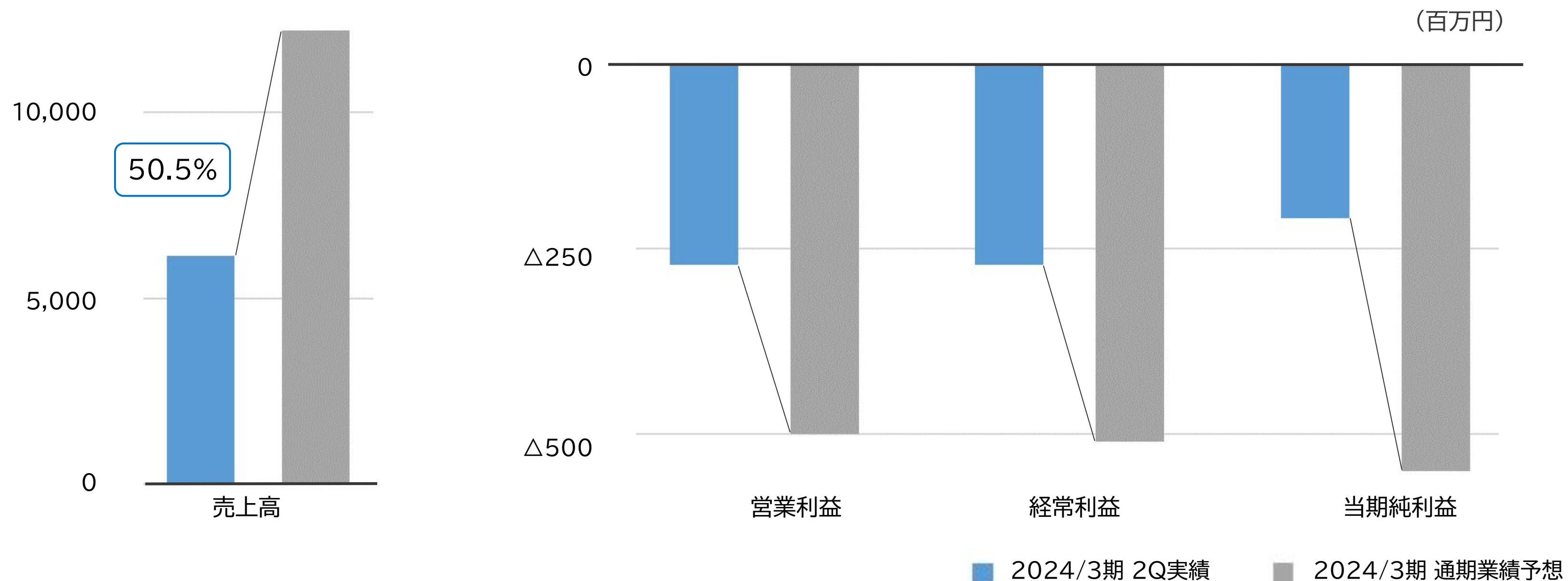
損益計算書

(百万円)

	2023年3月期 第2四半期	2024年3月期 第2四半期	前期比	
			増減	増減率
売上高	6,538	6,157	△381	△5.8%
売上原価	6,140	5,946	△194	△3.2%
売上総利益	397	210	△187	△47.1%
販売費及び一般管理費	397	481	+83	+21.1%
営業利益	0	△271	△271	—
経常利益	6	△270	△277	—
四半期純利益	0	△209	△209	—

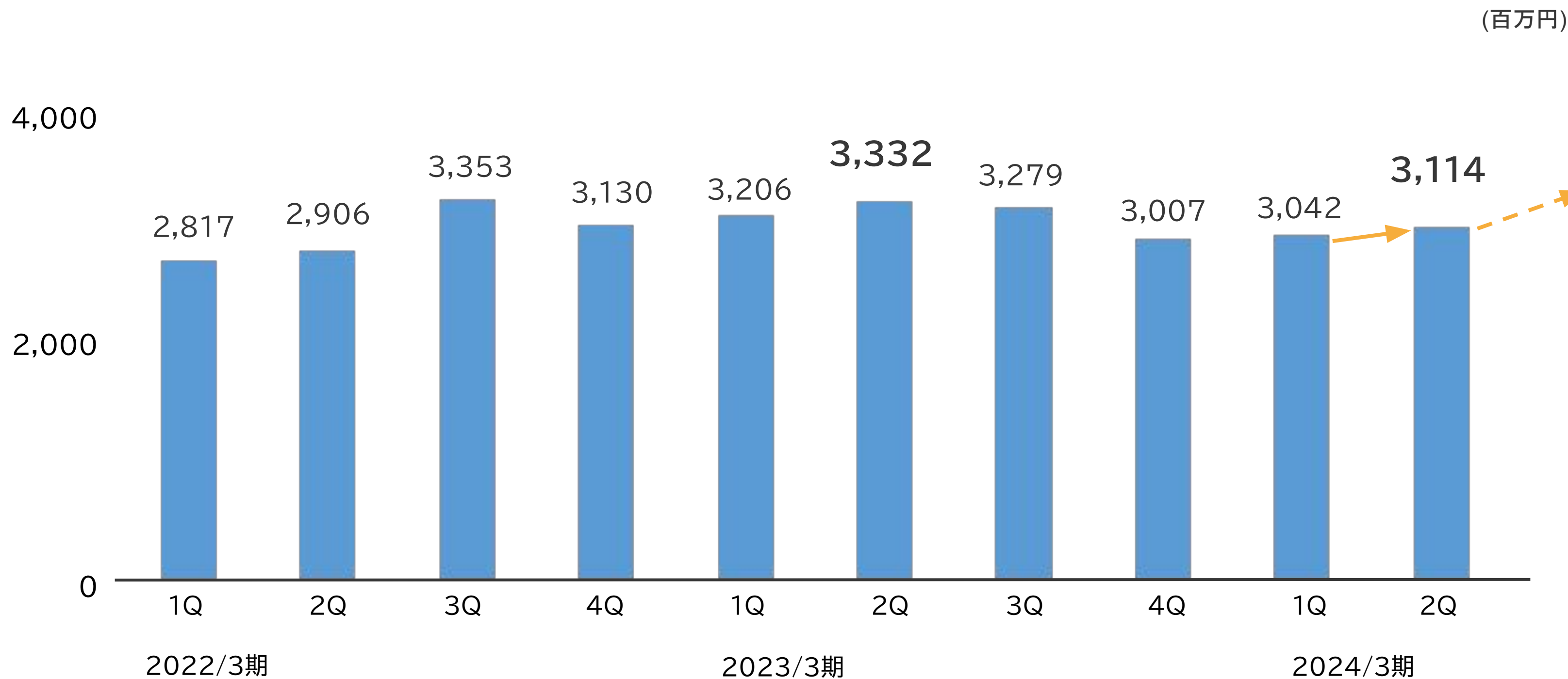
通期業績予想 進捗率

- ▶ 売上高は計画どおりに進捗
- ▶ 営業利益、経常利益、四半期純利益は、期首計画の損失を下回るペースで進捗
(下期:9月にFCを閉鎖したことにより、固定費の減少を見込む)



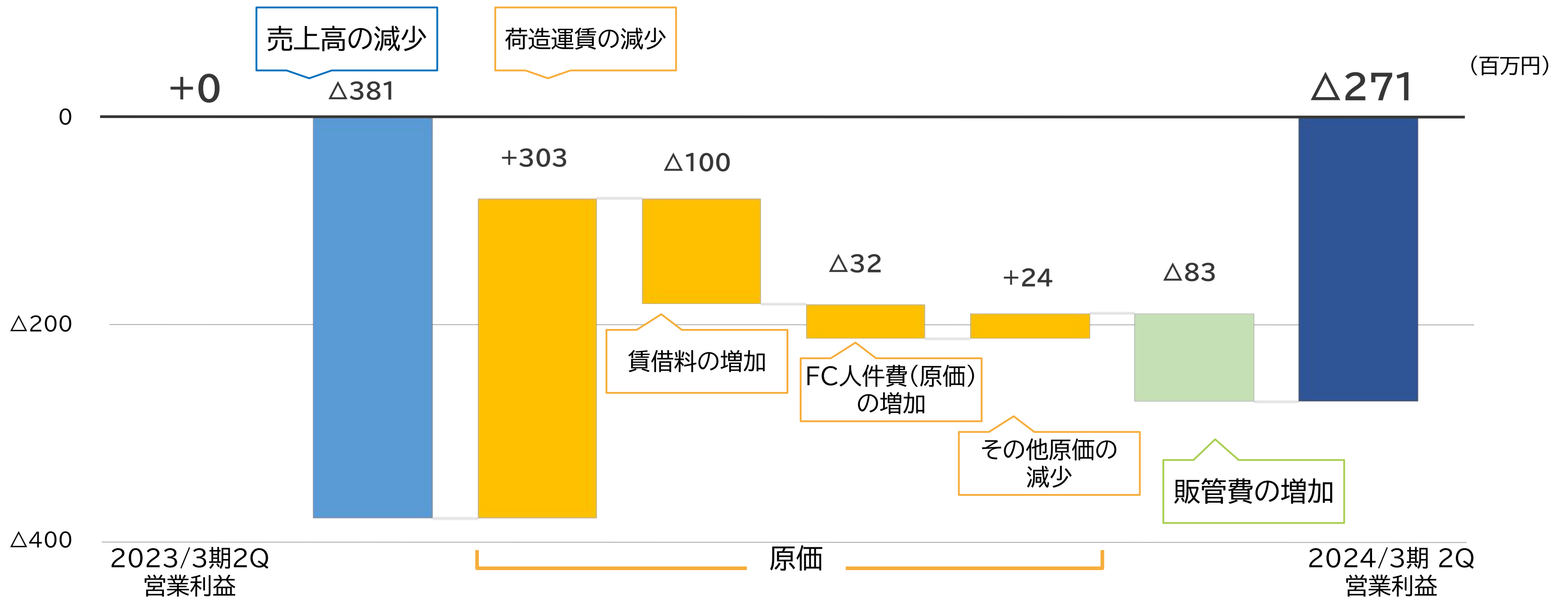
売上高 | 四半期推移

▶ 前年同期比では減収となったが、計画比では順調に推移



営業利益 | 増減分析

1. 売上高の減少にともない、荷造運賃(原価)が減少
2. 販売費及び一般管理費の増加
 - a. 体制強化に向けた積極的な人材採用により、採用費および人件費が増加
 - b. DX強化として営業・運営支援システム(Salesforce)関連費用等が増加



貸借対照表 | 資産の部

(百万円)

	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期	前期末比 増減	主な増減要因
流動資産	3,449	2,879	△570	
現金及び預金	2,100	1,303	△796	
その他	1,349	1,575	226	売掛金の増加
固定資産	1,848	2,050	201	
有形固定資産	276	342	66	
無形固定資産	77	101	24	
投資その他の資産	1,494	1,605	111	投資有価証券(RENATUS ROBOTICS社 137百万円)の増加
資産計	5,297	4,929	△368	

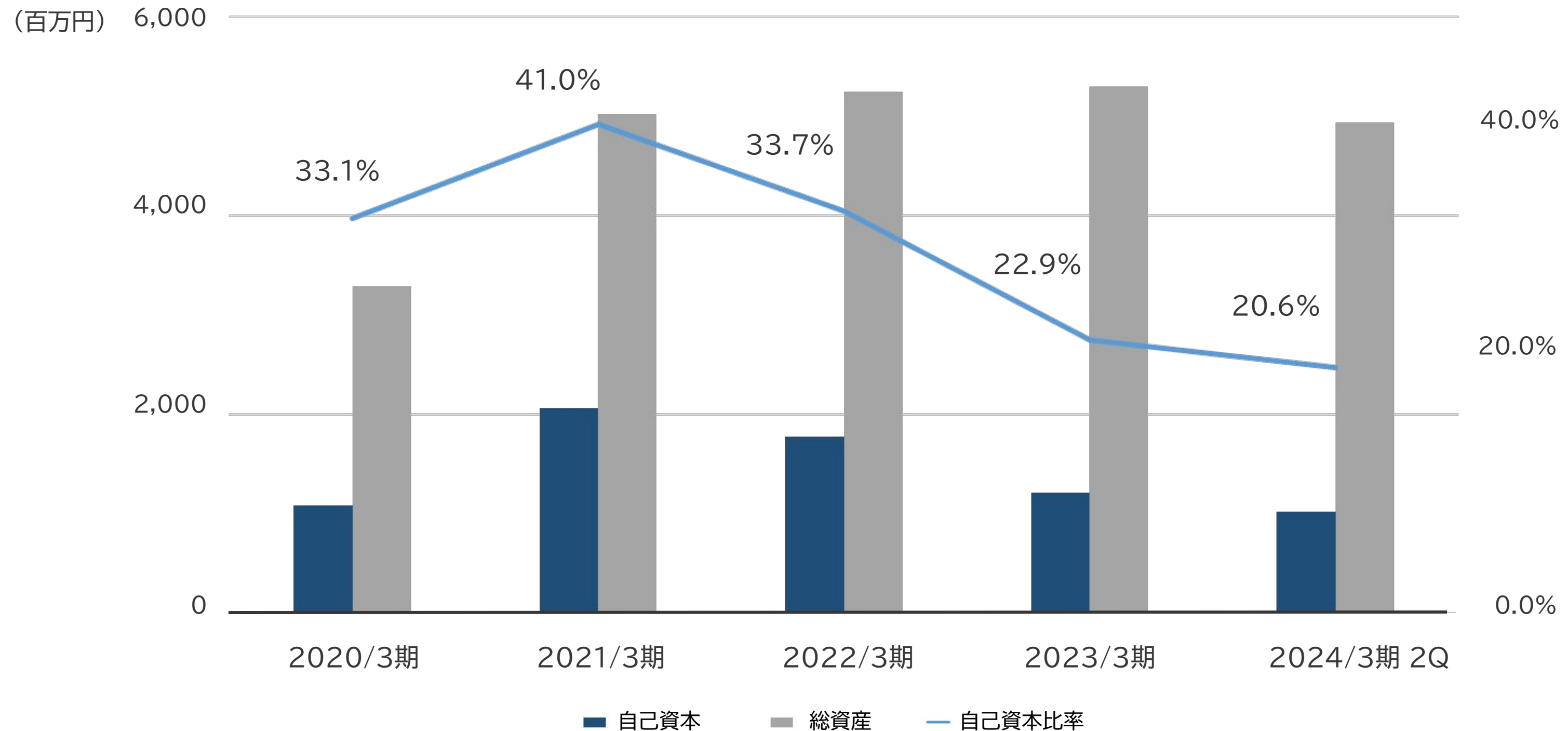
貸借対照表 | 負債・純資産の部

(百万円)

	2023年3月期	2024年3月期 第2四半期	前期末比 増減	主な増減要因
負債合計	4,079	3,903	△176	
流動負債	2,841	2,937	96	短期借入金の増加
固定負債	1,238	965	△272	長期借入金、資産除去債務の減少
純資産	1,218	1,026	△192	
株主資本	1,205	999	△205	利益剰余金の減少
評価・換算差額等	6	16	10	
新株予約権	7	10	3	
負債・純資産計	5,297	4,929	△368	

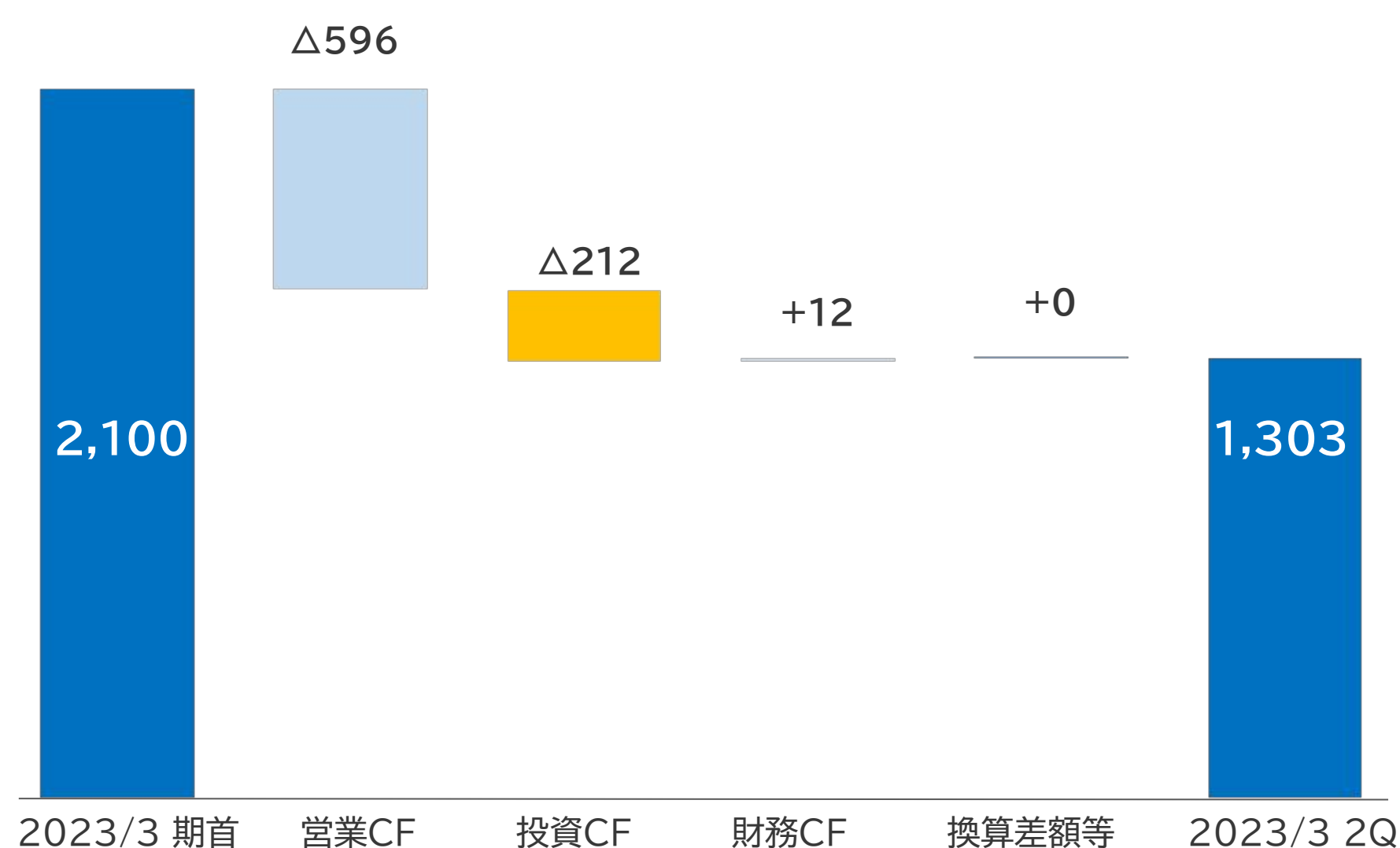
自己資本比率

▶ 事業の成長およびDX推進等への投資を継続し、早期の業績改善を図り、自己資本比率の向上を目指す



キャッシュ・フロー計算書

▶ 生産性の向上及び組織体制強化に向けた、積極的な先行投資を実施



(単位:百万円)

	2023年3月期 2Q	2024年3月期 2Q	増減
営業CF	Δ87	Δ596	Δ509
投資CF	Δ253	Δ212	+41
財務CF	400	12	Δ388
現金及び 現金同等物の 四半期末残高	2,129	1,303	Δ825

▶ FC事業における、さらなる固定費の削減および確定済みの新規案件の稼働を上げていくことで、営業CFの早期黒字化を図る

3. 2024年3月期 業績予想

2024年3月期 個別業績予想

▶ 2023年5月15日発表の業績予想から変更なし

(百万円)

	2023年3月期 実績	2024年3月期 計画	前期比	
			増減額	増減率
売上高	12,825	12,200	△625	△4.9%
営業利益	△288	△500	△211	—
経常利益	△281	△510	△228	—
当期純利益	△565	△550	+15	—
1株当たり当期純利益(円)	△161.81	△157.26	—	—

(2023年5月15日発表)

2024年3月期 連結業績予想

- ▶ 2024年3月期 第3四半期から連結決算に移行することに伴い、通期連結業績予想を公表
- ▶ アビスジャパンの子会社化に伴い、期首の個別業績予想から利益が改善する見込み

	2024年3月期 通期計画	(百万円)
売上高	13,500	
営業利益	△250	
経常利益	△260	
親会社株主に帰属する当期純利益	△380	
1株当たり当期純利益(円)	△108.36	

(ご参考) 2023年11月14日付開示「連結決算開始に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ」

4. トピックス

FCの自動化 | 出荷キャパシティの向上・省人化の実現および新規事業軸の創出

- 2023年5月: ロボティクスベンチャー RENATUS ROBOTICS Inc.(米国)と資本提携
- 2023年7月: RENATUS ROBOTICS株式会社(日本法人)と業務提携
 - 既存FCへの自動倉庫システム「RENATUS」の導入による自動化・省人化の推進
 - 自動倉庫システム「RENATUS」の開発支援および販売・保守についての連携

製品PV



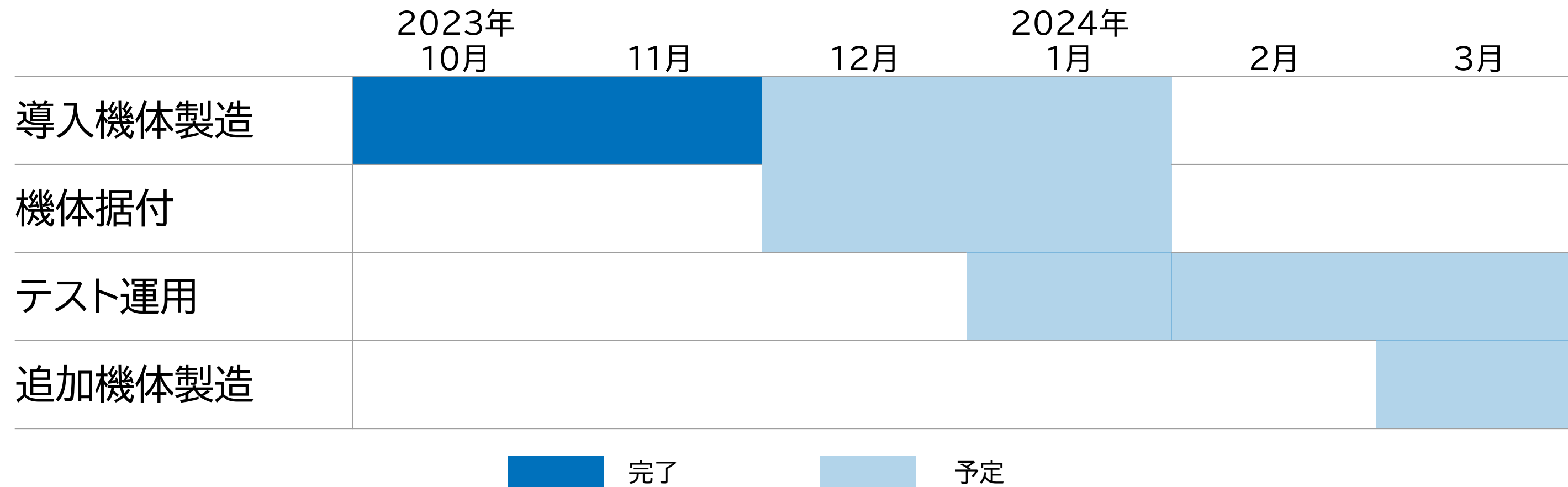
システム紹介PV



(ご参考) 2023年5月15日付開示 「RENATUS ROBOTICS Inc.との資本提携に関するお知らせ」
2023年7月31日付開示 「RENATUS ROBOTICS株式会社との業務提携に関するお知らせ」

自動倉庫システム「RENATUS」導入スケジュール

- ▶ 規模 : 3500間口 (1ステーション1時間あたり生産性 500行)
- ▶ 工事期間 : 2023年12~2024年1月
- ▶ テスト運用 : 2024年1~3月
- ▶ 実運用開始 : 2024年4月以降



M&A: アビスジャパンの株式取得

2023年9月にM&Aにて、株式会社アビスジャパンの株式を100%取得し、子会社化

名称

株式会社アビスジャパン



代表者の役職・氏名

代表取締役 笹尾 隆

事業内容

内装工事、太陽光工事、節水工事、物販

ホームページ

<https://avis-japan.jp/>

(ご参考) 2023年9月29日付開示 「株式会社アビスジャパンの株式取得に関するお知らせ」

アビスジャパンの主力事業

- 建設業(建設工事一式・内装工事)

- サービス付き高齢者向け住宅
- 店舗(ドラッグストア、飲食店等)
- オフィス
- 各種建築物の原状回復工事及び解体工事

- 太陽光事業

- 自家消費型システムをメインに、再生可能エネルギーをワンストップで企画・提案・施工
- 2022年よりALSOKと提携し、太陽光パネルを設置

施工例



アビスジャパンM&Aによるシナジー効果

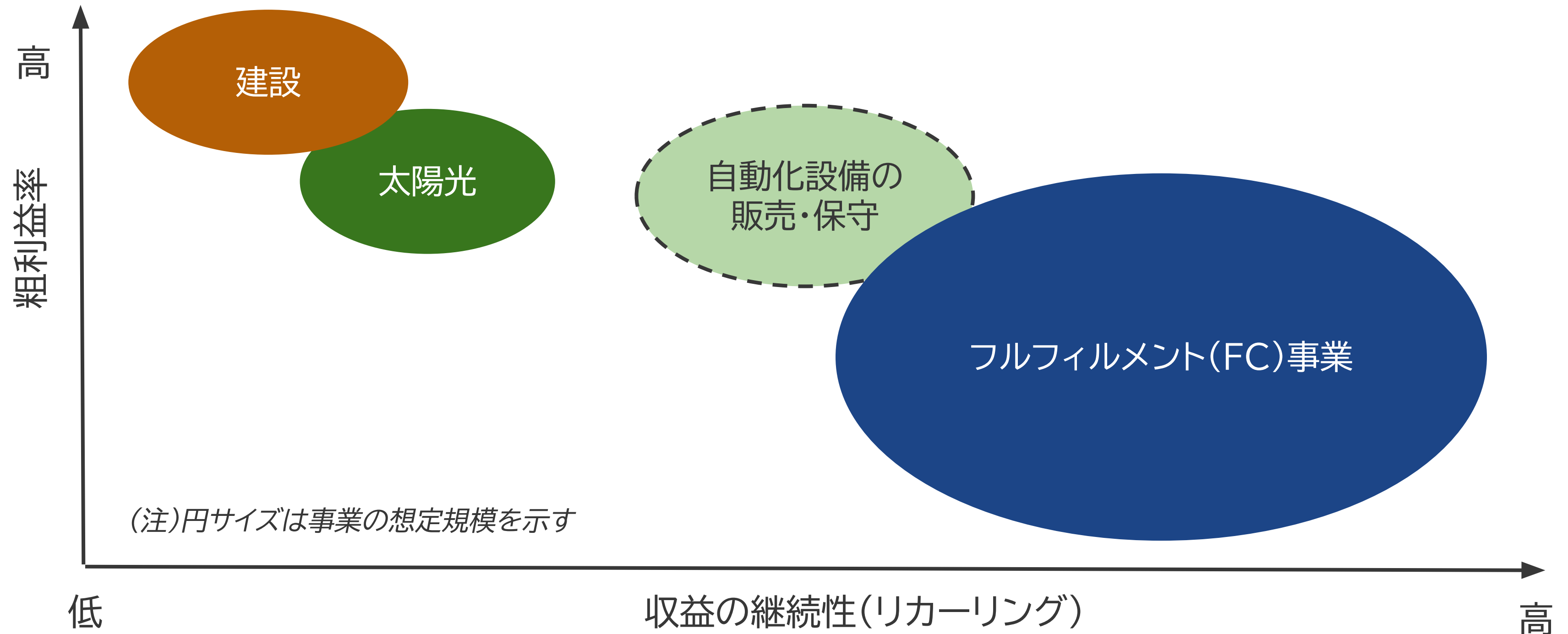
- 自動倉庫システムを顧客企業へ販売する際に必要となる許認可を取得
⇒FCで実際に稼働する自動倉庫システムRENATUSを「ショールーム」として活用し、自動倉庫システムの販売に繋げる
- 所有する建設技術、ノウハウの活用
⇒自動倉庫システムの自社導入・販売にあたり、棚設備の設計および資材の調達などの分野にて、アビスジャパン社が持つ建設ノウハウを活用



「2024年問題」を見据えて、自動化設備の導入・販売を通じて、社内外で省人化を推進。また、グループとして、FC事業、物流コンサルティング、自動化設備の販売および保守まで、顧客企業へ幅広いサービスを提供していく。

新規事業軸の創出および事業ポートフォリオ(イメージ)

FC事業とのシナジーを意識しながら、複数の事業軸を確立することにより、収益性の安定化を図る



5. APPENDIX (参考資料)

会社概要

- 会社名 ▶ 株式会社イー・ロジット
- 設立 ▶ 2000年2月14日
- 代表者 ▶ 代表取締役社長CEO 谷辻 昌也
- 資本金 ▶ 527,547,600円
- 本社所在地 ▶ 東京都千代田区外神田三丁目11番11号
- 証券取引所 ▶ 東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:9327)
- 事業内容 ▶ BPO事業
 - ①通販物流アウトソーシング
 - ②物流コンサルティング
 - ③物流システム構築支援



(2023年9月30日現在)

免責事項・お問い合わせ

【免責事項】

本資料に記載された内容は、本資料作成時点において、一般的に認識されている経済・社会等の情勢並びに当社が合理的と判断した情報に基づいて作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、本資料の記載と異なるリスクや不確実性がありますことを、あらかじめご承知おきください。

【IRに関するお問い合わせ先】

株式会社イー・ロジット

経営管理部 E-mail:ir@e-logit.com

IRサイト <https://www.e-logit.com/ir/>

※お電話でのお問合せにつきましては、お問合せに対するご回答内容に差異や語弊のない適切な対応を行うため、お断りさせていただいております。ご理解ご協力の程お願い申し上げます。