

2025年2月期 第1四半期決算

(2024年3月1日～2024年5月31日)

2024.6.27



YE DIGITAL

目次

- ソリューション提供モデルと経営環境
- 2025年2月期 第1四半期 連結決算概要
- 2025年2月期 上期および通期 連結業績見通し
- トピックス

ソリューション提供モデルと 経営環境



 YE DIGITAL

ソリューション提供モデルと経営環境

ソリューション提供モデル

経営環境

顧客・ユーザー

① ビジネスソリューション

ビジネスDX
(ERPソリューションなど)

顧客向けシステム開発

⋮

② IoTソリューション

物流DX

畜産DX

スマートシティ

⋮

③ サービスビジネス

Smart Service AQUA

- ・サステナビリティ経営の重要性
- ・人的資本経営の重視(人材育成、多様な人材の活用、エンゲージメント等)
- ・社内DX、業務改革の推進・強化 など

① ビジネスソリューション

- ・「2025年の崖」の直面と克服、ITシステムの老朽化/IT人材不足
- ・国内のDXの取り組みの遅れ、未着手企業が多数

② IoTソリューション

- ・人手不足/従事者の高齢化(畜産業界、物流業界など)
- ・環境問題や食品ロス問題等の対応(地球温暖化、畜産環境問題、食品ロス・廃棄ロスなど)

③ サービスビジネス

- ・クラウド需要の拡大と成長
- ・消費行動の変化と多様性の進化
- ・ビジネスモデルの創出と進化
サブスク、シェアリングエコノミーなど

2025年2月期
第1四半期 連結決算概要



 YE DIGITAL

2025年2月期第1四半期 連結業績サマリー

売上高

過去
最高

5,064 百万円 (+14.7%)

6期連続増収



ビジネスソリューション、IoTソリューションともに増加

営業利益

過去
最高

326 百万円 (+82.4%)

2期連続増益



事業資本への投資が増加するも売上増により増益

営業利益率

6.5% (+2.4 pt)

2期連続



営業利益率も改善

※()内の数値は前年同四半期比

2025年2月期第1四半期 連結業績

- 旺盛なDX需要に伴い、ビジネスDXや物流DXが増加し、6期連続で**増収**
- 人的資本や拠点統合など事業資本への投資が増加するも、売上の増加により**利益増加**
- 売上高・営業利益・経常利益は**過去最高を更新**

単位：百万円
(百万円未満切捨て)

	2023年度 第1四半期実績	2024年度 第1四半期実績	増減率	2024年度 通期 業績予想	進捗率
売上高	4,416	★ 5,064	+14.7%	20,000	25.3%
うち ビジネスソリューション	3,553	☆ 4,051	+14.0%	15,000	27.0%
うち IoTソリューション	863	☆ 1,012	+17.3%	5,000	20.2%
営業利益	179	★ 326	+82.4%	1,600	20.4%
経常利益	211	★ 321	+51.9%	1,650	19.5%
親会社株主に帰属する 四半期・当期純利益	96	191	+98.4%	1,050	18.3%
1株当たり 四半期・当期純利益 [円]	5.33	10.54	+5.21	57.90	—

※サービスビジネスの売上は、ビジネスソリューションとIoTソリューションに含まれています。

※★は過去最高 ☆は現在の事業区分となった2018年2月期以降で過去最高

2025年2月期第1四半期（連結） 事業別の概要

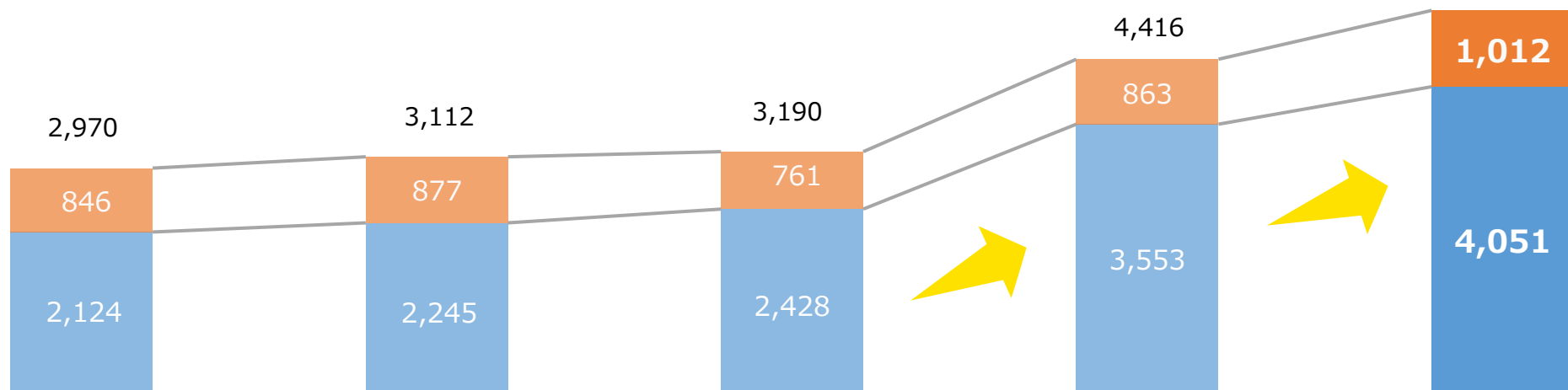
ビジネスソリューション

- **売上高は40億51百万円（対前年同四半期比14.0%増） 6期連続増収**
- ERPソリューションは、当社プライムでのビジネスDX推進・構築の継続的な取組みにより前年同四半期に比べ約3億円増加
- 健康保険者向けシステム構築は、前年同四半期に比べ増加

IoTソリューション

- **売上高は10億12百万円（同17.3%増） 2期連続増収**
- 物流DX事業は、需要旺盛な物流業界への新ソリューションのリリース等により前年同四半期に比べ約2億円増加
- 畜産DX、スマートシティ向けソリューションは、前年同四半期から堅調に推移

■ ビジネスソリューション ■ IoTソリューション 単位：百万円



2020年度第1四半期

2021年度第1四半期

2022年度第1四半期

2023年度第1四半期

2024年度第1四半期

営業利益増減要因分析（前年同期比）

(百万円)

600

500

400

300

200

100

0

2023年度
第1四半期
営業利益

179

+277

ビジネス
ソリューション
売上増による
利益増

+83

I o T
ソリューション
売上増による
利益増

△57

採算性悪化

- ・量増に伴う直接費増
- ・不採算オーダの影響等

△166

人的投資
設備投資
拡大等

- ・賃上げ、要員増
- ・渋谷オフィス開設等

その他
+10

326

2024年度
第1四半期
営業利益

2025年2月期第1四半期 貸借対照表 (対前連結会計年度末比)

単位：百万円 (百万円未満切捨て)	2024年2月期 期末残高	2025年2月期 第1四半期末残高	増減額	主な内訳
流動資産	8,858	9,650	+792	現金及び預金19億42百万円増、仕掛品2億円増、受取手形、売掛金及び契約資産13億69百万円減
固定資産	3,465	3,613	+147	有形固定資産2億59百万円増、繰延税金資産1億9百万円減
資産合計	12,324	13,263	+939	
流動負債	4,143	4,744	+601	未払費用4億14百万円増、支払手形及び買掛金3億54百万円増、契約負債2億5百万円増、未払法人税等2億46百万円減、資産除去債務38百万円減、その他30百万円減
固定負債	2,007	2,138	+131	資産除去債務1億17百万円増
株主資本	6,061	6,217	+156	
純資産	6,174	6,380	+206	利益剰余金72百万円増、新株予約権50百万円増、資本金41百万円増、資本剰余金41百万円増
負債純資産合計	12,324	13,263	+939	
自己資本比率	46.8%	44.7%	△2.1%	
ROE	20.8%	—	—	

2025年2月期 上期および通期
連結業績見通し



 YE DIGITAL

2025年2月期 上期および通期 連結業績見通し

- **計画どおり順調に遂行** 過去最高収益更新へ！
- 次期中期経営計画を見据え、注力分野であるIoT事業や人的資本などの**成長に向けた投資を実施**

	2024年2月期 実績		2025年2月期 予想			
	第2四半期 (累計)	通期	第2四半期 (累計)		通期	
			予想	対前年 増減率	予想	対前年 増減率
売上高	9,749	19,504	10,000	+2.6%	20,000	+2.5%
営業利益	715	1,488	600	△16.2%	1,600	+7.5%
経常利益	767	1,559	600	△21.9%	1,650	+5.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	473	1,092	350	△26.1%	1,050	△3.9%
1株当たり当期純利益 [円]	26.11	60.22	19.30	△6.81	57.90	△2.32
年間配当金 (うち中間配当金)	(5円)	12円 (5円)	(8円)	+60.0%	16円 (8円)	+33.3% (+60.0%)

単位：百万円
(百万円未満切捨て)

トピックス



 YE DIGITAL

物流DXを加速！ 豊田自動織機社と業務提携

世界的なマテハン機器メーカー

倉庫自動化システム
物流ソリューション構築



豊田自動織機



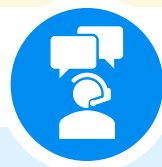
YE DIGITAL

物流業界の更なるDX化
より迅速かつ効率的なシステムやサービスの提供



システム開発

豊田自動織機社が受注した
物流ソリューション案件の
システム開発を当社が実施



サービスビジネス

Smart Service AQUAでの
データ分析・活用による高付加
価値サービス提供



販売支援

豊田自動織機社の
販売チャネル活用

業務提携
による
期待効果

物流システム開発の増加

物流分野のサービス化推進
によるストック率向上

当社製品の販路・販売拡大

物流DX事業の拡大

物流DX



Analyst-DWC

誰でもベテラン管理者と同じような
倉庫運営をダッシュボードで支援

- 様々な倉庫業務システムと連携しデータ統合分析で、作業遅延リスクを回避
- 誰でもベテラン管理者と同じ意思決定ができ、円滑な物流倉庫業務を実現

2024年5月 サービス開始

畜産DX



Milfeeオーダー

Milfeeデリバリー

効率的な飼料発注・輸送で、飼料流通合理化を支援

- 納品（発注）予定日を予測・推奨
- 発注書作成支援で発注業務を効率化

- 飼料輸送エリアのタンク残量を可視化
- 飼料タンクへの最適な輸送ルート表示で飼料輸送を効率化

2024年3月 サービス開始

2024年3月 サービス開始

サブスク
サービスでの
狙い

IoTソリューション事業のストック収入を獲得・確保



本資料について

本資料は、現在当社が入手している情報に基づいて、当社が本資料の作成時点において行った予測等を基に記載されています。

これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、一定のリスクや不確実性を内包しております。

従いまして、将来の実績が本資料に記載された見通しや予測と大きく異なる可能性がある点をご承知おきください。

【お問い合わせ先】

 **YE DIGITAL**

管理本部 企画部 I R 担当

URL:<https://www.ye-digital.com/ir/>

 デジタルで、
暮らしに明るい変革を。

