

# 2025年2月期 第3四半期決算

(2024年3月1日～2024年11月30日)

2024.12.24



- ソリューション提供モデルと経営環境
- 2025年2月期 第3四半期 連結決算概要
- 2025年2月期 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3四半期 連結決算概要



 YE DIGITAL

# 2025年2月期第3四半期(累計) 連結業績サマリー

## 売上高

3期ぶり減収

14,694 百万円 (△1.1%)



ERPソリューション、物流DX事業は伸長も減収

## 営業利益

2期ぶり減益

955 百万円 (△20.8%)



IoTソリューション事業の売上減や品質性能対応費の増加などにより減益

## 営業利益率

2期ぶり

6.5% (△1.6 pt)



営業利益率も縮小

※()内の数値は前年同期比

# 2025年2月期第3四半期(累計) 連結業績

- 旺盛なDX需要に伴い、ビジネスDXや物流DXは増加するも、IoTソリューション事業が前期に比べ減少し3期ぶりの**減収**
- 人的資本や拠点統合などの事業資本への投資の増加に加え、売上の減少や物流DXでの品質性能の対応費用増加で2期ぶりの**減益**

単位：百万円  
(百万円未満切捨て)

	2023年度 第3四半期実績	2024年度 第3四半期実績	増減額	増減率	2024年度 通期 業績予想	進捗率
売上高	14,851	<b>14,694</b>	△157	△1.1%	20,300	72.4%
うち ビジネスソリューション	11,538	<b>11,795</b>	+257	+2.2%	15,300	77.1%
うち IoTソリューション	3,313	<b>2,898</b>	△414	△12.5%	5,000	58.0%
営業利益	1,205	<b>955</b>	△250	△20.8%	1,800	53.1%
経常利益	1,275	<b>1,010</b>	△265	△20.8%	1,850	54.6%
親会社株主に帰属する 四半期・当期純利益	789	<b>643</b>	△146	△18.6%	1,200	53.6%
1株当たり 四半期・当期純利益 [円]	43.55	<b>35.22</b>	△8.33	△19.1%	66.01	—

※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。

※通期業績予想は、2024年8月20日公表値です。

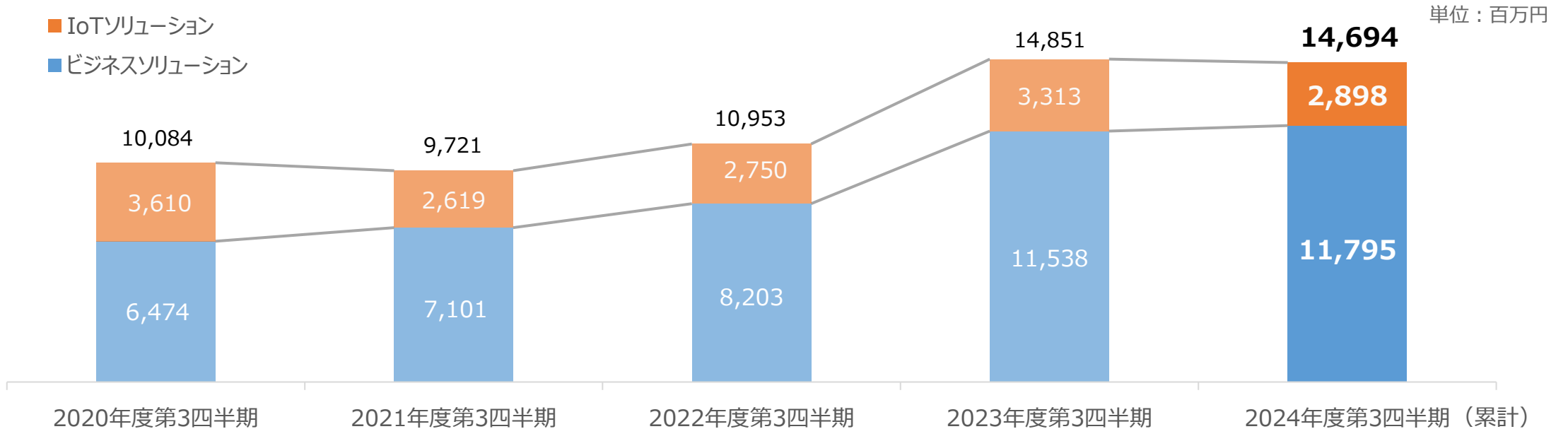
# 2025年2月期第3四半期(連結累計) 事業別の概要

## ビジネスソリューション

- **売上高は117億95百万円 (対前年同期比2.2%増) 4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期に比べ約1億円増加
- 製造業向け業務システム開発が約2億円増加、健康保険者向けシステム構築は減少

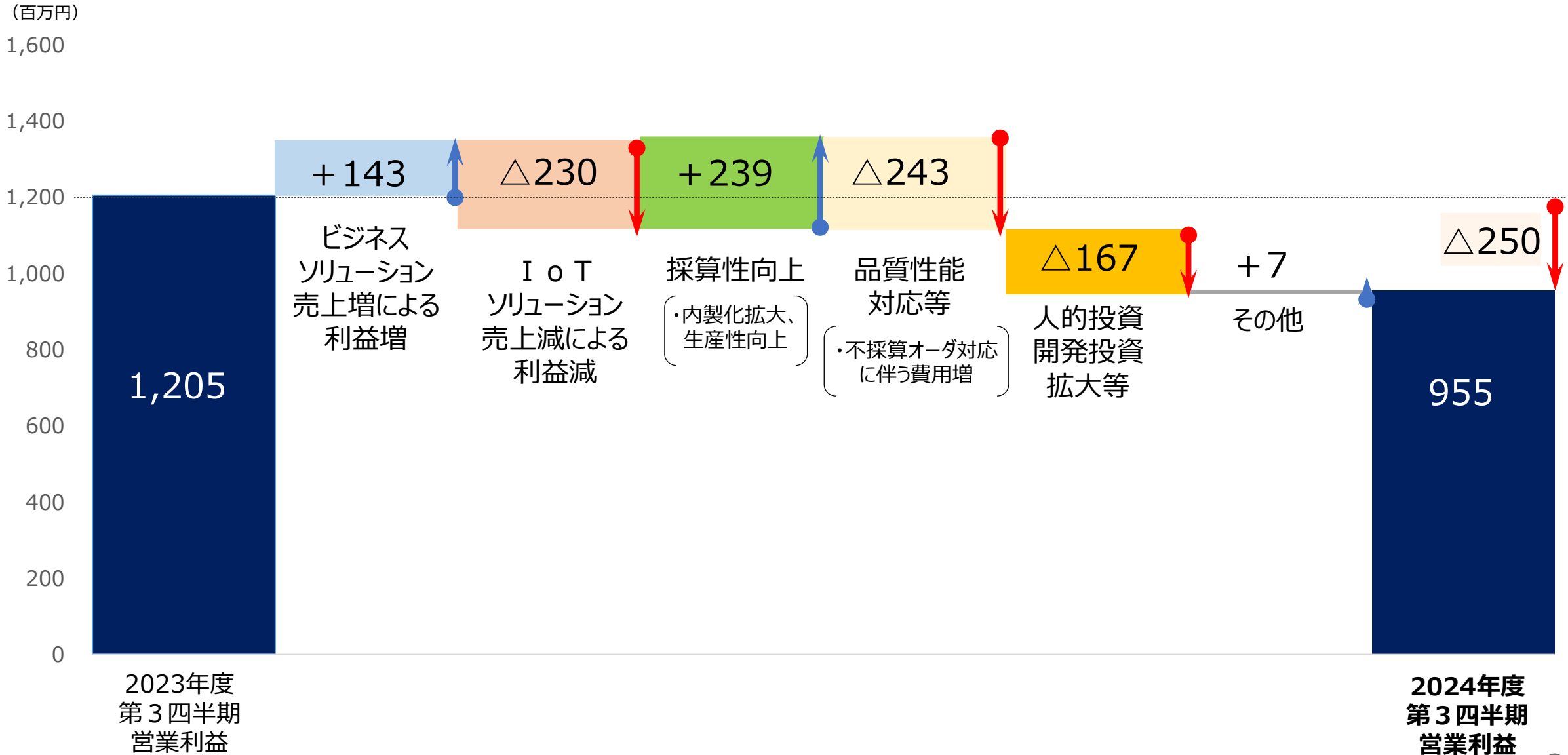
## IoTソリューション

- **売上高は28億98百万円 (同12.5%減)**
- 物流DX事業は、需要旺盛な物流業界へのソリューション拡販等により好調継続しているが、品質性能への対応等により受注が鈍化し、前年同期に比べ約2億円増加
- スマートシティ向けソリューションは、堅調に推移
- IoT製品および情報機器販売、インターネット・セキュリティ関連製品は減少





# 営業利益増減要因分析（前年同期比）



## 2025年2月期第3四半期 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3四半期末残高	増減額	主な内訳
流動資産	8,858	9,881	+1,023	現金及び預金13億71百万円増、その他3億93百万円増、受取手形、売掛金及び契約資産8億92百万円減
固定資産	3,465	3,350	△115	繰延税金資産2億26百万円減、無形固定資産67百万円減、有形固定資産1億93百万円増
資産合計	12,324	13,232	+908	
流動負債	4,143	4,467	+324	未払費用5億7百万円増、支払手形及び買掛金2億59百万円増、未払法人税等2億32百万円減、その他1億52百万円減
固定負債	2,007	2,096	+89	資産除去債務1億17百万円増、退職給付に係る負債27百万円減
株主資本	6,061	6,488	+427	
純資産	6,174	6,667	+493	利益剰余金3億40百万円増、新株予約権47百万円増、資本金43百万円増、資本剰余金43百万円増
負債純資産合計	12,324	13,232	+908	
自己資本比率	46.8%	47.0%	+0.2%	
<b>ROE</b>	<b>20.8%</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

2025年2月期  
通期 連結業績見通し



 YE DIGITAL

# 2025年2月期 通期 連結業績見通し

- 通期業績予想は据え置き **過去最高収益更新**を目指す
- 年間配当は20円、前年度比+ 8 円の**2期連続増配**

	2024年2月期 実績	2025年2月期		
		予想	前年度実績比	
			増減額	増減率
売上高	19,504	<b>20,300</b>	+ 795	+ 4.1%
営業利益	1,488	<b>1,800</b>	+ 311	+ 20.9%
経常利益	1,559	<b>1,850</b>	+ 290	+ 18.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,092	<b>1,200</b>	+ 107	+ 9.9%
1株当たり当期純利益 [円]	60.22	<b>66.01</b>	+ 5.79	+ 9.6%
年間配当金 (うち中間配当金)	12円 (5円)	<b>20円 (10円)</b>	+ 8円 (+5円)	+ 66.7% (+100.0%)

単位：百万円  
(百万円未満切捨て)

トピックス



 YE DIGITAL

官民共創

交通事業者間共創

他分野共創

## 熊本県で導入が進み40カ所に拡大！

熊本県では、熊本駅前や熊本城・市役所前、熊本空港など37カ所でスマートバス停やスマート電停を展開中

今回新たに県内の公共施設3カ所に導入

- 荒尾市立有明医療センター
- 益城町役場前交通広場
- 熊本大学病院アメニティ施設



官民共創

## リアルタイムな自治体情報を駅から！

福岡県大野城市が利用するKBC九州朝日放送の「dボタン広報誌」情報を、西鉄天神大牟田線春日原駅ホーム設置のデジタルサイネージで発信（マチディアと2024年12月末まで実証）

### 検証点

- 「dボタン広報誌」とスマートバス停のスムーズなシステム連携
- 発信情報の掲出時間の適切さを実証確認



他分野共創

## スマートバス停で地方バスの課題解決へ！

愛媛県南部で宇和島自動車が運営管理する「道の駅みま」バス停にスマートバス停を設置し2024年11月から3ヶ月間検証

### 検証点

- 労働力不足の解消
- 運休や遅れ発生時の迅速な対応

道の駅みま 発車予定時刻表		2024年11月22日	
バス種別	バス番号	発車時刻	備考
普通バス	101	10:00	
普通バス	102	10:15	
普通バス	103	10:30	
普通バス	104	10:45	
普通バス	105	11:00	
普通バス	106	11:15	
普通バス	107	11:30	
普通バス	108	11:45	
普通バス	109	12:00	
普通バス	110	12:15	
普通バス	111	12:30	
普通バス	112	12:45	
普通バス	113	13:00	
普通バス	114	13:15	
普通バス	115	13:30	
普通バス	116	13:45	
普通バス	117	14:00	
普通バス	118	14:15	
普通バス	119	14:30	
普通バス	120	14:45	

飼料残量管理ソリューション

 **Milfee** 「福岡県IoT認定制度」で  
認定！



「福岡県IoT認定制度」  
「福岡県IoT推進ラボ」が、県内企業が開発した  
優れたIoT関連製品・サービスの普及・展開を  
支援する制度

この認定で **Milfee** は、「福岡県IoT推進ラボ」より  
展示会出展等の販路拡大や広報の支援を得ます。

「第23回福岡県男女共同参画表彰\*」で  
『社会における女性の活躍推進部門』を受賞！

### 評価されたポイント

- 女性が「働きがい」「働きやすさ」を感じる風土・仕組み・環境づくり
- どこでも仕事ができるセキュアなテレワーク環境を整備し、在宅勤務を推進
- 時間単位で取得可能な積立休暇を導入し、介護や子育てに活用

\* 福岡県男女共同参画表彰  
福岡県が男女共同参画社会の実現に向けた気運の醸成を目的に、  
男女共同参画の推進に著しい功績があり、地域や職域における県民の  
模範となる活動を行っている県民、団体および企業を表彰するもの

2025 – 2027 (2026年2月期 ~ 2028年2月期)

# 新中期経営計画

2025年3月 公表予定

IoTソリューション、サービスビジネスの飛躍的拡大と強化を掲げ、  
新たな中期経営計画を策定中



2028年2月、当社は創立50周年を迎えます。





## 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。

