



2022年10月20日

各 位

会 社 名 株式会社システムインテグレータ
代表者名 代表取締役社長CEO 引屋敷 智
(コード番号：3826 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員CFO 山田ひろみ
(TEL. 048-600-3880)

2023年2月期第2四半期決算短信の補足説明資料

2022年10月14日に発表いたしました「2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」に関する決算補足説明資料を作成いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。



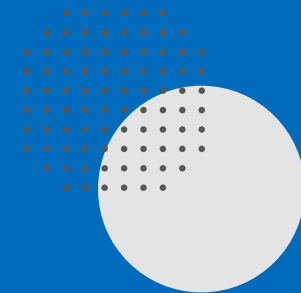
時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

株式会社システムインテグレータ（証券コード3826）

2022年10月20日

2023年2月期 第2四半期 決算補足資料



2023年2月期2Q決算 (損益計算書)

単位：千円

	FY2021 2Q	FY2022 2Q	FY2023 2Q	QoQ	通期計画	進捗率
売上高	2,151,584	2,462,286	2,174,086	-288,199	5,000,000	43.5%
成長率	10.2%	14.4%	-11.7%	-26.1%		
原価	1,500,551	1,580,145	1,441,191	-138,953		
売上高原価率	69.7%	64.2%	66.3%	2.1%		
売上総利益	651,033	882,140	732,895	-149,245		
売上高総利益率	30.3%	35.8%	33.7%	-2.1%		
販管費	510,613	554,935	617,738	+62,803		
売上高販管费率	23.7%	22.5%	28.4%	5.9%		
営業利益	140,420	327,205	115,156	-212,049	600,000	19.2%
売上高営業利益率	6.5%	13.3%	5.3%	-8.0%		

【売上高】

EC事業で前事業年度に発生した顧客事情による大型案件中断の影響、その後の新規受注に苦戦し、QoQで減収

【売上高総利益】

新卒含めた積極的な採用により、経験が浅く稼働率が低い要員のコストが増加

【営業利益】

売上原価率増に加え、人員増による関連コストの増加で営業利益が減少

2023年2月期2Q決算 (貸借対照表)

単位：千円

	FY2021	FY2022	FY2023 2Q
流動資産合計	2,544,665	2,801,857	2,880,703
現金及び預金	1,473,588	1,631,290	1,906,000
売上債権	613,864	864,139	794,918
棚卸資産	329,048	169,583	31,112
その他	128,163	136,843	148,671
固定資産合計	953,746	778,772	719,658
ソフトウェア	569,362	464,631	395,072
その他	384,383	314,140	324,585
負債合計	1,066,973	866,094	960,443
買掛金	159,201	150,211	121,146
前受金等	264,963	340,312	439,313
賞与引当金	140,912	146,482	146,529
受注損失引当金	231,609	—	16,524
その他	270,286	229,087	236,929
純資産合計	2,431,437	2,714,535	2,639,918
資本金	367,712	367,712	367,712
剰余金等	2,063,725	2,346,823	2,272,206

【流動資産】

- ・ 現金及び預金は274,709千円増加
- ・ 棚卸資産は収益認識会計基準の適用により契約期間にわたり収益が認識されていく影響で減少

【固定資産】

- ・ 福岡支社開設等により有形固定資産が13,203千円増加
- ・ 減価償却累計額が7,378千円増加

【負債】

- ・ 前受金等は保守契約の増加による増加と収益認識会計基準の適用により契約期間にわたり前受け受領した契約負債が認識される影響で増加

【純資産】

- ・ 四半期純利益で80,412千円増加
- ・ 配当金の支払により121,194千円減少

2023年2月期2Q決算 (キャッシュ・フロー計算書)

単位：千円

	FY2021 2Q	FY2022 2Q	FY2023 2Q
営業活動によるCF	478,033	293,320	494,325
税引前四半期純利益	145,678	293,452	117,830
売上債権・契約資産の増減(△増)	406,893	△214,108	247,948
棚卸資産の増減(△増)	△93,479	154,165	△1,538
その他	18,940	59,810	130,085
投資活動によるCF	△222,339	△45,681	△51,420
無形固定資産の取得による支出	△146,249	△45,191	△28,269
その他	△76,090	△489	△23,150
財務活動によるCF	△142,779	△88,015	△168,195
配当金の支払額	△142,779	△88,015	△120,445
その他	-	-	△47,749
現金及び現金同等物の増減額	112,915	159,623	274,709
現金及び現金同等の期末残高	1,409,427	1,633,212	1,906,000

【営業活動によるCF】

その他の主なもの

- ・減価償却費 106,176千円
- ・保守契約の増加による契約負債(前受金)の増加 85,828千円

【投資活動によるCF】

その他の主なもの

- ・福岡支社開設等による有形固定資産の取得による支出14,172千円

【財務活動によるCF】

その他の主なもの

- ・自己株式の取得による支出47,749千円

【現金及び現金同等物の増減額】

- ・前期末から274,709千円のキャッシュ増加

事業別業績

E C：前事業年度に発生した顧客事情による大型案件中断の影響に加え、新規案件獲得に苦戦

ERP：下期偏重計画

		2019年2月期 2 Q		2020年2月期 2 Q		2021年2月期 2 Q		2022年2月期 2 Q		2023年2月期 2 Q	
E-Commerce	売上高/成長率	366,034	24.9%	400,856	9.5%	336,482	-16.1%	609,047	81.0%	442,938	-27.3%
	営業利益/営業利益率	75,203	20.5%	104,978	26.2%	54,095	16.1%	229,493	37.7%	89,223	20.1%
Object Browser	売上高/成長率	366,679	14.7%	390,031	6.4%	327,078	-16.1%	344,532	5.3%	344,352	-0.1%
	営業利益/営業利益率	153,891	42.0%	172,921	44.3%	107,087	32.7%	74,682	21.7%	78,245	22.7%
ERP	売上高/成長率	1,352,070	59.7%	1,144,824	-15.3%	1,468,082	28.2%	1,483,552	1.1%	1,345,739	-9.3%
	営業利益/営業利益率	122,380	9.1%	27,164	2.4%	52,764	3.6%	131,221	8.9%	36,338	2.7%
AI	売上高/成長率	-	-	-	-	2,996	-	6,399	113.6%	18,661	191.6%
	営業利益/営業利益率	-	-	ERPに包括		-51,058	-	-54,893	-	-31,666	-
その他	売上高/成長率	4,163	-	15,946	283.0%	16,945	6.3%	18,754	10.7%	22,394	19.4%
	営業利益/営業利益率	-76,013	-	-26,192	-	-22,469	-	-53,298	-	-56,982	-
合計	売上高/成長率	2,088,948	43.1%	1,951,659	-6.6%	2,151,584	10.2%	2,462,286	14.4%	2,174,086	-11.7%
	営業利益/営業利益率	275,462	13.2%	278,872	14.3%	140,420	6.5%	327,205	13.3%	115,156	5.3%

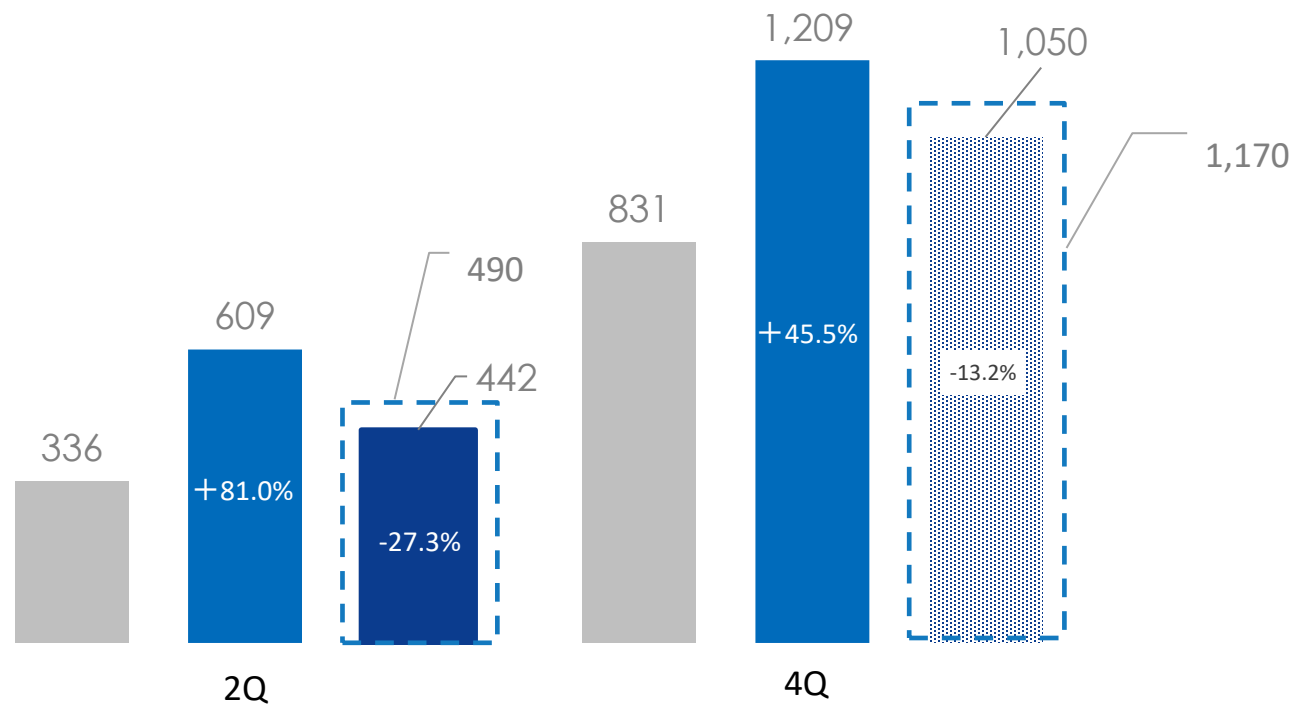
※2020年2月期2QのAIはERPに包括されています。

2023年2月期セグメント別業績：E-Commerce事業

売上高

単位：百万円

■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ■ 2023年2月期（期初計画）
■ 2023年2月期 ■ 2023年2月期（修正予想値）

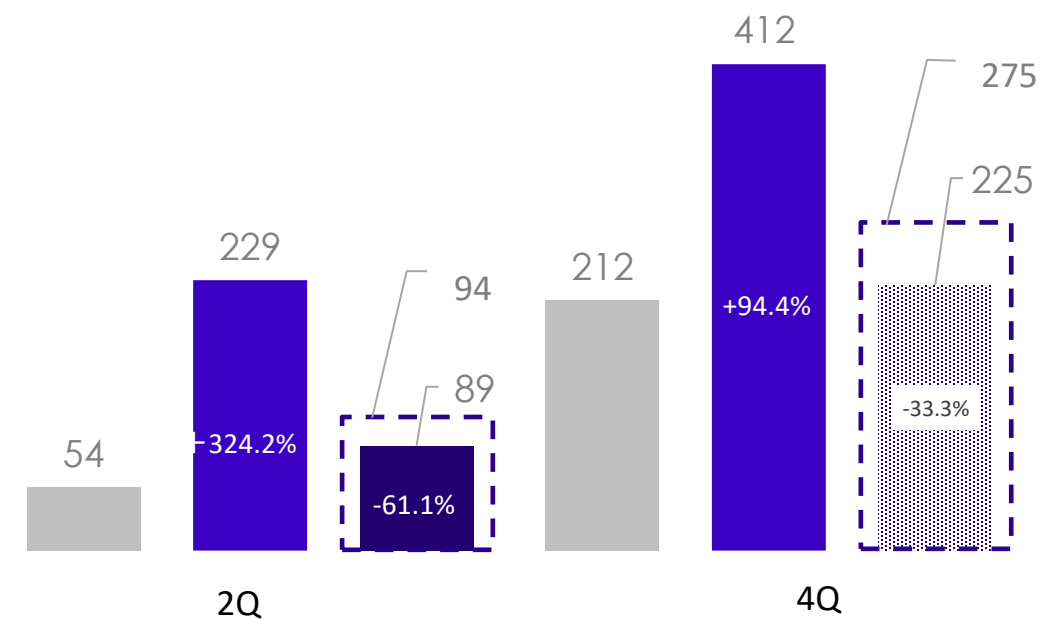


大型案件の中断により売上高減少

営業利益

単位：百万円

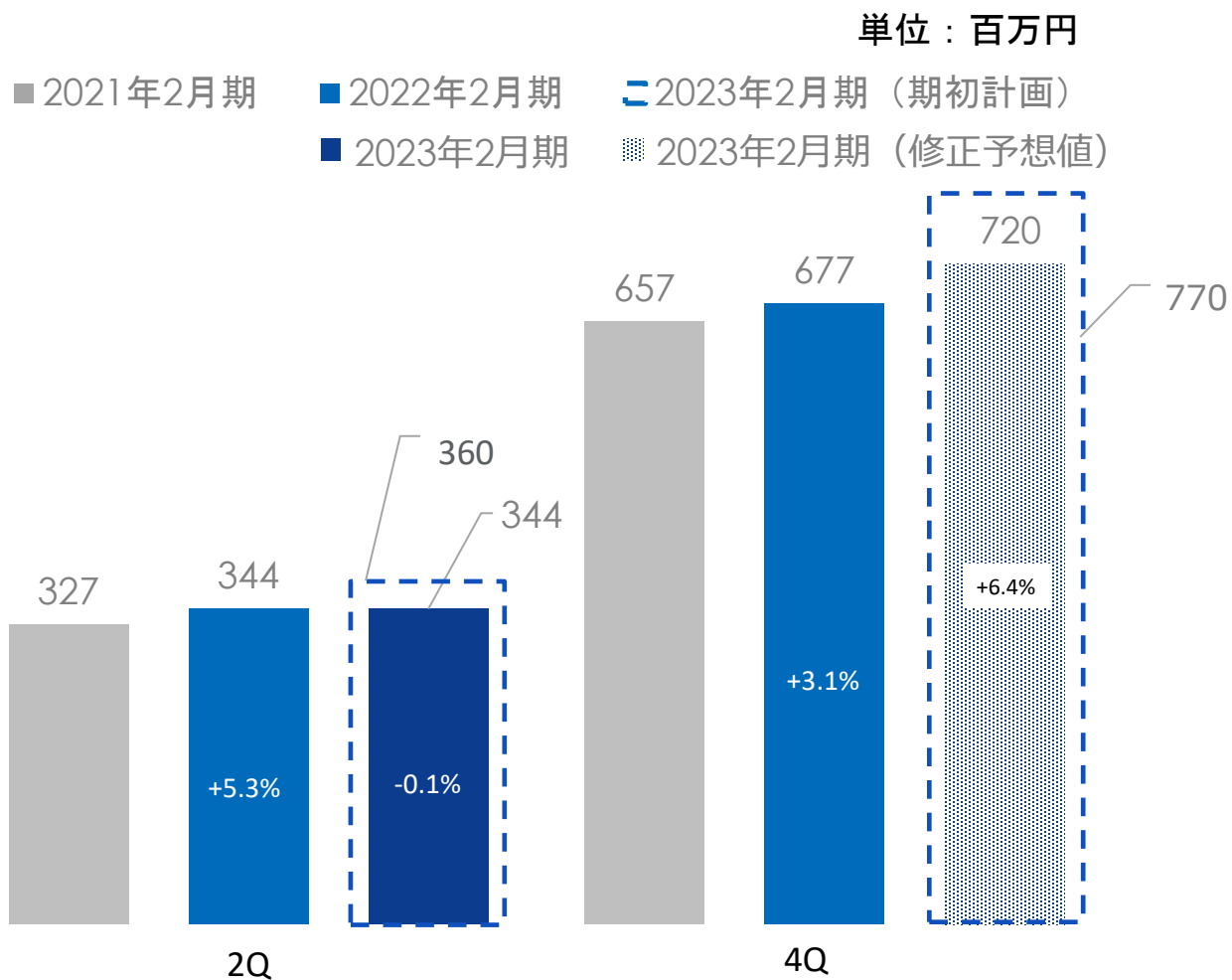
■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ■ 2023年2月期（期初計画）
■ 2023年2月期 ■ 2023年2月期（修正予想値）



稼働率の一時的な低下により利益減少

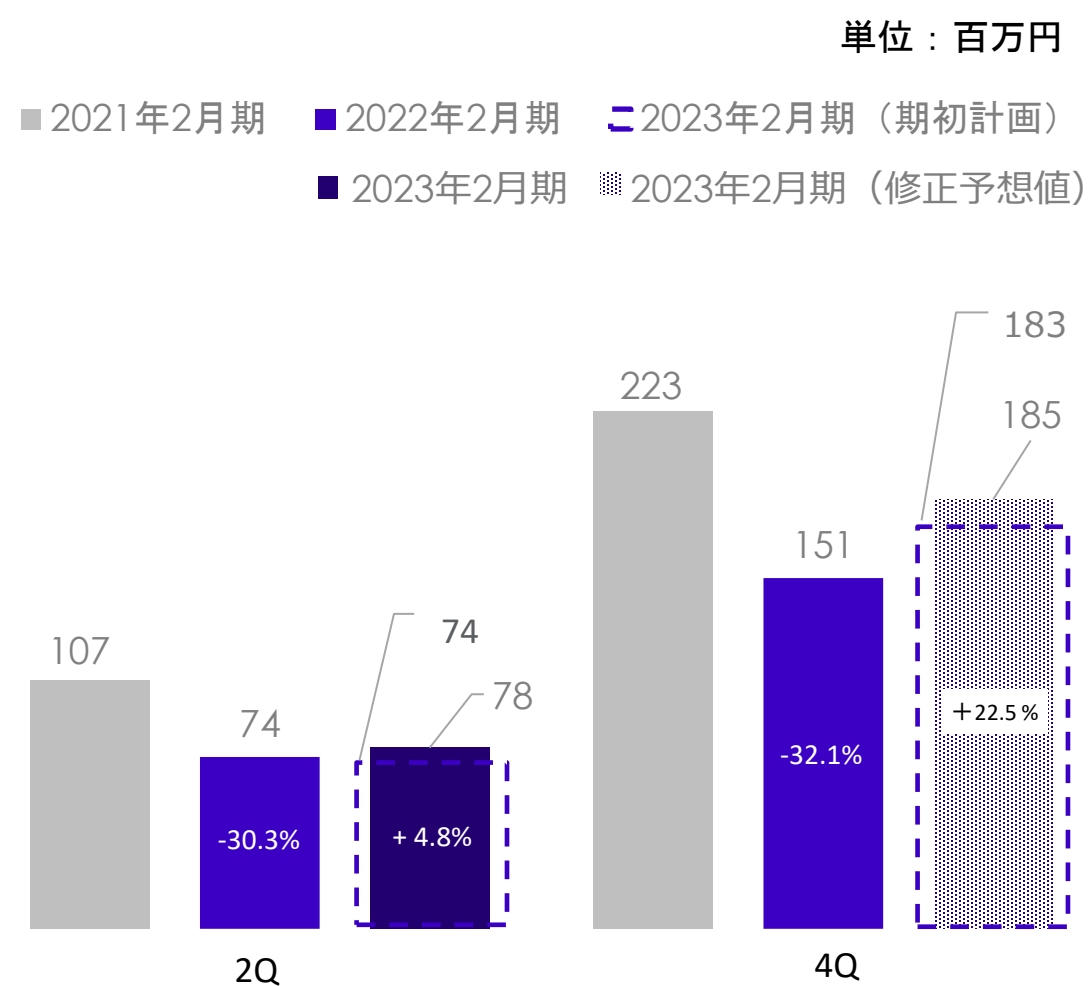
2023年2月期セグメント別業績：Object Browser事業

売上高



Object Browserが伸び悩み 2Q売上高は微減

営業利益

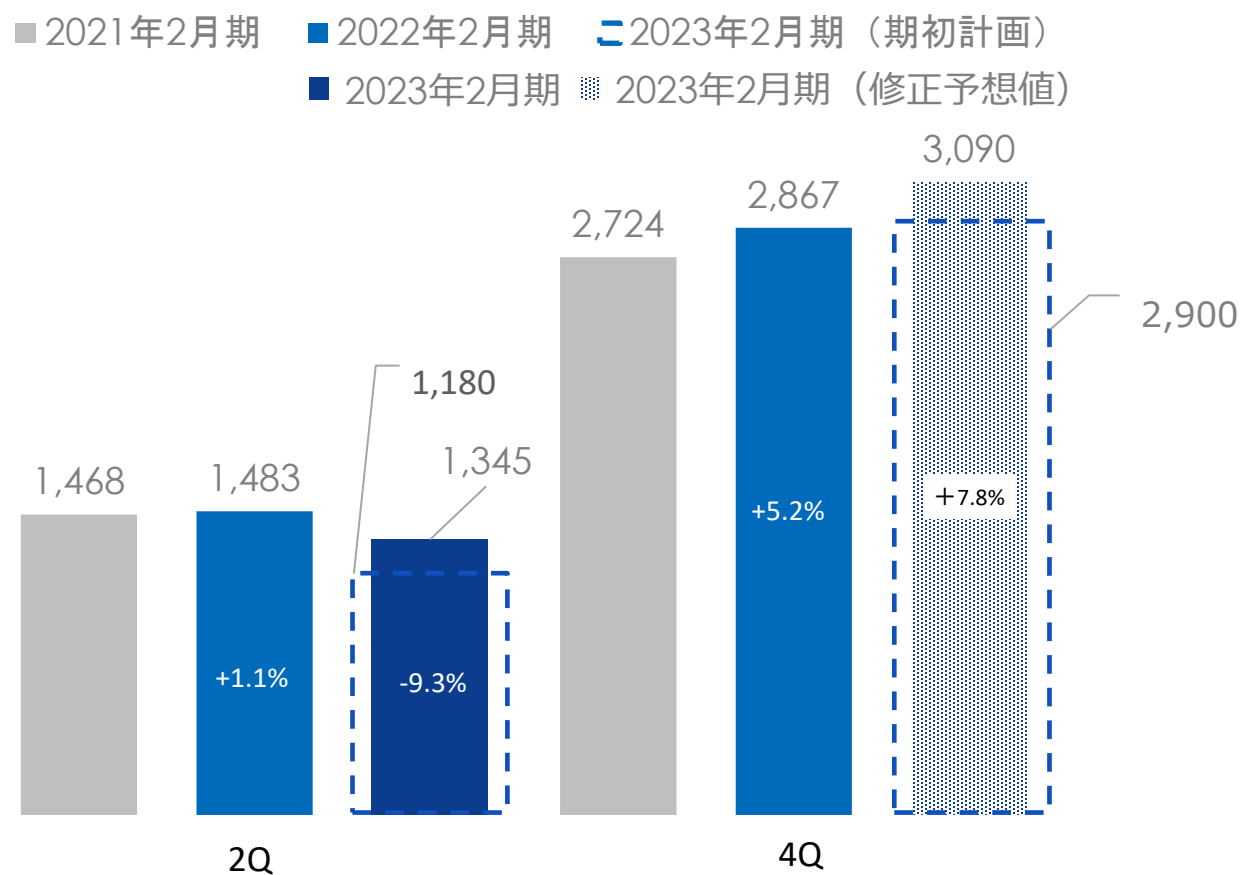


OBPMのクラウド契約増加により
利益率が徐々に改善

2023年2月期セグメント別業績：ERP事業

売上高

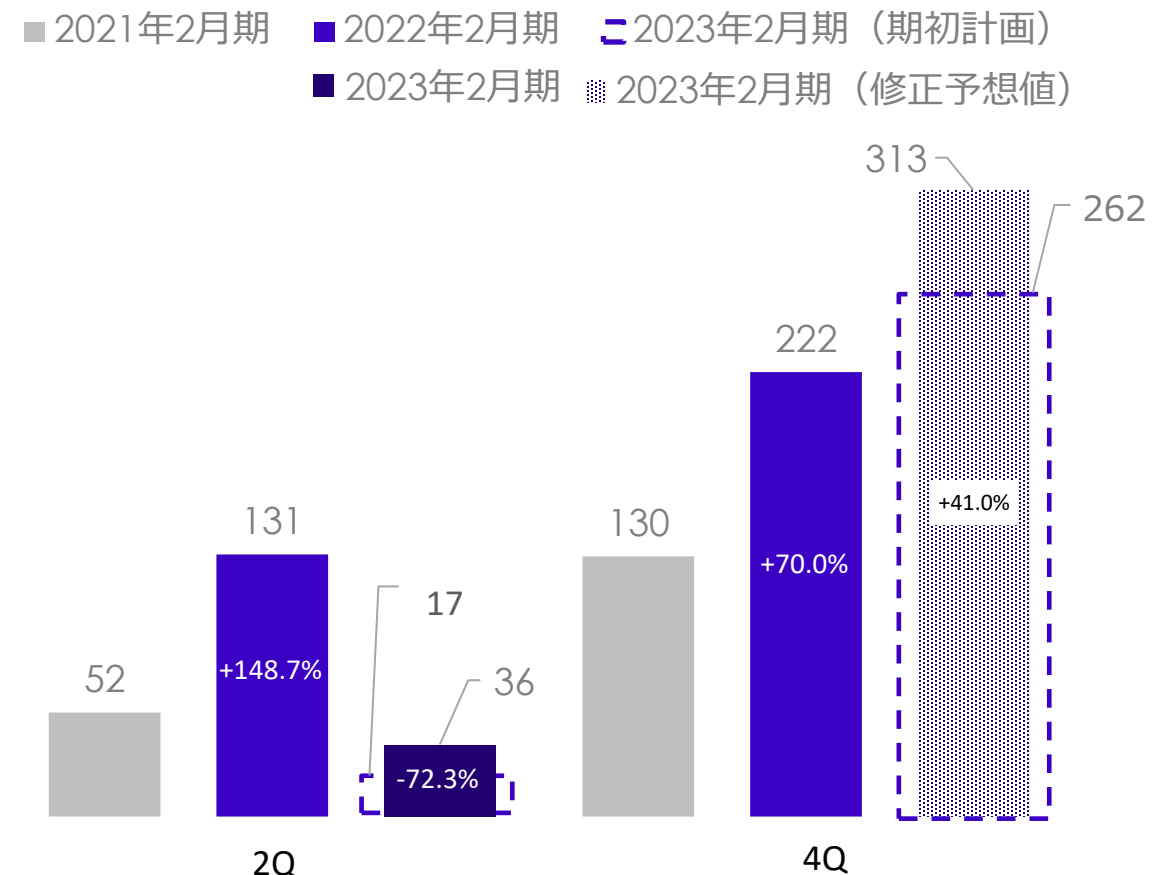
単位：百万円



DXの流れから需要は旺盛

営業利益

単位：百万円



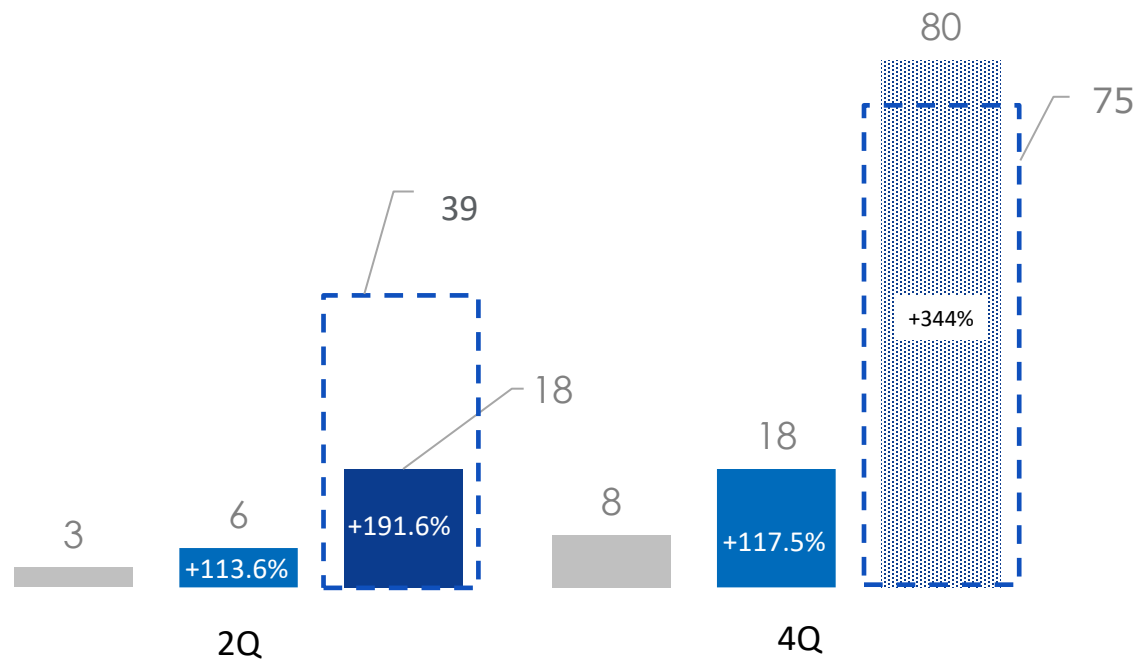
昨年度の受注損失影響からの利益回復

2023年2月期セグメント別業績：AI事業

売上高

単位：百万円

■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ■ 2023年2月期（期初計画）
■ 2023年2月期 ■ 2023年2月期（修正予想値）

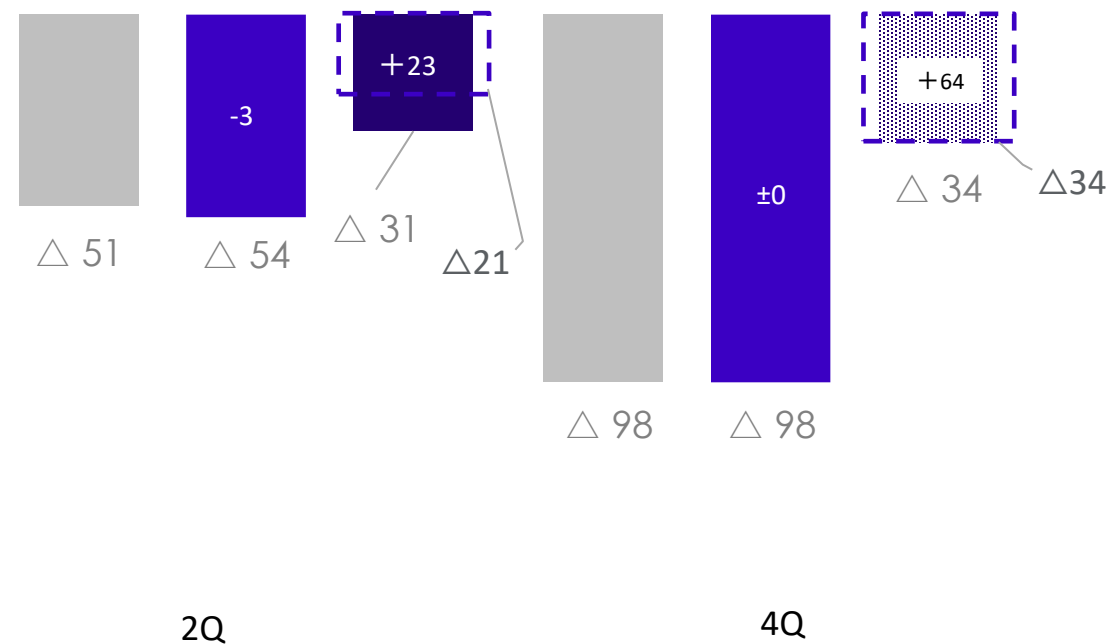


本導入に向けて進行中

営業利益

単位：百万円

■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ■ 2023年2月期（期初計画）
■ 2023年2月期 ■ 2023年2月期（修正予想値）

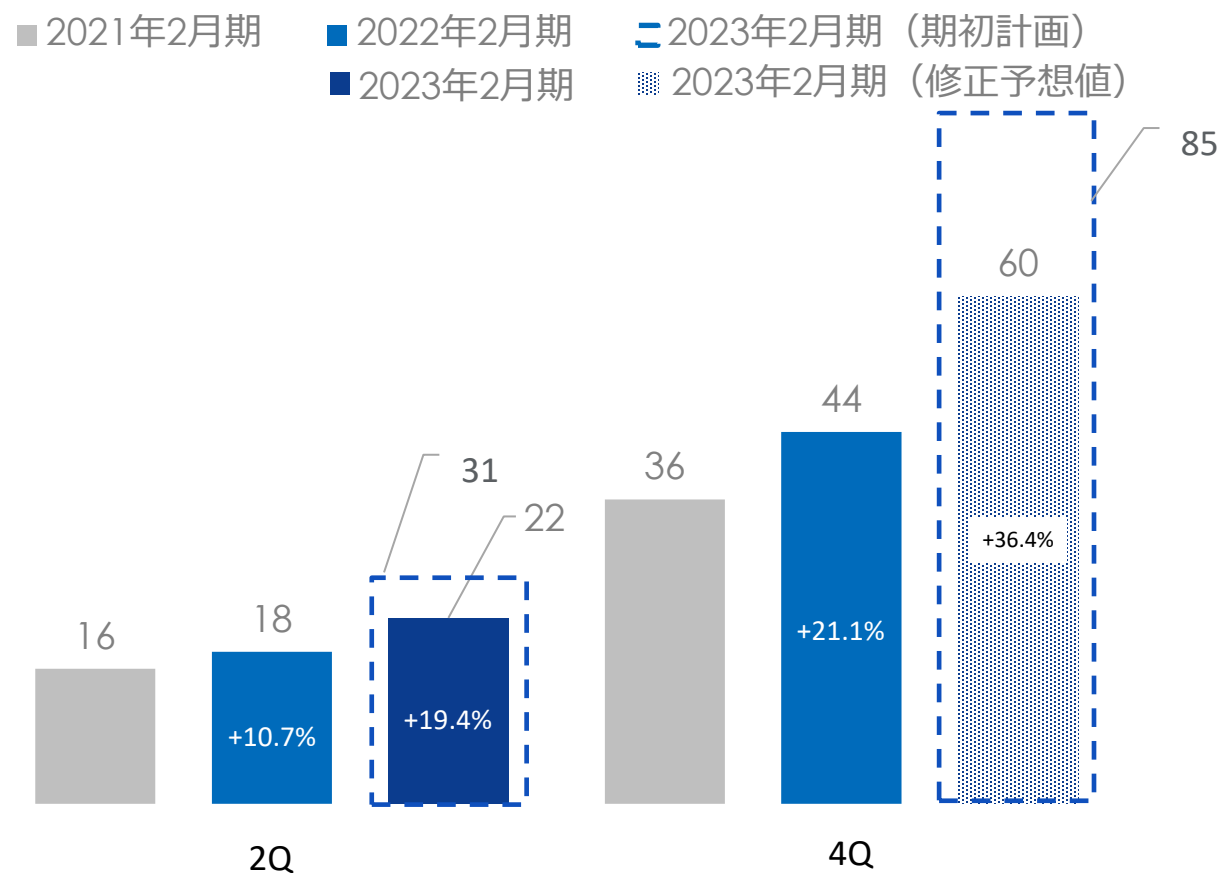


引き続きAI事業への先行投資は継続

2023年2月期セグメント別業績：その他事業

売上高

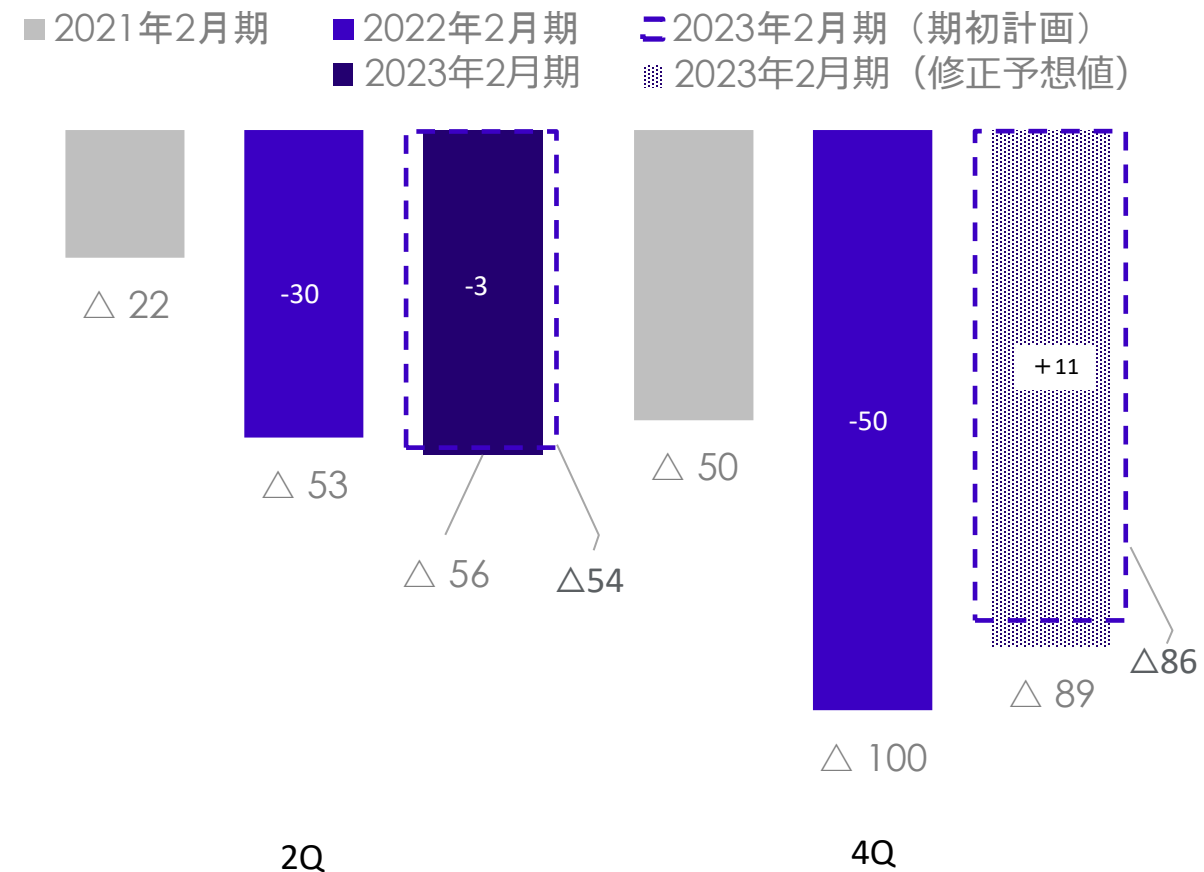
単位：百万円



TOPSIC事業は順調に成長

営業利益

単位：百万円



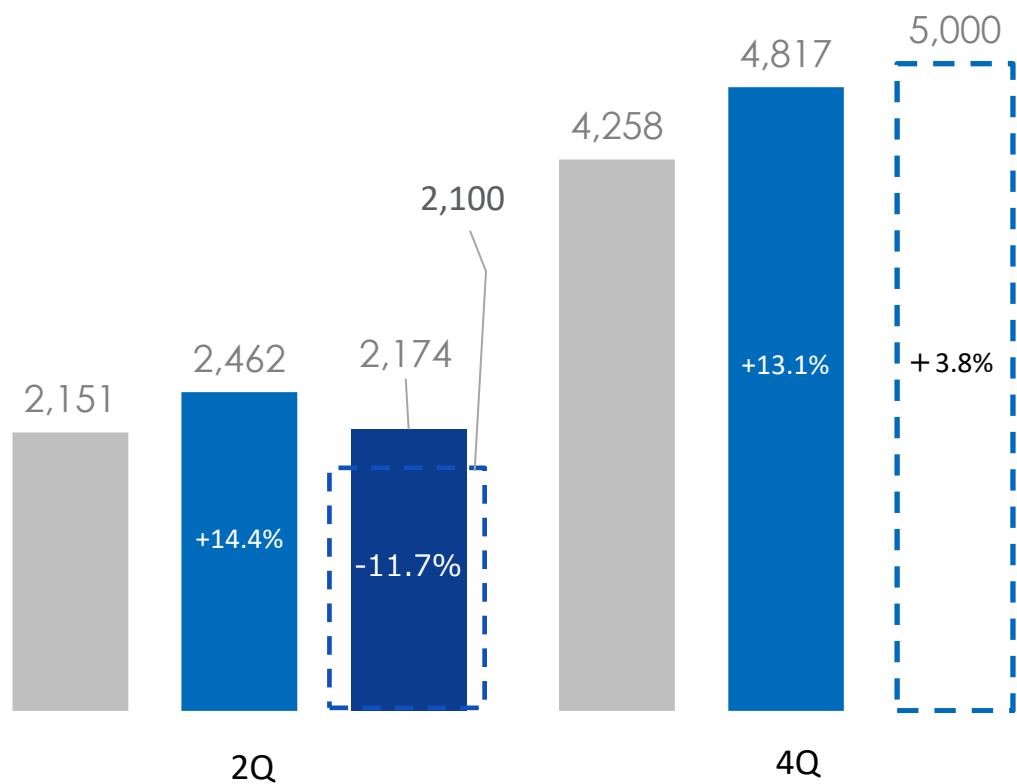
新製品・新事業開発として約90百万円を投資予定

2023年2月期全社業績

売上高

単位：百万円

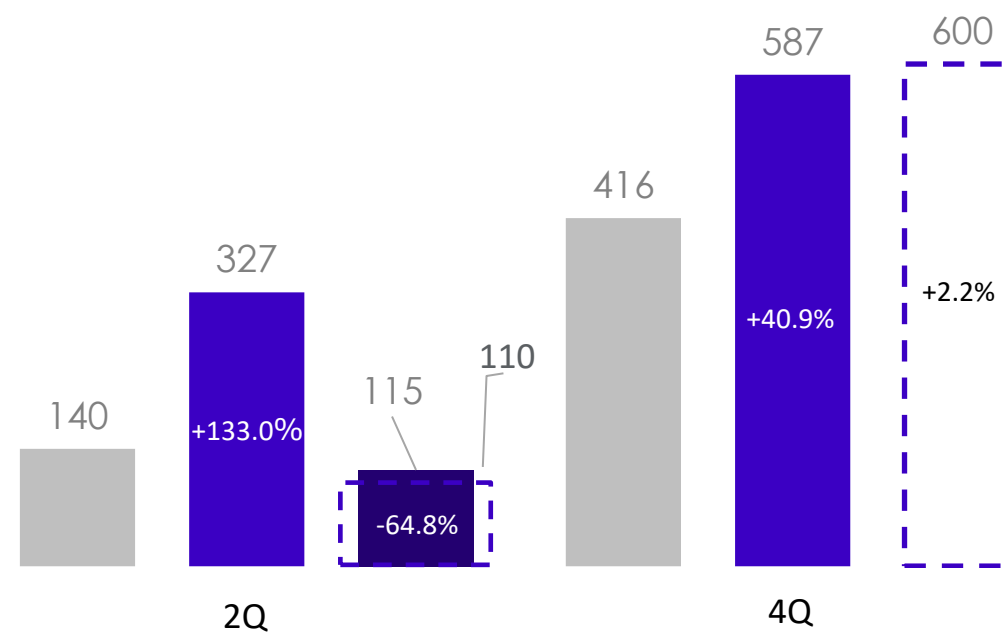
■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ▨ 2023年2月期（実績・計画）



営業利益

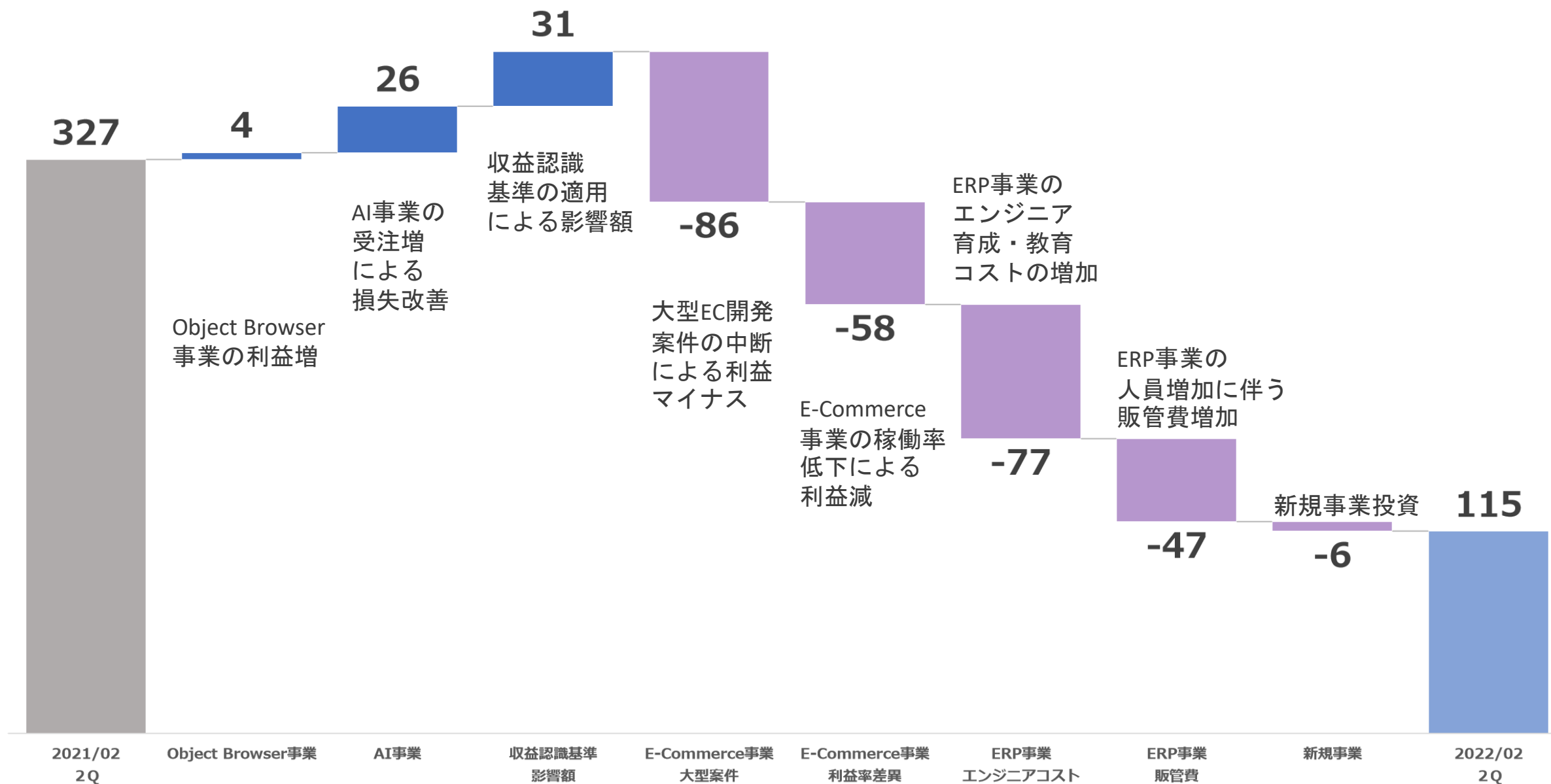
単位：百万円

■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ▨ 2023年2月期（実績・計画）



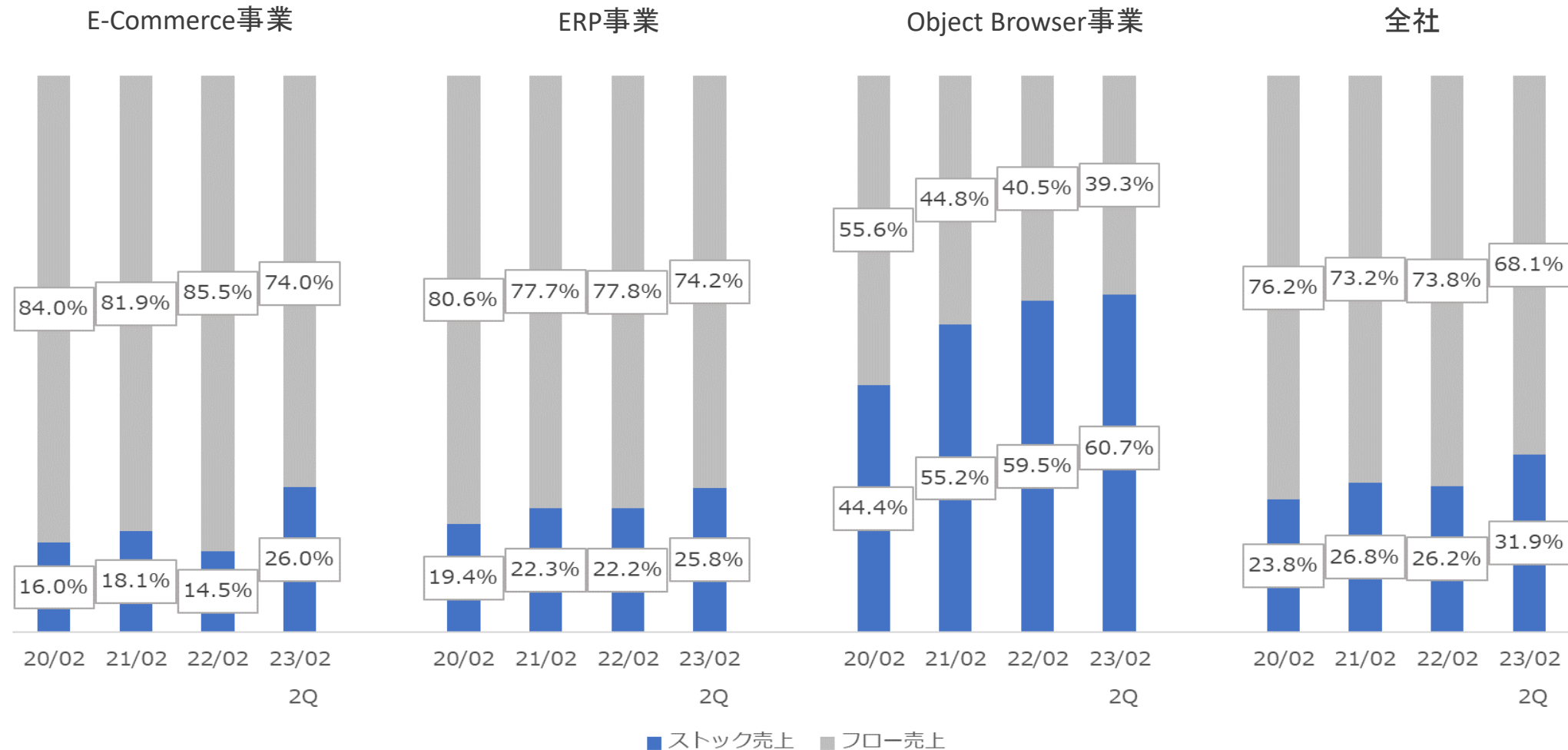
営業利益増減図

単位：百万円



ストック型ビジネスの比率

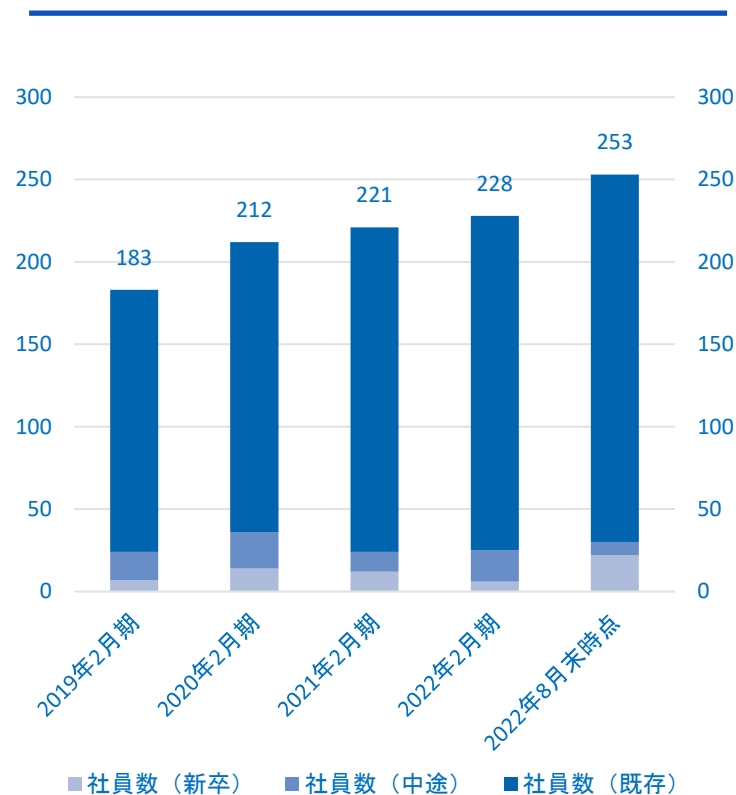
- E-Commerce事業は開発案件中断による影響でフロー収益が減少。
- ERP事業も徐々にストック比率が増加している。
- Object Browser事業はクラウド契約の拡大により順調にストック比率が増加している。



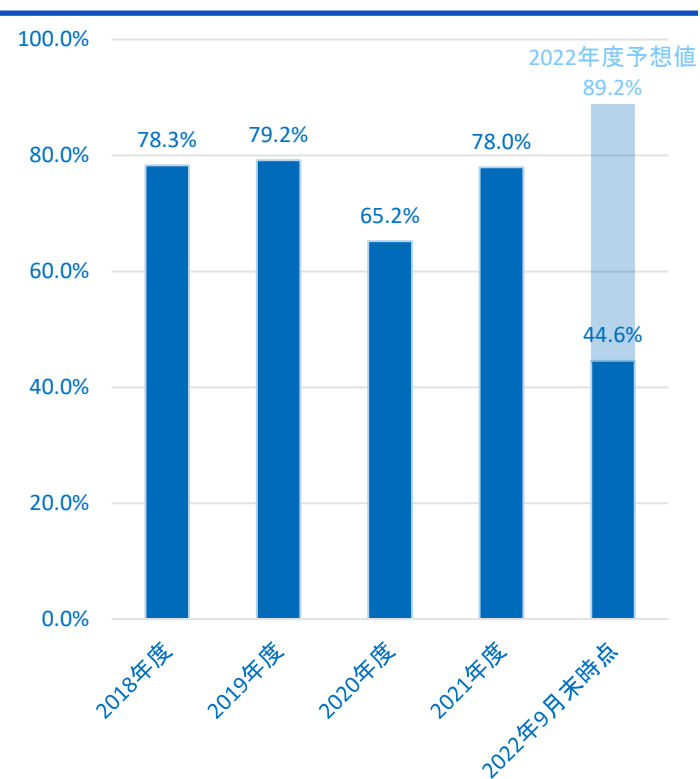
重要指標（社内環境）

- ・ 安定的な計画達成のため新規人材を確保し育てている
- ・ 社員が働きやすい環境を整えている

従業員数

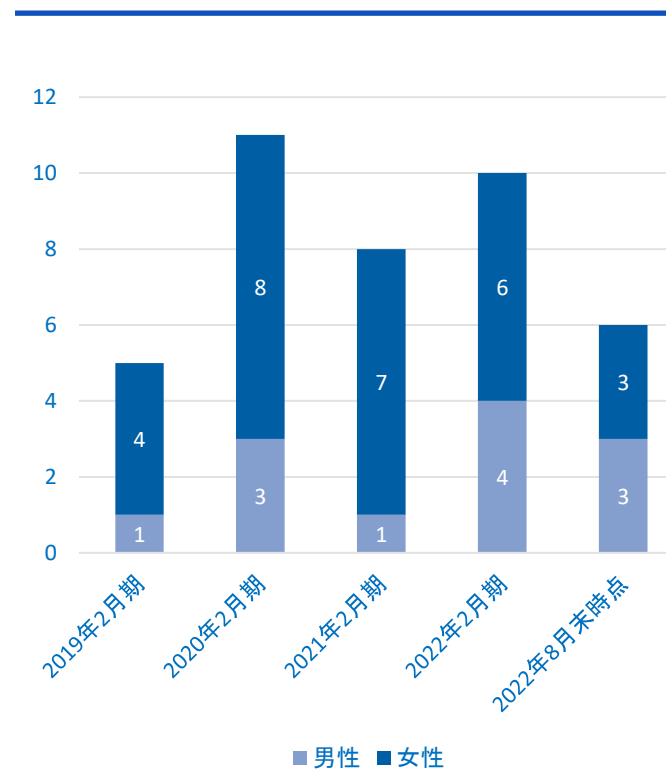


有給休暇取得率



※有給休暇取得率は4月から翌年3月までの1年間で算定

育児休業取得人数





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。