



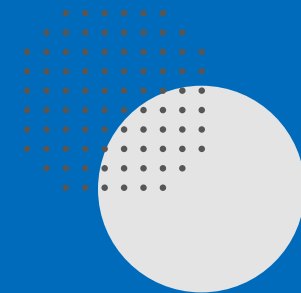
時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

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1月13日

2023年2月期 第3四半期 決算補足資料



2023年2月期3Q決算 (損益計算書)

単位：千円

	FY2021 3Q	FY2022 3Q	FY2023 3Q	QoQ	通期計画	進捗率
売上高	3,096,535	3,716,123	3,190,222	-525,901	4,400,000	72.5%
成長率	-3.2%	20.0%	-14.2%	-34.2%		
原価	2,137,355	2,382,663	2,093,263	-289,400		
売上高原価率	69.0%	64.1%	65.6%	1.5%		
売上総利益	959,180	1,333,459	1,096,958	-236,501		
売上高総利益率	31.0%	35.9%	34.4%	-1.5%		
販管費	753,807	844,607	914,398	+69,790		
売上高販管费率	24.3%	22.7%	28.7%	6.0%		
営業利益	205,372	488,852	182,560	-306,292	340,000	53.7%
売上高営業利益率	6.6%	13.2%	5.7%	-7.5%		

【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、EC事業、ERP事業ともに新規受注に苦戦し、QoQで減収

【売上高総利益】

新規受注に苦戦している影響から経験の浅い社員の稼働率を上げられず利益率が低下

【営業利益】

売上総利益率の低下と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3Q決算 (貸借対照表)

単位：千円

	FY2021	FY2022	FY2023 3Q
流動資産合計	2,544,665	2,801,857	2,844,393
現金及び預金	1,473,588	1,631,290	1,993,752
売上債権	613,864	864,139	718,388
棚卸資産	329,048	169,583	13,441
その他	128,163	136,843	118,811
固定資産合計	953,746	778,772	742,152
ソフトウェア	569,362	464,631	368,582
その他	384,383	314,140	373,569
負債合計	1,066,973	866,094	894,189
買掛金	159,201	150,211	99,229
前受金等	264,963	340,312	348,255
賞与引当金	140,912	146,482	72,214
受注損失引当金	231,609	—	—
その他	270,286	229,087	374,488
純資産合計	2,431,437	2,714,535	2,692,356
資本金	367,712	367,712	367,712
剰余金等	2,063,725	2,346,823	2,324,644

【流動資産】

- ・現金及び預金は362,461千円増加
- ・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13,606千円増加
- ・減価償却累計額が11,749千円増加

【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123,180千円増加
- ・配当金の支払により121,194千円減少

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：新規案件獲得に苦戦、稼働率低下により営業利益減

		2019年2月期		2020年2月期		2021年2月期		2022年2月期		2023年2月期	
		3Q		3Q		3Q		3Q		3Q	
E-Commerce	売上高/成長率	529,820	21.2%	613,953	15.9%	581,517	-5.3%	1,009,176	73.5%	656,654	-34.9%
	営業利益/営業利益率	103,920	19.6%	160,232	26.1%	134,089	23.1%	370,820	36.7%	129,206	19.7%
Object Browser	売上高/成長率	519,407	13.2%	567,519	9.3%	488,436	-13.9%	516,422	5.7%	519,874	0.7%
	営業利益/営業利益率	224,106	43.1%	237,520	41.9%	161,256	33.0%	116,160	22.5%	126,518	24.3%
ERP	売上高/成長率	1,877,793	39.3%	1,982,509	5.6%	1,996,805	0.7%	2,142,475	-	1,945,710	-9.2%
	営業利益/営業利益率	146,591	7.8%	73,423	3.7%	-55,271	-	161,882	7.6%	47,679	2.5%
AI	売上高/成長率	-	-	-	-	-	-	11,991	-	27,906	132.7%
	営業利益/営業利益率	-	-	ERPに包括	-	ERPに包括	-	-82,552	-	-43,068	-
その他	売上高/成長率	6,451	-	33,851	424.7%	29,775	-12.0%	36,058	21.1%	40,076	11.1%
	営業利益/営業利益率	-101,724	-	-33,459	-	-34,701	-	-77,457	-	-77,775	-
合計	売上高/成長率	2,933,473	30.7%	3,197,834	9.0%	3,096,535	-3.2%	3,716,123	20.0%	3,190,222	-14.2%
	営業利益/営業利益率	372,895	12.7%	437,716	13.7%	205,372	6.6%	488,852	13.2%	182,560	5.7%

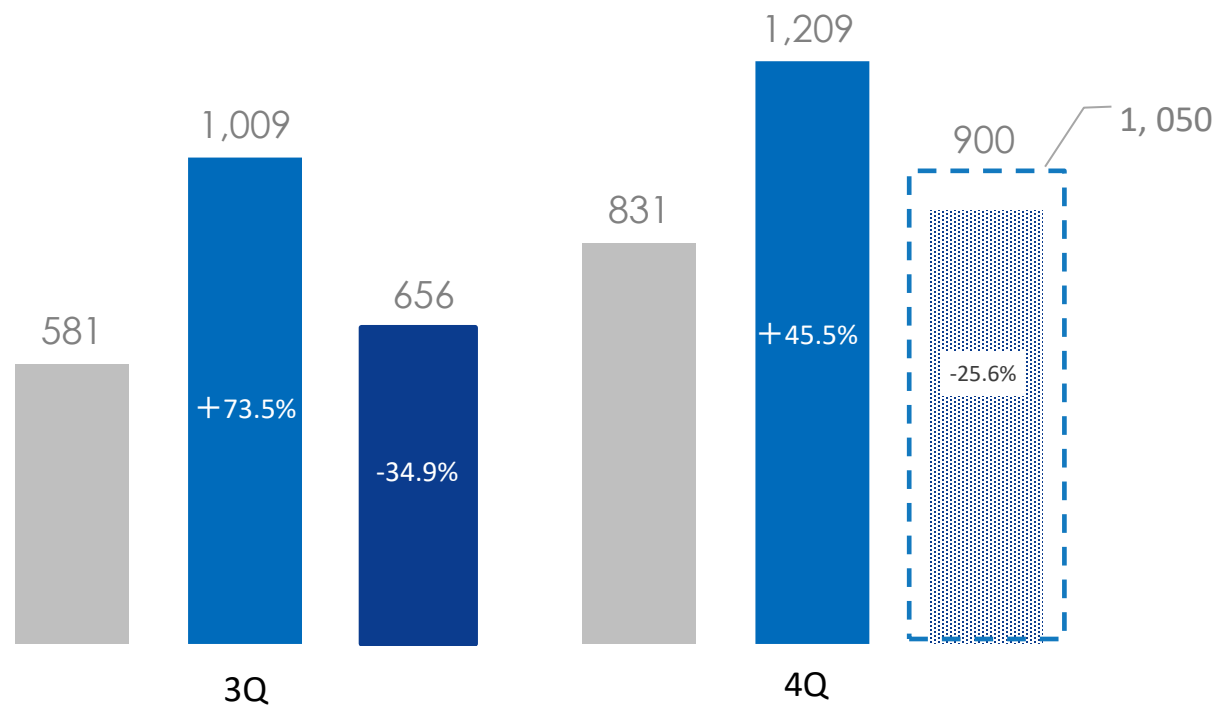
※2021年2月期3Q以前のAIはERPに包括されています。

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（計画）
 ■ 2023年2月期 ■ 2023年2月期（修正予想値）

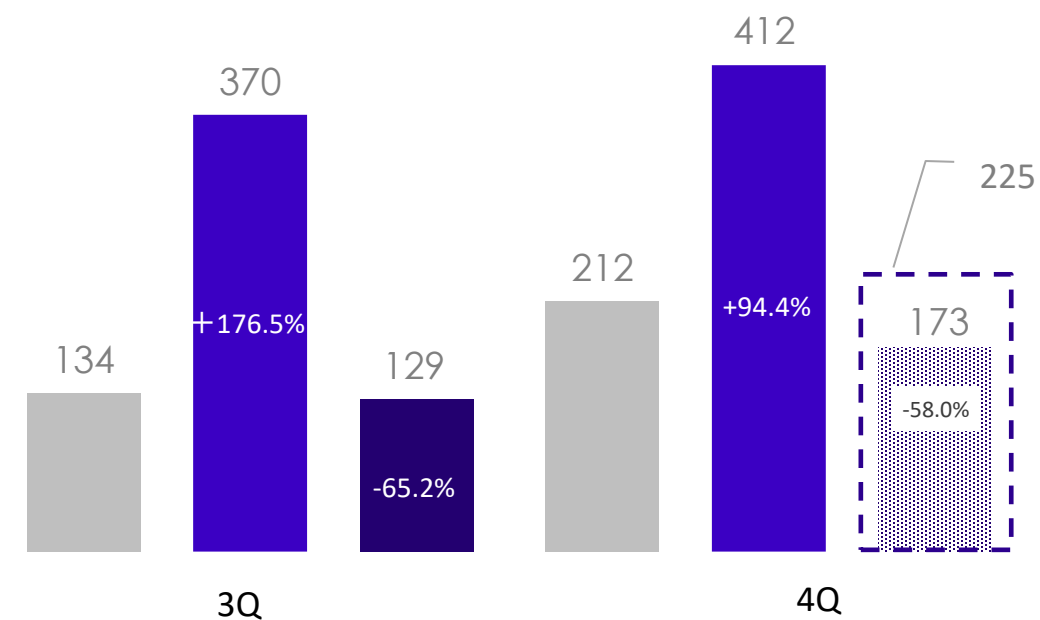


新規案件獲得に苦戦し売上高減少

営業利益

単位：百万円

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

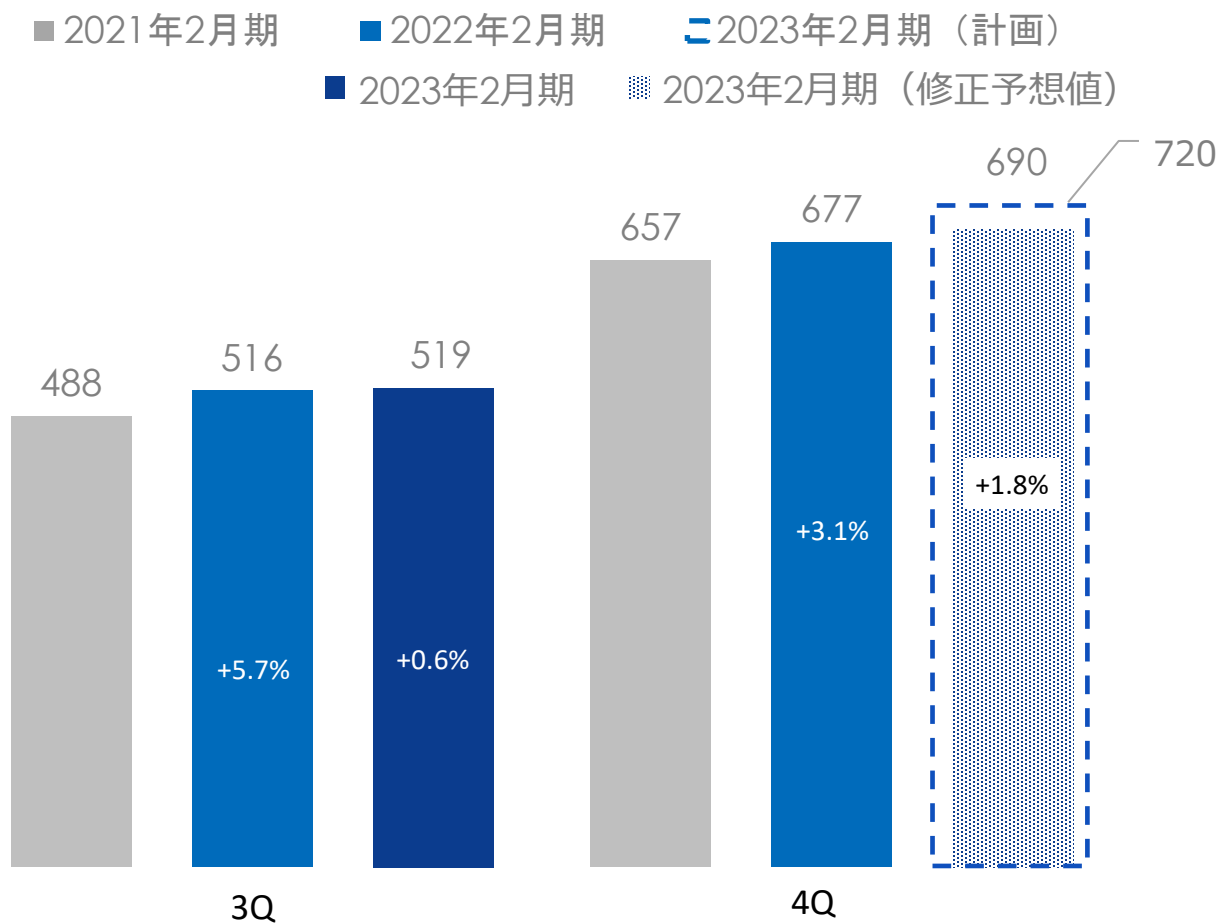


稼働率の低下により利益減少

2023年2月期セグメント別業績：Object Browser事業

売上高

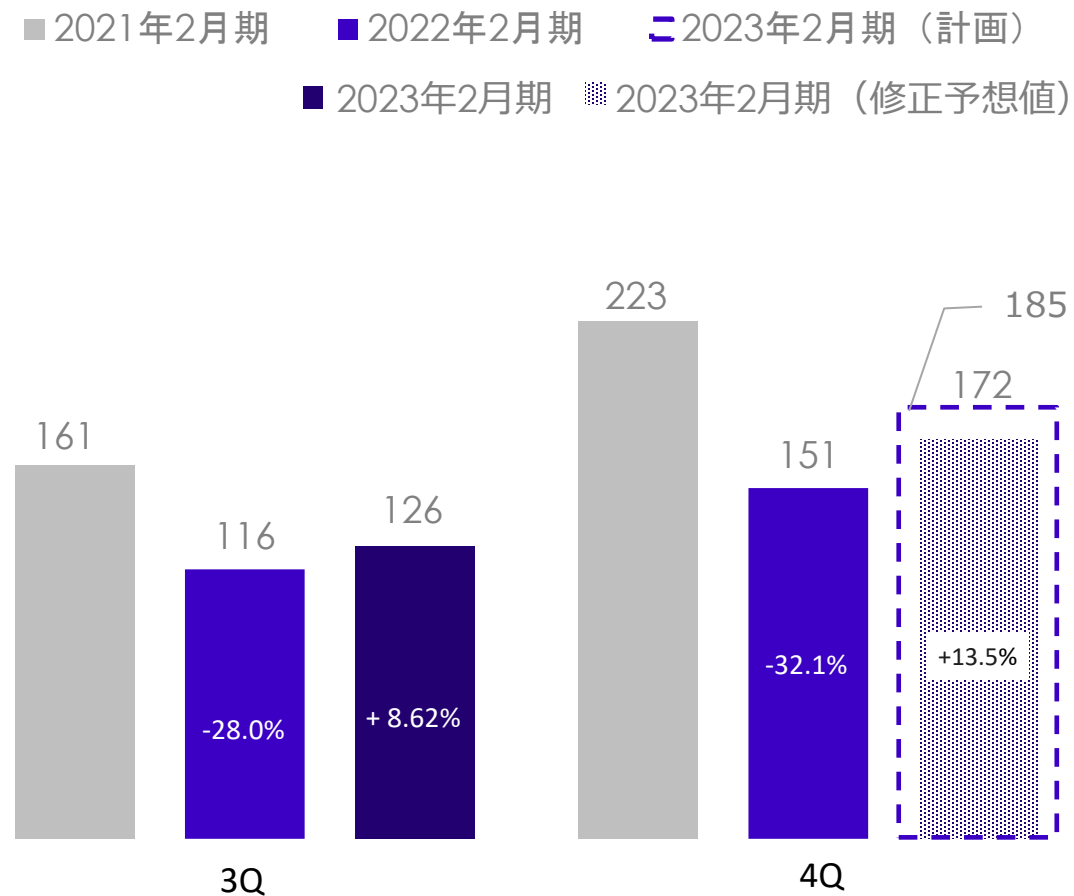
単位：百万円



Object Browserが回復基調で売上高は微増

営業利益

単位：百万円

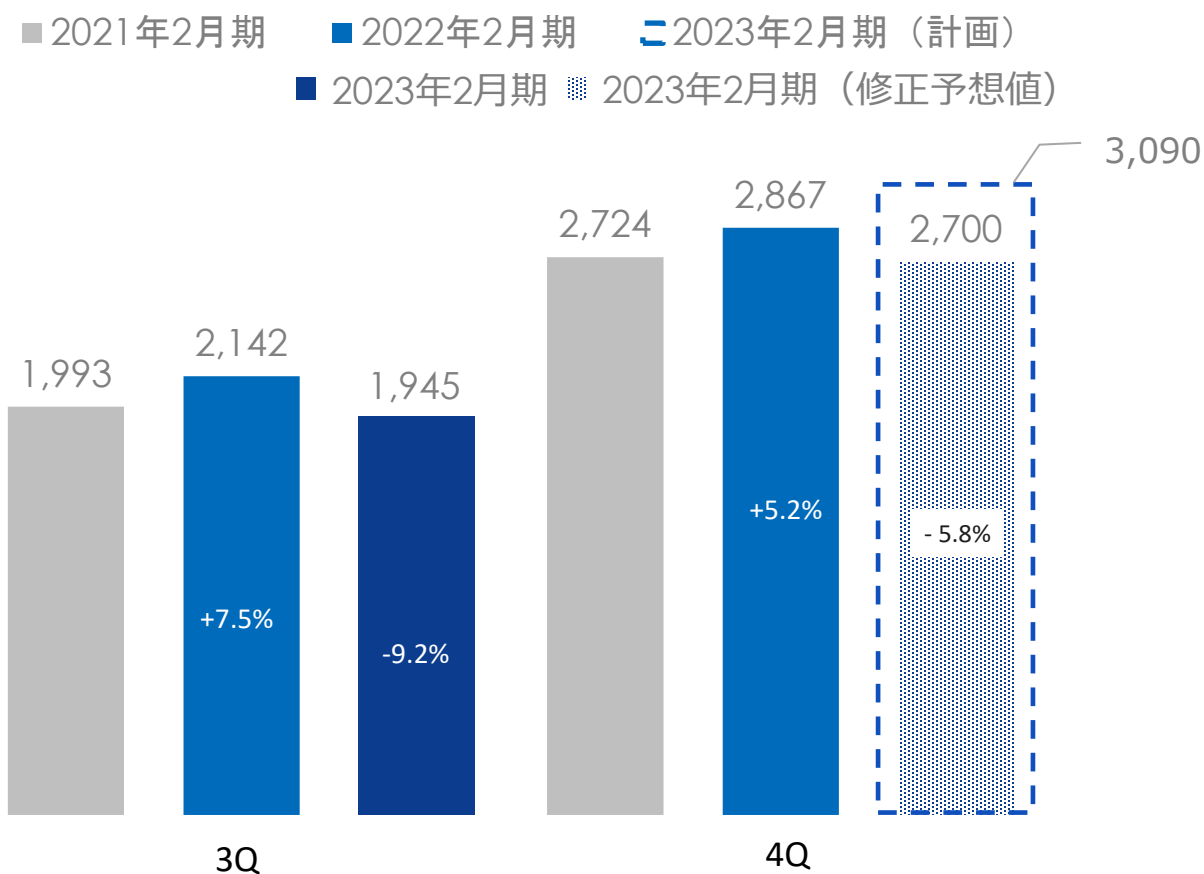


OBPMのクラウド契約増加により
利益率が徐々に上昇

2023年2月期セグメント別業績：ERP事業

売上高

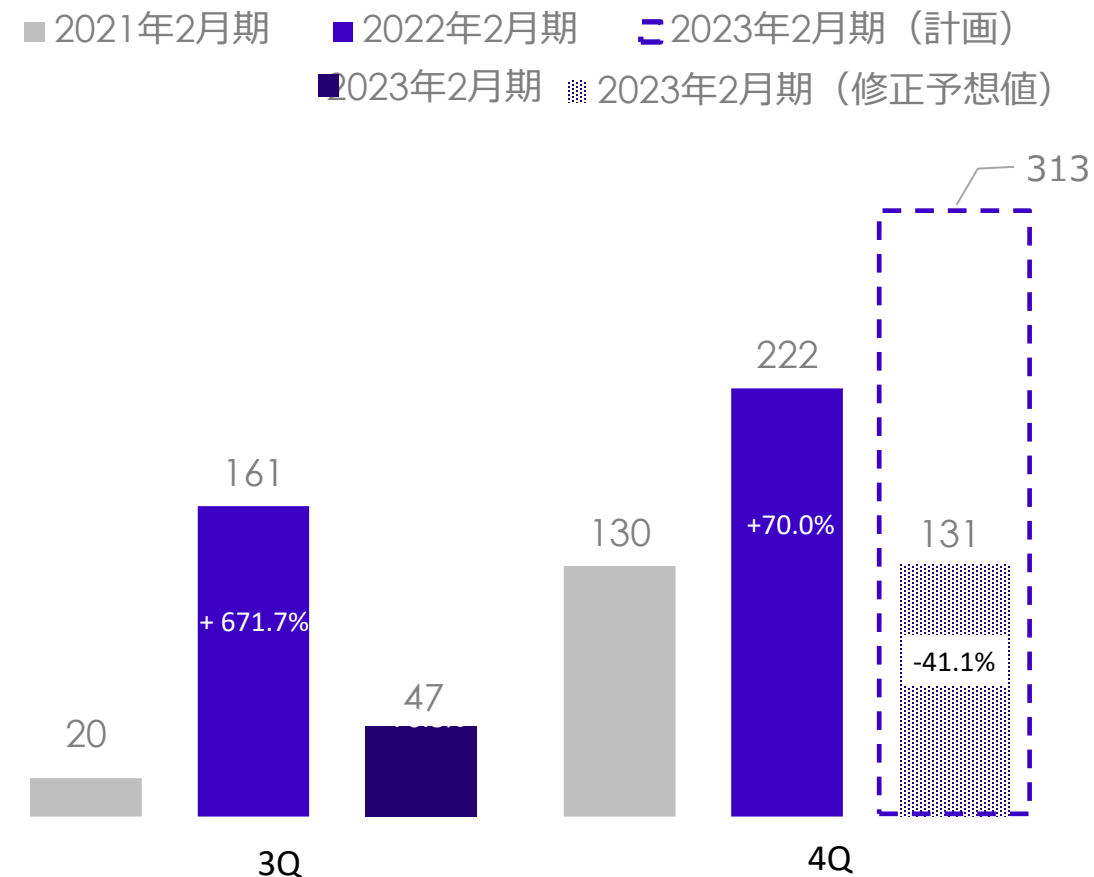
単位：百万円



需要は旺盛ながら新規受注に苦戦し売上高減

営業利益

単位：百万円

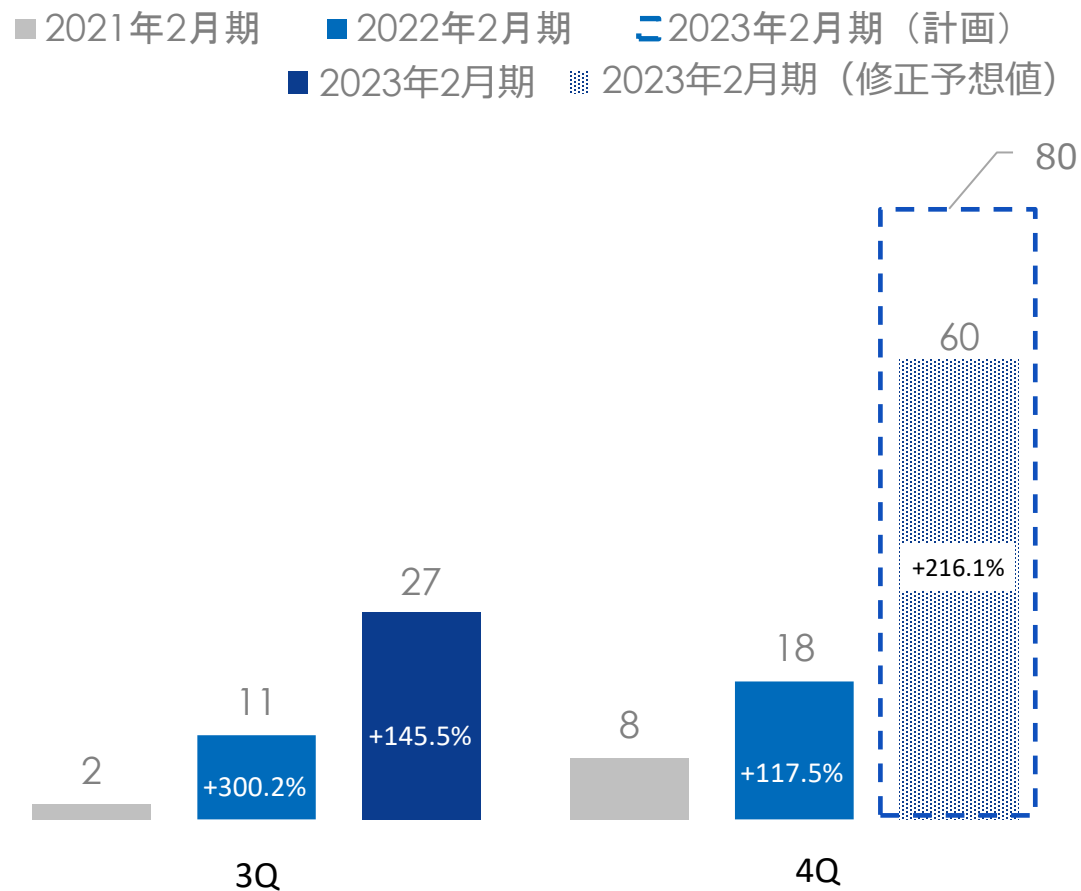


稼働率低下と人員増による影響で利益減

2023年2月期セグメント別業績：AI事業

売上高

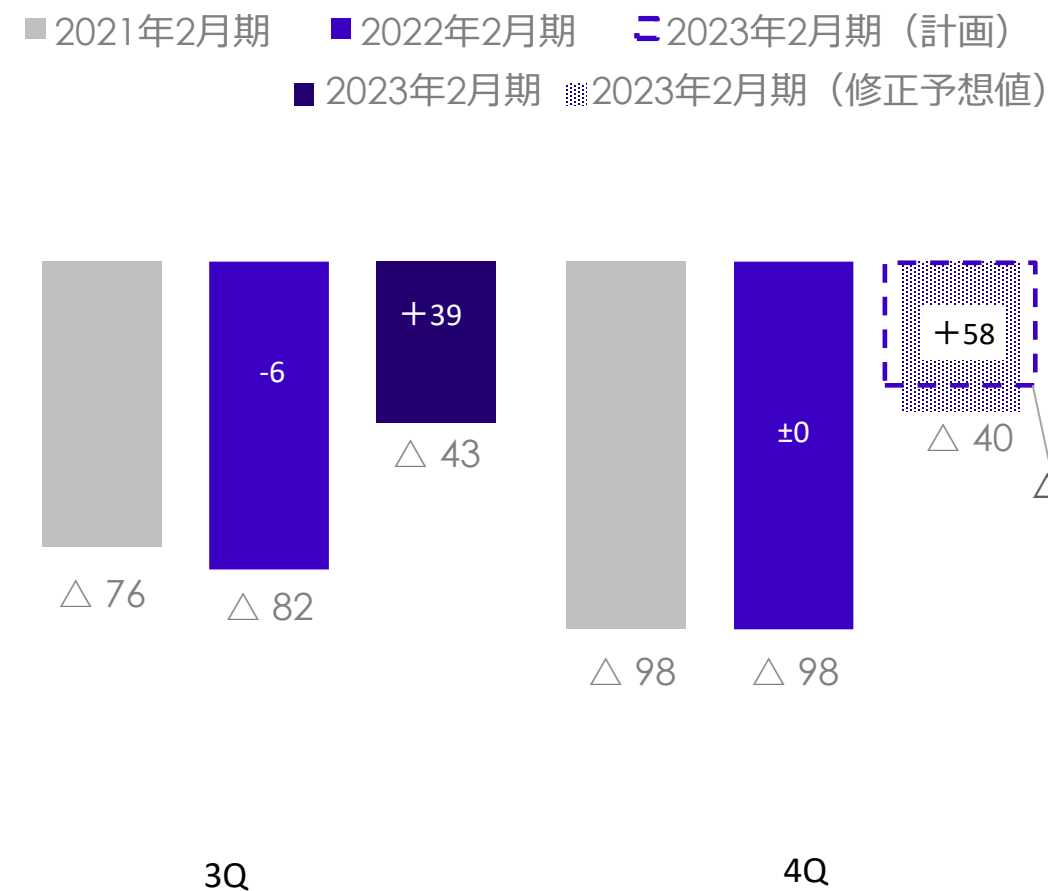
単位：百万円



引き合いは旺盛、本導入に向けて進行中

営業利益

単位：百万円



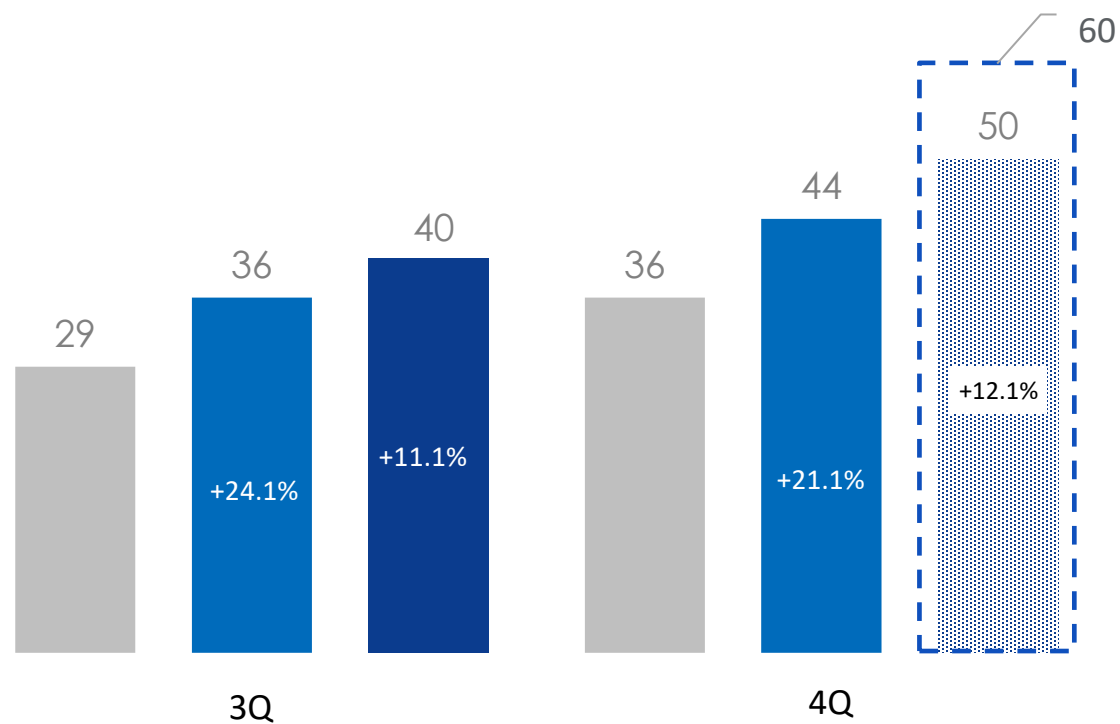
引き続きAI事業への先行投資は継続

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

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

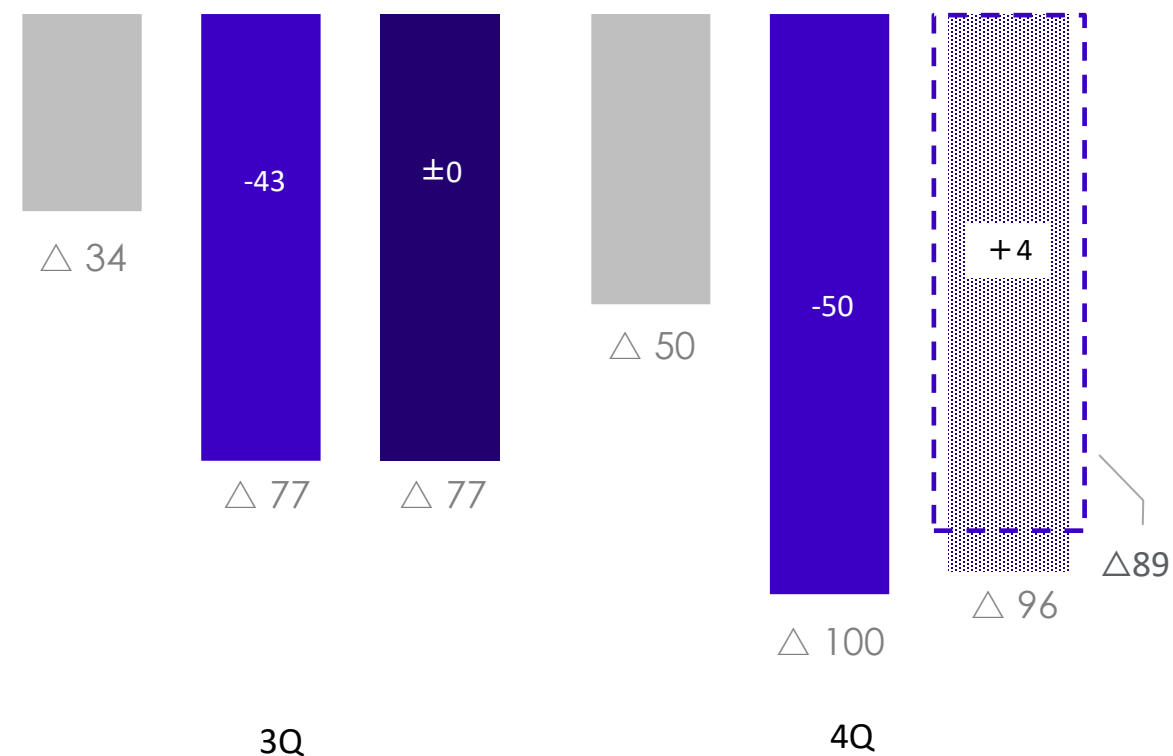


TOPSIC事業は順調に成長

営業利益

単位：百万円

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



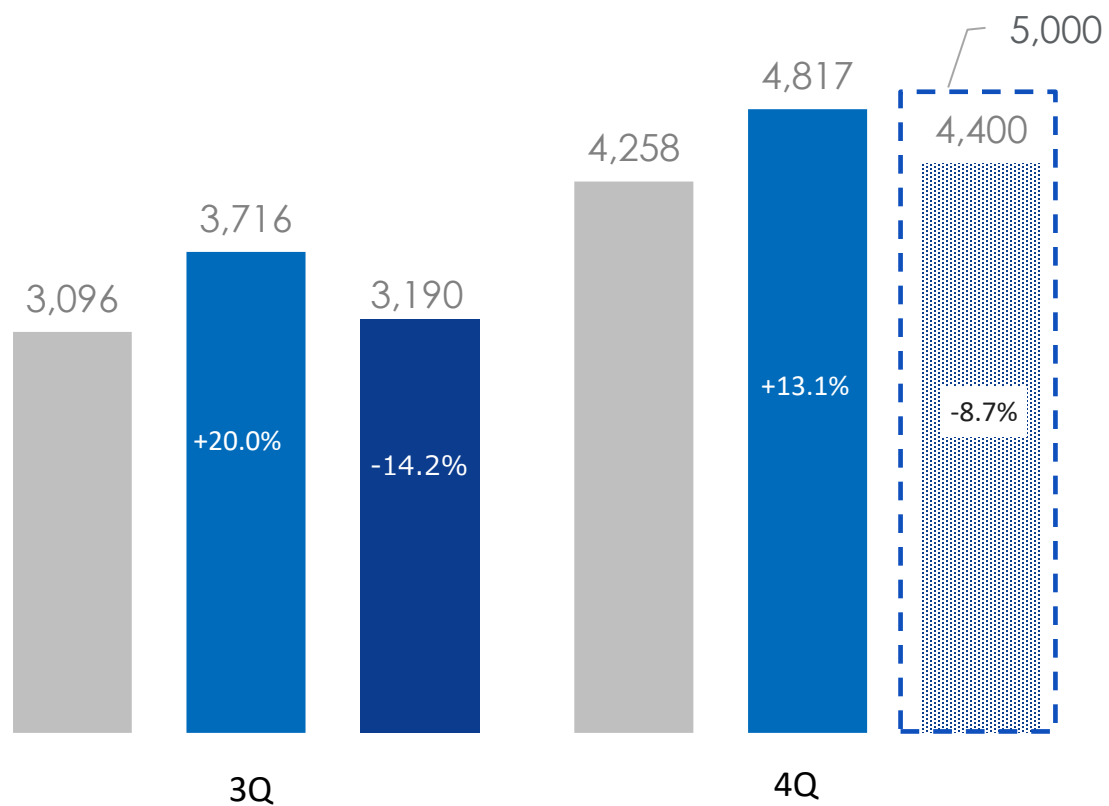
新製品・新事業開発として約90百万円を投資予定

2023年2月期全社業績

売上高

単位：百万円

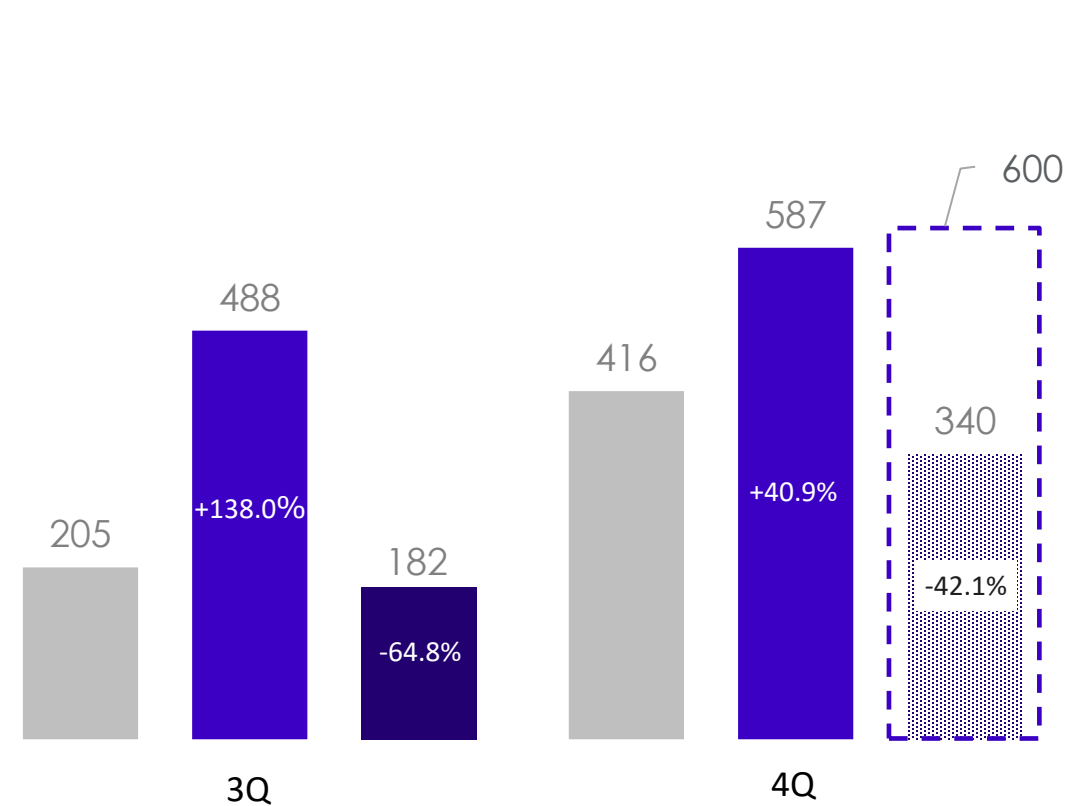
■ 2021年2月期 ■ 2022年2月期 ■ 2023年2月期（実績・計画）



営業利益

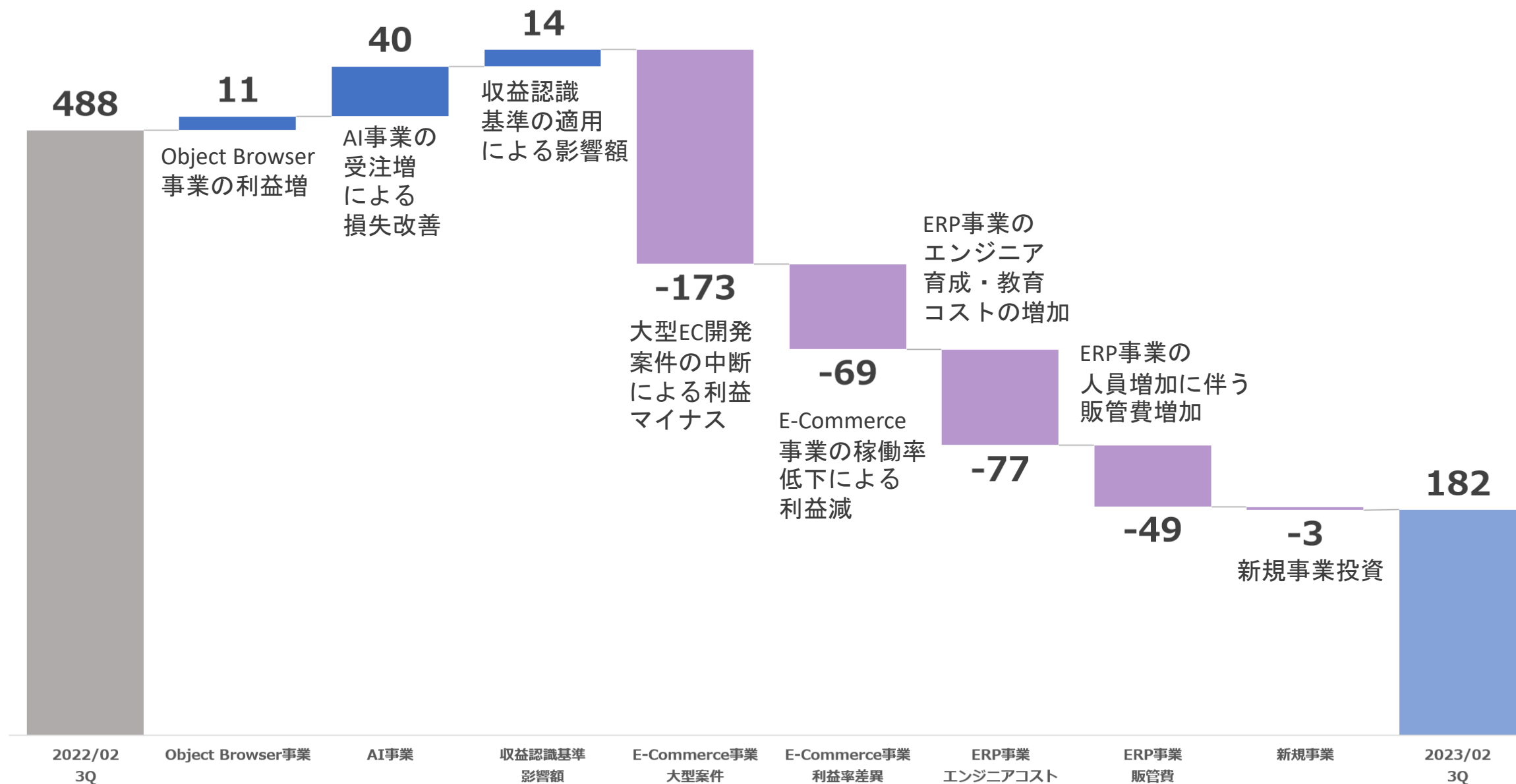
単位：百万円

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



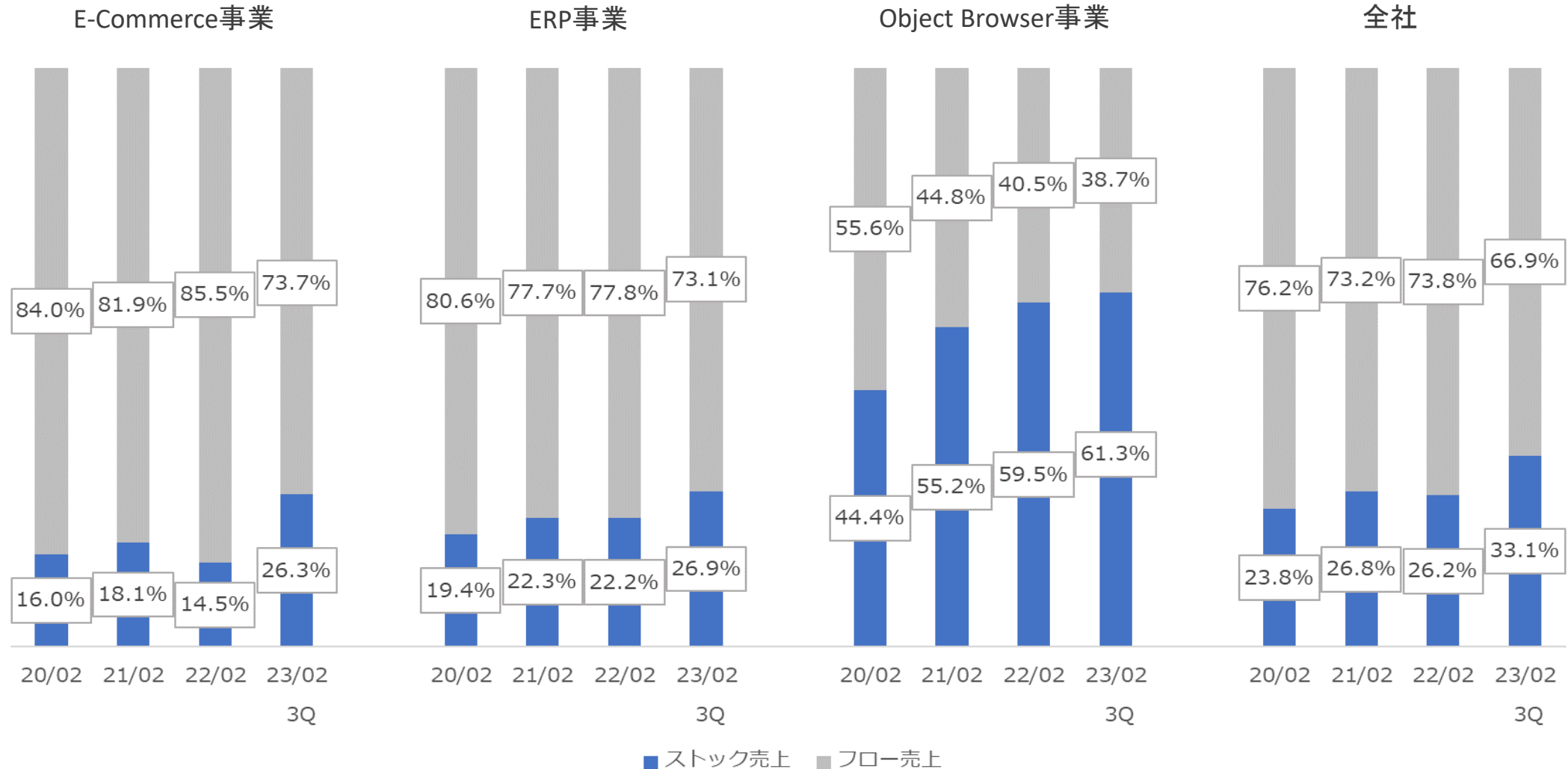
営業利益増減図

単位：百万円



ストック型ビジネスの比率

- E-Commerce事業、ERP事業は新規受注に苦戦しフロー収益が減少した影響で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。





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。