



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月29日

上場会社名 株式会社 システム・テクノロジー・アイ
コード番号 2345 URL <http://www.svstech-i.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松岡 秀紀
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員管理本部長 (氏名) 内山 富士子

TEL 03-5148-0400

四半期報告書提出予定日 平成26年2月7日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第3四半期	794	19.1	31	—	29	—	21	—
25年3月期第3四半期	667	1.4	△15	—	△18	—	△28	—

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 21百万円 (—%) 25年3月期第3四半期 △28百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第3四半期	15.88	15.87
25年3月期第3四半期	△21.57	—

(注) 当社は平成24年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割をおこなっております。このため1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第3四半期	1,045	805	76.5
25年3月期	939	784	82.9

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 800百万円 25年3月期 778百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年3月期	—	0.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,096	22.9	36	—	28	—	19	—	14.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年3月期3Q	1,335,300 株	25年3月期	1,335,300 株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	2,178 株	25年3月期	2,178 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期3Q	1,333,122 株	25年3月期3Q	1,333,195 株

(注) 当社は平成24年10月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割をおこなっております。このため期中平均株式数は、当該株式分割の影響を考慮しております。

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料5ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
当社は、平成26年1月29日に機関投資家及びアナリスト向けの四半期決算説明会を開催する予定です。
当日使用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	4
(1) 経営成績に関する説明	4
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	5
3. 四半期連結財務諸表	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高・株高の影響を受け企業の景気回復傾向に明るさが感じられ景気は緩やかに持ち直しているものの、景気の先行きは、依然として不透明な状況にあります。

このような状況の中、当社グループでは、引き続き販売パートナーとの協業体制及び、ペーパーレスソリューション製品やiStudy Enterprise Server関連製品の販売、サポート体制強化、医療系人材紹介の拡大に注力いたしました。また11月には、当社の認知度向上及び来期につながる案件の掘り起こしのため、人財育成担当者様向けeラーニング及びラーニングプラットフォーム導入事例紹介セミナーを実施いたしました。

当第3四半期連結累計期間の売上高は、794,582千円（前年同期比19.1%増）、営業利益31,175千円（前年同期は15,473千円の損失）、経常利益29,184千円（前年同期は18,575千円の損失）、四半期純利益21,178千円（前年同期は28,765千円の損失）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。

[iLearning事業]

iLearning事業につきましては、金融、医療業界で総合学習システム「iStudy Enterprise Server」の新規案件が予定通り成約し、前年同期に比べ売上高は増加しセグメント利益が大幅に改善されました。

その結果、売上高345,804千円（前年同期比8.3%増）、セグメント利益3,704千円（前年同期は22,529千円の損失）となりました。

[Learning事業]

Learning事業につきましては、企業の新卒内定者数が増加したことにより内定者向け研修が計画を上回り順調に推移いたしました。

その結果、売上高286,357千円（前年同期比13.0%増）、セグメント利益32,256千円（前年同期比6.5%増）となりました。

[人材紹介・派遣事業]

人材紹介・派遣事業につきましては、医療系を中心に企業の人材需要が高まり人材派遣、業務委託等が好調に推移いたしました。IT系につきましては、先行してスキルの高い人材確保を積極的に行っており人件費が増加したため、前年同期に比べ売上高は大幅に増加したもののセグメント利益は減少いたしました。

その結果、売上高162,420千円（前年同期比72.0%増）、セグメント損失4,491千円（前年同期は567千円の利益）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べて105,825千円増加し、1,045,823千円となりました。これは、主に現金及び預金55,400千円、売掛金57,337千円の増加によるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べて85,376千円増加し240,742千円となりました。これは、主に前受収益73,713千円の増加によるものであります。純資産は、前連結会計年度末に比べて20,448千円増加し805,081千円となりました。これは、主に利益剰余金21,178千円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年4月30日に公表いたしました通期の業績予想に関しましては、現時点においては変更はございません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	540,704	596,104
売掛金	126,398	183,736
有価証券	10,129	10,132
商品及び製品	10,167	3,541
仕掛制作費	1,486	1,833
前払費用	13,537	13,157
関係会社短期貸付金	150,000	150,000
その他	2,761	4,886
貸倒引当金	△199	△257
流動資産合計	854,985	963,136
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	11,117	9,435
工具、器具及び備品(純額)	11,807	14,035
リース資産(純額)	2,600	2,015
有形固定資産合計	25,525	25,485
無形固定資産		
ソフトウェア	14,502	10,795
その他	1,172	1,053
無形固定資産合計	15,674	11,849
投資その他の資産		
敷金及び保証金	41,350	41,350
その他	4,578	6,118
貸倒引当金	△2,116	△2,116
投資その他の資産合計	43,812	45,352
固定資産合計	85,012	82,687
資産合計	939,998	1,045,823
負債の部		
流動負債		
買掛金	36,701	38,723
未払金	33,193	33,158
未払法人税等	3,041	9,437
未払消費税等	2,819	8,174
前受金	11,751	12,981
前受収益	59,716	133,430
その他	5,277	2,254
流動負債合計	152,501	238,161

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
固定負債		
リース債務	1,911	1,296
繰延税金負債	1	0
退職給付引当金	952	1,283
固定負債合計	2,864	2,580
負債合計	155,365	240,742
純資産の部		
株主資本		
資本金	347,234	347,234
資本剰余金	982,682	982,682
利益剰余金	△550,263	△529,084
自己株式	△778	△778
株主資本合計	778,875	800,053
その他の包括利益累計額		
その他の包括利益累計額合計	—	—
新株予約権	5,757	5,027
純資産合計	784,632	805,081
負債純資産合計	939,998	1,045,823

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	667,207	794,582
売上原価	380,479	443,814
売上総利益	286,728	350,768
販売費及び一般管理費		
役員報酬	40,341	42,579
給料手当及び賞与	109,175	127,176
法定福利費	17,348	20,229
広告宣伝費及び販売促進費	10,900	14,883
賃借料	17,103	17,941
支払報酬	16,222	15,883
減価償却費	7,123	9,605
のれん償却額	24,534	—
その他	59,451	71,290
販売費及び一般管理費合計	302,201	319,592
営業利益又は営業損失(△)	△15,473	31,175
営業外収益		
受取利息	1,516	1,536
無効ユニット収入	1,014	793
その他	158	711
営業外収益合計	2,689	3,040
営業外費用		
証券事務取扱手数料	4,595	4,173
その他	1,421	858
営業外費用合計	6,016	5,032
経常利益又は経常損失(△)	△18,800	29,184
特別利益		
新株予約権戻入益	225	729
特別利益合計	225	729
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△18,575	29,914
法人税、住民税及び事業税	6,471	9,534
法人税等調整額	3,719	△798
法人税等合計	10,190	8,735
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△28,765	21,178
少数株主利益	—	—
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△28,765	21,178

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△28,765	21,178
その他の包括利益		
その他の包括利益合計	—	—
四半期包括利益	△28,765	21,178
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△28,765	21,178
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	iLearning 事業	Learning 事業	人材紹介・ 派遣事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	319,322	253,445	94,439	667,207	—	667,207
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	11,722	11,722	△11,722	—
計	319,322	253,445	106,162	678,930	△11,722	667,207
セグメント利益又はセグメント損失(△)	△22,529	30,285	567	8,323	△23,796	△15,473

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△23,796千円には、セグメント間取引消去737千円、のれん償却額△24,534千円が含まれております。

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	iLearning 事業	Learning 事業	人材紹介・ 派遣事業	計		
売上高						
外部顧客への売上高	345,804	286,357	162,420	794,582	—	794,582
セグメント間の内部売上高又は振替高	820	—	8,243	9,064	△9,064	—
計	346,625	286,357	170,663	803,646	△9,064	794,582
セグメント利益又はセグメント損失(△)	3,704	32,256	△4,911	31,049	126	31,175

(注) 1 セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額126千円は、未実現利益の調整であります。

2 セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。