

# e-System

**2007年12月期 決算説明会**

**2008年1月30日**

**イーシステム株式会社**

**代表取締役社長**

**渡辺 博文**

# 1. 2007年12月期の実績

# 売上実績ハイライト（単体）

（千円）

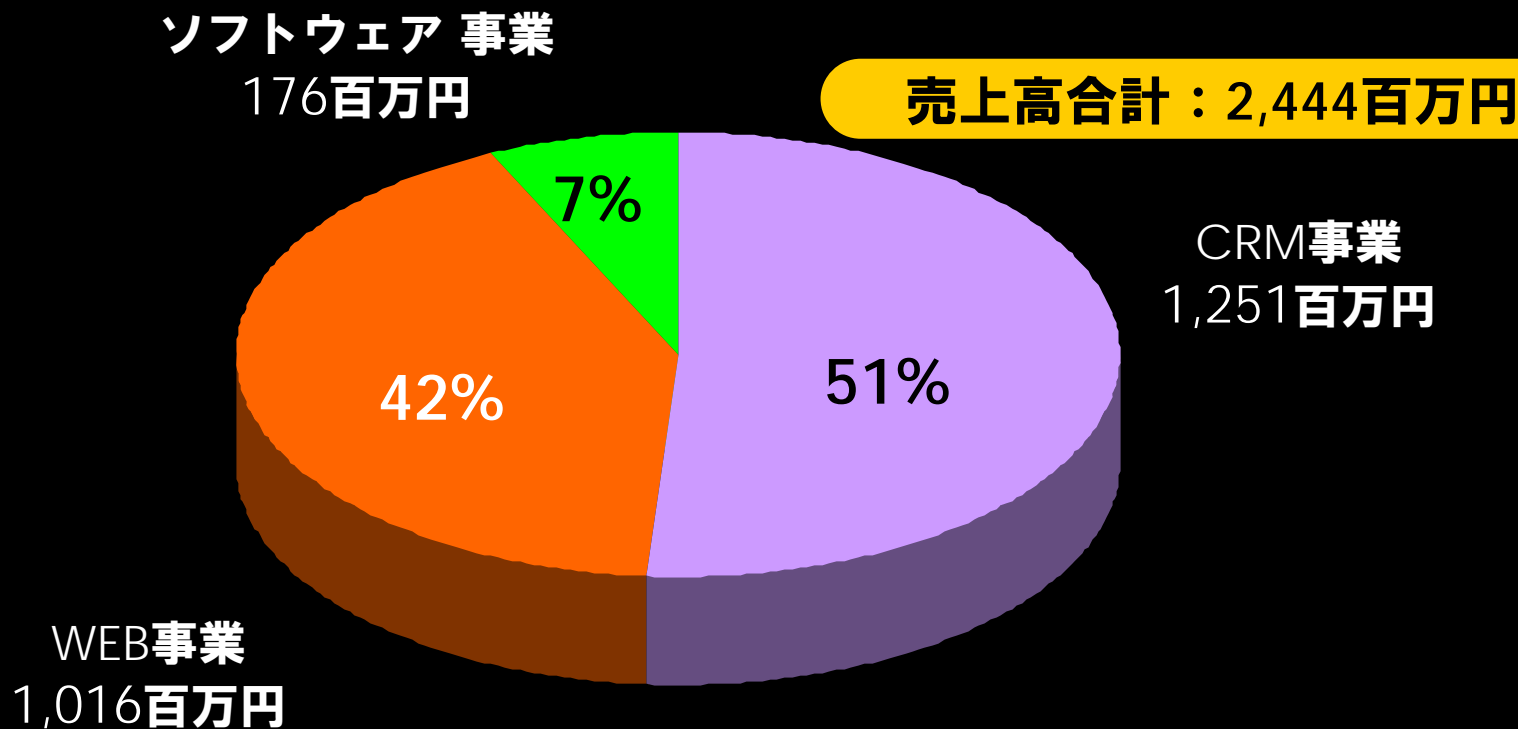
	2006/12月期	2007/12月期	前年比
CRM事業	677,269	1,251,006	84.7%
Web事業	1,193,269	1,016,676	▲14.8%
ソフトウェア事業	146,085	176,594	20.9%
売上高合計	2,016,623	2,444,277	21.2%

# 実績ハイライト（単体）

（千円）

	2006/12月期	2007/12月期	前年比
売上高	2,016,623	2,444,277	21.2%
営業利益	▲770,367	▲186,384	—
営業利益率	▲38.2%	▲7.6%	
経常利益	▲750,396	▲135,228	—
経常利益率	▲37.2%	▲5.5%	
当期純利益	▲2,588,252	▲515,084	—
当期利益率	▲128.3%	▲21.1%	
設備投資額	44,865	161,069	
減価償却費	235,960	66,299	

# 売上と売上総利益の事業別構成（単体）



売上総利益：806百万円

	売上総利益	構成比	売上総利益率
SIビジネスサービス事業（CRM事業）	413百万円	51%	33%
ライセンス等ビジネスサービス事業（WEB事業）	332百万円	41%	33%
ソフトウェア販売事業（ソフトウェア事業）	60百万円	8%	34%

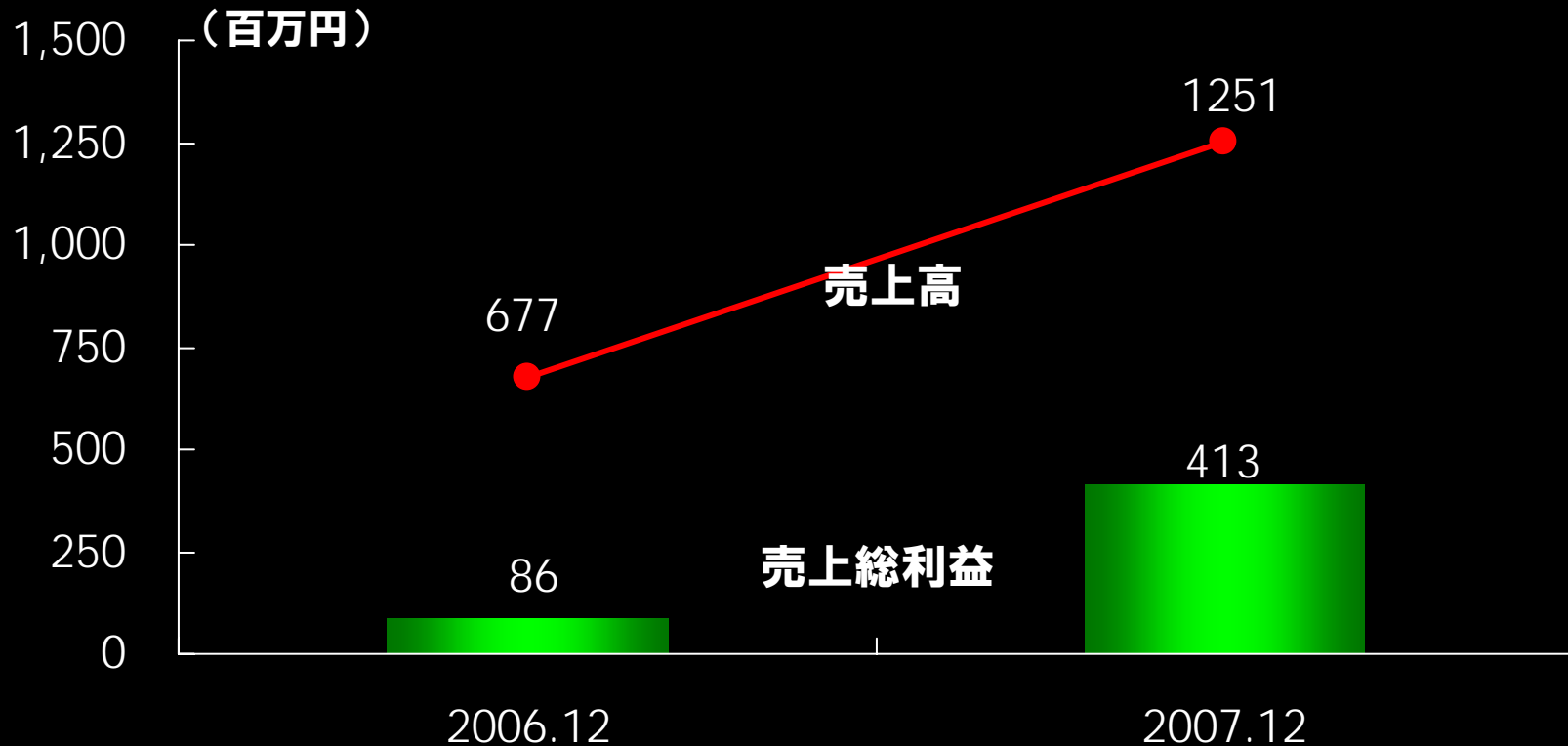
2007年12月期実績の  
事業部門別構成比

# 単体実績のポイント

---

- キヤノン電子との連携強化、CRM事業の回復等により年後半から売上は改善傾向に。
- コスト削減を徹底し、販売管理費を約2.8億円削減。
- 以上の結果、第4四半期には営業黒字化。
- 子会社株式について事業の進捗状況を鑑み減損処理し、株式評価損4.7億円の特別損失を計上

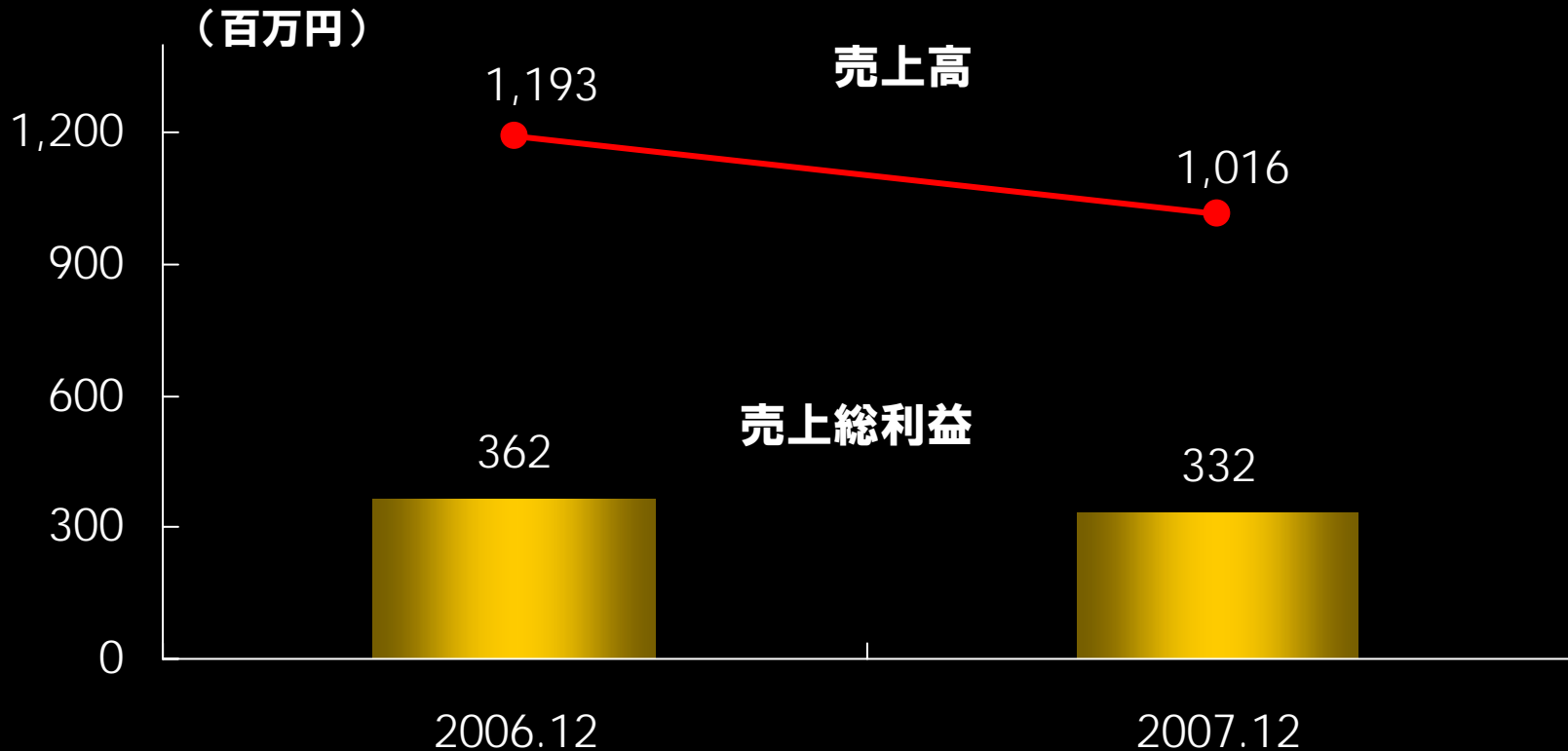
# CRM事業（単体）



● 労務費 : 2006年 0.6億円 → 2007年 1.3億円

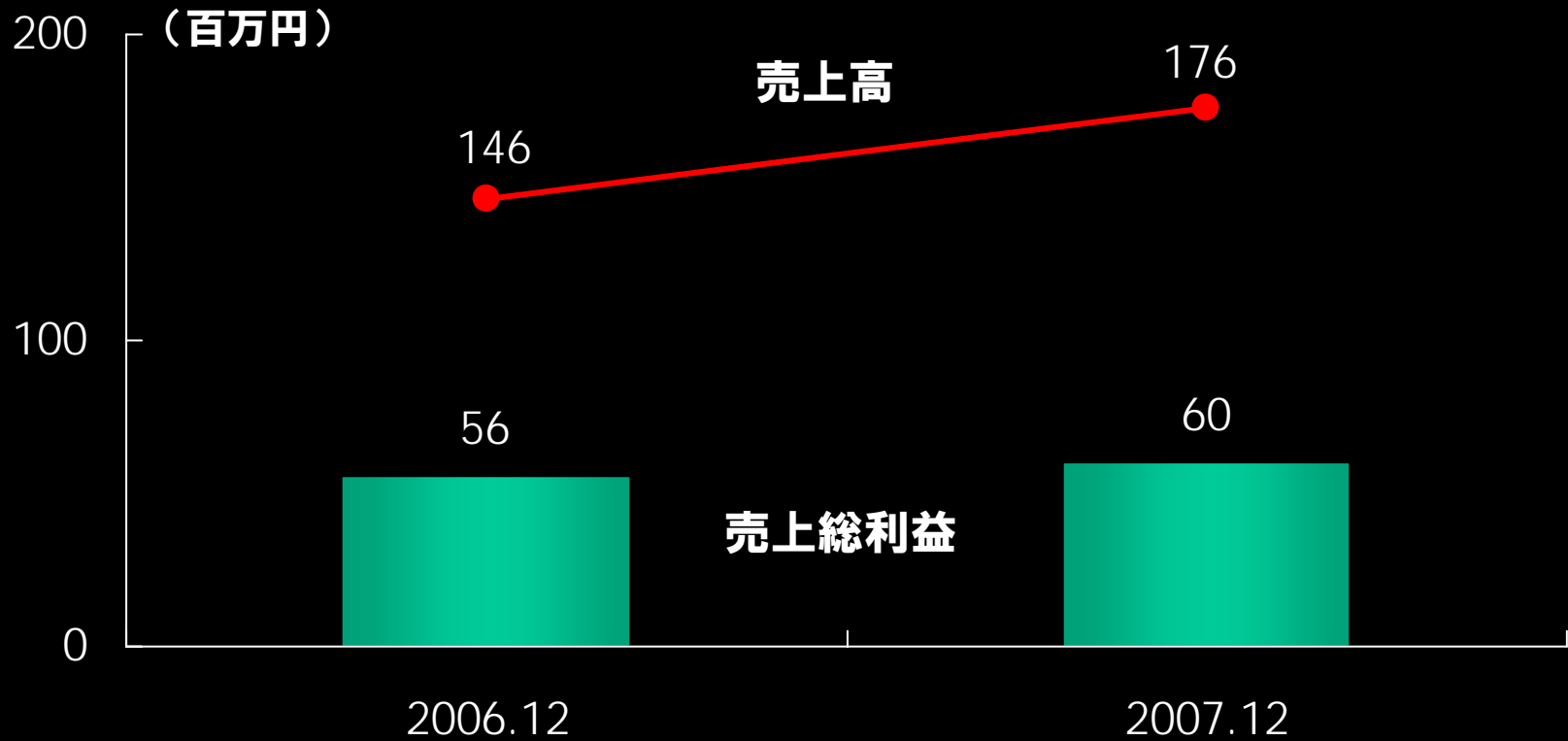
● 外注費 : 2006年 2.9億円 → 2007年 4.8億円

# Web事業（単体）



- 労務費 : 2006年 0.7億円 → 2007年 0.9億円
- 外注費 : 2006年 1.5億円 → 2007年 3.1億円
- 減価償却費 : 2006年 0.4億円 → 2007年 0.0億円
- ロイヤリティー : 2006年 0.3億円 → 2007年 0.4億円
- 仕入 : 2006年 4.6億円 → 2007年 2.4億円

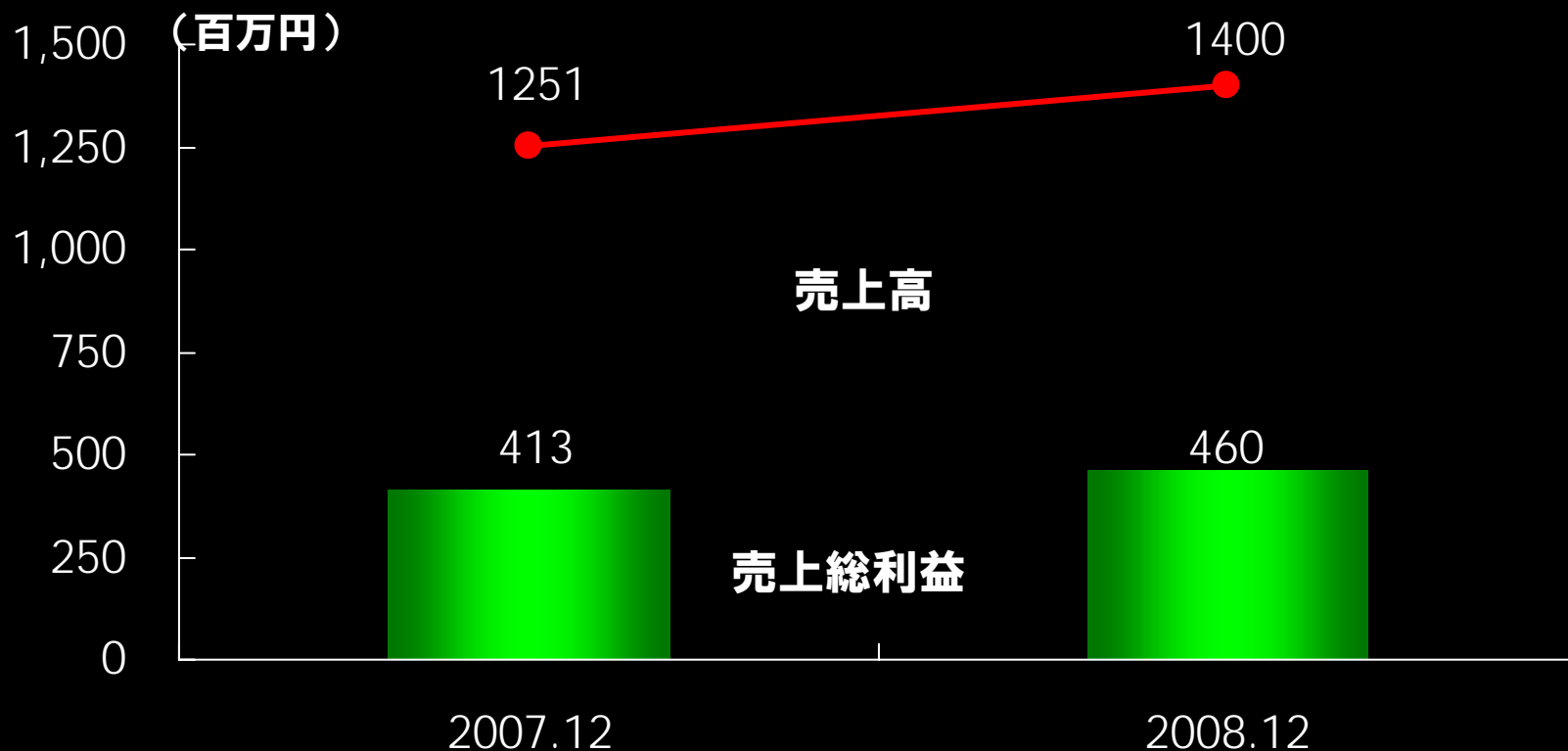
# ソフトウェア事業(単体)



●ライセンス料 : 2006年0.9億円→2007年 1.1億円

## 2. 2008年12月期の見通し

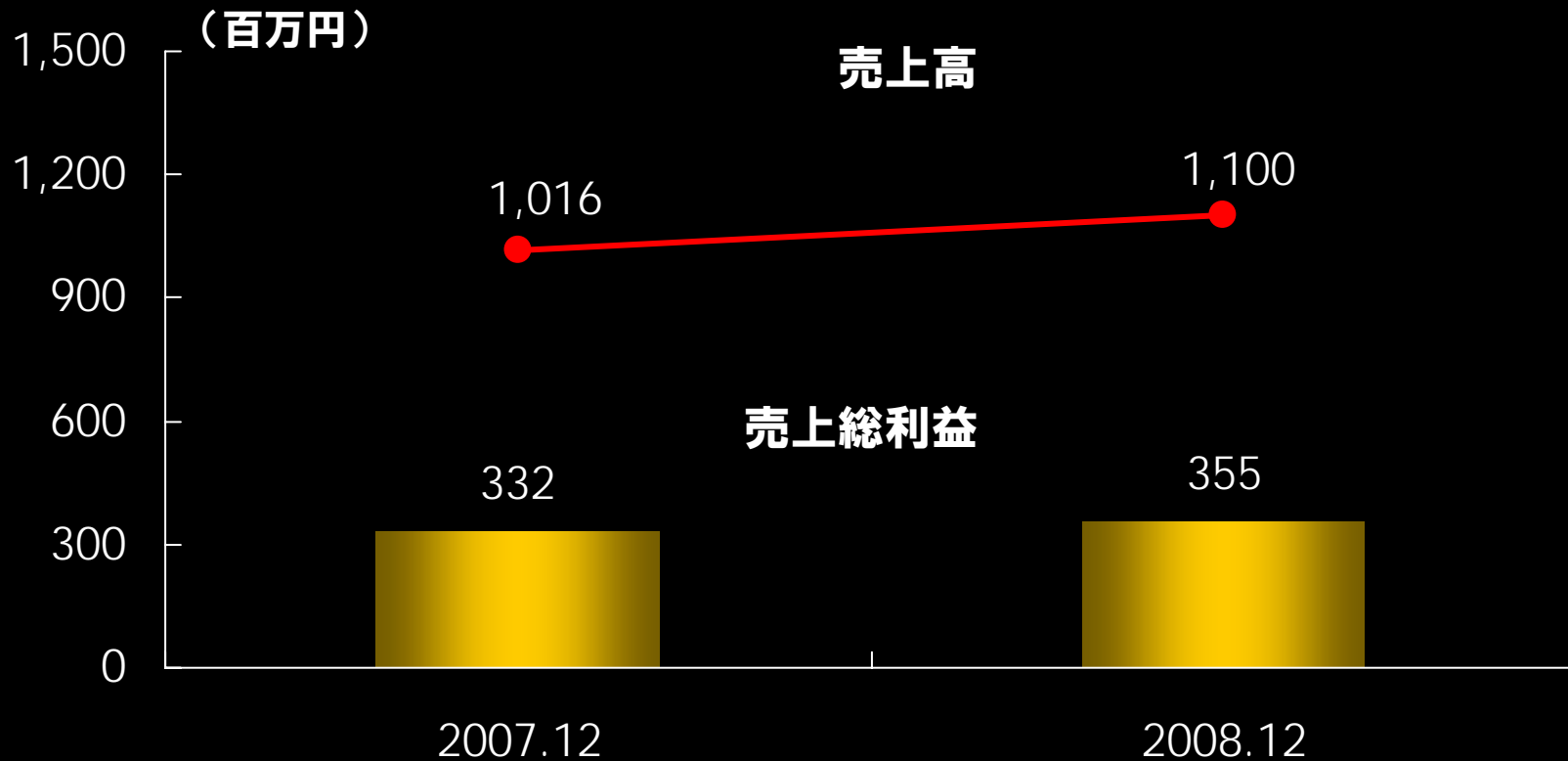
# CRM事業（単体）見通し



● 労務費 : 2007年 1.3億円 → 2008年 1.5億円

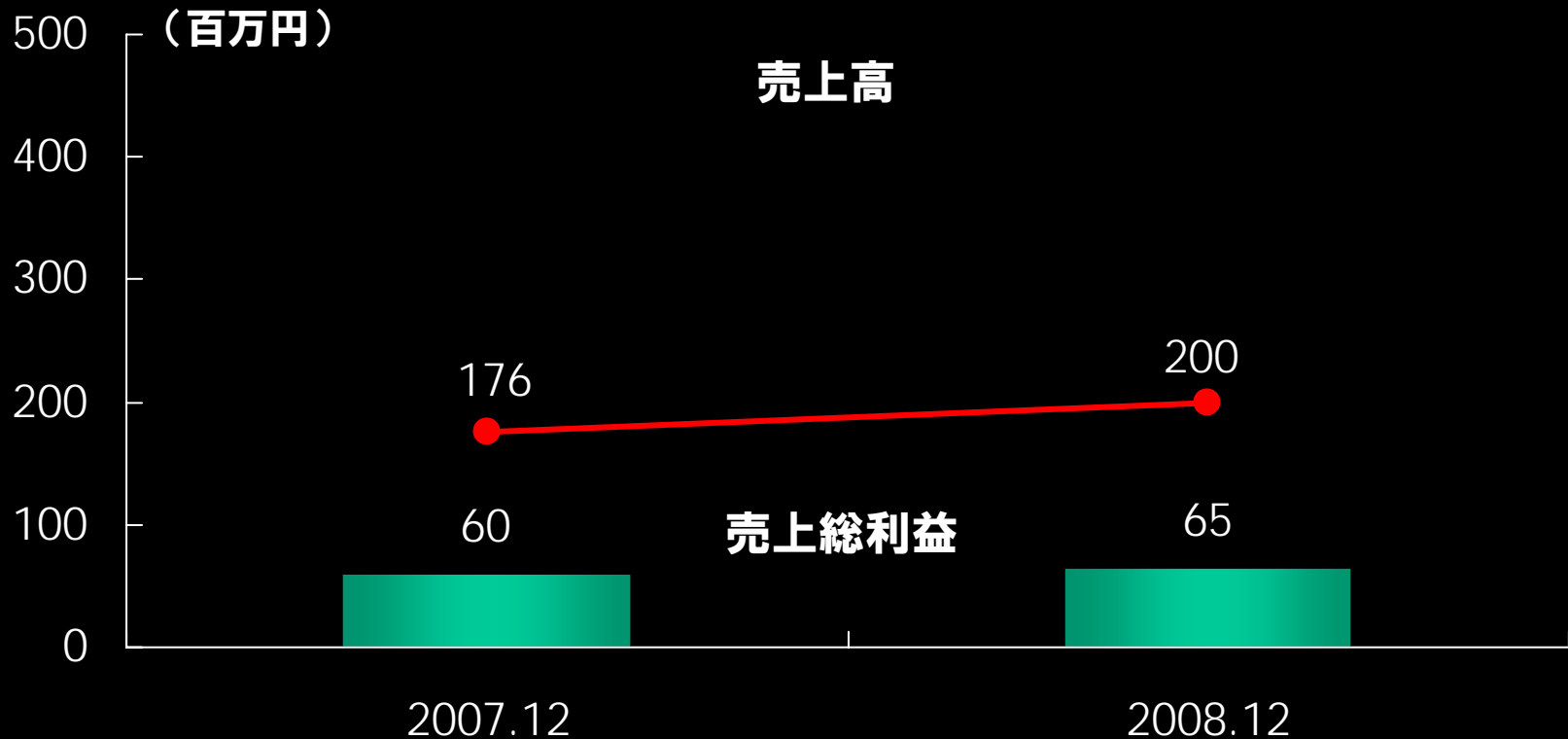
● 外注費 : 2007年 4.8億円 → 2008年 5.8億円

# Web事業（単体）見通し



- 労務費 : 2007年 0.9億円 → 2008年 1.0億円
- 外注費 : 2007年 3.1億円 → 2008年 3.8億円
- 減価償却費 : 2007年 0.0億円 → 2008年 0.0億円
- ロイヤリティー : 2007年 0.3億円 → 2008年 0.4億円
- 仕入 : 2007年 2.0億円 → 2008年 2.0億円

# ソフトウェア事業(単体)見通し



●ライセンス料 : 2007年 1.1億円→ 2008年1.2億円

# 売上内訳（単体）見通し

（千円）

	2007/12月期	2008/12月期予	前年比
CRM事業	1,251,006	1,400,000	+11.9%
WEB事業	1,016,676	1,100,000	+8.3%
ソフトウェア事業	176,594	200,000	+13.6%
売上高合計	2,444,277	2,700,000	+10.1%

# 業績見通し（単体）

（千円）

	2007/12月期	2008/12月期予	前年比
売上高	2,444,277	2,700,000	+10.5%
営業利益	▲186,384	30,000	—
営業利益率	▲7.6%	1.0%	
経常利益	▲135,228	50,000	—
経常利益率	▲5.5%	1.7%	
当期純利益	▲515,084	40,000	—
当期利益率	▲21.1%	1.4%	
設備投資額	161,069	100,000	
減価償却費	66,299	60,000	

# 業績見通し（連結）

（千円）

	2007/12月期	2008/12月期予	前年比
売上高	4,022,066	5,860,000	+45.7%
営業利益	▲ 328,951	140,000	—
営業利益率	▲8.2%	2.4%	
経常利益	▲ 306,651	160,000	—
経常利益率	▲7.6%	2.7%	
当期純利益	▲ 196,991	45,000	—
当期利益率	▲4.9%	0.8%	
設備投資額	311,031	200,000	
減価償却費	78,180	80,000	

# 通期見通しのポイント

- 顧客企業におけるCRMプロジェクトの本格再開により、CRM事業の売上は堅調に推移する見込み。  
⇒新規顧客開拓に向け、新ソリューションを展開へ。
- キヤノン電子と営業強化を推進。Web事業ではJSOXを追い風にセキュリティ分野の大型案件獲得に注力。
- HRI社によるDIP社・HLT社の株式取得（1月28日発表）  
即戦力となる70名強のSIリソースを確保、新規案件に機動的に対応  
コンサルティングから導入まで、グループでCRMシステム導入の全プロセスをサポート。

*e*-System