

2013年3月期 第2四半期決算説明会

ecreo)

ZeeM CREOSOL  **FUDEMAME**  **SmartStage** Design the next ICT style  **CCL** CUSTOMER
COMMUNICATION
& LINK

株式会社クレオ
2012年11月14日



決算概要

2013年3月期第2四半期(累計) 決算概要

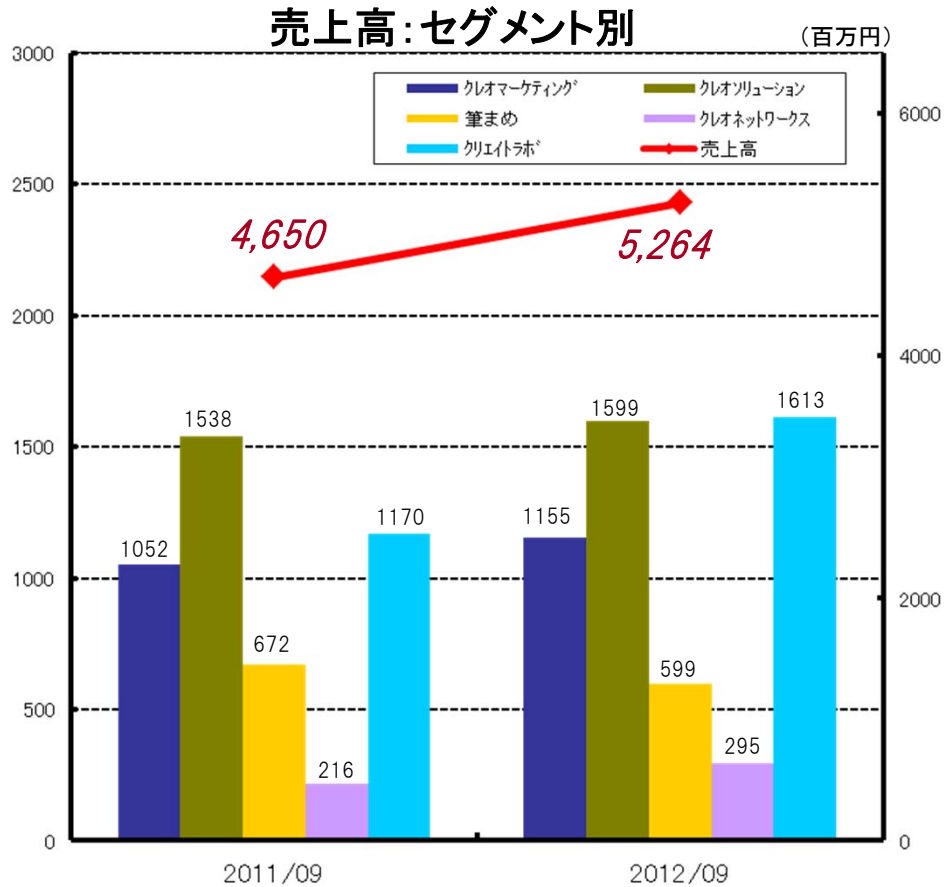
(百万円)	2012/3期 第2四半期累計	2013/3期 第2四半期累計	増減率 対前年 同四半期比	2013/3期 第2四半期 累計計画値
売上	4,650	5,264	13.2 %	4,700~4,900
営業利益	187	246	31.5 %	—
経常利益	192	249	29.7 %	150~180
四半期純利益	204	189	△7.5 %	100~140

※2013/3期 第2四半期累計計画値は2012/5/11発表の数値（業績修正は2012/11/9に発表済）

■第2四半期累計

- ・「売上・経常利益・四半期純利益」に関しては、筆まめ事業において最新版「筆まめ Ver.23」を上期に前倒し出荷した為、上方修正。
- ・売上に関しては、クリエイトラボのアイティアイ子会社化も貢献。
- ・利益に関しては、クレオマーケティング事業にて不採算プロジェクト発生の影響、筆まめ事業にて製品買い控えの影響により、前年同四半期比で減少となる。他の3事業は前年同四半期比を超える利益を達成。

2013年3月期第2四半期(累計) (売上)



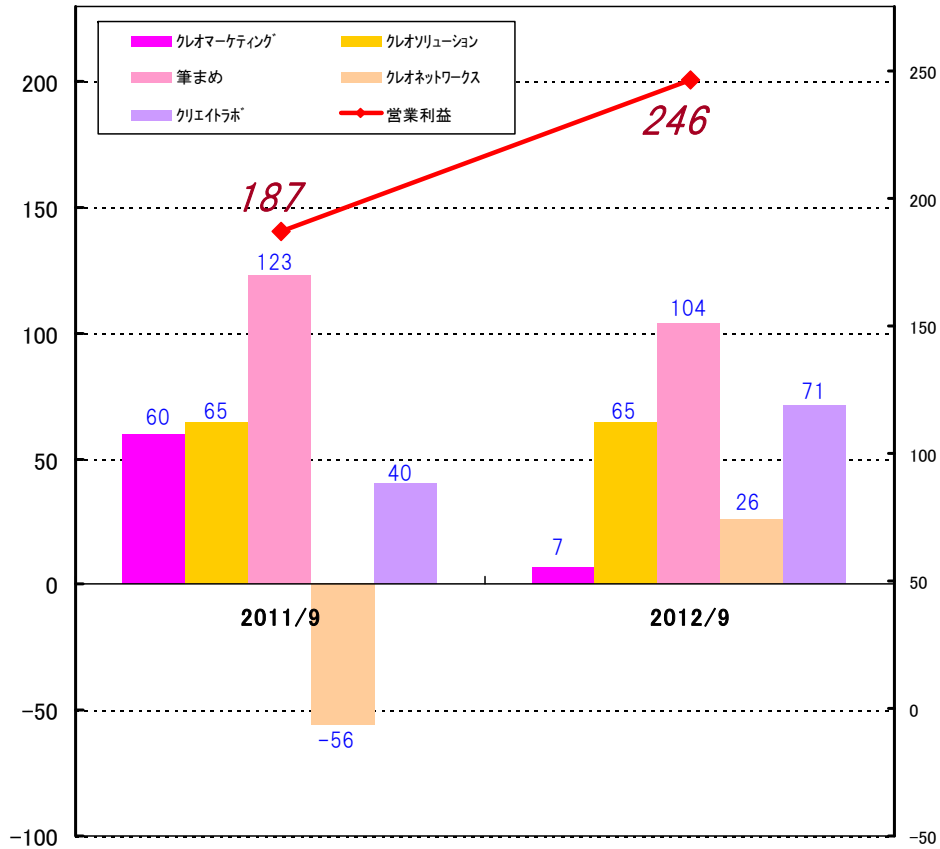
四半期別売上高

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q
11/3	1,816	2,573	2,410	2,697
12/3	1,988	2,661	2,457	2,748
13/3	2,109	3,154	—	—

	2012/3期 第2四半期 累計	2013/3期 第2四半期 累計	増減額	増減率
クレオ マーケティング	1,052	1,155	103	9.8%
クレオ ソリューション	1,538	1,599	60	3.9%
筆まめ	672	599	△72	△10.8%
クレオ ネットワークス	216	295	79	36.6%
クリエイラボ	1,170	1,613	443	37.8%
連結合計	4,650	5,264	613	13.2%

2013年3月期第2四半期(累計) (営業利益)

営業利益:セグメント別 (百万円)



四半期別営業利益

	1 Q	2 Q	3 Q	4 Q
10/3	-309	161	-53	231
11/3	-78	265	102	66
12/3	-49	295	—	—

	2012/3期 第2四半期 累計	2012/3期 第2四半期 累計	増減額	増減率
クレオ マーケティング	60	7	△52	△88.0%
クレオ ソリューション	65	65	0	0.9%
筆まめ	123	104	△18	△15.2%
クレオ ネットワークス	△56	26	83	—
クリエイティブ	40	71	30	74.6%
連結合計	187	246	59	31.5%

※連結合計は上記表記以外にセグメント間取引の消去や
 全社費用(セグメント間取引消去)を加味した合計値と
 なっております。

2013年3月期第2四半期(累計) 損益計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2012/9末			2011/9末	
	金額	構成比	増減	金額	構成比
売上高	5,264	100.0%	614	4,650	100.0%
営業費用	5,018		555	4,463	
営業利益	246	4.7%	59	187	4.0%
営業外損益	3		△1	4	
経常利益	249	4.7%	57	192	4.1%
特別利益	-		△159	159	
特別損失	-		△53	53	
税引前当期利益	249	4.7%	△49	298	6.4%
法人税等	57		△36	93	
少数株主利益(控除)	1		1	0	
当期純利益	189	3.6%	△15	204	4.4%

増減ポイント

<売上高><営業損益>

「決算の概要」の通り

<特別利益・損失>

今期は発生なし

2013年3月期第2四半期(累計) 貸借対照表の概要①

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2012/9末			2012/03末	
	金額	構成比	増減	金額	構成比
資産合計	6,833	100.0%	321	6,512	100.0%
流動資産	5,852	85.6%	83	5,769	88.6%
現金・預金	2,717		△849	3,566	
受取手形及び売掛金	2,441		707	1,734	
棚卸資産	418		130	288	
その他	274		93	181	
貸倒引当金	—		2	△2	
固定資産	980	14.4%	237	743	11.4%
有形固定資産	190		△9	199	
無形固定資産	580		249	331	
のれん	7		7	0	
その他	573		242	331	
投資等	209		△3	212	

増減ポイント

<流動資産>

・現金及び預金:

法人税等及び賞与支給による減少

・売掛金:

筆まめの出荷等による増加

<固定資産>

・投資等

筆まめ、ZeeM等製品開発投資による増加

2013年3月期第2四半期(累計) 貸借対照表の概要②

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2012/9末			2012/3末	
	金額	構成比	増減	金額	構成比
負債合計	2,363	34.6%	176	2,187	33.6%
流動負債	2,259		175	2,084	
買掛金	578		242	336	
未払金および未払費用	683		77	606	
その他	997		△144	1,141	
固定負債	103		1	102	
純資産合計	4,469	67.5%	144	4,325	66.4%
資本金	3,149		0	3,149	
資本剰余金	743		0	743	
利益剰余金	676		145	531	
自己株式	△130		△7	△123	
株式等評価差額金	0		0	0	
少数株主持分	30		6	24	
負債純資産合計	6,833	100%	321	6,512	100%

増減ポイント

<流動負債>

・未払金および未払費用:
当期四半期末休日による未払社保の増加

・その他:
法人税等支払による減少

<純資産>

・利益剰余金:
当期純利益の増加による

2013年3月期第2四半期(累計) キャッシュフロー計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

区 分	2012/9末		2011/9末
	金額	増減	金額
営業活動C F	△392	△682	290
税金等調整前当期純利益	249	△49	298
減価償却費	143	△9	152
売上債権の増減額 (増加: △)	△707	△543	△164
たな卸資産の増減額 (増加: △)	△129	△6	△123
仕入債務の増減額 (減少: △)	241	204	37
その他	△189	△279	90
投資活動C F	△401	△188	△213
有形固定資産の取得	△10	79	△89
無形固定資産の取得	△392	△245	△147
その他	1	△22	23
財務活動C F	△55	△42	△13
短期借入れによる収入	-	△20	20
短期借入れの返済による支出	-	20	△20
その他	△55	△42	△13
現金及び現金同等物の期首残高	3,566	1,081	2,485
3ヶ月超の定期預金残高	-	△10	10
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,717	150	2,567

増減ポイント

<営業活動キャッシュフロー>

売掛債権の増加による支出増

<投資活動キャッシュフロー>

ZeeM等製品開発投資増による支出増

2013年3月期の計画



(百万円)	第2四半期累計			通期	
	2013/3期 実績	2013/3期 計画値	2012/3期 実績	2013/3期 計画値	2012/3期 実績
売上	5,264	4,700~ 4,900	4,650	10,000~ 10,500	9,856
経常利益	249	150~180	192	400~500	366
当期(四半期)純利益	189	100~140	204	350~400	404

※2013/3期 第2四半期期首累計計画値は2012/5/11発表の数値（業績修正は2012/11/9に発表済）

■通期計画値（期首計画値より修正なし）

- ・通期業績予想「売上・経常利益・当期純利益」に関しては、
筆まめ事業において最新版「筆まめ Ver.23」を上期に前倒し出荷した関係上、
通期での計画値は据え置き。



事業の概況

セグメント毎の概況

クレオマーケティング事業

中心会社

株式会社クレオマーケティング

主な事業

1) ZeeM事業

法人向け基幹系ソリューションZeeM(ジーム)を提供。
人事給与・会計などの製品を幅広くラインナップ。

2) 関西事業

法人向け業務システムや組み込み系ソフトウェア開発、
ZeeMの提供などを関西地方を中心に展開。

3) BPO事業

クレオグループ内に対して管理業務のシェアードサービスを実現。

事業概況

- 上期は、ZeeM「人事給与」「会計」「人材開発」「就業管理」を中心に売上は順調に推移した。
- 利益に関しては、不採算プロジェクトが発生し、新規プロジェクトや経費削減でカバーしきれず前年同四半期を下回る結果となった。
- 下期は、不採算プロジェクトの改善と新規プロジェクト獲得増を目指し利益回復を図る。

ZeeM

人事給与

ZeeM

人事管理・給与計算業務の
効率向上と高付加価値化を実現

会計

ZeeM

制度会計～管理会計まで、業務
の効率化と高付加価値化を実現

就業管理

ZeeM

パート・アルバイトの動怠から
労務コンプライアンスまで

固定資産管理

ZeeM

IFRSで複雑化した固定資産の
業務軽減と減価償却の最適化

人材開発

ZeeM

目標管理・人事考課～キャリア
開発まで幅広い人事戦略を支援

セグメント毎の概況

クレオソリューション事業

中心会社

株式会社クレオソリューション

主な事業

- 1) ネットワークやシステムの企画・開発から構築、アプリケーションソフトの導入、運用サポートまでに対応するシステムインテグレーションサービスの提供。
- 2) 安否確認サービス、1st Socialなど独自サービスの開発および提供。

CREOSOL



災害時の備えを低価格でご提供
安否確認サービス



事業概況

- 上期は、昨年度より引き続き既存顧客との関係強化ならびトラブルプロジェクト防止を徹底した結果、不採算プロジェクトの発生を防ぐ事ができ、売上利益共に前年同四半期より微増となる。
- 下期もプロジェクト進捗管理強化に加え、独自サービスの新規顧客獲得および既存顧客との連携強化を図る。

セグメント毎の概況

筆まめ事業

中心会社

株式会社筆まめ

主な事業

下記製品などを企画・開発し、
個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供。

- 1)パッケージソフト製品の代表格「筆まめ」シリーズ
- 2)DTPソフト「パーソナル編集長」シリーズ
- 3)地図ソフト「プロアトラス」シリーズ など



事業概況

- 筆まめ（はがき・住所録ソフト）
新製品Ver.23シリーズを9月7日発売、前年並みの出荷となる。
実売状況は、景気低迷やWindows8発売前による買い控えなどで、前年よりやや下回る水準で推移。
- 上記の影響などにより、売上利益共に前年同四半期を下回る状況となる。

セグメント毎の概況

クレオネットワークス事業

中心会社

株式会社クレオネットワークス

主な事業

1) ICTサービス ビジネス基盤サービス SmartStage(スマートステージ) ブランド

・クラウド型 ビジネスプロセス管理プラットフォーム BizPlatform

・ハイエンドICT基盤サービス N-CLOUD

・テンプレート型業務プロセス管理ツール BizOne

2) Web to Print ソリューション

Web To Print プラットフォームにより、
印刷業にかかわる企業の 営業(差別化)戦略を支援。





事業概況

- 昨年度に「SmartStage」、今年5月に発表したに発表した「W2Pクラウド」などの展開が堅調に進み、売上・利益共に前年同四半期を上回る結果となる。
- 下期も、引き続きプロジェクト管理を徹底し不採算プロジェクトを防ぎ、各種サービスの展開を広げる。

セグメント毎の概況

クリエイラボ事業

中心会社

株式会社クリエイラボ 株式会社ヒューマン・ネットワーク 株式会社アイティアイ

主な事業

ヘルプデスクを中心としたサポート&サービスの提供

- ・高品質なスタッフによる生産性の高いサポートセンターの構築
- ・専門ノウハウを活かした運營業務の効率化
- ・アウトソーシングによる雇用リスクの軽減および固定費の変動費化
- ・お客様の声を的確に反映する顧客満足度分析などを実現



事業概況

- 企業規模拡大、新規顧客開拓、技術社員増員を達成する為に平成24年4月にアイティアイ社を子会社化、ならびに商談数増加と受注確度向上に努めた結果、前年同四半期に比べ売上・利益ともに増となる。
- 下期も社員教育強化による個々人のスキルを向上を続け、今後の受注増を狙う。

【ご参考】リリース一覧(2012年4月～2012年7月)

赤字: 主なIR 青字: 主なプレスリリース

4月	<ul style="list-style-type: none">・人事給与システム「ZeeM人事給与」の最新版を提供開始・会計システム「ZeeM会計」を機能強化
5月	<ul style="list-style-type: none">・JNC、効率的なワークスタイルの変革に成功・監査役の異動(内定)に関するお知らせ・ネット印刷事業向けクラウド型ASP『W2Pクラウド』を提供開始
6月	<ul style="list-style-type: none">・目黒雅叙園、『ZeeM人事給与』を導入・クレオソリューション、Yahoo!JAPANの「安否確認サービス」を協業で提供開始・クラウドサービス向けSaaS型ドキュメントエディタ「CrossEditor2」を販売開始・『ZeeM人事給与 HR KPIパック』を販売開始・CAC、人事BPOサービス「C*HRs」のASPエンジンとして『ZeeM(ジーム)』を採用
7月	<ul style="list-style-type: none">・『ZeeM人事給与+』(プラス)を販売開始・日揮情報システム、業務プロセス管理ツール「BizPlatform」を導入・株式会社パロマ、『ZeeM人事給与』により効率化とコスト削減を実現・立命館大学、クラウド型ビジネスプロセス管理ツール『BizPlatform』を導入

【ご参考】リリース一覧(2012年8月～2012年9月)

赤字:主なIR 青字:主なプレスリリース

8月

- ・公益財団法人がん研究会がクレオマーケティング「ZeeM人事給与」を導入
- ・Web年賀状・はがき印刷サービス「筆まめonline ASP」を限定価格で提供開始
- ・自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(※2013年1月まで)
- ・『筆まめ純正デザイン集2013年版』2012年9月7日(金)発売
- ・『筆まめSelect2013』『筆まめSelect2013 年賀編』2012年9月7日(金)発売
- ・ウルトラ カンタン 年賀状!『筆まめVer.23』2012年9月7日(金)発売
- ・Facebookページサポートサービス「1st Social」が「速販」との連携を開始
- ・業務プロセス管理ツール「BizOne」シリーズを提供開始

9月

- ・筆まめとトレンドマイクロ、オンラインストレージの普及で協業
- ・「筆まめVer.23」イメージキャラクターにウルトラセブンを起用
- ・TISが「給与アウトソーシングサービス」で、業務プロセス管理ツールを導入
- ・キヤノンITソリューションズがクレオネットワークスと協業

— ご清聴ありがとうございました —



<IR窓口> 株式会社クレオ 広報IRグループ : TEL03-5769-3640

本資料に記載される見通し、今後の予測、戦略などに関する情報は、本資料作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲でなした判断に基づくものです。しかしながら、現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみで全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控え下さるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であっても、本資料を無断で複写・複製、または転送などを行わないようにお願いします。