

# 2015年3月期 第2四半期 決算説明会

2014年11月6日

eCREO) 株式会社クレオ

ZeeM

CREOSOLUTION  
クレオソリューション

FUDEMAME

ICT  
Innovation  
Company  
CREO Networks CO.,LTD.  
株式会社クレオネットワークス

CCL  
CUSTOMER  
COMMUNICATION  
& LINK

**目次**

Index

**I. 決算概要**

2015年3月期 第2四半期(累計) 連結決算概要	.....	P. 3
2015年3月期 第2四半期(累計) 売上の概要	.....	P. 4
2015年3月期 第2四半期(累計) 営業利益の概要	.....	P. 5
2015年3月期 第2四半期(累計) 連結損益計算書の概要	.....	P. 6
2015年3月期 第2四半期(累計) 連結貸借対照表の概要①	.....	P. 7
2015年3月期 第2四半期(累計) 連結貸借対照表の概要②	.....	P. 8
2015年3月期 第2四半期(累計) 連結キャッシュフロー計算書の概要	.....	P. 9
2015年3月期 通期計画	.....	P. 10

**II. 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	.....	P. 12
セグメント毎の概況 クレオソリューション事業	.....	P. 13
セグメント毎の概況 筆まめ事業	.....	P. 14
セグメント毎の概況 クレオネットワークス事業	.....	P. 15
セグメント毎の概況 クリエイトラボ事業	.....	P. 16
その他特記事項	.....	P. 17
【ご参考】リリース一覧(2014年 4月～2014年 6月)	.....	P. 18
【ご参考】リリース一覧(2014年 7月～2014年 9月)	.....	P. 19

# 決算概要

Financial Results

## 2015年3月期 第2四半期(累計) 連結決算概要

(単位:百万円)

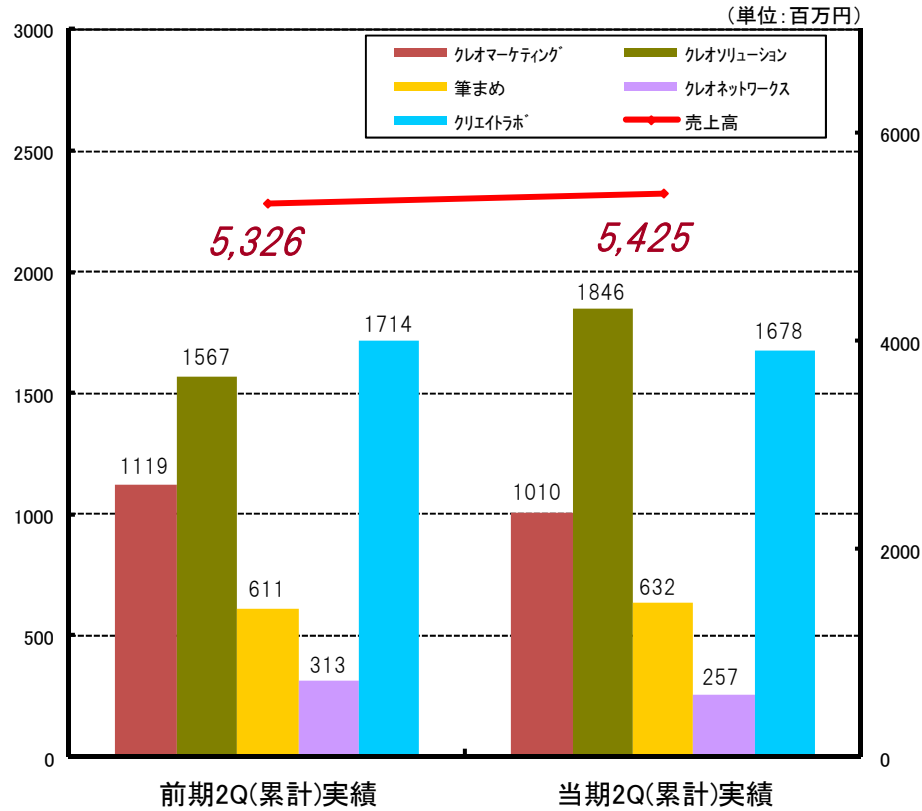
	前期2Q(累計) (2014/3期) 実績	当期2Q(累計) (2015/3期) 実績	増減率 対前年同期比	当期2Q(累計) (2015/3期) 計画値
売上	5,326	5,425	1.8 %	5,200~5,600
営業利益	155	91	△41.1 %	—
経常利益	158	95	△39.6 %	60~100
四半期純利益	87	32	△63.3 %	10~50

### ■ 連結決算概要について

- ・ 当期第2四半期(累計)実績は、売上、経常利益、四半期純利益、共に公表値内。
- ・ 売上は、クレオソリューション事業が牽引し、前年同四半期より微増。
- ・ 営業利益、経常利益、四半期純利益に関しては、  
クレオマーケティング事業の大型商談の延伸の影響、  
クレオネットワークス事業の前期は大型案件が発生した影響、  
などにより、前年同四半期に比べ減少。

# 2015年3月期 第2四半期(累計) 売上の概要

## 売上高:セグメント別



## 四半期別売上高

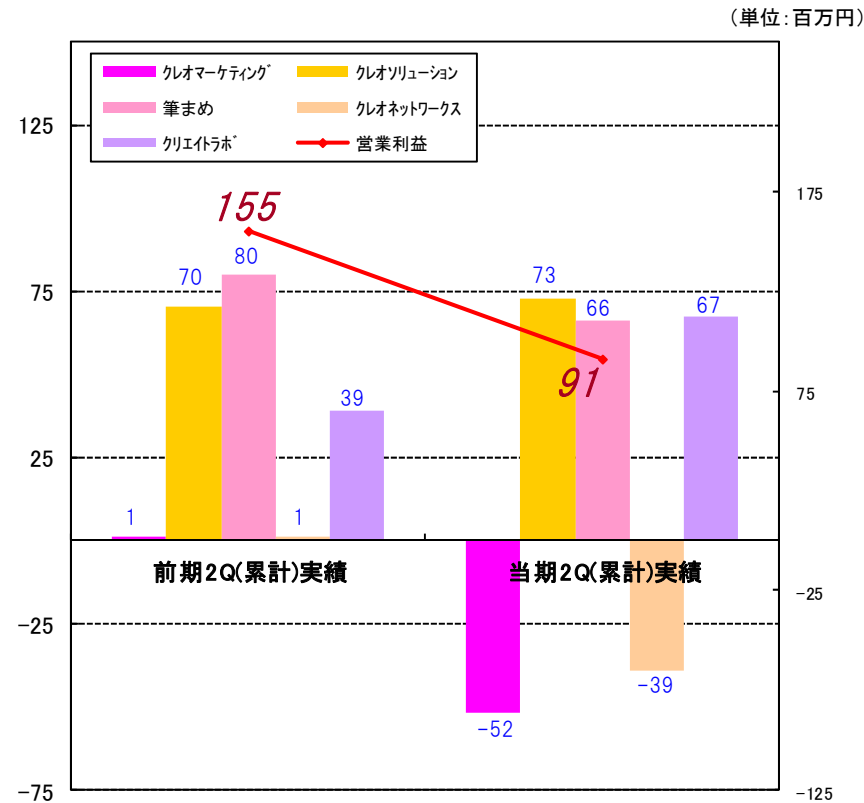
(単位:百万円)

	1Q	2Q	3Q	4Q
前々期	2,109	3,154	2,736	3,044
前期	2,164	3,162	2,730	3,329
当期	2,376	3,048	—	—

	前期 2Q(累計) (2014/3期) 実績	当期 2Q(累計) (2015/3期) 実績	増減額	増減率
クレオ マーケティング	1,119	1,010	△108	△9.7%
クレオ ソリューション	1,567	1,846	279	17.8%
筆まめ	611	632	21	3.5%
クレオ ネットワークス	313	257	△56	△17.9%
クリエイティブ	1,714	1,678	△36	△2.1%
<b>連結合計</b>	<b>5,326</b>	<b>5,425</b>	<b>98</b>	<b>1.8%</b>

# 2015年3月期 第2四半期(累計) 営業利益の概要

## 営業利益:セグメント別



## 四半期別営業利益

(単位:百万円)

	1Q	2Q	3Q	4Q
前々期	△49	295	△119	306
前期	△167	322	70	34
当期	△120	212	-	-

	前期 2Q(累計) (2014/3期) 実績	当期 2Q(累計) (2015/3期) 実績	増減額	増減率
クレオ マーケティング	1	△52	△54	-
クレオ ソリューション	70	73	3	4.8%
筆まめ	80	66	△13	△17.1%
クレオ ネットワークス	1	△39	△40	-
クワイトラホ	39	67	27	69.0%
<b>連結合計</b>	<b>155</b>	<b>91</b>	<b>△63</b>	<b>△41.1%</b>

※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。

## 2015年3月期 第2四半期(累計) 連結損益計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	当期2Q(累計) (2015/3期)		前期2Q (累計) (2014/3期)
	金額	増減	金額
売上高	5,425	98	5,326
営業費用	5,333	162	5,171
営業利益	91	△63	155
営業外損益	4	1	3
経常利益	95	△62	158
特別利益	—	—	—
特別損失	10	8	1
税引前四半期純利益	85	△71	156
法人税等	51	△16	67
少数株主利益(控除)	1	0	1
四半期純利益	32	△55	87

### 増減ポイント

〈売上高〉〈営業損益〉

・「決算の概要」の通り

〈特別損失〉

・和解金の計上

## 2015年3月期 第2四半期(累計) 連結貸借対照表の概要①

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2014/9末		2014/3末
	金額	増減	金額
資産合計	6,926	143	6,782
流動資産	5,752	149	5,603
現金・預金	2,970	△178	3,148
受取手形及び売掛金	2,227	185	2,041
棚卸資産	375	179	195
その他	178	△37	216
貸倒引当金	-	-	-
固定資産	1,174	△5	1,179
有形固定資産	177	2	174
無形固定資産	641	△64	706
のれん	1	△1	2
その他	640	△63	703
投資等	354	56	298

### 増減ポイント

#### <流動資産>

##### ■ 現金及び預金

- ・ 前期末未払金等支払による減少

##### ■ 受取手形及び売掛金

- ・ 筆まめ出荷による増加

##### ■ 棚卸資産

- ・ 3～4Qに向けての仕掛増による。

#### <固定資産>

##### ■ 無形固定資産

- ・ 販売用ソフトウェア償却による減少

##### ■ 投資等

- ・ 事業会社の移転による保証金支払による増加



## 2015年3月期 第2四半期(累計) 連結貸借対照表の概要②

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	2014/9末		2014/3末
	金額	増減	金額
<b>負債合計</b>	<b>2,332</b>	<b>152</b>	<b>2,180</b>
流動負債	2,240	153	2,087
買掛金	518	46	472
その他	1,721	106	1,614
固定負債	92	△0	93
<b>純資産合計</b>	<b>4,593</b>	<b>△8</b>	<b>4,602</b>
資本金	3,149	—	3,149
資本剰余金	743	—	743
利益剰余金	832	△10	843
自己株式	△178	△0	△178
株式等評価差額金	9	2	7
少数株主持分	36	0	36
<b>負債純資産合計</b>	<b>6,926</b>	<b>143</b>	<b>6,782</b>

### 増減ポイント

#### <流動負債>

##### ■ 返品調整引当金

- ・筆まめの上期末売上増に伴う増加

#### <純資産>

##### ■ 利益剰余金

- ・期末配当による減少

## 2015年3月期 第2四半期(累計) 連結キャッシュフロー計算書の概要

〔百万円未満は切り捨て〕

主な科目	当期2Q(累計) (2015/3期)		前期2Q(累計) (2014/3期)
	金額	増減	金額
<b>営業活動CF</b>	<b>108</b>	<b>44</b>	<b>64</b>
税金等調整前当期純利益	85	△71	156
減価償却費	249	45	204
売上債権の増減額(増加:△)	△185	125	△310
棚卸資産の増減額(増加:△)	△180	13	△194
仕入債務の増減額(減少:△)	46	△14	60
その他	92	△53	146
<b>投資活動CF</b>	<b>△242</b>	<b>135</b>	<b>△378</b>
有形固定資産の取得	△18	4	△23
無形固定資産の取得	△170	123	△293
その他	△53	7	△61
<b>財務活動CF</b>	<b>△44</b>	<b>△0</b>	<b>△43</b>
配当金等の支払	△42	△0	△42
その他	△1	△0	△0
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>3,148</b>	<b>224</b>	<b>2,923</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>2,970</b>	<b>404</b>	<b>2,566</b>

### 増減ポイント

〈営業活動  
キャッシュフロー〉

- ・税金等調整前四半期純利益、減価償却費等によって営業活動CFはプラス。

〈投資活動  
キャッシュフロー〉

- ・製品開発投資による支出。

## 2015年3月期 通期計画

(単位:百万円)	第2四半期累計			通期		
	2014/3期 実績	2015/3期 実績	2015/3期 計画値	2014/3期 実績	2015/3期 計画値	計画値増減額 前年実績比
売上	5,326	5,425	5,200~ 5,600	11,387	11,500~ 12,500	1.0%~9.8%
経常利益	158	95	60~100	274	300~400	9.2%~45.6%
当期(四半期) 純利益	87	32	10~50	44	200~300	354.0%~ 580.9%

### ■ 2015年3月期 通期計画値について

- ・通期計画値は2014年5月14日発表値より修正なし
- ・通期計画値「売上・経常利益・当期純利益」に関しては、予定通り下記方針で臨む。  
「売上」は2014年3月期実績より、更なる上積みを目指す。  
「経常利益・当期純利益」に関しては、前期下方修正の反省を踏まえ、  
堅実な数字の達成を目指す。
- ・配当は前期実績と同等(期末5円)を計画。

# 事業の概況

Enterprise General Condition

## 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

#### 事業概要

企業の新たな価値創造による競争力向上を支援するトータルICTソリューションの提供

経営者、管理職から社員まで、企業の新たな価値創造による競争力向上を支援するトータルICTソリューション「ZeeM(ジーム)」や組み込み系ソフトウェア開発などを提供しています。

#### ZeeM事業

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

#### 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。

#### 事業概況

- ZeeM製品を中心に展開をしたが、大型商談の延伸などが影響し、売上・利益共に、前年同四半期より減少となる。
- 前期利益に大きな影響があった不採算プロジェクトは、継続中だが損失縮小方向に推移。
- 下期は、引続きプロジェクト管理体制強化を進め、延伸した大型商談の受注を目指す。また、大株主であるアマノ社との協業も引続き進めていく。

## 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 株式会社クレオサンライズ(2013/10/2 新設)

#### 事業概要

#### システムやネットワークの構築から、各種業務アプリケーションの開発

独立系のシステム開発企業として培ったハードウェア・ソフトウェアに関する豊富なノウハウをもとに、顧客に最適なシステム環境の実現をサポートしています。多彩な技術を統合し、あらゆる業種業態の顧客に対して競争力向上と業務革新をもたらすソリューションの提供に努めています。



#### サービス事業

Yahoo!JAPAN と展開している「安否確認サービス」や、Eコマース向けロコミプラットフォーム「SCP」など、協業によるサービス開発や独自サービスの企画・開発

#### アウトソーシング事業

大手企業に対するインフラ構築、運用保守などのアウトソーシングサービスの提供。

#### ソリューション事業

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。

#### 事業概況

- 前期からの既存顧客との関係強化による受注増、教育・組織・環境を主とした人財投資、継続的なトラブルプロジェクト防止を徹底した結果、前期より売上・利益共に増加となる。
- 下期も、この良い流れを継続し、売上・利益基盤を強固なものとする。

## 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

#### 事業概要

はがき・住所録ソフト筆まめを中心とした個人と法人のお客様に向けた製品・サービスの提供

パッケージソフト製品の代表格「筆まめ」シリーズの企画・開発・販売をはじめ、DTPソフト「パーソナル編集長」シリーズ、フォトムービーソフト「デジカメde!!ムービーシアター」シリーズなどの製品・サービスを展開し、それらを個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供しています。



#### 事業概況

- 売上は、毛筆ソフト「筆まめVer.25」の出荷が順調に進んだ結果、前年同四半期より増加。
- 利益に関しては、新規ビジネスに向けた、クラウドSNS『まめほ』、クラウドサービス『筆まめクラウド住所録』の開発投資により、前年同四半期より減少。
- 下期は、「筆まめVer.25」の年末商戦強化と、他製品・サービスを投入し、売上・利益増を図る。

# セグメント毎の概況

## クレオネットワークス事業

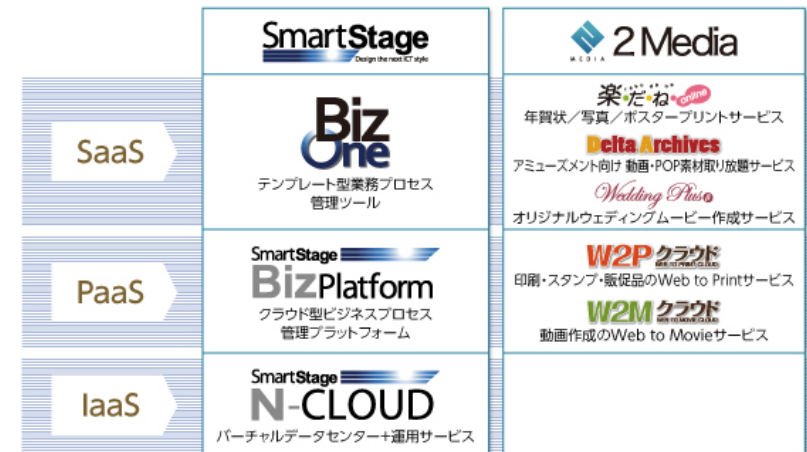


**中心会社**  
株式会社クレオネットワークス

### 事業概要

#### ICT基盤サービスプラットフォームとメディアプラットフォームの提供

多くの企業が事業活動を加速している今、ICT資産をいかに効率的に維持・管理・運用していくかが、事業を成功へ導くための重要命題です。クレオネットワークスではクラウドを中心としたICT基盤サービスを融合し、ICT最適化を目指すサービスを提供しています。



### 事業概況

- ・ビジネス基盤サービス「SmartStage」を中心としたサービス展開を進めたが、前期は大型案件が発生した影響により前年同四半期に比べ売上、利益共に減少。
- ・下期は、サービス展開と製品の強化を進め、売上・利益増を目指す。

\*[SaaS]: (Software as a Service):必要な機能に必要な分だけサービスとして利用できる形態のソフトウェア (アプリケーション)。  
\*[PaaS]: (Platform as a Service):ソフトウェアの構築や稼働するためのプラットフォームを、ネットワーク経由で利用できるサービス提供形態。  
\*[IaaS]: (Infrastructure as a Service):システムの構築、及びシステムを稼働させる基盤そのものをネットワーク経由で利用できるサービス提供形態。



## セグメント毎の概況

### クリエイラボ事業



#### 中心会社

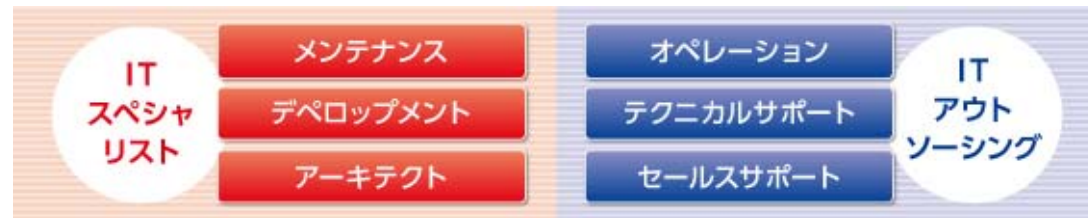
株式会社クリエイラボ 株式会社セールスゲイト 株式会社アイティアイ

(株式会社ヒューマン・ネットワークは2014/4/1付で株式会社セールスゲイトに商号変更しております)

#### 事業概要

テクニカルサポート、運用、マーケティングのITアウトソーシングサービスとITスペシャリストを提供

『テクニカルサポート、運用、マーケティングの領域』でITアウトソーシング事業を展開し、大手メーカー、大手プロバイダー、大手ソフトウェアハウスのテクニカルサポートやシステムの保守・運用、IT機器・サービスのご購入に関するご相談や製品の販売とIT人財の派遣を提供しています。



#### 事業概況

- ・サービス品質の向上、既存顧客および社内のコミュニケーション強化に努めた結果、前年同四半期に比べ売上は同水準、利益は経費削減により増加となる。
- ・下期も、方針は変わらず、サービス品質の向上、既存顧客および社内のコミュニケーション強化を続け売上・利益増を目指す。

## その他特記事項

### 当社筆頭株主であるアマノ株式会社との協業進捗について

■2013年3月8日付で当社筆頭株主となりましたアマノ株式会社との協業は、下記の形で進んでおります。

#### 【クレオ全体】

- ・2014年5月21日付で正式に包括的業務提携契約を締結。
- ・業務提携契約の目的はアマノ株式会社と当社の主たる5事業において、事業分野の拡大と継続的発展を目指す為。

#### 【クレオマーケティング事業】

- ・就業・給与・人事システム面では、アマノ株式会社の「TimePro-VG就業」とクレオマーケティングの「ZeeM人事給与・会計」連携強化が継続中。
- ・営業面ではアマノ株式会社の販売網を活かした営業活動を推進中。
- ・関西事業においては、アマノ株式会社の製品開発支援が進行中。

#### 【クレオソリューション事業】

- ・アマノ株式会社の製品開発支援がスタート。

#### 【筆まめ事業】

- ・アマノ株式会社のアマノ公式オンラインショップにて、パッケージ製品を販売中。

#### 【クリエイトラボ事業】

- ・保守サポートや人材派遣などでアマノ株式会社に対して、クリエイトラボの業務を継続提供中。

## 【ご参考】リリース一覧(2014年4月～2014年6月)

	赤字:主なIR 黒字:主なプレスリリース
4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【筆まめ】『デジカメde!!ムービーシアター5』等を2014年4月24日(木)より発売</li> <li>・【筆まめ】『親戚まっぷシリーズ つくれる家系図』を2014年4月24日(木)より発売</li> </ul>
5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【筆まめ】『Zoner Photo Studio 15 for アカデミックライセンス』2014年5月20日(火)より発売開始</li> <li>・ <b>アマノ株式会社との業務提携に関する契約締結のお知らせ</b></li> <li>・【筆まめ】家族でつながるクローズドSNS『まめほ』を2014年5月22日(木)より公開</li> <li>・【クレオネットワークス】クラウド型BPMツールBizPlatformが、西武ホールディングス様で本格利用開始</li> </ul>
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【クレオソリューション】『Yahoo!安否確認サービス』を第8回 オフィス防災EXPOに出展</li> </ul>

## 【ご参考】リリース一覧(2014年7月～2014年9月)

	赤字: 主なIR 黒字: 主なプレスリリース
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【クレオマーケティング】BizPlatformによる、人事目標管理のプロセス管理システムを販売</li> <li>・【クレオマーケティング】ロイヤルホテル様、人事給与業務基盤をZeeM人事給与で刷新</li> <li>・【筆まめ】筆まめとインターコムが業務提携</li> </ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【筆まめ】『Zoner Photo Studio 16 デジカメde!!写真館』シリーズを2014年8月1日(金)より発売</li> <li>・【クレオソリューション】スマートデバイス向け デバイス認証サービス「IA-GATE」の提供開始</li> <li>・【筆まめ】クラウドサービス『筆まめクラウド住所録』を2014年10月にサービス提供開始</li> <li>・【筆まめ】発売25周年！元祖年賀状ソフト『筆まめVer.25』2014年9月5日(金)発売</li> <li>・【筆まめ】『筆まめ純正デザイン集2015年版』を2014年8月20日(水)より発売</li> <li>・【筆まめ】自社ECサイト限定製品『パソコン写真整理』を2014年9月19日(金)より発売</li> <li>・【クレオネットワークス】印刷事業者向けクラウドサービス「W2Pクラウド」、利用件数100万件を突破</li> <li>・【クレオマーケティング】学校法人相愛学園様、「ZeeM人事給与 学校法人版」を導入</li> </ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【クレオソリューション】セミナー『レガシーシステムから如何にしてCAMSSを実現するか』を開催</li> <li>・【筆まめ】ダウンロード専用製品『筆まめSelect2015』等2014年9月5日(金)発売</li> <li>・【筆まめ】年賀状作成アプリ『筆まめ年賀2015』シリーズ4タイトルを2014年11月上旬に公開予定</li> </ul>

# —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。