


決算説明資料

2020年 2月期 第2四半期決算

2019年10月18日
リックソフト株式会社



1. 決算の状況

2. 成長戦略

Appendix

1. 決算の状況

決算 ハイライト

- ▶ 前年同期比に比べ、
売上高 + 32.6%、営業利益 + 46.4%を
達成。

売上高 : 1,538 百万円

営業利益 : 233 百万円

トピックス

- ▶ 株式分割を実施。
※ 1 株につき 2 株の分割（9 月 1 日）

2020/2期の業績予想

▶ トップライン成長と当社独自ビジネスの成長をバランスよく進める。

▶ 経常利益の5期連続過去最高益を目指す。

(百万円)

	2019/2期 実績	構成比	2020/2期 予想	構成比	前期比
売上高	2,482	100.0%	3,000	100.0%	120.9%
営業利益	371	15.0%	406	13.5%	109.4%
経常利益	386	15.6%	408	13.6%	105.8%
当期純利益	255	10.3%	283	9.4%	111.0%

2020/2期 第2四半期決算の実績

▶売上高は前年同期比32.6%増。特に、ライセンス&SI売上が好調（31.3%増）で全体を牽引した。

▶経常利益は前年同期比33.8%増。四半期純利益は28.2%増となった。

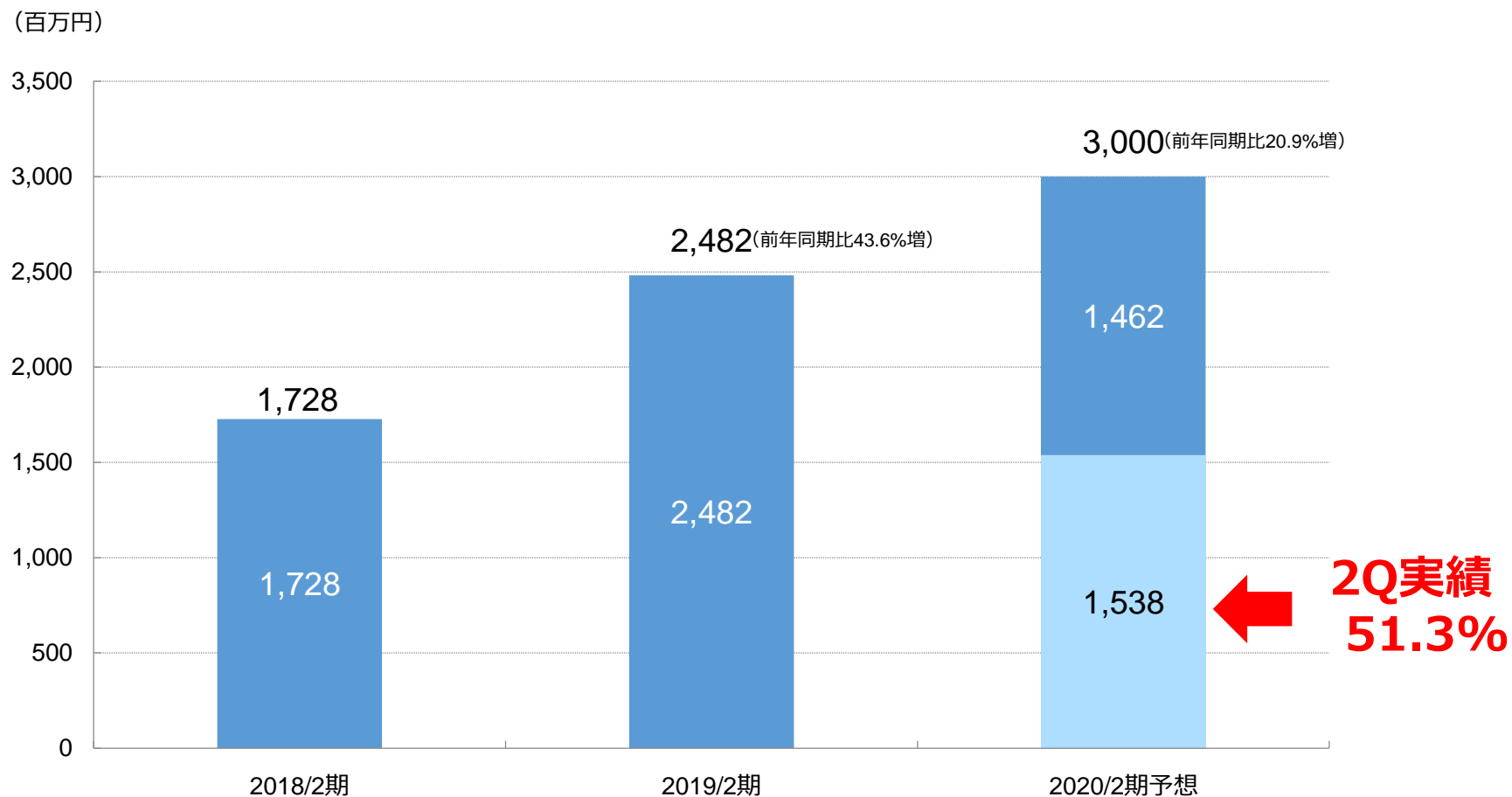
（百万円）

	2019/2期 第2四半期	構成比	2020/2期 第2四半期	構成比	前年同期比
売上高	1,160	100.0%	1,538	100.0%	132.6%
売上総利益	456	39.3%	592	38.5%	129.9%
営業利益	159	13.8%	233	15.2%	146.4%
経常利益	170	14.7%	228	14.8%	133.8%
四半期純利益	113	9.8%	145	9.5%	128.2%

※2019/2期第2四半期は上場前のため未監査の数字を掲載。

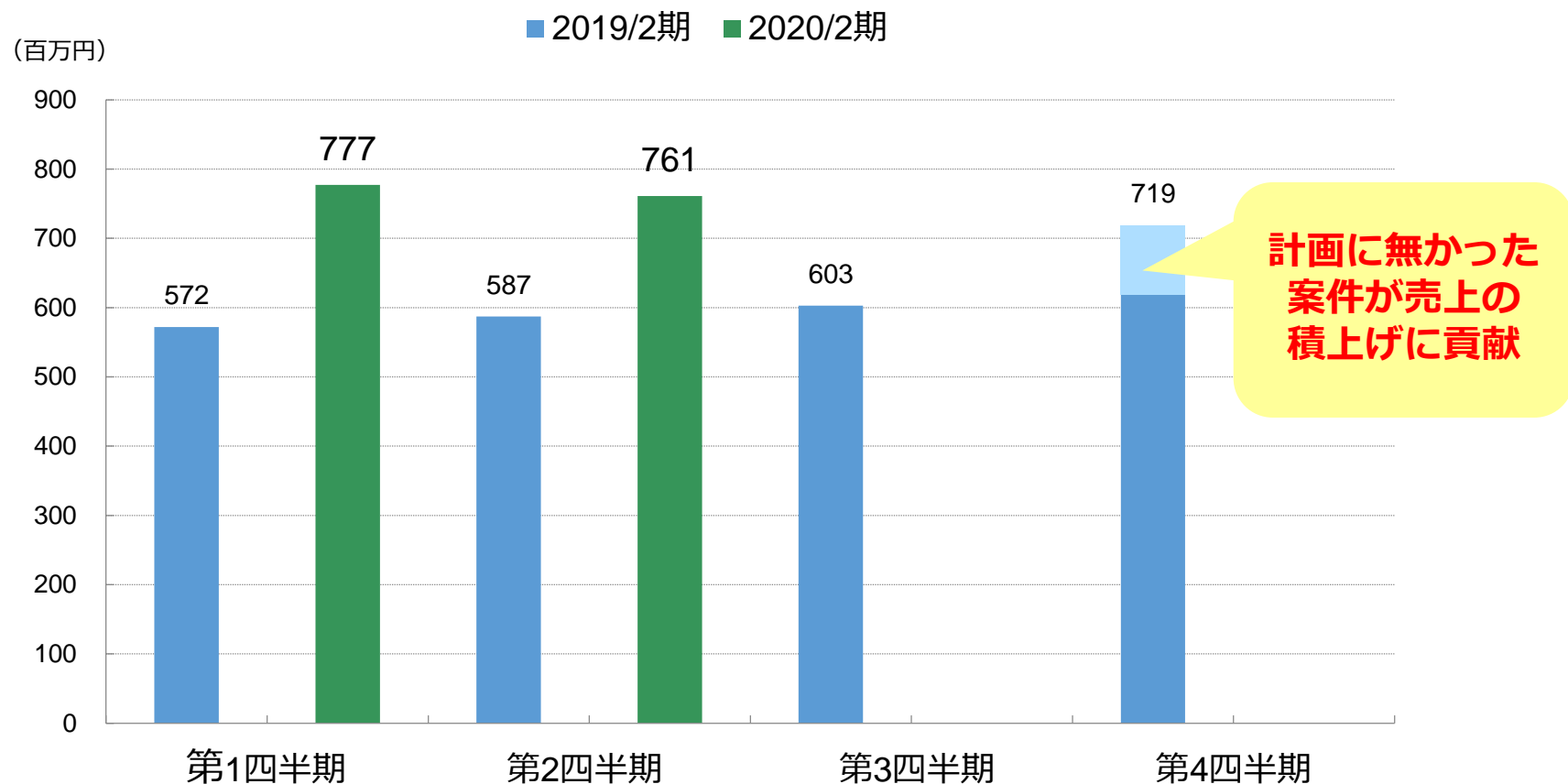
2020/2期決算の売上高の進捗状況

▶ 売上高は第2四半期時点で期初の通期計画の過半を達成。



四半期決算毎の売上高の推移

- ▶ 第1四半期に続き第2四半期も前年同期比増収。
- ▶ 四半期ごとに安定した売上構造（季節変動はほとんどない状況）。



※2019/2期の各四半期の数字は上場前のため未監査の数字を掲載。

2019/2期 第2四半期決算の事業別売上高

- ▶ ライセンス・SIは、Atlassian社製品の販売が好調で前期比131.3%となっている。
- ▶ クラウドは、クラウド化のニーズが多く前期比157.4%と高成長している。
- ▶ ソフトウェア開発は、前期比123.7%となっており、海外での売上は前期比124.6%と順調。

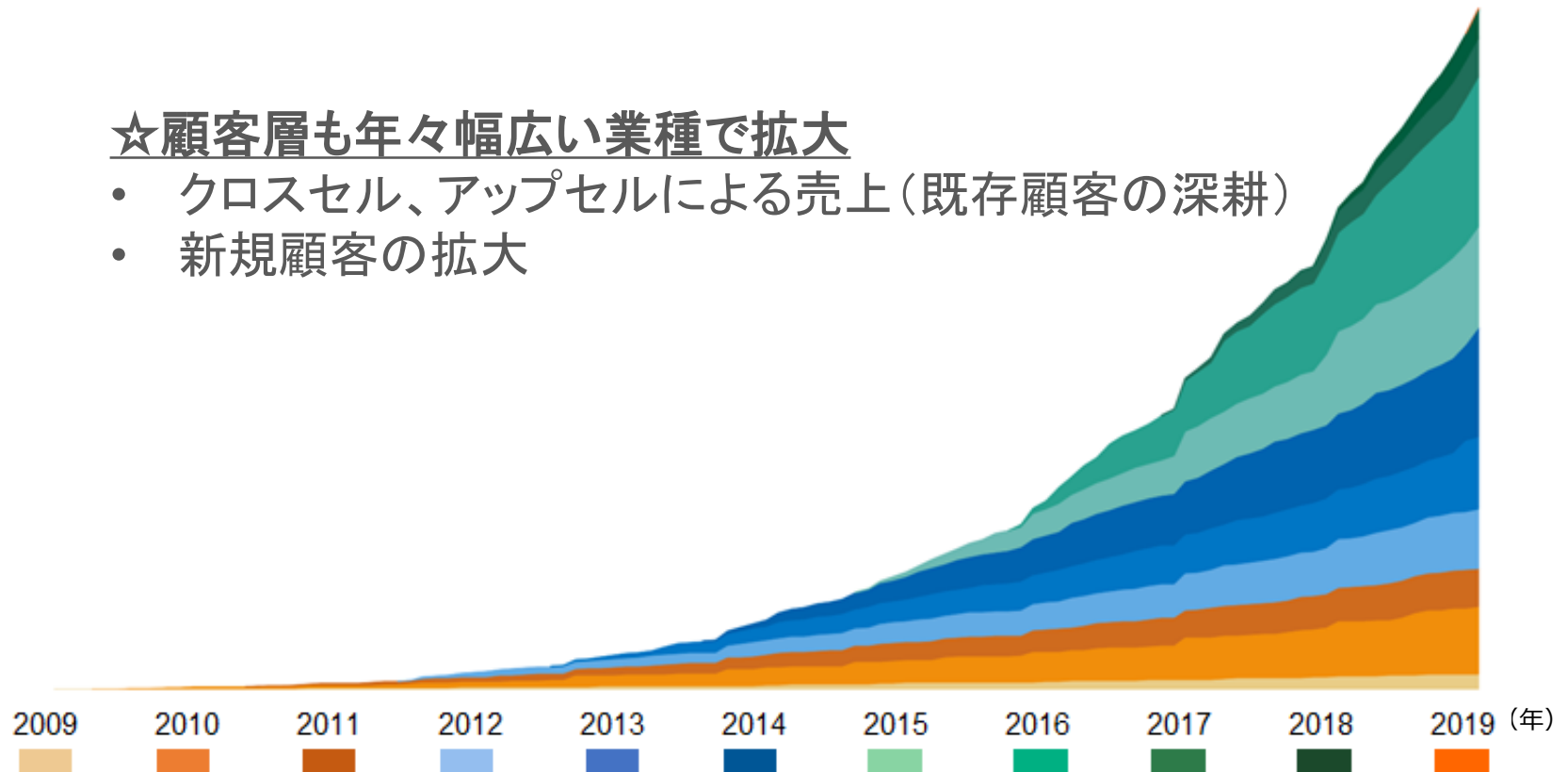
(百万円)

	2019/2期 第2四半期	構成比	2020/2期 第2四半期	構成比	前期比
ライセンス・SI	1,017	87.7%	1,336	86.8%	131.3%
クラウド	76	6.6%	119	7.8%	157.4%
ソフトウェア開発	66	5.7%	82	5.4%	123.7%
合計	1,160	100.0%	1,538	100.0%	132.6%

※2019/2期第2四半期は上場前のため未監査の数字を掲載。

☆顧客層も年々幅広い業種で拡大

- クロスセル、アップセルによる売上（既存顧客の深耕）
- 新規顧客の拡大



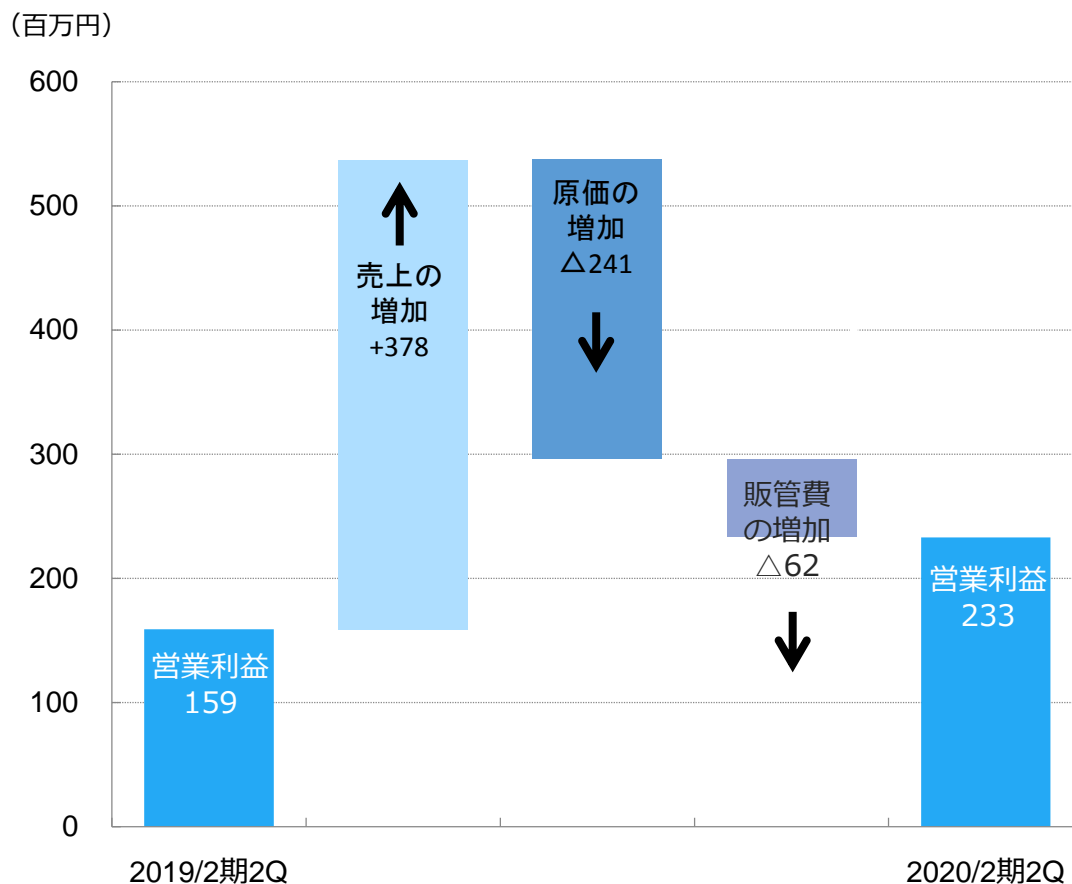
ゲーム・先進的なIT企業

家電や自動車メーカー等製造業

金融業

2020/2期 第2四半期決算の営業利益の増減分析

▶ 既存顧客の取引増や大口新規顧客の売上が業績をさらに押し上げた。



増加原因

(百万円)

↑ 売上の増加 (+378)	
・ライセンス&SI	+318
・クラウド	+43
・ソフトウェア開発	+15
↓ 原価の増加 (△241)	
・材料費	+187
・人件費	+25
・外注加工費	+16
・その他	+12
↓ 販管費 (△62)	
・人件費	+18
・支払手数料	+23
・その他	+20

※2019/2期第2四半期は上場前のため未監査の数字を掲載。

2019/2期の財務状況

▶成長させるビジネスへの投資準備が整った

(単位：百万円)

		2019/2期	構成比	2020/2期 第2四半期	構成比	増減
資産の部	流動資産	1,373	92.6%	1,607	93.6%	234
	固定資産	110	7.4%	110	6.4%	0
	資産合計	1,483	100.0%	1,718	100.0%	234
負債の部	流動負債	479	32.2%	428	24.9%	△50
	固定負債	14	1.0%	14	0.9%	0
	負債合計	493	33.3%	443	25.8%	△50
純資産の部	純資産合計	989	66.7%	1,275	74.2%	285
	負債純資産合計	1,483	100.0%	1,718	100.0%	234

2. 成長戦略



- ▶ 大手ITベンダー12社を対象に「顧客システムのアジャイル開発プロジェクトに携わるエンジニアの人数」の調査を行ったところ、今後3年で数倍～数十倍に増加する見込み。

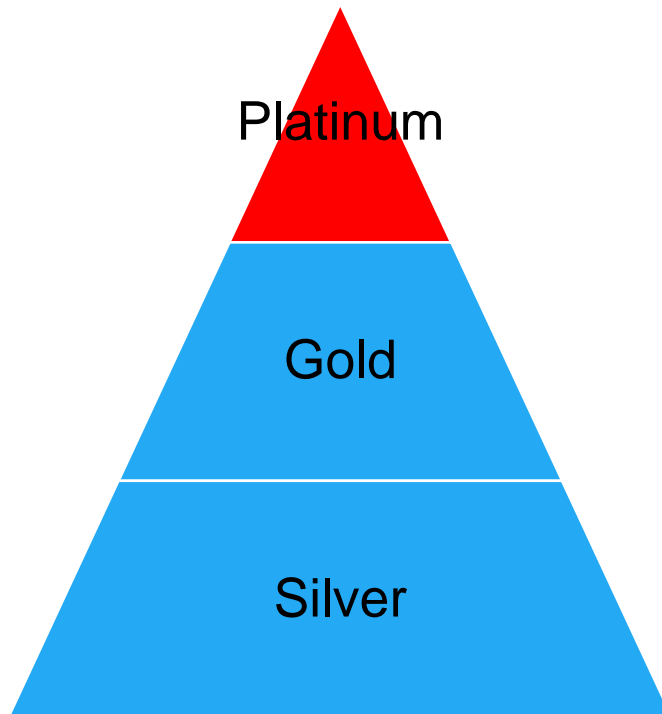
企業名	2018年末概算人数	3年後想定人数	2018年末比
富士通	300	4,000	13.3倍
NTTデータ	3,000	6,000	2倍
伊藤忠テクノソリューションズ	130	500	3.8倍
SCSK	1,000	3,000	3倍
TIS	100	増員予定	—
日本ユニシス	50	150	3倍
日鉄ソリューションズ	100	300	3倍

出典：日経コンピュータ 2019年2月14日号より リックソフト作成

- ▶ アジャイル開発におけるプロジェクト管理ツールの使用についてアンケートをとった結果、Atlassian Jiraが最も利用されている。

ツール名称	使用率
Atlassian Jira	65%
Microsoft Excel	48%
Microsoft Project	24%
Microsoft TFS	23%
HP QC/ALM	16%

- ▶ Atlassianのパートナーランクでも最上位の「Platinum Partner」に認定。
- ▶ 2013年より「Platinum Partner」に認定を継続。



- ▶ 全世界500社以上のパートナーの中で 8 位（2019年10月16日時点）。
- ▶ 日本含むAPACでトップ。

全世界のパートナーランキング

Partner Locations : 50				Ranking			
Platinum Solution Partner	Adaptavist	London HQ	+44 1925 321 000				
1	Adaptavist	Platinum Solution Partner Locations: 2	WelWork, 10 York Road London, UK SE1 7ND United Kingdom				
Platinum Solution Partner	bitvoodoo ag	Zurich Office (Headquarters)	+41 44 533 38 00				
2	bitvoodoo	Platinum Solution Partner Locations: 2	Hardturmstrasse 101 Zurich, 8005 Switzerland				
Platinum Solution Partner	beecom AG	Main Office	41 43 336 33 00				
3	beecom	Platinum Solution Partner	Aargauerstrasse 180 Zürich, ZH 8048 Switzerland				
Platinum Solution Partner	EnevaSys	Main Office	+52 (81) 8191 8276				
4	EnevaSys	Platinum Solution Partner	Ave. Fundidora No. 501 Local 65 Nivel 1 Col. Obrera Monterrey, Nuevo Leon 64010 Mexico				
Platinum Solution Partner	catworkx	Main Office	+49 40 890646-0				
5	catworkx	Platinum Solution Partner Locations: 4	Schellerdamm 16 Hamburg, Hamburg 21079 Germany				
Platinum Solution Partner	Præcipio Consulting	Headquarters	(512) 266-8271				
6	Præcipio Consulting	Platinum Solution Partner Locations: 8	5918 W. Courtyard Dr. Suite 450 Austin, TX 78730 United States of America				
Platinum Solution Partner	Isos Technology	Main Office	480-366-5784				
7	Isos Technology	Platinum Solution Partner	60 E. Rio Salado Parkway Suite 900 Tempe, AZ 85281				
Platinum Solution Partner	リックソフト株式会社	Main Office	+81-3-6262-3947				
8	RS Ricksoft	Platinum Solution Partner Locations: 2	Otemachi Nomura Bldg. 8F, 2-1-1, Otemachi Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004 Japan				
Platinum Solution Partner	COMMUNARDO GmbH	Main Office	+49 1511 850330				
9	COMMUNARDO	Platinum Solution Partner Locations: 4	Kleiststrasse 10 A Dresden, Sachsen 01129 Germany				
Platinum Solution Partner	Blended Perspectives	The Dineen Building Suite 200	(416) 273-8883				
10	blended perspectives	Platinum Solution Partner Locations: 6	140 Yonge Street Toronto, Ontario M5C1X6 Canada				
Platinum Solution Partner	Adaptavist	Main Office	+1 416-619-7522				
	Adaptavist	Platinum Solution Partner	30 Wellington St West, 5th Floor hello@adaptavist.com				

出典：Atlassian,HP（2019/10/16時点）

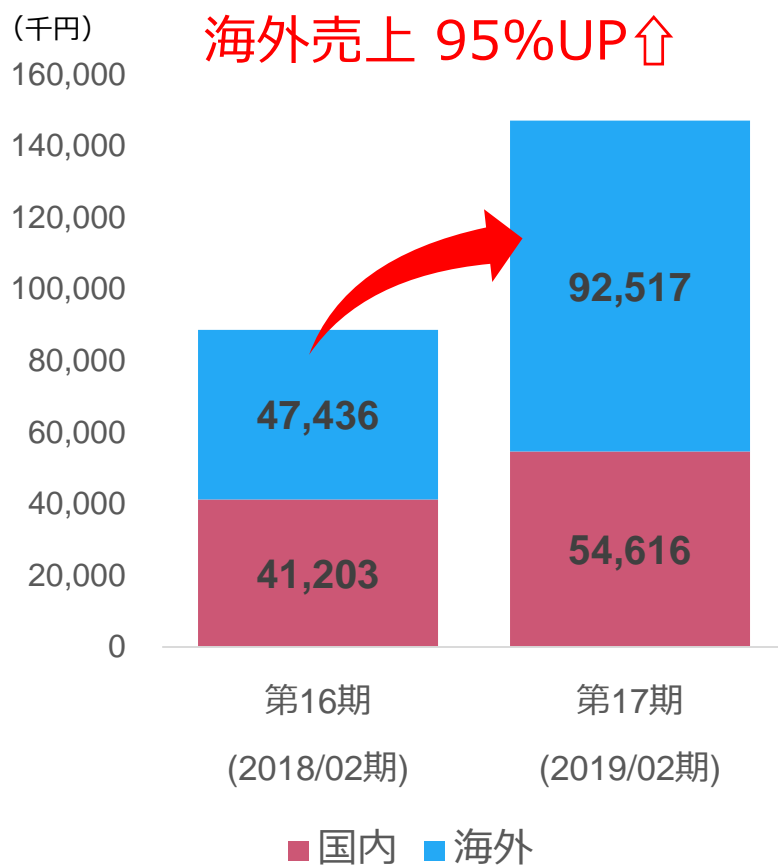
- ▶ Atlassian以外の新しいツール（Workato、WhiteSource、CARA等）の取扱いを強化し、大手の顧客を含む多数の引き合いがある。

workato



▶ 自社ソフト開発で海外展開を強化

ソフトウェア開発の売上高推移と 国内／海外売上高比率



今後の市場拡大の可能性の期待値

