

# 2011年3月期 第2四半期決算概要説明資料









1	第2四半期(累計)の業績結果
2	連結損益計算書(3期同期比較)
3	セグメント別の業績情報
4-1	セグメント① 与信管理サービス等
4-2	セグメント② ビジネスポータルサイト
4-3	セグメント③ BPOサービス
4-4	その他 <del>サー</del> ビス
5	リスクモンスターグループ法人会員数の推移(四半期毎)
6	ASPサービス・1会員当たり売上高(対前年同期比較)
7	連結貸借対照表(対前期末比較)
8	連結キャッシュ・フロー(対前年同期比較)
9	2011年3月期業績計画(連結)
10	株主還元
補足1	リスモングループの各社情報
補足2	セグメント別トピックス(与信管理サービス等)
補足3	セグメント別トピックス(ビジネスポータルサイト)
補足4	JASDAQ市場スタンダード銘柄への所属変更
	IRに関するお問い合わせ

#### ご注意

2010年5月にサイバックス株式会社の株式を取得したことに伴い、当社グループはリスクモンスター株式会社及び連結子会社3社となっております。

本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点の弊社の判断であります。その情報の正確性を保障するものではありません。市場環境等の様々な要因等により、今後の業績は本資料の内容と異なるものとなる可能性があります。

## 1 第2四半期(累計)の業績結果



売上高 : 1,208,425千円(前年同期比 109.2%)
営業利益 : 143,733千円(前年同期比 108.4%)
経常利益 : 143,982千円(前年同期比 107.9%)
四半期純利益 : 76,536千円(前年同期比 115.3%)
法人会員数合計 : 6,952(前年同期比 93.6%)

・ASPサービス/1会員当たり売上高【6ヶ月累計】

: 129千円( 前年同期比 103.5% )

## <売上高、利益とも前年同期及び業績予想を上回る。>

#### ■売上高

教育関連事業を主業とするサイバックスの子会社化やBPOサービスの伸長により 当第2四半期連結累計期間売上高は前年同期及び業績予想を上回る。

#### ■営業利益/経常利益/四半期純利益

前第2四半期に実施した本社移転に伴う固定費が増加したものの、グループ間の業務フローを 共通化し効率化を図ったことや、生産性を上げるための施策を実施したこと、また経費を 削減したこと等により、前年同期及び業績予想を上回る。

#### ■会員数及びASPサービスの1会員当たりの売上高

- ・企業全般における経費削減対策の煽りを受け、退会会員数が入会会員数を上回り会員数が減少。
- ・ASPサービスの1会員当たり売上高は前年同期に比べて103.5%となる。

1\_

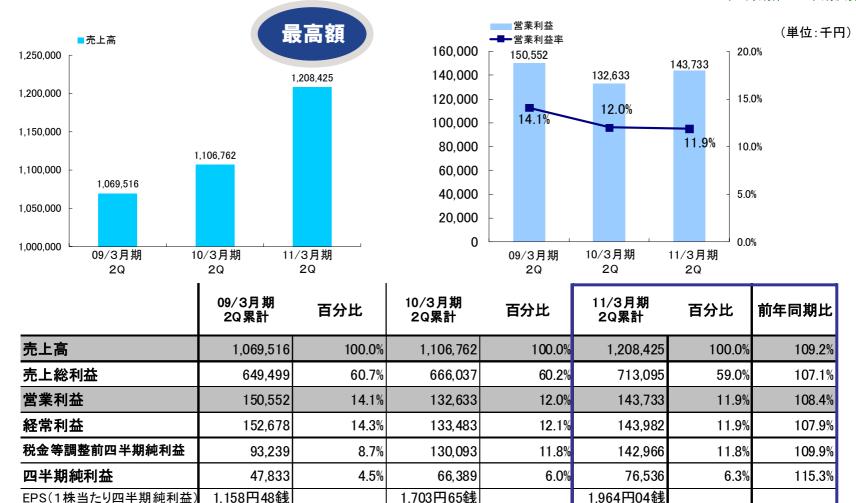
# 2 連結損益計算書 (3期同期比較)

69,485円42銭

潜在株式調整後EPS BPS(1株当たり純資産)



〈2011年3月期第2四半期決算〉



第1四半期でサイバックス子会社化、BPOサービスの伸長により、売上高が前年同期比109.2%と伸びる。

1.696円03銭

80.129円18銭

75,442円63銭

# 3 セグメント別の業績情報



(単位:千円)

## 【事業部門別及び子会社を基礎としたサービス別の3つのセグメントから構成。】

	報告セグメント							
	与信管理 サービス等	ビジネス ポータルサイト (グループウェ アサービス 等)	BPOサービス	計	その他 (*1)	合計	調整額 ( <b>* 2</b> )	四半期連結 損益計算書 計上額 (*3)
売上高 外部顧客への 売上高	771,197	249,922	68,124	1,089,243	119,181	1,208,425	_	1,208,425
セグメント間の 内部売上高 又は振替高	893	808	17,223	18,926	1,343	20,269	△ 20,269	_
計	772,091	250,731	85,347	1,108,170	120,524	1,228,694	△ 20,269	1,208,425
セグメント利益 又は損失(Δ)	92,452	48,899	△ 14,193	127,158	16,568	143,727	5	143,733

<sup>(\*1)「</sup>その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、教育関連事業を含んでおります。

「与信管理サービス等」 : インターネットを活用した与信管理ASPサービス及びコンサルティングサービス⇒4-1参照

「ビジネスポータルサイト」: インターネットを活用したグループウェアサービス⇒4-2参照

「BPOサービス」 : デジタルデータ化を中心としたビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)サービス⇒4-3参照

<sup>(\*2)</sup>セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

<sup>(\*3)</sup>セグメント利益又は損失(△)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。

# 4-1 セグメント① 与信管理サービス等



<2011年3月期第2四半期決算>

(単位:千円)

#### 【リスクモンスター株式会社】



注:セグメント別の売上高につきましては、セグメント間取引消去前の売上高で記載しております。

セグメント	サービス	ス分野別	当第2四半期連結累計期間 (自 2010年 4月 1日 至 2010年 9月30日)	前年同期比 (%)
	ASPサービス(千円)		685,318	_
		ポートフォリオサービス 及びマーケティングサービス	63,803	_
与信管理 サービス等	コンサルティングサービス	その他(*1)	22,969	_
		コンサルティングサービス 売上高合計	86,773	_
	与信管理サービス等売上高合計(千円)		772,091	94.5%

(\*1)その他には、「金融サービス」等を含む「その他サービス」が含まれております。

(\*2)セグメント利益は、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。

セグメント利益:92,452千円

(\*2)

- ■与信管理サービス等売上高について
  - ·ASPサービス売上高

長引く景気低迷による経費削減対策の影響を受け、利用件数が伸び悩む。

- ・コンサルティングサービス売上高
  - ポートフォリオサービス等は微減に抑えたものの、金融サービス等を含むその他の売上高は低調となる。
- ■セグメント利益について

各部隊の活動の進捗管理と採算管理を徹底し生産性を向上したこと等により、92,452千円となる。

# 4-2 セグメント② ビジネスポータルサイト



<2011年3月期第2四半期決算>

(単位:千円)

# 【リスモン・ビジネス・ポータル株式会社】J

注:セグメント別の売上高につきましては、セグメント間取引消去前の売上高で記載しております。

セグメント	サービス分野別	当第2四半期連結累計期間 (自 2010年 4月 1日 至 2010年 9月30日)	前年同期比 (%)
<b>ビジ</b> ラフ	ASPサービス(千円) ( <b>* 1</b> )	213,508	-
アサービス等)	その他売上高 (*2)	37,222	-
	ビジネスポータルサイト(グループウェアサービス等) 売上高合計(千円)	250,731	102.6%

セグメント利益:48,899千円

(\*3)

- (\*1)インターネットを活用したグループウェアを中心として提供する中堅・中小企業向けビジネスポータルサイト 「J-MOTTO(ジェイモット)」を利用できる会員向けサービス
- (\*2)ホスティングサービス等を含むその他サービス
- (\*3)セグメント利益は、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。

売上高は前年同期比102.6%と堅調に推移したことで、セグメント利益48,899千円となる。

# 4-3 セグメント③ BPOサービス



【リスモン・マッスル・データ株式会社】



(単位:千円)

〈2011年3月期第2四半期決算〉

注:セグメント別の売上高につきましては、セグメント間取引消去前の売上高で記載しております。

セグメント	サービス分野別	当第2四半期連結累計期間 (自 2010年 4月 1日 至 2010年 9月30日)	前年同期比 (%)
BPOサービス (* 1)	デジタルデータ化等BPOサービス	74,888	
	派遣事業サービス	10,459	
	BPOサービス売上高合計	85,347	149.0%

セグメント利益: △14,193千円

(\*2)

- (\*1)ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)サービス
- (\*2)セグメント利益又は損失(△)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。
- ■BPOサービス売上高について
  - 景気低迷の影響を受け低調だった前年同期に比べ、大口継続案件の処理量が増加したこと、新規案件が稼動したこと等により売上高が前年同期比149.0%と大幅に伸びる。
- ■セグメント利益について 処理量の増加に伴い人件費や海外事務処理センターの固定費が増加したことや、グループの事務処理集中 センターとしてコストセンター部門の費用を負担していることにより、セグメント損失は14,193千円となる。

## 4-4 その他サービス



教育関連事業を主業とするサイバックス株式会社の株式を取得し、子会社化したことにより その他売上高は120,524千円(前年同期比 - %)となり、セグメント利益は16,568千円となりました。 (注1)

> (注1)セグメント別の売上高につきましては、セグメント間取引消去前の売上高で記載しております。 (注2)セグメント利益は、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。

#### 【サイバックス株式会社】



#### サイバックス株式会社の概要

(1)商号 サイバックス株式会社

(2)代表者 代表取締役社長 片岡 明彦

(3)所在地 東京都千代田区三番町24番地28

(4)設立年月 平成10年4月17日

(5)主な事業の内容

eラーニングシステム及び学習コースの開発・販売

インターネットを利用した企業向け人材開発支援サービスの開発・販売 インターネットを利用した内定者フォローサービスの開発・販売

携帯電話端末向けeラーニングサービスの開発・販売

(6)従業員数 17名

(7)主な事業所 東京都千代田区三番町24番地28

(8)資本金 30百万円

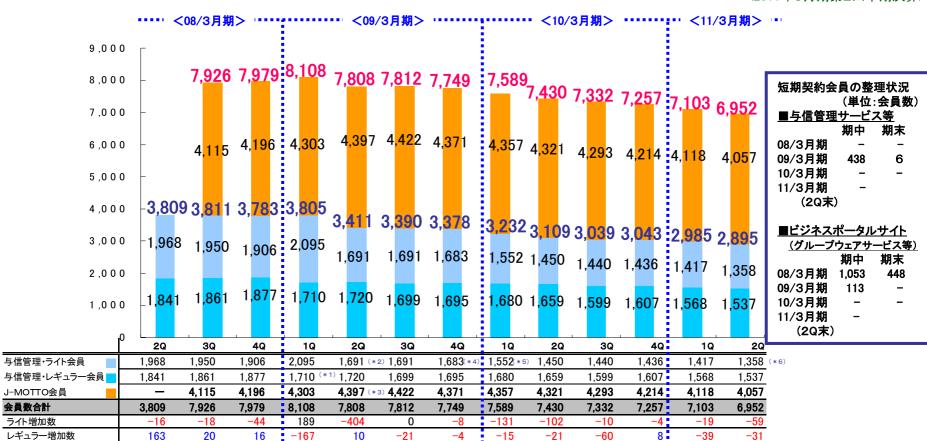


教育関連事業を主業とするサイバックス株式会社を第1四半期に子会社化。

## 5 リスクモンスターグループ法人会員数の推移(四半期毎)



〈2011年3月期第2四半期決算〉



(\*1)レギュラー会員で月々の利用頻度が低い174IDをライト会員に組み入れた。

4.115

4.117

(\*2)ライト会員で月々の利用頻度が低く、1年以内に会員契約期間が満了する短期会員438IDを2Q末に会員数から除外。

107

129

(\*3)1年以内に会員契約期間が満了となる短期契約会員は、08/3月末448会員、09/3月1Q末113会員、2Q末で対応終了。

94

-300

25

(\*4)ライト会員で月々の利用頻度が低く、1年以内に会員契約が満了となる短期会員6IDを除外。

81

- (\*5)ライト会員で月々に利用頻度が低く、1年以内に会員契約が満了となる短期会員5IDを除外。
- (\*6)提携先とのサービス相互提携会員を含む。

147

J-MOTTO增加数

增加数合計

## 経費削減対策の煽りを受け、退会会員数が入会会員数を上回り、会員数が減少。

-36

-28

-98

-79

-75

-96

-154

-61

-151

## 6 ASPサービス・1会員当たり売上高(対前年同期比較)



注:セグメント別の売上高につきましては、セグメント間取引消去前の売上高で記載しております。

		10/3月期 2Q累計						
サービス分野別		1会員当たり 売上高 (6ヶ月累計)	売上高売上高		売上高		会員数	
		金額(千円)	金額(千円)	前年同期比(%)	金額(千円)	前年同期比(%)	ID	前年同期比(%)
	ライト会員向けサービス	96	96	100.3	131,577	93.9	1,358	93.7
与信管理サービス等	レギュラー会員向けサービス	352	360	102.3	553,740	94.7	1,537	92.6
	与信管理サービス等合計	233	236	101.6	685,318	94.6	2,895	93.1
ビジネスポータルサイト (グループウェアサービス等) J-MOTTO会員向けサービス		47	52	111.7	213,508	104.9	4,057	93.9
ASPサービス合計		124	129	103.5	898,827	96.8	6,952	93.6

<1会員当たりの売上高が前年同期に比べて103.5%となる。>

- ■会員企業との緊密な関係構築を行う専門部隊の設置等、サービスの浸透を高める 諸施策を推進。
- ■利用料が低い会員企業が退会。

# 7 連結貸借対照表(対前期末比較)



(単位:千円)

〈2011年3月期第2四半期決算〉

	10/3月期末	11/3月期2Q末	増減額
流動資産	2,293,293	2,397,587	104,294
現金及び預金	1,839,355	1,906,825	67,470
受取手形及び売掛金	287,872	332,774	44,902
有価証券	99,991	99,995	3
原材料及び貯蔵品	4,635	6,168	1,533
その他	65,427	56,346	△9,080
貸倒引当金	△ 3,989	△ 4,523	△ 534
固定資産	1,019,927	1,168,733	148,805
有形固定資産	154,801	157,070	2,269
無形固定資産	517,527	613,178	95,650
投資その他の資産	347,598	398,483	50,885
資産合計	3,313,220	3,566,320	253,100
流動負債	247,445	321,037	73,592
固定負債	_	69,261	69,261
負債合計	247,445	390,298	142,853
株主資本	3,029,198	3,105,735	76,536
資本金	1,107,428	1,107,428	-
資本剰余金	1,308,089	1,308,089	-
利益剰余金	682,381	758,918	76,536
自己株式	△ 68,700	△ 68,700	-
評価•換算差額等	14,519	16,818	2,299
新株予約権	2,318	3,126	808
少数株主持分	19,739	50,341	30,602
純資産合計	3,065,775	3,176,022	110,246
負債純資産合計	3,313,220	3,566,320	253,100
自己資本比率	91.9%	87.6%	

サイバックスの子会社化が主な増加要因。

四半期純利益76,536千円の計上が主な増加要因。

## 財務の安定性を重視した経営を継続。

# 8 連結キャッシュ・フロー(対前年同期比較)



(単位:千円)

	10/3月期2Q累計	11/3月期2Q累計	増減額
営業活動によるCF	219,498	250,761	31,263
投資活動によるCF	△ 255,750	△ 82,007	173,743
財務活動によるCF	(*1) _	△ 1,500	△ 1,500
現金等の増減額	△ 36,252	167,254	203,507
現金等の期首残高	1,730,447	1,739,347	8,899
現金等の四半期末残高	1,694,195	1,906,602	212,407

#### ■営業活動によるCF 250,761千円

税金等調整前四半期純利益 142,966千円(前年同期130,093千円)、減価償却費140,524千円(前年同期125,812千円)、 売上債権の増加△31,121千円(前年同期△10,006千円)、その他債権債務の増減額△5,777千円(前年同期△50,891千円)

#### ■投資活動によるCF △82,007千円

有形固定資産の取得による支出△24,333千円(前年同期△110,183千円)、ITサービスシステム「RM2 Navi System」他システム増強やセキュリティ強化等に伴う無形固定資産の取得による支出△103,130千円(前年同期△78,848千円)投資有価証券の取得による支出△46,421千円(前年同期-)、定期預金の預入による支出△100,219千円(前年同期-)定期預金の払戻による収入200,000千円(前年同期-)等

(\*1)本社移転に伴う、敷金の差入による支出 △86,288千円 を含む。

#### ■財務活動によるCF △1,500千円

長期借入金の返済による支出 △1.500千円

安定したサービスを提供するためのインフラ強化等の設備投資を継続。

## 9 2011年3月期業績計画(連結)



(単位:百万円)

	11/3月期 2Q累計(実績)	11/3月期 2Q累計(予想)	対2Q累計 進捗率	11/3月期 通期(予想)	対通期 進捗率
売上高	1,208	1,200	100.7%	2,450	49.3%
営業利益	143	120	119.8%	250	57.5%
経常利益	143	120	120.0%	250	57.6%
四半期(当期)純利益	76	65	117.7%	130	58.9%
EPS(1株当たり当期純利益)(円)	1,964.04	1,667.99		3,335.99	

#### <今期の方針>

#### ■営業面

顧客ニーズに合わせた営業体制の機能改革を行い、新規法人会員獲得のための販売提携を一層推進し、既会員企業と 緊密な関係構築を行う専門部隊の活動によりサービスの浸透に注力する。

#### ■サービス面

生産性、データ処理能力、格付精度の向上、新規サービスの開発を進め、サービスの品質管理と安全で安定したシステム運用を行い、会員のサービス満足度を高めることに注力する。

#### ■費用

少数精鋭による低コストオペレーションの維持を行う。

第2四半期累計の連結業績予想に対して 売上高、利益ともに上回り、通期に対する進捗も順調。



# 2011年3月期に1株当たり500円の初配当を実施予定。

## <利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当>

### (1)基本方針

- ・中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行う。
- ・剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、 中間配当につきましては取締役会とする。
- ・会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めている。

### (2)利益配分方針

- ・IT業界特有の急激な技術革新とスピードに迅速かつ柔軟に対応すべく、 設立以来、将来の設備投資に備え、内部留保の充実を最優先課題としている。
- ・株主に対する利益還元も重要な課題であると認識にたち、 2008年度を初年度とする3ヵ年中期経営計画「To the next 10」で 当中期経営計画期間中の配当の実現を目標とする。
- ・<u>今期(2010年度)に創立10周年を迎え、株主の皆様に感謝の意を表した</u>【記念配当】を実施する予定。

## 補足1 リスモングループの各社情報



当社グループは、リスクモンスター(株)(当社)、当社の連結子会社3社で構成しております。

〈2011年3月期第2四半期決算〉 第1位の大株主 ■6.952法人の経営をサポートする企業集団 当期以降の強化分野 企業情報等入手 **TSR** 与信管理サービス R コンテンツの提供 RISK MONSTER 他 企業情報 М 提供会社 教育支援サービス強化 Cybax W 外注の請負 員 Human Upgrading Company 業務フローの共通化 企 ノウハウ、人材 日経テレコン/ジー・サーチ等 BPOサービス 約950社の 一般企業 コンテンツの提供 ビジネスポータルサイト 会」 コンテンツの提供 員 企 業 **Ј** 教育支援サービス強化 **『ISMON-** (2010年9月30日現在) J-MOTTO企業信用格付

社 名	資本金 (百万円)	サービス分野別	議決権の 所有割合	関係内容	<u>単体企業価値</u>
(上場企業) リスクモンスター(株) <rm></rm>	1,107	<b>与信管理サービス等</b> (与信管理ASPサービス 事業及び関連コンサルティング事業)	-	2000年9月設立 大阪証券取引所 ヘラクレス上場企業 (現在: ジャスダック上場)	与信管理ASPアウトソーシングサービス NO.1企業
(連結子会社) リスモン・マッスル・データ(株) <rmd></rmd>	100	コンサルティング(BPO)サービス (マーケティング業務の効率化及びデジタル データ化ソリューションによるBPO事業)	85.0% (役員派遣4名)	2005年12月設立 (株)オーリッドが15.0%出資	中国データエントリセンターを活用した 業務改革アウトソーシングサービス
(連結子会社) リスモン・ビジネス・ポータル(株) <rbp></rbp>	30	<u>ビジネスポータルサイト</u> (インターネットを利用した 各種情報提供サービス)	95.0% (役員派遣4名)	2007年11月取得 (株)大塚商会が5.0%出資	多機能グループウェアASPサービスを 格安提供
(連結子会社) サイバックス(株) <cbx></cbx>	30	<b>教育支援サービス</b> (出版やセミナー事業、eラーニング事業)	51.2% (役員派遣1名)	2006年4月に出資、 2010年5月に連結子会社化	約60種類のビジネス関連のeラーニングを 中心に人材開発・育成支援事業を展開

## 補足2 セグメント別トピックス(与信管理サービス等)



<第2四半期期間中> ■「リスクモンスター企業実務サポート」の提供開始







(1)『ビジネスわかったランド』 経営から総務・経理・人事・労務・営業まで実務担当者の方々に 有用な約2,000の情報。

(2)『使える!ビジネス文書・文例集』 日常業務で必要な「社外文書・文例」「契約書式モデル集」を始めとした 1.600以上の文例集。

(3)『役立つ!社内規程・規則』 就業規則をはじめ、役員規程、パートタイマー規程など約90の規程。

■会員企業様と一緒に植林するエコ活動 「未来に緑を増やそう! リスモン・グリーンプロジェクト」開始



- ■約10万社の企業ホームページURLデータを提供開始
- ■会員企業様と一緒に植林するエコ活動「未来に緑を増やそう!リスモン・グリーンプロジェクト」開始 (2010年7月)
- ■「リスクモンスター企業実務サポート」の提供開始(2010年7月)
- ■約10万社の企業ホームページURLデータを提供開始(2010年9月)

## 補足3 セグメント別トピックス(ビジネスポータルサイト)



## <第2四半期期間中>

株式会社クレメンテックへの資本参加(4月)

・低価格かつカスタマイズの自由度 が高い「業務ワークフロー」サービス の共同開発をするために資本参加 (出資比率:12.1%)。



■「J-MOTTO企業実務サポート」の提供開始



■「J-MOTTOワークフロー」サービスの提供開始

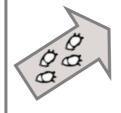


- \*「リスクモンスター企業実務サポート」(P15参照)とほぼ同一内容のサービスです。
- ■「J-MOTTO企業実務サポート」の提供開始(2010年7月)
- ■「J-MOTTOワークフロー」サービスの提供開始(2010年9月)

## 補足4 JASDAQ市場スタンダード銘柄への所属変更







JASDAQ

スタンダード

2010年10月12日のJASDAQ市場とヘラクレス市場の市場統合に伴い新設された新JASDAQ市場において、「ヘラクレス市場グロース銘柄」から「JASDAQ市場スタンダード銘柄」へ所属変更。

<参考:新JASDAQ市場の市場区分>

スタンダード: 一定の事業規模と実績を有し、事業の拡大が見込まれる企業群が対象。

グロース: 特色ある技術やビジネスモデルを有し、将来の成長可能性に富んだ企業群が対象。



# http://www.riskmonster.co.jp

【IRに関するお問い合わせ窓口】

リスクモンスター株式会社 広報・IRチーム IR担当

TEL: 03-6214-0352(IR専用ダイヤル)

FAX: 03-6214-0431

Mail: ir@riskmonster.co.jp

#### 【グループ会社ホームページ】



- ・リスモン・マッスル・データ株式会社 http://www.rismon-md.co.ip
- ・リスモン・ビジネス・ポータル株式会社 http://www.j-motto.com

**Cybax 山**・サイバックス株式会社 http://www.cvbax.co.ip/