

平成23年9月期 第2四半期決算説明資料

平成23年5月

株式会社シーエスアイ

MOthers 4320

目次

- 1.会社概要と市場概況 (3～10頁)
- 2.平成23年9月期 第2四半期業績 (11～16頁)
- 3.平成23年9月期 通期見通し (17～20頁)
- 4.株式情報等 (21～23頁)

会社概要と市場概況

会社概要(平成23年4月1日現在)

■ 商号	株式会社シーエスアイ
■ 設立	平成8年3月25日
■ 資本金	11億3,659万円
■ 所在地	本社 (札幌市中央区) 東京支店 (東京都中央区) 大阪支店 (大阪市中央区) 九州支店 (福岡市博多区)
■ 代表者	代表取締役社長 杉本 恵昭
■ 主な株主	日本電気(株)、日本事務器(株)、日本生命(相)、オリックス(株) 株北洋銀行、株北海道銀行
■ 従業員数	135名
■ 事業内容	医療システム開発事業 ・病院向けシステム(電子カルテシステム、オーダーリングシステム) ・地域医療連携システム 受託システム開発事業 ・医療情報システム等の受託開発
■ ホームページ	http://www.csiinc.co.jp <input type="text" value="シーエスアイ"/> <input type="button" value="検索"/>

【パッケージビジネス】

※MI・RA・Is/PX: 2010年12月22日販売開始

MI・RA・Is/PX

一般病院向け電子カルテシステム

MI・RA・Is/PX Type X

混在型病院向け電子カルテシステム

MI・RA・Is/PX Type M

精神科単科病院向け電子カルテシステム

MI・RA・Is/PX Type C

小規模医療機関向け電子カルテシステム

【ソリューションビジネス】

ID-Link

複数医療機関での情報共有システム

Health Clover

患者・家族と医療機関とのコミュニケーションシステム

【システムインテグレーション・開発】

SI

HIS(電子カルテ)、医療関連システムのシステムインテグレーション

受託事業

メーカー及びユーザー様からのシステム開発

Artima

薬品物品管理システム

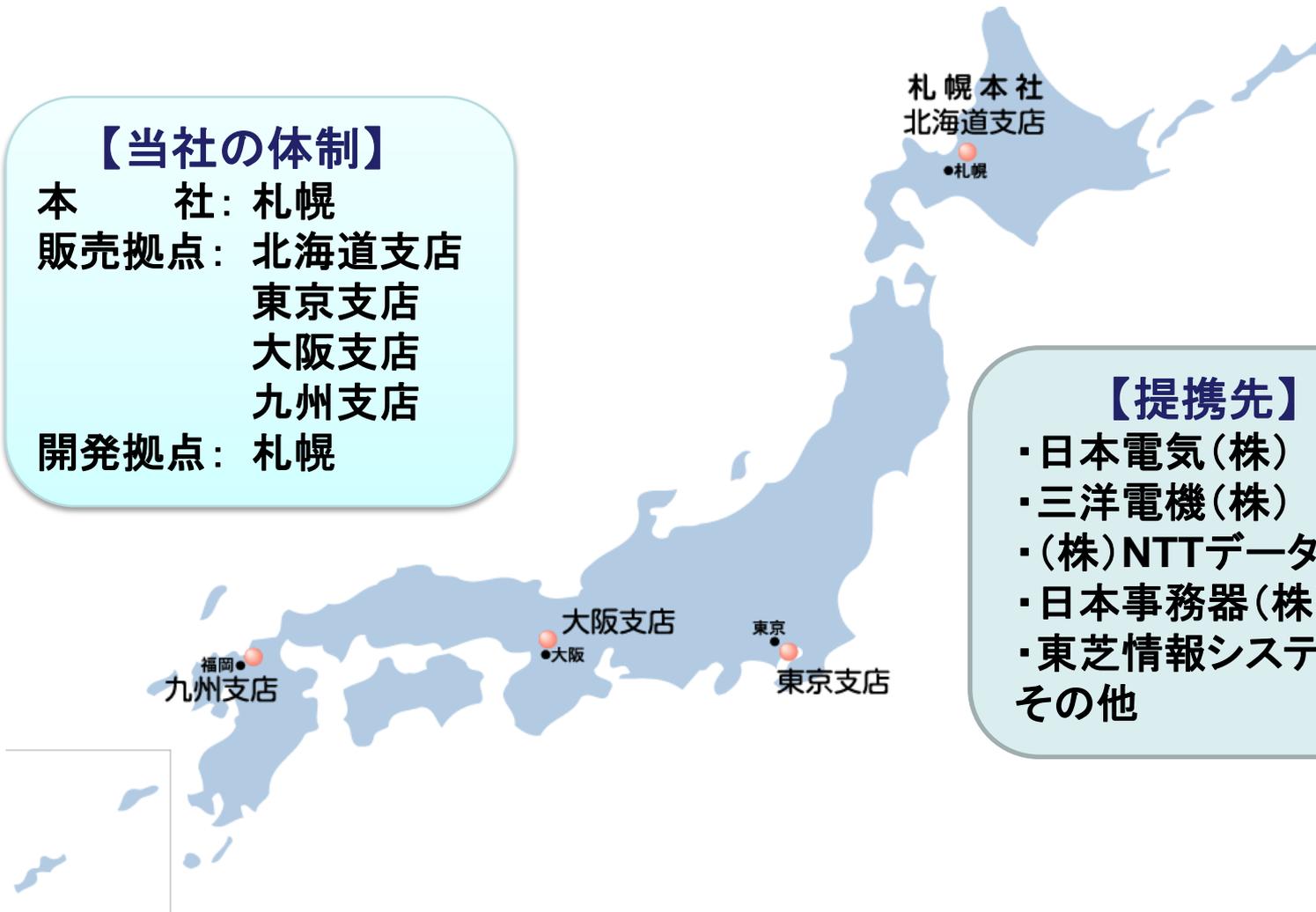
直接販売のほか、提携先との連携による販売体制を構築

【当社の体制】

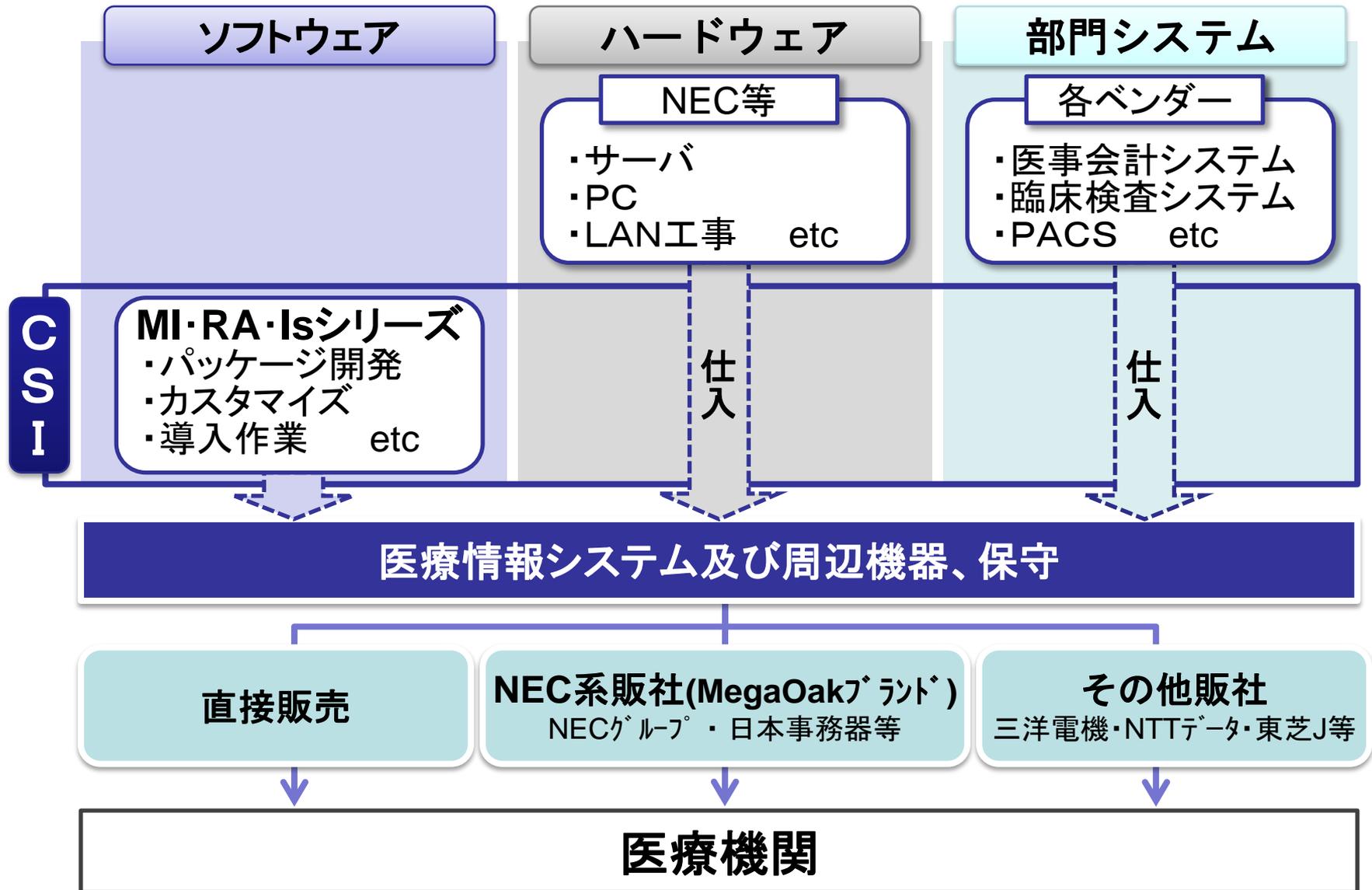
本 社：札幌
販売拠点：北海道支店
東京支店
大阪支店
九州支店
開発拠点：札幌

【提携先】

- ・日本電気(株)
- ・三洋電機(株)
- ・(株)NTTデータ
- ・日本事務器(株)
- ・東芝情報システム(株)
- その他

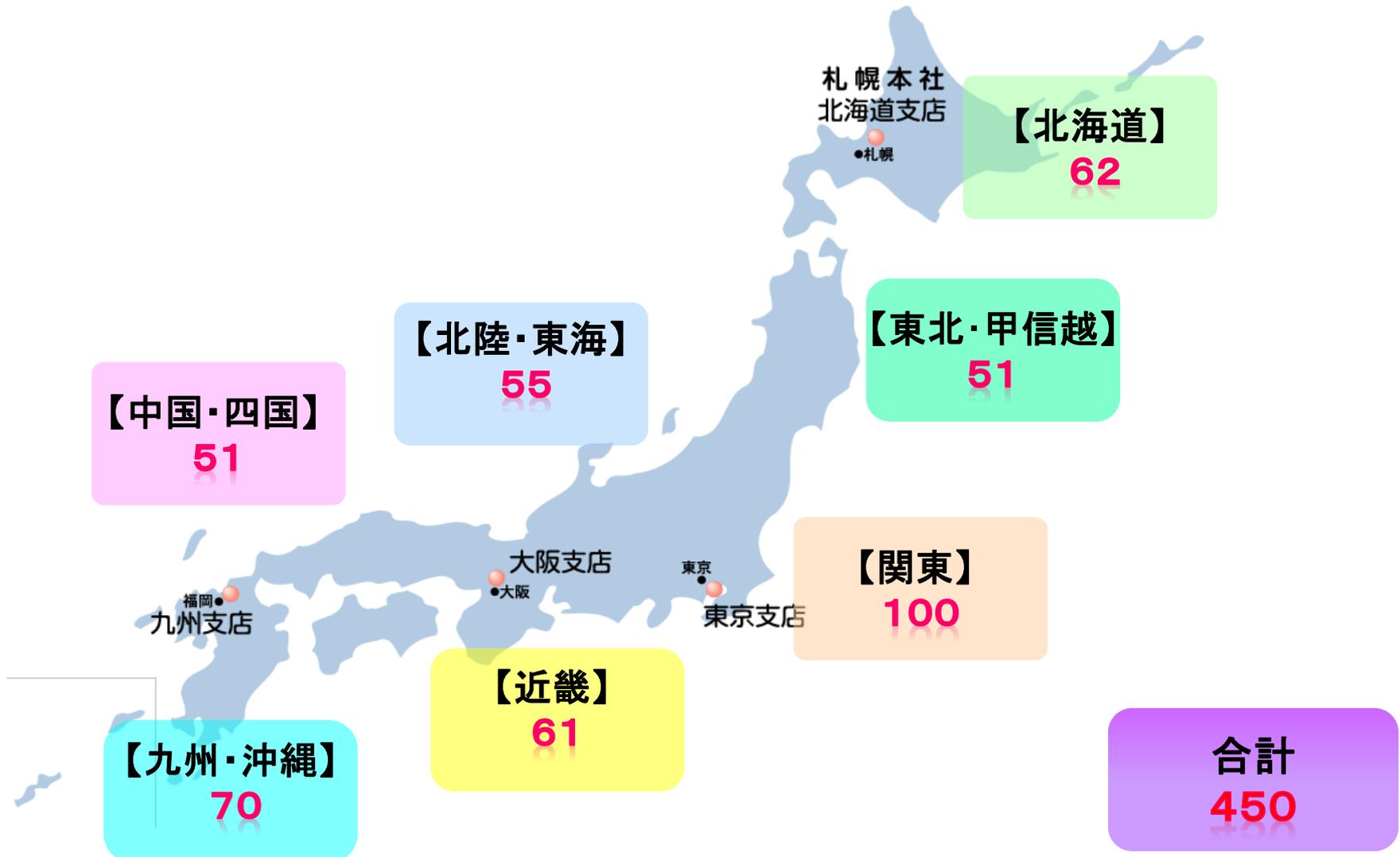


ビジネスモデル

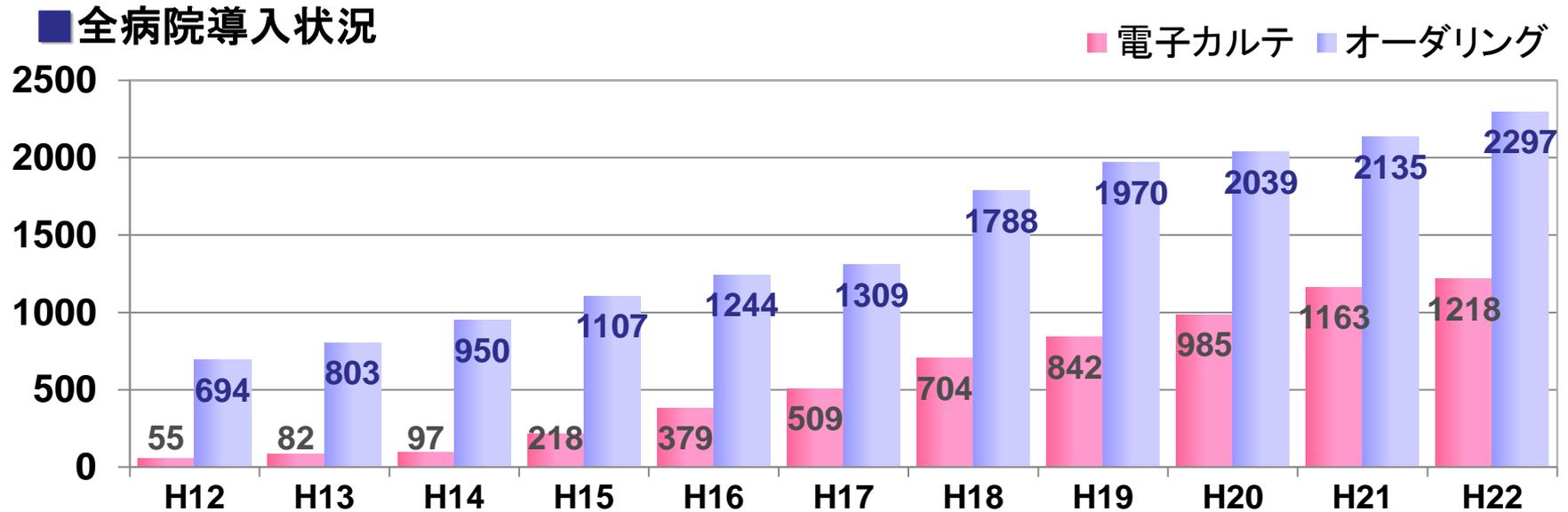


受注実績

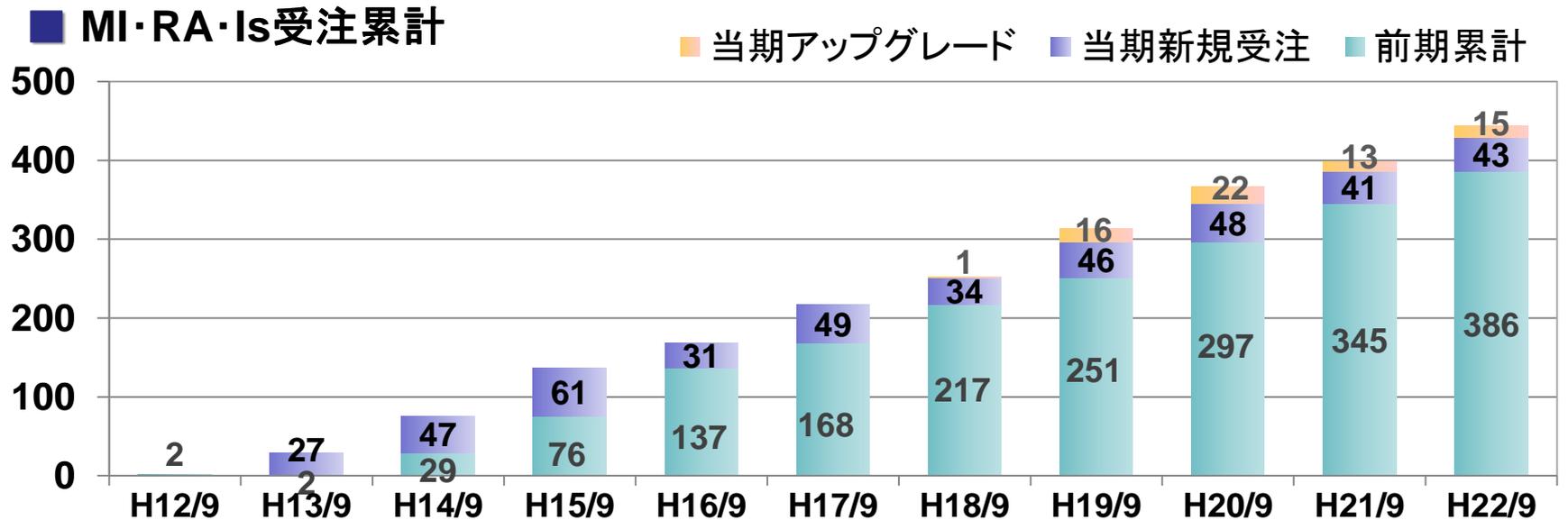
MI・RA・Isシリーズ受注実績（平成23年3月31日現在）



導入状況・受注実績推移



JAHIS月刊新医療共同調査データから当社集計



平成23年9月期 第2四半期業績

損益計算書抜粋

単位：百万円

	平成22年9月期 第2四半期実績	平成23年9月期 第2四半期実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	1,871	1,616	△254	△13.6%
売上総利益	445	349	△95	△21.5%
売上総利益率	23.8%	21.6%	—	—
営業利益	17	44	26	154.4%
経常利益	12	45	32	258.9%
四半期純利益	13	48	35	269.4%
(研究開発費)	156	21	△135	△86.5%

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

- 次世代電子カルテシステム(MI・RA・Is/PX)の開発は、完成後新製品開発から機能強化に移行しており、研究開発費は大きく減少した。

損益計算書 計画・実績比較

単位：百万円

	平成23年9月期 第2四半期計画	平成23年9月期 第2四半期実績	計画比	
			増減額	増減率
売上高	1,512	1,616	104	6.9%
営業利益	△90	44	134	—
経常利益	△95	45	140	—
四半期純利益	△98	48	146	—

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

- 電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」を中心とした販売が順調に推移し、当初計画に比べ売上高は増加した。
- 損益面では、売上高の増加に加え、販売費や外注費等の原価費用の一部が第3四半期以降の計上となるため、営業利益・経常利益・四半期純利益ともに当初計画を上回る結果となった。

セグメント別実績抜粋

単位：百万円

		平成22年9月期 第2四半期実績		平成23年9月期 第2四半期実績	
		金額	百分比	金額	百分比
電子カルテ システム 開発事業	売上高	1,739	100.0%	1,483	100.0%
	売上原価	1,316	75.7%	1,157	78.0%
	売上総利益	422	24.3%	326	22.0%
受託システム 開発事業	売上高	132	100.0%	132	100.0%
	売上原価	109	83.1%	109	82.8%
	売上総利益	22	16.9%	22	17.2%
合 計	売上高	1,871	100.0%	1,616	100.0%
	売上原価	1,426	76.2%	1,266	78.4%
	売上総利益	445	23.8%	349	21.6%

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

セグメント別受注状況

単位：百万円

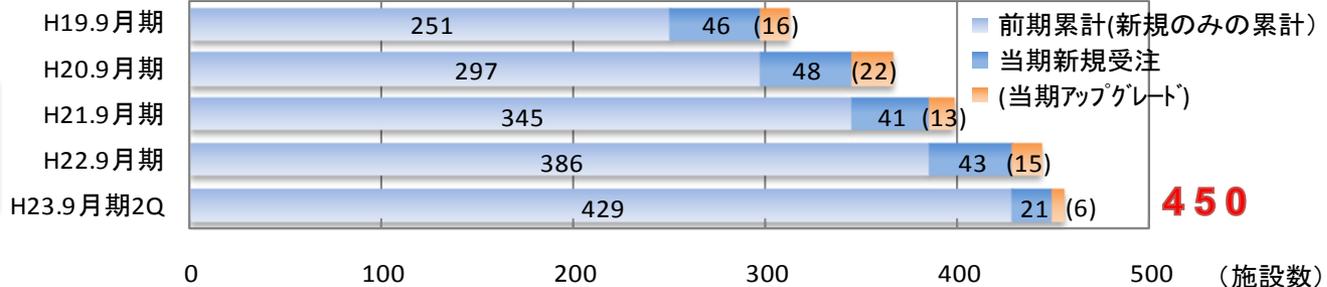
	平成22年9月期 第2四半期実績		平成23年9月期 第2四半期実績	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
電子カルテシステム開発	1,435	701	2,279	2,079
受託システム開発	119	29	149	38
合 計	1,555	731	2,428	2,117

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

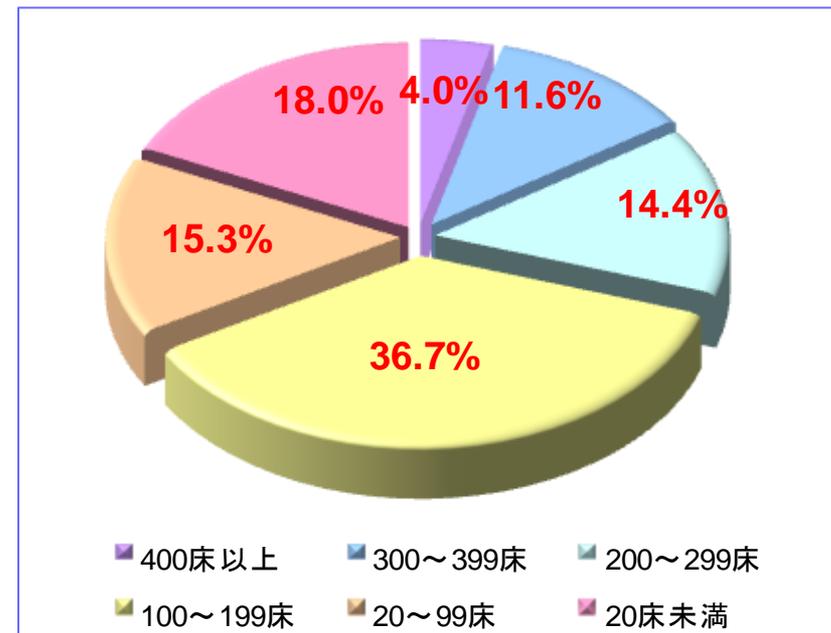
- 電子カルテシステム「MI・RA・Isシリーズ」を中心とした受注が順調に推移したことにより、受注高・受注残高ともに前年に比べ増加した。

受注の状況(電子カルテシステム開発事業)

MI・RA・Isシリーズ 受注施設数



規 模	施設数
	H23/9期2Q
400床以上	18
399床～300床	52
299床～200床	65
199床～100床	165
99床～20床	69
20床未満	81
規模別合計	450



※MI・RA・Isシリーズ・・・電子カルテシステム
オーダーリングシステム

平成23年9月期 通期見通し

単元株制度の採用

■目的

- ・全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社の売買単位を100株とするため

■方法

- ・1株につき100株の割合をもって分割すると同時に、単元株数を100株とする単元株制度を採用

■効力発生日

- ・平成23年4月1日（金）

■配当予想

- ・1株を100株に分割することに伴い、配当予想も500円（1株当たり期末配当金）から5円（1株当たり期末配当金）に修正

単位：百万円

	平成22年9月期 実績	平成23年9月期 計画	前期比	
			増減額	増減率
売上高	3,902	4,148	245	6.3%
営業利益	133	230	96	72.1%
経常利益	127	222	94	74.2%
当期純利益	134	155	20	15.3%
1株当たり配当金	500円	5円	—	—

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

- 新製品「MI・RA・Is/PX」を主力とする新「MI・RA・Isシリーズ」を推進力として、医療のトータルソリューションの販売に注力する。
- 平成22年9月期に比べ研究開発費は減少する見込みであるが、より顧客満足度の高い製品を提供するため、製品の機能充実等の開発作業に取り組む。

セグメント別見通し

単位：百万円

	平成22年9月期 実績	平成23年9月期 計画	前期比	
			増減額	増減率

電子カルテシステム 開発事業	売上高	3,624	3,848	223	6.2%
	売上原価	2,703	2,955	251	9.3%
	売上総利益	921	893	△28	△3.0%
	売上総利益率	25.4%	23.2%	—	—

受託システム 開発事業	売上高	277	300	22	8.2%
	売上原価	232	244	11	5.0%
	売上総利益	44	56	11	24.8%
	売上総利益率	16.2%	18.7%	—	—

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

- 平成22年9月期に一般管理費(研究開発費)としていた次世代電子カルテシステム(MI・RA・Is/PX)の開発費用が、平成23年9月期は売上原価として処理されるため、売上総利益が減少する見込みである。

株式情報等

■証券コード	4320
■上場市場	東京証券取引所 マザーズ
■株式の売買単位	100株
■発行可能株式総数	9,983,000株
■発行済株式の総数	3,703,700株
■株主数	3,597名
■事業年度	毎年10月1日から翌年9月30日まで
■定時株主総会	毎年12月開催
■基準日	定時株主総会 毎年9月30日 期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日
■公告方法	電子公告により当社ホームページに掲載いたします。 http://www.csiinc.co.jp ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告 をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたし ます。

大株主上位10名等 (平成23年4月1日現在)

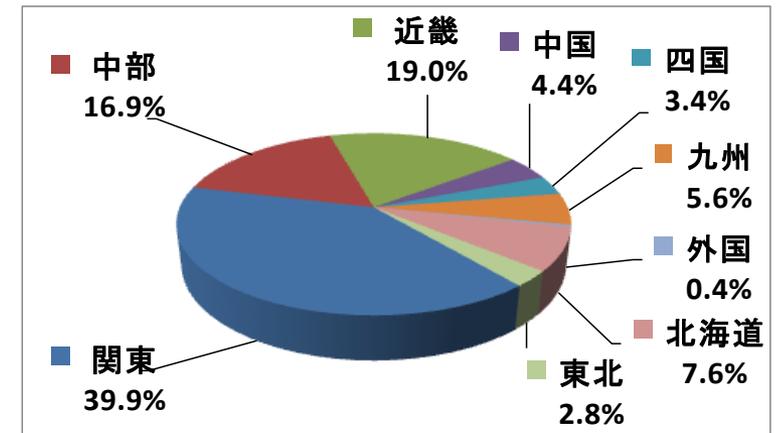
■大株主上位10名

株主名	持株数	持株比率
日本電気(株)	300,000株	8.10%
杉本恵昭	277,700株	7.50%
江上秀俊	166,000株	4.48%
井戸川静夫	124,500株	3.36%
日本証券金融(株)	84,300株	2.28%
日本事務器(株)	70,800株	1.91%
(株)北洋銀行	56,300株	1.52%
佐藤幸一	49,900株	1.35%
村上廣美	39,900株	1.08%
従業員持株会	36,800株	0.99%

■特定株・浮動株

	株数	比率
特定株	1,216,400株	32.84%
浮動株	1,625,000株	43.88%

■所有者地域別分布



※特定株:大株主上位10名+役員持株+自己株式(重複分除く)

※浮動株:5,000株未満の株主が保有する株式数

平成23年9月期 第2四半期決算説明資料

本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の見通し、施策等は、現時点における情報に基づき判断したものであります。従いまして、将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、大きく異なる可能性があります。

投資を行う際は、利用者ご自身のご判断で行われますようお願いいたします。

(連絡・お問合せ)

株式会社シーエスアイ 経営企画部

TEL.011-271-4371