

シナジーマーケティング株式会社

2010年12月期第1四半期

決算補足資料

(大証ヘラクレス:3859)

2010.5.10

 『2008年度 関西IT活用企業百撰』優秀賞受賞企業



『ASP・SaaS・安全・信頼性に係る情報開示認定制度』認定製品



『ASP・SaaSアウトソーシングアワード2007/2008』情報系アプリケーション分野 グランプリ受賞製品

はじめに

- 会社概要・沿革・事業内容 P. 3
-

業績概要

- サマリー P. 4
 - 実績の推移 P. 5-6
 - セグメント情報 P. 7-9
 - 主要指標の推移 P. 10-13
-

グループ会社の状況

- グループ会社の状況 P. 14

当社は、クラウド技術を用いて企業のCRM活動全般を支援する会社です

■会社概要(2010年3月末)

社名	シナジーマーケティング株式会社
代表者	代表取締役社長 谷井 等
創業	1997年9月
設立	2005年6月
本社	大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル6F
資本金	333百万円
社員数	127名(連結)

■沿革

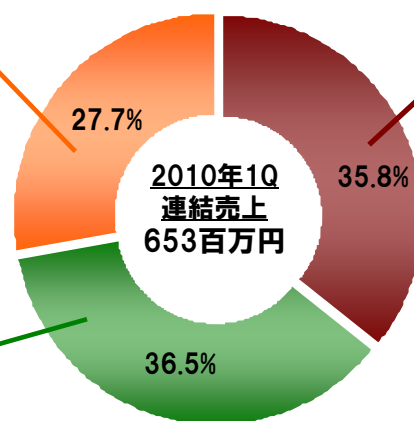
2000年 9月	インデックスデジタル株式会社を設立
2005年 6月	株式会社四次元グループを設立
2006年 7月	インデックスデジタル株式会社と合併 シナジーマーケティング株式会社に商号変更
2007年 11月	大阪証券取引所ヘラクレスに上場
2008年 4月	株式会社四次元データを吸収合併
2009年 7月	株式会社ビーネットの子会社化

エージェント事業(※旧Agent事業)

- ・CRM関連の代行業務、コンサルティング、広告
- ・Web制作
- ・「Synergy!」の各種周辺開発
- ・CRM関連のシステム受託開発・運用保守

eホールセール事業

- ・ECショップ向け卸売事業



クラウドサービス事業(※旧ASP事業)

- ・統合顧客管理システム「Synergy!」等をインターネットを經由してレンタル形式で提供

※2010年第1四半期より事業名を、以下のとおり変更しております。
 ASP事業 ⇒ クラウドサービス事業
 Agent事業 ⇒ エージェント事業

※ 各事業の売上比率は、連結消去前の数値となっています。

業績進捗状況(連結)

通期予想に対する進捗率

売上 23.1% **経常利益 22.7%**

クラウドサービス契約数

↑ 105件の増加 (2009年末1,371件 ⇒ 2010年1Q末1,476件)

※参考情報
シナジーマーケティング(非連結)

	(百万円)			(百万円)	
	2010年1Q (1-3月)	2010年通期 (予想)	進捗率	2009年1Q (1-3月)	
売上	653	2,828	23.1%	432	
営業利益	105	459	22.9%	94	
営業利益率	16.1%	16.2%	—	21.7%	
経常利益	105	465	22.7%	94	
経常利益率	16.2%	16.4%	—	21.9%	
当期純利益	54	241	22.4%	▲15	
当期純利益率	8.3%	8.5%	—	—	

※2009年1Q(1-3月)は連結財務諸表を作成していないため、対前年同四半期増減率は記載していません。参考として、シナジーマーケティング(非連結)の数値を記載いたします。

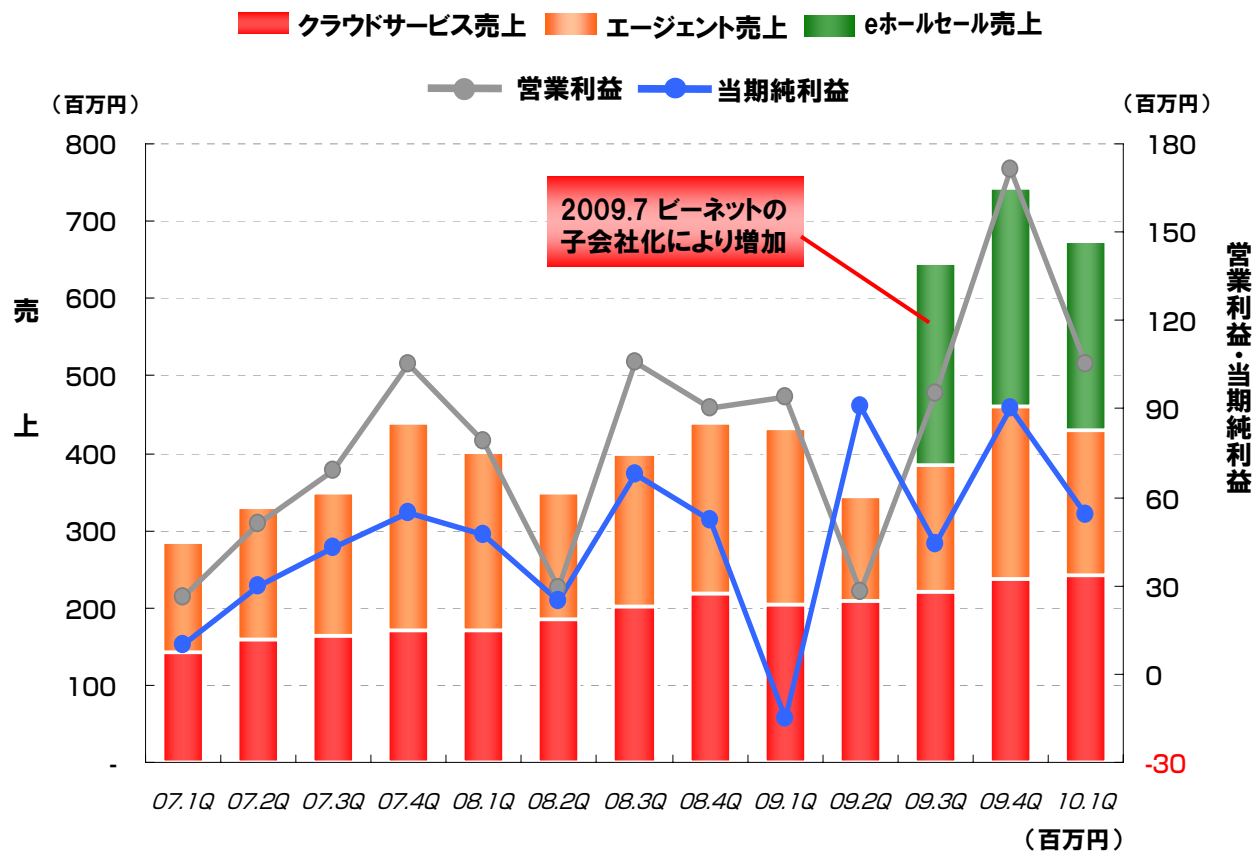
P/L 四半期推移(連結)

売上

	対前年同期比	対前期(09/4Q)比
クラウドサービス	増(+18.3%)	増(+2.0%)
エージェント	減(▲18.0%)	減(▲16.7%)
eホールセール	-	減(▲12.3%)

営業利益

	対前年同期比	対前期(09/4Q)比
クラウドサービス	増(+34.7%)	増(+7.2%)
エージェント	減(▲91.6%)	減(▲96.5%)
eホールセール	-	減(▲20.4%)



	連結								単体			連結	
	2007年				2008年				2009年			2010年	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
売上	284	331	351	441	403	348	400	440	432	345	647	743	653
営業利益	26	51	69	105	79	29	106	90	94	28	95	172	105
当期純利益	10	30	43	55	47	25	68	52	▲15	91	44	90	54

実績の推移

B/S(連結)

	(百万円)		
	2010年 3月末	2009年 12月末	増 減
資産合計	1,569	1,671	▲101
流動資産合計	617	762	▲145
固定資産合計	952	908	43
負債・純資産合計	1,569	1,671	▲101
負債合計	326	448	▲121
流動負債合計	274	388	▲113
固定負債合計	52	60	▲8
純資産合計	1,243	1,223	19

流動資産の減少

- ・現金及び預金(▲69百万円)
- ・有価証券(▲49百万円)

流動負債の増加

- ・未払法人税等(▲89百万円)

固定負債の減少

- ・長期借入金の返済(▲8百万円)

純資産合計の増加

- ・利益剰余金の増加(+26百万円)

C/F(連結)

	(百万円)	
	2010年 (1-3月)	2009年 (1-3月)
営業キャッシュフロー	▲15	27
投資キャッシュフロー	▲31	▲2
財務キャッシュフロー	▲33	91
現金及び現金同等物の期末残高	291	429

※参考情報

シナジーマーケティング(非連結)
(百万円)

	2009年 (1-3月)
営業キャッシュフロー	27
投資キャッシュフロー	▲2
財務キャッシュフロー	91
現金及び現金同等物の期末残高	429

営業CF減少の主な要因

- ・法人税等の支払額(▲130百万円)

投資CF減少の主な要因

- ・子会社株式の取得による支出(▲31百万円)

財務CF減少の主な要因

- ・自己株式の取得による支出(▲9百万円)
- ・配当金の支払額(▲19百万円)

※ 2009年1Q(1-3月)は連結財務諸表を作成していないため、対前年同四半期増減は記載しておりません。参考として、シナジーマーケティング(非連結)の数値を記載いたします。

セグメント情報

POINT

クラウドサービス事業の売上、営業利益ともに堅調に推移

(百万円)

		連結								単体		連結		
		2007年				2008年				2009年				2010年
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
クラウドサービス事業	売上	142	160	164	171	170	185	201	219	204	210	220	237	242
	営業費用	104	122	112	133	133	156	124	138	137	163	149	152	151
	営業利益	37	37	52	38	36	28	76	80	67	46	70	84	90
エージェント事業	売上	142	170	186	269	232	163	199	221	228	135	165	224	187
	営業費用	153	157	169	202	189	162	169	211	201	153	161	161	184
	営業利益	▲11	13	17	67	42	0	29	9	26	▲17	4	63	2
eホールセール事業	売上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	281	246
	営業費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	258	228
	営業利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	23	18
合計	売上	284	331	351	441	403	348	400	440	432	345	647	743	653
	営業費用	258	279	281	335	323	319	294	350	338	316	551	571	548
	営業利益	26	51	69	105	79	29	106	90	94	28	95	172	105

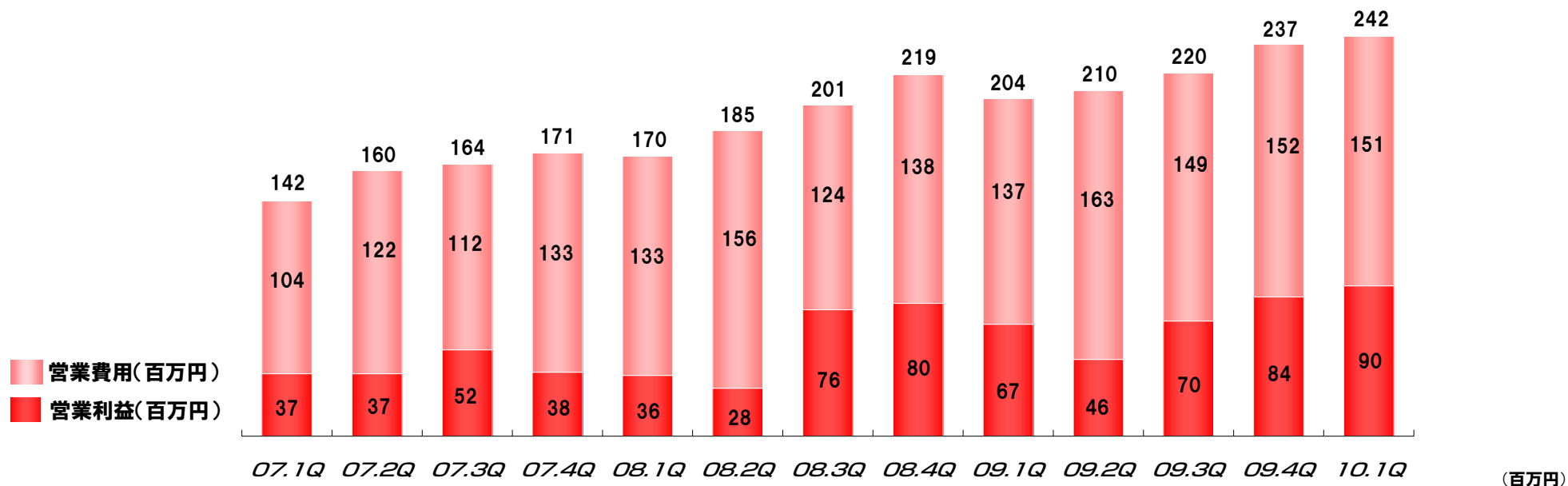
※共通費は各事業に按分しております。

※各事業の数値は連結消去前の数値となっており、合計とは一致いたしません。7

クラウドサービス事業

【2009.4Q→2010.1Q増減コメント】

- ・契約数の伸長(1,371件→1,476件)が売上に寄与
- ・継続的な売上増加に対し、営業費用が安定的に推移したため、営業利益率が上昇(35.7%⇒37.5%)

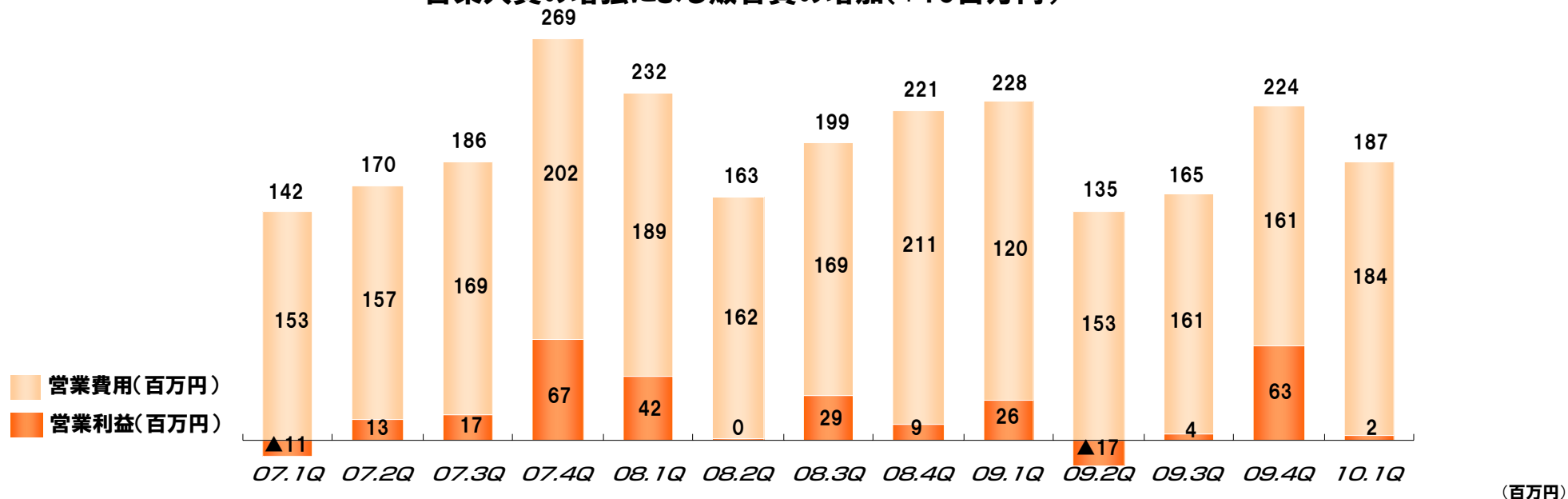


	連結					単体					連結					2010年
	2007年					2008年					2009年					2010年
	1Q	2Q	3Q	4Q	計	1Q	2Q	3Q	4Q	計	1Q	2Q	3Q	4Q	計	1Q
売上	142	160	164	171	640	170	185	201	219	775	204	210	220	237	872	242
営業費用	104	122	112	133	473	133	156	124	138	552	137	163	149	152	596	151
営業利益	37	37	52	38	167	36	28	76	80	223	67	46	70	84	276	90
営業利益率	26.4%	23.6%	31.9%	22.5%	26.1%	21.7%	15.5%	38.2%	36.8%	28.8%	33.0%	22.2%	31.8%	35.7%	31.7%	37.5%

エージェント事業

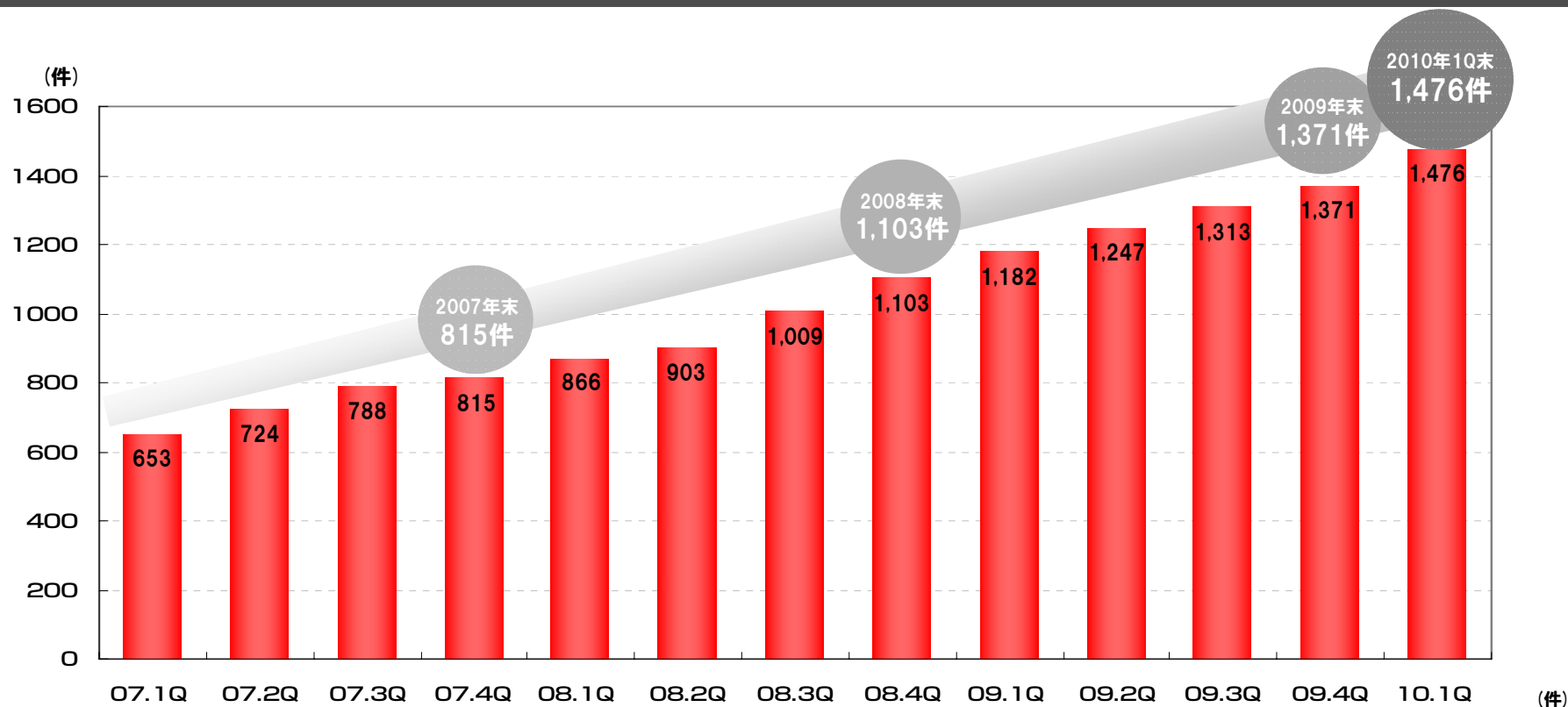
【2009.4Q→2010.1Q増減コメント】

- ・減収の主な要因 Web制作(▲18百万円)、代行業務(▲15百万円)
- ・Web制作(50.4%⇒81.3%)および代行業務(22.3%⇒40.1%)において原価率が上昇
- ・営業人員の増強による販管費の増加(+15百万円)



	連結					単体					連結					
	2007年					2008年					2009年					2010年
	1Q	2Q	3Q	4Q	計	1Q	2Q	3Q	4Q	計	1Q	2Q	3Q	4Q	計	1Q
売上	142	170	186	269	769	232	163	199	221	817	228	135	165	224	754	187
営業費用	153	157	169	202	683	189	162	169	211	734	201	153	161	161	677	184
営業利益	▲11	13	17	67	85	42	0	29	9	82	26	▲17	4	63	76	2
営業利益率	—	7.8%	9.1%	24.9%	11.2%	18.4%	0.3%	14.8%	4.5%	10.1%	11.6%	—	2.6%	28.3%	10.1%	1.2%

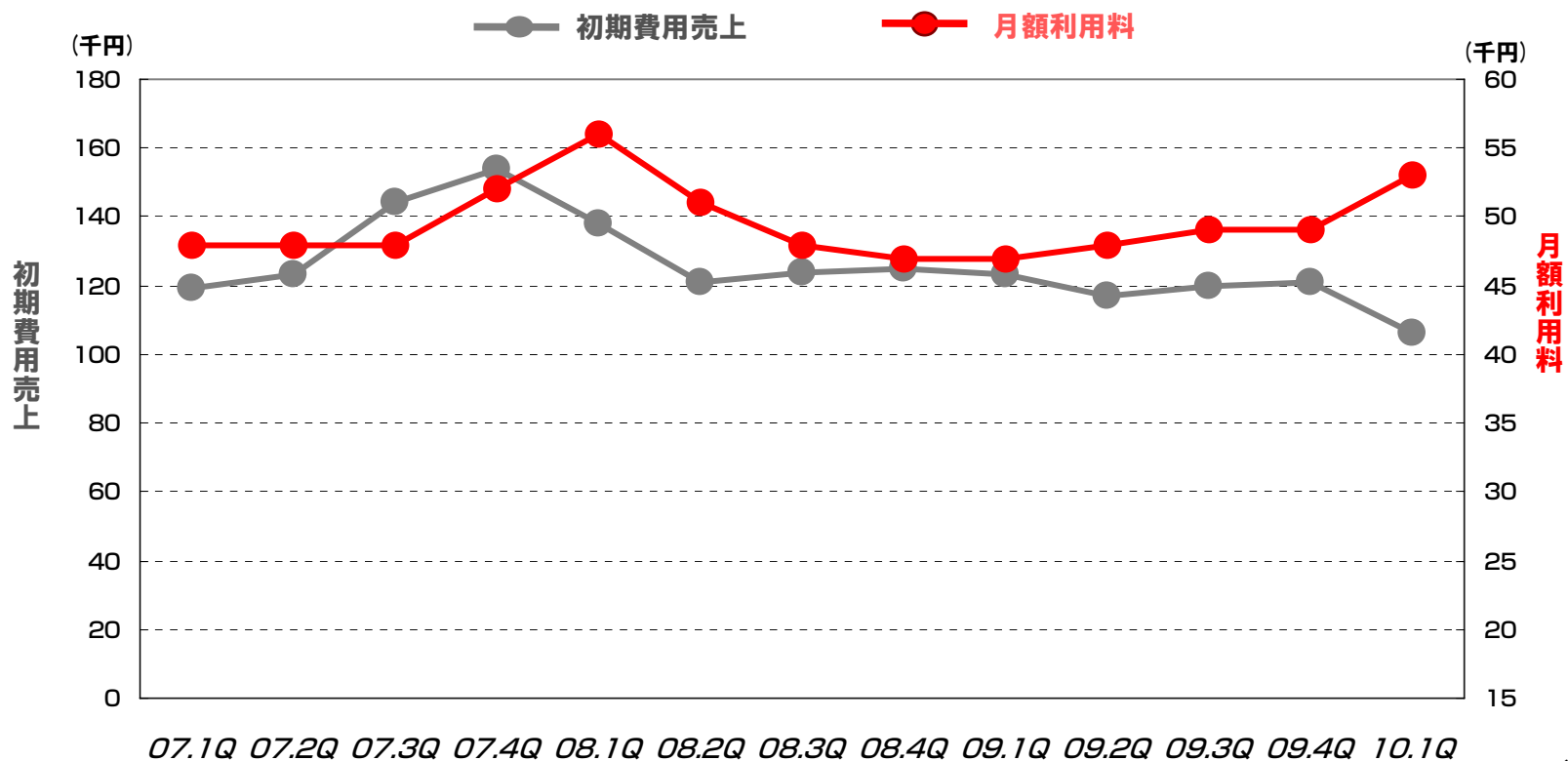
主要指標の推移 (クラウドサービス契約数)



	2007年				2008年				2009年				2010年
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
有効アカウント数	653	724	788	815	866	903	1,009	1,103	1,182	1,247	1,313	1,371	1,476
獲得数	62	86	86	77	86	91	144	136	124	134	133	171	184
純増数	54	71	64	27	51	37	106	94	79	65	66	58	105
解約数 (スポット解約数)	8 (1)	15 (1)	22 (0)	50 (1)	35 (6)	54 (14)	38 (8)	42 (13)	45 (13)	69 (11)	67 (13)	113 (15)	79 (29)
解約率	1.2%	2.1%	2.8%	6.1%	4.0%	6.0%	3.8%	3.8%	3.8%	5.5%	5.1%	8.2%	5.4%

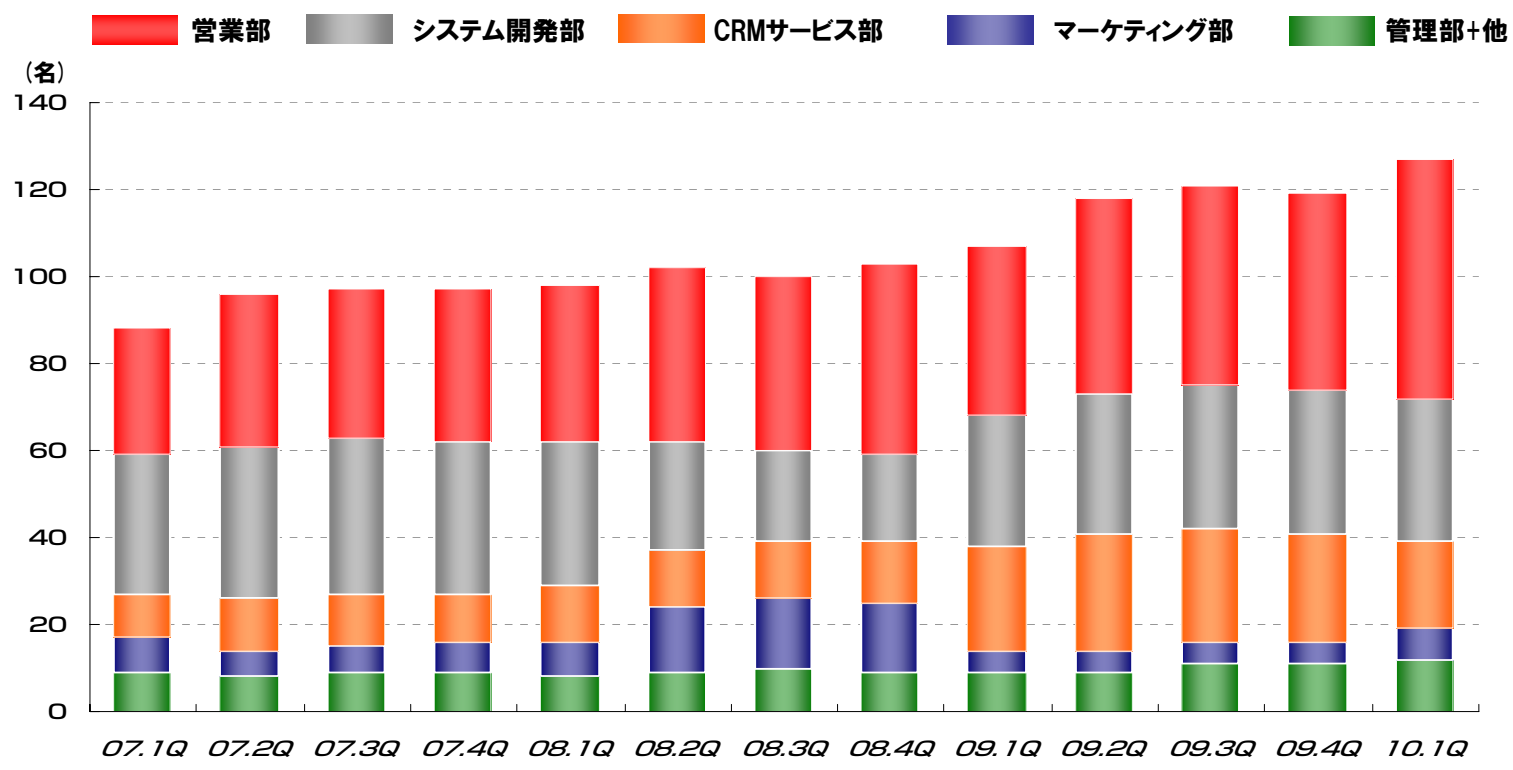
主要指標の推移 (Synergy!利用料金)

POINT 09.4Qと比較して、初期費用売上の減少要因はボリュームディスカウント(39件)の発生によるもの
 月額利用料の増加要因は09.12月のボリュームディスカウント(55件)の解約によるもの



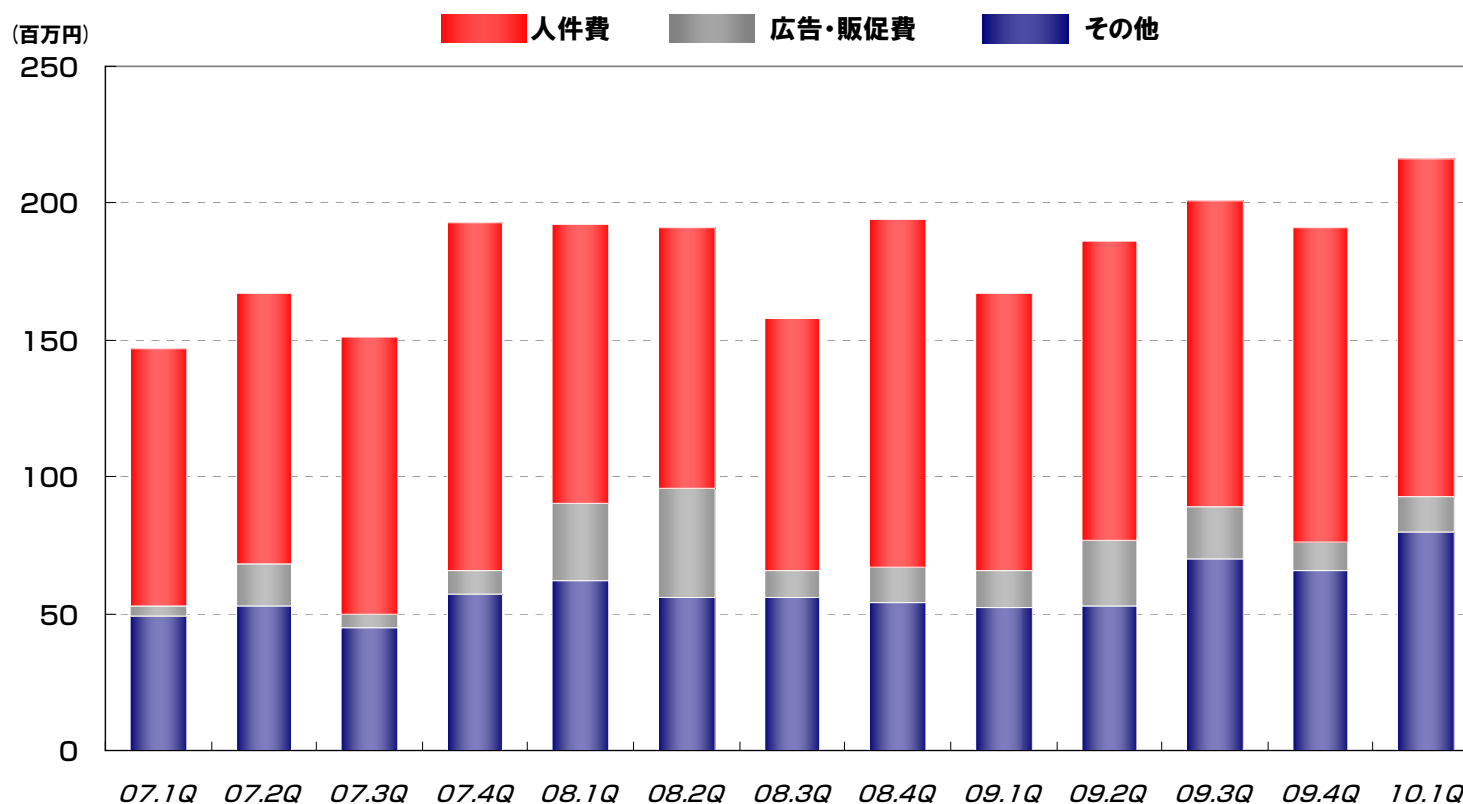
	2007年				2008年				2009年				2010年
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
初期費用売上	119	123	144	154	138	121	124	125	123	117	120	121	106
月額利用料	48	48	48	52	56	51	48	47	47	48	49	49	53

主要指標の推移 (従業員数)



	連結								単体				連結
	2007年				2008年				2009年				2010年
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業部	29	35	34	35	36	40	40	44	39	45	46	45	55
システム開発部	32	35	36	35	33	25	21	20	30	32	33	33	33
CRMサービス部	10	12	12	11	13	13	13	14	24	27	26	25	20
マーケティング部	8	6	6	7	8	15	16	16	5	5	5	5	7
管理部+他	9	8	9	9	8	9	10	9	9	9	11	11	12
合計	88	96	97	97	98	102	100	103	107	118	121	119	127

主要指標の推移 (販管費)



	連結								単体			連結	
	2007年				2008年				2009年			2010年	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
人件費	94	99	101	127	102	95	92	127	101	109	112	115	123
広告・販促費	4	15	5	9	28	40	10	13	14	24	19	10	13
その他	49	53	45	57	62	56	56	63	52	53	70	66	80
合計	149	169	152	195	193	192	159	204	168	187	202	192	216

(百万円)

株式会社ビーネット

主な事業内容: ECショップ向け卸売事業(eホールセール事業)

設立: 2005年1月

資本金: 50百万円

(百万円)

	2010年 (1-3月)	のれん償却額 (1-3月)	少数株主持分	連結決算影響
売上	246			246
営業利益	31	13		18
経常利益	31	13		18
当期純利益	18	13	3	1

本資料は、現時点での情報提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。

本資料に掲載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、経営環境の変動等のリスクや不確定な要因を含んでおり、今後、予告なしに変更されることがあります。

投資を行う際には、投資家ご自身のご判断でなさるようお願いいたします。

本資料のいかなる部分も一切の権利は当社に帰属しておりますので、無断での複製または転送等を行わないようお願いいたします。

シナジーマーケティング株式会社 経営企画室

T E L : 06-4797-2300

F A X : 06-4797-2555

E-mail: info_ir@synergy-marketing.co.jp