

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2020年8月12日、AI inside株式会社は2021年3月期第1四半期決算、および通期業績予想修正を発表した。

四半期業績推移 (累計) (百万円)	20年3月期				21年3月期	21年3月期	
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	(進捗率)	通期会予
売上高	-	614	1,061	1,591	677	18.9%	3,577
前期比	-	-	-	257.4%	-		124.8%
売上総利益	-	558	969	1,469	644		
前期比	-	-	-	306.9%	-		
売上総利益率	-	90.9%	91.3%	92.3%	95.1%		
販管費	-	379	669	1,037	397		
前期比	-	-	-	91.1%	-		
売上高販管費比率	-	61.7%	63.0%	65.2%	58.6%		
営業利益	-	179	300	432	247	23.9%	1,035
前期比	-	-	-	-	-		139.4%
営業利益率	-	29.2%	28.3%	27.2%	36.5%		28.9%
経常利益	-	177	279	409	247	23.9%	1,032
前期比	-	-	-	-	-		152.3%
経常利益率	-	28.8%	26.3%	25.7%	36.5%		28.9%
四半期純利益	-	176	278	420	209	29.2%	718
前期比	-	-	-	-	-		71.0%
四半期純利益率	-	28.6%	26.2%	26.4%	30.9%		20.1%

四半期業績推移 (百万円)	20年3月期				21年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
売上高	-	-	448	530	677
前期比	-	-	-	-	-
売上総利益	-	-	411	501	644
前期比	-	-	-	-	-
売上総利益率	-	-	91.8%	94.4%	95.1%
販管費	-	-	290	368	397
前期比	-	-	-	-	-
売上高販管費比率	-	-	64.7%	69.5%	58.6%
営業利益	-	-	121	132	247
前期比	-	-	-	-	-
営業利益率	-	-	27.0%	25.0%	36.5%
経常利益	-	-	103	130	247
前期比	-	-	-	-	-
経常利益率	-	-	22.9%	24.4%	36.5%
四半期純利益	-	-	102	142	209
前期比	-	-	-	-	-
四半期純利益率	-	-	22.8%	26.8%	30.9%

出所：同社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

2021年3月期第1四半期実績

2021年3月期第1四半期の売上高は677百万円（前年同期の開示はない）、営業利益は247百万円（同）、経常利益は247百万円（同）、当期純利益は209百万円（同）となった。

- ▷ 2021年3月期会社業績予想（期初予想）に対する進捗率は、売上高25.7%、営業利益42.9%、経常利益43.1%、当期純利益53.4%となった。
- ▷ 2021年3月期通期会社予想（修正後）：2020年8月12日、同社は2021年3月期通期会社予想を上方修正した。修正後の売上高は3,577百万円（前回予想2,632百万円）、営業利益は1,035百万円（同576百万円）、経常利益は1,032百万円（同572百万円）、当期純利益は718百万円（同391百万円）、EPSは199.26円（同109.99円）が示された。第1四半期における「DX Suite Lite」の代理店によるOEM製品の新規開拓が同社の想定を上回るスピードで推移し、第1四半期時点のLite契約数が5,000と、通期計画のLite契約数2,438を大幅に上回る進捗となった。業績修正の内容の詳細については、後述の「2021年3月期通期会社見通し」の項を参照されたい。

経営指標の会社見通しと四半期実績

売上内訳、契約数、経営指標	単位	18年3月期	19年3月期	20年3月期	21年3月期	21年3月期	21年3月期
		実績	実績	実績	期初予想	修正後予想	Q1実績
売上高	百万円	279	445	1,591	2,632	3,577	677
前期比		572.5%	59.3%	257.4%	65.4%	124.8%	-
セリング型	百万円	246	348	841	481	490	173
前期比	%	-	41.6%	141.7%	-42.8%	-41.7%	-
構成比	%	87.9%	78.1%	52.8%	18.3%	13.7%	25.6%
リカーリング型	百万円	34	97	751	2,151	3,086	504
前期比	%	-	188.5%	670.8%	186.5%	311.0%	-
構成比	%	12.1%	21.9%	47.2%	81.7%	86.3%	74.4%

契約数（OEM含む）

DX Suite	Intelligent OCR	件	10	185	1,873	3,546	-	5,823
	Lite	件	-	-	1,173	2,438	-	5,000
	Standard, Pro	件	10	185	700	1,108	-	823
	Elastic Sorter	件	-	102	418	-	-	492
	Multi Form	件	-	-	473	-	-	545
AI inside Cube	台	-	-	33	120	-	75	

経営指標

ARRPU per Year	百万円	-	0.98	0.72	0.79	-	-
リクエスト数（累計）	百万回	3.83	72.80	500	-	-	700
チャーンレート（解約率）平均	%	-	0.73%	0.45%	2.00%	-	0.39%
R&D	百万円	138	38	373	842	1,063	-
R&D/Sales	%	49.39%	8.53%	23.42%	32.00%	29.71%	-
Sales & Marketing	百万円	-	-	307	467	634	-
Sales & Marketing/Sales	%	-	-	19.28%	17.73%	17.73%	-
General & Administration	百万円	-	-	357	585	644	-
General & Administration/Sales	%	-	-	22.46%	22.24%	18.01%	-
売上原価	百万円	180	84	122	161	200	33
売上原価率	%	64.20%	18.90%	7.68%	6.12%	5.60%	4.91%

出所：同社資料よりSR社作成

*LGWAN（庁内LAN）向けDX Suite は、LGWANデータセンターにAI inside Cubeを設置し、複数の地方公共団体の共同利用を推進している

*チャーンレート（解約率）は既存契約の月額課金額に占める、解約に伴い減少した月額課金額の割合である

*Multi Formは2020年4月現在は無料トライアル期間中

*ARRPUはLite相当プラン以外の数値では1.64百万円（2020年3月期）。AI inside Cubeの契約数はトライアル数を除く。

経営指標等

- ▷ リカーリング売上高は504百万円（期初計画進捗率23.4%）、セリング売上高は173百万円（同35.9%）となった。リカーリング売上比率は74%となった。
- ▷ 日本国政府による緊急事態宣言下において落ち込んだ契約獲得スピードが、その後一部で回復した。
- ▷ DX Suiteの契約数は5,823契約（期初計画達成率164.2%）、うちLitelは5,000契約（同205.0%）、Standard・Proは823契約（同74.2%）となった。Elastic Sorterは492契約、Multi Formは545契約となった。
- ▷ AI inside Cubeの本番導入数は75台（期初計画達成率62.5%）となった。一部、特別給付金のデータ化処理などの一時的需要があった。
- ▷ チャーンレートは0.39%（2019年7月から2020年6月までの月平均の値）であった。2021年3月期の会社予想チャーンレート2.00%を下回って推移している。
- ▷ 販売パートナーは、2020年3月期末決算発表時点の79社から増加し、87社となった。

特別給付金

日本国政府による新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う国民一人当たり100千円の政府補助金である。申請方法にはオンラインのほか、郵送（紙書類）もあった。申請期限は受付事務を行う各地方自治体の申し込み開始から3ヶ月であり、多くの自治体では2020年7～8月が期限となる。

2021年3月期通期会社見通し

2021年3月期会社見通し

(百万円)	20年3月期			21年3月期	前年同期比
	上期実績	下期実績	通期実績	通期会予	通期会予
売上高	614	978	1,591	3,577	124.8%
売上原価	56	66	122	-	-
売上総利益	558	911	1,469	-	-
売上総利益率	90.9%	93.2%	92.3%	-	-
販売費及び一般管理費	379	658	1,037	2,341	125.8%
売上高販管費比率	61.7%	67.3%	65.2%	65.4%	
営業利益	179	253	432	1,035	139.4%
営業利益率	29.2%	25.9%	27.2%	28.9%	
経常利益	177	232	409	1,032	152.3%
経常利益率	28.8%	23.8%	25.7%	28.9%	
当期純利益	176	244	420	718	71.0%
純利益率	28.6%	25.0%	26.4%	20.1%	

出所：同社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

2020年8月12日、同社は2021年3月期通期会社予想を上方修正した。修正後の売上高は3,577百万円（前回予想2,632百万円）、営業利益は1,035百万円（同576百万円）、経常利益は1,032百万円（同572百万円）、当期純利益は718百万円（同391百万円）、EPSは199.26円（同109.99円）が示された。第1四半期における「DX Suite Lite」の代理店によるOEM製品の新規開拓が同社の想定を上回るスピードで推移し、第1四半期時点のLite契約数が5,000と、通期計画のLite契約数2,438を大幅に上回る進捗となった。

- ▷ 契約数、チャーンレートなどの新たな目標値は示されなかった。
- ▷ 一般管理費については、期初計画対比446百万円増の2,341百万円を想定する。期初計画対比での増加費用は、既存製品の安定化、新製品の各種開発費用、業務拡大に向けた人材採用費等に充当する。
- ▷ 売上高に対するコスト比率は、Sales&Marketingについては、期初計画と同様の17.73%を想定する。R&D、General&Administration、売上原価の売上高に対する比率については、売上高の増加に伴い低下する見込みとなっている。
- ▷ 2021年3月期の採用予定数を期初計画の27名から、46名に修正する。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp