

FACT BOOK 2021 (First-Half)

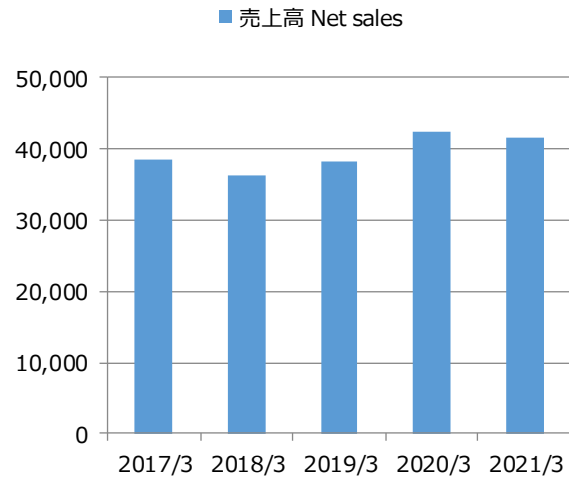
株式会社アイネス
INES Corporation
<https://www.ines.co.jp/>

目次

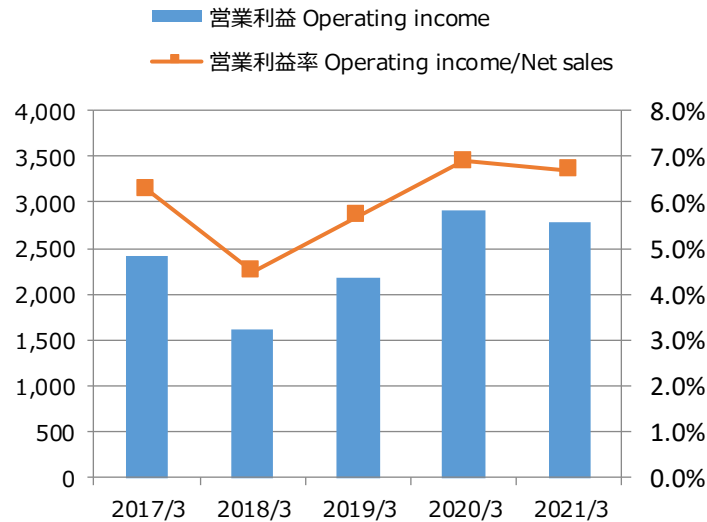
1P ……連結財務ハイライト（収益性）	Consolidated financial highlights(profitability)
2P ……連結財務ハイライト（効率性・安全性）	Consolidated financial highlights(efficiency & safety)
3P ……連結財務ハイライト（投資指標・その他）	Consolidated financial highlights(Investment indicators / Other)
4P ……業種別売上高・受注高	Consolidated net sales and order volume by sector
5P ……商品・サービス別売上高	Consolidated net sales by product/service
6P ……連結貸借対照表	Consolidated Balance Sheets
7P ……連結損益計算書	Consolidated Statement of income
8～9P ……連結キャッシュ・フロー計算書①～②	Consolidated Statement of Cash Flow ①～②
10P ……会社概要	Company Profile
11P ……事業所一覧	Offices&Branches
12P ……グループ会社一覧	Subsidiaries & Affiliates
13P ……株式の状況	Stock Information
14P ……免責事項	Disclaimer

1. 連結財務ハイライト (収益性) Consolidated financial highlights(profitability)

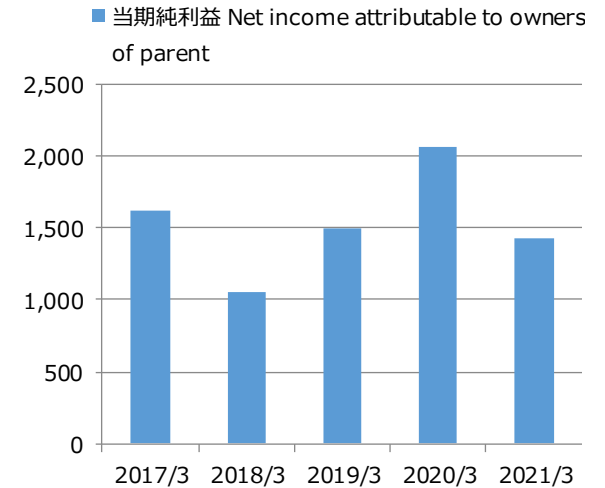
(単位：百万円 Million Yen)



(単位：百万円 Million Yen)



(単位：百万円 Million Yen)

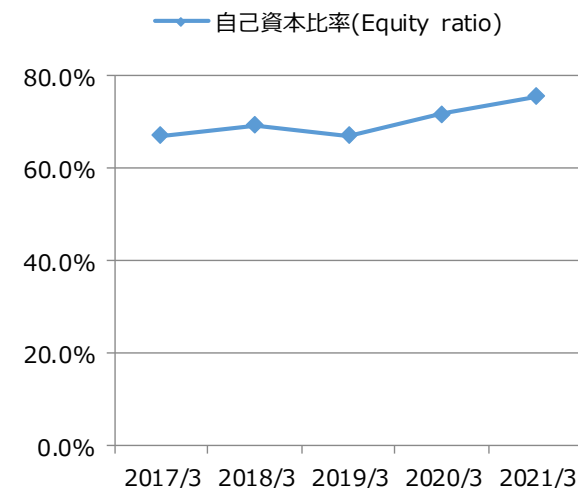
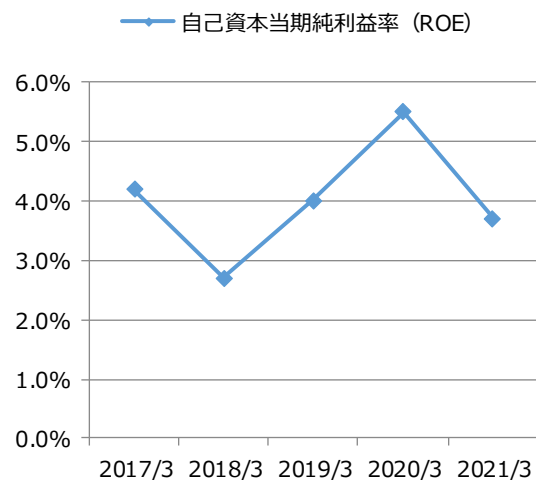
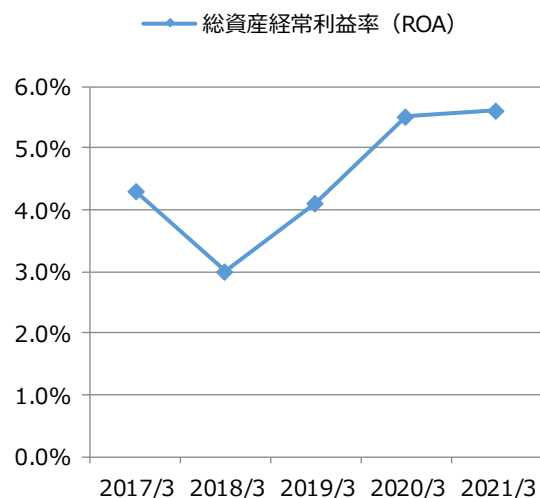


(単位：百万円 Million Yen)

		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2020/9	2021/9
売上高	Net sales	38,488	36,119	38,143	42,278	41,573	19,716	18,923
売上総利益	Gross profit	8,180	7,452	7,580	9,157	8,578	4,274	4,013
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,772	5,844	5,410	6,253	5,791	2,911	3,167
営業利益	Operating income	2,407	1,608	2,169	2,903	2,786	1,363	846
営業利益率	Operating income/Net sales	6.3%	4.5%	5.7%	6.9%	6.7%	6.9%	4.5%
経常利益	Ordinary income	2,427	1,657	2,233	2,957	2,925	1,391	894
親会社株主に帰属する当期純利益	Net income attributable to owners of parent	1,613	1,057	1,492	2,063	1,432	310	500

2. 連結財務ハイライト (効率性・安全性)

Consolidated financial highlights (efficiency & safety)

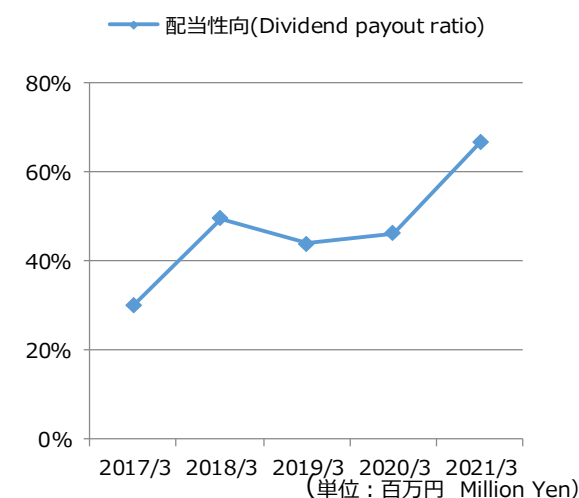
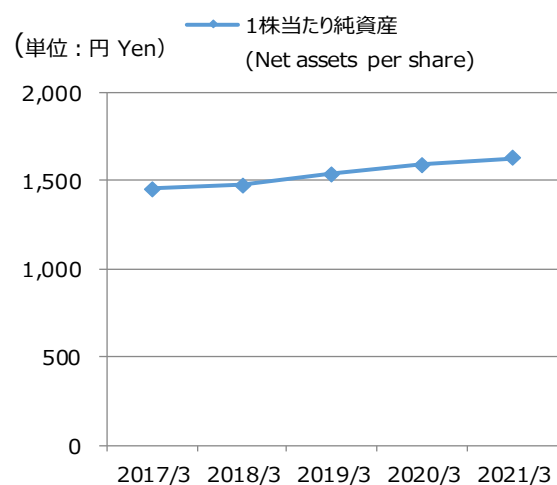
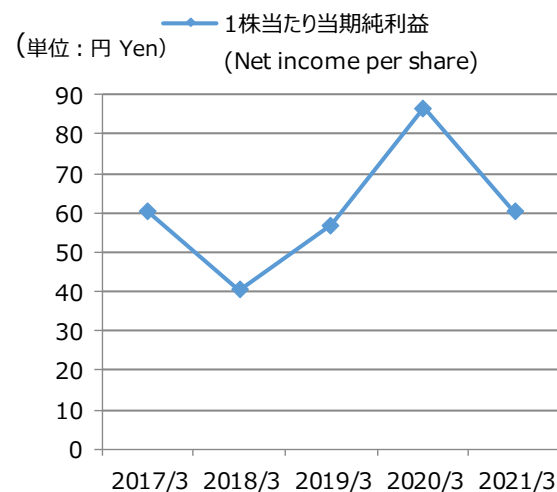


(単位: 百万円 Million Yen)

		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2020/9	2021/9
総資産	Total assets	56,630	55,587	54,443	52,677	51,261	50,283	49,513
総資産経常利益率 (ROA)	Ordinary income/ Total assets	4.3%	3.0%	4.1%	5.5%	5.6%		
純資産	Net assets	37,986	38,574	36,538	37,868	38,795	37,674	37,740
自己資本当期純利益率 (ROE)	Net income/ Shareholders' equity	4.2%	2.8%	4.0%	5.5%	3.7%		
自己資本比率	Equity ratio	67.1%	69.4%	67.1%	71.9%	75.7%	74.9%	76.2%
流動比率	Current ratio	329.8%	356.2%	258.9%	419.1%	428.7%	568.9%	449.1%
固定比率	Fixed ratio	89.1%	84.5%	92.0%	51.2%	67.1%	47.4%	67.0%

3. 連結財務ハイライト (投資指標・その他)

Consolidated financial highlights (Investment indicators/ Other)

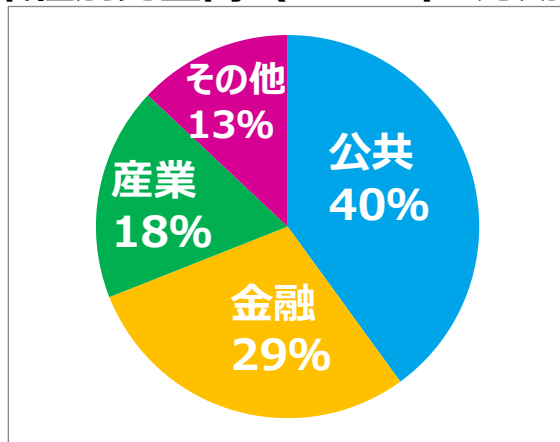


			2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2020/9	2021/9
投資指標	発行済株式総数 (千株)	Number of outstanding shares (1,000 shares)	28,600	28,600	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
	自己株式数 (千株)	Number of treasury shares (1,000 shares)	2,493	2,495	134	96	94	94	874
	1株当たり当期純利益 (円銭)	Net income per share	60.21	40.51	56.93	86.72	60.16	13.05	21.16
	1株当たり純資産 (円銭)	Net assets per share	1,455.09	1,477.71	1,537.45	1,590.87	1,629.73		
	1株当たり配当金 (円)	Dividends per share	18	20	25	40	40	15	20
	配当性向	Dividend payout ratio	29.9%	49.4%	43.9%	46.1%	66.5%		
その他	設備投資	Capital expenditures	1,228	1,159	761	1,192	371	162	412
	減価償却	Depreciation	2,170	2,227	2,575	2,402	2,224	1,159	1,404
	研究開発費	Research and development expenses	89	307	405	486	646	310	404
	従業員数 (人)	Number of employees	1,668	1,680	1,638	1,685	1,614	1,643	1,585

4. 業種別売上高・受注高

Consolidated net sales and order volume by sector

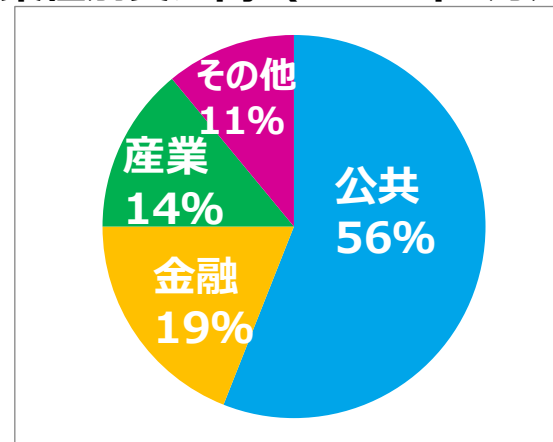
業種別売上高（2021年9月期）



売上高 Consolidated net sales

		2020/9	2021/9
公共	Public	7,806	7,537
金融	Financial	5,290	5,578
産業	General industry	3,335	3,331
その他	Other	3,284	2,476
合計	Total	19,716	18,923

業種別受注高（2021年9月期）



(単位：百万円 Million Yen)

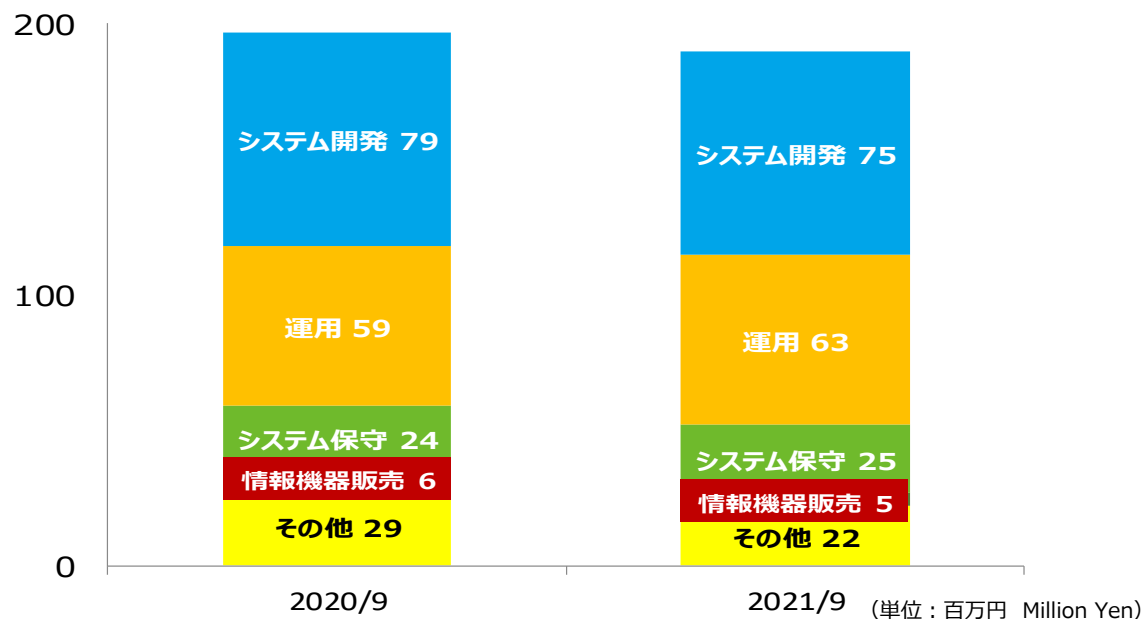
受注高 Order volume

		2020/9	2021/9
公共	Public	9,771	12,317
金融	Financial	4,557	4,257
産業	General industry	3,103	3,179
その他	Other	3,285	2,474
合計	Total	20,717	22,228

5. 商品・サービス別売上高

Consolidated net sales by product/service

(単位：億円 100 Million Yen)



		2020/9	2021/9
システム開発	System development	7,927	7,516
運用	System operation	5,884	6,302
システム保守	System maintenance	2,390	2,462
情報機器販売	Sales of information equipment	649	474
その他	Other	2,864	2,169
合計	Total	19,716	18,923

6. 連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheets

(単位：百万円 Million Yen)

		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2020/9	2021/9
資産の部	Assets							
流動資産	Current assets	22,769	22,984	20,839	33,291	25,222	32,427	24,237
現金及び預金	Cash and deposits	10,960	11,261	9,940	22,049	10,602	22,890	12,223
仕掛品	Work in process	860	1,374	1,163	940	760	1,935	999
その他	Other	10,948	10,348	9,735	10,301	13,860	7,602	11,014
固定資産	Non-current assets	33,861	32,602	33,604	19,385	26,038	17,855	25,275
有形固定資産	Property, plant and equipment	24,626	22,260	22,071	4,106	1,914	2,744	1,978
無形固定資産	Intangible assets	2,567	3,111	3,673	3,800	3,620	3,607	3,148
投資その他の資産	Investments and other assets	6,667	7,230	7,859	11,478	20,503	11,503	20,147
資産合計	Total assets	56,630	55,587	54,443	52,677	51,261	50,283	49,513
負債の部	Liabilities							
流動負債	Current liabilities	6,903	6,453	8,050	7,944	5,884	5,699	5,396
買掛金	Accounts payable-trade	1,793	2,647	1,961	2,184	2,343	1,791	1,636
賞与引当金	Provision for bonuses	1,149	1,118	1,119	1,327	1,136	1,137	1,065
その他	Other	3,961	2,688	4,969	4,433	2,404	2,771	2,694
固定負債	Non-current liabilities	11,740	10,558	9,854	6,864	6,580	6,908	6,375
負債合計	Total liabilities	18,643	17,012	17,904	14,808	12,465	12,608	11,772
純資産の部	Net Assets							
株主資本	Shareholders' equity	38,876	39,410	37,311	38,705	39,204	38,441	37,957
その他の 包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	△889	△835	△773	△836	△408	△766	△216
純資産合計	Total net assets	37,986	38,574	36,538	37,868	38,795	37,674	37,740
負債純資産合計	Total net assets and liabilities	56,630	55,587	54,443	52,677	51,261	50,283	49,513

7. 連結損益計算書

Consolidated Statement of income

(単位：百万円 Million Yen)

		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2020/9	2021/9
売上高	Net sales	38,488	36,119	38,143	42,278	41,573	19,716	18,923
売上原価	Cost of sales	30,307	28,667	30,562	33,121	32,995	15,441	14,910
売上総利益	Gross profit	8,180	7,452	7,580	9,157	8,578	4,274	4,013
販売費及び 一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,772	5,844	5,410	6,253	5,791	2,911	3,167
営業利益	Operating income	2,407	1,608	2,169	2,903	2,786	1,363	846
営業外収益	Non-operating income	127	108	150	113	164	48	56
営業外費用	Non-operating expenses	107	59	87	59	25	21	7
経常利益	Ordinary income	2,427	1,657	2,233	2,957	2,925	1,391	894
特別利益	Extraordinary income	167	64	-	4,356	-	-	-
特別損失	Extraordinary losses	138	45	36	4,280	774	770	8
税金等調整前 当期純利益	Income before income taxes	2,456	1,675	2,196	3,034	2,150	620	885
法人税等	Income taxes	842	618	704	970	718	310	385
親会社株主に帰属する 当期純利益	Net income attributable to owners of parent	1,613	1,057	1,492	2,063	1,432	310	500

8. 連結キャッシュ・フロー計算書① Consolidated Statement of Cash Flow①

(単位：百万円 Million Yen)

		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from operating activities					
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	2,456	1,675	2,196	3,034	2,150
減価償却費	Depreciation	2,170	2,227	2,575	2,448	2,227
減損損失	Impairment loss	92	-	17	4,178	765
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	Increase(decrease) in provision for losses on orders received	320	△273	89	△139	△95
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	Increase(decrease) in net defined benefit liability	362	△781	△614	△2,942	358
固定資産売却損益 (△は益)	Loss(gain) on sales of non-current assets	△108	△14	-	△4,307	2
投資有価証券売却損益 (△は益)	Loss(gain) on sales of investment securities	△58	△49	-	-	-
売上債権の増減額 (△は増加)	Decrease(increase) in notes and accounts receivable-trade	2,175	793	413	60	△1,098
たな卸資産の増減額 (△は増加)	Decrease(increase) in inventories	1,090	△505	215	237	209
仕入債務の増減額 (△は減少)	Increase(decrease) in notes and accounts payable-trade	△309	856	△681	197	180
その他	Other	△81	△68	174	115	△1,032
小計	Subtotal	8,109	3,861	4,386	2,882	3,668
法人税等の支払額	Income taxes paid	△856	△946	△256	△1,383	△1,785
その他	Other	5	18	215	13	34
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by(used in) operating activities	7,258	2,933	4,344	1,512	1,917

9. 連結キャッシュ・フロー計算書② Consolidated Statement of Cash Flow②

(単位：百万円 Million Yen)

		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
投資活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from investing activities					
定期預金の純増減額（△は増加）	Decrease(increase) in time deposits	△0	△0	△0	199	801
有価証券の純増減額（△は増加）	Net decrease (increase) in short-term investment securities	-	-	-	-	△2,300
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	△835	△1,583	△709	△1,209	△357
有形固定資産の売却による収入	Proceeds from sales of property, plant and equipment	823	2,245	1,250	17,202	1,159
無形固定資産の取得による支出	Purchase of intangible assets	△1,364	△1,518	△1,985	△1,327	△1,018
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△424	△452	△123	△3,280	△9,390
敷金及び保証金の差入による支出	Payment for lease and guarantee deposits	△202	△186	△298	△273	△225
その他	Other	546	△542	△188	220	△261
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by(used in) investing activities	△1,458	△2,037	△2,055	11,531	△11,592
		2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3
財務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities					
自己株式の取得による支出	Purchase of treasury shares	△2,433	△1	△6,002	△2	△2
自己株式の処分による収入	Proceeds from disposal of treasury shares	-	-	2,945	-	-
配当金の支払額	Cash dividends paid	△438	△522	△534	△712	△949
その他	Other	761	△71	△19	△21	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by(used in) financing activities	△2,110	△595	△3,609	△735	△971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	Net increase(decrease) in cash and cash equivalents	3,690	300	△1,320	12,308	△10,646
現金及び現金同等物の期末残高	Ending cash and cash equivalent balance	9,726	10,026	8,706	21,014	10,368

10. 会社概要

Company Profile

(2021年9月30日時点 as of September 30,2021)

商号 Name	株式会社アイネス INES Corporation
設立 Date of establishment	1964年7月28日 July 28, 1964
資本金 Paid-in capital	15,000百万円 ¥15.0 billion
代表取締役 Representative Director	代表取締役社長 吉村 晃一 President & Representative Koichi Yoshimura
社員数 Number of employees	1,585人 (連結) Consolidated:1,585
決算期 Fiscal year-end	3月 March
上場 Stock Listing	東証第一部 (証券コード9742) 1 st Section, Tokyo Stock Exchange code:9742
本社 Head office	東京都中央区晴海3-10-1 3-10-1, Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-0053, Japan
電話番号 Tel No.	03-6864-3650 +81-3-6864-3650

11. 事業所一覧

Offices & Branches

(2021年9月30日時点 as of September 30,2021)

1	東京本社/晴海オフィス Tokyo Head office/ Harumi office	東京都中央区晴海3-10-1 3-10-1, Harumi, Chuo-ku
2	横浜事業所 Yokohama office	神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-2 3-9-2, Ushikubo, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi
3	関東サービスセンター Kanto Service Center	埼玉県越谷市南越谷1-19-6 1-19-6, Minami-koshigaya, Koshigaya-shi
4	北海道支社 Hokkaido Branch	北海道札幌市中央区大通西9-3-33 9-3-33, Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi
5	東北支社 Tohoku Branch	宮城県仙台市青葉区上杉 1-17-7 1-17-7, Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi
6	中部支社 Chubu Branch	愛知県名古屋市中村区名駅南 1-17-23 1-17-23, Meiekiminami, Nakamura-ku, Nagoya-shi
7	関西支社 Kansai Branch	大阪府大阪市中央区本町 2-5-7 2-5-7, Hon-machi, Chuo-ku, Osaka-shi
8	中国支社 Chugoku Branch	広島県広島市東区若草町9-7 9-7, Wakakusa-cho, Higashi-ku, Hiroshima-shi
9	九州支社 Kyushu Branch	福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 3-2-1, Hakata-Ekimae, Hakata-ku, Fukuoka-shi
10	シンガポール支店 Singapore Branch	16 Raffles Quay #27-04 Hong Leong Building Singapore 048581

12. グループ会社一覧

Subsidiaries & Affiliates

(2021年9月30日時点 as of September 30,2021)

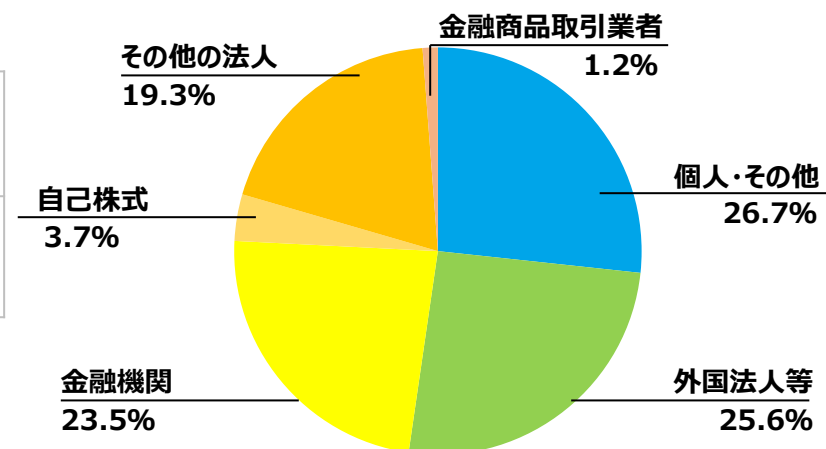
商号 Name	事業内容 Business	出資比率 Investment ratio	連結/非連結 Consolidated/ Non- Consolidated
株式会社アイネス総合研究所 INES Research Institute, Inc.	社会イノベーションに関する調査研究 Research on social innovation	100%	連結 Consolidated
株式会社KDS KDS, Inc.	システムの開発・運用、人材派遣及び データエントリー System development,operation, Temporary staffing, Data entry	100%	連結 Consolidated
株式会社SKサポートサービス Security & Knowledge Support Service, Inc.	システム運用 System operation	100%	連結 Consolidated
株式会社アイネス総合サービス INES INTEGRATE SERVICE, Inc.	管理事務代行サービス及び コーポレート業務支援 Shared services, Corporate support services	100%	連結 Consolidated
愛寧寿情報系統（上海）有限公司 INES Shanghai Corporation Ltd.	システムの設計及び開発 System design, development	100%	非連結 Non- Consolidated
愛寧寿情報系統（香港）有限公司 INES HongKong Ltd.	システムの設計及び開発 System design, development	100%	非連結 Non- Consolidated
その他 1 社 1 Other company			

13. 株式の状況 Stock Information

(2021年9月30日時点 as of September 30, 2021)

発行済株式総数 Number of outstanding shares	23,900,000株 shares
株主数 Number of shareholders	5,862人 shareholders

所有者別分布状況 Shareholder Classification



大株主 Major Shareholders

株主名 Names	株式数 (千株) Number of Shares	持株比率 Shareholding
株式会社三菱総合研究所 Mitsubishi Research Institute, Inc.	4,052	16.95%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) The Master Trust Bank of Japan ,Ltd. (Trust Account)	3,372	14.11%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	1,194	4.99%
アイネスグループ社員持株会 INES Employee's Shareholding Society	1,193	4.99%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	1,052	4.40%

(注) 上記のほか、自己株式が874,744株あります。

In addition to the shares stated above, the Company has 874,744 shares of treasury stock.

14. 免責事項 Disclaimer

免責事項

本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成したものであり、当社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。

投資に関する決定は、投資家ご自身の判断において行われますようお願い致します。
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、内容の正確性、完全性について保障するものではありません。

Disclaimer

This material is produced for the purpose of supplying information to serve as a reference for investment decisions only. The material does not encourage transactions in the Company's shares, including their purchase and sale.

The Company asks that investors make decisions relating to their investments based on their own judgment.

The Company exercises extreme caution regarding the details of the information it publishes. However, the Company does not guarantee the accuracy or completeness of the details of such information.

問合せ先
財務本部 IR担当
03-6864-3650

Contact
Financial Management Division IR
Tel: +81-3-6864-3650