



2023年3月期第1四半期 決算説明資料

2022年8月10日

ソースネクスト株式会社

1. ハイライト

2. その他財務の状況

3. 業績予想

4. 補足資料

総括

- 以下の3点を主要因として、当期純利益が昨対で減少
 - ✓ PC出荷市場下落(PC出荷台数減少)の影響により当社パソコンソフト販売が落込み
 - ・・・前期比▲161百万円
 - ✓ 将来の期間に返品を見込む製品の返品調整計上影響
 - ・・・前期比▲97百万円
 - ✓ 原価及びSGA増加
 - ・・・前期比+146百万円
- オフィス面積縮小、のれん償却終了に伴いSGA減となったものの、タクシー広告実施、ポケットーク社における新規採用増加などにより全体ではSGA増

トピックス

- 米国での「ポケットーク」の販売が好調(YoY、QoQで増加)
- 国内での「ポケットーク」の販売もQoQで増加
- 360度Webカメラシリーズ新製品KAIGIO CAM360発売
- 22年1月に新機種発売した「AutoMemo」引き続き好評

米国での売上が増加するも、国内パソコンソフト市場落ち込みに伴い連結全体では前期比で売上減少。原価及びSGAが増加したこともあり、営業利益・経常利益は前期比減少。

(単位：百万円)

	2022年3月期 1Q	2023年3月期 1Q	前年同期比		
			増減金額	増減率	
売上	2,183	2,033	▲149	▲6.8%	↓
営業利益	▲613	▲909	▲295	▲48.3%	↓
営業利益率	▲28.1%	▲44.7%	-	▲16.6pt	↓
経常利益	▲623	▲783	▲159	▲25.6%	↓
経常利益率	▲28.6%	▲38.5%	-	▲9.9pt	↓
四半期純利益	▲468	▲750	▲282	▲60.0%	↓
四半期純利益率	▲21.5%	▲36.9%	-	▲15.4pt	↓

※ 四半期純利益：親会社株主に帰属する四半期純利益

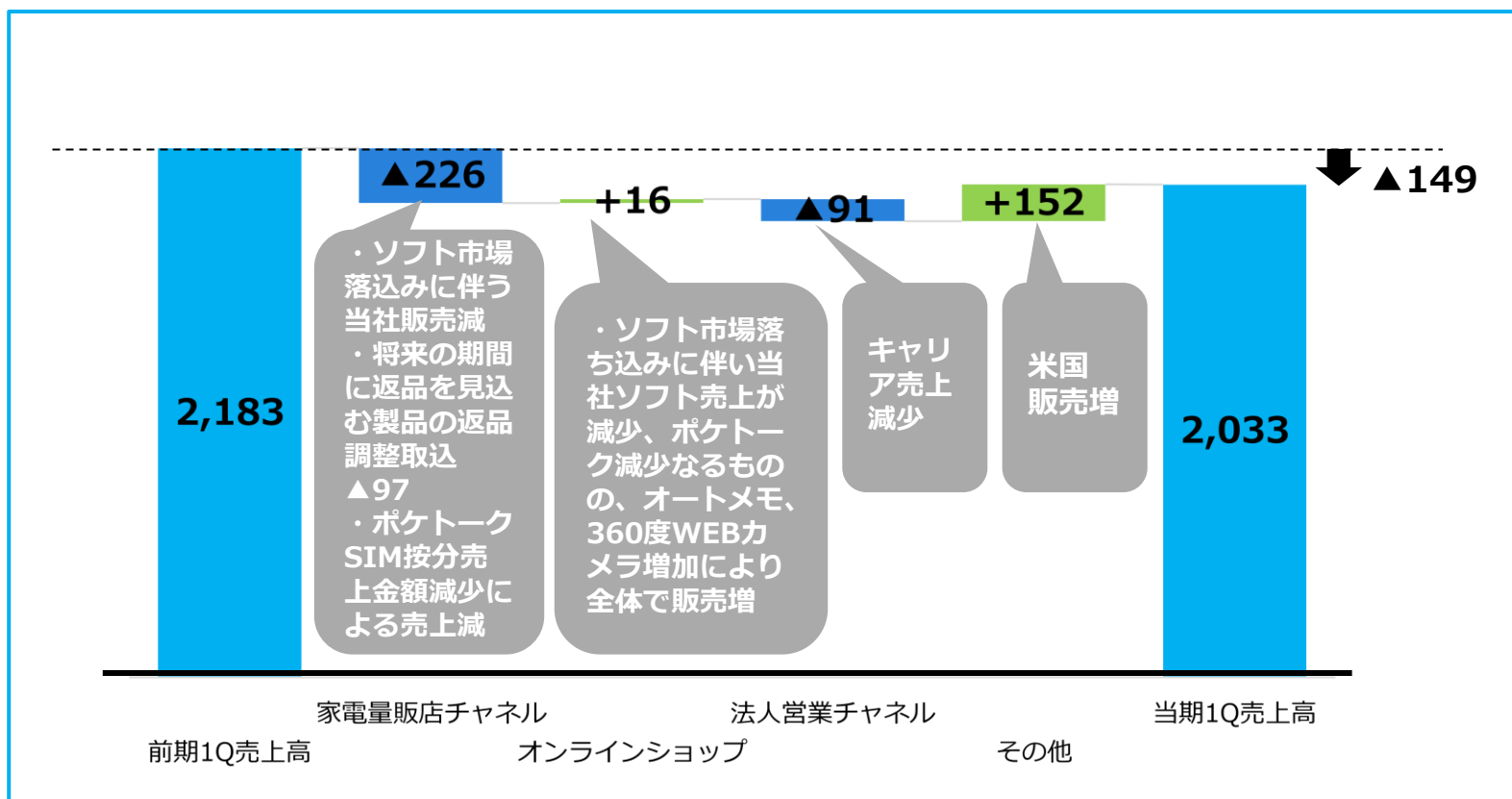
※ 前期より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用しております。

売上高は前期比▲149百万円。米国での販売増が寄与したものの、ソフト市場落ち込みに伴う家電量販店の販売減が影響し全体では前期比減。

(単位：百万円)

■ 増加 ■ 減少

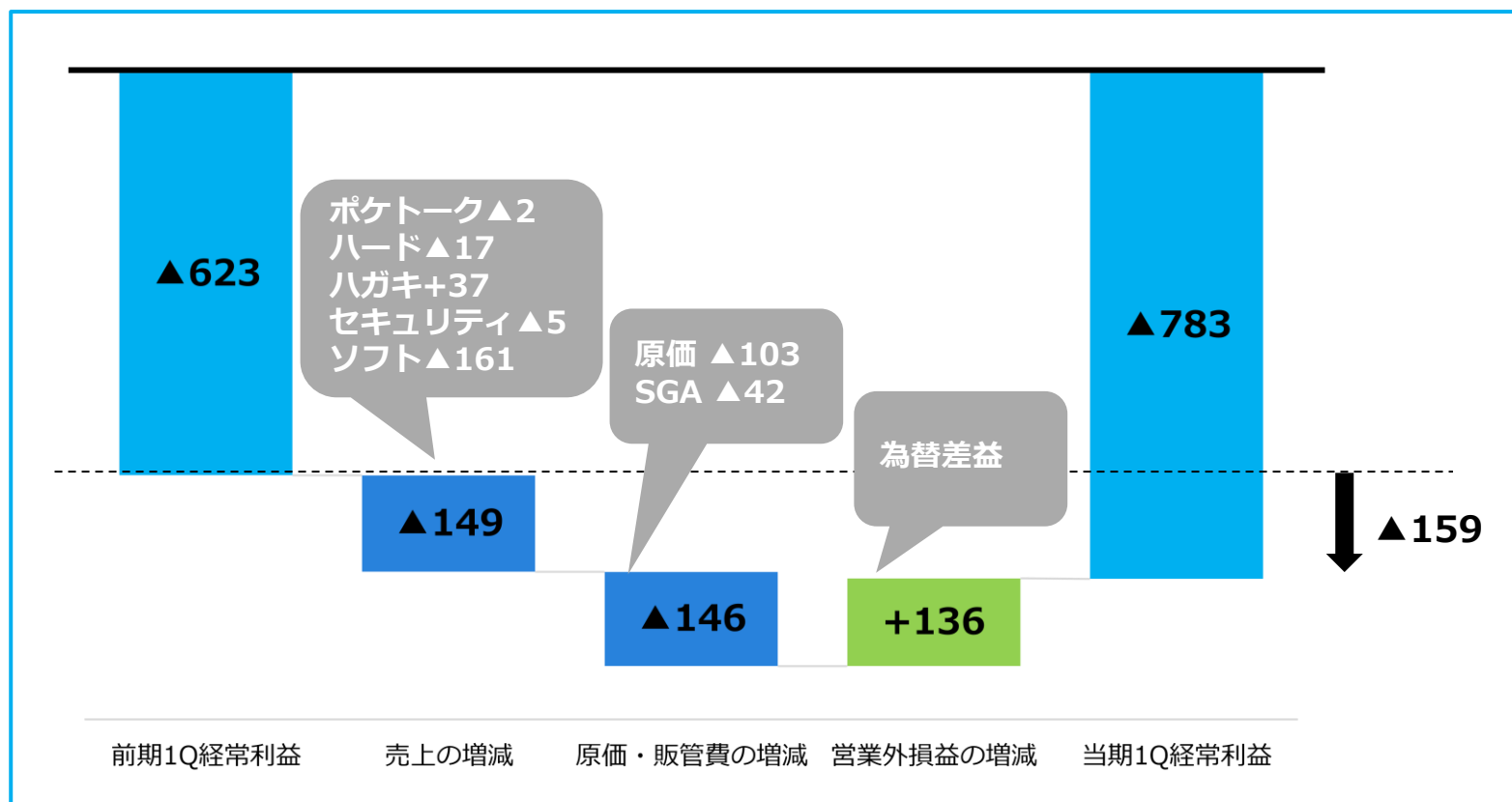
■ 売上ウォーターフォール (チャネル別)



ハガキの前期返品反動減があった一方で、ソフトやハードの返品・返品見込み増によって売上が減少。セールスマックス変化及び通信費等増加により原価増、タクシー広告やポケットーク社採用増によりSGA増加。

(単位：百万円)

■ 増加 ■ 減少










※ 増加・減少は利益に対しての影響です。

1. ハイライト 四半期比較(QoQ)

QoQではOwlの期末販売反動減等により売上減となったものの、年度末に取り込んだ評価損等の一過性損失の反動減により原価減、地代家賃減少などによるSGA減の影響により、営業利益は429百万円増加。

(単位：百万円)

	2022年3月期 4Q単体	2023年3月期 1Q単体	2022年3月期 4Q比		
			増減金額	増減率	
売上	2,506	2,033	▲472	▲18.9%	
営業利益	▲1,338	▲909	+429	+32.1%	
営業利益率	▲53.4%	▲44.7%	-	+8.7pt	
経常利益	▲1,274	▲783	+491	+38.6%	
経常利益率	▲50.8%	▲38.5%	-	+12.3pt	
四半期純利益	▲2,743	▲750	+1993	+72.7%	
四半期純利益率	▲109.4%	▲36.9%	-	+72.5pt	

※ 四半期純利益：親会社株主に帰属する四半期純利益

※ 前期より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用しております。

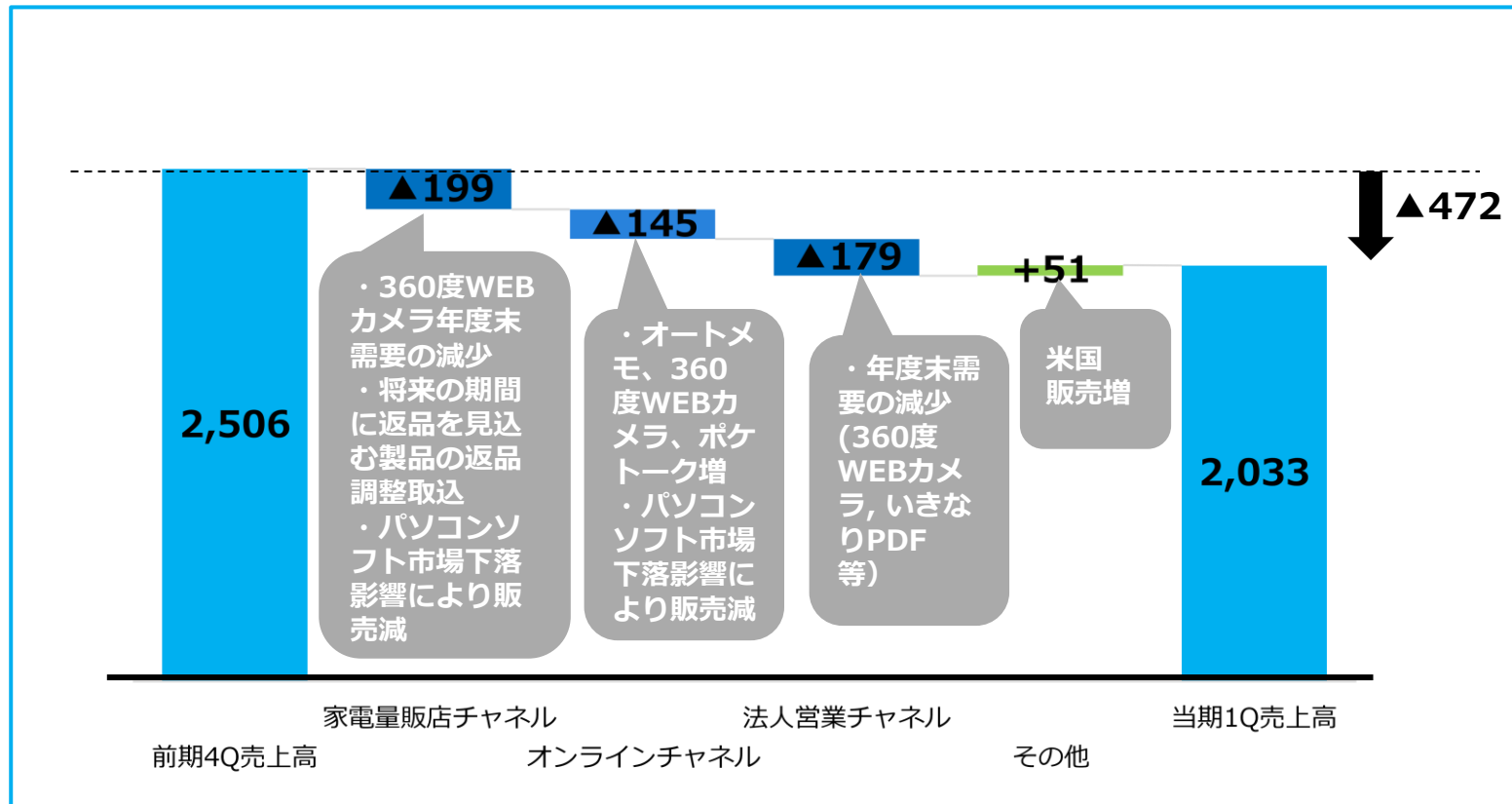
1. ハイライト 四半期比較(QoQ)

ポケットークの販売が増加しているものの(QoQ+50百万円)、年度末に需要が伸びる傾向にあるMeeting Owl及びいきなりPDFの売上反動減、パソコンソフト市場下落による当社ソフト製品の販売減、1Qにおいて将来の期間に返品を見込む製品の返品調整取込み等の影響により、QoQでは売上高▲472百万円。

(単位：百万円)

■売上ウォーターフォール (チャンネル別)

■ 増加 ■ 減少

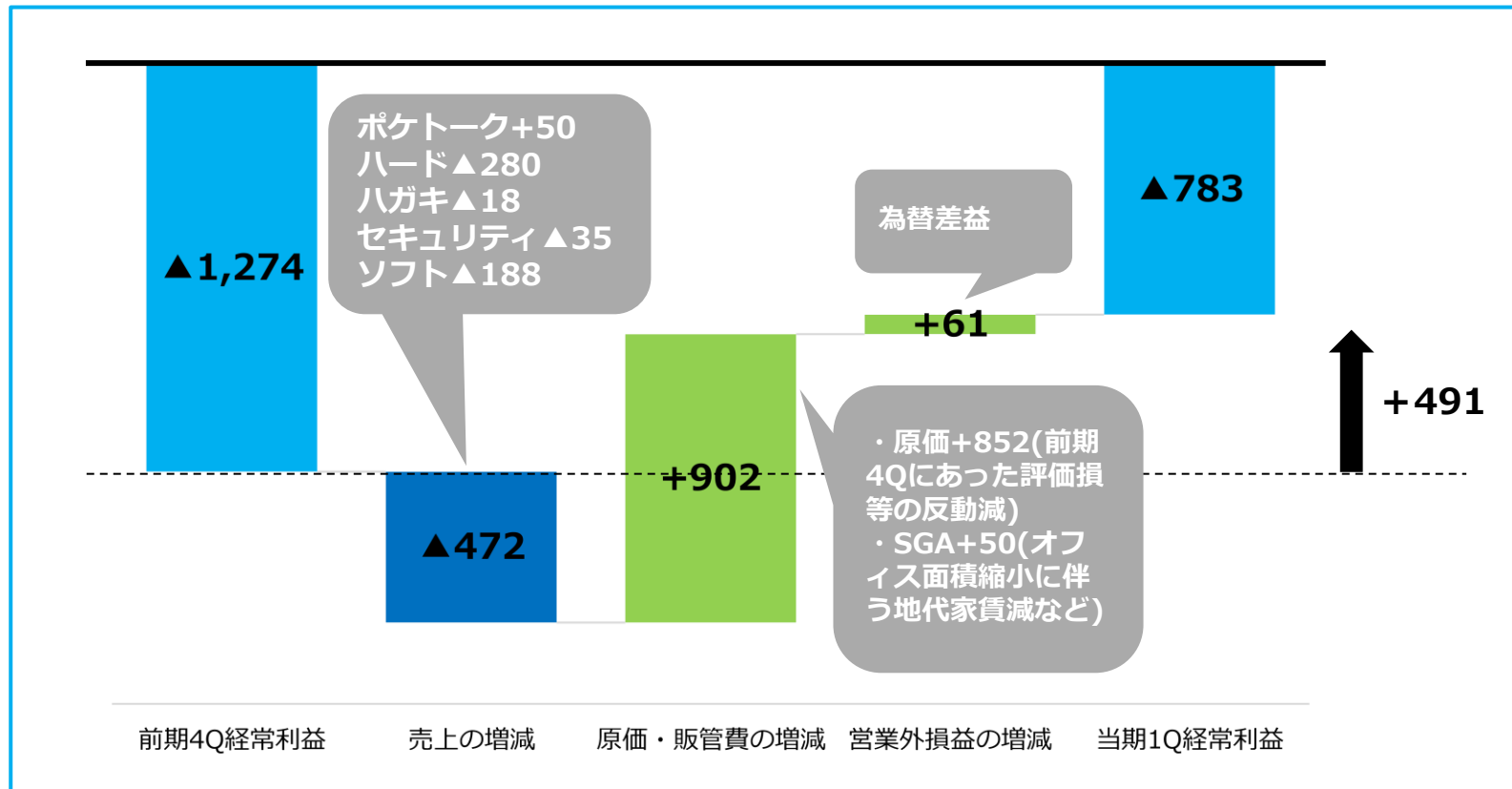


1. ハイライト 四半期比較(QoQ)

ポケットークの販売増なるものの、Owl期末需要の反動減、パソコンソフト市場下落により売上全体は▲472百万円。一方、期末に取込んだ評価損等の一過性損失の反動減により原価は改善、オフィス面積縮小による地代家賃減少などによりSGA全体も改善。

(単位：百万円)

■ 増加 ■ 減少



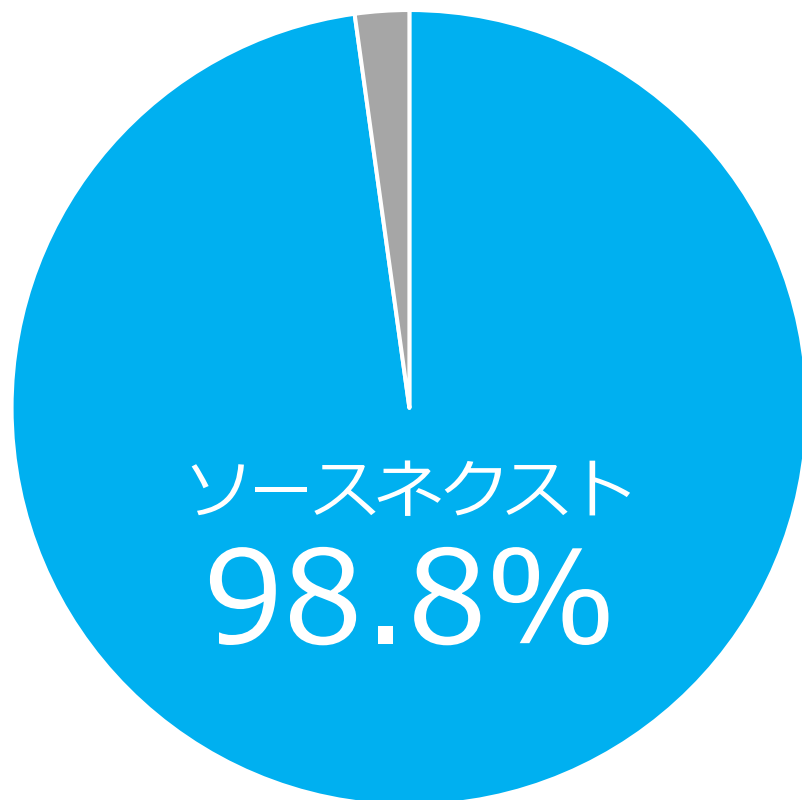
※ 増加・減少は利益に対しての影響です。

ポケットークの近況

POCKETALK.



2022年6月「翻訳機」月間販売金額シェア



4年7ヶ月連続販売金額シェア

第1位

21年9月
90万台突破

出典：「電子手帳・辞書」から「翻訳機」を抽出、
第三者機関による全国の有力家電量販店の販売実績をもとに自社集計

ミッション

言葉の壁をなくす

米国でのポケットーク展開インダストリー

POCKETALK™

**Logistics &
Distribution**

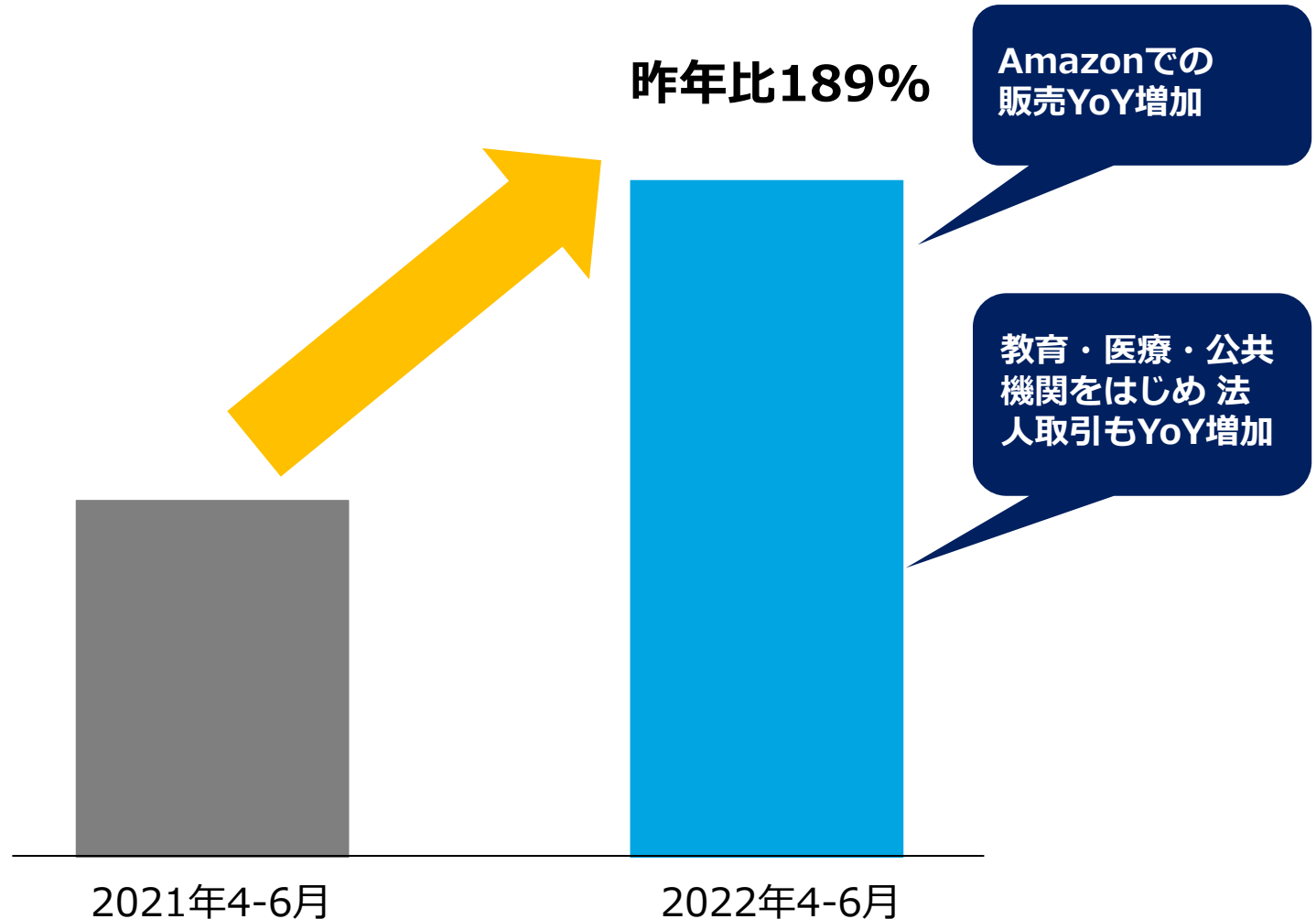
Healthcare

Education

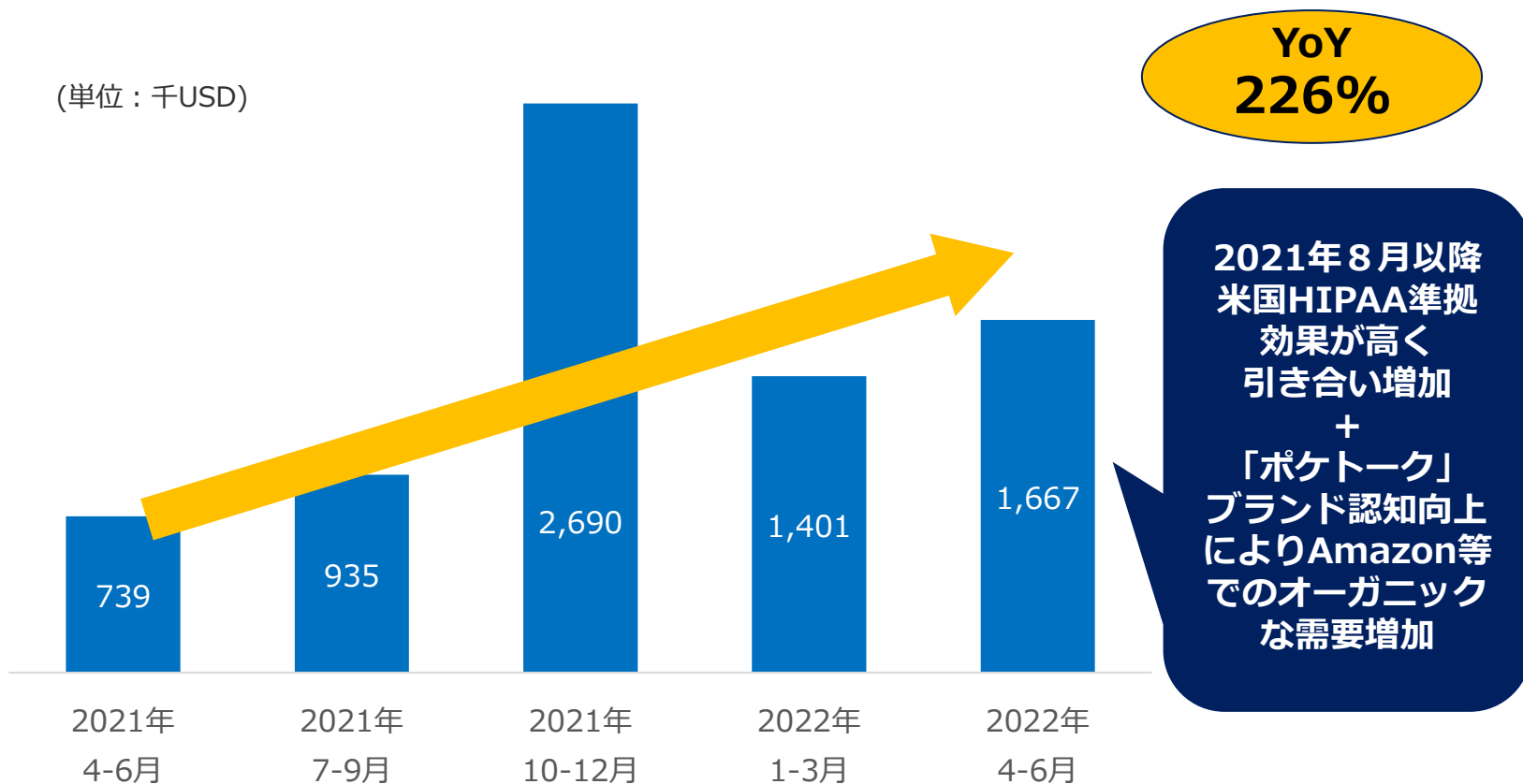
Government

**Travel &
Entertainment**

米国でのポケットーク販売台数 高成長



米国でのポケットーク売上高続伸



ポケットークの3つのプロダクトラインナップ “Voice Translator”に特化した強力なラインナップにて 国内・海外の展開強化を図っていきます

ポケットーク

ポケットーク(専用機)

ポケットークアプリ
(スマートフォン)

ポケットーク字幕 (PC)



The image displays three product lines for Pocketalk. On the left is a dedicated hardware device with a screen showing 'English (US)' and '日本語'. In the center are two smartphones, one for iOS and one for Android, both displaying the app interface with 'English (US)' and '日本語' options. On the right is a laptop showing a video with Japanese subtitles, labeled 'ポケットーク字幕 (PC)'. Below the devices are the respective platform logos: Apple for iOS, Android for Android, Windows for Windows, and Mac for Mac.

iOS

Android

Windows

Mac

360度WEBカメラの近況



新製品
KAIGIO CAM360
22年4月発表・発売



360度カメラ ラインナップ



KAIGIO CAM360

88,000円（税込）

- ・参加者全員を映す
- ・豊富な画面分割モード
- ・高画質



Meeting Owl

99,880円（税込）※

- ・話者に自動フォーカス
- ・2台連結で大会議室でも使える
- ・アプリと連携で多機能

用途や利用環境に合わせて選べるラインナップに

変化する働き方

対面



オンライン

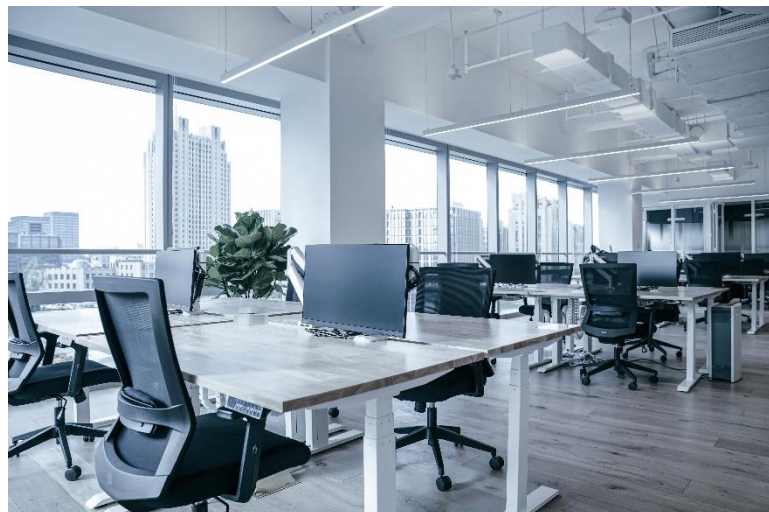


対面+オンライン

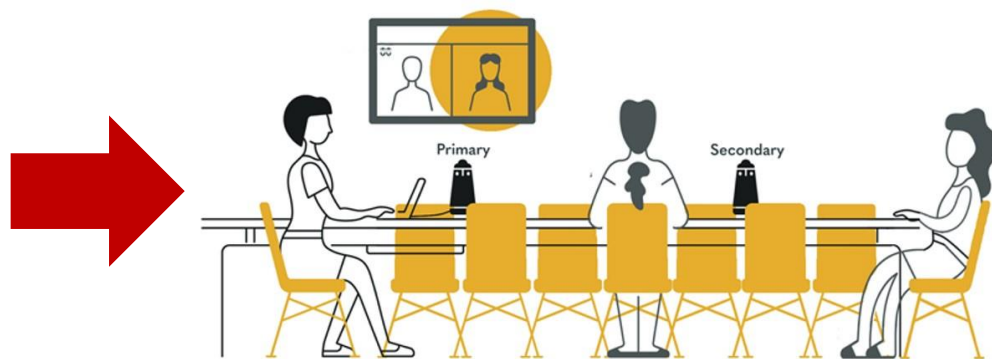


オンラインとオフラインが融合する
ハイブリッドワークが主流に

本格的なハイブリッドワーク進捗 Owl/CAM360の需要が更に高まると見込む



外出規制時
テレワーク中心



外出規制解除後
ハイブリッドワーク増加

オフィスに人が戻ってきており、
会社(会議室)でのビデオ会議需
要が今後更に高まると見込む

*ハイブリッドワーク：オフィスワークとテレワークを組み合わせた働き方として定義

出典(画像左)：Shutterstock.com

AutoMemoの近況



読める、AIボイスレコーダー最新機種 「AutoMemo S」

発売後の注目すべきポイント

- ① 認識精度の大幅改善(従来75%→新90%)
- ② 発売開始後 好評(ユーザー満足度大幅改善)
- ③ サブスク加入率が高い状態を維持

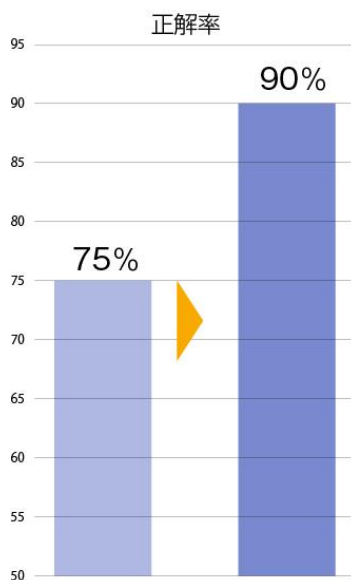
今迄は議事録作成にボイスレコーダーから聞き取りながら文字お越しをするのに時間が掛ってましたが本製品を使うと労力が半分以下になりとても便利です。

仕事が減った。この様な商品が欲しかった。ありがとう。

とにかく使いやすい。電源が入った瞬間、入力ミスなしに即座に完了。普段聴いているニュースを録音し試したのですが、ネット上同様のスピードで解読、テキスト着信。完璧なお仕事をこなしてくれました。封を開けて数分以内の出来事です。

1時間ほどの会議で使いました。wifi接続しておき、録音終了ボタンを押すと、指定したファイル(私はOneDrive)にテキスト、音声(mp3)が届きます。最初は、おーっと感動しましたが、すぐ慣れてしまいました(笑)時間は計ってませんが、5分以内、結構早かったです。

過去の録音からもう一度聞きたいことを探すのも検索機能で探せて便利。
保存した内容ははすぐにテキスト化された録音内容を登録したPCメールに直接送信するように設定できるので、編集して原稿として仕上げるのにもピッタリ。72言語で文字起こしできてすごく便利です。



新AIのテキスト化の結果

誤字、脱字のあった所を赤文字にしています

佐藤さん使ってませんでしたっけ?
あ、はい、私使ってます。
録音してそれを再生するみたいなの、いわゆるボイスレコーダーみたいなことは普通にできて、そこに加えて、自動で文字起こししてデータ転送してくれるので、結構便利です。テキスト検索して頭出しとかできるので、メモとか美ボ録におすすめです。
えー便利です
へーでもそれって制度とかってどうなの?
制度気になります。
うーん精度は録音の仕方によりますね。例えばはっきり話せば、完璧とまではいかないんですけど、ほとんど修正いらぬぐらい精度が高くて、ええうん。
なんか、雑談みたいな感じとか、プレストみたいな感じで何人か一気に話したりすると、精度が落ちやすいみたいなんです。
あー、場合によるんですね。
これ、パソコンにもデータ送れるんですか?
できますよー。メールアドレスを事前に登録しておく、そこにテキストと音声ファイルのリンクが送られてきて、そこからファイルをダウンロードできるんです。
いいですね。
使い方次第では便利そうですね。テキストをパソコンに送っという間違ってるところだけ編集したりとか。
なるほどー。私、検索機能とか気になりました。あの話したのどの辺だったかなーみたいな時が結構あるので、キーワードで検索できるのいいなと思いました。
ちょうど今持っているの、良かったら使ってみますか?

1. ハイライト

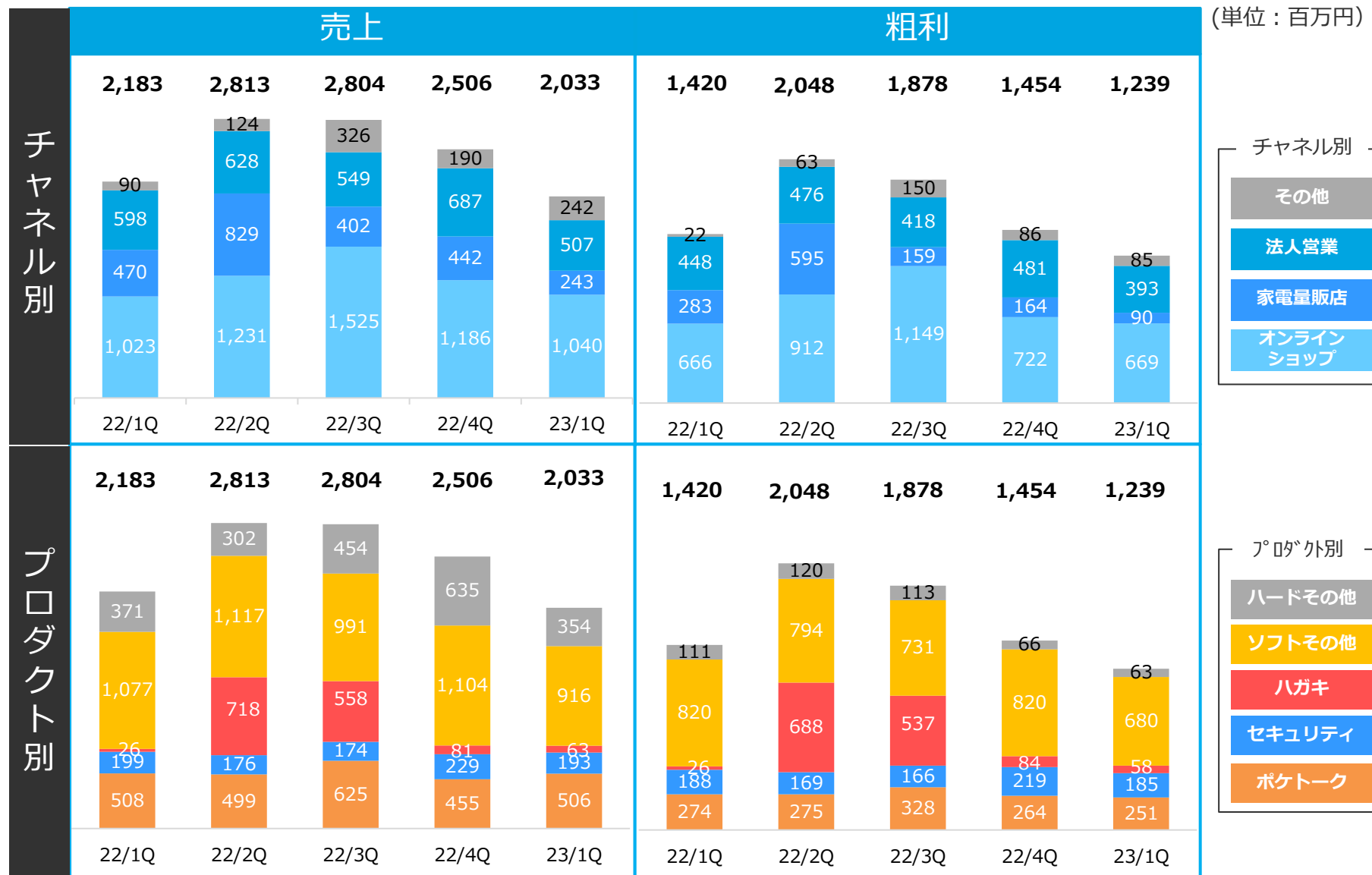
2. その他財務の状況

3. 業績予想

4. 補足資料

2-1. 売上・粗利の推移(四半期)









(単位：百万円)



※ 粗利は各製品・チャネルに直課できない開発費等の共通費を除いており、売上総利益とは一致しません。
 ※ 前期より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用しております。
 ※ 従来「家電量販店」に区分しておりました他社オンラインショップ販売を当期より「自社オンラインショップ」に追加し、名称を「オンラインショップ」に変更しております。このため、前期との比較については、変更後の数値に組み替えて比較を行なっています。

借入金の返済などによって自己資本比率が49.5%に回復

(単位：百万円)

	2022年3月末	2022年6月末	前期比	
			増減金額	増減率
流動資産	12,846	10,818	▲2,027	▲15.8% 
うち現金及び預金	5,451	3,973	▲1,478	▲27.1% 
固定資産	7,134	7,224	+89	+1.3% 
総資産	19,981	18,043	▲1,937	▲9.7% 
流動負債	8,256	7,089	▲1,167	▲14.1% 
固定負債	1,765	1,662	▲103	▲5.8% 
純資産	9,959	9,291	▲668	▲6.7% 
自己資本比率	47.9%	49.5%	-	+1.6pt 

1. ハイライト

2. その他財務の状況

3. 業績予想

4. 補足資料

2023年3月期の通期連結業績予想は以下の通りであり、見通しに変更はありません。

(単位：百万円)

	2023年3月期		
	通期		
	連結	ソースネクスト社	ポケットーク社
売上	12,883	10,186	2,697
営業利益	▲837	500	▲1,338
経常利益	▲927	469	▲1,397
当期純利益	▲979	326	▲1,397
EPS(円)	▲25.77		
年間配当金(円)	-		

- ※ 当期純利益：親会社株主に帰属する当期純利益（ソースネクスト社及びポケットーク社については「当期純利益」）
- ※ EPS：1株あたり当期純利益
- ※ ソースネクスト社の数字は連結会社間の内部取引等を消去した後の金額です。
- ※ ポケットーク社の数字はポケットーク社+Inc+BVの合算値であり、連結会社間の内部取引等を消去した後の金額です。
- ※ 当期純利益について連結数字と内訳合算値との差額は非支配株主に帰属する当期純利益です。
- ※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

1. ハイライト

2. その他財務の状況

3. 業績予想

4. 補足資料

4. 訪日外客数・出国日本人数

(単位：人)		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
訪日外客数	2017年	2,295,668	2,035,771	2,205,664	2,578,970	2,294,717	2,346,442	2,681,518	2,477,428	2,280,406	2,595,148	2,378,079	2,521,262
	2018年	2,501,409	2,509,297	2,607,956	2,900,718	2,675,052	2,704,631	2,832,040	2,578,021	2,159,595	2,640,610	2,450,751	2,631,776
	2019年	2,689,339	2,604,322	2,760,136	2,926,685	2,773,091	2,880,041	2,991,189	2,520,134	2,272,883	2,496,568	2,441,274	2,526,387
	2020年	2,661,022	1,085,147	193,658	2,917	1,663	2,565	3,782	8,658	13,684	27,386	56,673	58,673
	2021年	46,522	7,355	12,276	10,853	10,035	9,251	51,055	25,916	17,720	22,113	20,682	12,084
	2022年	17,766	16,719	66,121	139,548	147,000	120,400						

(単位：人)		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
出国日本人数	2017年	1,295,059	1,493,399	1,745,412	1,234,921	1,317,742	1,336,169	1,480,718	1,888,071	1,622,694	1,459,083	1,546,985	1,469,039
	2018年	1,423,727	1,390,518	1,807,063	1,356,679	1,383,847	1,421,649	1,557,980	2,033,435	1,630,088	1,646,230	1,673,473	1,629,345
	2019年	1,452,157	1,534,792	1,929,915	1,666,546	1,437,929	1,520,993	1,659,166	2,109,568	1,751,477	1,663,474	1,642,333	1,712,319
	2020年	1,380,762	1,316,820	272,697	3,915	5,539	10,663	20,295	37,137	31,606	31,049	30,703	33,033
	2021年	48,691	24,807	28,896	35,905	30,121	30,666	43,184	66,051	52,366	50,841	51,774	48,942
	2022年	74,982	46,932	70,678	129,168	134,013	171,500						

出典：日本政府観光局調べをもとに当社作成

次の常識をつくる

We Source What's Next.



本資料のいかなる情報も、弊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。
また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更することがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご了承ください。