

2025年12月期 第1四半期決算説明資料

2025年5月14日

ビートレンド株式会社
(東証グロース市場：4020)





目次

1. 2025年12月期 第1四半期決算概要
2. 2025年12月期 通期業績予想
3. 新たな取り組み・アップデート情報
4. Appendix

※ 当資料における2025年12月期の数値に関しては、
監査未了の資料を参考値として使用しております。



目次

1. 2025年12月期 第1四半期決算概要
2. 2025年12月期 通期業績予想
3. 新たな取り組み・アップデート情報
4. Appendix

※ 当資料における2025年12月期の数値に関しては、
監査未了の資料を参考値として使用しております。



■ 損益の状況（前年同期比等）

売上高	285百万円	前年同期比	+0.2%	通期業績予想	1,249百万円	進捗率	22.8%
四半期純利益	2百万円	前年同期比	-90.1%	通期業績予想	-50百万円	進捗率	—

- ・ SaaS部分の売上はストック型であるため、年後半に向け漸増となる計画
- ・ 第1四半期はインフラ、人材、マーケティングの各項目において、前年同様投資を継続したが、採用活動に一部遅れが生じているため（人件費、採用費）四半期純利益は上振れ。



■ ARR指標

スマートCRM	759百万円	前年同期比	+5.8%
メールマーケティングプラン	209百万円	前年同期比	-7.9%
CRMサービス全体	969百万円	前年同期比	+2.5%

ARR詳細

スマートCRM：2024年4月～2025年3月（期間①）のMRR純増額は3,470千円（計上11,329千円、解約7,858千円）。2023年4月～2024年3月（期間②）のMRR純増額は、2,502千円（計上11,094千円、解約8,591千円）。期間①は期間②に比べ、純増額で38.7%、計上額で2.1%増加した。

メールマーケティングプラン：期間①のMRR純増額は-1,496千円（計上1,518千円、解約3,015千円）。期間②のMRR純増額は、-1,603千円（計上2,000千円、解約3,603千円）。期間①は期間②に比べ、計上額は24.1%減少したが、純増額が6.6%増加した。

CRMサービス全体：2025年12月期 第1四半期 ARRは結果的に前年同期末比の2.5%増加となった。

ARR（Annual Recurring Revenue）：年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量料金や店舗毎課金を組み合わせた年間契約で提供することで獲得する年間契約金額です。当社では、以下の計算式で算出しております。期末ARR = 期末月のMRR × 12

MRR（Monthly Recurring Revenue）：年間経常収益のことで、月額定額課金に加えて、会員数や通信料に応じた従量料金や店舗毎課金を組み合わせて提供することで獲得する年間契約金額です。売上高のうちリカーリング性質の売上高（9ページ参照）を月額で表した金額です。



■投資の状況

投資項目	投資内容	実績 (対前年同期増加額)	対前年 同期増加率	進捗率※
人材・開発関連	営業・技術要員（採用費、外注費含む）の採用は継続	175百万円 (+25百万円)	17.3%	21.3%
インフラ関連	CPU増設によるデータベースサーバーの運用継続（2024/1Q開始）、セキュリティ関連の運用継続（2024/3Q開始）	29百万円 (+2百万円)	11.2%	22.7%
マーケティング 業務委託関連	営業支援システム運用継続（2024/2Q開始）、販売促進媒体の利用	3百万円 (+1百万円)	49.8%	13.2%

※進捗率 年間計画額に対する実績の投資率
 マーケティング・業務委託関連は下半期に、大型の投資を計画

2025年12月期 第1四半期 業績サマリー



第1四半期は成長投資（開発人件費、インフラ費用、外注費）を行っているため、売上原価率が前年同期比4.9ポイント増、販管費率は前年同期比5.2ポイント増、営業利益率は前年同期比10.1ポイント減。

(百万円)

	2024年12月期 第1四半期 実績		2025年12月期 第1四半期 実績		前年同期比	
		構成比		構成比	増減額	増減率
売上高	284	100.0%	285	100.0%	+0	+0.2%
売上原価	130	45.8%	144	50.7%	+14	+10.9%
売上総利益	154	54.2%	140	49.3%	-13	-8.8%
販売費及び一般管理費	120	42.4%	135	47.6%	+15	+12.6%
営業利益	33	11.8%	4	1.7%	-28	-85.7%
経常利益	33	11.8%	5	1.8%	-28	-84.7%
四半期純利益	22	7.8%	2	0.8%	-20	-90.1%

2025年12月期 第1四半期 貸借対照表



(百万円)

	2024年12月期	2025年12月期 第1四半期末	構成比	増減額	増減率
流動資産	807	756	77.2%	-51	-6.4%
現金及び預金	597	565	57.8%	-32	-5.4%
売掛金	143	119	12.2%	-24	-17.2%
固定資産	187	222	22.8%	+35	+18.8%
資産合計	995	979	100.0%	-16	-1.7%
流動負債	111	92	9.5%	-19	-17.1%
買掛金	42	50	5.2%	+7	+18.3%
固定負債	-	-	-	-	-
負債合計	111	92	9.5%	-19	-17.1%
純資産	883	886	90.5%	+2	+0.3%
負債純資産合計	995	979	100.0%	-16	-1.7%

当社事業のサービス区分（2025年12月期 第1四半期）



← リカーリング性質の売上 →

CRMサービス		カスタマイズサービス	その他サービス
スマートCRM	メールマーケティング		
<ul style="list-style-type: none">■ 基本サービス<ul style="list-style-type: none">・会員属性 / 会員行動履歴情報の管理・統括・多様な情報送信手段 / 情報分析手段■ オプションサービス<ul style="list-style-type: none">・カスタマイズ年間保守料・サポートデスク（固定売上）・モバイルオーダー等	<ul style="list-style-type: none">■ メール配信機能に限定	<ul style="list-style-type: none">■ 導入時の顧客企業の既存システムとの連携開発費■ 顧客独自のシステム構築費■ 初期費■ SMS利用料■ サポートデスク（従量売上）	<ul style="list-style-type: none">■ DM印刷サービス■ 商品 / サービス決済会社との継続連携、決済手数料■ GX事業(wezero)

※リカーリング性質の売上：サービス提供後、契約更新時に解約がされない限り継続的に売上高となる性質の売上

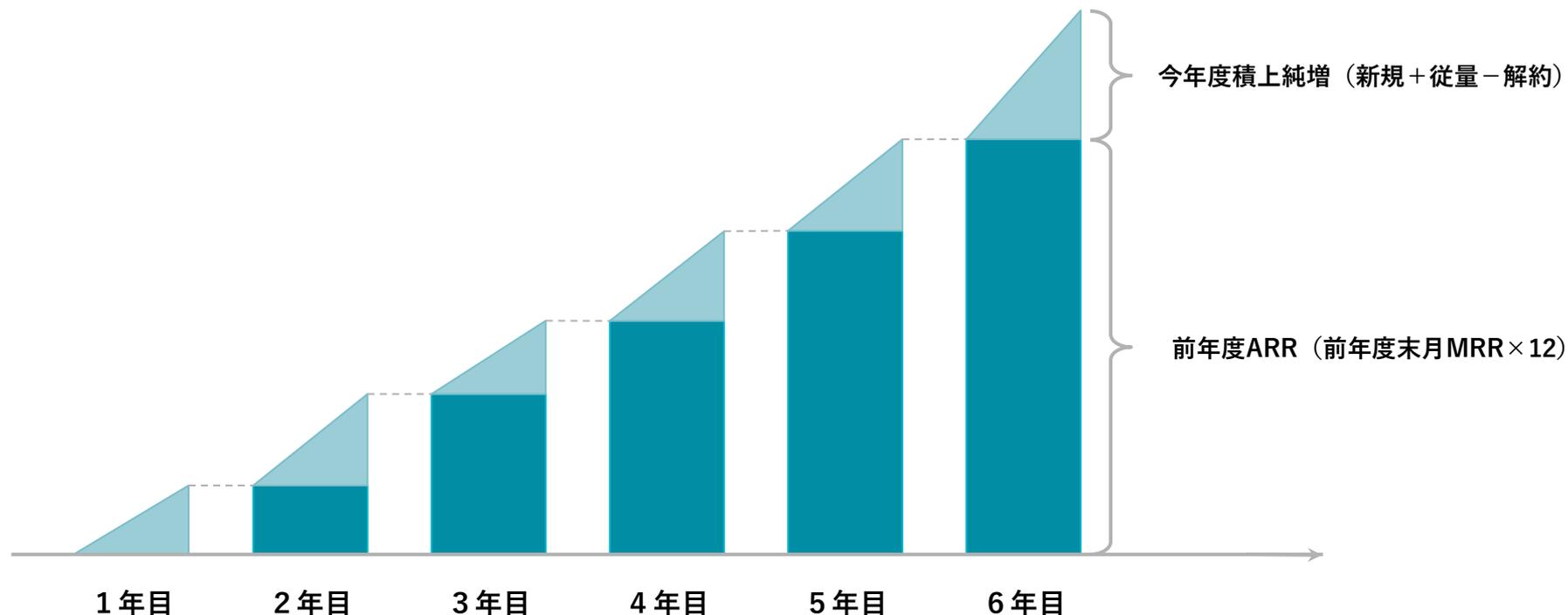
CRMサービスにおけるリカーリング性質の売上の説明



- リカーリング性質の月次売上（MRR） *MRRとは解約されない限り次年度以降も継続される売上高の月次金額です。

$$\text{MRR} = \text{契約社数} \times (\text{1社当たり基本料金} + \text{1社当たり会員数売上} + \text{その他のリカーリング性質の売上等})$$

- 今年度売上 = 前年度ARR（前年度末月MRR×12） + 今年度積上純増（新規 + 従量 - 解約）

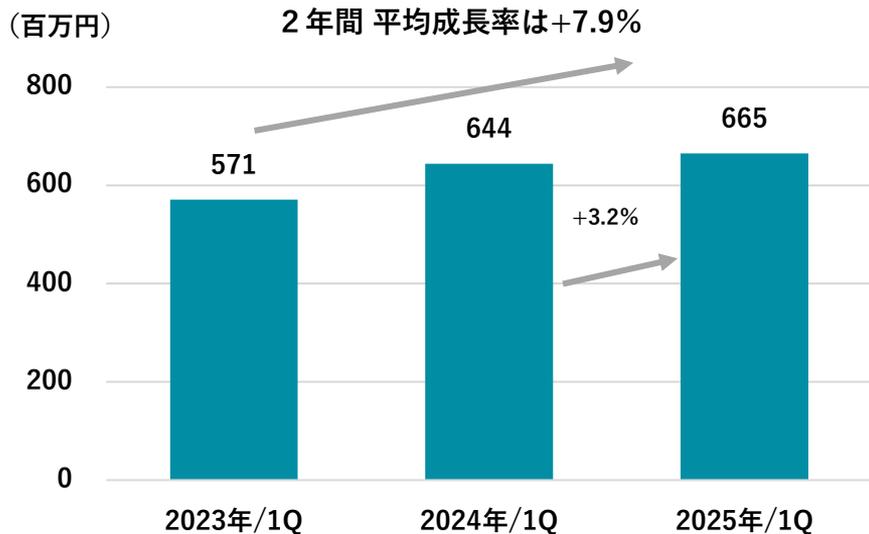


スマートCRMのARR推移（サービス別）



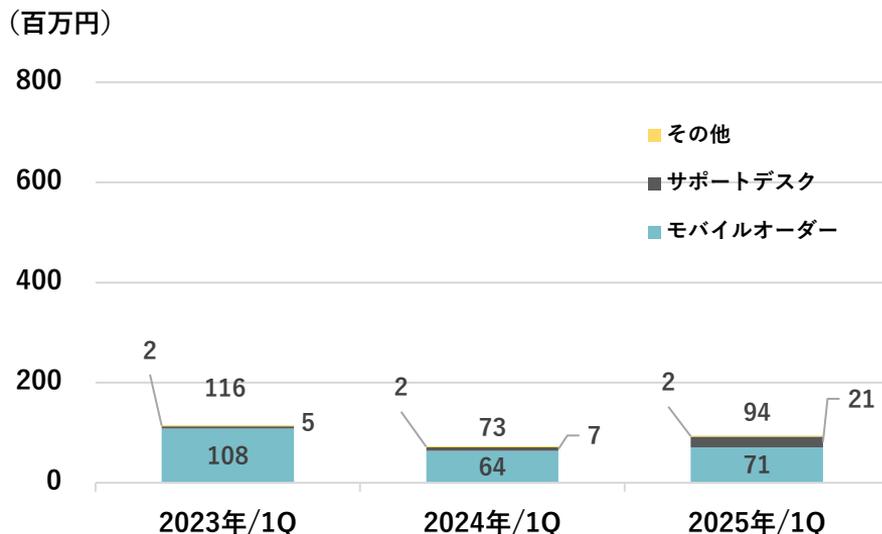
■ 2024年1Qから2025年1Qの基本サービス（※1）対前年同期比3.2%増
（全スマートCRM ARR 5.8%増）

スマートCRMサービス ARR（基本サービス）



※1：全スマートCRMサービスからオプションサービスを控除した金額

スマートCRMオプションサービスARR（モバイルオーダー、サポートデスク、その他（※2））売上推移

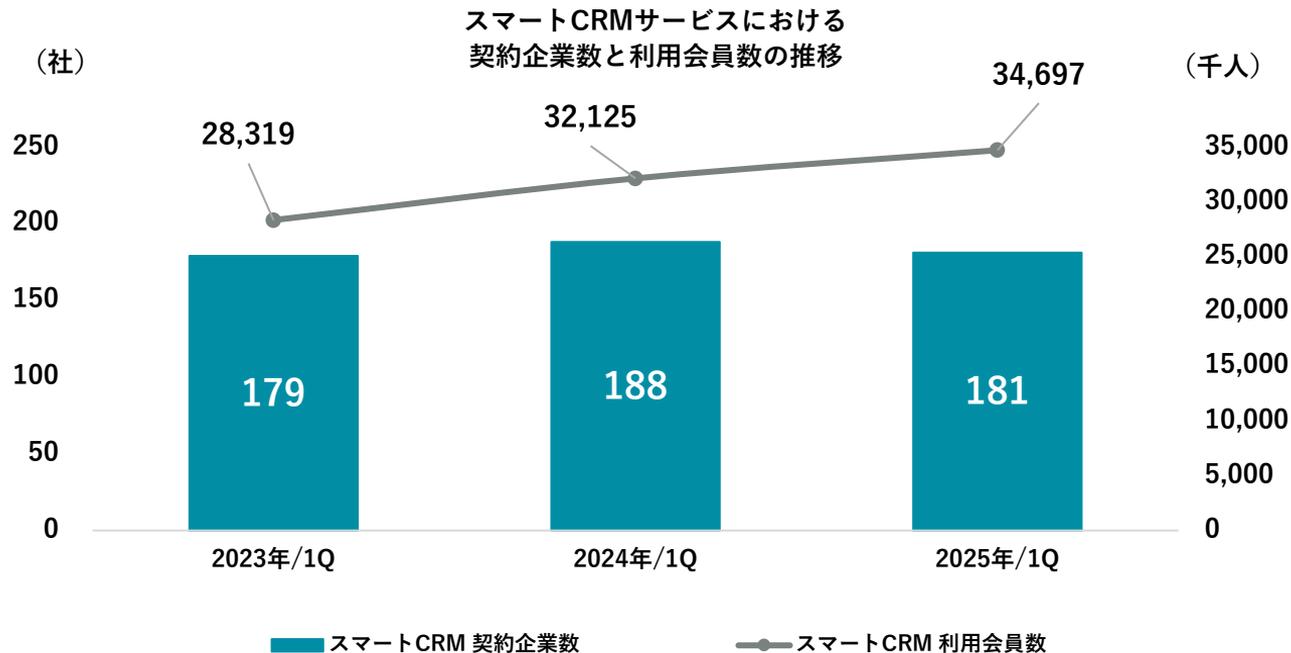


※2：モバイルオーダー：スマートフォン等のモバイル端末を使って、メニューを注文できるサービス
サポートデスク：当社がアプリユーザーからの問い合わせに直接対応するサービス

スマートCRMサービス | 利用会員数、契約企業数の推移



■利用会員数が3,469万人（前年同期末比 257万人増加）

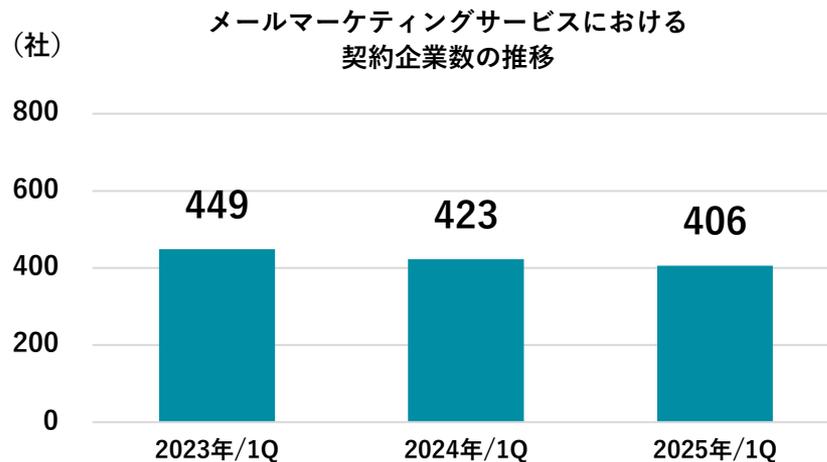
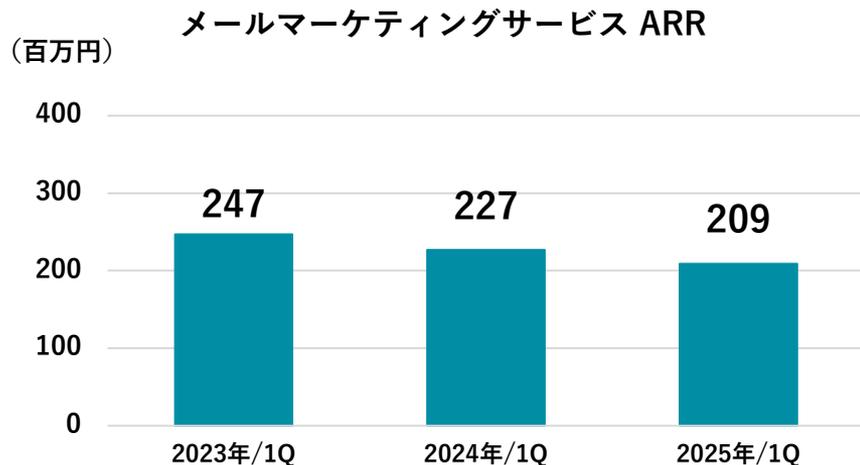




■ ARRの減少率は鈍化傾向

2023年/1Qから2024年/1Q：減少率 8.1%

2024年/1Qから2025年/1Q：減少率 7.9%





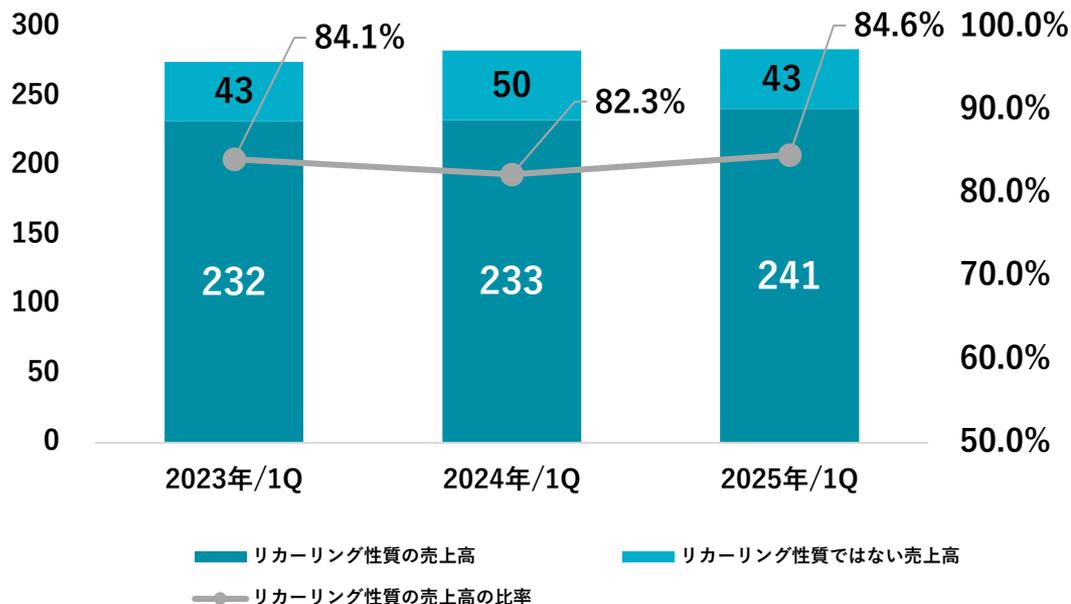
リカーリング比率

■ 全売上高に占めるリカーリング性質の売上高の比率は84.6%（前年同期比2.4ポイント増）

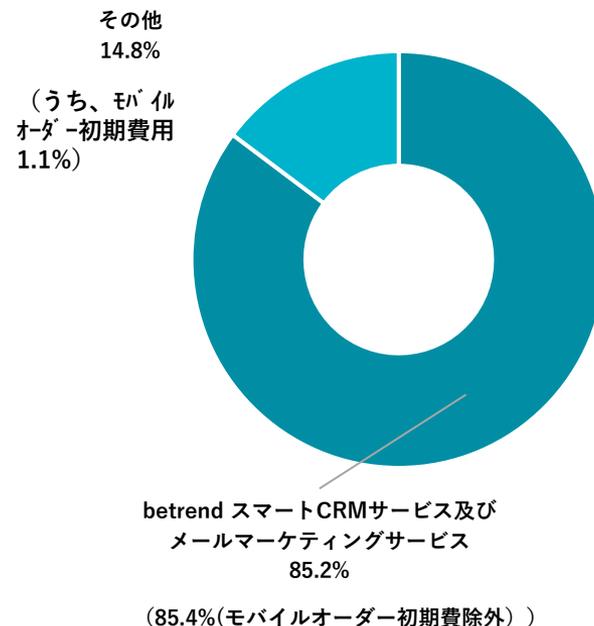
■ リカーリング性質の売上高は241百万円（前年同期比+7百万円、3.1%増）

（百万円）

リカーリング性質の売上高/比率推移



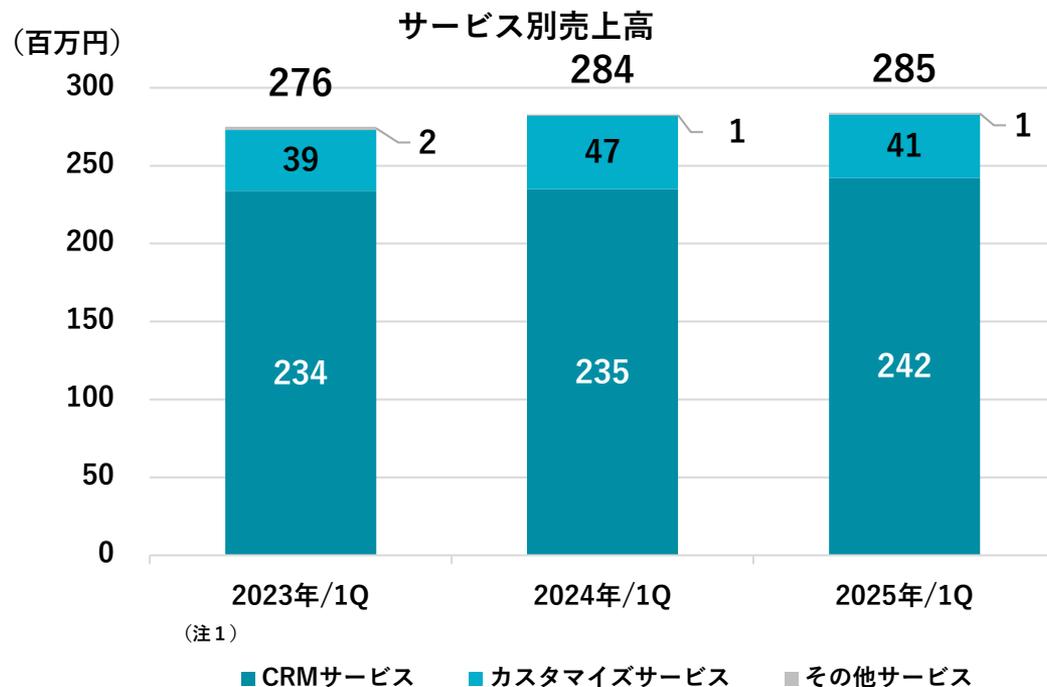
売上高の内訳





サービス別売上高の状況

- CRMサービスの売上は前年同期比微増
- カスタマイズサービスは、前年同期比減少



CRMサービス

前年同期比 **3.1% 増**

カスタマイズサービス

前年同期比 **12.7% 減**

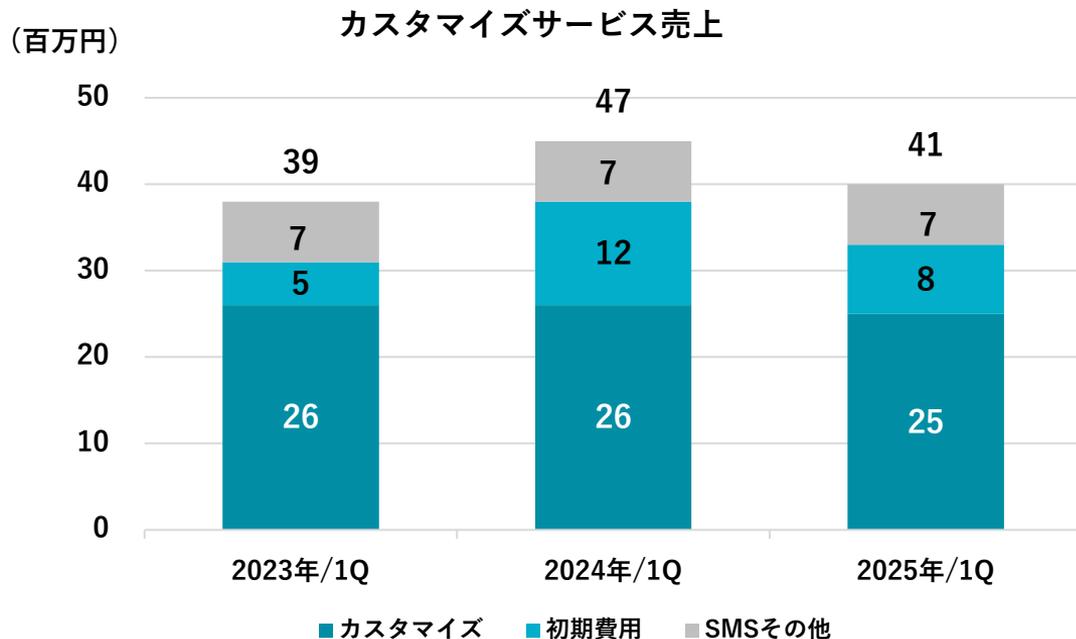
その他サービス

前年同期比 **37.8% 減**

カスタマイズサービスの状況（前年同期比）



■ カスタマイズサービスの売上高は 前年同期比12.7%減（前年同期比5百万円減）



カスタマイズ

前年同期比

3.4% 減

初期費用

前年同期比

35.8% 減

SMSその他

前年同期比

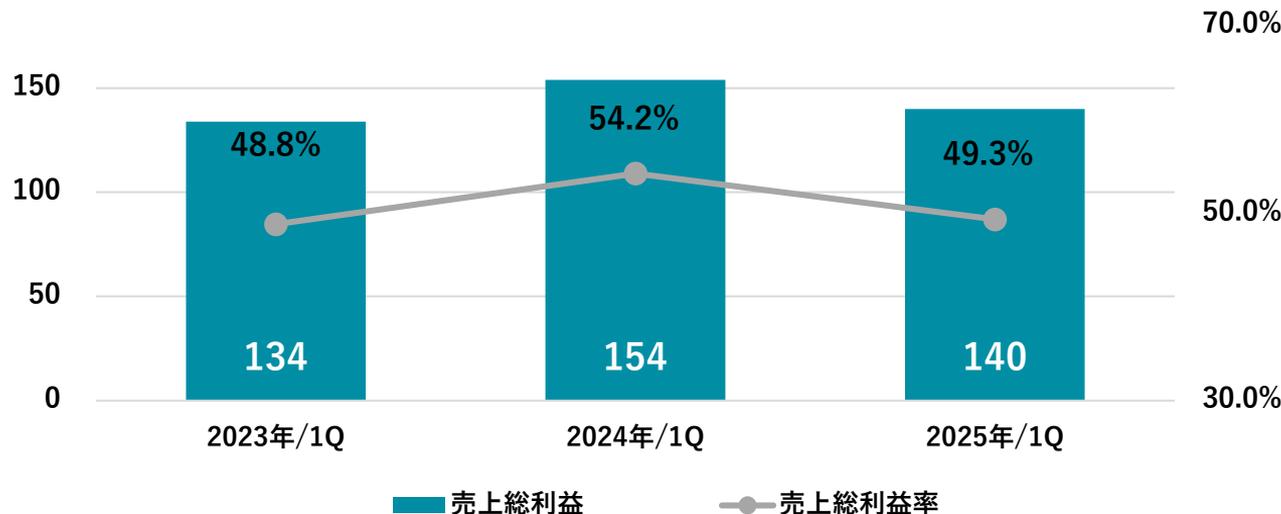
6.4% 減



売上総利益/売上総利益率

- 売上総利益は、140百万円（前年同期比 13百万円減、8.8%減）
外注費、インフラ費用、外部仕入等の増加があり、原価率は上昇。

(百万円)



売上総利益

前年同期比 **8.8%**減

売上総利益率

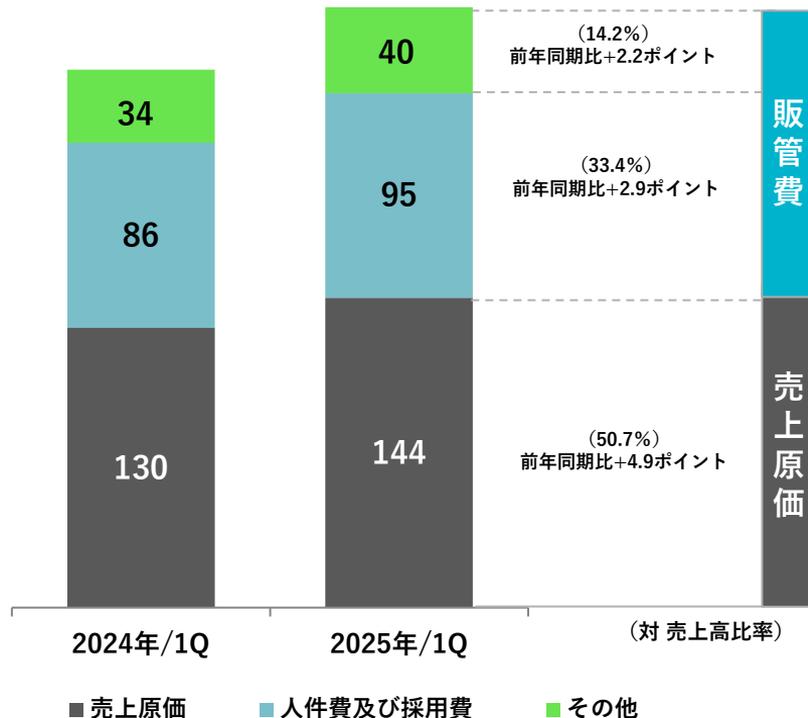
前年同期比 **4.9**ポイント減

営業費用（売上原価／販売費及び一般管理費）



■ 営業費用は280百万円（前年同期比 29百万円増、対売上高比率前年同期比10.1ポイント増）
インフラ投資、人材採用や営業施策への成長投資を継続。

（百万円）



■ 販管費 135百万円（15百万円増）
（対売上高比率前年同期比5.2ポイント増）

- ・ 人件費、採用費等が増加(8百万円増)
- ・ 地代家賃（本社移転関連）の増加（3百万円増）
- ・ その他（広告宣伝費、営業ツール）（2百万円増）

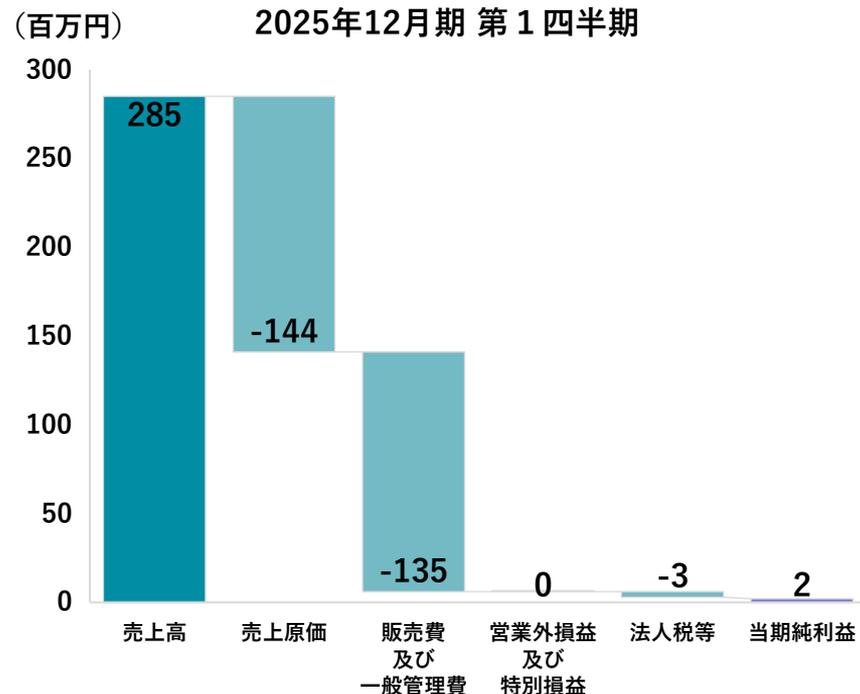
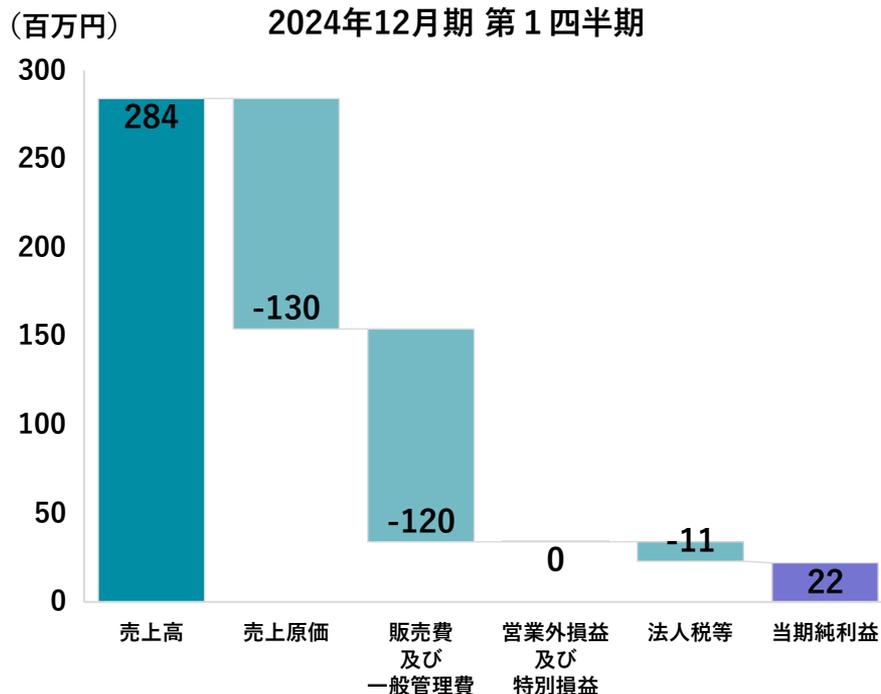
■ 売上原価 144百万円（14百万円増）
（対売上高比率前年同期比4.9ポイント増）

- ・ サービス機能・品質向上のためサービス運用及びソフトウェア開発費用（人件費、ソフトウェア開発外注費）が増加。
- ・ システムの信頼性向上や保管データの暗号化などのセキュリティ強化への継続投資により、データセンター費用増加
- ・ 売上に伴う外部仕入費用の増加

2025年12月期 第1四半期 純利益



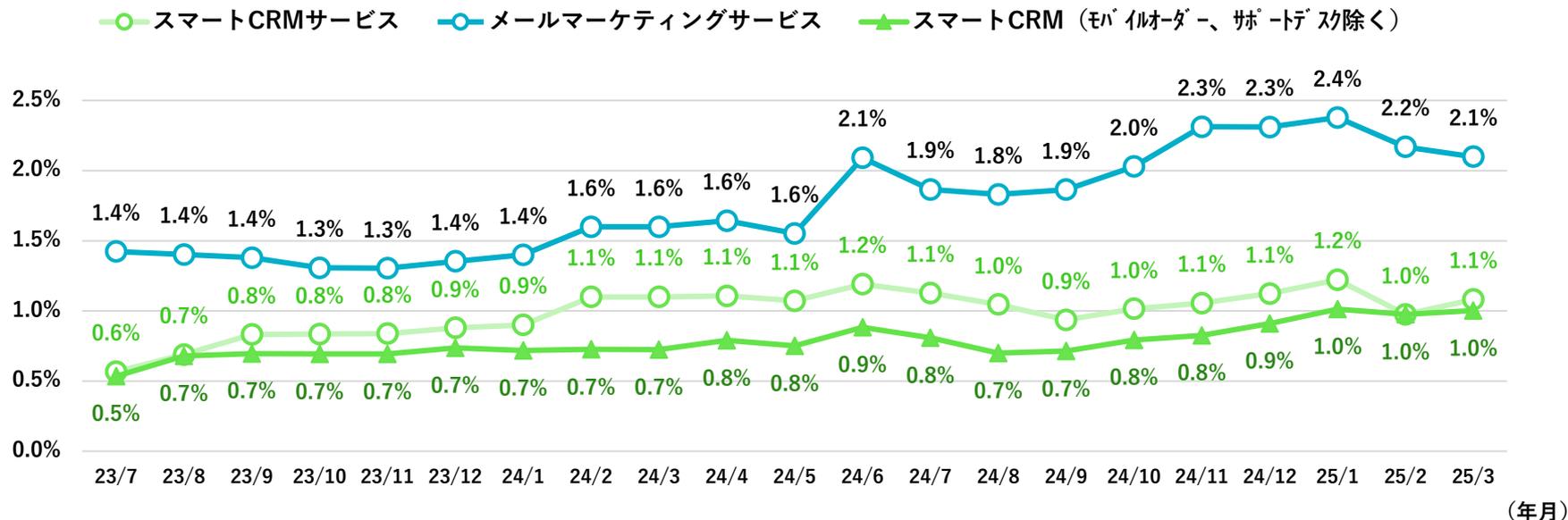
■ 当期純利益は、2百万円（前年同期比 20百万円減、90.1%減）



スマートCRMサービスとメールマーケティングサービスにおける平均月次解約率の推移



スマートCRMは横ばい傾向、メールマーケティングサービスは2025年度に入り下降傾向



平均月次解約率：既存の契約金額に占める、各サービスの解約額と、会員数・アカウント数・提供する機能の減少に伴い減少した従量部分等に関する解約額の合計額の直近12ヶ月の割合の平均です。



目次

1. 2025年12月期 第1四半期決算概要
- 2. 2025年12月期 通期業績予想**
3. 新たな取り組み・アップデート情報
4. Appendix

※ 当資料における2025年12月期の数値に関しては、
監査未了の資料を参考値として使用しております。

2025年12月期 通期業績予想（前回発表より変更なし）



2025年12月期は、2026年のARRの最大化を図るために、2024年12月期同様成長投資を実行する予定。「betrend connect」のパートナーである国内シェアの高いPOSベンダーやEC関連ベンダーの数多くの既存取引先（当社にとっては新規取引先）からの引き合いはさらに増加すると予想。また、新サービス（顧客満足度調査）により既存顧客、新規先からの引き合いが増加すると予想。

	2024年12月期		2025年12月期		前期比	
	(百万円)	構成比	(百万円)	構成比	増減額	増減率
売上高	1,155	100.0%	1,249	100.0%	+93	+8.1%
売上原価	543	47.0%	625	50.1%	+81	+15.0%
売上総利益	612	53.0%	623	49.9%	+11	+1.9%
販売費及び一般管理費	532	46.0%	672	53.9%	+140	+26.5%
営業利益	80	6.9%	-48	-3.9%	-129	-
経常利益	79	6.9%	-48	-3.9%	-128	-
当期純利益	60	5.2%	-50	-4.0%	-110	-

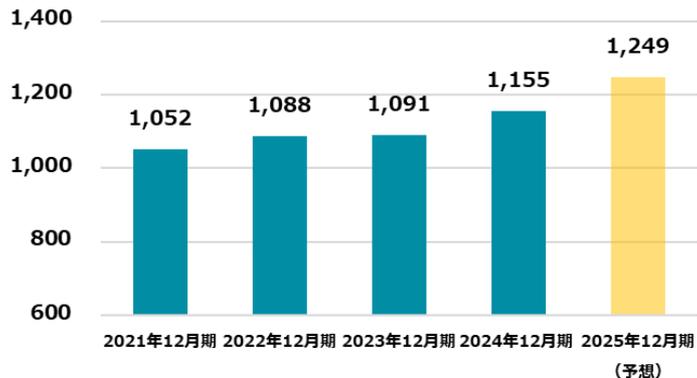
売上高 / 純利益の推移（前回発表より変更なし）



2025年度は2024年度に引き続き成長投資を実行することで、将来収益が着実に逦増していく構造をつくります。

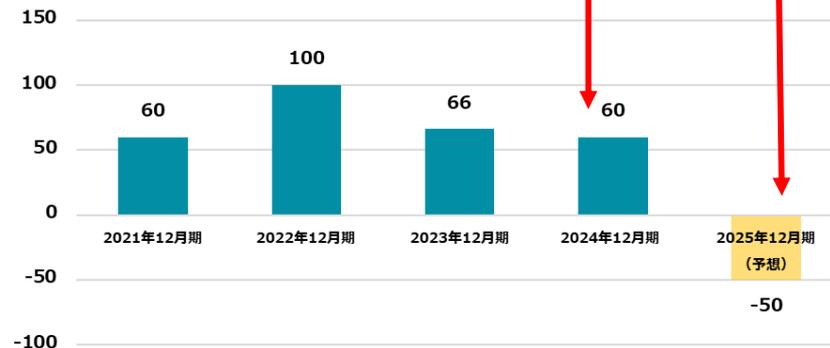
(百万円)

売上高の推移



(百万円)

純利益の推移



成長投資（実績）

投資項目	対前年比（実績）	対前年比（計画）
人材・開発関連	+113百万円	+124百万円
インフラ関連	+24百万円	+38百万円
マーケティング	+6百万円	+18百万円

成長投資を継続

投資項目	対前年比（計画）
人材・開発関連	+169百万円
インフラ関連	+12百万円
マーケティング	+15百万円

2025年度は、成長投資により通期赤字ですが、後半に収益が改善する計画としています。

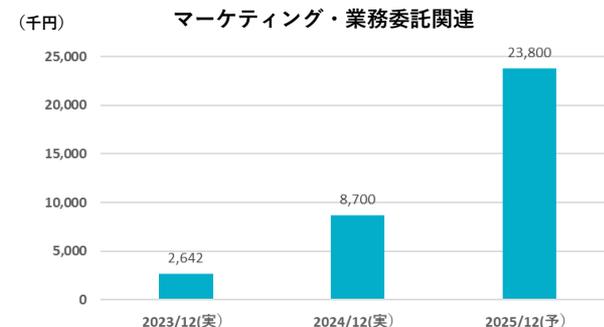
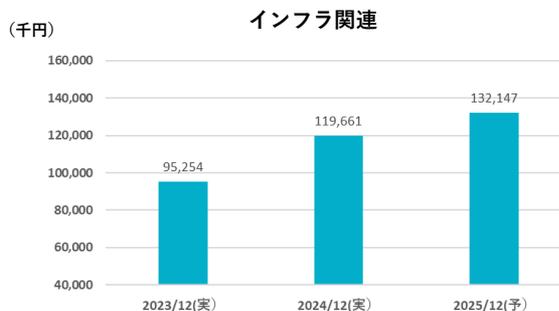
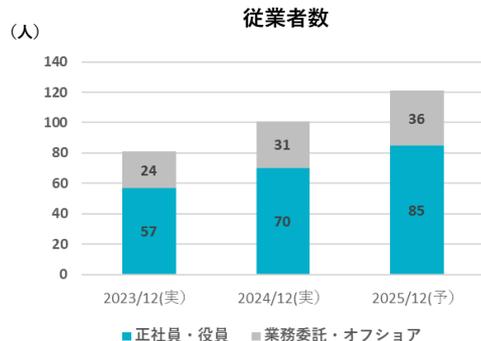


2025年12月期 通期業績予想（投資の状況）

2025年度は2024年度に引き続き、以下の項目に成長投資を実行してまいります。

(百万円)

	投資増加額（対2023年度比）		合計
	2024年度（実績）	2025年度（計画）	
人材・開発関連	+113	+282	+395
インフラ関連	+24	+36	+60
マーケティング・業務委託関連	+6	+21	+27
合計	+143	+339	+483





目次

1. 2025年12月期 第1四半期決算概要
2. 2025年12月期 通期業績予想
- 3. 新たな取り組み・アップデート情報**
4. Appendix

※ 当資料における2025年12月期の数値に関しては、
監査未了の資料を参考値として使用しております。



契約社数増加に向けての施策

betrend connectパートナー毎に最適化された ミッド・スモール向けサービスを下半期より展開予定

betrend connect

POSレジ	券売機	顧客情報システム	
 株式会社スマレジ	 株式会社タスネット	 株式会社寺岡精工	
 日本電気株式会社	 株式会社寺岡精工	 東芝テック株式会社	
独自 Pay (ハウス電子マネー)	LINE 連携	EC サイト	
 株式会社バリュードザイン	 株式会社アラーラ	 LINE ヤフー株式会社	
	 LINE ヤフー株式会社	 GMOメイクショップ株式会社	
		 株式会社Eストアー	
電子スタンプ	飲食店向け予約管理システム	モバイルオーダー	電子レシート
 AMBL 株式会社	 株式会社 ワンツーエムジャパン	 株式会社エビソル	 株式会社EPARK グルメ
		 セイコーソリューションズ 株式会社	 東芝テック株式会社

+ スマホアプリ/LINE ミニアプリ ノーコードツール

『スマレジ・アプリマーケット』で、ビートレンドの販売開始

betrend × スマレジ

購買情報に基づいたCRMを実現





企業間ESG連携クラウドサービス『wezero[®]』

つながる、つたわる、
サステナブル。

wezero[®]

企業間ESG連携クラウドサービス

CO2排出量 集計

集計企業数 全 300 社

Scope 1 134 社 / 300 社

Scope 2 134 社 / 300 社

Scope 3 134 社 / 300 社

算定年度	一次データ 合計 (直接収集値)			二次データ 合計 (間接算定値)	
	集計値	前年比較	二次データ比較	Scope 3 カテゴリ	前年比較
2024.08	2,000,000	\$1,200,000 (90.0%)	\$1,200,000 (90.0%)	100,000	\$1,200,000 (90.0%)

集計分析

2019年 - 2024年 - すべて

販売活動は順調

8月頃中間進捗を報告予定



目次

1. 2025年12月期 第1四半期決算概要
2. 2025年12月期 通期業績予想
3. 新たな取り組み・アップデート情報
4. **Appendix**

※ 当資料における2025年12月期の数値に関しては、
監査未了の資料を参考値として使用しております。

会社概要（2025年3月末日現在）



社名

ビートレンド株式会社（Betrend Corporation）

代表取締役

井上 英昭

設立

2000年3月

資本金

316,442,800円

主な事業内容

顧客管理のDX推進事業（SaaS型CRMサービス）

従事者数 101名

従業員：61名（嘱託含む）

役員：8名

業務委託：3名 ベトナムオフショア：29名

所在地

本社	東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル 2F	TEL: 03-6205-7981	FAX: 03-6205-7982
中部・関西支社	大阪府大阪市西区西本町1-4-1 オリックス本町ビル 4F	TEL: 06-6538-6600	FAX: 06-6538-6601
九州営業所	福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 5F	TEL: 092-271-1416	FAX: 092-271-1415

第三者認証

一般第二種通信事業者 / プライバシーマーク使用許諾認定事業者 認定番号：10820648（10）

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS（ISO27001:2013）） 認証登録番号：IS606530



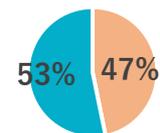
本社にて取得

成長に向けた組織の拡大 | 人的資本経営の拡充

2025年度においても採用は各部門において積極的に行い、組織の拡充を図ってまいります。

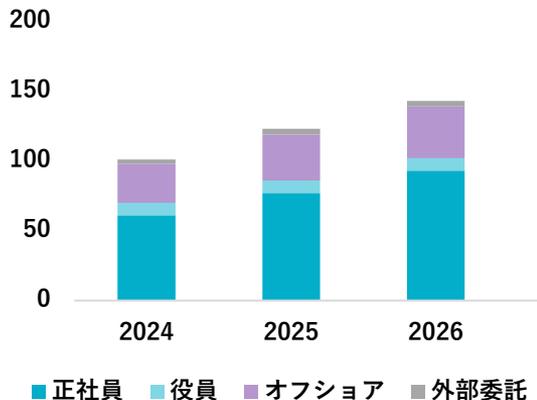
- ・積極的な採用および新しいリーダーシップの育成を促進
- ・人事教育制度（給与・評価・働き方・キャリア）の再構築
- ・ダイバーシティの促進（外国人・女性活躍）
- ・福利厚生・健康経営のさらなる充実

正社員男女比率（2025年3月末現在）

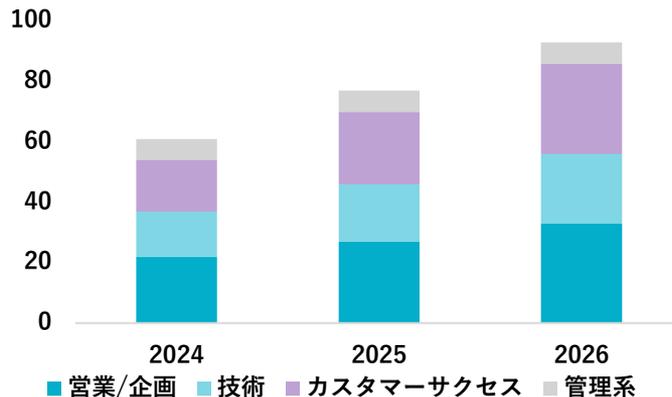


■ 女性 ■ 男性

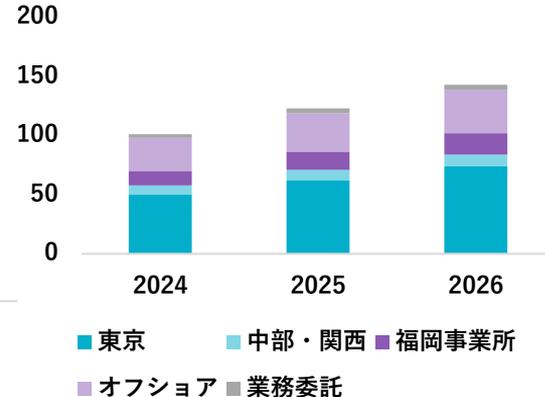
雇用形態別人員構成

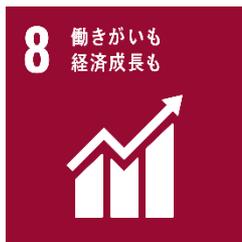


正社員職種別人員数



事業所別人数構成





ビートレンドは、顧客管理のDXで流通・小売・飲食・サービス業の収益アップ、経済力アップを目指しています。常に世界最先端のIT技術・インフラを活用して、外国人社員やベトナムのオフショア開発なども促進して品質が良く信頼性の高いサービスを提供し続けています。女性社員比率は47%になりました。



スマートCRMのご利用会員数は3,469万人（2025年3月末現在）を超えスマホアプリ会員証の実現や電子マネーサービスにより、ポイントカードやプリペイドカードなどのプラスチックカードの削減に貢献しています。



免責事項

- ・ 当資料は当社の業績及び経営戦略等に関する情報の提供を目的としており、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
- ・ 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、将来の計画数値や施策の実現を確約したり保証したりするものではありません。
- ・ 当社の将来における事業内容や業績等は、様々な要因により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があります。

【お問い合わせ先】

ビートレンド株式会社

経営企画室

電話番号：03-6205-8145

メールアドレス：ir@betrend.com

URL



<https://www.betrend.com/>



<https://www.facebook.com/BetrendCorporation/>



<https://x.com/Betrend/>



ひらめきに、わくわく。

Betrend

