



2009年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

2008年8月6日
株式会社CSKホールディングス

目次

【連結】

- P2 連結損益計算書
- P3 連結貸借対照表
- P5 連結業績推移／指標
- P6 連結セグメント情報
- P7 受注高、受注残高、設備投資、減価償却、従業員数
- P8 連結決算実績 及び 通期予想(会社別)

<免責事項>

本資料は、当社グループの業績及びグループ事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社及び当社グループ会社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。本説明会及び資料の内容には、将来の業績に関する意見や予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。よって、その実現・達成を約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。また、本資料の無断での複製、転送等を行わないようお願い致します。

連結損益計算書

(単位:億円)

	2007/6	2008/6	前年同期比	備考	
売上高	680	511	△169	△24.9%	情報サービス事業は順調に推移したが、金融サービス事業における前第1四半期の大型投資案件精算及び証券事業における株式市況低迷による手数料収入の減少により減収
情報サービス事業	448	463	14		テクノロジーサービスにおいては、金融・保険業界向けシステム開発が順調に推移し、ビジネスサービスにおいては、製品検証サービスは減少したが、モバイルビジネスが順調に推移し増収
金融サービス事業	164	8	△155		前第1四半期における大型投資案件の精算及びサブプライムローン問題に端を発する金融収縮の影響により減収
証券事業	69	47	△21		株式市況の低迷により、募集・売り出しの取扱手数料及びその他の受入手数料が減少し減収
プリペイドカード事業	6	7	0		書店・サービス業への新規開拓、株主優待等の需要により流通量が増加し増収
消去又は全社	△8	△15	△7		
売上原価	343	372	29		
売上総利益	337	138	△199	△58.9%	
売上総利益率 (%)	49.6%	27.1%	△22.5%		
販売費及び一般管理費	161	176	14		CSKホールディングスのグループ情報基盤構築費用及び人件費増加
営業利益	175	△37	△213	△121.3%	
営業利益率 (%)	25.8%	△7.3%	△33.2%		
情報サービス事業	35	17	△18		テクノロジーサービスにおける戦略的な事業投資が先行し製品検証サービスが減少し減益
金融サービス事業	148	△22	△171		前第1四半期に大型案件の精算があり減益
証券事業	4	△14	△18		販売費及び一般管理費において取引関係費や不動産関係費を削減したが、売上の減収により減益
プリペイドカード事業	△0	0	0		収益性の高いギフト利用が堅調に推移し経費の圧縮もあったため増益
消去又は全社	△13	△18	△5		
営業外収益	9	9	△0		
営業外費用	2	1	△0		
経常利益	183	△30	△213	△116.3%	
経常利益率 (%)	27.0%	△5.9%	△32.8%		
特別利益	0	7	7		コスモ証券の金融商品取引責任準備金の戻入
特別損失	3	12	9		事業用資産の減損
税引前四半期純利益	180	△35	△215	△119.5%	
法人税等他	48	△2	△51		税引前四半期純利益の減少のため
四半期純利益	131	△32	△164	△124.5%	
四半期純利益率 (%)	19.4%	△6.3%	△25.7%		

連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2008/3	2008/6	前期比		備考
流動資産	4,363	4,367	4	0.1%	
現金及び預金	640	484	△156		
受取手形及び売掛金	310	244	△66		
有価証券	117	122	5		
営業投資有価証券	41	50	8		
たな卸資産	48	74	26		
未収法人税等	49	65	15		
金融サービス運用資産	1,984	2,062	78		
証券業における預託金	328	359	30		} コスモ証券
証券業におけるトレーディング商品	68	72	4		
証券業における信用取引資産	461	449	△11		
その他	316	385	68		
投資損失引当金	△2	△2	-		
貸倒引当金	△0	△0	0		
固定資産	1,136	1,142	6	0.5%	
有形固定資産	343	354	10		CSK多摩センター、他
無形固定資産	88	88	0		
投資その他の資産	704	699	△4		
投資有価証券	493	483	△9		
その他	221	222	0		
貸倒引当金	△10	△6	4		
資産合計	5,500	5,510	10	0.2%	

連結貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2008/3	2008/6	前期比	備考
流動負債	2,840	2,910	70	2.4%
買掛金	115	93	△22	
短期借入金	695	690	△4	
未払法人税等	31	6	△24	
カード預り金	465	475	9	
賞与引当金	70	34	△35	
開発等損失引当金	3	8	4	
金融サービス負債	443	441	△2	
証券業におけるトレーディング商品	26	15	△10	} コスモ証券
証券業における信用取引負債	193	237	44	
証券業における預り金及び受入保証金	441	466	25	
その他	354	440	86	
固定負債	789	792	3	0.4%
社債	200	200	-	第4回～第6回無担保社債(私募債)
新株予約権付社債	567	567	-	
長期借入金	0	1	0	
退職給付引当金	3	3	0	
役員退職慰労金引当金	1	1	△0	
その他	15	18	3	
特別法上の準備金	15	8	△7	△82.5%
金融商品取引責任準備金	-	8	8	} コスモ証券
証券取引責任準備金	15	-	△15	
金融先物取引責任準備金	0	-	△0	
負債合計	3,645	3,712	66	1.8%
株主資本	1,624	1,577	△46	△2.9%
資本金	732	732	-	
資本剰余金	377	377	-	
利益剰余金	830	783	△46	四半期純利益 △32、配当金 △14
自己株式	△316	△316	△0	
評価・換算差額等	10	3	△7	△205.0%
その他有価証券評価差額金	16	16	△0	
繰延ヘッジ損益	△0	△0	0	
為替換算調整勘定	△6	△13	△6	
少数株主持分	220	217	△2	△1.3%
純資産合計	1,854	1,798	△56	△3.1%
負債純資産合計	5,500	5,510	10	0.2%

連結業績推移／指標

(単位:億円)

	第1四半期			中間			通期		
	2006/6	2007/6	2008/6	2006/9	2007/9	2008/9予想	2007/3	2008/3	2009/3予想
売上高	584	680	511	1,196	1,253	1,180	2,459	2,396	2,550
営業利益	104	175	△37	192	191	73	299	192	230
(利益率)(%)	17.9%	25.8%	△7.3%	16.1%	15.3%	6.2%	12.2%	8.0%	9.0%
経常利益	107	183	△30	198	199	81	308	206	245
(利益率)(%)	18.4%	27.0%	△5.9%	16.6%	15.9%	6.9%	12.5%	8.6%	9.6%
当期純利益	56	131	△32	104	120	37	86	12	120
(利益率)(%)	9.6%	19.4%	△6.3%	8.8%	9.6%	3.1%	3.5%	0.5%	4.7%
純資産	2,045	2,156	1,798	2,062	2,107	—	2,087	1,854	—
総資産	5,166	5,737	5,510	5,540	5,585	—	5,772	5,500	—
資本金	720	731	732	721	732	—	727	732	—
発行済株式数(千株)	73,922	73,477	70,548	73,979	73,530	73,795	74,288	70,548	77,034
1株当たり当期純利益(円)	76.35	178.29	△45.82	142.06	163.89	50.14	117.35	17.34	155.78
1株当たり純資産(円)	2,456.93	2,604.54	2,241.23	2,468.27	2,543.30	—	2,479.33	2,317.18	—
自己資本比率(%)	35.2%	33.4%	28.7%	33.0%	33.5%	—	31.9%	29.7%	—
自己資本利益率(%)	3.1%	7.0%	△2.0%	5.8%	6.5%	—	4.8%	0.7%	—
総資産利益率(%)	1.1%	2.3%	△0.6%	1.9%	2.1%	—	1.5%	0.2%	—
配当性向(連結)(%)	—	—	—	—	—	—	34.1%	230.7%	25.7%
純資産配当率(連結)(%)	—	—	—	—	—	—	1.6%	1.7%	—

連結セグメント情報

(単位:百万円)

四半期		2008/3				2009/3	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年比
売上高		68,099	57,221	53,646	60,727	51,128	△24.9%
情報サービス		44,878	51,267	46,649	55,840	46,352	3.3%
金融サービス		16,461	646	1,196	2,088	865	△94.7%
証券		6,917	5,832	6,043	3,389	4,792	△30.7%
プリペイドカード		688	574	578	599	703	2.2%
消去又は全社		△846	△1,098	△821	△1,190	△1,586	—
営業利益		17,586	1,563	468	△362	△3,753	—
(利益率)(%)		25.8%	2.7%	0.9%	△0.6%	△7.3%	△33.2%
情報サービス		3,579	5,251	2,800	3,781	1,718	△52.0%
金融サービス		14,823	△1,370	△539	175	△2,278	—
証券		491	△885	△625	△3,036	△1,402	—
プリペイドカード		△4	△32	△42	△28	67	—
消去又は全社		△1,303	△1,398	△1,123	△1,255	△1,859	—
累計		2008/3				2009/3	
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年比
売上高		68,099	125,321	178,967	239,695	51,128	△24.9%
情報サービス		44,878	96,146	142,795	198,636	46,352	3.3%
金融サービス		16,461	17,108	18,304	20,392	865	△94.7%
証券		6,917	12,749	18,792	22,182	4,792	△30.7%
プリペイドカード		688	1,262	1,840	2,440	703	2.2%
消去又は全社		△846	△1,944	△2,766	△3,957	△1,586	—
営業利益		17,586	19,150	19,618	19,256	△3,753	—
(利益率)(%)		25.8%	15.3%	11.0%	8.0%	△7.3%	△33.2%
情報サービス		3,579	8,830	11,630	15,412	1,718	△52.0%
金融サービス		14,823	13,452	12,912	13,088	△2,278	—
証券		491	△393	△1,019	△4,055	△1,402	—
プリペイドカード		△4	△36	△79	△107	67	—
消去又は全社		△1,303	△2,702	△3,826	△5,081	△1,859	—

受注高、受注残高、設備投資、減価償却、従業員数

○ 受注高 (単位:億円)

	2007/6	2008/6	前年同期比
	276	244	△11.5%

○ 受注残高 (単位:億円)

	2007/6	2008/6	前年同期比
	518	511	△1.5%

※ 受注高及び受注残高は、テクノロジーサービスの主要事業会社4社の数値。

2007/6は、再編前の事業会社3社(CSKシステムズ、CSKネットワークシステムズ、CSKフィールドサービス)の単純合算から再編会社間の案件を調整。
2008/6は、事業会社4社(CSKシステムズ、CSK-ITマネジメント、CSKシステムズ西日本、CSKシステムズ中部)の単純合算値。

○ 設備投資 (単位:億円)

	2007/3	2008/3	2009/3
中間期	60	111	1Q実績 37
通期	159	225	263

○ 減価償却 (単位:億円)

	2007/3	2008/3	2009/3
中間期	21	22	1Q実績 15
通期	41	59	70

○ 従業員数 (単位:人)

	2007/3	2008/3	2009/3
中間期	10,124	10,573	1Q実績 11,026
通期	10,267	10,633	11,000

連結決算実績 及び 通期予想(会社別)

(単位:億円)

	2007/3				2008/3				2009/3 予想			
	売上	営業利益	経常利益	当期純利益	売上	営業利益	経常利益	当期純利益	売上	営業利益	経常利益	当期純利益
情報サービス	2,155	154	150	84	2,145	168	169	△10	2,276	176	171	100
CSK-SYS(再編各社合計) ※1	1,330	89	85	47	1,249	122	123	65	1,312	127	126	76
JIEC	146	11	12	6	151	15	15	9	160	16	16	9
VERISERVE	69	11	11	6	88	14	13	7	93	14	14	8
SWC、CCO-Grp 合計 ※2	268	24	25	14	261	19	20	10	268	14	14	8
CSK-SS	113	19	19	12	119	5	4	△97	112	△2	△5	△3
その他	225	△2	△3	△4	274	△8	△8	△5	329	5	5	2
金融サービス・証券	508	182	184	69	431	87	86	29	480	145	146	82
プリペイドカード	37	△2	9	5	24	△1	13	7	29	0	10	6
CSKホールディングス	155	83	107	76	129	26	44	△74	171	34	64	86
小計	2,857	419	453	235	2,731	281	313	△47	2,956	355	394	275
持分法投資損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
取引相殺等	△397	△120	△145	△148	△334	△88	△107	60	△406	△125	△149	△155
連結決算	2,459	299	308	86	2,396	192	206	12	2,550	230	245	120
利益率	-	12.2%	12.5%	3.5%	-	8.0%	8.6%	0.5%	-	9.0%	9.6%	4.7%

※1 比較有用性を考慮し、2007/7/1に再編した各社合算した数値。そのため2007/3はCSK-SYS、CSK-NET、CSK-FSの合算値。

※2 2008/1/1より再編のため合算ベース。

※3 各セグメントは単純合算ベース。但し、情報サービスにおいて100%グループ向けサービス会社のCSKアドミ、CSMの売上は除く。