



株式会社CSK
2012年3月期
第2四半期決算補足資料

2011年4月1日～2011年9月30日

連結決算レビュー

I 連結貸借対照表	1-2
II 連結損益計算書及び連結キャッシュフロー計算書	3
III 連結セグメント情報	4
IV 受注高、受注残高、設備投資、減価償却、従業員数	5
V 連結業績推移／主な推移	6

<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。

I 連結貸借対照表(1)

(単位:百万円)

	2011/3	2011/9	前期末比		備考
流動資産	102,568	75,418	△27,150	△26.5%	
現金及び預金	49,972	32,948	△17,024		連結キャッシュフロー計算書参照
受取手形及び売掛金	23,034	21,197	△1,837		売掛金の回収等により減少
有価証券	8,995	2,240	△6,755		国債償還による減少
たな卸資産	1,987	3,146	1,158		
短期貸付金	17,351	17,340	△11		
その他	12,026	9,316	△2,709		未収入金等が減少
貸倒引当金	△10,800	△10,771	28		
固定資産	78,293	80,939	2,645	3.4%	
有形固定資産	23,228	22,307	△920		
無形固定資産	2,284	2,232	△51		
投資その他の資産	52,781	56,399	3,617		
投資有価証券	41,105	45,761	4,656		国債購入による増加
その他	12,009	10,922	△1,086		繰延税金資産等の減少
貸倒引当金	△332	△284	48		
資産合計	180,862	156,357	△24,504	△13.5%	

I 連結貸借対照表(2)

(単位:百万円)

	2011/3	2011/9	前期末比		備考
流動負債	112,992	88,226	△24,765	△21.9%	
買掛金	5,366	4,862	△504		
1年内償還予定の新株予約権付社債	21,792	—	△21,792		新株予約権付社債償還
1年内返済予定の長期借入金	10,063	10,031	△31		
未払法人税等	841	666	△174		
カード預り金	57,854	56,875	△979		
賞与引当金	3,915	4,474	559		
役員賞与引当金	7	15	7		
開発等損失引当金	79	74	△4		
その他	13,071	11,225	△1,846		
固定負債	56,814	51,952	△4,862	△8.6%	
新株予約権付社債	35,000	35,000	—		
長期借入金	19,860	14,860	△5,000		1年内返済予定の長期借入金への振替
退職給付引当金	104	111	6		
役員退職慰労金引当金	25	25	—		
その他	1,825	1,955	130		
負債合計	169,807	140,179	△29,627	△17.4%	
株主資本	5,884	11,394	5,510	93.6%	
資本金	97,811	99,459	1,647		第7回新株予約権の行使
資本剰余金	55,349	56,997	1,647		第7回新株予約権の行使
利益剰余金	△147,265	△145,049	2,215		四半期純利益の計上
自己株式	△11	△11	△0		
その他の包括利益累計額	58	△4	△62	—	
その他有価証券評価差額金	58	△2	△60		
為替換算調整勘定	—	△2	△2		
新株予約権	295	—	△295	△100.0%	
少数株主持分	4,816	4,787	△29	△0.6%	
純資産合計	11,054	16,177	5,122	46.3%	
負債純資産合計	180,862	156,357	△24,504	△13.5%	

II 連結損益計算書及び連結キャッシュフロー計算書

連結損益計算書

(単位:百万円)

	2010/9	2011/9	前年同期比	
売上高	68,156	68,379	222	0.3%
売上原価	52,054	52,699	644	
売上総利益	16,101	15,679	△421	
売上総利益率(%)	23.6%	22.9%	△0.7%	
販売費及び一般管理費	13,909	11,631	△2,277	
営業利益	2,192	4,048	1,856	84.7%
営業利益率(%)	3.2%	5.9%	2.7%	
営業外収益	1,112	1,340	227	
営業外費用	2,845	1,551	△1,293	
経常利益	459	3,836	3,377	735.5%
経常利益率(%)	0.7%	5.6%	4.9%	
特別利益	69	1	△68	
特別損失	9,956	827	△9,128	
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失	△9,427	3,010	12,437	
法人税等他	△1,671	711	2,382	
少数株主利益	59	24	△34	
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△7,815	2,275	10,090	
四半期純利益率(%)	△11.5%	3.3%	14.8%	

連結キャッシュフロー計算書

(単位:百万円)

	2010/9	2011/9	前年同期比	
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,373	7,514	1,141	17.9%
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△9,427	3,010	12,437	
減価償却費	2,245	2,049	△195	
減損損失	17	150	132	
のれん償却額	68	-	△68	
引当金の増減額(△は減少)及び前払年金費用の増減額(△は増加)	1,679	486	△1,193	
受取利息及び受取配当金	△89	△71	18	
支払利息	504	412	△92	
証券事業撤退損失	8,904	-	△8,904	
売上債権の増減額(△は増加)	4,965	1,841	△3,123	
たな卸資産の増減額(△は増加)	△501	△1,158	△657	
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,118	△504	1,614	
カード預り金の増減額(△は減少)	826	△979	△1,805	
営業投資有価証券の増減額(△は増加)	166	-	△166	
その他	△1,517	2,051	3,568	
小計	5,725	7,289	1,564	
利息及び配当金の受取額	60	139	78	
利息の支払額	△482	△480	2	
法人税等の還付額	1,069	565	△503	
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,406	△440	△3,846	-
定期預金の純増減額(△は増加)	△6	△100	△94	
有価証券の売却及び償還・取得による収入・支出(純額)	10,227	0	△10,227	
有形固定資産の取得による支出	△367	△1,741	△1,373	
有形固定資産の売却による収入	18	291	272	
無形固定資産の取得による支出	△463	△509	△46	
投資有価証券の取得による支出	△15,543	△7,361	8,181	
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,445	8,646	7,201	
短期貸付金の貸付・回収(純額)	5,089	13	△5,075	
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,006	-	△3,006	
その他	△0	320	320	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,442	△24,129	△12,686	-
長期借入金の返済による支出	△12,531	△5,031	7,500	
新株予約権付社債の償還による支出	-	△21,792	△21,792	
株式の発行による収入	1,210	3,000	1,790	
その他	△121	△306	△184	
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1	△3	△1	
現金及び現金同等物の増減額	△1,665	△17,059	△15,393	
現金及び現金同等物の期首残高	43,394	48,772	5,378	
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	33	33	
新規連結に伴う現金及び現金同等物の減少額	△1,404	△98	1,305	
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,324	31,648	△8,675	

Ⅲ 連結セグメント情報

(単位:百万円)

四半期	2011/3		2012/3			
	1Q	2Q	1Q		2Q	
				前年同期比		前年同期比
売上高	32,602	35,553	32,335	△0.8%	36,043	1.4%
情報サービス	32,210	35,081	32,425	0.7%	36,008	2.6%
システム開発	15,880	18,385	15,515	△2.3%	19,220	4.5%
ITマネジメント	8,503	8,692	9,253	8.8%	8,676	△0.2%
BPO	7,827	8,003	7,656	△2.2%	8,112	1.4%
プリペイドカード	959	832	915	△4.6%	838	0.7%
その他	261	193	-	-	-	-
消去又は全社	△829	△553	△1,005	-	△803	-
営業利益	68	2,123	1,759	-	2,288	7.8%
利益率%	0.2%	6.0%	5.4%	5.2%	6.4%	0.4%
情報サービス	920	2,780	2,330	153.0%	2,890	4.0%
システム開発	398	1,968	1,494	275.0%	1,994	1.3%
ITマネジメント	416	760	962	131.4%	788	3.7%
BPO	106	51	△126	-	108	108.9%
プリペイドカード	165	172	215	30.1%	171	△0.8%
その他	△129	△102	-	-	-	-
消去又は全社	△888	△726	△785	-	△773	-
経常利益	105	353	2,220	-	1,616	357.2%
当期純利益又	△8,331	516	1,444	-	831	66.1%

累計	2011/3		2012/3			
	1Q	2Q	1Q		2Q	
				前年同期比		前年同期比
売上高	32,602	68,156	32,335	△0.8%	68,379	0.3%
情報サービス	32,210	67,292	32,425	0.7%	68,434	1.7%
システム開発	15,880	34,265	15,515	△2.3%	34,736	1.4%
ITマネジメント	8,503	17,196	9,253	8.8%	17,929	4.3%
BPO	7,827	15,830	7,656	△2.2%	15,768	△0.4%
プリペイドカード	959	1,791	915	△4.6%	1,753	△2.1%
その他	261	455	-	-	-	-
消去又は全社	△829	△1,383	△1,005	-	△1,808	-
営業利益又	68	2,192	1,759	-	4,048	84.7%
利益率%	0.2%	3.2%	5.4%	5.2%	5.9%	2.7%
情報サービス	920	3,701	2,330	153.0%	5,221	41.1%
システム開発	398	2,366	1,494	275.0%	3,488	47.4%
ITマネジメント	416	1,176	962	131.4%	1,751	48.9%
BPO	106	158	△126	-	△18	-
プリペイドカード	165	337	215	30.1%	386	14.3%
その他	△129	△231	-	-	-	-
消去又は全社	△888	△1,615	△785	-	△1,559	-
経常利益	105	459	2,220	-	3,836	735.5%
当期純利益	△8,331	△7,815	1,444	-	2,275	-

IV 受注高、受注残高、設備投資、減価償却、従業員数

○ 受注高 (単位:百万円)

	2010/9	2011/9	前年同期比
	68,369	68,726	0.5%

※ 受注高は、情報サービスにおける実績値。

○ 受注残高 (単位:百万円)

	2010/9	2011/9	前年同期比
	67,374	73,052	8.4%

※ 受注残高は、情報サービスにおける実績値

○ 設備投資 (単位:百万円)

	2010/3	2011/3	2012/3
2Q累計	2,530	1,450	1,580
通期	4,681	4,211	—

○ 減価償却 (単位:百万円)

	2010/3	2011/3	2012/3
2Q累計	2,785	2,245	2,049
通期	5,639	4,565	—

○ 従業員数 (単位:人)

	2010/3	2011/3	2012/3
2Q末	10,925	8,971	8,638
通期	10,509	8,755	—

V 連結業績推移／主な指標

(単位:百万円)

	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3	2011/9
売上高	245,981	239,695	206,099	169,518	140,387	68,379
営業利益	29,904	19,256	△123,066	4,176	7,005	4,048
経常利益	30,810	20,634	△122,479	2,919	3,276	3,836
当期純利益	8,679	1,272	△161,529	△59,180	△7,770	2,275
資本金	72,790	73,225	73,225	96,225	97,811	99,459
発行済株式数(千株)	74,288	70,548	80,257	125,712	149,731	173,728
純資産	208,775	185,495	25,247	15,807	11,054	16,177
総資産	577,294	550,054	363,931	267,749	180,862	156,357
普通株式1株当たり純資産(円)	2,479.33	2,317.18	251.40	-	-	-
普通株式1株当たり当期純利益(円)	117.35	17.34	-	-	-	13.31
総資産利益率(ROA)	5.5%	3.7%	-	1.1%	1.9%	2.5%
自己資本	184,186	163,473	20,176	10,660	5,942	11,390
自己資本比率(%)	31.9%	29.7%	5.5%	4.0%	3.3%	7.3%
自己資本利益率(ROE)	4.8%	0.7%	-	-	-	26.3%
配当性向(%)	34.1%	230.7%	-	-	-	-
純資産配当率(DOE)	1.6%	1.7%	-	-	-	-

※ 総資産利益率(ROA) = (経常利益+支払利息) / ((期初+期末総資産)/2) × 100