

2007年3月期 第3四半期決算 「補足説明資料」 ＜平成19年3月期 第3四半期決算＞

Supplementary information on the financial position and the operating results for the nine months ended 31st December, 2006

株式会社 CSKホールディングス
CSK HOLDINGS CORPORATION

目次 Contents

< 連結 Consolidated >	Page
連結損益計算書 Consolidated statements of income	2
連結貸借対照表 Consolidated balance sheets	3
連結業績推移／指標 Consolidated financial highlights / Management index	5
連結セグメント情報、設備投資、減価償却費、従業員数 Consolidated segment information, Capital expenditure, Depreciation, Employees	6
のれんの償却予定額／残高 Amortization schedule and prospective balance of goodwill	7
連結決算実績 及び 通期予想(会社別) Consolidated operating results & earnings forecast by companies	8

< 単体 Non-Consolidated >	Page
単体損益計算書 Non-Consolidated statements of income	9
単体貸借対照表 Non-Consolidated balance sheets	10
参考情報 CSKシステムズ Reference information CSK SYSTEMS	12

< 免責事項 Disclaimer >

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。

This material is intended to provide information about the business performance and strategy of the CSK Group. It is not intended and should not be construed as an inducement to purchase or sell stock in CSK HOLDINGS CORPORATION (CSK) or CSK Group companies. Statements in this presentation and at the explanatory meeting that are not historical fact are forward-looking statements, based on the current beliefs, estimates and expectations of management. As these beliefs, estimates and expectations are subject to a number of risks, uncertainties, and assumptions, actual results may be materially different. CSK undertakes no obligation to update any forward-looking statements, and shall in no event be liable for any damages arising out of the use or interpretation of this material. Please refrain from copying, disseminating or distributing this material without the prior consent of CSK.

連結損益計算書 Consolidated statements of income

(単位: 億円/100millions of yen)

		前3Q 2005/12	当3Q 2006/12	増減Variance		備考 Comment
売上高	Sales	1,710	1,778	67	4.0%	金融サービス事業の拡大及びASP・BPO・検証サービス関連事業が順調に推移したこと等
売上原価	Operating costs	1,108	1,082	△25	△2.3%	情報サービス事業の原価削減による減少等
売上総利益	Gross profit	602	696	93	15.5%	
売上総利益率	Gross profit/Sales	35.2%	39.2%	3.9%		
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	435	422	△13	△3.0%	証券事業で増加するも、R&D費用の大幅な減少等
営業利益	Operating income	167	273	106	64.0%	金融サービス事業の増収に伴う増益、ASP・BPO関連事業の増収及び収益性が向上したこと等
営業利益率	Operating income/Sales	9.8%	15.4%	5.6%		
営業外収益	Non-operating income	21	17	△3	△16.9%	
受取利息	Interest income	0	1	0		
受取配当金	Dividend income	-	3	3		
持分法による投資利益	Equity in net gains of affiliates	1	-	△1		
カード退蔵益	Hoard profit of prepaid card	6	7	0		
助成金収入	Subsidy income	2	-	△2		
その他	Others, net	8	4	△3		
営業外費用	Non-operating expenses	6	8	2	34.4%	
支払利息	Interest expenses	1	0	△0		
退職給付引当金繰入額	Provision for accrued employees' retirement benefits	1	1	0		
証券代行手数料	Transfer agent commission	1	1	△0		
転籍調整費用	Transfer of one's domicile's adjustment costs	-	1	1		
その他	Others, net	1	3	1		
経常利益	Ordinary income	181	282	101	55.7%	
経常利益率	Ordinary income/Sales	10.6%	15.9%	5.3%		
特別利益	Extraordinary gains	215	7	△208	△96.6%	
固定資産売却益	Gain on sales of fixed assets	-	2	2		
投資有価証券売却益	Gain on sales of investments in securities	214	-	△214		前3Qネクストコム株式売却
貸倒引当金戻入益	Gain from reversal of allowance for doubtful accounts	-	1	1		
事業譲渡益	Gain from transfer of business	-	2	2		
その他	Others, net	1	1	△0		
特別損失	Extraordinary losses	39	5	△34	△86.2%	
固定資産除却損	Loss on disposal of fixed assets	8	1	△7		
投資有価証券評価損	Loss on write-down of investments in securities	-	1	1		
データセンター移転損失	Loss on relocation of datacenter	12	-	△12		
システム開発解約損失	Loss on cancellation of system development	8	-	△8		
証券取引責任準備金繰入額	Provision for reserve for securities trading liabilities	3	1	△1		
金融先物取引責任準備金繰入額	Provision for reserve for financial futures trading liabilities	0	0	0		
その他	Others, net	6	1	△5		
税引前四半期純利益	Income before income taxes	357	284	△73	△20.5%	
税金	Income taxes	129	128	△1	△1.0%	
法人税、住民税及び事業税	Current	32	111	79		CSK-HD +37億円、CSK-SYS +26億円、CSK-FIN +11億円、他
法人税等調整額	Deferred	97	16	△80		CSK-HD △111億円、CSK-SYS +13億円、CSK-FIN +9億円、他
少数株主利益	Minority interests in subsidiaries	21	8	△12	△61.4%	
四半期純利益	Net income	206	147	△58	△28.5%	
四半期純利益率	Net income/Sales	12.1%	8.3%	△3.8%		

連結貸借対照表(1) Consolidated balance sheets(1)

(単位: 億円/100millions of yen)

		前期末 2006/3	当3Q末 2006/12	増減 Variance	備考 Comment
流動資産	Current assets	4,401	4,719	318	7.2%
現金及び預金	Cash and time deposits	774	1,020	246	コスモ +114億円、CSK-HD +110億円、他
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	360	246	△113	CSK-SYS △115億円、他
有価証券	Marketable securities	39	54	15	
営業投資有価証券	Venture capital investments	31	26	△4	
たな卸資産	Inventories	81	117	36	CSK-SYS +36億円、他
金融サービス運用資産	Investments related to financial services	941	1,222	281	匿名組合の連結による増加、他
証券業における預託金	Cash segregated as deposits related to securities business	576	448	△128	} コスモ
証券業におけるトレーディング商品	Trading assets related to securities business	108	223	115	
証券業における信用取引資産	Receivables related to margin transactions	1,121	799	△321	
その他	Other current assets	368	558	190	コスモ +98億円(有価証券担保貸付金、短期差入保証金、他)
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△1	△0	1	
固定資産	Fixed assets	1,029	1,104	75	7.3%
有形固定資産	Tangible fixed assets	269	258	△10	△4.1%
建物及び構築物	Buildings and structures	103	84	△19	CSK-HD 東京都多摩市の施設 △26億円、他
土地	Land	116	105	△11	CSK-HD 東京都多摩市の施設 △16億円、他
その他	Other tangible fixed assets	49	68	19	
無形固定資産	Intangible fixed assets	44	109	64	146.3%
のれん(連結調整勘定)	Consolidated adjustments (Goodwill)	6	2	△3	
その他	Other intangible fixed assets	38	106	68	新証券システム、他
投資その他の資産	Investments and other assets	715	736	21	3.0%
投資有価証券	Investments in securities	586	600	13	
前払年金費用	Prepaid pension costs	32	33	0	
繰延税金資産	Deferred income taxes	9	13	3	
その他	Other assets	107	107	0	
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△21	△18	2	
資産合計	Total assets	5,431	5,824	393	7.2%

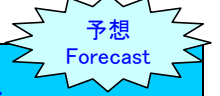
連結貸借対照表(2) Consolidated balance sheets(2)

(単位: 億円/100millions of yen)

	前期末 2006/3	当3Q末 2006/12	増減 Variance	備考 Comment
流動負債 Current liabilities	2,673	2,812	139	5.2%
買掛金 Accounts payable	140	105	△34	CSK-SYS △36億円、他
短期借入金 Short-term bank loans payable	238	345	106	コスモ +161億円、CSK-HD △45億円
一年内償還予定社債 Current portion of corporate bonds payable	-	200	200	CSK-HD 当3Q末の内訳: 第1回~第3回無担保社債(私募債)
未払法人税等 Accrued income taxes	108	78	△30	CSK-HD △32億円、他
カード預り金 Deposits received of prepaid cards	389	423	33	QUO
賞与引当金 Accrued bonuses to employees	62	30	△32	CSK-SYS △15億円、コスモ △6億円、他
開発等損失引当金 Allowance for anticipated losses on contracts	31	16	△14	CSK-SYS △15億円、他
金融サービス負債 Liabilities related to financial services	-	159	159	匿名組合の連結による増加
証券業におけるトレーディング商品 Trading liabilities related to securities business	47	109	61	
証券業における信用取引負債 Payable related to margin transactions	773	499	△274	} コスモ
証券業における預り金及び受入保証金 Deposits received and guarantee deposits received from customers related to securities business	659	594	△65	
その他 Other current liabilities	221	249	28	
固定負債 Long-term liabilities	712	867	155	21.8%
社債 Corporate bonds payable	400	200	△200	CSK-HD 当3Q末の内訳: 第4回~第6回無担保社債(私募債)
新株予約権付社債 Convertible bonds payable	230	580	350	CSK-HD 第7回無担保転換社債型新株予約権付社債
長期借入金 Long-term bank loans payable	50	50	-	
退職給付引当金 Accrued employees' retirement benefits	7	8	0	
役員退職慰労金引当金 Accrued directors' retirement benefits	2	1	△0	
その他 Other long-term liabilities	22	27	5	
特別法上の準備金 Statutory reserve	10	12	1	17.3%
証券取引責任準備金 Reserve for securities trading liabilities	10	12	1	} コスモ
金融先物取引責任準備金 Reserve for financial futures trading liabilities	0	0	0	
負債合計 Total liabilities	3,397	3,693	296	8.7%
少数株主持分 Minority interests	236	-	△236	-
資本 Shareholders' equity	1,798	-	△1,798	-
資本金 Common stock	715	-	△715	-
資本剰余金 Capital surplus	361	-	△361	-
利益剰余金 Retained earnings	807	-	△807	-
その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities	110	-	△110	保有有価証券売却及び時価下落
自己株式 Treasury stock, at cost	△196	-	△196	-
資本合計 Total shareholders' equity	1,798	-	△1,798	-
負債、少数株主持分及び資本合計 Total liabilities, minority interests and shareholders' equity	5,431	-	△5,431	-
株主資本 Shareholders' equity	-	1,803	1,803	-
資本金 Common stock	-	722	722	CSK-HD ストックオプション行使 +7億円(384,920株)
資本剰余金 Capital surplus	-	369	369	CSK-HD ストックオプション行使 +7億円(384,920株)
利益剰余金 Retained earnings	-	908	908	四半期純利益 +147億円、他
自己株式 Treasury stock, at cost	-	△196	△196	-
評価・換算差額等 Valuation and translation adjustments	-	88	88	-
その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities	-	88	88	-
繰延ヘッジ損益 Net unrealized gains on hedging derivatives	-	0	0	-
少数株主持分 Minority interests	-	239	239	-
純資産合計 Total net assets	-	2,131	2,131	-
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	-	5,824	5,824	-

連結業績推移／指標 Consolidated financial highlights / Management index

(単位: 億円/100millions of yen)


 予想
Forecast

	中間 Half year			第3四半期 3rd quarter			通期 Full year		
	第37期 2004/9	第38期 2005/9	第39期 2006/9	第37期 2004/12	第38期 2005/12	第38期 2005/12	第37期 2005/3	第38期 2006/3	第39期 2007/3
売上高 Sales	1,757	1,109	1,196	2,473	1,710	1,778	3,199	2,411	2,600
営業利益 Operating income (利益率) (Ratio to sales)	118 (6.7%)	64 (5.8%)	192 (16.1%)	166 (6.8%)	167 (9.8%)	273 (15.4%)	240 (7.5%)	251 (10.4%)	340 (13.1%)
経常利益 Ordinary income (利益率) (Ratio to sales)	135 (7.7%)	76 (6.9%)	198 (16.6%)	192 (7.8%)	181 (10.6%)	282 (15.9%)	276 (8.6%)	269 (11.2%)	350 (13.5%)
当期純利益 Net income (利益率) (Ratio to sales)	301 (17.2%)	116 (10.5%)	104 (8.8%)	314 (12.7%)	206 (12.1%)	147 (8.3%)	333 (10.4%)	308 (12.8%)	180 (6.9%)
純資産 Net assets	1,587	1,636	2,062	1,552	1,666	2,131	1,564	1,798	—
総資産 Total assets	4,615	4,675	5,540	4,315	5,129	5,824	4,556	5,431	—
資本金 Common stock	694	698	721	694	707	722	694	715	—
発行済株式数 (千株) Number of shares issued (thousands of shares)	76,418	73,807	73,979	75,246	73,449	74,029	75,427	73,648	74,029
1株当たり 当期純利益(円) Net income per share(yen)	397.50	154.56	142.06	414.32	277.03	200.24	437.31	410.52	243.15
1株当たり 純資産(円) Shareholder's equity per share(yen)	2,076.93	2,217.85	2,468.27	2,062.67	2,268.74	2,555.66	2,072.02	2,437.08	—
自己資本比率 Equity ratio	34.4%	35.0%	33.0%	36.0%	32.5%	32.5%	34.3%	33.1%	—
自己資本利益率 Return on equity (ROE)	21.0%	7.3%	5.8%	22.2%	12.8%	8.0%	23.4%	18.4%	—
総資産利益率 Return on assets (ROA)	7.2%	2.5%	1.9%	7.8%	4.3%	2.6%	8.0%	6.2%	—

(注) 第38期(2006/3)以前については、従来の「株主資本比率」及び「株主資本利益率」を、それぞれ「自己資本比率」及び「自己資本利益率」の欄に記載しております。

Figures for fiscal year 2007 are based on the "Accounting Standards for Presentation of Net Assets in the Balance Sheet" and others.

Figures for fiscal year 2005 and 2006 were based on the previously accounting standards.

連結セグメント情報、設備投資、減価償却費、従業員数 Consolidated segment information, Capital expenditure, Depreciation, Employees

(単位: 億円/100millions of yen)

1. 連結セグメント情報 Consolidated segment information

	情報サービス Information services	金融サービス Financial services	証券 Securities services	プリペイドカード Prepaid card sales	取引相殺等 Elimination	連結 Consolidated total
前3Q 2005/12						
売上高 Sales	1,394	107	193	21	△ 5	1,710
営業利益 Operating income	50	78	41	△ 1	△ 2	167
当3Q 2006/12						
売上高 Sales	1,380	210	172	27	△ 11	1,778
営業利益 Operating income	113	169	8	△ 1	△ 16	273

※「売上高」には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。“Sales” includes intersegment sales.

2. 設備投資 Capital expenditure

	前々期 2004/4~2005/3	前期 2005/4~2006/3	当期 2006/4~2007/3
中間期 30 th Sep.	31	30	60
通期 31 st Mar.	75	79	※ 185 (3Q実績 115)

3. 減価償却費 Depreciation

	前々期 2004/4~2005/3	前期 2005/4~2006/3	当期 2006/4~2007/3
中間期 30 th Sep.	31	28	21
通期 31 st Mar.	62	58	※ 45 (3Q実績 31)

4. 従業員数 Employees

(単位: 人)

	前々期 2004/4~2005/3	前期 2005/4~2006/3	当期 2006/4~2007/3
中間期 30 th Sep.	9,927	9,804	10,124
通期 31 st Mar.	9,582	9,878	※ 10,200 (3Q実績 10,248)

※当期の通期は、概算予想値。 The forecast of this fiscal year end.

のれんの償却予定額／残高 Amortization schedule and prospective balance of goodwill

(単位: 億円/100millions of yen)

のれんの「償却予定額(通期)」

Schedule for amortization of goodwill for the year ended 31st March

	2005/3 37期	2006/3 38期	2007/3 39期		2008/3 40期	2009/3 41期	2010/3 42期	2011/3 43期
			2006/12	2007/3通期				
のれん Goodwill caused by consolidation	※ 122	3	3	4	1	0	△ 0	△ 0

※2005/3 37期ののれんの償却額には、コスモ証券㈱にかかるのれんの一括償却(117億円)を含んでいます。

In the 2005/3, Amortization of goodwill includes one-time amortization of goodwill consisted of Cosmo Securities Co., Ltd.(11.7billions of yen)

のれんの「期末残高」

Prospective balance of goodwill as of 31st March

	2005/3 37期	2006/3 38期	2007/3 39期		2008/3 40期	2009/3 41期	2010/3 42期	2011/3 43期
			2006/12	2007/3通期				
のれん Goodwill caused by consolidation	10	6	2	1	0	△ 0	△ 0	△ 0

連結決算実績 及び 通期予想(会社別)

Consolidated operating results & earnings forecast by companies

(単位: 億円/100millions of yen)

	前々期(2005/3)				前期(2006/3)				通期予想(2007/3 Forecast)			
	売上 Sales	営業利益 Operating income	経常利益 Ordinary income	当期利益 Net income	売上 Sales	営業利益 Operating income	経常利益 Ordinary income	当期利益 Net income	売上 Sales	営業利益 Operating income	経常利益 Ordinary income	当期利益 Net income
情報サービス Information services	2,662	142	198	373	2,277	88	130	206	2,605	252	268	199
CSK-HD(旧CSK)	1,383	74	115	334	598	25	62	225	155	84	102	100
CSK-SYS	-	-	-	-	671	33	32	△13	1,400	120	120	72
JIEC	125	7	7	6	134	7	7	4	140	9	9	5
VeriServe	45	7	7	4	47	7	7	4	70	11	11	6
JFITS	72	△4	△5	△17	※1 53	△9	△9	△16	-	-	-	-
CSK-NET	106	2	2	0	95	5	4	1	96	5	5	2
SWC (ServiceWare Corporation)	194	9	11	7	195	10	12	7	207	11	12	6
CCO-Grp (CSK Communications-Grp)	64	△0	1	22	67	2	3	4	72	3	3	2
CSK-SS	45	6	6	4	81	13	13	△0	108	11	11	6
CSK-Marketing	2	△4	△4	△3	34	△13	△12	△14	27	△6	△7	△3
その他 Others	623	44	56	14	298	7	8	4	328	2	0	1
金融サービス・証券 Financial services・Securities services	315	85	86	63	418	168	169	150	467	204	204	132
プリペイドカード Prepaid card sales	529	8	10	15	※2 28	△1	9	4	44	△0	10	6
小計 Sub total	3,507	235	295	452	2,724	254	309	361	3,116	456	483	338
持分法投資損益 Equity in net gains(losses) of affiliates	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-
取引相殺等 Elimination	△308	4	△22	△122	△312	△3	△41	△55	△516	△116	△133	△158
連結決算 Total	3,199	240	276	333	2,411	251	269	308	2,600	340	350	180
利益率		7.5%	8.6%	10.4%		10.4%	11.2%	12.8%		13.1%	13.5%	6.9%

※1: 2006/3のJFITSはCSK-SYSと合併迄の中間期実績。

2006/3 of JFITS reflects the results for the six months ended 30th Sep, 2005.

※2: プリペイドカード事業は2006/3より会計方針を変更しております。

The accounting policy of Prepaid card sales segment was changed in 2006/3.

単体損益計算書

Non-Consolidated statements of income

(単位:億円/100millions of yen)

		前 3Q 2005/12	当 3Q 2006/12	増減 Variance		備考 Comment
売上高	Sales	558	-	558	-	
売上原価	Operating costs	449	-	449	-	
売上総利益	Gross profit	109	-	109	-	
売上総利益率	Gross profit/Sales	19.6%	-	-	-	
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	87	-	87	-	
営業収入	Operating revenue (Dividends & Group operation revenue from subsidiaries and affiliates etc)	24	148	123	507.4%	2005/10/1付持株会社化後のCSKホールディングス単体の収益 関係会社からの受取配当金及びグループ運営収入 他
営業費用	Operating expenses	18	53	34	187.2%	2005/10/1付持株会社化後のCSKホールディングス単体の費用
営業利益	Operating income	27	94	67	246.0%	
営業利益率	Operating income/Sales	4.7%	63.9%	59.2%		
営業外収益	Non-operating income	39	26	13	34.1%	
受取利息	Interest income	9	15	5		
受取配当金	Dividend income	23	2	21		
施設利用料	Facilities rent income	2	6	3		
その他	Others, net	3	1	1		
営業外費用	Non-operating expenses	7	7	0	0.0%	
支払利息	Interest expenses	1	1	0		
社債利息	Interest on corporate bonds	2	3	0		
退職給付引当金繰入額	Provision for accrued employees' retirement benefits	1	-	1		
証券代行手数料	Transfer agent commission	1	1	0		
その他	Others, net	0	1	0		
経常利益	Ordinary income	59	113	53	90.1%	
経常利益率	Ordinary income/Sales	10.2%	76.6%	66.3%		
特別利益	Extraordinary gains	194	1	193	99.4%	
固定資産売却益	Gain on sales of fixed assets	0	0	0		
関係会社株式売却益	Gain on sales of investments in subsidiaries and affiliates	192	-	192		前期 NextCom
貸倒引当金戻入益	Gain from reversal of allowance for doubtful accounts	0	0	0		
その他	Others, net	0	0	0		
特別損失	Extraordinary losses	18	0	18	97.5%	
固定資産除却損	Loss on disposal of fixed assets	1	0	1		
投資有価証券評価損	Loss on write-down of investments in securities	0	0	0		
データセンター移転損失	Loss on relocation of datacenter	7	-	7		
システム開発解約損失	Loss on cancellation of system development	8	-	8		
その他	Others, net	1	0	1		
税引前四半期純利益	Income before income taxes	235	114	121	51.5%	
税金	Income taxes	76	1	74	97.7%	
法人税、住民税及び事業税	Current	44	7	37		
法人税等調整額	Deferred	121	9	111		
四半期純利益	Net income	158	112	46	29.2%	
四半期純利益率	Net income/Sales	27.3%	75.8%	48.6%		

単体貸借対照表(1)

Non-Consolidated balance sheets (1)

(単位: 億円/100millions of yen)

		前期末 2006/3	当3Q末 2006/12	増減 Variance		備考 Comment
流動資産 Current assets		1,089	1,258	168	15.5%	
現金及び預金	Cash and time deposits	542	653	110	20.4%	新株予約権付社債 発行 Convertible bonds issue
売掛金	Accounts receivable	0	—	△0	—	
営業未収入金	Operating account receivable	7	5	△1	△21.0%	
たな卸資産	Inventories	0	0	0	1.3%	
関係会社短期貸付金	Short-term loans to subsidiaries and affiliates	403	457	54	13.4%	
その他	Other current assets	134	140	5	4.1%	
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△0	—	0	—	
固定資産 Fixed assets		1,800	2,023	223	12.4%	
有形固定資産 Tangible fixed assets		172	165	△6	△4.0%	固定資産売却(東京都多摩市) Sales of fixed assets (Tokyo Tama City)
建物	Buildings	74	56	△18	△24.5%	
器具備品	Computer and other equipment	8	7	△1	△15.0%	
土地	Land	87	76	△11	△12.9%	
その他	Other tangible fixed assets	1	25	24	1,945.3%	
無形固定資産 Intangible fixed assets		0	5	4	581.2%	
投資その他の資産 Investments and other assets		1,627	1,852	225	13.8%	
投資有価証券	Investments in securities	317	328	10	3.4%	
関係会社株式	Investments in subsidiaries and affiliates	1,060	1,063	3	0.3%	
関係会社長期貸付金	Long-term loans to subsidiaries and affiliates	250	415	165	66.3%	
敷金及び保証金	Fixed leasehold deposits	30	41	11	39.4%	
その他	Other assets	11	10	△1	△11.3%	
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	△42	△7	35	—	
資産合計 Total assets		2,889	3,281	391	13.6%	

単体貸借対照表(2)

Non-Consolidated balance sheets (2)

(単位: 億円/100millions of yen)

		前期末 2006/3	当3Q末 2006/12	増減 Variance		備考 Comment
流動負債 Current liabilities		572	718	145	25.5%	
買掛金	Accounts payable	0	—	△0	—	固定負債(長期)からの振替
短期借入金	Short-term bank loans payable	55	—	△55	—	
一年内償還予定社債	Current portion of corporate bonds payable	—	200	200	—	
未払費用	Accrued expenses	13	—	△13	—	
未払法人税等	Accrued income taxes	64	31	△33	△51.2%	
預り金	Deposits received	417	472	54	13.2%	
賞与引当金	Accrued bonuses to employees	0	0	△0	△43.9%	
その他	Other current liabilities	20	14	△6	△30.8%	
固定負債 Long-term liabilities		678	839	161	23.7%	
社債	Corporate bonds payable	400	200	△200	△50.0%	流動負債(短期)へ振替 新株予約権付社債 発行 Convertible bonds issue
新株予約権付社債	Convertible bonds payable	230	580	350	152.2%	
役員退職慰労金引当金	Accrued directors' retirement benefits	1	1	—	—	
その他	Other long-term liabilities	47	58	11	23.4%	
負債合計 Total liabilities		1,251	1,558	307	24.5%	
資本金	Common stock	715	—	△715	—	
資本剰余金	Capital surplus	342	—	△342	—	
利益剰余金	Retained earnings	733	—	△733	—	
その他有価証券評価差額金	Unrealized gains on securities	43	—	△43	—	
自己株式	Treasury stock, at cost	△196	—	196	—	
資本合計 Total shareholders' equity		1,638	—	△1,638	—	
負債資本合計 Total liabilities and shareholders' equity		2,889	—	△2,889	—	
株主資本 Shareholders' equity		—	1,678	1,678	—	
資本金	Common stock	—	722	722	—	
資本剰余金	Capital surplus	—	350	350	—	
利益剰余金	Retained earnings	—	801	801	—	
自己株式	Treasury stock, at cost	—	△196	△196	—	
評価・換算差額等 Valuation and translation adjustments		—	45	45	—	
その他有価証券評価差額金	Net unrealized gains on securities	—	44	44	—	
繰延ヘッジ損益	Net unrealized gains on hedging derivatives	—	0	0	—	
純資産合計 Total net assets		—	1,723	1,723	—	
負債純資産合計 Total liabilities and net assets		—	3,281	3,281	—	

参考情報(1) CSKシステムズ

Reference information(1) CSK SYSTEMS

(単位: 億円/100millions of yen)

<受注実績－9ヶ月分 Orders received>

	前3Q 2005/12 Nine Months	当3Q 2006/12 Nine Months	増減 Variance
情報サービス収入 Computer services	670	703	32 4.8%
システム開発 Systems integration services	449	498	48 10.8%
運営管理 Systems management services	138	140	1 1.3%
その他CS Others	83	64	△18 △22.1%
機器・工事 Computer and other product sales	152	87	△65 △42.8%
合計 Total	823	790	△33 △4.0%

※前中間実績迄(旧CSK)+前10月～12月(GSKシステムズ)、

当3Q実績はCSKシステムズの受注実績。

(2005/12:CSK+CSKSYS・2006/12:CSKSYS)

<受注残 Backlog of orders>

	前3Q末 2005/12	当3Q末 2006/12	増減 Variance
情報サービス収入 Computer Services	485	513	27 5.7%
システム開発 Systems integration services	240	288	47 19.8%
運営管理 Systems management services	176	161	△15 △8.7%
その他CS Others	68	63	△4 △6.9%
機器・工事 Computer and other product sales	47	17	△29 △62.1%
合計 Total	532	531	△1 △0.3%

参考情報 (2) CSKシステムズ Reference information(2) CSK SYSTEMS

<業種別売上高－9ヶ月分（情報サービス収入） Sales by client's industry (Computer services segment only) >

(単位:億円/100millions of yen)

	前3Q(2005/12) Nine months		当3Q(2006/12) Nine months		増減 (Variance)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
金融・保険等 Finance / Insurance	203	29.8%	298	39.6%	94	+9.8%
電機 Electrical machinery and appliance	106	15.6%	96	12.8%	△10	△2.8%
サービス Service	87	12.7%	87	11.6%	△0	△1.2%
通信 Telecommunications	70	10.3%	72	9.6%	1	△0.7%
輸送用機器 Transportation Equipment	38	5.6%	39	5.3%	1	△0.4%
化学・医療 Chemicals/Pharmaceutical	38	5.6%	31	4.2%	△6	△1.4%
商業 Commerce	55	8.1%	30	4.0%	△25	△4.1%
機械 Machinery	10	1.5%	15	2.1%	5	+0.6%
建設 Construction	14	2.1%	14	1.9%	0	△0.2%
その他製造 Other manufacture	11	1.7%	13	1.8%	1	+0.1%
その他 Others	47	6.9%	53	7.2%	6	+0.3%
合計 Total	684	100.0%	753	100.0%	69	