



2008年3月期 決算補足説明資料

2008年5月9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)

【単体】

- P9 単体損益計算書
- P10 単体貸借対照表

<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)

	2007/3	2008/3	前期比	備考	
売上高	2,459	2,396	△62	△2.6%	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いて期末予定の収益取込が翌期になったこと及び証券事業が低迷だったため減少
情報サービス事業	1,942	1,986	43		テクノロジーサービスにおける金融向けシステム開発拡大・ビジネスサービスにおける検証サービスが順調に推移
金融サービス事業	250	203	△46		前期に大型投資案件の精算があったこと及び当期予定していた投資案件の収益取込が翌期になったため減収
証券事業	247	221	△25		米国サブプライム問題により証券市場が低迷したことによる受取手数料、トレーディング収益の減少
プリペイドカード事業	37	24	△13		大手コンビニエンスストアで類似のプリペイド型電子マネーカードが発行されたこと及び機器販売の減少
消去又は全社	△18	△39	△20		
売上原価	1,576	1,537	△39		
売上総利益	883	859	△23	△2.7%	
売上総利益率 (%)	35.9%	35.9%	△0.1%		
販売費及び一般管理費	584	667	82		証券事業での取引関係費、先行投資費用増加、CSKホールディングスのグループ全体の情報インフラ整備費用等
営業利益	299	192	△106	△35.6%	
営業利益率 (%)	12.2%	8.0%	△4.1%		
情報サービス事業	147	154	6		テクノロジーサービスの増収並びにシステム開発の生産性向上
金融サービス事業	158	130	△27		当期予定していた投資案件の収益取込が翌期になったことによる減収
証券事業	17	△40	△58		取引関係費、業務委託費等の販管費の増加及びCSK-RB証券立ち上げ等
プリペイドカード事業	△2	△1	1		収益性の高いギフト利用が堅調に推移したこと及び経費の圧縮
消去又は全社	△22	△50	△28		
営業外収益	22	32	9		
営業外費用	13	18	4		
経常利益	308	206	△101	△33.0%	
経常利益率 (%)	12.5%	8.6%	△3.9%		
特別利益	12	17	5		
特別損失	13	177	163		事業用資産の減損
税引前当期純利益	307	46	△260	△84.8%	
法人税等他	220	34	△186		法人税等還付税額:CSK-FIN △18億円、CSK-HD △9億円
当期純利益	86	12	△74	△85.3%	
当期純利益率 (%)	3.5%	0.5%	△3.2%		

連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2007/3	2008/3	前期比		備考
流動資産	4,620	4,363	△256	△5.6%	
現金及び預金	1,084	640	△443		
受取手形及び売掛金	336	310	△26		
有価証券	72	117	44		
営業投資有価証券	21	41	20		
たな卸資産	48	48	0		
金融サービス運用資産	1,108	1,984	875		
証券業における預託金	463	328	△135		} コスモ証券
証券業におけるトレーディング商品	156	68	△88		
証券業における信用取引資産	911	461	△449		
その他	458	366	△92		
投資損失引当金	△38	△2	36		
貸倒引当金	△2	△0	1		
固定資産	1,152	1,136	△15	△1.4%	
有形固定資産	269	343	73	27.4%	
建物及び構築物	87	168	80		CSK多摩センター、他
土地	108	124	16		事務所設備の新規取得、他
その他	74	50	△23		建設仮勘定 △26億円(GSK多摩センター開設に伴い振替)、他
無形固定資産	140	88	△51	△36.8%	
のれん	8	7	△0		
その他	131	80	△50		事業用資産の減損、他
投資その他の資産	742	704	△38	△5.1%	
投資有価証券	600	493	△107		
前払年金費用	33	32	△1		
繰延税金資産	19	84	64		
その他	107	105	△2		
貸倒引当金	△18	△10	7		
資産合計	5,772	5,500	△272	△4.7%	

連結貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2007/3	2008/3	前期比		備考
流動負債	2,800	2,840	39	1.4%	
買掛金	112	115	2		
短期借入金	280	695	414		
一年内償還予定社債	200	-	△200		第1回～第3回無担保社債(私募債)償還
未払法人税等	86	31	△55		
カード預り金	428	465	37		
賞与引当金	64	70	6		
開発等損失引当金	8	3	△5		
金融サービス負債	151	443	292		
証券業におけるトレーディング商品	91	26	△65		} コスモ証券
証券業における信用取引負債	558	193	△365		
証券業における預り金及び受入保証金	560	441	△118		
その他	257	354	97		
固定負債	870	789	△81	△9.4%	
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	580	567	△12		ユーロ円建転換社債の一部繰上償還
長期借入金	50	0	△49		
退職給付引当金	5	3	△2		
役員退職慰労金引当金	2	1	△0		
その他	33	15	△17		
特別法上の準備金	13	15	2	17.4%	
証券取引責任準備金	13	15	2		} コスモ証券
金融先物取引責任準備金	0	0	0		
負債合計	3,685	3,645	△39	△1.1%	
株主資本	1,752	1,624	△128	△7.3%	
資本金	727	732	4	0.6%	新株予約権の行使 +4億円
資本剰余金	374	377	3	1.0%	新株予約権の行使 +4億円、他
利益剰余金	846	830	△16	△2.0%	
自己株式	△196	△316	△119	-	自己株式の取得、他
評価・換算差額等	89	10	△78	△88.1%	
その他有価証券評価差額金	89	16	△72	△81.0%	
繰延ヘッジ損益	0	△0	△0	-	
為替換算調整勘定	-	△6	△6	-	
少数株主持分	245	220	△25	△10.4%	
純資産合計	2,087	1,854	△232	△11.2%	
負債純資産合計	5,772	5,500	△272	△4.7%	

連結業績推移／指標

(単位:億円)

	通期			
	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3予想
売上高	2,411	2,459	2,396	2,550
営業利益	251	299	192	230
(利益率) (%)	10.4%	12.2%	8.0%	9.0%
経常利益	269	308	206	245
(利益率) (%)	11.2%	12.5%	8.6%	9.6%
当期純利益	308	86	12	120
(利益率) (%)	12.8%	3.5%	0.5%	4.7%
純資産	1,798	2,087	1,854	—
総資産	5,431	5,772	5,500	—
資本金	715	727	732	—
発行済株式数(千株)	73,648	74,288	70,548	70,548
1株当たり当期純利益(円)	410.52	117.35	17.34	170.10
1株当たり純資産(円)	2,437.08	2,479.33	2,317.18	—
自己資本比率 (%)	33.1%	31.9%	29.7%	—
自己資本利益率 (%)	18.4%	4.8%	0.7%	—
総資産利益率 (%)	5.4%	5.5%	3.7%	—
配当性向(連結) (%)	9.7%	34.1%	230.7%	23.5%
純資産配当率(連結) (%)	1.8%	1.6%	1.7%	—

連結セグメント情報

(単位:百万円)

四半期	2007/3				2008/3							
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		2Q		3Q		4Q	
					前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比		
売上高	58,490	61,136	58,238	68,116	68,099	16.4%	57,221	△6.4%	53,646	△7.9%	60,727	△10.8%
情報サービス	43,227	49,302	45,493	56,257	44,878	3.8%	51,267	4.0%	46,649	2.5%	55,840	△0.7%
金融サービス	9,017	6,303	5,750	4,018	16,461	82.6%	646	△89.7%	1,196	△79.2%	2,088	△48.0%
証券	5,667	5,326	6,253	7,458	6,917	22.1%	5,832	9.5%	6,043	△3.4%	3,389	△54.5%
プリペイドカード	729	737	1,241	1,060	688	△5.7%	574	△22.1%	578	△53.4%	599	△43.4%
消去又は全社	△151	△532	△499	△678	△846	—	△1,098	—	△821	—	△1,190	—
営業利益	10,469	8,777	8,143	2,514	17,586	68.0%	1,563	△82.2%	468	△94.2%	△362	—
(利益率)(%)	17.9%	14.4%	14.0%	3.7%	25.8%	7.9%	2.7%	△11.6%	0.9%	△13.1%	△0.6%	△4.3%
情報サービス	3,092	4,621	3,619	3,444	3,579	15.7%	5,251	13.6%	2,800	△22.6%	3,781	9.8%
金融サービス	7,753	4,455	4,760	△1,127	14,823	91.2%	△1,370	—	△539	—	175	—
証券	315	△27	606	863	491	56.0%	△885	—	△625	—	△3,036	—
プリペイドカード	△40	△57	△58	△95	△4	—	△32	—	△42	—	△28	—
消去又は全社	△651	△213	△784	△569	△1,303	—	△1,398	—	△1,123	—	△1,255	—
累計	2007/3				2008/3							
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		2Q		3Q		4Q	
					前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比		
売上高	58,490	119,626	177,865	245,981	68,099	16.4%	125,321	4.8%	178,967	0.6%	239,695	△2.6%
情報サービス	43,227	92,530	138,023	194,281	44,878	3.8%	96,146	3.9%	142,795	3.5%	198,636	2.2%
金融サービス	9,017	15,320	21,070	25,089	16,461	82.6%	17,108	11.7%	18,304	△13.1%	20,392	△18.7%
証券	5,667	10,993	17,246	24,705	6,917	22.1%	12,749	16.0%	18,792	9.0%	22,182	△10.2%
プリペイドカード	729	1,466	2,707	3,768	688	△5.7%	1,262	△13.9%	1,840	△32.0%	2,440	△35.2%
消去又は全社	△151	△684	△1,183	△1,862	△846	—	△1,944	—	△2,766	—	△3,957	—
営業利益	10,469	19,247	27,390	29,904	17,586	68.0%	19,150	△0.5%	19,618	△28.4%	19,256	△35.6%
(利益率)(%)	17.9%	16.1%	15.4%	12.2%	25.8%	7.9%	15.3%	△0.8%	11.0%	△4.4%	8.0%	△4.1%
情報サービス	3,092	7,714	11,333	14,777	3,579	15.7%	8,830	14.5%	11,630	2.6%	15,412	4.3%
金融サービス	7,753	12,208	16,969	15,841	14,823	91.2%	13,452	10.2%	12,912	△23.9%	13,088	△17.4%
証券	315	287	894	1,757	491	56.0%	△393	—	△1,019	—	△4,055	—
プリペイドカード	△40	△98	△156	△252	△4	—	△36	—	△79	—	△107	—
消去又は全社	△651	△864	△1,649	△2,218	△1,303	—	△2,702	—	△3,826	—	△5,081	—

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)

	2007/3	2008/3	前年同期比
	1,168	1,333	14.1%

○ 受注残高 (単位:億円)

	2007/3	2008/3	前年同期比
	475	571	20.2%

※ 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。

2007/3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CSK証券サービスへの移管相当額等を調整。
2008/3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)

	2006/3	2007/3	2008/3
中間期	30	60	111
通期	79	159	225

○ 減価償却 (単位:億円)

	2006/3	2007/3	2008/3
中間期	28	21	22
通期	58	41	59

○ 従業員数 (単位:人)

	2006/3	2007/3	2008/3
中間期	9,804	10,124	10,573
通期	9,878	10,267	10,633

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。

単体損益計算書

(単位:億円)

	2007/3	2008/3	前期比	備考	
営業収入	155	129	△ 25	△16.7%	当期:受取配当収入98.8億円(グループ会社からの配当)
営業費用	72	103	31	43.8%	グループ共有インフラ構築等 +13億円/CSK多摩センター、CSK三田センター等 +14億円
営業利益	83	26	△ 57	△68.8%	
営業利益率	53.7%	20.1%	△33.6%		
営業外収益	33	39	6	17.9%	
受取利息	20	23	3	15.3%	関係会社貸付金の増加
受取配当金	2	2	0	23.1%	
施設利用料	9	8	△ 0	△1.6%	
その他	2	4	2	128.1%	信託収益分配金の増加
営業外費用	9	21	12	124.3%	
支払利息	2	6	3	160.7%	
社債利息	4	3	△ 0	△3.9%	
投資有価証券売却損	—	2	2	—	投資有価証券売却損+2.8億円等
投資事業組合損失	—	5	5	—	
証券代行手数料	1	—	△ 1	△100.0%	
その他	1	2	0	53.9%	
経常利益	107	44	△ 63	△59.0%	
経常利益率	69.2%	34.1%	△35.1%		
特別利益	1	4	2	203.6%	ベリサーブ株売却(700株)
固定資産売却益	0	—	△ 0	△100.0%	
関係会社株式売却益	—	3	3	—	
貸倒引当金戻入益	0	—	△ 0	△100.0%	
償却債権取立益	0	—	△ 0	△100.0%	
受取賠償金	—	0	0	—	
その他	0	0	△ 0	△11.8%	
特別損失	10	146	135	—	
関係会社株式評価損	9	88	78	792.8%	
貸倒引当金繰入額	—	50	50	—	関係会社貸付金に対する引当
その他	0	8	7	974.2%	
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	98	△ 98	△ 196	—	
法人税等他	22	△ 23	△ 46	—	
法人税、住民税及び事業税	△ 10	△ 10	0	—	
法人税等還付税額	—	△ 9	△ 9	—	
法人税等調整額	11	△ 4	△ 16	—	
過年度法人税等調整額	21	—	△ 21	△100.0%	
当期純利益又は当期純損失(△)	76	△ 74	△ 150	—	
当期純利益率	48.9%	△57.1%	△106.0%		

単体貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2007/3	2008/3	前期比		備考
流動資産	1,320	1,721	400	30.3%	
現金及び預金	755	228	△ 526	△ 69.8%	関係会社への貸付増加
売掛金	0	0	0	196.8%	
営業未収入金	7	8	1	17.9%	
前払費用	5	4	△ 0	△ 17.0%	
繰延税金資産	0	1	0	69.9%	
関係会社短期貸付金	421	1,380	959	227.9%	
未収金	128	65	△ 62	△ 48.6%	連結納税に係る未収金の減少
未収法人税等	—	41	41	—	
その他	3	6	3	105.8%	
貸倒引当金	—	△ 15	△ 15	—	
固定資産	1,992	1,803	△ 189	△ 9.5%	
有形固定資産	173	239	66	38.2%	
建物	58	128	69	118.2%	CSK多摩センター／CSK三田センター 等
構築物	1	5	4	403.1%	CSK多摩センター／CSK三田センター 等
車両	0	0	0	—	
器具備品	7	10	3	38.6%	CSK多摩センター 等
土地	79	95	15	19.9%	CSK多摩センター 等
建設仮勘定	26	—	△ 26	△ 100.0%	CSK多摩センターの科目振替
無形固定資産	10	15	5	56.8%	
商標権	0	0	0	30.1%	
ソフトウェア	6	12	5	91.9%	グループ共有インフラ構築
その他	3	3	△ 0	△ 1.1%	
投資その他の資産	1,808	1,547	△ 261	△ 14.4%	
投資有価証券	340	251	△ 88	△ 26.1%	債権ファンド売却 △30億円 他
関係会社株式	1,068	991	△ 77	△ 7.2%	情報サービス子会社株式評価
その他の関係会社有価証券	—	57	57	—	
長期貸付金	0	0	—	—	
従業員長期貸付金	0	0	0	23.3%	
関係会社長期貸付金	348	225	△ 122	△ 35.3%	
敷金及び保証金	40	44	3	8.8%	
繰延税金資産	—	0	0	—	
その他	17	13	△ 3	△ 21.5%	
貸倒引当金	△ 7	△ 37	△ 29	—	
資産合計	3,313	3,524	211	6.4%	

単体貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2007/3	2008/3	前期比	備考
流動負債	771	1,285	514	66.7%
短期借入金	—	365	365	—
一年内償還予定社債	200	—	△ 200	△100.0%
コマーシャルペーパー	—	140	140	—
未払金	21	50	29	136.4%
未払費用	5	8	3	50.3%
未払法人税等	37	0	△ 36	△98.3% 法人税の支払
前受金	0	0	0	83.2%
預り金	505	718	213	42.3% CSKグループキャッシュマネジメントシステムによる増加 等
賞与引当金	1	1	0	18.2%
その他	—	0	0	—
固定負債	841	793	△ 48	△5.7%
社債	200	200	—	—
新株予約権付社債	580	567	△ 12	△2.1% ユーロ円転換社債一部償還
繰延税金負債	31	—	△ 31	△100.0%
役員退職慰労金引当金	1	1	△ 0	△11.5%
預り保証金	29	24	△ 4	△15.9%
負債合計	1,613	2,079	466	28.9%
株主資本	1,651	1,436	△ 215	△13.0%
資本金	727	732	4	0.6% ストックオプションの行使
資本剰余金	355	358	3	1.1%
資本準備金	284	288	4	1.5% ストックオプションの行使
その他資本剰余金	70	70	△ 0	△0.7%
利益剰余金	765	661	△ 103	△13.6%
利益準備金	0	0	—	—
その他利益剰余金	764	661	△ 103	△13.6%
別途積立金	673	718	45	6.7% 株主総会決議に伴う利益処分
繰越利益剰余金	91	△ 57	△ 148	△162.4%
自己株式	△ 196	△ 316	△ 119	— 自己株式の買付
評価・換算差額等	48	8	△ 39	△82.4%
その他有価証券評価差額金	48	8	△ 39	△82.4%
繰延ヘッジ損益	0	△ 0	△ 0	△415.2%
純資産合計	1,700	1,445	△ 254	△15.0%
負債純資産合計	3,313	3,524	211	6.4%