



2009年3月期 第2四半期 決算補足説明資料

2008年11月7日
株式会社CSKホールディングス

目次

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

<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

(6ヶ月累計)

(単位: 億円)

	2007/4-9		2008/4-9		前年同期比		備考
売上高	1,253	1,028	△224	△17.9%	情報サービス事業は堅調に推移したが、金融サービス事業における前第2四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		
売上原価	737	842	105				
売上総利益	515	186	△329	△63.9%			
売上総利益率 (%)	41.2%	18.1%	△23.1%				
販売費及び一般管理費	324	342	18		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	191	△156	△348	-			
営業利益率 (%)	15.3%	△15.2%	△30.5%				
営業外収益	15	15	△0				
営業外費用	7	5	△2				
経常利益	199	△146	△346	-			
経常利益率 (%)	15.9%	△14.2%	△30.1%				
特別利益	1	14	13		コスモ証券の金融商品取引責任準備金の戻入、事業譲渡益		
特別損失	15	44	29		事業用資産の減損、証券事業再構築に係る損失		
税引前四半期純利益	185	△175	△361	-			
法人税等他	65	△20	△85		税引前四半期純利益の減少のため		
四半期純利益	120	△155	△276	-			
四半期純利益率 (%)	9.6%	△15.1%	△24.7%				

(3ヶ月)

	2007/7-9		2008/7-9		前年同期比		備考
売上高	572	517	△54	△9.6%	情報サービス事業は堅調に推移したが、金融サービス事業における前第2四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		
売上原価	394	469	75				
売上総利益	178	47	△130	△73.3%			
売上総利益率 (%)	31.1%	9.2%	△21.9%				
販売費及び一般管理費	162	167	5		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	15	△120	△135	-			
営業利益率 (%)	2.7%	△23.2%	△26.0%				
営業外収益	5	8	2				
営業外費用	5	3	△1				
経常利益	16	△116	△132	-			
経常利益率 (%)	2.8%	△22.4%	△25.3%				
特別利益	1	7	6		コスモ証券の金融商品取引責任準備金の戻入、事業譲渡益		
特別損失	11	32	20		証券事業再構築に係る損失		
税引前四半期純利益	5	△140	△146	-			
法人税等他	16	△17	△34		税引前四半期純利益の減少のため		
四半期純利益	△10	△122	△111	-			
四半期純利益率 (%)	△1.9%	△23.7%	△21.8%				

連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2007/3	2008/3	2008/9	前期末比	備考
流動資産	4,620	4,363	4,216	△147	△3.4%
現金及び預金	1,084	640	514	△125	
受取手形及び売掛金	336	310	262	△47	
有価証券	72	117	140	23	
営業投資有価証券	21	41	46	4	
たな卸資産	48	48	69	20	
未収法人税等	-	49	16	△33	
金融サービス運用資産	1,108	1,984	1,983	△1	
証券業における預託金	463	328	311	△17	} コスモ証券
証券業におけるトレーディング商品	156	68	116	48	
証券業における信用取引資産	911	461	359	△101	
その他	458	316	398	81	
投資損失引当金	△38	△2	△2	-	
貸倒引当金	△2	△0	△0	△0	
固定資産	1,152	1,136	1,145	8	0.7%
有形固定資産	269	343	352	9	建設仮勘定:みなとみらい21本社ビル+5、他
無形固定資産	140	88	159	70	
のれん	8	7	79	71	コスモ証券完全子会社化に伴うのれん、他
その他	131	80	80	△0	
投資その他の資産	742	704	632	△71	
投資有価証券	600	493	420	△73	
その他	160	221	218	△3	
貸倒引当金	△18	△10	△5	5	
資産合計	5,772	5,500	5,361	△138	△2.5%

連結貸借対照表(2)

(単位: 億円)

	2007/3	2008/3	2008/9	前期末比		備考
流動負債	2,800	2,840	2,833	△6	△0.2%	
買掛金	112	115	90	△25		
短期借入金	280	695	836	140		
一年内償還予定社債	200	-	-	-		
未払法人税等	86	31	16	△14		
カード預り金	428	465	479	13		
賞与引当金	64	70	70	0		
開発等損失引当金	8	3	9	5		
金融サービス負債	151	443	317	△126		
証券業におけるトレーディング商品	91	26	54	28		コスモ証券
証券業における信用取引負債	558	193	175	△18		
証券業における預り金及び受入保証金	560	441	416	△25		
その他	257	354	367	13		
固定負債	870	789	785	△3	△0.4%	
社債	200	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	567	-		
長期借入金	50	0	0	△0		
退職給付引当金	5	3	3	△0		
役員退職慰労金引当金	2	1	1	△0		
その他	33	15	12	△2		
特別法上の準備金	13	15	8	△7	△45.1%	
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	13	15	-	△15		
金融先物取引責任準備金	0	0	-	△0		
負債合計	3,685	3,645	3,628	△17	△0.5%	
株主資本	1,752	1,624	1,696	72	4.4%	
資本金	727	732	732	-		
資本剰余金	374	377	307	△70		コスモ証券完全子会社化による株式交換
利益剰余金	846	830	657	△173		四半期純利益 △155、配当金 △14、他
自己株式	△196	△316	△0	315		コスモ証券完全子会社化による株式交換
評価・換算差額等	89	10	△14	△24	-	
その他有価証券評価差額金	89	16	△0	△17		
繰延ヘッジ損益	0	△0	△0	0		
為替換算調整勘定	-	△6	△13	△7		
少数株主持分	245	220	51	△168	△76.7%	
純資産合計	2,087	1,854	1,733	△121	△6.6%	
負債純資産合計	5,772	5,500	5,361	△138	△2.5%	

連結セグメント情報

(単位: 百万円)

四半期	
売上高	
情報サービス	
テクノロジーサービス	
ビジネスサービス	
金融サービス	
証券	
プリペイドカード	
消去又は全社	
営業利益	
(利益率) (%)	
情報サービス	
テクノロジーサービス	
ビジネスサービス	
金融サービス	
証券	
プリペイドカード	
消去又は全社	
経常利益	
当期純利益	

2008/3				
	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	68,099	57,221	53,646	60,727
情報サービス	44,878	51,267	46,649	55,840
テクノロジーサービス	32,407	37,283	32,952	42,302
ビジネスサービス	12,470	13,984	13,696	13,537
金融サービス	16,461	646	1,196	2,088
証券	6,917	5,832	6,043	3,389
プリペイドカード	688	574	578	599
消去又は全社	△846	△1,098	△821	△1,190
営業利益	17,586	1,563	468	△362
(利益率) (%)	25.8%	2.7%	0.9%	△0.6%
情報サービス	3,579	5,251	2,800	3,781
テクノロジーサービス	2,379	4,246	2,462	3,716
ビジネスサービス	1,199	1,004	337	65
金融サービス	14,823	△1,370	△539	175
証券	491	△885	△625	△3,036
プリペイドカード	△4	△32	△42	△28
消去又は全社	△1,303	△1,398	△1,123	△1,255
経常利益	18,364	1,616	897	△243
当期純利益	13,183	△1,099	1,430	△12,242

2009/3				
	1Q		2Q	
		前年同期比		前年同期比
売上高	51,128	△24.9%	51,741	△9.6%
情報サービス	46,352	3.3%	49,164	△4.1%
テクノロジーサービス	32,378	△0.1%	35,880	△3.8%
ビジネスサービス	13,974	12.1%	13,283	△5.0%
金融サービス	865	△94.7%	408	△36.8%
証券	4,792	△30.7%	3,353	△42.5%
プリペイドカード	703	2.2%	673	17.3%
消去又は全社	△1,586	—	△1,857	—
営業利益	△3,753	—	△12,023	—
(利益率) (%)	△7.3%	△33.2%	△23.2%	△26.0%
情報サービス	1,718	△52.0%	2,434	△53.6%
テクノロジーサービス	1,399	△41.2%	2,944	△30.7%
ビジネスサービス	319	△73.3%	△510	—
金融サービス	△2,278	—	△9,826	—
証券	△1,402	—	△2,815	—
プリペイドカード	67	—	59	—
消去又は全社	△1,859	—	△1,875	—
経常利益	△3,001	—	△11,615	—
当期純利益	△3,232	—	△12,285	—

累計	
売上高	
情報サービス	
テクノロジーサービス	
ビジネスサービス	
金融サービス	
証券	
プリペイドカード	
消去又は全社	
営業利益	
(利益率) (%)	
情報サービス	
テクノロジーサービス	
ビジネスサービス	
金融サービス	
証券	
プリペイドカード	
消去又は全社	
経常利益	
当期純利益	

2008/3				
	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	68,099	125,321	178,967	239,695
情報サービス	44,878	96,146	142,795	198,636
テクノロジーサービス	32,407	69,691	102,643	144,946
ビジネスサービス	12,470	26,455	40,151	53,689
金融サービス	16,461	17,108	18,304	20,392
証券	6,917	12,749	18,792	22,182
プリペイドカード	688	1,262	1,840	2,440
消去又は全社	△846	△1,944	△2,766	△3,957
営業利益	17,586	19,150	19,618	19,256
(利益率) (%)	25.8%	15.3%	11.0%	8.0%
情報サービス	3,579	8,830	11,630	15,412
テクノロジーサービス	2,379	6,625	9,088	12,805
ビジネスサービス	1,199	2,204	2,541	2,607
金融サービス	14,823	13,452	12,912	13,088
証券	491	△393	△1,019	△4,055
プリペイドカード	△4	△36	△79	△107
消去又は全社	△1,303	△2,702	△3,826	△5,081
経常利益	18,364	19,980	20,878	20,634
当期純利益	13,183	12,083	13,514	1,272

2009/3				
	1Q		2Q	
		前年同期比		前年同期比
売上高	51,128	△24.9%	102,869	△17.9%
情報サービス	46,352	3.3%	95,517	△0.7%
テクノロジーサービス	32,378	△0.1%	68,258	△2.1%
ビジネスサービス	13,974	12.1%	27,258	3.0%
金融サービス	865	△94.7%	1,274	△92.5%
証券	4,792	△30.7%	8,145	△36.1%
プリペイドカード	703	2.2%	1,376	9.1%
消去又は全社	△1,586	—	△3,443	—
営業利益	△3,753	—	△15,668	—
(利益率) (%)	△7.3%	△33.2%	△15.2%	△30.5%
情報サービス	1,718	△52.0%	4,148	△53.0%
テクノロジーサービス	1,399	△41.2%	4,344	△34.4%
ビジネスサービス	319	△73.3%	△195	—
金融サービス	△2,278	—	△12,105	—
証券	△1,402	—	△4,217	—
プリペイドカード	67	—	126	—
消去又は全社	△1,859	—	△3,620	—
経常利益	△3,001	—	△14,621	—
当期純利益	△3,232	—	△15,517	—

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)

2007/4-9	2008/4-9	前年同期比
589	573	△2.6%

○ 受注残高 (単位: 億円)

2007/9	2008/9	前年同期比
483	550	14.0%

※ 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。

2007/9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。
2008/9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
2Q累計	60	111	71
通期	159	225	予想 263

○ 減価償却 (単位: 億円)

	2007/3	2008/3	2009/3
2Q累計	21	22	32
通期	41	59	予想 70

○ 従業員数 (単位: 人)

	2007/3	2008/3	2009/3
2Q累計	10,124	10,573	11,019
通期	10,267	10,633	予想 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			
	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	売上高	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	2,160	140	139	61
CSK-SYS Grp(再編各社合計) ^{※1}	1,330	89	85	47	1,249	122	123	65	1,241	109	110	70
JIEC	146	11	12	6	151	15	15	9	160	16	16	9
VERISERVE	69	11	11	6	88	14	13	7	77	5	5	2
SWC、CCO-Grp 合計 ^{※2}	268	24	25	14	261	19	20	10	262	11	12	7
CSK-SS	113	19	19	12	119	5	4	△97	110	△4	△7	△30
その他	225	△2	△3	△4	274	△8	△8	△5	308	0	0	1
金融サービス・証券	508	182	184	69	431	87	86	29	204	△203	△205	△160
プリペイドカード	37	△2	9	5	24	△1	13	7	29	0	11	7
CSKホールディングス	155	83	107	76	129	26	44	△74	174	39	70	75
小計	2,857	419	453	235	2,731	281	313	△47	2,570	△23	15	△17
取引相殺等	△397	△120	△145	△148	△334	△88	△107	60	△400	△126	△150	△157
連結決算	2,459	299	308	86	2,396	192	206	12	2,170	△150	△135	△175
利益率	-	12.2%	12.5%	3.5%	-	8.0%	8.6%	0.5%	-	△6.9%	△6.2%	△8.1%

※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。

連結業績推移／主な指標

(単位:百万円)

	2004/3	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
売上高	378,472	319,993	241,154	245,981	239,695
営業利益	28,290	24,046	25,137	29,904	19,256
経常利益	30,565	27,626	26,981	30,810	20,634
当期純利益	21,424	33,343	30,874	8,679	1,272
資本金	69,138	69,490	71,523	72,790	73,225
発行済株式数(千株)	75,528	75,427	73,648	74,288	70,548
純資産	163,316	177,881	203,430	208,775	185,495
総資産	375,991	455,637	543,134	577,294	550,054
1株当たり純資産(円)	1,702.47	2,072.02	2,437.08	2,479.33	2,317.18
1株当たり当期純利益(円)	283.85	437.31	410.52	117.35	17.34
総資産利益率(ROA)(%)	8.7%	6.7%	5.4%	5.5%	3.7%
自己資本	128,686	156,485	179,824	184,186	163,473
自己資本比率(%)	34.2%	34.3%	33.1%	31.9%	29.7%
自己資本利益率(ROE)(%)	19.8%	23.4%	18.4%	4.8%	0.7%
配当性向(%)	5.3%	3.9%	9.7%	34.1%	230.7%
純資産配当率(DOE)(%)	1.0%	0.9%	1.8%	1.6%	1.7%