



2009年3月期 決算補足説明資料

2009年5月18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

(単位: 億円)

	2008/3	2009/3	前期比		備考
売上高	2,396	2,060	△335	△14.0%	テクノロジーサービスにおいて減少、金融サービス事業及び証券事業においては、経済環境悪化の影響を受けて減収
売上原価	1,537	2,637	1,100		投資不動産案件について厳格な評価をし、評価損を計上したことによって売上原価増加
売上総利益又は売上総損失(△)	859	△576	△1,436	-	
売上総利益率(%)又は売上総損失率(%)	35.9%	△28.0%	△63.9%		
販売費及び一般管理費	667	653	△13		
営業利益又は営業損失(△)	192	△1,230	△1,423	-	
営業利益率(%)又は営業損失率(%)	8.0%	△59.7%	△67.7%		
営業外収益	32	26	△5		
営業外費用	18	21	2		
経常利益又は経常損失(△)	206	△1,224	△1,431	-	
経常利益率(%)又は経常損失率(%)	8.6%	△59.4%	△68.0%		
特別利益	17	20	2		事業譲渡益と金融商品取引責任準備金戻入益の影響
特別損失	177	239	61		本社建設中止に係る損失、証券事業再編による損失、固定資産およびのれんの減損損失
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	46	△1,443	△1,490	-	
法人税等他	34	171	137		繰延税金資産取崩の影響
当期純利益又は当期純損失(△)	12	△1,615	△1,628	-	
当期純利益率(%)又は当期純損失率(%)	0.5%	△78.4%	△78.9%		

連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2008/3	2009/3	前期末比		備考
流動資産	4,363	2,685	△1,677	△38.4%	
現金及び預金	640	363	△277		
受取手形及び売掛金	310	276	△33		
有価証券	117	111	△5		
営業投資有価証券	41	21	△20		
たな卸資産	48	41	△7		
未収法人税等	49	29	△20		
繰延税金資産	65	13	△51		
金融サービス運用資産	1,984	1,019	△964		評価損や売却等による減少
証券業における預託金	328	268	△60		} コスモ証券
証券業におけるトレーディング商品	68	68	0		
証券業における信用取引資産	461	205	△256		
その他	251	272	20		
投資損失引当金	△2	△0	1		
貸倒引当金	△0	△4	△3		
固定資産	1,136	953	△183	△16.1%	
有形固定資産	343	400	56		
建物及び構築物	168	150	△17		
土地	124	204	79		みなとみらい21本社ビル用+91、他
その他	50	45	△5		
無形固定資産	88	66	△22		
のれん	7	3	△4		コスモ証券完全子会社化に伴うのれんの増加、減損 他
その他	80	62	△18		
投資その他の資産	704	486	△217		
投資有価証券	493	349	△144		
前払年金費用	32	29	△2		
繰延税金資産	84	14	△69		
その他	105	98	△6		
貸倒引当金	△10	△5	4		
資産合計	5,500	3,639	△1,861	△33.8%	

連結貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2008/3	2009/3	前期末比		備考
流動負債	2,840	2,565	△274	△9.7%	
買掛金	115	86	△29		
短期借入金	695	784	89		
未払法人税等	31	13	△17		
カード預り金	465	507	41		
賞与引当金	70	57	△12		
役員賞与引当金	0	-	△0		
開発等損失引当金	3	18	14		
解約違約金損失引当金	-	18	18		
金融サービス負債	443	410	△33		
証券業におけるトレーディング商品	26	5	△20		} コスモ証券
証券業における信用取引負債	193	138	△54		
証券業における預り金及び受入保証金	441	331	△110		
その他	354	194	△160		
固定負債	789	812	22	2.9%	
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	-	△0		
退職給付引当金	3	2	△0		
役員退職慰労金引当金	1	1	△0		
その他	15	40	24		
特別法上の準備金	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	15	-	△15		
金融先物取引責任準備金	0	-	△0		
負債合計	3,645	3,386	△258	△7.1%	
株主資本	1,624	236	△1,388	△85.5%	
資本金	732	732	-		
資本剰余金	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	830	△803	△1,633		当期純利益 △1,615、配当金 △14、他
自己株式	△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	10	△34	△44	-	
その他有価証券評価差額金	16	△9	△26		
繰延ヘッジ損益	△0	-	0		
為替換算調整勘定	△6	△24	△18		
少数株主持分	220	50	△169	△77.0%	
純資産合計	1,854	252	△1,602	△86.4%	
負債純資産合計	5,500	3,639	△1,861	△33.8%	

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		2Q		3Q		4Q	
					前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比
売上高	68,099	57,221	53,646	60,727	51,128	△24.9%	51,741	△9.6%	48,418	△9.7%	54,811	△9.7%
情報サービス	44,878	51,267	46,649	55,840	46,352	3.3%	49,164	△4.1%	45,446	△2.6%	49,830	△10.8%
テクノロジーサービス	32,407	37,283	32,952	42,302	32,378	△0.1%	35,880	△3.8%	31,696	△3.8%	36,625	△13.4%
ビジネスサービス	12,470	13,984	13,696	13,537	13,974	12.1%	13,283	△5.0%	13,750	0.4%	13,204	△2.5%
金融サービス	16,461	646	1,196	2,088	865	△94.7%	408	△36.8%	576	△51.8%	1,622	△22.3%
証券	6,917	5,832	6,043	3,389	4,792	△30.7%	3,353	△42.5%	3,247	△46.3%	4,228	24.7%
プリペイドカード	688	574	578	599	703	2.2%	673	17.3%	701	21.3%	664	10.8%
消去又は全社	△846	△1,098	△821	△1,190	△1,586	—	△1,857	—	△1,553	—	△1,534	—
営業利益	17,586	1,563	468	△362	△3,753	—	△12,023	—	△80,813	—	△26,584	—
(利益率)(%)	25.8%	2.7%	0.9%	△0.6%	△7.3%	△33.2%	△23.2%	△26.0%	△166.9%	△167.8%	△48.5%	△47.9%
情報サービス	3,579	5,251	2,800	3,781	1,718	△52.0%	2,434	△53.6%	2,534	△9.5%	2,101	△44.4%
テクノロジーサービス	2,379	4,246	2,462	3,716	1,399	△41.2%	2,944	△30.7%	2,398	△2.6%	4,158	11.9%
ビジネスサービス	1,199	1,004	337	65	319	△73.3%	△510	—	136	△59.6%	△2,057	—
金融サービス	14,823	△1,370	△539	175	△2,278	—	△9,826	—	△78,857	—	△24,647	—
証券	491	△885	△625	△3,036	△1,402	—	△2,815	—	△2,448	—	△1,202	—
プリペイドカード	△4	△32	△42	△28	67	—	59	—	31	—	25	—
消去又は全社	△1,303	△1,398	△1,123	△1,255	△1,859	—	△1,875	—	△2,074	—	△2,861	—
経常利益	18,364	1,616	897	△243	△3,001	—	△11,615	—	△80,742	—	△27,115	—
当期純利益	13,183	△1,099	1,430	△12,242	△3,232	—	△12,285	—	△83,809	—	△62,201	—
累計	2008/3				2009/3							
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q		2Q		3Q		4Q	
					前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比
売上高	68,099	125,321	178,967	239,695	51,128	△24.9%	102,869	△17.9%	151,288	△15.5%	206,099	△14.0%
情報サービス	44,878	96,146	142,795	198,636	46,352	3.3%	95,517	△0.7%	140,963	△1.3%	190,793	△3.9%
テクノロジーサービス	32,407	69,691	102,643	144,946	32,378	△0.1%	68,258	△2.1%	99,955	△2.6%	136,580	△5.8%
ビジネスサービス	12,470	26,455	40,151	53,689	13,974	12.1%	27,258	3.0%	41,008	2.1%	54,212	1.0%
金融サービス	16,461	17,108	18,304	20,392	865	△94.7%	1,274	△92.5%	1,850	△89.9%	3,473	△83.0%
証券	6,917	12,749	18,792	22,182	4,792	△30.7%	8,145	△36.1%	11,393	△39.4%	15,621	△29.6%
プリペイドカード	688	1,262	1,840	2,440	703	2.2%	1,376	9.1%	2,078	12.9%	2,743	12.4%
消去又は全社	△846	△1,944	△2,766	△3,957	△1,586	—	△3,443	—	△4,997	—	△6,532	—
営業利益	17,586	19,150	19,618	19,256	△3,753	—	△15,668	—	△96,481	—	△123,066	—
(利益率)(%)	25.8%	15.3%	11.0%	8.0%	△7.3%	△33.2%	△15.2%	△30.5%	△63.8%	△74.7%	△59.7%	△67.7%
情報サービス	3,579	8,830	11,630	15,412	1,718	△52.0%	4,148	△53.0%	6,683	△42.5%	8,785	△43.0%
テクノロジーサービス	2,379	6,625	9,088	12,805	1,399	△41.2%	4,344	△34.4%	6,742	△25.8%	10,901	△14.9%
ビジネスサービス	1,199	2,204	2,541	2,607	319	△73.3%	△195	—	△58	—	△2,116	—
金融サービス	14,823	13,452	12,912	13,088	△2,278	—	△12,105	—	△90,963	—	△115,611	—
証券	491	△393	△1,019	△4,055	△1,402	—	△4,217	—	△6,665	—	△7,868	—
プリペイドカード	△4	△36	△79	△107	67	—	126	—	158	—	183	—
消去又は全社	△1,303	△2,702	△3,826	△5,081	△1,859	—	△3,620	—	△5,694	—	△8,556	—
経常利益	18,364	19,980	20,878	20,634	△3,001	—	△14,621	—	△95,364	—	△122,479	—
当期純利益	13,183	12,083	13,514	1,272	△3,232	—	△15,517	—	△99,327	—	△161,529	—

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)

	2008/3	2009/3	前期比
	1,333	1,167	△12.5%

○ 受注残高 (単位: 億円)

	2008/3	2009/3	前期比
	571	559	△2.1%

※ 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(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	204

○ 減価償却 (単位: 億円)

	2007/3	2008/3	2009/3
2Q累計	21	22	32
通期	41	59	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	10,756

連結決算実績 及び 通期予想(会社別)

(単位: 億円)

	2008/3				2009/3				2010/3 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	2,145	168	169	△10	2,047	105	104	△39	1,879	139	135	78
CSK-SYS Grp(再編各社合計) ^{※1}	1,249	122	123	65	1,197	109	109	62	1,118	129	129	75
JIEC	151	15	15	9	140	13	13	8	130	9	9	5
VERISERVE	88	14	13	7	74	5	5	2	55	1	1	0
SWC、CCO-Grp、CSK-MK 合計 ^{※2}	286	11	12	4	273	△1	△0	△8	245	1	△1	△2
CSK-SS	119	5	4	△97	116	△22	△24	△103	114	△6	△8	△5
その他	249	△0	△0	0	246	0	0	△1	217	4	4	3
金融サービス・証券	431	87	86	29	192	△1,222	△1,221	△1,283	181	△10	△9	△6
プリペイドカード	24	△1	13	7	27	1	12	7	30	0	10	6
CSKホールディングス	129	26	44	△74	137	△7	△18	△1,521	85	△36	△48	△11
小計	2,731	281	313	△47	2,405	△1,123	△1,122	△2,837	2,176	92	87	66
取引相殺等	△334	△88	△107	60	△344	△107	△102	1,221	△226	△76	△56	△55
連結決算	2,396	192	206	12	2,060	△1,230	△1,224	△1,615	1,950	16	31	11
利益率	-	8.0%	8.6%	0.5%	-	△59.7%	△59.4%	△78.4%	-	0.8%	1.6%	0.6%

※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。

※2 2009/7/1より再編予定のため、比較有用性を考慮し、SWC、CCO-Grp、CSK-MKの合算値。

※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の売上高は除く。

連結業績推移／主な指標

(単位:百万円)

	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3
売上高	319,993	241,154	245,981	239,695	206,099
営業利益又は営業損失(△)	24,046	25,137	29,904	19,256	△123,066
経常利益又は経常損失(△)	27,626	26,981	30,810	20,634	△122,479
当期純利益又は当期純損失(△)	33,343	30,874	8,679	1,272	△161,529
資本金	69,490	71,523	72,790	73,225	73,225
発行済株式数(千株)	75,427	73,648	74,288	70,548	80,257
純資産	177,881	203,430	208,775	185,495	25,247
総資産	455,637	543,134	577,294	550,054	363,931
1株当たり純資産(円)	2,072.02	2,437.08	2,479.33	2,317.18	251.40
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失(△)(円)	437.31	410.52	117.35	17.34	△2,097.39
総資産利益率又は総資産損失率(△)(%) (ROA)	6.7%	5.4%	5.5%	3.7%	△26.8%
自己資本	156,485	179,824	184,186	163,473	20,176
自己資本比率(%)	34.3%	33.1%	31.9%	29.7%	5.5%
自己資本利益率又は自己資本損失率(△)(%) (ROE)	23.4%	18.4%	4.8%	0.7%	△175.9%
配当性向(%)	3.9%	9.7%	34.1%	230.7%	—
純資産配当率(%) (DOE)	0.9%	1.8%	1.6%	1.7%	—