



2010年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

2009年8月14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)

	2008/6	2009/6	前年同期比		備考
売上高	511	418	△92	△18.1%	証券事業及びプリペイドカード事業は堅調に推移したが、情報サービス事業と金融サービス事業においては売上高が低迷
売上原価	372	402	29		不動産証券化事業において、保有案件の売却交渉状況を反映し、評価の見直しを実施。111.2億円の棚卸資産評価損を計上。
売上総利益	138	16	△122	△88.2%	
売上総利益率(%)	27.1%	3.9%	△23.2%		
販売費及び一般管理費	176	150	△25		主に人件費及び業務委託費の削減を行う
営業損失(△)	△37	△133	△96	-	
営業損失率(%)	△7.3%	△32.0%	△24.7%		
営業外収益	9	8	△1		主にカード退職金と受取配当金を計上
営業外費用	1	2	0		
経常損失(△)	△30	△127	△97	-	
経常損失率(%)	△5.9%	△30.6%	△24.7%		
特別利益	7	8	0		事業譲渡益と金融商品取引責任準備金戻入益
特別損失	12	17	4		グループ全体の共通情報基盤等の減損損失と投資有価証券売却損を計上
税金等調整前四半期純損失(△)	△35	△137	△102	-	
法人税等他	△2	3	5		
四半期純損失(△)	△32	△140	△108	-	
四半期純損失率(%)	△6.3%	△33.5%	△27.2%		

連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

			前期末比		備考
	2009/3	2009/6			
流動資産	2,685	2,648	△37	△1.4%	
現金及び預金	363	285	△77		
受取手形及び売掛金	276	172	△104		期末債権の回収及び売上高減少の影響
有価証券	111	118	6		
営業投資有価証券	21	26	4		
たな卸資産	41	54	13		
未収還付法人税等	29	38	9		
金融サービス運用資産	1,019	951	△67		評価損等による減少
証券業における預託金	268	285	17		} コスモ証券
証券業におけるトレーディング商品	68	148	80		
証券業における信用取引資産	205	280	75		
その他	286	290	4		
投資損失引当金	△0	—	0		
貸倒引当金	△4	△4	△0		
固定資産	953	885	△68	△7.1%	
有形固定資産	400	398	△1		
無形固定資産	66	58	△7		
投資その他の資産	486	428	△58		
投資有価証券	349	297	△51		売却等による減少
その他	143	135	△7		
貸倒引当金	△5	△5	0		
資産合計	3,639	3,533	△105	△2.9%	

連結貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2009/3	2009/6	前期末比		備考
流動負債	2,565	2,613	47	1.9%	
買掛金	86	56	△30		
短期借入金	784	831	46		
未払法人税等	13	6	△6		
カード預り金	507	504	△3		
賞与引当金	57	29	△28		
開発等損失引当金	18	14	△4		
解約違約金損失引当金	18	18	-		
金融サービス負債	410	402	△7		
証券業におけるトレーディング商品	5	13	8		} コスモ証券
証券業における信用取引負債	138	170	31		
証券業における預り金及び受入保証金	331	363	32		
その他	194	204	10		
固定負債	812	810	△2	△0.3%	
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	-		
退職給付引当金	2	2	0		
役員退職慰労金引当金	1	0	△0		
その他	40	38	△1		
特別法上の準備金	8	6	△1	△22.1%	
金融商品取引責任準備金	8	6	△1		コスモ証券
負債合計	3,386	3,430	43	1.3%	
株主資本	236	95	△140	△59.5%	
資本金	732	732	-		
資本剰余金	307	307	-		
利益剰余金	△803	△943	△140		四半期純利益△140
自己株式	△0	△0	△0		
評価・換算差額等	△34	△39	△5	-	
その他有価証券評価差額金	△9	△7	2		
為替換算調整勘定	△24	△32	△7		
少数株主持分	50	47	△3	△6.7%	
純資産合計	252	103	△149	△59.1%	
負債純資産合計	3,639	3,533	△105	△2.9%	

連結セグメント情報

(単位:百万円)

四半期	2009/3				2010/3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期比
売上高	51,128	51,741	48,418	54,811	41,871	△18.1%
情報サービス	46,352	49,164	45,446	49,830	36,574	△21.1%
テクノロジーサービス	32,378	35,880	31,696	36,625	24,939	△23.0%
ビジネスサービス	13,974	13,283	13,750	13,204	11,635	△16.7%
金融サービス	865	408	576	1,622	539	△37.7%
証券	4,792	3,353	3,247	4,228	5,096	6.3%
プリペイドカード	703	673	701	664	723	2.9%
消去又は全社	△1,586	△1,857	△1,553	△1,534	△1,063	—
営業利益	△3,753	△12,023	△80,813	△26,584	△13,398	—
(利益率) (%)	△7.3%	△23.2%	△166.9%	△48.5%	△32.0%	△24.7%
情報サービス	1,718	2,434	2,534	2,101	684	△60.2%
テクノロジーサービス	1,399	2,944	2,398	4,158	396	△71.7%
ビジネスサービス	319	△510	136	△2,057	288	△10.0%
金融サービス	△2,278	△9,826	△78,857	△24,647	△12,826	—
証券	△1,402	△2,815	△2,448	△1,202	568	—
プリペイドカード	67	59	31	25	66	△1.9%
消去又は全社	△1,859	△1,875	△2,074	△2,861	△1,890	—
経常利益	△3,001	△11,615	△80,742	△27,115	△12,798	—
当期純利益	△3,232	△12,285	△83,809	△62,201	△14,041	—
累計	2009/3				2010/3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前年同期比
売上高	51,128	102,869	151,288	206,099	41,871	△18.1%
情報サービス	46,352	95,517	140,963	190,793	36,574	△21.1%
テクノロジーサービス	32,378	68,258	99,955	136,580	24,939	△23.0%
ビジネスサービス	13,974	27,258	41,008	54,212	11,635	△16.7%
金融サービス	865	1,274	1,850	3,473	539	△37.7%
証券	4,792	8,145	11,393	15,621	5,096	6.3%
プリペイドカード	703	1,376	2,078	2,743	723	2.9%
消去又は全社	△1,586	△3,443	△4,997	△6,532	△1,063	—
営業利益	△3,753	△15,668	△96,481	△123,066	△13,398	—
(利益率) (%)	△7.3%	△15.2%	△63.8%	△59.7%	△32.0%	△24.7%
情報サービス	1,718	4,148	6,683	8,785	684	△60.2%
テクノロジーサービス	1,399	4,344	6,742	10,901	396	△71.7%
ビジネスサービス	319	△195	△58	△2,116	288	△10.0%
金融サービス	△2,278	△12,105	△90,963	△115,611	△12,826	—
証券	△1,402	△4,217	△6,665	△7,868	568	—
プリペイドカード	67	126	158	183	66	△1.9%
消去又は全社	△1,859	△3,620	△5,694	△8,556	△1,890	—
経常利益	△3,001	△14,621	△95,364	△122,479	△12,798	—
当期純利益	△3,232	△15,517	△99,327	△161,529	△14,041	—

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)

	2008/6	2009/6	前年同期比
	245	194	△21.1%

○ 受注残高 (単位: 億円)

	2008/6	2009/6	前年同期比
	542	537	△0.8%

※ 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)

	2008/3	2009/3	2010/3
2Q累計	111	71	1Q実績 12
通期	225	204	予想 62

○ 減価償却 (単位: 億円)

	2008/3	2009/3	2010/3
2Q累計	22	32	1Q実績 13
通期	59	70	予想 58

○ 従業員数 (単位: 人)

	2008/3	2009/3	2010/3
2Q累計	10,573	11,019	1Q実績 11,048
通期	10,633	10,756	予想 10,540

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%	—