

2010年3月期 第2四半期 決算補足説明資料

2009年11月12日
株式会社CSKホールディングス

- 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)

	2008/4-9	2009/4-9	前年同期比		備考
売上高	1,028	846	△182	△17.8%	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、情報サービス事業において金融・保険業界や自動車関連等の製造業を中心に低迷
売上原価	842	576	△266		情報サービス事業においてコスト削減を実施
売上総利益	186	269	83		
売上総利益率(%)	18.1%	31.9%	13.8%		
販売費及び一般管理費	342	274	△68		主に人件費と業務委託費の削減を実施
営業損失(△)	△156	△4	151		
営業損失率(△)(%)	△15.2%	△0.6%	14.6%		
営業外収益	15	12	△3		受取配当金の減少
営業外費用	5	15	10		資本増強のための株式交付費と支払手数料の増加
経常損失(△)	△146	△7	138		
経常損失率(△)(%)	△14.2%	△0.9%	13.3%		
特別利益	14	12	△2		投資有価証券売却益と金融商品取引責任準備金戻入益
特別損失	44	587	543		不動産証券化事業撤退損失を計上
税金等調整前四半期純損失(△)	△175	△583	△407		
法人税等他	△20	2	23		
四半期純損失(△)	△155	△586	△430		
四半期純損失率(△)(%)	△15.1%	△69.3%	△54.2%		

(3ヶ月)

	2008/7-9	2009/7-9	前年同期比		備考
売上高	517	427	△90	△17.4%	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、情報サービス事業においては金融・保険業界や自動車関連等の製造業を中心に低迷
売上原価	469	173	△296		当第1四半期連結会計期間で計上した棚卸資産評価損の戻入額111.2億円の影響
売上総利益	47	253	206		
売上総利益率(%)	9.2%	59.4%	50.2%		
販売費及び一般管理費	167	124	△42		主に人件費と業務委託費の削減を実施
営業利益又は営業損失(△)	△120	128	248		
営業利益率(%)又は営業損失率(△)(%)	△23.2%	30.1%	53.3%		
営業外収益	8	4	△3		受取利息と受取配当金の減少
営業外費用	3	12	8		資本増強のための株式交付費と支払手数料の増加
経常利益又は経常損失(△)	△116	120	236		
経常利益率(%)又は経常損失率(△)(%)	△22.4%	28.2%	50.6%		
特別利益	7	4	△3		事業譲渡益の減少
特別損失	32	570	538		不動産証券化事業撤退損失を計上
税金等調整前四半期純損失(△)	△140	△446	△305		
法人税等他	△17	△0	17		
四半期純損失(△)	△122	△446	△323		
四半期純損失率(△)(%)	△23.7%	△104.4%	△80.7%		

連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2009/3	2009/9	前期末比		備考
流動資産	2,685	1,842	△843	△31.4%	
現金及び預金	363	397	34		
受取手形及び売掛金	276	198	△78		前期末債権の回収及び売上高減少の影響
有価証券	111	91	△19		
営業投資有価証券	21	39	18		
たな卸資産	41	41	△0		
未収還付法人税等	29	9	△19		
金融サービス運用資産	1,019	-	△1,019		CSKファイナンス株式譲渡による減少
証券業における預託金	268	277	9		} コスモ証券
証券業におけるトレーディング商品	68	58	△10		
証券業における信用取引資産	205	290	85		
その他	286	524	238		短期貸付金の増加 等
投資損失引当金	△0	-	0		
貸倒引当金	△4	△86	△82		
固定資産	953	873	△80	△8.4%	
有形固定資産	400	370	△29		
無形固定資産	66	57	△8		
投資その他の資産	486	445	△41		
投資有価証券	349	322	△26		売却等による減少
その他	143	126	△16		
貸倒引当金	△5	△3	1		
資産合計	3,639	2,715	△923	△25.4%	

連結貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2009/3	2009/9	前期末比		備考
流動負債	2,565	1,477	△1,088	△42.4%	
買掛金	86	54	△32		
短期借入金	784	100	△684		デット・エクイティ・スワップ及び長期借入金へと借り換え
未払法人税等	13	12	△1		
カード預り金	507	503	△4		
賞与引当金	57	41	△15		
開発等損失引当金	18	11	△6		
解約違約金損失引当金	18	18	-		
金融サービス負債	410	-	△410		CSKファイナンス株式譲渡による減少
証券業におけるトレーディング商品	5	3	△2		} コスモ証券
証券業における信用取引負債	138	204	65		
証券業における預り金及び受入保証金	331	367	36		
その他	194	160	△33		
固定負債	812	1,077	264	32.6%	
社債	200	-	△200		第4回～第6回無担保社債(私募債)償還による減少
新株予約権付社債	567	567	-		
長期借入金	-	475	475		短期借入債務からの借り換え
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	32	△8		
特別法上の準備金	8	6	△1	△22.0%	
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	2,561	△825	△24.4%	
株主資本	236	109	△126	△53.4%	
資本金	732	962	230		増資及びデット・エクイティ・スワップによる優先株式の発行
資本剰余金	307	537	230		増資及びデット・エクイティ・スワップによる優先株式の発行
利益剰余金	△803	△1,389	△586		
自己株式	△0	△0	0		
評価・換算差額等	△34	△5	29	-	
その他有価証券評価差額金	△9	△5	4		
為替換算調整勘定	△24	-	24		
新株予約権	-	4	4	-	
少数株主持分	50	45	△5	△10.7%	
純資産合計	252	154	△97	△38.7%	
負債純資産合計	3,639	2,715	△923	△25.4%	

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	2Q 前年同期比	1Q 前年同期比	2Q 前年同期比
売上高	51,128	51,741	48,418	54,811	41,871	△18.1%	42,732	△17.4%
情報サービス	46,352	49,164	45,446	49,830	36,574	△21.1%	37,947	△22.8%
テクノロジーサービス	32,378	35,880	31,696	36,625	24,939	△23.0%	28,248	△21.3%
ビジネスサービス	13,974	13,283	13,750	13,204	11,635	△16.7%	9,699	△27.0%
プリペイドカード	703	673	701	664	723	2.9%	714	6.1%
証券	4,792	3,353	3,247	4,228	5,096	6.3%	4,770	42.3%
その他(金融サービス)	865	408	576	1,622	539	△37.7%	156	△61.8%
消去又は全社	△1,586	△1,857	△1,553	△1,534	△1,063	—	△856	—
営業利益又は営業損失(△) (利益率)(%)又は(損失率)(△)(%)	△3,753 △7.3%	△12,023 △23.2%	△80,813 △166.9%	△26,584 △48.5%	△13,398 △32.0%	— △24.7%	12,867 30.1%	— 53.3%
情報サービス	1,718	2,434	2,534	2,101	684	△60.2%	2,451	0.7%
テクノロジーサービス	1,399	2,944	2,398	4,158	396	△71.7%	2,816	△4.4%
ビジネスサービス	319	△510	136	△2,057	288	△10.0%	△365	—
プリペイドカード	67	59	31	25	66	△1.9%	69	16.8%
証券	△1,402	△2,815	△2,448	△1,202	568	—	329	—
その他(金融サービス)	△2,278	△9,826	△78,857	△24,647	△12,826	—	11,314	—
消去又は全社	△1,859	△1,875	△2,074	△2,861	△1,890	—	△1,297	—
経常利益又は経常損失(△)	△3,001	△11,615	△80,742	△27,115	△12,798	—	12,047	—
当期純損失(△)	△3,232	△12,285	△83,809	△62,201	△14,041	—	△44,606	—
累計	2009/3				2010/3			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q 前年同期比	2Q 前年同期比	1Q 前年同期比	2Q 前年同期比
売上高	51,128	102,869	151,288	206,099	41,871	△18.1%	84,603	△17.8%
情報サービス	46,352	95,517	140,963	190,793	36,574	△21.1%	74,522	△22.0%
テクノロジーサービス	32,378	68,258	99,955	136,580	24,939	△23.0%	53,187	△22.1%
ビジネスサービス	13,974	27,258	41,008	54,212	11,635	△16.7%	21,334	△21.7%
プリペイドカード	703	1,376	2,078	2,743	723	2.9%	1,438	4.5%
証券	4,792	8,145	11,393	15,621	5,096	6.3%	9,867	21.1%
その他(金融サービス)	865	1,274	1,850	3,473	539	△37.7%	695	△45.4%
消去又は全社	△1,586	△3,443	△4,997	△6,532	△1,063	—	△1,920	—
営業損失(△) (損失率)(△)(%)	△3,753 △7.3%	△15,668 △15.2%	△96,481 △63.8%	△123,066 △59.7%	△13,398 △32.0%	— △24.7%	△477 △0.6%	— 14.7%
情報サービス	1,718	4,148	6,683	8,785	684	△60.2%	3,178	△23.4%
テクノロジーサービス	1,399	4,344	6,742	10,901	396	△71.7%	3,212	△26.0%
ビジネスサービス	319	△195	△58	△2,116	288	△10.0%	△34	—
プリペイドカード	67	126	158	183	66	△1.9%	135	6.8%
証券	△1,402	△4,217	△6,665	△7,868	568	—	897	—
その他(金融サービス)	△2,278	△12,105	△90,963	△115,611	△12,826	—	△1,512	—
消去又は全社	△1,859	△3,620	△5,694	△8,556	△1,890	—	△3,177	—
経常損失(△)	△3,001	△14,621	△95,364	△122,479	△12,798	—	△751	—
当期純損失(△)	△3,232	△15,517	△99,327	△161,529	△14,041	—	△58,617	—

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)

2008/4-9	2009/4-9	前年同期比
570	437	△23.3%

○ 受注残高 (単位: 億円)

2008/9	2009/9	前年同期比
550	525	△4.6%

※ 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	25
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	27
通期	59	70	予想 58

○ 従業員数 (単位: 人)

	2008/3	2009/3	2010/3
2Q末	10,573	11,019	10,925
通期	10,633	10,756	予想 10,540

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%	-