



---

# 2011年3月期 第2四半期 決算補足説明資料

2010年11月12日  
株式会社CSK

# 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(セグメント)
- 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にお願い致します。

# 連結損益計算書

(単位:億円)

## (6ヶ月累計)

	2009/4-9		2010/4-9		前年同期比		備考
	2009/4-9	2010/4-9	前年同期比	前年同期比	備考		
売上高	846	681	△164	△19.4%	当期は、株式譲渡したコスモ証券㈱をはじめ、情報サービス事業への選択と集中の方針のもとに事業撤退した会社の影響による減収に加え、情報サービス事業での証券会社向けの取引減少等による影響		
売上原価	576	520	△55		当期は、証券事業等の事業撤退及びコスト削減により減少		
売上総利益	269	161	△108	△40.3%			
売上総利益率(%)	31.9%	23.6%	△8.3%				
販売費及び一般管理費	274	139	△135		当期は、事業撤退の影響及び早期退職優遇制度の実施に伴う人員減少による削減に加え、業務委託料やオフィス統廃合による賃料の削減を継続		
営業利益又は営業損失(△)	△4	21	26	-			
営業利益率(%)又は営業損失率(△)(%)	△0.6%	3.2%	3.8%				
営業外収益	12	11	△1				
営業外費用	15	28	13		当期は、貸付債権に対する貸倒引当金17億円の追加計上		
経常利益又は経常損失(△)	△7	4	12	-			
経常利益率(%)又は経常損失率(△)(%)	△0.9%	0.7%	1.6%				
特別利益	12	0	△11		前年同期は、投資有価証券売却益と金融商品取引責任準備金戻入益等を計上		
特別損失	587	99	△488		前年同期は、主に不動産証券化事業撤退損失を計上し、当期は主に証券事業撤退損失を計上		
税金等調整前四半期純損失(△)	△583	△94	489	-			
法人税等他	3	△16	△19				
四半期純損失(△)	△586	△78	508	-			
四半期純損失率(△)(%)	△69.3%	△11.5%	57.8%				

## (3ヶ月)

	2009/7-9		2010/7-9		前年同期比		備考
	2009/7-9	2010/7-9	前年同期比	前年同期比	備考		
売上高	427	355	△71	△16.8%	当期は、株式譲渡したコスモ証券㈱をはじめ、情報サービス事業への選択と集中の方針のもとに事業撤退した会社の影響による減収に加え、証券会社向けの取引減少等による影響		
売上原価	173	266	92		前年同期は、第1四半期会計期間にて計上した棚卸資産評価損の戻入額111億円が影響		
売上総利益	253	89	△164	△64.7%			
売上総利益率(%)	59.4%	25.2%	△34.2%				
販売費及び一般管理費	124	68	△56		主に人件費と業務委託料の削減を実施		
営業利益	128	21	△107	△83.5%			
営業利益率(%)	30.1%	6.0%	△24.1%				
営業外収益	4	5	1				
営業外費用	12	23	10		前年同期は、資本増強の為に株式交付費と支払手数料の増加、当期は貸付債権への引当金17億円を追加計上		
経常利益	120	3	△116	△97.1%			
経常利益率(%)	28.2%	1.0%	△27.2%				
特別利益	4	0	△3				
特別損失	570	5	△565		前年同期は、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(△)	△446	△1	444	-			
法人税等他	△0	△7	△7				
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△446	5	451	-			
四半期純利益率(%)又は四半期純損失率(△)(%)	△104.4%	1.5%	105.8%				

# 連結貸借対照表(1)

(単位:億円)

	2010/3		2010/9		前期末比		備考
	2010/3	2010/9	2010/3	2010/9	前期末比	前期末比	
<b>流動資産</b>	<b>1,929</b>	<b>963</b>	<b>△966</b>	<b>△50.1%</b>			
現金及び預金	452	415	△37				証券事業撤退による減少 等
受取手形及び売掛金	233	199	△33				前期末の開発案件精算集中及び当期減収
短期貸付金	222	200	△22				貸付債権の回収
有価証券	84	87	2				
営業投資有価証券	39	-	△39				ベンチャーキャピタル事業撤退に伴い投資有価証券に振替
たな卸資産	21	26	4				
未収還付法人税等	32	8	△23				
証券業における預託金	265	-	△265			}	証券事業撤退による減少
証券業におけるトレーディング商品	102	-	△102				
証券業における信用取引資産	245	-	△245				
その他	316	126	△189				
貸倒引当金	△87	△100	△13				貸付債権に対する貸倒引当金の追加計上
<b>固定資産</b>	<b>747</b>	<b>794</b>	<b>46</b>	<b>6.2%</b>			
有形固定資産	264	243	△21			}	証券事業撤退による減少 等
無形固定資産	54	40	△13				
投資その他の資産	428	510	81				営業投資有価証券からの振替 等
投資有価証券	310	423	113				国債購入による増加 等
その他	120	90	△30				証券事業撤退による減少 等
貸倒引当金	△3	△3	△0				
<b>資産合計</b>	<b>2,677</b>	<b>1,757</b>	<b>△919</b>	<b>△34.3%</b>			

## 連結貸借対照表(2)

(単位:億円)

	2010/3	2010/9	前期末比		備考
流動負債	1,506	1,048	△458	△30.4%	
買掛金	66	44	△21		
1年内返済予定新株予約権付社債	-	217	217		ユーロ円建転換社債が2011年満期を迎えるため固定負債から振替
短期借入金	109	75	△33		証券事業撤退による減少 等
未払法人税等	11	10	△1		
カード預り金	531	540	8		プリペイドカード発行高純増
賞与引当金	37	35	△1		
役員賞与引当金	-	0	0		
開発等損失引当金	0	0	0		
証券業におけるトレーディング商品	10	-	△10		証券事業撤退による減少
証券業における信用取引負債	191	-	△191		
証券業における預り金及び受入保証金	359	-	△359		
その他	188	122	△65		
固定負債	1,006	630	△375	△37.3%	
新株予約権付社債	567	350	△217		ユーロ円建転換社債が2011年満期を迎えるため1年内へ振替
長期借入金	400	250	△150		借入金の返済
退職給付引当金	1	1	△0		
役員退職慰労金引当金	0	0	△0		
開発等損失引当金	-	0	0		
その他	35	28	△6		
特別法上の準備金	6	-	△6	△100.0%	
金融商品取引責任準備金	6	-	△6		
負債合計	2,519	1,679	△840	△33.4%	
株主資本	104	26	△77	△74.4%	
資本金	962	962	-		
資本剰余金	537	537	-		
利益剰余金	△1,394	△1,473	△78		四半期純損失
自己株式	△0	△0	0		
評価・換算差額等	2	△0	△2		
その他有価証券評価差額金	2	△0	△2		
新株予約権	4	4	-	-	
少数株主持分	46	47	0	2.0%	
純資産合計	158	78	△79	△50.1%	
負債純資産合計	2,677	1,757	△919	△34.3%	

# 連結セグメント情報

(単位: 百万円)

四半期	2010/3		2011/3				
	1Q	2Q	1Q	2Q		3Q	4Q
				前年同期比		前年同期比	
売上高	41,871	42,732	32,602	△22.1%	35,553	△16.8%	
情報サービス	37,493	39,495	33,484	△10.7%	36,633	△7.2%	
BPO	7,490	7,543	7,463	△0.4%	7,617	1.0%	
ITマネジメント	8,677	9,030	7,438	△14.3%	7,697	△14.8%	
システム開発	21,326	22,922	18,582	△12.9%	21,318	△7.0%	
プリペイドカード	723	714	959	32.5%	832	16.6%	
その他	6,340	5,658	261	△95.9%	193	△96.6%	
消去又は全社	△2,687	△3,136	△2,102	—	△2,105	—	
営業利益又は営業損失(△)	△13,398	12,867	68	—	2,123	△83.5%	
(利益率)(%)又は(損失率)(△)(%)	△32.0%	30.1%	0.2%	32.2%	6.0%	△24.1%	
情報サービス	784	2,529	920	17.3%	2,780	9.9%	
BPO	△390	63	108	—	32	△48.4%	
ITマネジメント	309	850	281	△9.2%	561	△33.9%	
システム開発	865	1,616	531	△38.6%	2,185	35.3%	
プリペイドカード	66	69	165	149.7%	172	148.7%	
その他	△12,448	11,529	△129	—	△102	—	
消去又は全社	△1,801	△1,260	△888	—	△726	—	
経常利益又は経常損失(△)	△12,798	12,047	105	—	353	—	
当期純損失(△)	△14,041	△44,606	△8,331	—	516	—	

  

累計	2010/3		2011/3				
	1Q	2Q	1Q	2Q		3Q	4Q
				前年同期比		前年同期比	
売上高	41,871	84,603	32,602	△22.1%	68,156	△19.4%	
情報サービス	37,493	76,989	33,484	△10.7%	70,117	△8.9%	
BPO	7,490	15,033	7,463	△0.4%	15,081	0.3%	
ITマネジメント	8,677	17,707	7,438	△14.3%	15,135	△14.5%	
システム開発	21,326	44,248	18,582	△12.9%	39,901	△9.8%	
プリペイドカード	723	1,438	959	32.5%	1,791	24.6%	
その他	6,340	11,999	261	△95.9%	455	△96.2%	
消去又は全社	△2,687	△5,823	△2,102	—	△4,208	—	
営業利益又は営業損失(△)	△13,398	△477	68	—	2,192	—	
(利益率)(%)又は(損失率)(△)(%)	△32.0%	△0.6%	0.2%	32.2%	3.2%	3.8%	
情報サービス	784	3,357	920	17.3%	3,701	10.2%	
BPO	△390	△327	108	—	140	—	
ITマネジメント	309	1,159	281	△9.2%	842	△27.3%	
システム開発	865	2,524	531	△38.6%	2,717	7.6%	
プリペイドカード	66	135	165	149.7%	337	149.2%	
その他	△12,448	△918	△129	—	△231	—	
消去又は全社	△1,801	△3,051	△888	—	△1,615	—	
経常利益又は経常損失(△)	△12,798	△751	105	—	459	—	
当期純損失(△)	△14,041	△58,617	△8,331	—	△7,815	—	

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)

	2009/9	2010/9	前年同期比
	769	707	△8.1%

※ 受注高は、情報サービスにおける実績値。

○ 受注残高 (単位: 億円)

	2009/9	2010/9	前年同期比
	736	712	△3.3%

※ 受注残高は、情報サービスにおける実績値

○ 設備投資 (単位: 億円)

	2009/3	2010/3	2011/3
2Q累計	71	25	2Q実績 14
通期	204	46	予想 47

○ 減価償却 (単位: 億円)

	2009/3	2010/3	2011/3
2Q累計	32	27	2Q実績 22
通期	70	56	予想 45

○ 従業員数 (単位: 人)

	2009/3	2010/3	2011/3
2Q末	11,019	10,925	2Q実績 8,971
通期	10,756	10,509	予想 8,940

## 連結決算実績 及び 通期予想(セグメント)

(単位:億円)

	2009/3				2010/3				2011/3 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	2,007	105	104	△44	1,599	109	108	41	1,739	136	135	70
BPO	379	3	5	△8	309	5	6	3	332	12	13	7
ITマネジメント	430	34	33	18	363	25	25	12	410	33	32	18
システム開発	1,198	67	66	△53	925	78	77	26	997	90	89	44
プリペイドカード	27	1	12	7	31	2	13	7	33	3	13	7
その他	238	△1,352	△1,378	△2,941	232	△211	△246	△808	35	△31	△66	△105
消去	△212	13	36	1,362	△168	141	153	167	△208	△8	△4	12
連結決算	2,060	△1,230	△1,224	△1,615	1,695	41	29	△591	1,600	100	78	△15
利益率	—	△59.7%	△59.4%	△78.4%	—	2.5%	1.7%	△34.9%	—	6.3%	4.9%	△0.9%

※1 各社単純合算ベースの数値を用いて作成。

※2 但し、100%グループ向けサービス会社の㈱CSKアドミニストレーションサービス、㈱CSKシステムマネジメントの売上高は除く。



## 連結業績推移／主な指標

(単位:百万円)

	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3
売上高	241,154	245,981	239,695	206,099	169,518
営業利益又は営業損失(△)	25,137	29,904	19,256	△123,066	4,176
経常利益又は経常損失(△)	26,981	30,810	20,634	△122,479	2,919
当期純利益又は当期純損失(△)	30,874	8,679	1,272	△161,529	△59,180
資本金	71,523	72,790	73,225	73,225	96,225
発行済株式数(千株)	73,648	74,288	70,548	80,257	125,712
純資産	203,430	208,775	185,495	25,247	15,807
総資産	543,134	577,294	550,054	363,931	267,749
1株当たり純資産(円)	2,437.08	2,479.33	2,317.18	251.40	△241.34
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失(△)(円)	410.52	117.35	17.34	△2,097.39	△720.62
総資産利益率又は総資産損失率(△)(%) (ROA)	5.4%	5.5%	3.7%	△26.8%	1.1%
自己資本	179,824	184,186	163,473	20,176	10,660
自己資本比率(%)	33.1%	31.9%	29.7%	5.5%	4.0%
自己資本利益率又は自己資本損失率(△)(%) (ROE)	18.4%	4.8%	0.7%	△175.9%	△383.8%
配当性向(%)	9.7%	34.1%	230.7%	-	-
純資産配当率(%) (DOE)	1.8%	1.6%	1.7%	-	-