

2011年3月期 第3四半期連結業績について

2011年1月31日

住商情報システム株式会社

取締役 常務執行役員 福永 哲弥



住商情報システム株式会社

Sumisho Computer Systems Corporation



業績概況(第3四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

| | 09年4月 ～ 09年12月 | 10年4月 ～ 10年12月 | 増減額 | 増減率 |
|--------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| 売上高 | 91,182 | 93,589 | 2,406 | 2.6% |
| 売上総利益 | 20,618 | 20,141 | △476 | △2.3% |
| 販管費 | 17,432 | 16,540 | △892 | △5.1% |
| 営業利益 | 3,185 | 3,601 | 416 | 13.1% |
| 経常利益 | 3,939 | 3,798 | △141 | △3.6% |
| 四半期純利益 | 1,731 | 2,170 | 438 | 25.3% |



売上高比較 -ソリューション別- (第3四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

| | 09年4月 ～ 09年12月 (構成比) | 10年4月 ～ 10年12月 (構成比) | 増減額 | 増減率 |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 業務系 ソリューション | 42,850 (47.0%) | 48,195 (51.5%) | 5,345 | 12.5% |
| ERP ソリューション | 11,650 (12.8%) | 10,044 (10.7%) | △ 1,605 | △ 13.8% |
| プラットフォーム ソリューション | 36,681 (40.2%) | 35,349 (37.8%) | △ 1,332 | △ 3.6% |
| 合計 | 91,182 (100.0%) | 93,589 (100.0%) | 2,406 | 2.6% |



売上高比較

-売上区分別- (第3四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

| | 09年4月 ～ 09年12月 (構成比) | 10年4月 ～ 10年12月 (構成比) | 増減額 | 増減率 |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| ソフトウェア開発 | 32,420 (35.6%) | 32,169 (34.4%) | $\Delta 250$ | $\Delta 0.8\%$ |
| 情報処理 | 26,662 (29.2%) | 27,149 (29.0%) | 486 | 1.8% |
| システム販売 | 32,098 (35.2%) | 34,269 (36.6%) | 2,171 | 6.8% |
| 合計 | 91,182 (100.0%) | 93,589 (100.0%) | 2,406 | 2.6% |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|----------------|----------------|
| 〔受注高〕 ソフトウェア開発 | 35,508 | 34,042 | $\Delta 1,466$ | $\Delta 4.1\%$ |
| 〔受注残高〕 ソフトウェア開発 | 10,118 | 10,119 | 1 | 0.0% |



売上高比較

-売上区分別- (第3四半期連結会計期間)

【連結】

(単位:百万円)

| | 09年10月 ～ 09年12月 (構成比) | 10年10月 ～ 10年12月 (構成比) | 増減額 | 増減率 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| ソフトウェア開発 | 9,845 (33.1%) | 11,026 (35.6%) | 1,181 | 12.0% |
| 情報処理 | 8,926 (30.0%) | 9,099 (29.4%) | 173 | 1.9% |
| システム販売 | 10,967 (36.9%) | 10,844 (35.0%) | △123 | △1.1% |
| 合計 | 29,739 (100.0%) | 30,971 (100.0%) | 1,231 | 4.1% |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| 〔受注高〕 ソフトウェア開発 | 9,644 | 10,866 | 1,222 | 12.7% |
| 〔受注残高〕 ソフトウェア開発 | 10,118 | 10,119 | 1 | 0.0% |

【連結】

(単位:百万円)

| 10年4月～10年12月 | ソフトウェア開発 | 情報処理 | システム販売 | 合計 |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|
| 業務系ソリューション | 23,281 | 13,264 | 11,650 | 48,195 |
| ERPソリューション | 7,270 | 531 | 2,242 | 10,044 |
| プラットフォームソリューション | 1,618 | 13,353 | 20,377 | 35,349 |
| 合計 | 32,169 | 27,149 | 34,269 | 93,589 |

| 09年4月～09年12月 | ソフトウェア開発 | 情報処理 | システム販売 | 合計 |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|
| 業務系ソリューション | 22,055 | 12,538 | 8,256 | 42,850 |
| ERPソリューション | 8,356 | 450 | 2,842 | 11,650 |
| プラットフォームソリューション | 2,008 | 13,674 | 20,999 | 36,681 |
| 合計 | 32,420 | 26,662 | 32,098 | 91,182 |

| 差額 | ソフトウェア開発 | 情報処理 | システム販売 | 合計 |
|-----------------|----------|------|--------|--------|
| 業務系ソリューション | 1,225 | 726 | 3,393 | 5,345 |
| ERPソリューション | △1,086 | 81 | △600 | △1,605 |
| プラットフォームソリューション | △389 | △321 | △621 | △1,332 |
| 合計 | △250 | 486 | 2,171 | 2,406 |



売上高比較

—業種別— (第3四半期連結累計期間)

【連結】

(単位:百万円)

| | 09年4月～09年12月 | | 10年4月～10年12月 | | 増減 | |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 製造 | 25,300 | 27.7% | 21,883 | 23.4% | △3,417 | △13.5% |
| 流通 | 22,571 | 24.8% | 23,350 | 25.0% | 778 | 3.5% |
| 金融 | 11,572 | 12.7% | 13,145 | 14.0% | 1,573 | 13.6% |
| 銀行 | 4,967 | 5.4% | 4,749 | 5.1% | △218 | △4.4% |
| 証券 | 1,794 | 2.0% | 1,307 | 1.4% | △486 | △27.1% |
| 信販・リース | 1,537 | 1.7% | 3,532 | 3.8% | 1,995 | 129.8% |
| 生保・損保 | 3,273 | 3.6% | 3,555 | 3.8% | 281 | 8.6% |
| 通信・運輸 | 13,835 | 15.2% | 14,556 | 15.6% | 720 | 5.2% |
| 電力・ガス | 1,591 | 1.7% | 1,342 | 1.4% | △248 | △15.6% |
| サービス・他 | 16,311 | 17.9% | 19,311 | 20.6% | 3,000 | 18.4% |
| 合計 | 91,182 | 100.0% | 93,589 | 100.0% | 2,406 | 2.6% |

※一部データの修正があり、前年度の業種別売上金額に変更があります。

売上高分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~12月)

| | |
|---|--|
| 合計 | + 24 億円 |
| 増加要因 | + 85 億円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 業務系ソリューション <ul style="list-style-type: none"> ・ 流通業向け関連 ・ 金融業向け関連 ・ 通信業向け関連 ➤ サービス業および学術・官公庁向け関連 | <p>+16億円 +23億円 +16億円</p> <p>+30億円</p> |
| 減少要因 | △ 61 億円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 製造業向け関連 ➤ プラットフォームソリューション <ul style="list-style-type: none"> ・ 流通業向け関連 ➤ 09年度 整理・撤退事業関連 ➤ その他 | <p>△34億円</p> <p>△13億円 △8億円 △6億円</p> |



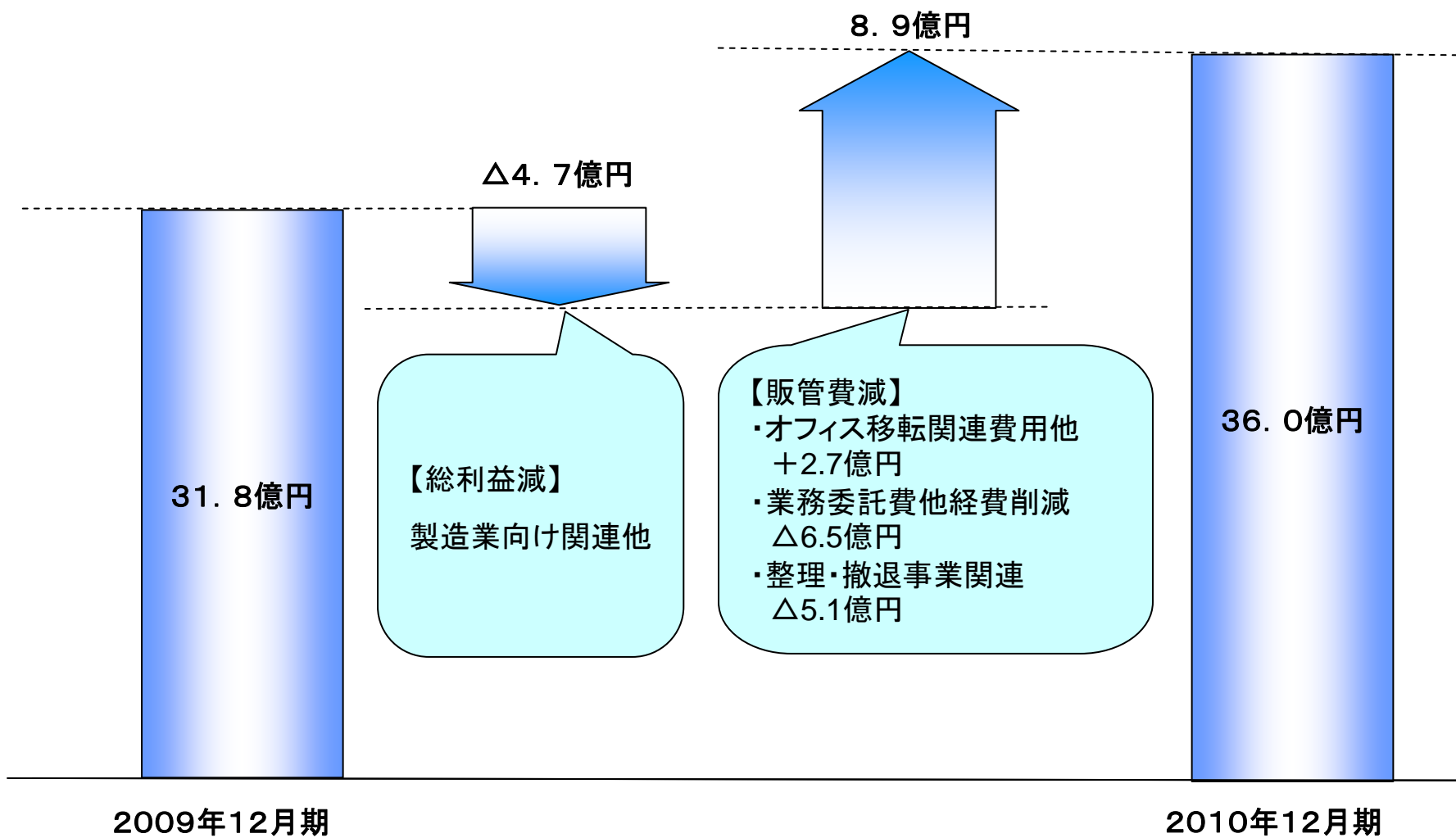
売上総利益分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~12月)

| | |
|---|--|
| 合計 | △4.7億円 |
| 増加要因 | +13.3億円 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 業務系ソリューション<ul style="list-style-type: none">・ 流通業向け関連・ 金融業向け関連・ 通信業向け関連➤ プラットフォームソリューション<ul style="list-style-type: none">・ 流通業向け関連➤ サービス業および学術・官公庁向け関連 | +1.2億円 +4.4億円 +4.3億円 +2.3億円 +1.1億円 |
| 減少要因 | △18.0億円 |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 製造業向け関連➤ 09年度 整理・撤退事業関連➤ その他 | △13.1億円 △2.3億円 △2.6億円 |

販管費分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~12月)

| | |
|---|---|
| 合計 | △ 8. 9 億円 |
| 増加要因 | + 2. 7 億円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ オフィス移転関連費用 ➤ その他 | <p style="text-align: right;">+ 1. 4 億円 + 1. 3 億円</p> |
| 減少要因 | △ 1 1. 6 億円 |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ 新基幹系システム関連 ➤ 業務委託費・研究開発費 ➤ 09年度 整理・撤退事業関連 | <p style="text-align: right;">△ 0. 9 億円 △ 5. 6 億円 △ 5. 1 億円</p> |

営業利益分析 (対前年同期比 主要増減要因 4~12月)



事業環境

- 経済全般
年度当初からの景気持ち直しの動きは一時足踏み状態
今後の景気動向は、不透明感はあるものの、中国はじめ堅調な新興国経済、国内での底堅い個人消費などが下支え
- ITサービス業界
ITプロダクト(ハード・ソフト)への更新投資は安定して推移、ただし予算執行に一部慎重な姿勢も見受けられる
顧客企業におけるソフト開発投資にかかる意思決定は依然慎重
相当数の顧客企業において投資の再開に向けた検討進む

SCSへの影響

- ITプロダクト販売ビジネスの増加ペースに一部沈静化の兆候
- ソフト開発案件に受注回復の兆し。また、新年度に向けての大型商談を含むディールフローは堅調
- 年度を通じてIT投資全般に対しての案件検討期間長期化の傾向が継続

流通・製造
ソリューション事業

- ・ ソフト開発事業については、IT投資意欲は高まりつつあり、不透明な事業環境の中投資検討期間は長期化しているものの、ディールフローは堅調で、受注も回復基調にある。
- ・ システム販売事業では、解析などR&D分野において自動車各社が投資を実施。ITプロダクトの更新投資は堅調になされるも、年度内の投資支出に一部慎重姿勢も。

金融・ERP
ソリューション事業

【金融】

- ・ 証券業を除いては事業動向は堅調。
- ・ 各セクター共通に、経営統合関連のディールフローが活発化しつつある。
- ・ 銀行業では、地銀からの引き合いが増加。

【ERP】

- ・ 案件数は相応にあるものの、案件規模の縮小や案件検討期間の長期化などの傾向が続く。
- ・ IFRSについては、一部大手企業における早期適用の動きがあるが、案件として本格化するのには来年度以降の見込。IFRS対応を採用の前提条件にする案件が増加。

グローバル
ソリューション事業

- ・ 日系企業の海外拠点向けビジネスについては、アジア地域を中心にビジネス拡大への期待感あり。現地支援の取組強化中。

プラットフォーム
ソリューション事業

- ・ IT(ネットワーク・セキュリティ)基盤構築における幅広い分野でのITプロダクトへの更新投資が安定的に行われ、HPC分野を含む学術向け等が好調に推移した一方、不透明な事業環境を反映し、投資に慎重な姿勢を示す顧客も。
- ・ クラウド・仮想化関連でのビジネスもサービス、商品の多様化が進み、ディールフローが増加。

社外売上高・営業利益(セグメント別)

(単位:百万円)

| ソリューション分類 | セグメント | 概要 | 10年4月～12月 社外売上高 セグメント利益 |
|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| 業務系 ソリューション | 流通・製造 ソリューション事業 | 流通・製造業を中心とした、業種固有のシステムニーズに対応したITサービスの提供を行なう事業 | 25,554 |
| | | | 846 |
| ERP ソリューション | 金融・ERP ソリューション事業 | 金融業固有のITニーズに応えるとともに、一般企業向けに、自社開発のパッケージソフトである「ProActive」他のERPシステムの提供を行なう事業 | 18,703 |
| | | | 216 |
| プラットフォーム ソリューション | グローバル ソリューション事業 | 住友商事グループを含む、グローバルに事業を展開する顧客に対し、当社の海外ネットワークを活用したITサービスの提供を行なう事業 | 9,894 |
| | プラットフォーム ソリューション事業 | 顧客の業務システムを支えるIT基盤の設計・開発から保守、また、データセンターを活用してのシステム運用まで、ITインフラの構築・運用サービスの提供を行なう事業 | 1,086 |
| | その他 | 国内の地域拠点における一般企業向けのITサービスの提供を行なう事業等 | 34,734 |
| | | | 1,975 |
| | | | 4,701 |
| | | | △119 |
| | 全社 | | 93,589 |
| | | | 3,601 |

※全社のセグメント利益3,601百万円には、各セグメントに配分していない全社費用等が△403百万円含まれています。

今後とも皆様のご支援
ご鞭撻を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

| | | |
|-----------|----------|--|
| ProActive | 10.10.26 | 株式会社ヴィア・ホールディングスグループ 11 社のグループ共通業務システムとして「ProActive E ² 」が本番稼働開始 |
| | 10.11.01 | IFRS コンバージェンス対応とお客様の利便性向上を追求した ERP パッケージ「ProActive E ² 」の最新版を提供開始 |
| | 10.12.15 | グリーンスタンプグループ7 社のグループ共通会計システムとして ERP パッケージ「ProActive E ² 」が本番稼働 |
| クラウド | 10.10.18 | ファルコンストアと仮想化・クラウドの事業継続計画分野で協業 |
| | 10.11.11 | Zeus Technology社製ソフトウェアロードバランサ「Zeus Load Balancer」をTISクラウド基盤にて提供開始 |
| | 10.12.14 | NTTドコモのGALAXY 及びGoogle Apps を活用したクラウド導入サービスの開始について |
| Curl | 11.01.26 | Curl開発環境「Curl Development tools for Eclipse」最新版を提供開始 |

| | | |
|--------|----------|---|
| ネットワーク | 10.12.09 | 高精度帯域制御装置 PureFlow® GS1 シリーズ 株式会社みずほ銀行の基幹ネットワークシステムに導入 |
| | 10.12.10 | 宮崎県立看護大学の学内ネットワークを共同で構築 |
| | 10.12.10 | ポータブル型大容量キャプチャ/ネットワークアナライザ 新製品「NIKSUNポータブル」販売開始 |
| セキュリティ | 10.12.13 | Palo Alto Networks, Inc. 次世代ファイアウォール 「PAシリーズ」販売代理店契約締結 |
| サービス | 10.11.01 | ライセンス不正使用の予防を支援する ソフトウェア資産管理サービス「SCS SAM plus」を提供開始 |
| | 10.11.09 | 生産管理システム構築を支援するテンプレート 「atWill Template」を提供開始 |
| その他 | 10.10.18 | 禁煙・健康増進キャンペーン実施 |