

株式会社セゾン情報システムズ
2003年3月期 中間決算説明会

Financial Data



中間連結貸借対照表

連結貸借対照表

中間連結損益計算書

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

連結事業品目別売上

従業員の状況

1. 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2001年9月末		2002年9月末	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2,437		3,481	
受取手形及び売掛金	2,445		2,847	
有価証券	1,313		-	
たな卸資産	411		366	
繰延税金資産	275		310	
その他	290		280	
貸倒引当金	-4		-4	
流動資産合計	7,169	52.2%	7,282	51.1%
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	1,186		1,131	
工具器具備品	460		514	
土地	58		58	
その他	0		0	
有形固定資産合計	1,705	12.4%	1,704	12.0%
無形固定資産				
無形固定資産合計	458	3.3%	569	4.0%
投資その他の資産				
投資有価証券	2,434		2,689	
繰延税金資産	1,338		1,339	
その他	647		689	
貸倒引当金	-31		-31	
投資その他の資産合計	4,389	32.0%	4,687	32.9%
固定資産合計	6,553	47.8%	6,961	48.9%
資産合計	13,723	100.0%	14,243	100.0%
(負債の部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	1,415		1,459	
設備未払金	779		138	
未払法人税等	342		492	
賞与引当金	748		743	
その他	849		759	
流動負債合計	4,134	30.1%	3,593	25.2%
固定負債				
退職給付引当金	2,595		2,723	
役員退職慰労引当金	184		148	
その他	12		12	
固定負債合計	2,792	20.3%	2,884	20.3%
負債合計	6,927	50.5%	6,478	45.5%
(少数株主持分)				
少数株主持分	-		-	
(資本の部)				
資本金	1,367	10.0%	1,367	9.6%
資本剰余金	1,461	10.6%	1,461	10.3%
利益剰余金	3,897	28.4%	4,888	34.3%
その他有価証券評価差額金	70	0.5%	48	0.3%
自己株式	-0	-0.0%	-0	-0.0%
資本合計	6,795	49.5%	7,765	54.5%
負債、少数株主持分及び資本合計	13,723	100.0%	14,243	100.0%

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

* 中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」、「連結剰余金」は「利益剰余金」と表示しております。前中間期末も同様の表示をしております。

2. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	1999年3月末		2000年3月末		2001年3月末		2002年3月末	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)								
流動資産								
現金及び預金	1,077		1,977		4,621		4,241	
受取手形及び売掛金	3,556		3,772		3,950		2,921	
有価証券	196		197		342		-	
たな卸資産	840		357		671		589	
繰延税金資産	282		125		264		245	
その他	367		349		277		212	
貸倒引当金	-16		-13		-9		-6	
流動資産合計	6,304	62.7%	6,765	62.0%	10,117	68.4%	8,204	55.4%
固定資産								
有形固定資産								
建物及び構築物	871		863		710		1,148	
工具器具備品	550		576		457		482	
土地	58		58		58		58	
その他	1		0		-0		-0	
有形固定資産合計	1,482	14.7%	1,499	13.7%	1,226	8.3%	1,689	11.4%
無形固定資産								
無形固定資産合計	84	0.8%	475	4.4%	441	3.0%	521	3.5%
投資その他の資産								
投資有価証券	1,337		1,245		1,182		2,431	
繰延税金資産	118		361		1,271		1,366	
その他	729		567		548		635	
貸倒引当金	-		-		-0		-0	
投資その他の資産合計	2,185	21.7%	2,174	19.9%	3,001	20.3%	4,400	29.7%
固定資産合計	3,751	37.3%	4,149	38.0%	4,669	31.6%	6,611	44.6%
資産合計	10,056	100.0%	10,915	100.0%	14,787	100.0%	14,816	100.0%
(負債の部)								
流動負債								
支払手形及び買掛金	1,723		1,894		2,511		1,957	
短期借入金	105		610		-		-	
未払法人税等	599		270		1,424		520	
賞与引当金	596		642		530		579	
未払費用	-		-		-		805	
その他	887		865		1,020		625	
流動負債合計	3,912	38.9%	4,283	39.3%	5,487	37.1%	4,488	30.3%
固定負債								
退職給付引当金	-		-		2,490		2,726	
退職給与引当金	127		206		-		-	
役員退職慰労引当金	153		192		212		208	
その他	-		137		2		12	
固定負債合計	280	2.8%	536	4.9%	2,705	18.3%	2,948	19.9%
負債合計	4,193	41.7%	4,819	44.2%	8,193	55.4%	7,437	50.2%
(少数株主持分)								
少数株主持分	-		-		-		-	
(資本の部)								
資本金	1,367	13.6%	1,367	12.5%	1,367	9.3%	1,367	9.2%
資本準備金	1,461	14.5%	1,461	13.4%	1,461	9.9%	1,461	9.9%
連結剰余金	3,034	30.2%	3,267	29.9%	3,672	24.8%	4,467	30.2%
その他有価証券評価差額金	-		-		92	0.6%	83	0.6%
	5,863	58.3%	6,096	55.8%	6,593	44.6%	7,380	49.8%
自己株式	-		-0	-0.0%	-0	-0.0%	-0	-0.0%
資本合計	5,863	58.3%	6,096	55.8%	6,593	44.6%	7,379	49.8%
負債、少数株主持分及び資本合計	10,056	100.0%	10,915	100.0%	14,787	100.0%	14,816	100.0%

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. 中間連結損益計算書

(単位：百万円)

	2001年度中間期		2002年度中間期	
	金額	構成比	金額	構成比
売上高	10,057	100.0%	10,482	100.0%
売上原価	7,605	75.6%	7,802	74.4%
売上総利益	2,452	24.4%	2,680	25.6%
販売費及び一般管理費	1,633	16.2%	1,593	15.2%
営業利益	818	8.1%	1,086	10.4%
営業外収益	17	0.2%	25	0.2%
営業外費用	4	0.0%	0	0.0%
経常利益	832	8.3%	1,111	10.6%
特別利益	1	0.0%	1	0.0%
投資有価証券売却益	1		-	
その他	-		1	
特別損失	169	1.7%	71	0.7%
固定資産処分損	136		10	
その他	32		60	
税金等調整前中間(当期)純利益	664	6.6%	1,041	9.9%
法人税、住民税及び事業税	348		469	
法人税等調整額	-61		-14	
中間(当期)純利益	377	3.8%	585	5.6%

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

4. 連結損益計算書

(単位：百万円)

	1998年度		1999年度		2000年度		2001年度	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
売上高	18,509	100.0%	19,291	100.0%	19,393	100.0%	20,820	100.0%
売上原価	14,664	79.2%	15,523	80.5%	15,206	78.4%	15,643	75.1%
売上総利益	3,845	20.8%	3,767	19.5%	4,186	21.6%	5,176	24.9%
販売費及び一般管理費	2,658	14.4%	3,105	16.1%	2,923	15.1%	3,327	16.0%
営業利益	1,187	6.4%	662	3.4%	1,263	6.5%	1,849	8.9%
営業外収益	32	0.2%	24	0.1%	26	0.1%	33	0.2%
営業外費用	11	0.1%	11	0.1%	9	0.0%	5	0.0%
経常利益	1,209	6.5%	675	3.5%	1,280	6.6%	1,876	9.0%
特別利益	43	0.2%	456	2.4%	1,929	9.9%	1	0.0%
投資有価証券売却益	43		454		1,926		1	
その他	-		2		2		-	
特別損失	65	0.4%	518	2.7%	2,197	11.3%	208	1.0%
退職給付会計基準変更時差異	-		-		2,001		-	
固定資産処分損	20		28		112		155	
投資有価証券評価損	1		-		82		16	
その他	43		489		2		37	
税金等調整前当期純利益	1,187	6.4%	614	3.2%	1,011	5.2%	1,669	8.0%
法人税、住民税及び事業税	858	4.6%	345	1.8%	1,619	8.4%	789	3.8%
法人税等調整額	-236	-1.3%	-86	-0.5%	-1,140	-5.9%	-68	-0.3%
当期純利益	564	3.1%	355	1.8%	532	2.7%	947	4.6%

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2001年度中間期	2002年度中間期	2000年度	2001年度
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前中間(当期)純利益	664	1,041	1,011	1,669
減価償却費	193	212	393	422
貸倒引当金の増減額	24	-1	-2	27
固定資産処分損	136	10	112	155
賞与引当金の増減額	217	164	-66	49
退職給付引当金の増減額	104	-3	2,337	236
役員退職慰労引当金の増減額	-	-60	-	-
受取利息及び受取配当金	-5	-3	-16	-7
支払利息	0	0	3	1
役員賞与の支払額	-31	-43	-28	-31
その他固定資産評価損	8	-	2	8
投資有価証券売却益	-1	-	-1,926	-1
投資有価証券売却損	-	-	-	3
投資有価証券評価損	-	60	82	16
売上債権の増減額	1,505	74	-302	1,028
たな卸資産の増減額	260	223	-314	82
仕入債務の増減額	-1,096	-498	640	-554
その他債権の増減額	19	-127	87	87
その他債務の増減額	-26	-478	79	346
小計	1,973	571	2,093	3,539
利息及び配当金の受取額	6	3	14	8
利息の支払額	-0	-0	-3	-1
法人税等の支払額	-1,430	-497	-444	-1,694
営業活動によるキャッシュ・フロー	548	76	1,660	1,852
投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の取得による支出額	-1,294	-379	-409	-1,294
投資有価証券の売却による収入額	6	-	2,455	13
有形固定資産の取得による支出額	-144	-206	-128	-915
固定資産の売却による収入額	0	7	2	4
その他の資産取得による支出額	-207	-135	-84	-261
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,639	-714	1,835	-2,453
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額	-	-	-610	-
配当金の支払額	-121	-121	-97	-121
自己株式取得による支払額	-	-	-	-0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-121	-121	-707	-121
現金及び現金同等物の増減額	-1,212	-759	2,789	-722
現金及び現金同等物期首残高	4,963	4,241	2,174	4,963
現金及び現金同等物中間期末(期末)残高	3,750	3,481	4,963	4,241

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

* 税金等調整前中間純利益は、通期に関しましては税金等調整前純利益です。

6. 中間連結事業品目別売上

(単位：百万円)

	2001年度中間期		2001年度中間期		2002年度中間期	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
情報処理サービス	4,333	100.3%	5,280		5,480	103.8%
ソフトウェア開発	2,344	135.9%	2,465		2,540	103.0%
パッケージ販売	1,291	129.2%	1,212		1,301	107.4%
通信サービス	1,067	95.50%				
システム・機器販売	1,022	179.3%	1,099		1,159	105.5%
合計	10,057	115.2%	10,057		10,482	104.2%

注：前期までは、情報サービス部門は情報処理サービス、ソフトウェア開発、パッケージ販売、通信サービスの4事業品目に分類しておりましたが、通信サービスは回線再販、市外通話割引サービス、内線電話サービス等の業務を縮小し、事業品目の独自性が薄れたため、今期よりデータ通信等のサービスを「情報処理サービス」に、ネットワーク構築を「ソフトウェア開発」に計上し、3事業品目の分類としております。また、前期までは、「パッケージ販売」に計上しておりました他社パッケージ製品販売を今期より「システム・機器販売」に計上しております。参考のため、2001年度中間期は、事業品目変更前・変更後の両者の数値を表示しております。

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

7. 連結事業品目別売上

(単位：百万円)

	1998年度		1999年度		2000年度		2001年度	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
情報処理サービス	8,820	107.1%	8,835	100.2%	8,680	98.2%	9,078	104.6%
ソフトウェア開発	6,065	112.9%	5,168	113.9%	4,961	96.0%	4,875	98.3%
パッケージ販売	-	-	1,739	(注1)	2,231	128.3%	2,656	119.0%
通信サービス	2,071	106.0%	2,138	103.2%	2,317	108.4%	2,103	90.8%
システム・機器販売	1,552	52.8%	1,409	90.8%	1,200	85.2%	2,105	175.4%
合計	18,509	100.0%	19,291	104.2%	19,393	100.5%	20,820	107.4%

注：従前は、パッケージ販売の売上高はソフトウェア開発の売上高に含めておりましたが、重要性が増したため、1999年度より別掲しております。

1999年度のソフトウェア開発の前年比()で表示)は、パッケージ販売を含めた前年比です。

* 数字は百万円未満を切り捨てて表示しております。

8. 中間期 従業員の状況

(単位：人)

事業部門	従業員数		
	2001年9月末	2001年9月末	2002年9月末
情報処理サービス	298	311	294
ソフトウェア開発	210	217	258
パッケージ販売	44	44	58
通信サービス	20	-	-
その他	175	175	174
合計	747	747	784

* 注：6の注と同様の理由で、事業部門の分類方法が変更になっております。

9. 従業員の状況

(単位：人)

事業部門	従業員数	
	2001年3月末	2002年3月末
情報処理サービス	242	216
ソフトウェア開発	259	306
パッケージ販売	40	46
通信サービス	9	21
その他	157	178
合計	707	767

"Open & Secure Solution"

SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

(株)セゾン情報システムズ 経営企画部 IR担当窓口

171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18

Phone: 03-3988-3477 Fax: 03-3988-7513

<http://home.saison.co.jp/SIS/>