

株式会社セゾン情報システムズ  
2002年3月期 決算説明会

## Financial Data



連結貸借対照表

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

連結セグメント別売上

従業員の状況

# 1. 連結貸借対照表

(単位: 百万円)

|                        | 第30期          |               | 第31期          |               | 第32期          |               | 第33期          |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | 金額            | 構成比           | 金額            | 構成比           | 金額            | 構成比           | 金額            | 構成比           |
| <b>(資産の部)</b>          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>流動資産</b>            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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           |               | -             |               |
| 棚卸資産                   | 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%         |
| <b>固定資産</b>            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>有形固定資産</b>          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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%         |
| <b>無形固定資産</b>          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ソフトウェア                 | -             |               | 390           |               | 363           |               | 453           |               |
| その他                    | 84            |               | 85            |               | 78            |               | 67            |               |
| 無形固定資産合計               | 84            | 0.8%          | 475           | 4.4%          | 441           | 3.0%          | 521           | 3.5%          |
| <b>投資その他の資産</b>        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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             |               | -31           |               |
| 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%         |
| <b>資産合計</b>            | <b>10,056</b> | <b>100.0%</b> | <b>10,915</b> | <b>100.0%</b> | <b>14,787</b> | <b>100.0%</b> | <b>14,816</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>(負債の部)</b>          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>流動負債</b>            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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%         |
| <b>固定負債</b>            |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 退職給付引当金                | -             |               | -             |               | 2,490         |               | 2,726         |               |
| 退職給与引当金                | 127           |               | 206           |               | -             |               | -             |               |
| 役員退職慰労金引当金             | 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%         |
| <b>負債合計</b>            | <b>4,193</b>  | <b>41.7%</b>  | <b>4,819</b>  | <b>44.2%</b>  | <b>8,193</b>  | <b>55.4%</b>  | <b>7,437</b>  | <b>50.2%</b>  |
| <b>(少数株主持分)</b>        |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 少数株主持分                 | -             |               | -             |               | -             |               | -             |               |
| <b>(資本の部)</b>          |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 資本金                    | 1,367         |               | 1,367         |               | 1,367         |               | 1,367         |               |
| 資本準備金                  | 1,461         |               | 1,461         |               | 1,461         |               | 1,461         |               |
| 連結剰余金                  | 3,034         |               | 3,267         |               | 3,672         |               | 4,467         |               |
| 其他有価証券評価差額金            | -             |               | -             |               | 92            |               | 83            |               |
|                        | 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%          |
| <b>資本合計</b>            | <b>5,863</b>  | <b>58.3%</b>  | <b>6,096</b>  | <b>55.8%</b>  | <b>6,593</b>  | <b>44.6%</b>  | <b>7,379</b>  | <b>49.8%</b>  |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b> | <b>10,056</b> | <b>100.0%</b> | <b>10,915</b> | <b>100.0%</b> | <b>14,787</b> | <b>100.0%</b> | <b>14,816</b> | <b>100.0%</b> |

\* 数字は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 2. 連結損益計算書

(単位：百万円)

|               | 第30期   |        | 第31期   |        | 第32期   |        | 第33期   |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               | 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      |        |
| その他の          | -      |        | -      |        | -      |        | -      |        |
| 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 | -      |        | -      |        | -      |        | -      |        |
| 固定資産処分損       | 20     |        | 28     |        | 112    |        | 155    |        |
| 投資有価証券売却損     | 43     |        | 8      |        | -      |        | 3      |        |
| その他の          | 1      |        | 481    |        | 84     |        | 50     |        |
| 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%  |
| 連結調整勘定償却(加算)  | -      |        | -      |        | -      |        | -      |        |
| 当期純利益         | 564    | 3.1%   | 355    | 1.8%   | 532    | 2.7%   | 947    | 4.6%   |

## 3. 連結セグメント別売上

(単位：百万円)

|           | 第30期   |        | 第31期   |        | 第32期   |        | 第33期   |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 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、第31期より別掲しております。

第31期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。

#### 4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                     | 第31期  | 第32期   | 第33期   |
|---------------------|-------|--------|--------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |       |        |        |
| 1. 税金等調整前当期純利益      | 614   | 1,011  | 1,669  |
| 2. 減価償却費            | 574   | 393    | 422    |
| 3. 固定資産処分損          | 322   | 114    | 163    |
| 4. 賞与引当金            | 45    | -66    | 49     |
| 5. 退職給与引当金          | 117   | -      | -      |
| 6. 退職給付引当金          | -     | 2,337  | 236    |
| 7. 受取利息及び受取配当金      | -11   | -16    | -7     |
| 8. 支払利息             | 10    | 3      | 1      |
| 9. 役員賞与の支払額         | -24   | -28    | -31    |
| 10. 投資有価証券売却益       | -446  | -1,926 | -1     |
| 11. 売上債権の増減         | -215  | -302   | 1,028  |
| 12. 棚卸資産の増減         | 483   | -314   | 82     |
| 13. 仕入債務の増減         | 171   | 640    | -554   |
| 14. その他債権の増減        | -121  | 167    | 134    |
| 15. その他債務の増減        | 144   | 79     | 346    |
| 小計                  | 1,665 | 2,093  | 3,539  |
| 16. 利息及び配当金の受取額     | 11    | 14     | 8      |
| 17. 利息の支払額          | -11   | -3     | -1     |
| 18. 法人税等の支払額        | -674  | -444   | -1,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 992   | 1,660  | 1,852  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    |       |        |        |
| 1. 有価証券の取得による支出     | -12   | -409   | -1,294 |
| 2. 有価証券の売却による収入     | 490   | 2,455  | 13     |
| 3. 有形固定資産取得による支出    | -432  | -125   | -910   |
| 4. その他の資産取得による支出    | -543  | -84    | -261   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | -497  | 1,835  | -2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    |       |        |        |
| 1. 短期借入金の増減         | 504   | -610   | -      |
| 2. 配当金の支払額          | -98   | -97    | -121   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 406   | -707   | -121   |
| 現金及び現金同等物に係わる為替換算差額 | 0     | -      | -      |
| 現金及び現金同等物の増減        | 900   | 2,789  | -722   |
| 現金及び現金同等物期首残高       | 1,274 | 2,174  | 4,963  |
| 現金及び現金同等物期末残高       | 2,174 | 4,963  | 4,241  |

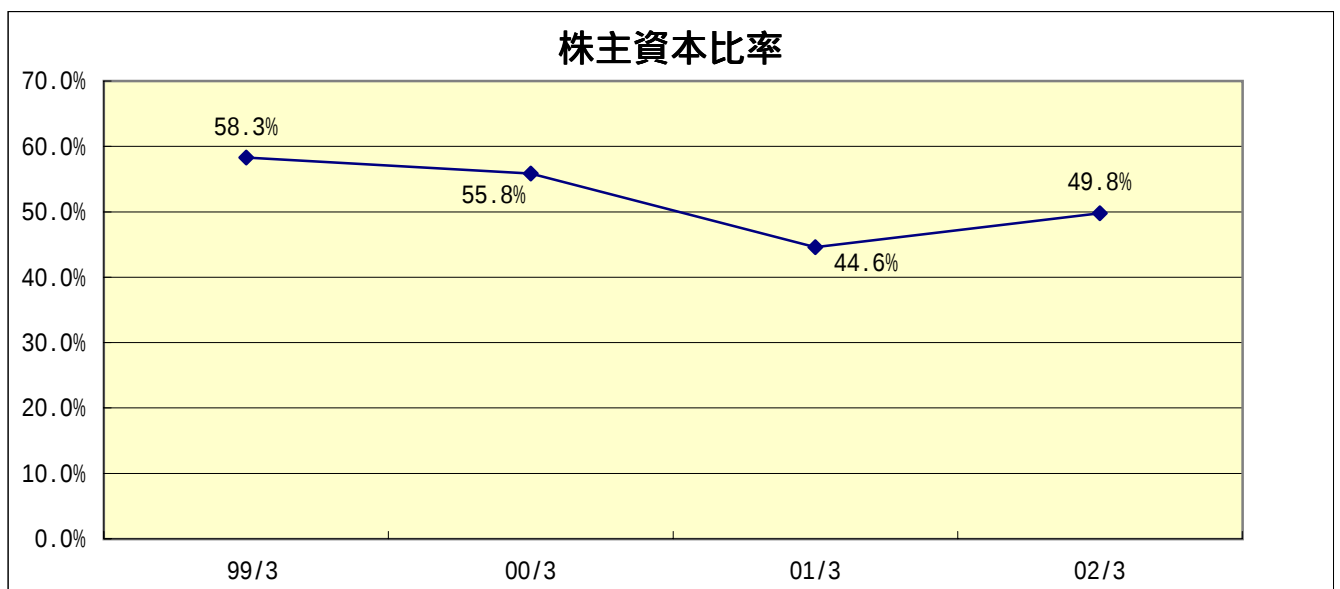
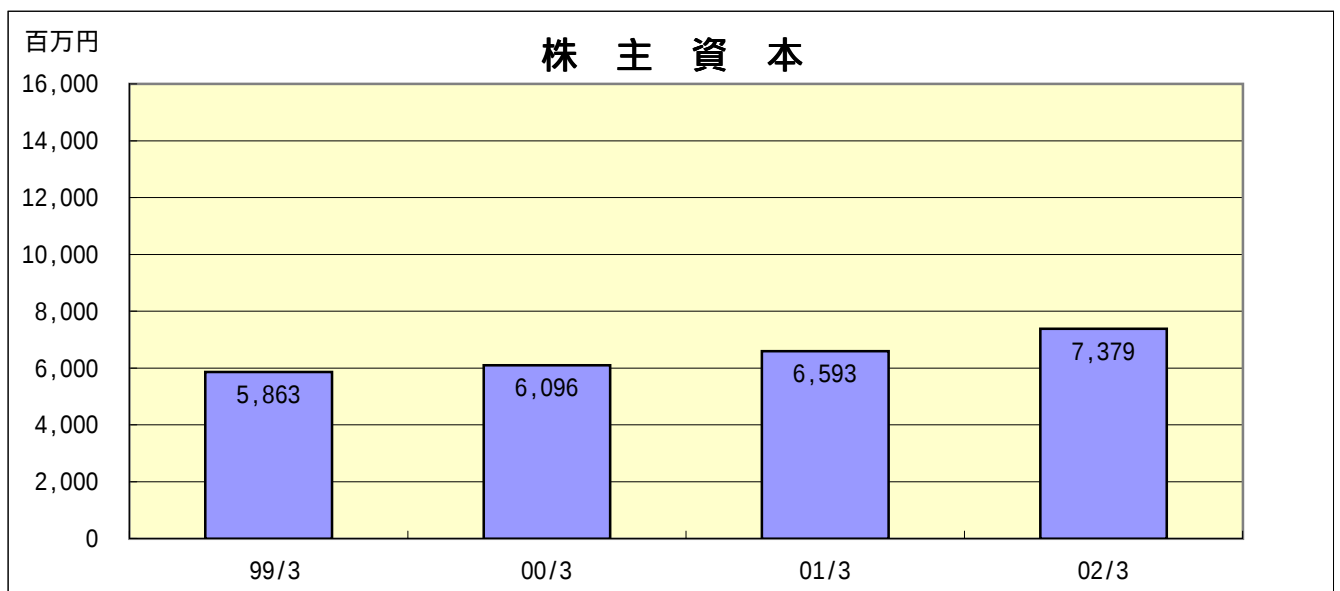
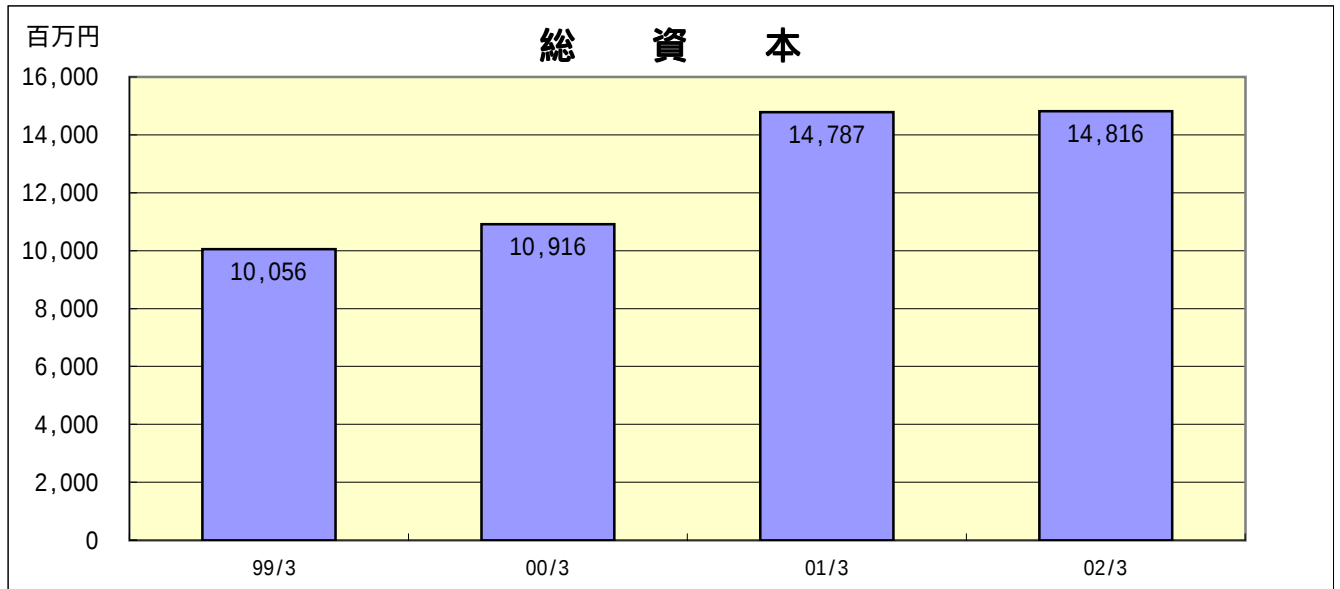
#### 5. 連結従業員の状況

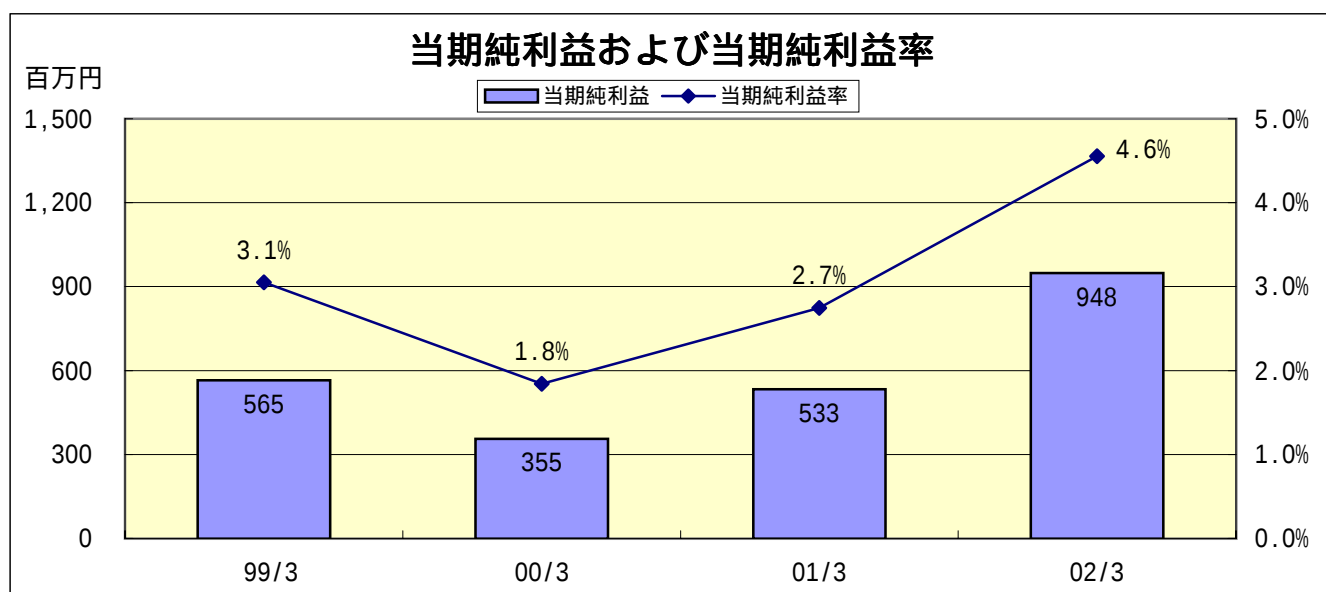
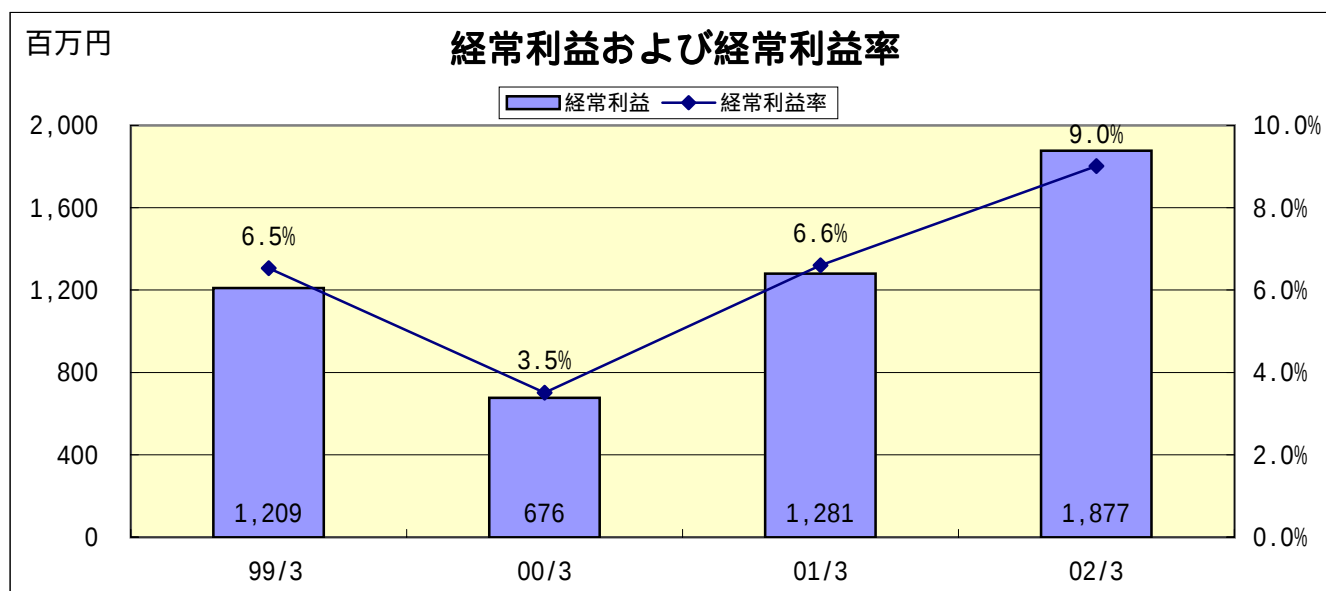
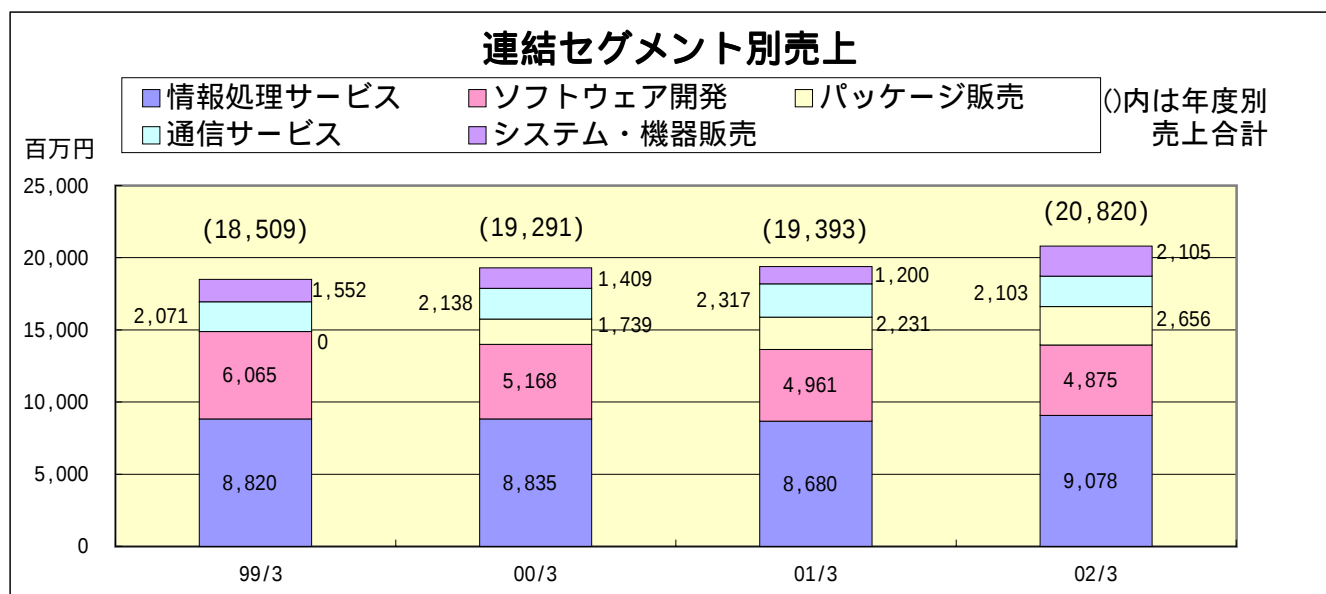
(単位：人)

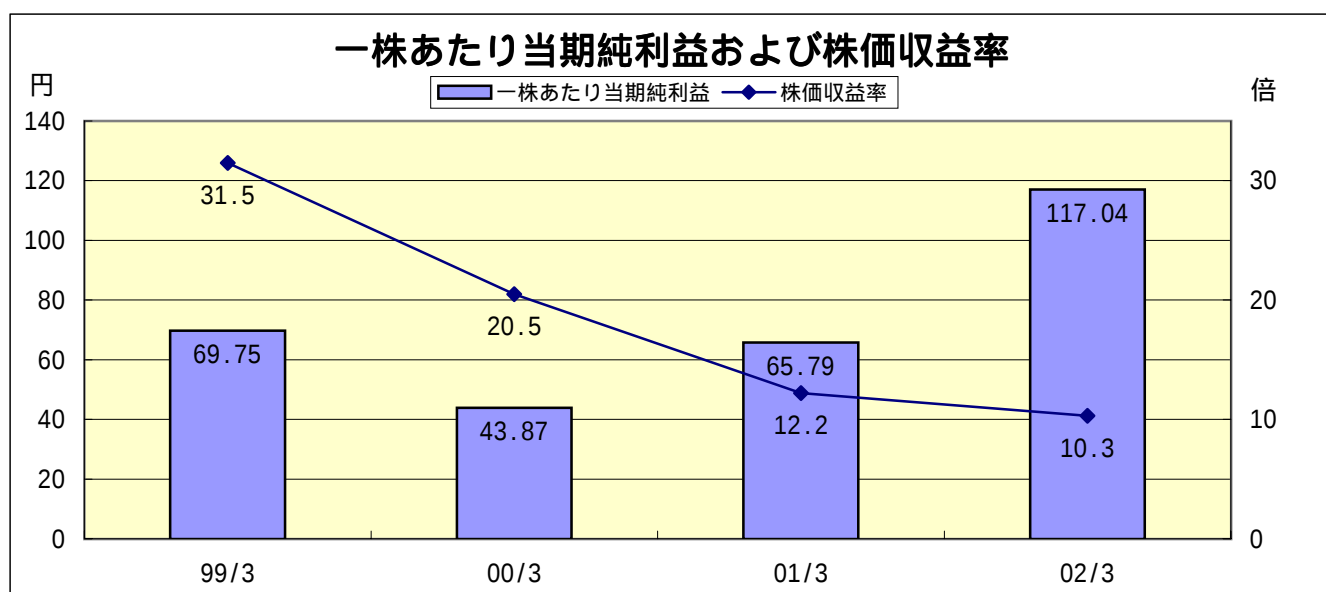
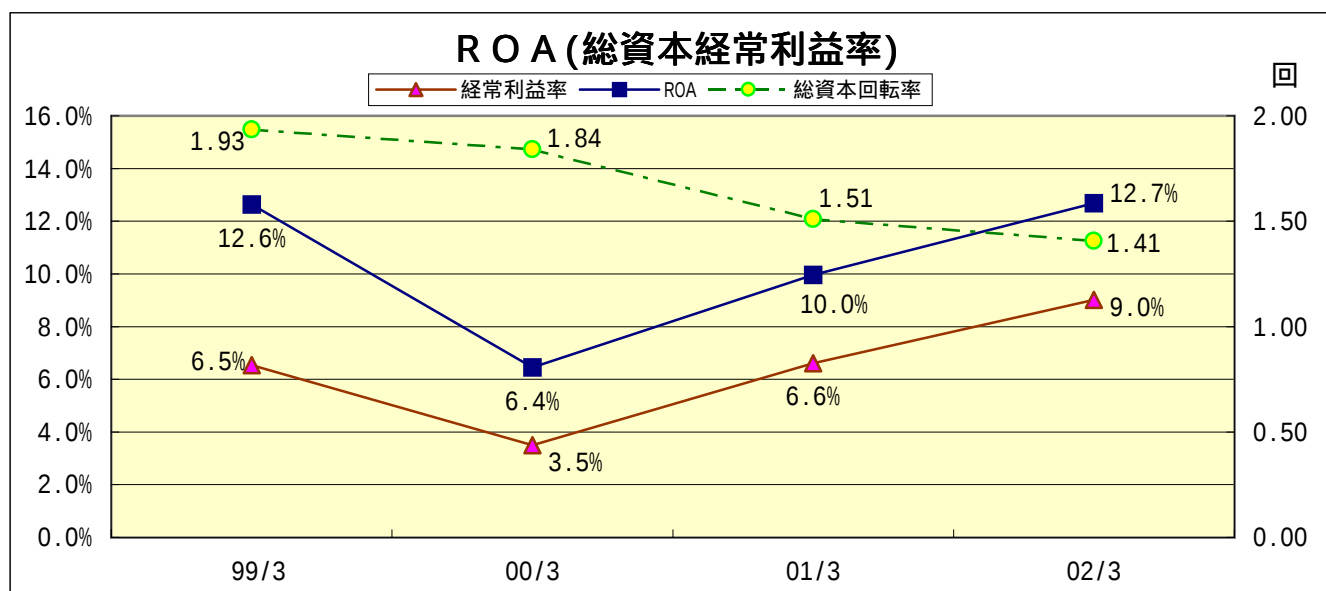
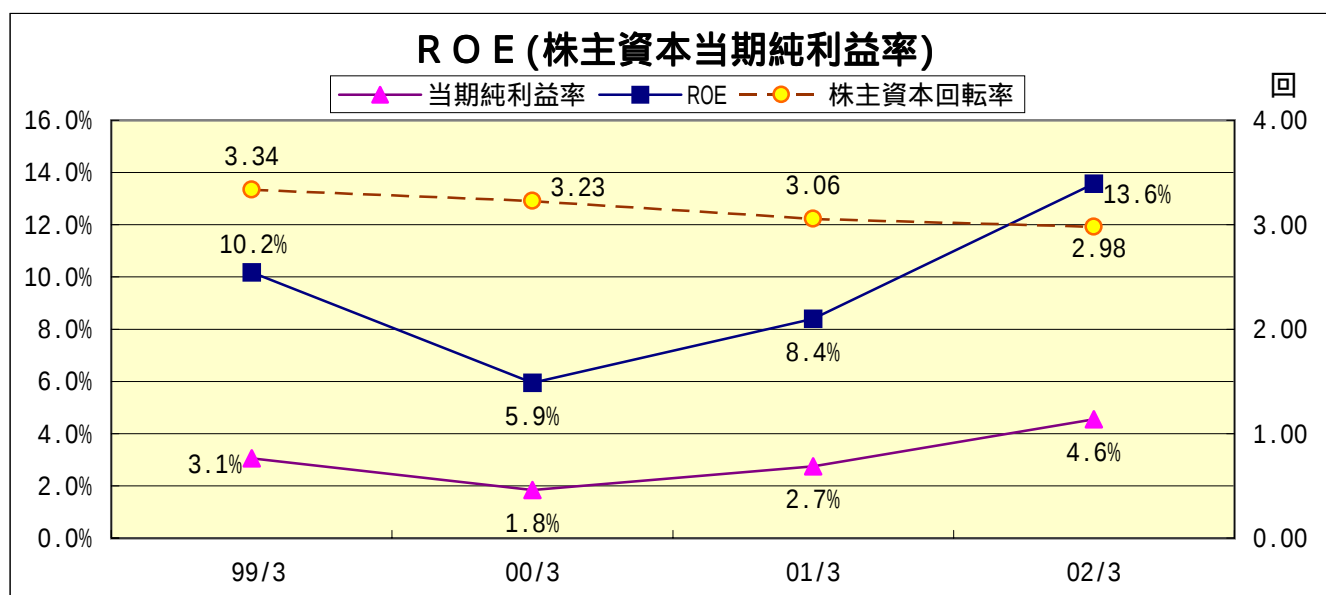
|          | 従業員数     |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 事業部門     | 2000年3月末 | 2001年3月末 | 2002年3月末 |
| 情報処理サービス | 226      | 242      | 216      |
| ソフトウェア開発 | 290      | 259      | 306      |
| パッケージ販売  |          | 40       | 46       |
| 通信サービス   | 21       | 9        | 21       |
| その他      | 174      | 157      | 178      |
| 合計       | 711      | 707      | 767      |

\* 2000年3月まではパッケージ販売の従業員数をソフトウェア開発に含めておりましたが、重要性が増したため、2001年3月より別掲しております。

## 6. グラフで見る主な経営指標







**“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/>