

株式会社セゾン情報システムズ
2006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

セグメント別情報

中間連結キャッシュ・フロー計算書

グループ各社別の概況

グラフで見る主な経営指標

1. 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

	'05/3中間期		'06/3中間期	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	4,746		6,428	
受取手形及び売掛金	5,104		3,639	
有価証券	400		400	
たな卸資産	1,349		646	
繰延税金資産	479		465	
その他	280		259	
貸倒引当金	<u>△ 2</u>		<u>△ 1</u>	
流動資産合計	12,357	70.5%	11,837	68.6%
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	823		824	
工具器具備品	367		713	
その他	<u>0</u>		<u>0</u>	
有形固定資産合計	1,190	6.8%	1,538	8.9%
無形固定資産				
ソフトウェア	482		516	
その他	<u>42</u>		<u>0</u>	
無形固定資産合計	525	3.0%	517	3.0%
投資その他の資産				
投資有価証券	941		1,027	
敷金	960		1,018	
繰延税金資産	1,459		1,242	
その他	<u>92</u>		<u>71</u>	
投資その他の資産合計	3,454	19.7%	3,360	19.5%
固定資産合計	5,170	29.5%	5,415	31.4%
資産合計	<u>17,528</u>	100.0%	<u>17,253</u>	100.0%
(負債の部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	4,078		2,622	
設備未払金	132		635	
未払法人税等	548		466	
賞与引当金	713		703	
その他	<u>1,073</u>		<u>989</u>	
流動負債合計	6,546	37.3%	5,416	31.4%
固定負債				
退職給付引当金	2,722		2,528	
役員退職慰労金引当金	170		101	
長期設備未払金	105		—	
その他	<u>9</u>		<u>8</u>	
固定負債合計	3,007	17.2%	2,638	15.3%
負債合計	<u>9,553</u>	54.5%	<u>8,054</u>	46.7%
(少数株主持分)				
少数株主持分	—	—	—	—
(資本の部)				
資本金	1,367		1,367	
資本剰余金	1,461		1,461	
利益剰余金	5,058		6,167	
その他有価証券評価差額金	87		203	
自己株式	<u>△ 0</u>		<u>△ 0</u>	
資本合計	7,974	45.5%	9,198	53.3%
負債、少数株主持分及び資本合計	<u>17,528</u>	100.0%	<u>17,253</u>	100.0%

*記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	'02/03期		'03/03期		'04/03期		'05/03期	
	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	4,241		4,524		4,985		5,025	
受取手形及び売掛金	2,921		2,715		3,428		5,230	
有価証券	—		—		—		400	
たな卸資産	589		587		793		1,004	
繰延税金資産	245		347		518		428	
その他	212		602		258		252	
貸倒引当金	△ 6		△ 4		△ 2		△ 2	
流動資産合計	8,204	55.4%	8,772	64.9%	9,982	66.2%	12,340	71.5%
固定資産								
有形固定資産								
建物及び構築物	1,148		1,085		936		779	
工具器具備品	482		468		375		365	
土地	58		58		58		—	
その他	0		0		0		0	
有形固定資産合計	1,689	11.4%	1,613	12.0%	1,370	9.1%	1,144	6.6%
無形固定資産								
無形固定資産合計	521	3.5%	647	4.8%	847	5.6%	440	2.6%
投資その他の資産								
投資有価証券	2,431		620		992		895	
敷金	—		—		—		983	
繰延税金資産	1,366		1,217		1,309		1,351	
その他	635		636		569		103	
貸倒引当金	△ 31		—		—		—	
投資その他の資産合計	4,400	29.7%	2,474	18.3%	2,870	19.1%	3,333	19.3%
固定資産合計	6,611	44.6%	4,735	35.1%	5,088	33.8%	4,919	28.5%
資産合計	14,816	100.0%	13,507	100.0%	15,071	100.0%	17,259	100.0%
(負債の部)								
流動負債								
支払手形及び買掛金	1,957		1,558		2,131		2,974	
短期借入金	—		—		—		—	
未払法人税等	520		111		390		738	
賞与引当金	579		598		584		562	
未払費用	805		626		674		451	
その他	625		599		630		925	
流動負債合計	4,488	30.3%	3,493	25.9%	4,411	29.3%	5,652	32.8%
固定負債								
退職給付引当金	2,726		2,688		2,851		2,660	
役員退職慰労引当金	208		173		230		181	
その他	12		16		132		8	
固定負債合計	2,948	19.9%	2,878	21.3%	3,214	21.3%	2,850	16.5%
負債合計	7,437	50.2%	6,371	47.2%	7,626	50.6%	8,502	49.3%
(少数株主持分)								
少数株主持分	—		—		—		—	
(資本の部)								
資本金	1,367		1,367		1,367		1,367	
資本剰余金（資本準備金）	1,461		1,461		1,461		1,461	
利益剰余金（連結剰余金）	4,467		4,332		4,430		5,803	
その他有価証券評価差額金	83		△ 24		186		125	
自己株式	△ 0		△ 0		△ 0		△ 0	
資本合計	7,379	49.8%	7,135	52.8%	7,445	49.4%	8,756	50.7%
負債、少数株主持分及び資本合計	14,816	100.0%	13,507	100.0%	15,071	100.0%	17,259	100.0%

*記載金額は、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)

	'05/3中間期		'06/3中間期	
	金額	構成比	金額	構成比
I 売上高	12,570	100.0%	10,906	
II 売上原価	9,533	75.8%	7,877	72.2%
売上総利益	3,036	24.2%	3,029	27.8%
III 販売費及び一般管理費	1,622	12.9%	1,899	17.4%
営業利益	1,414	11.3%	1,129	10.4%
IV 営業外収益	18	0.1%	9	0.1%
V 営業外費用	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	1,431	11.4%	1,139	10.4%
VI 特別利益	254	2.1%	0	0.0%
貸倒引当金戻入額	—		0	
投資有価証券売却益	180		—	
固定資産売却益	74		—	
VII 特別損失	447	3.6%	18	0.1%
投資有価証券評価損	10		—	
固定資産処分損	392		18	
減損損失	44		—	
税金等調整前中間純利益	1,239	9.9%	1,121	10.3%
法人税、住民税及び事業税	514		434	
法人税等調整額	△ 42		18	
中間純利益	767	6.1%	668	6.1%

*記載金額は、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)

	'02/03期		'03/03期		'04/03期		'05/03期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
I 売上高	20,820	100.0%	21,273	100.0%	20,833	100.0%	26,351	100.0%
II 売上原価	15,643	75.1%	15,809	74.3%	15,327	73.6%	20,074	76.2%
売上総利益	5,176	24.9%	5,463	25.7%	5,505	26.4%	6,276	23.8%
III 販売費及び一般管理費	3,327	16.0%	3,164	14.9%	3,302	15.8%	3,524	13.4%
営業利益	1,849	8.9%	2,298	10.8%	2,202	10.6%	2,752	10.4%
IV 営業外収益	33	0.2%	41	0.2%	26	0.1%	21	0.1%
V 営業外費用	5	0.0%	2	0.0%	1	0.0%	1	0.0%
経常利益	1,876	9.0%	2,337	11.0%	2,227	10.7%	2,771	10.5%
VI 特別利益	1	0.0%	2	0.0%	2	0.0%	276	1.0%
VII 特別損失	208	1.0%	2,040	9.6%	1,903	9.1%	535	2.0%
税金等調整前当期純利益	1,669	8.0%	299	1.4%	326	1.6%	2,513	9.5%
法人税、住民税及び事業税	789		164		486		910	
過年度法人税、住民税及び事業税	—		△ 18		—		—	
法人税等調整額	△ 68		123		△ 408		90	
当期純利益	947	4.6%	29	0.1%	248	1.2%	1,511	5.7%

*記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

5. セグメント情報

1) セグメント別売上

(単位：百万円)					
	'05/3中間		'06/3中間		
	金額	前年比	金額	前年比	
情報処理サービス	4,853	△10.4%	4,694	△3.3%	
ソフトウェア開発	3,205	+14.7%	3,257	+1.6%	
システム機器等	2,544	+332.0%	639	△74.9%	
システム構築・運用事業	10,604	+20.5%	8,592	△19.0%	
パッケージ販売	1,716	+21.3%	2,040	+18.8%	
その他	249	+37.7%	273	+9.5%	
パッケージ事業	1,966	+23.1%	2,313	+17.7%	
合 計	12,570	+20.9%	10,906	△13.2%	

*記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)									
	'02/03期		'03/03期		'04/03期		'05/03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	10,938	+2.8%	10,975	+0.3%	10,600	△3.4%	9,833	△7.2%	
ソフトウェア開発	5,043	△3.3%	5,181	+2.7%	5,689	+9.8%	8,891	+56.3%	
システム機器販売等	2,214	+73.2%	2,186	△1.3%	1,130	△48.3%	3,714	+228.5%	
システム構築・運用事業	18,196	+6.2%	18,343	+0.8%	17,420	△5.0%	22,439	+28.8%	
パッケージ販売	2,473	+16.6%	2,687	+8.7%	3,009	+12.0%	3,497	+16.2%	
パッケージ付帯サービス	150	+7.9%	242	+61.7%	402	+65.7%	414	+2.9%	
パッケージ事業	2,623	+16.1%	2,930	+11.7%	3,412	+16.4%	3,912	+14.6%	
合 計	20,820	+7.4%	21,273	+2.2%	20,833	△2.1%	26,351	+26.5%	

2) セグメント別営業利益

(単位：百万円)					
2006年3月中間期					
	システム構築・ 運用事業	パッケージ 事業	計	消去 又は全社	連結
I 売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	8,592	2,313	10,906	—	10,906
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	103	7	111	(111)	—
計	8,696	2,321	11,017	(111)	10,906
営業費用	7,742	1,158	8,901	875	9,776
営業利益	953	1,162	2,115	(986)	1,129

注：営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,105,088千円の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

(単位：百万円)					
2005年3月中間期					
	システム構築・ 運用事業	パッケージ 事業	計	消去 又は全社	連結
I 売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	10,604	1,966	12,570	—	12,570
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	76	7	83	(83)	—
計	10,680	1,973	12,654	(83)	12,570
営業費用	9,316	1,113	10,430	726	11,156
営業利益	1,364	860	2,224	(810)	1,414

注：営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用819,209千円の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

(単位：百万円)					
2005年3月期					
	システム構築・ 運用事業	パッケージ 事業	計	消去 又は全社	連結
I 売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	22,439	3,912	26,351	—	26,351
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	437	215	653	(653)	—
計	22,877	4,127	27,004	(653)	26,351
営業費用	19,991	2,568	22,560	1,038	23,599
営業利益	2,885	1,559	4,444	(1,692)	2,752

注：営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用1,801,195千円の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

注：'05/3期より、子会社の㈱流通情報ソリューションズの退職給付債務の算定について、原則法での算定に変更しております。この変更に伴い、従来に比べ、システム構築・運用事業について営業費用は23,893千円多く、営業利益は23,893千円少なく計上されています。なお、パッケージ事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。

3) セグメント別従業員数

(単位：人)			
従業員数			
	'04/9末	'05/9末	'05/3末
システム構築・運用事業	526	514	506
パッケージ事業	112	107	109
その他共通部門	70	93	87
合 計	708	714	702

6. 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	'05/03中間期	'06/03中間期	'04/03期	'05/03期
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	1,239	1,121	326	2,513
減価償却費	260	312	641	563
減損損失	44	—	—	44
貸倒引当金の増減額	315	△ 874	△ 2	0
固定資産売却益	△ 74	—	—	△ 74
固定資産処分損	392	18	197	415
賞与引当金の増減額	129	140	△ 14	△ 21
退職給付引当金の増減額	△ 129	△ 132	162	△ 191
役員退職慰労引当金の増減額	△ 60	△ 79	57	△ 49
受取利息及び受取配当金	△ 4	△ 3	△ 6	△ 6
支払利息	0	—	1	1
役員賞与の支払額	△ 17	△ 61	△ 28	△ 17
投資有価証券売却損	—	—	—	22
投資有価証券売却益	△ 180	—	—	△ 180
投資有価証券評価損	10	—	24	10
電話加入権評価損	—	—	—	42
売上債権の増減額	△ 1,675	1,591	△ 713	△ 1,802
たな卸資産の増減額	△ 556	358	△ 205	△ 211
仕入債務の増減額	1,946	△ 352	573	842
その他債権の増減額	△ 140	△ 83	△ 326	△ 184
その他債務の増減額	△ 38	△ 258	60	155
小 計	1,145	△ 2,571	749	1,872
利息及び配当金の受取額	4	3	6	6
利息の支払額	△ 0	—	△ 1	△ 1
法人税等の支払額	△ 377	△ 686	△ 205	△ 605
法人税等の還付額	—	—	320	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	771	1,888	868	1,271
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出額	△ 400	—	—	△ 600
有価証券の償還による収入額	—	200	—	200
投資有価証券の取得による支出額	△ 400	△ 200	△ 40	△ 400
投資有価証券の売却による収入額	453	0	—	540
有形固定資産の取得による支出額	△ 149	△ 167	△ 183	△ 282
固定資産の売却による収入額	154	0	6	154
その他の投資の取得による支出額	△ 555	△ 75	△ 130	△ 741
その他の投資の処分による収入額	8	1	61	18
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 888	△ 242	△ 286	△ 1,110
財務活動によるキャッシュ・フロー				
配当金の支払額	△ 121	△ 242	△ 121	△ 121
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121	△ 242	△ 121	△ 121
現金及び現金同等物の増減額	△ 239	1,403	461	39
現金及び現金同等物の期首残高	4,985	5,025	4,524	4,985
現金及び現金同等物中間期末（期末）残高	4,746	6,428	4,985	5,025

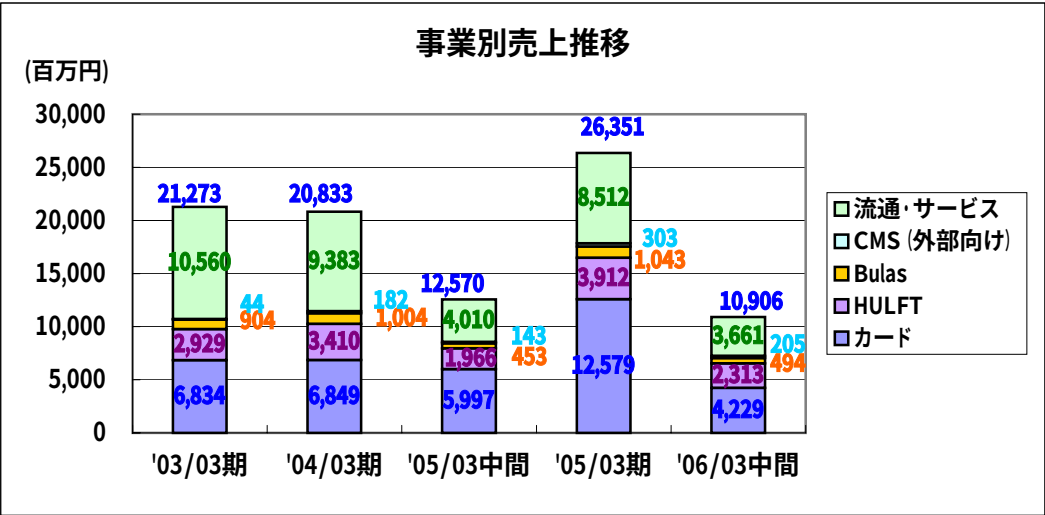
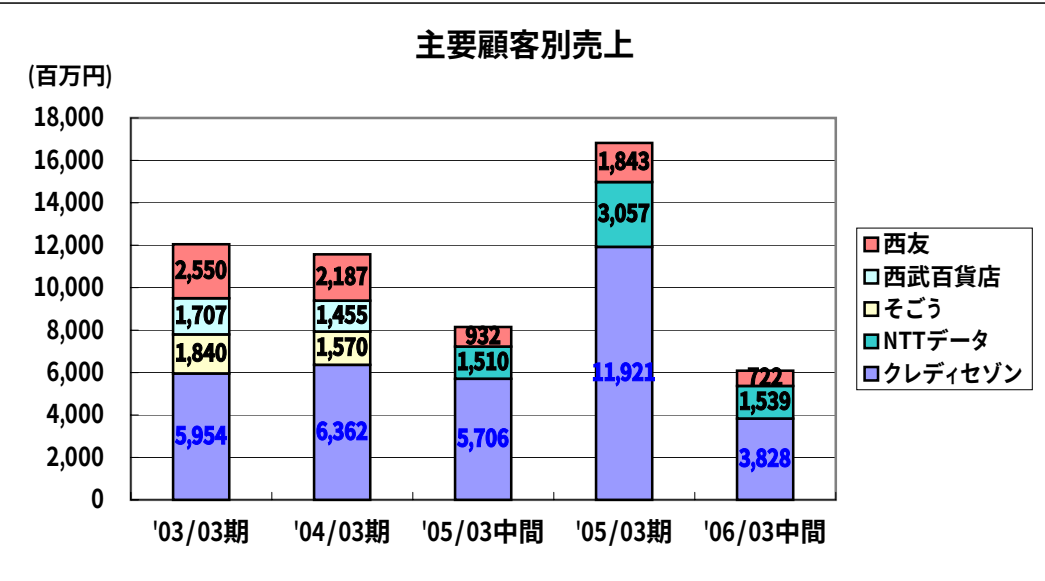
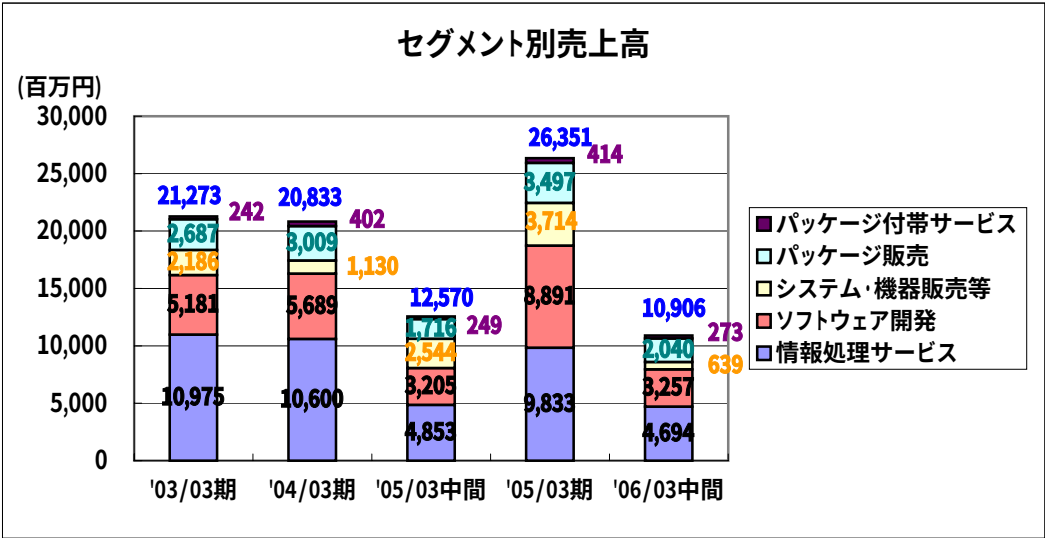
7. グループ各社別の概況

(単位：百万円)

		'05/03中間期	'06/03中間期	'04/03期	'05/03期
(株)セゾン情報システムズ	売上高	12,570	10,906	19,311	24,366
	経常利益	1,431	1,139	1,927	2,405
	当期純利益	767	668	80	1,285
(株)流通情報ソリューションズ	売上高	1,690	—	3,795	3,560
	経常利益	177	—	279	325
	当期純利益	104	—	163	201
(株)フェス	売上高	490	542	906	990
	経常利益	86	52	85	132
	当期純利益	55	32	24	86
(株)HRプロデュース	売上高	—	57	—	—
	経常利益	—	△ 2	—	—
	当期純利益	—	△ 2	—	—

*当社は、平成2005年4月1日付で当社の子会社である(株)流通情報ソリューションズを吸収合併しております。
また、同日付で、100%出資の子会社(株)HRプロデュースを設立しております。

8. グラフで見る主な経営指標(連結ベース)



“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

170-6021 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 21F

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

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