

株式会社セゾン情報システムズ
2004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
中間連結キャッシュ・フロー計算書
中間セグメント別売上
セグメント別売上
連結従業員の状況
セグメント別情報

1. 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2002年9月末		2003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	3,481		4,744	
受取手形及び売掛金	2,847		3,114	
たな卸資産	366		560	
繰延税金資産	310		389	
その他	280		274	
貸倒引当金	4		2	
流動資産合計	7,282	51.1%	9,081	63.3%
固定資産				
有形固定資産				
建物及び構築物	1,131		979	
工具器具備品	514		424	
土地	58		58	
その他	0		0	
有形固定資産合計	1,704	12.0%	1,462	10.2%
無形固定資産				
無形固定資産合計	569	4.0%	1,119	7.8%
投資その他の資産				
投資有価証券	2,689		799	
繰延税金資産	1,339		1,292	
その他	689		590	
貸倒引当金	31		-	
投資その他の資産合計	4,687	32.9%	2,682	18.7%
固定資産合計	6,961	48.9%	5,264	36.7%
資産合計	14,243	100.0%	14,346	100.0%
(負債の部)				
流動負債				
支払手形及び買掛金	1,459		1,831	
設備未払金	138		77	
未払法人税等	492		332	
賞与引当金	743		703	
その他	759		839	
流動負債合計	3,593	25.2%	3,784	26.4%
固定負債				
退職給付引当金	2,723		2,776	
役員退職慰労金引当金	148		200	
長期設備未払金	-		121	
その他	12		6	
固定負債合計	2,884	20.3%	3,104	21.6%
負債合計	6,478	45.5%	6,889	48.0%
(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	4,888		4,566	
その他有価証券評価差額金	48		62	
自己株式	0		0	
資本合計	7,765	54.5%	7,456	52.0%
負債、少数株主持分及び資本合計	14,243	100.0%	14,346	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)

	2000年3月末		2001年3月末		2002年3月末		2003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	1,977		4,621		4,241		4,524	
受取手形及び売掛金	3,772		3,950		2,921		2,715	
たな卸資産	357		671		589		587	
繰延税金資産	125		264		245		347	
その他	546		619		212		602	
貸倒引当金	13		9		6		4	
流動資産合計	6,765	62.0%	10,117	68.4%	8,204	55.4%	8,772	64.9%
固定資産								
有形固定資産								
建物及び構築物	863		710		1,148		1,085	
工具器具備品	576		457		482		468	
土地	58		58		58		58	
その他	0		0		0		0	
有形固定資産合計	1,499	13.7%	1,226	8.3%	1,689	11.4%	1,613	12.0%
無形固定資産								
無形固定資産合計	475	4.4%	441	3.0%	521	3.5%	647	4.8%
投資その他の資産								
投資有価証券	1,245		1,182		2,431		620	
繰延税金資産	361		1,271		1,366		1,217	
その他	567		548		635		636	
貸倒引当金	-		0		31		-	
投資その他の資産合計	2,174	19.9%	3,001	20.3%	4,400	29.7%	2,474	18.3%
固定資産合計	4,149	38.0%	4,669	31.6%	6,611	44.6%	4,735	35.1%
資産合計	10,915	100.0%	14,787	100.0%	14,816	100.0%	13,507	100.0%
(負債の部)								
流動負債								
支払手形及び買掛金	1,894		2,511		1,957		1,558	
短期借入金	610		-		-		-	
未払法人税等	270		1,424		520		111	
賞与引当金	642		530		579		598	
未払費用	-		-		805		626	
その他	865		1,020		625		599	
流動負債合計	4,283	39.3%	5,487	37.1%	4,488	30.3%	3,493	25.9%
固定負債								
退職給与引当金	206		-		-		-	
退職給付引当金	-		2,490		2,726		2,688	
役員退職慰労金引当金	192		212		208		173	
その他	137		2		12		16	
固定負債合計	536	4.9%	2,705	18.3%	2,948	19.9%	2,878	21.3%
負債合計	4,819	44.2%	8,193	55.4%	7,437	50.2%	6,371	47.2%
(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)	3,267		3,672		4,467		4,332	
その他有価証券評価差額金	-		92		83		24	
自己株式	0		0		0		0	
資本合計	6,096	55.8%	6,593	44.6%	7,379	49.8%	7,135	52.8%
負債、少数株主持分及び資本合計	10,915	100.0%	14,787	100.0%	14,816	100.0%	13,507	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)

	2002年度中間期		2003年度中間期	
	金額	構成比	金額	構成比
売上高	10,482	100.0%	10,399	100.0%
売上原価	7,802	74.4%	7,712	74.2%
売上総利益	2,680	25.6%	2,687	25.8%
販売費及び一般管理費	1,593	15.2%	1,708	16.4%
営業利益	1,086	10.4%	979	9.4%
営業外収益	25	0.2%	24	0.2%
営業外費用	0	0.0%	0	0.0%
経常利益	1,111	10.6%	1,002	9.6%
特別利益	1	0.0%	1	0.0%
投資有価証券売却益	-			
その他	1		1	
特別損失	71	0.7%	463	4.4%
固定資産処分損	10		39	
投資有価証券評価損	60		7	
特別退職加算金	-		416	
税金等調整前中間純利益	1,041	9.9%	540	5.2%
法人税、住民税及び事業税	469		333	
法人税等調整額	14		177	
中間純利益	585	5.6%	384	3.7%

* 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

4. 連結損益計算書

(単位：百万円)

	1999年度		2000年度		2001年度		2002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	19,291	100.0%	19,393	100.0%	20,820	100.0%	21,273	100.0%
売上原価	15,523	80.5%	15,206	78.4%	15,643	75.1%	15,809	74.3%
売上総利益	3,767	19.5%	4,186	21.6%	5,176	24.9%	5,463	25.7%
販売費及び一般管理費	3,105	16.1%	2,923	15.1%	3,327	16.0%	3,164	14.9%
営業利益	662	3.4%	1,263	6.5%	1,849	8.9%	2,298	10.8%
営業外収益	24	0.1%	26	0.1%	33	0.2%	41	0.2%
営業外費用	11	0.1%	9	0.0%	5	0.0%	2	0.0%
経常利益	675	3.5%	1,280	6.6%	1,876	9.0%	2,337	11.0%
特別利益	456	2.4%	1,929	9.9%	1	0.0%	2	0.0%
投資有価証券売却益	454		1,926		1		-	
その他	2		2		-		2	
特別損失	518	2.7%	2,197	11.3%	208	1.0%	2,040	9.6%
固定資産処分損	28		112		155		33	
投資有価証券評価損	-		82		16		2,006	
その他	489		2,003		37		-	
税金等調整前当期純利益	614	3.2%	1,001	5.2%	1,669	8.0%	299	1.4%
法人税、住民税及び事業税	345		1,619		789		146	
法人税等調整額	86		#####		68		123	
当期純利益	355	1.8%	532	2.7%	947	4.6%	29	0.1%

* 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	2002年度中間期	2003年度中間期	2001年度	2002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	1,041	540	1,669	299
減価償却費	212	301	422	451
貸倒引当金の増減額	1	1	27	33
固定資産処分損	10	39	155	33
賞与引当金の増減額	164	105	49	18
退職給付引当金の増減額	3	87	236	38
役員退職慰労引当金の増減額	60	27	-	35
受取利息及び受取配当金	3	5	7	4
支払利息	0	0	1	2
役員賞与の支払額	43	28	31	43
その他固定資産評価損	-	-	8	-
投資有価証券売却益	-	-	1	-
投資有価証券売却損	-	-	3	-
投資有価証券評価損	60	7	16	2,006
売上債権の増減額	74	399	1,028	206
たな卸資産の増減額	223	26	82	2
仕入債務の増減額	498	273	554	399
その他債権の増減額	127	415	87	146
その他債務の増減額	478	269	346	116
小計	571	291	3,539	2,203
利息及び配当金の受取額	3	5	8	4
利息の支払額	-0	-0	1	2
法人税等の支払額	497	110	1,694	879
法人税等の還付額	-	320	-	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	76	505	1,852	1,325
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	379	40	1,294	379
投資有価証券の売却による収入額	-	-	13	-
有形固定資産の取得による支出額	206	106	915	384
固定資産の売却による収入額	7	1	4	7
その他の資産の取得による支出額	135	54	261	164
その他の投資の処分による収入額	-	35	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	714	164	2,453	921
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の増減額	-	-	-	-
配当金の支払額	121	121	121	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	121	121
現金及び現金同等物の増減額	759	220	722	283
現金及び現金同等物期首残高	4,241	4,524	4,963	4,241
現金及び現金同等物中間期末（期末）残高	3,481	4,744	4,241	4,524

* 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

6. 中間セグメント別売上

(単位：百万円)

	2002年度中間期	2003年度中間期	
	金額	金額	前年比
情報処理サービス	5,480	5,418	98.9%
ソフトウェア開発	2,527	2,795	110.6%
システム機器等	1,104	589	53.3%
システム構築・運用事業	9,112	8,802	96.6%
パッケージ販売	1,286	1,415	110.0%
その他	83	181	216.2%
パッケージ事業	1,370	1,597	116.5%
合 計	10,482	10,399	99.2%

* 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

7. セグメント別売上

(単位：百万円)

	2000年度	2001年度		2002年度	
	金額	金額	前年比	金額	前年比
情報処理サービス	10,640	10,938	102.8%	10,975	100.3%
ソフトウェア開発	5,214	5,043	96.7%	5,181	102.7%
システム機器等	1,278	2,214	173.3%	2,186	98.7%
システム構築・運用事業	17,132	18,196	106.2%	18,343	100.8%
パッケージ販売	2,120	2,473	116.6%	2,687	108.7%
その他	139	150	107.9%	242	161.7%
パッケージ事業	2,260	2,623	116.1%	2,930	111.7%
合 計	19,393	20,820	107.4%	21,273	102.2%

* 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

8. 連結従業員の状況

(単位：人)

	従業員数		
	2002年9月末	2003年9月末	2003年3月末
システム構築・運用事業	599	614	607
パッケージ事業	111	110	110
その他共通部門	74	61	71
合 計	784	785	788

注：当社および連結子会社は、情報サービス事業の総合的な提供を事業内容としておりましたので、前期までは事業の種類別セグメント情報の記載は省略しておりましたが、当社事業のうち、ソフトウェアパッケージ「HULFT」等の開発、販売および保守等に関する事業について近年独立した事業としての基盤を確立するに至り、事業戦略上重要な位置付けを担うに至ったこと、またこれに伴い、セグメント別の資産および損益管理の体制を当中間連結会計期間より整備したことから、当社グループの事業実態をより適正に開示するため、当中間連結会計期間より、「システム構築・運用事業」と「パッケージ事業」の2つの事業の種類別セグメント情報を記載することといたしました。

9. セグメント別情報

2004年3月期中間

(単位：百万円)

	システム構築・ 運用事業	パッケ - ジ 事業	計	消去 又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	8,802	1,597	10,399	—	10,399
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	62	8	71	(71)	—
計	8,865	1,605	10,470	(71)	10,399
営業費用	7,698	1,038	8,737	683	9,420
営業利益	1,166	567	1,733	(754)	979

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778,804千円の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

2003年3月期中間

(単位：百万円)

	システム構築・ 運用事業	パッケ - ジ 事業	計	消去 又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	9,112	1,370	10,482	—	10,482
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	51	14	65	(65)	—
計	9,163	1,385	10,548	(65)	10,482
営業費用	7,916	813	8,730	665	9,396
営業利益	1,246	571	1,817	(731)	1,086

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773,249千円の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

2003年3月期

(単位：百万円)

	システム構築・ 運用事業	パッケ - ジ 事業	計	消去 又は全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	18,343	2,930	21,273	—	21,273
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	104	26	131	(131)	—
計	18,447	2,956	21,404	(131)	21,273
営業費用	15,932	1,783	17,715	1,259	18,974
営業利益	2,515	1,173	3,689	(1,390)	2,298

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1,453,978千円の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。

* 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

“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/>