

2023年12月期 第3四半期 (2023年1月1日～2023年9月30日) 決算説明会

2023年10月31日
株式会社電通国際情報サービス

iSiD COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU LTD.

2023年12月期 第3四半期決算概況

iSiD COPYRIGHT INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL-DENTSU LTD.

業績ハイライト

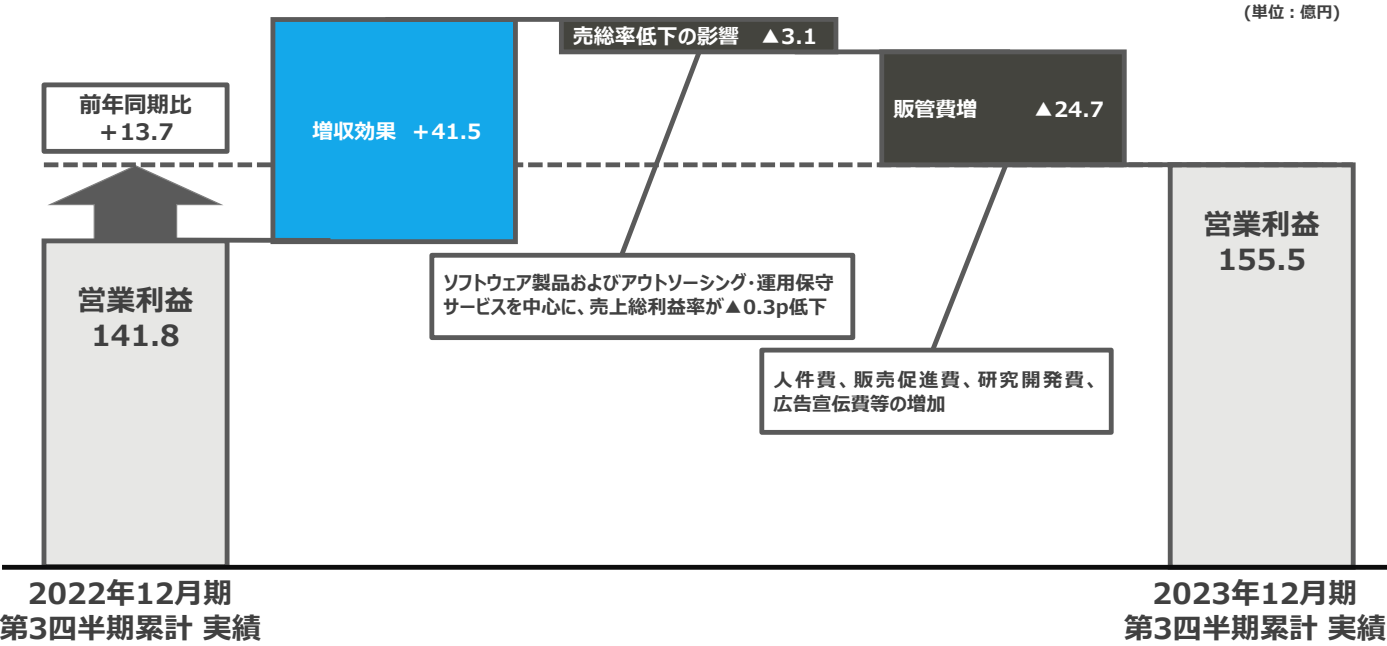
- 売上高：全セグメントが拡大し、+12.2%増収
- 営業利益：販管費増を吸収し、+9.6%増益
- 受注高：金融/製造ソリューションを中心に+10.7%拡大
- 通期計画に対する進捗：売上高75.2%、営業利益74.1%

(1) 2023年12月期 第3四半期連結業績

(単位：百万円)

	2023年12月期 第3四半期累計	前年同期比		
		前年同期	増減	増減率(%)
売上高	105,267	93,808	+11,459	+12.2
売上総利益	37,859	34,018	+3,841	+11.3
売上総利益率	36.0%	36.3%	▲0.3p	-
販売費及び一般管理費	22,307	19,831	+2,476	+12.5
営業利益	15,551	14,186	+1,365	+9.6
営業利益率	14.8%	15.1%	▲0.3p	-
経常利益	15,695	14,184	+1,511	+10.7
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,838	9,574	+1,264	+13.2
従業員数（第3四半期末時点）	3,621人	3,364人	+257人	+7.6

(2) 営業利益の増減要因【前年同期比】



(3) 報告セグメント別売上高および営業利益

(単位：百万円)

報告セグメント		2023年12月期 第3四半期累計	前年同期比		概況
			増減	増減率(%)	
金融ソリューション	売上高	22,582	+1,872	+9.0	会計を中心としたコアバンキング領域および顧客接点改革領域におけるソフトウェア商品の販売・導入が銀行業向けを中心に拡大し、増収。利益も、増収効果および収益性改善により、増益
	営業利益	2,577	+1,045	+68.2	
	%	11.4	+4.0p	-	
ビジネスソリューション	売上高	17,466	+3,953	+29.3	注力する4つのソリューション、「POSITIVE」、「STRAVIS」、「Ci*X」、「CCH Tagetik」の販売・導入が、商社および製造業を中心に拡大し、増収増益
	営業利益	4,571	+906	+24.7	
	%	26.2	▲0.9p	-	
製造ソリューション	売上高	29,819	+3,290	+12.4	3次元CAD「NX」、PLMソリューション「Teamcenter」、構想設計ソリューション「iQUAVIS」等が輸送機器および機械業を中心に拡大し、増収増益
	営業利益	3,459	+317	+10.1	
	%	11.6	▲0.2p	-	
コミュニケーションIT	売上高	35,398	+2,343	+7.1	SAPソリューションの導入案件が製造業を中心に拡大し、増収。利益は、一部受託システム開発案件の売上原価増およびアウトソーシング・運用保守サービスの収益性が低下したこと等により、減益
	営業利益	4,942	▲904	▲15.5	
	%	14.0	▲3.7p	-	

※POSITIVE:統合人事ソリューション STRAVIS:連結会計ソリューション Ci*X:会計ソリューション CCH Tagetik:経営管理ソリューション

(参考) 第3四半期会計期間(7-9月) 連結業績

<連結業績>

	2023年12月期 第3四半期 (7-9月)	前年同期比		
		前年同期	増減	増減率(%)
売上高	35,417	32,350	+3,067	+9.5
売上総利益	12,296	11,043	+1,253	+11.3
売上総利益率	34.7%	34.1%	+0.6p	-
販売費及び一般管理費	7,397	6,491	+906	+14.0
営業利益	4,898	4,552	+346	+7.6
営業利益率	13.8%	14.1%	▲0.3p	-

<報告セグメント別>

報告セグメント		2023年12月期 第3四半期 (7-9月)	前年同期比	
			増減	増減率(%)
金融ソリューション	売上高	7,861	+786	+11.1
	営業利益	1,160	+697	+150.5
	%	14.8	+8.3p	-
ビジネスソリューション	売上高	5,812	+1,023	+21.4
	営業利益	1,418	+31	+2.2
	%	24.4	▲4.6p	-
製造ソリューション	売上高	10,023	+834	+9.1
	営業利益	1,287	+191	+17.4
	%	12.8	+0.9p	-
コミュニケーションIT	売上高	11,719	+424	+3.8
	営業利益	1,031	▲573	▲35.7
	%	8.8	▲5.4p	-

(4) サービス品目別および親会社グループ向け売上高

サービス品目	2023年12月期 第3四半期累計	前年同期比	
		増減	増減率(%)
コンサルティングサービス	6,024	+697	+13.1
受託システム開発	23,259	▲1,227	▲5.0
ソフトウェア製品	22,593	+4,897	+27.7
ソフトウェア商品	35,351	+5,312	+17.7
アウトソーシング・運用保守サービス	12,440	+1,205	+10.7
情報機器販売・その他	5,597	+573	+11.4

相手先	2023年12月期 第3四半期累計	前年同期比	
		増減	増減率(%)
株式会社電通グループ及びそのグループ会社	16,516	▲1,141	▲6.5

(5) 業種別 売上高

(単位：百万円)

業種		2023年12月期 第3四半期累計		前年同期比	
		売上高	構成比(%)	増減	増減率(%)
金融	銀行	16,492	15.7	+2,067	+14.3
	その他金融	5,337	5.1	▲681	▲11.3
	金融	21,830	20.8	+1,386	+6.8
製造	輸送機器	16,399	15.5	+2,968	+22.1
	電気・精密機器	11,106	10.6	+1,411	+14.6
	機械	7,791	7.4	+1,502	+23.9
	その他製造	8,912	8.5	+187	+2.1
	製造	44,211	42.0	+6,069	+15.9
サービス・公共		29,946	28.4	+2,304	+8.3
流通・その他		9,279	8.8	+1,700	+22.4

※ 一部顧客の業種を見直したため、前年同期比較については組み替え後の数値を適用しています。

(6) 受注高・受注残高

(単位：百万円)

		受注高				受注残高	
		2023年12月期 第3四半期 (7-9月)	前年同期比 増減率(%)	2023年12月期 第3四半期累計 (1-9月)	前年同期比 増減率(%)	2023年12月期 第3四半期末	前年同期比 増減率(%)
合計		32,111	+8.8	112,452	+10.7	58,834	+22.7
報告セグメント 別内訳	金融ソリューション	7,952	+32.8	23,203	+9.6	8,403	+7.3
	ビジネスソリューション	3,974	▲19.5	15,551	+7.8	8,317	+35.8
	製造ソリューション	11,199	+32.3	36,808	+29.3	25,091	+43.7
	コミュニケーションIT	8,984	▲11.3	36,888	▲1.8	17,022	+3.0
サービス品目 別内訳	コンサルティングサービス	1,820	+3.5	6,479	+17.1	1,440	+47.7
	受託システム開発	7,007	+3.7	22,020	▲12.3	5,718	▲19.7
	ソフトウェア製品	5,091	▲8.4	20,851	+9.8	10,957	+30.3
	ソフトウェア商品	13,956	+42.8	43,027	+32.6	29,825	+43.0
	アウトソーシング・運用保守	2,524	▲30.0	13,868	▲0.5	4,939	+1.4
	情報機器販売・その他	1,711	▲17.4	6,204	+11.0	5,952	+4.1

2023年12月期業績予想

注) この資料に記載しております業績の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出した見通しであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。
また、予想に内在する不確定要因や内外の状況変化等により、実際の業績は当該予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。

(1) 2023年12月期 業績予想

2023年7月31日に発表した予想より変更はありません。

(単位：百万円)					<参考値>
	通期	前期比			通期業績予想に 対する3Q進捗率(%)
		前期	増減	増減率(%)	
売上高	140,000	129,054	+ 10,946	+ 8.5	75.2
営業利益	21,000	18,590	+ 2,410	+ 13.0	74.1
営業利益率	15.0%	14.4%	+ 0.6p	－	－
経常利益	21,100	18,354	+ 2,746	+ 15.0	74.4
親会社株主に帰属する 当期純利益	14,700	12,598	+ 2,102	+ 16.7	73.7

(2) 2023年12月期 業績予想（報告セグメント別）

	通期	前期比			<参考値> 通期業績予想に 対する3Q進捗率(%)
		前期	増減	増減率(%)	
金融ソリューション	29,500	28,125	+1,375	+4.9	76.5
ビジネスソリューション	21,900	18,608	+3,292	+17.7	79.8
製造ソリューション	39,400	36,453	+2,947	+8.1	75.7
コミュニケーションIT	49,200	45,867	+3,333	+7.3	71.9
合計	140,000	129,054	+10,946	+8.5	75.2

(3) 2023年12月期 業績予想（サービス品目別）

	通期	前期比			<参考値> 通期業績予想に 対する3Q進捗率(%)
		前期	増減	増減率(%)	
コンサルティングサービス	8,580	7,418	+1,162	+15.7	70.2
受託システム開発	33,006	33,107	▲101	▲0.3	70.5
ソフトウェア製品	28,141	24,807	+3,334	+13.4	80.3
ソフトウェア商品	46,371	40,299	+6,072	+15.1	76.2
アウトソーシング・ 運用保守サービス	17,082	16,052	+1,030	+6.4	72.8
情報機器販売・その他	6,817	7,369	▲552	▲7.5	82.1
合計	140,000	129,054	+10,946	+8.5	75.2

Appendix 主要プレスリリース＜2023年8月～2023年10月＞

2023/8/1	SaaS提供企業向けに顧客へのセキュリティチェックシート回答業務を効率化する「Securate」を提供開始
2023/8/23	富士通、デジタルプロセスと製造業のDX実現に向け協業
2023/8/29	ライトワークスと人材開発プラットフォーム「CAREERSHIP®」の拡販で協業開始
2023/8/30	電通デジタルと“オープンデータドリブン”な事業開発とグロースマーケティングを支援する「NEST the Business」を提供開始
2023/8/31	JEMSと業務提携契約を締結
2023/9/5	味の素株式会社がウォルターズ・クルワーの経営管理システムCCH® Tagetikを採用
2023/9/6	エクスマーシオンと“Over The Air技術”の普及を見据えた自動車開発支援ソリューションの開発・提供へ
2023/9/7	テックタッチとデジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」の販売で協業開始
2023/10/3	世界100カ国10,000社超の企業調査を行うGPTWの「働きがいのある会社」に2年連続で選出
2023/10/24	独自開発した企業向けChatGPTソリューション「Know Narrator」を20社へ導入
2023/10/25	企業向け対話型 AI プラットフォームの Kore.aiと協業
2023/10/26	セキュリティチェックシート回答提案サービス「Securate」をSansanが採用
2023/10/31	グループ経費精算システム「Ci*X Expense」を牧野フライス製作所が採用