

2009年3月期 第3四半期

(2008年4月1日～2008年12月31日)

業績概況

2009年2月10日
株式会社電通国際情報サービス

COPYRIGHT 2009 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

◆連結業績

単位: 百万円

	当第3四半期 08年4月～12月	前年同期比		
		07年4月～12月	増減額	増減率
売上高	52,793	50,369	+2,424	+4.8%
売上総利益	16,168	14,971	+1,197	+8.0%
売上総利益率	30.6%	29.7%	+0.9pts	-
販売費及び一般管理費	14,289	14,361	▲72	▲0.5%
営業利益	1,879	609	+1,270	+208.5%
営業利益率	3.6%	1.2%	+2.4pts	-
経常利益	2,087	787	+1,300	+165.2%
四半期純利益	▲39	▲31	▲8	-

【売上】 主として、単体および上海現地法人等の売上高増加により前年同期比増収
 【利益】 増収、および売上総利益率の改善に伴う売上総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費の削減に取り組んだ結果、営業利益、経常利益は前年同期比大幅増。四半期純損益は、子会社株式の減損に伴うのれん一時消却のため、前年同期比減益。

◆サービス品目別売上高（連結）

単位：百万円

	当第3四半期 08年4月～12月	前年同期比		
		07年4月～12月	増減額	増減率
コンサルティングサービス	2,508	2,292	+216	+9.4%
受託システム開発	15,439	13,886	+1,553	+11.2%
ソフトウェア製品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	6,341	5,645	+696	+12.3%
ソフトウェア商品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	18,287	18,450	▲163	▲0.9%
アウトソーシング・ 運用保守サービス	4,331	3,680	+651	+17.7%
情報機器販売・その他	5,885	6,413	▲528	▲8.2%
合計	52,793	50,369	+2,424	+4.8%

【コンサルティング】 製造業向け設計開発分野におけるコンサルティングサービスが好調
 【受託システム開発】 金融業および流通その他業種向けのシステム開発が拡大
 【ソフトウェア製品】 金融業および製造業向け、ならびに株式会社プレイニーワークスの販売が好調
 【ソフトウェア商品】 金融業向け、ならびに株式会社プレイニーワークス等子会社が伸び悩む
 【アウトソーシング・運用保守】 製造業およびサービス業向けを中心に好調
 【情報機器販売・その他】 ERPシステム構築等の減速に伴い売上が伸び悩む

◆業種別売上高（連結）

単位：百万円

	当第3四半期 08年4月～12月	前年同期比		
		07年4月～12月	増減額	増減率
金融業	16,799	14,992	+1,807	+12.1%
製造業	20,664	20,367	+297	+1.5%
サービス業	9,541	9,637	▲96	▲1.0%
流通業・その他	5,787	5,373	+414	+7.7%
合計	52,793	50,369	+2,424	+4.8%

【金融業】 大手銀行向け受託システム開発、株式会社プレイニーワークスの売上が拡大
 【製造業】 子会社が不調も、単体の設計開発分野における売上が拡大
 【サービス業】 主要顧客向け受託システム開発、情報機器の売上が減少
 【流通業・その他】 主要顧客向け受託システム開発の売上が拡大

◆連結キャッシュ・フロー

単位:百万円

	2008年 4月～12月	2007年 4月～12月	増減	主な増減要因(対前年同期)
営業活動による キャッシュ・フロー	7,195	2,459	+4,736	たな卸資産の減少(2,977百万円)、 主に「リース取引に関する会計基準」等の早期適用による 減価償却費の増加(1,396百万円)等
投資活動による キャッシュ・フロー	▲5,473	▲1,419	▲4,054	有形固定資産の取得による支出の増加(▲2,126百万円)、 ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出の増加 (▲1,091百万円)等
財務活動による キャッシュ・フロー	▲1,853	▲653	▲1,200	「リース取引に関する会計基準」等の早期適用によるリース 債務の返済による支出(▲1,201百万円)
現金及び現金同等物に 係る換算差額	▲141	▲19	▲122	
現金及び現金同等物の 増減額(▲は減少)	▲272	367	▲639	
現金及び現金同等物の 期首残高	13,153	11,042	+2,111	
現金及び現金同等物の 四半期末残高	12,880	11,410	+1,470	

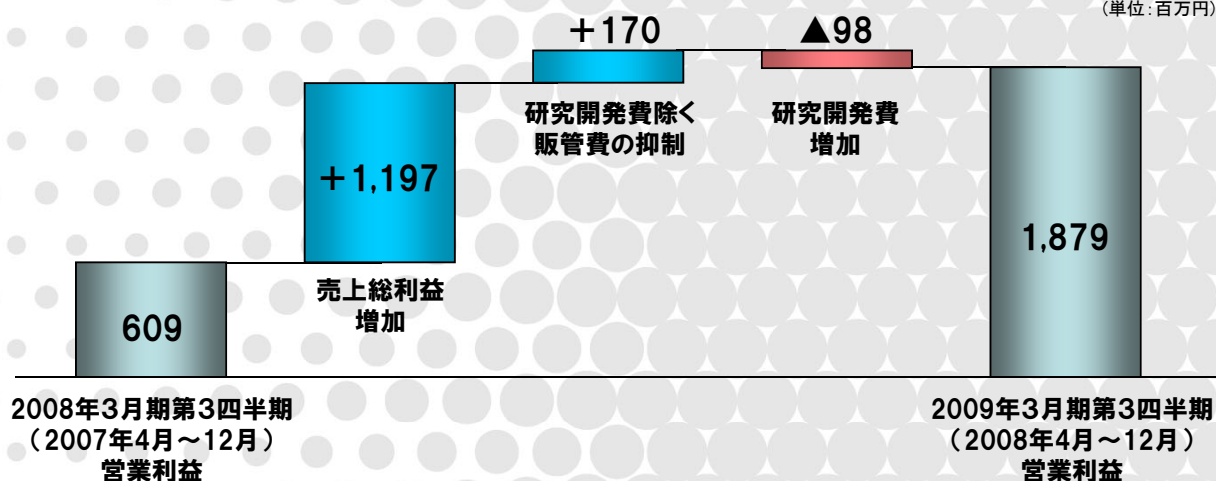
◆連結貸借対照表

単位:百万円

	2008年 12月31日	2008年 3月31日	増減	主な増減要因(対前期末)
流動資産	32,718	40,070	▲7,352	受取手形及び売掛金の減少(▲8,494)、 仕掛品の増加(970)、前渡金の増加(427)等
固定資産	18,466	12,854	+5,612	新リース会計基準適用によるリース資産の増加(2,850)、 土地の増加(1,623)、ソフトウェアの増加(1,534)等
資産合計	51,184	52,925	▲1,741	
流動負債	16,590	19,164	▲2,574	支払手形及び買掛金の減少(▲2,287)、未払法人税等 の減少(▲1,939)、未払費用の減少(▲1,262)、前受金 の増加(1,556)、新リース会計基準適用による短期リー ス債務の増加(1,294)等
固定負債	1,967	219	+1,748	新リース会計基準適用による長期リース債務の増加 (1,745)
負債合計	18,557	19,384	▲827	
純資産合計	32,627	33,541	▲914	前期末・中間配当の実施による利益剰余金の減少 (▲691)、為替変動等による評価・換算差額等の減少 (▲260)等
負債純資産合計	51,184	52,925	▲1,741	

◆連結営業利益の増減要因

(単位: 百万円)



【売上総利益の増加】

増収および売上総利益率の向上により、売上総利益が前年同期比増加

【販売費及び一般管理費の減少】

ソフトウェア製品開発の推進等に伴い研究開発費が増加したものの、技術者の稼働率向上ならびに不要不急の経費の削減等により、販管費全体は前年同期比減少

◆2009年3月期 通期業績予想

(百万円)

	09年3月期 通期業績予想	前回予想(10/30)との比較			前期との比較		
		予想	増減額	増減率	08年3月期	増減額	増減率
売上高	74,850	77,844	▲2,994	▲3.8%	77,311	▲2,461	▲3.2%
営業利益	3,540	4,000	▲460	▲11.5%	4,694	▲1,154	▲24.6%
営業利益率	4.7%	5.1%	▲0.4pts	—	6.1%	▲1.4pts	—
経常利益	3,650	4,104	▲454	▲11.1%	4,974	▲1,324	▲26.6%
経常利益率	4.9%	5.3%	▲0.4pts	—	6.4%	▲1.5pts	—
当期純利益	800	1,740	▲940	▲54.0%	2,275	▲1,475	▲64.8%
当期純利益率	1.1%	2.2%	▲1.1pts	—	2.9%	▲1.8pts	—

【売上】

企業の情報化投資抑制の動きが急速に強まっており、特に第4四半期において、単体の金融業／製造業／サービス業向けを中心に受託システム開発、ソフトウェア商品等の売上高が伸び悩む見通し。また、株式会社ブレインワークス、株式会社iSiDインターテクノロジー、株式会社iSiDテクノソリューションズ等の子会社においても計画比未達の見通し。

【利益】

販売費および一般管理費は抑制を図るものの、売上高の減少に伴い営業利益、経常利益は減益となる見通し。当期純利益は、第3四半期決算において子会社株式の減損に伴うのれんの一時償却を特別損失に計上したこと等により、大幅未達の見通し。

◆2009年3月期 通期業績予想 サービス品目別売上高予想

(百万円)

	09年3月期 通期業績予想	前回予想(10/30発表)との比較			前期との比較		
		予想	増減額	増減率	08年3月期	増減額	増減率
コンサルティングサービス	3,535	3,641	▲106	▲2.9%	3,622	▲87	▲2.4%
受託システム開発	22,472	23,602	▲1,130	▲4.8%	24,084	▲1,612	▲6.7%
ソフトウェア製品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	10,057	10,474	▲417	▲4.0%	9,023	+1,034	+11.5%
ソフトウェア商品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	24,922	26,117	▲1,195	▲4.6%	26,241	▲1,319	▲5.0%
アウトソーシング・運用保守 サービス	5,939	5,985	▲46	▲0.8%	5,136	+803	+15.6%
情報機器販売・その他	7,922	8,024	▲102	▲1.3%	9,203	▲1,281	▲13.9%
合計	74,850	77,844	▲2,994	▲3.8%	77,311	▲2,461	▲3.2%

個別業績および通期業績予想

◆個別業績

単位:百万円

	当第3四半期 08年4月～12月	前年同期比		
		07年4月～12月	増減額	増減率
売上高	41,868	39,512	+2,356	+6.0%
売上総利益	11,614	10,248	+1,366	+13.3%
売上総利益率	27.7%	25.9%	+1.8pts	-
販売費及び一般管理費	9,784	9,620	+164	+1.7%
営業利益	1,829	627	+1,202	+191.7%
営業利益率	4.4%	1.6%	+2.8pts	-
経常利益	2,149	961	+1,188	+123.6%
四半期純利益	62	414	▲352	▲85.0%

◆サービス品目別売上高（個別）

単位:百万円

	当第3四半期 08年4月～12月	前年同期比		
		07年4月～12月	増減額	増減率
コンサルティングサービス	1,715	1,557	+158	+10.1%
受託システム開発	12,127	10,544	+1,583	+15.0%
ソフトウェア製品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	3,513	3,154	+359	+11.4%
ソフトウェア商品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	15,996	15,791	+205	+1.3%
アウトソーシング・ 運用保守サービス	3,982	3,311	+671	+20.3%
情報機器販売・その他	4,532	5,153	▲621	▲12.1%
合計	41,868	39,512	+2,356	+6.0%

◆業種別売上高（個別）

単位：百万円

	当第3四半期 08年4月～12月	前年同期比		
		07年4月～12月	増減額	増減率
金融業	11,035	9,909	+1,126	+11.4%
製造業	16,833	16,128	+705	+4.4%
サービス業	9,108	9,196	▲88	▲1.0%
流通業・その他	4,890	4,277	+613	+14.3%
合計	41,868	39,512	+2,356	+6.0%

◆2009年3月期 通期業績予想（個別）

（百万円）

	09年3月期 通期業績予想	前回予想(10/30)との比較			前期との比較		
		08年3月期	増減額	増減率	予想	増減額	増減率
売上高	59,300	60,918	▲1,618	▲2.7%	60,871	▲1,571	▲2.6%
営業利益	3,000	3,251	▲251	▲7.7%	3,513	▲513	▲14.6%
営業利益率	5.1%	5.3%	▲0.2pts	—	5.8%	▲0.7pts	—
経常利益	3,350	3,574	▲224	▲6.3%	4,004	▲654	▲16.3%
経常利益率	5.6%	5.9%	▲0.3pts	—	6.6%	▲1.0pts	—
当期純利益	500	1,665	▲1,165	▲70.0%	1,529	▲1,029	▲67.3%
当期純利益率	0.8%	2.7%	▲1.9pts	—	2.5%	▲1.7pts	—

◆2009年3月期 通期業績予想（個別） サービス品目別売上高予想

（百万円）

	09年3月期 通期業績予想	前回予想(10/30発表)との比較			前期との比較		
		予想	増減額	増減率	08年3月期	増減額	増減率
コンサルティングサービス	2,426	2,523	▲97	▲3.8%	2,524	▲98	▲3.9%
受託システム開発	18,229	19,216	▲987	▲5.1%	19,034	▲805	▲4.2%
ソフトウェア製品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	5,458	5,796	▲338	▲5.8%	5,041	+417	+8.3%
ソフトウェア商品 (ライセンス/保守/人的サービス含む)	21,826	22,231	▲405	▲1.8%	22,443	▲617	▲2.7%
アウトソーシング・運用保守 サービス	5,323	5,429	▲106	▲2.0%	4,641	+682	+14.7%
情報機器販売・その他	6,036	5,720	+316	+5.5%	7,185	▲1,149	▲16.0%
合計	59,300	60,918	▲1,618	▲2.7%	60,871	▲1,571	▲2.6%

注) この資料に記載しております売上高及び利益の予想数値は、
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ております。
従いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営に
おける内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は
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。