iSiD
IT Solution Innovator

# 2010年3月期 第3四半期
（2009年4月1日～2009年12月31日）
# 業績概況

2010年2月3日
株式会社電通国際情報サービス

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

## ◆決算サマリ（連結）

iSiD
IT Solution Innovator

単位：百万円

| | 2010年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 40,761 | 52,793 | ▲12,032 | ▲22.8% |
| 売上総利益 | 11,953 | 16,168 | ▲4,215 | ▲26.1% |
| 売上総利益率 | 29.3% | 30.6% | ▲1.3pts | - |
| 販売費及び一般管理費 | 14,659 | 14,289 | +370 | +2.6% |
| 営業利益 | ▲2,706 | 1,879 | ▲4,585 | - |
| 営業利益率 | ▲6.6% | 3.6% | ▲10.2pts | - |
| 経常利益 | ▲2,569 | 2,087 | ▲4,656 | - |
| 四半期純利益 | ▲2,184 | ▲39 | ▲2,145 | - |

【売上】 主要顧客業種である金融業／製造業／サービス業のIT投資抑制の影響を受け、全てのサービス品目で前年同期比減収

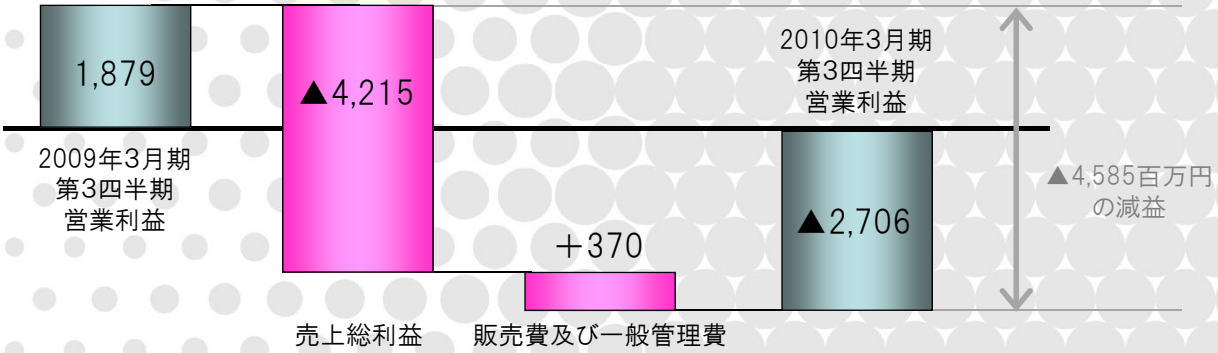
【利益】 減収に加え、コンサルティングサービスならびに受託システム開発の売上総利益率低下に伴い、売上総利益が減少。
販管費は、社内システム稼働開始に伴う減価償却費の増加等により増加。
結果、営業利益、経常利益は前年同期比大幅減益。四半期純利益も、子会社の統合に伴う費用等を特別損失に計上した結果、前年同期比大幅減益。

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# ◆営業利益の増減要因(連結)

iSiD IT Solution Innovator

(単位:百万円)




【売上総利益の減少】

減収に加え、コンサルティングサービス、受託システム開発の利益率が悪化したことに起因して売上総利益率が1.3point悪化。結果、売上総利益は前年同期比▲4,215百万円の減益。

【販売費及び一般管理費の増加】

業務委託費(▲186百万円)、交通費(▲128百万円)など営業費の抑制に努めるも、社内システムの稼働に伴う減価償却費の増加(＋405百万円)、不動産賃借料(＋135百万円)、技術者の営業活動が増えたことに伴う販売促進費の増加(＋128百万円)などにより、販売費及び一般管理費は前年同期比＋370百万円の増加。

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# ◆サービス品目別売上高(連結)

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 2010年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
| コンサルティングサービス | 1,197 | 2,508 | ▲1,311 | ▲52.3% |
| 受託システム開発 | 11,206 | 15,439 | ▲4,233 | ▲27.4% |
| ソフトウェア製品 (ライセンス/保守/人的サービス含む) | 5,349 | 6,341 | ▲992 | ▲15.6% |
| ソフトウェア商品 (ライセンス/保守/人的サービス含む) | 14,214 | 18,287 | ▲4,073 | ▲22.3% |
| アウトソーシング・運用保守サービス | 3,732 | 4,331 | ▲599 | ▲13.8% |
| 情報機器販売・その他 | 5,061 | 5,885 | ▲824 | ▲14.0% |
| 合計 | 40,761 | 52,793 | ▲12,032 | ▲22.8% |

| | |
|---|---|
| 【コンサルティング】 | 製造業の設計開発分野向けを中心に減収 |
| 【受託システム開発】 | 金融業およびサービス業の主要顧客向けを中心に減収 |
| 【ソフトウェア製品】 | 金融業および製造業の設計開発分野向けがライセンス販売を中心に減収 |
| 【ソフトウェア商品】 | 製造業の設計開発分野向けのライセンスおよび導入技術支援サービス、金融業ならびに基幹業務(ERP)分野のアドオン開発・導入技術支援サービスが減収 |
| 【ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運用保守】 | 主要顧客向けが減収 |
| 【情報機器販売・その他】 | 金融業向けを中心に減収 |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# ◆業種別売上高(連結)

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 2010年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
| 金融業 | 12,261 | 16,799 | ▲4,538 | ▲27.0% |
| 製造業 | 15,679 | 20,664 | ▲4,985 | ▲24.1% |
| サービス業 | 7,627 | 9,541 | ▲1,914 | ▲20.1% |
| 流通業・その他 | 5,193 | 5,787 | ▲594 | ▲10.3% |
| 合計 | 40,761 | 52,793 | ▲12,032 | ▲22.8% |

【金融業】 受託システム開発、ソフトウェア製品ライセンス、ソフトウェア商品アドオン開発・導入技術支援発を中心に減収

【製造業】 設計開発分野のコンサルティングサービスとソフトウェア商品、ならびにERP分野のソフトウェア商品が減収

【サービス業】 主要顧客向け受託システム開発、アウトソーシング・運用保守サービスを中心に減収

【流通業・その他】 主要顧客向け受託システム開発が減収

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# ◆連結キャッシュ・フロー

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 2009年4月～2009年12月 | 2008年4月～2008年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 | ▲315 | 7,195 | ▲7,510 | 税金等調整前四半期純損失の増加(▲4,375百万円)<br>売上債権の回収額の減少(▲3,024百万円)<br>前受金の減少(▲1,044百万円)<br>たな卸資産の増加(▲1,003百万円) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲2,459 | ▲5,473 | +3,014 | 有形固定資産の取得による支出の減少(1,883百万円)<br>ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出の減少(1,562百万円)<br>貸付けによる支出の減少(389百万円)<br>貸付金の回収による収入(200百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲1,739 | ▲1,853 | +114 | リース債務の返済による支出の減少(114百万円) |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲52 | ▲141 | +89 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(▲は減少) | ▲4,565 | ▲272 | ▲4,293 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,174 | 13,153 | +1,021 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,646(※) | 12,880 | ▲3,234 | |

(※)新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額38百万円を含む

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# ◆連結貸借対照表

単位:百万円

| | 2009年12月31日 | 2009年3月31日 | 増減 | 主な増減要因(対前連結会計年度末) |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 26,388 | 34,293 | ▲7,905 | 売上債権の減少(▲5,450百万円)<br>預け金の減少(▲4,053百万円)<br>仕掛品の増加(2,042百万円) |
| 固定資産 | 19,663 | 18,945 | +718 | 投資有価証券の増加(922百万円)<br>のれんの減少(▲311百万円) |
| 資産合計 | 46,051 | 53,239 | ▲7,188 | |
| 流動負債 | 13,042 | 17,126 | ▲4,084 | 支払手形及び買掛金の減少(▲2,348百万円)<br>未払法人税等の減少(▲1,341百万円)<br>前受金の増加(507百万円) |
| 固定負債 | 1,832 | 1,942 | ▲110 | |
| 負債合計 | 14,874 | 19,068 | ▲4,194 | |
| 純資産合計 | 31,176 | 34,170 | ▲2,994 | 四半期純損失の計上(▲2,184百万円)及び剰余金の配当(▲651百万円)による利益剰余金の減少(▲2,793百万円)等 |
| 負債純資産合計 | 46,051 | 53,239 | ▲7,188 | |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# 個別業績

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# ◆個別業績

単位:百万円

| | 2010年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 33,520 | 41,868 | ▲8,348 | ▲19.9% |
| 売上総利益 | 9,049 | 11,614 | ▲2,565 | ▲22.1% |
| 売上総利益率 | 27.0% | 27.7% | ▲0.7pts | - |
| 販売費及び一般管理費 | 11,402 | 9,784 | ＋1,618 | ＋16.5% |
| 営業利益 | ▲2,353 | 1,829 | ▲4,182 | - |
| 営業利益率 | ▲7.0% | 4.4% | ▲11.4pts | - |
| 経常利益 | ▲1,969 | 2,149 | ▲4,118 | - |
| 四半期純利益 | ▲2,012 | 62 | ▲2,074 | - |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# ◆サービス品目別売上高（個別）

単位:百万円

| | 2010年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
| コンサルティングサービス | 778 | 1,715 | ▲937 | ▲54.6% |
| 受託システム開発 | 8,683 | 12,127 | ▲3,444 | ▲28.4% |
| ソフトウェア製品<br>（ライセンス/保守/人的サービス含む） | 3,446 | 3,513 | ▲67 | ▲1.9% |
| ソフトウェア商品<br>（ライセンス/保守/人的サービス含む） | 12,816 | 15,996 | ▲3,180 | ▲19.9% |
| アウトソーシング・運用保守サービス | 3,506 | 3,982 | ▲476 | ▲12.0% |
| 情報機器販売・その他 | 4,288 | 4,532 | ▲244 | ▲5.4% |
| 合計 | 33,520 | 41,868 | ▲8,348 | ▲19.9% |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# ◆業種別売上高（個別）

単位:百万円

| | 2010年3月期 第3四半期 | 前年同期比 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009年3月期 第3四半期 | 増減額 | 増減率 |
| 金融業 | 8,273 | 11,035 | ▲2,762 | ▲25.0% |
| 製造業 | 13,708 | 16,833 | ▲3,125 | ▲18.6% |
| サービス業 | 7,155 | 9,108 | ▲1,953 | ▲21.4% |
| 流通業・その他 | 4,382 | 4,890 | ▲508 | ▲10.4% |
| 合計 | 33,520 | 41,868 | ▲8,348 | ▲19.9% |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# 2010年3月期 業績予想

- ✓ 2010年2月3日付けで、通期業績予想（連結および個別）を修正しました。
- ✓ 詳細については2010年2月3日付けプレスリリース「平成22年3月期業績予想（連結及び個別）の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# 通期業績予想(連結)

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 10年3月期 通期 | 前回予想(10/29発表)との比較 | | | 前期との比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 前回予想 | 増減額 | 増減率 | 09年3月期 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 60,971 | 65,636 | ▲4,665 | ▲7.1% | 75,148 | ▲14,177 | ▲18.9% |
| 売上総利益 | 18,553 | 19,481 | ▲928 | ▲4.8% | 23,396 | ▲4,843 | ▲20.7% |
| 売上総利益率 | 30.4% | 29.7% | +0.7pts | - | 31.1% | ▲0.7pts | - |
| 販管費及び一般管理費 | 19,540 | 19,219 | +321 | +1.7% | 18,915 | +625 | +3.3% |
| 営業利益 | ▲986 | 261 | ▲1,247 | - | 4,481 | ▲5,467 | - |
| 営業利益率 | ▲1.6% | 0.4% | ▲2.0pts | - | 6.0% | ▲7.6pts | - |
| 経常利益 | ▲958 | 445 | ▲1,403 | - | 4,628 | ▲5,586 | - |
| 当期利益 | ▲530 | 527 | ▲1,057 | - | 1,357 | ▲1,887 | - |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# サービス品目別売上高予想(連結)

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 10年3月期 通期 | 前回予想(10/29発表)との比較 | | | 前期との比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 前回予想 | 増減額 | 増減率 | 09年3月期 | 増減額 | 増減率 |
| コンサルティングサービス | 1,981 | 2,486 | ▲505 | ▲20.3% | 3,770 | ▲1,789 | ▲47.5% |
| 受託システム開発 | 17,371 | 18,818 | ▲1,447 | ▲7.7% | 22,443 | ▲5,072 | ▲22.6% |
| ソフトウェア製品 | 8,767 | 9,610 | ▲843 | ▲8.8% | 9,782 | ▲1,015 | ▲10.4% |
| ソフトウェア商品 | 20,849 | 22,543 | ▲1,694 | ▲7.5% | 25,222 | ▲4,373 | ▲17.3% |
| アウトソーシング・運用保守サービス | 4,990 | 5,008 | ▲18 | ▲0.4% | 5,938 | ▲948 | ▲16.0% |
| 情報機器販売・その他 | 7,011 | 7,169 | ▲158 | ▲2.2% | 7,990 | ▲979 | ▲12.3% |
| 合計 | 60,971 | 65,636 | ▲4,665 | ▲7.1% | 75,148 | ▲14,177 | ▲18.9% |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

# 通期業績予想(個別)

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 10年3月期 通期 | 前回予想(10/29発表)との比較 | | | 前期との比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 前回予想 | 増減額 | 増減率 | 09年3月期 | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | 52,892 | 57,333 | ▲4,441 | ▲7.7% | 59,485 | ▲6,593 | ▲11.1% |
| 売上総利益 | 15,000 | 15,977 | ▲977 | ▲6.1% | 16,643 | ▲1,643 | ▲9.9% |
| 売上総利益率 | 28.4% | 27.9% | +0.5pts | - | 28.0% | +0.4pts | - |
| 販管費及び一般管理費 | 15,560 | 15,370 | +190 | +1.2% | 12,942 | +2,618 | +20.2% |
| 営業利益 | ▲560 | 606 | ▲1,166 | - | 3,700 | ▲4,260 | - |
| 営業利益率 | ▲1.1% | 1.1% | ▲2.2pts | - | 6.2% | ▲7.3pts | - |
| 経常利益 | ▲164 | 1,056 | ▲1,220 | - | 4,040 | ▲4,204 | - |
| 当期利益 | ▲90 | 728 | ▲818 | - | 976 | ▲1,066 | - |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



# サービス品目別売上高予想(個別)

iSiD IT Solution Innovator

単位:百万円

| | 10年3月期 通期 | 前回予想(10/29発表)との比較 | | | 前期との比較 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 前回予想 | 増減額 | 増減率 | 09年3月期 | 増減額 | 増減率 |
| コンサルティングサービス | 1,276 | 1,633 | ▲357 | ▲21.9% | 2,325 | ▲1,049 | ▲45.1% |
| 受託システム開発 | 14,437 | 16,151 | ▲1,714 | ▲10.6% | 18,353 | ▲3,916 | ▲21.3% |
| ソフトウェア製品 | 6,818 | 7,665 | ▲847 | ▲11.1% | 5,229 | +1,589 | +30.4% |
| ソフトウェア商品 | 19,426 | 21,033 | ▲1,607 | ▲7.6% | 22,042 | ▲2,616 | ▲11.9% |
| アウトソーシング・運用保守サービス | 4,711 | 4,423 | +288 | +6.5% | 5,486 | ▲775 | ▲14.1% |
| 情報機器販売・その他 | 6,221 | 6,426 | ▲205 | ▲3.2% | 6,048 | +173 | +2.9% |
| 合計 | 52,892 | 57,333 | ▲4,441 | ▲7.7% | 59,485 | ▲6,593 | ▲11.1% |

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

iSiD
IT Solution Innovator

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。

COPYRIGHT 2010 INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.