2005年3月期 決算説明会

2005年5月13日

株式会社 電通国際情報サービス

IT Solution Innovator iSiD

2005年3月期決算概況および
2006年3月期業績予想

代表取締役社長最高執行責任者

瀧浪 壽太郎

IT Solution Innovator iSiD

Ⅰ．2005年3月期　連結業績

1．2005年3月期　連結業績

（単位：百万円、％）

	2004年3月期	2005年3月期	前期比	前回予想（10/28）	前回予想比
売上高	71,608	72,092	100.7	72,396	99.6
売上総利益 （利益率）	16,743 （23.4）	18,195 （25.2）	108.7 （+1.8）		
営業利益 （利益率）	588 （0.8）	1,827 （2.5）	310.7 （+1.7）	1,367 （1.9）	133.7 （+0.6）
経常利益 （利益率）	2,197 （3.1）	2,294 （3.2）	104.4 （+0.1）	1,692 （2.3）	135.6 （+0.9）
当期純利益 （利益率）	1,001 （1.4）	△33 （△0.0）	―	△436 （△0.6）	―

2．2005年3月期　前期に対する利益変動要因

IT Solution Innovator iSiD

(単位：百万円)

	2004/3期 実績	2005/3期 実績	増減額	要因
売上総利益	16,743	18,195	＋1,452	・不採算案件により約5億円利益減 ・生産性向上・社外原価抑制により約16億円利益増 ・ソフト製品・商品の売上拡大に伴い約3億円利益増
販売費及び一般管理費	16,155	16,368	+213	・新社屋移転費用があったものの、ほぼ前期並みに抑制
営業利益	588	1,827	+1,239	
営業外収益	1,629	519	ー1,110	・前期に投資有価証券売却益約9億円計上
営業外費用	21	52	+31	
経常利益	2,197	2,294	+97	
特別利益	31	23	ー8	
特別損失	268	1,931	+1,663	・システム開発案件の中止に伴う清算金約5.5億円 ・新社屋移転費用約10億円
当期純利益	1,001	△33	ー1,034	

3．2005年3月期　連結業種別売上高　①

（単位：百万円、％）

	2004年 3月期	2005年 3月期	前期比	前回予想 (10/28)	前回 予想比
金融業	15,402	15,929	103.4	14,935	106.7

金融業向けソリューション事業

- 金融機関の業績回復及び業界の統合・再編等により情報化投資回復傾向。但し価格低下圧力、同業他社との競合により依然厳しい事業環境継続

＜ISID実績＞

- イートレード証券株式会社様向け次世代オンライン取引システムの受託開発
- 格付・自己査定支援パッケージシステム「RiskTaker」を地方銀行11行より受注

＜ブレイニーワークス実績＞

- 銀行向け融資関連業務パッケージ・システム、コールセンター・システムの販売順調
- ノンバンク向けネットワーク・システムの販売順調

3．2005年3月期　連結業種別売上高　②

（単位：百万円、％）

	2004年 3月期	2005年 3月期	前期比	前回予想 （10/28）	前回 予想比
製造業	26,938	27,687	102.8	28,920	95.7

製造業向けソリューション事業

- 製造業企業の情報化投資は全体的に抑制傾向にあるものの、当社グループが得意領域とする製品設計･開発業務分野への投資は堅調

＜ISID実績＞

- 当事業に対する重点的人員配置の推進
- CAEシステムに関する解析コンサルティング･サービスの強化等により、売上高順調に拡大
- 株式会社日立製作所様より日立グループの共同設計作業ツールとしてPLMシステム受注

＜iTiDコンサルティング実績＞

- 製品設計･開発業務プロセス効率化のためのコンサルティング･サービス順調

＜ISIDテクノソリューションズ実績＞

- 金型設計支援とCADシステムの組み合わせによるソリューションを中心に売上拡大

3．2005年3月期　連結業種別売上高　③

（単位：百万円、％）

	2004年 3月期	2005年 3月期	前期比	前回予想 (10/28)	前回 予想比
電通グループ	15,597	16,123	103.4	15,433	104.5
流通・ サービス業等	13,670	12,352	90.4	13,108	94.2

電通グループ向けソリューション事業

- 経営情報システムの開発ならびに導入継続。

流通・サービス業向けソリューション事業

- ISIDアビーム（現 電通イーマーケティングワン）が当期より持分法適用関連会社になったことにより約8億円の減少。

＜ISID実績＞

- 連結会計パッケージ・システム「STRAVIS」等、ソフトウェア製品・商品の販売拡大

＜ブレイニーワークス実績＞

- 人事管理パッケージ「POSITIVE」順調：株式会社ヒューマンリンク様が株式会社ローソン様より受託している人事業務の管理システムとしてご採用。

4．2005年3月期　連結サービス品目別売上高

（単位：百万円、％）

	2004年3月期	2005年3月期	前期比	前回予想(10/28)	前回予想比
ｼｽﾃﾑ開発	25,755	25,345	98.4	24,581	103.1
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	2,924	3,495	119.5	4,238	82.5
情報処理通信ｻｰﾋﾞｽ	4,537	3,965	87.4	3,848	103.0
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	29,438	30,270	102.8	31,360	96.5
情報機器販売	8,570	8,713	101.7	8,125	107.2
その他	381	302	79.3	242	124.8
合計	71,608	72,092	100.7	72,396	99.6

5．2005年3月期 ブレイニーワークス業績

（単位：百万円、％）

	2004年3月期	2005年3月期	前期比
売上高	9,887	10,002	101.2
営業利益 （利益率）	323 （3.3）	384 （3.8）	118.9 （+0.5）
グループ内 売上比率	20.2	15.9	－4.3
従業員数（名）	360	347	－13

【2005/3期業績】

- ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ好調
  - －人事管理パッケージ
    「POSITIVE」
  - －金融業界向ﾊﾟｯｹｰｼﾞ
    CRM/ｺｰﾙｾﾝﾀｰ・ｼｽﾃﾑ
    「e-MARKETBRAIN」
    住宅ﾛｰﾝ自動審査ｼｽﾃﾑ
    「JUSTBRAIN」　等
- 金融業向ﾊﾟｯｹｰｼﾞをｺｱ とする高収益なｼｽﾃﾑ開発案件に注力

Brainyworks

II．2005年3月期　単体業績

1．2005年3月期　単体業績

（単位：百万円、％）

	2004年3月期	2005年3月期	前期比	前回予想（10/28）	前回予想比
売上高	55,982	56,948	101.7	56,777	100.3
売上総利益（利益率）	10,666（19.1）	12,150（21.3）	113.9（+2.2）		
営業利益（利益率）	97（0.2）	1,320（2.3）	1,360.8（+2.1）	1,002（1.8）	131.7（+0.5）
経常利益（利益率）	1,288（2.3）	1,721（3.0）	133.6（+0.7）	1,409（2.5）	122.1（+0.5）
当期純利益（利益率）	735（1.3）	△945（△1.7）	―	△1,185（△2.1）	―

2．2005年3月期　単体業種別売上高

（単位：百万円、％）

	2004年 3月期	2005年 3月期	前期比	前回予想 (10/28)	前回 予想比
金融業	10,896	10,997	100.9	9,927	110.8
製造業	21,623	21,914	101.3	22,799	96.1
電通グループ	15,597	16,123	103.4	15,433	104.5
流通・ サービス業等	7,864	7,912	100.6	8,618	91.8
合計	55,982	56,948	101.7	56,777	100.3

3．2005年3月期　単体サービス品目別売上高

（単位：百万円、％）

	2004年 3月期	2005年 3月期	前期比	前回予想 (10/28)	前回 予想比
ｼｽﾃﾑ開発	20,672	20,701	100.1	19,939	103.8
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	1,606	2,044	127.3	2,489	82.1
情報処理 通信ｻｰﾋﾞｽ	3,662	3,296	90.0	3,045	108.2
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	23,986	24,829	103.5	25,546	97.2
情報機器販売	5,853	5,858	100.1	5,637	103.9
その他	200	218	109.0	121	180.2
合計	55,982	56,948	101.7	56,777	100.3

III. 2006年3月期　業績予想

1．2006年3月期　業績予想

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	連　結			単　体		
	05/3期 実績	06/3期 予想	前期比	05/3期 実績	06/3期 予想	前期比
売上高	72,092	71,776	99.6	56,948	54,777	96.2
営業利益 （利益率）	1,827 （2.5）	2,642 （3.7）	144.6 （+1.2）	1,320 （2.3）	1,923 （3.5）	145.7 （+1.2）
経常利益 （利益率）	2,294 （3.2）	3,191 （4.4）	139.1 （+1.2）	1,721 （3.0）	2,358 （4.3）	137.0 （+1.3）
当期純利益 （利益率）	△33 （△0.0）	1,609 （2.2）	―	△945 （△1.7）	1,316 （2.4）	―

- 製造業向け製品設計･開発業務分野の売上は拡大を見込んでいるが、電通向け経営情報システム構築がピークを過ぎたため売上高は減収見込。
- 収益性改善に全力を傾注することにより更なる利益率の向上を目指す。

2．業種別売上高開示方法の変更に関して

- 2005年3月期まで、金融業、製造業、電通グループ、流通･サービス業等の区分で開示してきたが、2006年3月期より、**金融業、製造業、サービス業、流通業他**の区分に変更する。
- 分類方法は、総務省統計局による「日本標準産業分類」に基づいた顧客企業の業種に準ずることとした。

新業種区分	日本標準産業分類：大分類
金融業	金融･保険業
製造業	製造業
サービス業	複合サービス事業、サービス業
流通業他	農業、林業、漁業、鉱業、建設業、電気･ガス･熱供給･水道業、情報通信業、運輸業、卸売･小売業、不動産業、飲食店･宿泊業、医療･福祉、教育･学習支援業、公務

3．2006年3月期　業種別売上高予想

（単位：百万円）

	2004年3月期実績		2005年3月期実績		2006年3月期予想	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
金融業	14,535	10,324	15,488	10,479	15,985	10,495
製造業	28,685	21,562	28,278	21,589	32,850	24,737
サービス業	16,883	16,459	17,106	16,612	13,715	13,261
流通業他	11,503	7,635	11,218	8,267	9,225	6,283
合計	71,608	55,982	72,092	56,948	71,776	54,777

4．2006年3月期　サービス品目別売上高予想

（単位：百万円、％）

	連　結			単　体		
	05/3期 実績	06/3期 予想	前期比	05/3期 実績	06/3期 予想	前期比
ｼｽﾃﾑ開発	25,345	22,051	87.0	20,701	16,884	81.6
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	3,495	4,932	141.1	2,044	3,083	150.8
情報処理 通信ｻｰﾋﾞｽ	3,965	3,411	86.0	3,296	2,989	90.7
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	30,270	32,944	108.8	24,829	26,252	105.7
情報機器販売	8,713	8,214	94.3	5,858	5,412	92.4
その他	302	221	73.2	218	154	70.6
合計	72,092	71,776	99.6	56,948	54,777	96.2

IT Solution Innovator

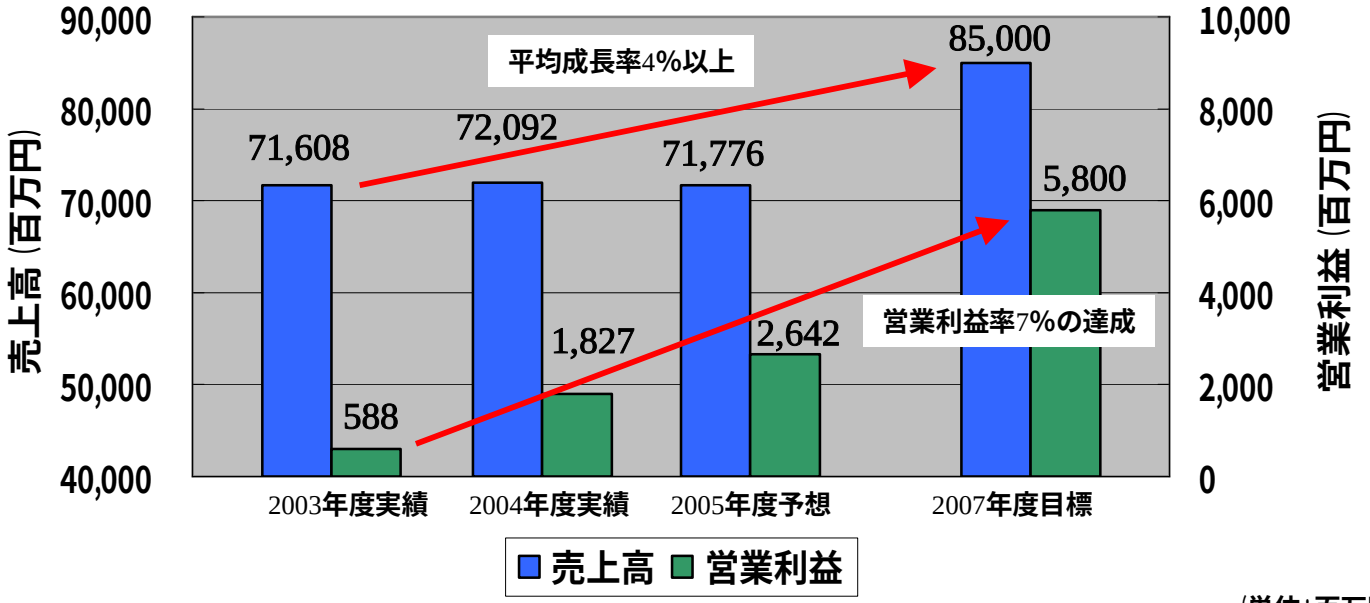
2005年度　経営方針

代表取締役最高経営責任者

古川 英昭

中期経営目標

1. 経営ビジョン「“IT Solution Innovator” ISID」の実践
2. 収益性の回復：2007年度連結売上高営業利益率7%の達成
3. 成長路線への復帰：連結売上高成長率4%以上の達成　(2003年度を基点に2007年度まで)



(単位：百万円)

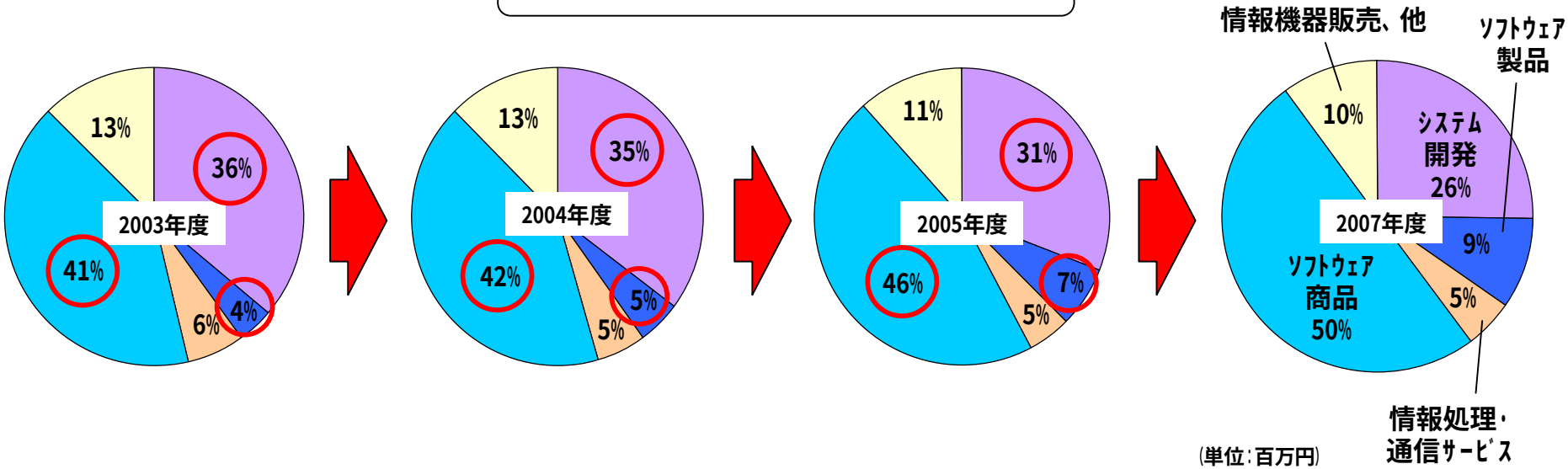
＜連結＞	2003年度実績	2004年度実績	2005年度予想	2007年度目標
売上高	71,608	72,092	71,776	85,000
営業利益 (営業利益率)	588 (1%)	1,827 (3%)	2,642 (4%)	5,800 (7%)
人員数	1,894	1,869	1,985	2,250

1．　事業ポートフォリオの再構築　①

IT Solution Innovator iSiD

1. パッケージ販売系事業売上高の売上比率を高める。
2. ソフトウェア製品･商品を核としたSIモデルへ転換する。

売上高構成比率の変化（ｻｰﾋﾞｽ品目別）



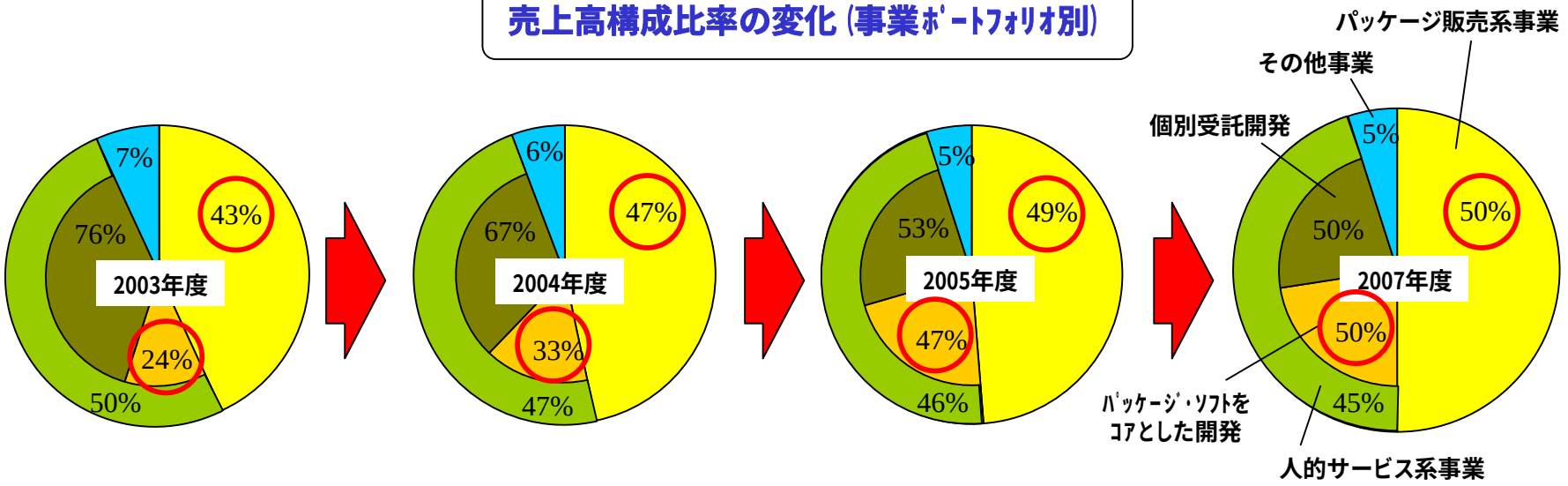
（単位：百万円）

サービス品目	2003年度実績	2004年度実績	2005年度予想	2007年度目標
システム開発	25,755	25,345	22,051	21,600
ソフトウェア製品	2,924	3,495	4,932	7,800
情報処理通信ｻｰﾋﾞｽ	4,537	3,965	3,411	4,300
ソフトウェア商品	29,438	30,270	32,944	42,700
情報機器販売、他	8,951	9,015	8,435	8,600

1．　事業ポートフォリオの再構築　②

1. パッケージ販売系事業売上高の売上比率を高める。
2. ソフトウェア製品･商品を核としたSIモデルへ転換する。

売上高構成比率の変化（事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ別）



事業ポートフォリオ		2003年度実績	2004年度実績	2005年度予想	2007年度目標	含まれるサービス品目
パッケージ販売系事業		30,737	33,554	35,169	42,500	ｿﾌﾄｳｪｱ製品･商品（ﾗｲｾﾝｽ販売、保守）、情報機器販売
人的サービス系事業		35,952	34,269	32,974	38,000	システム開発、ｿﾌﾄｳｪｱ商品（技術支援）
内訳	パッケージ･ソフトをコアとした開発	8,728	11,226	15,457	19,000	
内訳	個別受託開発	27,224	23,043	17,517	19,000	
その他事業		4,919	4,268	3,633	4,500	情報処理･通信サービス、その他

2． 中期経営目標に関する2004年度実績と2005年度計画 - ①

2004年度実績	2005年度計画
研究開発投資の積極推進	
・投資額：約12億円（前期比約120%）	・投資予算：約22億円（前期比約180%） ・2005年4月：製品開発・研究開発を推進する専任組織として「R&Dセンター」を新設。
新規市場開拓への取り組み	
2005年1月1日付で「マーケティング・ソリューション事業開発室」を設置。	・電通グループとの協業を推進 ・企業のマーケティング活動を支援する具体的ソリューションの提供
コスト構造の最適化	
・売上高における社外支払原価比率： 前期比約2ポイント減少 ・販管費：新社屋移転費用増があったものの、 ほぼ前期並みに抑制	・協力会社への開発品質・生産性向上支援 ⇒ 外注費効率化・抑制 ・業績と人件費総額の連動性強化。 ⇒ ISIDグループ全体への適用

2．　中期経営目標に関する2004年度実績と2005年度計画 - ②

2004年度実績	2005年度計画

グループ構造の全体最適化

2004年度実績	2005年度計画
・欧米地域におけるグループ会社再編実施 【米国】 ISI-Dentsu of America, Inc. Brainyworks of America, Inc. Enterprise Financial Solutions, Inc. ⇒ ISI-Dentsu of America, Inc. ISID Finance of America, Inc. 【欧州】 ISI-Dentsu of Europe, Ltd. Brainyworks of Europe, Ltd. ⇒ ISI-Dentsu of Europe, Ltd.	・システム開発事業、ソフトウェア製品・商品事業強化に向けたグループ構造の最適化 ⇒ グループとしての収益性向上、売上高拡大

グローバル・バリューを軸としたマネジメントの進化

国際資格所有者増加 ・システム運用管理プロセス標準「ITIL」 ・開発プロジェクト管理の国際規格「PMP」	・2005年4月：「開発技術センター」新設。CMMI認証の取得に取り組む ・ITIL、PMP等の有資格者増加による人材ポートフォリオの質的・量的充実を図る。

補足資料

2005年9月中間期　業績予想

1．2005年9月中間期　業績予想

（単位：百万円、％）

	連　結			単　体		
	04/9期 実績	05/9期 予想	前期比	04/9期 実績	05/9期 予想	前期比
売上高	35,397	31,946	90.3	28,324	24,494	86.5
営業利益 （利益率）	△365 (△1.0)	△70 （△0.2）	―	△245 (△0.9)	△29 （△0.1）	―
経常利益 （利益率）	△235 (△0.7)	152 （0.5）	―	△74 (△0.3)	197 （0.8）	―
中間純利益 （利益率）	△1,020 (△2.9)	△5 （△0.0）	―	△529 (△1.9)	85 （0.3）	―

2．2005年9月中間期　業種別売上高予想

（単位：百万円）

	2003年9月 中間期実績		2004年9月 中間期実績		2005年9月 中間期予想	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
金融業	7,007	4,889	6,616	3,997	6,118	3,822
製造業	13,506	10,097	13,865	10,719	15,287	11,603
サービス業	6,776	6,595	8,842	8,726	6,869	6,627
流通業他	4,746	3,088	6,072	4,881	3,670	2,440
合計	32,037	24,671	35,397	28,324	31,946	24,494

3．2005年9月中間期　サービス品目別売上高予想

(単位：百万円、％)

	連　結			単　体		
	04/9期 実績	05/9期 予想	前期比	04/9期 実績	05/9期 予想	前期比
ｼｽﾃﾑ開発	11,939	10,159	85.1	9,602	7,917	82.5
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	1,511	2,009	133.0	841	1,285	152.8
情報処理 通信ｻｰﾋﾞｽ	2,035	1,620	79.6	1,704	1,439	84.4
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	15,307	14,517	94.8	12,749	11,388	89.3
情報機器販売	4,470	3,538	79.1	3,342	2,394	71.6
その他	132	101	76.5	84	69	82.1
合計	35,397	31,946	90.3	28,324	24,494	86.5

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。

IT Solution Innovator