IT Solution Innovator iSiD

2003年9月中間期 決算説明会

2003年11月17日

株式会社電通国際情報サービス

1

IT Solution Innovator iSiD

代表取締役社長

灘浪 壽太郎

2

2003年9月中間期 連結損益計算書

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円）

	期初予想	03年9月期 実績	期初予想 増減額	02年9月期 実績	前年同期 増減額
売上高	30,000	32,037	+2,037	34,152	△2,115
売上総利益 (利益率)		7,477 (23.3)		8,212 (24.0)	△735
営業利益 (利益率)	△810 (△2.7)	△723 (△2.3)	+87	△733 (△2.1)	+10
経常利益 (利益率)	△620 (△2.1)	22 (0.1)	+642	△581 (△1.7)	+603
中間純利益 (利益率)	△590 (△2.0)	△233 (△0.7)	+357	△758 (△2.2)	+525

3

IT Solution Innovator iSiD

2003年9月中間期：期初予想に対する利益変動要因（連結）

売上総利益	システム開発	前期不採算案件の総合テストに関する追加工数	△約3億円
		価格競争及び価格圧力による影響額	△約5億円
		売上高増に伴う利益増	＋約2億円
	ソフトウェア製品	ｾｰﾙｽ・ﾐｯｸｽの変化に伴う影響額	△約1億円
	情報処理・通信ｻｰﾋﾞｽ	SO事業の売上高増、利益率向上による影響額	＋約2億円
	ソフトウェア商品	仕入に伴う為替による影響額	＋約1億円
営業利益	販管費	経費削減による影響額	＋約5億円
経常利益	投資有価証券売却益	保有有価証券の一部を売却	＋約4億円
	その他営業外収益	為替差益、受取配当金等	＋約1億円
連結経常利益　対期初予想増減額			＋約6億円

4

2003年9月中間期 単独損益計算書

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円）

	期初予想	03年9月期 実績	期初予想 増減額	02年9月期 実績	前年同期 増減額
売上高	22,900	24,671	+1,771	25,180	△509
売上総利益 (利益率)		4,861 (19.7)		5,244 (20.8)	△383
営業利益 (利益率)	△490 (△2.1)	△580 (△2.4)	△90	△744 (△3.0)	+164
経常利益 (利益率)	△430 (△1.9)	△9 (△0.0)	+421	△637 (△2.5)	+628
中間純利益 (利益率)	△320 (△1.4)	8 (0.0)	+328	△596 (△2.4)	+604

5

2003年9月中間期：期初予想に対する利益変動要因（単独）

IT Solution Innovator iSiD

売上総利益	システム開発	前期不採算案件の総合テストに関する追加工数	△約3億円
		価格競争及び価格圧力による影響額	△約3億円
		売上高増に伴う利益増	＋約2億円
	ソフトウェア製品	ｾｰﾙｽ・ﾐｯｸｽの変化に伴う影響額	△約1億円
	情報処理・通信ｻｰﾋﾞｽ	SO事業の売上高増、利益率向上による影響額	＋約2億円
	ソフトウェア商品	仕入に伴う為替による影響額	＋約1億円
営業利益	販管費	経費削減による影響額	＋約1億円
経常利益	投資有価証券売却益	保有有価証券の一部を売却	＋約4億円
	その他営業外収益	為替差益、受取配当金等	＋約1億円
		単独経常利益　対期初予想増減額	＋約4億円

＊　ISIDグループの管理部門関連業務を受託している連結子会社ISIDホライゾンにおける経費削減効果約２億円のほとんどがISID単独に関する業務上での削減であったため、単独における実質的経費削減は約３億円となる。

6

2004年3月期 業績予想

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）

	連結			単独		
	03年3月期	04年3月期	前年比	03年3月	04年3月	前年比
売上高	70,813	73,000	103.1	54,331	56,000	103.1
営業利益 (利益率)	△1,569 (△2.2)	950 (1.3)	—	△1,198 (△2.2)	650 (1.2)	—
経常利益 (利益率)	△1,584 (△2.2)	2,000 (2.7)	—	△1,062 (△2.0)	1,300 (2.3)	—
当期純利益 (利益率)	△2,058 (△2.9)	980 (1.3)	—	△1,178 (△2.2)	670 (1.2)	—

7

IT Solution Innovator iSiD

中期経営目標に向けて

8

事業環境の構造変化

IT Solution Innovator iSiD

- 環境認識
  1. 企業のIT投資は再開の兆しが見えるものの、慎重な姿勢は継続しており、旺盛なIT需要回復にはまだ時間がかかる可能性がある。
  2. IT投資の抑制期間を経て、SI企業の事業環境には構造的な変化が生じており、今後も継続すると思われる。
     - ①ユーザ企業のIT-ROIに対する意識向上
     - ②投資優先順位の厳格化
     - ③投資予算制約、競争激化等を背景とした価格低下
  3. 顧客ニーズの高度化により、システム構築時のリスクは大きくなる傾向にある。
  4. 将来に渡り、IT投資は企業競争力強化に極めて重要な成功の鍵でありつづけるが、一方、かつて「聖域」と呼ばれた状況に戻ることは無いと思われる。

- 直面する課題
  - 低価格状況下における売上高ならびに収益性回復
  - IT需要変動に対する耐性
  - IT費用対効果の訴求
  - リスク・コントロール能力の向上

- チャレンジ
  - 新規成長市場の開拓
  - 安定的収益基盤の拡充
  - 高付加価値／高収益ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発
    上流業務ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞによる効果実現
    生産性向上、コスト適正化
  - 開発品質レベルアップ

9

プロジェクト「Transform30」

IT Solution Innovator iSiD

- 目的

  中期経営目標「2006年3月期までの連結売上高年平均成長率5%以上、同期の売上高経常利益率6%以上」に向けた現在の活動を加速し、確実な実現を果たす

  - 安定的収益の確保
    （安定的・持続的収益基盤の拡充による環境変化に強い事業構造の獲得）
  - 新規成長市場の開拓
    （高付加価値ｿﾘｭｰｼｮﾝ創出・拡大による成長市場開拓と収益性の向上）
  - 生産性の向上とコスト構造の適正化
    （開発業務効率化、外注費ｺﾝﾄﾛｰﾙ、人件費抑制）
  - ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾚﾍﾞﾙ向上
    （開発品質向上および開発リスク管理の徹底）

- 施策

  - リカーシブ・ビジネスの拡大
    - 主要顧客向けﾌﾙﾗｲﾝ・ｻｰﾋﾞｽ（ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ～構築～運用・ｱｳﾄｿｰｽ受託）による安定規模の継続的受注獲得
    - ｱｳﾄｿｰｽ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大
    - ソフトウェア事業による保守売上拡大
  - 強みを活かした新規ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発
    - ソフトウェア製品積極開発・育成
      （連結会計STRAVIS、融資関連ﾊﾟｯｹｰｼﾞ、人事管理POSITIVE…）
    - 有望ソフトウェア商品発掘
    - 電通との協業による市場開拓
  - 開発・技術力の更なる向上
    - 開発標準化適用推進
    - ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ育成
    - 技術能力強化
    - 協力会社管理強化
  - コスト構造適正化
    - 人事制度改革による人材育成強化と成果主義徹底による人件費抑制
    - 管理間接費用見直しによるコスト低減

IT Solution Innovator iSiD

取締役常務執行役員
笠 健児

11

IT Solution Innovator iSiD

2003年9月中間期実績

12

2003年9月期　業種別売上高（連結）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）

	期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
金融	7,200	7,580	105.3	10,362	73.2
製造	12,130	12,524	103.2	12,631	99.2
電通グループ	5,570	6,008	107.9	5,434	110.6
流通・サービス等	5,100	5,923	116.1	5,723	103.5
合計	30,000	32,037	106.8	34,152	93.8

13

2003年9月期　業種別売上高（単独）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）

	期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
金融	5,000	5,340	106.8	6,145	86.9
製造	9,350	9,937	106.3	9,733	102.1
電通グループ	5,570	6,008	107.9	5,434	110.6
流通・サービス等	2,980	3,385	113.6	3,867	87.5
合計	22,900	24,671	107.7	25,180	98.0

14

2003年9月期　金融業向けソリューション

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）

	期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
連結	7,200	7,580	105.3	10,362	73.2
単独	5,000	5,340	106.8	6,145	86.9

中間期の事業動向

- **外部環境**
  - 昨年下期に比べ、引き合い・提案等の営業活動が徐々に活発化
  - 金融機関による情報化投資戻りつつあるも限定的かつ慎重
  - 依然として厳しい価格競争・価格圧力
- **ISIDの状況**
  - 大手都市銀行向けに融資・与信関連ソリューション、市場系ソリューション導入
  - 大手都市銀行向け外為円決済システムを構築
  - 株式会社イー・トレード証券様向けに「S.T.P.エンジン」を使用した米国株式取引ｻｰﾋﾞｽのﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ管理システムを構築

15

2003年9月期　製造業向けソリューション

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）

	期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
連結	12,130	12,524	103.2	12,631	99.2
単独	9,350	9,937	106.3	9,733	102.1

中間期の事業動向

- **外部環境**
  - 自動車、精密機器業界を中心に情報化投資は積極的
  - 但しRO重視を強めており投資分野は限定的
- **ISIDの状況**
  - PDM、CAE、設計開発プロセス改革等の受注順調
  - 生産管理系ERPも売上拡大
  - ME&Sセールス体制強化により、保守売上増。安定的収益確保へ
  - CADの売上は横ばいであるが、CAD周辺領域（データ交換パッケージ等）で受注拡大

16

2003年9月期　流通・ｻｰﾋﾞｽ業向けソリューション

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）	期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
連結	5,100	5,923	116.1	5,723	103.5
単独	2,980	3,385	113.6	3,867	87.5

中間期の事業動向

- 市場環境
  - SO、ネットワーク構築、連結会計に対する需要増
  - 但し、価格競争・価格圧力等、利益に関しては依然厳しい状況
- ISIDの状況
  - 新連結会計パッケージ「STRAVIS」完成。7月販売開始。引き合い・受注好調
  - 大手顧客向けＳＩ順調。社内ﾈｯﾄﾜｰｸ再構築受注獲得。
  - ﾌﾟﾚｲﾆｰﾜｰｸｽが開発した人事管理ﾊﾟｯｹｰｼﾞ「POSITIVE」販売順調。

2003年9月期　電通グループ向けソリューション

（単位：百万円、%）	期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
連結・単独	5,570	6,008	107.9	5,434	110.6

17

2003年9月期　サービス品目別売上高（情報サービス）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、%）

		期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
ｼｽﾃﾑ開発	連結	9,900	11,199	113.1	12,370	90.5
	単独	7,400	8,973	121.3	9,063	99.0
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	連結	1,150	1,310	113.9	1,246	105.1
	単独	730	730	100.0	685	106.6
情報処理通信サービス	連結	1,850	2,369	128.1	2,714	87.3
	単独	1,550	1,848	119.2	2,164	85.4

- システム開発：金融、電通、流通・サービス各業種で期初予想を上回っている。
  連結前年同期比が下回った要因は前期後半以降の金融業向けｿﾘｭｰｼｮﾝ分野における受注環境の大幅な悪化により期首受注残が減少したことによるもの。
- ｿﾌﾄｳｪｱ製品：単独ではほぼ予想通り。前年同期比を上回っている主要因は「STRAVIS」。
  連結で予想を上回った主たる要因はﾌﾟﾚｲﾆｰﾜｰｸｽの「 POSITIVE」。
- 情報処理通信ｻｰﾋﾞｽ　：国際遠隔情報サービスG*NETの終了等により前年同期比では減少しているものの、 SO、ネットワーク構築等が順調だったため予想を上回っている。

18

2003年9月期　サービス品目別売上高
（情報関連商品販売）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

		期初予想	03年9月期	期初予想比	02年9月期	前年同期比
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	連結	12,810	12,937	101.0	13,090	98.8
	単独	10,100	10,337	102.3	10,440	99.0
情報機器販売	連結	4,200	3,957	94.2	4,503	87.9
	単独	3,050	2,666	87.4	2,645	100.8
その他	連結	90	262	291.1	227	115.4
	単独	70	116	165.7	184	63.0

- ｿﾌﾄｳｪｱ商品　：PDM、CAE、設計開発プロセス改革等の受注が順調だったため、期初予想を上回っている。但し、金融業向け商品販売が減少したため、前年同期比で下回っている。
- 情報機器販売：ハードウェアに対する投資抑制傾向のため、期初予想値を下回る売上高に留まっている。

19

2003年9月期　外注費実績

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円）

	2002/9実績	2003/9実績	前年同期比
単独外注費	9,490	9,094	95.8%
ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社比率　①	29.9%	34.8%	＋4.9P
ISIDｸﾞﾙｰﾌﾟ以外上位10社比率　②	36.0%	33.0%	－3.0P
①+②	65.9%	67.8%	＋1.9P

常駐外注人数の削減、一括外注費の価格交渉、新規案件に関するコンペ等の施策により、
- 前期不採算案件の総合テストにかかる外注費の増加
- グループ会社への出向社員増（約30名）

という要因があったものの、外注費を前年同期比95.8%まで削減している。

また、グループ会社比率を高めることにより、ISIDグループ内還流を推進している。

下期以降も上記施策を継続することにより、更なる外注費コントロールを行なっていく。

20

IT Solution Innovator iSiD

2003年9月中間期 ブレイニーワークス業績

（単位：百万円、％）

	02年9月期	03年9月期	前年同期比	03年3月期
売上高	4,781	4,590	96.0	9,238
経常利益	246 (5.1)	0 (0.0)	0.0	△229 (△2.4)
グループ内売上比率	15%	22%	+7P	18%
従業員数（名）	335	362	+27	337

2003/9期業績
- 金融業向けｼｽﾃﾑ開発において売上・利益とも減少
- 人事管理パッケージ「POSITIVE」販売順調
- 販管費削減効果

2004/3期に向けて
- ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽの拡大
- 既存ﾊﾟｯｹｰｼﾞをｺｱとする大型ｼｽﾃﾑ開発案件獲得
  ⇒ﾉｳﾊｳを活かし新製品開発へ

Brainyworks

21

IT Solution Innovator iSiD

2004年3月期業績予想

22

2004年3月期　業種別売上高予想（連結）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
金融	18,800	17,000	90.4	18,638	91.2
製造	28,600	28,600	100.0	26,900	106.3
電通グループ	12,200	14,000	114.8	12,030	116.4
流通・サービス等	13,400	13,400	100.0	13,245	101.2
合計	73,000	73,000	100.0	70,813	103.1

23

2004年3月期　業種別売上高予想（単独）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
金融	13,200	11,400	86.4	12,465	91.5
製造	22,200	22,200	100.0	20,817	106.6
電通グループ	12,200	14,000	114.8	12,030	116.4
流通・サービス等	8,400	8,400	100.0	9,018	93.1
合計	56,000	56,000	100.0	54,331	103.1

24

2004年3月期　金融業向けソリューション

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
連結	18,800	17,000	90.4	18,638	91.2
単独	13,200	11,400	86.4	12,465	91.5

下期の事業戦略

- **受注動向**

  受注の速度遅く、下期着手となる案件が増える傾向

- **事業戦略**

  －ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ戦略の推進

  ・格付・自己査定ﾊﾟｯｹｰｼﾞ受注堅調

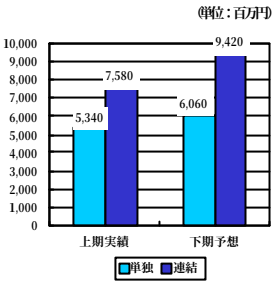
  ・融資稟議ﾊﾟｯｹｰｼﾞ、市場系ﾊﾟｯｹｰｼﾞを下期投入

  ・連結会計ﾊﾟｯｹｰｼﾞ「STRAVIS」を金融機関向け展開

  ・ﾌﾟﾚｲﾆｰﾜｰｸｽ開発の各種金融業向けﾊﾟｯｹｰｼﾞ拡販

  －特定顧客フォーカス

  ・特定顧客・特定分野にシステム開発案件を絞り込むことにより、効率的開発とリソースの柔軟な活用を図る



25

2004年3月期　製造業向けソリューション

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
連結	28,600	28,600	100.0	26,900	106.3
単独	22,200	22,200	100.0	20,817	106.6

下期の事業戦略

- **PDM**

  PDM要員を増強し、受注の確実な獲得へ

- **CAE関連**

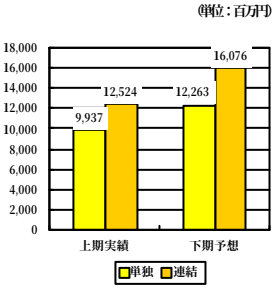
  CAE支援ｼｽﾃﾑ、設計ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ、品質管理ｼｽﾃﾑ等の定型ｿﾘｭｰｼｮﾝをﾊﾟｯｹｰｼﾞ化し横展開

- **CAD周辺領域**

  積極的に投資を行なっている高付加価値電機メーカー向けにCAD周辺領域の販売拡大

- **生産管理系ERP関連**

  生産管理系ERPのテンプレート化⇒利益率向上へ



26

2004年3月期　流通・サービス業向けソリューション

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
連結	13,400	13,400	100.0	13,245	101.2
単独	8,400	8,400	100.0	9,018	93.1

下期の事業戦略

➢パッケージ・ソリューション強化

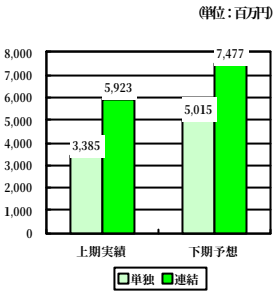
制度連結、管理会計に柔軟に対応する「STRAVIS」ならびに人事管理パッケージ「POSITIVE」に引き続き注力

➢電通協業CRMソリューション推進

電通との協業体制強化により、案件増・規模拡大へ

➢EIP、港湾管理ｼｽﾃﾑ等

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議ｼｽﾃﾑ「GloBiz21」、港湾管理ｼｽﾃﾑ「CATOS」及びﾈｯﾄﾜｰｸ構築等で売上拡大へ



2004年3月期　電通グループ向けソリューション

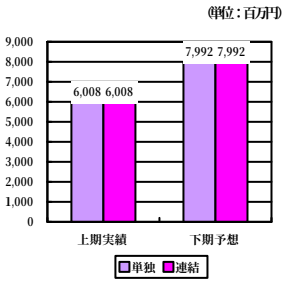
IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
連結	12,200	14,000	114.8	12,030	116.4
単独	12,200	14,000	114.8	12,030	116.4

➢ 受注状況

経営情報に関する大規模システム開発の受注により売上規模拡大



2004年3月期　サービス品目別売上高予想（連結）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
ｼｽﾃﾑ開発	26,750	26,750	100.0	25,790	103.7
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	2,350	2,950	125.5	2,225	132.6
情報処理 通信サービス	3,700	3,930	106.2	5,801	67.7
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	30,100	30,500	101.3	27,076	112.6
情報機器販売	9,900	8,600	86.9	9,406	91.4
その他	200	270	135.0	512	52.7
合計	73,000	73,000	100.0	70,813	103.1

29

2004年3月期　サービス品目別売上高予想（単独）

IT Solution Innovator iSiD

（単位：百万円、％）

	期初予想	今回予想	期初予想比	03年3月期	前年比
ｼｽﾃﾑ開発	20,200	20,200	100.0	20,003	101.0
ｿﾌﾄｳｪｱ製品	1,400	2,000	142.9	1,379	145.0
情報処理 通信サービス	2,970	3,200	107.7	4,718	67.8
ｿﾌﾄｳｪｱ商品	24,000	24,400	101.7	21,702	112.4
情報機器販売	7,300	6,000	82.2	6,107	98.2
その他	130	200	153.8	419	47.7
合計	56,000	56,000	100.0	54,331	103.1

30

ISIDのグループ経営　（2003/11/1現在）

IT Solution Innovator iSiD

中心事業	会社名	出資比率(%)	メインターゲット市場
			金融 / 製造 / 流通・サービス / 電通グループ
コンサルティング	日本ビジネスクリエイト	66.8	○ / ● / ● /
	iTiDコンサルティング	66.0	○ / ● / ○ /
	ISIDアビーム	66.0	● / ● / ● / ●
アプリケーション ・システム開発 ・ソフトウェア・プロダクト	ブレイニーワークス	66.1	● / ● / ● /
	ISIDインターテクノロジー	91.7	● / ○ / ● / ●
	SIID	100.0	○ / ● / ○ /
	ISIDフェアネス	100.0	● / ● / ● /
	海外各社	100.0	● / ● / ● /
	EFS	38.0	● / ○ / ○ /
ハード/システムインフラ	兼松エレクトロニクス	20.0	● / ● / ● / ●

＊1. 株式会社アイエスアイディ・デロイトは、2003年11月1日付をもって社名を「株式会社SIDアビーム」に変更しております。
＊2. 株式会社アカウント・ワンについては、2003年10月31日付をもってISIDに吸収合併しております。
＊3. メカニカル・ダイナミックス・ジャパン株式会社については、ISIDが保有する株式をすべて売却いたしました。

31

IT Solution Innovator iSiD

2003年9月中間期 決算説明会

2003年11月17日

株式会社電通国際情報サービス

32