



平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 7 月 29 日

上場会社名 株式会社電通国際情報サービス

（コード番号：4812 東証第 1 部）

（URL <http://www.isid.co.jp>）

代 表 者 代表取締役社長 瀧浪 壽太郎

問合せ先責任者 経理部長

酒井 次郎

TEL(03)6713-6160

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

平成 16 年 3 月期比 連結（除外）1 社、持分法（新規）1 社

（株式会社電通イーマーケティングワン：出資持分減少による異動）

2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

記載金額は百万円未満を切捨て表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純 利 益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円 %
17 年 3 月期第 1 四半期	13,577	17.3	1,384	-	1,424	-	1,391 -
16 年 3 月期第 1 四半期	11,572	-	1,604	-	1,578	-	1,111 -
（参考）16 年 3 月期	71,608		588		2,197		1,001

	1 株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
17 年 3 月期第 1 四半期	42.70	-
16 年 3 月期第 1 四半期	34.11	-
（参考）16 年 3 月期	30.73	-

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループは売上高の計上において完成基準を採用しております。当社グループの顧客においては、新年度から新しいシステムの稼働を開始するケースが多いため、当社グループの中心事業であるシステム開発及びソフトウェア商品は決算期末あるいは中間期末に納品が集中いたします。そのため売上高は、第 2 四半期及び第 4 四半期偏重となり、第 1 四半期及び第 3 四半期の売上高が相対的に少なくなる傾向にあります。

当第 1 四半期の連結売上高は、すべての事業において概ね当初予想通り推移したことにより、前年同期に対して 2,005 百万円増加し、13,577 百万円となりました。

この結果、品川新社屋移転に伴う営業費用が約 2 億円計上されたものの、営業損失は 1,384 百万円（前年同期より 220 百万円の損失減少）、経常損失は 1,424 百万円（前年同期より 154 百万円の損失減少）となりました。また、新社屋移転に伴う特別損失が 640 百万円計上されたことにより、四半期純損失は 1,391 百万円（前年同期より 280 百万円の損失増加）となっております。

なお、新社屋移転に係る特別損失としては総額で約 12 億円を見込んでおり、残額に関しては第 2 四半期に計上される見込みであります。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第1四半期	46,598	29,368	63.0	901.30
16年3月期第1四半期	44,585	29,607	66.4	908.62
（参考）16年3月期	50,572	30,982	61.3	950.82

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第1四半期	1,093	1,028	301	5,278
16年3月期第1四半期	458	944	313	5,026
（参考）16年3月期	1,188	1,532	221	6,116

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比較して838百万円減少し、5,278百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純損失（2,097百万円）の計上や仕入債務の減少（2,516百万円）等があったものの、売掛債権の減少（6,275百万円）等により1,093百万円増加いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における投資活動による資金は、主として新社屋移転等に伴う有形固定資産の取得による支出（1,134百万円）により1,028百万円減少いたしました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第1四半期における財務活動による資金は、主として配当金の支払（295百万円）により301百万円減少いたしました。

3. 平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	30,300	800	1,350
通 期	69,500	1,600	100

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 3円07銭

（業績予想に関する定性的情報等）

第1四半期の業績は、概ね当初予想通りに推移しております。従って、中間期及び通期の業績につきましても、当初予想より変更はございません。

上記は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

4. 連結財務諸表等

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)

期 別 科 目	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前連結会計年度末 (平成 16 年 3 月期)	前期末 比較増減 (-)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)
	金 額	金 額	金 額	金 額
(資 産 の 部)				
流 動 資 産				
現 金 及 び 預 金	5,309	3,145	2,164	5,123
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	12,378	18,972	6,594	10,129
有 価 証 券	39	41	2	2,246
た な 卸 資 産	3,175	1,716	1,459	4,525
繰 延 税 金 資 産	1,552	1,295	257	1,884
そ の 他	4,318	6,251	1,933	4,091
流 動 資 産 合 計	26,773	31,421	4,648	28,000
固 定 資 産				
有 形 固 定 資 産	1,562	855	707	901
無 形 固 定 資 産	5,982	6,005	23	5,980
投 資 そ の 他 の 資 産	12,280	12,288	8	9,702
固 定 資 産 合 計	19,825	19,150	675	16,585
資 産 合 計	46,598	50,572	3,974	44,585
(負 債 の 部)				
流 動 負 債				
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	6,674	9,269	2,595	5,844
そ の 他	8,401	7,346	1,055	7,061
流 動 負 債 合 計	15,076	16,616	1,540	12,905
固 定 負 債				
繰 延 税 金 負 債	-	327	327	100
退 職 給 付 引 当 金	1,786	1,701	85	1,469
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	119	176	57	169
そ の 他	8	7	1	15
固 定 負 債 合 計	1,913	2,213	300	1,755
負 債 合 計	16,989	18,829	1,840	14,661
(少 数 株 主 持 分)				
少 数 株 主 持 分	240	760	520	316
(資 本 の 部)				
資 本 金	8,180	8,180	-	8,180
資 本 剰 余 金	15,285	15,285	-	15,285
利 益 剰 余 金	5,790	7,507	1,717	5,720
その他有価証券評価差額金	254	176	78	455
為 替 換 算 調 整 勘 定	115	141	26	8
自 己 株 式	27	26	1	25
資 本 合 計	29,368	30,982	1,614	29,607
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	46,598	50,572	3,974	44,585

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同期 比較増減 (-)	前連結会計年度 (平成 16 年 3 月期)
		金額	金額	金額	金額
売 上 高		13,577	11,572	2,005	71,608
売 上 原 価		10,577	8,932	1,645	54,864
売 上 総 利 益		3,000	2,640	360	16,743
販売費及び一般管理費		4,384	4,245	139	16,155
営業利益又は営業損失()		1,384	1,604	220	588
営 業 外 収 益		39	54	15	1,629
営 業 外 費 用		79	27	52	21
経常利益又は経常損失()		1,424	1,578	154	2,197
特 別 利 益		0	17	17	31
特 別 損 失		673	49	624	268
税金等調整前四半期 純損失()又は当期純利益		2,097	1,609	488	1,960
法 人 税 等		688	497	191	882
少 数 株 主 利 益		17	0	17	77
四 半 期 純 損 失 () 又 は 当 期 純 利 益		1,391	1,111	280	1,001

(3) (要約)連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期末)	前連結会計年度 (平成 16 年 3 月期)
		金額	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期純損失() 又は当期純利益		2,097	1,609	1,960
減価償却費		256	194	804
連結調整勘定償却額		135	137	580
退職給付引当金の増減額(減少:)		84	56	288
持分法による投資損益(利益:)		103	52	472
有形固定資産除却損		342	1	13
投資有価証券売却益		-	17	965
売上債権の増減額(増加:)		6,275	8,783	73
たな卸資産の増減額(増加:)		1,460	2,538	274
前渡金の増減額(増加:)		1,035	871	180
仕入債務の増減額(減少:)		2,516	4,402	969
前受金の増減額(減少:)		1,519	1,636	661
未払消費税等の増減額(減少:)		405	452	35
その他の		139	1,141	267
小 計		1,340	171	1,619
利息及び配当金の受取額		11	19	52
利息の支払額		-	0	-
法人税等の支払額		258	305	483
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,093	458	1,188
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出		-	1,015	3,737
有価証券の償還等による収入		-	15	4,950
有形固定資産の取得による支出		1,134	21	127
投資有価証券の売却による収入		-	113	1,256
無形固定資産の取得による支出		294	102	1,019
敷金及び保証金の差入額		5	10	2,869
敷金及び保証金の返還額		329	101	155
その他の		76	24	139
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,028	944	1,532
財務活動によるキャッシュ・フロー				
少数株主からの払込による収入		-	-	438
配当金の支払額		295	305	648
その他の		5	7	10
財務活動によるキャッシュ・フロー		301	313	221
現金及び現金同等物に係る換算差額		12	6	54
現金及び現金同等物の減少額		222	1,709	619
現金及び現金同等物の期首残高		6,116	6,735	6,735
連結除外による現金及び現金同等物の減少額		615	-	-
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		5,278	5,026	6,116

【サービス品目別連結売上高】

(単位：百万円)

期 別 科 目		当四半期 (平成 17 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 16 年 3 月期 第 1 四半期)
情 報	シ ス テ ム 開 発	4,417	2,629
	ソ フ ト ウ ェ ア 製 品	599	534
	情 報 処 理 ・ 通 信 サ ー ビ ス	1,000	1,253
	情 報 サ ー ビ ス	6,017	4,416
情 報	ソ フ ト ウ ェ ア 商 品	5,376	5,389
	情 報 機 器 販 売	2,123	1,592
	そ の 他	59	172
情 報 関 連 商 品 販 売		7,559	7,155
合 計		13,577	11,572