平成 18 年 3 月期　第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 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

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　：無
② 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
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　：無

2．平成 18 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況　　（金額は百万円未満を切捨て）

	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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	12,447	△ 8.3	△1,238	-	△1,334	-	△ 919	-
17 年 3 月期第 1 四半期	13,577	17.3	△1,384	-	△1,424	-	△1,391	-
（参考）17 年 3 月期	72,092		1,827		2,294		△ 33	

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	△28.21	-
17 年 3 月期第 1 四半期	△42.70	-
（参考）17 年 3 月期	△ 1.03	-

(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]

当第１四半期の連結売上高は、大規模なシステム開発の売上計上があった前年同期に対しては 1,130 百万円減少したものの、ほぼ計画通りの 12,447 百万円となりました。
利益面につきましては、中期経営計画の方針に沿い、システム開発の売上高構成比が低下する一方、相対的に利益率の高いソフトウェア商品の売上高構成比が拡大したことに加え、前年同期における不採算案件の影響がなくなったことで、売上総利益率が前期比 3.3 ポイント向上いたしました。この結果、営業損失は 1,238 百万円（前年同期より 146 百万円改善）、経常損失は 1,334 百万円（前年同期より 90 百万円改善）となりました。
また、前年同期において新社屋移転に伴う特別損失の計上があったことから、当四半期の特別損失は前年同期比減少し、四半期純損失は 919 百万円（前年同期より 472 百万円改善）となりました。

なお、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動を開始する場合が多いため、当社グループの売上高の計上は第２四半期および第４四半期に偏重し、第１四半期および第３四半期の売上高は相対的に低くなる傾向にあります。

(2) 財政状態（連結）の変動状況　　（金額は百万円未満を切捨て）

	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
18年3月期第1四半期	47,194	29,285	62.1	898.76
17年3月期第1四半期	46,598	29,368	63.0	901.30
（参考）17年3月期	49,454	30,560	61.8	937.90

【連結キャッシュ・フローの状況】　　（金額は百万円未満を切捨て）

	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
18年3月期第1四半期	75	△ 49	△ 292	7,372
17年3月期第1四半期	1,093	△1,028	△ 301	5,278
（参考）17年3月期	3,125	△ 341	△ 671	7,635

[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（平成17年4月1日～平成17年6月30日）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263百万円減少し、7,372百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第1四半期においては、税金等調整前四半期純損失（1,338百万円）を計上したことに加え、たな卸資産の増加（1,870百万円）や仕入債務の減少（1,596百万円）等があったものの、売掛金の回収が進み売上債権が減少（4,905百万円）したこと等の結果、営業活動による資金は75百万円増加いたしました。
前年同期との比較においては1,018百万円の資金減少となっております。これは、税金等調整前四半期純損失は好転したものの、売上債権の減少による資金の増加が前年同期比△1,370百万円となったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第1四半期においては、旧オフィスの敷金及び保証金の返還等（115百万円）があったものの、主として無形固定資産の取得による支出（183百万円）の結果、投資活動による資金は49百万円減少いたしました。
前年同期との比較においては979百万円の支出減少となっております。これは主として、前期において新社屋移転等に伴う有形固定資産の取得による支出1,134百万円があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第1四半期においては、主として配当金の支払（292百万円）により、財務活動による資金は292百万円減少いたしました。
前年同期における財務活動による資金の減少は301百万円で、同じく主として配当金の支払（295百万円）によるものです。

（参考）平成 18 年 3 月期第 1 四半期 財務・業績の概況（個別）（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 6 月 30 日）

（金額は百万円未満を切捨て）

	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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	9,224	△14.4	△ 934	-	△ 825	-	△ 495	-
17 年 3 月期第 1 四半期	10,774	-	△1,028	-	△ 900	-	△ 761	-
（参考）17 年 3 月期	56,948		1,320		1,721		△ 945	

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18 年 3 月期第 1 四半期	42,708	28,554
17 年 3 月期第 1 四半期	43,338	29,517
（参考）17 年 3 月期	44,303	29,424

3． 平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	31,946	△ 70	152	△ 5
通 期	71,776	2,642	3,191	1,609

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 49 円 38 銭

(参考) 平成 18 年 3 月期の個別業績予想（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中間期	24,494	△ 29	197	85
通 期	54,777	1,924	2,358	1,316

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 40 円 39 銭

（業績予想に関する定性的情報等）

第１四半期の業績は、概ね期初予想通りに推移しております。従って、中間期および通期の業績につきましては、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	①当四半期 (平成18年3月期 第1四半期末) 金額	②前連結会計年度末 (平成17年3月期) 金額	前期末比較増減 (①－②) 金額	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末) 金額
（資産の部）				
Ⅰ流動資産				
現金及び預金	1,968	1,805	163	5,309
受取手形及び売掛金	11,852	16,750	△ 4,898	12,378
有価証券	39	39	-	39
たな卸資産	3,140	1,269	1,871	3,175
繰延税金資産	2,371	1,991	380	1,552
その他	10,126	9,390	736	4,318
流動資産合計	29,499	31,246	△ 1,747	26,773
Ⅱ固定資産				
有形固定資産	1,269	1,314	△ 45	1,562
無形固定資産	5,561	5,694	△ 133	5,982
投資その他の資産	10,863	11,200	△ 337	12,280
固定資産合計	17,695	18,208	△ 513	19,825
資産合計	47,194	49,454	△ 2,260	46,598
（負債の部）				
Ⅰ流動負債				
支払手形及び買掛金	5,685	7,279	△ 1,594	6,674
その他	8,455	7,823	632	8,401
流動負債合計	14,140	15,103	△ 963	15,076
Ⅱ固定負債				
繰延税金負債	1,334	1,382	△ 48	-
退職給付引当金	2,038	1,991	47	1,786
役員退職慰労引当金	122	125	△ 3	119
その他	2	2	-	8
固定負債合計	3,498	3,502	△ 4	1,913
負債合計	17,638	18,605	△ 967	16,989
（少数株主持分）				
少数株主持分	270	288	△ 18	240
（資本の部）				
Ⅰ 資本金	8,180	8,180	-	8,180
Ⅱ 資本剰余金	15,285	15,285	-	15,285
Ⅲ 利益剰余金	5,535	6,781	△ 1,246	5,790
Ⅳ その他有価証券評価差額金	409	458	△ 49	254
Ⅴ 為替換算調整勘定	△ 99	△ 117	18	△ 115
Ⅵ 自己株式	△ 27	△ 27	△ 0	△ 27
資本合計	29,285	30,560	△ 1,275	29,368
負債、少数株主持分及び資本合計	47,194	49,454	△ 2,260	46,598

(2) （要約）四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

期別 / 科目	①当第１四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)	②前年同四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	前年同期比較増減 (①－②)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
	金額	金額	金額	金額
Ⅰ 売上高	12,447	13,577	△ 1,130	72,092
Ⅱ 売上原価	9,287	10,577	△ 1,290	53,897
売上総利益	3,160	3,000	160	18,195
Ⅲ 販売費及び一般管理費	4,398	4,384	14	16,368
営業利益又は営業損失(△)	△ 1,238	△ 1,384	146	1,827
Ⅳ 営業外収益	57	39	18	519
Ⅴ 営業外費用	153	79	74	52
経常利益又は計上損失(△)	△ 1,334	△ 1,424	90	2,294
Ⅵ 特別利益	-	0	△ 0	23
Ⅶ 特別損失	4	673	△ 669	1,931
税金等調整前四半期純損失(△)又は当期純利益	△ 1,338	△ 2,097	759	386
法人税等	△ 401	△ 688	287	389
少数株主利益	△ 17	△ 17	△ 0	30
四半期純損失(△)又は当期純損失(△)	△ 919	△ 1,391	472	△ 33

(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

期別 / 科目	当第１四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)	前年同四半期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日)	前連結会計年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
	金額	金額	金額
Ⅰ 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	△ 1,338	△ 2,097	386
減価償却費	246	256	1,261
連結調整勘定償却額	132	135	563
退職給付引当金の増減額（減少：△）	47	84	290
持分法による投資損益（利益：△）	142	103	△ 310
有形固定資産除却損	0	342	458
取引解約時清算金	-	-	549
売上債権の増減額（増加：△）	4,905	6,275	1,899
たな卸資産の増減額（増加：△）	△ 1,870	△ 1,460	446
前渡金の増減額（増加：△）	△ 1,073	△ 1,035	△ 320
仕入債務の増減額（減少：△）	△ 1,596	△ 2,516	△ 1,894
前受金の増減額（減少：△）	1,956	1,519	17
未払消費税等の増減額（減少：△）	△ 501	△ 405	137
その他	△ 752	139	440
小　計	298	1,340	3,924
利息及び配当金の受取額	17	11	58
利息の支払額	-	-	△ 0
取引解約時清算金の支払額	-	-	△ 549
法人税等の支払額	△ 239	△ 258	△ 308
営業活動によるキャッシュ・フロー	75	1,093	3,125
Ⅱ 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	△ 15	-	△ 1,039
有価証券の償還等による収入	15	-	1,039
有形固定資産の取得による支出	△ 15	△ 1,134	△ 1,207
無形固定資産の取得による支出	△ 183	△ 294	△ 1,157
投資有価証券の取得による支出	△ 12	-	△ 39
投資有価証券の売却による収入	-	-	42
敷金及び保証金の差入額	△ 6	△ 5	△ 19
敷金及び保証金の返還額	115	329	1,929
その他	52	76	109
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49	△ 1,028	△ 341
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	△ 292	△ 295	△ 651
その他	△ 0	△ 5	△ 19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 292	△ 301	△ 671
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	3	12	17
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）	△ 263	△ 222	2,130
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	7,635	6,116	6,116
Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等物減少額	-	△ 615	△ 615
Ⅷ 新規連結による現金及び現金同等物増加額	-	-	4
Ⅸ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	7,372	5,278	7,635

参考　平成 18 年 3 月期　第 1 四半期業績の概況　補足資料

【サービス品目別売上高】

(単位：百万円)

科目＼期別		当第 1 四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)		前年同四半期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日)	
		連結	単体	連結	単体
	システム開発	3,480	2,427	4,417	3,571
	ソフトウェア製品	523	299	599	347
	情報処理・通信サービス	883	794	1,000	831
情報サービス		4,887	3,521	6,017	4,749
	ソフトウェア商品	5,903	4,731	5,376	4,219
	情報機器販売	1,599	930	2,123	1,773
	その他	56	40	59	32
情報関連商品販売		7,560	5,702	7,559	6,025
合計		12,447	9,224	13,577	10,774

【業種別売上高】

(単位：百万円)

業種＼期別	当第 1 四半期 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年6月30日)		前年同四半期 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年6月30日)	
	連結	単体	連結	単体
金融業	2,465	1,578	2,276	1,319
製造業	5,635	4,151	5,273	3,945
サービス業	2,454	2,349	3,683	3,654
流通業他	1,891	1,143	2,343	1,855
合計	12,447	9,224	13,577	10,774