

平成17年3月期決算 詳細説明

平成17年5月25日

コムシスホールディングス株式会社

取締役財務部長 三又 善博

Contents



1. 当期連結決算数値について	3 ~ 4
2. 連結損益計算書(対前期比:単純合算値)	5
(参考)各社別 連結損益計算書	6
3. 各社別・事業区分別 売上高内訳 (対前期比:単純合算値)	7
4. 経営改善施策と経営統合施策の効果	8
5. 営業外損益・特別損益の主な内訳(連結)	9
6. 連結貸借対照表	10
7. 連結キャッシュ・フロー	11
8-1. 主要財務指標の動き(コムシスHD)	12
8-2. 主要財務指標の動き(日本コムシス単独)	13

1. 当期連結決算数値について

(1) 日本コムシス連結子会社の決算期変更[(12ヶ月期 3ヶ月期) 会計期間15ヶ月]の影響額
 [平成17年3月期] (単位: 億円)

決算値	区分	売上高		営業利益		経常利益		当期利益	
		子会社3ヶ月分 影響額(再掲)		40		11		10	
	15ヶ月数値	2,936		150		171		83	
	12ヶ月数値	2,896		138		160		77	
	(参考) 各社単純合算値 (12ヶ月)	2,953		138		160		88	

注: (相殺の差) は売上高と営業利益の差。 (コムシスのCHD株売却益) は当期利益と各社単純合算値の差。

平成18年3月期
見通しの比較用

(2) 平成16年3月期の決算値と各社単純合算値
 (決算値には、三和-G及びTOSYS-Gの上期分は含まれていない) (単位: 億円)

平成16年3月期	区分	売上高		営業利益		経常利益		当期利益	
		決算値	2,489		107		114		65
	2社の上期分 (再掲)		262		6		7		8
	各社単純合算値	2,762		98		104		47	

注: (相殺の差) は売上高と営業利益の差。 (統合時連調の差) は当期利益と各社単純合算値の差。

対前期比との
比較用

(3) NTT事業再編に伴う影響額

[平成17年3月期売上高の各社間の影響額]

	日本コムシス	三和エレクト	TOSYS
NTT事業	 + 18億円	18億円	+ 1億円
影響額合計	17億円	18億円	1億円

[参考:平成18年3月期売上高見通しの各社間の影響額]

	日本コムシス	サンコム(旧:三和エレクト)	TOSYS
NTT事業	 + 85億円	85億円	+ 14億円
NCC事業	 125億円	+ 125億円	
Non - NTT事業	 5億円		+ 5億円
影響額合計	59億円	40億円	19億円



2. 連結損益計算書(対前期比:単純合算値)

(日本コムシス連結子会社は12ヶ月
三和-G、TOSYS-Gの前期実績に上期分含む)

(単位:億円)

科 目	前期・当期ともに単純合算値			主な増減内訳
	前期実績	当期実績	増減額	
売 上 高	2,762	2,953	191	・コムシス-G(167) TOSYS-G(25) ・NTT(Bフレッツ)、ドコモ(FOMA)、Non-NTT(NCC)とも増加
売 上 原 価	2,451	2,610	159	・売上原価率(88.8% 88.4%)
売 上 総 利 益	310	343	33	・売上総利益率(11.2% 11.6%)
販売費及び一般管理費	211	204	7	・経費の削減、時間外の削減、退職給付費用の減
営 業 利 益	98	138	40	・営業利益率(3.6% 4.7%)
営業外収益	13	24	11	・連結調整勘定償却(10 東京通建・日東通建等)
営業外費用	8	3	5	・為替差損(2) 創立費償却(2)
経 常 利 益	104	160	56	・経常利益率(3.8% 5.4%)
特別利益	16	15	1	・前期:代行返上益(11) 当期:CHD株売却益等(13)
特別損失	32	36	4	・貸倒引当金(6) 退職一時金(3) 有価証券評価損(6)
税引前当期純利益	88	139	51	・税引前当期純利益率(3.2% 4.7%)
法 人 税 等	41	51	10	-
当 期 純 利 益	47	88	41	・当期純利益率(1.7% 3.0%)

(参考) 各社別 連結損益計算書

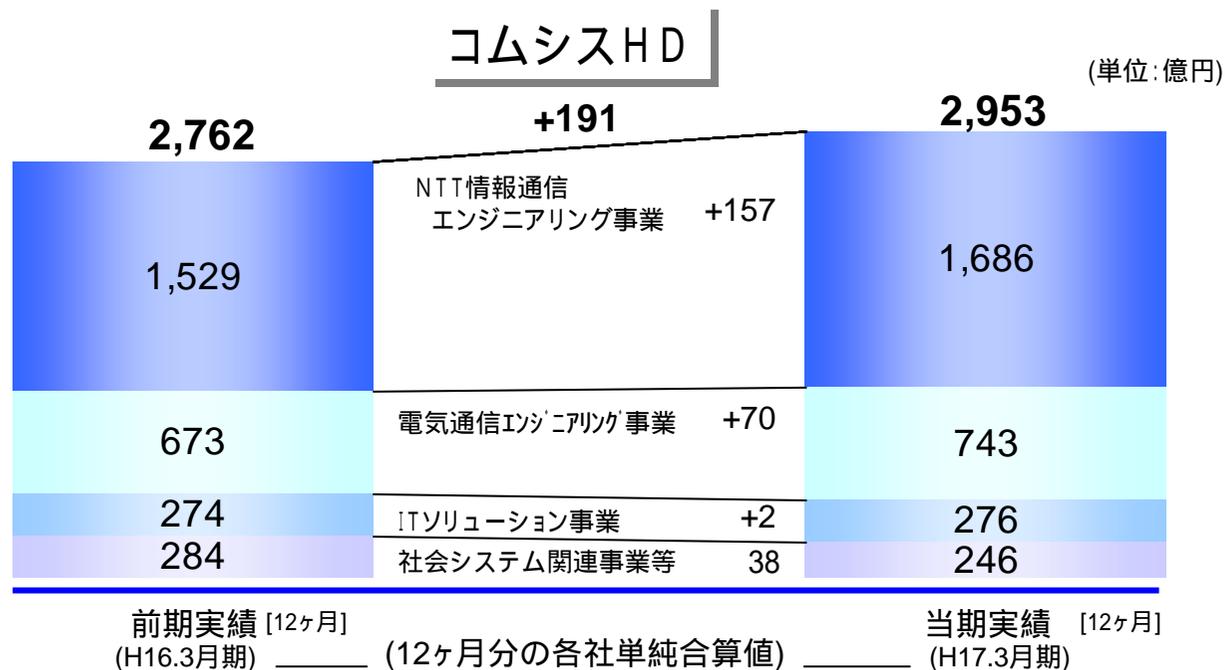
日本コムシス連結子会社は12ヶ月
三和-G、TOSYS-Gの前期実績に上期分含む

(単位:億円)

科 目	コムシス - G (12ヶ月)			三和 - G			TOSYS - G		
	前期 実績	当期 実績	増 減	前期 実績	当期 実績	増 減	前期 実績	当期 実績	増 減
売 上 高	2,065	2,232	167	443	442	1	253	278	25
売 上 原 価	1,827	1,958	131	402	406	4	221	245	24
売 上 総 利 益	237	274	37	40	35	5	32	33	1
販売費及び一般管理費	157	150	7	31	30	1	23	23	0
営 業 利 益	79	124	45	9	4	5	9	9	0
営 業 外 収 益	11	21	10	2	1	1	0	1	1
営 業 外 費 用	2	0	2	5	2	3	0	0	0
経 常 利 益	88	145	57	6	4	2	9	10	1
特 別 利 益	13	14	1	2	0	2	0	0	0
特 別 損 失	19	27	8	12	8	4	0	0	0
税引前当期純利益(損失)	83	132	49	3	3	0	9	10	1
法 人 税 等	37	46	9	1	0	1	5	5	0
当期純利益(損失)	45	86	41	1	3	2	3	5	2

3. 各社別・事業区分別 売上高内訳 (対前期比:単純合算値)

[日本コムシス連結子会社は12ヶ月、三和-G・TOSYS-Gの前期実績に上期分含む]



【各社別・事業区分別】	コムシス-G		三和-G		TOSYS-G	
	当期実績	対前期比	当期実績	対前期比	当期実績	対前期比
NTT情報通信エンジニアリング事業	1,411	+140	117	4	158	+22
電気通信エンジニアリング事業	413	+69	272	+10	57	9
ITソリューション事業	225	+3	17	+1	34	1
社会システム関連事業等	183	43	34	8	28	+13
合計	2,232	+167	442	1	278	+25

4. 経営改善施策と経営統合施策の効果

(単位: 億円)

区分 施策	従来からの経営改善施策の効果 (達成率)		計画	経営統合施策の効果 (達成率)		計画	合計(+)		
	50%	100%		50%	100%		計画	実績	達成率
要員 の適正化	11億円	(92%)	12	4億円	(67%)	6	18	15	83%
材料費 の適正化	-		0	6億円	(120%)	5	5	6	120%
外注費 の適正化	15億円	(94%)	16	1億円	(50%)	2	18	16	89%
経費 の適正化	3億円	(100%)	3	8億円	}}	2	5	11	220%
合計	29億円	(94%)	31	19億円	(127%)	15	46	48	104%

(注) ()内は計画達成率。

5. 営業外損益・特別損益の主な内訳(連結)



営業外損益

(単位:億円)

	主な内訳	H16.3実績	H17.3実績
営業外収益	受取利息・配当金	1.9	2.6
	連結調整勘定償却 (東京通建、日東通建等)	5.9	16.2
営業外費用	為替差損	1.7	-
	支払利息	1.4	1.6

特別損益

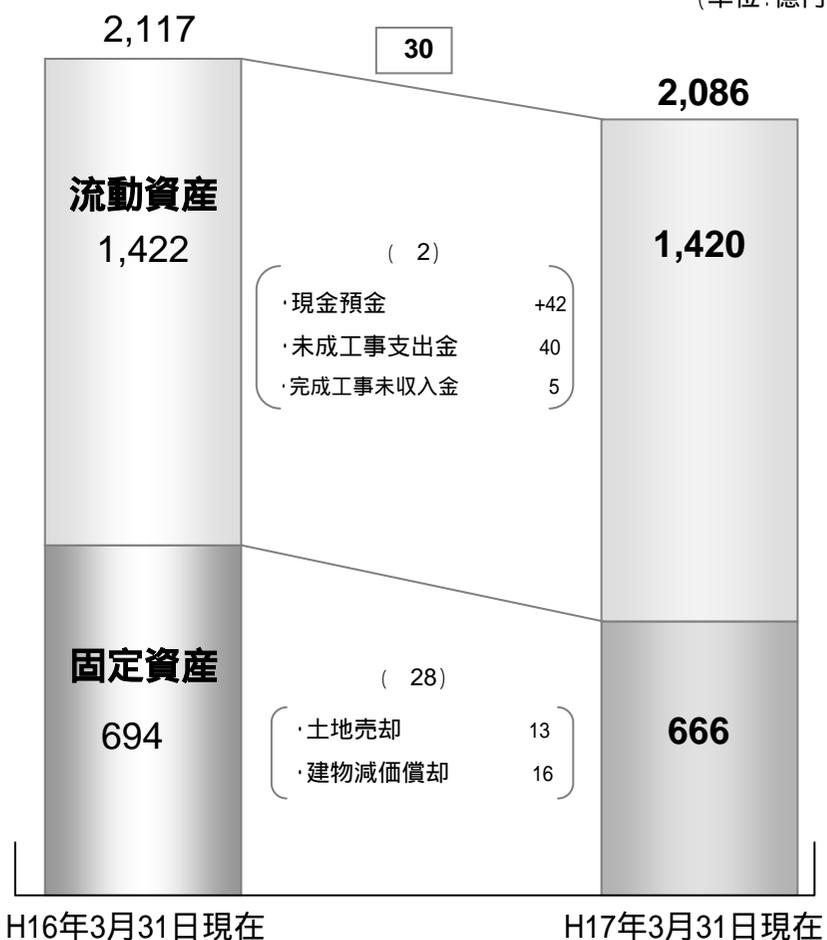
(単位:億円)

	主な内訳	H16.3実績	H17.3実績
特別利益	厚生年金基金代行返上益	11.0	-
	連結調整勘定償却(経営統合)	8.8	-
	固定資産売却益	-	4.3
特別損失	投資有価証券評価損	10.7	4.8
	減損損失(貸与資産の減損)	-	4.2
	貸倒引当金繰入額(主に海外損失)	5.4	11.4
	特別退職金(転進及び転籍一時金)	2.8	6.1
	構造改革引当金繰入額(信越、転籍一時金)	-	1.8

6. 連結貸借対照表

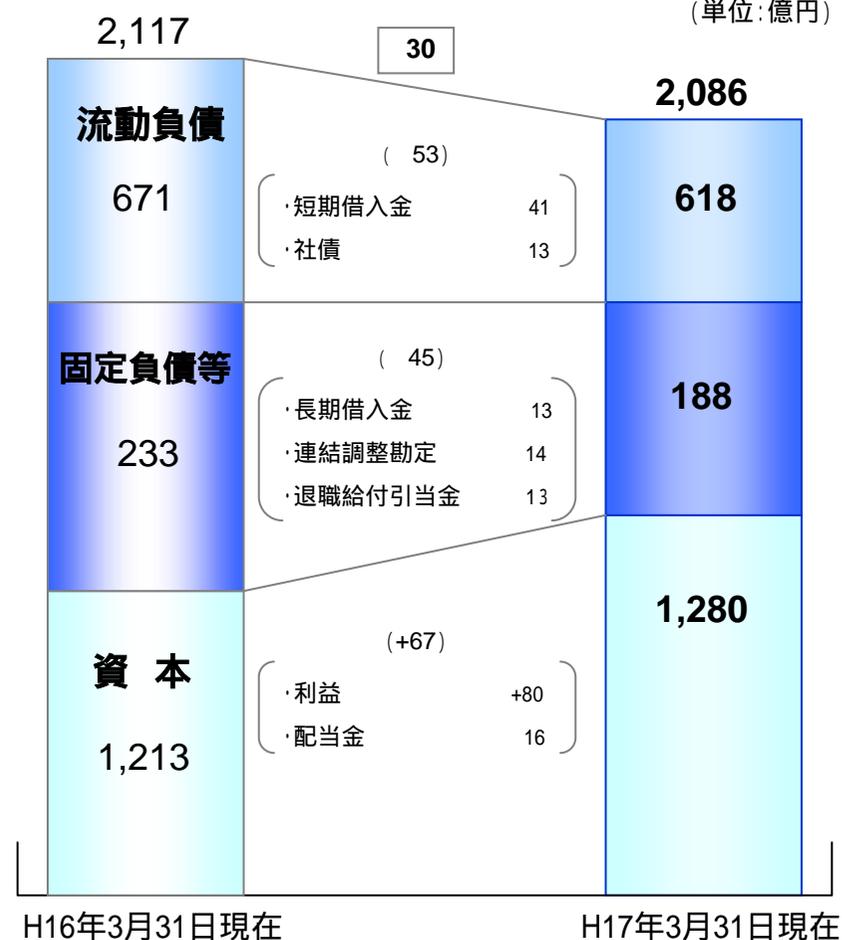
資産の部

(単位: 億円)

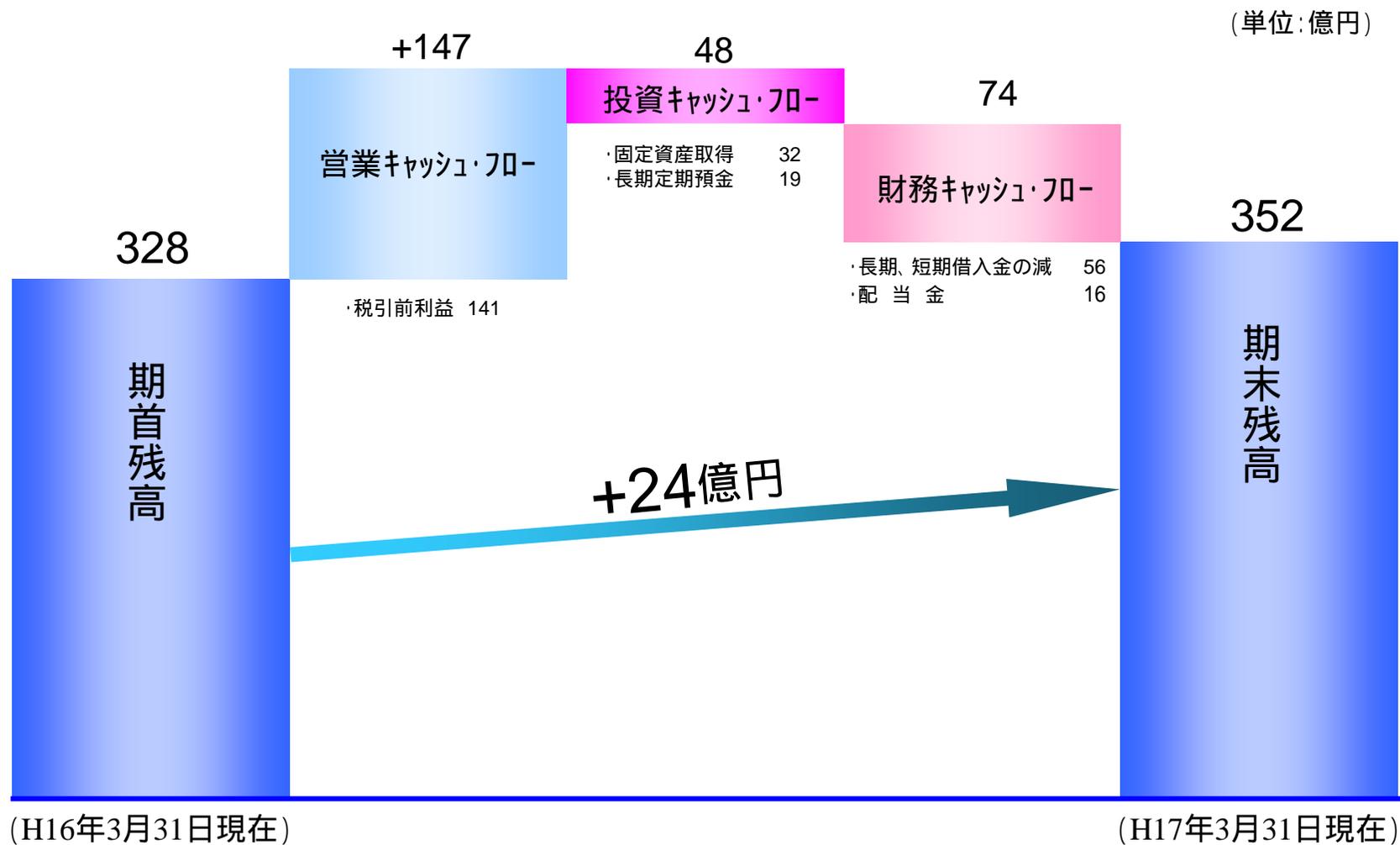


負債・資本の部

(単位: 億円)

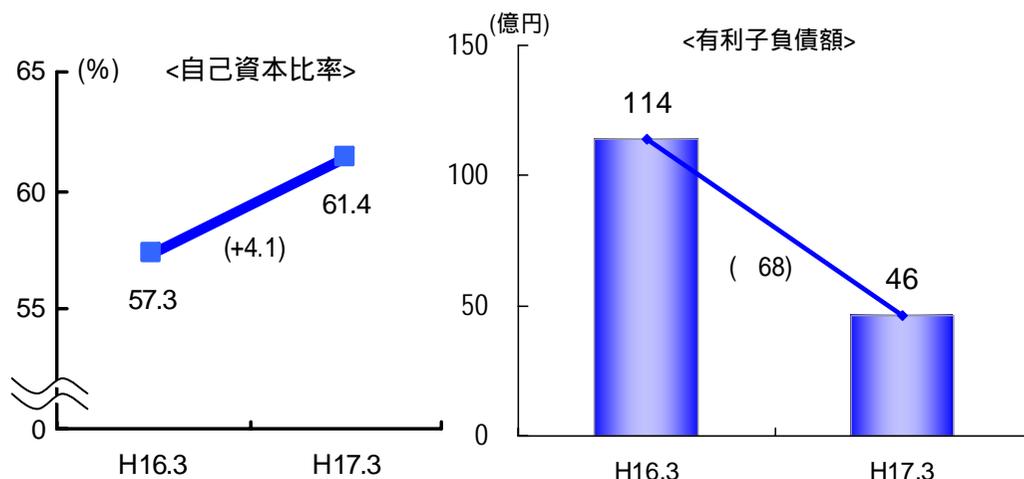


7. 連結キャッシュ・フロー

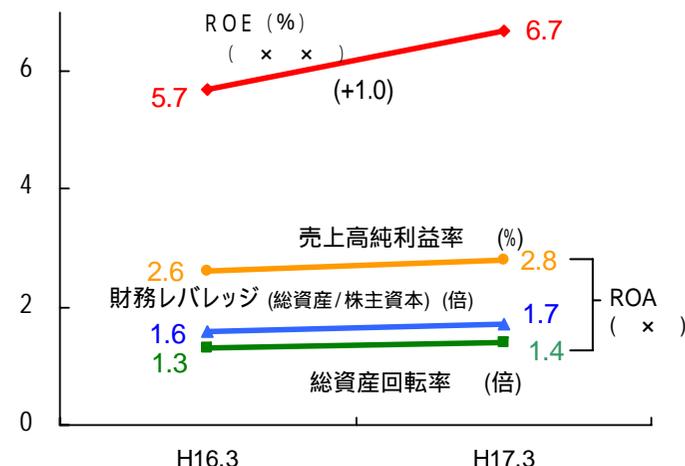


8-1. 主要財務指標の動き (コムシスHD)

安全性 【コムシスHD】



ROE 【コムシスHD】

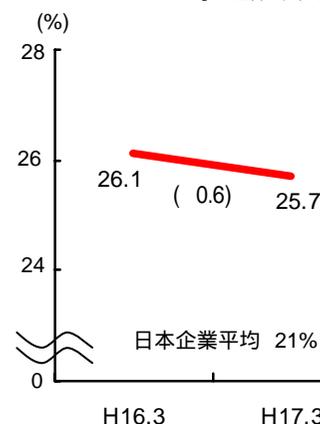


株関連指標 【コムシスHD】

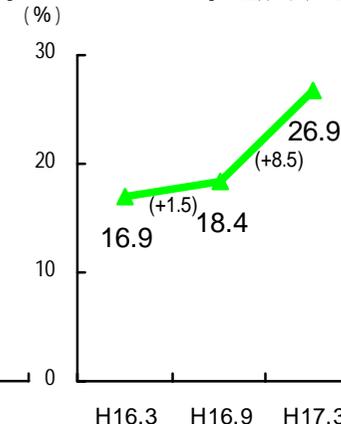
	PER	×	EPS	=	PBR	×	BPS	株価	配当利回り
	<株価収益率>		<一株当たり当期純利益>		<株価純資産倍率>		<一株当たり純資産>	<3月末>	<3月末>
【H17.3月期】	15.4倍		58円 (48円)		1.0倍		907円	899円	1.67%
【H16.3月期】	18.6倍		46円 (36円)		1.0倍		859円	855円	1.40%

()内は連調勘定を除く

連結配当性向 【コムシスHD】

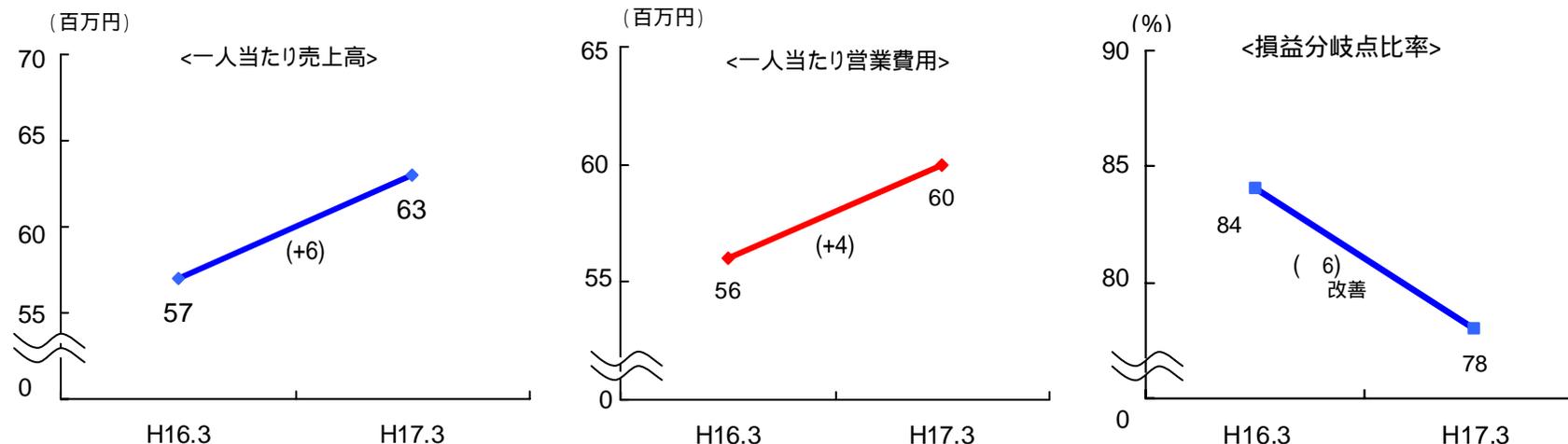


外国人持株比率 【コムシスHD】



8-2. 主要財務指標の動き (日本コムシス単独)

生産性・収益性【コムシス単独】



原価効率性【コムシス単独】

対前期比 [売上高伸び率 8.3%] [売上原価伸び率 7.5%]

