

平成18年3月期決算 詳細説明

平成18年5月19日

コムシスホールディングス株式会社

1. 連結損益計算書(前期対比)	3
(参考)グループ会社別 連結損益状況	4
2. 連結損益計算書(計画対比)	5
3. 事業区分別 売上高	6
4. 経営改善施策(経営統合施策含む)によるコストダウン	7
5. 連結貸借対照表	8
6. 連結キャッシュ・フロー	9
7. 主要財務指標の動き(コムシスHD・コムシス単独)	10
8. [参考資料]コムシスの単独決算値と連結決算値の差額内訳	11

1. 連結損益計算書(前期対比)

(単位:億円)

科 目	前期実績 (注1)		当期実績 (b)	増減額 (b)-(a) (c)	増減率 (c)/(a)	主な増減内訳
	【15ヶ月】	【12ヶ月】 (a)				
売上高	2,936	2,896	3,074	178	6.2%	・NTT(47 : アクセス49、NW▲2)、ドコモ(141)、NCC(60)、建築等(▲70)
売上原価	2,577	2,554	2,706	151	6.0%	・売上原価率(88.2% → 88.0% : ▲0.2ポイント)
売上総利益	358	342	368	26	7.8%	・売上総利益率(11.8% → 12.0% : +0.2ポイント)
販売費及び一般管理費	208	203	205	2	1.2%	・国際電設 連結化等(2)
営業利益	150	138	163	24	17.6%	・営業利益率(4.8% → 5.3% : +0.5ポイント)
営業外収益	23	24	25	1	6.3%	・国際電設 連調償却(2) 為替差益(1) 受取配当金等(▲2)
営業外費用	2	2	1	▲1	▲42.1%	・支払利息(▲1)
経常利益	171	160	187	27	16.8%	・経常利益率(5.5% → 6.1% : +0.6ポイント)
特別利益	7	6	8	1	25.5%	<ul style="list-style-type: none"> ・前期: 固定資産売却益(4) 投資有価証券売却益(1) 保険料満期戻入(1) ・当期: 固定資産売却益(1) 投資有価証券売却益(2) 保険料満期戻入(2) 退職年金廃止による戻入益(2 三和電子)
特別損失	37	36	31	▲5	▲14.4%	<ul style="list-style-type: none"> ・前期: 海外等貸倒引当金(11) 転籍等一時金(8) 減損損失(4) 投資有価証券評価損(5) 固定資産除却損等(8) ・当期: 貸倒引当金(11)[うち平成電電(9)] 転籍等一時金(11) 固定資産除却損(6) 貸倒損失(2)
当期純利益	83	77	100	23	30.1%	・当期純利益率(2.7% → 3.3% : +0.6ポイント)

(注1) 前期実績は日本コムシス子会社を12ヶ月(1月~12月)とした数値

(注2) 数値は百万円未満を切り捨て表示

(参考)グループ会社別 連結損益状況

(単位:億円)

科 目	コムシスーG			サンコムーG			TOSYSーG		
	前期実績 【12ヶ月】	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	2,232	2,361	129	442	570	128	278	283	5
	[NCC 185]	[NTT 97]		[NTT 93]	[NCC 215]				
売 上 原 価	1,958	2,069	111	406	521	115	245	252	7
売 上 総 利 益	(12.3%) 274	(12.4%) 292	18	(8.1%) 35	(8.5%) 48	13	(11.9%) 33	(10.8%) 30	▲3
販売費及び一般管理費	150	147	▲3	30	35	5	23	24	1
営 業 利 益	(5.6%) 124	(6.1%) 144	20	(1.1%) 4	(2.3%) 13	9	(3.5%) 9	(2.0%) 5	▲4
営 業 外 収 益	21	23	2	1	1	0	1	0	▲1
営 業 外 費 用	0	0	0	2	1	▲1	0	0	0
経 常 利 益	(6.5%) 145	(7.1%) 166	21	(1.0%) 4	(2.3%) 13	9	(3.9%) 10	(2.2%) 6	▲4
特 別 利 益	14	5	▲9	0	3	3	0	0	0
特 別 損 失	27	26	▲1	8	6	▲2	0	1	1
当期純利益(損失)	(3.9%) 86	(3.8%) 90	4	(-) ▲3	(1.0%) 5	8	(1.9%) 5	(0.8%) 2	▲3

(注1) コムシスーGの前期実績は日本コムシス子会社を12ヶ月(1月~12月)とした数値

(注2) ()内は利益率 (注3) 売上高の[]内は日本コムシスとサンコム間における事業移管分の実績数値の再掲

2. 連結損益計算書(計画対比)

(単位:億円)

科 目	当期計画 (H17.11.17) (a)	当期実績 (b)	増減額 (b)-(a)	主な増減内訳
売上高	3,000	3,074	74	・NTT (27 :アクセス31、ネットワーク▲4) ・ドコモ (48) NCC (68) ・ITソリューション (▲43) ・電設等 (▲26)
売上原価	2,630	2,706	76	・売上原価率(87.7 % → 88.0 %) : +0.3ポイント (施工体制強化費用・豪雪に伴う稼働効率低下により工事原価アップ)
売上総利益	370 (12.3%)	368 (12.0%)	▲1	・売上総利益率(12.3 % → 12.0 %) : ▲0.3ポイント
販売費及び一般管理費	210	205	▲4	・経費等の節減
営業利益	160 (5.3%)	163 (5.3%)	3	・営業利益率(5.3 % → 5.3 %)
営業外収益	22	25	3	・国際電設 連調償却(2) ・為替差益(1)
営業外費用	2	1	▲1	・支払利息の減(▲1)
経常利益	180 (6.0%)	187 (6.1%)	7	・経常利益率(6.0 % → 6.1 %) : +0.1ポイント
特別利益	5	8	3	・投資有価証券売却益(2) ・固定資産売却益等(1)
特別損失	26	31	5	・貸倒引当金(5 平成電電)
当期純利益	93 (3.1%)	100 (3.3%)	7	・当期純利益率(3.1 % → 3.3 %) : +0.2ポイント

3. 事業区分別 売上高

(単位: 億円)

事業区分	会社	コムシス-G		サンコム-G		TOSYS-G	
		当期実績	対前期比 【12ヶ月ベース】	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		1,667	+256	20	▲97	173	+15
電気通信エンジニアリング事業		245	▲168	482	+210	59	+2
ITソリューション事業		265	+40	23	+6	30	▲4
社会システム関連事業等		183	0	44	+10	19	▲9
合計		2,361	+129	570	+128	283	+5

(単位: 億円)

事業区分	会社	コムシス単独			TOSYS単独		
		前期実績	当期実績	対前期比	前期実績	当期実績	対前期比
NTT情報通信 エンジニアリング事業	アクセス	529	656	+127	128	143	+15
	ネットワーク	236	249	+12	7	7	0
	モバイル	593	709	+116	3	2	0
	小計	1,359	1,615	+255	139	153	+14

4. 経営改善施策(経営統合施策含む)によるコストダウン

(単位:億円)

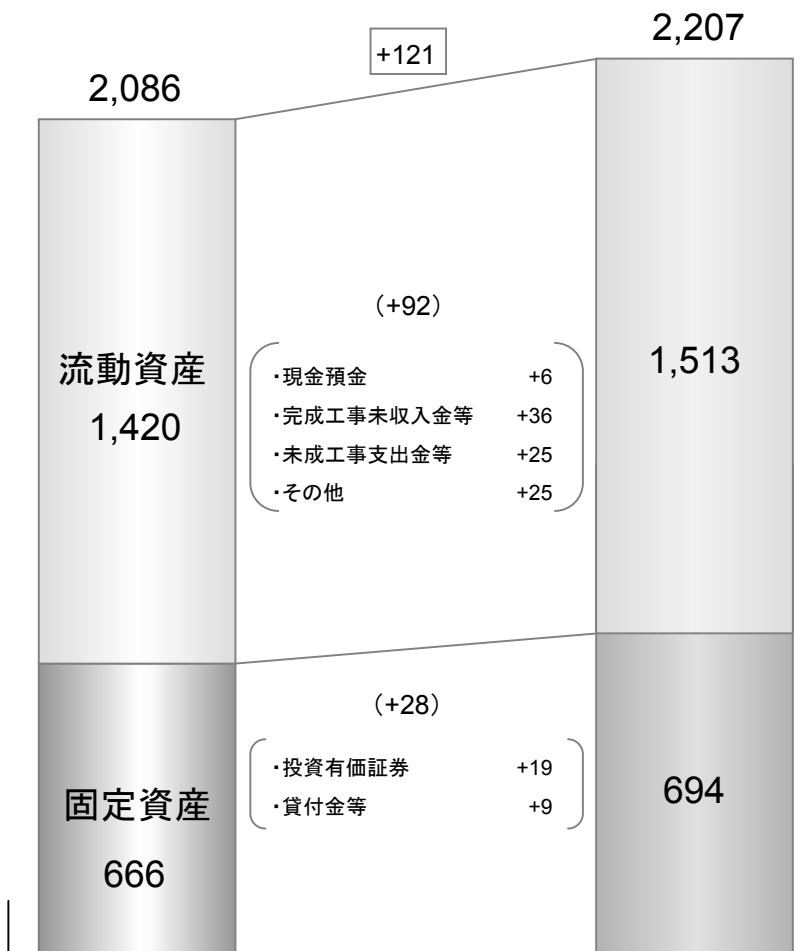
項目	削減額と達成率 (達成率)		年間 計画	主な取組み施策
	50%	100%		
人件費	▲8億円 [▲2億円]	(133%)	▲6 [▲1]	転身援助制度による早期退職の促進 事業再編による要員配置の適正化
材料費	▲12億円 [▲12億円]	(133%)	▲9 [▲9]	材料の集中購買によるボリュームディスカウントの実施 価格交渉担当の充実、サプライヤーの厳選
外注費	▲13億円 [▲4億円]	(130%)	▲10 [▲4]	外注契約方法の見直し、施工会社との事業分担の見直し
経費等	▲10億円 [▲6億円]	(76.9%)	▲13 [▲10]	共通業務のアウトソーシング拡大による経費の削減 CMSによる有利子負債の減少 社内システムの統合
合計	▲43億円 [▲24億円]	(113%)	▲38 [▲24]	—

※ []内は経営統合により業務集約などの施策で効果を出した金額の再掲
()内は計画達成率

5. 連結貸借対照表

資産の部

(単位:億円)

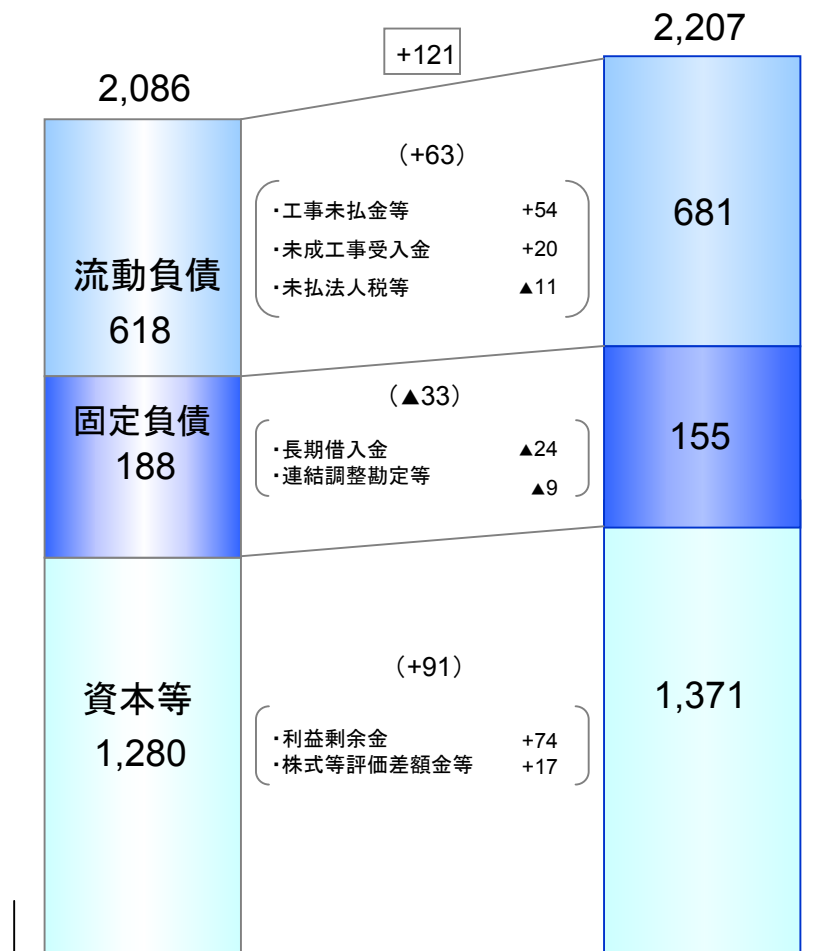


H17.3.31現在

H18.3.31現在

負債・資本の部

(単位:億円)

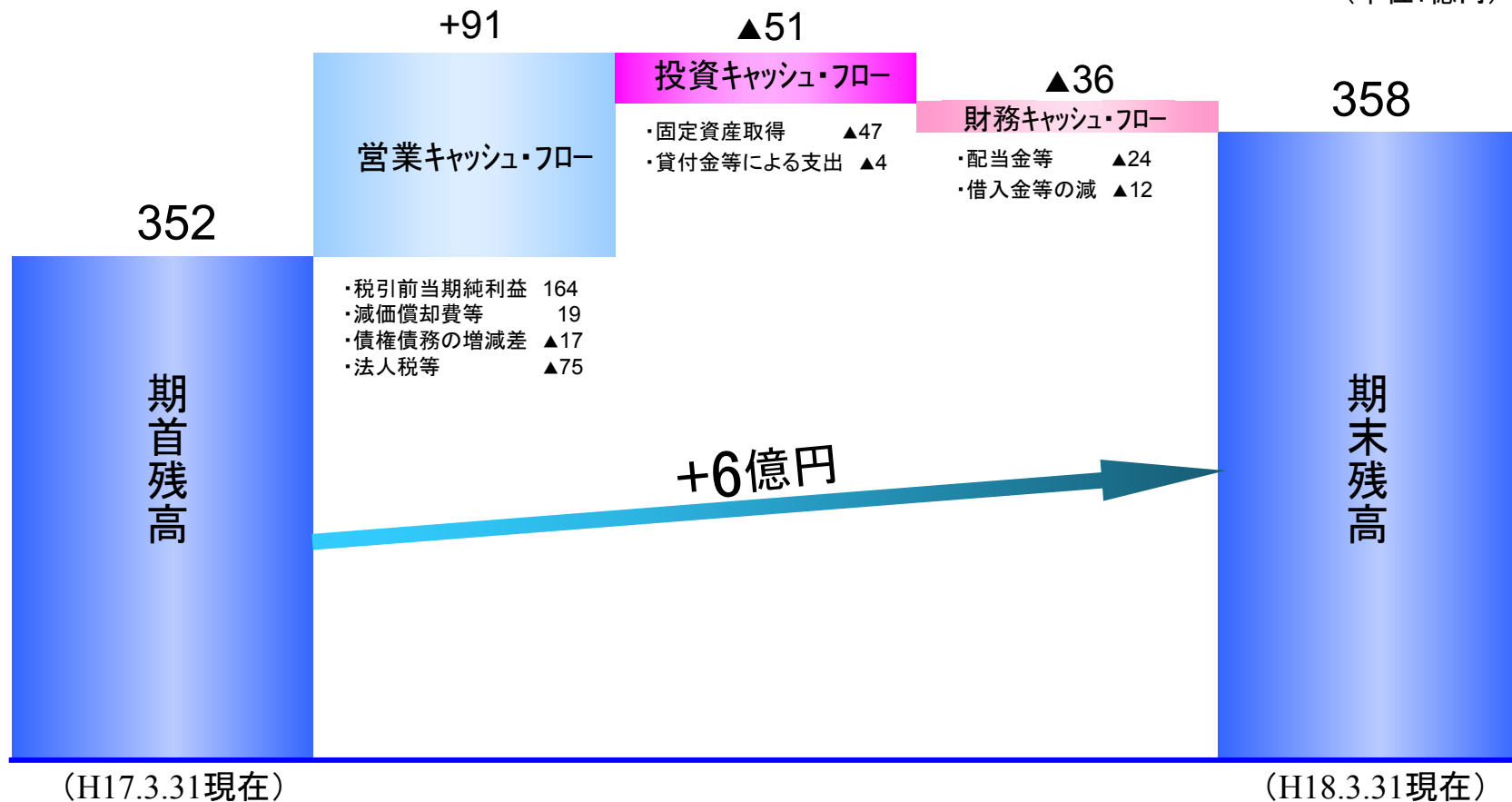


H17.3.31現在

H18.3.31現在

6. 連結キャッシュ・フロー

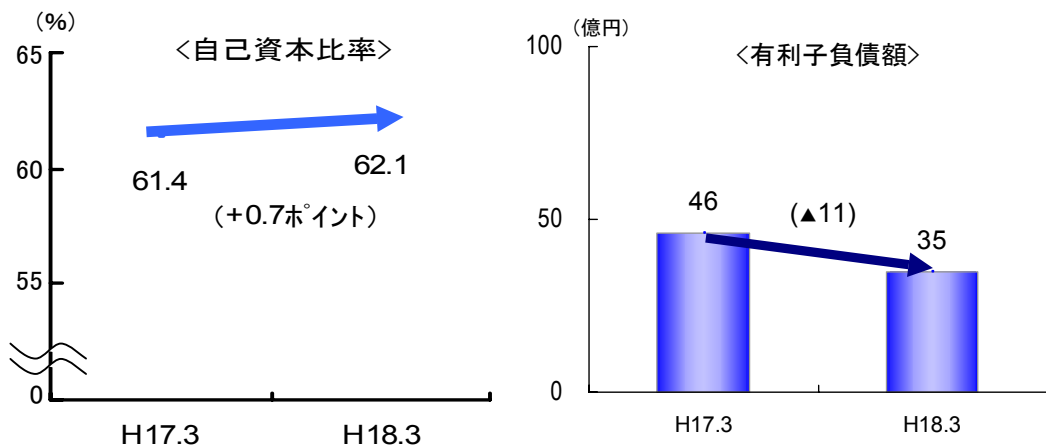
(単位:億円)



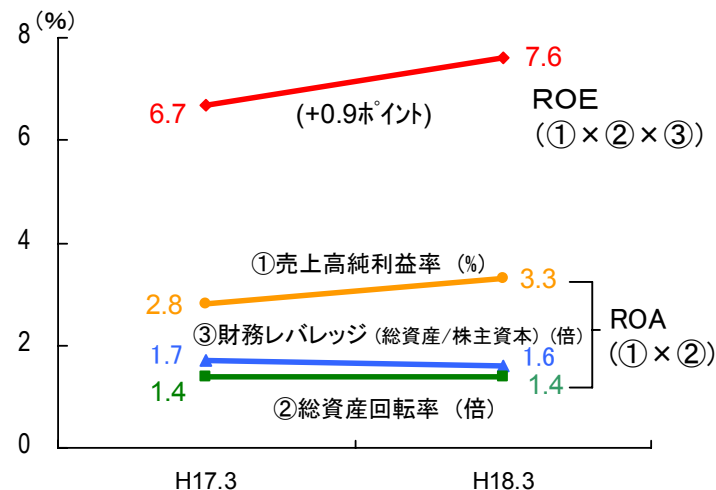
- キャッシュ・フロー指標
- ・フリー・キャッシュ・フロー：40億円
 - ・債務償還年数：0.3年
 - ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：97.8

7. 主要財務指標の動き(コムシスHD・コムシス単独)

安全性 【コムシスHD】



ROE・ROA 【コムシスHD】

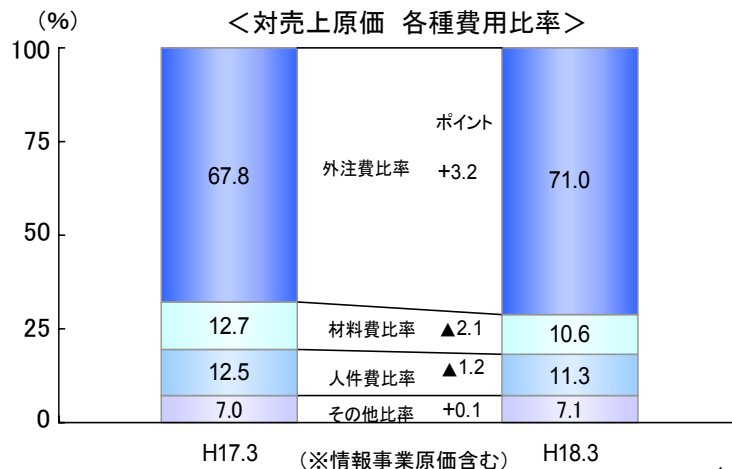


株関連指標 【コムシスHD】

	PER ↑	×	EPS ↑	=	PBR ↑	×	BPS ↑	株価	外国人 持株比率
	<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>
【H18.3月期】	24.1倍		70円 (58円)		1.7倍		965円	1,681円	28.9%
【H17.3月期】	15.4倍		58円 (48円)		1.0倍		907円	899円	26.8%

(注) ()内は連調勘定を除く

原価効率性 【コムシス単独】



8. [参考資料]コムシスの単独決算値と連結決算値の差額内訳

(単位: 億円)

	コムシス単独 前期実績 (a)	コムシス-G 前期実績 (b)	差 額 (b)-(a)	主な差額内訳	コムシス単独 当期実績 (c)	コムシス-G 当期実績 (d)	差 額 (d)-(c)	主な差額内訳
売 上 高	2,099	2,232	133	・通産 (37) ・大栄 (27) ・CBS (2) ・日東 (5) ・中央・C (12) ・その他 (50)	2,177	2,361	184	・通産 (65) ・大栄 (42) ・CBS (13) ・日東 (12) ・その他 (52)
売 上 原 価	1,865	1,958	93		1,944	2,069	125	
売 上 総 利 益	233	274	41	・東京 (15) ・通産 (11) ・日東 (6) ・OTE (3) ・その他 (6)	233	292	59	・東京 (17) ・通産 (12) ・日東 (10) ・OTE (4) ・大栄 (5) ・その他 (11)
[売上総利益率]	11.1%	12.3%	—		10.7%	12.4%	—	
販 売 ・ 一 般 管 理 費	130	150	20	・通産 (11) ・東京 (6) ・その他 (3)	126	147	21	・通産 (12) ・東京 (7) ・国際 連結化等 (2)
営 業 利 益	103	124	21		106	144	38	
[営業利益率]	4.9%	5.6%	—		4.9%	6.1%	—	
営 業 外 収 益	8	21	13	・連調償却	7	23	16	・連調償却
営 業 外 費 用	0	0	0	(東京 株式取得 (8) 日東 株式取得 (4) その他 (1))	0	0	0	(東京 株式取得 (8) 日東 株式取得 (5) 国際 子会社化等 (3))
経 常 利 益	111	145	34		113	166	53	
[経常利益率]	5.3%	6.5%	—		5.2%	7.1%	—	

(注1) コムシス-Gの前期実績は日本コムシス子会社を12ヶ月(1月~12月)とした数値