



COMSYS.HD

# 2013年3月期 第2四半期決算 — 資料編 —

---

## コムシスホールディングス株式会社

### <計画に関する注記事項>

本プレゼンテーション資料に記載されている予想値は、将来の予測であってリスクや不確定要素を含んだものです。従いまして、実際の業績等は、様々な要因により記載の内容とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要因は、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向や競争激化による価格下落圧力などです。

なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。

# — Contents —

## I. 決算数値のポイント

1. 連結損益計算書(前期対比)	.....	1
2. 連結損益計算書(計画対比)	.....	2
3. 連結貸借対照表	.....	3
4. 連結キャッシュ・フロー	.....	4

## II. 詳細データ

1. 第2四半期累計期間 連結損益計算書	.....	5
2. 第2四半期累計期間 損益計算書【各社別】	.....	6
3. 事業区分別 受注高及び売上高	.....	7
[参考] 詳細区分別 受注高【5社単独単純合算(実績・計画)】	.....	8
4. 設備投資額・減価償却費の状況【CHD連結】	.....	9

# 決算数値のポイント

## 1. 連結損益計算書(前期対比)

(単位:億円)

科 目	前期実績	当期実績	増減額	主な増減内訳
売 上 高	1,251	<b>1,322</b>	70	会計上のセグメント(当期実績:連結) (注)グループ間相殺は除く 日本コムシス      サンコム      TOSYS      つうけん
売 上 総 利 益	115	<b>161</b>	45	売 上 高      816      227      122      179 セグメント(営業)利益      57.8      8.4      1.8      ▲1.4
販売費及び一般管理費	94	<b>93</b>	▲1	—
営 業 利 益	20	<b>67</b>	47	・営業利益率(1.6% → 5.1% : +3.5P)
営業外収益	4	<b>4</b>	▲0	—
営業外費用	1	<b>0</b>	▲0	—
経 常 利 益	23	<b>70</b>	47	・経常利益率(1.9% → 5.4% : +3.5P)
特別利益	0	<b>8</b>	7	・負ののれん発生益 +7
特別損失	6	<b>21</b>	15	・特別退職金等 +17、有価証券評価損 ▲5、ソフトウェア開発精算損 +2
四 半 期 純 利 益	8	<b>38</b>	30	・四半期純利益率(0.6% → 2.9% : +2.3P) ・減税、復興増税影響額 ▲0.8
四 半 期 包 括 利 益	10	<b>38</b>	28	・詳細は決算短信P7を参照

※記載金額は単位未満を切り捨てとしております。(以下の資料も同じ)

※工事進行基準対象工事の売上高83億円(前期52億円)、売上総利益10億円(前期5億円)

## 2. 連結損益計算書(計画対比)

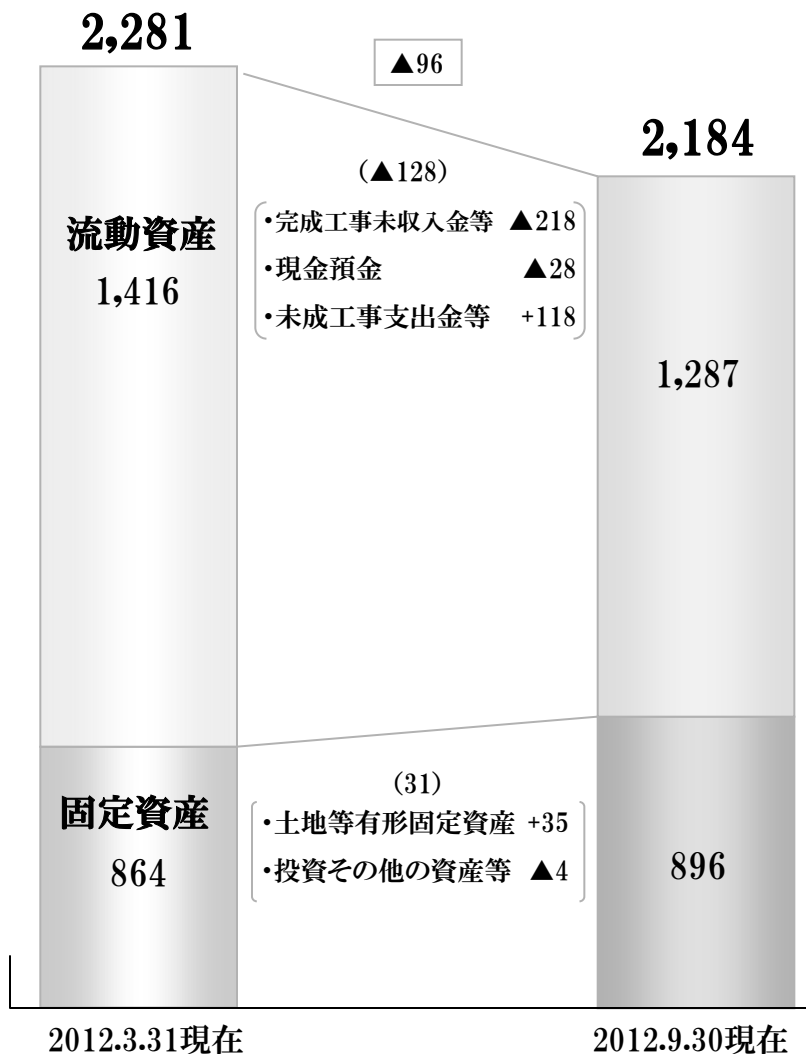
(単位:億円)

科 目	計画	当期実績	増減額	主な増減内訳
売 上 高	1,260	<b>1,322</b>	62	・NTT設備事業+55、NCC設備事業▲20、ITソリューション+17、社会システム+9
売 上 総 利 益	121	<b>161</b>	40	・売上総利益率(9.6%→12.2% : +2.6P)
販売費及び一般管理費	93	<b>93</b>	0	—
営 業 利 益	28	<b>67</b>	39	・営業利益率(2.2% → 5.1% : +2.9P)
営 業 外 収 益	2	<b>4</b>	1	—
営 業 外 費 用	0	<b>0</b>	0	—
経 常 利 益	30	<b>70</b>	40	・経常利益率(2.4% → 5.4% : +3.0P)
特 別 利 益	7	<b>8</b>	0	—
特 別 損 失	22	<b>21</b>	▲1	—
四 半 期 純 利 益	14	<b>38</b>	24	・四半期純利益率(1.1% → 2.9% : +1.8P)

### 3. 連結貸借対照表

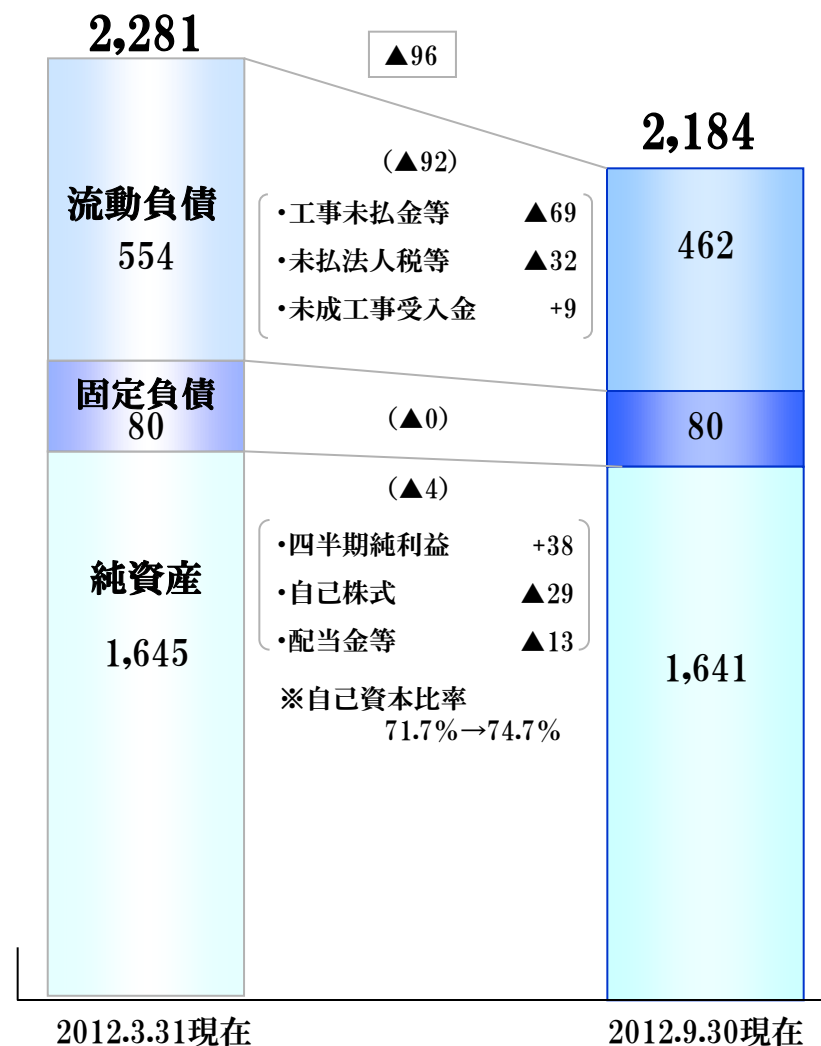
#### 資産の部

(単位:億円)



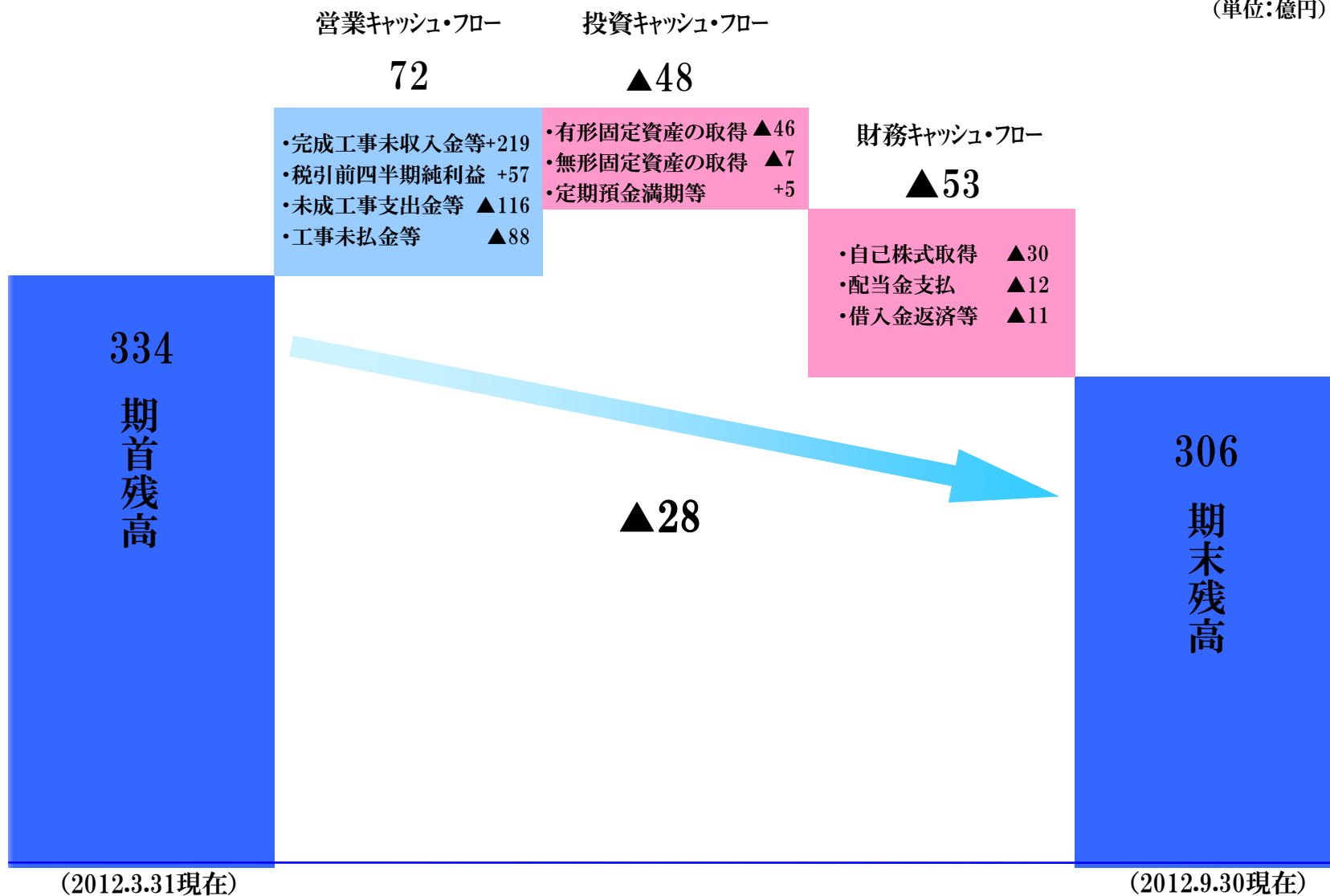
#### 負債・純資産の部

(単位:億円)



# 4. 連結キャッシュ・フロー

(単位:億円)



# 1. 第2四半期累計期間 連結損益計算書

(単位:億円)

	第2四半期								通 期			
	前期実績	当初計画	当期実績	対前期比		対計画比		前期実績	当初計画	今回計画	対当初計画 増減額	
				増減額(d)	増減率	増減額(e)	増減率					
				(c)-(a)	(d)/(a)	(e)-(b)	(e)/(b)					
(a)	(b)	(c)	(c)-(a)	(d)/(a)	(e)-(b)	(e)/(b)	(f)	(g)	(g)-(f)			
受 注 高	1,446	1,400	1,644	198	13.7%	244	17.5%	2,977	2,950	3,100	150	
売 上 高	1,251	1,260	1,322	70	5.6%	62	4.9%	2,958	3,000	3,060	60	
売 上 総 利 益	115	121	161	45	39.7%	40	33.1%	311	325	377	52	
(売上総利益率)	(9.2%)	(9.6%)	(12.2%)	3.0p		2.6p		(10.5%)	(10.8%)	(12.3%)	1.5p	
販 管 費	94.7	93.0	93.3	▲1.3	▲1.5%	0.3	0.4%	185	185	187	2	
営 業 利 益	20.5	28.0	67.7	47.1	228.9%	39.7	142.0%	125	140	190	50	
(営業利益率)	(1.6%)	(2.2%)	(5.1%)	3.5p		2.9p		(4.3%)	(4.7%)	(6.2%)	1.5p	
経 常 利 益	23.4	30.0	70.9	47.4	202.7%	40.9	136.3%	129	144	195	51	
(経常利益率)	(1.9%)	(2.4%)	(5.4%)	3.5p		3.0p		(4.4%)	(4.8%)	(6.4%)	1.6p	
四半期(当期)純利益	8.0	14.0	38.1	30.1	375.9%	24.1	172.7%	71	85	110	25	
(四半期(当期)純利益率)	(0.6%)	(1.1%)	(2.9%)	2.3p		1.8p		(2.4%)	(2.8%)	(3.6%)	0.8p	

◆ 記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております。また、利益率、増減率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入しております。

## 2. 第2四半期累計期間 損益計算書【各社別】

(単位:億円)

◆ 対前期比	コムシス-G			サンコム-G			TOSYS-G			つうけん-G		
	前期実績	当期実績	増減額	前期実績	当期実績	増減額	前期実績	当期実績	増減額	前期実績	当期実績	増減額
受注高	898	1,004	105	248	316	67	119	141	21	196	211	15
売上高	736	816	80	236	227	▲8	106	122	15	190	179	▲11
売上総利益	65.4	112.5	47.1	17.6	21.0	3.4	7.1	9.0	1.8	17.5	12.9	▲4.5
(売上総利益率)	(8.9%)	(13.8%)	4.9p	(7.5%)	(9.2%)	1.7p	(6.7%)	(7.4%)	0.7p	(9.2%)	(7.2%)	▲2.0p
販管費	53.8	54.7	0.9	13.3	12.6	▲0.7	6.9	7.1	0.2	15.4	14.4	▲1.0
営業利益	11.5	57.8	46.2	4.2	8.4	4.2	0.2	1.8	1.6	2.0	▲1.4	▲3.5
(営業利益率)	(1.6%)	(7.1%)	5.5p	(1.8%)	(3.7%)	1.9p	(0.2%)	(1.5%)	1.3p	(1.1%)	(▲0.8%)	▲1.9p
経常利益	15.2	61.2	46.0	4.0	8.3	4.3	0.3	2.0	1.6	2.4	▲1.0	▲3.4
(経常利益率)	(2.1%)	(7.5%)	5.4p	(1.7%)	(3.7%)	2.0p	(0.3%)	(1.6%)	1.3p	(1.3%)	(▲0.6%)	▲1.9p
四半期純利益	3.2	34.0	30.8	2.6	4.8	2.2	▲0.0	1.1	1.2	1.5	0.3	▲1.1
(四半期純利益率)	(0.4%)	(4.2%)	3.8p	(1.1%)	(2.1%)	1.0p	(▲0.0%)	(1.0%)	1.0p	(0.8%)	(0.2%)	▲0.6p

(単位:億円)

◆ 通期計画	コムシス-G			サンコム-G			TOSYS-G			つうけん-G		
	当初計画	今回計画	増減額	当初計画	今回計画	増減額	当初計画	今回計画	増減額	当初計画	今回計画	増減額
受注高	1,752	1,910	158	564	595	31	250	254	4	414	390	▲23
売上高	1,819	1,911	92	549	558	9	245	252	7	416	384	▲31
売上総利益	208	255	47	46.0	51.7	5.7	19.0	21.2	2.2	41.0	35.7	▲5.2
(売上総利益率)	(11.4%)	(13.4%)	2.0p	(8.4%)	(9.3%)	0.9p	(7.8%)	(8.4%)	0.6p	(9.9%)	(9.3%)	▲0.6p
販管費	108	107	▲0	26.0	25.6	▲0.3	14.0	14.6	0.6	31.5	29.2	▲2.2
営業利益	100	147	47	20.0	26.1	6.1	5.0	6.6	1.6	9.5	6.5	▲2.9
(営業利益率)	(5.5%)	(7.7%)	2.2p	(3.6%)	(4.7%)	1.1p	(2.0%)	(2.6%)	0.6p	(2.3%)	(1.7%)	▲0.6p

◆ 記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております。また、利益率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入してしております。



### 3. 事業区分別 受注高及び売上高

(単位:億円)

◆受注高 (第2四半期累計)	第2四半期							通 期			
	前期実績	当初計画	当期実績	対前期比		対計画比		前期実績	当初計画	今回計画	対当初計画 増減額
				増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)				
事業区分	(a)	(b)	(c)	(c)-(a)	(d)/(a)	(c)-(b)	(e)/(b)	(f)	(g)	(g)-(f)	
N T T 設 備 事 業	887	810	974	87	9.8%	164	20.3%	1,841	1,703	1,815	112
N C C 設 備 事 業	170	179	247	77	45.7%	68	38.4%	348	400	435	35
ITソリューション事業	233	242	255	22	9.7%	13	5.7%	451	510	505	▲5
社会システム関連事業等	155	169	166	10	6.9%	▲2	▲1.4%	335	337	345	8
合 計	1,446	1,400	1,644	198	13.7%	244	17.5%	2,977	2,950	3,100	150

(単位:億円)

◆売上高 (第2四半期累計)	第2四半期							通 期			
	前期実績	当初計画	実 績	対前期比		対計画比		前期実績	当初計画	今回計画	対当初計画 増減額
				増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)				
事業区分	(a)	(b)	(c)	(c)-(a)	(d)/(a)	(c)-(b)	(e)/(b)	(f)	(g)	(g)-(f)	
N T T 設 備 事 業	760	789	844	84	11.1%	55	7.1%	1,800	1,792	1,850	58
N C C 設 備 事 業	158	170	149	▲8	▲5.6%	▲20	▲12.1%	336	390	400	10
ITソリューション事業	195	178	195	▲0	▲0.2%	17	9.8%	445	472	465	▲7
社会システム関連事業等	136	123	132	▲4	▲3.3%	9	7.6%	376	346	345	▲1
合 計	1,251	1,260	1,322	70	5.6%	62	4.9%	2,958	3,000	3,060	60

◆記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております。また、増減率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入してしております。

# 〔参考〕詳細区分別 受注高【5社単独単純合算(実績・計画)】

(単位:億円)

		第 2 四 半 期						
		前期実績 (a)	当初計画 (b)	当期実績 (c)	対前期比		対計画比	
					増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)
N T T 設 備 事 業	アクセス	560	485	516	▲43	▲7.8%	31	6.5%
	ネットワーク	96	77	105	9	9.5%	28	37.7%
	モバイル	231	242	339	108	47.0%	97	40.3%
	小計	888	804	962	73	8.3%	158	19.7%
N C C 設 備 事 業		173	183	250	77	44.5%	67	36.7%
ITソリューション事業		182	190	205	22	12.2%	15	8.0%
社会システム関連事業等		72	90	84	11	15.2%	▲5	▲6.6%
合 計		1,317	1,267	1,501	184	14.0%	234	18.5%

(単位:億円)

		通 期						
		前期実績 (a)	当初計画 (b)	今回計画 (c)	対前期比		対当初計画比	
					増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)
N T T 設 備 事 業	アクセス	1,049	975	995	▲54	▲5.2%	20	2.1%
	ネットワーク	217	190	190	▲27	▲12.7%	—	—
	モバイル	551	510	595	43	7.8%	85	16.7%
	小計	1,818	1,675	1,780	▲38	▲2.1%	105	6.3%
N C C 設 備 事 業		355	415	440	84	23.7%	25	6.0%
ITソリューション事業		365	405	410	44	12.3%	5	1.2%
社会システム関連事業等		166	175	186	19	11.9%	11	6.3%
合 計		2,705	2,670	2,816	110	4.1%	146	5.5%

◆ 5社単独単純合算値とは、統括事業会社「日本コムシス(株)」、「サンワコムシスエンジニアリング(株)」、「(株)TOSYS」、「(株)つうけん」、「コムシス情報システム(株)」の単独の単純合算値です。

◆ 記載金額は単位未満を切り捨てとしております。また、増減率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入しております。

## 4. 設備投資額・減価償却費の状況【CHD連結】

(単位:億円)

		対前期				対通期			
		2012.3	2013.3			2013.3		2012.3	
		2Q実績 (a)	2Q実績 (b)	増減額(c) (b)-(a)	増減率 (c)/(a)	通期計画 (d)	進捗率 (b)/(d)	前期実績 (e)	進捗率 (a)/(e)
設備投資額	有形固定資産	10	46	36	339.8%	62	74.8%	44	24.0%
	無形固定資産	11	7	▲3	▲32.3%	16	46.1%	18	60.0%
	合計	22	54	32	47.6%	79	68.7%	63	34.8%
減価償却費		23	22	▲0	▲3.5%	47	47.1%	46	50.1%

◆記載金額は表示単位未満を切り捨てとしております。また、利益率、増減率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入してしております。

(お問い合わせ先)  
**コムシスホールディングス株式会社**

**I R 部 牧野・町野・井上**

**TEL : 03-3448-7000**

**FAX : 03-3448-7001**

**Mailto : [chd-ir@comsys.co.jp](mailto:chd-ir@comsys.co.jp)**

**URL : <http://www.comsys-hd.co.jp/>**