

平成17年 3月期 中間決算説明会

平成 16年 11月 19日



株式会社 **DTS**

<http://www.dts.co.jp/>

平成17年 3月期中間決算の概要 (単独)

本資料についてのご注意

本資料に記載した次期の売上高、利益の予想数値は、業界の動向を含む経済状況、お客様の動向等、現時点で入手可能な情報をもとにした見通しを前提としており、種々の不確実な要因の影響を受けます。実際の売上高および利益は、本資料に記載されている予想数値とは異なる場合があります。

業績状況 (单独)

	金額 (百万円)	売上比率 (%)	計画比 (%)	前年同期比 (%)
売上高	15,276		100.2	100.5
売上総利益	3,091	20.2	110.7	118.4
営業利益	1,814	11.9	123.5	145.9
経常利益	1,870	12.2	125.3	142.8
中間純利益	977	6.4	158.5	134.0

サービス別売上高の状況

(単位：百万円)

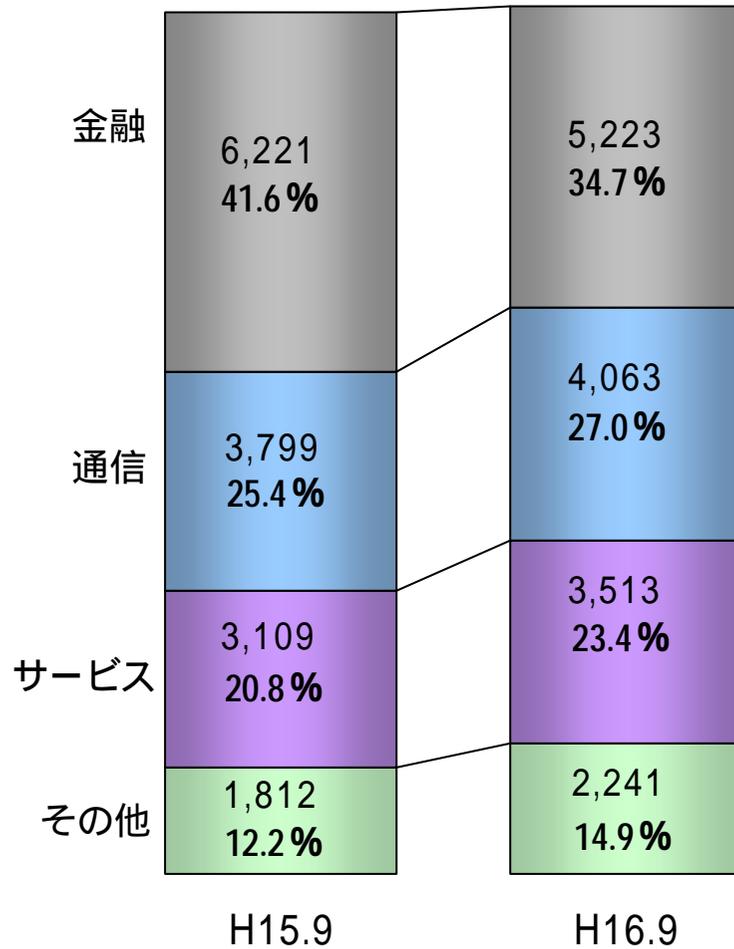
	実績	計画		前年同期	
	(構成比)	(構成比)	増減率(%)	(構成比)	増減率(%)
情報サービス	15,042 (98.5%)	15,026 (98.6%)	100.1	14,942 (98.3%)	100.7
システム	9,612 (62.9%)	9,965 (65.4%)	96.5	9,542 (62.8%)	100.7
オペレーション	3,223 (21.1%)	3,150 (20.7%)	102.3	3,486 (22.9%)	92.5
ネットワーク	2,206 (14.4%)	1,910 (12.5%)	115.5	1,913 (12.6%)	115.3
プロダクト	234 (1.5%)	220 (1.4%)	106.4	261 (1.7%)	89.6
計	15,276 (100.0%)	15,246 (100.0%)	100.2	15,203 (100.0%)	100.5

顧客層の変化 (情報サービス)

上段：金額
下段：構成比

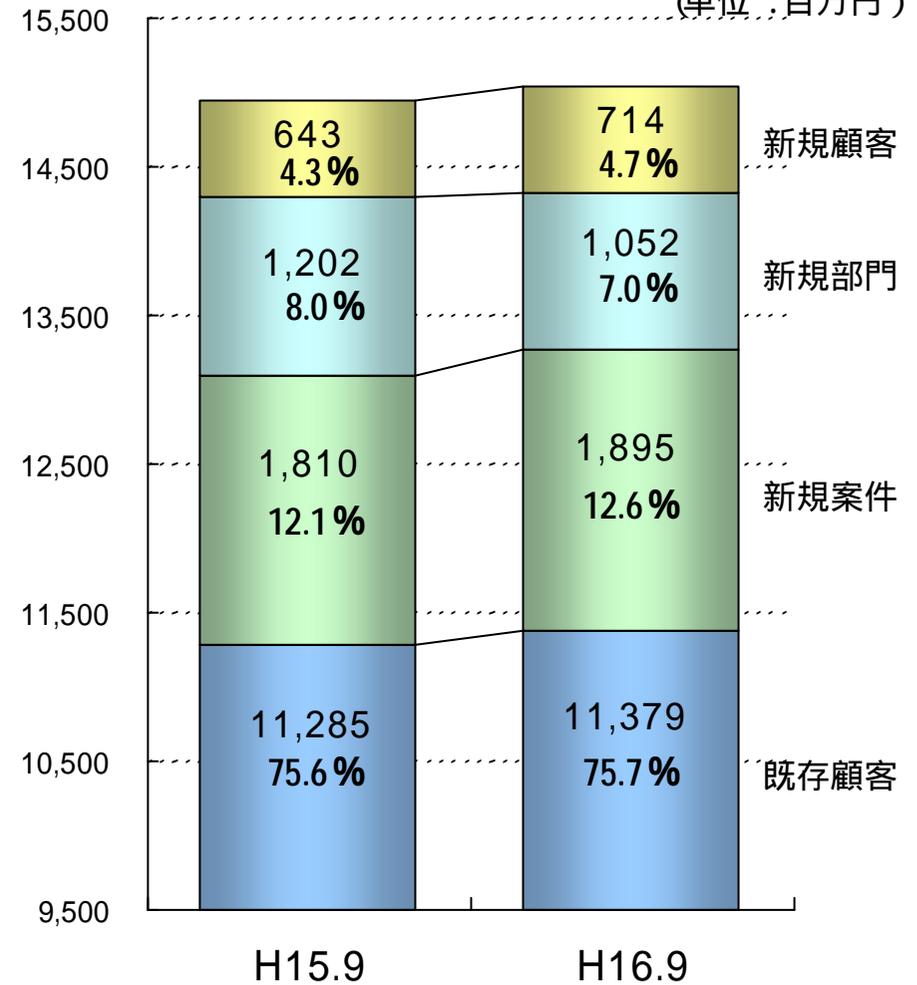
エンドユーザー別売上高

(単位：百万円)



新規・既存売上高

(単位：百万円)



レガシー系からオープン系へ

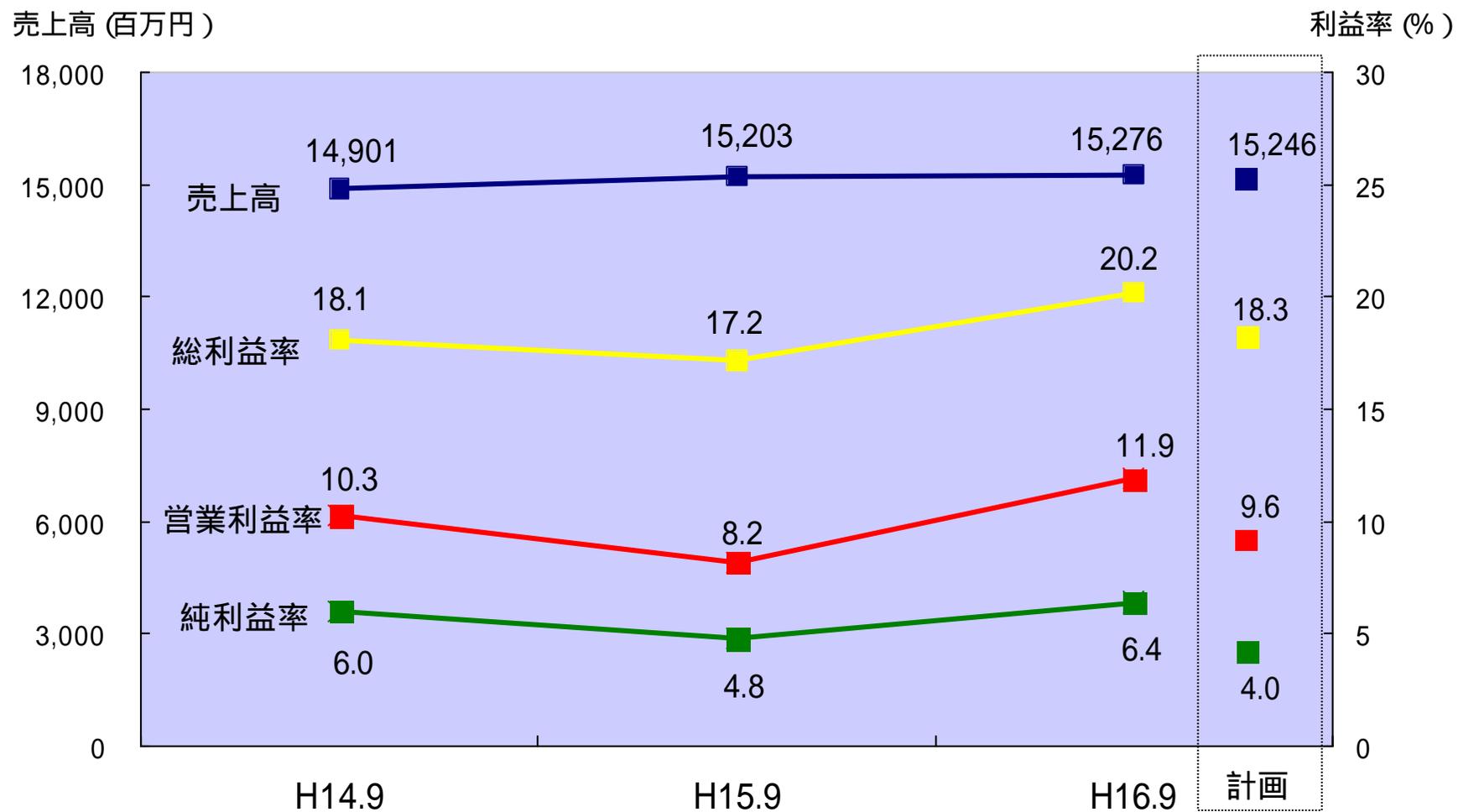
(単位 : 百万円、%)

	H16.9			H15.9	
	金額	構成比	前年同期比	金額	構成比
オープン系	8,129	54.0	110.7	7,344	49.2
レガシー系	5,164	34.3	87.9	5,873	39.3
その他	1,747	11.7	101.3	1,725	10.5

売上高に占めるオープン系案件の比率上昇

オープン系技術者の育成
スキル転換が順調に進む

売上高と利益率の推移



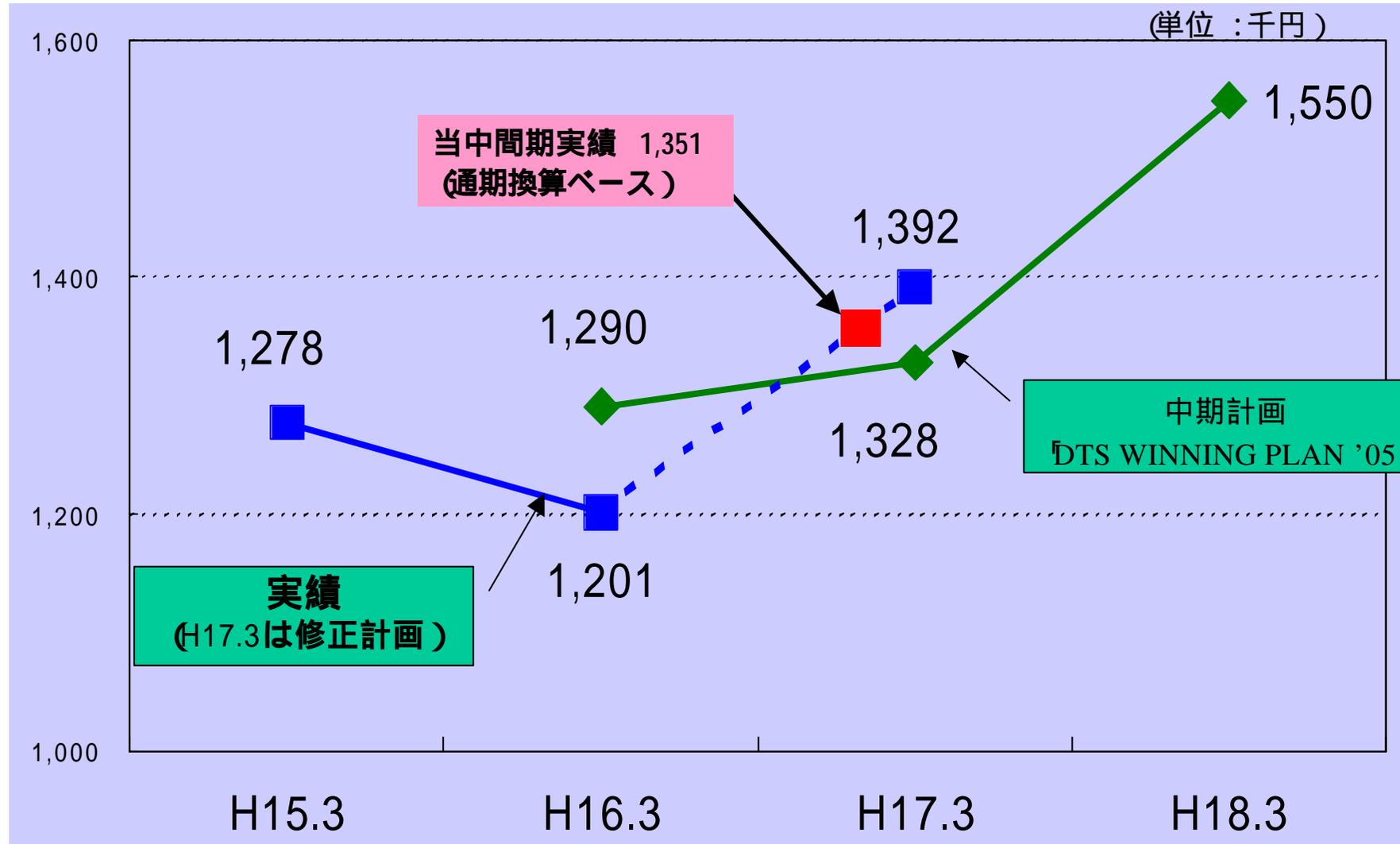
売上総利益率の上昇

	金額 (百万円)	売上比率 (%)	前年同期比 (%)	計画比 (%)
H16.9	3,091	20.2	118.4	110.7
H15.9	2,610	17.2	-	-

前年同期比 + 3.0%

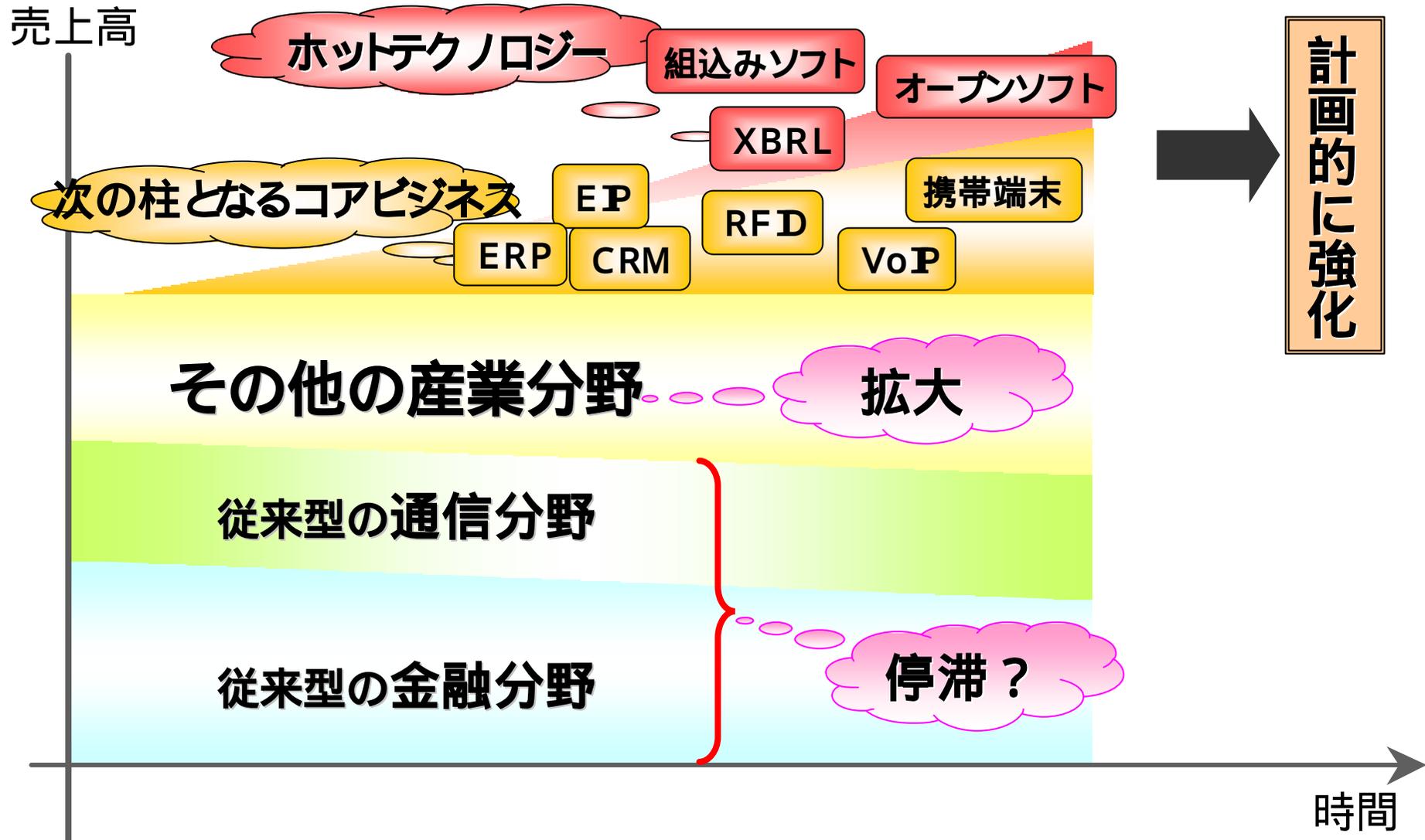
- ・生産性向上 (0.8%) 時間当りの売上増加
稼働率向上
- ・赤字案件撲滅 (1.3%)
- ・固定費の圧縮 (0.9%) 新ビル竣工、401k導入

1人当り営業利益の推移

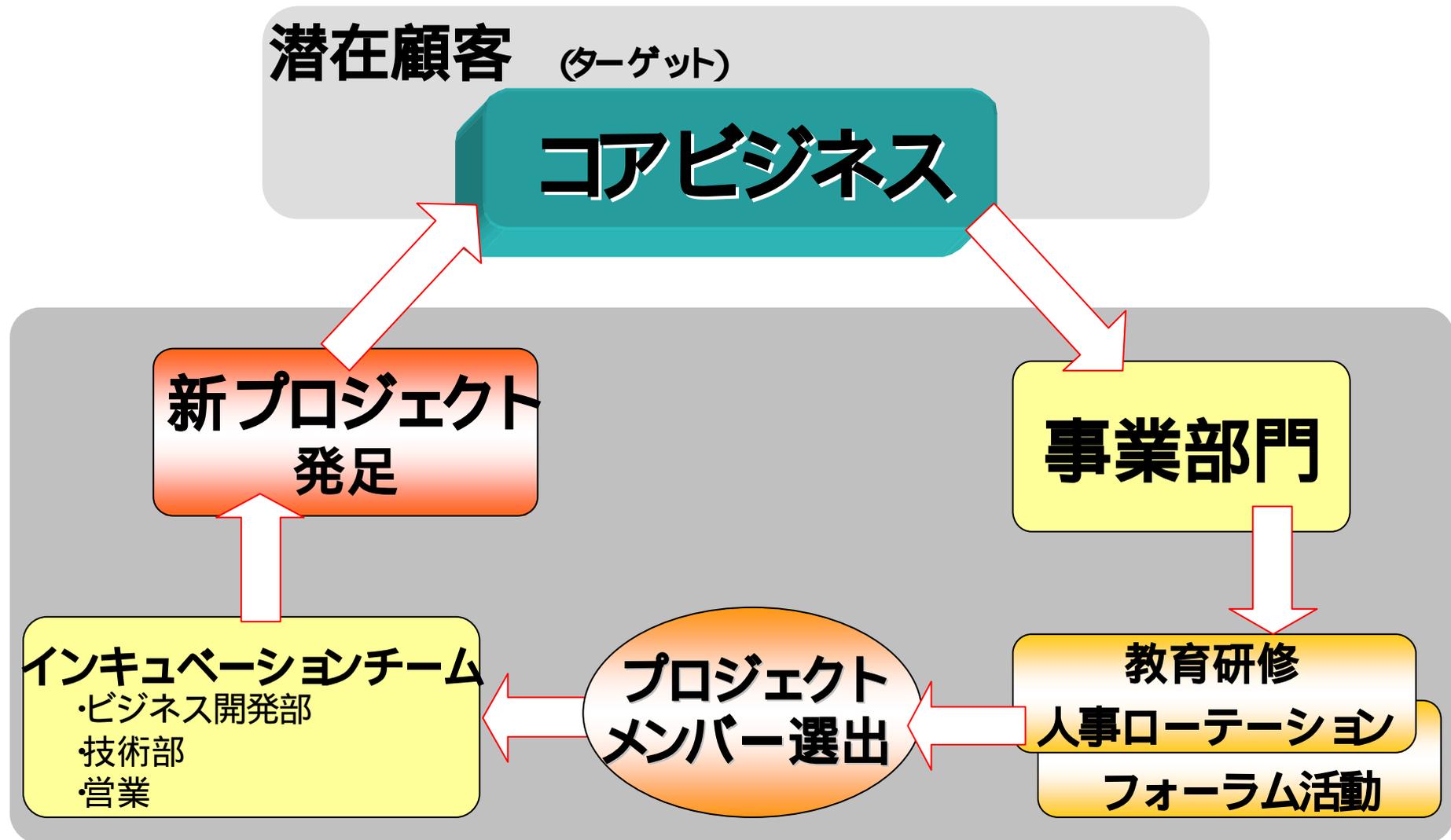


通期計画 (单独)

さらなる成長に向けて



コアビジネスの確立



当期の成長分野と新たな展開

- **ERP** 当中間期の売上高482百万円 (前年同期比 140%)
通期見込み 約11億円
- **VoIP** 当中間期の売上高273百万円 (前年同期比 165%)
通期見込み 約6億円
- **中京支社開設** (平成16年10月1日、名古屋市中区)
- **オフィスア開発の本格化**

通期計画

(単位 : 百万円、%)

	金額 ()内は当初計画	売上比率 ()内は前期	前期比
売上高	32,107 (33,200)	-	100.6
売上総利益	6,512 (6,364)	20.3 (18.7)	109.2
営業利益	3,810 (3,752)	11.9 (10.5)	113.5
経常利益	3,877 (3,792)	12.1 (10.8)	112.4
当期純利益	2,014 (1,820)	6.3 (5.7)	111.3

当初計画を修正 (2004.11.8)

売上高

新たな金融機関統合を受け
一部案件が中断
検収・納品の来期ずれ
スキル転換強化

売上総利益、 営業利益、経常利益

通年で高い利益率を維持

当期純利益

独身寮売却 3 2カ所へ

企業グループの業績と計画

子会社の業績状況

	データリンクス			九州DTS		
	金額 (百万円)	売上比 (%)	前年同期比 計画比 (%)	金額 (百万円)	売上比 (%)	前年同期比 計画比 (%)
上段 実績	2,521		106.3	332		109.4
下段 計画	2,400		105.1	338		98.1
売上高						
売上総利益	272	10.8	83.4	49	15.0	94.5
	265	11.1	102.5	52	15.4	95.6
営業利益	86	3.4	111.4	15	4.6	78.6
	53	2.2	162.6	15	4.7	96.9
経常利益	86	3.4	111.6	15	4.6	77.6
	53	2.2	162.9	15	4.7	97.9
当期純利益	50	2.0	120.6	8	2.7	71.3
	29	1.2	168.3	9	2.7	97.3

連結業績状況

	金額 (百万円)	売上比率 (%)	計画比 (%)	前年同期比 (%)
売上高	17,668		99.9	101.3
売上総利益	3,406	19.3	109.5	114.5
営業利益	1,901	10.8	124.9	143.6
経常利益	1,949	11.0	126.3	141.4
中間純利益	992	5.6	159.0	136.1

子会社の通期計画

	データリンクス			九州DTS		
	金額 (百万円)	売上比 (%)	前期比 (%)	金額 (百万円)	売上比 (%)	前期比 (%)
売上高	5,350		100.0	726		87.1
売上総利益	606	11.3	93.7	95	13.2	72.8
営業利益	185	3.5	87.0	27	3.8	41.6
経常利益	186	3.5	87.0	28	3.9	40.4
当期純利益	111	2.1	16倍	15	2.2	37.8

連結通期計画

	金額 (百万円)	売上比率 (%) ()内は前期	前期比 (%)
売上高	37,205	-	100.3
売上総利益	7,207	19.4 (18.1)	107.1
営業利益	3,992	10.7 (9.7)	110.6
経常利益	4,053	10.9 (10.0)	109.7
当期純利益	2,055	5.5 (4.9)	113.9