



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月8日

上場会社名 株式会社 D T S (コード番号: 9682 東証第一部)
(URL <http://www.dts.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 赤羽根 靖隆
問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 堂本 孝憲 TEL(03)3437-5488

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした簡便的な方法によっております。

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(百万円未満の端数切捨て)

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	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	%
17年3月期第3四半期	26,494	(1.9)	2,922	(-)	2,977	(-)	1,559	(-)
16年3月期第3四半期	25,991	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(参考)16年3月期	37,094		3,609		3,693		1,805	

	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
17年3月期第3四半期	127	54	-	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	142	21	-	-

(注) 売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

売上高を除く四半期の経営成績(連結)の進捗状況の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、平成16年3月期第3四半期の実績および増減率につきましては記載しておりません。

なお、平成16年3月期第3四半期における売上高は四半期業績を開示する初年度であったため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における情報サービス産業の市場環境は、国内景気の緩やかな回復基調にともない、企業の情報化投資が前年度と比べて増加傾向にあり、需要が持ち直しつつあります。しかし、お客さまの情報化投資に対する効果を追求する姿勢は依然として厳しく、加えて、同業他社間での激しい受注獲得競争も継続しており、予断を許さない状況で推移しています。

このような事業環境のもと当社グループは、より高付加価値な企業体質へと変革を遂げるために、営業体制の強化、教育研修や技術支援の拡充、プロジェクト管理やプロジェクト支援等の強化、コストの見直し等を、前年度より継続的に行っていきます。この取り組みを通して、社員一人ひとりが生み出す付加価値(利益)を高め、生産性の向上に努めています。当第3四半期においては、その成果が着実にあらわれ始めています。

売上高は264億94百万円となり、前年同期と比べて1.9%増加しました。情報サービス事業については、オペレーションエンジニアリングサービスが、システムのダウンサイジング化にともなう運用規模の縮小の影響を受け、前年同期と比べて減少しましたが、ネットワークエンジニアリングサービスが、ネットワーク運用・監視、携帯端末やV o I P関連の案件が好調に推移し、前年同期と比べて大幅に増加し、その減少分を補っています。加えて、システムエンジニアリングサービスが、年金や保険関連の大型案件の減少の影響を受けたものの、通信業向けの案件が回復基調にあることと、マイグレーション案件が伸長し、前年同期と比べて増加しました。この結果、情報サービス事業全体では、前年同期と比べて微増となりました。また、その他事業については、プロダクトサービスは前年同期と比べて若干減少したものの、人材派

遣が物流業および金融業向けのコールセンター等の大型案件獲得により、前年同期と比べて大幅な増加となりました。

< 連結売上高の内訳 >

(単位：百万円)

		当第3四半期	前第3四半期	増減率
情報サービス	システムエンジニアリングサービス	15,730	15,524	1.3%
	オペレーションエンジニアリングサービス	5,396	5,910	8.7%
	ネットワークエンジニアリングサービス	3,415	2,883	18.5%
	小計	24,542	24,318	0.9%
その他	プロダクトサービス	377	395	4.5%
	人材派遣	1,574	1,277	23.3%
	小計	1,952	1,672	16.7%
連結売上高		26,494	25,991	1.9%

営業利益は29億22百万円で、売上高に対する比率は11.0%、経常利益は29億77百万円で、売上高に対する比率は11.2%となり、前期(通期)と比べて利益率がそれぞれ1ポイント以上上昇しました。また、四半期純利益は、独身寮の売却に伴う固定資産売却損1億41百万円と、昨年6月の本社新館竣工にともなう、川崎センタおよび池袋センタからの移転費用71百万円等を特別損失として計上した結果、15億59百万円となりました。

(参考)

当第3四半期の単独業績の概況(単位：百万円)

売上高	22,856
売上総利益	4,706
営業利益	2,769
経常利益	2,831
四半期純利益	1,528

単独売上高の内訳(単位：百万円)

システムエンジニアリングサービス	14,335
オペレーションエンジニアリングサービス	4,836
ネットワークエンジニアリングサービス	3,374
(情報サービス計)	22,546
プロダクトサービス	309
(合計)	22,856

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
17年3月期第3四半期	30,151	23,584	78.2	1,928 45
16年3月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考)16年3月期	29,273	22,473	76.8	1,832 54

(注)四半期の財政状態(連結)の変動状況の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、平成16年3月期第3四半期の実績につきましては記載しておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】

	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
17年3月期第3四半期	1,716	3,937	531	6,099
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	2,689	283	1,682	7,788

(注)四半期の連結キャッシュ・フローの状況の開示は、当連結会計年度より実施しておりますので、平成16年3月期第3四半期の実績につきましては記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

< 資産、負債および資本の状況 >

当第3四半期末の総資産残高は301億51百万円で、前期末に比べ8億77百万円増加しました。

流動資産の残高は、前期末より24億70百万円減少しました。現金及び預金が固定資産の取得等により減少したことなどによるものです。なお前期末に比べ、売掛金が減少し、仕掛品が増加していますが、事業の特性上9月と3月に売

上が多く計上されるため、第1四半期および第3四半期では常に同様の傾向にあります。

固定資産の残高は、前期末より33億48百万円増加しました。主に年金管理システム（無形固定資産）を購入したことによるものです。

流動負債の残高は、前期末より3億3百万円減少しました。短期借入れの実施による増加の一方で、下請代金支払遅延等防止法の改正に伴う買掛金の支払サイトの見直し等による減少があったことによるものです。

固定負債の残高は、前期末より33百万円増加しました。当社では、前期において退職給付制度を適格退職年金制度から確定拠出年金制度に変更していることなどから、前期末から大きな変動はありません。

資本合計は、前期末より11億10百万円増加しました。利益剰余金とその他の有価証券評価差額が増加したことによるものです。なお資本金および資本剰余金に変動はありません。

<キャッシュ・フローの状況>

現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ16億89百万円の減少となり、当第3四半期末は60億99百万円となりました。

営業活動による資金の増加は17億16百万円となりました。主な増加要因は税金等調整前四半期純利益の計上と売上債権の減少であり、主な減少要因は棚卸資産の増加と仕入債務の減少です。

投資活動による資金の減少は39億37百万円となりました。主に年金管理システム（無形固定資産）の取得によるものです。

財務活動による資金の増加は5億31百万円となりました。短期借入れの実施によるものです。

【参考】

平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	37,205 百万円	4,053 百万円	2,055 百万円

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 168 円 11 銭

当第3四半期の業績は、概ね計画通りに推移しており、現時点では平成16年11月8日公表の業績予想に変更はありません。

業績予想につきましては、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ますが、種々の不確実な要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

〔添付資料〕

1. (要約) 四半期連結貸借対照表

(千円未満の端数切捨て)

科 目	期 別		当第3四半期		(参考)前連結会計年度 要約連結貸借対照表	
			(平成16年12月31日現在)		(平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
(資産の部)						
流動資産	14,158,851	47.0	16,629,632	56.8		
現金及び預金	6,099,361		7,788,772			
売掛金	5,237,942		7,207,716			
たな卸資産	1,648,950		446,343			
その他	1,172,597		1,186,800			
固定資産	15,992,303	53.0	12,643,945	43.2		
有形固定資産	9,805,881		9,938,814			
無形固定資産	3,627,501		95,310			
投資その他の資産	2,558,919		2,609,820			
資 産 合 計	30,151,154	100.0	29,273,578	100.0		
(負債の部)						
流動負債	5,872,182	19.5	6,175,214	21.1		
買掛金	1,137,613		2,115,981			
短期借入金	1,000,000					
その他	3,734,569		4,059,233			
固定負債	282,634	0.9	249,312	0.8		
負 債 合 計	6,154,817	20.4	6,424,526	21.9		
(少数株主持分)						
少 数 株 主 持 分	412,150	1.4	375,795	1.3		
(資本の部)						
資 本 金	6,113,000	20.3	6,113,000	20.9		
資本剰余金	6,190,917	20.5	6,190,917	21.2		
利益剰余金	11,897,009	39.5	10,887,561	37.2		
その他有価証券評価差額金	375,209	1.2	272,525	0.9		
自己株式	991,949	3.3	990,748	3.4		
資 本 合 計	23,584,186	78.2	22,473,256	76.8		
負債、少数株主持分及び資本合計	30,151,154	100.0	29,273,578	100.0		

2. (要約) 四半期連結損益計算書

(千円未満の端数切捨て)

科 目	当第3四半期		(参考) 前連結会計年度 要約連結損益計算書	
	〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年12月31日〕		〔自 平成15年 4月 1日〕 〔至 平成16年 3月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比
	千円	%	千円	%
売 上 高	26,494,597	100.0	37,094,620	100.0
売 上 原 価	21,294,757	80.4	30,365,792	81.9
売 上 総 利 益	5,199,840	19.6	6,728,827	18.1
販売費及び一般管理費	2,277,140	8.6	3,118,928	8.4
営 業 利 益	2,922,700	11.0	3,609,899	9.7
営業外収益	56,315	0.2	88,468	0.3
営業外費用	1,063	0.0	4,481	0.0
経 常 利 益	2,977,952	11.2	3,693,886	10.0
特別利益	3,709	0.1	239,384	0.6
特別損失	231,676	0.9	722,401	1.9
税金等調整前 四半期(当期)純利益	2,749,984	10.4	3,210,869	8.7
法人税等	1,152,522	4.4	1,402,263	3.8
少数株主利益	37,716	0.1	2,987	0.0
四半期(当期)純利益	1,559,745	5.9	1,805,618	4.9

3. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(千円未満の端数切捨て)

科 目	期 別	
	当第3四半期 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日)	(参考)前連結会計年度 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
	金 額	金 額
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期(当期)純利益	2,749,984	3,210,869
減価償却費	344,472	330,806
連結調整勘定償却額	24,315	32,420
売上債権の減少額(増加額)	1,969,773	317,847
たな卸資産の減少額(増加額)	1,202,606	297,086
仕入債務の増加額(減少額)	978,368	78,452
その他の(純額)	107,096	84,830
小計	3,014,668	4,352,312
利息及び配当金の受取額	30,762	32,413
利息の支払額	1,507	7,000
法人税等の支払額	1,326,942	1,688,095
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,716,980	2,689,631
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	393,865	604,837
有形固定資産の売却による収入	129,283	229,190
無形固定資産の取得による支出	3,673,973	6,907
投資有価証券の取得による支出	-	4,500
投資有価証券の売却による収入	2,661	-
関係会社株式の売却による収入	-	103,680
その他の(純額)	1,665	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,937,558	283,373
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	1,100,000	-
短期借入金の返済による支出	100,000	-
社債の償還による支出	-	700,000
自己株式の取得による支出	1,201	362,750
配当金の支払額	467,632	616,463
少数株主への配当金の支払額	-	2,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	531,166	1,682,013
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	1,689,411	724,243
現金及び現金同等物の期首残高	7,788,772	7,064,528
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	6,099,361	7,788,772

4. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類		期 別	当第3四半期	(参考)前連結会計年度
			〔自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日〕	〔自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日〕
情報サービス	システムインシニアリンクサービス		千円 15,730,062	千円 22,590,129
	オペレーションインシニアリンクサービス		5,396,987	7,725,765
	ネットワークインシニアリンクサービス		3,415,421	4,065,366
合 計			24,542,471	34,381,261

(注) 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

受注高

事業の種類		期 別	当第3四半期	(参考)前連結会計年度
			〔自 平成16年 4月 1日 至 平成16年12月31日〕	〔自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日〕
情報サービス	システムインシニアリンクサービス		千円 12,679,130	千円 22,000,685
	オペレーションインシニアリンクサービス		2,568,610	7,127,568
	ネットワークインシニアリンクサービス		1,752,330	4,428,130
	小 計		17,000,071	33,556,384
その他	プロダクトサービス		382,671	945,798
	人 材 派 遣		1,432,989	2,204,706
	小 計		1,815,660	3,150,504
合 計			18,815,731	36,706,889

(注) 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

受注残高

事業の種類		期 別	当第3四半期	(参考)前連結会計年度
			(平成16年12月31日現在)	(平成16年3月31日現在)
情報サービス	システムエンジニアリングサービス		千円 6,100,338	千円 9,151,270
	オペレーションエンジニアリングサービス		1,614,223	4,442,600
	ネットワークエンジニアリングサービス		1,065,383	2,728,474
	小 計		8,779,944	16,322,345
その他	プロダクトサービス		54,675	49,385
	人材派遣		781,662	923,418
	小 計		836,337	972,803
合 計			9,616,282	17,295,148

(注) 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

事業の種類		期 別	当第3四半期	(参考)前連結会計年度
			自平成16年4月1日 至平成16年12月31日	自平成15年4月1日 至平成16年3月31日
情報サービス	システムエンジニアリングサービス		千円 15,730,062	千円 22,590,129
	オペレーションエンジニアリングサービス		5,396,987	7,725,765
	ネットワークエンジニアリングサービス		3,415,421	4,065,366
	小 計		24,542,471	34,381,261
その他	プロダクトサービス		377,381	982,133
	人材派遣		1,574,745	1,731,225
	小 計		1,952,126	2,713,359
合 計			26,494,597	37,094,620

(注) 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。