



## 平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 6 日

上場会社名 株式会社 D T S 上場取引所 東証一部  
 コード番号 9 6 8 2 U R L <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) 経理部長 (氏名) 栢原 博 T E L ( 0 3 ) 3 4 3 7 - 5 4 8 8

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

#### (1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 3 四半期	44,336	23.1	3,686	17.3	3,707	16.4	1,972	16.0
19 年 3 月期第 3 四半期	36,014	21.1	3,142	3.6	3,185	3.0	1,699	2.6
19 年 3 月期	51,969	-	4,754	-	4,784	-	2,565	-

	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
20 年 3 月期第 3 四半期	80 56	80 22
19 年 3 月期第 3 四半期	139 27	138 29
19 年 3 月期	210 09	208 67

(注) 平成 19 年 10 月 1 日付けをもって、普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割しております。

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
20 年 3 月期第 3 四半期	40,863	30,022	70.7	1,182 82
19 年 3 月期第 3 四半期	38,797	27,958	70.3	2,230 21
19 年 3 月期	41,713	28,826	67.4	2,294 95

(注) 平成 19 年 10 月 1 日付けをもって、普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割しております。

#### (3) 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
20 年 3 月期第 3 四半期	1,981	114	1,002	9,029
19 年 3 月期第 3 四半期	2,117	2,620	669	5,929
19 年 3 月期	4,468	2,524	1,110	7,935

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金		
	中間期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭
19年3月期	20 00	40 00	60 00
20年3月期	20 00	-	45 00
20年3月期(予想)	-	25 00	

平成 19 年 9 月 30 日現在の株主の皆様に対し平成 19 年 10 月 1 日付けをもって、普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割しております。1 株当たり期末配当金(予想)は、株式分割後の数値を記載しております。株式分割前に相当する期末配当金は 1 株当たり 50 円、年間配当金は 70 円であります。

## 3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想(平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

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 19 年 11 月 13 日公表の業績予想に変更はありません。

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	62,000	19.3	5,450	14.6	5,550	16.0	2,800	9.1	114 35

## 4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(注) 詳細は、5 ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 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。
2. 平成 19 年 9 月 30 日現在の株主の皆様に対し平成 19 年 10 月 1 日付けをもって、普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分割しております。
- なお、「3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想」の 1 株当たり予想当期純利益は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。

## (参考) 株式分割に伴う 1 株当たり数値の遡及修正

平成 19 年 9 月 30 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、平成 19 年 10 月 1 日付  
 けで、その所有する株式 1 株を 2 株に分割いたしました。その結果、発行済株式総数は分割前の 12,611,133 株から、分割後  
 は 25,222,266 株となりました。当該分割が前連結会計年度の開始日(平成 18 年 4 月 1 日)に行われたと仮定した場合の、平  
 成 19 年 3 月期第 3 四半期および平成 19 年 3 月期における 1 株当たり情報は以下のとおりであります。

	19 年 3 月期第 3 四半期	19 年 3 月期
1 株当たり四半期(当期)純利益	69 円 64 銭	105 円 04 銭
潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	69 円 14 銭	104 円 33 銭
1 株当たり純資産	1,115 円 11 銭	1,147 円 47 銭

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第 3 四半期におけるわが国の景気は、原油価格の上昇や米国の景気減速懸念、市況の低迷など先行きに対する不透明感が見られますが、企業収益の改善に伴う設備投資の増加、雇用情勢の改善に支えられ、緩やかながらも拡大を続けております。

当社グループが属する情報サービス産業においても、国内景気の回復を受け金融業を中心に幅広い業種において需要が増加しております。順調な市場環境により、受注条件は改善しつつありますが、顧客企業の情報化投資に対するコストパフォーマンスの要求水準は依然として高く、利益確保のための生産性の向上やプロジェクト管理の強化等について、さらなる努力が必要となるとともに、多様化する顧客ニーズへの対応力が求められております。

このような状況の中、当社グループの当第 3 四半期の売上高は 443 億 36 百万円となり、前年同期と比べて 23.1%増加いたしました。現 3 カ年中期総合計画「WINNING PLAN Second Stage “Reaching Higher!”」の計画である連結売上高 600 億円をはじめとして、主要な指標を 1 年前倒しで達成する見込みとなり、平成 20 年 1 月 29 日公表のとおり、平成 20 年 4 月から新たな 3 カ年中期総合計画「WINNING PLAN Third Stage “Be the Most Reliable Partner!”」を策定しております。

## &lt; 連結売上高の内訳 &gt;

( 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	31,188	23,656	31.8 %
	オペレーションエンジニアリングサービス	8,917	8,561	4.2 %
	小計	40,105	32,217	24.5 %
その他	プロダクトサービス	693	603	14.9 %
	人材派遣	3,528	3,193	10.5 %
	教育	8	-	-
	小計	4,230	3,796	11.4 %
連結売上高		44,336	36,014	23.1 %

(注) 売上高のサービス別内訳につきましては、当連結会計年度より品目構成を変更しております。  
前年同期比較にあたっては、前第 3 四半期分を変更後の品目構成に組み替えて行っております。

サービス別の内訳をみると、システムエンジニアリングサービスは、当社において金融業向けの統合案件や電子マネー案件、サービス業向けの IC カードソリューション案件等が好調に推移していることに加え、連結子会社の売上高の寄与により前年同期と比べて大幅に増加いたしました。オペレーションエンジニアリングサービスは、金融業や通信業向けの案件が順調に推移していることにより前年同期と比べて増加いたしました。プロダクトサービスは、特定顧客からの大口案件の受注により前年同期と比べて増加いたしました。人材派遣は、通信および金融業向けのコールセンター業務が順調に推移していることにより前年同期と比べて増加いたしました。

売上総利益は、売上高の増加および生産性向上施策の実践により前年同期と比べて 25.4%増加いたしました。

販売費及び一般管理費は、当社において新規ビジネスの開発やオフショア開発の本格展開のための戦略的費用等を増加させたことに加え、連結子会社の増加に伴うのれん償却額の発生により増加しております。

営業利益は 36 億 86 百万円となり、前年同期と比べて 17.3%の増加、経常利益は 37 億 7 百万円となり、前年同期と比べて 16.4%の増加となっております。

また、四半期純利益は 19 億 72 百万円となり、前年同期と比べて 16.0%増加いたしました。

(参考)

当第 3 四半期の単独業績の概況(単位:百万円、%)

	金額	前年同期比
売上高	28,842	10.3
売上総利益	5,640	9.5
営業利益	3,115	13.9
経常利益	3,328	17.4
四半期純利益	1,899	13.9

単独売上高の内訳(単位:百万円、%)

	金額	前年同期比
システムエンジニアリングサービス	20,045	12.4
オペレーションエンジニアリングサービス	8,185	4.8
情報サービス計	28,230	10.1
プロダクトサービス	611	23.7
合計	28,842	10.3

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

## (1) 資産、負債および純資産の状況

当第 3 四半期末の総資産は 408 億 63 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 8 億 49 百万円減少しております。仕掛品の増加により、たな卸資産は 13 億 63 百万円増加しておりますが、投資有価証券が償還などにより 12 億 57 百万円減少したほか、のれんが償却により 6 億 3 百万円減少したことなどによるものであります。

負債は 108 億 41 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 20 億 46 百万円減少しております。法人税等および賞与の支払などにより、未払法人税等が 9 億 71 百万円、賞与引当金が 4 億 77 百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

純資産は 300 億 22 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 11 億 96 百万円増加しております。利益剰余金の増加などによるものであります。

## (2) キャッシュ・フローの状況

当第 3 四半期におけるキャッシュ・フローについては、以下のとおりであります。

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 10 億 93 百万円増加し、当第 3 四半期末は 90 億 29 百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは 19 億 81 百万円となり、前年同期に比べ 1 億 35 百万円減少しております。これは、主に売上債権の減少額が減少したこと、およびたな卸資産の増加額が増加したことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは 1 億 14 百万円となり、前年同期に比べ 27 億 35 百万円増加しております。これは、主に子会社株式の取得による支出がなかったこと、および投資有価証券の償還による収入があったことによるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは 10 億 2 百万円となり、前年同期に比べ支出が 3 億 32 百万円増加しております。これは、主に長期借入金の返済による支出が増加したことによるものであります。

## 3. その他

## (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

## (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

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。

## (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

## 4. (要約) 四半期連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期末 (平成18年12月31日)		当第3四半期末 (平成19年12月31日)		前連結会計 年度末比	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	増減 (千円)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金	6,373,792		9,096,622		1,080,888	8,015,734	
2 受取手形及び売掛金	7,075,477		8,153,874		1,244,244	9,398,118	
3 たな卸資産	1,942,692		2,317,571		1,363,167	954,403	
4 その他	1,555,294		1,484,115		99,984	1,584,099	
流動資産合計	16,947,257	43.7	21,052,183	51.5	1,099,827	19,952,356	47.8
固定資産							
1 有形固定資産	9,499,126		9,446,229		104,560	9,550,789	
2 無形固定資産	7,663,145		7,018,416		796,375	7,814,791	
3 投資その他の資産	4,685,008		3,344,914		1,048,190	4,393,105	
固定資産合計	21,847,280	56.3	19,809,559	48.5	1,949,126	21,758,686	52.2
繰延資産	2,996	0.0	2,177	0.0	576	2,754	0.0
資産合計	38,797,533	100.0	40,863,921	100.0	849,875	41,713,797	100.0
(負債の部)							
流動負債							
1 買掛金	1,937,563		2,045,894		169,835	2,215,730	
2 短期借入金	112,000		1,006,190		697,419	308,770	
3 1年以内返済予定長期借入金	388,588		423,803		862,385	1,286,188	
4 その他	5,107,279		5,510,220		1,388,647	6,898,868	
流動負債合計	7,545,430	19.4	8,986,108	22.0	1,723,448	10,709,556	25.7
固定負債							
1 長期借入金	2,449,759		991,899		325,220	1,317,119	
2 その他	843,839		863,041		2,578	860,462	
固定負債合計	3,293,598	8.5	1,854,940	4.5	322,641	2,177,581	5.2
負債合計	10,839,028	27.9	10,841,048	26.5	2,046,089	12,887,138	30.9
(純資産の部)							
株主資本							
1 資本金	6,113,000	15.7	6,113,000	15.0	-	6,113,000	14.7
2 資本剰余金	6,190,917	16.0	6,192,077	15.1	1,159	6,190,917	14.8
3 利益剰余金	15,426,572	39.8	17,527,466	42.9	1,237,528	16,289,938	39.0
4 自己株式	1,080,499	2.8	1,198,704	2.9	154,789	1,043,915	2.5
株主資本合計	26,649,990	68.7	28,633,839	70.1	1,083,898	27,549,941	66.0
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金	624,920	1.6	243,587	0.6	302,745	546,332	1.3
評価・換算差額等合計	624,920	1.6	243,587	0.6	302,745	546,332	1.3
少数株主持分	683,593	1.8	1,145,446	2.8	415,060	730,385	1.8
純資産合計	27,958,504	72.1	30,022,873	73.5	1,196,213	28,826,659	69.1
負債・純資産合計	38,797,533	100.0	40,863,921	100.0	849,875	41,713,797	100.0

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

区分	前第 3 四半期 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年12月31日)		当第 3 四半期 (自 平成19年 4 月 1 日 至 平成19年12月31日)		前年同期比 増減 (千円)	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年 3 月31日)	
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)		金額 (千円)	百分比 (%)
売上高	36,014,141	100.0	44,336,443	100.0	8,322,302	51,969,054	100.0
売上原価	29,439,475	81.7	36,094,505	81.4	6,655,030	42,290,694	81.4
売上総利益	6,574,665	18.3	8,241,937	18.6	1,667,271	9,678,360	18.6
販売費及び一般管理費	3,432,535	9.6	4,555,107	10.3	1,122,571	4,924,191	9.5
営業利益	3,142,130	8.7	3,686,830	8.3	544,700	4,754,169	9.1
営業外収益	94,257	0.3	160,010	0.4	65,753	148,388	0.3
営業外費用	51,320	0.2	139,582	0.3	88,262	117,961	0.2
経常利益	3,185,068	8.8	3,707,258	8.4	522,190	4,784,596	9.2
特別利益	40,357	0.1	111,083	0.2	70,725	129,596	0.2
特別損失	2,237	0.0	3,694	0.0	1,457	8,453	0.0
税金等調整前 四半期(当期)純利益	3,223,188	8.9	3,814,647	8.6	591,459	4,905,739	9.4
税金費用	1,422,194	3.9	1,703,809	3.9	281,615	2,192,321	4.2
少数株主利益	101,378	0.3	138,582	0.3	37,203	147,997	0.3
四半期(当期)純利益	1,699,614	4.7	1,972,255	4.4	272,640	2,565,420	4.9

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)	当第3四半期 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)	前年同期比	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)	金額(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	3,223,188	3,814,647		4,905,739
減価償却費	654,113	744,973		895,666
のれん償却額	194,529	603,688		386,543
売上債権の減少額(増加額)	1,785,581	1,244,244		448,891
たな卸資産の減少額(増加額)	1,076,690	1,363,171		79,887
仕入債務の増加額(減少額)	106,208	169,835		355,138
その他(純額)	765,929	417,118		370,620
小計	4,121,000	4,457,428	336,428	6,544,704
利息及び配当金の受取額	52,264	58,239		63,389
利息の支払額	9,436	28,468		33,122
法人税等の支払額	2,046,775	2,505,848		2,106,469
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,117,053	1,981,350	135,702	4,468,501
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入れによる支出	10,900	9,951		11,800
定期預金の払出しによる収入	-	22,627		400,000
有価証券の取得による支出	99,854	-		99,854
有価証券の償還による収入	-	-		100,000
有形固定資産の取得による支出	102,501	189,839		127,989
無形固定資産の取得による支出	196,823	337,952		487,147
投資有価証券の取得による支出	10,149	2,403		10,306
投資有価証券の売却による収入	112,708	37,900		224,484
投資有価証券の償還による収入	-	500,000		-
関係会社株式の取得による支出	180,000	-		-
関係会社株式の売却による収入	-	125,010		-
関係会社への出資による支出	-	74,697		-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出	2,102,573	-		2,515,000
その他(純額)	30,581	44,137		2,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,620,677	114,830	2,735,507	2,524,619

	前第3四半期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)	当第3四半期 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)	前年同期比	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	増減 (千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増加額(純減少額)	-	696,850		-
短期借入れによる収入	162,000	-		162,000
短期借入金の返済による支出	50,000	-		50,000
長期借入れによる収入	210,000	60,000		1,522,880
長期借入金の返済による支出	372,237	1,247,605		2,145,784
少数株主への株式の発行による収入	-	415,687		-
自己株式の処分による収入	118,504	42,638		152,894
自己株式の取得による支出	858	196,268		1,103
配当金の支払額	724,318	727,026		729,878
少数株主への配当金の支払額	12,720	34,191		12,720
株式上場関連費用の支出	-	12,624		9,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	669,629	1,002,539	332,909	1,110,895
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	77	77	101
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	1,173,253	1,093,564	2,266,817	832,884
現金及び現金同等物の期首残高	7,102,845	7,935,729	832,884	7,102,845
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	5,929,592	9,029,294	3,099,701	7,935,729

## (4) 生産、受注及び販売の状況

## 生産実績

事業の種類の名称		生産高(千円)	前年同期比(%)
情報サービス	システムエンジニアリングサービス	31,188,409	31.8
	オペレーションエンジニアリングサービス	8,917,113	4.2
合計		40,105,523	24.5

(注) 1 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 当連結会計年度から情報サービス事業の品目構成を変更したため、前年同期比較にあたっては、前第3四半期分を変更後の品目構成に組み替えて行っております。

## 受注状況

事業の種類の名称		受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
情報サービス	システムエンジニアリングサービス	29,968,568	18.2	11,389,711	11.1
	オペレーションエンジニアリングサービス	2,931,563	31.6	2,474,480	4.5
	小計	32,900,131	11.0	13,864,191	8.0
その他	プロダクトサービス	801,788	5.5	162,963	9.3
	人材派遣	2,757,642	12.9	1,352,631	19.0
	教育	11,643	-	2,946	-
	小計	3,571,074	9.1	1,518,541	15.3
合計		36,471,206	8.7	15,382,732	8.7

(注) 1 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 当連結会計年度から情報サービス事業の品目構成を変更したため、前年同期比較にあたっては、前第3四半期分を変更後の品目構成に組み替えて行っております。

3 当連結会計年度において、教育事業を運営する株MIRUCAを設立したため、その他の事業の品目として「教育」を追加しております。

## 販売実績

事業の種類の名称		販売高(千円)	前年同期比(%)
情報サービス	システムエンジニアリングサービス	31,188,409	31.8
	オペレーションエンジニアリングサービス	8,917,113	4.2
	小計	40,105,523	24.5
その他	プロダクトサービス	693,930	14.9
	人材派遣	3,528,292	10.5
	教育	8,697	-
	小計	4,230,920	11.4
合計		44,336,443	23.1

(注) 1 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 当連結会計年度から情報サービス事業の品目構成を変更したため、前年同期比較にあたっては、前第3四半期分を変更後の品目構成に組み替えて行っております。

3 当連結会計年度において、教育事業を運営する株MIRUCAを設立したため、その他の事業の品目として「教育」を追加しております。