

平成18年3月期 中間決算説明会

平成17年11月17日



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

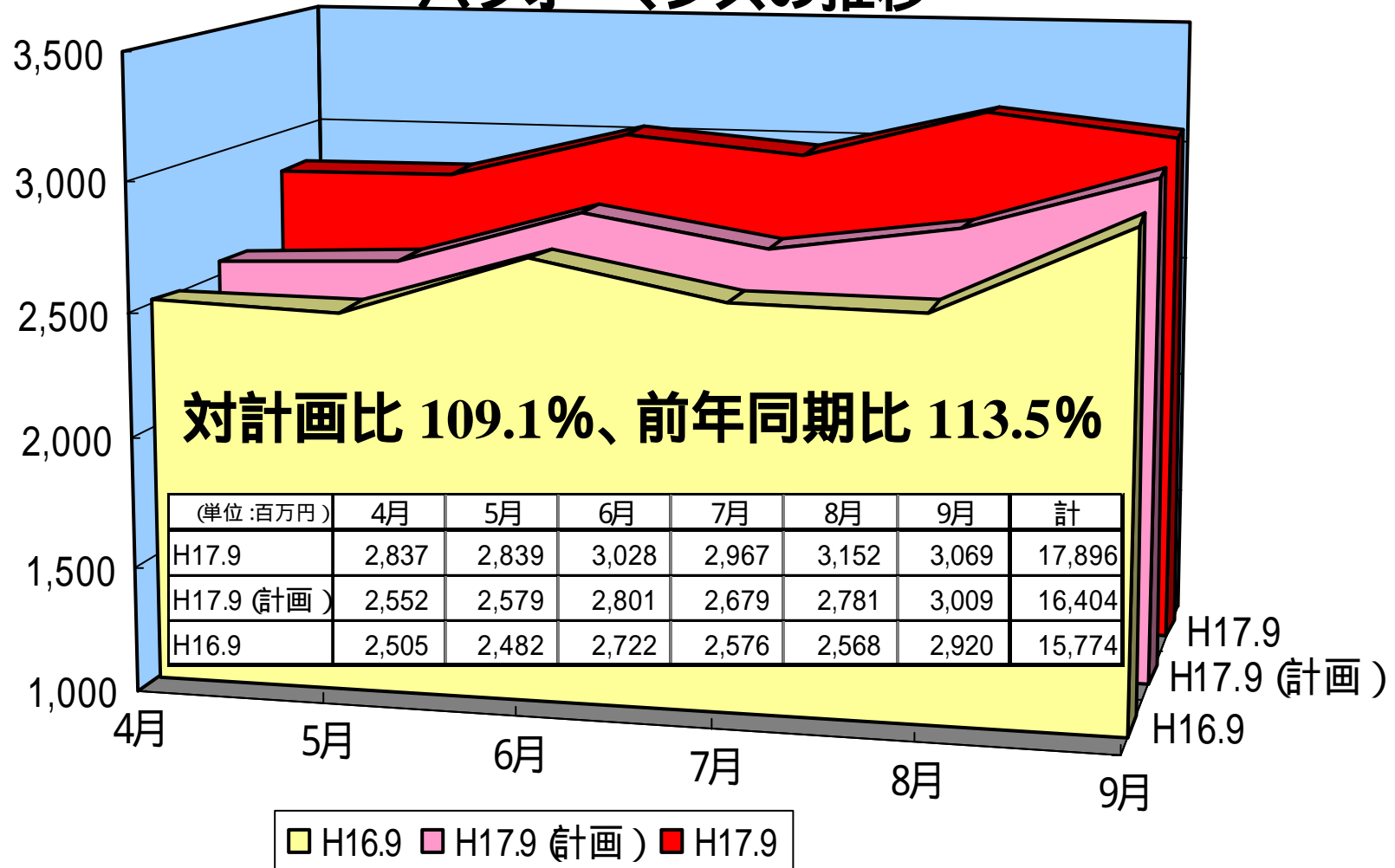
平成18年 3月期中間決算の概要と 通期計画 (単独)

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。

パフォーマンスの向上

パフォーマンスの推移



(注) パフォーマンスとは、当社社員および協力会社社員の実稼動の売上換算額 (売上高に仕掛品の売価換算額を調整した額) です。

業績状況 (単独)

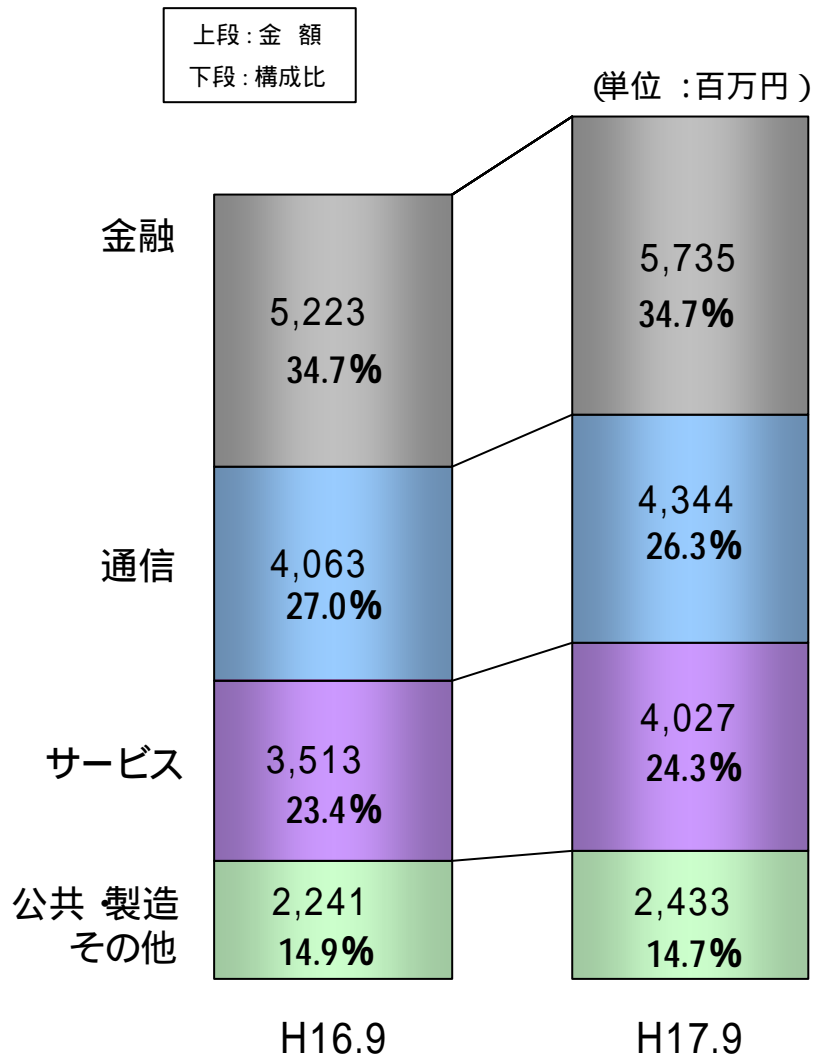
	金額 (百万円)	売上比率 (%)	計画比 (%)	前年同期比 (%)	パフォーマンス (百万円)
売上高	16,718		103.6	109.4	17,896
売上総利益	3,077	18.4	100.9	99.5	3,207
営業利益	1,770	10.6	107.2	97.6	 (前年同期比) 113.5% 103.7%
経常利益	1,830	10.9	108.1	97.9	
中間純利益	1,094	6.5	108.9	112.0	

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)	計画比(%)	(構成比)	前年同期比(%)
情報サービス	16,541 (98.9%)	15,960 (98.9%)	103.6	15,042 (98.5%)	110.0
システム	10,535 (63.0%)	10,606 (65.7%)	99.3	9,612 (62.9%)	109.6
オペレーション	3,631 (21.7%)	2,931 (18.2%)	123.9	3,223 (21.1%)	112.6
ネットワーク	2,374 (14.4%)	2,422 (12.5%)	98.0	2,206 (12.6%)	107.6
プロダクト	176 (1.1%)	180 (1.1%)	98.3	234 (1.5%)	75.6
計	16,718 (100.0%)	16,140 (100.0%)	103.6	15,276 (100.0%)	109.4

エンドユーザー別売上高 (情報サービス)



- **金融** (前期比 109.8%、構成比 -)
大型案件終了の減少を新たな統合案件や年金 関連業務の増加等で躍進
- **通信** (前期比106.9%、構成比 0.7%)
大型の運用案件の減少を社内システム構築、ICカード、ネットワーク関連の案件増加等でカバー
- **サービス**
(前期比 114.7%、構成比 +0.9%)
ICカード、ERP、各種運用案件の増加等で順調に拡大
- **公共・製造その他**
(前期比 108.5%、構成比 0.9%)
ERP好調 (公共部門、卸・小売業、製造業)、公共部門、企業共済等の新規案件貢献

売上総利益 (単独)

売上総利益 3,077百万円 (前年同期比 99.5%、
売上比率 18.4%)

(前年同期 3,091百万円、売上比率 20.2%)

パフォーマンス向上 +330百万円

社員処遇改善等 - 130百万円

外注単価引き上げ - 90百万円

個別案件の採算悪化 - 130百万円

前年同期との差額 - 20百万円

外注比率

外注費

(労務費 + 外注費)

37.7%

45.0%

利益減の要因を売上拡大でカバー

営業利益、1人当たり営業利益 (単独)

販管費 1,306百万円 (前年同期比102.3%、売上比率7.8%)

戦略的費用の増加 (採用強化、教育研修、コンプライアンス強化、EMS等)

営業利益 1,770百万円 (前年同期比97.6%、利益率10.6%)

1人当たり営業利益額は増加

652千円 655千円 (前年同期比100.5%)

(赤字案件を除くと、706千円 (前年同期比108.3%))

通期計画

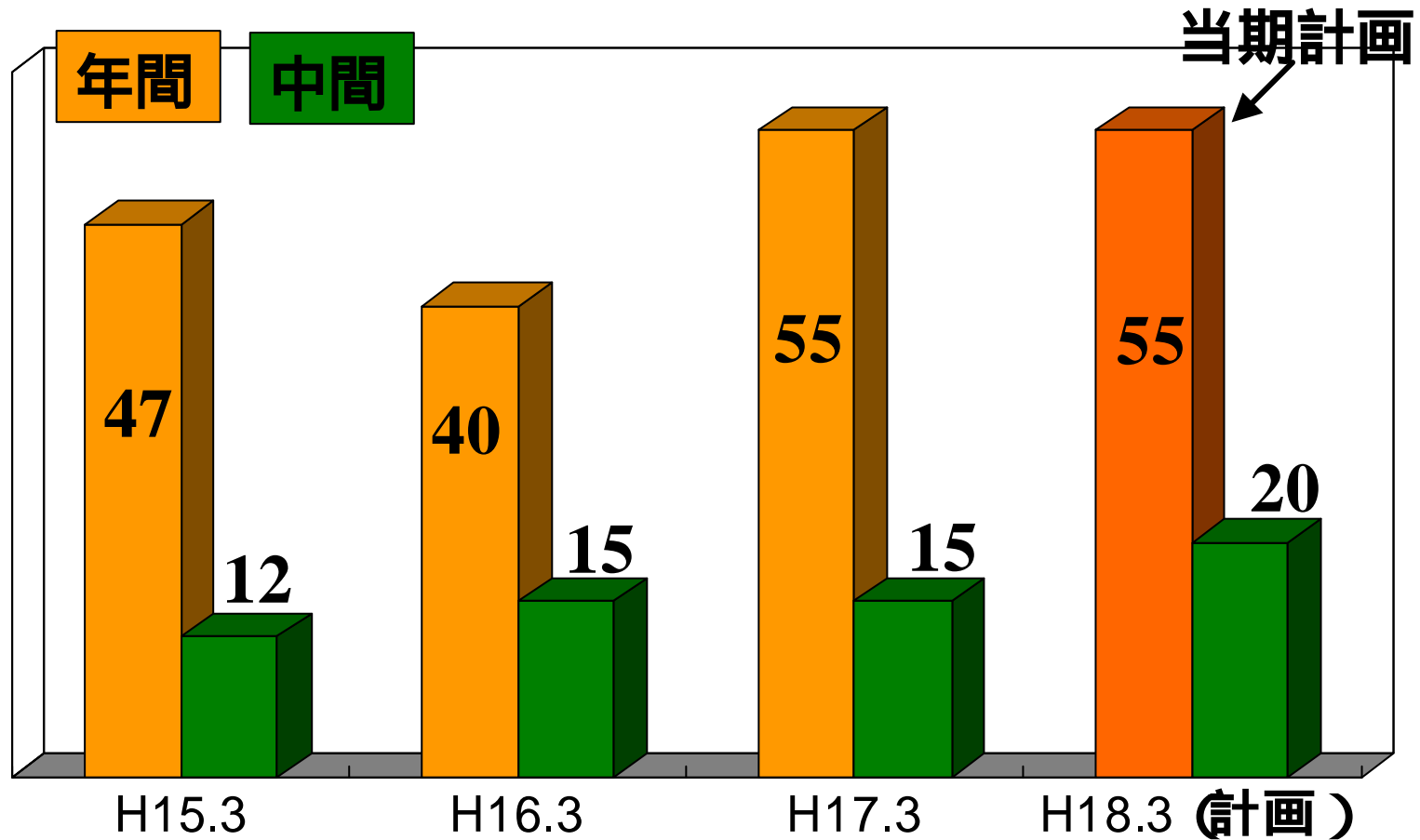
(単位 : 百万円、%)

	金額 ()内は当初計画	売上比率 ()内は前期	前期比
売上高	35,379 (33,800)	-	107.9
売上総利益	6,964 (6,863)	19.7 (20.1)	105.4
営業利益	4,100 (4,100)	11.6 (12.3)	101.5
経常利益	4,157 (4,157)	11.8 (12.5)	101.1
当期純利益	2,452 (2,452)	6.9 (7.0)	107.4

株式会社 FAITEC 設立に関する影響額

売上高	28百万円
売上総利益	27百万円
営業利益	27百万円
経常利益	27百万円
当期純利益	16百万円

配当金の推移



平成17年11月8日に、年間配当を40円から55円に修正
(中間配当は15円から20円に修正)

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 下段 :計画						
売上高	3,165 3,066		125.5 103.2	367 373		110.5 98.3
売上総利益	377 347	11.9 11.3	138.8 108.8	59 57	16.1 15.5	118.3 102.1
営業利益	166 121	5.2 4.0	192.5 136.7	25 26	6.9 7.0	164.6 96.2
経常利益	166 121	5.3 4.0	192.2 136.9	27 26	7.4 7.1	176.4 103.0
中間純利益	93 68	2.0 1.2	187.4 136.8	16 14	4.4 3.9	184.6 111.8

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	19,610		103.3	111.0
売上総利益	3,499	17.8	101.3	102.7
営業利益	1,944	9.9	109.1	102.3
経常利益	1,990	10.1	109.8	102.1
中間純利益	1,132	5.8	110.0	114.1

子会社の通期計画

(単位 : 百万円、%)

	データリンクス		九州 DTS		FAITEC	
	金額 (売上比率)	前期比	金額 (売上比率)	前期比	金額 (売上比率)	前期比
売上高	6,500	120.4	790	103.5	346	
売上総利益	779 (12.0)	123.7	127 (16.1)	115.8	20 (5.9)	
営業利益	320 (4.9)	133.3	55 (7.1)	134.9	24 (7.1)	
経常利益	320 (4.9)	132.7	59 (7.5)	140.5	24 (7.1)	
当期純利益	176 (2.7)	120.1	33 (4.3)	135.0	24 (7.1)	

(注) 株式会社FAITECの営業開始日は、平成18年1月1日の予定であり、同社の通期計画値は同年3月31日までの3カ月分の計画値を集計したものです。

連結通期計画

(単位 : 百万円、%)

	金額	売上比率 ()内は前期	前期比
売上高	41,481	-	109.4
売上総利益	7,881	19.0 (19.3)	107.6
営業利益	4,421	10.7 (11.3)	103.0
経常利益	4,466	10.8 (11.5)	102.5
当期純利益	2,533	6.1 (6.2)	107.1

株式会社 FAITEC 設立に関する影響額

売上高	200百万円
売上総利益	- 百万円
営業利益	44百万円
経常利益	44百万円
当期純利益	21百万円

中長期の展望

今後の事業環境の認識

- 市場は安定成長期
- 業界内での再編・統合の活発化
- グローバル化の波

さらなる成長力の確保 (1)

- ◆ **高付加価値化 (SI一括案件の拡大)**
コンサル・PMの増強 (当期の目標 : PM20%増)
- ◆ **新規ビジネスの開拓**
新市場開発室の新設 (平成17年10月1日)
- ◆ **リソースネックの解消**
採用活動強化、協力会社との関係強化
- ◆ **資本提携 (M & A)、業務提携**
アライアンス企画室の新設 (平成17年10月1日)
株式会社 FAITEC 設立 (平成17年11月1日)
- ◆ **オフショアビジネスの展開**

さらなる成長力の確保 (2)

- **コンプライアンス強化**

情報セキュリティ、内部統制

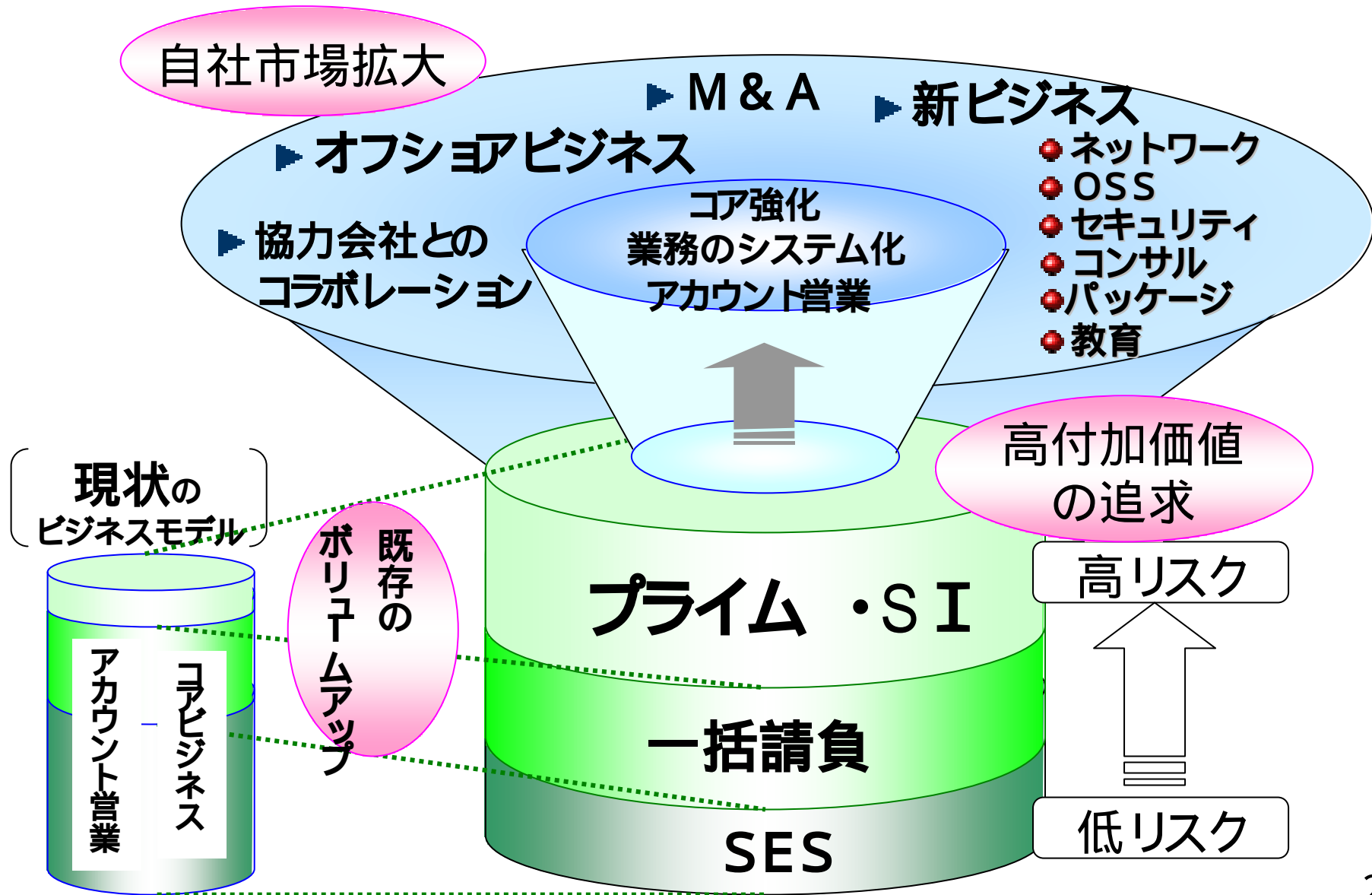
- **環境対策**

ISO 14001 認証取得に向けた EMS 構築

- **ブランド戦略**

業界内でのポジショニングアップ

中長期の成長戦略



中長期の成長イメージ

