

平成16年 3月期 中間決算説明会

平成 15年 11月 21日



株式会社 **DTS**

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

目次

- 1 .平成16年 3月期中間決算の概要 (単独)
- 2 .通期計画 (単独)
- 3 .企業グループの業績と計画

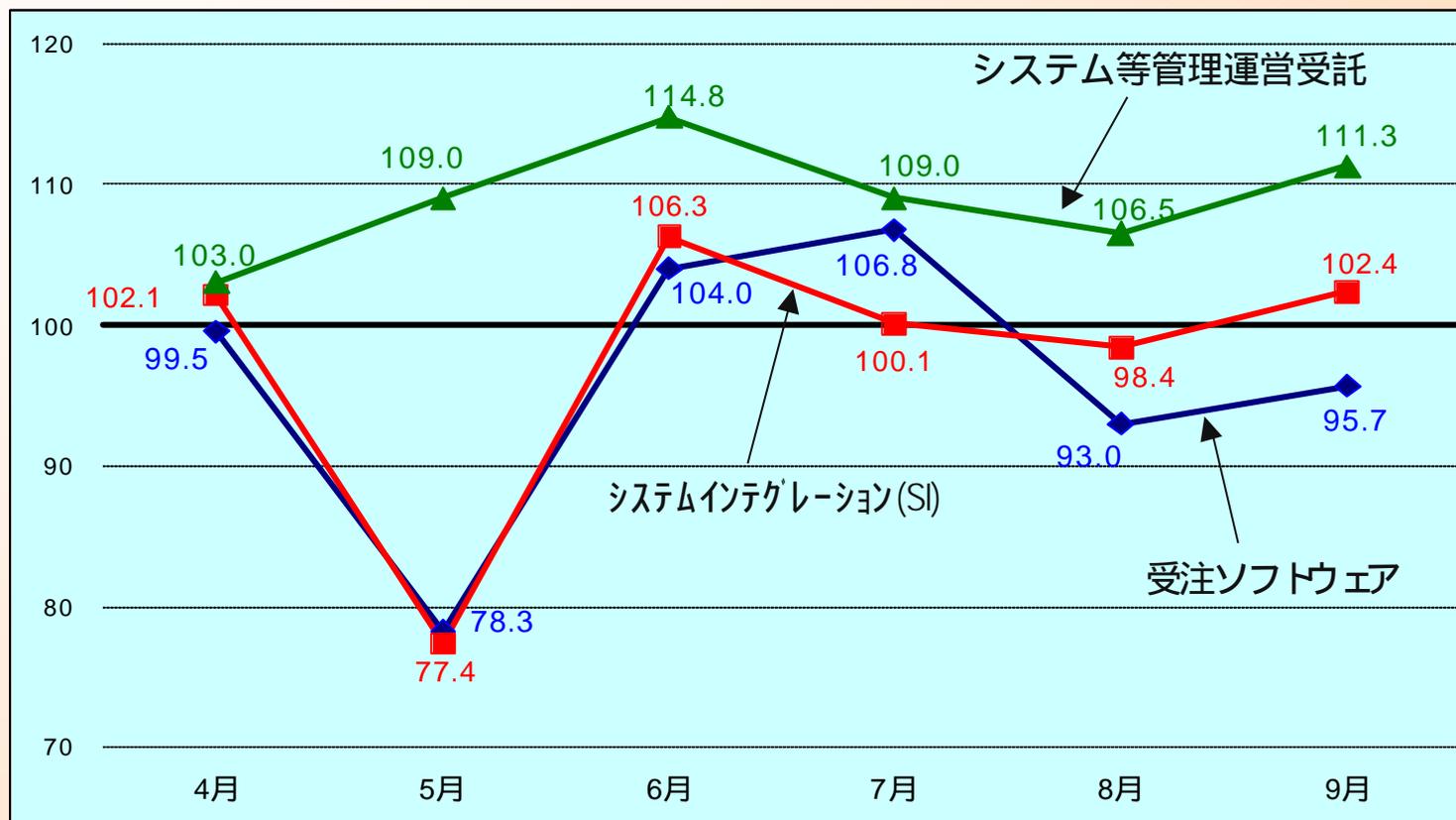
本資料についてのご注意

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。

平成16年 3月期中間決算の概要 (単独)

当中間期における市場動向

売上高対前年同月比 (%)



(注) 経済産業省公表の特定サービス産業動態統計調査をもとに作成

業績状況 (单独)

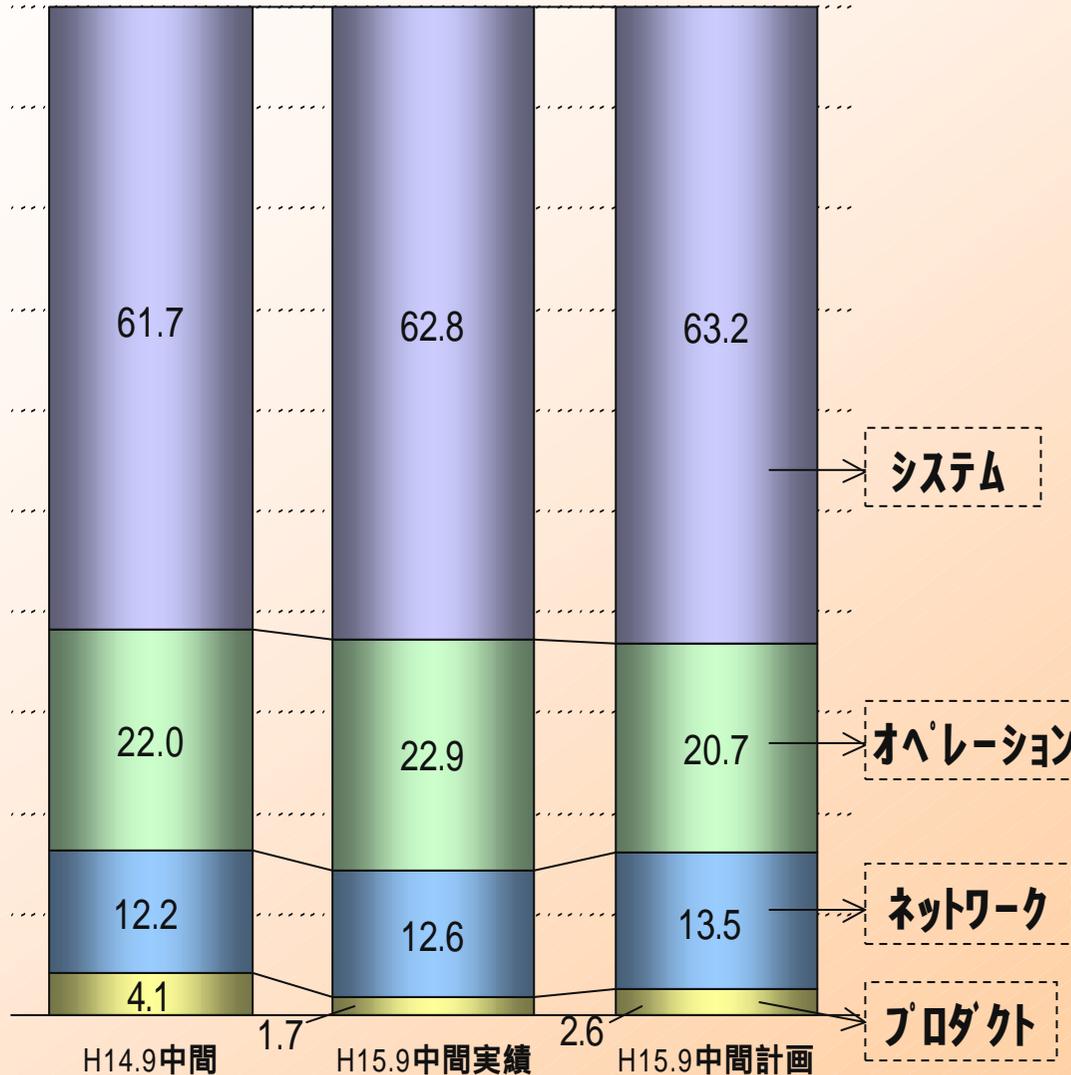
	金額 (百万円)	売上比率 (%)	計画比 (%)	前年同期比 (%)
売上高	15,203		97.9	102.0
営業利益	1,243	8.2	86.5	81.2
経常利益	1,309	8.6	90.3	84.1
中間純利益	729	4.8	161.7	82.2

サービス別売上高の状況 (金額)

	実績 (百万円)	計画		前年同期	
		(百万円)	増減率(%)	(百万円)	増減率(%)
情報サービス	14,942	15,125	98.8	14,287	104.6
システム	9,542	9,818	97.2	9,197	103.8
オペレーション	3,486	3,212	108.5	3,276	106.4
ネットワーク	1,913	2,094	91.4	1,814	105.4
プロダクト	261	400	65.3	613	42.5
計	15,203	15,525	97.9	14,901	102.0

サービス別売上高の状況 (構成比)

単位 :%



・システム

前期比 +1.1、計画比 -0.4

・オペレーション

前期比 +0.9、計画比 +2.2

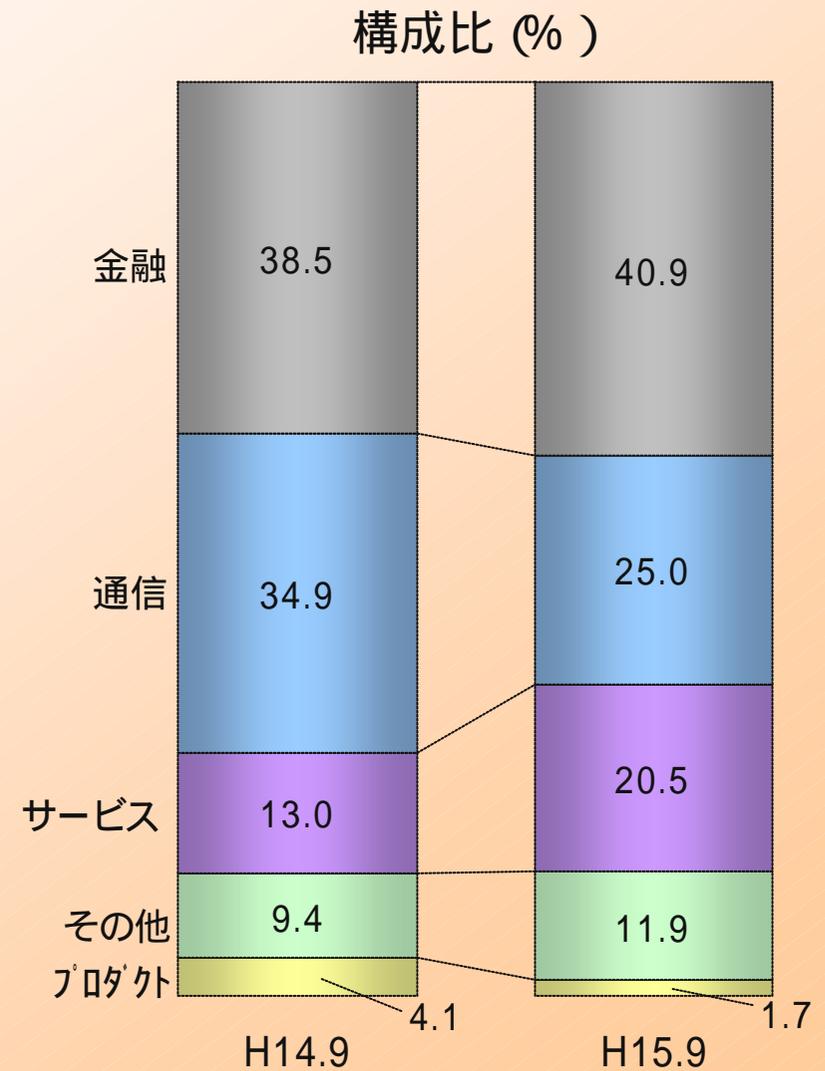
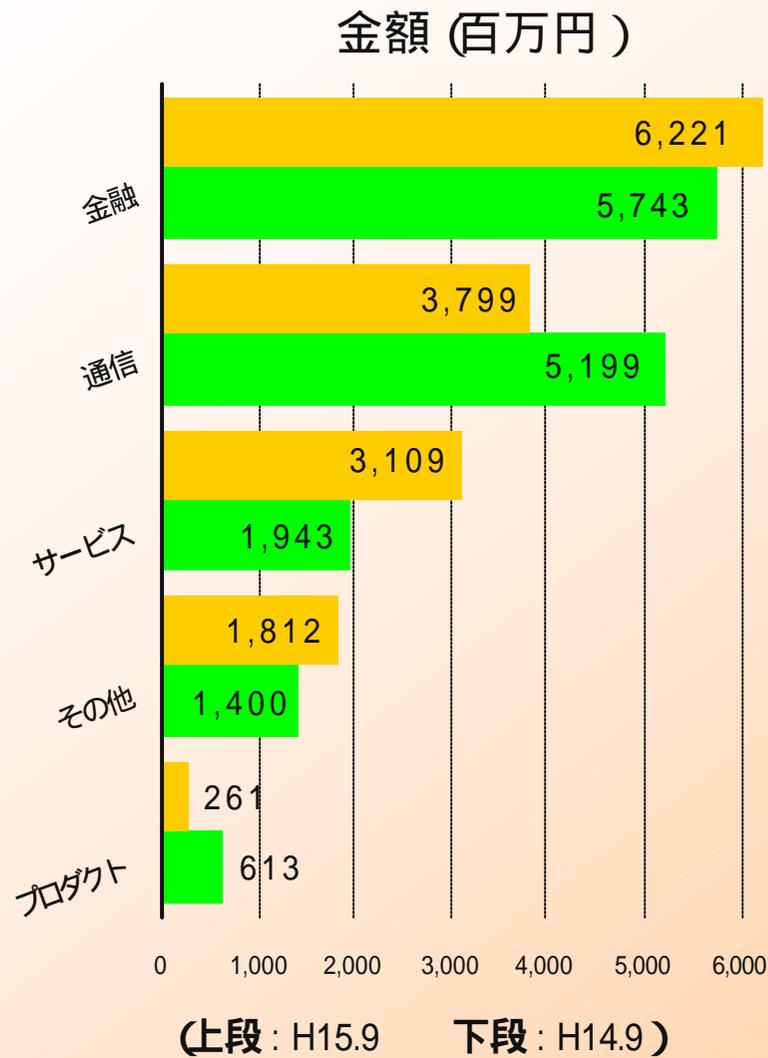
・ネットワーク

前期比 +0.4、計画比 -0.9

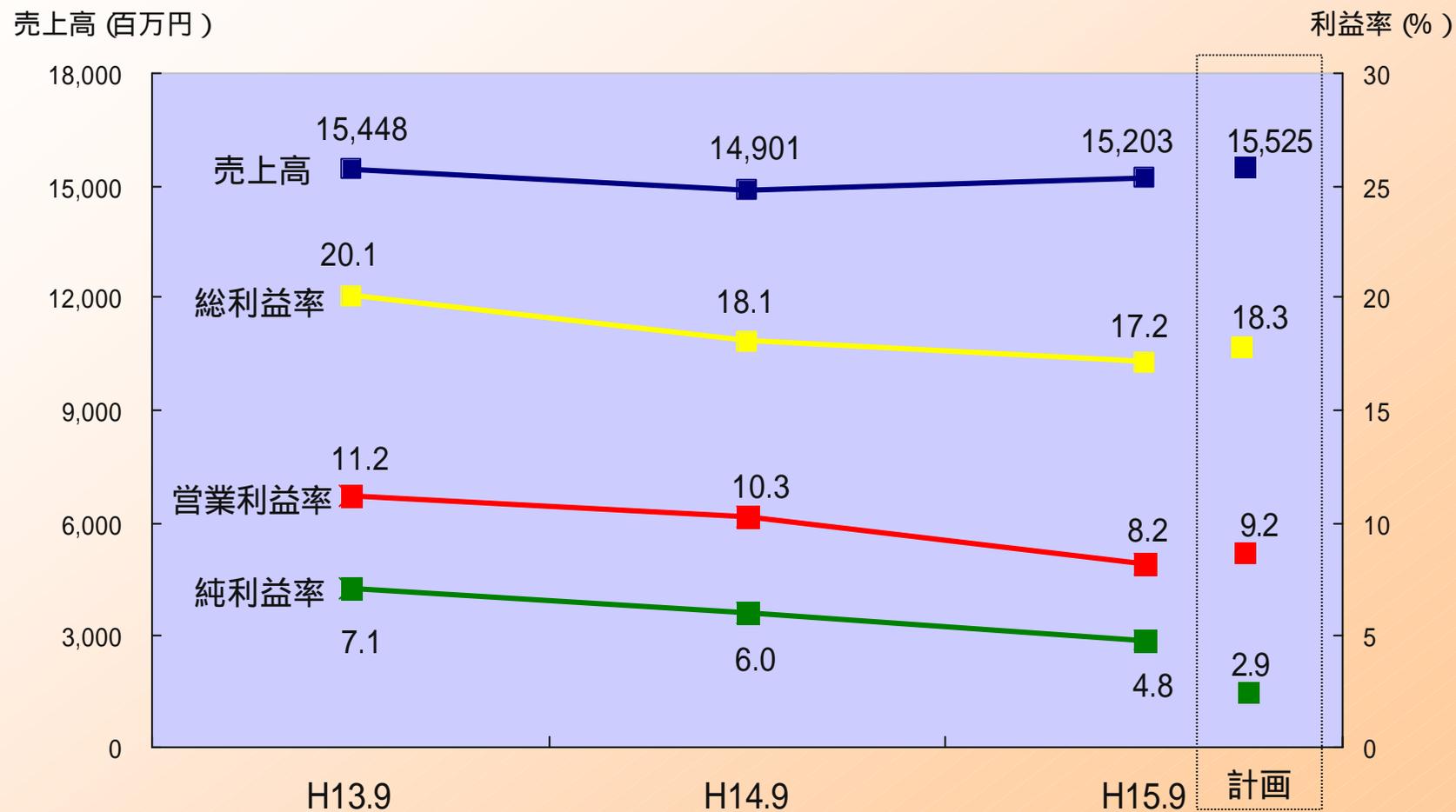
・プロダクト

前期比 -2.4、計画比 -0.9

エンドユーザー別売上高の状況

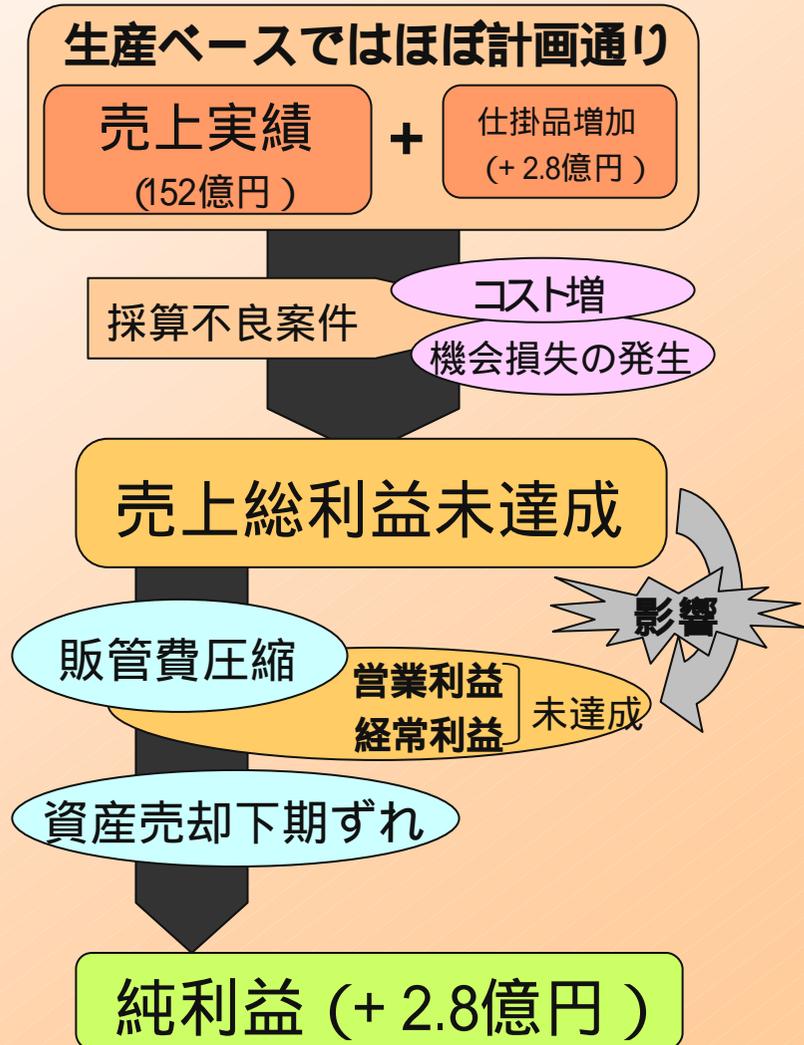


売上高と利益率の推移



上期計画との比較分析

	実績 (百万円)	計画 (百万円)	増減率 (%)
売上高	15,203	15,525	97.9
売上原価	12,593	12,679	99.3
売上総利益	2,610	2,845	91.7
販管費	1,366	1,408	97.0
営業利益	1,243	1,437	86.5
経常利益	1,309	1,450	90.3
純利益	729	450	161.7



財政状態

(単位 : 百万円)

	H15.3	H15.9	増減
流動資産	14,760	13,101	1,658
固定資産	13,813	13,893	80
資産合計	28,573	26,995	1,578
流動負債	6,495	4,863	1,631
固定負債	756	753	3
負債合計	7,252	5,617	1,634
資本	21,321	21,377	56
資本・負債合計	28,573	26,995	1,578

株主資本比率 : 74.6% 79.2%

増減の
主要因

流動資産

現金及び預金 (- 14億円)

固定資産

建設仮勘定 (+ 2.4億円)
関係会社株式 (- 1.5億円)

流動負債

社債償還 (- 7億円)
未払法人税等 (- 5億円)

資本

任意積立金 (+ 6.9億円)
配当金支払 (- 4.3億円)
自己株式 (- 3.6億円)
有価証券評価差額 (+ 1.9億円)

財務の健全化・資本の効率化を推進

通期計画 (单独)

現状と課題

オープン化の波

小規模・短納期

プロジェクト数の増加

プロジェクトマネージャーのニーズ
プロジェクト管理の強化

すそ野の広がり

業種、業務分野拡大

営業体制強化
業務ノウハウの蓄積・活用

トータルソリューションへのニーズ

上流工程へのシフト

基盤設計、方式設計の展開
提案力、コンサルティング力の重要性

技術の広がり

利益率 up !

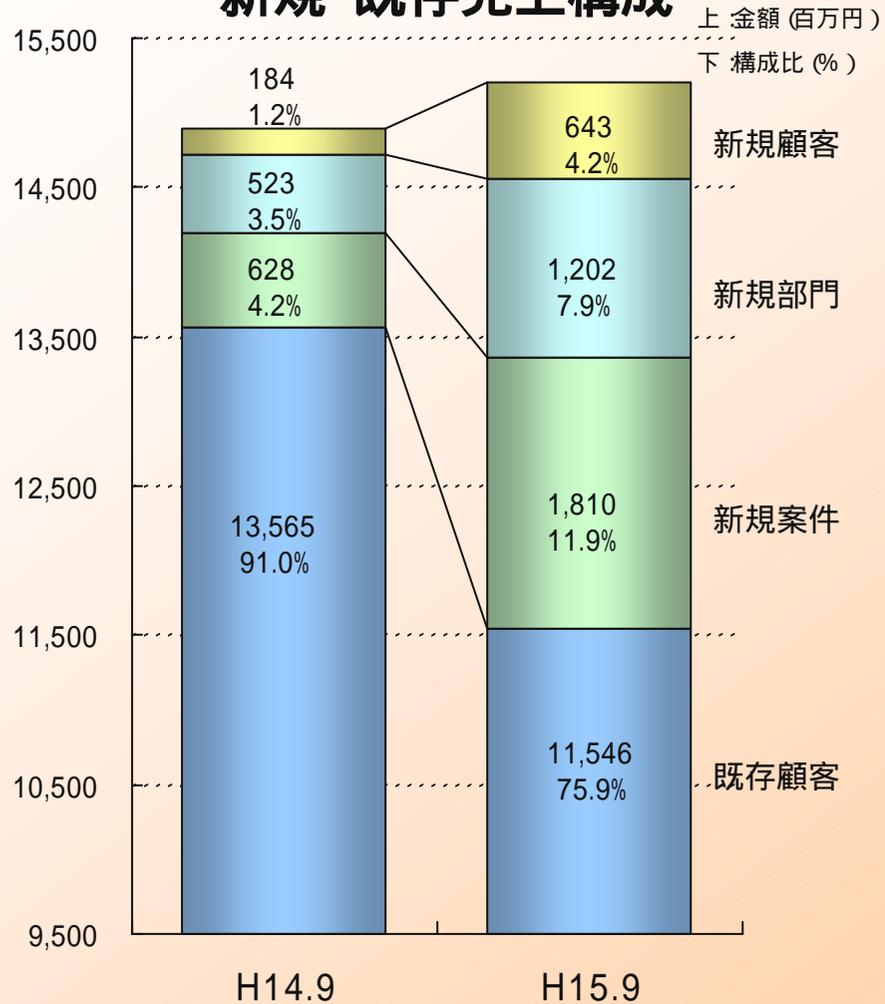
教育研修、技術研究体制強化

技術部、運用企画部の役割重要

高付加価値体質
への転換

積極的な営業展開

新規 既存売上構成



新規売上の状況

(単位: 百万円)

	H14.9	H15.9
新規顧客	184	643
既存顧客新規部門	523	1,202
〃 新規案件	628	1,810
計	1,336	3,657

新規獲得の拡大

(新規比率 9% 24.1%)

引き続き**新規獲得強化**と
既存顧客の深耕を推進

プロジェクト管理の強化

- 体制

社長以下約20名で構成するプロジェクト推進会議を開催（週 1回）

- 対象となるプロジェクト

開始前 受注金額が 3千万円以上かつ一括受注の新規案件

進捗中 受注金額が 1千万円以上の案件
利益率が一定のラインを割っている案件

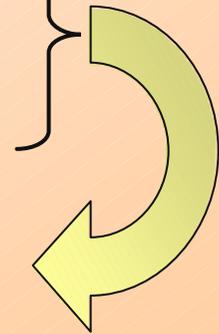
プロジェクト推進リスクの分析とリスク改善

- さらなる強化に向けて

品質管理部を中心としたPMプロジェクトを設置

生産性指標の活用

プロジェクト管理の標準化に向け、PMガイドを刷新



協力会社とのパートナー体制

専担部署として**ビジネス・パートナー部**を新設 (H15.10月)

◆ **データベースを作成、協力関係の見直し、再構築**

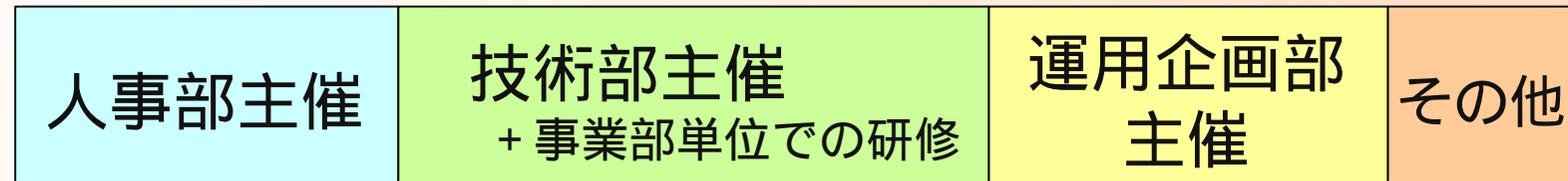
◆ **価格、技術力、協力度、企業体力等を公正に評価**

- 購買管理の強化
- 協力会社の選別とグループ分け
- 協力会社との関係強化 (教育支援等)

教育研修の推進

総額 547百万円

約2倍増 (前年同期比)



オブジェクト指向型Web開発

技術部主催 上期実績 154名 (新人含む)
下期計画 60名
各事業部単位で年間約100名の研修を実施

必要に応じて
随時実施
(新技術習得に向けた外部研修、
PM研修等)

初級レベルの研修を実施

(プログラミング、システム設計、データベース等)
上期実績 241名 (前年同期実績141名)
下期計画 375名 (前年同期実績373名)
(実績、計画とも技術研修のみ)

データベース系、UNIX系、 セキュリティ系、ネットワーク系等

上期実績 1,032名 (新人含む)
下期計画 672名

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	33,001 (33,001)	-	102.8
営業利益	3,567 (3,620)	10.8 (10.8)	102.9
経常利益	3,650 (3,650)	11.1 (10.9)	104.2
当期純利益	1,734 (1,692)	5.3 (6.0)	90.0

(参考) 固定資産売却損を除いた当期純利益

当期純利益	2,119	6.4	109.9
-------	-------	-----	-------

当初計画との差異

売上高 計画変更せず

原価、販管費 プロジェクト管理強化
協力会社への発注単価引下げ
~ 下期は効果拡大 ~
販管費削減努力の継続

営業利益 上期末達成を下期でカバー

営業外損益 保険解約益の発生

経常利益 当初計画通り

特別損益 DC導入に伴う適年終了益
固定資産売却損縮小見込み

当期純利益

当初計画よりプラス

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	2,372 2,354		102.4 100.7	303 348		78.3 87.3
営業利益	77 30	3.3 1.3	166.0 253.2	19 18	6.4 5.4	61.8 104.3
経常利益	77 30	3.3 1.3	165.5 252.7	19 21	6.6 6.3	57.4 90.7
当期純利益	41 15	1.8 0.6	160.3 277.0	12 12	4.1 3.6	60.5 98.7

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	17,437		97.2	100.2
営業利益	1,323	7.6	90.0	83.3
経常利益	1,378	7.9	93.2	86.0
中間純利益	729	4.2	162.6	82.0

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	4,924		107.1	663		97.0
営業利益	149	3.0	143.4	43	6.6	146.6
経常利益	150	3.1	141.1	44	6.8	124.3
当期純利益	81	1.7	144.2	15	2.4	74.4

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	37,672	-	102.0
営業利益	3,727	9.9 (9.7)	104.7
経常利益	3,801	10.1 (9.7)	105.9
当期純利益	1,745	4.6 (5.2)	90.6

(参考) 固定資産売却損を除いた当期純利益

当期純利益	2,104	5.6	109.3
-------	-------	-----	-------