

2015年3月期
第2四半期連結決算補足資料

First Half Consolidated Financial Summary
For the fiscal year ending March 31, 2015

(April 1, 2014 – September 30, 2014)

2014年11月6日
November 6, 2014

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ITOCHU Techno-Solutions Corporation

- 注：・本資料は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、本資料の公表時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了していません。
- ・当社は、2015年3月期第1四半期連結累計期間から国際会計基準(以下、「IFRS」)を適用しております。また、前年同四半期及び前連結会計年度の連結財務諸表につきましても、IFRSに準拠して表示しております。
 - ・本資料に記載されている業績予想は様々な要因により変化することがあり、実際の業績を確約するものではありません。

Note: ・This release is not subject to the quarterly review process as required by the Financial Instruments and Exchange Act of Japan. As of the date when this release was issued, the review of quarterly consolidated financial statements as required by the Financial Instruments and Exchange Act had not been completed.

- ・Effective from FY2014, CTC has started to apply International Financial Reporting Standards(IFRS), and the figures for FY2013 have been converted into IFRS-based figures. Therefore, year-on-year comparisons have been made with above converted figures for the previous fiscal year.
- ・Forecasts contained in this report may be subject to change due to a wide range of factors, and no warranty is made explicitly or implicitly regarding their attainability.

I. 連結情報 Consolidated Information (IFRS)

1. 業績概況 Operating Results

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014				2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015			
	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	通期(参考) Full Year (Reference)	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	通期(予想) Full Year (Forecast)
売上収益 Net Sales	69,263	82,919	152,183	350,567	74,071	87,056	161,127	365,000
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+6.9%	+5.0%	+5.9%	+4.1%
売上原価 Cost of Sales	53,535	62,682	116,217	266,857	57,395	65,613	123,009	275,400
対売上高構成比 % of Total Sales	77.3%	75.6%	76.4%	76.1%	77.5%	75.4%	76.3%	75.5%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+7.2%	+4.7%	+5.8%	+3.2%
売上総利益 Gross Profit	15,728	20,237	35,965	83,710	16,675	21,442	38,118	89,600
対売上高構成比 % of Total Sales	22.7%	24.4%	23.6%	23.9%	22.5%	24.6%	23.7%	24.5%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+6.0%	+6.0%	+6.0%	+7.0%
その他の収益及び費用 Operating Revenue and Expenses	15,501	14,583	30,084	59,896	15,529	14,606	30,136	62,600
対売上高構成比 % of Total Sales	22.4%	17.6%	19.8%	17.1%	21.0%	16.8%	18.7%	17.2%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+0.2%	+0.2%	+0.2%	+4.5%
販売費及び一般管理費 SG&A Expenses	15,190	14,485	29,676	59,387	15,553	14,963	30,516	-
その他の収益 Other Revenue	69	51	121	331	56	373	403	-
その他の費用 Other Expenses	380	148	529	840	33	16	23	-
営業利益 Operating Income	226	5,654	5,881	23,814	1,146	6,835	7,981	27,000
対売上高構成比 % of Total Sales	0.3%	6.8%	3.9%	6.8%	1.5%	7.9%	5.0%	7.4%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+405.3%	+20.9%	+35.7%	+13.4%
税引前利益 Profit before Income Taxes	271	5,657	5,928	24,025	1,174	6,779	7,954	26,800
対売上高構成比 % of Total Sales	0.4%	6.8%	3.9%	6.9%	1.6%	7.8%	4.9%	7.3%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+332.9%	+19.8%	+34.2%	+11.5%
当期利益 Net Income	81	3,490	3,572	14,440	747	4,304	5,052	16,800
対売上高構成比 % of Total Sales	0.1%	4.2%	2.3%	4.1%	1.0%	4.9%	3.1%	4.6%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+816.6%	+23.3%	+41.4%	+16.3%
親会社の所有者に帰属する当期利益 Net Income attributable to Owners of the Parent Company	9	3,423	3,432	14,225	722	4,263	4,986	16,500
対売上高構成比 % of Total Sales	0.0%	4.1%	2.3%	4.1%	1.0%	4.9%	3.1%	4.5%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	-	+24.5%	+45.3%	+16.0%

※各四半期毎の数値の合計額は、表示上の組替により累計数値と一致しない場合があります。

※The total amounts of quarterly figures may not be equal to accumulate figures due to accounting adjustment.

2. 受注高と受注残高 Orders Received and Backlog

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014				2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015			
	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	通期(参考) Full Year (Reference)	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	通期(予想) Full Year (Forecast)
受注高 Orders Received	77,200	78,302	155,502	369,134	83,980	78,801	162,782	370,000
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+8.8%	+0.6%	+4.7%	+0.2%
受注残高 Backlog	184,843	180,226	180,226	195,473	205,382	197,128	197,128	200,473

3. セグメント別 売上収益 Sales by segments

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014				2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015			
	第1四半期	第2四半期	上期	通期	第1四半期	第2四半期	上期	通期(予想)
	1st Q	2nd Q	1st Half	Full Year	1st Q	2nd Q	1st Half	Full Year (Forecast)
売上収益 Net Sales	69,263	82,919	152,183	350,567	74,071	87,056	161,127	365,000
情報通信事業 Telecommunications	22,967	28,288	51,256	-	23,654	28,341	51,995	121,500
構成比 Share (%)	33.1%	34.1%	33.7%	-	31.9%	32.6%	32.3%	33.3%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+3.0%	+0.2%	+1.4%	-
金融・社会インフラ事業 Finance & Public	10,026	12,935	22,962	-	14,601	15,849	30,450	64,000
構成比 Share (%)	14.5%	15.6%	15.1%	-	19.7%	18.2%	18.9%	17.5%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+45.6%	+22.5%	+32.6%	-
エンタープライズ事業 Enterprise	15,015	18,917	33,932	-	15,169	17,604	32,774	84,811
構成比 Share (%)	21.7%	22.8%	22.3%	-	20.5%	20.2%	20.3%	23.2%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+1.0%	-6.9%	-3.4%	-
流通事業 Distribution	12,143	13,861	26,005	-	12,547	16,262	28,809	56,227
構成比 Share (%)	17.5%	16.7%	17.1%	-	16.9%	18.7%	17.9%	15.4%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+3.3%	+17.3%	+10.8%	-
ITサービス事業 IT Service	2,629	2,638	5,268	-	2,639	2,791	5,430	11,544
構成比 Share (%)	3.8%	3.2%	3.4%	-	3.6%	3.2%	3.4%	3.2%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	+0.4%	+5.8%	+3.1%	-
その他 Others	6,480	6,277	12,758	-	5,459	6,207	11,666	26,916
構成比 Share (%)	9.4%	7.6%	8.4%	-	7.4%	7.1%	7.2%	7.4%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-	-15.8%	-1.1%	-8.6%	-

4. セグメント別 税引前利益 Profit before Income Taxes by segments

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014				2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015			
	第1四半期	第2四半期	上期	通期	第1四半期	第2四半期	上期	通期(予想)
	1st Q	2nd Q	1st Half	Full Year	1st Q	2nd Q	1st Half	Full Year (Forecast)
税引前利益 Profit before Income Taxes	271	5,657	5,928	24,025	1,174	6,779	7,954	26,800
情報通信事業 Telecommunications	217	953	1,171	-	500	1,486	1,986	7,882
金融・社会インフラ事業 Finance & Public	-777	-197	-974	-	474	948	1,422	3,559
エンタープライズ事業 Enterprise	-752	-220	-973	-	-1,203	-82	-1,285	2,571
流通事業 Distribution	-12	1,212	1,200	-	562	1,137	1,699	3,966
ITサービス事業 IT Service	1,876	3,154	5,031	-	1,319	3,062	4,381	9,069
その他 Others	-14	224	210	-	-38	332	294	1,277
調整額 Adjustment	-265	529	263	-	-439	-104	-544	-1,526

5. 業種別 売上収益 Sales by Industry

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014			2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015		
	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half
通信／放送 Telecommunications/ Broadcasting	19,157	23,333	42,491	20,977	23,903	44,880
構成比 % of Total Sales (%)	27.7%	28.2%	27.9%	28.3%	27.5%	27.8%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+9.5%	+2.4%	+5.6%
電気 Electronics	3,393	4,244	7,638	2,994	3,560	6,555
構成比 % of Total Sales (%)	4.9%	5.1%	5.0%	4.0%	4.1%	4.1%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-11.8%	-16.1%	-14.2%
製造等 Manufacturing (excluding electronics)	11,363	13,589	24,953	11,899	13,217	25,117
構成比 % of Total Sales (%)	16.4%	16.4%	16.4%	16.1%	15.2%	15.6%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+4.7%	-2.7%	+0.7%
情報サービス Information Services	13,517	17,201	30,718	14,050	17,593	31,643
構成比 % of Total Sales (%)	19.5%	20.8%	20.2%	19.0%	20.2%	19.6%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+3.9%	+2.3%	+3.0%
公共 Public Sector	2,125	1,936	4,062	2,293	2,845	5,139
構成比 % of Total Sales (%)	3.1%	2.3%	2.7%	3.1%	3.3%	3.2%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+7.9%	+46.9%	+26.5%
商業／運輸 Commerce/ Transportation	5,441	6,830	12,272	7,117	10,378	17,495
構成比 % of Total Sales (%)	7.9%	8.2%	8.1%	9.6%	11.9%	10.9%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+30.8%	+51.9%	+42.6%
金融／保険 Finance/ Insurance	9,721	10,692	20,414	9,224	10,207	19,431
構成比 % of Total Sales (%)	14.0%	12.9%	13.4%	12.5%	11.7%	12.1%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	-5.1%	-4.5%	-4.8%
その他 Others	4,541	5,090	9,632	5,514	5,348	10,863
構成比 % of Total Sales (%)	6.5%	6.1%	6.3%	7.4%	6.1%	6.7%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+21.4%	+5.1%	+12.8%
合計 Total Sales	69,263	82,919	152,183	74,071	87,056	161,127
構成比 % of Total Sales (%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-	-	+6.9%	+5.0%	+5.9%

6. 販売費及び一般管理費 内訳 SG&A Expenses

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014			2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015		
	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half
販売費及び一般管理費 SG&A Expenses	15,190	14,485	29,676	15,553	14,963	30,516
人件費 Personnel Expenses	8,796	8,317	17,113	9,014	8,782	17,797
委託社員受入費 Outside Staff Expenses	1,507	1,607	3,114	1,582	1,576	3,159
減価償却費 Depreciation and amortization	908	434	1,343	705	719	1,425
その他 Others	3,977	4,127	8,104	4,251	3,884	8,135

7. 従業員の推移 Number of Employees

(単位:人 People)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014				2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015		
	4月1日 1-Apr	6月30日 30-Jun	9月30日 30-Sep	3月31日 31-Mar	4月1日 1-Apr	6月30日 30-Jun	9月30日 30-Sep
CTCグループ社員 CTC Group Employees	7,828	7,804	7,807	7,781	7,960	7,947	7,946
うちシステムエンジニア System Engineers	3,856	3,821	3,825	3,804	3,868	3,887	3,898
うちカスタマーエンジニア Customer Engineers	541	544	536	536	564	521	512
派遣社員 Outside Staff	4,532	4,865	4,940	5,185	4,987	5,275	5,334
うちシステムエンジニア System Engineers	2,624	2,849	2,928	3,102	3,010	3,212	3,248
うちカスタマーエンジニア Customer Engineers	163	178	180	213	205	217	223
CTCグループ全従業員 Total	12,360	12,669	12,747	12,966	12,947	13,222	13,280
うちシステムエンジニア System Engineers	6,480	6,670	6,753	6,906	6,878	7,099	7,146
うちカスタマーエンジニア Customer Engineers	704	722	716	749	769	738	735

※2014年度の事業会社再編に伴い、2013年度の人員は新組織ベースにて集計しています。

※Due to FY2014's reorganization, FY2013's number of employees are recounted based on the new organization.

8. 資産および資本 Total Assets and Total Equity

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014		2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015	
	第1四半期末 End of 1st Q	第2四半期末 End of 2nd Q	第1四半期末 End of 1st Q	第2四半期末 End of 2nd Q
	資産合計 Total Assets	257,455	258,426	269,926
資本合計 Total Equity	158,074	160,842	164,099	168,990
自己資本比率 Equity Ratio (%)	60.0%	60.9%	59.4%	59.5%

9. キャッシュ・フロー Cash Flows

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014			2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015		
	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half
	営業活動によるキャッシュ・フロー Operating Activities	-6,874	5,441	-1,432	3,134	-656
投資活動によるキャッシュ・フロー Investing Activities	-4,648	-322	-4,970	-1,738	-6,734	-8,472
財務活動によるキャッシュ・フロー Financing Activities	-3,169	-352	-3,522	-3,545	-593	-4,138
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and Cash Equivalents at End of Period	51,457	56,214	56,214	52,901	45,305	45,305

10. 設備投資額および減価償却費 Capital Investment and Depreciation and Amortization

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014			2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015		
	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half	第1四半期 1st Q	第2四半期 2nd Q	上期 1st Half
	設備投資額 Capital Investment	1,122	1,450	2,572	1,193	840
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,976	1,810	3,787	1,945	1,981	3,927

II. 単体情報 Nonconsolidated Information (日本基準)

1. 業績概況 Nonconsolidated Operating Results

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014				2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015		
	第1四半期	第2四半期	上期	通期	第1四半期	第2四半期	上期
	1st Q	2nd Q	1st Half	Full Year	1st Q	2nd Q	1st Half
売上高 Total Sales	54,901	71,216	126,117	305,276	62,212	76,037	138,250
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-10.0%	-5.7%	-7.6%	+1.8%	+13.3%	+6.8%	+9.6%
売上原価 Cost of Sales	43,601	57,004	100,605	243,834	50,650	61,286	111,937
対売上高構成比 % of Total Sales	79.4%	80.0%	79.8%	79.9%	81.4%	80.6%	81.0%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-8.8%	-3.1%	-5.6%	+4.2%	+16.2%	+7.5%	+11.3%
売上総利益 Gross Profit	11,299	14,212	25,511	61,442	11,562	14,750	26,312
対売上高構成比 % of Total Sales	20.6%	20.0%	20.2%	20.1%	18.6%	19.4%	19.0%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-14.4%	-14.8%	-14.6%	-6.6%	+2.3%	+3.8%	+3.1%
販売費及び一般管理費 SG&A Expenses	12,449	11,963	24,412	48,664	12,227	11,868	24,095
対売上高構成比 % of Total Sales	22.7%	16.8%	19.4%	15.9%	19.7%	15.6%	17.4%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	+1.7%	-0.1%	+0.8%	-0.9%	-1.8%	-0.8%	-1.3%
営業利益 Operating Income	-1,149	2,249	1,099	12,777	-665	2,882	2,216
対売上高構成比 % of Total Sales	-	3.2%	0.9%	4.2%	-	3.8%	1.6%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-	-52.2%	-80.6%	-23.5%	-	+28.2%	+101.6%
経常利益 Ordinary Income	3,497	2,536	6,033	18,489	5,264	3,443	8,707
対売上高構成比 % of Total Sales	6.4%	3.6%	4.8%	6.1%	8.5%	4.5%	6.3%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-32.4%	-49.4%	-40.8%	-15.8%	+50.5%	+35.7%	+44.3%
税引前当期純利益 Profit before Income Taxes	3,132	2,800	5,932	18,157	5,262	4,023	9,286
対売上高構成比 % of Total Sales	5.7%	3.9%	4.7%	5.9%	8.5%	5.3%	6.7%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-39.6%	-40.9%	-40.2%	-14.9%	+68.0%	+43.7%	+56.5%
当期純利益 Net Income	3,413	1,690	5,103	12,570	5,315	2,684	7,999
対売上高構成比 % of Total Sales	6.2%	2.4%	4.0%	4.1%	8.5%	3.5%	5.8%
対前年同期増減率 Y-Y Change (%)	-25.2%	-40.9%	-31.2%	-11.8%	+55.7%	+58.8%	+56.8%

2. 形態別売上高(製品/開発・SI/サービス)四半期推移 Breakdown by Business Model

(単位:百万円 Millions of yen)

	2015年3月期 Fiscal year ending March 31, 2015			
	第1四半期 1st Q		第2四半期 2nd Q	
製品 Products /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	18,741	30.1%	26,252	34.5%
サーバ Server /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	2,116	3.4%	3,345	4.4%
ネットワーク Network /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	9,138	14.7%	11,260	14.8%
ストレージ Storage /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	1,481	2.4%	2,462	3.2%
ミドルウェア&アプリケーション Middleware & Application /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	2,458	3.9%	3,225	4.3%
その他 Others /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	3,547	5.7%	5,957	7.8%
開発・SI Application Development, Infrastructure SI /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	13,829	22.2%	16,805	22.1%
サービス Services /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	29,641	47.7%	32,979	43.4%
保守 Maintenance /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	17,653	28.4%	18,452	24.3%
運用 Operation /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	8,665	13.9%	9,311	12.2%
設置・構築・その他サービス Installation, Construction and other Services /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	3,322	5.4%	5,214	6.9%
合計 Total /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	62,212	100.0%	76,037	100.0%

(単位:百万円 Millions of yen)

	2014年3月期 Fiscal year ended March 31, 2014									
	第1四半期 1st Q		第2四半期 2nd Q		第3四半期 3rd Q		第4四半期 4th Q		通期 Full Year	
製品 Products /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	16,980	30.9%	24,917	35.0%	23,088	34.6%	49,741	44.2%	114,727	37.6%
サーバ Server /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	1,916	3.5%	4,820	6.8%	3,009	4.5%	7,379	6.6%	17,126	5.6%
ネットワーク Network /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	8,438	15.4%	9,897	13.9%	10,285	15.4%	23,950	21.3%	52,572	17.2%
ストレージ Storage /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	1,663	3.0%	2,822	4.0%	2,414	3.6%	4,267	3.8%	11,167	3.7%
ミドルウェア&アプリケーション Middleware & Application /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	1,694	3.1%	3,077	4.3%	2,557	3.8%	5,330	4.7%	12,658	4.1%
その他 Others /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	3,266	5.9%	4,300	6.0%	4,821	7.2%	8,812	7.8%	21,201	6.9%
開発・SI Application Development, Infrastructure SI /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	10,389	18.9%	14,978	21.0%	14,207	21.3%	28,235	25.1%	67,812	22.2%
サービス Services /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	27,531	50.2%	31,320	44.0%	29,379	44.1%	34,506	30.7%	122,737	40.2%
保守 Maintenance /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	16,730	30.5%	17,503	24.6%	17,229	25.8%	18,135	16.1%	69,598	22.8%
運用 Operation /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	8,256	15.0%	9,383	13.2%	8,782	13.2%	9,852	8.8%	36,275	11.9%
設置・構築・その他サービス Installation, Construction and other Services /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	2,544	4.6%	4,432	6.2%	3,367	5.1%	6,518	5.8%	16,863	5.5%
合計 Total /対売上高構成比 % of Total Sales (%)	54,901	100.0%	71,216	100.0%	66,675	100.0%	112,483	100.0%	305,276	100.0%