



# 2000年3月期 決算説明会（財務）

---

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

2000年5月22日

# 決算実績と今期の業績予想

 伊藤忠テクノサイエンス株式会社

取締役 財務・経理部長

児島 武美

# 連結決算実績 1

(単位:百万円)	2000/3期	1999/3期	前期比
売上高	208,206	175,379	118.7%
営業利益	11,319	9,717	116.5%
利益率	5.4%	5.6%	
経常利益	10,914	8,774	124.4%
利益率	5.2%	5.0%	
当期利益	6,148	2,973	206.7%
利益率	3.0%	1.7%	
EPS (円)	328.02	165.22	

EPS算出にあたり、2000/3期の発行済株式数は期首・期末の平均値を1999/3期は期首に分割が行われたものとして計算しております。

# 連結決算実績 2

(単位:百万円)	2000/3期
受注高	216,774
システム受注高	189,100
サポート受注高	27,674
売上高	208,206
システム売上高	183,812
サポート売上高	24,394
営業利益	11,319
システム営業利益	8,692
サポート営業利益	7,638

# 決算実績のポイント 1

## 👉 売上面

- 1 . 通信・放送、金融・保険をはじめとした各業種で増加
- 2 . 納入実績のノウハウを活用し横展開による成功
- 3 . システム事業の伸びと共にサポート事業の増加

## 👉 利益面

- 1 . 増収効果で過去最高益更新が続く
- 2 . 子会社では販売においてCTCFE、サポートではCTCTの貢献大
- 3 . 先行投資を意識した積極的な新規案件への取組み

# 決算実績のポイント 2

## 👉 退職給付債務について

- ・ 連結ベースで1,464百万円  
 (当初の2,099百万円が運用資産の時価上昇により減少)
- ・ 過去勤務債務として1,147百万円を特別損失に計上

## 👉 ベンチャー投資について

- ・ 当社の投資戦略： 海外新技術、新製品の発掘・育成
- ・ 前期末の含み損益：
 

貸借対照表計上額	1,417百万円
時 価	23,870百万円
- ・ 新規投資：
 

Nettech Systems. Inc.	204百万円
Turbo Linux. Inc.	159百万円
他16社	

# 売上高について

👉 売上高は過去最高なるも見通し下回る  
前年度実績を328億円を上回る  
連結消去が見通しより82億円増加

グループ全体のソリューション提供  
インターネット利用のシステム構築本格化  
Pre-Sales、開発、保守、運用受託の強化  
前年比18.7%増 = 今後も20%増を目標

# 利益率について

👉 営業利益率の低下・・・前期実績対比 0.2%

インターネット利用のシステム構築本格化

最先端IT利用のInnovative案件 = 低採算

経験生かすDuplicate案件 = 今後の課題

システム事業とサポート事業のバランス

SIビジネスはスクラッチ開発から

オブジェクト、そしてパッケージ利用へ



# キャッシュ・フロー（連結）1

## 上場資金の使用用途 （百万円）

1. 金融機関への借入金返済	29,730
2. 運転資金への充当額	19,758
3. 手持資金	2,762

# キャッシュ・フロー（連結）2

（単位:百万円）	2000/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー	-10,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,139
現金及び現金同等物に係る換算差額	-21
現金及び現金同等物の増減額	10,215
現金及び現金同等物期末残高	32,408

# 連結決算実績（参考資料）

（単位:百万円）	2000/3期	1999/3期	増減
受注高	216,774	182,680	34,094
システム受注高	189,100	161,932	27,168
サポート受注高	27,674	20,748	6,926
売上高	208,206	175,379	32,826
システム売上高	183,812	156,627	27,185
サポート売上高	24,394	18,752	5,641
営業利益	11,319	9,717	1,602
システム営業利益	8,692	7,309	1,385
サポート営業利益	7,638	5,118	2,520

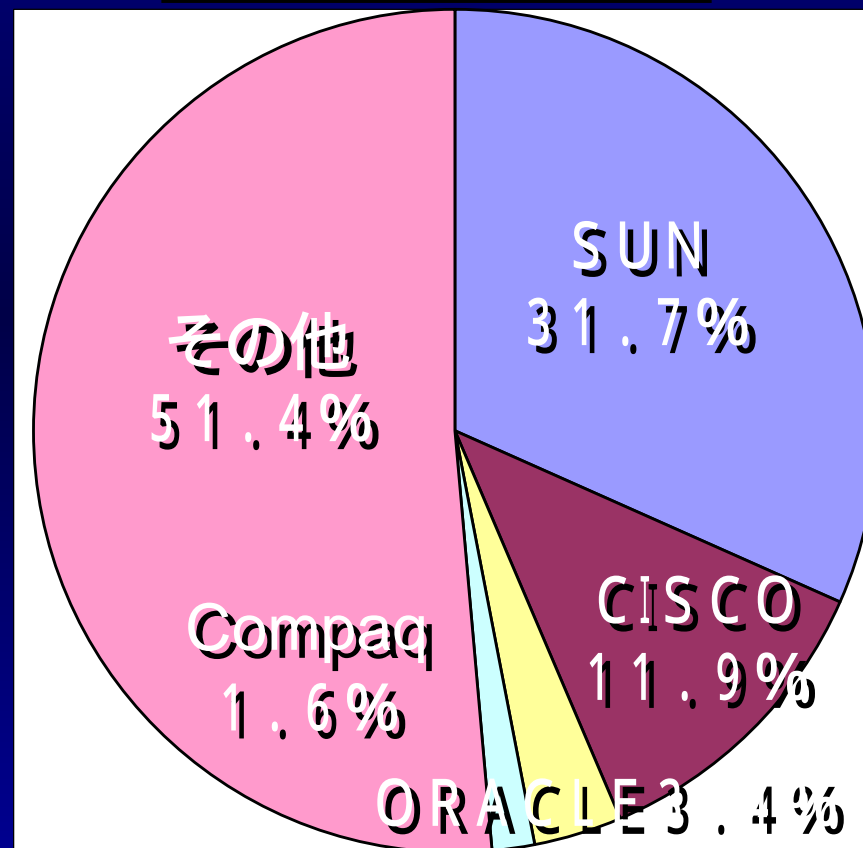
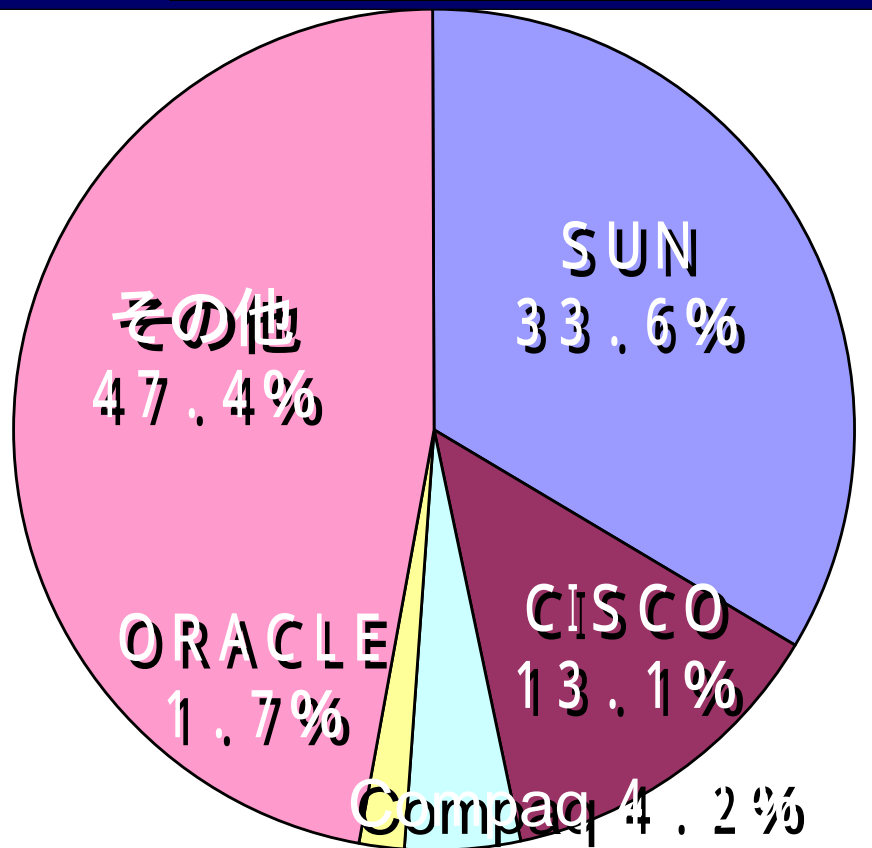
# 単体決算実績（参考資料）

（単位:百万円）	2000/3期	1999/3期	増減
受注高	186,836	156,137	30,699
システム受注高	166,740	141,428	25,312
サポート受注高	20,096	14,708	5,388
売上高	179,622	149,798	29,824
システム売上高	163,154	136,597	26,557
サポート売上高	16,468	13,200	3,268
受注残高	34,212	26,998	7,214
システム受注残高	22,930	19,344	3,586
サポート受注残高	11,282	7,653	3,629

# 単体での商品別売上構成

1999年3月期

2000年3月期



ご注意: 当社はシステム販売により一括受注を行っており、個別の販売金額を把握することが困難なため、値引きを按分する等により比率を算出しております。

# 単体でのSUN売上構成

(単位:%)	2000/3期	1999/3期	増減
High - End のCPU	7.9%	5.0%	2.9%
High - End 以外のCPU	35.2%	42.6%	-7.4%
Peripheral その他	56.9%	52.4%	4.5%

ご注意: 当社はシステム販売により一括受注を行っており、個別の販売金額を把握することが困難なため、値引きを按分する等により比率を算出しております。

# 連結決算予想について

(単位:百万円)	2001/3期予想	2000/3期	前期比
売上高	242,500	208,206	116.5%
営業利益	13,700	11,319	121.0%
利益率	5.6%	5.4%	
経常利益	13,200	10,914	120.9%
利益率	5.4%	5.2%	
当期利益	6,900	6,148	112.2%
利益率	2.8%	3.0%	
EPS (円)	112.20	328.02	

EPS算出にあたり、2000/3期の発行済株式数は期首・期末の平均値を  
 2001/3期予想は期末の予想値を使用しております。

# 連結決算予想について

## 👉 売上高について

過去最高を更新

決算予想をMinimumに20%増を目指す

## 👉 営業利益・経常利益について

Duplicate案件獲得とサポート事業の伸長

により、僅かながら利益率は改善へ

## 👉 当期利益について

過去最高を更新

税効果の影響減少により利益率は微減



# 部門別決算予想（参考資料）

（単位:百万円）	単独	連結
受注高	225,000	250,000
システム受注高	204,700	218,000
サポート受注高	20,300	32,000
売上高	215,500	242,500
システム売上高	195,500	214,000
サポート売上高	19,500	28,500
営業利益	-	13,700
システム営業利益	-	10,500
サポート営業利益	-	9,000