財務概況

2014年3月期における当社の企業集団は、当社、連結子会社40社 ——主要会社としてTIS株式会社、 株式会社インテック、株式会社アグレックス、クオリカ株式会社、AJS株式会社ーーならびに持分法適用会 社12社で構成されています。

なお前連結会計年度において連結子会社であったAJSシステムサービス株式会社、株式会社ウィズイ ンテック、オーテック株式会社は清算したため、連結の範囲から除いています。

損益分析

売上状況

当連結会計年度の売上高は、ITインフラストラクチャーサー ビス、金融ITサービスおよび産業ITサービスの主要3セグメン トにおいて前期比増収となり、前期比2.6%増の¥346,647 百万円となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

(セグメントの売上高はセグメント間の売上高を含みます。)

ITインフラストラクチャーサービス

データセンター事業における利用拡大や少額投資非課税制 度(NISA)関連の対応を含めたBPO(ビジネス・プロセス・アウ トソーシング)事業が好調に推移し、当連結会計年度の売上高 は115.360百万円(前期比2.4%増)となり、営業利益は 7,652百万円(同7.8%増)となりました。

金融 ITサービス

クレジットカード、銀行、保険の主要顧客において緩やかにIT 投資が拡大し、当連結会計年度の売上高は75.148百万円(前 期比5.1%増)、営業利益は6,385百万円(同6.0%増)とな りました。

産業ITサービス

前期の製造業顧客向けの大型開発案件に係る反動減を全体 的な需要増でカバーし、当連結会計年度の売上高は158.234 百万円(前期比1.6%増)となりました。営業利益は、営業体 制強化に向けた販売費増加や不採算案件の影響等により、 4,687百万円(同6.1%減)となりました。

その他

当連結会計年度の売上高は16,498百万円(前期比1.6% 増)、営業利益は2,152百万円(同0.1%減)となりました。

23

報告セグメント別売上高、営業利益	百万円		
	2014年3月期	2013年3月期	増減率
売上高	¥346,647	¥337,834	+2.6%
ITインフラストラクチャーサービス	113,407	110,076	+3.0
金融ITサービス	74,561	70,994	+5.0
産業ITサービス	151,322	149,565	+1.2
その他	7,355	7,196	+2.2
営業利益	19,510	18,171	+7.4
ITインフラストラクチャーサービス	7,652	7,101	+7.8
金融 ITサービス	6,385	6,021	+6.0
産業ITサービス	4,687	4,992	-6.1
その他	2,152	2,153	-0.1
調整額	△1,367	△2,097	_

⁽注)上記のセグメント別売上高はセグメント間の内部売上高または振替高を除きます。

報告セグメント別 事業内容

ITインフラストラクチャーサービス	データセンター等の大型IT投資を用いて、自社の管理のもとにコンピュータユーティリティあるいは運用サービスを提供する事業
金融ITサービス	金融業界に特化したビジネスノウハウとITをベースとして、業務のIT化およびITによる業務運営を支援する事業
産業ITサービス	金融業界以外(産業分野および公共分野)のビジネスノウハウとITをベースとして、 業務のIT化およびITによる業務運営を支援する事業
その他	上記以外の事業

費用・収益状況

営業利益は、産業ITサービスにおける不採算案件の影響と販 売費の増加による減益を、ITインフラストラクチャーサービスお よび金融ITサービスがカバーし、営業利益19,510百万円(前 期比7.4%増)となりました。経常利益は18,971百万円(同

8.8%増)となりました。当期純利益は、営業利益の増加に加 え、特別損失が減少したことなどにより、7,913百万円(同 34.9%増)となりました。

	百万円		
	2014年3月期	2013年3月期	増減率
売上原価	¥283,881	¥276,935	+2.5%
売上原価/売上高率	81.9%	82.0%	-0.1ポイント
売上総利益	62,766	60,899	+3.1%
売上総利益/売上高率	18.1%	18.0%	+0.1ポイント
販売費および一般管理費	43,255	42,727	+1.2%
販売費および一般管理費/売上高率	12.5%	12.6%	-0.1ポイント
営業利益	19,510	18,171	+7.4%
営業利益/売上高率	5.6%	5.4%	+0.2ポイント
当期純利益	7,913	5,868	+34.9%
当期純利益/売上高率	2.3%	1.7%	+0.6ポイント

24

IT Holdings Corporation

プロフィール 財務ハイライト

トップ メッセージ

中期経営計画の ポイント

CSR

コーポレート ガバナンス

財務セクション

会社データ

財政状態

資産の状況

当連結会計年度末の総資産は313.610百万円(前期末比 3.8%増)となりました。このうち流動資産は143,519百万円 (前期末比3.8%増)、固定資産は170,091百万円(前期末比 3.7%増)となりました。一方、負債合計は149,107百万円 (前期末比3.4%増)、純資産は164,502百万円(前期末比 4.0%増)となりました。純資産から少数株主持分8.004百万 円と新株予約権45百万円を除いた自己資本は156,452百万 円(前期末比3.9%増)となり、自己資本比率は49.9%(前 期末比0.1ポイント増)となりました。

	百万円		
	2014年3月期	2013年3月期	増減率
総資産	¥313,610	¥302,302	+3.8%
負債合計	149,107	144,143	+3.4
純資産	164,502	158,159	+4.0
少数株主持分	8,004	7,602	+5.3
新株予約権	45	42	+7.1
自己資本	156,452	150,514	+3.9
経営指標		%	
自己資本比率 (*1)	49.9%	49.8%	+0.1ポイント
自己資本当期純利益率 (*2)	5.2	4.0	+1.2ポイント

注 1. 自己資本比率=(自己資本/総資産) x 100

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は43.142百万円 (前期末比51.7%増)となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは25,770百万円(前期末 比19.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純 利益16,435百万円に、資金の増加として減価償却費12,454 百万円などがあった一方、資金の減少として、売上債権の増加 1,597百万円、法人税等の支払額5,602百万円などがあった ことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは5,334百万円(前期末 比62.9%減)となりました。これは主に、資金の増加として、

事業譲渡による収入4,910百万円などがあった一方で、資金の 減少として、有形固定資産の取得による支出6,220百万円、有 価証券の取得による支出22,499百万円、無形固定資産の取 得による支出5.409百万円などがあったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは5,872百万円(前期末比 70.5%減)となりました。これは主に資金の増加として、長期 借入れによる収入30,850百万円などがあった一方で、資金の 減少として、長期借入金の返済による支出32,664百万円、配 当金の支払額1.930百万円などがあったことによるものです。

	百万円		
	2014年3月期	2013年3月期	増減率
現金及び現金同等物期末残高	¥43,142	¥28,433	+51.7%
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,770	21,515	+19.8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,334	△14,391	-62.9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,872	△19,883	-70.5

25

^{2.} 自己資本当期純利益率 =当期純利益 /自己資本I [(期初自己資本+ 期末自己資本)/2] x 100

配当方針

当社グループは、株主の皆様への長期的かつ総合的な利益還 元を重要な経営課題と認識しており、業績動向や財務状況、事 業発展に備えるための内部留保の充実を勘案し、連結配当性向 30%程度を目安として、安定的な配当を継続するよう努めてい ます。2014年3月期の利益配分につきましては、事業発展に 備えるための内部留保の充実を勘案し、期末配当金を1株当た り17円(年間配当金25円)とさせていただきました。

次期につきましては、年間配当金を1株当たり30円(うち中 間配当金を10円)とする予定です。

	円		
	2014年3月期	2013年3月期	増減率
1株当たりデータ			
1株当たり当期純利益	¥ 90.16	¥ 66.86	+34.8%
1株当たり純資産	1,782.23	1,714.88	+3.9%
1株当たり配当金	25.00	21.00	+19.0%
配当性向	27.7%	31.4%	-3.7ポイント

事業等のリスク

各事業におきましては、ソフトウェア開発では不採算化やアウ トソーシングでは障害の発生など、事業固有のリスクが発生する おそれがありますが、各種対策を講じることで未然防止に努め ています。

ITインフラストラクチャーサービス事業では、東京都、神奈 川県、栃木県、富山県、愛知県、大阪府および中国・天津市ほ かに設置したデータセンターにおいて24時間365日稼働のア ウトソーシング業務やクラウドサービスを行っています。データ センターの建物は免震または耐震構造を採用し、自家発電装置 による無停電電源を確保し、防犯設備を完備するなど、想定し 得る範囲で様々な設備環境を整備しています。 しかし、長期に わたる停電や、想定を超えた大規模自然災害、国際紛争・テロ および重大な犯罪行為等により、データセンターの円滑な稼働 が阻害されるような事態が発生した場合には、当社グループの 経営成績や財政状況に影響を与える可能性があります。

なお、本項に含まれる将来に関する事項については、有価証 券報告書提出日現在にて判断したものです。

26

財務セクション

連結財務諸表

連結貸借対照表

ITホールディングス株式会社および連結グループ会社 各年度末3月31日

	百万	百万円	
	2013年3月期	2014年3月期	
産の部			
流動資産			
現金及び預金	¥ 28,633	¥ 43,248	
受取手形及び売掛金	68,249	68,301	
リース債権及びリース投資資産	9,322	6,654	
有価証券	5,401	226	
商品及び製品	3,035	3,207	
仕掛品	7,091	6,757	
原材料及び貯蔵品	200	229	
繰延税金資産	8,523	6,603	
その他	7,846	8,450	
貸倒引当金	△85	△159	
流動資産合計	138,219	143,519	
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物(純額)	58,133	56,565	
機械装置及び運搬具(純額)	4,231	4,428	
土地	21,135	20,726	
リース資産(純額)	3,615	4,738	
その他(純額)	6,475	5,153	
有形固定資産合計	93,592	91,612	
無形固定資産			
のれん	1,784	771	
その他	13,487	14,802	
無形固定資産合計	15,272	15,573	
投資その他の資産			
投資有価証券	32,633	38,787	
退職給付に係る資産	_	4,103	
繰延税金資産	6,823	6,881	
その他	17,577	13,362	
貸倒引当金	△1,816	△229	
投資その他の資産合計	55,218	62,905	
固定資産合計	164,083	170,091	
	302,302	313,610	

27

連結貸借対照表

ITホールディングス株式会社および連結グループ会社 各年度末3月31日

		百万円	
	2013年3月期	2014年3月期	
値の部			
流動負債			
支払手形及び買掛金	¥ 17,692	¥ 18,828	
短期借入金	32,881	14,299	
未払法人税等	3,112	3,495	
賞与引当金	11,074	10,932	
その他の引当金	551	1,007	
その他	25,750	24,226	
流動負債合計	91,063	72,790	
固定負債			
長期借入金	27,668	44,570	
リース債務	5,501	6,160	
繰延税金負債	492	470	
再評価に係る繰延税金負債	732	732	
退職給付引当金	12,762	_	
役員退職慰労引当金	108	88	
退職給付に係る負債	_	18,688	
その他	5,813	5,606	
固定負債合計	53,079	76,316	
負債合計	144,143	149,107	
資産の部			
株主資本			
資本金	10,001	10,001	
資本剰余金	86,787	86,786	
利益剰余金	51,596	57,579	
自己株式	△27	△6	
株主資本合計	148,357	154,360	
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	4,271	5,975	
土地再評価差額金	△1,967	△1,967	
為替換算調整勘定	△147	48	
退職給付に係る調整累計額	_	△1,964	
その他の包括利益累計額合計	2,157	2,092	
新株予約権	42	45	
少数株主持分	7,602	8,004	
純資産合計	158,159	164,502	
值有純資産合計	302,302	313,610	

28

IT Holdings Corporation



トップ メッセージ

中期経営計画の ポイント

コーポレート ガバナンス

研究開発活動

連結損益計算書

ITホールディングス株式会社および連結グループ会社 各年度末3月31日

	百万	5円
	2013年3月期	2014年3月期
売上高	¥337,834	¥346,647
売上原価	276,935	283,881
売上総利益	60,899	62,766
販売費及び一般管理費	42,727	43,255
営業利益	18,171	19,510
営業外収益		
受取利息	23	38
受取配当金	565	644
為替差益	184	88
不動産賃貸料	257	259
その他	427	626
営業外収益合計	1,458	1,656
世界		
支払利息	789	598
持分法による投資損失	105	470
資金調達費用	_	350
貸倒引当金繰入額	482	30
その他	813	745
営業外費用合計	2,189	2,195
	17,440	18,971
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
固定資産売却益	44	1
投資有価証券売却益	95	817
その他	36	43
特別利益合計	175	862
片别損失		
固定資産除却損	662	269
減損損失	1,523	1,073
事業整理損	-	463
特別退職金	_	608
構造改革費用	843	_
退職給付制度一部終了損	2,609	148
その他	792	834
特別損失合計	6,431	3,398
税金等調整前当期純利益	11,185	16,435
法人税、住民税及び事業税	5,224	5,459
去人税等調整額	△349	2,353
去人税等合計	4,874	7,813
少数株主損益調整前当期純利益	6,310	8,622
少数株主利益	441	708
当期純利益	5,868	7,913

29





連結包括利益計算書

ITホールディングス株式会社および連結グループ会社 各年度末3月31日

	百万円	
	2013年3月期	2014年3月期
少数株主損益調整前当期純利益	¥ 6,310	¥ 8,622
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,108	1,689
土地再評価差額金	△248	_
為替換算調整勘定	169	249
持分法適用会社に対する持分相当額	4	24
その他の包括利益合計	3,033	1,963
包括利益	9,343	10,586
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	8,804	9,813
少数株主に係る包括利益	539	773

30

連結株主資本等変動計算書

ITホールディングス株式会社および連結グループ会社 各年度末3月31日

	百万円	
	2013年3月期	2014年3月期
注資本		
資本金		
当期首残高	10,001	10,001
当期末残高	10,001	10,001
資本剰余金		
当期首残高	86,787	86,787
当期変動額		
自己株式の処分	(0)	(1)
当期変動額合計	(0)	(1)
当期末残高	86,787	86,786
利益剰余金		
当期首残高	47,673	51,596
当期変動額		
剰余金の配当	(2,194)	(1,930)
当期純利益	5,868	7,913
土地再評価差額金の取崩	248	_
当期変動額合計	3,923	5,982
当期末残高 	51,596	57,579
自己株式	·	
当期首残高	(25)	(27)
当期変動額 		
自己株式の取得	(2)	(8)
自己株式の処分	0	29
当期変動額合計	(2)	21
当期末残高	(27)	(6)
株主資本合計	(,	(-)
当期首残高	144,436	148,357
当期変動額	,	
剰余金の配当	(2,194)	(1,930)
当期純利益	5,868	7,913
自己株式の取得	(2)	(8)
自己株式の処分	0	27
土地再評価差額金の取崩	248	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		
当期変動額合計	3,920	6,002
当期末残高	148,357	154,360
の他の包括利益累計額	140,557	134,300
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,210	4,271
当期変動額	1,210	4,2/1
当州を判例 株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,061	1 702
		1,703
	3,061	1,703

(次ページへ続く)

31

連結株主資本等変動計算書

(前ページより続く)

		万円
	2013年3月期	2014年3月期
土地再評価差額金		
当期首残高	(1,718)	(1,967)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	(248)	_
当期変動額合計	(248)	_
当期末残高	(1,967)	(1,967)
為替換算調整勘定		
当期首残高	(270)	(147)
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	123	196
当期変動額合計	123	196
当期末残高	(147)	48
退職給付に係る調整累計額		
当期首残高	_	_
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	_	(1,964)
当期変動額合計	_	(1,964)
当期末残高 	_	(1,964)
その他の包括利益累計額合計		() /
当期首残高 	(778)	2,157
当期変動額	, , ,	•
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,935	(64)
当期変動額合計	2,935	(64)
当期末残高	2,157	2,092
所株予約権	2,137	2,032
当期首残高	38	42
当期変動額	35	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3	3
当期変動額合計	3	3
当期末残高	42	45
・	72	73
当期首残高 	7,267	7,602
当期変動額	1,201	7,002
対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象	334	402
株主貝本以外の項目の当期を動館(桃館)	334	402
- 三朔发期銀 ^ロ 司	7,602	8,004
三	7,002	0,004
週度医司訂 当期首残高	150.065	158,159
	150,965	156,159
当期変動額	/2.104\	(4.020)
剰余金の配当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(2,194)	(1,930)
当期純利益	5,868	7,913
自己株式の取得	(2)	(8)
自己株式の処分	0	27
土地再評価差額金の取崩	248	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,273	341
当期変動額合計	7,194	6,343
当期末残高	158,159	164,502

32

連結キャッシュ・フロー計算書

ITホールディングス株式会社および連結グループ会社 各年度末3月31日

	百	百万円	
	2013年3月期	2014年3月期	
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	¥ 11,185	¥ 16,435	
減価償却費	12,920	12,454	
減損損失	1,523	1,073	
固定資産除却損	662	269	
のれん償却額	1,670	1,095	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△11	△151	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△238	△1,513	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	413	△12,762	
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	_	13,958	
受取利息及び受取配当金	△589	△682	
支払利息	789	598	
売上債権の増減額(△は増加)	△4,088	△1,597	
たな卸資産の増減額(△は増加)	770	142	
仕入債務の増減額(△は減少)		1,138	
構造改革費用	△401		
その他	1,402	843	
小計	25,936	31,304	
- 19日 利息及び配当金の受取額	578	695	
利息の支払額	△819	△626	
法人税等の支払額	△4,180	△ 5,602	
─ 広へ代寺の文仏領─ 営業活動によるキャッシュ・フロー			
	21,515	25,770	
投資活動によるキャッシュ・フロー	^ F C00	^ 22 400	
有価証券の取得による支出	△5,600	△22,499	
有価証券の売却及び償還による収入	500	27,699	
有形固定資産の取得による支出	△7,454	△6,220	
無形固定資産の取得による支出	△4,149	△5,409	
投資有価証券の取得による支出	△992	△8,388	
投資有価証券の売却及び償還による収入	990	4,709	
敷金及び保証金の差入による支出	△308	△397	
敷金及び保証金の回収による収入	2,263	758	
事業譲渡による収入	_	4,920	
その他	358	△505	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,391	△5,334	
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(△は減少)	△4,053	△223	
長期借入れによる収入	12,500	30,850	
長期借入金の返済による支出	△24,294	△32,664	
社債の償還による支出	△100	_	
配当金の支払額	△2,194	△1,930	
少数株主への配当金の支払額	△199	△323	
その他	△1,540	△1,579	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,883	△5,872	
現金及び現金同等物に係る換算差額	109	140	
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△12,649	14,703	
現金及び現金同等物の期首残高	41,119	28,433	
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	_	4	
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	△36	_	
現金及び現金同等物の期末残高	28,433	43,142	

33