



IT Holdings

2011年3月期 第3四半期決算説明会資料

平成23年2月3日

ITホールディングス株式会社

Copyright © 2011 IT Holdings Corporation

ITホールディングスグループ

2011年3月期 第3四半期決算概要について

2011年3月期 通期業績見通しについて

2011年3月期 第3四半期決算概要について

2011年3月期 通期業績見通しについて

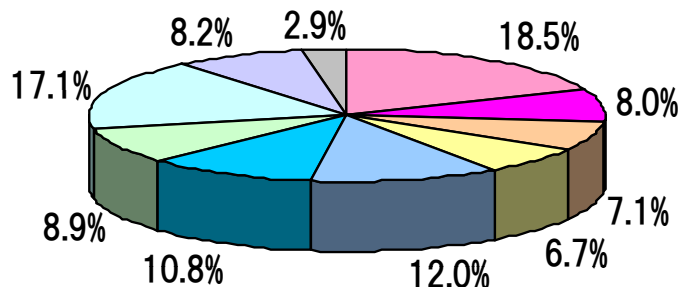
2011年3月期 第3四半期(累計) 業績サマリー <ITHD連結>



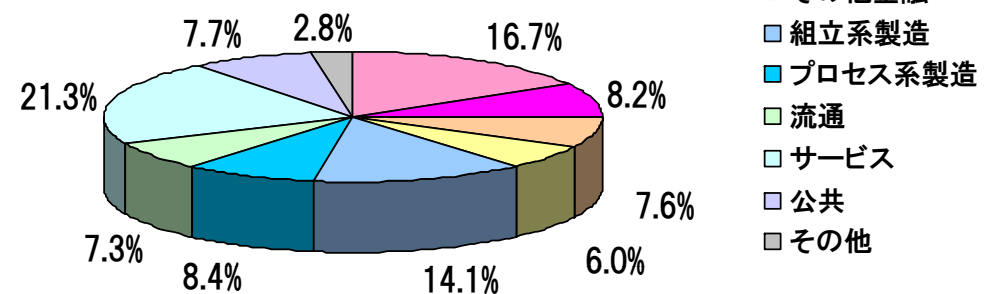
ITHD連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)
売上高	61,973	208,927	69,981	223,990	12.9%	8,008	7.2%	15,063
アウトソーシング・ネットワーク	47.5% 29,447	43.6% 91,070	42.7% 29,875	41.2% 92,197	1.5%	428	1.2%	1,127
ソフトウェア開発	42.0% 26,025	46.1% 96,333	46.7% 32,678	48.8% 109,229	25.6%	6,653	13.4%	12,896
ソリューション	7.1% 4,389	7.7% 16,187	8.0% 5,576	7.5% 16,868	27.0%	1,187	4.2%	681
その他	3.4% 2,111	2.6% 5,335	2.6% 1,851	2.5% 5,694	▲12.3%	▲260	6.7%	359
営業利益	0.2% 114	2.8% 5,919	▲0.9% ▲623	1.8% 4,044	-	▲737	▲31.7%	▲1,875
経常利益	0.0% 26	2.8% 5,818	▲1.2% ▲847	1.7% 3,915	-	▲873	▲32.7%	▲1,903
四半期純利益	▲1.4% ▲870	1.1% 2,337	▲1.2% ▲831	0.1% 173	-	39	▲92.6%	▲2,164

業種別売上高(構成比)

<2010年3月期 第3四半期(累計)>



<2011年3月期 第3四半期(累計)>



(参考)2011年3月期 第3四半期(累計) 業績サマリー <ITHD連結(ソラン除き)>

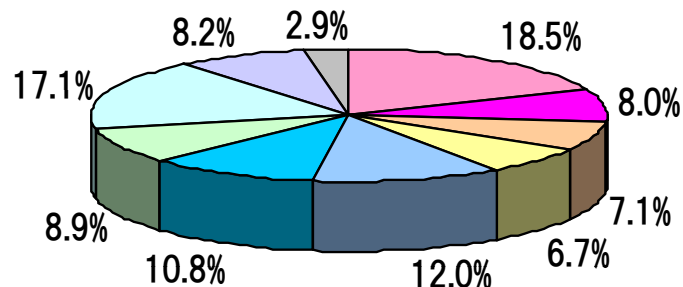


ITHD連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)
売上高	61,973	208,927	59,786	192,660	▲3.5%	▲2,187	▲7.8%	▲16,267
アウトソーシング・ネットワーク	47.5% 29,447	43.6% 91,070	45.7% 27,310	44.2% 85,171	▲7.3%	▲2,137	▲6.5%	▲5,899
ソフトウェア開発	42.0% 26,025	46.1% 96,333	42.6% 25,459	45.0% 86,725	▲2.2%	▲566	▲10.0%	▲9,608
ソリューション	7.1% 4,389	7.7% 16,187	8.8% 5,233	7.9% 15,292	19.2%	844	▲5.5%	▲895
その他	3.4% 2,111	2.6% 5,335	3.0% 1,783	2.8% 5,471	▲15.5%	▲328	2.5%	136
営業利益	0.2% 114	2.8% 5,919	▲0.5% ▲325	2.5% 4,780	-	▲439	▲19.2%	▲1,139
経常利益	0.0% 26	2.8% 5,818	▲0.9% ▲558	2.4% 4,631	-	▲584	▲20.4%	▲1,187
四半期純利益	▲1.4% ▲870	1.1% 2,337	▲0.9% ▲525	0.6% 1,072	-	345	▲54.1%	▲1,265

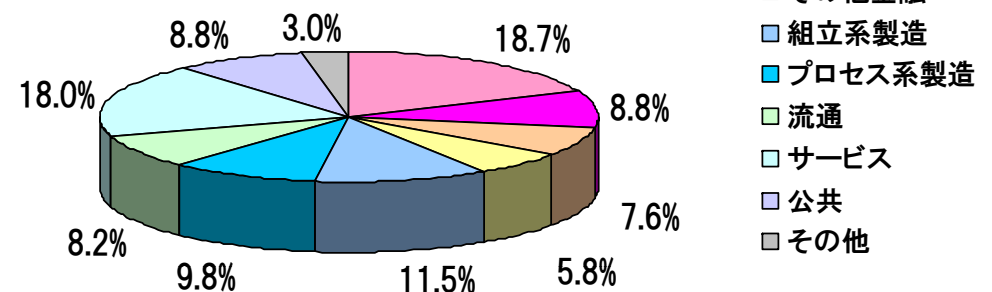
「ITHD連結業績」から「ソラン連結業績」「ソラン分のれん償却費」の影響のみを控除して算出しています。

業種別売上高(構成比)

<2010年3月期 第3四半期(累計)>



<2011年3月期 第3四半期(累計)>



2011年3月期 第3四半期(累計) 業績サマリー <TIS連結、インテック連結>



TIS連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)		
売上高	16,943	61,415	15,971	55,360	▲5.7%	▲972	▲9.9%	▲6,055
アウトソーシング・ネットワーク	47.8% 8,100	40.8% 25,050	45.8% 7,316	41.0% 22,694	▲9.7%	▲784	▲9.4%	▲2,356
ソフトウェア開発	42.7% 7,238	48.7% 29,930	44.5% 7,110	48.6% 26,895	▲1.8%	▲128	▲10.1%	▲3,035
ソリューション	9.5% 1,604	10.5% 6,434	9.3% 1,487	10.1% 5,581	▲7.3%	▲117	▲13.3%	▲853
その他	- -	- -	0.4% 57	0.3% 188	-	57	-	188
営業利益	▲6.0% ▲1,014	1.6% 1,010	▲5.5% ▲879	0.9% 505	-	135	▲50.0%	▲505
経常利益	▲4.9% ▲828	2.3% 1,434	▲5.7% ▲903	1.3% 707	-	▲75	▲50.7%	▲727
四半期純利益	▲4.2% ▲716	1.1% 652	▲2.5% ▲404	▲0.3% ▲191	-	312	-	▲843

インテック連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)		
売上高	24,017	75,772	23,430	72,303	▲2.4%	▲587	▲4.6%	▲3,469
アウトソーシング・ネットワーク	39.7% 9,533	38.6% 29,238	39.1% 9,155	38.8% 28,083	▲4.0%	▲378	▲4.0%	▲1,155
ソフトウェア開発	47.0% 11,293	49.2% 37,249	48.4% 11,336	49.4% 35,704	0.4%	43	▲4.1%	▲1,545
ソリューション	7.3% 1,750	7.5% 5,699	7.4% 1,745	6.8% 4,887	▲0.3%	▲5	▲14.2%	▲812
その他	6.0% 1,443	4.7% 3,586	5.1% 1,194	5.0% 3,628	▲17.3%	▲249	1.2%	42
営業利益	5.3% 1,278	4.7% 3,564	1.8% 413	3.2% 2,328	▲67.7%	▲865	▲34.7%	▲1,236
経常利益	4.8% 1,157	3.9% 2,976	0.5% 126	2.6% 1,884	▲89.1%	▲1,031	▲36.7%	▲1,092
四半期純利益	1.7% 399	3.1% 2,349	▲0.2% ▲38	1.5% 1,079	-	▲437	▲54.1%	▲1,270

インテック単体に現在の連結子会社を連結したものです。2010年4月にITHDの直接の子会社となった中央システムおよびアイ・ユー・ケイは含んでいません。

2011年3月期 第3四半期(累計) 業績サマリー <ソラン連結、ユーフィット連結、アグレックス連結>



ソラン連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比							
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)						
売上高	10,034	32,950	10,195	31,330	1.6%	161	▲4.9%	▲1,620				
アウトソーシング・ネットワーク	23.5%	2,359	21.6%	7,116	25.2%	2,565	22.4%	7,026	8.7%	206	▲1.3%	▲90
ソフトウェア開発	70.5%	7,074	72.3%	23,822	70.8%	7,219	71.8%	22,504	2.0%	145	▲5.5%	▲1,318
ソリューション	4.9%	494	5.1%	1,671	3.4%	343	5.0%	1,576	▲30.6%	▲151	▲5.7%	▲95
その他	1.1%	107	1.0%	341	0.7%	68	0.7%	223	▲36.4%	▲39	▲34.6%	▲118
営業利益	▲5.2%	▲520	0.3%	86	▲0.5%	▲55	▲0.0%	▲7	-	465	-	▲93
経常利益	▲6.6%	▲660	▲0.2%	▲65	▲0.5%	▲46	0.0%	13	-	614	-	78
四半期純利益	▲5.0%	▲502	▲0.7%	▲229	▲0.6%	▲63	▲0.5%	▲170	-	439	-	59

2010年3月期第3四半期までの数値は、子会社化の前のため、「ITHD連結業績」には含まれていません。

ユーフィット連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比							
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)						
売上高	7,672	29,625	8,057	26,461	5.0%	385	▲10.7%	▲3,164				
営業利益	▲2.4%	▲187	3.9%	1,156	▲1.7%	▲134	3.0%	801	-	53	▲30.7%	▲355
経常利益	▲2.1%	▲160	4.1%	1,220	▲1.3%	▲107	3.3%	864	-	53	▲29.2%	▲356
四半期純利益	▲1.7%	▲129	2.1%	614	▲1.3%	▲105	1.1%	290	-	24	▲52.8%	▲324

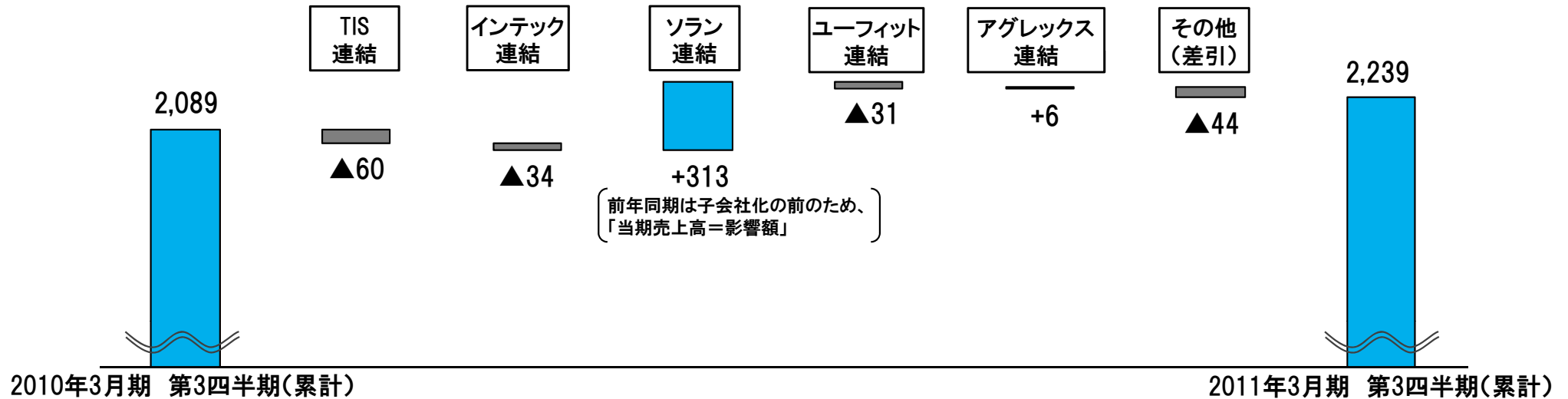
アグレックス連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比							
	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)	3Q	3Q(累計)						
売上高	6,512	19,462	6,607	20,101	1.5%	95	3.3%	639				
営業利益	0.7%	47	1.5%	283	0.8%	54	1.7%	344	14.9%	7	21.6%	61
経常利益	0.8%	53	1.4%	280	0.9%	59	1.8%	363	11.3%	6	29.6%	83
四半期純利益	▲1.8%	▲120	▲0.4%	▲87	▲1.5%	▲101	▲0.9%	▲188	-	19	-	▲101

2011年3月期 第3四半期(累計) 売上高・営業利益増減分析(前年同期比)

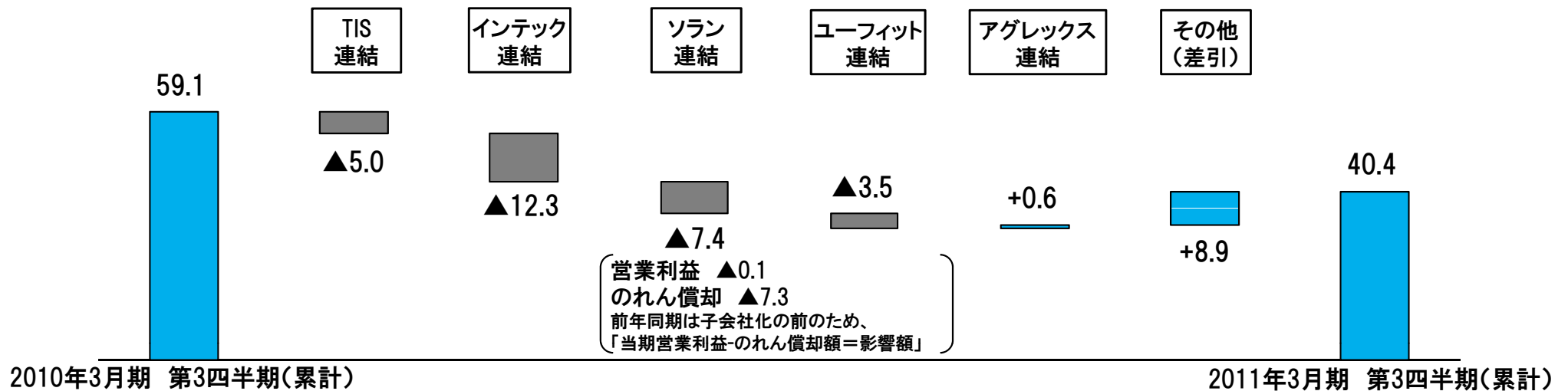
<主要各社別>



<売上高> (単位:億円)



<営業利益> (単位:億円)

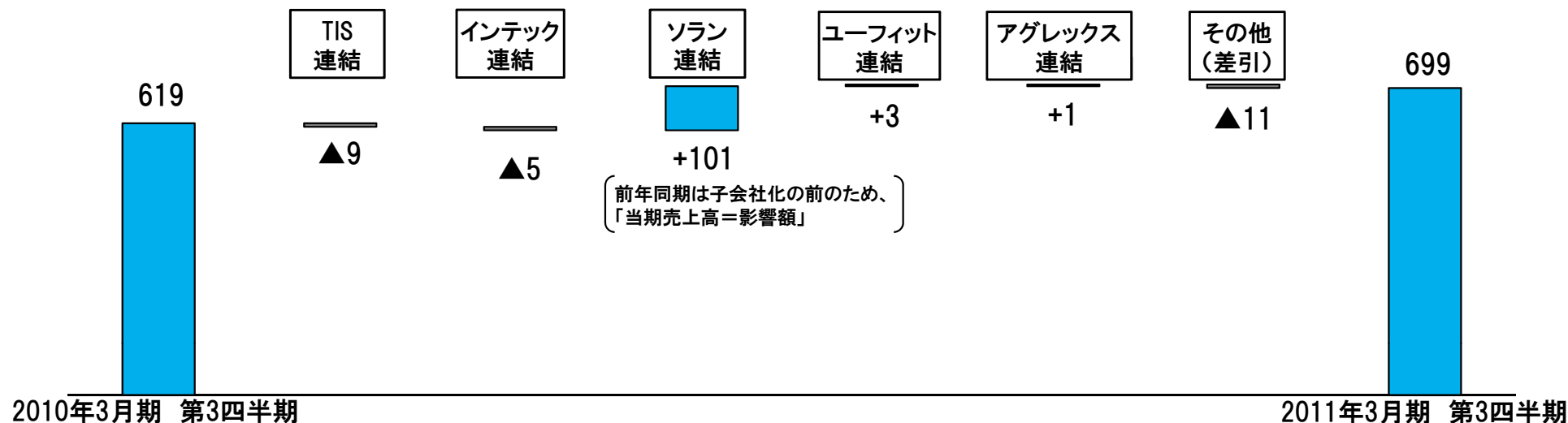


2011年3月期 第3四半期 売上高・営業利益増減分析(前年同期比)

<主要各社別>

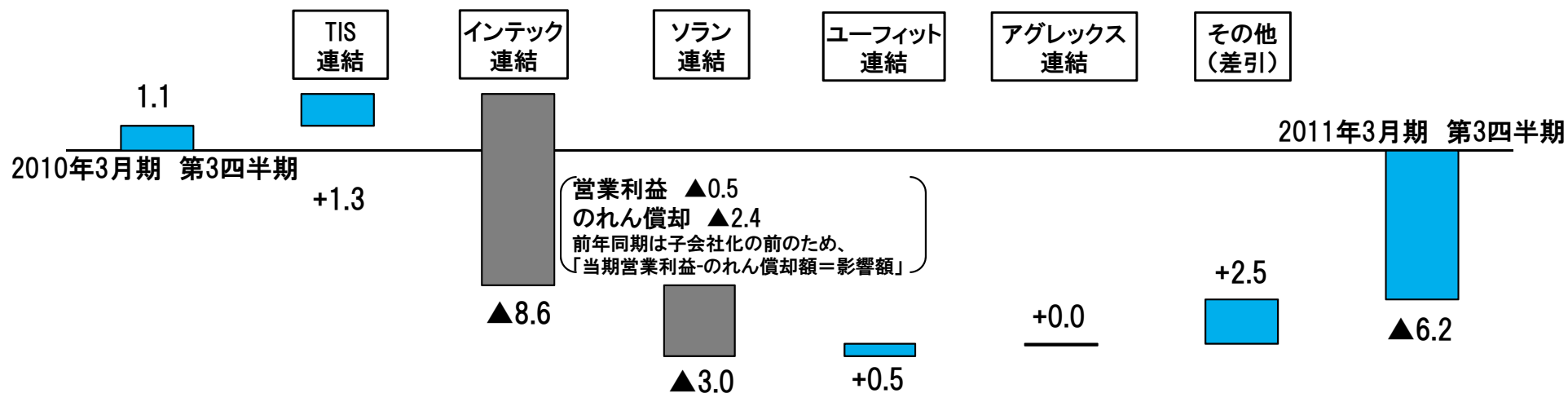
<売上高>

(単位:億円)



<営業利益>

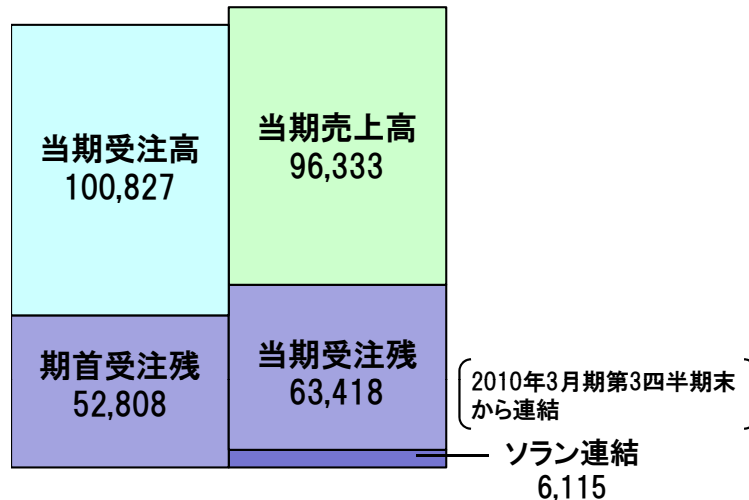
(単位:億円)



2011年3月期 第3四半期(累計)受注状況【ソフトウェア開発】

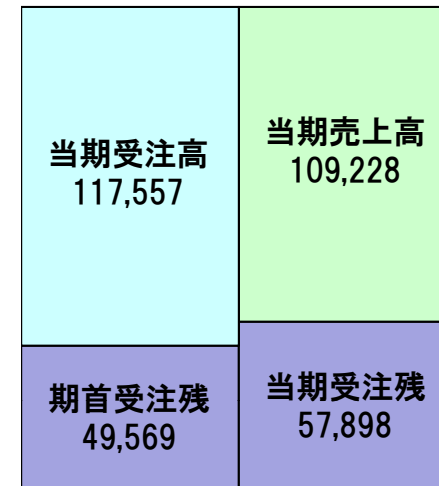
<2010年3月期 第3四半期(累計)>

(単位:百万円)



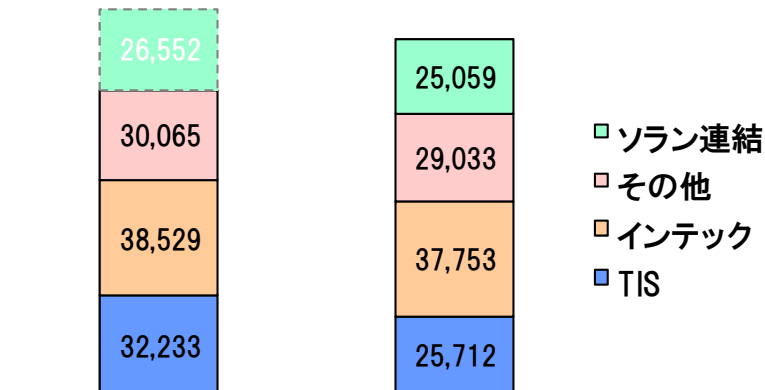
<2011年3月期 第3四半期(累計)>

(単位:百万円)



<当期受注高>

(単位:百万円)



2010年3月期3Q

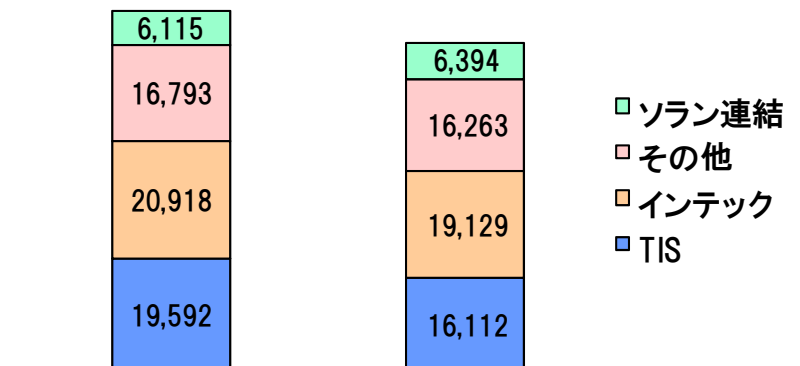
ITHD連結
100,827

2011年3月期3Q

ITHD連結
117,557

<期末受注残>

(単位:百万円)



2010年3月期3Q

ITHD連結
63,418

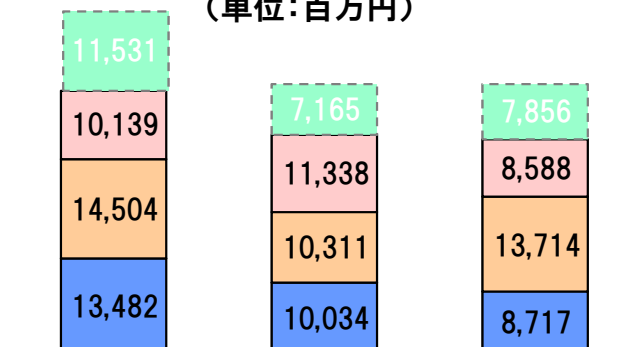
2011年3月期3Q

ITHD連結
57,898

(参考)受注状況 四半期別推移【ソフトウェア開発】

<受注高(2010年3月期)>

(単位:百万円)



- ソラン連結
- その他
- インテック
- TIS

第1四半期
(4-6月)

ITHD連結
38,125

第2四半期
(7-9月)

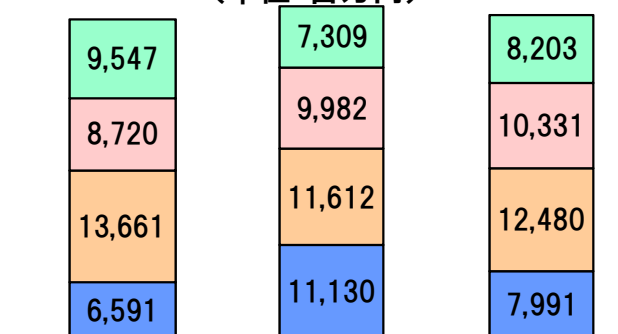
ITHD連結
31,683

第3四半期
(10-12月)

ITHD連結
31,019

<受注高(2011年3月期)>

(単位:百万円)



- ソラン連結
- その他
- インテック
- TIS

第1四半期
(4-6月)

ITHD連結
38,519

第2四半期
(7-9月)

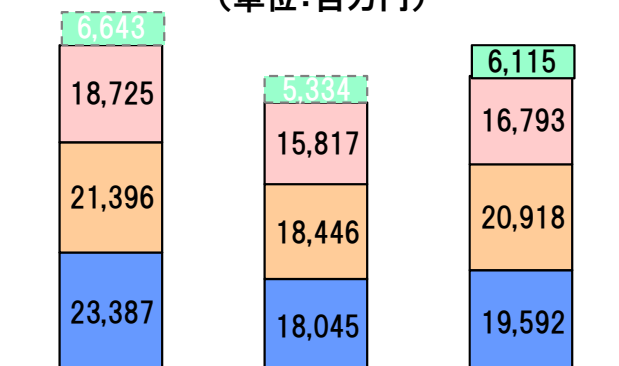
ITHD連結
40,033

第3四半期
(10-12月)

ITHD連結
39,005

<期末受注残(2010年3月期)>

(単位:百万円)



- ソラン連結
- その他
- インテック
- TIS

第1四半期
(6月末)

ITHD連結
63,508

第2四半期
(9月末)

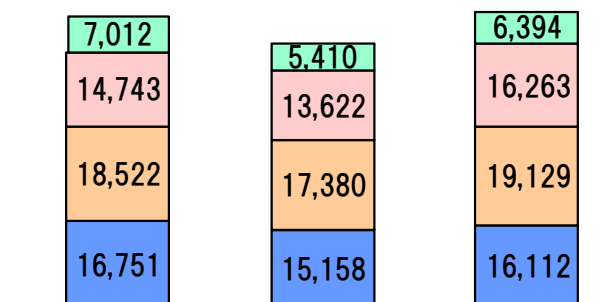
ITHD連結
52,308

第3四半期
(12月末)

ITHD連結
63,418

<期末受注残(2011年3月期)>

(単位:百万円)



- ソラン連結
- その他
- インテック
- TIS

第1四半期
(6月末)

ITHD連結
57,028

第2四半期
(9月末)

ITHD連結
51,570

第3四半期
(12月末)

ITHD連結
57,898

2011年3月期 第3四半期決算概要について

2011年3月期 通期業績見通しについて

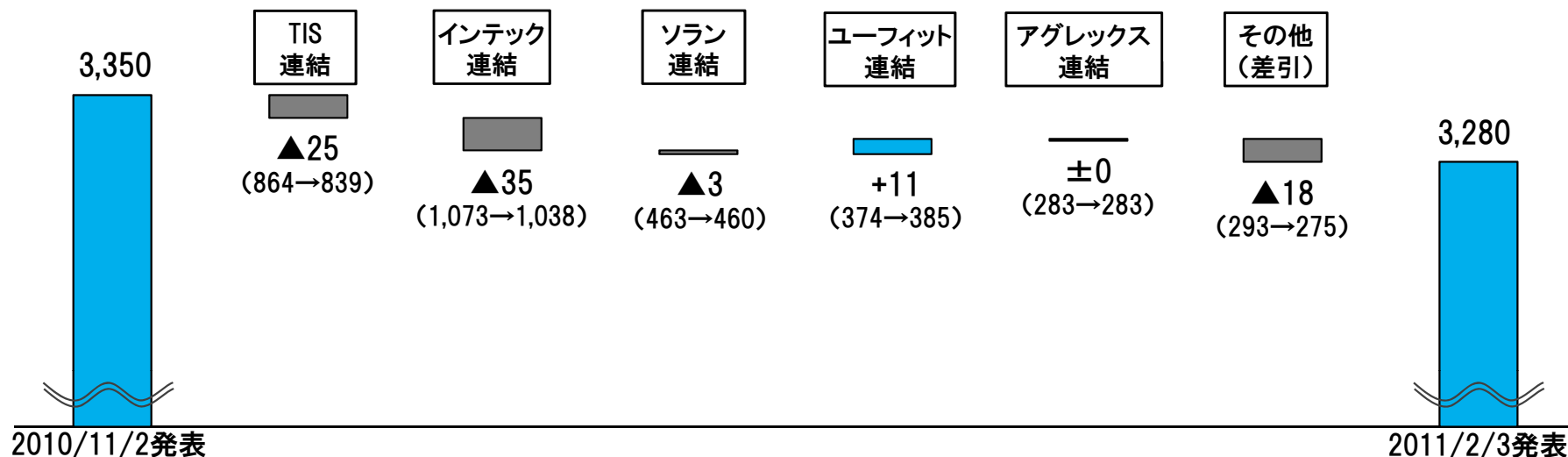
2011年3月期 通期見通しの修正内容 ＜ITHD連結＞



ITHD連結 (単位:百万円)	2011年3月期 計画				
	2010/11/2発表		2011/2/3発表		修正額
売上高		335,000		328,000	▲2.1% ▲7,000
アウトソーシング・ネットワーク	38.0%	127,300	38.7%	127,000	▲0.2% ▲300
ソフトウェア開発	51.2%	171,600	50.6%	166,000	▲3.3% ▲5,600
ソリューション	8.6%	28,800	8.7%	28,500	▲1.0% ▲300
その他	2.2%	7,300	2.0%	6,500	▲11.0% ▲800
営業利益	4.9%	16,500	3.8%	12,500	▲24.2% ▲4,000
経常利益	4.8%	16,000	3.7%	12,000	▲25.0% ▲4,000
当期純利益	1.6%	5,500	1.7%	5,500	- -

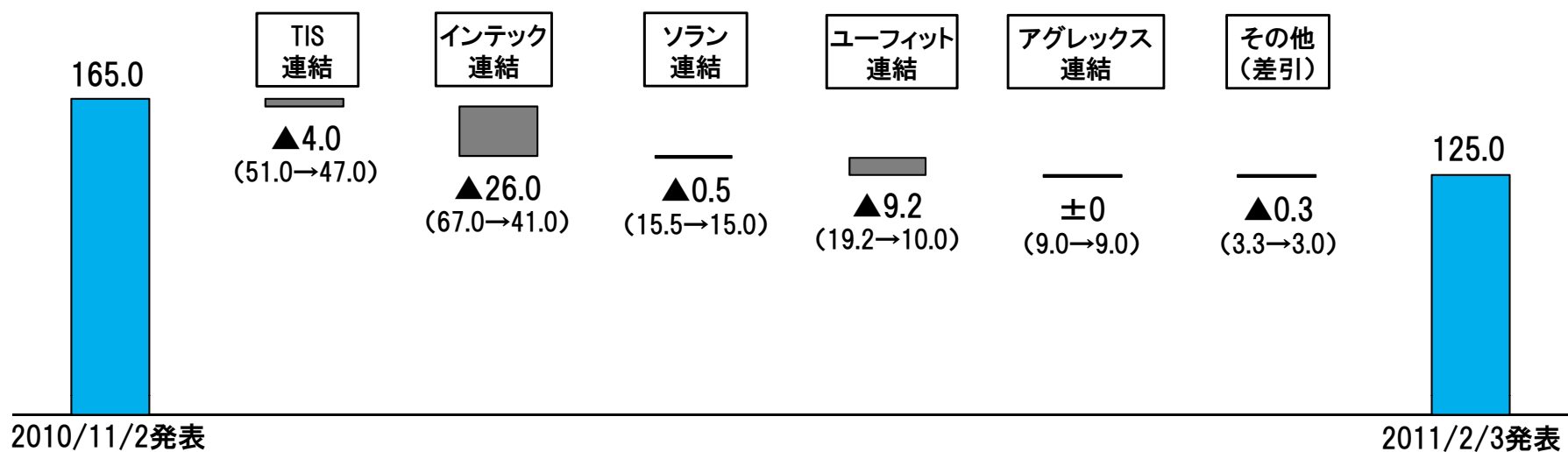
<売上高>

(単位:億円)



<営業利益>

(単位:億円)



2011年3月期 通期見通し
 <ITHD連結>



ITHD連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期				前年同期比	
	4Q	通期	4Q(計画)		通期(計画)		4Q	通期
売上高	104,929	313,856	104,010	328,000	▲0.9%	▲919	4.5%	14,144
アウトソーシング・ネットワーク	33.4% 35,094	40.2% 126,164	33.5% 34,803	38.7% 127,000	▲0.8%	▲291	0.7%	836
ソフトウェア開発	56.8% 59,643	49.7% 155,976	54.6% 56,771	50.6% 166,000	▲4.8%	▲2,872	6.4%	10,024
ソリューション	8.4% 8,834	8.0% 25,021	11.2% 11,632	8.7% 28,500	31.7%	2,798	13.9%	3,479
その他	1.3% 1,358	2.1% 6,693	0.8% 806	2.0% 6,500	▲40.6%	▲552	▲2.9%	▲193
営業利益	9.6% 10,077	5.1% 15,996	8.1% 8,456	3.8% 12,500	▲16.1%	▲1,621	▲21.9%	▲3,496
経常利益	9.4% 9,901	5.0% 15,719	7.8% 8,085	3.7% 12,000	▲18.3%	▲1,816	▲23.7%	▲3,719
当期純利益	5.1% 5,322	2.4% 7,659	5.1% 5,327	1.7% 5,500	0.1%	5	▲28.2%	▲2,159

(参考)2011年3月期 通期見通し
 <ITHD連結(ソラン除き)>

ITHD連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期				前年同期比	
	4Q	通期	4Q(計画)		通期(計画)		4Q	通期
売上高	90,894	299,821	89,340	282,000	▲1.7%	▲1,554	▲5.9%	▲17,821
アウトソーシング・ネットワーク	35.2% 32,001	41.0% 123,071	35.3% 31,529	41.4% 116,700	▲1.5%	▲472	▲5.2%	▲6,371
ソフトウェア開発	54.7% 49,700	48.7% 146,033	52.7% 47,075	47.4% 133,800	▲5.3%	▲2,625	▲8.4%	▲12,233
ソリューション	8.7% 7,915	8.0% 24,102	11.2% 10,008	9.0% 25,300	26.4%	2,093	5.0%	1,198
その他	1.4% 1,278	2.2% 6,613	0.8% 729	2.2% 6,200	▲43.0%	▲549	▲6.2%	▲413
営業利益	9.7% 8,840	4.9% 14,759	8.1% 7,193	4.2% 11,973	▲18.6%	▲1,647	▲18.9%	▲2,786
経常利益	9.5% 8,678	4.8% 14,496	7.7% 6,842	4.1% 11,473	▲21.2%	▲1,836	▲20.9%	▲3,023
当期純利益	5.2% 4,710	2.4% 7,047	5.3% 4,701	2.0% 5,773	▲0.2%	▲9	▲18.1%	▲1,274

「ITHD連結業績」から「ソラン連結業績」「ソラン分のれん償却費」の影響のみを控除して算出しています。

2011年3月期 通期見通し ＜TIS連結、インテック連結＞



TIS連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比	
	4Q	通期	4Q(計画)	通期(計画)	4Q	通期
売上高	29,568	90,983	28,540	83,900	▲3.5% ▲1,028	▲7.8% ▲7,083
アウトソーシング・ネットワーク	30.6% 9,043	37.5% 34,093	26.7% 7,606	36.1% 30,300	▲15.9% ▲1,437	▲11.1% ▲3,793
ソフトウェア開発	57.8% 17,097	51.7% 47,027	56.1% 16,005	51.1% 42,900	▲6.4% ▲1,092	▲8.8% ▲4,127
ソリューション	11.6% 3,427	10.8% 9,861	17.2% 4,919	12.5% 10,500	43.5% 1,492	6.5% 639
その他	- -	- -	0.0% 12	0.2% 200	- 12	- 200
営業利益	13.6% 4,018	5.5% 5,028	14.7% 4,195	5.6% 4,700	4.4% 177	▲6.5% ▲328
経常利益	13.3% 3,942	5.9% 5,376	14.3% 4,093	5.7% 4,800	3.8% 151	▲10.7% ▲576
当期純利益	9.0% 2,648	3.6% 3,300	7.3% 2,091	2.3% 1,900	▲21.0% ▲557	▲42.4% ▲1,400

インテック連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比	
	4Q	通期	4Q(計画)	通期(計画)	4Q	通期
売上高	33,708	109,480	31,497	103,800	▲6.6% ▲2,211	▲5.2% ▲5,680
アウトソーシング・ネットワーク	31.0% 10,464	36.3% 39,702	33.1% 10,417	37.1% 38,500	▲0.4% ▲47	▲3.0% ▲1,202
ソフトウェア開発	58.5% 19,735	52.0% 56,984	53.6% 16,896	50.7% 52,600	▲14.4% ▲2,839	▲7.7% ▲4,384
ソリューション	6.8% 2,304	7.3% 8,003	9.6% 3,013	7.6% 7,900	30.8% 709	▲1.3% ▲103
その他	3.6% 1,203	4.4% 4,789	3.7% 1,172	4.6% 4,800	▲2.6% ▲31	0.2% 11
営業利益	9.2% 3,098	6.1% 6,662	5.6% 1,772	3.9% 4,100	▲42.8% ▲1,326	▲38.5% ▲2,562
経常利益	8.6% 2,908	5.4% 5,884	5.1% 1,616	3.4% 3,500	▲44.4% ▲1,292	▲40.5% ▲2,384
当期純利益	3.8% 1,267	3.3% 3,616	2.6% 821	1.8% 1,900	▲35.2% ▲446	▲47.5% ▲1,716

インテック単体に現在の連結子会社を連結したものです。2010年4月にITHDの直接の子会社となった中央システムおよびアイ・ユー・ケイは含んでいません。

2011年3月期 通期見通し
 <ソラン連結、ユーフィット連結、アグレックス連結>



ソラン連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	4Q	通期	4Q(計画)	通期(計画)	4Q	通期	4Q	通期
売上高	14,035	46,985	14,670	46,000	4.5%	635	▲2.1%	▲985
アウトソーシング・ネットワーク	22.0% 3,093	21.7% 10,209	22.3% 3,274	22.4% 10,300	5.9%	181	0.9%	91
ソフトウェア開発	70.8% 9,943	71.9% 33,765	66.1% 9,696	70.0% 32,200	▲2.5%	▲247	▲4.6%	▲1,565
ソリューション	6.5% 919	5.5% 2,590	11.1% 1,624	7.0% 3,200	76.7%	705	23.6%	610
その他	0.6% 80	0.9% 421	0.5% 77	0.7% 300	▲3.8%	▲3	▲28.7%	▲121
営業利益	10.4% 1,457	3.3% 1,543	10.3% 1,507	3.3% 1,500	3.4%	50	▲2.8%	▲43
経常利益	10.3% 1,443	2.9% 1,378	10.1% 1,487	3.3% 1,500	3.0%	44	8.9%	122
当期純利益	5.9% 832	1.3% 603	5.9% 870	1.5% 700	4.6%	38	16.1%	97

2010年3月期第3四半期までの数値は、子会社化の前のため、「ITHD連結業績」には含まれていません。

ユーフィット連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	4Q	通期	4Q(計画)	通期(計画)	4Q	通期	4Q	通期
売上高	13,081	42,706	12,039	38,500	▲8.0%	▲1,042	▲9.8%	▲4,206
営業利益	5.7% 748	4.5% 1,904	1.7% 199	2.6% 1,000	▲73.4%	▲549	▲47.5%	▲904
経常利益	5.8% 757	4.6% 1,977	1.1% 136	2.6% 1,000	▲82.0%	▲621	▲49.4%	▲977
当期純利益	10.8% 1,413	4.7% 2,027	0.9% 110	1.0% 400	-	▲1,303	▲80.3%	▲1,627

アグレックス連結 (単位:百万円)	2010年3月期		2011年3月期		前年同期比			
	4Q	通期	4Q(計画)	通期(計画)	4Q	通期	4Q	通期
売上高	7,128	26,590	8,199	28,300	15.0%	1,071	6.4%	1,710
営業利益	5.2% 373	2.5% 656	6.8% 556	3.2% 900	49.1%	183	37.2%	244
経常利益	5.1% 365	2.4% 645	6.5% 537	3.2% 900	47.1%	172	39.5%	255
当期純利益	2.5% 178	0.3% 91	5.0% 408	0.8% 220	129.2%	230	141.8%	129

(参考)3社合併の進捗状況について

	2011年4月1日	2011年10月1日以降
コンセプト	新会社の制度や仕組みは、現在のTISの制度を基準として、優先度の高いものを統合	制度設計や移行に時間を要するものを順次統合
組織	<ul style="list-style-type: none"> ・本社系組織を統合 ・事業部系組織も原則統合(一部に各社ラインを残す) 	<ul style="list-style-type: none"> ・事業部系組織の完全統合
人事制度	<ul style="list-style-type: none"> ・就業規則、健保組合、保険、採用の統合 ・人事制度、退職金・年金制度は新制度策定まで旧制度を併存 	<ul style="list-style-type: none"> ・新人事制度の運用開始(2012年4月) ・退職金・年金制度の統合
オフィス	<ul style="list-style-type: none"> ・東京地区事業所再編 (本社系、金融系、産業・公共系の各本部ごとに再配置) ・大阪地区事業所統合 	<ul style="list-style-type: none"> ・東京地区事業所統合 ・名古屋地区事業所統合
事務	<ul style="list-style-type: none"> ・TISの会計制度、業務手順に統合 	<ul style="list-style-type: none"> ・ITHD次期グループシステムに準拠した制度・業務に移行(2012年4月以降)
社内システム	<ul style="list-style-type: none"> ・TISの現行システムに統合 	<ul style="list-style-type: none"> ・ITHD次期グループシステムを核に新システムに移行(2012年4月以降)
調達	<ul style="list-style-type: none"> ・各社調達方式を併存 (パートナー、仕入れ先、間接材の購買先 等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・調達方式を統合(集中調達化)
子会社	<ul style="list-style-type: none"> ・現行のまま 	<ul style="list-style-type: none"> ・子会社の再編実施



IT Holdings

(ご注意事項)

- ・本資料ではITホールディングスを略称名(ITHD)にて記載しています。
- ・本資料における一切の記述内容は、ITHDグループ(ITHDおよびグループ会社)の現時点における入手可能な情報に基づき、一部主観的な前提をおいて合理的に判断したものであり、将来の結果は様々な要素により大きく異なる可能性があります。
- ・通期計画は2011/2/3に発表した業績予想修正後の数値です(「アグレックス連結」を除く)。
- ・4Q計画は通期計画から3Q累計実績を減じた数値です。
- ・各四半期会計期間(3カ月)の数値は四半期累計期間の差引により算出しています。
- ・各子会社グループの連結数値はマネジメント・アプローチベースの数値と異なる場合があります。