



COMSYS.HD

2018年3月期 第2四半期決算短信 — 補足説明資料 —

2017年11月7日
コムシスホールディングス株式会社

<計画に関する注記事項>

本資料に記載されている予想値は、将来の予測であってリスクや不確定要素を含んだものです。従いまして、実際の業績等は、様々な要因により記載の内容とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要因は、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向や競争激化による価格下落圧力などです。

なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。

1. 第2四半期累計期間 連結損益計算書【CHD連結】

(単位:億円)

	2017. 3		2018. 3						2018. 3	
	2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期計画 (f)	進捗率 (e)/(f)	
				増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)			
受 注 高	1,786	1,750	1,930	144	8.1%	180	10.3%	3,900	49.5%	
売 上 高	1,322	1,500	1,521	199	15.1%	21	1.5%	3,800	40.0%	
売 上 総 利 益	165	195	208	43	26.2%	13	7.0%	520	40.1%	
(利 益 率)	(12.5%)	(13.0%)	(13.7%)	1.2p		0.7p		(13.7%)		
販 管 費	102	110	111	8	8.5%	1	1.0%	235	47.3%	
営 業 利 益	63	85	97	34	54.8%	12	14.8%	285	34.2%	
(利 益 率)	(4.8%)	(5.7%)	(6.4%)	1.6p		0.7p		(7.5%)		
経 常 利 益	64	87	99	35	54.6%	12	14.7%	291	34.3%	
(利 益 率)	(4.9%)	(5.8%)	(6.6%)	1.7p		0.8p		(7.7%)		
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	41	60	68	26	65.1%	8	13.6%	200	34.1%	
(利 益 率)	(3.1%)	(4.0%)	(4.5%)	1.4p		0.5p		(5.3%)		

◆ 記載金額は単位未満を切り捨てとしております。また、利益率、増減率、進捗率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入しております。

◆ 2018.3期2Q計画・2018.3期通期計画につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」(2017年8月4日)により期首計画から変更しております。

2. 第2四半期累計期間 損益計算書【各社別】

(単位:億円)

◆ 前年同期比

	日本コムシス-G			サンコム-G			TOSYS-G			つうけん-G		
	2017.3 2Q実績	2018.3 2Q実績	増減額	2017.3 2Q実績	2018.3 2Q実績	増減額	2017.3 2Q実績	2018.3 2Q実績	増減額	2017.3 2Q実績	2018.3 2Q実績	増減額
受注高	1,200	1,278	77	214	272	58	126	132	5	263	254	▲8
売上高	870	995	124	178	213	35	103	120	17	190	204	13
売上総利益 (利益率)	116.8 (13.4%)	141.6 (14.2%)	24.8 0.8p	12.6 (7.1%)	25.3 (11.9%)	12.6 4.8p	7.5 (7.3%)	10.3 (8.6%)	2.8 1.3p	21.1 (11.1%)	20.6 (10.1%)	▲0.5 ▲1.0p
販管費	66.0	72.9	6.9	11.8	11.8	▲0.0	7.2	7.2	0.0	12.9	14.4	1.4
営業利益 (利益率)	50.8 (5.8%)	68.7 (6.9%)	17.9 1.1p	0.8 (0.5%)	13.5 (6.3%)	12.6 5.8p	0.2 (0.3%)	3.1 (2.6%)	2.8 2.3p	8.2 (4.3%)	6.2 (3.0%)	▲1.9 ▲1.3p
経常利益 (利益率)	52.1 (6.0%)	70.1 (7.0%)	18.0 1.0p	0.9 (0.5%)	13.6 (6.4%)	12.7 5.9p	0.3 (0.3%)	3.2 (2.7%)	2.9 2.4p	8.5 (4.5%)	6.6 (3.3%)	▲1.9 ▲1.2p
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (利益率)	31.8 (3.7%)	48.8 (4.9%)	17.0 1.2p	0.4 (0.2%)	9.0 (4.2%)	8.6 4.0p	0.0 (0.0%)	2.1 (1.8%)	2.1 1.8p	10.9 (5.7%)	4.2 (2.1%)	▲6.6 ▲3.6p

(単位:億円)

◆ 通期計画比

	日本コムシス-G			サンコム-G			TOSYS-G			つうけん-G		
	2018.3 通期計画	2018.3 2Q実績	進捗率	2018.3 通期計画	2018.3 2Q実績	進捗率	2018.3 通期計画	2018.3 2Q実績	進捗率	2018.3 通期計画	2018.3 2Q実績	進捗率
受注高	2,670	1,278	47.9%	510	272	53.5%	278	132	47.8%	485	254	52.5%
売上高	2,616	995	38.1%	479	213	44.7%	290	120	41.5%	485	204	42.1%
売上総利益 (利益率)	373 (14.3%)	141.6 (14.2%)	38.0%	43 (9.0%)	25.3 (11.9%)	59.0%	28 (9.7%)	10.3 (8.6%)	37.1%	57 (11.8%)	20.6 (10.1%)	36.2%
販管費	156	72.9	46.8%	24	11.8	49.2%	15	7.2	48.5%	30	14.4	48.0%
営業利益 (利益率)	217 (8.3%)	68.7 (6.9%)	31.7%	19 (4.0%)	13.5 (6.3%)	71.4%	13 (4.5%)	3.1 (2.6%)	23.9%	27 (5.6%)	6.2 (3.0%)	23.0%

◆ 記載金額は単位未満を切り捨てとしております。また、利益率、進捗率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入しております。

◆ 統括事業会社グループ間取引については、相殺消去していません。

◆ 日本コムシス-Gの2018.3期通期計画につきましては、2017年8月4日の第1四半期決算発表時に期首計画から変更しております。

3. 事業区分別 受注高・売上高・繰越高【CHD連結】

(単位:億円)

◆ 受注高 (第2四半期累計)	2017.3		2018.3				2018.3		
	2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期計画 (f)	進捗率 (c)/(f)
				増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)		
事業区分									
N T T 設備事業	1,003	860	947	▲55	▲5.6%	87	10.2%	1,800	52.6%
N C C 設備事業	122	130	171	49	40.0%	41	32.2%	310	55.4%
ITソリューション事業	263	290	293	30	11.5%	3	1.2%	620	47.3%
社会システム関連事業等	396	470	517	121	30.6%	47	10.2%	1,170	44.3%
合計	1,786	1,750	1,930	144	8.1%	180	10.3%	3,900	49.5%

(単位:億円)

◆ 売上高 (第2四半期累計)	2017.3		2018.3				2018.3		
	2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期計画 (f)	進捗率 (c)/(f)
				増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)		
事業区分									
N T T 設備事業	737	770	796	58	8.0%	26	3.4%	1,845	43.2%
N C C 設備事業	99	120	146	46	46.9%	26	21.7%	295	49.5%
ITソリューション事業	210	240	228	17	8.3%	▲11	▲4.9%	600	38.1%
社会システム関連事業等	273	370	350	77	28.1%	▲19	▲5.1%	1,060	33.1%
合計	1,322	1,500	1,521	199	15.1%	21	1.5%	3,800	40.0%

(単位:億円)

◆ 繰越高	2017.3		2018.3	
	2Q実績 (a)	2Q実績 (c)	対前期比	
			増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)
事業区分				
N T T 設備事業	824	900	75	9.2%
N C C 設備事業	62	75	13	20.8%
ITソリューション事業	186	201	15	8.1%
社会システム関連事業等	403	604	201	49.9%
合計	1,477	1,782	305	20.7%

- ◆ 記載金額は単位未満を切り捨てとしております。また、増減率、進捗率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入しております。
- ◆ 2018.3期2Q計画・2018.3期通期計画につきましては、2017年8月4日の第1四半期決算発表時に期首計画から変更しております。

4. 詳細区分別 受注高及び売上高【5社単独単純合算値】

(単位: 億円)

◆受注高 (第2四半期累計)		2017.3		2018.3				2018.3		
		2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期計画 (f)	進捗率 (c)/(f)
					増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)		
事業区分										
NTT設備事業	アクセス	538	480	516	▲21	▲4.1%	36	7.6%	990	52.2%
	ネットワーク	95	85	100	4	5.1%	15	17.9%	205	48.9%
	モバイル	356	285	322	▲34	▲9.7%	37	13.0%	585	55.1%
	小計	990	850	938	▲51	▲5.2%	88	10.5%	1,780	52.7%
NCC設備事業		123	130	171	48	39.6%	41	32.2%	310	55.5%
ITソリューション事業		203	225	230	26	13.2%	5	2.5%	485	47.5%
社会システム関連事業等		177	190	254	77	43.6%	64	33.8%	475	53.5%
合計		1,494	1,395	1,595	101	6.8%	200	14.4%	3,050	52.3%

(単位: 億円)

◆売上高 (第2四半期累計)		2017.3		2018.3				2018.3		
		2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期計画 (f)	進捗率 (c)/(f)
					増減額(d) (c)-(a)	増減率 (d)/(a)	増減額(e) (c)-(b)	増減率 (e)/(b)		
事業区分										
NTT設備事業	アクセス	405	415	422	16	4.0%	7	1.7%	1,030	41.0%
	ネットワーク	79	85	92	13	16.3%	7	9.4%	200	46.5%
	モバイル	243	260	276	33	13.8%	16	6.5%	580	47.7%
	小計	728	760	791	63	8.6%	31	4.2%	1,810	43.8%
NCC設備事業		99	120	146	46	47.0%	26	22.0%	295	49.6%
ITソリューション事業		160	175	171	10	6.8%	▲3	▲2.2%	485	35.3%
社会システム関連事業等		126	115	128	2	2.0%	13	12.0%	410	31.4%
合計		1,115	1,170	1,238	123	11.1%	68	5.8%	3,000	41.3%

- ◆ 5社単独単純合算とは、統括事業会社「日本コムシス(株)」、「サンワコムシスエンジニアリング(株)」、「(株)TOSYS」、「(株)つうけん」、「コムシス情報システム(株)」の単独の単純合算値です。
- ◆ 記載金額は単位未満を切り捨てとしております。また、増減率、進捗率については円単位にて算出し、小数点第2位以下を四捨五入しております。

(お問い合わせ先)

コムシスホールディングス株式会社

IR部 西川・新垣・川幡

TEL 03-3448-7000

FAX 03-3448-7001

Mail:chd-ir@comsys.co.jp

URL:<http://www.comsys-hd.co.jp/>