



2018年3月期 第1四半期決算短信 － 補足説明資料 －

2017年8月4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うる重要な要因は、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、業績に影響を与えうる要因は、これらに限定されるものではありません。

1. 第1四半期累計期間 連結損益計算書【CHD連結】

(単位:億円)

	2017. 3		2018. 3						(参考)2017. 3	
	1Q実績 (a)	1Q実績 (b)	増減額(c) (b)-(a)	増減率 (c)/(a)	通期計画			対修正計画 進捗率 (b)/(e)	通期実績 (f)	進捗率 (a)/(f)
					当初計画 (d)	修正計画 (e)	増減額 (e)-(d)			
受注高	848	794	▲53	▲6.4%	3,600	3,900	300	20.4%	3,701	22.9%
売上高	577	639	61	10.7%	3,500	3,800	300	16.8%	3,341	17.3%
売上総利益 (利益率)	66 (11.5%)	85 (13.4%)	19 1.9p	29.5%	475 (13.6%)	520 (13.7%)	45 0.1p	16.5%	457 (13.7%)	14.5%
販管費	52	50	▲2	▲4.0%	205	235	30	21.6%	206	25.5%
営業利益 (利益率)	13 (2.3%)	34 (5.5%)	21 3.2p	162.6%	270 (7.7%)	285 (7.5%)	15 ▲0.2p	12.3%	250 (7.5%)	5.3%
経常利益 (利益率)	14 (2.5%)	36 (5.7%)	21 3.2p	149.7%	275 (7.9%)	291 (7.7%)	16 ▲0.2p	12.6%	253 (7.6%)	5.8%
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益 (利益率)	11 (2.0%)	26 (4.1%)	14 2.1p	127.6%	185 (5.3%)	200 (5.3%)	15 0.0p	13.1%	144 (4.3%)	7.9%

◆ 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。

2. 第1四半期累計期間 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 1Q実績	2018. 3 1Q実績	増減額	2017. 3 1Q実績	2018. 3 1Q実績	増減額	2017. 3 1Q実績	2018. 3 1Q実績	増減額	2017. 3 1Q実績	2018. 3 1Q実績	増減額
受注高	576	500	▲75	90	112	21	51	65	13	137	120	▲17
売上高	376	403	26	73	89	16	47	55	8	88	93	5
売上総利益 (利益率)	46.4 (12.3%)	54.4 (13.5%)	8.0 1.2p	4.5 (6.3%)	10.5 (11.8%)	5.9 5.5p	3.1 (6.7%)	5.4 (9.7%)	2.2 3.0p	8.5 (9.7%)	10.4 (11.1%)	1.8 1.4p
販管費	34.1	31.6	▲2.5	6.2	6.2	0.0	3.6	3.4	▲0.1	6.6	7.4	0.7
営業利益 (利益率)	12.2 (3.3%)	22.8 (5.7%)	10.6 2.4p	▲1.6 (▲2.3%)	4.2 (4.8%)	5.9 7.1p	▲0.4 (▲0.9%)	1.9 (3.6%)	2.4 4.5p	1.8 (2.1%)	3.0 (3.2%)	1.1 1.1p
経常利益 (利益率)	13.3 (3.5%)	24.0 (6.0%)	10.7 2.5p	▲1.6 (▲2.2%)	4.3 (4.8%)	5.9 7.0p	▲0.3 (▲0.7%)	2.1 (3.8%)	2.4 4.5p	2.1 (2.4%)	3.3 (3.6%)	1.2 1.2p
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (利益率)	8.9 (2.4%)	18.0 (4.5%)	9.0 2.1p	▲1.1 (▲1.6%)	2.7 (3.1%)	3.8 4.7p	▲0.3 (▲0.7%)	1.4 (2.5%)	1.7 3.2p	6.6 (7.5%)	2.2 (2.4%)	▲4.3 ▲5.1p

◆ 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 修正計画	2018. 3 1Q実績	進捗率	2018. 3 通期計画	2018. 3 1Q実績	進捗率	2018. 3 通期計画	2018. 3 1Q実績	進捗率	2018. 3 通期計画	2018. 3 1Q実績	進捗率
受注高	2,670	500	18.8%	510	112	22.0%	278	65	23.5%	485	120	24.9%
売上高	2,616	403	15.4%	479	89	18.6%	290	55	19.3%	485	93	19.4%
売上総利益 (利益率)	373 (14.3%)	54.4 (13.5%)	14.6%	43 (9.0%)	10.5 (11.8%)	24.5%	28 (9.7%)	5.4 (9.7%)	19.3%	57 (11.8%)	10.4 (11.1%)	18.3%
販管費	156	31.6	20.3%	24	6.2	26.2%	15	3.4	22.8%	30	7.4	24.7%
営業利益 (利益率)	217 (8.3%)	22.8 (5.7%)	10.5%	19 (4.0%)	4.2 (4.8%)	22.4%	13 (4.5%)	1.9 (3.6%)	15.4%	27 (5.6%)	3.0 (3.2%)	11.1%

◆ 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。

◆ サンコム-G、TOSYS-G、つうけん-Gの計画に修正はありません。

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1四半期累計)	2017. 3		2018. 3						(参考)2017. 3	
	1Q実績 (a)	1Q実績 (b)	対前期 増減額(c) (b)-(a)	対前期 増減率 (c)/(a)	通期計画			対修正計画 進捗率 (b)/(e)	通期実績 (f)	進捗率 (a)/(f)
					当初計画 (d)	修正計画 (e)	増減額 (e)-(d)			
事業区分										
N T T 設備事業	460	457	▲2	▲0.6%	1,800	1,800	0	25.4%	2,035	22.6%
N C C 設備事業	49	77	27	55.9%	310	310	0	25.0%	284	17.4%
ITソリューション事業	118	138	19	16.6%	620	620	0	22.3%	553	21.4%
社会システム関連事業等	219	121	▲98	▲44.8%	870	1,170	300	10.4%	828	26.5%
合計	848	794	▲53	▲6.4%	3,600	3,900	300	20.4%	3,701	22.9%

◆ 売上高 (第1四半期累計)	2017. 3		2018. 3						(参考)2017. 3	
	1Q実績 (a)	1Q実績 (b)	対前期 増減額(c) (b)-(a)	対前期 増減率 (c)/(a)	通期計画			対修正計画 進捗率 (b)/(e)	通期実績 (f)	進捗率 (a)/(f)
					当初計画 (d)	修正計画 (e)	増減額 (e)-(d)			
事業区分										
N T T 設備事業	332	361	29	8.7%	1,845	1,845	0	19.6%	1,845	18.0%
N C C 設備事業	45	60	14	32.3%	295	295	0	20.5%	274	16.7%
ITソリューション事業	87	99	11	13.0%	600	600	0	16.5%	550	15.9%
社会システム関連事業等	111	117	6	6.0%	760	1,060	300	11.1%	671	16.5%
合計	577	639	61	10.7%	3,500	3,800	300	16.8%	3,341	17.3%

◆ 繰越高	2017. 3		2018. 3	
	1Q実績 (a)	1Q実績 (b)	対前期 増減額(c) (b)-(a)	対前期 増減率 (c)/(a)
事業区分				
N T T 設備事業	686	845	158	23.0%
N C C 設備事業	43	66	23	54.3%
ITソリューション事業	164	175	10	6.5%
社会システム関連事業等	389	441	51	13.3%
合計	1,284	1,528	244	19.0%

◆ 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。

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1四半期累計)		2017. 3		2018. 3				(参考) 2017. 3	
		1Q実績	1Q実績	増減額(c)	増減率	通期計画	進捗率	通期実績	進捗率
事業区分		(a)	(b)	(b)-(a)	(c)/(a)	(d)	(b)/(d)	(e)	(a)/(e)
NTT設備事業	アクセス	250	251	0	0.3%	990	25.4%	1,061	23.6%
	ネットワーク	31	48	17	54.6%	205	23.7%	240	13.1%
	モバイル	171	153	▲17	▲10.3%	585	26.3%	716	24.0%
	小計	453	453	0	0.0%	1,780	25.5%	2,019	22.5%
NCC設備事業		49	77	27	55.8%	310	24.9%	285	17.4%
ITソリューション事業		84	101	17	20.1%	485	21.0%	434	19.5%
社会システム関連事業等		88	44	▲44	▲50.5%	475	9.3%	431	20.6%
合計		677	677	▲0	▲0.0%	3,050	22.2%	3,170	21.4%

◆ 売上高 (第1四半期累計)		2017. 3		2018. 3				(参考) 2017. 3	
		1Q実績	1Q実績	増減額(c)	増減率	通期計画	進捗率	通期実績	進捗率
事業区分		(a)	(b)	(b)-(a)	(c)/(a)	(d)	(b)/(d)	(e)	(a)/(e)
NTT設備事業	アクセス	193	207	14	7.2%	1,030	20.2%	1,021	19.0%
	ネットワーク	29	30	1	3.5%	200	15.5%	229	13.0%
	モバイル	105	120	14	13.7%	580	20.7%	572	18.4%
	小計	329	358	29	9.0%	1,810	19.8%	1,823	18.1%
NCC設備事業		45	60	14	32.2%	295	20.5%	274	16.6%
ITソリューション事業		64	74	9	15.1%	485	15.3%	435	14.8%
社会システム関連事業等		43	46	3	9.0%	410	11.4%	359	12.0%
合計		482	540	57	12.0%	3,000	18.0%	2,893	16.7%

◆ 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。

◆ 5社単独単純合算値の受注高及び売上高の計画に修正はありません。

【参考】損益計算書(2018年3月期修正計画)

(単位:億円)

◆ CHD連結	2017. 3		2018. 3			2017. 3		2018. 3		
	2Q 実績	2Q 当初計画	2Q 修正計画	対当初計画 増減額	対前期 増減額	通期 実績	通期 当初計画	通期 修正計画	対当初計画 増減額	対前期 増減額
	(a)	(b)	(c)	(c)-(b)	(c)-(a)	(d)	(e)	(f)	(f)-(e)	(f)-(d)
受注高	1,786	1,650	1,750	100	▲36	3,701	3,600	3,900	300	198
売上高	1,322	1,400	1,500	100	177	3,341	3,500	3,800	300	458
売上総利益 (利益率)	165 (12.5%)	175 (12.5%)	195 (13.0%)	20 0.5p	29 0.5p	457 (13.7%)	475 (13.6%)	520 (13.7%)	45 0.1p	62 0.0p
販管費	102	100	110	10	7	206	205	235	30	28
営業利益 (利益率)	63 (4.8%)	75 (5.4%)	85 (5.7%)	10 0.3p	21 0.9p	250 (7.5%)	270 (7.7%)	285 (7.5%)	15 ▲0.2p	34 0.0p
経常利益 (利益率)	64 (4.9%)	77 (5.5%)	87 (5.8%)	10 0.3p	22 0.9p	253 (7.6%)	275 (7.9%)	291 (7.7%)	16 ▲0.2p	37 0.1p
親会社株主に帰属する 当期(四半期)純利益 (利益率)	41 (3.1%)	50 (3.6%)	60 (4.0%)	10 0.4p	18 0.9p	144 (4.3%)	185 (5.3%)	200 (5.3%)	15 0.0p	55 1.0p

◆ 日本コムシス-G	2017. 3		2018. 3		
	通期 実績	通期 当初計画	通期 修正計画	対当初計画 増減額	対前期 増減額
	(a)	(b)	(c)	(c)-(b)	(c)-(a)
受注高	2,520	2,370	2,670	300	149
売上高	2,203	2,316	2,616	300	412
売上総利益 (利益率)	315 (14.3%)	328 (14.2%)	373 (14.3%)	45 0.1p	57 0.0p
販管費	132	126	156	30	23
営業利益 (利益率)	183 (8.3%)	202 (8.7%)	217 (8.3%)	15 ▲0.4p	33 0.0p

◆ 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。

◆ 日本コムシス-Gの数値については、統括事業会社グループ間取引を相殺消去していません。

◆ サンコム-G、TOSYS-G、つうけん-Gの計画に修正はありません。

【参考】事業区分別 受注高・売上高【CHD連結】(2018年3月期修正計画)

(単位:億円)

◆ 受注高	2017. 3	2018. 3				2017. 3	2018. 3			
	2Q 実績 (a)	2Q 当初計画 (b)	2Q 修正計画 (c)	対当初計画 増減額 (c)-(b)	対前期 増減額 (c)-(a)	通期 実績 (d)	通期 当初計画 (e)	通期 修正計画 (f)	対当初計画 増減額 (f)-(e)	対前期 増減額 (f)-(d)
事業区分										
N T T 設備事業	1,003	860	860	0	▲143	2,035	1,800	1,800	0	▲235
N C C 設備事業	122	130	130	0	7	284	310	310	0	25
ITソリューション事業	263	290	290	0	26	553	620	620	0	66
社会システム関連事業等	396	370	470	100	73	828	870	1,170	300	341
合計	1,786	1,650	1,750	100	▲36	3,701	3,600	3,900	300	198

◆ 売上高	2017. 3	2018. 3				2017. 3	2018. 3			
	2Q 実績 (a)	2Q 当初計画 (b)	2Q 修正計画 (c)	対当初計画 増減額 (c)-(b)	対前期 増減額 (c)-(a)	通期 実績 (d)	通期 当初計画 (e)	通期 修正計画 (f)	対当初計画 増減額 (f)-(e)	対前期 増減額 (f)-(d)
事業区分										
N T T 設備事業	737	770	770	0	32	1,845	1,845	1,845	0	▲0
N C C 設備事業	99	120	120	0	20	274	295	295	0	20
ITソリューション事業	210	240	240	0	29	550	600	600	0	49
社会システム関連事業等	273	270	370	100	96	671	760	1,060	300	388
合計	1,322	1,400	1,500	100	177	3,341	3,500	3,800	300	458

◆ 記載金額は単位未満を切り捨てとしております。

(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/>