



COMSYS.HD

2019年3月期 第2四半期決算短信 — 補足説明資料 —

2018年11月6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。

1-1. 第2四半期累計期間 連結損益計算書【CHD連結】

(単位:億円)

	2018. 3		2019. 3				2019. 3		
	2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期 修正計画 (f)	進捗率 (c)/(f)
				増減額(d)	増減率	増減額(e)	増減率		
				(c)-(a)	(d)/(a)	(c)-(b)	(e)/(b)		
受 注 高	1,930	1,810	1,901	▲28	▲1.5%	91	5.1%	4,900	38.8%
売 上 高	1,521	1,700	1,778	256	16.9%	78	4.6%	4,700	37.8%
売 上 総 利 益	208	225	227	18	9.1%	2	1.1%	635	35.8%
(利 益 率)	(13.7%)	(13.2%)	(12.8%)	▲0.9p		▲0.4p		(13.5%)	
販 管 費	111	120	117	6	6.1%	▲2	▲1.8%	295	39.9%
営 業 利 益	97	105	109	12	12.5%	4	4.5%	340	32.3%
(利 益 率)	(6.4%)	(6.2%)	(6.2%)	▲0.2p		0.0p		(7.2%)	
経 常 利 益	99	107	112	12	12.5%	5	5.0%	345	32.6%
(利 益 率)	(6.6%)	(6.3%)	(6.3%)	▲0.3p		0.0p		(7.3%)	
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	68	70	71	3	4.6%	1	1.9%	270	26.4%
(利 益 率)	(4.5%)	(4.1%)	(4.0%)	▲0.5p		▲0.1p		(5.7%)	

◆ 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。

◆ 通期修正計画には、2018年10月に連結化した「NDS-G」、「SYSKEN-G」、「北陸電話工事-G」の下期計画分が含まれております。

1-2. 第2四半期累計期間 連結損益計算書【CHD連結】(2019年3月期修正計画)

	2018. 3		2019. 3			(単位:億円) (参考)
	通期実績 (a)	通期当初計画 (b)	通期修正計画 (c)	対当初計画増減額 (c)-(b)	対前期増減額 (c)-(a)	通期修正計画 (既存グループ) (d)
受注高	4,022	4,000	4,900	900	877	4,050
売上高	3,800	4,000	4,700	700	899	4,100
売上総利益	534	560	635	75	100	560
(利益率)	(14.1%)	(14.0%)	(13.5%)	▲0.5p	▲0.6p	(13.7%)
販管費	230	240	295	55	64	240
営業利益	303	320	340	20	36	320
(利益率)	(8.0%)	(8.0%)	(7.2%)	▲0.8p	▲0.8p	(7.8%)
経常利益	307	322	345	23	37	323
(利益率)	(8.1%)	(8.1%)	(7.3%)	▲0.8p	▲0.8p	(7.9%)
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	203	210	270	60	66	210
(利益率)	(5.4%)	(5.3%)	(5.7%)	0.4p	0.3p	(5.1%)

◆ 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、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。

◆ 既存グループの通期修正計画は、2018年10月に連結化した「NDS-G」、「SYSKEN-G」、「北陸電話工事-G」を除いた計画値です。

2-1. 第2四半期累計期間 損益計算書【統括事業会社グループ別】



(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		
	2018.3 2Q実績	2019.3 2Q実績	増減額	2018.3 2Q実績	2019.3 2Q実績	増減額	2018.3 2Q実績	2019.3 2Q実績	増減額	2018.3 2Q実績	2019.3 2Q実績	増減額
受 注 高	1,278	1,256	▲21	272	254	▲18	132	128	▲4	254	273	18
売 上 高	995	1,207	211	213	239	26	120	121	0	204	216	12
売 上 総 利 益 (利 益 率)	141.6 (14.2%)	151.3 (12.5%)	9.7 ▲1.7p	25.3 (11.9%)	27.9 (11.7%)	2.6 ▲0.2p	10.3 (8.6%)	10.1 (8.4%)	▲0.2 ▲0.2p	20.6 (10.1%)	26.1 (12.1%)	5.5 2.0p
販 管 費	72.9	78.6	5.6	11.8	12.1	0.3	7.2	7.2	▲0.0	14.4	15.2	0.8
営 業 利 益 (利 益 率)	68.7 (6.9%)	72.7 (6.0%)	4.0 ▲0.9p	13.5 (6.3%)	15.8 (6.6%)	2.2 0.3p	3.1 (2.6%)	2.9 (2.4%)	▲0.2 ▲0.2p	6.2 (3.0%)	10.9 (5.0%)	4.7 2.0p
経 常 利 益 (利 益 率)	70.1 (7.0%)	74.6 (6.2%)	4.4 ▲0.8p	13.6 (6.4%)	15.8 (6.6%)	2.1 0.2p	3.2 (2.7%)	3.0 (2.6%)	▲0.1 ▲0.1p	6.6 (3.3%)	11.4 (5.3%)	4.7 2.0p
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (利 益 率)	48.8 (4.9%)	46.4 (3.8%)	▲2.4 ▲1.1p	9.0 (4.2%)	10.8 (4.5%)	1.7 0.3p	2.1 (1.8%)	2.1 (1.8%)	▲0.0 0.0p	4.2 (2.1%)	7.3 (3.4%)	3.0 1.3p

(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		
	2019.3 通期 修正計画	2019.3 2Q実績	進捗率	2019.3 通期 修正計画	2019.3 2Q実績	進捗率	2019.3 通期 修正計画	2019.3 2Q実績	進捗率	2019.3 通期 修正計画	2019.3 2Q実績	進捗率
受 注 高	2,730	1,256	46.0%	614	254	41.5%	307	128	41.8%	500	273	54.7%
売 上 高	2,790	1,207	43.3%	568	239	42.2%	300	121	40.4%	507	216	42.8%
売 上 総 利 益 (利 益 率)	380 (13.6%)	151.3 (12.5%)	39.8%	67 (11.9%)	27.9 (11.7%)	41.5%	30 (10.0%)	10.1 (8.4%)	33.8%	63 (12.4%)	26.1 (12.1%)	41.5%
販 管 費	158	78.6	49.8%	24	12.1	48.9%	15	7.2	47.2%	32	15.2	47.5%
営 業 利 益 (利 益 率)	222 (8.0%)	72.7 (6.0%)	32.8%	42 (7.5%)	15.8 (6.6%)	37.1%	14 (4.9%)	2.9 (2.4%)	19.7%	31 (6.1%)	10.9 (5.0%)	35.3%

◆ 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、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、相殺消去してございません。

2-2. 第2四半期累計期間 損益計算書【統括事業会社グループ別】 (2019年3月期修正計画)



(単位:億円)

	日本コムシス-G			サンコム-G			TOSYS-G			つうけん-G		
	2019.3 通期 当初計画	2019.3 通期 修正計画	対当初計画 増減額	2019.3 通期 当初計画	2019.3 通期 修正計画	対当初計画 増減額	2019.3 通期 当初計画	2019.3 通期 修正計画	対当初計画 増減額	2019.3 通期当初 計画	2019.3 通期 修正計画	対当初計画 増減額
受注高	2,730	2,730	0	605	614	9	290	307	17	500	500	0
売上高	2,770	2,790	20	565	568	3	300	300	0	505	507	2
売上総利益 (利益率)	380 (13.7%)	380 (13.6%)	0 ▲0.1p	66 (11.7%)	67 (11.9%)	1 0.2p	29 (9.7%)	30 (10.0%)	1 0.3p	62 (12.3%)	63 (12.4%)	1 0.1p
販管費	160	158	▲2	24	24	0	15	15	0	31	32	1
営業利益 (利益率)	220 (7.9%)	222 (8.0%)	2 0.1p	42 (7.4%)	42 (7.5%)	0 0.1p	14 (4.7%)	14 (4.9%)	0 0.2p	31 (6.1%)	31 (6.1%)	0 0.0p

	NDS-G			SYSKEN-G			北陸電話工事-G		
	2019.3 通期 当初計画	2019.3 通期 計画	対当初計画 増減額	2019.3 通期 当初計画	2019.3 通期 計画	対当初計画 増減額	2019.3 通期 当初計画	2019.3 通期 計画	対当初計画 増減額
受注高		372			133			64	
売上高		421			162			74	
売上総利益 (利益率)		50 (11.9%)			16 (10.1%)			10 (14.7%)	
販管費		32			12			7	
営業利益 (利益率)		18 (4.3%)			4 (2.7%)			3 (4.9%)	

- ◆ 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、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。
- ◆ 「NDS-G」、「SYSKEN-G」、「北陸電話工事-G」は2018年10月1日から連結化されたため、通期計画は下期分のみとなります。

3-1. 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)	2018.3		2019.3				2019.3		
	2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期 修正計画 (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	947	850	889	▲58	▲6.1%	39	4.6%	2,150	41.4%
N C C 設備事業	171	165	173	1	0.8%	8	5.0%	430	40.3%
ITソリューション事業	293	300	335	42	14.5%	35	12.0%	760	44.2%
社会システム関連事業等	517	495	503	▲14	▲2.8%	8	1.7%	1,560	32.3%
合計	1,930	1,810	1,901	▲28	▲1.5%	91	5.1%	4,900	38.8%

(単位:億円)

◆ 売上高 (第2四半期累計)	2018.3		2019.3				2019.3		
	2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期 修正計画 (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	796	790	806	9	1.3%	16	2.1%	2,155	37.4%
N C C 設備事業	146	150	162	16	11.6%	12	8.7%	410	39.8%
ITソリューション事業	228	240	263	34	15.2%	23	9.6%	725	36.3%
社会システム関連事業等	350	520	545	194	55.6%	25	5.0%	1,410	38.7%
合計	1,521	1,700	1,778	256	16.9%	78	4.6%	4,700	37.8%

(単位:億円)

◆ 繰越高	2018.3		2019.3	
	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	900	817	▲82	▲9.2%
N C C 設備事業	75	95	19	25.8%
ITソリューション事業	201	223	21	10.7%
社会システム関連事業等	604	582	▲22	▲3.7%
合計	1,782	1,718	▲63	▲3.6%

◆ 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。

◆ 「NDS-G」、「SYSKEN-G」、「北陸電話工事-G」の第2四半期期末の繰越高は、10月の受注高に計上されます。

3-2. 事業区分別 受注高・売上高・繰越高【CHD連結】(2019年3月期修正計画)

(単位:億円)

◆ 受注高	2018. 3	2019. 3			
	通期実績 (a)	通期当初計画 (b)	通期修正計画 (c)	対当初計画増減額 (c)-(b)	対前期増減額 (c)-(a)
事業区分					
N T T 設備事業	1,845	1,755	2,150	395	304
N C C 設備事業	392	380	430	50	37
ITソリューション事業	604	640	760	120	155
社会システム関連事業等	1,180	1,225	1,560	335	379
合計	4,022	4,000	4,900	900	877

(単位:億円)

◆ 売上高	2018. 3	2019. 3			
	通期実績 (a)	通期当初計画 (b)	通期修正計画 (c)	対当初計画増減額 (c)-(b)	対前期増減額 (c)-(a)
事業区分					
N T T 設備事業	1,859	1,830	2,155	325	295
N C C 設備事業	357	350	410	60	52
ITソリューション事業	590	600	725	125	134
社会システム関連事業等	992	1,220	1,410	190	417
合計	3,800	4,000	4,700	700	899

◆ 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。

4-1. 詳細区分別 受注高及び売上高【8社単独単純合算値】

(単位: 億円)

◆受注高 (第2四半期累計)		2018.3		2019.3				2019.3		
		2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期 修正計画 (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	516	490	511	▲4	▲0.9%	21	4.4%	1,330	38.5%
	ネットワーク	100	100	96	▲3	▲3.7%	▲3	▲3.5%	195	49.5%
	モバイル	322	250	272	▲49	▲15.3%	22	9.1%	600	45.5%
	小計	938	840	881	▲57	▲6.2%	41	4.9%	2,125	41.5%
NCC設備事業		171	170	176	4	2.6%	6	3.8%	430	41.0%
ITソリューション事業		230	230	255	24	10.6%	25	10.9%	570	44.7%
社会システム関連事業等		254	145	156	▲98	▲38.6%	11	7.6%	680	22.9%
合計		1,595	1,385	1,468	▲127	▲8.0%	83	6.0%	3,805	38.6%

(単位: 億円)

◆売上高 (第2四半期累計)		2018.3		2019.3				2019.3		
		2Q実績 (a)	2Q計画 (b)	2Q実績 (c)	対前期比		対計画比		通期 修正計画 (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	422	450	454	32	7.8%	4	1.1%	1,280	35.5%
	ネットワーク	92	70	80	▲12	▲13.8%	10	14.5%	215	37.3%
	モバイル	276	270	266	▲10	▲3.9%	▲3	▲1.5%	630	42.2%
	小計	791	790	801	9	1.2%	11	1.4%	2,125	37.7%
NCC設備事業		146	150	164	18	12.6%	14	9.9%	410	40.2%
ITソリューション事業		171	175	192	21	12.3%	17	9.8%	530	36.3%
社会システム関連事業等		128	185	223	95	73.8%	38	21.1%	580	38.6%
合計		1,238	1,300	1,382	143	11.6%	82	6.3%	3,645	37.9%

◆ 8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」、「NDS(株)」、「(株)SYSKEN」、「北陸電話工事(株)」、「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。

◆ 2Q実績に「NDS(株)」、「(株)SYSKEN」、「北陸電話工事(株)」の数値は含まれません。

4-2. 詳細区分別 受注高及び売上高【8社単独単純合算値】 (2019年3月期修正計画)

(単位:億円)

◆受注高		2019. 3				
		2018. 3	通期 当初計画 (b)	通期 修正計画 (c)	対当初計画 増減額 (c)-(b)	対前期 増減額 (c)-(a)
事業区分		通期 実績 (a)	通期 当初計画 (b)	通期 修正計画 (c)	対当初計画 増減額 (c)-(b)	対前期 増減額 (c)-(a)
NTT設備事業	アクセス	997	985	1,330	345	332
	ネットワーク	197	190	195	5	▲2
	モバイル	638	565	600	35	▲38
	小計	1,833	1,740	2,125	385	291
NCC設備事業		393	380	430	50	36
ITソリューション事業		483	505	570	65	86
社会システム関連事業等		539	485	680	195	140
合計		3,250	3,110	3,805	695	554

(単位:億円)

◆売上高		2019. 3				
		2018. 3	通期 当初計画 (b)	通期 修正計画 (c)	対当初計画 増減額 (c)-(b)	対前期 増減額 (c)-(a)
事業区分		通期 実績 (a)	通期 当初計画 (b)	通期 修正計画 (c)	対当初計画 増減額 (c)-(b)	対前期 増減額 (c)-(a)
NTT設備事業	アクセス	1,008	1,000	1,280	280	271
	ネットワーク	208	200	215	15	6
	モバイル	632	600	630	30	▲2
	小計	1,849	1,800	2,125	325	275
NCC設備事業		358	350	410	60	51
ITソリューション事業		465	465	530	65	64
社会システム関連事業等		397	480	580	100	182
合計		3,071	3,095	3,645	550	573

◆ 8社単独単純合算とは、統括事業会社「日本コムシス㈱」、「サンワコムシスエンジニアリング㈱」、「㈱TOSYS」、「㈱つうけん」、「NDS㈱」、「㈱SYSKEN」、「北陸電話工事㈱」、「コムシス情報システム㈱」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。

◆ 通期実績に「NDS㈱」、「㈱SYSKEN」、「北陸電話工事㈱」の数値は含まれません。

(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 高市・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/>