

2008年3月期 決算説明会

於：三井情報株式会社 本社

2008年5月2日

第1部

- 2008年3月期 決算概要
 - 2008年3月期決算総括
 - 決算概況
 - 主要PL項目 推移（連結）
 - 四半期受注・期末受注残
 - 売上高と営業利益率の推移
 - 【参考】事業区分別 受注・売上
 - 事業区分別概況
 - 【参考】新事業区分別 売上
 - 【参考】重点顧客区分別売上推移（単体）
 - 【参考】主要顧客業種別推移（単体）
 - 【参考】連結貸借対照表の状況
 - 【参考】連結キャッシュフローの推移

第2部

- 中期経営計画の進展
 - 当社中期経営計画での市場認識
- 中期経営計画の進捗
 - 2008年3月期の取組み
- 2009年3月期 アクションプラン
「創造から飛躍へ」
 - 一般市場認識と自社視点の市況認識
 - 2009年3月期の取組み
- 中期定量目標
- 2009年3月期 通期見通し（連結）

- 【参考】新組織体制 「攻め」と「守り」

2008年3月期 決算概要

取締役 常務執行役員 CFO

佐野 秋生

合併初年度の期初利益計画を達成

- ・ 営業利益率重視の経営に注力。高付加価値案件の積極獲得と経費最適化をおこない経営効率UP。



- ・ 中期経営計画 2009年3月期営業利益率 予測値を1年前倒達成。

定性、定量の両側面で
“**飛躍**”への基礎が完成。

(単位:百万円 単位未満切捨て)

連 結	2008年3月期 実績		前年同期*1 単純合算実績			期初発表 期末業績予想	
		率(%)		率(%)	増減比(%)		増減比(%)
受 注	<u>61,951</u>	-	65,139	-	<u>△4.8</u>	-	-
売 上	59,097	-	66,862		△11.6	68,000	△13.1
売上総利益	15,011	25.4	16,460	24.6	-	-	-
営業利益	4,955	8.4	4,159	6.2	19.1	4,900	1.1
経常利益	5,079	8.6	4,379	6.6	16.0	5,000	1.6
当期純利益	2,826	4.8	2,425	3.6	16.5	2,800	0.9
受 注 残	<u>20,621</u>	-	17,767		<u>16.1</u>	-	-

対前年単純合算比 **2桁増益** 営業利益率 **2.2ポイントUP**

(単位:百万円 単位未満切捨て)

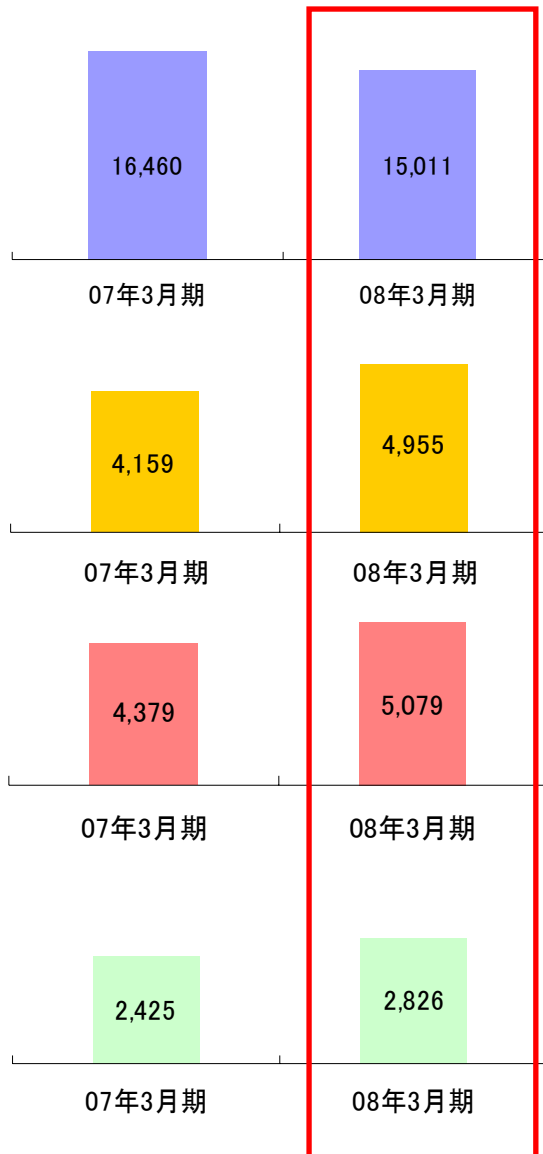
	単体	関係会社	連結仕訳	連結
売上高	56,902	11,842	△9,647	59,097
営業利益	3,553	1,416	△15	4,955
経常利益	3,724	1,423	△69	5,079
当期純利益	2,119	790	△83	2,826

ポイント

連結経営を重視し、期中にグループ再編。
結果、グループ経営効率UP。

連結決算における利益貢献度が大幅に向上。
連結経営重視がより鮮明に。

主要PL項目 推移 (連結)



売上総利益 15,011百万円 前年同期比 $\Delta 1,449$ 百万円 ($\Delta 8.8\%$)

- 主要増益要因: 高付加価値商材の取扱い強化
取扱い在庫のバランス化
- 主要減益要因: 高採算案件に傾注、売上減少に伴う、粗利減少

営業利益 4,955百万円 前年同期比 $+796$ 百万円 ($+19.1\%$)

- 主要増益要因: 人件費・派遣社員の圧縮
その他、販管費の積極的なコスト削減で上記

経常利益 5,079百万円 前年同期比 $+700$ 百万円 ($+16.0\%$)

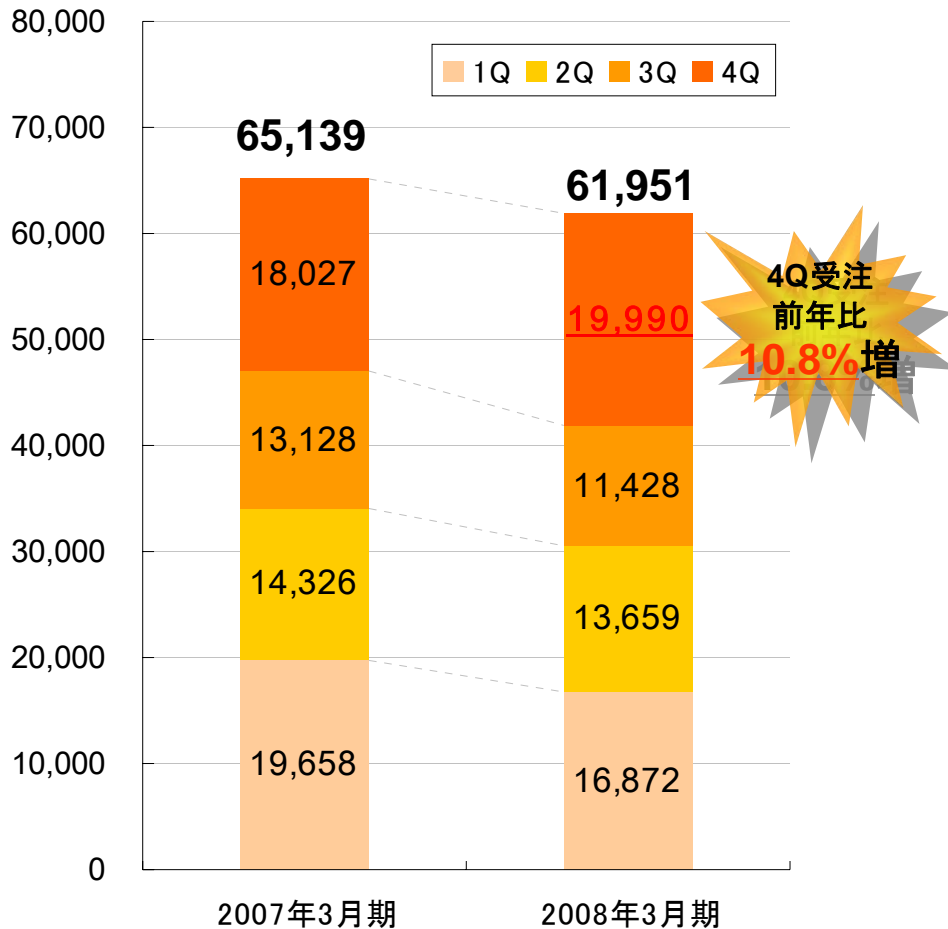
- 主要増益要因: 受取利息の増加
- 主要減益要因: 棚卸資産廃棄損、為替差益の減少

当期純利益 2,826百万円 前年同期比 $+401$ 百万円 ($+16.6\%$)

- 主要増益要因: 貸倒引当金減少
- 主要減益要因: 固定資産除却損
年金基金脱退費用

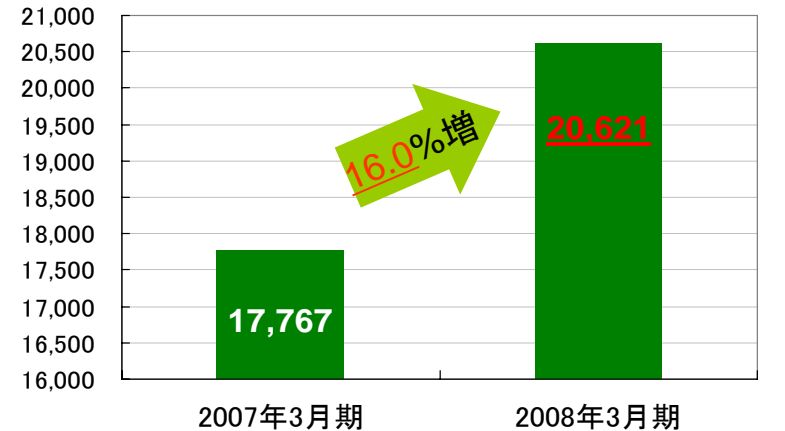
四半期受注推移 (連結)

(単位: 百万円 単位未満切捨て)



期末受注残推移 (連結)

(単位: 百万円 単位未満切捨て)



ポイント

第4四半期より受注の積極獲得を推進。
対前年比で9.0%増

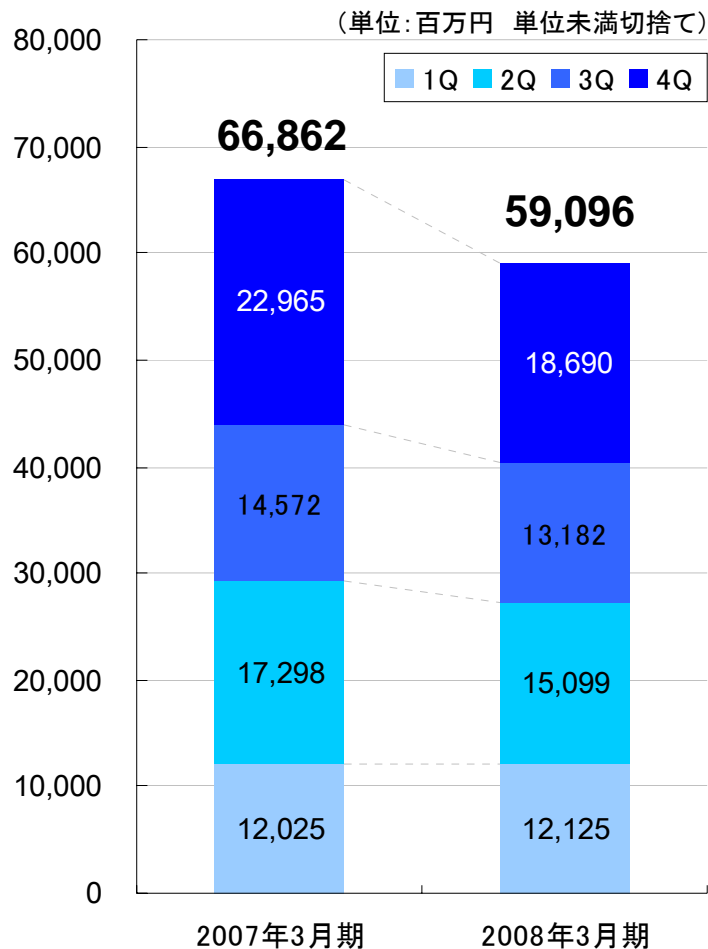
受注残は対前年比16.0%増
高水準推移

※1: 2006/2007年3月期実績: 旧ネクストコム(株)・旧三井情報開発(株)の2社単純合算。

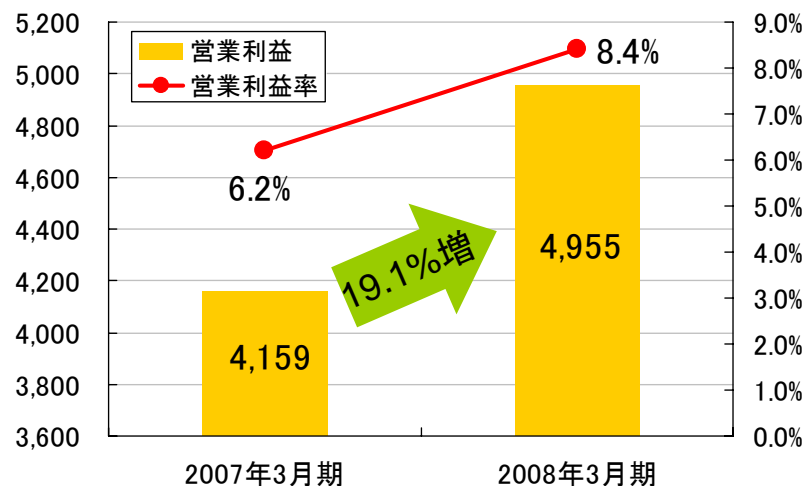
売上高と営業利益率の推移



四半期売上推移 (連結)



営業利益(率)推移 (連結)



ポイント

高採算ビジネスへのモデルシフトに伴い、選別受注を推進。結果、売上は減少傾向に。

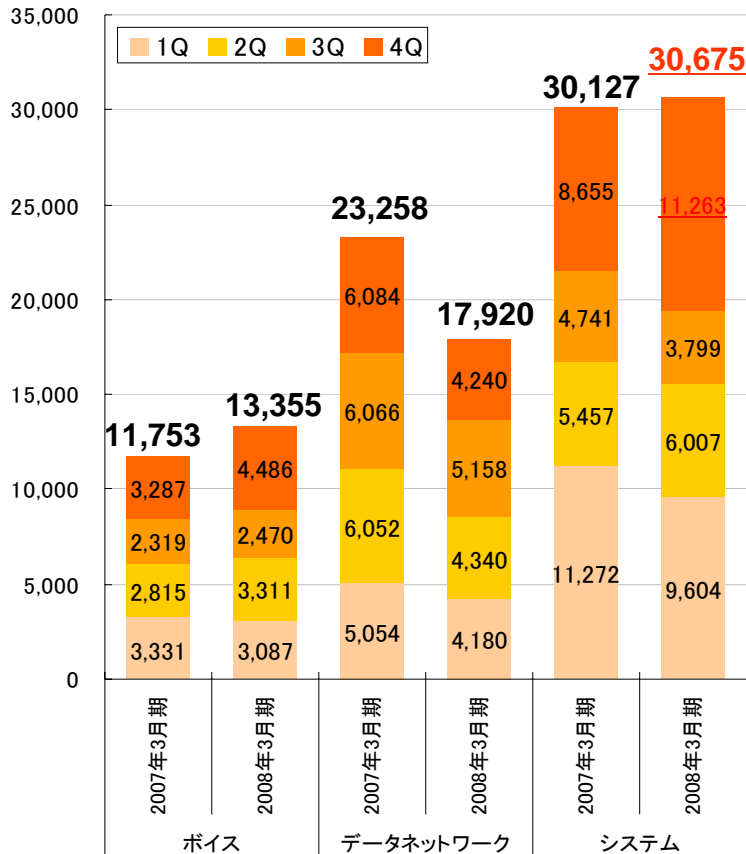
営業利益は高付加価値ビジネスへの傾注
コストコントロールの強化を実施。前年同期比19.1%増と、ITセクター内でも高い営業利益率を確保。

※1:2006/2007年3月期実績:旧ネクストコム(株)・旧三井情報開発(株)の2社単純合算。

【参考】事業区分別 受注・売上

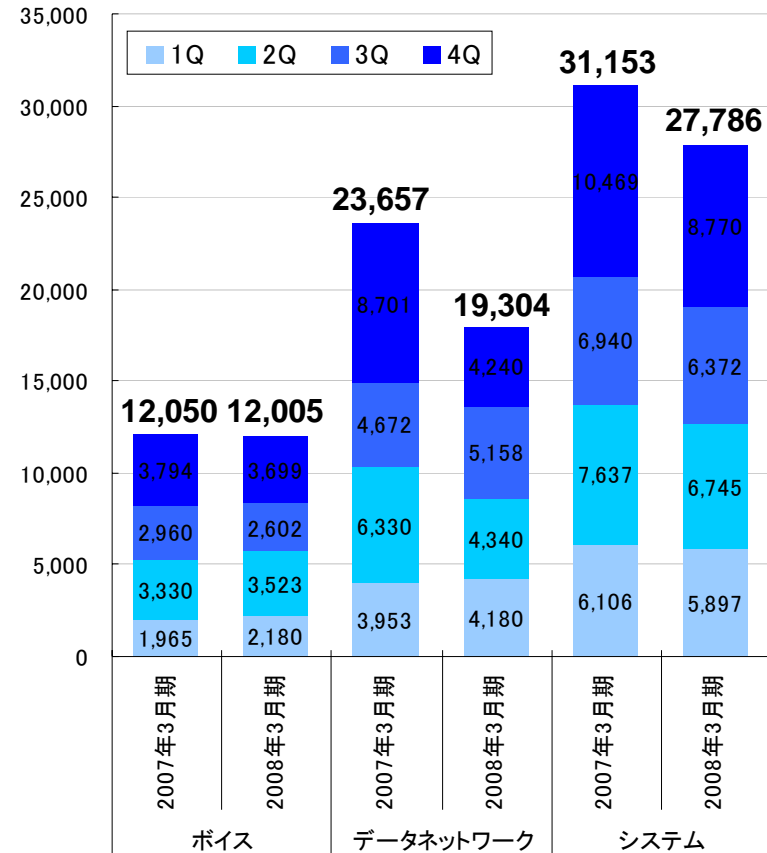


受注高


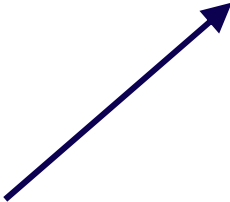
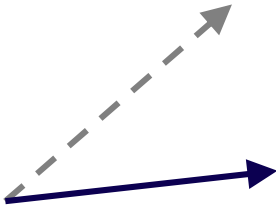


売上高

(単位:百万円 単位未満切捨て)



※1:2007年3月期四半期毎実績:旧ネクストコム(株)・旧三井情報開発(株)の2社単純合算。

区分		ビジネス環境	営業利益率
ボイスビジネス		大型案件の縮小があったものの、中小型案件を積極獲得。営業利益率はほぼ横ばい。受注は下期増加傾向に。	
事業概要	コールセンターシステム構築やエンタープライズ向けコミュニケーションシステム構築など		
データネットワークビジネス		プロジェクト型案件への傾注とパートナーとの戦略的関係を強化。ビジネス採算性が大幅に向上。	
事業概要	ネットワークインフラ構築やネットワーク機器販売		
システムビジネス		一部案件で費用が大幅に増加したものの、その他プロジェクトでのプロジェクト管理、プロセス管理を徹底して行った結果、計画達成。	
事業概要	システム構築、パッケージビジネスなど		

※1: 2007年3月期実績: 旧ネクストコム(株)・旧三井情報開発(株)の2社単純合算。

2009年3月期からの新区分

当社の業容をより明確にご説明すべく2009年3月期より、新事業区分別の業績開示を行います。ご参考値として、本事業年度より参考掲載致します。

【参考】新事業区分別 売上



(単位:百万円 単位未満切捨て)

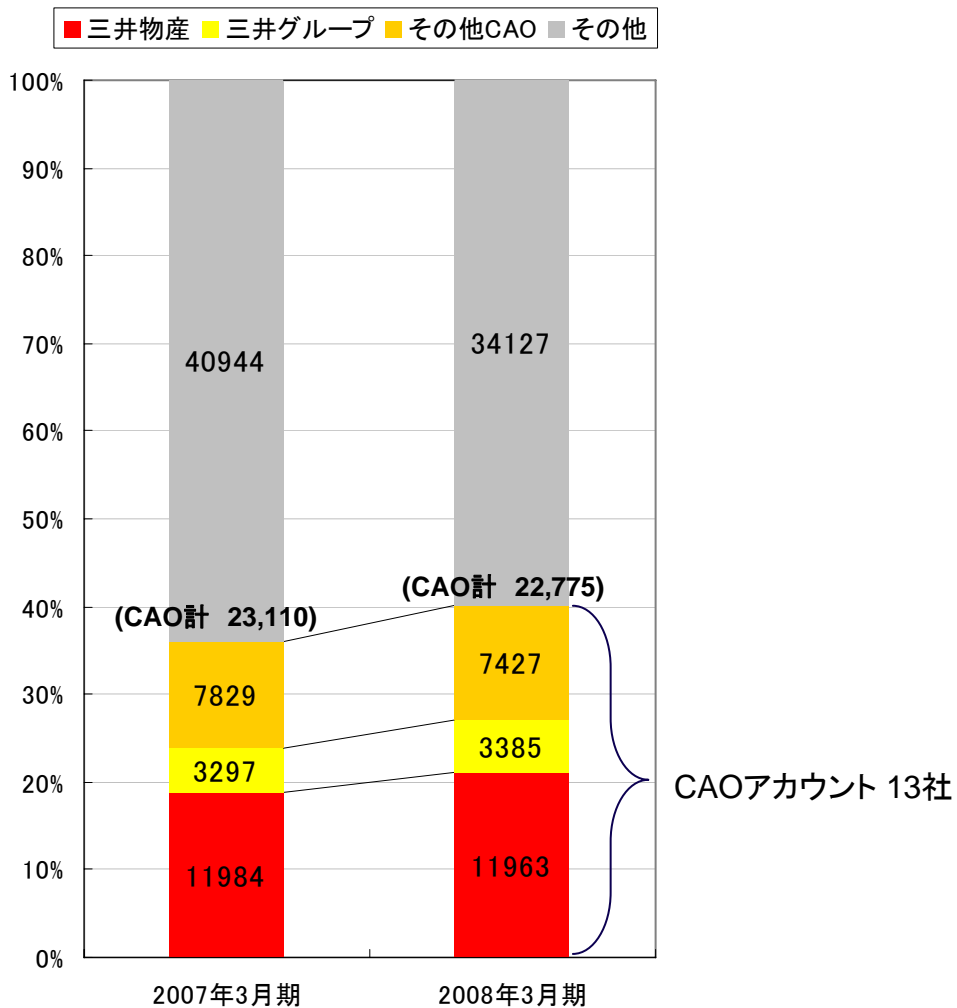
事業区分		2008年3月期売上		2007年3月期売上	
			構成比(%)		構成比(%)
コンサルティング		3,114	5.3	3,347	5.0
概要	内部統制コンサルティングを中心としたITコンサルティング				
システム構築		21,827	36.9	26,583	39.8
概要	ICTシステムからネットワーク基盤までの構築ビジネス				
システム販売		11,629	19.7	15,930	23.8
概要	システム機器販売からソフトウェア販売				
運用/保守/サービス		22,525	38.1	21,001	31.4
概要	ICTシステム運用・保守からデータセンタ、SaaS型ビジネス				
合計		59,097	100.0	66,862	100.0

参考情報

【参考】 重点顧客区分別売上推移（単体）



（単位：百万円 単位未満切捨て）



ポイント

全売上高に占めるCAOアカウント売上半率が4割を突破。

合併当初から進めた、重点顧客の深耕が拡大。安定顧客期基盤をより強固なものに。

※：2007年3月期実績：旧ネクストコム(株)・旧三井情報開発(株)の2社単純合算。

【参考】主要顧客業種別推移（単体）



■ 期末における売上高TOP100の顧客業種別の推移

売上高TOP100 業種別分類	2008年3月期		2007年3月期	
		構成比		構成比
サービス・情報システム	3,257	13.9%	3,533	13.2%
卸売・小売	10,911	46.5%	11,266	42.2%
通信・運輸	3,627	15.5%	3,341	12.5%
金融・保険	2,401	10.3%	1,388	5.2%
電気機器	1,387	5.9%	2,036	7.6%
建設・不動産	1,316	5.6%	1,449	5.5%
化学・その他製造	400	1.7%	1,712	6.4%
機械・機器	143	0.6%	1,967	7.4%
TOP100合計	23,442	100.0%	26,692	100.0%

その他	33,460	58.8%	37,361	58.3%
単体売上合計	56,902	100.0%	64,053	100.0%

ポイント

コールセンター・地銀を中心に拡販強化。市場背景の後押しもあり、売上構成比対前年比 5pt 増

小売業界への展開を強化。前年比、4.3pt 増

【参考】 連結貸借対照表の状況



(単位:百万円 単位未満切捨て)

	2008年3月期 実績		2007年3月期 期末実績	主な増減要因
		対前期末比		
流動資産	31,926	△2,079	34,005	たな卸資産△1,761
固定資産	9,250	331	8,919	有形1,163、無形△308、 投資△523
資産合計	41,177	△1,747	42,924	
流動負債	12,025	△3,010	15,035	支払手形及び買掛金△2,329
固定負債	395	△742	1,137	退職金制度移行関連△740
負債合計	12,421	△3,752	16,173	
純資産合計	28,755	△2,004	26,751	
株主資本比率	69.5%	7.2	62.3%	

【参考】 連結キャッシュ・フローの推移



(単位:百万円 単位未満切捨て)

	2008年3月期 実績		2007年3月期 実績
		対前年同期比	
営業キャッシュ・フロー	8,185	2,631	5,554
投資キャッシュ・フロー	△1,980	△513	△1,466
財務キャッシュ・フロー	△958	39	△998
キャッシュ・フロー計 (換算差額含む)	5,233	2,139	3,094
現金及び現金同等物の 当期末残高	16,142	5,233	10,908

※1:2007年3月期実績:旧ネクストコム(株)・旧三井情報開発(株)の2社単純合算。