

2004年度決算説明会

—2004年1月～12月—

2005年2月16日

株式会社 **シー・エー・シー**

連結決算ハイライト(1)

期初見通しは、売上・利益ともに達成

(百万円)	2004年度 期初見通し	2004年度 実績	2003年度 実績	前年度比	
				増減額	増減率
売上高	49,000	50,714	48,471	2,243	+4.6%
売上総利益	7,400	8,024	8,207	▲ 183	▲ 2.2%
経常利益	2,200	2,397	2,784	▲ 386	▲ 13.9%
当期純利益	720	784	306	477	+155.6%

売上総利益率	15.1%	15.8%	16.9%
経常利益率	4.5%	4.7%	5.7%
当期純利益率	1.5%	1.5%	0.7%

連結決算ハイライト(2)

■売上高 前年度比4.6%増

- ・ 新規連結子会社(CACマルハシステムズ他1社)の寄与 約24億円(15ヵ月分)
- ・ アイ・エックス・アイ 前年度比 +12.5億円
- ・ CAC単体 前年度比 ▲7.2億円

■経常利益 前年度比13.9%減

- ・ CAC単体 前年度比 ▲4.8億円
- ・ アイ・エックス・アイ 前年度比 ▲2.2億円
(同社の2004年度通期では増収増益の計画)
- ・ 第3四半期以降、利益率が改善

■当期純利益 前年度比155.6%増

- ・ 特別損失(前年度1,374百万円)の減少により増益。

※CACマルハシステムズ他1社とアイ・エックス・アイ
の数値は連結消去前のもの

サービス別売上高と総利益(連結)

(百万円)		2004年度実績		2003年度実績		増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高	構築	34,249	67.5%	33,065	68.2%	1,183	+3.6%
	運用管理	16,464	32.5%	15,405	31.8%	1,059	+6.9%
	合計	50,714	100.0%	48,471	100.0%	2,243	+4.6%

		金額	利益率	金額	利益率	金額	増減率
売上総利益	構築	5,171	15.1%	5,713	17.3%	▲ 541	▲ 9.5%
	運用管理	2,853	17.3%	2,494	16.2%	358	+14.4%
	合計	8,024	15.8%	8,207	16.9%	▲ 183	▲ 2.2%

構築：アイ・エクス・アイの増収により売上増

CAC単体の不稼働損等により利益減

※稼働率低下による不稼働損

▲ 300百万円

※前年度発生の不採算案件の持ち越し影響

▲ 200百万円

運用管理：CACマルハシステムズ他1社の寄与により売上および利益が増加

CAC単体はサービス売上が増加の一方、ハード・ソフト売上が大幅減

業種別売上高(連結)

(百万円)	2004年度実績		2003年度実績		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
金融	7,341	14.5%	6,843	14.1%	498	+7.3%
信託	4,327	8.5%	3,628	7.5%	699	+19.3%
医薬	7,254	14.3%	7,916	16.3%	▲ 662	▲ 8.4%
食品	4,596	9.1%	3,171	6.5%	1,424	+44.9%
製造	7,034	13.9%	7,310	15.1%	▲ 275	▲ 3.8%
サービス他	20,159	39.8%	19,600	40.4%	559	+2.9%
合計	50,714	100.0%	48,471	100.0%	2,243	+4.6%

金融：既存顧客(メガバンク)からの案件確保・開拓により増収

信託：年金管理システムの拡大により増収

医薬：会計分野等での大型案件が一段落した反動により減収

食品：CACマルハシステムズの寄与により増収

製造：ERP案件の減少により減収

※金融には、都銀・地銀・証券・保険・その他金融を含みます

※製造は、医薬・食品を除く、化学・電機・輸送機器などのメーカーです

受注状況(連結)

(百万円)	2004年度実績		2003年度実績		受注高増減	
	受注高	受注残	受注高	受注残	金額	増減率
構 築	37,848	8,939	33,275	5,341	4,572	+13.7%
運用管理	16,819	4,824	16,021	4,470	797	+5.0%
金融	6,787	1,107	7,496	2,050	▲ 709	▲ 9.5%
信託	4,365	1,073	4,219	1,036	146	+3.5%
医薬	6,849	1,302	8,058	1,618	▲ 1,208	▲ 15.0%
食品	5,071	988	2,268	512	2,802	+123.5%
製造	9,987	3,757	6,840	896	3,147	+46.0%
サービス他	21,605	5,535	20,413	3,696	1,192	+5.8%
合 計	54,667	13,764	49,297	9,811	5,369	+10.9%

構 築 : アイ・エクス・アイの大幅増等により増加(主として製造分野)

運用管理 : CACマルハシステムズの寄与により増加(食品分野)

金 融 : 発注確定時期の遅れにより当期計上分が減少

医 薬 : 会計分野等で大型案件が一段落した反動、および上位顧客で新規案件の一時的な抑制があった影響により減少

2004年度 第4四半期実績(連結)

	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績
売上高	12,041	13,556	11,801	13,315
売上総利益	1,645	1,908	2,083	2,387
(対売上比)	13.7%	14.1%	17.7%	17.9%
営業利益	360	576	738	896
(対売上比)	3.0%	4.3%	6.3%	6.7%
経常利益	266	541	703	885
(対売上比)	2.2%	4.0%	6.0%	6.6%
純利益	71	141	303	268
(対売上比)	0.6%	1.0%	2.6%	2.0%

第3四半期以降、利益率が改善

→CAC単体の売上総利益率が、不稼働損の減少等により改善
(上半期 13.0% → 下半期 18.6%)

→グループ全体のうち9社(CAC除く)も、下半期に利益率改善



2005年度の業績見通し
(2005年1月～12月)



事業環境

情報化投資動向

国内IT市場

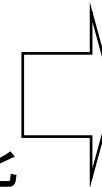
2005年のIT投資、国内は2.3%増加へ (IDCジャパン予測)

産業別動向

金融	業務のIT依存度が高く、金融関連サービスの拡大など競争優位確保に向けたIT投資が継続成長。
信託(年金)	年金管理業務は、制度改正等に対応してシステムを間断なく構築・更新する装置産業としての性格を強め、IT需要は堅調に推移。
医薬	投資効果に対する見極めは厳しくなっているが、創薬研究および臨床開発の効率化、薬事規制情報の電子化などITへのニーズは旺盛。
食品	トレーサビリティ・システムを含むサプライチェーン・マネジメント、受発注の効率化などをテーマに、IT投資は増加傾向。

競争状況

低成長下でも、当業界の就業者数は横ばい
ユーザー系事業者の外販拡大の動きが継続
中国・インドのITベンダーの日本市場攻略が活発化



厳しい受注
競争が続く

2005年度業績予想(連結)

通期業績予想

(百万円)	2005年度予想	前年度比	2004年度実績
売上高	52,500	3.5%	50,714
売上総利益	9,300	15.9%	8,024
経常利益	3,000	25.1%	2,397
利益率	5.7%		4.7%
当期純利益	1,100	40.2%	784
利益率	2.1%		1.5%

中間期業績予想

(百万円)	2005年度 中間期予想	前中間期比	2004年度 中間期実績
売上高	25,500	▲0.4%	25,598
売上総利益	4,300	21.0%	3,553
経常利益	1,200	48.5%	808
利益率	4.7%		3.2%
中間純利益	500	135.2%	212
利益率	2.0%		0.8%

サービス別売上と総利益の予想(連結)

(百万円)		2005年度予想	2004年度実績	増減
売上高	構築	35,500	34,249	+3.7%
	運用管理	17,000	16,464	+3.3%
	合計	52,500	50,714	+3.5%

売上総利益	構築	6,300	5,171	+21.8%
	運用管理	3,000	2,853	+5.1%
	合計	9,300	8,024	+15.9%



中期経営戦略の進捗状況

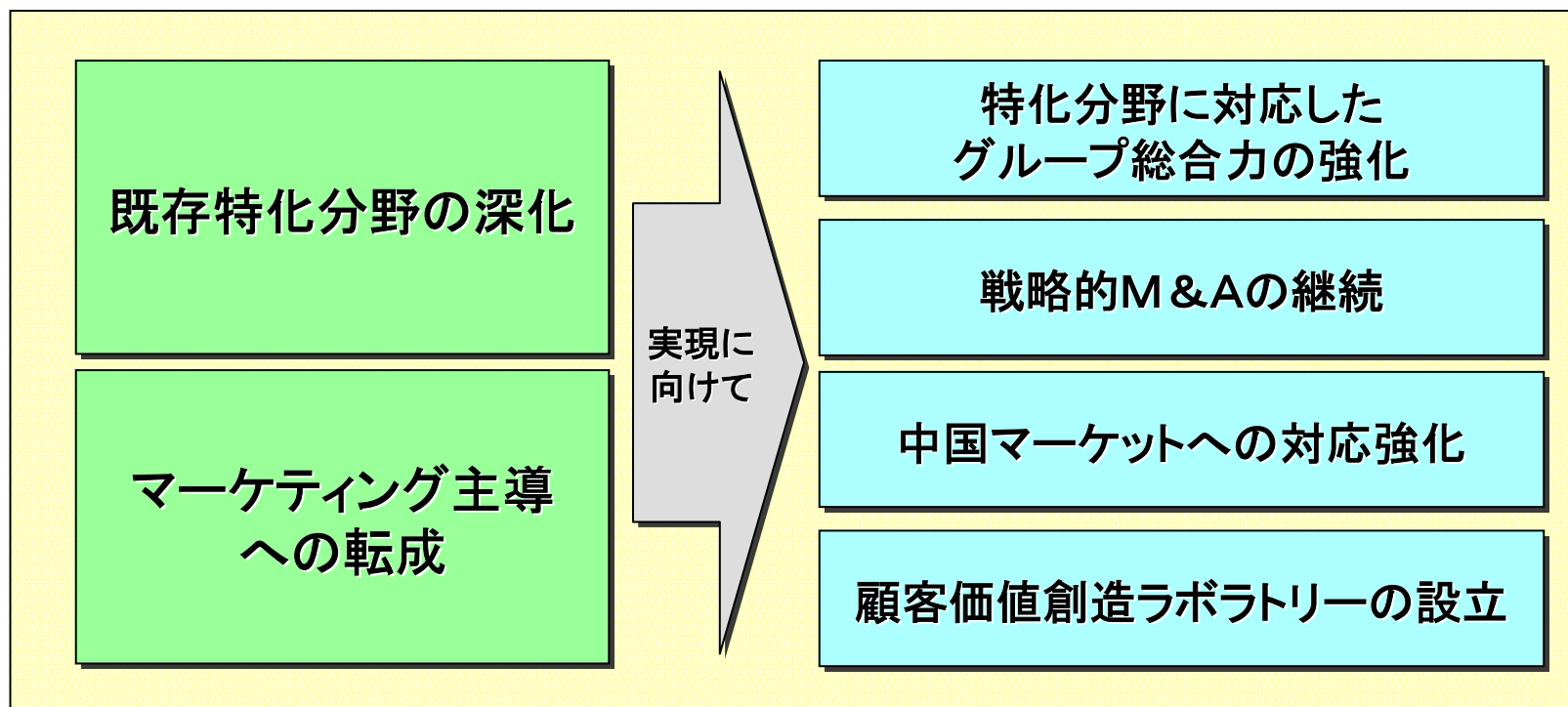


中期経営戦略の概要

05-07 中期経営戦略のビジョン

「お客様の持続的な成長になくてはならないITサービス会社を目指す」

中期経営戦略の基本フレーム



中期経営戦略の進捗と計画(1)

特化分野に対応したグループ総合力の強化

- ・「金融」「信託(年金)」「医薬」「食品」の4つを重点業種とし、2005年1月1日付け組織改編で、各ビジネスユニットを設置(医薬は既設)
- ・ユーザー系子会社などグループ各社とCAC本体の連携強化を目指す。まず運用業務を中心に着手
- ・戦略的M&Aの効果的な推進を目的に専門部署を設置、4つの重点業種の拡充に向け始動

顧客価値創造ラボトリー

- ・設立準備本部を設置し、3月中を目処に設立予定で準備中

中期経営戦略の進捗と計画(2)

中国マーケットへの対応

- ・ 銀行の上海支店の案件を日中共同で対応中、同様の案件を拡大へ
- ・ 2005年1月1日付けでオフショア基盤強化センターを設置
- ・ CAC上海・高達と本社との生産プロセス統合に着手
- ・ 日本からも人材を送り込む準備に着手(上半期中に派遣予定)

人材育成策

- ・ 選抜型研修を今年度第3四半期に実施等、次世代リーダー人材育成の検討に着手
- ・ 顧客価値創造ラボラトリー向け人材として社内公募を2月に実施、自律型人材の育成策に着手
- ・ 市場競争力ある人的資源の強化に向け、ITSS連動のスキルマップに基づく職群管理を進化させ、中期の要員マップ作成に着手



補足資料



財政状況(連結)

<単位:百万円>

	2004年度	2003年度	増減	主な増減要因
流動資産	18,916	18,006	910	現金及び預金 +809 たな卸資産 +891
固定資産	14,062	14,460	▲398	ソフトウェア ▲502
資産合計	32,978	32,466	512	
流動負債	9,901	11,508	▲1,606	短期借入金 ▲1,600
固定負債	6,592	6,526	65	長期借入金 ▲244 退職給付引当金 +184
負債合計	16,493	18,035	▲1,541	
資本	13,881	13,241	640	
資本・負債合計	32,978	32,466	512	

2004年度 業績(単体)

	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績	2004年度	2003年度	前年度比
売上高	7,234	8,389	6,724	7,686	30,036	30,760	▲2.4%
売上総利益	932	1,104	1,226	1,447	4,711	5,357	▲12.1%
(対売上比)	12.9%	13.2%	18.2%	18.8%	15.7%	17.4%	
営業利益	171	236	427	427	1,263	1,805	▲30.0%
(対売上比)	2.4%	2.8%	6.4%	5.6%	4.2%	5.9%	
経常利益	105	269	409	450	1,235	1,720	▲28.2%
(対売上比)	1.5%	3.2%	6.1%	5.9%	4.1%	5.6%	
純利益	55	119	220	171	567	216	+161.6%
(対売上比)	0.8%	1.4%	3.3%	2.2%	1.9%	0.7%	

- ・ ハード・ソフトおよびERPの減収などにより、売上高は2.4%減少。
- ・ コスト低減化により、第3四半期以降に利益率が改善

サービス別売上高と総利益(単体)

(百万円)		2004年度実績		2003年度実績		増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高	構築	19,455	64.8%	19,610	63.8%	▲ 154	▲0.8%
	運用管理	10,580	35.2%	11,149	36.2%	▲ 569	▲5.1%
	合計	30,036	100.0%	30,760	100.0%	▲ 723	▲2.4%

		金額	利益率	金額	利益率	金額	増減率
売上総利益	構築	3,092	15.9%	3,685	18.8%	▲ 592	▲16.1%
	運用管理	1,618	15.3%	1,671	15.0%	▲ 53	▲3.2%
	合計	4,711	15.7%	5,357	17.4%	▲ 646	▲12.1%

※利益減少の主な要因

- ・稼働率低下による不稼働損 ▲300百万円
- ・前年度発生の不採算案件の持ち越し影響 ▲200百万円

※運用管理の売上減少の主な要因

- ・運用管理に伴うハード・ソフト売上の減少：1,167百万円

業種別売上高(単体)

(百万円)	2004年度実績		2003年度実績		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
金融	6,949	23.1%	6,394	20.8%	555	+8.7%
信託	4,302	14.3%	3,602	11.7%	700	+19.5%
医薬	7,252	24.1%	7,900	25.7%	▲ 648	▲ 8.2%
食品	2,136	7.1%	3,002	9.8%	▲ 865	▲ 28.8%
製造	2,180	7.3%	2,889	9.4%	▲ 709	▲ 24.5%
サービス他	7,214	24.0%	6,970	22.7%	243	+3.5%
売上高	30,036	100.0%	30,760	100.0%	▲ 723	▲ 2.4%

医薬：会計分野等での大型案件が一段落した反動により、減収

食品：前期の大口SI案件の反動減により減収

製造：ERPの減少により減収

受注状況(単体)

(百万円)	2004年度実績		2003年度実績		受注高増減	
	受注高	受注残	受注高	受注残	金額	増減率
構 築	18,723	3,453	19,652	4,169	▲ 928	▲4.7%
運用管理	10,554	3,528	11,808	3,570	▲ 1,253	▲10.6%
金融	6,271	924	7,097	1,602	▲ 825	▲11.6%
信託	4,340	1,066	4,192	1,029	147	+3.5%
医薬	6,848	1,302	8,042	1,616	▲ 1,194	▲14.9%
食品	2,139	509	2,103	506	36	+1.7%
製造	2,585	769	2,400	364	185	+7.7%
サービス他	7,092	2,408	7,623	2,620	▲ 531	▲7.0%
合 計	29,278	6,981	31,461	7,739	▲ 2,182	▲6.9%

※金融は、発注確定時期の遅れにより当期計上分が減少

※医薬は、大型案件(会計)の一段落、および上位顧客における新規案件の一時的な抑制のため、減少。

2005年度業績予想(単体)

通期業績予想

(百万円)	2005年度予想	前年度比	2004年度実績
売上高	32,000	6.5%	30,036
売上総利益	5,800	23.1%	4,711
経常利益	1,800	45.7%	1,235
利益率	5.6%		4.1%
当期純利益	900	58.7%	567
利益率	2.8%		1.9%

中間期業績予想

(百万円)	2005年度 中間期予想	前中間期比	2004年度 中間期実績
売上高	15,500	▲0.8%	15,624
売上総利益	2,700	32.5%	2,037
経常利益	800	113.4%	374
利益率	5.2%		2.4%
中間純利益	400	128.2%	175
利益率	2.6%		1.1%

サービス別売上と総利益の予想(単体)

(百万円)		2005年度予想	2004年度実績	増減
売上高	構築	20,700	19,455	+6.4%
	運用管理	11,300	10,580	+6.8%
	合計	32,000	30,036	+6.5%
売上総利益	構築	4,000	3,092	+29.3%
	運用管理	1,800	1,618	+11.2%
	合計	5,800	4,711	+23.1%



【お問合せ】

株式会社シーエーシー

広報IRグループ

TEL:03-3263-8955

FAX:03-3263-3495

<ホームページ>

<http://www.cac.co.jp/>