

CATENA

2010年3月期(第43期) 第3四半期決算の状況

2010年1月21日

 **カテナ株式会社**

・当資料における金額は、百万円未満を切り捨てています。
・率は円単位で計算し、小数第2位を四捨五入しています。

目 次

1. 2010年3月期第3四半期累計(2009年4月-12月)連結業績

1) 決算概況	-----	4
2) セグメント別売上高	-----	5
3) セグメント別営業利益	-----	6
4) セグメント別収益構造	-----	7
5) 売上高・営業利益推移	-----	8
6) 資産の状況	-----	9
7) 負債・純資産の状況	-----	10
8) キャッシュ・フローの状況	-----	11
9) 主要連結各社 個別業績	-----	12
10) 業績推移	-----	13

2. 2010年3月期 通期業績予想

1) 業績予想	-----	15
2) セグメント別業績予想	-----	16

2010年3月期
第3四半期累計
(2009年4月 - 12月)
連結業績

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

決算概況

(単位:百万円)

主な前年同期比増減要因

	当第3四半期 累計実績	前年同期比		
		金額	金額	増減
				金額
売上高	23,055	27,836	4,781	17.2%
売上総利益	2,882	3,600	718	20.0%
利益率	12.5%	12.9%	-	-
販売費及び 一般管理費	1,999	1,990	9	0.5%
販管費率	8.7%	7.1%	-	-
営業利益	882	1,610	728	45.2%
利益率	3.8%	5.8%	-	-
経常利益	908	1,488	579	38.9%
利益率	3.9%	5.3%	-	-
税金等調整前 四半期純利益	907	619	287	46.4%
利益率	3.9%	2.2%	-	-
四半期純利益	677	635	41	6.6%
利益率	2.9%	2.3%	-	-
1株当たり四半期純利益	20.99円	18.44円	2.55円	13.8%

売上高

「セグメント別売上高」(5ページ)をご参照ください。

営業利益

「セグメント別営業利益」(6ページ)をご参照ください。

経常利益

- ・営業利益の減少 (728百万円)
- ・支払利息の減少 (+58百万円)
- ・持分法投資損失の減少 (+50百万円)
- ・支払手数料の減少 (+58百万円)

四半期純利益

- ・経常利益の減少 (579百万円)
- ・固定資産売却益の減少 (40百万円)
- ・投資有価証券評価損の減少 (+908百万円)
- ・法人税等調整額の増加 (232百万円)

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

セグメント別売上高

(単位:百万円)

	当第3四半期 累計実績	前年同期比		
		前第3四半期 累計実績	増減	
			金額	金額
システム開発	7,916	8,409	492	5.9%
アウトソーシングサービス	4,203	3,932	270	6.9%
システムインテグレーション	2,665	4,314	1,649	38.2%
システム商品販売	8,313	11,221	2,907	25.9%
小計	23,099	27,878	4,778	17.1%
消去又は全社	44	41	3	-
合計	23,055	27,836	4,781	17.2%

主な前年同期比増減要因

システムインテグレーション事業、システム商品販売事業

- ・主要顧客である外資系企業および大手製造業の設備投資抑制の影響を受けたことによる減少。
- ・利益重視、キャッシュ・フロー重視の観点から利益の取りにくい商品の販売を意図的に圧縮したことによる減少。

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

セグメント別営業利益

(単位:百万円)

	当第3四半期 累計実績		前年同期比			
			前第3四半期 累計実績		増減	
	金額	利益率	金額	利益率	金額	増減率
システム開発	1,046	13.2%	1,219	14.5%	172	14.2%
アウトソーシングサービス	525	12.5%	598	15.2%	72	12.1%
システムインテグレーション	39	1.5%	186	4.3%	146	78.8%
システム商品販売	118	1.4%	346	3.1%	228	65.9%
小計	1,729	7.5%	2,349	8.4%	620	26.4%
消去又は全社	847	-	739	-	107	-
合計	882	3.8%	1,610	5.8%	728	45.2%

主な前年同期比増減要因

システム開発事業、アウトソーシングサービス事業

・稼働率の低下および単価引き下げによる減少。

システムインテグレーション事業

・新規事業の「サーバー基盤構築」および「クラウドソリューション」の先行投資負担の増加(39百万円)による減少。

システムインテグレーション事業、システム商品販売事業

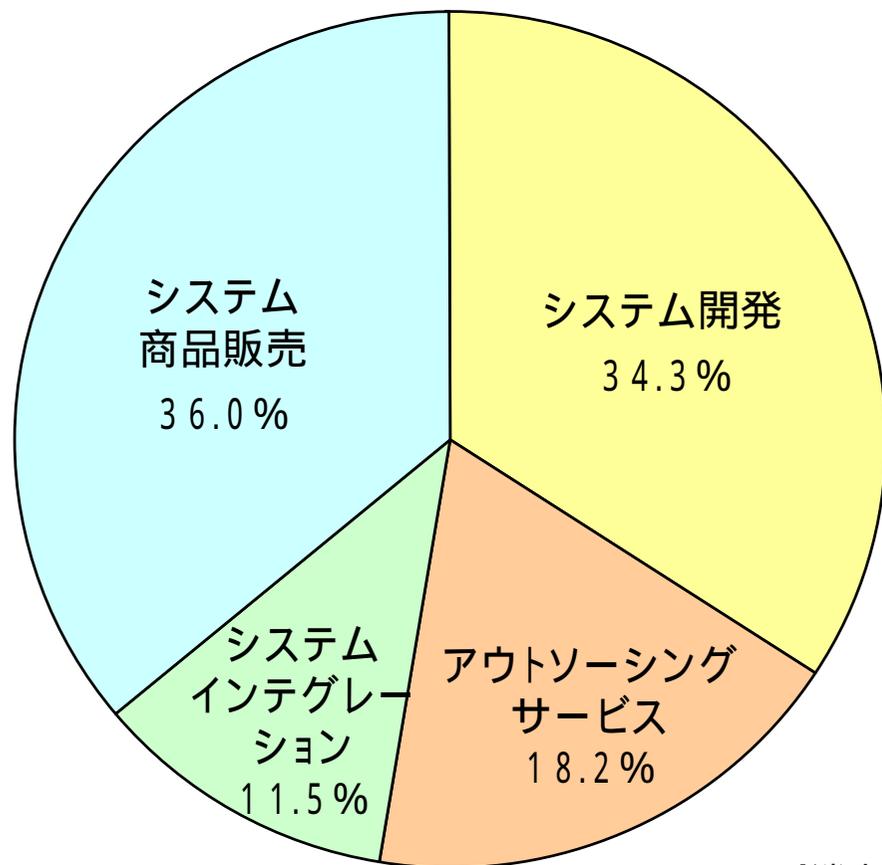
・売上高と同様、主要顧客である外資系企業および大手製造業の設備投資抑制の影響を受けたことによる減少。

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月) CATENA

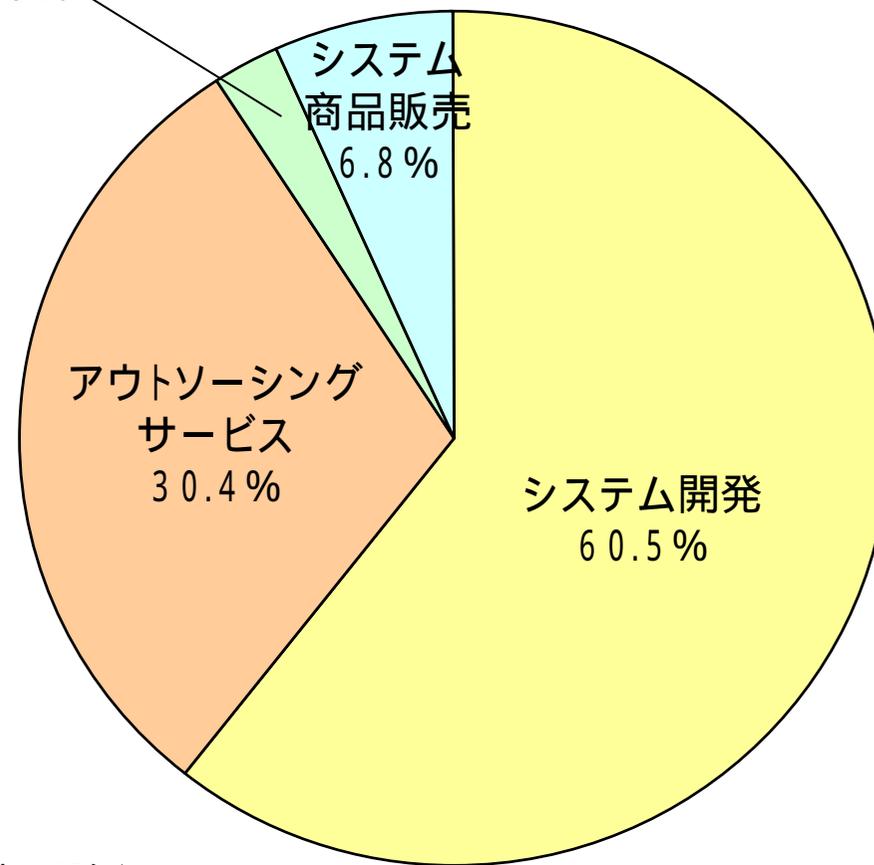
セグメント別収益構造

売上高



営業利益

システム
インテグレーション
2.3%



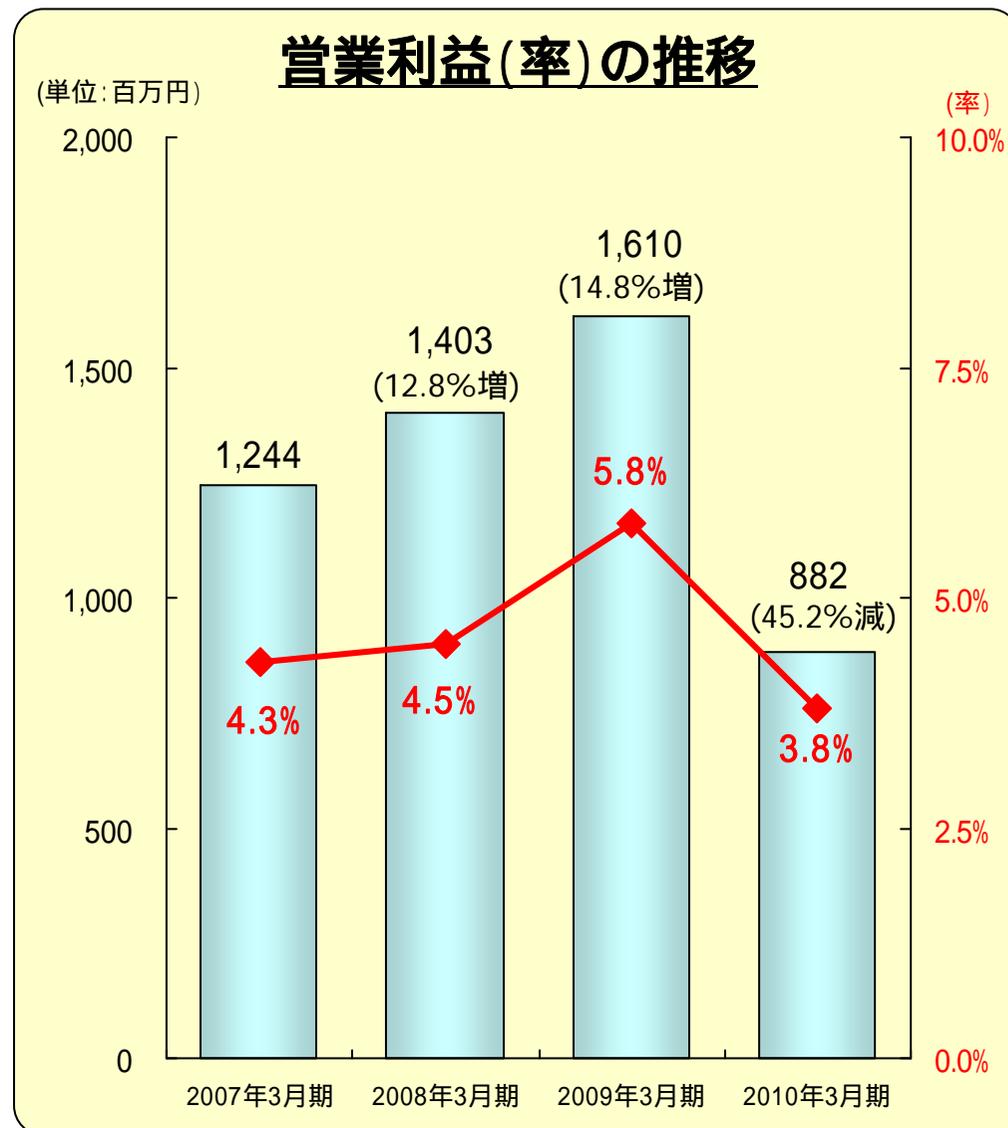
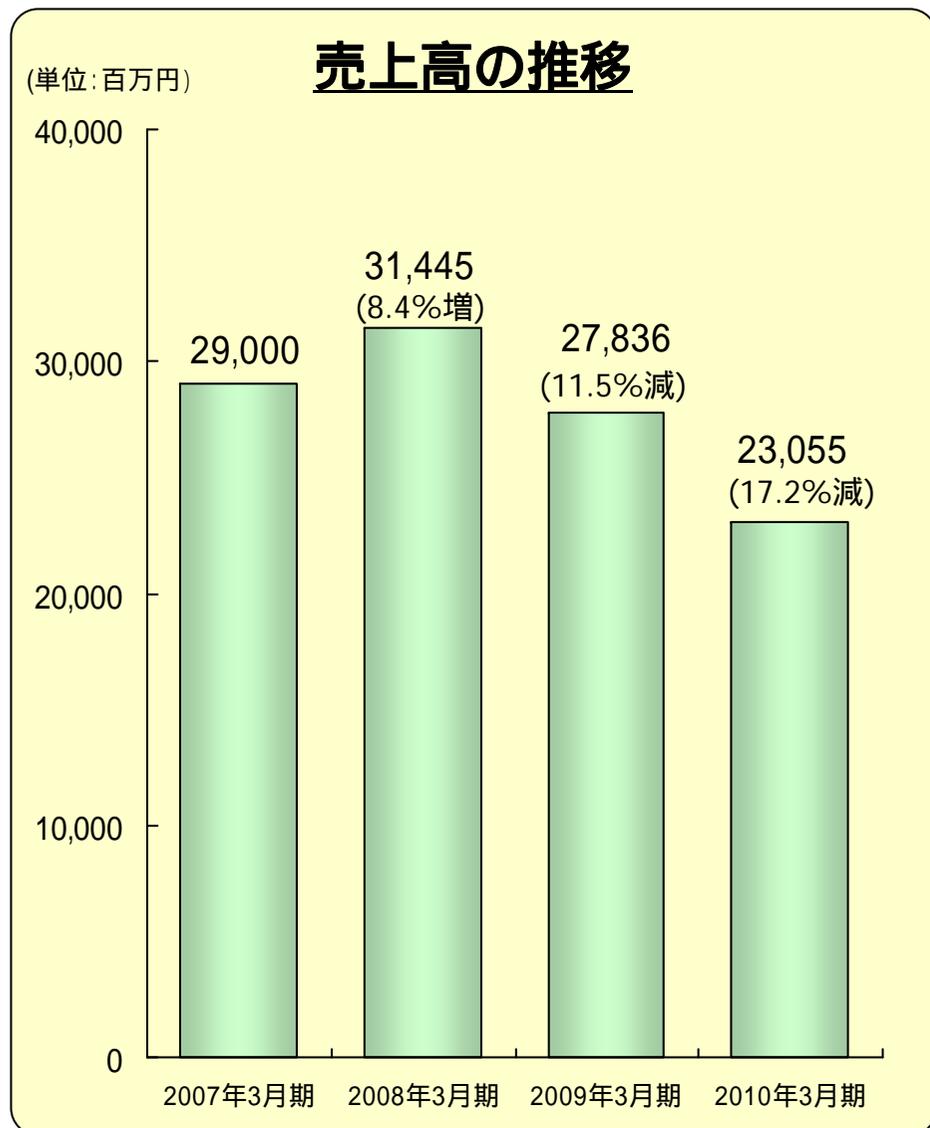
「消去又は全社」は除く

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)



売上高・営業利益推移



【連結】

第3四半期末(2009年12月末)

CATENA

資産の状況

(単位:百万円)

	当第3四半期末 (2009年12月末)		前期末 (2009年3月末)		比較増減		主な増減要因
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
流動資産	13,311	50.4%	14,571	51.9%	1,259	8.6%	・現金及び預金の減少 458 ・受取手形及び売掛金の減少 1,293 ・たな卸資産の増加 +370
固定資産	13,112	49.6%	13,517	48.1%	404	3.0%	
有形固定資産	9,022	34.1%	9,165	32.6%	143	1.6%	
無形固定資産	99	0.4%	109	0.4%	10	9.5%	
投資その他の資産	3,991	15.1%	4,242	15.1%	250	5.9%	・投資有価証券の減少 601
資産合計	26,424	100.0%	28,088	100.0%	1,664	5.9%	

【連結】

第3四半期末(2009年12月末) 負債・純資産の状況

CATENA

(単位:百万円)

	当第3四半期末 (2009年12月末)		前期末 (2009年3月末)		比較増減		主な増減要因
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	
負債合計	13,785	52.2%	15,421	54.9%	1,636	10.6%	
流動負債	10,310	39.0%	11,427	40.7%	1,117	9.8%	<ul style="list-style-type: none"> ・買掛金の減少 531 ・一年以内返済予定の長期借入金の減少 188 ・賞与引当金の減少 243
固定負債	3,474	13.2%	3,994	14.2%	519	13.0%	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入金の減少 525 ・社債の減少 100 ・退職給付引当金の増加 +135
(有利子負債)	(6,851)	(25.9%)	(7,630)	(27.2%)	(778)	(10.2%)	
純資産合計	12,639	47.8%	12,667	45.1%	27	0.2%	
株主資本	11,783	44.5%	11,870	42.3%	87	0.7%	
資本金	5,392	20.4%	5,392	19.2%	-	-	
資本剰余金	2,680	10.1%	2,680	9.5%	0	0.0%	
利益剰余金	4,445	16.8%	4,031	14.4%	414	10.3%	<ul style="list-style-type: none"> ・四半期純利益 +677 ・配当金の支払 263
自己株式	735	2.8%	233	0.8%	501	-	・自己株式の取得 501
評価・換算差額等	11	0.0%	3	0.0%	8	-	
その他有価証券 評価差額金	11	0.0%	3	0.0%	8	-	
少数株主持分	867	3.3%	800	2.8%	67	8.4%	
負債・純資産合計	26,424	100.0%	28,088	100.0%	1,664	5.9%	

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

	当第3四半期		前第3四半期	比較増減
	金額	主な増減要因	金額	金額
営業活動による キャッシュ・フロー	911	【増加要因】 ・税金等調整前四半期純利益 + 907 ・売上債権の減少 + 977 【減少要因】 ・たな卸資産の増加 370 ・仕入債務の減少 440	1,936	1,024
投資活動による キャッシュ・フロー	137	【増加要因】 ・投資有価証券の売却 + 382 ・関係会社株式の売却 + 209 【減少要因】 ・定期預金の預入 350	166	303
財務活動による キャッシュ・フロー	1,608	【減少要因】 ・借入金の返済による支出 678 ・自己株式の取得による支出 501 ・配当金の支払い 263	1,359	249
現金及び現金同等物の増減額	558	/	410	969
現金及び現金同等物の期首残高	5,592		4,912	679
現金及び現金同等物の期末残高	5,033		5,323	290

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

主要連結各社 個別業績

(単位:百万円)

	当第3四半期 累計実績				前第3四半期 累計実績				前年同期比増減 (増減率)			
	売上高	営業 利益	経常 利益	四半期 純利益	売上高	営業 利益	経常 利益	四半期 純利益	売上高	営業 利益	経常 利益	四半期 純利益
カテナ(株)	19,671	548	587	570	24,655	1,324	1,264	600	4,983 (20.2%)	776 (58.6%)	676 (53.5%)	29 (5.0%)
アドバンスト・ アプリケーション(株) 1	1,917	127	133	79	2,190	188	190	111	273 (12.5%)	61 (32.4%)	56 (29.9%)	32 (28.7%)
東京都ビジネス サービス(株)	1,548	186	187	109	1,087	84	86	50	461 (42.4%)	102 (122.3%)	100 (117.0%)	58 (117.4%)

1 アドバンスト・アプリケーション(株)の決算日は12月末日のため、当第3四半期累計実績は2009年1月 - 9月、前第3四半期累計実績は2008年1月 - 9月の数値を使用しております。

【連結】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

業績推移

	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期	2010年3月期
売上高	29,000百万円	31,445百万円	27,836百万円	23,055百万円
営業利益	1,244百万円	1,403百万円	1,610百万円	882百万円
経常利益	1,047百万円	1,257百万円	1,488百万円	908百万円
四半期純利益	714百万円	648百万円	635百万円	677百万円
1株当たり四半期純利益	23.08円	20.72円	18.44円	20.99円
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	22.60円	20.50円	-円	-円
総資産	30,211百万円	30,750百万円	28,411百万円	26,424百万円
純資産	9,959百万円	11,241百万円	12,452百万円	12,639百万円
自己資本比率	31.0%	34.4%	41.1%	44.5%
1株当たり純資産	301.46円	328.81円	337.59円	369.73円
営業活動によるキャッシュ・フロー	402百万円	1,000百万円	1,936百万円	911百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	274百万円	47百万円	166百万円	137百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	539百万円	297百万円	1,359百万円	1,608百万円
現金及び現金同等物の期末残高	3,461百万円	4,491百万円	5,323百万円	5,033百万円

2010年3月期
通期業績予想
(連結)

【連結】

通期(2009年4月 - 2010年3月)

CATENA

業績予想

(単位:百万円)

	当期 (業績予想) 1	前期 (実績)	増減	増減率
売上高	31,350	37,211	5,861	15.8%
営業利益	1,200	2,197	997	45.4%
経常利益	1,250	2,039	789	38.7%
当期純利益	1,000	1,069	69	6.5%
1株当たり当期純利益	31.08円	31.13円	0.05円	-

1 2009年10月22日付にて業績予想を修正いたしました。

【連結】

通期(2009年4月 - 2010年3月)

CATENA

セグメント別業績予想

(単位:百万円)

	当期 (業績予想) ¹			前期 (実績)			増減			
	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	増減率	営業利益	増減率
システム開発	10,900	1,570	14.4%	11,577	1,736	15.0%	677	5.8%	166	9.6%
アウトソーシングサービス	5,080	610	12.0%	5,289	802	15.2%	209	4.0%	192	24.0%
システムインテグレーション	3,780	110	2.9%	5,340	194	3.6%	1,560	29.2%	84	43.4%
システム商品販売	11,640	210	1.8%	15,059	473	3.1%	3,419	22.7%	263	55.6%
小計	31,400	2,500	8.0%	37,266	3,207	8.6%	5,866	15.7%	707	22.0%
消去又は全社	50	1,300	-	54	1,009	-	4	-	290	-
合計	31,350	1,200	3.8%	37,211	2,197	5.9%	5,861	15.8%	997	45.4%

¹ 2009年10月22日付にて業績予想を修正いたしました。

(16)

【参考資料】

2010年3月期(第43期)
第3四半期の状況
(単体)

目 次

1. 2010年3月期第3四半期累計(2009年4月-12月)単体業績

1) 決算概況	-----	20
2) 品目別売上高	-----	21
3) 品目別営業利益	-----	22
4) 品目別収益構造	-----	23
5) 売上高・営業利益推移	-----	24

2. 2010年3月期 通期業績予想

1) 業績予想 (通期)	-----	26
2) 品目別業績予想 (通期)	-----	27

2010年3月期
第3四半期累計
(2009年4月 - 12月)
単体業績

【单体】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

決算概況

(単位:百万円)

	当第3四半期 累計実績	前年同期比		
		前第3四半期 累計実績	増減	
	金額		金額	金額
売上高	19,671	24,655	4,983	20.2%
営業利益	548	1,324	776	58.6%
経常利益	587	1,264	676	53.5%
四半期純利益	570	600	29	5.0%

【単体】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

品目別売上高

(単位:百万円)

	当第3四半期 累計実績	前年同期比		
		前第3四半期 累計実績	増減	
	金額		金額	金額
システム開発	6,030	6,272	242	3.9%
アウトソーシングサービス	2,661	2,846	184	6.5%
システムインテグレーション	2,665	4,314	1,649	38.2%
システム商品販売	8,313	11,221	2,907	25.9%
合 計	19,671	24,655	4,983	20.2%

【単体】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)

CATENA

品目別営業利益

(単位:百万円)

	当第3四半期 累計実績		前年同期比			
			前第3四半期 累計実績		増減	
	金額	利益率	金額	利益率	金額	増減率
システム開発	919	15.2%	1,032	16.5%	112	10.9%
アウトソーシングサービス	338	12.7%	514	18.1%	175	34.1%
システムインテグレーション	39	1.5%	186	4.3%	146	78.8%
システム商品販売	118	1.4%	346	3.1%	228	65.9%
小計	1,415	7.2%	2,078	8.4%	663	31.9%
全社	866	-	754	-	112	-
合計	548	2.8%	1,324	5.4%	776	58.6%

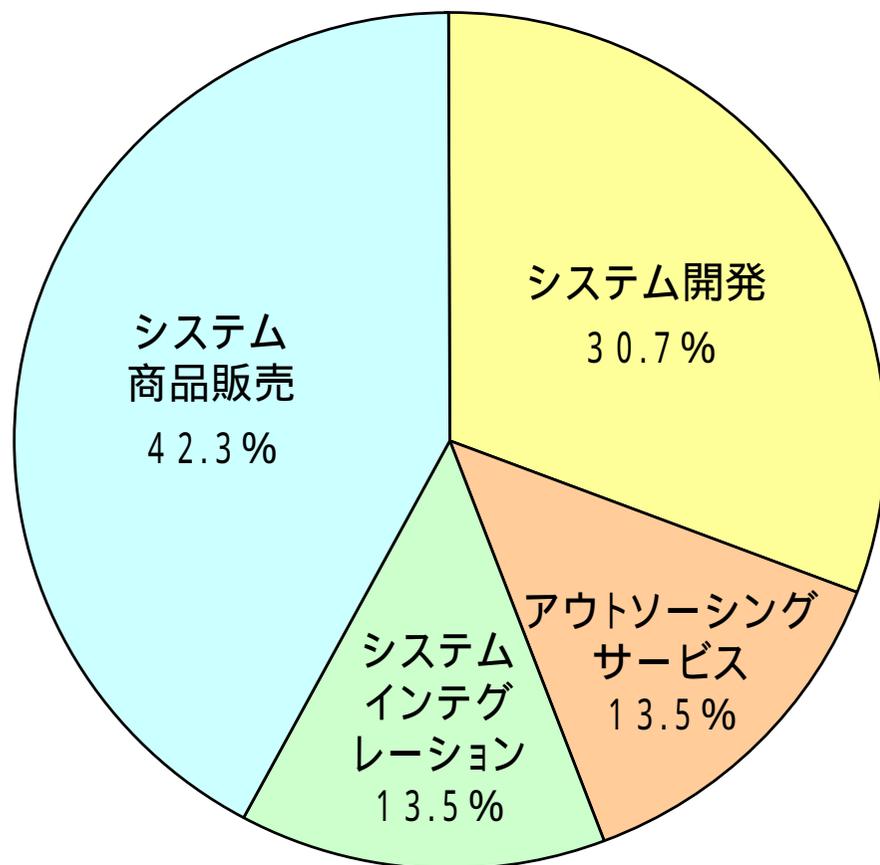
【単体】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)



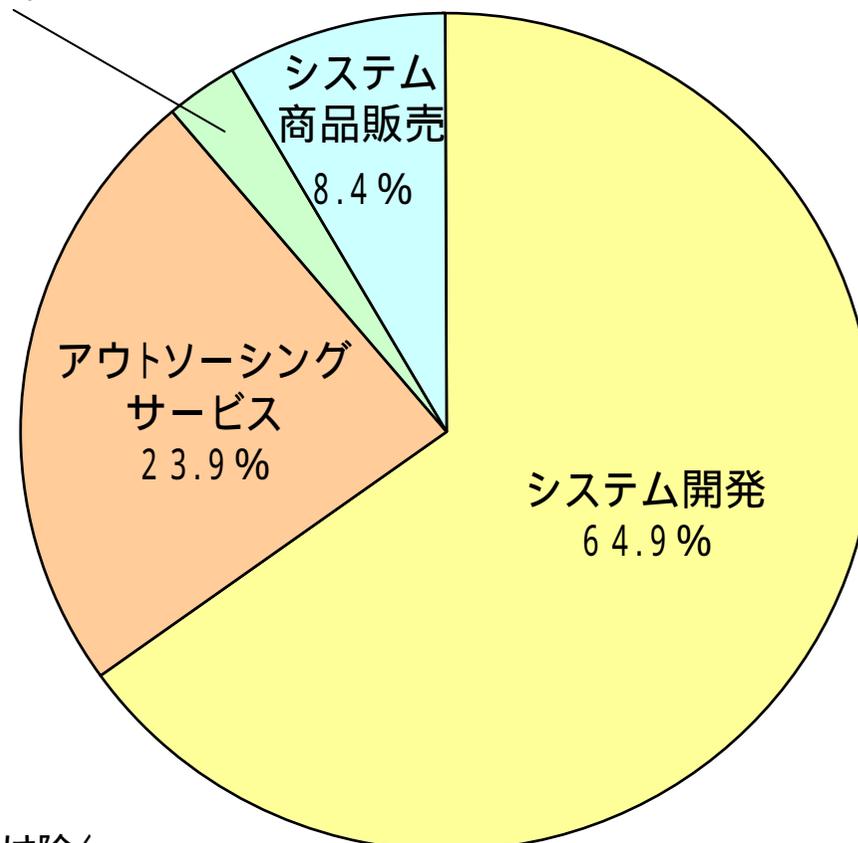
品目別収益構造

売上高



営業利益

システム
インテグレーション
2.8%



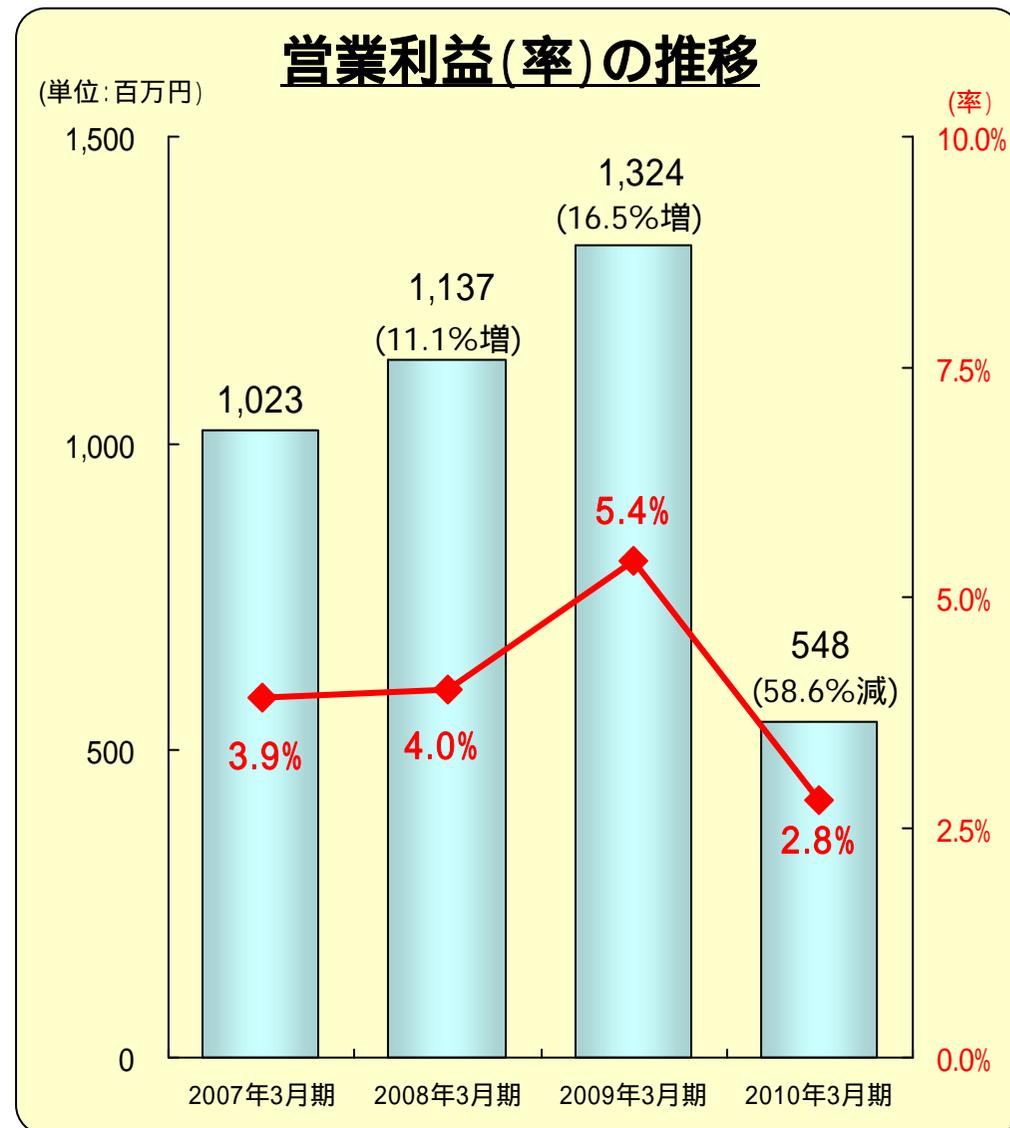
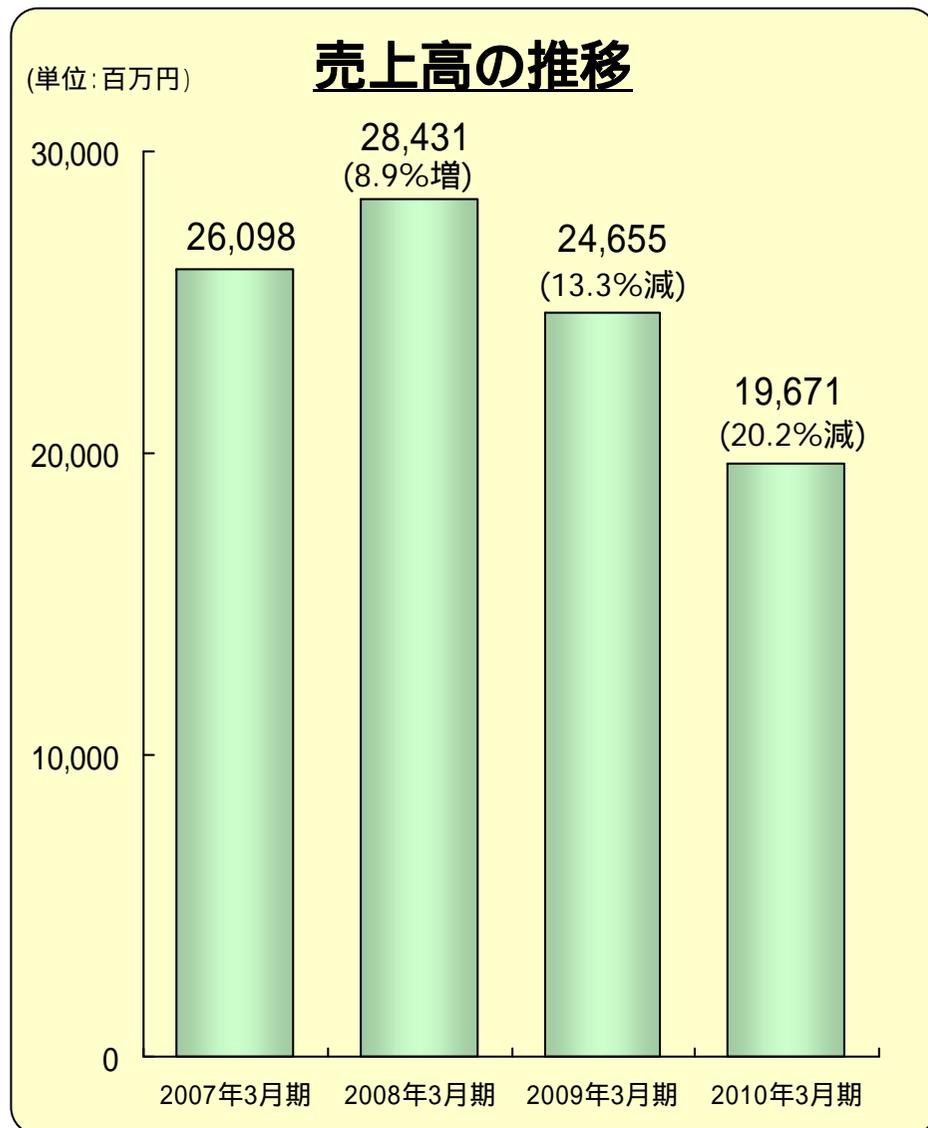
「全社」は除く

【単体】

第3四半期累計(2009年4月 - 12月)



売上高・営業利益推移



2010年3月期
通期業績予想
(単体)

【単体】

通期(2009年4月 - 2010年3月)

CATENA

業績予想

(単位:百万円)

	当期 (業績予想) 1	前期 (実績)	増減	増減率
売上高	27,300	32,927	5,627	17.1%
営業利益	900	1,781	881	49.5%
経常利益	950	1,741	791	45.4%
当期純利益	900	835	64	7.7%

1 2009年10月22日付にて業績予想を修正いたしました。

【単体】

通期(2009年4月 - 2010年3月)

CATENA

品目別業績予想

(単位:百万円)

	当期 (業績予想) ¹			前期 (実績)			増減			
	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	営業利益	営業利益率	売上高	増減率	営業利益	増減率
システム開発	8,420	1,400	16.6%	8,743	1,471	16.8%	323	3.7%	71	4.9%
アウトソーシングサービス	3,460	510	14.7%	3,783	672	17.8%	323	8.5%	162	24.1%
システム インテグレーション	3,780	110	2.9%	5,340	194	3.6%	1,560	29.2%	84	43.4%
システム商品販売	11,640	210	1.8%	15,059	473	3.1%	3,419	22.7%	263	55.6%
小 計	27,300	2,230	8.2%	32,927	2,811	8.5%	5,627	17.1%	581	20.7%
全社	-	1,330	-	-	1,030	-	-	-	299	-
合 計	27,300	900	3.3%	32,927	1,781	5.4%	5,627	17.1%	881	49.5%

¹ 2009年10月22日付にて業績予想を修正いたしました。