

平成 16 年 2 月 2 日

各 位

平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績等の概況

会 社 名 ネクストウェア 株式会社
 (コード番号: 4814)
 U R L <http://www.nextware.co.jp>
 本社所在地 大阪市中央区北久宝寺町 4-3-11
 問 合 せ 先 責任者役職名 取締役副社長
 氏 名 太田 修啓
 T E L (06) 6281 - 9866

1. 連結業績 (記載計数は百万円未満を切り捨てております)

(1) 平成 16 年 3 月期第 3 四半期 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日) の業績

(単位: 百万円)

	16 年 3 月期第 3 四半期 (当四半期)	前 年 同期比	15 年 3 月期第 3 四半期 (前年同四半期)	参 考 前期 (通期)
売 上 高	3,079	28.4%	2,398	3,461
営 業 利 益 (損 失)	72	-	141	65
経 常 利 益 (損 失)	79	-	150	50

(2) 部門別の売上高内訳

(単位: 百万円)

	16 年 3 月期第 3 四半期 (当四半期)		前 年 同期比	15 年 3 月期第 3 四半期 (前年同四半期)		参 考 前期 (通期)	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金額	構成比
システムアウトソーシング 部門	2,516	81.7%	18.8%	2,119	88.4%	2,978	86.0%
ウェアコンタクト 部門	563	18.3%	101.4%	279	11.6%	483	14.0%
合 計	3,079	100.0%	28.4%	2,398	100.0%	3,461	100.0%

主な資産・負債の変動について

(単位: 百万円)

項 目	16 年 3 月期第 3 四半期	増減額	前期末
(資産)			
現 金 及 び 預 金	1,186	70	1,257
売 掛 金	642	159	802
た な 卸 資 産	281	51	230
繰延税金資産(流動)	76	39	37
投 資 有 価 証 券	183	45	138
(負債)			
買 掛 金	188	161	349
短 期 借 入 金	230	102	128
1 年以内返済予定長期 借 入 金	126	42	84
未 払 法 人 税 等	1	44	45
賞 与 引 当 金	47	36	84
長 期 借 入 金	360	97	263

(注) 1. 項目ごとの変動額が総資産額の 1% を超えるものを記載しております。

2. 当四半期に係る数値については、公認会計士又は監査法人の監査を受けておりません。

2.業績の概況

(当四半期の業績)

当四半期におけるわが国経済は、アメリカ経済の回復に伴い、輸出業を中心に持ち直しの動きが続きました。先行きについても、株価・為替レートの動向に留意する必要があるものの、引き続き上向きの傾向が続くものと思われております。

当社グループ(当社及び連結子会社)の関連する市場におきましても、金融・通信分野においてIT投資回復が見られ、全体的な投資も緩やかながら回復傾向にあります。

このような環境の下、当社グループは顧客企業におけるシステム部門のアウトソーシング化需要の取り込みに注力し、主力であるシステムアウトソーシング事業を積極的に展開いたしました。また、ウェアコンサルティング事業におきましても、医療(訪問看護支援システム)を中心に、流通(物流販売管理システム)等の分野において、提案型の営業活動を果敢に推進し・受注拡大を図りました。

結果として、連結売上高は、3,079百万円(前年同期比28.4%増)と増収となりました。

(部門別売上・システムアウトソーシング事業)

システムアウトソーシング事業におきましては、大手顧客の業務操作系システムの構築や経理データベースの保守・運用など業務効率の向上や企業内のシステムインフラ整備などの堅調なIT投資を背景に受注活動に傾注し、東京・名古屋・大阪の各拠点で大手・中堅企業を中心とした提案型受託案件の受注を推進し、売上を大きく伸ばすことができました。

この結果、システムアウトソーシング事業の当四半期売上高は、2,516百万円(前年同期比397百万円増、18.8%増)となりました。

(部門別売上・ウェアコンサルティング事業)

ウェアコンサルティング事業におきましては、株式会社ウェブベースや訪問看護支援システムにおける日本光電工業株式会社との業務提携をはじめとして、当中間期に顕著な成果をあげることができ、現在進行しております案件も堅調な水準にあります。

このような中で、ウェアコンサルティング事業の当四半期売上高は、563百万円(前年同期比283百万円増、101.4%増)となりました。

(売上原価及び売上総利益)

売上原価は2,631百万円(前年同期比32.6%増)となりました。主な増加要因は、業容の拡大に伴い売上高が増加したことですが、首都圏・東海地区における新規顧客獲得のための初期費用が加わったこと等により、売上総利益は34百万円(前年同期比8.3%増)の増加に留まりました。

(販売費及び一般管理費)

販売管理費は、520百万円(前年同期比6.3%減)となりました。昨年度の第3四半期においては、取引先の民事再生手続開始の申立てにより、貸倒損失を計上いたしましたが、当期にはこの様な特殊要因が無くなったこともあり、減少いたしました。

(営業損失)

当社の事業の特徴として売上高の期末偏重が挙げられ、第3四半期の業績につきましては例年厳しい状況にあります。当第3四半期単独においては黒字化となったものの、通期では前述の売上原価増加等により72百万円の損失となっております。

(資産・負債)

当四半期末における資産合計は、2,704 百万円（前期末比 3.2%減）、負債合計 1,432 百万円（前期末比 2.1%増）となりました。

主な勘定科目を前期末と比較いたしますと、以下のとおりであります。

主な増減科目	前期末比増減額 (百万円)	増 減 要 因
(資産)		
現金及び預金	70	自己株式の取得等により減少いたしました。
売掛金	159	年度末に売上が集中するため減少いたしました。
たな卸資産	51	一括受託案件の未検収額および商品在庫を計上しております。
繰延税金資産(流動)	39	当期中損失計上によるものです。
投資有価証券	45	株式取得により増加いたしました。
(負債)		
買掛金	161	年度末に検収が集中するため減少いたしました。
短期借入金	102	納税資金及び夏季賞与の資金を調達いたしました。
1年以内返済予定長期借入金	42	長期運転資金借入により増加いたしました。
未払法人税等	44	納付により減少いたしました。
賞与引当金	36	中間時計上引当金の取崩により減少いたしました。
長期借入金	97	長期運転資金借入により増加いたしました。

3. 当期の見通し

平成 16 年 3 月期の連結通期業績につきましては、現在の引き合い・受注状況等を勘案して、当初の見通しを変更しないものとします。

(単位:百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益	1株当り 配当金
平成 15 年 3 月期 (実績)	3,461	50	18	4,414 円 21 銭	2,000 円
平成 16 年 3 月期 (予想)	4,000	180	100	25,056 円 38 銭	500 円
平成 15 年 3 月期 中間 (実績)	1,511	170	96	23,278 円 39 銭	-
平成 16 年 3 月期 中間 (実績)	2,176	79	57	13,969 円 72 銭	-

(注) 1. 平成 15 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出したしております。

2. 平成 16 年 3 月期の 1 株当たり当期純利益は、当四半期末発行済株式数 3,991 株により算出したしております。

3. 平成 16 年 3 月 19 日付をもって 1 株を 4 株に分割しておりますので、その比率に応じて 1 株当たり配当金の表示額を変更いたしております。

4. その他

(1) 株主以外の者に対して特に有利な条件をもってする新株予約権の発行について

平成 15 年 6 月 27 日の当社第 13 期定時株主総会において、当社および当社子会社の取締役、監査役、従業員、コンサルタント等の業績向上へのインセンティブを高めるとともに優秀な人材を確保することを目的として、当社普通株式 250 株を上限として新株予約権を発行することにご承認をいただいておりますが、現在のところ発行・付与に至る取締役会決議は行っておりません。

以上

連結財務諸表等

(1) 連結財務諸表
連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	当連結会計年度 平成15年12月31日現在		前連結会計年度 平成15年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
1 現金及び預金	1,186,927		1,257,695	
2 売掛金	642,552		802,075	
3 たな卸資産	281,826		230,690	
4 繰延税金資産	76,369		37,242	
5 その他	66,953		34,332	
貸倒引当金	15,714		9,791	
流動資産合計	2,238,915	82.8	2,352,244	84.2
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	15,209		13,398	
減価償却累計額	9,641	5,567	8,701	4,697
(2) その他	45,135		42,480	
減価償却累計額	33,610	11,525	27,707	14,772
有形固定資産合計		17,093		19,470
2 無形固定資産				
(1) ソフトウェア		70,966		88,449
(2) その他		6,762		6,885
無形固定資産合計		77,728		95,335
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券		183,460		138,000
(2) 長期貸付金		1,200		1,200
(3) 従業員長期貸付金		2,974		6,017
(4) 繰延税金資産		4,794		4,195
(5) 差入保証金		66,537		58,951
(6) 積立保険料		52,426		41,717
(7) その他		59,514		78,100
投資その他の資産合計		370,906		328,181
固定資産合計		465,728		442,986
資産合計		2,704,644		2,795,231
		100.0		100.0

(単位：千円)

科目	当連結会計年度 平成15年12月31日現在		前連結会計年度 平成15年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	188,521		349,762	
2 短期借入金	230,000		128,000	
3 一年以内返済予定の 長期借入金	126,000		84,000	
4 一年以内償還予定の 社債	20,000		20,000	
5 未払金	41,992		23,374	
6 未払法人税等	1,238		45,991	
7 未払消費税等	22,222		15,520	
8 賞与引当金	47,778		84,660	
9 その他	53,355		35,292	
流動負債合計	731,109	27.0	786,601	28.2
固定負債				
1 社債	320,000		330,000	
2 長期借入金	360,500		263,500	
3 退職給付引当金	15,340		9,241	
4 その他	5,204		12,841	
固定負債合計	701,044	25.9	615,582	22.0
負債合計	1,432,154	52.9	1,402,183	50.2
(資本の部)				
資本金	508,375	18.8	508,375	18.2
資本剰余金	636,735	23.5	636,735	22.7
利益剰余金	269,175	10.0	334,074	12.0
その他有価証券評価差額金	862	0.0	-	
自己株式	140,933	5.2	86,137	3.1
資本合計	1,272,489	47.1	1,393,047	49.8
負債及び資本合計	2,704,644	100.0	2,795,231	100.0

連結損益計算書

(単位：千円)

科目	16年3月期第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日			
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高		3,079,927	100.0	2,398,660	100.0	
売上原価		2,631,553	85.4	1,984,503	82.7	
売上総利益		448,374	14.6	414,157	17.3	
販売費及び一般管理費		520,422	16.9	555,482	23.2	
営業利益		72,048	2.3	141,325	5.9	
営業外収益						
1 受取利息	93			95		
2 受取手数料	785			841		
3 投資有価証券売却益	1,016			-		
4 その他	114	2,009	0.0	629	1,566	0.0
営業外費用						
1 支払利息	6,161			7,114		
2 社債発行費	-			1,550		
3 支払手数料	1,985			1,491		
4 その他	927	9,074	0.3	990	11,146	0.4
経常利益		79,113	2.6	150,905	6.3	
特別損失	8,335	8,335	0.2			
税金等調整前 当期純利益		87,449	2.8			
法人税、住民税 及び事業税	30,844	30,844	1.0			
当期純利益		56,604	1.8			

平成 16 年 2 月 2 日

各 位

平成 16 年 3 月期第 3 四半期の業績等の概況（個別）

会 社 名 ネクストウェア 株式会社
(コード番号： 4814)
U R L <http://www.nextware.co.jp>
本社所在地 大阪市中央区北久宝寺町 4-3-11
問 合 せ 先 責任者役職名 取締役副社長
氏 名 太田 修啓
T E L (06) 6281 - 9866

1. 単 独 業 績（記載計数は百万円未満を切り捨てております）

(3) 平成 16 年 3 月期第 3 四半期（平成 15 年 4 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日）の業績

(単位：百万円)

	16 年 3 月期第 3 四半期 (当四半期)	前 年 同期比	15 年 3 月期第 3 四半期 (前年同四半期)	参 考 前期 (通期)
売 上 高	3,064	32.6%	2,312	3,369
営 業 利 益 (損 失)	80	-	141	60
経 常 利 益 (損 失)	87	-	151	46

財務諸表等

財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

科目	当会計年度 平成15年12月31日現在		前会計年度 平成15年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(資産の部)				
流動資産				
1 現金及び預金	1,148,321		1,225,341	
2 売掛金	638,978		798,073	
3 たな卸資産	281,826		230,690	
4 繰延税金資産	76,369		37,242	
5 その他	65,495		33,700	
貸倒引当金	15,714		9,791	
流動資産合計	2,195,276	81.3	2,315,256	82.7
固定資産				
1 有形固定資産				
(1) 建物	15,209		13,398	
減価償却累計額	9,641	5,567	8,701	4,697
(2) その他	44,558		41,902	
減価償却累計額	33,183	11,374	27,381	14,520
有形固定資産合計	16,942	0.6	19,217	0.7
2 無形固定資産				
(1) ソフトウェア	70,966		88,449	
(2) その他	6,655		6,778	
無形固定資産合計	77,621	2.9	95,228	3.4
3 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	183,460		138,000	
(2) 関係会社株式	40,000		40,000	
(3) 長期貸付金	1,200		1,200	
(4) 従業員長期貸付金	2,974		6,017	
(5) 繰延税金資産	4,794		4,195	
(6) 差入保証金	66,537		58,951	
(7) 積立保険料	52,426		41,717	
(8) その他	59,514		78,100	
投資その他の資産合計	410,906	15.2	368,181	13.2
固定資産合計	505,470	18.7	482,627	17.3
資産合計	2,700,747	100.0	2,797,883	100.0

(単位：千円)

科目	当会計年度 平成15年12月31日現在		前会計年度 平成15年3月31日現在	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	186,932		348,334	
2 短期借入金	230,000		128,000	
3 一年以内返済予定の長期借入金	126,000		84,000	
4 一年以内償還予定の社債	20,000		20,000	
5 未払金	41,992		23,374	
6 未払法人税等	-		45,811	
7 未払消費税等	22,222		14,580	
8 賞与引当金	47,778		84,660	
9 その他	53,355		35,292	
流動負債合計	728,281	27.0	784,053	28.0
固定負債				
1 社債	320,000		330,000	
2 長期借入金	360,500		263,500	
3 退職給付引当金	15,340		9,241	
4 その他	5,204		12,841	
固定負債合計	701,044	25.9	615,582	22.0
負債合計	1,429,326	52.9	1,399,636	50.0
(資本の部)				
資本金	508,375	18.8	508,375	18.2
資本剰余金	636,735	23.6	636,735	22.8
利益剰余金	268,106	9.9	339,275	12.1
その他有価証券評価差額金	862	0.0	-	
自己株式	140,933	5.2	86,137	3.1
資本合計	1,271,420	47.1	1,398,247	50.0
負債・資本合計	2,700,747	100.0	2,797,883	100.0

損益計算書

(単位：千円)

科目	16年3月期第3四半期 自平成15年4月1日 至平成15年12月31日		15年3月期第3四半期 自平成14年4月1日 至平成14年12月31日			
	金額	百分比	金額	百分比		
売上高		3,064,917	100.0	2,312,184	100.0	
売上原価		2,624,825	85.6	1,917,296	82.9	
売上総利益		440,091	14.4	394,888	17.1	
販売費及び一般管理費		520,098	17.0	536,809	23.2	
営業利益		80,006	2.6	141,921	6.1	
営業外収益						
1 受取利息	93			95		
2 受取手数料	785			841		
3 投資有価証券売却益	1,016			-		
4 その他	89	1,984	0.1	629	1,566	0.1
営業外費用						
1 支払利息	5,128			6,296		
2 社債利息	1,033			818		
3 社債発行費	-			1,550		
4 支払手数料	1,985			1,491		
5 その他	927	9,074	0.3	990	11,146	0.5
経常利益		87,096	2.8		151,501	6.5
特別損失	8,335	8,335	0.3			
税引前当期純利益		95,432	3.1			
法人税、住民税 及び事業税	32,557	32,557	1.1			
当期純利益		62,874	2.0			

以上