

# 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別） 平成 16 年 8 月 4 日

上場会社名 ネクストウェア株式会社 (コード番号：4814 大阪証券取引所(ヘラクレス市場))  
 (URL <http://www.nextware.co.jp/>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 豊田 崇克  
 問合せ先責任者 役職名 取締役副社長  
 氏名 太田 修啓 TEL (06) 6281-9867

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 法人税等の計上基準については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。  
 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績の進捗状況 (注：金額は百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 1 四半期	901	4.3	41	4.5	28	33.2
16 年 3 月期第 1 四半期	941	54.7	39	59.9	42	58.6
(参考) 16 年 3 月期	4,630		89		113	

	四半期(当期)純利益		1株当たり 四半期(当期)純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円 銭		円 銭	
17 年 3 月期第 1 四半期	16		1,051	22	958	66
16 年 3 月期第 1 四半期	32					
(参考) 16 年 3 月期	10		644	87	624	19

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。  
 2. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益以外の項目につきましては、当第 1 四半期より開示を行っておりませんので、前年第 1 四半期の一株当たり情報は記載しておりません。

## (2) 財政状態の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本	
	百万円	百万円	%	円 銭	
17 年 3 月期第 1 四半期	2,853	1,308	45.9	81,353	22
16 年 3 月期第 1 四半期	2,888	1,357	47.0		
(参考) 16 年 3 月期	3,070	1,340	43.7	83,270	98

## 3. 17 年 3 月期の業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	2,200	30	5
通期	5,000	160	75

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,662 円 44 銭

### [業績予想に関する定性的情報等]

平成 16 年 5 月 21 日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予測に内蔵する様々な不確定要因や外部環境等の変化等により、実際の業績と異なる可能性がありますのでご承知おきください。

[添付資料]

1.(要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	1,194,560	1,168,147	26,413	2.3	1,174,383
2 売掛金	727,993	863,671	135,678	15.7	1,040,828
3 たな卸資産	190,034	272,449	82,415	30.2	151,625
4 繰延税金資産	55,162	58,650	3,488	5.9	43,598
5 その他	113,240	51,743	61,496	118.8	94,899
貸倒引当金	8,701	10,573	1,871	17.7	11,925
流動資産合計	2,272,289	2,404,090	131,800	5.5	2,493,410
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	4,924	5,012	88	1.8	5,210
(2) その他	9,750	13,445	3,694	27.5	9,527
有形固定資産合計	14,674	18,458	3,783	20.5	14,737
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	90,402	81,491	8,911	10.9	100,563
(2) その他	2,961	10,472	7,511	71.7	2,961
無形固定資産合計	93,363	91,963	1,400	1.5	103,524
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	218,820	146,000	72,820	49.9	202,380
(2) 関係会社株式	90,000	40,000	50,000	125.0	90,000
(3) 出資金	3,311	50	3,261	6,522.0	3,228
(4) 長期貸付金	1,200	1,200			1,200
(5) 従業員長期貸付金	1,309	4,726	3,417	72.3	2,000
(6) 繰延税金資産	16,542	4,195	12,347	294.3	17,061
(7) 差入保証金	65,355	65,851	496	0.8	66,228
(8) 積立保険料	59,565	45,287	14,278	31.5	55,996
(9) その他	60,563	66,296	5,733	8.6	63,563
投資損失引当金	43,000		43,000		43,000
投資その他の資産合計	473,666	373,606	100,060	26.8	458,658
固定資産合計	581,705	484,028	97,677	20.2	576,920
資産合計	2,853,995	2,888,118	34,122	1.2	3,070,331

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	218,555	349,101	130,545	37.4	381,027
2 短期借入金	30,000	230,000	200,000	87.0	110,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	184,500	84,000	100,500	119.6	160,000
4 一年以内償還予定の 社債	20,000	20,000			20,000
5 未払金	65,918	55,790	10,127	18.2	55,795
6 未払法人税等					48,515
7 未払消費税等	19,334	18,761	573	3.1	37,114
8 賞与引当金	136,043	134,895	1,148	0.9	86,600
9 その他	54,251	42,445	11,806	27.8	47,141
流動負債合計	728,604	934,994	206,389	22.1	946,194
固定負債					
1 社債	310,000	330,000	20,000	6.1	310,000
2 長期借入金	506,000	242,500	263,500	108.7	470,500
3 退職給付引当金		10,653	10,653		
4 その他	743	12,160	11,417	93.9	2,974
固定負債合計	816,743	595,314	221,429	37.2	783,474
負債合計	1,545,347	1,530,308	15,039	1.0	1,729,668
(資本の部)					
資本金	520,581	508,375	12,206	2.4	518,831
資本剰余金	649,279	636,735	12,544	2.0	647,529
利益剰余金	316,487	298,837	17,650	5.9	341,455
その他有価証券評価差額金	1,927		1,927		1,168
自己株式	179,628	86,137	93,490	108.5	168,322
資本合計	1,308,647	1,357,809	49,161	3.6	1,340,662
負債及び資本合計	2,853,995	2,888,118	34,122	1.2	3,070,331

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.(要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	901,096	941,090	39,993	4.3	4,630,573
売上原価	740,247	800,124	59,876	7.5	3,848,284
売上総利益	160,849	140,966	19,883	14.1	782,288
販売費及び一般管理費	202,301	180,627	21,674	12.0	692,430
営業利益	41,452	39,661	1,791	4.5	89,858
営業外収益	16,656	290	16,366	5,638.3	38,727
1 受取利息	30	31	1	5.2	134
2 有価証券利息	240		240		
3 受取配当金	116		116		551
4 受取手数料	258	258			1,051
5 保険金収入	15,000		15,000		35,000
6 その他	1,011		1,011		1,989
営業外費用	3,686	3,264	421	12.9	14,750
1 支払利息	2,688	2,178	510	23.4	9,342
2 社債利息	180	28	151	527.5	1,987
3 支払保証料	376		376		1,871
4 その他	441	1,058	616	58.3	1,548
経常利益	28,482	42,635	14,153	33.2	113,835
特別損失		8,335	8,335		68,288
1 投資損失引当金繰入額					43,000
2 確定拠出年金移行損					16,952
3 ゴルフ会員権評価損		8,335	8,335		8,335
税金等調整前四半期 (当期)純利益	28,482	50,971	22,489	44.1	45,547
税金費用	11,563	18,827	7,263	38.6	35,073
四半期(当期)純利益	16,918	32,144	15,225	47.4	10,474

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。