

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結） 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。
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 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 (連結) 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	1,013	7.1	24	33.5	11	72.1
16 年 3 月期第 1 四半期	946	55.1	37	64.4	39	63.0
(参考) 16 年 3 月期	4,721		106		130	

	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	10		667	20	608	45
16 年 3 月期第 1 四半期	29					
(参考) 16 年 3 月期	21		1,349	21	1,305	95

(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。

[経営成績 (連結) の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、米国経済の復調に伴う輸出の拡大や、大企業を中心とした設備投資の回復等の明るい材料も出始め、ようやく厳しい低迷状況から景気回復への動きが見られるようになりました。

情報サービス産業におきましても、特定サービス産業動態統計による売上高は、4 月が前年同月比 3.9% 増、5 月が同 1.7% 増となり、特に金融業及び製造業向けを中心とした回復の兆しが見られました。

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、今年 2 月に事業譲受したネクストキャディックス㈱の C A T V 局向け線路設計 C A D 事業や医療 (訪問看護支援システム)、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強力に推進し、受注拡大を図りました。

なお、当社グループの主力事業であるコンピューターシステムの受託開発事業は、特に大型プロジェクトについて、年度末に検収が集中する季節変動要因があり、売上高及び利益は下半期に高くなる傾向にあります。

「部門別売上高内訳」

(単位: 百万円)

	17 年 3 月期第 1 四半期 (当四半期)		前年 同期比	16 年 3 月期第 1 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	746	73.6%	3.4%	772	81.6%	3,674	77.8%
ウェアコンサルティング 部門	267	26.4%	54.3%	173	18.4%	1,046	22.2%
合 計	1,013	100.0%	7.1%	946	100.0%	4,721	100.0%

(部門別売上・システムアウトソーシング事業)

既存の主要顧客の需要確保とともに、新規顧客のシステムニーズを取り込む提案型営業を積極的に行っております。その結果、データベース運用・ノウハウを基盤とした中堅企業向け統合システム・基幹システム開発・情報管

理系システム開発・Web系受発注システム開発・ポータルサイトの運營業務等を受注いたしました。

当四半期におけるシステムアウトソーシング事業の連結売上高は、746 百万円（前年同期比 3.4%減）とほぼ昨年と同様の売上高になりました。

（部門別売上・ウェアコンサルティング事業）

平成 16 年 2 月に営業を譲り受けたネクストキャディックス株の事業が順調に推移し、売上高増加の主な要因となっております。既存分野におきましても顧客企業へのコンサルティング活動を積極的に展開し、前期同様「ウエルネス・ウェアコンサルティング（医療・福祉）」訪問看護支援システム「翡翠」及び物流管理システム（POS・CM）事業の拡販に努め、そのパッケージソフトの販売のみならず、これらのソフト導入に付随するカスタマイズ（利用者個別ソフト改良）や蓄積データベース管理も受注いたしました。また、機器販売を包含したSI案件も受注いたしました。

これらの結果、当四半期におけるウェアコンサルティング事業の連結売上高は 267 百万円（前年同期比 54.3%増）となっております。

（2）財政状態（連結）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	2,943	1,321	44.9	82,125 36
16年3月期第1四半期	2,887	1,355	46.9	
（参考）16年3月期	3,137	1,346	42.9	83,658 57

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の財政状態は前連結会計年度末に比べ、総資産は 194 百万円減少し、株主資本も 25 百万円減少いたしました。資産の減少要因は主として前連結会計年度末に計上された売掛金の回収が進んだためであり、株主資本の減少要因は当四半期における損失の計上及び自己株式の買付けによるものであります。

3. 17年3月期の連結業績予想（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	2,400	50	9
通期	5,500	185	85

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）5,284 円 10 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) 四半期連結貸借対照表

(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	1,298,087	1,202,930	95,156	7.9	1,247,877
2 売掛金	752,588	867,136	114,548	13.2	1,075,273
3 たな卸資産	195,784	272,449	76,665	28.1	156,779
4 繰延税金資産	55,162	58,650	3,488	5.9	43,598
5 その他	117,832	52,282	65,550	125.4	99,376
貸倒引当金	8,901	10,573	1,671	15.8	12,125
流動資産合計	2,410,553	2,442,876	32,323	1.3	2,610,781
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	6,502	5,012	1,490	29.7	6,875
(2) その他	12,366	13,664	1,297	9.5	10,905
有形固定資産合計	18,868	18,676	192	1.0	17,781
2 無形固定資産					
(1) 営業権	26,854		26,854		28,644
(2) ソフトウェア	91,765	81,491	10,274	12.6	100,563
(3) その他	3,563	10,579	7,015	66.3	3,563
無形固定資産合計	122,183	92,070	30,112	32.7	132,771
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) 長期貸付金	1,200	1,200			1,200
(3) 従業員長期貸付金	1,309	4,726	3,417	72.3	2,000
(4) 繰延税金資産	16,542	4,195	12,347	294.3	17,061
(5) 差入保証金	73,206	65,851	7,354	11.2	74,079
(6) 積立保険料	59,565	45,287	14,278	31.5	55,996
(7) その他	63,874	66,346	2,472	3.7	66,791
投資損失引当金	43,000		43,000		43,000
投資その他の資産合計	391,518	333,606	57,911	17.4	376,509
固定資産合計	532,570	444,354	88,216	19.9	527,062
資産合計	2,943,123	2,887,230	55,893	1.9	3,137,843

(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	228,857	350,633	121,775	34.7	394,686
2 短期借入金	39,000	230,000	191,000	83.0	142,000
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	55,726
6 未払法人税等	5,941		5,941		53,000
7 未払消費税等	21,894	18,895	2,998	15.9	37,114
8 賞与引当金	138,749	134,895	3,854	2.9	86,600
9 その他	65,809	42,445	23,364	55.0	58,338
流動負債合計	770,671	936,660	165,988	17.7	1,007,466
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	544	10,653	10,109	94.9	
4 その他	743	12,160	11,417	93.9	2,974
固定負債合計	817,287	595,314	221,973	37.3	783,474
負債合計	1,587,959	1,531,974	55,984	3.7	1,790,940
(少数株主持分)					
少数株主持分	34,096		34,096		
(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	328,908	296,282	32,625	11.0	347,695
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	1,321,068	1,355,255	34,186	2.5	1,346,903
負債・少数株主持分 及び資本合計	2,943,123	2,887,230	55,893	1.9	3,137,843

(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)四半期連結損益計算書

(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	1,013,292	946,040	67,252	7.1	4,721,153
売上原価	792,796	802,347	9,550	1.2	3,891,663
売上総利益	220,495	143,693	76,802	53.4	829,489
販売費及び一般管理費	245,109	180,708	64,400	35.6	723,238
営業利益	24,613	37,015	12,401	33.5	106,251
営業外収益	17,192	290	16,902	5,823.1	38,788
1 受取利息	270	31	238	751.2	134
2 受取配当金	116		116		551
3 受取手数料	258	258			1,051
4 保険金収入	15,000		15,000		35,000
3 その他	1,547		1,547		2,050
営業外費用	3,731	3,264	466	14.3	14,802
1 支払利息	2,727	2,178	549	25.2	9,394
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	448	1,058	610	57.7	1,548
経常利益	11,151	39,990	28,838	72.1	130,237
特別損失	1,527	8,335	6,808	81.7	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
4 持分変動損益	1,527		1,527		
税金等調整前四半期 (当期)純利益	12,679	48,326	35,646	73.8	61,948
税金費用	4,510	18,827	14,317	76.0	40,033
少数株主利益	2,569		2,569		
四半期(当期)純利益	10,737	29,498	18,760	63.6	21,915

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。