

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 17 年 2 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 3 四半期財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 12 月 31 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3四半期	3,271	6.2	27	61.7	21	73.3
16年3月期第3四半期	3,079	28.4	72	49.0	79	47.6
(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3四半期	20	64.0	1,217	73		
16年3月期第3四半期	56	26.4				
(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、前年第3四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3四半期におけるわが国経済は、国内景気を牽引してきたデジタル家電需要に陰りが見え始めたことに加え、原油価格の高騰や円高の進行、海外景気の鈍化等により、景気の先行きに対する不安が強まっているものの、企業収益の改善を受けた大企業を中心とした設備投資は引き続き増加しており、全体的な基調としては回復が続くものとされています。

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、10月が前年同月比1.5%減、11月が同3.3%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、昨年2月に事業譲受したネクストキャディックス㈱のCATV局向け線路設計CAD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3四半期 (当四半期)		前年 同期比	16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	2,370	72.5%	5.8%	2,516	81.7%	3,674	77.8%
ウェアコンサルティング 部門	901	27.5%	60.0%	563	18.3%	1,046	22.2%
合計	3,271	100.0%	6.2%	3,079	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営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、ウェアコンサルティング事業への人員シフトの影響により2,370百万円(前年同期比5.8%減)となりました。

(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、さらなる事業多角化展開として平成16年10月にユーティリティ(注1)及びGIS(注2)分野で世界最大級のシェアを持つインターグラフ・コーポレーション(USA)の日本法人、日本インターグラフ社との間で日本市場における事業提携を行っております。また、平成16年11月、顧客(市場)に対してITを活用した価値を創造及び提供していく部門として、PBS事業開発室(注3)を新設いたしました。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、訪問看護支援システム「翡翠(ひすい)」及び物流管理システム「POSCM(注4)」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901百万円(前年同期比60.0%増)となっております。

(注1) 地図情報を使った社会インフラ(電力・ガス・テレコム・上下水道等)の設備施設統合管理システム

(注2) Geographic Information System、地理情報システム

(注3) Professional Business Solution、システムコーディネーション事業開発

(注4) (株)ウェブベースが開発した、インターネット網を軸に売上・在庫・顧客情報の一元管理を実現するシステム

(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3四半期	3,131	1,419	45.3	81,009 48
16年3月期第3四半期	2,704	1,272	47.0	
(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3四半期末の財政状態は前連結会計年度末に比べ、総資産は7百万円減少し、株主資本は72百万円増加いたしました。総資産は前連結会計年度末に計上された売掛金の回収による流動資産の減少額と固定資産の増加額がほぼ見合い、若干の減少となりました。株主資本の増加要因はストックオプション行使による新株発行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
通期	5,500	185	85

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)4,850円21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3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	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	1,231,205	1,186,927	44,278	3.7	1,247,877
2 受取手形及び売掛金	825,348	642,552	182,795	28.4	1,075,273
3 たな卸資産	261,078	281,826	20,748	7.4	156,779
4 繰延税金資産	65,549	76,369	10,819	14.2	43,598
5 その他	110,662	66,953	43,708	65.3	99,376
貸倒引当金	18,954	15,714	3,239	20.6	12,125
流動資産合計	2,474,889	2,238,915	235,974	10.5	2,610,781
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	10,610	5,567	5,042	90.6	6,875
(2) その他	21,242	11,525	9,716	84.3	10,905
有形固定資産合計	31,852	17,093	14,758	86.3	17,781
2 無形固定資産					
(1) 営業権	23,273		23,273		28,644
(2) ソフトウェア	74,812	70,966	3,846	5.4	100,563
(3) その他	3,563	6,762	3,198	47.3	3,563
無形固定資産合計	101,650	77,728	23,921	30.8	132,771
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	209,589	183,460	26,129	14.2	202,380
(2) 長期貸付金		1,200	1,200		1,200
(3) 従業員長期貸付金	671	2,974	2,303	77.4	2,000
(4) 繰延税金資産	25,600	4,794	20,805	433.9	17,061
(5) 差入保証金	70,028	66,537	3,491	5.2	74,079
(6) 積立保険料	66,705	52,426	14,278	27.2	55,996
(7) 長期性預金	100,000		100,000		
(8) その他	93,192	59,514	33,678	56.6	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	522,786	370,906	151,879	40.9	376,509
固定資産合計	656,288	465,728	190,559	40.9	527,062
資産合計	3,131,178	2,704,644	426,534	15.8	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3四半期末)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期末)	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	319,936	188,521	131,415	69.7	394,686
2 短期借入金	233,000	230,000	3,000	1.3	142,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	195,500	126,000	69,500	55.2	160,000
4 一年以内償還予定の 社債	20,000	20,000			20,000
5 未払金	69,065	41,992	27,073	64.5	55,726
6 未払法人税等	1,196	1,238	42	3.4	53,000
7 未払消費税等	9,286	22,222	12,935	58.2	37,114
8 賞与引当金	53,918	47,778	6,139	12.9	86,600
9 その他	67,760	53,355	14,404	27.0	58,338
流動負債合計	969,663	731,109	238,554	32.6	1,007,466
固定負債					
1 社債	300,000	320,000	20,000	6.3	310,000
2 長期借入金	407,000	360,500	46,500	12.9	470,500
3 退職給付引当金	1,736	15,340	13,604	88.7	
4 その他		5,204	5,204		2,974
固定負債合計	708,736	701,044	7,691	1.1	783,474
負債合計	1,678,399	1,432,154	246,245	17.2	1,790,940
(少数株主持分)					
少数株主持分	33,087		33,087		
(資本の部)					
資本金	594,446	508,375	86,071	16.9	518,831
資本剰余金	714,577	636,735	77,842	12.2	647,529
利益剰余金	319,266	269,175	50,090	18.6	347,695
その他有価証券評価差額金	5,818	862	4,956	574.3	1,168
自己株式	202,779	140,933	61,846	43.9	168,322
資本合計	1,419,691	1,272,489	147,201	11.6	1,346,903
負債・少数株主持分 及び資本合計	3,131,178	2,704,644	426,534	15.8	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3四半期)	前年同四半期 (平成16年3月期 第3四半期)	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	3,271,942	3,079,927	192,014	6.2	4,721,153
売上原価	2,569,401	2,631,553	62,152	2.4	3,891,663
売上総利益	702,540	448,374	254,166	56.7	829,489
販売費及び一般管理費	730,162	520,422	209,739	40.3	723,238
営業利益	27,621	72,048	44,427	61.7	106,251
営業外収益	19,032	2,009	17,022	846.9	38,788
1 受取利息	112	93	18	19.5	134
2 受取配当金	506		506		551
3 受取手数料	745	785	39	5.1	1,051
4 保険金収入	15,000		15,000		35,000
3 その他	2,668	1,130	1,537	136.0	2,050
営業外費用	12,506	9,074	3,431	37.8	14,802
1 支払利息	9,408	5,128	4,280	83.5	9,394
2 社債利息	1,148	1,033	114	11.1	1,987
3 支払保証料	1,286	1,985	698	35.2	1,871
4 その他	663	927	264	28.5	1,548
経常利益	21,094	79,113	58,018	73.3	130,237
特別損失	9,527	8,335	1,191	14.3	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 投資有価証券評価損	8,000		8,000		
5 持分変動損失	1,527		1,527		
税金等調整前四半期 (当期)純利益	30,621	87,449	56,827	65.0	61,948
税金費用	11,801	30,844	19,042	61.7	40,033
少数株主利益	1,560		1,560		
四半期(当期)純利益	20,379	56,604	36,224	64.0	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。