

# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成17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 執行役員経営戦略部長  
 氏名 脇本 寿郎 TEL (06) 6281-9866

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 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。
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有  
 (内容) 当期から固定資産の減損に係る会計基準及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。これによる損益への影響はありません。

## 2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第1四半期	1,136	26.1	△47	—	△49	—
17年3月期第1四半期	901	△4.3	△41	—	△28	—
(参考) 17年3月期	4,663		138		141	

	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	
18年3月期第1四半期	△29	—	△1,673	83	△1,628	40
17年3月期第1四半期	△16	—	△1,051	22	△958	66
(参考) 17年3月期	54		3,254	53	3,077	11

(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) 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
18年3月期第1四半期	2,954	1,462	49.5	82,677 36
17年3月期第1四半期	2,853	1,308	45.9	81,353 22
(参考) 17年3月期	3,444	1,492	43.3	85,024 41

## 3. 18年3月期の業績予想（平成17年4月1日～平成18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	2,300	△100	△100
通期	6,300	180	85

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 4,804円16銭

### [業績予想に関する定性的情報等]

平成17年5月20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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1 現金及び預金	951,036	1,194,560	△243,524	△20.4	1,081,793
2 受取手形	3,038	—	3,038	—	2,856
3 売掛金	889,411	727,993	161,418	22.2	1,361,311
4 たな卸資産	186,334	190,034	△3,700	△1.9	120,524
5 繰延税金資産	66,565	55,162	11,402	20.7	46,385
6 その他	116,219	113,240	2,978	2.6	87,607
貸倒引当金	△9,773	△8,701	△1,072	12.3	△14,875
流動資産合計	2,202,831	2,272,289	△69,458	△3.1	2,685,603
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	6,995	4,924	2,070	42.1	6,300
(2) その他	21,306	9,750	11,555	118.5	17,717
有形固定資産合計	28,301	14,674	13,626	92.9	24,018
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	65,618	90,402	△24,784	△27.4	75,284
(2) その他	2,961	2,961	—	—	14,615
無形固定資産合計	68,579	93,363	△24,784	△26.5	89,900
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	228,252	218,820	9,432	4.3	231,942
(2) 関係会社株式	100,000	90,000	10,000	11.1	100,000
(3) 出資金	3,368	3,311	57	1.7	3,271
(4) 長期貸付金	1,560	1,200	360	30.0	1,560
(5) 従業員長期貸付金	105	1,309	△1,204	△92.0	392
(6) 繰延税金資産	27,984	16,542	11,441	69.2	26,525
(7) 差入保証金	83,611	65,355	18,256	27.9	75,240
(8) 積立保険料	73,844	59,565	14,278	24.0	70,274
(9) 長期性預金	100,000	—	100,000	—	100,000
(10) その他	93,222	60,563	32,659	53.9	92,670
投資損失引当金	△57,000	△43,000	△14,000	32.6	△57,000
投資その他の資産合計	654,948	473,666	181,281	38.3	644,877
固定資産合計	751,829	581,705	170,123	29.2	758,797
資産合計	2,954,660	2,853,995	100,665	3.5	3,444,401

(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18年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	374,540	218,555	155,985	71.4	587,050
2 短期借入金	30,000	30,000	—	—	230,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	200,040	184,500	15,540	8.4	180,000
4 一年以内償還予定の 社債	20,000	20,000	—	—	120,000
5 未払金	53,941	65,918	△11,976	△18.2	44,942
6 未払法人税等	1,532	—	1,532	—	73,307
7 未払消費税等	19,109	19,334	△225	△1.2	16,831
8 賞与引当金	136,422	136,043	379	0.3	85,378
9 その他	57,473	54,251	3,221	5.9	48,787
流動負債合計	893,060	728,604	164,456	22.6	1,386,297
II 固定負債					
1 社債	190,000	310,000	△120,000	△38.7	190,000
2 長期借入金	408,790	506,000	△97,210	△19.2	375,500
3 その他	—	743	△743	—	—
固定負債合計	598,790	816,743	△217,953	△26.7	565,500
負債合計	1,491,850	1,545,347	△53,497	△3.5	1,951,797
(資本の部)					
I 資本金	602,566	520,581	81,985	15.7	595,868
II 資本剰余金	719,477	649,279	70,197	10.8	715,540
III 利益剰余金	350,032	316,487	33,544	10.6	388,326
IV その他有価証券評価差額金	△6,495	1,927	△8,423	—	△4,361
V 自己株式	△202,769	△179,628	△23,141	12.9	△202,769
資本合計	1,462,810	1,308,647	154,162	11.8	1,492,603
負債及び資本合計	2,954,660	2,853,995	100,665	3.5	3,444,401

(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 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	1,136,077	901,096	234,980	26.1	4,663,744
II 売上原価	970,595	740,247	230,348	31.1	3,701,120
売上総利益	165,481	160,849	4,632	2.9	962,623
III 販売費及び一般管理費	213,259	202,301	10,957	5.4	823,714
営業利益	△47,777	△41,452	△6,325	15.3	138,909
IV 営業外収益	2,000	16,656	△14,655	△88.0	20,688
1 受取利息	24	30	△5	△17.0	616
2 有価証券利息	—	240	△240	—	240
3 受取配当金	—	116	△116	—	1,187
4 受取手数料	243	258	△15	△5.8	998
5 保険金収入	—	15,000	△15,000	—	15,000
6 その他	1,732	1,011	720	71.3	2,645
V 営業外費用	3,918	3,686	232	6.3	18,144
1 支払利息	3,732	2,688	1,043	38.8	13,591
2 社債利息	180	180	—	—	1,926
3 支払保証料	—	376	△376	—	1,803
4 その他	6	441	△434	△98.6	823
経常利益	△49,695	△28,482	△21,213	74.5	141,453
VI 特別損失	—	—	—	—	22,000
1 投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	14,000
2 投資有価証券評価損	—	—	—	—	8,000
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	△49,695	△28,482	△21,213	74.5	119,453
税金費用	△20,179	△11,563	△8,615	74.5	64,533
四半期(当期) 純利益	△29,516	△16,918	△12,597	74.5	54,920

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。