

平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

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 最近連結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。
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

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（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	%
18年3月期第1四半期	1,186	17.1	△64	—	△66	—
17年3月期第1四半期	1,013	7.1	△24	—	△11	—
(参考) 17年3月期	5,050		162		164	

	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	△37	—	△2,102	39	△2,045	32
17年3月期第1四半期	△10	—	△667	20	△608	45
(参考) 17年3月期	61		3,665	11	3,465	30

(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。

〔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・中国向けの輸出の鈍化・原油・鉄鋼等の資材価格高騰などが懸念されるものの、企業の生産活動は増加傾向にあり、景気回復傾向は継続していきと見られています。

情報サービス業界においては、国内景気が回復傾向にあるなかで製造業を中心とした企業の情報化投資が継続的に見られるものの、依然として既存市場における受注競争が激しく、今後も厳しい状況が続くものと思われま

す。このような状況の下、当社は、提案型ITマネジメントサービスの拡大及びオンサイト運用プロフェッショナルサービスの戦力強化、プロフェッショナルビジネスソリューション事業分野の拡大、ネクストキャディックス株式会社の事業拡大に傾注し、採算面重視の受注活動、不採算案件の発生防止等に全力で取り組むとともに、新規業務拡大に向けての人材確保、システム開発の先行投資を積極的に行いました。

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)

区 分	18年3月期第1四半期 (当四半期)		前年 同期比	17年3月期第1四半期 (前年同四半期)		(参考) 平成17年3月期	
	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	803	67.8%	7.7%	746	73.6%	3,400	67.3%
S I 部門	229	19.4%	43.3%	267	26.4%	1,649	32.7%
P B S 部門	152	12.9%					
合 計	1,186	100.0%	17.1%	1,013	100.0%	5,050	100.0%

(注) 従来表示しておりましたウェアコンサルティング部門が、S I、P B Sの両部門に再編されましたので、当連結会計年度より区分表示しております。

(部門別売上・システムアウトソーシング事業)

既存案件ならびに提案型プロジェクト案件の受注拡大に向けて、顧客志向の徹底、提案力の強化を図り、販売チャネルの拡大を推し進めてまいりました。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系情報システム開発・ECサイト構築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、803百万円（前年同期比7.7%増）となっております。

(部門別売上・S I (システムインテグレーション)事業)

既存分野の顧客企業への提案型コンサルティング営業を積極的に展開し、物流管理システム「POSCM」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の受注拡大を図りました。また、機器販売を包含したS I案件も受注いたしております。

また、次世代プロセス管理システム「BroadVision Process」を中核とした商品の各種業界向けソリューションの開発・販売を共同で行うVAR「Value Added Reseller：付加価値再販業務」契約を日本ブロードビジョン株式会社と締結いたしました。今後、この次世代プロセス管理システムをCATV業界、ユーティリティ業界、製造業及び流通業へ積極的に展開してまいります。

当四半期におけるS I事業の連結売上高は、229百万円となっております。

(部門別売上・P B S (プロフェッショナルビジネスソリューション)事業)

顧客（市場）に対し、ITを活用したビジネスモデル創造のためのコンサルティングを提供していく部門として昨年11月に新設したP B S (Professional Business Solution) 事業部（元P B S事業開発室）を中心に、コンサルティング活動に邁進してまいりました。具体的には、データストレージの導入を中心としたITビジネスモデル提案事業の拡大等を積極的に行ってまいりました。また、既存事業である医療分野や生活習慣病予防に関するマーケットに対して、医療ビジネスモデル提案事業の拡大を行ってまいりました。

当四半期におけるP B S事業の連結売上高は、152百万円となっております。

(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
18年3月期第1四半期	3,024	1,468	48.6	82,994 52
17年3月期第1四半期	2,943	1,321	44.9	82,125 36
(参考) 17年3月期	3,556	1,505	42.3	85,774 54

[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531百万円減少し、株主資本も37百万円減少いたしました。総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事と社債の償還によるものであり、株主資本の減少要因は当期の損失計上による利益剰余金の減少によるものであります。

3. 18年3月期の連結業績予想（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	2,500	△90	△95
通 期	6,800	200	95

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）5,369円36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) 四半期連結貸借対照表

(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	1,010,223	1,298,087	△287,863	△22.2	1,138,649
2 受取手形及び売掛金	933,242	752,588	180,654	24.0	1,454,260
3 たな卸資産	192,435	195,784	△3,349	△1.7	121,638
4 繰延税金資産	77,855	55,162	22,693	41.1	50,813
5 その他	118,395	117,832	562	0.5	97,868
貸倒引当金	△9,966	△8,901	△1,064	12.0	△15,277
流動資産合計	2,322,186	2,410,553	△88,367	△3.7	2,847,954
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	10,774	6,502	4,271	65.7	10,285
(2) その他	25,587	12,366	13,221	106.9	20,996
有形固定資産合計	36,362	18,868	17,493	92.7	31,281
2 無形固定資産					
(1) 営業権	19,693	26,854	△7,161	△26.7	21,483
(2) ソフトウェア	76,516	91,765	△15,248	△16.6	84,242
(3) その他	3,563	3,563	—	—	15,218
無形固定資産合計	99,773	122,183	△22,409	△18.3	120,944
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	238,252	218,820	19,432	8.9	241,942
(2) 長期貸付金	1,560	1,200	360	30.0	1,560
(3) 従業員長期貸付金	105	1,309	△1,204	△92.0	392
(4) 繰延税金資産	28,858	16,542	12,315	74.4	27,399
(5) 差入保証金	84,031	73,206	10,824	14.8	75,660
(6) 積立保険料	73,844	59,565	14,278	24.0	70,274
(7) 長期性預金	100,000	—	100,000	—	100,000
(8) その他	96,590	63,874	32,716	51.2	95,942
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	566,242	391,518	174,724	44.6	556,172
固定資産合計	702,378	532,570	169,807	31.9	708,398
資産合計	3,024,564	2,943,123	81,440	2.8	3,556,352

(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	381,465	228,857	152,608	66.7	609,227
2 短期借入金	30,000	39,000	△9,000	△23.1	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	54,483	65,918	△11,435	△17.3	39,979
6 未払法人税等	2,108	5,941	△3,832	△64.5	80,455
7 未払消費税等	19,597	21,894	△2,296	△10.5	24,444
8 賞与引当金	148,597	138,749	9,847	7.1	93,695
9 その他	64,745	65,809	△1,063	△1.6	68,453
流動負債合計	921,039	770,671	150,367	19.5	1,446,255
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 退職給付引当金	2,136	544	1,592	292.6	2,148
4 その他	2,287	743	1,544	207.7	2,287
固定負債合計	603,213	817,287	△214,073	△26.2	569,935
負債合計	1,524,252	1,587,959	△63,706	△4.0	2,016,191
(少数株主持分)					
少数株主持分	31,889	34,096	△2,206	△6.5	34,389
(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	355,643	328,908	26,735	8.1	401,494
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	1,468,421	1,321,068	147,353	11.2	1,505,772
負債・少数株主持分 及び資本合計	3,024,564	2,943,123	81,440	2.8	3,556,352

(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 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	1,186,549	1,013,292	173,257	17.1	5,050,048
II 売上原価	1,001,959	792,796	209,163	26.4	3,904,808
売上総利益	184,589	220,495	△35,905	△16.3	1,145,239
III 販売費及び一般管理費	248,791	245,109	3,682	1.5	982,374
営業利益	△64,201	△24,613	△39,587	160.8	162,864
IV 営業外収益	2,000	17,192	△15,192	△88.4	20,968
1 受取利息	24	270	△245	△90.7	857
2 受取配当金	—	116	△116	—	1,187
3 受取手数料	243	258	△15	△5.8	998
4 保険金収入	—	15,000	△15,000	—	15,000
3 その他	1,732	1,547	184	11.9	2,924
V 営業外費用	4,414	3,731	683	18.3	19,710
1 支払利息	3,732	2,727	1,005	36.9	13,667
2 社債利息	180	180	—	—	1,926
3 支払保証料	—	376	△376	—	1,803
4 その他	501	448	53	12.0	2,312
経常利益	△66,615	△11,151	△55,463	497.3	164,122
VI 特別損失	—	1,527	△1,527	—	23,527
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
3 持分変動損失	—	1,527	△1,527	—	1,527
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	△66,615	△12,679	△53,936	425.4	140,595
税金費用	△27,042	△4,510	△22,531	499.6	75,884
少数株主利益	△2,499	2,569	△5,068	—	2,862
四半期(当期) 純利益	△37,073	△10,737	△26,335	245.3	61,848

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。