

平成 19 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 9 月 1 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

- 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 : 有
 (内容) 連結(新規)1社。

2. 平成 19 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 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	%
19 年 3 月期第 1 四半期	1,161	7.6	292		281	
18 年 3 月期第 1 四半期	1,080	6.6	100		103	
(参考) 18 年 3 月期	5,820		96		126	

	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	
19 年 3 月期第 1 四半期	318		4,160	04		
18 年 3 月期第 1 四半期	163		2,323	63		
(参考) 18 年 3 月期	456		6,374	08		

- (注) 1. 18 年 3 月期第 1 四半期については、不正事件による影響を反映させた数値に変更しております。
 2. 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。
 3. 18 年 3 月期第 1 四半期、及び 18 年 3 月期の 1 株当たり四半期(当期)純利益は、株式分割(1:4)が期首に行われたものとして算出しております。

[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、金利上昇や原油価格の高騰等の懸念があるものの、好調な企業業績を背景とした設備投資の拡大や雇用情勢の改善、個人消費の緩やかな増加などがみられ、景気は引き続き回復基調で推移しました。

情報サービス産業におきましても、情報化投資意欲に旺盛な企業からの案件引合いが活発化しており、各業種で情報システム構築需要が拡大傾向にあるものの、受注競争の激化や受注価格の下落傾向により、今後も厳しい状況が続くものと思われまます。

このような状況の下、当社グループは、根幹事業である提案型 IT マネージメントサービスの拡大及びオンライン運用プロフェッショナルサービスの戦力強化、システムインテグレーション事業による開発、保守、運用のバランスの取れた営業展開を図り、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、システム開発の先行投資ならびに人材確保を積極的に行いました。

また、平成 18 年 7 月に発覚した PBS 事業部門の元社員による売上不正計上事件への反省から、コンプライアンス体制の強化に徹底して取り組んでおります。

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	19 年 3 月期第 1 四半期 (当四半期)		前 年 同期比	18 年 3 月期第 1 四半期 (前年同四半期)		(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金額	構成比
OS 部門	877	75.5%	9.1%	803	74.4%	3,857	66.3%
SI 部門	238	20.5%	3.6%	229	21.3%	1,461	25.1%
PBS 部門	46	4.0%	0.1%	46	4.3%	501	8.6%
合 計	1,161	100.0%	7.6%	1,080	100.0%	5,820	100.0%

(部門別売上・システムアウトソーシング事業)

システムインフラ整備などのIT投資が堅調な大手・中堅顧客層を中心に、情報系システムの構築やデータベースの保守・運用、業務効率の向上や企業内のシステムインフラ整備関連の受注活動に傾注し、新規顧客開拓が順調に推移しました。

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、877百万円(前年同期比9.1%増)となっております。

(部門別売上・SI(システムインテグレーション)事業)

ITによる経営効率の向上を目指すCATV、製造、流通業界などの顧客に対して、これまでに培った業務ノウハウやシステム構築技術を駆使し、顧客の情報システム部門などに代わって企画から開発、保守、運用まで全面的にサポートする付加価値の高いサービスを提供することに注力いたしました。

当四半期におけるSI事業の連結売上高は、238百万円(前年同期比3.6%増)となっております。

(部門別売上・PBS(プロフェッショナルビジネスソリューション)事業)

顧客と顧客の関係先まで踏み込み、徹底したマーケティングにより、市場・顧客ニーズをキャッチし、当社が培ってきた技術と経験を駆使することによって、最適なアーキテクチャを提供して参りました。

当四半期におけるPBS事業の連結売上高は、46百万円(前年同期比0.1%増)となっております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年3月期第1四半期	3,415	1,061	31.1	13,809 82
18年3月期第1四半期	2,817	1,305	46.3	18,452 95
(参考)18年3月期	3,951	1,355	34.3	17,715 04

(注)1. 18年3月期第1四半期については、不正事件による影響を反映させた数値に変更しております。

2. 18年3月期第1四半期、及び18年3月期の1株当たり純資産は、株式分割(1:4)が期首に行われたものとして算出しております。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における連結総資産は、売上債権の回収による売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて536百万円(13.6%)減少し、3,415百万円となりました。負債の部の合計は、買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて203百万円(8.0%)減少し、2,353百万円となりました。また純資産の部の合計は、1,061百万円となりました。

3. 19年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日~平成19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	2,600	390	395
通期	7,000	200	170

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)2,211円35銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年7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19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18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	797,355	1,010,223	212,868	21.1	1,190,680
2 受取手形及び売掛金	975,629	821,603	154,025	18.7	1,499,369
3 たな卸資産	395,070	190,552	204,517	107.3	258,666
4 繰延税金資産	6,822	11,290	4,468	39.6	3,800
5 その他	441,378	118,395	322,982	272.8	351,745
貸倒引当金	130,209	8,760	121,449	1,386.3	130,274
流動資産合計	2,486,045	2,143,306	342,739	16.0	3,173,986
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	19,426	10,774	8,652	80.3	10,159
(2) その他	36,269	25,587	10,682	41.7	27,409
有形固定資産合計	55,696	36,362	19,334	53.2	37,569
2 無形固定資産					
(1) 営業権	12,532	19,693	7,161	36.4	14,322
(2) ソフトウェア	117,333	76,516	40,816	53.3	122,532
(3) その他	64,316	3,563	60,752	1,704.7	16,685
無形固定資産合計	194,181	99,773	94,407	94.6	153,540
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	233,231	238,252	5,021	2.1	159,584
(2) 長期貸付金	1,110	1,560	450	28.8	1,200
(3) 従業員長期貸付金		105	105		
(4) 繰延税金資産	7,751	874	6,876	786.6	1,200
(5) 差入保証金	197,227	84,031	113,196	134.7	183,926
(6) 積立保険料	88,589	73,844	14,745	20.0	85,338
(7) 長期性預金	100,000	100,000			100,000
(8) その他	79,162	96,590	17,428	18.0	82,708
貸倒引当金	8,400		8,400		8,400
投資損失引当金	19,000	57,000	38,000	66.7	19,000
投資その他の資産合計	679,671	538,258	141,413	26.3	586,557
固定資産合計	929,550	674,394	255,155	37.8	777,667
資産合計	3,415,596	2,817,700	597,895	21.2	3,951,653

(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19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18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	517,911	340,433	177,477	52.1	891,148
2 短期借入金	495,822	30,000	465,822	1,552.7	330,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	277,404	200,040	77,364	38.7	286,904
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	20,000	150,000	750.0	170,000
5 未払金	76,214	54,483	21,731	39.9	57,368
6 未払法人税等	7,764	2,108	5,655	268.2	87,709
7 未払消費税等		16,235	16,235		4,464
8 賞与引当金	176,213	148,597	27,616	18.6	93,419
9 その他	120,385	64,745	55,639	85.9	67,579
流動負債合計	1,841,716	876,644	965,071	110.1	1,988,594
固定負債					
1 社債	70,000	190,000	120,000	63.2	70,000
2 長期借入金	432,104	408,790	23,314	5.7	494,330
3 退職給付引当金	8,748	2,136	6,612	309.6	2,950
4 その他	1,384	2,287	903	39.5	1,565
固定負債合計	512,236	603,213	90,976	15.1	568,845
負債合計	2,353,952	1,479,858	874,094	59.1	2,557,439
(少数株主持分)					
少数株主持分		31,889			38,233
(資本の部)					
資本金		602,566			782,644
資本剰余金		719,477			890,743
利益剰余金		197,613			94,871
その他有価証券評価差額金		10,935			26,636
自己株式		202,769			195,900
資本合計		1,305,952			1,355,979
負債・少数株主持分 及び資本合計		2,817,700			3,951,653

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(純資産の部)					
株主資本					
1 資本金	786,632				
2 資本剰余金	891,367				
3 利益剰余金	423,214				
4 自己株式	191,276				
株主資本合計	1,063,509				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	45,066				
評価・換算差額等合計	45,066				
新株予約権	8,092				
少数株主持分	35,108				
純資産合計	1,061,643				
負債及び純資産合計	3,415,596				

(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19年3月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
売上高	1,161,844	1,080,227	81,617	7.6	5,820,104
売上原価	1,024,561	933,559	91,002	9.7	4,799,329
売上総利益	137,282	146,667	9,385	6.4	1,020,775
販売費及び一般管理費	429,824	247,263	182,560	73.8	1,117,572
営業利益	292,542	100,595	191,946	190.8	96,796
営業外収益	16,505	2,000	14,504	725.0	3,065
1 受取利息	28	24	3	13.8	1,046
2 受取配当金					872
3 受取手数料	243	243			1,001
4 その他	16,233	1,732	14,501	837.2	144
営業外費用	5,845	4,736	1,108	23.4	32,459
1 支払利息	5,146	3,732	1,413	37.9	16,370
2 社債利息		180	180		1,683
3 支払保証料					1,173
4 新株発行費	615		615		10,076
5 その他	83	824	740	89.9	3,155
経常利益	281,882	103,331	178,550	172.8	126,190
特別利益					45,479
1 貸倒引当金戻入益					6,602
2 投資有価証券売却益					20,877
3 投資損失引当金戻入益					18,000
特別損失	10,700		10,700		191,651
1 不正事件による損失	9,312		9,312		
2 投資有価証券売却損	1,387		1,387		48,063
3 貸倒引当金繰入額					130,000
4 投資有価証券評価損					11,788
5 会員権評価損					1,800
税金等調整前四半期 (当期)純利益	292,582	103,331	189,250	183.1	272,362
税金費用	29,318	63,067	33,748	53.5	180,177
少数株主利益	3,125	2,499	625	25.0	3,844
四半期(当期)純利益	318,775	163,899	154,875	94.5	456,384

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年9月1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 取締役経営戦略部長

氏名 脇本 寿郎

T E L (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 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18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	%
19年3月期第1四半期	1,053	2.3	△258	—	△254	—
18年3月期第1四半期	1,029	14.3	△84	—	△86	—
(参考) 18年3月期	5,446		△125		△153	

	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
19年3月期第1四半期	△267	—	△3,486	28	—	—
18年3月期第1四半期	△156	—	△2,216	49	—	—
(参考) 18年3月期	△467		△6,535	16	—	—

- (注) 1. 18年3月期第1四半期については、不正事件による影響を反映させた数値に変更しております。
 2. 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。
 3. 18年3月期第1四半期、及び18年3月期の1株当たり四半期(当期)純利益は、株式分割(1:4)が期首に行われたものとして算出しております。

(2) 財政状態の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり 純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19年3月期第1四半期	3,235	1,053	32.6	13,703	39
18年3月期第1四半期	2,747	1,300	47.3	18,373	66
(参考) 18年3月期	3,822	1,331	34.8	17,392	33

- (注) 1. 18年3月期第1四半期については、不正事件による影響を反映させた数値に変更しております。
 2. 18年3月期第1四半期、及び18年3月期の1株当たり純資産は、株式分割(1:4)が期首に行われたものとして算出しております。

3. 19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19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	△380	△384
通期	6,300	150	142

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,847円13銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年7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19年3月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18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	611,592	951,036	△339,444	△35.7	1,076,585
2 受取手形	5,795	3,038	2,756	90.7	5,191
3 売掛金	906,380	777,772	128,607	16.5	1,403,459
4 たな卸資産	358,607	184,451	174,155	94.4	250,519
5 その他	450,259	116,219	334,040	287.4	364,921
貸倒引当金	△129,981	△8,567	△121,413	1,417.1	△130,143
流動資産合計	2,202,654	2,023,951	178,703	8.8	2,970,535
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	16,425	6,995	9,430	134.8	6,996
(2) その他	29,413	21,306	8,106	38.0	22,175
有形固定資産合計	45,839	28,301	17,537	62.0	29,171
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	103,521	65,618	37,903	57.8	107,257
(2) その他	4,377	2,961	1,416	47.8	16,082
無形固定資産合計	107,899	68,579	39,319	57.3	123,340
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	203,231	228,252	△25,021	△11.0	139,584
(2) 関係会社株式	230,500	100,000	130,500	130.5	110,000
(3) 出資金	3,506	3,368	137	4.1	3,574
(4) 長期貸付金	21,943	1,560	20,383	1,306.6	26,200
(5) 従業員長期貸付金	—	105	△105	—	—
(6) 差入保証金	184,826	83,611	101,215	121.1	183,506
(7) 積立保険料	88,589	73,844	14,745	20.0	85,338
(8) 長期性預金	100,000	100,000	—	—	100,000
(9) その他	74,196	93,222	△19,025	△20.4	79,134
貸倒引当金	△8,400	—	△8,400	—	△8,400
投資損失引当金	△19,000	△57,000	38,000	△66.7	△19,000
投資その他の資産合計	879,392	626,964	252,428	40.3	699,937
固定資産合計	1,033,131	723,845	309,286	42.7	852,449
資産合計	3,235,785	2,747,796	487,989	17.8	3,822,984

(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 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 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	505,711	333,508	172,203	51.6	855,559
2 短期借入金	430,000	30,000	400,000	1,333.3	330,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	277,404	200,040	77,364	38.7	286,904
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	20,000	150,000	750.0	170,000
5 未払金	75,492	53,941	21,550	40.0	56,646
6 未払法人税等	6,936	1,532	5,403	352.6	78,550
7 未払消費税等	—	15,747	△15,747	—	2,700
8 賞与引当金	144,373	136,422	7,951	5.8	86,918
9 その他	70,301	57,473	12,828	22.3	60,095
流動負債合計	1,680,219	848,665	831,553	98.0	1,927,376
II 固定負債					
1 社債	70,000	190,000	△120,000	△63.2	70,000
2 長期借入金	432,104	408,790	23,314	5.7	494,330
固定負債合計	502,104	598,790	△96,686	△16.1	564,330
負債合計	2,182,323	1,447,455	734,867	50.8	2,491,706
(資本の部)					
I 資本金	—	602,566	—	—	782,644
II 資本剰余金	—	719,477	—	—	890,743
III 利益剰余金	—	192,002	—	—	△119,572
IV その他有価証券評価差額金	—	△10,935	—	—	△26,636
V 自己株式	—	△202,769	—	—	△195,900
資本合計	—	1,300,340	—	—	1,331,278
負債及び資本合計	—	2,747,796	—	—	3,822,984

科 目	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 1 四半期末)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期末)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	786,632	—	—	—	—
2 資本剰余金	891,367	—	—	—	—
3 利益剰余金	△396,287	—	—	—	—
4 自己株式	△191,276	—	—	—	—
株主資本合計	1,090,436	—	—	—	—
II 評価・換算差額等		—	—	—	—
1 その他有価証券評価差額金	△45,066	—	—	—	—
評価・換算差額合計	△45,066	—	—	—	—
III 新株予約権	8,092	—	—	—	—
純資産合計	1,053,462	—	—	—	—
負債及び純資産合計	3,235,785	—	—	—	—

(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 19 年 3 月期 第 1 四半期)	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 1 四半期)	増 減		(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売上高	1,053,187	1,029,755	23,432	2.3	5,446,472
II 売上原価	936,950	902,195	34,754	3.9	4,591,698
売上総利益	116,237	127,559	△11,322	△8.9	854,774
III 販売費及び一般管理費	374,853	211,731	163,121	77.0	979,829
営業利益	△258,616	△84,172	△174,444	207.2	△125,054
IV 営業外収益	9,623	2,000	7,623	381.0	3,456
1 受取利息	209	24	184	739.2	1,464
2 受取配当金	—	—	—	—	872
3 受取手数料	243	243	—	—	1,001
4 その他	9,170	1,732	7,438	429.4	117
V 営業外費用	5,502	4,240	1,261	29.7	32,034
1 支払利息	4,803	3,732	1,070	28.7	16,370
2 社債利息	—	180	△180	—	1,683
3 支払保証料	—	—	—	—	1,173
4 新株発行費	615	—	615	—	10,076
5 その他	83	328	△244	△74.6	2,729
経常利益	△254,494	△86,412	△168,082	194.5	△153,631
VI 特別利益	—	—	—	—	45,209
1 貸倒引当金戻入益	—	—	—	—	6,332
2 投資有価証券売却益	—	—	—	—	20,877
3 投資損失引当金戻入益	—	—	—	—	18,000
VII 特別損失	10,700	—	10,700	—	191,651
1 不正事件による損失	9,312	—	9,312	—	—
2 投資有価証券売却損	1,387	—	1,387	—	48,063
3 貸倒引当金繰入額	—	—	—	—	130,000
4 投資有価証券評価損	—	—	—	—	11,788
5 会員権評価損	—	—	—	—	1,800
税金等調整前四半期 (当期) 純利益	△265,194	△86,412	△178,782	206.9	△300,073
税金費用	1,951	69,929	△67,978	△97.2	167,844
四半期(当期) 純利益	△267,146	△156,342	△110,804	70.9	△467,917

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。