

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 19 年 2 月 9 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) 税金費用の計上基準のほか、一部簡便な方法を採用しております。
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 (内容) のれんのうち、連結調整勘定の償却については、従来、重要性が乏しかったため、一括償却しておりましたが、個々の投資の実態に応じた期間に渡り均等償却することに变更しております。
 この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第 3 四半期の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ 55,128 千円減少しております。
 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 3 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 3 四半期	3,520	7.8	573		589	
18 年 3 月期第 3 四半期	3,817	16.7	170		183	
(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 3 四半期	690		8,692	78		
18 年 3 月期第 3 四半期	260		3,666	85		
(参考) 18 年 3 月期	456		6,374	08		

- (注) 1. 18 年 3 月期第 3 四半期及び 18 年 3 月期については、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 3 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 3 四半期におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加や、雇用情勢の改善がみられる等、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、金融機関や大手企業を牽引役として情報基盤整備が進む一方、個人情報保護や情報漏洩対策等、企業の情報化投資に対する要求水準は、引き続きより一層高まってきております。

一方で、受注競争の激化や受注単価の下落傾向により、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、当企業グループは、技術や問題解決にとどまることなく、顧客の企業価値を最大限に高め、新たなビジネス環境をもクリエイイトすることを目的とした「ウェアコンサルティング」という考えをもとに事業展開を行ってまいりました。

また、平成 18 年 7 月に発覚した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、第 4 四半期の売上高及び利益が他の四半期に比べて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3四半期 (当四半期)		前年 同期比	18年3月期第3四半期 (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
システムアウトソーシング事業	2,731	77.6%	3.2%	2,646	69.3%	3,857	66.3%
ソリューション事業	SI事業	788	32.7%	926	24.3%	1,461	25.1%
	PBS事業			244	6.4%	501	8.6%
合 計	3,520	100.0%	7.8%	3,817	100.0%	5,820	100.0%

(注) 1. 18年3月期第3四半期及び18年3月期については、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. 従来表示しておりましたPBS事業の縮小により、当期からシステムアウトソーシング事業とソリューション事業の2区分にて表示しております。

(部門別売上・システムアウトソーシング事業)

既存顧客からの安定的受注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、新規顧客の発掘、データベースの運用・ノウハウを基盤とした様々なシステムの受注に至っております。

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、2,731百万円(前年同期比3.2%増)となっております。

(部門別売上・ソリューション事業)

医療・物流・CATV・製造・流通・金融分野の顧客に対して、これまで培った開発技術や業務ノウハウを駆使したソリューション提案を展開してまいりました。不正事件に伴う体制の混乱や事業の再編・縮小の実施が業績に影響を与えましたが、顧客のニーズに応えるべく様々なパッケージソフトの提案を実施しております。

当四半期におけるソリューション事業の連結売上高は、788百万円(前年同期比32.7%減)となっております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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3四半期	3,167	1,078	32.7	11,435 40
18年3月期第3四半期	3,218	1,226	38.1	17,187 23
(参考)18年3月期	3,951	1,355	34.3	17,715 04

(注) 1. 18年3月期第3四半期及び18年3月期については、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3四半期及び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3四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784百万円(19.9%)減少し、3,167百万円となりました。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468百万円(18.3%)減少し、2,089百万円となりました。また純資産の部の合計は、1,078百万円となりました。

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
通 期	5,300	580	950

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 10,505円83銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、上記の連結業績を見込んでおります。

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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	926,518	1,072,549	146,031		1,190,680
2 受取手形及び売掛金	734,423	877,254	142,830		1,499,369
3 たな卸資産	362,565	326,518	36,047		258,666
4 繰延税金資産	9,760	3,683	6,076		3,800
5 その他	424,240	186,718	237,522		351,745
貸倒引当金	130,146	341	129,804		130,274
流動資産合計	2,327,362	2,466,382	139,020	5.6	3,173,986
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	14,782	10,826	3,955		10,159
(2) その他	36,909	25,100	11,809		27,409
有形固定資産合計	51,692	35,927	15,765	43.9	37,569
2 無形固定資産					
(1) 営業権	8,951	16,112	7,161		14,322
(2) ソフトウェア	107,292	62,995	44,297		122,532
(3) その他	65,811	10,987	54,823		16,685
無形固定資産合計	182,055	90,095	91,960	102.1	153,540
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	210,144	277,022	66,878		159,584
(2) 長期貸付金	930	1,290	360		1,200
(3) 繰延税金資産	3,406	936	2,469		1,200
(4) 差入保証金	161,953	134,157	27,796		183,926
(5) 積立保険料	89,180	80,998	8,181		85,338
(6) 長期性預金	100,000	100,000			100,000
(7) その他	69,269	89,463	20,194		82,708
貸倒引当金	9,940		9,940		8,400
投資損失引当金	19,000	58,000	39,000		19,000
投資その他の資産合計	605,943	625,868	19,925	3.2	586,557
固定資産合計	839,691	751,891	87,800	11.7	777,667
資産合計	3,167,053	3,218,273	51,219	1.6	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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	422,248	319,450	102,797		891,148
2 短期借入金	570,000	330,000	240,000		330,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	259,408	290,574	31,166		286,904
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	20,000	150,000		170,000
5 未払金	54,274	57,992	3,717		57,368
6 未払法人税等	4,760	2,948	1,811		87,709
7 未払消費税等	20,224	374	19,849		4,464
8 賞与引当金	55,330	57,127	1,797		93,419
9 その他	93,993	76,440	17,552		67,579
流動負債合計	1,650,240	1,154,909	495,331	42.9	1,988,594
固定負債					
1 社債	60,000	230,000	170,000		70,000
2 長期借入金	367,988	566,056	198,068		494,330
3 退職給付引当金	9,764	2,702	7,062		2,950
4 その他	1,023	1,745	722		1,565
固定負債合計	438,775	800,503	361,728	45.2	568,845
負債合計	2,089,016	1,955,412	133,603	6.8	2,557,439
(少数株主持分)					
少数株主持分		36,036			38,233
(資本の部)					
資本金		610,618			782,644
資本剰余金		720,262			890,743
利益剰余金		101,240			94,871
その他有価証券評価差額金		8,339			26,636
自己株式		196,957			195,900
資本合計		1,226,824			1,355,979
負債・少数株主持分 及び資本合計		3,218,273			3,951,653

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	958,039				
2 資本剰余金	1,062,774				
3 利益剰余金	785,834				
4 自己株式	191,276				
株主資本合計	1,043,704				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	9,646				
評価・換算差額等合計	9,646				
新株予約権	8,092				
少数株主持分	35,888				
純資産合計	1,078,037				
負債及び純資産合計	3,167,053				

(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3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	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	3,520,048	3,817,125	297,076	7.8	5,820,104
売上原価	3,040,979	3,161,526	120,546		4,799,329
売上総利益	479,069	655,598	176,529	26.9	1,020,775
販売費及び一般管理費	1,053,038	826,074	226,964		1,117,572
営業利益	573,969	170,476	403,493		96,796
営業外収益	10,537	2,147	8,389		3,065
1 受取利息	743	546	196		1,046
2 受取配当金	949	831	118		872
3 受取手数料	741	744	2		1,001
4 保険解約益	7,034		7,034		
5 その他	1,067	26	1,041		144
営業外費用	26,159	15,443	10,715		32,459
1 支払利息	18,895	11,832	7,063		16,370
2 社債利息	845	811	34		1,683
3 支払保証料	542	612	69		1,173
4 新株発行費	3,491		3,491		10,076
5 その他	2,383	2,187	196		3,155
経常利益	589,592	183,772	405,820		126,190
特別利益		26,768	26,768		45,479
1 貸倒引当金戻入益		14,768	14,768		6,602
2 投資有価証券売却益		12,000	12,000		20,877
3 投資損失引当金戻入益					18,000
特別損失	155,537	1,000	154,537		191,651
1 不正事件関連損失	70,460		70,460		
2 投資有価証券評価損	58,389		58,389		11,788
3 事務所移転費用	23,760		23,760		
4 貸倒引当金繰入額	1,540		1,540		130,000
5 投資有価証券売却損	1,387		1,387		48,063
6 投資損失引当金繰入額		1,000	1,000		
7 会員権評価損					1,800
税金等調整前四半期 (当期)純利益	745,129	158,003	587,126		272,362
税金費用	51,820	100,622	152,443		180,177
少数株主利益	2,345	1,646	3,992		3,844
四半期(当期)純利益	690,963	260,272	430,690		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 3 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 19 年 2 月 9 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

- 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) 税金費用の計上基準のほか、一部簡便な方法を採用しております。
 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 3 四半期財務・業績の概況 (平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 3 四半期	3,085	13.5	547		567	
18 年 3 月期第 3 四半期	3,565	19.1	182		194	
(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 3 四半期	641	8,065 70	
18 年 3 月期第 3 四半期	265	3,735 17	
(参考) 18 年 3 月期	467	6,535 16	

- (注) 1. 18 年 3 月期第 3 四半期及び 18 年 3 月期については、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 3 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 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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 3 四半期	3,033	1,067	34.9	11,713 45
18 年 3 月期第 3 四半期	3,131	1,208	38.6	16,934 80
(参考) 18 年 3 月期	3,822	1,331	34.8	17,392 33

- (注) 1. 18 年 3 月期第 3 四半期及び 18 年 3 月期については、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 3 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
通 期	4,500	620	950

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 10,505 円 83 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、上記業績を見込んでおります。

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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	832,241	963,610	131,368		1,076,585
2 受取手形	2,771	5,182	2,411		5,191
3 売掛金	653,123	809,128	156,004		1,403,459
4 たな卸資産	322,976	319,642	3,334		250,519
5 その他	419,423	202,199	217,224		364,921
貸倒引当金	130,000	80	129,919		130,143
流動資産合計	2,100,537	2,299,681	199,144	8.7	2,970,535
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	12,774	7,457	5,317		6,996
(2) その他	30,157	21,240	8,916		22,175
有形固定資産合計	42,932	28,698	14,233	49.6	29,171
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	96,408	55,030	41,377		107,257
(2) その他	4,276	4,479	202		16,082
無形固定資産合計	100,684	59,509	41,175	69.2	123,340
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	150,144	257,022	106,878		139,584
(2) 関係会社株式	260,500	110,000	150,500		110,000
(3) 出資金	3,623	3,592	31		3,574
(4) 長期貸付金	930	30,456	29,526		26,200
(5) 差入保証金	149,672	133,737	15,935		183,506
(6) 積立保険料	89,180	80,998	8,181		85,338
(7) 長期性預金	100,000	100,000			100,000
(8) その他	64,196	85,871	21,675		79,134
貸倒引当金	9,940		9,940		8,400
投資損失引当金	19,000	58,000	39,000		19,000
投資その他の資産合計	789,306	743,678	45,627	6.1	699,937
固定資産合計	932,923	831,886	101,036	12.1	852,449
資産合計	3,033,460	3,131,568	98,107	3.1	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3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	405,026	304,268	100,758		855,559
2 短期借入金	570,000	330,000	240,000		330,000
3 一年以内返済予定の 長期借入金	238,904	290,574	51,670		286,904
4 一年以内償還予定の 社債	170,000	20,000	150,000		170,000
5 未払金	53,552	57,270	3,717		56,646
6 未払法人税等	4,322	2,287	2,034		78,550
7 未払消費税等	17,393		17,393		2,700
8 賞与引当金	46,830	53,536	6,706		86,918
9 その他	66,347	68,771	2,423		60,095
流動負債合計	1,572,376	1,126,706	445,669	39.6	1,927,376
固定負債					
1 社債	60,000	230,000	170,000		70,000
2 長期借入金	333,672	566,056	232,384		494,330
3 その他	120		120		
固定負債合計	393,792	796,056	402,264	50.5	564,330
負債合計	1,966,168	1,922,762	43,405	2.3	2,491,706
(資本の部)					
資本金					
資本剰余金					
利益剰余金					
その他有価証券評価差額金					
自己株式					
資本合計		1,208,805			1,331,278
負債及び資本合計		3,131,568			3,822,984

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	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	958,039				
2 資本剰余金	1,062,774				
3 利益剰余金	760,691				
4 自己株式	191,276				
株主資本合計	1,068,847				
評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価差額金	9,646				
評価・換算差額合計	9,646				
新株予約権	8,092				
純資産合計	1,067,292				
負債及び純資産合計	3,033,460				

(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3四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	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	3,085,262	3,565,680	480,417	13.5	5,446,472
売上原価	2,744,624	3,023,967	279,342		4,591,698
売上総利益	340,638	541,713	201,075	37.1	854,774
販売費及び一般管理費	887,687	723,923	163,763		979,829
営業利益	547,049	182,210	364,838		125,054
営業外収益	3,651	2,353	1,298		3,456
1 受取利息	921	764	156		1,464
2 受取配当金	949	831	118		872
3 受取手数料	741	744	2		1,001
4 その他	1,038	12	1,026		117
営業外費用	24,080	14,933	9,147		32,034
1 支払利息	17,985	11,832	6,153		16,370
2 社債利息	845	811	34		1,683
3 支払保証料	542	612	69		1,173
4 新株発行費	3,491		3,491		10,076
5 その他	1,214	1,676	461		2,729
経常利益	567,478	194,790	372,688		153,631
特別利益		26,768	26,768		45,209
1 貸倒引当金戻入益		14,768	14,768		6,332
2 投資有価証券売却益		12,000	12,000		20,877
3 投資損失引当金戻入益					18,000
特別損失	155,537	1,000	154,537		191,651
1 不正事件関連損失	70,460		70,460		
2 投資有価証券評価損	58,389		58,389		11,788
3 事務所移転費用	23,760		23,760		
4 貸倒引当金繰入額	1,540		1,540		130,000
5 投資有価証券売却損	1,387		1,387		48,063
6 投資損失引当金繰入額		1,000	1,000		
7 会員権評価損					1,800
税金等調整前四半期 (当期)純利益	723,016	169,021	553,994		300,073
税金費用	81,898	96,100	177,998		167,844
四半期(当期)純利益	641,118	265,122	375,995		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。