

2004年3月期(第38期)

決算説明会 補足資料

NSW

日本システムウェア株式会社

2004年5月20日

目次

. 第38期決算.....	1
1. 連結決算.....	1
1.1 業績概要.....	1
1.2 要約キャッシュ・フロー計算書.....	2
1.3 セグメント別業績.....	3
1.4 費用明細.....	4
(1) 売上原価の主要費目.....	4
(2) 販売費及び一般管理費の主要費目.....	5
(3) 設備投資額・減価償却費・研究開発費.....	6
(4) 営業外収益・営業外費用の主要費目.....	7
1.5 経営指標値等.....	8
2. 単独決算.....	9
2.1 業績概要.....	9
2.2 セグメント別業績.....	10
(1) 受注高 / 受注残高.....	10
(2) 売上高 / 売上総利益.....	11

2.3	費用明細	12
(1)	売上原価の主要費目	12
(2)	販売費及び一般管理費の主要費目	13
(3)	設備投資額・減価償却費・研究開発費	14
(4)	営業外収益・営業外費用の主要費目	15
2.4	経営指標値等	16
	第39期計画	17
1.	連結計画	17
1.1	業績概要	17
1.2	セグメント別売上高	18
1.3	設備投資額・減価償却費・研究開発費	19
2.	単独計画	20
2.1	業績概要	20
2.2	セグメント別売上高	21
2.3	設備投資額・減価償却費・研究開発費	22
< 参考資料1 >	顧客業種別売上高(単独)	23
< 参考資料2 >	特定顧客売上高比率(単独)	24

第38期決算

1. 連結決算

1.1 業績概要

(単位:百万円)

	第37期 02/04 ~ 03/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	29,239	31,377	2,138	7.3%
受注残高	15,710	13,435	2,274	14.5%
売上高	28,505	33,651	5,145	18.1%
売上原価	23,465	29,086	5,621	24.0%
同率	82.3%	86.4%	4.1%	-
売上総利益	5,040	4,564	476	9.4%
同率	17.7%	13.6%	4.1%	-
販売費及び 一般管理費	3,953	3,786	166	4.2%
同率	13.9%	11.3%	2.6%	-
営業利益	1,086	777	309	28.4%
同率	3.8%	2.3%	1.5%	-
経常利益	1,064	737	327	30.8%
同率	3.7%	2.2%	1.5%	-
当期純利益	396	318	78	19.8%
同率	1.4%	0.9%	0.5%	-

1.2 要約キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	第37期 02/04 ~ 03/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比 増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	320	170	149
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,026	917	109
財務活動によるキャッシュ・フロー	223	377	600
現金及び現金同等物の増加額	929	370	559
現金及び現金同等物の期首残高	3,342	2,413	929
現金及び現金同等物の期末残高	2,413	2,042	370

1.3 セグメント別業績

(単位:百万円)

		第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
ソフトウェア開発	受注高	11,324	38.7%	13,275	42.3%	1,950	17.2%
	受注残高	5,374	34.2%	5,431	40.4%	57	1.1%
	売上高	12,783	44.9%	13,217	39.3%	434	3.4%
デバイス開発	受注高	7,069	24.2%	7,003	22.3%	66	0.9%
	受注残高	3,284	20.9%	3,118	23.2%	165	5.0%
	売上高	6,873	24.1%	7,169	21.3%	295	4.3%
情報処理サービス	受注高	5,917	20.2%	4,071	13.0%	1,846	31.2%
	受注残高	5,004	31.9%	3,574	26.6%	1,429	28.6%
	売上高	5,127	18.0%	5,501	16.3%	374	7.3%
小計	受注高	24,311	83.1%	24,350	77.6%	38	0.2%
	受注残高	13,662	87.0%	12,124	90.2%	1,538	11.3%
	売上高	24,784	87.0%	25,888	76.9%	1,104	4.5%
システム機器販売	受注高	4,927	16.9%	7,027	22.4%	2,099	42.6%
	受注残高	2,047	13.0%	1,311	9.8%	735	35.9%
	売上高	3,721	13.0%	7,762	23.1%	4,041	108.6%
合計	受注高	29,239	100.0%	31,377	100.0%	2,138	7.3%
	受注残高	15,710	100.0%	13,435	100.0%	2,274	14.5%
	売上高	28,505	100.0%	33,651	100.0%	5,145	18.1%

1.4 費用明細

(1) 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
売上原価総額	23,465	82.3%	29,086	86.4%	5,621	24.0%
商品売上原価	3,371	11.8%	7,314	21.7%	3,942	116.9%
製品製造原価	20,093	70.5%	21,772	64.7%	1,679	8.4%
労務費	10,886	38.2%	11,023	32.8%	136	1.3%
外注費	7,681	26.9%	8,457	25.1%	776	10.1%
賃借料	990	3.5%	1,235	3.7%	244	24.7%
通信交通費	362	1.3%	414	1.2%	51	14.1%
減価償却費	158	0.6%	208	0.6%	50	31.6%

(2) 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
販売費及び 一般管理費	3,953	13.9%	3,786	11.3%	166	4.2%
給料手当及び賞与	1,552	5.4%	1,495	4.4%	57	3.7%
賞与引当金繰入額	47	0.2%	58	0.2%	11	23.8%
退職給付費用	111	0.4%	132	0.4%	20	18.7%
役員退職慰労引当金 繰入額	39	0.1%	37	0.1%	1	4.3%
賃借料	310	1.1%	373	1.1%	63	20.3%
通信交通費	246	0.9%	212	0.6%	34	13.9%
減価償却費	171	0.6%	133	0.4%	37	21.9%

(3) 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
設備投資額	431	1.5%	842	2.5%	410	95.2%
有形固定資産	370	1.3%	804	2.4%	434	117.3%
無形固定資産	61	0.2%	37	0.1%	23	38.7%
減価償却費	447	1.6%	443	1.3%	4	0.9%
有形固定資産	330	1.2%	342	1.0%	11	3.6%
無形固定資産	117	0.4%	101	0.3%	15	13.6%
研究開発費	394	1.4%	446	1.3%	51	13.1%

(4) 営業外収益・営業外費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
営業外収益	48	0.2%	31	0.1%	17	35.0%
受取利息	0	0.0%	0	0.0%	0	24.2%
受取配当金	1	0.0%	1	0.0%	0	6.2%
仕入割引	5	0.0%	2	0.0%	2	53.9%
受取手数料	11	0.0%	13	0.0%	2	18.1%
受取保険金	7	0.0%	2	0.0%	5	68.3%
保険返戻金	7	0.0%	0	0.0%	6	90.1%
持分法投資益	-	-	0	0.0%	0	-
営業外費用	70	0.2%	72	0.2%	1	2.0%
支払利息	62	0.2%	64	0.2%	2	3.4%
持分法投資損	0	0.0%	-	-	0	-

1.5 経営指標値等

項目	第37期 02/04 ~ 03/03	第38期 03/04 ~ 04/03
自己資本比率 (%)	58.0%	57.2%
自己資本利益率 (%)	2.9%	2.3%
総資本経常利益率 (%)	4.6%	3.1%
1株当たり当期純利益 (円)	25.49	20.19
従業員数 (名)	2,104	2,059

(注1) 平成14年5月20日付をもって1株を2株に分割しており、第37期の1株当たり当期純利益は期首に分割が行われたものとして計算しております。

2. 単独決算

2.1 業績概要

(単位:百万円)

	第37期 02/04 ~ 03/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	29,085	31,006	1,920	6.6%
受注残高	15,710	13,435	2,274	14.5%
売上高	28,351	33,280	4,928	17.4%
売上原価	23,470	28,898	5,427	23.1%
同率	82.8%	86.8%	4.0%	-
売上総利益	4,880	4,381	499	10.2%
同率	17.2%	13.2%	4.0%	-
販売費及び 一般管理費	3,860	3,703	157	4.1%
同率	13.6%	11.2%	2.4%	-
営業利益	1,019	677	342	33.5%
同率	3.6%	2.0%	1.6%	-
経常利益	1,019	655	363	35.6%
同率	3.6%	2.0%	1.6%	-
当期純利益	379	283	95	25.3%
同率	1.3%	0.9%	0.4%	-

2.2 セグメント別業績

(1) 受注高 / 受注残高

(単位:百万円)

		第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
ソフトウェア開発	受注高	11,264	38.8%	13,007	42.0%	1,743	15.5%
	受注残高	5,374	34.2%	5,431	40.4%	57	1.1%
デバイス開発	受注高	7,069	24.3%	7,003	22.5%	66	0.9%
	受注残高	3,284	20.9%	3,118	23.2%	165	5.0%
情報処理サービス	受注高	5,824	20.0%	3,967	12.8%	1,856	31.9%
	受注残高	5,004	31.9%	3,574	26.6%	1,429	28.6%
小計	受注高	24,158	83.1%	23,978	77.3%	179	0.7%
	受注残高	13,662	87.0%	12,124	90.2%	1,538	11.3%
システム機器販売	受注高	4,926	16.9%	7,027	22.7%	2,100	42.6%
	受注残高	2,047	13.0%	1,311	9.8%	735	35.9%
合計	受注高	29,085	100.0%	31,006	100.0%	1,920	6.6%
	受注残高	15,710	100.0%	13,435	100.0%	2,274	14.5%

(2) 売上高 / 売上総利益

(単位:百万円)

		第37期		第38期		前年同期比	
		02/04 ~ 03/03		03/04 ~ 04/03		増減額	増減率
		金額	構成比	金額	構成比		
ソフトウェア開発	売上高	12,723	44.9%	12,950	38.9%	227	1.8%
	売上原価	10,623	45.3%	11,236	38.9%	613	5.8%
	売上総利益	2,099	43.0%	1,713	39.1%	386	18.4%
	同率	16.5%	-	13.2%	-	3.3%	-
デバイス開発	売上高	6,873	24.2%	7,169	21.6%	295	4.3%
	売上原価	5,412	23.0%	5,939	20.6%	527	9.8%
	売上総利益	1,461	29.9%	1,229	28.1%	232	15.9%
	同率	21.3%	-	17.1%	-	4.2%	-
情報処理サービス	売上高	5,033	17.8%	5,397	16.2%	363	7.2%
	売上原価	4,064	17.3%	4,408	15.2%	343	8.5%
	売上総利益	969	19.9%	989	22.6%	20	2.1%
	同率	19.3%	-	18.3%	-	1.0%	-
小計	売上高	24,630	86.9%	25,517	76.7%	886	3.6%
	売上原価	20,099	85.6%	21,584	74.7%	1,484	7.4%
	売上総利益	4,530	92.8%	3,932	89.8%	598	13.2%
	同率	18.4%	-	15.4%	-	3.0%	-
システム機器販売	売上高	3,720	13.1%	7,762	23.3%	4,041	108.6%
	売上原価	3,371	14.4%	7,314	25.3%	3,942	117.0%
	売上総利益	349	7.2%	448	10.2%	99	28.4%
	同率	9.4%	-	5.8%	-	3.6%	-
合計	売上高	28,351	100.0%	33,280	100.0%	4,928	17.4%
	売上原価	23,470	100.0%	28,898	100.0%	5,427	23.1%
	売上総利益	4,880	100.0%	4,381	100.0%	499	10.2%
	同率	17.2%	-	13.2%	-	4.0%	-

2.3 費用明細

(1) 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
売上原価総額	23,470	82.8%	28,898	86.8%	5,427	23.1%
商品売上原価	3,371	11.9%	7,314	22.0%	3,942	117.0%
製品製造原価	20,099	70.9%	21,584	64.8%	1,484	7.4%
労務費	9,510	33.5%	9,444	28.4%	65	0.7%
外注費	9,100	32.1%	9,884	29.7%	784	8.6%
賃借料	978	3.5%	1,219	3.7%	241	24.6%
通信交通費	339	1.2%	386	1.2%	47	14.0%
減価償却費	158	0.6%	208	0.6%	50	31.6%

(2) 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
販売費及び 一般管理費	3,860	13.6%	3,703	11.1%	157	4.1%
給料手当及び賞与	1,500	5.3%	1,449	4.4%	51	3.4%
賞与引当金繰入額	47	0.2%	58	0.2%	11	23.8%
退職給付費用	105	0.4%	130	0.4%	24	23.6%
役員退職慰労引当金 繰入額	37	0.1%	35	0.1%	1	4.0%
賃借料	307	1.1%	371	1.1%	63	20.8%
通信交通費	243	0.9%	209	0.6%	33	13.9%
減価償却費	171	0.6%	133	0.4%	37	21.8%

(3) 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
設備投資額	431	1.5%	842	2.5%	410	95.2%
有形固定資産	370	1.3%	804	2.4%	434	117.3%
無形固定資産	61	0.2%	37	0.1%	23	38.7%
減価償却費	447	1.6%	443	1.3%	3	0.9%
有形固定資産	330	1.2%	342	1.0%	12	3.6%
無形固定資産	117	0.4%	101	0.3%	15	13.6%
研究開発費	394	1.4%	446	1.3%	51	13.1%

(4) 営業外収益・営業外費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
営業外収益	69	0.2%	50	0.2%	19	27.5%
受取利息	0	0.0%	0	0.0%	0	22.8%
受取配当金	16	0.1%	16	0.0%	0	0.5%
仕入割引	5	0.0%	2	0.0%	2	53.9%
受取手数料	10	0.0%	10	0.0%	0	2.2%
受取保険金	7	0.0%	2	0.0%	5	68.3%
営業外費用	69	0.2%	71	0.2%	1	2.9%
支払利息	62	0.2%	64	0.2%	2	3.5%

2.4 経営指標値等

項目	第37期 02/04 ~ 03/03	第38期 03/04 ~ 04/03
自己資本比率 (%)	57.7%	57.0%
自己資本利益率 (%)	2.8%	2.1%
総資本経常利益率 (%)	4.4%	2.8%
1株当たり当期純利益 (円)	24.43	17.99
従業員数 (名)	1,834	1,770

第39期計画

1. 連結計画

1.1 業績概要

(単位:百万円)

	第38期上期	第38期通期	第39期上期	第39期通期	前期 上期比		前期 通期比	
	03/04 ~ 03/09	03/04 ~ 04/03	04/04 ~ 04/09	04/04 ~ 05/03	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	16,584	33,651	14,150	30,400	2,434	14.7%	3,251	9.7%
売上原価	14,350	29,086	12,030	25,700	2,320	16.2%	3,386	11.6%
同率	86.5%	86.4%	85.0%	84.5%	1.5%	-	1.9%	-
売上総利益	2,234	4,564	2,120	4,700	114	5.1%	135	3.0%
同率	13.5%	13.6%	15.0%	15.5%	1.5%	-	1.9%	-
販売費及び 一般管理費	1,892	3,786	1,900	3,800	7	0.4%	13	0.3%
同率	11.4%	11.3%	13.4%	12.5%	2.0%	-	1.2%	-
営業利益	341	777	220	900	121	35.5%	122	15.7%
同率	2.1%	2.3%	1.6%	3.0%	0.5%	-	0.6%	-
経常利益	314	737	180	830	134	42.8%	92	12.6%
同率	1.9%	2.2%	1.3%	2.7%	0.6%	-	0.5%	-
当期純利益	138	318	80	380	58	42.2%	61	19.4%
同率	0.8%	0.9%	0.6%	1.3%	0.3%	-	0.3%	-

1.2 セグメント別売上高

(単位:百万円)

	第38期		第39期		前期 上期比		前期 通期比	
	上期 03/04 ~ 03/09	通期 03/04 ~ 04/03	上期 04/04 ~ 04/09	通期 04/04 ~ 05/03	増減額	増減率	増減額	増減率
ソフトウェア開発	6,228	13,217	6,200	13,450	28	0.5%	232	1.8%
デバイス開発	3,434	7,169	3,800	7,800	365	10.6%	630	8.8%
情報処理サービス	2,594	5,501	2,600	5,750	5	0.2%	248	4.5%
小計	12,258	25,888	12,600	27,000	341	2.8%	1,111	4.3%
システム機器販売	4,326	7,762	1,550	3,400	2,776	64.2%	4,362	56.2%
合計	16,584	33,651	14,150	30,400	2,434	14.7%	3,251	9.7%

1.3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	第38期 03/04 ~ 04/03	第39期 04/04 ~ 05/03	前期比	
			増減額	増減率
設備投資額	842	300	542	64.4%
減価償却費	443	450	6	1.4%
研究開発費	446	600	153	34.5%

2. 単独計画

2.1 業績概要

(単位:百万円)

	第38期上期	第38期通期	第39期上期	第39期通期	前期 上期比		前期 通期比	
	03/04～03/09	03/04～04/03	04/04～04/09	04/04～05/03	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	16,447	33,280	14,000	30,000	2,447	14.9%	3,280	9.9%
売上原価	14,289	28,898	11,980	25,500	2,309	16.2%	3,398	11.8%
同率	86.9%	86.8%	85.6%	85.0%	1.3%	-	1.8%	-
売上総利益	2,158	4,381	2,020	4,500	138	6.4%	118	2.7%
同率	13.1%	13.2%	14.4%	15.0%	1.3%	-	1.8%	-
販売費及び 一般管理費	1,854	3,703	1,850	3,700	4	0.2%	3	0.1%
同率	11.3%	11.1%	13.2%	12.3%	1.9%	-	1.2%	-
営業利益	303	677	170	800	133	44.1%	122	18.1%
同率	1.8%	2.0%	1.2%	2.7%	0.6%	-	0.6%	-
経常利益	301	655	150	750	151	50.2%	94	14.3%
同率	1.8%	2.0%	1.1%	2.5%	0.8%	-	0.5%	-
当期純利益	141	283	70	350	71	50.4%	66	23.2%
同率	0.9%	0.9%	0.5%	1.2%	0.4%	-	0.3%	-

2.2 セグメント別売上高

(単位:百万円)

		第38期		第39期		前期 上期比		前期 通期比	
		上期 03/04～03/09	通期 03/04～04/03	上期 04/04～04/09	通期 04/04～05/03	増減額	増減率	増減額	増減率
ソフトウェア開発	売上高	6,129	12,950	6,100	13,200	29	0.5%	249	1.9%
	売上総利益	998	1,713	770	1,750	228	22.9%	36	2.1%
	同率	16.3%	13.2%	12.6%	13.3%	3.7%	-	0.0%	-
デバイス開発	売上高	3,434	7,169	3,800	7,800	365	10.6%	630	8.8%
	売上総利益	637	1,229	700	1,450	62	9.8%	220	18.0%
	同率	18.6%	17.1%	18.4%	18.6%	0.1%	-	1.4%	-
情報処理サービス	売上高	2,557	5,397	2,550	5,600	7	0.3%	202	3.7%
	売上総利益	295	989	400	950	104	35.5%	39	4.0%
	同率	11.5%	18.3%	15.7%	17.0%	4.1%	35.9%	1.4%	-
小計	売上高	12,121	25,517	12,450	26,600	328	2.7%	1,082	4.2%
	売上総利益	1,932	3,932	1,870	4,150	62	3.2%	217	5.5%
	同率	15.9%	15.4%	15.0%	15.6%	0.9%	-	0.2%	-
システム機器販売	売上高	4,326	7,762	1,550	3,400	2,776	64.2%	4,362	56.2%
	売上総利益	226	448	150	350	76	33.7%	98	22.0%
	同率	5.2%	5.8%	9.7%	10.3%	4.4%	-	4.5%	-
合計	売上高	16,447	33,280	14,000	30,000	2,447	14.9%	3,280	9.9%
	売上総利益	2,158	4,381	2,020	4,500	138	6.4%	118	2.7%
	同率	13.1%	13.2%	14.4%	15.0%	1.3%	-	1.8%	-

2.3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	第38期 03/04 ~ 04/03	第39期 04/04 ~ 05/03	前年同期比	
			増減額	増減率
設備投資額	842	300	542	64.4%
減価償却費	443	450	6	1.4%
研究開発費	446	600	153	34.5%

< 参考資料1 > 顧客業種別売上高(単独)

(単位:百万円)

業 種	第37期 02/04 ~ 03/03		第38期 03/04 ~ 04/03		前年同期比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
建設業	115	0.4%	80	0.2%	34	30.1%
製造業	12,988	45.8%	13,637	41.0%	649	5.0%
運輸・通信業	1,976	7.0%	1,754	5.3%	221	11.2%
卸・小売・飲食業	2,467	8.7%	3,261	9.8%	793	32.1%
金融・保険業	2,403	8.5%	2,292	6.9%	110	4.6%
サービス業	4,981	17.6%	7,806	23.4%	2,825	56.7%
官公庁・自治体	2,977	10.5%	3,448	10.4%	470	15.8%
印刷・出版	120	0.4%	57	0.2%	63	52.3%
教育関連	96	0.3%	735	2.2%	638	659.3%
その他	223	0.8%	204	0.6%	18	8.4%
合計	28,351	100.0%	33,280	100.0%	4,928	17.4%

< 参考資料2 > 特定顧客売上高比率(単独)

	第37期 02/04 ~ 03/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比
日本電気(本体)	17.9%	13.2%	4.7%
日本電気グループ	17.9%	19.8%	1.9%
小計	35.8%	33.0%	2.8%
その他	64.2%	67.0%	2.8%
合計	100.0%	100.0%	-