



平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年2月7日

上場会社名 NSW（登録社名：日本システムウエア株式会社）（コード番号：9739 東証第一部）
 （URL <http://www.nsw.co.jp/>）
 代表者 取締役社長 多田修人 TEL：(03) 3770 1111
 問合せ先責任者 取締役副社長兼執行役員経理部長 柳田悦之

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 : 無
 - 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 連結（新規） 1社

2. 平成17年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年12月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第3四半期	22,099	(3.9)	35	(-)	24	(-)	23	(-)
16年3月期第3四半期	22,998	(-)	113	(-)	74	(-)	-	(-)
(参考)16年3月期	33,651	(18.1)	777	(28.4)	737	(30.8)	318	(19.8)

	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	
	円	銭	円	銭
17年3月期第3四半期	1	57	-	-
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	20	19	-	-

- (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します。
 2. 前年同四半期は四半期純利益、1株当たり四半期純利益を開示しておりませんので、前年同四半期の実績および対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[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、輸出および民間設備投資の増加、大手製造業を中心とする企業業績の改善など、全体的に回復基調にありました。しかし、下期に入り円高の進展、原油価格の高騰に加え、景気回復の先導役となってきたデジタル情報家電分野が踊り場にさしかかるなど、景気の先行きには不透明感が出てきております。

このような状況下、当社グループは、組込系システム開発やシステムL S I設計、アウトソーシングサービスに注力するとともに、プロジェクト管理の徹底により納期遵守、品質・生産性の向上、原価低減を図りました。

この結果、受注高は202億27百万円、売上高は220億99百万円、経常損失は24百万円、四半期純損失は23百万円となりました。

部門別概況は、次のとおりであります。

< ソフトウエア開発 >

携帯電話やカーナビゲーションシステムなどの組込系システム開発、店舗系システムなどのソリューション案件のいずれも堅調に推移し、受注高は81億36百万円、売上高は88億32百万円となりました。

< デバイス開発 >

D V DやデジタルT Vなど好調なデジタル情報家電を中心にシステムL S I設計やファームウエア開発の需要が拡大し、受注高は48億63百万円、売上高は56億63百万円となりました。

< 情報処理サービス >

情報システムの運用支援などのオンサイトサービス、データセンターを利用したアウトソーシングサービスに対する需要が増加し、受注高は33億60百万円、売上高は38億28百万円となりました。

<システム機器販売>

POSシステム関連機器やネットワーク構成機器などの需要は堅調だったものの、前年同四半期のような大型案件需要がなかったことから、受注高は38億66百万円、売上高は37億75百万円となりました。

[当社グループの四半期業績の特性について]

わが国では、事業年度を4月から3月までと定めている企業が多く、システム開発、導入等の検収が年度の節目である9月および3月に多くなる傾向にあります。このため、売上計上基準として「検収基準」を採用している当社グループの業績には季節的変動があります。したがって、当該四半期の業績は、中間期および通期の業績に必ずしも連動いたしません。

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (百万円未満切捨)

	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
17年3月期第3四半期	24,169	13,600	56.2	912 81
16年3月期第3四半期	-	-	-	- -
(参考)16年3月期	24,244	13,871	57.2	929 78

【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満切捨)

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	700	702	1,659	2,299
16年3月期第3四半期	-	-	-	-
(参考)16年3月期	170	917	377	2,042

(注) 四半期の財政状態の開示は当第1四半期から実施しておりますので、前年同四半期の実績については記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の連結キャッシュ・フローは、下請法改正による仕入債務の支払前倒しや子会社株式の取得があったものの、運転資金等の調達があったため、現金及び現金同等物は前年同期と比べ1億87百万円増加し、22億99百万円となりました。

当第3四半期の活動別概況は、次のとおりであります。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

売上債権の回収が順調に推移しましたが、税金等調整前第3四半期純利益が伸び悩んだことに加え、下請法改正による仕入債務の支払前倒しやたな卸資産の増加があったため、営業活動による資金は7億円の減少となりました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

投資活動で使用した資金は、新規子会社である㈱リンクマネージへの投資(4億85百万円)等があったことにより、7億2百万円となりました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動の結果増加した資金は、配当金の支出(1億89百万円)があったものの、投資資金および運転資金等の調達(18億60百万円)の調達により、16億59百万円となりました。

(参考) 第3四半期個別経営成績の進捗状況(平成16年4月1日 ~ 平成16年12月31日)
(百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年3月期第3四半期	21,685 (4.6)	63 (-)	46 (-)	21 (-)
16年3月期第3四半期	22,725 (-)	48 (-)	38 (-)	- (-)
(参考)16年3月期	33,280 (17.4)	677 (33.5)	655 (35.6)	283 (25.3)

	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
	円 銭	円 銭
17年3月期第3四半期	1 43	- -
16年3月期第3四半期	- -	- -
(参考)16年3月期	17 99	- -

(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します。
2. 前年同四半期は四半期純利益、1株当たり四半期純利益を開示しておりませんので、前年同四半期の実績および対前年同四半期増減率は記載しておりません。

添付資料

(要約) 四半期連結財務諸表等、売上高および受注の状況(連結)

以上

[参考]

(1) 平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日 ~ 平成17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	30,400	830	380

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 24円16銭

(2) 平成17年3月期の個別業績予想(平成16年4月1日 ~ 平成17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	30,000	750	350

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円28銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第3四半期の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、業績予想の修正はありません。

上記業績予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

〔添付資料〕

1.(要約)四半期連結財務諸表等

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円、端数切捨て)

科 目	当四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期末		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産				
現金及び預金	2,299		2,042	
受取手形及び売掛金	6,109		8,120	
たな卸資産	3,789		2,814	
その他	819		673	
流動資産計	13,018	53.9	13,651	56.3
固定資産				
有形固定資産	7,855	32.5	7,924	32.7
無形固定資産	624	2.6	285	1.2
投資その他の資産	2,671	11.0	2,382	9.8
固定資産計	11,151	46.1	10,592	43.7
資産合計	24,169	100.0	24,244	100.0
(負債の部)				
流動負債				
買掛金	1,589		3,140	
短期借入金	5,367		2,100	
その他	1,171		1,563	
流動負債計	8,129	33.6	6,803	28.1
固定負債				
長期借入金	1,268		2,600	
その他	1,157		969	
固定負債計	2,425	10.1	3,569	14.7
負債合計	10,555	43.7	10,373	42.8
(少数株主持分)				
少数株主持分	13	0.1	-	-
(資本の部)				
資本金	2,538	10.5	2,538	10.5
資本剰余金	3,047	12.6	3,047	12.6
利益剰余金	7,935	32.8	8,199	33.8
その他有価証券評価差額金	79	0.3	85	0.3
自己株式	0	0.0	-	-
資本合計	13,600	56.2	13,871	57.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	24,169	100.0	24,244	100.0

(2)(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円、端数切捨て)

科 目	当四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	22,099	100.0	33,651	100.0
売 上 原 価	19,143	86.6	29,086	86.4
売 上 総 利 益	2,956	13.4	4,564	13.6
販売費及び一般管理費	2,991	13.5	3,786	11.3
営業利益(損失)	35	0.1	777	2.3
営業外収益	77	0.4	31	0.1
営業外費用	65	0.3	72	0.2
経常利益(損失)	24	0.0	737	2.2
特別利益	10	0.0	1	0.0
特別損失	39	0.2	128	0.4
税金等調整前四半期 (当期)純利益(損失)	53	0.2	610	1.8
法人税、住民税及び事業税	16	0.1	387	1.2
法人税等調整額	45	0.2	94	0.3
少数株主損失	0	0.0	-	-
四半期(当期)純利益 (損失)	23	0.1	318	0.9

(3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円、端数切捨て)

科 目	当四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		(参考) 平成 16 年 3 月期	
	金 額		金 額	
(資本剰余金の部)				
資本剰余金期首残高		3,047		3,047
資本剰余金期末残高		3,047		3,047
(利益剰余金の部)				
利益剰余金期首残高		8,199		8,121
利益剰余金増加高				
四半期(当期)純利益	-	-	318	318
利益剰余金減少高				
四半期(当期)純損失	23		-	-
配当金	223		223	
取締役賞与金	17	264	17	240
利益剰余金期末残高		7,935		8,199

(4)(要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円、端数切捨て)

区 分	当四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 16 年 3 月期
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益	53	610
2. 減 価 償 却 費	321	457
3. 売 上 債 権 の 増 減 額	2,073	538
4. た な 卸 資 産 の 増 減 額	968	120
5. 仕 入 債 務 の 減 少 額	1,553	399
6. そ の 他	216	547
小 計	396	798
7. 法 人 税 等 の 支 払 額	280	559
8. そ の 他	22	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	700	170
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 有形固定資産の取得による支出	168	805
2. 連結の範囲変更を伴う子会社株式の 取得による支出	253	
3. そ の 他	280	112
投資活動によるキャッシュ・フロー	702	917
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入金純増加額	1,853	
2. 長期借入による収入		2,600
3. 長期借入金の返済による支出	3	2,000
4. 自己株式の取得による支出	0	
5. 配 当 金 の 支 払 額	189	222
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,659	377
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	256	370
現金及び現金同等物の期首残高	2,042	2,413
現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高	2,299	2,042

2. 売上高および受注の状況（連結）

（1）売上高

（単位：百万円、端数切捨て）

期別 品目別		当四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		前年同四半期 平成 16 年 3 月期 第 3 四半期		対前年 同期比	（参考） 平成 16 年 3 月期	
		売上高	構成比	売上高	構成比		売上高	構成比
情報サービス	ソフトウェア開発	8,832	40.0	8,586	37.3	2.9	13,217	39.3
	デバイス開発	5,663	25.6	5,030	21.9	12.6	7,169	21.3
	情報処理サービス	3,828	17.3	3,833	16.7	0.1	5,501	16.3
小計		18,324	82.9	17,450	75.9	5.0	25,888	76.9
システム機器販売		3,775	17.1	5,548	24.1	32.0	7,762	23.1
合計		22,099	100.0	22,998	100.0	3.9	33,651	100.0

（2）受注高

（単位：百万円、端数切捨て）

期別 品目別		当四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		前年同四半期 平成 16 年 3 月期 第 3 四半期		対前年 同期比	（参考） 平成 16 年 3 月期	
		受注高	構成比	受注高	構成比		受注高	構成比
情報サービス	ソフトウェア開発	8,136	40.2	8,706	40.7	6.6	13,275	42.3
	デバイス開発	4,863	24.1	4,256	19.9	14.2	7,003	22.3
	情報処理サービス	3,360	16.6	2,988	13.9	12.4	4,071	13.0
小計		16,360	80.9	15,952	74.5	2.6	24,350	77.6
システム機器販売		3,866	19.1	5,454	25.5	29.1	7,027	22.4
合計		20,227	100.0	21,407	100.0	5.5	31,377	100.0

(3) 受注残高

(単位：百万円、端数切捨て)

期別 品目別		当四半期 平成17年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成16年3月期 第3四半期		対前年 同期比	(参考) 平成16年3月期	
		受注残高	構成比	受注残高	構成比		受注残高	構成比
情報 サー ビス	ソフトウェア 開発	4,735	41.0	5,494	38.9	13.8	5,431	40.4
	デバイス 開発	2,317	20.0	2,510	17.8	7.7	3,118	23.2
	情報処理 サービス	3,106	26.9	4,159	29.5	25.3	3,574	26.6
小計		10,160	87.9	12,165	86.2	16.5	12,124	90.2
システム機器販売		1,403	12.1	1,953	13.8	28.1	1,311	9.8
合計		11,563	100.0	14,118	100.0	18.1	13,435	100.0