



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年2月6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 中島秀昌 TEL：(03) 3770 1111
 問合せ先責任者 執行役員常務 経理部長 桑原公生

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 : 無

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第3四半期	20,630	(6.6)	199	(-)	219	(-)	817	(-)
17年3月期第3四半期	22,099	(3.9)	35	(-)	24	(-)	23	(-)
(参考)17年3月期	30,944	(8.0)	557	(28.4)	569	(22.7)	317	(0.4)

	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
18年3月期第3四半期	54	87	-	-
17年3月期第3四半期	1	57	-	-
(参考)17年3月期	20	11	-	-

（注）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。

[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、原油価格や原材料価格の高騰、アメリカ経済の先行きへの不安などの懸念材料はあるものの、企業業績の改善や設備投資の増加に加え、個人消費も回復基調にあり、堅調に推移いたしました。

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、ソリューションサービス、アウトソーシングサービスに注力いたしました。また、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、原価低減に努めました。さらに、ストリーミングソリューション事業やターンキー事業等の新規事業を推進するとともに、この他の新規事業テーマについての研究開発も積極的に実施いたしました。

この結果、受注高は197億5百万円、売上高は206億30百万円、経常損失は2億19百万円、四半期純損失は、確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付制度移行益6億1百万円を特別利益、固定資産の減損会計に伴う減損損失8億72百万円を特別損失にそれぞれ計上した結果、8億17百万円となりました。

部門別概況は、次のとおりであります。

< ITソリューション >

データセンターを利用したアウトソーシングサービス、店舗系システムなどのソリューションサービスに対する需要は底堅く、受注高は108億78百万円、売上高は107億5百万円となりました。

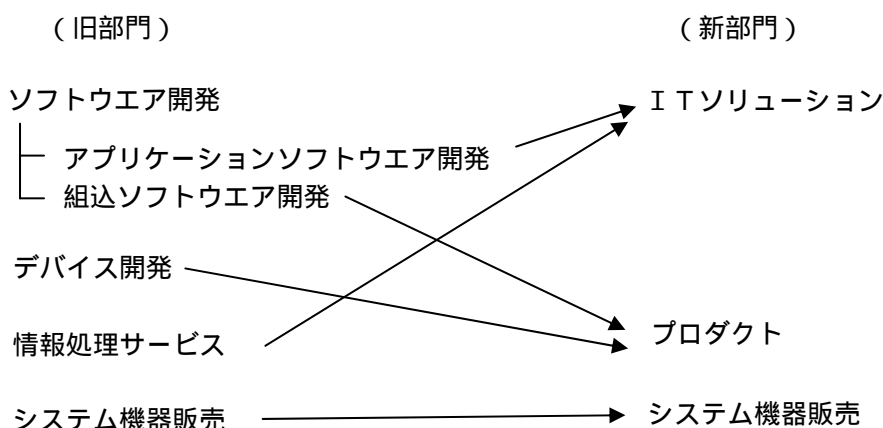
< プロダクト >

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、デジタル情報家電やネットワーク機器などのシステムL S I設計やファームウエア開発の需要が堅調に推移し、受注高は69億35百万円、売上高は79億50百万円となりました。

< 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、前年同四半期に計上された大型案件の反動があり、受注高は18億90百万円、売上高は19億74百万円となりました。

(注) 当社グループの今後の事業戦略に合わせ、当連結会計年度より部門(事業領域)の表示を変更しております。新旧部門の対応は次のとおりであります。



[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
18年3月期第3四半期	23,266	12,768	54.9	856 98
17年3月期第3四半期	24,169	13,600	56.2	912 81
(参考)17年3月期	25,683	13,896	54.1	931 49

【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
18年3月期第3四半期	658	510	380	1,171
17年3月期第3四半期	700	702	1,659	2,299
(参考)17年3月期	269	1,071	1,258	1,960

[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、増加運転資金、設備増強等の資金需要が発生し、投資有価証券の売却による収入や借入金の増加等により一部を賄ったものの、現金及び現金同等物は、前年末と比べ7億88百万円減少し、11億71百万円となりました。

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 >

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ42百万円増加し、6億58百万円のマイナスとなりました。これは主に、売上債権の圧縮に努めたものの、期末の販売に向けてたな卸資産が増加したことによるものです。

< 投資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・フローは、前年同期と比べマイナス幅が1億91百万円減少し、5億10百万円のマイナスとなりました。これは主に、設備増強による支出(7億30百万円)があった一方で、投資有価証券の売却による収入(2億95百万円)があったことによるものです。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動のキャッシュ・フローは、前年同期と比べ12億79百万円減少し、3億80百万円のプラスとなりました。これは主に、借入金の増加(6億21百万円)と配当金の支出(2億41百万円)によるものです。

(参考)第3四半期個別経営成績の進捗状況(平成17年4月1日～平成17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	%
18年3月期第3四半期	19,936	(8.1)	137	(-)	159	(-)	758	(-)
17年3月期第3四半期	21,685	(4.6)	63	(-)	46	(-)	21	(-)
(参考)17年3月期	30,329	(8.9)	515	(24.0)	520	(20.6)	303	(6.9)

	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
18年3月期第3四半期	50	88	-	-
17年3月期第3四半期	1	43	-	-
(参考)17年3月期	19	29	-	-

(注)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。

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
通 期	32,900 ^{百万円}	720 ^{百万円}	60 ^{百万円}

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 2円85銭

(2)平成18年3月期の個別業績予想(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
通 期	32,000 ^{百万円}	700 ^{百万円}	50 ^{百万円}

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 2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、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて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 18 年 3 月期 第 3 四半期末		前四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 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
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	1,171		2,299		1,960	
受取手形及び売掛金	6,076		6,109		8,713	
たな卸資産	4,322		3,789		2,934	
その他	978		819		696	
流動資産計	12,549	53.9	13,018	53.9	14,305	55.7
固定資産						
有形固定資産	7,701	33.1	7,855	32.5	8,086	31.5
無形固定資産	584	2.5	624	2.6	594	2.3
投資その他の資産	2,430	10.5	2,671	11.0	2,697	10.5
固定資産計	10,716	46.1	11,151	46.1	11,378	44.3
資産合計	23,266	100.0	24,169	100.0	25,683	100.0
(負債の部)						
流動負債						
買掛金	1,513		1,589		2,730	
短期借入金	3,160		5,367		5,385	
その他	1,331		1,171		1,565	
流動負債計	6,005	25.8	8,129	33.6	9,681	37.7
固定負債						
長期借入金	3,730		1,268		882	
その他	762		1,157		1,213	
固定負債計	4,492	19.3	2,425	10.1	2,096	8.2
負債合計	10,497	45.1	10,555	43.7	11,777	45.9
(少数株主持分)						
少数株主持分	-	-	13	0.1	9	0.0
(資本の部)						
資本金	2,538	10.9	2,538	10.5	2,538	9.9
資本剰余金	3,047	13.1	3,047	12.6	3,047	11.9
利益剰余金	7,142	30.7	7,935	32.8	8,275	32.2
その他有価証券評価差額金	40	0.2	79	0.3	34	0.1
自己株式	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資本合計	12,768	54.9	13,600	56.2	13,896	54.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	23,266	100.0	24,169	100.0	25,683	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 18 年 3 月期 第 3 四半期		前四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		(参考) 平成 17 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	20,630	100.0	22,099	100.0	30,944	100.0
売 上 原 価	17,600	85.3	19,143	86.6	26,369	85.2
売 上 総 利 益	3,029	14.7	2,956	13.4	4,575	14.8
販売費及び一般管理費	3,229	15.7	2,991	13.5	4,017	13.0
営業利益 (損失)	199	1.0	35	0.1	557	1.8
営業外収益	53	0.3	77	0.4	95	0.3
営業外費用	73	0.4	65	0.3	82	0.3
経常利益 (損失)	219	1.1	24	0.0	569	1.8
特別利益	876	4.3	10	0.0	72	0.2
特別損失	1,381	6.7	39	0.2	94	0.3
税金等調整前四半期 (当期) 純利益 (損失)	724	3.5	53	0.2	547	1.7
法人税、住民税及び事業税	21	0.1	16	0.1	292	0.9
法人税等調整額	80	0.4	45	0.2	57	0.2
少数株主損失	9	0.0	0	0.0	4	0.0
四半期 (当期) 純利益 (損失)	817	4.0	23	0.1	317	1.0

(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 18 年 3 月期 第 3 四半期		前四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期		(参考) 平成 17 年 3 月期	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		3,047		3,047		3,047
資本剰余金期末残高		3,047		3,047		3,047
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		8,275		8,199		8,199
利益剰余金増加高						
当期純利益	-	-	-	-	317	317
利益剰余金減少高						
配当金	297		223		223	
取締役賞与金	17		17		17	
四半期純損失	817	1,132	23	264	-	240
利益剰余金期末残高		7,142		7,935		8,275

(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 18 年 3 月期 第 3 四半期	前四半期 平成 17 年 3 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 17 年 3 月期
	金 額	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(損失)	724	53	547
2. 減価償却費	307	321	427
3. 減損損失	872	-	-
4. たな卸資産評価損	473	-	-
5. 退職給付制度移行益	601	-	-
6. 売上債権の増減額	2,616	2,073	486
7. たな卸資産の増加額	1,862	968	113
8. 仕入債務の減少額	1,213	1,553	398
9. その他	237	216	119
小 計	369	396	94
10. 法人税等の支払額	231	280	280
11. その他	56	22	82
営業活動によるキャッシュ・フロー	658	700	269
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	730	168	481
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	253
3. その他	220	280	336
投資活動によるキャッシュ・フロー	510	702	1,071
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入金純増減額	870	1,853	1,485
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	1,108	3	3
4. 自己株式の取得による支出	-	0	0
5. 配当金の支払額	241	189	222
財務活動によるキャッシュ・フロー	380	1,659	1,258
現金及び現金同等物の増加額(減少額)	788	256	82
現金及び現金同等物の期首残高	1,960	2,042	2,042
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,171	2,299	1,960

2. 売上高および受注の状況（連結）

当社グループの今後の事業戦略に合わせ、当連結会計年度より部門（事業領域）の表示を変更しております。

（1）売上高

（単位：百万円、端数切捨て）

期別 部門別	当四半期 平成18年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期		対前年 同期比
	売上高	構成比	売上高	構成比	
		%		%	%
ITソリューション	10,705	51.9			
プロダクト	7,950	38.5			
小計	18,655	90.4			
システム機器販売	1,974	9.6			
合計	20,630	100.0			

（2）受注高

（単位：百万円、端数切捨て）

期別 部門別	当四半期 平成18年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期		対前年 同期比
	売上高	構成比	売上高	構成比	
		%		%	%
ITソリューション	10,878	55.2			
プロダクト	6,935	35.2			
小計	17,814	90.4			
システム機器販売	1,890	9.6			
合計	19,705	100.0			

(3) 受注残高

(単位：百万円、端数切捨て)

期別 部門別	当四半期 平成18年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期		対前年 同期比
	売上高	構成比	売上高	構成比	
		%		%	%
ITソリューション	8,025	65.9			
プロダクト	3,422	28.1			
小計	11,448	94.0			
システム機器販売	729	6.0			
合計	12,178	100.0			

[参考]

前連結会計年度までの部門（事業領域）による売上高および受注の状況は、以下のとおりであります。

(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18年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期		対前年 同期比	(参考) 平成17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	8,424	40.8	8,832	40.0	4.6	13,161	42.6
	データベース開発	5,312	25.8	5,663	25.6	6.2	7,799	25.2
	情報処理サービス	4,918	23.8	3,828	17.3	28.5	5,610	18.1
小計	18,655	90.4	18,324	82.9	1.8	26,572	85.9	
システム機器販売	1,974	9.6	3,775	17.1	47.7	4,371	14.1	
合計	20,630	100.0	22,099	100.0	6.7	30,944	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18年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期		対前年 同期比	(参考) 平成17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	8,989	45.6	8,136	40.2	10.5	12,679	41.4
	データベース 開発	4,475	22.7	4,863	24.1	8.0	8,002	26.1
	情報処理 サービス	4,349	22.1	3,360	16.6	29.4	6,056	19.8
小計		17,814	90.4	16,360	80.9	8.9	26,737	87.3
システム機器販売		1,890	9.6	3,866	19.1	51.1	3,874	12.7
合計		19,705	100.0	20,227	100.0	2.6	30,611	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18年3月期 第3四半期		前年同四半期 平成17年3月期 第3四半期		対前年 同期比	(参考) 平成17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	5,514	45.3	4,735	41.0	16.5	4,949	37.8
	データベース 開発	2,483	20.4	2,317	20.0	7.2	3,320	25.3
	情報処理 サービス	3,450	28.3	3,106	26.9	11.0	4,019	30.7
小計		11,448	94.0	10,160	87.9	12.7	12,289	93.8
システム機器販売		729	6.0	1,403	12.1	48.0	813	6.2
合計		12,178	100.0	11,563	100.0	5.3	13,103	100.0