

2005年3月期
(第39期)

決算説明会
補足資料

NSW

日本システムウエア株式会社

2005年5月18日

目次

. 第39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) 営業外収益・営業外費用の主要費目	6
(4) 設備投資額・減価償却費・研究開発費	7
1.5 経営・財務指標値等	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)	営業外収益・営業外費用の主要費目	14
(4)	設備投資額・減価償却費・研究開発費	15
2.4	経営・財務指標値等	16
	第40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39期決算

1. 連結決算

1.1 業績概要

(単位:百万円)

	第39期 04/04 ~ 05/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	30,611	31,377	765	2.4%
受注残高	13,103	13,435	332	2.5%
売上高	30,944	33,651	2,707	8.0%
売上原価	26,369	29,086	2,717	9.3%
同率	85.2%	86.4%	1.2%	-
売上総利益	4,575	4,564	10	0.2%
同率	14.8%	13.6%	1.2%	-
販売費及び 一般管理費	4,018	3,786	231	6.1%
同率	13.0%	11.3%	1.7%	-
営業利益	557	777	220	28.4%
同率	1.8%	2.3%	0.5%	-
経常利益	569	737	167	22.7%
同率	1.8%	2.2%	0.4%	-
当期純利益	317	318	1	0.4%
同率	1.0%	0.9%	0.1%	-

1.2 要約キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	第39期 04/04 ~ 05/03	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	269	170	439
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,071	917	154
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,258	377	881
現金及び現金同等物の増加額	82	370	287
現金及び現金同等物の期首残高	2,042	2,413	370
現金及び現金同等物の期末残高	1,960	2,042	82

1.3 セグメント別業績

(単位:百万円)

		第39期 04/04 ~ 05/03		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	12,679	41.4%	13,275	42.3%	595	4.5%
	受注残高	4,949	37.8%	5,431	40.4%	482	8.9%
	売上高	13,161	42.6%	13,217	39.3%	56	0.4%
デバイス開発	受注高	8,002	26.1%	7,003	22.3%	998	14.3%
	受注残高	3,320	25.3%	3,118	23.2%	202	6.5%
	売上高	7,799	25.2%	7,169	21.3%	630	8.8%
情報処理サービス	受注高	6,056	19.8%	4,071	13.0%	1,984	48.7%
	受注残高	4,019	30.7%	3,574	26.6%	445	12.5%
	売上高	5,610	18.1%	5,501	16.3%	109	2.0%
小計	受注高	26,737	87.3%	24,350	77.6%	2,387	9.8%
	受注残高	12,289	93.8%	12,124	90.2%	165	1.4%
	売上高	26,572	85.9%	25,888	76.9%	683	2.6%
システム機器販売	受注高	3,874	12.7%	7,027	22.4%	3,152	44.9%
	受注残高	813	6.2%	1,311	9.8%	497	37.9%
	売上高	4,371	14.1%	7,762	23.1%	3,390	43.7%
合計	受注高	30,611	100.0%	31,377	100.0%	765	2.4%
	受注残高	13,103	100.0%	13,435	100.0%	332	2.5%
	売上高	30,944	100.0%	33,651	100.0%	2,707	8.0%

1.4 費用明細
 (1) 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	26,369	85.2%	29,086	86.4%	2,717	9.3%
商品売上原価	3,980	12.9%	7,314	21.7%	3,333	45.6%
製品製造原価	22,389	72.3%	21,772	64.7%	616	2.8%
労務費	10,818	35.0%	11,023	32.8%	204	1.9%
外注費	8,896	28.8%	8,457	25.1%	438	5.2%
賃借料	1,206	3.9%	1,235	3.7%	28	2.3%
通信交通費	500	1.6%	414	1.2%	86	20.8%
減価償却費	201	0.7%	208	0.6%	6	3.3%

(2) 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	4,018	13.0%	3,786	11.3%	231	6.1%
給料手当及び賞与	1,623	5.2%	1,495	4.4%	128	8.6%
賞与引当金繰入額	58	0.2%	58	0.2%	0	0.3%
退職給付費用	131	0.4%	132	0.4%	0	0.6%
執行役員報酬	242	0.8%	157	0.5%	84	53.6%
福利厚生費	228	0.7%	204	0.6%	24	12.0%
賃借料	323	1.0%	373	1.1%	49	13.3%
通信交通費	210	0.7%	212	0.6%	1	0.9%
業務委託料	224	0.7%	200	0.6%	24	12.2%
減価償却費	123	0.4%	133	0.4%	10	7.8%

(3) 営業外収益・営業外費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	95	0.3%	31	0.1%	63	199.2%
受取配当金	31	0.1%	1	0.0%	29	2534.0%
仕入割引	2	0.0%	2	0.0%	0	13.2%
持分法投資益	18	0.1%	0	0.0%	18	7303.6%
受取保険料	7	0.0%	2	0.0%	5	200.4%
保険返戻金	2	0.0%	0	0.0%	1	214.8%
受取手数料	15	0.1%	13	0.0%	2	15.2%
雑収入	16	0.1%	10	0.0%	5	54.5%
営業外費用	82	0.3%	72	0.2%	10	13.9%
支払利息	75	0.2%	64	0.2%	10	16.1%
雑損失	7	0.0%	7	0.0%	0	4.9%

(4) 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	592	1.9%	842	2.5%	250	29.7%
有形固定資産	485	1.6%	804	2.4%	319	39.7%
無形固定資産	106	0.3%	37	0.1%	69	185.6%
減価償却費	410	1.3%	443	1.3%	33	7.5%
有形固定資産	315	1.0%	342	1.0%	27	8.0%
無形固定資産	95	0.3%	101	0.3%	5	5.8%
研究開発費	300	1.0%	446	1.3%	145	32.5%

1.5 経営・財務指標値等

		第39期 04/04 ~ 05/03	第38期 03/04 ~ 04/03
流動比率	(%)	147.8%	200.6%
固定比率	(%)	81.9%	76.4%
有利子負債依存率	(%)	24.4%	19.4%
デット・エクイティ比率	(倍)	0.45	0.34
自己資本比率	(%)	54.1%	57.2%
自己資本利益率	(%)	2.3%	2.3%
総資本経常利益率	(%)	2.3%	3.1%
1株当たり当期純利益	(円)	20.10	20.19
従業員数	(人)	2,072	2,059

2. 単独決算

2.1 業績概要

(単位:百万円)

	第39期 04/04 ~ 05/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	29,996	31,006	1,009	3.3%
受注残高	13,103	13,435	332	2.5%
売上高	30,329	33,280	2,950	8.9%
売上原価	25,977	28,898	2,921	10.1%
同率	85.7%	86.8%	1.1%	-
売上総利益	4,351	4,381	29	0.7%
同率	14.3%	13.2%	1.1%	-
販売費及び 一般管理費	3,836	3,703	132	3.6%
同率	12.6%	11.2%	1.4%	-
営業利益	515	677	162	24.0%
同率	1.7%	2.0%	0.3%	-
経常利益	520	655	135	20.6%
同率	1.7%	2.0%	0.3%	-
当期純利益	303	283	19	6.9%
同率	1.0%	0.9%	0.1%	-

2.2 セグメント別業績

(1) 受注高 / 受注残高

(単位:百万円)

		第39期		第38期		前年同期比	
		04/04 ~ 05/03		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	受注高	12,320	41.1%	13,007	42.0%	686	5.3%
	受注残高	4,949	37.8%	5,431	40.4%	482	8.9%
デバイス開発	受注高	8,002	26.7%	7,003	22.5%	998	14.3%
	受注残高	3,320	25.3%	3,118	23.2%	202	6.5%
情報処理サービス	受注高	5,799	19.3%	3,967	12.8%	1,831	46.2%
	受注残高	4,019	30.7%	3,574	26.6%	445	12.5%
小計	受注高	26,122	87.1%	23,978	77.3%	2,143	8.9%
	受注残高	12,289	93.8%	12,124	90.2%	165	1.4%
システム機器販売	受注高	3,874	12.9%	7,027	22.7%	3,152	44.9%
	受注残高	813	6.2%	1,311	9.8%	497	37.9%
合計	受注高	29,996	100.0%	31,006	100.0%	1,009	3.3%
	受注残高	13,103	100.0%	13,435	100.0%	332	2.5%

(2) 売上高 / 売上総利益

(単位:百万円)

		第39期 04/04 ~ 05/03		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	売上高	12,803	42.2%	12,950	38.9%	147	1.1%
	売上原価	10,946	42.1%	11,236	38.9%	290	2.6%
	売上総利益	1,856	42.7%	1,713	39.1%	143	8.4%
	同率	14.5%	-	13.2%	-	1.3%	-
デバイス開発	売上高	7,799	25.7%	7,169	21.6%	630	8.8%
	売上原価	6,465	24.9%	5,939	20.6%	525	8.9%
	売上総利益	1,333	30.6%	1,229	28.1%	104	8.5%
	同率	17.1%	-	17.1%	-	0.0%	-
情報処理サービス	売上高	5,354	17.7%	5,397	16.2%	43	0.8%
	売上原価	4,585	17.7%	4,408	15.2%	177	4.0%
	売上総利益	769	17.7%	989	22.6%	220	22.2%
	同率	14.4%	-	18.3%	-	3.9%	-
小計	売上高	25,957	85.6%	25,517	76.7%	440	1.7%
	売上原価	21,997	84.7%	21,584	74.7%	412	1.9%
	売上総利益	3,960	91.0%	3,932	89.8%	27	0.7%
	同率	15.3%	-	15.4%	-	0.1%	-
システム機器販売	売上高	4,371	14.4%	7,762	23.3%	3,390	43.7%
	売上原価	3,980	15.3%	7,314	25.3%	3,333	45.6%
	売上総利益	391	9.0%	448	10.2%	56	12.7%
	同率	9.0%	-	5.8%	-	3.2%	-
合計	売上高	30,329	100.0%	33,280	100.0%	2,950	8.9%
	売上原価	25,977	100.0%	28,898	100.0%	2,921	10.1%
	売上総利益	4,351	100.0%	4,381	100.0%	29	0.7%
	同率	14.3%	-	13.2%	-	1.1%	-

2.3 費用明細

(1) 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	25,977	85.7%	28,898	86.8%	2,921	10.1%
商品売上原価	3,980	13.1%	7,314	22.0%	3,333	45.6%
製品製造原価	21,997	72.6%	21,584	64.8%	412	1.9%
労務費	9,242	30.5%	9,444	28.4%	202	2.1%
外注費	10,174	33.5%	9,884	29.7%	289	2.9%
賃借料	1,185	3.9%	1,219	3.7%	34	2.8%
通信交通費	471	1.6%	386	1.2%	85	22.0%
減価償却費	192	0.6%	208	0.6%	16	7.7%

(2) 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	3,836	12.6%	3,703	11.2%	132	3.6%
給料手当及び賞与	1,544	5.1%	1,449	4.4%	94	6.6%
賞与引当金繰入額	58	0.2%	58	0.2%	0	0.3%
退職給付費用	129	0.4%	130	0.4%	1	1.1%
執行役員報酬	242	0.8%	157	0.5%	84	53.6%
福利厚生費	217	0.7%	197	0.6%	20	10.2%
賃借料	318	1.1%	371	1.1%	52	14.2%
通信交通費	204	0.7%	209	0.6%	4	2.2%
業務委託料	223	0.7%	201	0.6%	21	10.9%
減価償却費	122	0.4%	133	0.4%	11	8.5%

(3) 営業外収益・営業外費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	87	0.3%	50	0.2%	36	72.6%
受取配当金	46	0.2%	16	0.0%	29	184.9%
仕入割引	2	0.0%	2	0.0%	0	13.2%
雑収入	38	0.1%	31	0.1%	6	20.3%
営業外費用	81	0.3%	71	0.2%	9	13.3%
支払利息	73	0.2%	64	0.2%	9	14.5%
為替差損	3	0.0%	0	0.0%	2	7127.4%

(4) 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	第39期 04/04 ~ 05/03		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	591	2.0%	842	2.5%	250	29.8%
有形固定資産	484	1.6%	804	2.4%	320	39.8%
無形固定資産	106	0.4%	37	0.1%	69	185.6%
減価償却費	400	1.3%	443	1.3%	42	9.7%
有形固定資産	315	1.0%	342	1.0%	27	8.0%
無形固定資産	85	0.3%	101	0.3%	15	15.5%
研究開発費	296	1.0%	446	1.3%	149	33.6%

2.4 経営・財務指標値等

		第39期 04/04 ~ 05/03	第38期 03/04 ~ 04/03
流動比率	(%)	144.0%	195.2%
固定比率	(%)	84.1%	78.4%
有利子負債依存率	(%)	24.4%	19.4%
デット・エクイティ比率	(倍)	0.45	0.34
自己資本比率	(%)	54.4%	57.0%
自己資本利益率	(%)	2.2%	2.1%
総資本経常利益率	(%)	2.1%	2.8%
1株当たり当期純利益	(円)	19.29	17.99
従業員数	(人)	1,735	1,770

第40期計画

1. 連結計画

1.1 業績概要

(単位:百万円)

	第40期計画		第39期実績		上期比		通期比	
	上期 05/04～05/09	通期 05/04～05/09	上期 04/04～04/09	通期 04/04～05/03	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	14,900	32,900	15,473	30,944	573	3.7%	1,955	6.3%
売上原価	12,590	27,760	13,307	26,369	717	5.4%	1,390	5.3%
同率	84.5%	84.4%	86.0%	85.2%	1.5%	-	0.8%	-
売上総利益	2,310	5,140	2,166	4,575	143	6.6%	564	12.3%
同率	15.5%	15.6%	14.0%	14.8%	1.5%	-	0.8%	-
販売費及び 一般管理費	2,140	4,350	1,972	4,018	167	8.5%	331	8.3%
同率	14.4%	13.2%	12.7%	13.0%	1.6%	-	0.2%	-
営業利益	170	790	193	557	23	12.1%	232	41.8%
同率	1.1%	2.4%	1.3%	1.8%	0.1%	-	0.6%	-
経常利益	140	720	208	569	68	32.9%	150	26.4%
同率	0.9%	2.2%	1.3%	1.8%	0.4%	-	0.3%	-
当期純利益	785	60	116	317	901	776.6%	257	81.1%
同率	5.3%	0.2%	0.7%	1.0%	6.0%	-	0.8%	-

1.2 セグメント別売上高

(単位:百万円)

	第40期計画		第39期実績		上期比		通期比	
	上期 05/04～05/09	通期 05/04～05/09	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	6,500	14,150	6,524	13,161	24	0.4%	988	7.5%
デバイス開発	3,800	8,500	3,788	7,799	11	0.3%	700	9.0%
情報処理サービス	3,100	6,650	2,415	5,610	684	28.3%	1,039	18.5%
小計	13,400	29,300	12,728	26,572	671	5.3%	2,727	10.3%
システム機器販売	1,500	3,600	2,744	4,371	1,244	45.3%	771	17.7%
合計	14,900	32,900	15,473	30,944	573	3.7%	1,955	6.3%

1.3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	第40期計画 05/04 ~ 06/03	第39期実績 04/04 ~ 05/03	通期比	
			増減額	増減率
設備投資額	700	592	107	18.2%
減価償却費	430	410	19	4.7%
研究開発費	350	300	49	16.3%

2. 単独計画

2.1 業績概要

(単位:百万円)

	第40期計画		第39期実績		上期比		通期比	
	上期 05/04～05/09	通期 05/04～05/09	上期 04/04～04/09	通期 04/04～05/03	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	14,500	32,000	15,473	30,329	973	6.3%	1,670	5.5%
売上原価	12,350	27,180	13,307	25,977	957	7.2%	1,202	4.6%
同率	85.2%	84.9%	86.0%	85.7%	0.8%	-	0.7%	-
売上総利益	2,150	4,820	2,166	4,351	16	0.7%	468	10.8%
同率	14.8%	15.1%	14.0%	14.3%	0.8%	-	0.7%	-
販売費及び 一般管理費	1,990	4,050	1,972	3,836	17	0.9%	213	5.6%
同率	13.7%	12.7%	12.7%	12.6%	1.0%	-	0.1%	-
営業利益	160	770	193	515	33	17.3%	254	49.5%
同率	1.1%	2.4%	1.3%	1.7%	0.1%	-	0.7%	-
経常利益	130	700	208	520	78	37.7%	179	34.4%
同率	0.9%	2.2%	1.3%	1.7%	0.5%	-	0.5%	-
当期純利益	790	50	116	303	906	780.9%	253	83.5%
同率	5.4%	0.2%	0.7%	1.0%	6.2%	-	0.8%	-

2.2 セグメント別売上高

(単位:百万円)

		第40期計画		第39期実績		上期比		通期比	
		上期 05/04～05/09	通期 05/04～05/09	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	6,350	13,800	6,371	12,803	21	0.3%	996	7.8%
	売上総利益	940	2,070	1,009	1,856	69	6.9%	213	11.5%
	同率	14.8%	15.0%	15.8%	14.5%	1.0%	-	0.5%	-
デバイス開発	売上高	3,800	8,500	3,788	7,799	11	0.3%	700	9.0%
	売上総利益	670	1,500	588	1,333	81	13.9%	166	12.5%
	同率	17.6%	17.6%	15.5%	17.1%	2.1%	-	0.5%	-
情報処理サービス	売上高	2,850	6,100	2,381	5,354	468	19.7%	745	13.9%
	売上総利益	400	900	260	769	139	53.7%	130	17.0%
	同率	14.0%	14.8%	10.9%	14.4%	3.1%	28.4%	0.4%	-
小計	売上高	13,000	28,400	12,541	25,957	458	3.7%	2,442	9.4%
	売上総利益	2,010	4,470	1,858	3,960	151	8.2%	509	12.9%
	同率	15.5%	15.7%	14.8%	15.3%	0.6%	-	0.5%	-
システム機器販売	売上高	1,500	3,600	2,744	4,371	1,244	45.3%	771	17.7%
	売上総利益	140	350	225	391	85	38.0%	41	10.7%
	同率	9.3%	9.7%	8.2%	9.0%	1.1%	-	0.8%	-
合計	売上高	14,500	32,000	15,286	30,329	786	5.1%	1,670	5.5%
	売上総利益	2,150	4,820	2,083	4,351	66	3.2%	468	10.8%
	同率	14.8%	15.1%	13.6%	14.3%	1.2%	-	0.7%	-

2.3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	第40期計画 05/04 ~ 06/03	第39期実績 04/04 ~ 05/03	通期比	
			増減額	増減率
設備投資額	700	591	108	18.4%
減価償却費	400	400	0	0.2%
研究開発費	350	296	53	18.2%

< 参考資料1 > 顧客業種別売上高(単独)

(単位:百万円)

業種	第39期 04/04 ~ 05/03		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	52	0.2%	80	0.2%	28	35.7%
製造業	13,200	43.5%	13,637	41.0%	436	3.2%
運輸・通信業	2,522	8.3%	1,754	5.3%	768	43.8%
卸・小売・飲食業	3,163	10.4%	3,261	9.8%	97	3.0%
金融・保険業	1,639	5.4%	2,292	6.9%	653	28.5%
サービス業	5,494	18.2%	7,806	23.5%	2,312	29.6%
官公庁・自治体	2,978	9.9%	3,448	10.4%	469	13.6%
印刷・出版	49	0.2%	57	0.2%	7	13.3%
教育関連	611	2.0%	735	2.2%	123	16.8%
その他	615	2.0%	204	0.6%	411	201.3%
合計	30,329	100.0%	33,280	100.0%	2,950	8.9%

< 参考資料2 > 特定顧客売上高比率(単独)

	第39期 04/04 ~ 05/03	第38期 03/04 ~ 04/03	前年同期比
日本電気(本体)	13.5%	13.2%	0.3%
日本電気グループ	18.7%	19.8%	1.1%
小計	32.2%	33.0%	0.8%
その他	67.8%	67.0%	0.8%
合計	100.0%	100.0%	-