



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5日

上場会社名 NSW（登録社名：日本システムウェア株式会社）（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

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 ② 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
 ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 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（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	%
19年3月期第3四半期	23,089	(12.8)	△142	(-)	△160	(-)	△138	(-)
18年3月期第3四半期	20,463	(△7.3)	△226	(-)	△246	(-)	△961	(-)
(参考)18年3月期	30,764	(△0.5)	732	(32.2)	717	(26.7)	△76	(-)

	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
19年3月期第3四半期	△9	32	-	-
18年3月期第3四半期	△64	55	-	-
(参考)18年3月期	△5	12	-	-

(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、個人消費に力強さが感じられないものの、引き続き好調な企業収益を背景とした民間設備投資の増加や雇用情勢の改善など、景気は回復基調で推移いたしました。

情報サービス産業界におきましては、企業の情報化投資意欲の高まりを受け需要は拡大基調で推移いたしました。しかしながら、技術者不足問題に加え、品質・価格・納期に対する顧客企業からの要求は一段と厳しさを増してきており、これらへの対応が迫られる厳しい事業環境にあります。

このような状況下、当社グループは、既存事業においては受注確保に最優先で注力するとともに、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。また、ストリーミング事業やRFID事業などの新規事業の推進にも積極的に取り組みました。

この結果、受注高は248億91百万円（前年同期比27.4%増）、売上高は230億89百万円（前年同期比12.8%増）、経常損失は1億60百万円（前年同期は2億46百万円の損失）、四半期純損失は1億38百万円（前年同期は9億61百万円の損失）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>

店舗系システムなどのソリューション案件、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156億36百万円（前年同期比44.0%増）、売上高は126億84百万円（前年同期比18.7%増）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LSI設計やファームウェア開発の需要が堅調に推移し、受注高は71億39百万円（前年同期比2.9%増）、売上高は85億72百万円（前年同期比7.8%増）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増加により、受注高は21億15百万円（前年同期比21.5%増）、売上高は18億32百万円（前年同期比0.4%増）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	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	25,525	13,023	50.9	872 05
18年3月期第3四半期	23,050	12,552	54.5	842 46
(参考)18年3月期	25,289	13,445	53.2	902 37

【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
19年3月期第3四半期	1,608	△1,023	396	2,430
18年3月期第3四半期	△ 658	△ 510	380	1,171
(参考)18年3月期	△ 765	△ 470	694	1,448

[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、設備増強の資金需要が発生しましたが、営業活動による資金の増加により賄い、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ9億81百万円増加し、24億30百万円となりました。

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、たな卸資産の増加があったものの、売上債権の減少や仕入債務の増加により、16億8百万円のプラス（前年同期比22億66百万円の増加）となりました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備増強による支出（9億34百万円）があり、10億23百万円のマイナス（前年同期比5億12百万円の支出超過）となりました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加（6億60百万円）と配当金の支出（2億63百万円）により、3億96百万円のプラス（前年同期比16百万円の増加）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18年4月1日 ~ 平成18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 %
19年3月期第3四半期	21,990 (11.2)	△133 (-)	△144 (-)	△80 (-)
18年3月期第3四半期	19,769 (△8.8)	△164 (-)	△186 (-)	△902 (-)
(参考)18年3月期	29,432 (△2.9)	748 (46.2)	724 (39.9)	△33 (-)

	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
19年3月期第3四半期	△5 41	- -
18年3月期第3四半期	△60 56	- -
(参考)18年3月期	△2 27	- -

(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	33,200	△1,200	△1,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) △67円11銭

(2) 平成19年3月期の個別業績予想 (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	31,500	△1,200	△1,200

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) △80円54銭

[業績予想に関する定性的情報等]

上記業績予想は、平成18年10月23日付で発表したものを修正しております。修正内容は、この第3四半期の発表と同時に開示いたしました「特別損失の発生及び平成19年3月期(連結・個別)業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりであります。

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	前年同四半期 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期末		当四半期 平成 19 年 3 月期 第 3 四半期末		(参考) 平成 18 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		2,430		1,448	
受取手形及び売掛金	5,832		5,822		8,485	
たな卸資産	4,152		4,428		3,223	
その他	1,001		873		707	
貸倒引当金	△ 11		△ 8		△ 15	
流動資産計	12,146	52.7	13,546	53.1	13,850	54.8
固 定 資 産						
有形固定資産	7,701	33.4	8,316	32.6	7,855	31.1
無形固定資産	584	2.5	536	2.1	588	2.3
投資その他の資産	2,617	11.4	3,126	12.2	2,995	11.8
投資有価証券	693		862		869	
繰延税金資産	418		897		825	
その他	1,832		1,816		1,729	
貸倒引当金	△ 327		△ 450		△ 428	
固定資産計	10,903	47.3	11,979	46.9	11,439	45.2
資 産 合 計	23,050	100.0	25,525	100.0	25,289	100.0
(負 債 の 部)						
流 動 負 債						
買掛金	1,513		2,357		1,808	
短期借入金	3,160		6,540		2,560	
その他	1,331		1,266		1,936	
流動負債計	6,005	26.0	10,163	39.8	6,305	24.9
固 定 負 債						
長期借入金	3,730		1,380		4,700	
その他	762		958		812	
固定負債計	4,492	19.5	2,338	9.2	5,512	21.8
負 債 合 計	10,497	45.5	12,502	49.0	11,818	46.7

(単位：百万円、端数切捨て)

科 目	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期末		当四半期 平成19年3月期 第3四半期末		(参考) 平成18年3月期	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(少数株主持分) 少数株主持分	—	—	—	—	26	0.1
(資本の部)						
資 本 金	2,538	11.0	—	—	2,538	10.0
資 本 剰 余 金	3,047	13.2	—	—	3,047	12.1
利 益 剰 余 金	6,926	30.1	—	—	7,809	30.9
その他有価証券評価差額金	40	0.2	—	—	49	0.2
自 己 株 式	△ 0	△ 0.0	—	—	△ 0	△ 0.0
資 本 合 計	12,552	54.5	—	—	13,445	53.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	23,050	100.0	—	—	25,289	100.0
(純資産の部)						
株 主 資 本						
資 本 金	—	—	2,538	10.0	—	—
資 本 剰 余 金	—	—	3,047	11.9	—	—
利 益 剰 余 金	—	—	7,372	28.9	—	—
自 己 株 式	—	—	△ 0	△ 0.0	—	—
株 主 資 本 計	—	—	12,958	50.8	—	—
評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金	—	—	34	0.1	—	—
少 数 株 主 持 分	—	—	30	0.1	—	—
純 資 産 合 計	—	—	13,023	51.0	—	—
負債及び純資産合計	—	—	25,525	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	前年同四半期 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期		当四半期 平成 19 年 3 月期 第 3 四半期		(参考) 平成 18 年 3 月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	20,463	100.0	23,089	100.0	30,764	100.0
売 上 原 価	17,460	85.3	19,562	84.7	25,605	83.2
売 上 総 利 益	3,002	14.7	3,526	15.3	5,158	16.8
販売費及び一般管理費	3,229	15.8	3,668	15.9	4,426	14.4
営業利益 (△損失)	△ 226	△ 1.1	△ 142	△ 0.6	732	2.4
営業外収益	53	0.3	47	0.2	74	0.2
営業外費用	73	0.4	65	0.3	89	0.3
経常利益 (△損失)	△ 246	△ 1.2	△ 160	△ 0.7	717	2.3
特別利益	876	4.3	—	—	916	3.0
特別損失	1,584	7.8	1	0.0	1,686	5.5
税金等調整前四半期 (当期)純損失	955	△ 4.7	161	△ 0.7	52	△ 0.2
法人税、住民税及び事業税	21	0.1	46	0.2	327	1.1
法人税等調整額	△ 5	△ 0.0	△ 73	△ 0.3	△ 305	△ 1.0
少数株主利益	—	—	3	0.0	1	0.0
少数株主損失	9	0.1	—	—	—	—
四半期(当期)純損失	961	△ 4.7	138	△ 0.6	76	△ 0.3

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日）

（単位：百万円、端数切捨て）

項 目	株 主 資 本					評価・換算 差額等 その他有価 証券評価差 額金	少数株主 持 分	純資産 合 計
	資本金	資 本 剰余金	利 益 剰余金	自己株式	株主資本 合 計			
平成18年3月 31日残高	2,538	3,047	7,809	△ 0	13,395	49	26	13,471
当四半期変動額								
剰余金の配当			△ 297		△ 297			△ 297
四半期純損失			△ 138		△ 138			△ 138
株主資本以外の 項目の当期 変動額(純額)						△ 15	3	11
当四半期変動額 合計	—	—	△ 436	—	△ 436	△ 15	3	△ 425
平成18年12月 31日残高	2,538	3,047	7,372	△ 0	12,958	34	30	13,023

(4) 四半期連結剰余金計算書

（単位：百万円、端数切捨て）

科 目	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期		(参考) 平成18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		8,203		8,203
利益剰余金減少高				
配 当 金	297		297	
取締役賞与金	17		17	
四半期(当期)純損失	961		76	
連結子会社の増加による減少高	—	1,277	2	394
利益剰余金期末残高		6,926		7,809

(5) (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	前年同四半期 平成 18 年 3 月期 第 3 四半期	当四半期 平成 19 年 3 月期 第 3 四半期	(参考) 平成 18 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
I 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)純損失	△ 955	△ 161	△ 52
2. 減価償却費	307	329	423
3. 減損損失	872	—	872
4. たな卸資産評価損	473	—	473
5. 退職給付制度移行益	△ 601	—	△ 601
6. 売上債権の減少額	2,841	2,689	110
7. たな卸資産の増加額	△ 1,840	△ 1,270	△ 863
8. 仕入債務の増減額	△ 1,213	571	△ 1,020
9. その他の他	△ 45	△ 102	448
小 計	△ 160	2,055	△ 208
10. 法人税等の支払額	△ 231	△ 388	△ 233
11. 不正取引による支出額	△ 209	—	△ 251
12. その他の他	△ 56	△ 58	△ 71
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 658	1,608	△ 765
II 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	△ 934	△ 742
2. その他の他	220	△ 88	272
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 510	△ 1,023	△ 470
III 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	1,070	△ 1,170
2. 長期借入による収入	2,600	—	3,600
3. 長期借入金の返済による支出	△ 1,108	△ 410	△ 1,438
4. 配当金の支払額	△ 241	△ 263	△ 297
財務活動によるキャッシュ・フロー	380	396	694
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△減少額)	△ 788	981	△ 542
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,960	1,448	1,960
VI 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	—	—	30
VII 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高	1,171	2,430	1,448

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 部門別	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期		当四半期 平成19年3月期 第3四半期		対前年 同期比	(参考) 平成18年3月期	
	売上高	構成比	売上高	構成比		売上高	構成比
ITソリューション	10,687	52.2	12,684	55.0	118.7	16,517	53.7
プロダクト	7,950	38.9	8,572	37.1	107.8	11,230	36.5
小計	18,637	91.1	21,256	92.1	114.1	27,748	90.2
システム機器販売	1,825	8.9	1,832	7.9	100.4	3,016	9.8
合計	20,463	100.0	23,089	100.0	112.8	30,764	100.0

(2) 受注高

（単位：百万円、端数切捨て）

期別 部門別	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期		当四半期 平成19年3月期 第3四半期		対前年 同期比	(参考) 平成18年3月期	
	受注高	構成比	受注高	構成比		受注高	構成比
ITソリューション	10,860	55.6	15,636	62.8	144.0	17,503	54.7
プロダクト	6,935	35.5	7,139	28.7	102.9	11,725	36.7
小計	17,796	91.1	22,776	91.5	128.0	29,228	91.4
システム機器販売	1,741	8.9	2,115	8.5	121.5	2,751	8.6
合計	19,537	100.0	24,891	100.0	127.4	31,980	100.0

(3) 受注残高

（単位：百万円、端数切捨て）

期別 部門別	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期末		当四半期 平成19年3月期 第3四半期末		対前年 同期比	(参考) 平成18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
ITソリューション	8,025	65.9	11,790	73.1	146.9	8,838	61.7
プロダクト	3,422	28.1	3,499	21.7	102.2	4,931	34.4
小計	11,448	94.0	15,289	94.8	133.6	13,770	96.2
システム機器販売	729	6.0	832	5.2	114.1	549	3.8
合計	12,178	100.0	16,122	100.0	132.4	14,319	100.0