

平成16年11月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年9月28日

上場会社名 松下電工インフォメーションシステムズ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 4283 本社所在都道府県 大阪府
 U R L http://www.naisis.co.jp/ TEL(06)-6906-2801
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 濱田 正博
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画部長 氏名 山村 隆司

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

米国会計基準採用の有無 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無
 会計処理の方法の最新連結会計年度における方法との相違の有無 : 無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成16年11月期第3四半期連結財務・業績の概況（平成15年12月1日～平成16年8月31日）

(1) 連結経営成績の進捗状況

（金額の表示：百万円未満切り捨て）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年第3四半期	30,778	(17.9)	2,438	(24.2)	2,410	(24.2)
15年第3四半期	26,109	(-)	1,963	(-)	1,940	(-)
(参考)15年11月期	36,360	(14.9)	2,753	(10.9)	2,724	(10.0)

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益金額		潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16年第3四半期	1,360	(10.0)	127	71	-	-
15年第3四半期	1,236	(-)	23,212	44	-	-
(参考)15年11月期	1,673	(18.7)	31,028	58	-	-

（注）1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

2. 15年第3四半期については、平成14年8月にて連結子会社設立につき、対前年同期増減率の記載はしてありません。
3. 平成16年4月1日付で、株式1株につき200株の株式分割を行っております。
 なお、16年第3四半期の1株当たり四半期純利益金額は、期首に分割が行われたものとして計算しております。
4. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式がないため記載してありません。

(2) 連結財政状態の変動状況

	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
16年第3四半期	13,437	7,358	54.8	690 56
15年第3四半期	12,007	5,954	49.6	111,753 48
(参考)15年11月期	14,115	6,390	45.3	119,569 62

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	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
16年第3四半期	485	461	347	2,835
15年第3四半期	910	670	339	2,078
(参考)15年11月期	2,160	834	346	3,158

経 営 成 績

1. 平成16年度 第3四半期の業績概要

当第3四半期（平成15年12月～平成16年8月）における我が国経済は、米国を中心とした世界の景気回復基調のなかで、雇用情勢に厳しさは残るものの、全般的に景気は堅調に回復を続けておりますが、原油価格や金利動向等の世界経済に与える影響が懸念されだしております。

このような環境のなかで、当社グループは、ITビジネスの総合力を生かしたソリューション提案営業を推進した結果、サービスソリューションの売上が堅調に伸び、システム機器・通信機器関連ではIT投資増加も加わりソフトウェアの周辺機器関連売上が大幅に伸長し、システム導入支援売上也好調に推移いたしました。

その結果、当第3四半期連結業績は、売上高は307億7千8百万円（前年同期比17.9%増）となり、利益につきましては、営業利益は24億3千8百万円（前年同期比24.2%増）、経常利益は24億1千万円（前年同期比24.2%増）、当期純利益は13億6千万円（前年同期比10.0%増）となりました。

セグメント別の状況

当社グループは、システム運用・通信サービスの提供・システム開発・システム機器の販売等の情報サービス事業を展開しており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

当第3四半期におけるサービス品目別の営業の状況は次のとおりであります。

1. サービスソリューション部門

システムサービス部門

システムサービス部門は、既存のアウトソーシング受託会社の受注額が前年同期を下回ったものの、新規のアウトソーシング受注によるシステム運用・保守サービス売上及びASP顧客の増加により堅調に推移して、売上高は158億9千3百万円（前年同期比2.6%増）となりました。

システムソリューション部門

システムソリューション部門は、自社ソフトパッケージの「Metaforce」・「おてがるコールセンター」の販売や、クボタ松下電工外装株式会社向け新規システム構築受注売上及び松下電工株式会社向けSCM（サプライチェーンマネジメント）システム構築受注売上、Webハウズ（見積り）システム受託開発売上等により、売上高は27億4千5百万円（前年同期比3.6%増）となりました。

2. システム機器・通信機器関連部門

システム機器・通信機器関連部門は、システムソリューション売上等との相乗効果もあり、一般会社向けのソフトウェア周辺機器関連売上及び導入支援等関連売上也好調に推移し、売上高は121億3千9百万円（前年同期比52.4%増）と大幅に伸びました。

2. 今後の見通し

今後の見通しにつきましては、米国経済及び世界経済が回復基調のなか、日本経済も全般的に景気回復が続くと見込まれる一方で、株価の動向、イラク情勢や原油価格、金利の動向等が世界経済を減速させる要因として懸念されます。

このような状況下、当社グループは新中期計画「NEXT-3」達成に向けて「顧客（中堅・中小企業）の真のビジネスパートナー・NAIS-IS」を基本方針として、1.e-Biz（e-ビジネスソリューション）2.e-Office（e-オフィスソリューション）3.e-Infra（e-インフラソリューション）を中心に、より総合力を発揮し、システムインテグレータとして一層のソリューション提案活動を推進して参ります。

また、全社を挙げて、原価低減のための合理化にも取り組んで参ります。

平成16年11月期の連結業績は次の通りを見込んでおります。なお、平成16年1月6日決算発表時の平成16年度予想を変えておりません。

【通期連結業績見通し】

連結売上高	41,500百万円	(前期比 14.1%増)
連結営業利益	3,530百万円	(前期比 28.2%増)
連結経常利益	3,500百万円	(前期比 28.5%増)
連結当期純利益	2,000百万円	(前期比 19.5%増)

(注) 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在するさまざまな不確定要因やこの後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績見通しと異なる場合がありますのでご承知おきください。

(監査対象外)

連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	平成16年度 第3四半期末 (16.8.31)	平成15年度 期 末 (15.11.30)	増減額	科 目	平成16年度 第3四半期末 (16.8.31)	平成15年度 期 末 (15.11.30)	増減額
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	10,770,201	11,092,499	322,298	流動負債	5,302,613	6,735,732	1,433,118
現金及び預金	1,914,290	2,796,401	882,110	買掛金	3,595,711	3,401,047	194,664
売掛金	5,791,700	5,638,760	152,940	未払法人税等	363,873	823,389	459,515
棚卸資産	603,013	783,879	180,866	未払金	721,457	917,011	195,553
繰延税金資産	161,387	128,824	32,563	未払消費税等	138,011	121,122	16,889
預け金	2,147,858	1,563,488	584,369	預り金	76,443	881,897	805,453
その他	151,951	181,146	29,195	その他	407,115	591,263	184,148
固定資産	2,666,901	3,023,445	356,543	固定負債	775,223	988,121	212,898
有形固定資産	394,571	385,637	8,934	退職給付引当金	714,452	882,581	168,128
建物	156,619	114,780	41,838	長期預り金	60,771	105,540	44,769
工具器具及び備品	237,952	270,498	32,545				
その他	-	359	359	負債合計	6,077,837	7,723,854	1,646,016
無形固定資産	1,344,386	1,700,403	356,017				
ソフトウェア	1,192,357	1,673,006	480,648	(少数株主持分)			
その他	152,028	27,397	124,631	少数株主持分	671	1,421	750
投資その他の資産	927,943	937,404	9,460	(資本の部)			
投資有価証券	74,189	99,908	25,718	資本金	1,040,000	1,040,000	-
繰延税金資産	750,358	784,481	34,122	資本剰余金	870,800	870,800	-
その他	103,394	53,014	50,380	利益剰余金	5,447,794	4,479,869	967,925
				資本合計	7,358,594	6,390,669	967,925
資産合計	13,437,103	14,115,945	678,841	負債、少数株主持分及び資本合計	13,437,103	14,115,945	678,841

(監査対象外)

連 結 損 益 計 算 書

(8月31日に終了した9ヵ月間)

(単位:千円)

科 目	平成16年度 第3四半期 (15.12.1～16.8.31)		平成15年度 第3四半期 (14.12.1～15.8.31)		対前年同期 増 減 額
	金 額	売上比 %	金 額	売上比 %	
売 上 高	30,778,406	100.0	26,109,311	100.0	4,669,095
売 上 原 価	26,715,232	86.8	22,715,386	87.0	3,999,845
売 上 総 利 益	<u>4,063,174</u>	<u>13.2</u>	<u>3,393,924</u>	<u>13.0</u>	<u>669,249</u>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,624,418	5.3	1,430,724	5.5	193,694
営 業 利 益	<u>2,438,755</u>	<u>7.9</u>	<u>1,963,200</u>	<u>7.5</u>	<u>475,555</u>
営 業 外 収 益	9,512	0.0	31,267	0.1	21,754
(受 取 利 息)	(3,347)		(27,438)		(24,090)
(そ の 他)	(6,165)		(3,829)		(2,335)
営 業 外 費 用	37,296	0.1	53,929	0.2	16,633
(支 払 利 息)	(17,680)		(26,762)		(9,081)
(持 分 法 に よ る 投 資 損 失)	(18,675)		(24,252)		(5,576)
(そ の 他)	(939)		(2,915)		(1,975)
経 常 利 益	<u>2,410,972</u>	<u>7.8</u>	<u>1,940,537</u>	<u>7.4</u>	<u>470,434</u>
特 別 利 益	18,807	0.1	227,066	0.9	208,258
(厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益)	(-)		(217,637)		(217,637)
(持 分 変 動 差 益)	(-)		(9,429)		(9,429)
(固 定 資 産 売 却 益)	(18,807)		(-)		(18,807)
特 別 損 失	13,539	0.0	-	-	13,539
(投 資 有 価 証 券 評 価 損)	(13,539)		(-)		(13,539)
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	<u>2,416,240</u>	<u>7.9</u>	<u>2,167,604</u>	<u>8.3</u>	<u>248,635</u>
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,054,561	3.5	905,154	3.5	149,407
法 人 税 等 調 整 額	1,544	0.0	35,878	0.1	34,334
少 数 株 主 損 失	750	0.0	10,186	0.0	9,436
当 期 純 利 益	<u>1,360,885</u>	<u>4.4</u>	<u>1,236,758</u>	<u>4.7</u>	<u>124,126</u>

(監査対象外)

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	平成16年度 第3四半期 (15.12.1～16.8.31)	平成15年度 第3四半期 (14.12.1～15.8.31)	対前年同期 増 減 高
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	2,416,240	2,167,604	248,635
減価償却費	809,618	861,192	51,573
退職給付引当金の増減額	168,128	201,534	33,405
受取利息	3,347	27,438	24,090
支払利息	17,680	26,762	9,081
売上債権の増減額	152,940	415,127	568,068
棚卸資産の増減額	180,819	155,434	336,254
その他の流動資産の増減額	3,881	89,635	93,517
仕入債務の増減額	194,664	588,306	782,971
その他の流動負債の増減額	1,189,062	22,741	1,166,321
その他の固定負債の増減額	44,769	180,626	135,856
その他	50,427	9,110	41,317
小 計	2,014,229	2,195,859	181,630
利息の受取額	3,347	27,438	24,090
利息の支払額	17,680	26,762	9,081
法人税等の支払額	1,514,077	1,286,300	227,776
営業活動によるキャッシュ・フロー	485,818	910,235	424,416
投資活動によるキャッシュ・フロー			
預け金の預入による支出	800,000	800,000	-
預け金の払戻による収入	800,000	-	800,000
有形固定資産の取得による支出	70,783	305,406	234,622
ソフトウェアの取得による支出	397,277	654,993	257,715
貸付けによる支出	-	76,001	76,001
貸付金の回収による収入	-	1,165,899	1,165,899
その他	6,574	-	6,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	461,486	670,502	209,016
財務活動によるキャッシュ・フロー			
配当金の支払額	347,386	339,467	7,918
財務活動によるキャッシュ・フロー	347,386	339,467	7,918
現金及び現金同等物の増減額	323,053	99,734	223,318
現金及び現金同等物の期首残高	3,158,569	2,178,079	980,489
現金及び現金同等物の期末残高	2,835,515	2,078,344	757,170