



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1月25日

上場会社名 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

(コード番号: 9694 東証第一部)

(URL <http://hitachisoft.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 執行役社長 小川 健夫

責任者役職・氏名 社長室部長 河内 延泰 TEL (03)5780-6447

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 : 有

(法人税等の計上額について法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算し、その他影響額の僅少なものについては、一部簡便な方法を用いて計算しております。)

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 持分法(除外)2社

2. 平成18年3月期 第3四半期(9か月通算) 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

(百万円未満は切捨て表示)

	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	%
平成18年3月期第3四半期	99,097	20.4	1,988	71.3	707	62.7	206	
平成17年3月期第3四半期	124,532	13.4	1,161		1,897		129	
(参考)平成17年3月期	180,686		9,194		9,246		11,225	

	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
平成18年3月期第3四半期	3.21	
平成17年3月期第3四半期	1.97	
(参考)平成17年3月期	175.36	

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

情報サービス産業は企業収益の改善を背景に情報化投資の拡大により、穏やかな回復基調にあります。企業間競争の激化や低価格化傾向の継続等、収益面では依然厳しい経営環境が続いております。

こうした中で当社グループは、「真実一路」の経営理念の下、当社のコア事業であるソフトウェア開発、パッケージ、S E・サービスの3分野に経営資源を集中させ、高技術、高付加価値分野の受注・売上を拡大する一方、採算性の低い分野からの撤退を実行することで、高収益企業への転換を図っております。併せて、経営組織の改革、原価低減の推進、品質と信頼性の向上に努め、業績の回復に向かって着実に成果を上げております。

さらに、経営基盤の強化拡充、コンサルティング力を活用したシステム開発事業の拡大を目指す目的で、平成17年12月に㈱ビジネスブレイン太田昭和殿との資本・業務提携を発表し、現在公開買付を実施中であります。

当四半期は、システム開発部門では、通信業・金融業・製造業向け基幹業務システムが拡大したほか、エンベデッド(組み込み)ソフト、FeLiCa対応のカードビジネスが順調でした。また、セキュリティ、電子ドキュメント、運用管理などのパッケージ・ソリューションが引き続き好調で、情報漏洩防止ソリューション「秘文」は、平成17年12月末で2,400社、200万ライセンスを達成いたしました。さらに、マイクロソフト㈱殿とセキュリティ分野での協業として、「Rights Core for 秘文」を発売いたしました。この部門の売上高は、前年同期比5%増の739億3千5百万円を計上いたしました。

情報処理機器部門では、収益性の低い機器販売を抑制していることに加えて自社製品が振るわず、売上高は前年同期比53%減の251億6千1百万円を計上いたしました。

以上の結果、平成18年3月期第3四半期までの連結受注高は、前年同期比19%減の1,133億1千4百万円、連結売上高は、前年同期比20%減の990億9千7百万円を計上いたしました。利益面では、営業利益は大幅に改善しておりますが、持分法損益の悪化の影響等により、経常利益は7億7百万円、四半期純損失は2億6百万円を計上いたしました。

なお、当社の売上高は、顧客への出荷や納期が9月及び3月に集中する傾向にあり、第3四半期の業績は、相対的に低い状況となっております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況 (百万円未満は切捨て表示)

	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
平成18年3月期第3四半期	162,424	105,407	64.9	1,643.29
平成17年3月期第3四半期	172,041	117,811	68.5	1,836.58
(参考)平成17年3月期	173,244	106,773	61.6	1,664.17

(参考)平成18年3月期第3四半期(9か月通算)財務・業績の概況(個別)(平成17年4月1日~平成17年12月31日)

(百万円未満は切捨て表示)

	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 %
平成18年3月期第3四半期	95,384 21.9	1,446 25.9	1,293 47.0	751 2.0
平成17年3月期第3四半期	122,118 14.1	1,148	2,439	766
(参考)平成17年3月期	176,755	9,549	8,599	10,800

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
平成18年3月期第3四半期	149,081	98,744
平成17年3月期第3四半期	158,415	110,557
(参考)平成17年3月期	159,482	99,074

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率

3.平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

平成18年3月期の連結及び個別の業績予想については、経営環境は依然として厳しい状況であるものの、概ね予想通りに推移しており、平成17年10月27日付で公表した業績予想に変更はありません。

(参考)

	売上高	経常利益	当期利益
	百万円	百万円	百万円
連結(通期)	154,500	4,700	1,900
個別(通期)	150,000	5,400	3,100

なお、業績予想については、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は予想と大幅に異なる場合があります。

1. (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	当第3四半期末 (2005年12月31日)	前連結会計年度末 (2005年3月31日)	対前連結会計年度末 比較増減	前第3四半期末 (2004年12月31日)
【資産の部】				
流動資産	75,360	84,258	8,897	77,245
現金及び預金	618	3,457	2,838	1,496
受取手形及び売掛金	27,889	47,358	19,469	29,943
有価証券	1,168	3,313	2,145	2,315
たな卸資産	18,958	6,048	12,910	25,769
預け金	19,073	11,730	7,343	11,512
その他	7,652	12,349	4,696	6,208
固定資産	87,063	88,985	1,922	94,796
有形固定資産	33,163	34,440	1,276	41,684
無形固定資産	8,403	9,242	838	9,035
投資その他の資産	45,496	45,303	193	44,076
投資有価証券	29,703	32,882	3,178	33,765
その他	15,793	12,421	3,371	10,310
資産合計	162,424	173,244	10,819	172,041
【負債の部】				
流動負債	24,128	34,913	10,785	22,797
買掛金	10,462	16,388	5,926	12,051
その他	13,665	18,524	4,859	10,746
固定負債	27,871	26,550	1,320	26,508
社債	15,000	15,000		15,000
退職給付引当金	11,888	11,119	769	10,990
その他	982	431	551	517
負債合計	51,999	61,464	9,464	49,306
【少数株主持分】				
少数株主持分	5,017	5,005	11	4,923
【資本の部】				
資本金	34,182	34,182		34,182
資本剰余金	35,235	35,235		35,235
利益剰余金	36,985	38,500	1,515	49,596
その他有価証券評価差額金	494	361	132	308
為替換算調整勘定及び自己株式	1,489	1,506	17	1,511
資本合計	105,407	106,773	1,365	117,811
負債、少数株主持分及び資本合計	162,424	173,244	10,819	172,041

2. (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	期別	当第3四半期	前第3四半期	対前年同期 比較増減	前連結会計年度 自2004年4月1日 至2005年3月31日
		自2005年4月1日 至2005年12月31日	自2004年4月1日 至2004年12月31日		
売上高		99,097	124,532	25,434	180,686
売上原価		82,975	108,741	25,765	170,216
売上総利益		16,121	15,791	330	10,470
販売費及び一般管理費		14,133	14,629	496	19,665
営業利益		1,988	1,161	827	9,194
営業外収益		219	1,215	996	1,334
営業外費用		1,500	478	1,021	1,385
経常利益		707	1,897	1,190	9,246
特別利益			757	757	1,238
特別損失			2,375	2,375	10,953
税金等調整前四半期(当期)純利益		707	280	426	18,961
法人税等		781	356	425	7,879
少数株主利益		131	53	78	143
四半期(当期)純利益		206	129	77	11,225

3. 部門別受注高及び販売実績の状況

1. 部門別受注高(連結)

(単位：百万円)

区分	当第3四半期(9か月通算)		前第3四半期(9か月通算)		対前年同期比	前連結会計年度	
	(自2005年4月1日 至2005年12月31日)		(自2004年4月1日 至2004年12月31日)			(自2004年4月1日 至2005年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
システム開発	86,690	76.5%	85,573	60.9%	101%	113,712	61.2%
情報処理機器	26,623	23.5%	54,963	39.1%	48%	71,980	38.8%
計	113,314	100.0%	140,537	100.0%	81%	185,692	100.0%

2. 部門別販売実績(連結)

(単位：百万円)

区分	当第3四半期(9か月通算)		前第3四半期(9か月通算)		対前年同期比	前連結会計年度	
	(自2005年4月1日 至2005年12月31日)		(自2004年4月1日 至2004年12月31日)			(自2004年4月1日 至2005年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
システム開発	73,935	74.6%	70,530	56.6%	105%	109,783	60.8%
情報処理機器	25,161	25.4%	54,001	43.4%	47%	70,903	39.2%
計	99,097	100.0%	124,532	100.0%	80%	180,686	100.0%

(注) 1. システム開発

基本ソフトウェア、業務ソフトウェア及び汎用ソフトウェアパッケージの開発及びトータルソリューションの提供。

ユーザが情報システムを構築・運用するために必要なシステムエンジニアリングサービスとコンサルティングサービスの提供。

2. 情報処理機器

情報処理機器及びソフトウェアを組み合わせた情報処理システムの販売及び保守サービス