

## 2004年3月期中間決算説明会

---

# 2004年3月期中間決算概要

2003年11月4日

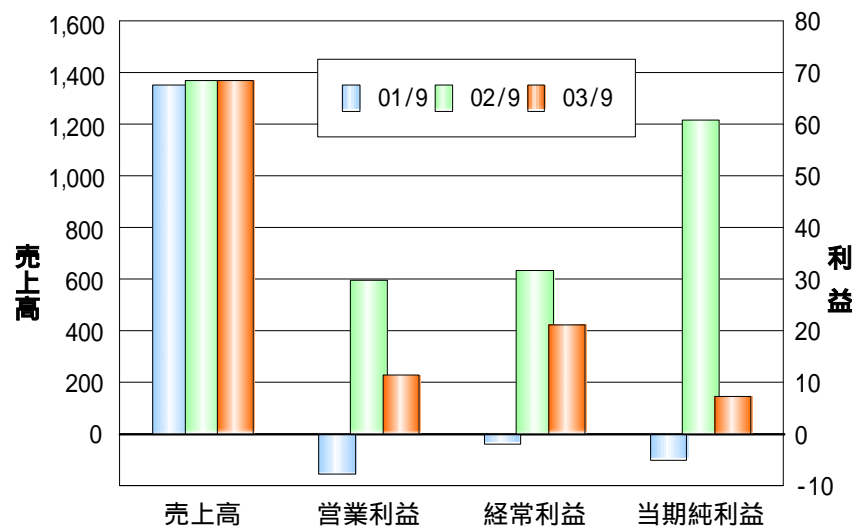
日本ユニシス株式会社  
取締役常務執行役員  
白鳥 恵治



## 連結中間決算ハイライト

区分	2001.9月期	2002.9月期	2003.9月期	増減(02.9-03.9比較)	期初公表値
売上高	135,113	136,941	136,720	220( 0.2%)	140,000
営業利益	759	2,970	1,141	1,828( 61.6%)	1,300
経常利益	186	3,158	2,111	1,047( 33.2%)	1,100
中間純利益	483	6,079	718	5,361( 88.2%)	250

(単位: 億円)



年金代行返上による特別利益計上(78億円)

- ▶ 売上高は、システムサービスやアウトソーシングなどサービス売上伸長も、ハードウェア、ソフトウェアが伸びず前年同期比横這い。
- ▶ 営業利益は、退職給付費用等の負担増の他、提案力強化に伴う人件費や研究開発費等の増加により6割減。
- ▶ 中間純利益は、前年同期に年金代行返上による特別利益計上があったため、大幅減少。
- ▶ 財務体質は引き続き改善。

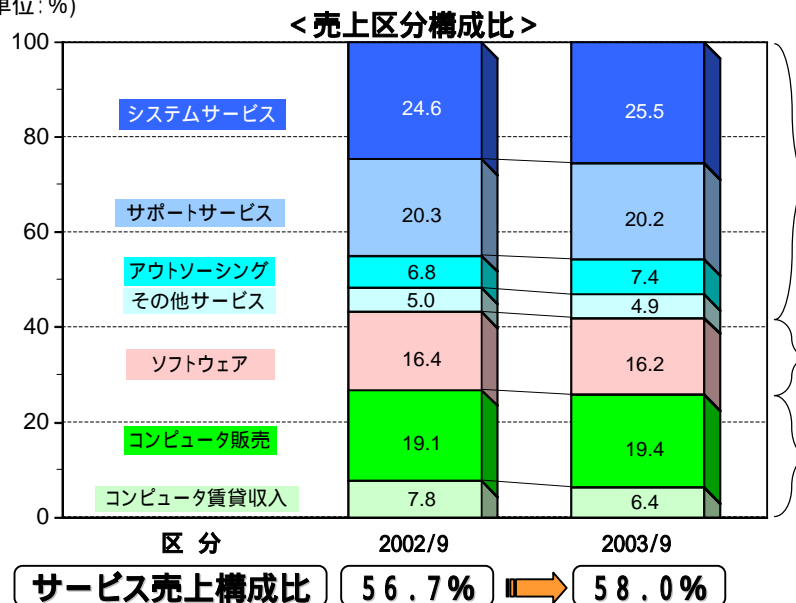
# 売上の状況(1)

## ◆ 売上区分別状況

(百万円)

区分	2002.9月期	2003.9月期	増減	売上総利益	売上総利益率
サービス	77,680	79,272	+1,591(+2.0%)	19,533	24.6%(+0.1p)
ソフトウェア	22,479	22,166	312( 1.4%)	9,353	42.2%(+5.6p)
ハードウェア	36,781	35,282	1,499( 4.1%)	7,796	22.1%( 3.7p)
合計	136,941	136,720	220( 0.2%)	36,683	26.8%(+0.0p)

(単位: %)



## 売上区分別動向

### <サービス>

アウトソーシングは金融機関案件の運用開始増により、引き続き堅調。システムサービスも計画線で推移。サービス全体は2%の増収となり、売上総利益率は前年同期並。

### <ソフトウェア>

売上高は減少となったが、メインフレームS/Wなど採算の良いソフトウェアの販売が多く売上総利益率は大幅に改善。

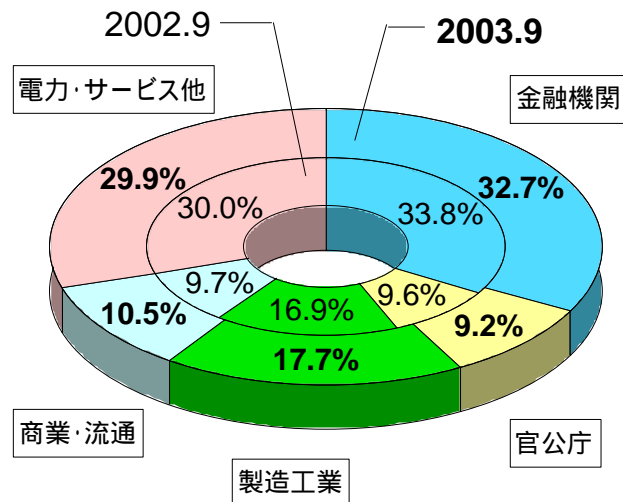
### <ハードウェア>

賃貸収入は前年同期比で減少したが期初計画比では微増、売上総利益率は減価償却負担増により低下。販売はネットワークの増加等により1.6%増収、売上総利益率は前年同期並を維持。

## 売上の状況(2)

### ◆ マーケット別売上状況

< 売上高構成比 >



マーケット	金額(前年同期比)
金融機関	447億円 ( 3.5%)
官公庁	125億円 ( 4.6%)
製造工業	242億円 (+ 4.8%)
商業・流通	144億円 (+ 8.3%)
電力・サービス他	409億円 ( 0.5%)

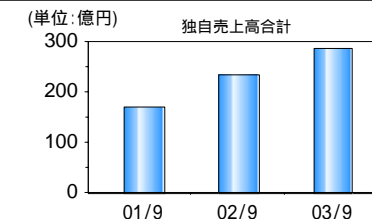
(概況)

- ✓ 金融機関は、信金向け堅調だが、農中金等の大型案件が一服
- ✓ 官公庁向けは、中央省庁安定的だが、自治体向け新規案件は競合激しい
- ✓ 製造向けは、自動車向け伸びた他、ネットワーク構築案件も多い
- ✓ 商業・流通は、小売、低温食品向け好調推移の他、新規顧客獲得も順調

### ◆ グループ各社の売上状況

グループ各社の独自売上高合計 286億円 (前年同期比 + 22%)

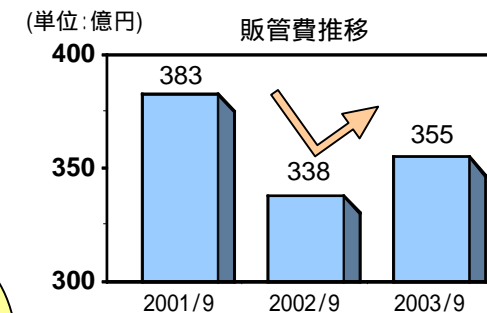
- ユニアデックス 135億円 (+ 37%)
- 日本ユニシス・ソフトウェア 18億円 (+ 27%)
- エイタス 30億円 (+ 8%) etc.



## 損益の状況

### < 営業損益 >

	02.9月期	03.9月期	増減
売上総利益	367億円	367億円	0億円
(売上総利益率)	(26.8%)	(26.8%)	
販管費	338億円	355億円	+18億円
営業利益	30億円	11億円	18億円



#### ➤ 退職給付費用、社会保険総報酬制によるコスト増加

	退職給付費用	社会保険総報酬制	合計
売上原価	4億円	7億円	11億円
販管費	3億円	4億円	7億円

18億円の影響

#### ➤ 販管費の主な増減

人件費	+14億円(上記の影響7億円)
研究開発費	+8億円
営業支援費	6億円

### < 営業外損益 >

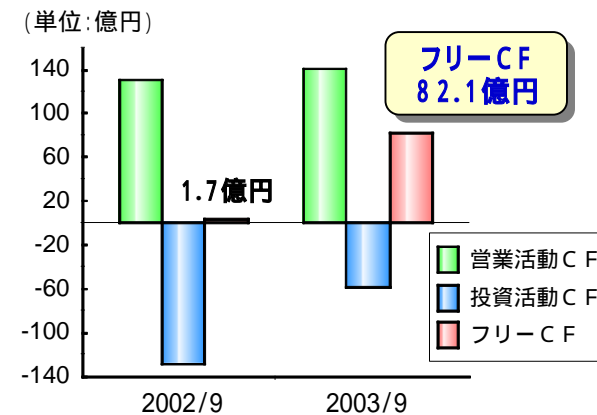
- 持ち合い解消促進による有価証券売却益 +7億円
- 金融収支の改善 +2億円

➡ 経常利益 21億円(前年同期比 10億円)

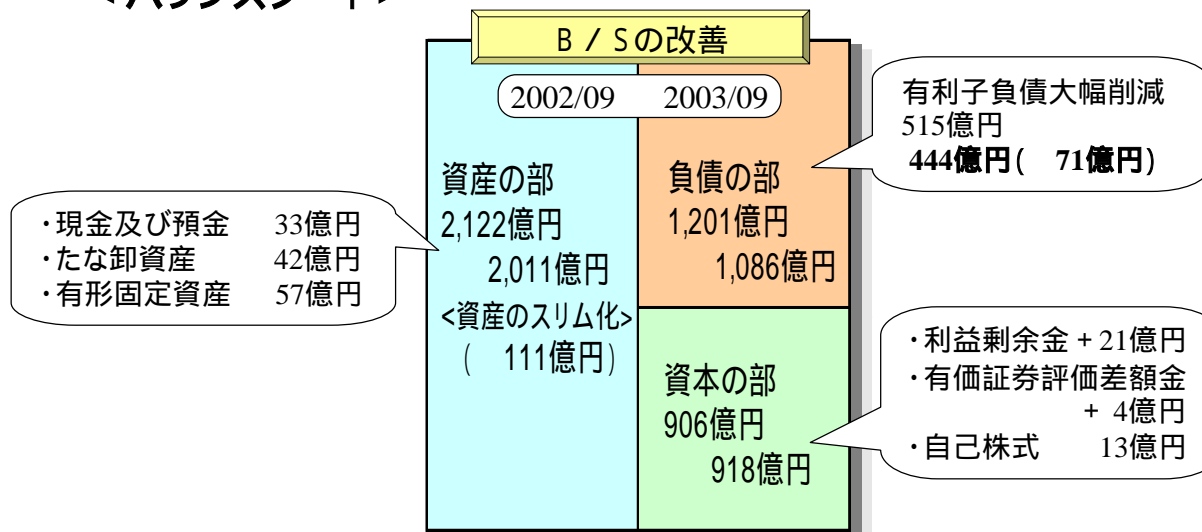
# キャッシュフロー / 財政状態

## < キャッシュフロー >

	(百万円)		
	2002.9月期	2003.9月期	増減
営業活動によるCF	13,030	14,047	+ 1,016
投資活動によるCF	12,857	5,837	+ 7,019
財務活動によるCF	10,786	10,147	+ 639
現金及び現金等価物残高	29,305	25,976	3,328



## < バランスシート >



## 財務指標の向上 (2002.9比)

- ◆ 株主資本比率  
42.7% ➡ 45.7%
- ◆ D / Eレシオ  
0.57倍 ➡ 0.48倍
- ◆ 流動比率  
152% ➡ 163%

## 通期の業績見通し

(百万円)

区分	2003.3月期実績	2004.3月期見通し	増減
売上高	308,838	324,000	+15,162(+4.9%)
営業利益	8,835	9,000	+165(+1.9%)
経常利益	9,014	9,800	+786(+8.7%)
当期純利益	8,346	4,900	3,446(-41.3%)
フリーキャッシュフロー	4,596	+19,400	+23,996

### <売上区分別見通し>

(百万円)

区分	2003.3実績	2004.3見通し	増減
サービス	176,068	189,300	13,232(+7.5%)
ソフトウェア	48,822	50,200	1,378(+2.8%)
ハードウェア	83,947	84,500	553(+0.7%)
合計	308,838	324,000	15,162(+4.9%)

- 売上高は、システム構築需要が回復見通しにあり、またユニアデックスのネットワーク、サポートが好調に推移する見込み。
- 営業利益は、売上総利益率は前期並だが、一層の提案力/営業力強化を目的に人件費を中心に販管費の増加を見込むも、売上増により2%の増益となる見込み。
- 純利益は、昨年の代行返上特益がなく大幅減少。固定資産売却益は構造改革費用と相殺の前提。

## 利益見通しの前提

➤ 売上総利益率

	03.3月期実績	04.3月期見通し	前期比
サービス	23.8%	24.4%	(+0.6p)
ソフトウェア	33.8%	37.3%	(+3.5p)
ハードウェア	24.2%	21.5%	(-2.7p)
合計	25.5%	25.6%	(+0.1p)

➤ 販管費の見通し

03.3期	04.3期見通し	(主な増減)	
698億円	740億円(+42億円)	人件費	+32億円
		営業支援費	17億円
		研究開発費	+14億円

- ◆ 退職給付費用 / 総報酬制の影響 +19億円
- ◆ 提案 / 営業力強化のための人員増 / 再配置 +11億円
- ◆ 進路選択支援金の増加 +4億円

➤ 旧本社ビル売却に伴う特別利益計上

資産効率化のため、赤坂不動産(旧本社)売却  
 (周辺再開発計画を機に売却を決定)  
 特別利益120億円(2004.3期)

➤ 構造改革費用に伴う特別損失計上

年金制度改革および収益構造改革に向けた諸施策の実施  
 特別損失として構造改革費用を最大120億円見込む





(注) 本資料で記述しております業績見通し等の予測数値は、現時点での入手可能な情報による判断および仮定に基づき算定しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

平成16年3月期中間決算補足資料 (Supplement to Financial Results for the 1st half of FY2004)

損益計算書 (Statements of Income)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期(02/9) (1st half of FY2003)		当中間期(03/9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03/3) (FY2003)	当期見込み (04/3予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
売上高 (Net Sales)	136,941	100%	136,720	100%	-220	-0.2%	308,838	324,000	4.9%
売上原価 (Cost of Sales)	100,220	73.2%	100,037	73.2%	-183	-0.2%	230,165	241,000	4.7%
売上総利益 (Gross Profit)	36,720	26.8%	36,683	26.8%	-37	-0.1%	78,673	83,000	5.5%
販売費及び一般管理費 (SG&A)	33,750	24.6%	35,541	26.0%	1,791	5.3%	69,837	74,000	6.0%
営業利益 (Operating Income)	2,970	2.2%	1,141	0.8%	-1,828	-61.6%	8,835	9,000	1.9%
営業外収益 (Non-operating Income)	733		1,323				1,234	+800	
営業外費用 (Non-operating Expenses)	544		354				1,055		
経常利益 (Recurring Profit)	3,158	2.3%	2,111	1.5%	-1,047	-33.2%	9,014	9,800	8.7%
特別利益 (Extraordinary Gains)	7,857		48				7,809	-100	
特別損失 (Extraordinary Losses)	116		37				1,183		
税金等調整前当期純利益 (Income before Income Taxes and Minority Interests)	10,899	8.0%	2,121	1.6%	-8,777	-80.5%	15,640	9,700	-38.0%
法人税、住民税及び事業税 (Income, Residential and Business Taxes)	4,736		1,329				7,078	4,800	
少数株主利益 (Minority Interests in Net Income)	82		73				215		
中間(当期)純利益 (Net Income)	6,079	4.4%	718	0.5%	-5,361	-88.2%	8,346	4,900	-41.3%

(百万円 Millions of yen)

(単体) <Non-consolidated>	前中間期(02/9) (1st half of FY2003)		当中間期(03/9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03/3) (FY2003)	当期見込み (04/3予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
売上高 (Net Sales)	115,822	100%	110,999	100%	-4,822	-4.2%	259,598	264,000	1.7%
売上原価 (Cost of Sales)	86,965	75.1%	82,001	73.9%	-4,963	-5.7%	197,985	199,600	0.8%
売上総利益 (Gross Profit)	28,857	24.9%	28,998	26.1%	140	0.5%	61,612	64,400	4.5%
販売費及び一般管理費 (SG&A)	27,413	23.7%	28,669	25.8%	1,255	4.6%	56,889	60,700	6.7%
営業利益 (Operating Income)	1,443	1.2%	328	0.3%	-1,115	-77.2%	4,723	3,700	-21.7%
営業外収益 (Non-operating Income)	1,136		3,376				1,899	+3,200	
営業外費用 (Non-operating Expenses)	513		330				933		
経常利益 (Recurring Profit)	2,067	1.8%	3,375	3.0%	1,307	63.3%	5,689	6,900	21.3%
特別利益 (Extraordinary Gains)	6,788		188				6,763	+100	
特別損失 (Extraordinary Losses)	114		14				1,149		
税引前当期純利益 (Income before Income Taxes)	8,740	7.5%	3,549	3.2%	-5,191	-59.4%	11,303	7,000	-38.1%
法人税、住民税及び事業税 (Income, Residential and Business Taxes)	3,698		1,050				5,021	2,900	
中間(当期)純利益 (Net Income)	5,042	4.4%	2,498	2.3%	-2,543	-50.4%	6,282	4,100	-34.7%

注) 本資料における業績予想数値は、現時点での入手可能な情報による判断および仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知ください。

Note) All the numbers regarding forecast relies on judgments and assumptions based on information currently available and is subject to changes due to risks, uncertainties, economies, and other factors that could cause actual results to be materially different from expectations.

約定別売上高 (Composition of Net Sales)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期 (02 / 9) (1st half of FY2003)		当中間期 (03 / 9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03 / 3) (FY2003)	当期見込み (04 / 3 予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
システムサービス (System Services)	33,638	24.6%	34,844	25.5%	1,206	3.6%	84,877	92,500	9.0%
サポートサービス (Support Services)	27,863	20.3%	27,637	20.2%	-225	-0.8%	56,630	58,400	3.1%
アウトソーシング (Outsourcing)	9,341	6.8%	10,142	7.4%	801	8.6%	19,339	23,400	21.0%
その他サービス (Others)	6,838	5.0%	6,647	4.9%	-190	-2.8%	15,221	15,000	-1.5%
<b>サービス 計 (Services)</b>	<b>77,680</b>	<b>56.7%</b>	<b>79,272</b>	<b>58.0%</b>	<b>1,591</b>	<b>2.0%</b>	<b>176,068</b>	<b>189,300</b>	<b>7.5%</b>
<b>ソフトウェア (Software)</b>	<b>22,479</b>	<b>16.4%</b>	<b>22,166</b>	<b>16.2%</b>	<b>-312</b>	<b>-1.4%</b>	<b>48,822</b>	<b>50,200</b>	<b>2.8%</b>
コンピュータ販売 (Sales of Computers)	26,104	19.1%	26,522	19.4%	417	1.6%	63,419	67,100	5.8%
コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers)	10,677	7.8%	8,760	6.4%	-1,916	-18.0%	20,527	17,400	-15.2%
<b>ハードウェア 計 (Hardware)</b>	<b>36,781</b>	<b>26.9%</b>	<b>35,282</b>	<b>25.8%</b>	<b>-1,499</b>	<b>-4.1%</b>	<b>83,947</b>	<b>84,500</b>	<b>0.7%</b>
<b>合計 (Total)</b>	<b>136,941</b>	<b>100%</b>	<b>136,720</b>	<b>100%</b>	<b>-220</b>	<b>-0.2%</b>	<b>308,838</b>	<b>324,000</b>	<b>4.9%</b>

プロダクト別売上高 (Sales Breakdown by Products)

(億円 100 Millions of yen)

(連結) ハードウェア <Consolidated> Hardware	前中間期 (02 / 9) (1st half of FY2003)		当中間期 (03 / 9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03 / 3) (FY2003)	当期見込み (04 / 3 予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
メインフレーム (Enterprise Servers)	129	35.1%	110	31.2%	-19	-14.7%	293	259	-11.6%
オープン他 (Open Products and Others)	239	64.9%	243	68.8%	4	1.7%	546	586	7.3%
<b>ハードウェア合計 (Total of Hardware)</b>	<b>368</b>	<b>100%</b>	<b>353</b>	<b>100%</b>	<b>-15</b>	<b>-4.1%</b>	<b>839</b>	<b>845</b>	<b>0.7%</b>

(億円 100 Millions of yen)

(連結) ソフトウェア <Consolidated> Software	前中間期 (02 / 9) (1st half of FY2003)		当中間期 (03 / 9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03 / 3) (FY2003)	当期見込み (04 / 3 予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
メインフレーム系 (For Enterprise Servers)	129	57.3%	136	61.4%	7	5.4%	279	265	-5.0%
オープン系 (For Open Products)	96	42.7%	86	38.6%	-10	-10.6%	209	237	13.4%
<b>ソフトウェア合計 (Total of Software)</b>	<b>225</b>	<b>100%</b>	<b>222</b>	<b>100%</b>	<b>-3</b>	<b>-1.4%</b>	<b>488</b>	<b>502</b>	<b>2.9%</b>

**マーケット別売上高 (Sales Breakdown by Market)**

(億円 100 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期(02/9) (1st half of FY2003)		当中間期(03/9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03/3) (FY2003)	当期見込み (04/3予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change) %
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
金融機関 (Financial)	463	33.8%	447	32.7%	-16	-3.5%	970	1,010	4.1%
官公庁 (Public/Government)	131	9.6%	125	9.2%	-6	-4.6%	307	306	-0.3%
製造 (Manufacturing)	231	16.9%	242	17.7%	11	4.8%	525	554	5.5%
商業・流通 (Commerce)	133	9.7%	144	10.5%	11	8.3%	345	383	11.0%
電力・サービス・その他 (Utility/Services/Others)	411	30.0%	409	29.9%	-2	-0.5%	941	987	4.9%
<b>合計 (Total)</b>	<b>1,369</b>	<b>100%</b>	<b>1,367</b>	<b>100%</b>	<b>-2</b>	<b>-0.1%</b>	<b>3,088</b>	<b>3,240</b>	<b>4.9%</b>

**売上高総利益率 (Ratio of Gross Profit/Net Sales)**

(連結) <Consolidated>	前中間期(02/9) (1st half of FY2003)		当中間期(03/9) (1st half of FY2004)		比較 (Change)		前期実績 (03/3) (FY2003)	当期見込み (04/3予) (FY2004 Forecasts)	比較 (Change) %
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
システムサービス (System Services)		14.5%		17.6%		3.1%	16.3%	19.1%	2.8%
サポートサービス (Support Services)		36.9%		35.3%		-1.6%	35.7%	34.9%	-0.8%
アウトソーシング (Outsourcing)		24.0%		16.7%		-7.3%	20.4%	17.1%	-3.3%
その他サービス (Others)		23.9%		29.4%		5.5%	25.5%	26.7%	1.2%
<b>サービス計 (Services)</b>		<b>24.5%</b>		<b>24.6%</b>		<b>0.1%</b>	<b>23.8%</b>	<b>24.4%</b>	<b>0.6%</b>
<b>ソフトウェア (Software)</b>		<b>36.5%</b>		<b>42.2%</b>		<b>5.6%</b>	<b>33.8%</b>	<b>37.3%</b>	<b>3.5%</b>
コンピュータ販売 (Sales of Computers)		9.9%		9.8%		-0.1%	11.7%	11.8%	0.1%
コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers)		64.6%		59.4%		-5.2%	62.9%	59.2%	-3.7%
<b>ハードウェア計 (Hardware)</b>		<b>25.8%</b>		<b>22.1%</b>		<b>-3.7%</b>	<b>24.2%</b>	<b>21.5%</b>	<b>-2.7%</b>
<b>合計 (Total)</b>		<b>26.8%</b>		<b>26.8%</b>		<b>0.0%</b>	<b>25.5%</b>	<b>25.6%</b>	<b>0.1%</b>

主な経営指標その他 (Other figures)

(連結) <Consolidated>	(百万円) (millions of yen)	前中間期(02/9) (1st half of FY2003)	当中間期(03/9) (1st half of FY2004)	前期実績 (03/3) (FY2003)	当期見込み (04/3予) (FY2004 Forecasts)
売上高営業利益率 (Operating Income/Net Sales)		2.2%	0.8%	2.9%	2.8%
R O E (Return on Equity) *中間期は年換算		13.8%	1.6%	9.4%	5.2%
1株当たり中間(当期)純利益 (円) (Net Income per Share (Yen))		55.44	6.58	75.46	44.71
1株当たり配当金 (円) (Dividends per Share (Yen))		3.75	3.75	7.50	7.50
設備投資額(有形固定資産) (Capital Expenditure (Tangible Fixed Assets))		9,561	5,249	18,049	14,300
(無形固定資産) (Capital Expenditure (Intangible Fixed Assets))		3,578	4,345	8,132	9,000
減価償却費(有形固定資産) (Depreciation (Tangible Fixed Assets))		7,211	6,673	14,520	13,700
(無形固定資産) (Amortization (Intangible Fixed Assets))		3,259	2,948	6,712	7,000
研究開発費 (Research and Development Expenses)		2,650	3,484	6,610	8,000
為替レート(購入ベース) (円) (Foreign Exchange Rate (Yen to U.S. Dollar) at Purchase)		123.3	118.4	121.8	115(下期)

(連結) <Consolidated>	(百万円) (millions of yen)	前中間期(02/9) (1st half of FY2003)	当中間期(03/9) (1st half of FY2004)	前期実績 (03/3) (FY2003)
総資産 (Total Assets)		212,194	201,109	223,292
株主資本 (Shareholders' Equity)		90,572	91,836	92,063
株主資本比率 (Shareholders' Equity Ratio)		42.7%	45.7%	41.2%
1株当たり株主資本 (円) (Shareholders' Equity per Share (Yen))		825.92	850.41	838.88
発行済株式総数 (株) *自己株式除く (Excluding Treasury Stocks) (Number of Shares of Common Stock Issued and Outstanding (Shares))		109,662,370	107,991,796	109,659,996
有利子負債 (Interest-bearing Debts)		51,491	44,383	55,979
キャッシュフロー (Cash Flows)				
営業活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Operating Activities)		13,030	14,047	20,291
投資活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Investing Activities)		-12,857	-5,837	-24,887
フリーキャッシュフロー (Free Cash Flows)		173	8,209	-4,596
財務活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Financing Activities)		-10,786	-10,147	-7,491
現金及び現金同等物 (Cash and Cash Equivalents)		29,305	25,976	27,831
従業員数 (人) (Number of Employees)		8,637	8,799	8,587
単体ベース従業員数 (人) (Number of Employees on a Non-consolidated basis)		4,554	3,110	4,496