

2007年3月期決算説明会

## 2007年3月期 決算概要

2007年5月10日

日本ユニシス株式会社  
代表取締役専務執行役員

**白鳥惠治**

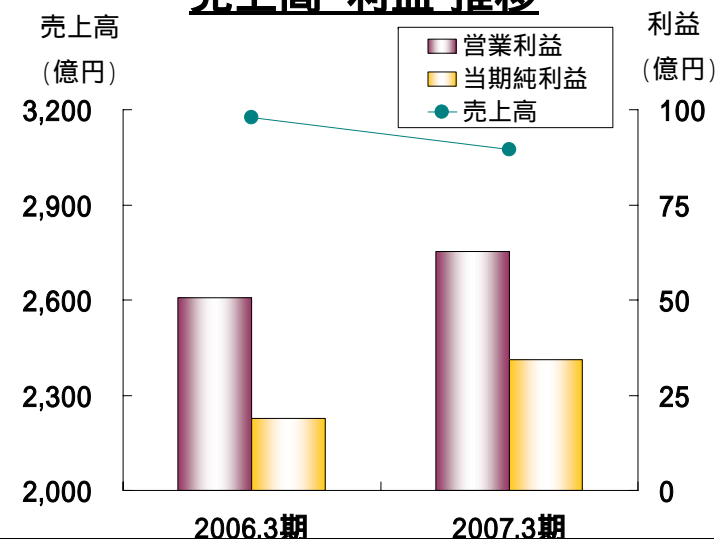
# 連結決算ハイライト

(百万円)

	2006.3期	2007.3期	増減額	増減率
売上高	317,486	307,455	10,031	3.2%
営業利益	5,065	6,278	+ 1,212	+ 23.9%
経常利益	4,870	6,646	+ 1,775	+ 36.5%
当期純利益	1,889	3,433	+ 1,544	+ 81.7%

- 売上高については、一部大口案件の次期へのスリップや選別受注などの影響により、前期比100億円の減収。
- 利益面に関しては、売上総利益の減少を販管費の削減によりカバーし、営業利益は前期比12億円の増加。

## 売上高・利益推移



## 2007年3月期 売上高の状況

### ● 売上区分別 売上高

(百万円)

売上区分	2006.3期	2007.3期	増減額	増減率
サービス	195,470	193,178	2,291	1.2%
システムサービス	95,178	91,946	3,231	3.4%
サポートサービス	57,502	58,786	+ 1,284	+ 2.2%
アウトソーシング	26,529	24,826	1,702	6.4%
その他サービス	16,260	17,617	+ 1,357	+ 8.3%
ソフトウェア	49,439	47,973	1,466	3.0%
ハードウェア	72,576	66,303	6,273	8.6%
販売	58,892	53,813	5,078	8.6%
賃貸	13,684	12,489	1,194	8.7%
合計	317,486	307,455	10,031	3.2%

## 2007年3月期 損益の状況

### ● 利益区分別 損益

(百万円)

	2006.3期	2007.3期	増減額	増減率
売上総利益	68,934	63,196	5,738	8.3%
販管費	63,868	56,917	6,950	10.9%
営業利益	5,065	6,278	+1,212	+23.9%
経常利益	4,870	6,646	+1,775	+36.5%
特別損益	551	335	+216	-
当期純利益	1,889	3,433	+1,544	+81.7%

### ● 売上総利益比較

(百万円)

売上区分	2006.3期	2007.3期	増減額
サービス	47,359	41,530	5,828
ソフトウェア	15,226	15,471	+245
ハードウェア	18,799	18,927	+128
商標使用料	12,451	12,733	282
合計	68,934	63,196	5,738

### ● 2007.3期 営業利益分解 (単位:億円)

06.3期 営業利益	51
サービス関連売上総利益減少	-58
営業支援費の計上区分変更	-24
不採算案件増加	-21
サポートサービス売上総利益減少	-38
その他利益増	+25
H/W、S/Wの売上総利益増加	+4
商標使用料増(為替の影響)	-3
販管費減少	+70
人件費減少	+17
研究開発費減少	+10
営業支援費、その他経費減少	+43
07.3期 営業利益	63

## キャッシュフロー、バランスシート of 状況

### ● キャッシュフロー of 状況 (百万円)

	2006.3期	2007.3期	前期比
営業 C F	18,977	8,813	10,163
投資 C F	19,303	32,270	12,967
F C F	326	23,457	23,131

### ● バランスシート of 状況 (百万円)

	2006.3期	2007.3期	増減額
総資産	243,931	237,861	6,069
負債	162,410	150,843	11,567
純資産*	81,520	87,018	+ 5,497

\* 2006.3期 資本の部+少数株主持分

	(百万円)		
有利子負債	65,196	78,728	+ 13,531
(純有利子負債)	(34,359)	(55,492)	(+ 21,133)

#### ■ フリーキャッシュフロー

- ・アウトソーシングビジネスにおける先行投資の増加
- ・商標使用料等の支払い
- ・投資有価証券の増加

#### ■ 総資産 / 負債

商標使用料の一括払い完了により資産および負債の計上がなくなりそれぞれ減少

#### ■ 有利子負債

上記CF、資金需要に対応するため、長短借入金にて調達

## 2008年3月期 連結業績見通し

### ● 現時点の業績見通し

(百万円)

	2007.3期	2008.3期予	増減額	増減率
売上高	307,455	318,000	+ 10,545	+ 3.4%
売上総利益	63,196	77,200	+ 14,004	+ 22.2%
販管費	56,917	58,200	+ 1,283	+ 2.3%
営業利益	6,278	19,000	+ 12,722	+ 202.6%
経常利益	6,646	18,500	+ 11,854	+ 178.4%
当期純利益	3,433	10,000	+ 6,567	+ 191.3%

- 売上高は、引き続き採算重視の受注選別を行うものの、前期からの延期案件があり3.4%増収する見込み
- 営業利益は、商標権等使用料の減少127億円の影響により大幅に改善の見込み

(株)ネットマークスの公開買付けに伴う業績への影響については織り込んでおりませんので、公開買付け終了後にあらためて見通しを公表する予定です。

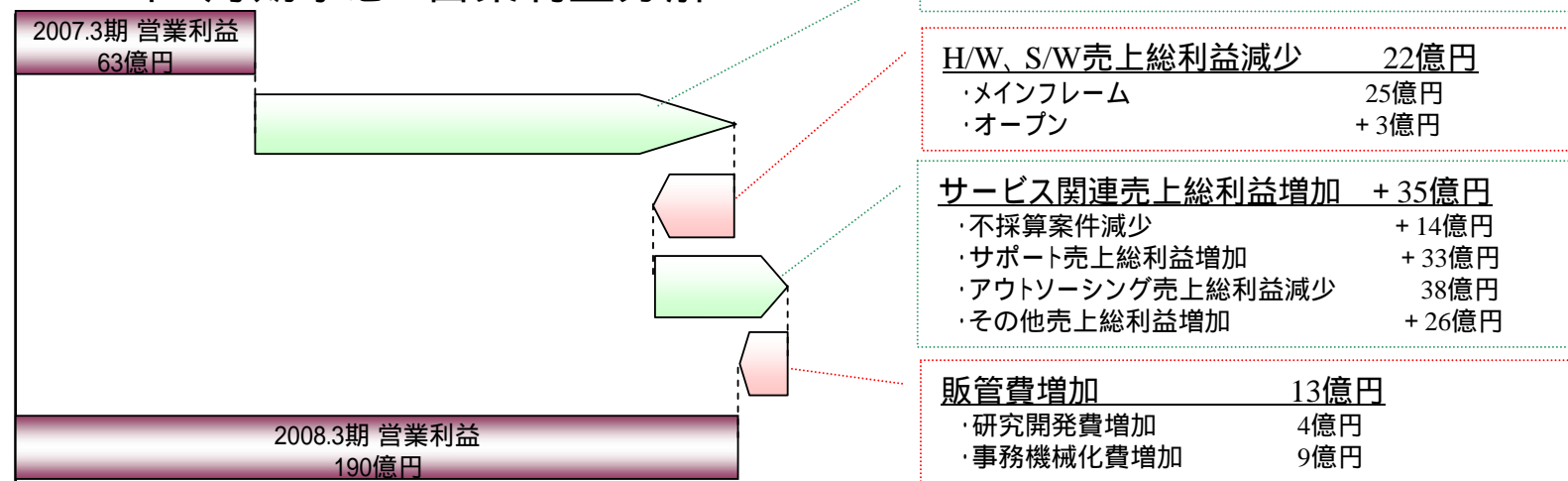
# 2008年3月期 区分別売上 / 利益見通し

## ● 区分別売上 / 売上総利益比較

(百万円)

売上区分	2007.3期		2008.3期予		増減額	
	売上高	売上総利益	売上高	売上総利益	売上高	売上総利益
サービス	193,178	41,530	200,300	45,000	+ 7,122	+ 3,470
ソフトウェア	47,973	15,471	50,000	15,300	+ 2,027	171
ハードウェア	66,303	18,927	67,700	16,900	+ 1,397	2,027
商標使用料		12,733		-		+ 12,733
合計	307,455	63,196	318,000	77,200	+ 10,545	+ 14,004

## ● 2008年3月期予想 営業利益分解



## 2007年3月期決算補足資料 (Supplement to Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2007)

### 損益計算書 (Statements of Income)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	2006年3月期 (06/3)		2007年3月期 (07/3)		比較 (Change)		2008年3月期見込み (08/3 Forecast)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%		
売上高 (Net Sales)	317,486	100.0%	307,455	100.0%	-10,031	-3.2%	318,000	3.4%
売上原価 (Cost of Sales)	248,552	78.3%	244,258	79.4%	-4,293	-1.7%	240,800	-1.4%
売上総利益 (Gross Profit)	68,934	21.7%	63,196	20.6%	-5,738	-8.3%	77,200	22.2%
販売費及び一般管理費 (SG&A)	63,868	20.1%	56,917	18.5%	-6,950	-10.9%	58,200	2.3%
営業利益 (Operating Income)	5,065	1.6%	6,278	2.0%	1,212	23.9%	19,000	202.6%
営業外収益 (Non-Operating Income)	603		1,125	0.4%	522	86.5%		
営業外費用 (Non-Operating Expenses)	799		758	0.2%	-40	-5.1%	-500	
経常利益 (Recurring Profit)	4,870	1.5%	6,646	2.2%	1,775	36.5%	18,500	178.4%
特別利益 (Extraordinary Gains)	243		95	0.0%	-148	-60.8%		
特別損失 (Extraordinary Losses)	795		430	0.1%	-364	-45.8%		
税金等調整前中間(当期)純利益 (Income before Income Taxes and Minority Interests)	4,318	1.4%	6,311	2.1%	1,992	46.1%	18,500	193.1%
法人税、住民税及び事業税 (Income, Residential and Business Taxes)	3,662		5,501		1,838			
法人税等調整額 (Income Taxes-Deferred)	-1,326		-2,790		-1,463		8,500	
少数株主利益 (Minority Interests in Net Income)	93		166		73			
当期純利益 (Net Income)	1,889	0.6%	3,433	1.1%	1,544	81.7%	10,000	191.3%

### 約定別売上高 (Composition of Net Sales)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	2006年3月期 (06/3)		2007年3月期 (07/3)		比較 (Change)		2008年3月期見込み (08/3 Forecast)	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)	95,178	30.0%	91,946	29.9%	-3,231	-3.4%	98,400	7.0%
サポートサービス (Support Services)	57,502	18.1%	58,786	19.1%	1,284	2.2%	57,300	-2.5%
アウトソーシング (Outsourcing)	26,529	8.3%	24,826	8.1%	-1,702	-6.4%	26,500	6.7%
その他サービス (Others)	16,260	5.1%	17,617	5.7%	1,357	8.3%	18,100	2.7%
サービス計 (Total of Services)	195,470	61.5%	193,178	62.8%	-2,291	-1.2%	200,300	3.7%
ソフトウェア (Software)	49,439	15.6%	47,973	15.6%	-1,466	-3.0%	50,000	4.2%
コンピュータ販売 (Sales of Computers)	58,892	18.6%	53,813	17.5%	-5,078	-8.6%	57,600	7.0%
コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers)	13,684	4.3%	12,489	4.1%	-1,194	-8.7%	10,100	-19.1%
ハードウェア計 (Total of Hardware)	72,576	22.9%	66,303	21.6%	-6,273	-8.6%	67,700	2.1%
合計 (Total)	317,486	100.0%	307,455	100.0%	-10,031	-3.2%	318,000	3.4%

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おきください。

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.

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	2006年3月期 (06/3)		2007年3月期 (07/3)		比較 (Change)		2008年3月期見込み (08/3 Forecast)		比較 (Change)	
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)
メインフレーム (Mainframes)	187	25.8%	173	26.1%	-15	-7.9%	133		-23.2%	
オープン他 (Open Products and Others)	538	74.2%	490	73.9%	-48	-8.9%	544		11.0%	
<b>ハードウェア合計 (Total of Hardware)</b>	<b>726</b>	<b>100.0%</b>	<b>663</b>	<b>100.0%</b>	<b>-63</b>	<b>-8.6%</b>	<b>677</b>		<b>2.1%</b>	

(連結) ソフトウェア <Consolidated> Software	2006年3月期 (06/3)		2007年3月期 (07/3)		比較 (Change)		2008年3月期見込み (08/3 Forecast)		比較 (Change)	
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)
メインフレーム系 (For Mainframes)	175	35.4%	173	36.0%	-2	-1.4%	167		-3.5%	
オープン系 (For Open Products)	319	64.6%	307	64.0%	-12	-3.8%	333		8.6%	
<b>ソフトウェア合計 (Total of Software)</b>	<b>494</b>	<b>100.0%</b>	<b>480</b>	<b>100.0%</b>	<b>-15</b>	<b>-3.0%</b>	<b>500</b>		<b>4.2%</b>	

マーケット別売上高 (Sales Breakdown by Market)

(億円 100 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	2006年3月期 (06/3)		2007年3月期 (07/3)		比較 (Change)		2008年3月期見込み (08/3 Forecast)		比較 (Change)	
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)
金融機関 (Financial)	896	28.2%	922	30.0%	26	2.9%	969		5.1%	
官公庁 (Public/Government)	317	10.0%	299	9.7%	-18	-5.7%	309		3.2%	
製造 (Manufacturing)	590	18.6%	567	18.5%	-23	-3.9%	589		4.0%	
商業・流通 (Commerce)	395	12.5%	333	10.8%	-62	-15.7%	356		6.8%	
電力・サービス・その他 (Utility/Services/Others)	977	30.7%	954	31.0%	-23	-2.4%	957		0.4%	
<b>合計 (Total)</b>	<b>3,175</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,075</b>	<b>100.0%</b>	<b>-100</b>	<b>-3.2%</b>	<b>3,180</b>		<b>3.4%</b>	

売上総利益 (Gross Profit)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	2006年3月期 (06/3)		2007年3月期 (07/3)		比較 (Change)		2008年3月期見込み (08/3 Forecast)		比較 (Change)	
	金額 (Amount)	利益率 (Gross Margin)	金額 (Amount)	利益率 (Gross Margin)	金額 (Amount)	利益率差異 (Gross Margin)	金額 (Amount)	利益率 (Gross Margin)	金額 (Amount)	利益率差異 (Gross Margin)
システムサービス (System Services)	19,834	20.8%	15,532	16.9%	-4,302	-3.9%	19,100	19.4%	3,568	2.5%
サポートサービス (Support Services)	20,299	35.3%	16,444	28.0%	-3,854	-7.3%	19,700	34.4%	3,256	6.4%
アウトソーシング (Outsourcing)	3,170	12.0%	5,302	21.4%	2,131	9.4%	1,500	5.7%	-3,802	-15.7%
その他サービス (Others)	4,054	24.9%	4,250	24.1%	196	-0.8%	4,700	26.0%	450	1.8%
<b>サービス計 (Services)</b>	<b>47,359</b>	<b>24.2%</b>	<b>41,530</b>	<b>21.5%</b>	<b>-5,828</b>	<b>-2.7%</b>	<b>45,000</b>	<b>22.5%</b>	<b>3,470</b>	<b>1.0%</b>
ソフトウェア (Software)	15,226	30.8%	15,471	32.3%	245	1.5%	15,300	30.6%	-171	-1.7%
コンピュータ販売 (Sales of Computers)	9,395	16.0%	10,173	18.9%	777	2.9%	9,900	17.2%	-273	-1.7%
コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers)	9,403	68.7%	8,754	70.1%	-649	1.4%	7,000	69.3%	-1,754	-0.8%
<b>ハードウェア計 (Hardware)</b>	<b>18,799</b>	<b>25.9%</b>	<b>18,927</b>	<b>28.5%</b>	<b>128</b>	<b>2.6%</b>	<b>16,900</b>	<b>25.0%</b>	<b>-2,027</b>	<b>-3.6%</b>
商標使用料 (License Fees)	-12,451		-12,733		-282		-		12,733	
<b>合計 (Total)</b>	<b>68,934</b>	<b>21.7%</b>	<b>63,196</b>	<b>20.6%</b>	<b>-5,738</b>	<b>-1.1%</b>	<b>77,200</b>	<b>24.3%</b>	<b>14,004</b>	<b>3.7%</b>
(商標使用料を含まない場合) (excluding License Fees)	(81,385)	(25.6%)	(75,930)	(24.7%)	(-5,455)	(-0.9%)	(77,200)	(24.3%)	(1,270)	(-0.4%)

主な経営指標その他 (Other Figures)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	2006年3月期 (06/3)	2007年3月期 (07/3)	2008年3月期見込み (08/3 Forecast)
売上高営業利益率 (Operating Income/Net Sales)	1.6%	2.0%	6.0%
R O E (Return on Equity)	2.1%	4.1%	11.0%
1株当たり当期純利益 (円) (Earnings per Share (Yen))	17.77	35.97	104.20
1株当たり配当金 (円) (Dividend per Share (Yen))	7.50	7.50	12.00
設備投資額 (有形固定資産) (Capital Expenditure (Property and Equipment))	7,669	6,897	6,850
〔無形固定資産〕 (Capital Expenditure (Intangible Fixed Assets))	11,450	14,673	14,000
減価償却費 (有形固定資産) (Depreciation (Property and Equipment))	8,315	7,579	7,900
〔無形固定資産〕 (Amortization (Intangible Fixed Assets))	7,420	6,229	9,600
研究開発費 (Research and Development Expenses)	6,111	5,152	5,600
為替レート(購入ベース) (円) (Foreign Exchange Rate (Yen to U.S. Dollar) at Purchase, Non-consolidated)	114.3	116.7	120.0

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	2006年3月期 (06/3)	2007年3月期 (07/3)
総資産 (Total Assets)	243,931	237,861
純資産 (Shareholders' Equity)	80,850	87,018
自己資本比率 (Shareholders' Equity Ratio)	33.1%	36.2%
1株当たり純資産 (円) (Shareholders' Equity per Share (Yen))	857.54	897.36
発行済株式総数 (株) *自己株式除く (Excluding Treasury Stocks) (Number of Shares of Common Stock Outstanding (Shares))	94,244,634	95,972,085
有利子負債 (Interest-Bearing Debts)	65,196	78,728
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)	18,977	8,813
投資活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Investing Activities)	-19,303	-32,270
フリーキャッシュフロー (Free Cash Flows)	-326	-23,457
財務活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Financing Activities)	5,169	15,856
現金及び現金同等物 (Cash and Cash Equivalents)	30,827	23,225
連結従業員数 (人) (Number of Employees on a Consolidated Basis)	8,508	8,527

# U&U

Users & Unisys

[www.unisys.co.jp](http://www.unisys.co.jp)

## UNISYS

(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。  
また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。