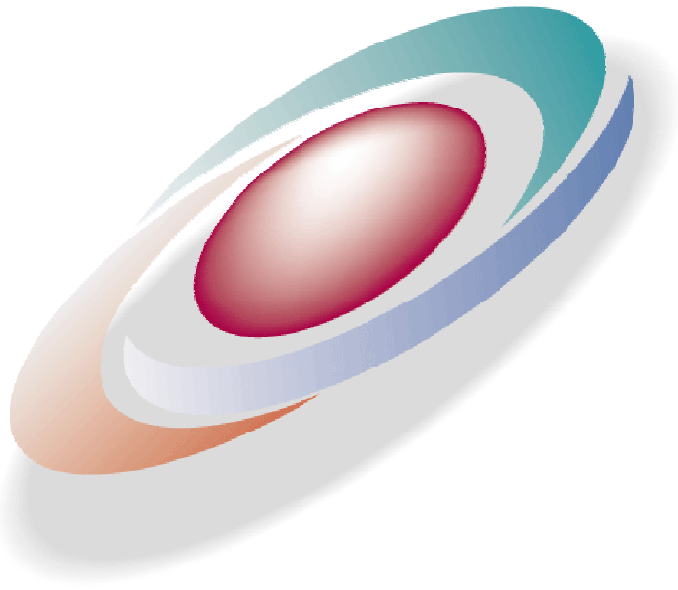


2007年3月期 中間決算説明会

2007年3月期中間決算概要



2006年11月2日
日本ユニシス株式会社
代表取締役常務執行役員
白鳥 恵治

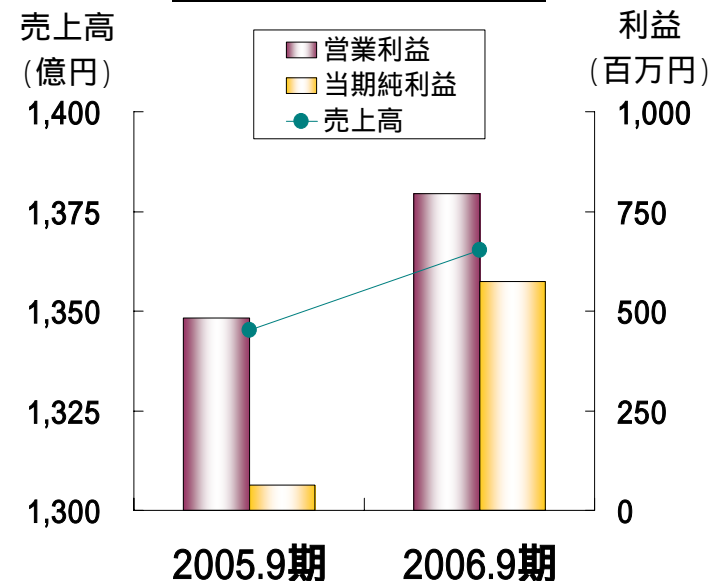
連結決算ハイライト

▶ 2006.9期 決算

(百万円)

	2005.9期	2006.9期
売上高	134,528	136,526
営業利益	483	795
経常利益	475	1,116
中間純利益	64	574
受注高	142,496	140,178

売上高・利益 推移



- 売上高は、システムサービスの売上増加が牽引し、前年同期比、20億円(1.5%)増加
- 利益面に関しては、効率的な販管費の削減が寄与し、営業利益は前年同期比、3.1億円(64.6%)増加
- 受注高は、前年同期にハードウェア賃貸の大口案件があった反動により減少となったが、この要因を除くと前年同期比、7.9%増加

売上高の状況

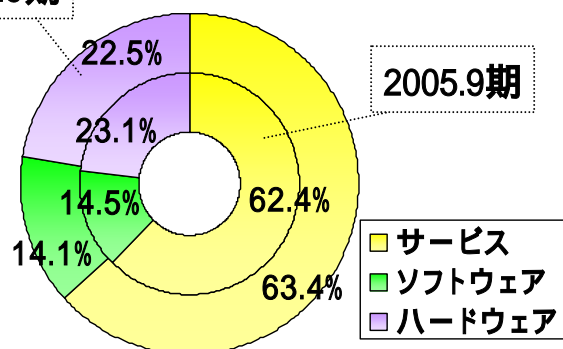
▶ 売上区分別 売上高

(百万円)

売上区分	2005.9期	2006.9期	増減額	増減率
サービス	83,983	86,608	+2,625	+3.1%
システムサービス	36,136	37,761	+1,625	+4.5%
サポートサービス	28,088	28,204	+115	+0.4%
アウトソーシング	12,043	12,169	+125	+1.0%
その他サービス	7,713	8,473	+759	+9.8%
ソフトウェア	19,441	19,185	255	1.3%
ハードウェア	31,104	30,732	371	1.2%
販売	24,206	24,320	+114	+0.5%
賃貸	6,897	6,411	486	7.0%
合計	134,528	136,526	+1,998	+1.5%

売上区分 構成比

2006.9期



▶ マーケット別売上

(億円)

マーケット	2005.9期	2006.9期	増減率
金融機関	413	372	9.8%
官公庁	137	154	+12.5%
製造工業	254	255	+0.5%
商業・流通	143	147	+2.6%
電力・サービス他	399	437	+9.7%

損益の状況

▶ 利益区分別 損益

(百万円)

利益区分	2005.9期	2006.9期	増減額	増減率
売上総利益	30,322	27,257	3,064	10.1%
販管費	29,839	26,462	3,377	11.3%
営業利益	483	795	+312	+64.6%
経常利益	475	1,116	+641	+134.9%
特別損益	127	254	127	
中間純利益	64	574	+509	+793.0%

▶ 売上総利益比較

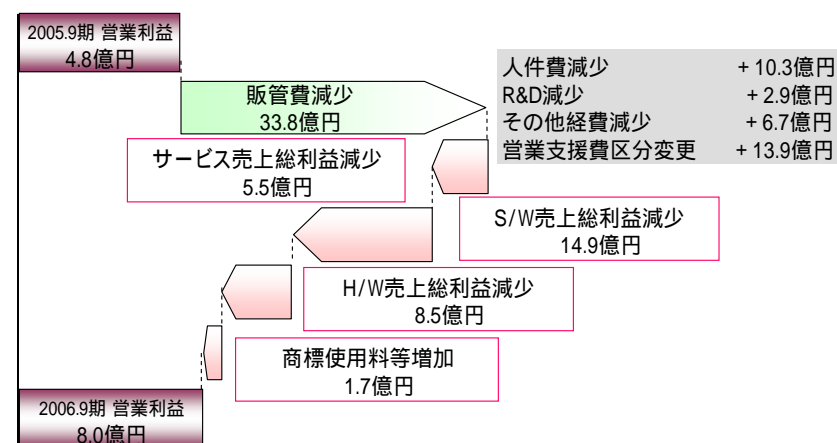
(商標使用料等外枠ベース)

(百万円)

売上区分	2005.9期	2006.9期	増減額
サービス	22,451	21,905	545
ソフトウェア	6,488	4,993	1,494
ハードウェア	8,727	7,874	853
商標使用料等	7,345	7,516	171
合計	30,322	27,257	3,064

商標使用料等にはサポート・フィー
2005.9期: 1,119百万円、2006.9期: 1,149百万円を含む

▶ 2006.9期 営業利益分解



キャッシュ・フロー、バランスシート of 状況

▶ キャッシュ・フローの状況

(百万円)

	2005.9期	2006.9期	増減額
営業キャッシュ・フロー	3,248	5,735	8,983
投資キャッシュ・フロー	7,808	19,511	11,703
フリー・キャッシュ・フロー	4,560	25,247	20,686
財務キャッシュ・フロー	3,610	21,320	+ 17,710
現金及び現金同等物残高	25,034	26,901	+ 1,866

増減額の主な内容

- 営業キャッシュ・フロー
 - ・ 商標権等使用料、およびサポートフィー支払
(2006.3期は下期に支払)
- 投資キャッシュ・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
 - ・ 投資有価証券の増加
- 純資産
 - ・ 自己株式取得(2006年3月取得)により減少
- 有利子負債
 - ・ 上記理由によるフリー・キャッシュ・フローカバーの為、CP、短期借入金、および長期借入金の増加
(2006.3期比: +182億円)

▶ バランスシートの状況

(百万円)

	2005.9期	2006.9期	増減額
総資産	234,063	234,438	+ 375
負債	136,788	150,665	+ 13,877
純資産 2005.9期 資本合計 + 少数株主持分	97,274	83,772	13,502
有利子負債 (純有利子負債)	44,561 (19,527)	83,435 (56,534)	+ 38,874 (+ 37,007)

2007年3月期 連結業績見通し

▶ 2007.3期 業績見通し

(百万円)

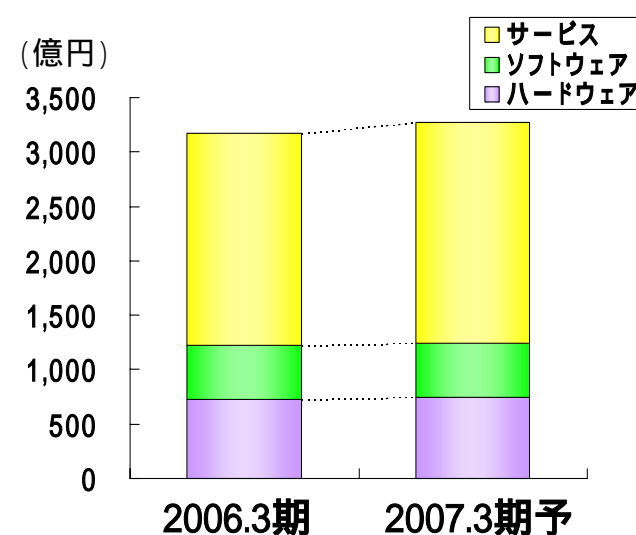
	2006.3期	2007.3期予	増減額	増減率
売上高	317,486	327,000	+9,514	+3.0%
売上総利益	68,934	68,500	434	0.6%
販管費	63,868	62,500	1,368	2.1%
営業利益	5,065	6,000	+935	+18.5%
経常利益	4,870	5,900	+1,030	+21.1%
当期純利益	1,889	3,100	+1,211	+64.1%

▶ 売上区分別 売上高状況

(百万円)

売上区分	2006.3期	2007.3期予	増減額
サービス	195,470	203,000	+7,530
ソフトウェア	49,439	49,000	439
ハードウェア	72,576	75,000	+2,424
合計	317,486	327,000	+9,514

売上区分構成



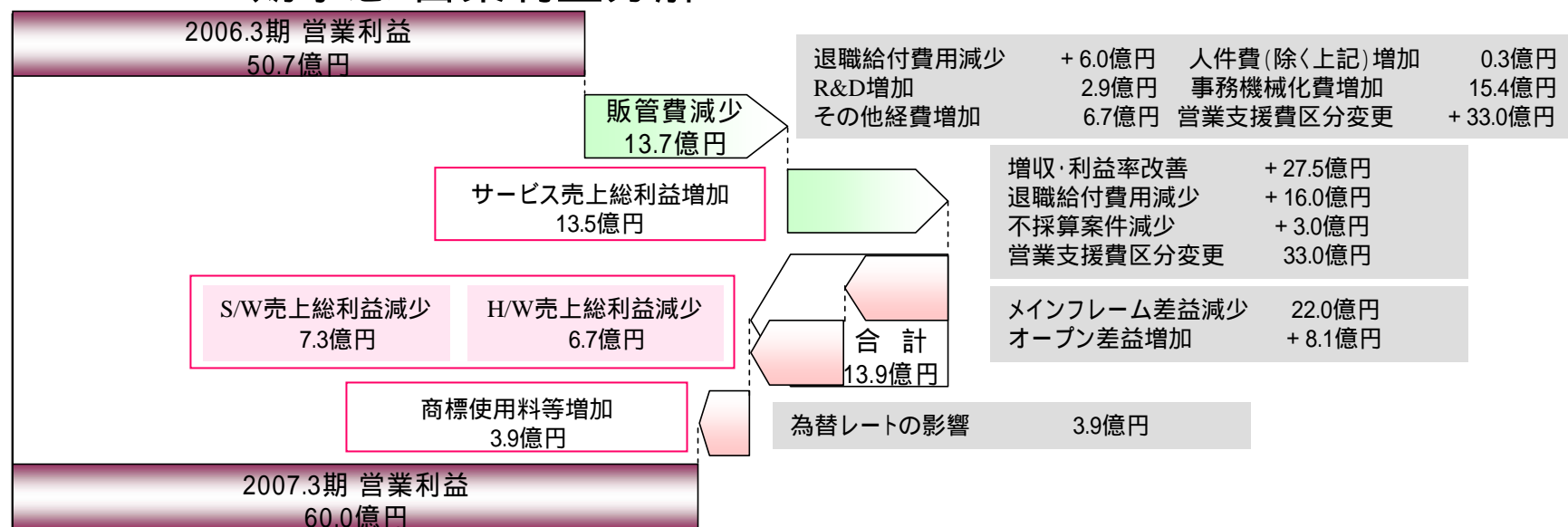
- 売上高は、引続きシステムサービスが牽引し、前期比3%増収の見込み
- 利益面に関しては、サービスの利益改善と販管費により、営業利益は前期比18.5%の増加を見込む

2007年3月期 利益見通し

▶ 売上区分別 売上総利益比較 (商標使用料等外枠ベース) (百万円)

区 分	2006.3期		2007.3期予		増 減	
	金 額	利益率	金 額	利益率	金 額	利益率
サ ー ビ ス	49,574	25.4%	50,920	25.1%	+ 1,346	0.3pt
ソフトウェア	15,226	30.8%	14,500	29.6%	726	1.2pt
ハードウェア	18,799	25.9%	18,133	24.2%	665	1.7pt
商標使用料等	14,665		15,054		388	
合 計	68,934	21.7%	68,500	20.9%	434	0.8pt

▶ 2007.3期予想 営業利益分解



2007年3月期中間決算補足資料 (Supplement to Financial Results for the Six-Month Period Ended September 30, 2006)

損益計算書 (Statements of Income)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期 (05/9) (2005/4-2005/9)		当中間期 (06/9) (2006/4-2006/9)		比較 (Change)		前期実績 (06/3)	当期見込み (07/3予) (07/3 Forecast)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	%			
売上高 (Net Sales)	134,528	100.0%	136,526	100.0%	1,998	1.5%	317,486	327,000	3.0%
売上原価 (Cost of Sales)	104,205	77.5%	109,269	80.0%	5,063	4.9%	248,552	258,500	4.0%
売上総利益 (Gross Profit)	30,322	22.5%	27,257	20.0%	-3,064	-10.1%	68,934	68,500	-0.6%
販売費及び一般管理費 (SG&A)	29,839	22.1%	26,462	19.4%	-3,377	-11.3%	63,868	62,500	-2.1%
営業利益 (Operating Income)	483	0.4%	795	0.6%	312	64.6%	5,065	6,000	18.5%
営業外収益 (Non-Operating Income)	303	0.2%	632	0.4%	329	108.7%	603		
営業外費用 (Non-Operating Expenses)	311	0.2%	311	0.2%	0	0.2%	799	-100	
経常利益 (Recurring Profit)	475	0.4%	1,116	0.8%	641	134.9%	4,870	5,900	21.1%
特別利益 (Extraordinary Gains)	36	0.0%	24	0.0%	-11	-32.6%	243		
特別損失 (Extraordinary Losses)	163	0.1%	279	0.2%	115	70.3%	795	-250	
税金等調整前中間(当期)純利益 (Income before Income Taxes and Minority Interests)	348	0.3%	862	0.6%	514	147.7%	4,318	5,650	30.8%
法人税、住民税及び事業税 (Income, Residential and Business Taxes)	896		1,622		725		3,662		
法人税等調整額 (Income Taxes-Deferred)	-638		-1,414		-775		-1,326	2,550	
少数株主利益 (Minority Interests in Net Income)	25		80		54		93		
中間(当期)純利益 (Net Income)	64	0.0%	574	0.4%	509	793.0%	1,889	3,100	64.1%

約定別売上高 (Composition of Net Sales)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期 (05/9) (2005/4-2005/9)		当中間期 (06/9) (2006/4-2006/9)		比較 (Change)		前期実績 (06/3)	当期見込み (07/3予) (07/3 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)	36,136	26.9%	37,761	27.7%	1,625	4.5%	95,178	101,000	6.1%
サポートサービス (Support Services)	28,088	20.9%	28,204	20.7%	115	0.4%	57,502	58,000	0.9%
アウトソーシング (Outsourcing)	12,043	9.0%	12,169	8.9%	125	1.0%	26,529	26,500	-0.1%
その他サービス (Others)	7,713	5.7%	8,473	6.2%	759	9.8%	16,260	17,500	7.6%
サービス計 (Total of Services)	83,983	62.4%	86,608	63.4%	2,625	3.1%	195,470	203,000	3.9%
ソフトウェア (Software)	19,441	14.5%	19,185	14.1%	-255	-1.3%	49,439	49,000	-0.9%
コンピュータ販売 (Sales of Computers)	24,206	18.0%	24,320	17.8%	114	0.5%	58,892	62,700	6.5%
コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers)	6,897	5.1%	6,411	4.7%	-486	-7.0%	13,684	12,300	-10.1%
ハードウェア計 (Total of Hardware)	31,104	23.1%	30,732	22.5%	-371	-1.2%	72,576	75,000	3.3%
合計 (Total)	134,528	100.0%	136,526	100.0%	1,998	1.5%	317,486	327,000	3.0%

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	前中間期 (05/9) (2005/4-2005/9)		当中間期 (06/9) (2006/4-2006/9)		比較 (Change)		前期実績 (06/3)	当期見込み (07/3予) (07/3 Forecast)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)			
メインフレーム (Mainframes)	78	25.1%	82	26.8%	4	5.5%	187	168	-10.6%
オープン他 (Open Products and Others)	233	74.9%	225	73.2%	-8	-3.5%	538	582	8.0%
ハードウェア合計 (Total of Hardware)	311	100.0%	307	100.0%	-4	-1.2%	726	750	3.3%

(連結) ソフトウェア <Consolidated> Software	前中間期 (05/9) (2005/4-2005/9)		当中間期 (06/9) (2006/4-2006/9)		比較 (Change)		前期実績 (06/3)	当期見込み (07/3予) (07/3 Forecast)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)			
メインフレーム系 (For Mainframes)	92	47.4%	69	36.2%	-23	-24.6%	175	145	-17.3%
オープン系 (For Open Products)	102	52.6%	122	63.8%	20	19.6%	319	345	8.2%
ソフトウェア合計 (Total of Software)	194	100.0%	192	100.0%	-3	-1.3%	494	490	-0.9%

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 (05/9) (2005/4-2005/9)		当中間期 (06/9) (2006/4-2006/9)		比較 (Change)		前期実績 (06/3)	当期見込み (07/3予) (07/3 Forecast)	比較 (Change)
	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	構成比 (%)	金額 (Amount)	増減率 (%)			
金融機関 (Financial)	413	30.7%	372	27.2%	-41	-9.8%	896	926	3.4%
官公庁 (Public/Government)	137	10.2%	154	11.3%	17	12.5%	317	315	-0.8%
製造 (Manufacturing)	254	18.9%	255	18.7%	1	0.5%	590	622	5.5%
商業・流通 (Commerce)	143	10.6%	147	10.8%	4	2.6%	395	405	2.6%
電力・サービス・その他 (Utility/Services/Others)	399	29.6%	437	32.0%	39	9.7%	977	1,001	2.5%
合計 (Total)	1,345	100.0%	1,365	100.0%	20	1.5%	3,175	3,270	3.0%

売上総利益 (Gross Profit)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期 (05/9) (2005/4-2005/9)		当中間期 (06/9) (2006/4-2006/9)		比較 (Change)		前期実績 (06/3)		当期見込み (07/3予)(07/3 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 (Gross Margin)	金額 (Amount)	利益率差異 (Gross Margin)
システムサービス (System Services)	7,918	21.9%	6,186	16.4%	-1,732	-5.5%	19,834	20.8%	19,900	19.7%	65	-1.1%
サポートサービス (Support Services)	10,098	36.0%	10,186	36.1%	87	0.2%	20,299	35.3%	20,300	35.0%	0	-0.3%
(サポート料を含まない場合 excluding Support Fees)	(11,219)	(39.9%)	(11,336)	(40.2%)	(118)	(0.3%)	(22,514)	(39.2%)	(22,620)	(39.0%)	(106)	(-0.2%)
アウトソーシング (Outsourcing)	1,569	13.0%	2,461	20.2%	891	7.2%	3,170	12.0%	4,600	17.4%	1,429	5.4%
その他サービス (Others)	1,744	22.6%	1,921	22.7%	177	0.1%	4,054	24.9%	3,800	21.7%	-254	-3.2%
サービス計 (Services)	21,331	25.4%	20,755	24.0%	-575	-1.4%	47,359	24.2%	48,600	23.9%	1,240	-0.3%
(サポート料を含まない場合 excluding Support Fees)	(22,451)	(26.7%)	(21,905)	(25.3%)	(-545)	(-1.4%)	(49,574)	(25.4%)	(50,920)	(25.1%)	(1,346)	(-0.3%)
ソフトウェア (Software)	6,488	33.4%	4,993	26.0%	-1,494	-7.3%	15,226	30.8%	14,500	29.6%	-726	-1.2%
コンピュータ販売 (Sales of Computers)	3,960	16.4%	3,436	14.1%	-524	-2.2%	9,395	16.0%	9,833	15.7%	438	-0.3%
コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers)	4,767	69.1%	4,438	69.2%	-328	0.1%	9,403	68.7%	8,300	67.5%	-1,103	-1.2%
ハードウェア計 (Hardware)	8,727	28.1%	7,874	25.6%	-853	-2.4%	18,799	25.9%	18,133	24.2%	-665	-1.7%
商標使用料 (License Fees)	-6,225		-6,366		-141		-12,451		-12,733		-282	
合計 (Total)	30,322	22.5%	27,257	20.0%	-3,064	-2.6%	68,934	21.7%	68,500	20.9%	-434	-0.8%
(サポート料および商標使用料を含まない場合 excluding Support Fees and License Fees)	(37,667)	(28.0%)	(34,774)	(25.5%)	(-2,893)	(-2.5%)	(83,600)	(26.3%)	(83,554)	(25.6%)	(-46)	(-0.8%)

主な経営指標その他 (Other Figures)

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期(05/9) (2005/4-2005/9)	当中間期(06/9) (2006/4-2006/9)	前期実績 (06/3)	当期見込み (07/3予) (2006/3 Forecast)
売上高営業利益率 (Operating Income/Net Sales)	0.4%	0.6%	1.6%	1.8%
R O E (Return on Equity) *中間期は年換算	0.1%	0.7%	2.1%	3.8%
1株当たり中間(当期)純利益 (円) (Earnings per Share (Yen))	0.61	6.04	17.77	32.37
1株当たり配当金 (円) (Dividend per Share (Yen))	3.75	3.75	7.50	7.50
設備投資額(有形固定資産) (Capital Expenditure (Property and Equipment))	2,075	2,299	7,669	10,100
(無形固定資産) (Capital Expenditure (Intangible Fixed Assets))	5,685	9,414	11,450	11,500
減価償却費(有形固定資産) (Depreciation (Property and Equipment))	4,149	3,825	8,315	7,900
(無形固定資産) (Amortization (Intangible Fixed Assets))	3,154	3,008	7,420	7,800
研究開発費 (Research and Development Expenses)	2,193	1,899	6,111	6,400
為替レート(購入ベース) (円) (Foreign Exchange Rate (Yen to U.S. Dollar) at Purchase, Non-consolidated)	109.6	114.4	114.3	120.0

(百万円 Millions of yen)

(連結) <Consolidated>	前中間期(05/9) (2005/4-2005/9)	当中間期(06/9) (2006/4-2006/9)	前期実績 (06/3)
総資産 (Total Assets)	234,063	234,438	243,931
純資産(Shareholders' Equity)	96,674	83,772	80,850
自己資本比率 (Shareholders' Equity Ratio)	41.3%	35.4%	33.1%
1株当たり純資産 (円) (Shareholders' Equity per Share (Yen))	914.89	866.44	857.54
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))	105,666,331	95,780,092	94,244,634
有利子負債 (Interest-Bearing Debts)	44,561	83,435	65,196
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)	3,248	-5,735	18,977
投資活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Investing Activities)	-7,808	-19,511	-19,303
フリーキャッシュフロー (Free Cash Flows)	-4,560	-25,247	-326
財務活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Financing Activities)	3,610	21,320	5,169
現金及び現金同等物 (Cash and Cash Equivalents)	25,034	26,901	30,827
連結従業員数 (人) (Number of Employees on a Consolidated Basis)	8,613	8,492	8,508

U&U

Users & Unisys

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。