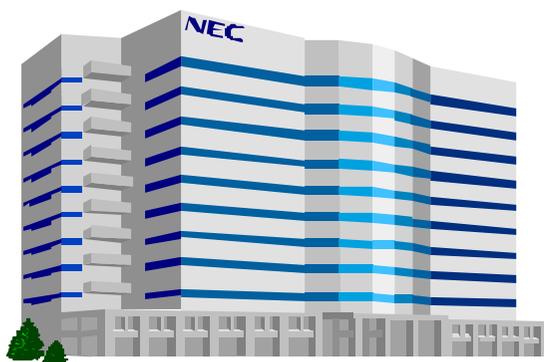


2003年3月期（第71期）  
決算説明会資料



2003年5月13日

NECシステム建設

# 目 次

比較損益計算書	P 2
比較貸借対照表	P 3・4
比較キャッシュ・フロー計算書	P 5
財務体質指標推移	P 6
比較損益計算書(2004年3月期計画)	P 7
得意先別<受注高>推移	P 8
業容別<受注高>推移	P 9
得意先別<売上高>推移	P 10
業容別<売上高>推移	P 11
業容別売上総利益(GP)推移	P 12
退職給付債務償却推移	P 13・14

資料中の数値は全て連結数値

# 比較損益計算書

(単位:百万円)

	2003年3月期		2002年3月期		伸び率(%)	増減	連単倍率
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)			
受注高	203,038		223,337		9	20,299	1.05
売上高	202,419	100.0	230,064	100.0	12	27,645	1.04
売上総利益	23,094	11.4	21,520	9.4	7	1,573	1.01
販管費	17,418	8.6	16,994	7.4	3	424	1.02
営業利益	5,675	2.8	4,526	2.0	25	1,149	0.98
営業外損益	930	0.5	46	0.0	-	977	-
経常利益	4,745	2.3	4,572	2.0	4	172	0.97
特別利益	1,338	0.7	-	-	-	-	1.00
特別損失	2,754	1.4	2,663	1.2	3	91	0.75
税引前当期純利益	3,329	1.6	1,909	0.8	74	1,420	1.30
当期純利益	1,512	0.7	617	0.3	145	894	1.45

# 比較貸借対照表 1/2

(単位:百万円)

資産の部	2003年3月末		2002年3月末		増減
		構成比(%)		構成比(%)	
流動資産	96,084	82.6	115,792	85.0	19,708
現金及び預金	8,918		15,458		6,539
受取手形及び売掛金	65,725		79,070		13,344
有価証券	11		67		55
たな卸資産	16,455		16,109		345
その他	4,972		5,085		112
固定資産	20,204	17.4	20,379	15.0	174
有形固定資産	8,412	7.2	8,752	6.4	339
無形固定資産	2,369	2.1	2,546	1.9	177
投資その他の資産	9,422	8.1	9,080	6.7	342
資産合計	116,289	100.0	136,172	100.0	19,883

# 比較貸借対照表 2/2

(単位:百万円)

負債、少数株主持分及び資本の部	2003年3月末		2002年3月末		増減
		構成比(%)		構成比(%)	
流動負債	54,119	46.5	75,665	55.6	21,546
支払手形及び買掛金	33,999		40,751		6,752
短期借入金	5,617		5,811		194
前受金	6,801		9,616		2,814
その他	7,701		19,485		11,784
固定負債	9,803	8.5	8,766	6.4	1,036
退職給付引当金	9,795		8,730		1,064
その他	7		35		28
負債合計	63,923	55.0	84,432	62.0	20,509
少数株主持分	543	0.4	605	0.4	61
資本金	13,122	11.3	13,122	9.6	0
資本剰余金	12,622	10.9	12,622	9.3	0
利益剰余金	26,672	22.9	25,670	18.9	1,001
その他有価証券評価差額金	36	0.0	75	0.1	38
為替換算調整勘定	614	0.5	353	0.3	260
自己株式	17	0.0	2	0.0	14
資本合計	51,822	44.6	51,134	37.6	687
負債、少数株主持分及び資本合計	116,289	100.0	136,172	100.0	19,883

# 比較キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2003年3月期	2002年3月期	増 減
1.営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期純利益	3,329	1,909	
減価償却費	1,464	1,099	
売上債権の減少額	13,091	12,761	
たな卸資産の増減額	362	2,698	
仕入債務の減少額	6,706	12,227	
その他	973	4,212	
小計	9,843	10,452	609
法人税等の支払額他	3,174	5,342	
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,668	5,109	1,558
2.投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	743	1,485	
無形固定資産の取得による支出	453	1,049	
その他	58	58	
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,256	2,476	1,220
3.財務活動によるキャッシュ・フロー			
社債の償還による支出	11,292	-	
その他	625	1,182	
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,917	1,182	10,735
4.現金及び現金同等物に係る換算差額	163	97	261
5.現金及び現金同等物の増減額	6,668	1,547	8,216
6.現金及び現金同等物の期首残高	15,460	13,912	1,547
7.現金及び現金同等物の期末残高	8,865	15,460	6,594

# 財務体質指標推移

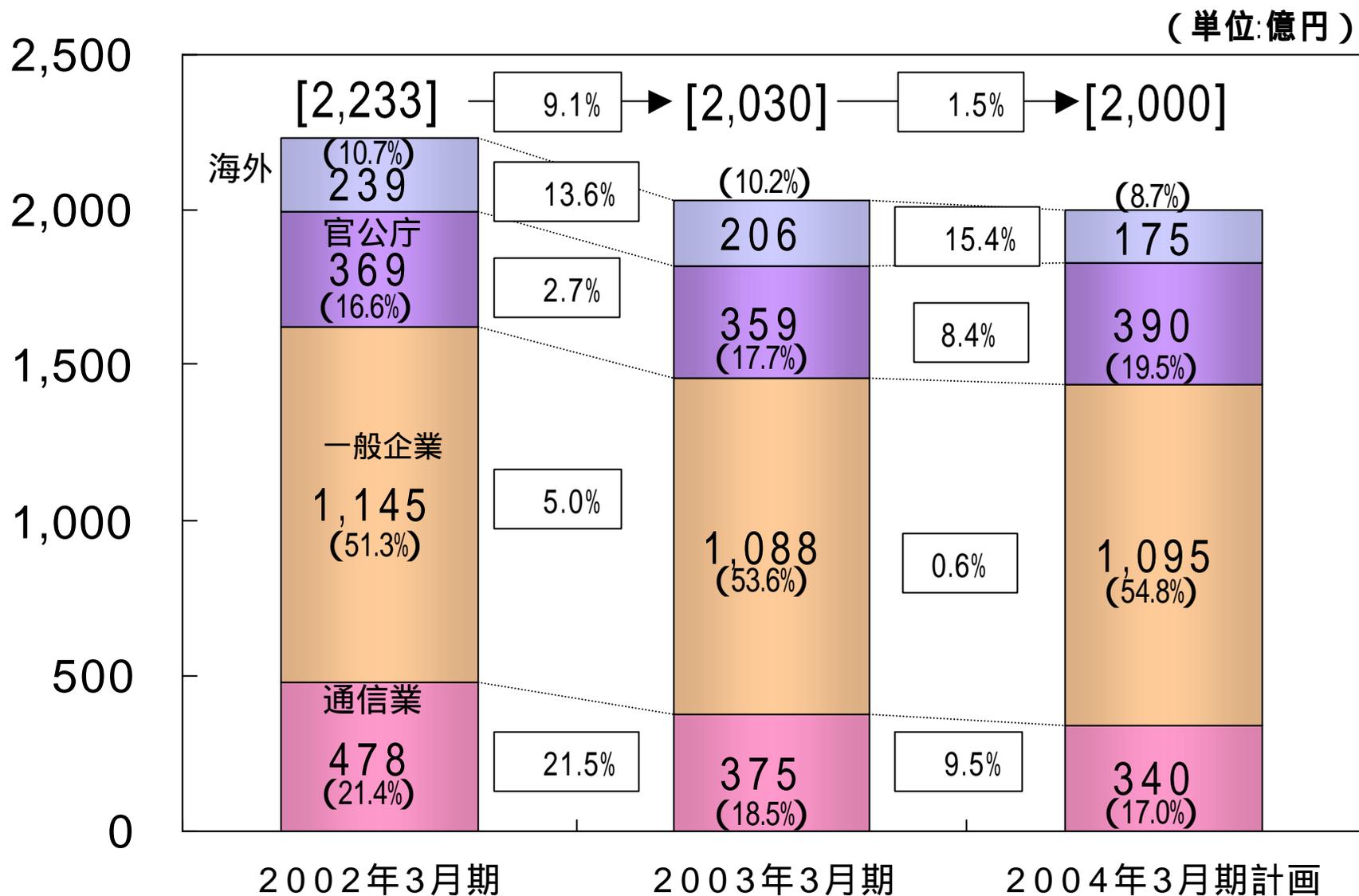
	単位	2001年3月期	2002年3月期	2003年3月期
自己資本比率	%	34.3	37.6	44.6
デット・エクイティ・レシオ	倍	0.34	0.11	0.11
債務償還年数	年	3.0	1.1	0.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ	倍	21.2	19.2	38.4

# 比較損益計算書（2004年3月期計画）

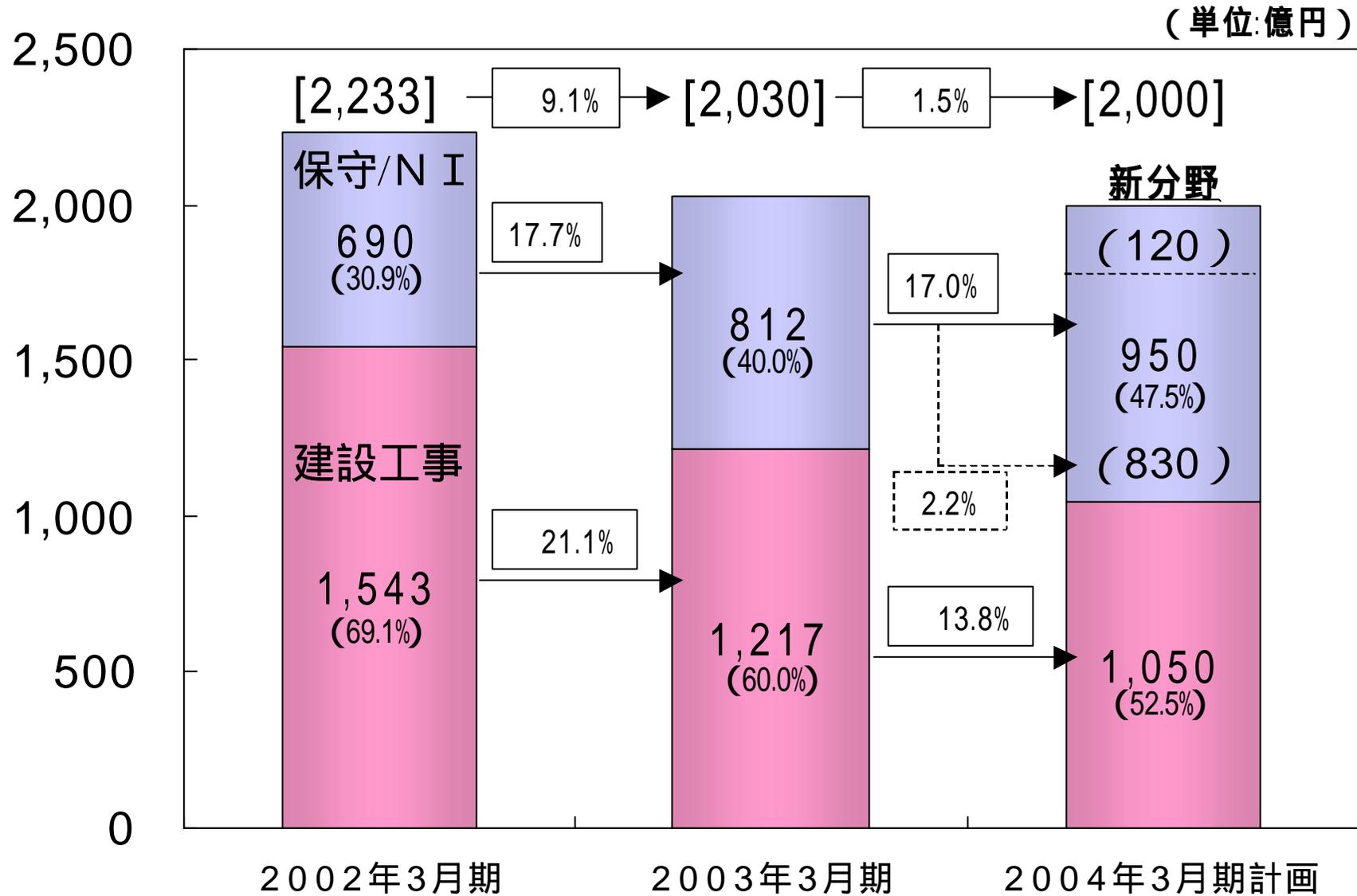
(単位:百万円)

	2004年3月期(計画)		2003年3月期(実績)		伸び率(%)	増減
	金額	売上比(%)	金額	売上比(%)		
受注高	200,000		203,038		1	3,038
売上高	191,000	100.0	202,419	100.0	6	11,419
売上総利益	23,700	12.4	23,094	11.4	3	605
販管費	16,800	8.8	17,418	8.6	4	618
営業利益	6,900	3.6	5,675	2.8	22	1,224
営業外損益	500	0.2	930	0.5	-	430
経常利益	6,400	3.4	4,745	2.3	35	1,654
特別利益	0	-	1,338	0.7	-	1,338
特別損失	3,200	1.7	2,754	1.4	16	445
税引前当期純利益	3,200	1.7	3,329	1.6	4	129
当期純利益	1,450	0.8	1,512	0.7	4	62

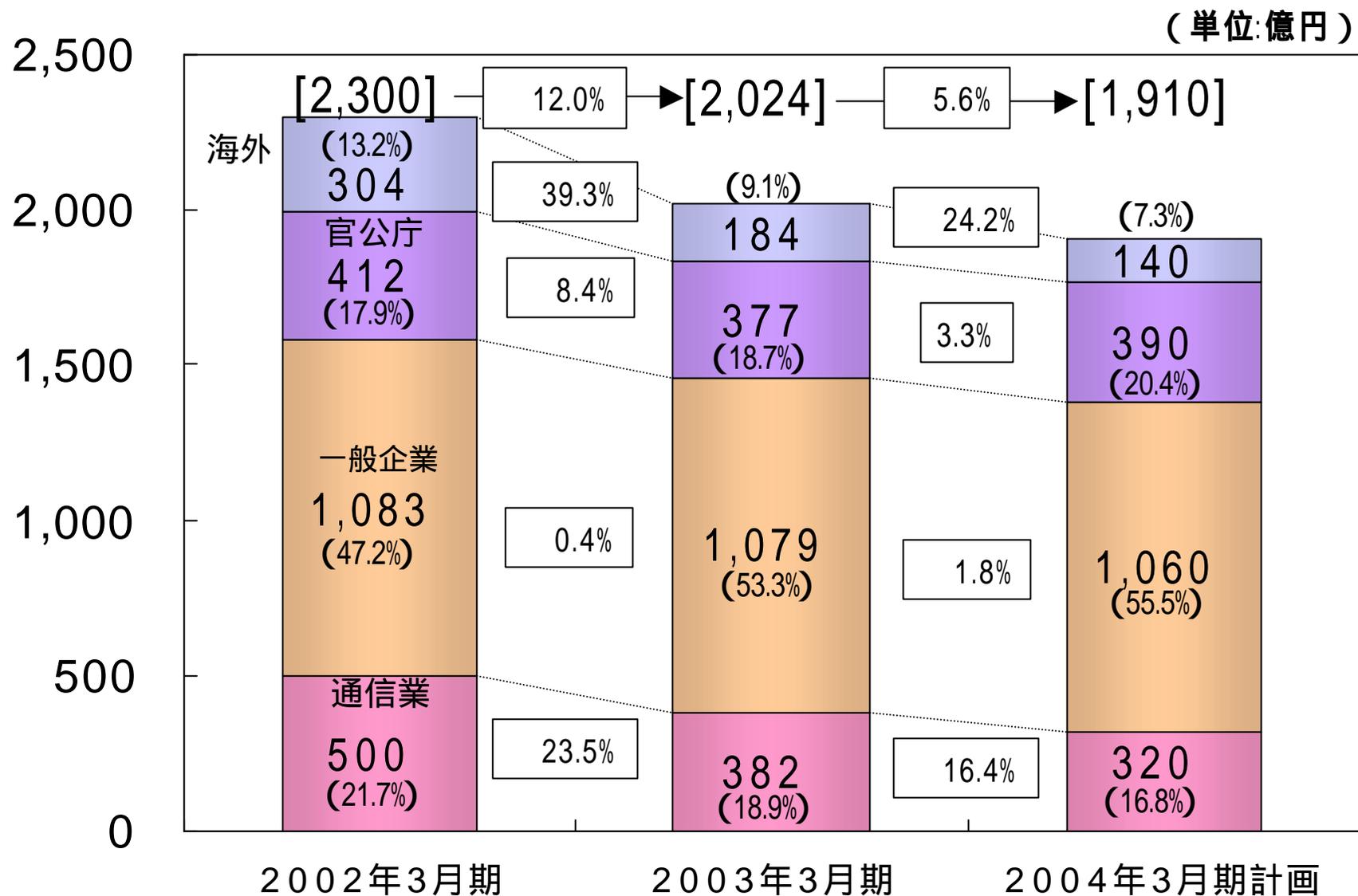
# 得意先別 < 受注高 > 推移



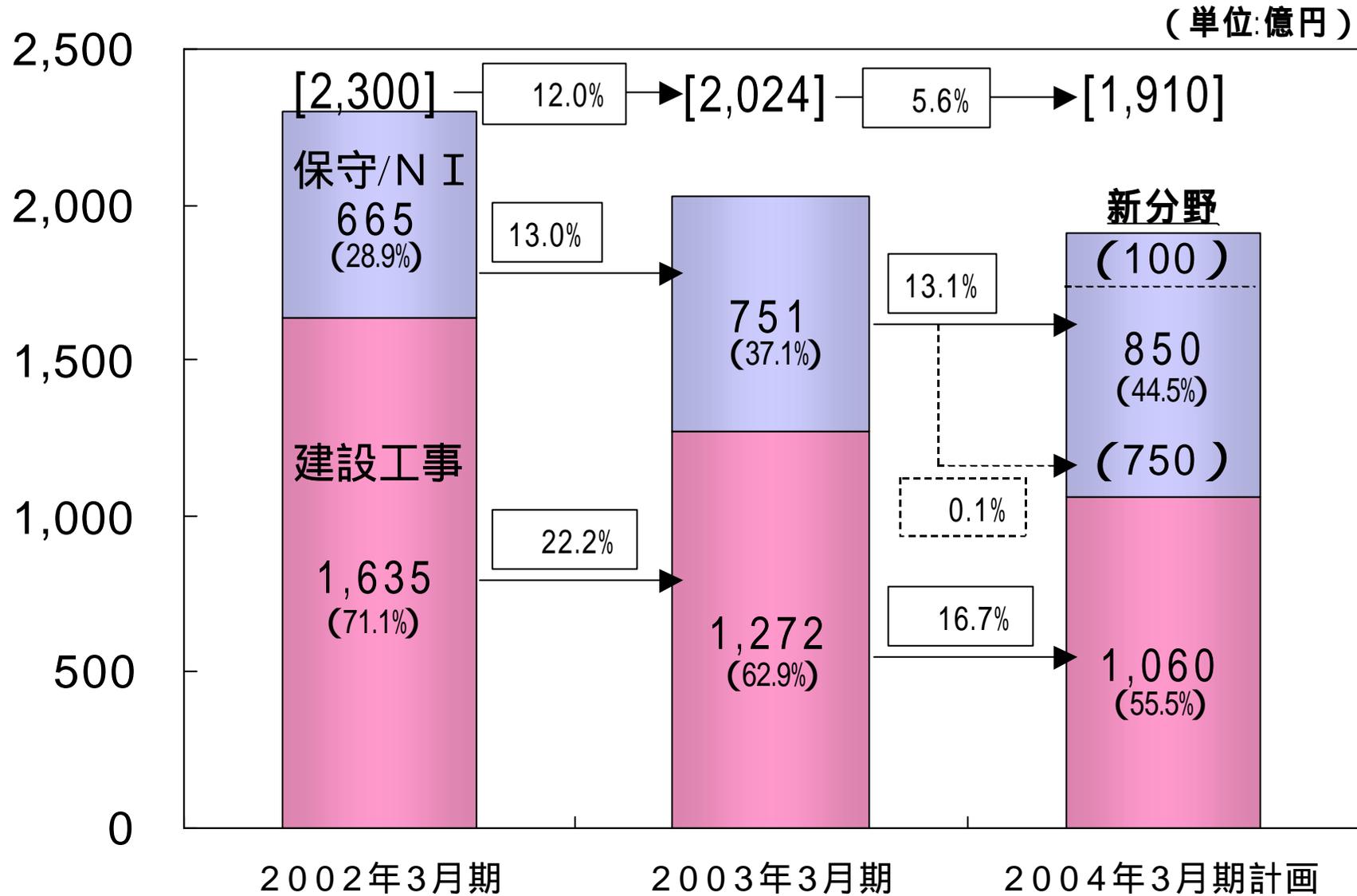
# 業容別 < 受注高 > 推移



# 得意先別 < 売上高 > 推移



# 業容別 < 売上高 > 推移



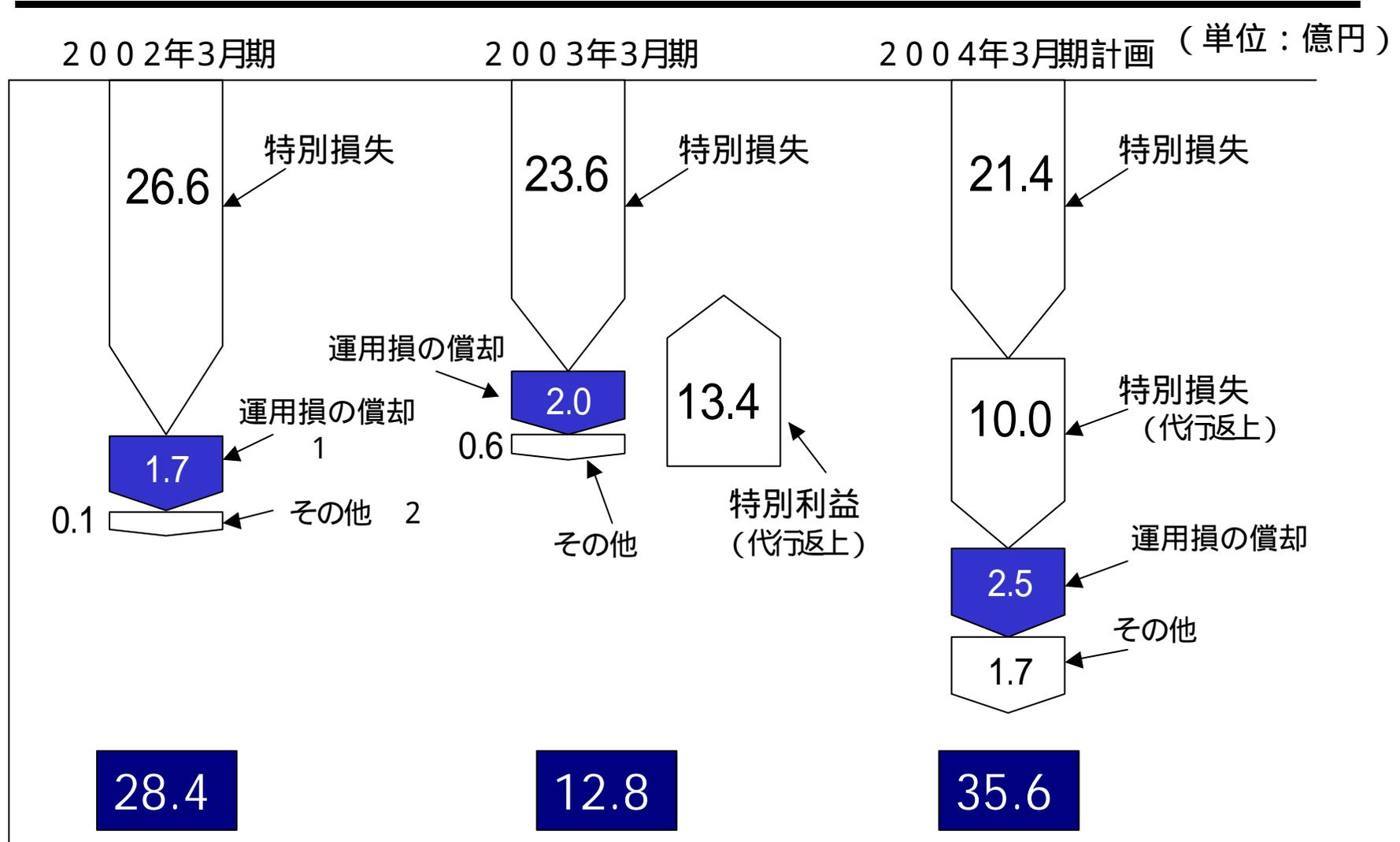
# 業容別売上総利益（GP）推移

（単位：億円）

	2003年3月期						2004年3月期				
	計画			実績			計画				
	建設 工事	保守 及び NI	合計	建設 工事	保守 及び NI	合計	建設 工事	保守及びNI			合計
既存分野								新分野	計		
売上高	1,290	780	2,070	1,272	751	2,024	1,060	750	100	850	1,910
売上伸び率	21.1%	17.3%	10.0%	22.2%	13.0%	12.0%	16.7%	0.1%	-	13.1%	5.6%
売上ミックス	62%	38%	100%	63%	37%	100%	55%	40%	5%	45%	100%
GP率	10.9%	13.2%	11.7%	10.1%	13.6%	11.4%	10.4%	14.3%	20.0%	14.9%	12.4%
GP	140	103	243	129	102	231	110	107	20	127	237

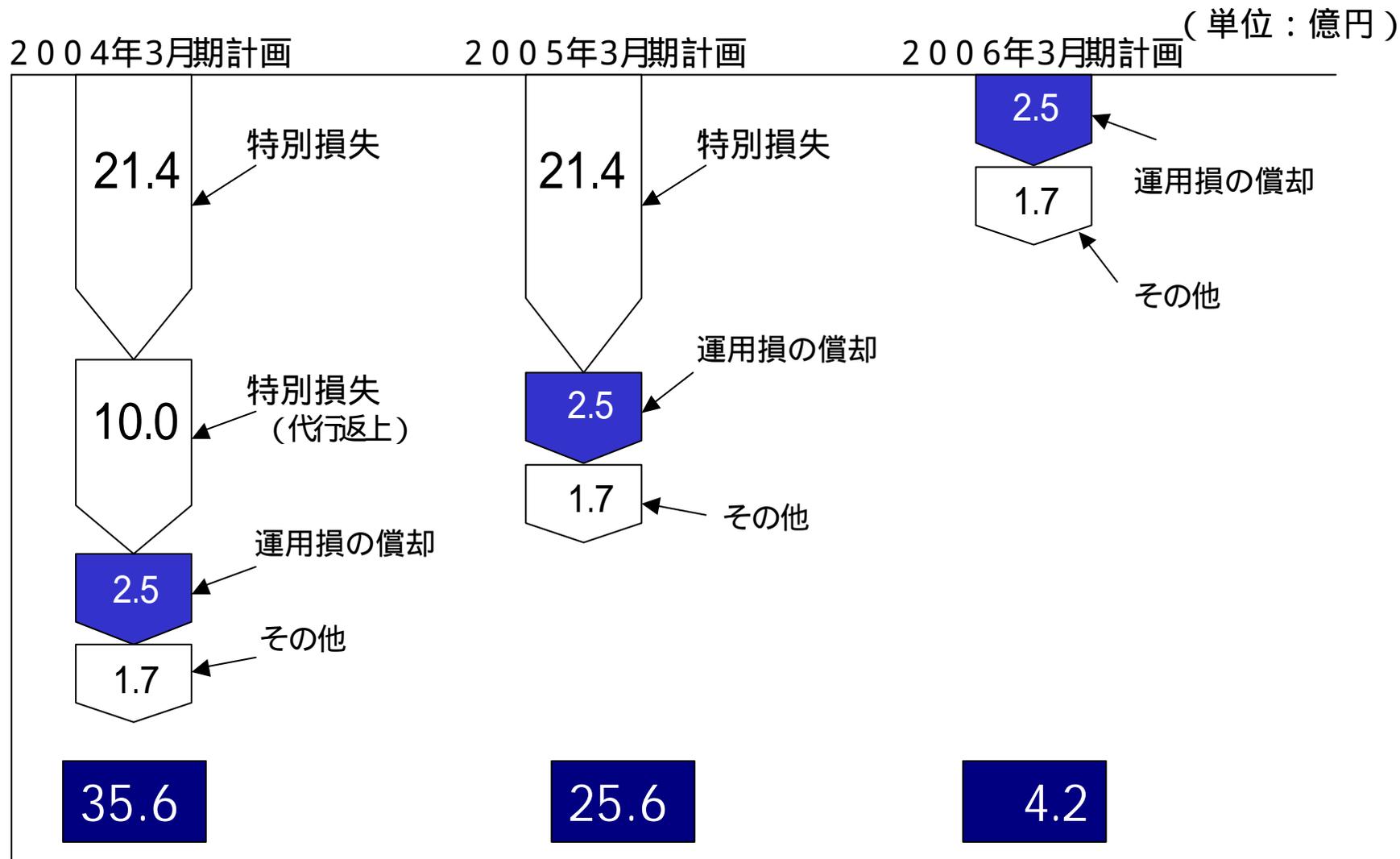
「2002年度（第71期）計画概要」（2002.11.12 配布資料より）

# 退職給付債務償却推移（'01～'03）



- 1 毎期、年金資産の運用により発生する損益を17年で償却する。（2004年3月期は推定値）
- 2 毎期、退職給付債務の再計算を行い予定計算との債務の増減を17年で償却する。  
（差異要因：割引率、退職率、死亡率、昇給率）

# 退職給付債務償却推移（'03～）



2004年3月期以降の運用損の償却、再計算の差異の償却は2004年3月期の推定値をそのまま使用しており、退職金制度変更は考慮していない。