

# 2004年3月期 中間決算

## - 補足説明資料 -

### 日本コムシス株式会社

#### <見通しに関する注記事項>

本プレゼンテーション資料に記載されている予想値は、将来の予測であってリスクや不確定要素を含んだものです。従いまして、実際の業績等は、様々な要因により記載の内容とは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要因には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社の提供するサービス等に対する需要動向や競争激化による価格下落圧力などです。

なお、業績に影響を与えうる要因は、これらに限定されるものではありません。

# CONTENTS

---

1. 2004年3月期 中間期実績および通期見通し(連結) .....	3
2004年3月期 中間期実績(連結)	
2004年3月期 通期見通し(連結)	
2. 2004年3月期 中間期実績および通期見通し .....	4
2004年3月期 中間期実績	
2004年3月期 通期見通し	
3. 中間期損益計算書に関するデータ .....	5
完成工事・情報事業原価内訳	
売上総利益内訳	
一般管理費内訳	
営業外損益及び特別損益の主なもの	
4. 2004年3月期 セグメント別中間期実績 .....	6
2004年3月期 中間期受注高実績	
2004年3月期 中間期売上高実績 .....	7
2004年3月期 中間期手持工事高実績	
5. 2004年3月期 セグメント別通期見通し .....	8
2004年3月期 通期受注高見通し	
2004年3月期 通期売上高見通し .....	9
2004年3月期 通期手持工事高見通し	
6. 貸借対照表について .....	10
資産の部、主なもの	
負債の部、主なもの	
資本の部、主なもの	
7. 従業員数の内訳 .....	11

## 1. 2004年3月期 中間期実績および通期見通し(連結)

## 2004年3月期 中間期実績(連結)

(単位:百万円)

	2002.9 実績	2003.9 期首予想	2003.9 実績	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
受注高	98,941	102,000	99,898	957	1.0%	-2,102	-2.1%
売上高	76,580	78,000	77,604	1,024	1.3%	-396	-0.5%
売上原価	68,058	69,000	69,138	1,080	1.6%	138	0.2%
売上総利益 (売上総利益率)	8,522 (11.1%)	9,000 (11.5%)	8,466 (10.9%)	-56 -	-0.7% -	-534 -	-5.9% -
一般管理費	8,066	8,000	7,723	-343	-4.3%	-277	-3.5%
営業利益 (営業利益率)	456 (0.6%)	1,000 (1.3%)	742 (1.0%)	286 -	62.7% -	-258 -	-25.8% -
営業外収益	272	700	641	369	135.7%	-59	-8.4%
営業外費用	177	100	217	40	22.6%	117	117.0%
経常利益 (経常利益率)	551 (0.7%)	1,600 (2.1%)	1,166 (1.5%)	615 -	111.6% -	-434 -	-27.1% -
特別利益	1,701	50	1,476	-225	-13.2%	1,426	2852.0%
特別損失	1,096	350	1,162	66	6.0%	812	232.0%
税引前中間利益 (税引前中間利益率)	1,157 (1.5%)	1,300 (1.7%)	1,480 (1.9%)	323 -	27.9% -	180 -	13.8% -
法人税等	704	600	721	17	2.4%	121	20.2%
中間純利益 (中間純利益率)	453 (0.6%)	700 (0.9%)	759 (0.9%)	306 -	67.5% -	59 -	8.4% -

## 2004年3月期 通期見通し(連結)

(単位:百万円)

	2003.3 実績	2004.3 期首予想	2004.3 予想	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
受注高	199,495	207,000	207,000	7,505	3.8%	0	0.0%
売上高	200,610	205,000	205,000	4,390	2.2%	0	0.0%
売上原価	178,619	181,500	182,500	3,881	2.2%	1,000	0.6%
売上総利益 (売上総利益率)	21,991 (10.9%)	23,500 (11.5%)	22,500 (11.0%)	509 -	2.3% -	-1,000 -	-4.3% -
一般管理費	15,500	16,400	15,400	-100	-0.6%	-1,000	-6.1%
営業利益 (営業利益率)	6,490 (3.2%)	7,100 (3.5%)	7,100 (3.5%)	610 -	9.4% -	0 -	0.0% -
営業外収益	564	1,450	1,550	986	174.8%	100	6.9%
営業外費用	294	150	250	-44	-15.0%	100	66.7%
経常利益 (経常利益率)	6,760 (3.3%)	8,400 (4.1%)	8,400 (4.1%)	1,640 -	24.3% -	0 -	0.0% -
特別利益	1,770	350	1,500	-270	-15.3%	1,150	328.6%
特別損失	2,951	650	1,800	-1,151	-39.0%	1,150	176.9%
税引前当期利益 (税引前当期利益率)	5,579 (2.8%)	8,100 (4.0%)	8,100 (4.0%)	2,521 -	45.2% -	0 -	0.0% -
法人税等	3,111	3,700	3,700	589	18.9%	0	0.0%
当期純利益 (当期純利益率)	2,468 (1.2%)	4,400 (2.1%)	4,400 (2.1%)	1,932 -	78.3% -	0 -	0.0% -

## 2. 2004年3月期 中間期実績および通期見通し

### 2004年3月期 中間期実績

(単位:百万円)

	2002.9 実績	2003.9 期首予想	2003.9 実績	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
受注高	93,336	96,000	93,492	156	0.2%	-2,508	-2.6%
売上高	71,058	71,300	71,576	518	0.7%	276	0.4%
売上原価	63,803	64,300	64,182	379	0.6%	-118	-0.2%
売上総利益 (売上総利益率)	7,254 (10.2%)	7,000 (9.8%)	7,394 (10.3%)	140 -	1.9% -	394 -	5.6% -
一般管理費	7,039	6,500	6,760	-279	-4.0%	260	4.0%
営業利益 (営業利益率)	215 (0.3%)	500 (0.7%)	633 (0.9%)	418 -	194.4% -	133 -	26.6% -
営業外収益	309	300	379	70	22.7%	79	26.3%
営業外費用	154	100	202	48	31.2%	102	102.0%
経常利益 (経常利益率)	369 (0.5%)	700 (1.0%)	810 (1.1%)	441 -	119.5% -	110 -	15.7% -
特別利益	1,646	0	1,245	-401	-24.4%	1,245	-
特別損失	1,069	300	1,110	41	3.8%	810	270.0%
税引前中間利益 (税引前中間利益率)	946 (1.3%)	400 (0.6%)	945 (1.3%)	-1 -	-0.1% -	545 -	136.3% -
法人税等	521	200	500	-21	-4.0%	300	150.0%
中間純利益 (中間純利益率)	425 (0.6%)	200 (0.3%)	445 (0.6%)	20 -	4.7% -	245 -	122.5% -

### 2004年3月期 通期見通し

(単位:百万円)

	2003.3 実績	2004.3 期首予想	2004.3 予想	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
受注高	188,774	194,000	194,000	5,226	2.8%	0	-
売上高	189,258	191,000	191,000	1,742	0.9%	0	-
売上原価	170,297	172,000	171,730	1,433	0.8%	-270	-0.2%
売上総利益 (売上総利益率)	18,960 (10.0%)	19,000 (9.9%)	19,270 (10.1%)	310 -	1.6% -	270 -	1.4% -
一般管理費	13,581	13,000	13,270	-311	-2.3%	270	2.1%
営業利益 (営業利益率)	5,378 (2.8%)	6,000 (3.1%)	6,000 (3.1%)	622 -	11.6% -	0 -	- -
営業外収益	656	700	730	74	11.3%	30	4.3%
営業外費用	235	100	130	-105	-44.7%	30	30.0%
経常利益 (経常利益率)	5,799 (3.1%)	6,600 (3.5%)	6,600 (3.5%)	801 -	13.8% -	0 -	- -
特別利益	1,652	300	1,270	-382	-23.1%	970	323.3%
特別損失	2,827	600	1,570	-1,257	-44.5%	970	161.7%
税引前当期利益 (税引前当期利益率)	4,624 (2.4%)	6,300 (3.3%)	6,300 (3.3%)	1,676 -	36.2% -	0 -	- -
法人税等	2,349	2,900	2,900	550	23.4%	0	-
当期純利益 (当期純利益率)	2,274 (1.2%)	3,400 (1.8%)	3,400 (1.8%)	1,126 -	49.5% -	0 -	- -

### 3. 中間期損益計算書に関するデータ

#### 完成工事・情報事業原価内訳 (単位: 億円)

科目	2002.9 (実績)	構成比	2003.9 (実績)	構成比	増減額
材料費	61.2	10.1%	66.1	10.8%	4.9
労務費	12.6	2.1%	11.8	1.9%	-0.8
外注費	407.5	66.9%	408.2	66.8%	0.7
経費	127.3	20.9%	125.0	20.5%	-2.3
(内人件費)	(91.7)	(15.1%)	(89.0)	(14.6%)	-2.7
小計	608.8	100.0%	611.3	100.0%	2.5
情報事業	29.2	-	30.4	-	1.2
合計	638.0	-	641.8	-	3.8

#### 売上総利益内訳

(単位: 億円)

科目	2002.9 (実績)	利益率	構成比	2003.9 (実績)	利益率	構成比	増減額	2004.3 (予想)	利益率 (予想)
完成工事	68.2	10.1%	94.1%	69.7	10.2%	94.3%	1.5	179.7	10.0%
情報事業	4.2	12.8%	5.9%	4.2	12.2%	5.7%	0	13.0	14.3%
合計	72.5	10.2%	100.0%	73.9	10.3%	100.0%	1.5	192.7	10.2%

#### 一般管理費内訳

(単位: 億円)

科目	2002.9 (実績)	構成比	2003.9 (実績)	構成比	増減額
役員報酬	1.0	1.4%	1.1	1.6%	0.1
従業員給料手当	28.9	41.1%	28.1	41.6%	-0.8
退職金	5.6	8.0%	6.6	9.8%	1.0
法定福利費	3.6	5.1%	3.7	5.5%	0.1
福利厚生費	1.3	1.8%	1.1	1.6%	-0.2
修繕維持費	1.3	1.8%	1.6	2.4%	0.3
広告宣伝費	0.4	0.6%	0.1	0.1%	-0.3
交際費	1.1	1.6%	1.0	1.5%	-0.1
地代家賃	3.7	5.3%	3.2	4.7%	-0.5
減価償却費	3.9	5.5%	3.4	5.0%	-0.5
租税効果	2.7	3.8%	2.0	3.0%	-0.7
その他	16.8	23.9%	15.7	23.2%	-1.1
合計	70.3	100.0%	67.6	100.0%	-2.7

#### 営業外損益及び特別損益の主なもの

(単位: 億円)

科目	2002.9 (実績)	2003.9 (実績)	増減額	2003.9(実績)の主なもの
営業外収益	3.0	3.7	0.7	特になし
営業外費用	1.5	2.0	0.5	為替差損 1.5億円

特別利益	16.4	12.4	-4.0	厚生年金基金代行返上益 11億円
特別損失	10.6	11.1	0.5	有価証券評価損 10億円

## 4. 2004年3月期 セグメント別中間期実績

### 2004年3月期 中間期受注高実績

(単位:百万円)

	2002.9	2003.9	2003.9	前期実績比		期首予想比	
	実績	期首予想	実績	増減額	増減率	増減額	増減率
NTT所外	19,593	20,300	24,799	5,206	26.6%	4,499	22.2%
(内訳) 線路	16,185	17,000	21,264	5,079	31.4%	4,264	25.1%
土木	3,408	3,300	3,535	127	3.7%	235	7.1%
NTT所内	40,056	33,900	37,849	-2,207	-5.5%	3,949	11.6%
(内訳) 交換・伝送	9,074	6,400	7,418	-1,656	-18.2%	1,018	15.9%
電力	4,251	3,500	3,456	-795	-18.7%	-44	-1.3%
無線	26,731	24,000	26,975	244	0.9%	2,975	12.4%
NTT・ドコモ 合計	59,650	54,200	62,648	2,998	5.0%	8,448	15.6%
海外	200	100	134	-66	-33.0%	34	34.0%
国内一般	29,228	37,200	26,703	-2,525	-8.6%	-10,497	-28.2%
(内訳) 建築	5,802	6,500	5,529	-274	-4.7%	-972	-15.0%
エンジニアリング	23,426	30,700	21,175	-2,251	-9.6%	-9,525	-31.0%
情報事業	4,257	4,500	4,005	-252	-5.9%	-495	-11.0%
合計	93,336	96,000	93,492	156	0.2%	-2,508	-2.6%
(ドコモ再掲)	28,584	-	28,870	286	1.0%	-	-

2004年3月期 中間期売上高実績

(単位:百万円)

	2002.9	2003.9	2003.9	前期実績比		期首予想比	
	実績	期首予想	実績	増減額	増減率	増減額	増減率
NTT所外	17,614	18,500	20,174	2,560	14.5%	1,674	9.0%
(内訳) 線路	14,582	15,400	17,660	3,078	21.1%	2,260	14.7%
土木	3,031	3,100	2,514	-517	-17.1%	-586	-18.9%
NTT所内	32,673	29,600	30,574	-2,099	-6.4%	974	3.3%
(内訳) 交換・伝送	8,955	5,400	6,683	-2,272	-25.4%	1,283	23.8%
電力	3,430	3,300	2,997	-433	-12.6%	-303	-9.2%
無線	20,287	20,900	20,894	607	3.0%	-6	-0.0%
NTT・ドコモ 合計	50,287	48,100	50,749	462	0.9%	2,649	5.5%
海外	694	100	3	-691	-99.6%	-97	-97.0%
国内一般	16,723	19,800	17,352	629	3.8%	-2,448	-12.4%
(内訳) 建築	2,497	1,900	2,420	-77	-3.1%	520	27.4%
エンジニアリング	14,226	17,900	14,932	706	5.0%	-2,968	-16.6%
情報事業	3,352	3,300	3,470	118	3.5%	170	5.2%
合計	71,058	71,300	71,576	518	0.7%	276	0.4%

2004年3月期 中間期手持工事高実績

(単位:百万円)

	2002.9	2003.9	2003.9	前期実績比		期首予想比	
	実績	期首予想	実績	増減額	増減率	増減額	増減率
NTT所外	9,668	8,661	11,486	1,818	18.8%	2,825	32.6%
(内訳) 線路	5,566	5,585	7,589	2,023	36.3%	2,004	35.9%
土木	4,102	3,076	3,897	-205	-5.0%	821	26.7%
NTT所内	15,654	12,821	15,796	142	0.9%	2,975	23.2%
(内訳) 交換・伝送	1,448	1,770	1,505	57	3.9%	-265	-15.0%
電力	3,003	1,397	1,656	-1,347	-44.9%	259	18.5%
無線	11,203	9,654	12,635	1,432	12.8%	2,981	30.9%
NTT・ドコモ 合計	25,323	21,482	27,281	1,958	7.7%	5,799	27.0%
海外	805	0	131	-674	-83.7%	131	-
国内一般	52,357	58,786	50,737	-1,620	-3.1%	-8,049	-13.7%
(内訳) 建築	19,464	21,380	19,888	424	2.2%	-1,492	-7.0%
エンジニアリング	32,893	37,406	30,849	-2,044	-6.2%	-6,557	-17.5%
情報事業	4,194	4,347	3,682	-512	-12.2%	-665	-15.3%
合計	82,678	84,615	81,831	-847	-1.0%	-2,784	-3.3%

## 5 . 2004年3月期 セグメント別通期見通し

### 2004年3月期 通期受注高見通し

(単位:百万円)

	2003.3 実績	2004.3 期首予想	2004.3 予想	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
NTT所外	40,642	40,400	43,700	3,058	7.5%	3,300	8.2%
(内訳) 線路	33,506	34,000	37,100	3,594	10.7%	3,100	9.1%
土木	7,135	6,400	6,600	-535	-7.5%	200	3.1%
NTT所内	71,433	64,000	68,700	-2,733	-3.8%	4,700	7.3%
(内訳) 交換・伝送	15,831	12,500	13,200	-2,631	-16.6%	700	5.6%
電力	8,272	6,200	5,700	-2,572	-31.1%	-500	-8.1%
無線	47,329	45,300	49,800	2,471	5.2%	4,500	9.9%
NTT・ドコモ 合計	112,075	104,400	112,400	325	0.3%	8,000	7.7%
海外	565	200	100	-465	-82.3%	-100	-50.0%
国内一般	67,276	80,000	72,400	5,124	7.6%	-7,600	-9.5%
(内訳) 建築	15,909	13,300	12,000	-3,909	-24.6%	-1,300	-9.8%
エンジニアリング	51,367	66,700	60,400	9,033	17.6%	-6,300	-9.4%
情報事業	8,856	9,400	9,100	244	2.8%	-300	-3.2%
合計	188,774	194,000	194,000	5,226	2.8%	0	-



2004年3月期 通期売上高見通し

(単位:百万円)

	2003.3 実績	2004.3 期首予想	2004.4 予想	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
NTT所外	41,470	42,300	44,500	3,030	7.3%	2,200	5.2%
(内訳) 線路	33,484	35,100	37,600	4,116	12.3%	2,500	7.1%
土木	7,985	7,200	6,900	-1,085	-13.6%	-300	-4.2%
NTT所内	71,183	64,100	64,300	-6,883	-9.7%	200	0.3%
(内訳) 交換・伝送	16,391	12,500	13,100	-3,291	-20.1%	600	4.8%
電力	9,258	6,600	5,800	-3,458	-37.4%	-800	-12.1%
無線	45,533	45,000	45,400	-133	-0.3%	400	0.9%
NTT・ドコモ 合計	112,653	106,400	108,800	-3,853	-3.4%	2,400	2.3%
海外	1,864	200	100	-1,764	-94.6%	-100	-50.0%
国内一般	65,741	75,300	73,000	7,259	11.0%	-2,300	-3.1%
(内訳) 建築	15,288	14,600	14,300	-988	-6.5%	-300	-2.1%
エンジニアリング	50,453	60,700	58,700	8,247	16.3%	-2,000	-3.3%
情報事業	8,998	9,100	9,100	102	1.1%	0	-
合計	189,258	191,000	191,000	1,742	0.9%	0	-

2004年3月期 通期手持工事高見通し

(単位:百万円)

	2003.3 実績	2004.3 期首予想	2004.4 予想	前期実績比		期首予想比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
NTT所外	6,860	4,961	6,061	-799	-11.6%	1,100	22.2%
(内訳) 線路	3,985	2,885	3,485	-500	-12.5%	600	20.8%
土木	2,875	2,076	2,576	-299	-10.4%	500	24.1%
NTT所内	8,521	8,421	12,921	4,400	51.6%	4,500	53.4%
(内訳) 交換・伝送	770	770	870	100	13.0%	100	13.0%
電力	1,196	797	1,097	-99	-8.3%	300	37.6%
無線	6,553	6,854	10,954	4,401	67.2%	4,100	59.8%
NTT・ドコモ 合計	15,381	13,382	18,982	3,601	23.4%	5,600	41.8%
海外	0	0	0	0	-	0	-
国内一般	41,386	46,086	40,786	-600	-1.4%	-5,300	-11.5%
(内訳) 建築	16,780	15,480	14,480	-2,300	-13.7%	-1,000	-6.5%
エンジニアリング	24,606	30,606	26,306	1,700	6.9%	-4,300	-14.0%
情報事業	3,147	3,447	3,147	0	-	-300	-8.7%
合計	59,915	62,915	62,915	3,000	5.0%	0	-

## 7. 貸借対照表の状況について

### 資産の部

(単位:百万円)

	2003.3	2003.9	増減額
資産の部	142,993	136,832	-6,161

### < 主なもの >

(単位:百万円)

	2003.3	2003.9	増減額
現金預金	16,693	30,276	13,583
受取手形	3,493	1,508	-1,985
完成工事未収入金	53,325	25,963	-27,362
親会社株式	-	3,452	3,452
未成工事支出金	12,172	23,688	11,516

### 負債の部

(単位:百万円)

	2003.3	2003.9	増減額
負債の部	40,868	32,963	-7,905

### < 主なもの >

(単位:百万円)

	2003.3	2003.9	増減額
工事未払金	29,981	20,313	-9,668
未成工事受入金	2,999	6,288	3,289

### 資本の部

(単位:百万円)

	2003.3	2003.9	増減額
資産の部	102,124	103,869	1,745

### < 主なもの >

特になし

### (主な増減理由)

当社の売上高は、通常の営業の形態として上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きいため、事業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

## 8 . 従業員数の内訳

### 中間期末従業員数

2003年9月30日現在

(単位:人)

	NTT・インテ	海外	建築	情報	共通事務	合計
営業	473	3	31	319	-	2,910
技術	2,083	1				
管理	279	4	4	10	223	520
合計	2,835	8	35	329	223	3,430

2002年9月30日現在

(単位:人)

	NTT・インテ	海外	建築	情報	共通事務	合計
営業	432	6	35	391	-	3,058
技術	2,191	3				
管理	254	6	4	13	249	526
合計	2,877	15	39	404	249	3,584

### 増 減

(単位:人)

	NTT・インテ	海外	建築	情報	共通事務	合計
営業	41	-3	-4	-72	0	-148
技術	-108	-2				
管理	25	-2	0	-3	-26	-6
合計	-42	-7	-4	-75	-26	-154

### 一般管理費要員及び原価要員内訳

(単位:人)

	2002.9	2003.9	増 減
一般管理費要員	771	809	38
原価要員	2,813	2,621	-192
合計	3,584	3,430	-154

### 2004.3期末従業員数見込み

(単位:人)

	2002.3 A	2003.3 B	増 減 B - A	2004.3 (予想) C	増 減 C - B
従業員数	3,542	3,410	-132	3,330	-80