

決算説明資料
2011年3月期 第3四半期



※本資料に記載された意見や予測につきましては、資料作成時点での弊社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。
また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。
※掲載されている会社名と製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

【第3四半期（累計）連結決算のポイント】

当社グループのクライアントである国内主要企業は、業績の不透明感を背景にIT投資抑制を継続。

このような厳しい事業環境が続く中、前年同期比で売上高は減収、損益は改善。

連結損益計算書概要

(単位：百万円)

項目 \ 決算期	第45期 2010年（平成22年）3月期 第3四半期	第46期 2011年（平成23年）3月期 第3四半期
売上高	11,927	10,882
売上原価	10,405	9,128
売上総利益	1,522	1,754
販管費	2,347	2,105
営業利益	-825	-351
経常利益	-820	-352
純利益	-887	-644

システム開発事業

(単位:百万円)

項目	決算期	
	第45期 2010年(平成22年) 3月期 第3四半期	第46期 2011年(平成23年) 3月期 第3四半期
売上高	6,897	6,315

業績のポイント

公共システム開発事業

- 官庁系
- 金融系
- 通信系
- 報道系

：報道系は軟調なもの、官庁系、金融系および通信系は新規案件の確保、継続案件の受注ともに堅調

ネットワークシステム開発事業

- 航空宇宙系
- ネットワーク監視系

：新規案件の確保、継続案件の受注ともに軟調

総合サービス事業

(単位:百万円)

項目 \ 決算期	第45期 2010年(平成22年) 3月期 第3四半期	第46期 2011年(平成23年) 3月期 第3四半期
売上高	5,030	4,567

業績のポイント

システムインテグレーション事業 : 新規案件の確保、継続案件の受注が軟調

- 運輸系SI案件
- 医療系SI案件

ITサービス事業

- ERP事業
- インフラ構築事業
- keyCOMPASS事業

: 一昨年下半年以降自治体や企業のIT投資抑制により、大型案件が減少、一部開発案件の延期、契約締結までの期間の長期化等が続いており、経営とITの統合コンサルティング業務が軟調

サポートサービス事業

: 既存顧客の原価低減に伴う受注額の減少や顧客企業による内製化の推進による稼働率の低下が発生したことにより、SO(System Outsourcing)業務が軟調

連結貸借対照表概要

(単位：百万円)

項目	決算期	第46期 2011年（平成23年）3月期 第2四半期	第46期 2011年（平成23年）3月期 第3四半期
資産合計		8,996	9,504
流動資産		4,319	4,869
固定資産		4,677	4,635
負債合計		2,647	3,560
流動負債		1,758	2,826
固定負債		889	734
純資産合計		6,349	5,943
資本金		1,737	1,737
資本剰余金		507	507
利益剰余金		4,118	3,694
その他		-13	5
負債・純資産合計		8,996	9,504

連結キャッシュ・フロー計算書概要

(単位：百万円)

	第45期 2010年（平成22年）3月期 第3四半期	第46期 2011年（平成23年）3月期 第3四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	-400	-883
投資活動によるキャッシュ・フロー	-251	-81
財務活動によるキャッシュ・フロー	-180	654
計	-831	-310
現金及び現金同等物期末残高	831	793

1

既存顧客との関係強化

五大顧客を中心に既存顧客との関係強化により、安定受注を目指す

- **社会インフラ構築企業との早期における連携強化により、社会インフラ構築案件の継続受注ならびに新規案件の引き合いが増加**
- **顧客企業のグローバル展開に伴い、中国、アジア拠点へのSAP／ERP導入の新規引き合いが増加**

2

総合サービス事業の拡大

プライム事業の推進により、総合サービス事業を拡大する

- Biz J (Bizインテグラル) を活用したソリューション導入の実績を高く評価され、(株)NTTデータBizインテグラル社より「Excellent Project Partner 's Award」を受賞
- 総務省「地域雇用創造ICT絆プロジェクト」に採択された埼玉県入間郡毛呂山町のハードウェアおよびシステム構築を受注
- 当社グループ会社の(株)クレヴァシステムズが新規開発したECサイト構築パッケージ「ecCREC(イーシークレック)」を利用した日本最大級の和楽器販売サイト「邦楽なび」がオープン
「邦楽なび」 <http://www.hougaku-navi.com/>

3

クラウド化、サービス提供型へのシフトの加速

クラウドコンピューティングのナレッジ蓄積と実プロジェクトへの参画によりクラウド関連のスキル強化が着実に進捗

- NECのクラウド関連事業への参画をはじめとして、五大顧客のクラウド事業に積極的に参画
- クラウドビジネスを担うスペシャリストの育成を目的にクラウドマイスター育成制度の創設

中期経営計画の達成に向けた、基本戦略の確実な遂行

成長が望める社会インフラ・システム構築案件、クラウド案件、ERP案件の取り込みに注力

新パッケージ製品の完成による総合サービス事業拡大の足固め

新規開発中のパッケージ製品の今期末までの確実なる完成と販売強化による総合サービス事業の拡大

- ・IFRSコンバージェンス対応のSAPテンプレート
- ・旅客案内パッケージ
- ・次期ネットワーク監視・設備監視システム
- ・携帯コンテンツサービス

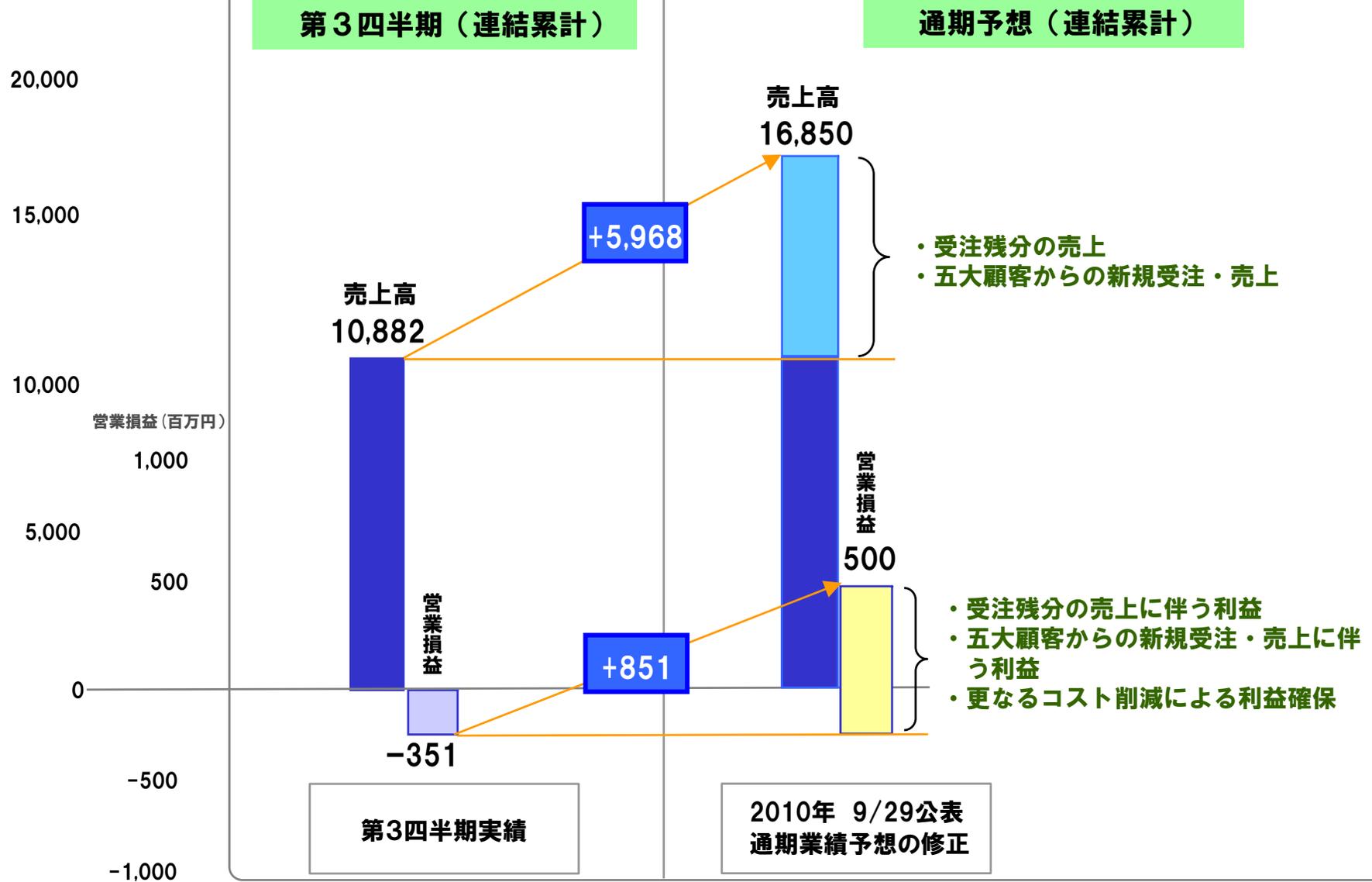
前期比減収も売上原価、販管費の圧縮に努め黒字化

2011年3月期 通期業績予想

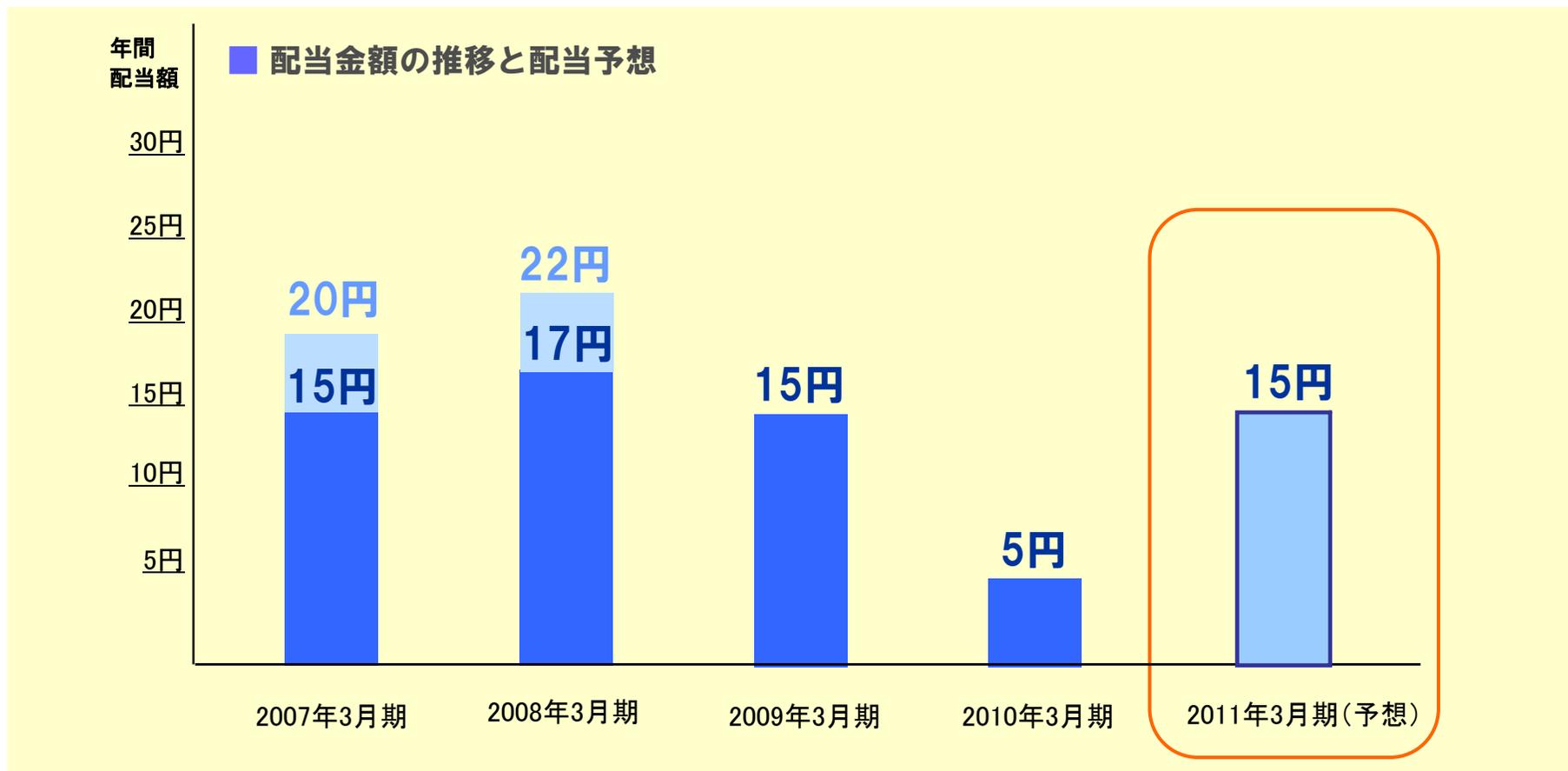
(単位：百万円)

項目	平成22年(2010年)3月期		平成23年(2011年)3月期	
	決算期 実績	前期比	予想	前期比
売上高	17,197	-26.0%	16,850	-2.0%
売上総利益	2,534	-32.0%	3,590	41.7%
営業利益	-546	—	500	—
経常利益	-482	—	460	—
当期純利益	-854	—	227	—
1株当たり純利益金額	-93.85		24.92	

売上高(百万円)



安定的な配当を実施するとともに、積極的な株主還元をはかります



※2007年3月期は普通配当とJASDAQ上場記念配当を含む金額を掲載

2008年3月期は普通配当と東証2部上場記念配当を含む金額を掲載

KEYWARE
SOLUTIONS

お問い合わせ

E-Mail : ir@keyware.co.jp

TEL : 03-3226-3799