

2006年3月期 決算説明会

2006年6月6日

日本ラッド株式会社

証券コード:4736

本日の説明内容

I 社長挨拶

1. 会社概要

2. 経営課題と今後の取組み

II 2006年3月期決算概要

及び

2007年3月期業績予想

III 新規事業の現状について

I 社長挨拶

1. 会社概要
2. 経営課題と今後の取組み

代表取締役社長 大和 喜一

会社概要



日本ラッド株式会社

	出資比率
◆ 日本ラッド情報システム株式会社.....	100.0%
◆ モバイルリンク株式会社.....	100.0%
◆ 株式会社CDMJ	90.0%
◆ インサイトインターナショナル株式会社	58.3%
◆ 株式会社ガッツデイト.....	35.3%
◆ 株式会社シアターテレビジョン.....	28.8%
◆ Insight International Korea Inc.....	25.3%
◆ システムニーズ株式会社.....	20.7%
◆ 株式会社トランネット.....	20.2%

会社の対処すべき課題



(ソフトウェア開発事業)

- ◆収益性の確保
- ◆SE不足への対処
- ◆顧客満足度の向上

(プロダクツ販売その他の事業)

- ◆(株)CDMJの立ち上げ
- ◆TM-1の拡販
- ◆新規事業開発
- ◆子会社の収益改善

Ⅱ 2006年3月期決算概要 及び 2007年3月期業績予想

執行役員 管理本部長 北澤 章一

売上高・利益推移表(その1)



(単位:百万円)

	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期(予想)
	2003年3月期	2004年3月期	2005年3月期	2006年3月期	2007年3月期
<連結>					
売上高	3,149	3,964	4,161	4,258	4,700
経常利益	△ 40	87	35	121	200
<単独>					
売上高	3,103	3,795	3,618	3,762	3,950
経常利益	50	109	11	149	210
<連結・単独の差額>					
売上高	46	169	543	496	750
経常利益	△ 90	△ 22	24	△ 28	△ 10
<連結売上内の訳>					
ソフトウェア開発	2,930	3,302	3,217	3,448	3,400
プロダクツ販売他	219	662	944	810	1,300
合計	3,149	3,964	4,161	4,258	4,700

売上高・利益推移表(その2)

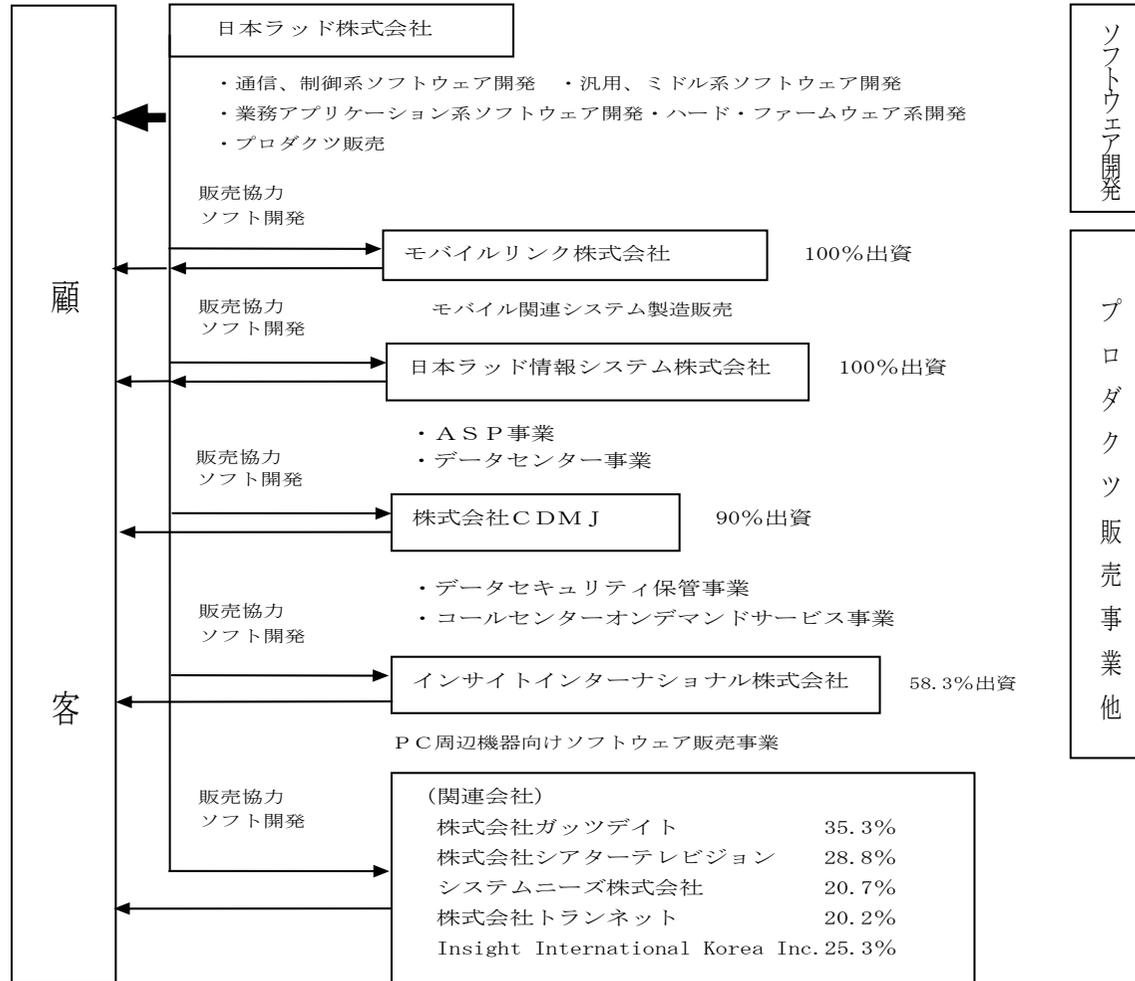


単 独

(単位:百万円)

	第33期	第34期	第35期	第36期(予想)
	2004年3月期	2005年3月期	2006年3月期	2007年3月期
<売上高>				
首都圏	2,156	2,057	2,139	2,110
地方	1,122	1,144	1,312	1,375
SI&プロダクツ	517	417	311	464
合計	3,795	3,618	3,762	3,950
<営業利益>				
首都圏	46	149	169	118
地方	37	△ 75	17	55
SI&プロダクツ	21	△ 66	△ 48	27
合計	104	8	138	200

事業系統図

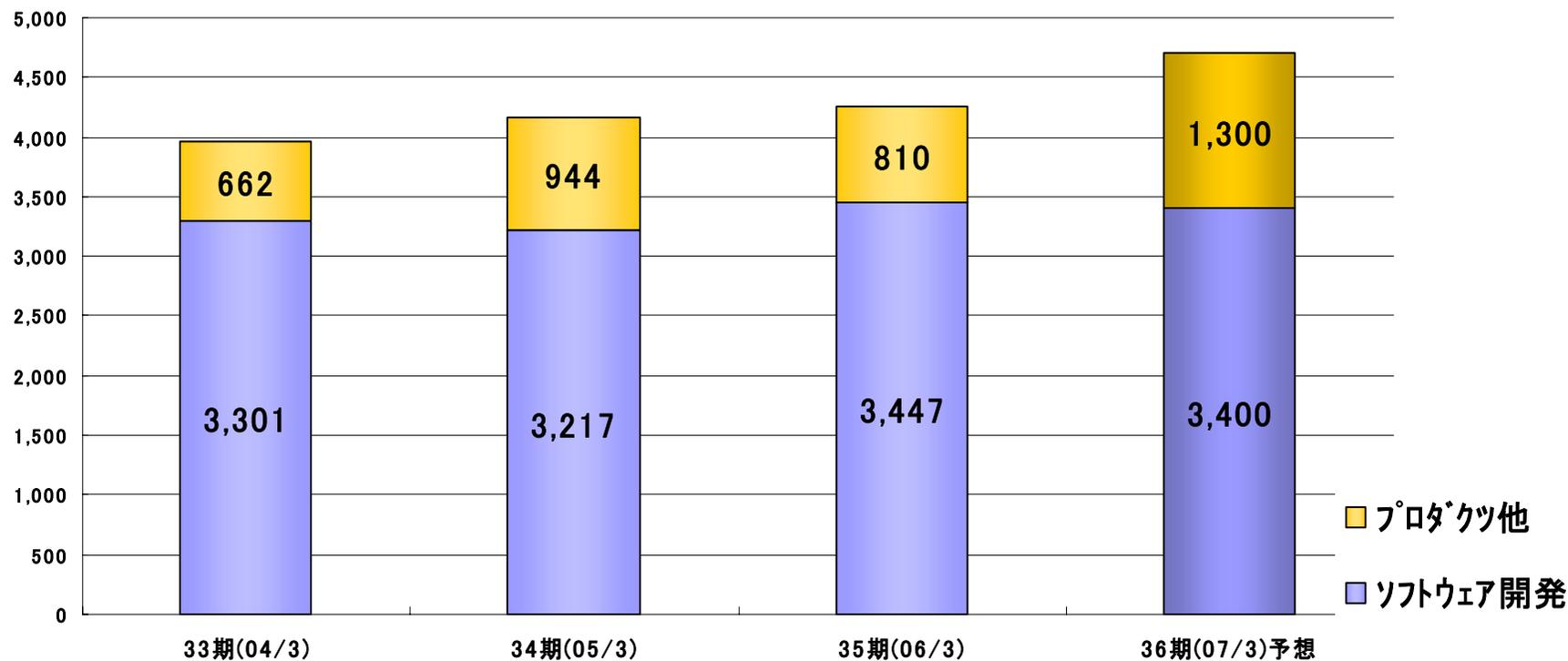


セグメント情報



セグメント別売上高比較

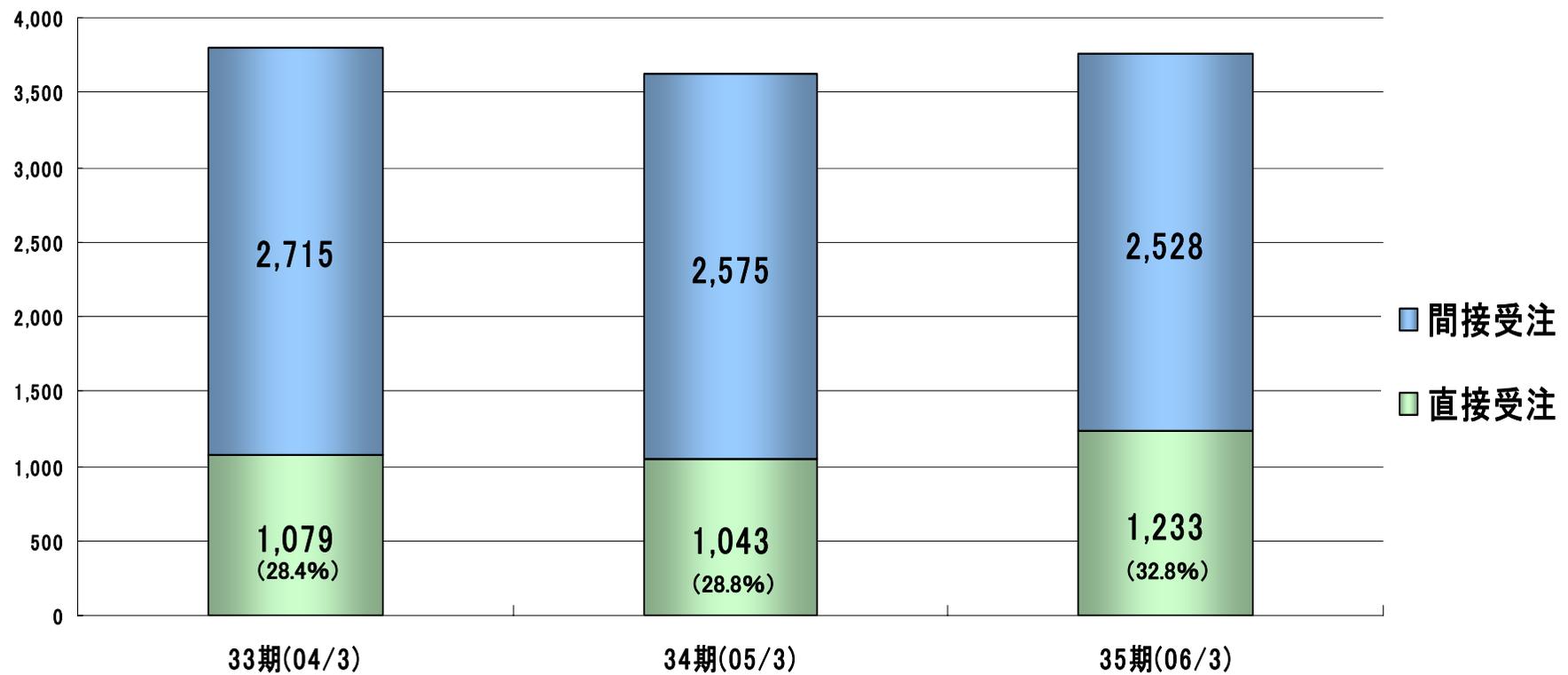
(単位:百万円)



直間受注比率



(単位: 百万円)



連結貸借対照表(資産の部)



(単位:百万円)

	2005年3月期末		2006年3月期末		対前年比
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額
流動資産	2,966	73.4	2,871	73.9	△ 95
現金及び預金	1,821		1,753		△ 68
受取手形及び売掛金	827		898		71
棚卸資産	205		79		△ 126
繰延税金資産	90		88		△ 2
その他	20		52		31
固定資産	1,076	26.6	1,015	26.1	△ 60
有形固定資産	633	15.7	531	13.7	△ 101
建物及び構築物	198		170		△ 28
土地	375		311		△ 63
器具備品その他	59		50		△ 9
無形固定資産	23	0.6	20	0.5	△ 2
投資その他	419	10.3	464	11.9	44
投資有価証券	67		142		75
繰延税金資産	208		232		23
その他	214		148		△ 65
貸倒引当金	△ 70		△ 59		10
資産合計	4,042	100.0	3,886	100.0	△ 155

連結貸借対照表(負債及び資本等の部)



(単位:百万円)

	2005年3月期末		2006年3月期末		対前年比
	金額	構成比%	金額	構成比%	金額
流動負債	827	20.5	656	16.9	△ 171
買掛金	276		244		△ 32
短期借入金	115		75		△ 40
賞与引当金	91		116		25
受注損失引当金	95		3		△ 92
その他	248		217		△ 31
固定負債	1,319	32.6	1,354	34.8	35
社債	900		900		0
退職給付及び役員退職引当	411		448		36
連結調整勘定	7		5		△ 1
負債合計	2,147	53.1	2,010	51.7	△ 136
少数株主持分	41	1.0	50	1.3	8
資本の部	1,852	45.9	1,826	47.0	△ 26
資本金	772	19.1	772	19.9	0
資本剰余金	880	21.8	880	22.7	0
利益剰余金	223	5.5	385	9.9	162
自己株式その他	△ 23	△ 0.6	△ 213	△ 5.5	△ 189
負債/少数株主持分/資本合計	4,040	100.0	3,886	100.0	△ 155

比較損益計算書(単体)



(単位:百万円)

	2005年3月期		2006年3月期		前年対比
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額
売上高	3,618	100.0	3,762	100.0	143
売上原価	3,159	87.3	3,111	82.7	△ 48
販管費	450	12.5	513	13.6	62
営業利益	7	0.2	137	3.7	129
営業外損益	3	0.1	11	0.3	7
経常利益	11	0.3	149	4.0	137
特別損益	△ 414	△ 11.4	△ 9	△ 0.3	404
法人税等	13	0.4	△ 9	△ 0.2	△ 22
当期純利益	△ 416	△ 11.5	148	3.9	564

比較損益計算書(連結)



(単位:百万円)

	2005年3月期		2006年3月期		前年対比
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	金額
売上高	4,161	100.0	4,258	100.0	96
売上原価	3,480	83.6	3,430	80.6	△ 50
販管費	601	14.5	696	16.3	94
営業利益	78	1.9	131	3.1	52
営業外損益	△ 42	△ 1.0	△ 9	△ 0.2	33
経常利益	35	0.9	121	2.9	85
特別損益	△ 276	△ 6.6	45	1.1	322
法人税等	31	0.7	△ 13	△ 0.3	△ 45
当期純利益	△ 272	△ 6.5	180	4.2	453

連結C/F



(単位:百万円)

	05年3月期	06年3月期	差額
営業活動	173	134	△38
投資活動	△61	45	107
財務活動	396	△251	△647
現金同等物に係る 換算差額	△1	2	3
現金及び現金同等物の 増減額	506	△68	△575
現金及び現金同等物の 期首残高	1,315	1,821	506
現金及び現金同等物の 中間期末残高	1,821	1,753	△68

主な資金増加の要因

- ・税引前当期純利益167百万円
- ・棚卸資産の減少額126百万円
- ・減価償却費45百万円
- ・不動産の売却による収入82百万円
- ・敷金保証金の解約による収入17百万円

主な資金減少の要因

- ・法人税等の支払額86百万円
- ・受注損失引当金の減少額92百万円
- ・売上債権の増加による資金減89百万円
- ・有形固定資産の取得による支出22百万円
- ・関係会社株式の取得による支出19百万円
- ・取引先への貸付金17百万円
- ・短期借入金の返済40百万円
- ・配当金の支払額22百万円
- ・自己株式の取得に伴う支出196百万円

業績予想(単体)



(単位:百万円)

	2006年3月期実績		2007年3月期予想		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	3,762	100.0	3,950	100.0	188
売上原価	3,111	82.7	3,240	82.0	129
販管費	513	13.6	510	12.9	△ 3
営業利益	137	3.7	200	5.1	63
営業外損益	11	0.3	10	0.3	△ 1
経常利益	149	4.0	210	5.3	61
特別損益	△ 9	△ 0.2	△ 50	△ 1.3	△ 41
法人税等	△ 9	△ 0.2	70	1.8	79
当期純利益	148	3.9	90	2.3	△ 58

業績予想(連結)



(単位:百万円)

	2006年3月期実績		2007年3月期予想		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	4,258	100.0	4,700	100.0	442
売上原価	3,430	80.6	3,800	80.9	370
販管費	696	16.3	700	14.9	4
営業利益	131	3.1	200	4.3	69
営業外損益	△ 9	△ 0.2	△ 8	△ 0.2	1
経常利益	121	2.9	200	4.3	79
特別損益	45	1.1	△ 50	△ 1.1	△ 95
法人税等	△ 14	△ 0.3	55	1.2	69
当期純利益	180	4.2	95	2.0	△ 85

上期業績予想(連結)



	2005年9月期実績		2006年9月期予想		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
売上高	2,062	100.0	2,250	100.0	188
売上原価	1,678	81.4	1,850	82.2	172
販管費	335	16.2	370	16.4	35
営業利益	48	2.3	30	1.3	△ 18
営業外損益	△ 2	△ 0.1	△ 5	△ 0.2	△ 3
経常利益	46	2.2	25	1.1	△ 21
特別損益	△ 5	△ 0.2	△ 50	△ 2.2	△ 45
法人税等	△ 52	△ 2.5	△ 15	△ 0.7	37
当期純利益	94	4.6	△ 10	△ 0.4	△ 104

Ⅲ 新規事業の現状について

代表取締役社長 大和 喜一

基本的な方針

- 従来ビジネスに対する技術注入：
 - 複雑系ソフトウェアの安定供給
 - サービスと製品の両方の視点から
- 新規事業選択の視点：
 - 技術的に独自性のある製品・サービス
 - 要素や技術の蓄積がサービス提供に役立つ
 - 相乗効果の創出

新規事業と体制整備

- RAD単体と、関連会社のシナジーの融合
 - ネットワーク関連
 - 日本ラッド情報、ガッツデイト、CDMJ
 - セキュリティ関連
 - インサイトインターナショナル、その他
- 情報セキュリティ管理体制を構築・強化
 - ISMS、BS7799を認証取得(今年4月取得完了)
 - セキュリティ製品に関連するサービス提供

当資料に関する問い合わせ窓口



日本ラッド株式会社
経理財務部 TEL:03-5919-3003
<http://www.nippon-rad.co.jp/>