



2003年6月期 決算説明

株式会社 構造計画研究所

目次

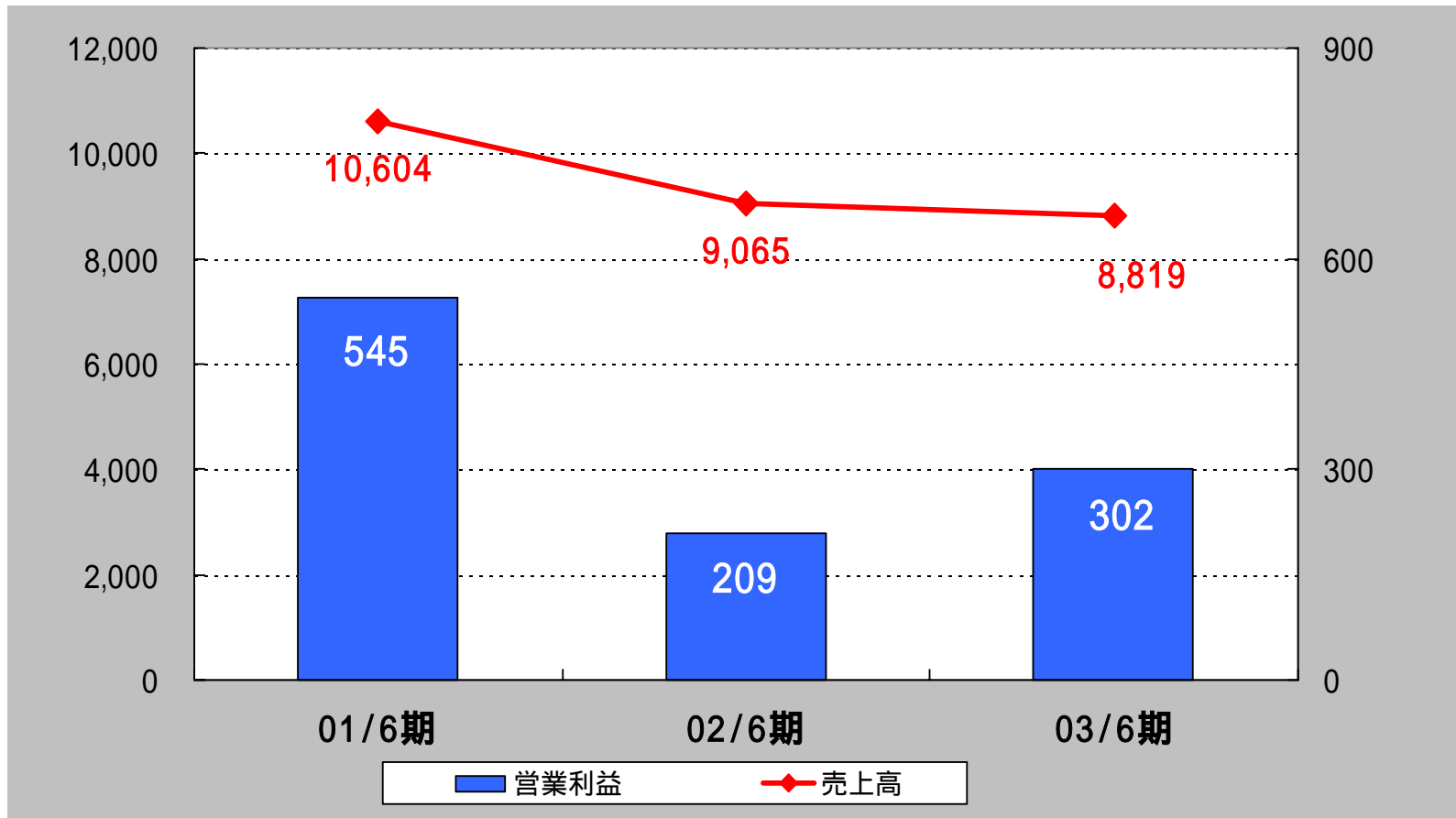
1. 決算の概要
2. 過去3年間の業績推移
3. セグメント別売上高
4. ソフトウェア開発事業の推移
5. エンジニアリングコンサルティング事業の推移
6. パッケージソフト事業の推移
7. 比較損益計算書
8. 総製造費用の低減
9. 比較貸借対照表
10. 過去3年間の財政状態
11. キャッシュ・フロー計算書
12. フリー・キャッシュフローの推移
13. 2004年6月期 業績予想
14. セグメント別売上高予想
15. 2004年6月期の重点施策
16. 事業コンセプト
17. 主なニュースリリース
1, 2, 3

決算の概要

(単位:百万円)

	2002/6期 実績	2003/6期 計画	2003/6期 実績	対前年 増減率	対計画 増減率
売上高	9,065	9,600	8,819	2.7%	8.1%
営業利益	209	550	302	44.4%	45.1%
経常利益	100	450	206	104.8%	54.2%
当期純利益	215	150	21		85.7%
EPS(円)		24.56	3.52		

過去3年間の業績推移

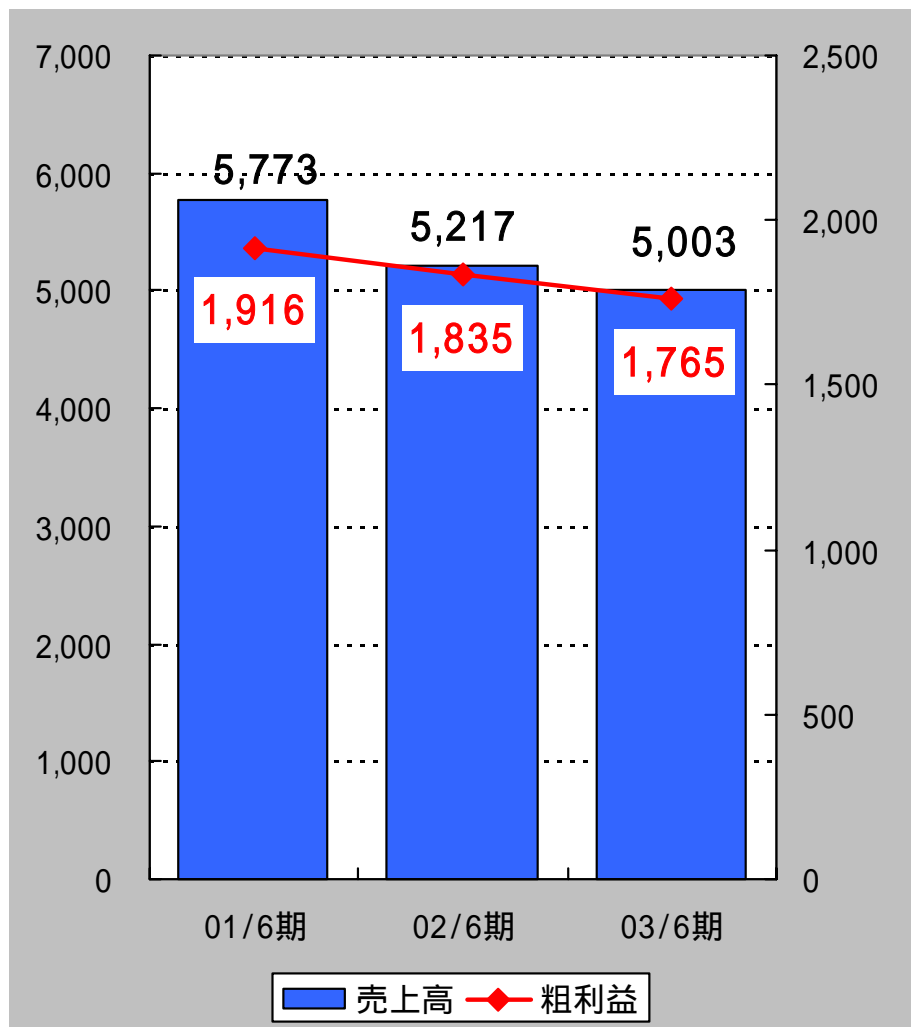


セグメント別売上高

(単位:百万円)

	2002/6期		2003/6期		
	金額	構成比	金額	構成比	対前年 増減率
ソフトウェア開発	5,216	57.5%	5,002	56.7%	4.1%
エンジニアリング コンサルティング	1,869	20.6%	1,701	19.3%	9.0%
パッケージソフト	1,978	21.8%	2,115	24.0%	6.9%
合計	9,065	100.0%	8,819	100.0%	2.7%

ソフトウェア開発事業の推移



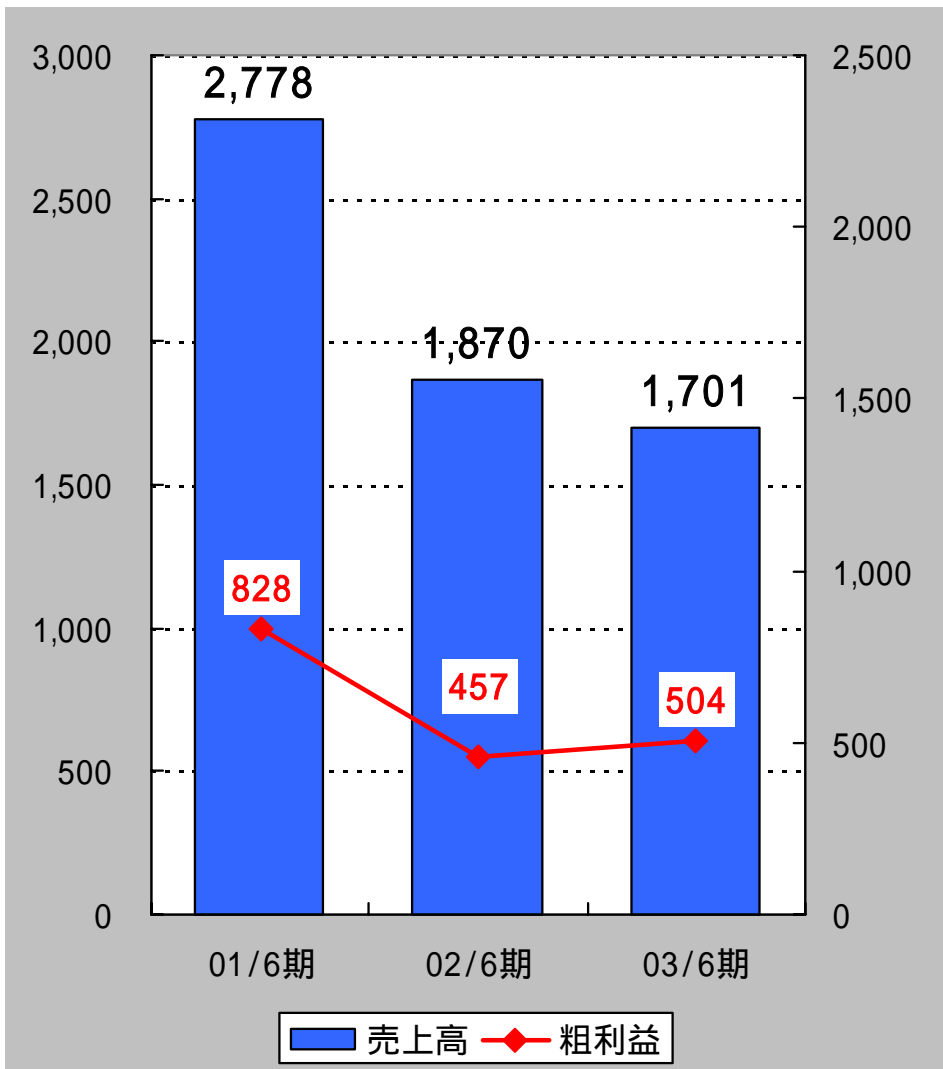
売上高

- 建築基準法改正による特需や通信インフラ構築が一段落したことにより売上高は減少

利益面

- リスクマネジメントの強化による不採算プロジェクトの発生防止、外注費管理の徹底を主としたコスト削減を行った結果、利益面では前年を下回るも着実な貢献

エンジニアリングコンサルティング事業の推移



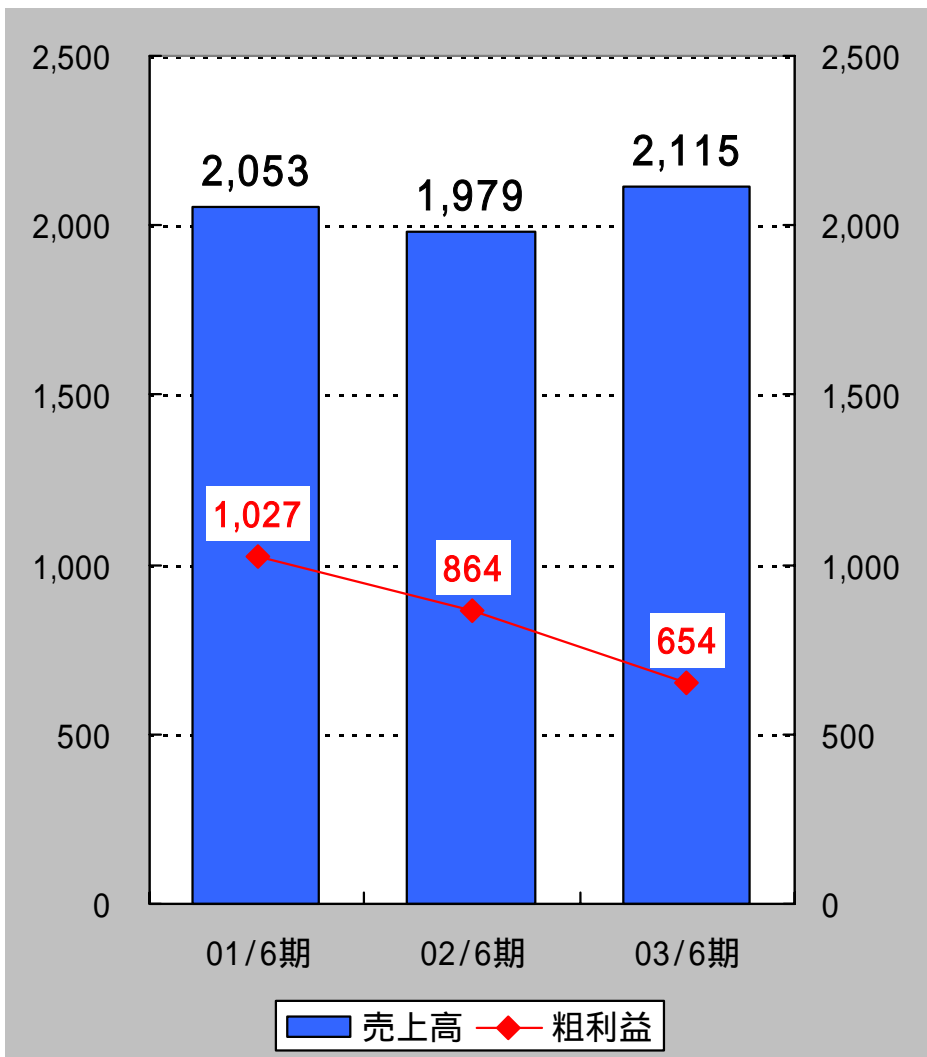
売上高

- 一般解析業務の受注悪化、事業改革による規模縮小により、売上高は減少

利益面

- マーケティング調査や意思決定を支援するマネジメントコンサル分野の受注増によりサービスの生産性向上や原価低減努力と相まって、粗利益率は大幅に改善

パッケージソフト事業の推移



売上高

- 前年に引き続き製造業向け構造解析パッケージソフトの販売は好調。一方当社主力のCAEソフト及び新戦略ソフトが計画通りに伸展しなかった。

利益面

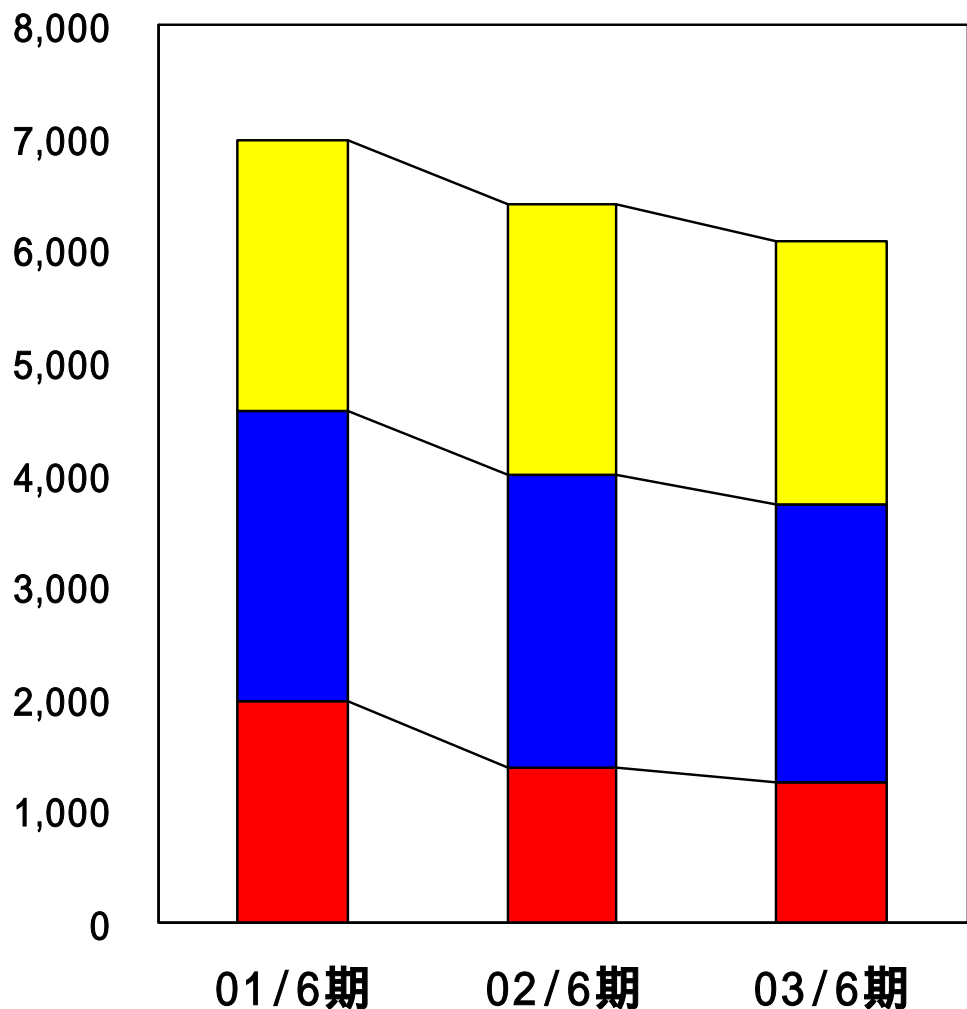
- 戦略商品の売上が計画通りに伸展しなかったことや、商品構成の変化による粗利益率の低下により利益面では計画を大きく下回る。

比較損益決算書

(単位:百万円)

	2002/6期	2003/6期	増減額	増減率
売上高	9,065	8,819	245	2.7%
売上原価	5,910	5,895	14	0.2%
外注費	1,370	1,241	128	9.4%
人件費	2,625	2,489	135	5.2%
仕入・ロイヤリティ	883	935	51	5.8%
売上総利益	3,154	2,923	231	7.3%
販・管費	2,945	2,621	324	11.0%
営業利益	209	302	92	44.4%

総製造費用の低減 (外注費削減・人件費の抑制)



- 商品販売を除く人件費の抑制
01/6期: 2,598百万
02/6期: 2,625百万 (27百万)
03/6期: 2,489百万 (135百万)
- 外注費管理の徹底
01/6期: 1,964百万
02/6期: 1,374百万 (594百万)
03/6期: 1,241百万 (128百万)

■ 外注費 ■ 人件費 ■ その他製造費用

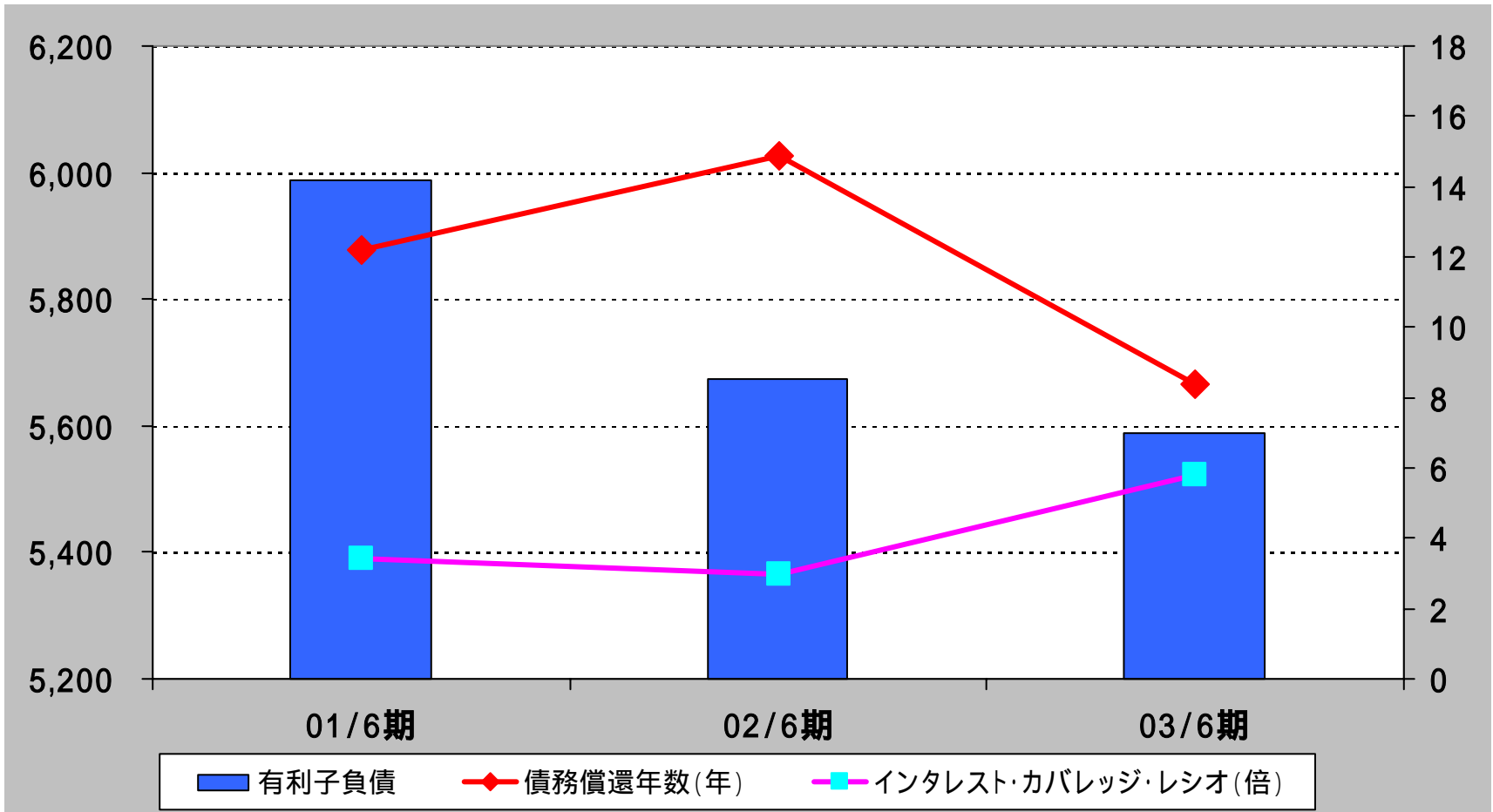
比較貸借対照表

(単位:百万円)

	2002/6期	2003/6期	増減額	増減率
流動資産	3,359	3,401	42	1.3%
現金・預金	202	405	203	100.5%
売上債権	2,076	1,960	116	5.6%
固定資産	7,114	7,077	37	0.5%
資産合計	10,473	10,478	5	0.0%
流動負債	3,427	3,419	8	0.2%
短期借入金	2,365	2,355	10	0.8%
固定負債	3,861	3,940	79	2.0%
長期借入金	3,308	3,233	75	2.3%
負債合計	7,289	7,359	70	1.0%
資本合計	3,184	3,119	65	2.0%
負債・資本合計	10,473	10,478	5	0.0%

短期借入金には、一年以内長期借入金が含まれております。

過去3年間の財政の状態



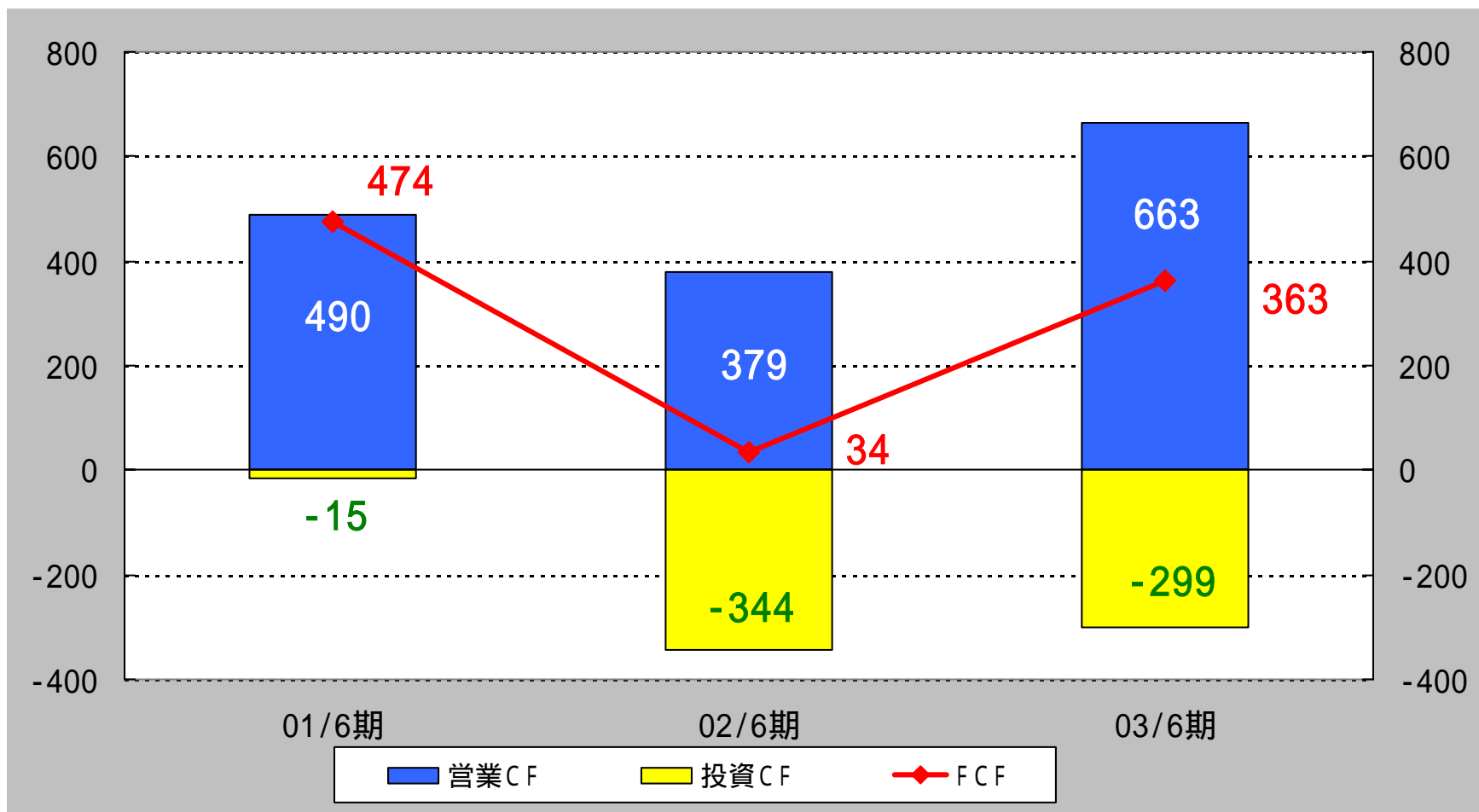
キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2002/6期	2003/6期	増減額
現金及び現金同等物の期首残高	543	202	341
営業活動によるキャッシュ・フロー	379	663	283
投資活動によるキャッシュ・フロー	344	299	45
財務活動によるキャッシュ・フロー	376	161	214
現金及び現金同等物の期末残高	202	405	202

フリー・キャッシュフローの推移

(単位:百万円)



2004年6月期 業績予想

(単位:百万円)

	2003/6期 実績	2004/6期 計画	対前年 増減額	対前年 増減率
売上高	8,819	9,200	381	4.3%
営業利益	302	410	108	35.8%
経常利益	206	280	74	35.9%
当期純利益	21	80	59	281.0%
EPS(円)	3.52	13.36	9.84	279.5%

セグメント別売上高予想

(単位:百万円)

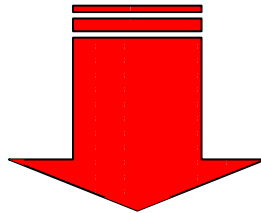
	2003/6期		2004/6期予想		
	金額	構成比	金額	構成比	対前年 増減率
ソフトウェア開発	5,002	56.7%	5,100	55.4%	2.0%
エンジニアリング コンサルティング	1,701	19.3%	1,900	20.7%	11.7%
パッケージソフト	2,115	24.0%	2,200	23.9%	4.0%
合計	8,819	100.0%	9,200	100.0%	4.3%

2004年度重点施策

- 総合力を発揮できる営業力の実現
 - 「企画営業室」の新設
 - 「CM（コーポレートマーケティング）室」の新設
- 経営の合理化による収益力の確保
 - コスト管理の徹底
 - 投資事業の強化

事業の基本コンセプト

「技術者のパートナー」から
「企業意思決定者のパートナー」へ事業転換



ビジネスマインドを持った技術者集団に脱皮

主なニュースリリース1.(商品・サービス)

2003.07.30 SBD利用技術研究会のご紹介

2003.05.07 「XTNDConnect Serverの新バージョンXTNDConnect Server 3.6を発売開始」

2003.03.17 「CircuitWorks」新バージョン V5.0を出荷開始

2003.02.26 日本初の建設統合プロジェクト・マネジメント支援システム「CAMES」の販売関連サポートを開始

2003.01.29 MSC.Dynamic Designer Motion2003を2月以降より出荷開始

2003.01.29 COSMOSMotion2003を2月以降より出荷開始

2002.12.05 COSMOSFloWorks2003を来春より出荷開始します。

2002.11.21 サイボウズの英語版、「Share360Version2.0」のシンク製品「Share360 Sync」を開発しました。

2002.10.30 CIVIL-LT2002:「OCF検定」認証を取得したVer6.4が登場しました。

2002.10.28 「日本型建設統合プロジェクト・マネジメントシステム”CAMES”を開発」

2002.10.22 SketchUpVer2.1の販売を開始しました。

2002.10.04 詳細設計CAD 「adpack-V」の発売を開始しました。

2002.10.04 CADデータ集 「標準詳細図 平成13年版」の発売を開始しました。

2002.09.19 AutoCADLTアプリケーション初！ CIVIL-LT2002がOCF検定に合格しました。

2002.09.12 「評価ビジネス」ページに、[勤務評価]の[MBO試用版サイト申込]を追加しました。

主なニュースリリース2. (書籍)

2003.06.03 新刊 「リアルオプションのすべて」 6/12発売

2003.06.03 新刊 「Visual SLAM による無線システムシミュレーション」 6/23発売

2003.05.23 新刊 「アドホックモバイルワイヤレスネットワーク」 6/4発売

2003.05.20 新刊 「顧客主導型ビジネスモデルCSR」 5/15発売

2003.05.12 新刊 「ソフトウェアでビジネスに勝つ」 5/28発売

2003.01.20 新刊 「ソフトウェア開発のエクセレントカンパニー」 1/22発売

2002.08.09 「コンピュータのなかの人工社会」 8/10発売

主なニュースリリース3.(業績関連)

- 2003.08.01 「平成15年6月期業績予想修正について」
- 2003.04.22 「自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ」
- 2003.04.21 「自己株式取得に関するお知らせ」
- 2003.02.24 2003年度6月期中間決算短信
- 2003.02.10 業績予想の修正に関するお知らせ
- 2002.09.27 「役員の変動に関するお知らせ」
- 2002.08.27 「法定準備金の減少に関するお知らせ」
- 2002.08.27 「平成14年6月期決算短信(非連結)」
- 2002.08.27 「自己株式取得に関するお知らせ」
- 2002.08.27 「ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ」
- 2002.08.05 「平成14年6月期業績及び期末配当予想の修正について」
- 2002.07.01 「組織変更および人事異動に関するお知らせ」