

### 3. 2004年度の業績見通し

当第1四半期においては、デジタルAV機器や携帯電話を中心としたIT市場の世界的な成長を背景として、国内外の企業のIT投資需要にも新たな成長の軌道が見え始めました。年初の計画と比べると、主に電子デバイス関連を中心として予想を上回る実績となりました。翌月にはアテネ・オリンピックの開催を控えているなど、IT需要は当面、好調が期待される状況にあります。

しかし、第2四半期以降には半導体・ディスプレイなどの需給バランスの悪化による価格の下落、携帯電話のアジア及び国内の市場競争の激化、また米国の金融引締めによる世界景気への影響が懸念されるなど不透明な状況が存在します。一方で、国内のソフトウェア・サービスビジネスでは前年度から続く採算性の低下への歯止めがかかることが期待されています。

これらの状況を踏まえ、現時点における業績見通しは、中間期、通期とも年初計画どおりといたします。

[連結]

(単位: 億円)

	中間期			通期		
	2003年度	2004年度	増減率	2003年度	2004年度	増減率
売上高	21,419	22,500	5.0%増	47,668	49,500	3.8%増
営業利益	▲ 179	100	-	1,503	2,000	33.0%増
経常利益	▲ 677	▲ 300	-	497	1,200	141.1%増
当期純利益	▲ 585	▲ 250	-	497	700	40.8%増

この資料に記載した内容には、現時点の経営予測や仮説に基づく、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述において明示または黙示されていることは、既知または未知のリスクや不確実な要因により、実際の結果・業績または事象と異なることがあります。実際の結果・業績または事象に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます（但しここに記載したものはあくまで例であり、これらに限られるものではありません）。

- ・ 主要市場における景気動向（特に日本、北米、欧州）
- ・ ハイテク市場における変動性（特に半導体、パソコンなど）
- ・ 為替動向、金利変動
- ・ 資本市場の動向
- ・ 価格競争の激化
- ・ 技術開発競争による市場ポジションの変化
- ・ 部品調達環境の変化
- ・ 提携、アライアンス、技術供与による競争関係の変化
- ・ 不採算プロジェクト発生の可能性

補足資料 (2004年度予想)

1. セグメント情報

外部顧客に対する売上高

(1) 国内、海外別内訳

(単位：億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	前年比	
	4月時予想	今回予想	差異		増減率(%)	
ソフトウェア・サービス	21,200	21,200	-	20,942	257	1.2
国    内	15,900	15,900	-	15,808	91	0.6
海    外	5,300	5,300	-	5,134	165	3.2
プラットフォーム	17,600	17,600	-	16,081	1,518	9.4
国    内	12,400	12,400	-	11,504	895	7.8
海    外	5,200	5,200	-	4,577	622	13.6
電子デバイス	8,300	8,300	-	7,343	956	13.0
国    内	4,600	4,600	-	3,784	815	21.5
海    外	3,700	3,700	-	3,558	141	4.0
金    融	-	-	-	503	▲ 503	-
国    内	-	-	-	503	▲ 503	-
海    外	-	-	-	-	-	-
そ の 他	2,400	2,400	-	2,797	▲ 397	▲ 14.2
国    内	2,000	2,000	-	2,181	▲ 181	▲ 8.3
海    外	400	400	-	616	▲ 216	▲ 35.1
合    計	49,500	49,500	-	47,668	1,831	3.8
国    内	34,900	34,900	-	33,782	1,117	3.3
海    外	14,600	14,600	-	13,886	713	5.1

(2) 主要製品別内訳

(単位：億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	前年比	
	4月時予想	今回予想	差異		増減率(%)	
ソフトウェア・サービス	21,200	21,200	-	20,942	257	1.2
ソリューション/ S I	9,400	9,400	-	9,700	▲ 300	▲ 3.1
インフラサービス	11,800	11,800	-	11,242	558	5.0
プラットフォーム	17,600	17,600	-	16,081	1,518	9.4
サーバ関連	3,950	3,950	-	3,656	294	8.0
モバイル・IPネットワーク	1,900	1,900	-	2,072	▲ 172	▲ 8.3
伝送システム	2,000	2,000	-	1,674	326	19.5
パソコン/携帯電話	7,400	7,400	-	6,809	591	8.7
HDD関連	2,350	2,350	-	1,870	480	25.7
電子デバイス	8,300	8,300	-	7,343	956	13.0
半導体	4,300	4,300	-	4,039	261	6.5
その他	4,000	4,000	-	3,304	696	21.1

事業の種類別セグメント情報

(1)売上高

(単位：億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	前年比	
	4月時予想	今回予想	差異		増減率(%)	
外部顧客に対する売上高	21,200	21,200	-	20,942	257	1.2
セグメント間の内部売上高	400	400	-	521	▲ 121	▲ 23.2
ソフトウェア・サービス	21,600	21,600	-	21,463	136	0.6
外部顧客に対する売上高	17,600	17,600	-	16,081	1,518	9.4
セグメント間の内部売上高	1,600	1,600	-	2,247	▲ 647	▲ 28.8
プラットフォーム	19,200	19,200	-	18,328	871	4.8
外部顧客に対する売上高	8,300	8,300	-	7,343	956	13.0
セグメント間の内部売上高	700	700	-	703	▲ 3	▲ 0.5
電子デバイス	9,000	9,000	-	8,046	953	11.8
外部顧客に対する売上高	-	-	-	503	▲ 503	-
セグメント間の内部売上高	-	-	-	40	▲ 40	-
金融	-	-	-	544	▲ 544	-
外部顧客に対する売上高	2,400	2,400	-	2,797	▲ 397	▲ 14.2
セグメント間の内部売上高	1,000	1,000	-	1,385	▲ 385	▲ 27.8
その他	3,400	3,400	-	4,182	▲ 782	▲ 18.7
消去	▲ 3,700	▲ 3,700	-	▲ 4,897	1,197	
合計	49,500	49,500	-	47,668	1,831	3.8

(2)営業利益(営業利益率)

(単位：億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	前年比	
	4月時予想	今回予想	差異			
ソフトウェア・サービス	1,700 ( 7.9%)	1,700 ( 7.9%)	- ( -%)	1,387 ( 6.5%)	312 ( 1.4%)	
プラットフォーム	450 ( 2.3%)	450 ( 2.3%)	- ( -%)	292 ( 1.6%)	157 ( 0.7%)	
電子デバイス	500 ( 5.6%)	500 ( 5.6%)	- ( -%)	275 ( 3.4%)	224 ( 2.2%)	
金融	- ( -)	- ( -)	- ( -)	20 ( 3.7%)	▲ 20 ( -)	
その他	100 ( 2.9%)	100 ( 2.9%)	- ( -%)	136 ( 3.3%)	▲ 36 ( ▲ 0.4%)	
消去/全社	▲ 750	▲ 750	-	▲ 608	▲ 141	
合計	2,000 ( 4.0%)	2,000 ( 4.0%)	- ( -%)	1,503 ( 3.2%)	496 ( 0.8%)	

2. パソコンの出荷台数

(1) 地域別内訳

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)
	4月時予想	今回予想	差異	
国内	275	275	-	258
海外	436	436	-	396
合計	711	711	-	654

(単位：万台)

(2) 構成比率

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)
	4月時予想	今回予想	差異	
デスクトップ	46%	48%	2%	46%
ノートブック	54%	52%	▲2%	54%

3. 携帯電話の出荷台数

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)
	4月時予想	今回予想	差異	
出荷台数	400	400	-	337

(単位：万台)

4. HDDの生産台数

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)
	4月時予想	今回予想	差異	
生産台数	1,850	1,850	-	1,247

(単位：万台)

5. 電子デバイスの状況

(1) 半導体売上高

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	
	4月時予想	今回予想	差異	増減率(%)	
半導体売上高 (うち社内向け)	4,800 ( 500)	4,800 ( 500)	- ( -)	4,534 ( 495)	5.9 ( 1.0)

(単位：億円)

(2) 半導体品種別売上比率

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)
	4月時予想	今回予想	差異	
ロジック	72%	72%	-%	63%
システムメモリ	28%	28%	-%	31%
化合物半導体	0%	0%	-%	6%

(3) 設備投資の内訳

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	
	4月時予想	今回予想	差異	増減率(%)	
連結設備投資	900	900	-	593	51.7
半導体	500	500	-	301	66.1
PDP	190	190	-	107	77.6

(単位：億円)

6. 研究開発費

(単位:億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	増減率(%)
	4月時予想	今回予想	差異		
研究開発費	2,650	2,650	-	2,509	5.6
売上高比	5.4%	5.4%	-%	5.3%	

7. 設備投資・減価償却費

(単位:億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)	増減率(%)
	4月時予想	今回予想	差異		
ソフトウェア・サービス	700	700	-	540	29.5
プラットフォーム	500	500	-	324	54.2
電子デバイス	900	900	-	593	51.7
全社共通他	250	250	-	139	78.9
設備投資合計	2,350	2,350	-	1,597	47.1
国内	1,850	1,850	-	1,353	36.7
海外	500	500	-	244	104.4
減価償却費	1,950	1,950	-	2,000	▲ 2.5

8. 為替レート(USドル): 期中平均及び業績予想前提レート

	2004年度			2004年度 第1四半期 期中平均実績
	第2四半期(予想)			
	4月時予想	今回予想	差異	
業績予想前提レート	110円	110円	-円	110円

  

	下期(予想)		
	4月時予想	今回予想	差異
業績予想前提レート	110円	110円	-円

9. キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2004年度(予想)			2003年度 (実績)
	4月時予想	今回予想	差異	
当期純利益	700	700	-	497
減価償却費*	2,700	2,700	-	2,929
その他増減	300	300	-	▲ 386
(A)営業キャッシュ・フロー	3,700	3,700	-	3,040
(B)投資キャッシュ・フロー	▲ 2,700	▲ 2,700	-	673
(C)フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	1,000	1,000	-	3,714
(D)財務キャッシュ・フロー	▲ 2,300	▲ 2,300	-	▲ 2,399
(E)キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	▲ 1,300	▲ 1,300	-	1,315

\* 減価償却費には、連結調整勘定償却費を含めております。