

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第 2 四半期連結累計期間においては、売上高、営業利益ともほぼ 7 月公表時の計画通りとなりました。デバイスソリューション、ユビキタスプロダクトソリューションは、ロジック L S I や電子部品、パソコン、HDD 事業での競争激化などにより利益計画を下回りましたが、テクノロジーソリューションは、サービス事業やサーバ関連、ネットワーク事業での原価や費用の効率化などにより計画を上回りました。

9 月に入り金融不安がより深刻化し、欧米を中心として景気の後退色が急速に強まったほか、国内においても企業収益の悪化や個人消費の低迷など、先行き不透明感が高まっています。ロジック L S I においては、第 2 四半期以降、デジタル家電、携帯電話、自動車向け L S I 等ほぼ全ての分野で在庫調整や価格低下圧力が見られるなど市況が大幅に悪化しており、当面の間厳しい状況が続くものと見込んでおります。パソコン、HDD でのグローバル競争はますます厳しさを増しているほか、携帯電話についても、買替サイクルの長期化や端末価格の上昇などにより販売の伸び悩みが顕著であります。

このような事業環境を踏まえ、通期の業績予想について、以下の通り修正いたします。

売上高は 7 月公表時の計画から 3,000 億円減額し、5 兆 500 億円とします。パソコン/携帯電話、HDD、ロジック L S I、電子部品の市況悪化や競争激化に伴う減収影響を織り込んだことによるものです。また、上半期は想定より円安に推移しましたが、9 月下旬以降、急激に円高が進行していることから、ユーロ、ポンドについて、下半期の為替レートを見直したことにより、500 億円の減収影響を織り込みました。

営業利益は 700 億円減額し、1,500 億円とします。パソコン/携帯電話や HDD、ロジック L S I、電子部品を中心とした減収影響などにより、ユビキタスプロダクトソリューションで 300 億円、デバイスソリューションで 450 億円減額します。なお、テクノロジーソリューションについては、上半期は 7 月公表時の計画を大きく上回りましたが、下半期の為替レート見直しによる減益影響があるほか、年度末に売上及び利益が集中するシステムプラットフォームや S I ビジネスにおいて、引き続き不確定要素があるため、7 月公表時の計画から変更いたしません。

経常利益、当期純利益についても、同様の理由から減額し、経常利益を 1,200 億円に、当期純利益を 600 億円に修正いたします。

当社グループは、グローバルにグループでのビジネス構造の徹底的な効率化を一層進め、ものづくりの革新や標準化による生産性の改善を進めてまいります。また、パイプラインマネジメントによる商談から受注までの管理を切れ目なく徹底し、フィールド・イノベータの育成と現場への展開により、お客様視点に立った I T 活用の提案を進めることで収益の拡大を図ってまいります。

(単位：億円)

	2007 年度 通期 (実績)	2008 年度 通期 (予想)	7 月公表比	内、為替影響
売上高	53,308	50,500	▲ 3,000	▲ 500
営業利益	2,049	1,500	▲ 700	▲ 50
経常利益	1,628	1,200	▲ 650	▲ 100
当期純利益	481	600	▲ 400	▲ 50

※下期業績予想前提：1ドル=100円(100円)、1ユーロ=125円(155円)、1ポンド=160円(200円)
()内は7月公表時の前提

<営業利益 主要セグメント別内訳>

テクノロジーソリューション	1,801	2,100	—	▲ 50
サービス	1,404	1,850	—	▲ 50
システムプラットフォーム	397	250	—	—
ユビキタスプロダクトソリューション	525	200	▲ 300	—
デバイスソリューション	182	▲ 250	▲ 450	—

[セグメント情報]

①事業の種類別セグメント情報

(単位：億円)

		2007年度 (実績)	2008年度(予想)			前年比	
			7月時予想	今回予想	差異		増減率(%)
テクノロジー ソリューション	売上高	32,722	32,600	32,400	▲200	▲322	▲1.0
	国内	21,022	21,600	21,900	300	877	4.2
	海外	11,700	11,000	10,500	▲500	▲1,200	▲10.3
	営業利益 (営業利益率)	1,801 (5.5%)	2,100 (6.4%)	2,100 (6.5%)	- (0.1%)	298 (1.0%)	16.5
ユビキタス プロダクト ソリューション	売上高	11,889	12,300	10,500	▲1,800	▲1,389	▲11.7
	国内	7,613	7,800	7,100	▲700	▲513	▲6.7
	海外	4,276	4,500	3,400	▲1,100	▲876	▲20.5
	営業利益 (営業利益率)	525 (4.4%)	500 (4.1%)	200 (1.9%)	▲300 (▲2.2%)	▲325 (▲2.5%)	▲62.0
デバイス ソリューション	売上高	7,967	7,600	6,700	▲900	▲1,267	▲15.9
	国内	5,214	4,900	4,200	▲700	▲1,014	▲19.5
	海外	2,753	2,700	2,500	▲200	▲253	▲9.2
	営業利益 (営業利益率)	182 (2.3%)	200 (2.6%)	▲250 (▲3.7%)	▲450 (▲6.3%)	▲432 (▲6.0%)	-
その他	売上高	5,268	5,400	5,100	▲300	▲168	▲3.2
	国内	3,610	3,800	3,600	▲200	▲10	▲0.3
	海外	1,657	1,600	1,500	▲100	▲157	▲9.5
	営業利益 (営業利益率)	142 (2.7%)	150 (2.8%)	100 (2.0%)	▲50 (▲0.8%)	▲42 (▲0.7%)	▲29.9
消去又は全社	売上高	▲4,539	▲4,400	▲4,200	200	339	-
	営業利益	▲603	▲750	▲650	100	▲46	-
連結	売上高	53,308	53,500	50,500	▲3,000	▲2,808	▲5.3
	国内	34,072	34,900	33,600	▲1,300	▲472	▲1.4
	海外	19,236	18,600	16,900	▲1,700	▲2,336	▲12.1
	営業利益 (営業利益率)	2,049 (3.8%)	2,200 (4.1%)	1,500 (3.0%)	▲700 (▲1.1%)	▲549 (▲0.8%)	▲26.8

注) 売上高にはセグメント間の内部売上高を含みます。

②売上高の主要製品別内訳

(単位：億円)

	2007年度 (実績)	2008年度(予想)			前年比		為替影響除く 前年比 増減率(%)
		7月時予想	今回予想	差異	増減率(%)		
テクノロジーソリューション	32,722	32,600	32,400	▲200	▲322	▲1.0	4%
サービス	25,593	25,700	25,500	▲200	▲93	▲0.4	5%
ソリューション/SI	12,588	12,900	13,100	200	511	4.1	5%
インフラサービス	12,152	12,000	11,600	▲400	▲552	▲4.5	6%
その他	852	800	800	-	▲52	▲6.1	▲6%
システムプラットフォーム	7,128	6,900	6,900	-	▲228	▲3.2	0%
システムプロダクト	3,704	3,600	3,500	▲100	▲204	▲5.5	▲4%
ネットワークプロダクト	3,424	3,300	3,400	100	▲24	▲0.7	4%
ユビキタスプロダクトソリューション	11,889	12,300	10,500	▲1,800	▲1,389	▲11.7	▲9%
パソコン/携帯電話	8,370	8,400	7,500	▲900	▲870	▲10.4	▲9%
HDD	3,327	3,700	2,800	▲900	▲527	▲15.8	▲10%
その他	191	200	200	-	8	4.2	4%
デバイスソリューション	7,967	7,600	6,700	▲900	▲1,267	▲15.9	▲13%
LSI	5,088	4,900	4,300	▲600	▲788	▲15.5	▲13%
電子部品他	2,879	2,700	2,400	▲300	▲479	▲16.7	▲12%

注1) 売上高にはセグメント間の内部売上高を含みます。

注2) 為替影響除く前年比増減率は概算値にて算出しております。

③テクノロジーソリューションの営業利益内訳

(単位：億円)

	2007年度 (実績)	2008年度(予想)			前年比	
		7月時予想	今回予想	差異	増減率(%)	
テクノロジーソリューション	1,801 (5.5%)	2,100 (6.4%)	2,100 (6.5%)	- (0.1%)	298 (1.0%)	16.5
サービス	1,404 (5.5%)	1,850 (7.2%)	1,850 (7.3%)	- (0.1%)	445 (1.8%)	31.7
システムプラットフォーム	397 (5.6%)	250 (3.6%)	250 (3.6%)	- (-%)	▲147 (▲2.0%)	▲37.1

注) () 内は営業利益率であります。

[業績予想値算出の前提条件等]

①為替レート

(単位：円)

	2007年度		2008年度	
	第1, 2四半期平均 (実績)	第3, 4四半期平均 (実績)	第1, 2四半期平均 (実績)	第3, 4四半期平均 (予想)
米 ド ル	119	109	106	100
ユ ー ロ	162	161	163	125
英 ポ ンド	239	220	205	160

ご参考) 1円の為替変動による下期営業利益への影響額(予想)

米 ド ル	約6億円
ユ ー ロ	1~2億円
英 ポ ンド	約1億円

②研究開発費

(単位：億円)

	第2四半期累計		通 期		2008年度通期 7月公表比
	2007年度 (実績)	2008年度 (実績)	2007年度 (実績)	2008年度 (予想)	
研究開発費	1,317	1,331	2,587	2,700	-
売上高比	5.2%	5.4%	4.9%	5.3%	0.3%

③設備投資・減価償却費

(単位：億円)

	第2四半期累計		通 期		2008年度通期 7月公表比
	2007年度 (実績)	2008年度 (実績)	2007年度 (実績)	2008年度 (予想)	
テクノロジーソリューション	380	352	816	1,100	100
ユビキタスプロダクトソリューション	167	102	276	250	▲ 50
デバイスソリューション	791	191	1,173	550	▲ 200
全社共通他	90	87	225	300	▲ 50
設備投資合計	1,430	733	2,490	2,200	▲ 200
国 内	1,127	487	1,896	1,700	▲ 100
海 外	302	246	594	500	▲ 100
減価償却費	962	1,092	2,005	2,250	-

④キャッシュ・フロー

(単位：億円)

	第2四半期累計		通 期		2008年度通期 7月公表比
	2007年度 (実績)	2008年度 (実績)	2007年度 (実績)	2008年度 (予想)	
当期純利益	▲ 93	46	481	600	▲ 400
減価償却費及びのれん償却額	1,346	1,449	2,792	3,000	-
その他増減	267	▲ 274	▲ 53	100	▲ 200
(A)営業キャッシュ・フロー	1,520	1,221	3,220	3,700	▲ 600
(B)投資キャッシュ・フロー	▲ 1,319	▲ 1,142	▲ 2,839	▲ 2,750	50
(C)フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	200	79	381	950	▲ 550
(D)財務キャッシュ・フロー	3,152	▲ 96	623	▲ 500	-
(E)キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	3,353	▲ 17	1,004	450	▲ 550

⑤パソコンの出荷台数

(単位：万台)

	第2四半期累計		通 期		2008年度通期 7月公表比 ▲ 50
	2007年度 (実績)	2008年度 (実績)	2007年度 (実績)	2008年度 (予想)	
出 荷 台 数	383	368	881	880	

注) 当社の持分法適用関連会社であるFujitsu Siemens Computers (Holding) B.V. の出荷台数を含んでおります。

⑥携帯電話の出荷台数

(単位：万台)

	第2四半期累計		通 期		2008年度通期 7月公表比 ▲ 85
	2007年度 (実績)	2008年度 (実績)	2007年度 (実績)	2008年度 (予想)	
出 荷 台 数	340	250	590	475	

⑦HDDの生産台数

(単位：万台)

	第2四半期累計		通 期		2008年度通期 7月公表比 ▲ 870
	2007年度 (実績)	2008年度 (実績)	2007年度 (実績)	2008年度 (予想)	
生 産 台 数	1,633	1,950	3,707	3,830	