



# 2003年5月期 決算説明会

決算概要と業績予想  
日本オラクル株式会社

2003年7月9日

**日本オラクル株式会社  
取締役常務執行役員  
最高財務責任者**

**野坂 茂**

ORACLE

**1. 2003年5月期決算概要**

## (1) 決算実績ハイライト

(百万円)

	02/5実績	03/5予想	03/5実績	前期比
売上高	86,362	81,500	<b>86,249</b>	<b>▲0.1%</b>
営業利益	31,017	20,900	<b>25,844</b>	<b>▲16.7%</b>
営業利益率	35.9%	25.6%	<b>30.0%</b>	-
経常利益	31,095	20,800	<b>25,848</b>	<b>▲16.9%</b>
経常利益率	36.0%	25.5%	<b>30.0%</b>	-
当期純利益	17,620	10,900	<b>13,963</b>	<b>▲20.8%</b>
当期利益率	20.4%	13.4%	<b>16.2%</b>	-
EPS	¥137.45	¥85.20	<b>¥108.96</b>	-
従業員数	1,623人	1,500人	<b>1,440人</b>	<b>183人減</b>

ORACLE

5

## (2) 上期・下期実績ハイライト

(百万円)

	上期	前期比	下期	前期比	上vs下期比率
売上高	39,353	<b>▲10.2%</b>	46,896	10.3%	45.6% : 54.4%
営業利益	10,610	<b>▲35.7%</b>	15,234	4.9%	41.1% : 58.9%
営業利益率	27.0%	-	32.5%	-	-
経常利益	10,579	<b>▲36.1%</b>	15,269	5.0%	40.9% : 59.1%
経常利益率	26.9%	-	32.6%	-	-
当期純利益	6,076	<b>▲36.0%</b>	7,887	<b>▲2.9%</b>	43.5% : 56.5%
当期利益率	15.4%	-	16.8%	-	-

ORACLE

6

### (3) 部門別売上構成

(百万円)

	02/5実績	03/5予想	03/5実績	前期比
データベース・テクノロジー	44,578	31,500	<b>34,652</b>	<b>▲22.3%</b>
ビジネス・アプリケーション	3,452	5,300	<b>5,936</b>	<b>72.0%</b>
ソフトウェアプロダクト小計	48,030	36,800	<b>40,589</b>	<b>▲15.5%</b>
サポートサービス	24,811	28,600	<b>28,448</b>	<b>14.7%</b>
エデュケーションサービス	4,021	3,600	<b>3,664</b>	<b>▲8.9%</b>
コンサルティングサービス	9,499	12,500	<b>13,548</b>	<b>42.6%</b>
サービス小計	38,332	44,700	<b>45,660</b>	<b>19.1%</b>
合 計	86,362	81,500	<b>86,249</b>	<b>▲0.1%</b>

ORACLE

7

### (参考) セグメント別売上構成

(百万円)

	02/5	前期比	03/5	前期比
データベース・テクノロジー	44,578	<b>▲14.5%</b>	<b>34,652</b>	<b>▲22.3%</b>
ビジネス・アプリケーション	3,452	<b>▲31.5%</b>	<b>5,936</b>	<b>72.0%</b>
アップデート・サポート 及びプロダクト・サポート	24,478	30.6%	<b>28,047</b>	<b>14.6%</b>
ソフトウェアプロダクト関連小計	72,508	<b>▲4.5%</b>	<b>68,636</b>	<b>▲5.3%</b>
アドバンスド・サポート	333	73.4%	<b>401</b>	<b>20.4%</b>
エデュケーションサービス	4,021	7.7%	<b>3,664</b>	<b>▲8.9%</b>
コンサルティングサービス	9,499	20.6%	<b>13,548</b>	<b>42.6%</b>
サービス関連小計	13,853	17.3%	<b>17,613</b>	<b>27.1%</b>
合 計	86,362	<b>▲1.6%</b>	<b>86,249</b>	<b>▲0.1%</b>

ORACLE

8

#### (4) 上期・下期部門別売上構成

(百万円)

	上期	前期比	下期	前期比
データベース・テクノロジー	15,492	▲38.1%	19,160	▲2.1%
ビジネス・アプリケーション	1,974	30.2%	3,962	104.8%
ソフトウェアプロダクト小計	17,467	▲34.2%	23,122	7.5%
サポートサービス	13,772	24.3%	14,676	6.9%
エデュケーションサービス	1,906	▲8.2%	1,758	▲9.6%
コンサルティングサービス	6,206	49.2%	7,342	37.5%
サービス小計	21,886	26.4%	23,774	13.1%
合計	39,353	▲10.2%	46,896	10.3%

ORACLE

9

#### (参考) 上期・下期セグメント別売上構成

(百万円)

	上期	前期比	下期	前期比
データベース・テクノロジー	15,492	▲38.1%	19,160	▲2.1%
ビジネス・アプリケーション	1,974	30.2%	3,962	104.8%
アップデート・サポート 及びプロダクト・サポート	13,587	24.2%	14,461	7.0%
ソフトウェアプロダクト関連小計	31,053	▲17.1%	37,583	7.2%
アドバンスド・サポート	185	29.8%	215	13.8%
エデュケーションサービス	1,906	▲8.2%	1,758	▲9.6%
コンサルティングサービス	6,206	49.2%	7,342	37.5%
サービス関連小計	8,299	30.1%	9,315	24.6%
合計	39,353	▲10.2%	46,896	10.3%

ORACLE

10

## (5) 売上原価・販管費(前期比)

(億円)

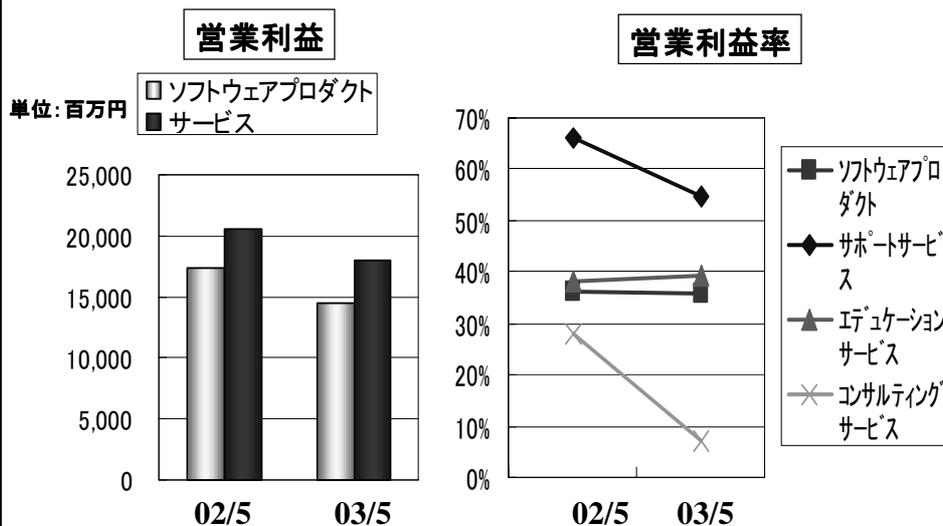
費目	02/5	03/5	差	コメント
<b>売上原価</b>	<b>333</b>	<b>406</b>	<b>+ 73</b>	
ロイヤルティ	220	239	+ 19	ロイヤルティ
人件費	52	59	+ 7	・サポート変更の影響 +39
業務委託費	47	88	+ 41	・売上減に伴うもの ▲20
賃借料	9	10	+ 1	業務委託費
その他	17	17	+ 0	・コンサルティング部門の外注費増
<b>販管費</b>	<b>220</b>	<b>197</b>	<b>▲ 23</b>	
人件費	98	94	▲ 4	
業務委託費	41	25	▲ 16	
広告宣伝費	18	23	+ 5	
賃借料	25	22	▲ 3	事務所統合効果
その他	35	31	▲ 4	

※その他には表示数値以外に、販管費への振替が02/5で14億円、03/5で8億円あります。

ORACLE

11

## (6) 営業利益



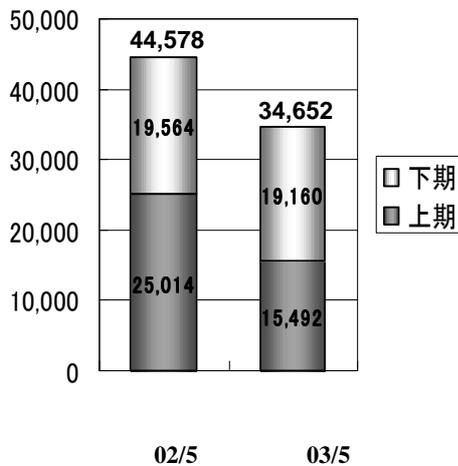
ORACLE

12

## 2. 部門別概況

### (1) データベース・テクノロジー

(単位: 百万円)



売上高 前期比22.3%減

トピックス

売上の傾向

上期 売上 38%減

価格改定の影響

通信向け受注減

下期 売上 2%減少

複数の大型案件受注

DB周辺製品の成長

・RAC 前期比 134%増

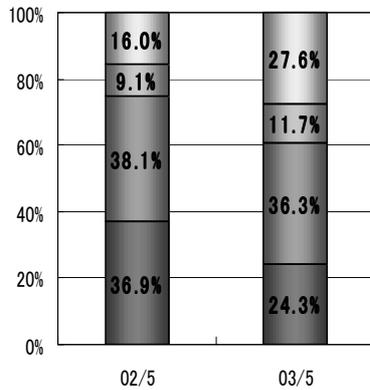
・9iAS 前期比 36%増

・Oracle Collaboration Suite

受注実績 2件

ORACLE

## (1) データベース・テクノロジー 業種別売上構成比



### 業種別トピックス

#### 製造および金融

堅調な受注実績

#### 通信

前期好調の反動により  
大幅減

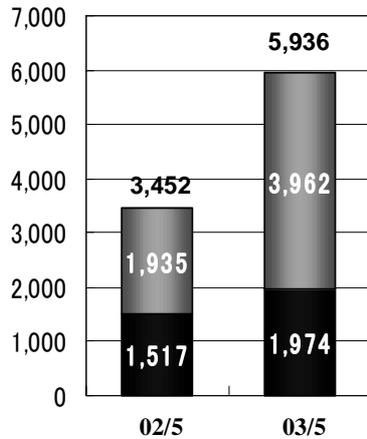
注: SIC(Standard Industrial Classification: 標準産業分類)コードに基づくオラクル推計値

ORACLE

15

## (2) ビジネス・アプリケーション

(単位: 百万円)



売上高 前期比72.0%増

### トピックス

ターゲットとした大型案件  
の着実な受注

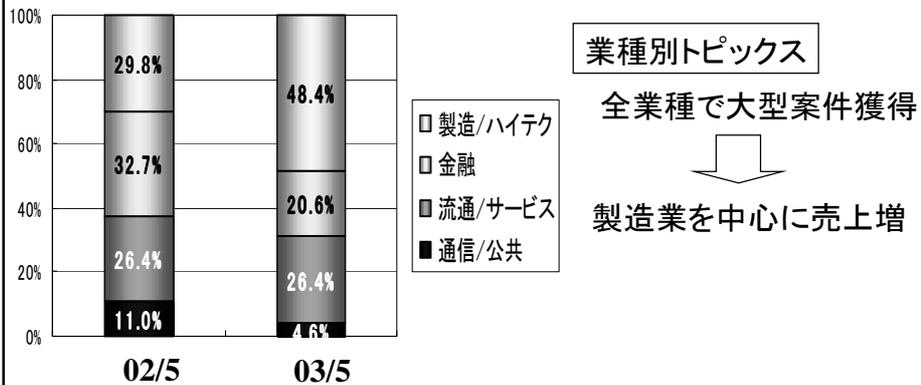


全体の売上に占める  
上位10位合計の割合 6割

ORACLE

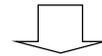
16

## (2) ビジネス・アプリケーション 業種別売上構成比



### 業種別トピックス

全業種で大型案件獲得



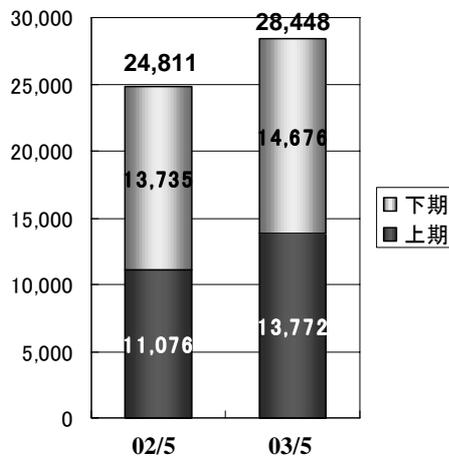
製造業を中心に売上増

注: SIC (Standard Industrial Classification: 標準産業分類) コードに基づくオラクル推計値

ORACLE

## (3) サポートサービス

(単位: 百万円)



売上高 前期比14.7%増

### トピックス

新規契約率および  
更新率を維持

アウトソーシングビジネス

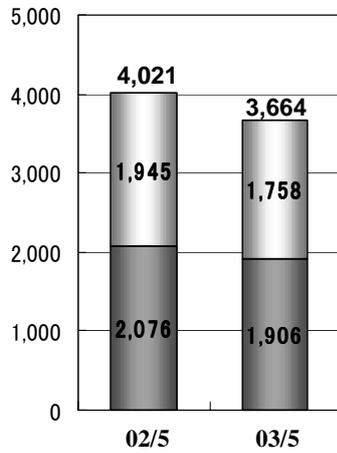
Online DBAサービス初受注

ORACLE

## (4) エデュケーションサービス

売上高 前期比8.9%減

(単位: 百万円)



トピックス

定期コース

顧客の研修費削減のため売上減  
 ⇒ オンライン研修への移行

□ 下期  
 ■ 上期

Onsite研修

カスタマイズした研修の提供 堅調

認定資格 堅調に推移

オラクル・マスター  
 約9.3万人(前期比 2.7万人増)

オラクル認定コンサルタント  
 約5.5千人(前期比 1.1千人増)

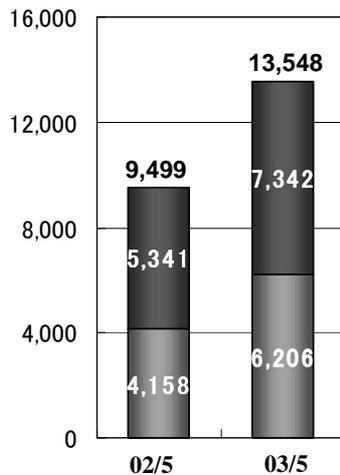
ORACLE

19

## (5) コンサルティングサービス

売上高 前期比42.6%増

(単位: 百万円)



トピックス

大型プロジェクトの受注好調  
 全体の売上に占める上位10位  
 プロジェクトの割合 約7割

■ 下期  
 □ 上期

BFA

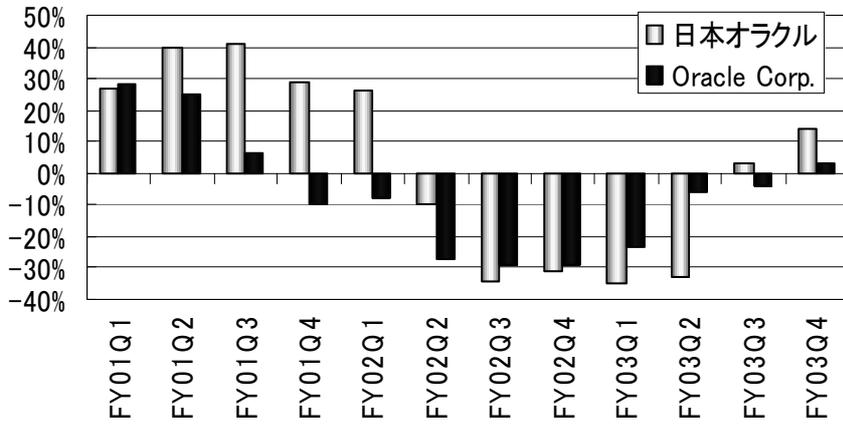
短期導入サービスの提供開始  
 実績: 3件

ORACLE

20

## (6) 四半期ソフトウェアプロダクト 売上トレンド

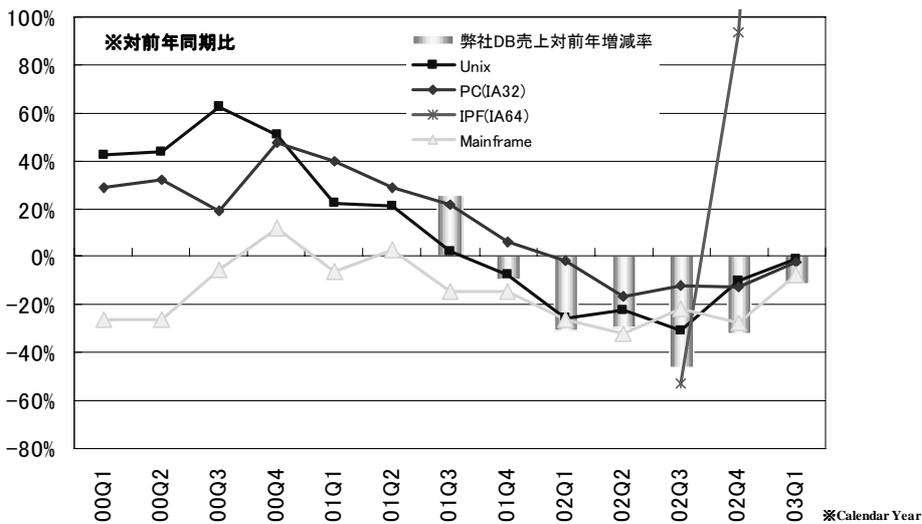
対前年同期比増減率 (US GAAPベース)



※Oracle Fiscal Year: June 1-May 31

ORACLE

## (7) サーバー出荷台数と データベースライセンス売上の相関



※Calendar Year

ORACLE

### 3. 2004年5月期 業績予想

#### (1) 2004年5月期予想ハイライト

(百万円)

	03/5実績	04/5予想	前期比
売上高	86,249	<b>83,400</b>	▲3.3%
売上総利益(率)	45,621(52.9%)	<b>46,500(55.8%)</b>	1.9%
販売管理費	19,777	<b>20,200</b>	2.1%
営業利益(率)	25,844(30.0%)	<b>26,300(31.5%)</b>	1.8%
経常利益(率)	25,848(30.0%)	<b>26,200(31.4%)</b>	1.4%
当期純利益(率)	13,963(16.2%)	<b>15,400(18.5%)</b>	10.3%
EPS	108.96円	<b>120.83円</b>	-
1株当たり配当金	110.00円	<b>120.00円</b>	

ORACLE

## (2) 2004年5月期上期・下期予想

(百万円)

	上期	前期比	下期	前期比
売上高	39,400	0.1%	44,000	▲6.2%
営業利益	10,900	2.7%	15,400	1.1%
営業利益率	27.7%	-	35.0%	-
経常利益	10,800	2.1%	15,400	0.9%
経常利益率	27.4%	-	35.0%	-
当期純利益	6,400	5.3%	9,000	14.1%
当期利益率	16.2%	-	20.5%	-

ORACLE

25

## (3) 部門別売上構成(予想)

(百万円)

	03/5実績	04/5予想	前期比
データベース・テクノロジー	34,652	35,200	1.6%
ビジネス・アプリケーション	5,936	5,800	▲2.3%
ソフトウェアプロダクト小計	40,589	41,000	1.0%
サポートサービス	28,448	31,000	9.0%
エデュケーションサービス	3,664	3,200	▲12.7%
コンサルティングサービス	13,548	8,200	▲39.5%
サービス小計	45,660	42,400	▲7.1%
売上高合計	86,249	83,400	▲3.3%

ORACLE

26

**(参考)セグメント別売上構成(予想)** (百万円)

	03/5実績	04/5予想	前期比
データベース・テクノロジー	34,652	<b>35,200</b>	1.6%
ビジネス・アプリケーション	5,936	<b>5,800</b>	▲2.3%
アップデート・サポート及びプロダクト・サポート	28,047	<b>30,200</b>	7.7%
ソフトウェアプロダクト関連小計	68,636	<b>71,200</b>	3.7%
アドバンスド・サポート	401	<b>800</b>	99.5%
エデュケーションサービス	3,664	<b>3,200</b>	▲12.7%
コンサルティングサービス	13,548	<b>8,200</b>	▲39.5%
サービス関連小計	17,613	<b>12,200</b>	▲30.7%
売上高合計	86,249	<b>83,400</b>	▲3.3%

ORACLE

27

**(4)2004年5月期売上原価・販管費(予想)**

(億円)

費目	03/5	04/5予想	差	コメント
<b>売上原価</b>	<b>406</b>	<b>369</b>	<b>▲ 37</b>	
ロイヤルティ	239	251	+ 12	業務委託費 ・コンサルティング部門の外注 費減 事務所統合効果
人件費	59	55	▲ 4	
業務委託費	88	43	▲ 45	
賃借料	10	8	▲ 2	
その他※	17	18	+ 1	
<b>販管費</b>	<b>197</b>	<b>202</b>	<b>+ 5</b>	
人件費	94	96	+ 2	事務所統合効果
業務委託費	25	22	▲ 3	
広告宣伝費	23	26	+ 3	
賃借料	22	20	▲ 2	
その他	31	37	+ 6	

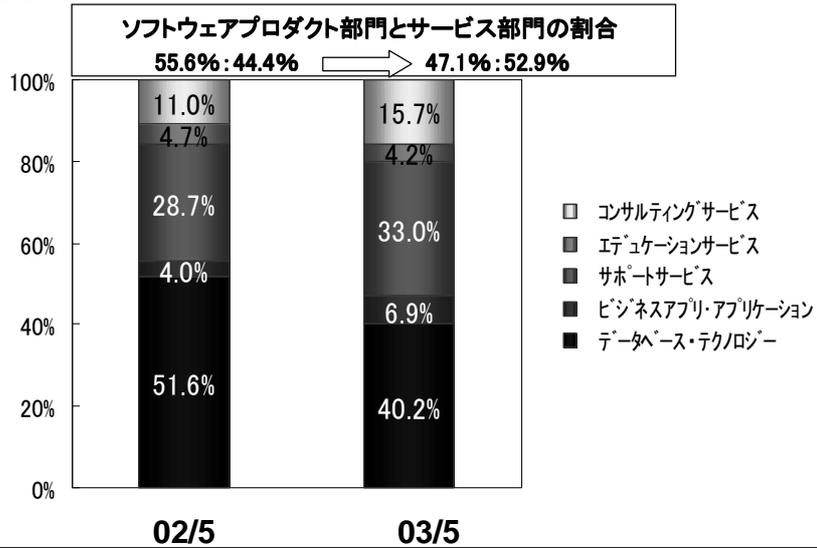
※その他には表示数値とは別に、販管費への振替が03/5で8億円、04/5(予想)で6億円あります。

ORACLE

28

# Appendix

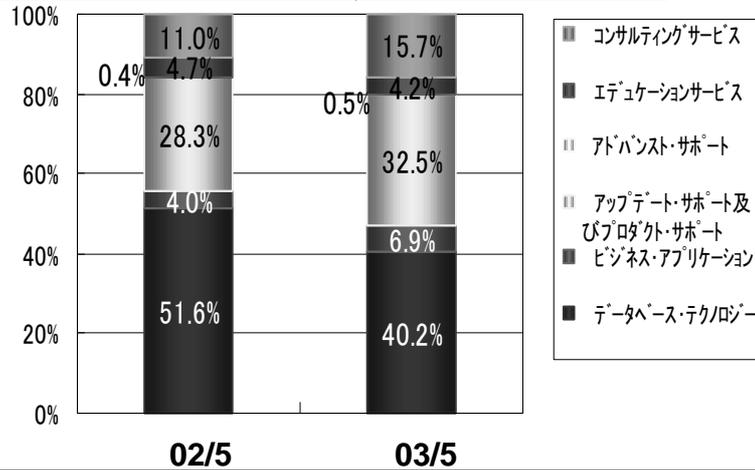
## Appendix: 部門別売上構成比



## Appendix: (参考)セグメント別売上構成比

ソフトウェアプロダクト関連売上とサービス関連売上の割合

83.9% : 16.1% → 79.6% : 21.4%



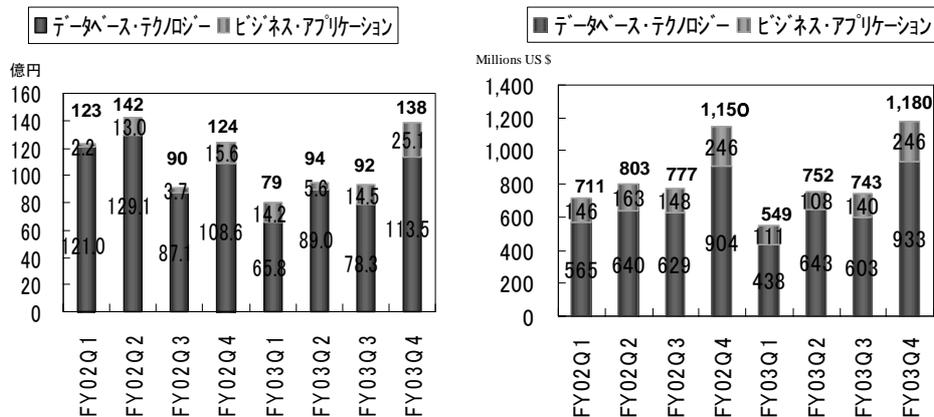
ORACLE

31

## Appendix: 四半期毎のライセンス売上推移

日本オラクル

Oracle Corp.



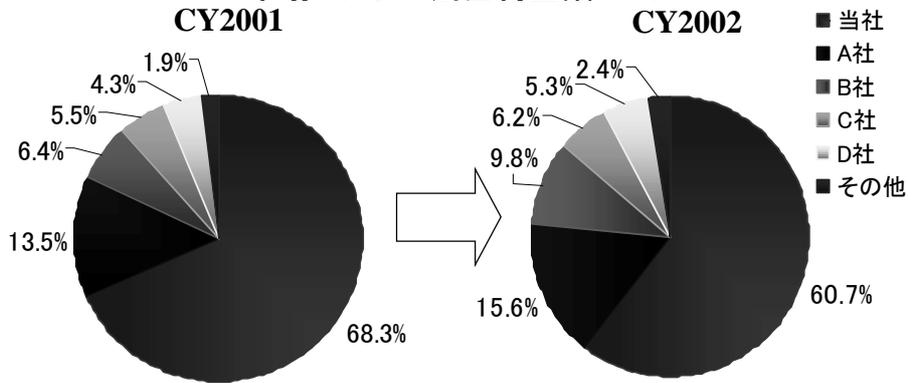
ORACLE

(注) 当社は現時点で四半期開示を実施しておらず、未監査のデータによる。

32

## Appendix: データベース・テクノロジー(市場動向)

### 国内RDBMS(UNIX OS) 市場ベンダー別出荷金額シェア



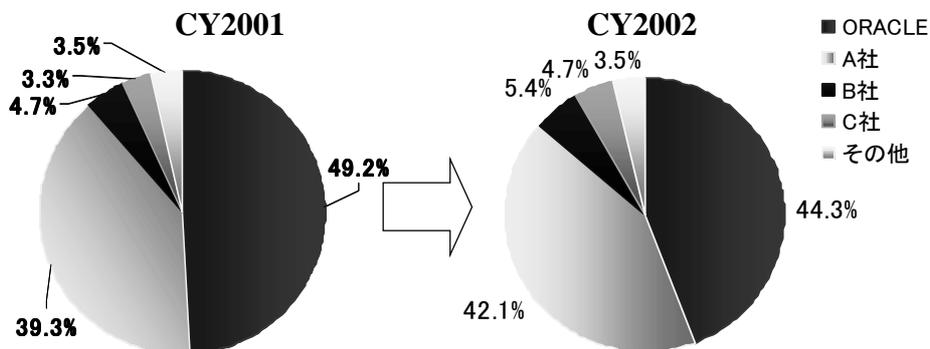
(注)ライセンス売上ベース 出典:IDC Japan (July 2003) 無断転載を禁じます。

ORACLE

33

## Appendix: データベース・テクノロジー(市場動向)

### 国内RDBMS(Windows & Linux OS) 市場ベンダー別出荷金額シェア



(注)ライセンス売上ベース 出典:IDC Japan (July 2003) 無断転載を禁じます。

ORACLE

34

## 注意事項

本資料に含まれている業績予想等、歴史的事実以外の事象については、本資料の発表日において入手可能な情報から判断された一定の前提に基づき日本オラクル株式会社が策定したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる可能性があることをご承知おきください。

取材のお申し込みやお問い合わせは以下までお気軽にご連絡ください。

ファイナンス本部 IR・企画管理部

IR Web Site <http://www.oracle.co.jp/corp/index.html>

ORACLE

35

