

ORACLE®

**2004年5月期
決算説明会**

2004年6月29日
日本オラクル株式会社

ORACLE®

2

決算概要と業績予想

取締役専務執行役員
最高財務責任者

野坂 茂

ORACLE

3

2004年5月期決算実績ハイライト

(百万円)

	03/5実績	04/5予想	04/5実績	前期比
売上高	86,249	83,400	82,858	3.9%
営業利益	25,844	26,300	27,723	7.3%
営業利益率	30.0%	31.5%	33.5%	+3.5pts
経常利益	25,848	26,200	27,784	7.5%
経常利益率	30.0%	31.4%	33.5%	+3.5pts
当期純利益	13,963	15,400	16,032	14.8%
当期利益率	16.2%	18.5%	19.3%	+3.1pts
EPS	108.96円	120.83円	125.20円	+16.24円
従業員数(人)	1,440人	-	1,448人	+8人

ORACLE

4

2004年5月期部門別売上構成

(百万円)

	03/5	前期比	04/5	前期比
データベース・テクノロジー	34,652	22.3%	37,282	7.6%
ビジネス・アプリケーション	5,936	72.0%	2,835	52.2%
アップデート・サポート	19,213	-	21,337	11.1%
プロダクト・サポート	8,766	-	9,763	11.4%
ソフトウェア関連小計	68,569	5.3%	71,218	3.9%
アドバンスト・サポート	468	20.4%	706	50.9%
エデュケーションサービス	3,664	8.9%	2,716	25.9%
コンサルティングサービス	13,548	42.6%	8,216	39.4%
サービス関連小計	17,680	27.1%	11,639	34.2%
合計	86,249	0.1%	82,858	3.9%

ORACLE

5

売上原価・販管費

(億円)

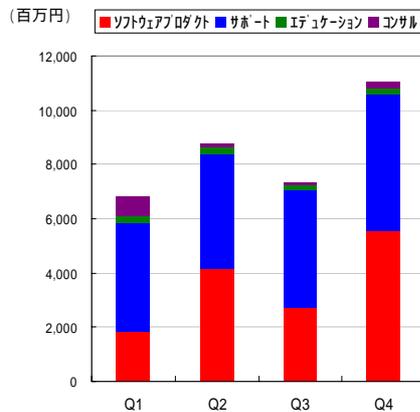
費目	03/5	04/5	差	コメント
売上原価	406	355	51	
ロイヤリティ	239	249	9	ソフトウェア関連売上増による影響
人件費	59	49	9	事業構造改革による効果
業務委託費	88	39	49	コンサルティングの構造改革効果
賃借料	10	6	3	事務所統合効果
その他	9	10	1	
販管費	197	196	1	
人件費	94	92	1	
業務委託費	25	27	1	
広告宣伝費	23	23	0	
賃借料	22	19	3	事務所統合効果
その他	31	34	2	

ORACLE

6

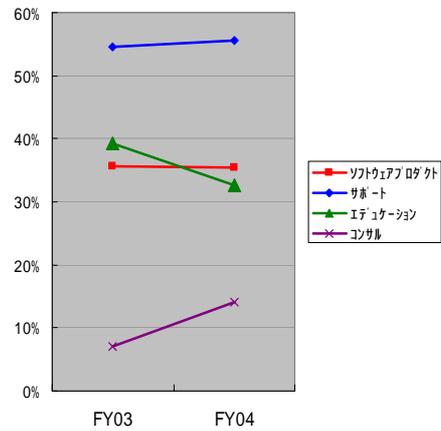
営業利益

FY04四半期別営業利益



営業利益	5,383	7,225	5,530	9,583
------	-------	-------	-------	-------

営業利益率



四半期毎の部門別営業利益の実績については内部管理用のデータによります。

ORACLE

7

2004年5月期四半期実績ハイライト

(百万円)

	FY03Q4実績	FY04Q4実績	前期比
売上高	26,354	24,209	8.1%
営業利益	9,758	9,583	1.8%
営業利益率	37.0%	39.6%	+ 2.6pts
経常利益	9,770	9,606	1.7%
経常利益率	37.1%	39.7%	+ 2.6pts
期間純利益	5,496	5,372	2.3%
期間利益率	20.9%	22.2%	+ 1.3pts

FY03Q4実績については内部管理用のデータによります。

ORACLE

8

部門別概況

データベース・テクノロジー



ビジネス・アプリケーション

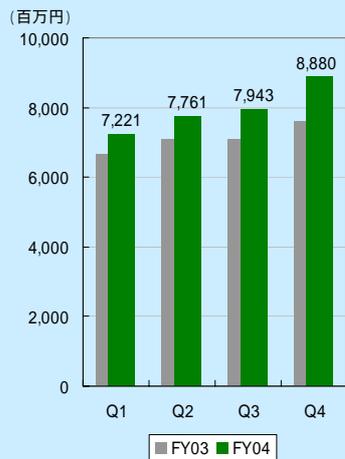


ORACLE

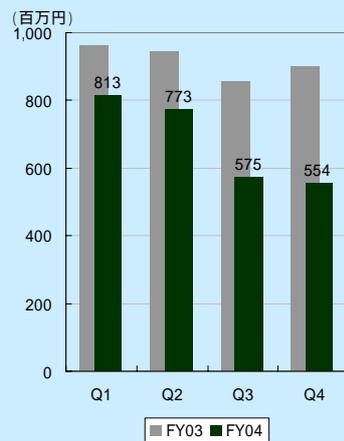
9

部門別概況

サポートサービス



エデュケーションサービス



ORACLE

10

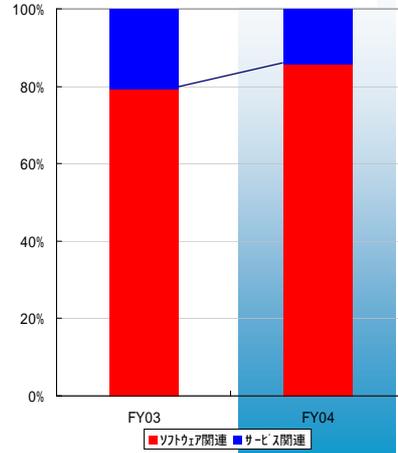
部門別概況 & 売上構成比

コンサルティングサービス



ソフトウェア関連売上の割合が増加

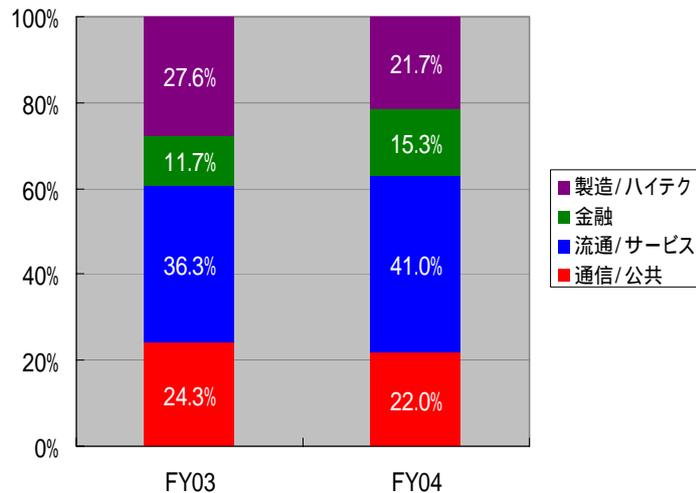
79.5% → 86.0%



ORACLE

11

データベース・テクノロジー - 業種別売上構成比

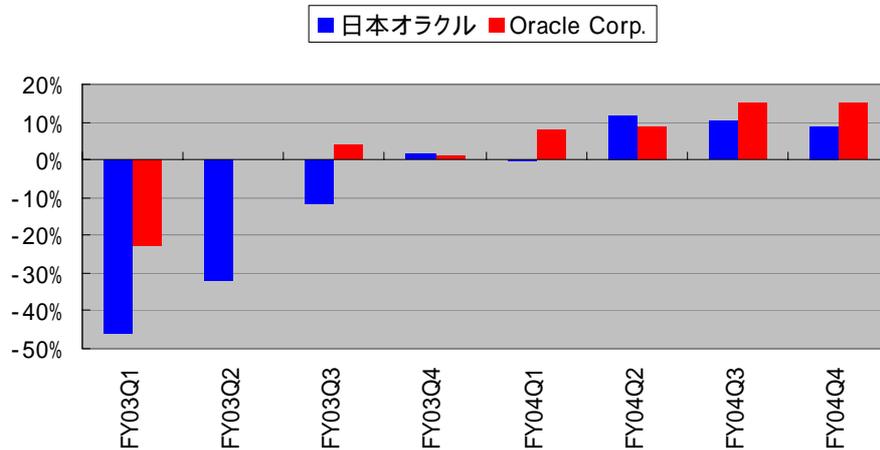


SIC (Standard Industrial Classification: 標準産業分類) コードによる日本オラクル推定値

ORACLE

12

データベース・テクノロジー製品 新規ライセンス増減率の推移



ORACLE

13

2005年5月期業績予想ハイライト

(百万円)

	04/5実績	05/5予想	前期比
売上高	82,858	87,800	+6.0%
営業利益	27,723	30,000	+8.2%
営業利益率	33.5%	34.2%	+0.7pts
経常利益	27,784	30,000	+8.0%
経常利益率	33.5%	34.2%	+0.7pts
当期純利益	16,032	17,700	+10.4%
当期利益率	19.3%	20.2%	+0.9pts
EPS	125.20円	139.42円	+14.22円
1株当たり配当金	125.00円	140.00円	+15.00円

ORACLE

14

2005年5月期上期・下期予想

(百万円)

	05/5上期	前期比	05/5下期	前期比
売上高	40,100	0.8%	47,700	10.7%
営業利益	12,700	0.7%	17,300	14.5%
営業利益率	31.7%	0pts	36.3%	+1.2pts
経常利益	12,700	0.4%	17,300	14.3%
経常利益率	31.7%	+0.1pts	36.3%	+1.2pts
当期純利益	7,500	1.9%	10,200	17.6%
当期利益率	18.7%	+0.2pts	21.4%	+1.3pts
EPS	59.08円	-	80.34円	-

ORACLE

15

2005年5月期部門別売上構成(予想)

(百万円)

	04/5実績	05/5予想	前期比
データベース・テクノロジー	37,282	40,200	7.8%
ビジネス・アプリケーション	2,835	3,400	19.9%
アップデート・サポート	21,337	23,400	9.7%
プロダクト・サポート	9,763	10,700	9.6%
ソフトウェア関連小計	71,218	77,700	9.1%
アドバンスト・サポート	706	900	27.5%
エデュケーションサービス	2,716	2,300	15.3%
コンサルティングサービス	8,216	6,900	16.0%
サービス関連小計	11,639	10,100	13.2%
合計	82,858	87,800	6.0%

ORACLE

16

2005年5月期売上原価・販管費(予想)

(億円)

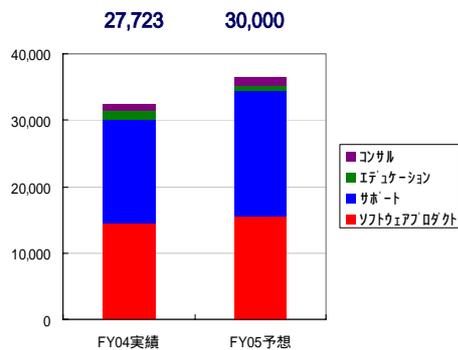
費目	FY04	FY05	差	コメント
売上原価	355	375	19	
ロイヤリティ	249	272	22	ソフトウェア関連売上増による影響
人件費	49	57	7	
業務委託費	39	28	11	コンサルティングの構造改革効果
賃借料	6	8	1	
その他	10	10	0	
販管費	196	203	6	
人件費	92	98	5	
業務委託費	27	24	3	
広告宣伝費	23	24	0	
賃借料	19	18	1	
その他	34	39	4	

ORACLE

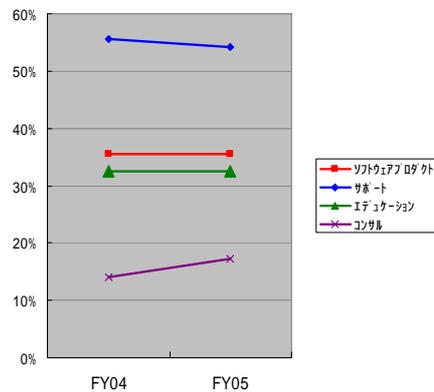
17

2005年5月期営業利益(予想)

営業利益



営業利益率



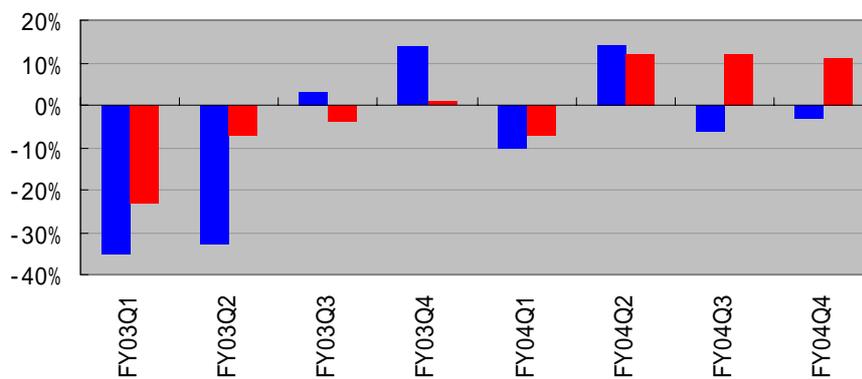
ORACLE

18

Appendix

Appendix: 新規ライセンス増減率の推移

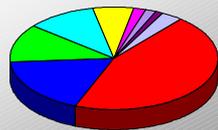
■ 日本オラクル ■ Oracle Corp.



Appendix: 2003年国内RDBMS/ORDBMS市場

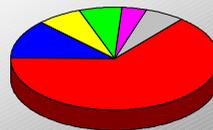
すべてのエリアでトップシェアを継続

全OS



Oracle
45.1%

Unix



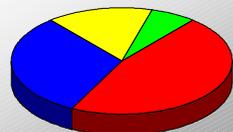
Oracle
64.1%

Windows



Oracle
45.2%

Linux



Oracle
46.3%

ORACLE

Source: IDC Japan, June 2004, J#42303

21

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
TEL 03-5213-6136 FAX 03-5226-8479
IR Web Site <http://www.oracle.co.jp/corp/IR/index.html>

ORACLE

22

ORACLE®