

**2015年3月期
第2四半期決算
補足資料**

NSW

日本システムウエア株式会社

2014年10月31日

目次

I. 2015年3月期 第2四半期決算	1
1. 業績概要	1
2. セグメント・事業区分別業績	2
3. 費用明細	3
3.1 売上原価の主要費目	3
3.2 販売費及び一般管理費の主要費目	3
3.3 営業外収益・費用の主要費目	4
3.4 特別利益・損失の主要費目	4
4. 貸借対照表の要約	5
5. キャッシュ・フロー計算書の要約	5
6. 設備投資額・減価償却費・研究開発費	6
7. 経営・財務指標値等	6
II. 2015年3月期計画	7
1. 業績概要	7
2. セグメント別業績	7
3. 設備投資額・減価償却費・研究開発費	7
<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)	8
<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)	8

I. 2015年3月期 第2四半期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09	2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09	前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03
			増減額	増減率	
受注高	13,115	13,912	797	6.1%	27,011
受注残高	9,225	9,460	235	2.5%	8,851
売上高	12,674	13,302	628	5.0%	26,944
売上原価	10,713	11,076	362	3.4%	22,487
同率	84.5%	83.3%	△1.2	—	83.5%
売上総利益	1,960	2,226	265	13.6%	4,457
同率	15.5%	16.7%	1.2	—	16.5%
販売費及び 一般管理費	1,529	1,534	4	0.3%	3,054
同率	12.1%	11.5%	△0.6	—	11.3%
営業利益	430	692	261	60.6%	1,402
同率	3.4%	5.2%	1.8	—	5.2%
経常利益	434	745	310	71.5%	1,413
同率	3.4%	5.6%	2.2	—	5.2%
当期純利益	255	452	197	77.6%	904
同率	2.0%	3.4%	1.4	—	3.4%

2 セグメント・事業区分別業績

(単位:百万円)

セグメント	事業区分	科目	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03		
			金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	
ITソリューション	ソリューション事業	受注高	4,895	37.3%	5,089	36.6%	194	4.0%	9,728	36.0%	
		売上高	4,487	35.4%	4,377	32.9%	△109	△2.5%	9,641	35.7%	
		受注残高	3,080	33.4%	3,472	36.7%	392	12.7%	2,760	31.2%	
	システム運用事業	受注高	1,166	8.9%	1,215	8.8%	49	4.2%	2,872	10.7%	
		売上高	1,216	9.6%	1,240	9.3%	23	2.0%	2,451	9.1%	
		受注残高	540	5.9%	987	10.4%	446	82.6%	1,012	11.4%	
	データセンター事業	受注高	1,287	9.8%	1,355	9.7%	67	5.3%	2,624	9.7%	
		売上高	1,428	11.3%	1,351	10.2%	△77	△5.4%	2,772	10.3%	
		受注残高	1,969	21.3%	1,966	20.8%	△3	△0.2%	1,962	22.2%	
	システム機器販売	受注高	696	5.3%	763	5.5%	67	9.7%	1,520	5.6%	
		売上高	701	5.5%	1,008	7.6%	307	43.8%	1,862	6.9%	
		受注残高	1,195	12.9%	612	6.5%	△582	△48.8%	857	9.7%	
	その他	受注高	37	0.3%	10	0.0%	△27	△73.0%	56	0.2%	
		売上高	43	0.4%	10	0.1%	△33	△76.7%	67	0.3%	
		受注残高	14	0.2%	9	0.1%	△4	△33.1%	9	0.1%	
	ITソリューション	受注高	8,083	61.6%	8,434	60.6%	351	4.3%	16,802	62.2%	
		売上高	7,877	62.2%	7,988	60.1%	110	1.4%	16,794	62.3%	
		受注残高	6,800	73.7%	7,049	74.5%	248	3.7%	6,602	74.6%	
		営業利益	115	26.9%	235	34.0%	119	103.2%	590	42.1%	
		同率	1.5%		2.9%		1.4		3.5%		
	組込ソフトウェア 開発事業	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	3,272	25.0%	3,565	25.6%	292	8.9%	6,536	24.2%
			売上高	3,211	25.3%	3,450	25.9%	238	7.4%	6,507	24.2%
			受注残高	1,501	16.3%	1,583	16.7%	82	5.5%	1,468	16.6%
		デバイス開発事業	受注高	1,698	12.9%	1,851	13.3%	153	9.0%	3,491	12.9%
			売上高	1,521	12.0%	1,769	13.3%	247	16.3%	3,497	13.0%
			受注残高	893	9.7%	793	8.4%	△100	△11.3%	710	8.0%
		その他	受注高	60	0.5%	60	0.5%	0	△0.5%	180	0.7%
売上高			64	0.5%	95	0.7%	30	48.0%	144	0.5%	
受注残高			29	0.3%	34	0.4%	4	16.5%	69	0.8%	
プロダクトソリューション	受注高	5,031	38.4%	5,477	39.4%	445	8.9%	10,208	37.8%		
	売上高	4,796	37.8%	5,314	39.9%	517	10.8%	10,149	37.7%		
	受注残高	2,425	26.3%	2,411	25.5%	△13	△0.6%	2,248	25.4%		
	営業利益	314	73.1%	456	66.0%	141	44.9%	812	57.9%		
	同率	6.6%		8.6%		2.0		8.0%			
総計	受注高	13,115	100.0%	13,912	100.0%	797	6.1%	27,011	100.0%		
	売上高	12,674	100.0%	13,302	100.0%	628	5.0%	26,944	100.0%		
	受注残高	9,225	100.0%	9,460	100.0%	235	2.5%	8,851	100.0%		
	営業利益	430	100.0%	692	100.0%	261	60.6%	1,402	100.0%		
	同率	3.4%		5.2%		1.8		5.2%			

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
売上原価総額	10,713	84.5%	11,076	83.3%	362	3.4%	22,487	83.5%
商品売上原価	666	5.3%	971	7.3%	304	45.7%	1,769	6.6%
製品製造原価	10,046	79.3%	10,104	76.0%	57	0.6%	20,717	76.9%
労務費	5,424	42.8%	5,674	42.7%	249	4.6%	11,045	41.0%
外注費	3,203	25.3%	3,273	24.6%	69	2.2%	6,562	24.4%
賃借料	492	3.9%	475	3.6%	△17	△3.4%	972	3.6%
通信交通費	183	1.4%	179	1.4%	△3	△1.8%	389	1.4%
水道光熱費	229	1.8%	224	1.7%	△5	△2.5%	449	1.7%
業務委託料	284	2.2%	266	2.0%	△18	△6.6%	553	2.1%
減価償却費	200	1.6%	201	1.5%	1	0.7%	407	1.5%

3.2 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
販売費及び 一般管理費	1,529	12.1%	1,534	11.5%	4	0.3%	3,054	11.3%
給料手当及び賞与	765	6.0%	795	6.0%	29	3.8%	1,534	5.7%
退職給付費用	60	0.5%	60	0.5%	△0	△0.1%	120	0.4%
福利厚生費	117	0.9%	125	0.9%	7	6.5%	246	0.9%
賃借料	77	0.6%	61	0.5%	△15	△20.6%	153	0.6%
通信交通費	70	0.6%	71	0.5%	0	0.3%	136	0.5%
業務委託料	81	0.6%	69	0.5%	△11	△14.5%	148	0.6%
事業税等	43	0.3%	46	0.3%	2	5.6%	91	0.3%
減価償却費	14	0.1%	17	0.1%	2	19.8%	29	0.1%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
営業外収益	20	0.2%	60	0.5%	40	196.7%	49	0.2%
為替差益	3	0.0%	—	—	△3	—	3	0.0%
仕入割引	3	0.0%	5	0.0%	1	50.8%	6	0.0%
受取賃借料	2	0.0%	3	0.0%	1	51.9%	4	0.0%
保険返戻金	—	—	29	0.2%	29	—	—	—
受取手数料	3	0.0%	3	0.0%	△0	△1.6%	6	0.0%
助成金収入	3	0.0%	6	0.0%	3	101.9%	9	0.0%
雑収入	0	0.0%	7	0.1%	6	1353.0%	2	0.0%
営業外費用	17	0.1%	7	0.1%	△9	△54.1%	39	0.1%
支払利息	8	0.1%	4	0.0%	△3	△43.4%	15	0.1%
事業整理損失引当金繰入額	8	0.1%	—	—	△8	—	—	—
事業整理損	—	—	—	—	—	—	22	0.1%
為替差損	—	—	2	0.0%	2	—	—	—

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
特別利益	—	—	—	—	—	—	177	0.7%
投資有価証券売却益	—	—	—	—	—	—	177	0.7%
特別損失	4	0.0%	1	0.0%	△2	△59.2%	7	0.0%
有形固定資産除却損	1	0.0%	1	0.0%	0	66.0%	1	0.0%
有形固定資産売却損	3	0.0%	—	—	△3	—	4	0.0%

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2014年3月期末 14/03		2015年3月期 第2四半期連結累計期間末 14/09		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	19,686		19,633		△52	△0.3%
流動資産	10,583	53.8%	10,686	54.4%	103	1.0%
現金及び預金	2,304		3,059		754	32.8%
受取手形及び売掛金	6,432		5,793		△638	△9.9%
仕掛品	670		1,012		342	51.1%
繰延税金流動資産	397		353		△44	△11.2%
その他	302		238		△64	△21.3%
固定資産	9,102	46.2%	8,946	45.6%	△155	△1.7%
有形固定資産	7,416		7,254		△162	△2.2%
無形固定資産	120		111		△8	△7.2%
投資その他資産	1,565		1,580		15	1.0%
【負債の部】	7,080	36.0%	6,691	34.1%	△388	△5.5%
流動負債	5,320	27.0%	4,884	24.9%	△436	△8.2%
固定負債	1,759	8.9%	1,807	9.2%	47	2.7%
【純資産の部】	12,605	64.0%	12,941	65.9%	335	2.7%
株主資本	12,561		12,902		341	2.7%
その他の包括利益累計額	44		38		△5	△12.0%

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09	2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09	前年同期比 増減額	2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03
営業活動によるキャッシュ・フロー	278	1,233	955	531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163	80	243	△146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△466	△553	△86	△1,129
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	△5	△13	14
現金及び現金同等物の増加額	△343	754	1,098	△730
現金及び現金同等物の期首残高	3,034	2,304	△730	3,034
現金及び現金同等物の期末残高	2,690	3,059	368	2,304

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期連結累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
設備投資額	105	0.8%	49	0.4%	△55	△52.8%	257	1.0%
(内 リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	94	0.7%	41	0.3%	△52	△56.0%	199	0.7%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	11	0.1%	8	0.1%	△3	△26.7%	57	0.2%
(内 無形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	214	1.7%	218	1.6%	3	1.8%	437	1.6%
(内 リース資産)	1	0.0%	0	0.0%	△0	△50.6%	2	0.0%
有形固定資産	202	1.6%	201	1.5%	△0	△0.3%	412	1.5%
(内 有形リース資産)	0	0.0%	—	—	△0	—	1	0.0%
無形固定資産	12	0.1%	16	0.1%	4	35.2%	25	0.1%
(内 無形リース資産)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
研究開発費	130	1.0%	183	1.4%	53	41.3%	265	1.0%

7 経営・財務指標値等

	2014年3月期末 14/03	2015年3月期 第2四半期連結累計期間末 14/09
流動比率 (%)	198.9%	218.8%
固定比率 (%)	72.2%	69.1%
有利子負債依存率 (%)	5.7%	3.6%
デット・エクイティ比率 (倍)	0.09倍	0.05倍
自己資本比率 (%)	64.0%	65.9%
1株当たり当期純利益 (円)	60.68	30.40
従業員数 (人)	1,926人	1,943人

Ⅱ. 2015年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2014年3月期実績 13/04 ~ 14/03	2015年3月期計画 14/04 ~ 15/03	前年実績比	
			増減額	増減率
売上高	26,944	28,000	1,055	3.9%
売上原価	22,487	23,190	702	3.1%
同率	83.5%	82.8%	△0.7	
売上総利益	4,457	4,810	352	7.9%
同率	16.5%	17.2%	0.7	
販売費及び 一般管理費	3,054	3,310	255	8.4%
同率	11.3%	11.8%	0.5	
営業利益	1,402	1,500	97	6.9%
同率	5.2%	5.4%	0.2	
経常利益	1,413	1,500	86	6.1%
同率	5.2%	5.4%	0.2	
当期純利益	904	900	△4	△0.5%
同率	3.4%	3.2%	△0.2	

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2014年3月期実績 13/04 ~ 14/03	2015年3月期計画 14/04 ~ 15/03	前年実績比	
				増減額	増減率
ITソリューション	売上高	16,794	17,500	705	4.2%
	営業利益	590	800	209	35.5%
	同率	3.5%	4.6%	1.1	
プロダクトソリューション	売上高	10,149	10,500	350	3.4%
	営業利益	812	700	△112	△13.8%
	同率	8.0%	6.7%	△1.3	
合計	売上高	26,944	28,000	1,055	3.9%
	営業利益	1,402	1,500	97	6.9%
	同率	5.2%	5.4%	0.2	

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2014年3月期実績 13/04 ~ 14/03	2015年3月期計画 14/04 ~ 15/03	前期実績比	
			増減額	増減率
設備投資額	257	450	192	74.8%
(内 リース資産)	—	—	—	—
減価償却費	437	450	12	2.8%
(内 リース資産)	2	—	△2	△100.0%
研究開発費	265	500	234	88.3%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業 種	2014年3月期 第2四半期累計期間 13/04 ~ 13/09		2015年3月期 第2四半期累計期間 14/04 ~ 14/09		前年同期比		2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率	金 額	構成比
建設業	6	0.1%	24	0.2%	17	248.4%	36	0.1%
製造業	5,002	41.3%	5,340	42.1%	338	6.8%	10,383	40.3%
運輸業	387	3.2%	398	3.1%	10	2.7%	781	3.0%
情報通信業	3,041	25.1%	2,834	22.3%	△206	△6.8%	6,013	23.3%
卸売業・小売業	868	7.2%	1,465	11.5%	596	68.6%	2,487	9.7%
金融保険業	1,386	11.5%	1,079	8.5%	△306	△22.1%	2,849	11.1%
飲食店・宿泊業	65	0.5%	63	0.5%	△1	△2.7%	163	0.6%
医療・福祉	96	0.8%	88	0.7%	△7	△7.5%	177	0.7%
サービス業	432	3.6%	413	3.3%	△19	△4.4%	989	3.8%
官庁・公共団体	660	5.5%	831	6.6%	171	25.9%	1,529	5.9%
教育・学習支援業	55	0.5%	47	0.4%	△7	△13.9%	112	0.4%
その他	96	0.8%	97	0.8%	0	0.9%	243	0.9%
合計	12,100	100.0%	12,685	100.0%	584	4.8%	25,767	100.0%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2014年3月期 第2四半期累計期間 13/04 ~ 13/09	2015年3月期 第2四半期累計期間 14/04 ~ 14/09	前年同期比	2014年3月期 通期 13/04 ~ 14/03
日本電気(本体)	10.2%	8.1%	△2.0	9.6%
日本電気グループ	15.7%	14.5%	△1.2	14.6%
小計	25.8%	22.6%	△3.2	24.2%
その他	74.2%	77.4%	3.2	75.8%
合計	100.0%	100.0%	—	100.0%