

— すべてのステークホルダーから信頼され支持される企業へ —

**ADMIRE COMPANY**

# 2014年3月期 第1四半期 決算説明会資料 (決算編)

2013年7月25日

ネットワークシステムズ株式会社



証券コード 7518

# 連結決算の概要

## Q1（4-6月 3ヶ月累計）

### マーケット別の状況

民間企業(EP)市場では、金融向け案件を中心に順調に推移し前年を上回りました。通信事業者・インターネットサービスプロバイダー(SP)市場ではサービス基盤向け案件はほぼ計画線上で推移しましたが、回線設備向け案件の受注の遅れにより前年を下回りました。地域・公共(AP)市場では、中央省庁・自治体及び文教向け案件を中心に順調に推移し、前年を上回りました。パートナー事業(ネットワンパートナーズ株式会社-NOP)では、パートナー企業との連携が順調に推移しました。

以上の結果、受注高は、41,371百万円(前年同期比 4.6%減、1,994百万円減)となりました。内訳として、EP市場で前年同期比 55.4%増加の 8,785百万円、SP市場で前年同期比 27.7%減少の 15,780百万円、AP市場で前年同期比 6.7%増加の 12,842百万円、NOPで前年同期比 5.6%減少の 3,552百万円及びその他で前年同期比 342.3%増加の 409百万円となりました。

また、売上高は、29,417百万円(前年同期比 14.1%減、4,842百万円減)となりました。内訳として、EP市場で前年同期比 2.5%増加の 5,983百万円、SP市場で前年同期比 32.2%減少の 14,126百万円、AP市場で前年同期比 33.8%増加の 5,127百万円、NOPで前年同期比 3.0%増加の 3,756百万円及びその他で前年同期比 309.3%増加の 424百万円となりました。

### 損益の状況

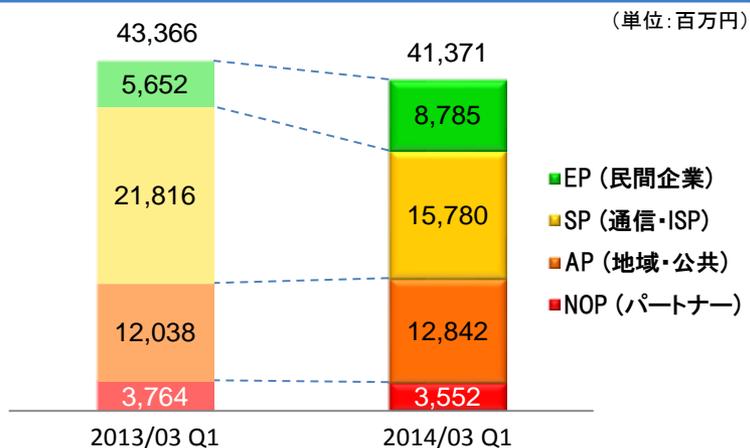
売上総利益は売上高の減少に伴い前年を下回りました。営業利益は売上総利益の減少に加え、事業基盤強化のための人件費等を主とした販売管理費の増加により大幅に低下しました。また、官公庁の特定案件において想定外の臨時的な損失の発生が見込まれるため、その他特別損失 870百万円を計上しました。

以上の結果、売上原価が 22,123百万円(前年同期比 14.0%減)となった結果、売上総利益は 7,294百万円(前年同期比 14.4%減)となりました。また、販売費及び一般管理費が 7,409百万円(前年同期比 15.3%増)であったため、営業損失は 115百万円(前年同期は営業利益 2,100百万円)、経常損失は 115百万円(前年同期は経常利益 2,106百万円)、当期損失は 819百万円(前年同期は当期利益 1,369百万円)となりました。

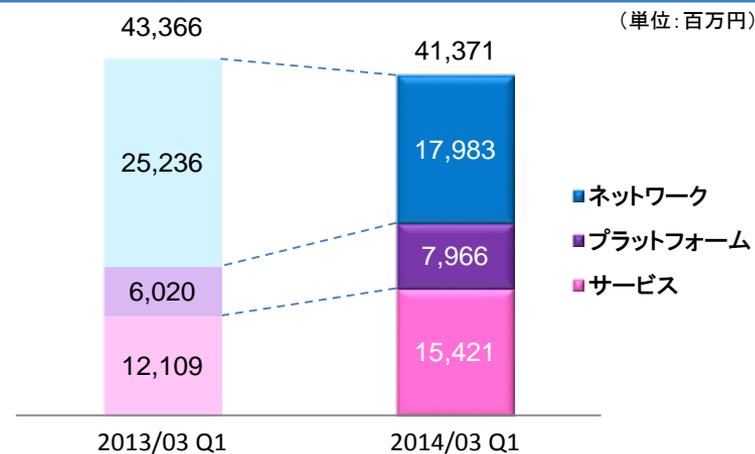
# 連結決算の概要

## Q1（4-6月 3ヶ月累計）

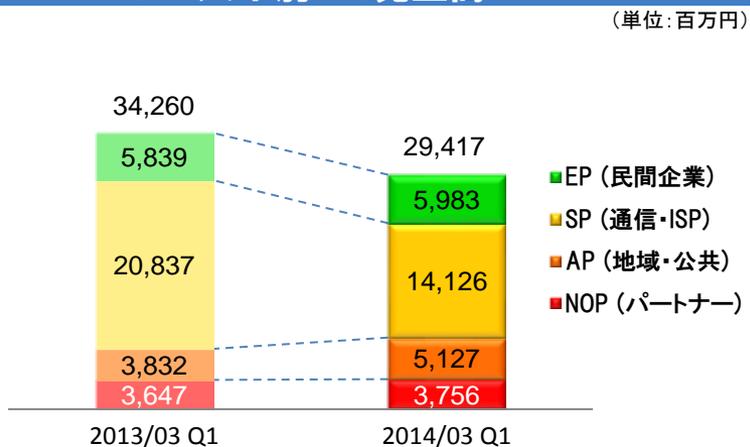
### マーケット別 <受注高>



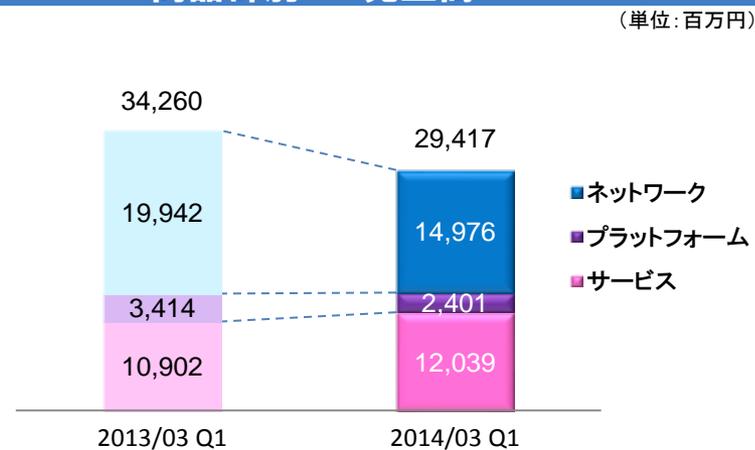
### 商品群別 <受注高>



### マーケット別 <売上高>



### 商品群別 <売上高>



# マーケット別 受注高・売上高・受注残

## Q1（4-6月 3ヶ月累計）

(単位:百万円)	2014/03 Q1		前年同期比		2013/03 Q1		(ご参考) 2013/03 通期	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	金額	構成比
<b>受注高 [ 4-6月 ]</b>	<b>41,371</b>	<b>100.0%</b>	<b>(1,994)</b>	<b>-4.6%</b>	<b>43,366</b>	<b>100.0%</b>	<b>154,582</b>	<b>100.0%</b>
EP (民間企業)	8,785	21.2%	3,132	55.4%	5,652	13.0%	27,763	18.0%
SP (通信・ISP)	15,780	38.1%	(6,036)	-27.7%	21,816	50.3%	72,585	46.9%
AP (地域・公共)	12,842	31.1%	804	6.7%	12,038	27.8%	39,021	25.2%
NOP (パートナー)	3,552	8.6%	(211)	-5.6%	3,764	8.7%	14,507	9.4%
その他	409	1.0%	317	342.3%	92	0.2%	705	0.5%
<b>売上高 [ 4-6月 ]</b>	<b>29,417</b>	<b>100.0%</b>	<b>(4,842)</b>	<b>-14.1%</b>	<b>34,260</b>	<b>100.0%</b>	<b>154,869</b>	<b>100.0%</b>
EP (民間企業)	5,983	20.3%	144	2.5%	5,839	17.0%	30,039	19.4%
SP (通信・ISP)	14,126	48.0%	(6,711)	-32.2%	20,837	60.8%	72,654	46.9%
AP (地域・公共)	5,127	17.4%	1,294	33.8%	3,832	11.2%	37,098	24.0%
NOP (パートナー)	3,756	12.8%	109	3.0%	3,647	10.7%	14,391	9.3%
その他	424	1.5%	320	309.3%	103	0.3%	684	0.4%
<b>受注残 [ 06.30 ]</b>	<b>63,269</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,561</b>	<b>4.2%</b>	<b>60,708</b>	<b>100.0%</b>	<b>51,316</b>	<b>100.0%</b>
EP (民間企業)	14,404	22.8%	746	5.5%	13,658	22.5%	11,567	22.5%
SP (通信・ISP)	20,940	33.1%	599	2.9%	20,341	33.5%	19,292	37.6%
AP (地域・公共)	22,956	36.3%	1,403	6.5%	21,552	35.5%	15,270	29.8%
NOP (パートナー)	4,900	7.7%	(208)	-4.1%	5,109	8.4%	5,107	10.0%
その他	68	0.1%	21	45.1%	47	0.1%	78	0.1%

# マーケット別 受注高《四半期別》

受注高 (単位:百万円)	Q1		Q2		H1		Q3		Q1-3		Q4		H2		通期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
<b>2013/03</b>	<b>43,366</b>	<b>100.0%</b>	<b>38,124</b>	<b>100.0%</b>	<b>81,490</b>	<b>100.0%</b>	<b>36,292</b>	<b>100.0%</b>	<b>117,782</b>	<b>100.0%</b>	<b>36,800</b>	<b>100.0%</b>	<b>73,092</b>	<b>100.0%</b>	<b>154,582</b>	<b>100.0%</b>
EP (民間企業)	5,652	13.0%	7,412	19.4%	13,065	16.0%	7,334	20.2%	20,399	17.3%	7,363	20.0%	14,697	20.1%	27,763	18.0%
SP (通信・ISP)	21,816	50.3%	15,579	40.9%	37,396	45.9%	16,690	46.0%	54,087	45.9%	18,497	50.3%	35,188	48.1%	72,585	46.9%
AP (地域・公共)	12,038	27.8%	11,455	30.1%	23,494	28.8%	8,553	23.6%	32,047	27.2%	6,974	18.9%	15,527	21.3%	39,021	25.2%
NOP (パートナー)	3,764	8.7%	3,443	9.0%	7,208	8.9%	3,401	9.4%	10,609	9.0%	3,897	10.6%	7,299	10.0%	14,507	9.4%
その他	92	0.2%	232	0.6%	325	0.4%	312	0.8%	637	0.6%	67	0.2%	379	0.5%	705	0.5%
<b>2014/03</b>	<b>41,371</b>	<b>100.0%</b>														
EP (民間企業)	8,785	21.2%														
SP (通信・ISP)	15,780	38.1%														
AP (地域・公共)	12,842	31.1%														
NOP (パートナー)	3,552	8.6%														
その他	409	1.0%														

受注高 (単位:百万円)	Q1		Q2		H1		Q3		Q1-3		Q4		H2		通期	
	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率
<b>前年同期比</b>	<b>(1,994)</b>	<b>-4.6%</b>														
EP (民間企業)	3,132	55.4%														
SP (通信・ISP)	(6,036)	-27.7%														
AP (地域・公共)	804	6.7%														
NOP (パートナー)	(211)	-5.6%														
その他	317	342.3%														

# マーケット別 売上高《四半期別》

売上高 (単位:百万円)	Q1		Q2		H1		Q3		Q1-3		Q4		H2		通期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
<b>2013/03</b>	<b>34,260</b>	<b>100.0%</b>	<b>42,737</b>	<b>100.0%</b>	<b>76,997</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,708</b>	<b>100.0%</b>	<b>108,705</b>	<b>100.0%</b>	<b>46,163</b>	<b>100.0%</b>	<b>77,871</b>	<b>100.0%</b>	<b>154,869</b>	<b>100.0%</b>
EP (民間企業)	5,839	17.0%	8,192	19.2%	14,031	18.2%	6,689	21.1%	20,720	19.0%	9,318	20.2%	16,008	20.5%	30,039	19.4%
SP (通信・ISP)	20,837	60.8%	20,543	48.1%	41,381	53.7%	14,673	46.3%	56,054	51.6%	16,600	36.0%	31,273	40.2%	72,654	46.9%
AP (地域・公共)	3,832	11.2%	9,845	23.0%	13,677	17.8%	7,013	22.1%	20,691	19.0%	16,406	35.5%	23,420	30.1%	37,098	24.0%
NOP (パートナー)	3,647	10.7%	3,945	9.2%	7,593	9.9%	3,024	9.5%	10,617	9.8%	3,774	8.2%	6,798	8.7%	14,391	9.3%
その他	103	0.3%	209	0.5%	313	0.4%	307	1.0%	621	0.6%	63	0.1%	370	0.5%	684	0.4%
<b>2014/03</b>	<b>29,417</b>	<b>100.0%</b>														
EP (民間企業)	5,983	20.3%														
SP (通信・ISP)	14,126	48.0%														
AP (地域・公共)	5,127	17.4%														
NOP (パートナー)	3,756	12.8%														
その他	424	1.5%														

売上高 (単位:百万円)	Q1		Q2		H1		Q3		Q1-3		Q4		H2		通期	
	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率	増減額	増減率
<b>前年同期比</b>	<b>(4,842)</b>	<b>-14.1%</b>														
EP (民間企業)	144	2.5%														
SP (通信・ISP)	(6,711)	-32.2%														
AP (地域・公共)	1,294	33.8%														
NOP (パートナー)	109	3.0%														
その他	320	309.3%														

# 商品群別 受注高・売上高・受注残

## Q1（4-6月 3ヶ月累計）

(単位:百万円)	2014/03 Q1		前年同期比		2013/03 Q1		(ご参考) 2013/03 通期	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	金額	構成比
受注高 [ 4-6月 ]	41,371	100.0%	(1,994)	-4.6%	43,366	100.0%	154,582	100.0%
ネットワーク	17,983	43.5%	(7,252)	-28.7%	25,236	58.2%	82,538	53.4%
プラットフォーム	7,966	19.2%	1,946	32.3%	6,020	13.9%	18,896	12.2%
サービス	15,421	37.3%	3,311	27.3%	12,109	27.9%	53,147	34.4%
売上高 [ 4-6月 ]	29,417	100.0%	(4,842)	-14.1%	34,260	100.0%	154,869	100.0%
ネットワーク	14,976	50.9%	(4,966)	-24.9%	19,942	58.2%	84,715	54.7%
プラットフォーム	2,401	8.2%	(1,012)	-29.7%	3,414	10.0%	19,803	12.8%
サービス	12,039	40.9%	1,136	10.4%	10,902	31.8%	50,350	32.5%
受注残 [ 06.30 ]	63,269	100.0%	2,561	4.2%	60,708	100.0%	51,316	100.0%
ネットワーク	15,672	24.8%	(4,353)	-21.7%	20,025	33.0%	12,555	24.5%
プラットフォーム	8,882	14.0%	1,942	28.0%	6,939	11.4%	3,427	6.7%
サービス	38,714	61.2%	4,971	14.7%	33,742	55.6%	35,333	68.8%

(注) 【ネットワーク】 ルータ、スイッチ等ネットワーク機器 【プラットフォーム】 サーバ、ストレージ、仮想化ソフトウェア、ビデオ会議システム、IPフォン等  
【サービス】 コンサルティング、システム設計、インストール、保守・運用管理、教育等

# 連結損益計算書

## Q1（4-6月 3ヶ月累計）

(単位:百万円)	2014/03 Q1		前年同期比		2013/03 Q1		(ご参考) 2013/03 通期	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	金額	構成比
受注高	41,371	140.6%	(1,994)	-4.6%	43,366	126.6%	154,582	99.8%
売上高	29,417	100.0%	(4,842)	-14.1%	34,260	100.0%	154,869	100.0%
売上原価	22,123	75.2%	(3,610)	-14.0%	25,733	75.1%	118,602	76.6%
売上総利益	7,294	24.8%	(1,231)	-14.4%	8,526	24.9%	36,266	23.4%
販売管理費	7,409	25.2%	983	15.3%	6,425	18.8%	27,814	18.0%
営業利益	(115)	-0.4%	(2,215)	-	2,100	6.1%	8,451	5.5%
営業外損益	0	0.0%	(6)	-	6	0.0%	206	0.1%
経常利益	(115)	-0.4%	(2,221)	-	2,106	6.1%	8,658	5.6%
特別損益	(919)	-3.1%	(1,005)	-	85	0.2%	(353)	-0.2%
税引前当期利益	(1,035)	-3.5%	(3,226)	-	2,191	6.4%	8,305	5.4%
当期利益	(819)	-2.8%	(2,188)	-	1,369	4.0%	4,324	2.8%

(注) 連結子会社 : ネットワンパートナーズ(株)、(株)エクシード、システム・ソリューション・エンジニアリング(株)  
持分法適用会社: JBSテクノロジー(株)

# 連結貸借対照表

(単位:百万円)	2013. 6.30		前年同期比		2012. 6.30		(ご参考)			
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	2013. 3.31 金額	前年度末比 構成比	増減額	増減率
<b>資産合計</b>	<b>93,405</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,216</b>	<b>2.4%</b>	<b>91,189</b>	<b>100.0%</b>	<b>92,924</b>	<b>100.0%</b>	<b>481</b>	<b>0.5%</b>
流動資産	81,713	87.5%	(315)	-0.4%	82,028	90.0%	82,067	88.3%	(353)	-0.4%
現預金+CD・CP	32,388	34.7%	(5,717)	-15.0%	38,106	41.8%	29,580	31.8%	2,808	9.5%
売掛金等	21,798	23.3%	(2,326)	-9.6%	24,125	26.5%	35,280	38.0%	(13,481)	-38.2%
たな卸資産	16,871	18.1%	4,166	32.8%	12,704	13.9%	8,796	9.5%	8,074	91.8%
その他	10,657	11.4%	3,551	50.0%	7,106	7.8%	8,411	9.0%	2,245	26.7%
貸倒引当金	(3)	0.0%	11	-	(14)	0.0%	(1)	0.0%	(1)	-
固定資産	11,692	12.5%	2,531	27.6%	9,161	10.0%	10,857	11.7%	835	7.7%
有形固定資産	6,202	6.6%	1,567	33.8%	4,635	5.1%	5,235	5.6%	966	18.5%
無形固定資産	1,234	1.3%	(57)	-4.4%	1,291	1.4%	1,279	1.4%	(45)	-3.6%
投資等	4,255	4.6%	1,021	31.6%	3,234	3.5%	4,341	4.7%	(85)	-2.0%
<b>負債合計</b>	<b>34,382</b>	<b>36.8%</b>	<b>5,971</b>	<b>21.0%</b>	<b>28,410</b>	<b>31.2%</b>	<b>31,537</b>	<b>33.9%</b>	<b>2,845</b>	<b>9.0%</b>
流動負債	32,639	34.9%	5,382	19.7%	27,257	29.9%	30,426	32.7%	2,213	7.3%
買掛金	14,108	15.0%	1,108	8.5%	13,000	14.3%	15,626	16.8%	(1,518)	-9.7%
前受金	11,630	12.5%	2,113	22.2%	9,517	10.4%	8,241	8.9%	3,388	41.1%
その他	6,901	7.4%	2,161	45.6%	4,740	5.2%	6,558	7.0%	343	5.2%
固定負債	1,742	1.9%	589	51.1%	1,152	1.3%	1,110	1.2%	631	56.9%
<b>純資産合計</b>	<b>59,023</b>	<b>63.2%</b>	<b>(3,755)</b>	<b>-6.0%</b>	<b>62,779</b>	<b>68.8%</b>	<b>61,387</b>	<b>66.1%</b>	<b>(2,363)</b>	<b>-3.9%</b>
株主資本	58,825	63.0%	(3,837)	-6.1%	62,662	68.7%	61,131	65.8%	(2,306)	-3.8%
資本金	12,279	13.2%	0	0.0%	12,279	13.5%	12,279	13.2%	0	0.0%
資本剰余金	19,453	20.8%	0	0.0%	19,453	21.3%	19,453	20.9%	0	0.0%
利益剰余金	28,610	30.6%	(3,798)	-11.7%	32,408	35.5%	30,916	33.3%	(2,306)	-7.5%
自己株式	(1,518)	-1.6%	(39)	-	(1,479)	-1.6%	(1,518)	-1.6%	0	-
その他の包括利益累計額	(25)	0.0%	14	-	(40)	0.0%	58	0.1%	(84)	-
新株予約権	35	0.0%	35	-	-	-	35	0.0%	0	0.0%
少数株主持分	188	0.2%	31	20.2%	157	0.1%	161	0.2%	27	16.8%
<b>負債純資産合計</b>	<b>93,405</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,216</b>	<b>2.4%</b>	<b>91,189</b>	<b>100.0%</b>	<b>92,924</b>	<b>100.0%</b>	<b>481</b>	<b>0.5%</b>

# セグメント情報

## Q1（4-6月 3ヶ月累計）

(単位: 百万円)		報告セグメント				計	その他	合計	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
		EP (民間企業)	SP (通信・ISP)	AP (地域・公共)	NOP (パートナー)					
2014/03 Q1 【当期】	売上高	5,983	14,130	5,131	3,769	29,014	628	29,642	(225)	29,417
	外部顧客への売上高	5,983	14,126	5,127	3,756	28,993	424	29,417	-	29,417
	セグメント間の 内部売上高又は振替高	-	4	3	13	21	203	225	(225)	-
	セグメント利益	(247)	865	(644)	(71)	(97)	86	(11)	(103)	(115)
2013/03 Q1 【前期】	売上高	5,839	20,843	3,833	3,647	34,163	398	34,561	(301)	34,260
	外部顧客への売上高	5,839	20,837	3,832	3,647	34,156	103	34,260	-	34,260
	セグメント間の 内部売上高又は振替高	-	6	0	-	6	294	301	(301)	-
	セグメント利益	(319)	3,003	(588)	89	2,184	89	2,274	(173)	2,100

(注)

1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、サーバサービス事業等を含んでいます。
2. セグメント利益(営業利益)の調整額には各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれています。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費です。

つなく ∟ むすぶ ∟ かわる



**net one**

[www.netone.co.jp](http://www.netone.co.jp)