

**2014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

2013年10月31日

目次

I. 2014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. 2014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. 2014年3月期 第2四半期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09	前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03
			増減額	増減率	
受注高	12,770	13,115	344	2.7%	26,157
受注残高	8,929	9,225	295	3.3%	8,785
売上高	12,474	12,674	199	1.6%	26,007
売上原価	10,456	10,713	257	2.5%	21,776
同率	83.8%	84.5%	0.7	—	83.7%
売上総利益	2,018	1,960	△57	△2.9%	4,230
同率	16.2%	15.5%	△0.7	—	16.3%
販売費及び 一般管理費	1,551	1,529	△21	△1.4%	3,106
同率	12.4%	12.1%	△0.3	—	11.9%
営業利益	466	430	△35	△7.7%	1,124
同率	3.8%	3.4%	△0.4	—	4.4%
経常利益	477	434	△43	△9.0%	1,164
同率	3.9%	3.4%	△0.5	—	4.6%
当期純利益	249	255	5	2.1%	390
同率	2.1%	2.0%	△0.1	—	1.6%

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	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
			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	5,097	39.9%	4,895	37.3%	△201	△4.0%	9,929	38.0%
		売上高	4,615	37.0%	4,487	35.4%	△128	△2.8%	9,809	37.7%
		受注残高	3,034	34.0%	3,080	33.4%	45	1.5%	2,673	30.4%
	システム運用事業	受注高	1,192	9.3%	1,166	8.9%	△26	△2.2%	2,553	9.8%
		売上高	1,360	10.9%	1,216	9.6%	△144	△10.6%	2,673	10.3%
		受注残高	541	6.1%	540	5.9%	△1	△0.2%	590	6.7%
	データセンター事業	受注高	1,013	7.8%	1,287	9.8%	274	27.1%	2,647	10.1%
		売上高	1,296	10.4%	1,428	11.3%	132	10.2%	2,632	10.1%
		受注残高	1,812	20.3%	1,969	21.3%	157	8.7%	2,110	24.0%
	システム機器販売	受注高	639	5.0%	696	5.3%	56	8.9%	1,421	5.4%
		売上高	537	4.3%	701	5.5%	163	30.5%	1,430	5.5%
		受注残高	1,311	14.7%	1,195	12.9%	△116	△8.9%	1,199	13.7%
	その他	受注高	84	0.7%	37	0.3%	△46	△55.5%	143	0.5%
		売上高	81	0.7%	43	0.3%	△38	△46.7%	148	0.6%
		受注残高	28	0.3%	14	0.2%	△13	△48.0%	20	0.3%
	ITソリューション	受注高	8,026	62.9%	8,083	61.6%	56	0.7%	16,695	63.8%
		売上高	7,891	63.3%	7,877	62.2%	△14	△0.2%	16,694	64.2%
		受注残高	6,728	75.3%	6,800	73.7%	72	1.1%	6,594	75.1%
		営業利益	228	48.9%	115	26.9%	△112	△49.2%	566	50.4%
		同率	2.9%		1.5%		△1.4		3.4%	
	プロダクトソリューション	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	3,315	26.0%	3,272	25.0%	△42	△1.3%	6,593
売上高			3,183	25.5%	3,211	25.3%	28	0.9%	6,504	25.0%
受注残高			1,483	16.7%	1,501	16.4%	17	1.2%	1,440	16.4%
デバイス開発事業		受注高	1,349	10.6%	1,698	12.9%	348	25.9%	2,719	10.4%
		売上高	1,299	10.4%	1,521	12.0%	222	17.1%	2,620	10.1%
		受注残高	667	7.5%	893	9.6%	225	33.8%	717	8.1%
その他		受注高	78	0.6%	60	0.5%	△17	△22.8%	149	0.6%
		売上高	100	0.8%	64	0.5%	△36	△36.1%	188	0.7%
		受注残高	49	0.6%	29	0.3%	△20	△40.4%	33	0.4%
プロダクトソリューション	受注高	4,743	37.1%	5,031	38.4%	288	6.1%	9,462	36.2%	
	売上高	4,583	36.7%	4,796	37.8%	213	4.7%	9,313	35.8%	
	受注残高	2,201	24.7%	2,425	26.3%	223	10.1%	2,190	24.9%	
	営業利益	238	51.1%	314	73.1%	76	31.9%	557	49.6%	
	同率	5.2%		6.6%		1.4		6.0%		
総計	受注高	12,770	100.0%	13,115	100.0%	344	2.7%	26,157	100.0%	
	売上高	12,474	100.0%	12,674	100.0%	199	1.6%	26,007	100.0%	
	受注残高	8,929	100.0%	9,225	100.0%	295	3.3%	8,785	100.0%	
	営業利益	466	100.0%	430	100.0%	△35	△7.7%	1,124	100.0%	
	同率	3.8%		3.4%		△0.4		4.4%		

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
	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	10,456	83.8%	10,713	84.5%	257	2.5%	21,776	83.7%
商品売上原価	485	3.9%	666	5.3%	181	37.4%	1,315	5.1%
製品製造原価	9,970	79.9%	10,046	79.3%	76	0.8%	20,460	78.7%
労務費	5,476	43.9%	5,424	42.8%	△51	△0.9%	10,911	42.0%
外注費	3,363	27.0%	3,203	25.3%	△159	△4.7%	6,653	25.6%
賃借料	516	4.1%	492	3.9%	△23	△4.5%	1,026	3.9%
通信交通費	173	1.4%	183	1.4%	9	5.6%	365	1.4%
水道光熱費	193	1.6%	229	1.8%	36	18.8%	402	1.5%
業務委託料	229	1.8%	284	2.2%	55	24.3%	485	1.9%
減価償却費	174	1.4%	200	1.6%	26	15.0%	361	1.4%

3.2 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
	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	1,551	12.4%	1,529	12.1%	△21	△1.4%	3,106	11.9%
給料手当及び賞与	749	6.0%	765	6.0%	16	2.2%	1,502	5.8%
退職給付費用	51	0.4%	60	0.5%	9	18.9%	101	0.4%
福利厚生費	115	0.9%	117	0.9%	2	2.4%	237	0.9%
賃借料	83	0.7%	77	0.6%	△6	△7.8%	166	0.6%
通信交通費	65	0.5%	70	0.6%	5	8.3%	133	0.5%
業務委託料	88	0.7%	81	0.6%	△6	△7.7%	200	0.8%
租税公課	32	0.3%	10	0.1%	△21	△68.1%	43	0.2%
減価償却費	18	0.1%	14	0.1%	△3	△21.5%	37	0.1%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
	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	23	0.2%	20	0.2%	△2	△10.9%	63	0.2%
受取配当金	4	0.0%	1	0.0%	△2	△66.5%	4	0.0%
仕入割引	1	0.0%	3	0.0%	2	192.5%	3	0.0%
受取賃借料	0	0.0%	2	0.0%	1	191.4%	3	0.0%
保険配当金	1	0.0%	1	0.0%	0	1.4%	8	0.0%
受取手数料	3	0.0%	3	0.0%	△0	△0.6%	6	0.0%
助成金収入	2	0.0%	3	0.0%	0	13.7%	14	0.1%
雑収入	2	0.0%	0	0.0%	△2	△82.7%	7	0.0%
営業外費用	12	0.1%	17	0.1%	4	37.9%	24	0.1%
支払利息	10	0.1%	8	0.1%	△2	△22.3%	19	0.1%
事業整理損失引当金繰入額	—	—	8	0.1%	8	—	—	—
為替差損	0	0.0%	—	—	△0	—	3	0.0%

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
	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	—	—	—	—	—	—	—	—
特別損失	58	0.5%	4	0.0%	△54	△92.8%	329	1.3%
有形固定資産除却損	0	0.0%	1	0.0%	0	1195.7%	0	0.0%
有形固定資産売却損	—	—	3	0.0%	3	—	—	—
特別退職金	58	0.5%	—	—	△58	—	76	0.3%

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2013年3月期末 13/03		2014年3月期 第2四半期連結累計期間末 13/09		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	19,369		18,944		△425	△2.2%
流動資産	9,976	51.5%	9,655	51.0%	△321	△3.2%
現金及び預金	3,034		2,690		△343	△11.3%
受取手形及び売掛金	5,321		4,947		△373	△7.0%
仕掛品	649		799		149	23.0%
繰延税金流動資産	441		392		△48	△11.0%
固定資産	9,393	48.5%	9,289	49.0%	△104	△1.1%
有形固定資産	7,633		7,521		△111	△1.5%
無形固定資産	87		87		△0	△0.8%
投資その他資産	1,672		1,680		7	0.5%
【負債の部】	7,440	38.4%	6,884	36.3%	△556	△7.5%
流動負債	5,725		5,139		△585	△10.2%
固定負債	1,715		1,744		29	1.7%
【純資産の部】	11,928	61.6%	12,059	63.7%	130	1.1%
株主資本	11,881		12,024		143	1.2%
その他の包括利益累計額	19		35		15	77.3%
少数株主持分	28		—		△28	—

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09	2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09	前年同期比 増減額	2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03
営業活動によるキャッシュ・フロー	871	278	△593	1,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56	△163	△106	△409
財務活動によるキャッシュ・フロー	△474	△466	7	△742
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	7	7	4
現金及び現金同等物の増加額	341	△343	△684	107
現金及び現金同等物の期首残高	2,926	3,034	107	2,926
現金及び現金同等物の期末残高	3,267	2,690	△577	3,034

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期連結累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
	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	362	2.9%	105	0.8%	△256	△70.9%	443	1.7%
（内 リース資産）	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	354	2.8%	94	0.7%	△260	△73.4%	426	1.6%
（内 有形リース資産）	—	—	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	7	0.1%	11	0.1%	3	45.1%	17	0.1%
（内 無形リース資産）	—	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	192	1.5%	214	1.7%	22	11.6%	400	1.5%
（内 リース資産）	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	2	0.0%
有形固定資産	172	1.4%	202	1.6%	30	17.6%	359	1.4%
（内 有形リース資産）	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
無形固定資産	20	0.2%	12	0.1%	△8	△39.2%	40	0.2%
（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	194	1.6%	130	1.0%	△64	△33.1%	454	1.7%

7 経営・財務指標値等

	2013年3月期末 13/03	2014年3月期 第2四半期連結累計期間末 13/09
流動比率 (%)	174.2%	187.9%
固定比率 (%)	78.9%	77.0%
有利子負債依存率 (%)	10.0%	8.6%
デット・エクイティ比率 (倍)	0.16倍	0.13倍
自己資本比率 (%)	61.4%	63.7%
1株当たり当期純利益 (円)	26.22	17.12
従業員数 (人)	1,912人	1,943人

Ⅱ. 2014年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2013年3月期実績 12/04 ~ 13/03	2014年3月期計画 13/04 ~ 14/03	前年実績比	
			増減額	増減率
売上高	26,007	27,000	992	3.8%
売上原価	21,776	22,540	763	3.5%
同率	83.7%	83.5%	△0.2	
売上総利益	4,230	4,460	229	5.4%
同率	16.3%	16.5%	0.2	
販売費及び 一般管理費	3,106	3,260	153	5.0%
同率	11.9%	12.1%	0.2	
営業利益	1,124	1,200	75	6.7%
同率	4.4%	4.4%	0.0	
経常利益	1,164	1,200	35	3.1%
同率	4.6%	4.4%	△0.2	
当期純利益	390	660	269	68.9%
同率	1.6%	2.4%	0.8	

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2013年3月期実績 12/04 ~ 13/03	2014年3月期計画 13/04 ~ 14/03	前年実績比	
				増減額	増減率
ITソリューション	売上高	16,694	17,200	505	3.0%
	営業利益	566	540	△26	△4.8%
	同率	3.4%	3.1%	△0.3	
プロダクトソリューション	売上高	9,313	9,800	486	5.2%
	営業利益	557	660	102	18.3%
	同率	6.0%	6.7%	0.7	
合計	売上高	26,007	27,000	992	3.8%
	営業利益	1,124	1,200	75	6.7%
	同率	4.3%	4.4%	0.1	

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2013年3月期実績 12/04 ~ 13/03	2014年3月期計画 13/04 ~ 14/03	前期実績比	
			増減額	増減率
設備投資額	443	500	56	12.8%
(内 リース資産)	—	—	—	—
減価償却費	400	450	49	12.5%
(内 リース資産)	2	—	△2	△100.0%
研究開発費	454	500	45	9.9%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業種	2013年3月期 第2四半期累計期間 12/04 ~ 12/09		2014年3月期 第2四半期累計期間 13/04 ~ 13/09		前年同期比		2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
建設業	15	0.1%	6	0.1%	△8	△55.6%	30	0.1%
製造業	5,049	42.0%	5,002	41.3%	△47	△0.9%	10,265	40.9%
運輸業	157	1.3%	387	3.2%	229	145.4%	393	1.6%
情報通信業	2,765	23.0%	3,041	25.1%	275	10.0%	5,583	22.3%
卸売業・小売業	640	5.3%	868	7.2%	228	35.6%	1,778	7.1%
金融保険業	1,961	16.3%	1,386	11.5%	△574	△29.3%	3,840	15.3%
飲食店・宿泊業	80	0.7%	65	0.5%	△15	△19.1%	151	0.6%
医療・福祉	52	0.4%	96	0.8%	43	83.5%	139	0.6%
サービス業	408	3.4%	432	3.6%	24	5.9%	1,010	4.0%
官庁・公共団体	752	6.3%	660	5.5%	△92	△12.2%	1,605	6.4%
教育・学習支援業	49	0.4%	55	0.5%	6	12.4%	100	0.4%
その他	87	0.7%	96	0.8%	8	10.0%	191	0.8%
合計	12,022	100.0%	12,100	100.0%	78	0.7%	25,092	100.0%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2013年3月期 第2四半期累計期間 12/04 ~ 12/09	2014年3月期 第2四半期累計期間 13/04 ~ 13/09	前年同期比	2013年3月期 通期 12/04 ~ 13/03
日本電気(本体)	13.2%	10.2%	△3.0	13.1%
日本電気グループ	18.7%	20.2%	1.5	18.3%
小計	31.9%	30.4%	△1.5	31.4%
その他	68.1%	69.6%	1.5	68.6%
合計	100.0%	100.0%	—	100.0%