

2014年3月期 第4四半期・通期 決算説明会資料 (決算編)

2014年4月25日

ネットワンシステムズ株式会社



■■■ 目 次 ■■■

1 2014/3 業績サマリー P. 1

2 2014/3 通期（4-3月 12ヶ月）業績概要 P. 2-13

3 2014/3 Q4（1-3月 3ヶ月）業績概要 P. 14-17

4 2015/3 通期業績の見通し P. 18-20

■■■ 目 次 ■■■

1 2014/3 業績サマリー P. 1

2 2014/3 通期（4-3月 12ヶ月）業績概要 P. 2-13

3 2014/3 Q4（1-3月 3ヶ月）業績概要 P. 14-17

4 2015/3 通期業績の見通し P. 18-20

業績サマリー

(単位:百万円)	通期見通し [2013.10.25]	2014/03		2015/03	
		通期実績	達成率	通期見通し	前年度比
受注高	145,000	146,216	100.8%	148,000	1.2%
売上高	137,000	142,427	104.0%	144,000	1.1%
営業利益	2,800	3,142	112.2%	5,200	65.5%

2014年3月期 マーケット状況

- (E P) 民間企業 : 金融向け案件を中心に設備投資意欲が改善し好調に推移しました。
- (S P) 通信事業者・ISP : 通信事業者向け案件での設備投資の大幅な削減により低調に推移しました。
- (A P) 地域・公共 : 損失案件の発生に伴い採算重視に努めたこともあり低調に推移しました。
- (NOP) パートナー事業 : パートナー企業との連携強化が功を奏し好調に推移しました。

2014年3月期 損益の状況

- 売上総利益 : 人財育成の遅れによる外注費抑制の未達により、売上原価が増加したため低下しました。
- 当期純利益 : 第1四半期に官公庁向け特定案件に対する特別損失870百万円を計上したこともあり低下しました。

2015年3月期 見通し

- マーケット状況 (ENT) エンタープライズ: ワークスタイル変革に向けた設備投資意欲の継続を予想しています。
 (S P) 通信事業者 : 通信事業者向け設備は微減傾向が続く一方、基盤構築ビジネスの投資拡大を予想しています。
 (PUB) パブリック : 中央省庁・自治体のマイナンバー対応など基盤構築ビジネスの投資継続を予想しています。
 (NOP) パートナー : 基盤構築ビジネスの本格化が予想されパートナーとの連携強化・支援体制の拡充を図ります。
- 損益の状況 : お客様にとって付加価値の高いソリューション販売による売上高の維持に加え、さらなる生産性向上によるコスト管理を推し進め、売上原価及び販売管理費の改善による営業利益率の向上を目指します。

1 2014/3 業績サマリー P. 1

2 2014/3 通期（4-3月 12ヶ月）業績概要 P. 2-13

3 2014/3 Q4（1-3月 3ヶ月）業績概要 P. 14-17

4 2015/3 通期業績の見通し P. 18-20

連結決算の概要

Q1-4（4-3月 12ヶ月累計）

マーケット状況

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、設備投資の需要が後退し前年を大きく下回りました。地域・公共(AP)市場では、採算重視に努めたこともあり前年を下回りました。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、パートナー連携強化が功を奏し前年を上回りました。

損益の状況

受注高は、146,216百万円(前年度比 5.4%減、8,366百万円減)となりました。内訳として、EP市場で前年度比 24.1%増加の 34,457百万円、SP市場で前年度比 24.0%減少の 55,170百万円、AP市場で前年度比 7.6%減少の 36,069百万円、NOPで前年度比 35.5%増加の 19,664百万円及びその他で前年度比 21.3%増加の 855百万円となりました。

売上高は、142,427百万円(前年度比 8.0%減、12,441百万円減)となりました。内訳として、EP市場で前年度比 12.1%増加の 33,663百万円、SP市場で前年度比 25.5%減少の 54,123百万円、AP市場で前年度比 5.7%減少の 34,985百万円、NOPで前年度比 30.5%増加の 18,788百万円及びその他で前年度比 26.7%増加の 867百万円となりました。

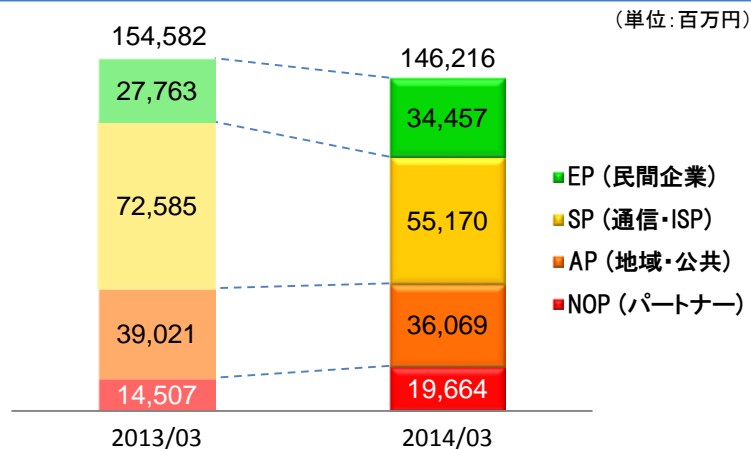
売上総利益は売上高の減少に加え人財育成の遅れによる外注費抑制の未達により売上原価が増加し、前年を下回りました。引き続き販売管理費の削減に努めましたが、営業利益は大幅に減少しました。

売上原価が 110,728百万円(前年度比 6.6%減)となった結果、売上総利益は 31,699百万円(前年度比 12.6%減)となりました。また、販売費及び一般管理費が 28,556百万円(前年度比 2.7%増)であったため、営業利益は 3,142百万円(前年度比 62.8%減)、経常利益は 3,537百万円(前年度比 59.1%減)、当期利益は 983百万円(前年度比 77.3%減)となりました。

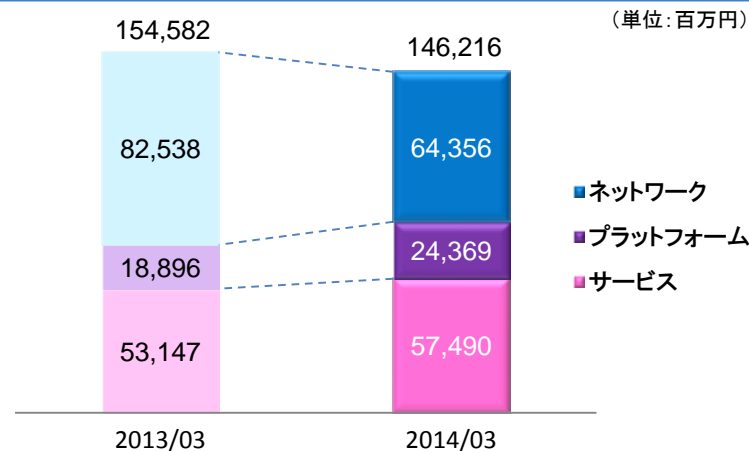
連結決算の概要

Q1-4 (4-3月 12ヶ月累計)

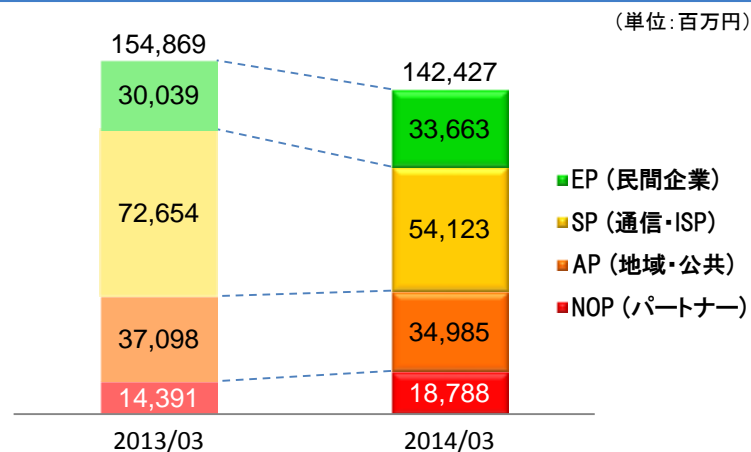
マーケット別 <受注高>



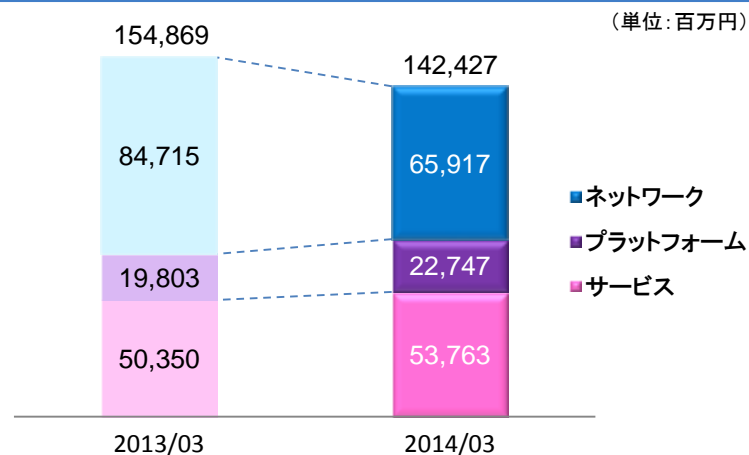
商品群別 <受注高>



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 (4-3月 12ヶ月累計)

(単位:百万円)	2014/03		前年度比		2013/03	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
受注高 [4-3月]	146,216	100.0%	(8,366)	-5.4%	154,582	100.0%
EP (民間企業)	34,457	23.6%	6,693	24.1%	27,763	18.0%
SP (通信・ISP)	55,170	37.7%	(17,414)	-24.0%	72,585	46.9%
AP (地域・公共)	36,069	24.7%	(2,952)	-7.6%	39,021	25.2%
NOP (パートナー)	19,664	13.4%	5,156	35.5%	14,507	9.4%
その他	855	0.6%	150	21.3%	705	0.5%
売上高 [4-3月]	142,427	100.0%	(12,441)	-8.0%	154,869	100.0%
EP (民間企業)	33,663	23.6%	3,623	12.1%	30,039	19.4%
SP (通信・ISP)	54,123	38.0%	(18,531)	-25.5%	72,654	46.9%
AP (地域・公共)	34,985	24.6%	(2,112)	-5.7%	37,098	24.0%
NOP (パートナー)	18,788	13.2%	4,396	30.5%	14,391	9.3%
その他	867	0.6%	182	26.7%	684	0.4%
受注残 [3.31]	55,104	100.0%	3,788	7.4%	51,316	100.0%
EP (民間企業)	12,396	22.5%	828	7.2%	11,567	22.5%
SP (通信・ISP)	20,333	36.9%	1,040	5.4%	19,292	37.6%
AP (地域・公共)	16,324	29.6%	1,054	6.9%	15,270	29.8%
NOP (パートナー)	5,979	10.9%	872	17.1%	5,107	10.0%
その他	71	0.1%	(7)	-9.4%	78	0.1%

マーケット別 2014/3 通期実績

(単位:百万円)	通期実績(1)		2014/03 通期見通し(2) [10.25公表]		(1)-(2)	(1)/(2)
	金額	構成比	金額	構成比		
受注高	146,216	100.0%	145,000	100.0%	1,216	100.8%
EP (民間企業)	34,457	23.6%	32,800	22.6%	1,657	105.1%
SP (通信・ISP)	55,170	37.7%	53,500	36.9%	1,670	103.1%
AP (地域・公共)	36,069	24.7%	39,000	26.9%	(2,931)	92.5%
NOP (パートナー)	19,664	13.4%	19,000	13.1%	664	103.5%
その他	855	0.6%	700	0.5%	155	122.1%
売上高	142,427	100.0%	137,000	100.0%	5,427	104.0%
EP (民間企業)	33,663	23.6%	30,500	22.3%	3,163	110.4%
SP (通信・ISP)	54,123	38.0%	51,000	37.2%	3,123	106.1%
AP (地域・公共)	34,985	24.6%	36,800	26.9%	(1,815)	95.1%
NOP (パートナー)	18,788	13.2%	18,000	13.1%	788	104.4%
その他	867	0.6%	700	0.5%	167	123.9%

(単位:百万円)	2014.3.31		2013.3.31		前年度比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
受注残	55,104	100.0%	51,316	100.0%	3,788	7.4%
EP (民間企業)	12,396	22.5%	11,567	22.5%	828	7.2%
SP (通信・ISP)	20,333	36.9%	19,292	37.6%	1,040	5.4%
AP (地域・公共)	16,324	29.6%	15,270	29.8%	1,054	6.9%
NOP (パートナー)	5,979	10.9%	5,107	10.0%	872	17.1%
その他	71	0.1%	78	0.1%	(7)	-9.4%

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
2013/03	43,366	100.0%	38,124	100.0%	81,490	100.0%	36,292	100.0%	117,782	100.0%	36,800	100.0%	73,092	100.0%	154,582	100.0%
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%
2014/03	41,371	100.0%	32,588	100.0%	73,959	100.0%	27,131	100.0%	101,091	100.0%	45,124	100.0%	72,256	100.0%	146,216	100.0%
EP (民間企業)	8,785	21.2%	7,752	23.8%	16,538	22.4%	7,703	28.4%	24,241	24.0%	10,216	22.6%	17,919	24.8%	34,457	23.6%
SP (通信・ISP)	15,780	38.1%	11,515	35.3%	27,295	36.9%	7,073	26.1%	34,369	34.0%	20,801	46.1%	27,874	38.6%	55,170	37.7%
AP (地域・公共)	12,842	31.1%	7,432	22.8%	20,275	27.4%	6,730	24.8%	27,006	26.7%	9,062	20.1%	15,793	21.9%	36,069	24.7%
NOP (パートナー)	3,552	8.6%	5,683	17.5%	9,236	12.5%	5,424	20.0%	14,661	14.5%	5,002	11.1%	10,427	14.4%	19,664	13.4%
その他	409	1.0%	204	0.6%	614	0.8%	199	0.7%	813	0.8%	41	0.1%	241	0.3%	855	0.6%

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
前年同期比	(1,994)	-4.6%	(5,535)	-14.5%	(7,530)	-9.2%	(9,160)	-25.2%	(16,691)	-14.2%	8,324	22.6%	(836)	-1.1%	(8,366)	-5.4%
EP (民間企業)	3,132	55.4%	340	4.6%	3,472	26.6%	368	5.0%	3,841	18.8%	2,852	38.7%	3,221	21.9%	6,693	24.1%
SP (通信・ISP)	(6,036)	-27.7%	(4,064)	-26.1%	(10,100)	-27.0%	(9,617)	-57.6%	(19,718)	-36.5%	2,303	12.5%	(7,313)	-20.8%	(17,414)	-24.0%
AP (地域・公共)	804	6.7%	(4,023)	-35.1%	(3,219)	-13.7%	(1,822)	-21.3%	(5,041)	-15.7%	2,088	30.0%	266	1.7%	(2,952)	-7.6%
NOP (パートナー)	(211)	-5.6%	2,239	65.0%	2,027	28.1%	2,023	59.5%	4,051	38.2%	1,105	28.3%	3,128	42.9%	5,156	35.5%
その他	317	342.3%	(28)	-12.1%	288	88.8%	(113)	-36.2%	175	27.6%	(25)	-38.0%	(138)	-36.5%	150	21.3%

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
2013/03	34,260	100.0%	42,737	100.0%	76,997	100.0%	31,708	100.0%	108,705	100.0%	46,163	100.0%	77,871	100.0%	154,869	100.0%
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%
2014/03	29,417	100.0%	33,999	100.0%	63,417	100.0%	31,619	100.0%	95,037	100.0%	47,390	100.0%	79,010	100.0%	142,427	100.0%
EP (民間企業)	5,983	20.3%	8,303	24.4%	14,287	22.5%	7,611	24.1%	21,898	23.0%	11,764	24.8%	19,375	24.5%	33,663	23.6%
SP (通信・ISP)	14,126	48.0%	12,391	36.5%	26,517	41.8%	13,112	41.5%	39,629	41.7%	14,493	30.6%	27,606	34.9%	54,123	38.0%
AP (地域・公共)	5,127	17.4%	8,327	24.5%	13,455	21.2%	6,908	21.8%	20,364	21.4%	14,621	30.9%	21,530	27.3%	34,985	24.6%
NOP (パートナー)	3,756	12.8%	4,769	14.0%	8,525	13.5%	3,774	11.9%	12,299	13.0%	6,488	13.7%	10,262	13.0%	18,788	13.2%
その他	424	1.5%	206	0.6%	631	1.0%	213	0.7%	844	0.9%	22	0.0%	235	0.3%	867	0.6%

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
前年同期比	(4,842)	-14.1%	(8,737)	-20.4%	(13,579)	-17.6%	(88)	-0.3%	(13,668)	-12.6%	1,226	2.7%	1,138	1.5%	(12,441)	-8.0%
EP (民間企業)	144	2.5%	111	1.4%	255	1.8%	922	13.8%	1,177	5.7%	2,445	26.2%	3,367	21.0%	3,623	12.1%
SP (通信・ISP)	(6,711)	-32.2%	(8,152)	-39.7%	(14,863)	-35.9%	(1,561)	-10.6%	(16,424)	-29.3%	(2,106)	-12.7%	(3,667)	-11.7%	(18,531)	-25.5%
AP (地域・公共)	1,294	33.8%	(1,517)	-15.4%	(222)	-1.6%	(104)	-1.5%	(327)	-1.6%	(1,785)	-10.9%	(1,890)	-8.1%	(2,112)	-5.7%
NOP (パートナー)	109	3.0%	823	20.9%	932	12.3%	749	24.8%	1,682	15.8%	2,714	71.9%	3,464	51.0%	4,396	30.5%
その他	320	309.3%	(2)	-1.4%	317	101.4%	(94)	-30.7%	223	36.0%	(41)	-64.7%	(135)	-36.5%	182	26.7%

商品群別 受注高・売上高・受注残

Q1-4 (4-3月 12ヶ月累計)

(単位:百万円)	2014/03		前年度比		2013/03	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
受注高 [4-3月]	146,216	100.0%	(8,366)	-5.4%	154,582	100.0%
ネットワーク	64,356	44.0%	(18,181)	-22.0%	82,538	53.4%
プラットフォーム	24,369	16.7%	5,472	29.0%	18,896	12.2%
サービス	57,490	39.3%	4,342	8.2%	53,147	34.4%
売上高 [4-3月]	142,427	100.0%	(12,441)	-8.0%	154,869	100.0%
ネットワーク	65,917	46.3%	(18,797)	-22.2%	84,715	54.7%
プラットフォーム	22,747	16.0%	2,944	14.9%	19,803	12.8%
サービス	53,763	37.7%	3,412	6.8%	50,350	32.5%
受注残 [3.31]	55,104	100.0%	3,788	7.4%	51,316	100.0%
ネットワーク	11,104	20.1%	(1,450)	-11.6%	12,555	24.5%
プラットフォーム	4,939	9.0%	1,512	44.1%	3,427	6.7%
サービス	39,059	70.9%	3,726	10.5%	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

商品群別 2014/3 通期実績

(単位:百万円)	通期実績(1)		2014/03 通期見通し(2) [10.25公表]		(1)-(2)	(1)/(2)
	金額	構成比	金額	構成比		
	受注高	146,216	100.0%	145,000		
ネットワーク	64,356	44.0%	64,000	44.1%	356	100.6%
プラットフォーム	24,369	16.7%	22,000	15.2%	2,369	110.8%
サービス	57,490	39.3%	59,000	40.7%	(1,510)	97.4%
売上高	142,427	100.0%	137,000	100.0%	5,427	104.0%
ネットワーク	65,917	46.3%	60,600	44.2%	5,317	108.8%
プラットフォーム	22,747	16.0%	20,300	14.8%	2,447	112.1%
サービス	53,763	37.7%	56,100	40.9%	(2,337)	95.8%

(単位:百万円)	2014.3.31		2013.3.31		前年度比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
受注残	55,104	100.0%	51,316	100.0%	3,788	7.4%
ネットワーク	11,104	20.1%	12,555	24.5%	(1,450)	-11.6%
プラットフォーム	4,939	9.0%	3,427	6.7%	1,512	44.1%
サービス	39,059	70.9%	35,333	68.8%	3,726	10.5%

(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 (4-3月 12ヶ月累計)

(単位:百万円)	2014/03		前年度比		2013/03	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
受注高	146,216	102.7%	(8,366)	-5.4%	154,582	99.8%
売上高	142,427	100.0%	(12,441)	-8.0%	154,869	100.0%
売上原価	110,728	77.7%	(7,874)	-6.6%	118,602	76.6%
売上総利益	31,699	22.3%	(4,567)	-12.6%	36,266	23.4%
販売管理費	28,556	20.0%	742	2.7%	27,814	18.0%
営業利益	3,142	2.2%	(5,309)	-62.8%	8,451	5.5%
営業外損益	395	0.3%	188	91.1%	206	0.1%
経常利益	3,537	2.5%	(5,120)	-59.1%	8,658	5.6%
特別損益	(1,040)	-0.7%	(687)	-	(353)	-0.2%
税引前当期利益	2,497	1.8%	(5,808)	-69.9%	8,305	5.4%
当期利益	983	0.7%	(3,341)	-77.3%	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)

連結損益計算書 2014/3 通期実績

(単位:百万円)	通期実績(1)		2014/03 通期見通し(2) [10.25公表]		(1)-(2)	(1)/(2)
	金額	構成比	金額	構成比		
	受注高	146,216	102.7%	145,000		
売上高	142,427	100.0%	137,000	100.0%	5,427	104.0%
売上原価	110,728	77.7%	104,400	76.2%	6,328	106.1%
売上総利益	31,699	22.3%	32,600	23.8%	(901)	97.2%
販売管理費	28,556	20.0%	29,800	21.8%	(1,244)	95.8%
営業利益	3,142	2.2%	2,800	2.0%	342	112.2%
経常利益	3,537	2.5%	2,900	2.1%	637	122.0%
当期利益	983	0.7%	800	0.6%	183	122.9%
1株当たり配当金	(注)					
設備投資額	4,767		5,163			
減価償却費	2,575		2,600			
為替レート	97.20 USD/円		98.00 USD/円			
(ご参考)	2014.03.31 実績		2013.03.31 実績			
従業員(人)	2,422		2,210			

(注) 2013.9.30時点の株主に対し、2013.11.25に中間配当金(1株あたり17.00円)をお支払しています。
 期末配当金(1株あたり17.00円)は、2014年6月開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

連結貸借対照表

(単位:百万円)	2014.03.31		前年度比		2013.03.31	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
資産合計	90,624	100.0%	(2,299)	-2.5%	92,924	100.0%
流動資産	78,580	86.7%	(3,486)	-4.2%	82,067	88.3%
現預金+CD・CP	21,183	23.4%	(8,396)	-28.4%	29,580	31.8%
売掛金等	37,226	41.1%	1,945	5.5%	35,280	38.0%
たな卸資産	11,737	12.9%	2,940	33.4%	8,796	9.5%
その他	8,440	9.3%	28	0.3%	8,411	9.0%
貸倒引当金	(6)	0.0%	(4)	-	(1)	0.0%
固定資産	12,043	13.3%	1,186	10.9%	10,857	11.7%
有形固定資産	5,775	6.4%	540	10.3%	5,235	5.6%
無形固定資産	1,860	2.0%	580	45.4%	1,279	1.4%
投資等	4,407	4.9%	65	1.5%	4,341	4.7%
負債合計	33,361	36.8%	1,824	5.8%	31,537	33.9%
流動負債	31,537	34.8%	1,111	3.7%	30,426	32.7%
買掛金	16,067	17.7%	440	2.8%	15,626	16.8%
前受金	9,913	11.0%	1,671	20.3%	8,241	8.9%
その他	5,556	6.1%	(1,001)	-15.3%	6,558	7.0%
固定負債	1,823	2.0%	713	64.2%	1,110	1.2%
純資産合計	57,263	63.2%	(4,123)	-6.7%	61,387	66.1%
株主資本	57,141	63.0%	(3,990)	-6.5%	61,131	65.8%
資本金	12,279	13.5%	0	0.0%	12,279	13.2%
資本剰余金	19,453	21.5%	0	0.0%	19,453	20.9%
利益剰余金	28,926	31.9%	(1,990)	-6.4%	30,916	33.3%
自己株式	(3,518)	-3.9%	(2,000)	-	(1,518)	-1.6%
その他の包括利益累計額	55	0.1%	(3)	-5.5%	58	0.1%
新株予約権	66	0.1%	31	88.7%	35	0.0%
少数株主持分	0	0.0%	(161)	-100.0%	161	0.2%
負債純資産合計	90,624	100.0%	(2,299)	-2.5%	92,924	100.0%

セグメント情報

Q1-4 (4-3月 12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	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 【当期】	売上高	33,663	54,141	34,989	19,022	141,815	2,111	143,927	(1,499)	142,427
	外部顧客への売上高	33,663	54,123	34,985	18,788	141,560	867	142,427	-	142,427
	セグメント間の 内部売上高又は振替高	-	17	3	233	255	1,244	1,499	(1,499)	-
	セグメント利益	970	4,308	(2,624)	851	3,506	250	3,756	(614)	3,142
	減価償却費	685	955	697	182	2,520	54	2,575	-	2,575
2013/03 【前期】	売上高	30,039	72,680	37,100	14,392	154,212	1,847	156,060	(1,191)	154,869
	外部顧客への売上高	30,039	72,654	37,098	14,391	154,184	684	154,869	-	154,869
	セグメント間の 内部売上高又は振替高	-	25	2	0	28	1,163	1,191	(1,191)	-
	セグメント利益	(804)	10,102	(705)	864	9,457	86	9,543	(1,091)	8,451
	減価償却費	851	999	709	137	2,697	35	2,733	-	2,733

(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。

1 2014/3 業績サマリー P. 1

2 2014/3 通期（4-3月 12ヶ月）業績概要 P. 2-13

3 2014/3 Q4（1-3月 3ヶ月）業績概要 P. 14-17

4 2015/3 通期業績の見通し P. 18-20

連結決算の概要

Q4（1-3月 3ヶ月）

マーケット状況

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、基盤構築案件の一部に持ち直しの動きがありました。地域・公共（AP）市場では、文教及び社会インフラ向け案件が順調に推移しましたが前年を下回りました。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、パートナー連携強化が功を奏し前年を上回りました。

損益の状況

受注高は、45,124百万円（前年同四半期比 22.6%増、8,324百万円増）となりました。内訳として、EP市場で前年同四半期比 38.7%増加の 10,216百万円、SP市場で前年同四半期比 12.5%増加の 20,801百万円、AP市場で前年同四半期比 30.0%増加の 9,062百万円、NOPで前年同四半期比 28.3%増加の 5,002百万円及びその他で前年同四半期比 38.0%減少の 41百万円となりました。

売上高は、47,390百万円（前年同四半期比 2.7%増、1,226百万円増）となりました。内訳として、EP市場で前年同四半期比 26.2%増加の 11,764百万円、SP市場で前年同四半期比 12.7%減少の 14,493百万円、AP市場で前年同四半期比 10.9%減少の 14,621百万円、NOPで前年同四半期比 71.9%増加の 6,488百万円及びその他で前年同四半期比 64.7%減少の 22百万円となりました。

売上総利益は売上高の増加に伴い前年を上回りました。営業利益は販売管理費の抑制もあり前年を上回りました。

売上原価が 37,276百万円（前年同四半期比 2.8%増）となった結果、売上総利益は 10,114百万円（前年同四半期比 2.3%増）となりました。また、販売費及び一般管理費が 7,084百万円（前年同四半期比 2.8%減）であったため、営業利益は 3,030百万円（前年同四半期比 16.5%増）、経常利益は 3,091百万円（前年同四半期比 13.9%増）、当期利益は 1,724百万円（前年同四半期比 32.7%増）となりました。

マーケット別 受注高・売上高・受注残

Q4（1-3月 3ヶ月）

(単位: 百万円)	2014/03 Q4		前年同四半期比		2013/03 Q4	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
受注高 [1-3月]	45,124	100.0%	8,324	22.6%	36,800	100.0%
EP (民間企業)	10,216	22.6%	2,852	38.7%	7,363	20.0%
SP (通信・ISP)	20,801	46.1%	2,303	12.5%	18,497	50.3%
AP (地域・公共)	9,062	20.1%	2,088	30.0%	6,974	18.9%
NOP (パートナー)	5,002	11.1%	1,105	28.3%	3,897	10.6%
その他	41	0.1%	(25)	-38.0%	67	0.2%
売上高 [1-3月]	47,390	100.0%	1,226	2.7%	46,163	100.0%
EP (民間企業)	11,764	24.8%	2,445	26.2%	9,318	20.2%
SP (通信・ISP)	14,493	30.6%	(2,106)	-12.7%	16,600	36.0%
AP (地域・公共)	14,621	30.9%	(1,785)	-10.9%	16,406	35.5%
NOP (パートナー)	6,488	13.7%	2,714	71.9%	3,774	8.2%
その他	22	0.0%	(41)	-64.7%	63	0.1%
受注残 [3.31]	55,104	100.0%	3,788	7.4%	51,316	100.0%
EP (民間企業)	12,396	22.5%	828	7.2%	11,567	22.5%
SP (通信・ISP)	20,333	36.9%	1,040	5.4%	19,292	37.6%
AP (地域・公共)	16,324	29.6%	1,054	6.9%	15,270	29.8%
NOP (パートナー)	5,979	10.9%	872	17.1%	5,107	10.0%
その他	71	0.1%	(7)	-9.4%	78	0.1%

商品群別 受注高・売上高・受注残

Q4（1-3月 3ヶ月）

(単位:百万円)	2014/03 Q4		前年同四半期比		2013/03 Q4	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
受注高 [1-3月]	45,124	100.0%	8,324	22.6%	36,800	100.0%
ネットワーク	16,875	37.4%	(805)	-4.6%	17,680	48.0%
プラットフォーム	6,206	13.8%	3,925	172.1%	2,281	6.2%
サービス	22,042	48.8%	5,204	30.9%	16,838	45.8%
売上高 [1-3月]	47,390	100.0%	1,226	2.7%	46,163	100.0%
ネットワーク	21,143	44.6%	(1,743)	-7.6%	22,887	49.5%
プラットフォーム	8,615	18.2%	1,619	23.1%	6,995	15.2%
サービス	17,631	37.2%	1,351	8.3%	16,280	35.3%
受注残 [3.31]	55,104	100.0%	3,788	7.4%	51,316	100.0%
ネットワーク	11,104	20.1%	(1,450)	-11.6%	12,555	24.5%
プラットフォーム	4,939	9.0%	1,512	44.1%	3,427	6.7%
サービス	39,059	70.9%	3,726	10.5%	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

Q4（1-3月 3ヶ月）

(単位:百万円)	2014/03 Q4		前年同四半期比		2013/03 Q4	
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
受注高	45,124	95.2%	8,324	22.6%	36,800	79.7%
売上高	47,390	100.0%	1,226	2.7%	46,163	100.0%
売上原価	37,276	78.7%	1,003	2.8%	36,272	78.6%
売上総利益	10,114	21.3%	223	2.3%	9,891	21.4%
販売管理費	7,084	14.9%	(207)	-2.8%	7,291	15.8%
営業利益	3,030	6.4%	430	16.5%	2,600	5.6%
営業外損益	60	0.1%	(53)	-47.1%	114	0.2%
経常利益	3,091	6.5%	376	13.9%	2,715	5.9%
特別損益	(25)	-0.1%	376	-	(401)	-0.9%
税引前当期利益	3,066	6.5%	753	32.6%	2,313	5.0%
当期利益	1,724	3.6%	425	32.7%	1,299	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)

-
- 1 2014/3 業績サマリー P. 1
 - 2 2014/3 通期（4-3月 12ヶ月）業績概要 P. 2-13
 - 3 2014/3 Q4（1-3月 3ヶ月）業績概要 P. 14-17
 - 4 2015/3 通期業績の見通し P. 18-20

2015/3月期 業績見通し マーケット別

(単位:百万円)	2015/03								2014/03
	Q1	Q2	H1		H2		通期		テリトリー変更後 概算値
			金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比	
受注高	35,500	36,500	72,000	-2.7%	76,000	5.2%	148,000	1.2%	146,216
ENT (エンタープライズ)	10,700	10,700	21,400	3.7%	23,100	-3.3%	44,500	-0.1%	44,543
SP (通信事業者)	10,600	10,600	21,200	-8.6%	22,900	4.6%	44,100	-2.2%	45,084
PUB (パブリック)	9,200	9,200	18,400	-9.3%	18,300	15.9%	36,700	1.8%	36,069
NOP (パートナー)	5,000	6,000	11,000	19.1%	11,700	12.2%	22,700	15.4%	19,664
その他	0	0	0	-	0	-	0	-	855
売上高	31,900	34,900	66,800	5.3%	77,200	-2.3%	144,000	1.1%	142,427
ENT (エンタープライズ)	9,800	10,600	20,400	15.6%	22,000	-9.2%	42,400	1.3%	41,858
SP (通信事業者)	10,600	10,600	21,200	-8.5%	22,800	0.2%	44,000	-4.2%	45,928
PUB (パブリック)	6,800	7,900	14,700	9.3%	21,000	-2.5%	35,700	2.0%	34,985
NOP (パートナー)	4,700	5,800	10,500	23.2%	11,400	11.1%	21,900	16.6%	18,788
その他	0	0	0	-	0	-	0	-	867

(注) 前期比は前期実績を新テリトリーに組み替えて比較しています。

■ テリトリー変更

SP → ENT

(対象) 放送、データセンター、ISP

受注高 : 10,086百万円

売上高 : 8,195百万円

受注残 : 4,298百万円

2014/03	
(単位:百万円)	テリトリー変更後 概算値
受注残	55,104
ENT (エンタープライズ)	16,694
SP (通信事業者)	16,035
PUB (パブリック)	16,324
NOP (パートナー)	5,979
その他	71

2015/3月期 業績見通し 商品群別

(単位:百万円)	2015/03				
	Q1	Q2	H1	H2	通期
受注高	35,500 100.0%	36,500 100.0%	72,000 100.0%	76,000 100.0%	148,000 100.0%
ネットワーク	15,000 42.3%	15,100 41.4%	30,100 41.8%	31,300 41.2%	61,400 41.5%
プラットフォーム	6,800 19.2%	6,900 18.9%	13,700 19.0%	14,800 19.5%	28,500 19.2%
サービス	13,700 38.5%	14,500 39.7%	28,200 39.2%	29,900 39.3%	58,100 39.3%
売上高	31,900 100.0%	34,900 100.0%	66,800 100.0%	77,200 100.0%	144,000 100.0%
ネットワーク	13,400 42.0%	14,400 41.3%	27,800 41.6%	31,800 41.2%	59,600 41.4%
プラットフォーム	6,100 19.1%	6,600 18.9%	12,700 19.0%	15,000 19.4%	27,700 19.2%
サービス	12,400 38.9%	13,900 39.8%	26,300 39.4%	30,400 39.4%	56,700 39.4%

(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

2015/3月期 業績見通し 連結損益計算書

(単位:百万円)	H1		2015/03 H2		通期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
受注高	72,000	107.8%	76,000	98.4%	148,000	102.8%
売上高	66,800	100.0%	77,200	100.0%	144,000	100.0%
売上原価	50,600	75.7%	59,100	76.6%	109,700	76.2%
売上総利益	16,200	24.3%	18,100	23.4%	34,300	23.8%
販売管理費	14,800	22.2%	14,300	18.5%	29,100	20.2%
営業利益	1,400	2.1%	3,800	4.9%	5,200	3.6%
経常利益	1,400	2.1%	3,800	4.9%	5,200	3.6%
当期利益	800	1.3%	2,300	3.0%	3,100	2.2%
1株当たり配当金	15.00 円		15.00 円		30.00 円	

	2015/03 通期
設備投資額	3,000
減価償却費	2,900
為替レート	103.86 USD/円

つなく ∟ むすぶ ∟ かわる



net one

www.netone.co.jp

—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 決算説明会資料 (戦略編)

2014年4月25日
ネットワンシステムズ株式会社



アジェンダ

- **FY2013 Result**
- **市場の変化**
- **FY2014 Action Plan**

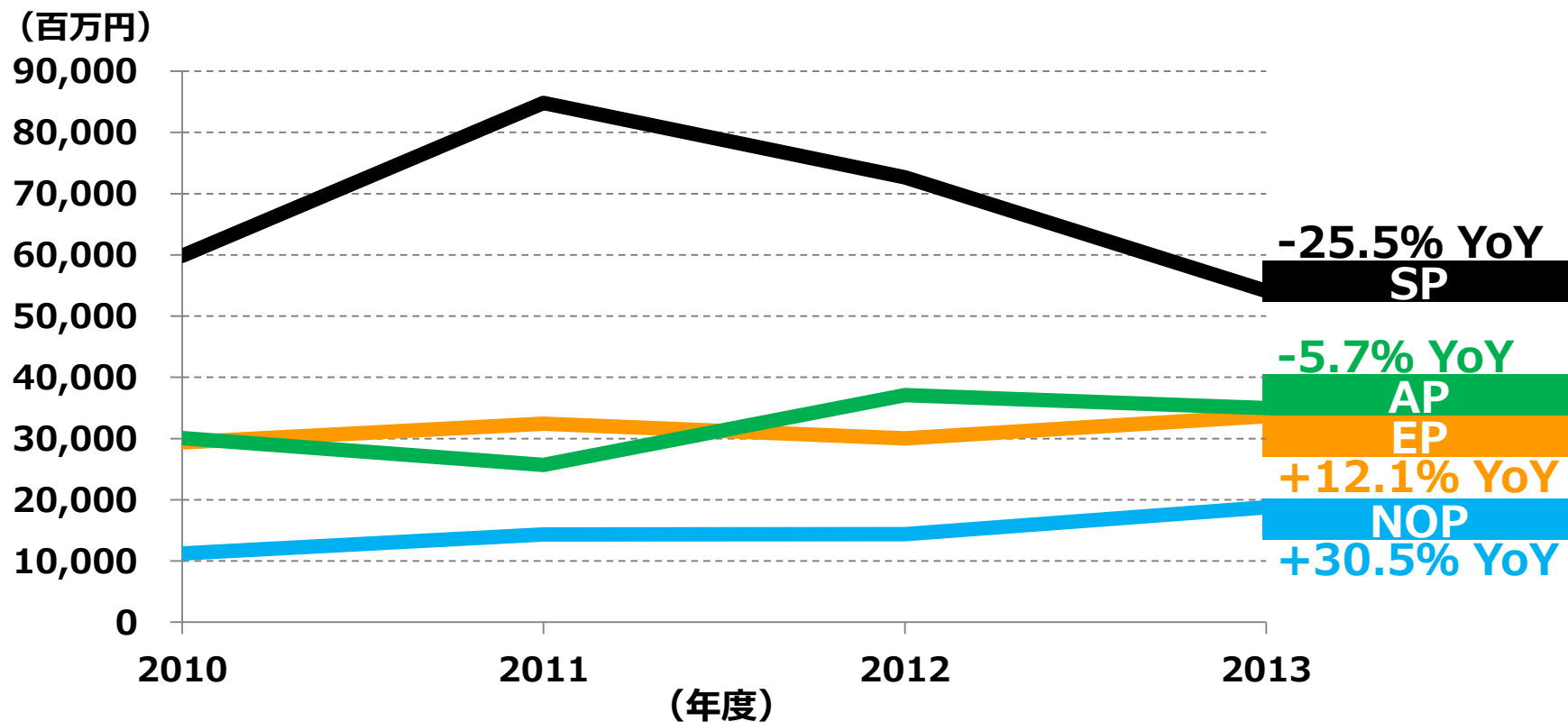
アジェンダ

- **FY2013 Result**
- 市場の変化
- **FY2014 Action Plan**

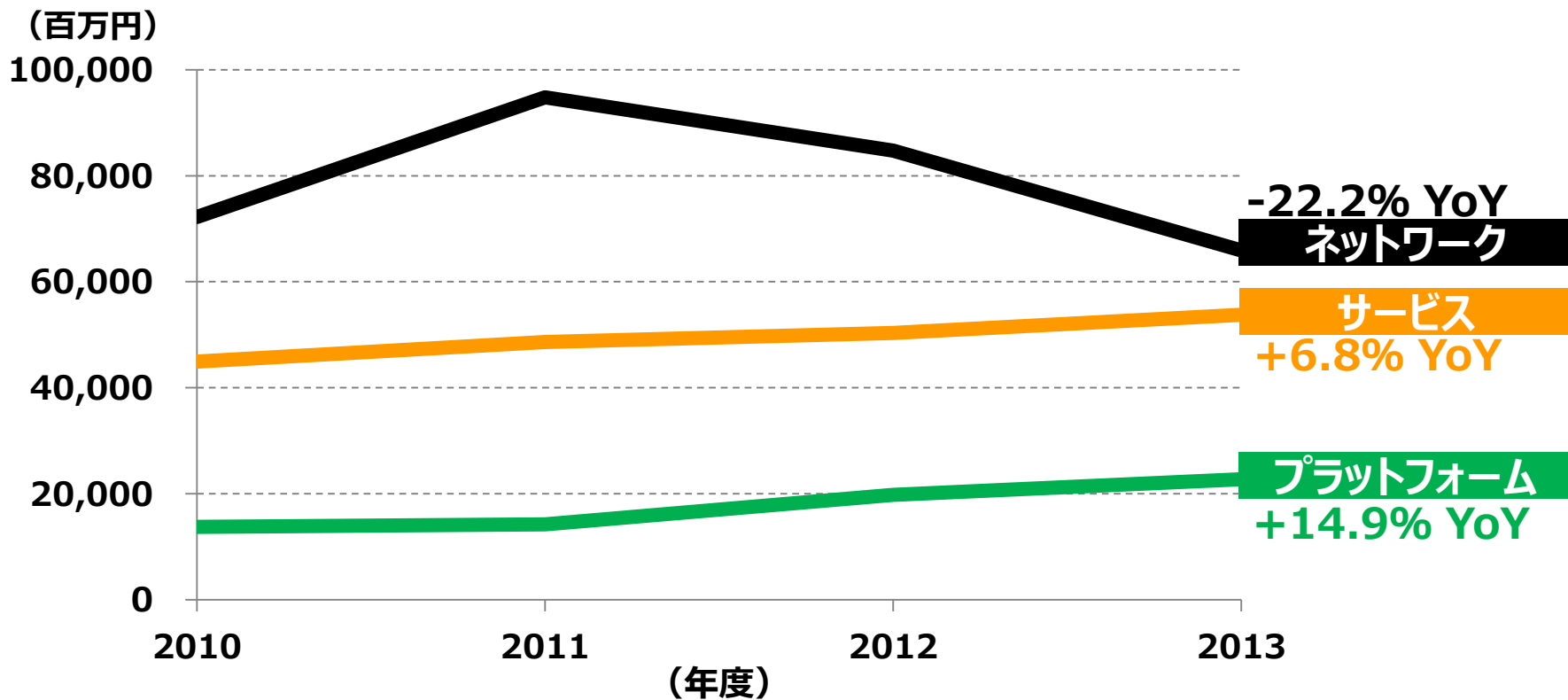
FY2013 受注高・売上高・営業利益

(単位：百万円)	通期見通し [10.25公表値]	通期実績	達成率
受注高	145,000	146,216	100.8%
売上高	137,000	142,427	104.0%
営業利益	2,800	3,142	112.2%

マーケット別 売上高の推移



商品群別 売上高の推移



結果数字の主要因

通信事業者の設備投資が想定以上に減少

人財育成の遅れによる外注費抑制の未達

案件別収支管理/業務プロセス改善の遅れ

ワークスタイル変革の実践



**本社を移転し、先端ICTを活用した
新しいワークスタイルを実践**

**日本テレワーク協会主催
第14回「テレワーク推進賞」優秀賞を受賞**

**時間外労働の減少や
社員満足度の向上が実現**

プラットフォームを中心としたデマンド創出



ソリューション・ブリーフィング・センター

✓ 延べ296社にデモ

Innovative Office 見学エリア

✓ 延べ1,507社が見学



ワークスタイル変革の実践指南本を出版

**自社実践の効果数字をベースに
ワークスタイル変革を訴求**

トピックス案件



仮想データセンター

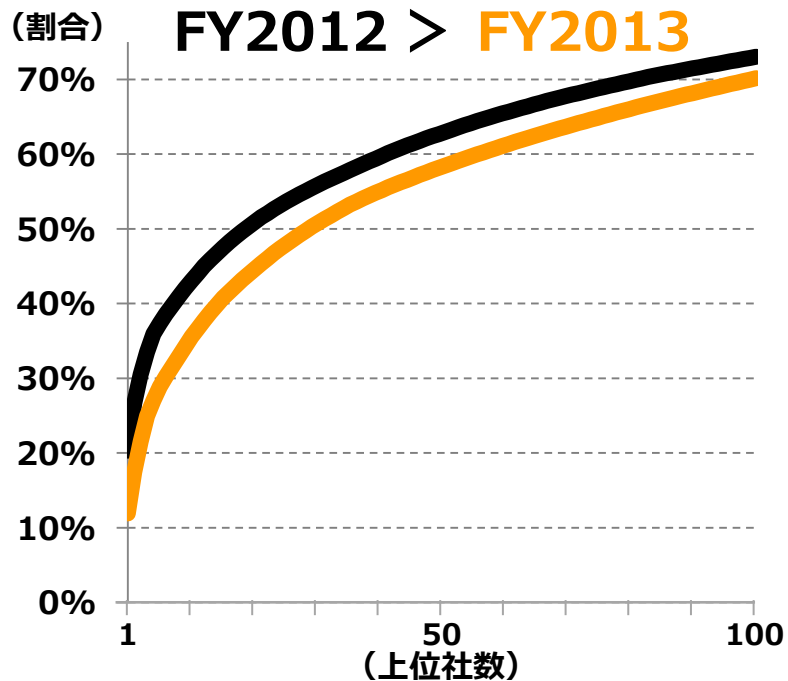
- ✓ 愛知県庁様
- ✓ 所沢市役所様
- ✓ ふくおか自治体クラウド(Qic様)
- ✓ 埼玉県庁様

仮想デスクトップ^o

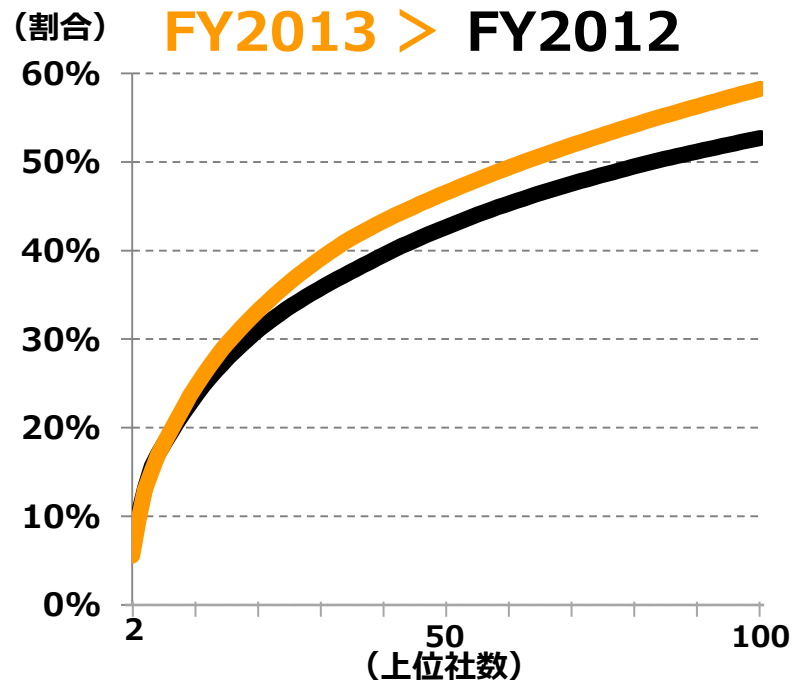
- ✓ 三菱電機情報ネットワーク様
- ✓ NTTネオメイト様

選択と集中 / カスタマーフェイスの強化

売上高全体に占める上位社の割合
(TOP1~TOP100)



売上高全体に占める上位社の割合
(TOP2~TOP100)



アジェンダ

- FY2013 Result
- **市場の変化**
- FY2014 Action Plan

ICTに対するお客様の变化



**業種を超え、お客様単位で
ICTの提供側と利用側に分かれる**



**業種の枠に捉われない
要望の把握・ビジネス創出が必要**

ICTの変化

アプリケーション

クラウド基盤

仮想化・自動化

サーバ・ストレージ

ネットワーク

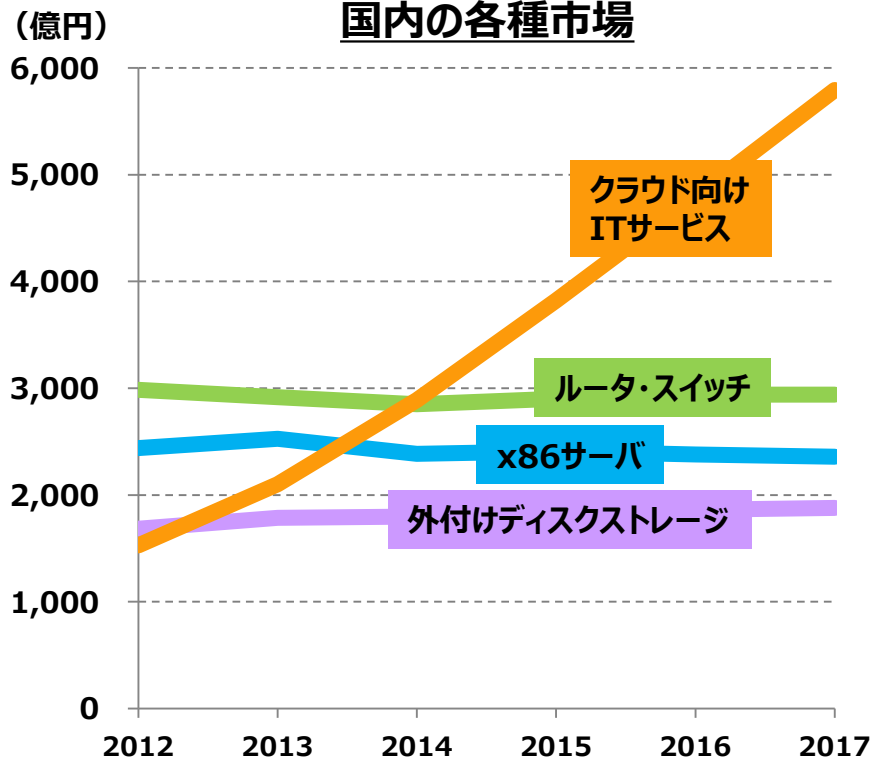
各要素の部分最適から、
ネットワーク技術を中心とした
全体の統合・標準化・最適化へ



クラウド基盤全体のサポート、
カスタマーフェイシングの強化が必要

お客様のご要望 - サービスも組み入れた支援 -

国内の各種市場



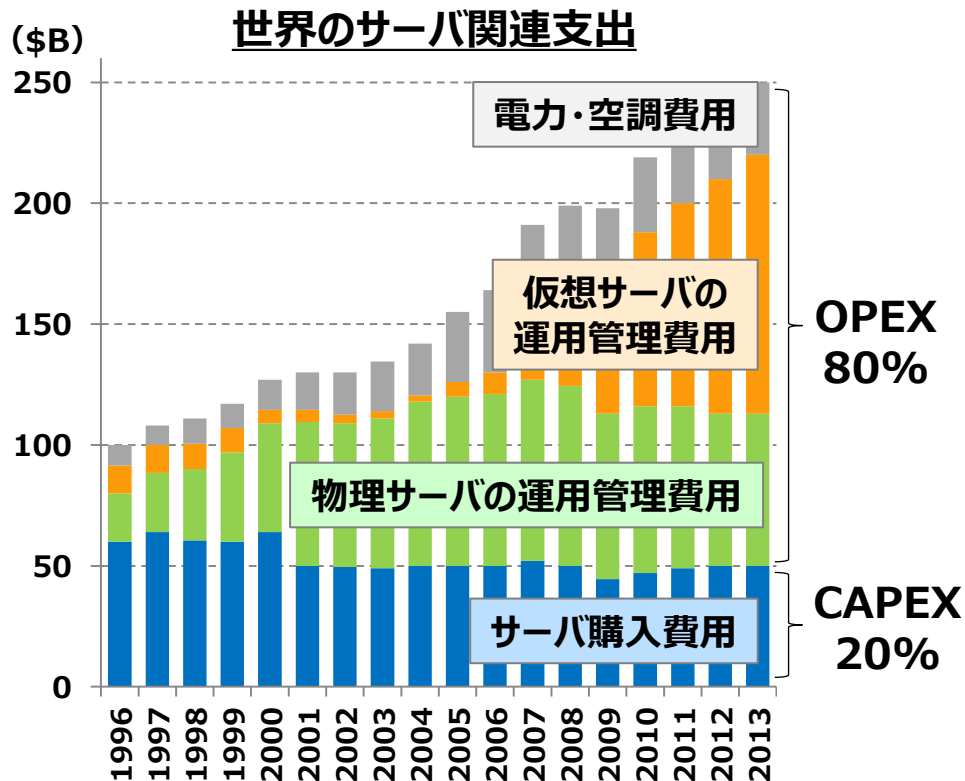
出典：2013年 IDC Japan発表資料からネットワークシステムズが作成

クラウド環境向けサービス市場が増加



製品単体ではなく
サービスも組み入れたソリューションへ

お客様のご要望 - 仮想環境全体の効率運用 -



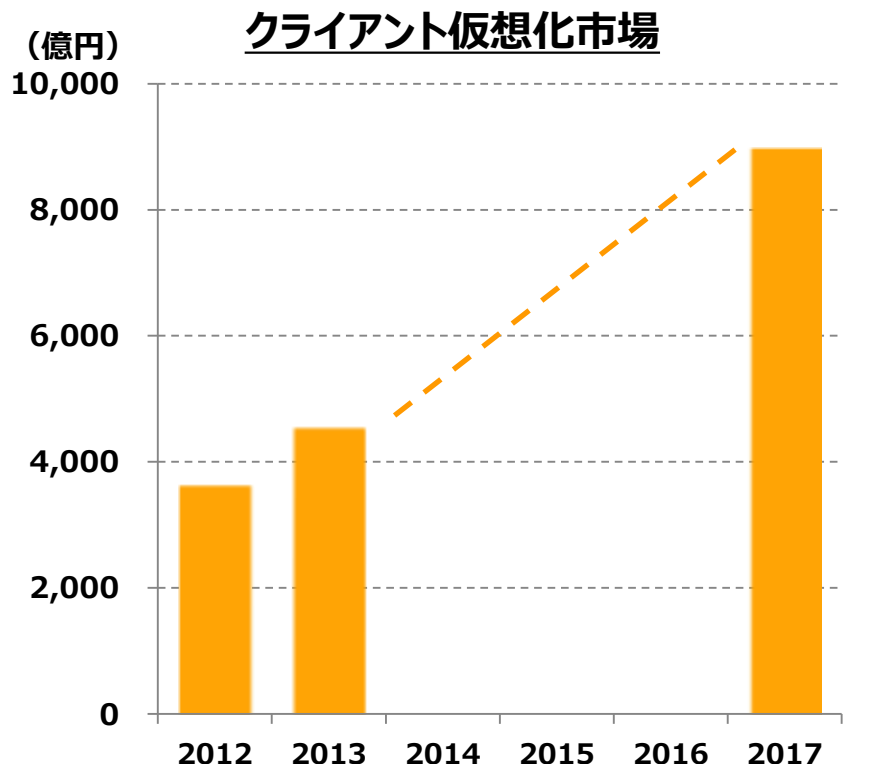
出典：2011年 IDC 「New Economic Model for the Datacenter」

仮想化によって
OPEXの割合が増加



OPEX削減を実現する
サービスが必要

お客様のご要望 - 生産性の向上 -



出典：2013年12月11日 IDC Japan 「国内クライアント仮想化市場予測」

「いつでも・どこでも」を実現する
ワークスタイルの変革

- ✓ 仮想デスクトップ
- ✓ コラボレーションツール
- ✓ 仮想データセンター



大規模案件の実績と
利活用のノウハウで差別化

クラウド基盤に必要な技術・人財



**クラウド基盤全体の最適化には
ネットワーク接続と
ソフトウェア制御が重要**



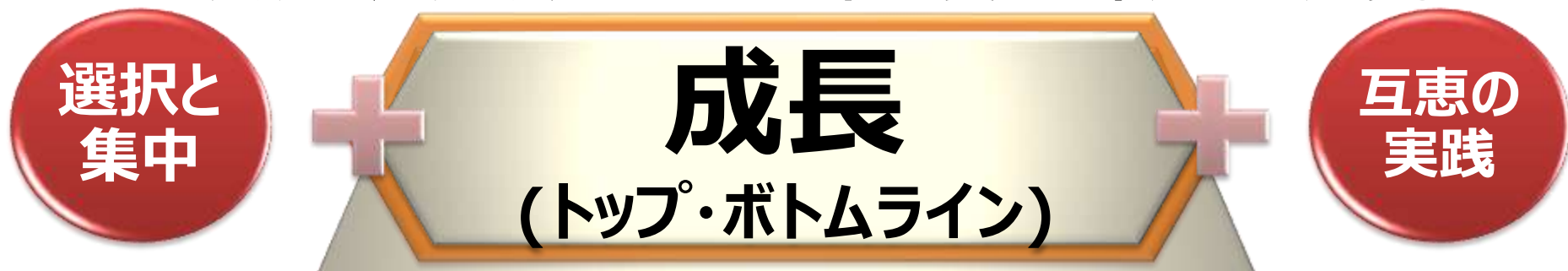
**ネットワークとプラットフォーム、
ソフトウェアを理解する
人財の育成が必要**

アジェンダ

- FY2013 Result
- 市場の変化
- **FY2014 Action Plan**

経営方針

NetOneグループは、2つの経営方針
「**継続した成長**」・「**顧客満足度の向上**」を柱とし、
その実現のためにグループ全ての経営資源を最適に活用する



顧客満足度向上

新基盤システム提供
(ネットワンの付加価値の拡大)

社員満足度向上

アライアンス

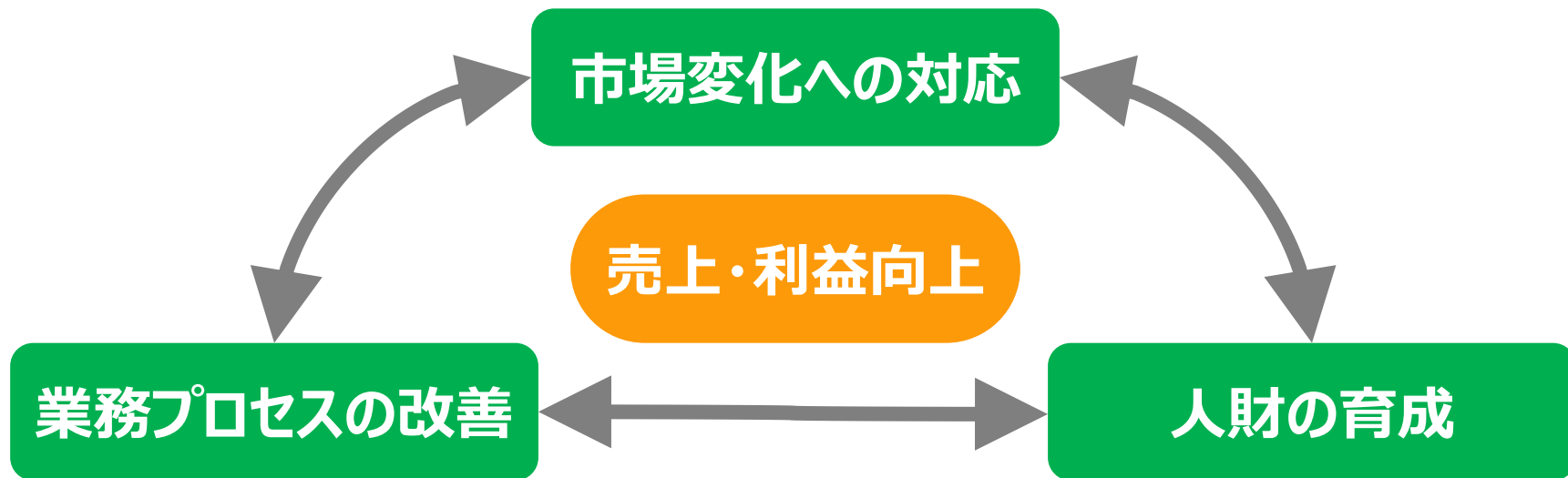
新サービスの開発

リソースの最適化

FY2014の目標数字と戦略

売上高：1,440億円 営業利益：52億円

プラットフォームの成長、外注費の抑制、生産性の向上



選択と集中の加速：カスタマーフェイシングの強化

業種別対応から、地域別・アカウント別の密着販売体制へ



西日本地域
注カアカウント

東日本地域
注カアカウント

選択と集中の加速：全社リソースの最適活用



無駄を排除し、
柔軟性を増した組織に改編

部門間コラボレーションによる
リソースの最適活用と内製化促進

各市場における
全社横断的な戦略立案・実行
標準化された共通基盤を提案

サービスを中心とした差別化ソリューションの開発



ワークスタイル変革

- ✓ コラボレーション/仮想デスクトップ

次世代ICT基盤

- ✓ 次世代ネットワーク/プラットフォーム

運用ビジネス

- ✓ ソリューション型/アドバンスド型

互恵ビジネス（市場連携）の拡大・加速



**お客様固有の付加価値と
提供した共通基盤を連携させ、
その先のお客様へ
新たな付加価値として提供**

人財育成



ビジネス戦略に沿った 市場をリードできる人財育成

- ✓ 人財マネジメント
- ✓ 組織開発
- ✓ パフォーマンス（業績）
- ✓ タレント（人財開発）
- ✓ ワークスタイル

FY2014 Action Plan サマリ

売上高：1,440億円 営業利益：52億円

プラットフォームの成長、外注費の抑制、生産性の向上



つなぐ ∟ むすぶ ∟ かわる



net one