

**2014年3月期
決算補足資料**

NSW

日本システムウエア株式会社

2014年5月13日

目次

I . 2014年3月期決算.....	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. 2014年3月期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2013年3月期 12/04 ~ 13/03	2014年3月期 13/04 ~ 14/03	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	26,157	27,011	853	3.3%
受注残高	8,785	8,851	66	0.8%
売上高	26,007	26,944	937	3.6%
売上原価	21,776	22,487	710	3.3%
同率	83.7%	83.5%	△0.2	—
売上総利益	4,230	4,457	226	5.4%
同率	16.3%	16.5%	0.2	—
販売費及び 一般管理費	3,106	3,054	△51	△1.6%
同率	11.9%	11.3%	△0.6	—
営業利益	1,124	1,402	277	24.7%
同率	4.4%	5.2%	0.8	—
経常利益	1,164	1,413	248	21.4%
同率	4.6%	5.2%	0.6	—
当期純利益	390	904	513	131.4%
同率	1.6%	3.4%	1.8	—

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 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 13/04 ~ 14/03		前年同期比		
			金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
ITソリューション	ソリューション事業	受注高	9,929	38.0%	9,728	36.0%	△200	△2.0%	
		売上高	9,809	37.7%	9,641	35.7%	△168	△1.7%	
		受注残高	2,673	30.4%	2,760	31.2%	87	3.3%	
	システム運用事業	受注高	2,553	9.8%	2,872	10.7%	319	12.5%	
		売上高	2,673	10.3%	2,451	9.1%	△221	△8.3%	
		受注残高	590	6.7%	1,012	11.4%	421	71.4%	
	データセンター事業	受注高	2,647	10.1%	2,624	9.7%	△23	△0.9%	
		売上高	2,632	10.1%	2,772	10.3%	139	5.3%	
		受注残高	2,110	24.0%	1,962	22.2%	△147	△7.0%	
	システム機器販売	受注高	1,421	5.4%	1,520	5.6%	98	7.0%	
		売上高	1,430	5.5%	1,862	6.9%	431	30.2%	
		受注残高	1,199	13.7%	857	9.7%	△342	△28.5%	
	その他	受注高	143	0.5%	56	0.2%	△86	△60.3%	
		売上高	148	0.6%	67	0.3%	△80	△54.3%	
		受注残高	20	0.3%	9	0.1%	△10	△52.3%	
	ITソリューション		受注高	16,695	63.8%	16,802	62.2%	107	0.6%
			売上高	16,694	64.2%	16,794	62.3%	100	0.6%
			受注残高	6,594	75.1%	6,602	74.6%	8	0.1%
			営業利益	566	50.4%	590	42.1%	23	4.1%
			同率	3.4%		3.5%		0.1	
	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	6,593	25.2%	6,536	24.2%	△57	△0.9%
売上高			6,504	25.0%	6,507	24.2%	2	0.0%	
受注残高			1,440	16.4%	1,468	16.6%	28	2.0%	
デバイス開発事業		受注高	2,719	10.4%	3,491	12.9%	772	28.4%	
		売上高	2,620	10.1%	3,497	13.0%	877	33.5%	
		受注残高	717	8.1%	710	8.0%	△6	△0.9%	
その他		受注高	149	0.6%	180	0.7%	31	20.9%	
		売上高	188	0.7%	144	0.5%	△43	△23.2%	
		受注残高	33	0.4%	69	0.8%	36	108.9%	
プロダクトソリューション		受注高	9,462	36.2%	10,208	37.8%	745	7.9%	
		売上高	9,313	35.8%	10,149	37.7%	836	9.0%	
		受注残高	2,190	24.9%	2,248	25.4%	58	2.7%	
		営業利益	557	49.6%	812	57.9%	254	45.6%	
		同率	6.0%		8.0%		2.0		
総計		受注高	26,157	100.0%	27,011	100.0%	853	3.3%	
		売上高	26,007	100.0%	26,944	100.0%	937	3.6%	
		受注残高	8,785	100.0%	8,851	100.0%	66	0.8%	
		営業利益	1,124	100.0%	1,402	100.0%	277	24.7%	
		同率	4.4%		5.2%		0.8		

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 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 13/04 ~ 14/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
売上原価総額	21,776	83.7%	22,487	83.5%	710	3.3%
商品売上原価	1,315	5.1%	1,769	6.6%	453	34.5%
製品製造原価	20,460	78.7%	20,717	76.9%	257	1.3%
労務費	10,911	42.0%	11,045	41.0%	133	1.2%
外注費	6,653	25.6%	6,562	24.4%	△91	△1.4%
賃借料	1,026	3.9%	972	3.6%	△53	△5.2%
通信交通費	365	1.4%	389	1.4%	23	6.4%
業務委託料	485	1.9%	553	2.1%	68	14.1%
減価償却費	361	1.4%	407	1.5%	45	12.7%

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 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 13/04 ~ 14/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
販売費及び 一般管理費	3,106	11.9%	3,054	11.3%	△51	△1.6%
給料手当及び賞与	1,502	5.8%	1,534	5.7%	31	2.1%
退職給付費用	101	0.4%	120	0.4%	18	17.9%
福利厚生費	237	0.9%	246	0.9%	8	3.6%
賃借料	166	0.6%	153	0.6%	△13	△8.0%
通信交通費	133	0.5%	136	0.5%	2	2.0%
業務委託料	200	0.8%	148	0.6%	△52	△26.0%
減価償却費	37	0.1%	29	0.1%	△8	△21.5%

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 期末連結累計期間 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
営業外収益	63	0.2%	49	0.2%	△14	△22.6%
為替差益	—	—	3	0.0%	3	—
受取配当金	4	0.0%	2	0.0%	△2	△47.0%
仕入割引	3	0.0%	6	0.0%	2	58.0%
受取賃借料	3	0.0%	4	0.0%	1	45.5%
貸倒引当金戻入	10	0.0%	—	—	△10	—
保険配当金	8	0.0%	8	0.0%	0	8.7%
受取手数料	6	0.0%	6	0.0%	0	0.6%
助成金収入	14	0.1%	9	0.0%	△4	△33.3%
雑収入	7	0.0%	2	0.0%	△4	△61.5%
営業外費用	24	0.1%	39	0.1%	14	60.9%
支払利息	19	0.1%	15	0.1%	△4	△21.5%
事業整理損	—	—	22	0.1%	22	—
為替差損	3	0.0%	—	—	△3	—

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 期末連結累計期間 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
特別利益	—	—	177	0.7%	177	—
投資有価証券売却益	—	—	177	0.7%	177	—
特別損失	329	1.3%	7	0.0%	△322	△97.9%
有形固定資産除却損	0	0.0%	1	0.0%	0	90.9%
投資有価証券評価損	—	—	1	0.0%	1	—
有形固定資産売却損	—	—	4	0.0%	4	—
減損損失	253	1.0%	—	—	△253	—
特別退職金	76	0.3%	—	—	△76	—

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月期末 14/03		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		19,686		316	1.6%
流動資産	9,976	51.5%	10,583	53.8%	607	6.1%
現金及び預金	3,034		2,304		△730	△24.1%
受取手形及び売掛金	5,321		6,432		1,110	20.9%
商品	147		476		328	222.9%
仕掛品	649		670		20	3.2%
繰延税金流動資産	441		397		△43	△9.9%
固定資産	9,393	48.5%	9,102	46.2%	△290	△3.1%
有形固定資産	7,633		7,416		△216	△2.8%
無形固定資産	87		120		32	37.3%
投資その他資産	1,672		1,565		△107	△6.4%
【負債の部】	7,440	38.4%	7,080	36.0%	△360	△4.8%
流動負債	5,725		5,320		△404	△7.1%
固定負債	1,715		1,759		43	2.6%
【純資産の部】	11,928	61.6%	12,605	64.0%	676	5.7%
株主資本	11,881		12,561		680	5.7%
その他の包括利益累計額	19		44		24	122.6%
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 12/04 ~ 13/03	2014年3月期 13/04 ~ 14/03	前年同期比 増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,255	531	△724
投資活動によるキャッシュ・フロー	△409	△146	262
財務活動によるキャッシュ・フロー	△742	△1,129	△387
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	14	10
現金及び現金同等物の増加額	107	△730	△837
現金及び現金同等物の期首残高	2,926	3,034	107
現金及び現金同等物の期末残高	3,034	2,304	△730

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 期末連結累計期間 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
設備投資額	443	1.7%	257	1.0%	△185	△41.9%
(内 リース資産)	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	426	1.6%	199	0.7%	△226	△53.1%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	17	0.1%	57	0.2%	40	237.4%
(内 無形リース資産)	—	—	—	—	—	—
減価償却費	400	1.5%	437	1.6%	37	9.4%
(内 リース資産)	2	0.0%	2	0.0%	△0	△4.2%
有形固定資産	359	1.4%	412	1.5%	52	14.6%
(内 有形リース資産)	1	0.0%	1	0.0%	△0	△8.3%
無形固定資産	40	0.2%	25	0.1%	△15	△37.3%
(内 無形リース資産)	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
研究開発費	454	1.7%	265	1.0%	△189	△41.6%

7 経営・財務指標値等

	2013年3月期末	2014年3月期末
流動比率 (%)	174.2%	198.9%
固定比率 (%)	78.9%	72.2%
有利子負債依存率 (%)	10.0%	5.7%
デット・エクイティ比率 (倍)	0.16倍	0.09倍
自己資本比率 (%)	61.4%	64.0%
自己資本当期純利益率 (%)	3.3%	7.4%
総資産経常利益率 (%)	6.0%	7.2%
1株当たり当期純利益 (円)	26.22	60.68
従業員数 (人)	1,912人	1,926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		上期対比		通期対比	
	上期	通期	上期	通期	増減額	増減率	増減額	増減率
	売上高	12,674	26,944	13,500	28,000	825	6.5%	1,055
売上原価	10,713	22,487	11,240	23,190	526	4.9%	702	3.1%
同率	84.5%	83.5%	83.3%	82.8%	△1.2	—	△0.7	—
売上総利益	1,960	4,457	2,260	4,810	299	15.3%	352	7.9%
同率	15.5%	16.5%	16.7%	17.2%	1.2	—	0.7	—
販売費及び 一般管理費	1,529	3,054	1,660	3,310	130	8.5%	255	8.4%
同率	12.1%	11.3%	12.3%	11.8%	0.2	—	0.5	—
営業利益	430	1,402	600	1,500	169	39.2%	97	6.9%
同率	3.4%	5.2%	4.4%	5.4%	1.0	—	0.2	—
経常利益	434	1,413	600	1,500	165	38.1%	86	6.1%
同率	3.4%	5.2%	4.4%	5.4%	1.0	—	0.2	—
当期純利益	255	904	360	900	104	41.1%	△4	△0.5%
同率	2.0%	3.4%	2.7%	3.2%	0.7	—	△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		上期対比		通期対比	
		上期	通期	上期	通期	増減額	増減率	増減額	増減率
		ITソリューション	売上高	7,877	16,794	8,370	17,500	492	6.3%
営業利益	115		590	280	800	164	141.4%	209	35.5%
同率	1.5%		3.5%	3.3%	4.6%	1.8	—	1.1	—
プロダクトソリューション	売上高	4,796	10,149	5,130	10,500	333	6.9%	350	3.4%
	営業利益	314	812	320	700	5	1.6%	△112	△13.8%
	同率	6.6%	8.0%	6.2%	6.7%	△0.4	—	△1.3	—
合計	売上高	12,674	26,944	13,500	28,000	825	6.5%	1,055	3.9%
	営業利益	430	1,402	600	1,500	△169	39.2%	97	6.9%
	同率	3.4%	5.2%	4.4%	5.4%	1.0	—	0.2	—

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	2015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	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	2013年3月期 12/04 ~ 13/03		2014年3月期 13/04 ~ 14/03		前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
建設業	30	0.1%	36	0.1%	5	19.4%
製造業	10,265	40.9%	10,383	40.3%	117	1.1%
運輸業	393	1.6%	781	3.0%	387	98.4%
情報通信業	5,583	22.3%	6,013	23.3%	430	7.7%
卸売業・小売業	1,778	7.1%	2,487	9.7%	709	39.9%
金融保険業	3,840	15.3%	2,849	11.1%	△991	△25.8%
飲食店・宿泊業	151	0.6%	163	0.6%	12	7.9%
医療・福祉	139	0.6%	177	0.7%	37	26.9%
サービス業	1,010	4.0%	989	3.8%	△21	△2.1%
官庁・公共団体	1,605	6.4%	1,529	5.9%	△76	△4.8%
教育・学習支援業	100	0.4%	112	0.4%	11	11.9%
その他	191	0.8%	243	0.9%	51	27.1%
合計	25,092	100.0%	25,767	100.0%	674	2.7%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2013年3月期 12/04 ~ 13/03	2014年3月期 13/04 ~ 14/03	前年同期比
日本電気(本体)	13.1%	9.6%	△3.6
日本電気グループ	18.3%	14.7%	△3.5
小計	31.4%	24.3%	△7.1
その他	68.6%	75.7%	7.1
合計	100.0%	100.0%	—

注) 当期中にルネサスエレクトロニクス(株)が日本電気グループではなくなったため、当期は同社および同社関係会社をその他として集計しています。