

2015年3月期 第1四半期 決算説明会資料 (決算編)

2014年8月1日

ネットワンシステムズ株式会社



■■■ 目 次 ■■■

1 2015/3 Q1 (4-6月 3ヶ月) 業績概要 P. 1- 7

2 2015/3 通期業績の見通し P. 8-10

■■■ 目 次 ■■■

1 2015/3 Q1 (4-6月 3ヶ月) 業績概要 P. 1- 7

2 2015/3 通期業績の見通し P. 8-10

連結決算の概要

Q1（4-6月 3ヶ月累計）

マーケット状況

エンタープライズ(ENT)市場では、全般的に予想に反して案件の動きが遅く、低調に終わりました。ただし、仮想化やワークスタイル改革関連の案件は堅調に増加しております。通信事業者(SP)市場では、回線設備向け案件が昨年度に引き続き減少傾向で推移しました。パブリック(PUB)市場では、前年を下回るものの中央省庁・自治体向けの共通基盤化案件を中心に順調に推移しました。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、中規模向け商品の拡充により、堅調に推移しました。

損益の状況

受注高は、32,574百万円(前年同期比 21.3%減、8,796百万円減)となりました。内訳として、ENT市場で前年同期比 40.8%減少の 6,338百万円、SP市場で前年同期比 41.0%減少の 8,177百万円、PUB市場で前年同期比 3.0%減少の 12,451百万円、NOPで前年同期比 55.2%増加の 5,514百万円及びその他で前年同期比 77.5%減少の 92百万円となりました。

売上高は、25,718百万円(前年同期比 12.6%減、3,699百万円減)となりました。内訳として、ENT市場で前年同期比 0.1%増加の 7,453百万円、SP市場で前年同期比 21.7%減少の 9,911百万円、PUB市場で前年同期比 7.9%減少の 4,721百万円、NOPで前年同期比 6.2%減少の 3,522百万円及びその他で前年同期比 74.2%減少の 109百万円となりました。

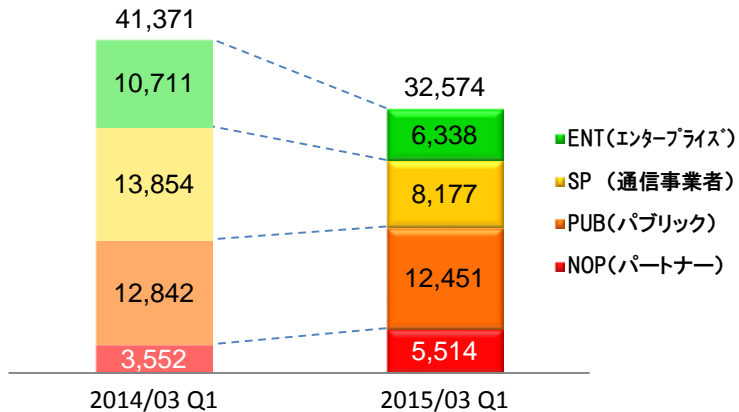
売上高の減少に伴い、売上総利益は 6,172百万円(前年同期比 15.4%減)に留まり、販売費及び一般管理費は 7,532百万円(前年同期比 1.7%増)と前年並みの水準でしたが、営業損失は 1,360百万円(前年同期は営業損失 115百万円)、経常損失は 1,319百万円(前年同期は経常損失 115百万円)、当期損失は 912百万円(前年同期は当期損失 819百万円)となりました。

連結決算の概要

Q1（4-6月 3ヶ月累計）

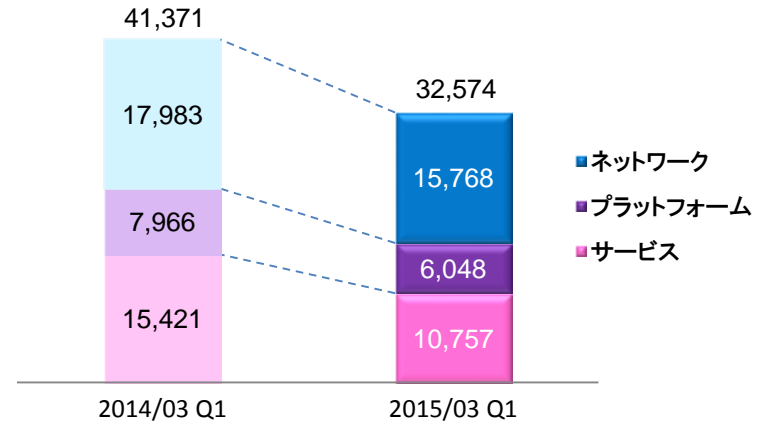
マーケット別 <受注高>

(単位:百万円)



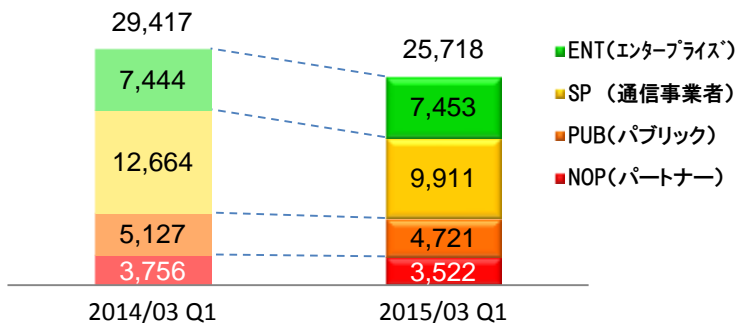
商品群別 <受注高>

(単位:百万円)



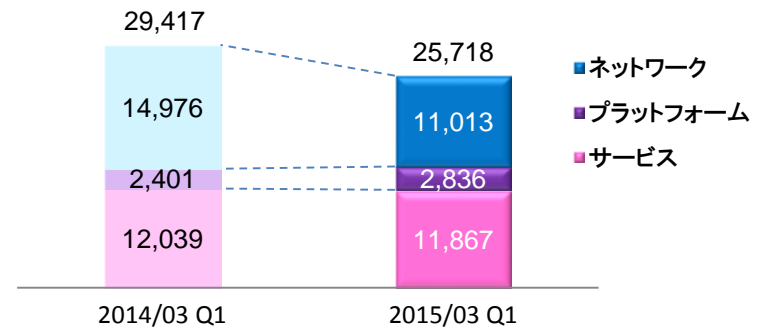
マーケット別 <売上高>

(単位:百万円)



商品群別 <売上高>

(単位:百万円)



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)	2015/03 Q1		前年同期比		2014/03 Q1		(ご参考) 2014/03 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]	32,574	100.0%	(8,796)	-21.3%	41,371	100.0%	146,216	100.0%
ENT (エンタープライズ)	6,338	19.5%	(4,373)	-40.8%	10,711	25.9%	44,531	30.5%
SP (通信事業者)	8,177	25.1%	(5,676)	-41.0%	13,854	33.5%	45,096	30.8%
PUB (パブリック)	12,451	38.2%	(390)	-3.0%	12,842	31.0%	36,069	24.7%
NOP (パートナー)	5,514	16.9%	1,961	55.2%	3,552	8.6%	19,664	13.4%
その他	92	0.3%	(317)	-77.5%	409	1.0%	855	0.6%
売上高 [4-6月]	25,718	100.0%	(3,699)	-12.6%	29,417	100.0%	142,427	100.0%
ENT (エンタープライズ)	7,453	29.0%	8	0.1%	7,444	25.3%	41,841	29.4%
SP (通信事業者)	9,911	38.5%	(2,753)	-21.7%	12,664	43.1%	45,945	32.2%
PUB (パブリック)	4,721	18.4%	(406)	-7.9%	5,127	17.4%	34,985	24.6%
NOP (パートナー)	3,522	13.7%	(233)	-6.2%	3,756	12.8%	18,788	13.2%
その他	109	0.4%	(315)	-74.2%	424	1.4%	867	0.6%
受注残 [6.30]	61,961	100.0%	(1,308)	-2.1%	63,269	100.0%	55,104	100.0%
ENT (エンタープライズ)	15,577	25.1%	(1,692)	-9.8%	17,269	27.3%	16,692	30.3%
SP (通信事業者)	14,303	23.1%	(3,772)	-20.9%	18,075	28.6%	16,036	29.1%
PUB (パブリック)	24,055	38.8%	1,099	4.8%	22,956	36.3%	16,324	29.6%
NOP (パートナー)	7,971	12.9%	3,071	62.7%	4,900	7.7%	5,979	10.9%
その他	53	0.1%	(14)	-21.1%	68	0.1%	71	0.1%

(注) 昨年度実績は2014年4月1日からの新しいテリトリに合わせて組み替えています。

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)	2015/03 Q1		前年同期比		2014/03 Q1		(ご参考) 2014/03 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]	32,574	100.0%	(8,796)	-21.3%	41,371	100.0%	146,216	100.0%
ネットワーク	15,768	48.4%	(2,215)	-12.3%	17,983	43.5%	64,356	44.0%
プラットフォーム	6,048	18.6%	(1,917)	-24.1%	7,966	19.2%	24,369	16.7%
サービス	10,757	33.0%	(4,663)	-30.2%	15,421	37.3%	57,490	39.3%
売上高 [4-6月]	25,718	100.0%	(3,699)	-12.6%	29,417	100.0%	142,427	100.0%
ネットワーク	11,013	42.8%	(3,962)	-26.5%	14,976	50.9%	65,917	46.3%
プラットフォーム	2,836	11.0%	434	18.1%	2,401	8.2%	22,747	16.0%
サービス	11,867	46.2%	(171)	-1.4%	12,039	40.9%	53,763	37.7%
受注残 [6.30]	61,961	100.0%	(1,308)	-2.1%	63,269	100.0%	55,104	100.0%
ネットワーク	15,859	25.6%	186	1.2%	15,672	24.8%	11,104	20.1%
プラットフォーム	8,151	13.2%	(730)	-8.2%	8,882	14.0%	4,939	9.0%
サービス	37,950	61.2%	(764)	-2.0%	38,714	61.2%	39,059	70.9%

(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)	2015/03 Q1		前年同期比		2014/03 Q1		(ご参考) 2014/03 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	32,574	126.7%	(8,796)	-21.3%	41,371	140.6%	146,216	102.7%
売上高	25,718	100.0%	(3,699)	-12.6%	29,417	100.0%	142,427	100.0%
売上原価	19,545	76.0%	(2,577)	-11.6%	22,123	75.2%	110,728	77.7%
売上総利益	6,172	24.0%	(1,122)	-15.4%	7,294	24.8%	31,699	22.3%
販売管理費	7,532	29.3%	123	1.7%	7,409	25.2%	28,556	20.0%
営業利益	(1,360)	-5.3%	(1,245)	-	(115)	-0.4%	3,142	2.2%
営業外損益	40	0.2%	40	-	0	0.0%	395	0.3%
経常利益	(1,319)	-5.1%	(1,204)	-	(115)	-0.4%	3,537	2.5%
特別損益	(12)	0.0%	907	-	(919)	-3.1%	(1,040)	-0.7%
税引前当期利益	(1,332)	-5.2%	(297)	-	(1,035)	-3.5%	2,497	1.8%
当期利益	(912)	-3.5%	(93)	-	(819)	-2.8%	983	0.7%

(注) 連結子会社 : ネットワンパートナーズ(株)、(株)エクシード
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)	2014.06.30		前年同期比		2013.06.30		(ご参考)			
	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比	2014. 3.31	前年度末比	増減額	増減率
資産合計	89,036	100.0%	(4,368)	-4.7%	93,405	100.0%	90,624	100.0%	(1,587)	-1.8%
流動資産	77,197	86.7%	(4,515)	-5.5%	81,713	87.5%	78,580	86.7%	(1,383)	-1.8%
現預金+CD・CP	23,951	26.9%	(8,437)	-26.0%	32,388	34.7%	21,183	23.4%	2,767	13.1%
売掛金+受取手形	25,232	28.3%	3,434	15.8%	21,798	23.3%	37,226	41.1%	(11,993)	-32.2%
棚卸資産	17,418	19.6%	546	3.2%	16,871	18.1%	11,737	12.9%	5,680	48.4%
その他	10,598	11.9%	(59)	-0.6%	10,657	11.4%	8,440	9.3%	2,157	25.6%
貸倒引当金	(2)	0.0%	0	-	(3)	0.0%	(6)	0.0%	4	-
固定資産	11,838	13.3%	146	1.3%	11,692	12.5%	12,043	13.3%	(204)	-1.7%
有形固定資産	5,776	6.5%	(425)	-6.9%	6,202	6.6%	5,775	6.4%	0	0.0%
無形固定資産	1,847	2.1%	613	49.7%	1,234	1.3%	1,860	2.0%	(13)	-0.7%
投資等	4,215	4.7%	(40)	-1.0%	4,255	4.6%	4,407	4.9%	(192)	-4.4%
負債合計	34,213	38.4%	(168)	-0.5%	34,382	36.8%	33,361	36.8%	852	2.6%
流動負債	32,155	36.1%	(483)	-1.5%	32,639	34.9%	31,537	34.8%	618	2.0%
買掛金	11,730	13.1%	(2,378)	-16.9%	14,108	15.0%	16,067	17.7%	(4,337)	-27.0%
前受金	16,282	18.3%	4,652	40.0%	11,630	12.5%	9,913	11.0%	6,368	64.2%
その他	4,143	4.7%	(2,757)	-40.0%	6,901	7.4%	5,556	6.1%	(1,413)	-25.4%
固定負債	2,057	2.3%	315	18.1%	1,742	1.9%	1,823	2.0%	233	12.8%
純資産合計	54,823	61.6%	(4,200)	-7.1%	59,023	63.2%	57,263	63.2%	(2,440)	-4.3%
株主資本	54,791	61.5%	(4,034)	-6.9%	58,825	63.0%	57,141	63.0%	(2,349)	-4.1%
資本金	12,279	13.8%	0	0.0%	12,279	13.2%	12,279	13.5%	0	0.0%
資本剰余金	19,453	21.8%	0	0.0%	19,453	20.8%	19,453	21.5%	0	0.0%
利益剰余金	24,215	27.2%	(4,394)	-15.4%	28,610	30.6%	28,926	31.9%	(4,710)	-16.3%
自己株式	(1,157)	-1.3%	360	-	(1,518)	-1.6%	(3,518)	-3.9%	2,360	-
その他の包括利益累計額	(34)	0.0%	(8)	-	(25)	0.0%	55	0.1%	(90)	-
新株予約権	66	0.1%	31	88.7%	35	0.0%	66	0.1%	0	0.0%
少数株主持分	-	-	(188)	-	188	0.2%	-	-	-	-
負債純資産合計	89,036	100.0%	(4,368)	-4.7%	93,405	100.0%	90,624	100.0%	(1,587)	-1.8%

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	連結 損益計算書 計上額
		ENT (エンタープライズ*)	SP (通信事業者)	PUB (パブリック)	NOP (パートナー)					
2015/03 Q1 【当期】	売上高	7,456	9,911	4,721	3,522	25,611	531	26,143	(425)	25,718
	外部顧客への売上高	7,453	9,911	4,721	3,522	25,608	109	25,718	-	25,718
	セグメント間の 内部売上高又は振替高	3	-	-	0	3	422	425	(425)	-
	セグメント利益	(290)	832	(1,759)	(66)	(1,282)	110	(1,172)	(188)	(1,360)
2014/03 Q1 【前期】	売上高	7,449	12,664	5,131	3,769	29,014	628	29,642	(225)	29,417
	外部顧客への売上高	7,444	12,664	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	(100)	719	(644)	(71)	(97)	86	(11)	(103)	(115)

(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。
3. 昨年度実績は2014年4月1日からの新しいテリトリに合わせて組み替えています。

1 2015/3 Q1 (4-6月 3ヶ月) 業績概要 P. 1- 7

2 2015/3 通期業績の見通し P. 8-10

2015/3月期 業績見通し マーケット別

(単位:百万円)	H1		2015/03 H2		通期	
	金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比
受注高	72,000 100.0%	-2.7%	76,000 100.0%	5.2%	148,000 100.0%	1.2%
ENT (エンタープライズ)	21,400 29.7%	3.7%	23,100 30.4%	-3.3%	44,500 30.1%	-0.1%
SP (通信事業者)	21,200 29.4%	-8.6%	22,900 30.1%	4.6%	44,100 29.8%	-2.2%
PUB (パブリック)	18,400 25.6%	-9.3%	18,300 24.1%	15.9%	36,700 24.8%	1.8%
NOP (パートナー)	11,000 15.3%	19.1%	11,700 15.4%	12.2%	22,700 15.3%	15.4%
その他	0 0.0%	-	0 0.0%	-	0 0.0%	-
売上高	66,800 100.0%	5.3%	77,200 100.0%	-2.3%	144,000 100.0%	1.1%
ENT (エンタープライズ)	20,400 30.5%	15.6%	22,000 28.5%	-9.2%	42,400 29.4%	1.3%
SP (通信事業者)	21,200 31.7%	-8.5%	22,800 29.5%	0.2%	44,000 30.6%	-4.2%
PUB (パブリック)	14,700 22.0%	9.3%	21,000 27.2%	-2.5%	35,700 24.8%	2.0%
NOP (パートナー)	10,500 15.7%	23.2%	11,400 14.8%	11.1%	21,900 15.2%	16.6%
その他	0 0.0%	-	0 0.0%	-	0 0.0%	-

(注) 昨年度実績は2014年4月1日からの新しいテリトリに合わせて組み替えています。

2015/3月期 業績見通し 商品群別

(単位:百万円)	H1		H2		通期	
	金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比
受注高	72,000 100.0%	-2.6%	76,000 100.0%	4.9%	148,000 100.0%	1.2%
ネットワーク	30,100 41.8%	-10.0%	31,300 41.2%	1.2%	61,400 41.5%	-4.6%
プラットフォーム	13,700 19.0%	-2.8%	14,800 19.5%	44.0%	28,500 19.2%	17.0%
サービス	28,200 39.2%	6.7%	29,900 39.3%	-3.8%	58,100 39.3%	1.1%
売上高	66,800 100.0%	5.3%	77,200 100.0%	-2.3%	144,000 100.0%	1.1%
ネットワーク	27,800 41.6%	-11.8%	31,800 41.2%	-7.5%	59,600 41.4%	-9.6%
プラットフォーム	12,700 19.0%	64.3%	15,000 19.4%	-0.1%	27,700 19.2%	21.8%
サービス	26,300 39.4%	8.8%	30,400 39.4%	2.7%	56,700 39.4%	5.5%

(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

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