

**2012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

2011年11月2日

目次

I. 2012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. 2012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. 2012年3月期 第2四半期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09	前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03
			増減額	増減率	
受注高	11,782	12,267	484	4.1%	24,754
受注残高	8,096	8,358	261	3.2%	7,803
売上高	11,642	11,713	70	0.6%	24,906
売上原価	9,905	9,764	△141	△1.4%	21,109
同率	85.1%	83.4%	△1.7	—	84.8%
売上総利益	1,737	1,949	212	12.2%	3,797
同率	14.9%	16.6%	1.7	—	15.2%
販売費及び 一般管理費	1,490	1,498	7	0.5%	2,972
同率	12.8%	12.8%	0.0	—	11.9%
営業利益	246	450	204	83.0%	825
同率	2.1%	3.8%	1.7	—	3.3%
経常利益	241	450	209	86.8%	819
同率	2.1%	3.8%	1.7	—	3.3%
当期純利益	241	240	△0	△0.0%	565
同率	2.1%	2.0%	△0.1	—	2.3%

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	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
			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	3,899	33.1%	4,219	34.4%	320	8.2%	8,428	34.0%
		売上高	3,994	34.3%	4,275	36.5%	281	7.0%	8,442	33.9%
		受注残高	2,240	27.7%	2,265	27.1%	25	1.1%	2,322	29.8%
	システム運用事業	受注高	1,393	11.8%	1,255	10.2%	△138	△9.9%	3,156	12.8%
		売上高	1,666	14.3%	1,379	11.8%	△286	△17.2%	3,124	12.6%
		受注残高	472	5.8%	652	7.8%	180	38.1%	777	10.0%
	データセンター事業	受注高	1,513	12.8%	1,220	9.9%	△293	△19.4%	2,875	11.6%
		売上高	1,299	11.2%	1,317	11.2%	18	1.4%	2,808	11.3%
		受注残高	2,490	30.8%	2,246	26.9%	△244	△9.8%	2,343	30.0%
	システム機器販売	受注高	959	8.1%	1,045	8.5%	86	9.0%	1,784	7.2%
		売上高	552	4.7%	516	4.4%	△35	△6.5%	1,671	6.7%
		受注残高	916	11.3%	1,152	13.8%	235	25.7%	623	8.0%
	その他	受注高	40	0.4%	80	0.7%	39	96.3%	87	0.4%
		売上高	60	0.5%	65	0.6%	5	9.1%	108	0.4%
		受注残高	12	0.1%	25	0.3%	13	108.2%	10	0.1%
	ITソリューション	受注高	7,805	66.2%	7,819	63.7%	13	0.2%	16,332	66.0%
		売上高	7,572	65.0%	7,554	64.5%	△17	△0.2%	16,155	64.9%
		受注残高	6,132	75.7%	6,342	75.9%	209	3.4%	6,077	77.9%
		営業利益	△8	△3.6%	242	53.8%	251	—	179	21.8%
		同率	△0.1%		3.2%		—		1.1%	
	製品ソリューション	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	2,748	23.3%	3,003	24.5%	254	9.3%	5,774
売上高			2,769	23.8%	2,827	24.1%	57	2.1%	5,955	23.9%
受注残高			1,236	15.3%	1,252	15.0%	16	1.3%	1,076	13.8%
デバイス開発事業		受注高	1,154	9.8%	1,359	11.1%	204	17.8%	2,505	10.1%
		売上高	1,239	10.7%	1,262	10.8%	23	1.9%	2,658	10.7%
		受注残高	672	8.3%	701	8.4%	28	4.2%	604	7.7%
その他		受注高	74	0.7%	85	0.7%	11	15.3%	142	0.6%
		売上高	61	0.5%	69	0.6%	8	13.6%	137	0.5%
		受注残高	54	0.7%	62	0.7%	7	14.2%	46	0.6%
製品ソリューション	受注高	3,977	33.8%	4,448	36.3%	471	11.8%	8,421	34.0%	
	売上高	4,070	35.0%	4,159	35.5%	88	2.2%	8,751	35.1%	
	受注残高	1,963	24.3%	2,015	24.1%	52	2.7%	1,726	22.1%	
	営業利益	255	103.6%	208	46.2%	△47	△18.4%	645	78.2%	
	同率	6.3%		5.0%		△1.3		7.4%		
総計	受注高	11,782	100.0%	12,267	100.0%	484	4.1%	24,754	100.0%	
	売上高	11,642	100.0%	11,713	100.0%	70	0.6%	24,906	100.0%	
	受注残高	8,096	100.0%	8,358	100.0%	261	3.2%	7,803	100.0%	
	営業利益	246	100.0%	450	100.0%	204	83.0%	825	100.0%	
	同率	2.1%		3.8%		1.7		3.3%		

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
	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	9,905	85.1%	9,764	83.4%	△141	△1.4%	21,109	84.8%
商品売上原価	512	4.4%	498	4.3%	△13	△2.7%	1,558	6.3%
製品製造原価	9,392	80.7%	9,265	79.1%	△127	△1.4%	19,550	78.5%
労務費	5,473	47.0%	5,453	46.6%	△19	△0.4%	10,914	43.8%
外注費	2,855	24.5%	2,714	23.2%	△141	△4.9%	5,612	22.5%
賃借料	614	5.3%	517	4.4%	△96	△15.7%	1,185	4.8%
通信交通費	153	1.3%	155	1.3%	2	1.7%	306	1.2%
業務委託料	146	1.3%	176	1.5%	30	20.7%	318	1.3%
減価償却費	174	1.5%	172	1.5%	△2	△1.3%	358	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	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
	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	1,490	12.8%	1,498	12.8%	7	0.5%	2,972	11.9%
給料手当及び賞与	669	5.8%	680	5.8%	10	1.6%	1,367	5.5%
賞与引当金繰入額	44	0.4%	49	0.4%	5	12.7%	50	0.2%
退職給付費用	48	0.4%	50	0.4%	2	4.3%	97	0.4%
福利厚生費	105	0.9%	110	0.9%	4	4.5%	218	0.9%
賃借料	94	0.8%	81	0.7%	△13	△14.2%	177	0.7%
通信交通費	61	0.5%	64	0.6%	2	4.7%	121	0.5%
業務委託料	70	0.6%	73	0.6%	2	3.5%	136	0.5%
減価償却費	28	0.2%	29	0.3%	0	3.4%	62	0.3%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
	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	20	0.2%	16	0.1%	△4	△20.7%	39	0.2%
仕入割引	1	0.0%	2	0.0%	0	66.9%	5	0.0%
受取賃借料	2	0.0%	2	0.0%	△0	△0.6%	4	0.0%
受取保険料	—	—	2	0.0%	2	—	—	—
保険配当金	2	0.0%	1	0.0%	△0	△38.9%	2	0.0%
受取手数料	4	0.0%	4	0.0%	0	0.7%	8	0.0%
雑収入	10	0.1%	3	0.0%	△6	△62.7%	14	0.1%
営業外費用	26	0.2%	17	0.1%	△9	△34.4%	45	0.2%
支払利息	25	0.2%	15	0.1%	△10	△40.7%	45	0.2%

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
	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	3	0.0%	—	—	△3	—	8	0.0%
貸倒引当金戻入	3	0.0%	—	—	△3	—	8	0.0%
特別損失	9	0.1%	18	0.2%	8	86.3%	60	0.2%
有形固定資産除却損	0	0.0%	3	0.0%	2	332.6%	6	0.0%
資産除去債務の会計基準の適用に伴う影響額	8	0.1%	—	—	△8	—	8	0.0%
減損損失	—	—	—	—	—	—	45	0.2%
特別退職金	—	—	14	0.1%	14	—	—	—

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2011年3月期末 11/03		2012年3月期 第2四半期連結累計期間末 11/09		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	19,898		19,603		△295	△1.5%
流動資産	9,544	48.0%	9,310	47.5%	△234	△2.5%
現金及び預金	3,500		3,388		△112	△3.2%
受取手形及び売掛金	4,890		4,535		△355	△7.3%
仕掛品	379		605		225	59.4%
繰延税金流動資産	451		381		△69	△15.4%
固定資産	10,354	52.0%	10,293	52.5%	△61	△0.6%
有形固定資産	8,124		8,057		△67	△0.8%
無形固定資産	233		230		△2	△1.3%
投資その他資産	1,996		2,005		8	0.4%
【負債の部】	8,176	41.1%	7,754	39.6%	△421	△5.2%
流動負債	6,255		5,820		△434	△6.9%
固定負債	1,921		1,933		12	0.7%
【純資産の部】	11,722	58.9%	11,848	60.4%	126	1.1%
株主資本	11,716		11,845		129	1.1%
その他の包括利益累計額	△6		△11		△4	58.9%
少数株主持分	13		14		1	8.2%

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09	前年同期比 増減額	2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03
営業活動によるキャッシュ・フロー	516	530	14	1,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28	△70	△42	△192
財務活動によるキャッシュ・フロー	△477	△572	△95	△1,149
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	0	0	△2
現金及び現金同等物の増加額	10	△112	△122	356
現金及び現金同等物の期首残高	3,144	3,500	356	3,144
現金及び現金同等物の期末残高	3,154	3,388	233	3,500

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2011年3月期 第2四半期連結累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
	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	56	0.5%	135	1.2%	79	140.9%	240	1.0%
(内 リース資産)	7	0.1%	—	—	△7	—	7	0.0%
有形固定資産	37	0.3%	114	1.0%	76	204.2%	205	0.8%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	18	0.2%	21	0.2%	2	13.4%	34	0.1%
(内 無形リース資産)	7	0.1%	—	—	△7	—	7	0.0%
減価償却費	203	1.7%	202	1.7%	△1	△0.6%	421	1.7%
(内 リース資産)	9	0.1%	1	0.0%	△8	△85.0%	20	0.1%
有形固定資産	170	1.5%	178	1.5%	7	4.2%	355	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	32	0.3%	24	0.2%	△8	△25.7%	66	0.3%
(内 無形リース資産)	9	0.1%	0	0.0%	△8	△92.0%	18	0.1%
研究開発費	88	0.8%	112	1.0%	24	27.2%	183	0.7%

7 経営・財務指標値等

	2011年3月期末 11/03	2012年3月期 第2四半期連結累計期間末 11/09
流動比率 (%)	152.6%	160.0%
固定比率 (%)	88.4%	87.0%
有利子負債依存率 (%)	16.3%	14.3%
デット・エクイティ比率 (倍)	0.28倍	0.24倍
自己資本比率 (%)	58.8%	60.4%
従業員数 (人)	1,975人	1,976人

Ⅱ. 2012年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2011年3月期実績 10/04 ~ 11/03	2012年3月期計画 11/04 ~ 12/03	前年実績比	
			増減額	増減率
売上高	24,906	25,000	93	0.4%
売上原価	21,109	20,880	△229	△1.1%
同率	84.8%	83.5%	△1.3	—
売上総利益	3,797	4,120	322	8.5%
同率	15.2%	16.5%	1.3	—
販売費及び 一般管理費	2,972	3,300	327	11.0%
同率	11.9%	13.2%	1.3	—
営業利益	825	820	△5	△0.7%
同率	3.3%	3.3%	△0.0	—
経常利益	819	800	△19	△2.4%
同率	3.3%	3.2%	△0.1	—
当期純利益	565	450	△115	△20.4%
同率	2.3%	1.8%	△0.5	—

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2011年3月期実績 10/04 ~ 11/03	2012年3月期計画 11/04 ~ 12/03	前年実績比	
				増減額	増減率
ITソリューション	売上高	16,155	16,400	244	1.5%
	営業利益	179	340	160	89.1%
	同率	1.1%	2.1%	1.0	
プロダクトソリューション	売上高	8,751	8,600	△151	△1.7%
	営業利益	645	480	△165	△25.7%
	同率	7.4%	5.6%	△1.8	
合計	売上高	24,906	25,000	93	0.4%
	営業利益	825	820	△5	△0.7%
	同率	3.3%	3.3%	0.0	

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2011年3月期実績 10/04 ~ 11/03	2012年3月期計画 12/04 ~ 13/03	前期実績比	
			増減額	増減率
設備投資額	240	200	△40	△16.8%
(内 リース資産)	7	—	△7	△100.0%
減価償却費	421	440	18	4.5%
(内 リース資産)	20	—	△20	△100.0%
研究開発費	183	300	116	63.4%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業 種	2011年3月期 第2四半期累計期間 10/04 ~ 10/09		2012年3月期 第2四半期累計期間 11/04 ~ 11/09		前年同期比		2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率	金 額	構成比
建設業	10	0.1%	26	0.2%	16	159.5%	19	0.1%
製造業	5,230	46.6%	4,818	42.7%	△411	△7.9%	10,445	43.3%
運輸業	154	1.4%	148	1.3%	△5	△3.6%	332	1.4%
情報通信業	2,462	21.9%	2,512	22.2%	49	2.0%	5,001	20.8%
卸売業・小売業	930	8.3%	780	6.9%	△150	△16.2%	2,280	9.5%
金融保険業	1,137	10.1%	1,466	13.0%	329	28.9%	2,395	9.9%
飲食店・宿泊業	62	0.6%	65	0.6%	3	4.9%	187	0.8%
医療・福祉	173	1.5%	93	0.8%	△80	△46.3%	331	1.4%
サービス業	368	3.3%	525	4.7%	157	42.8%	1,232	5.1%
官庁・公共団体	530	4.7%	716	6.3%	185	35.0%	1,504	6.2%
教育・学習支援業	34	0.3%	30	0.3%	△3	△10.4%	87	0.3%
その他	139	1.2%	109	1.0%	△30	△21.7%	283	1.2%
合計	11,233	100.0%	11,293	100.0%	59	0.5%	24,102	100.0%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2011年3月期 第2四半期累計期間 10/04 ~ 10/09	2012年3月期 第2四半期累計期間 11/04 ~ 11/09	前年同期比	2011年3月期 通期 10/04 ~ 11/03
日本電気(本体)	14.8%	15.0%	0.2	14.4%
日本電気グループ	19.3%	18.2%	△1.1	18.0%
小計	34.1%	33.2%	△0.9	32.3%
その他	65.9%	66.8%	0.9	67.7%
合計	100.0%	100.0%	—	100.0%