

**2013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

2012年10月29日

目次

I. 2013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. 2013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. 2013年3月期 第2四半期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09	前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03
			増減額	増減率	
受注高	12,267	12,770	502	4.1%	25,315
受注残高	8,358	8,929	571	6.8%	8,634
売上高	11,713	12,474	761	6.5%	24,484
売上原価	9,764	10,456	692	7.1%	20,344
同率	83.4%	83.8%	0.4	—	83.1%
売上総利益	1,949	2,018	69	3.6%	4,139
同率	16.6%	16.2%	△0.4	—	16.9%
販売費及び 一般管理費	1,498	1,551	53	3.6%	3,127
同率	12.8%	12.4%	△0.4	—	12.8%
営業利益	450	466	15	3.5%	1,012
同率	3.8%	3.8%	△0.0	—	4.1%
経常利益	450	477	27	6.1%	1,018
同率	3.8%	3.9%	0.1	—	4.2%
当期純利益	240	249	9	3.8%	221
同率	2.0%	2.1%	0.1	—	0.9%

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	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
			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	4,219	34.4%	5,097	39.9%	877	20.8%	9,148	36.1%
		売上高	4,275	36.5%	4,615	37.0%	340	8.0%	8,916	36.4%
		受注残高	2,265	27.1%	3,034	34.0%	768	33.9%	2,553	29.6%
	システム運用事業	受注高	1,255	10.2%	1,192	9.3%	△62	△5.0%	2,705	10.7%
		売上高	1,379	11.8%	1,360	10.9%	△18	△1.4%	2,773	11.3%
		受注残高	652	7.8%	541	6.1%	△110	△17.0%	709	8.2%
	データセンター事業	受注高	1,220	9.9%	1,013	7.8%	△207	△17.0%	2,496	9.9%
		売上高	1,317	11.2%	1,296	10.4%	△21	△1.6%	2,744	11.2%
		受注残高	2,246	26.9%	1,812	20.3%	△433	△19.3%	2,095	24.3%
	システム機器販売	受注高	1,045	8.5%	639	5.0%	△405	△38.8%	1,645	6.5%
		売上高	516	4.4%	537	4.3%	20	4.0%	1,060	4.3%
		受注残高	1,152	13.8%	1,311	14.7%	159	13.8%	1,209	14.0%
	その他	受注高	80	0.7%	84	0.7%	4	5.5%	149	0.6%
		売上高	65	0.6%	81	0.7%	16	24.5%	134	0.6%
		受注残高	25	0.3%	28	0.3%	3	12.5%	25	0.3%
	ITソリューション	受注高	7,819	63.7%	8,026	62.9%	207	2.7%	16,146	63.8%
		売上高	7,554	64.5%	7,891	63.3%	337	4.5%	15,629	63.8%
		受注残高	6,342	75.9%	6,728	75.3%	386	6.1%	6,593	76.4%
		営業利益	242	53.8%	228	48.9%	△14	△6.0%	589	58.2%
		同率	3.2%		2.9%		△0.3		3.8%	
	製品ソリューション	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	3,003	24.5%	3,315	26.0%	312	10.4%	6,300
売上高			2,827	24.1%	3,183	25.5%	355	12.6%	6,024	24.6%
受注残高			1,252	15.0%	1,483	16.7%	231	18.5%	1,351	15.6%
デバイス開発事業		受注高	1,359	11.1%	1,349	10.6%	△10	△0.7%	2,689	10.6%
		売上高	1,262	10.8%	1,299	10.4%	36	2.9%	2,675	10.9%
		受注残高	701	8.4%	667	7.5%	△33	△4.7%	618	7.2%
その他		受注高	85	0.7%	78	0.6%	△6	△8.1%	179	0.7%
		売上高	69	0.6%	100	0.8%	31	45.2%	154	0.7%
		受注残高	62	0.7%	49	0.6%	△12	△20.2%	71	0.8%
製品ソリューション	受注高	4,448	36.3%	4,743	37.1%	295	6.6%	9,169	36.2%	
	売上高	4,159	35.5%	4,583	36.7%	423	10.2%	8,854	36.2%	
	受注残高	2,015	24.1%	2,201	24.7%	185	9.2%	2,041	23.6%	
	営業利益	208	46.2%	238	51.1%	30	14.6%	423	41.8%	
	同率	5.0%		5.2%		0.2		4.8%		
総計	受注高	12,267	100.0%	12,770	100.0%	502	4.1%	25,315	100.0%	
	売上高	11,713	100.0%	12,474	100.0%	761	6.5%	24,484	100.0%	
	受注残高	8,358	100.0%	8,929	100.0%	571	6.8%	8,634	100.0%	
	営業利益	450	100.0%	466	100.0%	15	3.5%	1,012	100.0%	
	同率	3.8%		3.8%		△0.0		4.1%		

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
	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	9,764	83.4%	10,456	83.8%	692	0.4%	20,344	83.1%
商品売上原価	498	4.3%	485	3.9%	△13	△2.7%	986	4.0%
製品製造原価	9,265	79.1%	9,970	79.9%	705	7.6%	19,358	79.1%
労務費	5,453	46.6%	5,476	43.9%	22	0.4%	10,907	44.6%
外注費	2,714	23.2%	3,363	27.0%	649	23.9%	5,903	24.1%
賃借料	517	4.4%	516	4.1%	△1	△0.4%	1,030	4.2%
通信交通費	155	1.3%	323	2.6%	167	107.7%	323	1.3%
業務委託料	176	1.5%	374	3.0%	197	111.7%	374	1.5%
減価償却費	172	1.5%	354	2.8%	182	105.7%	354	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	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
	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	1,498	12.8%	1,551	12.4%	53	3.6%	3,127	12.8%
給料手当及び賞与	730	6.2%	749	6.0%	19	2.7%	1,476	6.0%
退職給付費用	50	0.4%	51	0.4%	0	1.6%	100	0.4%
福利厚生費	110	0.9%	115	0.9%	4	4.3%	228	0.9%
賃借料	81	0.7%	83	0.7%	2	3.3%	161	0.7%
通信交通費	64	0.6%	65	0.5%	0	1.1%	132	0.5%
業務委託料	73	0.6%	88	0.7%	14	20.3%	157	0.6%
租税公課	11	0.1%	32	0.3%	20	183.9%	23	0.1%
減価償却費	29	0.3%	18	0.1%	△11	△38.6%	58	0.2%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
	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	16	0.1%	23	0.2%	6	38.8%	34	0.1%
受取配当金	0	0.0%	4	0.0%	4	2371.3%	0	0.0%
仕入割引	2	0.0%	3	0.0%	1	76.2%	3	0.0%
受取賃借料	2	0.0%	3	0.0%	1	69.9%	3	0.0%
保険配当金	1	0.0%	1	0.0%	△0	△7.3%	5	0.0%
受取手数料	4	0.0%	3	0.0%	△0	△21.6%	8	0.0%
雑収入	3	0.0%	5	0.0%	1	51.8%	9	0.0%
営業外費用	17	0.1%	12	0.1%	△4	△28.2%	29	0.1%
支払利息	15	0.1%	10	0.1%	△4	△28.6%	27	0.1%

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
	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	18	0.2%	58	0.5%	40	224.8%	310	1.3%
有形固定資産除却損	3	0.0%	0	0.0%	△3	△97.7%	3	0.0%
投資有価証券評価損	—	—	—	—	—	—	16	0.1%
減損損失	—	—	—	—	—	—	200	0.8%
特別退職金	14	0.1%	58	0.5%	44	301.5%	89	0.4%

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2012年3月期末 12/03		2013年3月期 第2四半期連結累計期間末 12/09		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	19,576		19,658		82	0.4%
流動資産	9,726	49.7%	9,643	49.1%	△83	△0.9%
現金及び預金	2,926		3,267		341	11.7%
受取手形及び売掛金	5,466		4,683		△783	△14.3%
仕掛品	600		903		303	50.5%
繰延税金流動資産	395		364		△30	△7.8%
固定資産	9,849	50.3%	10,015	50.9%	165	1.7%
有形固定資産	7,820		8,003		182	2.3%
無形固定資産	110		98		△12	△11.4%
投資その他資産	1,918		1,913		△4	△0.2%
【負債の部】	7,846	40.1%	7,791	39.6%	△55	△0.7%
流動負債	5,931		5,883		△47	△0.8%
固定負債	1,915		1,907		△7	△0.4%
【純資産の部】	11,729	59.9%	11,867	60.4%	137	1.2%
株主資本	11,713		11,852		138	1.2%
その他の包括利益累計額	△2		△4		△1	77.4%
少数株主持分	17		19		1	8.6%

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09	2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09	前年同期比 増減額	2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03
営業活動によるキャッシュ・フロー	530	871	340	711
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70	△56	13	△140
財務活動によるキャッシュ・フロー	△572	△474	98	△1,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	△0
現金及び現金同等物の増加額	△112	341	453	△574
現金及び現金同等物の期首残高	3,500	2,926	△574	3,500
現金及び現金同等物の期末残高	3,388	3,267	△120	2,926

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2012年3月期 第2四半期連結累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期連結累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
	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	135	1.2%	362	2.9%	226	166.8%	192	0.8%
(内 リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	114	1.0%	354	2.8%	240	209.4%	151	0.6%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	21	0.2%	7	0.1%	△13	△62.9%	40	0.2%
(内 無形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	202	1.7%	192	1.5%	△9	△4.8%	413	1.7%
(内 リース資産)	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	2	0.0%
有形固定資産	178	1.5%	172	1.4%	△6	△3.4%	367	1.5%
(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	24	0.2%	20	0.2%	△3	△15.2%	45	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	112	1.0%	194	1.6%	81	72.8%	247	1.0%

7 経営・財務指標値等

	2012年3月期末 12/03	2013年3月期 第2四半期連結累計期間末 12/09
流動比率 (%)	164.0%	163.9%
固定比率 (%)	84.1%	84.5%
有利子負債依存率 (%)	12.2%	10.5%
デット・エクイティ比率 (倍)	0.20倍	0.17倍
自己資本比率 (%)	59.8%	60.3%
従業員数 (人)	1,935人	1,933人

Ⅱ. 2013年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2012年3月期実績 11/04 ~ 12/03	2013年3月期計画 12/04 ~ 13/03	前年実績比	
			増減額	増減率
売上高	24,484	25,000	515	2.1%
売上原価	20,344	20,750	405	2.0%
同率	83.1%	83.0%	△0.1	
売上総利益	4,139	4,250	110	2.7%
同率	16.9%	17.0%	0.1	
販売費及び 一般管理費	3,127	3,250	122	3.9%
同率	12.8%	13.0%	0.2	
営業利益	1,012	1,000	△12	△1.3%
同率	4.1%	4.0%	△0.1	
経常利益	1,018	1,000	△18	△1.8%
同率	4.2%	4.0%	△0.2	
当期純利益	221	560	338	153.3%
同率	0.9%	2.2%	1.3	

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2012年3月期実績 11/04 ~ 12/03	2013年3月期計画 12/04 ~ 13/03	前年実績比	
				増減額	増減率
ITソリューション	売上高	15,629	16,000	370	2.4%
	営業利益	589	550	△39	△6.7%
	同率	3.8%	3.4%	△0.4	
プロダクトソリューション	売上高	8,854	9,000	145	1.6%
	営業利益	423	450	26	6.3%
	同率	4.8%	5.0%	0.2	
合計	売上高	24,484	25,000	515	2.1%
	営業利益	1,012	1,000	△12	△1.3%
	同率	4.1%	4.0%	△0.1	

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2012年3月期実績 11/04 ~ 12/03	2013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	192	500	307	160.2%
(内 リース資産)	—	—	—	—
減価償却費	413	430	16	3.9%
(内 リース資産)	2	—	△2	△100.0%
研究開発費	247	300	52	21.4%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業 種	2012年3月期 第2四半期累計期間 11/04 ~ 11/09		2013年3月期 第2四半期累計期間 12/04 ~ 12/09		前年同期比		2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率	金 額	構成比
建設業	26	0.2%	15	0.1%	△10	△40.8%	37	0.2%
製造業	4,818	42.7%	5,049	42.0%	230	4.8%	10,066	42.6%
運輸業	148	1.3%	157	1.3%	9	6.3%	341	1.4%
情報通信業	2,512	22.2%	2,765	23.0%	253	10.1%	5,179	21.9%
卸売業・小売業	780	6.9%	640	5.3%	△139	△17.9%	1,691	7.2%
金融保険業	1,466	13.0%	1,961	16.3%	494	33.7%	2,941	12.5%
飲食店・宿泊業	65	0.6%	80	0.7%	15	23.4%	137	0.6%
医療・福祉	93	0.8%	52	0.4%	△40	△43.8%	178	0.8%
サービス業	525	4.7%	408	3.4%	△116	△22.2%	1,168	4.9%
官庁・公共団体	716	6.3%	752	6.3%	35	5.0%	1,560	6.6%
教育・学習支援業	30	0.3%	49	0.4%	18	61.2%	65	0.3%
その他	109	1.0%	87	0.7%	△21	△19.4%	254	1.1%
合計	11,293	100.0%	12,022	100.0%	728	6.5%	23,622	100.0%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2012年3月期 第2四半期累計期間 11/04 ~ 11/09	2013年3月期 第2四半期累計期間 12/04 ~ 12/09	前年同期比	2012年3月期 通期 11/04 ~ 12/03
日本電気(本体)	15.0%	13.2%	△1.9	14.1%
日本電気グループ	18.2%	18.7%	0.5	18.8%
小計	33.2%	31.9%	△1.3	32.9%
その他	66.8%	68.1%	1.3	67.1%
合計	100.0%	100.0%	—	100.0%