

**2018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

2017年10月30日

目次

I. 2018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. 2018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. 2018年3月期 第2四半期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09	2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09	前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03
			増減額	増減率	
受注高	15,041	16,703	1,662	11.0%	32,382
受注残高	11,430	13,232	1,801	15.8%	12,447
売上高	14,343	15,918	1,575	11.0%	30,667
売上原価	11,936	13,058	1,121	9.4%	25,280
同率	83.2%	82.0%	△1.2	—	82.4%
売上総利益	2,406	2,860	453	18.8%	5,386
同率	16.8%	18.0%	1.2	—	17.6%
販売費及び 一般管理費	1,523	1,532	8	0.6%	2,996
同率	10.6%	9.6%	△1.0	—	9.8%
営業利益	883	1,327	444	50.4%	2,390
同率	6.2%	8.3%	2.1	—	7.8%
経常利益	900	1,343	443	49.2%	2,451
同率	6.3%	8.4%	2.1	—	8.0%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	617	913	296	47.9%	1,702
同率	4.3%	5.7%	1.4	—	5.6%

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	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
			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	6,110	40.6%	6,269	37.5%	158	2.6%	11,869	36.6%
		売上高	4,990	34.8%	5,421	34.1%	430	8.6%	11,170	36.4%
		受注残高	5,034	44.0%	5,461	41.3%	427	8.5%	4,613	37.1%
	システム運用事業	受注高	1,121	7.5%	1,374	8.2%	253	22.6%	3,040	9.4%
		売上高	1,366	9.5%	1,406	8.8%	39	2.9%	2,717	8.8%
		受注残高	1,222	10.7%	1,758	13.3%	536	43.9%	1,790	14.4%
	データセンター事業	受注高	968	6.4%	1,127	6.7%	158	16.4%	2,708	8.4%
		売上高	1,382	9.6%	1,423	8.9%	40	2.9%	2,818	9.2%
		受注残高	1,868	16.4%	1,876	14.2%	7	0.4%	2,173	17.4%
	システム機器販売	受注高	735	4.9%	994	6.0%	258	35.2%	1,980	6.1%
		売上高	780	5.5%	914	5.7%	134	17.2%	1,742	5.7%
		受注残高	636	5.6%	999	7.6%	362	57.0%	920	7.4%
	その他	受注高	44	0.3%	43	0.3%	△1	△2.8%	101	0.3%
		売上高	35	0.3%	43	0.3%	7	21.1%	82	0.3%
		受注残高	22	0.2%	32	0.2%	9	43.3%	32	0.3%
	ITソリューション	受注高	8,980	59.7%	9,808	58.7%	827	9.2%	19,700	60.8%
		売上高	8,557	59.7%	9,209	57.9%	652	7.6%	18,530	60.4%
		受注残高	8,784	76.9%	10,129	76.6%	1,344	15.3%	9,530	76.6%
		営業利益	311	35.2%	444	33.5%	133	42.9%	1,067	44.7%
		同率	3.6%		4.8%		1.2		5.8%	
	製品ソリューション	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	3,437	22.8%	3,627	21.7%	189	5.5%	7,015
売上高			3,314	23.1%	3,699	23.2%	384	11.6%	6,795	22.2%
受注残高			1,455	12.7%	1,480	11.2%	25	1.8%	1,552	12.5%
デバイス開発事業		受注高	2,568	17.1%	3,117	18.7%	549	21.4%	5,475	16.9%
		売上高	2,419	16.8%	2,921	18.3%	502	20.8%	5,186	16.9%
		受注残高	1,161	10.2%	1,498	11.3%	336	29.0%	1,302	10.4%
その他		受注高	55	0.4%	150	0.9%	95	172.2%	189	0.6%
		売上高	52	0.4%	88	0.6%	35	68.0%	154	0.5%
		受注残高	29	0.2%	123	0.9%	94	325.4%	61	0.5%
製品ソリューション	受注高	6,061	40.3%	6,895	41.3%	834	13.8%	12,681	39.2%	
	売上高	5,786	40.3%	6,709	42.1%	922	15.9%	12,136	39.6%	
	受注残高	2,645	23.1%	3,102	23.4%	456	17.3%	2,916	23.4%	
	営業利益	571	64.8%	883	66.5%	311	54.4%	1,322	55.3%	
	同率	9.9%		13.2%		3.3		10.9%		
総計	受注高	15,041	100.0%	16,703	100.0%	1,662	11.0%	32,382	100.0%	
	売上高	14,343	100.0%	15,918	100.0%	1,575	11.0%	30,667	100.0%	
	受注残高	11,430	100.0%	13,232	100.0%	1,801	15.8%	12,447	100.0%	
	営業利益	883	100.0%	1,327	100.0%	444	50.4%	2,390	100.0%	
	同率	6.2%		8.3%		2.1		7.8%		

※ ITソリューション・前第2四半期の事業区分別業績集計に誤りがあったため訂正しています。

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
	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	11,936	83.2%	13,058	82.0%	1,121	9.4%	25,280	82.4%
商品売上原価	725	5.1%	811	5.1%	86	11.9%	1,607	5.2%
製品製造原価	11,211	78.2%	12,246	76.9%	1,035	9.2%	23,673	77.2%
労務費	6,012	41.9%	6,296	39.6%	283	4.7%	12,142	39.6%
外注費	4,028	28.1%	4,600	28.9%	571	14.2%	8,445	27.5%
賃借料	503	3.5%	514	3.2%	11	2.2%	1,001	3.3%
通信交通費	156	1.1%	176	1.1%	20	13.1%	335	1.1%
業務委託料	296	2.1%	267	1.7%	△28	△9.7%	587	1.9%
減価償却費	193	1.3%	191	1.2%	△1	△1.0%	384	1.3%

3.2 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
	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	1,523	10.6%	1,532	9.6%	8	0.6%	2,996	9.8%
給料手当及び賞与	678	4.7%	677	4.3%	△1	△0.2%	1,328	4.3%
退職給付費用	37	0.3%	34	0.2%	△2	△6.2%	73	0.2%
福利厚生費	125	0.9%	129	0.8%	3	3.2%	259	0.8%
賃借料	56	0.4%	51	0.3%	△4	△8.5%	111	0.4%
通信交通費	70	0.5%	74	0.5%	4	6.4%	149	0.5%
業務委託料	87	0.6%	85	0.5%	△1	△1.9%	171	0.6%
事業税等	103	0.7%	116	0.7%	13	12.8%	222	0.7%
減価償却費	40	0.3%	36	0.2%	△3	△9.7%	83	0.3%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
	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	0.1%	18	0.1%	△1	△10.0%	64	0.2%
仕入割引	1	0.0%	0	0.0%	△0	△20.7%	2	0.0%
受取賃借料	3	0.0%	3	0.0%	0	0.0%	6	0.0%
保険配当金	4	0.0%	6	0.0%	1	43.6%	5	0.0%
受取手数料	3	0.0%	3	0.0%	△0	△1.1%	6	0.0%
助成金収入	4	0.0%	2	0.0%	△1	△34.1%	8	0.0%
雑収入	2	0.0%	0	0.0%	△1	△64.6%	4	0.0%
営業外費用	2	0.0%	2	0.0%	△0	△23.7%	2	0.0%
債権譲渡損	1	0.0%	0	0.0%	△1	△56.7%	2	0.0%
為替差損	0	0.0%	1	0.0%	0	71.3%	—	—

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
	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	—	—	—	—	—	—	25	0.1%
投資有価証券売却益	—	—	—	—	—	—	25	0.1%
特別損失	0	0.0%	0	0.0%	△0	△89.5%	1	0.0%
固定資産除却損	0	0.0%	0	0.0%	△0	△89.5%	1	0.0%

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2017年3月期末 17/03		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/09		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	22,673		23,577		903	4.0%
流動資産	14,109	62.2%	15,207	64.5%	1,097	7.8%
現金及び預金	4,852		5,726		874	18.0%
受取手形及び売掛金	7,658		7,435		△223	△2.9%
商品	259		285		25	10.0%
仕掛品	755		1,094		338	44.9%
繰延税金流動資産	397		372		△24	△6.2%
固定資産	8,563	37.8%	8,369	35.5%	△194	△2.3%
有形固定資産	6,786		6,638		△148	△2.2%
無形固定資産	78		117		39	50.1%
投資その他資産	1,698		1,613		△85	△5.0%
【負債の部】	7,125	31.4%	7,264	30.8%	138	2.0%
流動負債	4,836	21.3%	5,227	22.2%	391	8.1%
固定負債	2,288	10.1%	2,036	8.6%	△252	△11.0%
【純資産の部】	15,548	68.6%	16,312	69.2%	764	4.9%
株主資本	15,543		16,308		764	4.9%
その他の包括利益累計額	4		4		△0	△3.3%

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09	2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09	前年同期比 増減額	2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03
営業活動によるキャッシュ・フロー	719	1,110	391	1,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233	△85	148	△232
財務活動によるキャッシュ・フロー	△222	△149	73	△372
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17	△1	16	△9
現金及び現金同等物の増加額	244	874	629	1,295
現金及び現金同等物の期首残高	3,557	4,852	1,295	3,557
現金及び現金同等物の期末残高	3,802	5,726	1,924	4,852

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2017年3月期 第2四半期連結累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期連結累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
	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	163	1.1%	118	0.7%	△44	△27.1%	238	0.8%
(内 リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	162	1.1%	66	0.4%	△95	△58.7%	227	0.7%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	1	0.0%	52	0.3%	50	4529.9%	10	0.0%
(内 無形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	233	1.6%	227	1.4%	△5	△2.5%	467	1.5%
(内 リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	218	1.5%	215	1.4%	△3	△1.8%	439	1.4%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	14	0.1%	12	0.1%	△1	△13.4%	28	0.1%
(内 無形リース資産)	—	—	—	—	—	—	—	—
研究開発費	233	1.6%	247	1.6%	13	6.0%	506	1.7%

7 経営・財務指標値等

	2017年3月期末 17/03	2018年3月期 第2四半期連結累計期間末 17/09
流動比率 (%)	291.7	290.9
固定比率 (%)	55.1	51.3
自己資本比率 (%)	68.6	69.2

Ⅱ. 2018年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2017年3月期実績 16/04 ~ 17/03	2018年3月期計画 17/04 ~ 18/03	前年実績比	
			増減額	増減率
売上高	30,667	32,000	1,332	4.3%
売上原価	25,280	26,300	1,019	4.0%
同率	82.4%	82.2%	△0.2	
売上総利益	5,386	5,699	312	5.8%
同率	17.6%	17.8%	0.2	
販売費及び 一般管理費	2,996	3,300	303	10.1%
同率	9.8%	10.3%	0.5	
営業利益	2,390	2,400	10	0.4%
同率	7.8%	7.5%	△0.3	
経常利益	2,451	2,430	△21	△0.9%
同率	8.0%	7.6%	△0.4	
当期純利益	1,702	1,650	△51	△3.0%
同率	5.6%	5.2%	△0.4	

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2017年3月期実績 16/04 ~ 17/03	2018年3月期計画 17/04 ~ 18/03	前年実績比	
				増減額	増減率
ITソリューション	売上高	18,530	19,500	969	5.2%
	営業利益	1,067	1,100	33	3.1%
	同率	5.8%	5.6%	△0.2	
プロダクトソリューション	売上高	12,136	12,500	363	3.0%
	営業利益	1,322	1,300	△22	△1.7%
	同率	10.9%	10.4%	△0.5	
合計	売上高	30,667	32,000	1,332	4.3%
	営業利益	2,390	2,400	10	0.4%
	同率	7.8%	7.5%	△0.3	

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2017年3月期実績 16/04 ~ 17/03	2018年3月期計画 増減額	前期実績比	
			増減額	増減率
設備投資額	238	450	211	88.9%
減価償却費	467	500	32	6.9%
研究開発費	506	600	93	18.4%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業種	2017年3月期 第2四半期累計期間 16/04 ~ 16/09		2018年3月期 第2四半期累計期間 17/04 ~ 17/09		前年同期比		2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
建設業	19	0.1%	22	0.1%	2	14.2%	33	0.1%
製造業	6,270	46.4%	7,355	48.9%	1,084	17.3%	13,365	45.9%
運輸業	437	3.2%	286	1.9%	△151	△34.6%	804	2.8%
情報通信業	2,756	20.4%	2,815	18.7%	58	2.1%	5,741	19.7%
卸売業・小売業	1,174	8.7%	1,338	8.9%	163	13.9%	2,467	8.5%
金融保険業	1,214	9.0%	1,513	10.1%	298	24.5%	2,692	9.3%
飲食店・宿泊業	112	0.8%	79	0.5%	△33	△29.4%	232	0.8%
医療・福祉	60	0.5%	76	0.5%	15	25.8%	117	0.4%
サービス業	343	2.5%	512	3.4%	169	49.3%	800	2.8%
官庁・公共団体	999	7.4%	884	5.9%	△114	△11.5%	2,502	8.6%
教育・学習支援業	43	0.3%	43	0.3%	△0	△1.1%	92	0.3%
その他	90	0.7%	101	0.7%	11	12.7%	238	0.8%
合計	13,524	100.0%	15,028	100.0%	1,504	11.1%	29,089	100.0%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2017年3月期 第2四半期累計期間 16/04 ~ 16/09	2018年3月期 第2四半期累計期間 17/04 ~ 17/09	前年同期比	2017年3月期 通期 16/04 ~ 17/03
日本電気(本体)	6.0%	5.3%	△0.7	5.9%
日本電気グループ	14.2%	12.9%	△1.4	13.6%
小計	20.2%	18.1%	△2.1	19.5%
その他	79.8%	81.9%	2.1	80.5%
合計	100.0%	100.0%	—	100.0%