



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年10月28日

上場会社名 日本システムウエア株式会社

上場取引所 東

コード番号 9739 URL <http://www.nsw.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役執行役員社長

(氏名) 青木 正

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員専務

(氏名) 桑原 公生

TEL 03-3770-1111

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日

配当支払開始予定日

平成23年12月5日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 24年3月期第2四半期 | 11,713 | 0.6 | 450 | 83.0 | 450 | 86.8 | 240 | △0.0 |
| 23年3月期第2四半期 | 11,642 | △3.9 | 246 | — | 241 | — | 241 | — |

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 237百万円 (3.0%) 23年3月期第2四半期 230百万円 (—%)

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 24年3月期第2四半期 | 16.17 | — |
| 23年3月期第2四半期 | 16.18 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|-------------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 24年3月期第2四半期 | 19,603 | 11,848 | 60.4 |
| 23年3月期 | 19,898 | 11,722 | 58.8 |

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 11,834百万円 23年3月期 11,709百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 23年3月期 | — | 7.50 | — | 7.50 | 15.00 |
| 24年3月期 | — | 7.50 | — | — | — |
| 24年3月期(予想) | — | — | — | 7.50 | 15.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|----|--------|-----|------|------|------|------|-------|-------|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 通期 | 25,000 | 0.4 | 820 | △0.7 | 800 | △2.4 | 450 | △20.4 | 30.20 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 24年3月期2Q | 14,900,000 株 | 23年3月期 | 14,900,000 株 |
| ② 期末自己株式数 | 24年3月期2Q | 192 株 | 23年3月期 | 192 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 24年3月期2Q | 14,899,808 株 | 23年3月期2Q | 14,899,815 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、四半期決算短信(添付資料)3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参考ください。

(決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法)

決算補足説明資料は決算短信に添付いたします。また、同日においてTDnetで開示するとともに当社ホームページに掲載いたします。なお、11月2日に機関投資家及びアナリスト向けに説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 | 3 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 | 3 |
| 2. サマリー情報（その他）に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 7 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| (4) 継続企業の前提に関する注記 | 9 |
| (5) セグメント情報等 | 9 |
| (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 9 |
| (7) 重要な後発事象 | 9 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から緩やかに持ち直しに向かいつつも、輸出の減少や生産活動の低下がみられるなど、全般的には低調に推移しました。

情報サービス産業界におきましても、震災の影響や景気の停滞を背景に、顧客企業のIT投資に対する抑制傾向が続きました。その一方で、顧客企業におけるクラウドサービスの利用拡大、スマートフォンの普及などが進み、当業界においてはそれらのサービス拡充に向けた動きが加速しました。

このような状況下、当社グループは、「開発集団からサービス提供集団へ」「高収益企業グループへ」「新たな価値を創出する企業グループへ」をビジョンに掲げた中期経営計画の下、利益確保および新たな収益源の確立に向けた施策にグループ一丸となって取り組んでおります。

当第2四半期連結累計期間は、景気停滞や震災の影響などにより顧客企業のIT投資抑制や内製化が続く中、既存顧客の深耕と新規顧客の開拓により、受注確保に努めました。また、地方拠点の統合やプロジェクトマネジメント強化により、さらなる生産性向上に取り組み、着実な利益確保を図りました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は122億67百万円（前年同期比4.1%増）、売上高は117億13百万円（同0.6%増）、営業利益は4億50百万円（同83.0%増）、経常利益は4億50百万円（同86.8%増）、四半期純利益は2億40百万円（同0.04%減）となりました。

当第2四半期連結累計期間の報告セグメント別概況は、次のとおりであります。

<ITソリューション>

業種別では、金融・保険業、サービス業向けの需要が堅調に推移した一方で、製造業向けは顧客の投資抑制傾向から、また、卸売・小売業向けは前年同期の大型案件の反動から、それぞれ減少しました。事業別では、ソリューション事業、データセンター事業は安定的に推移しましたが、システム運用事業は顧客の内製化傾向が続きました。全体として需要が横ばいの中、プロジェクトマネジメントの強化など生産性向上に努めた結果、受注高は78億19百万円（前年同期比0.2%増）、売上高は75億54百万円（同0.2%減）、営業利益は2億42百万円（前年同期は8百万円の損失）となりました。

<プロダクトソリューション>

組込みソフトウェア開発においてフィーチャーフォンの開発が減少しましたが、通信装置向けの開発需要がデバイス開発を含めて好調に推移しました。その一方で、案件の小型化や既存顧客の内製化傾向が続き、利益面においては苦戦を強いられました。これらの結果、受注高は44億48百万円（前年同期比11.8%増）、売上高は41億59百万円（同2.2%増）、営業利益は2億8百万円（同18.4%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、196億3百万円となり、前連結会計年度末と比べ2億95百万円減少いたしました。主な要因としては、仕掛品の増加(2億25百万円)があったものの、現金及び預金の減少(1億12百万円)及び受取手形及び売掛金の減少(3億55百万円)などがあったことによるものです。

総負債は、77億54百万円となり、前連結会計年度末と比べ4億21百万円減少いたしました。主な要因としては、借入金の減少(4億円)などによるものです。

純資産は、118億48百万円となり、前連結会計年度末と比べ1億26百万円増加いたしました。主な要因としては、前事業年度決算に係る期末配当金の支払(1億11百万円)があったものの、四半期純利益(2億40百万円)の計上などがあったことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、借入金の返済及び配当金の支払などの支出を営業活動によるキャッシュ・フローより賄いきれず、前連結会計年度末と比べ1億12百万円減少し、33億88百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間の活動別概況は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、5億30百万円(前年同期比14百万円の収入の増加)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益4億32百万円、減価償却費2億6百万円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、70百万円(前年同期比42百万円の支出の増加)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得66百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、5億72百万円(前年同期比95百万円の支出の増加)となりました。主な要因としては、借入金の返済4億円、配当金の支払1億12百万円などによるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の国内景気につきましては、海外景気の下振れ懸念や円高の影響により依然として先行き不透明な状況にあります。また、情報サービス産業界におきましては、顧客企業のIT投資抑制傾向や製品・サービスの単価下落が続いております。そのため、当第2四半期連結累計期間において利益面で期初計画を上回る結果となりましたが、通期業績につきましては平成23年5月11日に発表した予想数値から変更しておりません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,500,640 | 3,388,308 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,890,612 | 4,535,300 |
| 商品 | 117,289 | 98,252 |
| 仕掛品 | 379,796 | 605,515 |
| 貯蔵品 | 2,003 | 3,421 |
| 繰延税金資産 | 451,122 | 381,542 |
| その他 | 209,108 | 303,889 |
| 貸倒引当金 | △5,791 | △5,837 |
| 流動資産合計 | 9,544,781 | 9,310,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,842,053 | 3,737,285 |
| 土地 | 4,114,051 | 4,114,051 |
| その他（純額） | 168,055 | 205,801 |
| 有形固定資産合計 | 8,124,161 | 8,057,138 |
| 無形固定資産 | 233,185 | 230,263 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 80,616 | 73,260 |
| 敷金及び保証金 | 608,412 | 606,748 |
| 繰延税金資産 | 575,400 | 601,687 |
| その他 | 754,881 | 746,259 |
| 貸倒引当金 | △22,528 | △22,357 |
| 投資その他の資産合計 | 1,996,782 | 2,005,597 |
| 固定資産合計 | 10,354,129 | 10,293,000 |
| 資産合計 | 19,898,911 | 19,603,392 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成23年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,212,350 | 1,122,893 |
| 短期借入金 | 3,100,000 | 2,700,000 |
| リース債務 | 122,143 | 124,023 |
| 未払法人税等 | 191,125 | 166,260 |
| 賞与引当金 | 670,318 | 691,283 |
| 工事損失引当金 | — | 7,554 |
| 製品保証引当金 | 30,000 | — |
| その他 | 929,260 | 1,008,584 |
| 流動負債合計 | 6,255,198 | 5,820,598 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 340,883 | 278,397 |
| 退職給付引当金 | 1,034,288 | 1,104,457 |
| 役員退職慰労引当金 | 314,166 | 314,166 |
| 事業整理損失引当金 | 209,930 | 209,930 |
| 環境対策引当金 | 10,230 | 15,345 |
| 資産除去債務 | 11,571 | 11,678 |
| 固定負債合計 | 1,921,069 | 1,933,975 |
| 負債合計 | 8,176,268 | 7,754,574 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,538,300 | 2,538,300 |
| 資本剰余金 | 3,047,780 | 3,047,780 |
| 利益剰余金 | 6,130,270 | 6,259,432 |
| 自己株式 | △107 | △107 |
| 株主資本合計 | 11,716,242 | 11,845,404 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △4,804 | △9,167 |
| 為替換算調整勘定 | △2,127 | △1,847 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,932 | △11,015 |
| 少数株主持分 | 13,332 | 14,428 |
| 純資産合計 | 11,722,642 | 11,848,817 |
| 負債純資産合計 | 19,898,911 | 19,603,392 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 11,642,741 | 11,713,638 |
| 売上原価 | 9,905,436 | 9,764,227 |
| 売上総利益 | 1,737,305 | 1,949,411 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 89,148 | 91,898 |
| 執行役員報酬 | 47,697 | 46,756 |
| 給料手当及び賞与 | 669,693 | 680,520 |
| 賞与引当金繰入額 | 44,146 | 49,769 |
| 退職給付費用 | 48,357 | 50,457 |
| 福利厚生費 | 105,573 | 110,274 |
| 通信交通費 | 61,806 | 64,701 |
| 業務委託費 | 70,971 | 73,420 |
| 賃借料 | 94,431 | 81,045 |
| その他 | 259,093 | 249,664 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,490,918 | 1,498,508 |
| 営業利益 | 246,386 | 450,902 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 29 | 30 |
| 受取配当金 | 685 | 172 |
| 受取手数料 | 4,447 | 4,480 |
| その他 | 15,768 | 11,934 |
| 営業外収益合計 | 20,930 | 16,617 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 25,843 | 15,332 |
| その他 | 463 | 1,942 |
| 営業外費用合計 | 26,306 | 17,275 |
| 経常利益 | 241,010 | 450,244 |
| 特別利益 | | |
| 貸倒引当金戻入額 | 3,163 | — |
| 特別利益合計 | 3,163 | — |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 803 | 3,475 |
| 特別退職金 | — | 14,624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,910 | — |
| 特別損失合計 | 9,714 | 18,099 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 234,459 | 432,145 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 28,515 | 143,852 |
| 法人税等調整額 | △32,844 | 46,286 |
| 法人税等合計 | △4,328 | 190,138 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 238,788 | 242,006 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | △2,219 | 1,096 |
| 四半期純利益 | 241,007 | 240,910 |

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 238,788 | 242,006 |
| その他の包括利益 | | |
| 其他有価証券評価差額金 | △7,851 | △4,362 |
| 為替換算調整勘定 | △49 | 280 |
| その他の包括利益合計 | △7,901 | △4,082 |
| 四半期包括利益 | 230,886 | 237,924 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 233,106 | 236,827 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | △2,219 | 1,096 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 234,459 | 432,145 |
| 減価償却費 | 212,026 | 206,623 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △20,435 | △123 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 3,347 | 20,964 |
| 工事損失引当金の増減額 (△は減少) | 35,583 | 7,554 |
| 製品保証引当金の増減額 (△は減少) | — | △30,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 72,035 | 70,168 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | — | 5,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △714 | △202 |
| 支払利息 | 25,843 | 15,332 |
| 特別退職金 | — | 14,624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,910 | — |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | 501,119 | 381,889 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △404,611 | △208,099 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | △192,359 | △89,759 |
| その他 | 62,014 | △109,243 |
| 小計 | 537,220 | 716,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 202 |
| 利息の支払額 | △20,180 | △16,859 |
| 特別退職金の支払額 | — | △4,438 |
| 法人税等の支払額 | △1,504 | △165,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,250 | 530,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,953 | △66,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,420 | △3,719 |
| その他 | 17,327 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,046 | △70,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少) | △300,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | — |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △58,414 | △60,606 |
| 配当金の支払額 | △59,312 | △112,205 |
| その他 | △7 | — |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,734 | △572,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 280 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 10,419 | △112,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,161 | 3,500,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,154,581 | 3,388,308 |

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日 至平成22年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | 合計 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|
| | I T ソリューション | プロダクト ソリューション | |
| 売上高 | | | |
| 外部顧客への売上高 | 7,585,718 | 4,057,023 | 11,642,741 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | △13,480 | 13,480 | — |
| 計 | 7,572,237 | 4,070,504 | 11,642,741 |
| セグメント利益又は 損失 (△) | △8,988 | 255,375 | 246,386 |

(注) セグメント利益又は損失 (△) は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第2四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

| | 報告セグメント | | 合計 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|
| | I T ソリューション | プロダクト ソリューション | |
| 売上高 | | | |
| 外部顧客への売上高 | 7,531,504 | 4,182,133 | 11,713,638 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 22,799 | △22,799 | — |
| 計 | 7,554,304 | 4,159,334 | 11,713,638 |
| セグメント利益 | 242,558 | 208,344 | 450,902 |

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。