



平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年1月30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) 多田 尚二
 問合せ先責任者 (役職名) 代表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26年2月13日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績 (平成25年4月1日～平成25年12月31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	%
26年3月期第3四半期	18,889	△0.2	756	4.9	762	2.8	566	43.9
25年3月期第3四半期	18,930	9.1	720	29.4	741	31.9	393	108.3

(注) 包括利益 26年3月期第3四半期 589百万円 (43.8%) 25年3月期第3四半期 409百万円 (122.8%)

	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
26年3月期第3四半期	38.05	—
25年3月期第3四半期	26.43	—

(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	%
26年3月期第3四半期	19,140	12,265	64.1
25年3月期	19,369	11,928	61.4

(参考) 自己資本 26年3月期第3四半期 12,265百万円 25年3月期 11,900百万円

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
25年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
26年3月期	—	7.50	—	—	—
26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26年3月期の連結業績予想 (平成25年4月1日～平成26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	27,000	3.8	1,200	6.7	1,200	3.1	660	68.9	44.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(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)	26年3月期3Q	14,900,000株	25年3月期	14,900,000株
② 期末自己株式数	26年3月期3Q	192株	25年3月期	192株
③ 期中平均株式数 (四半期累計)	26年3月期3Q	14,899,808株	25年3月期3Q	14,899,808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

・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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参考ください。

○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) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和や各種経済対策を背景に輸出環境や個人消費などが持ち直し、緩やかな回復基調となりました。しかしながら、円安による原材料価格の上昇や海外景気の下振れ懸念などにより全体として先行き不透明な状況が続いています。

情報サービス産業界におきましては、スマートフォンやタブレットの普及とクラウドサービスの利用拡大などITの利用形態の変化に伴い、通信インフラ関連やM2M(Machine to Machine)、O2O(Online to Offline)など新たなサービス分野への展開が進みました。一方、顧客企業のグローバル化による製造の海外シフトなどにより、国内市場の競争はより一層厳しさを増しています。

このような状況の下、当社グループは、中期ビジョンとして「事業構造の変革」を掲げ、中長期的な成長の牽引役となる新たな収益源の創出に向けて「新事業への戦略的投資」、および安定的な利益創出の中核として「成長への事業基盤の整備」を基本方針に、コア技術基盤の構築と新市場における事業拡大に取り組んでおります。

当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は190億63百万円（前年同期比2.9%増）、売上高は188億89百万円（同0.2%減）、営業利益は7億56百万円（同4.9%増）、経常利益は7億62百万円（同2.8%増）、四半期純利益は5億66百万円（同43.9%増）となりました。

当第3四半期連結累計期間の報告セグメント別の概況は、次のとおりであります。

<ITソリューション>

売上高につきましては、ソリューション事業においては、流通業向けソリューションの案件が堅調に推移したものの、保険業向けが前年同期の大型案件の反動から減少しました。システム運用事業ならびにデータセンター事業においては、競争激化により厳しい状況が続く中、クラウドサービス関連の需要が増加しました。利益面につきましては、金融業向けの一部で不採算案件が発生したことに加え、クラウドサービス関連の先行投資や販促費用が増加したことにより減益となりました。これらの結果、受注高は114億53百万円（前年同期比0.2%増）、売上高は116億26百万円（同3.3%減）、営業利益は2億43百万円（同26.9%減）となりました。

<プロダクトソリューション>

売上高につきましては、組込みソフトウェア開発事業においては、モバイルおよび車載機器関連の開発が減少しましたが、通信インフラ関連の開発は堅調に推移しました。デバイス開発事業においては、半導体業界再編などの影響を受けたものの、新規顧客獲得につながる体制強化を行ったことにより前期から増加しました。利益面につきましては、売上が増加したことにより増益となりました。これらの結果、受注高は76億10百万円（前年同期比7.4%増）、売上高は72億62百万円（同5.2%増）、営業利益は5億12百万円（同32.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、191億40百万円となり、前連結会計年度末比2億29百万円の減少となりました。主な要因としては、商品及び仕掛品の増加（8億41百万円）があったものの、受取手形及び売掛金の減少（8億21百万円）、現金及び預金の減少（2億31百万円）があったことによるものです。

総負債は、68億74百万円となり前連結会計年度末比5億66百万円の減少となりました。主な要因としては、賞与引当金の減少（3億66百万円）及び借入金の返済（2億93百万円）があったことによるものです。

純資産は、122億65百万円となり、前連結会計年度末比3億37百万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、設備投資及び借入金の返済などの支出を営業活動の結果得られた資金により賄いきれず、前連結会計年度末と比べ2億31百万円減少し28億2百万円となりました。

当第3四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)

営業活動の結果得られた資金は、4億20百万円（前年同期比5億79百万円の収入の減少）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9億33百万円、法人税等の支払額4億51百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、69百万円（前年同期比3億18百万円の支出の減少）となりました。主な要因としては、投資有価証券の売却による収入1億87百万円、有形固定資産の取得による支出1億79百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、5億90百万円（前年同期比1億9百万円の支出の減少）となりました。主な要因としては、借入金の返済2億93百万円、配当金の支払2億7百万円によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年5月10日に発表しました通期業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値とは大きく異なる可能性があります。

2. サマリー情報(注記事項)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。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

4. 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25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,034,329	2,802,829
受取手形及び売掛金	5,321,249	4,499,666
商品	147,607	600,517
仕掛品	649,769	1,038,011
貯蔵品	2,619	103
繰延税金資産	441,672	243,394
その他	402,448	774,238
貸倒引当金	△23,577	△24,025
流動資産合計	9,976,119	9,934,734
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,249,459	3,176,975
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	522,911	479,874
有形固定資産合計	7,633,422	7,517,901
無形固定資産	87,775	92,895
投資その他の資産		
投資有価証券	93,826	103,460
敷金及び保証金	607,060	633,053
繰延税金資産	489,948	509,644
その他	501,929	368,919
貸倒引当金	△20,262	△20,035
投資その他の資産合計	1,672,501	1,595,041
固定資産合計	9,393,700	9,205,839
資産合計	19,369,819	19,140,574

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,432,853	1,468,690
短期借入金	1,906,940	1,613,100
リース債務	109,339	82,134
未払法人税等	281,646	19,420
賞与引当金	672,718	306,632
工事損失引当金	700	16,033
事業整理損失引当金	209,930	227,930
その他	1,111,232	1,380,646
流動負債合計	5,725,360	5,114,588
固定負債		
リース債務	105,608	43,979
退職給付引当金	1,271,261	1,386,219
役員退職慰労引当金	313,241	313,241
環境対策引当金	13,497	4,500
資産除去債務	12,007	12,175
固定負債合計	1,715,616	1,760,116
負債合計	7,440,977	6,874,705
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,500,000	5,500,000
資本剰余金	86,080	86,080
利益剰余金	6,295,031	6,638,469
自己株式	△107	△107
株主資本合計	11,881,003	12,224,441
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,116	31,911
為替換算調整勘定	1,710	9,515
その他の包括利益累計額合計	19,827	41,427
少数株主持分	28,010	—
純資産合計	11,928,842	12,265,869
負債純資産合計	19,369,819	19,140,574

(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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	18,930,147	18,889,133
売上原価	15,881,420	15,843,158
売上総利益	3,048,726	3,045,974
販売費及び一般管理費		
役員報酬	155,805	146,102
執行役員報酬	53,067	60,639
給料及び賞与	1,127,262	1,142,811
退職給付費用	76,182	93,689
福利厚生費	179,001	182,116
通信交通費	98,869	105,982
業務委託費	146,032	117,241
賃借料	124,119	114,346
貸倒引当金繰入額	—	221
その他	367,516	326,498
販売費及び一般管理費合計	2,327,857	2,289,649
営業利益	720,868	756,324
営業外収益		
受取利息	42	38
受取配当金	4,543	2,410
受取手数料	5,203	5,241
保険配当金	8,151	8,864
助成金収入	6,948	8,116
その他	12,978	12,257
営業外収益合計	37,869	36,928
営業外費用		
支払利息	15,443	12,085
事業整理損失引当金繰入額	—	18,000
その他	1,562	743
営業外費用合計	17,005	30,828
経常利益	741,732	762,423
特別利益		
投資有価証券売却益	—	177,750
特別損失		
有形固定資産除却損	606	1,150
有形固定資産売却損	—	3,566
投資有価証券評価損	—	1,799
特別退職金	73,207	—
特別損失合計	73,813	6,517
税金等調整前四半期純利益	667,919	933,656
法人税、住民税及び事業税	82,869	194,861
法人税等調整額	183,537	170,942
法人税等合計	266,406	365,803
少数株主損益調整前四半期純利益	401,512	567,852
少数株主利益	7,650	917
四半期純利益	393,861	566,934

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	401,512	567,852
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,235	13,794
為替換算調整勘定	220	7,804
その他の包括利益合計	8,455	21,599
四半期包括利益	409,967	589,452
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	402,316	588,534
少数株主に係る四半期包括利益	7,650	917

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31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	667,919	933,656
減価償却費	296,573	336,406
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△1,512	221
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△341,293	△366,085
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	4,331	15,333
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	92,743	114,958
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△1,795	9,002
受取利息及び受取配当金	△4,586	△2,448
支払利息	15,443	12,085
投資有価証券売却及び評価損益 (△は益)	△2,825	△175,950
特別退職金	73,207	—
売上債権の増減額 (△は増加)	1,219,685	906,434
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△414,535	△838,634
仕入債務の増減額 (△は減少)	23,184	35,836
その他	△64,818	△95,991
小計	1,561,718	884,823
利息及び配当金の受取額	4,586	2,448
利息の支払額	△15,341	△11,981
特別退職金の支払額	△83,359	△2,838
法人税等の支払額	△467,454	△451,807
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,000,149	420,644
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	△390,071	△179,850
無形固定資産の取得による支出	△30,104	△26,750
投資有価証券の売却による収入	2,825	187,469
関係会社株式の取得による支出	—	△28,638
その他	29,702	△21,668
投資活動によるキャッシュ・フロー	△387,648	△69,438
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)	△400,000	△293,839
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△94,089	△88,833
配当金の支払額	△206,343	△207,838
財務活動によるキャッシュ・フロー	△700,432	△590,511
現金及び現金同等物に係る換算差額	220	7,804
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△87,711	△231,499
現金及び現金同等物の期首残高	2,926,505	3,034,329
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,838,794	2,802,829

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント		合計
	IT 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	11,943,429	6,986,717	18,930,147
セグメント間の内部売上高 又は振替高	80,090	△80,090	—
計	12,023,519	6,906,627	18,930,147
セグメント利益	333,090	387,778	720,868

(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。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成25年4月1日至平成25年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント		合計
	IT 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	11,605,030	7,284,102	18,889,133
セグメント間の内部売上高 又は振替高	21,457	△21,457	—
計	11,626,487	7,262,645	18,889,133
セグメント利益	243,546	512,777	756,324

(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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。