



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年7月27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) 取締役執行役員副社長 (氏名) 桑原 公生 (TEL) 03-3770-1111
 四半期報告書提出予定日 平成27年8月14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28年3月期第1四半期の連結業績 (平成27年4月1日～平成27年6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 | | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
|-------------|-------|-----|------|-------|------|-------|------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 28年3月期第1四半期 | 5,993 | 3.4 | 84 | △22.4 | 93 | △40.0 | 46 | △51.7 |
| 27年3月期第1四半期 | 5,796 | 1.5 | 108 | — | 155 | — | 95 | — |

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 50百万円(△45.0%) 27年3月期第1四半期 91百万円(—%)

| | 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 |
| 28年3月期第1四半期 | 3.10 | — |
| 27年3月期第1四半期 | 6.42 | — |

(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 | % |
| 28年3月期第1四半期 | 18,675 | 13,224 | 70.8 |
| 27年3月期 | 20,229 | 13,286 | 65.7 |

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 13,224百万円 27年3月期 13,286百万円

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 |
| 27年3月期 | — | 7.50 | — | 7.50 | 15.00 |
| 28年3月期 | — | — | — | — | — |
| 28年3月期(予想) | — | 15.00 | — | 15.00 | 30.00 |

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 28年3月期 第2四半期末配当金の内訳 普通配当7円50銭 記念配当7円50銭(創業50年記念配当)
 28年3月期 期末配当金の内訳 普通配当7円50銭 記念配当7円50銭(創業50年記念配当)

3. 平成28年3月期の連結業績予想 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----------|--------|-----|-------|-----|-------|------|-----------------|------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 13,900 | 4.5 | 730 | 5.5 | 730 | △2.0 | 430 | △5.1 | 28.86 |
| 通期 | 29,000 | 3.0 | 1,800 | 1.9 | 1,800 | △3.6 | 1,000 | △1.7 | 67.11 |

(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 : 有
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) | 28年3月期1Q | 14,900,000株 | 27年3月期 | 14,900,000株 |
| ② 期末自己株式数 | 28年3月期1Q | 192株 | 27年3月期 | 192株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 28年3月期1Q | 14,899,808株 | 27年3月期1Q | 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等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」をご覧ください。

○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 | 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 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 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 | 6 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 7 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 8 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 9 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 9 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 9 |
| (セグメント情報等) | 9 |
| (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) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安による原材料価格上昇などの影響が一部見られたものの、企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調となりました。

情報サービス産業界におきましては、企業収益の改善に伴いIT投資が持ち直しの傾向にあるほか、マイナンバー関連の需要や金融系の大型案件への期待により事業環境は緩やかな回復基調にあります。併せて、クラウドサービスやスマートデバイスを活用したビジネスや、エネルギー、社会インフラなど新たな分野への事業展開が本格化しております。

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画の最終年度として、中期ビジョン「事業構造の変革」の実現に向け、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た「新事業への戦略的投資」、及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。

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は66億94百万円（前年同期比10.6%増）、売上高は59億93百万円（同3.4%増）、営業利益は84百万円（同22.4%減）、経常利益は93百万円（同40.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は46百万円（同51.7%減）となりました。

なお、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、前年同期に一時的に発生した保険返戻金の影響により減益となりました。

当第1四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>

ソリューション事業における流通業向け及び金融・保険業向けで前年同期に終了した大型案件の反動、及び不採算案件の影響により、減収減益となりました。これらの結果、受注高は35億94百万円（前年同期比7.2%増）、売上高は32億13百万円（同7.4%減）、営業損失は1億13百万円（前年同期は15百万円の利益）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事業におけるオートモーティブ、通信インフラ関連開発及びデバイス開発事業が堅調に推移し、増収増益となりました。これらの結果、受注高は30億99百万円（前年同期比14.7%増）、売上高は27億79百万円（同19.6%増）、営業利益は1億97百万円（同112.1%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1四半期連結会計期間末における総資産は、186億75百万円となり、前連結会計年度末比15億53百万円の減少となりました。これは主に、仕掛品の増加(6億69百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(20億72百万円)があったことによるものです。

総負債は、54億51百万円となり、前連結会計年度末比14億92百万円の減少となりました。これは主に、買掛金の減少(5億82百万円)、未払法人税等の減少(4億87百万円)、未払消費税等の減少(4億7百万円)があったことによるものです。

純資産は、132億24百万円となり、前連結会計年度末比61百万円の減少となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四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、配当金の支払などの支出を営業活動によるキャッシュ・フローで賄いきれず、前連結会計年度末と比べ3億45百万円減少し、21億70百万円となりました。

当第1四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)

営業活動の結果使用した資金は、1億97百万円(前年同期は9億24百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の回収等に伴う運転収支の増加8億55百万円、法人税等の支払額4億77百万円、未払消費税等の減少4億7百万円によるものであります。

(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、24百万円(前年同期は1億12百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出27百万円によるものであります。

(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、1億26百万円(前年同期比4百万円の支出の増加)となりました。これは主に、配当金の支払1億3百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績につきましては、平成27年5月12日に発表しました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

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

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27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,516,189 | 2,170,264 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,284,336 | 5,211,483 |
| 商品 | 306,551 | 343,604 |
| 仕掛品 | 707,310 | 1,376,907 |
| 貯蔵品 | 3,288 | — |
| 繰延税金資産 | 376,004 | 320,605 |
| その他 | 203,767 | 476,763 |
| 貸倒引当金 | △706 | △992 |
| 流動資産合計 | 11,396,742 | 9,898,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 2,894,217 | 2,834,093 |
| 土地 | 3,861,051 | 3,861,051 |
| その他(純額) | 390,266 | 380,227 |
| 有形固定資産合計 | 7,145,535 | 7,075,373 |
| 無形固定資産 | 111,239 | 106,708 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104,662 | 107,086 |
| 敷金及び保証金 | 619,362 | 619,910 |
| 繰延税金資産 | 553,630 | 567,047 |
| その他 | 316,629 | 319,491 |
| 貸倒引当金 | △18,562 | △18,562 |
| 投資その他の資産合計 | 1,575,722 | 1,594,973 |
| 固定資産合計 | 8,832,497 | 8,777,055 |
| 資産合計 | 20,229,239 | 18,675,691 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,993,356 | 1,411,037 |
| リース債務 | 21,587 | — |
| 未払法人税等 | 520,258 | 32,710 |
| 賞与引当金 | 778,099 | 365,282 |
| 工事損失引当金 | 20,231 | 39,656 |
| その他 | 1,567,803 | 1,537,422 |
| 流動負債合計 | 4,901,336 | 3,386,109 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,569 | — |
| 役員退職慰労引当金 | 313,241 | 310,062 |
| 退職給付に係る負債 | 1,712,161 | 1,740,029 |
| 資産除去債務 | 14,799 | 14,851 |
| 固定負債合計 | 2,041,771 | 2,064,943 |
| 負債合計 | 6,943,108 | 5,451,053 |
| 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 | 7,644,999 | 7,579,508 |
| 自己株式 | △107 | △107 |
| 株主資本合計 | 13,230,971 | 13,165,480 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,283 | 32,936 |
| 為替換算調整勘定 | 28,590 | 30,821 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,714 | △4,599 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55,159 | 59,158 |
| 純資産合計 | 13,286,131 | 13,224,638 |
| 負債純資産合計 | 20,229,239 | 18,675,691 |

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 5,796,130 | 5,993,651 |
| 売上原価 | 4,896,021 | 5,144,267 |
| 売上総利益 | 900,108 | 849,384 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 41,250 | 33,897 |
| 執行役員報酬 | 22,830 | 22,995 |
| 給料及び賞与 | 402,171 | 368,502 |
| 退職給付費用 | 32,455 | 19,331 |
| 福利厚生費 | 64,009 | 66,466 |
| 通信交通費 | 37,590 | 38,209 |
| 業務委託費 | 38,203 | 43,764 |
| 賃借料 | 34,619 | 30,632 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | 285 |
| その他 | 118,668 | 141,219 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 791,798 | 765,305 |
| 営業利益 | 108,310 | 84,078 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 17 | 55 |
| 受取配当金 | 1,154 | 1,138 |
| 受取保険金 | 2,500 | 2,500 |
| 助成金収入 | 3,840 | 2,400 |
| 受取手数料 | 1,689 | 1,561 |
| 保険返戻金 | 29,184 | — |
| その他 | 13,643 | 3,720 |
| 営業外収益合計 | 52,029 | 11,375 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2,401 | 0 |
| 為替差損 | 1,681 | 1,339 |
| 債権売却損 | 283 | 580 |
| その他 | 0 | — |
| 営業外費用合計 | 4,365 | 1,921 |
| 経常利益 | 155,974 | 93,532 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 26 | 56 |
| 特別損失合計 | 26 | 56 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 155,947 | 93,476 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,715 | 6,068 |
| 法人税等調整額 | 55,542 | 41,151 |
| 法人税等合計 | 60,257 | 47,219 |
| 四半期純利益 | 95,689 | 46,257 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | — | — |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 95,689 | 46,257 |

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益 | 95,689 | 46,257 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △436 | 1,652 |
| 為替換算調整勘定 | △3,846 | 2,231 |
| 退職給付に係る調整額 | — | 115 |
| その他の包括利益合計 | △4,282 | 3,999 |
| 四半期包括利益 | 91,407 | 50,256 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 91,407 | 50,256 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | — | — |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6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 | 155,947 | 93,476 |
| 減価償却費 | 113,503 | 113,252 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,620 | 285 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △424,810 | △412,817 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △10,356 | 19,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,668 | 27,868 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | — | △3,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,172 | △1,193 |
| 支払利息 | 2,401 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,385,892 | 2,141,119 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △583,678 | △703,361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △459,971 | △582,318 |
| その他 | 184,416 | △413,448 |
| 小計 | 1,394,221 | 279,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 1,193 |
| 利息の支払額 | △2,410 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △468,736 | △477,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,246 | △197,528 |
| 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 | △8,022 | △27,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,489 | △7,474 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 108,397 | — |
| その他 | 13,267 | 10,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,153 | △24,110 |
| 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) | △1,203 | — |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △20,548 | △23,156 |
| 配当金の支払額 | △100,106 | △103,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,859 | △126,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,846 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 910,694 | △345,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,304,241 | 2,516,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,936 | 2,170,264 |

(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)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6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 | 3,489,200 | 2,306,929 | 5,796,130 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | △16,936 | 16,936 | — |
| 計 | 3,472,263 | 2,323,866 | 5,796,130 |
| セグメント利益 | 15,130 | 93,179 | 108,310 |

(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1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6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 | 3,231,005 | 2,762,645 | 5,993,651 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | △17,281 | 17,281 | — |
| 計 | 3,213,723 | 2,779,927 | 5,993,651 |
| セグメント利益又は損失(△) | △113,517 | 197,596 | 84,078 |

(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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。