

**2015年3月期
決算補足資料**

NSW

日本システムウエア株式会社

2015年5月12日

目次

I . 2015年3月期決算.....	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 . 2016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. 2015年3月期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03	2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03	前年同期比	
			増減額	増減率
受注高	27,011	29,107	2,096	7.8%
受注残高	8,851	9,795	944	10.7%
売上高	26,944	28,163	1,218	4.5%
売上原価	22,487	23,304	817	3.6%
同率	83.5%	82.7%	△0.8	—
売上総利益	4,457	4,858	401	9.0%
同率	16.5%	17.3%	0.8	—
販売費及び 一般管理費	3,054	3,091	37	1.2%
同率	11.3%	11.0%	△0.3	—
営業利益	1,402	1,766	364	26.0%
同率	5.2%	6.3%	1.1	—
経常利益	1,413	1,866	453	32.1%
同率	5.2%	6.6%	1.4	—
当期純利益	904	1,016	112	12.5%
同率	3.4%	3.6%	0.2	—

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	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比		
			金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	
ITソリューション	ソリューション事業	受注高	9,728	36.0%	10,200	35.0%	472	4.9%	
		売上高	9,641	35.7%	9,812	34.9%	171	1.8%	
		受注残高	2,760	31.2%	3,148	32.1%	388	14.1%	
	システム運用事業	受注高	2,872	10.7%	2,729	9.4%	△143	△5.0%	
		売上高	2,451	9.1%	2,544	9.0%	93	3.8%	
		受注残高	1,012	11.4%	1,197	12.2%	184	18.3%	
	データセンター事業	受注高	2,624	9.7%	3,056	10.5%	431	16.5%	
		売上高	2,772	10.3%	2,749	9.8%	△22	△0.8%	
		受注残高	1,962	22.2%	2,268	23.2%	306	15.6%	
	システム機器販売	受注高	1,520	5.6%	1,737	6.0%	217	14.3%	
		売上高	1,862	6.9%	1,811	6.4%	△51	△2.8%	
		受注残高	857	9.7%	783	8.0%	△73	△8.6%	
	その他	受注高	56	0.2%	39	0.1%	△17	△30.7%	
		売上高	67	0.3%	34	0.1%	△33	△48.9%	
		受注残高	9	0.1%	14	0.2%	4	50.0%	
	ITソリューション		受注高	16,802	62.2%	17,763	61.0%	960	5.7%
			売上高	16,794	62.3%	16,952	60.2%	157	0.9%
			受注残高	6,602	74.6%	7,413	75.7%	810	12.3%
			営業利益	590	42.1%	699	39.6%	109	18.5%
			同率	3.5%		4.1%		0.6	
	プロダクトソリューション	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	6,536	24.2%	7,324	25.2%	788	12.1%
売上高			6,507	24.2%	7,262	25.8%	754	11.6%	
受注残高			1,468	16.6%	1,531	15.6%	62	4.2%	
デバイス開発事業		受注高	3,491	12.9%	3,892	13.4%	400	11.5%	
		売上高	3,497	13.0%	3,762	13.3%	264	7.6%	
		受注残高	710	8.0%	840	8.6%	129	18.3%	
その他		受注高	180	0.7%	128	0.4%	△52	△29.1%	
		売上高	144	0.5%	186	0.7%	41	29.0%	
		受注残高	69	0.8%	10	0.1%	△58	△84.3%	
プロダクトソリューション		受注高	10,208	37.8%	11,344	39.0%	1,136	11.1%	
		売上高	10,149	37.7%	11,211	39.8%	1,061	10.5%	
		受注残高	2,248	25.4%	2,382	24.3%	133	5.9%	
		営業利益	812	57.9%	1,067	60.4%	254	31.3%	
		同率	8.0%		9.5%		1.5		
総計		受注高	27,011	100.0%	29,107	100.0%	2,096	7.8%	
		売上高	26,944	100.0%	28,163	100.0%	1,218	4.5%	
		受注残高	8,851	100.0%	9,795	100.0%	944	10.7%	
		営業利益	1,402	100.0%	1,766	100.0%	364	26.0%	
		同率	5.2%		6.3%		1.1		

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
売上原価総額	22,487	83.5%	23,304	82.7%	817	3.6%
商品売上原価	1,769	6.6%	1,686	6.0%	△83	△4.7%
製品製造原価	20,717	76.9%	21,618	76.8%	900	4.3%
労務費	11,045	41.0%	11,477	40.8%	432	3.9%
外注費	6,562	24.4%	7,112	25.3%	549	8.4%
賃借料	972	3.6%	962	3.4%	△10	△1.1%
通信交通費	389	1.4%	344	1.2%	△45	△11.6%
水道光熱費	449	1.7%	436	1.5%	△13	△3.0%
業務委託料	553	2.1%	547	1.9%	△6	△1.2%
減価償却費	407	1.5%	406	1.4%	△0	△0.2%

3.2 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
販売費及び 一般管理費	3,054	11.3%	3,091	11.0%	37	1.2%
役員報酬	193	0.7%	152	0.5%	△40	△21.1%
執行役員報酬	79	0.3%	89	0.3%	10	13.8%
給料手当及び賞与	1,534	5.7%	1,536	5.5%	1	0.1%
退職給付費用	120	0.4%	128	0.5%	8	7.0%
福利厚生費	246	0.9%	256	0.9%	10	4.1%
賃借料	153	0.6%	118	0.4%	△34	△22.4%
通信交通費	136	0.5%	139	0.5%	3	2.5%
業務委託料	148	0.6%	154	0.5%	6	4.1%
事業税等	91	0.3%	95	0.3%	4	4.9%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
営業外収益	49	0.2%	110	0.4%	61	124.2%
仕入割引	6	0.0%	8	0.0%	2	44.0%
受取賃借料	4	0.0%	7	0.0%	2	52.7%
貸倒引当金戻入	—	—	27	0.1%	27	—
保険返戻金	—	—	29	0.1%	29	—
保険配当金	8	0.0%	7	0.0%	△1	△15.9%
受取手数料	6	0.0%	6	0.0%	△0	△3.5%
助成金収入	9	0.0%	9	0.0%	△0	△3.7%
雑収入	2	0.0%	9	0.0%	6	230.3%
営業外費用	39	0.1%	11	0.0%	△27	△71.3%
支払利息	15	0.1%	7	0.0%	△8	△53.5%
事業整理損	22	0.1%	—	—	△22	—

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
特別利益	177	0.7%	—	—	△177	—
投資有価証券売却益	177	0.7%	—	—	△177	—
特別損失	7	0.0%	5	0.0%	△1	△15.3%
固定資産除却損	1	0.0%	5	0.0%	3	333.1%
固定資産売却損	4	0.0%	0	0.0%	△3	△77.4%

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2015年3月期末 14/03		2015年3月期末 15/03		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	19,686		20,229		542	2.8%
流動資産	10,583	53.8%	11,396	56.3%	813	7.7%
現金及び預金	2,304		2,516		211	9.2%
受取手形及び売掛金	6,432		7,284		852	13.2%
商品	476		306		△170	△35.7%
仕掛品	670		707		36	5.5%
繰延税金流動資産	397		376		△21	△5.5%
固定資産	9,102	46.2%	8,832	43.7%	△270	△3.0%
有形固定資産	7,416		7,145		△271	△3.7%
無形固定資産	120		111		△9	△7.7%
投資その他資産	1,565		1,575		10	0.7%
【負債の部】	7,080	36.0%	6,943	34.3%	△137	△1.9%
流動負債	5,320	27.0%	4,901	24.2%	△419	△7.9%
固定負債	1,759	8.9%	2,041	10.1%	282	16.0%
【純資産の部】	12,605	64.0%	13,286	65.7%	680	5.4%
株主資本	12,561		13,230		669	5.3%
その他の包括利益累計額	44		55		11	25.0%

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03	2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03	前年同期比 増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	531	1,594	1,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146	21	167
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,129	△1,416	△286
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	12	△2
現金及び現金同等物の増加額	△730	211	942
現金及び現金同等物の期首残高	3,034	2,304	△730
現金及び現金同等物の期末残高	2,304	2,516	211

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2014年3月期 期末連結累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末連結累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率
設備投資額	257	1.0%	166	0.6%	△91	△35.4%
(内 リース資産)	—	—	—	—	—	—
有形固定資産	199	0.7%	142	0.5%	△57	△28.9%
(内 有形リース資産)	—	—	—	—	—	—
無形固定資産	57	0.2%	24	0.1%	△33	△58.0%
(内 無形リース資産)	—	—	—	—	—	—
減価償却費	437	1.6%	441	1.6%	4	1.0%
(内 リース資産)	2	0.0%	1	0.0%	△1	△48.4%
有形固定資産	412	1.5%	408	1.4%	△4	△1.0%
(内 有形リース資産)	1	0.0%	—	—	△1	—
無形固定資産	25	0.1%	33	0.1%	8	34.2%
(内 無形リース資産)	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
研究開発費	265	1.0%	433	1.5%	168	63.3%

7 経営・財務指標値等

	2014年3月期末 期末連結累計期間末 14/03	2015年3月期末 期末連結累計期間末 15/03
流動比率 (%)	198.9%	232.5%
固定比率 (%)	72.2%	66.5%
有利子負債依存率 (%)	5.7%	0.0%
デット・エクイティ比率 (倍)	0.09倍	0.00倍
自己資本比率 (%)	64.0%	65.7%
自己資本当期純利益率 (%)	7.4%	7.9%
総資産経常利益率 (%)	7.2%	9.4%
1株当たり当期純利益 (円)	60.68	68.25
従業員数 (人)	1,926人	1,955人

Ⅱ. 2016年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2015年3月期実績 14/04 ~ 15/03		2016年3月期計画 15/04 ~ 16/03		上期対比		通期対比	
	上期	通期	上期	通期	増減額	増減率	増減額	増減率
	売上高	13,302	28,163	13,900	29,000	597	4.5%	836
売上原価	11,076	23,304	11,520	23,900	443	4.0%	595	2.6%
同率	83.3%	82.7%	82.9%	82.4%	△0.4	—	△0.3	—
売上総利益	2,226	4,858	2,380	5,100	153	6.9%	241	5.0%
同率	16.7%	17.3%	17.1%	17.6%	0.4	—	0.3	—
販売費及び 一般管理費	1,534	3,091	1,650	3,300	115	7.5%	208	6.7%
同率	11.5%	11.0%	11.9%	11.4%	0.4	—	0.4	—
営業利益	692	1,766	730	1,800	37	5.5%	33	1.9%
同率	5.2%	6.3%	5.3%	6.2%	0.1	—	△0.1	—
経常利益	745	1,866	730	1,800	△15	△2.0%	△66	△3.6%
同率	5.6%	6.6%	5.3%	6.2%	△0.3	—	△0.4	—
当期純利益	452	1,016	430	1,000	△22	△5.1%	△16	△1.7%
同率	3.4%	3.6%	3.1%	3.4%	△0.3	—	△0.2	—

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2015年3月期実績 14/04 ~ 15/03		2016年3月期計画 15/04 ~ 16/03		上期対比		通期対比	
		上期	通期	上期	通期	増減額	増減率	増減額	増減率
		ITソリューション	売上高	7,988	16,952	8,300	17,500	311	3.9%
営業利益	235		699	270	800	34	14.6%	100	14.3%
同率	2.9%		4.1%	3.3%	4.6%	0.4	—	0.5	—
プロダクトソリューション	売上高	5,314	11,211	5,600	11,500	285	5.4%	288	2.6%
	営業利益	456	1,067	460	1,000	3	0.8%	△67	△6.3%
	同率	8.6%	9.5%	8.2%	8.7%	△0.4	—	△0.8	—
合計	売上高	13,302	28,163	13,900	29,000	597	4.5%	836	3.0%
	営業利益	692	1,766	730	1,800	37	5.5%	33	1.9%
	同率	5.2%	6.3%	5.3%	6.2%	0.1	—	△0.1	—

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2015年3月期実績 14/04 ~ 15/03	2016年3月期計画 15/04 ~ 16/03	前期実績比	
			増減額	増減率
設備投資額	166	450	283	170.6%
(内 リース資産)	—	—	—	—
減価償却費	441	450	8	1.8%
(内 リース資産)	1	—	△1	△100.0%
研究開発費	433	500	66	15.3%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業 種	2014年3月期 期末累計期間 13/04 ~ 14/03		2015年3月期 期末累計期間 14/04 ~ 15/03		前年同期比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額	増減率
建設業	36	0.1%	40	0.2%	4	11.3%
製造業	10,383	40.3%	11,704	43.6%	1,320	12.7%
運輸業	781	3.0%	931	3.5%	150	19.3%
情報通信業	6,013	23.3%	5,635	21.0%	△378	△6.3%
卸売業・小売業	2,487	9.7%	2,609	9.7%	121	4.9%
金融保険業	2,849	11.1%	2,369	8.8%	△480	△16.8%
飲食店・宿泊業	163	0.6%	167	0.6%	3	2.2%
医療・福祉	177	0.7%	201	0.7%	23	13.4%
サービス業	989	3.8%	816	3.0%	△172	△17.5%
官庁・公共団体	1,529	5.9%	2,008	7.5%	478	31.3%
教育・学習支援業	112	0.4%	88	0.3%	△23	△21.0%
その他	243	0.9%	272	1.0%	28	11.8%
合計	25,767	100.0%	26,844	100.0%	1,077	4.2%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2014年3月期 期末累計期間 13/04 ~ 14/03	2015年3月期 期末累計期間 14/04 ~ 15/03	前年同期比
日本電気(本体)	9.6%	7.8%	△1.8
日本電気グループ	14.6%	13.9%	△0.7
小計	24.2%	21.7%	△2.5
その他	75.8%	78.3%	2.5
合計	100.0%	100.0%	—