

**NSW**

2023年3月期  
第2四半期決算説明資料

2022年10月31日

*Humanware By Systemware*

# 目次

1. 第2四半期決算概況

2. 通期業績予想

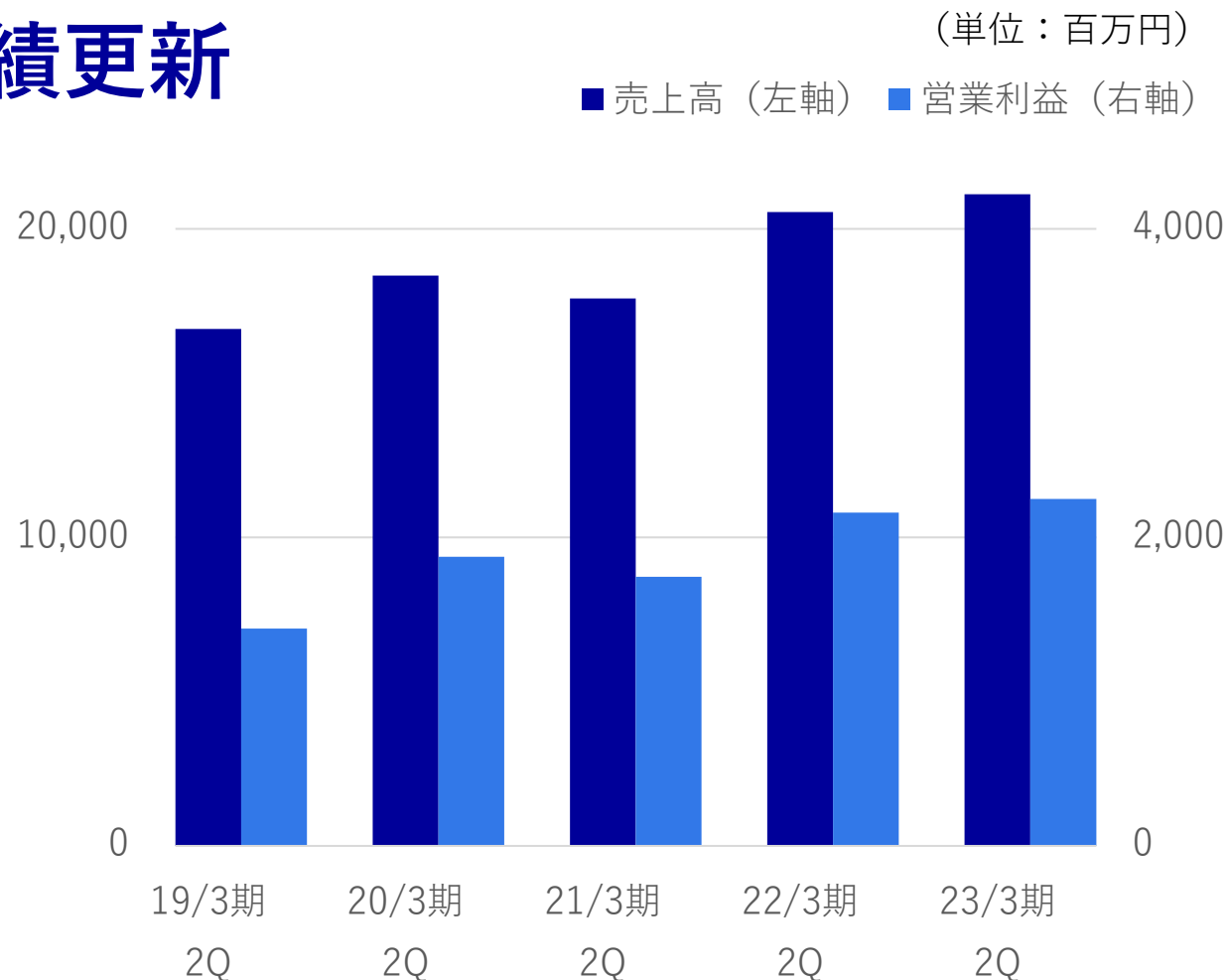
# 1. 第 2 四半期決算概況

# 業績ハイライト

## 上期ベースで過去最高業績更新

売上高  
**21,127** 百万円  
前年同期比 **+2.8** %

営業利益（率）  
**2,248** 百万円  
(**10.6** %)  
前年同期比 **+4.0** %  
(**+0.1p**)



# 連結業績 概要

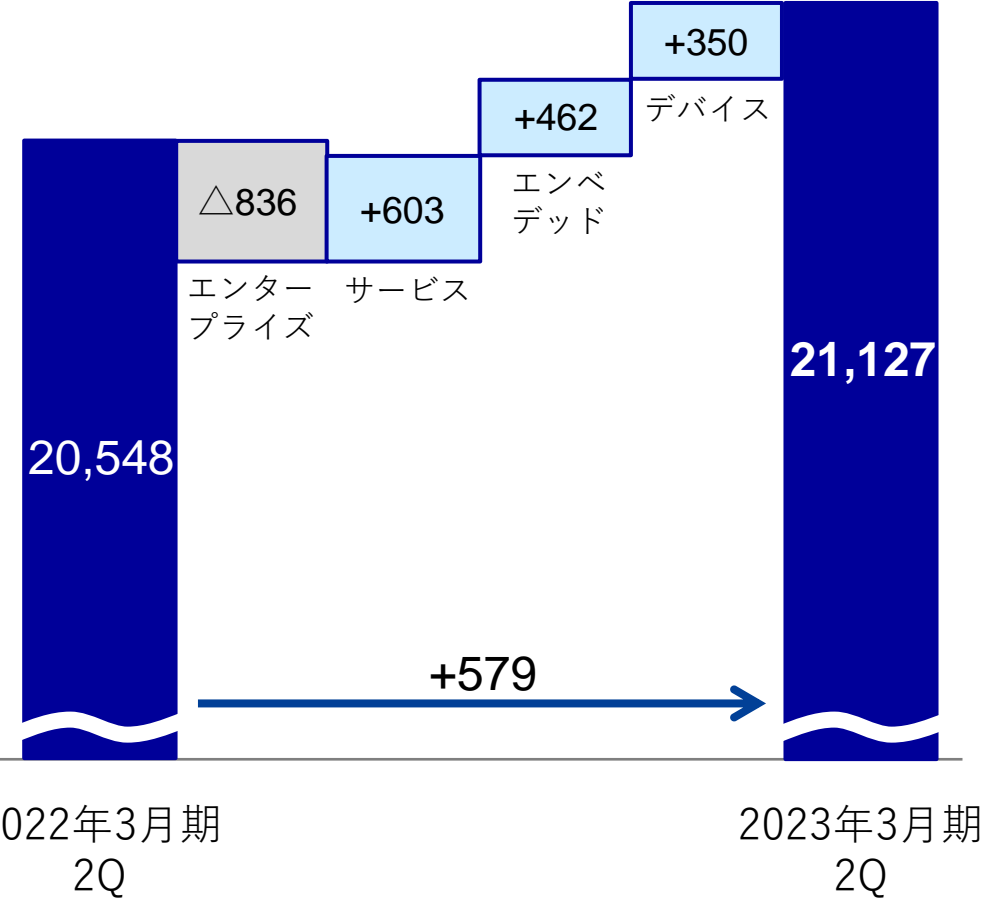
(単位：百万円)

	2023年3月期 2Q実績	計画比		前年同期比		計画	2022年3月期 2Q実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	<b>21,127</b>	+127	+0.6%	+579	+2.8%	21,000	20,548
営業利益	<b>2,248</b>	+68	+3.1%	+86	+4.0%	2,180	2,161
┌ 同率	<b>10.6%</b>	+0.3p	/	+0.1p	/	10.4%	10.5%
経常利益	<b>2,283</b>	+83	+3.8%	+95	+4.4%	2,200	2,187
┌ 同率	<b>10.8%</b>	+0.3p	/	+0.2p	/	10.5%	10.6%
当期純利益	<b>1,528</b>	+28	+1.9%	+35	+2.4%	1,500	1,493
┌ 同率	<b>7.2%</b>	+0.1p	/	△0.0p	/	7.1%	7.3%
受注高	<b>23,756</b>	/		+3,744	+18.7%	/	
受注残高	<b>17,683</b>			+2,888	+19.5%		

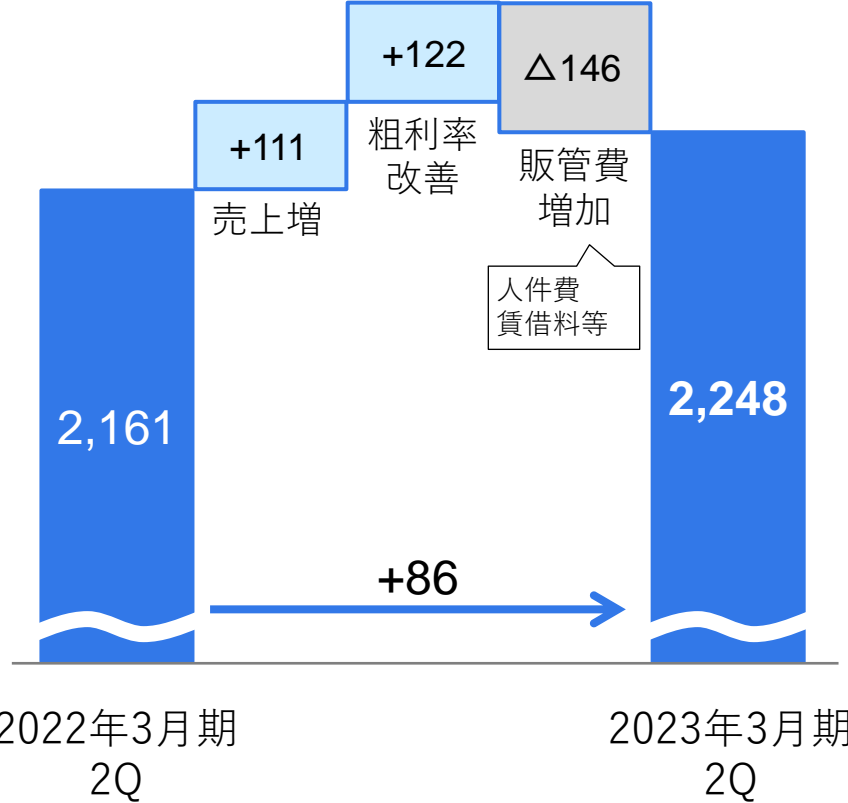
# 売上高・利益の増減要因（前年同期比）

（単位：百万円）

## ● 売上高



## ● 営業利益



# エンタープライズソリューションセグメント 概況

(単位：百万円)

	2023年3月期 2Q実績	計画比		前年同期比		計画	2022年3月期 2Q実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	<b>6,414</b>	△685	△9.7%	△836	△11.5%	<b>7,100</b>	<b>7,251</b>
ビジネスソリューション	<b>2,343</b>	/		+212	+10.0%	/	
金融・公共ソリューション	<b>3,315</b>			△83	△2.4%		
システム機器販売	<b>755</b>			△966	△56.1%		
営業利益	<b>783</b>	△6	△0.8%	△117	△13.0%	<b>790</b>	<b>901</b>
同率	<b>12.2%</b>	+1.1p	/		△0.2p	<b>11.1%</b>	<b>12.4%</b>
受注高	<b>7,691</b>	/			+1,258	+19.6%	/
受注残高	<b>6,132</b>			+890	+17.0%	<b>5,242</b>	

## ビジネスソリューション

- 製造業・物流業向け  
ERPパッケージ提供を中心に  
ビジネスが拡大し順調推移
- 小売業向け  
既存顧客の深耕により店舗系  
システムを中心に増加

## 金融・公共ソリューション

- 金融・保険業向け  
決済関連開拓は進むも、案件  
の縮小により減少
- 官公庁・団体向け  
既存顧客案件が拡大も、補助  
金申請システムの反動減

## システム機器販売

- 前年同期に好調だった小売業  
向け機器販の反動により減少



# サービスソリューションセグメント概況

(単位：百万円)

	2023年3月期 2Q実績	計画比		前年同期比		計画	2022年3月期 2Q実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	<b>5,941</b>	+441	+8.0%	+603	+11.3%	<b>5,500</b>	<b>5,337</b>
デジタルソリューション	<b>1,377</b>	/		+219	+19.0%	/	
クラウド・インフラサービス	<b>4,564</b>			+383	+9.2%		
営業利益	<b>136</b>	△113	△45.4%	△16	△10.9%	<b>250</b>	<b>153</b>
同率	<b>2.3%</b>	△2.2p	/		△0.6p	<b>4.5%</b>	<b>2.9%</b>
受注高	<b>6,809</b>	/			+1,523	+28.8%	/
受注残高	<b>6,389</b>			+1,452	+29.4%		

## デジタルソリューション

- IoT・AI  
IoT関連のライセンス販売は堅調も、低採算案件の対応による機会損失が発生
- WEB・EC  
既存顧客深耕により堅調に推移し拡大

## クラウド・インフラサービス

- クラウド  
既存顧客深耕やデータ連携案件と連動したインフラ系開発が増加
- インフラ・その他サービス  
データマネジメント分野が好調推移し拡大



# エンベデッドソリューションセグメント 概況

(単位：百万円)

	2023年3月期 2Q実績	計画比		前年同期比		計画	2022年3月期 2Q実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	<b>4,643</b>	+243	+5.5%	+462	+11.1%	4,400	4,181
営業利益	<b>691</b>	+111	+19.2%	+117	+20.5%	580	573
同率	<b>14.9%</b>	+1.7p		+1.2p		13.2%	13.7%
受注高	<b>4,717</b>			+369	+8.5%		4,348
受注残高	<b>2,455</b>			+264	+12.1%		2,190

## 組込み開発

- オートモーティブ  
IVIなど既存領域維持に加え  
ADAS関連が拡大
- モバイル  
キャリア向けアプリ開発等が  
増加
- 設備機器  
放送設備関連や関連アプリ開  
発、決済端末等が好調推移
- 通信  
5G/ローカル5G関連案件が堅  
調に推移

# デバイスソリューションセグメント概況

(単位：百万円)

	2023年3月期 2Q実績	計画比		前年同期比		計画	2022年3月期 2Q実績
		増減額	増減率	増減額	増減率		
売上高	<b>4,128</b>	+128	+3.2%	+350	+9.3%	4,000	3,778
営業利益	<b>637</b>	+77	+13.8%	+103	+19.4%	560	533
同率	<b>15.4%</b>	+1.4p		+1.3p		14.0%	14.1%
受注高	<b>4,538</b>			+591	+15.0%		3,946
受注残高	<b>2,706</b>			+281	+11.6%		2,424

## デバイス開発

- 需要の拡大が続く半導体市場を背景に、主要顧客の深耕が拡大し好調推移
- LSI設計・開発・評価業務が堅調に推移し拡大
- 業界全体の慢性的なリソース不足対策として海外活用やパートナー連携を拡大

## 2. 通期業績予想

# 連結業績 予想

(単位：百万円)

	2023年3月期 下期期初計画	前年同期比		2023年3月期 通期計画	前年同期比		2022年3月期 通期実績
		増減額	増減率		増減額	増減率	
売上高	<b>24,000</b>	+1,096	+4.8%	<b>45,000</b>	+1,547	+3.6%	43,452
営業利益	<b>2,820</b>	+62	+2.3%	<b>5,000</b>	+80	+1.6%	4,919
┌ 同率	<b>11.8%</b>	△0.3p	/	<b>11.1%</b>	△0.2p	/	11.3%
経常利益	<b>2,840</b>	+2	+0.1%	<b>5,040</b>	+14	+0.3%	5,025
┌ 同率	<b>11.8%</b>	△0.6p	/	<b>11.2%</b>	△0.4p	/	11.6%
当期純利益	<b>1,950</b>	△26	△1.3%	<b>3,450</b>	△19	△0.6%	3,469
┌ 同率	<b>8.1%</b>	△0.5p	/	<b>7.7%</b>	△0.3p	/	8.0%

# セグメント別業績予想 1

(単位：百万円)

		2023年3月期 下期期初計画	前年同期比		2023年3月期 通期計画	前年同期比		2022年3月期 通期実績
			増減額	増減率		増減額	増減率	
エンタープライズ ソリューション	売上高	<b>8,200</b>	+554	+7.3%	<b>15,300</b>	+403	+2.7%	14,896
	営業利益	<b>1,090</b>	+22	+2.1%	<b>1,880</b>	△88	△4.5%	1,968
	同率	<b>13.3%</b>	△0.7p		<b>12.3%</b>	△0.9p		13.2%

サービス ソリューション	売上高	<b>6,800</b>	+283	+4.3%	<b>12,300</b>	+445	+3.8%	11,854
	営業利益	<b>440</b>	+67	+18.1%	<b>690</b>	+164	+31.2%	525
	同率	<b>6.5%</b>	+0.8p		<b>5.6%</b>	+1.2p		4.4%

# セグメント別業績予想 2

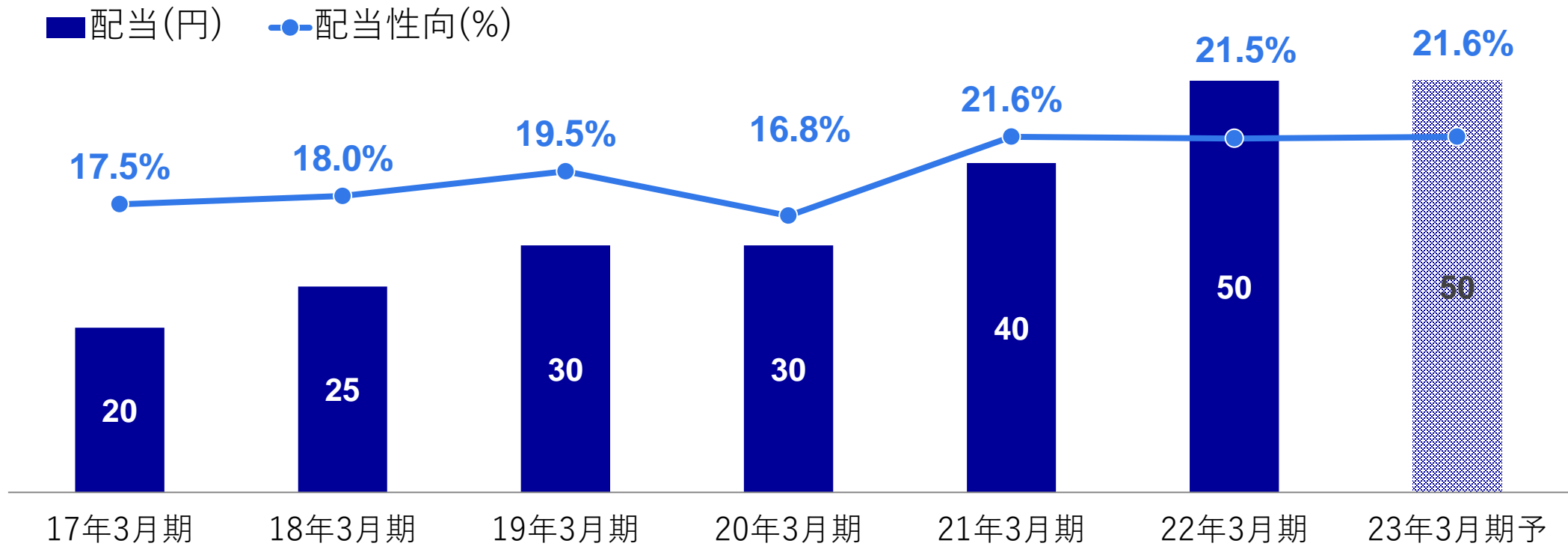
(単位：百万円)

		2023年3月期 下期期初計画	前年同期比		2023年3月期 通期計画	前年同期比		2022年3月期 通期実績
			増減額	増減率		増減額	増減率	
エンベデッド ソリューション	売上高	<b>4,700</b>	+73	+1.6%	<b>9,100</b>	+291	+3.3%	8,808
	営業利益	<b>640</b>	△3	△0.5%	<b>1,220</b>	+2	+0.2%	1,217
	同率	<b>13.6%</b>	△0.3p		<b>13.4%</b>	△0.4p		13.8%

デバイス ソリューション	売上高	<b>4,300</b>	+185	+4.5%	<b>8,300</b>	+406	+5.2%	7,893
	営業利益	<b>650</b>	△24	△3.6%	<b>1,210</b>	+2	+0.2%	1,207
	同率	<b>15.1%</b>	△1.3p		<b>14.6%</b>	△0.7p		15.3%

# 配当予想

- 一株あたり配当金・連結配当性向の推移



財務状況および業績に応じた安定的かつ継続的な配当を実施



The background features a complex network of white lines connecting various points, creating a mesh-like structure that resembles a molecular or digital network. The lines are thin and light gray, set against a light blue gradient background.

# **NSW**

*Humanware By Systemware*