

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

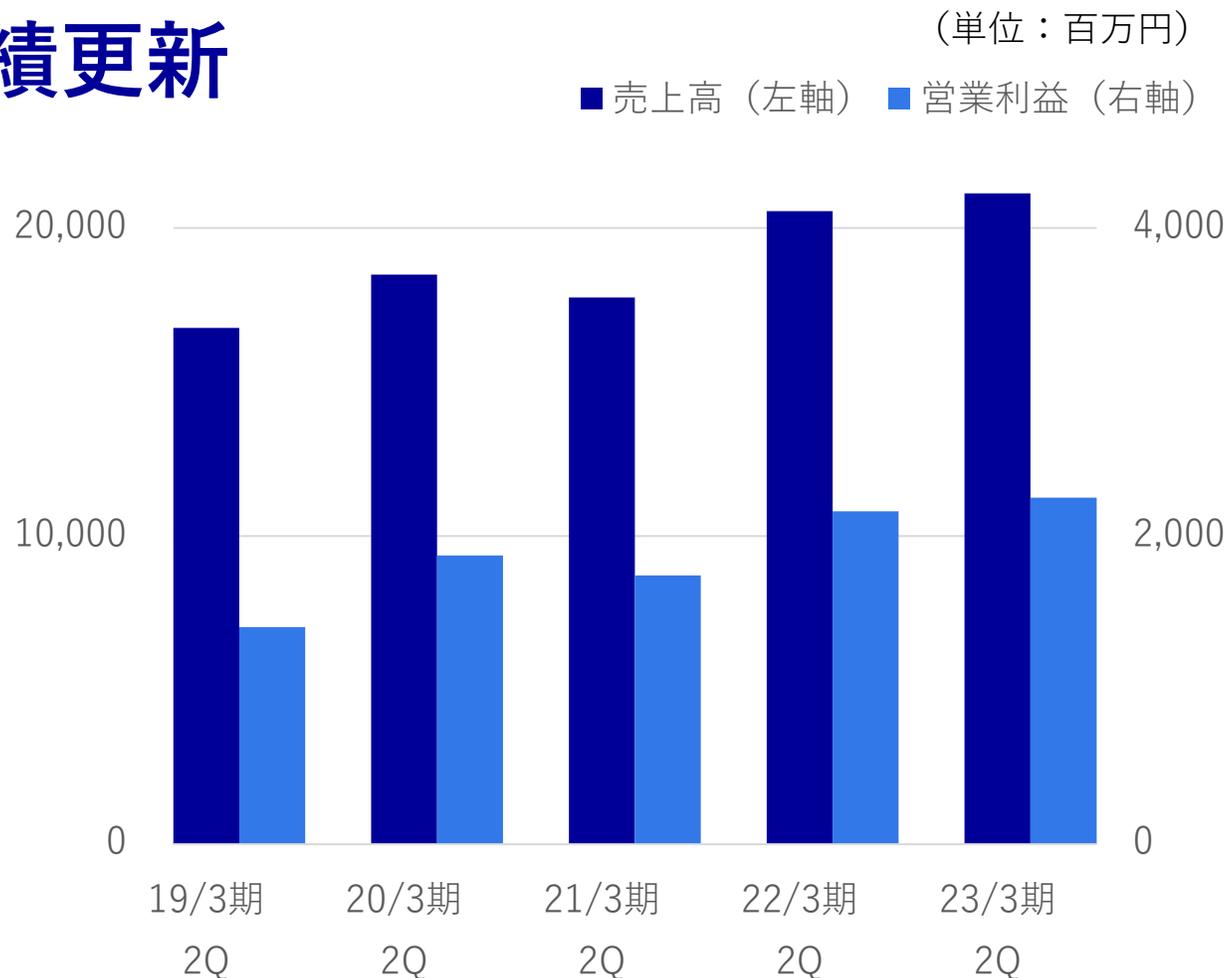
1. 第 2 四半期決算概況

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

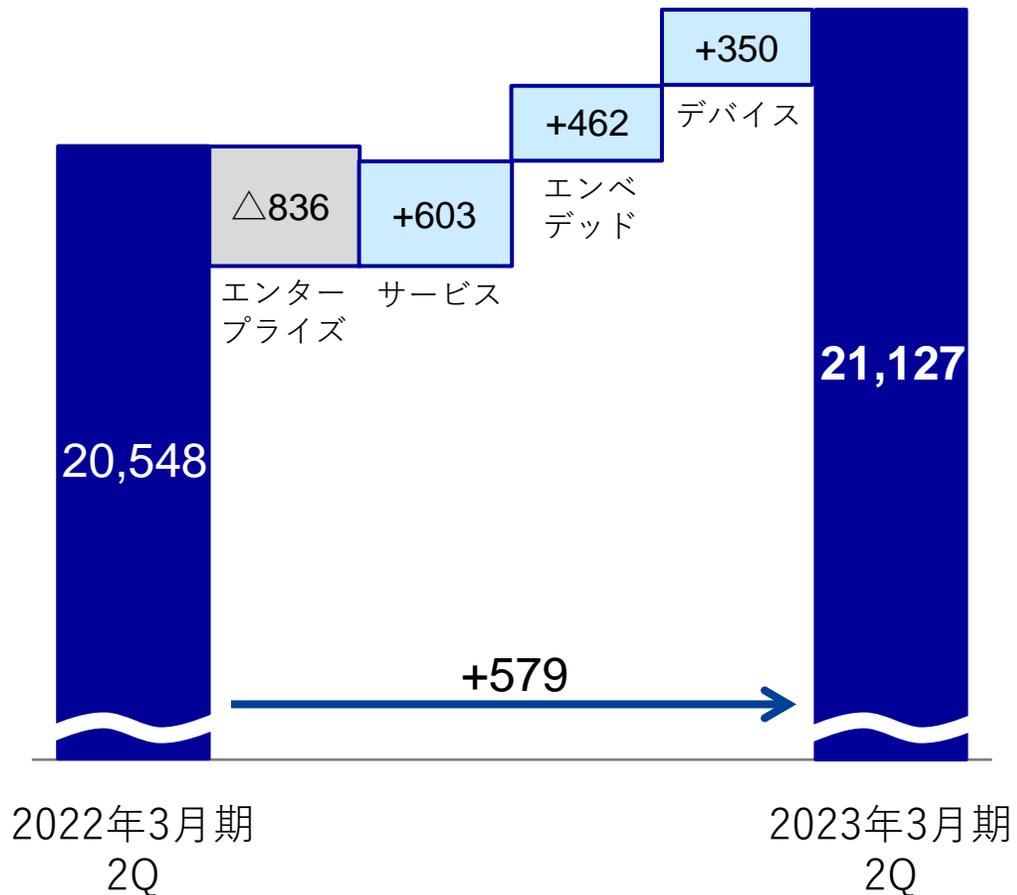
(単位：百万円)

	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	21,127	+127	+0.6%	+579	+2.8%	21,000	20,548
営業利益	2,248	+68	+3.1%	+86	+4.0%	2,180	2,161
┌ 同率	10.6%	+0.3p	/	+0.1p	/	10.4%	10.5%
経常利益	2,283	+83	+3.8%	+95	+4.4%	2,200	2,187
┌ 同率	10.8%	+0.3p	/	+0.2p	/	10.5%	10.6%
当期純利益	1,528	+28	+1.9%	+35	+2.4%	1,500	1,493
┌ 同率	7.2%	+0.1p	/	△0.0p	/	7.1%	7.3%
受注高	23,756	/		+3,744	+18.7%	/	
受注残高	17,683			+2,888	+19.5%		

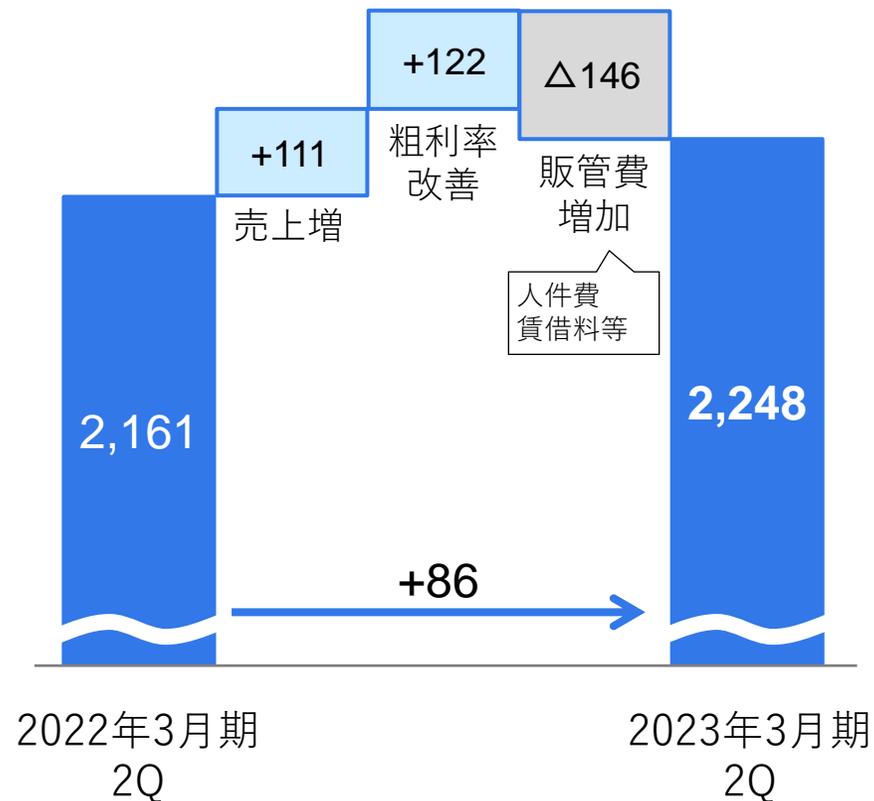
売上高・利益の増減要因（前年同期比）

（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	6,414	△685	△9.7%	△836	△11.5%	7,100	7,251
ビジネスソリューション	2,343	/		+212	+10.0%	/	
金融・公共ソリューション	3,315			△83	△2.4%		
システム機器販売	755			△966	△56.1%		
営業利益	783	△6	△0.8%	△117	△13.0%	790	901
同率	12.2%	+1.1p	/		△0.2p	11.1%	12.4%
受注高	7,691	/			+1,258	+19.6%	/
受注残高	6,132			+890	+17.0%	5,242	

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	5,941	+441	+8.0%	+603	+11.3%	5,500	5,337
デジタルソリューション	1,377	/		+219	+19.0%	/	
クラウド・インフラサービス	4,564			+383	+9.2%		
営業利益	136	△113	△45.4%	△16	△10.9%	250	153
同率	2.3%	△2.2p	/		△0.6p	4.5%	2.9%
受注高	6,809	/			+1,523	+28.8%	/
受注残高	6,389			+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	4,643	+243	+5.5%	+462	+11.1%	4,400	4,181
営業利益	691	+111	+19.2%	+117	+20.5%	580	573
同率	14.9%	+1.7p		+1.2p		13.2%	13.7%
受注高	4,717			+369	+8.5%		4,348
受注残高	2,455			+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	4,128	+128	+3.2%	+350	+9.3%	4,000	3,778
営業利益	637	+77	+13.8%	+103	+19.4%	560	533
同率	15.4%	+1.4p		+1.3p		14.0%	14.1%
受注高	4,538			+591	+15.0%		3,946
受注残高	2,706			+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	24,000	+1,096	+4.8%	45,000	+1,547	+3.6%	43,452
営業利益	2,820	+62	+2.3%	5,000	+80	+1.6%	4,919
┌ 同率	11.8%	△0.3p	/	11.1%	△0.2p	/	11.3%
経常利益	2,840	+2	+0.1%	5,040	+14	+0.3%	5,025
┌ 同率	11.8%	△0.6p	/	11.2%	△0.4p	/	11.6%
当期純利益	1,950	△26	△1.3%	3,450	△19	△0.6%	3,469
┌ 同率	8.1%	△0.5p	/	7.7%	△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	8,200	+554	+7.3%	15,300	+403	+2.7%	14,896
	営業利益	1,090	+22	+2.1%	1,880	△88	△4.5%	1,968
	同率	13.3%	△0.7p		12.3%	△0.9p		13.2%

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

セグメント別業績予想 2

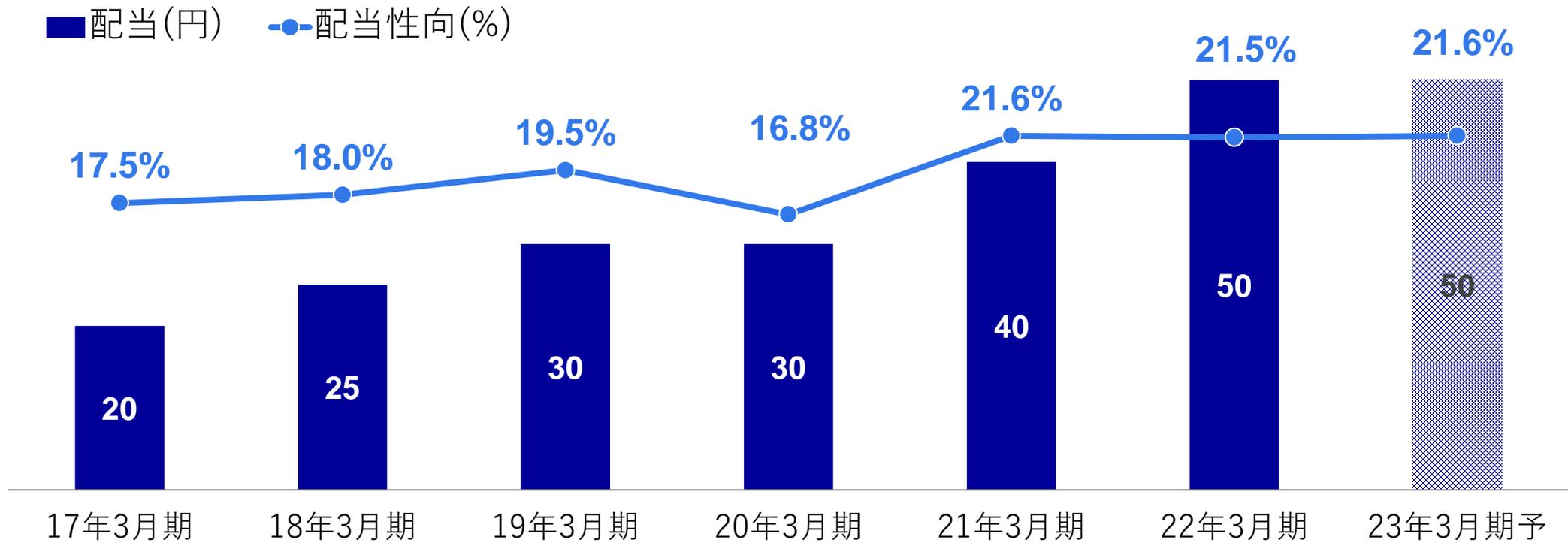
(単位：百万円)

		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	4,700	+73	+1.6%	9,100	+291	+3.3%	8,808
	営業利益	640	△3	△0.5%	1,220	+2	+0.2%	1,217
	同率	13.6%	△0.3p		13.4%	△0.4p		13.8%

デバイス ソリューション	売上高	4,300	+185	+4.5%	8,300	+406	+5.2%	7,893
	営業利益	650	△24	△3.6%	1,210	+2	+0.2%	1,207
	同率	15.1%	△1.3p		14.6%	△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 of the slide is a light gray network of white lines connecting various nodes, creating a complex, interconnected web-like structure. The lines are thin and the nodes are small dots, giving it a technical or digital feel.

NSW

Humanware By Systemware