



2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年10月26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 <https://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) 取締役執行役員常務 (氏名) 須賀 譲 (TEL) 03-3770-1111
 四半期報告書提出予定日 2020年11月13日 配当支払開始予定日 2020年12月2日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無 (決算説明の動画配信)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年9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	%
2021年3月期第2四半期	17,743	△4.0	1,745	△6.9	1,761	△6.8	1,255	△4.2
2020年3月期第2四半期	18,485	10.3	1,873	32.9	1,888	31.4	1,309	37.3

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 1,258百万円(△3.9%) 2020年3月期第2四半期 1,309百万円(37.4%)

	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
2021年3月期第2四半期	84.25	—
2020年3月期第2四半期	87.90	—

(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	%
2021年3月期第2四半期	30,665	22,407	73.1
2020年3月期	30,516	21,372	70.0

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 22,407百万円 2020年3月期 21,372百万円

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
2020年3月期	—	15.00	—	15.00	30.00
2021年3月期	—	20.00	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	—	—	20.00	40.00

(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. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021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		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
通期	38,500	0.6	3,500	△9.3	3,540	△9.2	2,400	△10.1	161.08

(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)	2021年3月期2Q	14,900,000株	2020年3月期	14,900,000株
② 期末自己株式数	2021年3月期2Q	437株	2020年3月期	395株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年3月期2Q	14,899,566株	2020年3月期2Q	14,899,618株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 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。
- ・当社は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、機関投資家及びアナリスト向け決算説明会の開催を見送ります。決算短信開示後に決算説明資料及び決算説明動画を当社ホームページに掲載する予定です。

○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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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
(追加情報)	10
(重要な後発事象)	10

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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況が続いているものの、先行きについては、経済活動の再開が進むなか持ち直しの動きが期待されます。

情報サービス産業界におきましては、景気悪化に伴う企業のIT投資の先送りや抑制など一部に慎重な動きが見られるものの、ウィズ/アフターコロナ社会を支えるサービスやソリューションの需要が急速に高まっているほか、IoT、AI、5G/ローカル5Gなどのデジタル技術を活用してビジネスプロセスや業務プロセスを柔軟に変えていくデジタルトランスフォーメーション（DX、デジタル変革）の取り組みが加速しております。

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画（2019年4月～2022年3月）において「DX FIRST」をスローガンに掲げ、長年培ってきた業務ノウハウや技術力とさまざまな実現手段を組み合わせることによって、お客様のビジネスモデル変革と業務プロセス改革に貢献し、お客様のDX実現を先導する企業を目指して事業成長を加速してまいります。

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は184億17百万円（前年同四半期比0.7%増）、売上高は177億43百万円（同4.0%減）、営業利益は17億45百万円（同6.9%減）、経常利益は17億61百万円（同6.8%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は12億55百万円（同4.2%減）となりました。

当第2四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、前期の官公庁・団体向けシステム開発や小売業向け機器販売の反動に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業活動の制限、不採算案件の影響による受注活動の停滞により減収となりました。利益につきましては、減収に伴う利益減、前期の高収益案件の反動などにより減益となりました。これらの結果、受注高は57億82百万円（前年同期比10.3%減）、売上高は56億37百万円（同12.5%減）、営業利益は3億99百万円（同44.1%減）となりました。

<サービスソリューション>

売上高につきましては、IoT&AIサービスは堅調に推移したものの、案件の一時中断やスライド、一部顧客の運用案件が終了したことなどにより減収となりました。利益につきましては、減収に伴う利益減などにより減益となりました。これらの結果、受注高は48億49百万円（前年同期比10.2%増）、売上高は46億43百万円（同3.1%減）、営業利益は2億24百万円（同18.9%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、画像処理やエッジAI関連市場の伸びを背景にデバイス開発事業が堅調に推移し増収となりました。利益につきましては、増収に伴う利益増、デバイス開発における一部案件の収益性向上などにより増益となりました。これらの結果、受注高は77億84百万円（前年同期比4.7%増）、売上高は74億62百万円（同2.9%増）、営業利益は11億20百万円（同27.2%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2四半期連結会計期間末における総資産は、306億65百万円となり、前連結会計年度末比1億48百万円の増加となりました。これは主に、仕掛品の増加（6億35百万円）、商品の増加（2億55百万円）、現金及び預金の増加（1億95百万円）があったものの、受取手形及び売掛金の減少（10億34百万円）があったことによるものであります。

総負債は、82億57百万円となり、前連結会計年度末比8億86百万円の減少となりました。これは主に、未払消費税等の減少（3億円）、賞与引当金の減少（2億27百万円）、未払法人税等の減少（2億25百万円）があったことによるものであります。

純資産は、224億7百万円となり、前連結会計年度末比10億35百万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四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、前連結会計年度末と比べ1億95百万円増加し、116億83百万円となりました。

当第2四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、7億95百万円（前年同四半期比2億54百万円の収入の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17億61百万円に対し売上債権の減少額10億39百万円、たな卸資産の増加額8億90百万円、未払消費税等の減少額3億円、及び賞与引当金の減少額2億27百万円があったことに加え、法人税等の支払額6億7百万円があったこと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、3億74百万円（前年同四半期比2億10百万円の支出の増加）となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出1億55百万円、有形固定資産の取得による支出1億50百万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、2億23百万円（前年同四半期比41百万円の支出の減少）となりました。これは主に、配当金の支払額2億22百万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

2021年3月期の連結業績予想につきましては、2020年7月27日に発表しました業績予想から変更はありません。

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や予測等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値と大きく異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,488	11,683
受取手形及び売掛金	8,844	7,810
電子記録債権	94	88
商品	226	481
仕掛品	837	1,473
貯蔵品	2	2
その他	321	417
流動資産合計	21,815	21,958
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,048	2,052
工具、器具及び備品（純額）	328	312
土地	3,861	3,861
その他（純額）	3	3
有形固定資産合計	6,241	6,228
無形固定資産		
ソフトウェア	81	67
その他	36	34
無形固定資産合計	117	101
投資その他の資産		
投資有価証券	31	38
繰延税金資産	1,234	1,118
その他	1,089	1,233
貸倒引当金	△12	△12
投資その他の資産合計	2,341	2,376
固定資産合計	8,701	8,707
資産合計	30,516	30,665

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	2,593	2,642
未払法人税等	730	505
未払消費税等	548	248
賞与引当金	1,023	796
工事損失引当金	221	8
製品保証引当金	—	27
その他	1,671	1,630
流動負債合計	6,789	5,858
固定負債		
役員退職慰労引当金	2	2
退職給付に係る負債	2,295	2,345
その他	57	51
固定負債合計	2,354	2,399
負債合計	9,144	8,257
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,500	5,500
資本剰余金	86	86
利益剰余金	15,786	16,818
自己株式	△0	△0
株主資本合計	21,372	22,403
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3	8
為替換算調整勘定	9	7
退職給付に係る調整累計額	△12	△11
その他の包括利益累計額合計	0	4
純資産合計	21,372	22,407
負債純資産合計	30,516	30,665

(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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年9月30日)
売上高	18,485	17,743
売上原価	14,902	14,385
売上総利益	3,583	3,357
販売費及び一般管理費		
役員報酬	68	73
執行役員報酬	79	89
給料及び賞与	734	730
退職給付費用	35	32
福利厚生費	140	138
通信交通費	90	50
業務委託費	104	99
賃借料	60	59
その他	396	338
販売費及び一般管理費合計	1,710	1,612
営業利益	1,873	1,745
営業外収益		
保険配当金	6	9
その他	13	11
営業外収益合計	20	20
営業外費用		
為替差損	3	1
保険解約損	1	2
その他	0	0
営業外費用合計	5	4
経常利益	1,888	1,761
特別利益		
固定資産売却益	1	—
特別利益合計	1	—
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	1,890	1,761
法人税、住民税及び事業税	530	392
法人税等調整額	50	113
法人税等合計	580	505
四半期純利益	1,309	1,255
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,309	1,255

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	1,309	1,255
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1	4
為替換算調整勘定	△2	△2
退職給付に係る調整額	0	0
その他の包括利益合計	0	3
四半期包括利益	1,309	1,258
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,309	1,258

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9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	1,890	1,761
減価償却費	235	238
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△236	△227
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	81	△213
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	△19	27
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	47	50
売上債権の増減額 (△は増加)	871	1,039
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△545	△890
仕入債務の増減額 (△は減少)	242	59
前受金の増減額 (△は減少)	△87	30
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△138	△300
その他	△476	△174
小計	1,863	1,402
法人税等の支払額	△813	△607
その他	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,050	795
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	△54	△150
無形固定資産の取得による支出	△4	△10
敷金及び保証金の差入による支出	△28	△155
保険積立金の積立による支出	△13	△11
保険積立金の払戻による収入	3	10
その他	△67	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー	△164	△374
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△260	△222
その他	△3	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△264	△223
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△2
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	619	195
現金及び現金同等物の期首残高	8,402	11,488
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,021	11,683

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

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2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9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:百万円)

	報告セグメント			合計
	IT ソリューション	サービス 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	7,091	3,971	7,422	18,485
セグメント間の内部売上高又は振替高	△648	821	△172	—
計	6,443	4,793	7,249	18,485
セグメント利益	715	276	881	1,873

(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2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9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:百万円)

	報告セグメント			合計
	IT ソリューション	サービス 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	5,967	4,190	7,584	17,743
セグメント間の内部売上高又は振替高	△330	452	△122	—
計	5,637	4,643	7,462	17,743
セグメント利益	399	224	1,120	1,745

(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。

(追加情報)

前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。