



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月29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) 代表取締役執行役員専務 (氏名) 桑原 公生 (TEL) 03-3770-1111
 四半期報告書提出予定日 平成25年8月9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26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	5,708	3.7	△31	—	△27	—	△23	—
25年3月期第1四半期	5,502	3.9	125	63.4	134	72.0	67	70.1

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 △15百万円(—%) 25年3月期第1四半期 64百万円(68.9%)

	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
26年3月期第1四半期	△1.59	—
25年3月期第1四半期	4.53	—

(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	%
26年3月期第1四半期	18,980	11,761	62.0
25年3月期	19,369	11,928	61.4

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 11,761百万円 25年3月期 11,900百万円

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
25年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	7.50	—	7.50	15.00

(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. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26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		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)	13,000	4.2	520	11.4	520	8.9	280	12.0	18.79
通期	27,000	3.8	1,200	6.7	1,200	3.1	660	68.9	44.30

(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)	26年3月期1Q	14,900,000株	25年3月期	14,900,000株
② 期末自己株式数	26年3月期1Q	192株	25年3月期	192株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年3月期1Q	14,899,808株	25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」をご参考ください。

○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	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(セグメント情報等)	10
(重要な後発事象)	11

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、金融緩和や各種経済対策などによる成長への期待感から景気の持ち直しが見られるものの、円安による原材料価格の上昇や中国経済の成長鈍化などの下振れ懸念があることから、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

情報サービス産業界におきましては、スマートフォンやタブレットの普及とクラウドサービスの利用拡大などITの利用形態の変化に伴い、通信インフラ関連やM2M(Machine to Machine)、O2O(Online to Offline)など新たなサービス分野への展開が進みました。一方、顧客企業のグローバル化による製造の海外シフトなどにより、国内市場の競争はより一層厳しさを増しています。

このような状況の下、当社グループは、中期ビジョンとして「事業構造の変革」を掲げ、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て「新事業への戦略的投資」、およ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。

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59億16百万円（前年同期比6.7%減）、売上高は57億8百万円（同3.7%増）、営業損失は31百万円（前年同期は1億25百万円の利益）、経常損失は27百万円（同1億34百万円の利益）、四半期純損失は23百万円（同67百万円の利益）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>

売上高につきましては、システム運用事業ならびにデータセンター事業においては競争激化により厳しい状況が続きましたが、ソリューション事業においては、卸・小売業向けソリューションの案件が堅調に推移し、前期並みを維持しました。一方、利益面につきましては、クラウドサービス関連の先行投資や販促費用が増加したことに加え、金融業向けの一部で不採算案件の発生により減益となりました。これらの結果、受注高は34億94百万円（前年同期比11.9%減）、売上高は34億98百万円（同4.6%増）、営業損失は1億39百万円（前年同期は22百万円の利益）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、組込みソフトウェア開発事業においては、モバイルおよび車載機器関連の開発が減少しましたが、通信インフラ関連の開発は堅調に推移し前期並みを維持しました。また、デバイス開発事業においては、半導体業界再編などの影響を受ける中、新規顧客獲得につながる体制強化を行ったことにより前期から微増となりました。利益面につきましては、売上が増加したことにより増益となりました。これらの結果、受注高は24億21百万円（前年同期比2.1%増）、売上高は22億10百万円（同2.4%増）、営業利益は1億8百万円（同5.1%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、189億80百万円となり、前連結会計年度末比3億89百万円の減少となりました。主な要因としては、仕掛品の増加(5億1百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(11億86百万円)があったことによるものです。

総負債は、72億19百万円となり、前連結会計年度末比2億21百万円の減少となりました。主な要因としては、賞与引当金の減少(3億77百万円)があったことによるものです。

純資産は、117億61百万円となり、前連結会計年度末比1億67百万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、設備投資及び配当金の支払などの支出を営業活動によるキャッシュ・フローでは賄いきれず、前連結会計年度末と比べ30百万円減少し、30億3百万円となりました。

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)

営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、1億74百万円(前年同期比4億91百万円の収入の減少)となりました。主な要因としては、売上債権の回収等に伴う運転収支の増加6億45百万円、賞与引当金の減少3億77百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、86百万円(前年同期比43百万円の支出の増加)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得53百万円、関係会社株式の取得28百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、1億22百万円(前年同期比7百万円の支出の増加)となりました。主な要因としては、配当金の支払額95百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出32百万円によるものです。

(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25年5月10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

該当事項はありません。

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25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,034,329	3,003,903
受取手形及び売掛金	5,321,249	4,134,846
商品	147,607	268,783
仕掛品	649,769	1,150,948
貯蔵品	2,619	412
繰延税金資産	441,672	417,000
その他	402,448	657,306
貸倒引当金	△23,577	△24,150
流動資産合計	9,976,119	9,609,051
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,249,459	3,199,211
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	522,911	518,125
有形固定資産合計	7,633,422	7,578,388
無形固定資産		
	87,775	89,572
投資その他の資産		
投資有価証券	93,826	102,372
敷金及び保証金	607,060	608,954
繰延税金資産	489,948	528,191
その他	501,929	484,089
貸倒引当金	△20,262	△20,298
投資その他の資産合計	1,672,501	1,703,310
固定資産合計	9,393,700	9,371,271
資産合計	19,369,819	18,980,322

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,432,853	1,283,106
短期借入金	1,906,940	1,911,836
リース債務	109,339	97,796
未払法人税等	281,646	28,677
賞与引当金	672,718	295,059
工事損失引当金	700	9,630
事業整理損失引当金	209,930	209,930
その他	1,111,232	1,651,341
流動負債合計	5,725,360	5,487,377
固定負債		
リース債務	105,608	85,059
退職給付引当金	1,271,261	1,312,222
役員退職慰労引当金	313,241	313,241
環境対策引当金	13,497	9,222
資産除去債務	12,007	12,063
固定負債合計	1,715,616	1,731,809
負債合計	7,440,977	7,219,186
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	6,295,031	6,145,201
自己株式	△107	△107
株主資本合計	11,881,003	11,731,173
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	18,116	23,616
為替換算調整勘定	1,710	6,345
その他の包括利益累計額合計	19,827	29,962
少数株主持分	28,010	—
純資産合計	11,928,842	11,761,135
負債純資産合計	19,369,819	18,980,322

(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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
売上高	5,502,870	5,708,395
売上原価	4,585,784	4,947,187
売上総利益	917,086	761,207
販売費及び一般管理費		
役員報酬	48,495	54,812
執行役員報酬	20,049	22,363
給料及び賞与	380,179	383,610
退職給付費用	26,222	30,117
福利厚生費	58,250	59,476
通信交通費	32,500	35,131
業務委託費	46,468	48,233
賃借料	41,517	40,251
貸倒引当金繰入額	—	608
その他	138,213	117,826
販売費及び一般管理費合計	791,896	792,432
営業利益又は営業損失(△)	125,189	△31,224
営業外収益		
受取利息	9	5
受取配当金	4,260	1,426
仕入割引	561	2,982
受取手数料	1,752	1,723
保険返戻金	1,221	—
助成金収入	—	3,000
その他	8,749	1,494
営業外収益合計	16,554	10,632
営業外費用		
支払利息	5,480	4,199
為替差損	—	2,361
その他	1,793	539
営業外費用合計	7,274	7,100
経常利益又は経常損失(△)	134,470	△27,693
特別損失		
有形固定資産除却損	8	948
特別退職金	27,357	—
特別損失合計	27,365	948
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	107,104	△28,641
法人税、住民税及び事業税	5,222	10,689
法人税等調整額	35,389	△16,617
法人税等合計	40,611	△5,928
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	66,492	△22,713
少数株主利益	△953	917
四半期純利益又は四半期純損失(△)	67,446	△23,630

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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	66,492	△22,713
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,177	2,454
為替換算調整勘定	304	4,635
その他の包括利益合計	△1,873	7,089
四半期包括利益	64,619	△15,624
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	65,573	△16,541
少数株主に係る四半期包括利益	△953	917

(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24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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又は税金等調整前四半期純損失(△)	107,104	△28,641
減価償却費	98,025	109,909
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△2,017	608
賞与引当金の増減額(△は減少)	△339,885	△377,659
工事損失引当金の増減額(△は減少)	△4,696	8,930
退職給付引当金の増減額(△は減少)	28,799	40,960
その他の引当金の増減額(△は減少)	△910	△4,275
受取利息及び受取配当金	△4,270	△1,431
支払利息	5,480	4,199
特別退職金	27,357	—
売上債権の増減額(△は増加)	1,831,171	1,415,618
たな卸資産の増減額(△は増加)	△715,255	△620,147
仕入債務の増減額(△は減少)	△148,098	△149,747
その他	114,095	36,384
小計	996,900	434,709
利息及び配当金の受取額	4,270	1,431
利息の支払額	△5,577	△4,213
特別退職金の支払額	△31,810	△2,838
法人税等の支払額	△298,187	△254,893
営業活動によるキャッシュ・フロー	665,596	174,196
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	△35,862	△53,491
無形固定資産の取得による支出	△22,450	△8,688
関係会社株式の取得による支出	—	△28,638
その他	14,788	4,078
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,524	△86,739
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)	—	4,895
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△31,123	△32,091
配当金の支払額	△84,021	△95,320
財務活動によるキャッシュ・フロー	△115,144	△122,516
現金及び現金同等物に係る換算差額	304	4,635
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	507,232	△30,425
現金及び現金同等物の期首残高	2,926,505	3,034,329
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,433,737	3,003,903

(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)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24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
	IT 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	3,311,861	2,191,009	5,502,870
セグメント間の内部売上高 又は振替高	32,226	△32,226	—
計	3,344,088	2,158,782	5,502,870
セグメント利益	22,380	102,809	125,189

(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25年4月1日至平成25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
	IT 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	3,491,535	2,216,860	5,708,395
セグメント間の内部売上高 又は振替高	6,739	△6,739	—
計	3,498,274	2,210,120	5,708,395
セグメント利益又は損失(△)	△139,246	108,021	△31,224

(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損失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。