



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月31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11月14日 配当支払開始予定日 平成25年12月3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 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	12,674	1.6	430	△7.7	434	△9.0	255	2.1
25年3月期第2四半期	12,474	6.5	466	3.5	477	6.1	249	3.8

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 271百万円(8.7%) 25年3月期第2四半期 249百万円(5.0%)

	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2四半期	17.12	—
25年3月期第2四半期	16.78	—

(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2四半期	18,944	12,059	63.7
25年3月期	19,369	11,928	61.4

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 12,059百万円 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	—	7.50	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	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、対前期増減率)

	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
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2Q	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2Q	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2Q	14,899,808株	25年3月期2Q	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2四半期連結累計期間	7
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	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2四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を背景に輸出環境や個人消費などが持ち直し、緩やかな回復基調となりました。しかしながら、円安による原材料価格の上昇や海外景気の下振れ懸念などにより全体として先行き不透明な状況が続いています。

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2四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は131億15百万円（前年同期比2.7%増）、売上高は126億74百万円（同1.6%増）、営業利益は4億30百万円（同7.7%減）、経常利益は4億34百万円（同9.0%減）、四半期純利益は2億55百万円（同2.1%増）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、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たものの、保険業向けが前年同期の大型案件の反動から減少しました。システム運用事業ならび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く中、クラウドサービス関連の需要が増加しました。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80億83百万円（前年同期比0.7%増）、売上高は78億77百万円（同0.2%減）、営業利益は1億15百万円（同49.2%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、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ました。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増加しました。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50億31百万円（前年同期比6.1%増）、売上高は47億96百万円（同4.7%増）、営業利益は3億14百万円（同31.9%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、189億44百万円となり、前連結会計年度末比4億25百万円の減少となりました。主な要因としては、たな卸資産の増加(3億48百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(3億73百万円)、現金及び預金の減少(3億43百万円)があったことによるものです。

総負債は、68億84百万円となり前連結会計年度末比5億56百万円の減少となりました。主な要因としては、借入金の返済(2億90百万円)及び未払法人税等の減少(1億21百万円)があったことによるものです。

純資産は、120億59百万円となり、前連結会計年度末比1億30百万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、設備投資及び借入金の返済などの支出を営業活動の結果得られた資金により賄いきれず、前連結会計年度末と比べ3億43百万円減少し26億90百万円となりました。

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、2億78百万円(前年同期比5億93百万円の収入の減少)となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益4億30百万円、売上債権の回収等に伴う運転収支の増加2億27百万円、法人税等の支払額2億59百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、1億63百万円(前年同期比1億6百万円の支出の増加)となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得1億1百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、4億66百万円(前年同期比7百万円の支出の減少)となりました。主な要因としては、借入金の返済2億90百万円、配当金の支払1億11百万円によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年5月10日に発表しました通期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2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,034,329	2,690,409
受取手形及び売掛金	5,321,249	4,947,492
商品	147,607	346,939
仕掛品	649,769	799,314
貯蔵品	2,619	2,237
繰延税金資産	441,672	392,999
その他	402,448	498,712
貸倒引当金	△23,577	△23,074
流動資産合計	9,976,119	9,655,030
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,249,459	3,157,363
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	522,911	503,353
有形固定資産合計	7,633,422	7,521,768
無形固定資産	87,775	87,084
投資その他の資産		
投資有価証券	93,826	105,291
敷金及び保証金	607,060	634,285
繰延税金資産	489,948	499,981
その他	501,929	460,774
貸倒引当金	△20,262	△20,102
投資その他の資産合計	1,672,501	1,680,230
固定資産合計	9,393,700	9,289,083
資産合計	19,369,819	18,944,113

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,432,853	1,385,582
短期借入金	1,906,940	1,616,568
リース債務	109,339	85,903
未払法人税等	281,646	159,927
賞与引当金	672,718	592,716
工事損失引当金	700	12,500
事業整理損失引当金	209,930	217,930
その他	1,111,232	1,068,460
流動負債合計	5,725,360	5,139,589
固定負債		
リース債務	105,608	64,612
退職給付引当金	1,271,261	1,350,522
役員退職慰労引当金	313,241	313,241
環境対策引当金	13,497	4,500
資産除去債務	12,007	12,119
固定負債合計	1,715,616	1,744,997
負債合計	7,440,977	6,884,586
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	6,438,407
自己株式	△107	△107
株主資本合計	11,881,003	12,024,379
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	25,495
為替換算調整勘定	1,710	9,652
その他の包括利益累計額合計	19,827	35,147
少数株主持分	28,010	—
純資産合計	11,928,842	12,059,527
負債純資産合計	19,369,819	18,944,113

(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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	12,474,926	12,674,492
売上原価	10,456,259	10,713,737
売上総利益	2,018,666	1,960,755
販売費及び一般管理費		
役員報酬	102,150	100,457
執行役員報酬	35,785	40,536
給料及び賞与	749,762	765,981
退職給付費用	51,246	60,924
福利厚生費	115,064	117,800
通信交通費	65,388	70,809
業務委託費	88,335	81,542
賃借料	83,698	77,158
その他	260,381	214,614
販売費及び一般管理費合計	1,551,812	1,529,826
営業利益	466,854	430,929
営業外収益		
受取利息	37	31
受取配当金	4,260	1,426
受取手数料	3,512	3,491
その他	15,257	15,596
営業外収益合計	23,067	20,546
営業外費用		
支払利息	10,944	8,501
事業整理損失引当金繰入額	—	8,000
その他	1,455	596
営業外費用合計	12,400	17,098
経常利益	477,521	434,377
特別損失		
有形固定資産除却損	80	1,037
有形固定資産売却損	—	3,181
特別退職金	58,712	—
特別損失合計	58,792	4,218
税金等調整前四半期純利益	418,729	430,158
法人税、住民税及び事業税	157,539	139,562
法人税等調整額	9,658	34,553
法人税等合計	167,198	174,116
少数株主損益調整前四半期純利益	251,531	256,041
少数株主利益	1,531	917
四半期純利益	249,999	255,124

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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	251,531	256,041
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,381	7,378
為替換算調整勘定	558	7,941
その他の包括利益合計	△1,822	15,319
四半期包括利益	249,708	271,361
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	248,176	270,444
少数株主に係る四半期包括利益	1,531	917

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	418,729	430,158
減価償却費	196,892	221,550
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△2,154	△662
賞与引当金の増減額 (△は減少)	10,882	△80,002
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	△4,851	11,800
製品保証引当金の増減額 (△は減少)	5,121	—
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	57,760	79,261
その他の引当金の増減額 (△は減少)	△1,015	△997
受取利息及び受取配当金	△4,298	△1,458
支払利息	10,944	8,501
特別退職金	58,712	—
売上債権の増減額 (△は増加)	903,354	622,825
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△335,270	△348,494
仕入債務の増減額 (△は減少)	△47,666	△47,271
その他	△37,360	△348,250
小計	1,229,780	546,959
利息及び配当金の受取額	4,298	1,458
利息の支払額	△10,570	△8,421
特別退職金の支払額	△54,852	△2,838
法人税等の支払額	△297,539	△259,096
営業活動によるキャッシュ・フロー	871,116	278,062
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	△44,660	△101,959
無形固定資産の取得による支出	△27,256	△14,350
関係会社株式の取得による支出	—	△28,638
その他	15,334	△18,547
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,582	△163,497
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)	△300,000	△290,371
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△62,485	△64,431
配当金の支払額	△111,555	△111,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	△474,041	△466,425
現金及び現金同等物に係る換算差額	558	7,941
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	341,051	△343,919
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	3,267,556	2,690,409

(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2四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益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	7,838,300	4,636,626	12,474,926
セグメント間の内部売上高 又は振替高	53,545	△53,545	—
計	7,891,845	4,583,081	12,474,926
セグメント利益	228,121	238,732	466,854

(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(自平成25年4月1日至平成25年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益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	7,846,168	4,828,324	12,674,492
セグメント間の内部売上高 又は振替高	31,387	△31,387	—
計	7,877,555	4,796,937	12,674,492
セグメント利益	115,981	314,947	430,929

(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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。