



平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月28日
東

上場会社名 日本システムウエア株式会社 上場取引所
 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) 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26年8月14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27年3月期第1四半期の連結業績 (平成26年4月1日～平成26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 | % |
| 27年3月期第1四半期 | 5,796 | 1.5 | 108 | — | 156 | — | 95 | — |
| 26年3月期第1四半期 | 5,708 | 3.7 | △31 | — | △27 | — | △23 | — |

(注) 包括利益 27年3月期第1四半期 91百万円(—%) 26年3月期第1四半期 △15百万円(—%)

| | 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 |
| 27年3月期第1四半期 | 6.43 | — |
| 26年3月期第1四半期 | △1.59 | — |

(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 | 百万円 | 百万円 | % |
| 27年3月期第1四半期 | 19,083 | 12,585 | 12,585 | 12,585 | 65.9 |
| 26年3月期 | 19,686 | 12,605 | 12,605 | 12,605 | 64.0 |

(参考) 自己資本 27年3月期第1四半期 12,585百万円 26年3月期 12,605百万円

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 |
| 26年3月期 | — | 7.50 | — | 7.50 | 15.00 |
| 27年3月期 | — | — | — | — | — |
| 27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27年3月期の連結業績予想 (平成26年4月1日～平成27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) | 13,500 | 6.5 | 600 | 39.2 | 600 | 38.1 | 360 | 41.1 | 24.16 |
| 通期 | 28,000 | 3.9 | 1,500 | 6.9 | 1,500 | 6.1 | 900 | △0.5 | 60.40 |

(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) | 27年3月期1Q | 14,900,000株 | 26年3月期 | 14,900,000株 |
| ② 期末自己株式数 | 27年3月期1Q | 192株 | 26年3月期 | 192株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 27年3月期1Q | 14,899,808株 | 26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等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」をご覧ください。

○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 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 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1四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第1四半期連結累計期間 | 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 |
| (重要な後発事象) | 9 |

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、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動がみられたものの、企業収益や雇用環境の改善などにより緩やかな回復基調となりました。

情報サービス産業界におきましては、企業収益の改善に伴いIT投資が持ち直しの傾向にあるほか、マイナンバー関連の需要や金融系の大型案件への期待により事業環境は緩やかな回復基調にあります。併せて、クラウドサービスやスマートデバイスを活用したビジネスや、エネルギー、社会インフラなど新たな分野への事業展開が本格化しております。

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。

これらの結果、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60億53百万円（前年同期比2.3%増）、売上高は57億96百万円（同1.5%増）、営業利益は1億8百万円（前年同期は31百万円の損失）、経常利益は1億56百万円（前年同期は27百万円の損失）、四半期純利益は95百万円（前年同期は23百万円の損失）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、ソリューション事業においては、流通業向けを中心に堅調に推移しました。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、クラウドサービス関連需要は増加傾向にあるものの依然として厳しい状況にあり、セグメント全体としては横ばいとなりました。利益につきましては、不採算案件の減少などにより増益となりました。これらの結果、受注高は33億52百万円（前年同期比4.1%減）、売上高は34億72百万円（同0.7%減）、営業利益は15百万円（前年同期は1億39百万円の損失）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、通信インフラ関連の開発は堅調に推移しましたが、モバイル関連の開発が減少しました。デバイス開発事業においては、既存顧客を中心とした領域拡大により伸長し、セグメント全体としては増収となりました。利益につきましては、業務量の増加に伴う外注費増などにより減益となりました。これらの結果、受注高は27億1百万円（前年同期比11.5%増）、売上高は23億23百万円（同5.1%増）、営業利益は93百万円（同13.7%減）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、190億83百万円となり、前連結会計年度末比6億2百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加(9億10百万円)、仕掛品の増加(5億80百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(21億43百万円)があったことによるものです。

総負債は、64億98百万円となり、前連結会計年度末比5億82百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等の減少(4億72百万円)があったことによるものです。

純資産は、125億85百万円となり、前連結会計年度末比20百万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、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9億10百万円増加し、32億14百万円となりました。

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)

営業活動の結果得られた資金は、9億24百万円(前年同期比7億50百万円の収入の増加)となりました。これは主に、売上債権の回収等に伴う運転収支の増加13億42百万円、賞与引当金の減少4億24百万円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)

投資活動の結果得られた資金は、1億12百万円(前年同期は86百万円の支出)となりました。これは主に、保険積立金の払戻による収入1億8百万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、1億21百万円(前年同期比0百万円の支出の減少)となりました。これは主に、配当金の支払1億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

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26年5月13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26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,304,241 | 3,214,936 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,432,109 | 4,288,792 |
| 商品 | 476,555 | 482,835 |
| 仕掛品 | 670,360 | 1,250,455 |
| 貯蔵品 | 2,876 | — |
| 繰延税金資産 | 397,745 | 330,829 |
| その他 | 328,130 | 520,229 |
| 貸倒引当金 | △28,433 | △24,803 |
| 流動資産合計 | 10,583,586 | 10,063,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 3,104,366 | 3,039,083 |
| 土地 | 3,861,051 | 3,861,051 |
| その他(純額) | 451,510 | 435,534 |
| 有形固定資産合計 | 7,416,928 | 7,335,669 |
| 無形固定資産 | 120,548 | 113,211 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,860 | 96,182 |
| 敷金及び保証金 | 626,774 | 632,139 |
| 繰延税金資産 | 516,672 | 528,243 |
| その他 | 343,203 | 333,524 |
| 貸倒引当金 | △18,276 | △18,285 |
| 投資その他の資産合計 | 1,565,234 | 1,571,804 |
| 固定資産合計 | 9,102,711 | 9,020,686 |
| 資産合計 | 19,686,298 | 19,083,960 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,941,755 | 1,481,784 |
| 短期借入金 | 1,110,502 | 1,109,298 |
| リース債務 | 82,451 | 69,578 |
| 未払法人税等 | 495,988 | 23,155 |
| 賞与引当金 | 778,739 | 353,929 |
| 工事損失引当金 | 12,533 | 2,176 |
| その他 | 899,006 | 1,671,232 |
| 流動負債合計 | 5,320,977 | 4,711,154 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 23,156 | 15,480 |
| 役員退職慰労引当金 | 313,241 | 313,241 |
| 退職給付に係る負債 | 1,410,939 | 1,446,303 |
| 資産除去債務 | 12,232 | 12,289 |
| 固定負債合計 | 1,759,569 | 1,787,315 |
| 負債合計 | 7,080,547 | 6,498,470 |
| 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 | 6,975,635 | 6,959,657 |
| 自己株式 | △107 | △107 |
| 株主資本合計 | 12,561,607 | 12,545,629 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,663 | 27,227 |
| 為替換算調整勘定 | 16,479 | 12,633 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,143 | 39,860 |
| 純資産合計 | 12,605,751 | 12,585,490 |
| 負債純資産合計 | 19,686,298 | 19,083,960 |

(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25年4月1日 至平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年6月30日) |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,708,395 | 5,796,130 |
| 売上原価 | 4,947,187 | 4,895,637 |
| 売上総利益 | 761,207 | 900,492 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 54,812 | 41,250 |
| 執行役員報酬 | 22,363 | 22,830 |
| 給料及び賞与 | 383,610 | 402,171 |
| 退職給付費用 | 30,117 | 32,713 |
| 福利厚生費 | 59,476 | 64,009 |
| 通信交通費 | 35,131 | 37,590 |
| 業務委託費 | 48,233 | 38,203 |
| 賃借料 | 40,251 | 34,619 |
| 貸倒引当金繰入額 | 608 | — |
| その他 | 117,826 | 118,668 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 792,432 | 792,057 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △31,224 | 108,435 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5 | 17 |
| 受取配当金 | 1,426 | 1,154 |
| 受取手数料 | 1,723 | 1,689 |
| 保険返戻金 | — | 29,184 |
| その他 | 7,477 | 19,983 |
| 営業外収益合計 | 10,632 | 52,029 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 4,199 | 2,401 |
| 為替差損 | 2,361 | 1,681 |
| その他 | 539 | 283 |
| 営業外費用合計 | 7,100 | 4,365 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △27,693 | 156,099 |
| 特別損失 | | |
| 有形固定資産除却損 | 948 | 26 |
| 特別損失合計 | 948 | 26 |
| 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(△) | △28,641 | 156,072 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,689 | 4,715 |
| 法人税等調整額 | △16,617 | 55,587 |
| 法人税等合計 | △5,928 | 60,302 |
| 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(△) | △22,713 | 95,770 |
| 少数株主利益 | 917 | — |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △23,630 | 95,770 |

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25年4月1日 至平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26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(△) | △22,713 | 95,770 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,454 | △436 |
| 為替換算調整勘定 | 4,635 | △3,846 |
| その他の包括利益合計 | 7,089 | △4,282 |
| 四半期包括利益 | △15,624 | 91,487 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △16,541 | 91,487 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 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25年4月1日 至平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26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(△) | △28,641 | 156,072 |
| 減価償却費 | 109,909 | 113,503 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 608 | △3,620 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △377,659 | △424,810 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,930 | △10,356 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 40,960 | — |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | — | 35,364 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △4,275 | — |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,431 | △1,172 |
| 支払利息 | 4,199 | 2,401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,415,618 | 2,385,892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △620,147 | △583,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,747 | △459,971 |
| その他 | 36,384 | 184,416 |
| 小計 | 434,709 | 1,394,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,172 |
| 利息の支払額 | △4,213 | △2,410 |
| 特別退職金の支払額 | △2,838 | — |
| 法人税等の支払額 | △254,893 | △468,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,196 | 924,246 |
| 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 | △53,491 | △8,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,688 | △1,489 |
| 保険積立金の払戻による収入 | — | 108,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,638 | — |
| その他 | 4,078 | 13,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,739 | 112,153 |
| 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 | △1,203 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △32,091 | △20,548 |
| 配当金の支払額 | △95,320 | △100,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,516 | △121,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,635 | △3,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,425 | 910,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,034,329 | 2,304,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,003,903 | 3,214,936 |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

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 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------|
| | I T 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。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------|
| | I T 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 | 3,489,200 | 2,306,929 | 5,796,130 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | △16,936 | 16,936 | — |
| 計 | 3,472,263 | 2,323,866 | 5,796,130 |
| セグメント利益 | 15,169 | 93,265 | 108,435 |

(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。