



NS Solutions

2015年3月期 第2四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended September 30, 2014

2014年10月28日

October 28, 2014

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

NS Solutions Corporation

(注)この資料では百万円単位で切捨て表示しております。

(Note) In this material, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

【連結】

1.連結四半期業績概要 Outline of Quarterly Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2014/3					2015/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	41,513	43,290	43,657	58,270	186,733	44,557	52,405			96,963
業務ソリューション	Business solutions	24,593	25,881	27,738	35,821	114,035	24,555	32,236			56,792
基盤ソリューション	Platform solutions	4,241	4,538	4,445	6,300	19,527	6,223	3,679			9,902
ビジネスサービス	Business services	12,678	12,870	11,474	16,148	53,170	13,778	16,490			30,268
期末受注残高	Order backlog at end of period	80,057	81,768	85,131	85,196	85,196	84,977	87,268			87,268
業務ソリューション	Business solutions	44,518	45,937	50,188	47,938	47,938	47,032	48,473			48,473
基盤ソリューション	Platform solutions	10,670	10,501	10,008	9,768	9,768	11,018	9,320			9,320
ビジネスサービス	Business services	24,868	25,329	24,934	27,489	27,489	26,926	29,473			29,473
売上高	Net sales	39,873	41,579	40,294	58,206	179,953	44,776	50,115			94,891
業務ソリューション	Business solutions	21,657	24,463	23,486	38,071	107,678	25,462	30,795			56,257
基盤ソリューション	Platform solutions	5,115	4,707	4,938	6,541	21,303	4,972	5,376			10,349
ビジネスサービス	Business services	13,100	12,408	11,869	13,593	50,971	14,341	13,943			28,284
売上総利益	Gross profit	7,300	8,199	7,685	11,277	34,461	8,862	9,738			18,601
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,494	5,479	5,262	5,807	22,043	5,884	5,718			11,603
営業利益	Operating income	1,806	2,719	2,423	5,469	12,418	2,978	4,019			6,998
経常利益	Ordinary income	2,008	2,729	2,472	5,568	12,779	3,146	4,079			7,226
四半期純利益 ※	Net income	918	1,560	1,460	3,132	7,071	1,742	2,503			4,246
四半期包括利益 ※	Comprehensive income	1,016	1,712	1,560	3,331	7,620	1,765	2,773			4,539
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.5%	6.5%	6.0%	9.4%	6.9%	6.7%	8.0%			7.4%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	18.3%	19.7%	19.1%	19.4%	19.2%	19.8%	19.4%			19.6%
新日鐵住金向け売上高	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	7,403	7,262	7,374	7,608	29,648	8,788	9,164			17,953

※ 2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2013.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

上期財務情報 First Half Financial Information

2.連結業績概要 Outline of Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2010/9 (実績 Actual)	2011/9 (実績 Actual)	2012/9 (実績 Actual)	2013/9 (実績 Actual)	2014/9 (実績 Actual)
受注高	Amount of order acceptance	74,687	80,833	94,063	84,804	96,963
業務ソリューション	Business solutions	40,601	44,043	54,576	50,475	56,792
基盤ソリューション	Platform solutions	9,290	8,763	7,858	8,780	9,902
ビジネスサービス	Business services	24,796	28,025	31,628	25,548	30,268
期末受注残高	Order backlog at end of period	59,648	65,632	81,194	81,768	87,268
業務ソリューション	Business solutions	31,746	33,108	46,642	45,937	48,473
基盤ソリューション	Platform solutions	8,979	9,475	8,369	10,501	9,320
ビジネスサービス	Business services	18,922	23,048	26,182	25,329	29,473
売上高	Net sales	73,724	76,211	81,675	81,453	94,891
業務ソリューション	Business solutions	38,222	40,226	43,295	46,120	56,257
基盤ソリューション	Platform solutions	8,737	9,747	9,331	9,823	10,349
ビジネスサービス	Business services	26,764	26,237	29,048	25,508	28,284
売上総利益	Gross profit	14,273	15,087	15,271	15,499	18,601
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	10,126	10,070	9,846	10,973	11,603
営業利益	Operating income	4,147	5,016	5,424	4,525	6,998
経常利益	Ordinary income	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
四半期純利益	Net income	2,383	2,721	3,169	2,478	4,246
四半期包括利益	Comprehensive income	2,435	2,786	3,345	2,728	4,539
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	5.6%	6.6%	6.6%	5.6%	7.4%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.4%	19.8%	18.7%	19.0%	19.6%
新日鐵住金向け売上高 ※1	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	16,204	12,933	14,771	14,665	17,953
1株当たり四半期純利益(円)	Net income per share (yen)	44.97	51.34	59.80	46.77	80.12
純資産	Net assets	84,405	89,109	92,859	97,126	104,475
総資産	Total assets	126,110	133,007	140,558	147,215	163,595
研究開発費	R&D expenses	644	750	677	725	774
設備投資 ※2	Capital expenditure	3,784	3,410	3,153	3,316	1,421
減価償却費 ※2	Depreciation	1,071	1,161	1,482	1,744	1,855
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,965	5,022	5,042	5,072	5,381

※1 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。
そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。
On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation,
and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

※2 設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。
The amount of newly leased assets and that of their depreciation have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

上期財務情報 First Half Financial Information

3.要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Statements of Income

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2010/9 (実績 Actual)	2011/9 (実績 Actual)	2012/9 (実績 Actual)	2013/9 (実績 Actual)	2014/9 (実績 Actual)
売上高	Net sales	73,724	76,211	81,675	81,453	94,891
売上原価	Cost of sales	59,451	61,123	66,404	65,953	76,290
売上総利益	Gross profit	14,273	15,087	15,271	15,499	18,601
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	10,126	10,070	9,846	10,973	11,603
営業利益	Operating income	4,147	5,016	5,424	4,525	6,998
営業外収益	Non-operating income	335	270	366	298	331
営業外費用	Non-operating expenses	77	60	30	85	103
経常利益	Ordinary income	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	—	—	—
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
法人税等	Income taxes	1,907	2,380	2,392	2,084	2,786
少数株主利益	Minority interests in income	113	124	199	175	193
四半期純利益	Net income	2,383	2,721	3,169	2,478	4,246
四半期包括利益	Comprehensive income	2,435	2,786	3,345	2,728	4,539

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	17,569	17,847	18,149	18,489	20,175
材料費	Material cost	20,872	21,680	22,714	20,953	22,514
外注費	Subcontract expenses	17,103	20,001	22,238	23,913	28,647
その他	Other	3,905	1,593	3,302	2,598	4,954

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	4,618	4,654	4,571	4,762	5,000
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	1,654	1,671	1,548	1,873	1,706
その他	Other	3,852	3,744	3,726	4,337	4,895

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

上期財務情報 First Half Financial Information

4.要約連結キャッシュ・フロー計算書 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2010/9	2011/9	2012/9	2013/9	2014/9
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
減価償却費	Depreciation	1,071	1,161	1,482	1,744	1,855
のれん償却額	Amortization of goodwill	82	82	82	82	92
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	529	400	451	435	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in net defined benefit liability	—	—	—	—	455
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	8,314	3,578	1,550	10,269	5,492
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	△1,842	△3,526	△3,092	△3,845	△2,154
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△5,113	△3,462	△4,379	△3,494	△4,205
その他	Other, net	△1,884	1,142	1,705	1,726	1,992
小計	Subtotal	5,561	4,603	3,561	11,658	10,755
法人税等の支払額	Income taxes paid	△2,483	△2,925	△3,249	△2,039	△4,061
その他	Other, net	200	232	239	198	221
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	3,278	1,909	552	9,816	6,914
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	△997	△4,000	△4,000	△3,000	△2,000
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	7,000	1,000	4,000	4,000	4,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△3,767	△3,401	△3,144	△1,407	△1,329
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△0	△999	△498	△1,060	△0
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities	—	—	116	326	—
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	1,000	—	—	—
関係会社貸付けによる支出	Payments of loans receivable from subsidiaries and associates	—	—	—	—	△12,000
関係会社貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable from subsidiaries and associates	—	—	—	—	12,000
関係会社株式の取得による支出	Purchase of shares of subsidiaries and associates	△21	—	—	—	—
その他	Other, net	110	6	△34	△28	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	2,323	△6,394	△3,561	△1,170	628
配当金の支払額	Cash dividends paid	△1,059	△1,059	△1,059	△1,059	△1,059
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	△245	△225	△234	△247	△267
その他	Other, net	△36	△67	△80	△113	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△1,341	△1,352	△1,374	△1,421	△1,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△2	0	1	31	△34
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	4,257	△5,836	△4,382	7,255	6,060
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	34,115	33,084	30,872	28,152	39,845
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	38,373	27,247	26,490	35,408	45,905

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

5.連結業績概要 Outline of Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3 2014.4.25 (前回見直し)	2015/3 (見直し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	Previous Outlook	(見直し Outlook)
受注高	Amount of order acceptance	162,023	169,374	181,616	186,733	—	—
業務ソリューション	Business solutions	88,334	94,783	102,095	114,035	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	20,835	18,863	20,319	19,527	—	—
ビジネスサービス	Business services	52,853	55,727	59,201	53,170	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	61,010	68,805	78,416	85,196	—	—
業務ソリューション	Business solutions	29,291	35,361	41,582	47,938	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	10,459	9,842	11,544	9,768	—	—
ビジネスサービス	Business services	21,260	23,602	25,290	27,489	—	—
売上高	Net sales	159,697	161,579	172,005	179,953	188,000	195,000
業務ソリューション	Business solutions	88,411	88,712	95,875	107,678	110,500	117,500
基盤ソリューション	Platform solutions	18,802	19,480	18,617	21,303	21,500	21,500
ビジネスサービス	Business services	52,482	53,385	57,513	50,971	56,000	56,000
売上総利益	Gross profit	30,893	30,752	31,328	34,461	36,200	37,700
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	19,816	19,997	20,196	22,043	22,500	22,500
営業利益	Operating income	11,076	10,755	11,131	12,418	13,700	15,200
経常利益	Ordinary income	11,397	11,149	11,626	12,779	14,000	15,500
当期純利益 ※1	Net income	6,404	5,185	6,592	7,071	8,200	9,200
包括利益 ※1	Comprehensive income	6,541	5,390	7,117	7,620	—	—
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	6.9%	6.7%	6.5%	6.9%	7.3%	7.8%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.3%	19.0%	18.2%	19.2%	19.3%	19.3%
新日鐵住金向け売上高 ※2	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	29,170	26,784	30,818	29,648	—	—
1株当たり当期純利益(円)	Net income per share (yen)	120.84	97.84	124.40	133.43	154.72	173.59
純資産	Net assets	87,451	90,654	95,571	100,959	—	—
総資産	Total assets	133,901	140,475	145,121	162,788	—	—
1株当たり配当金(円)	Cash dividends per share (yen)	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00
配当性向(%)	Dividend payout ratio (%)	33.1%	40.9%	32.2%	30.0%	29.1%	25.9%
研究開発費	R&D expenses	1,544	1,551	1,531	1,488	—	—
設備投資 ※3	Capital expenditure	7,027	6,326	5,125	4,308	3,500	3,500
減価償却費 ※3	Depreciation	2,257	2,440	3,219	3,740	3,800	3,800
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,917	4,972	4,985	5,052	—	—

※1 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

※2 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。

そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。

On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation, and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

※3 設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。

The amount of newly leased assets and that of their depreciation have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

6. 要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Statements of Income

(単位: 百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3 2014.4.25 (前回見通し)	2015/3 (見通し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	Previous Outlook)	(見通し Outlook)
売上高	Net sales	159,697	161,579	172,005	179,953	188,000	195,000
売上原価	Cost of sales	128,804	130,826	140,676	145,491	151,800	157,300
売上総利益	Gross profit	30,893	30,752	31,328	34,461	36,200	37,700
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	19,816	19,997	20,196	22,043	22,500	22,500
営業利益	Operating income	11,076	10,755	11,131	12,418	13,700	15,200
営業外収益	Non-operating income	500	536	581	564	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	180	142	86	202	—	—
経常利益	Ordinary income	11,397	11,149	11,626	12,779	14,000	15,500
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	—	—	—	—
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	11,397	11,149	11,626	12,779	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	4,928	5,701	4,739	6,151	—	—
法人税等調整額 ※	Income taxes-deferred	△174	33	△76	△830	—	—
少数株主利益	Minority interests in income	239	229	370	387	—	—
当期純利益 ※	Net income	6,404	5,185	6,592	7,071	8,200	9,200
包括利益 ※	Comprehensive income	6,541	5,390	7,117	7,620	—	—

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	34,948	36,152	36,695	37,818	—	—
材料費	Material cost	42,452	42,625	45,884	46,890	—	—
外注費	Subcontract expenses	38,480	42,267	46,776	51,479	—	—
その他	Other	12,923	9,781	11,320	9,303	—	—

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	8,988	9,135	9,129	9,599	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	3,045	3,284	3,113	3,635	—	—
その他	Other	7,781	7,578	7,953	8,808	—	—

※ 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

7.要約連結キャッシュ・フロー計算書 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	11,397	11,149	11,626	12,779
減価償却費	Depreciation	2,257	2,440	3,219	3,740
のれん償却額	Amortization of goodwill	165	165	165	166
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	945	1,279	1,272	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in net defined benefit liability	—	—	—	1,071
投資有価証券評価損益(△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	—	20	—	—
投資有価証券売却損益(△は益)	Loss (gain) on sales of investment securities	—	—	△97	△22
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	△508	△603	△4,041	△1,981
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	1,233	△1,360	△1,506	△4,220
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△1,804	1,163	△990	3,317
その他	Other, net	△1,910	646	538	4,246
小計	Subtotal	11,774	14,900	10,186	19,098
法人税等の支払額	Income taxes paid	△4,665	△5,336	△6,063	△4,181
その他	Other, net	406	363	372	289
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	7,515	9,927	4,495	15,206
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	△8,039	△10,007	△7,998	△3,000
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	11,000	7,000	11,000	6,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△7,010	△6,290	△5,109	△2,332
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△2,001	△1,221	△2,498	△2,060
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	1,000	—	700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of shares in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	△145
その他	Other, net	153	20	53	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	△5,898	△9,498	△4,552	△846
配当金の支払額	Cash dividends paid	△2,119	△2,119	△2,119	△2,119
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	△484	△451	△473	△507
その他	Other, net	△36	△67	△80	△113
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△2,641	△2,639	△2,673	△2,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△7	△0	10	74
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	△1,031	△2,211	△2,720	11,692
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	34,115	33,084	30,872	28,152
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	33,084	30,872	28,152	39,845

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【個別】

8.個別四半期業績概要 Outline of Quarterly Non-consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2014/3					2015/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	36,524	38,379	38,931	51,347	165,182	39,907	46,207			86,114
業務ソリューション	Business solutions	20,062	21,628	23,351	30,411	95,454	20,352	26,291			46,643
基盤ソリューション	Platform solutions	3,829	3,963	4,127	4,834	16,755	5,802	3,398			9,201
ビジネスサービス	Business services	12,632	12,786	11,452	16,101	52,972	13,752	16,517			30,269
期末受注残高	Order backlog at end of period	75,781	77,913	80,697	81,032	81,032	80,546	83,057			83,057
業務ソリューション	Business solutions	41,285	42,997	46,429	44,990	44,990	43,723	44,960			44,960
基盤ソリューション	Platform solutions	9,627	9,585	9,333	8,552	8,552	9,896	8,623			8,623
ビジネスサービス	Business services	24,868	25,329	24,934	27,489	27,489	26,926	29,473			29,473
売上高	Net sales	35,330	36,247	36,147	51,012	158,737	40,393	43,696			84,089
業務ソリューション	Business solutions	17,620	19,916	19,919	31,850	89,307	21,619	25,054			46,673
基盤ソリューション	Platform solutions	4,654	4,005	4,380	5,615	18,656	4,458	4,671			9,129
ビジネスサービス	Business services	13,054	12,324	11,847	13,546	50,773	14,315	13,970			28,285
売上総利益	Gross profit	5,916	6,023	5,968	8,650	26,558	7,125	7,309			14,435
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	4,520	4,373	4,416	4,787	18,097	4,715	4,586			9,302
営業利益	Operating income	1,396	1,650	1,552	3,862	8,461	2,409	2,723			5,133
経常利益	Ordinary income	2,402	1,670	1,592	3,975	9,640	3,473	2,770			6,243
四半期純利益 ※	Net income	1,568	1,088	1,027	2,430	6,114	2,342	1,870			4,213
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.0%	4.6%	4.3%	7.6%	5.3%	6.0%	6.2%			6.1%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	16.7%	16.6%	16.5%	17.0%	16.7%	17.6%	16.7%			17.2%
新日鐵住金向け売上高	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	7,089	6,808	7,042	7,155	28,095	8,473	8,602			17,075

※ 2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2013.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【個別】

上期財務情報 First Half Financial Information

9.個別業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2010/9		2011/9		2012/9		2013/9		2014/9	
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
受注高	Amount of order acceptance	66,425	72,978	84,854	74,903	86,114					
業務ソリューション	Business solutions	33,328	36,931	46,062	41,691	46,643					
基盤ソリューション	Platform solutions	8,497	8,205	7,314	7,793	9,201					
ビジネスサービス	Business services	24,599	27,841	31,477	25,419	30,269					
期末受注残高	Order backlog at end of period	56,604	62,642	77,462	77,913	83,057					
業務ソリューション	Business solutions	29,372	30,695	43,477	42,997	44,960					
基盤ソリューション	Platform solutions	8,309	8,898	7,803	9,585	8,623					
ビジネスサービス	Business services	18,922	23,048	26,182	25,329	29,473					
売上高	Net sales	64,780	68,498	72,316	71,577	84,089					
業務ソリューション	Business solutions	31,133	33,654	35,262	37,536	46,673					
基盤ソリューション	Platform solutions	7,079	8,791	8,156	8,660	9,129					
ビジネスサービス	Business services	26,567	26,053	28,897	25,379	28,285					
売上総利益	Gross profit	11,241	12,085	11,826	11,939	14,435					
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,156	8,240	8,016	8,893	9,302					
営業利益	Operating income	3,085	3,845	3,810	3,046	5,133					
経常利益	Ordinary income	3,793	4,533	4,633	4,072	6,243					
四半期純利益	Net income	2,385	2,732	2,938	2,656	4,213					
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.8%	5.6%	5.3%	4.3%	6.1%					
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	17.4%	17.6%	16.4%	16.7%	17.2%					
業務ソリューション	Business solutions	16.4%	18.7%	19.1%	18.6%	18.5%					
基盤ソリューション	Platform solutions	19.1%	18.0%	19.3%	18.3%	16.7%					
ビジネスサービス	Business services	18.0%	16.1%	12.2%	13.2%	15.2%					
新日鐵住金向け売上高 ※	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	15,198	12,355	13,943	13,897	17,075					
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,429	2,453	2,429	2,411	2,652					

※ 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。
そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。
On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation,
and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【個別】

10.個別業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2015/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	2014.4.25 (前回見通し Previous Outlook)	2015/3 (見通し Outlook)
受注高	Amount of order acceptance	145,467	151,284	162,815	165,182	—	—
業務ソリューション	Business solutions	74,287	79,465	85,544	95,454	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	18,701	16,452	18,358	16,755	—	—
ビジネスサービス	Business services	52,479	55,366	58,912	52,972	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	58,162	64,924	74,586	81,032	—	—
業務ソリューション	Business solutions	27,417	32,677	38,843	44,990	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	9,484	8,645	10,453	8,552	—	—
ビジネスサービス	Business services	21,260	23,602	25,290	27,489	—	—
売上高	Net sales	142,264	144,522	153,153	158,737	166,000	172,500
業務ソリューション	Business solutions	74,047	74,206	79,378	89,307	91,500	97,700
基盤ソリューション	Platform solutions	16,107	17,292	16,550	18,656	19,000	18,800
ビジネスサービス	Business services	52,109	53,024	57,224	50,773	55,500	56,000
売上総利益	Gross profit	24,280	24,270	23,979	26,558	27,900	29,200
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	16,070	16,414	16,477	18,097	18,500	18,300
営業利益	Operating income	8,210	7,856	7,501	8,461	9,400	10,900
経常利益	Ordinary income	9,020	8,722	8,508	9,640	10,600	12,100
当期純利益 ※1	Net income	5,565	4,565	5,402	6,114	6,900	7,900
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	5.8%	5.4%	4.9%	5.3%	5.7%	6.3%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	17.1%	16.8%	15.7%	16.7%	16.8%	16.9%
業務ソリューション	Business solutions	16.9%	17.5%	17.9%	18.4%	18.5%	18.2%
基盤ソリューション	Platform solutions	17.5%	19.1%	18.7%	18.1%	18.3%	17.0%
ビジネスサービス	Business services	17.1%	15.1%	11.6%	13.3%	13.5%	14.6%
新日鐵住金向け売上高 ※2	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	27,632	25,308	29,343	28,095	—	—
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,414	2,415	2,378	2,383	—	—

※1 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。

影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

※2 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。

そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。

On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation,

and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【個別】

11.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Statements of Income

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2015/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(前回見直し Previous Outlook)	(見直し Outlook)
売上高	Net sales	142,264	144,522	153,153	158,737	166,000	172,500
売上原価	Cost of sales	117,983	120,252	129,174	132,178	138,100	143,300
売上総利益	Gross profit	24,280	24,270	23,979	26,558	27,900	29,200
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	16,070	16,414	16,477	18,097	18,500	18,300
営業利益	Operating income	8,210	7,856	7,501	8,461	9,400	10,900
営業外収益	Non-operating income	923	978	1,054	1,336	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	113	111	48	157	—	—
経常利益	Ordinary income	9,020	8,722	8,508	9,640	10,600	12,100
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	—	—	—	—
税引前当期純利益	Income before income taxes	9,020	8,722	8,508	9,640	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	3,514	4,230	3,013	4,210	—	—
法人税等調整額 ※	Income taxes-deferred	△59	△73	92	△684	—	—
当期純利益 ※	Net income	5,565	4,565	5,402	6,114	6,900	7,900

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	17,360	17,991	18,052	18,268	—	—
材料費	Material cost	37,793	38,702	42,110	42,376	—	—
外注費	Subcontract expenses	51,503	55,173	58,700	63,107	—	—
賃借料	Rent expenses	4,460	4,570	5,026	5,223	—	—
その他	Other	6,866	3,814	5,283	3,202	—	—

販売費及び一般管理費の内訳

Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	6,651	7,020	7,070	7,391	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	2,944	3,126	2,947	3,453	—	—
業務委託費	Business consignment expenses	1,855	1,802	1,908	2,638	—	—
減価償却費	Depreciation	134	125	94	76	—	—
その他	Other	4,483	4,339	4,456	4,538	—	—

※ 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従って、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映するために修正することを保証するものではありません。

財務諸表の開示について

当社連結財務諸表及び、個別財務諸表につきましては、日本の金融商品取引法及びそれに関連する会計規則、日本基準における一般会計原則に従って作成されております。そのため国際財務報告基準とは開示方法が異なる部分がありますのでご注意ください。

This document includes statements of forward-looking descriptions regarding the intent, belief or current expectations of NS Solutions Corporation (the “Company”) or its officers in terms of its operation and financial condition. Accordingly, such statements contain risks and uncertainties since they are neither historical facts nor guarantees of future performance. Actual results may be varied and influenced by various factors. The Company does not undertake to revise such forward-looking descriptions to reflect those factors.

Basis of Presenting Financial Statements

The accompanying financial statements of the Company and its consolidated subsidiaries have been prepared in accordance with the provisions set forth in the Financial Instruments and Exchange Law and its related accounting regulations, and in conformity with accounting principles generally accepted in Japan (“Japanese GAAP”), which are different in certain respects as to application and disclosure requirements from International Financial Reporting Standards.