



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月31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11月14日 配当支払開始予定日 平成26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 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績 (平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第2四半期	13,302	5.0	692	60.6	745	71.5	452	77.6
26年3月期第2四半期	12,674	1.6	430	△7.7	434	△9.0	255	2.1

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 447百万円(65.0%) 26年3月期第2四半期 271百万円(8.7%)

	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2四半期	30.40	—
26年3月期第2四半期	17.12	—

(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	%
27年3月期第2四半期	19,633	12,941	65.9
26年3月期	19,686	12,605	64.0

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 12,941百万円 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	—	7.50	—	—	—
27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、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	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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年3月期2Q	14,900,000株	26年3月期	14,900,000株
27年3月期2Q	192株	26年3月期	192株
27年3月期2Q	14,899,808株	26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
(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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、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にあるものの、消費税率の引き上げや円安による原材料価格上昇などが懸念材料となり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、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、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、事業環境は緩やかな回復基調にあります。一方で、マイナンバー関連需要や金融系大型案件への対応から要員不足感が強まるものとみられております。

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2四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は139億12百万円（前年同期比6.1%増）、売上高は133億2百万円（同5.0%増）、営業利益は6億92百万円（同60.6%増）、経常利益は7億45百万円（同71.5%増）、四半期純利益は4億52百万円（同77.6%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、流通業向けソリューション事業およびそれに伴う機器販売が堅調に推移したものの、金融・保険業向けが減少し、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84億34百万円（前年同期比4.4%増）、売上高は79億88百万円（同1.4%増）、営業利益は2億35百万円（同103.2%増）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ける通信インフラ関連開発およびデバイス開発事業が堅調に推移し、増収となりました。利益につきましても、売上増に伴い増益となりました。これらの結果、受注高は54億77百万円（前年同期比8.9%増）、売上高は53億14百万円（同10.8%増）、営業利益は4億56百万円（同44.9%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、196億33百万円となり、前連結会計年度末比52百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加(7億54百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(6億38百万円)があったことによるものです。

総負債は、66億91百万円となり前連結会計年度末比3億88百万円の減少となりました。これは主に、借入金の返済(4億円)があったことによるものです。

純資産は、129億41百万円となり、前連結会計年度末比3億35百万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、借入金の返済及び配当金の支払などの支出を営業活動の結果得られた資金により賄い、前連結会計年度末と比べ7億54百万円増加し30億59百万円となりました。

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、12億33百万円(前年同期比9億55百万円の収入の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億43百万円、売上債権の回収等に伴う運転収支の増加6億5百万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、80百万円(前年同期は1億63百万円の支出)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、5億53百万円(前年同期比86百万円の支出の増加)となりました。これは主に、借入金の返済4億円、配当金の支払1億11百万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

平成26年5月13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26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,304,241	3,059,232
受取手形及び売掛金	6,432,109	5,793,250
商品	476,555	230,054
仕掛品	670,360	1,012,796
貯蔵品	2,876	2,971
繰延税金資産	397,745	353,023
その他	328,130	262,919
貸倒引当金	△28,433	△27,615
流動資産合計	10,583,586	10,686,631
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,104,366	2,980,398
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	451,510	412,975
有形固定資産合計	7,416,928	7,254,425
無形固定資産		
投資その他の資産	120,548	111,876
投資有価証券	96,860	99,756
敷金及び保証金	626,774	639,133
繰延税金資産	516,672	532,266
その他	343,203	327,874
貸倒引当金	△18,276	△18,615
投資その他の資産合計	1,565,234	1,580,414
固定資産合計	9,102,711	8,946,716
資産合計	19,686,298	19,633,348

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,941,755	1,777,662
短期借入金	1,110,502	709,885
リース債務	82,451	53,727
未払法人税等	495,988	288,241
賞与引当金	778,739	699,276
工事損失引当金	12,533	—
その他	899,006	1,355,659
流動負債合計	5,320,977	4,884,453
固定負債		
リース債務	23,156	10,885
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	1,468,390
資産除去債務	12,232	14,696
固定負債合計	1,759,569	1,807,214
負債合計	7,080,547	6,691,667
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	7,316,882
自己株式	△107	△107
株主資本合計	12,561,607	12,902,854
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	27,821
為替換算調整勘定	16,479	11,005
その他の包括利益累計額合計	44,143	38,826
純資産合計	12,605,751	12,941,680
負債純資産合計	19,686,298	19,633,348

(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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	12,674,492	13,302,926
売上原価	10,713,737	11,076,477
売上総利益	1,960,755	2,226,449
販売費及び一般管理費		
役員報酬	100,457	79,770
執行役員報酬	40,536	45,195
給料及び賞与	765,981	795,167
退職給付費用	60,924	60,882
福利厚生費	117,800	125,483
通信交通費	70,809	71,037
業務委託費	81,542	69,738
賃借料	77,158	61,237
その他	214,614	225,903
販売費及び一般管理費合計	1,529,826	1,534,415
営業利益	430,929	692,034
営業外収益		
受取利息	31	51
受取配当金	1,426	1,154
保険返戻金	—	29,184
受取手数料	3,491	3,435
その他	15,596	27,134
営業外収益合計	20,546	60,961
営業外費用		
支払利息	8,501	4,812
為替差損	—	2,517
事業整理損失引当金繰入額	8,000	—
その他	596	525
営業外費用合計	17,098	7,855
経常利益	434,377	745,140
特別損失		
有形固定資産除却損	1,037	1,722
有形固定資産売却損	3,181	—
特別損失合計	4,218	1,722
税金等調整前四半期純利益	430,158	743,417
法人税、住民税及び事業税	139,562	261,381
法人税等調整額	34,553	29,041
法人税等合計	174,116	290,422
少数株主損益調整前四半期純利益	256,041	452,994
少数株主利益	917	—
四半期純利益	255,124	452,994

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25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	256,041	452,994
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7,378	157
為替換算調整勘定	7,941	△5,473
その他の包括利益合計	15,319	△5,316
四半期包括利益	271,361	447,678
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	270,444	447,678
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)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26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	430,158	743,417
減価償却費	221,550	227,519
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△662	△477
賞与引当金の増減額(△は減少)	△80,002	△79,463
工事損失引当金の増減額(△は減少)	11,800	△12,533
退職給付引当金の増減額(△は減少)	79,261	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	57,451
その他の引当金の増減額(△は減少)	△997	—
受取利息及び受取配当金	△1,458	△1,205
支払利息	8,501	4,812
売上債権の増減額(△は増加)	622,825	865,322
たな卸資産の増減額(△は増加)	△348,494	△96,030
仕入債務の増減額(△は減少)	△47,271	△164,093
その他	△348,250	160,384
小計	546,959	1,705,104
利息及び配当金の受取額	1,458	1,205
利息の支払額	△8,421	△4,677
特別退職金の支払額	△2,838	—
法人税等の支払額	△259,096	△468,364
営業活動によるキャッシュ・フロー	278,062	1,233,267
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	△101,959	△33,242
無形固定資産の取得による支出	△14,350	△7,609
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	△18,547	12,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△163,497	80,266
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)	△290,371	△400,616
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△64,431	△40,995
配当金の支払額	△111,622	△111,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	△466,425	△553,070
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,941	△5,473
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△343,919	754,990
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	2,690,409	3,059,232

(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	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。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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：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	8,030,154	5,272,772	13,302,926
セグメント間の内部売上高又は振替高	△41,603	41,603	—
計	7,988,550	5,314,375	13,302,926
セグメント利益	235,619	456,414	692,034

(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。