



平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月5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) 取締役執行役員副社長 (氏名) 桑原 公生 (TEL) 03-3770-1111
 四半期報告書提出予定日 平成27年11月13日 配当支払開始予定日 平成27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28年3月期第2四半期の連結業績 (平成27年4月1日～平成27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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第2四半期	14,081	5.9	700	1.3	722	△3.0	462	2.1
27年3月期第2四半期	13,302	5.0	691	60.5	744	71.4	452	77.5

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 461百万円(3.2%) 27年3月期第2四半期 447百万円(64.9%)

	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
28年3月期第2四半期	31.03	—
27年3月期第2四半期	30.38	—

(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	%
28年3月期第2四半期	19,617	13,636	69.5
27年3月期	20,229	13,286	65.7

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 13,636百万円 27年3月期 13,286百万円

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
27年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
28年3月期	—	15.00	—	—	—
28年3月期(予想)	—	—	—	15.00	30.00

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2. 28年3月期 第2四半期末配当金の内訳 普通配当7円50銭 記念配当7円50銭(創業50年記念配当)
 28年3月期 期末配当金の内訳 普通配当7円50銭 記念配当7円50銭(創業50年記念配当)

3. 平成28年3月期の連結業績予想 (平成27年4月1日～平成28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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	29,000	3.0	1,800	1.9	1,800	△3.6	1,000	△1.7	67.11

(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 : 有
- 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)	28年3月期2Q	14,900,000株	27年3月期	14,900,000株
② 期末自己株式数	28年3月期2Q	192株	27年3月期	192株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	28年3月期2Q	14,899,808株	27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、中国経済の減速が懸念されるなど先行きに不透明感があるものの、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、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2四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は148億80百万円（前年同期比7.0%増）、売上高は140億81百万円（同5.9%増）、営業利益は7億円（同1.3%増）、経常利益は7億22百万円（同3.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は4億62百万円（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、官公庁向けソリューションやリモート運用サービスを中心としたシステム運用が増加したものの、流通業向けソリューションが前年同期に終了した大型案件の反動により減少し、横ばいとなりました。利益につきましては、パッケージベースの大型ソリューション案件が前期からの反動で減少したことや第1四半期に発生した不採算案件などが影響し、減益となりました。これらの結果、受注高は87億38百万円（前年同期比3.6%増）、売上高は80億65百万円（同1.0%増）、営業利益は99百万円（同57.6%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、オートモーティブを中心とした組込みソフトウェア開発事業及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61億41百万円（前年同期比12.1%増）、売上高は60億16百万円（同13.2%増）、営業利益は6億円（同31.6%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、196億17百万円となり、前連結会計年度末比6億11百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産の増加(2億75百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(7億47百万円)があったことによるものです。

総負債は、59億81百万円となり前連結会計年度末比9億61百万円の減少となりました。これは主に、未払消費税等の減少(4億57百万円)、未払法人税等の減少(2億24百万円)及び買掛金の減少(1億79百万円)があったことによるものです。

純資産は、136億36百万円となり、前連結会計年度末比3億49百万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、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きれず、前連結会計年度末と比べ51百万円減少し24億64百万円となりました。

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、1億16百万円(前年同期比11億16百万円の収入の減少)となりました。これは主に、売上債権の減少7億94百万円、未払消費税等の減少4億57百万円、たな卸資産の増加2億75百万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)

投資活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同期は80百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得37百万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、1億34百万円(前年同期比4億18百万円の支出の減少)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27年5月12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

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

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27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,516,189	2,464,916
受取手形及び売掛金	7,284,336	6,536,968
商品	306,551	195,595
仕掛品	707,310	1,093,657
貯蔵品	3,288	3,617
繰延税金資産	376,004	335,650
その他	203,767	245,416
貸倒引当金	△706	△627
流動資産合計	11,396,742	10,875,194
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,894,217	2,767,557
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	390,266	416,836
有形固定資産合計	7,145,535	7,045,445
無形固定資産		
無形固定資産	111,239	99,377
投資その他の資産		
投資有価証券	104,662	97,003
敷金及び保証金	619,362	620,037
繰延税金資産	553,630	581,032
その他	316,629	317,836
貸倒引当金	△18,562	△18,562
投資その他の資産合計	1,575,722	1,597,346
固定資産合計	8,832,497	8,742,170
資産合計	20,229,239	19,617,364

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,993,356	1,814,248
リース債務	21,587	—
未払法人税等	520,258	295,363
賞与引当金	778,099	686,281
工事損失引当金	20,231	4,037
その他	1,567,803	1,082,644
流動負債合計	4,901,336	3,882,575
固定負債		
リース債務	1,569	—
役員退職慰労引当金	313,241	310,062
退職給付に係る負債	1,712,161	1,773,698
資産除去債務	14,799	14,903
固定負債合計	2,041,771	2,098,664
負債合計	6,943,108	5,981,240
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	7,644,999	7,995,648
自己株式	△107	△107
株主資本合計	13,230,971	13,581,620
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	31,283	26,109
為替換算調整勘定	28,590	32,875
退職給付に係る調整累計額	△4,714	△4,481
その他の包括利益累計額合計	55,159	54,503
純資産合計	13,286,131	13,636,124
負債純資産合計	20,229,239	19,617,364

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
売上高	13,302,926	14,081,779
売上原価	11,077,371	11,835,516
売上総利益	2,225,555	2,246,262
販売費及び一般管理費		
役員報酬	79,770	72,070
執行役員報酬	45,195	42,967
給料及び賞与	795,167	736,776
退職給付費用	60,416	37,045
福利厚生費	125,483	139,988
通信交通費	71,037	73,673
業務委託費	69,738	79,551
賃借料	61,237	59,072
その他	225,903	304,848
販売費及び一般管理費合計	1,533,949	1,545,995
営業利益	691,605	700,267
営業外収益		
受取利息	51	85
受取配当金	1,154	1,138
受取保険金	2,500	7,500
助成金収入	6,540	5,414
受取手数料	3,435	3,259
保険戻戻金	29,184	—
その他	18,094	8,905
営業外収益合計	60,961	26,303
営業外費用		
支払利息	4,812	0
為替差損	2,517	2,648
債権売却損	525	1,281
その他	0	—
営業外費用合計	7,855	3,931
経常利益	744,711	722,639
特別損失		
固定資産除却損	1,722	6,238
特別損失合計	1,722	6,238
税金等調整前四半期純利益	742,989	716,401
法人税、住民税及び事業税	261,381	238,683
法人税等調整額	28,888	15,321
法人税等合計	290,269	254,004
四半期純利益	452,719	462,397
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	452,719	462,397

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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
四半期純利益	452,719	462,397
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	157	△5,173
為替換算調整勘定	△5,473	4,285
退職給付に係る調整額	—	233
その他の包括利益合計	△5,316	△655
四半期包括利益	447,402	461,741
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	447,402	461,741
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(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26年4月1日 至平成26年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27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	742,989	716,401
減価償却費	227,519	228,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△477	△78
賞与引当金の増減額(△は減少)	△79,463	△91,818
工事損失引当金の増減額(△は減少)	△12,533	△16,193
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	57,972	61,886
その他の引当金の増減額(△は減少)	—	△3,179
受取利息及び受取配当金	△1,205	△1,223
支払利息	4,812	0
売上債権の増減額(△は増加)	865,322	794,935
たな卸資産の増減額(△は増加)	△96,123	△275,719
仕入債務の増減額(△は減少)	△164,093	△179,107
その他	160,384	△639,378
小計	1,705,104	594,527
利息及び配当金の受取額	1,205	1,223
利息の支払額	△4,677	△0
法人税等の支払額	△468,364	△479,083
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,233,267	116,666
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	△33,242	△37,208
無形固定資産の取得による支出	△7,609	△8,189
保険積立金の払戻による収入	108,397	—
その他	12,721	7,881
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,266	△37,516
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)	△400,616	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△40,995	△23,156
配当金の支払額	△111,458	△111,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	△553,070	△134,709
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,473	4,285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	754,990	△51,273
現金及び現金同等物の期首残高	2,304,241	2,516,189
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,059,232	2,464,916

(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	235,333	456,272	691,605

(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27年4月1日 至 平成27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	8,087,598	5,994,180	14,081,779
セグメント間の内部売上高又は振替高	△22,370	22,370	—
計	8,065,228	6,016,551	14,081,779
セグメント利益	99,882	600,384	700,267

(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。