



平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年1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28年2月12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28年3月期第3四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年12月31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3四半期	20,825	6.8	1,138	22.2	1,175	17.8	752	19.6
27年3月期第3四半期	19,503	3.3	932	23.3	998	30.9	629	11.0

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 747百万円(18.0%) 27年3月期第3四半期 633百万円(7.4%)

	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3四半期	50.50	—
27年3月期第3四半期	42.22	—

(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3四半期	19,416	13,698	70.5
27年3月期	20,229	13,286	65.7

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 13,698百万円 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3Q	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3Q	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3Q	14,899,808株	27年3月期3Q	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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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3四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で推移しました。しかしながら、中国をはじめとする新興国経済の減速や、個人消費の伸び悩みが懸念されるなど先行きは不透明な状況にあります。

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、ビッグデータ活用に向けたIoT関連ビジネスや、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3四半期連結累計期間の業績につきましては、受注高は214億89百万円（前年同期比8.2%増）、売上高は208億25百万円（同6.8%増）、営業利益は11億38百万円（同22.2%増）、経常利益は11億75百万円（同17.8%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は7億52百万円（同19.6%増）となりました。

当第3四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事業などが増加し、増収となりました。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120億97百万円（前年同期比6.0%増）、売上高は118億46百万円（同2.7%増）、営業利益は1億61百万円（同31.1%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、デバイス開発事業及び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が堅調に推移し、増収となりました。利益につきましては、売上増に伴う増加に加え、生産効率の向上により、増益となりました。これらの結果、受注高は93億91百万円（前年同期比11.2%増）、売上高は89億79百万円（同12.7%増）、営業利益は9億77百万円（同40.1%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3四半期連結会計期間末における総資産は、194億16百万円となり、前連結会計年度末比8億12百万円の減少となりました。これは主に、仕掛品の増加(9億7百万円)があったものの、受取手形及び売掛金の減少(16億54百万円)があったことによるものです。

総負債は、57億18百万円となり前連結会計年度末比12億24百万円の減少となりました。これは主に、未払法人税等の減少(4億95百万円)、未払消費税等の減少(4億10百万円)、賞与引当金の減少(4億10百万円)があったことによるものです。

純資産は、136億98百万円となり、前連結会計年度末比4億12百万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四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、法人税等の支払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37百万円増加し25億53百万円となりました。

当第3四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、6億円(前年同期比5億47百万円の収入の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益11億67百万円、売上債権の回収等に伴う運転収支の増加5億25百万円、法人税等の支払額8億42百万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、2億18百万円(前年同期は44百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億98百万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、3億43百万円(前年同期比6億36百万円の支出の減少)となりました。これは主に、配当金の支払3億20百万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3四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3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,516,189	2,553,588
受取手形及び売掛金	7,284,336	5,630,296
商品	306,551	196,058
仕掛品	707,310	1,614,376
貯蔵品	3,288	—
繰延税金資産	376,004	198,535
その他	203,767	471,669
貸倒引当金	△706	△1,075
流動資産合計	11,396,742	10,663,448
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,894,217	2,774,398
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	390,266	398,747
有形固定資産合計	7,145,535	7,034,197
無形固定資産	111,239	102,199
投資その他の資産		
投資有価証券	104,662	97,416
敷金及び保証金	619,362	619,711
繰延税金資産	553,630	594,455
その他	316,629	323,656
貸倒引当金	△18,562	△18,562
投資その他の資産合計	1,575,722	1,616,677
固定資産合計	8,832,497	8,753,074
資産合計	20,229,239	19,416,523

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,993,356	1,600,360
リース債務	21,587	—
未払法人税等	520,258	24,585
賞与引当金	778,099	367,320
工事損失引当金	20,231	42,993
その他	1,567,803	1,543,190
流動負債合計	4,901,336	3,578,450
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	1,814,743
資産除去債務	14,799	14,955
固定負債合計	2,041,771	2,139,762
負債合計	6,943,108	5,718,212
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	8,062,063
自己株式	△107	△107
株主資本合計	13,230,971	13,648,035
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	26,389
為替換算調整勘定	28,590	28,249
退職給付に係る調整累計額	△4,714	△4,363
その他の包括利益累計額合計	55,159	50,275
純資産合計	13,286,131	13,698,310
負債純資産合計	20,229,239	19,416,523

(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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
売上高	19,503,426	20,825,961
売上原価	16,266,983	17,397,602
売上総利益	3,236,443	3,428,358
販売費及び一般管理費		
役員報酬	116,190	104,497
執行役員報酬	67,560	62,640
給料及び賞与	1,174,201	1,090,785
退職給付費用	104,792	54,816
福利厚生費	191,105	212,601
通信交通費	108,287	111,101
業務委託費	108,423	119,966
賃借料	90,211	87,684
貸倒引当金繰入額	—	368
その他	343,424	445,059
販売費及び一般管理費合計	2,304,196	2,289,521
営業利益	932,246	1,138,837
営業外収益		
受取利息	60	166
受取配当金	2,010	2,154
受取手数料	5,135	4,940
受取保険金	2,500	10,000
保険返戻金	29,184	—
助成金収入	14,220	8,718
その他	21,938	14,742
営業外収益合計	75,049	40,722
営業外費用		
支払利息	6,348	0
債権売却損	841	2,022
為替差損	1,033	1,938
その他	1,050	33
営業外費用合計	9,273	3,994
経常利益	998,022	1,175,565
特別利益		
固定資産売却益	—	13
特別利益合計	—	13
特別損失		
固定資産除却損	1,853	6,926
固定資産売却損	914	—
減損損失	—	899
特別損失合計	2,768	7,826
税金等調整前四半期純利益	995,254	1,167,752
法人税、住民税及び事業税	180,554	276,517
法人税等調整額	185,599	138,823
法人税等合計	366,153	415,341
四半期純利益	629,100	752,411
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	629,100	752,411

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
四半期純利益	629,100	752,411
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,562	△4,894
為替換算調整勘定	1,646	△341
退職給付に係る調整額	—	351
その他の包括利益合計	4,209	△4,883
四半期包括利益	633,310	747,527
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	633,310	747,527
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3四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31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	995,254	1,167,752
減価償却費	342,931	346,918
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△1,622	368
賞与引当金の増減額(△は減少)	△421,887	△410,779
工事損失引当金の増減額(△は減少)	△8,617	22,762
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	73,982	102,582
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	△2,070	△2,321
支払利息	6,348	0
売上債権の増減額(△は増加)	1,491,433	1,711,443
たな卸資産の増減額(△は増加)	△569,742	△793,283
仕入債務の増減額(△は減少)	△497,567	△392,995
その他	519,221	△317,256
小計	1,927,663	1,432,013
利息及び配当金の受取額	2,070	2,321
利息の支払額	△6,207	△0
法人税等の支払額	△775,842	△842,911
その他	—	8,789
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,147,683	600,212
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	△94,928	△198,438
無形固定資産の取得による支出	△10,338	△18,878
保険積立金の積立による支出	—	△8,596
保険積立金の払戻による収入	108,397	—
その他	41,032	6,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,163	△218,928
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)	△704,541	—
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△61,628	△23,156
配当金の支払額	△213,443	△320,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	△979,613	△343,544
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,646	△341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	213,879	37,398
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	2,518,121	2,553,588

(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3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31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	11,589,702	7,913,724	19,503,426
セグメント間の内部売上高又は振替高	△51,114	51,114	—
計	11,538,587	7,964,839	19,503,426
セグメント利益	234,626	697,619	932,246

(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3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31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	11,876,158	8,949,802	20,825,961
セグメント間の内部売上高又は振替高	△30,010	30,010	—
計	11,846,148	8,979,812	20,825,961
セグメント利益	161,564	977,273	1,138,837

(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

固定資産にかかる重要な減損損失を認識していないため、また、のれんについては該当事項がないため、固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報の記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。