



平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年10月30日

上場会社名 日本システムウエア株式会社 上場取引所 東
 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29年11月14日 配当支払開始予定日 平成29年12月4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30年3月期第2四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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	%
30年3月期第2四半期	15,918	11.0	1,327	50.4	1,343	49.2	913	47.9
29年3月期第2四半期	14,343	1.9	883	26.1	900	24.6	617	33.5

(注) 包括利益 30年3月期第2四半期 913百万円(53.7%) 29年3月期第2四半期 594百万円(28.7%)

	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
30年3月期第2四半期	61	31	—	—
29年3月期第2四半期	41	44	—	—

(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	%
30年3月期第2四半期	23,577	16,312	69.2
29年3月期	22,673	15,548	68.6

(参考) 自己資本 30年3月期第2四半期 16,312百万円 29年3月期 15,548百万円

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
29年3月期	—	10.00	—	10.00	20.00	
30年3月期	—	10.00	—	—	—	
30年3月期(予想)	—	—	—	10.00	20.00	

(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30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30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	32,000	4.3	2,400	0.4	2,430	△0.9	1,650	△3.0	110	79

(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)	30年3月期2Q	14,900,000株	29年3月期	14,900,000株
② 期末自己株式数	30年3月期2Q	230株	29年3月期	230株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期2Q	14,899,770株	29年3月期2Q	14,899,770株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 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。
- ・当社は、平成29年10月30日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

○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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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、緩やかな回復基調で推移したものの、欧米の政策動向や中国・新興国経済の先行きなど、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動などにより、先行き不透明な状況が続いております。

情報サービス産業界におきましては、製造業や金融業、流通業を中心にIT投資は堅調に推移しております。また、IoTやビッグデータ活用ニーズが拡大するとともに、AIやロボティクスなど新たなソリューションへの期待が高まっております。

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画（平成28年4月～平成31年3月）において事業変革を加速する「DriveInnovation」をスローガンに掲げ、「IoT分野の事業拡大」、「コア事業の顧客基盤強化と高付加価値化」に取り組んでおります。NSWグループの総合力と技術融合により、お客様のビジネスにイノベーションをもたらす価値創造パートナーとして持続的成長を遂げる企業を目指しております。

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167億3百万円（前年同四半期比11.0%増）、売上高は159億18百万円（同11.0%増）、営業利益は13億27百万円（同50.4%増）、経常利益は13億43百万円（同49.2%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は9億13百万円（同47.9%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、ソリューション事業における金融・保険業向け、製造業向けなどが堅調に推移し、増収となりました。利益につきましては、増収に伴う利益増、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98億8百万円（前年同四半期比9.2%増）、売上高は92億9百万円（同7.6%増）、営業利益は4億44百万円（同42.9%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、デバイス開発事業、ならびに組込みソフトウェア開発事業におけるオートモーティブ分野、設備機器分野などを中心に堅調に推移し、増収となりました。利益につきましては、増収に伴う利益増、生産性向上などにより、増益となりました。これらの結果、受注高は68億95百万円（前年同四半期比13.8%増）、売上高は67億9百万円（同15.9%増）、営業利益は8億83百万円（同54.4%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、235億77百万円となり、前連結会計年度末比9億3百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少(2億23百万円)があったものの、現金及び預金の増加(8億74百万円)、仕掛品の増加(3億38百万円)があったことによるものです。

総負債は、72億64百万円となり前連結会計年度末比1億38百万円の増加となりました。これは主に、役員退職慰労引当金の減少(3億8百万円)があったものの、その他の流動負債の増加(3億41百万円)及び未払消費税等の増加額(88百万円)があったことによるものです。

純資産は、163億12百万円となり、前連結会計年度末比7億64百万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、配当金の支払及び有形固定資産の取得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8億74百万円増加し57億26百万円となりました。

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、11億10百万円(前年同四半期比3億91百万円の収入の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億43百万円に対し減価償却費2億54百万円、売上債権の減少額2億23百万円、たな卸資産の増加額3億64百万円、および役員退職慰労引当金の減少額3億8百万円があったこと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、85百万円(前年同四半期比1億48百万円の支出の減少)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62百万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、1億49百万円(前年同四半期比73百万円の支出の減少)となりました。これは、配当金の支払額1億49百万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30年3月期の連結業績予想につきましては、平成29年5月11日に発表しました業績予想から変更はありません。

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. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,852,529	5,726,736
受取手形及び売掛金	7,658,950	7,435,526
商品	259,836	285,775
仕掛品	755,547	1,094,442
貯蔵品	2,750	2,741
繰延税金資産	397,294	372,636
その他	182,798	289,349
流動資産合計	14,109,707	15,207,209
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,599,427	2,497,908
工具、器具及び備品(純額)	325,616	279,223
土地	3,861,051	3,861,051
その他(純額)	840	511
有形固定資産合計	6,786,936	6,638,694
無形固定資産		
ソフトウェア	59,597	59,208
その他	18,655	58,255
無形固定資産合計	78,252	117,464
投資その他の資産		
投資有価証券	57,962	59,134
繰延税金資産	692,609	614,787
その他	961,084	952,605
貸倒引当金	△12,859	△12,859
投資その他の資産合計	1,698,797	1,613,668
固定資産合計	8,563,986	8,369,827
資産合計	22,673,693	23,577,037

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	2,093,135	2,174,902
未払法人税等	507,821	430,393
未払消費税等	230,331	318,559
賞与引当金	926,551	883,966
その他	1,078,466	1,419,923
流動負債合計	4,836,306	5,227,744
固定負債		
役員退職慰労引当金	310,062	2,000
退職給付に係る負債	1,945,121	1,997,328
資産除去債務	33,803	37,200
固定負債合計	2,288,987	2,036,528
負債合計	7,125,293	7,264,273
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	9,957,762	10,722,282
自己株式	△145	△145
株主資本合計	15,543,696	16,308,216
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,578	2,391
為替換算調整勘定	15,238	13,575
退職給付に係る調整累計額	△12,113	△11,420
その他の包括利益累計額合計	4,703	4,547
純資産合計	15,548,399	16,312,763
負債純資産合計	22,673,693	23,577,037

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
売上高	14,343,596	15,918,906
売上原価	11,936,777	13,058,455
売上総利益	2,406,819	2,860,450
販売費及び一般管理費		
役員報酬	60,562	59,452
執行役員報酬	55,902	69,167
給料及び賞与	678,390	677,127
退職給付費用	37,249	34,937
福利厚生費	125,993	129,972
通信交通費	70,012	74,511
業務委託費	87,136	85,491
賃借料	56,184	51,418
その他	352,282	350,456
販売費及び一般管理費合計	1,523,714	1,532,534
営業利益	883,104	1,327,916
営業外収益		
受取利息	218	120
受取配当金	997	181
保険配当金	4,387	6,301
その他	14,468	11,468
営業外収益合計	20,072	18,072
営業外費用		
債権売却損	1,849	800
為替差損	741	1,269
その他	125	—
営業外費用合計	2,715	2,070
経常利益	900,461	1,343,918
特別損失		
固定資産除却損	190	20
特別損失合計	190	20
税金等調整前四半期純利益	900,270	1,343,898
法人税、住民税及び事業税	198,989	328,565
法人税等調整額	83,822	101,815
法人税等合計	282,812	430,380
四半期純利益	617,458	913,517
親会社株主に帰属する四半期純利益	617,458	913,517

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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)
四半期純利益	617,458	913,517
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,861	813
為替換算調整勘定	△17,811	△1,662
退職給付に係る調整額	631	693
その他の包括利益合計	△23,041	△156
四半期包括利益	594,416	913,361
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	594,416	913,361

(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28年4月1日 至平成28年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29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	900,270	1,343,898
減価償却費	253,029	254,958
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△388	—
賞与引当金の増減額(△は減少)	△144,382	△42,584
工事損失引当金の増減額(△は減少)	△14,283	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	60,085	52,206
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	—	△308,062
受取利息及び受取配当金	△1,216	△302
固定資産除却損	190	20
売上債権の増減額(△は増加)	803,146	223,424
たな卸資産の増減額(△は増加)	△368,421	△364,825
仕入債務の増減額(△は減少)	△87,679	81,766
前受金の増減額(△は減少)	119,835	52,193
未払消費税等の増減額(△は減少)	△92,297	88,227
その他	△206,246	97,010
小計	1,221,642	1,477,930
利息及び配当金の受取額	1,216	302
法人税等の支払額	△503,743	△367,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	719,115	1,110,245
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	△183,114	△62,861
無形固定資産の取得による支出	△1,780	△10,476
投資有価証券の取得による支出	△15,876	—
敷金及び保証金の差入による支出	—	△5,402
敷金及び保証金の回収による収入	1,340	33
保険積立金の積立による支出	△8,596	△10,266
保険積立金の払戻による収入	—	15,289
その他	△25,557	△11,613
投資活動によるキャッシュ・フロー	△233,585	△85,297
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△222,902	△149,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	△222,902	△149,077
現金及び現金同等物に係る換算差額	△17,811	△1,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	244,815	874,207
現金及び現金同等物の期首残高	3,557,361	4,852,529
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,802,177	5,726,736

(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28年4月1日 至 平成28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	8,538,839	5,804,756	14,343,596
セグメント間の内部売上高又は振替高	18,340	△18,340	—
計	8,557,180	5,786,416	14,343,596
セグメント利益	311,241	571,863	883,104

(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29年4月1日 至 平成29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	9,023,624	6,895,281	15,918,906
セグメント間の内部売上高又は振替高	186,183	△186,183	—
計	9,209,808	6,709,097	15,918,906
セグメント利益	444,878	883,037	1,327,916

(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。