



平成30年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年1月30日

上場会社名 新日鉄住金ソリューションズ株式会社
 コード番号 2327 URL <http://www.nssol.nssmc.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 謝敷 宗敬

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 小松 英樹

TEL 03-5117-4111

四半期報告書提出予定日 平成30年2月9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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29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	%
30年3月期第3四半期	168,315	6.1	13,856	8.1	14,437	7.0	9,761	3.4
29年3月期第3四半期	158,701	1.4	15,083	5.7	15,524	6.6	10,104	14.1

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 16,512百万円 (16.4%) 29年3月期第3四半期 14,187百万円 (65.5%)

	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3四半期	103.09	
29年3月期第3四半期	108.65	

(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3四半期	212,235	137,519	62.5
29年3月期	200,811	125,724	60.3

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 132,690百万円 29年3月期 121,053百万円

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
29年3月期		22.50		22.50	45.00
30年3月期		25.00			
30年3月期(予想)				25.00	50.00

(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	242,000	4.1	22,700	5.4	23,000	4.0	15,000	7.4	158.41

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- | | |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更 | : 有 |
| 会計上の見積りの変更 | : 有 |
| 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年3月期3Q	99,504,740 株	29年3月期	105,998,240 株
期末自己株式数	30年3月期3Q	4,815,892 株	29年3月期	11,308,612 株
期中平均株式数(四半期累計)	30年3月期3Q	94,689,229 株	29年3月期3Q	93,006,901 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

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

○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	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)	8
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)	8
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)	8
(追加情報)	8
(四半期連結損益計算書関係)	9
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)	9
(株主資本等関係)	9
(セグメント情報等)	9
(1株当たり情報)	10
(重要な後発事象)	10

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のわが国経済は、引き続き緩やかな回復基調にありました。企業収益は高い水準にあり、顧客企業におけるシステム投資は堅調に推移いたしました。

当第3四半期連結累計期間は、事業部間の密接な連携による営業活動展開や本体、子会社が一体となった開発実行体制の拡充など、お客様とのリレーションシップの更なる強化に向けた取組みを推進いたしました。

サービスビジネスの強化につきましては、DaaS (Desktop as a Service: デスクトップ仮想化環境) の拡販や、お客様がAIや機械学習を効果的に業務に活用するために、米国DataRobot社のAIデータ分析プラットフォーム「DataRobot (データロボット)」を用いたソリューション展開を進めました。また、昨年10月には、当社システム研究開発センター内に「AI研究開発センター」を設置し、AI技術を活用したお客様の課題解決や新しいサービス・価値創出の実現を支援しております。

当第3四半期連結累計期間の売上高は、168,315百万円と前年同期(158,701百万円)と比べ9,614百万円の増収となりました。経常利益は、売上高の増加により売上総利益は増益となりましたが営業力強化や㈱ネットワークバリューコンポーネツの完全子会社化等により販売費及び一般管理費が増加したことから、14,437百万円と前年同期(15,524百万円)と比べ1,087百万円の減益となりました。

当第3四半期連結累計期間をサービス分野別(業務ソリューション事業及びサービスソリューション事業)に概観しますと、以下のとおりであります。

業務ソリューション事業につきましては、産業、流通・サービス分野が堅調に推移するとともに、官公庁向けのプロダクト販売等により、当第3四半期連結累計期間の売上高は109,272百万円と前年同期(103,187百万円)と比べ6,085百万円の増収となりました。

サービスソリューション事業につきましては、新日鉄住金㈱向けが減少したもののITインフラ分野が拡大し、当第3四半期連結累計期間の売上高は59,042百万円と前年同期(55,513百万円)と比べ3,529百万円の増収となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①貸借対照表

(資産の部)

当第3四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末200,811百万円から11,423百万円増加し、212,235百万円となりました。主な内訳は、仕掛品の増加9,335百万円、投資有価証券の増加8,790百万円、預け金の増加2,366百万円、有価証券の増加2,000百万円、無形固定資産の増加774百万円、現金及び預金の増加568百万円、受取手形及び売掛金の減少△15,653百万円であります。

(負債の部)

当第3四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末75,086百万円から△370百万円減少し、74,715百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△5,701百万円、前受金の増加4,252百万円、退職給付に係る負債の増加1,556百万円であります。

(純資産の部)

当第3四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末125,724百万円から11,794百万円増加し、137,519百万円となりました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益9,761百万円、その他有価証券評価差額金の増加6,348百万円、配当金の支払4,497百万円であります。その結果、自己資本比率は62.5%となります。

なお、自己株式の消却により、資本剰余金が949百万円、利益剰余金が9,050百万円、自己株式が10,000百万円それぞれ減少しております。

②資金調達

1) 金融機関等からの借入可能枠

当社は、大手各行に対し計4,800百万円の当座借越枠を保有しております。また、親会社である新日鐵住金(株)に対し2,400百万円の当座借越枠があり、合計7,200百万円の当座借越枠を保有しております。

2) キャッシュマネジメントシステム(CMS)

当社は、親会社である新日鐵住金(株)のCMSを利用しており、当第3四半期連結会計期間末は45,469百万円を預け入れております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想は、前回予想(平成29年10月27日)から変更ありません。

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：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,857	3,425
預け金	43,103	45,469
受取手形及び売掛金	51,187	35,533
有価証券	—	2,000
仕掛品	21,423	30,759
原材料及び貯蔵品	49	34
関係会社短期貸付金	12,000	12,000
その他	5,894	5,987
貸倒引当金	△22	△15
流動資産合計	136,493	135,193
固定資産		
有形固定資産	20,298	20,627
無形固定資産		
のれん	4,826	4,436
その他	2,407	3,572
無形固定資産合計	7,234	8,009
投資その他の資産		
投資有価証券	30,992	39,782
その他	5,837	8,667
貸倒引当金	△44	△45
投資その他の資産合計	36,784	48,404
固定資産合計	64,317	77,041
資産合計	200,811	212,235
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	17,985	12,284
未払法人税等	4,763	1,274
前受金	13,782	18,035
賞与引当金	7,957	4,162
その他の引当金	1,626	1,259
その他	7,083	8,944
流動負債合計	53,198	45,959
固定負債		
役員退職慰労引当金	136	144
その他の引当金	238	59
退職給付に係る負債	19,650	21,207
その他	1,862	7,345
固定負債合計	21,887	28,756
負債合計	75,086	74,715

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,952	12,952
資本剰余金	10,899	9,950
利益剰余金	100,530	95,465
自己株式	△17,416	△7,417
株主資本合計	106,966	110,951
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	15,286	21,635
土地再評価差額金	△1,276	—
為替換算調整勘定	77	104
その他の包括利益累計額合計	14,086	21,739
非支配株主持分	4,671	4,829
純資産合計	125,724	137,519
負債純資産合計	200,811	212,235

(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：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売上高	158,701	168,315
売上原価	※1 125,319	※1 134,466
売上総利益	33,381	33,849
販売費及び一般管理費	※1 18,298	※1 19,993
営業利益	15,083	13,856
営業外収益		
受取利息	100	108
受取配当金	276	483
持分法による投資利益	11	13
その他	111	122
営業外収益合計	500	727
営業外費用		
支払利息	23	9
固定資産除却損	13	18
為替差損	—	22
子会社清算損	—	34
事業撤退損失引当金繰入額	14	—
その他	6	61
営業外費用合計	58	145
経常利益	15,524	14,437
特別利益		
投資有価証券売却益	—	3,254
特別利益合計	—	3,254
特別損失		
減損損失	—	2,381
特別損失合計	—	2,381
税金等調整前四半期純利益	15,524	15,311
法人税等	5,059	5,174
四半期純利益	10,464	10,137
非支配株主に帰属する四半期純利益	360	375
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,104	9,761

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：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
四半期純利益	10,464	10,137
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,973	6,348
為替換算調整勘定	△251	26
その他の包括利益合計	3,722	6,375
四半期包括利益	14,187	16,512
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	13,835	16,137
非支配株主に係る四半期包括利益	351	375

(3) 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)

当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)

当社は、平成29年3月28日開催の取締役会決議に基づき、平成29年4月14日付で、自己株式6,493,500株の消却を実施しております。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が949百万円、利益剰余金が9,050百万円、自己株式が10,000百万円それぞれ減少し、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が95,465百万円、自己株式が7,417百万円となっております。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)

第1四半期連結会計期間において、「PALSYS Software Co., Ltd.」は清算が終了したため、連結の範囲から除外しております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
<p>有形固定資産の減価償却方法の変更</p> <p>当社は、従来、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用していましたが、第1四半期連結会計期間より、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更しております。</p> <p>当社は、クラウドビジネス等サービス提供型ビジネスが拡大してきたことに伴い、当該事業に係る資産の重要性が高まったことを契機に、当該資産における使用実態を調査しました。その結果、当該資産は、使用期間にわたり安定的に使用され、収益は契約期間にわたり均等に獲得されることが判明したことから、定額法に変更することがより適切であると判断しました。</p> <p>これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ425百万円増加しております。</p>

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
<p>税金費用の計算</p> <p>当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。</p>

(追加情報)

当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日至平成29年12月31日)
<p>減損会計における資産のグルーピング方法の変更</p> <p>従来、当社における管理会計上の区分及び資産のグルーピングは、「主として事業部単位」としておりましたが、データセンターの役割が変化しており、個々のデータセンター単位で管理を行うことがより経済実態を把握でき、かつ当社の資産においてデータセンターの占める割合が高いため、管理会計上の区分を、個々のデータセンターを事業部から切り出した単位に変更しております。それに伴い、当第3四半期連結会計期間から、資産のグルーピングについて重要な一部のデータセンターを事業部から切り出す方法へ変更しております。</p> <p>なお、この方法による減損の検討を実施した結果、減損損失2,381百万円を特別損失に計上し、税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。</p>

(四半期連結損益計算書関係)

※1 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1,310百万円	1,167百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
減価償却費	3,004百万円	3,354百万円
のれん償却額	139百万円	349百万円

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年5月13日 取締役会	普通株式	1,976	21.25	平成28年 3月31日	平成28年 6月1日	利益剰余金
平成28年10月28日 取締役会	普通株式	2,092	22.50	平成28年 9月30日	平成28年 12月2日	利益剰余金

当第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年5月12日 取締役会	普通株式	2,130	22.50	平成29年 3月31日	平成29年 6月1日	利益剰余金
平成29年10月27日 取締役会	普通株式	2,367	25.00	平成29年 9月30日	平成29年 12月4日	利益剰余金

2. 株主資本の著しい変動

当社は、平成29年3月28日開催の取締役会決議に基づき、平成29年4月14日付で、自己株式6,493,500株の消却を実施しております。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本剰余金が949百万円、利益剰余金が9,050百万円、自己株式が10,000百万円それぞれ減少し、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が95,465百万円、自己株式が7,417百万円となっております。

(セグメント情報等)

当社及び当社グループは情報サービス単一事業のため、セグメント情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額	108円65銭	103円09銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	10,104	9,761
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円)	10,104	9,761
普通株式の期中平均株式数(株)	93,006,901	94,689,229

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

(自己株式の消却)

当社は、平成30年1月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。

- 1 消却する株式の種類 普通株式
- 2 消却する株式の数 4,800,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 4.82%)
- 3 消却予定日 平成30年2月14日

(参考) 消却後の当社の発行済株式総数 94,704,740株