

**2019年3月期
第2四半期決算
補足資料**

NSW

日本システムウエア株式会社

2018年10月29日

目次

I. 2019年3月期 第2四半期決算	1
1. 業績概要	1
2 セグメント・事業区分別業績	2
3 費用明細	3
3. 1 売上原価の主要費目	3
3. 2 販売費及び一般管理費の主要費目	3
3. 3 営業外収益・費用の主要費目	4
3. 4 特別利益・損失の主要費目	4
4 貸借対照表の要約	5
5 キャッシュ・フロー計算書の要約	5
6 設備投資額・減価償却費・研究開発費	6
7 経営・財務指標値等	6
II. 2019年3月期計画	7
1. 業績概要	7
2 セグメント別業績	7
3 設備投資額・減価償却費・研究開発費	7
<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)	8
<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)	8

I. 2019年3月期 第2四半期決算

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2019年3月期 2Q累計実績	2018年3月期 2Q累計実績	前年同期比		2018年3月期 通期実績
			増減額	増減率	
受注高	17,397	16,703	693	4.2%	34,832
受注残高	14,423	13,232	1,190	9.0%	13,777
売上高	16,752	15,918	833	5.2%	33,502
売上原価	13,746	13,058	688	5.3%	27,498
同率	82.1%	82.0%	0.1	—	82.1%
売上総利益	3,005	2,860	144	5.1%	6,004
同率	17.9%	18.0%	△0.1	—	17.9%
販売費及び一般管理費	1,595	1,532	63	4.1%	3,063
同率	9.5%	9.6%	△0.1	—	9.1%
営業利益	1,409	1,327	81	6.1%	2,940
同率	8.4%	8.3%	△0.0	—	8.8%
経常利益	1,437	1,343	93	6.9%	2,975
同率	8.6%	8.4%	0.2	—	8.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	954	913	40	4.4%	2,065
同率	5.7%	5.7%	0.0	—	6.2%

2 セグメント・事業区分別業績

(単位:百万円)

セグメント	事業区分	科目	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
			金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
ITソリューション	ソリューション事業	受注高	6,471	37.2%	6,269	37.5%	202	3.2%	13,457	38.6%
		売上高	6,025	36.0%	5,421	34.1%	604	11.1%	11,943	35.7%
		受注残高	6,573	45.6%	5,461	41.3%	1,111	20.4%	6,127	44.5%
	システム運用事業	受注高	1,487	8.6%	1,374	8.2%	113	8.2%	2,721	7.8%
		売上高	1,620	9.7%	1,406	8.8%	214	15.3%	2,867	8.6%
		受注残高	1,512	10.5%	1,758	13.3%	△246	△14.0%	1,645	11.9%
	データセンター事業	受注高	952	5.5%	1,127	6.7%	△174	△15.5%	2,817	8.1%
		売上高	1,302	7.8%	1,423	8.9%	△120	△8.5%	2,990	8.9%
		受注残高	1,649	11.4%	1,876	14.2%	△227	△12.1%	1,999	14.5%
	システム機器販売	受注高	1,164	6.7%	994	6.0%	170	17.1%	1,791	5.1%
		売上高	764	4.6%	914	5.7%	△150	△16.4%	1,780	5.3%
		受注残高	1,331	9.2%	999	7.6%	331	33.1%	931	6.8%
	その他	受注高	38	0.2%	43	0.3%	△4	△11.5%	93	0.3%
		売上高	31	0.2%	43	0.3%	△11	△26.7%	95	0.2%
		受注残高	36	0.3%	32	0.2%	3	12.2%	29	0.2%
ITソリューション	受注高	10,114	58.1%	9,808	58.7%	306	3.1%	20,881	59.9%	
	売上高	9,745	58.2%	9,209	57.9%	536	5.8%	19,678	58.7%	
	受注残高	11,102	77.0%	10,129	76.6%	973	9.6%	10,733	77.9%	
	営業利益	492	34.9%	444	33.5%	47	10.7%	1,125	38.3%	
	同率	5.1%		4.8%		0.2		5.7%		
製品ソリューション	組込ソフトウェア 開発事業	受注高	4,082	23.5%	3,627	21.7%	455	12.6%	7,491	21.5%
		売上高	3,966	23.7%	3,699	23.2%	267	7.2%	7,487	22.3%
		受注残高	1,672	11.6%	1,480	11.2%	191	12.9%	1,556	11.3%
	デバイス開発事業	受注高	3,028	17.4%	3,117	18.7%	△88	△2.8%	6,157	17.7%
		売上高	2,899	17.3%	2,921	18.3%	△21	△0.7%	6,070	18.1%
		受注残高	1,518	10.5%	1,498	11.3%	20	1.3%	1,389	10.1%
	その他	受注高	171	1.0%	150	0.9%	20	13.7%	302	0.9%
		売上高	139	0.8%	88	0.6%	50	57.6%	265	0.9%
		受注残高	129	0.9%	123	0.9%	6	4.9%	97	0.7%
製品ソリューション	受注高	7,283	41.9%	6,895	41.3%	387	5.6%	13,951	40.1%	
	売上高	7,006	41.8%	6,709	42.1%	297	4.4%	13,824	41.3%	
	受注残高	3,320	23.0%	3,102	23.4%	217	7.0%	3,043	22.1%	
	営業利益	916	65.1%	883	66.5%	33	3.8%	1,815	61.7%	
	同率	13.1%		13.2%		△0.1		13.1%		
総計	受注高	17,397	100.0%	16,703	100.0%	693	4.2%	34,832	100.0%	
	売上高	16,752	100.0%	15,918	100.0%	833	5.2%	33,502	100.0%	
	受注残高	14,423	100.0%	13,232	100.0%	1,190	9.0%	13,777	100.0%	
	営業利益	1,409	100.0%	1,327	100.0%	81	6.1%	2,940	100.0%	
	同率	8.4%		8.3%		0.1		8.8%		

3 費用明細

3.1 売上原価の主要費目

(単位:百万円)

費目	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
売上原価総額	13,746	82.1%	13,058	82.0%	688	5.3%	27,498	82.1%
商品売上原価	598	3.6%	811	5.1%	△212	△26.2%	1,613	4.8%
製品製造原価	13,148	78.5%	12,246	76.9%	901	7.4%	25,884	77.3%
労務費	6,520	38.9%	6,296	39.6%	224	3.6%	12,624	37.7%
外注費	5,384	32.1%	4,600	28.9%	784	17.1%	9,753	29.1%
賃借料	547	3.3%	514	3.2%	33	6.5%	1,038	3.1%
通信交通費	181	1.1%	176	1.1%	4	2.6%	355	1.1%
水道光熱費	152	0.9%	143	0.9%	8	6.0%	282	0.8%
業務委託料	284	1.7%	267	1.7%	17	6.4%	547	1.6%
減価償却費	158	0.9%	191	1.2%	△33	△17.5%	373	1.1%

3.2 販売費及び一般管理費の主要費目

(単位:百万円)

費目	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
販売費及び一般管理費	1,595	9.5%	1,532	9.6%	63	4.1%	3,063	9.1%
給料手当及び賞与	695	4.2%	677	4.3%	18	2.7%	1,354	4.0%
退職給付費用	30	0.2%	34	0.2%	△4	△13.6%	67	0.2%
福利厚生費	135	0.8%	129	0.8%	5	4.0%	262	0.8%
賃借料	55	0.3%	51	0.3%	3	7.1%	104	0.3%
通信交通費	82	0.5%	74	0.5%	8	11.1%	160	0.5%
業務委託料	76	0.5%	85	0.5%	△8	△10.0%	177	0.5%
事業税等	123	0.7%	116	0.7%	6	5.6%	221	0.7%
減価償却費	40	0.2%	36	0.2%	3	10.6%	72	0.2%

3.3 営業外収益・費用の主要費目

(単位:百万円)

費目	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
営業外収益	28	0.2%	18	0.1%	10	59.0%	41	0.1%
保険配当金	8	0.1%	6	0.0%	2	37.8%	6	0.0%
雑収入	19	0.1%	11	0.1%	8	69.8%	6	0.0%
営業外費用	1	0.0%	2	0.0%	△1	△50.7%	6	0.0%
支払利息	0	0.0%	—	—	0	—	0	—
債権譲渡損	0	0.0%	0	0.0%	△0	△5.1%	1	0.0%
為替差損	—	—	1	0.0%	△1	—	5	0.0%

3.4 特別利益・損失の主要費目

(単位:百万円)

費目	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
特別利益	—	—	—	—	—	—	39	0.1%
投資有価証券売却益	—	—	—	—	—	—	38	0.1%
特別損失	1	0.0%	0	0.0%	1	—	4	0.0%
固定資産除却損	0	0.0%	0	0.0%	0	—	4	0.0%
固定資産売却損	1	0.0%	—	—	1	—	0	0.0%

4 貸借対照表の要約

(単位:百万円)

費目	2018年9月末		2018年3月末		前期末比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
【資産の部】	25,661		25,369		292	1.2%
流動資産	16,953	66.1%	16,587	65.4%	366	2.2%
現金及び預金	7,116		6,601		515	7.8%
受取手形及び売掛金	8,032		8,919		△887	△9.9%
商品	276		153		123	80.4%
仕掛品	1,198		687		511	74.3%
固定資産	8,707	33.9%	8,782	34.6%	△74	△0.8%
有形固定資産	6,455		6,544		△88	△1.4%
無形固定資産	142		156		△14	△9.0%
投資その他資産	2,109		2,080		28	1.4%
【負債の部】	7,619	29.7%	8,056	31.8%	△437	△5.4%
流動負債	5,426	21.1%	5,917	23.3%	△490	△8.3%
固定負債	2,192	8.5%	2,138	8.4%	53	2.5%
【純資産の部】	18,042	70.3%	17,312	68.2%	729	4.2%
株主資本	18,041		17,311		730	4.2%
その他の包括利益累計額	0		1		△1	△75.6%

5 キャッシュ・フロー計算書の要約

(単位:百万円)

	2019年3月期 2Q累計実績	2018年3月期 2Q累計実績	前年同期比 増減額	2018年3月期 通期実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	979	1,110	△131	2,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△231	△85	△145	△253
財務活動によるキャッシュ・フロー	△229	△149	△80	△298
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△1	△1	2
現金及び現金同等物の増加額	515	874	△358	1,741
現金及び現金同等物の期首残高	6,593	4,852	1,741	4,852
現金及び現金同等物の期末残高	7,108	5,726	1,382	6,593

6 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

費目	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
	金額	対売上比	金額	対売上比	増減額	増減率	金額	対売上比
設備投資額	101	0.6%	118	0.7%	△17	△14.5%	326	1.0%
有形固定資産	93	0.6%	66	0.4%	26	39.2%	177	0.5%
無形固定資産	8	0.1%	52	0.3%	△43	△83.6%	149	0.4%
減価償却費	199	1.2%	227	1.4%	△28	△12.4%	445	1.3%
有形固定資産	177	1.1%	215	1.4%	△37	△17.6%	418	1.2%
無形固定資産	22	0.1%	12	0.1%	9	75.6%	27	0.1%
研究開発費	255	1.5%	247	1.6%	7	3.0%	562	1.7%

7 経営・財務指標値等

		2018年9月末	2018年3月末
流動比率	(%)	312.4	287.4
固定比率	(%)	48.3	48.3
自己資本比率	(%)	70.3	68.2

Ⅱ. 2019年3月期計画

1. 業績概要

(単位:百万円)

	2019年3月期 通期計画	2018年3月期 通期実績	前年実績比	
			増減額	増減率
売上高	35,000	33,502	1,497	4.5%
売上原価	28,690	27,498	1,191	4.3%
同率	82.0%	82.1%	△0.1	
売上総利益	6,310	6,004	305	5.1%
同率	18.0%	17.9%	0.1	
販売費及び一般管理費	3,310	3,063	246	8.1%
同率	9.5%	9.1%	0.3	
営業利益	3,000	2,940	59	2.0%
同率	8.6%	8.8%	△0.2	
経常利益	3,020	2,975	44	1.5%
同率	8.6%	8.9%	△0.3	
当期純利益	2,070	2,065	4	0.2%
同率	5.9%	6.2%	△0.3	

2 セグメント別業績

(単位:百万円)

セグメント	科目	2019年3月期 通期計画	2018年3月期 通期実績	前年実績比	
				増減額	増減率
ITソリューション	売上高	20,700	19,678	1,021	5.2%
	営業利益	1,150	1,125	24	2.2%
	同率	5.6%	5.7%	△0.2	
プロダクトソリューション	売上高	14,300	13,824	475	3.4%
	営業利益	1,850	1,815	34	1.9%
	同率	12.9%	13.1%	△0.2	
合計	売上高	35,000	33,502	1,497	4.5%
	営業利益	3,000	2,940	59	2.0%
	同率	8.6%	8.8%	△0.2	

3 設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:百万円)

	2019年3月期 通期計画	2018年3月期 通期実績	前期実績比	
			増減額	増減率
設備投資額	400	326	73	22.6%
減価償却費	450	445	4	0.9%
研究開発費	600	562	37	6.6%

<参考資料1> 顧客業種別売上高(個別)

(単位:百万円)

業種	2019年3月期 2Q累計実績		2018年3月期 2Q累計実績		前年同期比		2018年3月期 通期実績	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
建設業	12	0.1%	22	0.1%	△9	△42.7%	33	0.1%
製造業	7,321	46.5%	7,355	48.9%	△33	△0.5%	13,365	45.9%
運輸業	337	2.1%	286	1.9%	50	17.7%	804	2.8%
情報通信業	3,182	20.2%	2,815	18.7%	367	13.1%	5,741	19.7%
卸売業・小売業	1,153	7.3%	1,338	8.9%	△184	△13.8%	2,467	8.5%
金融保険業	1,564	9.9%	1,513	10.1%	51	3.4%	2,692	9.3%
飲食店・宿泊業	104	0.7%	79	0.5%	24	31.2%	232	0.8%
医療・福祉	74	0.5%	76	0.5%	△1	△2.3%	117	0.4%
サービス業	569	3.6%	512	3.4%	57	11.2%	800	2.8%
官庁・公共団体	1,204	7.7%	884	5.9%	320	36.2%	2,502	8.6%
教育・学習支援業	42	0.3%	43	0.3%	△0	△1.3%	92	0.3%
その他	179	1.1%	101	0.7%	77	76.3%	238	0.8%
合計	15,748	100.0%	15,028	100.0%	720	4.8%	29,089	100.0%

<参考資料2> 特定顧客売上高比率(個別)

	2019年3月期 2Q累計実績	2018年3月期 2Q累計実績	前年同期比	2018年3月期 通期実績
日本電気(本体)	6.4%	5.3%	1.1	5.3%
日本電気グループ	13.0%	12.9%	0.1	12.5%
小計	19.3%	18.1%	1.2	17.8%
ルネサスエレクトロニクス(本体)	9.6%	8.7%	0.9	9.8%
ルネサスエレクトロニクスグループ	0.3%	4.0%	△3.7	1.9%
小計	10.0%	12.8%	△2.8	11.8%
その他	70.7%	69.1%	1.6	70.4%
合計	100.0%	100.0%	—	100.0%