



NS Solutions

2019年3月期第2四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended September 30, 2018

2018年10月30日

October 30, 2018

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

NS Solutions Corporation

本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従って、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映するために修正することを保証するものではありません。

財務諸表の開示について

当社連結財務諸表及び、個別財務諸表につきましては、日本の金融商品取引法及びそれに関連する会計規則、日本基準における一般会計原則に従って作成されております。そのため国際財務報告基準とは開示方法が異なる部分がありますのでご注意ください。

この資料では百万円単位で切捨て表示をしております。

This document includes statements of forward-looking descriptions regarding the intent, belief or current expectations of NS Solutions Corporation (the “Company”) or its officers in terms of its operation and financial condition. Accordingly, such statements contain risks and uncertainties since they are neither historical facts nor guarantees of future performance. Actual results may be varied and influenced by various factors. The Company does not undertake to revise such forward-looking descriptions to reflect those factors.

Basis of Presenting Financial Statements

The accompanying financial statements of the Company and its consolidated subsidiaries have been prepared in accordance with the provisions set forth in the Financial Instruments and Exchange Law and its related accounting regulations, and in conformity with accounting principles generally accepted in Japan (“Japanese GAAP”), which are different in certain respects as to application and disclosure requirements from International Financial Reporting Standards.

In this material, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

1.連結四半期業績概要 Outline of Quarterly Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2018/3 実績 Actual(A)					2019/3 実績 Actual(B)					対前年同期差異 (B)-(A)				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	52,515	66,737	57,523	71,141	247,918	55,647	82,355			138,003	+3,131	+15,618			
業務ソリューション Business solutions	35,849	41,757	38,120	42,474	158,202	40,478	55,865			96,343	+4,628	+14,107			
サービスソリューション Service solutions	16,666	24,979	19,402	28,666	89,715	15,169	26,490			41,659	-1,497	+1,510			
期末受注残高 Order backlog at end of period	111,729	120,076	125,838	121,079	121,079	118,291	134,436			134,436	+6,562	+14,360			
業務ソリューション Business solutions	68,583	73,583	79,202	69,876	69,876	72,892	84,835			84,835	+4,309	+11,252			
サービスソリューション Service solutions	43,146	46,492	46,635	51,203	51,203	45,398	49,600			49,600	+2,252	+3,108			
売上高 Net sales	58,163	58,390	51,761	75,900	244,215	58,434	66,211			124,646	+271	+7,820			
業務ソリューション Business solutions	40,014	36,757	32,501	51,801	161,074	37,461	43,922			81,383	-2,552	+7,165			
サービスソリューション Service solutions	18,149	21,633	19,259	24,099	83,141	20,973	22,288			43,262	+2,823	+655			
売上総利益 Gross profit	11,517	12,076	10,255	15,208	49,057	12,158	12,720			24,879	+641	+644			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	6,919	6,600	6,473	6,392	26,386	7,040	6,564			13,605	+121	-36			
営業利益 Operating profit	4,597	5,475	3,782	8,815	22,671	5,117	6,156			11,274	+519	+680			
経常利益 Ordinary profit	4,900	5,575	3,962	8,669	23,106	5,257	6,246			11,503	+357	+671			
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,855	3,714	3,191	5,171	14,933	3,001	4,203			7,204	+146	+489			
包括利益 Comprehensive income	3,367	8,714	4,430	4,010	20,522	6,557	10,397			16,954	+3,189	+1,682			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.8%	20.7%	19.8%	20.0%	20.1%	20.8%	19.2%			20.0%	+1.0%	-1.5%			
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	7.9%	9.4%	7.3%	11.6%	9.3%	8.8%	9.3%			9.0%	+0.9%	-0.1%			
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	9,689	12,228	10,278	13,461	45,658	12,697	11,929			24,627	+3,007	-298			

2.連結上期業績概要 First Half Outline of Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2016/9	2017/9	(参考)2018/9	2018/9	対前年同期差異	対見通し差異
	実績 Actual	実績 Actual(A)	2018/4/26 前回見通し Previous Outlook(B)	実績 Actual(C)	(C)-(A)	(C)-(B)
受注高						
Amount of order acceptance	115,714	119,253	—	138,003	+18,749	—
業務ソリューション						
Business solutions	78,473	77,606	—	96,343	+18,736	—
サービスソリューション						
Service solutions	37,241	41,646	—	41,659	+13	—
期末受注残高						
Order backlog at end of period	106,812	120,076	—	134,436	+14,360	—
業務ソリューション						
Business solutions	64,624	73,583	—	84,835	+11,252	—
サービスソリューション						
Service solutions	42,188	46,492	—	49,600	+3,108	—
売上高						
Net sales	105,855	116,554	118,000	124,646	+8,091	+6,646
業務ソリューション						
Business solutions	68,335	76,771	75,000	81,383	+4,612	+6,383
サービスソリューション						
Service solutions	37,520	39,782	43,000	43,262	+3,479	+262
売上総利益						
Gross profit	22,278	23,593	24,800	24,879	+1,285	+79
販売費及び一般管理費						
Selling, general and administrative expenses	12,451	13,520	14,100	13,605	+85	-494
営業利益						
Operating profit	9,826	10,073	10,700	11,274	+1,200	+574
経常利益						
Ordinary profit	10,209	10,475	11,000	11,503	+1,028	+503
親会社株主に帰属する当期純利益						
Profit attributable to owners of parent	6,598	6,569	7,200	7,204	+635	+4
包括利益						
Comprehensive income	8,644	12,081	—	16,954	+4,872	—
売上高総利益率(%)						
Gross profit margin (%)	21.0%	20.2%	21.0%	20.0%	-0.2%	-1.0%
営業利益率(%)						
Operating profit margin (%)	9.3%	8.6%	9.1%	9.0%	+0.4%	-0.1%
新日鐵住金向け売上高						
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	22,587	21,918	24,000	24,627	+2,708	+627
1株当たり当期純利益(円)						
Net income per share (yen)	70.95	69.38	76.04	76.17	+6.79	+0.13
純資産						
Net assets	111,485	135,456	—	153,726	+18,270	—
総資産						
Total assets	177,900	213,482	—	233,548	+20,066	—

※ 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、2018年3月期第1四半期決算より、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。
The company previously used the declining-balance method of depreciation for certain tangible fixed assets.

Since the first quarter results ending March 31,2018, the straight-line method of depreciation for all tangible fixed assets has been applied.

上期財務情報 First Half Financial Information

3.要約連結キャッシュ・フロー計算書 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2016/9	2017/9	2018/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
営業活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) operating activities	8,235	13,901	10,841
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	△ 495	△ 2,871	△ 1,426
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 2,480	△ 2,919	△ 5,291

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2016/9	2017/9	2018/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費			
Labor cost	21,911	23,157	24,045
材料費			
Material cost	24,786	33,459	36,631
外注費			
Subcontract expenses	32,616	34,843	35,779
その他			
Other	4,262	1,500	3,303

5.研究開発費 R&D expenses

	2016/9	2017/9	2018/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費			
R&D expenses	915	800	861

6.設備投資・減価償却費 Capital expenditure · Depreciation

	2016/9	2017/9	2018/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※			
Capital expenditure	2,229	5,677	1,428
減価償却費 ※			
Depreciation	1,929	2,170	2,365

7.期末従業員数 Number of employees at end of period

	2016/9	2017/9	2018/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人)			
Number of employees at end of period (jobs)	5,898	6,286	6,454

※ 設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。

The amount of newly leased assets and that of their depreciation have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".

8.連結業績概要 Outline of Consolidated Business Results

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2017/3	2018/3	2019/3	(参考)2019/3	対前回見直し差異
	実績 Actual	実績 Actual	見直し Outlook(A)	2018/4/26 前回見直し Previous Outlook(B)	(A)-(B)
受注高 Amount of order acceptance	252,896	247,918	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	170,085	158,202	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	82,810	89,715	—	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	117,377	121,079	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	72,747	69,876	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	44,629	51,203	—	—	—
売上高 Net sales	232,473	244,215	258,000	247,000	+11,000
業務ソリューション Business solutions	151,825	161,074	170,500	160,500	+10,000
サービスソリューション Service solutions	80,648	83,141	87,500	86,500	+1,000
売上総利益 Gross profit	46,459	49,057	51,000	50,800	+200
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,919	26,386	27,000	27,400	-400
営業利益 Operating profit	21,540	22,671	24,000	23,400	+600
経常利益 Ordinary profit	22,117	23,106	24,500	24,000	+500
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	13,964	14,933	16,000	15,700	+300
包括利益 Comprehensive income	21,435	20,522	—	—	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.0%	20.1%	19.8%	20.6%	-0.8%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.3%	9.3%	9.3%	9.5%	-0.2%
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	47,461	45,658	48,500	47,500	+1,000
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	149.48	157.71	169.63	165.81	+3.83
純資産 Net assets	125,724	141,528	—	—	—
総資産 Total assets	200,811	224,349	—	—	—
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	45.00	50.00	55.00	55.00	—
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	30.1%	31.7%	32.4%	33.2%	-0.8%

※ 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おりましたが、2018年3月期第1四半期決算より、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。
The company previously used the declining-balance method of depreciation for certain tangible fixed assets.
Since the first quarter results ending March 31, 2018, the straight-line method of depreciation for all tangible fixed assets has been applied.

9.要約連結キャッシュ・フロー計算書 Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2017/3	2018/3	2019/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities	12,449	13,138	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 5,359	△ 6,145	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 4,912	△ 5,926	—

10.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2017/3	2018/3	2019/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	44,794	46,738	—
材料費 Material cost	55,685	64,164	—
外注費 Subcontract expenses	69,054	71,306	—
その他 Other	16,480	12,948	—

11.研究開発費 R&D expenses

	2017/3	2018/3	2019/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,801	1,618	—

12.設備投資・減価償却費 Capital expenditure・Depreciation

	2017/3	2018/3	2019/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	4,769	7,590	4,000
減価償却費 ※ Depreciation	4,147	4,607	5,000

13.期末従業員数 Number of employees at end of period

	2017/3	2018/3	2019/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	5,931	6,232	—

※ 設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。

The amount of newly leased assets and that of their depreciation have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".

14. サービス・顧客業種別売上高(四半期) Sales by Segment / Customer Industry (Quarterly)

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2018/3 実績 Actual(A)				2019/3 実績 Actual(B)				対前年同期差異 (B)-(A)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
業務ソリューション Business Solutions	34,048	29,729	26,345	43,691	31,049	36,742			-2,998	+7,013		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	13,209	14,533	14,322	16,790	15,265	16,553			+2,055	+2,019		
金融 Financial Services	8,095	9,257	7,041	9,054	6,721	7,570			-1,374	-1,686		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	12,743	5,938	4,981	17,846	9,062	12,618			-3,680	+6,680		
サービスソリューション Service Solutions	17,089	20,597	18,062	22,502	19,850	21,241			+2,760	+643		
ITインフラ IT Platform	7,222	8,340	7,504	9,549	6,840	8,925			-382	+585		
鉄鋼 NSSMC Group	9,867	12,256	10,558	12,952	13,010	12,315			+3,143	+58		
子会社等 Subsidiaries	7,025	8,063	7,352	9,706	7,534	8,227			+508	+163		
合計 Total	58,163	58,390	51,761	75,900	58,434	66,211			+271	+7,820		

15.ITインフラ事業規模(四半期) Sales of IT Platform (Quarterly)

	2018/3 実績 Actual(A)				2019/3 実績 Actual(B)				対前年同期差異 (B)-(A)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
業務ソリューション Business Solutions	8,049	7,248	6,398	8,942	9,081	8,603			+1,032	+1,354		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	4,207	4,077	4,427	5,680	5,685	5,832			+1,477	+1,754		
金融 Financial Services	2,324	2,478	1,191	2,462	2,252	1,319			-71	-1,159		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,517	692	779	800	1,143	1,451			-373	+759		
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	7,222	8,340	7,504	9,549	6,840	8,925			-382	+585		
合計 Total	15,271	15,589	13,902	18,492	15,921	17,529			+650	+1,940		

16. サービス・顧客業種別売上高(上下別) Sales by Segment / Customer Industry (Half Year)

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

	2017/3(A)		2018/3(B)		2019/3(C)		(B)-(A)		(C)-(B)	
	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期見通し 2H Outlook	上期 1H	下期 2H	上期 1H	下期 2H
業務ソリューション Business Solutions	57,127	69,677	63,777	70,037	67,792	74,707	+6,650	+360	+4,014	+4,670
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	27,071	28,303	27,743	31,113	31,819	32,180	+671	+2,809	+4,075	+1,067
金融 Financial Services	18,180	18,966	17,353	16,096	14,291	16,208	-827	-2,869	-3,061	+111
公共公益他 Government, Public organizations and Others	11,875	22,408	18,681	22,828	21,681	26,318	+6,805	+420	+3,000	+3,490
サービスソリューション Service Solutions	36,639	41,124	37,686	40,565	41,091	41,408	+1,047	-558	+3,404	+843
ITインフラ IT Platform	13,887	16,516	15,563	17,053	15,766	17,233	+1,675	+536	+203	+180
鉄鋼 NSSMC Group	22,751	24,607	22,123	23,511	25,325	24,174	-628	-1,095	+3,201	+662
子会社等 Subsidiaries	12,088	15,815	15,089	17,059	15,761	17,238	+3,000	+1,243	+672	+178
合計 Total	105,855	126,617	116,554	127,661	124,646	133,353	+10,698	+1,044	+8,091	+5,692

17. ITインフラ事業規模(上下別) Sales of IT Platform (Half Year)

	2017/3(A)		2018/3(B)		2019/3(C)		(B)-(A)		(C)-(B)	
	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期見通し 2H Outlook	上期 1H	下期 2H	上期 1H	下期 2H
業務ソリューション Business Solutions	15,154	15,226	15,297	15,341	17,685	15,314	+143	+115	+2,387	-26
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	8,373	7,857	8,285	10,107	11,518	9,481	-87	+2,249	+3,232	-625
金融 Financial Services	4,069	5,025	4,803	3,654	3,571	3,928	+733	-1,371	-1,231	+274
公共公益他 Government, Public organizations and Others	2,712	2,343	2,209	1,580	2,595	1,904	-502	-763	+385	+324
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	13,887	16,516	15,563	17,053	15,766	17,233	+1,675	+536	+203	+180
合計 Total	29,041	31,743	30,861	32,395	33,451	32,548	+1,819	+652	+2,590	+153

18.サービス・顧客業種別売上高(年度) Sales by Segment / Customer Industry (Full Year)

(単位:百万円(他に指定ない限り) Millions of Yen, except as otherwise noted)

2017/3(A)	2018/3(B)	2019/3(C)	(B)-(A)	(C)-(B)	(参考)2019/3 (D)	(C)-(D)	
年度実績 FY Actual	年度実績 FY Actual	年度見通し FY Outlook	年度 FY	年度 FY	2018/4/26 前回見通し Previous Outlook	年度 FY	
業務ソリューション Business Solutions	126,805	133,815	142,500	+7,010	+8,684	132,500	+10,000
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	55,375	58,856	64,000	+3,481	+5,143	61,500	+2,500
金融 Financial Services	37,146	33,449	30,500	-3,697	-2,949	34,500	-4,000
公共公益他 Government, Public organizations and Others	34,283	41,509	48,000	+7,225	+6,490	36,500	+11,500
サービスソリューション Service Solutions	77,763	78,251	82,500	+488	+4,248	81,500	+1,000
ITインフラ IT Platform	30,404	32,616	33,000	+2,212	+383	34,000	-1,000
鉄鋼 NSSMC Group	47,359	45,635	49,500	-1,723	+3,864	47,500	+2,000
子会社等 Subsidiaries	27,904	32,148	33,000	+4,243	+851	33,000	-
合計 Total	232,473	244,215	258,000	+11,742	+13,784	247,000	+11,000

19.ITインフラ事業規模(年度) Sales of IT Platform (Full Year)

2017/3(A)	2018/3(B)	2019/3(C)	(B)-(A)	(C)-(B)	(参考)2019/3 (D)	(C)-(D)	
年度実績 FY Actual	年度実績 FY Actual	年度見通し FY Outlook	年度 FY	年度 FY	2018/4/26 前回見通し Previous Outlook	年度 FY	
業務ソリューション Business Solutions	30,380	30,639	33,000	+258	+2,360	30,000	+3,000
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	16,230	18,392	21,000	+2,162	+2,607	18,000	+3,000
金融 Financial Services	9,094	8,457	7,500	-637	-957	8,000	-500
公共公益他 Government, Public organizations and Others	5,055	3,789	4,500	-1,266	+710	4,000	+500
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	30,404	32,616	33,000	+2,212	+383	34,000	-1,000
合計 Total	60,784	63,256	66,000	+2,471	+2,743	64,000	+2,000