



NS Solutions

2020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, 2019

2019年10月29日

October 29, 2019

日鉄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)

	2019/3					2020/3					対前年同期差異				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	55,647	82,355	63,946	89,613	291,563	68,668	83,949			152,617	+13,021	+1,593			
業務ソリューション Business solutions	40,478	55,865	42,291	58,719	197,354	50,296	56,093			106,389	+9,818	+228			
サービスソリューション Service solutions	15,169	26,490	21,654	30,893	94,208	18,372	27,855			46,228	+3,203	+1,365			
期末受注残高 Order backlog at end of period	118,291	134,436	135,777	147,364	147,364	134,368	150,166			150,166	+16,076	+15,730			
業務ソリューション Business solutions	72,892	84,835	84,976	91,588	91,588	83,172	95,145			95,145	+10,279	+10,309			
サービスソリューション Service solutions	45,398	49,600	50,800	55,775	55,775	51,196	55,021			55,021	+5,797	+5,420			
売上高 Net sales	58,434	66,211	62,606	78,026	265,278	81,664	68,150			149,815	+23,230	+1,939			
業務ソリューション Business solutions	37,461	43,922	42,150	52,107	175,642	58,712	44,120			102,833	+21,251	+198			
サービスソリューション Service solutions	20,973	22,288	20,455	25,918	89,636	22,952	24,030			46,982	+1,978	+1,741			
売上総利益 Gross profit	12,158	12,720	12,785	14,921	52,586	15,318	14,108			29,427	+3,160	+1,387			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	7,040	6,564	6,435	6,869	26,910	7,382	6,926			14,309	+341	+362			
営業利益 Operating profit	5,117	6,156	6,350	8,051	25,676	7,936	7,181			15,118	+2,818	+1,025			
経常利益 Ordinary profit	5,257	6,246	6,549	8,049	26,103	8,184	6,939			15,123	+2,926	+693			
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	3,001	4,203	4,538	5,368	17,111	5,090	4,555			9,645	+2,088	+352			
包括利益 Comprehensive income	6,557	10,397	-5,505	9,661	21,110	8,732	2,244			10,977	+2,175	-8,152			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.8%	19.2%	20.4%	19.1%	19.8%	18.8%	20.7%			19.6%	-2.0%	+1.5%			
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	8.8%	9.3%	10.1%	10.3%	9.7%	9.7%	10.5%			10.1%	+1.0%	+1.2%			
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	12,697	11,929	11,472	14,871	50,971	14,030	13,269			27,299	+1,333	+1,339			

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)

	2017/9	2018/9	(参考)2019/9	2019/9	対前年同期差異	対見通し差異
	実績 Actual	実績 Actual(A)	2019/7/30 前回見通し Previous Outlook(B)	実績 Actual(C)	(C)-(A)	(C)-(B)
受注高						
Amount of order acceptance	119,253	138,003	—	152,617	+14,614	—
業務ソリューション						
Business solutions	77,606	96,343	—	106,389	+10,046	—
サービスソリューション						
Service solutions	41,646	41,659	—	46,228	+4,568	—
期末受注残高						
Order backlog at end of period	120,076	134,436	—	150,166	+15,730	—
業務ソリューション						
Business solutions	73,583	84,835	—	95,145	+10,309	—
サービスソリューション						
Service solutions	46,492	49,600	—	55,021	+5,420	—
売上高						
Net sales	116,554	124,646	142,000	149,815	+25,169	+7,815
業務ソリューション						
Business solutions	76,771	81,383	95,500	102,833	+21,449	+7,333
サービスソリューション						
Service solutions	39,782	43,262	46,500	46,982	+3,720	+482
売上総利益						
Gross profit	23,593	24,879	26,600	29,427	+4,547	+2,827
販売費及び一般管理費						
Selling, general and administrative expenses	13,520	13,605	14,200	14,309	+704	+109
営業利益						
Operating profit	10,073	11,274	12,400	15,118	+3,843	+2,718
経常利益						
Ordinary profit	10,475	11,503	12,500	15,123	+3,620	+2,623
親会社株主に帰属する当期純利益						
Profit attributable to owners of parent	6,569	7,204	8,000	9,645	+2,440	+1,645
包括利益						
Comprehensive income	12,081	16,954	—	10,977	-5,977	—
売上高総利益率(%)						
Gross profit margin (%)	20.2%	20.0%	18.7%	19.6%	-0.3%	+0.9%
営業利益率(%)						
Operating profit margin (%)	8.6%	9.0%	8.7%	10.1%	+1.0%	+1.4%
日本製鉄向け売上高						
Sales to Nippon Steel Corp.	21,918	24,627	26,000	27,299	+2,672	+1,299
1株当たり当期純利益(円)						
Net income per share (yen)	69.38	76.17	87.43	105.42	+29.24	+17.99
純資産						
Net assets	135,456	153,726	—	155,688	+1,961	—
総資産						
Total assets	213,482	233,548	—	246,320	+12,771	—

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)

	2017/9	2018/9	2019/9
	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	13,901	10,841	22,237
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	△ 2,871	△ 1,426	△ 1,233
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 2,919	△ 5,291	△ 3,274

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費			
Labor cost	23,157	24,045	24,651
材料費			
Material cost	33,459	36,631	44,025
外注費			
Subcontract expenses	34,843	35,779	37,609
その他			
Other	1,500	3,303	14,101

5.研究開発費 R&D expenses

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費			
R&D expenses	800	861	892

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

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※			
Capital expenditure	5,677	1,428	2,044
減価償却費 ※			
Depreciation	2,170	2,365	2,519

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

	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人)			
Number of employees at end of period (jobs)	6,286	6,454	6,659

※ 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)

	2018/3	2019/3	2020/3	(参考)2020/3	対前回見直し差異
	実績 Actual	実績 Actual	見直し Outlook(A)	2019/7/30 前回見直し Previous Outlook(B)	(A)-(B)
受注高 Amount of order acceptance	247,918	291,563	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	158,202	197,354	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	89,715	94,208	—	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	121,079	147,364	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	69,876	91,588	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	51,203	55,775	—	—	—
売上高 Net sales	244,215	265,278	293,500	286,000	+7,500
業務ソリューション Business solutions	161,074	175,642	199,000	192,000	+7,000
サービスソリューション Service solutions	83,141	89,636	94,500	94,000	+500
売上総利益 Gross profit	49,057	52,586	58,100	55,100	+3,000
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	26,386	26,910	28,600	27,900	+700
営業利益 Operating profit	22,671	25,676	29,500	27,200	+2,300
経常利益 Ordinary profit	23,106	26,103	29,500	27,500	+2,000
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	14,933	17,111	19,300	18,000	+1,300
包括利益 Comprehensive income	20,522	21,110	—	—	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.1%	19.8%	19.8%	19.3%	+0.5%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.3%	9.7%	10.1%	9.5%	+0.5%
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	45,658	50,971	53,000	52,500	+500
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	157.71	182.69	210.93	196.72	+14.21
純資産 Net assets	141,528	147,461	—	—	—
総資産 Total assets	221,436	236,078	—	—	—
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	50.00	55.00	65.00	60.00	+5.00
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	31.7%	30.1%	30.8%	30.5%	+0.3%

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)

	2018/3	2019/3	2020/3
	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	13,138	19,690	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 6,145	△ 1,624	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 5,926	△ 16,255	—

10.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	46,738	49,200	—
材料費 Material cost	64,164	79,596	—
外注費 Subcontract expenses	71,306	74,280	—
その他 Other	12,948	9,614	—

11.研究開発費 R&D expenses

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,618	1,678	—

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

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	7,590	2,647	6,000
減価償却費 ※ Depreciation	4,607	4,858	5,000

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

	2018/3	2019/3	2020/3
	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)	6,232	6,434	—

※ 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)

	2019/3 実績 Actual(A)				2020/3 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	31,049	36,742	35,752	42,986	52,340	35,836			+21,291	-906		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	15,265	16,553	15,568	18,159	24,625	17,400			+9,360	+846		
金融 Financial Services	6,721	7,570	6,866	9,572	7,580	8,097			+859	+526		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	9,062	12,618	13,317	15,254	20,134	10,338			+11,071	-2,280		
サービスソリューション Service Solutions	19,850	21,241	19,417	24,236	21,356	22,544			+1,505	+1,303		
ITインフラ IT Platform	6,840	8,925	7,828	9,589	7,457	9,151			+617	+225		
鉄鋼 Nippon Steel Group	13,010	12,315	11,589	14,647	13,898	13,392			+887	+1,077		
子会社等 Subsidiaries	7,534	8,227	7,436	10,802	7,968	9,770			+433	+1,543		
合計 Total	58,434	66,211	62,606	78,026	81,664	68,150			+23,230	+1,939		

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

	2019/3 実績 Actual(A)				2020/3 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	9,081	8,603	6,957	8,702	17,619	8,593			+8,537	-10		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	5,685	5,832	4,556	5,019	13,395	4,866			+7,710	-965		
金融 Financial Services	2,252	1,319	1,666	2,757	2,848	2,418			+595	+1,099		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,143	1,451	734	925	1,375	1,307			+232	-144		
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	6,840	8,925	7,828	9,589	7,457	9,151			+617	+225		
合計 Total	15,921	17,529	14,786	18,291	25,077	17,744			+9,155	+215		

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)

	2019/3(A)		2020/3(B)		(B)-(A)	
	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
業務ソリューション Business Solutions	67,792	78,739	88,176	80,323	+20,384	+1,583
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	31,819	33,728	42,026	35,473	+10,207	+1,745
金融 Financial Services	14,291	16,439	15,678	15,821	+1,386	-617
公共公益他 Government, Public organizations and Others	21,681	28,571	30,472	29,027	+8,791	+456
サービスソリューション Service Solutions	41,091	43,654	43,900	44,599	+2,808	+945
ITインフラ IT Platform	15,766	17,417	16,609	18,390	+843	+973
鉄鋼 Nippon Steel Group	25,325	26,236	27,290	26,209	+1,965	-27
子会社等 Subsidiaries	15,761	18,239	17,738	18,761	+1,976	+522
合計 Total	124,646	140,632	149,815	143,684	+25,169	+3,051

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

	2019/3(A)		2020/3(B)		(B)-(A)	
	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
業務ソリューション Business Solutions	17,685	15,660	26,212	15,287	+8,527	-372
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	11,518	9,575	18,262	9,737	+6,744	+161
金融 Financial Services	3,571	4,424	5,266	3,733	+1,694	-690
公共公益他 Government, Public organizations and Others	2,595	1,660	2,683	1,816	+87	+156
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	15,766	17,417	16,609	18,390	+843	+973
合計 Total	33,451	33,077	42,821	33,678	+9,370	+600

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)

	2019/3	2020/3	差異 (B)-(A)	(参考)2020/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2019/7/30 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	146,531	168,500	+21,968	162,000	+6,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	65,547	77,500	+11,952	75,000	+2,500
金融 Financial Services	30,731	31,500	+768	31,500	—
公共公益他 Government, Public organizations and Others	50,252	59,500	+9,247	55,500	+4,000
サービスソリューション Service Solutions	84,745	88,500	+3,754	88,500	—
ITインフラ IT Platform	33,183	35,000	+1,816	35,000	—
鉄鋼 Nippon Steel Group	51,562	53,500	+1,937	53,500	—
子会社等 Subsidiaries	34,001	36,500	+2,498	35,500	+1,000
合計 Total	265,278	293,500	+28,221	286,000	+7,500

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

	2019/3	2020/3	差異 (B)-(A)	(参考)2020/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2019/7/30 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	33,345	41,500	+8,154	40,000	+1,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	21,093	28,000	+6,906	27,500	+500
金融 Financial Services	7,996	9,000	+1,003	8,500	+500
公共公益他 Government, Public organizations and Others	4,255	4,500	+244	4,000	+500
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	33,183	35,000	+1,816	35,000	—
合計 Total	66,528	76,500	+9,971	75,000	+1,500