



NS Solutions

## 2020年3月期 第3四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended December 31, 2019

2020年2月6日

February 6, 2020

# 日鉄ソリューションズ株式会社

## NS Solutions Corporation

2020年2月6日付け、「過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ」及び、「2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に基づき、過去実績及び、当期見通しの修正を行っております。

Partial corrections have been applied to past consolidated financial results and forecast based on information announced on February 6, 2020; "Notice of partial corrections to consolidated financial results for past fiscal year" and "Consolidated Financial Results for the Third Quarter of Fiscal 2019".

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	52,271	74,494	59,224	85,087	271,077	62,776	73,267	50,083		186,127	+10,504	-1,227	-9,141		
業務ソリューション Business solutions	37,102	48,003	37,570	54,193	176,869	44,404	45,411	34,560		124,376	+7,301	-2,592	-3,009		
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	15,522		61,751	+3,203	+1,365	-6,131		
期末受注残高 Order backlog at end of period	114,325	125,951	126,445	133,424	133,424	127,628	132,708	121,132		121,132	+13,303	+6,757	-5,312		
業務ソリューション Business solutions	68,926	76,350	75,644	77,649	77,649	76,432	77,687	72,199		72,199	+7,506	+1,336	-3,444		
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	48,932		48,932	+5,797	+5,420	-1,867		
売上高 Net sales	55,409	62,867	58,731	78,107	255,116	68,573	68,186	61,659		198,419	+13,163	+5,319	+2,928		
業務ソリューション Business solutions	34,436	40,578	38,276	52,188	165,479	45,620	44,156	40,048		129,825	+11,184	+3,577	+1,772		
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	21,611		68,594	+1,978	+1,741	+1,156		
売上総利益 Gross profit	12,060	12,500	12,592	15,142	52,295	14,288	14,211	12,439		40,938	+2,227	+1,710	-153		
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	6,701		21,010	+341	+362	+266		
営業利益 Operating profit	5,019	5,936	6,156	8,272	25,385	6,905	7,284	5,737		19,928	+1,886	+1,348	-419		
経常利益 Ordinary profit	5,159	6,025	6,356	8,270	25,812	7,153	7,042	5,961		20,158	+1,994	+1,016	-394		
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,872	3,978	4,343	5,519	16,713	4,101	4,626	4,311		13,039	+1,228	+648	-32		
包括利益 Comprehensive income	6,428	10,172	-5,700	9,812	20,712	7,744	2,315	10,652		20,711	+1,315	-7,856	+16,352		
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	21.8%	19.9%	21.4%	19.4%	20.5%	20.8%	20.8%	20.2%		20.6%	-0.9%	+1.0%	-1.3%		
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.1%	9.4%	10.5%	10.6%	10.0%	10.1%	10.7%	9.3%		10.0%	+1.0%	+1.2%	-1.2%		
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	12,697	11,929	11,472	14,942	51,041	14,024	13,262	12,954		40,241	+1,326	+1,333	+1,482		

## 2.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	2017/9	2018/9	2019/9
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
受注高 Amount of order acceptance	234,808	271,077	—	112,159	126,765	136,043
業務ソリューション Business solutions	145,092	176,869	—	70,512	85,105	89,815
サービスソリューション Service solutions	89,715	94,208	—	41,646	41,659	46,228
期末受注残高 Order backlog at end of period	117,463	133,424	—	115,401	125,951	132,708
業務ソリューション Business solutions	66,259	77,649	—	68,908	76,350	77,687
サービスソリューション Service solutions	51,203	55,775	—	46,492	49,600	55,021
売上高 Net sales	230,860	255,116	274,000	110,272	118,277	136,759
業務ソリューション Business solutions	147,718	165,479	179,500	70,489	75,014	89,777
サービスソリューション Service solutions	83,141	89,636	94,500	39,782	43,262	46,982
売上総利益 Gross profit	48,230	52,295	56,800	23,330	24,560	28,499
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	26,386	26,910	28,400	13,520	13,605	14,309
営業利益 Operating profit	21,844	25,385	28,400	9,810	10,955	14,190
経常利益 Ordinary profit	22,279	25,812	28,500	10,211	11,185	14,196
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	14,105	16,713	18,300	6,288	6,850	8,727
包括利益 Comprehensive income	19,695	20,712	—	11,800	16,600	10,059
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.9%	20.5%	20.7%	21.2%	20.8%	20.8%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.5%	10.0%	10.4%	8.9%	9.3%	10.4%
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	45,658	51,041	53,000	21,918	24,627	27,287

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	24,387	30,305	37,002
外注費			
Subcontract expenses	34,843	35,779	37,609
その他			
Other	4,553	3,585	8,996

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.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	—

## 9.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	51,515	64,475	—
外注費			
Subcontract expenses	71,306	74,280	—
その他			
Other	13,068	14,863	—

## 10.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	—

## 11.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

## 12.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".

**13.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	28,024	33,398	31,877	43,067	39,248	35,871	32,486		+11,224	+2,473	+609	
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	15,642	16,582	15,504	18,233	24,983	17,353	16,146		+9,341	+771	+641	
金融 Financial Services	6,724	7,582	6,877	9,591	7,629	8,180	6,249		+904	+597	-627	
公共公益他 Government, Public organizations and Others	5,657	9,233	9,496	15,243	6,636	10,337	10,091		+978	+1,104	+595	
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	20,678		+1,505	+1,303	+1,261	
ITインフラ IT Platform	6,840	8,925	7,828	9,589	7,457	9,151	7,336		+617	+225	-491	
鉄鋼 Nippon Steel Group	13,010	12,315	11,589	14,647	13,898	13,392	13,342		+887	+1,077	+1,752	
子会社等 Subsidiaries	7,534	8,227	7,436	10,802	7,968	9,770	8,493		+433	+1,543	+1,057	
合計 Total	55,409	62,867	58,731	78,107	68,573	68,186	61,659		+13,163	+5,319	+2,928	

**14.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	7,479		+8,537	-10	+521	
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	5,685	5,832	4,556	5,019	13,395	4,866	4,556		+7,710	-965	-0	
金融 Financial Services	2,252	1,319	1,666	2,757	2,848	2,418	1,613		+595	+1,099	-52	
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,143	1,451	734	925	1,375	1,307	1,310		+232	-144	+575	
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	7,336		+617	+225	-491	
合計 Total	15,921	17,529	14,786	18,291	25,077	17,744	14,816		+9,155	+215	+30	

**15.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	61,423	74,945	75,120	73,879	+13,697	-1,066
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	32,224	33,738	42,336	35,163	+10,112	+1,424
金融 Financial Services	14,307	16,468	15,809	15,690	+1,502	-777
公共公益他 Government, Public organizations and Others	14,891	24,739	16,974	23,025	+2,083	-1,713
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	118,277	136,838	136,759	137,240	+18,482	+401

**16.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



17.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)		2019/10/29 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	136,369	149,000	+12,630	168,500	-19,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	65,962	77,500	+11,537	77,500	—
金融 Financial Services	30,775	31,500	+724	31,500	—
公共公益他 Government, Public organizations and Others	39,630	40,000	+369	59,500	-19,500
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	36,500	—
合計 Total	255,116	274,000	+18,883	293,500	-19,500

18.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)		2019/10/29 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	41,500	—
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	21,093	28,000	+6,906	28,000	—
金融 Financial Services	7,996	9,000	+1,003	9,000	—
公共公益他 Government, Public organizations and Others	4,255	4,500	+244	4,500	—
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	76,500	—