



NS Solutions

2020年3月期 決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the fiscal year ended March 31, 2020

2020年4月28日

April 28, 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」に基づき、過去実績の修正を行っております。

Partial corrections have been applied to past consolidated financial results based on information announced on February 6, 2020; "Notice of partial corrections to consolidated financial results for past fiscal year".

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	82,171	268,298	+10,504	-1,227	-9,141	-2,915	-2,778
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	52,270	176,646	+7,301	-2,592	-3,009	-1,922	-222
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	29,900	91,651	+3,203	+1,365	-6,131	-993	-2,556
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	126,880	126,880	+13,303	+6,757	-5,312	-6,544	-6,544
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	74,225	74,225	+7,506	+1,336	-3,444	-3,424	-3,424
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	52,655	52,655	+5,797	+5,420	-1,867	-3,120	-3,120
売上高 Net sales	55,409	62,867	58,731	78,107	255,116	68,573	68,186	61,659	76,423	274,843	+13,163	+5,319	+2,928	-1,683	+19,727
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	50,245	180,071	+11,184	+3,577	+1,772	-1,943	+14,591
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	26,178	94,772	+1,978	+1,741	+1,156	+259	+5,136
売上総利益 Gross profit	12,060	12,500	12,592	15,142	52,295	14,288	14,211	12,439	15,659	56,598	+2,227	+1,710	-153	+517	+4,302
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	7,200	28,210	+341	+362	+266	+330	+1,300
営業利益 Operating profit	5,019	5,936	6,156	8,272	25,385	6,905	7,284	5,737	8,459	28,387	+1,886	+1,348	-419	+186	+3,002
経常利益 Ordinary profit	5,159	6,025	6,356	8,270	25,812	7,153	7,042	5,961	8,117	28,275	+1,994	+1,016	-394	-153	+2,462
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	5,513	18,552	+1,228	+648	-32	-6	+1,838
包括利益 Comprehensive income	6,428	10,172	-5,700	9,812	20,712	7,744	2,315	10,652	-5,496	15,214	+1,315	-7,856	+16,352	-15,308	-5,497
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%	20.5%	20.6%	-0.9%	+1.0%	-1.3%	+1.1%	+0.1%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.1%	9.4%	10.5%	10.6%	10.0%	10.1%	10.7%	9.3%	11.1%	10.3%	+1.0%	+1.2%	-1.2%	+0.5%	+0.4%
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	15,741	55,983	+1,326	+1,333	+1,482	+799	+4,941

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	対前年差異
	実績 Actual	実績 Actual(A)	実績 Actual(B)	(B)-(A)
受注高				
Amount of order acceptance	234,808	271,077	268,298	-2,778
業務ソリューション				
Business solutions	145,092	176,869	176,646	-222
サービスソリューション				
Service solutions	89,715	94,208	91,651	-2,556
期末受注残高				
Order backlog at end of period	117,463	133,424	126,880	-6,544
業務ソリューション				
Business solutions	66,259	77,649	74,225	-3,424
サービスソリューション				
Service solutions	51,203	55,775	52,655	-3,120
売上高				
Net sales	230,860	255,116	274,843	+19,727
業務ソリューション				
Business solutions	147,718	165,479	180,071	+14,591
サービスソリューション				
Service solutions	83,141	89,636	94,772	+5,136
売上総利益				
Gross profit	48,230	52,295	56,598	+4,302
販売費及び一般管理費				
Selling, general and administrative expenses	26,386	26,910	28,210	+1,300
営業利益				
Operating profit	21,844	25,385	28,387	+3,002
経常利益				
Ordinary profit	22,279	25,812	28,275	+2,462
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	18,552	+1,838
包括利益				
Comprehensive income	19,695	20,712	15,214	-5,497
売上高総利益率(%)				
Gross profit margin (%)	20.9%	20.5%	20.6%	+0.1%
営業利益率(%)				
Operating profit margin (%)	9.5%	10.0%	10.3%	+0.4%
日本製鉄㈱向け売上高				
Sales to Nippon Steel Corp.	45,658	51,041	55,983	+4,941
1株当たり当期純利益(円)				
Net income per share (yen)	148.97	178.44	202.76	+24.31
純資産				
Net assets	140,366	145,901	155,392	+9,491
総資産				
Total assets	219,077	232,779	240,448	+7,668
1株当たり配当金(円)				
Cash dividends per share (yen)	50.00	55.00	65.00	+10.00
配当性向(%)				
Dividend payout ratio (%)	33.6%	30.8%	32.1%	+1.2%

3.指標 Management index

(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	実績 Actual
自己資本比率(%)			
Equity ratio (%)	61.8%	60.3%	62.2%
総資産経常利益率(%)			
Return(Ordinary profit) on Asset (%)	10.7%	11.4%	11.9%
自己資本当期純利益率(%)			
Return(Net income) on Equity (%)	11.0%	12.1%	12.8%

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

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
営業活動によるキャッシュ・フロー			
Cash flows from operating activities	13,138	19,690	19,366
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Cash flows from investing activities	△ 6,145	△ 1,624	△ 2,975
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Cash flows from financing activities	△ 5,926	△ 16,255	△ 6,796

5.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費			
Labor cost	46,738	49,200	50,156
材料費			
Material cost	51,515	64,475	61,044
外注費			
Subcontract expenses	71,306	74,280	78,115
その他			
Other	13,068	14,863	28,929

6.研究開発費 R&D expenses

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費			
R&D expenses	1,618	1,678	1,996

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

	2018/3	2019/3	2020/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※			
Capital expenditure	7,590	2,647	7,817
減価償却費 ※			
Depreciation	4,607	4,858	5,205

8.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	実績 Actual
期末従業員数(人)			
Number of employees at end of period (jobs)	6,232	6,434	6,639

※ 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".

《参考》上期財務情報 Ref. First Half Financial Information

1.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)

	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9	対前年差異	
	実績 Actual	実績 Actual(A)	実績 Actual(B)	見通し Outlook(C)	(B)-(A)	(C)-(B)
受注高						
Amount of order acceptance	112,159	126,765	136,043	—	+9,277	—
業務ソリューション						
Business solutions	70,512	85,105	89,815	—	+4,709	—
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	115,401	125,951	132,708	—	+6,757	—
業務ソリューション						
Business solutions	68,908	76,350	77,687	—	+1,336	—
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	110,272	118,277	136,759	127,500	+18,482	-9,259
業務ソリューション						
Business solutions	70,489	75,014	89,777	81,500	+14,762	-8,277
サービスソリューション						
Service solutions	39,782	43,262	46,982	46,000	+3,720	-982
売上総利益						
Gross profit	23,330	24,560	28,499	27,600	+3,938	-899
販売費及び一般管理費						
Selling, general and administrative expenses	13,520	13,605	14,309	14,900	+704	+590
営業利益						
Operating profit	9,810	10,955	14,190	12,700	+3,234	-1,490
経常利益						
Ordinary profit	10,211	11,185	14,196	13,000	+3,010	-1,196
親会社株主に帰属する当期純利益						
Profit attributable to owners of parent	6,288	6,850	8,727	8,300	+1,877	-427
包括利益						
Comprehensive income	11,800	16,600	10,059	—	-6,541	—
売上高総利益率(%)						
Gross profit margin (%)	21.2%	20.8%	20.8%	21.6%	+0.1%	+0.8%
営業利益率(%)						
Operating profit margin (%)	8.9%	9.3%	10.4%	10.0%	+1.1%	-0.4%
日本製鉄(株)向け売上高						
Sales to Nippon Steel Corp.	21,918	24,627	27,287	25,000	+2,660	-2,287
1株当たり当期純利益(円)						
Net income per share (yen)	66.41	72.43	95.39	90.71	+22.96	-4.68
純資産						
Net assets	134,840	152,210	153,211	—	+1,000	—
総資産						
Total assets	210,046	231,749	246,494	—	+14,744	—

《参考》上期財務情報 Ref. First Half Financial Information

2.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	2020/9
	実績 Actual	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 Cash flows from operating activities	13,901	10,841	22,237	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities	△ 2,871	△ 1,426	△ 1,233	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities	△ 2,919	△ 5,291	△ 3,274	—

3.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
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	—

4.研究開発費 R&D expenses

	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	800	861	892	—

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

	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	5,677	1,428	2,044	3,500
減価償却費 ※ Depreciation	2,170	2,365	2,519	3,000

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

	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	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)	6,286	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".

《参考》サービス・顧客業種別売上高 Ref.Sales by Segment / Customer Industry

1.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	40,983	+11,224	+2,473	+609	-2,084
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	18,420	+9,341	+771	+641	+187
金融 Financial Services	6,724	7,582	6,877	9,591	7,629	8,180	6,249	8,833	+904	+597	-627	-757
公共公益他 Government, Public organizations and Others	5,657	9,233	9,496	15,243	6,636	10,337	10,091	13,728	+978	+1,104	+595	-1,514
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	25,253	+1,505	+1,303	+1,261	+1,016
ITインフラ IT Platform	6,840	8,925	7,828	9,589	7,457	9,151	7,336	10,103	+617	+225	-491	+513
鉄鋼 Nippon Steel Group	13,010	12,315	11,589	14,647	13,898	13,392	13,342	15,149	+887	+1,077	+1,752	+502
子会社等 Subsidiaries	7,534	8,227	7,436	10,802	7,968	9,770	8,493	10,187	+433	+1,543	+1,057	-615
合計 Total	55,409	62,867	58,731	78,107	68,573	68,186	61,659	76,423	+13,163	+5,319	+2,928	-1,683

2.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	10,115	+8,537	-10	+521	+1,413
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	5,263	+7,710	-965	-0	+244
金融 Financial Services	2,252	1,319	1,666	2,757	2,848	2,418	1,613	3,208	+595	+1,099	-52	+450
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,143	1,451	734	925	1,375	1,307	1,310	1,643	+232	-144	+575	+718
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	10,103	+617	+225	-491	+513
合計 Total	15,921	17,529	14,786	18,291	25,077	17,744	14,816	20,218	+9,155	+215	+30	+1,927

《参考》サービス・顧客業種別売上高 Ref. Sales by Segment / Customer Industry

3. 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)		2021/3(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	上期見通し 1H Outlook	対前年差異 上期 1H	対前年差異 下期 2H	対前年差異 上期 1H
業務ソリューション Business Solutions	61,423	74,945	75,120	73,470	66,500	+13,697	-1,475	-8,620
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	32,224	33,738	42,336	34,566	35,500	+10,112	+828	-6,836
金融 Financial Services	14,307	16,468	15,809	15,083	15,000	+1,502	-1,385	-809
公共公益他 Government, Public organizations and Others	14,891	24,739	16,974	23,820	16,000	+2,083	-918	-974
サービスソリューション Service Solutions	41,091	43,654	43,900	45,932	44,000	+2,808	+2,278	+99
ITインフラ IT Platform	15,766	17,417	16,609	17,440	18,500	+843	+22	+1,890
鉄鋼 Nippon Steel Group	25,325	26,236	27,290	28,492	25,500	+1,965	+2,255	-1,790
子会社等 Subsidiaries	15,761	18,239	17,738	18,681	17,000	+1,976	+442	-738
合計 Total	118,277	136,838	136,759	138,083	127,500	+18,482	+1,244	-9,259

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

	2019/3(A)		2020/3(B)		2021/3(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	上期見通し 1H Outlook	対前年差異 上期 1H	対前年差異 下期 2H	対前年差異 上期 1H
業務ソリューション Business Solutions	17,685	15,660	26,212	17,595	16,500	+8,527	+1,935	-9,712
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	11,518	9,575	18,262	9,820	12,000	+6,744	+244	-6,262
金融 Financial Services	3,571	4,424	5,266	4,822	3,000	+1,694	+397	-2,266
公共公益他 Government, Public organizations and Others	2,595	1,660	2,683	2,953	1,500	+87	+1,293	-1,183
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	17,440	18,500	+843	+22	+1,890
合計 Total	33,451	33,077	42,821	35,035	35,000	+9,370	+1,958	-7,821

《参考》サービス・顧客業種別売上高 Ref.Sales by Segment / Customer Industry

5.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	
	実績 Actual(A)	実績 Actual(B)	差異 (B)-(A)
業務ソリューション Business Solutions	136,369	148,590	+12,221
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	65,962	76,903	+10,940
金融 Financial Services	30,775	30,892	+117
公共公益他 Government, Public organizations and Others	39,630	40,794	+1,164
サービスソリューション Service Solutions	84,745	89,832	+5,086
ITインフラ IT Platform	33,183	34,049	+866
鉄鋼 Nippon Steel Group	51,562	55,782	+4,220
子会社等 Subsidiaries	34,001	36,419	+2,418
合計 Total	255,116	274,843	+19,727

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

	2019/3	2020/3	
	実績 Actual(A)	実績 Actual(B)	差異 (B)-(A)
業務ソリューション Business Solutions	33,345	43,807	+10,462
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	21,093	28,082	+6,988
金融 Financial Services	7,996	10,088	+2,092
公共公益他 Government, Public organizations and Others	4,255	5,636	+1,381
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	33,183	34,049	+866
合計 Total	66,528	77,857	+11,328