

## 平成21年3月期 第2四半期決算短信

平成20年10月29日

上場会社名 新日鉄ソリューションズ株式会社  
 コード番号 2327 URL <http://www.ns-sol.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長  
 四半期報告書提出予定日 平成20年11月1日

(氏名) 北川 三雄  
 (氏名) 木山 伸泉  
 配当支払開始予定日

TEL 03-5117-4111

平成20年12月4日

上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年9月30日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第2四半期	76,444	—	4,314	—	4,576	—	2,338	—
20年3月期第2四半期	75,955	8.4	6,346	23.4	6,527	24.6	3,538	16.9

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期第2四半期	44.12	—
20年3月期第2四半期	66.76	—

## (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期第2四半期	115,938	75,893	75,893	63.4	63.4	1,386.87
20年3月期	120,079	74,675	74,675	60.3	60.3	1,365.71

(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 73,501百万円 20年3月期 72,380百万円

## 2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
20年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
21年3月期	—	22.50	—	—	—
21年3月期(予想)	—	—	—	22.50	45.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

## 3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	165,000	△0.2	12,600	△15.4	13,000	△14.7	7,000	△16.9	132.08

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

## 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無  
新規 一社(社名 ) 除外 一社(社名 )(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有  
(注)詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更)に記載されるもの)  
① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
② ①以外の変更 有  
(注)詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

## (4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	21年3月期第2四半期	52,999,120株	20年3月期	52,999,120株
② 期末自己株式数	21年3月期第2四半期	1,263株	20年3月期	1,202株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	21年3月期第2四半期	52,997,874株	20年3月期第2四半期	52,998,131株

## ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

2. 上記に記載した予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

(参考) 平成21年3月期第2四半期(3ヶ月)の連結業績

(1) 連結経営成績(会計期間) (平成20年7月1日～平成20年9月30日)

(百万円未満切捨て)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期第2四半期	41,626	—	2,906	—	2,995	—	1,577	—
20年3月期第2四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
21年3月期第2四半期	29	76	—	—
20年3月期第2四半期	—	—	—	—

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や株式・為替市場の変動等から、設備投資や輸出の弱含み、生産の減少、企業収益の悪化等がみられました。

情報サービス業界におきましては、景気の先行き不透明感を背景に、顧客企業のIT投資に対する慎重な姿勢がみられました。

このような事業環境下、当社グループの総合力を活かし、システムの企画、構築、運用・保守を一貫して提供するSLCトータルソリューションを展開し、既存顧客の信頼獲得による継続的な受注の確保を図るとともに、新規顧客開拓を進め、事業機会を確実にとらえるべく努めてまいりました。

収益力の拡充・強化施策につきましては、社内各事業部とソリューション企画・コンサルティングセンターが連携し、複雑かつ大規模なデータを各種分析手法によりタイムリーに分析するBI(Business Intelligence)ソリューションの創出等を推進いたしました。また、ITコスト削減、運用効率の向上、変化への対応力強化等の顧客課題を解決すべく、仮想化技術を用いたITインフラ最適化ソリューションの提供を開始したほか、グリッド・ユーティリティコンピューティング技術など先端のIT技術を活用した統合基盤ソリューションを創出・展開いたしました。

事業基盤の強化施策につきましては、システム構築実力を向上すべく、本年4月に設立した「ソフトウェア開発センター」の活動を軌道に乗せ、「SI支援システム」の現場への適用及びさらなる機能の拡充に取り組んでまいりました。また、重要な経営資源である人材の育成に取組み、社員のキャリアパスを見据え、計画的な人事ローテーション、各種能力開発等を実行いたしました。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、76,444百万円と前年同期(75,955百万円)と比べ489百万円の増収となりました。経常利益は、プロジェクトのコストオーバーラン、販売費及び一般管理費の増加等により、4,576百万円と前年同期(6,527百万円)と比べ1,951百万円の減益となりました。

当第2四半期連結累計期間をサービス分野別(業務ソリューション事業、基盤ソリューション事業及びビジネスサービス事業)に概観いたしますと、以下の通りであります。

## (業務ソリューション事業)

業務ソリューション事業につきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は44,033百万円と前年同期(44,690百万円)と比べ657百万円の減収となりました。

## 産業、流通・サービス分野

産業、流通・サービス分野向けにつきましては、顧客企業のIT投資に対する慎重な姿勢がみられました。このような事業環境下、当社が強みを持つ、PLM、SCM、SCEといった各種ソリューションに対する新規顧客の引合いは低調に推移したものの、先進的なBIソリューションを大規模適用した大手化粧品メーカー向けリアルタイム・マーケティングシステムの稼動を顧客のITパートナーとして支援したほか、大手自動車メーカーや大手電機メーカー向け等の開発・保守案件を着実に受注・実行いたしました。

PLM: Product Lifecycle Management

製品ライフサイクル管理システム

SCM: Supply Chain Management

生産・物流・販売の最適化システム

SCE: Supply Chain Execution

輸送・在庫管理実行システム

## 金融分野

業界全体の先行き不透明感を反映して、金融機関においてもIT投資に対する慎重な姿勢がみられました。このような事業環境下、当社は、メガバンク向けの市場系・情報系システムにおいて既存顧客に対する営業力強化に取り組んだ結果、開発・保守案件を着実に受注・実行するとともに、大手地銀向けの市場リスク管理ソリューション、統合収益管理・統合リスク管理ソリューションなどを、着実に受注・実行いたしました。

また、金融機関のリテールビジネスに関するリスク管理、顧客データを利用したデータマイニングの分野を強化し、リスク管理分野におけるトップベンダーを目指すべく、本年5月、(株)金融エンジニアリング・グループの全株式を取得し子会社化いたしました。

## 社会・公共分野

社会・公共分野向けにつきましては、政府調達における入札制度改革等によりベンダー間の競争が激化しております。このような事業環境下、当社は大規模システム構築力を活かし、中央省庁向けの大規模なネットワーク最適化・情報セキュリティ強化案件を受注したほか、高度科学技術計算等に関する知見を活かし、各種システム構築案件を着実に受注・実行いたしました。

(基盤ソリューション事業)

基盤ソリューション事業につきましては、主にサーバ等のハードウェア販売が低調に推移し、当第2四半期連結累計期間の売上高は8,788百万円と前年同期(10,180百万円)と比べ1,392百万円の減収となりました。

当社の基盤ソリューション事業においては、高性能・高信頼性を要求されるシステム基盤を中心に、大手ネット企業向けWebサービスシステムや化学メーカー向け販売情報管理システムのインフラ等を受注・提供いたしました。

また、グリッドコンピューティング技術によるITインフラの設計・構築工法である「NSGRANDIR」や、仮想化・統合管理されたデータセンター環境の上で高性能・高機能かつ信頼性の高いユーティリティ・サービスを実現する「absonne」など、差別化された競争優位のあるソリューションを展開しております。

(ビジネスサービス事業)

ビジネスサービス事業につきましては、新日本製鐵(株)向けの取引が堅調に推移し、当第2四半期連結累計期間の売上高は23,622百万円と前年同期(21,083百万円)と比べ2,538百万円の増収となりました。

新日本製鐵(株)向けは、各製鉄所の設備増強プロジェクトのシステム企画・開発を中心に、受注・売上を拡大いたしました。

一般事業会社向けは、製鉄所における24時間×365日連続稼働という過酷な条件を要求される大規模システムを40年以上にわたりサポートしてきた実績を活かし、当社子会社であるNSSLCサービス(株)を核に高付加価値のデータセンター・サービス等を提供しております。

※文中に記載の前年同期及び前年同期比の金額は参考として記載しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 貸借対照表

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末120,079百万円から4,140百万円減少し、115,938百万円となりました。主な内訳は、預け金の減少△7,121百万円、受取手形及び売掛金の減少△6,928百万円、のれんの増加3,259百万円、仕掛品の増加2,196百万円、有価証券の増加2,067百万円であります。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末45,404百万円から5,359百万円減少し、40,045百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△4,494百万円、未払法人税等の減少△2,367百万円、退職給付引当金の増加517百万円であります。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末74,675百万円から1,218百万円増加し、75,893百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益2,338百万円、配当金△1,059百万円等であります。その結果、自己資本比率は63.4%となります。

(2) 資金調達

①金融機関等からの借入可能枠

当社は、大手各行に対し計4,800百万円の当座借越枠を保有しております。また、新日本製鐵(株)の連結子会社であるニッテツ・ファイナンス(株)に対し4,600百万円の当座借越枠があり、合計9,400百万円の当座借越枠を保有しております。

②キャッシュマネジメントシステム(=CMS)

当社は、上記ニッテツ・ファイナンス(株)のCMSを利用しており、当第2四半期連結会計期間末は16,859百万円を預け入れております。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、29,145百万円となりました。各活動区分別には以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益4,559百万円、減価償却費880百万円、法人税等の支払△4,329百万円、たな卸資産の増△2,146百万円、企業間信用2,426百万円等により2,551百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間は、関係会社株式の取得による支出△3,470百万円、投資有価証券の取得による支出△3,000百万円、有価証券の取得による支出△2,000百万円、有価証券の償還による収入3,000百万円等により△6,311百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間は配当金の支払等により△1,257百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

我が国経済は、世界経済が減速するなか、さらに厳しいものとなることが予想されます。情報サービス業界におきましても、企業収益の減少や景気の一層の下振れリスクなど先行きの悪化が懸念されるなかで、顧客企業のIT投資は引き続き慎重な動きが続くと見込まれます。

通期の連結業績予想につきましては、足下の厳しい事業環境が継続することが見込まれることから、連結売上高1,650億円、連結経常利益130億円に修正することといたしました。また、個別業績予想につきましても、売上高1,450億円、経常利益98億円に修正することといたしました。

(1) 連結業績予想

(修正前：平成21年3月期 第1四半期決算短信1ページ「3.平成21年3月期の連結業績予想」)  
(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	170,000	2.8	15,600	4.7	16,000	4.9	8,900	5.6	167	93

(修正後：平成21年3月期 第2四半期決算短信1ページ「3.平成21年3月期の連結業績予想」)  
(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	165,000	△0.2	12,600	△15.4	13,000	△14.7	7,000	△16.9	132	08

(2) 個別業績予想

(修正前：平成21年3月期 第1四半期決算短信3ページ「3.連結業績予想に関する定性的情報」)  
(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	151,500	3.3	12,300	4.8	13,000	5.0	7,700	3.2	145	29

(修正後)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	145,000	△1.2	9,100	△22.5	9,800	△20.8	5,800	△22.2	109	44

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

②当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を第1四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。  
これによる損益に与える影響はありません。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  
これによる損益に与える影響はありません。

④「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第1四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に253百万円、無形固定資産に49百万円計上されております。なお、損益に与える影響はありません。

## 5. 【四半期連結財務諸表】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	5,418	6,365
預け金	16,859	23,980
受取手形及び売掛金	27,804	34,733
有価証券	10,877	8,809
商品	—	0
原材料	131	134
仕掛品	12,435	10,239
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	12,000	—
その他	4,290	4,238
貸倒引当金	△190	△200
流動資産合計	89,626	88,301
固定資産		
有形固定資産	※1 9,753	※1 9,665
無形固定資産		
のれん	3,259	—
その他	426	423
無形固定資産合計	3,686	423
投資その他の資産		
関係会社長期貸付金	—	12,000
その他	12,933	9,750
貸倒引当金	△60	△61
投資その他の資産合計	12,872	21,689
固定資産合計	26,312	31,778
資産合計	115,938	120,079
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	11,275	15,770
1年内返済予定の長期借入金	21	—
未払法人税等	2,131	4,499
賞与引当金	6,165	5,978
プログラム補修引当金	380	376
その他	9,991	9,352
流動負債合計	29,965	35,976
固定負債		
長期借入金	3	—
退職給付引当金	9,637	9,120
役員退職慰労引当金	238	306
その他	199	—
固定負債合計	10,079	9,427
負債合計	40,045	45,404

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	12,952	12,952
資本剰余金	9,950	9,950
利益剰余金	51,842	50,564
自己株式	△3	△3
株主資本合計	74,742	73,463
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	25	188
土地再評価差額金	△1,276	△1,276
為替換算調整勘定	10	4
評価・換算差額等合計	△1,241	△1,083
少数株主持分	2,392	2,295
純資産合計	75,893	74,675
負債純資産合計	115,938	120,079



## (2) 【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)
売上高	76,444
売上原価	※2 61,071
売上総利益	15,373
販売費及び一般管理費	※1, ※2 11,058
営業利益	4,314
営業外収益	
受取利息	187
受取配当金	61
持分法による投資利益	0
その他	26
営業外収益合計	275
営業外費用	
支払利息	0
為替差損	5
固定資産除却損	6
その他	1
営業外費用合計	13
経常利益	4,576
特別損失	
ゴルフ会員権評価損	16
特別損失合計	16
税金等調整前四半期純利益	4,559
法人税等	※3 2,031
少数株主利益	189
四半期純利益	2,338

## 【第2四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)
売上高	41,626
売上原価	※2 33,497
売上総利益	8,129
販売費及び一般管理費	※1, ※2 5,223
営業利益	2,906
営業外収益	
受取利息	90
受取配当金	3
その他	3
営業外収益合計	97
営業外費用	
支払利息	0
持分法による投資損失	0
為替差損	3
固定資産除却損	3
その他	1
営業外費用合計	8
経常利益	2,995
特別損失	
ゴルフ会員権評価損	15
特別損失合計	15
税金等調整前四半期純利益	2,980
法人税等	※3 1,235
少数株主利益	167
四半期純利益	1,577

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

当第2四半期連結累計期間  
(自平成20年4月1日  
至平成20年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	4,559
減価償却費	880
のれん償却額	41
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△10
受取利息及び受取配当金	△248
賞与引当金の増減額 (△は減少)	153
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	493
支払利息	0
持分法による投資損益 (△は益)	△0
売上債権の増減額 (△は増加)	6,988
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,146
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,561
その他	492
小計	6,643
利息及び配当金の受取額	237
利息の支払額	△0
法人税等の支払額	△4,329
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△2,000
有価証券の償還による収入	3,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△736
投資有価証券の取得による支出	△3,000
関係会社株式の取得による支出	△3,470
その他	△104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△6
自己株式の取得による支出	△0
配当金の支払額	△1,059
少数株主への配当金の支払額	△93
リース債務の返済による支出	△97
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,257
現金及び現金同等物に係る換算差額	9
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△5,009
現金及び現金同等物の期首残高	34,154
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 29,145

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)

該当事項はありません。

(5) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	
1	<p>連結の範囲の変更 連結子会社数 14社 ㈱金融エンジニアリング・グループは、平成20年5月に全株式を取得したため、第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。なお、みなし取得日を第1四半期連結会計期間末日としているため、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、当第2四半期連結会計期間のみを連結しております。</p>
2	<p>持分法適用の範囲の変更 該当事項はありません。</p>
3	<p>連結子会社の四半期連結決算日の変更 該当事項はありません。</p>
4	<p>会計方針の変更</p> <p>(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年7月5日企業会計基準第9号)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成18年5月17日実務対応報告第18号)を第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(3) リース取引に関する会計基準の適用 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成5年6月17日最終改正平成19年3月30日企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成6年1月18日最終改正平成19年3月30日企業会計基準適用指針第16号)を第1四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっております。 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっております。 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に253百万円、無形固定資産に49百万円計上されております。なお、損益に与える影響はありません。</p>
5	<p>四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更 該当事項はありません。</p>

(6) 簡便な会計処理

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(7) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
1 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(8) 四半期連結貸借対照表関係

当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 9,691百万円  2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金に対し、保証予約を行っております。  (株)北海道高度情報技術センター 11百万円	※1 有形固定資産の減価償却累計額 8,965百万円  2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金に対し、保証予約を行っております。  (株)北海道高度情報技術センター 13百万円

(9) 四半期連結損益計算書関係

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。	
給料諸手当	3,163百万円
賞与引当金繰入額	1,312百万円
退職給付費用	236百万円
役員退職慰労引当金繰入額	26百万円
減価償却費	128百万円
のれん償却額	41百万円
営業支援費	2,025百万円
※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、586百万円であります。	
※3 法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。	

当第2四半期連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。	
給料諸手当	1,430百万円
賞与引当金繰入額	704百万円
退職給付費用	113百万円
役員退職慰労引当金繰入額	15百万円
減価償却費	64百万円
のれん償却額	41百万円
営業支援費	903百万円
※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、246百万円であります。	
※3 法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。	

(10) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	5,418百万円
預け金勘定	16,859百万円
有価証券勘定	10,877百万円
計	33,155百万円
預入期間が3か月超の定期預金	△10百万円
取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△4,000百万円
現金及び現金同等物	29,145百万円

(11) 株主資本等関係

当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)

及び当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)

①発行済株式に関する事項

株式の種類	当第2四半期 連結会計期間末
普通株式(株)	52,999,120

②自己株式に関する事項

株式の種類	当第2四半期 連結会計期間末
普通株式(株)	1,263

③新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

④配当に関する事項

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成20年5月16日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,059	20.00	平成20年3月31日	平成20年6月2日

2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成20年10月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,192	22.50	平成20年9月30日	平成20年12月4日

⑤株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(12) リース取引関係

該当事項はありません。

(13) 有価証券関係

企業集団の事業の運営において重要なものとなっている時価のある有価証券のうち、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額が前連結会計年度の末日に比べて著しく変動しているものはありません。

(14) デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(15) スtock・オプション等関係

該当事項はありません。

(16) セグメント情報

**【事業の種類別セグメント情報】**

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)  
及び当第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)

当社及び当グループは情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェア等機器の選定及びシステムの運用や保守等、総合的なサービス提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載していません。

**【所在地別セグメント情報】**

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)  
及び当第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

**【海外売上高】**

当第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)  
及び当第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(17) 企業結合等関係

該当事項はありません。



(18) 1株当たり情報

① 1株当たり純資産額

当第2四半期連結会計期間末 (平成20年9月30日)	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)
1,386円87銭	1,365円71銭

② 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	
1株当たり四半期純利益	44円12銭
なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載していません。	

(注) 1株当たり四半期純利益算定上の基礎

項目	当第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円)	2,338
普通株式に係る四半期純利益(百万円)	2,338
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,874

第2四半期連結会計期間

当第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	
1株当たり四半期純利益	29円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載していません。	

(注) 1株当たり四半期純利益算定上の基礎

項目	当第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円)	1,577
普通株式に係る四半期純利益(百万円)	1,577
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,857

(19) 重要な後発事象

該当事項はありません。

「参考資料」

前第2四半期に係る連結財務諸表等

(1) 中間連結損益計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)	
区分	金額(百万円)	
I 売上高		75,955
II 売上原価		59,424
売上総利益		16,530
III 販売費及び一般管理費		10,184
営業利益		6,346
IV 営業外収益		
1 受取利息	146	
2 受取配当金	47	
3 持分法による投資利益	3	
4 その他	1	198
V 営業外費用		
1 為替差損	14	
2 固定資産除却損	2	
3 その他	0	17
経常利益		6,527
VI 特別損失		
1 投資有価証券評価損	5	5
税金等調整前中間純利益		6,522
法人税、住民税及び事業税	2,678	
法人税等調整額	119	2,798
少数株主利益		186
中間純利益		3,538

## (2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

	前中間連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日)
区分	金額(百万円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 税金等調整前中間純利益	6,522
2 減価償却費	920
3 貸倒引当金の増減額	27
4 賞与引当金の増減額	△83
5 退職給付引当金の増減額	429
6 役員退職慰労引当金の増減額	△16
7 その他引当金の増減額	△16
8 受取利息及び受取配当金	△193
9 投資有価証券評価損	5
10 持分法による投資利益	△3
11 固定資産除却損	2
12 売上債権の増減額	10,494
13 たな卸資産の増減額	△1,972
14 その他流動資産の増減額	△346
15 仕入債務の増減額	△6,059
16 その他流動負債の増減額	14
17 その他	26
小計	9,750
18 利息及び配当金の受取額	183
19 法人税等の支払額	△4,446
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,487
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 定期預金の預入による支出	△1,000
2 有価証券の取得による支出	△3,005
3 有形・無形固定資産の取得による支出	△899
4 投資有価証券の取得による支出	△341
5 その他	△395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,642
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
1 自己株式の取得による支出	△0
2 配当金の支払額	△927
3 少数株主に対する配当金の支払額	△80
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,007
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	1
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△1,160
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	29,510
<b>VII 現金及び現金同等物の中間期末残高</b>	28,349

6. 生産、受注及び販売の状況

第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結累計期間の生産実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	生産高(百万円)
業務ソリューション事業	45,214
基盤ソリューション事業	8,838
ビジネスサービス事業	24,564
合計	78,617

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結累計期間の受注実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	受注高(百万円)	受注残高(百万円)
業務ソリューション事業	52,347	33,282
基盤ソリューション事業	8,949	3,450
ビジネスサービス事業	25,941	21,961
合計	87,238	58,694

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結累計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	販売高(百万円)
業務ソリューション事業	44,033
基盤ソリューション事業	8,788
ビジネスサービス事業	23,622
合計	76,444

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 当第2四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	当第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	
	販売高(百万円)	割合(%)
新日本製鐵(株)	12,772	16.7

第2四半期連結会計期間(平成20年7月1日～平成20年9月30日)

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結会計期間の生産実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	生産高(百万円)
業務ソリューション事業	22,502
基盤ソリューション事業	3,795
ビジネスサービス事業	12,260
合計	38,559

- (注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結会計期間の受注実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	受注高(百万円)	受注残高(百万円)
業務ソリューション事業	31,330	33,282
基盤ソリューション事業	3,993	3,450
ビジネスサービス事業	13,890	21,961
合計	49,214	58,694

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結会計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	販売高(百万円)
業務ソリューション事業	24,679
基盤ソリューション事業	4,633
ビジネスサービス事業	12,313
合計	41,626

- (注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
2 当第2四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	当第2四半期連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	
	販売高(百万円)	割合(%)
新日本製鐵(株)	6,335	15.2



**NS Solutions**

## 平成21年3月期 第2四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended Sep. 30, 2008

平成20年10月29日  
Oct. 29, 2008

# 新日鉄ソリューションズ株式会社 NS Solutions Corporation

(注)この資料において百万円もしくはパーセントで記載してある情報は四捨五入しておりますので、財務諸表と数値が異なる場合があります。

(Note) In this material, where information is presented in millions of yen or percentages, these amounts have been rounded. Accordingly, these amounts may differ from figures included in Consolidated Financial Results for the Second Quarter in some cases.

【連結】

1.連結四半期業績概要 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)

	2008/3					2009/3				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	43,506	43,060	36,255	46,474	169,295	38,025	49,214			87,239
業務ソリューション Business solutions	29,956	25,254	22,175	28,137	105,522	21,018	31,330			52,348
基盤ソリューション Platform solutions	5,376	4,208	4,516	6,371	20,471	4,955	3,994			8,949
ビジネスサービス Business services	8,173	13,599	9,564	11,965	43,301	12,051	13,891			25,942
期末受注残高 Order backlog at end of period	54,568	54,616	54,472	47,900	47,900	51,107	58,694			58,694
業務ソリューション Business solutions	32,338	31,841	30,994	24,968	24,968	26,632	33,283			33,283
基盤ソリューション Platform solutions	5,208	4,470	4,817	3,290	3,290	4,090	3,450			3,450
ビジネスサービス Business services	17,022	18,305	18,660	19,642	19,642	20,384	21,962			21,962
売上高 Net sales	32,944	43,011	36,399	53,046	165,400	34,818	41,627			76,445
業務ソリューション Business solutions	18,940	25,750	23,022	34,164	101,876	19,354	24,680			44,033
基盤ソリューション Platform solutions	5,235	4,946	4,168	7,899	22,248	4,155	4,634			8,789
ビジネスサービス Business services	8,769	12,315	9,209	10,983	41,276	11,309	12,313			23,622
売上総利益 Gross profit	7,753	8,778	8,201	10,901	35,633	7,244	8,129			15,373
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative	5,074	5,110	4,932	5,620	20,736	5,835	5,223			11,058
営業利益 Operating income	2,679	3,668	3,268	5,281	14,896	1,409	2,906			4,315
経常利益 Recurring profit	2,804	3,724	3,354	5,365	15,247	1,581	2,995			4,576
当期純利益 Net income	1,472	2,066	1,822	3,065	8,425	761	1,577			2,338
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	8.1%	8.5%	9.0%	10.0%	9.0%	4.0%	7.0%			5.6%
売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	23.5%	20.4%	22.5%	20.6%	21.5%	20.8%	19.5%			20.1%
新日鉄向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	4,565	6,692	4,985	6,135	22,377	6,436	6,336			12,772

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【連結】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

## 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)

	2004/9		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9	
	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)
受注高 Amount of order acceptance	76,289		74,602		79,972		86,566		87,239	
業務ソリューション Business solutions	41,153		41,870		48,313		55,210		52,348	
基盤ソリューション Platform solutions	14,156		11,528		10,953		9,584		8,949	
ビジネスサービス Business services	20,979		21,205 ※1		20,705		21,772		25,942	
期末受注残高 Order backlog at end of period	31,724		45,354		47,880		54,616		58,694	
業務ソリューション Business solutions	18,545		21,542		24,785		31,841		33,283	
基盤ソリューション Platform solutions	3,207		3,713		3,596		4,470		3,450	
ビジネスサービス Business services	9,972		20,099 ※1		19,499		18,305		21,962	
売上高 Net sales	65,723		64,764		70,089		75,955		76,445	
業務ソリューション Business solutions	33,414		33,541		39,395		44,690		44,033	
基盤ソリューション Platform solutions	13,752		12,334		12,066		10,181		8,789	
ビジネスサービス Business services	18,557		18,888		18,628		21,084		23,622	
売上総利益 Gross profit	12,914		13,429		14,553		16,531		15,373	
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	8,701		8,840		9,409		10,184		11,058	
営業利益 Operating income	4,212		4,589		5,144		6,347		4,315	
経常利益 Recurring profit	4,272		4,752		5,238		6,528		4,576	
当期純利益 Net income	2,287		2,706		3,026		3,538		2,338	
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.4%		7.1%		7.3%		8.4%		5.6%	
売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.6%		20.7%		20.8%		21.8%		20.1%	
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	43.15		51.06		57.11		66.76		44.12	
純資産 Net Assets	51,597		57,694		63,832		70,755		75,894	
総資産 Total assets	82,607		93,509		99,733		108,929		115,939	
研究開発費 R&D expenses	500		582		609		615		586	
設備投資 Capital expenditure	625		714		5,913		900		737 ※2	
減価償却費 Depreciation and amortization	638		627		700		920		881 ※2	
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	4,087		4,094		4,156		4,328		4,671	

※1 ビジネスサービス事業の受注高及び受注残高には、2005年3月末に、新日本製鐵(株)向けサービスの受注高の把握方法を売上高計上時点での把握から、契約締結時点での把握に変更したことによる影響額を含んでおります。影響額としては、2005年9月上期受注高においては△320百万円、同期末受注残高においては8,353百万円含まれております。

In terms of the order acceptance from Nippon Steel Corporation, the company changed its recognition timing from sales-recognition basis to contract-date basis on March 31, 2005. Such change had a 320 million yen negative impact on order acceptance for the six-month period ended Sep. 2005 and an 8,353 million yen positive impact on order backlog at the end of the same period.

※2 2008年9月については、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 depreciation on new and existing leases have been newly included in above items "capital expenditure" and "depreciation and amortization," respectively, in the six-month period ended September 30, 2008.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.



## 【連結】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

## 3.要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Income Statements

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

	2004/9		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9	
	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)
売上高 Net sales	65,723		64,764		70,089		75,955		76,445	
売上原価 Cost of sales	52,810		51,334		55,536		59,424		61,071	
売上総利益 Gross profit	12,914		13,429		14,553		16,531		15,373	
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	8,701		8,840		9,409		10,184		11,058	
営業利益 Operating income	4,212		4,589		5,144		6,347		4,315	
営業外収益 Non-operating income	98		187		111		199		275	
営業外費用 Non-operating expenses	38		23		17		18		14	
経常利益 Recurring profit	4,272		4,752		5,238		6,528		4,576	
特別利益 Extraordinary profit	14		3		7		—		—	
特別損失 Extraordinary loss	10		—		5		5		17	
税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests	4,276		4,756		5,241		6,523		4,560	
法人税、住民税及び事業税 Income taxes:Current	1,970		2,113		2,095		2,679		2,032	
法人税等調整額 Income taxes:Deferred	△ 44		△ 145		2		119		—	
少数株主利益 Minority interests	63		82		117		186		190	
当期純利益 Net income	2,287		2,706		3,026		3,538		2,338	

## 売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費 Labor cost	13,966		13,854		14,357		15,197		16,447	
材料費 Material cost	19,463		16,339		18,614		17,123		20,180	
外注費 Subcontract cost	16,027		21,238		21,319		22,858		21,260	
その他 Others	3,353		△ 298		1,246		4,246		3,184	

## 販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費 Labor cost	3,688		3,870		4,066		4,338		4,739	
営業支援費 Operating expense for acceptance of orders	1,405		1,421		1,455		1,737		2,025	
その他 Others	3,608		3,550		3,888		4,109		4,294	

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【連結】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

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

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

	2004/9		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9	
	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)	(実績)	Actual)
税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests	4,276		4,756		5,241		6,523		4,560	
減価償却費 Depreciation and amortization	638		627		700		920		881	※
のれん償却費 Amortization of goodwill	—		—		—		—		41	
退職給付引当金の増減額 Increase in accrued for employees' retirement benefits, net of payments	276		365		469		429		494	
投資有価証券評価損 Impairment loss of investments in securities	10		—		3		5		—	
売上債権の増減額 Decrease (increase) in accounts receivable	14,151		11,311		7,023		10,495		6,988	
たな卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories	△ 3,421		△ 5,097		△ 4,300		△ 1,973		△ 2,146	
その他流動資産の増減額 Decrease (increase) in other current assets	△ 3		42		△ 11		△ 346		90	
仕入債務の増減額 Decrease (increase) in accounts payable	△ 6,560		△ 5,200		△ 4,934		△ 6,059		△ 4,562	
その他 Others	△ 2,577		△ 615		591		△ 243		297	
小計 Subtotal	6,789		6,188		4,782		9,751		6,644	
法人税等の支払額 Income taxes paid	△ 3,097		△ 3,844		△ 3,737		△ 4,447		△ 4,330	
その他 Others	40		104		94		184		237	
営業活動によるキャッシュフロー Net cash provided by operating activities	3,732		2,448		1,139		5,488		2,551	
定期預金の預入による支出 Payments for time deposits	—		—		—		△ 1,000		—	
有価証券の取得による支出 Acquisition of short-term investment securities	—		—		—		△ 3,006		△ 2,000	
有価証券の償還による収入 Proceeds from redemption of short-term investments assets	△ 625		△ 714		△ 5,913		△ 900		△ 737	※
投資有価証券の取得による支出 Acquisition of investments in securities	△ 305		△ 1		△ 1		△ 341		△ 3,001	
貸付けによる支出 Payments of long-term loan	△ 12,000		—		—		—		—	
関係会社株式の取得による支出 Purchase of investments in affiliates	—		—		—		—		△ 3,470	
その他 Others	546		△ 176		△ 158		△ 395		△ 104	
投資活動によるキャッシュフロー Net cash used for investing activities	△ 12,384		△ 890		△ 6,072		△ 5,642		△ 6,312	
配当金の支払額 Dividends paid	△ 464		△ 464		△ 662		△ 927		△ 1,060	
リース債務の返済による支出 Repayments of lease obligations	—		—		—		—		△ 97	
その他 Others	△ 46		△ 46		△ 51		△ 81		△ 101	
財務活動によるキャッシュフロー Net cash provided by financing activities	△ 509		△ 510		△ 713		△ 1,008		△ 1,258	
現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	0		3		△ 0		2		9	
現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	△ 9,162		1,051		△ 5,646		△ 1,161		△ 5,010	
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of year	27,519		23,099		31,725		29,510		34,155	
現金及び現金同等物の当期末残高 Cash and cash equivalents at end of period	18,357		24,150		26,079		28,349		29,145	

※ 2008年9月については、有形・無形固定資産の取得による支出及び減価償却費に、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 depreciation on new and existing leases have been newly included in above items "expenditures for purchase of property and equipment and intangible fixed assets" and "depreciation and amortization," respectively, in the six-month period ended September 30, 2008.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【連結】

## 5.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)

	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3 2008.7.31 (前回見直し Previous Outlook)	2009/3 (見直し Outlook)
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)		
受注高 Amount of order acceptance	152,210	150,790	162,487	169,295	—	—
業務ソリューション Business solutions	84,363	86,652	98,027	105,522	—	—
基盤ソリューション Platform solutions	27,417	24,369	24,874	20,471	—	—
ビジネスサービス Business services	40,430	39,769 ※1	39,587	43,301	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	35,516	37,997	44,005	47,900	—	—
業務ソリューション Business solutions	13,213	15,867	21,321	24,968	—	—
基盤ソリューション Platform solutions	4,520	4,708	5,067	3,290	—	—
ビジネスサービス Business services	17,782	※1 17,422	17,617	19,642	—	—
売上高 Net sales	146,526	148,308	156,479	165,400	170,000	165,000
業務ソリューション Business solutions	81,956	83,999	92,572	101,876	—	99,500
基盤ソリューション Platform solutions	25,700	24,181	24,515	22,248	—	20,000
ビジネスサービス Business services	38,871	40,129	39,392	41,276	—	45,500
売上総利益 Gross profit	29,464	30,519	33,361	35,633	—	34,600
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	17,754	18,402	19,223	20,736	—	22,000
営業利益 Operating income	11,710	12,117	14,138	14,896	15,600	12,600
経常利益 Recurring profit	11,791	12,356	14,367	15,247	16,000	13,000
当期純利益 Net income	6,621	7,482	8,120	8,425	8,900	7,000
営業利益率(%) Operating income margin (%)	8.0%	8.2%	9.0%	9.0%	9.2%	7.6%
売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.1%	20.6%	21.3%	21.5%	—	21.0%
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	124.52	141.17	153.21	158.96	167.93	132.08
純資産 Net Assets	55,520	61,629	68,119	74,675	—	—
総資産 Total assets	98,372	103,117	113,997	120,080	—	—
研究開発費 R&D expenses	1,177	1,254	1,248	1,309	—	—
設備投資 Capital expenditure	966	1,480	6,573	1,882	—	2,000 ※2
減価償却費 Depreciation and amortization	1,307	1,329	1,812	1,818	—	2,000 ※2
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	4,009	4,032	4,118	4,347	—	—

※1 ビジネスサービス事業の受注高及び受注残高には、2005年3月末に、新日本製鐵(株)向けサービスの受注高の把握方法を売上高計上時点での把握から、契約締結時点での把握に変更したことによる影響額を含んでおります。  
影響額としては、2005年3月期末受注残高においては8,673百万円、2006年3月期受注高においては△1,584百万円含まれております。  
In terms of the order acceptance from Nippon Steel Corporation, the company changed its recognition timing from sales-recognition basis to contract-date basis on March 31, 2005.  
The effect of such change resulted in 8,673 million yen for order backlog on March 31, 2005. minus 1,584 million yen for order acceptance during the fiscal year March 31, 2006

※2 2009年3月見直しについては、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 depreciation on new and existing leases have been newly included in above items "capital expenditure" and "depreciation and amortization," respectively, in the fiscal year ending March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

6.要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Income Statements

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

	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3 2008.7.31 (前回見直し)	2009/3 (見直し Outlook)
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	Previous Outlook)	(見直し Outlook)
売上高 Net sales	146,526	148,308	156,479	165,400	170,000	165,000
売上原価 Cost of sales	117,062	117,789	123,118	129,767	—	130,400
売上総利益 Gross profit	29,464	30,519	33,361	35,633	—	34,600
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	17,754	18,402	19,223	20,736	—	22,000
営業利益 Operating income	11,710	12,117	14,138	14,896	15,600	12,600
営業外収益 Non-operating income	252	327	298	383	—	—
営業外費用 Non-operating expenses	171	88	70	32	—	—
経常利益 Recurring profit	11,791	12,356	14,367	15,247	16,000	13,000
特別利益 Extraordinary profit	192	634	—	—	—	—
特別損失 Extraordinary loss	185	116	7	24	—	—
税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests	11,797	12,874	14,360	15,224	—	13,000
法人税、住民税及び事業税 Income taxes:Current	5,668	5,760	6,368	7,100	—	—
法人税等調整額 Income taxes:Deferred	△ 713	△ 619	△ 485	△ 729	—	—
少数株主利益 Minority interests	222	251	357	429	—	—
当期純利益 Net income	6,621	7,482	8,120	8,425	8,900	7,000

売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費 Labor cost	28,037	28,634	29,078	31,046	—	—
材料費 Material cost	41,263	35,852	40,888	40,538	—	—
外注費 Subcontract cost	35,310	42,930	45,450	46,547	—	—
その他 Others	12,452	10,373	7,702	11,636	—	—

販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費 Labor cost	7,671	7,590	7,950	8,529	—	—
営業支援費 Operating expense for acceptance of orders	2,649	2,844	3,025	3,456	—	—
その他 Others	7,434	7,968	8,248	8,751	—	—

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

7.要約連結キャッシュフロー計算書 Condensed Consolidated Cash Flows Statements

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

	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests	11,797	12,874	14,360	15,224
減価償却費 Depreciation and amortization	1,307	1,329	1,812	1,818
退職給付引当金の増減額 Increase in accrued for employees' retirement benefits, net of payments	898	871	447	863
投資有価証券評価損 Impairment loss of investments in securities	18	116	3	4
売上債権の増減額 Decrease (increase) in accounts receivable	196	3,032	△ 5,002	4,503
たな卸資産の増減額 Decrease (increase) in inventories	△ 467	△ 131	△ 3,105	343
その他流動資産の増減額 Decrease (increase) in other current assets	205	161	52	△ 197
仕入債務の増減額 Decrease (increase) in accounts payable	△ 43	△ 1,650	1,930	△ 1,851
その他 Others	349	△ 1,423	1,430	201
小計 Subtotal	14,260	15,179	11,927	20,908
法人税等の支払額 Income taxes paid	△ 5,173	△ 6,193	△ 5,786	△ 6,988
その他 Others	101	1,434	190	460
営業活動によるキャッシュフロー Net cash provided by operating activities	9,188	10,420	6,331	14,380
有価証券の取得による支出 Acquisition of short-term investment	—	—	—	△ 5,009
有形・無形固定資産の取得による支出 Expenditures for purchase of property and equipment and intangible fixed assets	△ 966	△ 1,480	△ 6,573	△ 1,882
投資有価証券の取得による支出 Acquisition of investments in securities	△ 306	△ 1	△ 6	△ 342
貸付けによる支出 Payments of long-term loan	△ 12,000	—	—	—
その他 Others	638	851	△ 337	△ 452
投資活動によるキャッシュフロー Net cash used for investing activities	△ 12,634	△ 630	△ 6,916	△ 7,685
配当金の支払額 Dividends paid	△ 927	△ 1,126	△ 1,590	△ 1,987
その他 Others	△ 46	△ 47	△ 51	△ 65
財務活動によるキャッシュフロー Net cash provided by financing activities	△ 974	△ 1,173	△ 1,641	△ 2,052
現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	△ 1	9	2	1
現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	△ 4,420	8,626	△ 2,224	4,645
現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of year	27,519	23,099	31,725	29,510
新規連結会社の現金及び現金同等物の期首残高 Increase due to change in scope of consolidation	—	—	9	—
現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of year	23,099	31,725	29,510	34,155

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 1.個別四半期業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

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

	2008/3					2009/3				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	40,760	37,338	32,019	39,672	149,789	35,096	43,412			78,508
業務ソリューション Business solutions	27,612	20,339	18,492	22,804	89,247	18,583	25,870			44,452
基盤ソリューション Platform solutions	5,097	3,486	4,046	4,979	17,608	4,569	3,739			8,308
ビジネスサービス Business services	8,052	13,512	9,480	11,891	42,935	11,944	13,804			25,748
期末受注残高 Order backlog at end of period	50,557	50,127	50,134	42,976	42,976	46,887	54,619			54,619
業務ソリューション Business solutions	29,182	28,293	27,621	21,045	21,045	23,302	29,764			29,764
基盤ソリューション Platform solutions	4,354	3,529	3,854	2,289	2,289	3,201	2,894			2,894
ビジネスサービス Business services	17,022	18,305	18,660	19,642	19,642	20,384	21,962			21,962
売上高 Net sales	30,103	37,768	32,012	46,831	146,714	31,185	35,680			66,865
業務ソリューション Business solutions	16,700	21,227	19,165	29,380	86,472	16,325	19,408			35,733
基盤ソリューション Platform solutions	4,757	4,311	3,722	6,543	19,333	3,658	4,046			7,704
ビジネスサービス Business services	8,647	12,229	9,125	10,909	40,910	11,202	12,227			23,428
売上総利益 Gross profit	6,732	6,867	6,800	8,600	28,999	5,821	6,084			11,905
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	4,315	4,197	4,114	4,636	17,262	4,822	4,223			9,045
営業利益 Operating income	2,417	2,670	2,686	3,964	11,737	999	1,861			2,860
経常利益 Recurring profit	2,866	2,722	2,754	4,039	12,381	1,457	1,944			3,401
当期純利益 Net income	1,701	1,630	1,669	2,458	7,458	886	1,155			2,041
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	8.0%	7.1%	8.4%	8.5%	8.0%	3.2%	5.2%			4.3%
売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	22.4%	18.2%	21.2%	18.4%	19.8%	18.7%	17.1%			17.8%
新日鉄向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	4,317	6,414	4,731	5,494	20,956	6,136	6,051			12,187

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

## 2.個別業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

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

	2004/9		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9	
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
受注高 Amount of order acceptance	69,298	67,718	72,801	78,098	78,098	78,098	78,098	78,098	78,508	78,508
業務ソリューション Business solutions	35,423	36,171	41,900	47,951	47,951	47,951	47,951	47,951	44,452	44,452
基盤ソリューション Platform solutions	13,311	10,596	10,447	8,583	8,583	8,583	8,583	8,583	8,308	8,308
ビジネスサービス Business services	20,564	20,951 ※1	20,454	21,564	21,564	21,564	21,564	21,564	25,748	25,748
期末受注残高 Order backlog at end of period	28,634	42,187	43,623	50,127	50,127	50,127	50,127	50,127	54,619	54,619
業務ソリューション Business solutions	16,027	19,009	21,290	28,293	28,293	28,293	28,293	28,293	29,764	29,764
基盤ソリューション Platform solutions	2,635	3,079	2,834	3,529	3,529	3,529	3,529	3,529	2,894	2,894
ビジネスサービス Business services	9,972	20,099 ※1	19,499	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	21,962	21,962
売上高 Net sales	58,634	57,670	62,549	67,871	67,871	67,871	67,871	67,871	66,865	66,865
業務ソリューション Business solutions	28,006	28,086	32,970	37,927	37,927	37,927	37,927	37,927	35,733	35,733
基盤ソリューション Platform solutions	12,486	10,950	11,202	9,068	9,068	9,068	9,068	9,068	7,704	7,704
ビジネスサービス Business services	18,142	18,634	18,377	20,876	20,876	20,876	20,876	20,876	23,428	23,428
売上総利益 Gross profit	10,885	11,201	11,744	13,599	13,599	13,599	13,599	13,599	11,905	11,905
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	7,350	7,598	7,784	8,512	8,512	8,512	8,512	8,512	9,045	9,045
営業利益 Operating income	3,535	3,603	3,960	5,087	5,087	5,087	5,087	5,087	2,860	2,860
経常利益 Recurring profit	3,729	3,898	4,281	5,588	5,588	5,588	5,588	5,588	3,401	3,401
当期純利益 Net income	2,148	2,381	2,698	3,331	3,331	3,331	3,331	3,331	2,041	2,041
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.0%	6.2%	6.3%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	4.3%	4.3%
売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	18.6%	19.4%	18.8%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	17.8%	17.8%
業務ソリューション Business solutions	20.9%	20.5%	22.2%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	21.7%	17.0%	17.0%
基盤ソリューション Platform solutions	14.7%	19.9%	17.9%	20.8%	20.8%	20.8%	20.8%	20.8%	21.0%	21.0%
ビジネスサービス Business services	17.6%	17.6%	13.1%	16.6%	16.6%	16.6%	16.6%	16.6%	18.1%	18.1%
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	40.53	44.92	50.90	62.84	62.84	62.84	62.84	62.84	38.51	38.51
純資産 Net Assets	45,610	50,406	55,549	60,969	60,969	60,969	60,969	60,969	64,716	64,716
総資産 Total assets	76,371	86,709	92,574	101,095	101,095	101,095	101,095	101,095	106,881	106,881
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	8.75	12.50	17.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.50	22.50
研究開発費 R&D expenses	453	547	588	601	601	601	601	601	582	582
設備投資 Capital expenditure	371	656	5,839	833	833	833	833	833	686 ※2	686 ※2
減価償却費 Depreciation and amortization	611	580	617	872	872	872	872	872	779 ※2	779 ※2
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	2,128	2,125	2,155	2,256	2,256	2,256	2,256	2,256	2,412	2,412

※1 ビジネスサービス事業の受注高及び受注残高には、2005年3月末に、新日本製鐵㈱向けサービスの受注高の把握方法を売上高計上時点での把握から、契約締結時点での把握に変更したことによる影響額を含んでおります。影響額としては、2005年9月上期受注高においては△320百万円、同期末受注残高においては8,353百万円含まれております。

In terms of the order acceptance from Nippon Steel Corporation, the company changed its recognition timing from sales-recognition basis to contract-date basis on March 31, 2005. Such change had a 320 million yen negative impact on order acceptance for the six-month period ended Sep. 2005 and an 8,353 million yen positive impact on order backlog at the end of the same period.

※2 2008年9月については、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 depreciation on new and existing leases have been newly included in above items "capital expenditure" and "depreciation and amortization," respectively, in the six-month period ended September 30, 2008.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

## 3.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Income Statement s

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

	2004/9		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9	
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
売上高 Net sales	58,634	57,670	62,549	67,871	66,865					
売上原価 Cost of sales	47,749	46,469	50,805	54,272	54,960					
売上総利益 Gross profit	10,885	11,201	11,744	13,599	11,905					
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	7,350	7,598	7,784	8,512	9,045					
営業利益 Operating income	3,535	3,603	3,960	5,087	2,860					
営業外収益 Non-operating income	231	311	327	530	568					
営業外費用 Non-operating expenses	37	16	6	29	27					
経常利益 Recurring profit	3,729	3,898	4,281	5,588	3,401					
特別利益 Extraordinary profit	8	5	7	—	—					
特別損失 Extraordinary loss	10	—	5	5	13					
税引前当期純利益 Income before income taxes	3,727	3,903	4,283	5,582	3,387					
法人税、住民税及び事業税 Income taxes:Current	1,577	1,511	1,522	2,064	1,347					
法人税等調整額 Income taxes:Deferred	3	11	63	187	—					
当期純利益 Net income	2,148	2,381	2,698	3,331	2,041					

## 売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費 Labor cost	7,329	7,116	7,395	7,964	8,641
材料費 Material cost	17,860	14,711	17,190	16,233	18,964
外注費 Subcontract cost	19,881	24,950	25,276	27,528	25,541
賃借料 Rental expense	2,265	2,062	2,302	2,120	2,114
その他 Others	414	△ 2,370	△ 1,358	427	△ 299

## 販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費 Labor cost	2,888	2,974	3,078	3,280	3,512
営業支援費 Operating expense for acceptance of orders	1,327	1,334	1,455	1,636	1,904
業務委託費 Subcontract cost	788	939	835	928	980
減価償却費 Depreciation and amortization	56	65	80	84	93
その他 Others	2,291	2,286	2,336	2,584	2,555

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.



## 【個別】

## 4.個別業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

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

	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3 2008.7.31 (前回見通し Previous Outlook)	2009/3 (見通し Outlook)
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)		
受注高 Amount of order acceptance	137,385	134,374	146,282	149,789	—	—
業務ソリューション Business solutions	72,905	73,456	84,489	89,247	—	—
基盤ソリューション Platform solutions	24,821	21,627	22,650	17,608	—	—
ビジネスサービス Business services	39,659	39,291 ※1	39,143	42,935	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	32,139	33,370	39,901	42,976	—	—
業務ソリューション Business solutions	10,923	12,359	18,269	21,045	—	—
基盤ソリューション Platform solutions	3,433	3,589	4,014	2,289	—	—
ビジネスサービス Business services	17,782 ※1	17,422	17,617	19,642	—	—
売上高 Net sales	131,889	133,143	139,752	146,714	151,500	145,000
業務ソリューション Business solutions	70,591	72,020	78,578	86,472	—	82,000
基盤ソリューション Platform solutions	23,198	21,471	22,225	19,333	—	18,000
ビジネスサービス Business services	38,100	39,652	38,948	40,910	—	45,000
売上総利益 Gross profit	24,705	24,883	26,985	28,999	—	27,000
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	15,101	15,399	15,984	17,262	—	17,900
営業利益 Operating income	9,604	9,484	11,001	11,737	12,300	9,100
経常利益 Recurring profit	9,737	9,794	11,362	12,381	13,000	9,800
当期純利益 Net income	5,721	6,732	6,851	7,458	7,700	5,800
営業利益率(%) Operating income margin (%)	7.3%	7.1%	7.9%	8.0%	8.1%	6.3%
売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	18.7%	18.7%	19.3%	19.8%	—	18.6%
業務ソリューション Business solutions	20.7%	20.1%	22.2%	21.6%	—	19.1%
基盤ソリューション Platform solutions	16.8%	18.4%	18.0%	19.2%	—	18.7%
ビジネスサービス Business services	16.8%	16.3%	14.3%	16.2%	—	17.7%
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	107.54	127.01	129.28	140.72	145.29	109.44
純資産 Net Assets	48,607	53,730	58,647	63,898	—	—
総資産 Total assets	91,467	96,052	105,682	111,068	—	—
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	17.50	25.00	35.00	40.00	45.00	45.00
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	16.27%	19.68%	27.07%	28.43%	—	41.12%
研究開発費 R&D expenses	1,105	1,210	1,187	1,265	—	—
設備投資 Capital expenditure	943	1,386	6,496	1,715	—	1,900 ※2
減価償却費 Depreciation and amortization	1,237	1,219	1,689	1,709	—	1,900 ※2
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	2,101	2,060	2,128	2,243	—	—

※1 ビジネスサービス事業の受注高及び受注残高には、2005年3月末に、新日本製鐵(株)向けサービスの受注高の把握方法を売上高計上時点での把握から、契約締結時点での把握に変更したことによる影響額を含んでおります。影響額としては、2005年3月期末受注残高においては8,673百万円、2006年3月期受注高においては△1,584百万円含まれております。

In terms of the order acceptance from Nippon Steel Corporation, the company changed its recognition timing from sales-recognition basis to contract-date basis on March 31, 2005.

The effect of such change resulted in 8,673 million yen for order backlog on March 31, 2005. minus 1,584 million yen for order acceptance during the fiscal year March 31, 2006

※2 2009年3月見通しについては、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 depreciation on new and existing leases have been newly included in above items "capital expenditure" and "depreciation and amortization," respectively, in the fiscal year ending March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【個別】

5.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Income Statements

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

	2005/3	2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2009/3
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	2008.7.31 (前回見通し Previous Outlook)	(見通し Outlook)
売上高 Net sales	131,889	133,143	139,752	146,714	151,500	145,000
売上原価 Cost of sales	107,184	108,260	112,767	117,715	—	118,000
売上総利益 Gross profit	24,705	24,883	26,985	28,999	—	27,000
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	15,101	15,399	15,984	17,262	—	17,900
営業利益 Operating income	9,604	9,484	11,001	11,737	12,300	9,100
営業外収益 Non-operating income	297	384	423	694	—	—
営業外費用 Non-operating expenses	164	74	62	50	—	—
経常利益 Recurring profit	9,737	9,794	11,362	12,381	13,000	9,800
特別利益 Extraordinary profit	188	1,402	69	88	—	—
特別損失 Extraordinary loss	172	484	51	11	—	—
税引前当期純利益 Income before income taxes	9,753	10,712	11,380	12,458	—	9,800
法人税、住民税及び事業税 Income taxes:Current	4,660	4,416	4,853	5,631	—	—
法人税等調整額 Income taxes:Deferred	△ 628	△ 436	△ 324	△ 630	—	—
当期純利益 Net income	5,721	6,732	6,851	7,458	7,700	5,800

売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費 Labor cost	15,071	14,871	15,020	16,325	—	—
材料費 Material cost	38,395	33,073	37,382	35,501	—	—
外注費 Subcontract cost	43,190	51,023	53,864	55,487	—	—
賃借料 Rental expense	4,376	4,198	4,504	4,267	—	—
その他 Others	6,152	5,095	1,997	6,135	—	—

販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費 Labor cost	5,876	5,762	5,981	6,457	—	—
営業支援費 Operating expense for acceptance of orders	2,477	2,679	2,888	3,288	—	—
業務委託費 Subcontract cost	1,644	1,843	1,815	2,068	—	—
減価償却費 Depreciation and amortization	123	144	172	181	—	—
その他 Others	4,981	4,971	5,128	5,268	—	—

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

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留意ください。

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.



NS Solutions

# 2009年3月期 第2四半期 (2008年4月～9月) 決算説明会

2008. 10. 29

代表取締役社長 北川 三雄

新日鉄ソリューションズ株式会社

# 2009年3月期上期 連結決算ハイライト



NS Solutions

(億円)

	2008/3期 1H(実績) A	2009/3期 1H(実績) B	対前年同期 差異 B-A	2009/3期 1H(前回(7月) 見通し) D	対前回見通 し差異 B-D
売上高	760	764	+ 4	740	+ 24
業務ソリューション	447	440	- 7		
基盤ソリューション	102	88	- 14		
ビジネスサービス	211	236	+ 25		
売上総利益	165	154	- 11		
<売上総利益率>	<21.8%>	<20.1%>	<- 1.7%>		
販管費	-102	-111	- 9		
営業利益	63	43	- 20	48	- 5
経常利益	65	46	- 19	50	- 4
当期純利益	35	23	- 12	27	- 4

# 2009年3月期上期 四半期別連結業績



NS Solutions

(億円)

	2008/3期(実績)			2009/3期(実績)			対前年同期差異		
	1Q A	2Q B	1H C	1Q D	2Q E	1H F	1Q D-A	2Q E-B	1H F-C
売上高	330	430	760	348	416	764	+18	-14	+4
業務ソリューション	189	258	447	193	247	440	+4	-11	-7
基盤ソリューション	53	49	102	42	46	88	-11	-3	-14
ビジネスサービス	88	123	211	113	123	236	+25	-	+25
売上総利益	77	88	165	72	82	154	-5	-6	-11
<売上総利益率>	<23.5%>	<20.4%>	<21.8%>	<20.8%>	<19.5%>	<20.1%>	<- 2.7%>	<- 0.9%>	<- 1.7%>
販管費	-51	-51	-102	-58	-53	-111	-7	-2	-9
営業利益	26	37	63	14	29	43	-12	-8	-20
経常利益	28	37	65	16	30	46	-12	-7	-19
当期純利益	15	20	35	7	16	23	-8	-4	-12

# サービス・顧客業種別の売上高（2009年3月期上期実績）



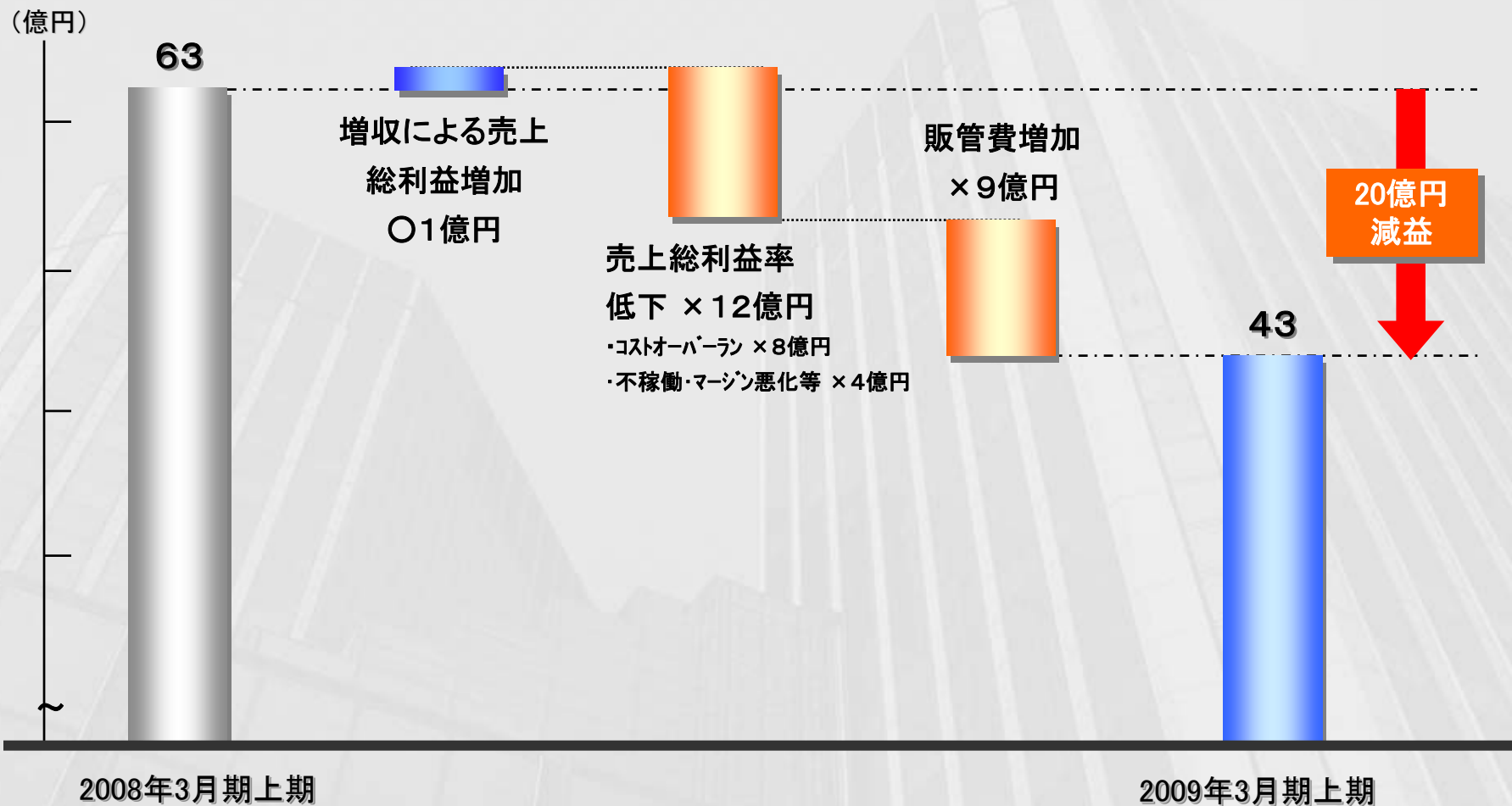
NS Solutions

（億円）

	2008/3期 1H(実績) A	2009/3期 1H(実績) B	対前年同期 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	379	358	- 21	-
産業・流通・サービス	179	163	- 16	製造業、流通・サービス業のIT投資抑制
金融	137	123	- 14	メガバンク、地銀の減
社会公共他	63	72	+ 9	中央省庁向け増
基盤ソリューション	91	77	- 14	プロダクト販売が低調
ビジネスサービス	209	234	+ 25	鉄鋼向け中心に増
単独計	679	669	- 10	-
子会社等	81	95	+ 14	JV、子会社で拡大
合計	760	764	+ 4	-

# 2009年3月期上期 連結営業利益分析

対前年同期





# サービス・顧客業種別の市場認識

サービス・顧客業種	市場認識	市場動向
<b>業務ソリューション</b>		
産業・流通・サービス	原材料価格等の高騰、国内外市場の低迷、円高等、収益減少を背景とする、IT投資規模縮小	→
金融	サブプライム問題等を背景とする業況悪化、さらに世界的金融危機により一層慎重なIT投資スタンス	→
公共	IT予算横ばい・微減傾向の中、競争が激化	→
<b>基盤ソリューション</b>	全体的な需要低迷の中でプロダクト販売は引き続き低調	→
<b>ビジネスサービス</b>	新日鉄向けは進行中の大型案件の本格化等で堅調 データセンターは需給軟化	→

# 2009年3月期 連結業績見通し



NS Solutions

(億円)

	2008/3期 (実績) A	2009/3期 (見通し) B	対前年 差異 B-A	2009/3期 (前回見通し*) C	対前回見 通し差異 B-C
売上高	1,654	1,650	- 4	1,700	- 50
業務ソリューション	1,019	995	- 24	1,055	- 60
基盤ソリューション	222	200	- 22	220	- 20
ビジネスサービス	413	455	+ 42	425	+ 30
売上総利益	356	346	- 10	374	- 28
<売上総利益率>	<21.5%>	<21.0%>	<- 0.5%>	<22.0%>	<- 1.0%>
販管費	-207	-220	- 13	-218	- 2
営業利益	149	126	- 23	156	- 30
経常利益	152	130	- 22	160	- 30
当期純利益	84	70	- 14	89	- 19

\* 前回見通しは4月25日公表値を使用しております(7月31日公表の年度業績は、4月25日公表値をスライド)。

# サービス・顧客業種別の売上高（2009年3月期見通し）

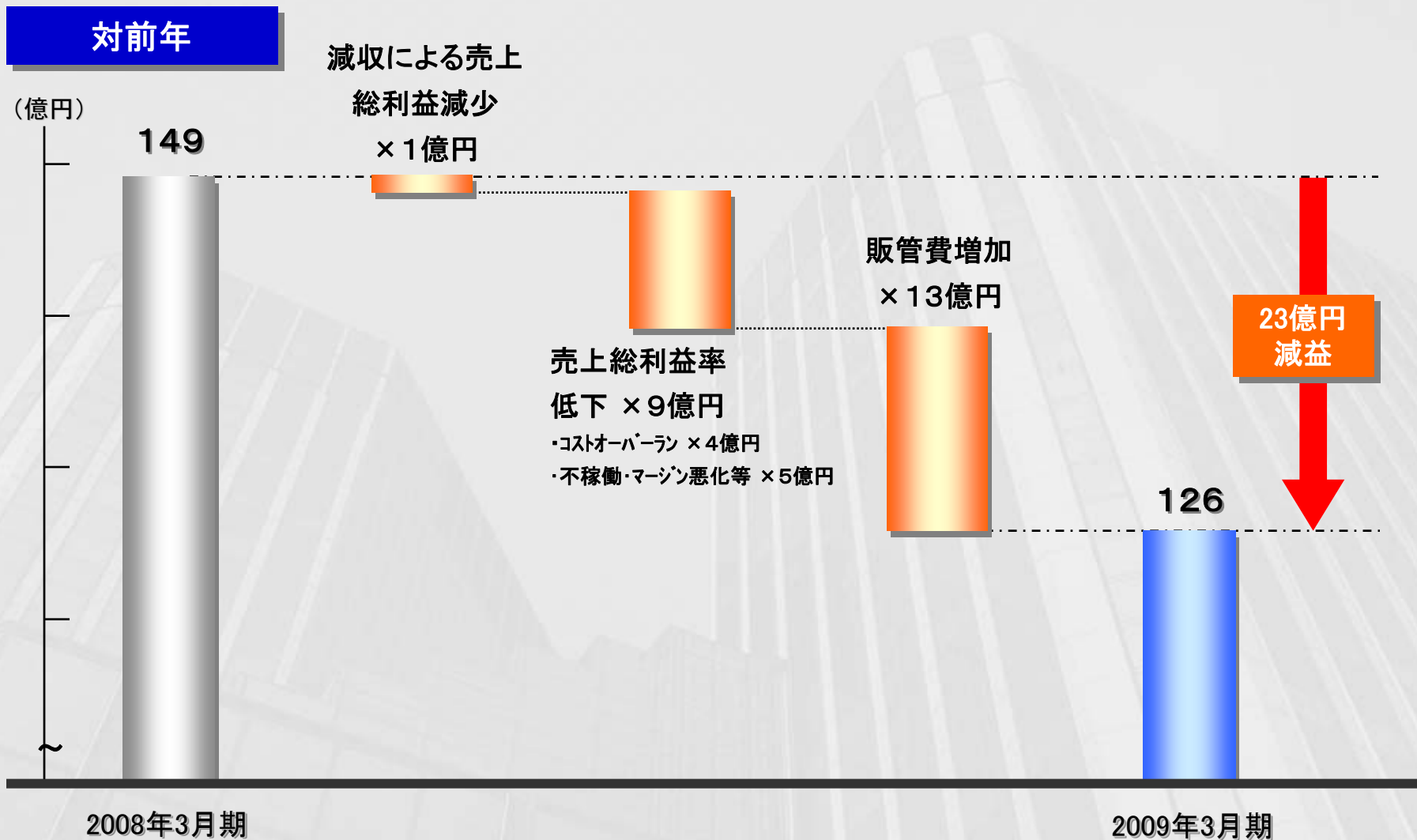


NS Solutions

（億円）

	2008/3期 （実績） A	2009/3期 （見通し） B	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	865	820	- 45	-
産業・流通・サービス	386	360	- 26	製造、流通のIT投資縮小
金融	276	255	- 21	金融危機等を背景としたIT投資抑制
社会公其他	203	205	+ 2	中央省庁向け中心に横ばい
基盤ソリューション	193	180	- 13	プロダクト販売が低調
ビジネスサービス	409	450	+ 41	鉄鋼向け中心に堅調
単独計	1,467	1,450	- 17	-
子会社等	187	200	+ 13	JV、子会社で拡大
合計	1,654	1,650	- 4	

# 2009年3月期 連結営業利益分析



# 2009年3月期 上下別連結業績見通し



NS Solutions

(億円)

	2008/3期(実績)		2009/3期(見通し)		対前年差異	
	1H A	2H B	1H C	2H D	1H C-A	2H D-B
売上高	760	894	764	886	+ 4	- 8
業務ソリューション	447	572	440	555	- 7	- 17
基盤ソリューション	102	120	88	112	- 14	- 8
ビジネスサービス	211	202	236	219	+ 25	+ 17
売上総利益 <売上総利益率>	165 <21.8%>	191 <21.4%>	154 <20.1%>	192 <21.7%>	- 11 <- 1.7%>	+ 1 <+ 0.3%>
販管費	-102	-105	-111	-109	- 9	- 4
営業利益	63	86	43	83	- 20	- 3
経常利益	65	87	46	84	- 19	- 3
当期純利益	35	49	23	47	- 12	- 2
期首受注残高	440	546	479	587	+ 39	+ 41

## 進捗状況

### 収益力の拡充・強化

- 受注力強化と先進トータルソリューションの推進
- 連結経営管理体制の整備

#### (1) 収益改善対策の推進

緊急収益改善対策会議で検討、実施中

- ・受注力強化
- ・プロジェクトリスク管理強化徹底
- ・販管費効率化推進

#### (2) 先進技術力の強化

- ・戦略的統合基盤と全体最適トータルソリューションの拡充
- ・BI(Business Intelligence)等先進ソリューションの構築

### システム構築実力の向上

- ソフトウェア開発センター拡充
- NSSOL WAY推進

ソフトウェア開発センター(2008/04/01設立)拡充

- 開発環境整備継続
- Project Management System開発

### 人材育成の継続的推進

- キャリアパス・ローテーション・能力開発:三位一体の人材育成強化

- NSSOL版ITスキル標準による戦力分析
- 2008年度版技術標準に基づく能力開発体系整備

## 受注力の強化

- 製販一体によるソリューション提案力強化(アカウント軸、ソリューション軸)
- リテンション比率向上
- SLC※1トータルソリューション推進

## プロジェクトリスク管理強化・徹底

- プロジェクトリスク管理体制(プロジェクト方針会議、PMO※2体制、QMO※3体制)再点検による機能補正・再強化(基本設計完了予定時期における次フェーズ移行判定)
- 実行中案件の棚卸し、総点検
- プロジェクトリスク感度向上のための小集団活動の全社展開
- 契約管理のレベルアップ

## 販管費効率化

- 営業支援の徹底効率化
- 経費節減

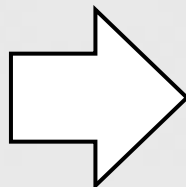
※1 SLC: System Life Cycle

※2 PMO: Project Management Office

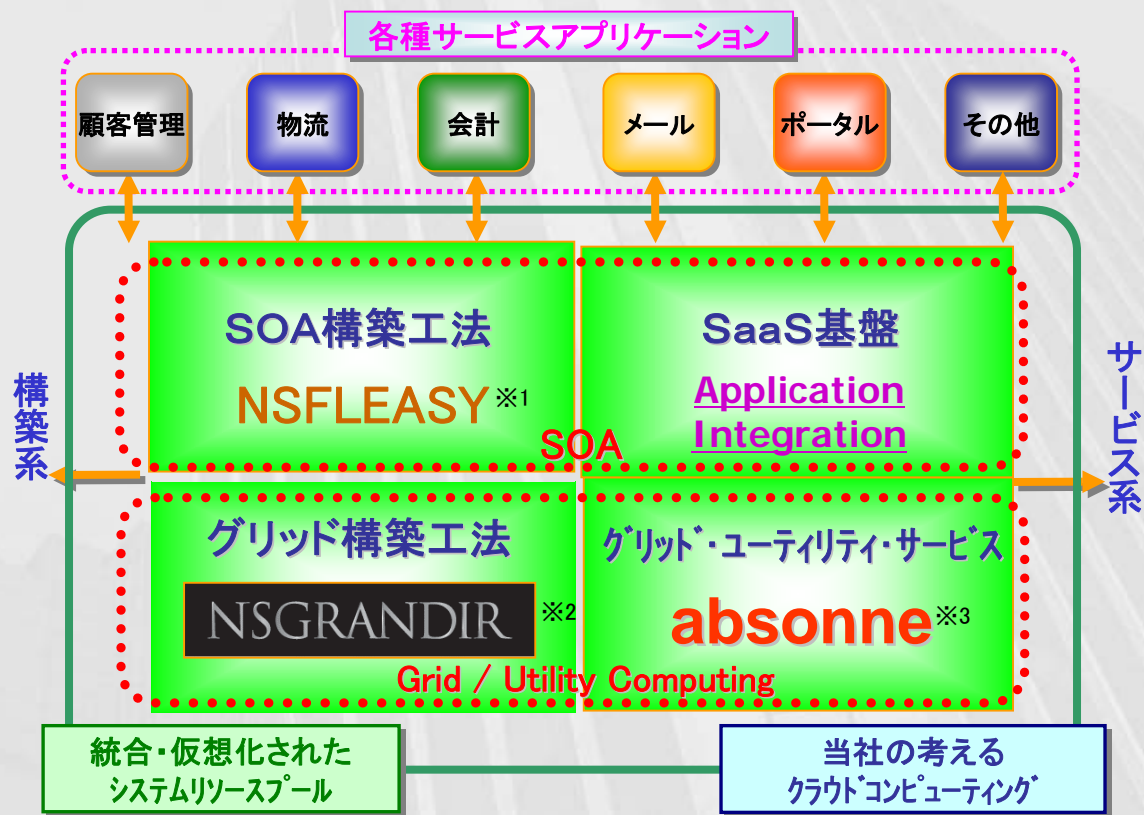
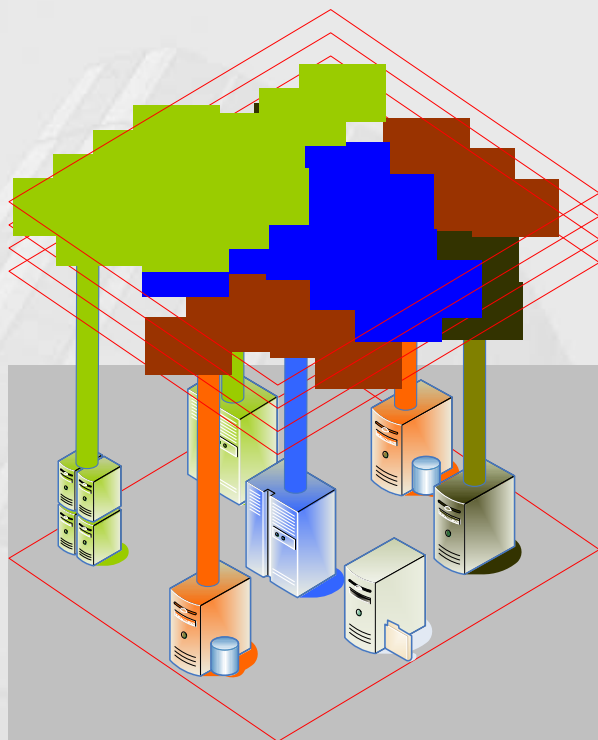
※3 QMO: Quality Management Office

## 戦略的統合基盤と全体最適トータルソリューションの拡充

個別に構築されたアプリケーション群とバラバラに導入されたインフラ



変化への対応力に富んだ全体最適のシステム構築



※1 NSFLEASY: NS Solutions Federation of Loosely coupled Entity group by Application Synchronization

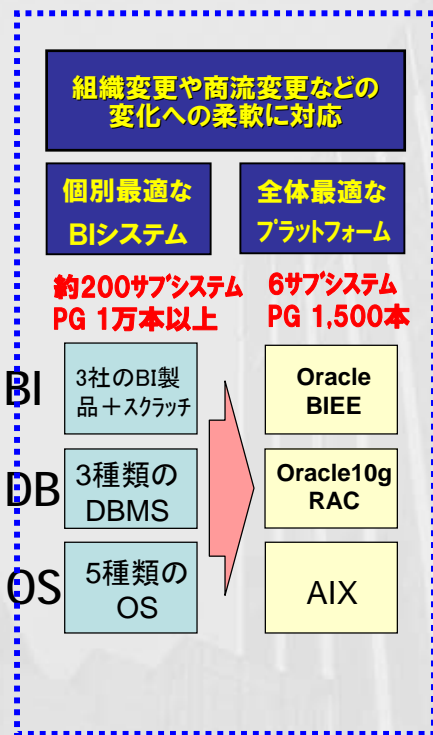
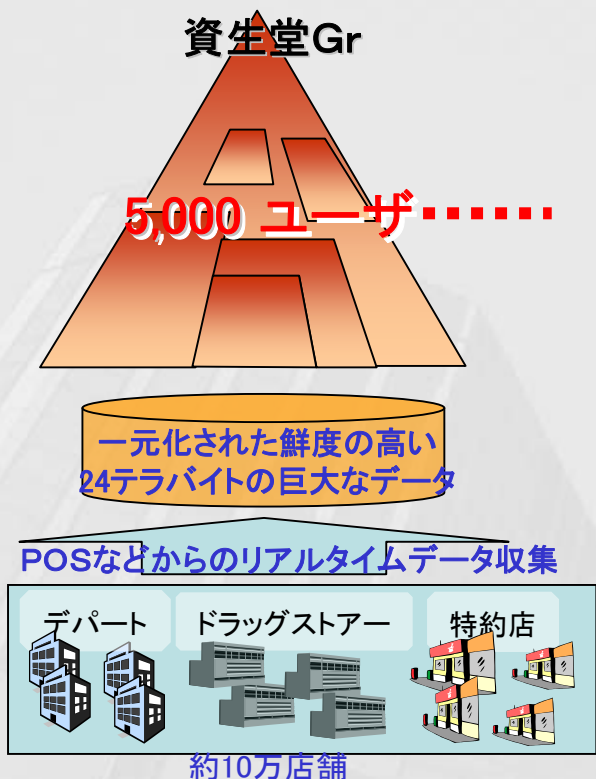
※2 NSGRANDIR: NS Solutions Grid And Dynamic Infrastructure  
Copyright © 2008 NS Solutions Corporation, All rights reserved.

※3 absonne: advanced business space on network \*介護福祉事業者向け業務ASPサービスの構築



## 大規模 Enterprise BI の構築

(資生堂様の構築事例)



- 多次元軸(ブランド軸、製品軸、地域軸、販売チャネル軸)での経営情報分析
- 多数のユーザーへの鮮度高い情報提供
- 分析レポート&手法の共有(PDCAの分権化)

<各BUへのシステム研究開発センターの技術サポート体制>



## SLC標準・SI支援システムの教育・普及活動の推進

- SLC標準/ガイドブックの社内教育
- SI支援システムのデモンストレーション

## SI支援システムの各種機能の追加・改善

- プロジェクトマネジメント支援機能  
SLC標準/ガイドブック準拠の業務フローをSI支援システムに取り込み  
中核機能の拡充
- 成果物の品質向上支援機能  
プログラム自動生成/ソースコード検査等各種ツール類の整備拡充

## SI支援システムの導入・運用支援サービスの提供

## 株式会社金融エンジニアリング・グループ(FEG)の株式100%取得

同社のリテールビジネスに関するリスク管理、顧客データを活用したデータマイニングの実力を活かし、金融機関向けリスク管理システムのトップベンダーを目指す。

### ●FEGの主な事業内容

金融分野の数理分析およびデータマイニングを中心とする調査、分析、コンサルティング、ならびにソフトウェア開発

●設立 1989年4月26日

●従業員数 67名(2008年5月1日現在)

●業績推移

	(億円)		
	2006年3月期	2007年3月期	2008年3月期
売上高	16	19	17
経常利益	3	4	2

●取得日 2008年5月28日(株券受領日) ※損益計算書、キャッシュフローは第2四半期決算から連結開始。

●取得金額 37.5億円

- ◇安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保
- ◇株主への利益還元



- ・第2四半期末 1株当たり 22.50円を配当いたします。
  - ・期末 1株当たり 22.50円を配当する予定です。
- これにより、年間配当金は、当初公表通り45.00円となる見込みです。
- (注)第1四半期末及び第3四半期末を基準日とする配当は行っておりません。

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。



<http://www.ns-sol.co.jp/>

NS Solutions、NSSOL、NSロゴ、NSFLEASY、NSGRANDIR、absonneは、新日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です。  
その他、資料中に記載の会社名・製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。