

2015年3月期 上期 (2014年4月～9月) 決算説明会

2014年10月28日

代表取締役社長 謝敷 宗敬

新日鐵住金ソリューションズ株式会社

2015年3月期上期 連結決算ハイライト

(億円)

	2014/3期 上期実績 A	2015/3期 上期実績 B	対前年 差異 B-A	2015/3期 上期見通し(4/25) C	対見通し 差異 B-C
売上高	815	949	+134	860	+89
業務ソリューション	461	563	+101	480	+83
基盤ソリューション	98	103	+5	100	+3
ビジネスサービス	255	283	+28	280	+3
売上総利益	155	186	+31	165	+21
<売上高総利益率>	<19.0%>	<19.6%>	<+0.6%>	<19.2%>	<+0.4%>
販管費	110	116	+6	117	-1
営業利益	45	70	+25	48	+22
経常利益	47	72	+25	50	+22
当期純利益	25	42	+18	27	+15

2015年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高



(億円)

	2014/3期 上期実績 A	2015/3期 上期実績 B	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	375	467	+91	
産業・流通・サービス	199	240	+41	ネットビジネス向け好調 製造業のグローバル案件増
金融	121	162	+40	メガバンク向け及び証券向けの増
社会公共他	55	65	+10	官公庁基盤エンジニアリングの増
基盤ソリューション	87	91	+5	基盤刷新・統合及びVDI/DaaSの増
ビジネスサービス	254	283	+29	新日鉄住金向け増
子会社等	99	108	+9	国内子会社・海外子会社の独自案件の増
合計	815	949	+134	
受注高	848	970	+122	

2015年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高 4/25見通しとの差異



(億円)

	2015/3期 上期見通し(4/25) A	2015/3期 上期実績 B	対見通し 差異 B-A
業務ソリューション	390	467	+77
(産業・流通・サービス)	(205)	240	(+35)
(金融)	(140)	162	(+22)
(社会公共他)	(45)	65	(+20)
基盤ソリューション	90	91	+1
ビジネスサービス	280	283	+3
子会社等	100	108	+8
合計	860	949	+89

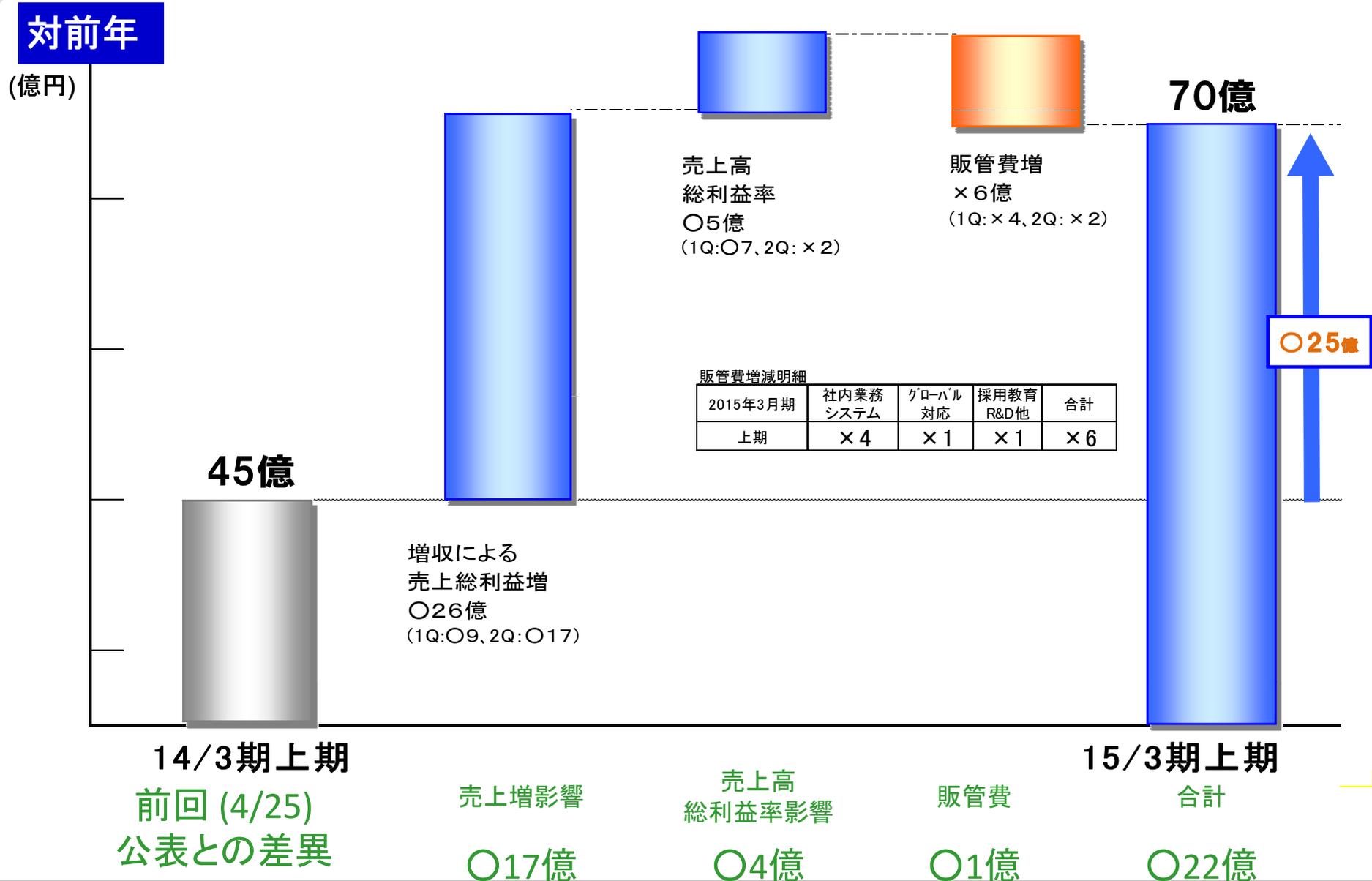
システム投資の堅調な回復を受け、産業、流通・サービス、金融、社会公共の各分野において受注が好調であり、プロジェクトの前倒し実行も進んだ結果、前回(4/25)公表値に対して連結・個別とも業務ソリューション事業を中心に売上が増加しました。

2015年3月期上期 四半期別連結業績

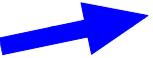
(億円)

	2014/3期上期			2015/3期上期			対前年		
	1Q実績 A	2Q実績 B	上期実績 C	1Q実績 D	2Q実績 E	上期実績 F	1Q差異 D-A	2Q差異 E-B	上期差異 F-C
売上高	399	416	815	448	501	949	+49	+85	+134
業務ソリューション	217	245	461	255	308	563	+38	+63	+101
基盤ソリューション	51	47	98	50	54	103	-1	+7	+5
ビジネスサービス	131	124	255	143	139	283	+12	+15	+28
売上総利益	73	82	155	89	97	186	+16	+15	+31
<売上高総利益率>	<18.3%>	<19.7%>	<19.0%>	<19.8%>	<19.4%>	<19.6%>	<+1.5%>	<-0.3%>	<+0.6%>
販管費	55	55	110	59	57	116	+4	+2	+6
営業利益	18	27	45	30	40	70	+12	+13	+25
経常利益	20	27	47	31	41	72	+11	+14	+25
当期純利益	9	16	25	17	25	42	+8	+9	+18

2015年3月期上期 連結営業利益対前年同期分析



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
業務ソリューション		
産業・流通・サービス	製造業はPLM(*1)や生産管理等、モノづくりのコア領域への戦略的なシステム投資が活発。ネット系・小売流通は堅調なIT投資が継続。	
金融	メガバンクでは、海外展開を含め中期的な成長戦略を踏まえたIT投資拡大が継続。証券向けも回復。	
社会公共他	官公庁大規模基盤エンジニアリングでは厳しい競争が継続。	
基盤ソリューション	統合基盤構築・刷新の需要は堅調。VDI(*2)/DaaS(*3)・MDM(*4)等の端末統合管理の需要も拡大。	
ビジネスサービス	鉄鋼関連は統合対応により高水準。DC運用・アウトソーシングサービスは引き続き堅調。テレコムは厳しい事業環境が継続。	

*1:PLM:Product Lifecycle Management

*2:VDI:Virtual Desktop Infrastructure

*3:DaaS:Desktop as a Service

*4:MDM:Mobile Device Management

2015年3月期 連結業績見通し

(億円)

	2014/3期 実績 A	2015/3期 見通し(10/28) B	対前年 差異 B-A	2015/3期 見通し(4/25) C	対見通し 差異 B-C
売上高	1,800	1,950	+150	1,880	+70
業務ソリューション	1,077	1,175	+98	1,105	+70
基盤ソリューション	213	215	+2	215	-
ビジネスサービス	510	560	+50	560	-
売上総利益	345	377	+32	362	+15
<売上高総利益率>	<19.2%>	<19.3%>	<+0.1%>	<19.3%>	-
販管費	220	225	+5	225	-
営業利益	124	152	+28	137	+15
経常利益	128	155	+27	140	+15
当期純利益	71	92	+21	82	+10

2015年3月期 上下別連結業績見通し

(億円)

	2014/3期		2015/3期		対前年	
	上期実績 A	下期実績 B	上期実績 C	下期見通し D	上期差異 C-A	下期差異 D-B
売上高	815	985	949	1,001	+134	+16
業務ソリューション	461	616	563	612	+101	-3
基盤ソリューション	98	115	103	112	+5	-3
ビジネスサービス	255	255	283	277	+28	+23
売上総利益	155	190	186	191	+31	+1
<売上高総利益率>	<19.0%>	<19.3%>	<19.6%>	<19.1%>	<+0.6%>	<-0.2%>
販管費	110	111	116	109	+6	-2
営業利益	45	79	70	82	+25	+3
経常利益	47	80	72	83	+25	+2
当期純利益	25	46	42	50	+18	+4
期首受注残	784	818	852	873	+68	+55

2015年3月期上下別 サービス・顧客業種別の売上高

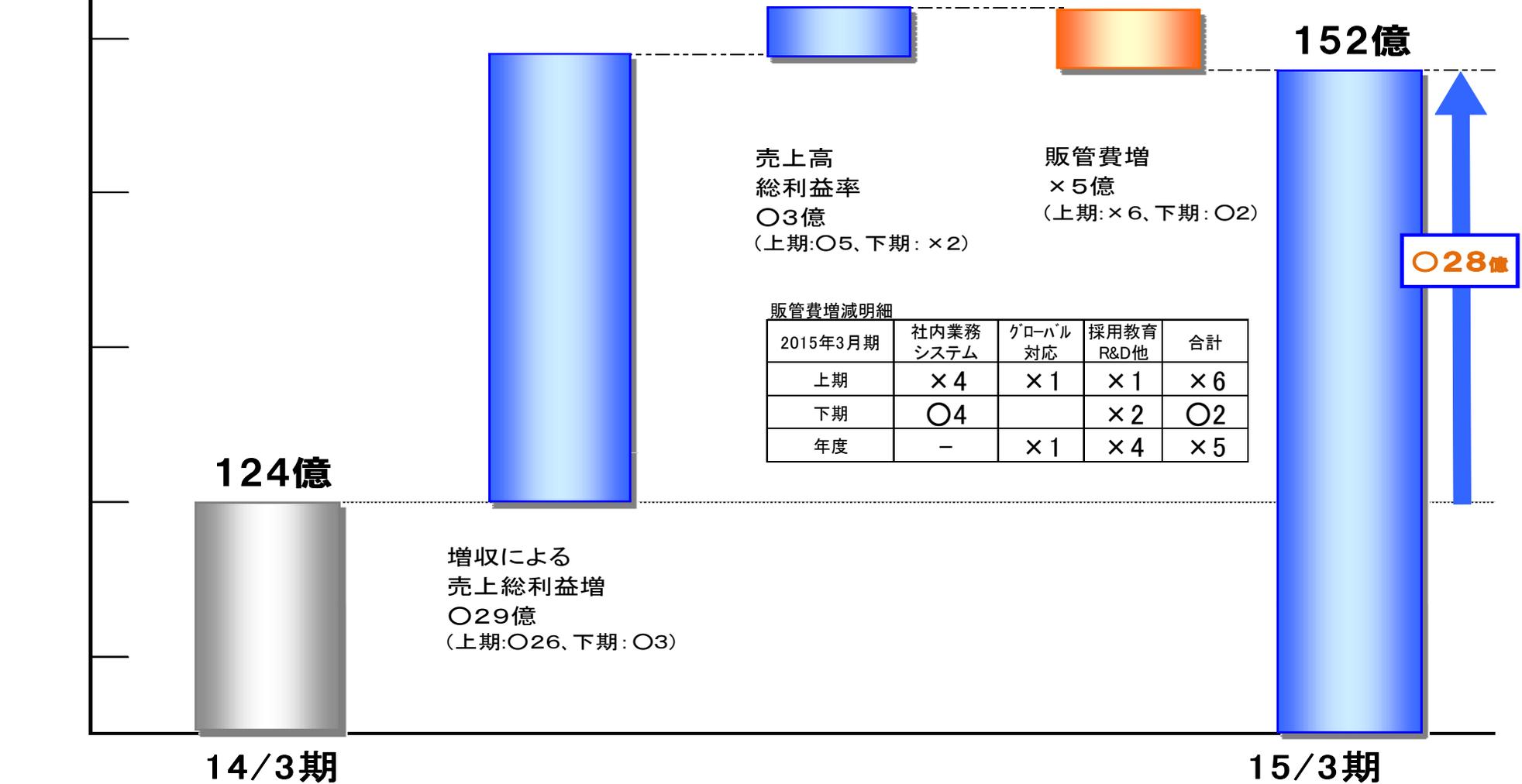
(億円)

	2014/3期		2015/3期		対前年	
	上期実績 A	下期実績 B	上期実績 C	下期見通し D	上期差異 C-A	下期差異 D-B
業務ソリューション	375	518	467	510	+91	-7
産業・流通・サービス	199	227	240	240	+41	+13
金融	121	156	162	148	+40	-8
社会公共他	55	135	65	122	+10	-13
基盤ソリューション	87	100	91	97	+5	-3
ビジネスサービス	254	254	283	277	+29	+23
子会社等	99	113	108	117	+9	+4
合計	815	985	949	1,001	+134	+16

2015年3月期 連結営業利益対前年同期分析

対前年

(億円)



2015年3月期の主要施策の進捗状況

1. 構造的事業成長の実現

- 受注力強化と顧客深堀
- AP開発実行体制の整備
- サービスビジネスの強化
- グローバル展開の拡充
- 新日鐵住金統合Day2対応

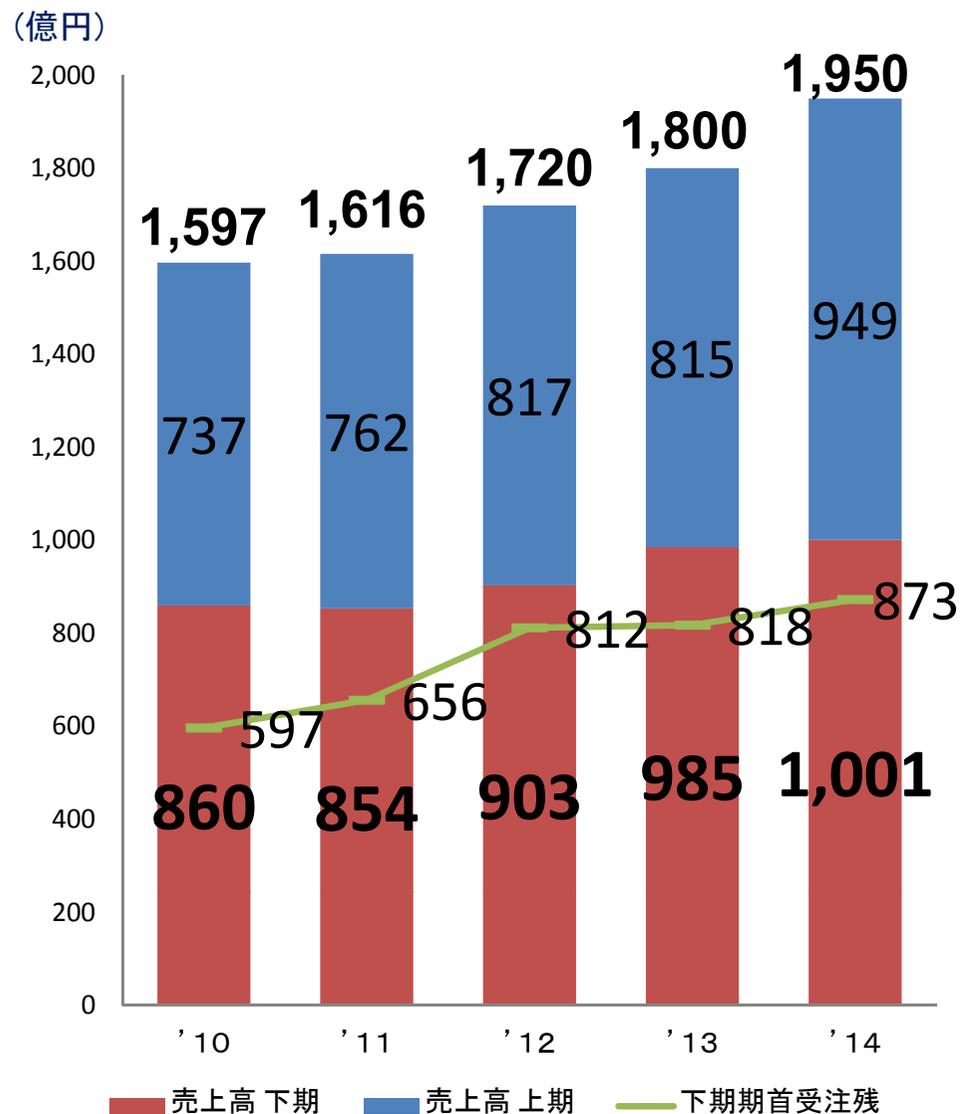
2. リスクマネジメントの強化

- 開発プロジェクトの管理徹底
- サービス事業のリスク管理強化
- 情報セキュリティ対策の強化

3. 事業基盤の整備

- 事業管理システム整備
- NSSOLアカデミー運営

受注力強化と顧客の深掘



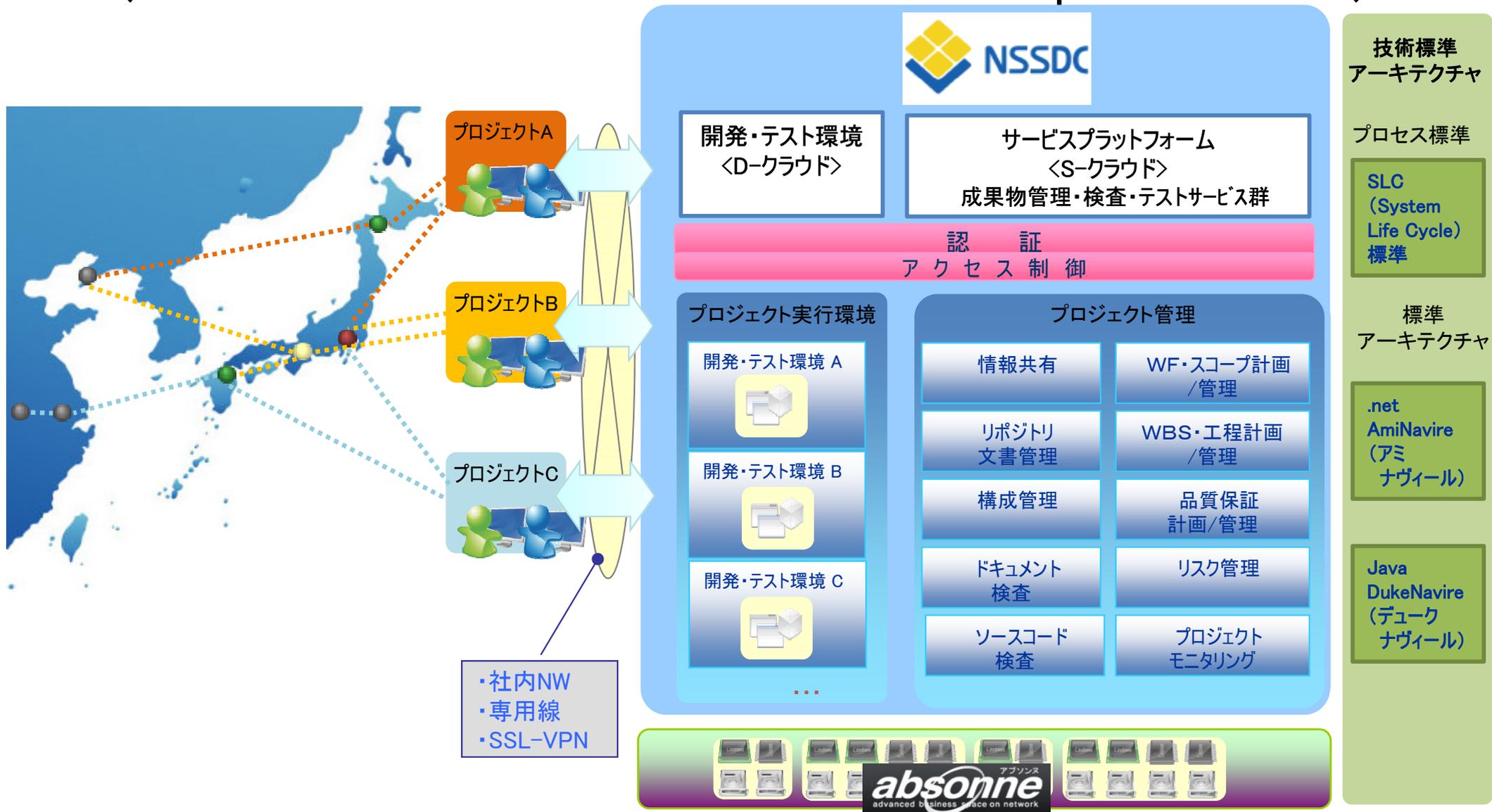
- 営業統括本部を中心とした事業部間の営業連携推進
- ITパートナー戦略に基づく顧客とのリレーション強化による長期案件の獲得



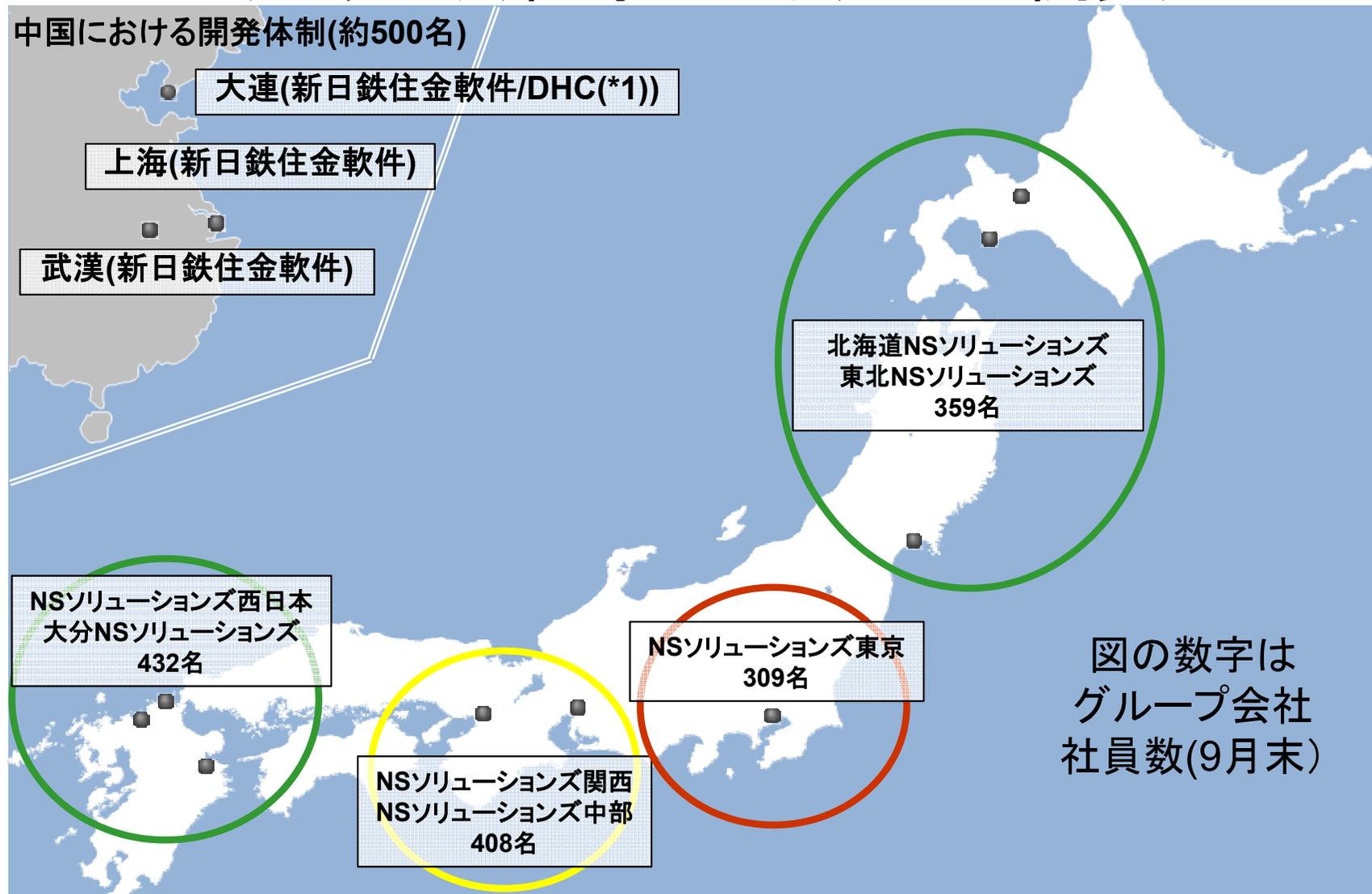
受注残積み上げによる
構造的事業成長

アプリケーション開発実行体制の整備(1/3)

(NSSDC: NS Solutions Software Development Cloud)



アプリケーション開発実行体制の整備(2/3) (地域子会社等によるリモート開発)



*1:DHC:大連華信計算機技術股份有限公司(2007年資本業務提携)

アプリケーション開発実行体制の整備(3/3) (NSSDC・地域子会社)



AP開発実行力の強化

- ・ニアショア開発、オフショア開発活用による開発量増への対応とコスト競争力向上
- ・分散開発による地域子会社リソースの最大活用/稼働平準化
- ・オフショア開発による開発ピークへの柔軟な対応
- ・各種ツール/管理機能活用による生産性向上と品質/工期の安定
- ・クラウド基盤活用による開発インフラの拡張性担保

サービスビジネスの強化

- ・**端末統合管理サービス”M³DaaS”の展開**
 - 累計受注実績：DaaS (*1)6社/VDI (*2)7社
- ・**情報基盤クラウド“NSCOCOON”の提供開始**
 - 当社情報基盤(メール・ポータル)を外販
 - 実績：日鉄住金テックスエンジニア様(10,000ユーザ)
日鉄住金テクノロジー様(2,000ユーザ)
- ・**電子契約サービス”CONTRACTHUB@absonne”の展開**
 - 累計受注実績：18社

*1:DaaS:Desktop as a Service

*2:VDI:Virtual Desktop Infrastructure

M³DaaS、NSCOCOON、CONTRACTHUB@absonneは
新日鉄住金ソリューションズ株式会社の登録商標です。
(登録申請中を含む)

グローバル展開の拡充(1/3)

インドネシア

- 現地法人開業
 - ジャカルタに現地法人「PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA」を設立(8月)
営業開始(10月)
 - KNSS(PT KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN)のプロジェクト
対応を開始

グローバル 展開施策

- 開発標準化の推進
 - 当社開発標準(SLC標準)を英語化し、海外子会社の開発標準として展開
- 研修
 - 海外現地法人の社員を日本で研修
 - 日本人社員を海外トレーニーとして派遣

グローバル展開の拡充(2/3)

北米・中国・東南アジア・欧州の6カ国に展開 (2014年10月現在)



NS Solutions IT Consulting Europe Ltd.

London
since 2013

NS Solutions (Shanghai) Co., Ltd

Shanghai
since 2002

NS Solutions Corporation

NS Solutions USA Corporation

San Mateo, CA
since 1997

New York, NY
since 2012

Thai NS Solutions Co., Ltd.

Bangkok
since 2013

PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA

Singapore
since 2011

Jakarta
since 2014

NS Solutions Asia Pacific Pte.Ltd.

グローバル展開の拡充(3/3)

新日铁住金软件(上海)有限公司

(2002年10月設立)

- ・現地日系企業サポート
- ・オフショア開発・保守
- ・東南アジア向けリモートAP保守
- ・R&D
- ・中方企業対応
- ・武漢分公司設置(2013年)、40名体制(今10月)
- ・absonne for China (2014年8月サービス提供開始)

Thai NS Solutions Co., Ltd.

(2013年1月設立)

- ・タイにおける日系企業サポート
- ・PALSYS社買収(2013年10月)、タイNSSOLへ統合(2015年1月社員全員の移籍完了予定、60名体制)

NS Solutions Asia Pacific Pte. Ltd.

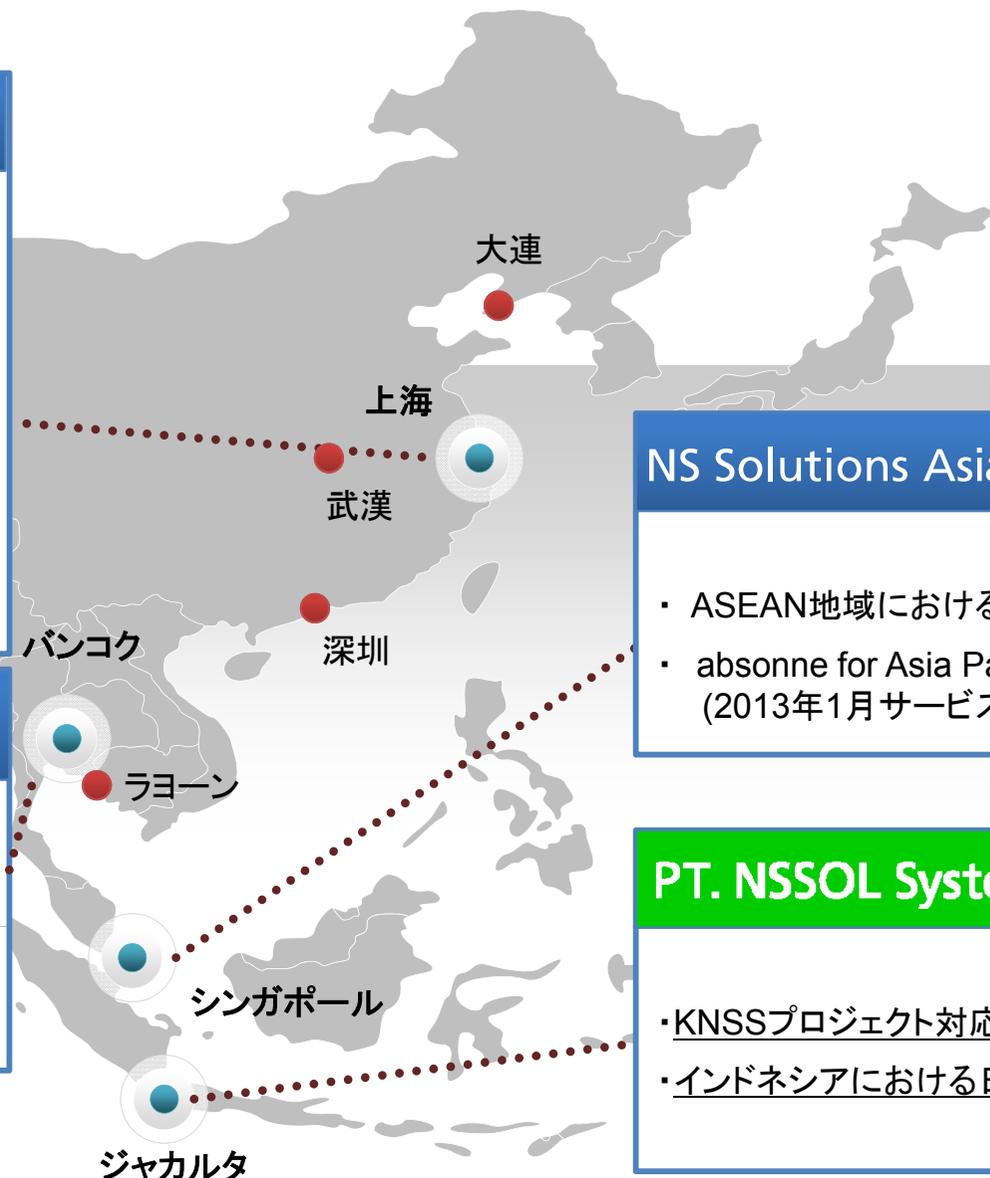
(2011年12月設立)

- ・ASEAN地域における日系企業サポート
- ・absonne for Asia Pacific (2013年1月サービス提供開始)

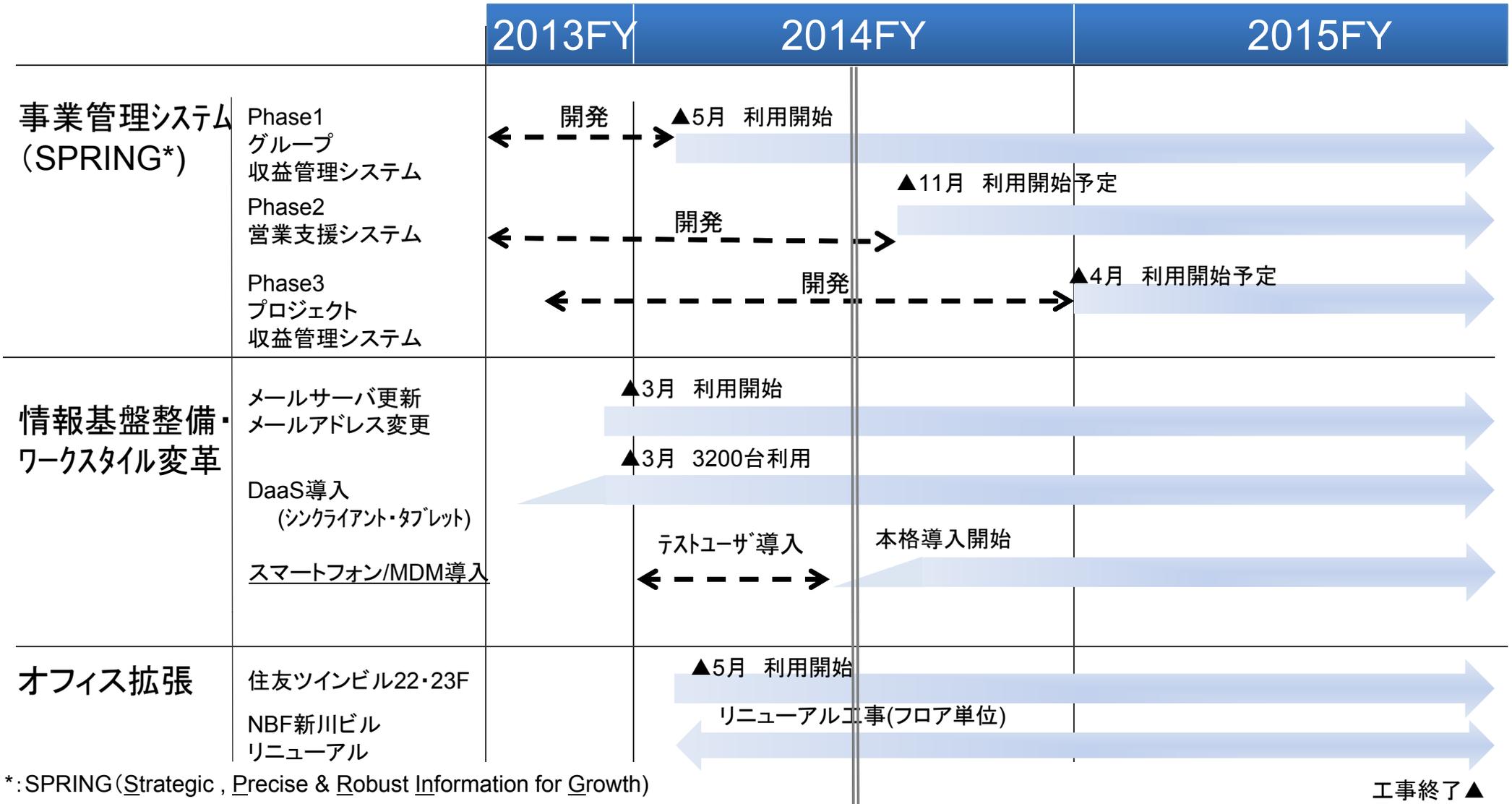
PT. NSSOL Systems Indonesia

(2014年8月設立)

- ・KNSSプロジェクト対応
- ・インドネシアにおける日系企業サポート



事業基盤の整備



*: SPRING (Strategic, Precise & Robust Information for Growth)

工事終了▲

配当方針

- 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

1株当たり年間配当金の計画

2014年3月期
40.00円



2015年3月期
45.00円

第2四半期末、1株あたり22.5円を配当いたします。

期末、1株あたり22.5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、1株あたり45円となる見込みです。

上期以降主要プレスリリース①



- 4月3日 新日鉄住金ソリューションズ、Jリーグの2014年試合日程の作成を組合せ最適化ソリューションで支援
- 4月10日 本田技研工業株式会社、Adobe Experience Managerを採用
大規模なWebサイトを管理・運営するためのワークフローを構築し、カスタマーエクスペリエンスの向上を通じてブランド価値のさらなる強化を目指す
- 4月15日 HTML5 Japan Cupにゴールドスポンサーとして協賛
- 5月8日 新日鉄住金ソリューションズ、ハイブリッドクラウドの利用をベースとした構築／運用サービスを拡充し、ITシステムの効率的な運用を推進
- 5月14日 丸紅株式会社様 アプリケーション仮想化で海外利用を含む7,000人を想定したモバイル環境のセキュリティと利便性を向上
- 5月29日 新日鉄住金ソリューションズ、統合データ分析サービスの高度化に向けて日本オラクルと共同検証を実施
～Oracle Advanced Analyticsを用いた大規模データ分析のプロセス確立に向け連携～
- 6月9日 新日鉄住金ソリューションズ、スマートグラスの現場利用に向けた導入検証サービスを開始
- 7月10日 企業価値を高める電子契約を導入しやすくする「CONTRACTHUB@absonne ライトパック」を発表

上期以降主要プレスリリース②



- 7月24日 新日鉄住金ソリューションズ、Oracle Database のビッグデータやクラウド基盤での活用支援に向けて「Oracle Databaseクラウドソリューションセンター」を設立
～Oracle Database 12cの先進的な活用とデータベースセキュリティの強化を支援～
- 7月31日 中国国内向けクラウドサービス“absonne for China”を提供開始
- 8月28日 商船三井様 本社会計及び基幹業務系システムを新日鉄住金ソリューションズのマネージド・クラウドサービス "absonne Enterprise Cloud Service"で稼働開始
- 10月9日 新日鉄住金ソリューションズ、データ分析統合環境Data Veracilによるデータ分析コンサルティングサービスの提供を開始
- 10月9日 企業の守るべきセキュリティやコンプライアンス対策を標準化した、企業向け情報基盤クラウド"NSCOCOON"の提供を開始。
- 10月23日 新日鉄住金ソリューションズがインドネシアに現地法人設立

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。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.nssol.nssmc.com/>

NS Solutions、NSSOL、NSロゴは、新日鉄住金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。



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月28日

上場会社名 新日鉄住金ソリューションズ株式会社
コード番号 2327 URL <http://www.nssol.nssmc.com>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 謝敷 宗敬

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 木村 博

TEL 03-5117-4111

四半期報告書提出予定日 平成26年11月7日

配当支払開始予定日

平成26年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績(平成26年4月1日～平成26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	%
27年3月期第2四半期	94,891	16.5	6,998	54.6	7,226	52.5	4,246	71.3
26年3月期第2四半期	81,453	△0.3	4,525	△16.6	4,738	△17.7	2,478	△21.8

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 4,539百万円 (66.4%) 26年3月期第2四半期 2,728百万円 (△18.4%)

	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
27年3月期第2四半期	80.12	—
26年3月期第2四半期	46.77	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年3月期第2四半期	163,595	104,475	61.6
26年3月期	162,788	100,959	59.8

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 100,795百万円 26年3月期 97,340百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
27年3月期	—	22.50	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	22.50	45.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年3月期の連結業績予想(平成26年4月1日～平成27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	195,000	8.4	15,200	22.4	15,500	21.3	9,200	30.1	173.59

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間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 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(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)	27年3月期2Q	52,999,120 株	26年3月期	52,999,120 株
② 期末自己株式数	27年3月期2Q	1,676 株	26年3月期	1,629 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年3月期2Q	52,997,462 株	26年3月期2Q	52,997,548 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. その他の情報	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	9
四半期連結損益計算書	9
四半期連結包括利益計算書	10
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	11
(4) 継続企業の前提に関する注記	12
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	12
(6) 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更	12
(7) 会計方針の変更等	12
(8) 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理	12
(9) 四半期連結貸借対照表関係	12
(10) 四半期連結損益計算書関係	13
(11) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係	13
(12) 株主資本等関係	14
(13) セグメント情報等	14
(14) 1株当たり情報	15
(15) 重要な後発事象	15

1. 当四半期決算の連結業績等に関する定性的情報

(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のわが国経済は、消費税率引き上げに伴う影響が見られるものの、引き続き緩やかな回復基調にありました。情報サービス業界においては、顧客企業におけるシステム投資は回復基調であり、引き続き堅調に推移しております。

(企業集団の営業の経過及び成果)

当第2四半期連結累計期間は、お客様とのリレーションシップの一層の強化と、ニーズを的確に捉えたソリューション提供による受注力の強化を推進し、産業、流通・サービス、金融及び社会公共の各分野において、業務ソリューション事業が堅調に推移しました。さらに新日鉄住金(株)向けを中心にビジネスサービス事業も引き続き堅調でした。

また、中国国内で事業展開している日系企業向けに「absonne for China (アブソンヌ・フォー・チャイナ)」のサービスの提供を開始したことに加え、日系企業の進出が加速しているインドネシアに、新たに現地法人PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIAを設立しました。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、業務ソリューション事業及びビジネスサービス事業が堅調に推移したことから、94,891百万円と前年同期(81,453百万円)と比べ13,438百万円の増収となりました。経常利益は、売上高の増加及び利益率の改善により売上総利益が増益となり、販売費及び一般管理費の増加があったものの、7,226百万円と前年同期(4,738百万円)と比べ2,487百万円の増益となりました。

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56,257百万円と前年同期(46,120百万円)と比べ10,136百万円の増収となりました。

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、ネットビジネス向けが堅調に推移するとともに、製造業においては設計領域や海外展開を踏まえた生産管理領域等への戦略的なシステム投資が見られました。

当社はネットビジネス、製造業、鉄道輸送向けを中心に、売上高は前年同期と比べ増収となりました。

金融分野

大手銀行においてシステム統合等の計画的なIT投資や海外展開対応等の戦略分野へのIT投資が継続しており、証券においてもIT投資回復の動きが見られます。

当社は大手銀行向け情報系システム、海外基幹系システム及びシステム統合案件等に取り組み、売上高は前年同期と比べ増収となりました。

社会公共分野

社会公共分野向けにつきましては、当社は大規模システムエンジニアリング力を活かし、中央省庁等の各種システム案件を着実に受注・実行し、売上高は前年同期と比べ増収となりました。

(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、ITインフラの大規模な統合・再構築や、ワークスタイル変革、セキュリティ確保等に対応するDaaS (Desktop as a Service : デスクトップ仮想化環境) の構築及びサービス案件が活発化しています。

当社は、こうしたニーズに積極的に取り組み、当第2四半期連結累計期間の売上高は10,349百万円と前年同期(9,823百万円)と比べ525百万円の増収となりました。

(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、システム運用業務の効率化を狙いとしたITアウトソーシングに対する堅調なニーズが見られました。新日鉄住金(株)向けにつきましては、統合対応について、人事、会計等の管理系システムの導入を進めました。また、旧住友金属工業(株)のシステム移管については、本年4月に和歌山システムセンター等においてアイエス情報システム(株)の従業員を受け入れ、当社として業務を開始しました。

当第2四半期連結累計期間は、新日鉄住金(株)向けの取引が堅調に推移し、売上高は28,284百万円と前年同期(25,508百万円)と比べ2,776百万円の増収となりました。

(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162,788百万円から807百万円増加し、163,595百万円となりました。主な内訳は、預け金の増加6,260百万円、仕掛品の増加2,182百万円、受取手形及び売掛金の減少△5,505百万円、有価証券の減少△1,700百万円であります。

(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61,829百万円から2,708百万円減少し、59,120百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△4,215百万円、未払法人税等の減少△1,268百万円、前受金の増加2,423百万円、賞与引当金の増加457百万円であります。

(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100,959百万円から3,515百万円増加し、104,475百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益4,246百万円、配当金△1,059百万円であります。その結果、自己資本比率は61.6%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、親会社である新日鉄住金(株)に対し2,400百万円の当座借越枠があり、合計7,200百万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、上記新日鉄住金(株)のCMSを利用しており、当第2四半期連結会計期間末は43,134百万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、45,905百万円となりました。前第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が7,255百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は6,060百万円になりました。各活動区分別には以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益4,738百万円、減価償却費1,744百万円、たな卸資産の増加△3,845百万円、企業間信用6,775百万円、法人税等の支払△2,039百万円等により9,816百万円となりました。一方、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7,226百万円、減価償却費1,855百万円、たな卸資産の増加△2,154百万円、企業間信用1,287百万円、法人税等の支払△4,061百万円等により6,914百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、有価証券の取得による支出△3,000百万円、有価証券の償還による収入4,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△1,407百万円、投資有価証券の取得による支出△1,060百万円、投資有価証券の売却による収入326百万円等により△1,170百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、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4,000百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△1,329百万円等により628百万円となりました。

なお、関係会社向けの貸付金12,000百万円につきましては、当第2四半期連結累計期間に期限を迎えましたが、新たに同額の貸付けを行うこととしました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、配当金の支払等により△1,421百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間も同様に配当金の支払等により△1,448百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想は、前回予想(平成26年10月21日)から変更ありません。

2. その他の情報

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「退職給付に関する会計基準」等の適用

詳細は「3. 四半期連結財務諸表 (7) 会計方針の変更等」をご参照下さい。

3. 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)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,971	1,771
預け金	36,874	43,134
受取手形及び売掛金	41,086	35,580
有価証券	8,000	6,300
仕掛品	17,043	19,225
原材料及び貯蔵品	226	174
関係会社短期貸付金	-	12,000
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	12,000	-
その他	4,150	4,357
貸倒引当金	△33	△28
流動資産合計	121,318	122,515
固定資産		
有形固定資産	21,211	21,260
無形固定資産		
のれん	2,453	2,358
その他	1,540	1,367
無形固定資産合計	3,994	3,725
投資その他の資産		
その他	16,333	16,163
貸倒引当金	△68	△68
投資その他の資産合計	16,264	16,094
固定資産合計	41,469	41,080
資産合計	162,788	163,595
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	16,241	12,025
未払法人税等	3,949	2,681
前受金	12,020	14,444
賞与引当金	5,948	6,405
その他の引当金	499	469
その他	5,831	5,770
流動負債合計	44,491	41,797
固定負債		
役員退職慰労引当金	164	146
退職給付に係る負債	15,467	15,679
その他	1,705	1,497
固定負債合計	17,337	17,323
負債合計	61,829	59,120

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30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	75,496	78,850
自己株式	△4	△4
株主資本合計	98,395	101,749
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	133	284
土地再評価差額金	△1,276	△1,276
為替換算調整勘定	88	39
その他の包括利益累計額合計	△1,055	△953
少数株主持分	3,619	3,679
純資産合計	100,959	104,475
負債純資産合計	162,788	163,595

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	81,453	94,891
売上原価	※2 65,953	※2 76,290
売上総利益	15,499	18,601
販売費及び一般管理費	※1, ※2 10,973	※1, ※2 11,603
営業利益	4,525	6,998
営業外収益		
受取利息	130	140
受取配当金	132	125
その他	36	66
営業外収益合計	298	331
営業外費用		
支払利息	63	49
持分法による投資損失	11	12
固定資産除却損	1	39
その他	9	2
営業外費用合計	85	103
経常利益	4,738	7,226
税金等調整前四半期純利益	4,738	7,226
法人税等	2,084	2,786
少数株主損益調整前四半期純利益	2,654	4,439
少数株主利益	175	193
四半期純利益	2,478	4,246

四半期連結包括利益計算書

【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,654	4,439
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	29	150
為替換算調整勘定	45	△50
その他の包括利益合計	74	100
四半期包括利益	2,728	4,539
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,547	4,348
少数株主に係る四半期包括利益	181	191

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26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	4,738	7,226
減価償却費	1,744	1,855
のれん償却額	82	92
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△16	△4
賞与引当金の増減額(△は減少)	106	457
退職給付引当金の増減額(△は減少)	435	-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	455
受取利息及び受取配当金	△262	△265
支払利息	63	49
持分法による投資損益(△は益)	11	12
固定資産除却損	1	39
売上債権の増減額(△は増加)	10,269	5,492
たな卸資産の増減額(△は増加)	△3,845	△2,154
仕入債務の増減額(△は減少)	△3,494	△4,205
その他	1,822	1,704
小計	11,658	10,755
利息及び配当金の受取額	261	271
利息の支払額	△63	△49
法人税等の支払額	△2,039	△4,061
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,816	6,914
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	△3,000	△2,000
有価証券の償還による収入	4,000	4,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,407	△1,329
投資有価証券の取得による支出	△1,060	△0
投資有価証券の売却による収入	326	-
関係会社貸付けによる支出	-	△12,000
関係会社貸付金の回収による収入	-	12,000
その他	△28	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,170	628
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,059	△1,059
少数株主への配当金の支払額	△113	△120
リース債務の返済による支出	△247	△267
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,421	△1,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	31	△34
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	7,255	6,060
現金及び現金同等物の期首残高	28,152	39,845
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 35,408	※1 45,905

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

該当事項はありません。

(6) 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した「PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA」を連結の範囲に含めております。

(7) 会計方針の変更等

当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
<p>会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更</p> <p>「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)における退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更致しました。</p> <p>退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第1四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。</p> <p>この結果、第1四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が244百万円減少し、利益剰余金が167百万円増加しております。また、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ46百万円減少しております。</p>

(8) 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
<p>税金費用の計算</p> <p>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。</p>

(9) 四半期連結貸借対照表関係

該当事項はありません。

(10) 四半期連結損益計算書関係

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
給料諸手当	3,331百万円	3,481百万円
賞与引当金繰入額	1,154百万円	1,214百万円
退職給付費用	262百万円	290百万円
役員退職慰労引当金繰入額	14百万円	13百万円
減価償却費	58百万円	66百万円
のれん償却額	82百万円	92百万円
営業支援費	1,873百万円	1,706百万円

※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、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
	725百万円	774百万円

(11) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

※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記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
現金及び預金勘定	1,341百万円	1,771百万円
預け金勘定	33,066百万円	43,134百万円
取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する有価証券	1,000百万円	1,000百万円
現金及び現金同等物	35,408百万円	45,905百万円

(12) 株主資本等関係

前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	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	配当の原資
平成25年5月14日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成25年 3月31日	平成25年 6月3日	利益剰余金

2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	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	配当の原資
平成25年10月29日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成25年 9月30日	平成25年 12月3日	利益剰余金

当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	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	配当の原資
平成26年5月13日 取締役会	普通株式	1,059	20.00	平成26年 3月31日	平成26年 6月2日	利益剰余金

2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	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	配当の原資
平成26年10月28日 取締役会	普通株式	1,192	22.50	平成26年 9月30日	平成26年 12月2日	利益剰余金

(13) セグメント情報等

当社及び当社グループは情報サービス単一事業のため、セグメント情報の記載を省略しております。

(14) 1株当たり情報

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額	46円77銭	80円12銭
(算定上の基礎)		
四半期純利益金額(百万円)	2,478	4,246
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円)	2,478	4,246
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,548	52,997,462

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(15) 重要な後発事象

該当事項はありません。



NS Solutions

2015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, 2014

2014年10月28日

October 28, 2014

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

NS Solutions Corporation

(注)この資料では百万円単位で切捨て表示しております。

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

【連結】

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)

		2014/3					2015/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	41,513	43,290	43,657	58,270	186,733	44,557	52,405			96,963
業務ソリューション	Business solutions	24,593	25,881	27,738	35,821	114,035	24,555	32,236			56,792
基盤ソリューション	Platform solutions	4,241	4,538	4,445	6,300	19,527	6,223	3,679			9,902
ビジネスサービス	Business services	12,678	12,870	11,474	16,148	53,170	13,778	16,490			30,268
期末受注残高	Order backlog at end of period	80,057	81,768	85,131	85,196	85,196	84,977	87,268			87,268
業務ソリューション	Business solutions	44,518	45,937	50,188	47,938	47,938	47,032	48,473			48,473
基盤ソリューション	Platform solutions	10,670	10,501	10,008	9,768	9,768	11,018	9,320			9,320
ビジネスサービス	Business services	24,868	25,329	24,934	27,489	27,489	26,926	29,473			29,473
売上高	Net sales	39,873	41,579	40,294	58,206	179,953	44,776	50,115			94,891
業務ソリューション	Business solutions	21,657	24,463	23,486	38,071	107,678	25,462	30,795			56,257
基盤ソリューション	Platform solutions	5,115	4,707	4,938	6,541	21,303	4,972	5,376			10,349
ビジネスサービス	Business services	13,100	12,408	11,869	13,593	50,971	14,341	13,943			28,284
売上総利益	Gross profit	7,300	8,199	7,685	11,277	34,461	8,862	9,738			18,601
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,494	5,479	5,262	5,807	22,043	5,884	5,718			11,603
営業利益	Operating income	1,806	2,719	2,423	5,469	12,418	2,978	4,019			6,998
経常利益	Ordinary income	2,008	2,729	2,472	5,568	12,779	3,146	4,079			7,226
四半期純利益 ※	Net income	918	1,560	1,460	3,132	7,071	1,742	2,503			4,246
四半期包括利益 ※	Comprehensive income	1,016	1,712	1,560	3,331	7,620	1,765	2,773			4,539
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.5%	6.5%	6.0%	9.4%	6.9%	6.7%	8.0%			7.4%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	18.3%	19.7%	19.1%	19.4%	19.2%	19.8%	19.4%			19.6%
新日鐵住金向け売上高	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	7,403	7,262	7,374	7,608	29,648	8,788	9,164			17,953

※ 2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2013.

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)

		2010/9 (実績 Actual)	2011/9 (実績 Actual)	2012/9 (実績 Actual)	2013/9 (実績 Actual)	2014/9 (実績 Actual)
受注高	Amount of order acceptance	74,687	80,833	94,063	84,804	96,963
業務ソリューション	Business solutions	40,601	44,043	54,576	50,475	56,792
基盤ソリューション	Platform solutions	9,290	8,763	7,858	8,780	9,902
ビジネスサービス	Business services	24,796	28,025	31,628	25,548	30,268
期末受注残高	Order backlog at end of period	59,648	65,632	81,194	81,768	87,268
業務ソリューション	Business solutions	31,746	33,108	46,642	45,937	48,473
基盤ソリューション	Platform solutions	8,979	9,475	8,369	10,501	9,320
ビジネスサービス	Business services	18,922	23,048	26,182	25,329	29,473
売上高	Net sales	73,724	76,211	81,675	81,453	94,891
業務ソリューション	Business solutions	38,222	40,226	43,295	46,120	56,257
基盤ソリューション	Platform solutions	8,737	9,747	9,331	9,823	10,349
ビジネスサービス	Business services	26,764	26,237	29,048	25,508	28,284
売上総利益	Gross profit	14,273	15,087	15,271	15,499	18,601
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	10,126	10,070	9,846	10,973	11,603
営業利益	Operating income	4,147	5,016	5,424	4,525	6,998
経常利益	Ordinary income	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
四半期純利益	Net income	2,383	2,721	3,169	2,478	4,246
四半期包括利益	Comprehensive income	2,435	2,786	3,345	2,728	4,539
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	5.6%	6.6%	6.6%	5.6%	7.4%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.4%	19.8%	18.7%	19.0%	19.6%
新日鐵住金向け売上高 ※1	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	16,204	12,933	14,771	14,665	17,953
1株当たり四半期純利益(円)	Net income per share (yen)	44.97	51.34	59.80	46.77	80.12
純資産	Net assets	84,405	89,109	92,859	97,126	104,475
総資産	Total assets	126,110	133,007	140,558	147,215	163,595
研究開発費	R&D expenses	644	750	677	725	774
設備投資 ※2	Capital expenditure	3,784	3,410	3,153	3,316	1,421
減価償却費 ※2	Depreciation	1,071	1,161	1,482	1,744	1,855
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,965	5,022	5,042	5,072	5,381

※1 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。
そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。
On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation,
and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

※2 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".

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 Statements of Income

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

		2010/9	2011/9	2012/9	2013/9	2014/9
		(実績 Actual)				
売上高	Net sales	73,724	76,211	81,675	81,453	94,891
売上原価	Cost of sales	59,451	61,123	66,404	65,953	76,290
売上総利益	Gross profit	14,273	15,087	15,271	15,499	18,601
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	10,126	10,070	9,846	10,973	11,603
営業利益	Operating income	4,147	5,016	5,424	4,525	6,998
営業外収益	Non-operating income	335	270	366	298	331
営業外費用	Non-operating expenses	77	60	30	85	103
経常利益	Ordinary income	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	—	—	—
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
法人税等	Income taxes	1,907	2,380	2,392	2,084	2,786
少数株主利益	Minority interests in income	113	124	199	175	193
四半期純利益	Net income	2,383	2,721	3,169	2,478	4,246
四半期包括利益	Comprehensive income	2,435	2,786	3,345	2,728	4,539

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	17,569	17,847	18,149	18,489	20,175
材料費	Material cost	20,872	21,680	22,714	20,953	22,514
外注費	Subcontract expenses	17,103	20,001	22,238	23,913	28,647
その他	Other	3,905	1,593	3,302	2,598	4,954

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	4,618	4,654	4,571	4,762	5,000
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	1,654	1,671	1,548	1,873	1,706
その他	Other	3,852	3,744	3,726	4,337	4,895

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 Statements of Cash Flows

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

		2010/9 (実績 Actual)	2011/9 (実績 Actual)	2012/9 (実績 Actual)	2013/9 (実績 Actual)	2014/9 (実績 Actual)
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	4,404	5,226	5,760	4,738	7,226
減価償却費	Depreciation	1,071	1,161	1,482	1,744	1,855
のれん償却額	Amortization of goodwill	82	82	82	82	92
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	529	400	451	435	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in net defined benefit liability	—	—	—	—	455
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	8,314	3,578	1,550	10,269	5,492
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	△1,842	△3,526	△3,092	△3,845	△2,154
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△5,113	△3,462	△4,379	△3,494	△4,205
その他	Other, net	△1,884	1,142	1,705	1,726	1,992
小計	Subtotal	5,561	4,603	3,561	11,658	10,755
法人税等の支払額	Income taxes paid	△2,483	△2,925	△3,249	△2,039	△4,061
その他	Other, net	200	232	239	198	221
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	3,278	1,909	552	9,816	6,914
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	△997	△4,000	△4,000	△3,000	△2,000
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	7,000	1,000	4,000	4,000	4,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△3,767	△3,401	△3,144	△1,407	△1,329
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△0	△999	△498	△1,060	△0
投資有価証券の売却による収入	Proceeds from sales of investment securities	—	—	116	326	—
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	1,000	—	—	—
関係会社貸付けによる支出	Payments of loans receivable from subsidiaries and associates	—	—	—	—	△12,000
関係会社貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable from subsidiaries and associates	—	—	—	—	12,000
関係会社株式の取得による支出	Purchase of shares of subsidiaries and associates	△21	—	—	—	—
その他	Other, net	110	6	△34	△28	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	2,323	△6,394	△3,561	△1,170	628
配当金の支払額	Cash dividends paid	△1,059	△1,059	△1,059	△1,059	△1,059
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	△245	△225	△234	△247	△267
その他	Other, net	△36	△67	△80	△113	△120
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△1,341	△1,352	△1,374	△1,421	△1,448
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△2	0	1	31	△34
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	4,257	△5,836	△4,382	7,255	6,060
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	34,115	33,084	30,872	28,152	39,845
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	38,373	27,247	26,490	35,408	45,905

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)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3 2014.4.25 (前回見直し)	2015/3 (見直し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	Previous Outlook	(見直し Outlook)
受注高	Amount of order acceptance	162,023	169,374	181,616	186,733	—	—
業務ソリューション	Business solutions	88,334	94,783	102,095	114,035	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	20,835	18,863	20,319	19,527	—	—
ビジネスサービス	Business services	52,853	55,727	59,201	53,170	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	61,010	68,805	78,416	85,196	—	—
業務ソリューション	Business solutions	29,291	35,361	41,582	47,938	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	10,459	9,842	11,544	9,768	—	—
ビジネスサービス	Business services	21,260	23,602	25,290	27,489	—	—
売上高	Net sales	159,697	161,579	172,005	179,953	188,000	195,000
業務ソリューション	Business solutions	88,411	88,712	95,875	107,678	110,500	117,500
基盤ソリューション	Platform solutions	18,802	19,480	18,617	21,303	21,500	21,500
ビジネスサービス	Business services	52,482	53,385	57,513	50,971	56,000	56,000
売上総利益	Gross profit	30,893	30,752	31,328	34,461	36,200	37,700
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	19,816	19,997	20,196	22,043	22,500	22,500
営業利益	Operating income	11,076	10,755	11,131	12,418	13,700	15,200
経常利益	Ordinary income	11,397	11,149	11,626	12,779	14,000	15,500
当期純利益 ※1	Net income	6,404	5,185	6,592	7,071	8,200	9,200
包括利益 ※1	Comprehensive income	6,541	5,390	7,117	7,620	—	—
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	6.9%	6.7%	6.5%	6.9%	7.3%	7.8%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.3%	19.0%	18.2%	19.2%	19.3%	19.3%
新日鐵住金向け売上高 ※2	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	29,170	26,784	30,818	29,648	—	—
1株当たり当期純利益(円)	Net income per share (yen)	120.84	97.84	124.40	133.43	154.72	173.59
純資産	Net assets	87,451	90,654	95,571	100,959	—	—
総資産	Total assets	133,901	140,475	145,121	162,788	—	—
1株当たり配当金(円)	Cash dividends per share (yen)	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00
配当性向(%)	Dividend payout ratio (%)	33.1%	40.9%	32.2%	30.0%	29.1%	25.9%
研究開発費	R&D expenses	1,544	1,551	1,531	1,488	—	—
設備投資 ※3	Capital expenditure	7,027	6,326	5,125	4,308	3,500	3,500
減価償却費 ※3	Depreciation	2,257	2,440	3,219	3,740	3,800	3,800
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,917	4,972	4,985	5,052	—	—

※1 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

※2 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。

そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。

On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation, and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

※3 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".

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 Statements of Income

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

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3 2014.4.25 (前回見通し)	2015/3 (見通し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	Previous Outlook)	(見通し Outlook)
売上高	Net sales	159,697	161,579	172,005	179,953	188,000	195,000
売上原価	Cost of sales	128,804	130,826	140,676	145,491	151,800	157,300
売上総利益	Gross profit	30,893	30,752	31,328	34,461	36,200	37,700
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	19,816	19,997	20,196	22,043	22,500	22,500
営業利益	Operating income	11,076	10,755	11,131	12,418	13,700	15,200
営業外収益	Non-operating income	500	536	581	564	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	180	142	86	202	—	—
経常利益	Ordinary income	11,397	11,149	11,626	12,779	14,000	15,500
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	—	—	—	—
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	11,397	11,149	11,626	12,779	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	4,928	5,701	4,739	6,151	—	—
法人税等調整額 ※	Income taxes-deferred	△174	33	△76	△830	—	—
少数株主利益	Minority interests in income	239	229	370	387	—	—
当期純利益 ※	Net income	6,404	5,185	6,592	7,071	8,200	9,200
包括利益 ※	Comprehensive income	6,541	5,390	7,117	7,620	—	—

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	34,948	36,152	36,695	37,818	—	—
材料費	Material cost	42,452	42,625	45,884	46,890	—	—
外注費	Subcontract expenses	38,480	42,267	46,776	51,479	—	—
その他	Other	12,923	9,781	11,320	9,303	—	—

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	8,988	9,135	9,129	9,599	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	3,045	3,284	3,113	3,635	—	—
その他	Other	7,781	7,578	7,953	8,808	—	—

※ 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

巻末の開示事項をご覧下さい。 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 Statements of Cash Flows

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

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3
		(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	11,397	11,149	11,626	12,779
減価償却費	Depreciation	2,257	2,440	3,219	3,740
のれん償却額	Amortization of goodwill	165	165	165	166
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	945	1,279	1,272	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in net defined benefit liability	—	—	—	1,071
投資有価証券評価損益(△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	—	20	—	—
投資有価証券売却損益(△は益)	Loss (gain) on sales of investment securities	—	—	△97	△22
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	△508	△603	△4,041	△1,981
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	1,233	△1,360	△1,506	△4,220
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△1,804	1,163	△990	3,317
その他	Other, net	△1,910	646	538	4,246
小計	Subtotal	11,774	14,900	10,186	19,098
法人税等の支払額	Income taxes paid	△4,665	△5,336	△6,063	△4,181
その他	Other, net	406	363	372	289
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	7,515	9,927	4,495	15,206
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	△8,039	△10,007	△7,998	△3,000
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	11,000	7,000	11,000	6,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△7,010	△6,290	△5,109	△2,332
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△2,001	△1,221	△2,498	△2,060
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	1,000	—	700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of shares in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	△145
その他	Other, net	153	20	53	△8
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	△5,898	△9,498	△4,552	△846
配当金の支払額	Cash dividends paid	△2,119	△2,119	△2,119	△2,119
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	△484	△451	△473	△507
その他	Other, net	△36	△67	△80	△113
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△2,641	△2,639	△2,673	△2,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	△7	△0	10	74
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	△1,031	△2,211	△2,720	11,692
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	34,115	33,084	30,872	28,152
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	33,084	30,872	28,152	39,845

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】

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

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

		2014/3					2015/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	36,524	38,379	38,931	51,347	165,182	39,907	46,207			86,114
業務ソリューション	Business solutions	20,062	21,628	23,351	30,411	95,454	20,352	26,291			46,643
基盤ソリューション	Platform solutions	3,829	3,963	4,127	4,834	16,755	5,802	3,398			9,201
ビジネスサービス	Business services	12,632	12,786	11,452	16,101	52,972	13,752	16,517			30,269
期末受注残高	Order backlog at end of period	75,781	77,913	80,697	81,032	81,032	80,546	83,057			83,057
業務ソリューション	Business solutions	41,285	42,997	46,429	44,990	44,990	43,723	44,960			44,960
基盤ソリューション	Platform solutions	9,627	9,585	9,333	8,552	8,552	9,896	8,623			8,623
ビジネスサービス	Business services	24,868	25,329	24,934	27,489	27,489	26,926	29,473			29,473
売上高	Net sales	35,330	36,247	36,147	51,012	158,737	40,393	43,696			84,089
業務ソリューション	Business solutions	17,620	19,916	19,919	31,850	89,307	21,619	25,054			46,673
基盤ソリューション	Platform solutions	4,654	4,005	4,380	5,615	18,656	4,458	4,671			9,129
ビジネスサービス	Business services	13,054	12,324	11,847	13,546	50,773	14,315	13,970			28,285
売上総利益	Gross profit	5,916	6,023	5,968	8,650	26,558	7,125	7,309			14,435
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	4,520	4,373	4,416	4,787	18,097	4,715	4,586			9,302
営業利益	Operating income	1,396	1,650	1,552	3,862	8,461	2,409	2,723			5,133
経常利益	Ordinary income	2,402	1,670	1,592	3,975	9,640	3,473	2,770			6,243
四半期純利益 ※	Net income	1,568	1,088	1,027	2,430	6,114	2,342	1,870			4,213
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.0%	4.6%	4.3%	7.6%	5.3%	6.0%	6.2%			6.1%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	16.7%	16.6%	16.5%	17.0%	16.7%	17.6%	16.7%			17.2%
新日鐵住金向け売上高	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	7,089	6,808	7,042	7,155	28,095	8,473	8,602			17,075

※ 2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2013.

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

【個別】

上期財務情報 First Half Financial Information

9.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)

		2010/9		2011/9		2012/9		2013/9		2014/9	
		(実績 Actual)									
受注高	Amount of order acceptance	66,425	72,978	84,854	74,903	86,114					
業務ソリューション	Business solutions	33,328	36,931	46,062	41,691	46,643					
基盤ソリューション	Platform solutions	8,497	8,205	7,314	7,793	9,201					
ビジネスサービス	Business services	24,599	27,841	31,477	25,419	30,269					
期末受注残高	Order backlog at end of period	56,604	62,642	77,462	77,913	83,057					
業務ソリューション	Business solutions	29,372	30,695	43,477	42,997	44,960					
基盤ソリューション	Platform solutions	8,309	8,898	7,803	9,585	8,623					
ビジネスサービス	Business services	18,922	23,048	26,182	25,329	29,473					
売上高	Net sales	64,780	68,498	72,316	71,577	84,089					
業務ソリューション	Business solutions	31,133	33,654	35,262	37,536	46,673					
基盤ソリューション	Platform solutions	7,079	8,791	8,156	8,660	9,129					
ビジネスサービス	Business services	26,567	26,053	28,897	25,379	28,285					
売上総利益	Gross profit	11,241	12,085	11,826	11,939	14,435					
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,156	8,240	8,016	8,893	9,302					
営業利益	Operating income	3,085	3,845	3,810	3,046	5,133					
経常利益	Ordinary income	3,793	4,533	4,633	4,072	6,243					
四半期純利益	Net income	2,385	2,732	2,938	2,656	4,213					
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.8%	5.6%	5.3%	4.3%	6.1%					
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	17.4%	17.6%	16.4%	16.7%	17.2%					
業務ソリューション	Business solutions	16.4%	18.7%	19.1%	18.6%	18.5%					
基盤ソリューション	Platform solutions	19.1%	18.0%	19.3%	18.3%	16.7%					
ビジネスサービス	Business services	18.0%	16.1%	12.2%	13.2%	15.2%					
新日鐵住金向け売上高 ※	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	15,198	12,355	13,943	13,897	17,075					
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,429	2,453	2,429	2,411	2,652					

※ 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。
そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。
On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.
Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation,
and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

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】

10.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)

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2015/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	2014.4.25 (前回見通し Previous Outlook)	2015/3 (見通し Outlook)
受注高	Amount of order acceptance	145,467	151,284	162,815	165,182	—	—
業務ソリューション	Business solutions	74,287	79,465	85,544	95,454	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	18,701	16,452	18,358	16,755	—	—
ビジネスサービス	Business services	52,479	55,366	58,912	52,972	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	58,162	64,924	74,586	81,032	—	—
業務ソリューション	Business solutions	27,417	32,677	38,843	44,990	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	9,484	8,645	10,453	8,552	—	—
ビジネスサービス	Business services	21,260	23,602	25,290	27,489	—	—
売上高	Net sales	142,264	144,522	153,153	158,737	166,000	172,500
業務ソリューション	Business solutions	74,047	74,206	79,378	89,307	91,500	97,700
基盤ソリューション	Platform solutions	16,107	17,292	16,550	18,656	19,000	18,800
ビジネスサービス	Business services	52,109	53,024	57,224	50,773	55,500	56,000
売上総利益	Gross profit	24,280	24,270	23,979	26,558	27,900	29,200
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	16,070	16,414	16,477	18,097	18,500	18,300
営業利益	Operating income	8,210	7,856	7,501	8,461	9,400	10,900
経常利益	Ordinary income	9,020	8,722	8,508	9,640	10,600	12,100
当期純利益 ※1	Net income	5,565	4,565	5,402	6,114	6,900	7,900
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	5.8%	5.4%	4.9%	5.3%	5.7%	6.3%
売上高総利益率(%)	Gross profit margin (%)	17.1%	16.8%	15.7%	16.7%	16.8%	16.9%
業務ソリューション	Business solutions	16.9%	17.5%	17.9%	18.4%	18.5%	18.2%
基盤ソリューション	Platform solutions	17.5%	19.1%	18.7%	18.1%	18.3%	17.0%
ビジネスサービス	Business services	17.1%	15.1%	11.6%	13.3%	13.5%	14.6%
新日鐵住金向け売上高 ※2	Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	27,632	25,308	29,343	28,095	—	—
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,414	2,415	2,378	2,383	—	—

※1 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。

影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

※2 2012年10月1日より新日本製鐵株式会社は住友金属工業株式会社との合併により社名を新日鐵住金株式会社に変更しております。

そのため2013年3月期第2四半期までは新日本製鐵向け売上高を、2013年3月期第3四半期からは新日鐵住金向け売上高をそれぞれ集計しております。

On October 1, 2012, Nippon Steel Corporation and Sumitomo Metal Industries, Ltd. have merged to become Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

Accordingly, figures until the Second Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel Corporation,

and Figures from the Third Quarter of FY2012 indicate Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation.

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

【個別】

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

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

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2015/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(前回見直し Previous Outlook)	(見直し Outlook)
売上高	Net sales	142,264	144,522	153,153	158,737	166,000	172,500
売上原価	Cost of sales	117,983	120,252	129,174	132,178	138,100	143,300
売上総利益	Gross profit	24,280	24,270	23,979	26,558	27,900	29,200
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	16,070	16,414	16,477	18,097	18,500	18,300
営業利益	Operating income	8,210	7,856	7,501	8,461	9,400	10,900
営業外収益	Non-operating income	923	978	1,054	1,336	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	113	111	48	157	—	—
経常利益	Ordinary income	9,020	8,722	8,508	9,640	10,600	12,100
特別利益	Extraordinary income	—	—	—	—	—	—
特別損失	Extraordinary losses	—	—	—	—	—	—
税引前当期純利益	Income before income taxes	9,020	8,722	8,508	9,640	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	3,514	4,230	3,013	4,210	—	—
法人税等調整額 ※	Income taxes-deferred	△59	△73	92	△684	—	—
当期純利益 ※	Net income	5,565	4,565	5,402	6,114	6,900	7,900

売上原価の内訳

Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	17,360	17,991	18,052	18,268	—	—
材料費	Material cost	37,793	38,702	42,110	42,376	—	—
外注費	Subcontract expenses	51,503	55,173	58,700	63,107	—	—
賃借料	Rent expenses	4,460	4,570	5,026	5,223	—	—
その他	Other	6,866	3,814	5,283	3,202	—	—

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	6,651	7,020	7,070	7,391	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	2,944	3,126	2,947	3,453	—	—
業務委託費	Business consignment expenses	1,855	1,802	1,908	2,638	—	—
減価償却費	Depreciation	134	125	94	76	—	—
その他	Other	4,483	4,339	4,456	4,538	—	—

※ 2012年3月期第3四半期決算及び2014年3月期決算において、法人税法改正等に伴う繰延税金資産の取崩しにより法人税等の金額が増加しております。影響額については2012年3月期決算短信及び2014年3月期決算短信をご参照下さい。

In the third quarter results ended March 31, 2012, and the fiscal year results ended March 31, 2014, the income taxes increased owing to the reversal of deferred tax assets due to the amendment of Corporate Tax Act.

For cumulative effect of this change, please refer to each of the Consolidated Financial Results for FY2011 and FY2013.

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注意ください。

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.