



NS Solutions

## 2018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, 2017

2017年10月27日

October 27, 2017

**新日鉄住金ソリューションズ株式会社**

NS Solutions Corporation

本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する意図、意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております。従って、この将来予想は、歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないため、リスクと不確定な要素を含んでおります。実際の業績は様々な要因により異なる可能性があります。当社は、この将来予想を、これらの変化要因を反映するために修正することを保証するものではありません。

#### 財務諸表の開示について

当社連結財務諸表及び、個別財務諸表につきましては、日本の金融商品取引法及びそれに関連する会計規則、日本基準における一般会計原則に従って作成されております。そのため国際財務報告基準とは開示方法が異なる部分がありますのでご注意ください。

この資料では百万円単位で切捨て表示をしております。

This document includes statements of forward-looking descriptions regarding the intent, belief or current expectations of NS Solutions Corporation (the “Company”) or its officers in terms of its operation and financial condition. Accordingly, such statements contain risks and uncertainties since they are neither historical facts nor guarantees of future performance. Actual results may be varied and influenced by various factors. The Company does not undertake to revise such forward-looking descriptions to reflect those factors.

#### Basis of Presenting Financial Statements

The accompanying financial statements of the Company and its consolidated subsidiaries have been prepared in accordance with the provisions set forth in the Financial Instruments and Exchange Law and its related accounting regulations, and in conformity with accounting principles generally accepted in Japan (“Japanese GAAP”), which are different in certain respects as to application and disclosure requirements from International Financial Reporting Standards.

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

1.連結四半期業績概要 Outline of Quarterly Consolidated Business Results

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

	2017/3					2018/3					対前年同期差異				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	56,414	59,300	55,971	81,209	252,896	52,515	66,737			119,253	-3,898	+7,436			
業務ソリューション Business solutions	42,280	36,192	41,236	50,375	170,085	35,849	41,757			77,606	-6,430	+5,564			
サービスソリューション Service solutions	14,133	23,107	14,734	30,834	82,810	16,666	24,979			41,646	+2,532	+1,872			
期末受注残高 Order backlog at end of period	103,342	106,812	109,939	117,377	117,377	111,729	120,076			120,076	+8,386	+13,263			
業務ソリューション Business solutions	64,978	64,624	71,009	72,747	72,747	68,583	73,583			73,583	+3,604	+8,958			
サービスソリューション Service solutions	38,363	42,188	38,929	44,629	44,629	43,146	46,492			46,492	+4,782	+4,304			
売上高 Net sales	50,025	55,830	52,845	73,771	232,473	58,163	58,390			116,554	+8,138	+2,559			
業務ソリューション Business solutions	31,788	36,546	34,852	48,637	151,825	40,014	36,757			76,771	+8,225	+210			
サービスソリューション Service solutions	18,236	19,283	17,993	25,134	80,648	18,149	21,633			39,782	-86	+2,349			
売上総利益 Gross profit	10,961	11,316	11,103	13,078	46,459	11,517	12,076			23,593	+556	+759			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	6,351	6,100	5,846	6,621	24,919	6,919	6,600			13,520	+568	+499			
営業利益 Operating profit	4,610	5,216	5,256	6,457	21,540	4,597	5,475			10,073	-12	+259			
経常利益 Ordinary profit	4,870	5,338	5,315	6,592	22,117	4,900	5,575			10,475	+29	+236			
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	2,972	3,626	3,506	3,859	13,964	2,855	3,714			6,569	-116	+87			
包括利益 Comprehensive income	3,854	4,789	5,543	7,247	21,435	3,367	8,714			12,081	-486	+3,924			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	21.9%	20.3%	21.0%	17.7%	20.0%	19.8%	20.7%			20.2%	-2.1%	+0.4%			
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.2%	9.3%	9.9%	8.8%	9.3%	7.9%	9.4%			8.6%	-1.3%	+0.0%			
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	11,009	11,577	10,958	13,915	47,461	9,689	12,228			21,918	-1,319	+650			

※ 当社は、従来、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、2018年3月期第1四半期決算より、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更しております。  
The company previously used the declining-balance method of depreciation for certain tangible fixed assets.  
Since the first quarter results ending March 31,2018, the straight-line method of depreciation for all tangible fixed assets has been applied.

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)

	2015/9	2016/9	(参考)2017/9 2017/4/28 前回見通し Previous Outlook(B)	2017/9 実績 Actual(C)	対前年差異	対見通し差異 (C)-(B)
受注高 Amount of order acceptance	111,619	115,714	—	119,253	+3,538	—
業務ソリューション Business solutions	64,084	78,473	—	77,606	-866	—
サービスソリューション Service solutions	47,535	37,241	—	41,646	+4,404	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	91,202	106,812	—	120,076	+13,263	—
業務ソリューション Business solutions	51,370	64,624	—	73,583	+8,958	—
サービスソリューション Service solutions	39,831	42,188	—	46,492	+4,304	—
売上高 Net sales	106,291	105,855	110,000	116,554	+10,698	+6,554
業務ソリューション Business solutions	67,515	68,335	71,000	76,771	+8,435	+5,771
サービスソリューション Service solutions	38,775	37,520	39,000	39,782	+2,262	+782
売上総利益 Gross profit	21,965	22,278	23,200	23,593	+1,315	+393
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	12,150	12,451	13,000	13,520	+1,068	+520
営業利益 Operating profit	9,814	9,826	10,200	10,073	+247	-126
経常利益 Ordinary profit	10,054	10,209	10,500	10,475	+265	-24
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	6,027	6,598	6,700	6,569	-29	-130
包括利益 Comprehensive income	5,749	8,644	—	12,081	+3,437	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.7%	21.0%	21.1%	20.2%	-0.8%	-0.8%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.2%	9.3%	9.3%	8.6%	-0.6%	-0.6%
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	24,099	22,587	21,500	21,918	-668	+418
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	64.81	70.95	70.76	69.38	-1.57	-1.38
純資産 Net assets	102,045	111,485	—	135,456	+23,970	—
総資産 Total assets	165,458	177,900	—	215,863	+37,963	—

※ 当社は、従来、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用していましたが、2018年3月期第1四半期決算より、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更しております。  
The company previously used the declining-balance method of depreciation for certain tangible fixed assets.

Since the first quarter results ending March 31,2018, the straight-line method of depreciation for all tangible fixed assets has been applied.

## 上期財務情報 First Half Financial Information

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

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

	2015/9	2016/9	2017/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
営業活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) operating activities	11,872	8,235	13,901
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	△ 1,073	△ 495	△ 2,871
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 1,460	△ 2,480	△ 2,919

### 4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2015/9	2016/9	2017/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費			
Labor cost	21,372	21,911	23,157
材料費			
Material cost	24,126	24,786	33,459
外注費			
Subcontract expenses	33,333	32,616	34,843
その他			
Other	5,493	4,262	1,500

### 5.研究開発費 R&D expenses

	2015/9	2016/9	2017/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費			
R&D expenses	780	915	800

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

	2015/9	2016/9	2017/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※			
Capital expenditure	2,504	2,229	5,677
減価償却費 ※			
Depreciation	1,899	1,929	2,170

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

	2015/9	2016/9	2017/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人)			
Number of employees at end of period (jobs)	5,665	5,898	6,286

※ 設備投資及び減価償却費に、リース資産の新規購入及び減価償却費を含めております。

The amount of newly leased assets and that of their depreciation have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation".

**8.連結業績概要** Outline of Consolidated Business Results

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

	2016/3	2017/3	2018/3	(参考)2018/3	対前回見直し差異
	実績 Actual	実績 Actual	見直し Outlook(A)	2017/4/28 前回見直し Previous Outlook(B)	(A)-(B)
受注高					
Amount of order acceptance	229,765	252,896	—	—	—
業務ソリューション					
Business solutions	142,200	170,085	—	—	—
サービスソリューション					
Service solutions	87,564	82,810	—	—	—
期末受注残高					
Order backlog at end of period	96,953	117,377	—	—	—
業務ソリューション					
Business solutions	54,487	72,747	—	—	—
サービスソリューション					
Service solutions	42,466	44,629	—	—	—
売上高					
Net sales	218,685	232,473	242,000	235,000	+7,000
業務ソリューション					
Business solutions	142,515	151,825	161,000	154,500	+6,500
サービスソリューション					
Service solutions	76,170	80,648	81,000	80,500	+500
売上総利益					
Gross profit	43,704	46,459	49,700	49,200	+500
販売費及び一般管理費					
Selling, general and administrative expenses	24,435	24,919	27,000	26,500	+500
営業利益					
Operating profit	19,269	21,540	22,700	22,700	—
経常利益					
Ordinary profit	19,367	22,117	23,000	23,000	—
親会社株主に帰属する当期純利益					
Profit attributable to owners of parent	11,168	13,964	15,000	15,000	—
包括利益					
Comprehensive income	10,695	21,435	—	—	—
売上高総利益率(%)					
Gross profit margin (%)	20.0%	20.0%	20.5%	20.9%	-0.4%
営業利益率(%)					
Operating profit margin (%)	8.8%	9.3%	9.4%	9.7%	-0.3%
新日鐵住金向け売上高					
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	46,883	47,461	41,918	41,500	+418
1株当たり当期純利益(円)					
Net income per share (yen)	120.08	149.48	158.41	158.41	—
純資産					
Net assets	105,012	125,724	—	—	—
総資産					
Total assets	175,696	200,811	—	—	—
1株当たり配当金(円)					
Cash dividends per share (yen)	42.50	45.00	50.00	50.00	—
配当性向(%)					
Dividend payout ratio (%)	35.4%	30.1%	31.6%	31.6%	—

※ 当社は、従来、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用していましたが、2018年3月期第1四半期決算より、全ての有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更しております。  
 The company previously used the declining-balance method of depreciation for certain tangible fixed assets.  
 Since the first quarter results ending March 31, 2018, the straight-line method of depreciation for all tangible fixed assets has been applied.

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

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

	2016/3	2017/3	2018/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
営業活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) operating activities	18,247	12,449	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 4,839	△ 5,359	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 4,013	△ 4,912	—

## 10.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2016/3	2017/3	2018/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	44,623	44,794	—
材料費 Material cost	49,209	55,685	—
外注費 Subcontract expenses	68,882	69,054	—
その他 Other	12,266	16,480	—

## 11.研究開発費 R&D expenses

	2016/3	2017/3	2018/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,598	1,801	—

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

	2016/3	2017/3	2018/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	4,473	4,769	8,000
減価償却費 ※ Depreciation	3,916	4,147	4,500

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

	2016/3	2017/3	2018/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	5,644	5,931	—

※ 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".