

平成 17 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)



平成 17 年 2 月 3 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 東証第1部)

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

問合せ先 代表者役職 代表取締役社長 氏名 鈴木 繁

責任者役職 総務部長 氏名 謝敷 宗敬 (TEL:(03)-5117-4111)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成 17 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期 第 3 四半期	92,997	0.1	6,099	14.5	6,233	14.0	3,526	15.6
16 年 3 月期 第 3 四半期	93,106	1.9	5,328	-	5,469	-	3,050	-
(参考)16 年 3 月期	150,843		9,726		9,785		5,323	

	1 株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
17 年 3 月期 第 3 四半期	66.54	-
16 年 3 月期 第 3 四半期	115.10	-
(参考)16 年 3 月期	200.40	-

(注)

1. 期中平均株式数 17 年 3 月期 第 3 四半期 52,998,697 株  
16 年 3 月期 第 3 四半期 26,499,531 株  
16 年 3 月期 26,499,545 株
2. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率
3. 16 年 3 月期第 3 四半期においては、売上高のみを開示

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

製造業・流通業を中心に引合いは堅調であるものの、顧客の TCO 削減ニーズ・ROI 厳格化、ベンダー間の競争激化など厳しい事業環境は継続しています。顧客ニーズへの対応力強化策や外注費等のコスト削減等により業績は堅調に推移しました。

当第 3 四半期(平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)の売上高は 92,997 百万円、経常利益は 6,233 百万円と前年同期と比べ 108 百万円の減収、763 百万円の増益となりました。

## (2)財政状態(連結)の変動状況(平成16年12月31日現在)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期 第3四半期	82,658	51,230	62.0	966.63
16年3月期 第3四半期	75,972	46,127	60.7	1,740.69
(参考)16年3月期	90,624	48,144	53.1	1,816.30

(注) 期末発行済株式数(連結)

17年3月期 第3四半期	52,998,517株
16年3月期 第3四半期	26,499,529株
16年3月期	26,499,529株

## 【連結キャッシュ・フローの状況】(平成16年4月1日～平成16年12月31日)

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年3月期第3四半期	4,128	12,536	973	18,138
16年3月期第3四半期	1,300	1,237	1,046	22,067
(参考)16年3月期	4,032	1,115	1,046	27,518

## 【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から 9,380 百万円減少し、18,138 百万円になりました。各活動区分別には以下の通りでございます。

営業活動によるキャッシュ・フローは 4,128 百万円になりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益6,240 百万円、企業間信用12,163 百万円、たな卸資産の増 8,782 百万円、法人税等の支払 5,172 百万円等であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは 12,536 百万円になりました。主な内訳は、有形・無形固定資産の取得による支出 789 百万円、関係会社への長期貸付け 12,000 百万円等であります。

なお、関係会社への長期貸付けは、親会社である新日本製鐵(株)への長期貸付であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは 973 百万円になりました。主な内訳は、配当金の支払 927 百万円等であります。

## 3.平成17年3月期の連結業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

第3四半期の業績は、概ね当初予想通りに推移しております。従って、通期の業績につきましては、下表の通り当初予想より変更はございません。

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通期	152,000	12,000	6,700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 126円 17銭

(注)平成16年4月27日開催の取締役会決議に基づき、平成16年8月19日付をもって普通株式1株を2株に分割しました。なお、1株当たりの予想当期純利益(通期)は、株式分割後の発行済株式数(52,998,517株)により算出しております。

## (参考)四半期個別業績等

## (1)個別経営成績(平成 16 年4月1日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期 第3四半期	83,275	0.3	5,228	25.7	5,452	23.7	3,195	23.7
16年3月期 第3四半期	83,516	2.5	4,160	-	4,406	-	2,583	-
(参考)16年3月期	136,135		7,650		7,787		4,495	

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期 第3四半期	60.30	-
16年3月期 第3四半期	97.50	-
(参考)16年3月期	169.14	-

(注)

- 期中平均株式数
 

17年3月期 第3四半期	52,998,697 株
16年3月期 第3四半期	26,499,531 株
16年3月期	26,499,545 株
- 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率
- 16年3月期第3四半期においては、売上高のみを開示

## (2)個別財政状態(平成 16 年 12 月 31 日現在)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期 第3四半期	77,120	46,303	60.0	873.67
16年3月期 第3四半期	70,777	41,897	59.2	1,581.08
(参考)16年3月期	84,012	43,551	51.8	1,642.98

- (注) 期末発行済株式数
- |              |              |
|--------------|--------------|
| 17年3月期 第3四半期 | 52,998,517 株 |
| 16年3月期 第3四半期 | 26,499,529 株 |
| 16年3月期       | 26,499,529 株 |
- 期末自己株式数
- |              |       |
|--------------|-------|
| 17年3月期 第3四半期 | 603 株 |
| 16年3月期 第3四半期 | 31 株  |
| 16年3月期       | 31 株  |

(3)個別業績予想(平成 16 年4月1日～平成 17 年3月 31 日)

第3四半期の業績は、概ね当初予想通りに推移しております。従って、通期の業績につきましては、下表の通り当初予想より変更はございません。

	売上高	経常利益	当期純利益
通期	137,000 <small>百万円</small>	10,000 <small>百万円</small>	5,800 <small>百万円</small>

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 109円18銭

(注)平成 16 年4月 27 日開催の取締役会決議に基づき、平成 16 年8月 19 日付をもって普通株式1株を2株に分割しました。なお、1株当たりの予想当期純利益(通期)は、株式分割後の発行済株式数(52,998,517 株)により算出しております。

上記は、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. 第3四半期連結財務諸表

##### (1) 第3四半期連結貸借対照表(要約)

区分	注記 番号	前第3四半期末 (平成15年12月31日現在)		当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)		前連結会計年度末 (平成16年3月31日現在)		前年度末 増減
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)
<b>(資産の部)</b>								
流動資産								
1		13,276		11,465		14,604		3,139
2		8,790		6,673		12,914		6,240
3		18,224		18,186		37,461		19,275
4		17,097		15,817		7,035		8,782
5		2,573		2,826		2,859		32
6		917		712		683		29
7		15		12		30		17
流動資産合計		60,864	80.2	55,668	67.3	75,527	83.3	19,859
固定資産								
1	1	4,970		4,555		5,009		453
2		905		843		981		138
3								
(1) 関係会社長期貸付金		-		12,000		-		12,000
(2) その他		9,232		9,590		9,106		484
固定資産合計		15,108	19.8	26,990	32.7	15,097	16.7	11,892
資産合計		75,972	100.0	82,658	100.0	90,624	100.0	7,966
<b>(負債の部)</b>								
流動負債								
1		9,477		10,120		17,232		7,111
2		3,834		2,386		4,732		2,346
3		1,000		843		3,060		2,216
4		2,928		2,903		5,519		2,616
5		5,182		7,055		4,361		2,693
流動負債合計		22,423	29.5	23,308	28.2	34,906	38.5	11,598
固定負債								
1		6,032		6,533		6,042		491
2	2	294		350		297		52
固定負債合計		6,326	8.3	6,883	8.3	6,339	7.0	543
負債合計		28,750	37.8	30,192	36.5	41,246	45.5	11,054
<b>(少数株主持分)</b>								
少数株主持分		1,095	1.5	1,236	1.5	1,233	1.4	2
<b>(資本の部)</b>								
資本金								
資本金		12,952		12,952		12,952		-
資本剰余金		9,950		9,950		9,950		-
利益剰余金		23,312		28,171		25,585		2,585
土地再評価差額金		754		757		757		-
その他有価証券評価差額金		670		917		417		500
為替換算調整勘定		2		3		4		0
自己株式		0		1		0		0
資本合計		46,127	60.7	51,230	62.0	48,144	53.1	3,085
負債、少数株主持分及び資本合計		75,972	100.0	82,658	100.0	90,624	100.0	7,966

## ( 2 ) 第 3 四半期連結損益計算書 ( 要約 )

区分	注記 番号	前第 3 四半期 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年12月31日)		当第 3 四半期 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年12月31日)		前年同期 増減 金額 (百万円)	前連結会計年度 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成16年 3 月31日)	
		金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)		金額(百万円)	百分比 (%)
売上高		93,106	100.0	92,997	100.0	108	150,843	100.0
売上原価	2	74,522	80.0	74,182	79.8	340	123,358	81.8
売上総利益		18,584	20.0	18,815	20.2	231	27,485	18.2
販売費及び一般管理費	1,2	13,255	14.3	12,716	13.7	539	17,759	11.7
営業利益		5,328	5.7	6,099	6.5	770	9,726	6.5
営業外収益		168	0.2	178	0.2		187	0.1
営業外費用		27	0.0	44	0.0		127	0.1
経常利益		5,469	5.9	6,233	6.7	763	9,785	6.5
特別利益		182	0.2	17	0.0		715	0.5
特別損失		4	0.0	9	0.0		729	0.5
税金等調整前四半期(当期)純利益		5,647	6.1	6,240	6.7	593	9,771	6.5
法人税等		2,525	2.7	2,668	2.9	143	4,236	2.9
少数株主利益		72	0.1	45	0.0	26	211	0.1
四半期(当期)純利益		3,050	3.3	3,526	3.8	476	5,323	3.5

## (3) 第3四半期連結キャッシュフロー計算書(要約)

	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)	当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	前年同期 増減	前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額 (百万円)	金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー				
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	5,647	6,240	593	9,771
2 減価償却費	840	981	140	1,202
3 賞与引当金の増減額	2,190	2,616	426	401
4 退職給付引当金の増減額	554	491	63	563
5 売上債権の増減額	20,054	19,275	779	856
6 たな卸資産の増減額	7,987	8,782	794	2,074
7 仕入債務の増減額	14,000	7,111	6,888	6,245
8 その他	454	779	324	493
小計	3,374	9,258	5,883	9,118
9 法人税等の支払額	4,701	5,172	471	4,701
10 その他	27	43	16	384
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,300	4,128	5,428	4,032
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 有形・無形固定資産の取得による支出	1,344	789	554	1,751
2 関係会社への貸付けによる支出	-	12,000	12,000	-
3 その他	106	253	146	635
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,237	12,536	11,299	1,115
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 自己株式の取得による支出	0	1	1	0
2 配当金の支払額	993	927	66	993
3 少数株主に対する配当金の支払額	52	44	7	52
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,046	973	72	1,046
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	1	3	6
現金及び現金同等物の増加額	3,586	9,380	5,793	1,864
現金及び現金同等物の期首残高	25,654	27,518	1,864	25,654
現金及び現金同等物の期末残高	22,067	18,138	3,929	27,518

## 第3四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項

### 1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 10社

(2) 主要な連結子会社の名称

北海道エヌエスソリューションズ(株)  
東北エヌエスソリューションズ(株)  
(株)エヌエスソリューションズ東京  
(株)エヌエスソリューションズ関西  
(株)エヌエスソリューションズ中部  
(株)エヌエスソリューションズ西日本  
(株)エヌエスソリューションズ大分  
エヌシーアイ総合システム(株)  
日鉄日立システムエンジニアリング(株)  
新日鉄軟件(上海)有限公司

(3) 主要な非連結子会社の名称

NS Solutions USA Corp.

(4) 議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、子会社としなかった会社等はありません。

### 2. 持分法適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社はありません。

(2) 持分法を適用した関連会社数 3社

持分法を適用した関連会社の名称  
エヌエスアンドアイ・システムサービス(株)  
(株)ソルネット  
(株)北海道高度情報技術センター

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

非連結子会社

NS Solutions USA Corp.

関連会社

ジャパンメンテナンスアンドオペレーションサービス(株)

上記2社については、それぞれの四半期純損益及び剰余金の額のうち、持分に見合う額の合計額が当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社の持分に見合う四半期純損益及び利益剰余金等の合計に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法の適用から除外しております。

(4) 議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった会社等はありません。

### 3. 連結子会社の四半期決算日等に関する事項

連結子会社のうち、新日鉄軟件(上海)有限公司の第3四半期決算日は、9月30日であります。第3四半期連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の第3四半期財務諸表を使用し、第3四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。



#### 4. 会計処理基準に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### 有価証券

###### 其他有価証券

###### 時価のあるもの

四半期決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

###### 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

###### たな卸資産

###### 仕掛品

個別法に基づく原価法によっております。

###### その他

主として総平均法に基づく原価法によっております。

##### (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

###### 有形固定資産

主として定率法によっております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。なお、貸与資産については貸与期間による定額法(残存価額なし)によっております。

###### 無形固定資産

定額法によっております。また、自社利用ソフトウェアについては、見込利用可能期間(概ね5年)に基づく定額法によっております。

##### (3) 重要な引当金の計上基準

###### 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

###### 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、次回賞与支給見込額のうち当四半期連結会計期間に帰属する金額を計上しております。

###### 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき当四半期連結会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。

また、数理計算上の差異は、発生年度に費用処理しております。

###### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当四半期連結会計期間末要支給額を計上しております。

##### (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

##### (5) その他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

###### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

#### 5. 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

四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## 注記事項

### (第3四半期連結貸借対照表関係)

前第3四半期末 (平成15年12月31日現在)	当第3四半期末 (平成16年12月31日現在)	前連結会計年度末 (平成16年3月31日現在)
1 有形固定資産の減価償却累計額 4,758百万円	1 有形固定資産の減価償却累計額 5,494百万円	1 有形固定資産の減価償却累計額 4,837百万円
2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金 に対し、保証予約を行なっておりま す。	2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金 に対し、保証予約を行なっておりま す。	2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金 に対し、保証予約を行なっておりま す。
(株)北海道高度情報 技術センター 64百万円	(株)北海道高度情報 技術センター 36百万円	(株)北海道高度情報 技術センター 57百万円

### (第3四半期連結損益計算書関係)

前第3四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年12月31日)	当第3四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31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。	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。	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 5,010百万円 賞与引当金繰入額 592百万円 退職給付費用 256百万円 役員退職慰労 引当金繰入額 42百万円 減価償却費 149百万円 営業支援費 2,123百万円	給料諸手当 4,618百万円 賞与引当金繰入額 562百万円 退職給付費用 198百万円 役員退職慰労 引当金繰入額 52百万円 減価償却費 115百万円 営業支援費 2,036百万円	給料諸手当 6,062百万円 賞与引当金繰入額 1,204百万円 退職給付費用 309百万円 役員退職慰労 引当金繰入額 58百万円 減価償却費 192百万円 営業支援費 2,777百万円 貸倒損失 52百万円
2 販売費及び一般管理費及び当期製 造費用に含まれる研究開発費は 686百万円であります。	2 販売費及び一般管理費及び当期製 造費用に含まれる研究開発費は 686百万円であります。	2 販売費及び一般管理費及び当期製 造費用に含まれる研究開発費は 988百万円であります。

## (リース取引関係)

前第3四半期 (自 平成15年4月1日 平成15年12月31日)	当第3四半期 (自 平成16年4月1日 平成16年12月31日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 平成16年3月31日)																																																												
(借主側)	(借主側)	(借主側)																																																												
1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引																																																												
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び四半期末残高相当額	(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び四半期末残高相当額	(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計相当額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">四半期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">98</td> <td style="text-align: right;">49</td> <td style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">4,944</td> <td style="text-align: right;">3,685</td> <td style="text-align: right;">1,258</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">1,337</td> <td style="text-align: right;">1,030</td> <td style="text-align: right;">306</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">6,380</td> <td style="text-align: right;">4,765</td> <td style="text-align: right;">1,614</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計相当額 (百万円)	四半期末残高相当額 (百万円)	機械装置及び運搬具	98	49	49	工具器具備品	4,944	3,685	1,258	ソフトウェア	1,337	1,030	306	合計	6,380	4,765	1,614	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計相当額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">四半期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">98</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">27</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">3,292</td> <td style="text-align: right;">2,473</td> <td style="text-align: right;">819</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">953</td> <td style="text-align: right;">704</td> <td style="text-align: right;">248</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">4,344</td> <td style="text-align: right;">3,249</td> <td style="text-align: right;">1,095</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計相当額 (百万円)	四半期末残高相当額 (百万円)	機械装置及び運搬具	98	70	27	工具器具備品	3,292	2,473	819	ソフトウェア	953	704	248	合計	4,344	3,249	1,095	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計相当額 (百万円)</th> <th style="width: 30%;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">97</td> <td style="text-align: right;">54</td> <td style="text-align: right;">43</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">4,807</td> <td style="text-align: right;">3,586</td> <td style="text-align: right;">1,220</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">1,247</td> <td style="text-align: right;">880</td> <td style="text-align: right;">366</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">6,152</td> <td style="text-align: right;">4,521</td> <td style="text-align: right;">1,630</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	機械装置及び運搬具	97	54	43	工具器具備品	4,807	3,586	1,220	ソフトウェア	1,247	880	366	合計	6,152	4,521	1,630
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計相当額 (百万円)	四半期末残高相当額 (百万円)																																																											
機械装置及び運搬具	98	49	49																																																											
工具器具備品	4,944	3,685	1,258																																																											
ソフトウェア	1,337	1,030	306																																																											
合計	6,380	4,765	1,614																																																											
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計相当額 (百万円)	四半期末残高相当額 (百万円)																																																											
機械装置及び運搬具	98	70	27																																																											
工具器具備品	3,292	2,473	819																																																											
ソフトウェア	953	704	248																																																											
合計	4,344	3,249	1,095																																																											
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																																											
機械装置及び運搬具	97	54	43																																																											
工具器具備品	4,807	3,586	1,220																																																											
ソフトウェア	1,247	880	366																																																											
合計	6,152	4,521	1,630																																																											
(2) 未経過リース料四半期末残高相当額	(2) 未経過リース料四半期末残高相当額	(2) 未経過リース料期末残高相当額																																																												
1年内	862百万円	817百万円																																																												
1年超	866百万円	915百万円																																																												
合計	1,728百万円	1,732百万円																																																												
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																												
支払リース料	846百万円	1,224百万円																																																												
減価償却費相当額	809百万円	1,159百万円																																																												
支払利息相当額	34百万円	50百万円																																																												
(4) 減価償却費相当額の算定方法	(4) 減価償却費相当額の算定方法	(4) 減価償却費相当額の算定方法																																																												
リース期間を耐用年数とし、残存簿価を零とする定額法によっております。	同 左	同 左																																																												
(5) 利息相当額の算定方法	(5) 利息相当額の算定方法	(5) 利息相当額の算定方法																																																												
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分法については、利息法によっております。	同 左	同 左																																																												
2. オペレーティング・リース取引	2. オペレーティング・リース取引	2. オペレーティング・リース取引																																																												
未経過リース料	未経過リース料	未経過リース料																																																												
1年内	2百万円	2百万円																																																												
1年超	4百万円	4百万円																																																												
合計	7百万円	6百万円																																																												

## 5.受注及び販売の状況

### (1) 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3四半期(平成16年4月1日～平成16年12月31日)の受注実績を示すと、次のとおりであります。

(単位:百万円)

サービス分野の名称	受注高	前年同期比	受注残高	前年同期比
業務ソリューション事業	57,821	0.4%	20,749	9.6%
基盤ソリューション事業	19,559	6.3%	4,449	9.7%
ビジネスサービス事業	28,450	9.0%	8,792	35.7%
合計	105,831	3.7%	33,992	1.5%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 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3四半期の販売実績を示すと、次のとおりであります。

(単位:百万円)

サービス分野の名称	金額	前年同期比
業務ソリューション事業	47,877	2.7%
基盤ソリューション事業	17,912	2.6%
ビジネスサービス事業	27,207	2.9%
合計	92,997	0.1%

(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3四半期と前第3四半期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。

(単位:百万円)

相手先	前第3四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年12月31日)		当第3四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	
	販売高	割合(%)	販売高	割合(%)
新日本製鐵株	17,684	19.0%	15,287	16.4%



NS Solutions

# 平成17年3月期 第3四半期財務・業績の概況 補足資料

*Appendix of Financial Information and Business Results Outline for the Quarterly Period ended Dec. 31, 2004*

2005年2月3日

Feb. 3, 2005

## 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、第3四半期財務・業績の概況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 *outline of consolidated financial results for the third quarter* in some cases.

1.連結業績概要 Outline of Consolidated Business Results

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

	2004/3					2005/3				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
サービス区分の分類方法 Categorization method by business line	← 新区分 New →					← 新区分 New →				
受注高 Amount of order acceptance	30,847	40,784	30,452	45,399	147,482	32,749	43,540	29,543		105,832
業務ソリューション Business solutions	19,790	20,272	17,519	22,088	79,671	19,202	21,951	16,669		57,822
基盤ソリューション Platform solutions	4,976	6,375	7,056	11,244	29,648	7,090	7,066	5,403		19,559
ビジネスサービス Business services	6,082	14,137	5,877	12,067	38,163	6,457	14,522	7,472		28,451
期末受注残高 Order backlog at end of period	31,377	31,577	33,496	21,158	21,158	24,216	31,724	33,992		33,992
業務ソリューション Business solutions	22,113	20,351	22,964	10,806	10,806	15,610	18,545	20,750		20,750
基盤ソリューション Platform solutions	3,808	2,666	4,054	2,802	2,802	2,961	3,207	4,450		4,450
ビジネスサービス Business services	5,456	8,560	6,478	7,550	7,550	5,645	9,972	8,793		8,793
売上高 Net sales	23,990	40,584	28,533	57,737	150,844	29,692	36,032	27,275		92,998
業務ソリューション Business solutions	12,276	22,035	14,906	34,247	83,463	14,398	19,016	14,464		47,878
基盤ソリューション Platform solutions	4,268	7,517	5,668	12,496	29,948	6,932	6,820	4,160		17,912
ビジネスサービス Business services	7,446	11,033	7,959	10,995	37,433	8,362	10,195	8,651		27,208
売上総利益 Gross profit	4,788	7,847	5,949	8,901	27,485	6,090	6,824	5,901		18,815
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	4,529	4,447	4,279	4,503	17,759	4,381	4,320	4,015		12,716
営業利益 Operating income	259	3,400	1,669	4,398	9,726	1,710	2,502	1,887		6,099
経常利益 Recurring profit	253	3,439	1,778	4,316	9,785	1,736	2,536	1,961		6,233
当期純利益 Net income	51	1,883	1,115	2,274	5,324	937	1,350	1,240		3,527
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	1.1%	8.4%	5.8%	7.6%	6.4%	5.8%	6.9%	6.9%		6.6%
新日鉄向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	5,240	7,470	4,974	5,647	23,332	4,450	6,425	4,413		15,287

	2000/3		2001/3		2002/3		2003/3		2004/3		2005/3		2001/9		2002/9		2003/9		2004/9	
	(みなし連結 Pro forma consolidated, including EI Division)	(みなし連結 Pro forma consolidated, including EI Division)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(前回見通し Previous Outlook)	(見通し Outlook)	(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)
サービス区分の分類方法 Categorization method by business line	従来区分 Old		従来区分 Old		従来区分 Old		従来区分 Old		新区分 New		新区分 New		従来区分 Old		従来区分 Old		従来区分 Old		新区分 New	
受注高 Amount of order acceptance			143,202	153,844	147,482	147,482								69,794	76,514	71,630	71,630	76,289		
業務ソリューション Business solutions			73,029	81,859	74,011	79,671								30,900	42,435	36,950	40,063	41,153		
基盤ソリューション Platform solutions			34,394	34,488	36,194	29,648								16,463	15,708	14,756	11,349	14,156		
ビジネスサービス Business services			35,779	37,496	37,277	38,163								22,431	18,372	19,924	20,218	20,979		
期末受注残高 Order backlog at end of period			1 23,775	24,520	21,158	21,158								28,478	31,533	31,577	31,577	31,724		
業務ソリューション Business solutions			14,501	14,599	10,806	10,806								17,209	21,619	20,351	20,351	18,545		
基盤ソリューション Platform solutions			3,603	3,101	2,802	2,802								2,180	2,874	2,666	2,666	3,207		
ビジネスサービス Business services			5,670	6,820	7,550	7,550								9,089	7,040	8,560	8,560	9,972		
売上高 Net sales	132,683	145,952	148,922	153,098	150,844	150,844	152,000	152,000						67,902	68,756	64,574	64,574	65,723		
業務ソリューション Business solutions	55,048	72,558	78,534	81,761	77,804	83,463	85,000							33,778	35,317	31,199	34,312	33,414		
基盤ソリューション Platform solutions	25,459	29,824	35,169	34,990	36,493	29,948	27,000							16,369	16,437	15,191	11,784	13,752		
ビジネスサービス Business services	52,176	43,570	35,219	36,347	36,547	37,433	40,000							17,755	17,002	18,184	18,478	18,557		
売上総利益 Gross profit	24,184	31,770	29,719	30,332	27,485		30,300							13,803	14,585	12,635		12,914		
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	16,661	20,703	17,240	18,235	17,759		18,400							8,058	9,142	8,976		8,701		
営業利益 Operating income	7,523	11,067	12,479	12,097	9,726		11,900							5,745	5,443	3,659		4,212		
経常利益 Recurring profit	6,948	10,669	12,422	12,086	9,785		12,000							5,736	5,454	3,691		4,272		
当期純利益 Net income	3,425	5,827	6,422	6,247	5,324		6,700							2,915	2,718	1,935		2,287		
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	5.7%	7.6%	8.4%	7.9%	6.4%		7.8%							8.5%	7.9%	5.7%		6.4%		

1 連結子会社の一部で2002年4月より受注残高管理を開始しました。2002年3月末の受注残高は、2002年4月以降の受注残高との比較可能性を補うため、当該子会社が2002年3月以前から受注残高管理を開始していた場合を想定し算出したものであります。

One of our consolidated subsidiaries has newly started to manage its order backlogs through figures since April 2002. Order backlogs at the end of March 2002 have been estimated as if this change had occurred before March 2002 in order to raise the comparability between the figures in March 2002 and those in and after April 2002.

2 サービス区分別の受注高・期末受注残高・売上高などの金額は、従来、個別プロジェクト毎に分類していましたが、2004年3月期より部門別に分類する方法に変更致しました。2004年3月期については、前年との比較を容易にするため従来区分と新区分の両方を記載しております。Business line-related figures such as order acceptance, order backlog and sales had been categorized on a project-by-project basis. NS Solutions has just started to categorize these figures on a division-by-division basis for the fiscal year ended Mar. 2004. NS Solutions prepared both categorization data for the fiscal year ended Mar. 2004 in order to raise the year-on-year comparability.

2. 単独業績概要 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)

サービス区分の分類方法 Categorization method by business line	2004/3					2005/3				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	28,888	36,606	27,638	39,699	132,831	30,370	38,928	27,141		96,439
業務ソリューション Business solutions	18,212	16,846	15,391	18,366	68,815	17,467	17,956	14,830		50,253
基盤ソリューション Platform solutions	4,803	5,799	6,554	9,643	26,799	6,675	6,636	5,022		18,333
ビジネスサービス Business services	5,873	13,961	5,693	11,690	37,217	6,228	14,336	7,290		27,854
期末受注残高 Order backlog at end of period	28,789	29,112	30,889	17,970	17,970	21,359	28,634	31,134		31,134
業務ソリューション Business solutions	20,409	18,402	20,924	8,610	8,610	13,702	16,027	18,395		18,395
基盤ソリューション Platform solutions	2,924	2,150	3,487	1,810	1,810	2,013	2,635	3,946		3,946
ビジネスサービス Business services	5,456	8,560	6,478	7,550	7,550	5,645	9,972	8,793		8,793
売上高 Net sales	21,374	36,283	25,861	52,618	136,136	26,981	31,653	24,642		83,276
業務ソリューション Business solutions	10,257	18,853	12,869	30,680	72,659	12,376	15,630	12,462		40,468
基盤ソリューション Platform solutions	3,880	6,573	5,217	11,320	26,990	6,472	6,014	3,711		16,197
ビジネスサービス Business services	7,237	10,857	7,775	10,618	36,487	8,133	10,009	8,469		26,611
売上総利益 Gross profit	3,998	6,434	4,982	7,393	22,808	5,263	5,622	5,098		15,983
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	3,836	3,799	3,620	3,902	15,157	3,753	3,597	3,404		10,754
営業利益 Operating income	162	2,636	1,363	3,490	7,651	1,510	2,025	1,693		5,228
経常利益 Recurring profit	402	2,639	1,365	3,381	7,787	1,727	2,002	1,724		5,453
当期純利益 Net income	234	1,513	836	1,912	4,496	1,006	1,142	1,048		3,196
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	0.8%	7.3%	5.3%	6.6%	5.6%	5.6%	6.4%	6.9%		6.3%
新日鉄向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	5,001	7,002	4,759	5,402	22,164	4,124	6,044	4,082		14,250

サービス区分の分類方法 Categorization method by business line	2002/3		2003/3		2004/3		2005/3		2005/3	
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(前見通し Previous Outlook)	(前見通し Previous Outlook)	(前見通し Previous Outlook)	(前見通し Previous Outlook)	(見直し Outlook)	(見直し Outlook)
受注高 Amount of order acceptance	127,671	138,922	132,831	132,831						
業務ソリューション Business solutions	62,304	71,277	63,183	68,815						
基盤ソリューション Platform solutions	31,422	31,365	33,345	26,799						
ビジネスサービス Business services	33,945	36,280	36,303	37,217						
期末受注残高 Order backlog at end of period	20,210	21,275	17,970	17,970						
業務ソリューション Business solutions	12,360	12,454	8,610	8,610						
基盤ソリューション Platform solutions	2,180	2,001	1,810	1,810						
ビジネスサービス Business services	5,670	6,820	7,550	7,550						
売上高 Net sales	131,680	137,857	136,136	136,136	137,000	137,000				
業務ソリューション Business solutions	66,099	71,183	67,027	72,659	73,000	73,000				
基盤ソリューション Platform solutions	32,197	31,544	33,536	26,990	25,000	25,000				
ビジネスサービス Business services	33,384	35,130	35,573	36,487	39,000	39,000				
売上総利益 Gross profit	24,469	25,234	22,808	25,600						
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	14,365	15,525	15,157	15,800						
営業利益 Operating income	10,104	9,709	7,651	9,800						
経常利益 Recurring profit	10,031	9,886	7,787	10,000		10,000				
当期純利益 Net income	5,297	5,331	4,496	5,800		5,800				
売上高営業利益率(%) Operating income margin	7.7%	7.0%	5.6%	7.2%						
売上高売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	18.6%	18.3%	16.8%	18.7%						
業務ソリューション Business solutions		19.0%	16.4%	18.3%		21.7%				
基盤ソリューション Platform solutions		21.0%	17.2%	12.5%		14.4%				
ビジネスサービス Business services		14.5%	17.0%	16.8%		15.9%				
一株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	14.58	17.50	17.50	17.50		17.50				

サービス区分の分類方法 Categorization method by business line	2001/9		2002/9		2003/9		2004/9	
	(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	62,072	69,217	65,493	65,493	69,298			
業務ソリューション Business solutions	26,253	36,610	31,964	35,057	35,423			
基盤ソリューション Platform solutions	15,027	14,927	14,009	10,602	13,311			
ビジネスサービス Business services	20,792	17,680	19,520	19,834	20,564			
期末受注残高 Order backlog at end of period	27,789	27,660	29,112	29,112	28,634			
業務ソリューション Business solutions	16,520	18,450	18,402	18,402	16,027			
基盤ソリューション Platform solutions	2,180	2,170	2,150	2,150	2,635			
ビジネスサービス Business services	9,089	7,040	8,560	8,560	9,972			
売上高 Net sales	58,503	61,767	57,656	57,656	58,634			
業務ソリューション Business solutions	26,656	30,520	26,016	29,109	28,006			
基盤ソリューション Platform solutions	14,958	14,937	13,860	10,453	12,486			
ビジネスサービス Business services	16,889	16,310	17,780	18,094	18,142			
売上総利益 Gross profit	11,416	12,119	10,433	10,885				
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	6,675	7,581	7,635	7,350				
営業利益 Operating income	4,741	4,538	2,798	3,535				
経常利益 Recurring profit	4,743	4,774	3,041	3,729				
当期純利益 Net income	2,486	2,529	1,747	2,148				
売上高営業利益率(%) Operating income margin	8.1%	7.3%	4.9%	6.0%				
売上高売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.5%	19.6%	18.1%	18.1%	18.6%			
業務ソリューション Business solutions		21.2%	18.4%	20.4%	20.9%			
基盤ソリューション Platform solutions		22.3%	19.8%	14.6%	14.7%			
ビジネスサービス Business services		14.2%	16.3%	16.5%	17.6%			
一株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	5.21	7.50	8.75	8.75				

1 2004/3期以前は2004/8に実施した株式分割を考慮し遡及修正後の数値 Figures for the fiscal years ended in and before Mar. 2004 have been retroactively revised to reflect stock split made in Aug. 2004.

2 サービス区分別の受注高・期末受注残高・売上高などの金額は、従来、個別プロジェクト毎に分類しておりましたが、2004年3月期より部門別に分類する方法に変更致しました。2004年3月期については、前年との比較を容易にするため従来区分と新区分の両方を記載しております。 Business line-related figures such as order acceptance, order backlog and sales had been categorized on a project-by-project basis. NS Solutions has just started to categorise these figures on a division-by-division basis for the fiscal year ended Mar. 2004. NS Solutions prepared both categorization data for the fiscal year ended Mar. 2004 in order to raise the year-on-year comparability.

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。

当社は2001年4月1日に新日本製鐵(株)のエレクトロニクス・情報通信事業部(本文中「EI事業部」という。)の営業の一部並びに、新日本製鐵(株)が日鉄日立システムエンジニアリング(株)、エヌシーアイ総合システム(株)及びエヌエスアンドアイ・システムサービス(株)に有する株式持分を譲り受けました。本資料に「みなし連結」として記載されている2000年3月期及び2001年3月期の財務情報は、1999年4月1日及び2000年4月1日にそれぞれこれらの譲り受けが行われたものとみなして作成されております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準又は日本における手続き、法律若しくは規則において、みなし財務情報に関する定めは、現在ありません。また、このみなし財務情報は米国証券取引委員会のみなし財務情報に関する基準に従って作成したものではありません。

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.

The Company acquired part of the business of the Electronics and Information Systems Division of Nippon Steel (referred to “EI Division”), as well as the interests of Nippon Steel in Nittetsu Hitachi systems Engineering, Inc., NCI Systems Integration, Inc., and NS&I System Service Corporation, on April 1, 2001. Such acquisitions are reflected on Financial Information for the fiscal years ended March 31, 2000 and 2001 described as “Pro forma consolidated” as if they had occurred on April 1, 1999 and 2000 respectively. No presentation of “pro forma” financial information is currently required under Japanese GAAP or any procedure, law and regulation in Japan. Moreover, such “Pro forma consolidated” information is not prepared in accordance with the pro forma presentation requirements of the U.S. Securities and Exchange Commission.