



2005年3月期 第1四半期財務・業績の概況 補足資料 NS Solutions

*Appendix of Financial Information and Business Results Outline for the Quarterly
Period Ended Jun. 30, 2004*

2004年7月27日
July 27, 2004

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1四半期財務・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 first 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				
業務ソリューション Business solutions	19,790	20,272	17,519	22,088	79,671	19,202				
基盤ソリューション Platform solutions	4,976	6,375	7,056	11,244	29,648	7,090				
ビジネスサービス Business services	6,082	14,137	5,877	12,067	38,163	6,457				
期末受注残高 Order backlog at end of period	31,377	31,577	33,496	21,158	21,158	24,216				
業務ソリューション Business solutions	22,113	20,351	22,964	10,806	10,806	15,610				
基盤ソリューション Platform solutions	3,808	2,667	4,054	2,802	2,802	2,961				
ビジネスサービス Business services	5,456	8,560	6,478	7,550	7,550	5,645				
売上高 Net sales	23,990	40,584	28,533	57,737	150,844	29,692				
業務ソリューション Business solutions	12,276	22,035	14,906	34,247	83,463	14,398				
基盤ソリューション Platform solutions	4,268	7,517	5,668	12,496	29,948	6,932				
ビジネスサービス Business services	7,446	11,033	7,959	10,995	37,433	8,362				
売上総利益 Gross profit	4,788	7,847	—	—	27,485	6,090				
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	4,529	4,447	—	—	17,759	4,381				
営業利益 Operating income	259	3,400	—	—	9,726	1,710				
経常利益 Recurring profit	253	3,439	—	—	9,785	1,736				
当期純利益 Net income	51	1,883	—	—	5,324	937				
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	1.1%	8.4%	—	—	6.4%	5.8%				
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				

	2000/3		2001/3		2002/3		2003/3		2004/3		2005/3		2005/3		2001/9		2002/9		2003/9		2004/9		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)		(前回見通し Previous Outlook)		(見通し Outlook)		(実績 Actual)		(実績 Actual)		(実績 Actual)		(前回見通し Previous Outlook)		(見通し Outlook)		(見通し Outlook)	
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	従来区分 Old	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	新区分 New	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	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	
受注高 Amount of order acceptance			143,202	153,844	147,482	147,482									69,794	76,515	71,630	71,630								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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	63,000	63,000						
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	31,000	—						
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	12,000	—						
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	20,000	—						
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	12,700	—							
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	9,200	—							
営業利益 Operating income	7,523	11,067	12,479	12,097	9,726	11,900	11,900								5,745	5,443	3,659	3,500	3,500							
経常利益 Recurring profit	6,948	10,669	12,422	12,086	9,785	12,000	12,000								5,736	5,454	3,691	3,500	3,500							
当期純利益 Net income	3,425	5,827	6,422	6,247	5,324	6,700	6,700								2,915	2,718	1,935	1,800	1,800							
売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	5.7%	7.6%	8.4%	7.9%	6.4%	7.8%	7.8%								8.5%	7.9%	5.7%	5.6%	5.6%							

※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.

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)

※3	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	28,888	36,606	27,638	39,699	132,831	30,370				
業務ソリューション Business solutions	18,212	16,846	15,391	18,366	68,815	17,467				
基盤ソリューション Platform solutions	4,803	5,799	6,554	9,643	26,799	6,675				
ビジネスサービス Business services	5,873	13,961	5,693	11,690	37,217	6,228				
期末受注残高 Order backlog at end of period	28,789	29,112	30,889	17,970	106,760	21,359				
業務ソリューション Business solutions	20,409	18,402	20,924	8,610	68,345	13,702				
基盤ソリューション Platform solutions	2,924	2,150	3,487	1,810	10,371	2,013				
ビジネスサービス Business services	5,456	8,560	6,478	7,550	28,044	5,645				
売上高 Net sales	21,374	36,283	25,861	52,618	136,136	26,981				
業務ソリューション Business solutions	10,257	18,853	12,869	30,680	72,659	12,376				
基盤ソリューション Platform solutions	3,880	6,573	5,217	11,320	26,990	6,472				
ビジネスサービス Business services	7,237	10,857	7,775	10,618	36,487	8,133				
売上総利益 Gross profit	3,998	6,434	—	—	22,808	5,263				
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	3,836	3,799	—	—	15,157	3,753				
営業利益 Operating income	162	2,636	—	—	7,651	1,510				
経常利益 Recurring profit	402	2,639	—	—	7,787	1,727				
当期純利益 Net income	234	1,513	—	—	4,496	1,006				

売上高営業利益率(%) Operating income margin (%)	0.8%	7.3%	—	—	5.6%	5.6%				
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				

※3	2002/3		2003/3		2004/3		2005/3		2005/3		2001/9		2002/9		2003/9		2004/9		2004/9		
	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(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	旧区分 Old	旧区分 Old	旧区分 Old	旧区分 Old	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	旧区分 Old	旧区分 Old	旧区分 Old	旧区分 Old	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	新区分 New	
受注高 Amount of order acceptance	127,671	138,922	132,831	132,831	132,831	132,831	132,831	132,831	132,831	132,831	132,831	62,072	69,217	65,493	65,493	65,493	65,493	65,493	65,493	65,493	65,493
業務ソリューション Business solutions	62,304	71,277	63,183	63,183	63,183	63,183	63,183	63,183	63,183	63,183	63,183	26,253	36,610	31,964	35,057	35,057	35,057	35,057	35,057	35,057	35,057
基盤ソリューション Platform solutions	31,422	31,365	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	33,345	15,027	14,927	14,009	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602
ビジネスサービス Business services	33,945	36,280	36,303	36,303	36,303	36,303	36,303	36,303	36,303	36,303	36,303	20,792	17,680	19,520	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834	19,834
期末受注残高 Order backlog at end of period	20,210	21,275	17,970	17,970	17,970	17,970	17,970	17,970	17,970	17,970	17,970	27,789	27,660	29,112	29,112	29,112	29,112	29,112	29,112	29,112	29,112
業務ソリューション Business solutions	12,360	12,454	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	16,520	18,450	18,402	18,402	18,402	18,402	18,402	18,402	18,402	18,402
基盤ソリューション Platform solutions	2,180	2,001	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	2,180	2,170	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
ビジネスサービス Business services	5,670	6,820	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	9,089	7,040	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560
売上高 Net sales	131,680	137,857	136,136	136,136	136,136	136,136	136,136	136,136	136,136	136,136	136,136	58,503	61,767	57,656	57,656	57,656	57,656	57,656	57,656	57,656	57,656
業務ソリューション Business solutions	66,099	71,183	67,027	67,027	67,027	67,027	67,027	67,027	67,027	67,027	67,027	26,656	30,520	26,016	29,109	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
基盤ソリューション Platform solutions	32,197	31,544	33,536	33,536	33,536	33,536	33,536	33,536	33,536	33,536	33,536	14,958	14,937	13,860	10,453	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
ビジネスサービス Business services	33,384	35,130	35,573	35,573	35,573	35,573	35,573	35,573	35,573	35,573	35,573	16,889	16,310	17,780	18,094	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
売上総利益 Gross profit	24,469	25,234	22,808	22,808	22,808	22,808	22,808	22,808	22,808	22,808	22,808	11,416	12,119	10,433	10,433	10,433	10,433	10,433	10,433	10,433	10,433
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	14,365	15,525	15,157	15,157	15,157	15,157	15,157	15,157	15,157	15,157	15,157	6,675	7,581	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635	7,635
営業利益 Operating income	10,104	9,709	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651	4,741	4,538	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798	2,798
経常利益 Recurring profit	10,031	9,886	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	7,787	4,743	4,774	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041	3,041
当期純利益 Net income	5,297	5,331	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	4,496	2,486	2,529	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747
売上高営業利益率(%) Operating income margin	7.7%	7.0%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	5.6%	8.1%	7.3%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%	4.9%
売上高売上総利益率(%) Gross profit margin (%)	18.6%	18.3%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%	16.8%	19.5%	19.6%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%	18.1%
業務ソリューション Business solutions	—	19.0%	16.4%	16.4%	16.4%	16.4%	16.4%	16.4%	16.4%	16.4%	16.4%	—	21.2%	18.4%	20.4%	20.4%	20.4%	20.4%	20.4%	20.4%	20.4%
基盤ソリューション Platform solutions	—	21.0%	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%	17.2%	—	22.3%	19.8%	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%	14.6%
ビジネスサービス Business services	—	14.5%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	—	14.2%	16.3%	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%
一株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	29.16	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	10.41	15.00	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50

※1 2003/3期以前は2002/6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. 2003 have been retroactively revised to reflect stock split made in Jun. 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.