



NS Solutions

2016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, 2015

2015年10月27日

October 27, 2015

新日鉄住金ソリューションズ株式会社

NS Solutions Corporation

(注1)この資料では百万円単位で切捨て表示をしております。

(Note1) In this material, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

(注2)2015年3月期決算より開示区分を変更しております。

(Note2)The company has altered disclosure category from the fiscal year results ended March 31,2015.

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.

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)

	2015/3					2016/3					前年同期増減				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高 Amount of order acceptance	44,557	52,405	46,795	63,213	206,972	52,077	59,542			111,619	+7,519	+7,136			
業務ソリューション Business solutions	28,205	33,266	33,537	46,560	141,571	30,911	33,173			64,084	+2,706	-93			
サービスソリューション Service solutions	16,352	19,139	13,257	16,652	65,401	21,165	26,369			47,535	+4,813	+7,230			
期末受注残高 Order backlog at end of period	84,977	87,268	85,738	85,873	85,873	86,727	91,202			91,202	+1,749	+3,933			
業務ソリューション Business solutions	52,356	52,456	54,020	54,801	54,801	53,414	51,370			51,370	+1,058	-1,085			
サービスソリューション Service solutions	32,621	34,811	31,718	31,072	31,072	33,312	39,831			39,831	+691	+5,019			
売上高 Net sales	44,776	50,115	48,325	63,077	206,295	51,223	55,068			106,291	+6,446	+4,952			
業務ソリューション Business solutions	28,391	33,166	31,974	45,779	139,311	32,298	35,217			67,515	+3,907	+2,050			
サービスソリューション Service solutions	16,385	16,948	16,351	17,298	66,983	18,925	19,850			38,775	+2,539	+2,902			
売上総利益 Gross profit	8,862	9,738	9,342	11,397	39,341	10,831	11,134			21,965	+1,968	+1,396			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	5,884	5,718	5,557	5,966	23,126	6,170	5,980			12,150	+285	+261			
営業利益 Operating income	2,978	4,019	3,785	5,431	16,214	4,660	5,154			9,814	+1,682	+1,134			
経常利益 Ordinary income	3,146	4,079	3,825	5,404	16,455	4,855	5,199			10,054	+1,708	+1,119			
親会社株主に帰属する四半期純利益 ※1 ※2 Profit attributable to owners of parent	1,742	2,503	2,456	2,374	9,077	2,814	3,213			6,027	+1,071	+709			
四半期包括利益 ※1 Comprehensive income	1,765	2,773	10,155	4,004	18,700	2,846	2,903			5,749	+1,080	+129			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.8%	19.4%	19.3%	18.1%	19.1%	21.1%	20.2%			20.7%	+1.4%	+0.8%			
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.7%	8.0%	7.8%	8.6%	7.9%	9.1%	9.4%			9.2%	+2.4%	+1.3%			
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	8,788	9,164	8,743	8,953	35,649	11,728	12,371			24,099	+2,939	+3,206			

※1 2015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2015年3月期決算短信をご参照下さい。
In the fiscal year results ended March 31, 2015, 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 the Consolidated Financial Results for FY2014.

※2 2016年3月期第1四半期決算より、企業結合に関する会計基準の改正に伴い科目名を変更しております。
Since the first quarter results ending March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

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)

	2013/9	2014/9	(参考)2015/9	2015/9	前年同期増減
	実績 Actual	実績 Actual	2015.4.28 前回見通し Previous Outlook	実績 Actual	
受注高					
Amount of order acceptance	84,804	96,963	—	111,619	+14,656
業務ソリューション					
Business solutions	55,283	61,472	—	64,084	+2,612
サービスソリューション					
Service solutions	29,521	35,491	—	47,535	+12,043
期末受注残高					
Order backlog at end of period	81,768	87,268	—	91,202	+3,933
業務ソリューション					
Business solutions	49,955	52,456	—	51,370	-1,085
サービスソリューション					
Service solutions	31,812	34,811	—	39,831	+5,019
売上高					
Net sales	81,453	94,891	101,000	106,291	+11,399
業務ソリューション					
Business solutions	51,609	61,557	64,500	67,515	+5,957
サービスソリューション					
Service solutions	29,843	33,333	36,500	38,775	+5,442
売上総利益					
Gross profit	15,499	18,601	19,600	21,965	+3,364
販売費及び一般管理費					
Selling, general and administrative expenses	10,973	11,603	11,800	12,150	+547
営業利益					
Operating income	4,525	6,998	7,800	9,814	+2,816
経常利益					
Ordinary income	4,738	7,226	8,000	10,054	+2,827
親会社株主に帰属する四半期純利益 ※1					
Profit attributable to owners of parent	2,478	4,246	4,700	6,027	+1,781
四半期包括利益					
Comprehensive income	2,728	4,539	—	5,749	+1,210
売上高総利益率(%)					
Gross profit margin (%)	19.0%	19.6%	19.4%	20.7%	+1.1%
営業利益率(%)					
Operating income margin (%)	5.6%	7.4%	7.7%	9.2%	+1.8%
新日鐵住金向け売上高					
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	14,665	17,953	—	24,099	+6,146
1株当たり四半期純利益(円)					
Net income per share (yen)	46.77	80.12	101.07	129.62	+49.50
純資産					
Net assets	97,126	104,475	—	102,045	—
総資産					
Total assets	147,215	163,595	—	165,458	—

※1 2016年3月期第1四半期決算より、企業結合に関する会計基準の改正に伴い科目名を変更しております。
 Since the first quarter results ending March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

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)

	2013/9	2014/9	2015/9
	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	9,816	6,914	11,872
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 1,170	628	△ 1,073
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 1,421	△ 1,448	△ 1,460

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費 Labor cost	18,489	20,175	21,372
材料費 Material cost	20,953	22,514	24,126
外注費 Subcontract expenses	23,913	28,647	33,333
その他 Other	2,598	4,954	5,493

5.研究開発費 R&D expenses

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費 R&D expenses	725	774	780

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

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※ Capital expenditure	3,316	1,421	2,504
減価償却費 ※ Depreciation	1,744	1,855	1,899

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

	2013/9	2014/9	2015/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	5,072	5,381	5,665

※ 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)

	2014/3	2015/3	(参考)2016/3 2015.4.28 前回見通し Previous Outlook	2016/3 見通し Outlook
	実績 Actual	実績 Actual		
受注高				
Amount of order acceptance	186,733	206,972	—	—
業務ソリューション				
Business solutions	124,608	141,571	—	—
サービスソリューション				
Service solutions	62,124	65,401	—	—
期末受注残高				
Order backlog at end of period	85,196	85,873	—	—
業務ソリューション				
Business solutions	52,541	54,801	—	—
サービスソリューション				
Service solutions	32,654	31,072	—	—
売上高				
Net sales	179,953	206,295	211,000	222,000
業務ソリューション				
Business solutions	118,348	139,311	139,500	143,500
サービスソリューション				
Service solutions	61,604	66,983	71,500	78,500
売上総利益				
Gross profit	34,461	39,341	40,800	45,100
販売費及び一般管理費				
Selling, general and administrative expenses	22,043	23,126	23,500	24,500
営業利益				
Operating income	12,418	16,214	17,300	20,600
経常利益				
Ordinary income	12,779	16,455	17,500	21,000
親会社株主に帰属する当期純利益 ※1 ※2				
Profit attributable to owners of parent	7,071	9,077	10,800	13,100
包括利益 ※1				
Comprehensive income	7,620	18,700	—	—
売上高総利益率(%)				
Gross profit margin (%)	19.2%	19.1%	19.3%	20.3%
営業利益率(%)				
Operating income margin (%)	6.9%	7.9%	8.2%	9.3%
新日鐵住金向け売上高				
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	29,648	35,649	—	—
1株当たり当期純利益(円)				
Net income per share (yen)	133.43	174.68	232.24	281.70
純資産				
Net assets	100,959	97,443	—	—
総資産				
Total assets	162,788	166,283	—	—
1株当たり配当金(円)				
Cash dividends per share (yen)	40.00	45.00	70.00	85.00
配当性向(%)				
Dividend payout ratio (%)	30.0%	25.8%	30.1%	30.2%

※1 2014年3月期決算及び2015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月期決算短信及び2015年3月期決算短信をご参照下さい。
In the fiscal year results ended March 31, 2014, and the fiscal year results ended March 31, 2015, 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 the Consolidated Financial Results for FY2013 and FY2014.

※2 2016年3月期第1四半期決算より、企業結合に関する会計基準の改正に伴い科目名を変更しております。
Since the first quarter results ending March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

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)

	2014/3	2015/3	2016/3
	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	15,206	15,298	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 846	1,448	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 2,741	△ 22,940	—

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

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	37,818	41,464	—
材料費 Material cost	46,890	50,223	—
外注費 Subcontract expenses	51,479	61,082	—
その他 Other	9,303	14,183	—

11. 研究開発費 R&D expenses

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,488	1,546	—

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

*2015/4/28時点見通し

	2014/3	2015/3	2016/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	4,308	2,802	5,000
減価償却費 ※ Depreciation	3,740	3,847	4,000

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

	2014/3	2015/3	2016/3
	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)	5,052	5,325	—

※ 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".