



NS Solutions

## 2016年3月期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the fiscal year ended March 31, 2016

2016年4月28日

April 28, 2016

**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					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	44,557	52,405	46,795	63,213	206,972	52,077	59,542	51,711	66,433	229,765	+7,519	+7,136	+4,916	+3,220	+22,792
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	37,046	41,069	142,200	+2,706	-93	+3,508	-5,490	+629
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	14,665	25,363	87,564	+4,813	+7,230	+1,408	+8,711	+22,163
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	92,618	96,953	96,953	+1,749	+3,933	+6,880	+11,079	+11,079
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	55,911	54,487	54,487	+1,058	-1,085	+1,891	-314	-314
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	36,706	42,466	42,466	+691	+5,019	+4,988	+11,394	+11,394
売上高 Net sales	44,776	50,115	48,325	63,077	206,295	51,223	55,068	50,295	62,098	218,685	+6,446	+4,952	+1,969	-979	+12,390
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	32,504	42,494	142,515	+3,907	+2,050	+530	-3,285	+3,203
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	17,790	19,603	76,170	+2,539	+2,902	+1,438	+2,305	+9,186
売上総利益 Gross profit	8,862	9,738	9,342	11,397	39,341	10,831	11,134	10,266	11,472	43,704	+1,968	+1,396	+923	+74	+4,362
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	5,810	6,474	24,435	+285	+261	+252	+507	+1,308
営業利益 Operating income	2,978	4,019	3,785	5,431	16,214	4,660	5,154	4,456	4,998	19,269	+1,682	+1,134	+670	-433	+3,054
経常利益 Ordinary income	3,146	4,079	3,825	5,404	16,455	4,855	5,199	4,503	4,809	19,367	+1,708	+1,119	+678	-594	+2,911
親会社株主に帰属する当期純利益 ※1 ※2 Profit attributable to owners of parent	1,742	2,503	2,456	2,374	9,077	2,814	3,213	2,827	2,313	11,168	+1,071	+709	+371	-61	+2,091
包括利益 ※1 Comprehensive income	1,765	2,773	10,155	4,004	18,700	2,846	2,903	2,824	2,121	10,695	+1,080	+129	-7,331	-1,883	-8,004
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.8%	19.4%	19.3%	18.1%	19.1%	21.1%	20.2%	20.4%	18.5%	20.0%	+1.4%	+0.8%	+1.1%	+0.4%	+0.9%
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.7%	8.0%	7.8%	8.6%	7.9%	9.1%	9.4%	8.9%	8.0%	8.8%	+2.4%	+1.3%	+1.0%	-0.6%	+1.0%
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	11,347	11,436	46,883	+2,939	+3,206	+2,604	+2,483	+11,233

※1 2015年3月期決算及び2016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月期決算短信及び2016年3月期決算短信をご参照下さい。

In the fiscal year results ended March 31, 2015, and the fiscal year results ended March 31, 2016, 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 and FY2015.

※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 ended March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

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)

	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	対前年差異 (B)-(A)	対見通し差異 (C)-(B)
	実績 Actual	実績 Actual (A)	実績 Actual (B)	見通し Outlook (C)		
受注高 Amount of order acceptance	186,733	206,972	229,765	—	+22,792	—
業務ソリューション Business solutions	124,608	141,571	142,200	—	+629	—
サービスソリューション Service solutions	62,124	65,401	87,564	—	+22,163	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	85,196	85,873	96,953	—	+11,079	—
業務ソリューション Business solutions	52,541	54,801	54,487	—	-314	—
サービスソリューション Service solutions	32,654	31,072	42,466	—	+11,394	—
売上高 Net sales	179,953	206,295	218,685	223,000	+12,390	+4,314
業務ソリューション Business solutions	118,348	139,311	142,515	145,000	+3,203	+2,484
サービスソリューション Service solutions	61,604	66,983	76,170	78,000	+9,186	+1,829
売上総利益 Gross profit	34,461	39,341	43,704	45,300	+4,362	+1,595
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	22,043	23,126	24,435	24,700	+1,308	+264
営業利益 Operating income	12,418	16,214	19,269	20,600	+3,054	+1,330
経常利益 Ordinary income	12,779	16,455	19,367	21,000	+2,911	+1,632
親会社株主に帰属する当期純利益 ※1 Profit attributable to owners of parent	7,071	9,077	11,168	13,500	+2,091	+2,331
包括利益 Comprehensive income	7,620	18,700	10,695	—	-8,004	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	19.2%	19.1%	20.0%	20.3%	+0.9%	+0.3%
営業利益率(%) Operating income margin (%)	6.9%	7.9%	8.8%	9.2%	+1.0%	+0.4%
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	29,648	35,649	46,883	45,000	+11,233	-1,883
1株当たり当期純利益(円) ※2 Net income per share (yen)	133.43	87.34	120.08	145.15	+32.74	+25.07
純資産 Net assets	100,959	97,443	105,012	—	+7,568	—
総資産 Total assets	162,788	166,283	175,696	—	+9,412	—
1株当たり配当金(円) ※2 Cash dividends per share (yen)	40.00	22.50	42.50	45.00	+20.00	+2.50
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	30.0%	25.8%	35.4%	31.0%	+9.6%	-4.4%

※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 ended March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

※2 当社は、2016年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。  
前連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり配当金を算定しております。  
January 1, 2016, the Company implemented a stock split of its common stock at a ratio of 2 shares for each 1 share.  
Net income per share and Cash dividends per share are calculated on the assumption that the said stock split was implemented at the beginning of the previous fiscal year.

### 3.指標 Management index

(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	2017/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
自己資本比率(%) Equity ratio (%)	59.8%	56.3%	57.3%	—
総資産経常利益率(%) Return(Ordinary income) on Asset (%)	8.3%	10.0%	11.3%	—
自己資本当期純利益率(%) Return(Net income) on Equity (%)	7.5%	9.5%	11.5%	—

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

	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3
	実績 Actual	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	18,247	—
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	△ 4,839	—
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	△ 4,013	—

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

	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	37,818	41,464	44,623	—
材料費 Material cost	46,890	50,223	49,209	—
外注費 Subcontract expenses	51,479	61,082	68,882	—
その他 Other	9,303	14,183	12,266	—

### 6.研究開発費 R&D expenses

	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,488	1,546	1,598	—

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

	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	4,308	2,802	4,473	4,500
減価償却費 ※ Depreciation	3,740	3,847	3,916	4,000

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

	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3
	実績 Actual	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	5,644	—

※ 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".

【参考】上期財務情報 Ref. First Half Financial Information

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)

	2013/9	2014/9	2015/9	2016/9	対前年差異 (B)-(A)	対見直し差異 (C)-(B)
	実績 Actual	実績 Actual (A)	実績 Actual (B)	見直し Outlook (C)		
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	106,291	103,000	+11,399	-3,291
業務ソリューション Business solutions	51,609	61,557	67,515	65,500	+5,957	-2,015
サービスソリューション Service solutions	29,843	33,333	38,775	37,500	+5,442	-1,275
売上総利益 Gross profit	15,499	18,601	21,965	21,100	+3,364	-865
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	10,973	11,603	12,150	12,400	+547	+249
営業利益 Operating income	4,525	6,998	9,814	8,700	+2,816	-1,114
経常利益 Ordinary income	4,738	7,226	10,054	9,000	+2,827	-1,054
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	6,027	5,600	+1,781	-427
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%	20.7%	20.5%	+1.1%	-0.2%
営業利益率(%) Operating income margin (%)	5.6%	7.4%	9.2%	8.4%	+1.8%	-0.8%
新日鐵住金向け売上高 Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	14,665	17,953	24,099	22,000	+6,146	-2,099
1株当たり四半期純利益(円) ※2 Net income per share (yen)	46.77	40.06	64.81	60.21	+24.75	-4.60
純資産 Net assets	97,126	104,475	102,045	—	-2,430	—
総資産 Total assets	147,215	163,595	165,458	—	+1,862	—

※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 ended March 31, 2016, the company has altered account title in accordance with changes in Accounting Standard for Business Combination.

※2 当社は、2016年1月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。  
前連結会計年度の期首に当該分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。  
January 1, 2016, the Company implemented a stock split of its common stock at a ratio of 2 shares for each 1 share.  
Net income per share is calculated on the assumption that the said stock split was implemented at the beginning of the previous fiscal year.

《参考》上期財務情報 Ref. First Half Financial Information

2.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	2016/9
	実績 Actual	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	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	—

3.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2013/9	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
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	—

4.研究開発費 R&D expenses

	2013/9	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	725	774	780	—

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

	2013/9	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	3,316	1,421	2,504	2,200
減価償却費 ※ Depreciation	1,744	1,855	1,899	2,000

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

	2013/9	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	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)	5,072	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".