



NS Solutions

2017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, 2016

2016年10月28日

October 28, 2016

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)

	2016/3					2017/3					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	52,077	59,542	51,711	66,433	229,765	56,414	59,300			115,714	+4,337	-242			
業務ソリューション															
Business solutions	30,911	33,173	37,046	41,069	142,200	42,280	36,192			78,473	+11,368	+3,019			
サービスソリューション															
Service solutions	21,165	26,369	14,665	25,363	87,564	14,133	23,107			37,241	-7,031	-3,262			
期末受注残高															
Order backlog at end of period	86,727	91,202	92,618	96,953	96,953	103,342	106,812			106,812	+16,615	+15,610			
業務ソリューション															
Business solutions	53,414	51,370	55,911	54,487	54,487	64,978	64,624			64,624	+11,563	+13,254			
サービスソリューション															
Service solutions	33,312	39,831	36,706	42,466	42,466	38,363	42,188			42,188	+5,051	+2,356			
売上高															
Net sales	51,223	55,068	50,295	62,098	218,685	50,025	55,830			105,855	-1,197	+762			
業務ソリューション															
Business solutions	32,298	35,217	32,504	42,494	142,515	31,788	36,546			68,335	-509	+1,329			
サービスソリューション															
Service solutions	18,925	19,850	17,790	19,603	76,170	18,236	19,283			37,520	-688	-567			
売上総利益															
Gross profit	10,831	11,134	10,266	11,472	43,704	10,961	11,316			22,278	+130	+182			
販売費及び一般管理費															
Selling, general and administrative expenses	6,170	5,980	5,810	6,474	24,435	6,351	6,100			12,451	+180	+120			
営業利益															
Operating income	4,660	5,154	4,456	4,998	19,269	4,610	5,216			9,826	-50	+61			
経常利益															
Ordinary income	4,855	5,199	4,503	4,809	19,367	4,870	5,338			10,209	+15	+139			
親会社株主に帰属する当期純利益 ※															
Profit attributable to owners of parent	2,814	3,213	2,827	2,313	11,168	2,972	3,626			6,598	+157	+413			
包括利益 ※															
Comprehensive income	2,846	2,903	2,824	2,121	10,695	3,854	4,789			8,644	+1,007	+1,886			
売上高総利益率(%)															
Gross profit margin (%)	21.1%	20.2%	20.4%	18.5%	20.0%	21.9%	20.3%			21.0%	+0.8%	+0.1%			
営業利益率(%)															
Operating income margin (%)	9.1%	9.4%	8.9%	8.0%	8.8%	9.2%	9.3%			9.3%	+0.1%	-0.0%			
新日鐵住金向け売上高															
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	11,728	12,371	11,347	11,436	46,883	11,009	11,577			22,587	-718	-793			

※ 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2016年3月期決算短信をご参照下さい。
In 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 FY2015.

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)

	2014/9	2015/9	(参考)2016/9	2016/9	対前年差異	対見通し差異
	実績 Actual	実績 Actual(A)	2016.4.28 前回見通し Previous Outlook(B)	実績 Actual(C)	(C)-(A)	(C)-(B)
受注高						
Amount of order acceptance	96,963	111,619	—	115,714	+4,094	—
業務ソリューション						
Business solutions	61,472	64,084	—	78,473	+14,388	—
サービスソリューション						
Service solutions	35,491	47,535	—	37,241	-10,293	—
期末受注残高						
Order backlog at end of period	87,268	91,202	—	106,812	+15,610	—
業務ソリューション						
Business solutions	52,456	51,370	—	64,624	+13,254	—
サービスソリューション						
Service solutions	34,811	39,831	—	42,188	+2,356	—
売上高						
Net sales	94,891	106,291	103,000	105,855	-435	+2,855
業務ソリューション						
Business solutions	61,557	67,515	65,500	68,335	+819	+2,835
サービスソリューション						
Service solutions	33,333	38,775	37,500	37,520	-1,255	+20
売上総利益						
Gross profit	18,601	21,965	21,100	22,278	+312	+1,178
販売費及び一般管理費						
Selling, general and administrative expenses	11,603	12,150	12,400	12,451	+301	+51
営業利益						
Operating income	6,998	9,814	8,700	9,826	+11	+1,126
経常利益						
Ordinary income	7,226	10,054	9,000	10,209	+155	+1,209
親会社株主に帰属する当期純利益 ※1						
Profit attributable to owners of parent	4,246	6,027	5,600	6,598	+571	+998
包括利益						
Comprehensive income	4,539	5,749	—	8,644	+2,894	—
売上高総利益率(%)						
Gross profit margin (%)	19.6%	20.7%	20.5%	21.0%	+0.4%	+0.6%
営業利益率(%)						
Operating income margin (%)	7.4%	9.2%	8.4%	9.3%	+0.0%	+0.8%
新日鐵住金向け売上高						
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	17,953	24,099	22,000	22,587	-1,512	+587
1株当たり当期純利益(円) ※2						
Net income per share (yen)	40.06	64.81	60.21	70.95	+6.14	+10.74
純資産						
Net assets	104,475	102,045	—	111,485	+9,440	—
総資産						
Total assets	163,595	165,458	—	177,900	+12,442	—

※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。
 2015年3月期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 FY2014.

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)

	2014/9	2015/9	2016/9
	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	6,914	11,872	8,235
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	628	△ 1,073	△ 495
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 1,448	△ 1,460	△ 2,480

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費			
Labor cost	20,175	21,372	21,911
材料費			
Material cost	22,514	24,126	24,786
外注費			
Subcontract expenses	28,647	33,333	32,616
その他			
Other	4,954	5,493	4,262

5.研究開発費 R&D expenses

	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費			
R&D expenses	774	780	915

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

	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※			
Capital expenditure	1,421	2,504	2,229
減価償却費 ※			
Depreciation	1,855	1,899	1,929

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

	2014/9	2015/9	2016/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人)			
Number of employees at end of period (jobs)	5,381	5,665	5,898

※ 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)

	2015/3	2016/3	2017/3	(参考)2017/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook	2016.4.28 前回見通し Previous Outlook
受注高				
Amount of order acceptance	206,972	229,765	—	—
業務ソリューション				
Business solutions	141,571	142,200	—	—
サービスソリューション				
Service solutions	65,401	87,564	—	—
期末受注残高				
Order backlog at end of period	85,873	96,953	—	—
業務ソリューション				
Business solutions	54,801	54,487	—	—
サービスソリューション				
Service solutions	31,072	42,466	—	—
売上高				
Net sales	206,295	218,685	223,000	223,000
業務ソリューション				
Business solutions	139,311	142,515	145,000	145,000
サービスソリューション				
Service solutions	66,983	76,170	78,000	78,000
売上総利益				
Gross profit	39,341	43,704	45,700	45,300
販売費及び一般管理費				
Selling, general and administrative expenses	23,126	24,435	25,100	24,700
営業利益				
Operating income	16,214	19,269	20,600	20,600
経常利益				
Ordinary income	16,455	19,367	21,000	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	9,077	11,168	13,500	13,500
包括利益				
Comprehensive income	18,700	10,695	—	—
売上高総利益率(%)				
Gross profit margin (%)	19.1%	20.0%	20.5%	20.3%
営業利益率(%)				
Operating income margin (%)	7.9%	8.8%	9.2%	9.2%
新日鐵住金向け売上高				
Sales to Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	35,649	46,883	45,587	45,000
1株当たり当期純利益(円) ※3				
Net income per share (yen)	87.34	120.08	145.15	145.15
純資産				
Net assets	97,443	105,012	—	—
総資産				
Total assets	166,283	175,696	—	—
1株当たり配当金(円) ※3				
Cash dividends per share (yen)	22.50	42.50	45.00	45.00
配当性向(%)				
Dividend payout ratio (%)	25.8%	35.4%	31.0%	31.0%

※1 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2016年3月期決算短信をご参照下さい。
In 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 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.

※3 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。
2015年3月期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 FY2014.

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)

	2015/3	2016/3	2017/3
	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	15,298	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	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	△ 22,940	△ 4,013	—

10.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

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

11.研究開発費 R&D expenses

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

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

*2016/4/28時点見通し

	2015/3	2016/3	2017/3
	実績 Actual	実績 Actual	(*前回見通し Previous Outlook) 見通し Outlook
設備投資 ※			(4,500)
Capital expenditure	2,802	4,473	5,000
減価償却費 ※			(4,000)
Depreciation	3,847	3,916	4,000

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

	2015/3	2016/3	2017/3
	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)	5,325	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".