



NS Solutions

**2021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, 2020

2020年10月27日  
October 27, 2020

**日鉄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)

	2020/3					2021/3					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	62,776	73,267	50,083	82,171	268,298	49,426	66,872			116,298	-13,350	-6,394			
業務ソリューション Business solutions	44,404	45,411	34,560	52,270	176,646	32,453	42,437			74,891	-11,950	-2,973			
サービスソリューション Service solutions	18,372	27,855	15,522	29,900	91,651	16,972	24,434			41,407	-1,400	-3,420			
期末受注残高 Order backlog at end of period	127,628	132,708	121,132	126,880	126,880	119,662	124,109			124,109	-7,966	-8,599			
業務ソリューション Business solutions	76,432	77,687	72,199	74,225	74,225	71,759	75,097			75,097	-4,672	-2,589			
サービスソリューション Service solutions	51,196	55,021	48,932	52,655	52,655	47,902	49,012			49,012	-3,293	-6,009			
売上高 Net sales	68,573	68,186	61,659	76,423	274,843	56,644	62,424			119,068	-11,929	-5,761			
業務ソリューション Business solutions	45,620	44,156	40,048	50,245	180,071	34,918	39,099			74,018	-10,701	-5,056			
サービスソリューション Service solutions	22,952	24,030	21,611	26,178	94,772	21,725	23,324			45,050	-1,227	-705			
売上総利益 Gross profit	14,288	14,211	12,439	15,659	56,598	12,239	12,784			25,023	-2,049	-1,427			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	7,382	6,926	6,701	7,200	28,210	7,136	6,737			13,873	-246	-189			
営業利益 Operating profit	6,905	7,284	5,737	8,459	28,387	5,102	6,046			11,149	-1,803	-1,237			
経常利益 Ordinary profit	7,153	7,042	5,961	8,117	28,275	5,389	5,968			11,357	-1,764	-1,074			
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	4,101	4,626	4,311	5,513	18,552	3,116	4,804			7,921	-984	+178			
包括利益 Comprehensive income	7,744	2,315	10,652	-5,496	15,214	9,329	8,144			17,474	+1,585	+5,829			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.8%	20.8%	20.2%	20.5%	20.6%	21.6%	20.5%			21.0%	+0.8%	-0.4%			
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	10.1%	10.7%	9.3%	11.1%	10.3%	9.0%	9.7%			9.4%	-1.1%	-1.0%			
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	14,024	13,262	12,954	15,741	55,983	12,700	13,681			26,382	-1,323	+418			

2.連結上期業績概要 First Half 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)

	2018/9	2019/9	(参考)2020/9	2020/9	対前年同期差異	対見通し差異
	実績 Actual	実績 Actual(A)	2020/7/30 前回見通し Previous Outlook(B)	実績 Actual(C)	(C)-(A)	(C)-(B)
受注高						
Amount of order acceptance	126,765	136,043	—	116,298	-19,745	—
業務ソリューション						
Business solutions	85,105	89,815	—	74,891	-14,924	—
サービスソリューション						
Service solutions	41,659	46,228	—	41,407	-4,821	—
期末受注残高						
Order backlog at end of period	125,951	132,708	—	124,109	-8,599	—
業務ソリューション						
Business solutions	76,350	77,687	—	75,097	-2,589	—
サービスソリューション						
Service solutions	49,600	55,021	—	49,012	-6,009	—
売上高						
Net sales	118,277	136,759	120,000	119,068	-17,690	-931
業務ソリューション						
Business solutions	75,014	89,777	75,000	74,018	-15,758	-981
サービスソリューション						
Service solutions	43,262	46,982	45,000	45,050	-1,932	+50
売上総利益						
Gross profit	24,560	28,499	25,100	25,023	-3,476	-76
販売費及び一般管理費						
Selling, general and administrative expenses	13,605	14,309	14,200	13,873	-435	-326
営業利益						
Operating profit	10,955	14,190	10,900	11,149	-3,041	+249
経常利益						
Ordinary profit	11,185	14,196	11,000	11,357	-2,838	+357
親会社株主に帰属する当期純利益						
Profit attributable to owners of parent	6,850	8,727	6,900	7,921	-806	+1,021
包括利益						
Comprehensive income	16,600	10,059	—	17,474	+7,414	—
売上高総利益率(%)						
Gross profit margin (%)	20.8%	20.8%	20.9%	21.0%	+0.2%	+0.1%
営業利益率(%)						
Operating profit margin (%)	9.3%	10.4%	9.1%	9.4%	-1.0%	+0.3%
日本製鉄㈱向け売上高						
Sales to Nippon Steel Corp.	24,627	27,287	25,000	26,382	-904	+1,382
1株当たり当期純利益(円)						
Net income per share (yen)	72.43	95.39	75.41	86.57	-8.81	+11.16
純資産						
Net assets	152,210	153,211	—	169,628	+16,417	—
総資産						
Total assets	231,749	246,494	—	250,397	+3,902	—

## 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 )

	2018/9	2019/9	2020/9
	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	10,841	22,237	9,413
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	△ 1,426	△ 1,233	12,080
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 5,291	△ 3,274	△ 4,169

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

	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費			
Labor cost	24,045	24,651	25,739
材料費			
Material cost	30,305	37,002	25,411
外注費			
Subcontract expenses	35,779	37,609	37,463
その他			
Other	3,585	8,996	5,432

### 5.研究開発費 R&D expenses

	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費			
R&D expenses	861	892	923

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

	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※			
Capital expenditure	1,428	2,044	2,076
減価償却費 ※			
Depreciation	2,365	2,519	3,100

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

	2018/9	2019/9	2020/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人)			
Number of employees at end of period (jobs)	6,454	6,659	7,035

※ 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)

	2019/3	2020/3	2021/3	(参考)2021/3	対前回見直し差異
	実績 Actual	実績 Actual	見直し Outlook(A)	2020/7/30 前回見直し Previous Outlook(B)	(A)-(B)
受注高 Amount of order acceptance	271,077	268,298	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	176,869	176,646	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	94,208	91,651	—	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	133,424	126,880	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	77,649	74,225	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	55,775	52,655	—	—	—
売上高 Net sales	255,116	274,843	255,000	255,000	—
業務ソリューション Business solutions	165,479	180,071	164,000	164,000	—
サービスソリューション Service solutions	89,636	94,772	91,000	91,000	—
売上総利益 Gross profit	52,295	56,598	52,600	52,600	—
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	26,910	28,210	28,700	28,700	—
営業利益 Operating profit	25,385	28,387	23,900	23,900	—
経常利益 Ordinary profit	25,812	28,275	24,000	24,000	—
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	16,713	18,552	16,000	15,500	+500
包括利益 Comprehensive income	20,712	15,214	—	—	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.5%	20.6%	20.6%	20.6%	—
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	10.0%	10.3%	9.4%	9.4%	—
日本製鉄㈱向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	51,041	55,983	50,000	50,000	—
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	178.44	202.76	174.86	169.40	+5.46
純資産 Net assets	145,901	155,392	—	—	—
総資産 Total assets	232,779	240,448	—	—	—
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	55.00	65.00	52.50	—	—
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	30.8%	32.1%	30.0%	—	—

## 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)

	2019/3	2020/3	2021/3
	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	19,690	19,366	—
投資活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) investing activities	△ 1,624	△ 2,975	—
財務活動によるキャッシュ・フロー			
Net cash provided by (used in) financing activities	△ 16,255	△ 6,796	—

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

	2019/3	2020/3	2021/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費			
Labor cost	49,200	50,156	—
材料費			
Material cost	64,475	61,044	—
外注費			
Subcontract expenses	74,280	78,115	—
その他			
Other	14,863	28,929	—

## 11.研究開発費 R&D expenses

	2019/3	2020/3	2021/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費			
R&D expenses	1,678	1,996	—

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

	2019/3	2020/3	2021/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※			
Capital expenditure	2,647	7,817	4,500
減価償却費 ※			
Depreciation	4,858	5,205	6,200

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

	2019/3	2020/3	2021/3
	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)	6,434	6,639	—

※ 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".

14.サービス・顧客業種別売上高(四半期) Sales by Segment / Customer Industry (Quarterly)

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

	2020/3 実績 Actual(A)				2021/3 実績 Actual(B)				対前年同期差異 (B)-(A)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
業務ソリューション Business Solutions	39,248	35,871	32,486	40,983	28,869	31,382			-10,379	-4,489		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	24,983	17,353	16,146	18,420	16,839	17,452			-8,143	+99		
金融 Financial Services	7,629	8,180	6,249	8,833	5,918	7,972			-1,710	-208		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	6,636	10,337	10,091	13,728	6,110	5,956			-525	-4,381		
サービスソリューション Service Solutions	21,356	22,544	20,678	25,253	20,683	22,513			-672	-30		
ITインフラ IT Platform	7,457	9,151	7,336	10,103	8,228	8,470			+770	-680		
鉄鋼 Nippon Steel Group	13,898	13,392	13,342	15,149	12,455	14,042			-1,443	+650		
子会社等 Subsidiaries	7,968	9,770	8,493	10,187	7,091	8,528			-876	-1,241		
合計 Total	68,573	68,186	61,659	76,423	56,644	62,424			-11,929	-5,761		

15.ITインフラ事業規模(四半期) Sales of IT Platform (Quarterly)

	2020/3 実績 Actual(A)				2021/3 実績 Actual(B)				対前年同期差異 (B)-(A)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
業務ソリューション Business Solutions	17,619	8,593	7,479	10,115	9,322	7,070			-8,297	-1,522		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	13,395	4,866	4,556	5,263	6,349	4,748			-7,045	-117		
金融 Financial Services	2,848	2,418	1,613	3,208	1,939	1,721			-909	-697		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,375	1,307	1,310	1,643	1,033	600			-342	-707		
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	7,457	9,151	7,336	10,103	8,228	8,470			+770	-680		
合計 Total	25,077	17,744	14,816	20,218	17,550	15,541			-7,526	-2,202		



**16.サービス・顧客業種別売上高(上下別)** Sales by Segment / Customer Industry (Half Year)

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

	2020/3(A)		2021/3(B)		(B)-(A)	
	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期見通し 2H Outlook	上期 1H	下期 2H
業務ソリューション Business Solutions	75,120	73,470	60,251	74,748	-14,869	+1,278
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	42,336	34,566	34,292	36,707	-8,044	+2,140
金融 Financial Services	15,809	15,083	13,891	16,108	-1,918	+1,025
公共公益他 Government, Public organizations and Others	16,974	23,820	12,067	21,932	-4,906	-1,887
サービスソリューション Service Solutions	43,900	45,932	43,197	42,802	-702	-3,129
ITインフラ IT Platform	16,609	17,440	16,699	18,300	+90	+860
鉄鋼 Nippon Steel Group	27,290	28,492	26,498	24,501	-792	-3,990
子会社等 Subsidiaries	17,738	18,681	15,619	18,380	-2,118	-301
合計 Total	136,759	138,083	119,068	135,931	-17,690	-2,152

**17.ITインフラ事業規模(上下別)** Sales of IT Platform (Half Year)

	2020/3(A)		2021/3(B)		(B)-(A)	
	上期実績 1H Actual	下期実績 2H Actual	上期実績 1H Actual	下期見通し 2H Outlook	上期 1H	下期 2H
業務ソリューション Business Solutions	26,212	17,595	16,392	15,607	-9,819	-1,988
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	18,262	9,820	11,098	9,901	-7,163	+81
金融 Financial Services	5,266	4,822	3,660	4,339	-1,606	-482
公共公益他 Government, Public organizations and Others	2,683	2,953	1,633	1,366	-1,049	-1,587
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	16,609	17,440	16,699	18,300	+90	+860
合計 Total	42,821	35,035	33,092	33,907	-9,729	-1,128

**18.サービス・顧客業種別売上高(年度)** Sales by Segment / Customer Industry (Full Year)

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

	2020/3	2021/3	差異 (B)-(A)	(参考)2021/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2020/7/30 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	148,590	135,000	-13,590	133,500	+1,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	76,903	71,000	-5,903	67,500	+3,500
金融 Financial Services	30,892	30,000	-892	28,500	+1,500
公共公益他 Government, Public organizations and Others	40,794	34,000	-6,794	37,500	-3,500
サービスソリューション Service Solutions	89,832	86,000	-3,832	86,000	—
ITインフラ IT Platform	34,049	35,000	+950	35,000	—
鉄鋼 Nippon Steel Group	55,782	51,000	-4,782	51,000	—
子会社等 Subsidiaries	36,419	34,000	-2,419	35,500	-1,500
合計 Total	274,843	255,000	-19,843	255,000	—

**19.ITインフラ事業規模(年度)** Sales of IT Platform (Full Year)

	2020/3	2021/3	差異 (B)-(A)	(参考)2021/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2020/7/30 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	43,807	32,000	-11,807	31,500	+500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	28,082	21,000	-7,082	20,500	+500
金融 Financial Services	10,088	8,000	-2,088	7,000	+1,000
公共公益他 Government, Public organizations and Others	5,636	3,000	-2,636	4,000	-1,000
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	34,049	35,000	+950	35,000	—
合計 Total	77,857	67,000	-10,857	66,500	+500