



NS Solutions

2022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, 2021

2021年10月29日
October 29, 2021

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)

	2021/3					2022/3					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	49,426	66,872	59,386	84,092	259,777	58,668	72,804			131,472	+9,242	+5,931			
業務ソリューション Business solutions	32,453	42,437	43,653	52,721	171,266	41,482	41,325			82,808	+9,028	-1,111			
サービスソリューション Service solutions	16,972	24,434	15,732	31,371	88,510	17,185	31,478			48,664	+213	+7,043			
期末受注残高 Order backlog at end of period	119,662	124,109	122,583	134,664	134,664	115,723	123,260			123,260	-3,938	-849			
業務ソリューション Business solutions	71,759	75,097	77,840	83,218	83,218	79,845	78,887			78,887	+8,086	+3,789			
サービスソリューション Service solutions	47,902	49,012	44,742	51,446	51,446	35,877	44,373			44,373	-12,024	-4,638			
売上高 Net sales	56,644	62,424	60,912	72,010	251,992	65,519	65,267			130,787	+8,875	+2,842			
業務ソリューション Business solutions	34,918	39,099	40,910	47,344	162,273	43,244	42,284			85,528	+8,325	+3,184			
サービスソリューション Service solutions	21,725	23,324	20,002	24,666	89,719	22,275	22,982			45,258	+550	-342			
売上総利益 Gross profit	12,239	12,784	12,606	14,320	51,950	14,834	13,950			28,785	+2,595	+1,165			
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	7,136	6,737	6,557	6,968	27,400	7,692	7,309			15,002	+556	+571			
営業利益 Operating profit	5,102	6,046	6,049	7,351	24,549	7,142	6,640			13,782	+2,039	+594			
経常利益 Ordinary profit	5,389	5,968	6,287	7,456	25,101	7,522	6,768			14,291	+2,133	+800			
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	3,116	4,804	4,083	4,977	16,982	4,633	4,597			9,230	+1,516	-207			
包括利益 Comprehensive income	9,329	8,144	5,454	13,333	36,261	5,299	14,909			20,209	-4,029	+6,764			
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	21.6%	20.5%	20.7%	19.9%	20.6%	22.6%	21.4%			22.0%	+1.0%	+0.9%			
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	9.0%	9.7%	9.9%	10.2%	9.7%	10.9%	10.2%			10.5%	+1.9%	+0.5%			
日本製鉄(株)向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	12,700	13,681	11,693	14,559	52,634	13,653	12,988			26,641	+952	-693			

※当社は、2022年3月期第1四半期決算より、収益認識に関する会計基準等を適用しております。(以下頁同様)

Accounting Standard for Revenue Recognition, etc. under Japanese GAAP have been applied from the beginning of the first quarter ended June 30, 2021. (The same applies to the following pages.)

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)

	2019/9	2020/9	(参考)2021/9 2021/4/28 前回見通し Previous Outlook(B)	2021/9 実績 Actual(C)	対前年同期差異 (C)-(A)	対見通し差異 (C)-(B)
受注高 Amount of order acceptance	136,043	116,298	—	131,472	+15,174	—
業務ソリューション Business solutions	89,815	74,891	—	82,808	+7,917	—
サービスソリューション Service solutions	46,228	41,407	—	48,664	+7,256	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	132,708	124,109	—	123,260	-849	—
業務ソリューション Business solutions	77,687	75,097	—	78,887	+3,789	—
サービスソリューション Service solutions	55,021	49,012	—	44,373	-4,638	—
売上高 Net sales	136,759	119,068	127,500	130,787	+11,718	+3,287
業務ソリューション Business solutions	89,777	74,018	81,000	85,528	+11,510	+4,528
サービスソリューション Service solutions	46,982	45,050	46,500	45,258	+208	-1,241
売上総利益 Gross profit	28,499	25,023	26,800	28,785	+3,761	+1,985
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	14,309	13,873	15,000	15,002	+1,128	+2
営業利益 Operating profit	14,190	11,149	11,800	13,782	+2,633	+1,982
経常利益 Ordinary profit	14,196	11,357	12,000	14,291	+2,933	+2,291
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	8,727	7,921	7,600	9,230	+1,309	+1,630
包括利益 Comprehensive income	10,059	17,474	—	20,209	+2,734	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.8%	21.0%	21.0%	22.0%	+1.0%	+1.0%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	10.4%	9.4%	9.3%	10.5%	+1.2%	+1.3%
日本製鉄(株)向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	27,287	26,382	27,000	26,641	+258	-358
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	95.39	86.57	83.06	100.88	+14.31	+17.82
純資産 Net assets	153,211	169,628	—	205,449	+35,820	—
総資産 Total assets	246,494	250,397	—	293,521	+43,124	—

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)

	2019/9	2020/9	2021/9
	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	22,237	9,413	15,353
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 1,233	12,080	△ 4,756
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 3,274	△ 4,169	△ 3,189

4.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2019/9	2020/9	2021/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
労務費 Labor cost	24,651	25,739	26,564
材料費 Material cost	37,002	25,411	28,066
外注費 Subcontract expenses	37,609	37,463	41,897
その他 Other	8,996	5,432	5,473

5.研究開発費 R&D expenses

	2019/9	2020/9	2021/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
研究開発費 R&D expenses	892	923	901

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

	2019/9	2020/9	2021/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
設備投資 ※ Capital expenditure	2,044	2,076	2,578
減価償却費 ※ Depreciation	2,519	3,100	2,466

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

	2019/9	2020/9	2021/9
	実績 Actual	実績 Actual	実績 Actual
期末従業員数(人) Number of employees at end of period (jobs)	6,659	7,035	7,211

※ 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)

	2020/3	2021/3	2022/3	(参考)2022/3 2021/4/28 前回見通し Previous Outlook(B)	対前回見通し差異 (A)-(B)
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook(A)		
受注高 Amount of order acceptance	268,298	259,777	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	176,646	171,266	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	91,651	88,510	—	—	—
期末受注残高 Order backlog at end of period	126,880	134,664	—	—	—
業務ソリューション Business solutions	74,225	83,218	—	—	—
サービスソリューション Service solutions	52,655	51,446	—	—	—
売上高 Net sales	274,843	251,992	270,000	265,000	+5,000
業務ソリューション Business solutions	180,071	162,273	174,000	170,500	+3,500
サービスソリューション Service solutions	94,772	89,719	96,000	94,500	+1,500
売上総利益 Gross profit	56,598	51,950	58,200	55,500	+2,700
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	28,210	27,400	30,500	30,000	+500
営業利益 Operating profit	28,387	24,549	27,700	25,500	+2,200
経常利益 Ordinary profit	28,275	25,101	28,500	26,000	+2,500
親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent	18,552	16,982	18,500	17,100	+1,400
包括利益 Comprehensive income	15,214	36,261	—	—	—
売上高総利益率(%) Gross profit margin (%)	20.6%	20.6%	21.6%	20.9%	+0.6%
営業利益率(%) Operating profit margin (%)	10.3%	9.7%	10.3%	9.6%	+0.6%
日本製鉄(株)向け売上高 Sales to Nippon Steel Corp.	55,983	52,634	55,000	52,500	+2,500
1株当たり当期純利益(円) Net income per share (yen)	202.76	185.60	202.19	186.88	+15.31
純資産 Net assets	155,392	186,128	—	—	—
総資産 Total assets	240,448	272,223	—	—	—
1株当たり配当金(円) Cash dividends per share (yen)	65.00	52.50	60.00	56.00	+4.00
配当性向(%) Dividend payout ratio (%)	32.1%	28.3%	29.7%	30.0%	-0.3%

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)

	2020/3	2021/3	2022/3
	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	19,366	17,544	—
投資活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) investing activities	△ 2,975	10,414	—
財務活動によるキャッシュ・フロー Net cash provided by (used in) financing activities	△ 6,796	△ 7,395	—

10.売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

	2020/3	2021/3	2022/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
労務費 Labor cost	50,156	52,514	—
材料費 Material cost	61,044	49,823	—
外注費 Subcontract expenses	78,115	78,047	—
その他 Other	28,929	19,656	—

11.研究開発費 R&D expenses

	2020/3	2021/3	2022/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
研究開発費 R&D expenses	1,996	1,694	—

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

	2020/3	2021/3	2022/3
	実績 Actual	実績 Actual	見通し Outlook
設備投資 ※ Capital expenditure	7,817	3,764	8,000
減価償却費 ※ Depreciation	5,205	6,145	5,600

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

	2020/3	2021/3	2022/3
	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)	6,639	6,958	—

※ 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)

	2021/3 実績 Actual(A)				2022/3 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	28,869	31,382	34,075	37,900	36,922	34,829			+8,053	+3,447		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	16,839	17,452	17,094	18,073	18,265	18,213			+1,426	+760		
金融 Financial Services	5,918	7,972	8,443	9,829	10,413	8,796			+4,494	+824		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	6,110	5,956	8,537	9,997	8,242	7,819			+2,132	+1,862		
サービスソリューション Service Solutions	20,683	22,513	18,902	23,034	21,377	22,354			+693	-159		
ITインフラ IT Platform	8,228	8,470	7,235	8,747	7,702	9,363			-525	+892		
鉄鋼 Nippon Steel Group	12,455	14,042	11,666	14,287	13,674	12,990			+1,219	-1,051		
子会社等 Subsidiaries	7,091	8,528	7,934	11,075	7,220	8,082			+129	-445		
合計 Total	56,644	62,424	60,912	72,010	65,519	65,267			+8,875	+2,842		

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

	2021/3 実績 Actual(A)				2022/3 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	9,322	7,070	8,264	7,849	12,350	8,035			+3,028	+964		
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	6,349	4,748	5,085	4,824	5,855	5,807			-494	+1,058		
金融 Financial Services	1,939	1,721	2,379	2,098	4,103	1,535			+2,164	-186		
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,033	600	799	926	2,390	692			+1,357	+91		
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	8,228	8,470	7,235	8,747	7,702	9,363			-525	+892		
合計 Total	17,550	15,541	15,500	16,596	20,052	17,399			+2,502	+1,857		

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)

	2021/3(A)		2022/3(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	60,251	71,976	71,751	71,748	+11,500	-228
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	34,292	35,167	36,479	37,020	+2,187	+1,853
金融 Financial Services	13,891	18,273	19,210	16,289	+5,318	-1,983
公共公益他 Government, Public organizations and Others	12,067	18,535	16,062	18,437	+3,994	-97
サービスソリューション Service Solutions	43,197	41,937	43,732	47,767	+534	+5,830
ITインフラ IT Platform	16,699	15,982	17,066	18,433	+366	+2,450
鉄鋼 Nippon Steel Group	26,498	25,954	26,665	29,334	+167	+3,379
子会社等 Subsidiaries	15,619	19,009	15,303	19,696	-316	+686
合計 Total	119,068	132,923	130,787	139,212	+11,718	+6,289

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

	2021/3(A)		2022/3(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	16,392	16,113	20,385	17,114	+3,992	+1,000
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	11,098	9,910	11,662	11,337	+564	+1,426
金融 Financial Services	3,660	4,477	5,639	4,360	+1,978	-116
公共公益他 Government, Public organizations and Others	1,633	1,725	3,083	1,416	+1,449	-309
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	16,699	15,982	17,066	18,433	+366	+2,450
合計 Total	33,092	32,096	37,451	35,548	+4,359	+3,451

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)

	2021/3	2022/3	差異 (B)-(A)	(参考)2022/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2021/4/28 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	132,227	143,500	+11,272	140,000	+3,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	69,459	73,500	+4,040	71,500	+2,000
金融 Financial Services	32,164	35,500	+3,335	32,000	+3,500
公共公益他 Government, Public organizations and Others	30,602	34,500	+3,897	36,500	-2,000
サービスソリューション Service Solutions	85,135	91,500	+6,364	90,000	+1,500
ITインフラ IT Platform	32,682	35,500	+2,817	35,500	—
鉄鋼 Nippon Steel Group	52,452	56,000	+3,547	54,500	+1,500
子会社等 Subsidiaries	34,629	35,000	+370	35,000	—
合計 Total	251,992	270,000	+18,007	265,000	+5,000

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

	2021/3	2022/3	差異 (B)-(A)	(参考)2022/3	
	実績 Actual(A)	見通し Outlook(B)		2021/4/28 前回見通し Previous Outlook(C)	差異 (B)-(C)
業務ソリューション Business Solutions	32,506	37,500	+4,993	35,000	+2,500
産業・流通・サービス Manufacturing, Retail and Service	21,009	23,000	+1,990	21,500	+1,500
金融 Financial Services	8,137	10,000	+1,862	8,000	+2,000
公共公益他 Government, Public organizations and Others	3,359	4,500	+1,140	5,500	-1,000
サービスソリューション (ITインフラ) Service Solutions (IT Platform)	32,682	35,500	+2,817	35,500	—
合計 Total	65,189	73,000	+7,810	70,500	+2,500