

## 平成22年3月期 第2四半期決算短信

平成21年10月29日

上場取引所 東

上場会社名 新日鉄ソリューションズ株式会社

コード番号 2327 URL <http://www.ns-sol.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 北川 三雄

問合せ先責任者 (役職名) 財務部長

(氏名) 木山 伸泉

TEL 03-5117-4111

四半期報告書提出予定日 平成21年11月10日

配当支払開始予定日

平成21年12月4日

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第2四半期	69,803	△8.7	4,050	△6.1	4,266	△6.8	2,313	△1.1
21年3月期第2四半期	76,444	—	4,314	—	4,576	—	2,338	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年3月期第2四半期	43.66	—
21年3月期第2四半期	44.12	—

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第2四半期	122,699	80,029	63.1	1,460.99
21年3月期	126,823	78,856	60.1	1,438.27

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 77,429百万円 21年3月期 76,225百万円

## 2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年3月期	—	22.50	—	22.50	45.00
22年3月期	—	20.00	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	—	—	20.00	40.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無 無

## 3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	150,000	△7.1	9,600	△16.6	10,000	△16.3	5,300	△16.7	100.00

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

#### 4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無  
新規 ― 社 (社名 ) 除外 ― 社 (社名 )

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(注)詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

(注)詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他 をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年3月期第2四半期 52,999,120株 21年3月期 52,999,120株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 1,299株 21年3月期 1,299株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年3月期第2四半期 52,997,821株 21年3月期第2四半期 52,997,874株

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の経済指標に持ち直しの動きがみられたものの、昨年に引き続き、企業収益の悪化に伴う設備投資の大幅な抑制等の厳しい経済環境が継続いたしました。

情報サービス業界におきましても、顧客企業のシステム投資は抑制傾向が継続いたしました。

## (企業集団の営業の経過及び成果)

このような事業環境下、当社グループの総合力を活かし、システムの企画、構築、運用・保守を一貫して提供するSLCトータルソリューションを展開し、既存顧客の信頼獲得による継続的な受注の確保を図るとともに、新規顧客開拓を進め、事業機会を確実にとらえるべく努めてまいりました。

事業競争力の強化施策につきましては、社内に事業競争力強化会議を設置し、営業戦略の強化、SE稼働率向上・パートナー連携の推進、プロジェクトリスク管理の高度化、販売費及び一般管理費の効率化に努めてまいりました。また、本年7月、「NSクラウド・コンピテンスセンター」を開設し、クラウド・コンピューティングを活用した新たなソリューション・サービスの拡充を推進いたしました。

事業基盤の強化施策につきましては、開発プロセス等の社内標準化の推進、ソフトウェア開発センターの遠隔開発環境を拡充するなど、実装技術力の向上に向けた取り組みを推進いたしました。一方、人材の育成・強化については、プロセス・要素技術教育の再編・レベルアップに取り組ましました。

当第2四半期連結累計期間の売上高は、69,803百万円と前年同期(76,444百万円)と比べ6,641百万円の減収となりました。経常利益は、売上総利益が減収により減少したものの、プロジェクトリスク管理の徹底、販売費及び一般管理費の効率化に努めた結果、4,266百万円と前年同期(4,576百万円)と比べ309百万円の小幅な減益に留めました。

当第2四半期連結累計期間をサービス分野別(業務ソリューション事業、基盤ソリューション事業及びビジネスサービス事業)に概観いたしますと、以下の通りであります。

## (業務ソリューション事業)

業務ソリューション事業につきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は38,389百万円と前年同期(44,033百万円)と比べ5,644百万円の大幅な減収となりました。

## 産業・流通・サービス分野

産業・流通・サービス分野向けにつきましては、顧客企業の生産活動を示す指標には持ち直しの動きが見られるものの、自動車・機械を中心にIT投資に対する抑制傾向は継続し、製造業向け全般を通じて、新規大型案件の落ち込みが見られました。

流通業・サービス業におけるネットビジネス系のIT投資は比較的堅調に推移し、旅行会社向け電子商取引サイトなどを着実に受注・実行いたしました。

また、(株)アットストリームと提携し、製造業向けを中心とした業務改革からITシステム構築、定着までの一貫サービス「NS@Stream Initiative」の提供を開始いたしました。

## 金融分野

金融分野向けにつきましては、メガバンクは、戦略的投資の一部について回復の動きがあるものの、投資案件の厳選化など慎重な投資スタンスを継続いたしました。地銀・証券系についても、IT投資に対する絞込み基調が継続いたしました。このような事業環境下、メガバンク向けで、市場系システム案件の落ち込みが見られました。地銀向けでは、従来から取り組んできた市場リスク、統合収益・統合リスク管理ソリューションを着実に受注・実行したほか、本年6月に提供開始した時価会計パッケージソフト「BancMeasure」を複数行から受注いたしました。

## 社会・公共分野

社会・公共分野向けにつきましては、民需の停滞を受け、従来から競合する大手ベンダー各社のほか、新たに公共分野向け事業に参入した中小システム開発会社を含めて、競争が一層激化しております。このような事業環境下、当社は大規模システム構築力を活かし、中央省庁向けの大規模なネットワーク最適化・情報セキュリティ強化案件を着実に受注・実行したものの、衛星・科学分野向けの大型案件が減少いたしました。

## (基盤ソリューション事業)

基盤ソリューション事業につきましては、引き続きプロダクト販売が低調に推移し、当第2四半期連結累計期間の売上高は7,404百万円と前年同期(8,788百万円)と比べ1,383百万円の大幅な減収となりました。

顧客企業のIT投資規模が抑制される中、システム基盤の最適化・統合等、顧客企業によるTCO (Total Cost of Ownership) 削減への高い関心がみられます。このような事業環境下、クラウド・コンピューティングITインフラサービス「absonne」や通信会社向けIP電話ネットワーク監視システムのインフラ等を受注・提供したものの、コモディティ化が進むサーバ、データベース製品などのプロダクト販売が大幅に減少いたしました。

(ビジネスサービス事業)

ビジネスサービス事業につきましては、当第2四半期連結累計期間の売上高は24,009百万円と前年同期(23,622百万円)と比べ386百万円の微増となりました。

新日本製鐵(株)向けの取引については比較的堅調に推移した一方、一般企業向けのデータセンター・サービス等につきましては、クラウド・コンピューティングに対する関心の高まりから中長期的にはデータセンター需要は堅調と想定されるものの、足元の需給バランスが軟化しており、受注・売上ともに前年同期比ほぼ横ばいに留まりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 貸借対照表

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末126,823百万円から4,124百万円減少し、122,699百万円となりました。主な内訳は、受取手形及び売掛金の減少△9,560百万円、預け金の増加5,249百万円であります。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末47,967百万円から5,297百万円減少し、42,670百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金の減少△6,641百万円であります。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末78,856百万円から1,172百万円増加し、80,029百万円となりました。主な内訳は、四半期純利益2,313百万円、配当金△1,192百万円等であります。その結果、自己資本比率は63.1%となります。

(2) 資金調達

①金融機関等からの借入可能枠

当社は、大手各行に対し計4,800百万円の当座借越枠を保有しております。また、新日本製鐵(株)の連結子会社であるニッセツ・ファイナンス(株)に対し4,600百万円の当座借越枠があり、合計9,400百万円の当座借越枠を保有しております。

②キャッシュマネジメントシステム(=CMS)

当社は、上記ニッセツ・ファイナンス(株)のCMSを利用しており、当第2四半期連結会計期間末は27,771百万円を預け入れております。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、36,455百万円となりました。前第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が△5,009百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は1,027百万円になりました。各活動区分別には以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益4,559百万円、減価償却費880百万円、法人税等の支払△4,329百万円、たな卸資産の増加△2,146百万円、企業間信用2,426百万円等により2,551百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益4,266百万円、減価償却費967百万円、たな卸資産の増加△2,063百万円、法人税等の支払△4,077百万円、企業間信用2,989百万円等により4,451百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△3,470百万円、投資有価証券の取得による支出△3,000百万円、有価証券の取得による支出△2,000百万円、有価証券の償還による収入3,000百万円等により△6,311百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、有価証券の取得による支出△6,150百万円、有価証券の償還による収入2,200百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出△970百万円、投資有価証券の償還による収入3,000百万円等により△1,944百万円となりました。

なお、関係会社向けの貸付金12,000百万円につきましては、当第2四半期連結累計期間に期限を迎えましたが、新たに同額の貸付けを行うこととしました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

前第2四半期連結累計期間は、配当金の支払等により△1,257百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間も同様に配当金の支払等により△1,483百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

連結業績につきましては、受注・売上の確保、販売費及び一般管理費の効率化を含むコスト削減に引き続き努めるものの、顧客企業のシステム投資が引き続き不透明であることから、通期業績予想（平成21年4月28日）を据え置いております。

なお、個別業績につきましては、第2四半期累計期間の取り組みを踏まえ、通期業績予想を上方修正することといたしました。

個別業績予想

(修正前：平成21年3月期 決算短信2ページ「2.平成22年3月期の個別業績予想」)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	132,000	△7.0	7,000	△15.4	7,700	△14.1	4,600	△12.4	86	80

(修正後)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	132,000	△7.0	7,600	△8.1	8,500	△5.2	5,100	△2.9	96	23

上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

②当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準の変更

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計期間に着手した契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。

これにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,068百万円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ390百万円増加しております。

5. 【四半期連結財務諸表】  
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,973	4,113
預け金	27,771	22,521
受取手形及び売掛金	23,153	32,714
有価証券	12,859	12,992
商品及び製品	0	5
仕掛品	13,444	11,362
原材料及び貯蔵品	129	142
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	—	12,000
その他	4,140	4,070
貸倒引当金	△144	△158
流動資産合計	85,329	99,765
固定資産		
有形固定資産	※1 10,283	※1 9,594
無形固定資産		
のれん	3,094	3,177
その他	1,270	651
無形固定資産合計	4,365	3,828
投資その他の資産		
関係会社長期貸付金	12,000	—
その他	11,377	14,358
貸倒引当金	△656	△722
投資その他の資産合計	22,721	13,635
固定資産合計	37,370	27,058
資産合計	122,699	126,823
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,135	14,776
1年内返済予定の長期借入金	3	12
未払法人税等	2,033	4,112
賞与引当金	5,919	5,936
その他の引当金	956	412
その他	13,472	11,977
流動負債合計	30,520	37,227
固定負債		
退職給付引当金	10,892	10,364
役員退職慰労引当金	183	255
その他	1,073	120
固定負債合計	12,150	10,740
負債合計	42,670	47,967

(単位：百万円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	12,952	12,952
資本剰余金	9,950	9,950
利益剰余金	55,797	54,676
自己株式	△3	△3
株主資本合計	78,697	77,575
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	15	△59
土地再評価差額金	△1,276	△1,276
為替換算調整勘定	△6	△13
評価・換算差額等合計	△1,268	△1,350
少数株主持分	2,600	2,631
純資産合計	80,029	78,856
負債純資産合計	122,699	126,823



(2) 【四半期連結損益計算書】  
【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
売上高	76,444	69,803
売上原価	※2 61,071	※2 55,382
売上総利益	15,373	14,420
販売費及び一般管理費	※1, ※2 11,058	※1, ※2 10,369
営業利益	4,314	4,050
営業外収益		
受取利息	187	163
受取配当金	61	61
持分法による投資利益	0	1
貸倒引当金戻入額	—	76
その他	26	3
営業外収益合計	275	305
営業外費用		
支払利息	0	29
為替差損	5	0
固定資産除却損	6	16
事務所移転費用	—	40
その他	1	3
営業外費用合計	13	89
経常利益	4,576	4,266
特別損失		
ゴルフ会員権評価損	16	—
特別損失合計	16	—
税金等調整前四半期純利益	4,559	4,266
法人税等	※3 2,031	※3 1,888
少数株主利益	189	64
四半期純利益	2,338	2,313

【第2四半期連結会計期間】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
売上高	41,626	37,165
売上原価	※2 33,497	※2 29,872
売上総利益	8,129	7,293
販売費及び一般管理費	※1, ※2 5,223	※1, ※2 5,128
営業利益	2,906	2,165
営業外収益		
受取利息	90	78
受取配当金	3	3
持分法による投資利益	—	0
為替差益	—	0
貸倒引当金戻入額	—	55
その他	3	1
営業外収益合計	97	139
営業外費用		
支払利息	0	21
持分法による投資損失	0	—
為替差損	3	—
固定資産除却損	3	16
事務所移転費用	—	40
その他	1	2
営業外費用合計	8	80
経常利益	2,995	2,224
特別損失		
ゴルフ会員権評価損	15	—
特別損失合計	15	—
税金等調整前四半期純利益	2,980	2,224
法人税等	※3 1,235	※3 852
少数株主利益	167	63
四半期純利益	1,577	1,309

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	4,559	4,266
減価償却費	880	967
のれん償却額	41	82
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△10	△80
賞与引当金の増減額(△は減少)	153	△17
退職給付引当金の増減額(△は減少)	493	528
受取利息及び受取配当金	△248	△224
支払利息	0	29
持分法による投資損益(△は益)	△0	△1
売上債権の増減額(△は増加)	6,988	9,632
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,146	△2,063
仕入債務の増減額(△は減少)	△4,561	△6,642
その他	492	1,858
小計	6,643	8,335
利息及び配当金の受取額	237	222
利息の支払額	△0	△29
法人税等の支払額	△4,329	△4,077
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,551	4,451
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の取得による支出	△2,000	△6,150
有価証券の償還による収入	3,000	2,200
有形及び無形固定資産の取得による支出	△736	△970
投資有価証券の取得による支出	△3,000	△0
投資有価証券の償還による収入	—	3,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△3,470	—
関係会社貸付けによる支出	—	△12,000
関係会社貸付金の回収による収入	—	12,000
その他	△104	△22
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,311	△1,944
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	△6	△8
自己株式の取得による支出	△0	—
配当金の支払額	△1,059	△1,192
少数株主への配当金の支払額	△93	△96
リース債務の返済による支出	△97	△185
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,257	△1,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	9	3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△5,009	1,027
現金及び現金同等物の期首残高	34,154	35,427
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 29,145	※1 36,455

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

該当事項はありません。

(5) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
1	<p>連結の範囲の変更</p> <p>該当事項はありません。</p>
2	<p>持分法適用の範囲の変更</p> <p>該当事項はありません。</p>
3	<p>連結子会社の四半期連結決算日の変更</p> <p>該当事項はありません。</p>
4	<p>会計方針の変更</p> <p>受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準の変更</p> <p>受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半期連結会計期間に着手した契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。</p> <p>これにより、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,068百万円、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ390百万円増加しております。</p>
5	<p>四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲の変更</p> <p>該当事項はありません。</p>

(6) 簡便な会計処理

当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
1	<p>繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法</p> <p>繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。</p>

(7) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
1 税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(8) 四半期連結貸借対照表関係

当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末 (平成21年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 10,265百万円  2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金に対し、保証予約を行っております。  (株)北海道高度情報技術センター 9百万円	※1 有形固定資産の減価償却累計額 10,190百万円  2 偶発債務 関連会社の金融機関からの借入金に対し、保証予約を行っております。  (株)北海道高度情報技術センター 10百万円

(9) 四半期連結損益計算書関係

前第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。  給料諸手当 3,163百万円 賞与引当金繰入額 1,312百万円 退職給付費用 236百万円 役員退職慰労引当金繰入額 26百万円 減価償却費 128百万円 のれん償却額 41百万円 営業支援費 2,025百万円	※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。  給料諸手当 3,245百万円 賞与引当金繰入額 1,222百万円 退職給付費用 252百万円 役員退職慰労引当金繰入額 16百万円 減価償却費 98百万円 のれん償却額 82百万円 営業支援費 1,653百万円
※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、586百万円であります。	※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、539百万円であります。
※3 法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。	※3 法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

前第2四半期連結会計期間 (自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日)																												
<p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給料諸手当</td> <td style="text-align: right;">1,430百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">704百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">113百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">15百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">64百万円</td> </tr> <tr> <td>のれん償却額</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>営業支援費</td> <td style="text-align: right;">903百万円</td> </tr> </table> <p>※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、246百万円であります。</p> <p>※3 法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。</p>	給料諸手当	1,430百万円	賞与引当金繰入額	704百万円	退職給付費用	113百万円	役員退職慰労引当金繰入額	15百万円	減価償却費	64百万円	のれん償却額	41百万円	営業支援費	903百万円	<p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">給料諸手当</td> <td style="text-align: right;">1,495百万円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">628百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;">116百万円</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金繰入額</td> <td style="text-align: right;">7百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">50百万円</td> </tr> <tr> <td>のれん償却額</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>営業支援費</td> <td style="text-align: right;">833百万円</td> </tr> </table> <p>※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、236百万円であります。</p> <p>※3 法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。</p>	給料諸手当	1,495百万円	賞与引当金繰入額	628百万円	退職給付費用	116百万円	役員退職慰労引当金繰入額	7百万円	減価償却費	50百万円	のれん償却額	41百万円	営業支援費	833百万円
給料諸手当	1,430百万円																												
賞与引当金繰入額	704百万円																												
退職給付費用	113百万円																												
役員退職慰労引当金繰入額	15百万円																												
減価償却費	64百万円																												
のれん償却額	41百万円																												
営業支援費	903百万円																												
給料諸手当	1,495百万円																												
賞与引当金繰入額	628百万円																												
退職給付費用	116百万円																												
役員退職慰労引当金繰入額	7百万円																												
減価償却費	50百万円																												
のれん償却額	41百万円																												
営業支援費	833百万円																												

(10) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係

前第2四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)																										
<p>※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">5,418百万円</td> </tr> <tr> <td>預け金勘定</td> <td style="text-align: right;">16,859百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">10,877百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">33,155百万円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3か月超の定期預金</td> <td style="text-align: right;">△10百万円</td> </tr> <tr> <td>取得日から償還期限が3か月超の有価証券</td> <td style="text-align: right;">△4,000百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">29,145百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	5,418百万円	預け金勘定	16,859百万円	有価証券勘定	10,877百万円	計	33,155百万円	預入期間が3か月超の定期預金	△10百万円	取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△4,000百万円	現金及び現金同等物	29,145百万円	<p>※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">3,973百万円</td> </tr> <tr> <td>預け金勘定</td> <td style="text-align: right;">27,771百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券勘定</td> <td style="text-align: right;">12,859百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">44,605百万円</td> </tr> <tr> <td>取得日から償還期限が3か月超の有価証券</td> <td style="text-align: right;">△8,150百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36,455百万円</td> </tr> </table>	現金及び預金勘定	3,973百万円	預け金勘定	27,771百万円	有価証券勘定	12,859百万円	計	44,605百万円	取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△8,150百万円	現金及び現金同等物	36,455百万円
現金及び預金勘定	5,418百万円																										
預け金勘定	16,859百万円																										
有価証券勘定	10,877百万円																										
計	33,155百万円																										
預入期間が3か月超の定期預金	△10百万円																										
取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△4,000百万円																										
現金及び現金同等物	29,145百万円																										
現金及び預金勘定	3,973百万円																										
預け金勘定	27,771百万円																										
有価証券勘定	12,859百万円																										
計	44,605百万円																										
取得日から償還期限が3か月超の有価証券	△8,150百万円																										
現金及び現金同等物	36,455百万円																										

(11) 株主資本等関係

当第2四半期連結会計期間末(平成21年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

① 発行済株式に関する事項

株式の種類	当第2四半期 連結会計期間末
普通株式(株)	52,999,120

② 自己株式に関する事項

株式の種類	当第2四半期 連結会計期間末
普通株式(株)	1,299

③ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

④ 配当に関する事項

1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成21年5月15日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,192	22.50	平成21年 3月31日	平成21年 6月1日

2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、  
配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成21年10月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,059	20.00	平成21年 9月30日	平成21年 12月4日

⑤ 株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(12) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結会計期間(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)並びに前第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

当社及び当グループは情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェア等機器の選定及びシステムの運用や保守等、総合的なサービス提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結会計期間(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)並びに前第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90%を超えているため、記載を省略しております。

【海外売上高】

前第2四半期連結会計期間(自平成20年7月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結会計期間(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)並びに前第2四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)及び当第2四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(13) 有価証券関係

企業集団の事業の運営において重要なものとなっている時価のある有価証券のうち、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額が前連結会計年度の末日に比べて著しく変動しているものはありません。

(14) デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(15) ストック・オプション等関係

該当事項はありません。

(16) 企業結合等関係

該当事項はありません。



(17) 1株当たり情報

① 1株当たり純資産額

当第2四半期連結会計期間末 (平成21年9月30日)	前連結会計年度末 (平成21年3月31日)
1,460円99銭	1,438円27銭

② 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

第2四半期連結累計期間

前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1株当たり四半期純利益 44円12銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。	1株当たり四半期純利益 43円66銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円)	2,338	2,313
普通株式に係る四半期純利益(百万円)	2,338	2,313
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,874	52,997,821

第2四半期連結会計期間

前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
1株当たり四半期純利益 29円76銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。	1株当たり四半期純利益 24円70銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円)	1,577	1,309
普通株式に係る四半期純利益(百万円)	1,577	1,309
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式の期中平均株式数(株)	52,997,857	52,997,821

(18) 重要な後発事象

該当事項はありません。

(19) リース取引関係

該当事項はありません。

6. 生産、受注及び販売の状況

第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の生産実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	生産高(百万円)	前年同四半期比
業務ソリューション事業	39,535	△12.6%
基盤ソリューション事業	7,393	△16.4%
ビジネスサービス事業	24,960	1.6%
合計	71,890	△8.6%

(注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の受注実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	受注高(百万円)	前年同四半期比	受注残高(百万円)	前年同四半期比
業務ソリューション事業	41,203	△21.3%	31,942	△4.0%
基盤ソリューション事業	8,250	△7.8%	4,339	25.8%
ビジネスサービス事業	22,551	△13.1%	21,688	△1.2%
合計	72,005	△17.5%	57,969	△1.2%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の販売実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	販売高(百万円)	前年同四半期比
業務ソリューション事業	38,389	△12.8%
基盤ソリューション事業	7,404	△15.7%
ビジネスサービス事業	24,009	1.6%
合計	69,803	△8.7%

前第2四半期連結累計期間と当第2四半期連結累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
	販売高(百万円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
新日本製鐵(株)	12,772	16.7	14,204	20.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日～平成21年9月30日）

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日～平成21年9月30日）の生産実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	生産高(百万円)	前年同四半期比
業務ソリューション事業	19,251	△14.4%
基盤ソリューション事業	2,296	△39.5%
ビジネスサービス事業	12,702	3.6%
合計	34,250	△11.2%

(注) 1 金額は、販売価格によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日～平成21年9月30日）の受注実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	受注高(百万円)	前年同四半期比	受注残高(百万円)	前年同四半期比
業務ソリューション事業	23,820	△24.0%	31,942	△4.0%
基盤ソリューション事業	2,455	△38.5%	4,339	25.8%
ビジネスサービス事業	12,390	△10.8%	21,688	△1.2%
合計	38,666	△21.4%	57,969	△1.2%

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントを記載していないため、サービス分野別の当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日～平成21年9月30日）の販売実績を示すと、次のとおりであります。

サービス分野の名称	販売高(百万円)	前年同四半期比
業務ソリューション事業	21,104	△14.5%
基盤ソリューション事業	3,035	△34.5%
ビジネスサービス事業	13,025	5.8%
合計	37,165	△10.7%

前第2四半期連結会計期間と当第2四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前第2四半期連結会計期間 (自平成20年7月1日 至平成20年9月30日)		当第2四半期連結会計期間 (自平成21年7月1日 至平成21年9月30日)	
	販売高(百万円)	割合(%)	販売高(百万円)	割合(%)
新日本製鐵(株)	6,335	15.2	7,871	21.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



NS Solutions

# 2010年3月期 上期 (2009年4月～9月) 決算説明会

2009年10月29日

代表取締役社長 北川 三雄

新日鉄ソリューションズ株式会社

# 2010年3月期上期 連結決算ハイライト

(億円)

	09/3期 上期 (実績) A	10/3期 上期 (実績) B	対前年 差異 B-A	10/3期 上期 (見通し 4/28) C	対見通し 差異 B-C
売上高	764	698	-66	700	-2
業務ソリューション	440	384	-56	380	+4
基盤ソリューション	88	74	-14	80	-6
ビジネスサービス	236	240	+4	240	-
売上総利益	154	144	-10	140	+4
<売上総利益率>	<20.2%>	<20.6%>	<+0.5%>	<20.0%>	<+0.6%>
販管費	-110	-103	+7	-107	+4
営業利益	44	41	-3	33	+8
経常利益	46	43	-3	35	+8
当期純利益	23	23	-	17	+6

# 2010年3月期上期 四半期別連結業績



NS Solutions

(億円)

	09/3期上期			10/3期上期			対前年		
	1Q (実績)	2Q (実績)	上期 (実績)	1Q (実績)	2Q (実績)	上期 (実績)	1Q 差異	2Q 差異	上期 差異
	A	B	C	D	E	F	D-A	E-B	F-C
売上高	348	416	764	326	372	698	-22	-44	-66
業務ソリューション	193	247	440	172	212	384	-21	-35	-56
基盤ソリューション	42	46	88	44	30	74	+2	-16	-14
ビジネスサービス	113	123	236	110	130	240	-3	+7	+4
売上総利益	72	82	154	71	73	144	-1	-9	-10
<売上総利益率>	<20.7%>	<19.7%>	<20.2%>	<21.8%>	<19.6%>	<20.6%>	<+ 1.1%>	<- 0.1%>	<+ 0.5%>
販管費	-58	-52	-110	-52	-51	-103	+6	+1	+7
営業利益	14	30	44	19	22	41	+5	-8	-3
経常利益	16	30	46	20	23	43	+4	-7	-3
当期純利益	7	16	23	10	13	23	+3	-3	-

# 2010年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高



NS Solutions

(億円)

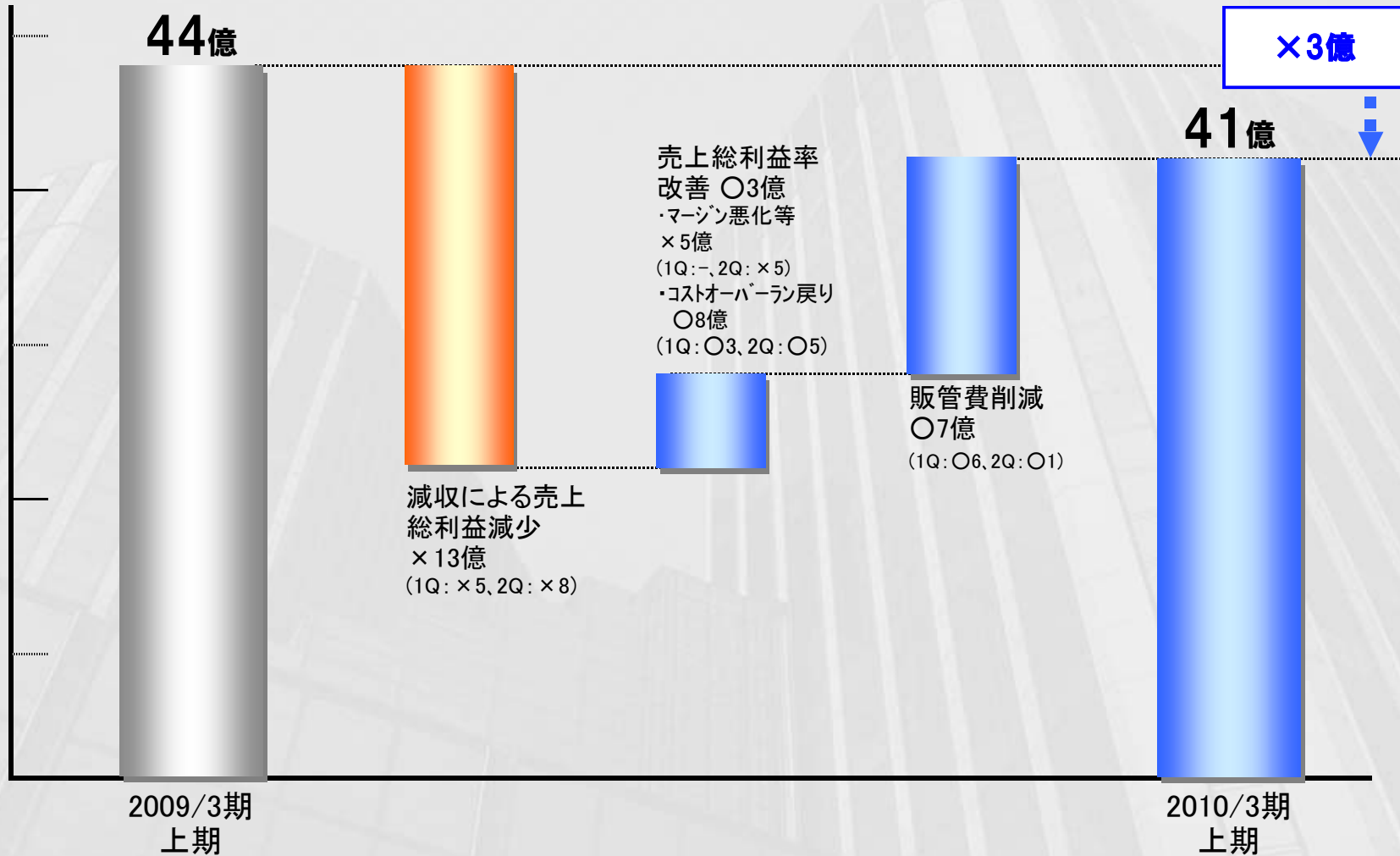
	09/3期 上期 (実績) A	10/3期 上期 (実績) B	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	358	310	-48	
産業・流通・サービス	163	144	-19	自動車、機械中心減
金融	123	111	-12	証券、地銀中心に減
社会公共他	72	55	-17	社会科学系減
基盤ソリューション	77	64	-13	プロダクト外販売減
ビジネスサービス	234	239	+5	鉄鋼向け増
子会社等	95	85	-10	独自案件減
合計	764	698	-66	—



# 2010年3月期上期 連結営業利益分析







## 対前年同期

(億円)



# サービス・顧客業種別の市場認識



サービス・顧客業種	市場認識	市場動向
<b>業務ソリューション</b>		
産業、流通・サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生産活動に回復傾向は見られるものの、自動車・機械を中心にIT投資抑制傾向が継続。流通・サービスでネットビジネス系のIT投資は比較的堅調。</li> </ul>	
金融	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業況不透明な中で、メガバンクは案件の厳選化等、慎重な投資スタンスを継続するが、一部、戦略的投資回復の動き。</li> <li>・地銀、証券系は投資絞込み基調継続。</li> </ul>	
公共	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民需の停滞を受け、公共関連IT投資では大手ベンダー各社、中小ソフトハウス含め、競争激化。</li> </ul>	
<b>基盤ソリューション</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全体規模が抑制される中、インフラの全体最適化、統合等TCO削減への関心は高い。クラウド関連サービス事業は拡大傾向。</li> <li>・クラウド外販売は引続き低迷かつ価格低下。</li> </ul>	 
<b>ビジネスサービス</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・データセンター需要は堅調も、需給バランスは軟化。</li> <li>・鉄鋼関連は案件厳選化。</li> </ul>	

# 2010年3月期 通期業績見通し

(億円)

	09/3期 (実績)	10/3期 (見通し)	対前年 差異	10/3期 (4月時見通し)	対見通し 差異
	A	B	B-A	C	B-C
売上高	1,615	1,500	-115	1,500	-
業務ソリューション	958	860	-98	860	-
基盤ソリューション	178	170	-8	170	-
ビジネスサービス	479	470	-9	470	-
売上総利益	332	306	-26	306	-
<売上総利益率>	<20.6%>	<20.4%>	<-0.2%>	<20.4%>	-
販管費	-217	-210	+7	-210	-
営業利益	115	96	-19	96	-
経常利益	119	100	-19	100	-
当期純利益	64	53	-11	53	-

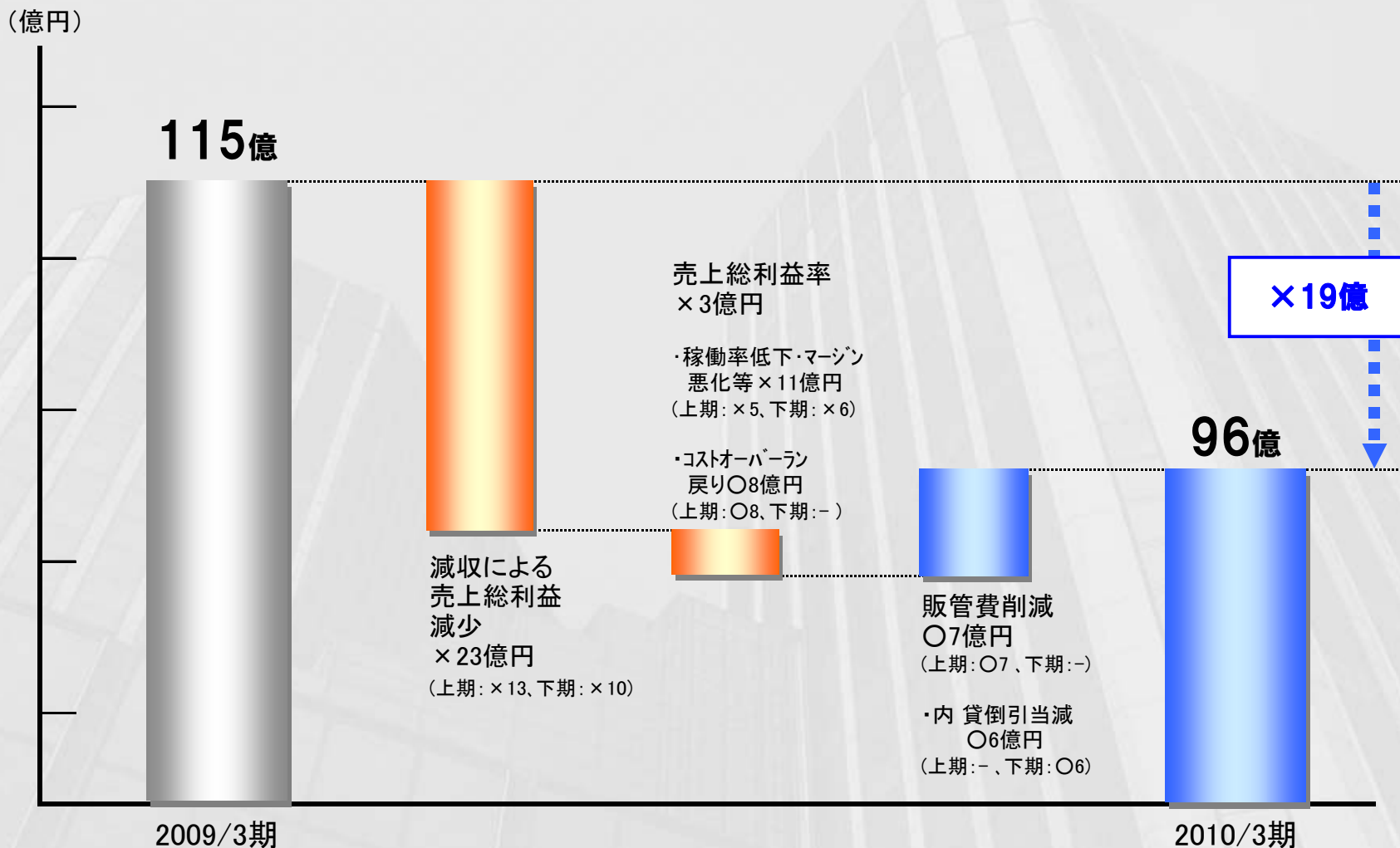
# 2010年3月期 サービス・顧客業種別の売上高見通し

(億円)

	2009/3期 (実績) A	2010/3期 (見通し) B	対前年 差異 B-A	コメント
業務ソリューション	790	700	-90	
産業・流通・サービス	340	300	-40	製造業全般にわたり低調
金融	240	220	-20	証券系、地銀向減
社会公共他	210	180	-30	競争激化
基盤ソリューション	155	150	-5	統合基盤に関心高い プラダ外販売減継続
ビジネスサービス	475	470	-5	鉄鋼向け案件厳選
子会社等	195	180	-15	独自案件減
合計	1,615	1,500	-115	—

# 2010年3月期 連結営業利益分析

## 対前年



# 2010年3月期 上下別連結業績見通し

(億円)

	2009/3期		2010/3期		対前年	
	上期 (実績) A	下期 (実績) B	上期 (実績) D	下期 (見通し) E	上期 差異 D-A	下期 差異 E-B
売上高	764	851	698	802	-66	-49
業務ソリューション	440	518	384	476	-56	-42
基盤ソリューション	88	90	74	96	-14	+6
ビジネスサービス	236	243	240	230	+4	-13
売上総利益	154	178	144	162	-10	-16
<売上総利益率>	<20.2%>	<20.9%>	<20.6%>	<20.2%>	<+ 0.5%>	<- 0.7%>
販管費	-110	-107	-103	-107	+7	-
営業利益	44	71	41	55	-3	-16
経常利益	46	73	43	57	-3	-16
当期純利益	23	41	23	30	-	-11
期首受注残	479	587	558	580	+79	-7

## 事業競争力の強化(全社事業競争力強化会議)

- 営業戦略、SE稼働向上・パートナー連携、プロジェクトリスク管理、販管費効率化

## 組織的システム開発技術力の向上

- 標準化の推進とソフトウェア開発センターの活用
- 実装技術力の向上

## クラウド・コンピューティングによるサービス事業の拡充

- 当社クラウド・サービス事業の拡充(サービス系、構築系)
- クラウド・コンピテンスセンター開設

## 人材育成の強化

- SLC標準による能力開発体系の拡充  
～要素・プロセス技術教育の再編・レベルアップ
- 業務力・実装技術力教育の再編

# (1) 事業競争力の強化

- 全社事業競争力強化会議(09.4～)にて以下施策を実行中

## 進捗状況

### 営業戦略部会

- 各BU共通の全社水平ソリューション設定、推進・実行体制整備
- 全社アカウント戦略レビュー、お客様ペネトレーション強化
- ITダイレクター制(お客様企業へのIT要員長期派遣・出向)拡充

### SE稼働向上・パートナー連携部会

- 直営SE稼働率向上
- コアパートナーとの連携強化
- 効果的なオフショア活用の推進

### プロジェクトリスク管理部会

- 早期検出 上流工程の組織的モニタリング、ラップアップミーティングの実施 等
- 早期対応 第三者視点での品質チェック強化、プロアクティブな機動部隊対応 等
- 感度向上 全社員(連結)対象の啓蒙活動

### 販管費効率化部会

- 営業支援費の効果的活用
- 一般経費・管理費の効率化等



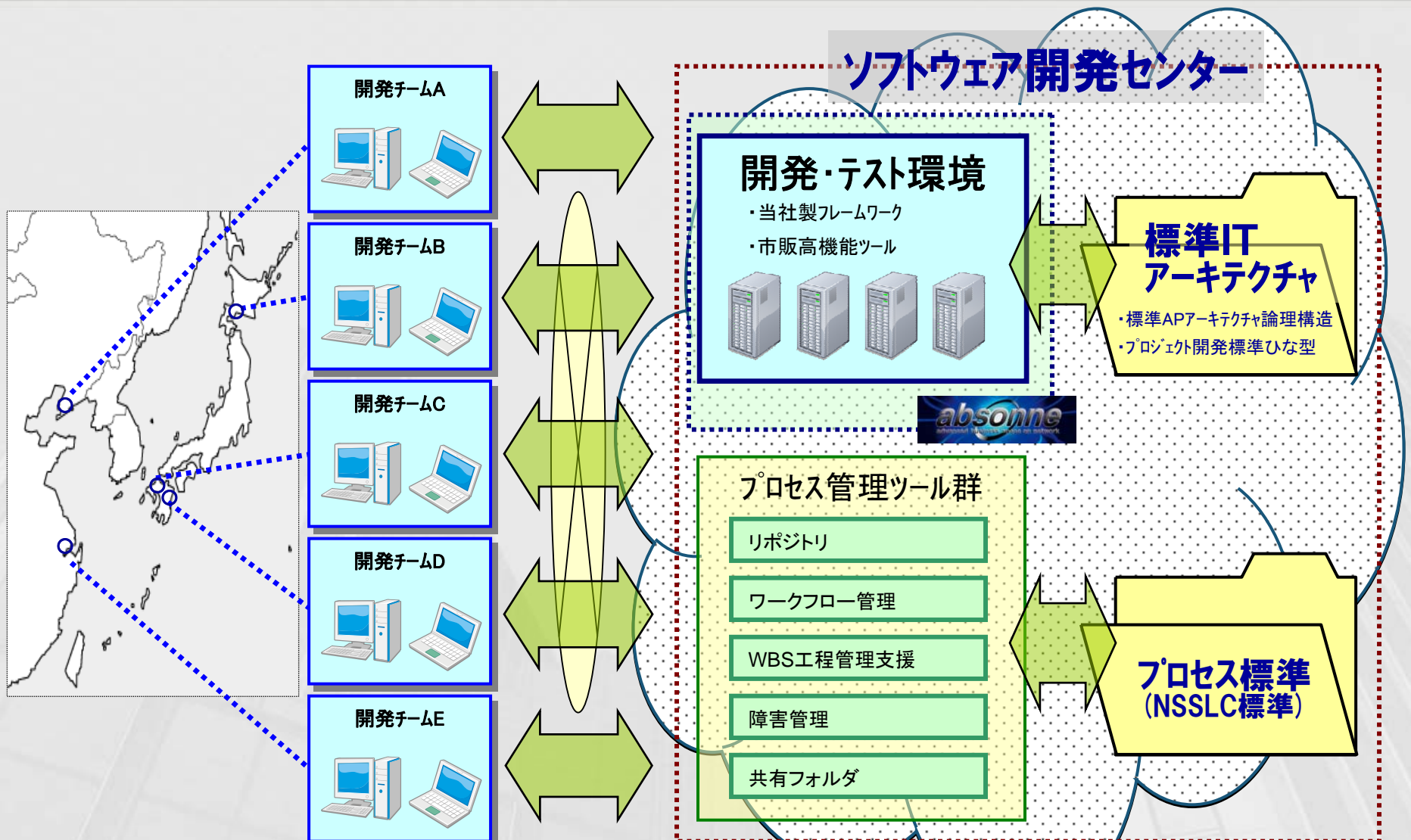
### 標準化の推進とソフトウェア開発センターの活用

- WBSベースのマネジメント業務の徹底
- プロセス標準を反映したマネジメント支援ツール

### 実装技術力の強化

- ITアーキテクチャ標準等の整備
- 開発環境の社内クラウド・サービス化
- 実装技術教育体系の再編・強化

# (2) -2 開発環境のクラウド・サービス化



地域・オフショア戦力の活用を含む全社展開

# (3) -1 クラウド・サービス事業の拡充

## 参考 企業システム構築の類型



### プライベートクラウド

「インターネット・テクノロジーを利用して拡張性と柔軟性を備えたIT対応機能を活用し、**企業内及びグループ企業内向けにシステム構築**するコンピューティング・スタイル(当社サービス: NSGRANDIR)

### (メンバーズ)パブリック・クラウド

「インターネット・テクノロジーを利用して拡張性と柔軟性を備えたIT対応機能を『**サービスとして**』限られた**外部のお客様(企業)**に提供するコンピューティング・スタイル(当社サービス: absonne)

# (3) -2 新日鉄ソリューションズが提供するクラウド・サービス

## クラウド・コンピューティング

(ビジネス)パブリック・クラウド

プライベート・クラウド

SaaS

**NSXPRES**  
SaaS型コンテンツ管理  
サービス

アプリケーション

PaaS

**NSFLEASY**  
ソフトウェア基盤  
SOA、SOAを活用したセキュリティ  
システムアーキテクチャと開発工法

IaaS  
(HaaS)



クラウド・コンピューティング  
ITインフラ・サービス(\*1)



統合IaaS/PaaS構築  
フレームワーク(\*2)

従来型システム

(\*1) 柔軟なITインフラのベースを提供する「ITリソースサービス」を中心に「ITエンジニアリングサービス」、「ITマネジメントサービス」、「ブロードバンド接続サービス」を有機的に連携して提供

(\*2) 統合基盤を構築し、ITリソースを共通化し、仮想化技術、運用自動化技術を駆使して、最適化されたITインフラを提供

# (3) -3 absonne (アブソンヌ) -クラウド・コンピューティング・ITインフラ・サービス

ブロードバンド接続サービス  
(HA-NW)

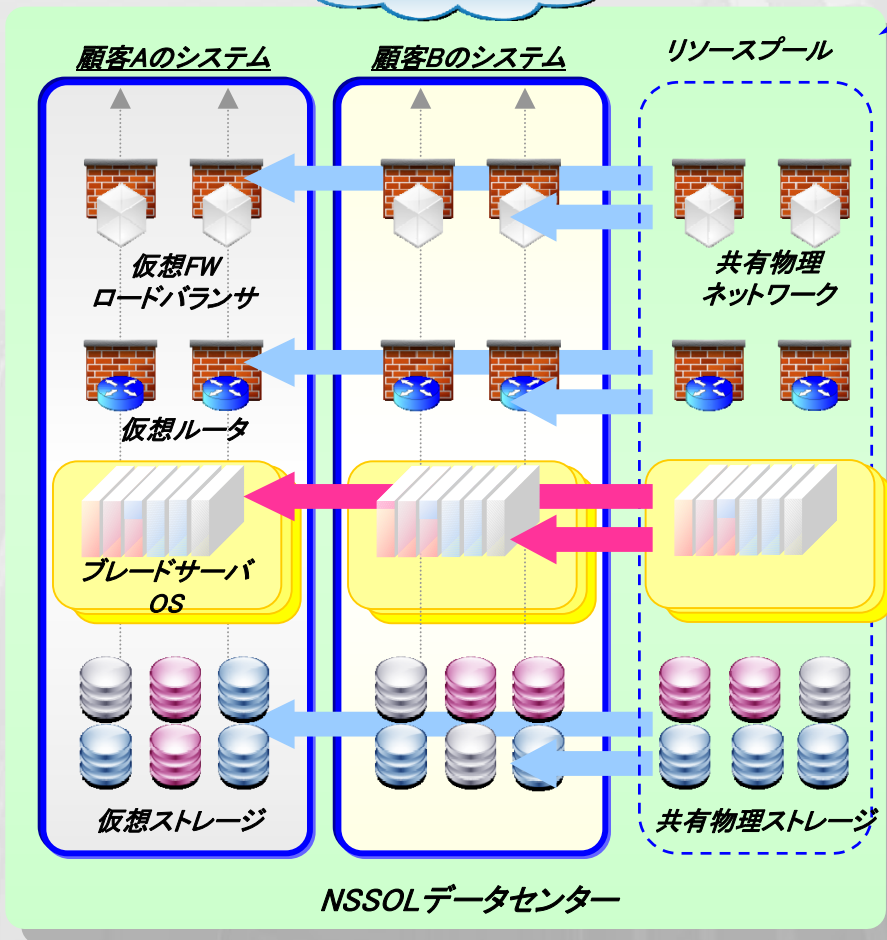


ITエンジニアリング  
サービス  
(基盤構築)

基盤  
フレームワーク



基盤構築SE



各顧客の計算機資源  
が不足したときに、  
リソースプールから  
資源を割り当てる。

ITマネジメントサービス  
(運用設計・構築)  
(監視・運用)


運用  
フレームワーク

運用構築SE




運用マニュアル  
運用手順書

運用SE



オペレータ



ITリソースサービス



# (3) -4 NS クラウド・コンピテンス・センターの設立 (09.7)

- お客様のアプリケーションのクラウド化実証試験の場を提供
  - ・既存のソフトウェア資産の移行
  - ・アプリケーションの構築手法
  - ・新技術の評価・検証

お客様  
(企業/官公庁/団体)

NS クラウド・コン  
ピテンス・センター

システム  
研究開発センター

## 課題

- ・既存システムのクラウド化検討
- ・プライベートクラウド導入検討
- ・技術者育成・教育

評価  
検証

## シーズ

- ・仮想化・プロビジョニング技術
- ・クラウド環境構築技術
- ・クラウド環境活用技術
- ・クラウド環境運用技術
- ・サービス統合技術

サービス  
インテグレーション

◇安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保

◇株主への利益還元



第2四半期末、1株当たり20円を配当いたします。

期末、1株当たり20円を配当する予定です。

これにより、年間配当金は、当初公表通り40円となる見込みです。

- ・金融機関向け時価会計対応パッケージ「BancMeasure」提供開始(5/7発表)
- ・国際的データマイニング競技会で株式会社金融エンジニアリンググループが世界第2位を獲得(6/18お知らせ)
- ・クラウド・コンピューティングの実証検証センターを開設(6/24発表)
- ・ベネッセコーポレーションのITプロジェクト統合管理システムを構築、本格稼働(8/6発表)
- ・アットストリームと共同で業務改革から構築まで一貫サポート体制を構築(8/25発表)
- ・金融機関向けリテール分析特化ソリューション「Mamecifマメシフ」の提供を開始(10/9発表)
- ・SAPアプリケーション導入企業への基幹業務における業務最適化とERP活用範囲拡大を実現するコンサルティングおよびシステム構築を開始(10/19発表)
- ・クラウド型Web会議サービスの提供を開始(10/27発表)



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。



<http://www.ns-sol.co.jp/>

NS Solutions、NSSOL、NSロゴ、NSFLEASY、NSGRANDIR、absonneは、新日鉄ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です。  
その他、資料中に記載の会社名・製品名は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。



**NS Solutions**

## 平成22年3月期 第2四半期決算 参考資料

Appendix of Financial Results for the Quarterly Period ended Sep. 30, 2009

平成21年10月29日  
Oct. 29, 2009

# 新日鉄ソリューションズ株式会社 NS Solutions Corporation

(注)この資料では、従来百万円未満四捨五入で表示しておりましたが、2008年度末以降は百万円単位で切捨て表示をしております。

(Note) In this material, previously, figures had been rounded to the nearest millions of yen. From the fiscal year ended March 31, 2009, figures have been rounded down to the nearest millions of yen.

【連結】

1. 連結四半期業績概要 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)

		2009/3					2010/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	38,025	49,214	32,523	49,646	169,407	33,339	38,666			72,005
業務ソリューション	Business solutions	21,018	31,330	19,005	28,677	100,029	17,383	23,820			41,203
基盤ソリューション	Platform solutions	4,955	3,994	3,784	5,269	18,001	5,794	2,455			8,250
ビジネスサービス	Business services	12,051	13,891	9,734	15,701	51,376	10,161	12,390			22,551
期末受注残高	Order backlog at end of period	51,107	58,694	58,351	55,767	55,767	56,469	57,969			57,969
業務ソリューション	Business solutions	26,632	33,283	33,506	29,127	29,127	29,226	31,942			31,942
基盤ソリューション	Platform solutions	4,090	3,450	3,912	3,493	3,493	4,919	4,339			4,339
ビジネスサービス	Business services	20,384	21,962	20,933	23,146	23,146	22,323	21,688			21,688
売上高	Net sales	34,818	41,627	32,866	52,229	161,539	32,637	37,165			69,803
業務ソリューション	Business solutions	19,354	24,680	18,782	33,055	95,869	17,284	21,104			38,389
基盤ソリューション	Platform solutions	4,155	4,634	3,322	5,687	17,797	4,368	3,035			7,404
ビジネスサービス	Business services	11,309	12,313	10,762	13,488	47,872	10,983	13,025			24,009
売上総利益	Gross profit	7,244	8,129	7,450	10,430	33,253	7,127	7,293			14,420
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	5,835	5,223	5,568	5,119	21,745	5,241	5,128			10,369
営業利益	Operating income	1,409	2,906	1,882	5,312	11,508	1,885	2,165			4,050
経常利益	Ordinary income	1,581	2,995	1,981	5,386	11,943	2,042	2,224			4,266
四半期純利益	Net income	761	1,577	1,093	2,934	6,364	1,004	1,309			2,313
売上高営業利益率(%)	Operating income margin (%)	4.0%	7.0%	5.7%	10.2%	7.1%	5.8%	5.8%			5.8%
売上総利益率(%)	Gross profit margin (%)	20.8%	19.5%	22.7%	20.0%	20.6%	21.8%	19.6%			20.7%
新日鉄向け売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	6,436	6,336	5,426	7,779	25,977	6,333	7,871			14,204

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、当第2四半期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for the Second Quarter of FY2009.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【連結】

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)

		2005/9	2006/9	2007/9	2008/9	2009/9	
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	
受注高	Amount of order acceptance	74,602	79,972	86,566	87,239	72,005	
業務ソリューション	Business solutions	41,870	48,313	55,210	52,348	41,203	
基盤ソリューション	Platform solutions	11,528	10,953	9,584	8,949	8,250	
ビジネスサービス	Business services	21,205	20,705	21,772	25,942	22,551	
期末受注残高	Order backlog at end of period	45,354	47,880	54,616	58,694	57,969	
業務ソリューション	Business solutions	21,542	24,785	31,841	33,283	31,942	
基盤ソリューション	Platform solutions	3,713	3,596	4,470	3,450	4,339	
ビジネスサービス	Business services	20,099	19,499	18,305	21,962	21,688	
売上高	Net sales	64,764	70,089	75,955	76,445	69,803	※1
業務ソリューション	Business solutions	33,541	39,395	44,690	44,033	38,389	
基盤ソリューション	Platform solutions	12,334	12,066	10,181	8,789	7,404	
ビジネスサービス	Business services	18,888	18,628	21,084	23,622	24,009	
売上総利益	Gross profit	13,429	14,553	16,531	15,373	14,420	※1
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,840	9,409	10,184	11,058	10,369	
営業利益	Operating income	4,589	5,144	6,347	4,315	4,050	※1
経常利益	Ordinary income	4,752	5,238	6,528	4,576	4,266	※1
四半期純利益	Net income	2,706	3,026	3,538	2,338	2,313	
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	7.1%	7.3%	8.4%	5.6%	5.8%	
売上総利益率(%)	Gross profit margin (%)	20.7%	20.8%	21.8%	20.1%	20.7%	
1株当たり四半期純利益(円)	Net income per share (yen)	51.06	57.11	66.76	44.12	43.66	
純資産	Net assets	57,694	63,832	70,755	75,894	80,029	
総資産	Total assets	93,509	99,733	108,929	115,939	122,699	
研究開発費	R&D expenses	582	609	615	586	539	
設備投資	Capital expenditure	714	5,913	900	737	2,396	※2
減価償却費	Depreciation and amortization	627	700	920	881	968	※2
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,094	4,156	4,328	4,671	4,882	

※1 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、当第2四半期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for the Second Quarter of FY2009.

※2 2009年3月期より、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 and amortization have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

上期財務情報 First Half Financial Information  
**3.要約連結損益計算書** Condensed Consolidated Income Statements

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

		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9		2009/9	
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
売上高	Net sales	64,764	70,089	75,955	76,445	69,803					※
売上原価	Cost of sales	51,334	55,536	59,424	61,071	55,382					
売上総利益	Gross profit	13,429	14,553	16,531	15,373	14,420					※
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	8,840	9,409	10,184	11,058	10,369					
営業利益	Operating income	4,589	5,144	6,347	4,315	4,050					※
営業外収益	Non-operating income	187	111	199	275	305					
営業外費用	Non-operating expenses	23	17	18	14	89					
経常利益	Ordinary income	4,752	5,238	6,528	4,576	4,266					※
特別利益	Extraordinary profit	3	7	—	—	—					
特別損失	Extraordinary loss	—	5	5	17	—					
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	4,756	5,241	6,523	4,560	4,266					※
法人税等	Income taxes-current	2,113	2,095	2,679	2,032	1,888					
法人税等調整額	Income taxes-deferred	△145	2	119	—	—					
少数株主利益	Minority interests in income	82	117	186	190	64					
四半期純利益	Net income	2,706	3,026	3,538	2,338	2,313					

**売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales**

労務費	Labor cost	13,854	14,357	15,197	16,447	16,918
材料費	Material cost	16,339	18,614	17,123	20,180	17,158
外注費	Subcontract expenses	21,238	21,319	22,858	21,260	17,653
その他	Others	△298	1,246	4,246	3,184	3,653

**販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses**

労務費	Labor cost	3,870	4,066	4,338	4,739	4,736
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	1,421	1,455	1,737	2,025	1,653
その他	Others	3,550	3,888	4,109	4,294	3,980

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。会計基準の変更に伴う影響額は、当第2四半期決算短信をご参照下さい。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method. For cumulative effect of a change in accounting principle, please refer to the Consolidated Financial Results for the Second Quarter of FY2009.

巻末の開示事項をご覧下さい。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【連結】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

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

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

		2005/9		2006/9		2007/9		2008/9		2009/9	
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
税金等調整前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	4,756	5,241	6,523	4,560	4,266					
減価償却費	Depreciation and amortization	627	700	920	881	967	※				
のれん償却額	Amortization of goodwill	—	—	—	41	82					
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	365	469	429	494	528					
投資有価証券評価損益(△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	—	3	5	—	—					
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	11,311	7,023	10,495	6,988	9,632					
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	△5,097	△4,300	△1,973	△2,146	△2,063					
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△5,200	△4,934	△6,059	△4,562	△6,642					
その他	Other, net	△574	580	△589	388	1,565					
小計	Subtotal	6,188	4,782	9,751	6,644	8,335					
法人税等の支払額	Income taxes paid	△3,844	△3,737	△4,447	△4,330	△4,077					
その他	Other, net	104	94	184	237	193					
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	2,448	1,139	5,488	2,551	4,451					
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	—	—	△1,000	—	—					
有価証券の取得による支出	Purchase of short-term investment securities	—	—	△3,006	△2,000	△6,150					
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	—	—	—	3,000	2,200					
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△714	△5,913	△900	△737	△970	※				
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△1	△1	△341	△3,001	△0					
投資有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of investment securities	—	—	—	—	3,000					
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	△3,470	—					
関係会社貸付けによる支出	Payments of loans receivable to subsidiaries and affiliates	—	—	—	—	△12,000					
関係会社貸付金の回収による収入	Collection of loans receivable from subsidiaries and affiliates	—	—	—	—	12,000					
その他	Other, net	△176	△158	△395	△104	△24					
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	△890	△6,072	△5,642	△6,312	△1,944					
配当金の支払額	Cash dividends paid	△464	△662	△927	△1,060	△1,192					
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	—	—	—	△97	△185					
その他	Other, net	△46	△51	△81	△101	△106					
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△510	△713	△1,008	△1,258	△1,483					
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	3	△0	2	9	3					
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	1,051	△5,646	△1,161	△5,010	1,027					
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	23,099	31,725	29,510	34,155	35,427					
現金及び現金同等物の四半期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	24,150	26,079	28,349	29,145	36,455					

※ 2009年3月期より、有形及び無形固定資産の取得による支出及び減価償却費に、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 and amortization have been included in above items "Purchase of property, plant and equipment and intangible assets" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【連結】

## 5.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)

		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(見通し Outlook)
受注高	Amount of order acceptance	150,790	162,487	169,295	169,407	—
業務ソリューション	Business solutions	86,652	98,027	105,522	100,029	—
基盤ソリューション	Platform solutions	24,369	24,874	20,471	18,001	—
ビジネスサービス	Business services	39,769	39,587	43,301	51,376	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	37,997	44,005	47,900	55,767	—
業務ソリューション	Business solutions	15,867	21,321	24,968	29,127	—
基盤ソリューション	Platform solutions	4,708	5,067	3,290	3,493	—
ビジネスサービス	Business services	17,422	17,617	19,642	23,146	—
売上高	Net sales	148,308	156,479	165,400	161,539	150,000
業務ソリューション	Business solutions	83,999	92,572	101,876	95,869	86,000
基盤ソリューション	Platform solutions	24,181	24,515	22,248	17,797	17,000
ビジネスサービス	Business services	40,129	39,392	41,276	47,872	47,000
売上総利益	Gross profit	30,519	33,361	35,633	33,253	30,600
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	18,402	19,223	20,736	21,745	21,000
営業利益	Operating income	12,117	14,138	14,896	11,508	9,600
経常利益	Ordinary income	12,356	14,367	15,247	11,943	10,000
当期純利益	Net income	7,482	8,120	8,425	6,364	5,300
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	8.2%	9.0%	9.0%	7.1%	6.4%
売上総利益率(%)	Gross profit margin (%)	20.6%	21.3%	21.5%	20.6%	20.4%
1株当たり当期純利益(円)	Net income per share (yen)	141.17	153.21	158.96	120.09	100.00
純資産	Net assets	61,629	68,119	74,675	78,856	—
総資産	Total assets	103,117	113,997	120,080	126,823	—
研究開発費	R&D expenses	1,254	1,248	1,309	1,229	—
設備投資	Capital expenditure	1,480	6,573	1,882	1,557 ※	4,500 ※
減価償却費	Depreciation and amortization	1,329	1,812	1,818	1,774 ※	2,000 ※
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	4,032	4,118	4,347	4,636	—

※ 2009年3月期より、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 and amortization have been included in above items “Capital expenditure” and “Depreciation and amortization”, respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.



【連結】

6.要約連結損益計算書 Condensed Consolidated Income Statement s

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

		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(見通し Outlook)
売上高	Net sales	148,308	156,479	165,400	161,539	150,000
売上原価	Cost of sales	117,789	123,118	129,767	128,286	119,400
売上総利益	Gross profit	30,519	33,361	35,633	33,253	30,600
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	18,402	19,223	20,736	21,745	21,000
営業利益	Operating income	12,117	14,138	14,896	11,508	9,600
営業外収益	Non-operating income	327	298	383	478	—
営業外費用	Non-operating expenses	88	70	32	42	—
経常利益	Ordinary income	12,356	14,367	15,247	11,943	10,000
特別利益	Extraordinary profit	634	—	—	9	—
特別損失	Extraordinary loss	116	7	24	32	—
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	12,874	14,360	15,224	11,920	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	5,760	6,368	7,100	5,622	—
法人税等調整額	Income taxes-deferred	△619	△485	△729	△499	—
少数株主利益	Minority interests in income	251	357	429	432	—
当期純利益	Net income	7,482	8,120	8,425	6,364	5,300

売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	28,634	29,078	31,046	33,445	—
材料費	Material cost	35,852	40,888	40,538	41,040	—
外注費	Subcontract expenses	42,930	45,450	46,547	43,546	—
その他	Others	10,373	7,702	11,636	10,255	—

販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	7,590	7,950	8,529	9,213	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	2,844	3,025	3,456	3,520	—
その他	Others	7,968	8,248	8,751	9,011	—

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

【連結】

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

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

		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	12,874	14,360	15,224	11,920
減価償却費	Depreciation and amortization	1,329	1,812	1,818	1,774
のれん償却費	Amortization of goodwill	—	—	—	123
退職給付引当金の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in provision for retirement benefits	871	447	863	1,219
投資有価証券評価損益(△は益)	Loss (gain) on valuation of investment securities	116	3	4	—
売上債権の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade	3,032	△5,002	4,503	1,419
たな卸資産の増減額(△は増加)	Decrease (increase) in inventories	△131	△3,105	343	△1,074
仕入債務の増減額(△は減少)	Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade	△1,650	1,930	△1,851	△1,058
その他	Other, net	△1,262	1,482	4	2,639
小計	Subtotal	15,179	11,927	20,908	16,964
法人税等の支払額	Income taxes paid	△6,193	△5,786	△6,988	△6,009
その他	Other, net	1,434	190	460	431
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	10,420	6,331	14,380	11,386
有価証券の取得による支出	Purchase of short-term investment securities	—	—	△5,009	△4,200
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	—	—	—	5,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	△1,480	△6,573	△1,882	△1,557
投資有価証券の取得による支出	Purchase of investment securities	△1	△6	△342	△3,001
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	Purchase of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation	—	—	—	△3,470
その他	Other, net	851	△337	△452	△328
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	△630	△6,916	△7,685	△7,557
配当金の支払額	Cash dividends paid	△1,126	△1,590	△1,987	△2,252
リース債務の返済による支出	Repayments of lease obligations	—	—	—	△179
その他	Other, net	△47	△51	△65	△114
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	△1,173	△1,641	△2,052	△2,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	9	2	1	△10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	8,626	△2,224	4,645	1,272
現金及び現金同等物の期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of year	23,099	31,725	29,510	34,154
新規連結会社の現金及び現金同等物の期首残高	Increase due to change in scope of consolidation	—	9	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	Cash and cash equivalents at end of year	31,725	29,510	34,155	35,427

※ 2009年3月期より、有形及び無形固定資産の取得による支出及び減価償却費に、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 and amortization have been included in above items "Purchase of property, plant and equipment and intangible assets" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 1.個別四半期業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

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

		2009/3					2010/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
受注高	Amount of order acceptance	35,096	43,412	28,932	43,112	150,552	30,800	33,326			64,127
業務ソリューション	Business solutions	18,583	25,870	15,731	23,626	83,808	15,225	18,949			34,175
基盤ソリューション	Platform solutions	4,569	3,739	3,550	3,863	15,720	5,491	2,035			7,527
ビジネスサービス	Business services	11,944	13,804	9,652	15,624	51,022	10,083	12,341			22,424
期末受注残高	Order backlog at end of period	46,887	54,619	54,520	51,537	51,537	53,259	54,384			54,384
業務ソリューション	Business solutions	23,302	29,764	30,058	25,861	25,861	26,787	29,028			29,028
基盤ソリューション	Platform solutions	3,201	2,894	3,529	2,530	2,530	4,148	3,667			3,667
ビジネスサービス	Business services	20,384	21,962	20,933	23,146	23,146	22,323	21,688			21,688
売上高	Net sales	31,185	35,680	29,030	46,095	141,990	29,079	32,201			61,280
業務ソリューション	Business solutions	16,325	19,408	15,436	27,823	78,991	14,299	16,709			31,008
基盤ソリューション	Platform solutions	3,658	4,046	2,914	4,861	15,479	3,873	2,515			6,389
ビジネスサービス	Business services	11,202	12,227	10,680	13,411	47,518	10,906	12,976			23,882
売上総利益	Gross profit	5,821	6,084	6,043	8,041	25,988	5,931	5,614			11,546
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	4,822	4,223	4,599	4,071	17,715	4,191	4,104			8,296
営業利益	Operating income	999	1,861	1,444	3,969	8,273	1,739	1,510			3,249
経常利益	Ordinary income	1,457	1,944	1,527	4,034	8,962	2,415	1,630			4,046
四半期純利益	Net income	886	1,155	849	2,363	5,253	1,505	1,049			2,554
売上高営業利益率(%)	Operating income margin (%)	3.2%	5.2%	5.0%	8.6%	5.8%	6.0%	4.7%			5.3%
売上総利益率(%)	Gross profit margin (%)	18.7%	17.1%	20.8%	17.4%	18.3%	20.4%	17.4%			18.8%
新日鉄向け売上高	Sales to Nippon Steel Corp.	6,136	6,051	5,146	7,193	24,526	6,035	7,576			13,611

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

上期財務情報 First Half Financial Information  
 2.個別業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

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

		2005/9	2006/9	2007/9	2008/9	2009/9	
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	
受注高	Amount of order acceptance	67,718	72,801	78,098	78,508	64,127	
業務ソリューション	Business solutions	36,171	41,900	47,951	44,452	34,175	
基盤ソリューション	Platform solutions	10,596	10,447	8,583	8,308	7,527	
ビジネスサービス	Business services	20,951	20,454	21,564	25,748	22,424	
期末受注残高	Order backlog at end of period	42,187	43,623	50,127	54,619	54,384	
業務ソリューション	Business solutions	19,009	21,290	28,293	29,764	29,028	
基盤ソリューション	Platform solutions	3,079	2,834	3,529	2,894	3,667	
ビジネスサービス	Business services	20,099	19,499	18,305	21,962	21,688	
売上高	Net sales	57,670	62,549	67,871	66,865	61,280	※1
業務ソリューション	Business solutions	28,086	32,970	37,927	35,733	31,008	
基盤ソリューション	Platform solutions	10,950	11,202	9,068	7,704	6,389	
ビジネスサービス	Business services	18,634	18,377	20,876	23,428	23,882	
売上総利益	Gross profit	11,201	11,744	13,599	11,905	11,546	※1
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,598	7,784	8,512	9,045	8,296	
営業利益	Operating income	3,603	3,960	5,087	2,860	3,249	※1
経常利益	Ordinary income	3,898	4,281	5,588	3,401	4,046	※1
四半期純利益	Net income	2,381	2,698	3,331	2,041	2,554	
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	6.2%	6.3%	7.5%	4.3%	5.3%	
売上総利益率(%)	Gross profit margin (%)	19.4%	18.8%	20.0%	17.8%	18.8%	
業務ソリューション	Business solutions	20.5%	22.2%	21.7%	17.0%	19.7%	
基盤ソリューション	Platform solutions	19.9%	17.9%	20.8%	21.0%	23.5%	
ビジネスサービス	Business services	17.6%	13.1%	16.6%	18.1%	16.4%	
1株当たり四半期純利益(円)	Net income per share (yen)	44.92	50.90	62.84	38.51	48.20	
純資産	Net assets	50,406	55,549	60,969	64,716	68,087	
総資産	Total assets	86,709	92,574	101,095	106,881	114,347	
1株当たり配当金(円)	Cash dividends per share (yen)	12.50	17.50	20.00	22.50	20.00	
研究開発費	R&D expenses	547	588	601	582	496	
設備投資	Capital expenditure	656	5,839	833	686	2,194	※2
減価償却費	Depreciation and amortization	580	617	872	779	861	※2
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,125	2,155	2,256	2,412	2,490	

※1 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。  
 On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method.

※2 2009年3月期より、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 and amortization have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 上期財務情報 First Half Financial Information

## 3.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Income Statements

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

		2005/9	2006/9	2007/9	2008/9	2009/9	
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	
売上高	Net sales	57,670	62,549	67,871	66,865	61,280	※
売上原価	Cost of sales	46,469	50,805	54,272	54,960	49,734	
売上総利益	Gross profit	11,201	11,744	13,599	11,905	11,546	※
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,598	7,784	8,512	9,045	8,296	
営業利益	Operating income	3,603	3,960	5,087	2,860	3,249	※
営業外収益	Non-operating income	311	327	530	568	844	
営業外費用	Non-operating expenses	16	6	29	27	48	
経常利益	Ordinary income	3,898	4,281	5,588	3,401	4,046	※
特別利益	Extraordinary profit	5	7	—	—	—	
特別損失	Extraordinary loss	—	5	5	13	—	
税引前四半期純利益	Income before income taxes and minority interests	3,903	4,283	5,582	3,387	4,046	※
法人税等	Income taxes-current	1,511	1,522	2,064	1,347	1,491	
法人税等調整額	Income taxes-deferred	11	63	187	—	—	
四半期純利益	Net income	2,381	2,698	3,331	2,041	2,554	

## 売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	7,116	7,395	7,964	8,641	8,759
材料費	Material cost	14,711	17,190	16,233	18,964	15,497
外注費	Subcontract expenses	24,950	25,276	27,528	25,541	22,728
賃借料	Rent expenses	2,062	2,302	2,120	2,114	2,328
その他	Others	△2,370	△1,358	427	△299	422

## 販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	2,974	3,078	3,280	3,512	3,514
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	1,334	1,455	1,636	1,904	1,550
業務委託費	Business consignment expenses	939	835	928	980	796
減価償却費	Depreciation and amortization	65	80	84	93	73
その他	Others	2,286	2,336	2,584	2,555	2,363

※ 2010年3月期より、工事進行基準を適用しております。

On April 1, 2009, the Company adopted the percentage of completion method.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 4.個別業績概要 Outline of Non-consolidated Business Results

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

		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3 2009.4.28 (前回見直し Previous Outlook)	2010/3 (見直し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)		
受注高	Amount of order acceptance	134,374	146,282	149,789	150,552	—	—
業務ソリューション	Business solutions	73,456	84,489	89,247	83,808	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	21,627	22,650	17,608	15,720	—	—
ビジネスサービス	Business services	39,291	39,143	42,935	51,022	—	—
期末受注残高	Order backlog at end of period	33,370	39,901	42,976	51,537	—	—
業務ソリューション	Business solutions	12,359	18,269	21,045	25,861	—	—
基盤ソリューション	Platform solutions	3,589	4,014	2,289	2,530	—	—
ビジネスサービス	Business services	17,422	17,617	19,642	23,146	—	—
売上高	Net sales	133,143	139,752	146,714	141,990	132,000	132,000
業務ソリューション	Business solutions	72,020	78,578	86,472	78,991	70,000	70,000
基盤ソリューション	Platform solutions	21,471	22,225	19,333	15,479	15,000	15,000
ビジネスサービス	Business services	39,652	38,948	40,910	47,518	47,000	47,000
売上総利益	Gross profit	24,883	26,985	28,999	25,988	24,000	24,600
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	15,399	15,984	17,262	17,715	17,000	17,000
営業利益	Operating income	9,484	11,001	11,737	8,273	7,000	7,600
経常利益	Ordinary income	9,794	11,362	12,381	8,962	7,700	8,500
当期純利益	Net income	6,732	6,851	7,458	5,253	4,600	5,100
営業利益率(%)	Operating income margin (%)	7.1%	7.9%	8.0%	5.8%	5.3%	5.8%
売上総利益率(%)	Gross profit margin (%)	18.7%	19.3%	19.8%	18.3%	18.2%	18.6%
業務ソリューション	Business solutions	20.1%	22.2%	21.6%	18.4%	18.9%	19.6%
基盤ソリューション	Platform solutions	18.4%	18.0%	19.2%	20.3%	19.7%	21.0%
ビジネスサービス	Business services	16.3%	14.3%	16.2%	17.5%	16.6%	16.4%
1株当たり当期純利益(円)	Net income per share (yen)	127.01	129.28	140.72	99.13	86.80	96.23
純資産	Net assets	53,730	58,647	63,898	66,650	—	—
総資産	Total assets	96,052	105,682	111,068	117,580	—	—
1株当たり配当金(円)	Cash dividends per share (yen)	25.00	35.00	40.00	45.00	40.00	40.00
配当性向(%)	Dividend payout ratio (%)	19.68%	27.07%	28.43%	45.39%	46.08%	41.57%
研究開発費	R&D expenses	1,210	1,187	1,265	1,198	—	—
設備投資	Capital expenditure	1,386	6,496	1,715	1,458 ※	4,400 ※	4,400 ※
減価償却費	Depreciation and amortization	1,219	1,689	1,709	1,569 ※	1,900 ※	1,900 ※
期末従業員数(人)	Number of employees at end of period (jobs)	2,060	2,128	2,243	2,359	—	—

※ 2009年3月期より、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 and amortization have been included in above items "Capital expenditure" and "Depreciation and amortization", respectively, from the fiscal year ended March 31, 2009.

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

## 【個別】

## 5.要約個別損益計算書 Condensed Non-consolidated Income Statement

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

		2006/3	2007/3	2008/3	2009/3	2010/3 2009.4.28 (前回見直し Previous Outlook)	2010/3 (見直し Outlook)
		(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)	(実績 Actual)		
売上高	Net sales	133,143	139,752	146,714	141,990	132,000	132,000
売上原価	Cost of sales	108,260	112,767	117,715	116,001	108,000	107,400
売上総利益	Gross profit	24,883	26,985	28,999	25,988	24,000	24,600
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	15,399	15,984	17,262	17,715	17,000	17,000
営業利益	Operating income	9,484	11,001	11,737	8,273	7,000	7,600
営業外収益	Non-operating income	384	423	694	757	—	—
営業外費用	Non-operating expenses	74	62	50	69	—	—
経常利益	Ordinary income	9,794	11,362	12,381	8,962	7,700	8,500
特別利益	Extraordinary profit	1,402	69	88	9	—	—
特別損失	Extraordinary loss	484	51	11	114	—	—
税引前当期純利益	Income before income taxes	10,712	11,380	12,458	8,857	—	—
法人税、住民税及び事業税	Income taxes-current	4,416	4,853	5,631	4,039	—	—
法人税等調整額	Income taxes-deferred	△436	△324	△630	△435	—	—
当期純利益	Net income	6,732	6,851	7,458	5,253	4,600	5,100

## 売上原価の内訳 Breakdown of cost of sales

労務費	Labor cost	14,871	15,020	16,325	17,510	—	—
材料費	Material cost	33,073	37,382	35,501	37,683	—	—
外注費	Subcontract expenses	51,023	53,864	55,487	52,706	—	—
賃借料	Rent expenses	4,198	4,504	4,267	4,288	—	—
その他	Others	5,095	1,997	6,135	3,814	—	—

## 販売費及び一般管理費の内訳 Breakdown of selling, general and administrative expenses

労務費	Labor cost	5,762	5,981	6,457	6,814	—	—
営業支援費	Operating expense for acceptance of orders	2,679	2,888	3,288	3,301	—	—
業務委託費	Business consignment expenses	1,843	1,815	2,068	1,915	—	—
減価償却費	Depreciation and amortization	144	172	181	190	—	—
その他	Others	4,971	5,128	5,268	5,495	—	—

巻末の開示事項をご覧ください。 Please see the important disclosures at the end of this material.

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留意ください。

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.





平成 21 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 新日鉄ソリューションズ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 北川 三雄  
 (コード番号：2327 東証第1部)  
 問合せ先 財務部長 木山 伸泉  
 電 話 03-5117-4111

## 平成 22 年 3 月期第 2 四半期累計期間 業績予想との差異に関するお知らせ

平成 21 年 4 月 28 日に公表いたしました平成 22 年 3 月期第 2 四半期累計期間（平成 21 年 4 月 1 日～平成 21 年 9 月 30 日）の予想値と比較して、本日公表の第 2 四半期決算値において下記の通り差異が生じたのでお知らせいたします。

## 記

## 1. 平成 22 年 3 月期第 2 四半期累計期間連結業績予想数値と実績値の差異

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	70,000	3,300	3,500	1,700	32 円 08 銭
実績値 (B)	69,803	4,050	4,266	2,313	43 円 66 銭
増減額 (B - A)	△196	750	766	613	-
増減率 (%)	△0.3%	22.8%	21.9%	36.1%	-
(ご参考) 前期 (平成 21 年 3 月期 第 2 四半期連結累計期間) 実績	76,444	4,314	4,576	2,338	44 円 12 銭

## 2. 平成 22 年 3 月期第 2 四半期累計期間個別業績予想数値と実績値の差異

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	61,000	2,200	2,700	1,600	30 円 19 銭
実績値 (B)	61,280	3,249	4,046	2,554	48 円 20 銭
増減額 (B - A)	280	1,049	1,346	954	-
増減率 (%)	0.5%	47.7%	49.9%	59.7%	-
(ご参考) 前期 (平成 21 年 3 月期 第 2 四半期個別累計期間) 実績	66,865	2,859	3,400	2,040	38 円 51 銭

## 3. 差異の理由

当社は、現下の状況を踏まえ、社をあげて受注、売上の確保に努め、併せて販売費及び一般管理費の効率化を含むコストの削減に全力で取り組んでまいりましたが、その結果、前回発表の業績予想を上回る実績をあげることができました。

以 上