

2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年8月7日

上場会社名 NSW株式会社 上場取引所 東
コード番号 9739 URL <https://www.nsw.co.jp/>
代表者(役職名) 代表取締役執行役員社長(氏名) 多田 尚二
問合せ先責任者(役職名) 取締役執行役員副社長(氏名) 須賀 謙 (TEL) 03-3770-1111
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年6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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	10,982	1.7	962	7.5	976	6.9	662	15.3
2024年3月期第1四半期	10,794	15.2	894	24.4	913	23.8	574	18.5

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 705百万円(22.1%) 2024年3月期第1四半期 577百万円(17.6%)

	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
2025年3月期第1四半期	44.45	—
2024年3月期第1四半期	38.56	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第1四半期	42,364	33,059	78.0
2024年3月期	44,138	33,174	75.2

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 33,059百万円 2024年3月期 33,174百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	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
2024年3月期	—	30.00	—	55.00	85.00
2025年3月期	—	—	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	40.00	—	45.00	85.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025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		親会社株主に帰属する当期純利益		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	52,000	3.4	6,000	2.3	6,050	1.8	4,175	△2.6	280.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 一社 (社名) 、除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2025年3月期1Q	14,900,000株	2024年3月期	14,900,000株
2025年3月期1Q	586株	2024年3月期	586株
2025年3月期1Q	14,899,414株	2024年3月期1Q	14,899,463株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	7
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(セグメント情報等の注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(継続企業の前提に関する注記)	9

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当社グループは現中期経営計画の最終年度を迎え「デジタル変革による社会と企業の持続的成長の両立～技術と知によりお客様とビジネスを共創するSIerへの進化～」を基本方針に、お客様に技術を提供するパートナーから企業変革とともに推進するパートナーへ領域を拡大し、事業の成長と変革を加速するとともに、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでおります。

当第1四半期連結累計期間においては、事業セグメントごとに若干強弱の差はあるものの、全体としては堅調に推移しており、受注高10,834百万円（前年同期比2.0%増）、売上高10,982百万円（同1.7%増）、営業利益962百万円（同7.5%増）、経常利益976百万円（同6.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益662百万円（同15.3%増）となりました。

当第1四半期連結累計期間の報告セグメント別の概況は、次のとおりであります。

<エンタープライズソリューション>

売上高につきましては、小売業向けPOSシステムや公共分野向けの開発が堅調に推移したものの、前期好調だったシステム機器販売の反動により減収となりました。利益につきましては、高収益案件の増加に伴い増益となりました。

これらの結果、受注高は3,379百万円（前年同期比12.0%減）、売上高は3,257百万円（同6.4%減）、営業利益は415百万円（同69.2%増）となりました。

<サービスソリューション>

売上高につきましては、IoTシステム構築関連が増加し増収となりました。利益につきましては、一部の不採算案件の影響により減益となりました。

これらの結果、受注高は3,136百万円（前年同期比26.7%増）、売上高は3,117百万円（同13.2%増）、営業損失は67百万円（前年同期は営業利益11百万円）となりました。

<エンベデッドソリューション>

売上高につきましては、オートモーティブ・モビリティ分野が好調に推移し増収となりました。利益につきましては、増収に伴う売上総利益の増加により増益となりました。

これらの結果、受注高は2,562百万円（前年同期比3.9%増）、売上高は2,502百万円（同6.7%増）、営業利益は349百万円（同20.3%増）となりました。

<デバイスソリューション>

売上高につきましては、一部顧客のIT投資抑制などに伴い減収となりました。利益につきましては、減収に伴う売上総利益の減少により減益となりました。

これらの結果、受注高は1,755百万円（前年同期比4.4%減）、売上高は2,106百万円（同4.9%減）、営業利益は264百万円（同23.7%減）となりました。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

①資産、負債及び純資産の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、42,364百万円となり、前連結会計年度末比1,774百万円の減少となりました。これは主に、仕掛品の増加(671百万円)があったものの、受取手形、売掛金及び契約資産の減少(2,406百万円)があったことによるものであります。

総負債は、9,304百万円となり、前連結会計年度末比1,659百万円の減少となりました。これは主に、その他流動負債に含まれる預り金の増加(373百万円)があったものの、買掛金の減少(580百万円)、賞与引当金の減少(955百万円)、未払法人税等の減少(671百万円)があったことによるものであります。

純資産は、33,059百万円となり、前連結会計年度末比114百万円の減少となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第1四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、配当金の支払などがあったことにより、前連結会計年度末と比べ172百万円減少し、10,640百万円となりました。

当第1四半期連結累計期間の活動別概況は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、734百万円(前年同期比1,127百万円の収入の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益976百万円に対し、増加要因として売上債権の減少額2,499百万円、減少要因として賞与引当金の減少額955百万円、棚卸資産の増加額635百万円、仕入債務の減少額579百万円、法人税等の支払額600百万円があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、107百万円(前年同期比5百万円の支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出92百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、806百万円(前年同期比368百万円の支出の増加)となりました。これは、配当金の支払額806百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年3月期の連結業績予想につきましては、2024年5月13日に発表しました業績予想に対し概ね計画通り進捗しており、変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想値と大きく異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,812	18,640
受取手形、売掛金及び契約資産	12,821	10,415
電子記録債権	270	177
商品	1,256	1,222
仕掛品	647	1,318
貯蔵品	1	1
その他	430	979
貸倒引当金	△21	△21
流動資産合計	34,218	32,734
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,893	1,924
工具、器具及び備品（純額）	339	333
土地	3,493	3,493
その他（純額）	8	7
有形固定資産合計	5,735	5,759
無形固定資産		
ソフトウェア	34	31
ソフトウェア仮勘定	209	226
のれん	58	55
その他	20	20
無形固定資産合計	322	333
投資その他の資産		
投資有価証券	758	807
繰延税金資産	1,482	1,159
その他	1,634	1,583
貸倒引当金	△12	△12
投資その他の資産合計	3,862	3,537
固定資産合計	9,920	9,630
資産合計	44,138	42,364

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,396	2,816
未払法人税等	745	73
未払消費税等	498	425
賞与引当金	1,488	533
工事損失引当金	13	12
その他	1,916	2,554
流動負債合計	8,058	6,415
固定負債		
役員退職慰労引当金	2	2
退職給付に係る負債	2,720	2,702
その他	184	185
固定負債合計	2,906	2,889
負債合計	10,964	9,304
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,500	5,500
資本剰余金	86	86
利益剰余金	27,568	27,411
自己株式	△1	△1
株主資本合計	33,153	32,996
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	17	51
為替換算調整勘定	35	43
退職給付に係る調整累計額	△33	△31
その他の包括利益累計額合計	20	63
純資産合計	33,174	33,059
負債純資産合計	44,138	42,364

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日)
売上高	10,794	10,982
売上原価	8,814	8,953
売上総利益	1,979	2,028
販売費及び一般管理費		
役員報酬	43	46
執行役員報酬	50	63
給料及び賞与	407	415
退職給付費用	17	17
福利厚生費	82	80
通信交通費	47	50
業務委託費	99	102
賃借料	85	49
その他	251	239
販売費及び一般管理費合計	1,085	1,066
営業利益	894	962
営業外収益		
受取利息	0	10
為替差益	5	2
その他	12	4
営業外収益合計	18	17
営業外費用		
和解金	—	1
その他	0	1
営業外費用合計	0	2
経常利益	913	976
特別利益		
固定資産売却益	0	—
特別利益合計	0	—
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	912	976
法人税、住民税及び事業税	84	7
法人税等調整額	253	307
法人税等合計	338	314
四半期純利益	574	662
親会社株主に帰属する四半期純利益	574	662

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純利益	574	662
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2	33
為替換算調整勘定	2	7
退職給付に係る調整額	3	1
その他の包括利益合計	3	43
四半期包括利益	577	705
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	577	705

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	912	976
減価償却費	102	109
のれん償却額	6	3
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△848	△955
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	16	△1
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	31	△15
受取利息及び受取配当金	△0	△10
売上債権の増減額 (△は増加)	3,858	2,499
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△989	△635
仕入債務の増減額 (△は減少)	△549	△579
前受金の増減額 (△は減少)	75	175
未払消費税等の増減額 (△は減少)	63	△72
前払費用の増減額 (△は増加)	△459	△537
未払金の増減額 (△は減少)	△54	△93
未払費用の増減額 (△は減少)	196	142
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	△82	△78
預り金の増減額 (△は減少)	496	373
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	—	42
その他	△5	△7
小計	2,772	1,334
利息及び配当金の受取額	0	0
法人税等の支払額	△911	△600
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,861	734
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△83	△92
無形固定資産の取得による支出	△10	△22
敷金及び保証金の差入による支出	△17	△0
敷金及び保証金の回収による収入	—	27
長期前払費用の取得による支出	△0	△19
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113	△107
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△438	△806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△438	△806
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	7
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,312	△172
現金及び現金同等物の期首残高	15,352	10,812
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,665	10,640

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				合計
	エンタープライズソリューション	サービスソリューション	エンベデッドソリューション	デバイスソリューション	
売上高					
外部顧客への売上高	3,771	2,394	2,205	2,422	10,794
セグメント間の内部売上高又は振替高	△291	359	139	△208	—
計	3,480	2,753	2,345	2,214	10,794
セグメント利益	245	11	290	347	894

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				合計
	エンタープライズソリューション	サービスソリューション	エンベデッドソリューション	デバイスソリューション	
売上高					
外部顧客への売上高	3,638	2,691	2,414	2,238	10,982
セグメント間の内部売上高又は振替高	△380	425	87	△132	—
計	3,257	3,117	2,502	2,106	10,982
セグメント利益	415	△67	349	264	962

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。