

2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月12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 譲 (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3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年12月31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3四半期	36,185	3.7	4,357	5.1	4,421	5.3	3,045	3.7
2024年3月期第3四半期	34,908	9.9	4,147	22.3	4,198	22.0	2,937	26.4

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 3,063百万円(8.0%) 2024年3月期第3四半期 2,835百万円(20.6%)

	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3四半期	204.43	—
2024年3月期第3四半期	197.17	—

(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3四半期	44,923	34,834	77.5
2024年3月期	44,138	33,174	75.2

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 34,834百万円 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	—	40.00	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	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)

2025年3月期3Q	14,900,000株	2024年3月期	14,900,000株
2025年3月期3Q	623株	2024年3月期	586株
2025年3月期3Q	14,899,407株	2024年3月期3Q	14,899,463株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 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
四半期連結包括利益計算書	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

当第3四半期連結累計期間につきましては、物価や人件費増に伴う一部顧客のIT投資抑制などの影響はあったものの、製造業を中心とするDX（デジタル変革）関連開発および組込みシステム開発分野におけるオートモーティブ領域が、売上、利益とも全体をけん引したことで、受注高は34,821百万円（前年同期比0.6%減）、売上高は36,185百万円（同3.7%増）、営業利益は4,357百万円（同5.1%増）、経常利益は4,421百万円（同5.3%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は3,045百万円（同3.7%増）となりました。

当第3四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、製造業向けのERPおよび自社パッケージ開発が伸長したものの、システム機器販売の鈍化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11,031百万円（前年同期比7.2%減）、売上高は11,055百万円（同2.4%減）、営業利益は1,639百万円（同14.2%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、好調なIoTシステム構築を中心にクラウド・インフラサービス、データマネジメント分野も堅調に推移したことで増収となりました。利益につきましては、不採算案件の縮小に伴い増益となりました。

これらの結果、受注高は9,709百万円（前年同期比9.0%増）、売上高は10,360百万円（同11.5%増）、営業利益は499百万円（同15.4%増）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、好調なオートモーティブ・モビリティ分野が全体をけん引し増収となりました。利益につきましては、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7,943百万円（前年同期比0.5%減）、売上高は8,075百万円（同5.5%増）、営業利益は1,263百万円（同5.4%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投資抑制などの影響もあり微増となりました。利益につきましては、受注タイミングや案件の谷間によってリソース計画にロスが発生したことで減益となりました。

これらの結果、受注高は6,137百万円（前年同期比2.1%減）、売上高は6,693百万円（同0.8%増）、営業利益は954百万円（同11.5%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3四半期連結会計期間末における総資産は、44,923百万円となり、前連結会計年度末比784百万円の増加となりました。これは主に、仕掛品の増加(1,082百万円)、投資有価証券の増加(1,034百万円)がある一方で、現金及び預金の減少(777百万円)、受取手形、売掛金及び契約資産の減少(704百万円)があったことによるものであります。

総負債は、10,088百万円となり、前連結会計年度末比876百万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前受金の増加(973百万円)がある一方で、賞与引当金の減少(962百万円)、買掛金の減少(532百万円)、未払法人税等の減少(359百万円)があったことによるものであります。

純資産は、34,834百万円となり、前連結会計年度末比1,660百万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第3四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、定期預金の払戻による収入などがあったことにより、前連結会計年度末と比べ7,222百万円増加し、18,034百万円となりました。

当第3四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、2,035百万円(前年同期比1,602百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,421百万円に対し、増加要因として前受金の増加額973百万円、減少要因として賞与引当金の減少額962百万円、棚卸資産の増加額1,028百万円、法人税等の支払額1,351百万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)

投資活動の結果得られた資金は、6,589百万円(前年同期比15,509百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入8,000百万円(前年同期は定期預金の預入による支出8,000百万円)、有形固定資産の取得による支出314百万円、投資有価証券の取得による支出1,000百万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、1,405百万円(前年同期比519百万円の支出の増加)となりました。これは主に、配当金の支払額1,405百万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3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,812	18,034
受取手形、売掛金及び契約資産	12,821	12,116
電子記録債権	270	268
商品	1,256	1,203
仕掛品	647	1,729
貯蔵品	1	1
その他	430	875
貸倒引当金	△21	△21
流動資産合計	34,218	34,208
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,893	1,892
工具、器具及び備品（純額）	339	419
土地	3,493	3,493
その他（純額）	8	24
有形固定資産合計	5,735	5,829
無形固定資産		
ソフトウェア	34	30
ソフトウェア仮勘定	209	284
のれん	58	48
その他	20	20
無形固定資産合計	322	384
投資その他の資産		
投資有価証券	758	1,793
繰延税金資産	1,482	1,143
その他	1,634	1,577
貸倒引当金	△12	△12
投資その他の資産合計	3,862	4,500
固定資産合計	9,920	10,714
資産合計	44,138	44,923

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,396	2,864
未払法人税等	745	385
未払消費税等	498	242
賞与引当金	1,488	526
工事損失引当金	13	—
その他	1,916	3,148
流動負債合計	8,058	7,166
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	2,735
その他	184	183
固定負債合計	2,906	2,921
負債合計	10,964	10,088
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	29,199
自己株式	△1	△1
株主資本合計	33,153	34,784
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	17	40
為替換算調整勘定	35	39
退職給付に係る調整累計額	△33	△29
その他の包括利益累計額合計	20	50
純資産合計	33,174	34,834
負債純資産合計	44,138	44,923

(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3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年12月31日)
売上高	34,908	36,185
売上原価	27,677	28,600
売上総利益	7,231	7,585
販売費及び一般管理費		
役員報酬	131	142
執行役員報酬	142	173
給料及び賞与	1,221	1,239
退職給付費用	59	49
福利厚生費	244	241
通信交通費	151	162
業務委託費	235	302
賃借料	233	148
その他	664	766
販売費及び一般管理費合計	3,083	3,227
営業利益	4,147	4,357
営業外収益		
受取利息	16	18
為替差益	3	21
その他	33	27
営業外収益合計	53	67
営業外費用		
災害損失	1	—
和解金	—	1
その他	1	1
営業外費用合計	2	3
経常利益	4,198	4,421
特別利益		
固定資産売却益	2	—
投資有価証券売却益	135	—
特別利益合計	138	—
特別損失		
固定資産除却損	32	0
特別損失合計	32	0
税金等調整前四半期純利益	4,305	4,421
法人税、住民税及び事業税	1,122	1,048
法人税等調整額	244	327
法人税等合計	1,367	1,375
四半期純利益	2,937	3,045
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,937	3,045

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益	2,937	3,045
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△114	10
為替換算調整勘定	9	2
退職給付に係る調整額	2	3
その他の包括利益合計	△101	17
四半期包括利益	2,835	3,063
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,835	3,063

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31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	4,305	4,421
減価償却費	326	345
のれん償却額	20	9
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△874	△962
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	16	△13
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	88	21
受取利息及び受取配当金	△17	△18
投資有価証券売却損益 (△は益)	△135	—
売上債権の増減額 (△は増加)	3,175	707
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,651	△1,028
仕入債務の増減額 (△は減少)	△217	△531
前受金の増減額 (△は減少)	157	973
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△80	△256
前払費用の増減額 (△は増加)	△291	△478
未払金の増減額 (△は減少)	△41	△86
未払費用の増減額 (△は減少)	232	6
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	△68	△63
預り金の増減額 (△は減少)	450	304
その他	27	△4
小計	5,421	3,346
利息及び配当金の受取額	0	40
法人税等の支払額	△1,783	△1,351
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,637	2,035
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△8,000	—
定期預金の払戻による収入	—	8,000
有形固定資産の取得による支出	△140	△314
無形固定資産の取得による支出	△86	△62
資産除去債務の履行による支出	△26	—
投資有価証券の取得による支出	△732	△1,000
投資有価証券の売却による収入	149	—
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	100	27
保険積立金の積立による支出	△10	△10
長期前払費用の取得による支出	△165	△49
その他	8	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,919	6,589
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	—	△0
配当金の支払額	△886	△1,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	△886	△1,405
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)	△6,157	7,222
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	9,194	18,034

(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3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31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	12,144	8,293	7,289	7,181	34,908
セグメント間の内部売上高又は振替高	△821	997	365	△542	—
計	11,323	9,290	7,654	6,639	34,908
セグメント利益	1,436	433	1,199	1,079	4,147

(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3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31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	12,145	9,137	7,839	7,063	36,185
セグメント間の内部売上高又は振替高	△1,089	1,222	236	△369	—
計	11,055	10,360	8,075	6,693	36,185
セグメント利益	1,639	499	1,263	954	4,357

(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。