# 2024年3月期 第2四半期
# 決算説明会

2023年12月8日

NCS&A 株式会社

東証スタンダード 9709

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 目次


- 第2四半期 決算概要 …… p2
- 重点施策 …… p10
- 通期業績予想 …… p21
- 参考資料 …… p24


Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 2024年3月期 第2四半期
# 決算概要

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# NCS&A は

## 創業

1961年
（大阪市）

## 従業員数

（当社のみ）
939名
（グループ全体）
1,222名

## 職種の比率

| 技術職 | 事務職 | 営業職 |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 |

## 地区別勤務者の比率

| 大阪 | 名古屋 | 東京 |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 |

## お客様

約1,800社

## パートナー企業

約200社

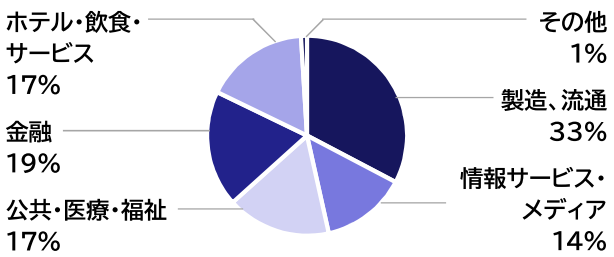
## 従業員の有休取得日数

年平均18.1日
※ 8年前比 約101%増

## 従業員の残業時間

月平均12.5時間
※ 8年前比 約53%減

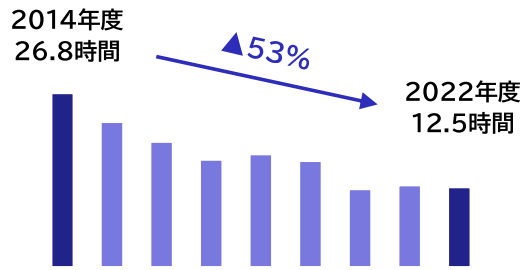
### 業種別売上高比率




### 社内スタートアップ制度 採用件数累計

63件
※2020年度下期-2023年10月累計

### 残業時間の推移




Copyright © NCS&A CO., LTD.

# NCS&A ニュース

## 営業利益率 9.7%、経常利益率 10.1%

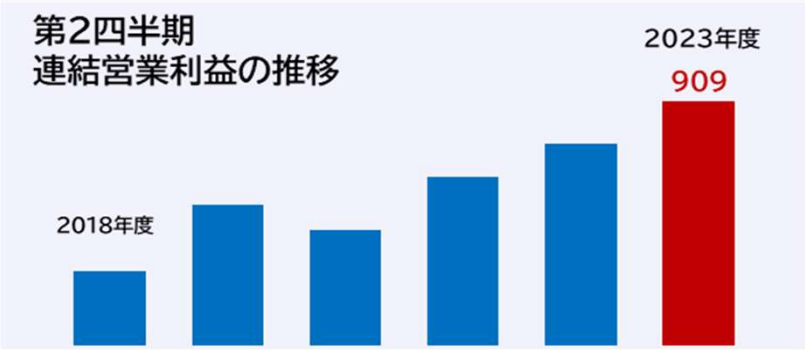
- IBMi(AS/400)ユーザー向け、RPG言語の変換に特化したマイグレーションツール「Airs RPG to Java」リリース（2023年6月）
- ホテルレストラン様向けオーダーエントリーシステム「E.M.O（イーモ）」リリース（2023年9月）
- 2023年6月より給与水準の引き上げを実施（定期昇給含む 平均4.5%引き上げ）

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 2024年3月期 第2四半期 経営成績

（単位：百万円）

| | 2023年3月期 第2四半期 | 2024年3月期 第2四半期 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,328 | 9,397 | ＋69 | ＋0.7% |
| 営業利益<br>(売上高営業利益率) | 747<br>(8.0%) | 909<br>(9.7%) | ＋162 | ＋21.7% |
| 経常利益 | 760 | 945 | ＋185 | ＋24.4% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 616 | 610 | ▲5 | ▲1.0% |

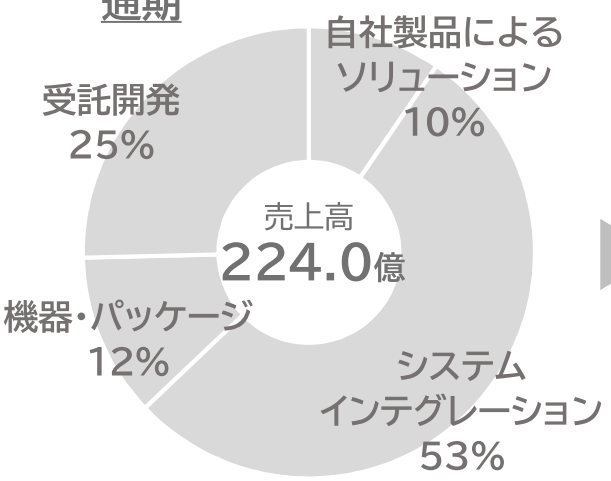



・繰越欠損金解消による
法人税及び法人税等調整額　▲138

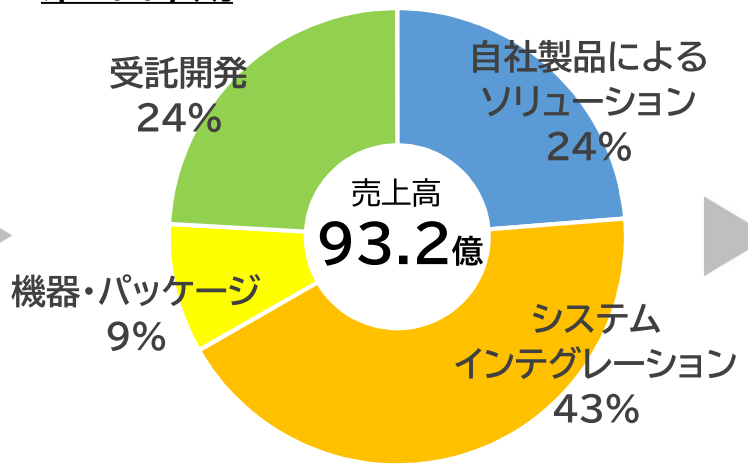
Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 売上高（売上区分別）の状況

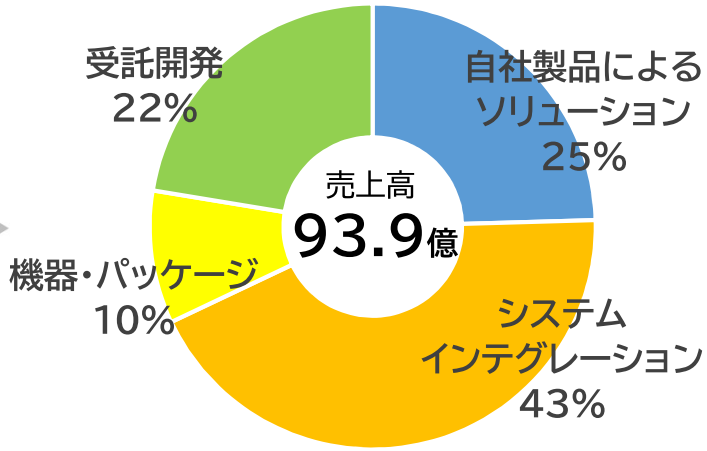
2019年3月期
通期




2023年3月期
第2四半期




2024年3月期
第2四半期

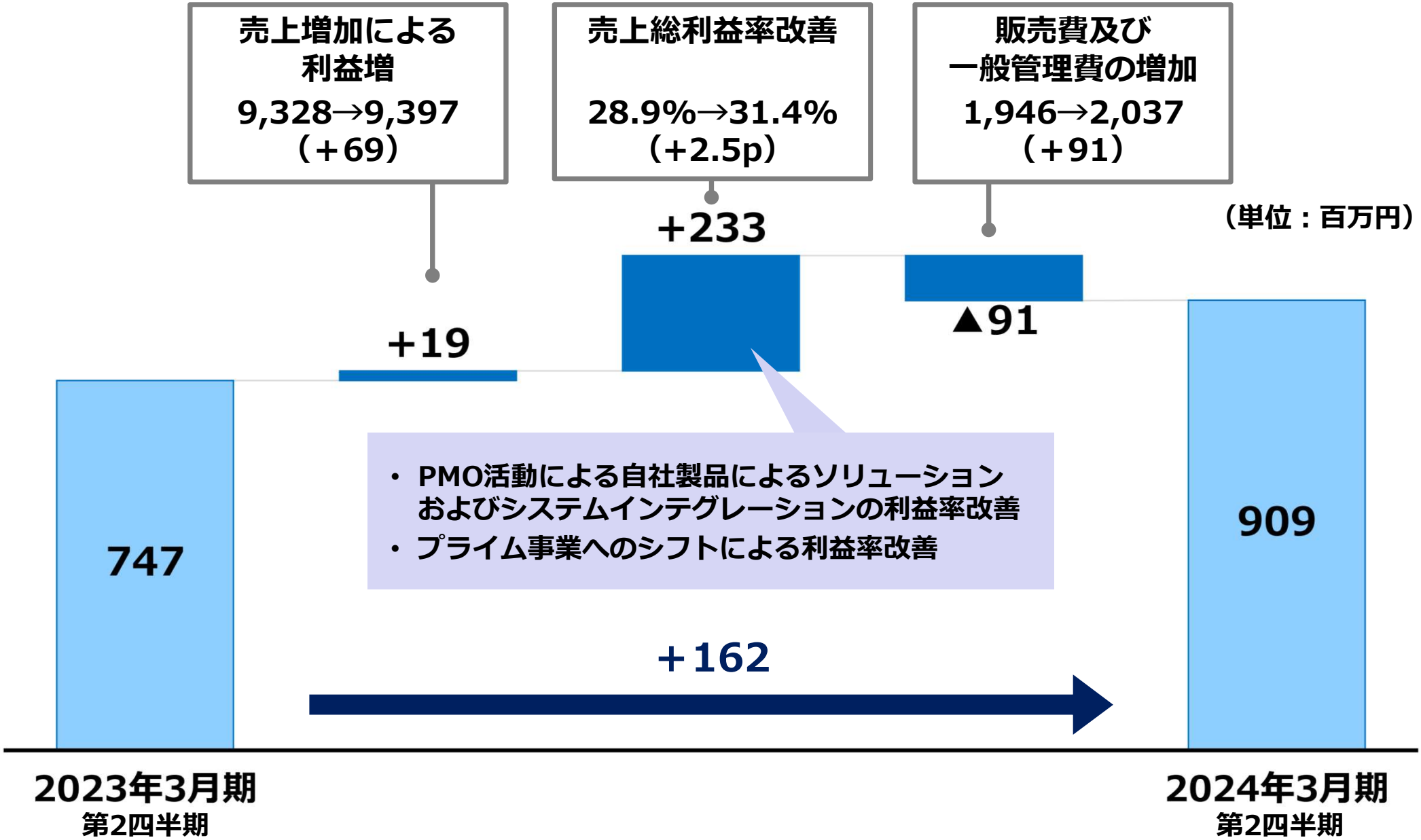



※ 数字は売上構成比(%)

| | 2019年3月期<br>通期 | 2023年3月期<br>第2四半期 | 2024年3月期<br>第2四半期 |
|---|---|---|---|
| 自社製品によるソリューション | 2,139 | 2,213 | 2,306 |
| システムインテグレーション | 11,958 | 4,011 | 4,078 |
| 機器・パッケージ | 2,624 | 855 | 906 |
| 受託開発 | 5,684 | 2,248 | 2,105 |
| 合　計 | 22,408 | 9,328 | 9,397 |

Copyright © NCS&A CO., LTD.

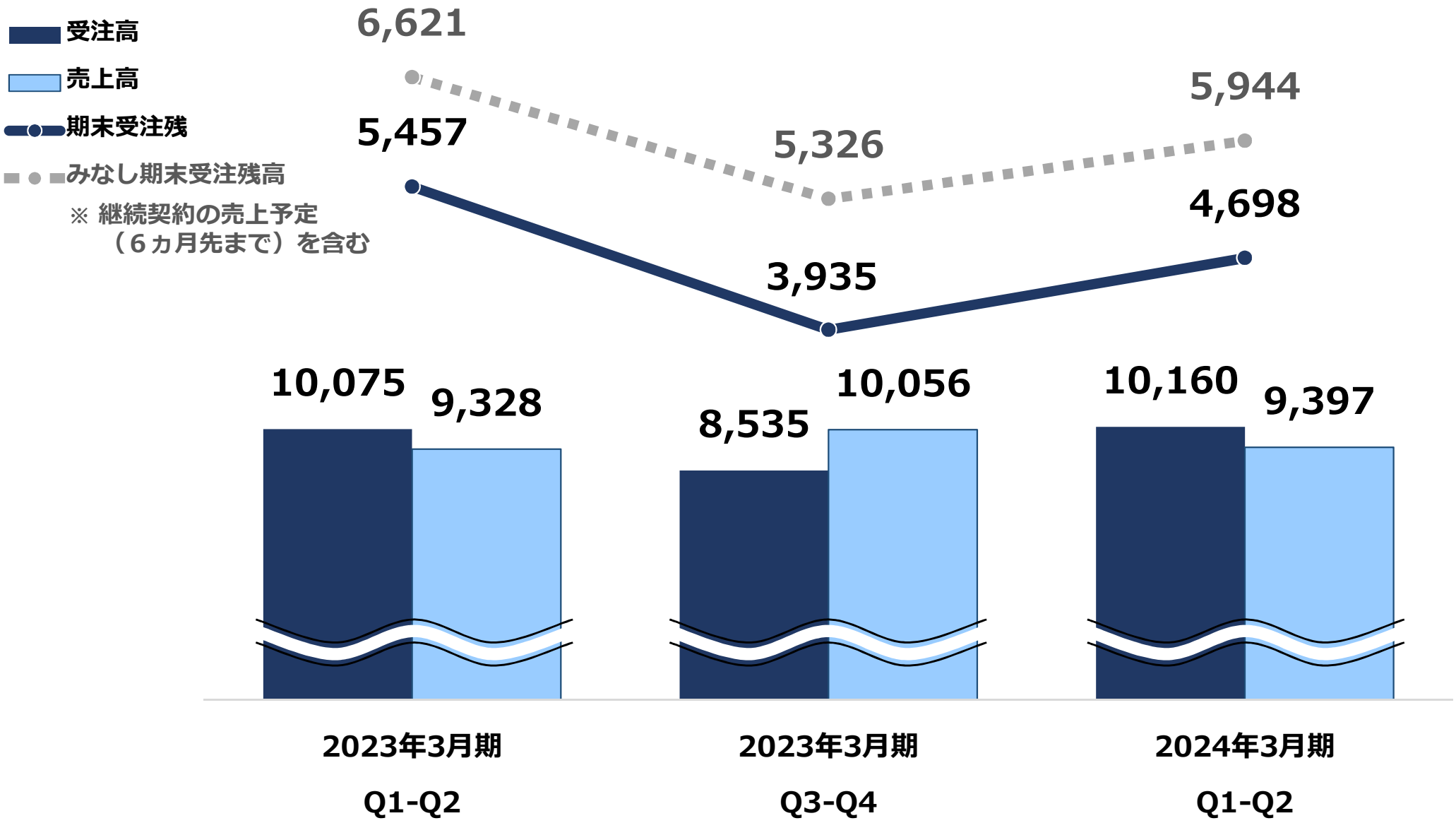
# 営業利益の変動要因　（前年同期比）




Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 受注・売上・受注残の状況

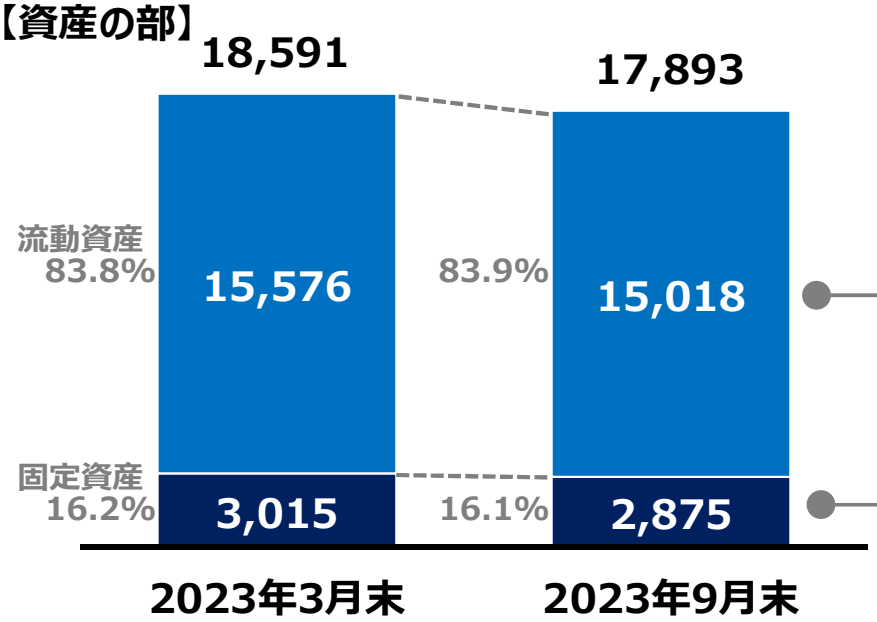
（単位：百万円）



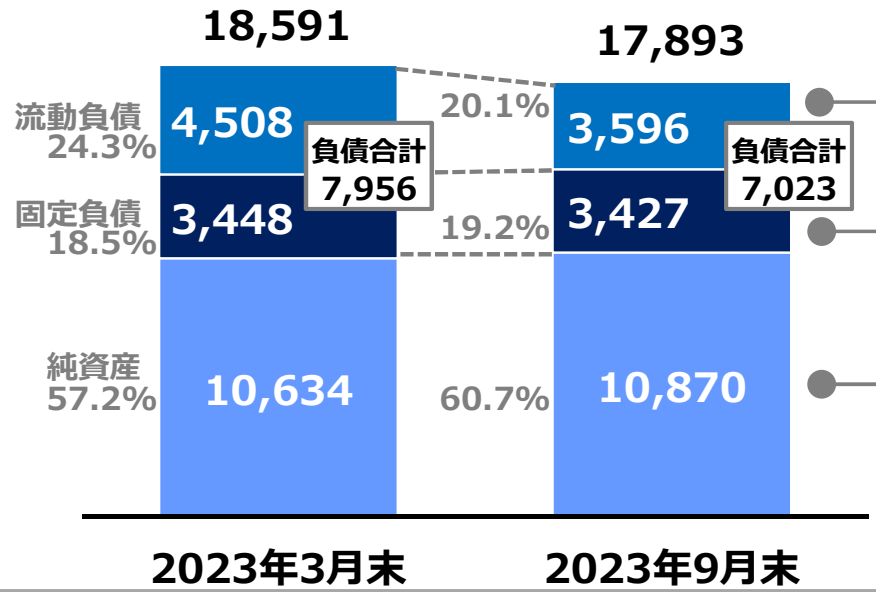

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 資産・負債・純資産の状況

【資産の部】




【負債・純資産の部】




（単位：百万円）

## 資産の部　▲697

**流動資産　▲557　固定資産　▲139**

- 現金及び預金の増加(＋928)
  【内訳】営業CF(+1,590)
  投資CF(▲183) … 無形固定資産の取得
  財務CF(▲484) … 配当金の支払
- 売掛金・契約資産の減少(▲1,289)
- 商品（期末在庫）の減少(▲170)

## 負債の部　▲933

**流動負債　▲912　固定負債　▲20**

- 未払金及び未払法人税等の減少(▲253)
- 賞与引当金の減少(▲498)

## 純資産の部　+235

- 利益剰余金の増加(+160)
  【内訳】当期純利益(+610)　配当金支払(▲449)
- その他有価証券評価差額金の増加(＋40)

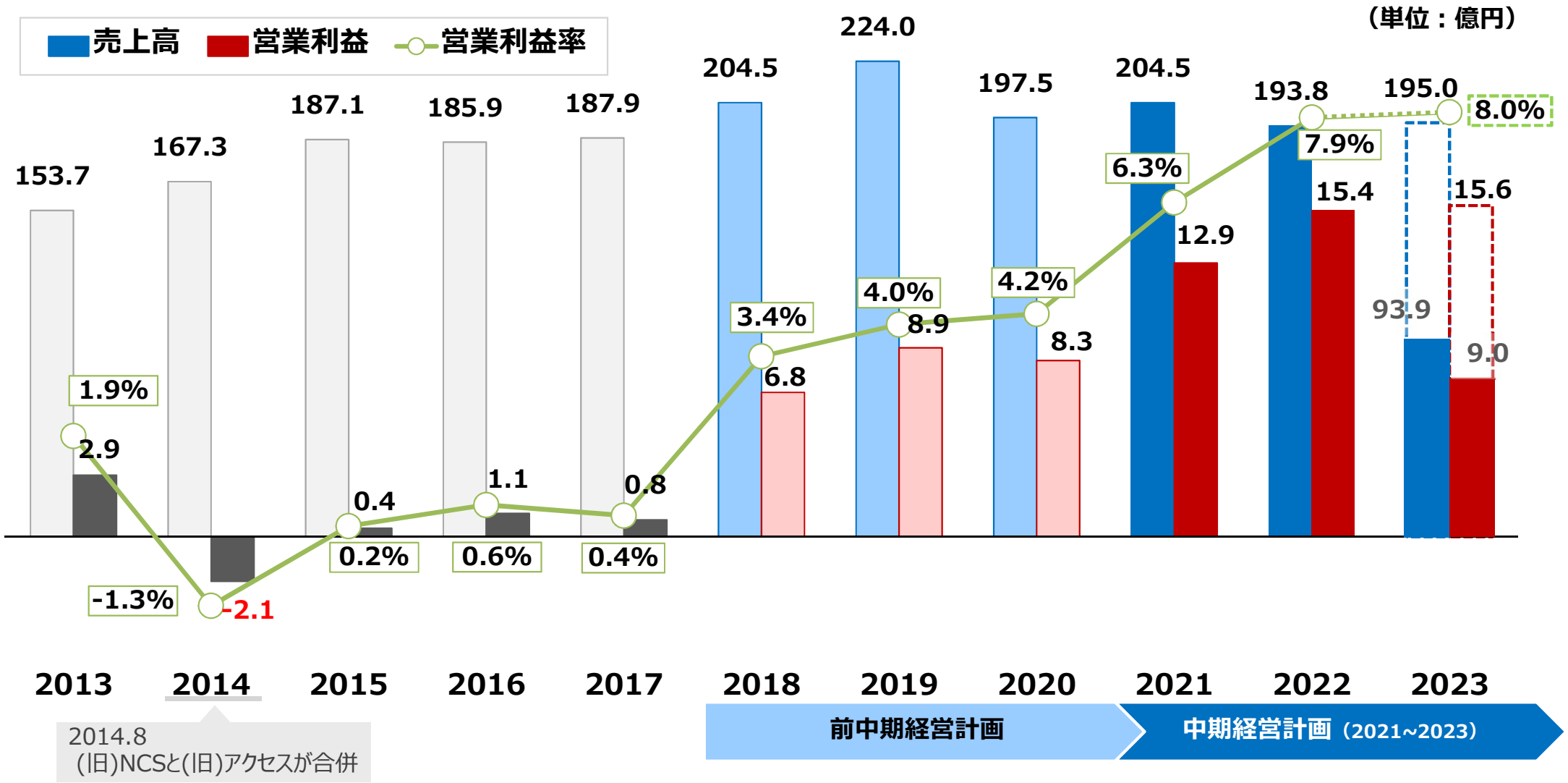
Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 2024年3月期（2023年度）
# 重点施策

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 売上高・営業利益・営業利益率

## 収益構造の改善と主力ソリューションの拡販により営業利益率がさらに向上




Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 2023年度 重点施策

## 次期中期経営計画期間での更なる成長に向け 各種施策を継続

### NCS&A 2021-23年度　中期経営計画

| | |
|---|---|
| 目指すべき企業像 | 確かな技術で新たな価値を創造し、社会に貢献する企業 |
| 中計の位置づけ | ■ 収益性の安定と向上<br>■ 社員が生き生きと働ける会社に<br>■ 100年企業に向けた変革の開始 |

**基本方針**

**事業の観点**

筋肉質化・高収益率化の追求

- 主力ソリューションの確立 (REVERSE PLANET、AAA・AIRSサービス)
- 既存事業の高収益率化 ・プライム化　・サービス化　・プロジェクト損失の防止
- 効果的な営業・案件遂行の実現と新規事業開発の加速化

**人材の観点**

多様な人材を惹きつける新しい働き方の確立

- 働き方改革の継続
- 人材のスキル強化 開発と顧客開拓を牽引する人材の育成

**会社の観点**

持続可能な企業体制の構築

- 管理本部の改革
- リスクマネジメントの強化
- 社内スタートアップ制度の導入
- 次世代経営人材・リーダー人材の育成

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 「2025年の崖」を背景にDXが進む

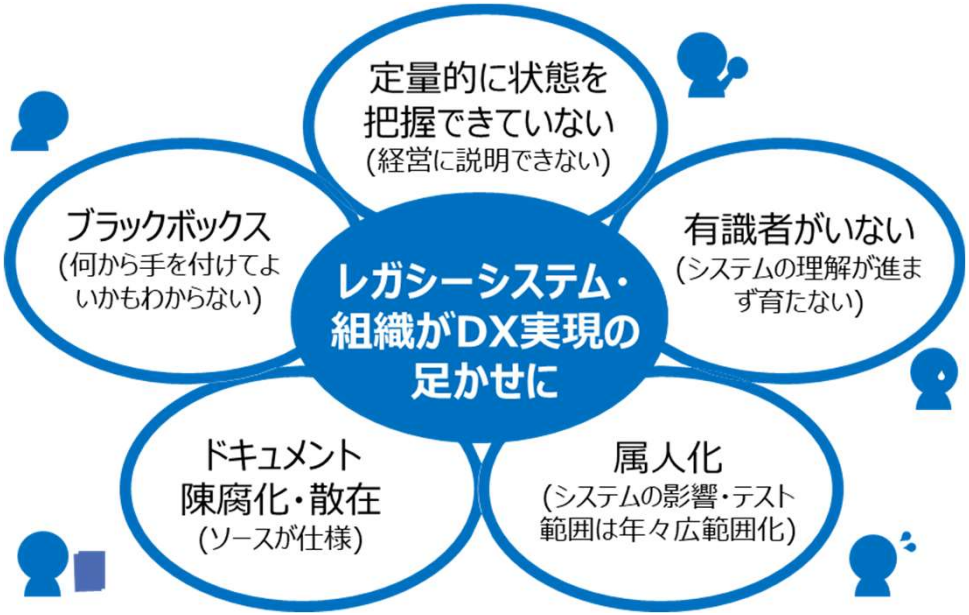
## DXレポートから５年、まだ多くの企業がレガシー脱却の課題を抱えている

### DXレポート「2025年の崖」

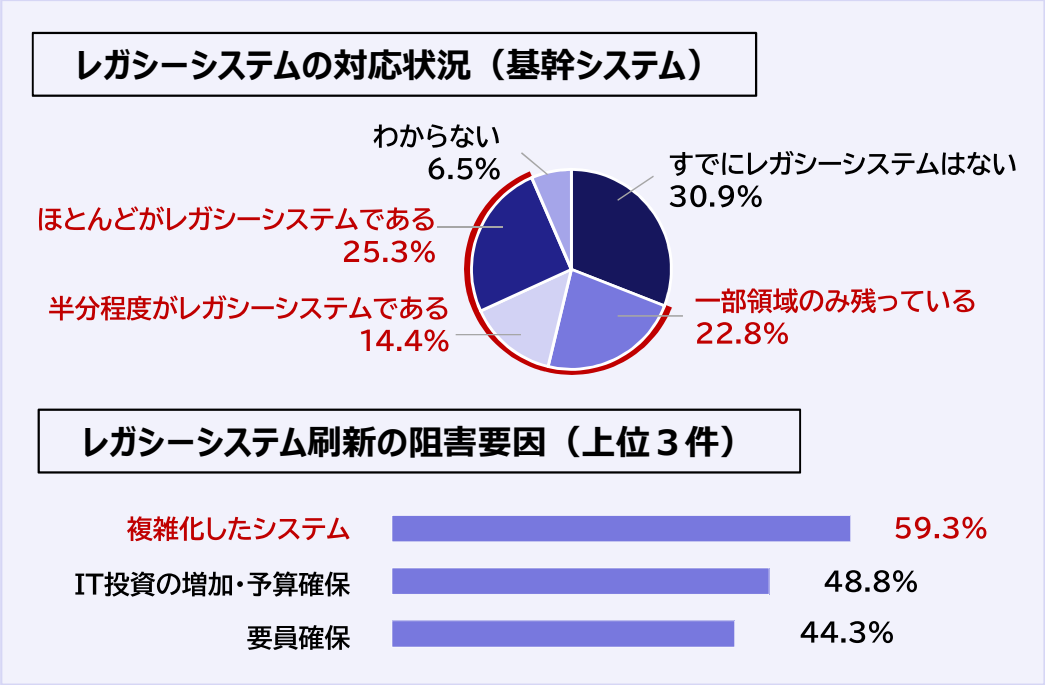
課題を克服できない場合、2025年以降
最大12兆円／年（現在の約３倍）の
経済損失の可能性

| レガシーシステムを抱える企業 | IT人材の不足 | システム維持管理にかかるIT予算の割合 |
|---|---|---|
| 約80% | 約43万人 | 約90% |

（出典）経済産業省「DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～」（2018年）を基に作成




※ レガシーシステム：老朽化、複雑化・肥大化、ブラックボックス化したシステム




（出典）一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書2023」（2023年）を基に作成

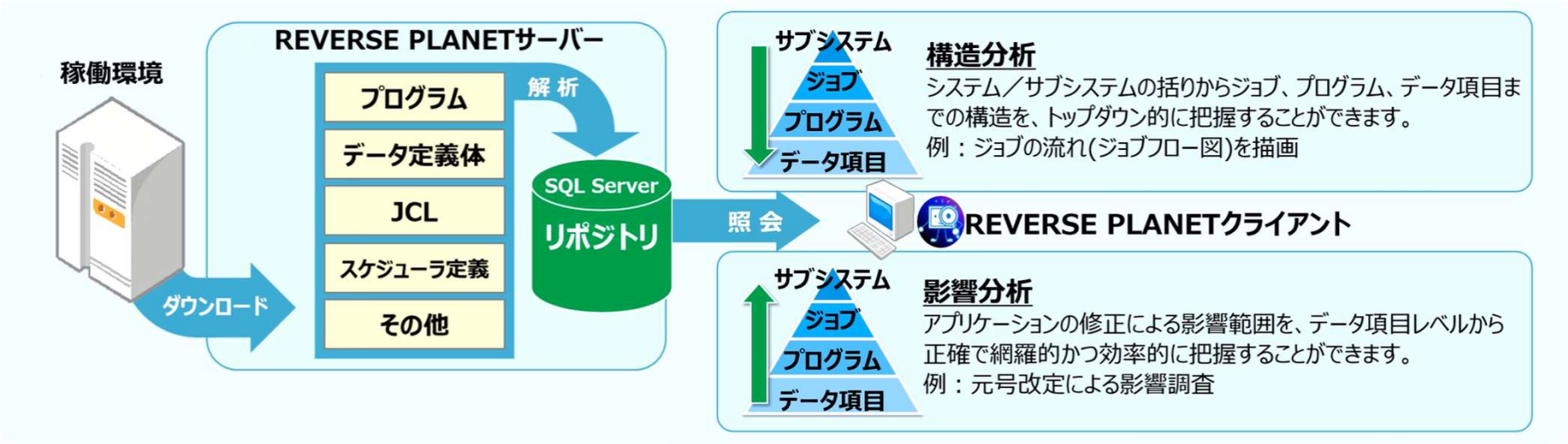
Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 主力ソリューションの推進 ＜REVERSE PLANET＞

## システム可視化でレガシーシステムからの脱却に貢献

REVERSE PLANET®

REVERSE PLANETは、膨大なシステム資産を抱える情報システム部門の開発・保守業務を革新するシステム資産可視化ツールです

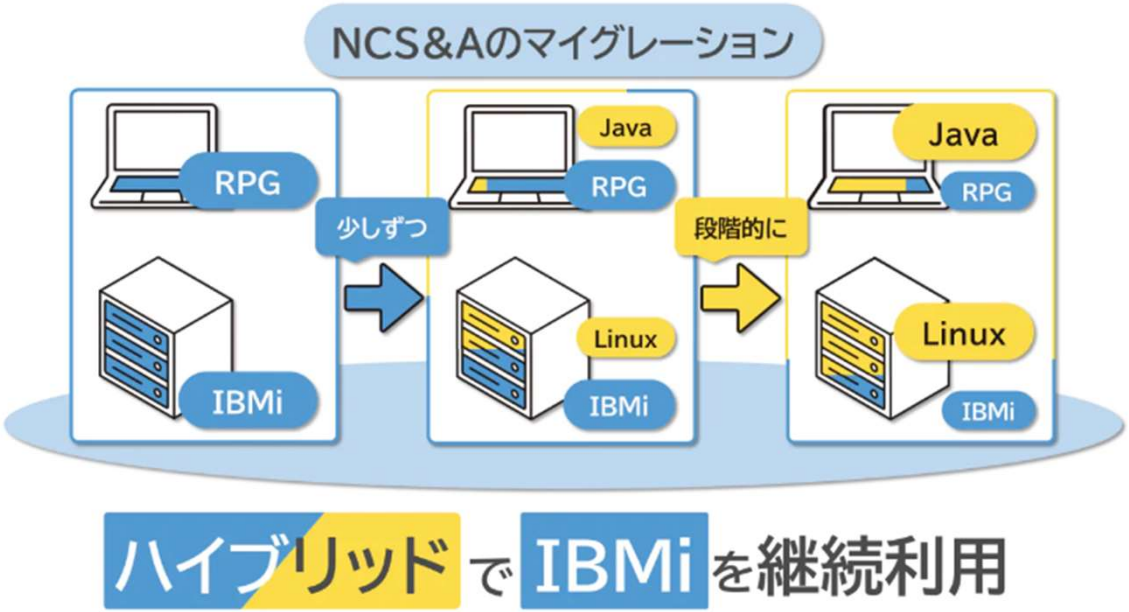



| レガシーシステムの現状 | REVERSE PLANETで解決！ |
|---|---|
| 修正対象の検索に時間がかかる | 修正対象の検索時間を大幅に短縮 |
| ドキュメントの陳腐化 | 最新のドキュメント生成 |
| 調査はベテランの勘と経験頼り | 属人化解消、誰でも調査可能に |
| 調査漏れ、手戻りが多い | 調査精度が高く、手戻りなし |

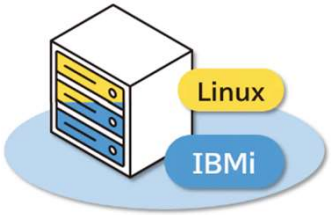
Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 主力ソリューションの強化 ～Airs RPG to Java をリリース

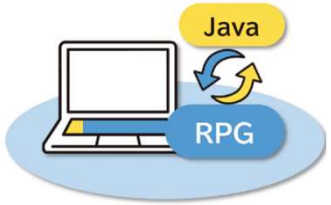
## システムと保守要員のスキルの段階的な移行で切替リスクの低減とノウハウの継続活用を実現




IBMiはそのまま利用



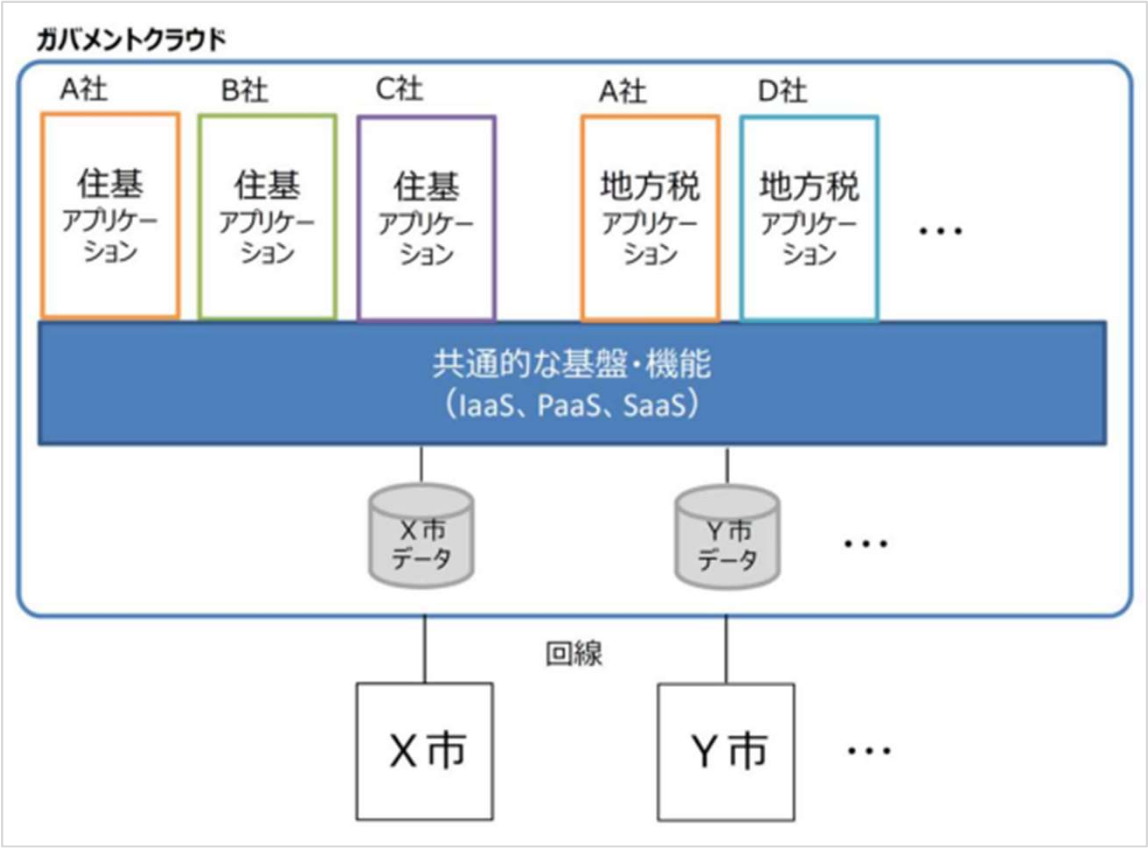

技術者の段階的なスキルチェンジが可能




Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 主力ソリューションの強化 ～自治体のDXを後押し

## 自治体基幹システム標準化対応へ参画、
## 当社自治体ソリューションのガバメントクラウド対応も実施中




自治体は2025年までに
ガバメントクラウドを活用した
標準準拠システムへの移行を目指す
（基幹業務システムの移行は2025年度末までに実施）

**The確定申告V**

- A.ガバメントクラウド対応
- B.標準準拠システムとの連携
- C.標準仕様への対応

（出典）デジタル庁「地方公共団体の基幹業務システムの標準化のために検討すべき点について（令和4年10月改訂）」より
※ガバメントクラウド ・・・ 地方自治体も利用可能な政府共通のクラウドサービス利用環境。迅速、柔軟、かつセキュアでコスト効率の高いシステムを構築し、利用者にとって利便性の高いサービスを提供することを目的としている。

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 健康経営に向けた取り組み

## 健康経営宣言および取り組み方針を策定

### 健康経営宣言

NCS&Aは、経営理念に掲げる「確かな技術で新たな価値を創造し、社会に貢献」できる企業であるために、社員一人ひとりが心身ともに健康で、個々の力を最大限に発揮できる環境づくりが重要であると考えています。社員が生き生きと長く働くことができるよう、健康保持・健康増進に継続的に取り組み、「健康経営」を推進してまいります。

NCS&A株式会社
代表取締役社長　辻隆博

### 健康経営取り組み方針

- 健康維持、健康増進を推進し、社員の自主的な健康づくりを支援します。
- 社員が安心して働ける会社を目指し、職場環境づくりを推進します。
- 多様な人材が活躍できるよう、ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組みます。

### 推進体制

当社では、代表取締役社長が「健康経営最高責任者」、人事担当執行役員が「健康経営推進責任者」となり、健康経営を牽引していきます。施策の推進にあたっては、人事部門・健康保険組合・産業医などが連携をとり、経営会議等を通じて全社に展開していきます。

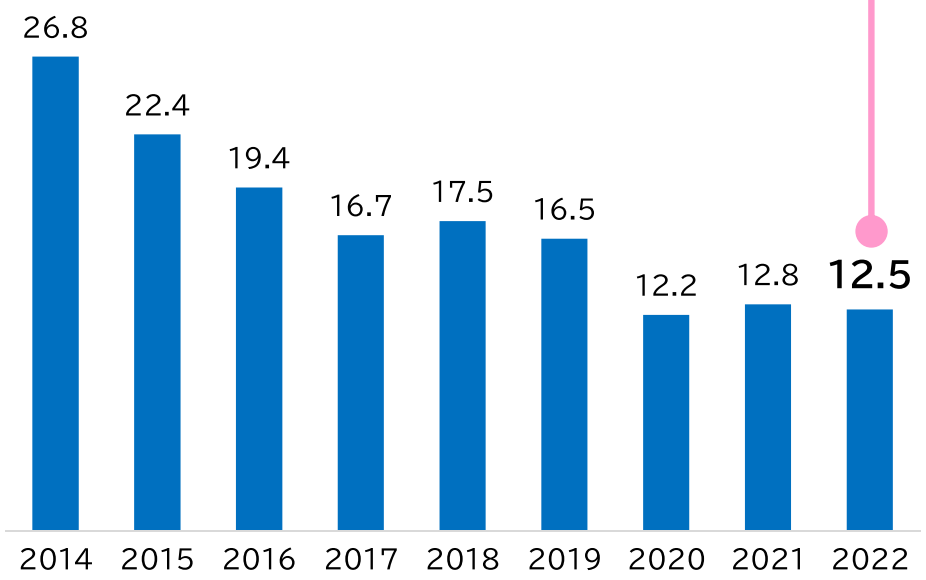
Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 働き方改革 ～ 残業時間削減・有給取得促進

## 働き方改革の取り組みを継続中

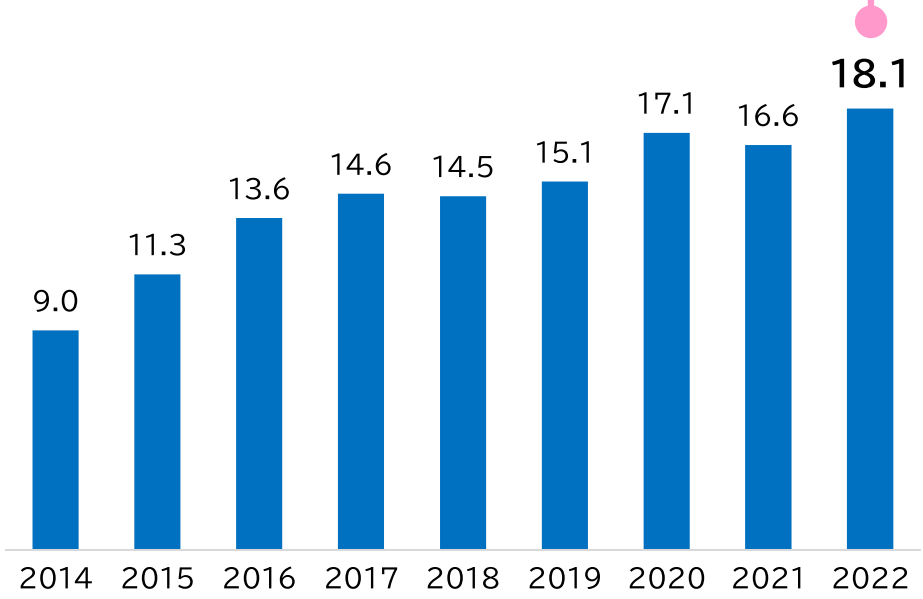
### 残業時間(平均)

勤務管理システムを刷新、
会社支給のiPhoneで出先でも勤怠入力を可能に




### 有給休暇取得日数(平均)

育児や介護を担う社員のために
1時間単位での有給休暇も取得可能に制度を変更



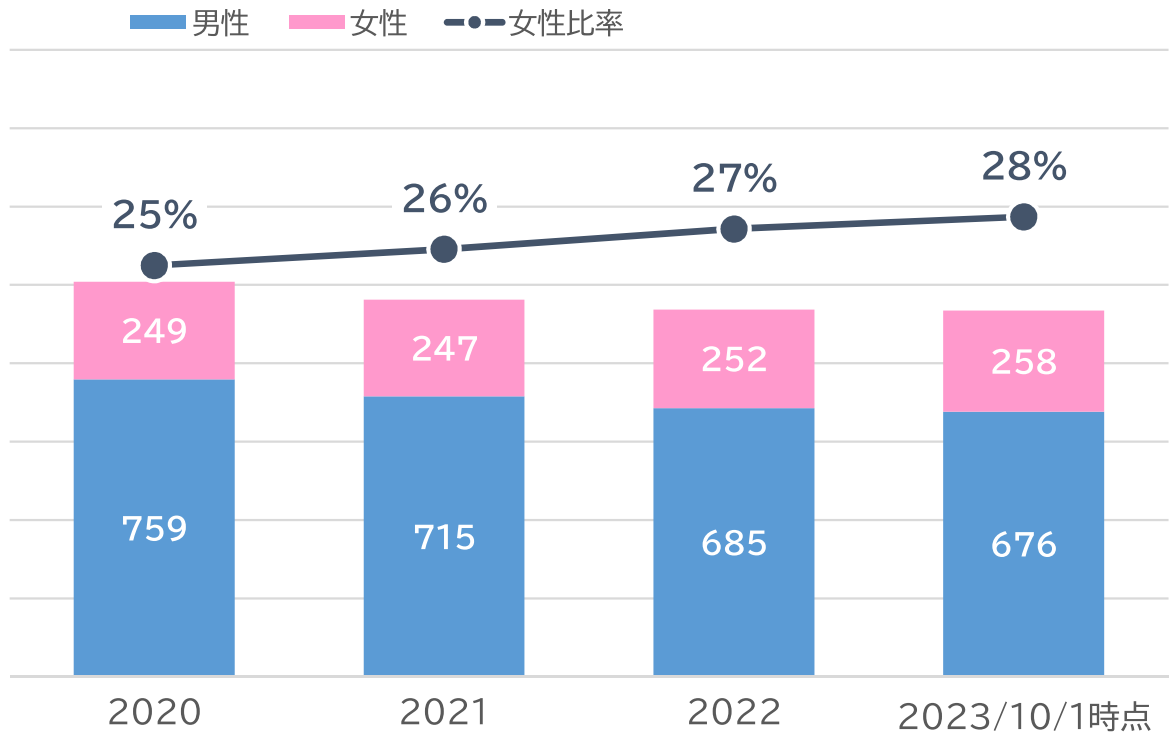

Copyright © NCS&A CO., LTD.

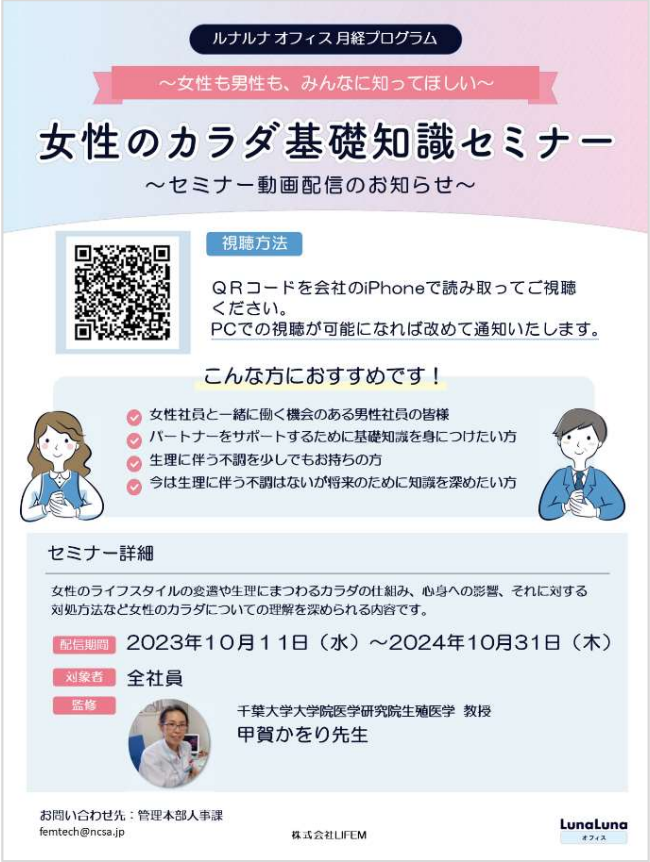
# 働き方改革 ～ 社員が生き生きと働ける会社に

## フェムテックサービス「ルナルナオフィス」を導入

- 女性特有の健康問題解消を目的とした、オンラインセミナー開催・オンライン診療・低用量ピルの自宅送付を実施する、福利厚生サービスを導入

### 従業員性別構成（単体）



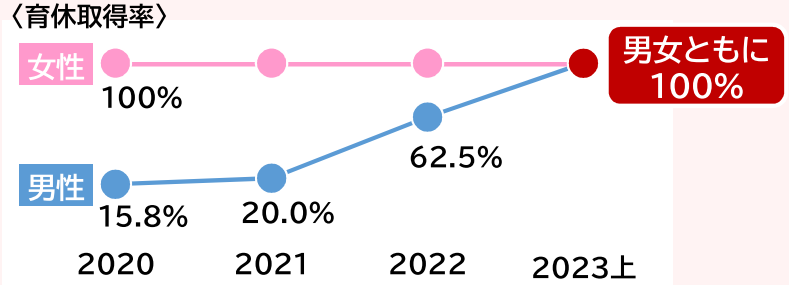

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# その他（社会貢献活動・サステナビリティ）

## 男性育休の取得促進

啓蒙活動の継続により
男性育休取得率は大幅改善

〈育休取得率〉




## 新卒採用

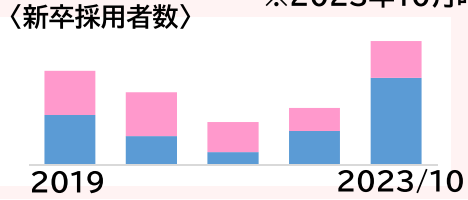
2024年度入社予定者

**70名**

（男性49名、女性21名）

※2023年10月時点

〈新卒採用者数〉




## 社内スタートアップ制度

採用累計件数

**63件**

※ 2020年度下期-2023年10月累計

総合情報表示基盤
ScopNeo

開発中
2023年度
リリース予定

## コンプライアンス遵守

- パワーハラスメント教育の実施（管理職を対象）
- 取引先各社の調達ガイドラインを集約し、社内ポータルサイトに掲載

## 環境保全活動

- 電気使用量（2022年度実績）
  前年度比 9.5%削減
- 紙使用量（2022年度実績）
  前年度比 18.9%削減

## 社会貢献活動への参加

- 大阪マラソンクリーンUP（大阪中之島一斉清掃）
- 千代田区一斉清掃
- 中之島打ち水プロジェクト
- 切手整理ボランティア活動
- 古本回収活動
- 各オフィスに募金型自動販売機を設置　など

Copyright © NCS&A CO., LTD.

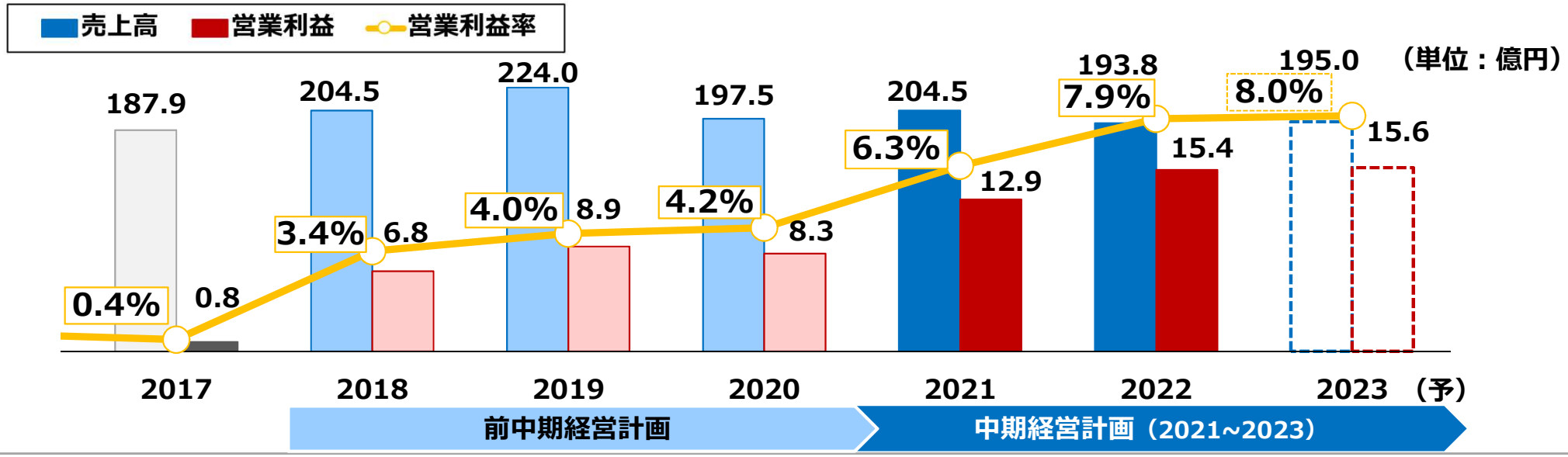
# 2024年3月期 通期
# 業績予想

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 2024年3月期 通期 業績予想

（単位：百万円）

| | 2023年3月期 実績 | 2024年3月期 予想 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,385 | 19,500 | ＋114 | ＋0.6% |
| 営業利益<br>（売上高営業利益率） | 1,540<br>(7.9%) | 1,560<br>(8.0%) | ＋19 | ＋1.2% |
| 経常利益 | 1,617 | 1,620 | ＋2 | ＋0.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,273 | 1,100 | ▲173 | ▲13.6% |




Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 2024年3月期 配当予想

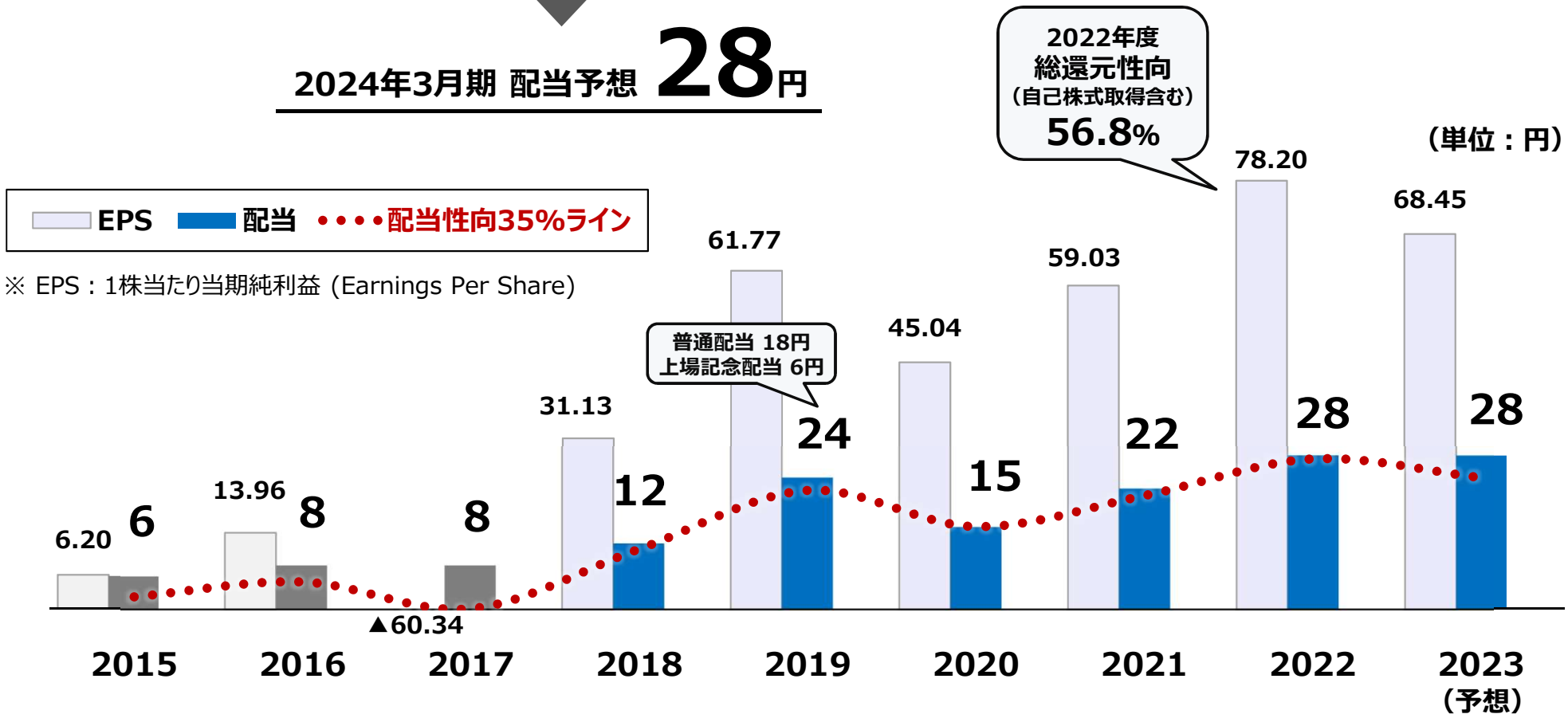
【配当政策】

収益力の向上、財務体質の強化を図ることで安定的な配当を継続することが重要と考えております。

配当金は、連結配当性向35%以上を目標に収益状況に対応した配当を行うことを基本として、キャッシュ・フローの状況、内部留保などを勘案して決定いたします。

自己株式の取得についても、株主に対する有効な利益還元のひとつと考えており、財務状況等を考慮しながら適切に対応してまいります。

**2024年3月期 配当予想 28円**




※ EPS：1株当たり当期純利益 (Earnings Per Share)

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 参考資料

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 会社概要

| | |
|---|---|
| 社名 | ＮＣＳ＆Ａ株式会社 |
| 本社所在地 | 〒530-6112　大阪市北区中之島3-3-23（中之島ダイビル） |
| 創業 | 1961年（昭和36年）10月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長　辻　隆博 |
| 資本金 | 37億7,510万円 |
| 子会社 | エブリ株式会社<br>ＮＣＳサポート＆サービス株式会社<br>恩愛軟件（上海）有限公司 |
| 従業員数 | 1,222名（連結）　939名（単体）　※2023年9月末現在 |
| 事業所 | 本社（大阪・中之島）、東京本社（御茶ノ水）、<br>難波オフィス、新大阪オフィス、尼崎オフィス、<br>汐留オフィス、大井町オフィス、名古屋支社 |

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 企業理念

## 社是（創業の精神）

**コンピューターは社会に奉仕する**

## 経営理念

**私たちは、確かな技術で
新たな価値を創造し、
社会に貢献します**

## 企業メッセージ

**Grow on with Clients, now and forever**

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 自社製品・サービスのご紹介

## REVERSE PLANET

膨大なシステム資産を抱える情報システム部門の開発・保守業務を革新する可視化ツールです。システム資産とは、COBOLやJavaなどのプログラムソースや、JCLソースなどシステムのソースコード、設定ファイルのことです。
散在しているシステム資産の情報を一元化することで「見える化（可視化）」し、保守効率の向上、属人化の緩和、ドキュメントの最新化を実現します。

## AAA
(Acces Asset Assessment)

お客様のシステム資産を、当社のシステム資産可視化ツール〈REVERSE PLANET〉で分析し、それぞれのプログラム、ジョブの規模、重複、使用／未使用、稼働／未稼働を判定する棚卸分析サービスです。
不要資産の見極めによりシステムのスリム化や最適化を図ることができ、維持コストを抑制します。また、詳細なシステム棚卸によって、マイグレーションなどシステム戦略の次なる一手が明確になります。

## AIRS
(Acces Innovator of Rehost System)

お客様のアプリケーション資産を活かし、新たなプラットフォームに移行するシステム資産マイグレーションサービスです。移行するシステムに対して、〈REVERSE PLANET〉の「見える化」と、〈AAA〉の「不要プログラムの削減」の独自ノウハウを活かし、AIRSは、安全・確実、低コストでシステム資産の移行を実現いたします。

## DX支援サービス

20年以上の可視化サービスで培った実績をもとに資産分析をクラウドサービスで提供する「DX支援サービス」。システム資産を機械的に分析し、システムの構成要素や関係性から必要な資産を洗い出す「棚卸分析」やソースコードのパターンなどからJavaへの変換率を分析する「移行性分析」などのシステム資産分析をお客様自身にてWEB上で実行していただけるクラウドサービスです。

## Ccms
(Credit information Connection Management System)

複数の信用情報機関への接続および切替えを可能にした『個人信用情報接続サービス』です。
各業種の信用情報機関（JICC、CIC、KSC）の照会業務、登録業務を実装しています。
・各業種の信用情報機関によって異なる登録フォーマットへの変換および報告を行います。
・各業種（金融商品毎に異なる）の信用情報機関のリアル照会を同時に行い、審査（与信）システムへの連携を行います。
・各業種の信用情報機関から発生するシステム改訂（法令対応等）を吸収します。

Copyright © NCS&A CO., LTD.

# 自社製品・サービスのご紹介

## Guras
(Guarantee Rent Apartment System)

家賃債務保証基幹システム〈Guras〉は、受付審査業務から、契約者管理業務、各種請求入金業務、回収業務、入居者様、管理会社（代理店）様との業務連携など、業務会社様で必要な業務を一気通貫で対応する基幹システムです。バージョン3.0より「AI審査機能」を実装しています。

## The 確定申告 V

〈The 確定申告Ｖ（ファイブ）〉は、住民税の当初課税に関する一連の事務作業の効率化を図り、 住民税課税にかかる膨大な作業量を大幅に軽減することを目的とした自治体様向けのシステムです。
お客様の声と当社が長年培ったノウハウを基に、申告受付支援機能や国税連携機能に加え、住民情報システム〈COKAS-R/ADⅡ〉とシームレスに連携する機能、原票イメージの電子ファイリング機能などをご提供していますので、確定申告受付関連システムをワンストップでご導入いただけます。

## i-honex

シティホテル、ビジネスホテル、リゾートホテル、旅館など、小規模から大規模まで、さまざまな施設に対応するホテル・旅館向けインターネット・WEB予約システムです。
全国310以上の施設でご利用いただいています。

## WRSH

〈資材調達サイト WRSH（ウルシュ）〉は、ホテル・外食業界に特化した企業間取引（BtoB）サービスで、発注～受注～請求までをWeb上で行うクラウドサービスです。電話・FAXからなど従来型の受発注業務をWRSHに切り替えることで、商取引のリードタイムを大幅に短縮し、業務の効率化・コスト削減ができます。また、請求業務においては、双方のデータをもとにした照合により金額誤りが無くなるなど、事務効率を大幅に改善します。

※ 本資料に記載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。
「IBMi」は、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
「COKAS-R/ADⅡ」、「NEHOPS」は、日本電気株式会社の登録商標です。
「iPhone」は、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
「REVERSE PLANET」、「Acces Asset Assessment」、「Acces Innovator of Rehost System」「サインシェルジュ」は、NCS&A株式会社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名またはサービス名は、各社の商標または登録商標です。

NCS&A

## 注意事項

本資料に掲載されております予測、計画、戦略および将来の業績に関する見通しは、ＮＣＳ＆Ａ株式会社の経営陣が、現時点において入手可能な情報をもとに判断しているものであり、リスクや不確定な要因を含んだものです。

実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く社会的動向、経済情勢および顧客の属する業界での経営環境の変化などさまざまな要因により、見通しと大きく異なる結果となりうる場合もあり、当社としてその確実性を保証するものではないことをご承知おき下さるようお願い申し上げます。

Copyright © NCS&A CO., LTD.