

2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年2月9日
東

上場会社名 NSW株式会社 上場取引所
 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. 2026年3月期第3四半期の連結業績(2025年4月1日~2025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	%
2026年3月期第3四半期	37,714	4.2	3,562	△18.2	3,784	△14.4	2,434	△20.1
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

(注) 包括利益 2026年3月期第3四半期 2,411百万円(△21.3%) 2025年3月期第3四半期 3,063百万円(8.0%)

	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
2026年3月期第3四半期	163.42	—
2025年3月期第3四半期	204.43	—

(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	%
2026年3月期第3四半期	46,711	36,559	78.3
2025年3月期	47,149	35,414	75.1

(参考) 自己資本 2026年3月期第3四半期 36,559百万円 2025年3月期 35,414百万円

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
2025年3月期	—	40.00	—	45.00	85.00
2026年3月期	—	40.00	—	—	—
2026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. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日~2026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	51,000	1.9	5,100	△16.6	5,140	△16.7	3,540	△3.3	237.59

(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)	2026年3月期3Q	14,900,000株	2025年3月期	14,900,000株
② 期末自己株式数	2026年3月期3Q	623株	2025年3月期	623株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2026年3月期3Q	14,899,377株	2025年3月期3Q	14,899,407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
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、企業の堅調な戦略的IT投資を背景に各セグメントとも売上の伸長を図り、受注高は36,444百万円（前年同期比4.7%増）、売上高は37,714百万円（同4.2%増）となりました。利益については、人的投資をはじめとする期初計画に織り込み済みの経費増のほか、不採算案件が続いた影響もあり、営業利益は3,562百万円（同18.2%減）、経常利益は3,784百万円（同14.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,434百万円（同20.1%減）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、小売業向けおよび公共分野向けの業務が堅調に推移し増収となりました。利益につきましては、経費増に加え、SI領域で新たに発生した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11,130百万円（前年同期比0.9%増）、売上高は11,360百万円（同2.8%増）、営業利益は1,045百万円（同36.3%減）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システム構築関連やデータマネジメントサービス、BPO事業が好調に推移し増収となりました。利益につきましては、経費増に加え、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10,389百万円（前年同期比7.0%増）、売上高は10,985百万円（同6.0%増）、営業利益は301百万円（同39.7%減）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、ネットワーク分野は案件の谷間の影響があったものの、オートモーティブ分野とインダストリー分野が好調を維持し増収となりました。利益につきましては、経費増の影響で減益となりましたが、当期予想比では計画を上回る進捗となりました。

これらの結果、受注高は8,078百万円（前年同期比1.7%増）、売上高は8,234百万円（同2.0%増）、営業利益は1,172百万円（同7.2%減）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、顧客開拓の成果もあり半導体設計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、経費増の影響はあるもののそれを上回る利益改善が図られ増益となりました。

これらの結果、受注高は6,846百万円（前年同期比11.6%増）、売上高は7,133百万円（同6.6%増）、営業利益は1,043百万円（同9.3%増）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、46,711百万円となり、前連結会計年度末比438百万円の減少となりました。これは主に、仕掛品の増加(768百万円)、投資有価証券の増加(999百万円)その他流動資産に含まれる前払費用の増加(512百万円)がある一方で、現金及び預金の減少(1,424百万円)、受取手形、売掛金及び契約資産の減少(1,440百万円)があったことによるものであります。

総負債は、10,151百万円となり、前連結会計年度末比1,583百万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(398百万円)がある一方で、未払法人税等の減少(1,156百万円)、賞与引当金の減少(981百万円)があったことによるものであります。

純資産は、36,559百万円となり、前連結会計年度末比1,144百万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、前連結会計年度末と比べ1,424百万円減少し、18,241百万円となりました。

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、1,469百万円(前年同期比565百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,552百万円に対し、増加要因として売上債権の減少額1,393百万円、減少要因として賞与引当金の減少額981百万円、棚卸資産の増加額755百万円、法人税等の支払額1,951百万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、1,595百万円(前年同期は6,589百万円の収入)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350百万円、投資有価証券の取得による支出1,000百万円、敷金及び保証金の差入による支出256百万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、1,271百万円(前年同期比134百万円の支出の減少)となりました。これは主に、配当金の支払額1,257百万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

2026年3月期の連結業績予想につきましては、2025年5月12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 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,666	18,241
受取手形、売掛金及び契約資産	14,223	12,782
電子記録債権	217	264
商品	968	957
仕掛品	1,273	2,041
貯蔵品	1	1
その他	555	1,237
貸倒引当金	△47	△42
流動資産合計	36,858	35,485
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,860	1,931
工具、器具及び備品（純額）	397	427
土地	3,493	3,493
その他（純額）	21	111
有形固定資産合計	5,772	5,962
無形固定資産		
ソフトウェア	30	21
ソフトウェア仮勘定	307	371
のれん	45	35
その他	20	20
無形固定資産合計	403	449
投資その他の資産		
投資有価証券	1,001	2,000
繰延税金資産	1,528	1,174
その他	1,597	1,651
貸倒引当金	△12	△12
投資その他の資産合計	4,115	4,813
固定資産合計	10,291	11,225
資産合計	47,149	46,711

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,174	3,211
未払法人税等	1,205	48
未払消費税等	504	256
賞与引当金	1,522	540
工事損失引当金	—	28
その他	2,419	3,027
流動負債合計	8,826	7,112
固定負債		
役員退職慰労引当金	2	2
退職給付に係る負債	2,710	2,729
その他	196	308
固定負債合計	2,908	3,039
負債合計	11,735	10,151
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	29,815	30,983
自己株式	△1	△1
株主資本合計	35,400	36,568
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	47	20
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	14	△9
純資産合計	35,414	36,559
負債純資産合計	47,149	46,711

(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2024年4月1日 至2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2025年4月1日 至2025年12月31日)
売上高	36,185	37,714
売上原価	28,600	30,067
売上総利益	7,585	7,647
販売費及び一般管理費		
役員報酬	142	172
執行役員報酬	173	172
給料及び賞与	1,239	1,278
退職給付費用	49	47
福利厚生費	241	257
通信交通費	162	178
業務委託費	302	331
賃借料	148	283
その他	766	1,363
販売費及び一般管理費合計	3,227	4,084
営業利益	4,357	3,562
営業外収益		
受取利息	18	46
為替差益	21	4
受取保険金	—	134
その他	27	38
営業外収益合計	67	224
営業外費用		
和解金	1	—
その他	1	2
営業外費用合計	3	2
経常利益	4,421	3,784
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	14
損害賠償損失	—	217
特別損失合計	0	232
税金等調整前四半期純利益	4,421	3,552
法人税、住民税及び事業税	1,048	764
法人税等調整額	327	352
法人税等合計	1,375	1,117
四半期純利益	3,045	2,434
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,045	2,434

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2024年4月1日 至2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自2025年4月1日 至2025年12月31日)
四半期純利益	3,045	2,434
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	10	—
為替換算調整勘定	2	△27
退職給付に係る調整額	3	4
その他の包括利益合計	17	△23
四半期包括利益	3,063	2,411
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,063	2,411

(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 2024年4月1日 至 2024年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025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	4,421	3,552
減価償却費	345	352
固定資産除却損	0	14
のれん償却額	9	9
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△962	△981
工事損失引当金の増減額 (△は減少)	△13	28
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	21	24
受取利息及び受取配当金	△18	△46
損害賠償損失	—	217
売上債権の増減額 (△は増加)	707	1,393
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△1,028	△755
仕入債務の増減額 (△は減少)	△531	36
前受金の増減額 (△は減少)	973	△84
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△256	△233
前払費用の増減額 (△は増加)	△478	△668
未払金の増減額 (△は減少)	△86	49
未払費用の増減額 (△は減少)	6	162
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (△は減少)	△63	△91
預り金の増減額 (△は減少)	304	398
その他	△4	△7
小計	3,346	3,371
利息及び配当金の受取額	40	49
法人税等の支払額	△1,351	△1,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,035	1,469
投資活動によるキャッシュ・フロー		
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	△314	△350
無形固定資産の取得による支出	△62	△89
資産除去債務の履行による支出	—	△25
投資有価証券の取得による支出	△1,000	△1,000
敷金及び保証金の差入による支出	△0	△256
敷金及び保証金の回収による収入	27	13
保険積立金の積立による支出	△10	△10
保険積立金の払戻による収入	—	177
長期前払費用の取得による支出	△49	△55
その他	—	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,589	△1,595
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	△1,405	△1,257
その他	—	△13
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,405	△1,271
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	△27
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	7,222	△1,424
現金及び現金同等物の期首残高	10,812	19,666
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,034	18,241

(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 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。

II 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025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	12,054	10,171	8,286	7,202	37,714
セグメント間の内部売上高又は振替高	△694	814	△52	△68	—
計	11,360	10,985	8,234	7,133	37,714
セグメント利益	1,045	301	1,172	1,043	3,562

(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。