



2025年3月期 第3四半期 決算説明資料

2025年1月30日

NECネットエスアイ株式会社

(銘柄略称：NESIC 証券コード：1973)

2025年3月期 3Q累計 業績サマリー

(単位：億円)

	24年3月期 3Q累計	25年3月期 3Q累計	前年同期 差/比
受注高	2,699	2,878	+7%
売上高	2,494	2,658	+7%
売上総利益 (売上総利益率)	467 (18.7%)	512 (19.3%)	+46 (+0.6pt)
販売費および一般管理費	342	348	△6
営業利益 (営業利益率)	125 (5.0%)	164 (6.2%)	+39 (1.2pt)
親会社株主に帰属する 四半期純利益 (四半期純利益率)	77 (3.1%)	96 (3.6%)	+19 (+0.5pt)
フリー・キャッシュ・フロー	△7	108	+115
(参考) 受注残	2,225	2,413	+8%

受注/売上、利益ともに 過去最高を更新

受注高/ 売上高

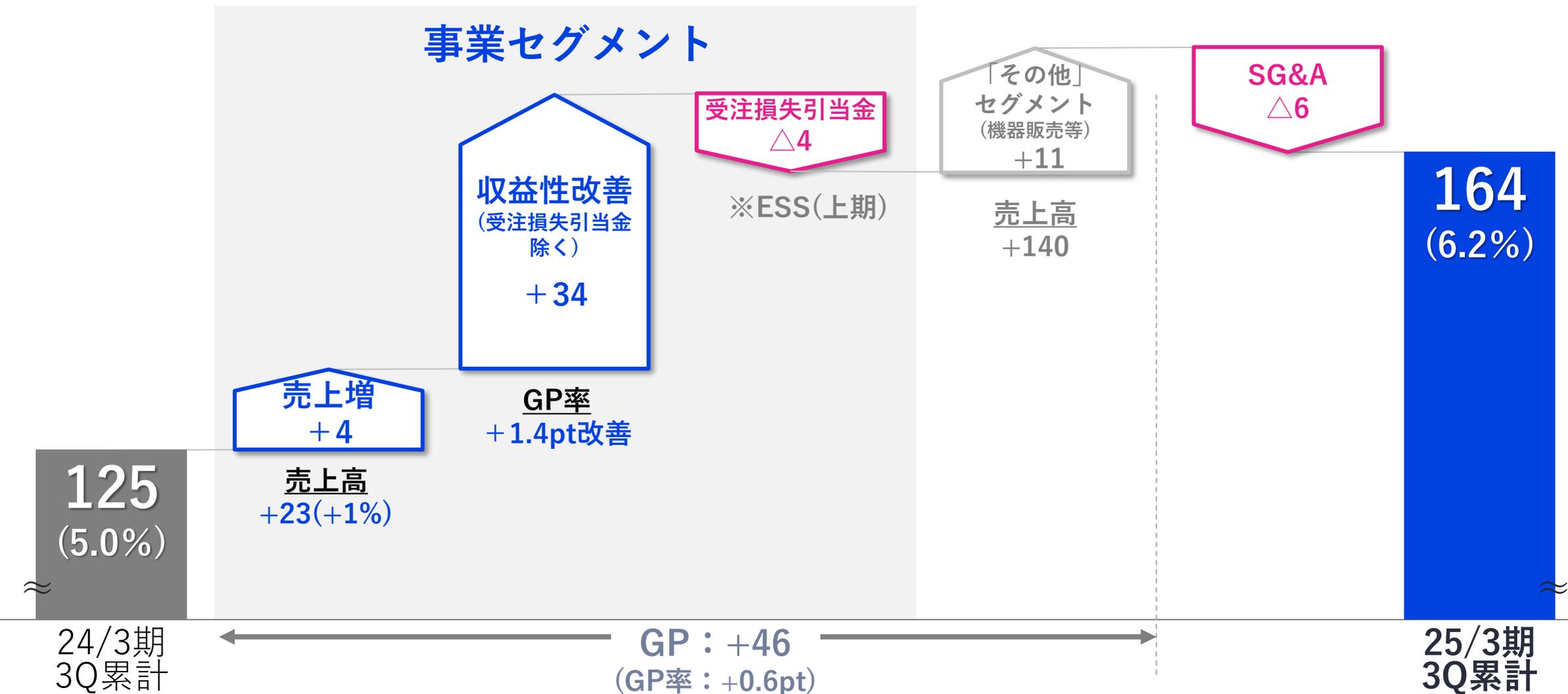
- 官公庁向けや(消防/防災、自治体DX)、製造業・金融業向けが拡大
- 機器販売も寄与(その他セグメント)

営業利益

- 売上増およびGP率の改善で大幅増益
(GP率)
・ 3Q3か月：全セグメントで改善

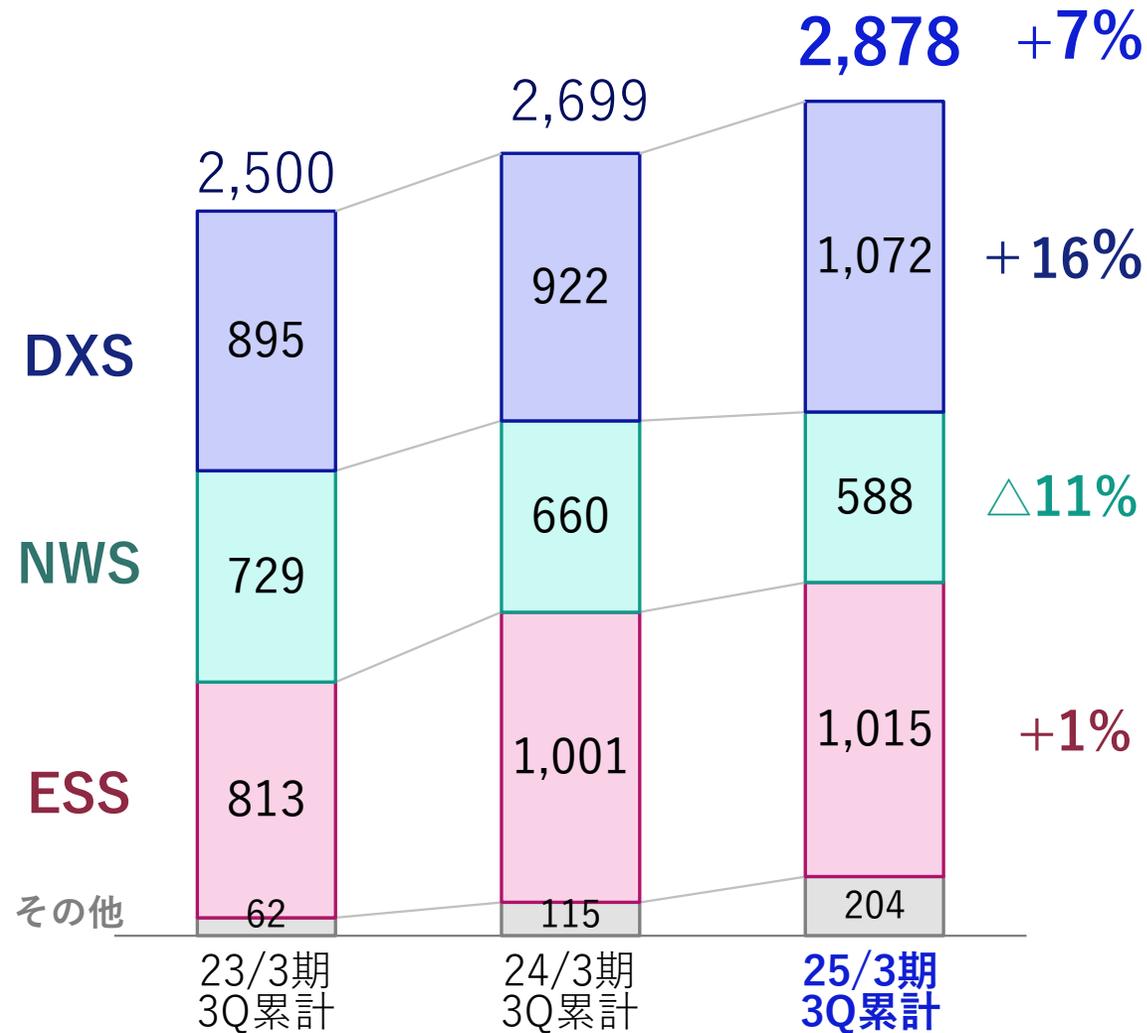
営業利益 増減要因

(単位：億円)



2025年3月期 3Q累計 セグメント別受注高

(単位：億円)



DXソリューション(DXS)

- 注力、既存領域の双方が拡大
注力領域：自治体DX分野がけん引
既存領域：戦略案件(機器)や子会社における学校向けICT機器が増加

NWソリューション(NWS)

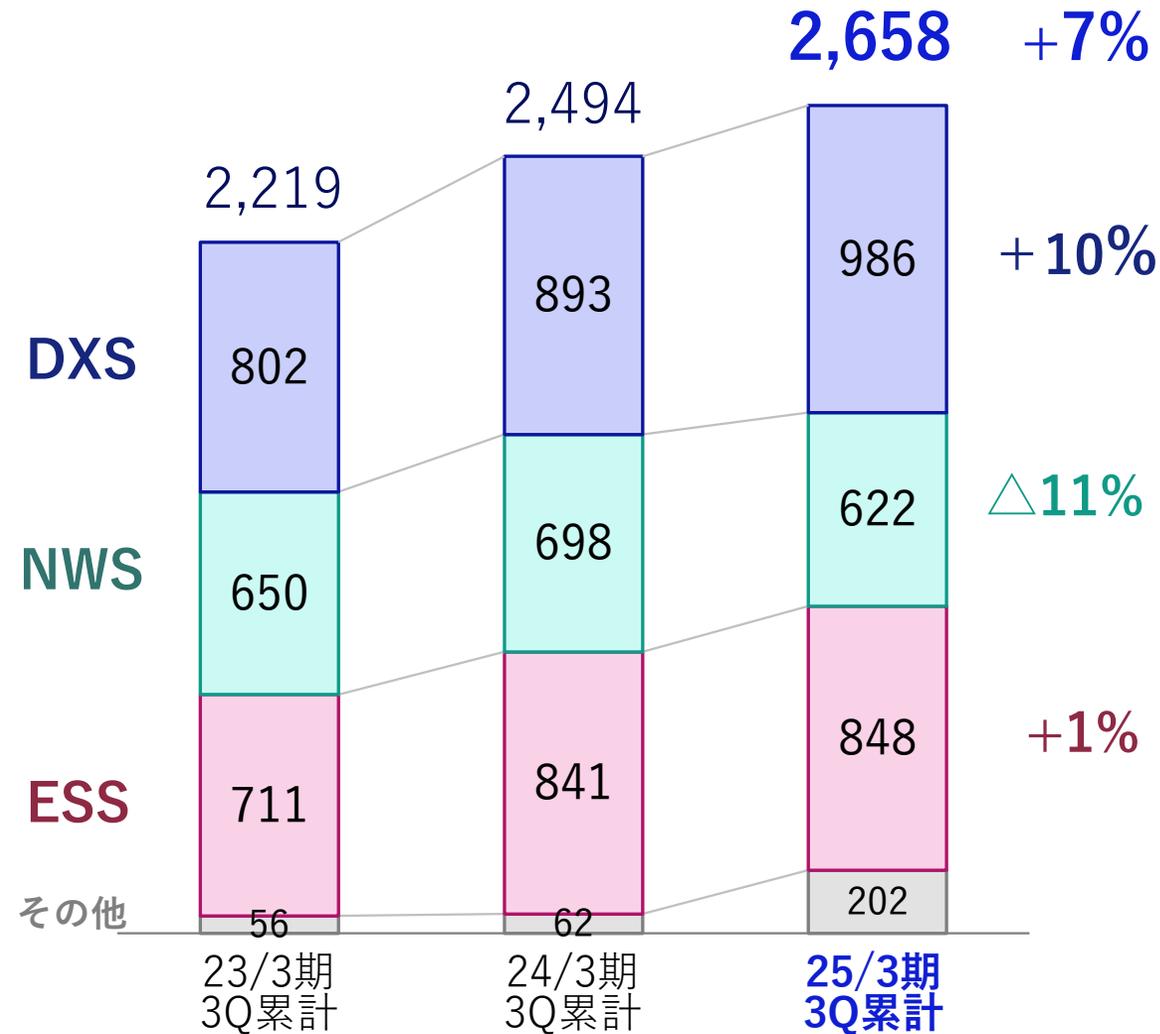
- キャリア事業、製造子会社が減少
(改刷需要の反動等)
- ・ 社会基盤事業は拡大(放送、宇宙防衛)

社会・環境ソリューション(ESS)

- 前期大型反動(Δ120)あるも、主に消防/防災事業が拡大

2025年3月期 3Q累計 セグメント別売上高

(単位：億円)



DXソリューション(DXS)

- 注力領域、既存領域ともに拡大

NWソリューション(NWS)

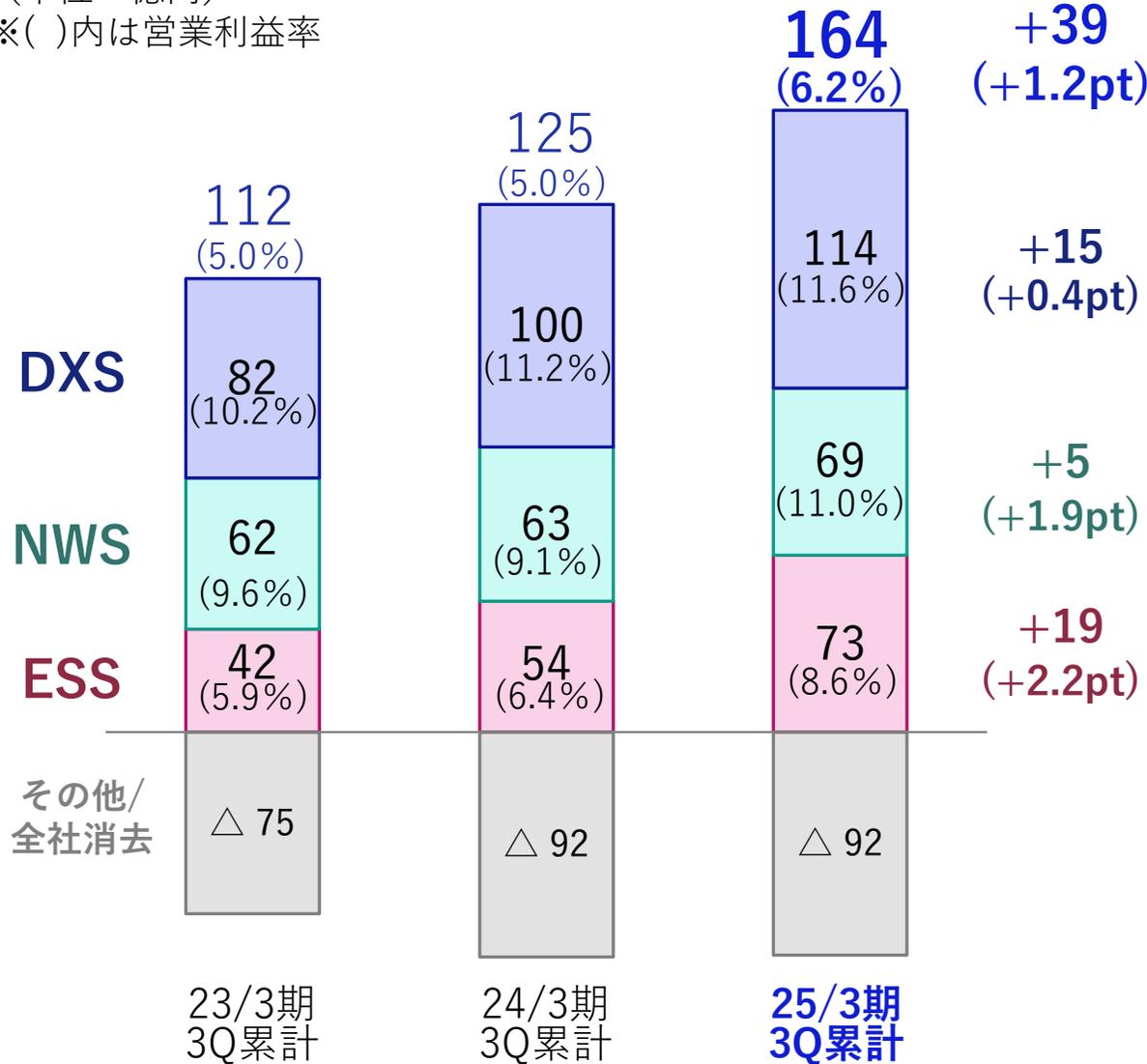
- キャリア事業、製造子会社が減少
・ 社会基盤事業は拡大

社会・環境ソリューション(ESS)

- 消防/防災、道路等が拡大し、前期大型案件※反動の影響を吸収
※前3Q3か月：官公庁向け大型機器案件(75億円)

2025年3月期 3Q累計 セグメント別営業利益

(単位：億円)
※()内は営業利益率



全セグメントで増益

DXソリューション(DXS)

- 売上増により増益
 - ・ 3Q3か月：GP率も改善方向へ

NWソリューション(NWS)

- 売上減も、GP率が改善し増益

社会・環境ソリューション(ESS)

- GP率の改善がけん引し、増益

(参考)セグメント別 売上総利益率

	3Q累計			主な要因	参考：3Q(3ヵ月)		
	24年3月期	25年3月期	前年同期差		24年3月期	25年3月期	前年同期差
DXS	21.9%	21.0%	△0.9pt	・戦略案件(機器)など低採算案件の売上増や、配置転換(SGA→原価)が影響	21.9%	22.5%	+0.6pt
NWS	18.9%	21.8%	+2.9pt	・キャリア事業(構造改革成果)、社会基盤事業(売上MIX改善)ともに収益性が改善	19.7%	23.4%	+3.7pt
ESS	16.2%	18.3%	+2.1pt (+1.6pt) ※	・前年大型機器案件の影響や、低採算案件の抑制など売上MIXが改善	16.5%	21.5%	+5.0pt (+2.2pt) ※
全社	18.7%	19.3%	+0.6pt		18.8%	21.3%	+2.5pt

※一過性要因除き：前3Q 大型機器案件、今2Q 受注損失引当金計上

2025年3月期 業績予想値について

(単位：億円)

	24/3期 実績	25/3期 予想	前年差/比	前回予想 (4月26日)	前回差
受注高	3,772	3,850	+2%	3,800	+50
売上高	3,595	3,850	+7%	3,650	+200
営業利益 (営業利益率)	251 (7.0%)	290 (7.5%)	+39 +0.5pt	290 (7.9%)	— △0.4pt
親会社株主に帰属する 当期純利益 (当期純利益率)	153 (4.3%)	180 (4.7%)	+27 +0.4pt	180 (4.9%)	— △0.2pt

3Qまでの進捗を踏まえ 受注/売上を修正

● 受注高

- ・ 機器販売の増加および受注時期のズレを考慮

● 売上高

- ・ 機器販売の増加を反映
※利益への影響軽微

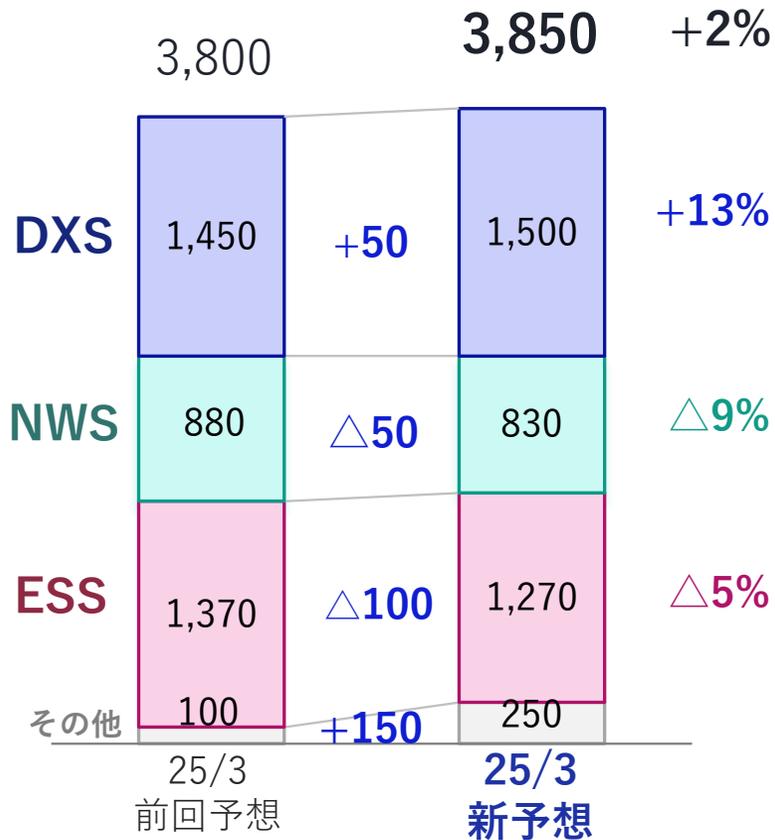
2025年3月期 通期 セグメント別業績予想

受注高

(単位：億円)

前回差
+50

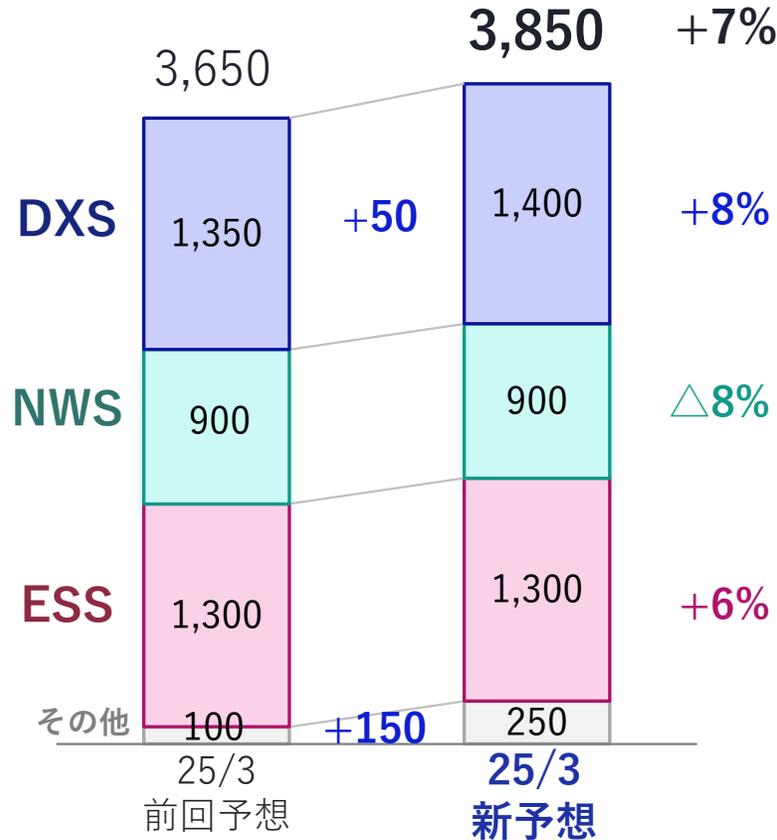
(参考)
前年伸率



売上高

前回差
+200

(参考)
前年伸率

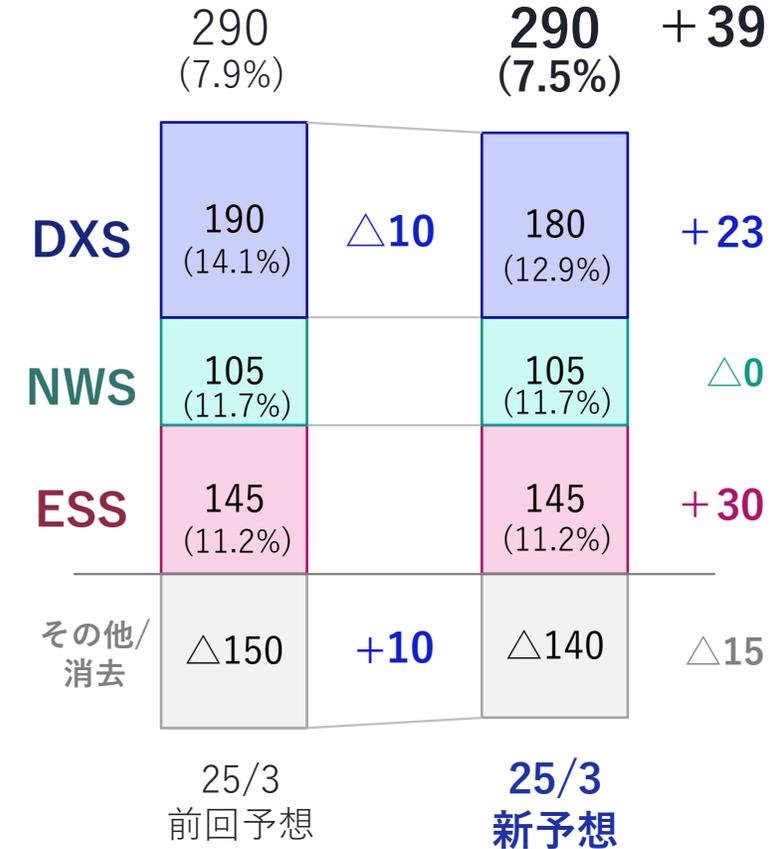


営業利益

()内は、営業利益率

前回差
±0

(参考)
前年差



(参考) 補足データについて

以下のURLに補足資料を掲載しています。

- ・ 過去からの財務諸表
- ・ セグメント別業績推移
- ・ その他参考データ
(セグメント別受注残、事業内容別・マーケット別データ)

<https://www.nesic.co.jp/ir/library/kessan/2025.html>

本資料についてのご注意

本資料に記載されている将来の業績等に関する見通しは、将来の予測であり、確定的な事実に基づかないために、リスクや不確定要因を含んでおり、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、様々な要因の変化により記載の見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき願います。

実際の業績に影響を与えうる重要な要因は、当社グループの事業を取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グループの提供するシステムやサービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、市場対応能力などであります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定するものではありません。

2024年4月1日の組織改正に伴い、2025年3月期より一部セグメント(NWS、ESS)間で事業移管を実施しています。本資料における2023年3月期、2024年3月期のセグメント実績は、これを受け、セグメント情報の比較のために組替えた数値(NWS、ESS)で示しています。



明日のコミュニケーションをデザインする

NEC ネットズエスアイは、お客様の目線に立った
これからのコミュニケーションをデザインする会社
としてお客様の価値向上に取り組んでまいります。

nesic

検索

NEC

\Orchestrating a brighter world

NEC ネットズエスアイ