



平成21年3月期

第 3 四半期決算概要

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）	1
II. 平成 21 年 3 月期通期業績予想（連結）	17
III. 主要ニュースリリース一覧 [平成 20 年 4 月～]	20
IV. 補足資料	25

平成 21 年 1 月 29 日
株式会社 野村総合研究所

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（1）損益概況

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期 累計 (19 年 4 月~12 月)	進捗率 (通期比)	当第 3 四半期 累計 (20 年 4 月~12 月)	進捗率 (通期予想比)	前年同期比		前年度 (19 年 4 月~20 年 3 月)
	金額 (百万円)	比率 (%)	金額 (百万円)	比率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
売上高	249,824	73.0	251,208	71.8	1,384	0.6	342,289
売上原価	173,441		175,894		2,453	1.4	238,537
売上総利益	76,383		75,314		△1,068	△1.4	103,751
(売上総利益率)	30.6%		30.0%		△0.6P		30.3%
販売費及び一般管理費	37,215		37,991		776	2.1	51,087
営業利益	39,167	74.4	37,322	77.8	△1,844	△4.7	52,664
(営業利益率)	15.7%		14.9%		△0.8P		15.4%
営業外損益(ネット)	2,419		1,829		△589	△24.4	2,853
経常利益	41,586	74.9	39,152	78.3	△2,434	△5.9	55,517
特別損益(ネット)	1,776		△1,390		△3,167	—	△7,530
四半期(当期)純利益	25,466	90.4	21,651	76.0	△3,814	△15.0	28,157
1 株当たり四半期 (当期)純利益(円)	125.02	90.3	110.75	76.2	△14.27	△11.4	138.52

- 証券業など金融サービス業の情報システム投資意欲の後退が鮮明になるなど、厳しい環境が続いた。
- 売上高は、証券業向け案件が落ち込むなか、保険業やその他産業向け案件に人的リソースをシフトし、2,512 億円と前年同期比で横ばいの水準を確保した。
- 売上総利益は、753 億円と前年同期比 1.4%減少した。システム運用業務の効率化を進めたが、新データセンターの稼動による償却費の増加や共同利用型サービスのリリースにともなう運用コストの一時的な増加が依然影響し、売上総利益率は前年同期の 30.6%から 30.0%へと 0.6 ポイント悪化した。
- 販売費及び一般管理費は、間接業務の効率化により事務委託費などが減少したが、中長期の持続的成長に向けた活動コストの増加もあり、379 億円と前年同期比 2.1%増加した。
- 営業利益は、373 億円と前年同期比 4.7%減少した。営業利益率は 15.7%から 14.9%へと 0.8 ポイント悪化した。
- 経常利益は、受取配当金が減少したこともあり、391 億円と前年同期比 5.9%減少した。
- 四半期純利益は、前年同期にあった特別利益が発生しなかったことや保有株式の時価下落による特別損失の影響もあり、216 億円と前年同期比 15.0%減少した。1 株当たり四半期純利益は 110.75 円と前年同期比 11.4%減少した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（1）損益概況

【第 3 四半期】

	前第 3 四半期	当第 3 四半期	前年同期比	
	(19 年 10 月~12 月)	(20 年 10 月~12 月)	増減額	増減率
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	(百万円)	(%)
売 上 高	84,679	85,923	1,244	1.5
売 上 原 価	59,875	59,592	△283	△0.5
売 上 総 利 益	24,803	26,331	1,527	6.2
（売上総利益率）	29.3%	30.6%	1.4P	
販売費及び一般管理費	13,050	12,727	△323	△2.5
営 業 利 益	11,752	13,603	1,851	15.8
（営業利益率）	13.9%	15.8%	2.0P	
営業外損益（ネット）	491	475	△16	△3.3
経 常 利 益	12,243	14,079	1,835	15.0
特別損益（ネット）	393	△945	△1,338	—
四 半 期 純 利 益	7,129	7,419	290	4.1
1 株 当 た り 四半期純利益(円)	34.98	38.14	3.17	9.1

- 売上高は、証券業向け案件が落ち込むなか、保険業やその他産業向け案件に人的リソースをシフトし、859 億円と前年同期比で横ばいの水準を確保した。
- 売上総利益は、263 億円と前年同期比 6.2%増加した。システム運用業務の効率化により外部委託費を削減し、売上総利益率は前年同期の 29.3%から 30.6%へと 1.4 ポイント改善した。
- 販売費及び一般管理費は、間接業務の効率化により事務委託費などが減少し、127 億円と前年同期比 2.5%減少した。
- 営業利益は、136 億円と前年同期比 15.8%増加した。営業利益率は 13.9%から 15.8%へと 2.0 ポイント改善した。
- 経常利益は、140 億円と前年同期比 15.0%増加した。
- 四半期純利益は、保有株式の時価下落による特別損失の影響もあり、74 億円と前年同期比 4.1%の増加にとどまった。1 株当たり四半期純利益は 38.14 円と前年同期比 9.1%増加した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（1）損益概況

<参考>

【第 2 四半期】

	前第 2 四半期 (19 年 7 月～9 月)	当第 2 四半期 (20 年 7 月～9 月)	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	87,659	85,789	△1,869	△2.1
売上原価	58,728	59,784	1,055	1.8
売上総利益	28,930	26,005	△2,925	△10.1
（売上総利益率）	33.0%	30.3%	△2.7P	
販売費及び一般管理費	12,258	12,146	△112	△0.9
営業利益	16,671	13,858	△2,812	△16.9
（営業利益率）	19.0%	16.2%	△2.9P	
経常利益	17,035	14,157	△2,877	△16.9
四半期純利益	10,276	8,181	△2,094	△20.4

【第 1 四半期】

	前第 1 四半期 (19 年 4 月～6 月)	当第 1 四半期 (20 年 4 月～6 月)	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	77,486	79,495	2,009	2.6
売上原価	54,837	56,517	1,680	3.1
売上総利益	22,649	22,977	328	1.5
（売上総利益率）	29.2%	28.9%	△0.3P	
販売費及び一般管理費	11,906	13,118	1,212	10.2
営業利益	10,742	9,859	△883	△8.2
（営業利益率）	13.9%	12.4%	△1.5P	
経常利益	12,307	10,915	△1,391	△11.3
四半期純利益	8,061	6,051	△2,009	△24.9

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（2）業種別売上高

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)		当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)		前年同期比		前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
証 券 業	109,959	44.0	98,542	39.2	△11,417	△10.4	152,152	44.5
保 険 業	21,798	8.7	34,920	13.9	13,122	60.2	30,851	9.0
銀 行 業	18,911	7.6	18,968	7.6	56	0.3	25,471	7.4
その他金融業	19,930	8.0	21,859	8.7	1,929	9.7	27,496	8.0
金融サービス業	170,599	68.3	174,291	69.4	3,691	2.2	235,972	68.9
流 通 業	33,924	13.6	32,518	12.9	△1,406	△4.1	44,569	13.0
その他産業等	45,299	18.1	44,399	17.7	△900	△2.0	61,746	18.0
合 計	249,824	100.0	251,208	100.0	1,384	0.6	342,289	100.0
主な相手先別の販売実績								
野村ホールディングス㈱	73,198	29.3	72,271	28.8	△926	△1.3	104,808	30.6
㈱セゾン&アイ・ホールディングス	27,845	11.1	28,625	11.4	780	2.8	37,611	11.0

- ※ 1. リース会社等を経由した販売については、最終的にサービス等の提供を受けた顧客向けの売上高に含めています。
2. 日本郵政公社については、平成 19 年 10 月の民営・分社化以降、各社の属する業種にもとづき集計しています。

- 金融サービス業向けは、証券業向けが落ち込むなか保険業向けが伸張し、1,742 億円と前年同期比 2.2%増加した。
- 流通業向けは 325 億円と前年同期比 4.1%減少した。

【第 3 四半期】

	前第 3 四半期 (19 年 10 月～12 月)		当第 3 四半期 (20 年 10 月～12 月)		前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
証 券 業	35,951	42.5	31,644	36.8	△4,306	△12.0
保 険 業	9,453	11.2	13,708	16.0	4,255	45.0
銀 行 業	7,181	8.5	6,842	8.0	△339	△4.7
その他金融業	7,071	8.4	7,242	8.4	170	2.4
金融サービス業	59,658	70.5	59,437	69.2	△220	△0.4
流 通 業	11,275	13.3	10,887	12.7	△388	△3.4
その他産業等	13,744	16.2	15,598	18.2	1,853	13.5
合 計	84,679	100.0	85,923	100.0	1,244	1.5
主な相手先別の販売実績						
野村ホールディングス㈱	24,106	28.5	23,237	27.0	△868	△3.6
㈱セゾン&アイ・ホールディングス	9,622	11.4	9,711	11.3	89	0.9

- 金融サービス業向けは、証券業向けが落ち込むなか保険業向けが伸張し、594 億円と前年同期比横ばいを確保した。
- 流通業向けは 108 億円と前年同期比 3.4%減少した。
- その他産業向けは、人的リソース配分を強化するなど、155 億円と前年同期比 13.5%増加した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（2）業種別売上高

<参考>

【第 2 四半期】

	前第 2 四半期 (19 年 7 月～9 月)		当第 2 四半期 (20 年 7 月～9 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
証 券 業	39,895	45.5	34,122	39.8	△5,772	△14.5
保 険 業	6,399	7.3	12,082	14.1	5,683	88.8
銀 行 業	5,617	6.4	6,086	7.1	469	8.4
その他金融業	6,858	7.8	7,266	8.5	408	6.0
金融サービス業	58,770	67.0	59,557	69.4	787	1.3
流 通 業	11,463	13.1	10,786	12.6	△676	△5.9
その他産業等	17,425	19.9	15,444	18.0	△1,980	△11.4
合 計	87,659	100.0	85,789	100.0	△1,869	△2.1
主な相手先別の販売実績						
野村ホールディングス㈱	25,206	28.8	25,488	29.7	282	1.1
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,217	10.5	9,413	11.0	195	2.1

【第 1 四半期】

	前第 1 四半期 (19 年 4 月～6 月)		当第 1 四半期 (20 年 4 月～6 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
証 券 業	34,112	44.0	32,774	41.2	△1,337	△3.9
保 険 業	5,945	7.7	9,129	11.5	3,183	53.5
銀 行 業	6,112	7.9	6,039	7.6	△73	△1.2
その他金融業	6,000	7.7	7,351	9.2	1,350	22.5
金融サービス業	52,171	67.3	55,295	69.6	3,124	6.0
流 通 業	11,185	14.4	10,843	13.6	△341	△3.1
その他産業等	14,129	18.2	13,356	16.8	△773	△5.5
合 計	77,486	100.0	79,495	100.0	2,009	2.6
主な相手先別の販売実績						
野村ホールディングス㈱	23,885	30.8	23,545	29.6	△340	△1.4
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,005	11.6	9,500	12.0	495	5.5

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（3）セグメント情報

コンサルティングサービス

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)		当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)		前年同期比		前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
売上高	21,441	8.6	24,810	9.9	3,369	15.7	30,333	8.9
営業利益	2,464		3,327		863	35.0	4,139	
営業利益率	11.5%		13.4%		1.9P		13.6%	

※構成比は、連結売上高に対する割合を表示しています。

- 売上高は、景気悪化により経営コンサルティング案件は減少したが、金融サービス業向けやその他産業の新規顧客向けでシステムコンサルティング案件が伸び、248 億円と前年同期比 15.7%増加し、営業利益は 33 億円と前年同期比 35.0%増加した。営業利益率は 11.5%から 13.4%へと 1.9 ポイント改善した。

【第 3 四半期】

	前第 3 四半期 (19 年 10 月～12 月)		当第 3 四半期 (20 年 10 月～12 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	7,662	9.0	8,104	9.4	441	5.8
営業利益	1,038		829		△208	△20.0
営業利益率	13.5%		10.2%		△3.3P	

- 売上高は、金融サービス業やその他産業向けでシステムコンサルティング案件は増加したが、急激な景気悪化により経営コンサルティング案件が減少し、81 億円と前年同期比 5.8%増加し、営業利益は 8 億円と前年同期比 20.0%減少した。営業利益率は 13.5%から 10.2%へと 3.3 ポイント悪化した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（3）セグメント情報

コンサルティングサービス

<参考>

【第 2 四半期】

	前第 2 四半期 (19 年 7 月～9 月)		当第 2 四半期 (20 年 7 月～9 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	7,389	8.4	9,325	10.9	1,936	26.2
営業利益	1,229	/	1,987	/	758	61.7
営業利益率	16.6%	/	21.3%	/	4.7P	/

【第 1 四半期】

	前第 1 四半期 (19 年 4 月～6 月)		当第 1 四半期 (20 年 4 月～6 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	6,389	8.2	7,380	9.3	991	15.5
営業利益	196	/	509	/	313	159.1
営業利益率	3.1%	/	6.9%	/	3.8P	/

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(3) セグメント情報

ITソリューションサービス

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)		当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)		前年同期比		前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
開発・製品販売	111,338	44.6	106,401	42.4	△4,936	△4.4	150,177	43.9
運用サービス	104,022	41.6	111,298	44.3	7,275	7.0	140,865	41.2
商品販売	13,021	5.2	8,697	3.5	△4,324	△33.2	20,913	6.1
売上高	228,382	91.4	226,397	90.1	△1,985	△0.9	311,955	91.1
営業利益	36,703		33,994		△2,708	△7.4	48,525	
営業利益率	16.1%		15.0%		△1.1P		15.6%	

※構成比は、連結売上高に対する割合を表示しています。

- 開発・製品販売の売上高は、保険業向け案件が増加したが証券業向け案件の落ち込みが大きく、1,064 億円と前年同期比 4.4%減少した。
- 運用サービスの売上高は、金融サービス業向け共同利用型サービスや流通業向けアウトソーシングサービスが伸び、1,112 億円と前年同期比 7.0%増加した。
- 商品販売の売上高は、システム開発案件の減少にともない 86 億円と前年同期比 33.2%減少した。
- ITソリューションサービス全体の売上高は 2,263 億円と前年同期比 0.9%減少した。
- 営業利益は、システム運用業務の効率化が進んだが、新データセンターの稼動による償却費の増加や共同利用型サービスのリリースにともなう運用コストの一時的な増加が依然影響し、339 億円と前年同期比 7.4%減少した。営業利益率は 16.1%から 15.0%へと 1.1 ポイント悪化した。

【第 3 四半期】

	前第 3 四半期 (19 年 10 月～12 月)		当第 3 四半期 (20 年 10 月～12 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
開発・製品販売	37,300	44.0	37,591	43.7	290	0.8
運用サービス	34,962	41.3	37,208	43.3	2,245	6.4
商品販売	4,753	5.6	3,019	3.5	△1,733	△36.5
売上高	77,016	91.0	77,819	90.6	802	1.0
営業利益	10,714		12,773		2,059	19.2
営業利益率	13.9%		16.4%		2.5P	

- 開発・製品販売の売上高は、保険業向け案件が増加したが証券業向け案件の落ち込みが大きく、375 億円と前年同期比で横ばいとなった。
- 運用サービスの売上高は、金融サービス業向け共同利用型サービスや流通業向けアウトソーシングサービスが伸び、372 億円と前年同期比 6.4%増加した。
- 商品販売の売上高は、システム開発案件の減少にともない 30 億円と前年同期比 36.5%減少した。
- ITソリューションサービス全体の売上高は 778 億円と前年同期比 1.0%増加した。
- 営業利益は、システム運用業務の効率化により外部委託費の増加を抑制し、127 億円と前年同期比 19.2%増加した。営業利益率は 13.9%から 16.4%へと 2.5 ポイント改善した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(3) セグメント情報

ITソリューションサービス

<参考>

【第 2 四半期】

	前第 2 四半期 (19 年 7 月～9 月)		当第 2 四半期 (20 年 7 月～9 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
開発・製品販売	39,640	45.2	36,297	42.3	△3,343	△8.4
運用サービス	34,678	39.6	37,005	43.1	2,326	6.7
商品販売	5,949	6.8	3,161	3.7	△2,788	△46.9
売上高	80,269	91.6	76,464	89.1	△3,805	△4.7
営業利益	15,442		11,871		△3,571	△23.1
営業利益率	19.2%		15.5%		△3.7P	

【第 1 四半期】

	前第 1 四半期 (19 年 4 月～6 月)		当第 1 四半期 (20 年 4 月～6 月)		前年同期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
開発・製品販売	34,397	44.4	32,513	40.9	△1,883	△5.5
運用サービス	34,380	44.4	37,083	46.6	2,703	7.9
商品販売	2,318	3.0	2,517	3.2	198	8.6
売上高	71,096	91.8	72,114	90.7	1,018	1.4
営業利益	10,546		9,349		△1,196	△11.3
営業利益率	14.8%		13.0%		△1.9P	

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（4）受注情報

受注高

【第 3 四半期累計】

	前第 3 四半期 累計 (19 年 4 月～12 月)	当第 3 四半期 累計 (20 年 4 月～12 月)	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティングサービス	24,652	26,279	1,626	6.6
開発・製品販売	118,720	114,584	△4,136	△3.5
運用サービス	26,677	26,826	148	0.6
商品販売	13,001	8,697	△4,303	△33.1
ITソリューションサービス	158,400	150,108	△8,291	△5.2
合 計	183,052	176,387	△6,665	△3.6

【第 3 四半期】

	前第 3 四半期 (19 年 10 月～12 月)	当第 3 四半期 (20 年 10 月～12 月)	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティングサービス	7,832	6,785	△1,046	△13.4
開発・製品販売	42,462	32,292	△10,169	△24.0
運用サービス	3,632	4,762	1,130	31.1
商品販売	4,743	3,026	△1,717	△36.2
ITソリューションサービス	50,838	40,082	△10,756	△21.2
合 計	58,671	46,867	△11,803	△20.1

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（4）受注情報

<参考>

【第 2 四半期】

	前第 2 四半期 (19 年 7 月～9 月)	当第 2 四半期 (20 年 7 月～9 月)	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティングサービス	6,385	8,035	1,649	25.8
開発・製品販売	30,275	45,465	15,190	50.2
運用サービス	7,848	5,436	△2,411	△30.7
商品販売	5,945	3,162	△2,783	△46.8
ITソリューションサービス	44,068	54,064	9,995	22.7
合 計	50,454	62,099	11,645	23.1

【第 1 四半期】

	前第 1 四半期 (19 年 4 月～6 月)	当第 1 四半期 (20 年 4 月～6 月)	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティングサービス	10,434	11,458	1,023	9.8
開発・製品販売	45,982	36,826	△9,156	△19.9
運用サービス	15,197	16,627	1,429	9.4
商品販売	2,312	2,509	197	8.5
ITソリューションサービス	63,492	55,962	△7,530	△11.9
合 計	73,927	67,420	△6,506	△8.8

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（4）受注情報

受注残高

	前第 3 四半期末 (19 年 12 月 31 日)	当第 3 四半期末 (20 年 12 月 31 日)	前年同期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティングサービス	6,263	5,290	△973	△15.5
開発・製品販売	29,788	27,324	△2,464	△8.3
運用サービス	32,260	35,659	3,398	10.5
ITソリューションサービス	62,049	62,984	934	1.5
合 計	68,313	68,274	△38	△0.1
（うち、期中分）	58,818	63,869	5,051	8.6

- 受注残高合計は 682 億円と前年同期末比 0.1%減少した。うち、期中分については 638 億円と前年同期末比 8.6%増加した。
- コンサルティングサービスは、経営コンサルティング案件の減少により、52 億円と前年同期末比 15.5%減少した。
- 開発・製品販売は、証券業向け案件の減少により、273 億円と前年同期末比 8.3%減少した。
- 運用サービスは、共同利用型サービスにおける新規顧客の本格稼動などにより、356 億円と前年同期末比 10.5%増加した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（5）外注実績

セグメント別外注実績および各セグメント売上実績に対する割合

【第 3 四半期累計】

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)		当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)		前年同期比		参考： 前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率	金額	割合
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティングサービス	3,164	14.8	3,946	15.9	781	24.7	4,676	15.4
開発・製品販売	60,436	54.3	59,555	56.0	△881	△1.5	80,296	53.5
運用サービス	23,751	22.8	26,765	24.0	3,013	12.7	33,624	23.9
ITソリューションサービス	84,188	36.9	86,320	38.1	2,131	2.5	113,920	36.5
合 計	87,352	35.0	90,266	35.9	2,913	3.3	118,596	34.6
外注実績合計に対する、中国企業への外注実績および割合								
中国オフショア開発	12,221	14.0	12,072	13.4	△149	△1.2	16,755	14.1

- 外注実績合計は 902 億円と前年同期比 3.3%増加した。
- 中国オフショア開発は、120 億円と前年同期比 1.2%減少した。

【第 3 四半期】

	前第 3 四半期 (19 年 10 月～12 月)		当第 3 四半期 (20 年 10 月～12 月)		前年同期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティングサービス	1,100	14.4	1,429	17.6	329	30.0
開発・製品販売	20,065	53.8	21,320	56.7	1,254	6.3
運用サービス	8,568	24.5	8,325	22.4	△243	△2.8
ITソリューションサービス	28,634	37.2	29,645	38.1	1,010	3.5
合 計	29,734	35.1	31,075	36.2	1,340	4.5
外注実績合計に対する、中国企業への外注実績および割合						
中国オフショア開発	4,334	14.6	3,729	12.0	△604	△14.0

- 外注実績合計は 310 億円と前年同期比 4.5%増加した。
- 中国オフショア開発は、37 億円と前年同期比 14.0%減少した。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

（5）外注実績

<参考>

【第 2 四半期】

	前第 2 四半期 (19 年 7 月～9 月)		当第 2 四半期 (20 年 7 月～9 月)		前年同期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティングサービス	1,004	13.6	1,403	15.0	398	39.7
開発・製品販売	21,087	53.2	20,354	56.1	△733	△3.5
運用サービス	7,546	21.8	9,013	24.4	1,466	19.4
ITソリューションサービス	28,633	35.7	29,367	38.4	733	2.6
合 計	29,638	33.8	30,770	35.9	1,132	3.8
外注実績合計に対する、中国企業への外注実績および割合						
中国オフィショ開発	3,996	13.5	4,192	13.6	195	4.9

【第 1 四半期】

	前第 1 四半期 (19 年 4 月～6 月)		当第 1 四半期 (20 年 4 月～6 月)		前年同期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティングサービス	1,059	16.6	1,113	15.1	53	5.1
開発・製品販売	19,283	56.1	17,880	55.0	△1,402	△7.3
運用サービス	7,636	22.2	9,426	25.4	1,790	23.4
ITソリューションサービス	26,919	37.9	27,307	37.9	387	1.4
合 計	27,979	36.1	28,420	35.8	441	1.6
外注実績合計に対する、中国企業への外注実績および割合						
中国オフィショ開発	3,890	13.9	4,150	14.6	259	6.7

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(6) キャッシュ・フロー

	前第 3 四半期 累計 (19 年 4 月～12 月)	当第 3 四半期 累計 (20 年 4 月～12 月)	前年同期比	参考： 前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
税金等調整前四半期（当期）純利益	43,363	37,761	△12.9	47,987
営業外損益項目の調整額（△は益）	△2,393	△1,917	△19.9	△2,731
特別損益項目の調整額（△は益）	△1,769	1,390	—	△2,037
減価償却費	11,352	15,082	32.9	16,517
営業債権・債務の増減額	△2,500	4,134	—	△10,760
引当金の増減額（△は減少）	△5,853	△5,507	△5.9	1,729
その他	△874	825	—	2,740
小計	41,323	51,769	25.3	53,445
利息および配当金	2,175	1,719	△20.9	2,381
法人税等の支払額	△23,924	△22,128	△7.5	△24,020
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,574	31,360	60.2	31,806
有形固定資産の取得による支出	△18,053	△11,144	△38.3	△21,381
無形固定資産の取得による支出	△12,938	△15,050	16.3	△17,485
小計：設備投資額	△30,991	△26,195	△15.5	△38,866
定期預金の預入による支出	△8,079	△3,890	△51.9	△7,202
定期預金の払戻による収入	7,471	4,094	△45.2	6,579
有価証券等の取得による支出	△30,913	△27,543	△10.9	△44,339
有価証券等の売却及び償還による収入	25,121	28,148	12.0	35,665
その他	102	26	△74.5	237
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,289	△25,361	△32.0	△47,925
フリー・キャッシュ・フロー	△17,715	5,999	—	△16,119
（除く：資金運用目的投資 ※）	△8,201	2,787	—	△5,617
ファイナンス・リース債務の返済による支出	—	△310	—	—
自己株式の取得・処分（△は取得）	559	△11,797	—	△14,176
配当金の支払額	△9,202	△10,220	11.1	△9,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,642	△22,328	158.4	△23,537
現金及び現金同等物に係る換算差額	△176	△352	99.7	△672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△26,534	△16,681	△37.1	△40,329
現金及び現金同等物の期首残高	115,854	75,524	△34.8	115,854
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	89,319	58,843	△34.1	75,524
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	116,362	81,411	△30.0	102,697

※資金運用目的投資は、預入日から満期日までの期間が3ヶ月を超える定期預金および国債等への投資です。
 なお、投資活動によるキャッシュ・フローに含まれる資金運用目的投資は以下のとおりです。

定期預金の預入による支出	△8,079	△3,890	△51.9	△7,202
定期預金の払戻による収入	7,471	4,094	△45.2	6,579
有価証券等の取得による支出	△30,904	△24,991	△19.1	△40,878
有価証券等の売却及び償還による収入	22,000	28,000	27.3	31,000
資金運用目的投資合計（△は支出）	△9,513	3,212	—	△10,501

- 平成 20 年 5 月 13 日の取締役会決議に基づき、自己株式を 11,869 百万円取得した（464 万株、発行済株式総数に占める割合 2.1%）。

I. 平成 21 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(7) 設備投資額

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)	当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)	前年同期比		前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
有形固定資産	12,043	8,211	△3,832	△31.8	18,872
無形固定資産	12,919	14,886	1,966	15.2	17,566
合 計	24,962	23,097	△1,865	△7.5	36,438

(8) 減価償却費

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)	当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)	前年同期比		前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
有形固定資産	6,560	8,765	2,205	33.6	9,449
無形固定資産	4,792	6,316	1,524	31.8	7,067
合 計	11,352	15,082	3,729	32.9	16,517

(9) 研究開発費

【第 3 四半期累計】

参考：

	前第 3 四半期累計 (19 年 4 月～12 月)	当第 3 四半期累計 (20 年 4 月～12 月)	前年同期比		前年度 (19 年 4 月～20 年 3 月)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
コンサルティングサービス	447	446	△0	△0.1	557
ITソリューションサービス	3,005	2,514	△491	△16.3	4,358
合 計	3,452	2,961	△491	△14.2	4,915

Ⅱ. 平成 21 年 3 月期通期業績予想（連結）

平成 20 年 10 月 24 日公表の業績予想を修正しました。

（1）損益概況

	前年度	当年度	前年度比		当年度	前回予想差	
	(19年4月~20年3月)	(20年4月~21年3月)			(20年4月~21年3月)		
	(実績)	(今回予想)	増減額	増減率	(前回予想)	金額	比率
	金額	金額	増減額	増減率	金額	金額	比率
	(億円)	(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(億円)	(%)
売上高	3,422	3,400	△22	△0.7	3,500	△100	△2.9
営業利益	526	480	△46	△8.9	480	—	—
経常利益	555	500	△55	△9.9	500	—	—
当期純利益	281	285	3	1.2	285	—	—
営業利益率	15.4%	14.1%	△1.3P		13.7%	0.4P	
1株当たり当期純利益(円)	138.52	145.77	7.26	5.2	145.40	0.37	0.3
第2四半期末(円)	24.00	26.00	2.00	8.3	26.00	—	—
期末(円)	26.00	26.00	—	—	26.00	—	—
1株当たり年間配当金(円)	50.00	52.00	2.00	4.0	52.00	—	—
連結配当性向	35.7%	35.5%	△0.3P		35.5%	—	

- 証券業をはじめとした金融サービス業を中心に情報システム投資意欲が後退し、事業環境は厳しい。
- 保険業やその他産業向け案件への人的リソースシフトにより売上高の増加に努めてきたが、証券業向け案件の落ち込みは予想以上に大きく、通期での売上高見通しを修正した。
- 営業利益は、運用サービスにおけるシステム運用業務の効率化やその他経費の削減といったコスト構造改革を推し進め、前回予想の達成に努める。

Ⅱ. 平成 21 年 3 月期通期業績予想（連結）

（２）業種別売上高

	前年度 (19年4月~20年3月) (実績)		当年度 (20年4月~21年3月) (今回予想)		前年度比		当年度 (20年4月~21年3月) (前回予想)		前回予想差	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	比率 (%)	
証券業	1,521	44.5	1,300	38.2	△221	△14.6	1,360	△60	△4.4	
保険業	308	9.0	500	14.7	191	62.1	480	20	4.2	
銀行業	254	7.4	260	7.6	5	2.1	270	△10	△3.7	
その他金融業	274	8.0	290	8.5	15	5.5	310	△20	△6.5	
金融サービス業	2,359	68.9	2,350	69.1	△9	△0.4	2,420	△70	△2.9	
流通業	445	13.0	430	12.6	△15	△3.5	440	△10	△2.3	
その他産業等	617	18.0	620	18.2	2	0.4	640	△20	△3.1	
合 計	3,422	100.0	3,400	100.0	△22	△0.7	3,500	△100	△2.9	

（３）品目別売上高

	前年度 (19年4月~20年3月) (実績)		当年度 (20年4月~21年3月) (今回予想)		前年度比		当年度 (20年4月~21年3月) (前回予想)		前回予想差	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	比率 (%)	
コンサルティングサービス	303	8.9	330	9.7	26	8.8	350	△20	△5.7	
開発・製品販売	1,501	43.9	1,450	42.6	△51	△3.4	1,480	△30	△2.0	
運用サービス	1,408	41.2	1,490	43.8	81	5.8	1,500	△10	△0.7	
商品販売	209	6.1	130	3.8	△79	△37.8	170	△40	△23.5	
ITソリューションサービス	3,119	91.1	3,070	90.3	△49	△1.6	3,150	△80	△2.5	
売 上 高	3,422	100.0	3,400	100.0	△22	△0.7	3,500	△100	△2.9	

Ⅱ. 平成 21 年 3 月期通期業績予想（連結）

（４）設備投資額

	前年度 (19年4月~20年3月) (実績)	当年度 (20年4月~21年3月) (予想)	前年度比		当年度 (20年4月~21年3月) (前回予想)	前回予想差	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	比率 (%)
有形固定資産	188	120	△68	△36.4	163	△43	△26.4
無形固定資産	175	200	24	13.9	172	28	16.3
合計	364	320	△44	△12.2	335	△15	△4.5

（５）減価償却費

	前年度 (19年4月~20年3月) (実績)	当年度 (20年4月~21年3月) (予想)	前年度比		当年度 (20年4月~21年3月) (前回予想)	前回予想差	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	比率 (%)
減価償却費合計	165	220	54	33.2	220	—	—

（６）研究開発費

	前年度 (19年4月~20年3月) (実績)	当年度 (20年4月~21年3月) (予想)	前年度比		当年度 (20年4月~21年3月) (前回予想)	前回予想差	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	比率 (%)
研究開発費合計	49	45	△4	△8.5	52	△7	△13.5