

# 2010年3月期第2四半期決算 および 通期業績見通し

2009年10月23日

代表取締役会長兼社長

**藤沼 彰久**



# 目次

---

**1. 2010年3月期第2四半期決算について**

**2. 2010年3月期業績見通し**

**3. 2010年3月期重点施策の進捗**

**4. 中長期の成長に向けて**

# 連結決算ハイライト <第2四半期累計>

## ■ 前年同期との比較

(百万円)

	2009年3月期 2Q累計(4~9月)	2010年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
売上高	165,285	166,882	+1,597	+1.0%
営業利益	23,718	22,090	△1,628	△6.9%
営業利益率	14.4%	13.2%	△1.1P	
経常利益	25,073	22,367	△2,706	△10.8%
四半期純利益	14,232	11,979	△2,252	△15.8%
1株当たり四半期純利益	¥72.61	¥61.57	△¥11.04	△15.2%
1株当たり配当金 (第2四半期末)	¥26	¥26	-	

# 連結決算ハイライト <第2四半期累計>

## ■ 4月24日発表予想との比較

(百万円)

	2010年3月期 2Q累計(予想)	2010年3月期 2Q累計(実績)	増減額	増減率
売上高	168,000	166,882	△1,117	△0.7%
営業利益	20,000	22,090	+2,090	+10.5%
経常利益	21,000	22,367	+1,367	+6.5%
四半期純利益	12,500	11,979	△520	△4.2%

# 2010年3月期第2四半期 連結決算のポイント

---

## ●売上高:増収は確保するものの、予想を下回る

1. 証券会社のIT投資削減が継続する中、リソースのシフトにより保険業、銀行業、その他産業等向けでカバーし、売上高は微増(前年同期比+1.0%)を確保。
2. コンサルティング、開発・製品販売は苦戦、運用サービスは堅調なれど伸び悩む。

## ●コストコントロールによる減益幅縮小努力により、 営業利益は予想を上回る

1. 外部委託費の適正化に努め(前年同期比 $\Delta 6.4\%$ )、開発・製品販売、運用サービス共に外注費低減。
2. 販管費の中の経費削減の徹底を実施。  
反面、営業や中長期の仕込み活動(人材育成等)により、販管費中の人件費は増加。

# 業種別連結売上高 <第2四半期累計>

(百万円)

	2009年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	2010年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	増減額	増減率
証券業	66,897	40.5%	61,875	37.1%	△5,022	△7.5%
保険業	21,212	12.8%	27,428	16.4%	+6,216	+29.3%
銀行業	12,125	7.3%	14,408	8.6%	+2,282	+18.8%
その他金融業	14,617	8.8%	11,860	7.1%	△2,756	△18.9%
金融サービス業	114,853	69.5%	115,572	69.3%	+719	+0.6%
流通業	21,630	13.1%	21,921	13.1%	+291	+1.3%
その他産業等	28,801	17.4%	29,388	17.6%	+587	+2.0%
合計	165,285	100.0%	166,882	100.0%	+1,597	+1.0%
野村ホールディングス	49,034	29.7%	44,751	26.8%	△4,282	△8.7%
セブン&アイ・ホールディングス	18,914	11.4%	21,100	12.6%	+2,186	+11.6%

(注)野村ホールディングスおよびセブン&アイ・ホールディングス向け売上高は、それぞれの子会社向け売上高を含む

# 品目別連結売上高 <第2四半期累計>

(百万円)

	2009年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	2010年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	16,706	10.1%	13,597	8.1%	△3,109	△18.6%
開発・製品販売	68,810	41.6%	63,697	38.2%	△5,113	△7.4%
運用サービス	74,089	44.8%	83,656	50.1%	+9,567	+12.9%
商品販売	5,678	3.4%	5,931	3.6%	+252	+4.5%
ITソリューションサービス	148,578	89.9%	153,285	91.9%	+4,706	+3.2%
合 計	165,285	100.0%	166,882	100.0%	+1,597	+1.0%

# 連結P/Lハイライト <第2四半期累計>

(百万円)

	2009年3月期 2Q累計(4~9月)	2010年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
売上高	165,285	166,882	+1,597	+1.0%
売上原価	116,301	118,505	+2,203	+1.9%
外注費	59,191	55,428	△3,762	△6.4%
売上総利益	48,983	48,377	△605	△1.2%
売上総利益率	29.6%	29.0%	△0.6P	
販管費	25,264	26,287	+1,022	+4.0%
営業利益	23,718	22,090	△1,628	△6.9%
営業利益率	14.4%	13.2%	△1.1P	



# 連結P/Lハイライト <第2四半期累計> 続き

	2009年3月期 2Q累計(4~9月)	2010年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	(百万円) 増減率
<b>営業利益</b>	23,718	22,090	△1,628	△6.9%
<b>営業外損益</b>	1,354	276	△1,077	
受取利息	544	198	△345	
持分法による投資損失	-	△602	△602	
<b>経常利益</b>	25,073	22,367	△2,706	△10.8%
<b>特別損益</b>	△444	△868	△424	
投資有価証券評価損	△92	△892	△800	
リース会計基準の適用に伴う影響額	△351	-	+351	
<b>法人税等</b>	10,395	9,524	△871	
<b>四半期純利益</b>	14,232	11,979	△2,252	△15.8%

# 連結受注残高

(百万円)

	2008年9月末	2009年9月末	増減額	増減率
コンサルティングサービス	6,619	6,210	△408	△6.2%
開発・製品販売	32,654	34,347	+1,692	+5.2%
運用サービス	68,252	76,716	+8,463	+12.4%
ITソリューションサービス	100,907	111,063	+10,156	+10.1%
合 計	107,526	117,273	+9,747	+9.1%
うち期中分	105,745	113,677	+7,931	+7.5%

# 連結受注高

(百万円)

	2009年3月期 2Q累計(4~9月)	2010年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
コンサルティングサービス	19,493	16,610	△2,883	△14.8%
開発・製品販売	82,291	61,674	△20,616	△25.1%
運用サービス	22,063	23,993	+1,929	+8.7%
商品販売	5,671	5,931	+259	+4.6%
ITソリューションサービス	110,026	91,599	△18,427	△16.7%
合 計	129,520	108,209	△21,310	△16.5%