

# 平成24年3月期 第 2 四半期決算概要

I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）	1
II. 平成 24 年 3 月期通期業績予想（連結）	12
III. 主要ニュースリリース一覧 [ 平成 23 年 4 月～ ]	14
IV. 補足資料	17

平成 23 年 10 月 28 日  
株式会社野村総合研究所

# I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）

## （1）損益概況

### 【第2四半期累計】

	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比		前回	予想比		参考:
	累計	累計	増減額	増減率	公表予想	増減額	増減率	前年度
	金額	金額	金額	(%)	金額	金額	(%)	金額
	(百万円)	(百万円)	(百万円)		(百万円)	(百万円)		(百万円)
売上高	162,106	161,485	△621	△0.4	160,000	1,485	0.9	326,328
コンサルティングサービス	14,492	17,203	2,711	18.7	16,500	703	4.3	32,966
開発・製品販売	59,240	58,716	△524	△0.9	59,500	△783	△1.3	117,075
運用サービス	84,035	81,319	△2,715	△3.2	80,000	1,319	1.6	166,580
商品販売	4,337	4,245	△92	△2.1	4,000	245	6.1	9,705
売上原価	118,595	113,347	△5,247	△4.4				233,119
売上総利益	43,511	48,137	4,626	10.6				93,209
（売上総利益率）	26.8%	29.8%	3.0P					28.6%
販売費及び一般管理費	27,501	28,056	554	2.0				54,782
営業利益	16,009	20,081	4,071	25.4	19,000	1,081	5.7	38,426
（営業利益率）	9.9%	12.4%	2.6P					11.8%
営業外損益（ネット）	1,077	949	△127	△11.9				1,646
経常利益	17,086	21,030	3,943	23.1	20,000	1,030	5.2	40,073
特別損益（ネット）	△345	10,812	11,158	—				△219
四半期（当期）純利益	9,658	19,703	10,045	104.0	19,000	703	3.7	23,188
1株当たり四半期								
（当期）純利益（円）	49.62	100.97	51.36	103.5				119.11
1株当たり配当金（円）	26.00	26.00	—	—	26.00	—	—	52.00

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

- 企業の情報システム投資に対する慎重な姿勢は変わらず、情報サービス産業にとって厳しい経営環境が続いた。
- 売上高は、IT基盤サービス、金融ITソリューションで減少したものの、産業ITソリューション、コンサルティングで増加となり、全体では1,614億円（前年同期比0.4%減）とほぼ横ばいとなった。
- 野村證券(株)へのSTAR-IVサービス提供に向けソフトウェアの機能強化にリソースを振り向けたことや、不採算案件が減少したことにより、売上原価は1,133億円（同4.4%減）、売上総利益は481億円（同10.6%増）となった。
- 販売費及び一般管理費は今後の事業拡大に向けた人員増加に伴う人件費の増加により280億円（同2.0%増）となった。
- 営業利益は200億円（同25.4%増）、売上高営業利益率は12.4%（同2.6ポイント増）となった。
- 経常利益は210億円（同23.1%増）となった。
- 四半期純利益は、関係会社株式売却益（当社が保有していた野村土地建物(株)株式会社に対して株式交換により割り当てられた野村ホールディングス(株)株式の売却益）の発生等により197億円（同104.0%増）となった。

# I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）

## 【第2四半期】

	前第2四半期	当第2四半期	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	81,455	83,019	1,563	1.9
コンサルティングサービス	7,974	8,494	519	6.5
開発・製品販売	29,378	31,010	1,631	5.6
運用サービス	41,762	40,968	△793	△1.9
商品販売	2,339	2,546	206	8.8
売 上 原 価	58,553	57,658	△895	△1.5
売 上 総 利 益	22,901	25,360	2,459	10.7
（売上総利益率）	28.1%	30.5%	2.4P	
販売費及び一般管理費	13,452	13,920	468	3.5
営 業 利 益	9,448	11,439	1,991	21.1
（営業利益率）	11.6%	13.8%	2.2P	
営業外損益（ネット）	135	38	△97	△71.9
経 常 利 益	9,583	11,477	1,894	19.8
特別損益（ネット）	△28	△408	△379	—
四半期（当期）純利益	5,575	6,822	1,246	22.4
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	28.64	34.92	6.28	21.9

## <参考>

## 【第1四半期】

	前第1四半期	当第1四半期	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	80,650	78,465	△2,184	△2.7
コンサルティングサービス	6,517	8,709	2,192	33.6
開発・製品販売	29,862	27,706	△2,155	△7.2
運用サービス	42,272	40,350	△1,922	△4.5
商品販売	1,998	1,699	△299	△15.0
売 上 原 価	60,041	55,689	△4,351	△7.2
売 上 総 利 益	20,609	22,776	2,167	10.5
（売上総利益率）	25.6%	29.0%	3.5P	
販売費及び一般管理費	14,048	14,135	86	0.6
営 業 利 益	6,560	8,641	2,080	31.7
（営業利益率）	8.1%	11.0%	2.9P	
営業外損益（ネット）	942	911	△30	△3.3
経 常 利 益	7,502	9,552	2,049	27.3
特別損益（ネット）	△317	11,221	11,538	—
四半期（当期）純利益	4,082	12,881	8,799	215.6
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	20.97	66.09	45.12	215.1

# I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）

平成 23 年 4 月 1 日付で組織改正を行っており、前年については、当該組織改正を反映した数値を用いています。

## (2) セグメント情報

### ①セグメント別損益（各セグメントは内部売上高を含む）

#### 【第2四半期累計】

	前第2四半期累計		当第2四半期累計		前年同期比		参考：前年度	
	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 (%)
<b>コンサルティング</b>								
売上高	8,713	5.4	9,730	6.0	1,016	11.7	19,777	6.1
営業利益	△258	△1.6	813	4.0	1,071	—	1,217	3.2
営業利益率(%)	△3.0		8.4		11.3P		6.2	
<b>金融ITソリューション</b>								
売上高	98,669	60.9	97,560	60.4	△1,108	△1.1	195,004	59.8
営業利益	8,660	54.1	9,511	47.4	850	9.8	18,504	48.2
営業利益率(%)	8.8		9.7		1.0P		9.5	
<b>産業ITソリューション</b>								
売上高	44,734	27.6	46,040	28.5	1,305	2.9	92,758	28.4
営業利益	1,042	6.5	3,287	16.4	2,244	215.3	6,344	16.5
営業利益率(%)	2.3		7.1		4.8P		6.8	
<b>IT基盤サービス</b>								
売上高	40,446	25.0	37,793	23.4	△2,653	△6.6	78,552	24.1
営業利益	5,228	32.7	5,104	25.4	△123	△2.4	9,651	25.1
営業利益率(%)	12.9		13.5		0.6P		12.3	
<b>その他</b>								
売上高	5,677	3.5	5,842	3.6	165	2.9	11,415	3.5
営業利益	97	0.6	360	1.8	262	268.9	292	0.8
営業利益率(%)	1.7		6.2		4.4P		2.6	
<b>内部売上高・調整額</b>								
売上高	△36,134	△22.3	△35,482	△22.0	652		△71,181	△21.8
営業利益	1,238	7.7	1,005	5.0	△233		2,416	6.3
<b>合計</b>								
売上高	162,106	100.0	161,485	100.0	△621	△0.4	326,328	100.0
営業利益	16,009	100.0	20,081	100.0	4,071	25.4	38,426	100.0
営業利益率(%)	9.9		12.4		2.6P		11.8	

- コンサルティングは、業務コンサルティングや、顧客のシステムプロジェクトの実行を支援するシステムコンサルティングが増加し、売上高 97 億円（前年同期比 11.7%増）、営業利益 8 億円（前年同期は営業損失 2 億円）となった。
- 金融 IT ソリューションは、証券業の開発・製品販売、保険業の開発・製品販売が増加したが、証券業の運用サービス、銀行業の開発・製品販売が減少した。野村証券㈱への STAR-IV サービス提供に向けソフトウェアの機能強化にリソースを振り向けたことや、証券業の運用サービスの減少に伴いシステム運用経費が減少したことにより、コストが減少した。この結果、売上高 975 億（前年同期比 1.1%減）、営業利益 95 億円（同 9.8%増）となった。
- 産業 IT ソリューションは、製造・サービス業等の開発・製品販売や流通業主要顧客の運用サービスを中心に増加した。不採算案件が減少したほか、外注費の減少もあり、コストは大幅に減少した。この結果、売上高 460 億円（前年同期比 2.9%増）、営業利益 32 億円（同 215.3%増）となった。
- IT 基盤サービスは、外部顧客に対する売上高は証券業主要顧客向けの運用サービスが減少し、また、内部売上高は金融 IT ソリューション向けの運用サービスが減少した。コスト面では、証券業の運用サービスの減少に伴いシステム運用経費が減少した。この結果、売上高 377 億円（前年同期比 6.6%減）、営業利益 51 億円（同 2.4%減）となった。

# I. 平成24年3月期第2四半期決算概要（連結）

## 【第2四半期】

		前第2四半期		当第2四半期		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 (%)
コンサルティング	売上高	4,903	6.0	5,401	6.5	498	10.2
	営業利益	474	5.0	914	8.0	440	92.9
	営業利益率(%)	9.7		16.9		7.3P	
金融ITソリューション	売上高	48,986	60.1	49,795	60.0	809	1.7
	営業利益	4,920	52.1	4,411	38.6	△508	△10.3
	営業利益率(%)	10.0		8.9		△1.2P	
産業ITソリューション	売上高	22,553	27.7	23,453	28.3	900	4.0
	営業利益	889	9.4	2,648	23.2	1,759	197.9
	営業利益率(%)	3.9		11.3		7.4P	
IT基盤サービス	売上高	20,433	25.1	19,624	23.6	△809	△4.0
	営業利益	2,596	27.5	2,633	23.0	36	1.4
	営業利益率(%)	12.7		13.4		0.7P	
その他	売上高	2,709	3.3	3,049	3.7	339	12.5
	営業利益	△17	△0.2	362	3.2	379	—
	営業利益率(%)	△0.6		11.9		12.5P	
内部売上高・調整額	売上高	△18,131	△22.3	△18,306	△22.1	△174	
	営業利益	586	6.2	470	4.1	△115	
合計	売上高	81,455	100.0	83,019	100.0	1,563	1.9
	営業利益	9,448	100.0	11,439	100.0	1,991	21.1
	営業利益率(%)	11.6		13.8		2.2P	

## <参考>

## 【第1四半期】

		前第1四半期		当第1四半期		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 (%)
コンサルティング	売上高	3,810	4.7	4,328	5.5	518	13.6
	営業利益	△732	△11.2	△101	△1.2	631	—
	営業利益率(%)	△19.2		△2.3		16.9P	
金融ITソリューション	売上高	49,682	61.6	47,764	60.9	△1,917	△3.9
	営業利益	3,740	57.0	5,100	59.0	1,359	36.3
	営業利益率(%)	7.5		10.7		3.1P	
産業ITソリューション	売上高	22,181	27.5	22,586	28.8	405	1.8
	営業利益	153	2.3	638	7.4	485	316.1
	営業利益率(%)	0.7		2.8		2.1P	
IT基盤サービス	売上高	20,012	24.8	18,168	23.2	△1,843	△9.2
	営業利益	2,631	40.1	2,470	28.6	△160	△6.1
	営業利益率(%)	13.1		13.6		0.5P	
その他	売上高	2,967	3.7	2,792	3.6	△174	△5.9
	営業利益	115	1.8	△1	△0.0	△116	—
	営業利益率(%)	3.9		△0.1		△3.9P	
内部売上高・調整額	売上高	△18,003	△22.3	△17,176	△21.9	827	
	営業利益	652	10.0	534	6.2	△118	
合計	売上高	80,650	100.0	78,465	100.0	△2,184	△2.7
	営業利益	6,560	100.0	8,641	100.0	2,080	31.7
	営業利益率(%)	8.1		11.0		2.9P	

# I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）

## ②セグメント別外部売上高詳細

### 【第2四半期累計】

参考：

	前第2四半期累計		当第2四半期累計		前年同期比		前年度	
	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 (%)
コンサルティング	8,679	5.4	9,667	6.0	988	11.4	19,724	6.0
金融ITソリューション	98,640	60.8	97,525	60.4	△1,115	△ 1.1	194,938	59.7
証券業	47,375	29.2	46,445	28.8	△930	△ 2.0	94,935	29.1
保険業	27,210	16.8	28,143	17.4	933	3.4	54,420	16.7
銀行業	13,119	8.1	12,183	7.5	△935	△ 7.1	23,561	7.2
その他金融業等	10,935	6.7	10,752	6.7	△183	△ 1.7	22,021	6.7
産業ITソリューション	42,516	26.2	43,697	27.1	1,180	2.8	87,974	27.0
流通業	20,946	12.9	21,387	13.2	440	2.1	41,168	12.6
製造・サービス業等	21,569	13.3	22,309	13.8	740	3.4	46,805	14.3
IT基盤サービス	8,140	5.0	6,380	4.0	△1,759	△ 21.6	15,365	4.7
その他	4,130	2.5	4,214	2.6	84	2.0	8,324	2.6
合計	162,106	100.0	161,485	100.0	△621	△ 0.4	326,328	100.0

- 金融ITソリューションは、証券業の開発・製品販売、保険業の開発・製品販売が増加したが、証券業の運用サービスや銀行業の開発・製品販売が減少し、975億円となった。
- 産業ITソリューションは、製造・サービス業等の開発・製品販売や流通業主要顧客の運用サービスを中心に増加し、436億円となった。

## I. 平成24年3月期第2四半期決算概要（連結）

### 【第2四半期】

	前第2四半期		当第2四半期		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 (%)
コンサルティング	4,890	6.0	5,353	6.4	462	9.5
金融ITソリューション	48,973	60.1	49,777	60.0	803	1.6
証券業	24,230	29.7	23,364	28.1	△865	△3.6
保険業	13,412	16.5	14,051	16.9	639	4.8
銀行業	5,764	7.1	6,713	8.1	948	16.5
その他金融業等	5,566	6.8	5,648	6.8	81	1.5
産業ITソリューション	21,385	26.3	22,279	26.8	894	4.2
流通業	10,335	12.7	10,858	13.1	523	5.1
製造・サービス業等	11,049	13.6	11,420	13.8	370	3.4
IT基盤サービス	4,260	5.2	3,396	4.1	△864	△20.3
その他	1,945	2.4	2,212	2.7	267	13.7
合計	81,455	100.0	83,019	100.0	1,563	1.9

### <参考>

### 【第1四半期】

	前第1四半期		当第1四半期		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 (%)
コンサルティング	3,788	4.7	4,314	5.5	526	13.9
金融ITソリューション	49,666	61.6	47,747	60.9	△1,918	△3.9
証券業	23,144	28.7	23,080	29.4	△64	△0.3
保険業	13,797	17.1	14,092	18.0	294	2.1
銀行業	7,354	9.1	5,470	7.0	△1,884	△25.6
その他金融業等	5,369	6.7	5,104	6.5	△264	△4.9
産業ITソリューション	21,131	26.2	21,417	27.3	286	1.4
流通業	10,611	13.2	10,528	13.4	△82	△0.8
製造・サービス業等	10,519	13.0	10,888	13.9	369	3.5
IT基盤サービス	3,879	4.8	2,984	3.8	△895	△23.1
その他	2,184	2.7	2,001	2.6	△183	△8.4
合計	80,650	100.0	78,465	100.0	△2,184	△2.7

# I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）

## （3）主要顧客別売上高

### 【第2四半期累計】

	前第2四半期累計		当第2四半期累計		前年同期比		参考：前年度	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)
野村ホールディングス(株)	38,596	23.8	40,585	25.1	1,988	5.2	75,886	23.3
㈱セブン&アイ・ホールディングス	20,554	12.7	19,380	12.0	△1,173	△5.7	39,643	12.1

※相手先の子会社に販売したもの及びリース会社等を経由して販売したものを含めています。

※「割合」は、連結売上高に対する割合です。

### 【第2四半期】

	前第2四半期		当第2四半期		前年同期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
野村ホールディングス(株)	19,441	23.9	22,098	26.6	2,657	13.7
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,943	12.2	9,768	11.8	△175	△1.8

### <参考>

### 【第1四半期】

	前第1四半期		当第1四半期		前年同期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
野村ホールディングス(株)	19,155	23.8	18,487	23.6	△668	△3.5
㈱セブン&アイ・ホールディングス	10,610	13.2	9,611	12.2	△998	△9.4



# I. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期決算概要（連結）

## （4）外注実績

### 【第2四半期累計】

参考：

	前第2四半期累計		当第2四半期累計		前年同期比		前年度	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)
外注実績	50,547	31.2	52,492	32.5	1,945	3.8	101,156	31.0
うち中国オフショア開発	6,001	11.9	7,016	13.4	1,014	16.9	12,255	12.1

※外注実績の割合は、売上高に占める割合を表示しています。また、中国オフショア開発の外注実績の割合は、総外注実績に占める割合を表示しています。

- ソフトウェア投資の増加等により、外注実績は 524 億円となった。
- 中国オフショア開発は、70 億円となった。

### 【第2四半期】

	前第2四半期		当第2四半期		前年同期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	25,626	31.5	27,363	33.0	1,736	6.8
うち中国オフショア開発	3,109	12.1	3,635	13.3	526	16.9

### <参考>

### 【第1四半期】

	前第1四半期		当第1四半期		前年同期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	24,920	30.9	25,129	32.0	208	0.8
うち中国オフショア開発	2,892	11.6	3,380	13.5	488	16.9

# I. 平成24年3月期第2四半期決算概要（連結）

## （5）キャッシュ・フロー

### 【第2四半期累計】

参考：

	前第2四半期累計		当第2四半期累計		前年同期比	前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,105	31,492	64.8	48,777		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,663	△15,864	△15.0	△27,723		
（除く：資金運用目的投資※）	△11,507	△22	△99.8	△19,292		
フリー・キャッシュ・フロー	442	15,628	—	21,054		
（除く：資金運用目的投資※）	7,598	31,470	314.2	29,485		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,102	△5,213	2.2	1,590		
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,041	10,153	—	22,309		
（除く：資金運用目的投資※）	2,114	25,995	—	30,740		
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	54,734	92,239	68.5	82,085		
現金及び現金同等物+資金運用目的投資残高	75,895	130,228	71.6	104,417		

※資金運用目的投資は、取得日から償還日までの期間が3か月を超える債券等への投資です。

## （6）投資等

### 【第2四半期累計】

参考：

	前第2四半期累計		当第2四半期累計		前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
設備投資	8,644	14,319	5,675	65.7	20,755		
有形固定資産	3,541	3,786	244	6.9	10,633		
無形固定資産	5,103	10,533	5,430	106.4	10,121		
研究開発	1,585	1,704	119	7.5	3,564		

### 【第2四半期】

	前第2四半期		当第2四半期		前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	4,847	8,479	3,631	74.9		
有形固定資産	2,097	2,572	474	22.6		
無形固定資産	2,750	5,906	3,156	114.8		
研究開発	904	1,026	121	13.5		

<参考>

### 【第1四半期】

	前第1四半期		当第1四半期		前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	3,796	5,840	2,044	53.8		
有形固定資産	1,444	1,214	△229	△15.9		
無形固定資産	2,352	4,626	2,273	96.7		
研究開発	681	678	△2	△0.3		

この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。

Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd.

# I. 平成24年3月期第2四半期決算概要（連結）

## （7）減価償却費

### 【第2四半期累計】

参考：

	前第2四半期累計	当第2四半期累計	前年同期比		前年度
	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	5,017	4,746	△270	△5.4	10,541
無形固定資産	9,951	9,837	△114	△1.1	20,124
合計	14,968	14,583	△384	△2.6	30,665

### 【第2四半期】

	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
有形固定資産	2,570	2,467	△103	△4.0
無形固定資産	4,764	4,978	214	4.5
合計	7,334	7,445	111	1.5

### <参考>

### 【第1四半期】

	前第1四半期	当第1四半期	前年同期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
有形固定資産	2,446	2,279	△167	△6.8
無形固定資産	5,187	4,858	△328	△6.3
合計	7,633	7,137	△496	△6.5

## I. 平成24年3月期第2四半期決算概要（連結）

### （8）セグメント別外部受注残高

#### 【第2四半期末】

	前第2四半期末	当第2四半期末	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	4,143	4,688	544	13.1
金融ITソリューション	74,366	80,697	6,330	8.5
産業ITソリューション	31,420	30,458	△962	△3.1
IT基盤サービス	5,321	4,623	△697	△13.1
その他	2,523	2,429	△94	△3.7
合計	117,776	122,896	5,119	4.3
（うち、期中分）	112,745	119,203	6,457	5.7

- 受注残高合計は、1,228億円となった。
- 金融ITソリューションは、証券業の主要顧客向けの開発・製品販売が増加し、806億円となった。
- 産業ITソリューションは、開発・製品販売が減少し、304億円となった。

#### <参考>

#### 【第1四半期末】

	前第1四半期末	当第1四半期末	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	4,364	5,091	727	16.7
金融ITソリューション	103,292	97,817	△5,475	△5.3
産業ITソリューション	42,984	42,563	△420	△1.0
IT基盤サービス	8,037	6,556	△1,480	△18.4
その他	3,382	3,298	△84	△2.5
合計	162,061	155,327	△6,734	△4.2
（うち、期中分）	161,108	153,678	△7,429	△4.6

#### 【前年度末】

	前々年度 (22年3月期)	前年度 (23年3月期)	前年度比	
	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	1,597	2,409	812	50.9
金融ITソリューション	120,093	110,310	△9,782	△8.1
産業ITソリューション	50,023	46,827	△3,195	△6.4
IT基盤サービス	8,643	7,797	△846	△9.8
その他	2,402	1,940	△461	△19.2
合計	182,759	169,286	△13,473	△7.4
（うち、期中分）	182,634	167,648	△14,986	△8.2

## Ⅱ. 平成 24 年 3 月期通期業績予想 (連結)

業績予想を修正しました。

### (1) 損益概況

	23年3月期 (実績)	24年3月期 (今回予想)	前期比		24年3月期 (前回予想)	前回予想比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
売上高	3,263	3,315	51	1.6	3,300	15	0.5
コンサルティングサービス	329	347	17	5.3	340	7	2.1
開発・製品販売	1,170	1,232	61	5.2	1,240	△7	△0.6
運用サービス	1,665	1,643	△22	△1.4	1,630	13	0.8
商品販売	97	92	△4	△4.6	90	2	2.9
営業利益	384	420	35	9.3	400	20	5.0
経常利益	400	435	34	8.6	415	20	4.8
当期純利益	231	320	88	38.0	315	5	1.6
(営業利益率)	11.8%	12.7%	0.9P		12.1%	0.5P	
1株当たり当期純利益 (円)	119.11	163.99	44.88	37.7	161.62		
1株当たり年間配当金 (円)	52.00	52.00	—	—	52.00	—	—
第2四半期末 (円)	26.00	26.00	—	—	26.00	—	—
期末 (円)	26.00	26.00	—	—	26.00	—	—
連結配当性向	43.7%	31.8%	△11.9P		32.2%	△0.4P	

- 当社グループは、当第2四半期累計において、顧客・事業基盤の拡充を推進するとともに、プロジェクト管理の強化に努めた。当第2四半期累計の売上高は、ほぼ前回予想どおり(予想比+0.9%)となった。下期も予想並みの見通しであり、通期の売上高は上期実績の差異分だけ増加することを見込んでいる。利益については、当第2四半期累計において、営業利益、経常利益、当期純利益とも前回予想を上回る結果となった。下期も引き続きプロジェクト管理の強化等に努めることにより、通期利益は前回予想を上回ることを見込んでいる。以上を踏まえ、当年度の通期業績の見通しを、修正した。
- 第2四半期末の配当金は、予想どおり1株当たり26円と決定した。
- 期末配当金についても、予想を据え置く。

### (2) セグメント別外部売上高詳細

	23年3月期 (実績)		24年3月期 (今回予想)		前期比		24年3月期 (前回予想)	前回予想比	
	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)	増減額 (億円)	増減率 (%)
コンサルティング	197	6.0	201	6.1	4	2.2	200	1	0.8
金融ITソリューション	1,949	59.7	2,005	60.5	56	2.9	1,995	10	0.5
証券業	949	29.1	985	29.7	35	3.8	985	—	—
保険業	544	16.7	561	16.9	17	3.2	560	1	0.3
銀行業	235	7.2	236	7.1	1	0.5	230	6	3.0
その他金融業等	220	6.7	222	6.7	2	1.1	220	2	1.1
産業ITソリューション	879	27.0	896	27.0	16	1.9	900	△3	△0.4
流通業	411	12.6	423	12.8	12	3.0	415	8	2.1
製造・サービス業等	468	14.3	472	14.3	4	1.0	485	△12	△2.6
IT基盤サービス	153	4.7	123	3.7	△29	△19.3	120	3	3.3
その他	83	2.6	87	2.6	3	4.7	85	2	2.5
合計	3,263	100.0	3,315	100.0	51	1.6	3,300	15	0.5

この資料は、投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。

Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd.

## Ⅱ. 平成 24 年 3 月期通期業績予想（連結）

### (3) 投資等

		23年3月期	24年3月期	前期比		24年3月期	前回予想比	
		(実績)	(今回予想)	増減額	増減率	(前回予想)	増減額	増減率
		金額	金額	（億円）	（%）	金額	（億円）	（%）
設	備 投 資	207	400	192	92.7	430	Δ30	Δ7.0
	有 形 固 定 資 産	106	200	93	88.1	255	Δ55	Δ21.6
	無 形 固 定 資 産	101	200	98	97.6	175	25	14.3
研	究 開 発	35	35	Δ0	Δ1.8	35	—	—

### (4) 減価償却費

		23年3月期	24年3月期	前期比		24年3月期	前回予想比	
		(実績)	(今回予想)	増減額	増減率	(前回予想)	増減額	増減率
		金額	金額	（億円）	（%）	金額	（億円）	（%）
減	価 償 却 費	306	310	3	1.1	320	Δ10	Δ3.1