

平成24年3月期 決算概要

I. 平成24年3月期決算概要（連結）	1
II. 平成25年3月期通期業績予想（連結）	14
III. 主要ニュースリリース一覧 [平成23年4月～]	17
IV. ファクトシート [連結：平成20年3月期～]	22

平成24年4月25日

株式会社 野村総合研究所

I. 平成 24 年 3 月期決算概要（連結）

(1) 損益概況

【通期】

	23年3月期	24年3月期	前期比		1月27日 公表予想	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	予想比 (百万円)
売 上 高	326,328	335,554	9,226	2.8	331,500	4,054
コンサルティングサービス	32,966	36,098	3,131	9.5	35,500	598
開 発 ・ 製 品 販 売	117,075	125,556	8,480	7.2	123,500	2,056
運 用 サ ー ビ ス	166,580	164,084	Δ2,496	Δ1.5	163,500	584
商 品 販 売	9,705	9,815	109	1.1	9,000	815
売 上 原 価	233,119	235,515	2,396	1.0		
売 上 総 利 益	93,209	100,038	6,829	7.3		
（ 売 上 総 利 益 率 ）	28.6%	29.8%	1.3P			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	54,782	56,886	2,103	3.8		
営 業 利 益	38,426	43,152	4,725	12.3	43,000	152
（ 営 業 利 益 率 ）	11.8%	12.9%	1.1P		13.0%	Δ0.1P
営 業 外 損 益 （ ネ ッ ト ）	1,646	1,533	Δ113	Δ6.9		
経 常 利 益	40,073	44,686	4,612	11.5	44,500	186
特 別 損 益 （ ネ ッ ト ）	Δ219	11,518	11,737	—		
当 期 純 利 益	23,188	32,920	9,732	42.0	31,500	1,420
包 括 利 益	20,593	34,728	14,135	68.6		
1株当たり当期純利益（円）	119.11	168.40	49.29	41.4	161.13	7.27
第 2 四 半 期 末 （ 円 ）	26.00	26.00	—	—	26.00	—
期 末 （ 円 ）	26.00	26.00	—	—	26.00	—
1株当たり年間配当金（円）	52.00	52.00	—	—	52.00	—
連 結 配 当 性 向	43.7%	30.9%	Δ12.7P		32.4%	Δ1.5P

※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への投資は年度を通じて慎重な姿勢が続き、情報サービス産業にとって厳しい経営環境となった。
- 売上高は、前年度を上回り 3,355 億円(前期比 2.8%増)となった。
- STAR-IVのソフトウェア開発が増え開発コストの資産計上額が増加したこと（※）や、不採算案件が減少したことにより原価率が下がり、売上原価は 2,355 億円（同 1.0%増）、売上総利益は 1,000 億円（同 7.3%増）となった。
- 販売費及び一般管理費は外部委託費及び今後の事業拡大に向けた人員増加に伴う人件費が増加し 568 億円(同 3.8%増)となり、営業利益は 431 億円(同 12.3%増)、売上高営業利益率は 12.9%（同 1.1ポイント増）、経常利益は 446 億円（同 11.5%増）となった。
- 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)及び保有株式に係る特別配当金を特別利益に計上したことにより当期純利益は 329 億円（同 42.0%増）となった。
- 平成 23 年 12 月 2 日に公布された改正法人税法及び復興財源確保法に基づき、翌年度以降の法人実効税率が下がることから、回収が見込まれなくなった繰延税金資産相当額について法人税等が増加した。

※当社が投資する STAR-IVなどの共同利用型システムは、その開発に要した費用がソフトウェアとして資産計上されます。開発にかかった当社の人件費なども資産計上されることから、その分売上原価が減少します。

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

【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	—
四半期純利益	4,082	12,881	8,799	215.6
1株当たり四半期純利益（円）	20.97	66.09	45.12	215.1

【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	—
四半期純利益	5,575	6,822	1,246	22.4
1株当たり四半期純利益（円）	28.64	34.92	6.28	21.9

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

【第3四半期】

	前第3四半期		当第3四半期		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 (%)
売上高	79,868	82,893	3,025	3.8		
コンサルティングサービス	8,688	9,009	320	3.7		
開発・製品販売	28,488	30,782	2,293	8.1		
運用サービス	41,070	41,075	4	0.0		
商品販売	1,620	2,027	407	25.1		
売上原価	55,609	57,969	2,359	4.2		
売上総利益	24,258	24,924	665	2.7		
(売上総利益率)	30.4%	30.1%	△0.3P			
販売費及び一般管理費	13,249	14,380	1,131	8.5		
営業利益	11,008	10,543	△465	△4.2		
(営業利益率)	13.8%	12.7%	△1.1P			
営業外損益(ネット)	238	301	63	26.5		
経常利益	11,247	10,845	△402	△3.6		
特別損益(ネット)	28	7	△21	△72.5		
四半期純利益	6,583	4,791	△1,792	△27.2		
1株当たり四半期純利益(円)	33.82	24.49	△9.33	△27.6		

【第4四半期】

	前第4四半期		当第4四半期		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 (%)
売上高	84,353	91,175	6,821	8.1		
コンサルティングサービス	9,785	9,885	100	1.0		
開発・製品販売	29,346	36,057	6,711	22.9		
運用サービス	41,474	41,689	214	0.5		
商品販売	3,747	3,542	△204	△5.5		
売上原価	58,914	64,198	5,283	9.0		
売上総利益	25,439	26,977	1,537	6.0		
(売上総利益率)	30.2%	29.6%	△0.6P			
販売費及び一般管理費	14,031	14,449	418	3.0		
営業利益	11,408	12,527	1,119	9.8		
(営業利益率)	13.5%	13.7%	0.2P			
営業外損益(ネット)	330	282	△48	△14.6		
経常利益	11,738	12,810	1,071	9.1		
特別損益(ネット)	96	697	600	619.8		
四半期純利益	6,946	8,425	1,479	21.3		
1株当たり四半期純利益(円)	35.68	42.97	7.30	20.5		

平成 23 年 4 月 1 日付組織改正に伴いセグメントの区分を一部変更しており、以下、前年同期比較については、当該変更後の区分による前年同期の数値を用いています。

I. 平成 24 年 3 月期決算概要（連結）

(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)

【通期】

		23年3月期		24年3月期		前期比	
		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	19,777	6.1	21,807	6.5	2,029	10.3
	営業利益	1,217	3.2	3,011	7.0	1,793	147.2
	営業利益率(%)	6.2		13.8		7.6P	
金 融 I T ソ リ ュ ー シ ョ ン	売上高	195,004	59.8	202,719	60.4	7,714	4.0
	営業利益	18,504	48.2	21,433	49.7	2,929	15.8
	営業利益率(%)	9.5		10.6		1.1P	
産 業 I T ソ リ ュ ー シ ョ ン	売上高	92,758	28.4	94,663	28.2	1,904	2.1
	営業利益	6,344	16.5	6,574	15.2	230	3.6
	営業利益率(%)	6.8		6.9		0.1P	
I T 基 盤 サ ー ビ ス	売上高	78,552	24.1	79,372	23.7	819	1.0
	営業利益	9,651	25.1	9,516	22.1	△134	△1.4
	営業利益率(%)	12.3		12.0		△0.3P	
そ の 他	売上高	11,415	3.5	11,801	3.5	385	3.4
	営業利益	292	0.8	727	1.7	435	149.1
	営業利益率(%)	2.6		6.2		3.6P	
調 整 額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△71,181	△21.8	△74,809	△22.3	△3,627	
	営業利益	2,416	6.3	1,888	4.4	△528	
合 計	売上高	326,328	100.0	335,554	100.0	9,226	2.8
	営業利益	38,426	100.0	43,152	100.0	4,725	12.3
	営業利益率(%)	11.8		12.9		1.1P	

- 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 218 億円(前期比 10.3%増)、営業利益 30 億円(同 147.2%増)となった。
- 金融 ITソリューションは、証券業向け運用サービスが減少したが、証券業向け開発・製品販売、保険業向けコンサルティングサービスが増加した。STAR-IVのソフトウェア開発が増え開発コストの資産計上額が増加したことにより、コストは減少した。この結果、売上高 2,027 億円(同 4.0%増)、営業利益 214 億円(同 15.8%増)となった。
- 産業 ITソリューションは、製造・サービス業等向けではシステム開発案件に伴う商品販売が減少したが、流通業主要顧客向けは運用サービスを中心に増加した。コスト面では、不採算案件が減少したが、新規顧客獲得を中心とした顧客基盤の拡大に向けたコストが増加した。この結果、売上高 946 億円(同 2.1%増)、営業利益 65 億円(同 3.6%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運用サービスが減少したが、内部売上高は金融 ITソリューションや産業 ITソリューション向けの運用サービスや IT基盤・ネットワーク構築が増加した。コスト面では、証券業向け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が、既存のデータセンターの設備更新に伴う減価償却費や修繕費用が増加した。この結果、売上高 793 億円(同 1.0%増)、営業利益 95 億円(同 1.4%減)となった。

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

【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	
調整額 (内部売上高消去を含む)	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	

【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	
調整額 (内部売上高消去を含む)	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	

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

【第3四半期】

		前第3四半期		当第3四半期		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	5,376	6.7	5,644	6.8	268	5.0
	営業利益	855	7.8	929	8.8	74	8.7
	営業利益率(%)	15.9		16.5		0.6P	
金融ITソリューション	売上高	47,424	59.4	50,115	60.5	2,690	5.7
	営業利益	4,712	42.8	5,153	48.9	441	9.4
	営業利益率(%)	9.9		10.3		0.3P	
産業ITソリューション	売上高	22,300	27.9	23,067	27.8	766	3.4
	営業利益	2,191	19.9	1,137	10.8	△1,053	△48.1
	営業利益率(%)	9.8		4.9		△4.9P	
IT基盤サービス	売上高	19,598	24.5	20,717	25.0	1,118	5.7
	営業利益	2,574	23.4	2,681	25.4	107	4.2
	営業利益率(%)	13.1		12.9		△0.2P	
その他	売上高	2,793	3.5	2,894	3.5	101	3.6
	営業利益	86	0.8	213	2.0	127	147.9
	営業利益率(%)	3.1		7.4		4.3P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△17,625	△22.1	△19,546	△23.6	△1,920	
	営業利益	589	5.4	426	4.0	△162	
合 計	売上高	79,868	100.0	82,893	100.0	3,025	3.8
	営業利益	11,008	100.0	10,543	100.0	△465	△4.2
	営業利益率(%)	13.8		12.7		△1.1P	

【第4四半期】

		前第4四半期		当第4四半期		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	5,687	6.7	6,432	7.1	744	13.1
	営業利益	620	5.4	1,268	10.1	647	104.2
	営業利益率(%)	10.9		19.7		8.8P	
金融ITソリューション	売上高	48,910	58.0	55,043	60.4	6,132	12.5
	営業利益	5,131	45.0	6,768	54.0	1,637	31.9
	営業利益率(%)	10.5		12.3		1.8P	
産業ITソリューション	売上高	25,723	30.5	25,555	28.0	△168	△0.7
	営業利益	3,110	27.3	2,149	17.2	△960	△30.9
	営業利益率(%)	12.1		8.4		△3.7P	
IT基盤サービス	売上高	18,507	21.9	20,861	22.9	2,354	12.7
	営業利益	1,849	16.2	1,731	13.8	△117	△6.4
	営業利益率(%)	10.0		8.3		△1.7P	
その他	売上高	2,945	3.5	3,064	3.4	118	4.0
	営業利益	108	0.9	153	1.2	45	41.8
	営業利益率(%)	3.7		5.0		1.3P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△17,420	△20.7	△19,780	△21.7	△2,360	
	営業利益	588	5.2	456	3.6	△131	
合 計	売上高	84,353	100.0	91,175	100.0	6,821	8.1
	営業利益	11,408	100.0	12,527	100.0	1,119	9.8
	営業利益率(%)	13.5		13.7		0.2P	

I. 平成 24 年 3 月期決算概要（連結）

②セグメント別外部売上高詳細

【通期】

	23年3月期		24年3月期		前期比	
	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	19,724	6.0	21,685	6.5	1,960	9.9
金融ITソリューション	194,938	59.7	202,628	60.4	7,689	3.9
証券業	94,935	29.1	99,887	29.8	4,951	5.2
保険業	54,420	16.7	54,594	16.3	174	0.3
銀行業	23,561	7.2	25,471	7.6	1,910	8.1
その他金融業等	22,021	6.7	22,674	6.8	653	3.0
産業ITソリューション	87,974	27.0	89,342	26.6	1,368	1.6
流通業	41,168	12.6	42,841	12.8	1,672	4.1
製造・サービス業等	46,805	14.3	46,501	13.9	△304	△0.7
IT基盤サービス	15,365	4.7	13,364	4.0	△2,000	△13.0
その他	8,324	2.6	8,532	2.5	207	2.5
合計	326,328	100.0	335,554	100.0	9,226	2.8

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

- 金融ITソリューションは、証券業向け運用サービスが減少したが、証券業向け開発・製品販売や銀行業向けシステム開発案件に伴う商品販売が増加し、売上高は2,026億円（前期比3.9%増）となった。
- 産業ITソリューションは、製造・サービス業等向けではシステム開発案件に伴う商品販売が減少したが、流通業主要顧客向けは運用サービスを中心に増加し、売上高は893億円（同1.6%増）となった。

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

【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

【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

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

【第3四半期】

	前第3四半期		当第3四半期		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	5,363	6.7	5,614	6.8	251	4.7
金融ITソリューション	47,402	59.4	50,068	60.4	2,666	5.6
証券業	23,461	29.4	25,158	30.4	1,696	7.2
保険業	13,246	16.6	12,911	15.6	△335	△2.5
銀行業	5,180	6.5	6,252	7.5	1,071	20.7
その他金融業等	5,513	6.9	5,746	6.9	233	4.2
産業ITソリューション	21,180	26.5	21,769	26.3	589	2.8
流通業	10,323	12.9	10,742	13.0	419	4.1
製造・サービス業等	10,857	13.6	11,026	13.3	169	1.6
IT基盤サービス	3,883	4.9	3,355	4.0	△528	△13.6
その他	2,038	2.6	2,085	2.5	47	2.3
合計	79,868	100.0	82,893	100.0	3,025	3.8

【第4四半期】

	前第4四半期		当第4四半期		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	5,682	6.7	6,403	7.0	721	12.7
金融ITソリューション	48,896	58.0	55,034	60.4	6,138	12.6
証券業	24,098	28.6	28,283	31.0	4,185	17.4
保険業	13,963	16.6	13,539	14.8	△424	△3.0
銀行業	5,261	6.2	7,035	7.7	1,774	33.7
その他金融業等	5,572	6.6	6,175	6.8	603	10.8
産業ITソリューション	24,277	28.8	23,875	26.2	△401	△1.7
流通業	9,898	11.7	10,710	11.7	811	8.2
製造・サービス業等	14,379	17.0	13,165	14.4	△1,213	△8.4
IT基盤サービス	3,341	4.0	3,628	4.0	287	8.6
その他	2,156	2.6	2,232	2.4	76	3.6
合計	84,353	100.0	91,175	100.0	6,821	8.1

I. 平成 24 年 3 月期決算概要（連結）

(3) 主要顧客別売上高

【通期】

	23年3月期		24年3月期		前期比	
	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 ㈱	75,886	23.3	89,473	26.7	13,587	17.9
㈱セブン&アイ・ホールディングス	39,643	12.1	39,998	11.9	354	0.9

※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、売上高に対する割合を表示しています。

【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 ㈱	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

【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 ㈱	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

【第3四半期】

	前第3四半期		当第3四半期		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 ㈱	18,384	23.0	22,884	27.6	4,499	24.5
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,774	12.2	9,991	12.1	217	2.2

【第4四半期】

	前第4四半期		当第4四半期		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 ㈱	18,904	22.4	26,004	28.5	7,099	37.6
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,315	11.0	10,626	11.7	1,310	14.1

I. 平成 24 年 3 月期決算概要（連結）

(4) 外注実績

【通期】

	23年3月期		24年3月期		前期比	
	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	101,156	31.0	112,039	33.4	10,882	10.8
うち、中国オフショア開発	12,255	12.1	16,893	15.1	4,638	37.8

※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。

- STAR-IVのソフトウェア開発の増加等により、外注実績は1,120億円となった。
- 中国オフショア開発は、168億円となった。

【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

【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

【第3四半期】

	前第3四半期		当第3四半期		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	24,905	31.2	28,366	34.2	3,460	13.9
うち、中国オフショア開発	2,908	11.7	4,702	16.6	1,793	61.7

【第4四半期】

	前第4四半期		当第4四半期		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	25,702	30.5	31,179	34.2	5,476	21.3
うち、中国オフショア開発	3,345	13.0	5,175	16.6	1,829	54.7

I. 平成24年3月期決算概要（連結）

(5) キャッシュ・フロー

	23年3月期	24年3月期	前期比
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,777	53,067	8.8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,723	△47,731	72.2
（除く：資金運用目的投資※）	△19,292	△25,299	31.1
フリー・キャッシュ・フロー	21,054	5,335	△74.7
（除く：資金運用目的投資※）	29,485	27,767	△5.8
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,590	△10,438	—
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,309	△5,041	—
（除く：資金運用目的投資※）	30,740	17,391	△43.4
現金及び現金同等物の期末残高	82,085	77,043	△6.1
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	104,417	121,601	16.5

※資金運用目的投資は、預入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

【通期】

	23年3月期	24年3月期	前期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設 備 投 資	20,755	41,165	20,409	98.3
有 形 固 定 資 産	10,633	19,789	9,155	86.1
無 形 固 定 資 産	10,121	21,375	11,253	111.2
研 究 開 発	3,564	3,643	78	2.2

(7) 減価償却費

【通期】

	23年3月期	24年3月期	前期比	
	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	10,541	10,529	△12	△0.1
無 形 固 定 資 産	20,124	20,345	221	1.1
合 計	30,665	30,875	209	0.7

I. 平成 24 年 3 月期決算概要（連結）

(8) セグメント別外部受注額

①受注残高

【通期】

	23年3月期	24年3月期	前期末比	
	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	2,409	3,586	1,176	48.8
金融 ITソリューション	110,310	110,579	269	0.2
産業 ITソリューション	46,827	50,597	3,769	8.0
IT 基盤 サービス	7,797	8,443	646	8.3
その他の	1,940	2,035	95	4.9
合計	169,286	175,242	5,956	3.5
(うち、翌期分)	167,648	174,440	6,792	4.1

- 受注残高合計は、全てのセグメントで前年度を上回り 1,752 億円となった。

②受注高

【通期】

	23年3月期	24年3月期	前期比	
	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	20,541	22,861	2,320	11.3
金融 ITソリューション	185,165	202,902	17,736	9.6
産業 ITソリューション	84,797	93,067	8,270	9.8
IT 基盤 サービス	14,519	14,011	△508	△3.5
その他の	7,879	8,626	746	9.5
合計	312,903	341,469	28,565	9.1

Ⅱ. 平成 25 年 3 月期通期業績予想（連結）

(1) 損益概況

【通期】

	24年3月期	25年3月期	前期比	
	(実績)	(予想)	増減額	増減率
	金額	金額	（億円）	（%）
	（億円）	（億円）		
売上高	3,355	3,550	194	5.8
コンサルティング・サービス	360	360	△0	△0.3
開発・製品販売	1,255	1,350	94	7.5
運用サービス	1,640	1,750	109	6.7
商品販売	98	90	△8	△8.3
営業利益	431	450	18	4.3
経常利益	446	465	18	4.1
当期純利益	329	280	△49	△14.9
営業利益率	12.9%	12.7%	△0.2P	
1株当たり当期純利益（円）	168.40	142.74	△25.66	△15.2
第2四半期末（円）	26.00	26.00	—	—
期末（円）	26.00	26.00	—	—
1株当たり年間配当金（円）	52.00	52.00	—	—
連結配当性向	30.9%	36.4%	5.5P	

- 金融ITソリューションにおいては、現在、当社の証券業向け共同利用型バックオフィスシステム「STAR-IV」の野村証券㈱への導入という大規模プロジェクトに取り組んでおり、このプロジェクトを完遂することで、当社の共同利用型バックオフィスシステムは、さらにシェアが拡大する。
- 産業ITソリューションにおいては、味の素㈱とITサービスに関する業務提携に至り、本年4月に同社の情報子会社の株式の51%を譲り受けた。新たな連結子会社を当社グループに加え、コンシューマ向けの事業を展開する顧客に、より高度で専門性の高いITサービスを提供し、顧客拡大を図る。
- 情報技術が高度化する中、品質向上及び生産性向上に全社を挙げて取り組んでおり、本年4月に生産革新センターを立ち上げるなど、生産性のさらなる向上に努める。
- 次期の連結業績は、売上高3,550億円（前期比5.8%増）、営業利益450億円（同4.3%増）、経常利益465億円（同4.1%増）、当期純利益280億円（同14.9%減）を見込む。

(2) セグメント別外部売上高詳細

【通期】

平成24年4月1日付組織改正に伴いセグメントの区分を一部変更しており、以下、前年同期比較については、当該変更後の区分による前年同期の数値を用いています。

	24年3月期		25年3月期		前期比	
	(実績)		(予想)		増減額	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
	（億円）	（%）	（億円）	（%）	（億円）	（%）
コンサルティング	216	6.5	230	6.5	13	6.1
金融ITソリューション	2,026	60.4	2,085	58.7	58	2.9
証券業	998	29.8	1,030	29.0	31	3.1
保険業	545	16.3	535	15.1	△10	△2.0
銀行業	254	7.6	270	7.6	15	6.0
その他金融業等	226	6.8	250	7.0	23	10.3
産業ITソリューション	719	21.4	820	23.1	100	14.0
流通業	425	12.7	420	11.8	△5	△1.2
製造・サービス業等	293	8.8	400	11.3	106	36.1
IT基盤サービス	307	9.2	325	9.2	17	5.6
その他	85	2.5	90	2.5	4	5.5
合計	3,355	100.0	3,550	100.0	194	5.8

Ⅱ. 平成25年3月期通期業績予想（連結）

(3) 投資等

	24年3月期 (実績)	25年3月期 (予想)	前期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
設 備 投 資	411	350	△61	△15.0
有 形 固 定 資 産	197	200	2	1.1
無 形 固 定 資 産	213	150	△63	△29.8
研 究 開 発	36	35	△1	△3.9

(4) 減価償却費

	24年3月期 (実績)	25年3月期 (予想)	前期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
減 価 償 却 費 合 計	308	325	16	5.3

(5) 損益概況（上期、下期）

【上期】

	24年3月期 (実績)	25年3月期 (予想)	前年同期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
売 上 高	1,614	1,750	135	8.4
コンサルティング・サービス	172	175	2	1.7
開発・製品販売	587	680	92	15.8
運用サービス	813	845	31	3.9
商品販売	42	50	7	17.8
営 業 利 益	200	210	9	4.6
経 常 利 益	210	220	9	4.6
当 期 純 利 益	197	130	△67	△34.0
営 業 利 益 率	12.4%	12.0%	△0.4P	

【下期】

	24年3月期 (実績)	25年3月期 (予想)	前年同期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
売 上 高	1,740	1,800	59	3.4
コンサルティング・サービス	188	185	△3	△2.1
開発・製品販売	668	670	1	0.2
運用サービス	827	905	77	9.3
商品販売	55	40	△15	△28.2
営 業 利 益	230	240	9	4.0
経 常 利 益	236	245	8	3.6
当 期 純 利 益	132	150	17	13.5
営 業 利 益 率	13.3%	13.3%	0.1P	

Ⅱ. 平成 25 年 3 月期通期業績予想（連結）

(6) セグメント別外部売上高詳細（上期、下期）

【上期】

	24年3月期 (実績)		25年3月期 (予想)		前年同期比	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)
コンサルティング	96	6.0	110	6.3	13	13.8
金融ITソリューション	975	60.4	1,030	58.9	54	5.6
証券業	464	28.8	510	29.1	45	9.8
保険業	281	17.4	265	15.1	△16	△5.8
銀行業	121	7.5	130	7.4	8	6.7
その他金融業等	107	6.7	125	7.1	17	16.3
産業ITソリューション	356	22.1	410	23.4	53	15.1
流通業	211	13.1	210	12.0	△1	△0.8
製造・サービス業等	144	9.0	200	11.4	55	38.3
IT基盤サービス	144	8.9	155	8.9	10	7.3
その他	42	2.6	45	2.6	2	6.8
合 計	1,614	100.0	1,750	100.0	135	8.4

【下期】

	24年3月期 (実績)		25年3月期 (予想)		前年同期比	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)
コンサルティング	120	6.9	120	6.7	△0	△0.2
金融ITソリューション	1,051	60.4	1,055	58.6	3	0.4
証券業	534	30.7	520	28.9	△14	△2.7
保険業	264	15.2	270	15.0	5	2.1
銀行業	132	7.6	140	7.8	7	5.4
その他金融業等	119	6.8	125	6.9	5	4.8
産業ITソリューション	362	20.8	410	22.8	47	13.0
流通業	213	12.3	210	11.7	△3	△1.7
製造・サービス業等	149	8.6	200	11.1	50	34.0
IT基盤サービス	163	9.4	170	9.4	6	4.0
その他	43	2.5	45	2.5	1	4.2
合 計	1,740	100.0	1,800	100.0	59	3.4

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、当社が現時点で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(仮定)に基づいており、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。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、国内外の経済情勢、ITサービスの市場需要、他社との競争、税制その他諸制度の変更などがありますが、これらに限定されるものではありません。また、業績見通しに関する参考値は当社の現状及び見通しをご理解いただくために目安となる値を表示したものです。なお、新たな情報や何らかの現象が生じた場合において、当社が業績見通し等を常に見直すとは限りません。