

平成25年3月期 第3四半期決算概要

I.平成25年3月期第3四半期決算概要（連結）	1
II.平成25年3月期業績予想（連結）	16
III.主要ニュースリリース一覧 [平成24年4月～]	17
IV.補足資料	21

平成25年1月30日

株式会社 野村総合研究所

I. 平成 25 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		当第3四半期		前年同期比		前年度
	累計	進捗率 (通期比)	累計	進捗率 (通期予想比)	増減額	増減率	
	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	244,379	72.8	260,360	73.3	15,980	6.5	335,554
コンサルティングサービス	26,212	72.6	28,359	76.6	2,147	8.2	36,098
開発・製品販売	89,499	71.3	97,849	73.0	8,350	9.3	125,556
運用サービス	122,395	74.6	127,761	73.0	5,365	4.4	164,084
商品販売	6,272	63.9	6,389	71.0	116	1.9	9,815
売上原価	171,317		186,107		14,790	8.6	235,515
売上総利益	73,061		74,252		1,190	1.6	100,038
(売上総利益率)	29.9%		28.5%		Δ1.4P		29.8%
販売費及び一般管理費	42,436		42,961		524	1.2	56,886
営業利益	30,625	71.0	31,290	69.5	665	2.2	43,152
(営業利益率)	12.5%		12.0%		Δ0.5P		12.9%
営業外損益(ネット)	1,251		1,495		243	19.5	1,533
経常利益	31,876	71.3	32,785	70.5	909	2.9	44,686
特別損益(ネット)	10,820		Δ2,981		Δ13,801	—	11,518
四半期(当期)純利益	24,495	74.4	20,477	73.1	Δ4,018	Δ16.4	32,920
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	125.42		104.08		Δ21.34		168.40

※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、前年同期を上回り 2,603 億円(前年同期比 6.5%増)となった。
- 保険業向け大型開発プロジェクトにおける追加コストの発生や産業分野の新規顧客獲得に伴うコストの増加により、売上原価は 1,861 億円(同 8.6%増)、売上総利益は、742 億円(同 1.6%増)となった。
- 販売費及び一般管理費は、外部委託費やグローバル人材育成のための教育研修費が増加し 429 億円(同 1.2%増)となり、営業利益は 312 億円(同 2.2%増)、売上高営業利益率は 12.0%(同 0.5ポイント減)、経常利益は 327 億円(同 2.9%増)となった。
- 特別損益については、(株)だいこう証券ビジネスが当社の持分法適用関連会社となったことに伴い特別利益(負ののれん発生益)を計上し、また、大阪データセンターの譲渡により特別損失を計上した。
- 四半期純利益は 204 億円(同 16.4%減)となった。[四半期純利益が前年同期から大きく減少しているのは、前年同期に關係会社株式売却益や特別配当金があったことによるもの。(前期四半期純利益への影響額は 75 億円)]

I. 平成25年3月期第3四半期決算概要（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	82,893	86,000	3,106	3.7		
コンサルティングサービス	9,009	9,764	755	8.4		
開発・製品販売	30,782	31,076	294	1.0		
運用サービス	41,075	43,176	2,101	5.1		
商品販売	2,027	1,982	△44	△2.2		
売上原価	57,969	60,994	3,025	5.2		
売上総利益	24,924	25,006	81	0.3		
（売上総利益率）	30.1%	29.1%	△1.0P			
販売費及び一般管理費	14,380	14,291	△89	△0.6		
営業利益	10,543	10,715	171	1.6		
（営業利益率）	12.7%	12.5%	△0.3P			
営業外損益（ネット）	301	505	203	67.4		
経常利益	10,845	11,220	374	3.5		
特別損益（ネット）	7	△3,071	△3,079	—		
四半期純利益	4,791	7,070	2,278	47.6		
1株当たり四半期純利益（円）	24.49	35.87	11.38			

<参考>

【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 (%)
売上高	83,019	89,947	6,928	8.3		
コンサルティングサービス	8,494	10,399	1,904	22.4		
開発・製品販売	31,010	34,563	3,553	11.5		
運用サービス	40,968	42,580	1,611	3.9		
商品販売	2,546	2,404	△141	△5.6		
売上原価	57,658	63,507	5,849	10.1		
売上総利益	25,360	26,439	1,078	4.3		
（売上総利益率）	30.5%	29.4%	△1.2P			
販売費及び一般管理費	13,920	14,110	189	1.4		
営業利益	11,439	12,329	889	7.8		
（営業利益率）	13.8%	13.7%	△0.1P			
営業外損益（ネット）	38	158	120	317.0		
経常利益	11,477	12,487	1,009	8.8		
特別損益（ネット）	△408	0	409	—		
四半期純利益	6,822	7,707	884	13.0		
1株当たり四半期純利益（円）	34.92	39.16	4.24			

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（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	78,465	84,411	5,945	7.6
コンサルティングサービス	8,709	8,196	△513	△5.9
開 発 ・ 製 品 販 売	27,706	32,209	4,502	16.3
運 用 サ ー ビ ス	40,350	42,004	1,653	4.1
商 品 販 売	1,699	2,001	302	17.8
売 上 原 価	55,689	61,605	5,915	10.6
売 上 総 利 益	22,776	22,806	29	0.1
(売 上 総 利 益 率)	29.0%	27.0%	△2.0P	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	14,135	14,560	424	3.0
営 業 利 益	8,641	8,246	△394	△4.6
(営 業 利 益 率)	11.0%	9.8%	△1.2P	
営 業 外 損 益 (ネ ッ ト)	911	830	△80	△8.8
経 常 利 益	9,552	9,077	△475	△5.0
特 別 損 益 (ネ ッ ト)	11,221	89	△11,132	△99.2
四 半 期 純 利 益	12,881	5,699	△7,181	△55.8
1株当たり四半期純利益(円)	66.09	29.03	△37.06	

当第1四半期より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25年3月期第3四半期決算概要（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）

【第3四半期累計】

	前第3四半期累計		当第3四半期累計		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 (%)	
コンサルティング	売上高	15,375	6.3	16,614	6.4	1,239	8.1	21,807	6.5
	営業利益	1,742	5.7	1,899	6.1	156	9.0	3,011	7.0
	営業利益率(%)	11.3		11.4		0.1P		13.8	
金融ITソリューション	売上高	147,676	60.4	154,674	59.4	6,997	4.7	202,719	60.4
	営業利益	14,665	47.9	14,799	47.3	134	0.9	21,433	49.7
	営業利益率(%)	9.9		9.6		Δ0.4P		10.6	
産業ITソリューション	売上高	53,468	21.9	61,198	23.5	7,730	14.5	72,236	21.5
	営業利益	2,972	9.7	4,522	14.5	1,550	52.2	4,259	9.9
	営業利益率(%)	5.6		7.4		1.8P		5.9	
IT基盤サービス	売上高	76,384	31.3	77,539	29.8	1,154	1.5	104,857	31.2
	営業利益	8,544	27.9	8,247	26.4	Δ297	Δ3.5	11,230	26.0
	営業利益率(%)	11.2		10.6		Δ0.6P		10.7	
その他の	売上高	8,737	3.6	9,353	3.6	616	7.1	11,801	3.5
	営業利益	574	1.9	899	2.9	325	56.6	727	1.7
	営業利益率(%)	6.6		9.6		3.0P		6.2	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	Δ57,263	Δ23.4	Δ59,021	Δ22.7	Δ1,757		Δ77,867	Δ23.2
	営業利益	2,125	6.9	922	2.9	Δ1,203		2,490	5.8
合 計	売上高	244,379	100.0	260,360	100.0	15,980	6.5	335,554	100.0
	営業利益	30,625	100.0	31,290	100.0	665	2.2	43,152	100.0
	営業利益率(%)	12.5		12.0		Δ0.5P		12.9	

- コンサルティングは、公共向け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166億円(前年同期比8.1%増)、営業利益18億円(同9.0%増)となった。
- 金融ITソリューションは、保険業向け開発・製品販売が減少したものの、証券業向け開発・製品販売が増加した。保険業向け大型開発プロジェクトにおいて、開発費の増加や開発遅延による追加コストが発生し、不採算となった。この結果、売上高1,546億円(同4.7%増)、営業利益147億円(同0.9%増)となった。
- 産業ITソリューションは、当年度から当社グループに加わった子会社の寄与もあり、製造・サービス業向けの運用サービスや開発・製品販売を中心に増加した。新規顧客獲得に伴うコストが増加したものの、不採算案件が減少し、コストの伸びは抑えられた。この結果、売上高611億円(同14.5%増)、営業利益45億円(同52.2%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及び商品販売が減少したが、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IT基盤構築支援サービスや運用サービスが増加した。コスト面は、東京第一データセンターの開業に伴い減価償却費等が増加した。この結果、売上高775億円(同1.5%増)、営業利益82億円(同3.5%減)となった。

I. 平成25年3月期第3四半期決算概要（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	5,644	6.8	5,925	6.9	281	5.0
	営業利益	929	8.8	866	8.1	△63	△6.8
	営業利益率(%)	16.5		14.6		△1.8P	
金融ITソリューション	売上高	50,115	60.5	49,886	58.0	△229	△0.5
	営業利益	5,153	48.9	5,074	47.4	△79	△1.5
	営業利益率(%)	10.3		10.2		△0.1P	
産業ITソリューション	売上高	17,776	21.4	20,793	24.2	3,017	17.0
	営業利益	562	5.3	1,803	16.8	1,240	220.8
	営業利益率(%)	3.2		8.7		5.5P	
IT基盤サービス	売上高	26,768	32.3	25,783	30.0	△985	△3.7
	営業利益	3,164	30.0	2,495	23.3	△669	△21.2
	営業利益率(%)	11.8		9.7		△2.1P	
その他	売上高	2,894	3.5	3,144	3.7	249	8.6
	営業利益	213	2.0	239	2.2	25	11.8
	営業利益率(%)	7.4		7.6		0.2P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△20,305	△24.5	△19,532	△22.7	773	
	営業利益	519	4.9	237	2.2	△282	
合 計	売上高	82,893	100.0	86,000	100.0	3,106	3.7
	営業利益	10,543	100.0	10,715	100.0	171	1.6
	営業利益率(%)	12.7		12.5		△0.3P	

<参考>

【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	5,401	6.5	6,056	6.7	655	12.1
	営業利益	914	8.0	1,180	9.6	265	29.0
	営業利益率(%)	16.9		19.5		2.6P	
金融ITソリューション	売上高	49,795	60.0	53,533	59.5	3,737	7.5
	営業利益	4,411	38.6	6,094	49.4	1,683	38.2
	営業利益率(%)	8.9		11.4		2.5P	
産業ITソリューション	売上高	18,075	21.8	20,743	23.1	2,667	14.8
	営業利益	2,009	17.6	1,599	13.0	△410	△20.4
	営業利益率(%)	11.1		7.7		△3.4P	
IT基盤サービス	売上高	25,842	31.1	26,364	29.3	521	2.0
	営業利益	3,045	26.6	2,929	23.8	△115	△3.8
	営業利益率(%)	11.8		11.1		△0.7P	
その他	売上高	3,049	3.7	3,112	3.5	62	2.1
	営業利益	362	3.2	349	2.8	△12	△3.4
	営業利益率(%)	11.9		11.2		△0.6P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△19,146	△23.1	△19,863	△22.1	△716	
	営業利益	696	6.1	175	1.4	△521	
合 計	売上高	83,019	100.0	89,947	100.0	6,928	8.3
	営業利益	11,439	100.0	12,329	100.0	889	7.8
	営業利益率(%)	13.8		13.7		△0.1P	

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（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	4,328	5.5	4,631	5.5	303	7.0
	営業利益	△101	△1.2	△147	△1.8	△46	—
	営業利益率(%)	△2.3		△3.2		△0.8P	
金融ITソリューション	売上高	47,764	60.9	51,254	60.7	3,489	7.3
	営業利益	5,100	59.0	3,631	44.0	△1,469	△28.8
	営業利益率(%)	10.7		7.1		△3.6P	
産業ITソリューション	売上高	17,616	22.5	19,661	23.3	2,044	11.6
	営業利益	400	4.6	1,120	13.6	719	179.7
	営業利益率(%)	2.3		5.7		3.4P	
IT基盤サービス	売上高	23,773	30.3	25,391	30.1	1,618	6.8
	営業利益	2,334	27.0	2,822	34.2	487	20.9
	営業利益率(%)	9.8		11.1		1.3P	
その他の	売上高	2,792	3.6	3,096	3.7	303	10.9
	営業利益	△1	△0.0	310	3.8	311	—
	営業利益率(%)	△0.1		10.0		10.1P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△17,810	△22.7	△19,624	△23.2	△1,814	
	営業利益	908	10.5	509	6.2	△398	
合計	売上高	78,465	100.0	84,411	100.0	5,945	7.6
	営業利益	8,641	100.0	8,246	100.0	△394	△4.6
	営業利益率(%)	11.0		9.8		△1.2P	

I. 平成25年3月期第3四半期決算概要（連結）

②セグメント別外部売上高詳細

【第3四半期累計】

参考：

	前第3四半期累計		当第3四半期累計		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	15,282	6.3	16,528	6.3	1,246	8.2	21,685	6.5
金融ITソリューション	147,593	60.4	154,551	59.4	6,957	4.7	202,628	60.4
証券業	71,603	29.3	76,987	29.6	5,384	7.5	99,887	29.8
保険業	41,055	16.8	38,478	14.8	△2,577	△6.3	54,594	16.3
銀行業	18,435	7.5	20,303	7.8	1,867	10.1	25,471	7.6
その他金融業等	16,498	6.8	18,781	7.2	2,283	13.8	22,674	6.8
産業ITソリューション	53,312	21.8	61,166	23.5	7,853	14.7	71,918	21.4
流通業	31,918	13.1	33,222	12.8	1,303	4.1	42,527	12.7
製造・サービス業等	21,394	8.8	27,944	10.7	6,550	30.6	29,391	8.8
IT基盤サービス	21,890	9.0	21,540	8.3	△350	△1.6	30,788	9.2
その他の	6,299	2.6	6,573	2.5	273	4.3	8,532	2.5
合計	244,379	100.0	260,360	100.0	15,980	6.5	335,554	100.0

※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、保険業向け開発・製品販売が減少したが、証券業向け並びに銀行業向け開発・製品販売が増加し、売上高は1,545億円(前年同期比4.7%増)となった。
- 産業ITソリューションは、製造・サービス業等向けを中心に増加し、売上高は611億円(同14.7%増)となった。

【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	5,614	6.8	5,900	6.9	285	5.1
金融ITソリューション	50,068	60.4	49,853	58.0	△215	△0.4
証券業	25,158	30.4	23,865	27.7	△1,293	△5.1
保険業	12,911	15.6	12,419	14.4	△491	△3.8
銀行業	6,252	7.5	6,951	8.1	699	11.2
その他金融業等	5,746	6.9	6,617	7.7	870	15.2
産業ITソリューション	17,680	21.3	20,782	24.2	3,102	17.5
流通業	10,750	13.0	11,417	13.3	666	6.2
製造・サービス業等	6,930	8.4	9,365	10.9	2,435	35.1
IT基盤サービス	7,444	9.0	7,330	8.5	△113	△1.5
その他の	2,085	2.5	2,133	2.5	47	2.3
合計	82,893	100.0	86,000	100.0	3,106	3.7

I. 平成25年3月期第3四半期決算概要（連結）

<参考>

【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	5,353	6.4	6,023	6.7	670	12.5
金融ITソリューション	49,777	60.0	53,476	59.5	3,699	7.4
証券業	23,364	28.1	26,510	29.5	3,145	13.5
保険業	14,051	16.9	13,789	15.3	△262	△1.9
銀行業	6,713	8.1	7,064	7.9	351	5.2
その他金融業等	5,648	6.8	6,113	6.8	465	8.2
産業ITソリューション	18,031	21.7	20,752	23.1	2,721	15.1
流通業	10,705	12.9	11,290	12.6	584	5.5
製造・サービス業等	7,325	8.8	9,462	10.5	2,136	29.2
IT基盤サービス	7,644	9.2	7,537	8.4	△106	△1.4
その他	2,212	2.7	2,156	2.4	△56	△2.5
合計	83,019	100.0	89,947	100.0	6,928	8.3

【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	4,314	5.5	4,604	5.5	289	6.7
金融ITソリューション	47,747	60.9	51,220	60.7	3,473	7.3
証券業	23,080	29.4	26,612	31.5	3,531	15.3
保険業	14,092	18.0	12,269	14.5	△1,822	△12.9
銀行業	5,470	7.0	6,287	7.4	817	14.9
その他金融業等	5,104	6.5	6,051	7.2	947	18.6
産業ITソリューション	17,600	22.4	19,631	23.3	2,030	11.5
流通業	10,462	13.3	10,514	12.5	51	0.5
製造・サービス業等	7,138	9.1	9,116	10.8	1,978	27.7
IT基盤サービス	6,801	8.7	6,671	7.9	△129	△1.9
その他	2,001	2.6	2,284	2.7	282	14.1
合計	78,465	100.0	84,411	100.0	5,945	7.6

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(3) 主要顧客別売上高

【第3四半期累計】

参考：

	前第3四半期累計		当第3四半期累計		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 (%)
野村ホールディングス ㈱	63,469	26.0	66,776	25.6	3,306	5.2	89,473	26.7
㈱セブン&アイ・ホールディングス	29,371	12.0	33,437	12.8	4,065	13.8	39,998	11.9

※顧客の子会社に販売したものとびりーす会社等を経由して販売したものを含めています。

【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 ㈱	22,884	27.6	19,969	23.2	△2,914	△12.7
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,991	12.1	11,509	13.4	1,517	15.2

<参考>

【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 ㈱	22,098	26.6	23,362	26.0	1,263	5.7
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,768	11.8	11,552	12.8	1,784	18.3

【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 ㈱	18,487	23.6	23,444	27.8	4,957	26.8
㈱セブン&アイ・ホールディングス	9,611	12.2	10,374	12.3	763	7.9

I. 平成25年3月期第3四半期決算概要（連結）

(4) 外注実績

【第3四半期累計】

参考：

	前第3四半期累計		当第3四半期累計		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	80,859	33.1	88,328	33.9	7,468	9.2	112,039	33.4
うち、中国オフショア開発	11,718	14.5	12,915	14.6	1,197	10.2	16,893	15.1

※外注実績の割合は、売上高に対する割合を表示しています。

また、中国オフショア開発の割合は、総外注実績に対する割合を表示しています。

- 開発・製品販売の増加等により、外注実績は883億円となった。
- 中国オフショア開発は、129億円となった。

【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	28,366	34.2	27,992	32.5	△374	△1.3
うち、中国オフショア開発	4,702	16.6	3,842	13.7	△859	△18.3

<参考>

【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	27,363	33.0	29,903	33.2	2,539	9.3
うち、中国オフショア開発	3,635	13.3	4,322	14.5	687	18.9

【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	25,129	32.0	30,432	36.1	5,302	21.1
うち、中国オフショア開発	3,380	13.5	4,750	15.6	1,369	40.5

(5) キャッシュ・フロー

【第3四半期累計】

参考：

	前第3四半期累計	当第3四半期累計	前年同期比	前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,102	35,902	△14.7	53,067
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,674	△36,900	△4.6	△47,731
（除く：資金運用目的投資※）	△12,812	△32,059	150.2	△25,299
フリー・キャッシュ・フロー	3,427	△997	—	5,335
（除く：資金運用目的投資※）	29,289	3,842	△86.9	27,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,638	△9,689	0.5	△10,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,412	△10,446	62.9	△5,041
（除く：資金運用目的投資※）	19,450	△5,606	—	17,391
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	75,672	66,597	△12.0	77,043
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	123,611	115,816	△6.3	121,601

※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。

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(6) 投資等

【第3四半期累計】

	前第3四半期累計		当第3四半期累計		前年同期比		参考：
	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 (%)	前年度 金額 (百万円)
設 備 投 資	25,919	25,805	25,805	25,805	△114	△0.4	41,165
有 形 固 定 資 産	9,964	12,612	12,612	12,612	2,647	26.6	19,789
無 形 固 定 資 産	15,954	13,192	13,192	13,192	△2,762	△17.3	21,375
研 究 開 発	2,593	2,529	2,529	2,529	△64	△2.5	3,643

【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 (%)
設 備 投 資	11,599	11,599	5,478	5,478	△6,121	△52.8
有 形 固 定 資 産	6,178	6,178	1,583	1,583	△4,594	△74.4
無 形 固 定 資 産	5,421	5,421	3,894	3,894	△1,527	△28.2
研 究 開 発	889	889	887	887	△2	△0.2

<参考>

【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	8,479	8,479	9,606	9,606	1,127	13.3
有 形 固 定 資 産	2,572	2,572	5,163	5,163	2,590	100.7
無 形 固 定 資 産	5,906	5,906	4,443	4,443	△1,463	△24.8
研 究 開 発	1,026	1,026	1,033	1,033	7	0.7

【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	5,840	5,840	10,720	10,720	4,879	83.5
有 形 固 定 資 産	1,214	1,214	5,865	5,865	4,651	383.0
無 形 固 定 資 産	4,626	4,626	4,854	4,854	228	4.9
研 究 開 発	678	678	608	608	△69	△10.3

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(7) 減価償却費

【第3四半期累計】

	前第3四半期累計	当第3四半期累計	前年同期比		参考：
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	前年度 金額 (百万円)
有形固定資産	7,514	7,957	443	5.9	10,529
無形固定資産	14,894	15,144	249	1.7	20,345
合計	22,409	23,102	692	3.1	30,875

【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)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
有形固定資産	2,767	2,954	186	6.7
無形固定資産	5,057	4,988	△69	△1.4
合計	7,825	7,942	117	1.5

<参考>

【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	2,467	2,616	149	6.0
無形固定資産	4,978	5,101	122	2.5
合計	7,445	7,717	271	3.6

【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	2,279	2,387	108	4.8
無形固定資産	4,858	5,054	195	4.0
合計	7,137	7,441	304	4.3

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

(8) セグメント別外部受注額

① 受注残高

【第3四半期末】

	前第3四半期末	当第3四半期末	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	5,351	5,004	△346	△6.5
金融ITソリューション	47,941	58,284	10,342	21.6
産業ITソリューション	16,112	17,642	1,529	9.5
IT基盤サービス	5,734	5,070	△664	△11.6
その他	1,441	1,529	88	6.1
合計	76,581	87,531	10,949	14.3
(うち、期中分)	69,489	79,367	9,878	14.2

- 受注残高合計は、875 億円となった。
- 金融ITソリューションは、証券業向け開発・製品販売が増加し、582 億円となった。
- 産業ITソリューションは、製造・サービス業等向けを中心に増加し、176 億円となった。

<参考>

【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	4,688	5,998	1,310	28.0
金融ITソリューション	80,697	72,374	△8,323	△10.3
産業ITソリューション	26,144	28,897	2,752	10.5
IT基盤サービス	8,937	9,231	293	3.3
その他	2,429	2,733	304	12.5
合計	122,896	119,235	△3,661	△3.0
(うち、期中分)	119,203	115,674	△3,529	△3.0

【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	5,091	5,874	783	15.4
金融ITソリューション	97,817	93,495	△4,321	△4.4
産業ITソリューション	36,506	41,323	4,816	13.2
IT基盤サービス	12,614	12,859	245	1.9
その他	3,298	3,653	355	10.8
合計	155,327	157,206	1,879	1.2
(うち、期中分)	153,678	155,023	1,344	0.9

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

【期首（前年度末）】

	前々年度末 (23年3月期)	前年度末 (24年3月期)	前年度末比	
	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	41,942	43,546	1,603	3.8
IT 基盤 サービス	12,682	15,494	2,811	22.2
その他の	1,940	2,035	95	4.9
合計	169,286	175,242	5,956	3.5
（うち、期中分）	167,648	174,440	6,792	4.1

I. 平成 25 年 3 月期第 3 四半期決算概要（連結）

②受注高

【第3四半期累計】

	前第3四半期累計	当第3四半期累計	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	18,224	17,946	△278	△1.5
金融 IT ソリューション	85,231	102,255	17,024	20.0
産業 IT ソリューション	27,486	35,262	7,775	28.3
IT 基盤 サービス	14,942	11,116	△3,826	△25.6
その他の	5,811	6,067	255	4.4
合計	151,697	172,648	20,951	13.8

【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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	6,278	4,906	△1,371	△21.8
金融 IT ソリューション	17,313	35,763	18,449	106.6
産業 IT ソリューション	7,648	9,527	1,879	24.6
IT 基盤 サービス	4,241	3,170	△1,071	△25.3
その他の	1,095	928	△166	△15.2
合計	36,576	54,296	17,719	48.4

<参考>

【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 (%)
コンサルティング	4,950	6,147	1,197	24.2
金融 IT ソリューション	32,660	32,355	△305	△0.9
産業 IT ソリューション	7,672	8,326	654	8.5
IT 基盤 サービス	3,967	3,909	△57	△1.5
その他の	1,351	1,236	△115	△8.5
合計	50,602	51,975	1,373	2.7

【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 (%)
コンサルティング	6,996	6,892	△103	△1.5
金融 IT ソリューション	35,257	34,137	△1,119	△3.2
産業 IT ソリューション	12,166	17,407	5,241	43.1
IT 基盤 サービス	6,733	4,036	△2,696	△40.0
その他の	3,364	3,902	537	16.0
合計	64,517	66,375	1,858	2.9

Ⅱ. 平成 25 年 3 月期業績予想（連結）

業績予想は修正していません。以下に再掲します。

(1) 損益概況

	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	370	9	2.5
開発・製品販売	1,255	1,340	84	6.7
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	142.32	△26.09	
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%	36.6%	5.7P	

(2) セグメント別外部売上高詳細

	24年3月期		25年3月期		前期比	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
	（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	2,100	59.2	73	3.6
証券業	998	29.8	1,060	29.9	61	6.1
保険業	545	16.3	520	14.6	△25	△4.8
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	435	12.3	9	2.3
製造・サービス業等	293	8.8	385	10.8	91	31.0
IT基盤サービス	307	9.2	310	8.7	2	0.7
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

（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。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。