

2013年3月期第3四半期決算

2013年1月30日

株式会社 野村総合研究所



目次

1. 2013年3月期第3四半期決算について

2. 最近の取り組み

連結決算ハイライト <第3四半期累計>

■ 前年同期との比較

(百万円)

	2012年3月期 3Q累計(4~12月)	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
売上高	244,379	260,360	+15,980	+6.5%
営業利益	30,625	31,290	+665	+2.2%
営業利益率	12.5%	12.0%	△0.5P	
経常利益	31,876	32,785	+909	+2.9%
四半期純利益	24,495	20,477	△4,018	△16.4%

(注) 四半期純利益は前1Qの特別利益の反動あり

2013年3月期第3四半期累計 連結決算のポイント

● 3Q累計売上高は、前年同期比+6.5%の増収

1. コンサルティングは+8.2%増収 → 官公庁向けコンサル、システムコンサルが牽引
2. 金融ITソリューション+4.7%増収 → 証券、銀行、その他金融の業種向けで増収
3. 産業ITソリューション+14.7%増収 → 新規顧客向け(味の素等)サービスがスタート

● 3Q累計営業利益は+2.2%の増益

1. コンサルティングが、増収を背景に営業増益
2. 金融ITソリューションは、証券業、銀行業などで稼働率が上昇
3. 産業ITソリューションは、プロジェクトの採算性向上もあり営業増益

● 前・今期の特別損益など特殊要因を除くと四半期純利益は増益

1. 前期1Qに特別利益(純利益への影響75億円)もあり、前期比△16.4%

セグメント別外部連結売上高

<第3四半期累計>

(百万円)

	2012年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティング	15,282	6.3%	16,528	6.3%	+1,246	+8.2%
金融ITソリューション	147,593	60.4%	154,551	59.4%	+6,957	+4.7%
証券業	71,603	29.3%	76,987	29.6%	+5,384	+7.5%
保険業	41,055	16.8%	38,478	14.8%	△2,577	△6.3%
銀行業	18,435	7.5%	20,303	7.8%	+1,867	+10.1%
その他金融業等	16,498	6.8%	18,781	7.2%	+2,283	+13.8%
産業ITソリューション	53,312	21.8%	61,166	23.5%	+7,853	+14.7%
流通業	31,918	13.1%	33,222	12.8%	+1,303	+4.1%
製造・サービス業等	21,394	8.8%	27,944	10.7%	+6,550	+30.6%
IT基盤サービス	21,890	9.0%	21,540	8.3%	△350	△1.6%
その他	6,299	2.6%	6,573	2.5%	+273	+4.3%
合 計	244,379	100.0%	260,360	100.0%	+15,980	+6.5%
野村ホールディングス	63,469	26.0%	66,776	25.6%	+3,306	+5.2%
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%

(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
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) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

セグメント別外部連結売上高

<第3四半期>

(百万円)

	2012年3月期 3Q(10~12月)	構成比	2013年3月期 3Q(10~12月)	構成比	増減額	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	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%
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%

(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
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) 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

主なセグメント別損益

<第3四半期累計>

■各セグメントは内部売上高を含む

(百万円)

		2012年3月期 3Q累計(4~12月)	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
コンサルティング	売上高	15,375	16,614	+1,239	+8.1%
	営業利益	1,742	1,899	+156	+9.0%
	営業利益率	11.3%	11.4%	+0.1P	
金融ITソリューション	売上高	147,676	154,674	+6,997	+4.7%
	営業利益	14,665	14,799	+134	+0.9%
	営業利益率	9.9%	9.6%	△0.4P	
産業ITソリューション	売上高	53,468	61,198	+7,730	+14.5%
	営業利益	2,972	4,522	+1,550	+52.2%
	営業利益率	5.6%	7.4%	+1.8P	
IT基盤サービス	売上高	76,384	77,539	+1,154	+1.5%
	営業利益	8,544	8,247	△297	△3.5%
	営業利益率	11.2%	10.6%	△0.6P	

サービス別連結売上高

<第3四半期累計>

(百万円)

	2012年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	26,212	10.7%	28,359	10.9%	+2,147	+8.2%
開発・製品販売	89,499	36.6%	97,849	37.6%	+8,350	+9.3%
運用サービス	122,395	50.1%	127,761	49.1%	+5,365	+4.4%
商品販売	6,272	2.6%	6,389	2.5%	+116	+1.9%
合 計	244,379	100.0%	260,360	100.0%	+15,980	+6.5%

連結P/Lハイライト <第3四半期累計>

(百万円)

	2012年3月期 3Q累計(4~12月)	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
売上高	244,379	260,360	+15,980	+6.5%
売上原価	171,317	186,107	+14,790	+8.6%
外注費	80,859	88,328	+7,468	+9.2%
売上総利益	73,061	74,252	+1,190	+1.6%
売上総利益率	29.9%	28.5%	△1.4P	
販管費	42,436	42,961	+524	+1.2%
営業利益	30,625	31,290	+665	+2.2%
営業利益率	12.5%	12.0%	△0.5P	

連結P/Lハイライト <第3四半期累計> 続き

(百万円)

	2012年3月期 3Q累計(4~12月)	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
営業利益	30,625	31,290	+665	+2.2%
営業外損益	1,251	1,495	+243	
経常利益	31,876	32,785	+909	+2.9%
特別損益	10,820	△2,981	△13,801	
関係会社株式売却益	8,564	—	△8,564	
特別配当金	3,010	—	△3,010	
負ののれん発生益	—	4,661	+4,661	
固定資産売却損	—	△7,732	△7,732	
法人税等	18,201	9,330	△8,871	
四半期純利益	24,495	20,477	△4,018	△16.4%

セグメント別外部連結受注残高

(百万円)

	2011年12月末	2012年12月末	増減額	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%