

平成25年3月期 決算概要

I.平成 25 年 3 月期決算概要 (連結)	1
II.平成 26 年 3 月期業績見通し (連結)	14
III. 主要ニュースリリース一覧 [平成 24 年 4 月~]	18
IV.ファクトシート [連結：平成 24 年 3 月期~]	23

平成 25 年 4 月 25 日

株式会社 野村総合研究所

I. 平成 25 年 3 月期決算概要（連結）

(1) 損益概況

【通期】

	24年3月期	25年3月期	前期比		10月26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	335,554	363,891	28,336	8.4	355,000	8,891
コンサルティングサービス	36,098	39,078	2,979	8.3	37,000	2,078
開発・製品販売	125,556	140,478	14,921	11.9	134,000	6,478
運用サービス	164,084	174,990	10,905	6.6	175,000	△9
商品販売	9,815	9,344	△470	△4.8	9,000	344
売上原価	235,515	262,315	26,799	11.4		
売上総利益	100,038	101,575	1,536	1.5		
（売上総利益率）	29.8%	27.9%	△1.9P			
販売費及び一般管理費	56,886	57,561	675	1.2		
営業利益	43,152	44,013	860	2.0	45,000	△986
（営業利益率）	12.9%	12.1%	△0.8P		12.7%	△0.6P
営業外損益（ネット）	1,533	1,841	307	20.1		
経常利益	44,686	45,854	1,168	2.6	46,500	△645
特別損益（ネット）	11,518	△2,988	△14,506	—		
当期純利益	32,920	28,610	△4,310	△13.1	28,000	610
包括利益	34,728	39,512	4,784	13.8		
1株当たり当期純利益（円）	168.40	145.28	△23.12		142.32	2.96
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	30.9%	35.9%	4.9P		36.6%	△0.8P

※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意欲は一部回復が見られるものの、年度では慎重な姿勢が続き、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 3,638 億円(前期比 8.4%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 2,623 億円(同 11.4%増)、売上総利益は、1,015 億円(同 1.5%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 575 億円(同 1.2%増)となり、営業利益は 440 億円(同 2.0%増)、売上高営業利益率は 12.1%(同 0.8ポイント減)、経常利益は 458 億円(同 2.6%増)となった。
- 特別損益については、㈱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。
- 当期純利益は 286 億円(同 13.1%減)となった。[当期純利益が前年から大きく減少しているのは、前年度に関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。(前期純利益への影響額は 75 億円)]

I. 平成25年3月期決算概要（連結）

【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)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	91,175	103,531	12,355	13.6
コンサルティングサービス	9,885	10,718	832	8.4
開発・製品販売	36,057	42,628	6,570	18.2
運用サービス	41,689	47,228	5,539	13.3
商品販売	3,542	2,955	△587	△16.6
売上原価	64,198	76,208	12,009	18.7
売上総利益	26,977	27,323	346	1.3
（売上総利益率）	29.6%	26.4%	△3.2P	
販売費及び一般管理費	14,449	14,600	151	1.0
営業利益	12,527	12,722	194	1.6
（営業利益率）	13.7%	12.3%	△1.5P	
営業外損益（ネット）	282	346	64	22.7
経常利益	12,810	13,069	259	2.0
特別損益（ネット）	697	△7	△704	—
四半期純利益	8,425	8,133	△292	△3.5
1株当たり四半期純利益（円）	42.97	41.18	△1.80	

【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 (%)
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	

I. 平成25年3月期決算概要（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	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	

【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	

I. 平成 25 年 3 月期決算概要 (連結)

当年度よりセグメントの区分を一部変更しており、以下、前年度比較については、当該変更後の区分による前年度の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)

【通期】

	24年3月期		25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	21,807	6.5	22,908	6.3	1,101	5.0
	営業利益	3,011	7.0	2,807	6.4	△203	△6.7
	営業利益率(%)	13.8		12.3		△1.6P	
金融ITソリューション	売上高	202,719	60.4	219,916	60.4	17,197	8.5
	営業利益	21,433	49.7	22,300	50.7	866	4.0
	営業利益率(%)	10.6		10.1		△0.4P	
産業ITソリューション	売上高	72,236	21.5	83,662	23.0	11,426	15.8
	営業利益	4,259	9.9	6,486	14.7	2,227	52.3
	営業利益率(%)	5.9		7.8		1.9P	
IT基盤サービス	売上高	104,857	31.2	103,376	28.4	△1,481	△1.4
	営業利益	11,230	26.0	10,070	22.9	△1,159	△10.3
	営業利益率(%)	10.7		9.7		△1.0P	
その他	売上高	11,801	3.5	12,719	3.5	917	7.8
	営業利益	727	1.7	1,136	2.6	409	56.3
	営業利益率(%)	6.2		8.9		2.8P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△77,867	△23.2	△78,693	△21.6	△825	
	営業利益	2,490	5.8	1,210	2.8	△1,280	
合 計	売上高	335,554	100.0	363,891	100.0	28,336	8.4
	営業利益	43,152	100.0	44,013	100.0	860	2.0
	営業利益率(%)	12.9		12.1		△0.8P	

- 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たが、中国を中心に海外売上高が減少した。この結果、売上高 229 億円(前期比 5.0%増)にとどまり、人員増加に伴う人件費の増加をカバーできず、営業利益は 28 億円(同 6.7%減)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、証券業主要顧客向けの製品販売が大きく増加した。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 2,199 億円(同 8.5%増)、営業利益 223 億円(同 4.0%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収益性が改善した。この結果、売上高 836 億円(同 15.8%増)、営業利益 64 億円(同 52.3%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商品販売を中心に減少したが、内部売上高はコンサルティングや産業ITソリューション向けのシステムコンサルティング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、有形固定資産の減価償却費が増加した。この結果、売上高 1,033 億円(同 1.4%減)、営業利益 100 億円(同 10.3%減)となった。

I. 平成 25 年 3 月期決算概要 (連結)

【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	6,432	7.1	6,294	6.1	△137	△2.1
	営業利益	1,268	10.1	908	7.1	△359	△28.3
	営業利益率(%)	19.7		14.4		△5.3P	
金融ITソリューション	売上高	55,043	60.4	65,242	63.0	10,199	18.5
	営業利益	6,768	54.0	7,500	59.0	732	10.8
	営業利益率(%)	12.3		11.5		△0.8P	
産業ITソリューション	売上高	18,767	20.6	22,464	21.7	3,696	19.7
	営業利益	1,286	10.3	1,963	15.4	676	52.6
	営業利益率(%)	6.9		8.7		1.9P	
IT基盤サービス	売上高	28,473	31.2	25,837	25.0	△2,635	△9.3
	営業利益	2,685	21.4	1,823	14.3	△862	△32.1
	営業利益率(%)	9.4		7.1		△2.4P	
その他	売上高	3,064	3.4	3,365	3.3	300	9.8
	営業利益	153	1.2	237	1.9	84	54.9
	営業利益率(%)	5.0		7.1		2.1P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△20,604	△22.6	△19,672	△19.0	932	
	営業利益	365	2.9	288	2.3	△77	
合 計	売上高	91,175	100.0	103,531	100.0	12,355	13.6
	営業利益	12,527	100.0	12,722	100.0	194	1.6
	営業利益率(%)	13.7		12.3		△1.5P	

【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	

I. 平成 25 年 3 月期決算概要（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	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	

【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	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	

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 25 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】

	24年3月期		25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	21,685	6.5	22,761	6.3	1,075	5.0
金融ITソリューション	202,628	60.4	219,754	60.4	17,125	8.5
証券業	99,887	29.8	115,904	31.9	16,016	16.0
保険業	54,594	16.3	50,162	13.8	△4,432	△8.1
銀行業	25,471	7.6	27,909	7.7	2,437	9.6
その他金融業等	22,674	6.8	25,778	7.1	3,104	13.7
産業ITソリューション	71,918	21.4	83,615	23.0	11,696	16.3
流通業	42,527	12.7	44,806	12.3	2,279	5.4
製造・サービス業等	29,391	8.8	38,808	10.7	9,416	32.0
IT基盤サービス	30,788	9.2	28,850	7.9	△1,938	△6.3
その他	8,532	2.5	8,910	2.4	377	4.4
合計	335,554	100.0	363,891	100.0	28,336	8.4

※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、証券業主要顧客向けの製品販売が大きく増加し、売上高は2,197億円(前期比8.5%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836億円(同16.3%増)となった。

I. 平成25年3月期決算概要（連結）

【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	6,403	7.0	6,232	6.0	△170	△2.7
金融ITソリューション	55,034	60.4	65,203	63.0	10,168	18.5
証券業	28,283	31.0	38,916	37.6	10,632	37.6
保険業	13,539	14.8	11,683	11.3	△1,855	△13.7
銀行業	7,035	7.7	7,606	7.3	570	8.1
その他金融業等	6,175	6.8	6,996	6.8	820	13.3
産業ITソリューション	18,606	20.4	22,448	21.7	3,842	20.7
流通業	10,608	11.6	11,584	11.2	976	9.2
製造・サービス業等	7,997	8.8	10,864	10.5	2,866	35.8
IT基盤サービス	8,898	9.8	7,310	7.1	△1,588	△17.8
その他の他	2,232	2.4	2,336	2.3	103	4.6
合計	91,175	100.0	103,531	100.0	12,355	13.6

【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

I. 平成25年3月期決算概要（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	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 月期決算概要（連結）

(3) 主要顧客別売上高

【通期】

	24年3月期		25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(株)	89,473	26.7	100,984	27.8	11,510	12.9
(株)セブン&アイ・ホールディングス	39,998	11.9	44,984	12.4	4,986	12.5

※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(株)	26,004	28.5	34,208	33.0	8,204	31.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	10,626	11.7	11,547	11.2	920	8.7

【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(株)	22,884	27.6	19,969	23.2	△2,914	△12.7
(株)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

【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)	22,098	26.6	23,362	26.0	1,263	5.7
(株)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(株)	18,487	23.6	23,444	27.8	4,957	26.8
(株)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 月期決算概要（連結）

(4) 外注実績

【通期】

	24年3月期		25年3月期		前期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
外 注 実 績	112,039	33.4	116,166	31.9	4,127	3.7
うち、中国オフショア開発	16,893	15.1	16,943	14.6	49	0.3

※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1,161億円となった。
- 中国オフショア開発は、169億円となった。

【第4四半期】

	前第4四半期		当第4四半期		前年同期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
外 注 実 績	31,179	34.2	27,838	26.9	△3,340	△ 10.7
うち、中国オフショア開発	5,175	16.6	4,027	14.5	△1,148	△ 22.2

【第3四半期】

	前第3四半期		当第3四半期		前年同期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
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

【第2四半期】

	前第2四半期		当第2四半期		前年同期比	
	金額	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
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	割合	金額	割合	増減額	増減率
	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
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

I. 平成25年3月期決算概要（連結）

(5) キャッシュ・フロー

【通期】

	24年3月期	25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	53,067	68,364	28.8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,731	△36,019	△24.5
（除く：資金運用目的投資※）	△25,299	△34,055	34.6
フリー・キャッシュ・フロー	5,335	32,345	506.3
（除く：資金運用目的投資※）	27,767	34,309	23.6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,438	△10,487	0.5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,041	22,579	—
（除く：資金運用目的投資※）	17,391	24,543	41.1
現金及び現金同等物の期末残高	77,043	99,623	29.3
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	121,601	145,974	20.0

※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】

	24年3月期	25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	41,165	31,048	△10,117	△24.6
有形固定資産	19,789	14,880	△4,909	△24.8
無形固定資産	21,375	16,167	△5,207	△24.4
研究開発	3,643	3,643	0	△0.0

(7) 減価償却費

【通期】

	24年3月期	25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	10,529	10,803	274	2.6
無形固定資産	20,345	31,671	11,325	55.7
合計	30,875	42,474	11,599	37.6

I. 平成 25 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】

	24年3月期	25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	3,586	4,641	1,054	29.4
金融 IT ソリューション	110,579	118,645	8,066	7.3
産業 IT ソリューション	43,572	50,930	7,358	16.9
IT 基盤 サービス	15,468	14,222	△1,246	△8.1
その他の	2,035	2,572	536	26.4
合計	175,242	191,012	15,769	9.0
(うち、翌期分)	174,440	190,265	15,824	9.1

- 受注残高合計は、1,910 億円となった。
- コンサルティングは、官公庁向けを中心に増加し、46 億円となった。
- 金融 IT ソリューションは、証券業向けを中心に増加し、1,186 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、509 億円となった。

②受注高

【通期】

	24年3月期	25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	22,861	23,816	954	4.2
金融 IT ソリューション	202,902	227,820	24,918	12.3
産業 IT ソリューション	73,503	90,973	17,470	23.8
IT 基盤 サービス	33,574	27,603	△5,971	△17.8
その他の	8,626	9,446	820	9.5
合計	341,469	379,661	38,191	11.2

Ⅱ. 平成 26 年 3 月期業績見通し（連結）

(1) 損益概況

【通期】

	25年3月期	26年3月期	前期比	
	(実績)	(予想)	増減額	増減率
	金額 (億円)	金額 (億円)	(億円)	(%)
売上高	3,638	3,700	61	1.7
コンサルティンク・サービス	390	390	△0	△0.2
開発・製品販売	1,404	1,410	5	0.4
運用サービス	1,749	1,810	60	3.4
商品販売	93	90	△3	△3.7
営業利益	440	470	29	6.8
経常利益	458	485	26	5.8
当期純利益	286	300	13	4.9
(営業利益率)	12.1%	12.7%	0.6P	
1株当たり当期純利益(円)	145.28	151.81	6.53	
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	35.9%	34.3%	△1.6P	

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

- コンサルティングにおいては、政策提言や戦略コンサルティング、業務改革をサポートする業務コンサルティング、ITマネジメント全般にわたるシステムコンサルティングをグローバルに提供していく。
- 金融ITソリューションにおいては、共同利用型サービスとして、本年1月に野村証券㈱も導入した証券バックオフィスシステム、資産運用会社向け投資信託バックオフィスシステム、銀行業向けインターネットバンキングシステムなどを提供しており、業界標準ビジネスプラットフォームとしてさらなる顧客拡大に努める。また、少額投資非課税制度(日本版ISA)等の制度改正に着実に対応していく。保険業顧客については、顧客の業務・サービスの中核となる基幹系システムの更改案件や会社統合に伴うシステム開発案件に対応し、業務改善やコスト削減を実現するためのITソリューションを提供していく。売上高は、証券業向けについては前期に製品販売の大型案件があったことにより8.5%減となる見込みだが、金融ITソリューション全体では前期並の売上を確保する見通し。
- 産業ITソリューションにおいては、顧客基盤の拡大に向け、産業分野においても多くの顧客を持つコンサルティング部門と連携してITソリューションの提案を行う取組みを行っている。既存の顧客も含め、より高度で専門性の高いITサービスの提供に努めていく。
- IT基盤サービスにおいては、企業インフラの中心となるシステム基盤の構築や更改などのITソリューションを提供するのに加え、顧客のシステム部門に代わって、システム基盤やネットワーク全般を運用するサービスも提供していく。
- 平成26年3月期の連結業績は、売上高3,700億円(前期比1.7%増)、営業利益470億円(同6.8%増)、経常利益485億円(同5.8%増)、当期純利益300億円(同4.9%増)を見込む。

Ⅱ. 平成 26 年 3 月期業績見通し（連結）

(2) セグメント別外部売上高詳細

【通期】

	25年3月期 (実績)		26年3月期 (予想)		前期比	
	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	227	6.3	240	6.5	12	5.4
金融ITソリューション	2,197	60.4	2,200	59.5	2	0.1
証券業	1,159	31.9	1,060	28.6	△99	△8.5
保険業	501	13.8	580	15.7	78	15.6
銀行業	279	7.7	300	8.1	20	7.5
その他金融業等	257	7.1	260	7.0	2	0.9
産業ITソリューション	836	23.0	840	22.7	3	0.5
流通業	448	12.3	450	12.2	1	0.4
製造・サービス業等	388	10.7	390	10.5	1	0.5
IT基盤サービス	288	7.9	330	8.9	41	14.4
その他	89	2.4	90	2.4	0	1.0
合計	3,638	100.0	3,700	100.0	61	1.7

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

(3) 投資等

【通期】

	25年3月期 (実績)		26年3月期 (予想)		前期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
設備投資	310	320	9	3.1		
有形固定資産	148	130	△18	△12.6		
無形固定資産	161	190	28	17.5		
研究開発	36	35	△1	△3.9		

(4) 減価償却費

【通期】

	25年3月期 (実績)		26年3月期 (予想)		前期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
減価償却費	424	330	△94	△22.3		

Ⅱ. 平成 26 年 3 月期業績見通し（連結）

(5) 損益概況（上期、下期）

【上期】

	25年3月期	26年3月期	前年同期比	
	(実績)	(予想)	増減額	増減率
	金額	金額	（億円）	（%）
	（億円）	（億円）		
売 上 高	1,743	1,780	36	2.1
コンサルティンク・サービス	185	190	4	2.2
開発・製品販売	667	645	△22	△3.4
運用サービス	845	900	54	6.4
商品販売	44	45	0	2.1
営業利益	205	220	14	6.9
経常利益	215	230	14	6.7
当期純利益	134	140	5	4.4
（営業利益率）	11.8%	12.4%	0.6P	

【下期】

	25年3月期	26年3月期	前年同期比	
	(実績)	(予想)	増減額	増減率
	金額	金額	（億円）	（%）
	（億円）	（億円）		
売 上 高	1,895	1,920	24	1.3
コンサルティンク・サービス	204	200	△4	△2.4
開発・製品販売	737	765	27	3.8
運用サービス	904	910	5	0.7
商品販売	49	45	△4	△8.9
営業利益	234	250	15	6.7
経常利益	242	255	12	5.0
当期純利益	152	160	7	5.2
（営業利益率）	12.4%	13.0%	0.7P	

Ⅱ. 平成 26 年 3 月期業績見通し（連結）

(6) セグメント別外部売上高詳細（上期、下期）

【上期】

	25年3月期 (実績)		26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	106	6.1	110	6.2	3	3.5
金融 IT ソリューション	1,046	60.0	1,050	59.0	3	0.3
証券業	531	30.5	515	28.9	△16	△3.1
保険業	260	14.9	265	14.9	4	1.7
銀行業	133	7.7	145	8.1	11	8.6
その他金融業等	121	7.0	125	7.0	3	2.8
産業 IT ソリューション	403	23.2	415	23.3	11	2.8
流通業	218	12.5	220	12.4	1	0.9
製造・サービス業等	185	10.7	195	11.0	9	5.0
IT 基盤サービス	142	8.1	160	9.0	17	12.6
その他	44	2.5	45	2.5	0	1.3
合計	1,743	100.0	1,780	100.0	36	2.1

【下期】

	25年3月期 (実績)		26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	121	6.4	130	6.8	8	7.1
金融 IT ソリューション	1,150	60.7	1,150	59.9	△0	△0.0
証券業	627	33.1	545	28.4	△82	△13.2
保険業	241	12.7	315	16.4	73	30.7
銀行業	145	7.7	155	8.1	9	6.5
その他金融業等	136	7.2	135	7.0	△1	△0.8
産業 IT ソリューション	432	22.8	425	22.1	△7	△1.7
流通業	230	12.1	230	12.0	△0	△0.0
製造・サービス業等	202	10.7	195	10.2	△7	△3.6
IT 基盤サービス	146	7.7	170	8.9	23	16.1
その他	44	2.4	45	2.3	0	0.7
合計	1,895	100.0	1,920	100.0	24	1.3

（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載は、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、新たな情報や事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。