

2014年3月期第1四半期決算 および 2014年3月期業績見通し

2013年7月25日

株式会社 野村総合研究所



目次

1. 2014年3月期第1四半期決算について

2. 2014年3月期業績見通し

3. 最近の取り組み

第1四半期 連結決算ハイライト

(百万円)

	2013年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	増減額	増減率
売上高	84,411	88,250	+3,839	+4.5%
営業利益	8,246	10,510	+2,263	+27.5%
営業利益率	9.8%	11.9%	+2.1P	
経常利益	9,077	12,249	+3,171	+34.9%
四半期純利益	5,699	7,804	+2,105	+36.9%

2014年3月期第1四半期 連結決算のポイント

● 1Q売上高は+4.5%と好調なスタート

- コンサルティング、銀行や資産運用会社向け金融ITソリューション、製造・サービス業向け産業ITソリューション、IT基盤サービスを中心に、全てのセグメントで増収

● 営業利益は+27.5%の増益

- コンサルティングは、売上高好調により1Qから黒字スタート
- 金融ITは、証券市場連動収入の増加に加え、前1Qの保険向け追加コストが無くなるなど+66.9%の増益
- 産業ITは、プロジェクトの採算性が向上し+47.3%の増益
- IT基盤は、新データセンターの減価償却費をはじめとする先行コスト等の増加で▲29.8%減益

● 当期純利益は+36.9%の増益

- 営業増益に加え、保有有価証券の受取配当金の増加もあり、+36.9%の増益

セグメント別外部連結売上高

(百万円)

	2013年3月期 第1四半期	構成比	2014年3月期 第1四半期	構成比	増減額	増減率
コンサルティング	4,604	5.5%	5,028	5.7%	+424	+9.2%
金融ITソリューション	51,220	60.7%	51,764	58.7%	+543	+1.1%
証券業	26,612	31.5%	26,852	30.4%	+240	+0.9%
保険業	12,269	14.5%	11,156	12.6%	△1,112	△9.1%
銀行業	6,287	7.4%	6,713	7.6%	+426	+6.8%
その他金融業等	6,051	7.2%	7,041	8.0%	+989	+16.4%
産業ITソリューション	19,631	23.3%	20,686	23.4%	+1,054	+5.4%
流通業	10,514	12.5%	10,526	11.9%	+12	+0.1%
製造・サービス業等	9,116	10.8%	10,159	11.5%	+1,042	+11.4%
IT基盤サービス	6,671	7.9%	8,344	9.5%	+1,672	+25.1%
その他	2,284	2.7%	2,427	2.8%	+143	+6.3%
合計	84,411	100.0%	88,250	100.0%	+3,839	+4.5%
野村ホールディングス	23,444	27.8%	20,500	23.2%	△2,944	△12.6%
セブン&アイ・ホールディングス	10,374	12.3%	9,678	11.0%	△696	△6.7%

(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には、それぞれの子会社に対するもの及びリース会社等を経由したものを含めています。

主なセグメント別損益

■各セグメントは内部売上高を含む

(百万円)

		2013年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	増減額	増減率
コンサルティング	売上高	4,631	5,103	+471	+10.2%
	営業利益	△147	229	+376	—
	営業利益率	△3.2%	4.5%	+7.7P	
金融ITソリューション	売上高	51,254	51,787	+533	+1.0%
	営業利益	3,631	6,059	+2,428	+66.9%
	営業利益率	7.1%	11.7%	+4.6P	
産業ITソリューション	売上高	19,661	20,700	+1,039	+5.3%
	営業利益	1,120	1,650	+529	+47.3%
	営業利益率	5.7%	8.0%	+2.3P	
IT基盤サービス	売上高	25,391	26,072	+680	+2.7%
	営業利益	2,822	1,981	△840	△29.8%
	営業利益率	11.1%	7.6%	△3.5P	

サービス別連結売上高

(百万円)

	2013年3月期 第1四半期	構成比	2014年3月期 第1四半期	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	8,196	9.7%	8,544	9.7%	+348	+4.2%
開発・製品販売	32,209	38.2%	31,503	35.7%	△706	△2.2%
運用サービス	42,004	49.8%	45,732	51.8%	+3,728	+8.9%
商品販売	2,001	2.4%	2,470	2.8%	+468	+23.4%
合 計	84,411	100.0%	88,250	100.0%	+3,839	+4.5%

連結P/Lハイライト

(百万円)

	2013年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	増減額	増減率
売上高	84,411	88,250	+3,839	+4.5%
売上原価	61,605	62,498	+893	+1.5%
外注費	30,432	28,900	△1,531	△5.0%
売上総利益	22,806	25,752	+2,945	+12.9%
売上総利益率	27.0%	29.2%	+2.2P	
販管費	14,560	15,241	+681	+4.7%
営業利益	8,246	10,510	+2,263	+27.5%
営業利益率	9.8%	11.9%	+2.1P	

連結P/Lハイライト 続き

(百万円)

	2013年3月期 第1四半期	2014年3月期 第1四半期	増減額	増減率
営業利益	8,246	10,510	+2,263	+27.5%
営業外損益	830	1,738	+907	
受取配当金	717	1,196	+478	
持分法投資利益	45	424	+379	
経常利益	9,077	12,249	+3,171	+34.9%
特別損益	89	316	+227	
法人税等	3,466	4,770	+1,303	
四半期純利益	5,699	7,804	+2,105	+36.9%

セグメント別外部連結受注残高

(百万円)

	2012年6月末	2013年6月末	増減額	増減率
コンサルティング	5,874	7,666	+1,791	+30.5%
金融ITソリューション	93,495	108,324	+14,828	+15.9%
産業ITソリューション	41,323	41,191	△131	△0.3%
IT基盤サービス	12,859	23,758	+10,899	+84.8%
その他	3,653	3,371	△282	△7.7%
合計	157,206	184,311	+27,105	+17.2%
うち、当期売上予定分	155,023	174,691	+19,668	+12.7%