
1. 2014年3月期第1四半期決算について

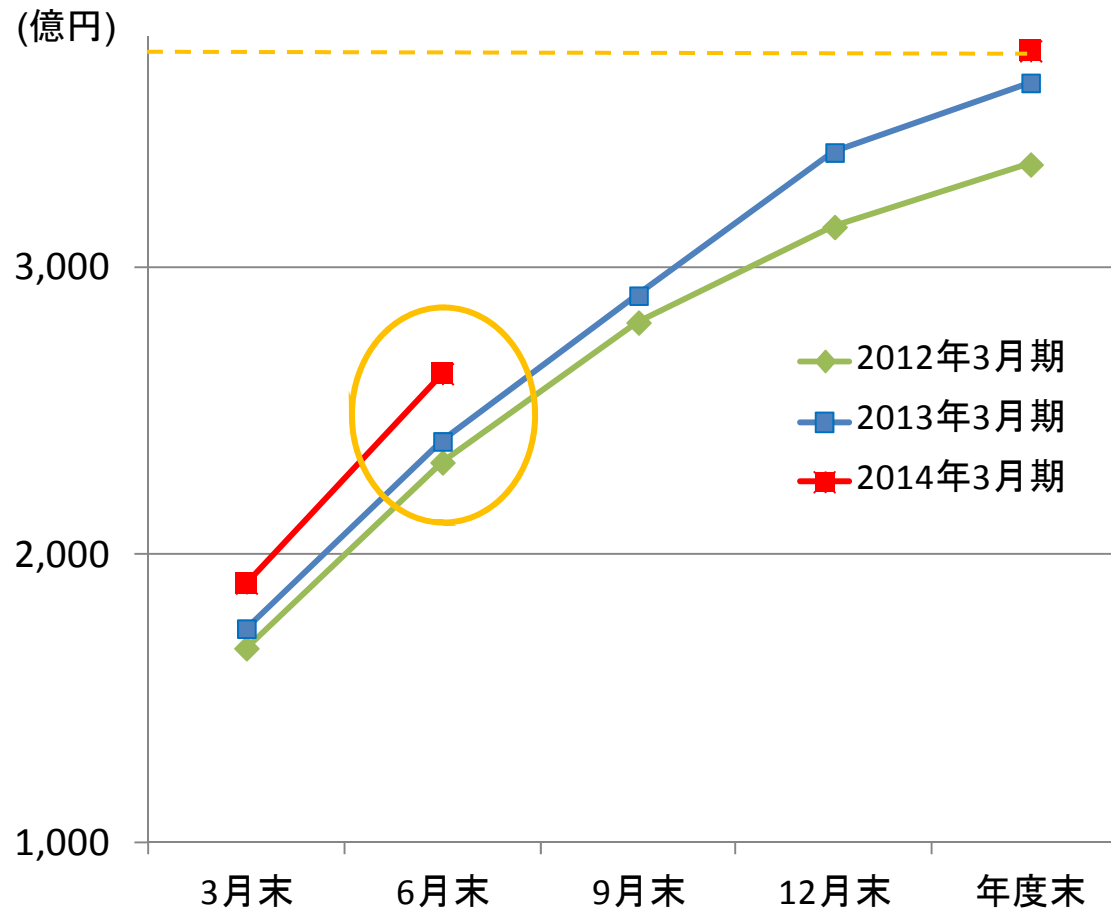
2. 2014年3月期業績見通し

3. 最近の取り組み

売上高＋受注残高(うち当期売上予定分)

➤ 受注残(うち当期売上予定分)は好調に推移








売上高累計額＋受注残高(うち当期売上予定分)の推移



足元の状況

➤ 大規模プロジェクトの獲得、新規顧客創出・拡大を目指す

2014年3月期の取り組み

コンサルティング		<ul style="list-style-type: none"> ・業務コンサル、公共系案件、グローバル案件、業務×ITコンサル、IT部門構造改革 (PMO等)
金融ITソリューション		
証券業		<ul style="list-style-type: none"> ・野村証券の国内システム刷新 (STAR導入後の次のステップ本格化) ・共同利用型サービス (STAR-IV) のNISA等制度変更対応 ・フロント系サービス (NRIアドバイザープラットフォーム) の機能拡充、新規顧客獲得
保険業		<ul style="list-style-type: none"> ・新規顧客の獲得 ・民間生損保拡大
銀行業		<ul style="list-style-type: none"> ・BESTWAY/JJのメガバンクへの移行・導入立ち上げ ・NISA等制度変更対応に伴い共同利用型サービス (Bestway) の利用申込増 ・インターネットバンキングシステム「Value Direct」で新規リリース
その他金融業等		<ul style="list-style-type: none"> ・資産運用系ASPでの①フロント・ミドル系サービス強化、②クラウド技術を活用したサービスの刷新、③BPO事業の推進
産業ITソリューション		
流通業		<ul style="list-style-type: none"> ・主要顧客の事業規模拡大や海外展開等の対応
製造・サービス業等		<ul style="list-style-type: none"> ・コンサルとシステムが協力し新規顧客開拓や既存顧客の大型化を目指す

2014年3月期 通期連結業績予想修正のポイント

- **売上高予想を+50億円、営業利益予想を+20億円上方修正**

- 6月末受注残高(当期売上予定分)は+12.7%増と好調な積み上がり
- 金融制度変更に関わる金融機関のIT投資需要は高い
- 証券市場連動収入の見通しを引き上げ
- システムの老朽化対応など、IT基盤刷新のニーズも高い

2014年3月期 通期連結業績予想

【通期】

(億円)

	2013年3月期 通期(実績)	2014年3月期 通期(7/25予想)	増減額	増減率	2014年3月期 通期(4/25予想)	前回予想差
売上高	3,638	3,750	+111	+3.1%	3,700	+50
営業利益	440	490	+49	+11.3%	470	+20
営業利益率	12.1%	13.1%	+1.0P	/	12.7%	+0.4P
経常利益	458	515	+56	+12.3%	485	+30
当期純利益	286	320	+33	+11.8%	300	+20
1株当たり当期純利益	¥145.28	¥161.76	+¥16.48	/	¥151.81	/
1株当たり年間配当金	¥52.00	¥52.00	—	—	¥52.00	—
配当性向	35.9%	32.2%	△3.7P	/	34.3%	/

2014年3月期 セグメント別外部連結売上高予想

【通期】

(億円)

	2013年3月期 通期(実績)	構成比	2014年3月期 通期(7/25予想)	構成比	増減額	増減率	2014年3月期 通期(4/25予想)	前回予想差
コンサルティング	227	6.3%	240	6.4%	+12	+5.4%	240	—
金融ITソリューション	2,197	60.4%	2,200	58.7%	+2	+0.1%	2,200	—
証券業	1,159	31.9%	1,110	29.6%	△49	△4.2%	1,060	+50
保険業	501	13.8%	510	13.6%	+8	+1.7%	580	△70
銀行業	279	7.7%	300	8.0%	+20	+7.5%	300	—
その他金融業等	257	7.1%	280	7.5%	+22	+8.6%	260	+20
産業ITソリューション	836	23.0%	840	22.4%	+3	+0.5%	840	—
流通業	448	12.3%	425	11.3%	△23	△5.1%	450	△25
製造・サービス業等	388	10.7%	415	11.1%	+26	+6.9%	390	+25
IT基盤サービス	288	7.9%	370	9.9%	+81	+28.2%	330	+40
その他	89	2.4%	100	2.7%	+10	+12.2%	90	+10
合 計	3,638	100.0%	3,750	100.0%	+111	+3.1%	3,700	+50

2014年3月期 サービス別外部連結売上高予想

【通期】

(億円)

	2013年3月期 通期(実績)	構成比	2014年3月期 通期(7/25予想)	構成比	増減額	増減率	2014年3月期 通期(4/25予想)	前回予想差
コンサルティング サービス	390	10.7%	380	10.1%	△10	△2.8%	390	△10
開発・製品販売	1,404	38.6%	1,420	37.9%	+15	+1.1%	1,410	+10
運用サービス	1,749	48.1%	1,850	49.3%	+100	+5.7%	1,810	+40
商品販売	93	2.6%	100	2.7%	+6	+7.0%	90	+10
合 計	3,638	100.0%	3,750	100.0%	+111	+3.1%	3,700	+50

1Qの実績と、通期の業績見通し

(億円)

		1Q	2Q	3Q	4Q	通期
2011年3月期	売上高	806	814	798	843	3,263
	営業利益	65	94	110	114	384
	営業利益率	8.1%	11.6%	13.8%	13.5%	11.8%
2012年3月期	売上高	784	830	828	911	3,355
	営業利益	86	114	105	125	431
	営業利益率	11.0%	13.8%	12.7%	13.7%	12.9%
2013年3月期	売上高	844	899	860	1,035	3,638
	営業利益	82	123	107	127	440
	営業利益率	9.8%	13.7%	12.5%	12.3%	12.1%
2014年3月期 1Qは実績 2Q以降は予想	売上高	882	947	1,920		3,750
	営業利益	105	129	255		490
	営業利益率	11.9%	13.7%	13.3%		13.1%

(注)2014年3月期2Qの数字は、上期業績予想(参考値)から1Q実績を差し引いた数字