

# 平成26年3月期 第2四半期 決算概要

平成25年10月25日

株式会社 野村総合研究所



I .平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

II .平成26年3月期業績予想（連結）

III .主要ニュースリリース一覧【平成25年4月～】

IV .補足資料

# I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## (1) 損益概況

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比		公表予想		公表予想比	前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	率 (%)	金額 (百万円)
売上高	174,359	182,557	8,197	4.7	183,000	△442	△0.2	363,891
コンサルティングサービス	18,595	19,174	578	3.1	18,000	1,174	6.5	39,078
開発・製品販売	66,773	66,032	△741	△1.1	68,000	△1,967	△2.9	140,478
運用サービス	84,584	91,238	6,654	7.9	92,000	△761	△0.8	174,990
商品販売	4,406	6,111	1,705	38.7	5,000	1,111	22.2	9,344
売上原価	125,113	129,567	4,454	3.6				262,315
売上総利益	49,246	52,989	3,743	7.6				101,575
(売上総利益率)	28.2%	29.0%	0.8P					27.9%
販売費及び一般管理費	28,670	29,708	1,037	3.6				57,561
営業利益	20,575	23,281	2,705	13.1	23,500	△218	△0.9	44,013
(営業利益率)	11.8%	12.8%	1.0P					12.1%
営業外損益(ネット)	989	2,043	1,053	106.5				1,841
経常利益	21,565	25,325	3,759	17.4	25,500	△174	△0.7	45,854
特別損益(ネット)	89	326	237	264.0				△2,988
四半期(当期)純利益	13,406	15,977	2,570	19.2	16,000	△22	△0.1	28,610
1株当たり四半期 (当期)純利益(円)	68.20	80.63	12.42					145.28
1株当たり配当金(円)	26.00	26.00	—	—	26.00	—	—	52.00

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

- 売上高は、前年同期を上回り1,825億円(前年同期比4.7%増)となり、売上原価は1,295億円(同3.6%増)、売上総利益は529億円(同7.6%増)となった。
- 販売費及び一般管理費は、今後の事業拡大に向けた人員増加や信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る福利厚生費の増加により人件費が増加し、297億円(同3.6%増)となった。
- 営業利益は232億円(同13.1%増)、営業利益率は12.8%(同1.0ポイント増)、経常利益は253億円(同17.4%増)、四半期純利益は159億円(同19.2%増)となった。

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	金額	金額	増減額	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
売上高	89,947	94,306	4,358	4.8
コンサルティングサービス	10,399	10,629	230	2.2
開発・製品販売	34,563	34,529	△34	△0.1
運用サービス	42,580	45,505	2,925	6.9
商品販売	2,404	3,641	1,236	51.4
売上原価	63,507	67,068	3,560	5.6
売上総利益	26,439	27,237	797	3.0
(売上総利益率)	29.4%	28.9%	△0.5P	
販売費及び一般管理費	14,110	14,466	355	2.5
営業利益	12,329	12,771	441	3.6
(営業利益率)	13.7%	13.5%	△0.2P	
営業外損益(ネット)	158	304	146	92.0
経常利益	12,487	13,075	588	4.7
特別損益(ネット)	0	10	9	-
四半期純利益	7,707	8,172	465	6.0
1株当たり四半期純利益(円)	39.16	41.17	2.01	

第1四半期	前第1四半期	当第1四半期	前年同四半期比	
	金額	金額	増減額	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
売上高	84,411	88,250	3,839	4.5
コンサルティングサービス	8,196	8,544	348	4.2
開発・製品販売	32,209	31,503	△706	△2.2
運用サービス	42,004	45,732	3,728	8.9
商品販売	2,001	2,470	468	23.4
売上原価	61,605	62,498	893	1.5
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	
販売費及び一般管理費	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	
営業外損益(ネット)	830	1,738	907	109.3
経常利益	9,077	12,249	3,171	34.9
特別損益(ネット)	89	316	227	254.9
四半期純利益	5,699	7,804	2,105	36.9
1株当たり四半期純利益(円)	29.03	39.45	10.42	

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（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2四半期累計		前第2四半期		当第2四半期		前年同期比		前年度	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率	金額	構成比
		(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティング	売上高	10,688	6.1	11,708	6.4	1,019	9.5	22,908	6.3
	営業利益	1,032	5.0	1,790	7.7	758	73.4	2,807	6.4
	(営業利益率)	9.7%		15.3%		5.6P		12.3%	
金融ITソリューション	売上高	104,788	60.1	106,589	58.4	1,801	1.7	219,916	60.4
	営業利益	9,725	47.3	13,222	56.8	3,496	36.0	22,300	50.7
	(営業利益率)	9.3%		12.4%		3.1P		10.1%	
産業ITソリューション	売上高	40,405	23.2	41,846	22.9	1,441	3.6	83,662	23.0
	営業利益	2,719	13.2	3,430	14.7	710	26.1	6,486	14.7
	(営業利益率)	6.7%		8.2%		1.5P		7.8%	
IT基盤サービス	売上高	51,756	29.7	54,631	29.9	2,875	5.6	103,376	28.4
	営業利益	5,752	28.0	3,831	16.5	△1,920	△33.4	10,070	22.9
	(営業利益率)	11.1%		7.0%		△4.1P		9.7%	
その他	売上高	6,209	3.6	7,178	3.9	969	15.6	12,719	3.5
	営業利益	660	3.2	429	1.8	△230	△34.9	1,136	2.6
	(営業利益率)	10.6%		6.0%		△4.6P		8.9%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△39,488	△22.6	△39,397	△21.6	90		△78,693	△21.6
	営業利益	685	3.3	576	2.5	△109		1,210	2.8
計	売上高	174,359	100.0	182,557	100.0	8,197	4.7	363,891	100.0
	営業利益	20,575	100.0	23,281	100.0	2,705	13.1	44,013	100.0
	(営業利益率)	11.8%		12.8%		1.0P		12.1%	

- ・コンサルティングは、景気の回復もあり業務コンサルティングが増加し、また政策の立案・実行を支援するコンサルティングを中心に公共向けコンサルティングが増加した。この結果、売上高117億円（前年同期比9.5%増）、営業利益17億円（同73.4%増）となった。
- ・金融ITソリューションは、証券業、保険業向け開発・製品販売が減少したものの、証券業主要顧客へのTHE STARの提供開始や株式市場の活況を受け、証券業を中心に運用サービスが増加した。証券業向け運用サービスにおいてシステム障害によるコストが発生したものの、不採算案件による影響が減少し収益性は向上した。この結果、売上高1,065億円（同1.7%増）、営業利益132億円（同36.0%増）となった。
- ・産業ITソリューションは、経営の効率化を支援するパッケージソフトウェア（ERP）を活用したシステム開発の増加もあり、製造・サービス業、流通業向け開発・製品販売を中心に売上高が増加した。顧客基盤の拡大に向けた案件への取組みに伴うコストが増加したものの、プロジェクト管理の強化に努めたことにより収益性は向上した。この結果、売上高418億円（同3.6%増）、営業利益34億円（同26.1%増）となった。
- ・IT基盤サービスは、大型のIT基盤構築案件があり、開発・製品販売を中心に外部顧客への売上高が増加した。当案件に伴い外部委託費や人件費が増加したほか、東京第一データセンターの開業によるコストが発生した。不採算案件が発生したことも影響し、収益性は低下した。この結果、売上高546億円（同5.6%増）、営業利益38億円（同33.4%減）となった。

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

第2四半期		前第2四半期		当第2四半期		前年同四半期比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
		(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティング	売上高	6,056	6.7	6,605	7.0	548	9.0
	営業利益	1,180	9.6	1,561	12.2	381	32.3
	(営業利益率)	19.5%		23.6%		4.2P	
金融ITソリューション	売上高	53,533	59.5	54,802	58.1	1,268	2.4
	営業利益	6,094	49.4	7,162	56.1	1,068	17.5
	(営業利益率)	11.4%		13.1%		1.7P	
産業ITソリューション	売上高	20,743	23.1	21,146	22.4	402	1.9
	営業利益	1,599	13.0	1,780	13.9	181	11.3
	(営業利益率)	7.7%		8.4%		0.7P	
IT基盤サービス	売上高	26,364	29.3	28,559	30.3	2,194	8.3
	営業利益	2,929	23.8	1,850	14.5	△1,079	△36.8
	(営業利益率)	11.1%		6.5%		△4.6P	
その他	売上高	3,112	3.5	3,580	3.8	468	15.0
	営業利益	349	2.8	319	2.5	△30	△8.6
	(営業利益率)	11.2%		8.9%		△2.3P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△19,863	△22.1	△20,387	△21.6	△523	
	営業利益	175	1.4	95	0.8	△79	
計	売上高	89,947	100.0	94,306	100.0	4,358	4.8
	営業利益	12,329	100.0	12,771	100.0	441	3.6
	(営業利益率)	13.7%		13.5%		△0.2P	

第1四半期		前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
		(百万円)	(%)	(百万円)	(%)	(百万円)	(%)
コンサルティング	売上高	4,631	5.5	5,103	5.8	471	10.2
	営業利益	△147	△1.8	229	2.2	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	60.7	51,787	58.7	533	1.0
	営業利益	3,631	44.0	6,059	57.7	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	23.3	20,700	23.5	1,039	5.3
	営業利益	1,120	13.6	1,650	15.7	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	30.1	26,072	29.5	680	2.7
	営業利益	2,822	34.2	1,981	18.9	△840	△29.8
	(営業利益率)	11.1%		7.6%		△3.5P	
その他	売上高	3,096	3.7	3,597	4.1	501	16.2
	営業利益	310	3.8	110	1.0	△200	△64.5
	(営業利益率)	10.0%		3.1%		△7.0P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△19,624	△23.2	△19,010	△21.5	614	
	営業利益	509	6.2	480	4.6	△29	
計	売上高	84,411	100.0	88,250	100.0	3,839	4.5
	営業利益	8,246	100.0	10,510	100.0	2,263	27.5
	(営業利益率)	9.8%		11.9%		2.1P	

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## ②セグメント別外部売上高

第2四半期累計	前第2四半期		当第2四半期		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	10,627	6.1	11,608	6.4	980	9.2	22,761	6.3
金融ITソリューション	104,697	60.0	106,520	58.3	1,823	1.7	219,754	60.4
証券業	53,122	30.5	54,118	29.6	996	1.9	115,904	31.9
保険業	26,058	14.9	23,748	13.0	△2,310	△8.9	50,162	13.8
銀行業	13,351	7.7	14,395	7.9	1,043	7.8	27,909	7.7
その他金融業等	12,164	7.0	14,258	7.8	2,093	17.2	25,778	7.1
産業ITソリューション	40,384	23.2	41,820	22.9	1,436	3.6	83,615	23.0
流通業	21,805	12.5	21,190	11.6	△614	△2.8	44,806	12.3
製造・サービス業等	18,579	10.7	20,629	11.3	2,050	11.0	38,808	10.7
IT基盤サービス	14,209	8.1	17,865	9.8	3,655	25.7	28,850	7.9
その他	4,440	2.5	4,742	2.6	302	6.8	8,910	2.4
計	174,359	100.0	182,557	100.0	8,197	4.7	363,891	100.0

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

第2四半期	前第2四半期		当第2四半期		前年同四半期比	
	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	6,023	6.7	6,579	7.0	556	9.2
金融ITソリューション	53,476	59.5	54,756	58.1	1,279	2.4
証券業	26,510	29.5	27,266	28.9	755	2.9
保険業	13,789	15.3	12,591	13.4	△1,197	△8.7
銀行業	7,064	7.9	7,681	8.1	617	8.7
その他金融業等	6,113	6.8	7,217	7.7	1,104	18.1
産業ITソリューション	20,752	23.1	21,134	22.4	381	1.8
流通業	11,290	12.6	10,664	11.3	△626	△5.5
製造・サービス業等	9,462	10.5	10,469	11.1	1,007	10.6
IT基盤サービス	7,537	8.4	9,520	10.1	1,983	26.3
その他	2,156	2.4	2,315	2.5	158	7.4
計	89,947	100.0	94,306	100.0	4,358	4.8

第1四半期	前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
	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	4,604	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
計	84,411	100.0	88,250	100.0	3,839	4.5

この資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## (3) 主要顧客別売上高

第2四半期累計	前第2四半期		当第2四半期		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(株)	46,806	26.8	42,533	23.3	△4,273	△9.1	100,984	27.8
(株)セブン&アイ・ホールディングス	21,927	12.6	19,493	10.7	△2,434	△11.1	44,984	12.4

※顧客別の売上高には、顧客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。

第2四半期	前第2四半期		当第2四半期		前年同四半期比	
	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)	23,362	26.0	22,033	23.4	△1,328	△5.7
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,552	12.8	9,814	10.4	△1,737	△15.0

第1四半期	前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
	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)	23,444	27.8	20,500	23.2	△2,944	△12.6
(株)セブン&アイ・ホールディングス	10,374	12.3	9,678	11.0	△696	△6.7

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## (4) 外注実績

第2四半期累計	前第2四半期		当第2四半期		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	60,335	34.6	60,628	33.2	292	0.5	116,166	31.9
うち、中国オフショア開発	9,073	15.0	9,612	15.9	538	5.9	16,943	14.6

※外注実績の割合は、売上高に対する割合です。

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です。

第2四半期	前第2四半期		当第2四半期		前年同四半期比	
	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	29,903	33.2	31,727	33.6	1,823	6.1
うち、中国オフショア開発	4,322	14.5	5,152	16.2	830	19.2

第1四半期	前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
	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	30,432	36.1	28,900	32.7	△1,531	△5.0
うち、中国オフショア開発	4,750	15.6	4,459	15.4	△291	△6.1

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## (5) キャッシュ・フロー

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (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	26,213	7,077	△19,136	△73.0	68,364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,827	△19,883	8,943	△31.0	△36,019
（除く：資金運用目的投資※）	△22,566	△20,192	2,373	△10.5	△34,055
フリー・キャッシュ・フロー	△2,613	△12,806	△10,193	390.0	32,345
（除く：資金運用目的投資※）	3,647	△13,115	△16,762	－	34,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,200	25,966	31,167	－	△10,487
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,026	13,219	21,246	－	22,579
（除く：資金運用目的投資※）	△1,765	12,911	14,676	－	24,543
現金及び現金同等物の期末残高	69,017	112,842	43,825	63.5	99,623
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	119,676	158,734	39,057	32.6	145,974

※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26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## (6) 設備投資・研究開発費

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
設備投資	20,326	15,375	△4,951	△24.4	31,048
有形固定資産	11,028	5,335	△5,693	△51.6	14,880
無形固定資産	9,298	10,040	742	8.0	16,167
研究開発費	1,641	1,551	△89	△5.5	3,643

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	9,606	8,299	△1,307	△13.6
有形固定資産	5,163	2,644	△2,518	△48.8
無形固定資産	4,443	5,655	1,211	27.3
研究開発費	1,033	980	△52	△5.1

第1四半期	前第1四半期	当第1四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	10,720	7,076	△3,644	△34.0
有形固定資産	5,865	2,691	△3,174	△54.1
無形固定資産	4,854	4,385	△469	△9.7
研究開発費	608	570	△37	△6.1

## I. 平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## (7) 減価償却費

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
有形固定資産	5,003	4,615	△388	△7.8	10,803
無形固定資産	10,155	9,986	△168	△1.7	31,671
計	15,159	14,602	△556	△3.7	42,474

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	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	2,616	2,386	△229	△8.8
無形固定資産	5,101	5,105	3	0.1
計	7,717	7,491	△226	△2.9

第1四半期	前第1四半期	当第1四半期	前年同四半期比	
	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	2,387	2,229	△158	△6.6
無形固定資産	5,054	4,881	△172	△3.4
計	7,441	7,111	△330	△4.4

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（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	5,998	7,052	1,054	17.6
金融ITソリューション	72,374	83,352	10,978	15.2
産業ITソリューション	28,897	29,192	295	1.0
IT基盤サービス	9,231	19,009	9,778	105.9
その他	2,733	2,494	△239	△8.7
計	119,235	141,102	21,867	18.3
(うち、当期売上予定分)	115,674	128,373	12,699	11.0

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	5,874	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
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

期首	25年3月期	26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	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	43,546	50,930	7,384	17.0
IT基盤サービス	15,494	14,222	△1,272	△8.2
その他	2,035	2,572	536	26.4
計	175,242	191,012	15,769	9.0
(うち、当期売上予定分)	174,440	190,265	15,824	9.1

## I.平成26年3月期第2四半期決算概要（連結）

## ②受注高

第2四半期累計	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	13,040	14,019	979	7.5
金融ITソリューション	66,492	71,227	4,734	7.1
産業ITソリューション	25,734	20,081	△5,652	△22.0
IT基盤サービス	7,946	22,652	14,706	185.1
その他	5,138	4,664	△473	△9.2
計	118,351	132,646	14,294	12.1

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	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	6,147	5,966	△181	△3.0
金融ITソリューション	32,355	29,784	△2,570	△7.9
産業ITソリューション	8,326	9,135	808	9.7
IT基盤サービス	3,909	4,771	862	22.1
その他	1,236	1,438	202	16.4
計	51,975	51,096	△879	△1.7

第1四半期	前第1四半期	当第1四半期	前年同四半期比	
	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	6,892	8,053	1,160	16.8
金融ITソリューション	34,137	41,442	7,305	21.4
産業ITソリューション	17,407	10,946	△6,460	△37.1
IT基盤サービス	4,036	17,880	13,844	343.0
その他	3,902	3,225	△676	△17.3
計	66,375	81,550	15,174	22.9

## II.平成26年3月期業績予想（連結）

連結業績予想(平成25年7月25日公表)は修正していません。以下に再掲します。

### (1) 損益予想

	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	3,750	111	3.1
コンサルティングサービス	390	380	△10	△2.8
開発・製品販売	1,404	1,420	15	1.1
運用サービス	1,749	1,850	100	5.7
商品販売	93	100	6	7.0
営業利益	440	490	49	11.3
(営業利益率)	12.1%	13.1%	1.0P	
経常利益	458	515	56	12.3
当期純利益	286	320	33	11.8
1株当たり当期純利益(円)	145.28	161.49	16.21	
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%	32.3%	△3.6P	

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

### (2) セグメント別外部売上高予想

	25年3月期		26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	227	6.3	240	6.4	12	5.4
金融ITソリューション	2,197	60.4	2,200	58.7	2	0.1
証券業	1,159	31.9	1,110	29.6	△49	△4.2
保険業	501	13.8	510	13.6	8	1.7
銀行業	279	7.7	300	8.0	20	7.5
その他金融業等	257	7.1	280	7.5	22	8.6
産業ITソリューション	836	23.0	840	22.4	3	0.5
流通業	448	12.3	425	11.3	△23	△5.1
製造・サービス業等	388	10.7	415	11.1	26	6.9
IT基盤サービス	288	7.9	370	9.9	81	28.2
その他	89	2.4	100	2.7	10	12.2
計	3,638	100.0	3,750	100.0	111	3.1

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

(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。