

2014年3月期第3四半期決算 および 2014年3月期業績見通し

2014年1月30日

株式会社 野村総合研究所



目次

1. 2014年3月期第3四半期決算について

2. 2014年3月期業績見通し

3. 最近の取り組み

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)

	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
売上高	260,360	279,460	+19,100	+7.3%
営業利益	31,260	36,036	+4,776	+15.3%
営業利益率	12.0%	12.9%	+0.9P	
経常利益	32,794	38,572	+5,777	+17.6%
四半期純利益	20,482	24,111	+3,629	+17.7%

※ 従業員持株インセンティブプランについて、新たな会計基準が公表されたため、前年度数値は、新会計基準適用後の数値を記載しています。

2014年3月期第3四半期累計 連結決算のポイント

● 売上高は+7.3%の増収

- 主要セグメントの全てで増収となった
- コンサルティングは民間、公共向け共に好調で+10.6%の増収
- 金融ITは、制度変更をはじめ全般的なITソリューション需要増で+5.4%の増収
- 産業ITは、製造・サービス業向け中心に+4.4%の増収
- IT基盤サービスは、PC・サーバー・ネットワーク等の刷新案件増で+26.0%の増収

● 営業利益は+15.3%の増益

- コンサルティングは、増収による稼働率上昇により+70.1%の増益
- 金融ITは、稼働率上昇や、証券市場連動収入の増加、前期の保険向け追加コストの解消などで、+34.7%の増益
- 産業ITは、プロジェクトの採算性向上により+37.1%の増益
- IT基盤サービスは、新データセンターの減価償却費・先行コスト増や、一部の案件での追加コスト増(2Q、3Q)があり、▲39.5%の減益

セグメント別外部連結売上高 <第3四半期累計>

(百万円)

	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	2014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	16,528	6.3%	18,278	6.5%	+1,749	+10.6%
金融ITソリューション	154,551	59.4%	162,908	58.3%	+8,356	+5.4%
証券業	76,987	29.6%	82,393	29.5%	+5,405	+7.0%
保険業	38,478	14.8%	36,544	13.1%	△1,933	△5.0%
銀行業	20,303	7.8%	22,782	8.2%	+2,478	+12.2%
その他金融業等	18,781	7.2%	21,188	7.6%	+2,406	+12.8%
産業ITソリューション	61,166	23.5%	63,882	22.9%	+2,715	+4.4%
流通業	33,222	12.8%	32,730	11.7%	△491	△1.5%
製造・サービス業等	27,944	10.7%	31,151	11.1%	+3,206	+11.5%
IT基盤サービス	21,540	8.3%	27,133	9.7%	+5,593	+26.0%
その他	6,573	2.5%	7,258	2.6%	+684	+10.4%
合計	260,360	100.0%	279,460	100.0%	+19,100	+7.3%
野村ホールディングス	66,776	25.6%	63,866	22.9%	△2,909	△4.4%
セブン&アイ・ホールディングス	33,437	12.8%	29,859	10.7%	△3,577	△10.7%

(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 <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)

		2013年3月期 3Q累計(4~12月)	2014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	16,614	18,417	+1,802	+10.8%
	営業利益	1,894	3,223	+1,328	+70.1%
	営業利益率	11.4%	17.5%	+6.1P	
金融ITソリューション	売上高	154,674	162,921	+8,247	+5.3%
	営業利益	14,786	19,917	+5,130	+34.7%
	営業利益率	9.6%	12.2%	+2.7P	
産業ITソリューション	売上高	61,198	63,931	+2,732	+4.5%
	営業利益	4,517	6,192	+1,675	+37.1%
	営業利益率	7.4%	9.7%	+2.3P	
IT基盤サービス	売上高	77,539	83,150	+5,610	+7.2%
	営業利益	8,240	4,988	△3,251	△39.5%
	営業利益率	10.6%	6.0%	△4.6P	

サービス別連結売上高 <第3四半期累計>

(百万円)

	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	2014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	28,359	10.9%	29,934	10.7%	+1,574	+5.6%
開発・製品販売	97,849	37.6%	103,122	36.9%	+5,273	+5.4%
運用サービス	127,761	49.1%	138,147	49.4%	+10,386	+8.1%
商品販売	6,389	2.5%	8,255	3.0%	+1,865	+29.2%
合計	260,360	100.0%	279,460	100.0%	+19,100	+7.3%

連結P/Lハイライト <第3四半期累計>

(百万円)

	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
売上高	260,360	279,460	+19,100	+7.3%
売上原価	186,107	199,585	+13,478	+7.2%
外注費	88,328	95,353	+7,025	+8.0%
売上総利益	74,252	79,874	+5,621	+7.6%
売上総利益率	28.5%	28.6%	+0.1P	
販管費	42,991	43,837	+845	+2.0%
営業利益	31,260	36,036	+4,776	+15.3%
営業利益率	12.0%	12.9%	+0.9P	

連結P/Lハイライト <第3四半期累計> 続き

(百万円)

	2013年3月期 3Q累計(4~12月)	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
営業利益	31,260	36,036	+4,776	+15.3%
営業外損益	1,533	2,535	+1,001	
受取配当金	931	1,617	+686	
持分法投資利益	239	652	+412	
経常利益	32,794	38,572	+5,777	+17.6%
特別損益	△2,981	326	+3,308	
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	9,334	14,787	+5,453	
四半期純利益	20,482	24,111	+3,629	+17.7%

セグメント別外部連結受注残高

(百万円)

	2012年12月末	2013年12月末	増減額	増減率
コンサルティング	5,004	5,868	+863	+17.2%
金融ITソリューション	58,284	55,382	△2,901	△5.0%
産業ITソリューション	17,642	17,293	△348	△2.0%
IT基盤サービス	5,070	13,899	+8,828	+174.1%
その他	1,529	1,690	+160	+10.5%
合 計	87,531	94,133	+6,602	+7.5%
うち、当期売上予定分	79,367	77,142	△2,225	△2.8%