

## II.平成27年3月期業績予想（連結）

### (1) 損益予想

	26年3月期	27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	3,859	4,000	140	3.6
コンサルティングサービス	422	430	7	1.8
開発・製品販売	1,432	1,470	37	2.6
運用サービス	1,873	2,000	126	6.7
商品販売	131	100	△31	△23.8
営業利益	498	530	31	6.4
(営業利益率)	12.9%	13.3%	0.3P	
経常利益	523	550	26	5.0
当期純利益	315	350	34	11.0
1株当たり当期純利益(円)	158.75	175.57	16.82	
第2四半期末(円)	26.00	30.00	4.00	15.4
期末(円)	30.00	30.00	-	-
1株当たり年間配当金(円)	56.00	60.00	4.00	7.1
連結配当性向	35.9%	34.7%	△1.2P	

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

連結配当性向は、NRIグループ社員持株会専用信託に対する配当金を含めて計算しています。

- ・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、証券業を始めとする金融業顧客向けに共同利用型サービスを提供しており、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務める。本年4月に(株)だいこう証券ビジネスが当社の連結子会社となり、同社のバックオフィスサービスのノウハウを活用し、より付加価値の高いサービスを提供する体制の構築を目指す。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。また、金融関連制度の改正が予定されており、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)や金融所得一体課税を始めとした法制度改正に着実に対応していく。
- ・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27年3月期の連結業績は、売上高4,000億円(前期比3.6%増)、営業利益530億円(同6.4%増)、経常利益550億円(同5.0%増)、当期純利益350億円(同11.0%増)を見込む。

## II.平成27年3月期業績予想（連結）

### (2) セグメント別外部売上高予想

	26年3月期 (実績)		27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	256	6.6	260	6.5	3	1.4
金融ITソリューション	2,253	58.4	2,370	59.3	116	5.2
証券業	1,156	30.0	1,200	30.0	43	3.8
保険業	498	12.9	550	13.8	51	10.4
銀行業	317	8.2	330	8.3	12	3.9
その他金融業等	280	7.3	290	7.3	9	3.2
産業ITソリューション	873	22.6	890	22.3	16	1.9
流通業	440	11.4	450	11.3	9	2.1
製造・サービス業等	432	11.2	440	11.0	7	1.7
IT基盤サービス	375	9.7	375	9.4	△0	△0.2
その他	100	2.6	105	2.6	4	4.1
計	3,859	100.0	4,000	100.0	140	3.6

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

### (3) 設備投資予想

	26年3月期 (実績)	27年3月期 (予想)	前期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
設備投資	338	340	1	0.4
有形固定資産	112	120	7	7.0
無形固定資産	226	220	△6	△2.9
研究開発費	39	40	0	2.5

### (4) 減価償却費予想

	26年3月期 (実績)	27年3月期 (予想)	前期比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
減価償却費	341	270	△71	△20.9

## II.平成27年3月期業績予想（連結）

### (5) 損益予想（上期、下期）

上期	26年3月期	27年3月期	前年同期比	
	(実績)	(予想)	増減額	増減率
	金額 (億円)	金額 (億円)	(億円)	(%)
売上高	1,825	1,950	124	6.8
コンサルティングサービス	191	200	8	4.3
開発・製品販売	660	720	59	9.0
運用サービス	912	980	67	7.4
商品販売	61	50	△11	△18.2
営業利益	237	250	12	5.1
(営業利益率)	13.0%	12.8%	△0.2P	
経常利益	258	265	6	2.6
当期純利益	162	175	12	7.4

下期	26年3月期	27年3月期	前年同期比	
	(実績)	(予想)	増減額	増減率
	金額 (億円)	金額 (億円)	(億円)	(%)
売上高	2,033	2,050	16	0.8
コンサルティングサービス	230	230	△0	△0.3
開発・製品販売	771	750	△21	△2.8
運用サービス	961	1,020	58	6.1
商品販売	70	50	△20	△28.7
営業利益	260	280	19	7.5
(営業利益率)	12.8%	13.7%	0.9P	
経常利益	265	285	19	7.5
当期純利益	152	175	22	14.9

## II.平成27年3月期業績予想（連結）

### (6) セグメント別外部売上高予想（上期、下期）

上期	26年3月期 (実績)		27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	116	6.4	120	6.2	3	3.4
金融ITソリューション	1,065	58.3	1,165	59.7	99	9.4
証券業	541	29.6	590	30.3	48	9.0
保険業	237	13.0	270	13.8	32	13.7
銀行業	143	7.9	165	8.5	21	14.6
その他金融業等	142	7.8	140	7.2	△2	△1.8
産業ITソリューション	418	22.9	440	22.6	21	5.2
流通業	211	11.6	220	11.3	8	3.8
製造・サービス業等	206	11.3	220	11.3	13	6.6
IT基盤サービス	178	9.8	175	9.0	△3	△2.0
その他	47	2.6	50	2.6	2	5.4
計	1,825	100.0	1,950	100.0	124	6.8

下期	26年3月期 (実績)		27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	140	6.9	140	6.8	△0	△0.2
金融ITソリューション	1,187	58.4	1,205	58.8	17	1.4
証券業	615	30.3	610	29.8	△5	△0.9
保険業	260	12.8	280	13.7	19	7.4
銀行業	173	8.5	165	8.0	△8	△5.0
その他金融業等	138	6.8	150	7.3	11	8.4
産業ITソリューション	455	22.4	450	22.0	△5	△1.1
流通業	228	11.2	230	11.2	1	0.5
製造・サービス業等	226	11.1	220	10.7	△6	△2.8
IT基盤サービス	197	9.7	200	9.8	2	1.4
その他	53	2.6	55	2.7	1	2.9
計	2,033	100.0	2,050	100.0	16	0.8

（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。