

平成27年3月期 第1四半期 決算概要

平成26年7月25日

株式会社 野村総合研究所



I.平成27年3月期第1四半期 決算概要(連結)

II.平成27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26年4月～】

IV.補足資料

I.平成27年3月期第1四半期 決算概要（連結）

(1) 損益概況

第1四半期累計	前第1四半期		当第1四半期		前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	進捗率 (通期比) 率 (%)	金額 (百万円)	進捗率 (通期予想比) 率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
売上高	88,250	22.9	96,658	24.2	8,407	9.5	385,932
コンサルティングサービス	8,544	20.2	10,030	23.3	1,485	17.4	42,233
開発・製品販売	31,503	22.0	32,163	21.9	660	2.1	143,213
運用サービス	45,732	24.4	49,968	25.0	4,236	9.3	187,361
商品販売	2,470	18.8	4,496	45.0	2,025	82.0	13,124
売上原価	62,498		73,585		11,086	17.7	276,664
売上総利益	25,752		23,073		△2,678	△10.4	109,267
(売上総利益率)	29.2%		23.9%		△5.3P		28.3%
販売費及び一般管理費	14,948		15,133		185	1.2	59,450
営業利益	10,803	21.7	7,939	15.0	△2,864	△26.5	49,816
(営業利益率)	12.2%		8.2%		△4.0P		12.9%
営業外損益(ネット)	1,747		873		△874	△50.0	2,544
経常利益	12,551	24.0	8,812	16.0	△3,738	△29.8	52,360
特別損益(ネット)	316		1,856		1,539	486.8	349
四半期(当期)純利益	7,990	25.3	7,435	21.2	△554	△6.9	31,527
1株当たり四半期 (当期)純利益(円)	40.39		37.28		△3.11		158.75

※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966億円(前年同期比9.5%増)となった。
- ・複数の案件で外部委託費が増加し不採算となり、売上原価は735億円(同17.7%増)、売上総利益は230億円(同10.4%減)となった。
- ・販売費及び一般管理費は151億円(同1.2%増)となり、営業利益は79億円(同26.5%減)、営業利益率は8.2%(同4.0ポイント減)、経常利益は88億円(同29.8%減)となった。
- ・(株)だいこう証券ビジネスの連結子会社化に伴い、負ののれん発生益等を計上し、四半期純利益は74億円(同6.9%減)となった。

前第3四半期より「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号)を適用しており、当決算概要の過去数値については遡及適用後の数値を記載しています。

1.平成27年3月期第1四半期 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1四半期累計	前第1四半期		当第1四半期		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	売上高	5,103	5.8	5,738	5.9	635	12.5	25,820	6.7
	営業利益	266	2.5	896	11.3	630	236.5	4,708	9.5
	(営業利益率)	5.2%		15.6%		10.4P		18.2%	
金融ITソリューション	売上高	51,787	58.7	56,632	58.6	4,844	9.4	225,345	58.4
	営業利益	6,190	57.3	1,297	16.3	△4,892	△79.0	27,809	55.8
	(営業利益率)	12.0%		2.3%		△9.7P		12.3%	
産業ITソリューション	売上高	20,700	23.5	22,954	23.7	2,254	10.9	87,389	22.6
	営業利益	1,703	15.8	3,123	39.3	1,419	83.3	8,408	16.9
	(営業利益率)	8.2%		13.6%		5.4P		9.6%	
IT基盤サービス	売上高	26,072	29.5	28,107	29.1	2,034	7.8	114,624	29.7
	営業利益	2,051	19.0	1,683	21.2	△368	△17.9	6,470	13.0
	(営業利益率)	7.9%		6.0%		△1.9P		5.6%	
その他	売上高	3,597	4.1	4,418	4.6	820	22.8	15,332	4.0
	営業利益	111	1.0	556	7.0	444	400.0	1,281	2.6
	(営業利益率)	3.1%		12.6%		9.5P		8.4%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△19,010	△21.5	△21,193	△21.9	△2,182		△82,581	△21.4
	営業利益	480	4.4	381	4.8	△98		1,138	2.3
計	売上高	88,250	100.0	96,658	100.0	8,407	9.5	385,932	100.0
	営業利益	10,803	100.0	7,939	100.0	△2,864	△26.5	49,816	100.0
	(営業利益率)	12.2%		8.2%		△4.0P		12.9%	

- ・コンサルティングは、企業収益の改善を受け、企業の構造改革に係るコンサルティングや、顧客のシステム刷新プロジェクトの実行を支援するシステムコンサルティングが増加した。
この結果、売上高57億円（前年同期比12.5%増）、営業利益8.9億円（同236.5%増）となった。
- ・金融ITソリューションは、当第1四半期より当社グループに加わった㈱だいこう証券ビジネスの寄与もあり証券業、銀行業向け運用サービスが増加し、また、証券業のシステム更改に係る商品販売が増加した。複数の案件において、開発規模の増加により外部委託費が追加で発生し、不採算となった。
この結果、売上高566億円（同9.4%増）、営業利益12億円（同79.0%減）となった。
- ・産業ITソリューションは、製造・サービス業、流通業向け運用サービスや、通信業向け開発・製品販売が増加した。顧客基盤の拡大に向けた取組みの成果が表れつつあり、また当第1四半期累計において運用サービスが大きく増加したことから、収益性が向上した。
この結果、売上高229億円（同10.9%増）、営業利益31億円（同83.3%増）となった。
- ・IT基盤サービスの外部顧客に対する売上高はIT基盤構築案件に係る商品販売が増加し、内部売上高はデータセンターのIT基盤構築や運用サービスが増加した。IT基盤構築案件や一部の不採算案件において外部委託費が増加した。
この結果、売上高281億円（同7.8%増）、営業利益16億円（同17.9%減）となった。

I.平成27年3月期第1四半期 決算概要（連結）

②セグメント別外部売上高

第1四半期累計	前第1四半期		当第1四半期		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	5,028	5.7	5,665	5.9	636	12.7	25,631	6.6
金融ITソリューション	51,764	58.7	56,554	58.5	4,789	9.3	225,313	58.4
証券業	26,852	30.4	29,068	30.1	2,216	8.3	115,646	30.0
保険業	11,156	12.6	11,977	12.4	820	7.4	49,813	12.9
銀行業	6,713	7.6	8,644	8.9	1,930	28.8	31,763	8.2
その他金融業等	7,041	8.0	6,863	7.1	△177	△2.5	28,090	7.3
産業ITソリューション	20,686	23.4	22,919	23.7	2,232	10.8	87,322	22.6
流通業	10,526	11.9	11,480	11.9	953	9.1	44,066	11.4
製造・サービス業等	10,159	11.5	11,438	11.8	1,279	12.6	43,255	11.2
IT基盤サービス	8,344	9.5	8,625	8.9	281	3.4	37,579	9.7
その他	2,427	2.8	2,894	3.0	466	19.2	10,085	2.6
計	88,250	100.0	96,658	100.0	8,407	9.5	385,932	100.0

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

(3) 主要顧客別売上高

第1四半期累計	前第1四半期		当第1四半期		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)	20,500	23.2	20,091	20.8	△408	△2.0	90,688	23.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	9,678	11.0	10,115	10.5	437	4.5	40,888	10.6

※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。

(4) 外注実績

第1四半期累計	前第1四半期		当第1四半期		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	28,900	32.7	36,330	37.6	7,430	25.7	132,825	34.4
うち、中国オフショア開発	4,459	15.4	6,214	17.1	1,755	39.4	21,387	16.1

※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。

1.平成27年3月期第1四半期 決算概要（連結）

(5) キャッシュ・フロー

第1四半期累計	前第1四半期	当第1四半期	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	16,137	21,818	5,680	35.2	33,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,314	△1,997	8,316	△80.6	△32,234
（除く：資金運用目的投資※）	△10,278	△2,061	8,217	△79.9	△38,086
フリー・キャッシュ・フロー	5,823	19,820	13,997	240.4	1,605
（除く：資金運用目的投資※）	5,859	19,757	13,898	237.2	△4,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,072	△5,057	△985	24.2	△8,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,855	14,601	12,745	686.8	△6,830
（除く：資金運用目的投資※）	1,891	14,537	12,645	668.5	△12,682
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	101,478	107,393	5,914	5.8	92,792
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	147,772	147,837	64	0.0	133,350

※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。

(6) 設備投資・研究開発費

第1四半期累計	前第1四半期	当第1四半期	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	7,076	5,934	△1,141	△16.1	33,878
有形固定資産	2,691	962	△1,728	△64.2	11,217
無形固定資産	4,385	4,972	586	13.4	22,661
研究開発費	570	540	△30	△5.3	3,903

(7) 減価償却費

第1四半期累計	前第1四半期	当第1四半期	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	2,229	2,414	185	8.3	11,827
無形固定資産	4,881	3,924	△956	△19.6	22,291
計	7,111	6,339	△771	△10.8	34,118

I.平成27年3月期第1四半期 決算概要（連結）

(8) セグメント別外部受注額

① 受注残高

第1四半期末	前第1四半期末	当第1四半期末	前年同四半期末比	
	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	7,666	7,847	181	2.4
金融ITソリューション	108,324	115,464	7,140	6.6
産業ITソリューション	41,191	43,434	2,242	5.4
IT基盤サービス	23,758	16,147	△7,611	△32.0
その他	3,371	3,337	△33	△1.0
計	184,311	186,231	1,919	1.0
(うち、当期売上予定分)	174,691	180,866	6,174	3.5

期首	26年3月期	27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	4,641	4,584	△56	△1.2
金融ITソリューション	118,645	129,548	10,903	9.2
産業ITソリューション	50,930	51,688	757	1.5
IT基盤サービス	14,222	20,769	6,547	46.0
その他	2,572	2,610	38	1.5
計	191,012	209,202	18,189	9.5
(うち、当期売上予定分)	190,265	205,218	14,952	7.9

② 受注高

第1四半期累計	前第1四半期	当第1四半期	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	8,053	8,928	874	10.9
金融ITソリューション	41,442	42,469	1,027	2.5
産業ITソリューション	10,946	14,664	3,717	34.0
IT基盤サービス	17,880	4,003	△13,877	△77.6
その他	3,225	3,620	394	12.2
計	81,550	73,686	△7,863	△9.6