

# 平成27年3月期 第2四半期 決算概要

平成26年10月24日

株式会社 野村総合研究所



I.平成27年3月期第2四半期 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 率<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| 売上高                    | 182,557     | 197,346     | 14,789       | 8.1        | 195,000     | 2,346       | 1.2      | 385,932     |
| コンサルティングサービス           | 19,174      | 21,301      | 2,127        | 11.1       | 20,000      | 1,301       | 6.5      | 42,233      |
| 開発・製品販売                | 66,032      | 67,397      | 1,365        | 2.1        | 72,000      | △4,602      | △6.4     | 143,213     |
| 運用サービス                 | 91,238      | 100,706     | 9,467        | 10.4       | 98,000      | 2,706       | 2.8      | 187,361     |
| 商品販売                   | 6,111       | 7,940       | 1,828        | 29.9       | 5,000       | 2,940       | 58.8     | 13,124      |
| 売上原価                   | 129,567     | 143,398     | 13,831       | 10.7       |             |             |          | 276,664     |
| 売上総利益                  | 52,989      | 53,947      | 958          | 1.8        |             |             |          | 109,267     |
| （売上総利益率）               | 29.0%       | 27.3%       | △1.7P        |            |             |             |          | 28.3%       |
| 販売費及び一般管理費             | 29,212      | 31,821      | 2,608        | 8.9        |             |             |          | 59,450      |
| 営業利益                   | 23,776      | 22,126      | △1,650       | △6.9       | 22,000      | 126         | 0.6      | 49,816      |
| （営業利益率）                | 13.0%       | 11.2%       | △1.8P        |            |             |             |          | 12.9%       |
| 営業外損益（ネット）             | 2,060       | 930         | △1,130       | △54.8      |             |             |          | 2,544       |
| 経常利益                   | 25,837      | 23,056      | △2,780       | △10.8      | 23,000      | 56          | 0.2      | 52,360      |
| 特別損益（ネット）              | 326         | 10,978      | 10,651       | —          |             |             |          | 349         |
| 四半期（当期）純利益             | 16,291      | 23,406      | 7,114        | 43.7       | 24,000      | △593        | △2.5     | 31,527      |
| 1株当たり四半期<br>（当期）純利益（円） | 82.22       | 117.25      | 35.03        |            |             |             |          | 158.75      |
| 1株当たり配当金（円）            | 26.00       | 30.00       | 4.00         |            |             |             |          | 56.00       |

※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1,973億円（前年同期比8.1%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1,433億円（同10.7%増）、売上総利益は539億円（同1.8%増）となった。
- ・販売費及び一般管理費は、人員増加に伴う人件費及び外部委託費が増加し318億円（同8.9%増）となり、営業利益は221億円（同6.9%減）、営業利益率は11.2%（同1.8ポイント減）、経常利益は230億円（同10.8%減）となった。
- ・投資有価証券売却益及び、㈱だいら証券ビジネスの連結子会社化に伴う負ののれん発生益等を計上し、四半期純利益は234億円（同43.7%増）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。

## I.平成27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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 売上高            | 94,306      | 100,688     | 6,382        | 6.8        |
| コンサルティングサービス   | 10,629      | 11,271      | 642          | 6.0        |
| 開発・製品販売        | 34,529      | 35,234      | 705          | 2.0        |
| 運用サービス         | 45,505      | 50,737      | 5,231        | 11.5       |
| 商品販売           | 3,641       | 3,444       | △197         | △5.4       |
| 売上原価           | 67,068      | 69,813      | 2,744        | 4.1        |
| 売上総利益          | 27,237      | 30,874      | 3,637        | 13.4       |
| (売上総利益率)       | 28.9%       | 30.7%       | 1.8P         |            |
| 販売費及び一般管理費     | 14,264      | 16,687      | 2,422        | 17.0       |
| 営業利益           | 12,972      | 14,187      | 1,214        | 9.4        |
| (営業利益率)        | 13.8%       | 14.1%       | 0.3P         |            |
| 営業外損益(ネット)     | 313         | 57          | △255         | △81.7      |
| 経常利益           | 13,285      | 14,244      | 958          | 7.2        |
| 特別損益(ネット)      | 10          | 9,122       | 9,111        | -          |
| 四半期純利益         | 8,301       | 15,970      | 7,669        | 92.4       |
| 1株当たり四半期純利益(円) | 41.82       | 79.93       | 38.11        |            |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 売上高            | 88,250      | 96,658      | 8,407        | 9.5        |
| コンサルティングサービス   | 8,544       | 10,030      | 1,485        | 17.4       |
| 開発・製品販売        | 31,503      | 32,163      | 660          | 2.1        |
| 運用サービス         | 45,732      | 49,968      | 4,236        | 9.3        |
| 商品販売           | 2,470       | 4,496       | 2,025        | 82.0       |
| 売上原価           | 62,498      | 73,585      | 11,086       | 17.7       |
| 売上総利益          | 25,752      | 23,073      | △2,678       | △10.4      |
| (売上総利益率)       | 29.2%       | 23.9%       | △5.3P        |            |
| 販売費及び一般管理費     | 14,948      | 15,133      | 185          | 1.2        |
| 営業利益           | 10,803      | 7,939       | △2,864       | △26.5      |
| (営業利益率)        | 12.2%       | 8.2%        | △4.0P        |            |
| 営業外損益(ネット)     | 1,747       | 873         | △874         | △50.0      |
| 経常利益           | 12,551      | 8,812       | △3,738       | △29.8      |
| 特別損益(ネット)      | 316         | 1,856       | 1,539        | 486.8      |
| 四半期純利益         | 7,990       | 7,435       | △554         | △6.9       |
| 1株当たり四半期純利益(円) | 40.39       | 37.28       | △3.11        |            |

# 1.平成27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<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) |       |
| コンサルティング            | 売上高         | 11,708     | 6.4         | 12,798     | 6.5          | 1,090      | 9.3         | 25,820     | 6.7   |
|                     | 営業利益        | 1,853      | 7.8         | 2,588      | 11.7         | 734        | 39.6        | 4,708      | 9.5   |
|                     | (営業利益率)     | 15.8%      |             | 20.2%      |              | 4.4P       |             | 18.2%      |       |
| 金融ITソリューション         | 売上高         | 106,589    | 58.4        | 115,160    | 58.4         | 8,570      | 8.0         | 225,345    | 58.4  |
|                     | 営業利益        | 13,442     | 56.5        | 7,804      | 35.3         | △5,638     | △41.9       | 27,809     | 55.8  |
|                     | (営業利益率)     | 12.6%      |             | 6.8%       |              | △5.8P      |             | 12.3%      |       |
| 産業ITソリューション         | 売上高         | 41,846     | 22.9        | 47,314     | 24.0         | 5,467      | 13.1        | 87,389     | 22.6  |
|                     | 営業利益        | 3,521      | 14.8        | 6,337      | 28.6         | 2,816      | 80.0        | 8,408      | 16.9  |
|                     | (営業利益率)     | 8.4%       |             | 13.4%      |              | 5.0P       |             | 9.6%       |       |
| IT基盤サービス            | 売上高         | 54,631     | 29.9        | 56,246     | 28.5         | 1,614      | 3.0         | 114,624    | 29.7  |
|                     | 営業利益        | 3,950      | 16.6        | 3,645      | 16.5         | △305       | △7.7        | 6,470      | 13.0  |
|                     | (営業利益率)     | 7.2%       |             | 6.5%       |              | △0.8P      |             | 5.6%       |       |
| その他                 | 売上高         | 7,178      | 3.9         | 8,566      | 4.3          | 1,388      | 19.3        | 15,332     | 4.0   |
|                     | 営業利益        | 431        | 1.8         | 1,059      | 4.8          | 627        | 145.3       | 1,281      | 2.6   |
|                     | (営業利益率)     | 6.0%       |             | 12.4%      |              | 6.3P       |             | 8.4%       |       |
| 調整額<br>(内部売上高消去を含む) | 売上高         | △39,397    | △21.6       | △42,740    | △21.7        | △3,342     |             | △82,581    | △21.4 |
|                     | 営業利益        | 576        | 2.4         | 691        | 3.1          | 115        |             | 1,138      | 2.3   |
| 計                   | 売上高         | 182,557    | 100.0       | 197,346    | 100.0        | 14,789     | 8.1         | 385,932    | 100.0 |
|                     | 営業利益        | 23,776     | 100.0       | 22,126     | 100.0        | △1,650     | △6.9        | 49,816     | 100.0 |
|                     | (営業利益率)     | 13.0%      |             | 11.2%      |              | △1.8P      |             | 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127億円（前年同期比9.3%増）、営業利益25億円（同39.6%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(株)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1,151億円（同8.0%増）、営業利益78億円（同41.9%減）となった。
- ・産業ITソリューションは、通信業向け開発・製品販売、商品販売や、製造・サービス業、流通業向け運用サービスが増加した。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473億円（同13.1%増）、営業利益63億円（同80.0%増）となった。
- ・IT基盤サービスは、外部顧客に対する売上高は減少したが、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で増加した。不採算案件の影響があり収益性は低下した。  
この結果、売上高562億円（同3.0%増）、営業利益36億円（同7.7%減）となった。

## I.平成27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<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング            | 売上高     | 6,605       | 7.0        | 7,060       | 7.0        | 455          | 6.9        |
|                     | 営業利益    | 1,587       | 12.2       | 1,691       | 11.9       | 104          | 6.6        |
|                     | (営業利益率) | 24.0%       |            | 24.0%       |            | △0.1P        |            |
| 金融ITソリューション         | 売上高     | 54,802      | 58.1       | 58,528      | 58.1       | 3,725        | 6.8        |
|                     | 営業利益    | 7,252       | 55.9       | 6,506       | 45.9       | △745         | △10.3      |
|                     | (営業利益率) | 13.2%       |            | 11.1%       |            | △2.1P        |            |
| 産業ITソリューション         | 売上高     | 21,146      | 22.4       | 24,359      | 24.2       | 3,213        | 15.2       |
|                     | 営業利益    | 1,817       | 14.0       | 3,214       | 22.7       | 1,397        | 76.9       |
|                     | (営業利益率) | 8.6%        |            | 13.2%       |            | 4.6P         |            |
| IT基盤サービス            | 売上高     | 28,559      | 30.3       | 28,139      | 27.9       | △420         | △1.5       |
|                     | 営業利益    | 1,899       | 14.6       | 1,961       | 13.8       | 62           | 3.3        |
|                     | (営業利益率) | 6.6%        |            | 7.0%        |            | 0.3P         |            |
| その他                 | 売上高     | 3,580       | 3.8        | 4,148       | 4.1        | 567          | 15.8       |
|                     | 営業利益    | 320         | 2.5        | 502         | 3.5        | 182          | 56.9       |
|                     | (営業利益率) | 8.9%        |            | 12.1%       |            | 3.2P         |            |
| 調整額<br>(内部売上高消去を含む) | 売上高     | △20,387     | △21.6      | △21,547     | △21.4      | △1,160       |            |
|                     | 営業利益    | 95          | 0.7        | 309         | 2.2        | 213          |            |
| 計                   | 売上高     | 94,306      | 100.0      | 100,688     | 100.0      | 6,382        | 6.8        |
|                     | 営業利益    | 12,972      | 100.0      | 14,187      | 100.0      | 1,214        | 9.4        |
|                     | (営業利益率) | 13.8%       |            | 14.1%       |            | 0.3P         |            |

| 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<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング            | 売上高     | 5,103       | 5.8        | 5,738       | 5.9        | 635          | 12.5       |
|                     | 営業利益    | 266         | 2.5        | 896         | 11.3       | 630          | 236.5      |
|                     | (営業利益率) | 5.2%        |            | 15.6%       |            | 10.4P        |            |
| 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        |
|                     | 営業利益    | 6,190       | 57.3       | 1,297       | 16.3       | △4,892       | △79.0      |
|                     | (営業利益率) | 12.0%       |            | 2.3%        |            | △9.7P        |            |
| 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       |
|                     | 営業利益    | 1,703       | 15.8       | 3,123       | 39.3       | 1,419        | 83.3       |
|                     | (営業利益率) | 8.2%        |            | 13.6%       |            | 5.4P         |            |
| IT基盤サービス            | 売上高     | 26,072      | 29.5       | 28,107      | 29.1       | 2,034        | 7.8        |
|                     | 営業利益    | 2,051       | 19.0       | 1,683       | 21.2       | △368         | △17.9      |
|                     | (営業利益率) | 7.9%        |            | 6.0%        |            | △1.9P        |            |
| その他                 | 売上高     | 3,597       | 4.1        | 4,418       | 4.6        | 820          | 22.8       |
|                     | 営業利益    | 111         | 1.0        | 556         | 7.0        | 444          | 400.0      |
|                     | (営業利益率) | 3.1%        |            | 12.6%       |            | 9.5P         |            |
| 調整額<br>(内部売上高消去を含む) | 売上高     | △19,010     | △21.5      | △21,193     | △21.9      | △2,182       |            |
|                     | 営業利益    | 480         | 4.4        | 381         | 4.8        | △98          |            |
| 計                   | 売上高     | 88,250      | 100.0      | 96,658      | 100.0      | 8,407        | 9.5        |
|                     | 営業利益    | 10,803      | 100.0      | 7,939       | 100.0      | △2,864       | △26.5      |
|                     | (営業利益率) | 12.2%       |            | 8.2%        |            | △4.0P        |            |

# I.平成27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<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) |
| コンサルティング    | 11,608      | 6.4        | 12,607      | 6.4        | 999          | 8.6        | 25,631      | 6.6        |
| 金融ITソリューション | 106,520     | 58.3       | 114,982     | 58.3       | 8,461        | 7.9        | 225,313     | 58.4       |
| 証券業         | 54,118      | 29.6       | 57,692      | 29.2       | 3,573        | 6.6        | 115,646     | 30.0       |
| 保険業         | 23,748      | 13.0       | 26,012      | 13.2       | 2,264        | 9.5        | 49,813      | 12.9       |
| 銀行業         | 14,395      | 7.9        | 17,117      | 8.7        | 2,722        | 18.9       | 31,763      | 8.2        |
| その他金融業等     | 14,258      | 7.8        | 14,160      | 7.2        | △98          | △0.7       | 28,090      | 7.3        |
| 産業ITソリューション | 41,820      | 22.9       | 47,204      | 23.9       | 5,383        | 12.9       | 87,322      | 22.6       |
| 流通業         | 21,190      | 11.6       | 22,854      | 11.6       | 1,663        | 7.8        | 44,066      | 11.4       |
| 製造・サービス業等   | 20,629      | 11.3       | 24,349      | 12.3       | 3,720        | 18.0       | 43,255      | 11.2       |
| IT基盤サービス    | 17,865      | 9.8        | 17,002      | 8.6        | △862         | △4.8       | 37,579      | 9.7        |
| その他         | 4,742       | 2.6        | 5,549       | 2.8        | 807          | 17.0       | 10,085      | 2.6        |
| 計           | 182,557     | 100.0      | 197,346     | 100.0      | 14,789       | 8.1        | 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。

| 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<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング    | 6,579       | 7.0        | 6,942       | 6.9        | 362          | 5.5        |
| 金融ITソリューション | 54,756      | 58.1       | 58,428      | 58.0       | 3,671        | 6.7        |
| 証券業         | 27,266      | 28.9       | 28,623      | 28.4       | 1,357        | 5.0        |
| 保険業         | 12,591      | 13.4       | 14,035      | 13.9       | 1,444        | 11.5       |
| 銀行業         | 7,681       | 8.1        | 8,472       | 8.4        | 791          | 10.3       |
| その他金融業等     | 7,217       | 7.7        | 7,296       | 7.2        | 78           | 1.1        |
| 産業ITソリューション | 21,134      | 22.4       | 24,285      | 24.1       | 3,151        | 14.9       |
| 流通業         | 10,664      | 11.3       | 11,374      | 11.3       | 709          | 6.7        |
| 製造・サービス業等   | 10,469      | 11.1       | 12,911      | 12.8       | 2,441        | 23.3       |
| IT基盤サービス    | 9,520       | 10.1       | 8,376       | 8.3        | △1,144       | △12.0      |
| その他         | 2,315       | 2.5        | 2,655       | 2.6        | 340          | 14.7       |
| 計           | 94,306      | 100.0      | 100,688     | 100.0      | 6,382        | 6.8        |

| 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<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング    | 5,028       | 5.7        | 5,665       | 5.9        | 636          | 12.7       |
| 金融ITソリューション | 51,764      | 58.7       | 56,554      | 58.5       | 4,789        | 9.3        |
| 証券業         | 26,852      | 30.4       | 29,068      | 30.1       | 2,216        | 8.3        |
| 保険業         | 11,156      | 12.6       | 11,977      | 12.4       | 820          | 7.4        |
| 銀行業         | 6,713       | 7.6        | 8,644       | 8.9        | 1,930        | 28.8       |
| その他金融業等     | 7,041       | 8.0        | 6,863       | 7.1        | △177         | △2.5       |
| 産業ITソリューション | 20,686      | 23.4       | 22,919      | 23.7       | 2,232        | 10.8       |
| 流通業         | 10,526      | 11.9       | 11,480      | 11.9       | 953          | 9.1        |
| 製造・サービス業等   | 10,159      | 11.5       | 11,438      | 11.8       | 1,279        | 12.6       |
| IT基盤サービス    | 8,344       | 9.5        | 8,625       | 8.9        | 281          | 3.4        |
| その他         | 2,427       | 2.8        | 2,894       | 3.0        | 466          | 19.2       |
| 計           | 88,250      | 100.0      | 96,658      | 100.0      | 8,407        | 9.5        |

# 1.平成27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<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) |
| 野村ホールディングス(株)      | 42,533      | 23.3      | 40,827      | 20.7      | △1,706       | △4.0       | 90,688      | 23.5      |
| (株)セブン&アイ・ホールディングス | 19,493      | 10.7      | 20,170      | 10.2      | 676          | 3.5        | 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。

| 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<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 野村ホールディングス(株)      | 22,033      | 23.4      | 20,735      | 20.6      | △1,298       | △5.9       |
| (株)セブン&アイ・ホールディングス | 9,814       | 10.4      | 10,054      | 10.0      | 239          | 2.4        |

| 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<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 野村ホールディングス(株)      | 20,500      | 23.2      | 20,091      | 20.8      | △408         | △2.0       |
| (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        |

## I.平成27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<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) |
| 外注実績         | 60,628      | 33.2      | 71,245      | 36.1      | 10,617       | 17.5       | 132,825     | 34.4      |
| うち、中国オフショア開発 | 9,612       | 15.9      | 12,058      | 16.9      | 2,446        | 25.5       | 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。

| 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<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 外注実績         | 31,727      | 33.6      | 34,914      | 34.7      | 3,187        | 10.0       |
| うち、中国オフショア開発 | 5,152       | 16.2      | 5,843       | 16.7      | 690          | 13.4       |

| 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<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 割合<br>(%) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 外注実績         | 28,900      | 32.7      | 36,330      | 37.6      | 7,430        | 25.7       |
| うち、中国オフショア開発 | 4,459       | 15.4      | 6,214       | 17.1      | 1,755        | 39.4       |

## I.平成27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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 7,168       | 27,528      | 20,359       | 284.0      | 33,839      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △19,883     | 8,508       | 28,392       | —          | △32,234     |
| （除く：資金運用目的投資※）       | △20,192     | 1,889       | 22,082       | —          | △38,086     |
| フリー・キャッシュ・フロー        | △12,715     | 36,036      | 48,752       | —          | 1,605       |
| （除く：資金運用目的投資※）       | △13,023     | 29,418      | 42,441       | —          | △4,246      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 25,875      | △5,515      | △31,390      | —          | △8,773      |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  | 13,219      | 30,725      | 17,505       | 132.4      | △6,830      |
| （除く：資金運用目的投資※）       | 12,911      | 24,106      | 11,195       | 86.7       | △12,682     |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | 112,842     | 123,517     | 10,674       | 9.5        | 92,792      |
| 現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高 | 158,734     | 157,746     | △987         | △0.6       | 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。

## I.平成27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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| 設備投資    | 15,375      | 14,211      | △1,164       | △7.6       | 33,878      |
| 有形固定資産  | 5,335       | 3,449       | △1,885       | △35.3      | 11,217      |
| 無形固定資産  | 10,040      | 10,761      | 720          | 7.2        | 22,661      |
| 研究開発費   | 1,551       | 1,568       | 17           | 1.1        | 3,903       |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 設備投資   | 8,299       | 8,276       | △22          | △0.3       |
| 有形固定資産 | 2,644       | 2,487       | △156         | △5.9       |
| 無形固定資産 | 5,655       | 5,789       | 133          | 2.4        |
| 研究開発費  | 980         | 1,028       | 47           | 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 設備投資   | 7,076       | 5,934       | △1,141       | △16.1      |
| 有形固定資産 | 2,691       | 962         | △1,728       | △64.2      |
| 無形固定資産 | 4,385       | 4,972       | 586          | 13.4       |
| 研究開発費  | 570         | 540         | △30          | △5.3       |

## I.平成27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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(百万円) |
| 有形固定資産  | 4,615       | 4,968       | 353          | 7.6        | 11,827      |
| 無形固定資産  | 9,986       | 7,693       | △2,292       | △23.0      | 22,291      |
| 計       | 14,602      | 12,662      | △1,939       | △13.3      | 34,118      |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 有形固定資産 | 2,386       | 2,553       | 167          | 7.0        |
| 無形固定資産 | 5,105       | 3,769       | △1,335       | △26.2      |
| 計      | 7,491       | 6,322       | △1,168       | △15.6      |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 有形固定資産 | 2,229       | 2,414       | 185          | 8.3        |
| 無形固定資産 | 4,881       | 3,924       | △956         | △19.6      |
| 計      | 7,111       | 6,339       | △771         | △10.8      |

## I.平成27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     | 前年同四半期末比     |            |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|
|              | 金額<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング     | 7,052       | 7,356       | 303          | 4.3        |
| 金融ITソリューション  | 83,352      | 88,345      | 4,992        | 6.0        |
| 産業ITソリューション  | 29,192      | 31,535      | 2,342        | 8.0        |
| IT基盤サービス     | 19,009      | 11,679      | △7,330       | △38.6      |
| その他          | 2,494       | 2,447       | △47          | △1.9       |
| 計            | 141,102     | 141,363     | 261          | 0.2        |
| (うち、当期売上予定分) | 128,373     | 135,026     | 6,652        | 5.2        |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 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        |

## I.平成27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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング    | 14,019      | 15,379      | 1,359        | 9.7        |
| 金融ITソリューション | 71,227      | 73,778      | 2,551        | 3.6        |
| 産業ITソリューション | 20,081      | 27,051      | 6,969        | 34.7       |
| IT基盤サービス    | 22,652      | 7,911       | △14,741      | △65.1      |
| その他         | 4,664       | 5,386       | 721          | 15.5       |
| 計           | 132,646     | 129,507     | △3,138       | △2.4       |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング    | 5,966       | 6,451       | 485          | 8.1        |
| 金融ITソリューション | 29,784      | 31,308      | 1,524        | 5.1        |
| 産業ITソリューション | 9,135       | 12,386      | 3,251        | 35.6       |
| IT基盤サービス    | 4,771       | 3,908       | △863         | △18.1      |
| その他         | 1,438       | 1,765       | 326          | 22.7       |
| 計           | 51,096      | 55,820      | 4,724        | 9.2        |

| 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<br>(百万円) | 金額<br>(百万円) | 増減額<br>(百万円) | 増減率<br>(%) |
| 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       |

## II.平成27年3月期 業績予想（連結）

連結業績予想(平成26年7月25日公表)には変更ありませんが、売上高の内訳を見直しております。

### (1) 損益予想

|              | 26年3月期<br>(実績) | 27年3月期<br>(今回予想) | 前期比         |            | 27年3月期<br>(前回予想) | 前回予想比       |            |
|--------------|----------------|------------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
|              | 金額<br>(億円)     | 金額<br>(億円)       | 増減額<br>(億円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(億円)       | 増減額<br>(億円) | 増減率<br>(%) |
| 売上高          | 3,859          | 4,000            | 140         | 3.6        | 4,000            | —           | —          |
| コンサルティングサービス | 422            | 440              | 17          | 4.2        | 430              | 10          | 2.3        |
| 開発・製品販売      | 1,432          | 1,420            | △12         | △0.8       | 1,470            | △50         | △3.4       |
| 運用サービス       | 1,873          | 2,020            | 146         | 7.8        | 2,000            | 20          | 1.0        |
| 商品販売         | 131            | 120              | △11         | △8.6       | 100              | 20          | 20.0       |
| 営業利益         | 498            | 530              | 31          | 6.4        | 530              | —           | —          |
| (営業利益率)      | 12.9%          | 13.3%            | 0.3P        |            | 13.3%            | —           | —          |
| 経常利益         | 523            | 545              | 21          | 4.1        | 545              | —           | —          |
| 当期純利益        | 315            | 440              | 124         | 39.6       | 440              | —           | —          |

※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

|             | 26年3月期<br>(実績) |            | 27年3月期<br>(今回予想) |            | 前期比         |            | 27年3月期<br>(前回予想) | 前回予想比       |            |
|-------------|----------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|------------|
|             | 金額<br>(億円)     | 構成比<br>(%) | 金額<br>(億円)       | 構成比<br>(%) | 増減額<br>(億円) | 増減率<br>(%) | 金額<br>(億円)       | 増減額<br>(億円) | 増減率<br>(%) |
| コンサルティング    | 256            | 6.6        | 270              | 6.8        | 13          | 5.3        | 260              | 10          | 3.8        |
| 金融ITソリューション | 2,253          | 58.4       | 2,340            | 58.5       | 86          | 3.9        | 2,370            | △30         | △1.3       |
| 証券業         | 1,156          | 30.0       | 1,180            | 29.5       | 23          | 2.0        | 1,200            | △20         | △1.7       |
| 保険業         | 498            | 12.9       | 540              | 13.5       | 41          | 8.4        | 550              | △10         | △1.8       |
| 銀行業         | 317            | 8.2        | 330              | 8.3        | 12          | 3.9        | 330              | —           | —          |
| その他金融業等     | 280            | 7.3        | 290              | 7.3        | 9           | 3.2        | 290              | —           | —          |
| 産業ITソリューション | 873            | 22.6       | 920              | 23.0       | 46          | 5.4        | 890              | 30          | 3.4        |
| 流通業         | 440            | 11.4       | 460              | 11.5       | 19          | 4.4        | 450              | 10          | 2.2        |
| 製造・サービス業等   | 432            | 11.2       | 460              | 11.5       | 27          | 6.3        | 440              | 20          | 4.5        |
| IT基盤サービス    | 375            | 9.7        | 360              | 9.0        | △15         | △4.2       | 375              | △15         | △4.0       |
| その他         | 100            | 2.6        | 110              | 2.8        | 9           | 9.1        | 105              | 5           | 4.8        |
| 計           | 3,859          | 100.0      | 4,000            | 100.0      | 140         | 3.6        | 4,000            | —           | —          |

※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、新たな情報や事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。