

2015年3月期第2四半期決算

2014年10月24日

株式会社 野村総合研究所

代表取締役社長

嶋本 正



目次

1. 2015年3月期第2四半期決算について

2. 中長期の成長に向けた重点施策

連結決算ハイライト

■ 前年同期との比較

(百万円)

	2014年3月期 2Q累計(4~9月)	2015年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
売上高	182,557	197,346	+14,789	+8.1%
営業利益	23,776	22,126	△1,650	△6.9%
営業利益率	13.0%	11.2%	△1.8P	
経常利益	25,837	23,056	△2,780	△10.8%
四半期純利益	16,291	23,406	+7,114	+43.7%
1株当たり四半期純利益	¥82.22	¥117.25	+¥35.03	
1株当たり配当金 (第2四半期末)	¥26.00	¥30.00	+¥4.00	

連結決算ハイライト <第2四半期累計>

■ 7月25日発表予想との比較

(億円)

	2015年3月期 2Q累計(予想)	2015年3月期 2Q累計(実績)	乖離額	乖離率
売上高	1,950	1,973	+23	+1.2%
営業利益	220	221	+1	+0.6%
経常利益	230	230	+0	+0.2%
四半期純利益	240	234	△5	△2.5%

2015年3月期第2四半期累計 連結決算のポイント

● 売上高は好調な増収。顧客からの引き合いは高水準が継続

- コンサルティング、金融ITソリューション、産業ITソリューション共に好調な増収
- 当期売上予定分の受注残高も好調な水準（前年同期比+5.2%）

● 営業利益は通期予想達成に向けて順調な進捗

- 1Qは不採算案件で利益率は低迷(8.2%)したが、2Qの利益率は高水準(14.1%)
- 好調な事業環境を背景に、2Qの営業利益は+9.4%増

● 特別利益により、当期純利益は大幅増益

- 1Qにだいこう証券ビジネスの負ののれん(17億円の特別利益)
- 2Qに投資有価証券の売却益(93億円の特別利益)

セグメント別外部連結売上高 <第2四半期累計>

(百万円)

	2014年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	2015年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティング	11,608	6.4%	12,607	6.4%	+999	+8.6%
金融ITソリューション	106,520	58.3%	114,982	58.3%	+8,461	+7.9%
証券業	54,118	29.6%	57,692	29.2%	+3,573	+6.6%
保険業	23,748	13.0%	26,012	13.2%	+2,264	+9.5%
銀行業	14,395	7.9%	17,117	8.7%	+2,722	+18.9%
その他金融業等	14,258	7.8%	14,160	7.2%	△98	△0.7%
産業ITソリューション	41,820	22.9%	47,204	23.9%	+5,383	+12.9%
流通業	21,190	11.6%	22,854	11.6%	+1,663	+7.8%
製造・サービス業等	20,629	11.3%	24,349	12.3%	+3,720	+18.0%
IT基盤サービス	17,865	9.8%	17,002	8.6%	△862	△4.8%
その他	4,742	2.6%	5,549	2.8%	+807	+17.0%
合計	182,557	100.0%	197,346	100.0%	+14,789	+8.1%
野村ホールディングス	42,533	23.3%	40,827	20.7%	△1,706	△4.0%
セブン&アイ・ホールディングス	19,493	10.7%	20,170	10.2%	+676	+3.5%

(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2四半期累計>

■各セグメントは内部売上高を含む

(百万円)

		2014年3月期 2Q累計(4~9月)	2015年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
コンサルティング	売上高	11,708	12,798	+1,090	+9.3%
	営業利益	1,853	2,588	+734	+39.6%
	営業利益率	15.8%	20.2%	+4.4P	
金融ITソリューション	売上高	106,589	115,160	+8,570	+8.0%
	営業利益	13,442	7,804	△5,638	△41.9%
	営業利益率	12.6%	6.8%	△5.8P	
産業ITソリューション	売上高	41,846	47,314	+5,467	+13.1%
	営業利益	3,521	6,337	+2,816	+80.0%
	営業利益率	8.4%	13.4%	+5.0P	
IT基盤サービス	売上高	54,631	56,246	+1,614	+3.0%
	営業利益	3,950	3,645	△305	△7.7%
	営業利益率	7.2%	6.5%	△0.8P	

サービス別連結売上高 <第2四半期累計>

(百万円)

	2014年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	2015年3月期 2Q累計(4~9月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	19,174	10.5%	21,301	10.8%	+2,127	+11.1%
開発・製品販売	66,032	36.2%	67,397	34.2%	+1,365	+2.1%
運用サービス	91,238	50.0%	100,706	51.0%	+9,467	+10.4%
商品販売	6,111	3.3%	7,940	4.0%	+1,828	+29.9%
合計	182,557	100.0%	197,346	100.0%	+14,789	+8.1%

連結P/Lハイライト <第2四半期累計>

(百万円)

	2014年3月期 2Q累計(4~9月)	2015年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
売上高	182,557	197,346	+14,789	+8.1%
売上原価	129,567	143,398	+13,831	+10.7%
外注費	60,628	71,245	+10,617	+17.5%
売上総利益	52,989	53,947	+958	+1.8%
売上総利益率	29.0%	27.3%	△1.7P	
販管費	29,212	31,821	+2,608	+8.9%
営業利益	23,776	22,126	△1,650	△6.9%
営業利益率	13.0%	11.2%	△1.8P	

連結P/Lハイライト <第2四半期累計> 続き

(百万円)

	2014年3月期 2Q累計(4~9月)	2015年3月期 2Q累計(4~9月)	増減額	増減率
営業利益	23,776	22,126	△1,650	△6.9%
営業外損益	2,060	930	△1,130	
受取配当金	1,227	780	△447	
持分法投資利益	706	14	△692	
経常利益	25,837	23,056	△2,780	△10.8%
特別損益	326	10,978	+10,651	
負ののれん発生益(ネット)	—	1,710	+1,710	
投資有価証券売却益	46	9,379	+9,332	
法人税等	9,877	10,670	+792	
四半期純利益	16,291	23,406	+7,114	+43.7%

セグメント別外部連結受注残高

(百万円)

	2013年9月末	2014年9月末	増減額	増減率
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%
合 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%

2Qまでの実績と、通期の業績見通し

■ 連結売上高、営業利益の見通しに変更なし

(億円)

		1Q	2Q	3Q	4Q	通期
2012年3月期	売上高	784	830	828	911	3,355
	営業利益	86	114	105	125	431
	営業利益率	11.0%	13.8%	12.7%	13.7%	12.9%
2013年3月期	売上高	844	899	860	1,035	3,638
	営業利益	82	122	107	127	439
	営業利益率	9.8%	13.6%	12.5%	12.3%	12.1%
2014年3月期	売上高	882	943	969	1,064	3,859
	営業利益	108	129	122	137	498
	営業利益率	12.2%	13.8%	12.7%	12.9%	12.9%
2015年3月期 1Q, 2Qは実績 3Q以降は予想	売上高	966	1,006	2,026		4,000
	営業利益	79	141	308		530
	営業利益率	8.2%	14.1%	15.2%		13.3%

(注)2015年3月期下期の数字は、通期業績予想から上期実績を差し引いた数字