

# 平成27年3月期 第3四半期 決算概要

平成27年1月29日

株式会社 野村総合研究所



I.平成27年3月期第3四半期 決算概要(連結)

II.平成27年3月期 業績見通し(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3四半期 決算概要（連結）

## (1) 業績概況

第3四半期累計	前第3四半期	進捗率 (通期比)	当第3四半期	進捗率 (通期予想比)	前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	率 (%)	金額 (百万円)	率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
売上高	279,460	72.4	300,782	75.2	21,322	7.6	385,932
コンサルティングサービス	29,934	70.9	34,031	77.3	4,097	13.7	42,233
開発・製品販売	103,122	72.0	101,777	71.7	△1,345	△1.3	143,213
運用サービス	138,147	73.7	153,167	75.8	15,019	10.9	187,361
商品販売	8,255	62.9	11,805	98.4	3,549	43.0	13,124
売上原価	199,585		215,384		15,798	7.9	276,664
売上総利益	79,874		85,398		5,523	6.9	109,267
(売上総利益率)	28.6%		28.4%		△0.2P		28.3%
販売費及び一般管理費	43,837		48,221		4,383	10.0	59,450
営業利益	36,036	72.3	37,176	70.1	1,139	3.2	49,816
(営業利益率)	12.9%		12.4%		△0.5P		12.9%
営業外損益(ネット)	2,535		1,193		△1,342	△53.0	2,544
経常利益	38,572	73.7	38,369	70.4	△202	△0.5	52,360
特別損益(ネット)	326		11,019		10,692	—	349
四半期(当期)純利益	24,111	76.5	33,646	76.5	9,534	39.5	31,527
1株当たり四半期 (当期)純利益(円)	121.54		168.42		46.88		158.75

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

- ・当第3四半期累計の売上高は、前年同期を上回り3,007億円(前年同期比7.6%増)となった。
- ・売上原価は2,153億円(同7.9%増)、売上総利益は853億円(同6.9%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482億円(同10.0%増)となり、営業利益は371億円(同3.2%増)、営業利益率は12.4%(同0.5ポイント減)、経常利益は383億円(同0.5%減)となった。
- ・投資有価証券売却益及び、(株)だいこう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336億円(同39.5%増)となった。

## I.平成27年3月期第3四半期 決算概要 (連結)

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	96,903	103,435	6,532	6.7
コンサルティングサービス	10,759	12,729	1,970	18.3
開発・製品販売	37,090	34,380	△2,710	△7.3
運用サービス	46,909	52,461	5,551	11.8
商品販売	2,143	3,864	1,721	80.3
売上原価	70,018	71,985	1,967	2.8
売上総利益	26,884	31,450	4,565	17.0
(売上総利益率)	27.7%	30.4%	2.7P	
販売費及び一般管理費	14,624	16,400	1,775	12.1
営業利益	12,260	15,050	2,790	22.8
(営業利益率)	12.7%	14.6%	1.9P	
営業外損益(ネット)	475	262	△212	△44.8
経常利益	12,735	15,312	2,577	20.2
特別損益(ネット)	—	41	41	—
四半期純利益	7,820	10,240	2,420	30.9
1株当たり四半期純利益(円)	39.33	51.18	11.85	

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 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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	

## I.平成27年3月期第3四半期 決算概要 (連結)

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 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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3四半期 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3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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	18,417	6.6	20,176	6.7	1,758	9.5	25,820	6.7
	営業利益	3,223	8.9	4,340	11.7	1,117	34.7	4,708	9.5
	(営業利益率)	17.5%		21.5%		4.0P		18.2%	
金融ITソリューション	売上高	162,921	58.3	175,980	58.5	13,059	8.0	225,345	58.4
	営業利益	19,917	55.3	15,976	43.0	△3,941	△19.8	27,809	55.8
	(営業利益率)	12.2%		9.1%		△3.1P		12.3%	
産業ITソリューション	売上高	63,931	22.9	71,924	23.9	7,992	12.5	87,389	22.6
	営業利益	6,192	17.2	9,710	26.1	3,517	56.8	8,408	16.9
	(営業利益率)	9.7%		13.5%		3.8P		9.6%	
IT基盤サービス	売上高	83,150	29.8	83,850	27.9	700	0.8	114,624	29.7
	営業利益	4,988	13.8	4,936	13.3	△52	△1.1	6,470	13.0
	(営業利益率)	6.0%		5.9%		△0.1P		5.6%	
その他	売上高	11,027	3.9	12,636	4.2	1,608	14.6	15,332	4.0
	営業利益	827	2.3	1,328	3.6	501	60.5	1,281	2.6
	(営業利益率)	7.5%		10.5%		3.0P		8.4%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△59,987	△21.5	△63,785	△21.2	△3,798		△82,581	△21.4
	営業利益	885	2.5	883	2.4	△2		1,138	2.3
計	売上高	279,460	100.0	300,782	100.0	21,322	7.6	385,932	100.0
	営業利益	36,036	100.0	37,176	100.0	1,139	3.2	49,816	100.0
	(営業利益率)	12.9%		12.4%		△0.5P		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201億円（前年同期比9.5%増）、営業利益43億円（同34.7%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1,759億円（同8.0%増）、営業利益159億円（同19.8%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。顧客基盤の拡大や採算性の向上に向けた取組みの成果が表れ、収益性が向上した。  
この結果、売上高719億円（同12.5%増）、営業利益97億円（同56.8%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838億円（同0.8%増）、営業利益49億円（同1.1%減）となった。

# I.平成27年3月期第3四半期 決算概要（連結）

第3四半期		前第3四半期		当第3四半期		前年同四半期比	
		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 (%)
コンサルティング	売上高	6,709	6.9	7,377	7.1	667	10.0
	営業利益	1,369	11.2	1,752	11.6	382	27.9
	(営業利益率)	20.4%		23.8%		3.3P	
金融ITソリューション	売上高	56,331	58.1	60,820	58.8	4,488	8.0
	営業利益	6,475	52.8	8,171	54.3	1,696	26.2
	(営業利益率)	11.5%		13.4%		1.9P	
産業ITソリューション	売上高	22,084	22.8	24,609	23.8	2,525	11.4
	営業利益	2,671	21.8	3,372	22.4	701	26.2
	(営業利益率)	12.1%		13.7%		1.6P	
IT基盤サービス	売上高	28,518	29.4	27,604	26.7	△914	△3.2
	営業利益	1,038	8.5	1,291	8.6	253	24.4
	(営業利益率)	3.6%		4.7%		1.0P	
その他	売上高	3,848	4.0	4,069	3.9	220	5.7
	営業利益	396	3.2	269	1.8	△126	△31.9
	(営業利益率)	10.3%		6.6%		△3.7P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△20,589	△21.2	△21,045	△20.3	△455	
	営業利益	309	2.5	192	1.3	△117	
計	売上高	96,903	100.0	103,435	100.0	6,532	6.7
	営業利益	12,260	100.0	15,050	100.0	2,790	22.8
	(営業利益率)	12.7%		14.6%		1.9P	

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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 (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	

## I.平成27年3月期第3四半期 決算概要（連結）

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	
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 (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3四半期 決算概要（連結）

## ②セグメント別外部売上高

第3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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	18,278	6.5	19,929	6.6	1,651	9.0	25,631	6.6
金融ITソリューション	162,908	58.3	175,661	58.4	12,753	7.8	225,313	58.4
証券業	82,393	29.5	86,920	28.9	4,527	5.5	115,646	30.0
保険業	36,544	13.1	41,216	13.7	4,672	12.8	49,813	12.9
銀行業	22,782	8.2	25,562	8.5	2,779	12.2	31,763	8.2
その他金融業等	21,188	7.6	21,961	7.3	773	3.7	28,090	7.3
産業ITソリューション	63,882	22.9	71,742	23.9	7,859	12.3	87,322	22.6
流通業	32,730	11.7	34,759	11.6	2,029	6.2	44,066	11.4
製造・サービス業等	31,151	11.1	36,982	12.3	5,830	18.7	43,255	11.2
IT基盤サービス	27,133	9.7	25,089	8.3	△2,043	△7.5	37,579	9.7
その他	7,258	2.6	8,359	2.8	1,101	15.2	10,085	2.6
計	279,460	100.0	300,782	100.0	21,322	7.6	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3四半期	前第3四半期		当第3四半期		前年同四半期比	
	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 (%)
コンサルティング	6,670	6.9	7,321	7.1	651	9.8
金融ITソリューション	56,387	58.2	60,679	58.7	4,291	7.6
証券業	28,275	29.2	29,228	28.3	953	3.4
保険業	12,796	13.2	15,203	14.7	2,407	18.8
銀行業	8,387	8.7	8,444	8.2	57	0.7
その他金融業等	6,929	7.2	7,801	7.5	872	12.6
産業ITソリューション	22,061	22.8	24,537	23.7	2,476	11.2
流通業	11,539	11.9	11,905	11.5	365	3.2
製造・サービス業等	10,521	10.9	12,632	12.2	2,110	20.1
IT基盤サービス	9,268	9.6	8,087	7.8	△1,180	△12.7
その他	2,515	2.6	2,809	2.7	294	11.7
計	96,903	100.0	103,435	100.0	6,532	6.7

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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

## I.平成27年3月期第3四半期 決算概要（連結）

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 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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

# I.平成27年3月期第3四半期 決算概要（連結）

## (3) 主要顧客別売上高

第3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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)	63,866	22.9	61,674	20.5	△2,192	△3.4	90,688	23.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	29,859	10.7	30,401	10.1	541	1.8	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3四半期	前第3四半期		当第3四半期		前年同四半期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
野村ホールディングス(株)	21,332	22.0	20,847	20.2	△485	△2.3
(株)セブン&アイ・ホールディングス	10,366	10.7	10,231	9.9	△134	△1.3

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 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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3四半期 決算概要（連結）

## (4) 外注実績

第3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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	95,353	34.1	106,272	35.3	10,919	11.5	132,825	34.4
うち、中国オフショア開発	15,269	16.0	17,778	16.7	2,509	16.4	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。

第3四半期	前第3四半期		当第3四半期		前年同四半期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	34,725	35.8	35,027	33.9	301	0.9
うち、中国オフショア開発	5,657	16.3	5,719	16.3	62	1.1

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 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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3四半期 決算概要（連結）

## (5) キャッシュ・フロー

第3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	17,272	43,045	25,773	149.2	33,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,688	△1,705	27,983	△94.3	△32,234
（除く：資金運用目的投資※）	△30,162	△9,337	20,825	△69.0	△38,086
フリー・キャッシュ・フロー	△12,416	41,340	53,756	—	1,605
（除く：資金運用目的投資※）	△12,890	33,707	46,598	—	△4,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,617	△10,120	△31,738	—	△8,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,661	31,973	22,312	231.0	△6,830
（除く：資金運用目的投資※）	9,186	24,341	15,154	165.0	△12,682
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	109,284	124,766	15,481	14.2	92,792
現金及び現金同等物+資金運用目的投資残高	154,968	158,074	3,105	2.0	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。

## I.平成27年3月期第3四半期 決算概要（連結）

## (6) 設備投資・研究開発費

第3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	25,323	23,440	△1,882	△7.4	33,878
有形固定資産	8,391	5,876	△2,514	△30.0	11,217
無形固定資産	16,932	17,564	631	3.7	22,661
研究開発費	2,566	2,703	136	5.3	3,903

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	9,948	9,229	△718	△7.2
有形固定資産	3,056	2,426	△629	△20.6
無形固定資産	6,891	6,802	△89	△1.3
研究開発費	1,014	1,134	119	11.8

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 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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3四半期 決算概要（連結）

## (7) 減価償却費

第3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	7,240	7,670	430	5.9	11,827
無形固定資産	15,544	11,777	△3,767	△24.2	22,291
計	22,785	19,448	△3,336	△14.6	34,118

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
有形固定資産	2,625	2,702	77	2.9
無形固定資産	5,557	4,083	△1,474	△26.5
計	8,182	6,785	△1,397	△17.1

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 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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3四半期 決算概要（連結）

## (8) セグメント別外部受注額

## ① 受注残高

第3四半期末	前第3四半期末	当第3四半期末	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	5,868	5,769	△98	△1.7
金融ITソリューション	55,382	55,315	△67	△0.1
産業ITソリューション	17,293	18,809	1,516	8.8
IT基盤サービス	13,899	7,547	△6,352	△45.7
その他	1,690	1,533	△157	△9.3
計	94,133	88,974	△5,158	△5.5
(うち、当期売上予定分)	77,142	79,012	1,870	2.4

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 (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	7,052	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 (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



## I.平成27年3月期第3四半期 決算概要（連結）

## ②受注高

第3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	19,505	21,114	1,608	8.2
金融ITソリューション	99,644	101,427	1,783	1.8
産業ITソリューション	30,244	38,863	8,618	28.5
IT基盤サービス	26,810	11,867	△14,943	△55.7
その他	6,376	7,281	905	14.2
計	182,581	180,554	△2,026	△1.1

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	前年同四半期比	
	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	5,485	5,734	248	4.5
金融ITソリューション	28,417	27,649	△768	△2.7
産業ITソリューション	10,162	11,812	1,649	16.2
IT基盤サービス	4,157	3,955	△202	△4.9
その他	1,711	1,895	184	10.8
計	49,934	51,046	1,112	2.2

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 (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	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 (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

## II.平成27年3月期 業績見通し（連結）

業績予想、配当予想及び設備投資予想を修正しました。

### (1) 業績予想及び配当予想

	26年3月期 (実績)		27年3月期 (今回予想)		前期比		27年3月期 (前回予想)		前回予想比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
売上高	3,859	4,050	190	4.9	4,000	50	1.3			
コンサルティングサービス	422	470	47	11.3	440	30	6.8			
開発・製品販売	1,432	1,390	△42	△2.9	1,420	△30	△2.1			
運用サービス	1,873	2,050	176	9.4	2,020	30	1.5			
商品販売	131	140	8	6.7	120	20	16.7			
営業利益	498	530	31	6.4	530	—	—			
(営業利益率)	12.9%	13.1%	0.2P		13.3%	△0.2P				
経常利益	523	545	21	4.1	545	—	—			
当期純利益	315	390	74	23.7	440	△50	△11.4			
1株当たり年間配当金(円)	56.00	70.00	14.00	25.0	60.00	10.00	16.7			
第2四半期末(円)	26.00	30.00	4.00	15.4	30.00	—	—			
期末(円)	30.00	40.00	10.00	33.3	30.00	10.00	33.3			

※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 (実績)		27年3月期 (今回予想)		前期比		27年3月期 (前回予想)		前回予想比	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
コンサルティング	256	6.6	275	6.8	18	7.3	270	5	1.9	
金融ITソリューション	2,253	58.4	2,360	58.3	106	4.7	2,340	20	0.9	
証券業	1,156	30.0	1,170	28.9	13	1.2	1,180	△10	△0.8	
保険業	498	12.9	560	13.8	61	12.4	540	20	3.7	
銀行業	317	8.2	340	8.4	22	7.0	330	10	3.0	
その他金融業等	280	7.3	290	7.2	9	3.2	290	—	—	
産業ITソリューション	873	22.6	960	23.7	86	9.9	920	40	4.3	
流通業	440	11.4	465	11.5	24	5.5	460	5	1.1	
製造・サービス業等	432	11.2	495	12.2	62	14.4	460	35	7.6	
IT基盤サービス	375	9.7	340	8.4	△35	△9.5	360	△20	△5.6	
その他	100	2.6	115	2.8	14	14.0	110	5	4.5	
計	3,859	100.0	4,050	100.0	190	4.9	4,000	50	1.3	

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

## II.平成27年3月期 業績見通し（連結）

### (3) 設備投資予想

	26年3月期 (実績)	27年3月期 (今回予想)	前期比		27年3月期 (前回予想)	前回予想比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
<b>設備投資</b>	338	310	△28	△8.5	340	△30	△8.8
有形固定資産	112	90	△22	△19.8	120	△30	△25.0
無形固定資産	226	220	△6	△2.9	220	—	—

（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。