

# 2015年3月期第3四半期決算 および 2015年3月期業績見通し

2015年1月29日

株式会社 野村総合研究所



# 目次

---

**1. 2015年3月期第3四半期決算について**

**2. 2015年3月期業績見通し**

**3. 最近の取り組み**

# 連結決算ハイライト <第3四半期累計>

## ■ 前年同期との比較

(百万円)

	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	2015年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
売上高	279,460	300,782	+21,322	+7.6%
営業利益	36,036	37,176	+1,139	+3.2%
営業利益率	12.9%	12.4%	△0.5P	
経常利益	38,572	38,369	△202	△0.5%
四半期純利益	24,111	33,646	+9,534	+39.5%

# 2015年3月期第3四半期累計 連結決算のポイント

- **売上高は+7.6%の増収。好調な売上高が継続**

- コンサルティングは+9.0%、金融ITは+7.8%、産業ITは+12.3%と増収を牽引
- 顧客からの引き合い、パイプラインも引き続き力強い

- **営業利益は+3.2%の増益。通期営業利益目標達成に向け順調な水準**

- 2Q、3Qの営業利益率は14%超。1Qの不採算案件の影響を順調にリカバリ
- コンサルティングは+34.7%、産業ITは+56.8%の大幅増益(稼働率や採算性Up)
- 金融ITは1Qの不採算案件の影響で△19.8%の減益だが、3Q単独は+26.2%の増益

- **当期純利益は特別利益があり+39.5%の増益**

- 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3四半期累計>

(百万円)

	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	2015年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティング	18,278	6.5%	19,929	6.6%	+1,651	+9.0%
金融ITソリューション	162,908	58.3%	175,661	58.4%	+12,753	+7.8%
証券業	82,393	29.5%	86,920	28.9%	+4,527	+5.5%
保険業	36,544	13.1%	41,216	13.7%	+4,672	+12.8%
銀行業	22,782	8.2%	25,562	8.5%	+2,779	+12.2%
その他金融業等	21,188	7.6%	21,961	7.3%	+773	+3.7%
産業ITソリューション	63,882	22.9%	71,742	23.9%	+7,859	+12.3%
流通業	32,730	11.7%	34,759	11.6%	+2,029	+6.2%
製造・サービス業等	31,151	11.1%	36,982	12.3%	+5,830	+18.7%
IT基盤サービス	27,133	9.7%	25,089	8.3%	△2,043	△7.5%
その他	7,258	2.6%	8,359	2.8%	+1,101	+15.2%
合計	279,460	100.0%	300,782	100.0%	+21,322	+7.6%
野村ホールディングス	63,866	22.9%	61,674	20.5%	△2,192	△3.4%
セブン&アイ・ホールディングス	29,859	10.7%	30,401	10.1%	+541	+1.8%

(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3四半期累計>

■ 各セグメントは内部売上高を含む

(百万円)

		2014年3月期 3Q累計(4~12月)	2015年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
コンサルティング	売上高	18,417	20,176	+1,758	+9.5%
	営業利益	3,223	4,340	+1,117	+34.7%
	営業利益率	17.5%	21.5%	+4.0P	
金融ITソリューション	売上高	162,921	175,980	+13,059	+8.0%
	営業利益	19,917	15,976	△3,941	△19.8%
	営業利益率	12.2%	9.1%	△3.1P	
産業ITソリューション	売上高	63,931	71,924	+7,992	+12.5%
	営業利益	6,192	9,710	+3,517	+56.8%
	営業利益率	9.7%	13.5%	+3.8P	
IT基盤サービス	売上高	83,150	83,850	+700	+0.8%
	営業利益	4,988	4,936	△52	△1.1%
	営業利益率	6.0%	5.9%	△0.1P	

# 主なセグメント別損益 <第3四半期>

■ 各セグメントは内部売上高を含む

(百万円)

		2014年3月期 3Q(10~12月)	2015年3月期 3Q(10~12月)	増減額	増減率
コンサルティング	売上高	6,709	7,377	+667	+10.0%
	営業利益	1,369	1,752	+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	60,820	+4,488	+8.0%
	営業利益	6,475	8,171	+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	24,609	+2,525	+11.4%
	営業利益	2,671	3,372	+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	27,604	△914	△3.2%
	営業利益	1,038	1,291	+253	+24.4%
	営業利益率	3.6%	4.7%	+1.0P	

# サービス別連結売上高 <第3四半期累計>

(百万円)

	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	2015年3月期 3Q累計(4~12月)	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	29,934	10.7%	34,031	11.3%	+4,097	+13.7%
開発・製品販売	103,122	36.9%	101,777	33.8%	△1,345	△1.3%
運用サービス	138,147	49.4%	153,167	50.9%	+15,019	+10.9%
商品販売	8,255	3.0%	11,805	3.9%	+3,549	+43.0%
合計	279,460	100.0%	300,782	100.0%	+21,322	+7.6%



# 連結P/Lハイライト <第3四半期累計>

(百万円)

	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	2015年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
<b>売上高</b>	<b>279,460</b>	<b>300,782</b>	<b>+21,322</b>	<b>+7.6%</b>
<b>売上原価</b>	<b>199,585</b>	<b>215,384</b>	<b>+15,798</b>	<b>+7.9%</b>
<b>外注費</b>	<b>95,353</b>	<b>106,272</b>	<b>+10,919</b>	<b>+11.5%</b>
<b>売上総利益</b>	<b>79,874</b>	<b>85,398</b>	<b>+5,523</b>	<b>+6.9%</b>
<b>売上総利益率</b>	<b>28.6%</b>	<b>28.4%</b>	<b>△0.2P</b>	
<b>販管費</b>	<b>43,837</b>	<b>48,221</b>	<b>+4,383</b>	<b>+10.0%</b>
<b>営業利益</b>	<b>36,036</b>	<b>37,176</b>	<b>+1,139</b>	<b>+3.2%</b>
<b>営業利益率</b>	<b>12.9%</b>	<b>12.4%</b>	<b>△0.5P</b>	

# 連結P/Lハイライト <第3四半期累計> 続き

(百万円)

	2014年3月期 3Q累計(4~12月)	2015年3月期 3Q累計(4~12月)	増減額	増減率
<b>営業利益</b>	<b>36,036</b>	<b>37,176</b>	<b>+1,139</b>	<b>+3.2%</b>
営業外損益	2,535	1,193	△1,342	
受取配当金	1,617	1,058	△559	
持分法投資利益	652	—	△652	
<b>経常利益</b>	<b>38,572</b>	<b>38,369</b>	<b>△202</b>	<b>△0.5%</b>
特別損益	326	11,019	+10,692	
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	9,458	+9,411	
法人税等	14,787	15,691	+904	
<b>四半期純利益</b>	<b>24,111</b>	<b>33,646</b>	<b>+9,534</b>	<b>+39.5%</b>

# セグメント別外部連結受注残高

(百万円)

	2013年12月末	2014年12月末	増減額	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%
合 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%