

平成28年3月期 第1四半期 決算概要

平成27年7月24日

株式会社 野村総合研究所

I.平成28年3月期第1四半期 決算概要（連結）

II.平成28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27年4月～】

IV.補足資料

I.平成28年3月期第1四半期 決算概要（連結）

(1) 業績概況

第1四半期累計	前第1四半期	進捗率 (通期比)	当第1四半期	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	96,658	23.8	101,521	23.9	4,863	5.0	405,984
コンサルティングサービス	10,030	21.3	12,199	25.4	2,168	21.6	47,110
開発・製品販売	32,163	23.5	33,128	21.4	965	3.0	136,710
運用サービス	49,968	24.2	53,264	24.8	3,296	6.6	206,698
商品販売	4,496	29.1	2,929	41.9	△1,566	△34.8	15,465
売上原価	73,585		69,967		△3,617	△4.9	289,210
売上総利益	23,073		31,554		8,480	36.8	116,774
(売上総利益率)	23.9%		31.1%		7.2P		28.8%
販売費及び一般管理費	15,133		18,018		2,884	19.1	65,287
営業利益	7,939	15.4	13,535	23.3	5,595	70.5	51,486
(営業利益率)	8.2%		13.3%		5.1P		12.7%
営業外損益(ネット)	873		1,329		455	52.2	1,455
経常利益	8,812	16.6	14,864	24.8	6,051	68.7	52,942
特別損益(ネット)	1,856		△88		△1,944	—	6,132
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	7,435	19.1	9,265	22.6	1,829	24.6	38,880
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	37.28		45.89		8.61		194.47

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

- ・売上高は、コンサルティング、金融ITソリューション及び産業ITソリューションで前年同期を上回り、1,015億円(前年同期比5.0%増)となった。
- ・人件費は、人員増加に加え、前年同期と比べ業績が改善し賞与引当が増えたことにより、増加した。不採算案件が減少したことにより、売上原価は699億円(同4.9%減)、売上総利益は315億円(同36.8%増)となった。
- ・販売費及び一般管理費は、人件費及び外部委託費が増加し180億円(同19.1%増)となった。
- ・この結果、営業利益は135億円(同70.5%増)、営業利益率は13.3%(同5.1ポイント増)、経常利益は148億円(同68.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は92億円(同24.6%増)となった。

当第1四半期より「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用しており、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としています。

1.平成28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	5,738	5.9	6,150	6.1	412	7.2	27,749	6.8
	営業利益	896	11.3	643	4.8	△253	△28.3	5,959	11.6
	(営業利益率)	15.6%		10.5%		△5.2P		21.5%	
金融ITソリューション	売上高	56,632	58.6	59,744	58.8	3,112	5.5	237,649	58.5
	営業利益	1,297	16.3	7,620	56.3	6,323	487.2	22,621	43.9
	(営業利益率)	2.3%		12.8%		10.5P		9.5%	
産業ITソリューション	売上高	22,954	23.7	24,926	24.6	1,971	8.6	95,857	23.6
	営業利益	3,123	39.3	3,082	22.8	△40	△1.3	11,790	22.9
	(営業利益率)	13.6%		12.4%		△1.2P		12.3%	
IT基盤サービス	売上高	28,107	29.1	27,018	26.6	△1,088	△3.9	113,505	28.0
	営業利益	1,683	21.2	2,265	16.7	581	34.5	8,636	16.8
	(営業利益率)	6.0%		8.4%		2.4P		7.6%	
その他	売上高	4,418	4.6	3,864	3.8	△554	△12.5	16,761	4.1
	営業利益	556	7.0	△363	△2.7	△919	-	1,595	3.1
	(営業利益率)	12.6%		△9.4%		△22.0P		9.5%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△21,193	△21.9	△20,182	△19.9	1,010		△85,538	△21.1
	営業利益	381	4.8	286	2.1	△95		882	1.7
計	売上高	96,658	100.0	101,521	100.0	4,863	5.0	405,984	100.0
	営業利益	7,939	100.0	13,535	100.0	5,595	70.5	51,486	100.0
	(営業利益率)	8.2%		13.3%		5.1P		12.7%	

- ・コンサルティングは、官公庁の政策実行を支援するコンサルティングやマイナンバー制度対応を始めとした業務コンサルティングが増加したが、人件費が増加した。
この結果、売上高61億円（前年同期比7.2%増）、営業利益6億円（同28.3%減）となった。
- ・金融ITソリューションは、証券業向けの開発・製品販売や商品販売が減少したものの、保険業向けのシステム再構築などの開発・製品販売や、共同利用型システムに係る運用サービスが増加した。
収益性は、不採算案件が減少したことにより改善した。
この結果、売上高597億円（同5.5%増）、営業利益76億円（同487.2%増）となった。
- ・産業ITソリューションは、流通業向け開発・製品販売、運用サービスを中心に増加した。コスト面では、人件費が増加し、また、子会社取得に伴う費用が発生した。
この結果、売上高249億円（同8.6%増）、営業利益30億円（同1.3%減）となった。
- ・IT基盤サービスは、外部顧客に対する売上高は商品販売が減少し、また、内部売上高はIT基盤構築などの開発・製品販売や運用サービスが減少した。一方、不採算案件が減少したことにより収益性は改善した。
この結果、売上高270億円（同3.9%減）、営業利益22億円（同34.5%増）となった。
- ・その他事業セグメントは、売上高38億円（同12.5%減）、子会社におけるソフトウェアの減損処理等により営業損失3億円（前年同期は5億円の営業利益）となった。

I.平成28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	5,665	5.9	6,104	6.0	439	7.8	27,353	6.7
金融ITソリューション	56,554	58.5	59,594	58.7	3,040	5.4	237,111	58.4
証券業	29,068	30.1	26,753	26.4	△2,314	△8.0	116,534	28.7
保険業	11,977	12.4	15,260	15.0	3,282	27.4	56,414	13.9
銀行業	8,644	8.9	9,509	9.4	864	10.0	34,584	8.5
その他金融業等	6,863	7.1	8,071	8.0	1,207	17.6	29,577	7.3
産業ITソリューション	22,919	23.7	24,853	24.5	1,934	8.4	95,573	23.5
流通業	11,480	11.9	13,383	13.2	1,903	16.6	46,399	11.4
製造・サービス業等	11,438	11.8	11,469	11.3	30	0.3	49,173	12.1
IT基盤サービス	8,625	8.9	8,199	8.1	△425	△4.9	34,779	8.6
その他	2,894	3.0	2,769	2.7	△125	△4.3	11,168	2.8
計	96,658	100.0	101,521	100.0	4,863	5.0	405,984	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)	20,091	20.8	16,658	16.4	△3,432	△17.1	82,469	20.3
(株)セブン&アイ・ホールディングス	10,115	10.5	11,644	11.5	1,528	15.1	40,973	10.1

※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	36,330	37.6	35,714	35.2	△616	△1.7	141,925	35.0
うち、中国オフショア開発	6,214	17.1	6,222	17.4	7	0.1	23,482	16.5

※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。

I.平成28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	21,818	21,231	△587	△2.7	58,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,997	△18,747	△16,750	838.5	△1,093
（除く：資金運用目的投資※）	△2,061	△16,885	△14,824	719.2	△13,800
フリー・キャッシュ・フロー	19,820	2,483	△17,337	△87.5	57,617
（除く：資金運用目的投資※）	19,757	4,345	△15,411	△78.0	44,910
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,057	18,869	23,927	—	△10,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,601	21,859	7,258	49.7	47,775
（除く：資金運用目的投資※）	14,537	23,721	9,184	63.2	35,068
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	107,393	162,427	55,033	51.2	140,567
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	147,837	192,865	45,028	30.5	169,023

※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	5,934	9,424	3,490	58.8	31,080
有形固定資産	962	3,015	2,053	213.4	8,349
無形固定資産	4,972	6,409	1,437	28.9	22,731
研究開発費	540	696	156	28.9	4,222

(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	2,414	2,018	△396	△16.4	10,244
無形固定資産	3,924	4,399	474	12.1	15,555
計	6,339	6,418	78	1.2	25,800

I.平成28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	7,847	8,029	181	2.3
金融ITソリューション	115,464	125,307	9,843	8.5
産業ITソリューション	43,434	47,247	3,813	8.8
IT基盤サービス	16,147	12,708	△3,439	△21.3
その他	3,337	2,772	△564	△16.9
計	186,231	196,065	9,834	5.3
(うち、当期売上予定分)	180,866	192,292	11,426	6.3

期首	27年3月期	28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	4,584	5,622	1,037	22.6
金融ITソリューション	129,548	146,268	16,719	12.9
産業ITソリューション	51,688	55,156	3,468	6.7
IT基盤サービス	20,769	17,205	△3,564	△17.2
その他	2,610	2,935	324	12.4
計	209,202	227,188	17,985	8.6
(うち、当期売上予定分)	205,218	224,785	19,567	9.5

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	8,928	8,511	△416	△4.7
金融ITソリューション	42,469	38,633	△3,836	△9.0
産業ITソリューション	14,664	16,944	2,280	15.5
IT基盤サービス	4,003	3,702	△300	△7.5
その他	3,620	2,606	△1,013	△28.0
計	73,686	70,399	△3,287	△4.5