

2016年3月期第1四半期決算

2015年7月24日

株式会社 野村総合研究所

目次

1. 2016年3月期第1四半期決算について

2. 最近の取り組み

3. 株式分割について

連結決算ハイライト

■ 前年同期との比較

(百万円)

	2015年3月期 第1四半期	2016年3月期 第1四半期	増減額	増減率
売上高	96,658	101,521	+4,863	+5.0%
営業利益	7,939	13,535	+5,595	+70.5%
営業利益率	8.2%	13.3%	+5.1P	
経常利益	8,812	14,864	+6,051	+68.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	7,435	9,265	+1,829	+24.6%

2016年3月期第1四半期 連結決算のポイント

● 売上高は+5.0%の増収

- コンサルティング、金融ITソリューション、産業ITソリューションともに好調な増収ペース
- 顧客のコンサルティング需要、システム開発需要は引き続き高い
- 受注残高(当期売上予定分)は、前年同期比+6.3%と好調な水準

● 営業利益は+70.5%の大幅増益

- 前1Qの大型不採算案件の影響が解消

● 四半期純利益は+24.6%の増益

- 当1Qは特に大きな特別損益なし
- 前1Qの特別利益(だいこう証券ビジネスの負ののれん:17億円)の反動あり

セグメント別外部連結売上高

(百万円)

	2015年3月期 第1四半期	構成比	2016年3月期 第1四半期	構成比	増減額	増減率
コンサルティング	5,665	5.9%	6,104	6.0%	+439	+7.8%
金融ITソリューション	56,554	58.5%	59,594	58.7%	+3,040	+5.4%
証券業	29,068	30.1%	26,753	26.4%	△2,314	△8.0%
保険業	11,977	12.4%	15,260	15.0%	+3,282	+27.4%
銀行業	8,644	8.9%	9,509	9.4%	+864	+10.0%
その他金融業等	6,863	7.1%	8,071	8.0%	+1,207	+17.6%
産業ITソリューション	22,919	23.7%	24,853	24.5%	+1,934	+8.4%
流通業	11,480	11.9%	13,383	13.2%	+1,903	+16.6%
製造・サービス業等	11,438	11.8%	11,469	11.3%	+30	+0.3%
IT基盤サービス	8,625	8.9%	8,199	8.1%	△425	△4.9%
その他	2,894	3.0%	2,769	2.7%	△125	△4.3%
合計	96,658	100.0%	101,521	100.0%	+4,863	+5.0%
野村ホールディングス	20,091	20.8%	16,658	16.4%	△3,432	△17.1%
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%

(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

■ 各セグメントは内部売上高を含む

(百万円)

		2015年3月期 第1四半期	2016年3月期 第1四半期	増減額	増減率
コンサルティング	売上高	5,738	6,150	+412	+7.2%
	営業利益	896	643	△253	△28.3%
	営業利益率	15.6%	10.5%	△5.2P	
金融ITソリューション	売上高	56,632	59,744	+3,112	+5.5%
	営業利益	1,297	7,620	+6,323	+487.2%
	営業利益率	2.3%	12.8%	+10.5P	
産業ITソリューション	売上高	22,954	24,926	+1,971	+8.6%
	営業利益	3,123	3,082	△40	△1.3%
	営業利益率	13.6%	12.4%	△1.2P	
IT基盤サービス	売上高	28,107	27,018	△1,088	△3.9%
	営業利益	1,683	2,265	+581	+34.5%
	営業利益率	6.0%	8.4%	+2.4P	

サービス別連結売上高

(百万円)

	2015年3月期 第1四半期	構成比	2016年3月期 第1四半期	構成比	増減額	増減率
コンサルティングサービス	10,030	10.4%	12,199	12.0%	+2,168	+21.6%
開発・製品販売	32,163	33.3%	33,128	32.6%	+965	+3.0%
運用サービス	49,968	51.7%	53,264	52.5%	+3,296	+6.6%
商品販売	4,496	4.7%	2,929	2.9%	△1,566	△34.8%
合 計	96,658	100.0%	101,521	100.0%	+4,863	+5.0%

連結P/Lハイライト

(百万円)

2015年3月期
第1四半期

2016年3月期
第1四半期

増減額

増減率

売上高	96,658	101,521	+4,863	+5.0%
売上原価	73,585	69,967	△3,617	△4.9%
外注費	36,330	35,714	△616	△1.7%
売上総利益	23,073	31,554	+8,480	+36.8%
売上総利益率	23.9%	31.1%	+7.2P	
販管費	15,133	18,018	+2,884	+19.1%
営業利益	7,939	13,535	+5,595	+70.5%
営業利益率	8.2%	13.3%	+5.1P	

連結P/Lハイライト 続き

(百万円)

	2015年3月期 第1四半期	2016年3月期 第1四半期	増減額	増減率
--	-------------------	-------------------	-----	-----

営業利益	7,939	13,535	+5,595	+70.5%
------	-------	--------	--------	--------

営業外損益	873	1,329	+455	
-------	-----	-------	------	--

受取配当金	738	1,291	+552	
-------	-----	-------	------	--

経常利益	8,812	14,864	+6,051	+68.7%
------	-------	--------	--------	--------

特別損益	1,856	△88	△1,944	
------	-------	-----	--------	--

負ののれん発生益(ネット)	1,710	—	△1,710	
---------------	-------	---	--------	--

法人税等	3,192	5,431	+2,239	
------	-------	-------	--------	--

親会社株主に帰属する 四半期純利益	7,435	9,265	+1,829	+24.6%
----------------------	-------	-------	--------	--------

セグメント別外部連結受注残高

(百万円)

	2014年6月末	2015年6月末	増減額	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%
合 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%

1Qの実績と、通期の業績見通し

(億円)

		1Q	2Q	3Q	4Q	通期
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	売上高	966	1,006	1,034	1,052	4,059
	営業利益	79	141	150	143	514
	営業利益率	8.2%	14.1%	14.6%	13.6%	12.7%
2016年3月期 1Qは実績 2Q以降は予想	売上高	1,015	1,084	2,150		4,250
	営業利益	135	144	300		580
	営業利益率	13.3%	13.3%	14.0%		13.6%

(注)2016年3月期2Qの数字は、上期業績予想(参考値)から1Q実績を差し引いた数字