

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	

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)		増減額 (億円)	増減率 (%)	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)		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 (%)
設備投資	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。

III.主要ニュースリリース一覧

■経営

- ・東南アジア地域のITサービス強化に向け、フィリピン企業と提携 (2014/10/23)
- ・ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ (2014/08/12)
- ・ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ (2014/07/25)
- ・業績予想の修正等及び特別利益の発生見込みに関するお知らせ (2014/07/25)
- ・剰余金の配当に関するお知らせ (2014/05/14)
- ・2014年度 NRIグループ入社式 祝辞 (2014/04/01)
- ～あらゆることに前向きに貪欲に取り組み、日本社会にイノベーションを～

■事業活動

- ・スマートデバイスの導入・運用を支援する企業向けサービスを強化 (2015/01/16)
- ～11社、2万台の端末にサービスを提供中～
- ・東京第一データセンターが、M&O認証を日本で初めて取得 (2014/12/25)
- ～グローバルなデータセンター運営基準を満たす～
- ・公文教育研究会が世界規模で導入する次世代基幹システムの構築を支援 (2014/12/02)
- ～世界48の国と地域で利用される新システムが北米・英国で順調に稼働を開始～
- ・「日本サイバー犯罪対策センター(JC3)」に参画 (2014/11/13)
- ・インドのムンバイに金融業界向けの業務サポート部門を開設 (2014/10/06)
- ～NRI FTインドの体制を強化～
- ・システム運用管理ツール「Senju Family 2014」を提供開始 (2014/09/09)
- ～セルフメンテナンスと障害対応ナビゲーション機能を強化～
- ・「TRUE TELLERテキストマイニング」リアルタイム版の提供を開始 (2014/09/01)
- ～ビッグデータ活用で自社製品の不具合や従業員のコンプライアンス違反などを即時に見発見～
- ・資産運用会社のIT環境をクラウドでトータルに支援 (2014/08/26)
- ～T-MONOLIX ARENAプライベートクラウドサービスを提供開始～
- ・2014年12月の投信法改正に合わせて、T-STAR/GXソリューションに機能を追加 (2014/08/04)
- ～「信用リスク集中規制」「デリバティブ取引規制」に対応～
- ・セディナとNRIがスマートフォンを利用したCLOサービス「セディナキャッシュバッククーポン」の実証実験を開始 (2014/07/31)
- ～会員属性や位置情報を活用し、カード決済とも連携～
- ・NRIが米フォージロック社との提携によりオープンソースのシングルサインオン・ユーザ情報管理製品の国内提供を開始 (2014/07/30)
- ・NRIセキュアと米国Ridge-Schmidt Cyber社が戦略提携に向けた検討を開始 (2014/07/24)
- ・JAL×NRI、空港旅客業務の先進化に向け、iBeaconおよびスマートウォッチを活用した実証実験を開始 (2014/07/14)
- ～お客さまへのスピーディーな対応と、より効率的なスタッフの配置を実現～
- ・パトリス抄録等データの著作権を譲り受け、商標を移転 (2014/07/14)
- ～特許情報の検索・閲覧サービスを一段と充実～
- ・Senju Familyをベースにしたクラウド型統合運用管理機能「mPLAT(エムプラット)」を提供開始 (2014/07/10)
- ～運用管理システムも「所有」から「利用」へ～
- ・ドイツのコンサルティング企業h&z社と戦略的な協力関係を構築 (2014/07/03)
- ・NRIプロセスイノベーションと日経印刷ホールディングスが (2014/07/02)
- 金融業界向けにレポート作成サービスを行う新会社を設立
- ・PCI DSS準拠支援サービスを日本企業で初めて海外展開 (2014/06/24)
- ～グローバル展開を進める企業のクレジットカード情報保護対策を支援～
- ・セキュリティ運用監視サービスに標的型攻撃の対策メニューを追加 (2014/05/29)
- ～24時間365日体制で未知のサイバー攻撃から企業・組織を防御～
- ・2019年度までのITロードマップをとりまとめ (2014/05/27)
- ～ウェアラブル端末の進化・普及によるサービスの展開～
- ・航空機整備、貨物搭載業務にウェアラブルデバイスを導入し、ホノルル空港にて、 (2014/05/01)
- JALとNRIが共同で実証実験を開始
- ～JALスタッフがGoogle Glassなどを着用し、先進的な業務スタイルの追求にチャレンジ～
- ・TISと野村総合研究所の関西地区での新データセンターにおける協業について (2014/04/23)
- ・三井住友カードとNRIセキュア、加盟店のセキュリティ対策を促進 (2014/04/09)
- ～共同で「加盟店ウェブサイト向けセキュリティサービス」を開発～

III.主要ニュースリリース一覧

■商品サービス

- ・野村総合研究所と東洋ビジネスエンジニアリングが資本業務提携に関する契約を締結 (2014/12/19)
- ・金融機関や事業会社向けに「マイナンバー登録・管理サービス」を提供開始 (2014/11/20)
～マイナンバー制度対応の業務負荷やリスクを大幅に軽減～
- ・400種類以上の情報システム機器に対応した「セキュリティログ監視サービス」を提供開始 (2014/11/19)
～グローバル企業に必要なIoT時代のサイバーセキュリティ対策を支援～
- ・世界の金融ITサービス企業ランキング「FinTech Forward Rankings」でトップ10にランクイン (2014/11/14)
- ・オープンソースの統合認証・管理ソリューション「OpenStandia/SSO&IDM」の新バージョンを提供開始 (2014/11/05)
～「OpenAM」「OpenIDM」の最新版の取り込みとNRI独自機能の追加～
- ・米国で出願された特許の審査経過情報を提供開始 (2014/11/04)
～国内の特許情報データベースでは初のサービス～
- ・医薬品・医療機器業界向け文書管理システムPerma Documentの新バージョンを提供開始 (2014/10/27)
～誤作業リスクの軽減と、複数利用者間での文書作成の効率化を推進～
- ・「TRUE TELLER」が「世界情報サービス産業機構 IT賞」を受賞 (2014/10/02)
- ・鹿児島銀行に個人・法人向けインターネットバンキングサービス「Value Direct」を提供 (2014/09/30)
- ・世界の金融ITサービス企業ランキング「FinTech Rankings」で第9位に (2014/09/30)
- ・NRIセキュアとソリトンが、ID管理・秘密分散技術分野のソリューションで業務提携 (2014/09/24)
- ・野村アセットマネジメントに投資一任業務向けソリューションを提供 (2014/07/15)
- ・デジタルアーツとNRIセキュアが、大容量ファイルを簡単・安全に電子メールで送信するサービスを提供開始 (2014/05/13)
～「m-FILTER」と「クリプト便」の連携機能を共同開発～
- ・資産運用会社向けソリューション「SmartBridge Advance」で、マルチアセット取引対応を実現 (2014/04/25)
～共同利用型システムとしては、国内初～
- ・技術・知財マクロ分析サービスで、英文特許の解析が可能に (2014/04/17)
～「TRUE TELLER」特許ポートフォリオWebサービスを開始～

■研究・情報発信

- ・2020年度までのIT主要市場の規模とトレンドを展望 (2014/12/04)
～東京オリンピック・パラリンピックをマイルストーンにしたIT市場の動向～
- ・日本の富裕層は101万世帯、純金融資産総額は241兆円 (2014/11/18)
～2年間で世帯数は24.3%、純金融資産総額は28.2%増加～
- ・空き家率が急上昇する可能性 (2014/09/18)
～2023年、住宅の除却・減築が進まないで21%に～
- ・「NISAの利用実態調査(第5回)」を実施 (2014/07/29)
～投資のイメージをポジティブに変えるNISA～
- ・2025年度の新設住宅着工戸数は62万戸に減少 (2014/07/09)
～人口・世帯数減少や住宅の長寿命化等の影響による～
- ・2012年度のポイント・マイルレージの年間発行額は少なくとも8,684億円 (2014/05/16)
～国内11業界の2018年度までの年間最少発行額を予測～
- ・テレビ番組の「録画を含めた視聴」は、リアルタイム視聴の約1.21倍 (2014/04/22)
～国内5エリアで地上波とBSの番組について、視聴実態を調査～

■その他

- ・「NRI学生小論文コンテスト2014」の入賞者が決定 (2014/11/28)
～「福祉教育」「伝統産業」「世界の貧困」に着目した3作品が大賞を受賞～
- ・「NRI未来創発フォーラム2014」を10月に開催 テーマは「創り拓く 私たちの未来」 (2014/08/06)
～多様な分野で新しい「価値」創りに取り組む先駆者とともに未来を考える～
- ・大学(院)生と一緒に「未来」について考える「NRI未来創発キャンパス2014」を開催 (2014/05/19)
～今年のテーマは「世界に羽ばたくグローバルリーダーを知ろう」～
- ・「NRI学生小論文コンテスト2014」を開催 (2014/05/12)
～大学生・留学生・高校生から、「夢とこだわり」を込めた未来社会のビジョンや取り組みを募集～
- ・「広告は何をもって“有効”と捉えるか」をテーマに「マーケティング分析コンテスト2014」を開催 (2014/04/10)
～マーケティング指標や手法など、斬新なアイデアを募集～

IV.補足資料



(単位：百万円)

	第3四半期 (10~12月)		第3四半期累計 (4~12月)	
	平成26年3月期	平成27年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
【連結損益及び包括利益計算書】				
売上高	96,903	103,435	279,460	300,782
コンサルティング	6,670	7,321	18,278	19,929
金融ITソリューション	56,387	60,679	162,908	175,661
証券業	28,275	29,228	82,393	86,920
保険業	12,796	15,203	36,544	41,216
銀行業	8,387	8,444	22,782	25,562
その他金融業等	6,929	7,801	21,188	21,961
産業ITソリューション	22,061	24,537	63,882	71,742
流通業	11,539	11,905	32,730	34,759
製造・サービス業等	10,521	12,632	31,151	36,982
IT基盤サービス	9,268	8,087	27,133	25,089
その他	2,515	2,809	7,258	8,359
売上原価	70,018	71,985	199,585	215,384
売上総利益	26,884	31,450	79,874	85,398
売上総利益率	27.7%	30.4%	28.6%	28.4%
販売費及び一般管理費	14,624	16,400	43,837	48,221
貸倒引当金繰入額	△2	△49	24	△19
役員報酬	245	325	721	999
給料及び手当	8,000	8,618	16,236	17,744
賞与引当金繰入額	△2,043	△1,717	2,363	2,555
退職給付費用	600	522	1,858	1,577
福利厚生費	979	1,075	2,846	3,189
教育研修費	465	469	1,478	1,434
不動産賃借料	1,159	1,217	3,537	3,667
事務委託費	2,404	2,891	6,699	8,031
減価償却費	261	313	767	859
うち研究開発費	1,014	1,134	2,566	2,703
営業利益	12,260	15,050	36,036	37,176
コンサルティング	1,369	1,752	3,223	4,340
金融ITソリューション	6,475	8,171	19,917	15,976
産業ITソリューション	2,671	3,372	6,192	9,710
IT基盤サービス	1,038	1,291	4,988	4,936
その他	396	269	827	1,328
調整額	309	192	885	883
営業利益率	12.7%	14.6%	12.9%	12.4%
営業外収益	498	419	2,677	1,460
受取利息	81	82	245	249
受取配当金	389	277	1,617	1,058
持分法による投資利益	△54	△14	652	-
営業外費用	22	156	141	267
支払利息	27	33	31	100
投資事業組合運用損	△6	3	12	14
社債発行費	-	-	90	-
持分法による投資損失	-	8	-	8
経常利益	12,735	15,312	38,572	38,369
特別利益	-	78	342	13,095
投資有価証券売却益	-	78	46	9,458
負のれん発生益	-	-	-	3,374
新株予約権戻入益	-	-	296	262
特別損失	-	37	15	2,075
段階取得に係る差損	-	-	-	1,664
投資有価証券売却損	-	13	-	85
投資有価証券評価損	-	7	15	21
事務所移転費用	-	5	-	169
金融商品取引責任準備金繰入れ	-	11	-	134
税金等調整前四半期純利益	12,735	15,353	38,899	49,389
法人税、住民税及び事業税	4,909	5,021	14,787	15,691
法人税等合計	4,909	5,021	14,787	15,691
少数株主損益調整前四半期純利益	7,825	10,331	24,111	33,697
少数株主利益	5	91	0	50
四半期純利益	7,820	10,240	24,111	33,646
少数株主利益	5	91	0	50
少数株主損益調整前四半期純利益	7,825	10,331	24,111	33,697
その他の包括利益	5,751	19,735	11,756	18,689
その他有価証券評価差額金	4,971	18,986	10,759	17,902
繰延ヘッジ損益	△0	14	△40	52
為替換算調整勘定	645	836	821	1,386
退職給付に係る調整額	13	△158	40	△469
持分法適用会社に対する持分相当額	121	56	175	△182
四半期包括利益	13,577	30,067	35,868	52,386
(内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益	13,571	29,942	35,868	52,319
少数株主に係る四半期包括利益	5	125	0	67
1株当たり四半期純利益金額(円)	39.33	51.18	121.54	168.42
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)	非開示	非開示	114.37	168.01

この資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

Copyright (C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.