

## 平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成28年10月27日  
上場取引所 東

上場会社名 株式会社野村総合研究所  
 コード番号 4307 URL <http://www.nri.com/jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 此本 臣吾  
 問合せ先責任者 (役職名) 経理財務部長 (氏名) 鈴木 仙弘 TEL 03-5533-2111  
 四半期報告書提出予定日 平成28年11月1日 配当支払開始予定日 平成28年11月30日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無： 有  
 四半期決算説明会開催の有無： 有（アナリスト・機関投資家等向け）

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	203,165	△4.3	26,341	△6.8	27,957	△6.3	28,843	43.3
28年3月期第2四半期	212,338	7.6	28,249	27.7	29,842	29.4	20,126	△14.0

(注) 包括利益 29年3月期第2四半期 14,481百万円 (△33.5%) 28年3月期第2四半期 21,791百万円 (△2.4%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	
	円	銭	円	銭
29年3月期第2四半期	127	95	127	73
28年3月期第2四半期	89	56	89	29

(注) 当社は平成27年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行いました。1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、前年度の期首に株式分割が行われたと仮定し算定しています。

### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第2四半期	596,492		421,807	68.7		
28年3月期	621,695		425,409	66.2		

(参考) 自己資本 29年3月期第2四半期 409,665百万円 28年3月期 411,549百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円	銭	円	銭	円	銭
28年3月期	—	40.00	—	40.00	—	—
29年3月期	—	40.00	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	40.00	—	—

(注) 1. 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

当社は平成29年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行う予定です。当年度の期末配当予想は、分割に伴う調整は行わず40円のまま据え置いたため、分割前の1株当たり換算すると44円に相当し、直近公表予想から実質4円の増加となります。

2. 当社は平成27年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、前年度の第2四半期末の配当額は、当該分割が行われる前の1株当たりの金額です。

### 3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	425,000	0.8	59,000	1.2	61,000	△0.0	45,500	6.7	183	50

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

詳細は、添付資料P.5～6の「1.(3) 連結業績予想等に関する定性的情報」をご覧ください。

2. 当社は平成29年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行う予定であり、1株当たり当期純利益は、当年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した期中平均株式数を用いて算定しています。なお、この仮定をしない場合の1株当たり当期純利益は、201円85銭です。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料P.6「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P.6「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年3月期2Q	240,000,000株	28年3月期	247,500,000株
② 期末自己株式数	29年3月期2Q	14,946,531株	28年3月期	20,334,041株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期2Q	225,419,347株	28年3月期2Q	224,718,835株

(注) 1. N R I グループ社員持株会専用信託が保有する当社株式を自己株式に含めて記載しています。

2. 当社は平成27年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行いました。株式数は、前年度の期首に株式分割が行われたと仮定し算定しています。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(1) 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載は、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。業績予想の前提及び業績見通しのご利用にあたっての注意事項については、添付資料P.5~6の「1. (3) 連結業績予想等に関する定性的情報」をご覧ください。

(2) 決算補足説明資料は、本決算短信と同時にT D n e t で開示しており、当社ウェブサイトにも速やかに掲載します。また、本日開催予定のアナリスト・機関投資家向け決算説明会での説明資料についても、併せて当社ウェブサイトに掲載します。

(参考) 平成29年3月期の個別業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	355,000	0.9	58,000	4.8	44,000	9.5	177.45

(注)1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

2. 当社は平成29年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行う予定であり、1株当たり当期純利益は、当年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した期中平均株式数を用いて算定しています。

なお、この仮定をしない場合の1株当たり当期純利益は、195円19銭です。

添付資料

目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	P. 4
(3) 連結業績予想等に関する定性的情報	P. 5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	P. 6
3. 四半期連結財務諸表	P. 7
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 7
(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書	P. 9
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 12
4. 補足情報	P. 22
生産、受注及び販売の状況	P. 22

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)の国内景気は、緩やかな回復が続いているものの、海外経済の減速や円高、マイナス金利政策などから先行き不透明感が増しています。情報システム投資は、引続き堅調に推移していますが、金融機関など一部に投資を抑える動きも見られます。

このような環境の下、当社グループ(当社及び連結子会社をいう。以下同じ。)は、コンサルティングからシステム開発・運用まで一貫して提供できる総合力をもって事業活動に取り組みました。長期経営ビジョン「Vision2022」の実現に向け策定した3か年の中期経営計画に基づき、生産性向上と既存事業の拡大に取り組むとともに、グローバルやデジタルビジネス分野等の新領域において、事業基盤の形成や実績の蓄積を進めています。

既存事業の拡大に向け、業界標準ビジネスプラットフォーム(共同利用型システム)については、制度改正への着実な対応を進めるとともに、顧客業務の高度化や効率化を支援していきます。10月に、リテール証券のバックオフィス業務をサポートする共同利用型システム「STAR-IV」にディザスターリカバリー(災害復旧)を支援する機能を追加したサービスの提供を開始しました。また、平成30年に実施予定の国債の決済期間短縮化や、証券保管振替機構の次期システムへの移行について、当社の共同利用型システムの対応を進めています。

グローバル事業においては、日系企業のグローバル展開のサポートや現地政府・企業向け事業の開拓に加え、新たな事業領域の拡大に向け、新技術や経験、優れたネットワークを持つ企業との協業やM&Aなども進めています。当第1四半期に、資産運用領域の事業拡大を目的に、米国のCutter Associates, LLCを子会社としました。

当社グループの当第2四半期累計の売上高は203,165百万円となり、大型の製品販売があった前年同期と比べ4.3%減となりました。売上原価については、子会社の㈱だいこう証券ビジネスにおいて業務体制見直しに向けた事業構造改善費用を計上したものの、大型の製品販売があった前年同期と比べ減価償却費は少なく、また大型のシステム開発案件の減少により外部委託費が減り、売上原価135,921百万円(前年同期比7.9%減)、売上総利益67,243百万円(同3.8%増)となりました。販売費及び一般管理費は、新規事業の企画開発や顧客拡大に向けて営業費用及び研究開発費が増加し、また子会社が増えたこともあり、40,902百万円(同12.0%増)となりました。

この結果、営業利益は26,341百万円(同6.8%減)、営業利益率は13.0%(同0.3ポイント減)、経常利益は27,957百万円(同6.3%減)となりました。保有株式の売却に伴い投資有価証券売却益を計上し、親会社株主に帰属する四半期純利益は28,843百万円(同43.3%増)となりました。

(セグメント情報)

セグメントごとの業績(売上高には内部売上高を含む。)は次のとおりです。

なお、前第3四半期にセグメントの区分を一部変更しており、以下、前年同期比較については、当該変更後の区分による前年同期の数値を用いています。

(コンサルティング)

当セグメントは、政策提言や戦略コンサルティング、業務改革をサポートする業務コンサルティング、ITマネジメント全般にわたるシステムコンサルティングを提供しています。

顧客の経営環境やIT部門の環境が変化中、経営・ITの両面でコンサルティングの需要が高まっています。当社グループは、顧客のビジネス全般を支援する変革パートナーとなる体制を整えていくとともに、海外も含めた顧客基盤の拡大に引続き努めています。

当第2四半期累計は、グローバル関連のコンサルティング案件が減少しましたが、顧客の大型開発プロジェクトを支援するシステムコンサルティングが増加しました。売上高は13,400百万円(前年同期比0.2%増)、営業利益は2,089百万円(同3.5%増)となりました。

(金融ITソリューション)

当セグメントは、主に証券業や保険業、銀行業等の金融業顧客向けに、システムコンサルティング、システム開発及び運用サービスの提供、共同利用型システム等のITソリューションの提供を行っています。

事業領域の拡大に向け、業界標準ビジネスプラットフォーム(共同利用型システム)の生産革新を進めるとともに、ITと金融を融合したFinTech(フィンテック)等を活用した新事業の開発に取り組んでいます。

既存事業の拡大に向け、業界標準ビジネスプラットフォームについては、制度改正への着実な対応を進めるとともに、顧客業務の高度化や効率化を支援していきます。10月に、リテール証券のバックオフィス業務をサポートする共同利用型システム「STAR-IV」にディザスタリカバリー(災害復旧)を支援する機能を追加したサービスの提供を開始しました。また、平成30年に実施予定の国債の決済期間短縮化や、証券保管振替機構の次期システムへの移行について、当社の共同利用型システムの対応を進めています。

当第2四半期累計の売上高は、前年同期に大型の製品販売があった証券業向け開発・製品販売や、保険業向け開発・製品販売、証券業向け運用サービスが減少し、120,305百万円(前年同期比7.0%減)となりました。売上高の減少に加え、子会社の㈱だいこう証券ビジネスにおいて業務体制見直しに向けた事業構造改善費用を計上したことにより、営業利益は11,770百万円(同21.0%減)となりました。

(産業ITソリューション)

当セグメントは、流通業、製造業、サービス業や公共向けに、システムコンサルティング、システム開発及び運用サービス等の提供を行っています。

顧客基盤の拡大に向け、産業分野においても多くの顧客を持つコンサルティング部門と連携してITソリューションの提案を行う取組みを進めています。企業によるIT投資は、事務効率化を目的とする投資(コーポレートIT)から、新たな事業を創出しビジネスの拡大に直結する投資(ビジネスIT)に変わりつつあり、当社グループはコンサルティングとITソリューションを生かして、顧客のビジネスITを支援していきます。

当第2四半期累計の売上高は、流通業向けコンサルティングが増加した一方、製造・サービス業を中心に運用サービスや商品販売が減少し、50,832百万円(前年同期比0.3%減)となりました。外部委託費や運用経費が増加し、営業利益は3,653百万円(同30.3%減)となりました。

(IT基盤サービス)

当セグメントは、主に金融ITソリューションセグメント及び産業ITソリューションセグメントに対し、データセンターの運営管理やIT基盤・ネットワーク構築等のサービスを提供しています。また、様々な業種の顧客に対してIT基盤ソリューションや情報セキュリティサービスを提供しています。このほか、ITソリューションに係る新事業・新商品の開発に向けた研究や先端的な情報技術等に関する研究を行っています。

顧客基盤の拡大に向け、顧客に対し、IT基盤の刷新だけでなく、業務改善や収益改善につながるIT基盤ソリューションを提案する取組みを進めています。また、デジタルマーケティングを始めとするビジネスIT関連の新事業の開発に取り組んでいます。

当第2四半期には、当社グループの総合力をデジタル領域に結集し、顧客の事業変革を支援するため、デジタルビジネスを専門とするNRIDigital㈱を設立しました。

当第2四半期累計において、外部顧客に対する売上高はセキュリティ事業で増加しましたが、IT基盤構築に係る開発・製品販売が減少しました。内部売上高は大阪第二データセンターの開業に伴い、運用サービスやIT基盤構築案件が増加しました。

この結果、売上高60,727百万円(前年同期比13.7%増)、営業利益7,337百万円(同35.9%増)となりました。

(その他)

上記4つ以外の事業セグメントとして、システム開発や運用サービスの提供を行う子会社などがあります。

当第2四半期累計において、売上高は6,546百万円(前年同期比6.4%増)、営業利益は908百万円(同929.2%増)となりました。営業利益が前年同期比で大幅に増加しているのは、前年同期に子会社におけるソフトウェアの評価減があったことによるものです。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

〈資産、負債及び純資産の状況〉

当第2四半期末において、流動資産293,677百万円(前年度末比4.3%減)、固定資産302,815百万円(同3.8%減)、流動負債108,964百万円(同18.9%減)、固定負債65,126百万円(同6.2%増)、純資産421,807百万円(同0.8%減)となり、総資産は596,492百万円(同4.1%減)となりました。

前年度末と比べ増減した主な内容は、次のとおりです。

売掛金は9,981百万円減少し54,895百万円、開発等未収収益は3,020百万円増加し35,606百万円となりました。当社グループは工事進行基準に基づき収益を認識していますが、年度末に完了するプロジェクトが比較的多いことから、四半期末の数値は前年度末と比べ、売掛金が小さく開発等未収収益が大きくなる傾向にあります。

有価証券は、余資を運用していた公社債投資信託がマイナス金利政策の影響を受け繰上償還されたことにより、92,337百万円減少し8,235百万円となりました。

のれんは、米国のCutter Associates, LLCを子会社化したことに伴い、3,734百万円増加し11,598百万円となりました。

投資有価証券は、保有株式の一部を売却したことや保有株式の価格下落により、21,304百万円減少し99,092百万円となりました。

当第2四半期に普通社債が償還されたことに伴い、1年内償還予定の社債が15,000百万円減少した一方、新規に普通社債(NR I グリーンボンド)を10,000百万円発行しました。

自己株式は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加9,999百万円、自己株式の消却による減少18,000百万円などにより、前年度末から9,181百万円減少し39,214百万円となりました。

このほか、現金及び預金が89,247百万円増加の151,386百万円、退職給付に係る資産が4,517百万円増加の30,424百万円、買掛金が4,340百万円減少の17,837百万円、繰延税金負債が4,401百万円減少の6,174百万円となりました。

〈キャッシュ・フローの状況〉

当第2四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から4,210百万円減少し150,738百万円となりました。

当第2四半期累計において、営業活動により得られた資金は27,636百万円となり、前年同期と比べ13,713百万円少なくなりました。これは主に、前年同期の法人税等の支払額が少なかったことによるものです。

投資活動による支出は4,818百万円となりました。データセンターの設備・機械装置等の有形固定資産の取得、共同利用型システムの開発に伴う無形固定資産の取得などの投資を行いました。当第2四半期累計は、有価証券の売却及び償還による収入や有形固定資産の売却による収入があり、また連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が減少したことから、前年同期と比べ35,541百万円少なくなりました。

財務活動による支出は25,129百万円となりました。前年同期は自己株式の処分26,209百万円があり9,411百万円の収入となりましたが、当第2四半期累計は、取締役会決議に基づく自己株式の取得9,999百万円があり、大きく支出に転じました。また、当第2四半期に、普通社債15,000百万円の償還による支出や普通社債(NR I グリーンボンド)10,000百万円の発行による収入がありました。

(3) 連結業績予想等に関する定性的情報

(I) 業績

現在、当社は、将来の財務リスクの軽減に向け、データセンター事業に関する資産の効率化を検討しています。これに伴い下半期に特別損失を計上することが見込まれるため、当年度の通期業績予想を、上半期の実績及び最近の動向も踏まえて、次のとおり修正します。

当社は、今後も事業運営の効率化に向けた施策を推し進めていき、将来における財務リスクを軽減し、さらなる財務基盤の強化を通じて企業価値向上を実現することで、株主価値の向上に努めていきます。

① 連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(単位：百万円)

	前回公表予想 (A)	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率	(ご参考) 前年度実績
売上高	435,000	425,000	△10,000	△2.3%	421,439
営業利益	62,000	59,000	△3,000	△4.8%	58,295
経常利益	64,000	61,000	△3,000	△4.7%	61,001
親会社株主に帰属する 当期純利益	43,500	45,500	2,000	4.6%	42,648

② 個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(単位：百万円)

	前回公表予想 (A)	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率	(ご参考) 前年度実績
売上高	365,000	355,000	△10,000	△2.7%	352,003
経常利益	58,000	58,000	—	—	55,326
当期純利益	40,500	44,000	3,500	8.6%	40,179

(II) その他

通期の連結売上高予想の内訳(セグメント別、サービス別)及び設備投資等について、上半期の実績及び最近の動向を踏まえ、次のとおり修正します。

① 〈連結〉セグメント別 売上高（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(単位：百万円)

	前回公表予想 (A)	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率	(ご参考) 前年度実績
コンサルティング	32,000	30,000	△2,000	△6.3%	28,370
金融ITソリューション	257,000	250,000	△7,000	△2.7%	252,842
証券業	120,000	117,000	△3,000	△2.5%	123,896
保険業	63,000	55,000	△8,000	△12.7%	57,082
銀行業	39,000	40,000	1,000	2.6%	37,541
その他金融業等	35,000	38,000	3,000	8.6%	34,321
産業ITソリューション	105,000	105,000	—	—	101,538
流通業	53,000	54,500	1,500	2.8%	51,882
製造・サービス業等	52,000	50,500	△1,500	△2.9%	49,656
IT基盤サービス	31,000	30,000	△1,000	△3.2%	28,720
その他	10,000	10,000	—	—	9,966
計	435,000	425,000	△10,000	△2.3%	421,439

※ セグメントの内訳は、顧客業種別の売上高です。



② 〈連結〉サービス別 売上高 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	前回公表予想 (A)	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率	(ご参考) 前年度実績
コンサルティングサービス	55,000	57,000	2,000	3.6%	52,131
開発・製品販売	155,000	145,000	△10,000	△6.5%	145,157
運用サービス	215,000	211,000	△4,000	△1.9%	212,952
商品販売	10,000	12,000	2,000	20.0%	11,197
計	435,000	425,000	△10,000	△2.3%	421,439

③ 〈連結〉設備投資・減価償却費 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：百万円)

	前回公表予想 (A)	今回修正予想 (B)	増減額 (B-A)	増減率	(ご参考) 前年度実績
設備投資	45,000	42,000	△3,000	△6.7%	48,325
減価償却費	30,000	28,000	△2,000	△6.7%	32,598

(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載は、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。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。

これによる連結財務諸表への影響は軽微です。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	62,138	151,386
売掛金	64,876	54,895
開発等未収収益	32,585	35,606
有価証券	100,572	8,235
営業貸付金	6,758	4,410
信用取引資産	10,338	10,299
商品	540	439
仕掛品	281	415
前払費用	5,143	6,198
繰延税金資産	12,140	12,089
短期差入保証金	7,527	7,237
その他	4,210	2,591
貸倒引当金	△172	△129
流動資産合計	306,943	293,677
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	79,015	80,284
減価償却累計額	△37,099	△39,195
建物及び構築物（純額）	41,915	41,089
機械及び装置	25,117	24,187
減価償却累計額	△18,813	△18,180
機械及び装置（純額）	6,304	6,007
工具、器具及び備品	29,156	28,734
減価償却累計額	△19,441	△19,346
工具、器具及び備品（純額）	9,714	9,388
土地	7,446	7,432
リース資産	114	14
減価償却累計額	△110	△11
リース資産（純額）	4	2
建設仮勘定	—	2,011
有形固定資産合計	65,384	65,931
無形固定資産		
ソフトウェア	42,038	43,240
ソフトウェア仮勘定	14,563	17,376
のれん	7,864	11,598
その他	618	593
無形固定資産合計	65,085	72,809
投資その他の資産		
投資有価証券	120,397	99,092
関係会社株式	1,959	1,805
長期貸付金	8,297	8,358
従業員に対する長期貸付金	31	23
リース投資資産	386	394
差入保証金	16,634	16,535
退職給付に係る資産	25,907	30,424
繰延税金資産	1,684	1,553
その他	9,138	6,037
貸倒引当金	△156	△150
投資その他の資産合計	184,280	164,074
固定資産合計	314,751	302,815
資産合計	621,695	596,492

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	22,177	17,837
短期借入金	2,270	2,270
1年内償還予定の社債	15,000	—
1年内返済予定の長期借入金	3,230	3,566
信用取引負債	6,344	7,416
リース債務	243	234
未払金	12,082	9,715
未払費用	7,429	9,080
未払法人税等	14,325	14,668
前受金	12,440	13,215
短期受入保証金	8,708	8,128
賞与引当金	17,147	16,785
受注損失引当金	1,345	1,502
その他	11,559	4,544
流動負債合計	134,304	108,964
固定負債		
社債	15,000	25,000
長期借入金	27,969	26,067
リース債務	156	168
繰延税金負債	10,575	6,174
退職給付に係る負債	6,396	6,623
資産除去債務	963	909
その他	265	183
固定負債合計	61,327	65,126
特別法上の準備金		
金融商品取引責任準備金	654	594
特別法上の準備金合計	654	594
負債合計	196,286	174,685
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	18,600	18,600
資本剰余金	27,944	14,710
利益剰余金	378,083	393,089
自己株式	△48,396	△39,214
株主資本合計	376,231	387,184
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	39,231	29,103
繰延ヘッジ損益	△25	△82
為替換算調整勘定	△1,289	△4,024
退職給付に係る調整累計額	△2,597	△2,516
その他の包括利益累計額合計	35,317	22,480
新株予約権	1,033	1,035
非支配株主持分	12,825	11,106
純資産合計	425,409	421,807
負債純資産合計	621,695	596,492

(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	212,338	203,165
売上原価	147,561	135,921
売上総利益	64,777	67,243
販売費及び一般管理費	※ 36,527	※ 40,902
営業利益	28,249	26,341
営業外収益		
受取利息	172	134
受取配当金	1,319	1,256
投資事業組合運用益	—	0
持分法による投資利益	33	—
為替差益	54	274
その他	108	98
営業外収益合計	1,690	1,764
営業外費用		
支払利息	70	59
投資事業組合運用損	9	14
社債発行費	—	50
自己株式取得費用	—	19
持分法による投資損失	—	0
その他	18	3
営業外費用合計	97	147
経常利益	29,842	27,957
特別利益		
投資有価証券売却益	40	13,004
新株予約権戻入益	9	15
金融商品取引責任準備金戻入	—	60
特別利益合計	49	13,079
特別損失		
投資有価証券売却損	0	—
投資有価証券評価損	113	90
金融商品取引責任準備金繰入れ	130	—
特別損失合計	244	90
税金等調整前四半期純利益	29,646	40,947
法人税、住民税及び事業税	9,352	13,747
法人税等合計	9,352	13,747
四半期純利益	20,294	27,200
(内訳)		
親会社株主に帰属する四半期純利益	20,126	28,843
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に 帰属する四半期純損失(△)	168	△1,642
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	861	△10,116
繰延ヘッジ損益	9	△56
為替換算調整勘定	△248	△2,637
退職給付に係る調整額	896	188
持分法適用会社に対する持分相当額	△21	△97
その他の包括利益合計	1,497	△12,719
四半期包括利益	21,791	14,481
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,671	16,005
非支配株主に係る四半期包括利益	119	△1,524

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	29,646	40,947
減価償却費	17,852	12,724
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△52	△40
受取利息及び受取配当金	△1,492	△1,391
支払利息	70	59
投資事業組合運用損益 (△は益)	9	14
持分法による投資損益 (△は益)	△33	0
投資有価証券売却損益 (△は益)	△40	△13,004
投資有価証券評価損益 (△は益)	113	90
新株予約権戻入益	△9	△15
売上債権の増減額 (△は増加)	6,290	7,123
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△162	△34
仕入債務の増減額 (△は減少)	△4,168	△2,433
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,036	△361
退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)	△5,142	△4,587
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	444	482
受注損失引当金の増減額 (△は減少)	△1,429	157
差入保証金の増減額 (△は増加)	△666	55
営業貸付金の増減額 (△は増加)	2,623	2,348
信用取引資産の増減額 (△は増加)	6,559	39
短期差入保証金の増減額 (△は増加)	341	289
信用取引負債の増減額 (△は減少)	△7,711	1,072
短期受入保証金の増減額 (△は減少)	261	△579
金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少)	130	△60
その他	△3,971	△3,402
小計	40,500	39,496
利息及び配当金の受取額	1,559	1,541
利息の支払額	△73	△65
法人税等の支払額	△635	△13,335
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,350	27,636
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	△834	△835
定期預金の払戻による収入	504	640
有価証券の取得による支出	△6,002	△7,008
有価証券の売却及び償還による収入	2,000	6,000
有形固定資産の取得による支出	△8,392	△6,752
有形固定資産の売却による収入	—	3,030
無形固定資産の取得による支出	△12,829	△14,449
資産除去債務の履行による支出	△20	△16
投資有価証券の取得による支出	△19,180	△6,160
投資有価証券の売却及び償還による収入	11,742	25,720
関係会社株式の取得による支出	△28	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△7,321	△4,994
従業員に対する長期貸付けによる支出	△2	△0
従業員に対する長期貸付金の回収による収入	5	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,359	△4,818

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△8,375	—
長期借入金の返済による支出	△2,150	△1,566
社債の発行による収入	—	9,949
社債の償還による支出	—	△15,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△18	△4
自己株式の処分による収入	28,153	1,719
自己株式の取得による支出	△0	△10,780
配当金の支払額	△8,103	△9,181
非支配株主への配当金の支払額	△93	△94
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	△172
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,411	△25,129
現金及び現金同等物に係る換算差額	34	△1,900
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	10,436	△4,210
現金及び現金同等物の期首残高	140,567	154,949
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 151,003	※ 150,738

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本等関係(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記))

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年5月14日 取締役会	普通株式	8,105	40	平成27年3月31日	平成27年6月1日	利益剰余金

(注) 配当金の総額は、NR I グループ社員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当額(85百万円)を含んでいます。

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年10月23日 取締役会	普通株式	8,345	40	平成27年9月30日	平成27年11月30日	利益剰余金

(注) 配当金の総額は、NR I グループ社員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当額(73百万円)を含んでいます。

3. 株主資本の金額の著しい変動

平成27年5月26日開催の取締役会決議に基づき、日本生命保険相互会社と資本業務提携契約を締結し、平成27年6月10日に同社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分(5,618千株)を行いました。これにより、資本剰余金が12,798百万円増加し、自己株式が13,410百万円減少しました。

当第2四半期連結会計期間末において自己株式は42,554百万円、資本剰余金は27,950百万円となっています。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

1. 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年5月13日 取締役会	普通株式	9,182	40	平成28年3月31日	平成28年5月30日	利益剰余金

(注) 配当金の総額は、NR I グループ社員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当額(96百万円)を含んでいます。

2. 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年10月27日 取締役会	普通株式	9,090	40	平成28年9月30日	平成28年11月30日	利益剰余金

(注) 配当金の総額は、NR I グループ社員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当額(88百万円)を含んでいます。

3. 株主資本の金額の著しい変動

平成28年4月27日開催の取締役会決議に基づき自己株式2,471千株を取得したことにより、自己株式が9,999百万円増加しました。また、平成28年6月10日開催の取締役会決議に基づき平成28年6月30日付で自己株式7,500千株を消却したことにより、資本剰余金及び自己株式がそれぞれ18,000百万円減少しました。

自己株式の消却及び処分によりその他資本剰余金の当第2四半期連結会計期間末の残高が△4,655百万円となったため、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準第1号 平成27年3月26日)に基づき、その額をその他利益剰余金から減額しています。

当第2四半期連結会計期間末において、資本剰余金は前年度末から13,234百万円減少し14,710百万円、利益剰余金は15,005百万円増加し393,089百万円、自己株式は9,181百万円減少し39,214百万円となりました。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当第1四半期連結会計期間より、新規設立に伴い2社、持分取得に伴い3社を新たに連結の範囲に含めています。  
当第2四半期連結会計期間より、新規設立に伴い1社を新たに連結の範囲に含めています。

(追加情報)

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について

当社は、従業員(連結子会社の従業員を含む。以下この項において同じ。)に対する中長期的な当社企業価値向上へのインセンティブ付与及び福利厚生の拡充等により当社の恒常的な発展を促すことを目的として、信託型従業員持株インセンティブ・プランを導入しています。

同プランは、NR I グループ社員持株会に加入する全ての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランであり、同プランを実施するため当社は平成28年3月にNR I グループ社員持株会専用信託(以下この項において「持株会信託」という。)を設定しました。持株会信託は、信託の設定後3年間にわたりNR I グループ社員持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、あらかじめ一括して取得し、NR I グループ社員持株会の株式取得に際して当該株式を売却していきます。株価が上昇し信託終了時に持株会信託内に利益がある場合には、従業員に金銭が分配されます。なお、当社は持株会信託が当社株式を取得するために行った借入れについて保証しており、信託終了時に借入債務が残っている場合には保証契約に基づき当社が弁済することになります。

会計処理については、期末における持株会信託の資産及び負債を当社の連結貸借対照表に計上し、持株会信託が保有する当社株式については、持株会信託の帳簿価額で純資産の部の自己株式に計上します。持株会信託における利益は、将来精算されることになる仮勘定として負債に計上します。持株会信託が損失となる場合は、将来精算されることになる仮勘定として資産に計上した上で、信託終了時に借入債務が残ることが見込まれるときは引当金を計上します。

期末に連結貸借対照表に計上した持株会信託の保有する当社株式は、前連結会計年度9,430百万円(2,406千株)、当第2四半期連結会計期間8,646百万円(2,213千株)、持株会信託における借入金は、前連結会計年度10,200百万円、当第2四半期連結会計期間8,633百万円です。



(四半期連結貸借対照表関係)

訴訟

当社は、平成27年4月30日付で日本郵政インフォメーションテクノロジー(株)から訴訟の提起を受け、現在係争中です。

同社は、全国の郵便局等を結ぶ通信ネットワークを新回線へ移行するに当たり、ソフトバンク(株)に対し回線サービスの調達・保守業務を、当社に対しネットワークの移行管理・調整業務を、発注しました。この新回線への移行が遅延し損害を被ったとして、日本郵政インフォメーションテクノロジー(株)は、ソフトバンク(株)及び当社に対し、16,150百万円を連帯して支払うよう求めています。

(四半期連結損益及び包括利益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりです。

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
貸倒引当金繰入額	△3	△13
役員報酬	612	627
給料及び手当	10,018	10,575
賞与引当金繰入額	5,567	5,591
退職給付費用	1,061	1,542
福利厚生費	2,356	2,644
教育研修費	894	952
不動産賃借料	2,564	2,841
事務委託費	6,420	8,088
減価償却費	527	511

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
現金及び預金勘定	21,270	151,386
有価証券勘定	139,599	8,235
預入期間が3か月を超える定期預金	△863	△878
取得日から償還日までの期間が3か月を超える債券等	△9,002	△8,004
現金及び現金同等物	151,003	150,738

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 財務諸表 計上額 (注)3
	コンサル ディング	金融 I T ソリューション	産業 I T ソリューション	I T 基盤 サービス	計				
売上高									
外部顧客への売上高	13,222	128,980	50,420	15,092	207,716	4,622	212,338	—	212,338
セグメント間の内部売上高 又は振替高	154	324	575	38,317	39,372	1,531	40,903	△40,903	—
計	13,377	129,305	50,996	53,409	247,088	6,153	253,242	△40,903	212,338
セグメント利益	2,017	14,891	5,242	5,397	27,549	88	27,637	611	28,249

(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発や運用サービスの提供を行う子会社などから構成されています。

2. セグメント利益の調整額に重要なものはありません。
3. セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結 財務諸表 計上額 (注)3
	コンサル ディング	金融 I T ソリューション	産業 I T ソリューション	I T 基盤 サービス	計				
売上高									
外部顧客への売上高	13,178	119,754	50,629	14,419	197,982	5,182	203,165	—	203,165
セグメント間の内部売上高 又は振替高	222	550	202	46,308	47,284	1,363	48,648	△48,648	—
計	13,400	120,305	50,832	60,727	245,266	6,546	251,813	△48,648	203,165
セグメント利益	2,089	11,770	3,653	7,337	24,850	908	25,758	582	26,341

(注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、システム開発や運用サービスの提供を行う子会社などから構成されています。

2. セグメント利益の調整額に重要なものはありません。
3. セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

前第3四半期連結会計期間に、事業セグメントの区分を一部変更しています。「その他」に区分した事業セグメントのうち、中国・アジアシステム事業のシステム開発や運用サービスを提供する子会社などを「産業 I Tソリューション」セグメントに変更しました。前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当該変更後のセグメントの区分に組み替えたものを記載しています。

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません((注)2.参照)。

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	62,138	62,138	—
(2) 売掛金	64,876	64,876	—
(3) 開発等未収収益	32,585	32,585	—
(4) 有価証券、投資有価証券及び 関係会社株式	217,941	217,941	—
(5) 営業貸付金	6,758		
貸倒引当金 ※1	△13		
	6,745	6,745	—
(6) 信用取引資産	10,338	10,338	—
(7) 短期差入保証金	7,527	7,527	—
(8) 長期貸付金	8,297	8,409	111
資産計	410,451	410,563	111
(1) 買掛金	22,177	22,177	—
(2) 短期借入金	2,270	2,270	—
(3) 信用取引負債	6,344	6,344	—
(4) 短期受入保証金	8,708	8,708	—
(5) 社債 ※2	30,000	30,115	115
(6) 長期借入金 ※3	31,200	31,207	7
負債計	100,699	100,823	123
デリバティブ取引 ※4	(41)	(41)	—

※1：営業貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。

※2：社債には、1年内償還予定の社債15,000百万円を含めています。

※3：長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金3,230百万円を含めています。

※4：デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合には( )で示しています。

当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)

(単位：百万円)

	四半期連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	151,386	151,386	—
(2) 売掛金	54,895	54,895	—
(3) 開発等未収収益	35,606	35,606	—
(4) 有価証券、投資有価証券及び 関係会社株式	104,224	104,224	—
(5) 営業貸付金	4,410		
貸倒引当金	—		
	4,410	4,410	—
(6) 信用取引資産	10,299	10,299	—
(7) 短期差入保証金	7,237	7,237	—
(8) 長期貸付金	8,358	8,408	49
資産計	376,419	376,469	49
(1) 買掛金	17,837	17,837	—
(2) 短期借入金	2,270	2,270	—
(3) 信用取引負債	7,416	7,416	—
(4) 短期受入保証金	8,128	8,128	—
(5) 社債	25,000	25,156	156
(6) 長期借入金 ※1	29,633	29,642	8
負債計	90,286	90,450	164
デリバティブ取引 ※2	(96)	(96)	—

※1：長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金3,566百万円を含めています。

※2：デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合には( )で示しています。

(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(7) 短期差入保証金

これらは全て短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

(2) 売掛金

売掛金はおおむね短期であり、また、長期のものについては信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値をもって計上しており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

(3) 開発等未収収益

開発等未収収益はおおむね短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

(4) 有価証券、投資有価証券及び関係会社株式

株式については取引所の価格、債券については取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格、投資信託については公表されている基準価格を、それぞれ時価としています。

(5) 営業貸付金、(6) 信用取引資産

これらは変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、取引先の信用状態が実行後大きく異ならない限り、当該帳簿価額を時価としています。貸倒懸念債権については、担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は四半期連結決算日(連結決算日)における四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額と近似していることから、当該価額を時価としています。

(8) 長期貸付金

長期貸付金は建設協力金であり、その将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値を時価としています。

負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 信用取引負債、(4) 短期受入保証金

これらはおおむね短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。

(5) 社債

社債は、市場価格を時価としています。

(6) 長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としています。固定金利によるものは、元利金を新規に同様の借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値を、時価としています。

デリバティブ取引

取引金融機関から提示された価格を時価としています。

(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、上表の「資産 (4)有価証券、投資有価証券及び関係会社株式」には含まれていません。

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
非上場株式等 ※1	4,583	4,452
投資事業組合等への出資金 ※2	405	456

※1：非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価評価していません。なお、非上場株式等には、関連会社株式が前連結会計年度において1,959百万円、当第2四半期連結会計期間において1,805百万円含まれています。

※2：投資事業組合等への出資金のうち、組合財産の全部又は一部が、非上場株式など市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、その非上場株式等部分については時価評価していません。

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
(1) 株式	21,607	76,652	55,045
(2) 債券			
国債・地方債等	6,012	6,026	13
社債	44,296	44,300	3
(3) その他	93,961	93,990	29
計	165,878	220,970	55,092

(注) 上表には、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券が含まれています。

当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)

(単位：百万円)

	取得原価	四半期連結貸借対照表計上額	差額
(1) 株式	17,855	58,325	40,469
(2) 債券			
国債・地方債等	6,009	6,023	13
社債	42,251	42,280	29
(3) その他	697	699	1
計	66,813	107,328	40,514

(注) 上表には、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券が含まれています。

2. 減損処理を行った有価証券

表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。前連結会計年度において、有価証券103百万円(その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められる株式)の減損処理を行っています。また、当第2四半期連結累計期間において、有価証券89百万円(その他有価証券で時価のある株式)の減損処理を行っています。

なお、減損処理に当たっては、時価のある有価証券については、原則として、四半期連結決算日(連結決算日)における時価が取得原価に比べて30%以上下落したものについて、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っています。時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、原則として、四半期連結決算日(連結決算日)における実質価額が取得原価に比べて50%以上低下したものについて、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っています。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
前連結会計年度(平成28年3月31日)  
該当事項はありません。

当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)  
該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	対象物の種類	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	時価
原則的処理方法	通貨	為替予約取引 買建 人民元(円売)	買掛金	1,138	△12
原則的処理方法	通貨	為替予約取引 買建 米ドル(円売)	買掛金	41	△2
原則的処理方法	通貨	為替予約取引 売建 米ドル(インドルピー買)	売掛金	153	0
原則的処理方法	金利	金利スワップ取引 固定受取・固定支払 ※	社債	30,000	△27

(注)1. 時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格を時価としています。

2. ※：社債の支払利息は固定ですが、金利決定時までの基準金利の変動リスクを回避したものです。

当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	対象物の種類	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	時価
原則的処理方法	通貨	為替予約取引 買建 人民元(円売)	買掛金	615	△76
原則的処理方法	金利	金利スワップ取引 固定受取・固定支払 ※	社債	15,000	△19

(注)1. 時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格を時価としています。

2. ※：社債の支払利息は固定ですが、金利決定時までの基準金利の変動リスクを回避したものです。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりです。

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額	89円56銭	127円95銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	20,126	28,843
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円)	20,126	28,843
普通株式の期中平均株式数(千株) (注)2	224,718	225,419
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	89円29銭	127円73銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) (うち関係会社の潜在株式による調整額)	△0 (△0)	— (—)
普通株式増加数(千株) (うち新株予約権)	673 (673)	389 (389)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 (注)3	① 第24回新株予約権 486,750株	① 第24回新株予約権 486,750株 ② 第26回新株予約権 510,100株

- (注)1. 当社は平成27年10月1日付で株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っています。これに伴い、前第2四半期連結累計期間の1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額は、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し算定しています。
2. 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上、NRIグループ社員持株会専用信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています(前第2四半期連結累計期間2,169千株、当第2四半期連結累計期間2,408千株)。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式全てを記載しています。なお、前第2四半期連結累計期間の潜在株式数は、平成27年10月1日付の株式分割を反映した値を記載しています。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。



4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

前第3四半期連結会計期間にセグメントの区分を一部変更しており、以下、前年同期比較については、当該変更後の区分による前年同期の数値を用いています。

(1) 生産実績

当第2四半期連結累計期間におけるセグメントごとの生産実績は次のとおりです。

セグメントの名称	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
コンサルティング	6,512	△1.0
金融ITソリューション	94,978	△0.0
産業ITソリューション	38,317	6.8
IT基盤サービス	43,591	7.6
その他	4,129	4.2
小計	187,529	3.1
調整額	△49,068	—
計	138,460	△1.9

(注)1. 金額は製造原価によっています。各セグメントの金額は、セグメント間の内部振替前の数値であり、調整額で内部振替高を消去しています。

2. 外注実績は次のとおりです。なお、外注実績の割合は、生産実績に対する割合を、中国企業への外注実績の割合は、総外注実績に対する割合を記載しています。

	前第2四半期連結累計期間		当第2四半期連結累計期間		前年同期比 (%)
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	
外注実績	72,292	51.2	63,300	45.7	△12.4
うち、中国企業への外注実績	12,686	17.5	10,105	16.0	△20.3

(2) 受注状況

当第2四半期連結累計期間におけるセグメントごとの受注状況(外部顧客からの受注金額)は次のとおりです。

セグメントの名称	受注高		受注残高	
	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
コンサルティング	16,001	8.4	7,500	4.7
金融ITソリューション	63,220	△13.8	93,184	2.8
産業ITソリューション	26,294	△6.8	34,188	2.9
IT基盤サービス	10,940	48.1	8,358	△12.0
その他	4,522	1.9	2,892	16.0
計	120,979	△5.6	146,125	2.2

(注)1. 金額は販売価格によっています。

2. 継続的な役務提供サービスや利用度数等に応じて料金をいただくサービスについては、各年度末時点で翌年度の売上見込額を受注額に計上しています。

(3) 販売実績

① セグメント別販売実績

当第2四半期連結累計期間におけるセグメントごとの外部顧客への売上高は次のとおりです。

セグメントの名称	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
コンサルティング	13,178	△0.3
金融ITソリューション	119,754	△7.2
産業ITソリューション	50,629	0.4
IT基盤サービス	14,419	△4.5
その他	5,182	12.1
計	203,165	△4.3

② 主な相手先別販売実績

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間における主な相手先別の売上高及び当該売上高の連結売上高に対する割合は次のとおりです。

相手先	前第2四半期連結累計期間		当第2四半期連結累計期間		前年同期比 (%)
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	
野村ホールディングス㈱	32,926	15.5	33,268	16.4	1.0
㈱セブン&アイ・ホールディングス	22,747	10.7	21,834	10.7	△4.0

(注) 相手先別の売上高には、相手先の子会社に販売したもの及びリース会社等を経由して販売したものを含まれていません。

③ サービス別販売実績

当第2四半期連結累計期間におけるサービスごとの外部顧客への売上高は次のとおりです。

サービスの名称	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
コンサルティングサービス	27,139	8.2
開発・製品販売	66,376	△13.9
運用サービス	104,503	△0.8
商品販売	5,145	5.9
計	203,165	△4.3