

平成29年3月期 第2四半期 決算概要

平成28年10月27日

株式会社 野村総合研究所

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

II.平成29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28年4月～】

IV.補足資料

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

(1) 業績概況

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	前年同期比		公表予想		公表予想比	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)	金額 (百万円)	率 (%)	金額 (百万円)
売上高	212,338	203,165	△9,173	△4.3	210,000	△6,834	△3.3	421,439
コンサルティングサービス	25,077	27,139	2,061	8.2	25,000	2,139	8.6	52,131
開発・製品販売	77,051	66,376	△10,674	△13.9	75,000	△8,623	△11.5	145,157
運用サービス	105,348	104,503	△845	△0.8	107,000	△2,496	△2.3	212,952
商品販売	4,861	5,145	284	5.9	3,000	2,145	71.5	11,197
売上原価	147,561	135,921	△11,639	△7.9				287,270
売上総利益	64,777	67,243	2,466	3.8				134,168
(売上総利益率)	30.5%	33.1%	2.6P					31.8%
販売費及び一般管理費	36,527	40,902	4,374	12.0				75,873
営業利益	28,249	26,341	△1,908	△6.8	29,000	△2,658	△9.2	58,295
(営業利益率)	13.3%	13.0%	△0.3P					13.8%
営業外損益(ネット)	1,592	1,616	24	1.5				2,705
経常利益	29,842	27,957	△1,884	△6.3	30,500	△2,542	△8.3	61,001
特別損益(ネット)	△195	12,989	13,184	—				1,304
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	20,126	28,843	8,716	43.3	21,000	7,843	37.3	42,648
1株当たり四半期(当期)純利益(円)※2	89.56	127.95	38.39					188.57
1株当たり配当金(円)	40.00	40.00	—	—				80.00
[実質]※2	[36.36]	[40.00]	[3.63]	[10.0]				[76.36]

※1. 売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※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。

1株当たり四半期(当期)純利益は、前年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算出した値を記載しています。

また、配当金欄の「実質」は、平成28年9月末時点の1株当たり換算した額を記載しています。

- ・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%減となった。
- ・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)となった。
- ・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)となった。
- ・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)となった。
- ・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)となった。

※ ㈱だいこう証券ビジネスにおける事業構造改善費用は、同社では特別損失で計上しているが、当社連結では営業費用として計上。

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要 (連結)

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	110,816	102,773	△8,042	△7.3
コンサルティングサービス	12,878	14,806	1,928	15.0
開発・製品販売	43,922	33,121	△10,801	△24.6
運用サービス	52,084	52,115	31	0.1
商品販売	1,931	2,730	798	41.3
売上原価	77,593	69,772	△7,821	△10.1
売上総利益	33,223	33,001	△221	△0.7
(売上総利益率)	30.0%	32.1%	2.1P	
販売費及び一般管理費	18,508	20,349	1,840	9.9
営業利益	14,714	12,652	△2,061	△14.0
(営業利益率)	13.3%	12.3%	△1.0P	
営業外損益(ネット)	263	65	△197	△75.1
経常利益	14,977	12,718	△2,259	△15.1
特別損益(ネット)	△106	13,143	13,249	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	10,861	18,492	7,630	70.3
1株当たり四半期純利益(円)	47.78	82.21	34.43	

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	101,521	100,391	△1,130	△1.1
コンサルティングサービス	12,199	12,332	133	1.1
開発・製品販売	33,128	33,255	126	0.4
運用サービス	53,264	52,387	△876	△1.6
商品販売	2,929	2,415	△513	△17.5
売上原価	69,967	66,149	△3,818	△5.5
売上総利益	31,554	34,241	2,687	8.5
(売上総利益率)	31.1%	34.1%	3.0P	
販売費及び一般管理費	18,018	20,553	2,534	14.1
営業利益	13,535	13,688	153	1.1
(営業利益率)	13.3%	13.6%	0.3P	
営業外損益(ネット)	1,329	1,551	221	16.7
経常利益	14,864	15,239	375	2.5
特別損益(ネット)	△88	△153	△65	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	9,265	10,351	1,086	11.7
1株当たり四半期純利益(円)	41.72	45.82	4.11	

I.平成29年3月期第2四半期 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2四半期累計		前第2四半期		当第2四半期		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	13,377	6.3	13,400	6.6	22	0.2	28,823	6.8
	営業利益	2,017	7.1	2,089	7.9	71	3.5	5,487	9.4
	(営業利益率)	15.1%		15.6%		0.5P		19.0%	
金融ITソリューション	売上高	129,305	60.9	120,305	59.2	△8,999	△7.0	253,802	60.2
	営業利益	14,891	52.7	11,770	44.7	△3,121	△21.0	29,171	50.0
	(営業利益率)	11.5%		9.8%		△1.7P		11.5%	
産業ITソリューション	売上高	50,996	24.0	50,832	25.0	△163	△0.3	102,859	24.4
	営業利益	5,242	18.6	3,653	13.9	△1,589	△30.3	9,974	17.1
	(営業利益率)	10.3%		7.2%		△3.1P		9.7%	
IT基盤サービス	売上高	53,409	25.2	60,727	29.9	7,318	13.7	110,044	26.1
	営業利益	5,397	19.1	7,337	27.9	1,939	35.9	11,575	19.9
	(営業利益率)	10.1%		12.1%		2.0P		10.5%	
その他	売上高	6,153	2.9	6,546	3.2	392	6.4	12,924	3.1
	営業利益	88	0.3	908	3.4	819	929.2	919	1.6
	(営業利益率)	1.4%		13.9%		12.4P		7.1%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△40,903	△19.3	△48,648	△23.9	△7,744		△87,014	△20.6
	営業利益	611	2.2	582	2.2	△29		1,167	2.0
計	売上高	212,338	100.0	203,165	100.0	△9,173	△4.3	421,439	100.0
	営業利益	28,249	100.0	26,341	100.0	△1,908	△6.8	58,295	100.0
	(営業利益率)	13.3%		13.0%		△0.3P		13.8%	

- ・コンサルティングの売上高は、グローバル関連のコンサルティング案件が減少したが、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）となった。
- ・金融ITソリューションの売上高は、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（同7.0%減）となった。
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）となった。
- ・産業ITソリューションの売上高は、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（同0.3%減）となった。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）となった。
- ・IT基盤サービスは、外部顧客に対する売上高はセキュリティ事業で増加したが、IT基盤構築に係る開発・製品販売が減少した。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た。
この結果、売上高60,727百万円（同13.7%増）、営業利益7,337百万円（同35.9%増）となった。
- ・その他事業セグメントは、売上高は6,546百万円（同6.4%増）、営業利益は908百万円（同929.2%増）となった。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等があったことによるものである。

前第3四半期にセグメントの区分を一部変更しており、過去数値については、当該変更後の区分による数値を記載しています。

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

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	7,226	6.5	7,261	7.1	35	0.5
	営業利益	1,374	9.3	1,738	13.7	364	26.5
	(営業利益率)	19.0%		23.9%		4.9P	
金融ITソリューション	売上高	69,561	62.8	60,588	59.0	△8,972	△12.9
	営業利益	7,270	49.4	5,079	40.1	△2,191	△30.1
	(営業利益率)	10.5%		8.4%		△2.1P	
産業ITソリューション	売上高	25,417	22.9	25,337	24.7	△80	△0.3
	営業利益	2,252	15.3	1,486	11.7	△765	△34.0
	(営業利益率)	8.9%		5.9%		△3.0P	
IT基盤サービス	売上高	26,390	23.8	30,372	29.6	3,981	15.1
	営業利益	3,132	21.3	3,536	27.9	403	12.9
	(営業利益率)	11.9%		11.6%		△0.2P	
その他	売上高	3,050	2.8	3,343	3.3	293	9.6
	営業利益	359	2.4	469	3.7	110	30.7
	(営業利益率)	11.8%		14.0%		2.3P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△20,830	△18.8	△24,130	△23.5	△3,299	
	営業利益	325	2.2	342	2.7	17	
計	売上高	110,816	100.0	102,773	100.0	△8,042	△7.3
	営業利益	14,714	100.0	12,652	100.0	△2,061	△14.0
	(営業利益率)	13.3%		12.3%		△1.0P	

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	6,150	6.1	6,138	6.1	△12	△0.2
	営業利益	643	4.8	350	2.6	△292	△45.5
	(営業利益率)	10.5%		5.7%		△4.8P	
金融ITソリューション	売上高	59,744	58.8	59,717	59.5	△27	△0.0
	営業利益	7,620	56.3	6,691	48.9	△929	△12.2
	(営業利益率)	12.8%		11.2%		△1.6P	
産業ITソリューション	売上高	25,578	25.2	25,495	25.4	△82	△0.3
	営業利益	2,990	22.1	2,166	15.8	△823	△27.5
	(営業利益率)	11.7%		8.5%		△3.2P	
IT基盤サービス	売上高	27,018	26.6	30,355	30.2	3,336	12.3
	営業利益	2,265	16.7	3,801	27.8	1,536	67.8
	(営業利益率)	8.4%		12.5%		4.1P	
その他	売上高	3,103	3.1	3,202	3.2	99	3.2
	営業利益	△270	△2.0	438	3.2	709	—
	(営業利益率)	△8.7%		13.7%		22.4P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△20,073	△19.8	△24,518	△24.4	△4,444	
	営業利益	286	2.1	239	1.8	△46	
計	売上高	101,521	100.0	100,391	100.0	△1,130	△1.1
	営業利益	13,535	100.0	13,688	100.0	153	1.1
	(営業利益率)	13.3%		13.6%		0.3P	

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

②セグメント別外部売上高

第2四半期累計	前第2四半期		当第2四半期		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	13,222	6.2	13,178	6.5	△44	△0.3	28,370	6.7
金融ITソリューション	128,980	60.7	119,754	58.9	△9,226	△7.2	252,842	60.0
証券業	64,036	30.2	57,054	28.1	△6,981	△10.9	123,896	29.4
保険業	29,280	13.8	25,421	12.5	△3,858	△13.2	57,082	13.5
銀行業	19,098	9.0	18,965	9.3	△132	△0.7	37,541	8.9
その他金融業等	16,566	7.8	18,312	9.0	1,746	10.5	34,321	8.1
産業ITソリューション	50,420	23.7	50,629	24.9	209	0.4	101,538	24.1
流通業	26,633	12.5	26,666	13.1	32	0.1	51,882	12.3
製造・サービス業等	23,786	11.2	23,963	11.8	176	0.7	49,656	11.8
IT基盤サービス	15,092	7.1	14,419	7.1	△672	△4.5	28,720	6.8
その他	4,622	2.2	5,182	2.6	560	12.1	9,966	2.4
計	212,338	100.0	203,165	100.0	△9,173	△4.3	421,439	100.0

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

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	7,117	6.4	7,129	6.9	11	0.2
金融ITソリューション	69,386	62.6	60,303	58.7	△9,083	△13.1
証券業	37,282	33.6	28,645	27.9	△8,636	△23.2
保険業	14,019	12.7	12,663	12.3	△1,356	△9.7
銀行業	9,589	8.7	9,538	9.3	△50	△0.5
その他金融業等	8,494	7.7	9,455	9.2	960	11.3
産業ITソリューション	25,108	22.7	25,238	24.6	129	0.5
流通業	13,173	11.9	13,121	12.8	△51	△0.4
製造・サービス業等	11,935	10.8	12,116	11.8	180	1.5
IT基盤サービス	6,892	6.2	7,468	7.3	576	8.4
その他	2,311	2.1	2,634	2.6	323	14.0
計	110,816	100.0	102,773	100.0	△8,042	△7.3

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	6,104	6.0	6,049	6.0	△55	△0.9
金融ITソリューション	59,594	58.7	59,451	59.2	△142	△0.2
証券業	26,753	26.4	28,408	28.3	1,654	6.2
保険業	15,260	15.0	12,758	12.7	△2,502	△16.4
銀行業	9,509	9.4	9,427	9.4	△81	△0.9
その他金融業等	8,071	8.0	8,857	8.8	785	9.7
産業ITソリューション	25,311	24.9	25,391	25.3	80	0.3
流通業	13,460	13.3	13,544	13.5	84	0.6
製造・サービス業等	11,850	11.7	11,847	11.8	△3	△0.0
IT基盤サービス	8,199	8.1	6,950	6.9	△1,249	△15.2
その他	2,311	2.3	2,548	2.5	236	10.2
計	101,521	100.0	100,391	100.0	△1,130	△1.1

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

(3) 主要顧客別売上高

第2四半期累計	前第2四半期		当第2四半期		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)	32,926	15.5	33,268	16.4	341	1.0	68,666	16.3
(株)セブン&アイ・ホールディングス	22,747	10.7	21,834	10.7	△912	△4.0	43,254	10.3

※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)	16,268	14.7	16,498	16.1	230	1.4
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,102	10.0	10,642	10.4	△459	△4.1

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)	16,658	16.4	16,769	16.7	111	0.7
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,644	11.5	11,191	11.1	△452	△3.9

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

(4) 外注実績

第2四半期累計	前第2四半期		当第2四半期		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	72,292	34.0	63,300	31.2	△8,992	△12.4	139,303	33.1
うち、中国オフショア開発	12,686	17.5	10,105	16.0	△2,581	△20.3	23,476	16.9

※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	36,578	33.0	31,681	30.8	△4,897	△13.4
うち、中国オフショア開発	6,464	17.7	5,064	16.0	△1,399	△21.7

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	35,714	35.2	31,619	31.5	△4,095	△11.5
うち、中国オフショア開発	6,222	17.4	5,040	15.9	△1,181	△19.0

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

(5) キャッシュ・フロー

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	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	41,350	27,636	△13,713	△33.2	81,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,359	△4,818	35,541	△88.1	△75,344
(除く: 資金運用目的投資※)	△28,373	△6,599	21,773	△76.7	△52,725
フリー・キャッシュ・フロー	990	22,818	21,827	—	6,126
(除く: 資金運用目的投資※)	12,976	21,036	8,059	62.1	28,744
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,411	△25,129	△34,540	—	9,326
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	10,436	△4,210	△14,647	—	14,381
(除く: 資金運用目的投資※)	22,422	△5,992	△28,414	—	37,000
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	151,003	150,738	△265	△0.2	154,949
現金及び現金同等物+資金運用目的投資残高	191,489	199,915	8,425	4.4	206,031

※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29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

(6) 設備投資・研究開発費

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	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	21,934	20,187	△1,747	△8.0	48,325
有形固定資産	9,310	6,169	△3,140	△33.7	20,285
無形固定資産	12,624	14,018	1,393	11.0	28,040
研究開発費	2,073	2,599	525	25.4	5,110

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	12,510	8,875	△3,634	△29.1
有形固定資産	6,294	1,780	△4,514	△71.7
無形固定資産	6,215	7,095	879	14.2
研究開発費	1,376	1,608	231	16.8

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	9,424	11,312	1,887	20.0
有形固定資産	3,015	4,388	1,373	45.5
無形固定資産	6,409	6,923	514	8.0
研究開発費	696	990	294	42.2

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

(7) 減価償却費

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	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	4,201	4,916	715	17.0	9,242
無形固定資産	13,651	7,808	△5,843	△42.8	23,356
計	17,852	12,724	△5,127	△28.7	32,598

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	2,182	2,519	337	15.4
無形固定資産	9,252	4,056	△5,195	△56.2
計	11,434	6,576	△4,858	△42.5

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	2,018	2,397	378	18.7
無形固定資産	4,399	3,751	△647	△14.7
計	6,418	6,148	△269	△4.2

I.平成29年3月期第2四半期 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	7,162	7,500	338	4.7
金融ITソリューション	90,634	93,184	2,550	2.8
産業ITソリューション	33,210	34,188	977	2.9
IT基盤サービス	9,500	8,358	△1,141	△12.0
その他	2,494	2,892	398	16.0
計	143,001	146,125	3,123	2.2
(うち、当期売上予定分)	137,262	142,687	5,424	4.0

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	8,029	8,700	671	8.4
金融ITソリューション	125,307	124,119	△1,187	△0.9
産業ITソリューション	47,565	48,534	968	2.0
IT基盤サービス	12,708	10,971	△1,737	△13.7
その他	2,455	4,199	1,744	71.0
計	196,065	196,525	459	0.2
(うち、当期売上予定分)	192,292	194,203	1,911	1.0

期首	28年3月期	29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	5,622	4,677	△945	△16.8
金融ITソリューション	146,268	149,718	3,450	2.4
産業ITソリューション	55,412	58,523	3,111	5.6
IT基盤サービス	17,205	11,837	△5,368	△31.2
その他	2,679	3,553	873	32.6
計	227,188	228,310	1,122	0.5
(うち、当期売上予定分)	224,785	227,420	2,634	1.2

I.平成29年3月期第2四半期 決算概要（連結）

②受注高

第2四半期累計	前第2四半期	当第2四半期	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	14,762	16,001	1,239	8.4
金融ITソリューション	73,346	63,220	△10,125	△13.8
産業ITソリューション	28,218	26,294	△1,924	△6.8
IT基盤サービス	7,387	10,940	3,553	48.1
その他	4,436	4,522	85	1.9
計	128,152	120,979	△7,172	△5.6

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	6,251	5,929	△321	△5.1
金融ITソリューション	34,712	29,368	△5,344	△15.4
産業ITソリューション	10,754	10,892	137	1.3
IT基盤サービス	3,685	4,856	1,171	31.8
その他	2,349	1,327	△1,021	△43.5
計	57,752	52,373	△5,379	△9.3

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	8,511	10,072	1,561	18.3
金融ITソリューション	38,633	33,852	△4,781	△12.4
産業ITソリューション	17,464	15,402	△2,062	△11.8
IT基盤サービス	3,702	6,084	2,382	64.3
その他	2,087	3,194	1,107	53.0
計	70,399	68,606	△1,793	△2.5

II.平成29年3月期 業績見通し（連結）

○業績予想、設備投資予想及び減価償却費予想（平成28年4月27日公表）を変更しました。

○配当予想（平成28年4月27日公表）に変更はありませんが、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。平成29年3月期の期末配当予想は、分割に伴う調整は行わず1株当たり40円のまま据え置くため、分割前の1株当たりに換算すると44円になり、従来予想から実質4円の増加となります。

(1) 業績予想及び配当予想

	28年3月期 (実績)		29年3月期 (今回予想)		前期比		29年3月期 (前回予想)		前回予想比	
	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
売上高	4,214	4,250	35	0.8	4,350	△100	△2.3			
コンサルティングサービス	521	570	48	9.3	550	20	3.6			
開発・製品販売	1,451	1,450	△1	△0.1	1,550	△100	△6.5			
運用サービス	2,129	2,110	△19	△0.9	2,150	△40	△1.9			
商品販売	111	120	8	7.2	100	20	20.0			
営業利益	582	590	7	1.2	620	△30	△4.8			
（営業利益率）	13.8%	13.9%	0.0P		14.3%	△0.4P				
経常利益	610	610	△0	△0.0	640	△30	△4.7			
親会社株主に帰属する当期純利益	426	455	28	6.7	435	20	4.6			
1株当たり年間配当金（円）	80.00	80.00	—	—	80.00	—	—			
[実質] ※2	[76.36]	[84.00]	[7.63]	[10.0]	[80.00]	[4.00]	[5.0]			
第2四半期末（円）	40.00	40.00	—	—	40.00	—	—			
[実質]	[36.36]	[40.00]	[3.63]	[10.0]	[40.00]	[—]	[—]			
期末（円）	40.00	40.00	—	—	40.00	—	—			
[実質]	[40.00]	[44.00]	[4.00]	[10.0]	[40.00]	[4.00]	[10.0]			

※1. 売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※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、また、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。

配当金欄の[実質]は、平成28年9月末時点の1株当たりに換算した額を記載しています。

(2) セグメント別外部売上高予想

	28年3月期 (実績)		29年3月期 (今回予想)		前期比		29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)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)
コンサルティング	283	6.7	300	7.1	16	5.7	320	△20	△6.3	
金融ITソリューション	2,528	60.0	2,500	58.8	△28	△1.1	2,570	△70	△2.7	
証券業	1,238	29.4	1,170	27.5	△68	△5.6	1,200	△30	△2.5	
保険業	570	13.5	550	12.9	△20	△3.6	630	△80	△12.7	
銀行業	375	8.9	400	9.4	24	6.5	390	10	2.6	
その他金融業等	343	8.1	380	8.9	36	10.7	350	30	8.6	
産業ITソリューション	1,015	24.1	1,050	24.7	34	3.4	1,050	—	—	
流通業	518	12.3	545	12.8	26	5.0	530	15	2.8	
製造・サービス業等	496	11.8	505	11.9	8	1.7	520	△15	△2.9	
IT基盤サービス	287	6.8	300	7.1	12	4.5	310	△10	△3.2	
その他	99	2.4	100	2.4	0	0.3	100	—	—	
計	4,214	100.0	4,250	100.0	35	0.8	4,350	△100	△2.3	

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

II.平成29年3月期 業績見通し（連結）

(3) 設備投資・研究開発費予想

	28年3月期 (実績)	29年3月期 (今回予想)	前期比		29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	483	420	△63	△13.1	450	△30	△6.7
有形固定資産	202	140	△62	△31.0	160	△20	△12.5
無形固定資産	280	280	△0	△0.1	290	△10	△3.4
研究開発費	51	55	3	7.6	55	—	—

(4) 減価償却費予想

	28年3月期 (実績)	29年3月期 (今回予想)	前期比		29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 (%)
減価償却費	325	280	△45	△14.1	300	△20	△6.7

（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

- ・ASG Group Limited の株式の取得(子会社化)に向けた契約締結のお知らせ (2016/09/30)
- ・投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ (2016/09/12)
- ・NRIグリーンボンド発行に関するお知らせ (2016/09/09)
- ・本店移転のお知らせ (2016/09/09)
- ・投資有価証券売却益(特別利益)計上に関するお知らせ (2016/08/26)
- ・投資有価証券の売却に関するお知らせ (2016/08/24)
- ・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 (2016/07/06)
- ・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 (2016/06/17)
- ・自己株式の消却に関するお知らせ (2016/06/10)
- ・自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (2016/06/07)
- ・自己株式の取得状況に関するお知らせ (2016/06/03)
- ・剰余金の配当に関するお知らせ (2016/05/13)
- ・自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ (2016/04/28)
- ・自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ (2016/04/27)
- ・NRIグループ中期経営計画(2016~18年度)を策定 (2016/04/27)
- ～売上高5,000億円、営業利益700億円を目標とし、グローバルやデジタルビジネス分野等の
新領域へ事業拡大～
- ・2016年度 NRIグループ入社式 祝辞 (2016/04/01)
- ～「新しいITの時代」への対応と、企業理念の真の実現を～

■事業活動

- ・金融ITサービス企業の世界ランキング2種でトップ10入り (2016/10/06)
- ～「FinTech Rankings」と「FinTech Forward Rankings」～
- ・マイナンバー管理サービス「e-BANGO」についてISAE3000保証報告書を受領 (2016/09/28)
- ～安全管理措置のデザインおよび運用状況の適切性を確認～
- ・Webサービスへの不正アクセスを検知するソリューション「Uni-ID Identity Fraud Detection」を販売開始 (2016/09/13)
- ～ユーザーの振る舞いを分析して、検知困難な攻撃手法にも対応～
- ・「NRIデジタル株式会社」を設立 (2016/07/28)
- ～NRIの総合力をデジタル領域に結集し、事業変革を支援～
- ・次期J-GATEに対応した新機能を「I-STAR」に追加 (2016/07/19)
- ・資産運用会社など機関投資家向けの「ほふり次期システム」対応に着手 (2016/07/12)
- ・NRIグループが米国Cutter Associates社を買収 (2016/06/20)
- ・SAP® S/4HANA Enterprise Managementが日本で初めて稼働を開始 (2016/05/16)
- ～NRIセキュアテクノロジーズの業務効率化とセキュリティ機能の強化を短期に実現～
- ・「I-STARファミリー」の国債決済期間短縮(T+1)化の銘柄後決め方式Gレポ取引への対応に着手 (2016/04/26)
- ～新現先取引の取り扱い対応、ほふり接続のISO20022化は完了し、安定稼働中～
- ・米国で2つのソリューションがアワードを受賞 (2016/04/26)
- ～FTFニュース・テクノロジー・イノベーションアワードの2部門～
- ・ブロックチェーン技術の証券分野における活用に向けた、実証実験第二弾を開始 (2016/04/07)
- ・本社オフィス移転のお知らせ (2016/04/04)
- ～事業活動の継続性強化に加え、新しいワークスタイルに対応する環境配慮型オフィスへ移転～

Ⅲ.主要ニュースリリース一覧

■商品・サービス

- ・リテール証券向け「STAR-IV DRサービス」を10月に開始 (2016/10/13)
～証券総合バックオフィスシステムに災害復旧機能を追加～
- ・富士ゼロックスにマルチクラウドサービスの提供を開始 (2016/09/05)
～アマゾン ウェブ サービスにGoogle Cloud Platformを加えた複数のパブリッククラウド活用で、高度な処理とコストの削減を実現～
- ・米国シリコンバレーでの「CUI」に関する実証実験について (2016/08/15)
～邦銀初 Amazon Echo や Facebook bot を活用した新しいチャネル・コミュニケーション～
- ・投資ファンドに関するデータを自動受信できる金融機関向けサービスを12月に開始 (2016/08/04)
～投資ファンド管理業務の効率化とリスク管理の高度化を推進～
- ・クレジット決済におけるセキュリティ基準の評価機関「P2PE QSA」として認定され (2016/07/27)
「PCI P2PE」準拠支援サービスを提供開始 ～日本企業で唯一、PCI SSCから5つの認定を取得～
- ・2017年1月のバーゼル規制変更(SA-CCR等)に対応し、「T-STAR/GX」に (2016/07/13)
信用リスクアセット計算機能等を追加
- ・人工知能を活用し、窓口業務の効率化と高度化を支援するAI型ソリューション (2016/06/30)
「TRAINA/トレイナ」を提供開始 ～対話シナリオの自動生成で導入期間・コストも削減～
- ・金融機関向け多目的管理システム「VOLCS」を提供開始 (2016/06/13)
～ 仕組債や店頭デリバティブの「期日管理」や決済等の「資金管理」を支援 ～
- ・企業向け「セキュリティ対策状況可視化サービス」を提供開始 (2016/04/13)
～セキュリティ経営の推進を支援～

■研究・情報発信

- ・ポイント・マイレージの年間発行額は2022年度に約1兆1,000億円に到達 (2016/10/05)
～国内11業界の年間最少発行額について、2014年度の推計と2022年度までの予測を実施～
- ・NRIデジタル、国内有力メーカーと「オムニチャネル研究会」を発足 (2016/08/31)
～業界を超え、顧客経験価値創造のイノベーションを促進～
- ・企業のサイバーセキュリティに関する動向を分析 (2016/08/18)
～標的型メールの侵入リスクはゼロにはならず、それを前提とした多層防御が必要～
- ・2030年の既存住宅流通量は34万戸に増加 (2016/06/07)
～空き家は2033年に2,000万戸超へと倍増～
- ・2030年度の新設住宅着工戸数は54万戸に減少 (2016/06/02)
～リフォーム市場規模は6兆円台で横ばいに～
- ・東京工業大学と野村総合研究所が連携協定を締結 (2016/05/10)
～サイバーセキュリティ分野で世界をリードする研究・教育を推進～
- ・ネットショッピングの定着と消費者向けビジネスの構造変化 (2016/04/21)
～インターネット利用者調査に見る買い物行動と意識～

■その他

- ・世界的な社会的責任投資指標「DJSI Asia Pacific」の構成銘柄に選定されました (2016/09/13)
- ・平成28年熊本地震に関するNRIグループの取り組みについて<続報> (2016/07/21)
- ・平成28年熊本地震に関するNRIグループの取り組みについて (2016/06/16)
- ・大学生・留学生・高校生から、未来社会に向けた斬新な提案を募集 (2016/04/26)
～第11回「NRI学生小論文コンテスト2016」を開催～
- ・「生活者の変化が広告にもたらすもの」をテーマに「マーケティング分析コンテスト2016」を開催 (2016/04/12)
～10周年記念として提供データを拡充し、さらに深い分析を可能に～

IV.補足資料

(単位：百万円)

	第2四半期累計(4~9月) 平成27年3月期	平成28年3月期
【連結損益及び包括利益計算書】		
売上高	212,338	203,165
コンサルティング	13,222	13,178
金融ITソリューション	128,980	119,754
証券業	64,036	57,054
保険業	29,280	25,421
銀行業	19,098	18,965
その他金融業等	16,566	18,312
産業ITソリューション	50,420	50,629
流通業	26,633	26,666
製造・サービス業等	23,786	23,963
IT基盤サービス	15,092	14,419
その他	4,622	5,182
売上原価	147,561	135,921
売上総利益	64,777	67,243
売上総利益率	30.5%	33.1%
販売費及び一般管理費	36,527	40,902
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
うち研究開発費	2,073	2,599
営業利益	28,249	26,341
コンサルティング	2,017	2,089
金融ITソリューション	14,891	11,770
産業ITソリューション	5,242	3,653
IT基盤サービス	5,397	7,337
その他	88	908
調整額	611	582
営業利益率	13.3%	13.0%
営業外収益	1,690	1,764
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
営業外費用	97	147
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
経常利益	29,842	27,957
特別利益	49	13,079
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
特別損失	244	90
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	-
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	1,497	△12,719
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
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
1株当たり四半期純利益金額(円)	89.56	127.95
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)	89.29	127.73

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.