

## 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2018年10月25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) 松井 貞二郎 TEL 03-5533-2111  
 四半期報告書提出予定日 2018年10月30日 配当支払開始予定日 2018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. 2019年3月期第2四半期の連結業績(2018年4月1日～2018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<br>四半期純利益 |       |
|---------------|---------|-----|--------|------|--------|------|----------------------|-------|
|               | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円                  | %     |
| 2019年3月期第2四半期 | 240,407 | 9.2 | 33,105 | 13.8 | 33,588 | 11.8 | 22,942               | △31.3 |
| 2018年3月期第2四半期 | 220,214 | 8.4 | 29,097 | 10.5 | 30,036 | 7.4  | 33,377               | 15.7  |

(注) 包括利益 2019年3月期第2四半期 33,789百万円 (17.9%) 2018年3月期第2四半期 28,660百万円 (97.9%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期純利益 |
|---------------|-----------------|------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                    |
| 2019年3月期第2四半期 | 96.87           | 96.58                  |
| 2018年3月期第2四半期 | 136.09          | 135.74                 |

#### (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     | %      |
| 2019年3月期第2四半期 | 618,518 | 436,890 | 68.4   |
| 2018年3月期      | 643,117 | 432,674 | 65.2   |

(参考) 自己資本 2019年3月期第2四半期 423,050百万円 2018年3月期 419,184百万円

(注) 2019年3月期第1四半期の期首より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用しており、また、2019年3月期第2四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2018年3月期については遡及適用後の数値を記載しています。

### 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    | 円 銭   | 円 銭   |
| 2018年3月期     | —      | 45.00  | —      | 45.00 | 90.00 |
| 2019年3月期     | —      | 45.00  | —      | —     | —     |
| 2019年3月期(予想) | —      | —      | —      | 45.00 | 90.00 |

(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

2. 2018年3月期第2四半期末及び期末の配当額には、それぞれ記念配当5円(年間10円)が含まれています。

### 3. 2019年3月期の連結業績予想(2018年4月1日～2019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<br>する当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|---------------------|------|----------------|
|    | 百万円     | %   | 百万円    | %   | 百万円    | %   | 百万円                 | %    | 円 銭            |
| 通期 | 510,000 | 8.2 | 70,000 | 7.5 | 71,000 | 7.3 | 53,000              | △3.9 | 223.77         |

(注) 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.7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。

※ 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.15「2.(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」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 : 無  
 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

(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) | 2019年3月期2Q | 251,260,000株 | 2018年3月期   | 251,000,000株 |
| ② 期末自己株式数           | 2019年3月期2Q | 16,330,563株  | 2018年3月期   | 12,844,155株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 2019年3月期2Q | 236,848,303株 | 2018年3月期2Q | 245,265,462株 |

(注) 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。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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.7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) 2019年3月期の個別業績予想(2018年4月1日~2019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<br>当期純利益 |
|----|---------|-----|--------|------|--------|------|----------------|
|    | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 円 銭            |
| 通期 | 386,000 | 4.3 | 73,500 | 25.7 | 60,000 | 14.8 | 253.33         |

(注) 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.7「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。

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. 5  |
| (3) 連結業績予想等に関する定性的情報   | P. 7  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記     | P. 9  |
| (1) 四半期連結貸借対照表         | P. 9  |
| (2) 四半期連結損益及び包括利益計算書   | P. 11 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書  | P. 12 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項  | P. 14 |
| 3. 補足情報                | P. 26 |
| 生産、受注及び販売の状況           | P. 26 |

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

(単位：百万円)

|                      | 前第2四半期<br>連結累計期間<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期<br>連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) | 前年同期比   |        |
|----------------------|--|--|---------|--------|
|                      |  |  | 増減額     | 増減率    |
| 売上高                  | 220,214  | 240,407  | 20,192  | 9.2%   |
| 海外売上高                | 15,929   | 27,575   | 11,646  | 73.1%  |
| 海外売上高比率              | 7.2%   | 11.5%  | 4.2P    | —      |
| 営業利益                 | 29,097   | 33,105   | 4,007   | 13.8%  |
| 営業利益(のれん償却前)         | 30,933   | 35,076   | 4,142   | 13.4%  |
| 営業利益率                | 13.2%  | 13.8%  | 0.6P    | —      |
| 営業利益率(のれん償却前)        | 14.0%  | 14.6%  | 0.5P    | —      |
| E B I T D A マージン     | 20.4%  | 21.0%  | 0.6P    | —      |
| 経常利益                 | 30,036   | 33,588   | 3,551   | 11.8%  |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 33,377   | 22,942   | △10,434 | △31.3% |

(注)1. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっています。

2. E B I T D A マージン = E B I T D A (営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額) ÷ 売上高

当第2四半期累計(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)は、米国を起点とする貿易摩擦による世界経済の影響や、相次ぐ自然災害の経済影響が懸念されたものの、企業収益や企業の景況感の改善とともに国内景気は緩やかな回復が続いています。情報システム投資は、引き続き堅調に推移しています。

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。当年度は、長期経営ビジョン「Vision2022」の実現に向け策定した中期経営計画(2016年度～2018年度)の最終年度となります。生産性向上と品質向上に対する施策の強化、顧客との取引の大型化による収益基盤の拡大、デジタルやグローバル領域における事業基盤の形成や実績の蓄積を進め、中期経営計画最終年度の目標達成を目指します。

デジタル領域では、企業や社会におけるITの活用が大きな変革を迎えています。クラウド、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)などの新しい情報技術を活用することでビジネスモデルや製品サービスを刷新し、競争上の優位性を確立する「デジタル・トランスフォーメーション」(デジタル変革：DX)の取組みが拡大しています。顧客のデジタル・トランスフォーメーションに対する取組みは、既存のビジネスモデルの効率化や高度化のみならず、新たなビジネスモデルを創造する領域にも広がっています。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、顧客のデジタル・トランスフォーメーションを支援していきます。

グローバル事業は、当第2四半期累計において、海外売上高が連結売上高の10%超を占める規模に拡大しています。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、先端技術やビジネスモデル等の知的財産、優れたネットワークを持つ企業との協業やM&Aを進めており、特に豪州を中心に、グローバルでの事業領域が拡大しています。M&Aにより取得した子会社については、さらなるシナジーの創出に向け、経営管理制度や業務管理体制の構築など買収後の経営統合プロセスを進めています。

また、デジタルビジネスをはじめとした新たな事業の拡大を進めるための人材育成の基盤として、横浜総合センターに新たな研修施設を開設し、当第1四半期より利用を開始しています。

なお、当社は、資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策として、自己株式の取得(上限7,000,000株、30,000百万円)を行っています。さらに、グローバルでの信用力の確保とプレゼンスの向上を目的に、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン(株)より「A」の格付を当年9月に新たに取得しました。

当社グループの当第2四半期累計の売上高は、コンサルティングサービスや開発・製品販売を中心に全てのサービスで増加し240,407百万円(前年同期比9.2%増)となりました。売上原価は161,024百万円(同11.1%増)、売上総利益は79,383百万円(同5.5%増)となりました。販売費及び一般管理費は、子会社増加に伴う影響があるものの、前年同期のオフィス移転関連費用がなくなり、46,277百万円(同0.2%増)となりました。この結果、営業利益は33,105百万円(同13.8%増)、営業利益率は13.8%(同0.6ポイント増)、経常利益は33,588百万円(同11.8%増)となりました。なお、営業利益(のれん償却前)は35,076百万円(同13.4%増)、営業利益率(のれん償却前)は14.6%(同0.5ポイント

増)、E B I T D A マージンは21.0%(同0.6ポイント増)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は22,942百万円(同31.3%減)となりましたが、これは前年同期に投資有価証券売却益があったことによるものです。

<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、当第1四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。

(単位：百万円)

|                |       | 前第2四半期<br>連結累計期間<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期<br>連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) | 前年同期比  |        |
|----------------|-------|--|--|--------|--------|
|                |       |  |  | 増減額    | 増減率    |
| コンサルティング       | 売上高   | 14,099   | 19,457   | 5,357  | 38.0%  |
|                | 営業利益  | 2,079  | 3,415  | 1,336  | 64.3%  |
|                | 営業利益率 | 14.7%  | 17.6%  | 2.8P   | —      |
| 金融 I T ソリューション | 売上高   | 122,155  | 121,632  | △522   | △0.4%  |
|                | 営業利益  | 11,902   | 12,470   | 568    | 4.8%   |
|                | 営業利益率 | 9.7%   | 10.3%  | 0.5P   | —      |
| 産業 I T ソリューション | 売上高   | 65,992   | 80,506   | 14,513 | 22.0%  |
|                | 営業利益  | 5,913  | 7,993  | 2,080  | 35.2%  |
|                | 営業利益率 | 9.0%   | 9.9%   | 1.0P   | —      |
| I T 基盤サービス     | 売上高   | 59,946   | 60,923   | 976    | 1.6%   |
|                | 営業利益  | 7,715  | 7,712  | △3     | △0.0%  |
|                | 営業利益率 | 12.9%  | 12.7%  | △0.2P  | —      |
| その他            | 売上高   | 7,131  | 7,399  | 267    | 3.8%   |
|                | 営業利益  | 951  | 795  | △155   | △16.3% |
|                | 営業利益率 | 13.3%  | 10.8%  | △2.6P  | —      |
| 調整額            | 売上高   | △49,110  | △49,512  | △401   | —      |
|                | 営業利益  | 535  | 716  | 181    | —      |
| 計              | 売上高   | 220,214  | 240,407  | 20,192 | 9.2%   |
|                | 営業利益  | 29,097   | 33,105   | 4,007  | 13.8%  |
|                | 営業利益率 | 13.2%  | 13.8%  | 0.6P   | —      |

(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、I T 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 I T 部門の環境が変化する中、経営・I T 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き続き努めていきます。

当第2四半期累計は、豪州事業の寄与のほか、顧客のデジタル・トランスフォーメーションを支援するコンサルティングや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、売上高は19,457百万円(前年同期比38.0%増)となりました。良好な受注環境を背景に収益性が向上し、営業利益は3,415百万円(同64.3%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、開発リソース管理の高度化により生産性を高め、業界標準ビジネスプラットフォームの新サービスの開発や新たな顧客の獲得を進めるとともに、金融業顧客のデジタルビジネス拡大を支援しています。

当第2四半期累計の売上高は、保険業及びその他金融業向け開発・製品販売が増加しましたが、証券業向け運用サービス及び開発・製品販売が減少し、121,632百万円(前年同期比0.4%減)となりました。前年同期に発生した一部不採算案件がなくなり、営業利益は12,470百万円(同4.8%増)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ITソリューションの提供を行っています。

産業分野の顧客におけるデジタル・トランスフォーメーションの取組みは、既存のビジネスモデルの効率化や高度化のみならず、新たなビジネスモデルを創造する領域にも広がっています。顧客基盤の拡大に向け、産業分野に多くの顧客を持つコンサルティング部門と連携して、顧客と共創することで、顧客のデジタル・トランスフォーメーションの取組みを支援していきます。

当第2四半期累計は、豪州事業の寄与もあり、製造・サービス業、流通業ともに、運用サービス及び開発・製品販売が増加し、売上高は80,506百万円(前年同期比22.0%増)となりました。前年度から続く良好な受注環境を背景に収益性が向上し、営業利益は7,993百万円(同35.2%増)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実験的な取組みや先端的な情報技術等に関する調査、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デジタル・トランスフォーメーションの新事業の開発や、AIを活用した顧客業務の効率化と高度化を支援するサービスの開発に取り組んでいます。

当第2四半期累計の外部顧客に対する売上高は、セキュリティ事業で増加し、内部売上高は、クラウドやネットワークサービスなどが増加しました。

この結果、売上高60,923百万円(前年同期比1.6%増)、営業利益7,712百万円(同0.0%減)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7,399百万円(前年同期比3.8%増)、営業利益795百万円(同16.3%減)となりました。

## (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1四半期より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を適用しており、また、当第2四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、以下、前年度末比較については、当該遡及適用後の前年度末の数値を用いています。

(単位：百万円)

|           | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2018年9月30日) | 前年度末比   |        |
|-----------|-------------------------|------------------------------|---------|--------|
|           |                         |                              | 増減額     | 増減率    |
| 流動資産      | 298,275                 | 260,791                      | △37,483 | △12.6% |
| 固定資産      | 344,842                 | 357,726                      | 12,884  | 3.7%   |
| 総資産       | 643,117                 | 618,518                      | △24,599 | △3.8%  |
| 流動負債      | 162,133                 | 128,799                      | △33,334 | △20.6% |
| 固定負債      | 47,714                  | 52,352                       | 4,638   | 9.7%   |
| 純資産       | 432,674                 | 436,890                      | 4,215   | 1.0%   |
| 自己資本      | 419,184                 | 423,050                      | 3,866   | 0.9%   |
| 自己資本比率    | 65.2%                   | 68.4%                        | 3.2P    | —      |
| 有利子負債     | 81,680                  | 63,761                       | △17,919 | △21.9% |
| D/Eレシオ(倍) | 0.19                    | 0.15                         | △0.04   | —      |

(注)1. 自己資本：純資産－非支配株主持分－新株予約権

2. D/Eレシオ(デット・エクイティ・レシオ(負債資本倍率))：有利子負債÷自己資本

当第2四半期末において、流動資産260,791百万円(前年度末比12.6%減)、固定資産357,726百万円(同3.7%増)、流動負債128,799百万円(同20.6%減)、固定負債52,352百万円(同9.7%増)、純資産436,890百万円(同1.0%増)となり、総資産は618,518百万円(同3.8%減)となりました。また、当第2四半期末におけるD/Eレシオ(デット・エクイティ・レシオ)は、0.15倍となっています。

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14,807百万円減少し61,010百万円、開発等未収収益は12,755百万円増加し49,005百万円となりました。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。

投資有価証券は、保有株式の一部を売却しましたが、保有株式の価格上昇があり13,100百万円増加し102,099百万円となりました。

当第2四半期に第2回社債が償還されたことに伴い、1年内償還予定の社債が15,000百万円減少しました。

取締役会決議に基づく自己株式の取得(上限7,000,000株、30,000百万円)を2018年5月16日から2019年2月28日までの期間で行っており、自己株式を22,573百万円取得しました。

このほか、現金及び預金が33,994百万円減少の125,547百万円、未払法人税等が10,772百万円減少の10,460百万円となりました。

## 〈キャッシュ・フローの状況〉

(単位：百万円)

|                     | 前第2四半期<br>連結累計期間<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期<br>連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) | 前年同期比   |        |
|---------------------|--|--|---------|--------|
|                     |  |  | 増減額     | 増減率    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    | 26,017   | 24,355   | △1,661  | △6.4%  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △1,293   | △11,048  | △9,754  | 754.0% |
| フリー・キャッシュ・フロー       | 24,723   | 13,307   | △11,416 | △46.2% |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △53,252  | △48,872  | 4,379   | △8.2%  |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,322  | △34,630  | △7,308  | 26.7%  |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高    | 124,729  | 123,672  | △1,056  | △0.8%  |

当第2四半期末の現金及び現金同等物は、前年度末から34,630百万円減少し123,672百万円となりました。

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24,355百万円となり、前年同期と比べ1,661百万円少なくなりました。営業外・特別損益項目の調整額が減少しましたが、法人税等の支払額が増加しました。

投資活動による支出は11,048百万円となり、前年同期と比べ9,754百万円多くなりました。共同利用型システムの開発に伴う無形固定資産の取得、資金運用目的での有価証券の取得などの投資を行った一方で、有価証券の売却及び償還による収入がありました。

財務活動による支出は48,872百万円となり、前年同期と比べ4,379百万円少なくなりました。取締役会決議に基づく自己株式の取得を前年同期に43,501百万円、当第2四半期累計に22,573百万円実施しました。また、第2回社債償還による支出15,000百万円がありました。



(3) 連結業績予想等に関する定性的情報

当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券(上場有価証券1銘柄)の売却について決議しました。本売却により、投資有価証券売却益約80億円を特別利益として計上する見込みとなったことから、2018年4月26日に公表した2019年3月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を次のとおり修正します。

また、2018年10月1日付で「その他」の事業セグメントに区分していた子会社を「産業ITソリューション」セグメントに統合しました。当該変更及び最近の動向を踏まえ、セグメント別及びサービス別連結売上高の内訳を次のとおり修正します。

(I) 連結業績

2019年3月期 連結業績予想 (2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 前回公表予想<br>(A) | 今回修正予想<br>(B) | 増減額<br>(B-A) | 増減率(%) | (ご参考)<br>前年度実績 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| 売上高                 | 510,000       | 510,000       | —            | —      | 471,488        |
| 営業利益                | 70,000        | 70,000        | —            | —      | 65,138         |
| 経常利益                | 71,000        | 71,000        | —            | —      | 66,161         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 50,000        | 53,000        | 3,000        | 6.0    | 55,145         |

(II) 個別業績

2019年3月期 個別業績予想 (2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位：百万円)

|       | 前回公表予想<br>(A) | 今回修正予想<br>(B) | 増減額<br>(B-A) | 増減率(%) | (ご参考)<br>前年度実績 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| 売上高   | 386,000       | 386,000       | —            | —      | 370,048        |
| 経常利益  | 73,500        | 73,500        | —            | —      | 58,494         |
| 当期純利益 | 57,000        | 60,000        | 3,000        | 5.3    | 52,282         |

(III) その他の見通し

① 2019年3月期 セグメント別 連結売上高 (2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位：百万円)

|             | 前回公表予想<br>(A) | 今回修正予想<br>(B) | 増減額<br>(B-A) | 増減率(%) | (ご参考)<br>前年度実績 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| コンサルティング    | 41,000        | 41,000        | —            | —      | 34,577         |
| 金融ITソリューション | 265,000       | 255,000       | △10,000      | △3.8   | 252,122        |
| 証券業         | 119,000       | 105,000       | △14,000      | △11.8  | 118,397        |
| 保険業         | 59,000        | 62,000        | 3,000        | 5.1    | 51,836         |
| 銀行業         | 46,000        | 46,000        | —            | —      | 42,225         |
| その他金融業等     | 41,000        | 42,000        | 1,000        | 2.4    | 39,662         |
| 産業ITソリューション | 160,000       | 180,000       | 20,000       | 12.5   | 143,254        |
| 流通業         | 63,000        | 66,000        | 3,000        | 4.8    | 60,849         |
| 製造・サービス業等   | 97,000        | 114,000       | 17,000       | 17.5   | 82,405         |
| IT基盤サービス    | 32,000        | 34,000        | 2,000        | 6.3    | 29,870         |
| その他         | 12,000        | —             | —            | —      | 11,663         |
| 計           | 510,000       | 510,000       | —            | —      | 471,488        |

※1 セグメントの内訳は、顧客業種別の売上高です。

※2 前年度実績は、セグメント変更前の数値を表示しています。

## ② 2019年3月期 サービス別 連結売上高(2018年4月1日～2019年3月31日)

(単位：百万円)

|              | 前回公表予想<br>(A) | 今回修正予想<br>(B) | 増減額<br>(B-A) | 増減率(%) | (ご参考)<br>前年度実績 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| コンサルティングサービス | 88,000        | 92,000        | 4,000        | 4.5    | 78,987         |
| 開発・製品販売      | 167,000       | 160,000       | △7,000       | △4.2   | 138,111        |
| 運用サービス       | 245,000       | 245,000       | —            | —      | 241,198        |
| 商品販売         | 10,000        | 13,000        | 3,000        | 30.0   | 13,191         |
| 計            | 510,000       | 510,000       | —            | —      | 471,488        |

(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. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2018年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                              |
| 流動資産          |                         |                              |
| 現金及び預金        | 159,541                 | 125,547                      |
| 売掛金           | 75,817                  | 61,010                       |
| 開発等未収収益       | 36,250                  | 49,005                       |
| 有価証券          | 1,218                   | 1,154                        |
| 営業貸付金         | 3,925                   | 3,925                        |
| 信用取引資産        | 6,945                   | 4,721                        |
| 商品            | 728                     | 463                          |
| 仕掛品           | 388                     | 774                          |
| 前払費用          | 5,525                   | 7,197                        |
| 短期差入保証金       | 3,404                   | 3,404                        |
| その他           | 4,734                   | 3,788                        |
| 貸倒引当金         | △205                    | △200                         |
| 流動資産合計        | 298,275                 | 260,791                      |
| 固定資産          |                         |                              |
| 有形固定資産        |                         |                              |
| 建物及び構築物       | 64,226                  | 64,232                       |
| 減価償却累計額       | △27,270                 | △28,119                      |
| 建物及び構築物（純額）   | 36,955                  | 36,112                       |
| 信託建物          | 8,479                   | 8,487                        |
| 減価償却累計額       | △169                    | △254                         |
| 信託建物（純額）      | 8,309                   | 8,232                        |
| 機械及び装置        | 22,845                  | 22,734                       |
| 減価償却累計額       | △17,103                 | △17,765                      |
| 機械及び装置（純額）    | 5,741                   | 4,969                        |
| 工具、器具及び備品     | 29,148                  | 28,537                       |
| 減価償却累計額       | △19,376                 | △19,196                      |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,772                   | 9,341                        |
| 土地            | 7,060                   | 7,060                        |
| リース資産         | 2,409                   | 2,721                        |
| 減価償却累計額       | △1,720                  | △1,903                       |
| リース資産（純額）     | 688                     | 817                          |
| 有形固定資産合計      | 68,528                  | 66,533                       |
| 無形固定資産        |                         |                              |
| ソフトウェア        | 49,502                  | 49,240                       |
| ソフトウェア仮勘定     | 11,569                  | 12,150                       |
| のれん           | 36,624                  | 35,421                       |
| その他           | 6,051                   | 5,547                        |
| 無形固定資産合計      | 103,747                 | 102,359                      |
| 投資その他の資産      |                         |                              |
| 投資有価証券        | 88,999                  | 102,099                      |
| 関係会社株式        | 5,230                   | 4,850                        |
| 従業員に対する長期貸付金  | 7                       | 3                            |
| リース投資資産       | 411                     | 356                          |
| 差入保証金         | 13,834                  | 12,801                       |
| 退職給付に係る資産     | 55,700                  | 59,214                       |
| 繰延税金資産        | 2,654                   | 2,678                        |
| その他           | 5,831                   | 6,925                        |
| 貸倒引当金         | △103                    | △97                          |
| 投資その他の資産合計    | 172,566                 | 188,832                      |
| 固定資産合計        | 344,842                 | 357,726                      |
| 資産合計          | 643,117                 | 618,518                      |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2018年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 買掛金           | 22,882                  | 20,866                       |
| 短期借入金         | 6,074                   | 5,428                        |
| 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 | 23,707                  | 21,597                       |
| 信用取引負債        | 1,014                   | 1,103                        |
| リース債務         | 611                     | 583                          |
| 未払金           | 10,992                  | 9,142                        |
| 未払費用          | 15,309                  | 16,869                       |
| 未払法人税等        | 21,233                  | 10,460                       |
| 前受金           | 11,747                  | 11,578                       |
| 短期受入保証金       | 4,540                   | 4,318                        |
| 賞与引当金         | 20,327                  | 17,923                       |
| 受注損失引当金       | 50                      | 247                          |
| 資産除去債務        | 71                      | 12                           |
| その他           | 8,571                   | 8,665                        |
| 流動負債合計        | 162,133                 | 128,799                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 社債            | 34,082                  | 34,093                       |
| 長期借入金         | 408                     | 245                          |
| リース債務         | 765                     | 715                          |
| 繰延税金負債        | 5,553                   | 9,923                        |
| 退職給付に係る負債     | 5,661                   | 5,977                        |
| 資産除去債務        | 1,047                   | 1,199                        |
| その他           | 194                     | 199                          |
| 固定負債合計        | 47,714                  | 52,352                       |
| 特別法上の準備金      |                         |                              |
| 金融商品取引責任準備金   | 594                     | 476                          |
| 特別法上の準備金合計    | 594                     | 476                          |
| 負債合計          | 210,442                 | 181,627                      |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 18,600                  | 19,338                       |
| 資本剰余金         | 14,776                  | 15,581                       |
| 利益剰余金         | 393,487                 | 405,515                      |
| 自己株式          | △41,218                 | △61,514                      |
| 株主資本合計        | 385,645                 | 378,920                      |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 32,445                  | 42,140                       |
| 繰延ヘッジ損益       | △3                      | —                            |
| 為替換算調整勘定      | △3,955                  | △2,777                       |
| 退職給付に係る調整累計額  | 5,051                   | 4,767                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,538                  | 44,130                       |
| 新株予約権         | 1,301                   | 1,123                        |
| 非支配株主持分       | 12,188                  | 12,716                       |
| 純資産合計         | 432,674                 | 436,890                      |
| 負債純資産合計       | 643,117                 | 618,518                      |

(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<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 220,214  | 240,407  |
| 売上原価             | 144,940  | 161,024  |
| 売上総利益            | 75,274   | 79,383   |
| 販売費及び一般管理費       | ※ 46,176                                       | ※ 46,277                                       |
| 営業利益             | 29,097   | 33,105   |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 70   | 124  |
| 受取配当金            | 1,092  | 693  |
| 投資事業組合運用益        | 13   | 26   |
| 為替差益             | —  | 9  |
| その他              | 158  | 81   |
| 営業外収益合計          | 1,334  | 935  |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 113  | 238  |
| 投資事業組合運用損        | 6  | 8  |
| 自己株式取得費用         | 44   | 22   |
| 持分法による投資損失       | 35   | 158  |
| 為替差損             | 171  | —  |
| その他              | 24   | 25   |
| 営業外費用合計          | 396  | 453  |
| 経常利益             | 30,036   | 33,588   |
| 特別利益             |  |  |
| 投資有価証券売却益        | 20,269   | 1,144  |
| 新株予約権戻入益         | 16   | 3  |
| 金融商品取引責任準備金戻入    | —  | 118  |
| 特別利益合計           | 20,286   | 1,266  |
| 特別損失             |  |  |
| 投資有価証券売却損        | 0  | —  |
| 投資有価証券評価損        | 53   | 46   |
| 特別損失合計           | 54   | 46   |
| 税金等調整前四半期純利益     | 50,268   | 34,808   |
| 法人税、住民税及び事業税     | 16,335   | 11,625   |
| 法人税等合計           | 16,335   | 11,625   |
| 四半期純利益           | 33,932   | 23,182   |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 33,377   | 22,942   |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 555  | 240  |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | △6,329   | 9,700  |
| 繰延ヘッジ損益          | 35   | 3  |
| 為替換算調整勘定         | 1,142  | 1,199  |
| 退職給付に係る調整額       | △145   | △275   |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 25   | △21  |
| その他の包括利益合計       | △5,272   | 10,606   |
| 四半期包括利益          | 28,660   | 33,789   |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 28,076   | 33,537   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | 584  | 251  |

## (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<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018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             | 50,268   | 34,808   |
| 減価償却費                    | 14,060   | 15,427   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)         | △13  | △12  |
| 受取利息及び受取配当金              | △1,163   | △817   |
| 支払利息                     | 113  | 238  |
| 投資事業組合運用損益 (△は益)         | △6   | △18  |
| 持分法による投資損益 (△は益)         | 35   | 158  |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)         | △20,269  | △1,144   |
| 投資有価証券評価損益 (△は益)         | 53   | 46   |
| 新株予約権戻入益                 | △16  | △3   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)          | 109  | 2,030  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)         | 47   | △119   |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)          | 3,768  | △686   |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)         | △1,030   | △2,403   |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加)     | △6,764   | △3,901   |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)     | 377  | 308  |
| 受注損失引当金の増減額 (△は減少)       | △1,241   | 196  |
| 差入保証金の増減額 (△は増加)         | 144  | 1,038  |
| 信用取引資産の増減額 (△は増加)        | △3,800   | 2,224  |
| 短期差入保証金の増減額 (△は増加)       | 5,708  | —  |
| 信用取引負債の増減額 (△は減少)        | 2,710  | 89   |
| 短期受入保証金の増減額 (△は減少)       | △2,819   | △222   |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少)   | —  | △118   |
| その他                      | △9,551   | △1,433   |
| 小計                       | 30,719   | 45,684   |
| 利息及び配当金の受取額              | 1,374  | 1,019  |
| 利息の支払額                   | △116   | △136   |
| 法人税等の支払額                 | △5,960   | △22,211  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 26,017   | 24,355   |
| <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             | △770   | △1,968   |
| 定期預金の払戻による収入             | 621  | 1,393  |
| 有価証券の売却及び償還による収入         | 2,000  | —  |
| 有形固定資産の取得による支出           | △14,431  | △3,046   |
| 有形固定資産の売却による収入           | 1  | 4  |
| 無形固定資産の取得による支出           | △10,865  | △10,263  |
| 資産除去債務の履行による支出           | △54  | △46  |
| 投資有価証券の取得による支出           | △80  | △5,264   |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入       | 31,916   | 7,222  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △9,637   | —  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | —  | 918  |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出        | △0   | △0   |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入     | 6  | 3  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △1,293   | △11,048  |

(単位：百万円)

|                                | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) |
|--------------------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               |  |  |
| 短期借入れによる収入                     | 4,018  | —  |
| 短期借入金の返済による支出                  | △3,405   | △656   |
| 長期借入れによる収入                     | 940  | —  |
| 長期借入金の返済による支出                  | △3,030   | △2,274   |
| 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           | △104   | △225   |
| 自己株式の処分による収入                   | 2,337  | 2,716  |
| 自己株式の取得による支出                   | △43,906  | △22,598  |
| 配当金の支払額                        | △10,001  | △10,762  |
| 非支配株主への配当金の支払額                 | △50  | △72  |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による<br>支出 | △50  | —  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | △53,252  | △48,872  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額               | 1,206  | 935  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)           | △27,322  | △34,630  |
| 現金及び現金同等物の期首残高                 | 152,051  | 158,303  |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高               | ※ 124,729                                      | ※ 123,672                                      |

## (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 2017年4月1日 至 2017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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 2017年5月12日<br>取締役会 | 普通株式  | 10,003          | 40              | 2017年3月31日 | 2017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(77百万円)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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       | 配当の原資 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 2017年10月26日<br>取締役会 | 普通株式  | 10,814          | 45              | 2017年9月30日 | 2017年11月30日 | 利益剰余金 |

(注) 1. 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(67百万円)を含んでいます。

2. 1株当たり配当額は、記念配当5円を含んでいます。

## 3. 株主資本の金額の著しい変動

2017年7月27日開催の取締役会決議に基づき自己株式10,061千株を取得したことにより、自己株式が43,501百万円増加しました。当第2四半期連結会計期間末において、自己株式は前年度末から41,200百万円増加し78,516百万円となっています。

## II 当第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日     | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-----------|-------|
| 2018年5月16日<br>取締役会 | 普通株式  | 10,767          | 45              | 2018年3月31日 | 2018年6月1日 | 利益剰余金 |

(注) 1. 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(50百万円)を含んでいます。

2. 1株当たり配当額は、記念配当5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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       | 配当の原資 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 2018年10月25日<br>取締役会 | 普通株式  | 10,605          | 45              | 2018年9月30日 | 2018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(33百万円)を含んでいます。

## 3. 株主資本の金額の著しい変動

2018年4月26日開催の取締役会決議に基づき、当第2四半期連結累計期間において自己株式4,134千株を取得したことにより、自己株式が22,573百万円増加しました。



(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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純利益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しています。

(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1社を新たに連結の範囲に含めています。

(追加情報)

#### 1. 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2016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3,959百万円(1,115千株)、当第2四半期連結会計期間2,623百万円(738千株)、持株会信託における借入金は、前連結会計年度2,880百万円、当第2四半期連結会計期間770百万円です。

#### 2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用について

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。

(四半期連結貸借対照表関係)

訴訟

当社は、2015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㈱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㈱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㈱は、ソフトバンク㈱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<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) |
|----------|--|--|
| 貸倒引当金繰入額 | 14   | △2   |
| 役員報酬     | 576  | 540  |
| 給料及び手当   | 12,243   | 12,320   |
| 賞与引当金繰入額 | 5,705  | 5,912  |
| 退職給付費用   | 1,333  | 1,262  |
| 福利厚生費    | 3,056  | 3,178  |
| 教育研修費    | 939  | 1,056  |
| 不動産賃借料   | 3,147  | 3,345  |
| 事務委託費    | 7,727  | 8,231  |
| 事務用品費    | 2,931  | 1,997  |
| 減価償却費    | 875  | 1,149  |
| のれん償却額   | 1,835  | 1,971  |

(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<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) |
|--------------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定                 | 125,394  | 125,547  |
| 有価証券勘定                   | 4,287  | 1,154  |
| 預入期間が3か月を超える定期預金         | △951   | △2,029   |
| 取得日から償還日までの期間が3か月を超える債券等 | △4,000   | △999   |
| 現金及び現金同等物                | 124,729  | 123,672  |

(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 2017年4月1日 至 2017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<br>(注)1 | 合計      | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結<br>財務諸表<br>計上額<br>(注)3 |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------------------|
|                       | コンサル<br>テイング | 金融 I T<br>ソリューション | 産業 I T<br>ソリューション | I T基盤<br>サービス | 計       |             |         |             |                              |
| 売上高                   |              |                   |                   |               |         |             |         |             |                              |
| 外部顧客への売上高             | 13,759       | 121,073           | 65,402            | 14,275        | 214,510 | 5,703       | 220,214 | —           | 220,214                      |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 340          | 1,082             | 590               | 45,671        | 47,683  | 1,427       | 49,110  | △49,110     | —                            |
| 計                     | 14,099       | 122,155           | 65,992            | 59,946        | 262,194 | 7,131       | 269,325 | △49,110     | 220,214                      |
| セグメント利益               | 2,079        | 11,902            | 5,913             | 7,715         | 27,611  | 951         | 28,562  | 535         | 29,097                       |

(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. 報告セグメントごとの資産に関する情報

(子会社の取得による資産の著しい増加)

SMS Management & Technology Limited及びその子会社14社を連結子会社としたことに伴い、報告セグメントの資産が増加しています。当該事象による当第2四半期連結会計期間の資産の増加額は、産業 I Tソリューションセグメントにおいて15,448百万円です。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

SMS Management & Technology Limited及びその子会社14社を連結子会社としたことに伴い、のれんの金額に重要な変動が生じています。当該事象による当第2四半期連結会計期間ののれんの増加額は、産業 I Tソリューションセグメントにおいて6,928百万円です。なお、のれんの増加額は、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額により開示しています。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018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<br>(注)1 | 合計      | 調整額<br>(注)2 | 四半期連結<br>財務諸表<br>計上額<br>(注)3 |
|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------------------|
|                       | コンサル<br>ディング | 金融 I T<br>ソリューション | 産業 I T<br>ソリューション | I T 基盤<br>サービス | 計       |             |         |             |                              |
| 売上高                   |              |                   |                   |                |         |             |         |             |                              |
| 外部顧客への売上高             | 19,189       | 120,319           | 80,128            | 14,653         | 234,289 | 6,117       | 240,407 | —           | 240,407                      |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 | 268          | 1,313             | 378               | 46,269         | 48,230  | 1,281       | 49,512  | △49,512     | —                            |
| 計                     | 19,457       | 121,632           | 80,506            | 60,923         | 282,520 | 7,399       | 289,919 | △49,512     | 240,407                      |
| セグメント利益               | 3,415        | 12,470            | 7,993             | 7,712          | 31,592  | 795         | 32,388  | 716         | 33,105                       |

(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

当第1四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、前年同期については当該変更後の区分による数値を用いています。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

2017年9月26日に行われたSMS Management & Technology Limitedとの企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当第2四半期連結会計期間に確定しています。これにより、産業 I T ソリューションセグメントにおけるのれんの金額が減少しています。

詳細については「注記事項 (企業結合等関係)」をご参照ください。

## (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(2018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                  | 159,541    | 159,541 | —   |
| (2) 売掛金                     | 75,817     | 75,817  | —   |
| (3) 開発等未収収益                 | 36,250     | 36,250  | —   |
| (4) 有価証券、投資有価証券及び<br>関係会社株式 | 87,360     | 87,360  | —   |
| (5) 営業貸付金                   | 3,925      | 3,925   | —   |
| (6) 信用取引資産                  | 6,945      | 6,945   | —   |
| (7) 短期差入保証金                 | 3,404      | 3,404   | —   |
| 資産計                         | 373,244    | 373,244 | —   |
| (1) 買掛金                     | 22,882     | 22,882  | —   |
| (2) 短期借入金                   | 6,074      | 6,074   | —   |
| (3) 信用取引負債                  | 1,014      | 1,014   | —   |
| (4) 短期受入保証金                 | 4,540      | 4,540   | —   |
| (5) 社債 ※1                   | 49,082     | 49,063  | △19 |
| (6) 長期借入金 ※2                | 24,115     | 24,118  | 2   |
| 負債計                         | 107,708    | 107,692 | △16 |
| デリバティブ取引 ※3                 | 5          | 5       | —   |

※1：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。

※2：長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金23,707百万円を含めています。

※3：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(2018年9月30日)

(単位：百万円)

|                             | 四半期連結貸借対照表<br>計上額 | 時価      | 差額   |
|-----------------------------|-------------------|---------|------|
| (1) 現金及び預金                  | 125,547           | 125,547 | —    |
| (2) 売掛金                     | 61,010            | 61,010  | —    |
| (3) 開発等未収収益                 | 49,005            | 49,005  | —    |
| (4) 有価証券、投資有価証券及び<br>関係会社株式 | 100,243           | 100,243 | —    |
| (5) 営業貸付金                   | 3,925             | 3,925   | —    |
| (6) 信用取引資産                  | 4,721             | 4,721   | —    |
| (7) 短期差入保証金                 | 3,404             | 3,404   | —    |
| 資産計                         | 347,857           | 347,857 | —    |
| (1) 買掛金                     | 20,866            | 20,866  | —    |
| (2) 短期借入金                   | 5,428             | 5,428   | —    |
| (3) 信用取引負債                  | 1,103             | 1,103   | —    |
| (4) 短期受入保証金                 | 4,318             | 4,318   | —    |
| (5) 社債                      | 34,093            | 33,899  | △193 |
| (6) 長期借入金 ※1                | 21,843            | 21,844  | 1    |
| 負債計                         | 87,652            | 87,461  | △191 |
| デリバティブ取引 ※2                 | (17)              | (17)    | —    |

※1：長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金21,597百万円を含めています。

※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。

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、市場価格又は取引金融機関から提示された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<br>(2018年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2018年9月30日) |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 非上場株式等 ※1       | 7,361                   | 7,124                        |
| 投資事業組合等への出資金 ※2 | 727                     | 736                          |

※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5,230百万円、当第2四半期連結会計期間において4,850百万円含まれています。

※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(2018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  | 17,786 | 63,137     | 45,350 |
| (2) 債券  |        |            |        |
| 国債・地方債等 | 1,036  | 1,037      | 0      |
| 社債      | 25,109 | 25,088     | △21    |
| (3) その他 | 874    | 954        | 80     |
| 計       | 44,807 | 90,218     | 45,410 |

(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(2018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  | 17,888 | 77,265        | 59,376 |
| (2) 債券  |        |               |        |
| 国債・地方債等 | 1,033  | 1,032         | △1     |
| 社債      | 24,104 | 24,057        | △46    |
| (3) その他 | 868    | 899           | 30     |
| 計       | 43,895 | 103,254       | 59,358 |

(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52百万円(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43百万円(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。

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(2018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(2018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(2018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<br>買建<br>人民元(円売) | 買掛金     | 420    | 10 |
| 原則的処理方法  | 金利     | 金利スワップ取引<br>固定受取・固定支払 ※ | 社債      | 15,000 | △4 |

(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(2018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<br>買建<br>人民元(円売) | 買掛金     | 363  | △17 |

(注) 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。

(企業結合等関係)

(企業結合に係る暫定的な処理の確定)

2017年9月26日に行われたSMS Management & Technology Limitedとの企業結合について、前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っていましたが、当第2四半期連結会計期間に確定しています。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されています。

この結果、主に無形固定資産のその他が増加し、暫定的に算定されたのれんの金額9,444百万円は、会計処理の確定により2,515百万円減少し、6,928百万円となっています。

(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<br>(自 2017年4月 1日<br>至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2018年4月 1日<br>至 2018年9月30日) |
|--|--|--|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額  | 136円 9銭  | 96円87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)  | 33,377   | 22,942   |
| 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)   | 33,377   | 22,942   |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) (注)1  | 245,265  | 236,848  |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額   | 135円74銭  | 96円58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)   | △7   | △0   |
| (うち関係会社の潜在株式による調整額)  | (△7)   | (△0)   |
| 普通株式増加数(千株)  | 567  | 696  |
| (うち新株予約権)  | (567)  | (696)  |
| 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)2 | ① 第24回新株予約権 535,425株<br>② 第28回新株予約権 569,500株   | —  |

- (注)1. 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、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、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1,703千株、当第2四半期連結累計期間905千株)。
2. 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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

3. 補足情報

生産、受注及び販売の実績

当第1四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<br>(百万円) | 前年同期比<br>(%) |
|-------------|-------------|--------------|
| コンサルティング    | 10,561      | 49.4         |
| 金融ITソリューション | 92,532      | △0.3         |
| 産業ITソリューション | 57,171      | 24.0         |
| IT基盤サービス    | 41,246      | 0.5          |
| その他         | 4,798       | 8.7          |
| 小計          | 206,311     | 7.7          |
| 調整額         | △49,600     | —            |
| 計           | 156,711     | 10.1         |

(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<br>(%) |
|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|               | 金額<br>(百万円)  | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円)  | 割合<br>(%) |              |
| 外注実績          | 63,836       | 44.8      | 71,505       | 45.6      | 12.0         |
| うち、中国企業への外注実績 | 9,516        | 14.9      | 10,862       | 15.2      | 14.2         |

(2) 受注実績

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<br>(百万円) | 前年同期比<br>(%) | 金額<br>(百万円) | 前年同期比<br>(%) |
| コンサルティング    | 22,560      | 17.3         | 10,135      | △3.8         |
| 金融ITソリューション | 71,773      | 4.1          | 93,028      | △3.9         |
| 産業ITソリューション | 44,887      | △13.2        | 55,342      | △4.0         |
| IT基盤サービス    | 8,976       | 6.7          | 8,618       | 5.8          |
| その他         | 5,713       | 7.8          | 3,133       | 2.1          |
| 計           | 153,910     | 0.2          | 170,258     | △3.3         |

(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<br>(百万円) | 前年同期比<br>(%) |
|-------------|-------------|--------------|
| コンサルティング    | 19,189      | 39.5         |
| 金融ITソリューション | 120,319     | △0.6         |
| 産業ITソリューション | 80,128      | 22.5         |
| IT基盤サービス    | 14,653      | 2.7          |
| その他         | 6,117       | 7.2          |
| 計           | 240,407     | 9.2          |

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<br>(%) |
|------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                  | 金額<br>(百万円)  | 割合<br>(%) | 金額<br>(百万円)  | 割合<br>(%) |              |
| 野村ホールディングス㈱      | 36,905       | 16.8      | 28,624       | 11.9      | △22.4        |
| ㈱セブン&アイ・ホールディングス | 22,813       | 10.4      | 24,272       | 10.1      | 6.4          |

(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めていません。

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<br>(百万円) | 前年同期比<br>(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| コンサルティングサービス | 43,720      | 36.7         |
| 開発・製品販売      | 68,940      | 8.0          |
| 運用サービス       | 120,451     | 2.8          |
| 商品販売         | 7,295       | 0.5          |
| 計            | 240,407     | 9.2          |