

# 2019年3月期 第2四半期 決算概要

2018年10月25日

株式会社 野村総合研究所



## I . 2019年3月期第2四半期 決算概要 (連結)

## II . 2019年3月期 業績見通し (連結)

## I. 2019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	220,214	240,407	20,192	9.2	240,000	407	0.2	471,488
コンサルティングサービス	31,981	43,720	11,738	36.7	40,000	3,720	9.3	78,987
開発・製品販売	63,815	68,940	5,124	8.0	75,000	△6,059	△8.1	138,111
運用サービス	117,155	120,451	3,296	2.8	120,000	451	0.4	241,198
商品販売	7,262	7,295	33	0.5	5,000	2,295	45.9	13,191
売上原価	144,940	161,024	16,083	11.1				311,868
売上総利益	75,274	79,383	4,108	5.5				159,619
売上総利益率	34.2%	33.0%	△1.2P					33.9%
販売費及び一般管理費	46,176	46,277	101	0.2				94,481
営業利益(のれん償却前)	30,933	35,076	4,142	13.4				69,281
営業利益	29,097	33,105	4,007	13.8	33,000	105	0.3	65,138
営業利益率(のれん償却前)	14.0%	14.6%	0.5P					14.7%
営業利益率	13.2%	13.8%	0.6P					13.8%
営業外損益(ネット)	938	482	△456	△48.6				1,023
経常利益	30,036	33,588	3,551	11.8	33,500	88	0.3	66,161
特別損益(ネット)	20,231	1,220	△19,011	△94.0				16,366
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	33,377	22,942	△10,434	△31.3	22,000	942	4.3	55,145
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	136.09	96.87	△39.22					228.21
1株当たり配当金(円)	45.00	45.00	—	—				90.00

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※営業利益(のれん償却前)及び営業利益率(のれん償却前)は参考数値です。

※前第2四半期の1株当たり配当金は、記念配当5円を含んでいます。

- ・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)となった。
- ・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)となった。
- ・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)となった。
- ・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)となった。
- ・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)となった。
- ・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)となったが、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。

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、過去数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

## I. 2019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	113,578	122,648	9,070	8.0
コンサルティングサービス	17,651	22,452	4,800	27.2
開発・製品販売	33,096	35,965	2,868	8.7
運用サービス	58,822	60,746	1,924	3.3
商品販売	4,007	3,484	△523	△13.1
売上原価	74,932	81,716	6,783	9.1
売上総利益	38,646	40,932	2,286	5.9
売上総利益率	34.0%	33.4%	△0.7P	
販売費及び一般管理費	22,664	23,161	497	2.2
営業利益(のれん償却前)	16,902	18,818	1,915	11.3
営業利益	15,981	17,770	1,789	11.2
営業利益率(のれん償却前)	14.9%	15.3%	0.5P	
営業利益率	14.1%	14.5%	0.4P	
営業外損益(ネット)	△81	△47	33	△41.5
経常利益	15,899	17,722	1,823	11.5
特別損益(ネット)	18,838	△7	△18,845	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	23,715	11,781	△11,934	△50.3
1株当たり四半期純利益(円)	97.88	49.95	△47.94	

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	106,636	117,758	11,122	10.4
コンサルティングサービス	14,329	21,267	6,937	48.4
開発・製品販売	30,719	32,975	2,256	7.3
運用サービス	58,332	59,704	1,372	2.4
商品販売	3,254	3,810	556	17.1
売上原価	70,008	79,308	9,299	13.3
売上総利益	36,627	38,450	1,822	5.0
売上総利益率	34.3%	32.7%	△1.7P	
販売費及び一般管理費	23,511	23,115	△396	△1.7
営業利益(のれん償却前)	14,031	16,258	2,227	15.9
営業利益	13,116	15,334	2,218	16.9
営業利益率(のれん償却前)	13.2%	13.8%	0.6P	
営業利益率	12.3%	13.0%	0.7P	
営業外損益(ネット)	1,020	530	△490	△48.0
経常利益	14,137	15,865	1,728	12.2
特別損益(ネット)	1,393	1,227	△165	△11.9
親会社株主に帰属する 四半期純利益	9,661	11,161	1,500	15.5
1株当たり四半期純利益(円)	38.91	46.93	8.02	

## I. 2019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	14,099	6.4	19,457	8.1	5,357	38.0	35,332	7.5
	営業利益	2,079	7.1	3,415	10.3	1,336	64.3	6,561	10.1
	営業利益率	14.7%		17.6%		2.8P		18.6%	
金融ITソリューション	売上高	122,155	55.5	121,632	50.6	△522	△0.4	254,567	54.0
	営業利益	11,902	40.9	12,470	37.7	568	4.8	27,689	42.5
	営業利益率	9.7%		10.3%		0.5P		10.9%	
産業ITソリューション	売上高	65,992	30.0	80,506	33.5	14,513	22.0	143,757	30.5
	営業利益	5,913	20.3	7,993	24.1	2,080	35.2	13,130	20.2
	営業利益率	9.0%		9.9%		1.0P		9.1%	
IT基盤サービス	売上高	59,946	27.2	60,923	25.3	976	1.6	122,342	25.9
	営業利益	7,715	26.5	7,712	23.3	△3	△0.0	14,763	22.7
	営業利益率	12.9%		12.7%		△0.2P		12.1%	
その他	売上高	7,131	3.2	7,399	3.1	267	3.8	14,534	3.1
	営業利益	951	3.3	795	2.4	△155	△16.3	1,992	3.1
	営業利益率	13.3%		10.8%		△2.6P		13.7%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△49,110	△22.3	△49,512	△20.6	△401		△99,046	△21.0
	営業利益	535	1.8	716	2.2	181		1,001	1.5
計	売上高	220,214	100.0	240,407	100.0	20,192	9.2	471,488	100.0
	営業利益	29,097	100.0	33,105	100.0	4,007	13.8	65,138	100.0
	営業利益率	13.2%		13.8%		0.6P		13.8%	

- ・コンサルティングは、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）となった。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）となった。
- ・金融ITソリューションの売上高は、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（同0.4%減）となった。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）となった。
- ・産業ITソリューションは、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（同22.0%増）となった。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）となった。
- ・IT基盤サービス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た。  
この結果、売上高60,923百万円（同1.6%増）、営業利益7,712百万円（同0.0%減）となった。
- ・その他事業セグメントは、売上高7,399百万円（同3.8%増）、営業利益795百万円（同16.3%減）となった。

当第1四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. 2019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	7,993	7.0	10,279	8.4	2,285	28.6
	営業利益	1,927	12.1	2,205	12.4	277	14.4
	営業利益率	24.1%		21.5%		△2.7P	
金融ITソリューション	売上高	62,331	54.9	62,302	50.8	△29	△0.0
	営業利益	6,056	37.9	6,304	35.5	248	4.1
	営業利益率	9.7%		10.1%		0.4P	
産業ITソリューション	売上高	33,927	29.9	40,459	33.0	6,531	19.3
	営業利益	2,999	18.8	3,937	22.2	938	31.3
	営業利益率	8.8%		9.7%		0.9P	
IT基盤サービス	売上高	30,621	27.0	31,230	25.5	608	2.0
	営業利益	4,155	26.0	4,309	24.3	154	3.7
	営業利益率	13.6%		13.8%		0.2P	
その他	売上高	3,702	3.3	3,635	3.0	△66	△1.8
	営業利益	530	3.3	631	3.6	100	19.0
	営業利益率	14.3%		17.4%		3.0P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△24,998	△22.0	△25,258	△20.6	△260	
	営業利益	312	2.0	380	2.1	68	
計	売上高	113,578	100.0	122,648	100.0	9,070	8.0
	営業利益	15,981	100.0	17,770	100.0	1,789	11.2
	営業利益率	14.1%		14.5%		0.4P	

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	6,106	5.7	9,177	7.8	3,071	50.3
	営業利益	151	1.2	1,210	7.9	1,058	697.6
	営業利益率	2.5%		13.2%		10.7P	
金融ITソリューション	売上高	59,823	56.1	59,330	50.4	△492	△0.8
	営業利益	5,846	44.6	6,165	40.2	319	5.5
	営業利益率	9.8%		10.4%		0.6P	
産業ITソリューション	売上高	32,064	30.1	40,046	34.0	7,982	24.9
	営業利益	2,913	22.2	4,055	26.4	1,141	39.2
	営業利益率	9.1%		10.1%		1.0P	
IT基盤サービス	売上高	29,324	27.5	29,692	25.2	368	1.3
	営業利益	3,560	27.1	3,402	22.2	△157	△4.4
	営業利益率	12.1%		11.5%		△0.7P	
その他	売上高	3,429	3.2	3,763	3.2	334	9.8
	営業利益	420	3.2	164	1.1	△256	△61.0
	営業利益率	12.3%		4.4%		△7.9P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△24,112	△22.6	△24,253	△20.6	△141	
	営業利益	223	1.7	336	2.2	112	
計	売上高	106,636	100.0	117,758	100.0	11,122	10.4
	営業利益	13,116	100.0	15,334	100.0	2,218	16.9
	営業利益率	12.3%		13.0%		0.7P	

## I. 2019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	13,759	6.2	19,189	8.0	5,429	39.5	34,577	7.3
金融ITソリューション	121,073	55.0	120,319	50.0	△754	△0.6	252,122	53.5
証券業	57,257	26.0	48,419	20.1	△8,837	△15.4	118,397	25.1
保険業	24,194	11.0	29,322	12.2	5,128	21.2	51,836	11.0
銀行業	20,963	9.5	20,965	8.7	2	0.0	42,225	9.0
その他金融業等	18,658	8.5	21,610	9.0	2,952	15.8	39,662	8.4
産業ITソリューション	65,402	29.7	80,128	33.3	14,725	22.5	143,254	30.4
流通業	29,406	13.4	32,325	13.4	2,919	9.9	60,849	12.9
製造・サービス業等	35,996	16.3	47,802	19.9	11,805	32.8	82,405	17.5
IT基盤サービス	14,275	6.5	14,653	6.1	378	2.7	29,870	6.3
その他	5,703	2.6	6,117	2.5	413	7.2	11,663	2.5
計	220,214	100.0	240,407	100.0	20,192	9.2	471,488	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	7,810	6.9	10,134	8.3	2,324	29.8
金融ITソリューション	61,777	54.4	61,623	50.2	△154	△0.2
証券業	28,709	25.3	24,233	19.8	△4,475	△15.6
保険業	12,729	11.2	15,577	12.7	2,848	22.4
銀行業	10,667	9.4	11,007	9.0	339	3.2
その他金融業等	9,670	8.5	10,804	8.8	1,133	11.7
産業ITソリューション	33,487	29.5	40,254	32.8	6,766	20.2
流通業	14,919	13.1	16,372	13.3	1,452	9.7
製造・サービス業等	18,567	16.3	23,881	19.5	5,313	28.6
IT基盤サービス	7,520	6.6	7,640	6.2	120	1.6
その他	2,983	2.6	2,996	2.4	12	0.4
計	113,578	100.0	122,648	100.0	9,070	8.0

第1四半期	前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	5,949	5.6	9,054	7.7	3,104	52.2
金融ITソリューション	59,295	55.6	58,695	49.8	△599	△1.0
証券業	28,547	26.8	24,186	20.5	△4,361	△15.3
保険業	11,465	10.8	13,745	11.7	2,280	19.9
銀行業	10,295	9.7	9,958	8.5	△336	△3.3
その他金融業等	8,987	8.4	10,806	9.2	1,818	20.2
産業ITソリューション	31,915	29.9	39,873	33.9	7,958	24.9
流通業	14,486	13.6	15,953	13.5	1,466	10.1
製造・サービス業等	17,428	16.3	23,920	20.3	6,492	37.2
IT基盤サービス	6,755	6.3	7,013	6.0	258	3.8
その他	2,720	2.6	3,121	2.7	400	14.7
計	106,636	100.0	117,758	100.0	11,122	10.4

## I. 2019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)	36,905	16.8	28,624	11.9	△8,280	△22.4	77,937	16.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	22,813	10.4	24,272	10.1	1,459	6.4	47,001	10.0

※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)	18,978	16.7	14,432	11.8	△4,546	△24.0
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,429	10.1	12,252	10.0	823	7.2

第1四半期	前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
	金額 (百万円)	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)	17,926	16.8	14,192	12.1	△3,734	△20.8
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,384	10.7	12,019	10.2	635	5.6



## I. 2019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	63,836	29.0	71,505	29.7	7,669	12.0	135,522	28.7
うち、中国オフショア開発	9,516	14.9	10,862	15.2	1,346	14.2	19,532	14.4

※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	32,836	28.9	36,983	30.2	4,146	12.6
うち、中国オフショア開発	4,918	15.0	5,667	15.3	748	15.2

第1四半期	前第1四半期		当第1四半期		前年同四半期比	
	金額 (百万円)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	30,999	29.1	34,522	29.3	3,522	11.4
うち、中国オフショア開発	4,597	14.8	5,195	15.0	597	13.0

## I. 2019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	26,017	24,355	△1,661	△6.4	73,493
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,293	△11,048	△9,754	754.0	△17,882
(除く: 資金運用目的投資※)	△14,144	△11,472	2,672	△18.9	△30,162
フリー・キャッシュ・フロー	24,723	13,307	△11,416	△46.2	55,610
(除く: 資金運用目的投資※)	11,872	12,883	1,010	8.5	43,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△53,252	△48,872	4,379	△8.2	△46,829
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△27,322	△34,630	△7,308	26.7	6,251
(除く: 資金運用目的投資※)	△40,173	△35,054	5,118	△12.7	△6,028
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	124,729	123,672	△1,056	△0.8	158,303
現金及び現金同等物+資金運用目的投資残高	151,800	150,787	△1,013	△0.7	185,882

※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. 2019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	23,933	13,046	△10,886	△45.5	38,201
有形固定資産	13,235	2,789	△10,445	△78.9	16,188
無形固定資産	10,697	10,256	△441	△4.1	22,012
研究開発費	2,409	1,628	△781	△32.4	5,170

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	6,722	6,685	△37	△0.6
有形固定資産	1,597	1,312	△284	△17.8
無形固定資産	5,125	5,372	247	4.8
研究開発費	1,438	1,017	△421	△29.3

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 (%)
設備投資	17,210	6,360	△10,849	△63.0
有形固定資産	11,637	1,476	△10,161	△87.3
無形固定資産	5,572	4,884	△688	△12.4
研究開発費	970	610	△359	△37.1

## I. 2019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	5,071	4,645	△425	△8.4	10,434
無形固定資産	8,989	10,781	1,792	19.9	21,506
計	14,060	15,427	1,367	9.7	31,941

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	2,651	2,360	△290	△11.0
無形固定資産	4,718	5,660	942	20.0
計	7,369	8,021	651	8.8

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 (%)
有形固定資産	2,419	2,285	△134	△5.6
無形固定資産	4,270	5,120	850	19.9
計	6,690	7,406	715	10.7

## I. 2019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	10,533	10,135	△397	△3.8
金融ITソリューション	96,758	93,028	△3,729	△3.9
産業ITソリューション	57,640	55,342	△2,297	△4.0
IT基盤サービス	8,147	8,618	470	5.8
その他	3,069	3,133	63	2.1
計	176,148	170,258	△5,890	△3.3
(うち、当期売上予定分)	168,683	164,924	△3,759	△2.2

第1四半期末	前第1四半期末	当第1四半期末	前年同四半期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	8,782	10,460	1,677	19.1
金融ITソリューション	125,339	117,526	△7,813	△6.2
産業ITソリューション	60,403	76,578	16,174	26.8
IT基盤サービス	11,722	11,949	226	1.9
その他	4,061	4,730	669	16.5
計	210,310	221,245	10,935	5.2
(うち、当期売上予定分)	206,581	219,523	12,941	6.3

期首	2018年3月期	2019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	5,057	6,764	1,707	33.8
金融ITソリューション	148,901	141,574	△7,327	△4.9
産業ITソリューション	71,304	90,583	19,278	27.0
IT基盤サービス	14,011	14,295	283	2.0
その他	3,472	3,537	64	1.9
計	242,748	256,754	14,006	5.8
(うち、当期売上予定分)	238,644	255,259	16,615	7.0

## I. 2019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	19,235	22,560	3,324	17.3
金融ITソリューション	68,929	71,773	2,843	4.1
産業ITソリューション	51,738	44,887	△6,850	△13.2
IT基盤サービス	8,411	8,976	564	6.7
その他	5,300	5,713	412	7.8
計	153,615	153,910	295	0.2

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	9,560	9,809	249	2.6
金融ITソリューション	33,196	37,125	3,928	11.8
産業ITソリューション	30,723	19,018	△11,705	△38.1
IT基盤サービス	3,945	4,309	364	9.2
その他	1,991	1,398	△592	△29.8
計	79,417	71,661	△7,755	△9.8

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 (%)
コンサルティング	9,674	12,750	3,075	31.8
金融ITソリューション	35,733	34,648	△1,084	△3.0
産業ITソリューション	21,014	25,869	4,854	23.1
IT基盤サービス	4,466	4,667	200	4.5
その他	3,309	4,314	1,005	30.4
計	74,198	82,249	8,051	10.9

## II. 2019年3月期 業績見通し (連結)

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を修正します。

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修正します。

### (1) 業績予想及び配当予想

	18年3月期 (実績)		19年3月期 (今回予想)		前期比		19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	4,714	5,100	385	8.2	5,100	—	—	—	—	—
コンサルティングサービス	789	920	130	16.5	880	40	4.5	—	—	—
開発・製品販売	1,381	1,600	218	15.8	1,670	△70	△4.2	—	—	—
運用サービス	2,411	2,450	38	1.6	2,450	—	—	—	—	—
商品販売	131	130	△1	△1.5	100	30	30.0	—	—	—
営業利益	651	700	48	7.5	700	—	—	—	—	—
営業利益率	13.8%	13.7%	△0.1P		13.7%	—	—	—	—	—
経常利益	661	710	48	7.3	710	—	—	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	551	530	△21	△3.9	500	30	6.0	—	—	—
1株当たり年間配当金(円)	90.00	90.00	—	—	90.00	—	—	—	—	—
第2四半期末(円)	45.00	45.00	—	—	45.00	—	—	—	—	—
期末(円)	45.00	45.00	—	—	45.00	—	—	—	—	—

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※2018年3月期第2四半期末及び期末の配当金には、それぞれ記念配当5円(年間10円)を含んでいます。

### (2) セグメント別外部売上高予想

	18年3月期 (実績)		19年3月期 (今回予想)		前期比		19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	345	7.3	410	8.0	64	18.6	410	—	—	—
金融ITソリューション	2,521	53.5	2,550	50.0	28	1.1	2,650	△100	△3.8	—
証券業	1,183	25.1	1,050	20.6	△133	△11.3	1,190	△140	△11.8	—
保険業	518	11.0	620	12.2	101	19.6	590	30	5.1	—
銀行業	422	9.0	460	9.0	37	8.9	460	—	—	—
その他金融業等	396	8.4	420	8.2	23	5.9	410	10	2.4	—
産業ITソリューション	1,432	30.4	1,800	35.3	367	25.7	1,600	200	12.5	—
流通業	608	12.9	660	12.9	51	8.5	630	30	4.8	—
製造・サービス業等	824	17.5	1,140	22.4	315	38.3	970	170	17.5	—
IT基盤サービス	298	6.3	340	6.7	41	13.8	320	20	6.3	—
その他	116	2.5	—	—	—	—	120	—	—	—
計	4,714	100.0	5,100	100.0	385	8.2	5,100	—	—	—

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

※2018年3月期(実績)は、セグメント変更前の数値を表示しています。

(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。