

2021年3月期第2四半期

# 決算概要

---

株式会社野村総合研究所

2020年10月28日

**NRI**

*Share the Next Values!*

**1** 2021年3月期第2四半期 決算概要（連結）

**2** 2021年3月期 業績見通し（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	259,153	266,300	7,147	2.8	265,000	1,300	0.5	528,873
コンサルティングサービス	46,143	41,522	△4,621	△10.0	43,000	△1,477	△3.4	96,862
開発・製品販売	79,898	89,445	9,547	11.9	84,000	5,445	6.5	161,703
運用サービス	123,845	127,277	3,432	2.8	128,000	△722	△0.6	251,908
商品販売	9,266	8,054	△1,211	△13.1	10,000	△1,945	△19.5	18,399
売上原価	171,679	178,783	7,103	4.1				348,006
売上総利益	87,473	87,517	43	0.0				180,866
売上総利益率	33.8%	32.9%	△0.9P					34.2%
販売費及び一般管理費	46,565	48,204	1,638	3.5				97,688
営業利益(のれん償却前)	42,508	40,788	△1,719	△4.0				86,343
営業利益	40,908	39,312	△1,595	△3.9	39,000	312	0.8	83,178
営業利益率(のれん償却前)	16.4%	15.3%	△1.1P					16.3%
営業利益率	15.8%	14.8%	△1.0P					15.7%
営業外損益(ネット)	866	△338	△1,205	-				1,349
経常利益	41,774	38,973	△2,800	△6.7	40,000	△1,026	△2.6	84,528
特別損益(ネット)	19,093	371	△18,721	△98.1				17,968
親会社株主に帰属する								
四半期(当期)純利益	40,893	26,027	△14,865	△36.4	27,000	△972	△3.6	69,276
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	60.85	43.58	△17.27					109.35
1株当たり配当金(円)	15.00	17.00	2.00	13.3%				32.00
EBITDAマージン	22.3%	21.3%	△1.1P					22.2%

※1 売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※2 「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。

※3 EBITDAマージン = EBITDA (営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額 + 固定資産除却損) ÷ 売上高

※4 2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、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定した値を記載しています。

- 当社グループの当第2四半期累計の売上高は、開発・製品販売を中心に前年同期を上回り、266,300百万円(前年同期比2.8%増)となった。
- 売上原価は、178,783百万円(同4.1%増)、売上総利益は87,517百万円(同0.0%増)、販売費及び一般管理費は48,204百万円(同3.5%増)となった。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により海外子会社の採算性が悪化し、営業利益は39,312百万円(同3.9%減)、営業利益率は14.8%(同1.0ポイント減)、経常利益は38,973百万円(同6.7%減)となった。なお、営業利益(のれん償却前)は40,788百万円(同4.0%減)、営業利益率(のれん償却前)は15.3%(同1.1ポイント減)、EBITDAマージンは21.3%(同1.1ポイント減)となった。

## 2021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	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	129,657	135,145	5,487	4.2
コンサルティングサービス	24,946	21,688	△3,257	△13.1
開発・製品販売	38,646	45,909	7,262	18.8
運用サービス	61,531	64,241	2,709	4.4
商品販売	4,533	3,306	△1,226	△27.1
売上原価	86,287	89,510	3,223	3.7
売上総利益	43,370	45,634	2,264	5.2
売上総利益率	33.5%	33.8%	0.3P	
販売費及び一般管理費	22,816	24,500	1,683	7.4
営業利益（のれん償却前）	21,338	21,901	563	2.6
営業利益	20,554	21,134	580	2.8
営業利益率（のれん償却前）	16.5%	16.2%	△0.3P	
営業利益率	15.9%	15.6%	△0.2P	
営業外損益（ネット）	57	△503	△561	—
経常利益	20,612	20,631	19	0.1
特別損益（ネット）	19,103	△79	△19,182	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	26,647	13,410	△13,236	△49.7
1株当たり四半期純利益（円）	41.00	22.42	△18.57	
EBITDAマージン	22.2%	22.3%	0.0P	

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	129,495	131,154	1,659	1.3
コンサルティングサービス	21,197	19,833	△1,363	△6.4
開発・製品販売	41,251	43,536	2,285	5.5
運用サービス	62,313	63,036	722	1.2
商品販売	4,733	4,748	14	0.3
売上原価	85,392	89,272	3,879	4.5
売上総利益	44,102	41,882	△2,220	△5.0
売上総利益率	34.1%	31.9%	△2.1P	
販売費及び一般管理費	23,749	23,704	△44	△0.2
営業利益（のれん償却前）	21,170	18,887	△2,283	△10.8
営業利益	20,353	18,177	△2,175	△10.7
営業利益率（のれん償却前）	16.3%	14.4%	△1.9P	
営業利益率	15.7%	13.9%	△1.9P	
営業外損益（ネット）	808	164	△644	△79.7
経常利益	21,162	18,342	△2,820	△13.3
特別損益（ネット）	△10	450	460	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,245	12,616	△1,628	△11.4
1株当たり四半期純利益（円）	20.52	21.15	0.63	
EBITDAマージン	22.4%	20.2%	△2.2P	

## 2. セグメント情報 ① セグメント別損益

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	17,506	6.8	15,793	5.9	△1,712	△9.8	39,612	7.5
	営業利益	3,297	8.1	2,502	6.4	△794	△24.1	9,515	11.4
	営業利益率	18.8%		15.8%		△3.0P		24.0%	
金融ITソリューション	売上高	136,651	52.7	143,529	53.9	6,877	5.0	276,937	52.4
	営業利益	18,230	44.6	18,513	47.1	283	1.6	35,034	42.1
	営業利益率	13.3%		12.9%		△0.4P		12.7%	
産業ITソリューション	売上高	90,904	35.1	92,695	34.8	1,790	2.0	181,438	34.3
	営業利益	9,983	24.4	9,030	23.0	△953	△9.5	19,719	23.7
	営業利益率	11.0%		9.7%		△1.2P		10.9%	
IT基盤サービス	売上高	66,605	25.7	67,806	25.5	1,201	1.8	138,833	26.3
	営業利益	9,008	22.0	8,904	22.6	△103	△1.2	18,454	22.2
	営業利益率	13.5%		13.1%		△0.4P		13.3%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△52,513	△20.3	△53,524	△20.1	△1,010		△107,946	△20.4
	営業利益	388	0.9	361	0.9	△26		454	0.5
計	売上高	259,153	100.0	266,300	100.0	7,147	2.8	528,873	100.0
	営業利益	40,908	100.0	39,312	100.0	△1,595	△3.9	83,178	100.0
	営業利益率	15.8%		14.8%		△1.0P		15.7%	

※ セグメントの売上高は、内部売上高を含んでいます。

### ■ コンサルティング

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、売上高は、15,793百万円（前年同期比9.8%減）、営業利益は、2,502百万円（同24.1%減）となった。

### ■ 金融ITソリューション

当第2四半期累計の売上高は、証券業向け運用サービスの増加や、日本証券テクノロジー(株)の寄与もあり、143,529百万円（同5.0%増）となった。前年同期にあった利益率の高い大型の製品販売の反動や第1四半期に一部の子会社において不採算案件が発生したものの、足元の受注環境は良好に推移しており、相場活況による共同利用型サービスの利用料が増加し、営業利益は18,513百万円（同1.6%増）となった。

### ■ 産業ITソリューション

当第2四半期累計の売上高は、流通業向け運用サービスが減少したが、製造・サービス業向け開発・製品販売が増加し、92,695百万円（同2.0%増）となった。新型コロナウイルス感染症の影響により海外子会社の採算性が悪化し、営業利益は9,030百万円（同9.5%減）となった。

### ■ IT基盤サービス

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、クラウドサービスやネットワークサービスなどが増加したが、外部委託費が増加した結果、売上高67,806百万円（同1.8%増）、営業利益8,904百万円（同1.2%減）となった。

## 2. セグメント情報 ① セグメント別損益

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	9,738	7.5	8,694	6.4	△1,043	△10.7
	営業利益	2,683	13.1	1,832	8.7	△851	△31.7
	営業利益率	27.6%		21.1%		△6.5P	
金融ITソリューション	売上高	68,058	52.5	73,208	54.2	5,150	7.6
	営業利益	7,917	38.5	10,071	47.7	2,153	27.2
	営業利益率	11.6%		13.8%		2.1P	
産業ITソリューション	売上高	44,434	34.3	46,267	34.2	1,833	4.1
	営業利益	4,792	23.3	4,310	20.4	△482	△10.1
	営業利益率	10.8%		9.3%		△1.5P	
IT基盤サービス	売上高	34,648	26.7	34,385	25.4	△262	△0.8
	営業利益	5,052	24.6	4,638	21.9	△413	△8.2
	営業利益率	14.6%		13.5%		△1.1P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△27,221	△21.0	△27,410	△20.3	△188	
	営業利益	107	0.5	281	1.3	173	
計	売上高	129,657	100.0	135,145	100.0	5,487	4.2
	営業利益	20,554	100.0	21,134	100.0	580	2.8
	営業利益率	15.9%		15.6%		△0.2P	

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	7,767	6.0	7,099	5.4	△668	△8.6
	営業利益	613	3.0	670	3.7	56	9.2
	営業利益率	7.9%		9.4%		1.5P	
金融ITソリューション	売上高	68,592	53.0	70,320	53.6	1,727	2.5
	営業利益	10,312	50.7	8,442	46.4	△1,870	△18.1
	営業利益率	15.0%		12.0%		△3.0P	
産業ITソリューション	売上高	46,470	35.9	46,427	35.4	△42	△0.1
	営業利益	5,190	25.5	4,719	26.0	△471	△9.1
	営業利益率	11.2%		10.2%		△1.0P	
IT基盤サービス	売上高	31,957	24.7	33,421	25.5	1,464	4.6
	営業利益	3,955	19.4	4,265	23.5	309	7.8
	営業利益率	12.4%		12.8%		0.4P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△25,292	△19.5	△26,113	△19.9	△821	
	営業利益	280	1.4	80	0.4	△200	
計	売上高	129,495	100.0	131,154	100.0	1,659	1.3
	営業利益	20,353	100.0	18,177	100.0	△2,175	△10.7
	営業利益率	15.7%		13.9%		△1.9P	

## 2. セグメント情報 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	17,173	6.6	15,414	5.8	△1,759	△10.2	38,572	7.3
金融ITソリューション	135,080	52.1	141,658	53.2	6,578	4.9	273,571	51.7
証券業	53,880	20.8	63,546	23.9	9,666	17.9	112,762	21.3
保険業	33,917	13.1	30,041	11.3	△3,876	△11.4	66,374	12.6
銀行業	25,161	9.7	24,967	9.4	△194	△0.8	51,022	9.6
その他金融業等	22,120	8.5	23,104	8.7	983	4.4	43,411	8.2
産業ITソリューション	89,531	34.5	91,087	34.2	1,556	1.7	178,490	33.7
流通業	34,427	13.3	30,873	11.6	△3,554	△10.3	66,789	12.6
製造・サービス業等	55,103	21.3	60,214	22.6	5,110	9.3	111,700	21.1
IT基盤サービス	17,367	6.7	18,139	6.8	771	4.4	38,239	7.2
計	259,153	100.0	266,300	100.0	7,147	2.8	528,873	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	9,552	7.4	8,498	6.3	△1,053	△11.0
金融ITソリューション	67,052	51.7	72,196	53.4	5,143	7.7
証券業	26,479	20.4	32,909	24.4	6,430	24.3
保険業	17,205	13.3	15,000	11.1	△2,204	△12.8
銀行業	12,531	9.7	12,679	9.4	147	1.2
その他金融業等	10,835	8.4	11,605	8.6	770	7.1
産業ITソリューション	43,727	33.7	45,396	33.6	1,669	3.8
流通業	16,782	12.9	15,345	11.4	△1,437	△8.6
製造・サービス業等	26,945	20.8	30,051	22.2	3,106	11.5
IT基盤サービス	9,325	7.2	9,054	6.7	△271	△2.9
計	129,657	100.0	135,145	100.0	5,487	4.2

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)	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	7,621	5.9	6,915	5.3	△706	△9.3
金融ITソリューション	68,027	52.5	69,462	53.0	1,434	2.1
証券業	27,400	21.2	30,636	23.4	3,236	11.8
保険業	16,711	12.9	15,040	11.5	△1,671	△10.0
銀行業	12,629	9.8	12,287	9.4	△342	△2.7
その他金融業等	11,285	8.7	11,498	8.8	212	1.9
産業ITソリューション	45,804	35.4	45,691	34.8	△112	△0.2
流通業	17,645	13.6	15,527	11.8	△2,117	△12.0
製造・サービス業等	28,158	21.7	30,163	23.0	2,004	7.1
IT基盤サービス	8,041	6.2	9,085	6.9	1,043	13.0
計	129,495	100.0	131,154	100.0	1,659	1.3

## 2021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)	31,169	12.0	31,799	11.9	630	2.0	65,049	12.3

※ 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)	16,370	12.6	15,724	11.6	△645	△3.9

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)	14,799	11.4	16,074	12.3	1,275	8.6

## 4. 海外売上高

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 (%)
海外売上高	24,136	9.3	21,666	8.1	Δ2,469	Δ10.2	46,752	8.8
北米	4,355	1.7	3,276	1.2	Δ1,079	Δ24.8	8,625	1.6
オセアニア	16,720	6.5	15,692	5.9	Δ1,028	Δ6.2	31,841	6.0
アジア・その他	3,059	1.2	2,697	1.0	Δ361	Δ11.8	6,285	1.2

※ 地域別については顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類したものを参考数値として記載しております。

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 (%)
海外売上高	11,449	8.8	11,116	8.2	Δ332	Δ2.9
北米	2,004	1.5	1,697	1.3	Δ306	Δ15.3
オセアニア	7,847	6.1	8,071	6.0	224	2.9
アジア・その他	1,597	1.2	1,347	1.0	Δ250	Δ15.7

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 (%)
海外売上高	12,686	9.8	10,549	8.0	Δ2,137	Δ16.8
北米	2,351	1.8	1,579	1.2	Δ772	Δ32.9
オセアニア	8,873	6.9	7,620	5.8	Δ1,252	Δ14.1
アジア・その他	1,462	1.1	1,350	1.0	Δ111	Δ7.7

## 5. 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	79,326	30.6	84,952	31.9	5,625	7.1	161,305	30.5
うち、中国オフショア開発	14,132	17.8	15,074	17.7	941	6.7	28,514	17.7

※ 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	40,261	31.1	42,579	31.5	2,318	5.8
うち、中国オフショア開発	7,010	17.4	7,897	18.5	887	12.7

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	39,064	30.2	42,372	32.3	3,307	8.5
うち、中国オフショア開発	7,122	18.2	7,176	16.9	54	0.8

## 6. 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	52,898	32,550	△20,348	△38.5	102,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,324	△12,097	△42,421	—	18,382
（除く：資金運用目的投資※）	5,531	△14,355	△19,887	—	△6,985
フリー・キャッシュ・フロー	83,223	20,453	△62,770	△75.4	121,169
（除く：資金運用目的投資※）	58,430	18,194	△40,236	△68.9	95,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	△132,294	△2,851	129,442	△97.8	△139,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△50,938	19,817	70,756	—	△22,421
（除く：資金運用目的投資※）	△75,731	17,559	93,290	—	△47,790
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	72,262	120,596	48,334	66.9	100,778
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	76,951	122,395	45,443	59.1	104,842

※ 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。

## 7. 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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	
設備投資	13,491	13,898	407	3.0	28,496
有形固定資産	2,303	3,800	1,496	65.0	6,684
無形固定資産	11,187	10,098	△1,088	△9.7	21,811
研究開発費	1,768	1,905	136	7.7	4,310

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	7,028	7,020	△8	△0.1
有形固定資産	963	1,871	908	94.2
無形固定資産	6,064	5,148	△916	△15.1
研究開発費	1,088	1,139	51	4.7

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	6,462	6,878	416	6.4
有形固定資産	1,339	1,928	588	43.9
無形固定資産	5,122	4,950	△172	△3.4
研究開発費	679	765	85	12.6

## 8. 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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	
有形固定資産	4,459	4,600	141	3.2	9,439
無形固定資産	10,705	10,954	248	2.3	20,974
計	15,164	15,554	389	2.6	30,414

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	2,310	2,342	32	1.4
無形固定資産	5,040	5,587	547	10.9
計	7,351	7,930	579	7.9

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	2,148	2,257	109	5.1
無形固定資産	5,665	5,366	△298	△5.3
計	7,813	7,624	△189	△2.4

## 9. セグメント別外部受注残高（合計）

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	7,945	10,341	2,396	30.2
金融ITソリューション	93,320	107,104	13,784	14.8
産業ITソリューション	59,007	57,130	△1,876	△3.2
IT基盤サービス	9,618	10,829	1,211	12.6
計	169,891	185,406	15,514	9.1
(うち、当期売上予定分)	162,810	173,973	11,163	6.9

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	9,954	10,743	788	7.9
金融ITソリューション	128,894	143,736	14,842	11.5
産業ITソリューション	83,708	76,618	△7,089	△8.5
IT基盤サービス	12,558	13,199	641	5.1
計	235,115	244,297	9,182	3.9
(うち、当期売上予定分)	228,872	235,264	6,391	2.8

期首	2020年3月期	2021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	3,559	4,339	779	21.9
金融ITソリューション	154,930	165,449	10,518	6.8
産業ITソリューション	100,572	98,949	△1,623	△1.6
IT基盤サービス	14,609	17,041	2,431	16.6
計	273,672	285,779	12,106	4.4
(うち、当期売上予定分)	269,895	282,004	12,108	4.5

## 9. セグメント別外部受注残高（国内/海外別）

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 (%)
国内分受注残高				
コンサルティング	7,436	9,759	2,322	31.2
金融ITソリューション	92,769	106,688	13,919	15.0
産業ITソリューション	40,273	42,646	2,373	5.9
IT基盤サービス	9,618	10,829	1,211	12.6
計	150,097	169,923	19,825	13.2
海外子会社分受注残高				
海外子会社	19,793	15,482	△4,311	△21.8

※ 海外子会社については、本社所在地を海外とするグループ会社を分類しています。

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 (%)
国内分受注残高				
コンサルティング	9,550	10,147	597	6.3
金融ITソリューション	128,282	143,047	14,765	11.5
産業ITソリューション	57,660	56,346	△1,313	△2.3
IT基盤サービス	12,558	13,199	641	5.1
計	208,051	222,741	14,690	7.1
海外子会社分受注残高				
海外子会社	27,064	21,556	△5,507	△20.4

期首	2020年3月期	2021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 (%)
国内分受注残高				
コンサルティング	3,253	4,043	790	24.3
金融ITソリューション	154,568	165,143	10,575	6.8
産業ITソリューション	69,368	68,913	△454	△0.7
IT基盤サービス	14,609	17,041	2,431	16.6
計	241,799	255,141	13,342	5.5
海外子会社分受注残高				
海外子会社	31,873	30,637	△1,235	△3.9

## 10. セグメント別外部受注高（合計）

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	21,559	21,416	△143	△0.7
金融ITソリューション	73,470	83,314	9,843	13.4
産業ITソリューション	47,966	49,268	1,302	2.7
IT基盤サービス	12,376	11,927	△448	△3.6
計	155,372	165,927	10,554	6.8

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	7,542	8,096	554	7.3
金融ITソリューション	31,479	35,564	4,085	13.0
産業ITソリューション	19,026	25,908	6,882	36.2
IT基盤サービス	6,385	6,683	298	4.7
計	64,433	76,253	11,820	18.3

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	14,016	13,319	△697	△5.0
金融ITソリューション	41,991	47,749	5,758	13.7
産業ITソリューション	28,939	23,360	△5,579	△19.3
IT基盤サービス	5,990	5,243	△746	△12.5
計	90,938	89,673	△1,265	△1.4

## 10. セグメント別外部受注高（国内/海外別）

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 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	19,467	19,797	330	1.7
金融ITソリューション	71,515	81,518	10,002	14.0
産業ITソリューション	39,629	46,110	6,481	16.4
IT基盤サービス	12,277	11,791	△486	△4.0
計	142,890	159,218	16,327	11.4
海外子会社分受注高				
海外子会社	12,481	6,708	△5,772	△46.2

※ 海外子会社については、本社所在地を海外とするグループ会社を分類しています。

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	6,458	7,380	922	14.3
金融ITソリューション	30,698	34,969	4,271	13.9
産業ITソリューション	16,528	22,132	5,604	33.9
IT基盤サービス	6,331	6,614	283	4.5
計	60,016	71,097	11,081	18.5
海外子会社分受注高				
海外子会社	4,417	5,156	738	16.7

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	13,009	12,417	△592	△4.6
金融ITソリューション	40,817	46,549	5,731	14.0
産業ITソリューション	23,101	23,978	876	3.8
IT基盤サービス	5,946	5,176	△769	△12.9
計	82,874	88,120	5,246	6.3
海外子会社分受注高				
海外子会社	8,063	1,552	△6,511	△80.7

**1** 2021年3月期第2四半期 決算概要（連結）

**2** 2021年3月期 業績見通し（連結）

## 2021年3月期 業績見通し（連結）

### 1. 業績予想及び配当予想

- 通期の業績予想（2020年4月28日公表）に修正はありませんが、最近の動向を踏まえ、売上高の内訳を修正しました。
- 2021年3月期の連結業績予想は、年末に向けて当社の事業環境が徐々に正常化する仮定のもと、当連結会計年度の業績予想を行っています。よって、新型コロナウイルス感染症の収束状況によっては、業績予想を修正する可能性があります。

	2020年3月期	2021年3月期	前期比		2021年3月期	前回予想比	
	(実績)	(今回予想)	増減額	増減率	(前回予想)	増減額	増減率
	金額 (億円)	金額 (億円)	(億円)	(%)	金額 (億円)	(億円)	(%)
売上高	5,288	5,400	111	2.1	5,400	—	—
コンサルティングサービス	968	900	△68	△7.1	960	△60	△6.3
開発・製品販売	1,617	1,790	172	10.7	1,680	110	6.5
運用サービス	2,519	2,560	40	1.6	2,580	△20	△0.8
商品販売	183	150	△33	△18.5	180	△30	△16.7
営業利益	831	830	△1	△0.2	830	—	—
営業利益率	15.7%	15.4%	△0.4P		15.4%	—	
経常利益	845	840	△5	△0.6	840	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	692	590	△102	△14.8	590	—	—
1株当たり年間配当金(円)	32.00	34.00	2.00	6.3	34.00	—	—
第2四半期末(円)	15.00	17.00	2.00	13.3	17.00	—	—
期末(円)	17.00	17.00	—	—	17.00	—	—

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

## 2. セグメント別外部売上高予想

	2020年3月期 (実績)		2021年3月期 (今回予想)		前期比		2021年3月期 (前回予想)		前回予想比	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)	金額 (億円)	増減額 (億円)	増減率 (%)	
コンサルティング	385	7.3	360	6.7	△25	△6.7	360	—	—	
金融ITソリューション	2,735	51.7	2,820	52.2	84	3.1	2,850	△30	△1.1	
証券業	1,127	21.3	1,250	23.1	122	10.9	1,250	—	—	
保険業	663	12.6	600	11.1	△63	△9.6	640	△40	△6.3	
銀行業	510	9.6	510	9.4	△0	△0.0	510	—	—	
その他金融業等	434	8.2	460	8.5	25	6.0	450	10	2.2	
産業ITソリューション	1,784	33.7	1,840	34.1	55	3.1	1,770	70	4.0	
流通業	667	12.6	630	11.7	△37	△5.7	660	△30	△4.5	
製造・サービス業等	1,117	21.1	1,210	22.4	92	8.3	1,110	100	9.0	
IT基盤サービス	382	7.2	380	7.0	△2	△0.6	420	△40	△9.5	
計	5,288	100.0	5,400	100.0	111	2.1	5,400	—	—	

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

## 3. 設備投資予想

- 設備投資予想（2020年4月28日公表）を修正しました。

	2020年3月期 (実績)		2021年3月期 (今回予想)		前期比		2021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)	増減額 (億円)	増減率 (%)	
設備投資	284	350	65	22.8	380	△30	△7.9			
有形固定資産	66	100	33	49.6	130	△30	△23.1			
無形固定資産	218	250	31	14.6	250	—	—			
研究開発費	43	40	△3	△7.2	40	—	—			

## 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。

The text is framed by two decorative swooshes. The top swoosh is a gradient bar transitioning from blue on the left to red on the right. The bottom swoosh is a solid blue bar.

***Share the Next Values!***