

2022年3月期第2四半期 決算概要

株式会社 野村総合研究所

2021年10月27日

NRI

Share the Next Values!

1

2022年3月期第2四半期 決算概要（連結）

2

2022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)
売上収益	266,224	291,974	25,750	9.7	285,000	6,974	2.4	550,337
コンサルティングサービス	41,522	54,637	13,114	31.6	46,000	8,637	18.8	90,056
開発・製品販売	89,445	95,324	5,879	6.6	100,000	△4,675	△4.7	183,847
運用サービス	127,201	134,544	7,343	5.8	133,000	1,544	1.2	258,656
商品販売	8,054	7,467	△587	△7.3	6,000	1,467	24.5	17,777
売上原価	178,560	188,057	9,496	5.3				364,539
売上総利益	87,663	103,917	16,253	18.5				185,798
売上総利益率	32.9%	35.6%	2.7P					33.8%
販売費及び一般管理費	47,868	53,513	5,644	11.8				98,366
その他の収益・費用等	73	3,509	3,435	-				△6,683
営業利益	39,868	53,913	14,044	35.2	47,000	6,913	14.7	80,748
営業利益率	15.0%	18.5%	3.5P					14.7%
金融損益	△2,553	△396	2,157	△84.5				△9,672
税引前四半期（当期）利益	37,315	53,517	16,201	43.4	48,000	5,517	11.5	71,075
親会社の所有者に帰属する	25,385	36,513	11,127	43.8	33,000	3,513	10.6	52,867
四半期（当期）利益								
基本的1株当たり	42.50	61.26	18.76					88.34
四半期（当期）利益（円）								
EBITDAマージン	22.7%	24.5%	1.7P					23.6%

※1 売上収益の内訳は、サービス別の売上収益です。

※2 EBITDAマージン = EBITDA（営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却損 ± 一時的要因） ÷ 売上収益

- 当第2四半期累計の売上収益は、コンサルティングサービスや運用サービスを中心に前年同期を上回り、291,974百万円(前年同期比9.7%増)となった。
- 子会社増加に伴う人件費等の増加があった一方で、一部の子会社における不採算案件が減少し、売上原価は188,057百万円(同5.3%増)、売上総利益は103,917百万円(同18.5%増)、販売費及び一般管理費は53,513百万円(同11.8%増)となった。
- 良好な受注環境、生産活動を背景に収益性が向上したことに加え、横浜野村ビルにおける信託受益権を一部売却したことに伴い固定資産売却益3,337百万円を計上し、営業利益は53,913百万円(同35.2%増)、営業利益率は18.5%(同3.5ポイント増)、EBITDAマージンは24.5%(同1.7ポイント増)となった。

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 (%)
売上収益	135,107	149,327	14,219	10.5
コンサルティングサービス	21,688	29,576	7,888	36.4
開発・製品販売	45,909	48,829	2,919	6.4
運用サービス	64,203	68,121	3,918	6.1
商品販売	3,306	2,799	△506	△15.3
売上原価	89,037	96,588	7,550	8.5
売上総利益	46,069	52,738	6,669	14.5
売上総利益率	34.1%	35.3%	1.2P	
販売費及び一般管理費	24,127	25,409	1,282	5.3
その他の収益・費用等	80	19	△60	△75.6
営業利益	22,022	27,348	5,326	24.2
営業利益率	16.3%	18.3%	2.0P	
金融損益	△1,551	△569	982	△63.3
税引前四半期（当期）利益	20,471	26,779	6,308	30.8
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	13,574	18,101	4,527	33.4
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	22.70	30.69	8.00	
EBITDAマージン	24.1%	25.4%	1.3P	

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 (%)
売上収益	131,116	142,647	11,530	8.8
コンサルティングサービス	19,833	25,060	5,226	26.4
開発・製品販売	43,536	46,495	2,959	6.8
運用サービス	62,998	66,423	3,425	5.4
商品販売	4,748	4,667	△80	△1.7
売上原価	89,522	91,468	1,945	2.2
売上総利益	41,593	51,178	9,584	23.0
売上総利益率	31.7%	35.9%	4.2P	
販売費及び一般管理費	23,740	28,103	4,362	18.4
その他の収益・費用等	△6	3,489	3,496	—
営業利益	17,846	26,564	8,718	48.9
営業利益率	13.6%	18.6%	5.0P	
金融損益	△1,002	172	1,174	—
税引前四半期（当期）利益	16,844	26,737	9,893	58.7
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	11,811	18,411	6,600	55.9
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	19.80	30.57	10.77	
EBITDAマージン	21.3%	23.5%	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	売上収益	15,793	5.9	19,499	6.7	3,705	23.5	38,155	6.9
	営業利益	2,513	6.3	5,240	9.7	2,727	108.5	10,059	12.5
	営業利益率	15.9%		26.9%		11.0P		26.4%	
金融ITソリューション	売上収益	143,529	53.9	148,127	50.7	4,598	3.2	292,038	53.1
	営業利益	18,151	45.5	21,098	39.1	2,946	16.2	36,275	44.9
	営業利益率	12.6%		14.2%		1.6P		12.4%	
産業ITソリューション	売上収益	92,695	34.8	110,980	38.0	18,285	19.7	189,551	34.4
	営業利益	9,889	24.8	12,809	23.8	2,919	29.5	19,482	24.1
	営業利益率	10.7%		11.5%		0.9P		10.3%	
IT基盤サービス	売上収益	67,730	25.4	76,590	26.2	8,859	13.1	142,686	25.9
	営業利益	9,290	23.3	11,448	21.2	2,158	23.2	19,785	24.5
	営業利益率	13.7%		14.9%		1.2P		13.9%	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△53,524	△20.1	△63,223	△21.7	△9,698		△112,094	△20.4
	営業利益	24	0.1	3,317	6.2	3,293		△4,855	△6.0
計	売上収益	266,224	100.0	291,974	100.0	25,750	9.7	550,337	100.0
	営業利益	39,868	100.0	53,913	100.0	14,044	35.2	80,748	100.0
	営業利益率	15.0%		18.5%		3.5P		14.7%	

※ セグメントの売上収益は、内部売上収益を含んでいます。

■ コンサルティング

売上収益は、民間企業を中心としたDX関連のコンサルティングが増加し19,499百万円(前年同期比23.5%増)となった。営業利益は、DX関連のコンサルティングにおけるニーズの高まりや社会課題解決等の政策案件等が活況であったことに加えて、ニューノーマルにおける新たなワークスタイルが浸透したことに伴い生産性が向上し、5,240百万円(同108.5%増)となった。

■ 金融ITソリューション

売上収益は、証券業向け運用サービスの増加や、Australian Investment Exchange Limitedの連結子会社化が寄与し、148,127百万円(前年同期比3.2%増)となった。市場活況による共同利用型サービスの利用料の増加、金融業顧客向けの開発・製品販売やBPOサービスが好調で、営業利益は21,098百万円(同16.2%増)となった。

■ 産業ITソリューション

売上収益は、製造・サービス業及び流通業向けの開発・製品販売が増加し、110,980百万円(前年同期比19.7%増)となった。海外子会社の採算性が回復したことに加え、SQA Holdco Pty Ltdの連結子会社化が寄与し、営業利益は12,809百万円(同29.5%増)となった。

■ IT基盤サービス

外部顧客に対する売上収益はセキュリティ事業で増加し、内部売上収益は金融ITソリューション部門でのさらなる効率化・最適化のニーズの高まりや産業ITソリューション部門の事業活況に伴う支援案件の増加などにより、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。この結果、売上収益76,590百万円(前年同期比13.1%増)、営業利益11,448百万円(同23.2%増)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	売上収益	8,694	6.4	10,629	7.1	1,934	22.3
	営業利益	1,902	8.6	3,434	12.6	1,532	80.6
	営業利益率	21.9%		32.3%		10.4P	
金融ITソリューション	売上収益	73,208	54.2	75,881	50.8	2,672	3.7
	営業利益	10,291	46.7	11,860	43.4	1,568	15.2
	営業利益率	14.1%		15.6%		1.6P	
産業ITソリューション	売上収益	46,267	34.2	55,922	37.4	9,654	20.9
	営業利益	4,798	21.8	6,115	22.4	1,317	27.5
	営業利益率	10.4%		10.9%		0.6P	
IT基盤サービス	売上収益	34,347	25.4	39,160	26.2	4,812	14.0
	営業利益	5,019	22.8	5,960	21.8	940	18.7
	営業利益率	14.6%		15.2%		0.6P	
調整額	売上収益	△27,410	△20.3	△32,266	△21.6	△4,855	
	営業利益	10	0.0	△21	△0.1	△32	
計	売上収益	135,107	100.0	149,327	100.0	14,219	10.5
	営業利益	22,022	100.0	27,348	100.0	5,326	24.2
	営業利益率	16.3%		18.3%		2.0P	

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	売上収益	7,099	5.4	8,869	6.2	1,770	24.9
	営業利益	610	3.4	1,805	6.8	1,194	195.6
	営業利益率	8.6%		20.4%		11.8P	
金融ITソリューション	売上収益	70,320	53.6	72,245	50.6	1,925	2.7
	営業利益	7,860	44.0	9,238	34.8	1,377	17.5
	営業利益率	11.2%		12.8%		1.6P	
産業ITソリューション	売上収益	46,427	35.4	55,057	38.6	8,630	18.6
	営業利益	5,091	28.5	6,694	25.2	1,602	31.5
	営業利益率	11.0%		12.2%		1.2P	
IT基盤サービス	売上収益	33,382	25.5	37,430	26.2	4,047	12.1
	営業利益	4,270	23.9	5,488	20.7	1,217	28.5
	営業利益率	12.8%		14.7%		1.9P	
調整額	売上収益	△26,113	△19.9	△30,956	△21.7	△4,843	
	営業利益	13	0.1	3,338	12.6	3,325	
計	売上収益	131,116	100.0	142,647	100.0	11,530	8.8
	営業利益	17,846	100.0	26,564	100.0	8,718	48.9
	営業利益率	13.6%		18.6%		5.0P	

2. セグメント情報 ② セグメント別外部売上収益

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	15,414	5.8	18,853	6.5	3,439	22.3	37,246	6.8
金融ITソリューション	141,658	53.2	145,860	50.0	4,201	3.0	288,196	52.4
証券業	63,546	23.9	64,484	22.1	937	1.5	130,427	23.7
保険業	30,041	11.3	31,860	10.9	1,819	6.1	61,441	11.2
銀行業	24,967	9.4	22,962	7.9	△2,004	△8.0	50,181	9.1
その他金融業等	23,104	8.7	26,552	9.1	3,448	14.9	46,146	8.4
産業ITソリューション	91,087	34.2	107,610	36.9	16,522	18.1	186,051	33.8
流通業	30,873	11.6	33,377	11.4	2,503	8.1	62,192	11.3
製造・サービス業等	60,214	22.6	74,232	25.4	14,018	23.3	123,858	22.5
IT基盤サービス	18,063	6.8	19,650	6.7	1,587	8.8	38,843	7.1
計	266,224	100.0	291,974	100.0	25,750	9.7	550,337	100.0

※ セグメントの内訳は、相手先業種別の売上収益です。

2. セグメント情報 ② セグメント別外部売上収益

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	8,498	6.3	10,250	6.9	1,751	20.6
金融ITソリューション	72,196	53.4	74,670	50.0	2,474	3.4
証券業	32,909	24.4	33,914	22.7	1,004	3.1
保険業	15,000	11.1	16,473	11.0	1,472	9.8
銀行業	12,679	9.4	11,443	7.7	△1,236	△9.7
その他金融業等	11,605	8.6	12,839	8.6	1,233	10.6
産業ITソリューション	45,396	33.6	54,053	36.2	8,657	19.1
流通業	15,345	11.4	17,021	11.4	1,676	10.9
製造・サービス業等	30,051	22.2	37,032	24.8	6,980	23.2
IT基盤サービス	9,015	6.7	10,352	6.9	1,336	14.8
計	135,107	100.0	149,327	100.0	14,219	10.5

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)	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	6,915	5.3	8,603	6.0	1,687	24.4
金融ITソリューション	69,462	53.0	71,189	49.9	1,726	2.5
証券業	30,636	23.4	30,569	21.4	△67	△0.2
保険業	15,040	11.5	15,387	10.8	347	2.3
銀行業	12,287	9.4	11,519	8.1	△768	△6.3
その他金融業等	11,498	8.8	13,713	9.6	2,215	19.3
産業ITソリューション	45,691	34.8	53,556	37.5	7,865	17.2
流通業	15,527	11.8	16,355	11.5	827	5.3
製造・サービス業等	30,163	23.0	37,200	26.1	7,037	23.3
IT基盤サービス	9,047	6.9	9,297	6.5	250	2.8
計	131,116	100.0	142,647	100.0	11,530	8.8

3.主要顧客別売上収益

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)	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)	31,799	11.9	30,813	10.6	△986	△3.1	66,309	12.0

※ 顧客別の売上収益には、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)	15,724	11.6	15,554	10.4	△170	△1.1

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)	16,074	12.3	15,259	10.7	△815	△5.1

4.海外売上収益

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)	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 (%)
海外売上収益	21,666	8.1	33,180	11.4	11,514	53.1	43,625	7.9
北米	3,276	1.2	2,817	1.0	△458	△14.0	6,182	1.1
オセアニア	15,692	5.9	26,944	9.2	11,252	71.7	31,992	5.8
アジア・その他	2,697	1.0	3,418	1.2	721	26.7	5,451	1.0

※ 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 (%)
海外売上収益	11,116	8.2	17,371	11.6	6,255	56.3
北米	1,697	1.3	1,290	0.9	△407	△24.0
オセアニア	8,071	6.0	13,978	9.4	5,907	73.2
アジア・その他	1,347	1.0	2,102	1.4	755	56.0

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上収益	10,549	8.0	15,808	11.1	5,259	49.9
北米	1,579	1.2	1,527	1.1	△51	△3.3
オセアニア	7,620	5.8	12,965	9.1	5,344	70.1
アジア・その他	1,350	1.0	1,316	0.9	△33	△2.5

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	84,977	31.9	91,141	31.2	6,164	7.3	171,560	31.2
うち、中国オフショア開発	15,074	17.7	16,631	18.2	1,556	10.3	30,460	17.8

※ 外注実績の割合は、売上収益に対する割合です。

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	42,593	31.5	47,632	31.9	5,039	11.8
うち、中国オフショア開発	7,897	18.5	9,041	19.0	1,143	14.5

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	42,383	32.3	43,508	30.5	1,124	2.7
うち、中国オフショア開発	7,176	16.9	7,589	17.4	413	5.8

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	37,770	49,099	11,328	30.0	84,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,100	△43,712	△31,612	261.2	△20,522
（除く：資金運用目的投資※）	△14,359	△43,499	△29,140	202.9	△22,811
フリー・キャッシュ・フロー	25,670	5,386	△20,283	△79.0	64,071
（除く：資金運用目的投資※）	23,411	5,599	△17,811	△76.1	61,782
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,068	△18,371	△10,302	127.7	△13,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,817	△13,287	△33,105	—	52,408
（除く：資金運用目的投資※）	17,559	△13,074	△30,633	—	50,119
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	120,596	139,900	19,303	16.0	153,187
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	122,395	141,778	19,383	15.8	154,847

※ 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)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
設備投資	16,136	19,702	3,565	22.1	33,372
有形固定資産	6,249	2,922	△3,327	△53.2	11,712
うち使用権資産 ※	2,650	1,202	△1,447	△54.6	5,093
無形資産	9,887	16,779	6,892	69.7	21,660
研究開発費	1,905	2,508	603	31.7	4,468

※ 建物及び構築物に係る使用権資産です。

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	7,929	10,840	2,910	36.7
有形固定資産	2,993	1,470	△1,522	△50.9
うち使用権資産 ※	1,144	702	△441	△38.6
無形資産	4,936	9,369	4,432	89.8
研究開発費	1,139	1,351	212	18.6

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	8,207	8,862	654	8.0
有形固定資産	3,256	1,451	△1,805	△55.4
うち使用権資産 ※	1,505	500	△1,005	△66.8
無形資産	4,950	7,410	2,459	49.7
研究開発費	765	1,156	391	51.2

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)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
有形固定資産	9,299	9,104	△195	△2.1	18,850
うち使用権資産 ※	5,364	5,612	247	4.6	10,797
無形資産	11,119	11,417	298	2.7	22,060
計	20,418	20,521	102	0.5	40,911

※ 建物及び構築物に係る使用権資産です。

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
有形固定資産	4,682	4,638	△44	△0.9
うち使用権資産 ※	2,682	2,839	156	5.8
無形資産	5,661	5,617	△44	△0.8
計	10,344	10,256	△88	△0.9

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	4,616	4,465	△151	△3.3
うち使用権資産 ※	2,681	2,772	90	3.4
無形資産	5,457	5,800	342	6.3
計	10,074	10,265	191	1.9

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		金額		増減額	増減率
	(百万円)		(百万円)		(百万円)	(%)
コンサルティング	10,341	11,477	1,136	11.0		
金融ITソリューション	107,104	116,253	9,148	8.5		
産業ITソリューション	57,130	65,875	8,745	15.3		
IT基盤サービス	10,753	12,244	1,491	13.9		
計	185,329	205,851	20,521	11.1		
（うち、当期売上予定分）	173,897	191,977	18,079	10.4		

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		金額		増減額	増減率
	(百万円)		(百万円)		(百万円)	(%)
コンサルティング	10,743	10,845	102	1.0		
金融ITソリューション	143,736	154,632	10,896	7.6		
産業ITソリューション	76,618	92,419	15,801	20.6		
IT基盤サービス	13,085	14,746	1,661	12.7		
計	244,183	272,644	28,461	11.7		
（うち、当期売上予定分）	235,150	262,269	27,119	11.5		

期首	2021年3月期		2022年3月期		前期比	
	金額		金額		増減額	増減率
	(百万円)		(百万円)		(百万円)	(%)
コンサルティング	4,339	7,050	2,711	62.5		
金融ITソリューション	165,449	184,968	19,518	11.8		
産業ITソリューション	98,949	102,484	3,535	3.6		
IT基盤サービス	17,041	15,281	△1,759	△10.3		
計	285,779	309,785	24,005	8.4		
（うち、当期売上予定分）	282,004	301,550	19,546	6.9		

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	9,759	10,763	1,003	10.3
金融ITソリューション	106,688	113,194	6,506	6.1
産業ITソリューション	42,646	46,616	3,969	9.3
IT基盤サービス	10,753	12,244	1,491	13.9
計	169,847	182,818	12,970	7.6
海外子会社分受注残高				
海外子会社	15,482	23,033	7,550	48.8

※ 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	10,147	10,241	93	0.9
金融ITソリューション	143,047	149,665	6,617	4.6
産業ITソリューション	56,346	64,543	8,196	14.5
IT基盤サービス	13,085	14,746	1,661	12.7
計	222,627	239,196	16,569	7.4
海外子会社分受注残高				
海外子会社	21,556	33,448	11,891	55.2

期首	2021年3月期	2022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	4,043	6,597	2,553	63.2
金融ITソリューション	165,143	184,634	19,491	11.8
産業ITソリューション	68,913	74,108	5,195	7.5
IT基盤サービス	17,041	15,281	△1,759	△10.3
計	255,141	280,621	25,480	10.0
海外子会社分受注残高				
海外子会社	30,637	29,163	△1,474	△4.8

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	21,416	23,280	1,864	8.7
金融ITソリューション	83,314	77,145	△6,169	△7.4
産業ITソリューション	49,268	71,001	21,732	44.1
IT基盤サービス	11,775	16,613	4,838	41.1
計	165,774	188,040	22,266	13.4

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	8,096	10,882	2,785	34.4
金融ITソリューション	35,564	36,291	726	2.0
産業ITソリューション	25,908	27,510	1,601	6.2
IT基盤サービス	6,683	7,850	1,166	17.5
計	76,253	82,534	6,280	8.2

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	13,319	12,398	△921	△6.9
金融ITソリューション	47,749	40,853	△6,895	△14.4
産業ITソリューション	23,360	43,490	20,130	86.2
IT基盤サービス	5,091	8,763	3,671	72.1
計	89,520	105,506	15,985	17.9

2022年3月期第2四半期 決算概要（連結）

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	19,797	21,367	1,569	7.9
金融ITソリューション	81,518	69,844	△11,674	△14.3
産業ITソリューション	46,110	53,047	6,936	15.0
IT基盤サービス	11,638	16,462	4,823	41.4
計	159,065	160,722	1,656	1.0
海外子会社分受注高				
海外子会社	6,708	27,318	20,609	307.2

※ 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	7,380	9,820	2,439	33.1
金融ITソリューション	34,969	35,616	646	1.8
産業ITソリューション	22,132	22,187	55	0.2
IT基盤サービス	6,614	7,772	1,157	17.5
計	71,097	75,396	4,299	6.0
海外子会社分受注高				
海外子会社	5,156	7,137	1,981	38.4

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	12,417	11,547	△869	△7.0
金融ITソリューション	46,549	34,228	△12,320	△26.5
産業ITソリューション	23,978	30,859	6,881	28.7
IT基盤サービス	5,023	8,690	3,666	73.0
計	87,968	85,325	△2,642	△3.0
海外子会社分受注高				
海外子会社	1,552	20,181	18,628	—

1

2022年3月期第2四半期 決算概要（連結）

2

2022年3月期 業績見通し（連結）

1.業績予想及び配当予想

- 最近の動向を踏まえ、業績予想、配当予想及びセグメント別外部売上収益予想を次のとおり修正します。
- 新型コロナウイルス感染症に伴う不確実性が残るものの、当第2四半期累計の実績と足元の受注環境を踏まえ、当連結会計年度の業績予想を行っています。
- 期初想定を上回るDX需要や豪州事業の収益力強化を背景に、中計（2019-2022）の営業利益目標の前倒し達成を見込んでいます。

	2021年3月期	2022年3月期	前期比		2022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)	(%)
売上収益	5,503	6,000	496	9.0	5,900	100	1.7
コンサルティングサービス	900	1,170	269	29.9	1,000	170	17.0
開発・製品販売	1,838	1,960	121	6.6	2,060	△100	△4.9
運用サービス	2,586	2,720	133	5.2	2,700	20	0.7
商品販売	177	150	△27	△15.6	140	10	7.1
営業利益	807	1,040	232	28.8	960	80	8.3
営業利益率	14.7%	17.3%	2.7P		16.3%	1.1P	
税引前利益	710	1,040	329	46.3	970	70	7.2
親会社の所有者に帰属する当期利益	528	690	161	30.5	660	30	4.5
1株当たり年間配当金(円)	36.00	40.00	4.00		38.00	2.00	
第2四半期末(円)	17.00	19.00	2.00		19.00	—	
期末(円)	19.00	21.00	2.00		19.00	2.00	

※ 売上収益の内訳は、サービス別の売上収益です。

2.セグメント別外部売上収益予想

	2021年3月期 (実績)		2022年3月期 (今回予想)		前期比		2022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	372	6.8	420	7.0	47	12.8	410	10	2.4	
金融 ITソリューション	2,881	52.4	2,970	49.5	88	3.1	2,970	—	—	
証券業	1,304	23.7	1,320	22.0	15	1.2	1,320	—	—	
保険業	614	11.2	640	10.7	25	4.2	640	—	—	
銀行業	501	9.1	470	7.8	△31	△6.3	530	△60	△11.3	
その他金融業等	461	8.4	540	9.0	78	17.0	480	60	12.5	
産業 ITソリューション	1,860	33.8	2,190	36.5	329	17.7	2,110	80	3.8	
流通業	621	11.3	670	11.2	48	7.7	630	40	6.3	
製造・サービス業等	1,238	22.5	1,520	25.3	281	22.7	1,480	40	2.7	
IT基盤サービス	388	7.1	420	7.0	31	8.1	410	10	2.4	
計	5,503	100.0	6,000	100.0	496	9.0	5,900	100	1.7	

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上収益です。

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。

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!