

2022年3月期第3四半期 決算概要

株式会社 野村総合研究所

2022年1月27日

NRI

Share the Next Values!

1

2022年3月期第3四半期 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3四半期累計	前第3四半期	進捗率 (通期比)	当第3四半期	進捗率 (通期予想比)	前年同期比		前年度
	金額 (百万円)	率 (%)	金額 (百万円)	率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	金額 (百万円)
売上収益	404,351	73.5	447,947	74.7	43,596	10.8	550,337
コンサルティングサービス	64,827	72.0	86,819	74.2	21,991	33.9	90,056
開発・製品販売	135,517	73.7	146,632	74.8	11,114	8.2	183,847
運用サービス	192,055	74.3	203,823	74.9	11,768	6.1	258,656
商品販売	11,951	67.2	10,672	71.1	△1,279	△10.7	17,777
売上原価	268,081		287,890		19,809	7.4	364,539
売上総利益	136,270		160,057		23,787	17.5	185,798
売上総利益率	33.7%		35.7%		2.0P		33.8%
販売費及び一般管理費	72,577		82,437		9,859	13.6	98,366
その他の収益・費用等	293		3,752		3,459	—	△6,683
営業利益	63,985	79.2	81,372	78.2	17,386	27.2	80,748
営業利益率	15.8%		18.2%		2.3P		14.7%
金融損益	△5,240		△1,519		3,721	△71.0	△9,672
税引前四半期（当期）利益	58,744	82.7	79,852	76.8	21,107	35.9	71,075
親会社の所有者に帰属する 四半期（当期）利益	40,005	75.7	54,314	78.7	14,308	35.8	52,867
基本的1株当たり 四半期（当期）利益（円）	66.92		91.50		24.57		88.34
EBITDA マージン	23.5%		24.5%		1.0P		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3四半期累計の売上収益は、コンサルティングサービス、開発・製品販売や運用サービスが前年同期を上回り、447,947百万円(前年同期比10.8%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287,890百万円(同7.4%増)、売上総利益は160,057百万円(同17.5%増)、販売費及び一般管理費は82,437百万円(同13.6%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81,372百万円(同27.2%増)、営業利益率は18.2%(同2.3ポイント増)、E B I T D A マージンは24.5%(同1.0ポイント増)となった。

2022年3月期第3四半期 決算概要（連結）

1. 業績概況

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	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	138,127	155,973	17,845	12.9
コンサルティングサービス	23,304	32,182	8,877	38.1
開発・製品販売	46,071	51,307	5,235	11.4
運用サービス	64,854	69,278	4,424	6.8
商品販売	3,896	3,205	△691	△17.7
売上原価	89,520	99,833	10,312	11.5
売上総利益	48,606	56,139	7,533	15.5
売上総利益率	35.2%	36.0%	0.8P	
販売費及び一般管理費	24,709	28,923	4,214	17.1
その他の収益・費用等	219	242	23	10.6
営業利益	24,117	27,458	3,341	13.9
営業利益率	17.5%	17.6%	0.1P	
金融損益	△2,687	△1,123	1,564	△58.2
税引前四半期（当期）利益	21,429	26,335	4,906	22.9
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	14,619	17,800	3,180	21.8
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	24.42	30.23	5.82	
EBITDAマージン	24.9%	24.4%	△0.5P	

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	

2022年3月期第3四半期 決算概要（連結）

1. 業績概況

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3四半期累計		前第3四半期		当第3四半期		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	25,974	6.4	31,324	7.0	5,349	20.6	38,155	6.9
	営業利益	5,567	8.7	8,601	10.6	3,034	54.5	10,059	12.5
	営業利益率	21.4%		27.5%		6.0P		26.4%	
金融ITソリューション	売上収益	216,496	53.5	228,665	51.0	12,169	5.6	292,038	53.1
	営業利益	28,321	44.3	33,482	41.1	5,161	18.2	36,275	44.9
	営業利益率	13.1%		14.6%		1.6P		12.4%	
産業ITソリューション	売上収益	139,838	34.6	167,358	37.4	27,520	19.7	189,551	34.4
	営業利益	15,315	23.9	19,259	23.7	3,943	25.8	19,482	24.1
	営業利益率	11.0%		11.5%		0.6P		10.3%	
IT基盤サービス	売上収益	103,988	25.7	116,335	26.0	12,346	11.9	142,686	25.9
	営業利益	14,765	23.1	16,745	20.6	1,980	13.4	19,785	24.5
	営業利益率	14.2%		14.4%		0.2P		13.9%	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△81,945	△20.3	△95,736	△21.4	△13,790		△112,094	△20.4
	営業利益	15	0.0	3,282	4.0	3,266		△4,855	△6.0
計	売上収益	404,351	100.0	447,947	100.0	43,596	10.8	550,337	100.0
	営業利益	63,985	100.0	81,372	100.0	17,386	27.2	80,748	100.0
	営業利益率	15.8%		18.2%		2.3P		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継続して牽引し、31,324百万円(前年同期比20.6%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、8,601百万円(同54.5%増)となった。

■ 金融ITソリューション

売上収益は、証券業運用サービスの増加、保険業向け開発・製品販売の増加、Australian Investment Exchange Limitedの連結子会社化等が寄与し、228,665百万円(前年同期比5.6%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、金融業向けの開発・製品販売が好調で、営業利益は33,482百万円(同18.2%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、167,358百万円(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19,259百万円(同25.8%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等により、クラウドサービスやネットワークサービス等が増加した。この結果、売上収益116,335百万円(前年同期比11.9%増)、営業利益16,745百万円(同13.4%増)となった。

2. セグメント情報 ① セグメント別損益

第3四半期		前第3四半期		当第3四半期		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	10,180	7.4	11,824	7.6	1,644	16.1
	営業利益	3,054	12.7	3,361	12.2	307	10.1
	営業利益率	30.0%		28.4%		△1.6P	
金融ITソリューション	売上収益	72,967	52.8	80,538	51.6	7,570	10.4
	営業利益	10,169	42.2	12,384	45.1	2,215	21.8
	営業利益率	13.9%		15.4%		1.4P	
産業ITソリューション	売上収益	47,143	34.1	56,378	36.1	9,235	19.6
	営業利益	5,426	22.5	6,450	23.5	1,024	18.9
	営業利益率	11.5%		11.4%		△0.1P	
IT基盤サービス	売上収益	36,258	26.2	39,745	25.5	3,486	9.6
	営業利益	5,475	22.7	5,297	19.3	△178	△3.3
	営業利益率	15.1%		13.3%		△1.8P	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△28,421	△20.6	△32,513	△20.8	△4,091	
	営業利益	△8	△0.0	△34	△0.1	△26	
計	売上収益	138,127	100.0	155,973	100.0	17,845	12.9
	営業利益	24,117	100.0	27,458	100.0	3,341	13.9
	営業利益率	17.5%		17.6%		0.1P	

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 (内部売上収益消去を含む)	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	

2. セグメント情報 ① セグメント別損益

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 (内部売上収益消去を含む)	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3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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	25,371	6.3	30,237	6.8	4,866	19.2	37,246	6.8
金融ITソリューション	213,675	52.8	225,176	50.3	11,500	5.4	288,196	52.4
証券業	96,357	23.8	98,085	21.9	1,728	1.8	130,427	23.7
保険業	44,946	11.1	50,397	11.3	5,451	12.1	61,441	11.2
銀行業	37,293	9.2	35,323	7.9	△1,969	△5.3	50,181	9.1
その他金融業等	35,077	8.7	41,369	9.2	6,291	17.9	46,146	8.4
産業ITソリューション	137,345	34.0	162,150	36.2	24,804	18.1	186,051	33.8
流通業	46,451	11.5	50,687	11.3	4,236	9.1	62,192	11.3
製造・サービス業等	90,894	22.5	111,462	24.9	20,568	22.6	123,858	22.5
IT基盤サービス	27,959	6.9	30,383	6.8	2,424	8.7	38,843	7.1
計	404,351	100.0	447,947	100.0	43,596	10.8	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3四半期	前第3四半期		当第3四半期		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	9,956	7.2	11,383	7.3	1,427	14.3
金融ITソリューション	72,016	52.1	79,316	50.9	7,299	10.1
証券業	32,811	23.8	33,601	21.5	790	2.4
保険業	14,905	10.8	18,537	11.9	3,631	24.4
銀行業	12,326	8.9	12,361	7.9	34	0.3
その他金融業等	11,973	8.7	14,816	9.5	2,842	23.7
産業ITソリューション	46,257	33.5	54,540	35.0	8,282	17.9
流通業	15,577	11.3	17,310	11.1	1,732	11.1
製造・サービス業等	30,679	22.2	37,229	23.9	6,549	21.3
IT基盤サービス	9,896	7.2	10,733	6.9	836	8.5
計	138,127	100.0	155,973	100.0	17,845	12.9

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

2. セグメント情報 ② セグメント別外部売上収益

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3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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)	48,481	12.0	46,136	10.3	△2,344	△4.8	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3四半期	前第3四半期		当第3四半期		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)	16,681	12.1	15,322	9.8	△1,358	△8.1

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3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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	32,216	8.0	51,078	11.4	18,861	58.5	43,625	7.9
北米	4,698	1.2	4,249	0.9	△448	△9.6	6,182	1.1
オセアニア	23,437	5.8	41,352	9.2	17,915	76.4	31,992	5.8
アジア・その他	4,080	1.0	5,476	1.2	1,395	34.2	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。

4.海外売上収益

第3四半期	前第3四半期		当第3四半期		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	10,550	7.6	17,897	11.5	7,347	69.6
北米	1,421	1.0	1,431	0.9	9	0.7
オセアニア	7,745	5.6	14,408	9.2	6,663	86.0
アジア・その他	1,383	1.0	2,057	1.3	674	48.7

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3四半期累計	前第3四半期		当第3四半期		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	127,681	31.6	141,884	31.7	14,202	11.1	171,560	31.2
うち、中国オフショア開発	23,623	18.5	26,431	18.6	2,808	11.9	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3四半期	前第3四半期		当第3四半期		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	42,703	30.9	50,742	32.5	8,038	18.8
うち、中国オフショア開発	8,549	20.0	9,800	19.3	1,251	14.6

第2四半期	前第2四半期		当第2四半期		前年同四半期比	
	金額 (百万円)	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3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	58,738	73,516	14,777	25.2	84,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,162	△108,754	△93,592	617.3	△20,522
（除く：資金運用目的投資※）	△17,427	△108,653	△91,226	523.5	△22,811
フリー・キャッシュ・フロー	43,576	△35,237	△78,814	—	64,071
（除く：資金運用目的投資※）	41,311	△35,137	△76,449	—	61,782
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,827	21,605	43,433	—	△13,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,036	△12,706	△34,743	—	52,408
（除く：資金運用目的投資※）	19,771	△12,605	△32,377	—	50,119
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	122,815	140,481	17,665	14.4	153,187
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	124,441	142,281	17,839	14.3	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3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	23,925	32,105	8,179	34.2	33,372
有形固定資産	8,310	5,554	△2,756	△33.2	11,712
うち使用権資産 ※	3,265	2,254	△1,011	△31.0	5,093
無形資産	15,614	26,551	10,936	70.0	21,660
研究開発費	3,089	3,631	541	17.5	4,468

※ 建物及び構築物に係る使用権資産です。

7.設備投資・研究開発費

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	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	7,788	12,403	4,614	59.3
有形固定資産	2,060	2,632	571	27.7
うち使用権資産	615	1,051	435	70.8
無形資産	5,727	9,771	4,043	70.6
研究開発費	1,184	1,122	△61	△5.2

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 (%)
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3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	14,055	13,740	△314	△2.2	18,850
うち使用権資産 ※	8,085	8,473	387	4.8	10,797
無形資産	16,654	17,352	698	4.2	22,060
計	30,709	31,093	383	1.2	40,911

※ 建物及び構築物に係る使用権資産です。

8.減価償却費

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	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	4,755	4,636	△119	△2.5
うち使用権資産	2,720	2,861	140	5.2
無形資産	5,535	5,935	400	7.2
計	10,291	10,571	280	2.7

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3四半期末	前第3四半期末	当第3四半期末	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	8,733	10,072	1,339	15.3
金融ITソリューション	70,490	78,623	8,133	11.5
産業ITソリューション	40,008	58,925	18,917	47.3
IT基盤サービス	8,610	9,828	1,217	14.1
計	127,842	157,449	29,607	23.2
(うち、当期売上予定分)	108,812	121,351	12,538	11.5

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	10,341	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 (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	10,743	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 (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	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3四半期末	前第3四半期末	当第3四半期末	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	8,126	9,482	1,356	16.7
金融ITソリューション	70,043	76,988	6,944	9.9
産業ITソリューション	31,911	33,499	1,588	5.0
IT基盤サービス	8,610	9,828	1,217	14.1
計	118,692	129,798	11,106	9.4
海外子会社分受注残高				
海外子会社	9,150	27,650	18,500	202.2

※ 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

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3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	前年同期比	
	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	29,764	33,259	3,494	11.7
金融ITソリューション	118,716	118,831	115	0.1
産業ITソリューション	78,404	118,591	40,186	51.3
IT基盤サービス	19,529	24,930	5,401	27.7
計	246,415	295,612	49,197	20.0

第3四半期	前第3四半期	当第3四半期	前年同四半期比	
	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	8,348	9,978	1,629	19.5
金融ITソリューション	35,401	41,686	6,284	17.8
産業ITソリューション	29,135	47,590	18,454	63.3
IT基盤サービス	7,754	8,316	562	7.3
計	80,640	107,571	26,931	33.4

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	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	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	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	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

10.セグメント別外部受注高（国内/海外別）

第3四半期累計	前第3四半期	当第3四半期	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	27,331	30,420	3,088	11.3
金融ITソリューション	116,156	110,814	△5,341	△4.6
産業ITソリューション	72,440	79,491	7,050	9.7
IT基盤サービス	19,310	24,669	5,358	27.8
計	235,239	245,396	10,156	4.3
海外子会社分受注高				
海外子会社	11,175	50,216	39,040	349.3

※ 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3四半期	前第3四半期	当第3四半期	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	7,533	9,052	1,518	20.2
金融ITソリューション	34,637	40,970	6,332	18.3
産業ITソリューション	26,329	26,443	114	0.4
IT基盤サービス	7,672	8,206	534	7.0
計	76,173	84,673	8,500	11.2
海外子会社分受注高				
海外子会社	4,466	22,897	18,430	412.6

第2四半期	前第2四半期	当第2四半期	前年同四半期比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
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3四半期 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3四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。
- 顧客のDX投資はますます活況、中計（2019-2022）営業利益目標の前倒し達成に向け力強く前進しています。

	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	6,100	596	10.8	6,000	100	1.7
コンサルティングサービス	900	1,230	329	36.6	1,170	60	5.1
開発・製品販売	1,838	1,980	141	7.7	1,960	20	1.0
運用サービス	2,586	2,730	143	5.5	2,720	10	0.4
商品販売	177	160	△17	△10.0	150	10	6.7
営業利益	807	1,060	252	31.3	1,040	20	1.9
営業利益率	14.7%	17.4%	2.7P		17.3%	0.0P	
税引前利益	710	1,040	329	46.3	1,040	—	—
親会社の所有者に帰属する当期利益	528	690	161	30.5	690	—	—
1株当たり年間配当金(円)	36.00	40.00	4.00		40.00	—	
第2四半期末(円)	17.00	19.00	2.00		19.00	—	
期末(円)	19.00	21.00	2.00		21.00	—	

※ 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	430	7.0	57	15.4	420	10	2.4	
金融ITソリューション	2,881	52.4	3,000	49.2	118	4.1	2,970	30	1.0	
証券業	1,304	23.7	1,320	21.6	15	1.2	1,320	—	—	
保険業	614	11.2	680	11.1	65	10.7	640	40	6.3	
銀行業	501	9.1	450	7.4	△51	△10.3	470	△20	△4.3	
その他金融業等	461	8.4	550	9.0	88	19.2	540	10	1.9	
産業ITソリューション	1,860	33.8	2,250	36.9	389	20.9	2,190	60	2.7	
流通業	621	11.3	680	11.1	58	9.3	670	10	1.5	
製造・サービス業等	1,238	22.5	1,570	25.7	331	26.8	1,520	50	3.3	
IT基盤サービス	388	7.1	420	6.9	31	8.1	420	—	—	
計	5,503	100.0	6,100	100.0	596	10.8	6,000	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!