

2023年3月期第2四半期 決算概要

株式会社 野村総合研究所

2022年10月27日

NRI

Share the Next Values!

1

2023年3月期第2四半期 決算概要（連結）

2

2023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	291,974	339,054	47,079	16.1	320,000	19,054	6.0	611,634
コンサルティングサービス	54,637	77,544	22,907	41.9	61,000	16,544	27.1	125,460
開発・製品販売	95,324	101,921	6,596	6.9	107,000	△5,078	△4.7	196,000
運用サービス	134,544	143,918	9,373	7.0	138,000	5,918	4.3	272,903
商品販売	7,467	15,669	8,202	109.8	14,000	1,669	11.9	17,269
売上原価	188,057	221,552	33,495	17.8				395,562
売上総利益	103,917	117,501	13,584	13.1				216,071
売上総利益率	35.6%	34.7%	△0.9P					35.3%
販売費及び一般管理費	53,513	64,586	11,073	20.7				113,536
その他の収益・費用等	3,509	2,353	△1,156	△32.9				3,683
営業利益	53,913	55,268	1,355	2.5	55,000	268	0.5	106,218
営業利益率	18.5%	16.3%	△2.2P					17.4%
金融損益	△396	△1,515	△1,119	282.4				△1,547
税引前四半期（当期）利益	53,517	53,753	236	0.4	54,000	△246	△0.5	104,671
親会社の所有者に帰属する								
四半期（当期）利益	36,513	35,857	△656	△1.8	37,000	△1,142	△3.1	71,445
基本的1株当たり								
四半期（当期）利益（円）	61.26	60.71	△0.55					120.57
EBITDA マージン	24.5%	22.2%	△2.3P					23.9%

※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を中心に全てのサービスで増加し、339,054百万円(前年同期比16.1%増)となりました。
- 良好な受注環境、生産活動を背景に収益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売却したことに伴い固定資産売却益2,238百万円を計上し、営業利益は55,268百万円(同2.5%増)、営業利益率は16.3%(同2.2ポイント減)、EBITDAマージンは22.2%(同2.3ポイント減)となりました。

平均為替レート	前第2四半期	当第2四半期
米ドル	109.81円	134.04円
豪ドル	82.61円	93.58円

2023年3月期第2四半期 決算概要（連結）

（参考）営業利益率の増減について

	2022年3月期 第2四半期	2023年3月期 第2四半期	増減	備考
全社	18.5% (539億円)	16.3% (552億円)	△2.2P (+13億円)	
(その他の収益・ 費用等を除く)	17.3% (504億円)	15.6% (529億円)	△1.7P (+25億円)	・固定資産売却益（△11億円）等を除く
国内	18.1% (468億円)	18.3% (505億円)	+0.2P (+37億円)	<ul style="list-style-type: none"> ・為替影響のある調達費用(AWS、Azure等) ・中国オフショア単価改定 ・水光熱費 ・旅費等諸経費 等による20億円前後のコスト増加に対し、生産性向上などの取組みにより、利益率向上
海外	10.7% (35億円)	3.7% (23億円)	△7.0P (△12億円)	<ul style="list-style-type: none"> ・水光熱費 ・旅費等諸経費 ・無形資産償却費用 等による20億円前後のコスト増加が影響

※ 上段：営業利益率、下段：営業利益額 ※本社で負担しているグローバル関連の費用は国内に含めています。

2023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 (%)
売上収益	149,327	171,516	22,189	14.9
コンサルティングサービス	29,576	38,596	9,019	30.5
開発・製品販売	48,829	52,798	3,969	8.1
運用サービス	68,121	73,062	4,940	7.3
商品販売	2,799	7,058	4,259	152.1
売上原価	96,588	111,322	14,733	15.3
売上総利益	52,738	60,194	7,455	14.1
売上総利益率	35.3%	35.1%	△0.2P	
販売費及び一般管理費	25,409	33,046	7,637	30.1
その他の収益・費用等	19	42	22	114.7
営業利益	27,348	27,189	△158	△0.6
営業利益率	18.3%	15.9%	△2.5P	
金融損益	△569	△1,225	△656	115.4
税引前四半期（当期）利益	26,779	25,963	△815	△3.0
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	18,101	17,094	△1,006	△5.6
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	30.69	28.91	△1.78	
EBITDAマージン	25.4%	22.2%	△3.3P	

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	142,647	167,537	24,890	17.4
コンサルティングサービス	25,060	38,947	13,887	55.4
開発・製品販売	46,495	49,122	2,626	5.6
運用サービス	66,423	70,856	4,432	6.7
商品販売	4,667	8,610	3,943	84.5
売上原価	91,468	110,230	18,761	20.5
売上総利益	51,178	57,307	6,129	12.0
売上総利益率	35.9%	34.2%	△1.7P	
販売費及び一般管理費	28,103	31,539	3,436	12.2
その他の収益・費用等	3,489	2,310	△1,178	△33.8
営業利益	26,564	28,079	1,514	5.7
営業利益率	18.6%	16.8%	△1.9P	
金融損益	172	△289	△462	—
税引前四半期（当期）利益	26,737	27,789	1,051	3.9
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	18,411	18,762	350	1.9
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	30.57	31.80	1.23	
EBITDAマージン	23.5%	22.1%	△1.4P	

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	19,499	6.7	21,077	6.2	1,577	8.1	44,414	7.3
	営業利益	5,240	9.7	4,911	8.9	△328	△6.3	12,820	12.1
	営業利益率	26.9%		23.3%		△3.6P		28.9%	
金融ITソリューション	売上収益	148,127	50.7	164,721	48.6	16,594	11.2	308,376	50.4
	営業利益	21,098	39.1	23,283	42.1	2,185	10.4	43,877	41.3
	営業利益率	14.2%		14.1%		△0.1P		14.2%	
産業ITソリューション	売上収益	110,980	38.0	137,846	40.7	26,866	24.2	229,921	37.6
	営業利益	12,809	23.8	13,420	24.3	611	4.8	25,449	24.0
	営業利益率	11.5%		9.7%		△1.8P		11.1%	
IT基盤サービス	売上収益	76,590	26.2	82,440	24.3	5,850	7.6	157,598	25.8
	営業利益	11,448	21.2	11,548	20.9	100	0.9	20,955	19.7
	営業利益率	14.9%		14.0%		△0.9P		13.3%	
調整額	売上収益	△63,223	△21.7	△67,031	△19.8	△3,808		△128,676	△21.0
	(内部売上収益消去を含む) 営業利益	3,317	6.2	2,104	3.8	△1,213		3,116	2.9
計	売上収益	291,974	100.0	339,054	100.0	47,079	16.1	611,634	100.0
	営業利益	53,913	100.0	55,268	100.0	1,355	2.5	106,218	100.0
	営業利益率	18.5%		16.3%		△2.2P		17.4%	

※ 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、前年度に引き続きDX関連や社会課題案件のコンサルティングが好調に推移し、21,077百万円(前年同期比8.1%増)となりました。営業利益は、国内において良好な受注環境を背景に高い収益性を維持しつつも、海外の収益性悪化により、4,911百万円(同6.3%減)となりました。

■ 金融ITソリューション

売上収益は、証券業及び保険業向けコンサルティングサービス及び開発・製品販売が増加し、164,721百万円(前年同期比11.2%増)となりました。営業利益は、海外の収益性悪化があったものの、良好な受注環境や生産活動により収益が向上し、23,283百万円(同10.4%増)となりました。

■ 産業ITソリューション

売上収益は、豪州事業の案件活況継続や前年度に買収した北米子会社の連結影響が寄与し、137,846百万円(前年同期比24.2%増)となりました。営業利益は、海外子会社の連結に伴い識別した無形資産の償却費影響があったものの、豪州事業の収益性改善により、13,420百万円(同4.8%増)となりました。

■ IT基盤サービス

外部顧客に対する売上収益は、オフィスの生産性向上に貢献するDWP(デジタルワークプレイス)事業やセキュリティ事業で増加し、内部売上収益はDWP事業が増加しました。この結果、売上収益82,440百万円(前年同期比7.6%増)、営業利益11,548百万円(同0.9%増)となりました。

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	10,629	7.1	11,366	6.6	736	6.9
	営業利益	3,434	12.6	3,052	11.2	△381	△11.1
	営業利益率	32.3%		26.9%		△5.5P	
金融ITソリューション	売上収益	75,881	50.8	83,230	48.5	7,349	9.7
	営業利益	11,860	43.4	11,604	42.7	△255	△2.2
	営業利益率	15.6%		13.9%		△1.7P	
産業ITソリューション	売上収益	55,922	37.4	69,004	40.2	13,082	23.4
	営業利益	6,115	22.4	6,740	24.8	625	10.2
	営業利益率	10.9%		9.8%		△1.2P	
IT基盤サービス	売上収益	39,160	26.2	42,036	24.5	2,876	7.3
	営業利益	5,960	21.8	5,896	21.7	△63	△1.1
	営業利益率	15.2%		14.0%		△1.2P	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△32,266	△21.6	△34,121	△19.9	△1,855	
	営業利益	△21	△0.1	△104	△0.4	△83	
計	売上収益	149,327	100.0	171,516	100.0	22,189	14.9
	営業利益	27,348	100.0	27,189	100.0	△158	△0.6
	営業利益率	18.3%		15.9%		△2.5P	

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	8,869	6.2	9,711	5.8	841	9.5
	営業利益	1,805	6.8	1,859	6.6	53	3.0
	営業利益率	20.4%		19.1%		△1.2P	
金融ITソリューション	売上収益	72,245	50.6	81,490	48.6	9,245	12.8
	営業利益	9,238	34.8	11,678	41.6	2,440	26.4
	営業利益率	12.8%		14.3%		1.5P	
産業ITソリューション	売上収益	55,057	38.6	68,841	41.1	13,783	25.0
	営業利益	6,694	25.2	6,679	23.8	△14	△0.2
	営業利益率	12.2%		9.7%		△2.5P	
IT基盤サービス	売上収益	37,430	26.2	40,403	24.1	2,973	7.9
	営業利益	5,488	20.7	5,652	20.1	164	3.0
	営業利益率	14.7%		14.0%		△0.7P	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△30,956	△21.7	△32,909	△19.6	△1,952	
	営業利益	3,338	12.6	2,208	7.9	△1,130	
計	売上収益	142,647	100.0	167,537	100.0	24,890	17.4
	営業利益	26,564	100.0	28,079	100.0	1,514	5.7
	営業利益率	18.6%		16.8%		△1.9P	

2. セグメント情報 ② セグメント別損益（海外）

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	1,934	5.8	2,343	3.7	409	21.2	4,772	6.2
	営業利益	△19	△0.5	△231	△9.8	△211	—	662	8.8
	営業利益率	△1.0%		△9.9%		△8.9P		13.9%	
金融ITソリューション	売上収益	5,973	17.9	6,397	10.2	424	7.1	11,710	15.3
	営業利益	1,312	36.6	△426	△18.1	△1,739	—	1,649	21.8
	営業利益率	22.0%		△6.7%		△28.6P		14.1%	
産業ITソリューション	売上収益	27,828	83.2	57,136	90.7	29,308	105.3	65,189	85.2
	営業利益	2,291	63.9	2,913	123.8	622	27.2	5,214	69.0
	営業利益率	8.2%		5.1%		△3.1P		8.0%	
IT基盤サービス	売上収益	151	0.5	325	0.5	173	114.9	372	0.5
	営業利益	△2	△0.1	109	4.7	111	—	21	0.3
	営業利益率	△1.5%		33.7%		35.2P		5.8%	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△2,438	△7.3	△3,206	△5.1	△768		△5,525	△7.2
	営業利益	2	0.1	△12	△0.5	△15		5	0.1
計	売上収益	33,448	100.0	62,997	100.0	29,548	88.3	76,519	100.0
	営業利益	3,586	100.0	2,353	100.0	△1,232	△34.4	7,553	100.0
	営業利益率	10.7%		3.7%		△7.0P		9.9%	

※1 各セグメントにおける海外子会社の売上収益及び営業利益を記載しています。なお、当社で負担しているグローバル関連の費用は含めていません。

※2 セグメントの売上収益は、内部売上収益を含んでいます。

2. セグメント情報 ② セグメント別損益（海外）

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	1,116	6.4	1,414	4.5	297	26.7
	営業利益	169	7.2	△17	△2.4	△187	—
	営業利益率	15.2%		△1.3%		△16.5P	
金融ITソリューション	売上収益	3,299	18.8	3,163	10.0	△135	△4.1
	営業利益	894	38.0	△381	△52.1	△1,276	—
	営業利益率	27.1%		△12.1%		△39.2P	
産業ITソリューション	売上収益	14,342	81.7	28,375	90.0	14,033	97.8
	営業利益	1,262	53.5	1,037	141.5	△224	△17.8
	営業利益率	8.8%		3.7%		△5.1P	
IT基盤サービス	売上収益	78	0.4	223	0.7	144	183.6
	営業利益	29	1.2	110	15.0	80	276.9
	営業利益率	37.1%		49.3%		12.2P	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△1,284	△7.3	△1,634	△5.2	△349	
	営業利益	1	0.1	△15	△2.1	△16	
計	売上収益	17,552	100.0	31,543	100.0	13,990	79.7
	営業利益	2,356	100.0	732	100.0	△1,624	△68.9
	営業利益率	13.4%		2.3%		△11.1P	

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	818	5.1	929	3.0	111	13.6
	営業利益	△188	△15.4	△213	△13.2	△24	12.8
	営業利益率	△23.1%		△22.9%		0.2P	
金融ITソリューション	売上収益	2,673	16.8	3,233	10.3	560	21.0
	営業利益	418	34.0	△44	△2.7	△462	—
	営業利益率	15.6%		△1.4%		△17.0P	
産業ITソリューション	売上収益	13,485	84.8	28,760	91.4	15,275	113.3
	営業利益	1,029	83.8	1,876	115.8	847	82.3
	営業利益率	7.6%		6.5%		△1.1P	
IT基盤サービス	売上収益	72	0.5	101	0.3	29	40.3
	営業利益	△31	△2.6	△0	△0.0	30	△97.8
	営業利益率	△43.5%		△0.7%		42.8P	
調整額 (内部売上収益消去を含む)	売上収益	△1,153	△7.3	△1,571	△5.0	△418	
	営業利益	1	0.1	2	0.2	0	
計	売上収益	15,896	100.0	31,454	100.0	15,558	97.9
	営業利益	1,229	100.0	1,620	100.0	391	31.9
	営業利益率	7.7%		5.2%		△2.6P	

2. セグメント情報 ③ 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	18,853	6.5	20,250	6.0	1,396	7.4	42,807	7.0
金融ITソリューション	145,860	50.0	161,816	47.7	15,956	10.9	303,635	49.6
証券業	64,484	22.1	69,589	20.5	5,105	7.9	133,316	21.8
保険業	31,860	10.9	38,222	11.3	6,362	20.0	68,894	11.3
銀行業	22,962	7.9	26,075	7.7	3,112	13.6	47,073	7.7
その他金融業等	26,552	9.1	27,929	8.2	1,376	5.2	54,351	8.9
産業ITソリューション	107,610	36.9	133,792	39.5	26,182	24.3	222,583	36.4
流通業	33,377	11.4	35,228	10.4	1,851	5.5	68,269	11.2
製造・サービス業等	74,232	25.4	98,564	29.1	24,331	32.8	154,313	25.2
IT基盤サービス	19,650	6.7	23,194	6.8	3,543	18.0	42,607	7.0
計	291,974	100.0	339,054	100.0	47,079	16.1	611,634	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 ③ 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	10,250	6.9	10,867	6.3	617	6.0
金融ITソリューション	74,670	50.0	81,707	47.6	7,036	9.4
証券業	33,914	22.7	35,032	20.4	1,117	3.3
保険業	16,473	11.0	19,467	11.4	2,994	18.2
銀行業	11,443	7.7	13,550	7.9	2,107	18.4
その他金融業等	12,839	8.6	13,657	8.0	817	6.4
産業ITソリューション	54,053	36.2	67,025	39.1	12,972	24.0
流通業	17,021	11.4	17,578	10.2	557	3.3
製造・サービス業等	37,032	24.8	49,447	28.8	12,415	33.5
IT基盤サービス	10,352	6.9	11,915	6.9	1,563	15.1
計	149,327	100.0	171,516	100.0	22,189	14.9

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)	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	8,603	6.0	9,382	5.6	779	9.1
金融ITソリューション	71,189	49.9	80,109	47.8	8,919	12.5
証券業	30,569	21.4	34,557	20.6	3,988	13.0
保険業	15,387	10.8	18,755	11.2	3,368	21.9
銀行業	11,519	8.1	12,524	7.5	1,005	8.7
その他金融業等	13,713	9.6	14,271	8.5	558	4.1
産業ITソリューション	53,556	37.5	66,767	39.9	13,210	24.7
流通業	16,355	11.5	17,649	10.5	1,294	7.9
製造・サービス業等	37,200	26.1	49,117	29.3	11,916	32.0
IT基盤サービス	9,297	6.5	11,278	6.7	1,980	21.3
計	142,647	100.0	167,537	100.0	24,890	17.4

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)	30,813	10.6	34,017	10.0	3,204	10.4	63,025	10.3

※ 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)	15,554	10.4	17,277	10.1	1,723	11.1

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)	15,259	10.7	16,740	10.0	1,481	9.7

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	33,448	11.5	62,997	18.6	29,548	88.3	76,519	12.5
北米	2,926	1.0	19,189	5.7	16,262	555.7	12,283	2.0
オセアニア	27,363	9.4	39,574	11.7	12,210	44.6	57,221	9.4
アジア・その他	3,158	1.1	4,234	1.2	1,075	34.0	7,015	1.1

※ 地域別については、顧客の所在地を基礎とする方法から各子会社の本社所在地を基礎とする方法に変更し、国又は地域に分類したものを参考数値として記載しています。なお、前年度及び前第2四半期の数値も同様の方法で作成しています。

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上収益	17,552	11.8	31,543	18.4	13,990	79.7
北米	1,346	0.9	9,664	5.6	8,318	617.8
オセアニア	14,489	9.7	19,506	11.4	5,017	34.6
アジア・その他	1,716	1.1	2,371	1.4	655	38.1

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 (%)
海外売上収益	15,896	11.1	31,454	18.8	15,558	97.9
北米	1,580	1.1	9,524	5.7	7,944	502.8
オセアニア	12,874	9.0	20,067	12.0	7,193	55.9
アジア・その他	1,441	1.0	1,862	1.1	420	29.2

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	91,141	31.2	103,713	30.6	12,571	13.8	194,766	31.8
うち、中国オフショア開発	16,631	18.2	18,599	17.9	1,968	11.8	36,730	18.9

※ 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	47,632	31.9	52,474	30.6	4,842	10.2
うち、中国オフショア開発	9,041	19.0	9,209	17.6	168	1.9

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 (%)
外注実績	43,508	30.5	51,238	30.6	7,729	17.8
うち、中国オフショア開発	7,589	17.4	9,389	18.3	1,799	23.7

6. バランスシート

第2四半期末	前期末	第2四半期末	前期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
資産	789,655	810,275	20,620	2.6
現金及び現金同等物等(a) ※1	117,368	121,161	3,792	3.2
営業債権及びその他の債権等	186,344	175,478	△10,866	△5.8
有形固定資産（含む使用権資産）	76,452	75,258	△1,193	△1.6
のれん及び無形資産	210,744	233,280	22,536	10.7
うち、M&Aによるのれん等 ※2	132,636	145,709	13,072	9.9
ソフトウェア	77,966	87,442	9,476	12.2
その他	198,745	205,097	6,351	3.2
現金及び現金同等物等/売上収益（か月）	2.3	2.1	△0.2	

※1 現金及び現金同等物等：現金及び現金同等物＋資金運用目的投資

※2 のれん等：のれん及びPPA(取得対価の配分)の結果識別された顧客関連資産及び商標権

※3 有利子負債：社債及び借入金＋その他有利子負債(信用取引借入金及び有価証券担保借入金)

第2四半期末	前期末	第2四半期末	前期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
負債	447,168	433,395	△13,773	△3.1
営業債務及びその他の債務等	70,275	71,167	891	1.3
有利子負債(b) ※3	209,627	201,307	△8,320	△4.0
リース負債	42,203	38,017	△4,186	△9.9
その他	125,062	122,903	△2,159	△1.7
資本	342,486	376,880	34,394	10.0
親会社所有者帰属持分(c)	339,360	373,544	34,183	10.1
非支配持分	3,126	3,336	210	6.7
ネット有利子負債(d=b-a)	92,259	80,146	△12,113	△13.1
ネットD/Eレシオ(倍)(e=d/c)	0.27	0.21	△0.06	
親会社所有者帰属持分比率	43.0%	46.1%	3.1P	

■ のれん及び無形資産

円安によるのれん等の増加や国内における共同利用型システムの開発に伴う無形資産の取得等により、22,536百万円増加し233,280百万円となりました。

■ 有利子負債

第5回無担保社債を償還したこと等により、8,320百万円減少し201,307百万円となりました。また、当第2四半期末におけるネットD/Eレシオは0.21倍となりました。

6. バランスシート

第1四半期末	前期末	第1四半期末	前期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
資産	789,655	790,639	984	0.1
現金及び現金同等物等(a) ※1	117,368	126,503	9,135	7.8
営業債権及びその他の債権等	186,344	165,278	△21,066	△11.3
有形固定資産（含む使用権資産）	76,452	74,954	△1,497	△2.0
のれん及び無形資産	210,744	223,477	12,733	6.0
うち、M&Aによるのれん等 ※2	132,636	141,012	8,376	6.3
ソフトウェア	77,966	82,329	4,363	5.6
その他	198,745	200,425	1,679	0.8
現金及び現金同等物等/売上収益（か月）	2.3	2.3	△0.0	

※1 現金及び現金同等物等：現金及び現金同等物＋資金運用目的投資

※2 のれん等：のれん及びPPA(取得対価の配分)の結果識別された顧客関連資産及び商標権

※3 有利子負債：社債及び借入金＋その他有利子負債(信用取引借入金及び有価証券担保借入金)

第1四半期末	前期末	第1四半期末	前期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
負債	447,168	435,444	△11,724	△2.6
営業債務及びその他の債務等	70,275	72,223	1,947	2.8
有利子負債(b) ※3	209,627	205,296	△4,331	△2.1
リース負債	42,203	39,997	△2,206	△5.2
その他	125,062	117,927	△7,135	△5.7
資本	342,486	355,195	12,709	3.7
親会社所有者帰属持分(c)	339,360	351,983	12,623	3.7
非支配持分	3,126	3,212	86	2.8
ネット有利子負債(d=b-a)	92,259	78,792	△13,466	△14.6
ネットD/Eレシオ(倍)(e=d/c)	0.27	0.22	△0.05	
親会社所有者帰属持分比率	43.0%	44.5%	1.5P	

7. 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	49,099	60,672	11,573	23.6	98,137
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,712	△28,135	15,577	△35.6	△130,547
（除く：資金運用目的投資※）	△43,499	△25,118	18,381	△42.3	△130,472
フリー・キャッシュ・フロー	5,386	32,537	27,150	504.0	△32,410
（除く：資金運用目的投資※）	5,599	35,554	29,954	534.9	△32,335
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,371	△34,868	△16,496	89.8	△7,995
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△13,287	578	13,866	—	△37,576
（除く：資金運用目的投資※）	△13,074	3,595	16,669	—	△37,501
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	139,900	116,189	△23,710	△16.9	115,610
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	141,778	121,161	△20,617	△14.5	117,368

※ 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。

8. 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	19,702	27,539	7,837	39.8	46,980
有形固定資産	2,922	7,972	5,050	172.8	10,990
うち、使用権資産 ※	1,202	2,093	890	74.0	2,890
無形資産	16,779	19,566	2,787	16.6	35,990
研究開発費	2,508	2,495	△13	△0.5	4,992

※ 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	10,840	15,342	4,502	41.5
有形固定資産	1,470	5,283	3,813	259.3
うち、使用権資産	702	1,435	732	104.2
無形資産	9,369	10,058	689	7.4
研究開発費	1,351	1,493	141	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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	8,862	12,197	3,335	37.6
有形固定資産	1,451	2,688	1,237	85.2
うち、使用権資産	500	658	158	31.6
無形資産	7,410	9,508	2,097	28.3
研究開発費	1,156	1,002	△154	△13.4

9. 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	9,104	9,362	257	2.8	18,591
うち、使用権資産 ※	5,612	5,721	109	2.0	11,415
無形資産	11,417	12,708	1,291	11.3	23,349
計	20,521	22,070	1,548	7.5	41,941

※ 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	4,638	4,588	△50	△1.1
うち、使用権資産	2,839	2,820	△19	△0.7
無形資産	5,617	6,252	635	11.3
計	10,256	10,841	585	5.7

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 (%)
有形固定資産	4,465	4,773	308	6.9
うち、使用権資産	2,772	2,901	129	4.7
無形資産	5,800	6,455	655	11.3
計	10,265	11,229	963	9.4

10. セグメント別外部受注残高

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	11,477	14,475	2,997	26.1
金融ITソリューション	116,253	120,960	4,707	4.0
産業ITソリューション	65,875	93,113	27,237	41.3
IT基盤サービス	12,244	14,535	2,290	18.7
計	205,851	243,084	37,233	18.1
(うち、当期売上予定分)	191,977	226,970	34,993	18.2

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	10,845	14,624	3,779	34.8
金融ITソリューション	154,632	154,902	269	0.2
産業ITソリューション	92,419	113,353	20,934	22.7
IT基盤サービス	14,746	18,084	3,338	22.6
計	272,644	300,966	28,321	10.4
(うち、当期売上予定分)	262,269	292,533	30,263	11.5

期首	2022年3月期	2023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	7,050	8,789	1,738	24.7
金融ITソリューション	184,968	198,391	13,423	7.3
産業ITソリューション	102,484	123,402	20,917	20.4
IT基盤サービス	15,281	17,800	2,518	16.5
計	309,785	348,384	38,599	12.5
(うち、当期売上予定分)	301,550	340,630	39,079	13.0

10. 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	10,763	13,467	2,704	25.1
金融ITソリューション	113,194	116,877	3,682	3.3
産業ITソリューション	46,616	50,801	4,185	9.0
IT基盤サービス	12,244	14,535	2,290	18.7
計	182,818	195,680	12,862	7.0
海外子会社分受注残高				
海外子会社	23,033	47,403	24,370	105.8

※ 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	10,241	13,737	3,496	34.1
金融ITソリューション	149,665	149,489	△176	△0.1
産業ITソリューション	64,543	64,981	438	0.7
IT基盤サービス	14,746	18,084	3,338	22.6
計	239,196	246,292	7,096	3.0
海外子会社分受注残高				
海外子会社	33,448	54,673	21,224	63.5

期首	2022年3月期	2023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	6,597	8,350	1,753	26.6
金融ITソリューション	184,634	192,607	7,972	4.3
産業ITソリューション	74,108	74,931	823	1.1
IT基盤サービス	15,281	17,800	2,518	16.5
計	280,621	293,689	13,068	4.7
海外子会社分受注残高				
海外子会社	29,163	54,694	25,531	87.5

11. セグメント別外部受注高

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	23,255	25,884	2,629	11.3
金融ITソリューション	77,130	83,629	6,498	8.4
産業ITソリューション	68,781	96,321	27,540	40.0
IT基盤サービス	16,613	19,929	3,315	20.0
計	185,782	225,765	39,983	21.5

※ 受注高は、従前は期首受注残高より生じる為替変動影響を含んでいましたが、当該影響を含めない方法に変更しています。なお、前第2四半期の数値も同様の方法で作成しています。

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 (%)
コンサルティング	10,883	10,711	△171	△1.6
金融ITソリューション	36,290	47,693	11,402	31.4
産業ITソリューション	28,055	45,826	17,770	63.3
IT基盤サービス	7,850	8,366	515	6.6
計	83,080	112,597	29,516	35.5

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
コンサルティング	12,371	15,173	2,801	22.6
金融ITソリューション	40,840	35,936	△4,903	△12.0
産業ITソリューション	40,726	50,495	9,769	24.0
IT基盤サービス	8,763	11,563	2,799	32.0
計	102,701	113,168	10,466	10.2

11. 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	21,367	23,462	2,095	9.8
金融ITソリューション	69,844	81,128	11,284	16.2
産業ITソリューション	53,047	53,852	804	1.5
IT基盤サービス	16,462	19,603	3,141	19.1
計	160,722	178,047	17,325	10.8
海外子会社分受注高				
海外子会社	25,060	47,718	22,657	90.4

※ 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。

受注高は、従前は期首受注残高より生じる為替変動影響を含んでいましたが、当該影響を含めない方法に変更しています。なお、前第2四半期の数値も同様の方法で作成しています。

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	9,820	9,441	△378	△3.9
金融ITソリューション	35,616	46,702	11,085	31.1
産業ITソリューション	22,187	25,075	2,887	13.0
IT基盤サービス	7,772	8,142	370	4.8
計	75,396	89,361	13,964	18.5
海外子会社分受注高				
海外子会社	7,683	23,235	15,552	202.4

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	11,547	14,021	2,474	21.4
金融ITソリューション	34,228	34,426	198	0.6
産業ITソリューション	30,859	28,776	△2,082	△6.7
IT基盤サービス	8,690	11,461	2,770	31.9
計	85,325	88,686	3,360	3.9
海外子会社分受注高				
海外子会社	17,376	24,482	7,105	40.9

1

2023年3月期第2四半期 決算概要（連結）

2

2023年3月期 業績見通し（連結）

1. 業績予想及び配当予想

- 当第2四半期累計の実績と足元の受注環境を踏まえ、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。

通期	2022年3月期	2023年3月期	前期比		2023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	6,116	6,900	783	12.8	6,700	200	3.0
コンサルティングサービス	1,254	1,600	345	27.5	1,350	250	18.5
開発・製品販売	1,960	2,090	129	6.6	2,240	△150	△6.7
運用サービス	2,729	2,930	200	7.4	2,830	100	3.5
商品販売	172	280	107	62.1	280	—	—
営業利益	1,062	1,150	87	8.3	1,150	—	—
営業利益率	17.4%	16.7%	△0.7P		17.2%	△0.5P	
税引前利益	1,046	1,130	83	8.0	1,130	—	—
親会社の所有者に帰属する当期利益	714	770	55	7.8	770	—	—
1株当たり年間配当金(円)	40.00	44.00	4.00		44.00	—	
第2四半期末(円)	19.00	22.00	3.00		22.00	—	
期末(円)	21.00	22.00	1.00		22.00	—	

※ 売上収益の内訳は、サービス別の売上収益です。

予想策定時為替レート	2023年3月期 (下期予想)
米ドル	115.01円
豪ドル	83.43円

2. セグメント別外部売上収益予想

通期	2022年3月期 (実績)		2023年3月期 (今回予想)		前期比		2023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	428	7.0	450	6.5	21	5.1	450	—	—	
金融 ITソリューション	3,036	49.6	3,260	47.2	223	7.4	3,150	110	3.5	
証券業	1,333	21.8	1,400	20.3	66	5.0	1,380	20	1.4	
保険業	688	11.3	770	11.2	81	11.8	710	60	8.5	
銀行業	470	7.7	530	7.7	59	12.6	500	30	6.0	
その他金融業等	543	8.9	560	8.1	16	3.0	560	—	—	
産業 ITソリューション	2,225	36.4	2,710	39.3	484	21.8	2,630	80	3.0	
流通業	682	11.2	720	10.4	37	5.5	700	20	2.9	
製造・サービス業等	1,543	25.2	1,990	28.8	446	29.0	1,930	60	3.1	
IT基盤サービス	426	7.0	480	7.0	53	12.7	470	10	2.1	
計	6,116	100.0	6,900	100.0	783	12.8	6,700	200	3.0	

※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!