

平成28年3月期 第2四半期 決算概要

平成27年10月23日

株式会社 野村総合研究所

I.平成28年3月期第2四半期 決算概要(連結)

II.平成28年3月期 業績見通し(連結)

III.主要ニュースリリース一覧【平成27年4月～】

IV.補足資料

I.平成28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	197,346	212,338	14,991	7.6	210,000	2,338	1.1	405,984
コンサルティングサービス	21,301	25,077	3,775	17.7	22,000	3,077	14.0	47,110
開発・製品販売	67,397	77,051	9,653	14.3	79,000	△1,948	△2.5	136,710
運用サービス	100,706	105,348	4,642	4.6	105,000	348	0.3	206,698
商品販売	7,940	4,861	△3,079	△38.8	4,000	861	21.5	15,465
売上原価	143,398	147,561	4,162	2.9				289,210
売上総利益	53,947	64,777	10,829	20.1				116,774
(売上総利益率)	27.3%	30.5%	3.2P					28.8%
販売費及び一般管理費	31,821	36,527	4,706	14.8				65,287
営業利益	22,126	28,249	6,123	27.7	28,000	249	0.9	51,486
(営業利益率)	11.2%	13.3%	2.1P					12.7%
営業外損益(ネット)	930	1,592	661	71.1				1,455
経常利益	23,056	29,842	6,785	29.4	29,500	342	1.2	52,942
特別損益(ネット)	10,978	△195	△11,173	—				6,132
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	23,406	20,126	△3,279	△14.0	20,000	126	0.6	38,880
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	106.59	89.56	△17.03					176.79
1株当たり配当金(円)	30.00	40.00	10.00					70.00

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※平成27年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行いました。1株当たり四半期(当期)純利益は、株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定し算定しています。

- 売上高は、コンサルティング、金融ITソリューション及び産業ITソリューションで前年同期を上回り、2,123億円(前年同期比7.6%増)となった。
- 大型の製品販売により減価償却費が増え、また人件費が人員増加に加え業績改善等に伴う賞与引当の増加により増えた一方で、不採算案件が減少し、売上原価は1,475億円(同2.9%増)、売上総利益は647億円(同20.1%増)となった。
- 販売費及び一般管理費は、人件費のほか、子会社取得や研究開発に係る外部委託費が増加し、365億円(同14.8%増)となった。
- この結果、営業利益は282億円(同27.7%増)、営業利益率は13.3%(同2.1ポイント増)、経常利益は298億円(同29.4%増)となった。
- 親会社株主に帰属する四半期純利益は、201億円(同14.0%減)となった。[前年同期から減少しているのは、前年同期に投資有価証券売却益等があったことによるもの。]

当第1四半期より「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用しており、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としています。

I.平成28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	100,688	110,816	10,128	10.1
コンサルティングサービス	11,271	12,878	1,606	14.3
開発・製品販売	35,234	43,922	8,688	24.7
運用サービス	50,737	52,084	1,346	2.7
商品販売	3,444	1,931	△1,512	△43.9
売上原価	69,813	77,593	7,779	11.1
売上総利益	30,874	33,223	2,348	7.6
(売上総利益率)	30.7%	30.0%	△0.7P	
販売費及び一般管理費	16,687	18,508	1,821	10.9
営業利益	14,187	14,714	527	3.7
(営業利益率)	14.1%	13.3%	△0.8P	
営業外損益(ネット)	57	263	205	358.9
経常利益	14,244	14,977	733	5.1
特別損益(ネット)	9,122	△106	△9,228	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	15,970	10,861	△5,108	△32.0
1株当たり四半期純利益(円)	72.66	47.78	△24.88	

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	96,658	101,521	4,863	5.0
コンサルティングサービス	10,030	12,199	2,168	21.6
開発・製品販売	32,163	33,128	965	3.0
運用サービス	49,968	53,264	3,296	6.6
商品販売	4,496	2,929	△1,566	△34.8
売上原価	73,585	69,967	△3,617	△4.9
売上総利益	23,073	31,554	8,480	36.8
(売上総利益率)	23.9%	31.1%	7.2P	
販売費及び一般管理費	15,133	18,018	2,884	19.1
営業利益	7,939	13,535	5,595	70.5
(営業利益率)	8.2%	13.3%	5.1P	
営業外損益(ネット)	873	1,329	455	52.2
経常利益	8,812	14,864	6,051	68.7
特別損益(ネット)	1,856	△88	△1,944	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	7,435	9,265	1,829	24.6
1株当たり四半期純利益(円)	33.89	41.72	7.82	

I.平成28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	12,798	6.5	13,377	6.3	578	4.5	27,749	6.8
	営業利益	2,588	11.7	2,017	7.1	△571	△22.1	5,959	11.6
	(営業利益率)	20.2%		15.1%		△5.1P		21.5%	
金融ITソリューション	売上高	115,160	58.4	129,305	60.9	14,145	12.3	237,649	58.5
	営業利益	7,804	35.3	14,891	52.7	7,086	90.8	22,621	43.9
	(営業利益率)	6.8%		11.5%		4.7P		9.5%	
産業ITソリューション	売上高	47,314	24.0	49,684	23.4	2,370	5.0	95,857	23.6
	営業利益	6,337	28.6	5,418	19.2	△919	△14.5	11,790	22.9
	(営業利益率)	13.4%		10.9%		△2.5P		12.3%	
IT基盤サービス	売上高	56,246	28.5	53,409	25.2	△2,836	△5.0	113,505	28.0
	営業利益	3,645	16.5	5,397	19.1	1,752	48.1	8,636	16.8
	(営業利益率)	6.5%		10.1%		3.6P		7.6%	
その他	売上高	8,566	4.3	7,668	3.6	△898	△10.5	16,761	4.1
	営業利益	1,059	4.8	△87	△0.3	△1,146	—	1,595	3.1
	(営業利益率)	12.4%		△1.1%		△13.5P		9.5%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△42,740	△21.7	△41,107	△19.4	1,633		△85,538	△21.1
	営業利益	691	3.1	611	2.2	△79		882	1.7
計	売上高	197,346	100.0	212,338	100.0	14,991	7.6	405,984	100.0
	営業利益	22,126	100.0	28,249	100.0	6,123	27.7	51,486	100.0
	(営業利益率)	11.2%		13.3%		2.1P		12.7%	

- ・コンサルティングは、マイナンバー制度対応を始めとした業務コンサルティングや官公庁の政策実行を支援するコンサルティングが増加したが、一方で人件費も増加した。
この結果、売上高133億円(前年同期比4.5%増)、営業利益20億円(同22.1%減)となった。
- ・金融ITソリューションは、大型の製品販売があった証券業向け開発・製品販売や、保険業向け開発・製品販売を中心に、増加した。収益性は、不採算案件が減少したことにより改善した。
この結果、売上高1,293億円(同12.3%増)、営業利益148億円(同90.8%増)となった。
- ・産業ITソリューションは、製造・サービス業向け開発・製品販売が減少したものの、流通業向け開発・製品販売及び運用サービスが増加した。コスト面では、人件費のほか、のれん償却費が増加し、また子会社取得に伴う費用が発生した。
この結果、売上高496億円(同5.0%増)、営業利益54億円(同14.5%減)となった。
- ・IT基盤サービスは、外部顧客に対する売上高はIT基盤構築に係る開発・製品販売や商品販売が減少し、また、内部売上高はIT基盤に係る運用サービスが減少した。一方、不採算案件が減少したことにより収益性は改善した。
この結果、売上高534億円(同5.0%減)、営業利益53億円(同48.1%増)となった。
- ・その他事業セグメントは、売上高76億円(同10.5%減)、子会社におけるソフトウェアの減損処理等により営業損失0.8億円(前年同期は10億円の営業利益)となった。

I.平成28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	7,060	7.0	7,226	6.5	166	2.4
	営業利益	1,691	11.9	1,374	9.3	△317	△18.8
	(営業利益率)	24.0%		19.0%		△4.9P	
金融ITソリューション	売上高	58,528	58.1	69,561	62.8	11,032	18.9
	営業利益	6,506	45.9	7,270	49.4	763	11.7
	(営業利益率)	11.1%		10.5%		△0.7P	
産業ITソリューション	売上高	24,359	24.2	24,758	22.3	398	1.6
	営業利益	3,214	22.7	2,335	15.9	△879	△27.4
	(営業利益率)	13.2%		9.4%		△3.8P	
IT基盤サービス	売上高	28,139	27.9	26,390	23.8	△1,748	△6.2
	営業利益	1,961	13.8	3,132	21.3	1,170	59.7
	(営業利益率)	7.0%		11.9%		4.9P	
その他	売上高	4,148	4.1	3,804	3.4	△343	△8.3
	営業利益	502	3.5	275	1.9	△227	△45.2
	(営業利益率)	12.1%		7.2%		△4.9P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△21,547	△21.4	△20,924	△18.9	622	
	営業利益	309	2.2	325	2.2	16	
計	売上高	100,688	100.0	110,816	100.0	10,128	10.1
	営業利益	14,187	100.0	14,714	100.0	527	3.7
	(営業利益率)	14.1%		13.3%		△0.8P	

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	5,738	5.9	6,150	6.1	412	7.2
	営業利益	896	11.3	643	4.8	△253	△28.3
	(営業利益率)	15.6%		10.5%		△5.2P	
金融ITソリューション	売上高	56,632	58.6	59,744	58.8	3,112	5.5
	営業利益	1,297	16.3	7,620	56.3	6,323	487.2
	(営業利益率)	2.3%		12.8%		10.5P	
産業ITソリューション	売上高	22,954	23.7	24,926	24.6	1,971	8.6
	営業利益	3,123	39.3	3,082	22.8	△40	△1.3
	(営業利益率)	13.6%		12.4%		△1.2P	
IT基盤サービス	売上高	28,107	29.1	27,018	26.6	△1,088	△3.9
	営業利益	1,683	21.2	2,265	16.7	581	34.5
	(営業利益率)	6.0%		8.4%		2.4P	
その他	売上高	4,418	4.6	3,864	3.8	△554	△12.5
	営業利益	556	7.0	△363	△2.7	△919	-
	(営業利益率)	12.6%		△9.4%		△22.0P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△21,193	△21.9	△20,182	△19.9	1,010	
	営業利益	381	4.8	286	2.1	△95	
計	売上高	96,658	100.0	101,521	100.0	4,863	5.0
	営業利益	7,939	100.0	13,535	100.0	5,595	70.5
	(営業利益率)	8.2%		13.3%		5.1P	

I.平成28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	12,607	6.4	13,222	6.2	614	4.9	27,353	6.7
金融ITソリューション	114,982	58.3	128,980	60.7	13,998	12.2	237,111	58.4
証券業	57,692	29.2	64,036	30.2	6,344	11.0	116,534	28.7
保険業	26,012	13.2	29,280	13.8	3,267	12.6	56,414	13.9
銀行業	17,117	8.7	19,098	9.0	1,980	11.6	34,584	8.5
その他金融業等	14,160	7.2	16,566	7.8	2,406	17.0	29,577	7.3
産業ITソリューション	47,204	23.9	49,541	23.3	2,336	5.0	95,573	23.5
流通業	22,854	11.6	26,495	12.5	3,641	15.9	46,399	11.4
製造・サービス業等	24,349	12.3	23,045	10.9	△1,304	△5.4	49,173	12.1
IT基盤サービス	17,002	8.6	15,092	7.1	△1,909	△11.2	34,779	8.6
その他	5,549	2.8	5,501	2.6	△48	△0.9	11,168	2.8
計	197,346	100.0	212,338	100.0	14,991	7.6	405,984	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	6,942	6.9	7,117	6.4	175	2.5
金融ITソリューション	58,428	58.0	69,386	62.6	10,958	18.8
証券業	28,623	28.4	37,282	33.6	8,659	30.3
保険業	14,035	13.9	14,019	12.7	△15	△0.1
銀行業	8,472	8.4	9,589	8.7	1,116	13.2
その他金融業等	7,296	7.2	8,494	7.7	1,198	16.4
産業ITソリューション	24,285	24.1	24,687	22.3	402	1.7
流通業	11,374	11.3	13,111	11.8	1,737	15.3
製造・サービス業等	12,911	12.8	11,576	10.4	△1,334	△10.3
IT基盤サービス	8,376	8.3	6,892	6.2	△1,484	△17.7
その他	2,655	2.6	2,732	2.5	77	2.9
計	100,688	100.0	110,816	100.0	10,128	10.1

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)	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	5,665	5.9	6,104	6.0	439	7.8
金融ITソリューション	56,554	58.5	59,594	58.7	3,040	5.4
証券業	29,068	30.1	26,753	26.4	△2,314	△8.0
保険業	11,977	12.4	15,260	15.0	3,282	27.4
銀行業	8,644	8.9	9,509	9.4	864	10.0
その他金融業等	6,863	7.1	8,071	8.0	1,207	17.6
産業ITソリューション	22,919	23.7	24,853	24.5	1,934	8.4
流通業	11,480	11.9	13,383	13.2	1,903	16.6
製造・サービス業等	11,438	11.8	11,469	11.3	30	0.3
IT基盤サービス	8,625	8.9	8,199	8.1	△425	△4.9
その他	2,894	3.0	2,769	2.7	△125	△4.3
計	96,658	100.0	101,521	100.0	4,863	5.0

I.平成28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)	40,827	20.7	32,926	15.5	△7,900	△19.4	82,469	20.3
(株)セブン&アイ・ホールディングス	20,170	10.2	22,747	10.7	2,577	12.8	40,973	10.1

※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)	20,735	20.6	16,268	14.7	△4,467	△21.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	10,054	10.0	11,102	10.0	1,048	10.4

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)	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)	20,091	20.8	16,658	16.4	△3,432	△17.1
(株)セブン&アイ・ホールディングス	10,115	10.5	11,644	11.5	1,528	15.1

(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	71,245	36.1	72,292	34.0	1,047	1.5	141,925	35.0
うち、中国オフショア開発	12,058	16.9	12,686	17.5	627	5.2	23,482	16.5

※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	34,914	34.7	36,578	33.0	1,664	4.8
うち、中国オフショア開発	5,843	16.7	6,464	17.7	620	10.6

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	36,330	37.6	35,714	35.2	△616	△1.7
うち、中国オフショア開発	6,214	17.1	6,222	17.4	7	0.1

I.平成28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	27,528	41,350	13,821	50.2	58,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,508	△40,359	△48,867	—	△1,093
（除く：資金運用目的投資※）	1,889	△28,373	△30,263	—	△13,800
フリー・キャッシュ・フロー	36,036	990	△35,045	△97.3	57,617
（除く：資金運用目的投資※）	29,418	12,976	△16,441	△55.9	44,910
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,515	9,411	14,926	—	△10,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,725	10,436	△20,288	△66.0	47,775
（除く：資金運用目的投資※）	24,106	22,422	△1,684	△7.0	35,068
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	123,517	151,003	27,486	22.3	140,567
現金及び現金同等物+資金運用目的投資残高	157,746	191,489	33,743	21.4	169,023

※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.平成28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	14,211	21,934	7,723	54.3	31,080
有形固定資産	3,449	9,310	5,860	169.9	8,349
無形固定資産	10,761	12,624	1,863	17.3	22,731
研究開発費	1,568	2,073	504	32.2	4,222

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	8,276	12,510	4,233	51.1
有形固定資産	2,487	6,294	3,806	153.0
無形固定資産	5,789	6,215	426	7.4
研究開発費	1,028	1,376	348	33.9

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 (%)
設備投資	5,934	9,424	3,490	58.8
有形固定資産	962	3,015	2,053	213.4
無形固定資産	4,972	6,409	1,437	28.9
研究開発費	540	696	156	28.9

(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	4,968	4,201	△767	△15.4	10,244
無形固定資産	7,693	13,651	5,957	77.4	15,555
計	12,662	17,852	5,189	41.0	25,800

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	2,553	2,182	△371	△14.5
無形固定資産	3,769	9,252	5,482	145.5
計	6,322	11,434	5,111	80.8

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	2,414	2,018	△396	△16.4
無形固定資産	3,924	4,399	474	12.1
計	6,339	6,418	78	1.2

I.平成28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	7,356	7,162	△194	△2.6
金融ITソリューション	88,345	90,634	2,289	2.6
産業ITソリューション	31,535	32,958	1,423	4.5
IT基盤サービス	11,679	9,500	△2,178	△18.7
その他	2,447	2,745	298	12.2
計	141,363	143,001	1,638	1.2
(うち、当期売上予定分)	135,026	137,262	2,236	1.7

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	7,847	8,029	181	2.3
金融ITソリューション	115,464	125,307	9,843	8.5
産業ITソリューション	43,434	47,247	3,813	8.8
IT基盤サービス	16,147	12,708	△3,439	△21.3
その他	3,337	2,772	△564	△16.9
計	186,231	196,065	9,834	5.3
(うち、当期売上予定分)	180,866	192,292	11,426	6.3

期首	27年3月期	28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	4,584	5,622	1,037	22.6
金融ITソリューション	129,548	146,268	16,719	12.9
産業ITソリューション	51,688	55,156	3,468	6.7
IT基盤サービス	20,769	17,205	△3,564	△17.2
その他	2,610	2,935	324	12.4
計	209,202	227,188	17,985	8.6
(うち、当期売上予定分)	205,218	224,785	19,567	9.5

I.平成28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	15,379	14,762	△617	△4.0
金融ITソリューション	73,778	73,346	△432	△0.6
産業ITソリューション	27,051	27,343	292	1.1
IT基盤サービス	7,911	7,387	△524	△6.6
その他	5,386	5,312	△73	△1.4
計	129,507	128,152	△1,355	△1.0

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	6,451	6,251	△200	△3.1
金融ITソリューション	31,308	34,712	3,403	10.9
産業ITソリューション	12,386	10,398	△1,987	△16.0
IT基盤サービス	3,908	3,685	△223	△5.7
その他	1,765	2,705	939	53.2
計	55,820	57,752	1,932	3.5

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	8,928	8,511	△416	△4.7
金融ITソリューション	42,469	38,633	△3,836	△9.0
産業ITソリューション	14,664	16,944	2,280	15.5
IT基盤サービス	4,003	3,702	△300	△7.5
その他	3,620	2,606	△1,013	△28.0
計	73,686	70,399	△3,287	△4.5

II.平成28年3月期 業績見通し（連結）

○業績予想(平成27年4月23日公表)に変更はありませんが、売上高の内訳を変更しました。

○配当予想(平成27年4月23日公表)に変更はありません。

当社は平成27年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行いました。配当についてこの株式分割に伴う調整は行いません。このため、株式分割前の株式数で換算すると、1株当たり配当金は、期末44円(前期比実質4円の増配)、年間84円(同14円の増配)となります。

○設備投資、研究開発費及び減価償却費予想(平成27年4月23日公表)を変更しました。

(1) 業績予想及び配当予想

	27年3月期 (実績)		28年3月期 (今回予想)		前期比		28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	4,059	4,250	190	4.7	4,250	—	—	—	—	—
コンサルティングサービス	471	510	38	8.3	480	30	6.3	—	—	—
開発・製品販売	1,367	1,510	142	10.5	1,550	△40	△2.6	—	—	—
運用サービス	2,066	2,150	83	4.0	2,150	—	—	—	—	—
商品販売	154	80	△74	△48.3	70	10	14.3	—	—	—
営業利益	514	580	65	12.7	580	—	—	—	—	—
(営業利益率)	12.7%	13.6%	1.0P	—	13.6%	—	—	—	—	—
経常利益	529	600	70	13.3	600	—	—	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	388	410	21	5.5	410	—	—	—	—	—
1株当たり年間配当金(円)	70.00	80.00	10.00	14.3	80.00	—	—	—	—	—
第2四半期末(円)	30.00	40.00	10.00	33.3	40.00	—	—	—	—	—
期末(円)	40.00	40.00	—	—	40.00	—	—	—	—	—

※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

	27年3月期 (実績)		28年3月期 (今回予想)		前期比		28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	273	6.7	290	6.8	16	6.0	290	—	—	—
金融ITソリューション	2,371	58.4	2,540	59.8	168	7.1	2,500	40	1.6	—
証券業	1,165	28.7	1,250	29.4	84	7.3	1,240	10	0.8	—
保険業	564	13.9	580	13.6	15	2.8	600	△20	△3.3	—
銀行業	345	8.5	380	8.9	34	9.9	360	20	5.6	—
その他金融業等	295	7.3	330	7.8	34	11.6	300	30	10.0	—
産業ITソリューション	955	23.5	1,020	24.0	64	6.7	1,010	10	1.0	—
流通業	463	11.4	530	12.5	66	14.2	490	40	8.2	—
製造・サービス業等	491	12.1	490	11.5	△1	△0.4	520	△30	△5.8	—
IT基盤サービス	347	8.6	310	7.3	△37	△10.9	340	△30	△8.8	—
その他	111	2.8	90	2.1	△21	△19.4	110	△20	△18.2	—
計	4,059	100.0	4,250	100.0	190	4.7	4,250	—	—	—

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

II.平成28年3月期 業績見通し（連結）

(3) 設備投資・研究開発費予想

	27年3月期 (実績)	28年3月期 (今回予想)	前期比		28年3月期 (前回予想)	前回予想比	
	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	310	430	119	38.3	450	△20	△4.4
有形固定資産	83	190	106	127.6	210	△20	△9.5
無形固定資産	227	240	12	5.6	240	—	—
研究開発費	42	50	7	18.4	45	5	11.1

(4) 減価償却費予想

	27年3月期 (実績)	28年3月期 (今回予想)	前期比		28年3月期 (前回予想)	前回予想比	
	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 (%)
減価償却費	258	330	71	27.9	340	△10	△2.9

（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。

III. 主要ニュースリリース一覧

■ 経営

- ・株式の分割及び分割にかかる定款の一部変更に関するお知らせ (2015/07/24)
- ・ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ (2015/07/10)
- ・ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ (2015/06/19)
- ・日本生命保険相互会社との資本業務提携契約の締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ (2015/05/26)
- ・剰余金の配当に関するお知らせ (2015/05/14)
- ・2015年度 NRIグループ入社式 祝辞 (2015/04/01)
- ～時代先取りの精神をしっかりと受け継いで、実践を～

■ 事業活動

- ・インドネシアにおける事業強化のためNRIインドネシアを設立 (2015/10/21)
- ・ベトナム政府と、資本市場育成に向けた助言業務に関する覚書を締結 (2015/10/21)
- ・金融ITサービス企業の世界ランキング2種でトップ10入り (2015/10/14)
- ～「FinTech Rankings」と「FinTech Forward Rankings」～
- ・金融分野でオープンイノベーションの取り組みを開始 (2015/10/05)
- ～証券業務におけるブロックチェーン等の技術の活用～
- ・「NRIみらい」が特例子会社に認定 (2015/10/01)
- ・NRI FT IndiaがモンゴルのGolomt銀行に有価証券の保管・管理のためのソリューションを提供 (2015/09/24)
- ・ポストレード業務のユーティリティ・サービスをUBS証券向けに提供開始 (2015/09/14)
- ・ポイント・マイレージの年間発行額は2020年度に1兆円突破へ (2015/09/10)
- ～国内11業界の年間最少発行額について、2013年度の推計と2020年度までの予測を実施～
- ・SAPの次世代ERP「SAP® S/4HANA」をNRIセキュアテクノロジーズへ導入 (2015/08/04)
- ～NRIは、SAP製品への先行的な取り組みを開始～
- ・ファンドラップのプラットフォーム・ビジネス新会社の共同設立について (2015/07/31)
- ・【FinTech】みずほ銀行×野村総合研究所×MoneySmart (2015/06/19)
- 「みずほダイレクトアプリ」のApple Watch対応について
- ・SinoCom Software GroupのNRI向けオフショア開発事業の譲り受けに関する契約締結について (2015/06/18)
- ・障がい者雇用促進のための新会社「NRIみらい」を設立 (2015/06/12)
- ～障がい者に適した就労機会を提供し、セミナー等で情報を発信～
- ・マイナンバー管理サービス提供に備えISAE3000保証報告書の受領に向けた取り組みを開始 (2015/06/11)
- ～顧客負担の軽減と、サービスの安全性・信頼性向上が目的～
- ・企業向けのWebサイト管理サービスメニューをクラウド型WAFで拡充 (2015/06/04)
- ～Webサイトの探索・棚卸しからセキュリティ対策までのワンストップ対応が可能に～
- ・ドバイ首長国の投資開発事業団と、日本からの投資促進支援に向けた覚書を締結 (2015/06/02)
- ・金融機関のデータ管理態勢に関する米国の実効的なアセスメントモデルの国内金融機関への導入を推進 (2015/05/25)
- ～バーゼル銀行監督委員会の諸原則(BCBS239)の実施に対応～
- ・NRIセキュア・NRI・トレンドマイクロが、AWS利用に関するエンタープライズ向けセキュリティ手引書を共同で作成・ (2015/05/18)
- 無償提供を開始
- ～アジア・パシフィック地域で現地ルールに対応した事業展開を支援～
- ・野村證券がTHE STARに続き、I-STARを導入し、メインフレームの利用を停止 (2015/05/08)
- ・Brierley & Partners, Inc. の買収(子会社化)完了のお知らせ (2015/05/01)
- ・資生堂の総合美容Webサービス「ワタシプラス」のソーシャルマーケティング強化に向けたシステム基盤を整備 (2015/04/28)
- ～AWSとオープンソースを活用し、3カ月でハイブリッド化を実施～
- ・SinoCom Software GroupのNRI向けオフショア開発事業の譲り受けに関する基本合意について (2015/04/23)
- ～グローバルな開発・運用体制を拡充～
- ・米国Simeio Solutionsと共同で、日本版アイデンティティ・インテリジェンス・センターの開設に向けた検討を開始 (2015/04/21)
- ～企業向けに最先端のID管理・運用サービスを提供～
- ・鹿児島銀行やインビオらと共同出資により、新会社「株式会社サザンウィツシュ」を設立 (2015/04/10)
- ・アジア地域のガバナンス強化のためNRI APACを再編し、NRIシンガポールを新設 (2015/04/01)
- ・海外子会社の新社長の就任について(NRIヨーロッパ) (2015/04/01)

III. 主要ニュースリリース一覧

■商品サービス

- ・ファンドのバーセルIII対応を支援する資産運用会社向け「IDS-BISサービス」を提供開始 (2015/10/20)
- ・新日銀ネット第2段階の稼働に対応し、決済管理ソリューション「I-STAR/LC」に新機能を追加 (2015/10/13)
- ・NRIセキュアとNECが共同で、実践的な情報セキュリティの研修プログラムを提供
～「実践！サイバーセキュリティ演習 for Eggs」により、セキュリティ人材の育成を支援～ (2015/08/20)
- ・米国OneLogin社のクラウド向けID管理サービス「OneLogin」を国内で販売開始 (2015/08/13)
- ・「SecureCube / PC Check クラウド」サービスを販売開始 (2015/08/05)
～国内外のPCやスマートデバイスのセキュリティ状態を一元管理～
- ・「セキュリティログ監視サービス フォレンジックパッケージ」を米国で提供開始 (2015/07/30)
～ソリトン社のEDR技術と自社のセキュリティ管理サービスを融合～
- ・サイバー攻撃に対応するガイドラインの販売を開始 (2015/07/22)
～セキュリティインシデントへの対応力強化を支援～
- ・日経平均オプション取引に係る限月取引の拡充に対応し、「I-STAR」に新機能を追加 (2015/05/11)
- ・国内初、特権IDアクセス管理製品に重要情報の持ち出し検知機能を搭載 (2015/04/22)
～「SecureCube/Access Check」の新バージョンを販売開始～

■研究・情報発信

- ・一般家庭の電気料金を5%値引くと約1,800億円、10%では約8,900億円が新電力会社に移行する
～電力小売り自由化による影響のポテンシャルを都道府県別に推計～ (2015/10/08)
- ・米国でオープンイノベーションの取り組みを開始 (2015/09/04)
- ・東証一部上場企業の約5割が、監査等委員会設置会社への移行を検討
～コーポレートガバナンス・コードに関するアンケートを実施～ (2015/06/26)
- ・住宅の除却・減築などが進まない場合、2033年には空き家が2,000万戸超へと倍増 (2015/06/22)
- ・2030年度の新設住宅着工戸数は53万戸に減少 (2015/06/15)
～リフォーム市場規模は、6兆円台で横ばいに～
- ・乗用車(除軽)保有は世帯減少を上回り、15年後には9%減少 (2015/06/05)
～2030年の保有台数を都道府県別に推計～
- ・アジア地域(ASEAN)における社会・ICTインフラビジネスの動向と事業機会(第2回) (2015/05/26)
～「SE・プログラマー人材」「セキュリティ」「放送」市場が対象～

■その他

- ・創立50周年記念「NRI未来創発フォーラム2015」を10月に開催 (2015/08/03)
～テーマは「2030年の日本をデザインする」～
- ・第10回「NRI学生小論文コンテスト2015」を開催 (2015/04/30)
～大学生・留学生・高校生から、2030年に向けた未来社会のビジョンや取り組みを募集～
- ・「広告主が、戦略立案に活用できる分析とは」をテーマに「マーケティング分析コンテスト2015」を開催 (2015/04/14)
～マーケティング指標や手法など、斬新なアイデアを募集～
- ・福島県大熊町に電子黒板を寄贈 (2015/04/07)
～業務で使用した不要本の売却代金を、被災地の児童のICT教育支援に活用～

IV.補足資料

(単位：百万円)

	第2四半期累計(4~9月)	
	平成27年3月期	平成28年3月期
【連結損益及び包括利益計算書】		
売上高	197,346	212,338
コンサルティング	12,607	13,222
金融ITソリューション	114,982	128,980
証券業	57,692	64,036
保険業	26,012	29,280
銀行業	17,117	19,098
その他金融業等	14,160	16,566
産業ITソリューション	47,204	49,541
流通業	22,854	26,495
製造・サービス業等	24,349	23,045
IT基盤サービス	17,002	15,092
その他	5,549	5,501
売上原価	143,398	147,561
売上総利益	53,947	64,777
売上総利益率	27.3%	30.5%
販売費及び一般管理費	31,821	36,527
貸倒引当金繰入額	30	△3
役員報酬	674	612
給料及び手当	9,125	10,018
賞与引当金繰入額	4,272	5,567
退職給付費用	1,054	1,061
福利厚生費	2,113	2,356
教育研修費	964	894
不動産賃借料	2,450	2,564
事務委託費	5,139	6,420
減価償却費	546	527
うち研究開発費	1,568	2,073
営業利益	22,126	28,249
コンサルティング	2,588	2,017
金融ITソリューション	7,804	14,891
産業ITソリューション	6,337	5,418
IT基盤サービス	3,645	5,397
その他	1,059	△87
調整額	691	611
営業利益率	11.2%	13.3%
営業外収益	1,041	1,690
受取利息	166	172
受取配当金	780	1,319
持分法による投資利益	14	33
為替差益	-	54
営業外費用	110	97
支払利息	67	70
投資事業組合運用損	11	9
為替差損	22	-
経常利益	23,056	29,842
特別利益	13,016	49
投資有価証券売却益	9,379	40
負ののれん発生益	3,374	-
新株予約権戻入益	262	9
特別損失	2,037	244
段階取得に係る差損	1,664	-
投資有価証券売却損	71	0
投資有価証券評価損	14	113
オフィス再編費用	164	-
金融商品取引責任準備金繰入れ	123	130
税金等調整前四半期純利益	34,035	29,646
法人税、住民税及び事業税	10,670	9,352
法人税等合計	10,670	9,352
四半期純利益	23,365	20,294
(内訳) 親会社株主に帰属する四半期純利益	23,406	20,126
非支配株主に帰属する四半期純利益又は損失(△)	△40	168
その他の包括利益	△1,046	1,497
その他有価証券評価差額金	△1,084	861
繰延ヘッジ損益	37	9
為替換算調整勘定	550	△248
退職給付に係る調整額	△311	896
持分法適用会社に対する持分相当額	△238	△21
四半期包括利益	22,319	21,791
(内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益	22,376	21,671
非支配株主に係る四半期包括利益	△57	119
1株当たり四半期純利益金額(円)	106.59	89.56
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)	106.34	89.29

この資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

Copyright(C) Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.