

# 平成27年3月期 第2四半期 決算概要

平成26年10月24日

株式会社 野村総合研究所



I.平成27年3月期第2四半期 決算概要(連結)

II.平成27年3月期 業績予想(連結)

III.主要ニュースリリース一覧【平成26年4月～】

IV.補足資料

## I.平成27年3月期第2四半期 決算概要（連結）

## (1) 損益概況

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	182,557	197,346	14,789	8.1	195,000	2,346	1.2	385,932
コンサルティングサービス	19,174	21,301	2,127	11.1	20,000	1,301	6.5	42,233
開発・製品販売	66,032	67,397	1,365	2.1	72,000	△4,602	△6.4	143,213
運用サービス	91,238	100,706	9,467	10.4	98,000	2,706	2.8	187,361
商品販売	6,111	7,940	1,828	29.9	5,000	2,940	58.8	13,124
売上原価	129,567	143,398	13,831	10.7				276,664
売上総利益	52,989	53,947	958	1.8				109,267
（売上総利益率）	29.0%	27.3%	△1.7P					28.3%
販売費及び一般管理費	29,212	31,821	2,608	8.9				59,450
営業利益	23,776	22,126	△1,650	△6.9	22,000	126	0.6	49,816
（営業利益率）	13.0%	11.2%	△1.8P					12.9%
営業外損益（ネット）	2,060	930	△1,130	△54.8				2,544
経常利益	25,837	23,056	△2,780	△10.8	23,000	56	0.2	52,360
特別損益（ネット）	326	10,978	10,651	—				349
四半期（当期）純利益	16,291	23,406	7,114	43.7	24,000	△593	△2.5	31,527
1株当たり四半期 （当期）純利益（円）	82.22	117.25	35.03					158.75
1株当たり配当金（円）	26.00	30.00	4.00					56.00

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

- ・売上高は、前年同期を上回り1,973億円（前年同期比8.1%増）となった。
- ・複数の案件で外部委託費が増加し不採算となり、売上原価は1,433億円（同10.7%増）、売上総利益は539億円（同1.8%増）となった。
- ・販売費及び一般管理費は、人員増加に伴う人件費及び外部委託費が増加し318億円（同8.9%増）となり、営業利益は221億円（同6.9%減）、営業利益率は11.2%（同1.8ポイント減）、経常利益は230億円（同10.8%減）となった。
- ・投資有価証券売却益及び、㈱だいら証券ビジネスの連結子会社化に伴う負ののれん発生益等を計上し、四半期純利益は234億円（同43.7%増）となった。

前第3四半期より「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号）を適用しており、当決算概要の過去数値については遡及適用後の数値を記載しています。

## I.平成27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	94,306	100,688	6,382	6.8
コンサルティングサービス	10,629	11,271	642	6.0
開発・製品販売	34,529	35,234	705	2.0
運用サービス	45,505	50,737	5,231	11.5
商品販売	3,641	3,444	△197	△5.4
売上原価	67,068	69,813	2,744	4.1
売上総利益	27,237	30,874	3,637	13.4
(売上総利益率)	28.9%	30.7%	1.8P	
販売費及び一般管理費	14,264	16,687	2,422	17.0
営業利益	12,972	14,187	1,214	9.4
(営業利益率)	13.8%	14.1%	0.3P	
営業外損益(ネット)	313	57	△255	△81.7
経常利益	13,285	14,244	958	7.2
特別損益(ネット)	10	9,122	9,111	-
四半期純利益	8,301	15,970	7,669	92.4
1株当たり四半期純利益(円)	41.82	79.93	38.11	

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	88,250	96,658	8,407	9.5
コンサルティングサービス	8,544	10,030	1,485	17.4
開発・製品販売	31,503	32,163	660	2.1
運用サービス	45,732	49,968	4,236	9.3
商品販売	2,470	4,496	2,025	82.0
売上原価	62,498	73,585	11,086	17.7
売上総利益	25,752	23,073	△2,678	△10.4
(売上総利益率)	29.2%	23.9%	△5.3P	
販売費及び一般管理費	14,948	15,133	185	1.2
営業利益	10,803	7,939	△2,864	△26.5
(営業利益率)	12.2%	8.2%	△4.0P	
営業外損益(ネット)	1,747	873	△874	△50.0
経常利益	12,551	8,812	△3,738	△29.8
特別損益(ネット)	316	1,856	1,539	486.8
四半期純利益	7,990	7,435	△554	△6.9
1株当たり四半期純利益(円)	40.39	37.28	△3.11	

# 1.平成27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	11,708	6.4	12,798	6.5	1,090	9.3	25,820	6.7
	営業利益	1,853	7.8	2,588	11.7	734	39.6	4,708	9.5
	(営業利益率)	15.8%		20.2%		4.4P		18.2%	
金融ITソリューション	売上高	106,589	58.4	115,160	58.4	8,570	8.0	225,345	58.4
	営業利益	13,442	56.5	7,804	35.3	△5,638	△41.9	27,809	55.8
	(営業利益率)	12.6%		6.8%		△5.8P		12.3%	
産業ITソリューション	売上高	41,846	22.9	47,314	24.0	5,467	13.1	87,389	22.6
	営業利益	3,521	14.8	6,337	28.6	2,816	80.0	8,408	16.9
	(営業利益率)	8.4%		13.4%		5.0P		9.6%	
IT基盤サービス	売上高	54,631	29.9	56,246	28.5	1,614	3.0	114,624	29.7
	営業利益	3,950	16.6	3,645	16.5	△305	△7.7	6,470	13.0
	(営業利益率)	7.2%		6.5%		△0.8P		5.6%	
その他	売上高	7,178	3.9	8,566	4.3	1,388	19.3	15,332	4.0
	営業利益	431	1.8	1,059	4.8	627	145.3	1,281	2.6
	(営業利益率)	6.0%		12.4%		6.3P		8.4%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△39,397	△21.6	△42,740	△21.7	△3,342		△82,581	△21.4
	営業利益	576	2.4	691	3.1	115		1,138	2.3
計	売上高	182,557	100.0	197,346	100.0	14,789	8.1	385,932	100.0
	営業利益	23,776	100.0	22,126	100.0	△1,650	△6.9	49,816	100.0
	(営業利益率)	13.0%		11.2%		△1.8P		12.9%	

- ・コンサルティングは、企業収益の改善を受け、企業の構造改革に係るコンサルティングや、顧客のシステム刷新プロジェクトの実行を支援するシステムコンサルティングが増加した。  
この結果、売上高127億円（前年同期比9.3%増）、営業利益25億円（同39.6%増）となった。
- ・金融ITソリューションは、当第1四半期より当社グループに加わった(株)だいこう証券ビジネスの寄与もあり証券業、銀行業向け運用サービスが増加し、また、証券業のシステム更改に係る商品販売が増加した。複数の案件において、開発規模の増加により外部委託費が追加で発生し、不採算となった。  
この結果、売上高1,151億円（同8.0%増）、営業利益78億円（同41.9%減）となった。
- ・産業ITソリューションは、通信業向け開発・製品販売、商品販売や、製造・サービス業、流通業向け運用サービスが増加した。顧客基盤の拡大に向けた取組みの成果が表れつつあり、また運用サービスが大きく増加したことから、収益性が向上した。  
この結果、売上高473億円（同13.1%増）、営業利益63億円（同80.0%増）となった。
- ・IT基盤サービスは、外部顧客に対する売上高は減少したが、内部売上高はデータセンターのIT基盤構築や運用サービスで増加した。不採算案件の影響があり収益性は低下した。  
この結果、売上高562億円（同3.0%増）、営業利益36億円（同7.7%減）となった。

# I.平成27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	6,605	7.0	7,060	7.0	455	6.9
	営業利益	1,587	12.2	1,691	11.9	104	6.6
	(営業利益率)	24.0%		24.0%		△0.1P	
金融ITソリューション	売上高	54,802	58.1	58,528	58.1	3,725	6.8
	営業利益	7,252	55.9	6,506	45.9	△745	△10.3
	(営業利益率)	13.2%		11.1%		△2.1P	
産業ITソリューション	売上高	21,146	22.4	24,359	24.2	3,213	15.2
	営業利益	1,817	14.0	3,214	22.7	1,397	76.9
	(営業利益率)	8.6%		13.2%		4.6P	
IT基盤サービス	売上高	28,559	30.3	28,139	27.9	△420	△1.5
	営業利益	1,899	14.6	1,961	13.8	62	3.3
	(営業利益率)	6.6%		7.0%		0.3P	
その他	売上高	3,580	3.8	4,148	4.1	567	15.8
	営業利益	320	2.5	502	3.5	182	56.9
	(営業利益率)	8.9%		12.1%		3.2P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△20,387	△21.6	△21,547	△21.4	△1,160	
	営業利益	95	0.7	309	2.2	213	
計	売上高	94,306	100.0	100,688	100.0	6,382	6.8
	営業利益	12,972	100.0	14,187	100.0	1,214	9.4
	(営業利益率)	13.8%		14.1%		0.3P	

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)	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	5,103	5.8	5,738	5.9	635	12.5
	営業利益	266	2.5	896	11.3	630	236.5
	(営業利益率)	5.2%		15.6%		10.4P	
金融ITソリューション	売上高	51,787	58.7	56,632	58.6	4,844	9.4
	営業利益	6,190	57.3	1,297	16.3	△4,892	△79.0
	(営業利益率)	12.0%		2.3%		△9.7P	
産業ITソリューション	売上高	20,700	23.5	22,954	23.7	2,254	10.9
	営業利益	1,703	15.8	3,123	39.3	1,419	83.3
	(営業利益率)	8.2%		13.6%		5.4P	
IT基盤サービス	売上高	26,072	29.5	28,107	29.1	2,034	7.8
	営業利益	2,051	19.0	1,683	21.2	△368	△17.9
	(営業利益率)	7.9%		6.0%		△1.9P	
その他	売上高	3,597	4.1	4,418	4.6	820	22.8
	営業利益	111	1.0	556	7.0	444	400.0
	(営業利益率)	3.1%		12.6%		9.5P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△19,010	△21.5	△21,193	△21.9	△2,182	
	営業利益	480	4.4	381	4.8	△98	
計	売上高	88,250	100.0	96,658	100.0	8,407	9.5
	営業利益	10,803	100.0	7,939	100.0	△2,864	△26.5
	(営業利益率)	12.2%		8.2%		△4.0P	

# I.平成27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	11,608	6.4	12,607	6.4	999	8.6	25,631	6.6
金融ITソリューション	106,520	58.3	114,982	58.3	8,461	7.9	225,313	58.4
証券業	54,118	29.6	57,692	29.2	3,573	6.6	115,646	30.0
保険業	23,748	13.0	26,012	13.2	2,264	9.5	49,813	12.9
銀行業	14,395	7.9	17,117	8.7	2,722	18.9	31,763	8.2
その他金融業等	14,258	7.8	14,160	7.2	△98	△0.7	28,090	7.3
産業ITソリューション	41,820	22.9	47,204	23.9	5,383	12.9	87,322	22.6
流通業	21,190	11.6	22,854	11.6	1,663	7.8	44,066	11.4
製造・サービス業等	20,629	11.3	24,349	12.3	3,720	18.0	43,255	11.2
IT基盤サービス	17,865	9.8	17,002	8.6	△862	△4.8	37,579	9.7
その他	4,742	2.6	5,549	2.8	807	17.0	10,085	2.6
計	182,557	100.0	197,346	100.0	14,789	8.1	385,932	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	6,579	7.0	6,942	6.9	362	5.5
金融ITソリューション	54,756	58.1	58,428	58.0	3,671	6.7
証券業	27,266	28.9	28,623	28.4	1,357	5.0
保険業	12,591	13.4	14,035	13.9	1,444	11.5
銀行業	7,681	8.1	8,472	8.4	791	10.3
その他金融業等	7,217	7.7	7,296	7.2	78	1.1
産業ITソリューション	21,134	22.4	24,285	24.1	3,151	14.9
流通業	10,664	11.3	11,374	11.3	709	6.7
製造・サービス業等	10,469	11.1	12,911	12.8	2,441	23.3
IT基盤サービス	9,520	10.1	8,376	8.3	△1,144	△12.0
その他	2,315	2.5	2,655	2.6	340	14.7
計	94,306	100.0	100,688	100.0	6,382	6.8

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)	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	5,028	5.7	5,665	5.9	636	12.7
金融ITソリューション	51,764	58.7	56,554	58.5	4,789	9.3
証券業	26,852	30.4	29,068	30.1	2,216	8.3
保険業	11,156	12.6	11,977	12.4	820	7.4
銀行業	6,713	7.6	8,644	8.9	1,930	28.8
その他金融業等	7,041	8.0	6,863	7.1	△177	△2.5
産業ITソリューション	20,686	23.4	22,919	23.7	2,232	10.8
流通業	10,526	11.9	11,480	11.9	953	9.1
製造・サービス業等	10,159	11.5	11,438	11.8	1,279	12.6
IT基盤サービス	8,344	9.5	8,625	8.9	281	3.4
その他	2,427	2.8	2,894	3.0	466	19.2
計	88,250	100.0	96,658	100.0	8,407	9.5

# I.平成27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)	42,533	23.3	40,827	20.7	△1,706	△4.0	90,688	23.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	19,493	10.7	20,170	10.2	676	3.5	40,888	10.6

※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)	22,033	23.4	20,735	20.6	△1,298	△5.9
(株)セブン&アイ・ホールディングス	9,814	10.4	10,054	10.0	239	2.4

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)	20,500	23.2	20,091	20.8	△408	△2.0
(株)セブン&アイ・ホールディングス	9,678	11.0	10,115	10.5	437	4.5



## I.平成27年3月期第2四半期 決算概要（連結）

## (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	60,628	33.2	71,245	36.1	10,617	17.5	132,825	34.4
うち、中国オフショア開発	9,612	15.9	12,058	16.9	2,446	25.5	21,387	16.1

※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	31,727	33.6	34,914	34.7	3,187	10.0
うち、中国オフショア開発	5,152	16.2	5,843	16.7	690	13.4

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 (%)
外注実績	28,900	32.7	36,330	37.6	7,430	25.7
うち、中国オフショア開発	4,459	15.4	6,214	17.1	1,755	39.4

## I.平成27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	7,168	27,528	20,359	284.0	33,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,883	8,508	28,392	—	△32,234
（除く：資金運用目的投資※）	△20,192	1,889	22,082	—	△38,086
フリー・キャッシュ・フロー	△12,715	36,036	48,752	—	1,605
（除く：資金運用目的投資※）	△13,023	29,418	42,441	—	△4,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,875	△5,515	△31,390	—	△8,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,219	30,725	17,505	132.4	△6,830
（除く：資金運用目的投資※）	12,911	24,106	11,195	86.7	△12,682
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	112,842	123,517	10,674	9.5	92,792
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	158,734	157,746	△987	△0.6	133,350

※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27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	15,375	14,211	△1,164	△7.6	33,878
有形固定資産	5,335	3,449	△1,885	△35.3	11,217
無形固定資産	10,040	10,761	720	7.2	22,661
研究開発費	1,551	1,568	17	1.1	3,903

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	8,299	8,276	△22	△0.3
有形固定資産	2,644	2,487	△156	△5.9
無形固定資産	5,655	5,789	133	2.4
研究開発費	980	1,028	47	4.8

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 (%)
設備投資	7,076	5,934	△1,141	△16.1
有形固定資産	2,691	962	△1,728	△64.2
無形固定資産	4,385	4,972	586	13.4
研究開発費	570	540	△30	△5.3

## I.平成27年3月期第2四半期 決算概要（連結）

## (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	4,615	4,968	353	7.6	11,827
無形固定資産	9,986	7,693	△2,292	△23.0	22,291
計	14,602	12,662	△1,939	△13.3	34,118

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	2,386	2,553	167	7.0
無形固定資産	5,105	3,769	△1,335	△26.2
計	7,491	6,322	△1,168	△15.6

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 (%)
有形固定資産	2,229	2,414	185	8.3
無形固定資産	4,881	3,924	△956	△19.6
計	7,111	6,339	△771	△10.8

## I.平成27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	7,052	7,356	303	4.3
金融ITソリューション	83,352	88,345	4,992	6.0
産業ITソリューション	29,192	31,535	2,342	8.0
IT基盤サービス	19,009	11,679	△7,330	△38.6
その他	2,494	2,447	△47	△1.9
計	141,102	141,363	261	0.2
(うち、当期売上予定分)	128,373	135,026	6,652	5.2

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	7,666	7,847	181	2.4
金融ITソリューション	108,324	115,464	7,140	6.6
産業ITソリューション	41,191	43,434	2,242	5.4
IT基盤サービス	23,758	16,147	△7,611	△32.0
その他	3,371	3,337	△33	△1.0
計	184,311	186,231	1,919	1.0
(うち、当期売上予定分)	174,691	180,866	6,174	3.5

期首	26年3月期	27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	4,641	4,584	△56	△1.2
金融ITソリューション	118,645	129,548	10,903	9.2
産業ITソリューション	50,930	51,688	757	1.5
IT基盤サービス	14,222	20,769	6,547	46.0
その他	2,572	2,610	38	1.5
計	191,012	209,202	18,189	9.5
(うち、当期売上予定分)	190,265	205,218	14,952	7.9

## I.平成27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	14,019	15,379	1,359	9.7
金融ITソリューション	71,227	73,778	2,551	3.6
産業ITソリューション	20,081	27,051	6,969	34.7
IT基盤サービス	22,652	7,911	△14,741	△65.1
その他	4,664	5,386	721	15.5
計	132,646	129,507	△3,138	△2.4

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	5,966	6,451	485	8.1
金融ITソリューション	29,784	31,308	1,524	5.1
産業ITソリューション	9,135	12,386	3,251	35.6
IT基盤サービス	4,771	3,908	△863	△18.1
その他	1,438	1,765	326	22.7
計	51,096	55,820	4,724	9.2

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	8,053	8,928	874	10.9
金融ITソリューション	41,442	42,469	1,027	2.5
産業ITソリューション	10,946	14,664	3,717	34.0
IT基盤サービス	17,880	4,003	△13,877	△77.6
その他	3,225	3,620	394	12.2
計	81,550	73,686	△7,863	△9.6

## II.平成27年3月期 業績予想（連結）

連結業績予想(平成26年7月25日公表)には変更ありませんが、売上高の内訳を見直しております。

### (1) 損益予想

	26年3月期 (実績)	27年3月期 (今回予想)	前期比		27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 (%)
売上高	3,859	4,000	140	3.6	4,000	—	—
コンサルティングサービス	422	440	17	4.2	430	10	2.3
開発・製品販売	1,432	1,420	△12	△0.8	1,470	△50	△3.4
運用サービス	1,873	2,020	146	7.8	2,000	20	1.0
商品販売	131	120	△11	△8.6	100	20	20.0
営業利益	498	530	31	6.4	530	—	—
(営業利益率)	12.9%	13.3%	0.3P		13.3%	—	—
経常利益	523	545	21	4.1	545	—	—
当期純利益	315	440	124	39.6	440	—	—

※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

	26年3月期 (実績)		27年3月期 (今回予想)		前期比		27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	256	6.6	270	6.8	13	5.3	260	10	3.8
金融ITソリューション	2,253	58.4	2,340	58.5	86	3.9	2,370	△30	△1.3
証券業	1,156	30.0	1,180	29.5	23	2.0	1,200	△20	△1.7
保険業	498	12.9	540	13.5	41	8.4	550	△10	△1.8
銀行業	317	8.2	330	8.3	12	3.9	330	—	—
その他金融業等	280	7.3	290	7.3	9	3.2	290	—	—
産業ITソリューション	873	22.6	920	23.0	46	5.4	890	30	3.4
流通業	440	11.4	460	11.5	19	4.4	450	10	2.2
製造・サービス業等	432	11.2	460	11.5	27	6.3	440	20	4.5
IT基盤サービス	375	9.7	360	9.0	△15	△4.2	375	△15	△4.0
その他	100	2.6	110	2.8	9	9.1	105	5	4.8
計	3,859	100.0	4,000	100.0	140	3.6	4,000	—	—

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

(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。

### Ⅲ.主要ニュースリリース一覧

#### ■経営

- ・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 (2014/08/12)
- ・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 (2014/07/25)
- ・業績予想の修正等及び特別利益の発生見込みに関するお知らせ (2014/07/25)
- ・剰余金の配当に関するお知らせ (2014/05/14)
- ・2014年度 NRIグループ入社式 祝辞 (2014/04/01)
- ～あらゆることに前向きに貪欲に取り組み、日本社会にイノベーションを～

#### ■事業活動

- ・インドのムンバイに金融業界向けの業務サポート部門を開設 (2014/10/06)
- ～NRI FTインディアの体制を強化～
- ・システム運用管理ツール「Senju Family 2014」を提供開始 (2014/09/09)
- ～セルフメンテナンスと障害対応ナビゲーション機能を強化～
- ・「TRUE TELLERテキストマイニング」リアルタイム版の提供を開始 (2014/09/01)
- ～ビッグデータ活用で自社製品の不具合や従業員のコンプライアンス違反などを即時に発見～
- ・資産運用会社のIT環境をクラウドでトータルに支援 (2014/08/26)
- ～T-MONOLIX ARENAプライベートクラウドサービスを提供開始～
- ・2014年12月の投信法改正に合わせて、T-STAR/GXソリューションに機能を追加 (2014/08/04)
- ～「信用リスク集中規制」「デリバティブ取引規制」に対応～
- ・セディナとNRIがスマートフォンを利用したCLOサービス「セディナキャッシュバッククーポン」の実証実験を開始 (2014/07/31)
- ～会員属性や位置情報を活用し、カード決済とも連携～
- ・NRIが米フォージロック社との提携によりオープンソースのシングルサインオン・ユーザ情報管理製品の国内提供を開始 (2014/07/30)
- ・NRIセキュアと米国Ridge-Schmidt Cyber社が戦略提携に向けた検討を開始 (2014/07/24)
- ・JAL×NRI、空港旅客業務の先進化に向け、iBeaconおよびスマートウォッチを活用した実証実験を開始 (2014/07/14)
- ～お客さまへのスピーディーな対応と、より効率的なスタッフの配置を実現～
- ・パトリス抄録等データの著作権を譲り受け、商標を移転 (2014/07/14)
- ～特許情報の検索・閲覧サービスを一段と充実～
- ・Senju Familyをベースにしたクラウド型統合運用管理機能「mPLAT(エムプラット)」を提供開始 (2014/07/10)
- ～運用管理システムも「所有」から「利用」へ～
- ・ドイツのコンサルティング企業h&z社と戦略的な協力関係を構築 (2014/07/03)
- ・NRIプロセスイノベーションと日経印刷ホールディングスが (2014/07/02)
- 金融業界向けにレポート作成サービスを行う新会社を設立
- ・PCI DSS準拠支援サービスを日本企業で初めて海外展開 (2014/06/24)
- ～グローバル展開を進める企業のクレジットカード情報保護対策を支援～
- ・セキュリティ運用監視サービスに標的型攻撃の対策メニューを追加 (2014/05/29)
- ～24時間365日体制で未知のサイバー攻撃から企業・組織を防御～
- ・2019年度までのITロードマップをとりまとめ (2014/05/27)
- ～ウェアラブル端末の進化・普及によるサービスの展開～
- ・航空機整備、貨物搭載業務にウェアラブルデバイスを導入し、ホノルル空港にて、 (2014/05/01)
- JALとNRIが共同で実証実験を開始
- ～JALスタッフがGoogle Glassなどを着用し、先進的な業務スタイルの追求にチャレンジ～
- ・TISと野村総合研究所の関西地区での新データセンターにおける協業について (2014/04/23)
- ・三井住友カードとNRIセキュア、加盟店のセキュリティ対策を促進 (2014/04/09)
- ～共同で「加盟店ウェブサイト向けセキュリティサービス」を開発～



## Ⅲ.主要ニュースリリース一覧

### ■商品サービス

- ・「TRUE TELLER」が「世界情報サービス産業機構 IT賞」を受賞 (2014/10/02)
- ・鹿児島銀行に個人・法人向けインターネットバンキングサービス「Value Direct」を提供 (2014/09/30)
- ・世界の金融ITサービス企業ランキング「FinTech Rankings」で第9位に (2014/09/30)
- ・NRIセキュアとソリトンが、ID管理・秘密分散技術分野のソリューションで業務提携 (2014/09/24)
- ・野村アセットマネジメントに投資一任業務向けソリューションを提供 (2014/07/15)
- ・デジタルアーツとNRIセキュアが、大容量ファイルを簡単・安全に電子メールで送信するサービスを提供開始  
～「m-FILTER」と「クリプト便」の連携機能を共同開発～ (2014/05/13)
- ・資産運用会社向けソリューション「SmartBridge Advance」で、マルチアセット取引対応を実現  
～共同利用型システムとしては、国内初～ (2014/04/25)
- ・技術・知財マクロ分析サービスで、英文特許の解析が可能に  
～「TRUE TELLER」特許ポートフォリオWebサービスを開始～ (2014/04/17)

### ■研究・情報発信

- ・空き家率が急上昇する可能性 (2014/09/18)  
～2023年、住宅の除却・減築が進まないで21%に～
- ・「NISAの利用実態調査(第5回)」を実施 (2014/07/29)  
～投資のイメージをポジティブに変えるNISA～
- ・2025年度の新設住宅着工戸数は62万戸に減少 (2014/07/09)  
～人口・世帯数減少や住宅の長寿命化等の影響による～
- ・2012年度のポイント・マイルージの年間発行額は少なくとも8,684億円 (2014/05/16)  
～国内11業界の2018年度までの年間最少発行額を予測～
- ・テレビ番組の「録画を含めた視聴」は、リアルタイム視聴の約1.21倍 (2014/04/22)  
～国内5エリアで地上波とBS番組について、視聴実態を調査～

### ■その他

- ・「NRI未来創発フォーラム2014」を10月に開催 テーマは「創り拓く 私たちの未来」 (2014/08/06)  
～多様な分野で新しい“価値”創りに取り組む先駆者とともに未来を考える～
- ・大学(院)生と一緒に“未来”について考える「NRI未来創発キャンパス2014」を開催 (2014/05/19)  
～今年のテーマは「世界に羽ばたくグローバルリーダーを知ろう」～
- ・「NRI学生小論文コンテスト2014」を開催 (2014/05/12)  
～大学生・留学生・高校生から、“夢とこだわり”を込めた未来社会のビジョンや取り組みを募集～
- ・「広告は何をもって“有効”と捉えるか」をテーマに「マーケティング分析コンテスト2014」を開催 (2014/04/10)  
～マーケティング指標や手法など、斬新なアイデアを募集～

# IV.補足資料

【連結損益及び包括利益計算書】	(単位：百万円)			
	第2四半期(7~9月)		第2四半期累計(4~9月)	
	平成26年3月期	平成27年3月期	平成26年3月期	平成27年3月期
<b>売上高</b>	<b>94,306</b>	<b>100,688</b>	<b>182,557</b>	<b>197,346</b>
コンサルティング	6,579	6,942	11,608	12,607
金融ITソリューション	54,756	58,428	106,520	114,982
証券業	27,266	28,623	54,118	57,692
保険業	12,591	14,035	23,748	26,012
銀行業	7,681	8,472	14,395	17,117
その他金融業等	7,217	7,296	14,258	14,160
産業ITソリューション	21,134	24,285	41,820	47,204
流通業	10,664	11,374	21,190	22,854
製造・サービス業等	10,469	12,911	20,629	24,349
IT基盤サービス	9,520	8,376	17,865	17,002
その他	2,315	2,655	4,742	5,549
<b>売上原価</b>	<b>67,068</b>	<b>69,813</b>	<b>129,567</b>	<b>143,398</b>
<b>売上総利益</b>	<b>27,237</b>	<b>30,874</b>	<b>52,989</b>	<b>53,947</b>
<b>売上総利益率</b>	<b>28.9%</b>	<b>30.7%</b>	<b>29.0%</b>	<b>27.3%</b>
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>14,264</b>	<b>16,687</b>	<b>29,212</b>	<b>31,821</b>
貸倒引当金繰入額	36	34	26	30
役員報酬	246	346	475	674
給料及び手当	3,935	4,501	8,235	9,125
賞与引当金繰入額	2,165	2,478	4,407	4,272
退職給付費用	603	531	1,258	1,054
福利厚生費	895	1,084	1,866	2,113
教育研修費	523	496	1,012	964
不動産賃借料	1,175	1,254	2,378	2,450
事務委託費	2,331	2,798	4,295	5,139
減価償却費	259	284	506	546
うち研究開発費	980	1,028	1,551	1,568
<b>営業利益</b>	<b>12,972</b>	<b>14,187</b>	<b>23,776</b>	<b>22,126</b>
コンサルティング	1,587	1,691	1,853	2,588
金融ITソリューション	7,252	6,506	13,442	7,804
産業ITソリューション	1,817	3,214	3,521	6,337
IT基盤サービス	1,899	1,961	3,950	3,645
その他	320	502	431	1,059
調整額	95	309	576	691
<b>営業利益率</b>	<b>13.8%</b>	<b>14.1%</b>	<b>13.0%</b>	<b>11.2%</b>
<b>営業外収益</b>	<b>428</b>	<b>117</b>	<b>2,178</b>	<b>1,041</b>
受取利息	81	85	164	166
受取配当金	31	41	1,227	780
投資事業組合運用益	△0	-	-	-
持分法による投資利益	281	△18	706	14
<b>営業外費用</b>	<b>115</b>	<b>59</b>	<b>118</b>	<b>110</b>
支払利息	3	33	4	67
投資事業組合運用損	18	9	18	11
社債発行費	90	-	90	-
<b>経常利益</b>	<b>13,285</b>	<b>14,244</b>	<b>25,837</b>	<b>23,056</b>
<b>特別利益</b>	<b>10</b>	<b>9,370</b>	<b>342</b>	<b>13,016</b>
投資有価証券売却益	10	9,370	46	9,379
負ののれん発生益	-	-	-	3,374
新株予約権戻入益	-	-	296	262
<b>特別損失</b>	<b>-</b>	<b>247</b>	<b>15</b>	<b>2,037</b>
段階取得に係る差損	-	-	-	1,664
投資有価証券売却損	-	69	-	71
投資有価証券評価損	-	-	15	14
事務所移転費用	-	164	-	164
金融商品取引責任準備金繰入れ	-	14	-	123
<b>税金等調整前四半期純利益</b>	<b>13,296</b>	<b>23,366</b>	<b>26,164</b>	<b>34,035</b>
法人税、住民税及び事業税	4,990	7,477	9,877	10,670
法人税等合計	4,990	7,477	9,877	10,670
<b>少数株主損益調整前四半期純利益</b>	<b>8,305</b>	<b>15,889</b>	<b>16,286</b>	<b>23,365</b>
少数株主利益又は少数株主損失(△)	4	△81	△4	△40
<b>四半期純利益</b>	<b>8,301</b>	<b>15,970</b>	<b>16,291</b>	<b>23,406</b>
少数株主利益又は少数株主損失(△)	4	△81	△4	△40
<b>少数株主損益調整前四半期純利益</b>	<b>8,305</b>	<b>15,889</b>	<b>16,286</b>	<b>23,365</b>
<b>その他の包括利益</b>	<b>3,070</b>	<b>△332</b>	<b>6,004</b>	<b>△1,046</b>
その他有価証券評価差額金	3,098	△910	5,788	△1,084
繰延ヘッジ損益	△40	51	△40	37
為替換算調整勘定	△45	640	175	550
退職給付に係る調整額	13	△159	26	△311
持分法適用会社に対する持分相当額	44	44	53	△238
<b>四半期包括利益</b>	<b>11,376</b>	<b>15,556</b>	<b>22,291</b>	<b>22,319</b>
(内訳) 親会社株主に係る四半期包括利益	11,371	15,662	22,296	22,376
少数株主に係る四半期包括利益	4	△106	△4	△57
1株当たり四半期純利益金額(円)	41.82	79.93	82.22	117.25
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)	非開示	非開示	77.36	116.97