

2019年3月期 第3四半期 決算概要

2019年1月30日

株式会社 野村総合研究所

I . 2019年3月期第3四半期 決算概要 (連結)

II . 2019年3月期 業績見通し (連結)

I. 2019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)
売上高	341,601	72.5	367,064	72.0	25,462	7.5	471,488
コンサルティングサービス	55,052	69.7	66,297	72.1	11,244	20.4	78,987
開発・製品販売	96,675	70.0	108,361	67.7	11,686	12.1	138,111
運用サービス	180,391	74.8	182,166	74.4	1,774	1.0	241,198
商品販売	9,482	71.9	10,239	78.8	757	8.0	13,191
売上原価	224,792		245,989		21,197	9.4	311,868
売上総利益	116,809		121,075		4,265	3.7	159,619
売上総利益率	34.2%		33.0%		△1.2P		33.9%
販売費及び一般管理費	70,195		69,652		△542	△0.8	94,481
営業利益(のれん償却前)	49,639		54,435		4,795	9.7	69,281
営業利益	46,614	71.6	51,422	73.5	4,807	10.3	65,138
営業利益率(のれん償却前)	14.5%		14.8%		0.3P		14.7%
営業利益率	13.6%		14.0%		0.4P		13.8%
営業外損益(ネット)	1,087		758		△329	△30.3	1,023
経常利益	47,702	72.1	52,180	73.5	4,478	9.4	66,161
特別損益(ネット)	20,233		8,243		△11,989	△59.3	16,366
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	45,303	82.2	39,849	75.2	△5,453	△12.0	55,145
1株当たり四半期(当期)純利益(円)	186.55		168.91		△17.63		228.21

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※営業利益(のれん償却前)及び営業利益率(のれん償却前)は参考数値です。

- ・売上高は、コンサルティングサービスや開発・製品販売を中心に全てのサービスで増加し367,064百万円(前年同期比7.5%増)となった。
- ・売上原価は245,989百万円(同9.4%増)、売上総利益は121,075百万円(同3.7%増)となった。
- ・販売費及び一般管理費は、子会社増加に伴う影響があるものの、前年同期のオフィス移転関連費用がなくなり、69,652百万円(同0.8%減)となった。
- ・この結果、営業利益は51,422百万円(同10.3%増)、営業利益率は14.0%(同0.4ポイント増)、経常利益は52,180百万円(同9.4%増)となった。
- ・営業利益(のれん償却前)は54,435百万円(同9.7%増)、営業利益率(のれん償却前)は14.8%(同0.3ポイント増)となった。
- ・保有株式の売却に伴い投資有価証券売却益9,075百万円を計上(前年同期は20,271百万円を計上)し、親会社株主に帰属する四半期純利益は39,849百万円(同12.0%減)となった。

当第2四半期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、過去数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

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 (%)
売上高	121,387	126,657	5,270	4.3
コンサルティングサービス	23,071	22,577	△493	△2.1
開発・製品販売	32,859	39,421	6,561	20.0
運用サービス	63,236	61,714	△1,521	△2.4
商品販売	2,219	2,943	724	32.6
売上原価	79,851	84,965	5,113	6.4
売上総利益	41,535	41,691	156	0.4
売上総利益率	34.2%	32.9%	△1.3P	
販売費及び一般管理費	24,018	23,375	△643	△2.7
営業利益(のれん償却前)	18,705	19,358	652	3.5
営業利益	17,516	18,316	800	4.6
営業利益率(のれん償却前)	15.4%	15.3%	△0.1P	
営業利益率	14.4%	14.5%	0.0P	
営業外損益(ネット)	149	275	126	85.0
経常利益	17,665	18,592	926	5.2
特別損益(ネット)	1	7,023	7,021	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	11,926	16,906	4,980	41.8
1株当たり四半期純利益(円)	50.10	72.23	22.13	

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	113,578	122,648	9,070	8.0
コンサルティングサービス	17,651	22,452	4,800	27.2
開発・製品販売	33,096	35,965	2,868	8.7
運用サービス	58,822	60,746	1,924	3.3
商品販売	4,007	3,484	△523	△13.1
売上原価	74,932	81,716	6,783	9.1
売上総利益	38,646	40,932	2,286	5.9
売上総利益率	34.0%	33.4%	△0.7P	
販売費及び一般管理費	22,664	23,161	497	2.2
営業利益(のれん償却前)	16,902	18,818	1,915	11.3
営業利益	15,981	17,770	1,789	11.2
営業利益率(のれん償却前)	14.9%	15.3%	0.5P	
営業利益率	14.1%	14.5%	0.4P	
営業外損益(ネット)	△81	△47	33	△41.5
経常利益	15,899	17,722	1,823	11.5
特別損益(ネット)	18,838	△7	△18,845	—
親会社株主に帰属する 四半期純利益	23,715	11,781	△11,934	△50.3
1株当たり四半期純利益(円)	97.88	49.95	△47.94	

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

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	106,636	117,758	11,122	10.4
コンサルティングサービス	14,329	21,267	6,937	48.4
開発・製品販売	30,719	32,975	2,256	7.3
運用サービス	58,332	59,704	1,372	2.4
商品販売	3,254	3,810	556	17.1
売上原価	70,008	79,308	9,299	13.3
売上総利益	36,627	38,450	1,822	5.0
売上総利益率	34.3%	32.7%	△1.7P	
販売費及び一般管理費	23,511	23,115	△396	△1.7
営業利益(のれん償却前)	14,031	16,258	2,227	15.9
営業利益	13,116	15,334	2,218	16.9
営業利益率(のれん償却前)	13.2%	13.8%	0.6P	
営業利益率	12.3%	13.0%	0.7P	
営業外損益(ネット)	1,020	530	△490	△48.0
経常利益	14,137	15,865	1,728	12.2
特別損益(ネット)	1,393	1,227	△165	△11.9
親会社株主に帰属する 四半期純利益	9,661	11,161	1,500	15.5
1株当たり四半期純利益(円)	38.91	46.93	8.02	

1. 2019年3月期第3四半期 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	売上高	24,191	7.1	30,041	8.2	5,850	24.2	35,332	7.5
	営業利益	3,532	7.6	5,148	10.0	1,616	45.8	6,561	10.1
	営業利益率	14.6%		17.1%		2.5P		18.6%	
金融ITソリューション	売上高	185,062	54.2	186,399	50.8	1,336	0.7	254,567	54.0
	営業利益	19,253	41.3	19,998	38.9	745	3.9	27,673	42.5
	営業利益率	10.4%		10.7%		0.3P		10.9%	
産業ITソリューション	売上高	115,116	33.7	132,211	36.0	17,095	14.9	157,585	33.4
	営業利益	11,643	25.0	13,039	25.4	1,395	12.0	15,119	23.2
	営業利益率	10.1%		9.9%		△0.3P		9.6%	
IT基盤サービス	売上高	90,578	26.5	93,319	25.4	2,740	3.0	122,342	25.9
	営業利益	11,466	24.6	12,307	23.9	841	7.3	14,764	22.7
	営業利益率	12.7%		13.2%		0.5P		12.1%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△73,347	△21.5	△74,908	△20.4	△1,560		△98,340	△20.9
	営業利益	719	1.5	928	1.8	209		1,018	1.6
計	売上高	341,601	100.0	367,064	100.0	25,462	7.5	471,488	100.0
	営業利益	46,614	100.0	51,422	100.0	4,807	10.3	65,138	100.0
	営業利益率	13.6%		14.0%		0.4P		13.8%	

- ・コンサルティングは、豪州事業の寄与のほか、顧客のデジタル・トランスフォーメーションを支援するコンサルティングや顧客の大型開発プロジェクトを支援するシステムコンサルティングが増加し、売上高は30,041百万円（前年同期比24.2%増）となった。良好な受注環境を背景に収益性が向上し、営業利益は5,148百万円（同45.8%増）となった。
- ・金融ITソリューションの売上高は、証券業向け運用サービス及び開発・製品販売が減少したが、保険業及びその他金融業向け開発・製品販売や保険業向けコンサルティングサービスが増加し、186,399百万円（同0.7%増）となった。前年同期に発生した一部不採算案件がなくなり、営業利益は19,998百万円（同3.9%増）となった。
- ・産業ITソリューションは、豪州事業の寄与もあり、製造・サービス業、流通業ともに、運用サービス及び開発・製品販売が増加し、売上高は132,211百万円（同14.9%増）となった。前年度から続く良好な受注環境を背景に収益性が向上し、営業利益は13,039百万円（同12.0%増）となった。
- ・IT基盤サービスの外部顧客に対する売上高は、セキュリティ事業で増加し、内部売上高は、クラウドやネットワークサービスなどが増加した。
この結果、売上高93,319百万円（同3.0%増）、営業利益12,307百万円（同7.3%増）となった。

当第1四半期及び当第3四半期にセグメントの区分を一部変更しており、過去数値については、当該変更後の区分による数値を記載しています。

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要 (連結)

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	売上高	10,091	8.3	10,584	8.4	492	4.9
	営業利益	1,452	8.3	1,732	9.5	280	19.3
	営業利益率	14.4%		16.4%		2.0P	
金融ITソリューション	売上高	62,907	51.8	64,767	51.1	1,859	3.0
	営業利益	7,348	42.0	7,528	41.1	179	2.4
	営業利益率	11.7%		11.6%		△0.1P	
産業ITソリューション	売上高	42,230	34.8	44,704	35.3	2,473	5.9
	営業利益	4,782	27.3	4,249	23.2	△532	△11.1
	営業利益率	11.3%		9.5%		△1.8P	
IT基盤サービス	売上高	30,632	25.2	32,396	25.6	1,764	5.8
	営業利益	3,749	21.4	4,594	25.1	845	22.5
	営業利益率	12.2%		14.2%		1.9P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△24,474	△20.2	△25,794	△20.4	△1,319	
	営業利益	183	1.0	211	1.2	27	
計	売上高	121,387	100.0	126,657	100.0	5,270	4.3
	営業利益	17,516	100.0	18,316	100.0	800	4.6
	営業利益率	14.4%		14.5%		0.0P	

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	7,993	7.0	10,279	8.4	2,285	28.6
	営業利益	1,928	12.1	2,205	12.4	277	14.4
	営業利益率	24.1%		21.5%		△2.7P	
金融ITソリューション	売上高	62,331	54.9	62,302	50.8	△29	△0.0
	営業利益	6,057	37.9	6,304	35.5	247	4.1
	営業利益率	9.7%		10.1%		0.4P	
産業ITソリューション	売上高	37,498	33.0	43,895	35.8	6,396	17.1
	営業利益	3,528	22.1	4,569	25.7	1,041	29.5
	営業利益率	9.4%		10.4%		1.0P	
IT基盤サービス	売上高	30,621	27.0	31,230	25.5	608	2.0
	営業利益	4,155	26.0	4,309	24.3	154	3.7
	営業利益率	13.6%		13.8%		0.2P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△24,866	△21.9	△25,058	△20.4	△191	
	営業利益	312	2.0	380	2.1	68	
計	売上高	113,578	100.0	122,648	100.0	9,070	8.0
	営業利益	15,981	100.0	17,770	100.0	1,789	11.2
	営業利益率	14.1%		14.5%		0.4P	

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

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	6,106	5.7	9,177	7.8	3,071	50.3
	営業利益	152	1.2	1,210	7.9	1,058	696.2
	営業利益率	2.5%		13.2%		10.7P	
金融ITソリューション	売上高	59,823	56.1	59,330	50.4	△492	△0.8
	営業利益	5,847	44.6	6,165	40.2	318	5.5
	営業利益率	9.8%		10.4%		0.6P	
産業ITソリューション	売上高	35,387	33.2	43,612	37.0	8,224	23.2
	営業利益	3,332	25.4	4,220	27.5	887	26.6
	営業利益率	9.4%		9.7%		0.3P	
IT基盤サービス	売上高	29,324	27.5	29,692	25.2	368	1.3
	営業利益	3,560	27.1	3,402	22.2	△158	△4.4
	営業利益率	12.1%		11.5%		△0.7P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△24,005	△22.5	△24,054	△20.4	△49	
	営業利益	223	1.7	336	2.2	112	
計	売上高	106,636	100.0	117,758	100.0	11,122	10.4
	営業利益	13,116	100.0	15,334	100.0	2,218	16.9
	営業利益率	12.3%		13.0%		0.7P	

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

②セグメント別外部売上高

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	23,656	6.9	29,606	8.1	5,950	25.2	34,577	7.3
金融ITソリューション	183,407	53.7	184,308	50.2	901	0.5	252,122	53.5
証券業	85,249	25.0	73,560	20.0	△11,688	△13.7	118,397	25.1
保険業	37,369	10.9	45,964	12.5	8,594	23.0	51,836	11.0
銀行業	31,792	9.3	32,132	8.8	340	1.1	42,225	9.0
その他金融業等	28,996	8.5	32,650	8.9	3,654	12.6	39,662	8.4
産業ITソリューション	112,864	33.0	130,194	35.5	17,330	15.4	154,917	32.9
流通業	45,147	13.2	49,218	13.4	4,070	9.0	61,057	12.9
製造・サービス業等	67,716	19.8	80,975	22.1	13,259	19.6	93,860	19.9
IT基盤サービス	21,674	6.3	22,954	6.3	1,280	5.9	29,870	6.3
計	341,601	100.0	367,064	100.0	25,462	7.5	471,488	100.0

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

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)	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	9,896	8.2	10,417	8.2	521	5.3
金融ITソリューション	62,334	51.4	63,989	50.5	1,655	2.7
証券業	27,991	23.1	25,140	19.8	△2,851	△10.2
保険業	13,175	10.9	16,641	13.1	3,466	26.3
銀行業	10,829	8.9	11,167	8.8	338	3.1
その他金融業等	10,337	8.5	11,039	8.7	701	6.8
産業ITソリューション	41,757	34.4	43,949	34.7	2,191	5.2
流通業	15,658	12.9	16,788	13.3	1,130	7.2
製造・サービス業等	26,099	21.5	27,160	21.4	1,061	4.1
IT基盤サービス	7,399	6.1	8,300	6.6	901	12.2
計	121,387	100.0	126,657	100.0	5,270	4.3

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	7,810	6.9	10,134	8.3	2,324	29.8
金融ITソリューション	61,777	54.4	61,623	50.2	△154	△0.2
証券業	28,709	25.3	24,233	19.8	△4,475	△15.6
保険業	12,729	11.2	15,577	12.7	2,848	22.4
銀行業	10,667	9.4	11,007	9.0	339	3.2
その他金融業等	9,670	8.5	10,804	8.8	1,133	11.7
産業ITソリューション	36,470	32.1	43,250	35.3	6,779	18.6
流通業	14,965	13.2	16,419	13.4	1,454	9.7
製造・サービス業等	21,505	18.9	26,830	21.9	5,324	24.8
IT基盤サービス	7,520	6.6	7,640	6.2	120	1.6
計	113,578	100.0	122,648	100.0	9,070	8.0

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

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	5,949	5.6	9,054	7.7	3,104	52.2
金融ITソリューション	59,295	55.6	58,695	49.8	△599	△1.0
証券業	28,547	26.8	24,186	20.5	△4,361	△15.3
保険業	11,465	10.8	13,745	11.7	2,280	19.9
銀行業	10,295	9.7	9,958	8.5	△336	△3.3
その他金融業等	8,987	8.4	10,806	9.2	1,818	20.2
産業ITソリューション	34,635	32.5	42,995	36.5	8,359	24.1
流通業	14,524	13.6	16,010	13.6	1,485	10.2
製造・サービス業等	20,111	18.9	26,984	22.9	6,873	34.2
IT基盤サービス	6,755	6.3	7,013	6.0	258	3.8
計	106,636	100.0	117,758	100.0	11,122	10.4

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

(3) 主要顧客別売上高

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)	54,523	16.0	43,975	12.0	△10,547	△19.3	77,937	16.5
(株)セブン&アイ・ホールディングス	34,915	10.2	36,633	10.0	1,718	4.9	47,001	10.0

※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)	17,618	14.5	15,351	12.1	△2,267	△12.9
(株)セブン&アイ・ホールディングス	12,101	10.0	12,360	9.8	258	2.1

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)	18,978	16.7	14,432	11.8	△4,546	△24.0
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,429	10.1	12,252	10.0	823	7.2

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)	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)	17,926	16.8	14,192	12.1	△3,734	△20.8
(株)セブン&アイ・ホールディングス	11,384	10.7	12,019	10.2	635	5.6

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

(4) 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	99,613	29.2	109,936	30.0	10,323	10.4	135,522	28.7
うち、中国オフショア開発	14,561	14.6	16,510	15.0	1,948	13.4	19,532	14.4

※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	35,776	29.5	38,430	30.3	2,654	7.4
うち、中国オフショア開発	5,044	14.1	5,647	14.7	602	11.9

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	32,836	28.9	36,983	30.2	4,146	12.6
うち、中国オフショア開発	4,918	15.0	5,667	15.3	748	15.2

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	30,999	29.1	34,522	29.3	3,522	11.4
うち、中国オフショア開発	4,597	14.8	5,195	15.0	597	13.0

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

(5) 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	44,604	33,405	△11,198	△25.1	73,493
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,286	△13,447	1,838	△12.0	△17,882
（除く：資金運用目的投資※）	△26,098	△8,134	17,963	△68.8	△30,162
フリー・キャッシュ・フロー	29,318	19,957	△9,360	△31.9	55,610
（除く：資金運用目的投資※）	18,505	25,270	6,764	36.6	43,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△70,902	△66,459	4,443	△6.3	△46,829
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△40,347	△47,911	△7,563	18.7	6,251
（除く：資金運用目的投資※）	△51,159	△42,598	8,561	△16.7	△6,028
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	111,703	110,392	△1,311	△1.2	158,303
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	140,813	143,318	2,504	1.8	185,882

※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. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

(6) 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	30,728	19,327	△11,400	△37.1	38,201
有形固定資産	14,127	3,846	△10,280	△72.8	16,188
無形固定資産	16,601	15,481	△1,119	△6.7	22,012
研究開発費	3,855	2,569	△1,286	△33.4	5,170

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	6,795	6,281	△513	△7.6
有形固定資産	891	1,056	164	18.5
無形固定資産	5,903	5,224	△678	△11.5
研究開発費	1,446	941	△505	△34.9

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
設備投資	6,722	6,685	△37	△0.6
有形固定資産	1,597	1,312	△284	△17.8
無形固定資産	5,125	5,372	247	4.8
研究開発費	1,438	1,017	△421	△29.3

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	17,210	6,360	△10,849	△63.0
有形固定資産	11,637	1,476	△10,161	△87.3
無形固定資産	5,572	4,884	△688	△12.4
研究開発費	970	610	△359	△37.1

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

(7) 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	7,706	7,053	△653	△8.5	10,434
無形固定資産	13,709	15,834	2,125	15.5	21,506
計	21,415	22,887	1,471	6.9	31,941

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	2,635	2,407	△228	△8.7
無形固定資産	4,720	5,052	332	7.0
計	7,355	7,459	104	1.4

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 (%)
有形固定資産	2,651	2,360	△290	△11.0
無形固定資産	4,718	5,660	942	20.0
計	7,369	8,021	651	8.8

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	2,419	2,285	△134	△5.6
無形固定資産	4,270	5,120	850	19.9
計	6,690	7,406	715	10.7

I. 2019年3月期第3四半期 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	8,012	7,440	△571	△7.1
金融ITソリューション	66,122	59,857	△6,264	△9.5
産業ITソリューション	36,955	35,704	△1,251	△3.4
IT基盤サービス	5,133	5,775	642	12.5
計	116,222	108,777	△7,445	△6.4
(うち、当期売上予定分)	103,856	98,030	△5,826	△5.6

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	10,533	10,135	△397	△3.8
金融ITソリューション	96,758	93,028	△3,729	△3.9
産業ITソリューション	60,709	58,475	△2,234	△3.7
IT基盤サービス	8,147	8,618	470	5.8
計	176,148	170,258	△5,890	△3.3
(うち、当期売上予定分)	168,683	164,924	△3,759	△2.2

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	8,782	10,460	1,677	19.1
金融ITソリューション	125,339	117,526	△7,813	△6.2
産業ITソリューション	64,465	81,309	16,843	26.1
IT基盤サービス	11,722	11,949	226	1.9
計	210,310	221,245	10,935	5.2
(うち、当期売上予定分)	206,581	219,523	12,941	6.3

期首	2018年3月期	2019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	5,057	6,764	1,707	33.8
金融ITソリューション	148,901	141,574	△7,327	△4.9
産業ITソリューション	74,777	94,120	19,343	25.9
IT基盤サービス	14,011	14,295	283	2.0
計	242,748	256,754	14,006	5.8
(うち、当期売上予定分)	238,644	255,259	16,615	7.0

I. 2019年3月期第3四半期 決算概要（連結）

②受注高

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 (%)
コンサルティング	26,610	30,282	3,671	13.8
金融ITソリューション	100,627	102,592	1,964	2.0
産業ITソリューション	75,042	71,778	△3,263	△4.3
IT基盤サービス	12,795	14,434	1,638	12.8
計	215,076	219,087	4,011	1.9

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 (%)
コンサルティング	7,375	7,722	347	4.7
金融ITソリューション	31,698	30,818	△879	△2.8
産業ITソリューション	18,003	21,177	3,174	17.6
IT基盤サービス	4,384	5,458	1,073	24.5
計	61,460	65,176	3,715	6.0

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	9,560	9,809	249	2.6
金融ITソリューション	33,196	37,125	3,928	11.8
産業ITソリューション	32,714	20,416	△12,298	△37.6
IT基盤サービス	3,945	4,309	364	9.2
計	79,417	71,661	△7,755	△9.8

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 (%)
コンサルティング	9,674	12,750	3,075	31.8
金融ITソリューション	35,733	34,648	△1,084	△3.0
産業ITソリューション	24,324	30,184	5,859	24.1
IT基盤サービス	4,466	4,667	200	4.5
計	74,198	82,249	8,051	10.9

II. 2019年3月期 業績見通し (連結)

最近の事業動向や受注環境を踏まえ、連結海外売上高の通期計画値を650億円から550億円へ見直しました。これにより、連結業績予想(売上高)を次のとおり修正します。

(1) 業績予想及び配当予想

	18年3月期 (実績)		19年3月期 (今回予想)		前期比		19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	4,714	5,000	285	6.0	5,100	△100	△2.0			
コンサルティングサービス	789	920	130	16.5	920	—	—			
開発・製品販売	1,381	1,500	118	8.6	1,600	△100	△6.3			
運用サービス	2,411	2,450	38	1.6	2,450	—	—			
商品販売	131	130	△1	△1.5	130	—	—			
営業利益	651	700	48	7.5	700	—	—			
営業利益率	13.8%	14.0%	0.2P		13.7%	0.3P				
経常利益	661	710	48	7.3	710	—	—			
親会社株主に帰属する当期純利益	551	530	△21	△3.9	530	—	—			
1株当たり年間配当金(円)	90.00	90.00	—	—	90.00	—	—			
第2四半期末(円)	45.00	45.00	—	—	45.00	—	—			
期末(円)	45.00	45.00	—	—	45.00	—	—			

※売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※2018年3月期第2四半期末及び期末の配当金には、それぞれ記念配当5円(年間10円)を含んでいます。

(2) セグメント別外部売上高予想

	18年3月期 (実績)		19年3月期 (今回予想)		前期比		19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	345	7.3	410	8.2	64	18.6	410	—	—	—
金融ITソリューション	2,521	53.5	2,535	50.7	13	0.5	2,550	△15	△0.6	
証券業	1,183	25.1	1,010	20.2	△173	△14.7	1,050	△40	△3.8	
保険業	518	11.0	630	12.6	111	21.5	620	10	1.6	
銀行業	422	9.0	460	9.2	37	8.9	460	—	—	
その他金融業等	396	8.4	435	8.7	38	9.7	420	15	3.6	
産業ITソリューション	1,549	32.9	1,740	34.8	190	12.3	1,800	△60	△3.3	
流通業	610	12.9	660	13.2	49	8.1	660	—	—	
製造・サービス業等	938	19.9	1,080	21.6	141	15.1	1,140	△60	△5.3	
IT基盤サービス	298	6.3	315	6.3	16	5.5	340	△25	△7.4	
計	4,714	100.0	5,000	100.0	285	6.0	5,100	△100	△2.0	

※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。