

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。