

2021年3月期第3四半期

決算概要

株式会社野村総合研究所

2021年1月27日

NRI

Share the Next Values!

1 2021年3月期第3四半期 決算概要（連結）

2 2021年3月期 業績見通し（連結）

1. 業績概況

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)	進捗率 (通期比) 率 (%)	金額 (百万円)	進捗率 (通期予想比) 率 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	
売上高	390,545	73.8	404,466	74.9	13,921	3.6	528,873
コンサルティングサービス	70,926	73.2	64,827	72.0	△6,099	△8.6	96,862
開発・製品販売	119,769	74.1	135,517	75.7	15,747	13.1	161,703
運用サービス	186,806	74.2	192,169	75.1	5,363	2.9	251,908
商品販売	13,042	70.9	11,951	79.7	△1,090	△8.4	18,399
売上原価	257,149		268,267		11,118	4.3	348,006
売上総利益	133,395		136,198		2,802	2.1	180,866
売上総利益率	34.2%		33.7%		△0.5P		34.2%
販売費及び一般管理費	71,289		73,051		1,762	2.5	97,688
営業利益（のれん償却前）	64,498		65,395		897	1.4	86,343
営業利益	62,106	74.7	63,146	76.1	1,040	1.7	83,178
営業利益率（のれん償却前）	16.5%		16.2%		△0.3P		16.3%
営業利益率	15.9%		15.6%		△0.3P		15.7%
営業外損益（ネット）	984		△109		△1,094	—	1,349
経常利益	63,090	74.6	63,037	75.0	△53	△0.1	84,528
特別損益（ネット）	19,188		3,902		△15,285	△79.7	17,968
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	55,604	80.3	44,792	75.9	△10,811	△19.4	69,276
1株当たり四半期（当期）純利益（円）	86.06		74.93		△11.13		109.35
EBITDAマージン	22.4%		22.0%		△0.4P		22.2%

※1 売上高の内訳は、サービス別の売上高です。

※2 「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。

※3 EBITDAマージン=EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額+固定資産除却損）÷売上高

※4 2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っており、1株当たり四半期（当期）純利益は、前年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定した値を記載しています。

- 当社グループの当第3四半期累計の売上高は、開発・製品販売を中心に前年同期を上回り、404,466百万円（前年同期比3.6%増）となった。
- 売上原価は、268,267百万円（同4.3%増）、売上総利益は136,198百万円（同2.1%増）、販売費及び一般管理費は73,051百万円（同2.5%増）となった。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により海外子会社の採算性が悪化したものの、良好な受注環境、生産活動を背景に収益性を持ち直し、営業利益は63,146百万円（同1.7%増）、営業利益率は15.6%（同0.3ポイント減）、経常利益は63,037百万円（同0.1%減）となった。なお、営業利益（のれん償却前）は65,395百万円（同1.4%増）、営業利益率（のれん償却前）は16.2%（同0.3ポイント減）、EBITDAマージンは22.0%（同0.4ポイント減）となった。

2021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	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	131,391	138,165	6,774	5.2
コンサルティングサービス	24,782	23,304	△1,477	△6.0
開発・製品販売	39,871	46,071	6,199	15.5
運用サービス	62,961	64,892	1,931	3.1
商品販売	3,775	3,896	120	3.2
売上原価	85,470	89,484	4,014	4.7
売上総利益	45,921	48,681	2,759	6.0
売上総利益率	35.0%	35.2%	0.3P	
販売費及び一般管理費	24,723	24,846	123	0.5
営業利益（のれん償却前）	21,990	24,607	2,617	11.9
営業利益	21,198	23,834	2,636	12.4
営業利益率（のれん償却前）	16.7%	17.8%	1.1P	
営業利益率	16.1%	17.3%	1.1P	
営業外損益（ネット）	117	229	111	94.6
経常利益	21,316	24,063	2,747	12.9
特別損益（ネット）	94	3,530	3,436	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,711	18,764	4,053	27.6
1株当たり四半期純利益（円）	24.75	31.34	6.59	
EBITDAマージン	22.5%	23.5%	1.0P	

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)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	129,657	135,145	5,487	4.2
コンサルティングサービス	24,946	21,688	△3,257	△13.1
開発・製品販売	38,646	45,909	7,262	18.8
運用サービス	61,531	64,241	2,709	4.4
商品販売	4,533	3,306	△1,226	△27.1
売上原価	86,287	89,510	3,223	3.7
売上総利益	43,370	45,634	2,264	5.2
売上総利益率	33.5%	33.8%	0.3P	
販売費及び一般管理費	22,816	24,500	1,683	7.4
営業利益（のれん償却前）	21,338	21,901	563	2.6
営業利益	20,554	21,134	580	2.8
営業利益率（のれん償却前）	16.5%	16.2%	△0.3P	
営業利益率	15.9%	15.6%	△0.2P	
営業外損益（ネット）	57	△503	△561	—
経常利益	20,612	20,631	19	0.1
特別損益（ネット）	19,103	△79	△19,182	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	26,647	13,410	△13,236	△49.7
1株当たり四半期純利益（円）	41.00	22.42	△18.57	
EBITDAマージン	22.2%	22.3%	0.0P	

2021年3月期第3四半期 決算概要（連結）

1. 業績概況

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	129,495	131,154	1,659	1.3
コンサルティングサービス	21,197	19,833	△1,363	△6.4
開発・製品販売	41,251	43,536	2,285	5.5
運用サービス	62,313	63,036	722	1.2
商品販売	4,733	4,748	14	0.3
売上原価	85,392	89,272	3,879	4.5
売上総利益	44,102	41,882	△2,220	△5.0
売上総利益率	34.1%	31.9%	△2.1P	
販売費及び一般管理費	23,749	23,704	△44	△0.2
営業利益（のれん償却前）	21,170	18,887	△2,283	△10.8
営業利益	20,353	18,177	△2,175	△10.7
営業利益率（のれん償却前）	16.3%	14.4%	△1.9P	
営業利益率	15.7%	13.9%	△1.9P	
営業外損益（ネット）	808	164	△644	△79.7
経常利益	21,162	18,342	△2,820	△13.3
特別損益（ネット）	△10	450	460	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	14,245	12,616	△1,628	△11.4
1株当たり四半期純利益（円）	20.52	21.15	0.63	
EBITDAマージン	22.4%	20.2%	△2.2P	

2. セグメント情報 ① セグメント別損益

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	27,626	7.1	25,974	6.4	△1,652	△6.0	39,612	7.5
	営業利益	5,691	9.2	5,444	8.6	△247	△4.3	9,515	11.4
	営業利益率	20.6%		21.0%		0.4P		24.0%	
金融ITソリューション	売上高	204,528	52.4	216,496	53.5	11,967	5.9	276,937	52.4
	営業利益	26,935	43.4	29,022	46.0	2,087	7.7	35,034	42.1
	営業利益率	13.2%		13.4%		0.2P		12.7%	
産業ITソリューション	売上高	135,932	34.8	139,838	34.6	3,905	2.9	181,438	34.3
	営業利益	14,503	23.4	14,050	22.2	△453	△3.1	19,719	23.7
	営業利益率	10.7%		10.0%		△0.6P		10.9%	
IT基盤サービス	売上高	102,096	26.1	104,103	25.7	2,006	2.0	138,833	26.3
	営業利益	14,275	23.0	14,245	22.6	△29	△0.2	18,454	22.2
	営業利益率	14.0%		13.7%		△0.3P		13.3%	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△79,639	△20.4	△81,945	△20.3	△2,306		△107,946	△20.4
	営業利益	699	1.1	383	0.6	△316		454	0.5
計	売上高	390,545	100.0	404,466	100.0	13,921	3.6	528,873	100.0
	営業利益	62,106	100.0	63,146	100.0	1,040	1.7	83,178	100.0
	営業利益率	15.9%		15.6%		△0.3P		15.7%	

■ コンサルティング

当第3四半期累計は、グローバル関連のコンサルティング案件が減少し、売上高は、25,974百万円（前年同期比6.0%減）、営業利益は、5,444百万円（同4.3%減）となった。

■ 金融ITソリューション

当第3四半期累計の売上高は、証券業向け運用サービスの増加や、日本証券テクノロジー(株)の寄与もあり、216,496百万円（同5.9%増）となった。前年同期にあった利益率の高い大型の製品販売の反動や当第1四半期に一部の子会社において不採算案件が発生したものの、足元の受注環境は良好に推移しており、相場活況による共同利用型サービスの利用料が増加し、営業利益は29,022百万円（同7.7%増）となった。

■ 産業ITソリューション

当第3四半期累計の売上高は、流通業向け運用サービスが減少したが、製造・サービス業向け開発・製品販売が増加し、139,838百万円（同2.9%増）となった。新型コロナウイルス感染症の影響により海外子会社の採算性が悪化し、営業利益は14,050百万円（同3.1%減）となった。

■ IT基盤サービス

当第3四半期累計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、クラウドサービスやネットワークサービスなどが増加したが、外部委託費が増加した結果、売上高104,103百万円（同2.0%増）、営業利益14,245百万円（同0.2%減）となった。

2. セグメント情報 ① セグメント別損益

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	10,120	7.7	10,180	7.4	60	0.6
	営業利益	2,393	11.3	2,941	12.3	547	22.9
	営業利益率	23.7%		28.9%		5.2P	
金融ITソリューション	売上高	67,877	51.7	72,967	52.8	5,089	7.5
	営業利益	8,705	41.1	10,509	44.1	1,803	20.7
	営業利益率	12.8%		14.4%		1.6P	
産業ITソリューション	売上高	45,028	34.3	47,143	34.1	2,114	4.7
	営業利益	4,519	21.3	5,019	21.1	499	11.1
	営業利益率	10.0%		10.6%		0.6P	
IT基盤サービス	売上高	35,490	27.0	36,296	26.3	805	2.3
	営業利益	5,267	24.8	5,341	22.4	74	1.4
	営業利益率	14.8%		14.7%		△0.1P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△27,125	△20.6	△28,421	△20.6	△1,296	
	営業利益	311	1.5	21	0.1	△289	
計	売上高	131,391	100.0	138,165	100.0	6,774	5.2
	営業利益	21,198	100.0	23,834	100.0	2,636	12.4
	営業利益率	16.1%		17.3%		1.1P	

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	9,738	7.5	8,694	6.4	△1,043	△10.7
	営業利益	2,683	13.1	1,832	8.7	△851	△31.7
	営業利益率	27.6%		21.1%		△6.5P	
金融ITソリューション	売上高	68,058	52.5	73,208	54.2	5,150	7.6
	営業利益	7,917	38.5	10,071	47.7	2,153	27.2
	営業利益率	11.6%		13.8%		2.1P	
産業ITソリューション	売上高	44,434	34.3	46,267	34.2	1,833	4.1
	営業利益	4,792	23.3	4,310	20.4	△482	△10.1
	営業利益率	10.8%		9.3%		△1.5P	
IT基盤サービス	売上高	34,648	26.7	34,385	25.4	△262	△0.8
	営業利益	5,052	24.6	4,638	21.9	△413	△8.2
	営業利益率	14.6%		13.5%		△1.1P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△27,221	△21.0	△27,410	△20.3	△188	
	営業利益	107	0.5	281	1.3	173	
計	売上高	129,657	100.0	135,145	100.0	5,487	4.2
	営業利益	20,554	100.0	21,134	100.0	580	2.8
	営業利益率	15.9%		15.6%		△0.2P	

2. セグメント情報 ① セグメント別損益

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	7,767	6.0	7,099	5.4	△668	△8.6
	営業利益	613	3.0	670	3.7	56	9.2
	営業利益率	7.9%		9.4%		1.5P	
金融ITソリューション	売上高	68,592	53.0	70,320	53.6	1,727	2.5
	営業利益	10,312	50.7	8,442	46.4	△1,870	△18.1
	営業利益率	15.0%		12.0%		△3.0P	
産業ITソリューション	売上高	46,470	35.9	46,427	35.4	△42	△0.1
	営業利益	5,190	25.5	4,719	26.0	△471	△9.1
	営業利益率	11.2%		10.2%		△1.0P	
IT基盤サービス	売上高	31,957	24.7	33,421	25.5	1,464	4.6
	営業利益	3,955	19.4	4,265	23.5	309	7.8
	営業利益率	12.4%		12.8%		0.4P	
調整額 (内部売上高消去を含む)	売上高	△25,292	△19.5	△26,113	△19.9	△821	
	営業利益	280	1.4	80	0.4	△200	
計	売上高	129,495	100.0	131,154	100.0	1,659	1.3
	営業利益	20,353	100.0	18,177	100.0	△2,175	△10.7
	営業利益率	15.7%		13.9%		△1.9P	

2. セグメント情報 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	27,062	6.9	25,371	6.3	△1,691	△6.3	38,572	7.3
金融ITソリューション	202,560	51.9	213,675	52.8	11,114	5.5	273,571	51.7
証券業	81,465	20.9	96,357	23.8	14,891	18.3	112,762	21.3
保険業	50,162	12.8	44,946	11.1	△5,216	△10.4	66,374	12.6
銀行業	38,114	9.8	37,293	9.2	△821	△2.2	51,022	9.6
その他金融業等	32,817	8.4	35,077	8.7	2,260	6.9	43,411	8.2
産業ITソリューション	133,778	34.3	137,345	34.0	3,567	2.7	178,490	33.7
流通業	50,895	13.0	46,451	11.5	△4,443	△8.7	66,789	12.6
製造・サービス業等	82,883	21.2	90,894	22.5	8,011	9.7	111,700	21.1
IT基盤サービス	27,143	7.0	28,074	6.9	930	3.4	38,239	7.2
計	390,545	100.0	404,466	100.0	13,921	3.6	528,873	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	9,888	7.5	9,956	7.2	67	0.7
金融ITソリューション	67,480	51.4	72,016	52.1	4,536	6.7
証券業	27,585	21.0	32,811	23.7	5,225	18.9
保険業	16,245	12.4	14,905	10.8	△1,339	△8.2
銀行業	12,952	9.9	12,326	8.9	△626	△4.8
その他金融業等	10,696	8.1	11,973	8.7	1,277	11.9
産業ITソリューション	44,246	33.7	46,257	33.5	2,011	4.5
流通業	16,467	12.5	15,577	11.3	△889	△5.4
製造・サービス業等	27,779	21.1	30,679	22.2	2,900	10.4
IT基盤サービス	9,775	7.4	9,934	7.2	158	1.6
計	131,391	100.0	138,165	100.0	6,774	5.2

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	9,552	7.4	8,498	6.3	△1,053	△11.0
金融ITソリューション	67,052	51.7	72,196	53.4	5,143	7.7
証券業	26,479	20.4	32,909	24.4	6,430	24.3
保険業	17,205	13.3	15,000	11.1	△2,204	△12.8
銀行業	12,531	9.7	12,679	9.4	147	1.2
その他金融業等	10,835	8.4	11,605	8.6	770	7.1
産業ITソリューション	43,727	33.7	45,396	33.6	1,669	3.8
流通業	16,782	12.9	15,345	11.4	△1,437	△8.6
製造・サービス業等	26,945	20.8	30,051	22.2	3,106	11.5
IT基盤サービス	9,325	7.2	9,054	6.7	△271	△2.9
計	129,657	100.0	135,145	100.0	5,487	4.2

2. セグメント情報 ② セグメント別外部売上高

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	7,621	5.9	6,915	5.3	△706	△9.3
金融ITソリューション	68,027	52.5	69,462	53.0	1,434	2.1
証券業	27,400	21.2	30,636	23.4	3,236	11.8
保険業	16,711	12.9	15,040	11.5	△1,671	△10.0
銀行業	12,629	9.8	12,287	9.4	△342	△2.7
その他金融業等	11,285	8.7	11,498	8.8	212	1.9
産業ITソリューション	45,804	35.4	45,691	34.8	△112	△0.2
流通業	17,645	13.6	15,527	11.8	△2,117	△12.0
製造・サービス業等	28,158	21.7	30,163	23.0	2,004	7.1
IT基盤サービス	8,041	6.2	9,085	6.9	1,043	13.0
計	129,495	100.0	131,154	100.0	1,659	1.3

2021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)	47,761	12.2	48,481	12.0	720	1.5	65,049	12.3

※ 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)	16,591	12.6	16,681	12.1	89	0.5

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)	16,370	12.6	15,724	11.6	△645	△3.9

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 (%)
野村ホールディングス(株)	14,799	11.4	16,074	12.3	1,275	8.6

4. 海外売上高

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 (%)
海外売上高	35,618	9.1	32,216	8.0	△3,401	△9.6	46,752	8.8
北米	6,389	1.6	4,698	1.2	△1,691	△26.5	8,625	1.6
オセアニア	24,597	6.3	23,437	5.8	△1,160	△4.7	31,841	6.0
アジア・その他	4,630	1.2	4,080	1.0	△550	△11.9	6,285	1.2

※ 地域別については顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類したものを参考数値として記載しております。

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 (%)
海外売上高	11,481	8.7	10,550	7.6	△931	△8.1
北米	2,033	1.5	1,421	1.0	△612	△30.1
オセアニア	7,876	6.0	7,745	5.6	△131	△1.7
アジア・その他	1,571	1.2	1,383	1.0	△188	△12.0

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上高	11,449	8.8	11,116	8.2	△332	△2.9
北米	2,004	1.5	1,697	1.3	△306	△15.3
オセアニア	7,847	6.1	8,071	6.0	224	2.9
アジア・その他	1,597	1.2	1,347	1.0	△250	△15.7

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上高	12,686	9.8	10,549	8.0	△2,137	△16.8
北米	2,351	1.8	1,579	1.2	△772	△32.9
オセアニア	8,873	6.9	7,620	5.8	△1,252	△14.1
アジア・その他	1,462	1.1	1,350	1.0	△111	△7.7

5. 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	119,192	30.5	127,640	31.6	8,447	7.1	161,305	30.5
うち、中国オフショア開発	21,073	17.7	23,623	18.5	2,550	12.1	28,514	17.7

※ 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	39,866	30.3	42,688	30.9	2,822	7.1
うち、中国オフショア開発	6,940	17.4	8,549	20.0	1,608	23.2

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	40,261	31.1	42,579	31.5	2,318	5.8
うち、中国オフショア開発	7,010	17.4	7,897	18.5	887	12.7

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	39,064	30.2	42,372	32.3	3,307	8.5
うち、中国オフショア開発	7,122	18.2	7,176	16.9	54	0.8

6. 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	74,856	50,891	△23,965	△32.0	102,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,344	△15,158	△38,502	—	18,382
（除く：資金運用目的投資※）	△2,267	△17,423	△15,156	668.5	△6,985
フリー・キャッシュ・フロー	98,200	35,732	△62,468	△63.6	121,169
（除く：資金運用目的投資※）	72,589	33,467	△39,121	△53.9	95,801
財務活動によるキャッシュ・フロー	△140,616	△13,982	126,633	△90.1	△139,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△43,363	22,036	65,399	—	△22,421
（除く：資金運用目的投資※）	△68,974	19,771	88,746	—	△47,790
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	79,837	122,815	42,978	53.8	100,778
現金及び現金同等物+資金運用目的投資残高	83,717	124,441	40,723	48.6	104,842

※ 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。

7. 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	19,980	20,781	801	4.0	28,496
有形固定資産	3,688	4,927	1,238	33.6	6,684
無形固定資産	16,292	15,854	△437	△2.7	21,811
研究開発費	2,887	3,089	201	7.0	4,310

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	6,489	6,883	393	6.1
有形固定資産	1,384	1,127	△257	△18.6
無形固定資産	5,104	5,755	651	12.8
研究開発費	1,119	1,184	64	5.8

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	7,028	7,020	△8	△0.1
有形固定資産	963	1,871	908	94.2
無形固定資産	6,064	5,148	△916	△15.1
研究開発費	1,088	1,139	51	4.7

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 (%)
設備投資	6,462	6,878	416	6.4
有形固定資産	1,339	1,928	588	43.9
無形固定資産	5,122	4,950	△172	△3.4
研究開発費	679	765	85	12.6

8. 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	6,856	7,011	155	2.3	9,439
無形固定資産	15,804	16,399	595	3.8	20,974
計	22,660	23,411	750	3.3	30,414

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	2,397	2,411	14	0.6
無形固定資産	5,098	5,445	347	6.8
計	7,495	7,856	361	4.8

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	2,310	2,342	32	1.4
無形固定資産	5,040	5,587	547	10.9
計	7,351	7,930	579	7.9

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 (%)
有形固定資産	2,148	2,257	109	5.1
無形固定資産	5,665	5,366	△298	△5.3
計	7,813	7,624	△189	△2.4

9. セグメント別外部受注残高（合計）

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	7,364	8,733	1,368	18.6
金融ITソリューション	62,960	70,490	7,530	12.0
産業ITソリューション	35,046	40,008	4,961	14.2
IT基盤サービス	6,815	8,648	1,833	26.9
計	112,186	127,880	15,693	14.0
(うち、当期売上予定分)	98,692	108,850	10,158	10.3

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	7,945	10,341	2,396	30.2
金融ITソリューション	93,320	107,104	13,784	14.8
産業ITソリューション	59,007	57,130	△1,876	△3.2
IT基盤サービス	9,618	10,829	1,211	12.6
計	169,891	185,406	15,514	9.1
(うち、当期売上予定分)	162,810	173,973	11,163	6.9

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	9,954	10,743	788	7.9
金融ITソリューション	128,894	143,736	14,842	11.5
産業ITソリューション	83,708	76,618	△7,089	△8.5
IT基盤サービス	12,558	13,199	641	5.1
計	235,115	244,297	9,182	3.9
(うち、当期売上予定分)	228,872	235,264	6,391	2.8

期首	2020年3月期	2021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	3,559	4,339	779	21.9
金融ITソリューション	154,930	165,449	10,518	6.8
産業ITソリューション	100,572	98,949	△1,623	△1.6
IT基盤サービス	14,609	17,041	2,431	16.6
計	273,672	285,779	12,106	4.4
(うち、当期売上予定分)	269,895	282,004	12,108	4.5

9. セグメント別外部受注残高（国内/海外別）

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 (%)
国内分受注残高				
コンサルティング	6,906	8,126	1,220	17.7
金融ITソリューション	62,544	70,043	7,499	12.0
産業ITソリューション	24,938	31,911	6,973	28.0
IT基盤サービス	6,815	8,648	1,833	26.9
計	101,203	118,730	17,526	17.3
海外子会社分受注残高				
海外子会社	10,982	9,150	△1,832	△16.7

※ 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	7,436	9,759	2,322	31.2
金融ITソリューション	92,769	106,688	13,919	15.0
産業ITソリューション	40,273	42,646	2,373	5.9
IT基盤サービス	9,618	10,829	1,211	12.6
計	150,097	169,923	19,825	13.2
海外子会社分受注残高				
海外子会社	19,793	15,482	△4,311	△21.8

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	9,550	10,147	597	6.3
金融ITソリューション	128,282	143,047	14,765	11.5
産業ITソリューション	57,660	56,346	△1,313	△2.3
IT基盤サービス	12,558	13,199	641	5.1
計	208,051	222,741	14,690	7.1
海外子会社分受注残高				
海外子会社	27,064	21,556	△5,507	△20.4

期首	2020年3月期	2021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	3,253	4,043	790	24.3
金融ITソリューション	154,568	165,143	10,575	6.8
産業ITソリューション	69,368	68,913	△454	△0.7
IT基盤サービス	14,609	17,041	2,431	16.6
計	241,799	255,141	13,342	5.5
海外子会社分受注残高				
海外子会社	31,873	30,637	△1,235	△3.9

10. セグメント別外部受注高（合計）

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	30,867	29,764	△1,102	△3.6
金融ITソリューション	110,590	118,716	8,126	7.3
産業ITソリューション	68,252	78,404	10,152	14.9
IT基盤サービス	19,349	19,681	332	1.7
計	229,059	246,567	17,507	7.6

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	9,307	8,348	△959	△10.3
金融ITソリューション	37,119	35,401	△1,717	△4.6
産業ITソリューション	20,286	29,135	8,849	43.6
IT基盤サービス	6,973	7,754	780	11.2
計	73,687	80,640	6,953	9.4

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	7,542	8,096	554	7.3
金融ITソリューション	31,479	35,564	4,085	13.0
産業ITソリューション	19,026	25,908	6,882	36.2
IT基盤サービス	6,385	6,683	298	4.7
計	64,433	76,253	11,820	18.3

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 (%)
コンサルティング	14,016	13,319	△697	△5.0
金融ITソリューション	41,991	47,749	5,758	13.7
産業ITソリューション	28,939	23,360	△5,579	△19.3
IT基盤サービス	5,990	5,243	△746	△12.5
計	90,938	89,673	△1,265	△1.4

10. セグメント別外部受注高（国内/海外別）

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 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	27,729	27,331	△397	△1.4
金融ITソリューション	107,935	116,156	8,220	7.6
産業ITソリューション	58,670	72,440	13,769	23.5
IT基盤サービス	19,200	19,463	262	1.4
計	213,536	235,391	21,855	10.2
海外子会社分受注高				
海外子会社	15,522	11,175	△4,347	△28.0

※ 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 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	8,261	7,533	△727	△8.8
金融ITソリューション	36,419	34,637	△1,782	△4.9
産業ITソリューション	19,041	26,329	7,288	38.3
IT基盤サービス	6,923	7,672	748	10.8
計	70,645	76,173	5,527	7.8
海外子会社分受注高				
海外子会社	3,041	4,466	1,425	46.9

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 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	6,458	7,380	922	14.3
金融ITソリューション	30,698	34,969	4,271	13.9
産業ITソリューション	16,528	22,132	5,604	33.9
IT基盤サービス	6,331	6,614	283	4.5
計	60,016	71,097	11,081	18.5
海外子会社分受注高				
海外子会社	4,417	5,156	738	16.7

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 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	13,009	12,417	△592	△4.6
金融ITソリューション	40,817	46,549	5,731	14.0
産業ITソリューション	23,101	23,978	876	3.8
IT基盤サービス	5,946	5,176	△769	△12.9
計	82,874	88,120	5,246	6.3
海外子会社分受注高				
海外子会社	8,063	1,552	△6,511	△80.7

1 2021年3月期第3四半期 決算概要（連結）

2 2021年3月期 業績見通し（連結）

2021年3月期 業績見通し（連結）

1. 業績予想及び配当予想

- 最近の動向を踏まえ、業績予想及び配当予想、セグメント別外部売上高予想及び設備投資予想を次のとおり修正します。
- 新型コロナウイルス感染症に伴う不確実性が残るものの、当第3四半期累計の実績と足元の受注環境を踏まえ、当連結会計年度の業績予想を行っています。新型コロナウイルス感染症の収束状況によっては、業績予想を修正する可能性があります。

	2020年3月期	2021年3月期	前期比		2021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)	(%)
売上高	5,288	5,500	211	4.0	5,400	100	1.9
コンサルティングサービス	968	900	△68	△7.1	900	—	—
開発・製品販売	1,617	1,870	252	15.6	1,790	80	4.5
運用サービス	2,519	2,580	60	2.4	2,560	20	0.8
商品販売	183	150	△33	△18.5	150	—	—
営業利益	831	860	28	3.4	830	30	3.6
営業利益率	15.7%	15.6%	△0.1P		15.4%	0.3P	
経常利益	845	870	24	2.9	840	30	3.6
親会社株主に帰属する当期純利益	692	650	△42	△6.2	590	60	10.2
1株当たり年間配当金(円)	32.00	36.00	4.00		34.00	2.00	
第2四半期末(円)	15.00	17.00	2.00		17.00	—	
期末(円)	17.00	19.00	2.00		17.00	2.00	

※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

	2020年3月期 (実績)		2021年3月期 (今回予想)		前期比		2021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	385	7.3	380	6.9	△5	△1.5	360	20	5.6	
金融ITソリューション	2,735	51.7	2,850	51.8	114	4.2	2,820	30	1.1	
証券業	1,127	21.3	1,270	23.1	142	12.6	1,250	20	1.6	
保険業	663	12.6	600	10.9	△63	△9.6	600	—	—	
銀行業	510	9.6	510	9.3	△0	△0.0	510	—	—	
その他金融業等	434	8.2	470	8.5	35	8.3	460	10	2.2	
産業ITソリューション	1,784	33.7	1,870	34.0	85	4.8	1,840	30	1.6	
流通業	667	12.6	630	11.5	△37	△5.7	630	—	—	
製造・サービス業等	1,117	21.1	1,240	22.5	122	11.0	1,210	30	2.5	
IT基盤サービス	382	7.2	400	7.3	17	4.6	380	20	5.3	
計	5,288	100.0	5,500	100.0	211	4.0	5,400	100	1.9	

※セグメントの内訳は、相手先業種別の売上高です。

3. 設備投資予想

	2020年3月期 (実績)		2021年3月期 (今回予想)		前期比		2021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)	増減額 (億円)	増減率 (%)	
設備投資	284	300	15	5.3	350	△50	△14.3			
有形固定資産	66	70	3	4.7	100	△30	△30.0			
無形固定資産	218	230	11	5.4	250	△20	△8.0			
研究開発費	43	40	△3	△7.2	40	—	—			

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!