

# 2024年3月期第3四半期 決算概要

株式会社 野村総合研究所

2024年1月31日

**NRI**

Envision the value,  
Empower the change



01

2024年3月期第3四半期 決算概要（連結）

02

2024年3月期 業績見通し（連結）

03

参考資料

## 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 (%)	金額 (百万円)
売上収益	516,059	74.6	550,019	74.8	33,959	6.6	692,165
コンサルティングサービス	116,458		119,554		3,095	2.7	156,582
開発・製品販売	158,700		173,663		14,963	9.4	211,512
運用サービス	217,539		228,949		11,410	5.2	292,874
商品販売	23,361		27,852		4,490	19.2	31,195
売上原価	336,293		355,038		18,744	5.6	452,336
売上総利益	179,766		194,980		15,214	8.5	239,829
売上総利益率	34.8%		35.4%		0.6P		34.6%
販売費及び一般管理費	98,698		105,343		6,645	6.7	131,580
その他の収益・費用等	2,805		1,601		△1,204	△42.9	3,583
営業利益	83,873	75.0	91,239	76.0	7,365	8.8	111,832
営業利益率	16.3%		16.6%		0.3P		16.2%
金融損益	△2,429		△1,964		464	△19.1	△3,333
税引前四半期（当期）利益	81,444	75.1	89,274	75.7	7,830	9.6	108,499
親会社の所有者に帰属する 四半期（当期）利益	55,033	72.1	61,093	76.4	6,060	11.0	76,307
基本的1株当たり 四半期（当期）利益（円）	93.09		104.68		11.58		128.92
EBITDAマージン	22.4%		23.0%		0.6P		22.5%

平均為替レート	前第3四半期	当第3四半期
米ドル	136.52円	143.33円
豪ドル	93.34円	94.25円

※1 売上収益の内訳は、サービス別の売上収益です。

※2 EBITDAマージン = EBITDA（営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却損 ± 一時的要因） ÷ 売上収益

- 当社グループの当第3四半期累計の売上収益は、全てのセグメントで増加し、550,019百万円(前年同期比6.6%増)となりました。
- 前年同期に計上した横浜野村ビルの信託受益権に係る固定資産売却益2,238百万円の反動や海外事業の収益性低下があったものの、国内事業を中心にコアビジネス領域やDX案件が引き続き好調であったこと等により、営業利益は91,239百万円(同8.8%増)となりました。営業利益率は16.6%(同0.3ポイント増)、EBITDAマージンは23.0%(同0.6ポイント増)となりました。

## 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 (%)
売上収益	177,005	187,954	10,948	6.2
コンサルティングサービス	38,914	40,826	1,912	4.9
開発・製品販売	56,778	59,575	2,796	4.9
運用サービス	73,620	77,568	3,947	5.4
商品販売	7,692	9,984	2,291	29.8
売上原価	114,741	121,346	6,604	5.8
売上総利益	62,264	66,607	4,343	7.0
売上総利益率	35.2%	35.4%	0.3P	
販売費及び一般管理費	34,112	36,198	2,086	6.1
その他の収益・費用等	452	1,964	1,511	333.8
営業利益	28,604	32,373	3,768	13.2
営業利益率	16.2%	17.2%	1.1P	
金融損益	△914	△638	275	△30.1
税引前四半期（当期）利益	27,690	31,734	4,044	14.6
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	19,176	23,431	4,254	22.2
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	32.38	40.65	8.27	
EBITDAマージン	22.8%	23.1%	0.3P	

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 (%)
売上収益	171,516	185,355	13,839	8.1
コンサルティングサービス	38,596	41,663	3,066	7.9
開発・製品販売	52,798	59,164	6,365	12.1
運用サービス	73,062	76,009	2,947	4.0
商品販売	7,058	8,518	1,459	20.7
売上原価	111,322	120,153	8,831	7.9
売上総利益	60,194	65,202	5,008	8.3
売上総利益率	35.1%	35.2%	0.1P	
販売費及び一般管理費	33,046	33,802	755	2.3
その他の収益・費用等	42	438	396	938.5
営業利益	27,189	31,838	4,648	17.1
営業利益率	15.9%	17.2%	1.3P	
金融損益	△1,225	△879	346	△28.3
税引前四半期（当期）利益	25,963	30,958	4,995	19.2
親会社の所有者に帰属する				
四半期（当期）利益	17,094	20,451	3,357	19.6
基本的1株当たり				
四半期（当期）利益（円）	28.91	35.00	6.09	
EBITDAマージン	22.2%	23.9%	1.8P	

## 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 (%)
売上収益	167,537	176,709	9,171	5.5
コンサルティングサービス	38,947	37,064	△1,883	△4.8
開発・製品販売	49,122	54,923	5,800	11.8
運用サービス	70,856	75,371	4,515	6.4
商品販売	8,610	9,349	738	8.6
売上原価	110,230	113,538	3,308	3.0
売上総利益	57,307	63,170	5,863	10.2
売上総利益率	34.2%	35.7%	1.5P	
販売費及び一般管理費	31,539	35,342	3,802	12.1
その他の収益・費用等	2,310	△801	△3,112	—
営業利益	28,079	27,027	△1,051	△3.7
営業利益率	16.8%	15.3%	△1.5P	
金融損益	△289	△446	△157	54.4
税引前四半期（当期）利益	27,789	26,580	△1,209	△4.4
親会社の所有者に帰属する 四半期（当期）利益	18,762	17,210	△1,551	△8.3
基本的1株当たり 四半期（当期）利益（円）	31.80	29.15	△2.65	
EBITDAマージン	22.1%	21.9%	△0.2P	

## 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	売上収益	34,082	6.6	38,558	7.0	4,475	13.1	47,821	6.9
	営業利益	8,331	9.9	9,591	10.5	1,259	15.1	12,329	11.0
	営業利益率	24.4%		24.9%		0.4P		25.8%	
金融ITソリューション	売上収益	250,763	48.6	264,293	48.1	13,530	5.4	334,141	48.3
	営業利益	37,526	44.7	41,726	45.7	4,200	11.2	49,710	44.5
	営業利益率	15.0%		15.8%		0.8P		14.9%	
産業ITソリューション	売上収益	206,142	39.9	213,767	38.9	7,624	3.7	275,533	39.8
	営業利益	18,382	21.9	17,808	19.5	△573	△3.1	24,393	21.8
	営業利益率	8.9%		8.3%		△0.6P		8.9%	
IT基盤サービス	売上収益	124,234	24.1	137,326	25.0	13,092	10.5	167,518	24.2
	営業利益	17,386	20.7	21,927	24.0	4,541	26.1	23,046	20.6
	営業利益率	14.0%		16.0%		2.0P		13.8%	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△99,162	△19.2	△103,926	△18.9	△4,763		△132,849	△19.2
	営業利益	2,247	2.7	185	0.2	△2,061		2,352	2.1
計	売上収益	516,059	100.0	550,019	100.0	33,959	6.6	692,165	100.0
	営業利益	83,873	100.0	91,239	100.0	7,365	8.8	111,832	100.0
	営業利益率	16.3%		16.6%		0.3P		16.2%	

※1 セグメントの売上収益は、内部売上収益を含んでいます。

※2 当第1四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。

#### ■ コンサルティング

売上収益は、DX関連や社会課題案件が活況であったこと等により、38,558百万円(前年同期比13.1%増)となりました。営業利益は、良好な受注環境を背景に収益性が向上し、9,591百万円(同15.1%増)となりました。

#### ■ 金融ITソリューション

売上収益は、銀行業向け開発・製品販売や証券業向け運用サービスが増加し、264,293百万円(前年同期比5.4%増)となりました。営業利益は、良好な受注環境や共同利用型サービスの運用料増加等により収益性が向上したことに加え、海外子会社の売却益が寄与し、41,726百万円(同11.2%増)となりました。

#### ■ 産業ITソリューション

売上収益は、国内の流通業及びサービス業等向け案件が活況であったことにより、213,767百万円(前年同期比3.7%増)となりました。営業利益は、国内事業の収益性が向上したものの、北米Core BTS, Inc.におけるクラウド事業の受注減少や豪州買収会社の条件付対価の公正価値変動に伴う費用等により、17,808百万円(同3.1%減)となりました。

#### ■ IT基盤サービス

外部顧客に対する売上収益は、クラウド活用の進展等に伴うセキュリティ需要増により、セキュリティ事業で増加しました。内部売上収益は、金融ITソリューション部門及び産業ITソリューション部門の事業活況に伴うクラウド事業等が増加しました。この結果、売上収益137,326百万円(前年同期比10.5%増)、営業利益21,927百万円(同26.1%増)となりました。

## 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	売上収益	13,005	7.3	14,087	7.5	1,082	8.3
	営業利益	3,419	12.0	3,817	11.8	398	11.6
	営業利益率	26.3%		27.1%		0.8P	
金融ITソリューション	売上収益	86,041	48.6	90,792	48.3	4,751	5.5
	営業利益	14,242	49.8	15,351	47.4	1,108	7.8
	営業利益率	16.6%		16.9%		0.4P	
産業ITソリューション	売上収益	68,593	38.8	70,581	37.6	1,988	2.9
	営業利益	4,985	17.4	5,487	16.9	501	10.1
	営業利益率	7.3%		7.8%		0.5P	
IT基盤サービス	売上収益	42,757	24.2	47,643	25.3	4,885	11.4
	営業利益	5,955	20.8	7,634	23.6	1,678	28.2
	営業利益率	13.9%		16.0%		2.1P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△33,391	△18.9	△35,150	△18.7	△1,758	
	営業利益	1	0.0	83	0.3	81	
計	売上収益	177,005	100.0	187,954	100.0	10,948	6.2
	営業利益	28,604	100.0	32,373	100.0	3,768	13.2
	営業利益率	16.2%		17.2%		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	売上収益	11,366	6.6	13,505	7.3	2,139	18.8
	営業利益	3,052	11.2	3,626	11.4	573	18.8
	営業利益率	26.9%		26.9%		△0.0P	
金融ITソリューション	売上収益	83,230	48.5	88,820	47.9	5,589	6.7
	営業利益	11,604	42.7	14,202	44.6	2,598	22.4
	営業利益率	13.9%		16.0%		2.0P	
産業ITソリューション	売上収益	68,855	40.1	72,184	38.9	3,328	4.8
	営業利益	6,729	24.8	6,430	20.2	△299	△4.4
	営業利益率	9.8%		8.9%		△0.9P	
IT基盤サービス	売上収益	41,523	24.2	45,721	24.7	4,197	10.1
	営業利益	5,832	21.4	7,543	23.7	1,710	29.3
	営業利益率	14.0%		16.5%		2.5P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△33,459	△19.5	△34,875	△18.8	△1,416	
	営業利益	△29	△0.1	35	0.1	64	
計	売上収益	171,516	100.0	185,355	100.0	13,839	8.1
	営業利益	27,189	100.0	31,838	100.0	4,648	17.1
	営業利益率	15.9%		17.2%		1.3P	



## 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	売上収益	9,711	5.8	10,965	6.2	1,254	12.9
	営業利益	1,859	6.6	2,147	7.9	287	15.5
	営業利益率	19.1%		19.6%		0.4P	
金融ITソリューション	売上収益	81,490	48.6	84,681	47.9	3,190	3.9
	営業利益	11,678	41.6	12,172	45.0	493	4.2
	営業利益率	14.3%		14.4%		0.0P	
産業ITソリューション	売上収益	68,694	41.0	71,001	40.2	2,307	3.4
	営業利益	6,667	23.7	5,890	21.8	△776	△11.6
	営業利益率	9.7%		8.3%		△1.4P	
IT基盤サービス	売上収益	39,952	23.8	43,962	24.9	4,009	10.0
	営業利益	5,598	19.9	6,750	25.0	1,151	20.6
	営業利益率	14.0%		15.4%		1.3P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△32,311	△19.3	△33,900	△19.2	△1,589	
	営業利益	2,275	8.1	67	0.2	△2,208	
計	売上収益	167,537	100.0	176,709	100.0	9,171	5.5
	営業利益	28,079	100.0	27,027	100.0	△1,051	△3.7
	営業利益率	16.8%		15.3%		△1.5P	



## 2. セグメント情報 ②セグメント別損益（国内）

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	売上収益	30,169	7.1	33,868	7.4	3,698	12.3	42,134	7.4
	営業利益	8,453	10.4	9,681	10.6	1,227	14.5	12,164	11.2
	営業利益率	28.0%		28.6%		0.6P		28.9%	
金融ITソリューション	売上収益	241,343	57.1	254,705	55.4	13,361	5.5	321,824	56.6
	営業利益	37,709	46.3	40,306	44.1	2,596	6.9	49,564	45.7
	営業利益率	15.6%		15.8%		0.2P		15.4%	
産業ITソリューション	売上収益	121,613	28.8	133,677	29.1	12,064	9.9	164,839	29.0
	営業利益	15,736	19.3	19,353	21.2	3,617	23.0	21,536	19.8
	営業利益率	12.9%		14.5%		1.5P		13.1%	
IT基盤サービス	売上収益	123,786	29.3	136,867	29.8	13,080	10.6	166,927	29.3
	営業利益	17,259	21.2	21,838	23.9	4,578	26.5	22,906	21.1
	営業利益率	13.9%		16.0%		2.0P		13.7%	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△94,571	△22.4	△99,530	△21.7	△4,959		△126,766	△22.3
	営業利益	2,261	2.8	192	0.2	△2,069		2,364	2.2
計	売上収益	422,342	100.0	459,588	100.0	37,246	8.8	568,958	100.0
	営業利益	81,419	100.0	91,371	100.0	9,952	12.2	108,536	100.0
	営業利益率	19.3%		19.9%		0.6P		19.1%	

※1 セグメントの売上収益は、内部売上収益を含んでいます。

※2 セグメント別損益（国内）＝セグメント別損益－セグメント別損益（海外）で算出しています。

※3 当第1四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。

## 2. セグメント情報 ②セグメント別損益（国内）

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	売上収益	11,436	7.8	12,319	7.8	882	7.7
	営業利益	3,310	11.6	3,762	11.8	452	13.7
	営業利益率	28.9%		30.5%		1.6P	
金融ITソリューション	売上収益	83,020	56.8	87,479	55.4	4,459	5.4
	営業利益	13,999	49.1	14,140	44.5	140	1.0
	営業利益率	16.9%		16.2%		△0.7P	
産業ITソリューション	売上収益	41,200	28.2	44,300	28.0	3,099	7.5
	営業利益	5,253	18.4	6,150	19.4	896	17.1
	営業利益率	12.8%		13.9%		1.1P	
IT基盤サービス	売上収益	42,635	29.1	47,500	30.1	4,865	11.4
	営業利益	5,938	20.8	7,618	24.0	1,680	28.3
	営業利益率	13.9%		16.0%		2.1P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△32,006	△21.9	△33,572	△21.2	△1,565	
	営業利益	2	0.0	88	0.3	85	
計	売上収益	146,285	100.0	158,027	100.0	11,741	8.0
	営業利益	28,504	100.0	31,759	100.0	3,255	11.4
	営業利益率	19.5%		20.1%		0.6P	

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	売上収益	9,951	7.1	11,840	7.7	1,888	19.0
	営業利益	3,070	11.6	3,601	11.5	531	17.3
	営業利益率	30.9%		30.4%		△0.4P	
金融ITソリューション	売上収益	80,066	57.2	85,478	55.5	5,412	6.8
	営業利益	11,986	45.3	13,907	44.4	1,921	16.0
	営業利益率	15.0%		16.3%		1.3P	
産業ITソリューション	売上収益	40,479	28.9	44,618	29.0	4,138	10.2
	営業利益	5,692	21.5	6,311	20.1	619	10.9
	営業利益率	14.1%		14.1%		0.1P	
IT基盤サービス	売上収益	41,300	29.5	45,546	29.6	4,246	10.3
	営業利益	5,721	21.6	7,480	23.9	1,758	30.7
	営業利益率	13.9%		16.4%		2.6P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△31,824	△22.7	△33,366	△21.7	△1,541	
	営業利益	△14	△0.1	37	0.1	51	
計	売上収益	139,973	100.0	154,117	100.0	14,143	10.1
	営業利益	26,456	100.0	31,339	100.0	4,882	18.5
	営業利益率	18.9%		20.3%		1.4P	

## 2. セグメント情報 ②セグメント別損益（国内）

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	売上収益	8,781	6.5	9,708	6.6	927	10.6
	営業利益	2,072	7.8	2,317	8.2	244	11.8
	営業利益率	23.6%		23.9%		0.3P	
金融ITソリューション	売上収益	78,257	57.5	81,746	55.4	3,489	4.5
	営業利益	11,723	44.3	12,258	43.4	535	4.6
	営業利益率	15.0%		15.0%		0.0P	
産業ITソリューション	売上収益	39,933	29.3	44,759	30.4	4,825	12.1
	営業利益	4,790	18.1	6,891	24.4	2,100	43.9
	営業利益率	12.0%		15.4%		3.4P	
IT基盤サービス	売上収益	39,851	29.3	43,820	29.7	3,969	10.0
	営業利益	5,599	21.2	6,739	23.8	1,140	20.4
	営業利益率	14.0%		15.4%		1.3P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△30,739	△22.6	△32,591	△22.1	△1,851	
	営業利益	2,272	8.6	66	0.2	△2,206	
計	売上収益	136,083	100.0	147,443	100.0	11,360	8.3
	営業利益	26,458	100.0	28,272	100.0	1,814	6.9
	営業利益率	19.4%		19.2%		△0.3P	

## 2. セグメント情報 ③セグメント別損益（海外）

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	売上収益	3,912	4.2	4,689	5.2	776	19.9	5,687	4.6
	営業利益	△121	△5.0	△89	—	31	△26.2	165	5.0
	営業利益率	△3.1%		△1.9%		1.2P		2.9%	
金融ITソリューション	売上収益	9,419	10.1	9,588	10.6	169	1.8	12,317	10.0
	営業利益	△183	△7.5	1,419	—	1,603	—	145	4.4
	営業利益率	△1.9%		14.8%		16.8P		1.2%	
産業ITソリューション	売上収益	84,529	90.2	80,089	88.6	△4,439	△5.3	110,694	89.8
	営業利益	2,645	107.8	△1,545	—	△4,191	—	2,856	86.7
	営業利益率	3.1%		△1.9%		△5.1P		2.6%	
IT基盤サービス	売上収益	447	0.5	459	0.5	11	2.7	590	0.5
	営業利益	126	5.2	88	—	△37	△29.7	140	4.2
	営業利益率	28.3%		19.4%		△8.9P		23.7%	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△4,591	△4.9	△4,396	△4.9	195		△6,082	△4.9
	営業利益	△13	△0.5	△6	—	7		△11	△0.4
計	売上収益	93,717	100.0	90,431	100.0	△3,286	△3.5	123,207	100.0
	営業利益	2,454	100.0	△132	—	△2,586	—	3,295	100.0
	営業利益率	2.6%		△0.1%		△2.8P		2.7%	

※1 各セグメントにおける海外子会社の売上収益及び営業利益を記載しています。なお、本社で負担しているグローバル関連の費用は含めていません。

※2 セグメントの売上収益は、内部売上収益を含んでいます。

## ■ 産業ITソリューションの業績変動要因

- 北米Core BTS, Inc.は、機器調達不足の解消に伴いネットワーク事業が回復し、売上収益は前年並みとなりました。営業利益は、クラウド事業の受注減少により、減益となりました。当第3四半期に体制変更及び組織再編を実施し、既存拠点とのデリバリ体制一体化、共同での北米営業強化等を推進していることに加え、当第3四半期に実施した人員削減効果により、営業利益率は第4四半期以降に徐々に改善することを見込んでいます。
- 豪州は、金利上昇による民間のIT投資および政府のIT予算の抑制が継続し、売上収益は減収となりました。営業利益は、減収影響に加え、豪州買取会社の条件付対価の公正価値変動に伴う費用等により、減益となりました。当第3四半期までに実施した人員削減効果により稼働率が向上し、営業利益率は第4四半期以降に改善することを見込んでいます。

## 2. セグメント情報 ③セグメント別損益（海外）

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	売上収益	1,568	5.1	1,767	5.9	199	12.7
	営業利益	109	108.6	55	9.0	△53	△49.4
	営業利益率	7.0%		3.1%		△3.8P	
金融ITソリューション	売上収益	3,021	9.8	3,313	11.1	291	9.6
	営業利益	242	241.7	1,210	197.3	968	398.6
	営業利益率	8.0%		36.6%		28.5P	
産業ITソリューション	売上収益	27,392	89.2	26,281	87.8	△1,111	△4.1
	営業利益	△267	△266.6	△663	△108.0	△395	147.5
	営業利益率	△1.0%		△2.5%		△1.5P	
IT基盤サービス	売上収益	122	0.4	142	0.5	19	16.4
	営業利益	17	16.9	15	2.5	△1	△9.7
	営業利益率	13.9%		10.8%		△3.1P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△1,385	△4.5	△1,577	△5.3	△192	
	営業利益	△0	△0.6	△4	△0.8	△4	
計	売上収益	30,719	100.0	29,926	100.0	△793	△2.6
	営業利益	100	100.0	613	100.0	513	510.7
	営業利益率	0.3%		2.1%		1.7P	

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	売上収益	1,414	4.5	1,665	5.3	250	17.7
	営業利益	△17	△2.4	24	4.9	42	—
	営業利益率	△1.3%		1.5%		2.7P	
金融ITソリューション	売上収益	3,163	10.0	3,341	10.7	177	5.6
	営業利益	△381	△52.1	295	59.2	677	—
	営業利益率	△12.1%		8.8%		20.9P	
産業ITソリューション	売上収益	28,375	90.0	27,565	88.2	△810	△2.9
	営業利益	1,037	141.5	118	23.7	△918	△88.6
	営業利益率	3.7%		0.4%		△3.2P	
IT基盤サービス	売上収益	223	0.7	175	0.6	△48	△21.6
	営業利益	110	15.0	62	12.6	△47	△43.1
	営業利益率	49.3%		35.8%		△13.5P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△1,634	△5.2	△1,508	△4.8	125	
	営業利益	△15	△2.1	△2	△0.5	12	
計	売上収益	31,543	100.0	31,238	100.0	△304	△1.0
	営業利益	732	100.0	499	100.0	△233	△31.9
	営業利益率	2.3%		1.6%		△0.7P	

## 2. セグメント情報 ③セグメント別損益（海外）

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	売上収益	929	3.0	1,256	4.3	326	35.2
	営業利益	△213	△13.2	△169	—	43	△20.4
	営業利益率	△22.9%		△13.5%		9.4P	
金融ITソリューション	売上収益	3,233	10.3	2,934	10.0	△299	△9.3
	営業利益	△44	△2.7	△86	—	△42	94.5
	営業利益率	△1.4%		△3.0%		△1.6P	
産業ITソリューション	売上収益	28,760	91.4	26,242	89.7	△2,518	△8.8
	営業利益	1,876	115.8	△1,000	—	△2,877	—
	営業利益率	6.5%		△3.8%		△10.3P	
IT基盤サービス	売上収益	101	0.3	141	0.5	40	39.5
	営業利益	△0	△0.0	10	—	11	—
	営業利益率	△0.7%		7.7%		8.4P	
調整額 (内部売上収益消去・その他を含む)	売上収益	△1,571	△5.0	△1,309	△4.5	262	
	営業利益	2	0.2	1	—	△1	
計	売上収益	31,454	100.0	29,265	100.0	△2,188	△7.0
	営業利益	1,620	100.0	△1,245	—	△2,865	—
	営業利益率	5.2%		△4.3%		△9.4P	

## 2. セグメント情報 ④セグメント別外部売上収益

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	32,845	6.4	37,356	6.8	4,511	13.7	46,100	6.7
金融ITソリューション	246,523	47.8	260,377	47.3	13,854	5.6	328,576	47.5
証券業	107,101	20.8	106,302	19.3	△799	△0.7	141,541	20.4
保険業	57,539	11.1	58,914	10.7	1,375	2.4	77,039	11.1
銀行業	40,410	7.8	50,878	9.3	10,468	25.9	55,069	8.0
その他金融業等	41,471	8.0	44,281	8.1	2,809	6.8	54,926	7.9
産業ITソリューション	199,949	38.7	209,352	38.1	9,402	4.7	266,723	38.5
流通業	52,667	10.2	54,475	9.9	1,808	3.4	70,628	10.2
製造・サービス業等	147,282	28.5	154,877	28.2	7,594	5.2	196,095	28.3
IT基盤サービス	34,906	6.8	40,633	7.4	5,726	16.4	48,153	7.0
その他	1,835	0.4	2,299	0.4	464	25.3	2,612	0.4
計	516,059	100.0	550,019	100.0	33,959	6.6	692,165	100.0

※1 セグメントの内訳は、相手先業種別の売上収益です。

※2 当第1四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。



## 2. セグメント情報 ④セグメント別外部売上収益

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	12,595	7.1	13,609	7.2	1,014	8.1
金融ITソリューション	84,706	47.9	89,458	47.6	4,751	5.6
証券業	37,512	21.2	36,203	19.3	△1,309	△3.5
保険業	19,316	10.9	20,727	11.0	1,411	7.3
銀行業	14,334	8.1	17,593	9.4	3,258	22.7
その他金融業等	13,542	7.7	14,934	7.9	1,391	10.3
産業ITソリューション	66,435	37.5	69,294	36.9	2,858	4.3
流通業	17,438	9.9	17,347	9.2	△91	△0.5
製造・サービス業等	48,997	27.7	51,947	27.6	2,949	6.0
IT基盤サービス	12,582	7.1	14,804	7.9	2,221	17.7
その他	685	0.4	786	0.4	101	14.9
計	177,005	100.0	187,954	100.0	10,948	6.2

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	10,867	6.3	13,092	7.1	2,224	20.5
金融ITソリューション	81,707	47.6	87,511	47.2	5,803	7.1
証券業	35,032	20.4	35,939	19.4	907	2.6
保険業	19,467	11.4	19,426	10.5	△40	△0.2
銀行業	13,550	7.9	17,099	9.2	3,548	26.2
その他金融業等	13,657	8.0	15,045	8.1	1,388	10.2
産業ITソリューション	66,885	39.0	70,631	38.1	3,745	5.6
流通業	17,578	10.2	18,781	10.1	1,202	6.8
製造・サービス業等	49,307	28.7	51,850	28.0	2,542	5.2
IT基盤サービス	11,454	6.7	13,338	7.2	1,884	16.5
その他	600	0.4	782	0.4	181	30.2
計	171,516	100.0	185,355	100.0	13,839	8.1

## 2. セグメント情報 ④セグメント別外部売上収益

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	9,382	5.6	10,655	6.0	1,272	13.6
金融ITソリューション	80,109	47.8	83,408	47.2	3,298	4.1
証券業	34,557	20.6	34,160	19.3	△397	△1.1
保険業	18,755	11.2	18,760	10.6	4	0.0
銀行業	12,524	7.5	16,185	9.2	3,661	29.2
その他金融業等	14,271	8.5	14,301	8.1	30	0.2
産業ITソリューション	66,627	39.8	69,426	39.3	2,798	4.2
流通業	17,649	10.5	18,346	10.4	696	3.9
製造・サービス業等	48,978	29.2	51,080	28.9	2,101	4.3
IT基盤サービス	10,868	6.5	12,489	7.1	1,620	14.9
その他	548	0.3	730	0.4	181	33.1
計	167,537	100.0	176,709	100.0	9,171	5.5

## 3. 主要顧客別売上収益

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)	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)	55,229	10.7	52,068	9.5	△3,160	△5.7	72,921	10.5

※ 顧客別の売上収益には、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)	21,211	12.0	17,897	9.5	△3,314	△15.6

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)	17,277	10.1	17,338	9.4	61	0.4

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)	16,740	10.0	16,832	9.5	92	0.6

## 4. 海外売上収益

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)	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 (%)
海外売上収益	93,717	18.2	90,431	16.4	△3,286	△3.5	123,207	17.8
北米	29,034	5.6	27,496	5.0	△1,537	△5.3	38,436	5.6
オセアニア	57,851	11.2	55,328	10.1	△2,522	△4.4	75,314	10.9
アジア・その他	6,831	1.3	7,605	1.4	774	11.3	9,456	1.4

※ 地域別については、各子会社の本社所在地を基礎とし、国又は地域に分類したものを参考値として記載しています。

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上収益	30,719	17.4	29,926	15.9	△793	△2.6
北米	9,845	5.6	9,478	5.0	△367	△3.7
オセアニア	18,277	10.3	17,738	9.4	△538	△2.9
アジア・その他	2,597	1.5	2,710	1.4	112	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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上収益	31,543	18.4	31,238	16.9	△304	△1.0
北米	9,664	5.6	9,897	5.3	233	2.4
オセアニア	19,506	11.4	18,768	10.1	△738	△3.8
アジア・その他	2,371	1.4	2,572	1.4	200	8.5

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
海外売上収益	31,454	18.8	29,265	16.6	△2,188	△7.0
北米	9,524	5.7	8,121	4.6	△1,403	△14.7
オセアニア	20,067	12.0	18,821	10.7	△1,246	△6.2
アジア・その他	1,862	1.1	2,323	1.3	461	24.8

## 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	158,638	30.7	162,628	29.6	3,990	2.5	214,166	30.9
うち、中国オフショア開発	27,765	17.5	34,345	21.1	6,579	23.7	37,436	17.5

※ 外注実績の割合は、売上収益に対する割合です。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	54,924	31.0	54,810	29.2	△114	△0.2
うち、中国オフショア開発	9,166	16.7	11,917	21.7	2,751	30.0

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 (%)
外注実績	52,474	30.6	55,413	29.9	2,938	5.6
うち、中国オフショア開発	9,209	17.6	11,098	20.0	1,888	20.5

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)	割合 (%)	金額 (百万円)	割合 (%)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
外注実績	51,238	30.6	52,404	29.7	1,166	2.3
うち、中国オフショア開発	9,389	18.3	11,329	21.6	1,940	20.7

## 6. バランスシート

第3四半期末	前期末	第3四半期末	前期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
資産	838,224	862,368	24,144	2.9
現金及び現金同等物等(a) ※1	131,235	146,310	15,075	11.5
営業債権及びその他の債権等	187,573	172,922	△14,650	△7.8
有形固定資産（含む使用権資産）	73,991	71,365	△2,625	△3.5
のれん及び無形資産	237,283	258,686	21,402	9.0
うち、M&Aによるのれん等 ※2	137,804	143,695	5,890	4.3
ソフトウェア	99,365	114,893	15,527	15.6
その他	208,140	213,082	4,942	2.4
現金及び現金同等物等/売上収益（か月）	2.3	2.4	0.1	

※1 現金及び現金同等物等：現金及び現金同等物＋資金運用目的投資

※2 のれん等：のれん及びPPA(取得対価の配分)の結果識別された顧客関連資産及び商標権

※3 有利子負債：社債及び借入金＋その他有利子負債(信用取引借入金及び有価証券担保借入金)

※4 当第1四半期に表示方法を一部変更しており、過去数値については、当該変更後の表示方法による数値を記載しています。

第3四半期末	前期末	第3四半期末	前期末比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
負債	435,817	487,183	51,365	11.8
営業債務及びその他の債務等	67,967	46,958	△21,009	△30.9
有利子負債(b) ※3	205,823	269,119	63,295	30.8
リース負債	34,785	33,323	△1,461	△4.2
その他	127,240	137,782	10,541	8.3
資本	402,406	375,185	△27,221	△6.8
親会社所有者帰属持分(c)	399,006	371,959	△27,047	△6.8
非支配持分	3,399	3,226	△173	△5.1
ネット有利子負債(d=b-a)	74,588	122,808	48,220	64.6
ネットD/Eレシオ(倍)(e=d/c)	0.19	0.33	0.14	
親会社所有者帰属持分比率	47.6%	43.1%	△4.5P	

## ■ のれん及び無形資産

円安によるのれん等の増加や国内における共同利用型システムの開発に伴う無形資産の取得等により、21,402百万円増加し258,686百万円となりました。

## ■ 有利子負債

2023年5月に再導入した信託型従業員持株インセンティブ・プランに伴う借入や2023年12月に第12回、第13回及び第14回無担保社債を発行したこと等により、63,295百万円増加し269,119百万円となりました。

## 7. 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	76,534	99,729	23,195	30.3	118,899
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,878	△43,118	2,760	△6.0	△61,190
（除く：資金運用目的投資※）	△45,799	△43,311	2,488	△5.4	△60,683
フリー・キャッシュ・フロー	30,655	56,610	25,955	84.7	57,709
（除く：資金運用目的投資※）	30,734	56,418	25,683	83.6	58,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,726	△43,586	△58,313	—	△44,921
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,171	15,047	△31,123	△67.4	13,646
（除く：資金運用目的投資※）	46,250	14,855	△31,395	△67.9	14,153
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	161,782	144,304	△17,477	△10.8	129,257
現金及び現金同等物＋資金運用目的投資残高	163,711	146,310	△17,400	△10.6	131,235

※ 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。



## 8. 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	10,997	15,371	4,374	39.8
金融ITソリューション	78,318	89,601	11,283	14.4
産業ITソリューション	36,422	39,258	2,835	7.8
IT基盤サービス	10,880	13,081	2,201	20.2
その他	733	578	△155	△21.2
計	137,352	157,891	20,538	15.0
海外子会社分受注残高				
海外子会社	33,435	22,804	△10,631	△31.8

※1 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。

※2 当第1四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。

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	13,467	18,268	4,801	35.7
金融ITソリューション	116,877	133,293	16,416	14.0
産業ITソリューション	50,687	58,323	7,635	15.1
IT基盤サービス	14,146	17,808	3,661	25.9
その他	502	680	177	35.4
計	195,680	228,374	32,693	16.7
海外子会社分受注残高				
海外子会社	47,403	38,507	△8,896	△18.8

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	13,737	20,855	7,118	51.8
金融ITソリューション	149,489	171,462	21,973	14.7
産業ITソリューション	64,782	71,557	6,775	10.5
IT基盤サービス	17,767	21,302	3,534	19.9
その他	516	870	354	68.6
計	246,292	286,048	39,756	16.1
海外子会社分受注残高				
海外子会社	54,673	46,424	△8,248	△15.1

期首	2023年3月期	2024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	8,350	10,868	2,518	30.2
金融ITソリューション	192,607	207,484	14,877	7.7
産業ITソリューション	74,703	81,318	6,614	8.9
IT基盤サービス	17,519	20,688	3,168	18.1
その他	509	796	287	56.5
計	293,689	321,156	27,467	9.4
海外子会社分受注残高				
海外子会社	54,694	54,959	265	0.5

## 9. 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	32,214	37,741	5,526	17.2
金融ITソリューション	124,944	134,999	10,054	8.0
産業ITソリューション	78,966	88,900	9,934	12.6
IT基盤サービス	27,819	32,605	4,785	17.2
その他	2,059	2,081	21	1.0
計	266,004	296,328	30,323	11.4
海外子会社分受注高				
海外子会社	64,222	56,814	△7,408	△11.5

※1 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。

※2 当第1四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。

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	9,441	9,034	△406	△4.3
金融ITソリューション	46,702	46,709	7	0.0
産業ITソリューション	25,020	30,327	5,306	21.2
IT基盤サービス	7,609	9,669	2,059	27.1
その他	587	592	4	0.8
計	89,361	96,333	6,971	7.8
海外子会社分受注高				
海外子会社	23,235	22,472	△763	△3.3

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	8,751	9,193	441	5.0
金融ITソリューション	43,815	43,170	△645	△1.5
産業ITソリューション	25,278	24,520	△757	△3.0
IT基盤サービス	9,194	9,974	779	8.5
その他	916	684	△231	△25.3
計	87,957	87,544	△412	△0.5
海外子会社分受注高				
海外子会社	16,504	13,554	△2,950	△17.9

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 (%)
国内分受注高				
コンサルティング	14,021	19,513	5,492	39.2
金融ITソリューション	34,426	45,118	10,692	31.1
産業ITソリューション	28,666	34,052	5,385	18.8
IT基盤サービス	11,015	12,961	1,946	17.7
その他	555	804	248	44.6
計	88,686	112,450	23,764	26.8
海外子会社分受注高				
海外子会社	24,482	20,787	△3,694	△15.1

01

2024年3月期第3四半期 決算概要（連結）

02

2024年3月期 業績見通し（連結）

03

参考資料

## 1. 業績予想及び配当予想

- 賃上げ促進税制等の適用により大幅な減税効果が見込まれることから、連結業績予想及び配当予想を次のとおり修正します。なお、セグメント別外部売上収益、設備投資、研究開発費及び減価償却費の予想（2023年10月26日公表）に変更はありませんが、以下に再掲します。

通期	2023年3月期	2024年3月期	前期比		2024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)	金額 (億円)	(%)	金額 (億円)	金額 (億円)	(%)
売上収益	6,921	7,350	428	6.2	7,350	—	—
営業利益	1,118	1,200	81	7.3	1,200	—	—
営業利益率	16.2%	16.3%	0.2P		16.3%	—	
税引前利益	1,084	1,180	95	8.8	1,180	—	—
親会社の所有者に帰属する当期利益	763	820	56	7.5	800	20	2.5
1株当たり年間配当金(円)	45.00	53.00	8.00	17.8	50.00	3.00	6.0
第2四半期末(円)	22.00	24.00	2.00	9.1	24.00	—	—
期末(円)	23.00	29.00	6.00	26.1	26.00	3.00	11.5
連結配当性向	34.9%	37.6%	2.7P		36.6%	1.0P	

## 2. セグメント別外部売上収益予想

通期	2023年3月期 (実績)		2024年3月期 (予想)		前期比	
	金額 (億円)	構成比 (%)	金額 (億円)	構成比 (%)	増減額 (億円)	増減率 (%)
コンサルティング	461	6.7	510	6.9	48	10.6
金融ITソリューション	3,285	47.5	3,470	47.2	184	5.6
証券業	1,415	20.4	1,430	19.5	14	1.0
保険業	770	11.1	780	10.6	9	1.2
銀行業	550	8.0	670	9.1	119	21.7
その他金融業等	549	7.9	590	8.0	40	7.4
産業ITソリューション	2,667	38.5	2,820	38.4	152	5.7
流通業	706	10.2	750	10.2	43	6.2
製造・サービス業等	1,960	28.3	2,070	28.2	109	5.6
IT基盤サービス	481	7.0	520	7.1	38	8.0
その他	26	0.4	30	0.4	3	14.9
計	6,921	100.0	7,350	100.0	428	6.2

※1 セグメントの内訳は、相手先業種別の売上収益です。

※2 当第1四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。

## 3. 設備投資、研究開発費、減価償却費予想

通期	2023年3月期	2024年3月期	前期比	
	(実績)	(予想)	増減額 (億円)	増減率 (%)
	金額 (億円)	金額 (億円)		
設備投資	585	580	△5	△1.0
有形固定資産	156	150	△6	△4.1
無形資産	429	430	0	0.2
研究開発費	49	50	0	1.9

通期	2023年3月期	2024年3月期	前期比	
	(実績)	(予想)	増減額 (億円)	増減率 (%)
	金額 (億円)	金額 (億円)		
減価償却費	450	520	69	15.3

01

2024年3月期第3四半期 決算概要（連結）

02

2024年3月期 業績見通し（連結）

03

参考資料



## 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	42,304	45,038	2,734	6.5	58,565
有形固定資産	11,581	12,026	444	3.8	15,633
うち、使用権資産 ※	3,369	7,579	4,209	124.9	4,415
無形資産	30,722	33,012	2,289	7.5	42,932
研究開発費	3,747	3,691	△55	△1.5	4,908

※ 建物及び構築物に係る使用権資産です。

## 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	14,210	14,248	37	0.3	18,682
うち、使用権資産 ※	8,724	8,347	△376	△4.3	11,421
無形資産	19,399	21,810	2,411	12.4	26,409
計	33,609	36,058	2,448	7.3	45,092

※ 建物及び構築物に係る使用権資産です。

# セグメント別外部受注残高

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	11,707	16,439	4,731	40.4
金融ITソリューション	80,759	91,938	11,179	13.8
産業ITソリューション	66,706	58,657	△8,049	△12.1
IT基盤サービス	10,880	13,081	2,201	20.2
その他	733	578	△155	△21.2
計	170,787	180,695	9,907	5.8
(うち、当期売上予定分)	141,015	143,896	2,880	2.0

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	14,475	19,233	4,758	32.9
金融ITソリューション	120,960	136,921	15,961	13.2
産業ITソリューション	93,000	92,238	△761	△0.8
IT基盤サービス	14,146	17,808	3,661	25.9
その他	502	680	177	35.4
計	243,084	266,882	23,797	9.8
(うち、当期売上予定分)	226,970	246,169	19,199	8.5

※ 当第1四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。

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	14,624	21,642	7,017	48.0
金融ITソリューション	154,902	176,308	21,405	13.8
産業ITソリューション	113,154	112,349	△804	△0.7
IT基盤サービス	17,767	21,302	3,534	19.9
その他	516	870	354	68.6
計	300,966	332,473	31,507	10.5
(うち、当期売上予定分)	292,533	316,434	23,900	8.2

期首	2023年3月期	2024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	8,789	11,929	3,140	35.7
金融ITソリューション	198,391	212,716	14,324	7.2
産業ITソリューション	123,173	129,985	6,811	5.5
IT基盤サービス	17,519	20,688	3,168	18.1
その他	509	796	287	56.5
計	348,384	376,116	27,732	8.0
(うち、当期売上予定分)	340,630	366,056	25,426	7.5

## セグメント別外部受注高

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	金額	増減額	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
コンサルティング	35,710	41,828	6,118	17.1
金融ITソリューション	128,144	139,481	11,337	8.8
産業ITソリューション	136,046	136,724	678	0.5
IT基盤サービス	28,267	33,026	4,759	16.8
その他	2,059	2,081	21	1.0
計	330,227	353,142	22,914	6.9

※ 当第1四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。

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	金額	増減額	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
コンサルティング	9,825	10,803	977	9.9
金融ITソリューション	44,514	44,415	△98	△0.2
産業ITソリューション	39,888	35,117	△4,771	△12.0
IT基盤サービス	9,316	10,078	761	8.2
その他	916	684	△231	△25.3
計	104,461	101,098	△3,363	△3.2

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	金額	増減額	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
コンサルティング	10,711	10,664	△47	△0.4
金融ITソリューション	47,693	48,038	345	0.7
産業ITソリューション	45,772	49,665	3,893	8.5
IT基盤サービス	7,833	9,844	2,011	25.7
その他	587	592	4	0.8
計	112,597	118,805	6,208	5.5

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	金額	増減額	増減率
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
コンサルティング	15,173	20,361	5,188	34.2
金融ITソリューション	35,936	47,027	11,090	30.9
産業ITソリューション	50,385	51,941	1,556	3.1
IT基盤サービス	11,117	13,103	1,986	17.9
その他	555	804	248	44.6
計	113,168	133,238	20,069	17.7

### 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。



**Envision the value,  
Empower the change**