



# 2013年3月期第1四半期 決算説明会

2012年7月31日  
株式会社NTTデータ

**NTT DATA**

1. 2013年3月期 第1四半期実績
2. 中期経営計画及び、事業環境と最近の取組み
3. 巻末資料

### ご注意

本資料に含まれる将来の予想に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、内外の経済や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。

従って、当社グループとして、その確実性を保証するものではありません。

本資料に掲載されているサービスおよび商品などは、株式会社NTTデータあるいは各社の登録商標または商標です。



# 1. 2013年3月期 第1四半期実績

|                | 2013年3月期<br>第1四半期<br>(4~6月) | 前年同期比<br>(金額) | 前年同期比<br>(比率) |   |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---|
| 受注高            | 4,330億円                     | + 225億円       | + 5.5%        |    |
| 売上高            | 2,940億円                     | + 237億円       | + 8.8%        |    |
| 営業利益           | 133億円                       | + 17億円        | + 15.5%       |    |
| (*)<br>セグメント利益 | 120億円                       | + 11億円        | + 10.2%       |   |
| 四半期純利益         | 70億円                        | + 34億円        | + 98.1%       |  |

(\*) セグメント利益は税金等調整前四半期純利益を示す

主に連結子会社の拡大影響等により増加。

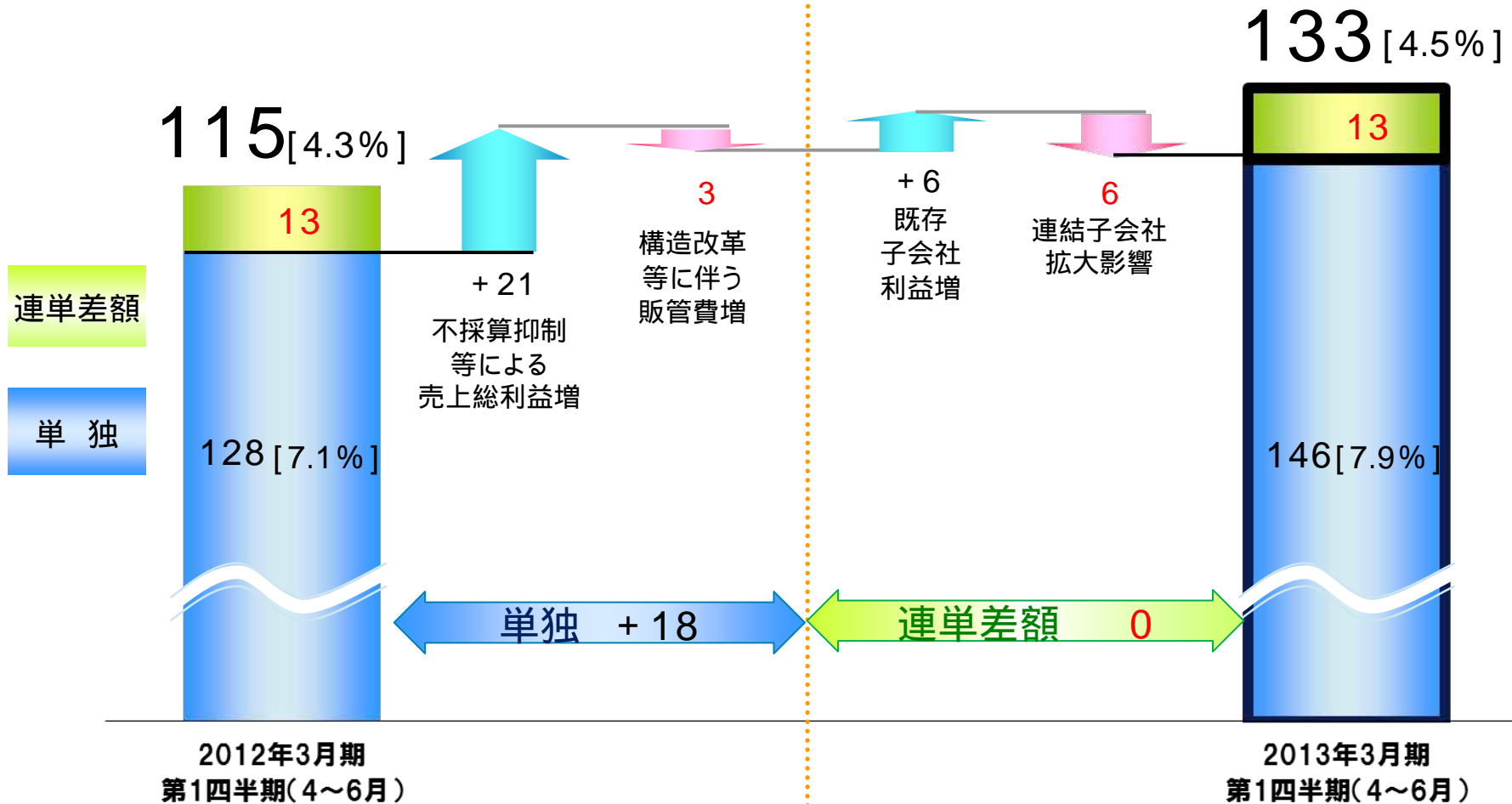
|                         | 2013年3月期<br>第1四半期<br>(4~6月) | 前年同期比<br>(金額) | 前年同期比<br>(比率) |  |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| パブリック&フィナンシャル<br>(P&F)  | 2,947億円                     | + 67億円        | + 2.3%        |  |
| エンタープライズITサービス<br>(EIT) | 1,228億円                     | + 176億円       | + 16.8%       |  |
| ソリューション&テクノロジー<br>(S&T) | 152億円                       | 18億円          | 10.7%         |  |
| 合計                      | 4,330億円                     | + 225億円       | + 5.5%        |  |

主に連結子会社の拡大影響、およびE-ITセグメントにおけるテレコム案件の増加影響等により増加。

|                         | 2013年3月期<br>第1四半期<br>(4~6月) | 前年同期比<br>(金額) | 前年同期比<br>(比率) |  |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| パブリック&フィナンシャル<br>(P&F)  | 1,835億円                     | + 97億円        | + 5.6%        |  |
| エンタープライズITサービス<br>(EIT) | 1,001億円                     | + 144億円       | + 16.9%       |  |
| ソリューション&テクノロジー<br>(S&T) | 414億円                       | + 32億円        | + 8.6%        |  |
| その他 / 消去等               | 311億円                       | 37億円          | 13.7%         |  |
| 合 計                     | 2,940億円                     | + 237億円       | + 8.8%        |  |

(\*)セグメント別は内部取引を含む

(億円)  
[ ]内は  
売上高営業利益率



不採算案件の抑制やE-ITセグメントにおける増収影響がP&Fセグメントの減益をカバーし、全体として増益。

|                         | 2013年3月期<br>第1四半期<br>(4～6月) | 前年同期比<br>(金額) | 前年同期比<br>(比率) |  |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| パブリック&フィナンシャル<br>(P&F)  | 110億円                       | 22億円          | 17.0%         |  |
| エンタープライズITサービス<br>(EIT) | 10億円                        | + 24億円        | -             |  |
| ソリューション&テクノロジー<br>(S&T) | 12億円                        | + 0億円         | + 1.8%        |  |
| その他 / 消去等               | 13億円                        | + 8億円         | + 40.3%       |  |
| 合計                      | 120億円                       | + 11億円        | + 10.2%       |  |

(\*)各セグメントの利益は税金等調整前当期純利益をベースとする。但し、カンパニー別に配分していない全社費用の一部(金融費用等)を除く

(\*)各セグメントの利益は内部取引を含んだ値。合計は税金等調整前四半期純利益を示す





## 2. 中期経営計画及び、事業環境と最近の取組み

“Global TOP5”を目指し、3つの注力分野に取り組む。



## Global TOP 5

「国内の大規模SI事業中心の企業グループ」から  
「グローバルで多様なITサービスを効率的に提供する企業グループ」  
へと進化し、規模を活かした最高のサービスをお客様へ提供する。

## 企業価値の向上

事業展開に必要な投資と、財務基盤の更なる健全化を両立できる  
企業体質へと変革を行い、不安定な経済状況下においても持続的  
な成長を実現することで企業価値を向上する。

**EPS**  
(2016年3月期)

**20,000 円**  
(2012年3月期対比 85%up)

EPS (earnings per share)  
一株当たり当期純利益

- ・政府等では、マイナンバー等の実現に向け引き続き検討が進められており、IT投資についても今後の状況を注視。
- ・金融機関では、クラウド等新規分野への投資増が想定される一方、IT投資は不透明な状況。

|                 |  |
|-----------------|--|
| 中央府省            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナンバーの実現に向けて、関連法案が国会に提出されているが、具体的なIT投資は関連法案の成立及び政省令等の整備後となる。</li> <li>・政府全体の歳出は抑制傾向であり、IT予算の伸びも横ばい又は微減となる見込み。</li> </ul>  |
| 地方自治体・地域ビジネス    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算は全般的に引き締め傾向にあり、入札等のコスト削減要求が厳しい環境となっている一方で、IT投資の軽減が期待できる共同利用化の動きが顕在化しつつある。</li> <li>・防災関連システムを中心とした安全安心分野、スマートコミュニティ分野への関心が高まる可能性がある。</li> </ul>                                |
| ヘルスケア           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・IT戦略本部の新戦略(どこでもMY病院等)については、引き続き検討が進められており、状況を注視していく。</li> <li>・後期高齢者医療制度に代わる新制度の法案提出が遅れており、IT投資時期も遅れることが想定される。</li> </ul>  |
| 大手銀行            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・IT投資抑制の可能性はあるものの、一方で、BCP(Business Continuity Plan)の一環でBPOやクラウドといった分野への投資も想定されるため今後の動向を注視。</li> </ul>   |
| 地方銀行            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・業態全体の業績は回復基調から横ばいに推移していることから、コストダウン意欲は依然強く、共同化・アウトソーシングニーズが継続。</li> <li>・他行との差別化を図るための戦略システム(顧客情報管理等)にも共同化ニーズの拡大が見込まれる。</li> </ul>   |
| 協同組織金融機関        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・業績の悪化は歯止めがかかりつつあり、IT投資は大幅な増加は期待できないものの安定的に推移の見通し。</li> <li>・法制度対応等の必要最低限の投資が見込まれる。</li> </ul>  |
| 保険・証券・クレジット・その他 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保険: 業界全体のIT投資状況は厳しいものの、新規チャネル・新商品・事務効率化等への投資が見込まれる。</li> <li>・証券: 株式市場の回復の兆しはあるものの、IT投資は抑制傾向であり、不透明な状況が継続。</li> <li>・クレジット: ポスト貸金業法の新ビジネスモデルを模索する流れではあるものの、投資抑制傾向は継続。</li> </ul> |

エンタープライズITサービス

・景気は持ち直し傾向にあるが、欧州経済事情等による世界的な景気停滞感により企業収益の先行き不透明感は依然としてあり、国内IT投資は持ち直しつつも力強さに欠ける。

通信・放送・ユーティリティ

・スマートフォンの急激な普及により、通信設備の増強、新サービスの開発等に関連するIT投資は継続。  
・テレコム業界では、競争の激化に伴う新サービス開発や顧客マーケティング等に関するIT投資が期待される。

製造

・案件の新規・既存問わずITコスト削減への強い要請は継続しており、現行システムのアプリケーション運用・保守におけるオフショア活用アウトソーシング(AMO)が注目されている。  
・日系企業の海外シフトが加速する中、グローバルデリバリー対応が求められている。

流通・サービス

・景気の不透明感が続く中、小売業を中心とした国内IT投資は低調に推移している。  
・一方、国内企業の欧州、アジア圏への進出が見受けられ、それに伴う海外IT投資需要が見受けられる。

ソリューション&テクノロジー

・BCPの観点から、より信頼性の高いネットワークやデータセンターへのニーズが引き続き増加している。

ネットワーク

・金融機関向けの需要は引き続き堅調。  
・BCPのための冗長化へのニーズやネットワークの高度化による仮想化、OpenFlow技術の導入ニーズが見込まれる。また、スマート・デバイス向けの無線LANの投資が期待できる。

データセンタ等

・BCPの観点から、免震・耐震構造で自家発電設備や障害復旧環境を有するデータセンタ及びBCPオフィス設置の問い合わせが継続している。また、顧客企業のグローバル化に対応する海外データセンタ及びサポートのニーズや、データセンタの省電力化に対するニーズが増加している。

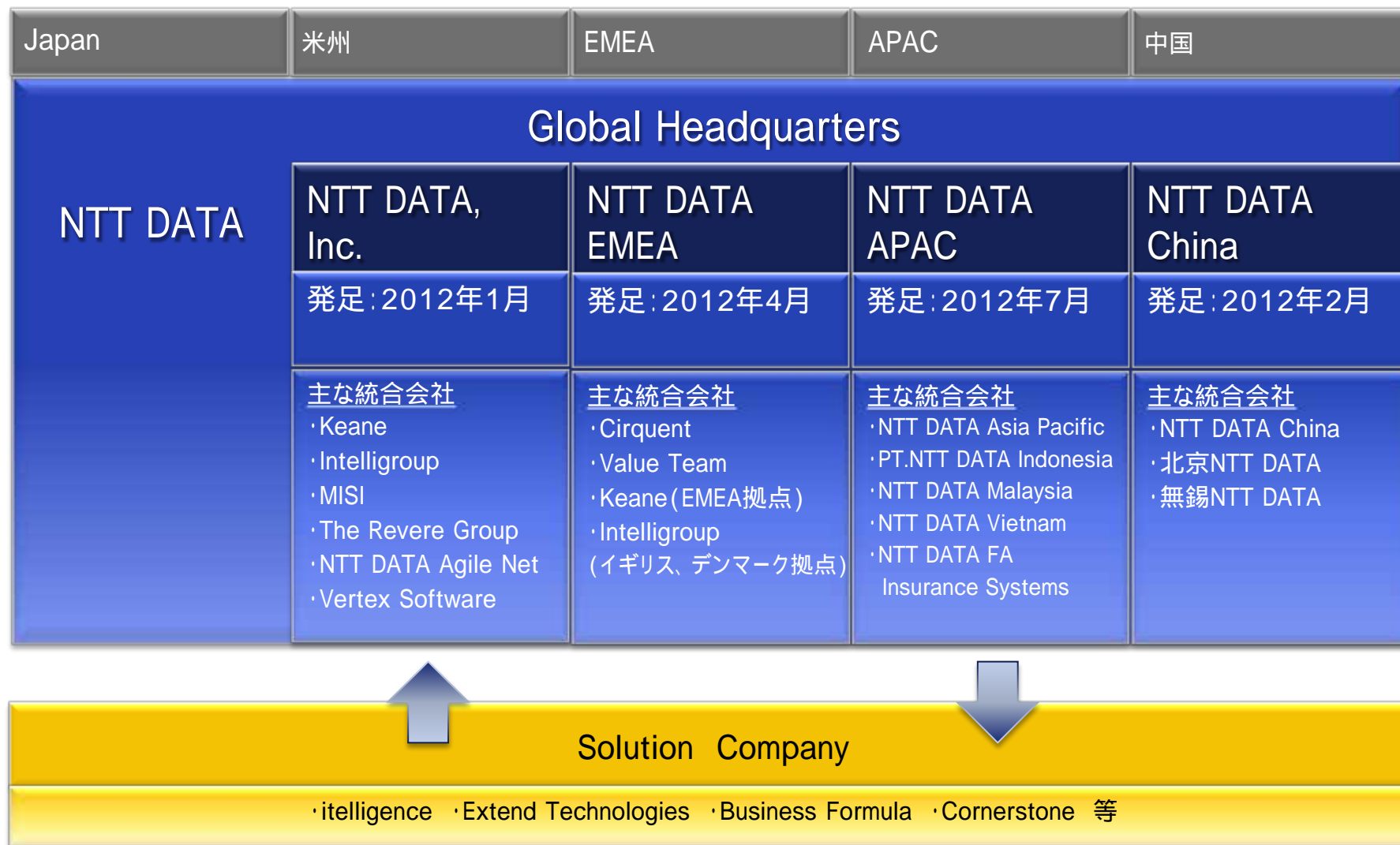
・2012年のグローバルIT投資の伸び率は、経済状況として大きな変化はないものの、前四半期に比べ上方修正され、改善が見込まれる。

グローバル  
(海外現地ビジネス)

・全般：ITサービスの伸びは堅調で、コンサル、ITアウトソース、BPO、特にクラウドサービスに対する成長が大きい。また、テレコムについては、北米およびヨーロッパにおけるモバイルデバイスが堅調。  
・地域等：《NA》米国における経済の改善は弱いが安定的な兆しを見せ、比較的諸外国からの影響を受けず回復の傾向を示している。  
《EMEA》欧州金融危機は解決されておらず景気回復は遅れを見せている。  
《China》中国の経済成長は緩やかになっているが、政府機関が景気刺激策を打ち向上が期待される。

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | 銀行共同利用サービスのさらなる拡大           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「地銀共同センター」において、(株)鳥取銀行へのサービスを開始。また、「STELLA CUBE」において、(株)但馬銀行、(株)富山銀行、(株)長野銀行へのサービスを開始。</li> <li>・さらに、(株)横浜銀行、(株)北陸銀行、(株)北海道銀行によるシステム共同利用に、新たに(株)七十七銀行が参加することについて、4行とシステム共同利用に関する基本契約を締結。</li> </ul>   |
| 2 | 歯科向けレセプト院内審査支援システムの提供開始     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・レセプト院内審査支援システム「レセプト博士NEO」のラインアップを拡充し、歯科レセプト院内審査の効率化および精度向上を実現する歯科レセプトチェック機能を新たに搭載した「レセプト博士NEO Dental」の販売を開始。</li> </ul>   |
| 3 | キリンホールディングス情報システム部門との資本提携   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・変革パートナーとしてITを活用した事業競争力強化へ貢献するとともに、食品・飲料業界における競争優位の確立を目指し、キリンホールディングス(株)の子会社であるキリンビジネスシステム(株)と資本提携し、新体制を発足。</li> </ul>   |
| 4 | SAPソリューションをグローバルに展開する新会社を設立 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SAPソリューションをグローバルに展開する株式会社NTTデータ・グローバルソリューションズを2012年7月2日に設立。</li> <li>・国内のグループ会社に分散しているSAPソリューション、業務ノウハウの一体化を図り、日系企業の海外進出に伴うシステムのグローバル化需要に応える。</li> </ul>  |
| 5 | ビッグデータ分析基盤の提供               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビッグデータ分析基盤と顧客情報分析の標準レポートをセットで提供する「BizXaaS BA」のサービスを開始。</li> <li>・Hadoop技術を用いたビッグデータ蓄積・分析基盤構築のノウハウと、顧客情報分析のノウハウを一体化することで、ビッグデータ分析基盤の導入支援から分析・活用コンサルティングまでをトータルで提供可能。</li> </ul>  |
| 6 | グローバルビジネスの推進                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2012年4月「Global One NTT DATA」体制の開始。</li> <li>・2012年4月ミャンマーへの子会社設立を決定。オフショア開発拠点と位置付け、現地金融機関・官公庁向けビジネス展開を視野に入れる。設立は2012年9月の予定。</li> <li>・2012年7月itelligenceがBlueprint Management Systems Ltd.を獲得。英国のビジネスアナリティクス市場におけるさらなるプレゼンス向上、および英国における中堅企業向けSAPビジネスのボリューム拡大を図る。</li> </ul> |

海外における“NTT DATAブランド”のプレゼンス強化を目的とし、海外グループ会社の統合・再編とブランド統合を実施。





通期連結業績(計画)については、期初計画から変更なし

(億円[1株当たり配当額以外]、%)

|                        | 2012年3月期<br>実績 | 2013年3月期<br>計画 | 増減額<br>- | 増減率<br>- |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 売上高                    | 12,511         | 12,800         | + 288    | + 2.3    |
| 営業利益                   | 804            | 850            | + 45     | + 5.7    |
| 営業利益率                  | 6.4            | 6.6            | -        | -        |
| 経常利益                   | 755            | 780            | + 24     | + 3.2    |
| セグメント利益 <sup>(*)</sup> | 718            | 730            | + 11     | + 1.6    |
| 当期純利益                  | 304            | 380            | + 75     | + 24.8   |
| EPS(円)                 | 10,854         | 13,547         | + 2,692  | + 24.8   |
| 受注高                    | 10,984         | 11,300         | + 315    | + 1.2    |
| 1株当たり配当額(円)            | 6,000          | 6,000          |          |          |

(\*)セグメント利益は税金等調整前当期純利益を示す。





### 3. 卷末資料

(単位:億円、%)

|             | 2012年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 対前年<br>同期比(%) | 2013年3月期<br>通期計画 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 売上高         | 2,702                   | 2,940                   | +8.8          | 12,800           |
| 売上原価        | 2,044                   | 2,222                   | +8.7          | 9,560            |
| 売上総利益       | 658                     | 718                     | +9.1          | 3,240            |
| 販売費及び一般管理費  | 543                     | 584                     | +7.7          | 2,390            |
| 販売費         | 237                     | 263                     | +10.9         | 1,110            |
| 研究開発費       | 26                      | 31                      | +20.5         | 140              |
| 管理費等        | 278                     | 289                     | +3.8          | 1,140            |
| 営業利益        | 115                     | 133                     | +15.5         | 850              |
| 営業利益率       | 4.3                     | 4.5                     | +0.2          | 6.6              |
| 経常利益        | 111                     | 120                     | +8.0          | 780              |
| 特別損益        | 2                       | -                       | -             | 50               |
| 税金等調整前当期純利益 | 109                     | 120                     | +10.2         | 730              |
| 法人税等他       | 73                      | 49                      | 32.1          | 350              |
| 当期(四半期)純利益  | 35                      | 70                      | +98.1         | 380              |
| 受注高         | 4,104                   | 4,330                   | +5.5          | 11,300           |
| 受注残高        | 13,208                  | 12,937                  | 2.1           | 10,690           |
| 設備投資        | 297                     | 218                     | 26.6          | 1,330            |
| 減価償却費等      | 385                     | 377                     | 2.0           | 1,480            |

(\*) 「法人税等他」には、「法人税、住民税及び事業税」のほか「法人税等調整額」及び「少数株主損益」を含む。

# 顧客分野・サービス別売上高(外部顧客向け)

(単位:億円)

|                |                | 2012年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期<br>通期計画 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| パブリック&フィナンシャル  |                | 1,709                   | 1,800                   | 8,040            |
| (再掲)           | 中央府省関係・海外公共機関等 | 328                     | 347                     | 1,610            |
|                | 地方自治体・地域ビジネス   | 130                     | 168                     | 1,030            |
|                | ヘルスケア          | 75                      | 86                      | 290              |
|                | 銀行             | 485                     | 456                     | 1,860            |
|                | 協同組織金融機関       | 244                     | 213                     | 920              |
|                | 保険・証券・クレジット    | 264                     | 298                     | 1,330            |
|                | 決済サービス         | 175                     | 184                     | 790              |
| エンタープライズITサービス |                | 848                     | 985                     | 4,090            |
| (再掲)           | 通信・放送・ユーティリティ  | 255                     | 367                     | 1,450            |
|                | 製造             | 383                     | 456                     | 1,850            |
|                | 流通・サービス        | 116                     | 107                     | 470              |
| ソリューション&テクノロジー |                | 142                     | 150                     | 660              |
| (再掲)           | ネットワーク         | 49                      | 51                      | 210              |
|                | データセンタ等        | 68                      | 70                      | 320              |
| その他(調整)        |                | 2                       | 3                       | 10               |
| 売上高(外部顧客向け)合計  |                | 2,702                   | 2,940                   | 12,800           |

|                         |       |       |        |
|-------------------------|-------|-------|--------|
| 統合ITソリューション             | 1,076 | 1,079 | 4,270  |
| システム・ソフト開発              | 613   | 728   | 3,900  |
| コンサルティング・サポート           | 896   | 1,007 | 4,050  |
| その他                     | 116   | 124   | 580    |
| 製品及びサービス別の売上高(外部顧客向け)合計 | 2,702 | 2,940 | 12,800 |

(\*1) ソリューション&テクノロジーカンパニーの外部顧客向け売上高には他カンパニー経由の案件を含まない。

(\*2) エンタープライズITサービスは、2012年4月に、グローバルITサービスより名称を変更しました。

(単位:億円)

|                |                | 2012年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期<br>通期計画 |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| パブリック&フィナンシャル  |                | 2,879                   | 2,947                   | 6,810            |
| (再掲)           | 中央府省関係・海外公共機関等 | 802                     | 619                     | 1,600            |
|                | 地方自治体・地域ビジネス   | 343                     | 414                     | 1,020            |
|                | ヘルスケア          | 133                     | 93                      | 270              |
|                | 銀行             | 712                     | 986                     | 1,470            |
|                | 協同組織金融機関       | 539                     | 400                     | 760              |
|                | 保険・証券・クレジット    | 314                     | 316                     | 1,290            |
|                | 決済サービス         | 26                      | 72                      | 210              |
| エンタープライズITサービス |                | 1,051                   | 1,228                   | 4,060            |
| (再掲)           | 通信・放送・ユーティリティ  | 389                     | 473                     | 1,480            |
|                | 製造             | 466                     | 524                     | 1,900            |
|                | 流通・サービス        | 113                     | 148                     | 400              |
| ソリューション&テクノロジー |                | 170                     | 152                     | 410              |
| (再掲)           | ネットワーク         | 3                       | 7                       | 10               |
|                | データセンタ等        | 130                     | 110                     | 260              |
| その他(調整)        |                | 2                       | 2                       | 20               |
| 受注高 合計         |                | 4,104                   | 4,330                   | 11,300           |

(\*1) ソリューション&テクノロジーカンパニーの外部顧客向け受注高には他カンパニー経由の案件を含まない。

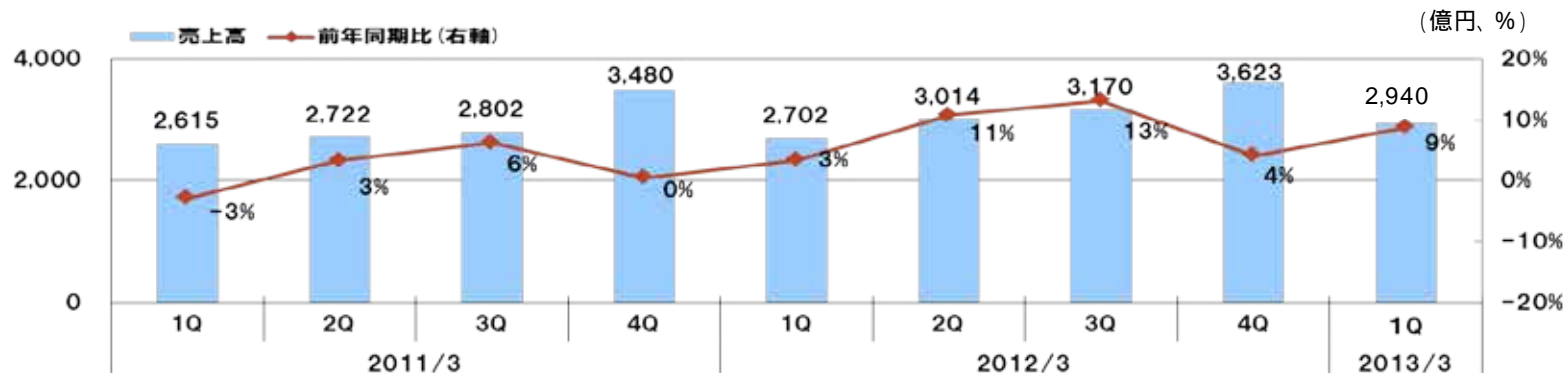
(\*2) エンタープライズITサービスは、2012年4月に、グローバルITサービスより名称を変更しました。

(単位: 億円、%)

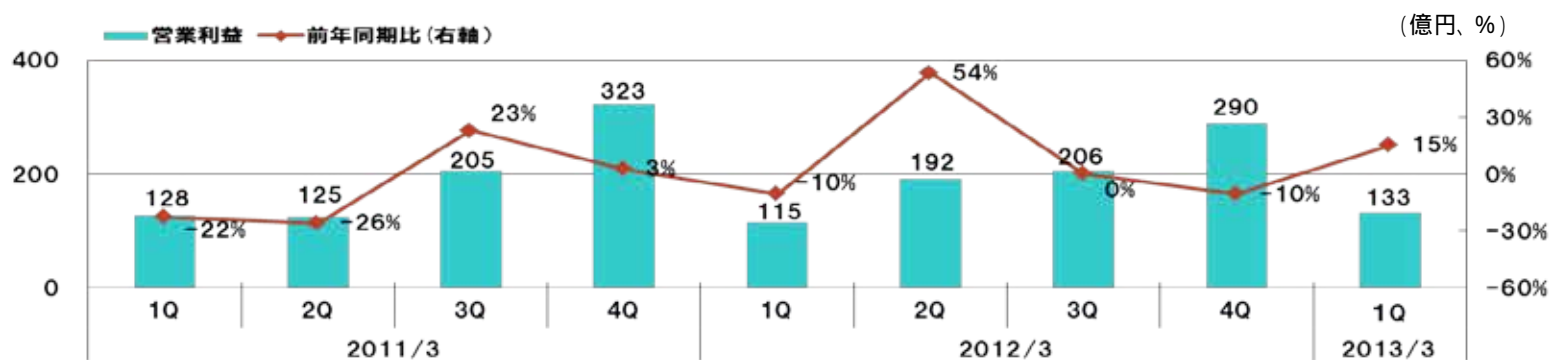
|            | 2012年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期 1Q<br>実績(4~6月) | 2013年3月期<br>通期計画 |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 売上高        | 1,817                   | 1,851                   | 8,100            |
| 売上原価       | 1,400                   | 1,413                   | 6,180            |
| 売上総利益      | 416                     | 437                     | 1,920            |
| 販売費及び一般管理費 | 287                     | 290                     | 1,240            |
| 販売費        | 125                     | 129                     | 550              |
| 研究開発費      | 26                      | 28                      | 120              |
| 管理費等       | 136                     | 132                     | 570              |
| 営業利益       | 128                     | 146                     | 680              |
| 営業利益率      | 7.1                     | 7.9                     | 8.4              |
| 経常利益       | 151                     | 151                     | 630              |
| 特別損益       | 1                       | -                       | 20               |
| 税引前当期純利益   | 149                     | 151                     | 610              |
| 法人税等他      | 66                      | 43                      | 220              |
| 当期(四半期)純利益 | 83                      | 107                     | 390              |
| 受注高        | 2,975                   | 2,949                   | 6,500            |
| 受注残高       | 11,505                  | 10,746                  | 8,670            |
| 設備投資       | 254                     | 191                     | 1,210            |
| 減価償却費等     | 319                     | 328                     | 1,290            |

(\*) 「法人税等他」には、「法人税、住民税及び事業税」のほか「法人税等調整額」を含む。

## 売上高



## 営業利益



## 受注高

