

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

【2012年度の業績見通し】

上半期においては、売上高及び営業利益とも、ほぼ7月27日に公表した計画通りとなりました。ICT投資の回復などを背景とした国内サービス事業のほか、販売が好調な携帯電話が計画を上回ったものの、LSIや電子部品の所要減の影響や、欧州の景気悪化による海外サービス事業への影響、国内外でのパソコンの価格低下影響があったため、全体としてはほぼ計画通りになりました。経常利益、四半期純利益もほぼ7月公表時の計画通りとなりました。

通期の業績見通しについては、LSIや電子部品、海外サービス事業の悪化が下期も継続すると見込み、7月27日に公表した計画を以下のとおり修正します。なお下半期の為替レート的前提を米ドル77円、英ポンド125円に修正します。ユーロは100円と、前回計画通りです。

売上高は4兆4,200億円と、7月公表時から1,100億円減額修正します。テクノロジーソリューションは600億円の減額です。国内サービス事業が堅調なものの、海外サービス事業で欧州を中心とした景気悪化の影響を織り込んだほか、ネットワークプロダクトでの北米通信キャリアの投資回復遅れや、円高による為替影響150億円を織り込みました。ユビキタスソリューションは100億円の減額です。上半期に販売が好調だった携帯電話は前回計画を上回るものの、パソコンの国内外での市況悪化や価格低下影響、モバイルウェアの車両減産影響を織り込みました。また、デバイスソリューションは650億円の減額です。LSI、電子部品をそれぞれ300億円、350億円減額します。LSIではスマートフォン向けを除く民生機器を中心とした所要減、電子部品ではパソコン向けを中心とした所要減や為替影響を織り込みました。

営業利益は1,000億円と、350億円減額します。デバイスソリューションを所要減などにより270億円減額するほか、ユビキタスソリューションを50億円減額します。テクノロジーソリューションは前回計画通りです。海外サービスの減収影響を堅調な国内サービスによりカバーします。

経常利益は850億円と、350億円減額します。

当期純利益については、経常利益の減少や、LSI事業の後工程製造拠点の譲渡に伴う特別損失約100億円を織り込み、350億円減額します。

(単位：億円)

	2011年度 (実績)	前回(7月) 予想	2012年度 (予想)	前回(7月)予想比		前年比	
					増減率 (%)		増減率 (%)
売上高	44,675	45,300	44,200	△1,100	△2.4	△475	*△1.1
営業利益 (営業利益率)	1,053 (2.4%)	1,350 (3.0%)	1,000 (2.3%)	△350 (△0.7%)	△25.9	△53 (△0.1%)	△5.0
経常利益	911	1,200	850	△350	△29.2	△61	△6.7
当期純利益	427	600	250	△350	△58.3	△177	△41.5

*為替影響を除く増減率 △0%

＜営業利益 セグメント別内訳＞

テクノロジーソリューション	1,712	1,800	1,800	-	87	5.1
サービス	1,240	1,300	1,300	-	59	4.8
システムプラットフォーム	472	500	500	-	27	5.8
ユビキタスソリューション	199	250	200	△50	0	0.3
デバイスソリューション	△101	150	△120	△270	△18	-
その他/消去又は全社	△757	△850	△880	△30	△122	-

(注) 為替影響は、米ドル、ユーロ、英ポンドを対象に前連結会計年度の平均円レートを当連結会計年度の予想外貨建取引高に適用して試算しております。

①セグメント情報

(単位：億円)

		2011年度 (実績)	2012年度（予想）		前年比		
			今回予想	7月 予想比	増減率(%)	為替影響 を除く 増減率(%)	
テクノロジー ソリューション	売 上 高	29,349	29,250	△600	△99	△0.3	1
	国 内	19,125	19,350	50	224	1.2	1
	海 外	10,223	9,900	△650	△323	△3.2	△1
	営 業 利 益	1,712	1,800	-	87	5.1	
	(営業利益率)	(5.8%)	(6.2%)	(0.2%)	(0.4%)		
サービス	売 上 高	23,712	23,550	△500	△162	△0.7	0
	営 業 利 益	1,240	1,300	-	59	4.8	
	(営業利益率)	(5.2%)	(5.5%)	(0.1%)	(0.3%)		
システム プラット フォーム	売 上 高	5,636	5,700	△100	63	1.1	2
	営 業 利 益	472	500	-	27	5.8	
	(営業利益率)	(8.4%)	(8.8%)	(0.2%)	(0.4%)		
ユビキタス ソリューション	売 上 高	11,542	11,450	△100	△92	△0.8	0
	国 内	8,849	8,950	50	100	1.1	1
	海 外	2,693	2,500	△150	△193	△7.2	△2
	営 業 利 益	199	200	△50	0	0.3	
	(営業利益率)	(1.7%)	(1.7%)	(△0.5%)	(0.0%)		
デバイス ソリューション	売 上 高	5,847	5,650	△650	△197	△3.4	△3
	国 内	3,429	3,200	△400	△229	△6.7	△7
	海 外	2,417	2,450	△250	32	1.4	3
	営 業 利 益	△101	△120	△270	△18	-	
	(営業利益率)	(△1.7%)	(△2.1%)	(△4.5%)	(△0.4%)		
その他／ 消去又は全社	売 上 高	△2,063	△2,150	250	△86	-	-
	営 業 利 益	△757	△880	△30	△122	-	
連 結	売 上 高	44,675	44,200	△1,100	△475	△1.1	△0
	国 内	29,614	29,700	△100	85	0.3	0
	海 外	15,060	14,500	△1,000	△560	△3.7	△1
	営 業 利 益	1,053	1,000	△350	△53	△5.0	
	(営業利益率)	(2.4%)	(2.3%)	(△0.7%)	(△0.1%)		

海外売上高比率 33.7% 32.8% △1.4% △0.9%

②売上高の主要製品別内訳

（単位：億円）

		2011年度 (実績)	2012年度（予想）		前年比		
			今回予想	7月 予想比		増減率(%)	為替影響 を除く 増減率(%)
連 結	テクノロジーソリューション	29,349	29,250	△600	△99	△0.3	1
	サービス	23,712	23,550	△500	△162	△0.7	0
	ソリューション／S I	8,248	8,500	-	251	3.0	3
	インフラサービス	15,464	15,050	△500	△414	△2.7	△1
	システムプラットフォーム	5,636	5,700	△100	63	1.1	2
	システムプロダクト	2,827	2,700	-	△127	△4.5	△3
	ネットワークプロダクト	2,808	3,000	△100	191	6.8	7
	ユビキタスソリューション	11,542	11,450	△100	△92	△0.8	0
	パソコン／携帯電話	8,895	8,750	-	△145	△1.6	△0
	モバイルウェア	2,647	2,700	△100	52	2.0	3
	デバイスソリューション	5,847	5,650	△650	△197	△3.4	△3
	L S I	3,271	3,100	△300	△171	△5.3	△4
	電子部品	2,586	2,550	△350	△36	△1.4	△1

[売上高の半期別推移]

（単位：億円）

	2012年度（予想）		
	上半期	下半期	通期
ソリューション／S I	3,807	4,692	8,500
インフラサービス	7,085	7,964	15,050
システムプロダクト	1,108	1,591	2,700
ネットワークプロダクト	1,402	1,597	3,000
パソコン／携帯電話	4,200	4,549	8,750
モバイルウェア	1,293	1,406	2,700
L S I	1,441	1,658	3,100
電子部品	1,250	1,299	2,550

(注)1. 売上高にはセグメント間の内部売上高を含みます。

2. 為替影響は、米ドル、ユーロ、英ポンドを対象に前連結会計年度の平均円レートを当連結会計年度の予想外貨建取引高に適用して試算しております。

3. 「L S I」の売上高には、「電子部品」への内部売上高を含めて表示しております。

4. 「その他／消去又は全社」には、次世代スーパーコンピュータ事業、当社グループ会社向け情報システム開発・ファシリティーサービス事業及び当社グループ従業員向け福利厚生事業等のほか、基礎的試験研究等の戦略費用及び親会社におけるグループ経営に係る共通費用が含まれております。

[業績予想値算出の前提条件等]

①為替レート（平均）

（単位：円）

	2011年度		2012年度		2012年度 第3,4四半期 7月予想比
	第1,2四半期 （実績）	第3,4四半期 （実績）	第1,2四半期 （実績）	第3,4四半期 （今回予想）	
米 ド ル	80	78	79	77	△3
ユ ー ロ	114	104	101	100	-
英 ポ ンド	129	123	126	125	△5

（ご参考）1円の為替変動による2012年度上期営業利益への影響額（概算）

米ドル：2億円、ユーロ：0億円、英ポンド：0億円

1円の為替変動による2012年度下期営業利益への影響額（概算）

米ドル：5億円、ユーロ：2億円、英ポンド：0億円

②研究開発費

（単位：億円）

	第2四半期累計		通期		2012年度 通期 7月予想比
	2011年度 （実績）	2012年度 （実績）	2011年度 （実績）	2012年度 （今回予想）	
研 究 開 発 費	1,165	1,146	2,383	2,400	50
売 上 高 比	5.6%	5.5%	5.3%	5.4%	0.2%

③設備投資・減価償却費

（単位：億円）

	第2四半期累計		通期		2012年度 通期 7月予想比
	2011年度 （実績）	2012年度 （実績）	2011年度 （実績）	2012年度 （今回予想）	
テクノロジーソリューション	357	291	734	850	-
ユビキタスソリューション	70	70	156	150	-
デバイスソリューション	221	196	472	350	-
全社共通他	3	36	43	50	-
設備投資合計	653	595	1,406	1,400	-
減価償却費	643	578	1,315	1,300	-

④キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	第2四半期累計		通期		2012年度 通期 7月予想比
	2011年度 （実績）	2012年度 （実績）	2011年度 （実績）	2012年度 （今回予想）	
当 期 純 利 益	57	△110	427	250	△350
減価償却費及びのれん償却額	1,021	954	2,095	2,100	-
そ の 他 増 減	△526	△241	△122	△850	△1,050
(A)営業キャッシュ・フロー	552	602	2,400	1,500	△1,400
(B)投資キャッシュ・フロー	△926	△777	△1,908	△1,900	-
(C)フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	△374	△175	491	△400	△1,400
(D)財務キャッシュ・フロー	275	284	△1,389	600	1,400
(E)キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	△99	108	△897	200	-

（注）1.減価償却費及びのれん償却額には無形固定資産の償却費を含めて表示しております。

2. キャッシュ・フローの7月予想比について

営業キャッシュ・フロー : △1,400億円

英国子会社が有する年金基金への特別掛金の拠出、L S I 事業の後工程製造拠点譲渡に伴う支出、業績悪化による収入減。

財務キャッシュ・フロー : +1,400億円

社債の発行や借入金による資金調達の増加。

⑤ パソコンの出荷台数

(単位：万台)

	第2四半期累計		通期		2012年度 通期 7月予想比
	2011年度 (実績)	2012年度 (実績)	2011年度 (実績)	2012年度 (今回予想)	
出 荷 台 数	271	287	602	700	-

⑥ 携帯電話の出荷台数

(単位：万台)

	第2四半期累計		通期		2012年度 通期 7月予想比
	2011年度 (実績)	2012年度 (実績)	2011年度 (実績)	2012年度 (今回予想)	
出 荷 台 数	340	380	800	800	-