

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

【2014年度の業績見通し】

世界経済は欧州の財政問題による影響のほか、新興国経済の先行きに不透明感が残るものの、米国経済の回復力の高まりを背景に世界経済全体としては、緩やかな回復を維持すると見込んでいます。また、国内経済は消費税率の引き上げに伴う一時的な消費低迷や円安などによる輸入原材料価格の上昇等が引き続き懸念されるものの、政府の各種経済対策により回復基調が続くものと想定しています。

当第1四半期の業績は、売上収益1兆686億円と前年同期比694億円の増収となり、営業利益は72億円と前年同期比180億円の改善となりました。前年同期には欧州子会社の退職給付制度の一部バイアウトに伴う一時的な利益計上があったものの、パソコンのOS製品サポート終了に伴う一時的な需要増や携帯電話で前年度に実施した構造改革による効果などにより営業利益が改善したことによります。

年初計画からは、テクノロジーソリューションとデバイスソリューションはほぼ計画通りに推移したものの、パソコンが一時的な需要増に伴い計画を上回ったことで、ユビキタスソリューションのほか、連結全体でも計画を上回って進捗しました。

なお、前提となる第2四半期以降の為替レートについて、足元では年初の想定に比べやや円安傾向であるものの、先行きに不透明感が残ることから、米ドル100円、ユーロ135円、英ポンド160円的前提を変更しておりません。

これらの状況を踏まえ、現時点における業績見通しは、第2四半期連結累計期間、通期とも年初に公表した計画通りといたします。

〔第2四半期連結累計期間〕

(単位：億円)

	2013年度 (実績)	2014年度 (予想)	前回 (4月) 予想比	前年同期比	
					増減率(%)
売上収益	21,516	21,500	-	△16	△0.1
営業利益 (営業利益率)	303 (1.4%)	250 (1.2%)	- (- %)	△53 (△0.2%)	△17.7
税引前四半期利益	346	250	-	△96	△27.9
四半期利益 (親会社所有者帰属)	146	100	-	△46	△31.7

〔通期〕

(単位：億円)

	2013年度 (実績)	2014年度 (予想)	前回 (4月) 予想比	前年比	
					増減率(%)
売上収益	47,624	48,000	-	375	0.8
営業利益 (営業利益率)	1,472 (3.1%)	1,850 (3.9%)	- (- %)	377 (0.8%)	25.6
税引前利益	1,611	1,900	-	288	17.9
当期利益 (親会社所有者帰属)	1,132	1,250	-	117	10.4

①主要製品別売上収益

(単位：億円)

		2013年度 (実績)	2014年度（予想）		前年比		
			今回予想	前回(4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	32,430	32,900	-	469	1.4	1
	サービス	26,272	26,600	-	327	1.2	1
	ソリューション／S I	9,204	9,300	-	95	1.0	1
	インフラサービス	17,067	17,300	-	232	1.4	1
	システムプラットフォーム	6,157	6,300	-	142	2.3	2
	システムプロダクト	2,727	2,800	-	72	2.7	3
	ネットワークプロダクト	3,430	3,500	-	69	2.0	2
	ユビキタスソリューション	11,254	10,500	-	△754	△6.7	△7
	パソコン／携帯電話	7,993	7,200	-	△793	△9.9	△10
	モバイルウェア	3,260	3,300	-	39	1.2	1
	デバイスソリューション	6,002	6,100	-	97	1.6	1
	L S I	3,216	2,900	-	△316	△9.8	△10
	電子部品	2,802	3,200	-	397	14.2	14

(注)1. 売上収益にはセグメント間の内部売上収益を含みます。

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対円平均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」の売上収益には、「電子部品」への内部売上収益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。

②セグメント情報

(単位：億円)

		2013年度 (実績)	2014年度（予想）		前年比		
			今回予想	前回(4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	売上収益	32,430	32,900	－	469	1.4	1
	国 内	20,542	20,800	－	257	1.3	1
	海 外	11,887	12,100	－	212	1.8	1
	営業利益	2,330	2,380	－	49	2.1	
	(営業利益率)	(7.2%)	(7.2%)	(－%)	(－%)		
サービス	売上収益	26,272	26,600	－	327	1.2	1
	営業利益	1,738	1,780	－	41	2.4	
	(営業利益率)	(6.6%)	(6.7%)	(－%)	(0.1%)		
システム プラットフォーム	売上収益	6,157	6,300	－	142	2.3	2
	営業利益	592	600	－	7	1.3	
	(営業利益率)	(9.6%)	(9.5%)	(－%)	(△0.1%)		
ユビキタス ソリューション	売上収益	11,254	10,500	－	△754	△6.7	△7
	国 内	7,944	7,000	－	△944	△11.9	△12
	海 外	3,310	3,500	－	189	5.7	5
	営業利益	△268	40	－	308	－	
	(営業利益率)	(△2.4%)	(0.4%)	(－%)	(2.8%)		
デバイス ソリューション	売上収益	6,002	6,100	－	97	1.6	1
	国 内	2,919	3,200	－	280	9.6	10
	海 外	3,083	2,900	－	△183	△5.9	△6
	営業利益	115	270	－	154	133.3	
	(営業利益率)	(1.9%)	(4.4%)	(－%)	(2.5%)		
L S I	営業利益	0	80	－	79	－	
電子部品	営業利益	114	190	－	75	65.5	
その他／ 消去又は全社	売上収益	△2,063	△1,500	－	563	－	－
	営業利益	△705	△840	－	△134	－	
連 結	売上収益	47,624	48,000	－	375	0.8	0
	国 内	29,609	29,600	－	△9	△0.0	△0
	海 外	18,014	18,400	－	385	2.1	1
	営業利益	1,472	1,850	－	377	25.6	
	(営業利益率)	(3.1%)	(3.9%)	(－%)	(0.8%)		

海外売上比率 37.8% 38.3% －% 0.5%

〔業績予想値算出の前提条件等〕

①為替レート（平均）

（単位：円）

	2013年度 （実績）	2014年度		
		第1四半期 （実績）	第2, 3, 4 四半期（予想）	前回（4月） 予想比
米 ド ル	100	102	100	－
ユ ー ロ	134	140	135	－
英 ポ ン ド	159	172	160	－

（ご参考）1. 2013年度第1四半期の為替レート（平均）

米ドル：99円、ユーロ：129円、英ポンド：152円

2. 1円の為替変動（円高）による2014年度第1四半期（実績）営業利益への影響額（概算）

米ドル：0億円、ユーロ：0億円、英ポンド：0億円

3. 1円の為替変動（円高）による2014年度第2, 3, 4四半期（予想）営業利益への影響額（概算）

米ドル：△6億円、ユーロ：△3億円、英ポンド：△1億円

②研究開発費

（単位：億円）

	2013年度 （実績）	2014年度（予想）		
		前回（4月）予想	今回予想	差異
研 究 開 発 費	2,225	2,300	2,300	－
売 上 収 益 比	4.7%	4.8%	4.8%	－

③設備投資・減価償却費（有形固定資産）

（単位：億円）

	2013年度 （実績）	2014年度（予想）		
		前回（4月）予想	今回予想	差異
テクノロジーソリューション	695	850	850	－
ユビキタスソリューション	149	130	130	－
デバイスソリューション	339	440	440	－
全社共通他	43	30	30	－
設備投資合計	1,228	1,450	1,450	－

減価償却費	1,159	1,200	1,200	－
-------	-------	-------	-------	---

④キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	2013年度 （実績）	2014年度（予想）		
		前回（4月）予想	今回予想	差異
当期利益（親会社所有者帰属）	1,132	1,250	1,250	－
減価償却費、償却費及び減損損失	1,864	1,850	1,850	－
そ の 他 増 減	△1,231	△400	△400	－
(A) 営業キャッシュ・フロー	1,765	2,700	2,700	－
(B) 投資キャッシュ・フロー	△1,289	△1,900	△1,900	－
(C) フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	475	800	800	－
(D) 財務キャッシュ・フロー	△462	△300	△300	－
(E) キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	13	500	500	－

⑤パソコンの出荷台数

(単位：万台)

	2013年度 (実績)	2014年度（予想）		
		前回(4月)予想	今回予想	差異
出 荷 台 数	590	510	510	-

⑥携帯電話の出荷台数

(単位：万台)

	2013年度 (実績)	2014年度（予想）		
		前回(4月)予想	今回予想	差異
出 荷 台 数	370	310	310	-