

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

【2010年度の業績見通し】

世界経済は中国を中心とする新興国に牽引され緩やかに回復していますが、回復ペースは減速しています。米国経済は失業率の高止まりが続くなど本格回復には至らず、欧州経済も英国など各国政府の緊縮財政の本格化や信用収縮など先行き不透明感が高まっています。また、国内経済も個人消費の低迷や輸出の増勢鈍化を背景に足踏み状態が続いています。

当第3四半期連結会計期間の営業利益は212億円と、オーディオ・ナビゲーション機器などのモバイルウェアの減速や、欧州サービス事業の一部プロジェクトでの採算性悪化、前年同期にはパソコンで私的複製補償金に関する権利者団体との和解に伴う一時的な費用の減少があったことなどにより、前年同四半期連結会計期間比123億円の減益となりましたが、9ヶ月累計では530億円の増益となりました。

このような状況を踏まえ、通期の業績見通しを以下のとおり修正いたします。

売上高は4兆5,700億円と、10月公表時の計画から1,000億円減額修正いたします。ICT投資は設備稼働率の持ち直しに伴い緩やかに回復していますが、システムインテグレーションやサーバ事業では、金融、流通分野などで企業の投資に対する慎重な姿勢が継続し投資案件の絞り込みや延伸が増加するなど、想定以上に第4四半期の需要回復が遅れています。また、スマートフォンが好調な携帯電話は前回計画を上回るものの、海外サービス事業の一部プロジェクトでの遅延影響を織り込んだほか、コンパクトカーへの需要シフトによるオーディオ・ナビゲーション機器の低価格化の影響や、電子部品でのデジタル家電向け所要の弱含みや為替影響などを織り込みました。

営業利益は1,450億円と、400億円減額修正いたします。テクノロジーソリューションは430億円の減額です。海外サービス事業で、新規投資案件が停滞する中、ベンダー間の競争激化や顧客からのコストダウン圧力が強まっていることなどから、採算性の悪化した一部プロジェクトについて損失発生リスクを織り込んだほか、国内外でのICT投資の需要回復遅れの影響を織り込みました。なお、デバイスソリューションは減収影響などにより20億円減額しますが、その他/消去又は全社は、全社的な費用効率化を推進することなどにより50億円増額修正いたします。

経常利益、当期純利益は営業利益の減額に伴いそれぞれ400億円、200億円減額修正いたします。

(単位：億円)

	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	10月予想比	前年比		為替影響を 除く 増減率(%)
				増減率(%)	増減率(%)	
売上高	46,795	45,700	△1,000	△1,095	△2.3	1
営業利益	943	1,450	△400	506	53.6	
経常利益	711	1,200	△400	488	68.7	
当期純利益	930	750	△200	△180	△19.4	

<営業利益 セグメント別内訳>

	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	10月予想比	前年比 増減率(%)	増減率(%)
テクノロジーソリューション	1,535	1,650	△430	114	7.4
サービス	1,275	1,250	△330	△25	△2.0
システムプラットフォーム	259	400	△100	140	53.9
ユビキタスソリューション	406	300	-	△106	△26.3
デバイスソリューション	△90	230	△20	320	-
その他/消去又は全社	△908	△730	50	178	-

①セグメント情報

(単位：億円)

		2009年度 (実績)	2010年度 (予想)		前年比		
			今回予想	10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	31,293	30,500	△700	△793	△2.5	1
	国内	19,623	19,700	△400	76	0.4	0
	海外	11,669	10,800	△300	△869	△7.5	3
	営業利益 (営業利益率)	1,535 (4.9%)	1,650 (5.4%)	△430 (△1.3%)	114 (0.5%)	7.4	
サービス	売上高	25,418	24,600	△400	△818	△3.2	1
	営業利益 (営業利益率)	1,275 (5.0%)	1,250 (5.1%)	△330 (△1.2%)	△25 (0.1%)	△2.0	
システム プラットフォーム	売上高	5,874	5,900	△300	25	0.4	4
	営業利益 (営業利益率)	259 (4.4%)	400 (6.8%)	△100 (△1.3%)	140 (2.4%)	53.9	
ユビキタス ソリューション	売上高	11,196	11,450	△100	253	2.3	5
	国内	8,142	8,650	△100	507	6.2	6
	海外	3,054	2,800	-	△254	△8.3	3
	営業利益 (営業利益率)	406 (3.6%)	300 (2.6%)	- (-%)	△106 (△1.0%)	△26.3	
デバイス ソリューション	売上高	5,890	6,400	△200	509	8.6	13
	国内	3,318	3,700	△150	381	11.5	11
	海外	2,571	2,700	△50	128	5.0	14
	営業利益 (営業利益率)	△90 (△1.5%)	230 (3.6%)	△20 (△0.2%)	320 (5.1%)	-	
その他/ 消去又は全社	売上高	△1,586	△2,650	-	△1,063	-	-
	営業利益	△908	△730	50	178	-	
連結	売上高	46,795	45,700	△1,000	△1,095	△2.3	1
	国内	29,312	29,800	△650	487	1.7	2
	海外	17,483	15,900	△350	△1,583	△9.1	1
	営業利益 (営業利益率)	943 (2.0%)	1,450 (3.2%)	△400 (△0.8%)	506 (1.2%)	53.6	

海外売上高比率 37.4% 34.8% - % △2.6%

②売上高の主要製品別内訳

（単位：億円）

	2009年度 (実績)	2010年度（予想）		前年比		
		今回予想	10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	31,293	30,500	△700	△793	△2.5	1
サービス	25,418	24,600	△400	△818	△3.2	1
ソリューション/S I	8,358	8,400	△200	41	0.5	1
インフラサービス	17,060	16,200	△200	△860	△5.0	1
システムプラットフォーム	5,874	5,900	△300	25	0.4	4
システムプロダクト	3,143	3,250	△300	106	3.4	7
ネットワークプロダクト	2,731	2,650	-	△81	△3.0	0
ユビキタスソリューション	11,196	11,450	△100	253	2.3	5
パソコン/携帯電話	8,171	8,550	150	378	4.6	8
モバイルウェア	3,025	2,900	△250	△125	△4.1	△2
デバイスソリューション	5,890	6,400	△200	509	8.6	13
L S I	3,200	3,500	-	299	9.4	12
電子部品	2,714	2,900	△200	185	6.8	12

- (注)1. 2010年7月26日に公表した「セグメントの一部変更に関するお知らせ」とおり、第1四半期連結会計期間より、セグメントを変更しております。主な変更点として、従来「サービス」のうち、「ソリューション/S I」及び「インフラサービス」に含めていた海外サービス事業を、「インフラサービス」に集約して表示しております。また、従来「その他」セグメントに含めていたオーディオ・ナビゲーション機器を、「ユビキタスソリューション」の「モバイルウェア」に区分変更しております。なお、2009年度の売上高及び営業利益については、比較のため、組替表示しております。
2. 売上高にはセグメント間の内部売上高を含みます。
3. 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。
4. 「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。
5. 「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が含まれております。また、2009年度にはHDD事業(2009年10月1日に事業譲渡)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）

	第3四半期累計		第4四半期		2010年度 第4四半期 10月予想比
	2009年度 (実績)	2010年度 (実績)	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	
米 ド ル	94 (90)	87 (83)	91	80	△5
ユ ー ロ	133 (133)	113 (112)	126	105	-
英 ポ ン ド	150 (147)	134 (131)	142	130	-

（注）（ ）内は第3四半期（10月1日～12月31日）の平均為替レートであります。

（ご参考）1円の為替変動による2010年度第4四半期営業利益への影響額（概算）

米ドル：1億円、ユーロ：1億円、英ポンド：0億円

②研究開発費

（単位：億円）

	第3四半期累計		通期		2010年度通期 10月予想比
	2009年度 (実績)	2010年度 (実績)	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	
研 究 開 発 費	1,737	1,725	2,249	2,350	-
売 上 高 比	5.2%	5.3%	4.8%	5.1%	0.1%

③設備投資・減価償却費

（単位：億円）

	第3四半期累計		通期		2010年度通期 10月予想比
	2009年度 (実績)	2010年度 (実績)	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	
テクノロジーソリューション	558	495	740	900	△100
ユビキタスソリューション	81	106	110	200	-
デバイスソリューション	200	277	319	400	-
全社共通他	58	54	93	100	-
設備投資合計	898	933	1,264	1,600	△100
減 価 償 却 費	1,232	1,050	1,648	1,550	-

（注）1. 2010年7月26日に公表した「セグメントの一部変更に関するお知らせ」とおり、第1四半期連結会計期間より、セグメントを変更しております。主な変更点として、従来「全社共通他」に含めていたオーディオ・ナビゲーション機器を、「ユビキタスソリューション」に区分変更しております。なお、2009年度の数値については、比較のため、組替表示しております。

2. 「全社共通他」の2009年度にはHDD事業（2009年10月1日に事業譲渡）が含まれております。

④キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	第3四半期累計		通期		2010年度通期 10月予想比
	2009年度 (実績)	2010年度 (実績)	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	
当 期 純 利 益	473	356	930	750	△200
減価償却費及びのれん償却額	1,948	1,646	2,550	2,400	-
そ の 他 増 減	△1,031	△1,292	△527	50	△200
(A) 営業キャッシュ・フロー	1,390	710	2,953	3,200	△400
(B) 投資キャッシュ・フロー	417	△933	10	△2,000	100
(C) フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	1,807	△223	2,964	1,200	△300
(D) 財務キャッシュ・フロー	△2,767	△530	△4,053	△1,300	300
(E) キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	△960	△754	△1,089	△100	-

⑤パソコンの出荷台数

(単位：万台)

	通期		2010年度通期 10月予想比
	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	
出荷台数	563	580	-

⑥携帯電話の出荷台数

(単位：万台)

	通期		2010年度通期 10月予想比
	2009年度 (実績)	2010年度 (予想)	
出荷台数	518	660	40

⑦従業員数

(単位：千名)

	2010年3月末 (実績)	2010年9月末 (実績)	2010年12月末 (実績)
国内	107	107	107
海外	65	65	65
合計	172	172	172