

(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】

当第1四半期の業績は、売上高9,573億円と前年同期比287億円の減収となり、営業利益は250億円の損失と前年同期比79億円の悪化となりました。国内では顧客の投資回復が緩やかに進むサービスや通信キャリアの投資拡大が続くネットワークプロダクト、生産が回復したモバイルウェアを中心に増益となったものの、海外でハードウェア製品を中心とした価格競争や顧客投資の低迷、為替変動による調達コスト増などの影響があったことによります。

年初計画からは、欧州での競争環境の激化や足元で想定以上の円高が進んでいることから海外は軟調に推移しているものの、国内でサービスの回復が進んでいることなどにより営業利益は計画をやや上回って進捗しております。

これらの状況を踏まえ、2012年度の業績見通しを以下のとおり修正します。

第2四半期連結累計期間(上半期)の売上高は2兆800億円と、年初計画から200億円減額修正します。ユーロ及び英ポンドに対し円高が年初の想定以上に進行していることから、第1四半期への影響に加え第2四半期の為替レートをユーロ97円及び英ポンド125円へ見直したことによります。なお、為替レートの見直しに伴う営業利益への影響は限定的であり、経常利益、四半期純利益とともに年初計画からの変更はありません。

通期の売上高は4兆5,300億円と、年初計画から200億円減額修正します。第3四半期以降の為替レートは年初計画通りとし上半期の減収影響を織り込みました。営業利益、経常利益、当期純利益については年初計画からの変更はありません。

〔第2四半期連結累計期間〕

(単位:億円)

	2011年度 (実績) 第2四半期 連結累計期間	2012年度 (予想) 第2四半期 連結累計期間	年初(4月) 予想比	前年同期比	
					増減率(%)
売上高	20,923	20,800	200	123	0.6
営業利益 (営業利益率)	70 (0.3%)	50 (0.2%)	- (-%)	20 (0.1%)	29.1
経常利益	20	0	-	20	-
四半期純利益	57	100	-	157	-

〔通期〕

(単位:億円)

	2011年度 (実績) 通期	2012年度 (予想) 通期	年初(4月) 予想比	前年比	
					増減率(%)
売上高	44,675	45,300	200	624	1.4
営業利益 (営業利益率)	1,053 (2.4%)	1,350 (3.0%)	- (-%)	296 (0.6%)	28.2
経常利益	911	1,200	-	288	31.7
当期純利益	427	600	-	172	40.5

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	年初(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	売上高	29,349	29,850	150	500	1.7	2
	国内	19,125	19,300	-	174	0.9	1
	海外	10,223	10,550	150	326	3.2	4
	営業利益 (営業利益率)	1,712 (5.8%)	1,800 (6.0%)	- (- %)	87 (0.2%)	5.1	
サービス	売上高	23,712	24,050	150	337	1.4	2
	営業利益 (営業利益率)	1,240 (5.2%)	1,300 (5.4%)	- (- %)	59 (0.2%)	4.8	
	システム プラットフォーム	売上高 営業利益 (営業利益率)	5,636 472 (8.4%)	5,800 500 (8.6%)	- - (- %)	163 27 (0.2%)	2.9 5.8
ユビキタス ソリューション	売上高	11,542	11,550	50	7	0.1	1
	国内	8,849	8,900	-	50	0.6	1
	海外	2,693	2,650	50	43	1.6	4
	営業利益 (営業利益率)	199 (1.7%)	250 (2.2%)	- (- %)	50 (0.5%)	25.4	
デバイス ソリューション	売上高	5,847	6,300	-	453	7.7	8
	国内	3,429	3,600	-	170	5.0	5
	海外	2,417	2,700	-	282	11.7	11
	営業利益 (営業利益率)	101 (1.7%)	150 (2.4%)	- (- %)	251 (4.1%)	-	
その他/ 消去又は全社	売上高	2,063	2,400	-	336	-	-
	営業利益	757	850	-	92	-	-
連結	売上高	44,675	45,300	200	624	1.4	2
	国内	29,614	29,800	-	185	0.6	1
	海外	15,060	15,500	200	439	2.9	5
	営業利益 (営業利益率)	1,053 (2.4%)	1,350 (3.0%)	- (- %)	296 (0.6%)	28.2	

海外売上高比率	33.7%	34.2%	0.3%	0.5%
---------	-------	-------	------	------

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	年初(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	29,349	29,850	150	500	1.7	2
サービス	23,712	24,050	150	337	1.4	2
ソリューション/SI	8,248	8,500	-	251	3.0	3
インフラサービス	15,464	15,550	150	85	0.6	1
システムプラットフォーム	5,636	5,800	-	163	2.9	4
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	3,100	-	291	10.4	10
ユビキタスソリューション	11,542	11,550	50	7	0.1	1
パソコン/携帯電話	8,895	8,750	50	145	1.6	0
モバイルウェア	2,647	2,800	-	152	5.8	6
デバイスソリューション	5,847	6,300	-	453	7.7	8
LSI	3,271	3,400	-	128	3.9	4
電子部品	2,586	2,900	-	313	12.1	12

(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. 「LSI」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]

為替レート（平均）

（単位：円）

	2011年度 （実績）	2012年度				
		第1四半期 （実績）	第2四半期（予想）		第3,4四半期（予想）	
			今回予想	年初(4月) 予想比	今回予想	年初(4月) 予想比
米 ド ル	79	80	80	-	80	-
ユ ー ロ	109	103	97	8	100	-
英 ボ ン ド	126	127	125	5	130	-

（ご参考）1円の為替変動による2012年度（予想）営業利益への影響額（概算）

米ドル：9億円、ユーロ：3億円、英ポンド：0億円

研究開発費

（単位：億円）

	2011年度 （実績）	2012年度（予想）		
		年初(4月)予想	今回予想	差異
研究開発費	2,383	2,350	2,350	-
売上高比	5.3%	5.2%	5.2%	-

設備投資・減価償却費

（単位：億円）

	2011年度 （実績）	2012年度（予想）		
		年初(4月)予想	今回予想	差異
テクノロジーソリューション	734	850	850	-
ユビキタスソリューション	156	150	150	-
デバイスソリューション	472	350	350	-
全社共通他	43	50	50	-
設備投資合計	1,406	1,400	1,400	-

減価償却費	1,315	1,300	1,300	-
-------	-------	-------	-------	---

キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	2011年度 （実績）	2012年度（予想）		
		年初(4月)予想	今回予想	差異
当期純利益	427	600	600	-
減価償却費及びのれん償却額	2,095	2,100	2,100	-
その他増減	122	200	200	-
(A)営業キャッシュ・フロー	2,400	2,900	2,900	-
(B)投資キャッシュ・フロー	1,908	1,900	1,900	-
(C)フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	491	1,000	1,000	-
(D)財務キャッシュ・フロー	1,389	800	800	-
(E)キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	897	200	200	-

（注）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。

パソコンの出荷台数

（単位：万台）

	2011年度 （実績）	2012年度（予想）		
		年初(4月)予想	今回予想	差異
出荷台数	602	700	700	-

携帯電話の出荷台数

（単位：万台）

	2011年度 （実績）	2012年度（予想）		
		年初(4月)予想	今回予想	差異
出荷台数	800	800	800	-