

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

【2013年度の業績見通し】

当第3四半期の業績は、売上高1兆2,007億円と、前年同期比1,524億円の増収になり、営業利益は261億円と、前年同期比320億円の改善になりました。前回計画からは、携帯電話で計画を下回ったものの、足元の受注が堅調なサービスは計画を上回ったほか、L S Iで円安による改善効果や全社費用の効率化を進め、連結全体で計画を上回る進捗となりました。

また、四半期純利益は120億円と、米国子会社の清算に伴う損失を特別損失に計上したものの、前年同期比928億円の大規模な改善です。営業利益の改善に加え、前年同期にL S I事業の再編を中心とした事業構造改善費用などの計上があったことによります。

このような状況を踏まえ、2013年度の業績見通しを以下のとおり修正します。

第4四半期の為替レート的前提を見直し、米ドル100円、ユーロ135円、英ポンド160円とします。

売上高は4兆6,800億円と、10月公表時から600億円増額します。テクノロジーソリューションは400億円の増額です。為替レートの見直し影響を海外サービス事業に織り込みました。ユビキタスソリューションは300億円の増額です。販売台数減に伴い携帯電話を減額するものの、パソコンで法人を中心とした買い替え需要の増加のほか、モバイルウェアの車両増産影響を織り込みました。デバイスソリューションはL S Iで50億円増額します。為替レートの見直しに伴い増額するものの、電子部品では所要減の影響を織り込んでいます。

営業利益は1,400億円と、前回計画から変更はありません。ユビキタスソリューションを携帯電話の販売台数減やコストアップなどにより120億円減額するものの、テクノロジーソリューションを足元の堅調な受注を背景にサービスで30億円、デバイスソリューションをL S Iの為替レート見直し影響で20億円、その他/消去又は全社を費用効率化などにより70億円増額します。

当第3四半期における為替差益の計上などにより経常利益を50億円増額するものの、当期純利益は前回計画から変更ありません。固定資産売却益などの特別利益に加え、復興特別法人税の前倒し廃止に伴う一時的な税金費用の増加影響などを第4四半期に織り込んだことによります。なお、米国子会社の清算に伴う損失については、当第3四半期に特別損失として計上したものの、税金費用の減少と合わせ前回計画の当期純利益に織り込み済みであり今回の修正に影響はありません。

(単位:億円)

	2012年度 (実績)	前回(10月) 予想	2013年度 (今回予想)	前回(10月) 予想比	前年比	
						増減率 (%)
売上高	43,817	46,200	46,800	600	2,982	6.8
営業利益 (営業利益率)	882 (2.0%)	1,400 (3.0%)	1,400 (3.0%)	- (-%)	517 (1.0%)	58.6
経常利益	984	1,350	1,400	50	415	42.2
特別損益	1,505	300	450	150	1,055	-
当期純利益	799	450	450	-	1,249	-

<営業利益 セグメント別内訳>

		前回(10月) 予想	2013年度 (今回予想)	前回(10月) 予想比	前年比	増減率 (%)
テクノロジーソリューション	1,739	2,070	2,100	30	360	20.7
サービス	1,246	1,500	1,530	30	283	22.8
システムプラットフォーム	493	570	570	-	76	15.6
ユビキタスソリューション	96	150	270	120	366	-
デバイスソリューション	142	250	270	20	412	-
その他/消去又は全社	810	770	700	70	110	-

(注) 2012年度の数値については、改訂IAS第19号適用により遡及修正を行っております。この結果、営業利益が「サービス」で70億円減少しております。

①セグメント情報

(単位：億円)

		2012年度 (実績)	2013年度 (予想)		前年比		
			今回予想	前回(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	29,423	31,900	400	2,476	8.4	3
	国内	19,364	20,100	-	735	3.8	4
	海外	10,059	11,800	400	1,740	17.3	0
	営業利益 (営業利益率)	1,739 (5.9%)	2,100 (6.6%)	30 (-%)	360 (0.7%)	20.7	
サービス	売上高	23,872	25,900	400	2,027	8.5	2
	営業利益 (営業利益率)	1,246 (5.2%)	1,530 (5.9%)	30 (-%)	283 (0.7%)	22.8	
システム プラットフォーム	売上高	5,551	6,000	-	448	8.1	3
	営業利益 (営業利益率)	493 (8.9%)	570 (9.5%)	- (-%)	76 (0.6%)	15.6	
ユビキタス ソリューション	売上高	10,902	10,900	300	△2	△0.0	△4
	国内	8,230	7,650	100	△580	△7.1	△7
	海外	2,671	3,250	200	578	21.7	5
	営業利益 (営業利益率)	96 (0.9%)	△270 (△2.5%)	△120 (△1.1%)	△366 (△3.4%)	-	
デバイス ソリューション	売上高	5,403	5,950	50	546	10.1	1
	国内	2,959	3,000	-	40	1.4	1
	海外	2,444	2,950	50	505	20.7	△0
	営業利益 (営業利益率)	△142 (△2.6%)	270 (4.5%)	20 (0.3%)	412 (7.1%)	-	
L S I	営業利益	△138	150	20	288	-	
電子部品	営業利益	△3	120	-	123	-	
その他/ 消去又は全社	売上高	△1,912	△1,950	△150	△37	-	-
	営業利益	△810	△700	70	110	-	
連結	売上高	43,817	46,800	600	2,982	6.8	1
	国内	28,835	29,000	-	164	0.6	1
	海外	14,982	17,800	600	2,817	18.8	1
	営業利益 (営業利益率)	882 (2.0%)	1,400 (3.0%)	- (-%)	517 (1.0%)	58.6	

海外売上高比率 34.2% 38.0% 0.8% 3.8%

②売上高の主要製品別内訳

(単位：億円)

	2012年度 (実績)	2013年度（予想）		前年比		
		今回予想	前回(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	29,423	31,900	400	2,476	8.4	3
サービス	23,872	25,900	400	2,027	8.5	2
ソリューション／S I	8,371	9,000	-	628	7.5	7
インフラサービス	15,500	16,900	400	1,399	9.0	△0
システムプラットフォーム	5,551	6,000	-	448	8.1	3
システムプロダクト	2,629	2,650	-	20	0.8	△3
ネットワークプロダクト	2,922	3,350	-	427	14.6	9
ユビキタスソリューション	10,902	10,900	300	△2	△0.0	△4
パソコン／携帯電話	8,228	7,700	150	△528	△6.4	△10
モバイルウェア	2,674	3,200	150	525	19.6	14
デバイスソリューション	5,403	5,950	50	546	10.1	1
L S I	2,896	3,150	50	253	8.8	0
電子部品	2,525	2,800	-	274	10.9	1

(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。

5. 2012年度の数値については、改訂IAS第19号適用により遡及修正を行っております。この結果、営業利益が「サービス」で70億円減少しております。

[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		2013年度 第4四半期 10月予想比
	2012年度 (実績)	2013年度 (実績)	2012年度 (実績)	2013年度 (今回予想)	
米 ド ル	80 (81)	99 (100)	92	100	7
ユ ー ロ	102 (105)	132 (137)	122	135	15
英 ポ ン ド	127 (130)	156 (163)	143	160	20

（注）（ ）内は第3四半期（10月1日～12月31日）の対円平均レートであります。

（ご参考）1円の為替変動による2013年度第3四半期累計（実績）営業利益への影響額（概算）

米ドル：0億円、ユーロ：1億円、英ポンド：0億円

1円の為替変動による2013年度第4四半期（今回予想）営業利益への影響額（概算）

米ドル：0億円、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		2013年度 通期 10月予想比
	2012年度 (実績)	2013年度 (実績)	2012年度 (実績)	2013年度 (今回予想)	
研 究 開 発 費	1,715	1,664	2,310	2,200	-
売 上 高 比	5.5%	5.0%	5.3%	4.7%	△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		2013年度 通期 10月予想比
	2012年度 (実績)	2013年度 (実績)	2012年度 (実績)	2013年度 (今回予想)	
テクノロジーソリューション	445	484	595	800	-
ユビキタスソリューション	101	115	146	150	-
デバイスソリューション	272	247	404	350	-
全社共通他	45	33	70	50	-
設備投資合計	865	881	1,217	1,350	-
減価償却費	871	838	1,165	1,100	-

④キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	第3四半期累計		通期		2013年度 通期 10月予想比
	2012年度 (実績)	2013年度 (実績)	2012年度 (実績)	2013年度 (今回予想)	
当 期 純 利 益	△952	23	△799	450	-
減価償却費及びのれん償却額	1,435	1,355	1,926	1,800	-
そ の 他 増 減	△276	△1,307	△416	50	-
(A)営業キャッシュ・フロー	206	71	710	2,300	-
(B)投資キャッシュ・フロー	△1,228	△865	△1,614	△1,700	-
(C)フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	△1,022	△794	△904	600	-
特殊要因を除く	△1,135	△1,063	84	400	-
(D)財務キャッシュ・フロー	1,243	1,353	1,003	△600	-
(E)キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	221	559	99	0	-

（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. 特殊要因を除くフリー・キャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入、事業譲渡による収入及び2012年度の英国子会社が有する年金基金への特別掛金拠出（1,143億円）を除いたものであります。

3. 2013年度（予想）の営業キャッシュ・フローのその他増減には、LSI事業及び海外事業などの構造改革に伴う退職金等の支出約400億円が含まれております。

⑤パソコンの出荷台数

(単位：万台)

	通期		2013年度 通期 10月予想比
	2012年度 (実績)	2013年度 (今回予想)	
出荷台数	583	570	20

⑥携帯電話の出荷台数

(単位：万台)

	通期		2013年度 通期 10月予想比
	2012年度 (実績)	2013年度 (今回予想)	
出荷台数	650	370	△50

⑦従業員数

(単位：千名)

	2012年9月末 (実績)	2013年3月末 (実績)	2013年12月末 (実績)
国内	108	104	102
海外	65	65	61
合計	173	169	163

(注) 半導体事業における早期退職優遇制度（国内）により2013年6月末までに1.6千名が退職しております。
また、マイコン・アナログ事業譲渡などにより国内外で約1千名減少しております。
前年度末からの海外の減少は主にEMEA地域における子会社売却及び構造改革によるものです。