

## (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】

当第3四半期の業績は、計画を上回る進捗となりました。国内サービスやパソコン、LSIの採算性向上が寄与したことによります。

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します。第4四半期の為替レート的前提を、米ドルは100円から110円、英ポンドは160円から175円に変更します。なお、ユーロは135円と前回計画通りです。

売上収益は4兆8,000億円と、連結全体として前回計画から変更はありませんが、セグメント別の内訳を見直しております。テクノロジーソリューションは200億円の増額です。ネットワークプロダクトで北米向けを中心に減額するものの、堅調な国内サービスを増額するほか、海外サービスの円安に伴う増収影響を織り込んだことによります。ユビキタスソリューションは携帯電話の販売台数増に伴い50億円の増額です。また、デバイスソリューションは100億円減額します。円安に伴う増収影響があるものの、電子部品の所要減などの影響を織り込みました。

営業利益は1,850億円と、連結全体として前回計画から変更はありませんが、セグメント別の内訳を見直しております。テクノロジーソリューションは70億円の減額です。サービスで30億円増額するものの、システムプラットフォームを100億円減額します。ネットワークプロダクトの減収影響のほか、システムプロダクトで米ドルに対する円安やユーロ安に伴う部材コスト上昇の影響などを織り込みました。ユビキタスソリューションは携帯電話の販売台数増などにより30億円、デバイスソリューションは、コスト効率化のほか、為替影響を織り込み100億円増額します。その他/消去又は全社は、成長に向けた全社ベースでの戦略投資費用の増額影響などを織り込み60億円減額します。

税引前利益は2,000億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,320億円と、前回計画から100億円、70億円、それぞれ増額します。第3四半期までの為替損益の好転影響を織り込みました。

(単位：億円)

	2013年度 (実績)	2014年度 (予想)	前回(10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	2,000	100	388	24.1
親会社所有者帰属 当期利益	1,132	1,320	70	187	16.6

## &lt;営業利益 セグメント別内訳&gt;

テクノロジーソリューション	2,330	2,310	△70	△20	△0.9
サービス	1,738	1,810	30	71	4.1
システムプラットフォーム	592	500	△100	△92	△15.6
ユビキタスソリューション	△268	100	30	368	-
デバイスソリューション	115	340	100	224	193.8
その他/消去又は全社	△705	△900	△60	△194	-

## 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(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	32,430	33,400	200	969	3.0	1
サービス	26,272	27,200	300	927	3.5	1
ソリューション/S I	9,204	9,500	100	295	3.2	3
インフラサービス	17,067	17,700	200	632	3.7	0
システムプラットフォーム	6,157	6,200	△100	42	0.7	△1
システムプロダクト	2,727	2,800	-	72	2.7	2
ネットワークプロダクト	3,430	3,400	△100	△30	△0.9	△3
ユビキタスソリューション	11,254	10,450	50	△804	△7.1	△8
パソコン/携帯電話	7,993	7,050	50	△943	△11.8	△12
モバイルウェア	3,260	3,400	-	139	4.3	2
デバイスソリューション	6,002	5,800	△100	△202	△3.4	△7
L S I	3,216	3,000	100	△216	△6.7	△10
電子部品	2,802	2,800	△200	△2	△0.1	△4

(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、基礎的試験研究費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(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	売上収益	32,430	33,400	200	969	3.0	1
	国 内	20,542	21,000	100	457	2.2	2
	海 外	11,887	12,400	100	512	4.3	△1
	営業利益 (営業利益率)	2,330 ( 7.2%)	2,310 ( 6.9%)	△70 ( △0.3%)	△20 (△0.3%)	△0.9	
サービス	売上収益	26,272	27,200	300	927	3.5	1
	営業利益 (営業利益率)	1,738 ( 6.6%)	1,810 ( 6.7%)	30 ( 0.1%)	71 ( 0.1%)	4.1	
	システム プラットフォーム	売上収益 営業利益 (営業利益率)	6,157 592 ( 9.6%)	6,200 500 ( 8.1%)	△100 △100 ( △1.4%)	42 △92 (△1.5%)	0.7 △15.6
ユビキタス ソリューション	売上収益	11,254	10,450	50	△804	△7.1	△8
	国 内	7,944	6,850	50	△1,094	△13.8	△14
	海 外	3,310	3,600	-	289	8.7	5
	営業利益 (営業利益率)	△268 ( △2.4%)	100 ( 1.0%)	30 ( 0.3%)	368 ( 3.4%)	-	
デバイス ソリューション	売上収益	6,002	5,800	△100	△202	△3.4	△7
	国 内	2,919	3,000	△100	80	2.8	3
	海 外	3,083	2,800	-	△283	△9.2	△16
	営業利益 (営業利益率)	115 ( 1.9%)	340 ( 5.9%)	100 ( 1.8%)	224 ( 4.0%)	193.8	
	L S I	営業利益	0	230	150	229	-
電子部品	営業利益	114	110	△50	△4	△4.2	
その他/ 消去又は全社	売上収益	△2,063	△1,650	△150	413	-	-
	営業利益	△705	△900	△60	△194	-	
連 結	売上収益	47,624	48,000	-	375	0.8	△1
	国 内	29,609	29,400	-	△209	△0.7	△1
	海 外	18,014	18,600	-	585	3.2	△2
	営業利益 (営業利益率)	1,472 ( 3.1%)	1,850 ( 3.9%)	- ( -%)	377 ( 0.8%)	25.6	

海外売上比率 37.8% 38.8% - % 1.0%

## [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		2014年度 第4四半期 10月予想比
	2013年度 (実績)	2014年度 (実績)	2013年度 (実績)	2014年度 (今回予想)	
米 ド ル	99 ( 100)	107 ( 115)	103	110	10
ユ ー ロ	132 ( 137)	140 ( 143)	141	135	-
英 ポ ン ド	156 ( 163)	176 ( 181)	170	175	15

(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（円高）による2014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：△1億円

1円の為替変動（円高）による2014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		2014年度 通期 10月予想比
	2013年度 (実績)	2014年度 (実績)	2013年度 (実績)	2014年度 (今回予想)	
研究開発費	1,668	1,515	2,225	2,300	-
売上収益比	5.0%	4.5%	4.7%	4.8%	-

## ③設備投資・減価償却費（有形固定資産）

（単位：億円）

	第3四半期累計		通期		2014年度 通期 10月予想比
	2013年度 (実績)	2014年度 (実績)	2013年度 (実績)	2014年度 (今回予想)	
テクノロジーソリューション	484	503	695	850	-
ユビキタスソリューション	115	81	149	130	-
デバイスソリューション	247	435	339	540	-
全社共通他	37	32	43	30	-
設備投資合計	885	1,052	1,228	1,550	-
減価償却費	845	890	1,159	1,200	-

## ④キャッシュ・フロー

（単位：億円）

	第3四半期累計		通期		2014年度 通期 10月予想比
	2013年度 (実績)	2014年度 (実績)	2013年度 (実績)	2014年度 (今回予想)	
当期利益（親会社所有者帰属）	584	517	1,132	1,320	70
減価償却費、償却費及び減損損失	1,291	1,339	1,864	1,850	-
その他増減	△1,797	△813	△1,231	△370	30
(A) 営業キャッシュ・フロー	78	1,043	1,765	2,800	100
(B) 投資キャッシュ・フロー	△864	△1,424	△1,289	△1,900	-
(C) フリー・キャッシュ・フロー (A)+(B)	△785	△381	475	900	100
(D) 財務キャッシュ・フロー	1,339	761	△462	△300	-
(E) キャッシュ・フロー計 (C)+(D)	554	380	13	600	100

## ⑤パソコンの出荷台数

(単位：万台)

	通期		2014年度 通期 10月予想比
	2013年度 (実績)	2014年度 (今回予想)	
出荷台数	590	480	-

## ⑥携帯電話の出荷台数

(単位：万台)

	通期		2014年度 通期 10月予想比
	2013年度 (実績)	2014年度 (今回予想)	
出荷台数	370	330	20