

2018年9月期第2四半期決算

2018年4月26日

 株式会社三菱総合研究所

1. 2018年9月期第2四半期決算

2. 2018年9月期業績予想

2018年9月期 第2四半期のまとめ

□ シンクタンク・コンサルティングサービス（TTC）の大幅改善で増収・増益

売上高： 464.7億円 前同比 +41.6億円 (+9.9%)

□ 官公庁、金融・カード、民間（一般産業）すべて増収

経常利益： 46.6億円 前同比 +11.1億円 (+31.5%)

□ 売上増およびTTCの利益率改善により増益

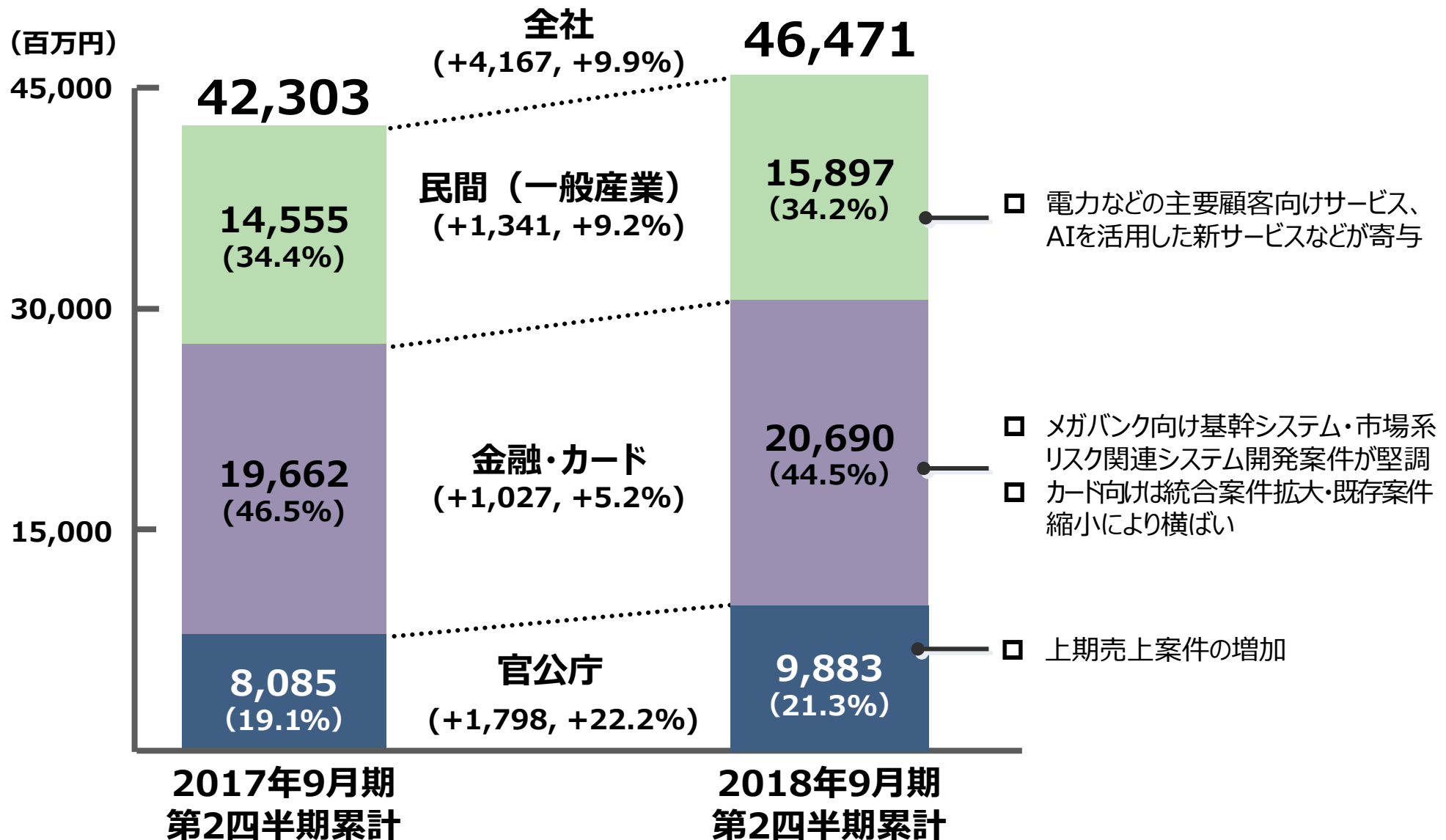
純利益： 29.4億円 前同比 +7.5億円 (+34.5%)

第2四半期連結決算 <前同比>

(百万円)

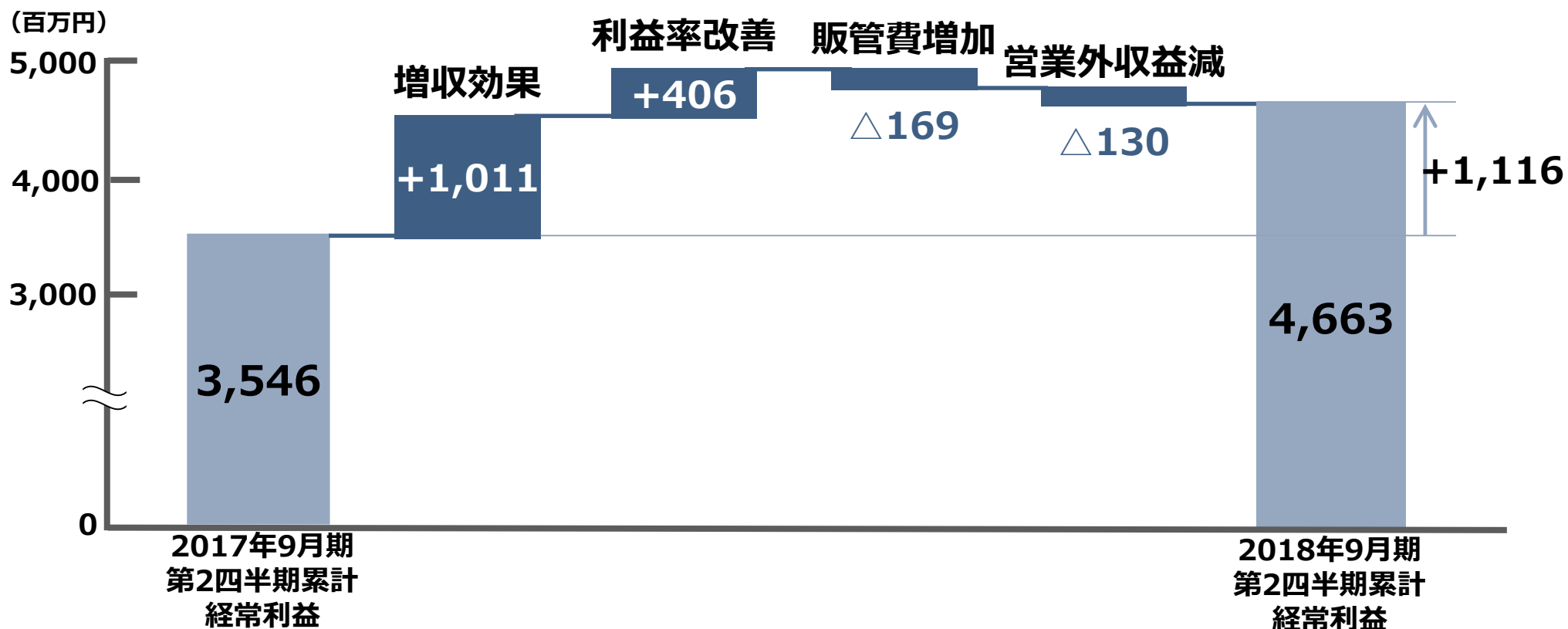
	2017年9月期 2Q累計	2018年9月期 2Q累計	前同比	
			増減額	増減率
売上高	42,303	46,471	+4,167	+9.9%
売上総利益	10,269	11,687	+1,417	+13.8%
売上総利益率	24.3%	25.1%	+0.8 P	
販売費及び一般管理費	6,937	7,107	+169	+2.4%
営業利益	3,332	4,580	+1,247	+37.4%
営業利益率	7.9%	9.9%	+2.0 P	
経常利益	3,546	4,663	+1,116	+31.5%
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,187	2,942	+754	+34.5%
1株当たり四半期純利益 (円)	133.62	181.12	+47.5	+35.5%

顧客業種別売上高 <前同比>



経常利益の変動要因 <前同比>

□ 売上増・TTCの利益率改善で大幅増益



※端数切捨てのため、合計値があわない場合があります

シンクタンク・コンサルティング サービス (TTC)

(百万円)

	2017年9月期 2Q累計	2018年9月期 2Q累計	前同比	
			増減額	増減率
売上高	13,994	16,400	+2,406	+17.2%
営業利益	1,238	2,353	+1,114	+90.0%
営業利益率	8.8%	14.3%	5.5P	
経常利益	1,315	2,328	+1,012	+76.9%
受注高	17,218	18,049	+830	+4.8%
受注残高	27,369	24,682	△2,686	△9.8%

主なポイント

- 官公庁向け大型プロジェクトの売上に加え、民間向け新サービスなどが寄与し増収
- 戦略受注などにより営業利益率が改善し、増益
- 上期売上案件増で受注残高は前同比減も、民間向けが伸長し受注高増

ITサービス (ITS)

(百万円)

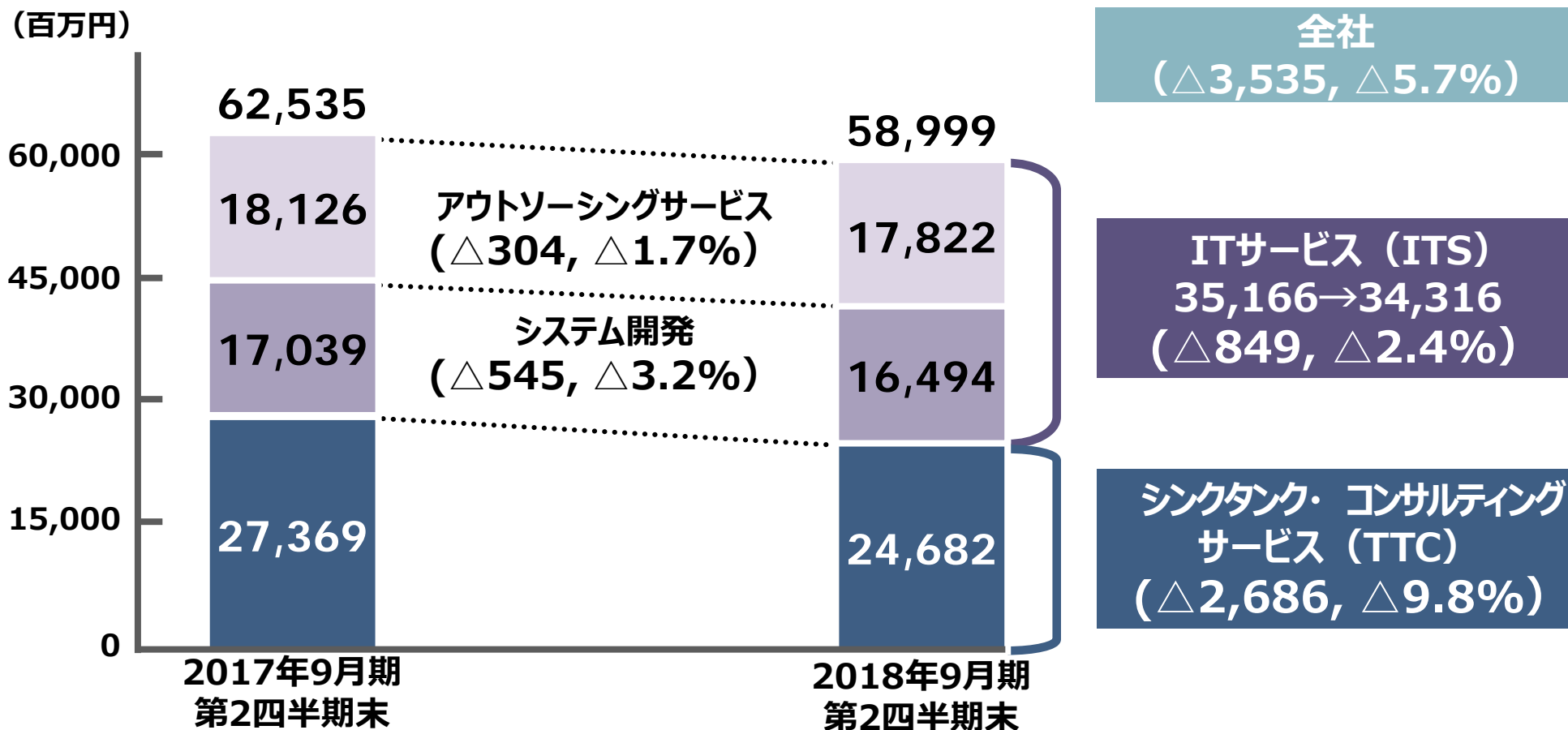
	2017年9月期 2Q累計	2018年9月期 2Q累計	前同比	
			増減額	増減率
売上高	28,309	30,070	+1,761	+6.2%
営業利益	2,053	2,181	+128	+6.3%
営業利益率	7.3%	7.3%	+0.0P	
経常利益	2,177	2,289	+112	+5.2%
受注高	26,733	28,120	+1,387	+5.2%
受注残高	35,166	34,316	△849	△2.4%

主なポイント

- 金融・カード、一般産業向けの堅調にともない、増収・増益
- 上期売上案件増で受注残高は前同比減も、受注順調

期末受注残高※ <前同比>

- 上期売上案件の増加により、TTC・ITSとも受注残高が前同比減少
- 当期売上予定の受注は順調



※「受注残高」は、受注高累計から売上高を差し引いた数値で、「下期売上予定」と「来期以降売上予定」の両方を含む

1. 2018年9月期第2四半期決算

2. 2018年9月期業績予想

2018年9月期 連結業績予想

通期業績予想は据え置き

売上高予想：930億円 前期比 +35.3億円 (+3.9%)

- TTC：売上の期ずれを考慮し、通期は計画とおり
- ITS：下期は前同並みを想定

経常利益予想：64億円 前期比 +1.4億円 (+2.3%)

- TTC：下期、来期以降に向けた研究開発経費増を想定
- ITS：下期、将来の顧客基盤高度化のためのメインフレーム関連費用などを想定

当期純利益予想：39億円 前期比 +0.6億円 (+1.7%)

2018年9月期 連結業績予想

前回(2017/10/31)予想から修正なし

(百万円)

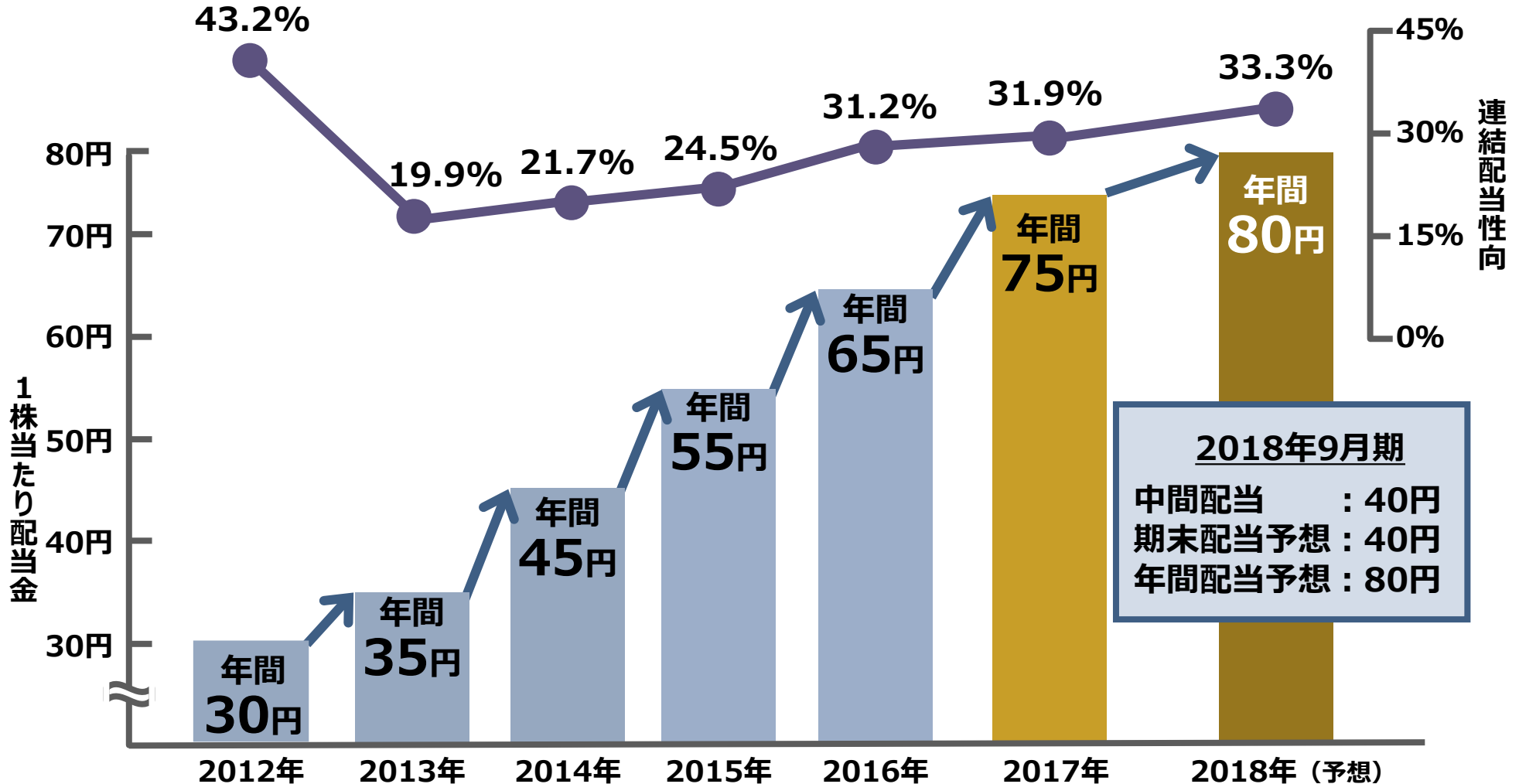
	2017年 9月期実績	2018年 9月期予想	前期比	
			増減額	増減率
売上高	89,466	93,000	+3,533	+3.9%
シンクタンク・コンサルティングサービス	32,730	34,000	+1,269	+3.9%
ITサービス	56,736	59,000	+2,263	+4.0%
営業利益	5,731	5,900	+168	+2.9%
営業利益率	6.4%	6.3%	△0.1P	
経常利益	6,258	6,400	+141	+2.3%
シンクタンク・コンサルティングサービス	2,029	2,500	+470	+23.2%
ITサービス	4,125	3,900	△225	△5.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,833	3,900	+66	+1.7%
1株当たり当期純利益 (円)	235.08	240.06	+4.98	+2.1%

2018年9月期 配当予想

前回(2017/10/31)予想から修正なし

配当方針

安定的な配当を継続的に行いながら、業績や財務健全性のバランス等も総合的に勘案しつつ、配当水準の引き上げを目指す



将来の見通しに関する注意事項

この資料は、将来の見通しに関する記述を含んでいます。予想値を含め、これら将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づいた当社の判断によるものです。

こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスクや不確実性を内包するものです。したがって、実際の業績等は、これら種々の要因によって見通しと異なる結果となることがあります。

当社は、将来の事象や新たな情報等を反映して、将来の見通しに関する記述を更新したり改訂したりする義務を負いません。



株式会社三菱総合研究所

経営企画部 IR室

TEL	: 03-6705-6001
FAX	: 03-5157-2171
E-mail	: ir-info@ml.mri.co.jp
URL	: www.mri.co.jp