

2012年9月期連結決算

2012年11月2日

株式会社三菱総合研究所

1. 2012年9月期決算

2. 2013年9月期業績予想

2012年9月期連結決算

(百万円)

	2011年9月期 実績 ①	2012年9月期 実績 ②	前期比		2012年9月期 (9/21予想) ③	前回予想差 増減額 ②-③
			増減額 ②-①	増減率		
売上高	72,503	75,365	+2,862	+3.9%	75,500	△134
売上原価	58,549	60,943	+2,393	+4.1%		
売上総利益	13,953	14,422	+469	+3.4%		
売上総利益率	19.2%	19.1%	△0.1P			
販管費	11,416	11,331	△84	△0.7%		
営業利益	2,537	3,091	+554	+21.8%	2,900	+191
営業利益率	3.5%	4.1%	+0.6P		3.8%	+0.3P

2012年9月期連結決算

(百万円)

	2011年9月期 実績 ①	2012年9月期 実績 ②	前期比		2012年9月期 (9/21予想) ③	前回予想差 増減額 ②-③
			増減額 ②-①	増減率		
営業利益	2,537	3,091	+554	+21.8%	2,900	+191
営業外損益	368	170	△197	△53.7%		
経常利益	2,905	3,262	+356	+12.3%	3,000	+262
特別損益	△555	△388	+166	—		
税金等調整前当期純利益	2,350	2,873	+522	+22.2%		
法人税等	913	1,649	+736	+80.6%		
少数株主利益	181	83	△98	△54.0%		
当期純利益	1,255	1,140	△114	△9.2%	1,100	+40
1株当たり当期純利益(円)	76.45	69.45	△7.00	△9.2%	66.97	+2.48

セグメント別業績

(百万円)

		2011年9月期	2012年9月期	前期比	
				増減額	増減率
シンクタンク ・コンサルティング事業	売上高	19,788	21,079	+1,291	+6.5%
	営業利益	535	2,034	+1,499	+280.3%
	営業利益率	2.7%	9.7%	+7.0P	
ITソリューション事業	売上高	52,714	54,286	+1,571	+3.0%
	営業利益	1,976	1,159	△816	△41.3%
	営業利益率	3.7%	2.1%	△1.6P	

2012年9月期連結決算のまとめ

売上高: 753億円 前期比+28億円(+3.9%)

- +) 震災復興・環境エネルギー分野の売上増加
- +) 金融業向けソリューション案件の伸長
- +) 前下期に新規連結した子会社アイ・ティー・ワンの寄与貢献
- -) 大型ソリューション案件の一巡

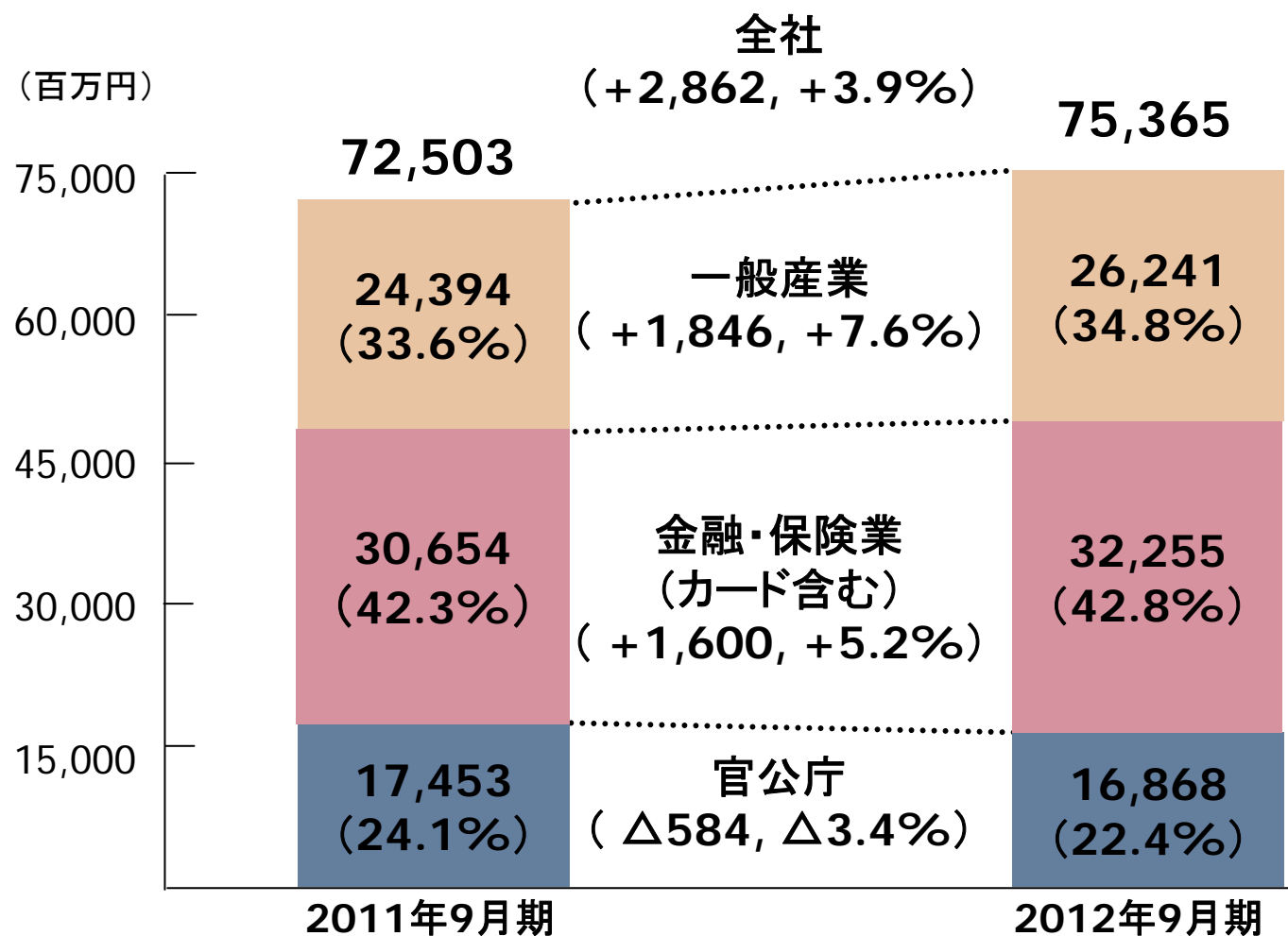
営業利益: 30.9億円 前期比+5.5億円(+21.8%)

- +) シンクタンク・コンサルティング事業は稼働改善、コスト削減により収益回復
- -) 子会社での不採算案件の追加対応コストの発生

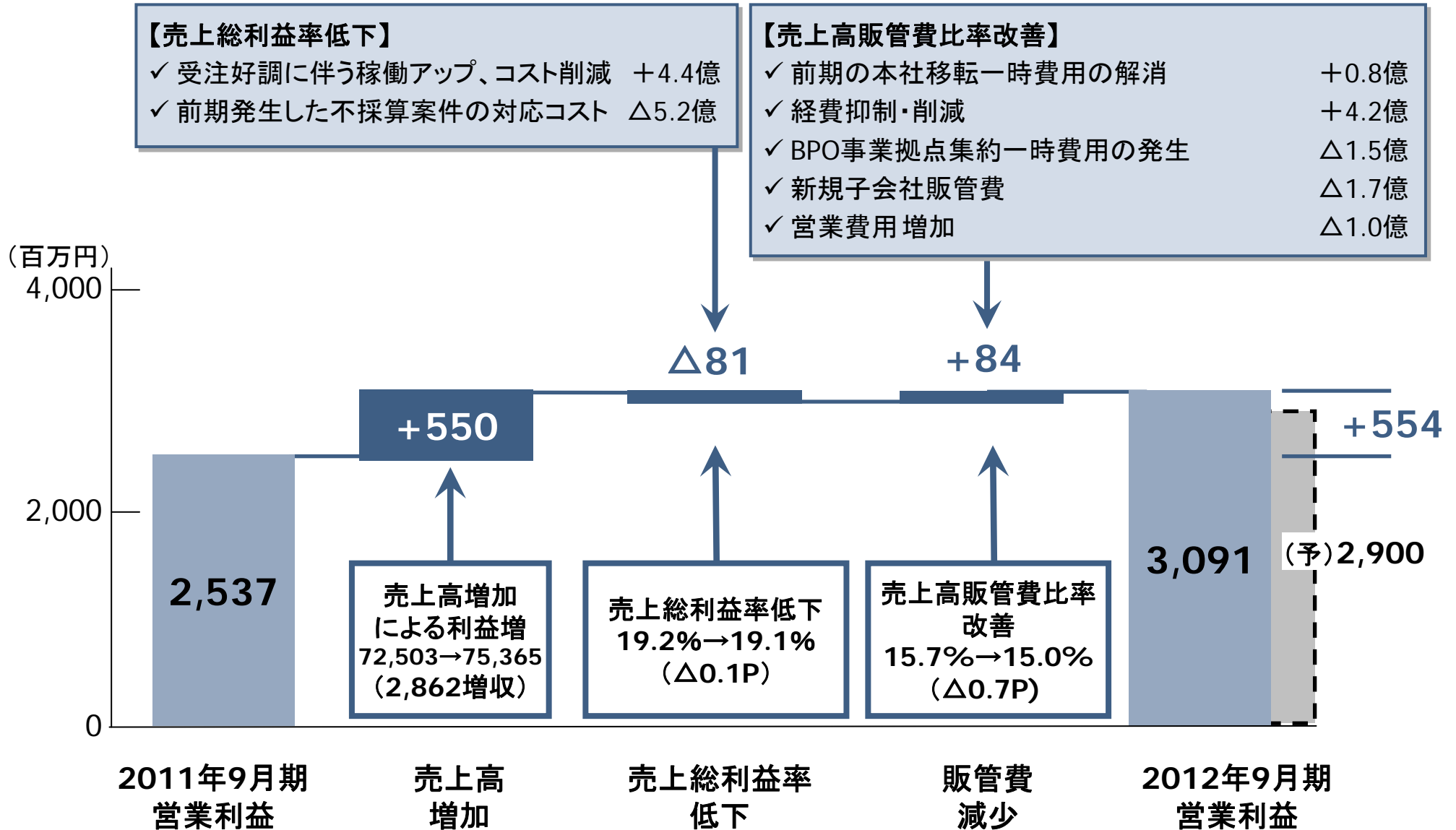
当期純利益: 11.4億円 前期比△1.1億円(△9.2%)

- -) 税制改正に伴う税率変更による法人税等の増加

顧客業種別売上高 <前期比>

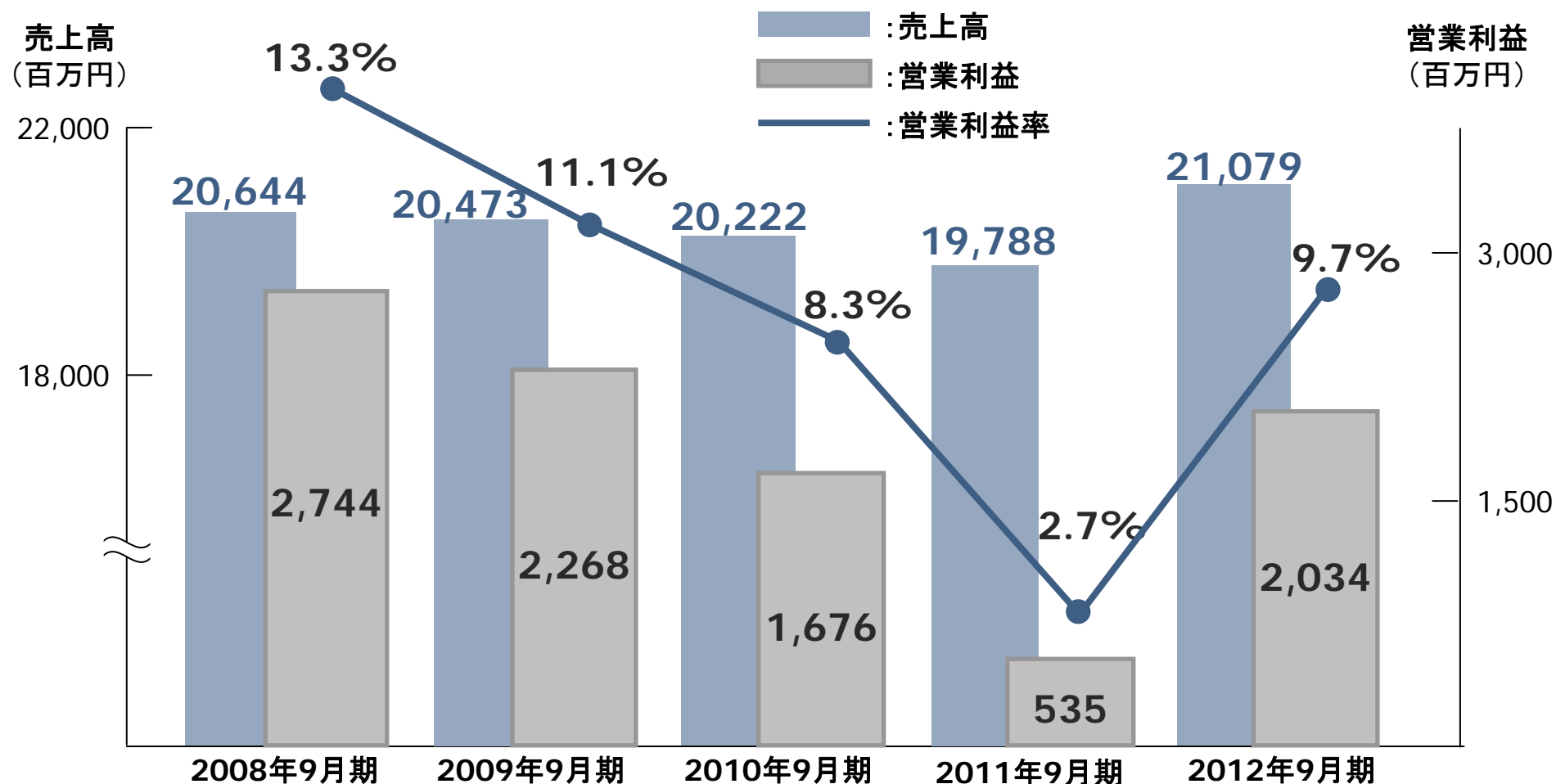


営業利益の変動要因 <前期比>



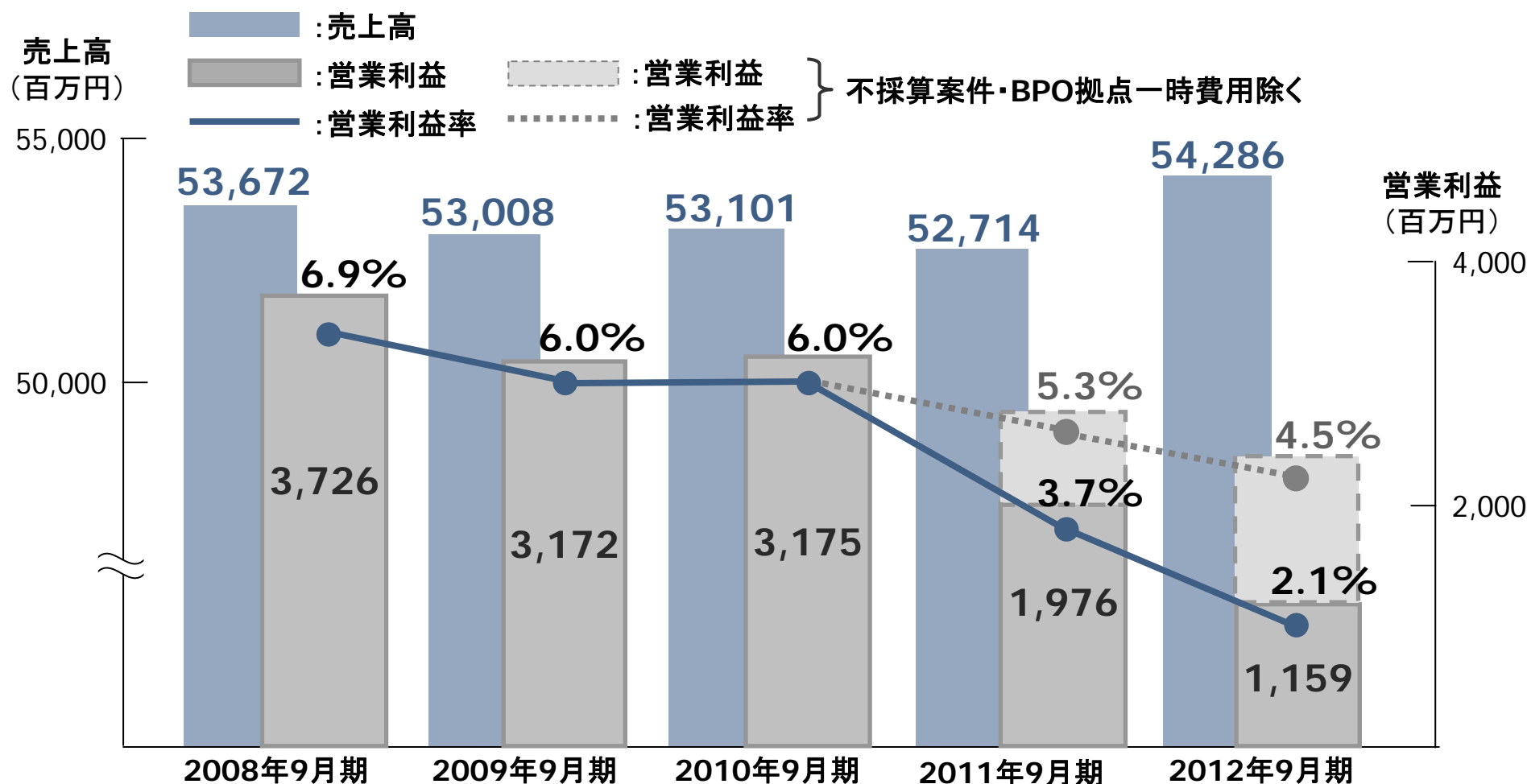
シンクタンク・コンサルティング事業

全社成長分野受注本格化による稼働アップとコスト削減で収益大幅回復



ITソリューション事業

不採算、先行投資、官公庁レガシー案件一巡で減益も、金融・カードは伸長



不採算案件への対応

前期発生した不採算案件に引き続き対応

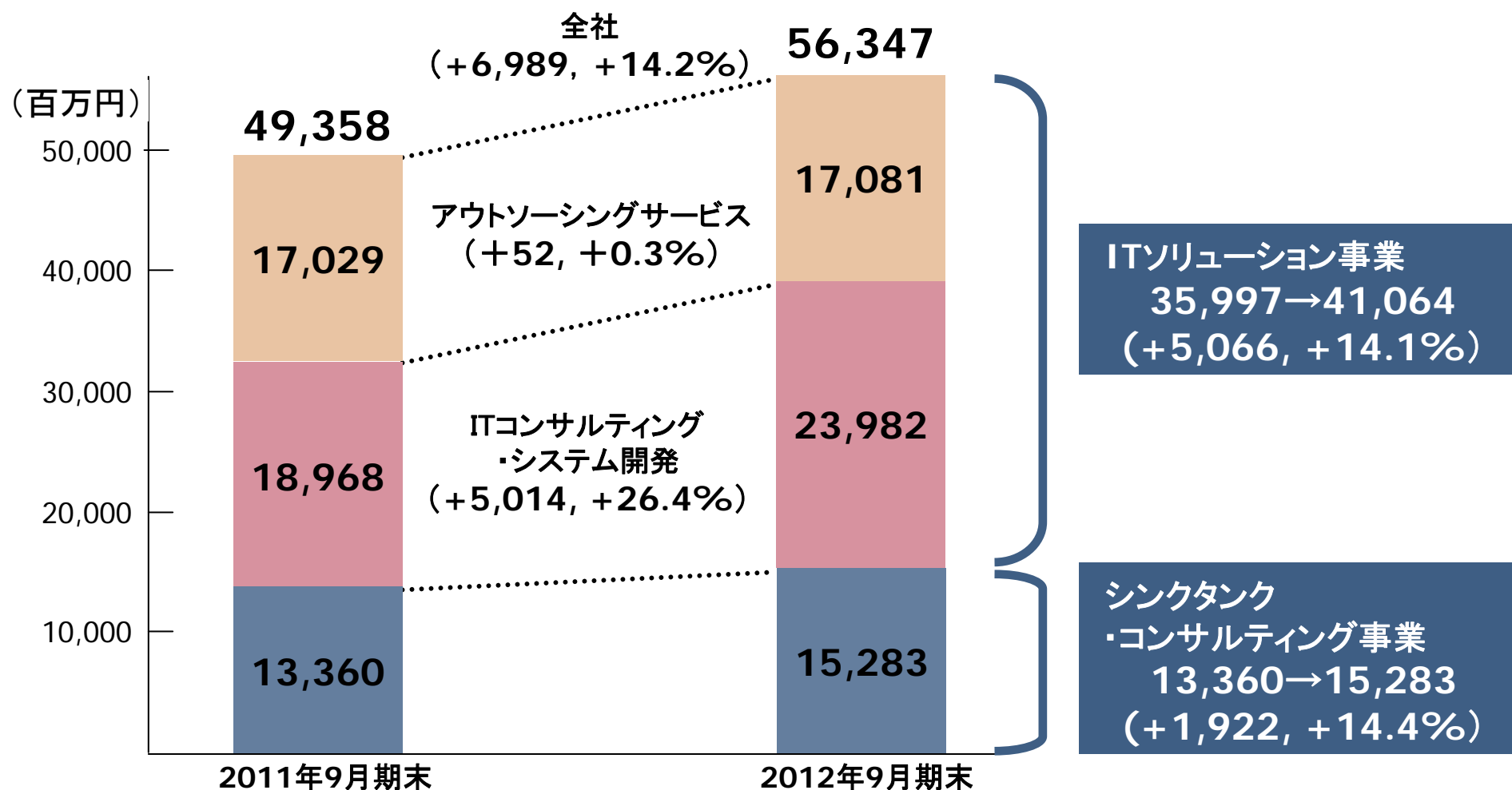
- 一般事業法人向け一括受託開発で複数の不採算案件発生
- 来期分の引当を含む、通期総額11億円の赤字発生

徹底した再発防止策を導入

- 入口管理
 - 「案件審査委員会」を設置し、プロジェクトリスク管理を強化
- 各局面での管理
 - Entry/Exit時のレビュー強化、「案件立上げ判定会議」の確行
- 予兆管理の強化

セグメント別受注残高

2013年9月期売上計画の7割の受注を確保済み



1. 2012年9月期決算

2. 2013年9月期業績予想

2013年9月期 連結業績予想

事業拡大、不採算案件の収束を図り、営業利益3割増益を目指す

(百万円)

	2012年9月期 実績 ①	2013年9月期 (予想) ②	前期比	
			増減額 ②-①	増減率
売上高	75,365	78,500	+3,134	+4.2%
シンクタンク・コンサルティング事業	21,079	22,200	+1,120	+5.3%
ITソリューション事業	54,286	56,300	+2,013	+3.7%
営業利益	3,091	4,000	+908	+29.4%
営業利益率	4.1%	5.1%	+1.0P	
経常利益	3,262	4,100	+837	+25.7%
当期純利益	1,140	2,160	+1,019	+89.4%
1株当たり当期純利益(円)	69.45	131.51	62.06	+89.4%

2013年9月期 連結業績予想

売上高予想: 785億円 前期比+31億円(+4.2%)

- シンクタンク・コンサルティング:
震災復興、環境・エネルギー関連の受注堅調
- ITソリューション:
メガバンク向け基幹・リスク管理システム構築ほか、金融・カード分野拡大

営業利益予想: 40億円 前期比+9億円(+29.4%)

- 受注積上げ、売上増による増益効果
- 不採算案件発生抑制による利益率改善

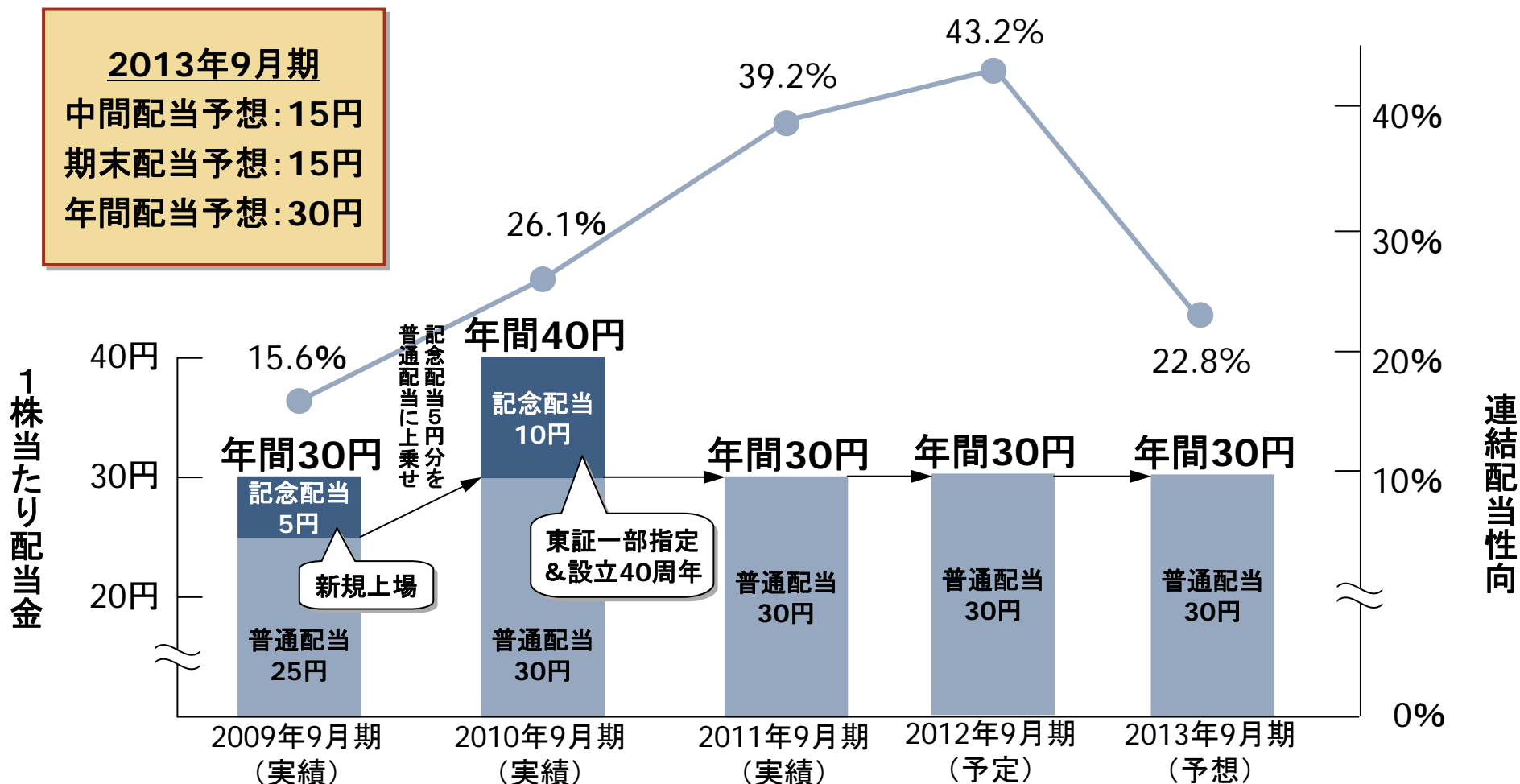
当期純利益予想: 21.6億円 前期比+10億円(+89.4%)

- 主に12/9期の税率変更による一過性要因

2013年9月期配当予想

配当方針

連結業績動向、財務状況を総合的に勘案し、必要な内部留保充実を図りつつ、安定配当を維持。今後、業績の伸展と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
広報・IR部 IR室

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