Hakuhodo DY holdings

2014年3月期第3四半期 連結決算概要

2014. 2. 6

見通しに関する注意事項と会計監査について

この資料に記載されている、当社又は当社グループに関連する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、将来の数値・数額、事実の認識・評価などといった、将来に関する情報をはじめとする歴史的事実以外のすべての事実は、当社が現在入手している情報に基づく、現時点における予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎としているものであります。また、見通し・予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識された事実以外に、見通し・予想を行うために不可欠となる一定の前提(仮定)を使用しています。これらの事実または前提(仮定)については、その性質上、客観的に正確であるという保証も、また将来その通りに実現するという保証もありません。

これらの事実または前提(仮定)が、客観的には不正確であったり将来実現しないこととなりうるリスクや不確定要因は多数ありますが、以下のものが含まれます。

- (1) 広告業界全般に関するリスク(景気変動や取引慣行の変化など広告業界の動向)
- (2) 法規制の改正に関するリスク
- (3) 広告主およびメディア会社に関するリスク(取引先ニーズの変化への的確な対応)
- (4) 競合によるリスク(他の広告会社や新規参入企業等との競合状況)
- (5) 市場構造変化を捉えた事業領域の拡充に関するリスク
- (6) グローバルな事業展開に関するリスク
- (7) 訴訟等に関するリスク

なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

本資料内にあります業種別売上高、種目別売上高ならびに主要な子会社の業績概要につきましては、当 社独立監査人の監査を受けておりません。

2014年3月期第3四半期連結業績

2014年3月期 第3四半期 連結業績(1)

営業利益は、3Q累計、3Qともに過去最高益を更新。

- ◎売上高:3Q累計 7,850億円,前年同期比 +2.6%,3Q 同 +3.3%
 - ・3Qは、前年同期の高い水準を上回り、堅調に推移。
 - 》業種別売上高:増加業種「自動車・関連品」「金融・保険」「流通・小売業」
 - 減少業種「家電・AV機器」「交通・レジャー」「食品」
 - 》種目別売上高:「4マスメディア 計」は、前年同期に好調だったテレビ、新聞、の反動減など
 - により若干減少。
 - 「4マスメディア以外 計」は、堅調なインターネットメディアに加え、2Qからのマーケティング/プロモーションやアウトドアメディアの強い伸びで、増加。
- ◎売上総利益: 3 Q累計 1,349億円,前年同期比 +4.5%, +58億円
- ◎売上総利益率: 3 Q累計 前年同期比 0.3ポイント向上
 - グループ各社の収益性向上の取り組みに加え、引き続き制作業務のグループ内製化率を高めた ことなどにより、売上総利益率が向上。
- ◎販管費: 3Q累計前年同期比 +3.0%, +33億円 体制強化、戦略的な費用投下を進めつつ、計画に沿った販管費コントロールを実施。
- 図営業利益: 3Q累計 224億円, 24億円の増益,3Q 94億円, 8億円の増益3Q累計では、'08年3月期の202億円、3Qでは、'13年3月期の86億円を超える過去最高益。
- ◎当期純利益: 3Q累計 123億円, 17億円の増益
 営業利益の拡大に加え、特別損益も改善し、17億円の増益。

2014年3月期第3四半期連結業績(2)

(単位:百万円)

		上期				第3四半	 ! 期			第3四半期(<u>и. Бугду</u>
	'13年3月期	'14年3月期	前年同	期比	'13年3月期	'14年3月期	前年同	期比	'13年3月期	'14年3月期	前年同	期比
	13年3月期	14年3月期	増減額	(%)	13十3万朔	14平3万舟	増減額	(%)	13年3月期	14年3月期	増減額	(%)
売 上 高	494,335	505,350	11,014	2.2%	270,804	279,655	8,851	3.3%	765,139	785,005	19,865	2.6%
売上総利益	82,594	87,332	4,738	5.7%	46,591	47,653	1,063	2.3%	129,185	134,986	5,801	4.5%
(売上総利益率)	(16.7%)	(17.3%)	(+0.6%)		(17.2%)	(17.0%)	(-0.2%)		(16.9%)	(17.2%)	(+0.3%)	
販 管 費	71,232	74,345	3,113	4.4%	37,984	38,192	208	0.5%	109,216	112,538	3,321	3.0%
営業利益	11,362	12,986	1,624	14.3%	8,607	9,461	854	9.9%	19,969	22,448	2,479	12.4%
(オペレーティング・マージン)	(13.8%)	(14.9%)	(+1.1%)		(18.5%)	(19.9%)	(+1.4%)		(15.5%)	(16.6%)	(+1.2%)	
営業外損益	1,245	993	(251)		416	(186)	(603)		1,661	806	(855)	
経常利益	12,607	13,980	1,373	10.9%	9,023	9,274	250	2.8%	21,630	23,254	1,624	7.5%
特別損益	(354)	1,075	1,429		(148)	(49)	99		(502)	1,026	1,529	
税引前利益	12,252	15,056	2,803	22.9%	8,876	9,225	350	3.9%	21,128	24,281	3,153	14.9%
当期純利益	6,197	7,328	1,130	18.2%	4,372	5,037	664	15.2%	10,569	12,365	1,795	17.0%

(オパレーティング・マージン) = 営業利益/売上総利益

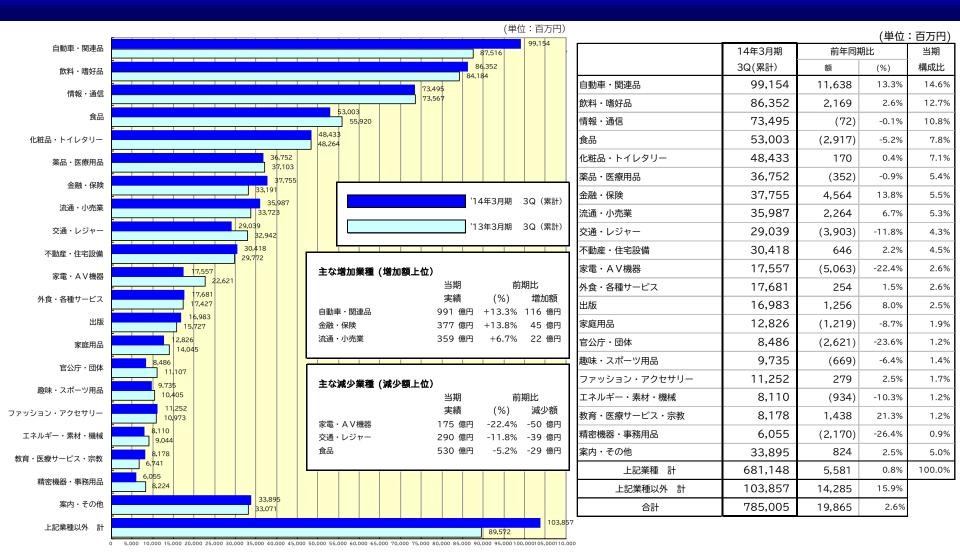
2014年3月期第3四半期連結業績(3)

(単位:百万円)

					₩ 2 m \/ #B				(+\pi \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
		第1四半	期			第2四半	期			第3四半	期	
	'13年3月期	'14年3月期	前年同	期比	'13年3月期	'14年3月期	前年同	期比	'13年3月期	'14年3月期	前年同	期比
	13年3万州	1443万规	増減額	(%)	13年3万衆	1443万规	増減額	(%)	10十3万衆	14平3万州	増減額	(%)
売 上 高	247,479	246,437	(1,042)	-0.4%	246,856	258,912	12,056	4.9%	270,804	279,655	8,851	3.3%
売上総利益	39,552	40,780	1,228	3.1%	43,042	46,552	3,510	8.2%	46,591	47,653	1,063	2.3%
(売上総利益率)	(16.0%)	(16.5%)	(+0.6%)		(17.4%)	(18.0%)	(+0.5%)		(17.2%)	(17.0%)	(-0.2%)	
販 管 費	35,358	36,991	1,633	4.6%	35,874	37,354	1,479	4.1%	37,984	38,192	208	0.5%
営業利益	4,194	3,788	(405)	-9.7%	7,168	9,198	2,030	28.3%	8,607	9,461	854	9.9%
(オペレーティング・マージン)	(10.6%)	(9.3%)	(-1.3%)		(16.7%)	(19.8%)	(+3.1%)		(18.5%)	(19.9%)	(+1.4%)	
営業外損益	727	399	(328)		518	594	76		416	(186)	(603)	
経常利益	4,921	4,187	(733)	-14.9%	7,686	9,792	2,106	27.4%	9,023	9,274	250	2.8%
特別損益	(70)	(157)	(86)		(284)	1,233	1,516		(148)	(49)	99	
税引前利益	4,850	4,030	(819)	-16.9%	7,402	11,025	3,622	48.9%	8,876	9,225	350	3.9%
当期純利益	2,159	1,299	(859)	-39.8%	4,038	6,029	1,990	49.3%	4,372	5,037	664	15.2%

(オパレーティング・マージン) = 営業利益/売上総利益

業種別売上高(1)



注① 業種別売上高での「上記 業種 計」と種目別売上高での「上記 種目 計」との金額が同額となっておりません。 これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。 それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。 注② 上記の棒グラフは、「上記業種以外 計」「案内・その他」を除いて、2013年3月期通期における業種別売上高上位の金額の順に並べております。

業種別売上高(2)

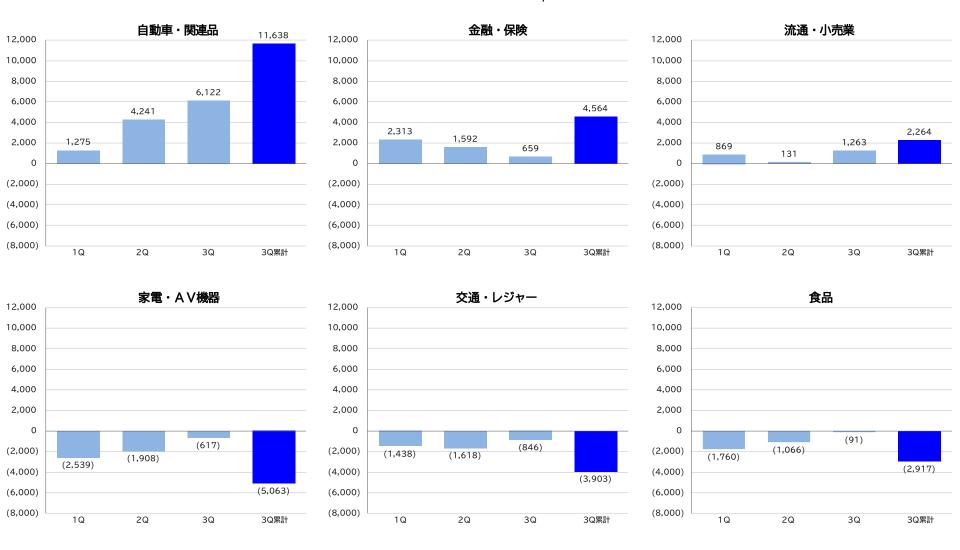
									<u> 立:百万円)</u>
	第1四半期	前年同	期比	第2四半期	前年同	期比	第3四半期	前年同	朝比
	'14年3月期	増減額	(%)	'14年3月期	増減額	(%)	'14年3月期	増減額	(%)
自動車・関連品	29,085	1,275	4.6%	33,250	4,241	14.6%	36,818	6,122	19.9%
飲料・嗜好品	31,304	293	0.9%	27,671	370	1.4%	27,377	1,505	5.8%
情報・通信	19,032	(2,986)	-13.6%	25,694	3,890	17.8%	28,768	(975)	-3.3%
食品	17,614	(1,760)	-9.1%	18,003	(1,066)	-5.6%	17,385	(91)	-0.5%
化粧品・トイレタリー	16,446	(626)	-3.7%	14,759	(761)	-4.9%	17,228	1,557	9.9%
薬品・医療用品	11,235	(423)	-3.6%	11,246	(6)	-0.1%	14,270	77	0.5%
金融・保険	13,076	2,313	21.5%	12,435	1,592	14.7%	12,245	659	5.7%
流通・小売業	11,039	869	8.5%	10,615	131	1.3%	14,334	1,263	9.7%
交通・レジャー	10,196	(1,438)	-12.4%	9,222	(1,618)	-14.9%	9,620	(846)	-8.1%
不動産・住宅設備	10,970	1,469	15.5%	10,035	(463)	-4.4%	9,413	(360)	-3.7%
家電・A V機器	4,734	(2,539)	-34.9%	5,188	(1,908)	-26.9%	7,635	(617)	-7.5%
外食・各種サービス	5,459	(826)	-13.1%	6,100	281	4.8%	6,121	800	15.0%
出版	4,587	(329)	-6.7%	6,108	744	13.9%	6,288	841	15.4%
家庭用品	4,310	(81)	-1.8%	3,919	(768)	-16.4%	4,597	(370)	-7.4%
官公庁・団体	1,358	83	6.5%	4,942	2,765	127.0%	2,186	(5,468)	-71.4%
趣味・スポーツ用品	2,886	(932)	-24.4%	3,377	122	3.7%	3,473	141	4.2%
ファッション・アクセサリー	2,880	(329)	-10.2%	3,381	(135)	-3.9%	4,992	744	17.5%
エネルギー・素材・機械	2,204	(535)	-19.5%	2,837	(31)	-1.1%	3,069	(368)	-10.7%
教育・医療サービス・宗教	2,166	435	25.1%	2,713	426	18.6%	3,300	577	21.2%
精密機器・事務用品	1,901	(132)	-6.5%	1,698	(830)	-32.8%	2,456	(1,207)	-33.0%
案内・その他	10,939	(138)	-1.2%	10,684	870	8.9%	12,271	92	0.8%
上記業種 計	213,422	(6,338)	-2.9%	223,878	7,845	3.6%	243,847	4,074	1.7%
上記業種以外計	33,015	5,296	19.1%	35,035	4,212	13.7%	35,808	4,777	15.4%
合計	246,437	(1,042)	-0.4%	258,912	12,056	4.9%	279,655	8,851	3.3%

◎第3四半期の主な増加業種:「自動車・関連品」「化粧品・トイレタリー」「飲料・嗜好品」

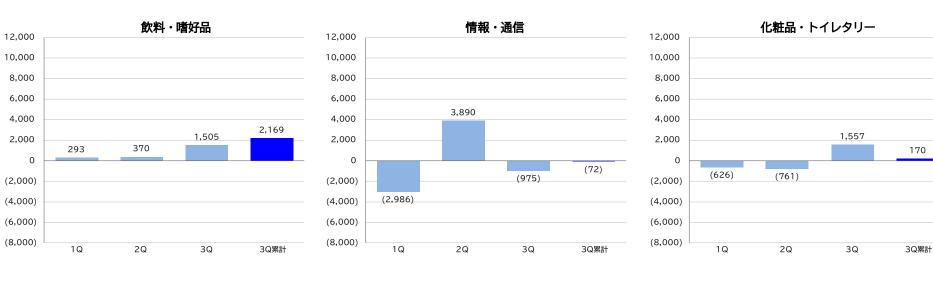
主な減少業種:「官公庁・団体」「精密機器・事務用品」「情報・通信」

業種別売上高(3)

四半期別 前年同期比 增減額推移①(3Q累計 增加額/減少額 上位各3業種)(単位: 百万円)



四半期別 前年同期比 増減額推移②(その他 主要業種)(単位: 百万円)



種目別売上高(1)

(単位:百万円)

	第3四半期](累計)	第3四半期	l(累計)	前年同	製位:百万円) 可期比
	'13年3月期	構成比	'14年3月期	構成比	増減額	(%)
新 聞	49,387	6.9%	46,050	6.4%	(3,337)	-6.8%
雑誌	17,567	2.5%	17,984	2.5%	416	2.4%
ラジオ	11,134	1.6%	10,475	1.4%	(659)	-5.9%
テレビ	315,274	44.1%	313,466	43.3%	(1,808)	-0.6%
4マスメディア 計	393,362	55.0%	387,975	53.6%	(5,387)	-1.4%
インターネットメディア	66,859	9.3%	72,765	10.0%	5,906	8.8%
アウトドアメディア	28,810	4.0%	30,107	4.2%	1,296	4.5%
クリエイティブ	76,335	10.7%	77,680	10.7%	1,345	1.8%
マーケティング/プロモーション	138,401	19.4%	144,826	20.0%	6,426	4.6%
その他(コンテンツ等)	11,355	1.6%	11,091	1.5%	(264)	-2.3%
4マスメディア以外 計	321,760	45.0%	336,469	46.4%	14,708	4.6%
上記種目 計	715,122	100.0%	724,443	100.0%	9,321	1.3%
上記種目以外 計	50,017		60,562		10,544	21.1%
合計	765,139		785,005		19,865	2.6%

- ◎ 「4マスメディア 計」は、前年同期に好調だったテレビ、新聞、の反動減などにより若干減少。
- ◎ 「4マスメディア以外 計」は、堅調なインターネットメディアに加え、2Qからのマーケティング/プロモーションやアウトドアメディアの強い伸びで、増加。
- ◎ 「上記種目以外 計」の増加は、種目別に売上高が集計出来ていない海外子会社の伸びと新規連結子会社の売上高が寄与。
- 注① 種目別売上高での「上記 種目 計」と業種別売上高での「上記 業種 計」の金額が同額となっておりません。 これは、グループ会社の一部において、現在、売上高を種目別に区分できるものの、業種別に区分できない会社があるためです。 それらの会社の売上高は、種目別売上高において各種目別に集計しておりますが、業種別売上高においては業種別に集計しておりません。

種目別売上高(2)

(単位:百万円)

(手座・日川 リ									
第1四半期	前年同	期比	第2四半期	前年同	引期比	第3四半期	前年同	期比	
'14年3月期	増減額	(%)	'14年3月期	増減額	(%)	'14年3月期	増減額	(%)	
14,841	(1,036)	-6.5%	15,191	156	1.0%	16,018	(2,457)	-13.3%	
5,379	20	0.4%	5,860	569	10.7%	6,745	(173)	-2.5%	
3,346	(365)	-9.8%	3,625	(146)	-3.9%	3,504	(148)	-4.1%	
102,070	(3,294)	-3.1%	102,166	2,656	2.7%	109,230	(1,170)	-1.1%	
125,636	(4,675)	-3.6%	126,842	3,235	2.6%	135,497	(3,948)	-2.8%	
24,020	2,595	12.1%	22,244	1,399	6.7%	26,501	1,912	7.8%	
9,665	(229)	-2.3%	9,941	913	10.1%	10,501	612	6.2%	
24,124	308	1.3%	26,396	182	0.7%	27,159	855	3.2%	
41,703	(1,619)	-3.7%	48,526	3,158	7.0%	54,597	4,886	9.8%	
2,993	(117)	-3.7%	3,441	(518)	-13.1%	4,657	371	8.6%	
102,505	939	0.9%	110,549	5,134	4.9%	123,415	8,636	7.5%	
228,141	(3,736)	-1.6%	237,390	8,369	3.7%	258,912	4,688	1.8%	
18,296	2,694	17.3%	21,523	3,688	20.7%	20,743	4,163	25.1%	
246,437	(1,042)	-0.4%	258,912	12,056	4.9%	279,655	8,851	3.3%	
	'14年3月期 14,841 5,379 3,346 102,070 125,636 24,020 9,665 24,124 41,703 2,993 102,505 228,141 18,296	'14年3月期 增減額 14,841 (1,036) 5,379 20 3,346 (365) 102,070 (3,294) 125,636 (4,675) 24,020 2,595 9,665 (229) 24,124 308 41,703 (1,619) 2,993 (117) 102,505 939 228,141 (3,736) 18,296 2,694	'14年3月期 增減額 (%) 14,841 (1,036) -6.5% 5,379 20 0.4% 3,346 (365) -9.8% 102,070 (3,294) -3.1% 125,636 (4,675) -3.6% 24,020 2,595 12.1% 9,665 (229) -2.3% 24,124 308 1.3% 41,703 (1,619) -3.7% 2,993 (117) -3.7% 102,505 939 0.9% 228,141 (3,736) -1.6% 18,296 2,694 17.3%	'14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 5,379 20 0.4% 5,860 3,346 (365) -9.8% 3,625 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 24,020 2,595 12.1% 22,244 9,665 (229) -2.3% 9,941 24,124 308 1.3% 26,396 41,703 (1,619) -3.7% 48,526 2,993 (117) -3.7% 3,441 102,505 939 0.9% 110,549 228,141 (3,736) -1.6% 237,390 18,296 2,694 17.3% 21,523	'14年3月期 增減額 (%) '14年3月期 增減額 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 5,379 20 0.4% 5,860 569 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 24,124 308 1.3% 26,396 182 41,703 (1,619) -3.7% 48,526 3,158 2,993 (117) -3.7% 3,441 (518) 102,505 939 0.9% 110,549 5,134 228,141 (3,736) -1.6% 237,390 8,369 18,296 2,694 17.3% 21,523 3,688	'14年3月期 增減額 (%) '14年3月期 增減額 (%) 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 1.0% 5,379 20 0.4% 5,860 569 10.7% 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) -3.9% 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 2.7% 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 2.6% 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 6.7% 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 10.1% 24,124 308 1.3% 26,396 182 0.7% 41,703 (1,619) -3.7% 48,526 3,158 7.0% 2,993 (117) -3.7% 3,441 (518) -13.1% 102,505 939 0.9% 110,549 5,134 4.9% 228,141 (3,736) -1.6% 237,390 8,369 3.7% <td>'14年3月期 增減額 (%) '14年3月期 增減額 (%) '14年3月期 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 1.0% 16,018 5,379 20 0.4% 5,860 569 10.7% 6,745 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) -3.9% 3,504 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 2.7% 109,230 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 2.6% 135,497 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 6.7% 26,501 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 10.1% 10,501 24,124 308 1.3% 26,396 182 0.7% 27,159 41,703 (1,619) -3.7% 48,526 3,158 7.0% 54,597 2,993 (117) -3.7% 3,441 (518) -13.1% 4,657 102,505 939<td>第1四半期 前年同期比 第2四半期 前年同期比 第3四半期 前年同期比 '14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 増減額 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 1.0% 16,018 (2,457) 5,379 20 0.4% 5,860 569 10.7% 6,745 (173) 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) -3.9% 3,504 (148) 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 2.7% 109,230 (1,170) 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 2.6% 135,497 (3,948) 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 6.7% 26,501 1,912 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 10.1% 10,501 612 24,124 308 1.3% 26,396 182 0.7% 27,159 855 41,703 (1,619)</td></td>	'14年3月期 增減額 (%) '14年3月期 增減額 (%) '14年3月期 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 1.0% 16,018 5,379 20 0.4% 5,860 569 10.7% 6,745 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) -3.9% 3,504 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 2.7% 109,230 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 2.6% 135,497 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 6.7% 26,501 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 10.1% 10,501 24,124 308 1.3% 26,396 182 0.7% 27,159 41,703 (1,619) -3.7% 48,526 3,158 7.0% 54,597 2,993 (117) -3.7% 3,441 (518) -13.1% 4,657 102,505 939 <td>第1四半期 前年同期比 第2四半期 前年同期比 第3四半期 前年同期比 '14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 増減額 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 1.0% 16,018 (2,457) 5,379 20 0.4% 5,860 569 10.7% 6,745 (173) 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) -3.9% 3,504 (148) 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 2.7% 109,230 (1,170) 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 2.6% 135,497 (3,948) 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 6.7% 26,501 1,912 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 10.1% 10,501 612 24,124 308 1.3% 26,396 182 0.7% 27,159 855 41,703 (1,619)</td>	第1四半期 前年同期比 第2四半期 前年同期比 第3四半期 前年同期比 '14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 増減額 (%) '14年3月期 増減額 14,841 (1,036) -6.5% 15,191 156 1.0% 16,018 (2,457) 5,379 20 0.4% 5,860 569 10.7% 6,745 (173) 3,346 (365) -9.8% 3,625 (146) -3.9% 3,504 (148) 102,070 (3,294) -3.1% 102,166 2,656 2.7% 109,230 (1,170) 125,636 (4,675) -3.6% 126,842 3,235 2.6% 135,497 (3,948) 24,020 2,595 12.1% 22,244 1,399 6.7% 26,501 1,912 9,665 (229) -2.3% 9,941 913 10.1% 10,501 612 24,124 308 1.3% 26,396 182 0.7% 27,159 855 41,703 (1,619)	

販管費の増減(1)

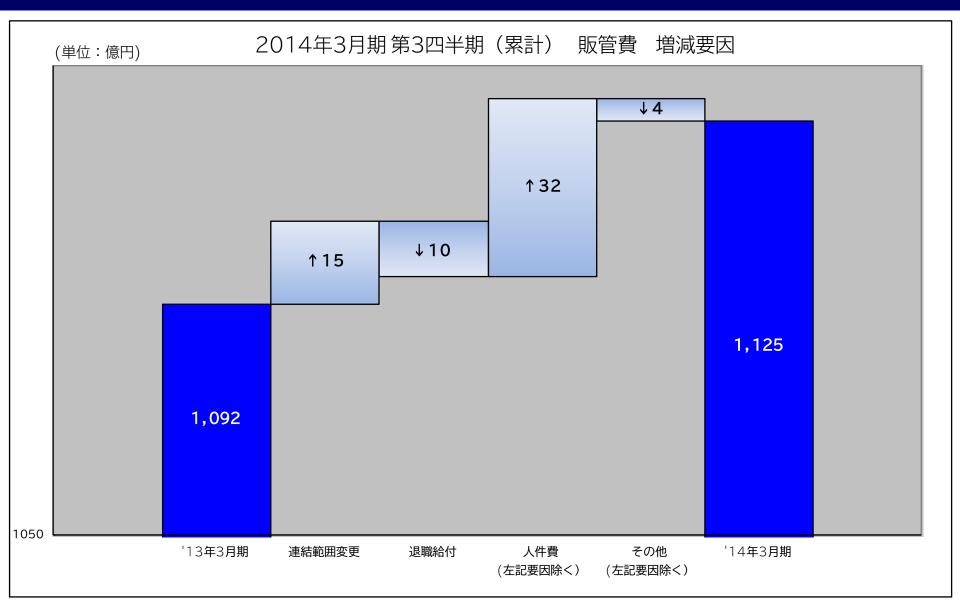
(単位:百万円)

上期		期	前年同期比		第3四	第3四半期		司期比	第3四半	期(累計)	前年同期比	
	'13年3月期	'14年3月期	増減額	(%)	'13年3月期	'14年3月期	増減額	(%)	'13年3月期	'14年3月期	増減額	(%)
人件費	49,124	51,407	2,283	4.6%	25,117	25,975	857	3.4%	74,241	77,382	3,141	4.2%
その他経費 合計	22,108	22,938	830	3.8%	12,867	12,217	(650)	-5.1%	34,975	35,155	180	0.5%
賃借料	5,373	5,466	93	1.7%	2,731	2,764	33	1.2%	8,104	8,230	126	1.6%
減価償却費	946	956	10	1.1%	529	488	(41)	-7.8%	1,475	1,444	(31)	-2.1%
のれん償却額	354	493	139	39.3%	199	250	51	25.6%	553	743	190	34.4%
その他	15,435	16,023	588	3.8%	9,408	8,715	(693)	-7.4%	24,843	24,738	(105)	-0.4%
販管費 合計	71,232	74,345	3,113	4.4%	37,984	38,192	208	0.5%	109,216	112,538	3,321	3.0%

【体制強化、戦略的な費用投下を進めつつ、計画に沿った販管費コントロールを実施】

- ◎連結範囲変更による費用増約15億円、退職給付費用減約10億円、それらを除いた費用の増加は、約28億円。
- 注) 当第3四半期より「のれん償却額」を表記するようにしました。

販管費の増減(2)



営業外損益および特別損益の増減

(単位:百万円)

				(単位:白力円)
	第3四半	期(累計)	前年同	司期比
	'13年3月期	'14年3月期	増減額	(%)
営業外収益	1,853	1,380	(472)	-25.5%
営業外費用	191	573	382	199.4%
営業外損益	1,661	806	(855)	-51.5%
◎ 受取配当金:	'13年3月期 +94 百万 '13年3月期 699 百万 '13年3月期 +662 百万	円 '14年3月期 905	百万円 前年同期 百万円 前年同期 百万円 前年同期	用比 205 百万円増
	// O m \/	#n /m=1)		3#01 <i>k</i>

	第3四半期	刖(累計)	前年同期比		
	'13年3月期	'14年3月期	増減額	(%)	
特別利益	613	1,657	1,044		
特別損失	1,115	630	(485)		
特別損益	(502)	1,026	1,529		

◎ 関係会社株式売却益:

'13年3月期

43 百万円

'14年3月期 1,411 百万円

前年同期比 1,368 百万円増

◎ 投資有価証券評価損:

'13年3月期

112 百万円

'14年3月期

169 百万円

前年同期比

56 百万円増

連結貸借対照表

(単位:百万円)

(単位・五七四)

	2013年3月]末	2013年12	月末	前期末	比
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	(%)
流動資産	410,264	77.6%	405,141	75.9%	(5,122)	-1.2%
固定資産	118,270	22.4%	128,919	24.1%	10,649	9.0%
資産合計	528,535	100.0%	534,061	100.0%	5,526	1.0%
流動負債	281,842	53.3%	270,476	50.6%	(11,366)	-4.0%
固定負債	12,340	2.4%	13,338	2.5%	998	8.1%
負債合計	294,182	55.7%	283,814	53.1%	(10,367)	-3.5%
株主資本	215,279	40.7%	223,847	41.9%	8,567	4.0%
評価・換算差額等	6,339	1.2%	12,253	2.3%	5,914	93.3%
新株予約権	242	0.0%	274	0.1%	31	13.0%
少数株主持分	12,490	2.4%	13,870	2.6%	1,380	11.0%
純資産 合計	234,352	44.3%	250,246	46.9%	15,894	6.8%
負債純資産合計	528,535	100.0%	534,061	100.0%	5,526	1.0%

(里	(単位:白万円)							
2012年1	2月末							
金額	構成比							
384,410	77.1%							
114,237	22.9%							
498,647	100.0%							
259,656	52.1%							
12,602	2.5%							
272,259	54.6%							
212,955	42.7%							
567	0.1%							
266	0.1%							
12,598	2.5%							
226,388	45.4%							
498,647	100.0%							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: CD 184-5							

◎ 現金及び預金+有価証券(流動資産):

受取手形及び売掛金:

投資有価証券:

支払手形及び買掛金:

長・短借入金:

'13年3月末 '13年3月末

'13年3月末

'13年3月末

1,139 億円 2,607 億円

'13年12月末 '13年12月末

1,142 億円 2,548 億円

3 億円増加。

59 億円減少。

668 億円 98 億円増加。

'13年3月末

2,346 億円

'13年12月末

'13年12月末

2,321 億円

25 億円減少。

569 億円

4 億円増加。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	第3四半期	月 (累計)	前年同期比
	'13年3月期	'14年3月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,531	5,397	865
投資活動によるキャッシュ・フロー	(4,590)	(910)	3,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	(3,216)	(3,951)	(734)
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	876	836
現金及び現金同等物の増減額(減少)	(3,234)	1,412	4,647
現金及び現金同等物の期首残高	92,193	101,546	9,353
新規連結もしくは連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額	10	(157)	(168)
現金及び現金同等物の期末残高	88,969	102,801	13,832

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

税引前利益 +242億円、減価償却費 +18億円、賞与引当金 -18億円 売上債権 減少 +77億円、たな卸資産 増加 -32億円、仕入債務 減少 -41億円 前払年金費用の増加 -18億円、関係会社株式売却益 -14億円、その他営業活動 -36億円 法人税等 支払 -134億円

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

有形固定資産 取得 -8億円、無形固定資産 取得 -15億円

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

配当金支払 -37億円、少数株主への配当金支払 -4億円

長期借入金の返済 -13億円

主要な子会社の業績概要

(単位:百万円)

			(単位	: 百万円)
	第3四半期	朋(累計)	前年同期	期比
	'13年3月期	'14年3月期	増減額	(%)
博報堂(連結)				
売上高	546,638	567,875	21,237	3.9%
経常利益	15,047	17,355	2,307	15.3%
当期純利益	6,745	9,364	2,618	38.8%
大広(連結)				
売上高	109,579	106,152	(3,426)	-3.1%
経常利益	1,010	113	(896)	-88.8%
当期純利益	647	(229)	(877)	-
読売広告社(連結)				
売上高	55,784	56,040	256	0.5%
経常利益	586	536	(50)	-8.6%
当期純利益	457	271	(185)	-40.6%

◎売上高は、前年同期比+212億円(+3.9%)の増収。

増加業種:「自動車・関連品」「金融・保険」 減少業種:「家電・AV機器」「交通・レジャー」

◎売上総利益率の向上に加え、戦略的な費用投下を進めつつ、計画に沿った販管費コントロールを実施し、経常利益、当期純利益ともに大幅増益。

◎売上高は、前年同期比-34億円(-3.1%)の減収。

増加業種:「飲料・嗜好品」「金融・保険」

減少業種:「不動産・住宅設備」「交通・レジャー」

◎販管費コントロールは行っているものの、減収をカバーしきれず、経常利益は 大幅減益、当期純利益は赤字。

◎売上高は、前年同期比+2億円(+0.5%)の増収。

増加業種:「自動車・関連品」「流通・小売業」「不動産・住宅設備」

減少業種:「食品」「精密機器・事務用品」

◎販管費の増加、特別損益の悪化などにより、経常利益、当期純利益ともに減益。

*博報堂、大広、読売広告社の各社の連結数値は社内管理上の集計数値で、個々に監査を受けておりません。

<余白>

2014年3月期 連結業績見通し

通期営業利益の上振れ可能性は高い

- ・第3四半期の業績及び足もとの状況を踏まえ、通期業績見通しの見直しを実施。
- ・売上高及び各利益ともに5月に発表した見通しの達成確度は高まり、上振れの 可能性は高いと見ている。
- ・しかしながら、適時開示(売上高±10%、利益±30%)に該当する水準ではないこと、また、例年、現時点では3月度の得意先動向が不透明なため、見通しの修正は行わない。

◆ 株式分割に伴う期末の1株当たり配当金予想の修正について:

2013年10月1日付で、普通株式1株につき10株の割合をもって分割を行いました。 そのため、決算短信の期末配当予想は、株式分割後の株式数を基準とするため、5月9日に公表しました60円から 6.00円に修正されます。なお、本修正は株式分割の実施に伴う修正であり、配当予想に実質的な変更はありません。 今期のIR資料では、前年同期との比較を考慮し、株式分割前換算で表記しています。

2014年3月期 連結業績見通し(2)

2014年2月6日現在

【参考】通期見通し - 第3四半期実績 = 第4四半期(差引)

(単位:百万円)

	第	1四半期		第2四半期			第3四半期			第4四半期			通期		
	'14年3月期	前年同期比		'14年3月期	前年同期比		'14年3月期	前年同期比		'14年3月期	前年同期比		'14年3月期	前年同期比	
	(実績)	増減額	(%)	(実績)	増減額	(%)	(実績)	増減額	(%)	(差引)	増減額	(%)	(見通し)	増減額	(%)
売 上 高	246,437	(1,042)	-0.4%	258,912	12,056	4.9%	279,655	8,851	3.3%	301,995	21,703	7.7%	1,087,000	41,568	4.0%
売上総利益	40,780	1,228	3.1%	46,552	3,510	8.2%	47,653	1,063	2.3%	49,714	2,935	6.3%	184,700	8,735	5.0%
(売上総利益率)	(16.5%)	(+0.6%)		(18.0%)	(+0.5%)		(17.0%)	(-0.2%)		(16.5%)	(-0.2%)		(17.0%)	(+0.2%)	
販 管 費	36,991	1,633	4.6%	37,354	1,479	4.1%	38,192	208	0.5%	42,162	1,733	4.3%	154,700	5,054	3.4%
営業利益	3,788	(405)	-9.7%	9,198	2,030	28.3%	9,461	854	9.9%	7,552	1,202	18.9%	30,000	3,680	14.0%
(オペレーティング・マージン)	(9.3%)	(-1.3%)		(19.8%)	(+3.1%)		(19.9%)	(+1.4%)		(15.2%)	(+1.6%)		(16.2%)	(+1.3%)	
営業外損益	399	(328)		594	76		(186)	(603)		694	664		1,500	(191)	
経常利益	4,187	(733)	-14.9%	9,792	2,106	27.4%	9,274	250	2.8%	8,246	1,866	29.2%	31,500	3,489	12.5%
特別損益	(157)	(86)		1,233	1,516		(49)	99		(2,026)	534		(1,000)	2,062	
税引前利益	4,030	(819)	-16.9%	11,025	3,622	48.9%	9,225	350	3.9%	6,219	2,399	62.8%	30,500	5,551	22.3%
当期純利益	1,299	(859)	-39.8%	6,029	1,990	49.3%	5,037	664	15.2%	3,135	810	34.8%	15,500	2,605	20.2%

【参考】2014年3月期 連結業績見通しの考え方 (2013年5月9日公表)

中期経営計画 最終年度の目標は、営業利益300億円

- ◎ マクロ環境: 国内広告市場の伸びは、+3%程度 各種経済対策の効果、消費者マインドの改善、消費税率UP前の駆け込み需要などを背景に、 年度後半にかけて力強い伸びを期待する。
- ◎ 売上高: 1兆 870億円、前年同期比 +4.0%
 中期経営計画の戦略を着実に実行し、広告市場の伸びを上回る成長、もう一段のシェア向上を目指す。
- ◎ 売上総利益: 1,847億円、前年同期比 +5.0%
 利益を伴う売上高拡大を意識し、高い売上総利益率水準の更なる向上に取り組む。
- ◎ 販管費: 1,547億円、前年同期比 +3.4% 中期経営計画達成だけでなく、次のステージに備えるため、将来を見据えた戦略的な費用投下を進める。 一方、これまで進めてきた費用の効率化や集中化を継続し、増加率を売上総利益の伸び以下に止め、オペレーティング・マージンの向上を追求する。
- ◎ 営業利益: 300億円、前年同期比 +14.0%
- ◎ オペレーティング・マージン: 16.2%、前年同期から1.3ポイント向上 中期経営計画の目標である280億円、16.0%を上回るより高い利益水準を目指す。
- ◎ 当期純利益: 155億円、前年同期比 +20.2%
- ◎ 1株当たり配当金:安定配当の考え方を基本とするが、業績の動向などを総合的に勘案し、普通配当を前期から10円増配し、年間90円。さらに、会社設立10周年の記念配当として30円を加え、合計で年間120円の予定。

2014年3月期 連結業績見通し (4)

【参考】2014年3月期 連結業績見通し (2013年5月9日公表)

2013年5月9日現在 (単位:百万円)

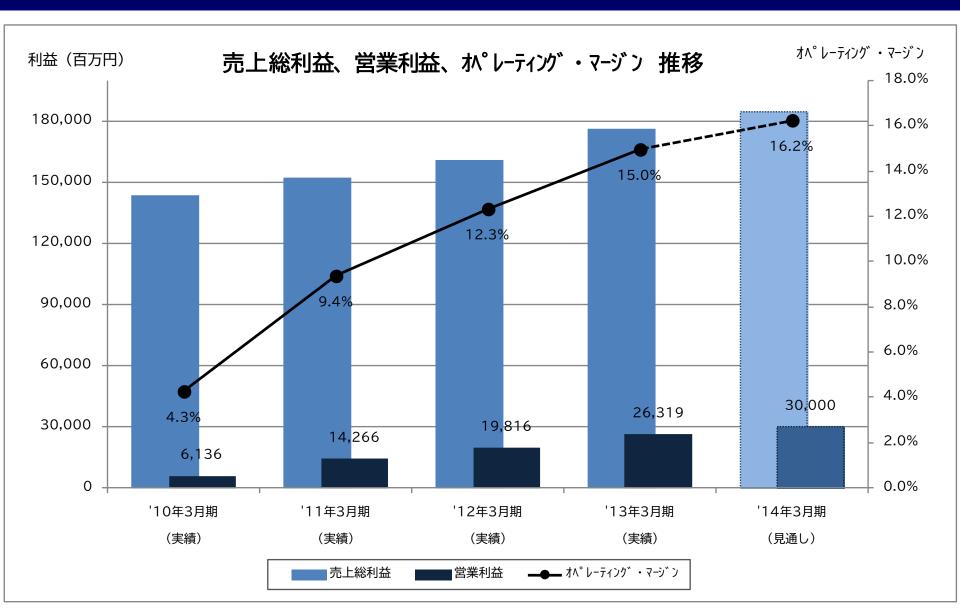
		上期				下期			通期				
	'13年3月期 '14年3月期		前年同期比		'13年3月期	'14年3月期	前年同期比		'13年3月期	'14年3月期	前年同期比		
	(実績)	(見通し)	増減額	(%)	(実績)	(見通し)	増減額	(%)	(実績)	(見通し)	増減額	(%)	
売 上 高	494,335	504,000	9,664	2.0%	551,096	583,000	31,904	5.8%	1,045,431	1,087,000	41,568	4.0%	
売上総利益	82,594	84,500	1,905	2.3%	93,370	100,200	6,830	7.3%	175,964	184,700	8,735	5.0%	
(売上総利益率)	(16.7%)	(16.8%)	(+0.1%)		(16.9%)	(17.2%)	(+0.2%)		(16.8%)	(17.0%)	(+0.2%)		
販 管 費	71,232	74,000	2,767	3.9%	78,413	80,700	2,287	2.9%	149,645	154,700	5,054	3.4%	
営業利益	11,362	10,500	(862)	-7.6%	14,956	19,500	4,544	30.4%	26,319	30,000	3,680	14.0%	
(オペレーティング・マージン)	(13.8%)	(12.4%)	(-1.3%)		(16.0%)	(19.5%)	(+3.4%)		(15.0%)	(16.2%)	(+1.3%)		
営業外損益	1,245	1,100	(145)		445	400	(45)		1,691	1,500	(191)		
経常利益	12,607	11,600	(1,007)	-8.0%	15,403	19,900	4,497	29.2%	28,010	31,500	3,489	12.5%	
特別損益	(354)	(500)	(145)		(2,709)	(500)	2,209		(3,062)	(1,000)	2,062		
税引前利益	12,252	11,100	(1,152)	-9.4%	12,696	19,400	6,704	52.8%	24,948	30,500	5,551	22.3%	
当期純利益	6,197	5,700	(497)	-8.0%	6,697	9,800	3,103	46.3%	12,894	15,500	2,605	20.2%	
1株当たり配当金 (株式分割前換算)	40円	60円			40円	60円	,		80円	120円			

(オパレーティング・マージン) = 営業利益/売上総利益

注①)2014年3月期の配当(株式分割前換算):上期末 普通配当 45円, 記念配当 15円, 合計 60円。 期末 普通配当 45円, 記念配当 15円, 合計 60円。 年間 普通配当 90円, 記念配当 30円, 合計 120円。

注②)2013年10月1日付で、普通株式1株につき10株の割合をもって分割を行いました。そのため、決算短信の期末配当予想は、株式分割後の株式数を基準とするため、 5月9日に公表しました60円から6.00円に修正されます。今期のIR資料では、前年同期との比較を考慮し、株式分割前換算で表記しています。

2014年3月期 連結業績見通し(5)



Hakuhodo DY holdings

博報堂DYホールディングス

本資料では、株式会社博報堂がユニバーサルデザインの発想に基づき、誤認を防ぐこと、可読性を高めることを目的に、株式会社タイプバンク、慶應義塾大学と共同開発した独自のフォントである「つたわるフォント」を使用しています。

