

---

# 2015年3月期決算詳細資料

2015年5月12日



# 2015年3月期決算概要

百万円

連結	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	1,002,423	1,051,357	1,126,118	1,153,729	4,333,628	1,020,552	1,111,383	1,219,989	1,221,218	4,573,142
電気通信事業	631,541	649,448	660,222	667,946	2,609,157	662,859	680,336	679,460	711,899	2,734,555
附帯事業	370,883	401,910	465,896	485,783	1,724,471	357,693	431,047	540,529	509,319	1,838,588
営業利益	178,652	168,961	185,636	129,996	663,245	194,791	189,963	200,268	156,277	741,299
経常利益	181,920	170,162	186,511	124,296	662,887	194,705	192,564	205,834	159,300	752,403
特別損益	-31,609	-263	-238	-10,148	-42,258	-	3,811	-3,003	-33,268	-32,459
当期純利益	68,175	94,833	105,646	53,385	322,038	113,514	117,870	119,586	76,960	427,931
包括利益	80,294	115,003	122,585	70,477	388,359	117,008	126,145	141,589	57,704	442,447
総資産 * 1	4,580,649	4,634,681	4,843,082	-	4,945,757	4,885,478	5,044,090	5,219,284	-	5,250,365
純資産 * 1	2,580,833	2,883,314	2,865,941	-	2,916,990	2,961,217	3,087,776	3,166,109	-	3,238,749
自己資本比率 * 1	50.2%	55.4%	54.8%	-	55.1%	56.6%	57.2%	56.5%	-	57.3%
1株当たり純資産 * 1	2,986円	3,106円	3,181円	-	3,262円	3,314円	3,456円	3,531円	-	3,606円
フリーキャッシュフロー	55,000	118,038	58,907	-5,995	225,950	-7,313	152,563	-44,885	187,364	287,729
減価償却費	115,143	113,522	118,763	122,670	470,098	117,032	122,576	126,532	128,430	494,570
のれん償却額	6,970	7,017	7,603	6,664	28,255	6,631	6,654	6,935	7,915	28,134
設備投資額（支払）	108,030	131,717	133,066	198,986	571,799	143,338	145,314	174,510	113,035	576,197
EBITDA	304,987	295,955	317,175	267,953	1,186,069	326,398	323,846	335,611	306,741	1,292,597
EBITDAマージン	30.4%	28.1%	28.2%	23.2%	27.4%	32.0%	29.1%	27.5%	25.1%	28.3%
有利子負債残高 * 1 * 2	1,185,683	890,721	1,041,507	-	1,084,967	1,115,975	1,010,597	1,121,568	-	1,002,214
現預金控除後 * 1 * 2	1,017,636	743,019	833,891	-	872,436	953,795	811,948	923,857	-	726,278
Debt/EBITDA（倍）	-	-	-	-	0.91	-	-	-	-	0.78
D/E レシオ（倍） * 1	0.52	0.35	0.39	-	0.40	0.40	0.35	0.38	-	0.33

\* 1 各期末時点の数値

\* 2 無利子のユーロ円建転換社債を含む。

## 2015年3月期決算概要

百万円

パーソナルセグメント	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	784,570	818,869	886,199	878,213	3,367,851	780,617	861,861	955,794	915,022	3,513,294
グループ外売上	766,177	799,346	865,717	857,418	3,288,658	760,227	841,558	933,755	891,108	3,426,648
セグメント間売上	18,392	19,524	20,482	20,795	79,193	20,390	20,303	22,039	23,914	86,646
営業利益	135,216	125,484	144,690	101,794	507,184	155,864	149,107	157,107	115,339	577,417
減価償却費	99,628	97,067	101,913	105,003	403,610	100,371	105,041	108,302	110,216	423,929
のれん償却額	5,724	5,482	6,157	5,102	22,465	5,036	5,036	5,036	5,088	20,195
EBITDA	244,763	234,230	257,232	219,482	955,707	269,033	263,513	272,098	243,704	1,048,348
EBITDAマージン	31.2%	28.6%	29.0%	25.0%	28.4%	34.5%	30.6%	28.5%	26.6%	29.8%

百万円

バリューセグメント	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	49,080	50,733	54,594	58,116	212,522	54,497	59,839	62,949	65,052	242,337
グループ外売上	37,508	38,895	42,548	45,677	164,629	42,474	43,812	45,950	47,471	179,708
セグメント間売上	11,571	11,837	12,046	12,439	47,894	12,023	16,027	17,000	17,580	62,629
営業利益	13,609	13,624	13,678	10,696	51,607	15,187	15,068	14,010	13,719	57,984
減価償却費	2,212	2,715	2,460	2,509	9,897	2,562	2,680	2,906	835	8,984
のれん償却額	444	580	496	501	2,021	530	529	784	656	2,500
EBITDA	16,287	16,972	16,889	14,344	64,493	18,333	18,392	17,703	15,581	70,009
EBITDAマージン	33.2%	33.5%	30.9%	24.7%	30.3%	33.6%	30.7%	28.1%	24.0%	28.9%

## 2015年3月期決算概要

百万円

ビジネスセグメント	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	157,742	164,352	168,805	184,012	674,912	161,883	165,339	165,589	176,382	669,193
グループ外売上	138,917	145,773	149,400	164,295	598,385	142,286	145,554	144,634	155,011	587,485
セグメント間売上	18,826	18,579	19,405	19,718	76,527	19,596	19,786	20,954	21,372	81,708
営業利益	25,494	25,112	21,803	14,056	86,464	19,658	20,631	20,655	19,427	80,371
減価償却費	10,356	10,189	10,996	11,449	42,990	10,465	11,168	11,648	11,940	45,221
のれん償却額	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
EBITDA	36,002	35,588	33,125	25,992	130,706	30,253	32,032	32,545	32,277	127,107
EBITDAマージン	22.8%	21.7%	19.6%	14.1%	19.4%	18.7%	19.4%	19.7%	18.3%	19.0%

百万円

グローバルセグメント 注)	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	58,679	64,578	65,903	74,465	263,625	66,660	71,257	77,081	105,622	320,620
グループ外売上	50,448	55,383	57,407	65,730	228,968	58,734	63,330	68,497	97,380	287,942
セグメント間売上	8,231	9,195	8,496	8,735	34,657	7,925	7,927	8,584	8,242	32,678
営業利益	2,228	2,486	3,604	3,089	11,408	2,678	2,550	4,326	7,252	16,806
減価償却費	2,845	3,022	3,027	3,276	12,170	3,278	3,250	3,257	5,016	14,802
のれん償却額	802	908	909	1,016	3,635	1,020	1,044	1,068	2,126	5,257
EBITDA	5,878	6,428	7,560	7,420	27,286	6,979	6,869	8,708	14,441	36,998
EBITDAマージン	10.0%	10.0%	11.5%	10.0%	10.4%	10.5%	9.6%	11.3%	13.7%	11.5%

注) 連結子会社のうち一部を除き、2015年3月期における会計期間は2014年1月1日から2015年3月31日までの15ヶ月間となっております。

## 2015年3月期決算概要

百万円

その他	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	30,545	35,021	36,465	47,987	150,019	40,049	42,117	51,040	54,303	187,509
グループ外売上	9,373	11,960	11,046	20,610	52,988	16,830	17,130	27,153	30,248	91,360
セグメント間売上	21,172	23,061	25,420	27,377	97,030	23,220	24,987	23,888	24,055	96,149
営業利益	2,333	2,033	2,155	572	7,093	1,530	2,916	4,288	262	8,996
減価償却費	301	345	392	417	1,455	402	413	395	440	1,650
のれん償却額	-	47	42	45	134	45	45	45	45	179
EBITDA	2,681	2,447	2,601	987	8,715	1,977	3,378	4,742	749	10,847
EBITDAマージン	8.8%	7.0%	7.1%	2.1%	5.8%	4.9%	8.0%	9.3%	1.4%	5.8%

## 2015年3月期決算概要

百万円

パーソナルセグメント 営業収益内訳 (グループ外売上)	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	766,177	799,346	865,717	857,418	3,288,658	760,227	841,558	933,755	891,108	3,426,648
通信料収入	579,129	591,995	601,112	603,465	2,375,701	602,439	615,439	617,886	620,750	2,456,514
モバイル	404,941	418,711	425,978	429,479	1,679,109	429,088	440,623	441,893	442,591	1,754,195
固定	174,188	173,284	175,133	173,986	696,592	173,351	174,816	175,994	178,158	702,319
FTTH * 1	46,041	46,245	46,816	47,438	186,540	47,043	48,574	49,588	50,457	195,661
CATV・ケーブルプラス電話 * 2	111,723	112,476	113,118	113,425	450,741	113,245	113,780	114,498	114,096	455,620
その他	16,425	14,564	15,199	13,124	59,311	13,063	12,462	11,908	13,605	51,039
端末販売収入、修理収入その他	187,049	207,350	264,605	253,953	912,957	157,788	226,119	315,869	270,358	970,134

百万円

バリューセグメント 営業収益内訳 (グループ外売上)	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	37,508	38,895	42,548	45,677	164,629	42,474	43,812	45,950	47,471	179,708
付加価値売上 * 3	24,709	26,944	28,582	33,015	113,250	29,530	30,389	31,215	33,725	124,858
その他	12,800	11,951	13,966	12,662	51,379	12,945	13,424	14,735	13,746	54,849

百万円

ビジネスセグメント 営業収益内訳 (グループ外売上)	14年3月期					15年3月期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業収益	138,917	145,773	149,400	164,295	598,385	142,286	145,554	144,634	155,011	587,485
モバイル	59,431	62,817	65,411	69,764	257,422	60,936	62,378	62,005	63,016	248,335
固定	72,587	74,596	75,376	83,727	306,287	72,979	74,544	74,287	81,902	303,712
その他 * 4	6,899	8,361	8,613	10,804	34,676	8,371	8,631	8,343	10,093	35,438

\* 1 KDDI単体+CTC+OCT+OTNet

\* 2 J:COMおよびJCNの放送・ネット・電話・VOD・工事料収入、ならびにケーブルプラス電話収入

\* 3 パーソナルセグメントau契約者の「auスマートパスをはじめとした自社・協業サービス + 事業者決済手数料 + 広告収入」を対象とした売上

\* 4 ビジネスセグメントの子会社売上

## 2016年3月期業績予想 (IFRS)

### ■ 連結

連結	<参考>注)	
	15年3月期 通期	16年3月期 通期予想
営業収益	4,266,296	4,400,000
営業利益	665,865	820,000
営業利益率	15.6%	18.6%
親会社の所有者に帰属する当期利益	396,073	490,000
フリーキャッシュフロー	337,392	280,000
減価償却費	522,175	557,000
固定資産除却費	42,374	23,000
設備投資額 (支払)	667,652	600,000
EBITDA	1,285,162	1,400,000
EBITDAマージン	30.1%	31.8%

### ■ 各セグメント

パーソナルセグメント		百万円
		16年3月期 通期予想
営業収益		3,400,000
グループ外売上		3,300,000
au通信ARPA収入		1,740,000
固定通信料収入		750,000
端末販売収入、修理収入等		710,000
その他		100,000
セグメント間売上		100,000
営業利益		650,000
減価償却費		480,000
固定資産除却費		20,000
EBITDA		1,150,000
EBITDAマージン		33.8%

ビジネスセグメント		百万円
		16年3月期 通期予想
営業収益		630,000
グループ外売上		550,000
モバイル		230,000
固定		270,000
その他		50,000
セグメント間売上		80,000
営業利益		54,000
減価償却費		47,000
固定資産除却費		2,000
EBITDA		103,000
EBITDAマージン		16.3%

バリューセグメント		百万円
		16年3月期 通期予想
営業収益		280,000
グループ外売上		210,000
付加価値ARPA収入		155,000
その他		55,000
セグメント間売上		70,000
営業利益		79,000
減価償却費		10,500
固定資産除却費		500
EBITDA		90,000
EBITDAマージン		32.1%

グローバルセグメント		百万円
		16年3月期 通期予想
営業収益		325,000
グループ外売上		295,000
セグメント間売上		30,000
営業利益		31,000
減価償却費		13,000
固定資産除却費		0
EBITDA		44,000
EBITDAマージン		13.5%

注) 2015年3月期IFRS基準の各種数値は、監査前の参考値です。

実際の業績が本資料の数値と異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



## 主要サービスデータ

### 連結

累計契約数 (千契約)		14年3月期				15年3月期				16年3月末
		13年6月末	13年9月末	13年12月末	14年3月末	14年6月末	14年9月末	14年12月末	15年3月末	予想
モバイル	au	38,378	39,045	39,617	40,522	41,016	41,596	42,378	43,478	45,778
	UQ WiMAX	4,222	4,275	4,157	4,014	4,153	5,124	7,153	9,543	

### パーソナルセグメント・バリューセグメント

累計契約数/回線数 (千契約、千回線)		14年3月期				15年3月期				16年3月末	
		13年6月末	13年9月末	13年12月末	14年3月末	14年6月末	14年9月末	14年12月末	15年3月末	予想	
モバイル	au	32,717	33,206	33,582	34,131	34,498	34,955	35,590	36,482	38,182	
	スマートフォン浸透率 * 1 (%)	-	-	-	49.1	50.2	51.6	52.7	54.3		
固定	FTTH	2,950	3,045	3,117	3,188	3,221	3,296	3,362	3,435		
	ケーブルプラス電話 * 2	3,040	3,202	3,362	3,494	3,638	3,778	3,925	4,056		
	ケーブルテレビ	RGU対象世帯数	4,956	4,980	5,011	4,996	5,021	5,031	5,048	5,052	
		RGU (千RGU)	9,923	10,035	10,153	10,185	10,298	10,390	10,501	10,567	
	バンドル率	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1		
一人当たりモバイルデバイス数 (台)										1.37	1.40
auスマートバリュー	au契約数 (千契約)	4,630	5,400	6,110	7,050	7,590	8,160	8,530	9,330		
	世帯数 (千世帯)	2,490	2,860	3,210	3,580	3,840	4,130	4,270	4,590		
auスマートパス (千会員)		6,820	7,990	8,880	10,250	10,700	11,400	12,050	12,890		

### パーソナルセグメント

各種指標 * 1	14年3月期					15年3月期					16年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想	
総合 ARPU (円)	4,420	4,510	4,540	4,510	4,500	4,520	4,590	4,570	4,520	4,550		
au通信ARPU (円)	4,150	4,220	4,240	4,160	4,200	4,220	4,280	4,250	4,180	4,230		
音声ARPU (円)	1,930	1,960	1,950	1,820	1,920	1,840	1,870	1,840	1,740	1,820		
データARPU (円)	3,120	3,190	3,240	3,320	3,220	3,410	3,450	3,460	3,490	3,450		
割引適用額 (円)	-900	-930	-950	-980	-940	-1,030	-1,040	-1,050	-1,050	-1,040		
付加価値ARPU * 3 (円)	270	290	300	350	300	300	310	320	340	320		
総合 ARPA (円)											5,950	6,110
au通信ARPA * 4 (円)											5,530	5,610
付加価値ARPA * 5 (円)											420	500
au解約率 (%)	0.54	0.65	0.67	1.18	0.76	0.54	0.63	0.66	0.94	0.69		
au端末販売台数 (千台)	2,290	2,520	2,690	3,230	10,750	1,830	2,430	2,720	2,870	9,850	8,800	
うち スマートフォン販売台数 (千台)	1,820	1,980	2,120	2,630	8,550	1,380	1,930	2,300	2,360	7,970	7,400	
au端末出荷台数 (千台)	2,120	2,410	3,070	2,930	10,540	1,660	2,250	3,020	2,750	9,670	8,800	
FTTH ARPU (円)	4,440	4,430	4,420	4,380	4,420	4,350	4,380	4,400	4,370	4,370		

\*1 スマートフォン浸透率、総合ARPU、au通信ARPU、付加価値ARPU、au解約率、au端末販売台数、au端末出荷台数の算定対象は、データ専用端末、タブレット、モジュールを除くパーソナルセグメントのモバイル契約数

\*2 J:COM PHONE プラスを含む

\*3 バリューセグメントの付加価値売上 (「auスマートパスをはじめとした自社・協業サービス + 事業者決済手数料 + 広告収入」を対象とした売上) ÷ データ専用端末、タブレット、モジュールを除くパーソナルセグメントのモバイル累計契約数

\*4 パーソナルセグメントベース。MVNOおよびプリペイドを除くモバイル通信料収入 ÷ au契約者数

\*5 バリューセグメントの付加価値ARPA収入 (「auかんたん決済・au WALLETT決済手数料収入 + auスマートパス・物販をはじめとする自社サービスおよび広告収入等」を対象とした売上) ÷ au契約者数