

決算説明補足資料

～2017年3月期 第1四半期～

株式会社リクルートホールディングス

本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績及び財政状態に関して、適切な理解を促進することを目的として開示しており、全ての数値、指標が監査法人による監査又はレビューの対象ではない点にご留意ください。

連結損益計算書及び主な経営指標 : 四半期別

(単位: 億円)

| | FY2014 | | | | FY2015 | | | | FY2016 | 前年同期比 (1Q) |
|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 増減率 |
| 売上高 | 3,058 | 3,114 | 3,182 | 3,644 | 3,441 | 3,922 | 4,029 | 4,491 | 4,075 | 18.4% |
| 営業費用 | 2,742 | 2,896 | 2,832 | 3,303 | 3,140 | 3,701 | 3,732 | 4,171 | 3,748 | 19.3% |
| 売上原価 | 1,551 | 1,581 | 1,594 | 1,719 | 1,744 | 2,117 | 2,185 | 2,275 | 2,096 | 20.1% |
| 販売費及び一般管理費 | 1,190 | 1,315 | 1,237 | 1,583 | 1,395 | 1,583 | 1,547 | 1,895 | 1,651 | 18.3% |
| 営業利益 | 315 | 218 | 349 | 340 | 301 | 221 | 296 | 320 | 327 | 8.6% |
| 営業外収益 | 19 | 6 | 25 | 9 | 27 | 19 | 20 | 19 | 15 | -43.5% |
| 営業外費用 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | 7 | -0 | 16 | 8 | -17.3% |
| 経常利益 | 332 | 220 | 365 | 337 | 317 | 234 | 317 | 323 | 333 | 5.0% |
| 特別利益 | 1 | 4 | 4 | 21 | 71 | 5 | 0 | 5 | 0 | -98.9% |
| 特別損失 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 7 | 24 | 18 | 843.9% |
| 税金等調整前四半期純利益 | 330 | 223 | 369 | 345 | 387 | 229 | 311 | 304 | 316 | -18.3% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82 | 147 | -8 | 100 | 87 | 142 | 119 | 268 | 107 | 23.6% |
| 法人税等調整額 | 62 | -24 | 175 | 34 | 76 | -18 | 38 | -132 | 34 | -55.2% |
| 法人税等合計 | 144 | 123 | 167 | 134 | 163 | 124 | 158 | 135 | 142 | -13.1% |
| 四半期純利益 | 185 | 99 | 202 | 210 | 223 | 104 | 152 | 168 | 174 | -22.2% |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失 | -0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -78.0% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 186 | 98 | 200 | 211 | 222 | 102 | 152 | 168 | 174 | -21.8% |
| EBITDA | 475 | 383 | 533 | 522 | 497 | 440 | 529 | 555 | 555 | 11.7% |
| 減価償却費 | 69 | 75 | 81 | 82 | 85 | 99 | 107 | 110 | 107 | 24.5% |
| のれん償却額 | 89 | 89 | 101 | 98 | 110 | 118 | 125 | 124 | 121 | 10.0% |
| 調整後四半期純利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - |
| のれん償却前四半期純利益 | 275 | 187 | 302 | 310 | 332 | 221 | 277 | 292 | 295 | -11.2% |
| 調整後EPS (円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.55 | - |
| 販売費及び一般管理費 | 1,190 | 1,315 | 1,237 | 1,583 | 1,395 | 1,583 | 1,547 | 1,895 | 1,651 | 18.3% |
| 広告宣伝費 | 134 | 212 | 150 | 290 | 188 | 245 | 204 | 343 | 228 | 21.4% |
| 販売手数料 | 77 | 81 | 84 | 103 | 92 | 98 | 102 | 127 | 103 | 11.8% |
| 販売促進費 | 65 | 82 | 66 | 138 | 62 | 83 | 70 | 138 | 77 | 23.6% |
| 人件費 | 274 | 273 | 390 | 275 | 306 | 351 | 476 | 364 | 377 | 23.0% |
| 賞与引当金繰入額 | 69 | 73 | -45 | 95 | 81 | 85 | -31 | 99 | 96 | 18.7% |
| 退職給付費用 | 15 | 15 | 21 | 23 | 17 | 20 | 20 | 23 | 19 | 13.6% |
| 業務委託費 | 139 | 162 | 141 | 186 | 156 | 175 | 174 | 220 | 181 | 15.7% |
| 賃借料 | 56 | 60 | 62 | 66 | 66 | 73 | 72 | 79 | 80 | 21.9% |

セグメント情報 : 四半期別

(単位: 億円)

| | FY2014 | | | | FY2015 | | | | FY2016 | 前年同期比 (1Q) |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 増減率 |
| 連結売上高 | 3,058 | 3,114 | 3,182 | 3,644 | 3,441 | 3,922 | 4,029 | 4,491 | 4,075 | 18.4% |
| 販促メディア事業 | 774 | 805 | 816 | 937 | 818 | 850 | 836 | 987 | 906 | 10.7% |
| ライフイベント | 420 | 410 | 423 | 522 | 429 | 416 | 422 | 523 | 488 | 13.8% |
| 住宅 | 198 | 205 | 213 | 221 | 210 | 217 | 219 | 233 | 257 | 21.9% |
| 結婚 | 134 | 134 | 140 | 126 | 133 | 135 | 139 | 128 | 135 | 1.5% |
| その他 | 87 | 69 | 69 | 174 | 85 | 63 | 63 | 161 | 96 | 12.9% |
| 調整額 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 日常消費 | 353 | 394 | 392 | 414 | 386 | 431 | 405 | 448 | 404 | 4.6% |
| 旅行 | 110 | 147 | 130 | 146 | 128 | 172 | 145 | 163 | 136 | 6.8% |
| 飲食 | 79 | 81 | 93 | 88 | 82 | 86 | 98 | 95 | 87 | 6.3% |
| 美容 | 93 | 97 | 101 | 107 | 112 | 113 | 104 | 130 | 139 | 23.7% |
| その他 | 70 | 67 | 67 | 73 | 65 | 60 | 58 | 63 | 43 | -33.5% |
| 調整額 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | - |
| その他 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 14 | 260.0% |
| 調整額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | - |
| 人材メディア事業 | 690 | 677 | 700 | 957 | 803 | 818 | 842 | 1,128 | 956 | 19.1% |
| 国内人材募集 | 563 | 528 | 533 | 772 | 598 | 573 | 563 | 823 | 644 | 7.8% |
| 海外人材募集 | 92 | 106 | 121 | 139 | 167 | 193 | 226 | 256 | 273 | 63.6% |
| その他 | 39 | 51 | 50 | 52 | 45 | 60 | 58 | 54 | 47 | 3.9% |
| 調整額 | -4 | -8 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -9 | - |
| 人材派遣事業 | 1,621 | 1,659 | 1,689 | 1,780 | 1,842 | 2,280 | 2,370 | 2,405 | 2,242 | 21.7% |
| 国内派遣 | 958 | 956 | 973 | 1,006 | 1,005 | 1,004 | 1,037 | 1,094 | 1,117 | 11.2% |
| 海外派遣 | 663 | 702 | 715 | 774 | 837 | 1,276 | 1,332 | 1,310 | 1,125 | 34.3% |
| その他事業 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | 14 | 11 | 12 | 9 | -31.7% |
| 調整額 | -32 | -31 | -29 | -40 | -36 | -41 | -31 | -42 | -38 | - |
| 連結EBITDA | 475 | 383 | 533 | 522 | 497 | 440 | 529 | 555 | 555 | 11.7% |
| 販促メディア事業 | 232 | 205 | 285 | 238 | 238 | 202 | 241 | 250 | 267 | 12.3% |
| 人材メディア事業 | 197 | 125 | 183 | 275 | 213 | 174 | 202 | 289 | 223 | 4.6% |
| 人材派遣事業 | 90 | 99 | 115 | 101 | 105 | 123 | 134 | 133 | 119 | 13.7% |
| その他事業 | -17 | -18 | -18 | -57 | -16 | -17 | -25 | -59 | -23 | - |
| 調整額 | -28 | -28 | -32 | -35 | -43 | -42 | -23 | -57 | -32 | - |
| EBITDAマージン : 連結 | 15.5% | 12.3% | 16.8% | 14.3% | 14.5% | 11.2% | 13.1% | 12.4% | 13.6% | -0.8pt |
| 販促メディア事業 | 30.1% | 25.6% | 34.9% | 25.4% | 29.1% | 23.8% | 28.8% | 25.3% | 29.5% | +0.4pt |
| 人材メディア事業 | 28.5% | 18.4% | 26.2% | 28.7% | 26.6% | 21.3% | 24.0% | 25.6% | 23.4% | -3.2pt |
| 人材派遣事業 | 5.6% | 6.0% | 6.8% | 5.7% | 5.7% | 5.4% | 5.7% | 5.5% | 5.3% | -0.4pt |

※表示基準は、有価証券報告書に準じております。

※四半期では監査を受けておりません。

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額

※調整後四半期純利益 = 親会社株主に帰属する四半期純利益 ± 調整項目* (非支配株主帰属分を除く) ± 調整項目の一部に係る税金相当額

*調整項目: 企業結合に伴い生じたのれん以外の無形固定資産及びのれんの償却額 ± 特別損益

※のれん償却前四半期純利益 = 親会社株主に帰属する四半期純利益 + のれん償却額

※調整後EPS = 調整後四半期純利益 ÷ (四半期末発行済株式数 - 四半期末自己株式数)

※販売促進費は、2015年3月期より、従来の販売促進費に加え、ポイント引当金繰入額を加算しております。

連結損益計算書及び主な経営指標 : 年度別

(単位: 億円)

| | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | 前期比 増減率 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 売上高 | 8,066 | 10,492 | 11,915 | 12,999 | 15,886 | 22.2% |
| 営業費用 | 6,916 | 9,242 | 10,741 | 11,774 | 14,745 | 25.2% |
| 売上原価 | 3,586 | 5,300 | 5,892 | 6,447 | 8,323 | 29.1% |
| 販売費及び一般管理費 | 3,329 | 3,941 | 4,848 | 5,326 | 6,422 | 20.6% |
| 営業利益 | 1,150 | 1,249 | 1,174 | 1,224 | 1,140 | -6.9% |
| 営業外収益 | 46 | 58 | 62 | 61 | 87 | 41.8% |
| 営業外費用 | 20 | 26 | 15 | 30 | 34 | 12.7% |
| 経常利益 | 1,176 | 1,281 | 1,220 | 1,256 | 1,193 | -5.0% |
| 特別利益 | 4 | 10 | 5 | 31 | 83 | 159.8% |
| 特別損失 | 510 | 61 | 31 | 18 | 43 | 133.0% |
| 税金等調整前当期純利益 | 670 | 1,230 | 1,193 | 1,269 | 1,232 | -2.9% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 264 | 560 | 542 | 321 | 619 | 92.3% |
| 法人税等調整額 | 30 | -51 | -3 | 248 | -37 | - |
| 法人税等合計 | 294 | 509 | 538 | 570 | 581 | 2.0% |
| 当期純利益 | 375 | 721 | 655 | 698 | 650 | -6.9% |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 239.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 374 | 718 | 654 | 697 | 645 | -7.4% |
| EBITDA | 1,502 | 1,700 | 1,806 | 1,914 | 2,022 | 5.7% |
| 減価償却費 | 152 | 199 | 271 | 310 | 402 | 29.8% |
| のれん償却額 | 200 | 251 | 360 | 378 | 479 | 26.6% |
| 調整後当期純利益 | - | - | - | - | 1,183 | - |
| のれん償却前当期純利益 | 574 | 969 | 1,014 | 1,075 | 1,124 | 4.5% |
| 調整後EPS (円) | - | - | - | - | 209.57 | - |
| 調整後ROE | 17.2% | 26.0% | 21.1% | 16.6% | 14.8% | -1.8pt |
| 1株当たりののれん償却前当期純利益 (円) | 111.77 | 193.66 | 196.44 | 197.24 | 199.17 | 1.0% |
| 販売費及び一般管理費 | 3,329 | 3,941 | 4,848 | 5,326 | 6,422 | 20.6% |
| 広告宣伝費 | 447 | 574 | 719 | 787 | 981 | 24.6% |
| 販売手数料 | 202 | 268 | 318 | 347 | 420 | 20.9% |
| 販売促進費 | 206 | 223 | 286 | 353 | 355 | 0.7% |
| 人件費 | 825 | 973 | 1,132 | 1,214 | 1,499 | 23.5% |
| 賞与引当金繰入額 | 104 | 119 | 156 | 192 | 235 | 21.8% |
| 退職給付費用 | 48 | 62 | 68 | 76 | 82 | 7.4% |
| 業務委託費 | 343 | 412 | 547 | 630 | 726 | 15.3% |
| 賃借料 | 175 | 196 | 222 | 245 | 291 | 18.4% |

セグメント情報 : 年度別

(単位: 億円)

| | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | 前期比 増減率 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 連結売上高 | 8,066 | 10,492 | 11,915 | 12,999 | 15,886 | 22.2% |
| 販促メディア事業 | 2,640 | 2,948 | 3,223 | 3,334 | 3,493 | 4.8% |
| ライフイベント | 1,530 | 1,652 | 1,778 | 1,777 | 1,790 | 0.8% |
| 住宅 | 738 | 786 | 866 | 839 | 880 | 4.9% |
| 結婚 | 488 | 523 | 533 | 536 | 536 | -0.0% |
| その他 | 303 | 341 | 378 | 401 | 374 | -6.7% |
| 調整額 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 日常消費 | 1,113 | 1,296 | 1,447 | 1,554 | 1,672 | 7.6% |
| 旅行 | 406 | 446 | 484 | 534 | 608 | 13.8% |
| 飲食 | - | 316 | 335 | 343 | 363 | 6.0% |
| 美容 | - | 275 | 339 | 399 | 461 | 15.4% |
| その他 | 710 | 260 | 288 | 278 | 248 | -10.9% |
| 調整額 | -3 | -1 | -1 | -2 | -10 | - |
| その他 | - | 1 | 1 | 8 | 38 | 356.7% |
| 調整額 | -3 | -2 | -3 | -5 | -8 | - |
| 人材メディア事業 | 1,689 | 2,081 | 2,669 | 3,027 | 3,592 | 18.7% |
| 国内人材募集 | 1,559 | 1,923 | 2,265 | 2,398 | 2,559 | 6.7% |
| 海外人材募集 | - | 34 | 249 | 461 | 843 | 83.1% |
| その他 | 138 | 129 | 163 | 192 | 219 | 14.1% |
| 調整額 | -8 | -5 | -9 | -24 | -29 | - |
| 人材派遣事業 | 3,609 | 5,529 | 6,124 | 6,752 | 8,900 | 31.8% |
| 国内派遣 | 3,327 | 3,434 | 3,586 | 3,895 | 4,141 | 6.3% |
| 海外派遣 | 282 | 2,095 | 2,538 | 2,856 | 4,758 | 66.6% |
| その他事業 | 198 | 33 | 28 | 20 | 51 | 156.4% |
| 調整額 | -71 | -100 | -130 | -134 | -152 | - |
| 連結EBITDA | 1,502 | 1,700 | 1,806 | 1,914 | 2,022 | 5.7% |
| 販促メディア事業 | 800 | 872 | 951 | 962 | 932 | -3.1% |
| 人材メディア事業 | 477 | 601 | 736 | 780 | 880 | 12.8% |
| 人材派遣事業 | 257 | 322 | 347 | 407 | 496 | 21.9% |
| その他事業 | -11 | -33 | -115 | -112 | -118 | - |
| 調整額 | -22 | -62 | -112 | -123 | -167 | - |
| EBITDAマージン : 連結 | 18.6% | 16.2% | 15.2% | 14.7% | 12.7% | -2.0pt |
| 販促メディア事業 | 30.3% | 29.6% | 29.5% | 28.9% | 26.7% | -2.2pt |
| 人材メディア事業 | 28.3% | 28.9% | 27.6% | 25.8% | 24.5% | -1.3pt |
| 人材派遣事業 | 7.1% | 5.8% | 5.7% | 6.0% | 5.6% | -0.5pt |

※表示基準は、有価証券報告書に準じております。

※数値は未監査数値を含んでおります。

※EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + のれん償却額

※調整後当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益 ± 調整項目* (非支配株主帰属分を除く) ± 調整項目の一部に係る税金相当額

*調整項目: 企業結合に伴い生じたのれん以外の無形固定資産及びのれんの償却額 ± 特別損益

※のれん償却前当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益 + のれん償却額

※調整後EPS = 調整後当期純利益 ÷ (期末発行済株式数 - 期末自己株式数)

※調整後ROE = のれん償却前当期純利益 ÷ 自己資本 (平均)

※販売促進費は、2015年3月期より、従来の販売促進費に加え、ポイント引当金繰入額を加算しております。

連結貸借対照表 : 四半期別

(単位: 億円)

| | FY2014 | | | | FY2015 | | | | FY2016 | 前期末比 増減額 |
|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | 1Q末 | 2Q末 | 3Q末 | 4Q末 | 1Q末 | 2Q末 | 3Q末 | 4Q末 | 1Q末 | |
| 資産の部 | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 1,431 | 1,748 | 2,156 | 3,071 | 1,928 | 2,076 | 2,624 | 2,577 | 1,061 | -1,515 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,510 | 1,559 | 1,593 | 1,957 | 1,871 | 1,917 | 1,929 | 2,222 | 2,449 | 226 |
| 有価証券 | 230 | 92 | 972 | 61 | 601 | 700 | 252 | 531 | 0 | -531 |
| その他 | 374 | 385 | 619 | 575 | 547 | 479 | 445 | 565 | 558 | -6 |
| 流動資産合計 | 3,547 | 3,785 | 5,341 | 5,666 | 4,948 | 5,173 | 5,252 | 5,897 | 4,070 | -1,827 |
| 固定資産 | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産合計 | 238 | 238 | 245 | 257 | 276 | 286 | 292 | 324 | 390 | 65 |
| のれん | 1,817 | 1,710 | 1,757 | 2,163 | 2,619 | 2,446 | 2,253 | 2,130 | 3,730 | 1,600 |
| ソフトウェア | 479 | 507 | 529 | 546 | 601 | 644 | 681 | 709 | 789 | 79 |
| その他 | 583 | 554 | 603 | 641 | 698 | 866 | 797 | 776 | 703 | -72 |
| 無形固定資産合計 | 2,880 | 2,772 | 2,890 | 3,352 | 3,919 | 3,957 | 3,732 | 3,615 | 5,222 | 1,607 |
| 投資有価証券 | 1,100 | 1,110 | 1,259 | 1,338 | 1,290 | 1,262 | 1,350 | 1,208 | 1,091 | -117 |
| その他 | 379 | 391 | 354 | 393 | 436 | 432 | 436 | 460 | 536 | 75 |
| 投資その他の資産合計 | 1,479 | 1,502 | 1,613 | 1,731 | 1,727 | 1,695 | 1,786 | 1,669 | 1,627 | -41 |
| 固定資産合計 | 4,598 | 4,513 | 4,750 | 5,341 | 5,922 | 5,939 | 5,812 | 5,609 | 7,240 | 1,631 |
| 資産合計 | 8,145 | 8,298 | 10,091 | 11,007 | 10,871 | 11,113 | 11,064 | 11,506 | 11,311 | -195 |
| 負債の部 | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 527 | 495 | 514 | 579 | 561 | 507 | 541 | 601 | 636 | 35 |
| 短期借入金 | 3 | 1 | 29 | 1 | 40 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 211 | 157 | 153 | 150 | 156 | 156 | 150 | 150 | 112 | -37 |
| その他 | 1,138 | 1,343 | 1,253 | 1,671 | 1,469 | 1,658 | 1,618 | 2,068 | 2,200 | 132 |
| 流動負債合計 | 1,881 | 1,996 | 1,950 | 2,402 | 2,228 | 2,332 | 2,310 | 2,819 | 2,965 | 145 |
| 固定負債 | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 262 | 225 | 187 | 150 | 184 | 146 | 37 | - | 239 | 239 |
| その他 | 538 | 530 | 914 | 913 | 942 | 955 | 984 | 916 | 904 | -12 |
| 固定負債合計 | 800 | 755 | 1,101 | 1,063 | 1,127 | 1,102 | 1,022 | 916 | 1,143 | 227 |
| 負債合計 | 2,681 | 2,752 | 3,051 | 3,466 | 3,355 | 3,434 | 3,332 | 3,736 | 4,109 | 372 |
| 純資産の部 | | | | | | | | | | |
| 株主資本合計 | 4,667 | 4,765 | 6,003 | 6,214 | 6,172 | 6,274 | 6,427 | 6,595 | 6,478 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | 765 | 748 | 993 | 1,281 | 1,289 | 1,335 | 1,238 | 1,107 | 662 | -444 |
| 新株予約権 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 21 | 21 | 21 | 20 | -0 |
| 非支配株主持分 | 27 | 28 | 31 | 33 | 42 | 45 | 44 | 45 | 39 | -6 |
| 純資産合計 | 5,463 | 5,546 | 7,040 | 7,541 | 7,515 | 7,678 | 7,731 | 7,770 | 7,201 | -568 |
| 負債純資産合計 | 8,145 | 8,298 | 10,091 | 11,007 | 10,871 | 11,113 | 11,064 | 11,506 | 11,311 | -195 |

※支払手形及び買掛金は、電子記録債務を含めております。

連結貸借対照表 : 年度別

(単位: 億円)

| | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | 前期末比 増減額 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金及び預金 | 570 | 411 | 1,611 | 3,071 | 2,577 | -494 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,373 | 1,445 | 1,624 | 1,957 | 2,222 | 265 |
| 有価証券 | 999 | 1,602 | 260 | 61 | 531 | 469 |
| その他 | 407 | 429 | 407 | 575 | 565 | -10 |
| 流動資産合計 | 3,351 | 3,889 | 3,903 | 5,666 | 5,897 | 230 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産合計 | 255 | 209 | 235 | 257 | 324 | 66 |
| のれん | 1,228 | 1,728 | 1,937 | 2,163 | 2,130 | -33 |
| ソフトウェア | 364 | 436 | 462 | 546 | 709 | 162 |
| その他 | 261 | 560 | 622 | 641 | 776 | 134 |
| 無形固定資産合計 | 1,855 | 2,725 | 3,022 | 3,352 | 3,615 | 263 |
| 投資有価証券 | 730 | 875 | 1,065 | 1,338 | 1,208 | -129 |
| その他 | 269 | 385 | 377 | 393 | 460 | 67 |
| 投資その他の資産合計 | 1,000 | 1,260 | 1,443 | 1,731 | 1,669 | -62 |
| 固定資産合計 | 3,111 | 4,195 | 4,700 | 5,341 | 5,609 | 268 |
| 資産合計 | 6,463 | 8,085 | 8,603 | 11,007 | 11,506 | 498 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 383 | 439 | 519 | 579 | 601 | 21 |
| 短期借入金 | 122 | 53 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 367 | 367 | 267 | 150 | 150 | - |
| その他 | 1,064 | 1,507 | 1,544 | 1,671 | 2,068 | 397 |
| 流動負債合計 | 1,937 | 2,367 | 2,331 | 2,402 | 2,819 | 417 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 長期借入金 | 934 | 1,217 | 300 | 150 | - | -150 |
| その他 | 285 | 307 | 506 | 913 | 916 | 2 |
| 固定負債合計 | 1,219 | 1,525 | 806 | 1,063 | 916 | -147 |
| 負債合計 | 3,156 | 3,892 | 3,137 | 3,466 | 3,736 | 270 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 株主資本合計 | 3,237 | 3,825 | 4,628 | 6,214 | 6,595 | 381 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45 | 339 | 805 | 1,281 | 1,107 | -174 |
| 新株予約権 | - | - | 3 | 12 | 21 | 9 |
| 非支配株主持分 | 23 | 26 | 29 | 33 | 45 | 12 |
| 純資産合計 | 3,307 | 4,192 | 5,466 | 7,541 | 7,770 | 228 |
| 負債純資産合計 | 6,463 | 8,085 | 8,603 | 11,007 | 11,506 | 498 |

※支払手形及び買掛金は、電子記録債務を含めております。

連結キャッシュ・フロー計算書 : 四半期別

(単位: 億円)

| | FY2014 | | | | FY2015 | | | | FY2016 | 前年同期比 増減額 |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------|
| | 1Q累計 | 2Q累計 | 3Q累計 | 4Q累計 | 1Q累計 | 2Q累計 | 3Q累計 | 4Q累計 | 1Q累計 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 330 | 553 | 923 | 1,269 | 387 | 616 | 927 | 1,232 | 316 | -70 |
| 減価償却費 | 69 | 145 | 227 | 310 | 85 | 185 | 292 | 402 | 107 | 21 |
| のれん償却額 | 89 | 178 | 279 | 378 | 110 | 229 | 354 | 479 | 121 | 11 |
| 売上債権の増減額 | 111 | 44 | 33 | -251 | 231 | 213 | 151 | -136 | 216 | -14 |
| 仕入債務の増減額 | -83 | -65 | 24 | 241 | -238 | -270 | -162 | -10 | -88 | 150 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -341 | -345 | -541 | -565 | -173 | -124 | -273 | -325 | -401 | -227 |
| その他 | -66 | -36 | -93 | -7 | -115 | -73 | -110 | -17 | -35 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 475 | 854 | 1,374 | 287 | 776 | 1,179 | 1,625 | 237 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -31 | -49 | -66 | -27 | -52 | -80 | -130 | -65 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -123 | -208 | -285 | -66 | -166 | -266 | -352 | -97 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -34 | -67 | -90 | -14 | -50 | -56 | -61 | -3 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -335 | -621 | -658 | -659 | -671 | -1,765 | -1,144 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -3 | -3 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -9 | -44 | -48 | -9 | 141 | 142 | 137 | 119 | -2 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -236 | -378 | -803 | -588 | -785 | -925 | -1,096 | -1,934 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | | | | | |
| 短期借入金の純増減額 | 3 | 1 | 29 | -0 | -0 | -32 | -40 | -40 | -0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -184 | -226 | -267 | -37 | -76 | -191 | -228 | -37 | - |
| 配当金の支払額 | -136 | -136 | -136 | -136 | -258 | -263 | -263 | -264 | -278 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 | -13 | -13 |
| その他 | 1 | 1 | 1,034 | 1,029 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -319 | 700 | 625 | -295 | -371 | -498 | -535 | -330 | -35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8 | 38 | 63 | -13 | 16 | -13 | -22 | -18 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -210 | -71 | 1,216 | 1,260 | -610 | -363 | -257 | -28 | -2,046 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 3,131 | 3,103 | -28 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661 | 1,800 | 3,087 | 3,131 | 2,521 | 2,768 | 2,873 | 3,103 | 1,056 | -1,464 |

※投資有価証券の取得による支出は、関係会社株式の取得による支出を含めております。

連結キャッシュ・フロー計算書 : 年度別

(単位: 億円)

| | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | 前期比 増減額 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 670 | 1,230 | 1,193 | 1,269 | 1,232 | -36 |
| 減価償却費 | 152 | 199 | 271 | 310 | 402 | 92 |
| のれん償却額 | 200 | 251 | 360 | 378 | 479 | 100 |
| 売上債権の増減額 | -116 | -14 | -123 | -251 | -136 | 115 |
| 仕入債務の増減額 | 136 | 121 | 179 | 241 | -10 | -251 |
| 法人税等の支払額又は還付額 | -323 | -228 | -618 | -565 | -325 | 239 |
| その他 | 421 | 26 | -2 | -7 | -17 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 1,585 | 1,261 | 1,374 | 1,625 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -39 | -54 | -66 | -130 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -195 | -220 | -285 | -352 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -15 | -29 | -90 | -61 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -549 | -925 | -71 | -335 | -671 | -336 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -5 | -84 | -15 | - | 15 |
| その他 | 54 | 42 | -27 | -9 | 119 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -1,137 | -487 | -803 | -1,096 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | | |
| 短期借入金の純増減額 | 107 | -75 | -61 | -0 | -40 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 650 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -367 | -1,017 | -267 | -228 | 39 |
| 配当金の支払額 | -140 | -130 | -128 | -136 | -264 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2 | -2 |
| その他 | -374 | -0 | 278 | 1,029 | 0 | -1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805 | 77 | -929 | 625 | -535 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 21 | 13 | 63 | -22 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -363 | 546 | -142 | 1,260 | -28 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,833 | 1,467 | 2,014 | 1,871 | 3,131 | 1,260 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3 | - | -0 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,467 | 2,014 | 1,871 | 3,131 | 3,103 | -28 |

※投資有価証券の取得による支出は、関係会社株式の取得による支出を含めております。