

決算説明補足資料

～2017年3月期 第2四半期～

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

	FY2014					FY2015					FY2016			前年同期比 (2Q)	前年同期比 (2Q累計)
	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	1Q	2Q	2Q累計		
売上高	3,058	3,114	6,173	3,182	3,644	3,441	3,922	7,364	4,029	4,491	4,075	4,069	8,145	3.7%	10.6%
営業費用	2,742	2,896	5,638	2,832	3,303	3,140	3,701	6,841	3,732	4,171	3,748	3,812	7,561	3.0%	10.5%
売上原価	1,551	1,581	3,132	1,594	1,719	1,744	2,117	3,862	2,185	2,275	2,096	2,095	4,192	-1.0%	8.5%
販売費及び一般管理費	1,190	1,315	2,506	1,237	1,583	1,395	1,583	2,979	1,547	1,895	1,651	1,717	3,368	8.4%	13.1%
営業利益	315	218	534	349	340	301	221	522	296	320	327	256	584	15.9%	11.7%
営業外収益	19	6	26	25	9	27	19	46	20	19	15	15	30	-22.1%	-34.5%
営業外費用	3	4	7	10	12	10	7	17	-0	16	8	-0	8	-	-52.5%
経常利益	332	220	553	365	337	317	234	551	317	323	333	272	606	16.3%	9.8%
特別利益	1	4	6	4	21	71	5	77	0	5	0	222	223	3812.6%	188.8%
特別損失	3	1	5	0	12	1	10	12	7	24	18	25	43	139.3%	248.3%
税金等調整前四半期純利益	330	223	553	369	345	387	229	616	311	304	316	469	786	104.8%	27.5%
法人税、住民税及び事業税	82	147	230	-8	100	87	142	230	119	268	107	206	314	44.2%	36.4%
法人税等調整額	62	-24	38	175	34	76	-18	57	38	-132	34	-44	-10	-	-
四半期純利益	144	123	288	167	134	163	124	288	158	135	142	162	304	30.0%	5.6%
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	185	99	285	202	210	223	104	328	152	168	174	307	482	193.8%	46.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益	-0	0	0	1	-0	-1	2	3	0	0	0	3	3	35.4%	-7.8%
調整後EPS (円)	186	98	284	200	211	222	102	324	152	168	174	304	478	197.5%	47.3%
EBITDA	475	383	858	533	522	497	440	937	529	555	555	486	1,042	10.6%	11.2%
減価償却費	69	75	145	81	82	85	99	185	107	110	107	111	218	11.6%	17.6%
のれん償却額	89	89	178	101	98	110	118	229	125	124	121	118	240	0.1%	4.9%
調整後四半期純利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	275	606	-	-
のれん償却前四半期純利益	275	187	463	302	310	332	221	554	277	292	295	423	718	91.4%	29.7%
調整後EPS (円)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.55	50.21	108.77	-	-
販売費及び一般管理費	1,190	1,315	2,506	1,237	1,583	1,395	1,583	2,979	1,547	1,895	1,651	1,717	3,368	8.4%	13.1%
広告宣伝費	134	212	347	150	290	188	245	433	204	343	228	263	492	7.4%	13.5%
販売手数料	77	81	159	84	103	92	98	190	102	127	103	103	206	6.1%	8.9%
販売促進費	65	82	148	66	138	62	83	146	70	138	77	100	178	20.5%	21.8%
人件費	274	273	547	390	275	306	351	658	476	364	377	366	744	4.3%	13.1%
賞与引当金繰入額	69	73	142	-45	95	81	85	167	-31	99	96	102	198	19.1%	18.9%
退職給付費用	15	15	31	21	23	17	20	37	20	23	19	20	40	3.2%	8.0%
業務委託費	139	162	302	141	186	156	175	331	174	220	181	203	384	16.3%	16.0%
賃借料	56	60	117	62	66	66	73	139	72	79	80	79	160	8.6%	14.9%

セグメント情報：四半期別

	FY2014					FY2015					FY2016			前年同期比 (2Q)	前年同期比 (2Q累計)
	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	1Q	2Q	2Q累計	3Q	4Q	1Q	2Q	2Q累計		
連結売上高	3,058	3,114	6,173	3,182	3,644	3,441	3,922	7,364	4,029	4,491	4,075	4,069	8,145	3.7%	10.6%
販売メディア事業	774	805	1,579	816	937	818	850	1,669	836	987	906	916	1,822	7.7%	9.2%
ライフイベント	420	410	830	423	522	429	416	845	422	523	488	456	944	9.6%	11.7%
住宅	198	205	404	213	221	210	217	428	219	233	257	239	496	10.1%	15.9%
結婚	134	134	269	140	126	133	135	268	139	128	135	137	273	1.6%	1.5%
その他	87	69	156	69	174	85	63	148	63	161	96	79	175	25.2%	18.2%
調整額	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-	-
日常消費	353	394	747	392	414	386	431	818	405	448	404	441	845	2.3%	3.4%
旅行	110	147	258	130	146	128	172	300	145	163	136	164	301	-4.6%	0.3%
飲食	79	81	161	93	88	82	86	169	98	95	87	90	178	4.9%	5.6%
美容	93	97	190	101	107	112	113	226	104	130	139	142	282	25.9%	24.8%
その他	70	67	138	67	73	65	60	125	58	63	43	43	86	-28.3%	-31.0%
調整額	-0	0	-0	-0	-1	-1	-1	-3	-1	-4	-2	-0	-3	-	-
その他	1	2	3	2	2	4	5	9	11	18	14	17	32	231.3%	244.0%
調整額	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-3	-2	-2	-2	1	-0	-	-
人材メディア事業	690	677	1,368	700	957	803	818	1,621	842	1,128	956	932	1,888	13.9%	16.5%
国内人材募集	563	528	1,092	533	772	598	573	1,171	563	823	644	587	1,232	2.5%	5.2%
海外人材募集	92	106	199	121	139	167	193	360	226	256	273	290	564	50.3%	56.5%
その他	39	51	90	50	52	45	60	106	58	54	47	62	109	2.7%	3.2%
調整額	-4	-8	-13	-5	-6	-7	-8	-16	-7	-6	-9	-7	-17	-	-
人材派遣事業	1,621	1,659	3,281	1,689	1,780	1,842	2,280	4,123	2,370	2,405	2,242	2,246	4,488	-1.5%	8.9%
国内派遣	958	956	1,915	973	1,006	1,005	1,004	2,009	1,037	1,094	1,117	1,122	2,239	11.8%	11.5%
海外派遣	663	702	1,365	715	774	837	1,276	2,114	1,332	1,310	1,125	1,124	2,249	-12.0%	6.4%
その他事業	3	4	8	4	7	14	14	28	11	12	9	11	21	-15.7%	-23.7%
調整額	-32	-31	-64	-29	-40	-36	-41	-78	-31	-42	-38	-37	-76	-	-
連結EBITDA	475	383	858	533	522	497	440	937	529	555	555	486	1,042	10.6%	11.2%
販売メディア事業	232	205	438	285	238	238	202	441	241	250	267	238	505	17.4%	14.7%
人材メディア事業	197	125	322	183	275	213	174	388	202	289	223	164	388	-5.8%	-0.1%
人材派遣事業	90	99	189	115	101	105	123	228	134	133	119	139	258	13.2%	13.4%
その他事業	-17	-18	-36	-18	-37	-16	-17	-34	-25	-59	-23	-19	-43	-	-
調整額	-28	-28	-56	-32	-35	-43	-42	-86	-23	-57	-32	-34	-67	-	-
EBITDAマージン：連結	15.5%	12.3%	13.9%	16.8%	14.3%	14.5%	11.2%	12.7%	13.1%	12.4%	13.6%	12.0%	12.8%	+0.7pt	+0.1pt
販売メディア事業	30.1%	25.6%	27.8%	34.9%	25.4%	29.1%	23.8%	26.4%	28.8%	25.3%	29.5%	26.0%	27.7%	+2.2pt	+1.3pt
人材メディア事業	28.5%	18.4%	23.5%	26.2%	28.7%	26.6%	21.3%	24.0%	24.0%	25.6%	23.4%	17.6%	20.6%	-3.7pt	-3.4pt
人材派遣事業	5.6%	6.0%	5.8%	6.8%	5.7%	5.7%	5.4%	5.5%	5.7%	5.5%	5.3%	6.2%	5.8%	+0.8pt	+0.3pt

※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。

※2016年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2016年3月期第2四半期の四半期連結財務諸表について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

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	2Q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	1,956	-621
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	2,472	249
有価証券	230	92	972	61	601	700	252	531	0	800	268
その他	374	385	619	575	547	479	445	565	558	613	48
流動資産合計	3,547	3,785	5,341	5,666	4,948	5,173	5,252	5,897	4,070	5,842	-54
固定資産											
有形固定資産合計	238	238	245	257	276	286	292	324	390	397	73
のれん	1,817	1,710	1,757	2,163	2,619	2,445	2,253	2,130	3,730	3,468	1,337
ソフトウェア	479	507	529	546	601	644	681	709	789	892	183
その他	583	554	603	641	698	869	797	776	703	593	-183
無形固定資産合計	2,880	2,772	2,890	3,352	3,919	3,959	3,732	3,615	5,222	4,953	1,337
投資有価証券	1,100	1,110	1,259	1,338	1,290	1,262	1,350	1,208	1,091	1,115	-93
その他	379	391	354	393	436	432	436	460	536	512	51
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	1,627	-41
固定資産合計	4,598	4,513	4,750	5,341	5,922	5,941	5,812	5,609	7,240	6,978	1,369
資産合計	8,145	8,298	10,091	11,007	10,871	11,114	11,064	11,506	11,311	12,820	1,314
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	574	-26
短期借入金	3	1	29	1	40	9	0	0	16	16	16
1年内返済予定の長期借入金	211	157	153	150	156	156	150	150	112	324	174
その他	1,138	1,343	1,253	1,671	1,469	1,658	1,618	2,068	2,200	2,367	298
流動負債合計	1,881	1,996	1,950	2,402	2,228	2,332	2,310	2,819	2,965	3,282	462
固定負債											
長期借入金	262	225	187	150	184	146	37	-	239	1,737	1,737
その他	538	530	914	913	942	957	984	916	904	898	-18
固定負債合計	800	755	1,101	1,063	1,127	1,104	1,022	916	1,143	2,635	1,719
負債合計	2,681	2,752	3,051	3,466	3,355	3,436	3,332	3,736	4,109	5,918	2,181
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	6,482	-113
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	358	-748
新株予約権	3	3	12	12	11	21	21	21	20	20	-0
非支配株主持分	27	28	31	33	42	45	44	45	39	40	-5
純資産合計	5,463	5,546	7,040	7,541	7,515	7,678	7,731	7,770	7,201	6,902	-867
負債純資産合計	8,145	8,298	10,091	11,007	10,871	11,114	11,064	11,506	11,311	12,820	1,314

※支払手形及び買掛金は、電子記録債務を含めております。

※2016年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2016年3月期第2四半期の四半期連結財務諸表について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

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	2Q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	786	169
減価償却費	69	145	227	310	85	185	292	402	107	218	32
のれん償却額	89	178	279	378	110	229	354	479	121	240	11
売上債権の増減額	111	44	33	-251	231	213	151	-136	216	95	-118
仕入債務の増減額	-83	-65	24	241	-238	-270	-162	-10	-88	-48	222
法人税等の支払額又は還付額	-341	-345	-541	-565	-173	-124	-273	-325	-401	-445	-320
その他	-66	-36	-93	-7	-115	-73	-110	-17	-35	-235	-162
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	610	-165
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	-117	-65
無形固定資産の取得による支出	-56	-123	-208	-285	-66	-166	-266	-352	-97	-296	-130
投資有価証券の取得による支出	-5	-34	-67	-90	-14	-50	-56	-61	-3	-17	32
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	-1,766	-1,107
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	230	88
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	-1,967	-1,182
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	32
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747	1,747
長期借入金の返済による支出	-92	-184	-226	-267	-37	-76	-191	-228	-37	-75	1
配当金の支払額	-136	-136	-136	-136	-258	-263	-263	-264	-278	-285	-22
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	-13
その他	1	1	1,034	1,029	1	0	0	0	-1	-301	-302
財務活動によるキャッシュ・フロー	-224	-319	700	625	-295	-371	-498	-535	-330	1,070	1,442
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	-65	-82
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	-351	11
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	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	2,751	-17

※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。

※2016年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2016年3月期第2四半期の四半期連結財務諸表について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

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。