



2018年12月期第3四半期

決算補足説明資料

クックパッド株式会社



目次

1. 決算概要
2. サービスの利用状況
3. 会員事業
4. 広告事業
5. 新たな取り組み



1. 決算概要

通期決算ハイライト

売上収益

2018年12月期3Qの売上収益は88.1億円 (前年同期比▲13.6億円)

- ・ **会員事業の売上収益は63.6億円** (前年同期比▲3.3億円)
「クックパッド」プレミアム会員収入は前年同期比1.6億円増加したが、通信キャリアと展開するレベニューシェア型の売上収益が減少
- ・ **広告事業の売上収益は23.5億円** (前年同期比▲6.4億円)
 - 内部要因…サービス開発優先のための販売枠制限、営業体制の変化
 - 外部要因…内食市場の低迷に伴う広告資源のテレビCMや店頭販促へのシフト
ネットワーク広告の市場環境の変化
- ・ **その他インターネットメディア事業は事業売却により前年同期比2.1億円減少**
- ・ **その他事業の売上収益は事業売却により消滅** (前年同期は1.3億円計上)

営業利益

2018年12月期3Qの営業利益は20.5億円 (前年同期比▲20.8億円)

- ・ **販売費及び一般管理費は67.1億円** (前年同期比18.1億円の費用増)
国内外の採用活動強化に伴う人件費及び業務委託費の増加に加え、第二本社であるCookpad Limited(UK)及びCookpad TVを中心として地代家賃やその他の費用が増加。
なお、前年同期は国内子会社の減損損失約8.7億円を計上。

1. 決算概要

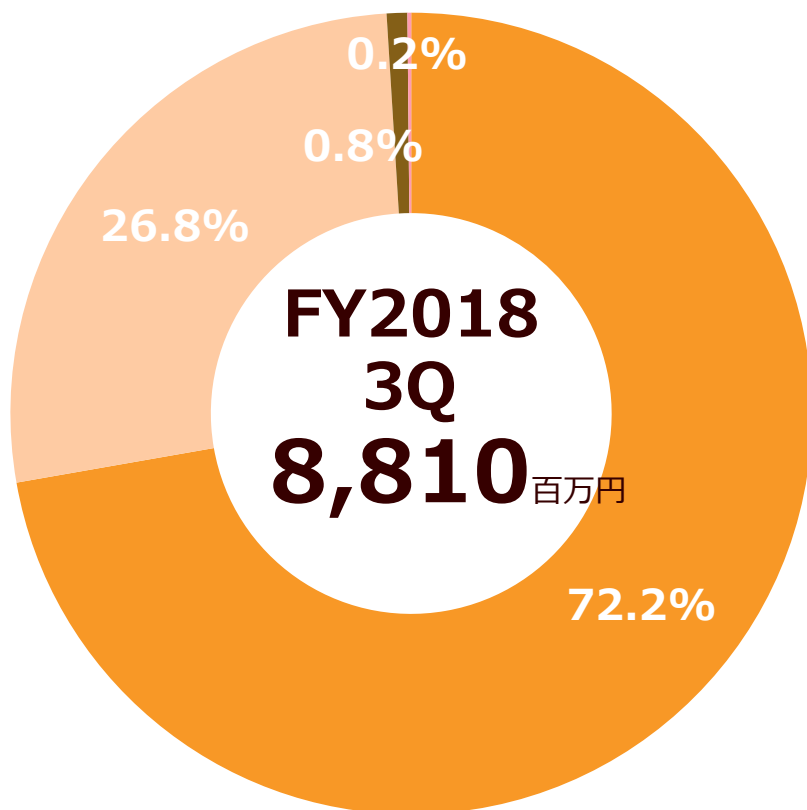
損益計算書

(単位：百万円)

| | FY2018 3Q | FY2017 3Q | 前年同期比 | 対前年同期の主な増減要因 |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 売上収益 | 8,810 | 10,179 | △13.4% | 広告事業及び会員事業の売上収益が減少したため。 |
| 営業利益 | 2,055 | 4,140 | △50.4% | 販売費及び一般管理費が海外事業及び料理動画事業を中心とする人員の増加等に伴って約18億円増加したため。 |
| 営業利益率 | 23.3% | 40.7% | △17.4ポイント | 売上収益の減少、販売費及び一般管理費の増加に加え、前期はのれんの減損損失約8.7億円を計上していたため。 |
| 税引前四半期利益 | 2,053 | 4,539 | △54.8% | 営業利益の減少に加え、前期は株式売却益約5.3億円を計上していたため。 |
| 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 | 698 | 2,415 | △71.1% | 今期はCookpadTVの第三者割当増資に伴い非支配持分に帰属する四半期損失が発生したことにより約0.5億円増加したものの、法人税費用の負担割合が増加したため。 |

1. 決算概要

売上収益構成比



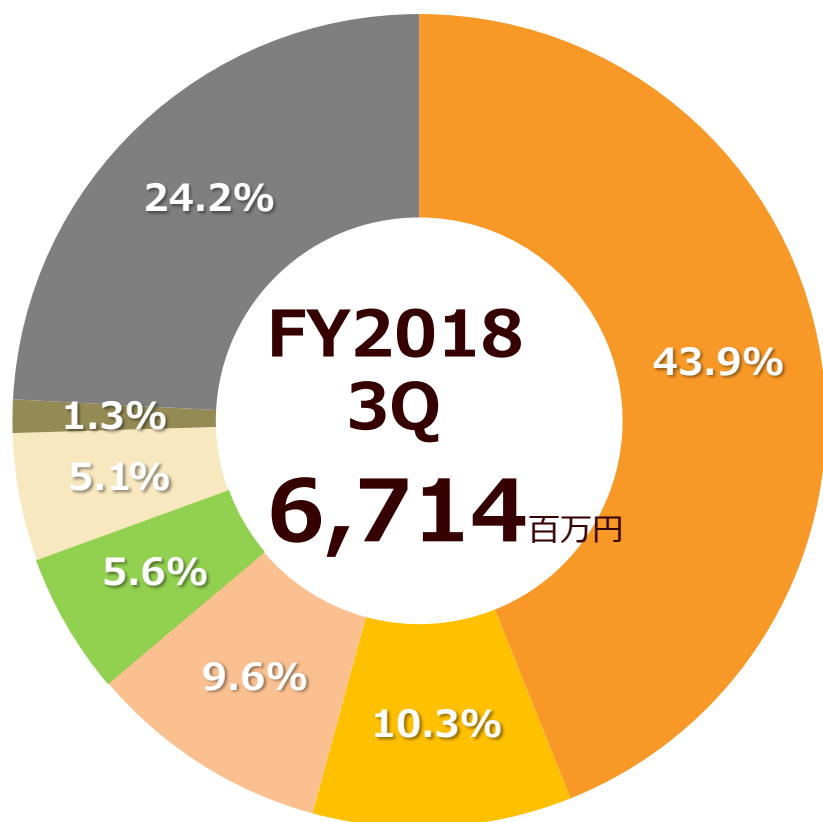
インターネット・メディア事業

レシピサービス事業

| | |
|---------------------|-----------|
| 会員事業 | 6,364 百万円 |
| 「クックパッド」のプレミアム会員の売上 | |
| 広告事業 | 2,359 百万円 |
| 「クックパッド」の広告売上 | |
| その他事業 | 74 百万円 |
| 「クックパッド」関連書籍の監修料等 | |
| その他インターネット・メディア事業 | |
| その他インターネット・メディア事業 | 11 百万円 |
| 「サイタ」等の売上 | |

1. 決算概要

販売費及び一般管理費構成比

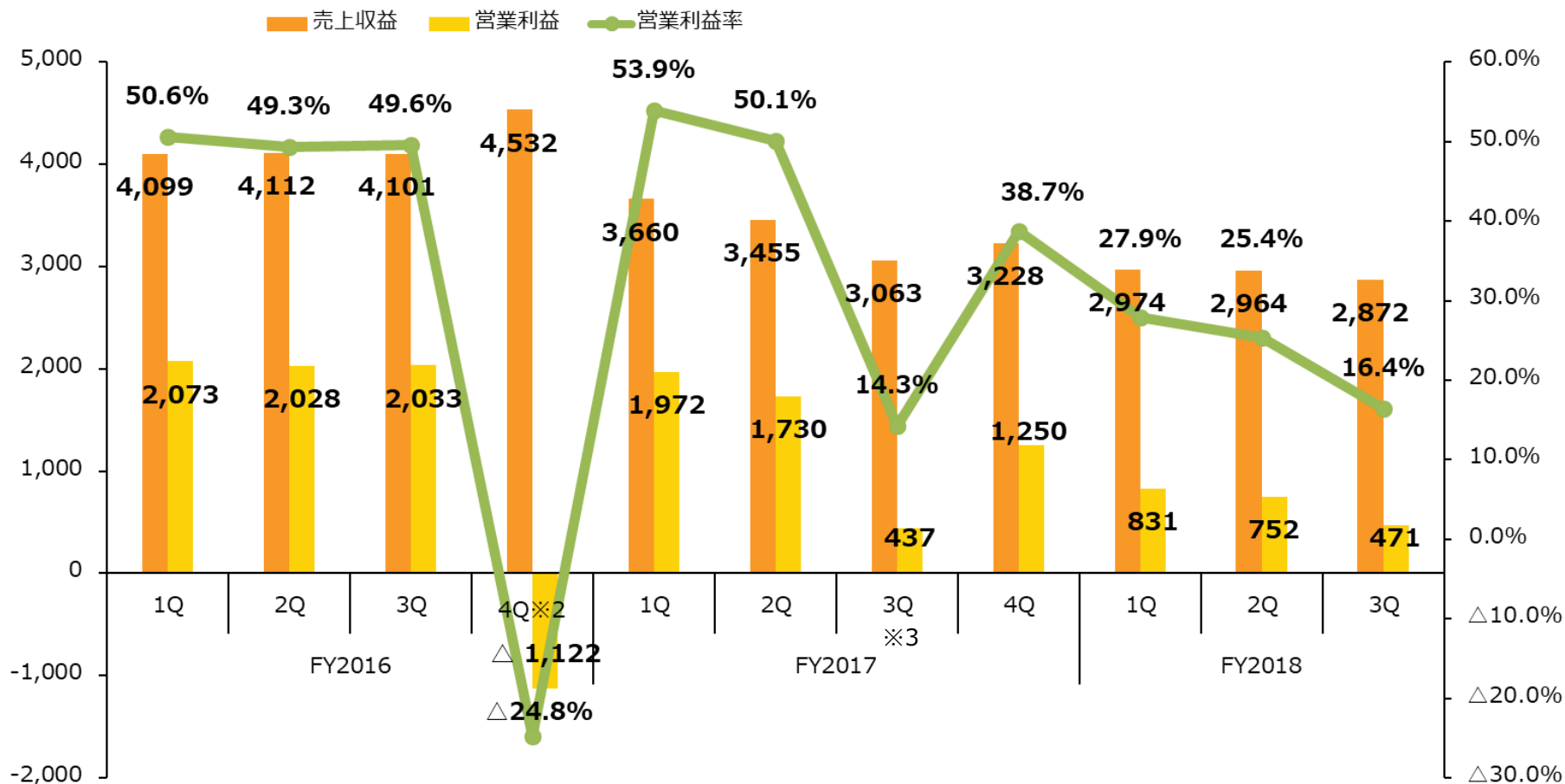


| | |
|--------------------------------|-----------|
| 人件費 | 2,949 百万円 |
| 従業員の給料等 | |
| 業務委託費 | 692 百万円 |
| 国内外の「クックパッド」および「CookpadTV」の委託費 | |
| 売上手数料 | 646 百万円 |
| 主に「クックパッド」のプレミアム会員費の回収代行手数料 | |
| クラウドサービス利用料 | 374 百万円 |
| 主に「クックパッド」サービスのクラウドサービス利用料 | |
| 地代家賃 | 340 百万円 |
| オフィス及び料理動画スタジオの賃料 | |
| 販売促進費/広告宣伝費 | 88 百万円 |
| 各種サービスの広告宣伝費 | |
| その他 | 1,621 百万円 |
| | — |

1. 決算概要

四半期決算推移※1

(単位：百万円)



※1 FY2016 3Qに「EC事業」を終了したため同事業を非継続事業に分類し、売上収益、営業利益の金額は「EC事業」を除く継続事業のみの金額に組み替えて表示。

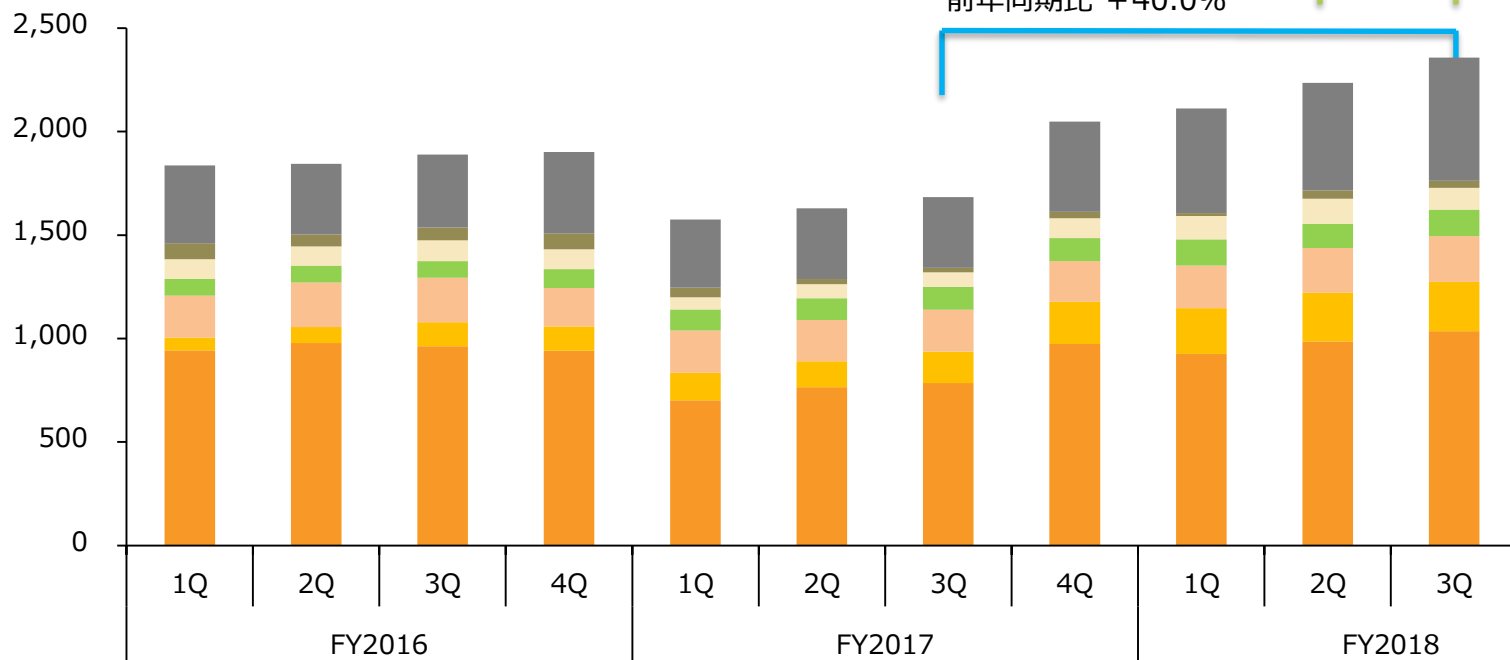
※2 海外子会社および国内子会社の減損損失計約35億円を計上。

※3 国内子会社の減損損失計約8億円を計上。

1. 決算概要

販売費及び一般管理費の四半期推移

(単位：百万円)



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● その他 | 377 | 341 | 353 | 393 | 330 | 342 | 343 | 437 | 505 | 519 | 596 |
| ● 販売促進費+広告宣伝費 | 77 | 57 | 62 | 77 | 45 | 25 | 21 | 30 | 14 | 40 | 33 |
| ● 地代家賃 | 94 | 93 | 100 | 95 | 60 | 67 | 70 | 96 | 112 | 121 | 106 |
| ● クラウドサービス利用料 | 82 | 83 | 81 | 92 | 101 | 106 | 111 | 112 | 127 | 118 | 128 |
| ● 売上手数料 | 202 | 214 | 214 | 186 | 204 | 199 | 202 | 196 | 207 | 216 | 222 |
| ● 業務委託費 | 63 | 78 | 116 | 117 | 134 | 125 | 152 | 205 | 220 | 235 | 237 |
| ● 人件費 | 942 | 978 | 963 | 941 | 701 | 765 | 785 | 973 | 926 | 986 | 1,036 |
| 合計 | 1,840 | 1,848 | 1,891 | 1,905 | 1,578 | 1,632 | 1,687 | 2,053 | 2,114 | 2,237 | 2,361 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 四半期末の連結従業員数 | 499 | 523 | 516 | 321 | 333 | 354 | 367 | 389 | 413 | 443 | 472 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

1. 決算概要

キャッシュ・フロー計算書

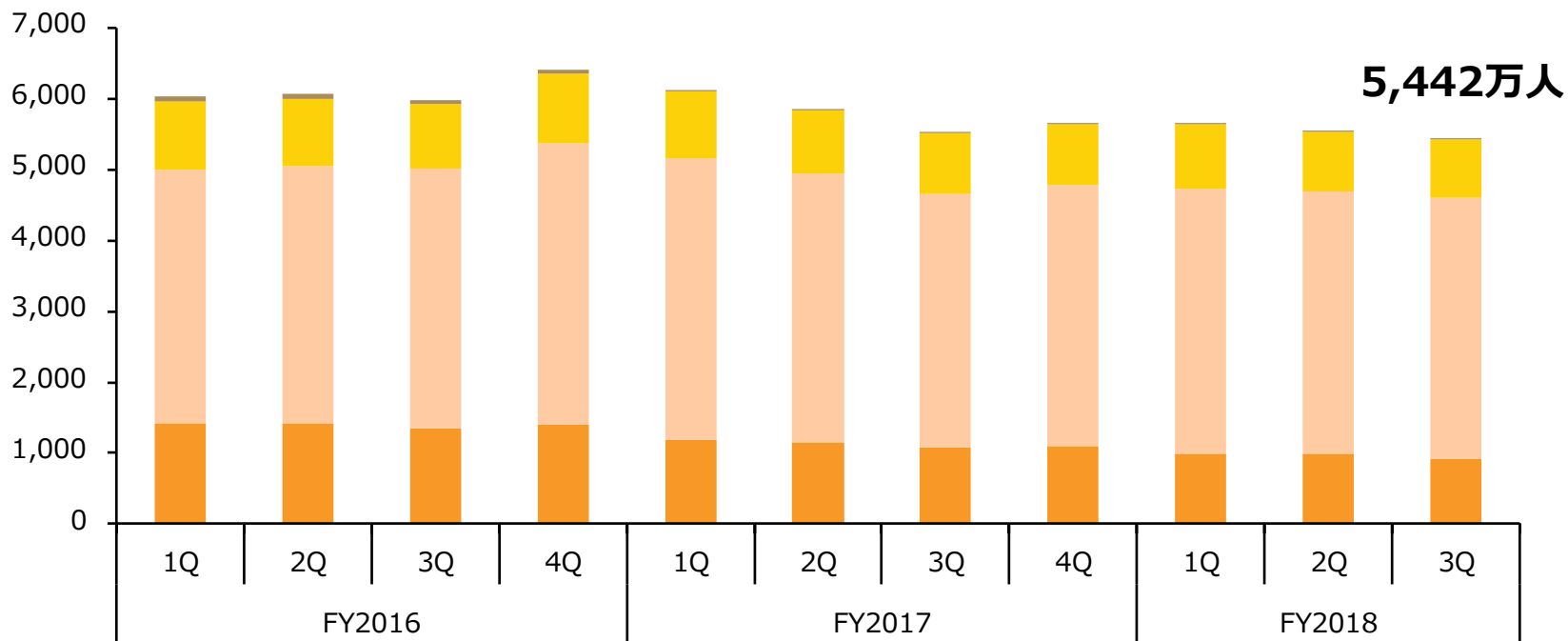
(単位：百万円)

| | FY2018 3Q | FY2017 3Q | 増減 | FY2017 通期累計 |
|----------------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 1,062 | 1,406 | △ 344 | 2,474 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | △ 666 | 1,588 | △ 2,254 | 1,719 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 3,129 | △ 1,093 | 4,222 | △ 1,072 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | 23,040 | 18,438 | 4,602 | 19,622 |

2.サービスの利用状況

国内の「クックパッド」平均月間利用者数の推移※

(単位：万人)



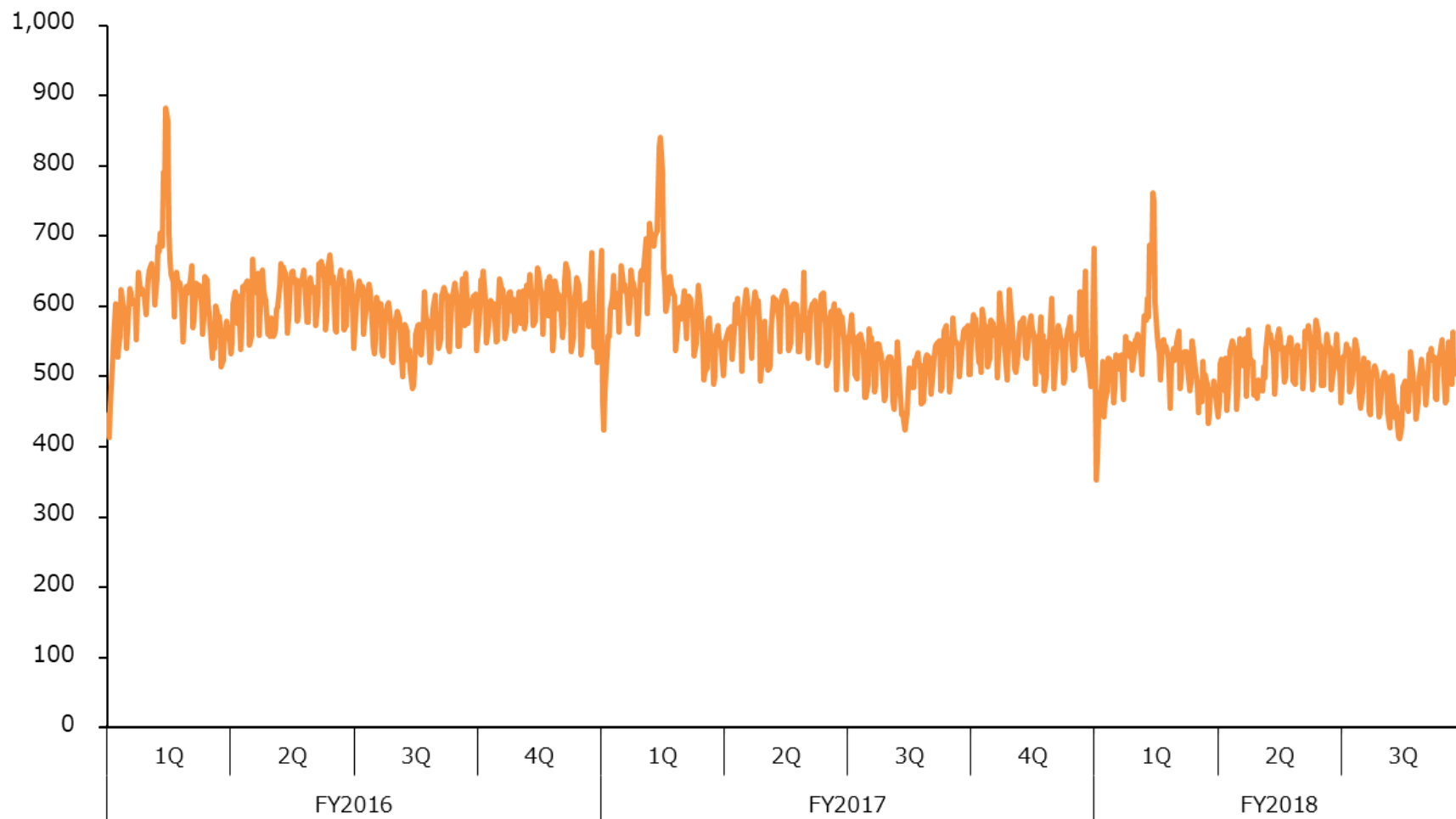
| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| フィーチャーフォン | 75 | 66 | 47 | 49 | 31 | 23 | 20 | 19 | 17 | 20 | 11 |
| アプリ | 969 | 949 | 919 | 986 | 940 | 901 | 856 | 870 | 896 | 849 | 827 |
| スマートフォンブラウザ | 3,577 | 3,640 | 3,659 | 3,971 | 3,967 | 3,791 | 3,576 | 3,687 | 3,757 | 3,709 | 3,683 |
| PC | 1,413 | 1,414 | 1,353 | 1,408 | 1,194 | 1,146 | 1,075 | 1,087 | 980 | 980 | 920 |
| 合計 | 6,036 | 6,070 | 5,981 | 6,416 | 6,134 | 5,862 | 5,528 | 5,665 | 5,653 | 5,559 | 5,442 |

※ ブラウザベースまたは端末ベースにより集計した、各四半期における訪問者数の月間平均。

2. サービスの利用状況

日次利用者数の推移

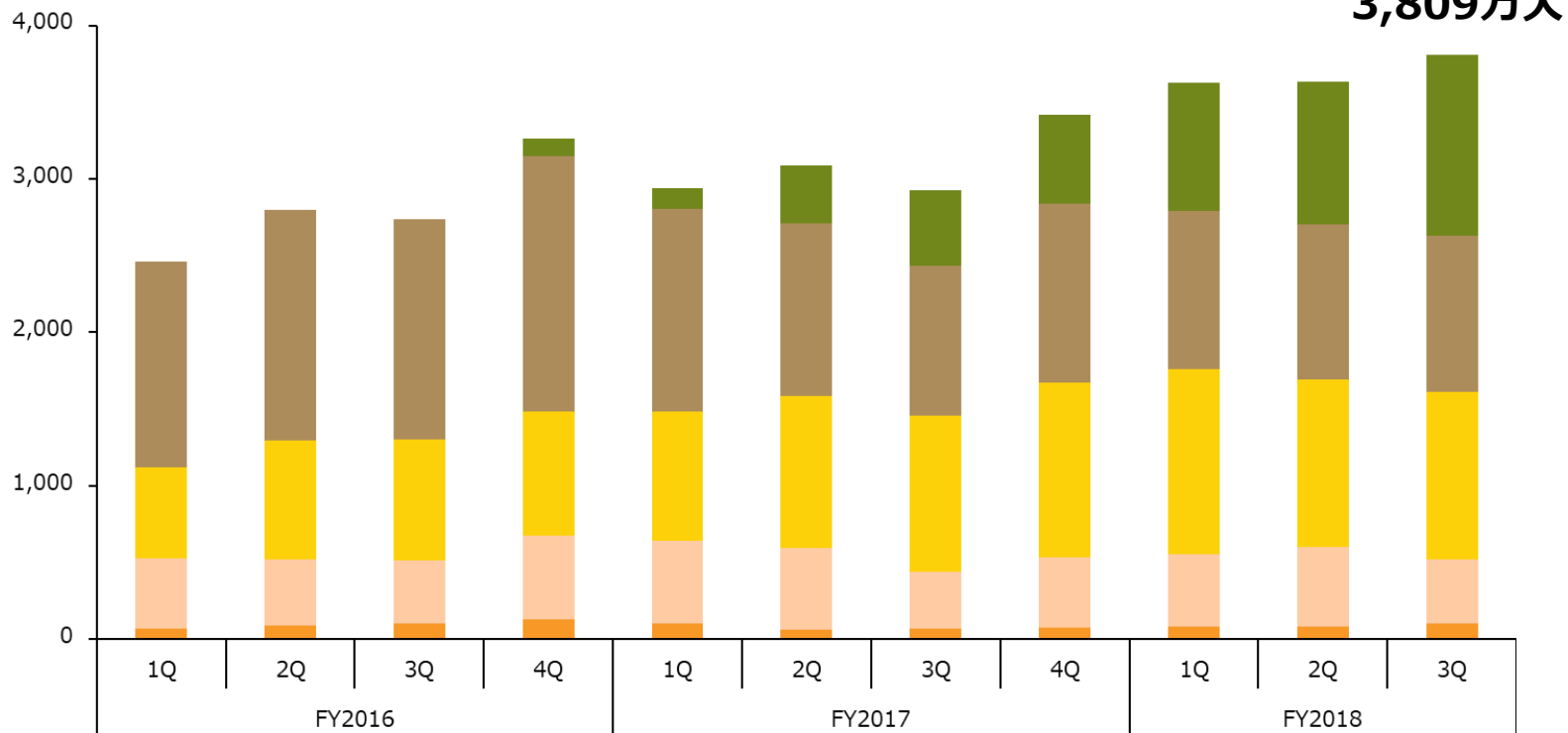
(単位：万人)



2.サービスの利用状況

海外の「クックパッド」の平均月間利用者数の推移※1

(単位：万人)



| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● その他 ※2 | - | - | - | 108 | 136 | 375 | 489 | 580 | 838 | 927 | 1,178 |
| ● スペイン語圏 | 1,340 | 1,500 | 1,438 | 1,667 | 1,315 | 1,124 | 975 | 1,165 | 1,024 | 1,013 | 1,021 |
| ● インドネシア語圏 | 594 | 770 | 787 | 807 | 845 | 993 | 1,018 | 1,137 | 1,207 | 1,090 | 1,090 |
| ● アラビア語圏 | 453 | 437 | 412 | 548 | 539 | 532 | 373 | 460 | 471 | 518 | 416 |
| ● 英語圏 | 72 | 86 | 100 | 127 | 101 | 60 | 66 | 75 | 85 | 82 | 103 |
| 合計 | 2,459 | 2,795 | 2,739 | 3,260 | 2,938 | 3,086 | 2,924 | 3,420 | 3,627 | 3,633 | 3,809 |

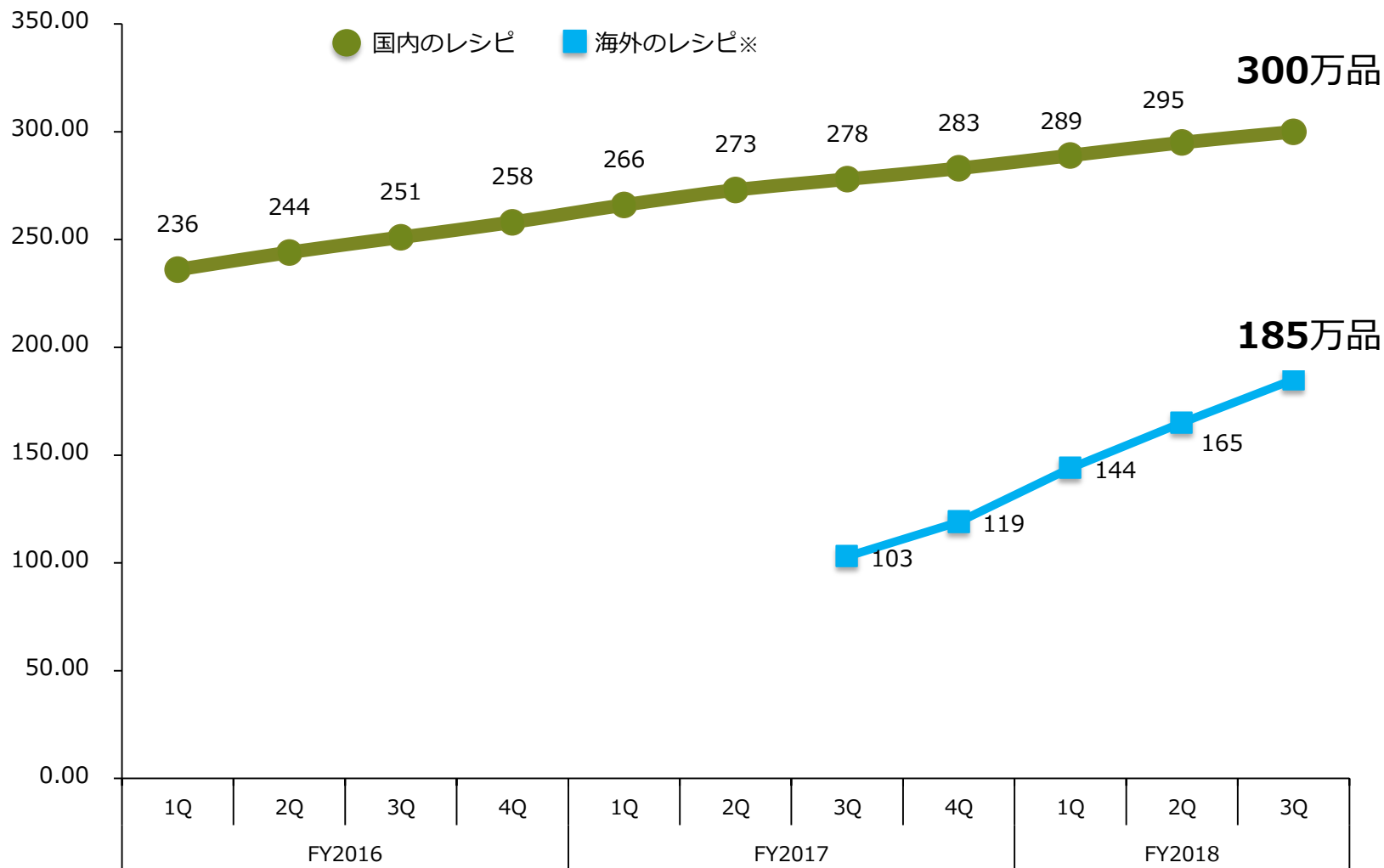
※1 Google Analyticsより集計した、各四半期における月間平均。

※2 ベトナム、タイ等の利用者数を2016年12月期4Qより集計。2017年2Qより台湾、ハンガリー、3Qよりギリシャ、2018年1Qよりロシアの利用者数を集計開始。

2.サービスの利用状況

レシピ数の推移

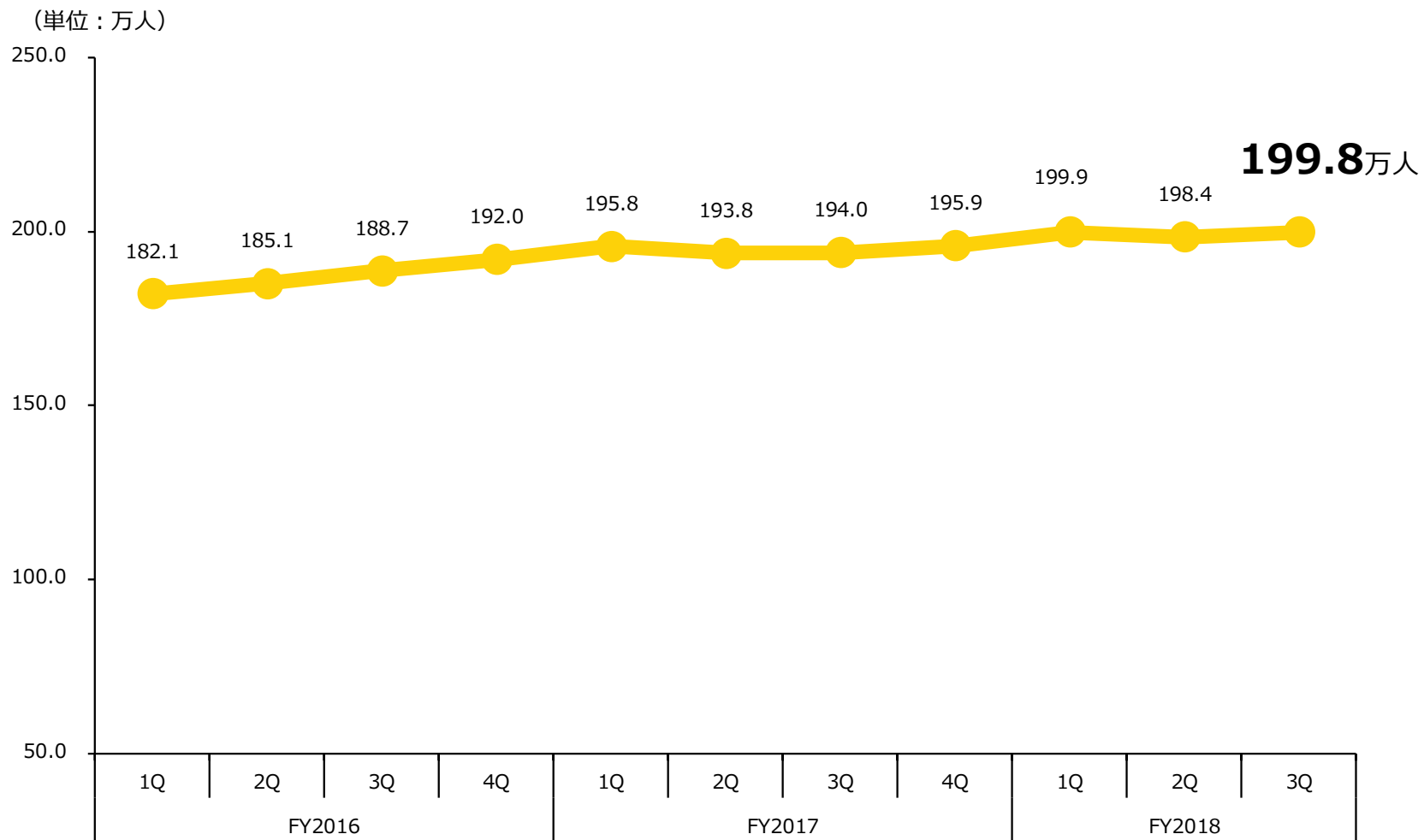
(単位：万品)



※2017年12月期 3Qより海外レシピ数を開示

3. 会員事業

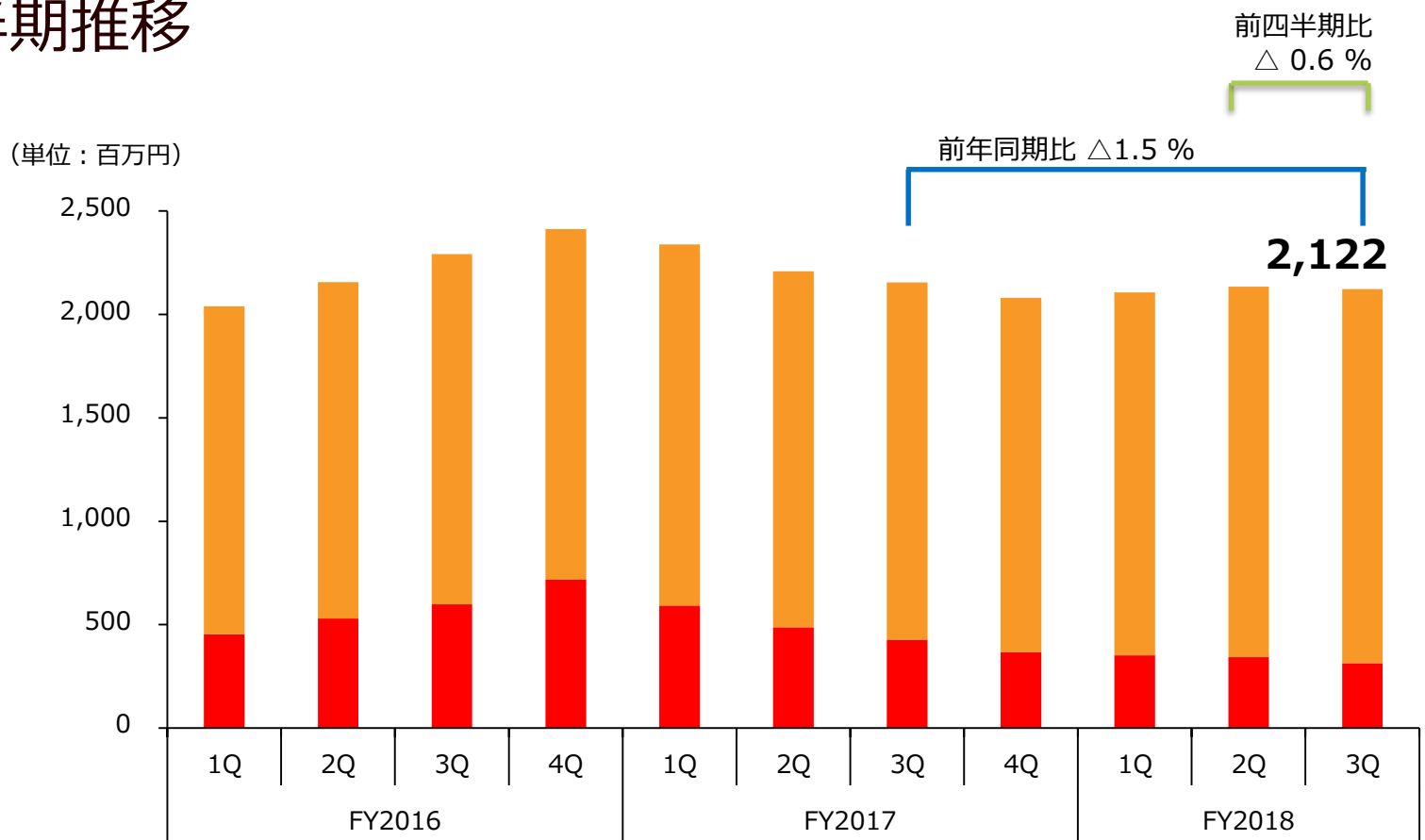
国内のプレミアム会員数の推移 ※各四半期末における「クックパッド」本体のみの有料会員数



※ PS会員数のうちiOS経由の会員数は、apple社からのセールスレポートに基づき集計。

3. 会員事業

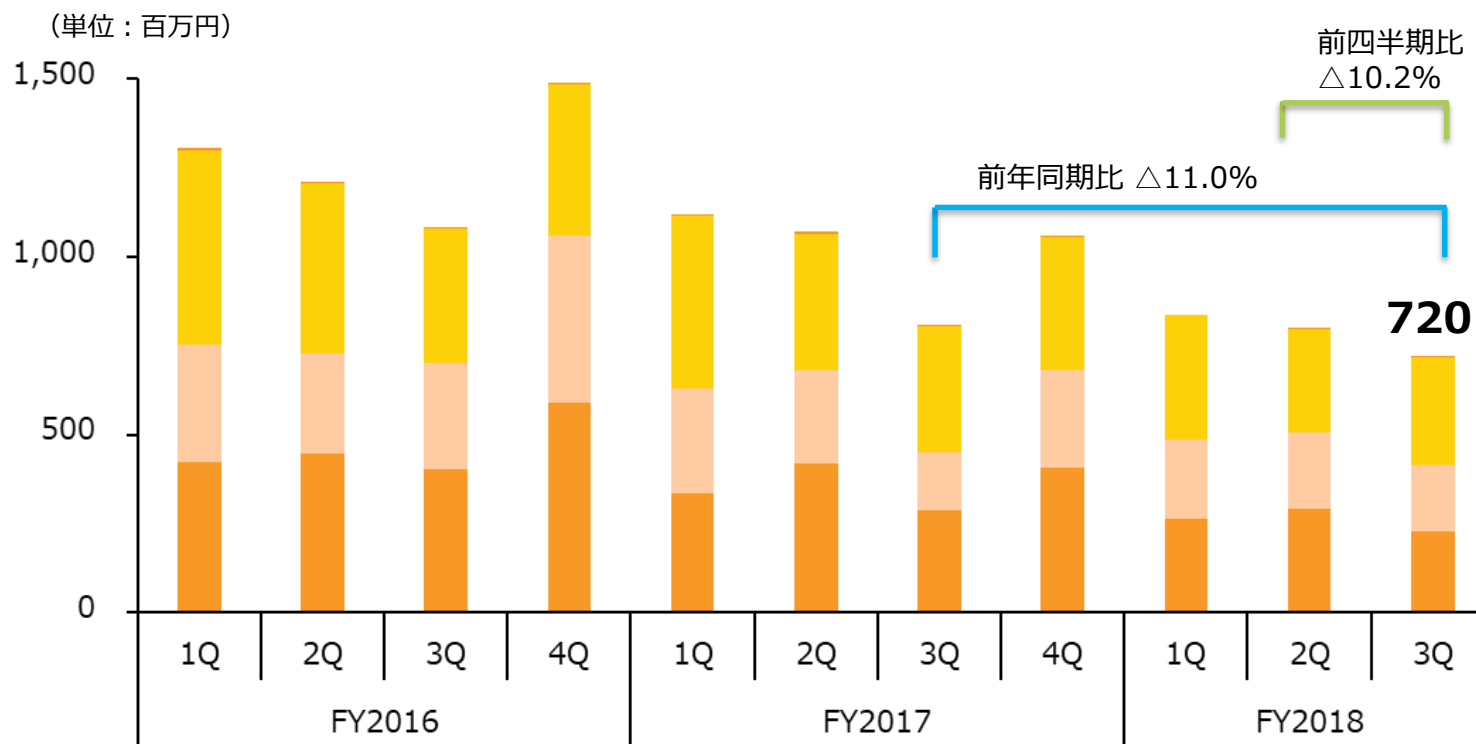
売上四半期推移



| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● 会員事業売上 | 1,585 | 1,627 | 1,693 | 1,694 | 1,746 | 1,720 | 1,727 | 1,713 | 1,755 | 1,791 | 1,808 |
| ● レベニューシェア売上 | 454 | 529 | 598 | 719 | 592 | 488 | 427 | 367 | 351 | 343 | 314 |
| 合計 | 2,038 | 2,156 | 2,292 | 2,413 | 2,339 | 2,209 | 2,154 | 2,080 | 2,106 | 2,135 | 2,122 |

4. 広告事業

売上四半期推移



| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| ● | その他広告※ | 7 | 0.7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ● | ネットワーク広告 | 545 | 477 | 378 | 425 | 484 | 382 | 355 | 372 | 349 | 292 | 303 |
| ● | ディスプレイ広告 | 330 | 282 | 301 | 470 | 297 | 263 | 164 | 274 | 222 | 216 | 188 |
| ● | タイアップ広告 | 423 | 445 | 401 | 588 | 334 | 419 | 287 | 407 | 265 | 290 | 226 |
| | 合計 | 1,306 | 1,206 | 1,085 | 1,490 | 1,121 | 1,071 | 809 | 1,055 | 837 | 801 | 720 |

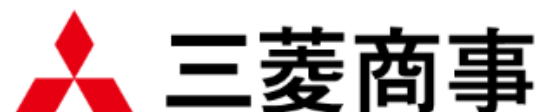
※ 海外のレシピサービスの広告

5.新たな取り組み

●CookpadTV、三菱商事と資本提携を行い、40億円の資金を調達

2017年12月に開始した「cookpad storeTV」は全国のスーパーマーケットからの要望が高く、オリジナル開発した店頭サイネージの設置台数は9月末現在、全国62チェーンと急速に導入が加速。料理動画の週間閲覧者数は350万人を超え、日本最大級の店頭サイネージに成長。

今回の資本提携により、三菱商事のネットワークやノウハウを活用し、「cookpad storeTV」の事業を国内はもとより海外展開も視野に入れ、更に加速させていく予定。



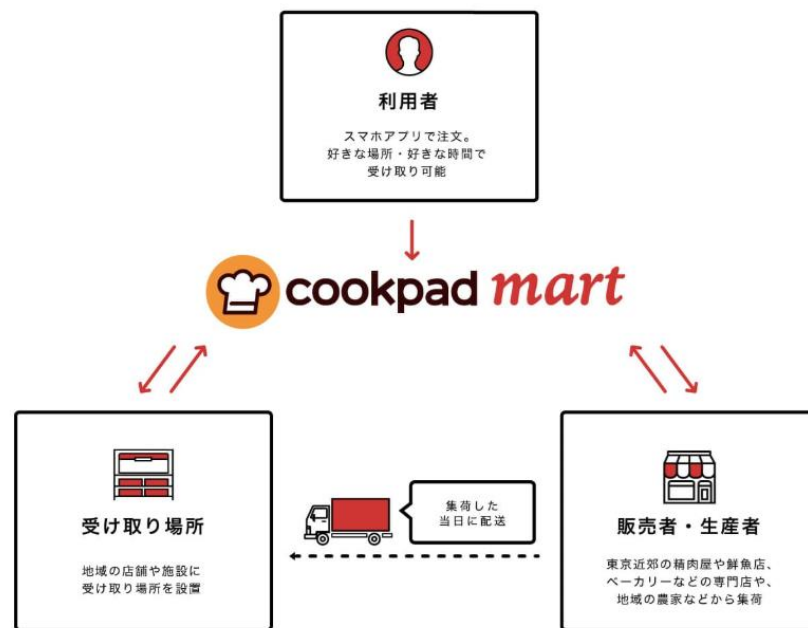
5.新たな取り組み

●生鮮食品ネットスーパー「クックパッドマート」提供開始！

クックパッドマートは、生鮮食品をスマホアプリから簡単に注文することができる、生鮮食品ネットスーパー。従来のネットスーパーや生鮮宅配サービスとは異なり、街の精肉店や鮮魚店などの販売店や、地域の農家といった生産者など、小規模事業者や個人事業主が参加できるプラットフォーム。

食材に「こだわり」を持った販売者の、その日に収穫した新鮮なままの農家直送野菜や、専門店ではしか取扱いのない高品質な食材を、すべて出荷当日に受け取ることが可能。

1品からでも送料は無料で、商品は、提供地域の様々な店舗・施設等に設置された「受け取り場所」の中から、利用者が選んだ場所・時間に受け取りができる。



クックパッドマート公式サイト：<https://cookpad-mart.com/>

5.新たな取り組み

●スマートキッチンサービス「OiCy」との提携を目指すパートナー企業10社を発表

「OiCy」は、クックパッドに投稿されたレシピを、機器が読み取り可能な形式（MRR: Machine Readable Recipe）に変換してキッチン家電に提供することで、レシピ内容に合わせて機器を自動で制御できるようにするサービス。本「OiCy」と連携した製品やサービスの実用化を目指していくパートナー企業10社を発表。パートナー企業と共に、人と機器が協調することで実現する「新しい料理体験」の創出を目指す。



Open integration, Cooking with you.

by  cookpad



5. 新たな取り組み

- 「Amazon Echo Spot」 向けのスキルを提供開始！
料理動画の再生、レシピの材料・手順の読み上げが可能に

Amazonが展開するクラウドベースの音声サービス「Alexa」向けに「クックパッド」スキルを提供中。今回スマートスピーカー「Amazon Echoシリーズ」に新たに加わった「Amazon Echo Spot」にも対応。これまでのレシピ検索・提案機能に加え、「料理動画の再生」や「材料・手順の読み上げ」といった調理工程を支援する機能を新たに提供可能に。



手順を教えてください

まず、キャベツ 1/3個を5cmの角切りにカットして洗って水を切ります。



材料を教えてください

材料はキャベツ、ピーマン、豚バラ切り落とし、片栗粉、しょうが、にんにく…



毎日の料理を楽しみにする

Make everyday cooking fun!



本資料に記載された情報は、資料作成現時点において入手可能な情報及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されております。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

クックパッド株式会社 財務部

mail : ir@cookpad.com

