

決算説明補足資料

～2015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 : 年度別

(単位: 億円)

	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	前年度比較	
						増減額	増減率
売上高	7,933	7,526	8,066	10,492	11,915	1,423	13.6%
営業費用	7,218	6,622	6,916	9,242	10,741	1,498	16.2%
売上原価	-	-	3,586	5,300	5,892	591	11.2%
販売費及び一般管理費	-	-	3,329	3,941	4,848	907	23.0%
営業利益	715	904	1,150	1,249	1,174	-75	-6.0%
営業外収益	27	33	46	58	62	3	6.8%
営業外費用	32	36	20	26	15	-10	-39.3%
経常利益	710	902	1,176	1,281	1,220	-61	-4.8%
特別利益	139	8	4	10	5	-5	-51.2%
特別損失	219	119	510	61	31	-29	-48.3%
税金等調整前当期純利益	630	790	670	1,230	1,193	-36	-3.0%
法人税、住民税及び事業税	336	344	264	560	542	-18	-3.2%
法人税等調整額	14	45	30	-51	-3	47	-
法人税等合計	350	390	294	509	538	29	5.8%
少数株主損益調整前当期純利益	279	400	375	721	655	-66	-9.2%
少数株主損益	-0	2	1	3	1	-2	-69.2%
当期純利益	280	397	374	718	654	-63	-8.9%
EBITDA	1,072	1,246	1,502	1,700	1,806	106	6.2%
減価償却費	167	147	152	199	271	72	36.3%
のれん償却額	190	194	200	251	360	109	43.5%
のれん償却前当期純利益	470	592	574	969	1,014	45	4.7%
調整後ROE	13.7%	17.4%	17.2%	26.0%	21.1%	-4.9pt	-
1株当たりのれん償却前当期純利益 (円)	83.08	108.09	111.77	193.66	196.44	2.78	1.4%
販売費及び一般管理費	-	-	3,329	3,941	4,848	907	23.0%
広告宣伝費	-	-	447	574	719	145	25.3%
販売手数料	-	-	202	268	318	50	18.7%
販売促進費	-	-	206	223	286	63	28.2%
人件費	-	-	825	973	1,132	159	16.3%
賞与引当金繰入額	-	-	104	119	156	36	30.8%
退職給付費用	-	-	48	62	68	6	10.2%
業務委託費	-	-	343	412	547	135	32.7%
賃借料	-	-	175	196	222	25	13.1%

セグメント情報 : 年度別

(単位: 億円)

	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	前年度比較	
						増減額	増減率
連結売上高	-	-	8,066	10,492	11,915	1,423	13.6%
販促メディア事業	-	-	2,640	2,948	3,223	275	9.3%
ライフイベント	-	-	1,530	1,652	1,778	125	7.6%
住宅	-	-	738	786	866	79	10.0%
結婚	-	-	488	523	533	9	1.8%
その他	-	-	303	341	378	37	11.0%
日常消費	-	-	1,113	1,296	1,447	150	11.6%
旅行	-	-	406	446	484	38	8.7%
飲食	-	-	-	316	335	18	6.0%
美容	-	-	-	275	339	64	23.5%
その他	-	-	707	258	286	27	10.8%
その他	-	-	-	1	1	0	14.2%
人材メディア事業	-	-	1,689	2,081	2,669	587	28.2%
国内人材募集	-	-	1,559	1,923	2,265	342	17.8%
海外人材募集	-	-	-	34	249	214	621.2%
その他	-	-	138	129	163	34	26.9%
人材派遣事業	-	-	3,609	5,529	6,124	595	10.8%
国内派遣	-	-	3,327	3,434	3,586	152	4.4%
海外派遣	-	-	282	2,095	2,538	442	21.1%
その他事業	-	-	198	33	28	-4	-13.3%
調整額	-	-	-71	-100	-130	-29	-
連結EBITDA	-	-	1,502	1,700	1,806	106	6.2%
販促メディア事業	-	-	800	872	951	79	9.1%
人材メディア事業	-	-	477	601	736	134	22.4%
人材派遣事業	-	-	257	322	347	24	7.6%
その他事業	-	-	-11	-33	-115	-82	-
調整額	-	-	-22	-62	-112	-49	-
EBITDAマージン : 連結	-	-	18.6%	16.2%	15.2%	-1.0pt	-
販促メディア事業	-	-	30.3%	29.6%	29.5%	-0.1pt	-
人材メディア事業	-	-	28.3%	28.9%	27.6%	-1.3pt	-
人材派遣事業	-	-	7.1%	5.8%	5.7%	-0.2pt	-

※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

※のれん償却前当期純利益 = 当期純利益 + のれん償却額

※調整後ROE = のれん償却前当期純利益 ÷ 自己資本 (平均)

連結貸借対照表 : 年度別

(単位: 億円)

	2010/3	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	前年度比 増減額
資産の部						
流動資産						
現金及び預金	849	1,042	570	411	1,611	1,199
受取手形及び売掛金	1,101	1,083	1,373	1,445	1,624	178
有価証券	646	796	999	1,602	260	-1,342
その他	505	423	407	429	407	-22
流動資産合計	3,102	3,345	3,351	3,889	3,903	13
固定資産						
有形固定資産合計	842	818	255	209	235	26
のれん	1,414	1,228	1,228	1,728	1,937	208
ソフトウェア	308	329	364	436	462	25
その他	5	5	261	560	622	62
無形固定資産合計	1,727	1,563	1,855	2,725	3,022	296
投資有価証券	720	646	730	875	1,065	190
その他	385	307	269	385	377	-7
投資その他の資産合計	1,105	953	1,000	1,260	1,443	182
固定資産合計	3,675	3,336	3,111	4,195	4,700	504
資産合計	6,778	6,681	6,463	8,085	8,603	518
負債の部						
流動負債						
支払手形及び買掛金	365	346	383	439	519	79
短期借入金	-	0	122	53	0	-53
1年内返済予定の長期借入金	107	400	367	367	267	-99
その他	878	955	1,064	1,507	1,544	37
流動負債合計	1,351	1,702	1,937	2,367	2,331	-36
固定負債						
長期借入金	1,702	1,301	934	1,217	300	-917
その他	275	250	285	307	506	198
固定負債合計	1,977	1,552	1,219	1,525	806	-718
負債合計	3,328	3,254	3,156	3,892	3,137	-755
純資産の部						
株主資本合計	3,348	3,382	3,237	3,825	4,628	802
その他の包括利益累計額合計	73	10	45	339	805	465
新株予約権	-	0	-	-	3	3
少数株主持分	26	33	23	26	29	2
純資産合計	3,449	3,426	3,307	4,192	5,466	1,273
負債純資産合計	6,778	6,681	6,463	8,085	8,603	518

※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：四半期別

(単位：億円)

	2013/3				2014/3				2015/3		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	516	1,453	613	411	568	560	690	1,611	1,431	1,748	136
受取手形及び売掛金	1,251	1,248	1,372	1,445	1,346	1,404	1,543	1,624	1,510	1,559	-64
有価証券	1,050	1,303	1,302	1,602	760	940	890	260	230	92	-168
その他	415	352	360	429	388	385	363	407	374	385	-21
流動資産合計	3,233	4,358	3,649	3,889	3,063	3,289	3,487	3,903	3,547	3,785	-117
固定資産											
有形固定資産合計	199	199	206	209	212	213	214	235	238	238	3
のれん	1,181	1,117	1,974	1,728	1,777	1,773	1,766	1,937	1,817	1,710	-226
ソフトウェア	372	393	405	436	439	446	456	462	479	507	45
その他	274	257	246	560	588	608	593	622	583	554	-68
無形固定資産合計	1,829	1,767	2,625	2,725	2,805	2,828	2,816	3,022	2,880	2,772	-249
投資有価証券	687	651	710	875	978	1,046	1,146	1,065	1,100	1,110	45
その他	273	285	354	385	408	421	401	377	379	391	13
投資その他の資産合計	961	936	1,064	1,260	1,387	1,468	1,548	1,443	1,479	1,502	58
固定資産合計	2,989	2,904	3,897	4,195	4,405	4,510	4,579	4,700	4,598	4,513	-187
資産合計	6,222	7,262	7,546	8,085	7,468	7,800	8,066	8,603	8,145	8,298	-304
負債の部											
流動負債											
支払手形及び買掛金	376	345	379	439	429	411	480	519	527	495	-23
短期借入金	73	1,007	1,000	53	35	37	28	0	3	1	0
1年内返済予定の長期借入金	367	367	367	367	433	368	318	267	211	157	-109
その他	940	1,109	1,167	1,507	1,116	1,306	1,240	1,544	1,138	1,343	-201
流動負債合計	1,757	2,829	2,914	2,367	2,014	2,123	2,067	2,331	1,881	1,996	-334
固定負債											
長期借入金	842	750	658	1,217	659	382	340	300	262	225	-75
その他	284	285	295	307	345	358	400	506	538	530	23
固定負債合計	1,126	1,035	954	1,525	1,004	740	741	806	800	755	-51
負債合計	2,883	3,865	3,868	3,892	3,019	2,864	2,809	3,137	2,681	2,752	-385
純資産の部											
株主資本合計	3,262	3,374	3,639	3,825	3,867	4,245	4,499	4,628	4,667	4,765	137
その他の包括利益累計額合計	46	-1	14	339	552	657	726	805	765	748	-56
新株予約権	-	-	-	-	0	3	3	3	3	3	-0
少数株主持分	29	24	24	26	28	29	28	29	27	28	-0
純資産合計	3,339	3,397	3,678	4,192	4,449	4,936	5,257	5,466	5,463	5,546	80
負債純資産合計	6,222	7,262	7,546	8,085	7,468	7,800	8,066	8,603	8,145	8,298	-304

※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 : 年度別

(単位: 億円)

	2012/3	2013/3	2014/3	前年度比 増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期利益	670	1,230	1,193	-36
減価償却費	152	199	271	72
のれん償却額	200	251	360	109
売上債権の増減額	-116	-14	-123	-108
仕入債務の増減額	136	121	179	58
法人税等の支払額又は還付額	-323	-228	-618	-390
その他	421	26	-2	-28
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,141	1,585	1,261	-324
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	-15
無形固定資産取得による支出	-161	-195	-220	-25
投資有価証券の取得による支出	-9	-15	-29	-13
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-549	-925	-71	853
子会社株式の取得による支出	-	-5	-84	-78
その他	54	42	-27	-69
投資活動によるキャッシュ・フロー	-697	-1,137	-487	650
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	13
長期借入れによる収入	1	650	-	-650
長期借入金の返済による支出	-400	-367	-1,017	-650
配当金の支払額	-140	-130	-128	1
その他	-374	-0	278	278
財務活動によるキャッシュ・フロー	-805	77	-929	-1,006
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	21	13	-7
現金及び現金同等物の増減額	-363	546	-142	-688
現金及び現金同等物の期首残高	1,833	1,467	2,014	546
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-3	-	-0	-0
現金及び現金同等物の期末残高	1,467	2,014	1,871	-142

※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：四半期別

(単位：億円)

	2013/3				2014/3				2015/3		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（当期）利益	294	514	961	1,230	329	568	1,012	1,193	330	553	-14
減価償却費	43	88	137	199	61	127	197	271	69	145	17
のれん償却額	58	116	174	251	81	169	264	360	89	178	9
売上債権の増減額	148	125	20	-14	135	88	-54	-123	111	44	-43
仕入債務の増減額	-103	-59	-41	121	-96	-66	40	179	-83	-65	1
法人税等の支払額又は還付額	-155	-94	-222	-228	-448	-426	-634	-618	-341	-345	81
その他	20	32	-34	26	-6	-40	-75	-2	-66	-36	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	307	724	995	1,585	56	420	750	1,261	110	475	54
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	-8	-13	-26	-39	-12	-20	-30	-54	-20	-31	-11
無形固定資産取得による支出	-43	-88	-140	-195	-62	-112	-160	-220	-56	-123	-10
投資有価証券の取得による支出	-0	-7	-18	-15	-3	-7	-27	-29	-5	-34	-27
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-885	-925	-20	-43	-73	-71	-	-	43
子会社株式の取得による支出	-0	-4	-5	-5	-1	-2	-44	-84	-2	-3	-0
その他	13	125	52	42	-11	-15	-20	-27	-9	-44	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38	11	-1,024	-1,137	-111	-201	-356	-487	-93	-236	-35
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	-53	884	876	-75	-21	-21	-31	-61	3	1	22
長期借入れによる収入	-	-	-	650	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-91	-183	-275	-367	-491	-833	-925	-1,017	-92	-184	648
配当金の支払額	-130	-130	-130	-130	-128	-128	-128	-128	-136	-136	-7
その他	-0	-0	-0	-0	-0	253	253	278	1	1	-251
財務活動によるキャッシュ・フロー	-275	570	471	77	-641	-731	-832	-929	-224	-319	411
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-16	6	21	10	-1	5	13	-2	8	10
現金及び現金同等物の増減額	-4	1,289	448	546	-686	-513	-432	-142	-210	-71	442
現金及び現金同等物の期首残高	1,467	1,467	1,467	1,467	2,014	2,014	2,014	2,014	1,871	1,871	-142
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	-	-	-0	-0	-0	-	-	0
現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高	1,463	2,757	1,915	2,014	1,328	1,500	1,580	1,871	1,661	1,800	300

※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。