

決算説明補足資料

～2017年3月期 第3四半期～

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	3Q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	2,452	-124
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	2,439	216
有価証券	230	92	972	61	601	700	252	531	0	800	520	-11
その他	374	385	619	575	547	479	445	565	558	613	579	14
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	5,991	93
固定資産												
有形固定資産合計	238	238	245	257	276	286	292	324	390	397	410	85
のれん	1,817	1,710	1,757	2,163	2,619	2,445	2,253	2,130	3,730	3,468	2,702	571
ソフトウェア	479	507	529	546	601	644	681	709	789	892	868	159
その他	583	554	603	641	698	869	797	776	703	593	1,418	642
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	4,989	1,373
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	1,186	-21
その他	379	391	354	393	436	432	436	460	536	512	489	28
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	1,675	6
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	7,075	1,466
資産合計	8,145	8,298	10,091	11,007	10,871	11,114	11,064	11,506	11,311	12,820	13,066	1,559
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	602	1
短期借入金	3	1	29	1	40	9	0	0	16	16	4	4
1年内返済予定の長期借入金	211	157	153	150	156	156	150	150	112	324	525	375
その他	1,138	1,343	1,253	1,671	1,469	1,658	1,618	2,068	2,200	2,367	2,185	117
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	3,317	497
固定負債												
長期借入金	262	225	187	150	184	146	37	-	239	1,737	1,498	1,498
その他	538	530	914	913	942	957	984	916	904	898	1,156	239
固定負債合計	800	755	1,101	1,063	1,127	1,104	1,022	916	1,143	2,635	2,654	1,737
負債合計	2,681	2,752	3,051	3,466	3,355	3,436	3,332	3,736	4,109	5,918	5,971	2,235
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	6,667	71
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	357	-749
新株予約権	3	3	12	12	11	21	21	21	20	20	20	-0
非支配株主持分	27	28	31	33	42	45	44	45	39	40	49	4
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	7,094	-675
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	13,066	1,559

※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2四半期及び第3四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：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	3Q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	1,157	229
減価償却費	69	145	227	310	85	185	292	402	107	218	354	61
のれん償却額	89	178	279	378	110	229	354	479	121	240	391	36
売上債権の増減額	111	44	33	-251	231	213	151	-136	216	95	111	-39
仕入債務の増減額	-83	-65	24	241	-238	-270	-162	-10	-88	-48	-37	124
法人税等の支払額又は還付額	-341	-345	-541	-565	-173	-124	-273	-325	-401	-445	-731	-457
その他	-66	-36	-93	-7	-115	-73	-110	-17	-35	-235	-264	-153
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	982	-197
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	-151	-70
無形固定資産の取得による支出	-56	-123	-208	-285	-66	-166	-266	-352	-97	-296	-382	-116
投資有価証券の取得による支出	-5	-34	-67	-90	-14	-50	-56	-61	-3	-17	-25	30
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	-1,765	-1,105
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	263	125
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	-2,061	-1,135
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	-11	28
長期借入れによる収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,747	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	-112	79
配当金の支払額	-136	-136	-136	-136	-258	-263	-263	-264	-278	-285	-285	-21
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	-11
その他	1	1	1,034	1,029	1	0	0	0	-1	-301	-313	-314
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	1,009	1,507
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	-66	-52
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	-135	122
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	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	2,967	93

※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2四半期及び第3四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：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 : 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。