

# 2014年9月期 第2四半期決算

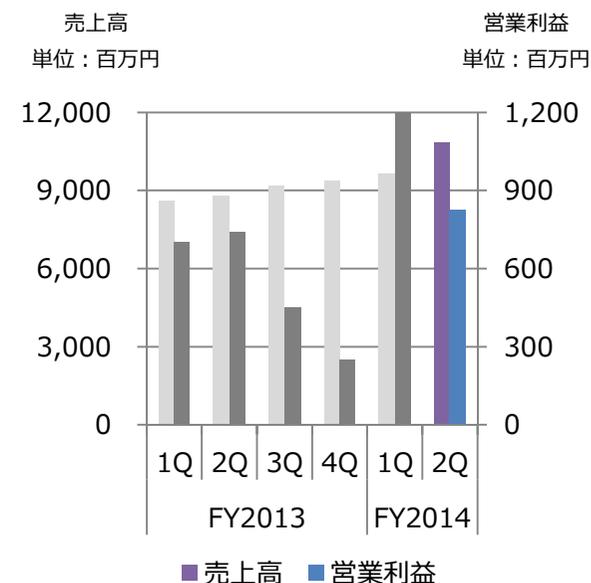
株式会社ドワンゴ

2014年5月14日

---

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上高	17,373	20,436	3,062	17.6%
売上原価	9,193	10,921	1,727	18.8%
売上総利益	8,180	9,515	1,335	16.3%
販売管理費	6,742	7,492	750	11.1%
営業利益	1,438	2,023	584	40.7%
経常利益	1,450	2,097	646	44.6%
当期純利益	1,443	1,885	441	30.6%

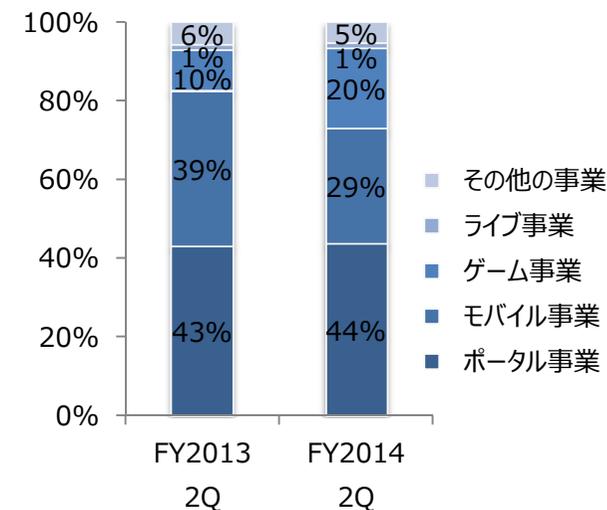


## 主な要因（前年同期比）

- 売上高：ポータル事業のプレミアム会員数の増加  
ゲーム事業の自社パッケージタイトルの発売による販売本数の増加
- 売上原価：ポータル事業の手数料及び外注費増加、ゲーム事業の外注費増加  
モバイル事業の著作権等使用料減少
- 販売管理費：モバイル事業の広告宣伝費減少、ポータル事業の広告宣伝費及び  
支払手数料増加、ゲーム事業の広告宣伝費増加
- 営業利益：モバイル事業及びゲーム事業の利益増加により40.7%増加、  
利益率0.9ポイント改善

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上高	17,373	20,436	3,062	17.6%
ポータル事業	7,651	9,052	1,400	18.3%
モバイル事業	6,980	6,084	△895	△12.8%
ゲーム事業	1,847	4,188	2,340	126.7%
ライブ事業	239	290	50	21.2%
その他の事業	1,026	1,110	84	8.2%
消去・全社	△372	△290	81	-

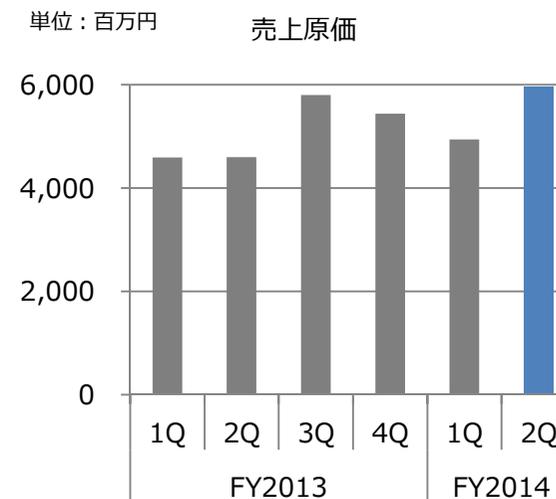


## 主な要因（前年同期比）

- ポータル事業：プレミアム会員数の増加
- モバイル事業：スマートフォン会員数増加、フィーチャーフォン会員の減少により総会員数が減少
- ゲーム事業：自社パッケージタイトルの発売による販売本数の増加

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上原価	9,193	10,921	1,728	18.8%
主要項目				
人件費	2,859	2,742	△117	△4.1%
支払手数料	836	1,502	667	79.7%
著作権等使用料	1,967	1,565	△402	△20.4%
外注費	1,572	2,916	1,344	85.5%
通信費	1,376	1,360	△16	△1.1%

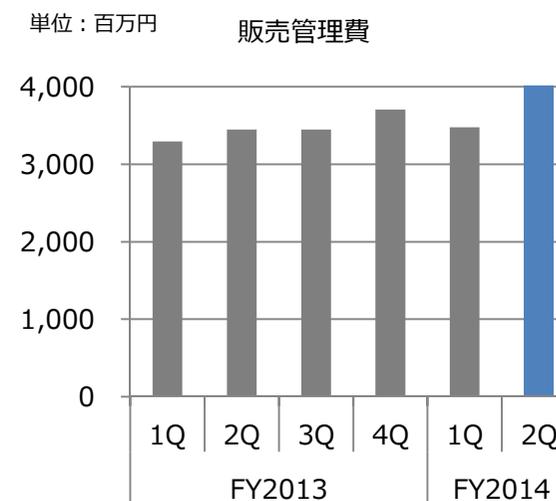


## 主な要因（前年同期比）

- 支払手数料：ポータル事業のコンテンツ獲得、ゲーム事業のロイヤリティ支払等により79.7%増加
- 著作権等使用料：モバイル事業の音楽ダウンロード減少により20.4%減少
- 外注費：ゲーム事業の自社パッケージタイトル開発・販売に伴う外注費の増加により85.5%増加

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
販売管理費	6,742	7,492	750	11.1%
主要項目				
広告宣伝費	2,900	2,931	31	1.1%
人件費	1,181	1,557	376	31.8%
支払手数料	1,601	1,878	276	17.3%



### 主な要因（前年同期比）

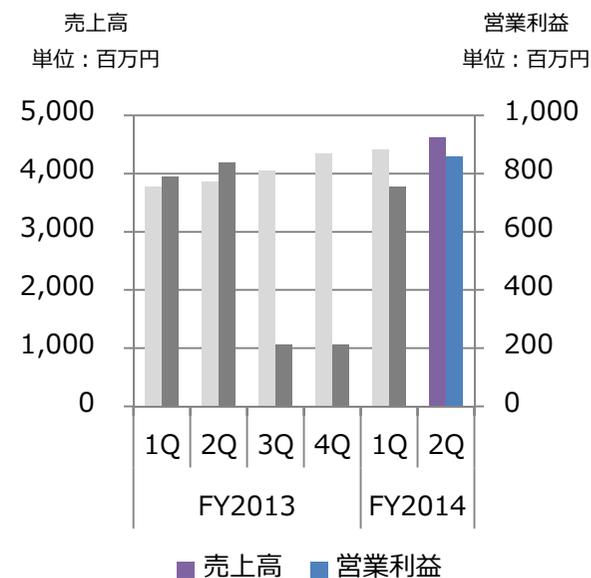
- 広告宣伝費：モバイル事業で減少したものの、ポータル事業及びゲーム事業で増加したことにより前年同期比1.1%増加
- 支払手数料：ポータル事業におけるプレミアム会員数の増加により17.3%増加

単位：百万円

	ポータル事業	モバイル事業	ゲーム事業	ライブ事業	その他の事業	消去 または全社	計
売上高	9,052	6,084	4,188	290	1,110	△290	20,436
(前年同期比:%)	18.3%	△12.8%	126.7%	21.2%	8.2%	-	17.6%
売上原価	4,876	2,197	2,562	477	883	△76	10,921
(前年同期比:%)	18.6%	△18.7%	139.7%	30.2%	△11.9%	-	18.8%
売上総利益	4,175	3,887	1,625	△186	227	△213	9,515
(前年同期比:%)	18.0%	△9.1%	108.9%	-	870.7%	-	16.3%
販売管理費	1,897	2,881	774	163	305	1,469	7,492
(前年同期比:%)	47.5%	△22.6%	48.8%	305.8%	77.9%	46.8%	11.1%
配賦前利益	2,278	1,005	850	△349	△78	△1,683	2,023
(前年同期比:%)	1.2%	80.7%	230.5%	-	-	-	40.7%
配賦費用	661	186	-	34	-	882	-
(前年同期比:%)	6.0%	△1.0%	-	156.3%	-	-	-
営業利益	1,617	819	850	△384	△78	△801	2,023
(前年同期比:%)	△0.7%	122.2%	230.5%	-	-	-	40.7%

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上高	7,651	9,052	1,400	18.3%
売上原価	4,112	4,876	763	18.6%
売上総利益	3,538	4,175	637	18.0%
販売管理費	1,286	1,897	610	47.5%
配賦前利益	2,252	2,278	26	1.2%
配賦費用	623	661	37	6.0%
営業利益	1,628	1,617	△10	△0.7%

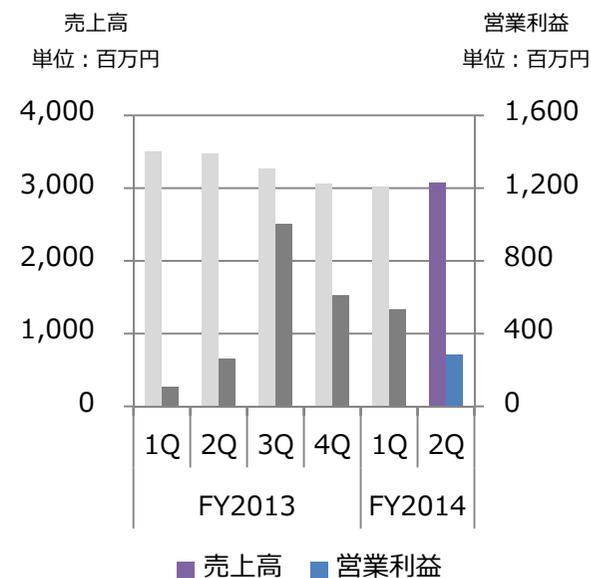


### 主な要因（前年同期比）

- 売上高：プレミアム会員の増加により18.3%増加
- 営業利益：コンテンツ獲得等による支払手数料の増加、生放送関連費用及び広告宣伝費の増加、ソフトウェア資産化ルールの見直しによる振替高減少等により0.7%減少
- プレミアム会員：223万人（2014年3月末）YoY 33万人増加

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上高	6,980	6,084	△895	△12.8%
売上原価	2,702	2,197	△504	△18.7%
売上総利益	4,278	3,887	△390	△9.1%
販売管理費	3,721	2,881	△839	△22.6%
配賦前利益	556	1,005	449	80.7%
配賦費用	187	186	△1	△1.0%
営業利益	368	819	450	122.2%

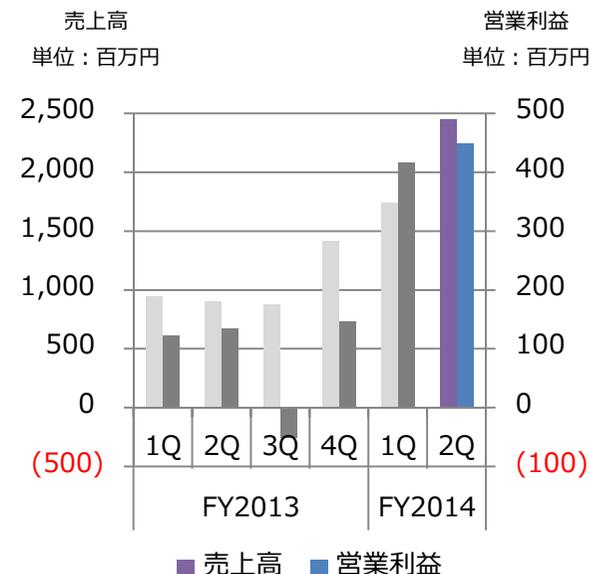


## 主な要因（前年同期比）

- 売上高：フィーチャーフォン会員の減少が続き12.8%減収
- 営業利益：著作権等使用料及び広告宣伝費の減少により大幅増益

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上高	1,847	4,188	2,340	126.7%
売上原価	1,069	2,562	1,493	139.7%
売上総利益	778	1,625	847	108.9%
販売管理費	520	774	254	48.8%
配賦前利益	257	850	593	230.5%
配賦費用	-	-	-	-
営業利益	257	850	593	230.5%

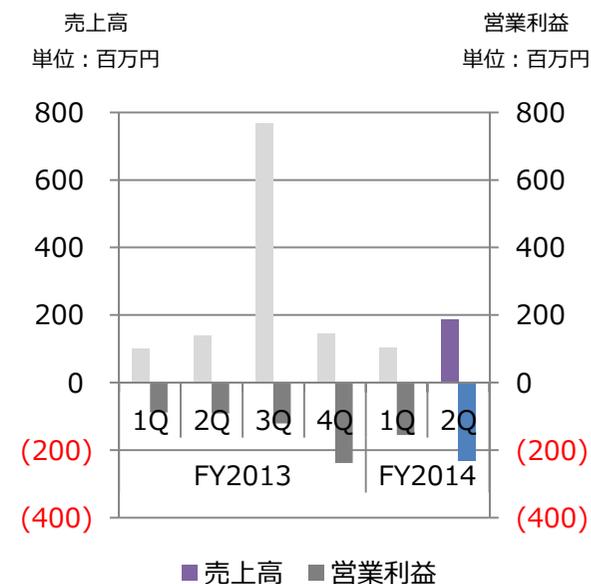


## 主な要因（前年同期比）

- 売上高：自社パッケージタイトル「進撃の巨人」が好調に推移、「ダンガンロンパ1・2 Roload」「セインツロウIV」「Terraria Vita版」「インフィニット・ストラトス」が堅調に推移し、126.7%増収
- 営業利益：自社パッケージタイトルの開発・販売に伴う外注費及び広告宣伝費が増加するも、増収効果により大幅増益

単位：百万円

	2013年9月期 第2四半期	2014年9月期 第2四半期	前年同期比	%
売上高	239	290	50	21.2%
売上原価	366	477	110	30.2%
売上総利益	△126	△186	△59	-
販売管理費	40	163	123	305.8%
配賦前利益	△166	△349	△182	-
配賦費用	13	34	21	156.3%
営業利益	△180	△384	△204	-



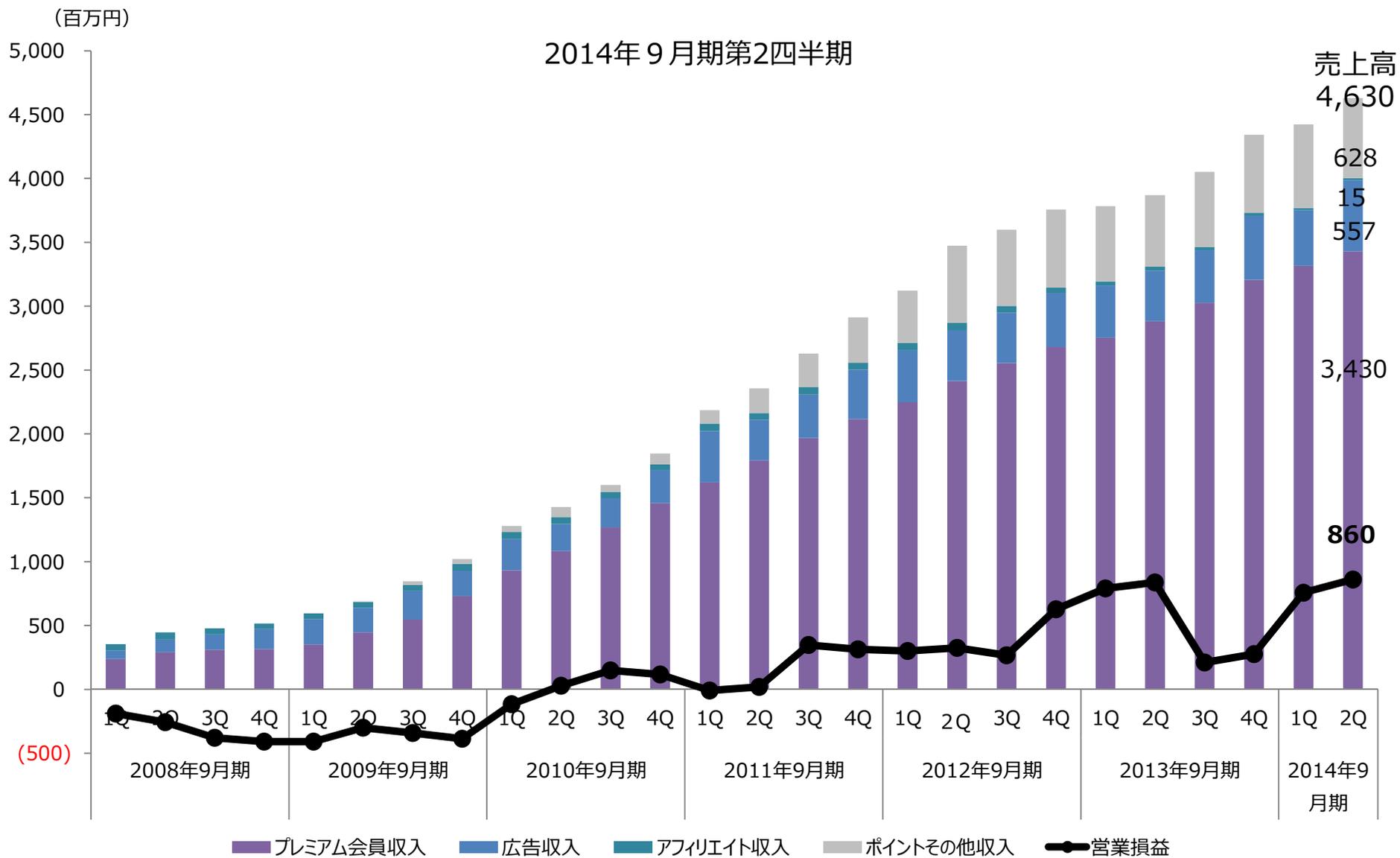
## 主な要因（前年同期比）

- 売上高：MAGES. のライブイベントが加わったことにより21.2%増収
- 営業損失：ニコニコ本社の移転に伴う閉店により、それに伴う費用が発生

単位：百万円

	ポータル事業	モバイル事業	ゲーム事業	ライブ事業	その他の事業	消去 または全社	計
売上高	18,985	11,741	6,540	2,451	3,065	△533	42,251
(前期比:%)	18.3%	△11.8%	58.1%	112.6%	60.6%	-	17.5%
売上原価	10,685	4,535	3,891	2,541	2,345	△38	23,961
(前期比:%)	13.0%	△11.2%	52.5%	70.7%	28.0%	-	17.3%
売上総利益	8,299	7,206	2,649	△89	719	△494	18,290
(前期比:%)	25.9%	△12.2%	67.3%	-	858.3%	-	17.9%
販売管理費	4,226	4,724	1,848	435	752	3,136	15,125
(前期比:%)	30.8%	△19.8%	50.2%	155.2%	133.6%	23.6%	13.0%
配賦前利益	4,072	2,481	800	△525	△33	△3,631	3,165
(前期比:%)	21.2%	7.1%	126.9%	-	-	-	48.5%
配賦費用	1,313	360	-	67	-	△1,741	-
(前期比:%)	5.5%	9.1%	-	98.0%	-	-	-
営業利益	2,759	2,120	800	△592	△33	△1,890	3,165
(前期比:%)	30.4%	6.7%	126.9%	-	-	-	48.5%

参考



2014年3月末時点

会員数の推移

登録会員数

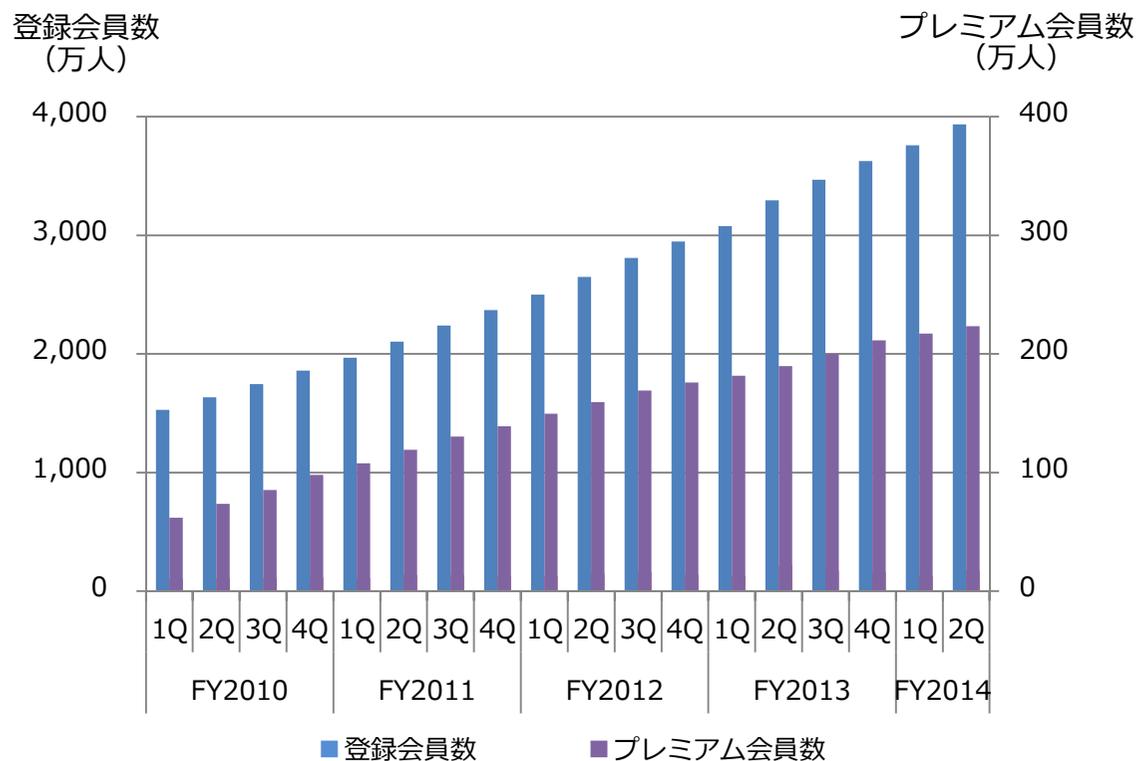
3,936万人

2013年12月末：3,758万人

プレミアム会員数

223万人

2013年12月末：217万人



2014年1～3月の平均値

( )内は直前期

niconico全体

■ 1日平均PV数

13,516 万PV (11,998)

■ 月間平均訪問者数

811 万人 (803)

■ 1日当たり平均滞在時間\*ユーザ1人当りの延べ滞在時間になります。

117.4分 (109.4)

ニコニコ生放送

1,840 万PV (1,623)

333 万人 (322)

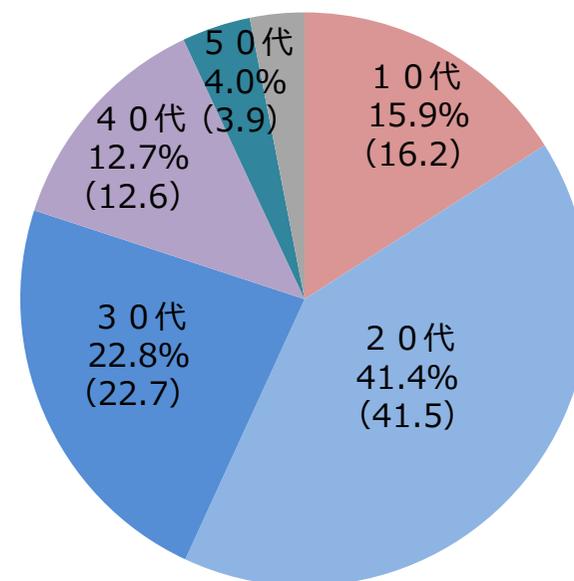
92.3分 (84.4)

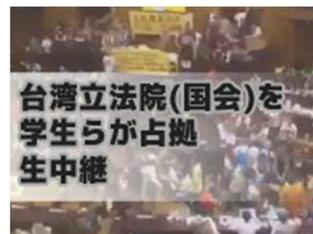
男女比

♂ 67% ♀ 33%

2014年3月末時点

年代別シェア





お問い合わせ

株式会社 ドワンゴ / IR室

**E-mail : [ir@dwango.co.jp](mailto:ir@dwango.co.jp)**

ホームページ <http://info.dwango.co.jp/>

- 当資料に含まれる業績予想等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものです。
  - 将来数値はさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの数値と異なる場合がありますので、この数値に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。
-