

"Born in the net, Connected by the net."

平成21年9月期第1四半期決算

2009年2月5日

株式会社ドワンゴ

当資料についての注意点

- 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。

平成21年9月期第1四半期連結決算概要

(単位:百万円)

	前年同期 2007/10-2007/12	当期 2008/10-2008/12	当期通期予想 (増加率は対前期比)
売上高 (増加率)	5,981 3.6%	6,960 16.4%	28,900 15.7%
売上総利益 (増加率) (売上高総利益率)	2,501 21.9% 41.8%	3,239 29.5% 46.5%	11,940 11.1% 41.3%
営業利益 (増加率) (売上高営業利益率)	163 - % - %	496 - % 7.1%	420 265.2% 1.5%
経常利益 (増加率) (売上高経常利益率)	159 - % - %	484 - % 7.0%	410 283.1% 1.4%
当期純利益 (増加率) (当期純利益率)	245 - % - %	286 - % 4.1%	280 - % 1.0%

通期予想は平成20年11月13日発表の予想です。

事業別売上構成

(単位:百万円)

	前年同期 2007/10-2007/12 (売上比)	当期 2008/10-2008/12 (売上比)	増減 (増加率)
売上高	5,981 100.0%	6,960 100.0%	979 16.4%
モバイル事業	4,043 67.6%	4,284 61.6%	240 6.0%
〔音楽系〕	3,657 61.1%	3,941 56.6%	284 7.8%
〔ゲーム、その他〕	386 6.5%	342 4.9%	44 11.4%
ゲーム事業	1,093 18.3%	1,721 24.7%	627 57.4%
ポータル事業	357 6.0%	636 9.1%	278 77.9%
その他事業	500 8.4%	365 5.3%	135 27.0%
消去	14 0.2%	47 0.7%	32 - %

売上原価推移

(単位:百万円)

		前年同期 2007/10-2007/12 (売上比)		当期 2008/10-2008/12 (売上比)	
売上原価		3,480	58.2%	3,721	53.5%
製造費用	人件費	713	11.9%	947	13.6%
	支払手数料	390	6.5%	386	5.6%
	著作権等使用料	962	16.1%	1,164	16.7%
	外注費	866	14.5%	903	13.0%
	通信費	309	5.2%	369	5.3%
	その他経費	529	8.9%	380	5.5%
(他勘定振替)		(291)	4.9%	(430)	6.2%

販売費及び一般管理費推移

(単位:百万円)

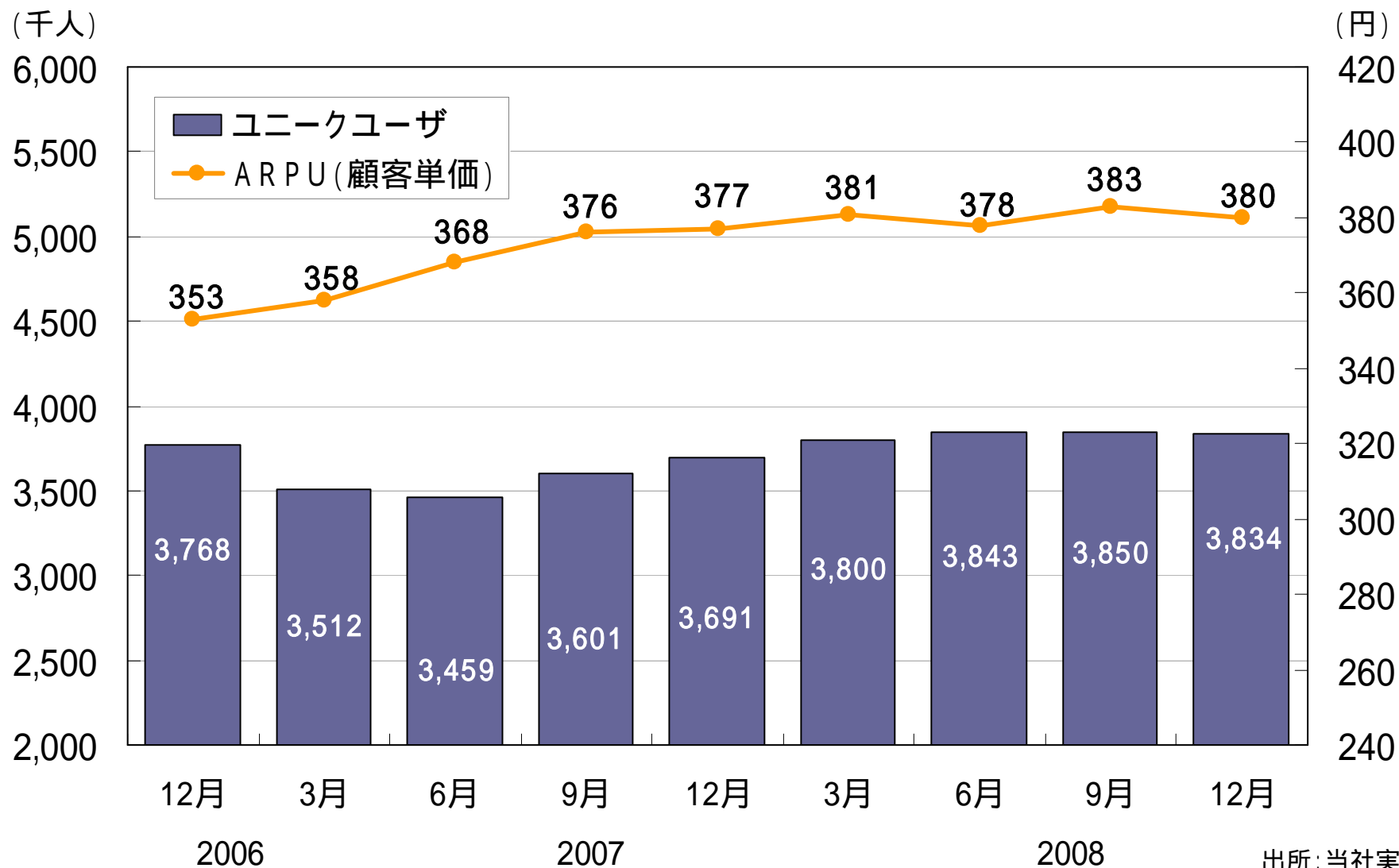
	前年同期 2007/10-2007/12 (売上比)		当期 2008/10-2008/12 (売上比)	
販売費及び一般管理費	2,664	44.5%	2,742	39.4%
広告宣伝費	739	12.4%	962	13.8%
人件費	364	6.1%	443	6.4%
支払手数料	722	12.1%	678	9.7%
研究開発費	621	10.4%	436	6.3%
その他	215	3.6%	222	3.2%

セグメント別概要

(単位:百万円)

	モバイル 事業	ゲーム 事業	ポータル 事業	その他 事業	消去又は 全社	計
売上高	4,284	1,721	636	365	47	6,960
売上原価 (売上比)	1,940 45.3%	631 36.7%	880 138.4%	313 85.8%	45 -%	3,721 53.5%
売上総利益 (売上比)	2,343 54.7%	1,089 63.3%	244 38.4%	51 14.2%	1 -%	3,239 46.5%
販売費及び 一般管理費 (売上比)	1,188 27.7%	569 33.1%	231 36.4%	68 18.7%	685 -%	2,742 39.4%
営業利益 (売上比)	1,155 27.0%	520 30.2%	475 74.7%	16 4.5%	686 -%	496 7.1%

ユニークユーザ数とARPUの推移



平成21年9月期通期見込み

(単位:百万円)

	第1四半期 (2008/10-2008/12)	当期(予想) (2008/10-2009/9)	当期上下期別(ご参考)	
			上期 2008/10-2009/3	下期 2009/4-2009/9
売上高 (増加率)	6,960 16.4%	28,900 15.7%	13,800	15,100
売上総利益 (増加率) (売上高総利益率)	3,239 29.5% 46.5%	11,940 11.1% 41.3%	5,700 41.3%	6,240 41.3%
営業利益 (増加率) (売上高営業利益率)	496 - % 7.1%	420 265.2% 1.5%	50 0.4%	470 3.1%
経常利益 (増加率) (売上高経常利益率)	484 - % 7.0%	410 283.1% 1.4%	70 0.5%	480 3.2%
当期純利益 (増加率) (当期純利益率)	286 - % 4.1%	280 - % 1.0%	150 1.1%	430 2.8%

平成21年9月期セグメント損益見込み

(単位:百万円)

	モバイル 事業	ゲーム 事業	ポータル 事業	その他 事業	消去又は 全社	計
売上高	17,100	5,600	4,800	1,400	-	28,900
売上原価 (売上比)	8,850 51.8%	2,350 42.0%	4,500 93.8%	1,260 90.0%	- -%	16,960 58.7%
売上総利益 (売上比)	8,250 48.2%	3,250 58.0%	300 6.2%	140 10.0%	- -%	11,940 41.3%
販売費及び 一般管理費 (売上比)	4,750 27.8%	2,400 42.9%	1,100 22.9%	300 21.4%	2,970 -%	11,520 40.0%
営業利益 (売上比)	3,500 20.4%	850 15.1%	800 16.7%	160 11.4%	2,970 -%	420 1.4%

平成20年11月13日発表の予想です。

ニコニコ動画
NICO NICO DOUGA



dwango ニワンゴ

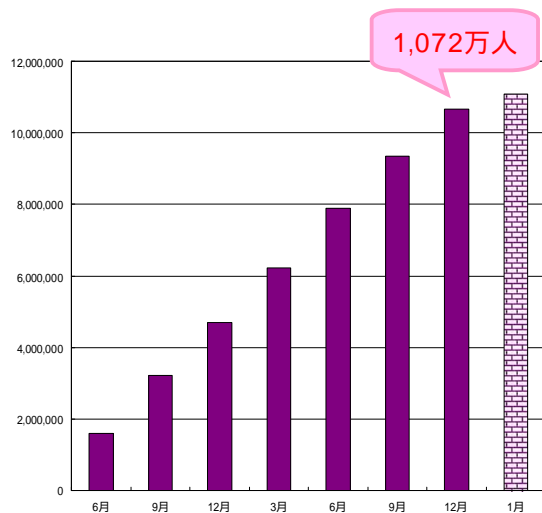
株式会社ドワンゴ

株式会社ニワンゴ

会員登録者数

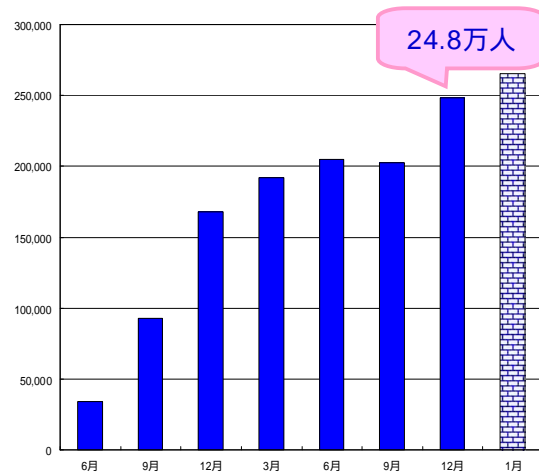
登録者数

1,109万人



有料会員数

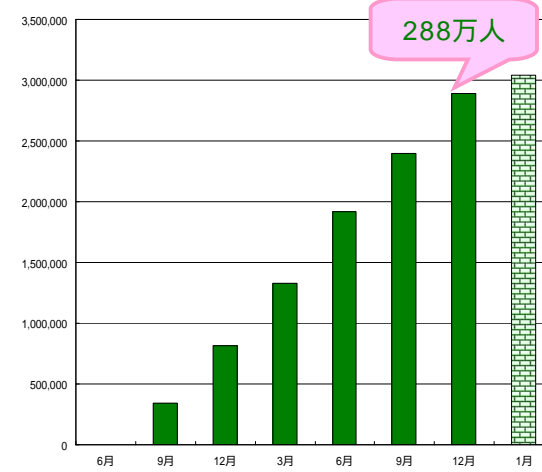
26万5千人



モバイル
登録者数

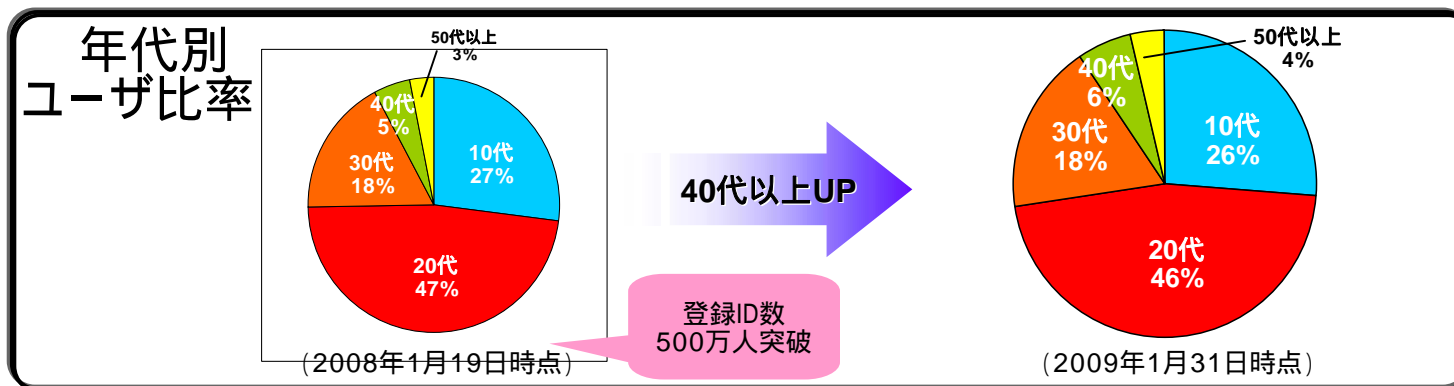
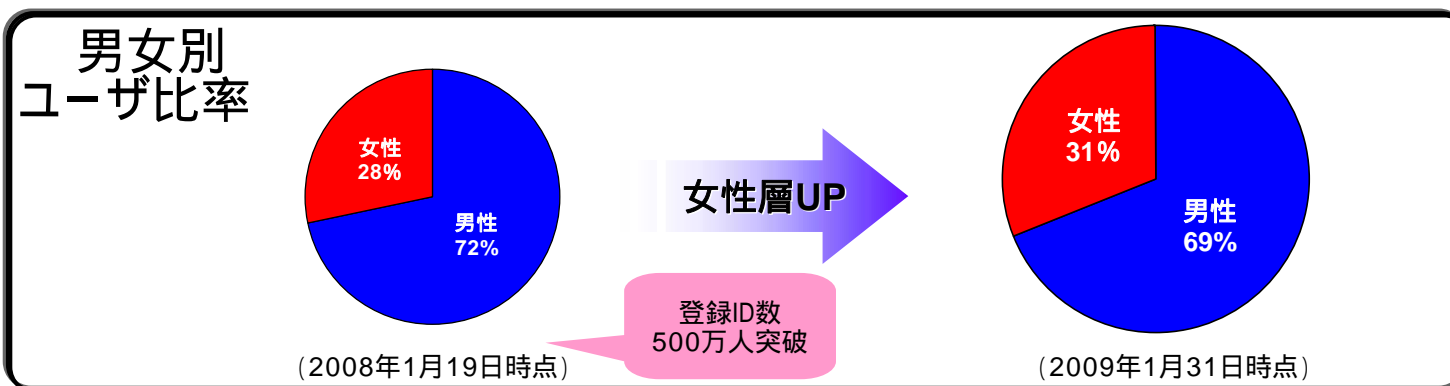
304万人

(docomo ・ au ・ softbank)



(2009年1月31日時点)

会員属性・利用状況

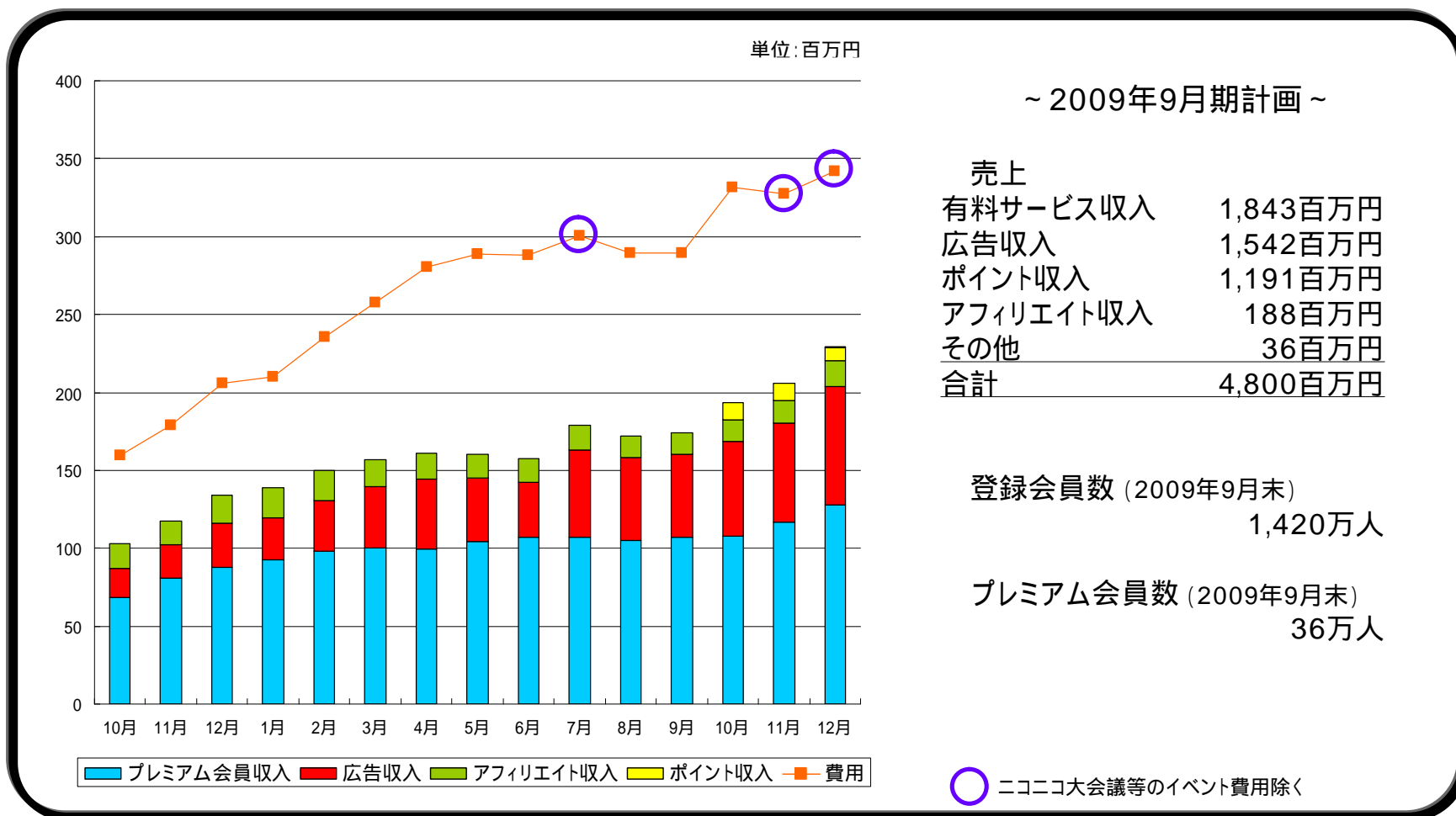


1日の平均 利用状況

PV数	約6,500万PV	→	約5,300万PV
訪問者数	約161万人 (2008年1月平均)		約219万人 (2008年12月平均)

当社計測値

ポータル事業の収支



主なサービスの経緯・展開

2008年10月 1日	ニコニコ動画(秋)スタート
2008年10月15日	「ニコニコポイント」スタート
2008年11月 4日	SoftBank公式月額課金対応
2008年11月12日	登録会員数1,000万人突破
2008年12月 5日	ニコニコ動画(冬)スタート(公式チャンネル開始:月額有料チャンネル含)
2008年12月12日	ニコニコ動画()スタート(ユーザー生放送/チャンネル生放送開始)
2008年12月22日	ニコニコ広場スタート
2009年 1月23日	ニコニコ動画(台湾)バージョンUP
2009年 2月	ニコニコ動画(ドイツ語・スペイン語版)バージョンUP予定

都度課金開始予定
ニコニ広告開始予定

動画を楽しむ

- niconico channel & niconicomunity
- ニコニコ動画モバイル
NICO NICO MOBILE
- ニコニコ生放送
NICO NICO LIVE
- NICO NICO ANIME CH.
ニコニコアニメチャンネル

制作・投稿する

- ニコニコ動画
NICONICO COMMONS
- ニコニコムービーメーカー
Niconico Movie Maker
- ニコニコニュースメーカー
NICONICO NEWS MAKER
- SMILEVIDEO
VIDEO SHARING

その他の展開

- ニコニコ市場
NICONICO ICHIBA
- ニコニコ大百科(仮)
NICO NICO MEDIA
- ニコニコアンケート
nicowari enquete
大人盛りアルタイムアンケート!
- ニコニコがじえっと
NICO NICO GADGET
- ニコニコXサイト
NICO NICO DOGGA
- ニコニコ映画祭
NICONICO FILM FESTIVAL
- ニコニコ空間
NICO NICO SPACE
- 国際ニコニコ映画祭
KOSUMI NICO NICO FILM FESTIVAL

収益化

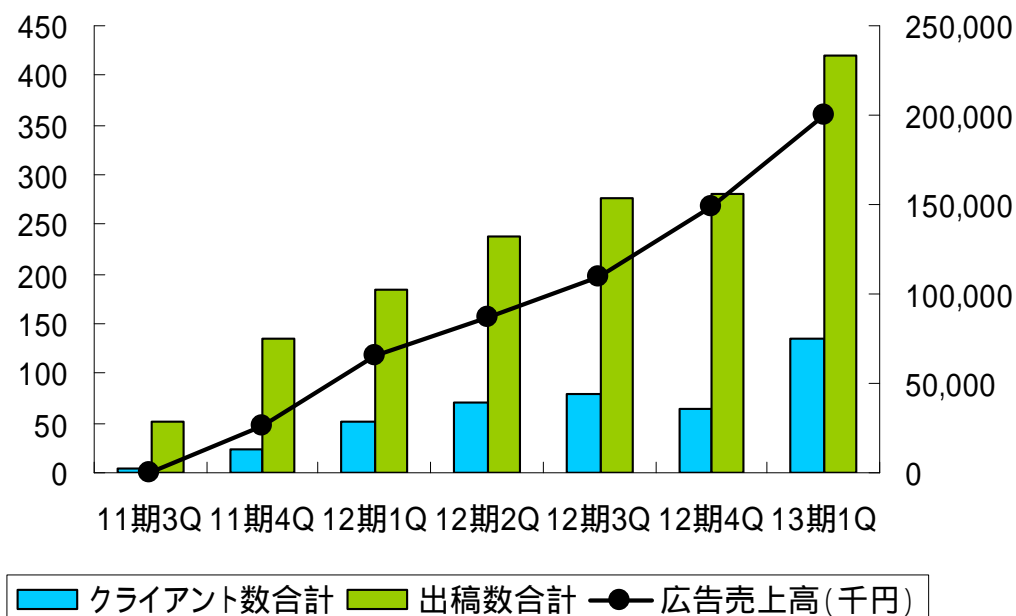
一般化

広告クライアント業界別シェア・売上推移

業界別シェア

業種	12期4Q	13期1Q
ゲーム	49.6%	39.0%
PC・周辺機器・ソフトウェア	12.9%	14.8%
映像・音楽・出版	5.8%	3.1%
日用品・玩具	8.6%	5.2%
化粧品・美容・頭髪	1.8%	3.3%
学校・教育	4.7%	11.4%
ファッション・アクセサリ	0.0%	6.0%
各種人材サービス	10.4%	2.1%
情報・通信	0.0%	2.9%
金融・証券・保険	0.0%	1.9%
WEBサービス	1.1%	1.0%
旅行・レジャー	0.4%	1.7%
食品・飲料	0.4%	1.9%
車・バイク	0.4%	0.2%
不動産・建設	0.0%	0.2%
その他	4.0%	5.2%
	100.0%	100.0%

売上推移



収益化

一般化

ニコニコチャンネル

< 全104チャンネル (有料 ¥ 16チャンネル) / 1月末時点 >

主なコンテンツホルダー (チャンネル名)				
政治 (全6チャンネル)	自由民主党 (麻生自民党チャンネル)	ゲーム (全12チャンネル)	タイトー (TAITO CHANNEL)	
	民主党 (小沢一郎チャンネル)		スパイク (Spikeニコニコちゃんねる)	
	小池百合子事務所 (Yuri Channe動画)		チュンソフト (チュンソフト公式ちゃんねる)	
	日本共産党 (志位和夫チャンネル)		アニメ・特撮 (全9チャンネル)	円谷プロダクション (ニコニコ特撮 Powered by 円谷プロ)
	社会民主党 (福島みずほチャンネル)			ドリーミュージック (Candy boy) ¥
	森善朗事務所 (森善朗チャンネル)			G D H (ニゴンゾ動画)
公共機関・企業 (全3チャンネル)	NPO法人POLICEチャンネル (ポリスチャンネル)	お笑い・スポーツ (全6チャンネル)	よしもとファンダンゴ (よしよし動画)	
	東芝 (トウシバちゃんねる)		松竹芸能株式会社 (松竹芸能ちゃんねる) ¥	
	タニタ (ComeSta Channel)		スカパー・ブロードキャスティング (サムライTV) ¥	
教育 (全4チャンネル)	帝京大学 (帝京メイト・帝京大学コミュニティサイト-)	アーティスト・タレント (全3チャンネル)	秋元康事務所 (AKB48チャンネル)	
	嘉悦大学 (Kaetsutv)		エンドレス・コミュニケーション (ニコ流派)	
	ヒューマンリソシア (たのまなヒューマンアカデミー通信教育)		ワニブックス (ワニブックスちゃんねる)	
テレビ・メディア・天気 (全8チャンネル)	徳島新聞社 (Ugoくん)	映画 (全4チャンネル)	東宝東和 (eigafanニコニコちゃんねる)	
	佐賀新聞社 (ひびじょん)		S D P (SPDちゃんねる@ニコニコ)	
	T B S デイグネット (TBS DigiCon6.comちゃんねる)		パーズ (パカバカシネマ in ニコニコ) ¥	
	テレビ神奈川 (ニコバンYME)	バラエティ (全17チャンネル)	USEN (Gyaoチャンネル)	
	A X N ジャパン (AXNちゃんねる)		マイクロソフト (ニコニコメッセチャンネル)	
音楽 (全20チャンネル)	エイベックス・マーケティング (avex公式)	グラビア (全11チャンネル)	ビクターエンタテインメント (ネットミラクルショッピング)	
	トイズファクトリー (トイズファクトリーちゃんねる)		マイスペース (マイスペースチャンネル)	
	スターダスト音楽出版 (スタデジちゃんねる)		スターゲートネットワーク (アイバイ ちゃんねる) ¥	
	B M B (GoGo!UGAちゃんねる)		つくばテレビ (レースクイーンチャンネル) ¥	

2009年2月以降オープン予定 Ferrari S.p.A / セガ / 手塚プロダクション …他
月額課金に加えて都度課金を開始予定

著作権に対する取り組み

これまで

- 2008年3月 テレビ局6社への著作権侵害動画に対する対応策の申し入れ
- 2008年4月 JASRACとの許諾に係わる契約締結
- 2008年7月 動画関連3団体への著作権侵害動画に対する対応策の申し入れ
- 2008年9月 「株式会社イーライセンス」との許諾に係わる契約締結

継続中

- 2008年12月
権利侵害対応プログラム(登録権利者数:1月末時点 93社)のバージョンアップを行い、音声認識(オーディオフィンガープリントシステム)による著作権の識別機能を実装
予め登録した音声データ(フィンガープリント)をユーザーがアップロードする動画に含まれた音声データと照合し、著作権の識別をします。著作権の使用が認められた場合は登録者に通知を行います。

これから

- RCP(Rights Control Program)
サーバーへのコンテンツ登録により、アップロードされた同一コンテンツの自動抽出が可能に

グループ会社一覧

アニメ



ドワンゴ プランニング
アンド デベロップメント
出資比率: 100%
スクール運営



ドワンゴ・イージー・
エンタテインメント
出資比率: 100%
原盤制作・出版管理



AG-ONE
出資比率: 34.3%
コンテンツ企画
・制作・管理

ゲーム



ゲームズアリーナ
出資比率: 67.2%
企画・統括



チュンソフト
出資比率: 100% (GA)
企画・開発・販売



スパイク
出資比率: 100% (GA)
企画・開発・販売



ティーアンドイーソフト
出資比率: 100% (GA)
企画・開発

広告・その他



ドワンゴ・ミュージック
ハブリッキング
出資比率: 100%
音楽著作権・隣接権
の管理・運営



ニワンゴ
出資比率: 75.1%
情報配信・動画配信



スカイスクレイパー
出資比率: 70.7%
モバイル広告販売



モバイルコンテンツ
出資比率: 70.1%
コンテンツ制作・供給



魔法のiらんど
出資比率: 21.8%
デジタルコンテンツ・
雑誌・電子出版の企画
・制作・管理