

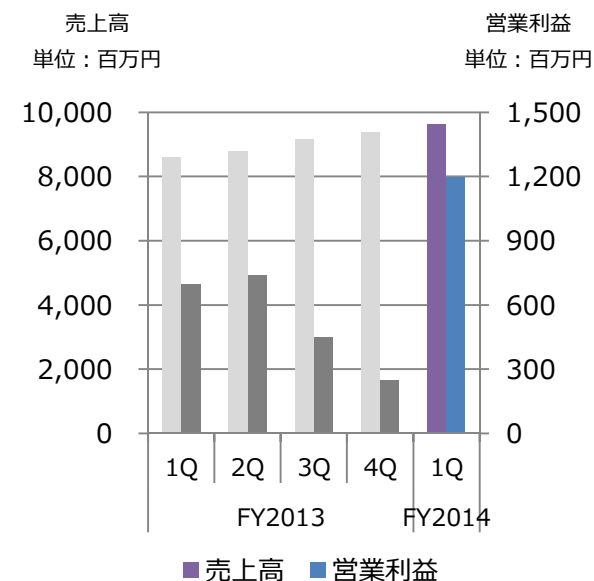
2014年9月期 第1四半期決算

株式会社ドワンゴ

2014年2月13日

単位：百万円

	2013年9月期 第1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上高	8,586	9,619	1,032	12.0%
売上原価	4,590	4,941	351	7.6%
売上総利益	3,995	4,677	681	17.1%
販売管理費	3,295	3,478	183	5.6%
営業利益	700	1,198	498	71.2%
経常利益	715	1,193	477	66.7%
当期純利益	722	1,328	605	83.8%

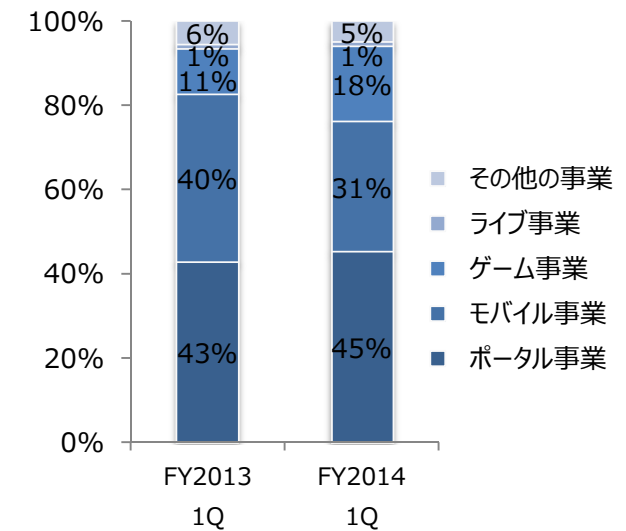


主な要因（前年同期比）

- 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：ポータル事業及び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の減少
- 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71.2%増加、利益率4.3ポイント改善

単位：百万円

	2013年9月期 第1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上高	8,586	9,619	1,032	12.0%
ポータル事業	3,782	4,422	640	16.9%
モバイル事業	3,499	3,013	△486	△13.9%
ゲーム事業	948	1,738	790	83.3%
ライブ事業	100	104	4	4.2%
その他の事業	489	480	△8	△1.8%
消去・全社	△233	△139	93	△40.0%

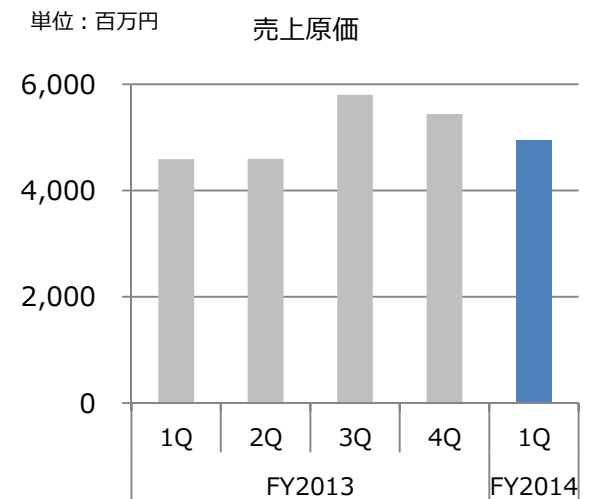


主な要因（前年同期比）

- 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1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上原価	4,590	4,941	351	7.6%
主要項目				
人件費	1,452	1,334	△119	△8.2%
支払手数料	414	654	240	58.0%
著作権等使用料	1,026	807	△219	△21.4%
外注費	828	1,388	560	67.5%
通信費	693	682	△11	△1.6%



主な要因（前年同期比）

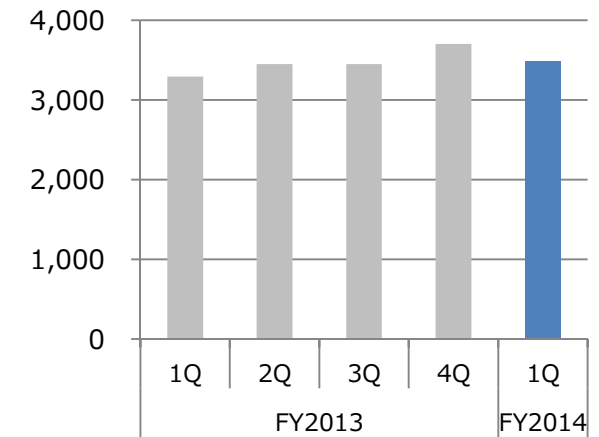
- 支払手数料：ポータル事業のコンテンツ獲得、ゲーム事業のロイヤリティ支払等により58%増加
- 著作権等使用料：モバイル事業の音楽ダウンロード減少により21.4%減少
- 外注費：ポータル事業の番組制作費、ゲーム事業の自社パッケージタイトル開発・販売に伴う外注費の増加により67.5%増加

単位：百万円

	2013年9月期 第1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
販売管理費	3,295	3,478	183	5.6%
主要項目				
広告宣伝費	1,409	1,305	△104	△7.4%
人件費	597	730	133	22.3%
支払手数料	775	907	131	17.0%

単位：百万円

販売管理費



主な要因（前年同期比）

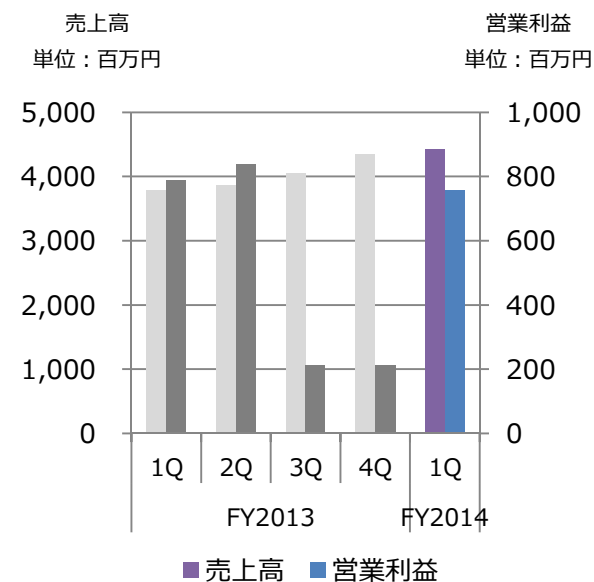
- 広告宣伝費：ポータル事業及びゲーム事業で増加したものの、モバイル事業における減少により前年同期比7.4%減少
- 支払手数料：ポータル事業におけるプレミアム会員数の増加により17%増加

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	4,422	3,013	1,738	104	480	△139	9,619
(前年同期比:%)	16.9%	△13.9%	83.3%	4.2%	△1.8%	-	12.0%
売 上 原 価	2,373	1,082	923	207	383	△28	4,941
(前年同期比:%)	16.5%	△25.0%	67.2%	23.8%	△13.9%	-	7.6%
売 上 総 利 益	2,049	1,930	815	△102	96	△111	4,677
(前年同期比:%)	17.5%	△6.1%	105.7%	-	123.9%	-	17.1%
販 売 管 理 費	970	1,304	398	34	135	634	3,478
(前年同期比:%)	56.9%	△30.1%	45.8%	175.0%	59.4%	50.5%	5.6%
配 賦 前 利 益	1,079	625	416	△137	△39	△746	1,198
(前年同期比:%)	△4.2%	231.3%	239.1%	-	-	-	71.2%
配 賦 費 用	321	92	-	17	-	431	-
(前年同期比:%)	△4.2%	11.3%	-	101.4%	-	-	-
営 業 利 益	757	533	416	△155	△39	△314	1,198
(前年同期比:%)	△4.2%	402.7%	239.1%	-	-	-	71.2%

単位：百万円

	2013年9月期 第1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上高	3,782	4,422	640	16.9%
売上原価	2,037	2,373	335	16.5%
売上総利益	1,744	2,049	304	17.5%
販売管理費	618	970	352	56.9%
配賦前利益	1,126	1,079	△47	△4.2%
配賦費用	335	321	△14	△4.2%
営業利益	790	757	△33	△4.2%

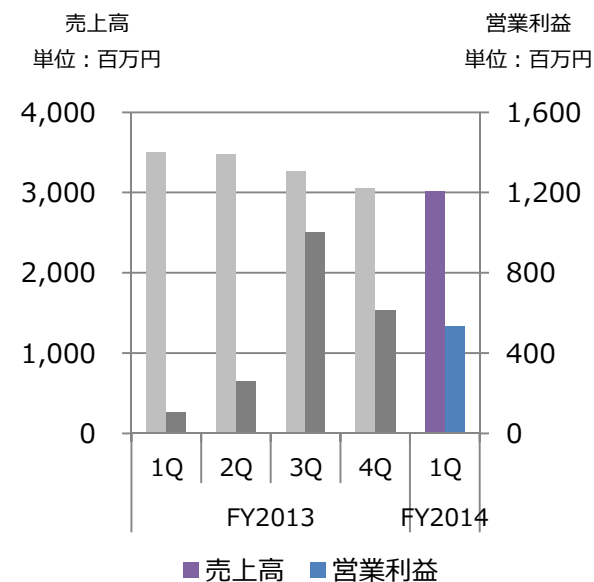


主な要因（前年同期比）

- 売上高：プレミアム会員の増加により16.9%増加
- 営業利益：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4.2%減少
- プレミアム会員：217万人（2013年12月末）YoY 36万人増加

単位：百万円

	2013年9月期 第1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上高	3,499	3,013	△486	△13.9%
売上原価	1,444	1,082	△361	△25.0%
売上総利益	2,055	1,930	△124	△6.1%
販売管理費	1,866	1,304	△561	△30.1%
配賦前利益	188	625	437	231.3%
配賦費用	82	92	9	11.3%
営業利益	106	533	427	402.7%

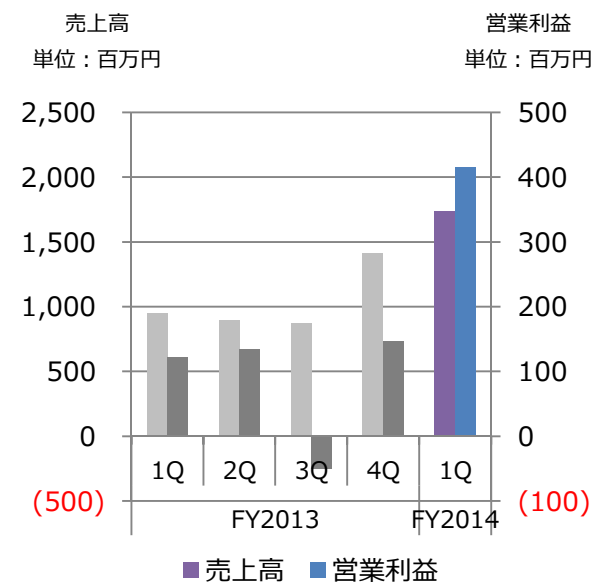


主な要因（前年同期比）

- 売上高：フィーチャーフォン会員の減少が続き13.9%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1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上高	948	1,738	790	83.3%
売上原価	552	923	371	67.2%
売上総利益	396	815	418	105.7%
販売管理費	273	398	125	45.8%
配賦前利益	122	416	293	239.1%
配賦費用	-	-	-	-
営業利益	122	416	293	239.1%

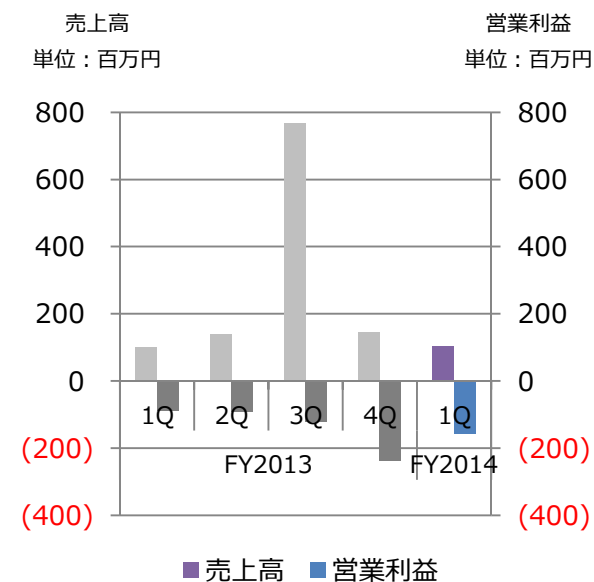


主な要因（前年同期比）

- 売上高：自社パッケージタイトル「ダンガンロンパ1・2 Reload」が堅調に推移、「進撃の巨人」が好調に推移し、83.3%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1四半期	2014年9月期 第1四半期	前年同期比	%
売上高	100	104	4	4.2%
売上原価	167	207	39	23.8%
売上総利益	△67	△102	△35	-
販売管理費	12	34	21	175.0%
配賦前利益	△79	△137	△57	-
配賦費用	8	17	9	101.4%
営業利益	△88	△155	△66	-



株式会社MAGES. の連結取込により通期業績予想を修正

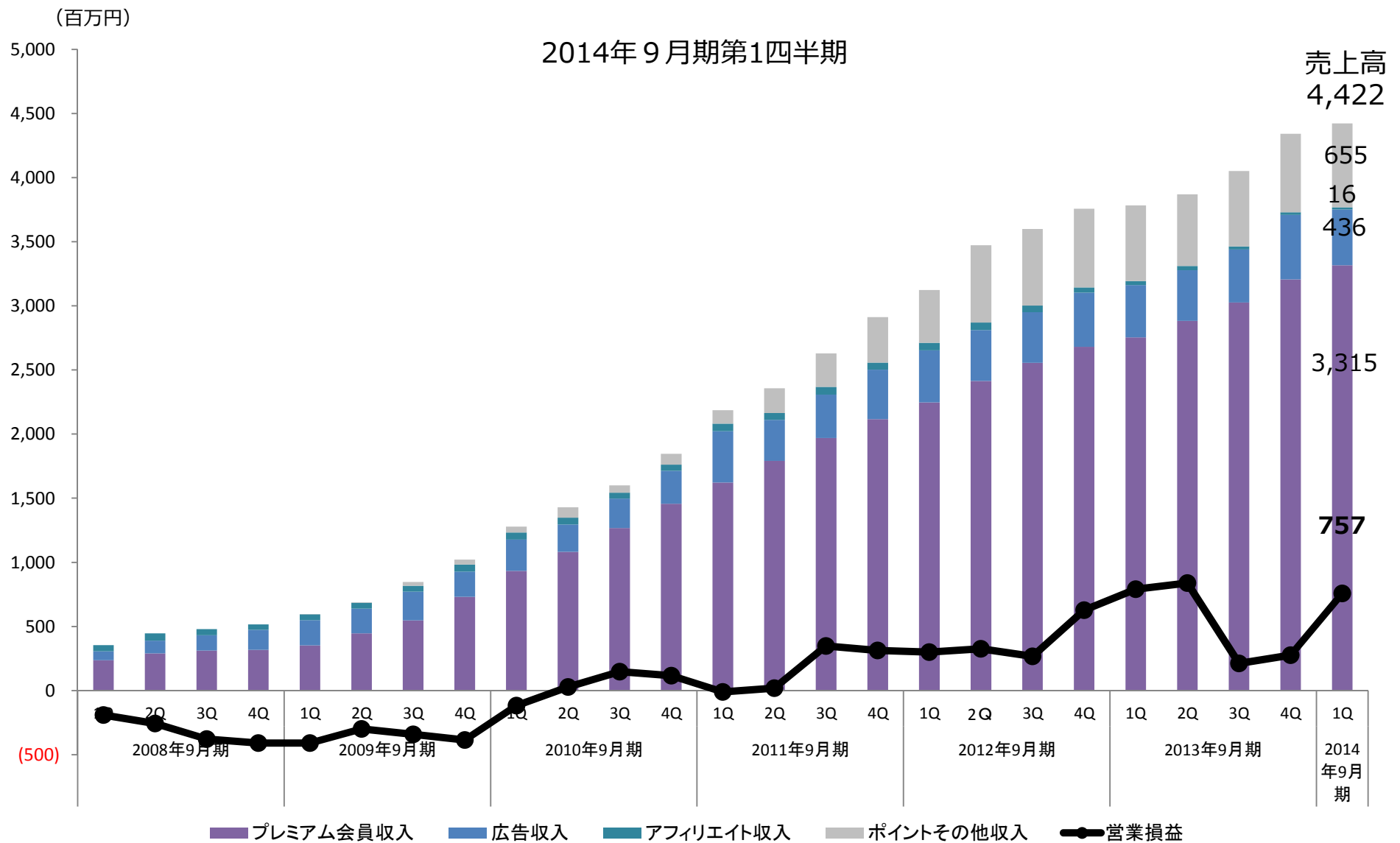
単位：百万円

	2014年9月期 業績予想 (13年11月14日発表) (A)	2014年9月期 業績予想 (14年2月13日発表) (B)	増減額 (B) - (A)	増減率 (B)-(A)/(A) (%)	2013年9月期
売上高	37,609	42,251	4,642	12.3%	35,946
営業利益	3,115	3,165	50	1.6%	2,130
経常利益	3,267	3,224	△43	△1.3%	2,292
当期純利益	2,115	2,463	348	16.5%	2,271

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



2013年12月末時点

会員数の推移

登録会員数

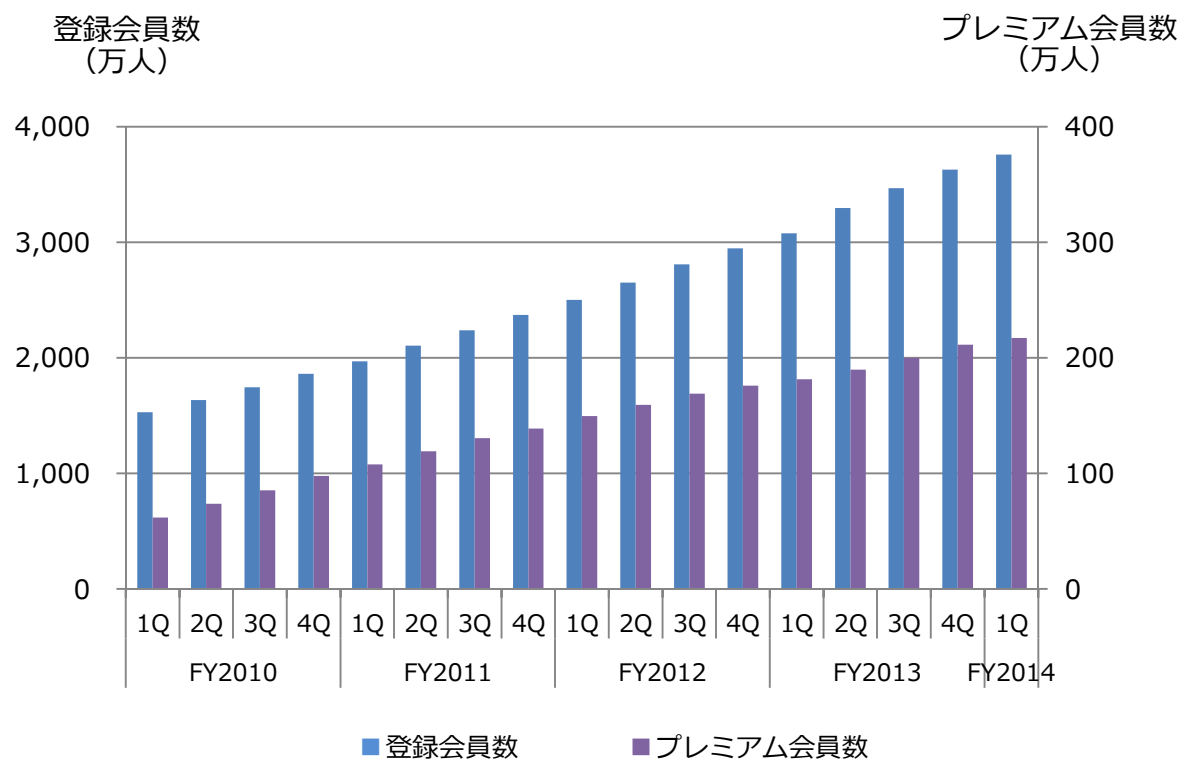
3,758万人

2013年9月末 : 3,626万人

プレミアム会員数

217万人

2013年9月末 : 211万人



2013年10～12月の平均値

() 内は直前期

niconico全体

■ 1日平均PV数

11,998 万PV (12,595)

■ 月間平均訪問者数

803 万人 (846)

■ 1日当り平均滞在時間 *ユーザ1人当りの延べ滞在時間になります。

109.4 分 (104.5)

ニコニコ生放送

1,623 万PV (1,626)

322 万人 (332)

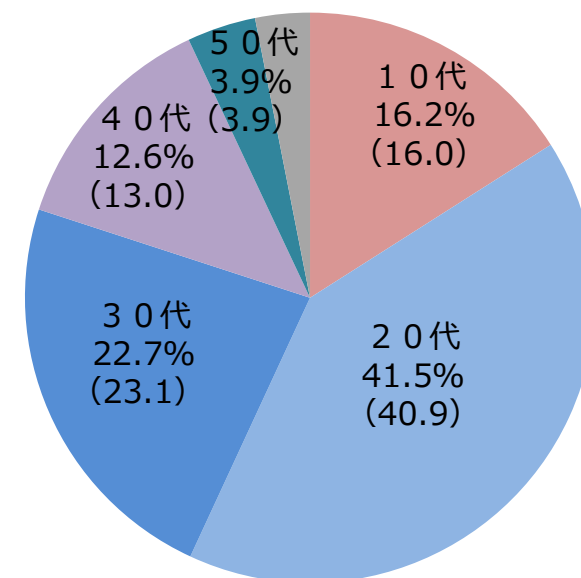
84.4 分 (76.7)

男女比

♂ 67% ♀ 33%

2013年12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

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。