

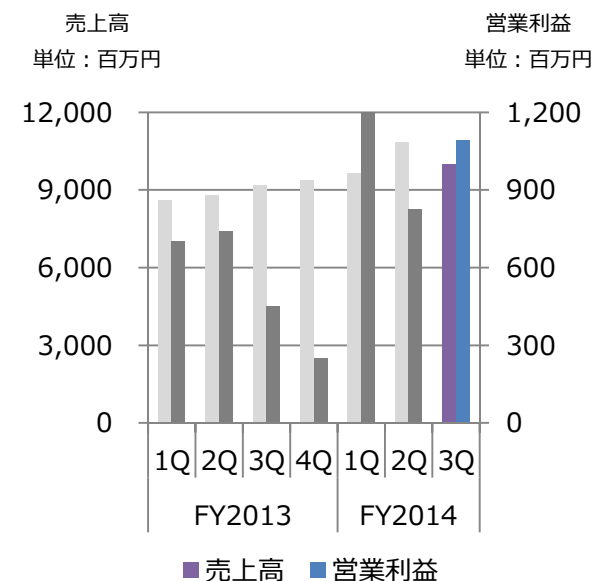
2014年9月期 第3四半期決算

株式会社ドワンゴ

2014年8月7日

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上高	26,555	30,431	3,875	14.6%
売上原価	14,995	16,584	1,589	10.6%
売上総利益	11,559	13,846	2,286	19.8%
販売管理費	9,677	10,730	1,053	10.9%
営業利益	1,882	3,115	1,232	65.5%
経常利益	2,004	3,254	1,249	62.3%
当期純利益	1,997	2,217	219	11.0%

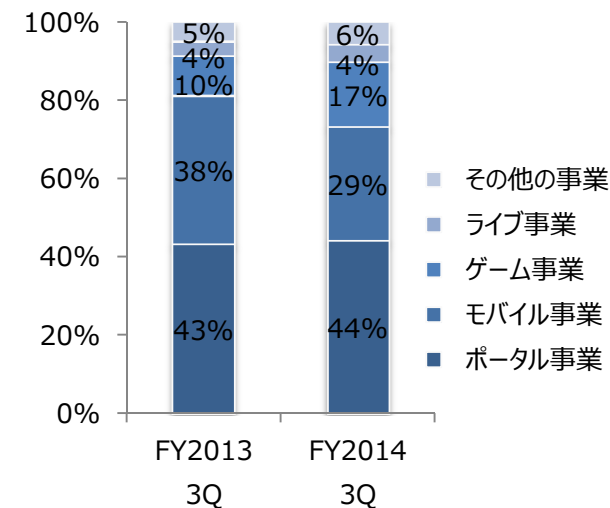


主な要因（前年同期比）

- 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
- 営業利益：ポータル事業、モバイル事業及びゲーム事業の利益増加により
65.5%増加、利益率3.1ポイント改善
- 当期純利益：繰越欠損金の解消による法人税の増加

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上高	26,555	30,431	3,875	14.6%
ポータル事業	11,703	13,654	1,950	16.7%
モバイル事業	10,253	8,941	△1,312	△12.8%
ゲーム事業	2,723	5,108	2,385	87.6%
ライブ事業	1,008	1,357	348	34.6%
その他の事業	1,363	1,804	441	32.3%
消去・全社	△496	△434	62	-

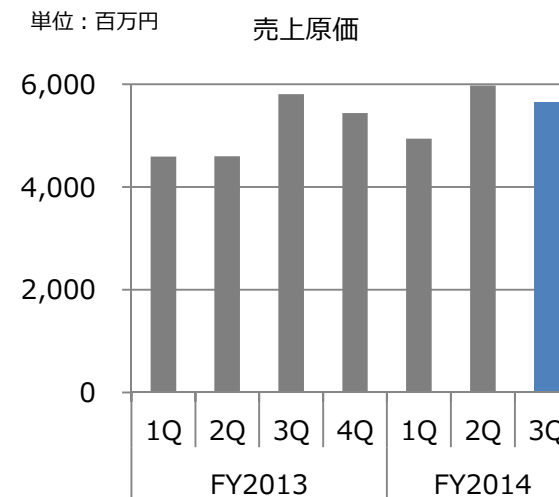


主な要因（前年同期比）

- 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
- ライブ事業：MAGES.のライブイベント、ニコニコ超会議の売上高増加

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上原価	14,995	16,584	1,590	10.6%
主要項目				
人件費	4,307	4,345	38	0.9%
支払手数料	1,730	2,205	475	27.4%
著作権等使用料	2,849	2,286	△563	△19.8%
外注費	2,845	4,700	1,855	65.2%
通信費	2,061	2,052	△9	△0.5%

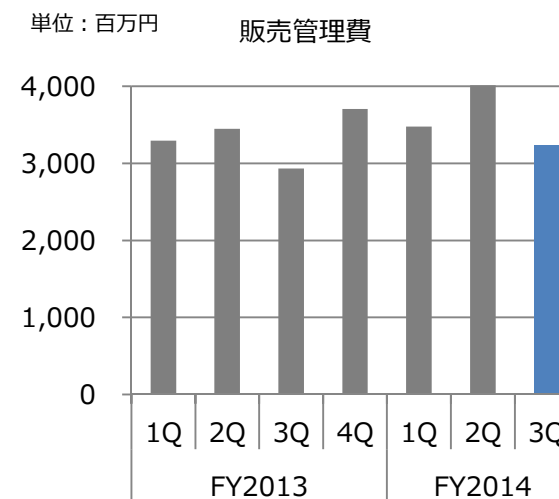


主な要因（前年同期比）

- 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27.4%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19.8%減少
- 外注費：主に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65.2%増加

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
販売管理費	9,677	10,730	1,053	10.9%
主要項目				
広告宣伝費	3,646	3,819	172	4.7%
人件費	1,803	2,257	454	25.2%
支払手数料	2,518	2,863	345	13.7%



主な要因（前年同期比）

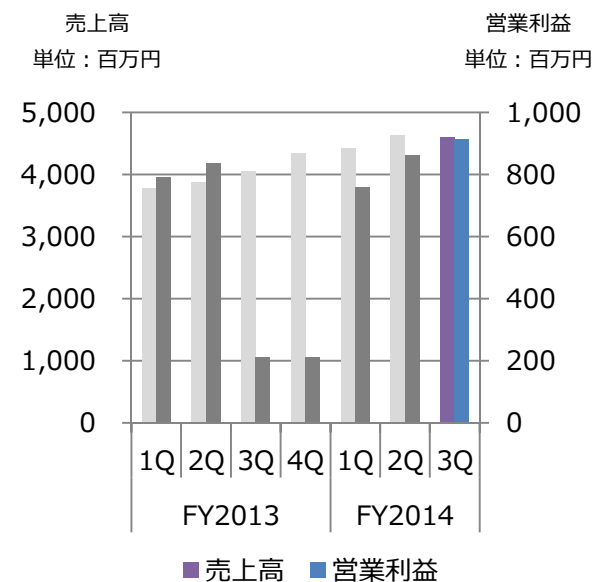
- 広告宣伝費：モバイル事業で減少したものの、ポータル事業及びゲーム事業で増加したことにより4.7%増加
- 支払手数料：ポータル事業におけるプレミアム会員数の増加により13.7%増加

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	13,654	8,941	5,108	1,357	1,804	△434	30,431
(前年同期比:%)	16.7%	△12.8%	87.6%	34.6%	32.3%	-	14.6%
売上原価	7,342	3,202	3,155	1,554	1,455	△125	16,584
(前年同期比:%)	7.3%	△18.9%	85.2%	34.9%	4.7%	-	10.6%
売上総利益	6,311	5,738	1,953	△196	348	△308	13,846
(前年同期比:%)	29.8%	△9.0%	91.6%	-	-	-	19.8%
販売管理費	2,791	3,807	1,116	326	464	2,224	10,730
(前年同期比:%)	33.7%	△18.5%	37.2%	150.4%	91.4%	28.6%	10.9%
配賦前利益	3,519	1,931	837	△523	△116	△2,532	3,115
(前年同期比:%)	26.9%	18.2%	306.3%	-	-	-	65.5%
配賦費用	988	274	-	51	-	1,313	-
(前年同期比:%)	5.9%	5.3%	-	88.9%	-	-	-
営業利益	2,531	1,657	837	△574	△116	△1,219	3,115
(前年同期比:%)	37.6%	20.7%	306.3%	-	-	-	65.5%

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上高	11,703	13,654	1,950	16.7%
売上原価	6,842	7,342	500	7.3%
売上総利益	4,861	6,311	1,450	29.8%
販売管理費	2,088	2,791	703	33.7%
配賦前利益	2,772	3,519	746	26.9%
配賦費用	933	988	54	5.9%
営業利益	1,839	2,531	691	37.6%

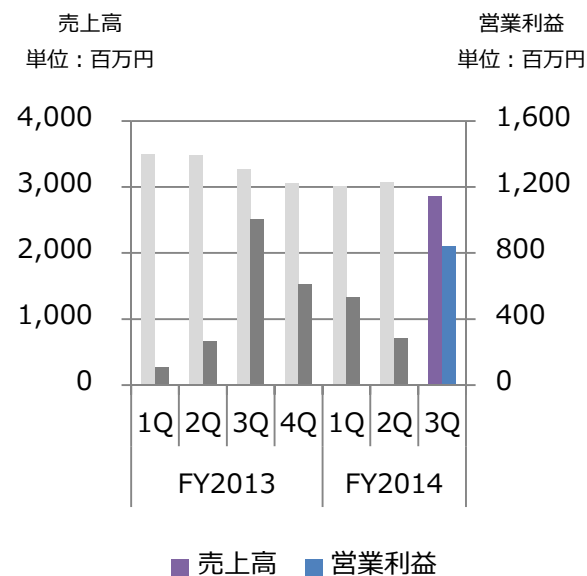


主な要因（前年同期比）

- 売上高：プレミアム会員の増加により16.7%増加
- 営業利益：生放送制作費及び広告宣伝費増加、前年度3Qに実施したソフトウェア資産の費用化による減価償却費の一時的な増加分がなくなり37.6%の増益
- プレミアム会員：229万人（2014年6月末）YoY 30万人増加

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上高	10,253	8,941	△1,312	△12.8%
売上原価	3,947	3,202	△745	△18.9%
売上総利益	6,305	5,738	△567	△9.0%
販売管理費	4,672	3,807	△864	△18.5%
配賦前利益	1,633	1,931	297	18.2%
配賦費用	260	274	13	5.3%
営業利益	1,373	1,657	283	20.7%

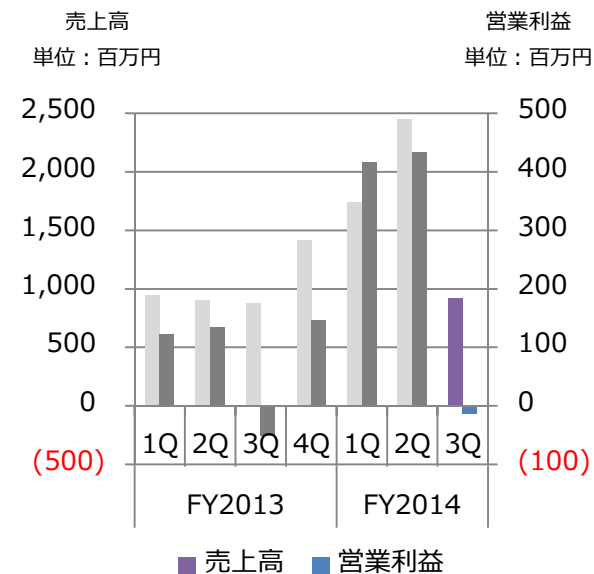


主な要因（前年同期比）

- 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20.7%増益

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上高	2,723	5,108	2,385	87.6%
売上原価	1,703	3,155	1,451	85.2%
売上総利益	1,019	1,953	933	91.6%
販売管理費	813	1,116	302	37.2%
配賦前利益	206	837	631	306.3%
配賦費用	-	-	-	-
営業利益	206	837	631	306.3%

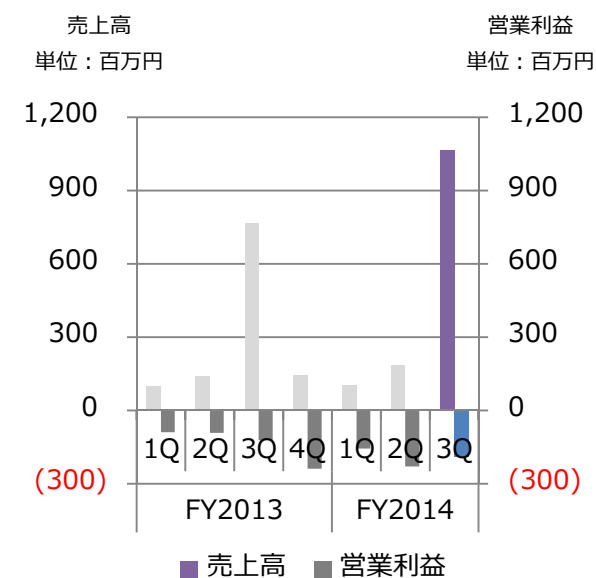


主な要因（前年同期比）

- 売上高：自社パッケージタイトル「進撃の巨人」や「ダンガンロンパ1・2 Roload」が好調に推移し、87.6%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、3Qに不採算タイトルがあったものの、増収効果により大幅増益

単位：百万円

	2013年9月期 第3四半期	2014年9月期 第3四半期	前年同期比	%
売上高	1,008	1,357	348	34.6%
売上原価	1,152	1,554	401	34.9%
売上総利益	△144	△196	△52	-
販売管理費	130	326	196	150.4%
配賦前利益	△274	△523	△249	-
配賦費用	27	51	24	88.9%
営業利益	△301	△574	△273	-



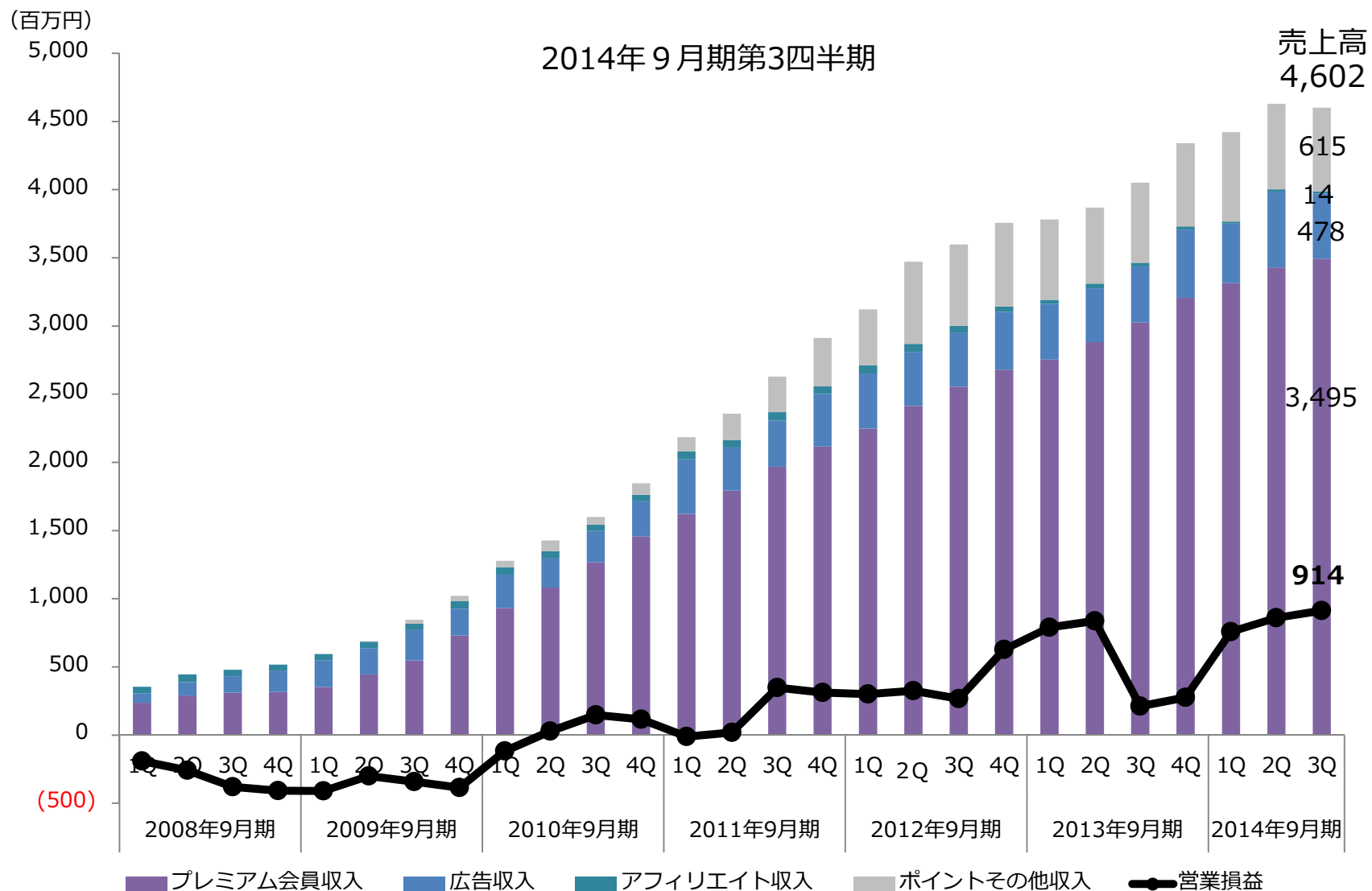
主な要因（前年同期比）

- 売上高：ニコニコ超会議の売上高増加、MAGES. のライブイベントが加わったことにより34.6%増収
- 営業損失：ニコファーレのイベント数減少、組織変更に伴うコスト負担増加

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	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6月末時点

会員数の推移

登録会員数

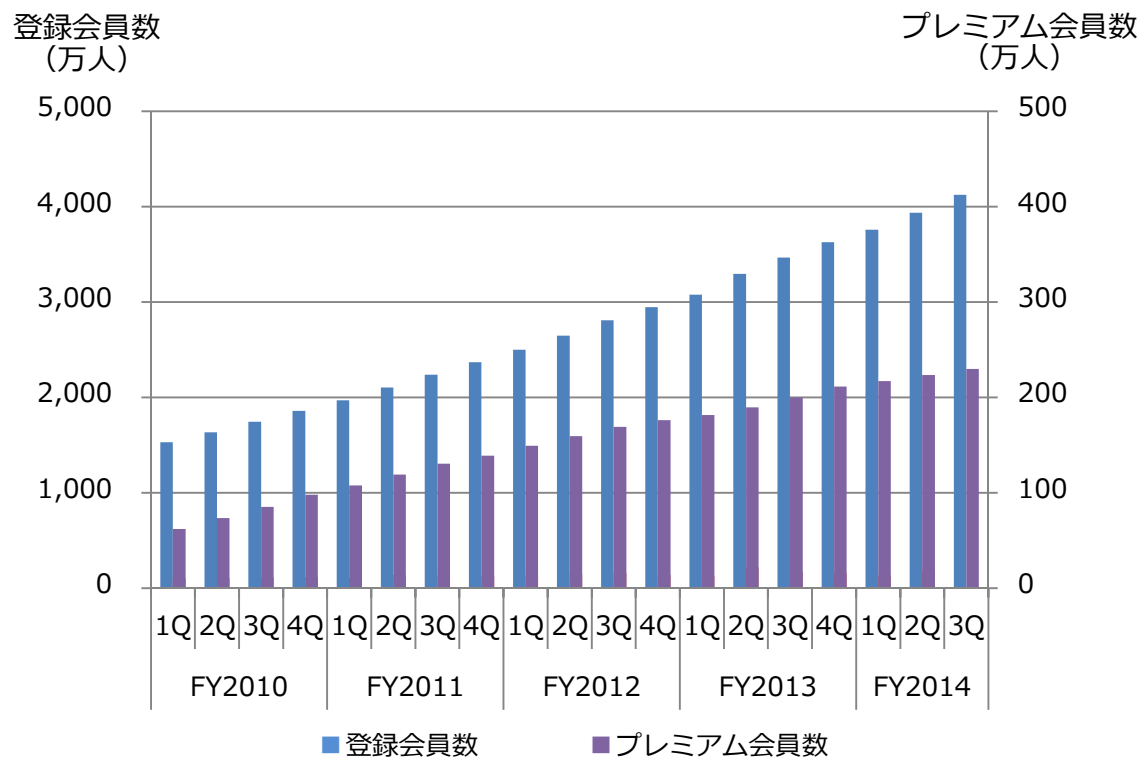
4,124万人

2014年3月末 : 3,936万人

プレミアム会員数

229万人

2014年3月末 : 223万人



2014年4~6月の平均値

()内は直前期

niconico全体

■ 1日平均PV数

14,036 万PV (13,516)

■ 月間平均訪問者数

849万人 (811)

■ 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。

110.5分 (117.4)

ニコニコ生放送

1,848 万PV (1,840)

358 万人 (333)

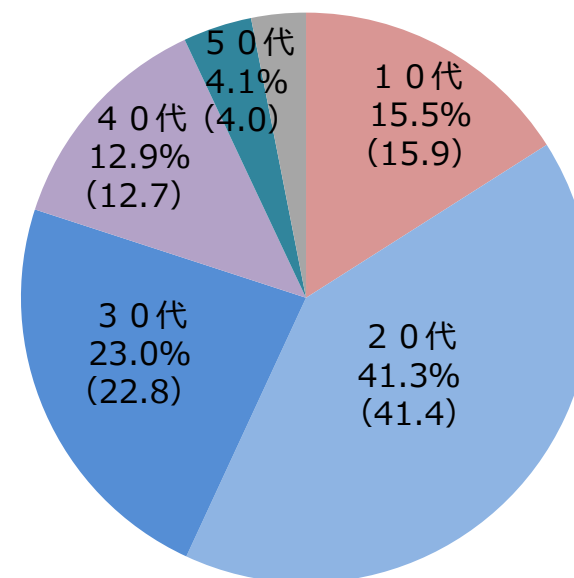
95.0分 (92.3)

男女比

♂ 67% ♀ 33%

2014年6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。