

平成16年12月期 第1四半期財務情報（連結）

平成16年 5月12日

上場会社名 株式会社アサツー ディ・ケイ (コード番号 9747 東)

(URL <http://www.adk.jp/ir/index.html>)

代表者 役職名 取締役社長 長沼 孝一郎
 問合せ先責任者 役職名 特別顧問 鎌 徳 弥 TEL (03)3547-2028

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無：有（詳細は5ページ）
 税金費用の計算等については、一部簡便な方法を採用しております。
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況：無

2. 平成16年12月期第1四半期の業績概況（平成16年1月1日～平成16年3月31日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年12月期第1四半期	102,083	3.7	2,422	32.0	2,793	
15年12月期第1四半期	98,441		1,834			
(参考)15年12月期	395,149		6,416		8,049	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年12月期第1四半期	1,408		28	51
15年12月期第1四半期				
(参考)15年12月期	3,621		70	53

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は対前年同四半期増減率を示しております。

平成15年12月期第1四半期におきましては売上高、営業利益のみ開示を行ったため、前年同四半期の経常利益、四半期純利益、1株当たり四半期純利益の数値および増減率の記載を省略しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期(平成16年1月から平成16年3月)のわが国経済は好調な輸出と株価回復に支えられ企業業績の好転が鮮明になり、景気の先行きに明るさが見えて参りました。しかしその主な要因は輸出企業等の設備投資増加等によるものであり、個人消費は、先行きが明るくなったことで回復基調にはあるものの、いまだ大きく期待できる状況には至っておりません。広告業界におきましては昨年後半からの回復傾向を引継ぎ、出稿量は若干の前期比微増となりましたが、広告主の広告予算に対する姿勢は依然として厳しく、広告会社間の競争は一層激しくなっておりまいた。

このような経営環境のなか、当社グループは成長戦略のひとつとして、競合他社との差別化を図るべく、常にクライアントサイドに立ち360°タッチポイントを活用してビジネスソースを追求し、新しいコミュニケーション分野を拡大する「ニュー・ウェイブ・エージェンシー」を目指し積極的な営業展開を進めました結果、当第1四半期の連結経営成績は次のとおりとなりました。

売上高におきましては金融・保険、情報通信等の業種の出稿増加およびコンテンツの売上増加等により1,020億83百万円(前年同期比3.7%増)となりました。利益面におきましては前期に引き続きコンテンツ収入が好調に推移したこと、セールスプロモーション、制作その他の原価改善を進めたこと等により売上総利益が125億82百万円(前年同期比9.7%増)となり、販売費及び一般管理費は101億60百万円(前年同期比5.5%増)と増加率を売上総利益の増加率以内にコントロールできたことにより、営業利益は24億22百万円(前年同期比32.0%増)となりました。経常利益は27億93百万円、税金等調整前四半期純利益は27億35百万円、四半期純利益は14億8百万円となりました。経常利益以下の四半期開示は今回がはじめてとなりますので前年同期比増減比較情報は開示しておりません。

(2)財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主 資本比率	1株当たり 株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
16年12月期第1四半期	233,171	122,636	52.6	2,481	30
15年12月期第1四半期					
(参考)15年12月期	226,911	119,572	52.7	2,416	67

(注) 当第1四半期より財政状態の開示を行っているため、前年同四半期の数値及び増減率の記載を省略しております。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の資産合計は、上場株式の株価上昇等による投資有価証券の増加49億35百万円とたな卸資産の増加17億60百万円等により前期末（平成15年12月31日）比で62億60百万円増加し、2,331億71百万円となりました。負債合計は、その他固定負債の増加14億55百万円（内、繰延税金負債の増加14億28百万円）、支払手形及び買掛金の増加24億49百万円等により、1,093億17百万円となりました。少数株主持分は12億17百万円となりました。資本合計はその他有価証券評価差額金の増加23億41百万円等により、1,226億36百万円となりました。

<参考> 経営成績(個別)の進捗状況

(1)経営成績（個別）の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年12月期第1四半期	93,823	5.3	2,190	44.0	2,488	
15年12月期第1四半期	89,123		1,521			
(参考)15年12月期	357,597		5,426		6,470	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年12月期第1四半期	1,290		26	10
15年12月期第1四半期				
(参考)15年12月期	2,832		56	20

(2)財政状態（個別）の変動状況

	総資産	株主資本	株主 資本比率	1株当たり 株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
16年12月期第1四半期	208,120	109,732	52.7	2,220	21
15年12月期第1四半期					
(参考)15年12月期	201,361	106,828	53.1	2,160	44

3. 平成16年12月期の連結業績予想（平成16年1月1日～平成16年12月31日）

[連結業績予想に関する定性的情報等]

今後の経営環境は、景気回復が輸出主導によるもので個人消費を中心とした内需拡大とはなっていないため不安定要素を抱えております。

広告業界におきましては今年オリンピック・イヤーではありますが、オリンピックを除きますと今後大幅な広告需要増の期待はしにくい厳しい状況にあるものと想定しております。

以上のことから、第1四半期は順調に推移いたしました。中間期及び通期の業績は平成16年2月19日発表の当初予想をすえおくことといたしました。

本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。

連結財務諸表
要約連結貸借対照表

区分	前第1四半期末 (平成15年3月31日)		当第1四半期末 (平成16年3月31日)		(参考) 前連結会計年度末 (平成15年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金預金			23,733		23,527	
2 受取手形及び 売掛金			95,893		101,026	
3 有価証券			16,669		11,427	
4 たな卸資産			8,168		6,408	
5 その他			3,172		2,707	
6 貸倒引当金			708		735	
流動資産合計			146,928	63.0	144,361	63.6
固定資産						
1 有形固定資産			5,534	2.4	5,642	2.5
2 無形固定資産			2,721	1.2	2,893	1.3
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			70,133		65,198	
(2) その他			9,927		10,913	
(3) 貸倒引当金			2,074		2,098	
投資その他の 資産合計			77,986	33.4	74,013	32.6
固定資産合計			86,242	37.0	82,549	36.4
資産合計			233,171	100	226,911	100

区分	前第1四半期末 (平成15年3月31日)		当第1四半期末 (平成16年3月31日)		(参考) 前連結会計年度末 (平成15年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形及び買掛金			89,048		86,599	
2 1年以内償還社債					200	
3 短期借入金			671		389	
4 賞与引当金			2,113		1,189	
5 返品調整引当金			688		773	
6 その他			6,126		7,706	
流動負債合計			98,648	42.3	96,858	42.6
固定負債						
1 社債			500		500	
2 長期借入金			567		560	
3 退職給付引当金			3,931		3,852	
4 役員退職慰労引当金			662		738	
5 その他			5,006		3,551	
固定負債合計			10,669	4.6	9,203	4.1
負債合計			109,317	46.9	106,062	46.7
(少数株主持分)						
少数株主持分			1,217	0.5	1,276	0.6
(資本の部)						
資本金			37,581	16.1	37,581	16.6
資本剰余金			40,607	17.4	40,607	17.9
利益剰余金			36,009	15.4	35,167	15.5
その他有価証券 評価差額金			13,530	5.8	11,188	4.9
為替換算調整勘定			168	0.0	50	0.0
自己株式			4,923	2.1	4,921	2.2
資本合計			122,636	52.6	119,572	52.7
負債、少数株主持分 及び資本合計			233,171	100	226,911	100

要約連結損益計算書

区分	前第1四半期 (自平成15年1月1日 至平成15年3月31日)		当第1四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日)		増減		(参考) 前連結会計年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)		
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	
売上高	98,441	100	102,083	100	3,641	3.7	395,149	100	
売上原価			89,500	87.7			348,266	88.1	
売上総利益	11,467	11.6	12,582	12.3	1,114	9.7	46,882	11.9	
販売費及び 一般管理費									
1 給与手当			3,923				20,164		
2 賞与引当金繰入額			1,894				1,121		
3 退職給付費用			422				1,722		
4 賃借料			951				3,834		
5 その他			2,967	10,160	9.9		13,623	40,466	10.3
営業利益	1,834	1.8	2,422	2.4	587	32.0	6,416	1.6	
営業外収益									
1 受取利息			40				238		
2 受取配当金			17				624		
3 持分法による 投資利益			77				343		
4 その他			260	395	0.3		737	1,944	0.5
営業外費用									
1 支払利息			15				49		
2 その他			9	24	0.0		262	311	0.1
経常利益			2,793	2.7			8,049	2.0	
特別利益			34	0.0			791	0.2	
特別損失			91	0.1			1,393	0.3	
税金等調整前 四半期(当期) 純利益			2,735	2.6			7,447	1.9	
税金費用			1,317	1.3			3,727	1.0	
少数株主利益			9	0.0			98	0.0	
四半期(当期) 純利益			1,408	1.3			3,621	0.9	

(注) 当社は、四半期財務諸表における税金費用については、税引前四半期純利益に年間予測税率を乗じた金額を計上しております。

< 参考 > 個別財務諸表
要約貸借対照表

区分	前第1四半期末 (平成15年3月31日)		当第1四半期末 (平成16年3月31日)		(参考) 前事業年度 (平成15年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)						
流動資産						
1 現金及び預金			13,980		13,121	
2 受取手形			11,928		12,387	
3 売掛金			74,067		77,956	
4 有価証券			16,366		11,199	
5 制作支出金			6,452		5,228	
6 その他			3,055		2,645	
7 貸倒引当金			603		626	
流動資産合計			125,248	60.2	121,912	60.5
固定資産						
1 有形固定資産			3,166	1.5	3,238	1.6
2 無形固定資産			2,447	1.2	2,592	1.3
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			70,856		66,210	
(2) その他			8,219		9,248	
(3) 貸倒引当金			1,817		1,841	
投資その他の資産合計			77,258	37.1	73,617	36.6
固定資産合計			82,872	39.8	79,448	39.5
資産合計			208,120	100	201,361	100

区分	前第1四半期末 (平成15年3月31日)		当第1四半期末 (平成16年3月31日)		(参考) 前事業年度 (平成15年12月31日)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)						
流動負債						
1 支払手形			25,007		24,859	
2 買掛金			59,380		55,910	
3 その他			5,301		6,509	
流動負債合計			89,688	43.1	87,280	43.4
固定負債						
1 退職給付引当金			3,117		3,014	
2 役員退職慰労引当金			662		738	
3 その他			4,919		3,498	
固定負債合計			8,699	4.2	7,252	3.5
負債合計			98,388	47.3	94,532	46.9
(資本の部)						
資本金			37,581	18.0	37,581	18.7
資本剰余金			40,607	19.5	40,607	20.2
利益剰余金			23,632	11.3	22,835	11.3
その他有価証券 評価差額金			12,834	6.2	10,725	5.3
自己株式			4,923	2.3	4,921	2.4
資本合計			109,732	52.7	106,828	53.1
負債及び資本合計			208,120	100	201,361	100

要約損益計算書

区分	前第1四半期 (自平成15年1月1日 至平成15年3月31日)		当第1四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日)		増減		(参考) 前事業年度 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	増減率 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
売上高	89,123	100	93,823	100	4,700	5.3	357,597	100
売上原価			83,339	88.8			319,680	89.4
売上総利益	9,177	10.2	10,484	11.2	1,307	14.2	37,917	10.6
販売費及び 一般管理費			8,293	8.9			32,491	9.1
営業利益	1,521	1.7	2,190	2.3	669	44.0	5,426	1.5
営業外収益			300	0.3			1,225	0.3
営業外費用			2	0.0			182	0.0
経常利益			2,488	2.6			6,470	1.8
特別利益			29	0.0			698	0.2
特別損失			13	0.0			1,011	0.3
税引前 四半期(当期) 純利益			2,505	2.6			6,157	1.7
税金費用			1,215	1.3			3,325	0.9
四半期(当期) 純利益			1,290	1.3			2,832	0.8