

平成16年12月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年11月8日

上場会社名 株式会社アサツー ディ・ケイ (コード番号: 9747 東証第1部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 取締役社長 長沼 孝一郎
責任者役職・氏名 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

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
当社は四半期財務諸表における税金費用の計算にあたって、税金等調整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。
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
連結(新規) 社 (除外) 1 社 持分法(新規) 社 (除外) 社

平成16年7月1日に連結子会社であった㈱三友エージェンシーは連結子会社であった第一企画リレーションシップマーケティング㈱を吸収合併し、連結子会社であった㈱第一企画コミュニケーションズから営業譲渡を受けて㈱トライコミュニケーションに社名変更しております。なお、㈱第一企画コミュニケーションズは清算予定であります。

2. 平成16年12月期第3四半期の財務・業績の概況（平成16年1月1日～平成16年9月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

[3四半期（9ヵ月累計）]

(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3四半期	298,835	4.0	5,892	40.0	7,281	
15年12月期3四半期	287,283		4,208			
(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3四半期	3,766		76	21
15年12月期3四半期				
(参考)15年12月期	3,621		70	53

(注) 売上高、営業利益等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3四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。

(参考) 第3四半期（7月～9月）

	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3四半期	95,194	4.2	1,472	20.1	1,756	
15年12月期第3四半期	91,320		1,226			

	四半期純利益	
	百万円	%
16年12月期第3四半期	921	
15年12月期第3四半期		

(注) 売上高、営業利益等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3四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3四半期まで(平成16年1月から平成16年9月)のわが国経済は、今年前半に堅調だった輸出と設備投資等により、景気の先行きに一時明るさが見えましたが、その後伸び悩み、長期金利も低下基調を辿りました。個人消費も、アテネオリンピックに刺激されたデジタル家電需要などで一部回復が見られたものの、雇用の伸び悩みや賃金抑制姿勢により、いまだ経済を牽引す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き継ぎ、出稿量は若干の前期比増を続けておりますが、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激しくなっております。このような経営環境のなか、当社グループは自らを「ニュー・ウェイブ・エージェンシー」と位置づけ、常にクライアントサイドに立ち360度タッチポイントを活用してコミュニケーション分野を拡大してまいりました。以上の結果、当第3四半期までの連結経営成績は次のとおりとなりました。

(広告業セグメント)

広告業セグメントにつきましては、主に親会社における金融・保険、情報・通信、流通・小売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、9ヶ月間の同セグメントの外部顧客に対する売上高は2,916億6千6百万円となりました。利益面におきましては当中間期に引き続き、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、制作その他の収益性改善を継続して進めた結果、営業利益は58億3千4百万円(セグメント間消去前)となりました。

(その他の事業セグメント)

書籍出版・販売部門におきましては、出版業界の不況が続く環境下、雑誌や低価格コミックの返品が増加し、売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。情報処理サービス部門におきましては、当中間期同様、増収増益を果たしました。

以上の結果、9ヶ月間の連結売上高は2,988億3千5百万円(前年同期比4.0%増)、売上総利益は361億3千1百万円(前年同期比6.7%増)、販売費・一般管理費は302億3千9百万円(前年同期比2.0%増)、営業利益は58億9千2百万円(前年同期比40.0%増)となりました。経常利益は72億8千1百万円、税金等調整前当四半期純利益は65億7千8百万円、当四半期純利益は37億6千6百万円となりました。経常利益以下の四半期業績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3四半期末	224,831	122,876	54.7	2,486	33
15年12月期第3四半期末					
(参考)15年12月期末	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]

当中間期末(平成16年6月30日)と比較した当第3四半期末の財政状態は以下の通りです。資産合計は、受取手形および売掛金と投資有価証券の減少等により87億3千6百万円減少し、2,248億3千1百万円となりました。負債合計は、支払手形および買掛金の減少51億4千万円等により、1,007億4千1百万円となりました。少数株主持分は12億1千4百万円となりました。資本合計はその他有価証券評価差額金の減少23億2千8百万円等により、1,228億7千6百万円となりました。

< 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

[3 四半期 (9 カ月累計)]

	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 3 四半期	271,123	4.4	5,448	48.2	6,548	
15年12月期 3 四半期	259,682		3,677			
(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 3 四半期	3,400		68	80
15年12月期 3 四半期				
(参考)15年12月期	2,832		56	20

(注) 売上高、営業利益等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 3 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。

(参考) 第3四半期(7月~9月)

	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3 四半期	85,854	4.3	1,377	21.0	1,558	
15年12月期第3 四半期	82,303		1,138			

	四半期純利益	
	百万円	%
16年12月期第3 四半期	762	
15年12月期第3 四半期		

(注) 売上高、営業利益等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3 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、四半期純利益の数値および増減率の記載を省略しております。

(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3 四半期末	199,697	109,510	54.8	2,215	88
15年12月期第3 四半期末					
(参考)15年12月期末	201,361	106,828	53.1	2,160	44

(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。

(3) 1株当たり年間配当金に関する事項

	1株当たり年間配当金			
	期 末		期 末	
	円	銭	円	銭
前回発表予想	9	00	18	00
今回修正予想	11	00	20	00
前期(平成15年12月期)実績	9	00	18	00

当社は株主に対する利益還元を最重要政策として位置づけており、業績に裏付けられた成果の配分をできるだけ安定的に行うことを基本方針としております。

平成15年12月期業績、今期第3 四半期までの業績、今後の業績見通し、および株主への安定的な利益還元策を総合的に勘案し、平成16年12月期期末配当予想を、当初予想の1株当たり9円から11円に修正することといたしました。これに伴い、1株あたり年間配当金予想は20円に修正いたします。

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]

当第3四半期までの9ヶ月間の業績は順調に推移しましたが、第4四半期に大幅な広告需要が増加することは見込みにくいことから、通期の業績は平成16年8月19日発表の修正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)四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期末 (平成15年9月30日)		当第3四半期末 (平成16年9月30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			21,319		23,527	
2 受取手形及び 売掛金			86,896		101,026	
3 有価証券			16,308		11,427	
4 たな卸資産			10,483		6,408	
5 その他			4,008		2,707	
6 貸倒引当金			611		735	
流動資産合計			138,405	61.6	144,361	63.6
固定資産						
1 有形固定資産			5,258	2.3	5,642	2.5
2 無形固定資産			2,507	1.1	2,893	1.3
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			68,125		65,198	
(2) その他			12,283		10,913	
(3) 貸倒引当金			1,747		2,098	
投資その他の 資産合計			78,661	35.0	74,013	32.6
固定資産合計			86,426	38.4	82,549	36.4
資産合計			224,831	100	226,911	100

区分	前第3四半期末 (平成15年9月30日)		当第3四半期末 (平成16年9月30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			81,725		86,599	
2 短期借入金			414		389	
3 賞与引当金			2,711		1,189	
4 返品調整引当金			634		773	
5 その他			5,856		7,906	
流動負債合計			91,343	40.6	96,858	42.6
固定負債						
1 社債			500		500	
2 長期借入金			566		560	
3 退職給付引当金			4,112		3,852	
4 役員退職慰労引当金			602		738	
5 その他			3,615		3,551	
固定負債合計			9,397	4.2	9,203	4.1
負債合計			100,741	44.8	106,062	46.7
(少数株主持分)						
少数株主持分			1,214	0.5	1,276	0.6
(資本の部)						
資本金			37,581	16.7	37,581	16.6
資本剰余金			40,607	18.1	40,607	17.9
利益剰余金			37,921	16.9	35,167	15.5
その他有価証券 評価差額金			11,633	5.2	11,188	4.9
為替換算調整勘定			66	0.0	50	0.0
自己株式			4,934	2.2	4,921	2.2
資本合計			122,876	54.7	119,572	52.7
負債、少数株主持分 及び資本合計			224,831	100	226,911	100

(要約)四半期連結損益計算書

区分	前3四半期 (自平成15年1月1日 至平成15年9月30日)		当3四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30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	287,283	100	298,835	100	11,551	4.0	395,149	100	
売上原価			262,703	87.9			348,266	88.1	
売上総利益	33,854	11.8	36,131	12.1	2,277	6.7	46,882	11.9	
販売費及び 一般管理費									
1 給与手当			13,985				20,164		
2 賞与引当金繰入額			2,589				1,121		
3 退職給付費用			1,352				1,722		
4 賃借料			2,839				3,834		
5 その他			9,472	30,239	10.1		13,623	40,466	10.3
営業利益	4,208	1.5	5,892	2.0	1,683	40.0	6,416	1.6	
営業外収益									
1 受取利息			195				238		
2 受取配当金			574				624		
3 持分法による 投資利益			230				343		
4 その他			552	1,553	0.5		737	1,944	0.5
営業外費用									
1 支払利息			33				49		
2 その他			130	163	0.1		262	311	0.1
経常利益			7,281	2.4			8,049	2.0	

区分	前3四半期 (自平成15年1月1日 至平成15年9月30日)		当3四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30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)	百分比 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)	
特別利益				328	0.1			791	0.2
特別損失				1,031	0.3			1,393	0.3
税金等調整前 四半期(当期) 純利益				6,578	2.2			7,447	1.9
税金費用				2,793	0.9			3,727	1.0
少数株主利益				18	0.0			98	0.0
四半期(当期) 純利益				3,766	1.3			3,621	0.9

セグメント情報

当3四半期(自 平成16年1月1日 至 平成16年9月30日)

	広告業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	291,666	7,168	298,835		298,835
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	301	64	365	(365)	
計	291,968	7,232	299,201	(365)	298,835
営業費用	286,133	7,173	293,307	(363)	292,943
営業利益	5,834	59	5,894	(2)	5,892

前3四半期(自 平成15年1月1日 至 平成15年9月30日)

	広告業 (百万円)	その他の事業 (百万円)	計 (百万円)	消去又は全社 (百万円)	連結 (百万円)
売上高					
(2) 外部顧客に対する 売上高	279,729	7,554	287,283		287,283
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	385	5	390	(390)	
計	280,114	7,559	287,674	(390)	287,283
営業費用	276,360	7,119	283,479	(405)	283,074
営業利益	3,753	440	4,194	14	4,208

< 参考 > 個別財務諸表

(要約)四半期貸借対照表

区分	前第3四半期末 (平成15年9月30日)		当第3四半期末 (平成16年9月30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			12,272		13,121	
2 受取手形			9,517		12,387	
3 売掛金			67,540		77,956	
4 有価証券			16,033		11,199	
5 制作支出金			8,709		5,228	
6 その他			3,479		2,645	
7 貸倒引当金			505		626	
流動資産合計			117,048	58.6	121,912	60.5
固定資産						
1 有形固定資産			2,910	1.5	3,238	1.6
2 無形固定資産			2,273	1.1	2,592	1.3
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券			68,646		66,210	
(2) その他			10,426		9,248	
(3) 貸倒引当金			1,607		1,841	
投資その他の資産計			77,464	38.8	73,617	36.6
固定資産合計			82,648	41.4	79,448	39.5
資産合計			199,697	100	201,361	100

区分	前第3四半期末 (平成15年9月30日)		当第3四半期末 (平成16年9月30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			22,184		24,859	
2 買掛金			54,443		55,910	
3 その他			6,153		6,509	
流動負債合計			82,781	41.5	87,280	43.4
固定負債						
1 退職給付引当金			3,289		3,014	
2 役員退職慰労引当金			602		738	
3 その他			3,514		3,498	
固定負債合計			7,405	3.7	7,252	3.5
負債合計			90,186	45.2	94,532	46.9
(資本の部)						
資本金			37,581	18.8	37,581	18.7
資本剰余金			40,607	20.3	40,607	20.2
利益剰余金			25,297	12.7	22,835	11.3
その他有価証券評価差額金			10,958	5.5	10,725	5.3
自己株式			4,934	2.5	4,921	2.4
資本合計			109,510	54.8	106,828	53.1
負債及び資本合計			199,697	100	201,361	100

(要約)四半期損益計算書

区分	前3四半期 (自平成15年1月1日 至平成15年9月30日)		当3四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年9月30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)	増加率 (%)	金額 (百万円)	百分比 (%)
売上高	259,682	100	271,123	100	11,441	4.4	357,597	100
売上原価			241,163	88.9			319,680	89.4
売上総利益	27,292	10.5	29,960	11.1	2,667	9.8	37,917	10.6
販売費及び一般管理費			24,511	9.1			32,491	9.1
営業利益	3,677	1.4	5,448	2.0	1,771	48.2	5,426	1.5
営業外収益			1,161	0.4			1,225	0.3
営業外費用			62	0.0			182	0.0
経常利益			6,548	2.4			6,470	1.8
特別利益			154	0.1			698	0.2
特別損失			747	0.3			1,011	0.3
税金等調整前 四半期(当期)純利益			5,955	2.2			6,157	1.7
税金費用			2,554	0.9			3,325	0.9
四半期(当期)純利益			3,400	1.3			2,832	0.8