

2015年2月期 第2四半期

決 算 説 明 資 料

2014年3月～2014年8月



株式会社 **エスケイジャパン**

代表取締役社長 八百 博徳

(証券コード: 7608)

グループ事業内容

キャラクターエンタテインメント事業



株式会社 エスケイジャパン



SKJ USA, INC.

- ・AM(アミューズメント)部門 … アミューズメント施設のプライズ機(クレーンゲーム機等)向け商品の企画販売
- ・SP(セールスプロモーション)部門 … 企業の販売促進商品等の企画販売
- ・SKJ USA, INC. … アメリカでのキャラクターグッズの販売およびアメリカのキャラクター発掘

キャラクター・ファンシー事業



株式会社 サンエス

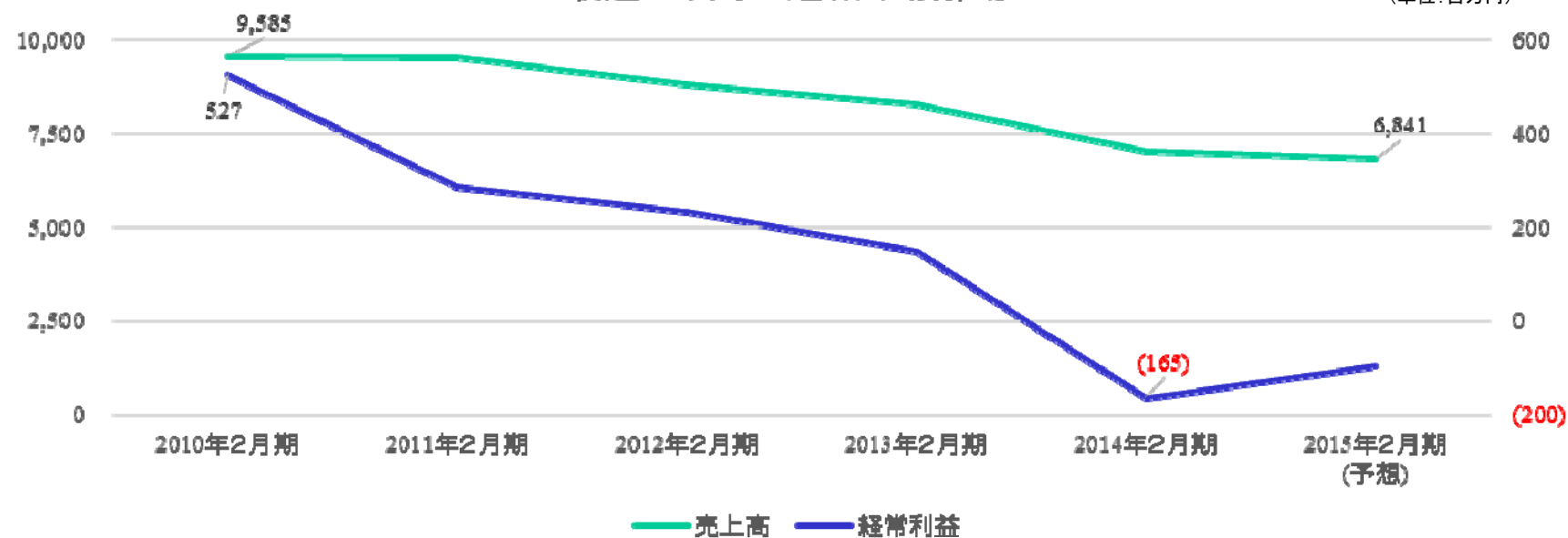


株式会社 ケー・ディー・システム

- ・キャラクターのぬいぐるみ・キーホルダー・携帯電話関連グッズ等をヴィレッジヴァンガード、ドンキホーテ、キデイランド等へ企画販売

最近5年間の連結業績推移

(単位:百万円)



	2010年2月期	2011年2月期	2012年2月期	2013年2月期	2014年2月期	2015年2月期 (予想)
売上高	9,585	9,458	8,825	8,278	7,020	6,841
売上総利益	2,719	2,524	2,370	2,306	1,724	1,680
販売管理費	2,226	2,237	2,137	2,160	1,888	1,777
営業利益	493	286	233	146	-164	-97
経常利益	527	287	234	149	-165	-97

※2013年2月期以前の以前の業績には、撤退いたしましたリテイル事業の以下の業績が含まれております。

【ナカヌキヤ】				
売上高	1,082	996	865	774
経常利益	△52	△28	△32	△63

第2四半期業績報告

2Q業績ハイライト(3~8月)

(単位:百万円)

	11/02 2Q	12/02 2Q	13/02 2Q	14/02 2Q	15/02 2Q	
売上高	4,879 (100.0)	4,299 (100.0)	4,361 (100.0)	3,279 (100.0)	3,820 (100.0)	CE・CF事業ともにヒットキャラクターに恵まれ、前期比16.5%増
売上 総利益	1,322 (27.1)	1,148 (26.7)	1,265 (29.0)	822 (25.1)	825 (21.6)	在庫評価損を拡大したこと(前期比170百万円増)による利益率の低下(前期比3.5ポイントダウン)
販管費	1,091 (22.4)	1,061 (24.7)	1,105 (25.3)	944 (28.8)	941 (24.6)	
営業 利益	230 (4.7)	87 (2.0)	160 (3.7)	△121 (一)	△115 (一)	売上総利益率の低下による営業赤字(前期比3.5ポイントダウン)
経常 利益	229 (4.7)	81 (1.9)	159 (3.7)	△116 (一)	△116 (一)	売上総利益率の低下による経常赤字
四半期 純利益	85 (1.8)	50 (1.2)	69 (1.6)	△114 (一)	△14 (一)	特別損益+106百万円

※13/02 2Q以前の業績には、撤退いたしましたリテイル事業の業績が含まれております。

セグメント別業績増減要因(3月～8月)

キャラクターエンタテインメント事業



株式会社 エスケイジャパン



SKJ USA, INC.

(単位: 百万円)

	前2Q	当2Q	増 減	増減率
売 上 高	1,914	2,209	295	15.4%
AM部門	1,496	1,839	343	23.0%
SP部門	418	369	△48	△11.6%
営 業 利 益	△130	△126	—	—

・AM部門 「TED」の売上増

前年同期比 +494百万円

「おさるのジョージ」の売上増

前年同期比 +73百万円

在庫評価損の増加

前年同期比 +90百万円

・SP部門 前期好調であったムック本の売上減

前年同期比 △26百万円

セグメント別業績増減要因(3月～8月)

キャラクター・ファンシー事業



株式会社 サンエス



株式会社 ケー・ディー・システム

(単位: 百万円)

	前2Q	当2Q	増 減	増減率
売 上 高	1,365	1,610	245	18.0%
営 業 利 益	△14	△13	—	—

・「妖怪ウォッチ」の売上増。

前年同期比

+349百万円

・「ふなっしー」の売上増

前年同期比

+174百万円

・在庫評価損の増加

前年同期比

+80百万円

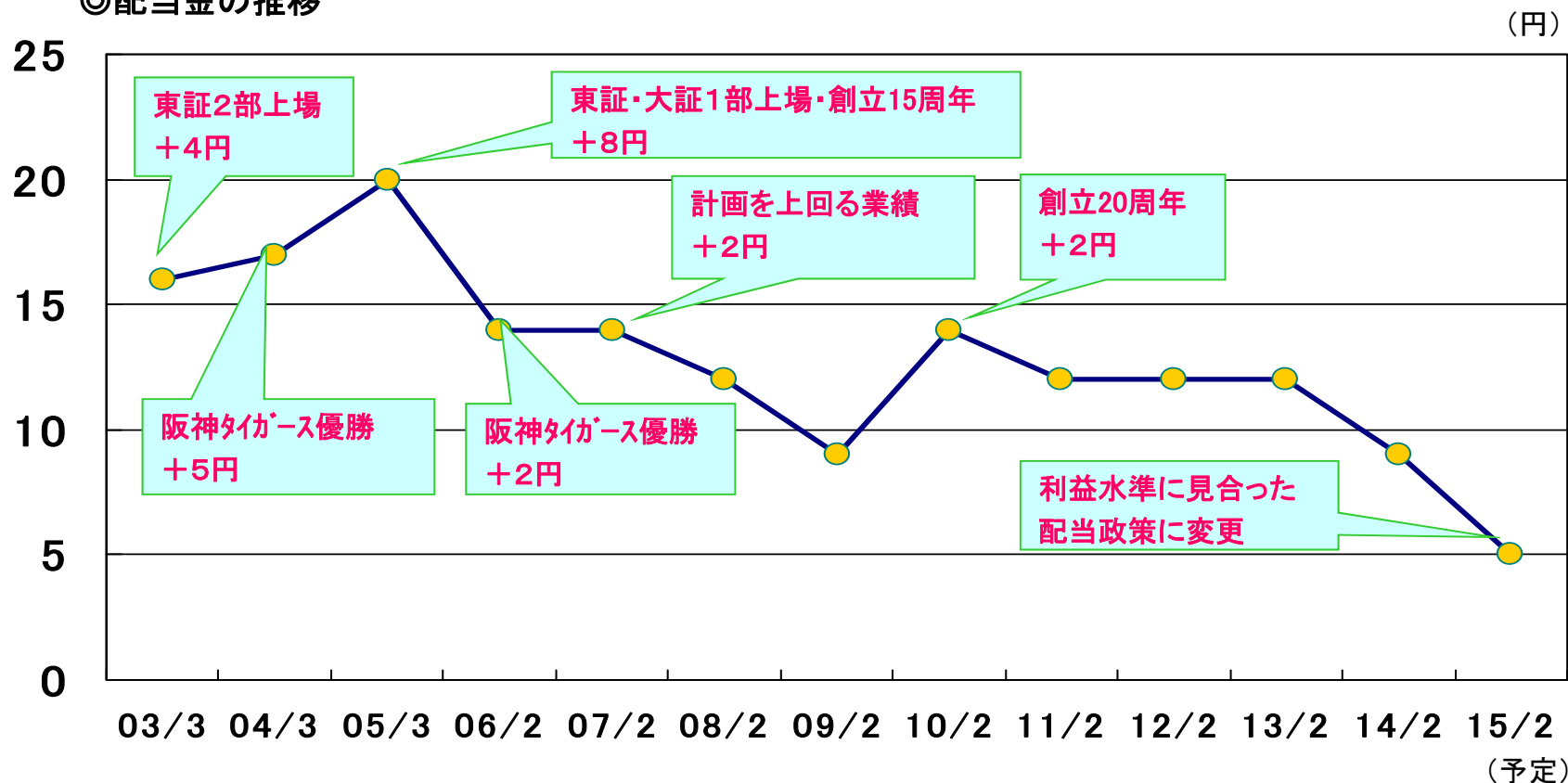
・「なめこ栽培キット」の売上減

前年同期比

△225百万円

株主還元

◎配当金の推移



◎配当性向(単体ベース)の推移

(%)

03/3	04/3	05/3	06/3	07/3	08/3	09/3	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2 (予定)
25.8	25.5	43.0	63.7	36.6	—	—	37.0	178.8	68.0	113.0	—	—

通期業績予想

(単位: 百万円)

	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	前期比
売上高	9,458	8,825	8,278	7,020	6,841	97.4%
売上総利益	2,524	2,370	2,306	1,724	1,680	97.4%
販管費	2,237	2,137	2,160	1,888	1,777	94.1%
営業利益	286	233	146	△164	△97	—
経常利益	287	234	149	△165	△97	—
当期純利益	139	165	117	△178	△34	—

※13/02以前の業績には、撤退いたしましたリテイル事業の業績が含まれております。

セグメント別売上高・営業利益予想

(単位: 百万円)

	2014/2	2015/2	増 減	増減率
売 上 高	7,020	6,841	△179	△2.6%
C・E事業	4,142	3,638	△504	△12.2%
C・F事業	2,878	3,203	325	11.3%
営 業 利 益	△164	△97	—	—
C・E事業	△175	△214	—	—
C・F事業	△29	79	—	—

※C・E…キャラクターエンタテインメント C・F…キャラクター・ファンシー