

2015年2月期

第26期 決算説明資料

2014年3月～2015年2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

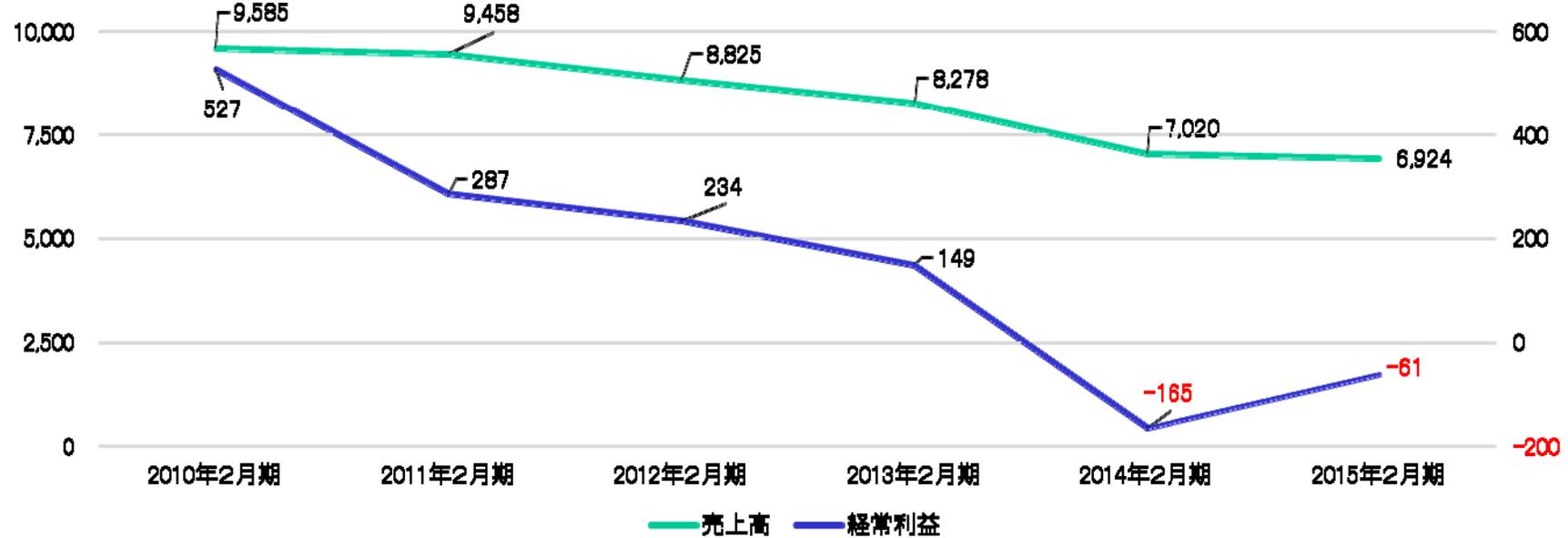


株式会社 ケー・ディー・システム

- ・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
売上高	9,585	9,458	8,825	8,278	7,020	6,924
売上総利益	2,719	2,524	2,370	2,306	1,724	1,668
販売管理費	2,226	2,237	2,137	2,160	1,888	1,747
営業利益	493	286	233	146	-164	-78
経常利益	527	287	234	149	-165	-61

※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ー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

通期業績推移

業績ハイライト(3~2月)

(単位:百万円)

	11/02	12/02	13/02	14/02	15/02	
売上高	9,458 (100.0)	8,825 (100.0)	8,278 (100.0)	7,020 (100.0)	6,924 (100.0)	CF事業は前期比13.0%増でしたが、CE事業が前期比11.4%減となり全体では1.4%の減収
売上総利益	2,524 (26.7)	2,370 (26.9)	2,306 (27.9)	1,724 (24.6)	1,668 (24.1)	在庫評価損を拡大したこと(前期比15百万円増)による利益率の低下(前期比0.5ポイントダウン)
販管費	2,237 (23.7)	2,137 (24.2)	2,160 (26.1)	1,888 (26.9)	1,747 (25.2)	不採算事業の撤退・経費削減によるもの(人件費△133百万円、旅費交通費△32百万円)
営業利益	286 (3.0)	233 (2.6)	146 (1.8)	△164 (-)	△78 (-)	CF事業は48百万円の営業利益でしたが、CE事業が174百万円の営業損失となり、全体で78百万円の営業損失
経常利益	287 (3.0)	234 (2.7)	149 (1.8)	△165 (-)	△61 (-)	
当期純利益	139 (1.5)	165 (1.9)	117 (1.4)	△178 (-)	△20 (-)	特別損益+48百万円

※13/02 2Q以前の業績には、撤退いたしましたリテー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～2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 期	当 期	増 減	増減率
売 上 高	4,142	3,671	△471	△11.4%
AM部門	3,332	3,016	△316	△9.5%
SP部門	801	654	△147	△18.4%
EC部門	8	—	△8	—
営業利益	△175	△174	—	—

前年同期比

・AM部門 「TED」の売上	+464百万円
「妖怪ウォッチ」の売上	+125百万円
「ドラえもん」の売上	+93百万円
「ひつじのショーン」の売上	△130百万円
「ふなっしー」の売上	△129百万円
「星のカービィ」の売上	△126百万円
在庫評価損	△26百万円
・SP部門 前期好調であったムック本の売上	△85百万円

セグメント別業績増減要因(3月~2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)

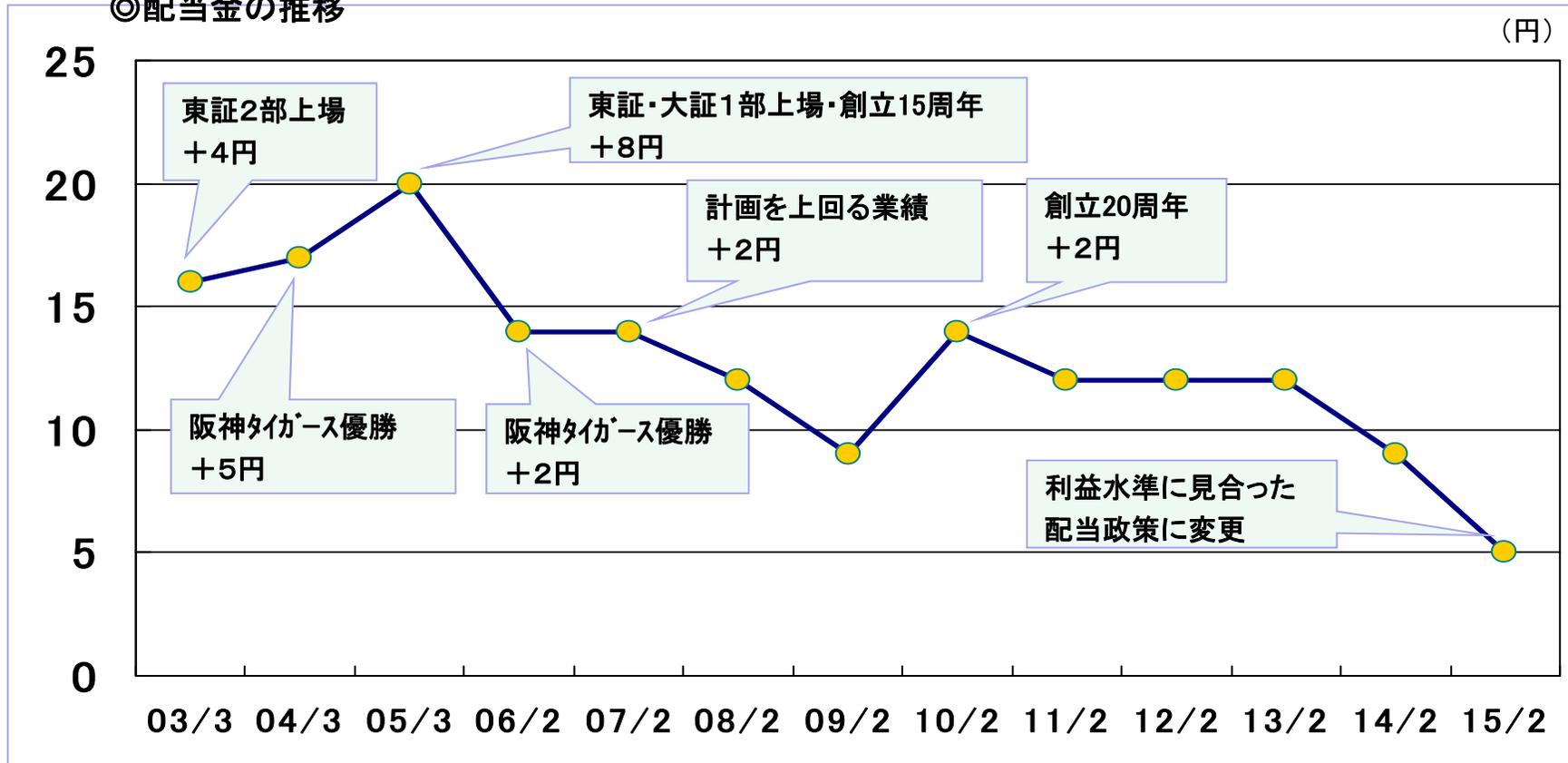
	前 期	当 期	増 減	増減率
売 上 高	2,878	3,253	375	13.0%
営 業 利 益	△29	48	—	—

前年同期比

- ・「妖怪ウォッチ」の売上 +723百万円
- ・「ふなっしー」の売上 +122百万円
- ・「ディズニー」の売上 +120百万円
- ・「なめこ栽培キット」の売上 △242百万円
- ・「LINE」の売上 △101百万円
- ・「くまモン」の売上 △97百万円
- ・在庫評価損 +42百万円

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
25.8	25.5	43.0	63.7	36.6	—	—	37.0	178.8	68.0	113.0	—	—

通期業績推移と今期予想

(単位: 百万円)

	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	前期比
売上高	8,825	8,278	7,020	6,924	6,300	91.0%
売上総利益	2,370	2,306	1,724	1,668	1,559	93.5%
販管費	2,137	2,160	1,888	1,747	1,507	86.3%
営業利益	233	146	△164	△78	51	—
経常利益	234	149	△165	△61	41	—
当期純利益	165	117	△178	△20	17	—

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

開発営業部

I. 冠婚葬祭マーケット参入

ぬいぐるみ活用による空間演出
既存の会が抱える課題点を取り除く提案

II. 中古マーケット参入

中古・新古品の回収・加工販売
企業の抱える在庫の買取と加工販売

III. 訪日外国人・高齢者向け商品開発

Made in Japan ブランドの商品開発
【ぬいぐるみ】×【伝統工芸】の開発

