

---

# 2016年3月期 第2四半期決算詳細資料

2015年11月5日



# 決算概要（連結ベース）

百万円

連結（IFRS）	15年3月期					16年3月期					16年3月期
	1Q	2Q	上期	進捗率	通期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想	
売上高	977,413	1,052,739	2,030,153	47.5%	4,270,094	1,046,577	1,105,178	2,151,755	48.9%	4,400,000	
営業利益	193,642	188,893	382,535	57.5%	665,719	230,998	220,432	451,430	55.1%	820,000	
営業利益率	19.8%	17.9%	18.8%	-	15.6%	22.1%	19.9%	21.0%	-	18.6%	
親会社の所有者に帰属する当期利益	111,384	115,433	226,817	57.3%	395,948	143,949	133,510	277,459	56.6%	490,000	
資産 *	5,287,758	-	5,417,082	-	5,626,725	5,558,485	-	5,575,561	-	-	
資本 *	2,964,846	-	3,073,441	-	3,223,012	3,278,232	-	3,413,765	-	-	
親会社所有者帰属持分比率 *	53.6%	-	54.3%	-	54.5%	56.4%	-	58.4%	-	-	
1株当たり親会社所有者帰属持分 *	1,132円	-	1,174円	-	1,223円	1,252円	-	1,300円	-	-	
フリーキャッシュフロー	-30,670	206,437	175,767	-	335,814	-80,136	221,831	141,695	-	280,000	
減価償却費	126,892	130,215	257,106	49.6%	518,708	131,202	134,532	265,735	47.7%	557,000	
固定資産除却費	10,217	5,424	15,641	34.5%	45,378	5,294	4,339	9,633	41.9%	23,000	
設備投資額（支払）	160,402	162,002	322,404	48.3%	667,714	144,937	110,118	255,055	42.5%	600,000	
EBITDA	330,750	332,529	663,280	51.6%	1,284,553	367,495	360,293	727,788	52.0%	1,400,000	
EBITDAマージン	33.8%	31.6%	32.7%	-	30.1%	35.1%	32.6%	33.8%	-	31.8%	
有利子負債残高 *	1,315,848	-	1,177,102	-	1,154,116	1,274,071	-	1,066,840	-	-	
現預金控除後 *	1,152,096	-	972,952	-	877,799	1,075,352	-	871,188	-	-	
Debt/EBITDA（倍）	-	-	-	-	0.90	-	-	-	-	-	
D/E レシオ（倍） *	0.46	-	0.40	-	0.38	0.41	-	0.33	-	-	

\* 各期末時点の数値

# 決算概要（パーソナル/バリュー）

百万円

パーソナルセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
売上高	750,652	818,907	1,569,559	814,576	867,975	1,682,551	49.5%	3,400,000
グループ外売上	729,774	797,634	1,527,407	791,226	843,339	1,634,564	49.5%	3,300,000
セグメント間売上	20,878	21,274	42,152	23,350	24,637	47,987	48.0%	100,000
営業利益	153,386	146,384	299,770	179,213	172,213	351,426	54.1%	650,000
減価償却費	110,088	113,240	223,328	115,462	118,336	233,798	48.7%	480,000
固定資産除却費	10,001	5,091	15,092	5,103	3,656	8,758	43.8%	20,000
EBITDA	273,474	272,704	546,178	299,778	294,205	593,983	51.7%	1,150,000
EBITDAマージン	36.4%	33.3%	34.8%	36.8%	33.9%	35.3%	-	33.8%

百万円

バリューセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
売上高	53,923	58,948	112,871	61,795	64,244	126,039	45.0%	280,000
グループ外売上	41,900	42,921	84,820	44,137	45,923	90,060	42.9%	210,000
セグメント間売上	12,023	16,028	28,051	17,658	18,322	35,979	51.4%	70,000
営業利益	16,409	15,589	31,997	18,365	18,235	36,601	46.3%	79,000
減価償却費	2,534	2,608	5,142	2,311	2,580	4,891	46.6%	10,500
固定資産除却費	52	102	154	20	407	427	85.4%	500
EBITDA	18,995	18,299	37,293	20,697	21,222	41,919	46.7%	90,000
EBITDAマージン	35.2%	31.0%	33.0%	33.5%	33.0%	33.3%	-	32.1%

# 決算概要 (ビジネス/グローバル)

百万円

ビジネスセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
売上高	159,045	163,165	322,211	151,184	158,741	309,925	49.2%	630,000
グループ外売上	135,587	139,216	274,803	129,039	135,548	264,587	48.1%	550,000
セグメント間売上	23,458	23,950	47,408	22,145	23,193	45,338	56.7%	80,000
営業利益	20,262	20,895	41,157	20,081	19,487	39,569	73.3%	54,000
減価償却費	11,007	11,192	22,199	10,832	11,044	21,876	46.5%	47,000
固定資産除却費	152	221	373	114	263	377	18.9%	2,000
EBITDA	31,421	32,308	63,729	31,027	31,780	62,808	61.0%	103,000
EBITDAマージン	19.8%	19.8%	19.8%	20.5%	20.0%	20.3%	-	16.3%

百万円

グローバルセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
売上高	69,168	69,722	138,890	76,765	76,092	152,856	47.0%	325,000
グループ外売上	61,245	61,797	123,042	68,712	68,145	136,857	46.4%	295,000
セグメント間売上	7,923	7,925	15,847	8,053	7,947	15,999	53.3%	30,000
営業利益	3,582	4,182	7,764	11,302	8,618	19,920	64.3%	31,000
減価償却費	3,240	3,183	6,423	2,742	2,696	5,438	41.8%	13,000
固定資産除却費	13	3	16	2	10	12	-	0
EBITDA	6,835	7,369	14,204	14,046	11,324	25,370	57.7%	44,000
EBITDAマージン	9.9%	10.6%	10.2%	18.3%	14.9%	16.6%	-	13.5%

## 決算概要（その他）

百万円

その他 (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
売上高	40,049	42,117	82,166	41,768	41,888	83,656	-	-
グループ外売上	8,908	11,172	20,080	13,463	12,224	25,687	-	-
セグメント間売上	31,141	30,944	62,086	28,305	29,664	57,969	-	-
営業利益	1,341	2,986	4,326	2,066	1,847	3,914	-	-
減価償却費	402	413	815	387	425	812	-	-
固定資産除却費	0	6	7	55	3	58	-	-
EBITDA	1,743	3,414	5,157	2,510	2,279	4,789	-	-
EBITDAマージン	4.4%	8.1%	6.3%	6.0%	5.4%	5.7%	-	-

## セグメント別グループ外売上内訳

百万円

パーソナルセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
グループ外売上	729,774	797,634	1,527,407	791,226	843,339	1,634,564	49.5%	3,300,000
au通信ARPA収入 * 1	417,030	425,593	842,623	432,263	439,515	871,778	50.1%	1,740,000
固定通信料収入	172,484	174,147	346,631	176,439	178,176	354,615	49.3%	* 2 720,000
端末販売収入、修理収入等	111,970	168,210	280,180	150,312	187,855	338,167	47.6%	710,000
その他	28,290	29,684	57,974	32,212	37,792	70,004	53.8%	* 2 130,000

百万円

バリューセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
グループ外売上	41,900	42,921	84,820	44,137	45,923	90,060	42.9%	210,000
付加価値ARPA収入 * 3	30,465	31,221	61,687	33,137	33,054	66,191	42.7%	155,000
その他	11,434	11,700	23,134	11,000	12,868	23,869	43.4%	55,000

百万円

ビジネスセグメント (IFRS)	15年3月期			16年3月期				16年3月期
	1Q	2Q	上期	1Q	2Q	上期	進捗率	通期予想
グループ外売上	135,587	139,216	274,803	129,039	135,548	264,587	48.1%	550,000
モバイル	57,761	60,665	118,426	54,995	56,838	111,834	48.6%	230,000
固定	73,273	73,816	147,090	70,009	72,975	142,984	49.3%	290,000
その他	4,553	4,734	9,287	4,035	5,735	9,769	32.6%	30,000

\* 1 パーソナルセグメントベース。MVNOおよびプリペイドを除くモバイル通信料収入

\* 2 2015年5月12日発表時より訂正

\* 3 バリューセグメントベース。「auかんたん決済・au WALLEY決済手数料収入 + auスマートパス・物販をはじめとする自社サービスおよび広告収入等」を対象とした売上

# 主要オペレーションデータ

## 連結

累計契約数 (千契約)		15年3月期					16年3月期		16年3月末
		14年6月末	14年9月末	14年12月末	15年3月末	15年6月末	15年9月末	予想	
モバイル	au	41,016	41,596	42,378		43,478	44,074	44,640	45,778
	UQ WiMAX	4,153	5,124	7,153	9,543		11,241	13,159	

## パーソナルセグメント・バリューセグメント

累計契約数/回線数 (千契約、千回線)			15年3月期					16年3月期		16年3月末
			14年6月末	14年9月末	14年12月末	15年3月末	15年6月末	15年9月末	予想	
モバイル	au		34,498	34,955	35,590		36,482	37,001	37,435	38,182
	スマートフォン浸透率 * 1 (%)		50.2	51.6	52.7	54.3		55.1	56.0	
固定	FTTH		3,221	3,296	3,362	3,435	3,508	3,573		
	ケーブルテレビ * 2	RGU対象世帯数	4,838	4,851	4,872		4,883	4,938		4,979
		RGU (千RGU)	9,607	9,705	9,831		9,918	10,086		10,229
	バンドル率		1.99	2.00	2.02	2.03	2.04	2.05		
一人当たりモバイルデバイス数 (台)			1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40	
auスマートバリュー	au契約数 (千契約)		7,590	8,160	8,530	9,330	9,840	10,370		
	世帯数 (千世帯)		3,840	4,130	4,270		4,590	4,840		5,140
auスマートパス (千会員)			10,700	11,400	12,050	12,890	13,190	13,610		

## パーソナルセグメント・バリューセグメント

各種指標 * 1		15年3月期					16年3月期		16年3月期
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	通期予想
総合 ARPA (円)		5,870	5,980	5,990	5,970	5,950	6,030	6,130	6,110
	au通信ARPA * 3 (円)	5,470	5,570	5,560	5,510	5,530	5,600	5,700	5,610
	付加価値ARPA * 4 (円)	400	410	430	460	420	430	430	500
au解約率 (%)		0.54	0.63	0.66	0.94	0.69	0.72	0.83	
au端末販売台数 (千台)		1,830	2,430	2,720	2,870	9,850	2,050	2,300	8,800
うち スマートフォン販売台数 (千台)		1,380	1,930	2,300	2,360	7,970	1,600	1,810	7,400
au端末出荷台数 (千台)		1,660	2,250	3,020	2,750	9,670	1,940	2,250	8,800

\* 1 スマートフォン浸透率、au解約率、au端末販売台数、au端末出荷台数の算定対象は、データ専用端末、タブレット、モジュールを除くパーソナルセグメントのモバイル契約数

\* 2 16年3月期よりケーブルテレビサービス加入世帯の定義を改訂。15年3月期も新定義ベースに遡及修正

\* 3 パーソナルセグメントベース。MVNOおよびプリペイドを除くモバイル通信料収入 ÷ au契約者数

\* 4 バリューセグメントの付加価値ARPA収入 (「auかんたん決済・au WALLEY決済手数料収入 + auスマートパス・物販をはじめとする自社サービスおよび広告収入等」を対象とした売上) ÷ au契約者数

## 免責事項

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる可能性があります。