



アドアーズ株式会社

2010年3月期 第2四半期累計期間

決算説明会補足資料

目次

- 1 要約比較損益計算書
- 2 要約比較貸借対照表
- 3 セグメントの状況
- 4 設備投資および減価償却
- 5 キャッシュ・フローの状況
- 6 従業員の状況
- 7 主要経営指標
- 8 AM施設運営の状況
- 9 坪当たり・1人当りの状況（AM施設）
- 10 出店・閉店の詳細
- 11 部門別・ゲーム別売上高
- 12 月次売上高前年比の推移

2009年11月26日

作成：アドアーズ株式会社 経営企画室IR・広報グループ

1. 要約比較損益計算書

科 目	09年3月 中間期	構成比	10年3月 中間期	構成比	前年対比		主な増減内訳
I 売上高	12,747,087	100.0%	13,709,967	100.0%	962,880	107.6%	
1 アミューズメント施設 収入	10,218,870		9,939,946		△ 278,924	97.3%	景気後退等による売上低迷
2 レンタル収入	194,815		155,105		△ 39,710	79.6%	レンタル契約終息
3 完成工事高	2,094,168		3,112,487		1,018,319	148.6%	大型物件完工、他受注好調
4 不動産売上高	239,234		502,428		263,194	210.0%	札幌北42条物件譲受による増
II 売上原価	10,333,218	81.1%	11,550,206	84.2%	1,216,988	111.8%	
1 アミューズメント施設 収入原価	8,320,146		8,491,534		171,388	102.1%	昨年の新規開設店舗(18ヵ店)の賃 借料・償却費等の増による
2 レンタル収入原価	148,579		118,874		△ 29,705	80.0%	
3 完成工事原価	1,648,461		2,548,712		900,251	154.6%	
4 不動産売上原価	216,032		391,084		175,052	181.0%	
売上総利益	2,413,868	18.9%	2,159,762	15.8%	△ 254,106	89.5%	
III 販売費及び一般管 理費	1,704,875	13.4%	1,336,442	9.7%	△ 368,433	78.4%	
1 荷造運送費	140,735		69,357		△ 71,378	49.3%	今期新店なし(前年同期8ヶ店出店)
2 広告宣伝費	104,024		56,668		△ 47,356	54.5%	TV-CM、新店開設未実施による減
3 人件費	515,862		490,463		△ 25,399	95.1%	
4 租税公課	133,562		141,344		7,782	105.8%	
5 減価償却費	99,744		96,508		△ 3,236	96.8%	
6 無形固定・投資償却	31,105		80,173		49,068	257.7%	事業譲渡によるのれん償却増
7 賃借料	160,424		124,306		△ 36,118	77.5%	
8 支払手数料	198,554		84,531		△ 114,023	42.6%	M&A費用減、他コスト削減効果
9 その他	320,864		193,076		△ 127,788	60.2%	他全社一丸となったコスト削減
営業利益	708,992	5.6%	823,320	6.0%	114,328	116.1%	
IV 営業外収益	88,029	0.7%	86,581	0.6%	△ 1,448	98.4%	
1 受取利息	5,981		1,919		△ 4,062	32.1%	
2 家賃収入	26,887		19,261		△ 7,626	71.6%	
3 その他	55,161		65,400		10,239	118.6%	
V 営業外費用	166,902	1.3%	184,703	1.3%	17,801	110.7%	
1 支払利息・社債利息	138,442		173,053		34,611	125.0%	
2 その他	28,458		11,648		△ 16,810	40.9%	
経常利益	630,120	4.9%	725,199	5.3%	95,079	115.1%	
VI 特別利益	106,958	0.8%	16,464	0.1%	△ 90,494	15.4%	
1 貸倒引当金戻入益	0		0		0	#DIV/0!	
2 固定資産売却益	66,955		890		△ 66,065	1.3%	資産売却なし
3 その他特別利益	40,002		15,574		△ 24,428	38.9%	
VII 特別損失	146,161	1.1%	147,106	1.1%	945	100.6%	
1 固定資産売却損	64,624		64,222		△ 402	99.4%	
2 固定資産除却損	48,423		3,727		△ 44,696	7.7%	投資抑制による押出機器の減
3 減損損失	22,047		64,059		42,012	290.6%	遊休機器に関する減損認識
4 その他評価損等	11,066		15,096		4,030	136.4%	
税引前当期純利益	590,917	4.6%	594,557	4.3%	3,640	100.6%	
法人・住民・事業税	242,276		241,984		△ 292	99.9%	
法人税等調整額	0		0		0	#DIV/0!	
当期純利益	348,641	2.7%	352,573	2.6%	3,932	101.1%	

2. 要約比較貸借対照表

科目	09年3月期	構成比	10年3月 中間期	構成比	前年対比	主な増減内訳
(資産の部)						
流動資産	7,537,444	23.5%	10,355,619	31.6%	2,818,175	137.4%
現金及び預金	2,620,543		5,186,647		2,566,104	197.9%
受取手形	2,027,765		1,358,933		△ 668,832	67.0%
売掛金	124,827		152,843		28,016	122.4%
完成工事未収入金	1,497,803		2,204,385		706,582	147.2%
販売用不動産	5,971		5,971		0	100.0%
前払費用	507,827		635,525		127,698	125.1%
貯蔵品	182,748		158,768		△ 23,980	86.9%
短期貸付金	871		840		△ 31	96.4%
繰延税金資産	139,604		139,604		0	100.0%
貸倒引当金	△ 82,151		△ 83,560		△ 1,409	101.7%
その他	511,636		595,657		84,021	116.4%
固定資産	24,502,622	76.5%	22,466,732	68.4%	△ 2,035,890	91.7%
(1)有形固定資産	13,614,140	42.5%	12,246,404	37.3%	△ 1,367,736	90.0%
アミューズメント 施設機器	5,231,034		4,522,063		△ 708,971	86.4%
貸与資産	353,994		280,692		△ 73,302	79.3%
建物	4,079,446		3,777,978		△ 301,468	92.6%
工具器具備品	159,617		171,596		11,979	107.5%
リース資産	966,139		738,984		△ 227,155	—
土地	2,655,558		2,655,558		0	100.0%
建設仮勘定	164,336		95,931		△ 68,405	58.4%
その他	4,016		3,599		△ 417	89.6%
(2)無形固定資産	1,239,246	3.9%	1,187,166	3.6%	△ 52,080	95.8%
(3)投資その他資産	9,649,232	30.1%	9,033,160	27.5%	△ 616,072	93.6%
長期受取手形	32,817		17,289		△ 15,528	52.7%
破産・更正債権	161,314		159,807		△ 1,507	99.1%
敷金保証金	8,978,655		8,436,416		△ 542,239	94.0%
繰延税金資産	323,092		306,351		△ 16,741	94.8%
貸倒引当金	△ 237,707		△ 234,903		2,804	98.8%
その他	391,060		348,197		△ 42,863	89.0%
資産合計	32,040,066	100%	32,822,351	100.0%	782,285	102.4%

2. 要約比較貸借対照表

(単位:千円)

科 目	09年3月期 構成比	10年3月 中間期 構成比	前年対比		主な増減内訳
(負債の部)					
流動負債	9,369,610 29.2%	11,448,451 34.9%	2,078,841	122.2%	
支払手形	1,104,017	891,542	△ 212,475	80.8%	施工案件の支払ズレによる
買掛金	464,822	647,746	182,924	139.4%	9月末購入増のため
短期借入金	730,000	858,400	128,400	117.6%	
一年内返済予定の長期借入金	3,720,960	4,458,020	737,060	119.8%	
未払金・未払費用	485,872	455,531	△ 30,341	93.8%	
未払法人税・消費税	0	421,809	421,809	#DIV/0!	還付に伴い未収法人・消費税に振替
リース債務	498,406	511,672	13,266	—	
前受リース・レンタル	8,503	8,297	△ 206	97.6%	
賞与引当金	167,700	174,356	6,656	104.0%	従業員増
一年内償還予定社債	900,000	980,400	80,400	108.9%	
その他	1,289,330	2,040,673	751,343	158.3%	9月末工事検収増による
固定負債	11,956,948 37.3%	10,599,928 32.3%	△ 1,357,020	88.7%	
長期借入金	9,309,940	8,732,690	△ 577,250	93.8%	
社債	1,490,000	959,600	△ 530,400	64.4%	過年度における社債返済進行
レンタル預り保証金	2,967	1,929	△ 1,038	65.0%	レンタル事業収束
長期前受リース・レンタル料	-	-	#VALUE!	#VALUE!	
その他	1,154,040	905,708	△ 248,332	78.5%	
負債合計	21,326,559 66.6%	22,048,380 67.2%	721,821	103.4%	
(純資産の部)					
資本金	4,000,000	4,000,000	0	100.0%	
資本剰余金	5,855,617	5,855,619	2	100.0%	
利益剰余金	2,896,024	2,932,385	36,361	101.3%	
別途積立金	1,186,143	1,186,143	0	100.0%	
繰越利益剰余金	1,624,479	1,660,841	36,362	102.2%	
自己株式	△ 2,039,203	△ 2,039,504	△ 301	100.0%	
株主資本合計	10,712,437 33.4%	10,748,499 32.7%	36,062	100.3%	
その他有価証券評価差額金	1,069	25,472	24,403	2382.8%	ネクストHD株式評価益等
純資産合計	10,713,507 33.4%	10,773,971 32.8%	60,464	100.6%	
負債純資産合計	32,040,066 100.0%	32,822,351 100.0%	782,285	102.4%	

3. セグメントの状況



(単位:百万円)

(1)2010年3月 中間期実績

	AM施設	施設開発	不動産	レンタル	合計
売上高	9,939	3,112	502	155	13,709
構成比(%)	72.5%	22.7%	3.7%	1.1%	100.0%
前期比(%)	97.3%	148.6%	209.8%	79.6%	107.5%
売上原価	8,491	2,548	391	118	11,550
売上比(%)	85.4%	81.9%	77.9%	76.1%	84.3%
前期比(%)	102.1%	154.6%	181.0%	79.4%	111.8%
売上総利益	1,448	564	111	37	2,159
売上比(%)	14.6%	18.1%	22.1%	23.9%	15.7%
前期比(%)	76.3%	126.5%	478.4%	80.0%	89.5%
事業部別販管費	885	63	18	8	974
売上比(%)	8.9%	2.0%	3.6%	5.2%	7.1%
前期比(%)	77.1%	113.0%	81.6%	69.1%	78.7%
事業部別営業利益	562	501	93	29	1,185
売上比(%)	5.7%	16.1%	18.5%	18.7%	8.6%
前期比(%)	74.9%	128.5%	8150.6%	83.7%	100.7%
前期増減額	-189	111	92	-6	8

(2)2009年3月 中間期実績

(単位:百万円)

	AM施設	施設開発	不動産	レンタル	合計
売上高	10,218	2,094	239	195	12,748
構成比(%)	80.2%	16.4%	1.9%	1.5%	100.0%
前期比(%)	107.4%	166.6%	94.2%	40.3%	110.8%
売上原価	8,320	1,648	216	149	10,333
売上比(%)	81.4%	78.7%	90.3%	76.3%	81.1%
前期比(%)	119.9%	144.5%	98.6%	35.4%	118.5%
売上総利益	1,899	446	23	46	2,413
売上比(%)	18.6%	21.3%	9.7%	23.7%	18.9%
前期比(%)	73.8%	384.2%	66.3%	73.4%	86.7%
事業部別販管費	1,148	56	22	12	1,237
売上比(%)	11.2%	2.7%	9.2%	5.9%	9.7%
前期比(%)	120.6%	113.7%	81.7%	52.6%	116.5%
事業部別営業利益	751	390	1	35	1,177
売上比(%)	7.3%	18.6%	0.5%	17.8%	9.2%
前期比(%)	46.4%	906.9%	9.3%	86.5%	68.3%
前期増減額	-869	347	3	-5	-545

3. セグメントの状況



(単位:百万円)

(ご参考)(1)2009年3月期実績

	AM施設	施設開発	不動産	レンタル	合計
売上高	20,719	5,669	747	364	27,500
構成比(%)	75.3%	20.6%	2.7%	1.3%	100.0%
前期比(%)	107.0%	290.4%	145.0%	40.8%	121.0%
売上原価	18,093	4,326	603	282	23,305
売上比(%)	87.3%	76.3%	80.7%	77.5%	84.7%
前期比(%)	121.9%	256.9%	135.2%	35.9%	131.2%
売上総利益	2,626	1,343	144	82	4,195
売上比(%)	12.7%	23.7%	19.3%	22.5%	15.3%
前期比(%)	58.1%	501.1%	208.7%	76.6%	84.5%
事業部別販管費	2,163	108	26	23	2,320
売上比(%)	10.4%	1.9%	3.5%	6.3%	8.4%
前期比(%)	105.7%	75.0%	53.1%	—	101.5%
事業部別営業利益	463	1,235	118	59	1,875
売上比(%)	2.2%	21.8%	15.8%	16.2%	6.8%
前期比(%)	18.7%	996.0%	590.0%	95.2%	70.0%
前期増減額	-2,007	1,111	98	-3	-802

(2)2008年3月期実績

(単位:百万円)

	AM施設	施設開発	不動産	レンタル	合計
売上高	19,358	1,952	515	893	22,719
構成比(%)	85.2%	8.6%	2.3%	3.9%	100.0%
前期比(%)	114.8%	92.7%	92.7%	82.4%	110.9%
売上原価	14,841	1,684	446	786	17,757
売上比(%)	76.7%	86.3%	86.6%	88.0%	78.2%
前期比(%)	111.0%	92.0%	92.0%	313.3%	107.5%
売上総利益	4,517	268	69	107	4,962
売上比(%)	23.3%	13.7%	13.4%	12.0%	21.8%
前期比(%)	129.3%	97.6%	97.6%	74.8%	125.3%
事業部別販管費	2,047	144	49	45	2,285
売上比(%)	10.6%	7.4%	9.5%	5.0%	10.1%
前期比(%)	115.0%	111.6%	111.6%	8330.0%	113.4%
事業部別営業利益	2,470	124	20	62	2,677
売上比(%)	12.8%	6.4%	3.9%	6.9%	11.8%
前期比(%)	144.2%	85.8%	-	69.7%	137.8%
前期増減額	757	-23	23	-27	734



(単位:百万円)

4. 設備投資および減価償却費

	08年3月期	前期比	09年3月期	前期比	09年3月中間期	前期比	10年3月中間期	前期比
設備投資額	7,626		11,790	154.6%	7,808	119.3%	993	12.7%
AM施設	6,465		5,980	92.5%	7,800	126.0%	948	12.2%
レンタル	0		0	—	0	—	0	—
その他	106		1,372	1290.0%	8	68.8%	9	108.3%
リース関連	887		1,711	193.0%	1,057	13.1%	36	3.4%
敷金・保証金	168		2,727		430	—	0	—
減価償却費	4,552	135.0%	5,541	121.7%	2,353	110.2%	2,383	101.3%
AM施設	3,768	148.9%	4,634	123.0%	2,193	140.2%	1,771	80.8%
レンタル	648	89.3%	170	26.2%	87	16.1%	71	81.7%
その他	136	118.4%	208	152.9%	14	44.4%	134	940.9%
リース償却	0	-	529	-	401		263	65.6%
リース会計適用外	1,451	120.0%	742	51.1%	354	125.6%	144	40.7%

※設備投資・減価償却費の「その他」にはのれんも含まれます。
 ※設備投資額の算出につきましては、固定資産すべてならびにリース会計適用外のリース資産取得などを含めた増減についてキャッシュベースにて算出しており、有報ならびに事業報告書の設備投資額とは異なります。

	10年3月期(予想)	前期比
設備投資額	3,100	26.3%
AM施設	2,800	46.8%
レンタル	0	—
その他	300	21.9%
減価償却費	5,100	92.0%
AM施設	4,500	97.1%
レンタル	190	111.8%
その他	410	197.1%

※設備投資額には保証金・リース分を含みま

5. キャッシュフローの状況

	08年3月期	増減	09年3月期	増減	09年3月中間期	増減	10年3月中間期	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	5,571	-65	4,589	-982	982	197	3,862	2,880
投資活動による キャッシュ・フロー	-7,172	-2,240	-8,729	-1,557	-7,509	-643	-388	7,121
財務活動による キャッシュ・フロー	1,131	1,980	387	-744	4,367	3,989	-915	-5,283

6. 従業員の状況

	08年3月期	増減	09年3月期	増減	09年3月中間期	増減	10年3月中間期	増減
AM施設	894	-120	970	76	1,014	124	1,021	7
正社員	288	32	314	26	325	37	330	5
準社員	606	-152	656	50	689	87	691	2
施設開発	22	-5	23	1	22	1	24	2
レンタル	1	0	1	0	1	0	1	0
本社(共通)	50	9	46	-4	57	13	44	-13
合計(社員)	361	36	384	23	405	51	399	-6

※準社員は契約社員、アルバイトの平均人員(1人当たり8時間換算)を概数で記載

7. 主要経営指標

	08年3月期	前期差	09年3月期	前期差	09年3月 中間期	前期差	10年3月 中間期	前期差
売上総利益率(%)	21.8%	2.5%	15.3%	-6.5%	18.9%	-5.3%	15.8%	-3.1%
売上高営業利益率(%)	8.5%	2.3%	3.3%	-5.2%	5.6%	-6.1%	6.0%	0.4%
1株当たり当期純利益率(EPS)(円)	15.8	10.3	7.8	-8.0	7.7	-3.4	7.8	0.1
1株当たり株主資本(BPS)(円)	239.4	18.6	237.2	-2.2	237.1	1.7	238.0	0.9
株主資本当期純利益率(ROE)(%)	6.7%	4.2%	3.3%	-3.4%	3.2%	-2.9%	3.3%	0.1%
総資本利益率(ROA)(%)	2.9%	1.7%	1.2%	-1.7%	1.1%	-1.1%	1.1%	0.0%
投下資本営業利益率(ROI)(%)	26.3%	1.7%	24.0%	-2.4%	11.0%	-3.3%	27.3%	16.4%

※EPS=当期純利益/期中平均株式数

BPS=期末資本の部合計/期中平均株式数

ROE=当期純利益/((期首純資産+期末純資産)÷2)

ROA=当期純利益/((期首総資産+期末総資産)÷2)

ROI=営業利益/((期首株主資本+期末株主資本)÷2+有利子負債(短期借入金+1年内返済予定長期借入金+長期借入金+社債))

8. AM施設運営の状況

	08年3月期	増減	09年3月期	増減	10年3月 中間期	増減
店舗数(店)	69	5	83	14	81	-2
出店	7	2	18	11	0	-18
閉店	1	-5	4	3	2	-2
増床	1	0	3	2	1	-2
営業面積(坪)	13,446	1,496	16,990	3,544	16,465	-525
在客延べ人数(万人)	1,918	236	2,221	303	1,200	134
客単価(概算、円)	1,009	-6	872	-137	822	-50
マシン設置台数(台)	10,118	1,251	11,737	1,619	11,405	-332

※門仲カラオケ

※(前中間期比)

※在客延べ人数は一時間毎カウントの在客累計

※客単価は売上高を在客延べ人数で割った概算データ。

9. 坪当たり・1人当たり売上高(AM施設)の状況

	08年3月期	増減	09年3月期	増減	09年3月 中間期	増減	10年3月 中間期	増減
1坪当たり売上高								
営業面積(期中平均・坪)	12,698	1,491	15,218	2,520	14,988	4,194	16,728	1,740
1坪当たり売上高(千円)	1,524.5	113	1,361.5	-163	681.8	-148	594.2	-88
1人当たり売上高								
従業員数(期中平均)	954.0	-113	1,055.5	102	954.0	2	1,080.5	127
1人当たり売上高(千円)	20,292	4,322	19,630	-662	10,712	721	9,199	-1,512

※営業面積は(期首初営業面積+期末営業面積)÷2で算出

従業員数は(期首従業員【アルバイト含む】+期末従業員【同】)÷2で算出

10. 2010年3月 中間期 出店、閉店の詳細

	店舗名	所在地	営業面積	開店・増床・閉店日
新業態 (参考)	アド★スロ八王子店	東京都八王子市東町11-3 センチュリーステーションビルB1	161.1㎡	2009年8月8日
	カラオケアドアーズ門前仲町店	東京都江東区富岡1-5-5 和田屋ビル4F	125.2㎡	2009年9月17日
閉店	アドアーズ小田原店	小田原市栄町2-8-8 第70東京ビルB2~1F	820.3㎡	2009年9月27日
	アドアーズシオン店	新宿区歌舞伎町1-18-3 B1~3F	219.5㎡	2009年9月27日

11. 部門別・ゲーム別売上高

	2008年3月期			2009年3月期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	前期比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	前期比 (%)	
AM 施設	メダル	6,849	30.1%	107.7%	7,041	25.6%	102.8%
	パチンコパチスロ	3,434	15.1%	120.0%	3,182	11.6%	92.7%
	プライズ	3,288	14.5%	109.7%	3,519	12.8%	107.0%
	ビデオ	3,524	15.5%	141.4%	4,765	17.3%	135.2%
	AM自販機（プリクラ等）	513	2.3%	88.9%	563	2.0%	109.7%
	その他	1,066	4.7%	110.1%	1,055	3.8%	99.0%
	AM施設その他	684	3.0%	111.2%	624	2.3%	91.2%
	AM施設合計	19,358	85.2%	114.8%	20,749	75.5%	107.2%
設計施工合計	1,952	8.6%	92.7%	5,669	20.6%	290.4%	
レンタル合計	893	3.9%	82.4%	364	1.3%	40.7%	
不動産合計	515	2.3%	121.5%	747	2.7%	145.0%	
全社合計	22,719	100.0%	110.9%	27,500	100.0%	121.0%	

	2009年3月中間期			2010年3月中間期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	前期比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	前期比 (%)	
AM 施設	メダル	3,541	27.8%	104.1%	3,353	24.5%	94.7%
	パチンコパチスロ	1,741	13.7%	104.6%	1,300	9.5%	74.7%
	プライズ	1,729	13.6%	106.3%	1,792	13.1%	103.6%
	アーケード	2,434	19.1%	103.5%	2,763	20.2%	113.5%
	AM自販機（プリクラ等）	266	2.1%	103.0%	294	2.1%	110.5%
	その他	507	4.0%	147.8%	437	3.2%	86.2%
	AM施設合計	10,218	80.2%	107.4%	9,939	72.5%	97.3%
設計施工合計	2,094	16.4%	166.5%	3,112	22.7%	148.6%	
レンタル合計	194	1.5%	40.1%	155	1.1%	79.9%	
不動産合計	239	1.9%	94.1%	502	3.7%	210.0%	
全社合計	12,747	100.0%	110.8%	13,708	100.0%	107.6%	

12. 月次売上高前年比の推移（AM施設）

2009年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	中間期計
全店前年比	105.1%	110.9%	104.3%	106.2%	111.7%	105.8%	107.3%
既存店前年比	96.6%	100.8%	94.9%	94.7%	95.4%	92.8%	95.9%
2009年度	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間計
全店前年比	112.8%	112.4%	101.9%	101.9%	99.6%	105.1%	106.5%
既存店前年比	91.3%	90.1%	84.9%	84.8%	85.0%	88.4%	91.6%

2010年3月中間期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	中間期計
全店前年比	104.5%	100.2%	97.2%	90.6%	92.2%	93.0%	95.9%
既存店前年比	88.0%	88.0%	85.7%	85.5%	85.9%	87.3%	86.7%