

# アドアーズ株式会社

## 2010年3月期 本決算説明会

### 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 出店・閉店の詳細
- 10 坪当たり・1人当りの状況（AM施設）
- 11 部門別・ゲーム別売上高
- 12 月次売上高前年比の推移

2010年5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. 比較損益計算書



科 目	09年3月期	構成比	10年3月期	構成比	前年対比		主な増減内訳
<b>I 売上高</b>	27,500,634	100.0%	26,034,285	100.0%	△ 1,466,349	94.7%	
1 アミューズメント施設収入	20,719,164		19,525,381		△ 1,193,783	94.2%	客数増加も、客単価減少・年間通じて既存店が軟調のため減少
2 レンタル収入	364,282		306,558		△ 57,724	84.2%	既存契約終息(新規契約はしない)
3 完成工事高	5,669,792		5,190,776		△ 479,016	91.6%	第4四半期の伸び悩みの為減少
4 不動産売上高	747,395		1,011,569		264,174	135.3%	効果的な不動産活用により増加
<b>II 売上原価</b>	23,305,704	84.7%	22,541,155	86.6%	△ 764,549	96.7%	
1 アミューズメント施設収入原価	18,093,095		17,210,726		△ 882,369	95.1%	効率的なマシン投資、各種コスト削減により
2 レンタル収入原価	282,044		237,356		△ 44,688	84.2%	既存契約終息(新規契約はしない)
3 完成工事原価	4,326,642		4,296,116		△ 30,526	99.3%	工事減少により原価減少
4 不動産売上原価	603,921		796,955		193,034	132.0%	不動産事業展開による増加
<b>売上総利益</b>	4,194,930	15.3%	3,493,130	13.4%	△ 701,800	83.3%	
<b>III 販売費及び一般管理費</b>	3,279,927	11.9%	2,644,637	10.2%	△ 635,290	80.6%	
1 荷造運送費	220,588		143,556		△ 77,032	65.1%	出店減少に伴う輸送コスト減少
2 広告宣伝費	205,592		114,818		△ 90,774	55.8%	昨年はTVCM製作・放映料が発生
3 貸倒引当金繰入額	67,618		0		△ 67,618	—	施設貸倒実績率低下の為
4 人件費	948,778		928,034		△ 20,744	97.8%	
5 租税公課	261,393		273,294		11,901	104.6%	
6 減価償却費	335,759		340,971		5,212	101.6%	
7 賃借料	300,634		230,283		△ 70,351	76.6%	社員寮契約見直し等
8 支払手数料	307,961		156,625		△ 151,336	50.9%	前期はアドバイザー手数料等
9 その他	631,604		457,046		△ 174,558	72.4%	新卒採用減・各種コスト削減の為減少
<b>営業利益</b>	915,002	3.3%	848,492	3.3%	△ 66,510	92.7%	
<b>IV 営業外収益</b>	175,714	0.6%	155,996	0.6%	△ 19,718	88.8%	
1 受取利息	8,535		4,136		△ 4,399	48.5%	
2 家賃収入	50,707		34,688		△ 16,019	68.4%	社員寮減少の為減少
3 その他	116,472		117,171		699	100.6%	工事負担金収入増加
<b>V 営業外費用</b>	444,790	1.6%	366,841	1.4%	△ 77,949	82.5%	
1 支払利息・社債利息	351,506		330,135		△ 21,371	93.9%	リース利息増加も借入利息減少による
2 その他	93,284		36,705		△ 56,579	39.3%	
<b>経常利益</b>	645,926	2.3%	637,647	2.4%	△ 8,279	98.7%	
<b>VI 特別利益</b>	308,837	1.1%	118,398	0.5%	△ 190,439	38.3%	
1 貸倒引当金戻入益	0		80,407		80,407	#DIV/0!	設計施工部門引当金減少の為
2 固定資産売却益	239,421		1,462		△ 237,959	0.6%	中古機器売却減少
3 その他特別利益	69,414		36,529		△ 32,885	52.6%	昨年はセタ清算による特別利益
<b>VII 特別損失</b>	364,855	1.3%	254,535	1.0%	△ 110,320	69.8%	
1 固定資産売却損	97,686		97,599		△ 87	99.9%	中古機器売却減少
2 固定資産除却損	49,634		7,977		△ 41,657	16.1%	中古機器除却減少
3 減損損失	136,886		115,919		△ 20,967	84.7%	AM機器の減損認識の減少為
4 和解金	0		0		0	#DIV/0!	
5 その他評価損等	80,649		33,040		△ 47,609	41.0%	
<b>税引前当期純利益</b>	589,909	2.1%	501,510	1.9%	△ 88,399	85.0%	
法人・住民事業税	227,823		214,351		△ 13,472	94.1%	
法人税等調整額	8,667		16,703		8,036	192.7%	
<b>当期純利益</b>	353,419	1.3%	270,455	1.0%	△ 82,964	76.5%	

## 2. 比較貸借対照表

(単位:千円)

科 目	09年3月期	構成比	10年3月期	構成比	前年対比		主な増減内訳
(資産の部)							
<b>流動資産</b>	<b>7,537,444</b>	<b>23.5%</b>	<b>11,144,747</b>	<b>33.5%</b>	<b>3,607,303</b>	<b>147.9%</b>	
現金及び預金	2,620,543		7,893,612		5,273,069	301.2%	営業CF増、投資抑制、財務戦略
受取手形	2,027,765		1,612,367		△ 415,398	79.5%	手形受取り減少
売掛金	124,827		141,286		16,459	113.2%	
完成工事未収入金	1,497,803		489,701		△ 1,008,102	32.7%	4Q工事案件減少の為
販売用不動産	5,971		0		△ 5,971	0.0%	福利厚生施設売却の為減少
前払費用	507,827		614,130		106,303	120.9%	家賃(支払い時期の変更) AM機器リース料増加の為
貯蔵品	182,748		195,219		12,471	106.8%	AM景品在庫増加の為
短期貸付金	871		1,934		1,063	222.0%	
繰延税金資産	139,604		134,812		△ 4,792	96.6%	
貸倒引当金	△ 82,151		△ 5,057		77,094	6.2%	
その他	511,631		66,739		△ 444,892	13.0%	
<b>固定資産</b>	<b>24,502,622</b>	<b>76.5%</b>	<b>22,160,222</b>	<b>66.5%</b>	<b>△ 2,342,400</b>	<b>90.4%</b>	
(1)有形固定資産	13,614,140	42.5%	12,031,297	36.1%	△ 1,582,843	88.4%	
アミューズメント 施設機器	5,231,034		4,672,270		△ 558,764	89.3%	投資抑制、償却進行の為
貸与資産	353,994		198,467		△ 155,527	56.1%	償却進行の為
建物	4,079,446		3,454,553		△ 624,893	84.7%	新店抑制、償却進行の為
工具器具備品	159,617		136,729		△ 22,888	85.7%	償却進行の為
リース資産	966,139		581,022		△ 385,117	—	投資抑制、償却進行の為
土地	2,655,558		2,655,558		0	100.0%	
建設仮勘定	164,336		329,555		165,219	200.5%	AM機器増加の為 (フォーチュントリニティ等)
その他	4,016		3,143		△ 873	78.3%	
(2)無形固定資産	1,239,246	3.9%	1,114,125	3.3%	△ 125,121	89.9%	償却進行の為
(3)投資その他資産	9,649,234	30.1%	9,014,799	27.1%	△ 634,435	93.4%	
長期受取手形	32,817		0		△ 32,817	0.0%	レンタル部門手形清算の為
破産・更正債権	161,314		156,997		△ 4,317	97.3%	
敷金保証金	8,978,655		8,399,222		△ 579,433	93.5%	閉店店舗等保証金返還の為
繰延税金資産	323,092		255,033		△ 68,059	78.9%	
貸倒引当金	△ 237,707		△ 233,966		3,741	98.4%	
その他	391,060		437,511		46,451	111.9%	
<b>資産合計</b>	<b>32,040,066</b>	<b>100.0%</b>	<b>33,304,970</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,264,904</b>	<b>103.9%</b>	

(単位:千円)

科 目	09年3月期	構成比	10年3月期	構成比	前年対比		主な増減内訳
<b>(負債の部)</b>							
流動負債	9,369,610	29.2%	12,536,413	37.6%	3,166,803	133.8%	
支払手形	1,104,017		2,441,515		1,337,498	221.1%	工事手形増加の為
買掛金	464,822		1,643,529		1,178,707	353.6%	割賦購入による増加
短期借入金	730,000		695,900		△ 34,100	95.3%	
一年内返済予定の長期借入金	3,720,960		4,863,420		1,142,460	130.7%	借入金増加
未払金・未払費用	485,872		393,363		△ 92,509	81.0%	預かり保証金減少の為
未払法人税・消費税	0		306,955		306,955	#DIV/0!	還付の為(見込払いの返還)
リース債務	498,406		594,733		96,327	—	
前受リース・レンタル	8,503		7,589		△ 914	89.3%	
賞与引当金	167,700		166,247		△ 1,453	99.1%	
一年内償還予定社債	900,000		863,600		△ 36,400	96.0%	
その他	1,289,325		559,556		△ 729,769	43.4%	
固定負債	11,956,948	37.3%	8,590,675	25.8%	△ 3,366,273	71.8%	
長期借入金	9,309,940		7,093,180		△ 2,216,760	76.2%	返済進行
社債	1,490,000		686,200		△ 803,800	46.1%	返済進行
レンタル預り保証金	2,967		681		△ 2,286	23.0%	回収進行
長期前受リース・レンタル料	0		0		0	—	
リース債務	698,324		369,173		△ 329,151	52.9%	
その他	455,716		441,439		△ 14,277	96.9%	
負債合計	21,326,559	66.6%	21,127,088	63.4%	△ 199,471	99.1%	
<b>(純資産の部)</b>							
資本金	4,000,000		4,000,000		0	100.0%	
資本剰余金	5,855,617		5,855,617		0	100.0%	
利益剰余金	2,896,024		2,665,681		△ 230,343	92.0%	
別途積立金	1,186,143		1,186,143		0	100.0%	
繰越利益剰余金	1,624,479		1,394,136		△ 230,343	85.8%	配当金、自己株式売却差額
自己株式	△ 2,039,203		△ 426,327		1,612,876	20.9%	自己株式消却
株主資本合計	10,712,437	33.4%	12,094,970	36.3%	1,382,533	112.9%	
その他有価証券評価差額金	1,069		82,910		81,841	7755.8%	ネクストジャパンHD株含み益
純資産合計	10,713,507	33.4%	12,177,881	36.6%	1,464,374	113.7%	
負債純資産合計	32,040,066	100.0%	33,304,970	100.0%	1,264,904	103.9%	

### 3. セグメントの状況



(単位:百万円)

#### (1)平成22年3月期実績

	AM施設	設計施工	不動産	レンタル	合計
売上高	19,525	5,191	1,012	307	26,034
構成比(%)	75.0%	19.9%	3.9%	1.2%	100.0%
前期比(%)	94.2%	91.6%	135.4%	84.2%	94.7%
売上原価	17,211	4,296	797	237	22,541
売上比(%)	88.1%	82.8%	78.8%	77.4%	86.6%
前期比(%)	95.1%	99.3%	132.2%	84.2%	96.7%
売上総利益	2,315	895	215	69	3,496
売上比(%)	11.9%	17.2%	21.2%	22.6%	13.4%
前期比(%)	88.1%	66.6%	149.0%	84.4%	83.3%
事業部別販管費	1,761	123	38	12	1,934
売上比(%)	9.0%	2.4%	3.7%	4.0%	7.4%
前期比(%)	81.4%	113.4%	145.7%	53.6%	83.3%
事業部別営業利益	553	772	176	56	1,559
売上比(%)	2.8%	14.9%	17.4%	18.2%	6.0%
前期比(%)	119.4%	62.5%	148.9%	94.7%	83.1%
前期増減額	90	-463	58	-3	-316

#### (2)平成21年3月期実績

(単位:百万円)

	AM施設	設計施工	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%	51.1%	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%	11.8%
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

### 3. セグメントの状況



(ご参考)(1)平成21年3月・中間期実績

(単位:百万円)

	AM施設	設計施工	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)平成20年3月・中間期実績

(単位:百万円)

	AM施設	設計施工	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%	12.0%	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	11,579	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%	11.8%
前期比(%)	46.4%	906.9%	9.3%	86.5%	68.3%
前期増減額	-869	347	3	-5	-545



#### 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	10年3月期	前期比
設備投資額	7,626	131.7%	11,790	154.6%	4,872	41.3%
AM施設	6,465		5,980	92.5%	3,278	54.8%
レンタル	0		0	-	0	-
その他	106		1,372	1290.0%	31	2.3%
リース関連	887		1,711	192.9%	1,561	91.2%
敷金・保証金	168		2,727		1	
減価償却費	4,552	135.0%	5,541	121.7%	4,810	86.8%
AM施設	3,768		4,634	123.0%	3,871	83.5%
レンタル	648		170	26.3%	142	83.6%
その他	136		208	153.3%	267	128.3%
リース償却	0		529	-	530	100.1%
リース会計適用外	1,451		742	51.2%	92	12.4%

※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

	11年3月期(予想)	前期比
設備投資額	4,100	84.2%
AM施設	3,400	103.7%
レンタル	0	-
その他	700	2224.3%
減価償却費	4,510	93.8%
AM施設	4,200	108.5%
レンタル	60	42.2%
その他	250	93.6%

#### 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	10年3月期	増減
営業活動による キャッシュ・フロー	5,571	—	4,589	-982	9,031	4,442
投資活動による キャッシュ・フロー	-7,198	—	-8,729	-1,531	-2,235	6,494
財務活動による キャッシュ・フロー	1,131	—	387	-744	-1,547	-1,934

#### 6. 従業員の状況

	08年3月期	増減	09年3月期	増減	10年3月期	増減
AM施設	894	—	970	76	1,034	64
正社員	288	—	314	26	323	9
準社員	606	—	656	50	711	55
施設開発	22	—	23	1	23	0
レンタル	1	—	1	0	1	0
本社(共通)	50	—	46	-4	38	-8
合計(社員)	361	0	384	23	385	1

※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  
AM施設以外は準社員なし。

## 7. 主要経営指標



	08年3月期	前期差	09年3月期	前期差	10年3月期	前期差	11年3月期 (予想)	前期差
売上総利益率(%)	21.8%	2.5%	15.3%	-6.5%	13.4%	-1.9%	15.2%	1.8%
売上高営業利益率(%)	8.5%	2.3%	3.3%	-5.2%	3.3%	0.0%	5.6%	2.3%
1株当たり当期純利益率(EPS)(円)	15.8	10.3	7.8	-8.0	5.9	-1.9	7.6	1.7 (注)
1株当たり株主資本(BPS)(円)	239.4	18.6	237.2	-2.2	230.8	-6.4	231.7	0.9 (注)
株主資本当期純利益率(ROE)(%)	6.7%	4.2%	3.3%	-3.4%	2.4%	-0.9%	3.3%	0.9%
総資本利益率(ROA)(%)	2.9%	1.7%	1.2%	-1.7%	0.8%	-0.4%	1.2%	0.4%
投下資本営業利益率(ROI)(%)	26.3%	7.8%	24.0%	-2.4%	21.4%	-2.6%	22.9%	1.5%

※EPS=当期純利益/期中平均株式数

BPS=期末純資産の部合計/(期末発行済株式数-期末自己株式数)

ROE=当期純利益/((期首純資産の部合計+期末純資産の部合計)÷2)

ROA=当期純利益/((期首総資産+期末総資産)÷2)

ROI=営業利益+減価償却/((期首株主資本+期末株主資本)÷2+有利子負債)

(注)株式分割実行後は1/2になります

## 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
客室面積(坪)	13,446	1,496	16,990	3,544	16,370	-620
在客延べ人数(万人)	1,918	256	2,185	267	2,212	27
客単価(概算、円)	1,009	-6	886	-123	875	-11
マシン設置台数(台)	10,118	1,251	11,737	1,619	11,511	-226

※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. 2010年3月期 出店、閉店の詳細

	店舗名	所在地	客室面積	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B1F	166.1㎡	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	135.2㎡	2009年9月17日
閉店	アドアーズシオン店	東京都新宿区歌舞伎町1-18-3 B1F~3F	219.5㎡	2009年9月27日
	アドアーズ小田原店	神奈川県小田原市栄町2-8-8 第70東京ビルB2F~1F	820.3㎡	2009年9月27日

## 10. 坪当たり・1人当たり売上高（AM施設）の状況

	08年3月期		09年3月期		10年3月期	
	増減		増減		増減	
1坪当たり売上高						
営業面積(期中平均・坪)	1,491	12,698	2,520	15,218	1,152	16,370
1坪当たり売上高(千円)	113	1,524.5	-163	1,361.5	-169	1,192.8
1人当たり売上高						
従業員数(期中平均)	-112.5	954.0	102	1,055.5	-54	1,002.0
1人当たり売上高(千円)	4,322	20,292	-662	19,630	-143	19,486

※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

## 11. 部門別・ゲーム別売上高

	2008年3月期			2009年3月期			2010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 (%)	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%	6,556	25.2%	93.1%
	パチンコ・パチスロ	3,434	15.1%	120.0%	3,182	11.6%	92.7%	2,493	9.6%	78.3%
	プライズ	3,288	14.5%	109.7%	3,519	12.8%	107.0%	3,605	13.8%	102.4%
	ビデオ(マスアーケード)	3,524	15.5%	141.4%	4,765	17.3%	135.2%	4,158	16.0%	87.3%
	AM自販機(プリクラ等)	513	2.3%	88.9%	563	2.0%	109.7%	631	2.4%	112.1%
	その他(その他アーケード)	1,066	4.7%	110.1%	1,040	3.8%	97.6%	748	2.9%	71.9%
	AM施設その他	684	3.0%	111.2%	609	2.2%	89.0%	1,334	5.1%	219.0%
	AM施設合計	19,358	85.2%	114.8%	20,719	75.3%	107.0%	19,525	75.0%	94.2%
施設開発合計	1,952	8.6%	92.7%	5,670	20.6%	290.4%	5,190	19.9%	91.5%	
レンタル合計	893	3.9%	82.4%	364	1.3%	40.8%	306	1.2%	83.9%	
不動産合計	515	2.3%	121.5%	747	2.7%	145.1%	1,011	3.9%	135.2%	
全社合計	22,719	100.0%	110.9%	27,500	100.0%	121.0%	26,034	100.0%	94.7%	

## 12. 2010年3月期月次売上高前年比の推移

2010年3月期	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%
2010年3月期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間計
全店前年比	89.4%	90.2%	95.6%	89.4%	88.5%	89.2%	93.2%
既存店前年比	91.0%	91.7%	96.3%	96.7%	91.0%	90.8%	89.9%

※外売上は加味せず