



## 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年11月13日

上場会社名 株式会社博報堂DYホールディングス 上場取引所 東  
 コード番号 2433 URL <http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 水島 正幸  
 問合せ先責任者 (役職名) IRグループマネージャー (氏名) 吉野 敦 (TEL) 03 (6441) 9033  
 四半期報告書提出予定日 2023年11月14日 配当支払開始予定日 2023年12月4日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年9月30日)

## (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|               | 収益      |      | 営業利益   |       | 経常利益   |       | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 |       |
|---------------|---------|------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------|
|               | 百万円     | %    | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円                  | %     |
| 2024年3月期第2四半期 | 399,558 | △4.7 | 1,346  | △93.4 | 3,562  | △85.2 | △10,872              | —     |
| 2023年3月期第2四半期 | 419,382 | 13.1 | 20,512 | △27.4 | 23,993 | △19.7 | 11,713               | △19.5 |

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 10,272百万円(△39.1%) 2023年3月期第2四半期 16,863百万円(△55.4%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| 2024年3月期第2四半期 | 円 銭<br>△29.60   | 円 銭<br>—                   |
| 2023年3月期第2四半期 | 31.34           | 31.34                      |

(注) 2024年3月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

## (2) 連結財政状態

|               | 総資産            | 純資産            | 自己資本比率    |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 2024年3月期第2四半期 | 百万円<br>962,343 | 百万円<br>388,353 | %<br>37.8 |
| 2023年3月期      | 1,026,415      | 389,814        | 35.5      |

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 363,477百万円 2023年3月期 363,899百万円

## 2. 配当の状況

|              | 年間配当金    |              |          |              |              |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|              | 第1四半期末   | 第2四半期末       | 第3四半期末   | 期末           | 合計           |
| 2023年3月期     | 円 銭<br>— | 円 銭<br>16.00 | 円 銭<br>— | 円 銭<br>16.00 | 円 銭<br>32.00 |
| 2024年3月期     | —        | 16.00        |          |              |              |
| 2024年3月期(予想) |          |              | —        | 16.00        | 32.00        |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日~2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 収益      |      | 営業利益   |       | 経常利益   |       | 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 |       | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|---------|------|--------|-------|--------|-------|---------------------|-------|----------------|
|    | 百万円     | %    | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円                 | %     | 円 銭            |
| 通期 | 970,000 | △2.1 | 35,000 | △36.8 | 36,000 | △40.4 | 14,000              | △54.9 | 38.12          |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無  
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

|            |              |            |              |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2024年3月期2Q | 389,559,436株 | 2023年3月期   | 389,559,436株 |
| 2024年3月期2Q | 22,453,643株  | 2023年3月期   | 20,510,809株  |
| 2024年3月期2Q | 367,333,910株 | 2023年3月期2Q | 373,720,449株 |

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- ・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の業績等は様々な原因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については添付資料3ページ「1. (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。四半期決算補足説明資料は当社ホームページ(<http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/>)に掲載しております。

○添付資料の目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報           | 2  |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報          | 2  |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報          | 3  |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報          | 3  |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記           | 4  |
| (1) 四半期連結貸借対照表               | 4  |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 6  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書        | 8  |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項        | 10 |
| (継続企業の前提に関する注記)              | 10 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)     | 10 |
| (セグメント情報等)                   | 11 |
| (重要な後発事象)                    | 12 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(2023年4月1日～2023年9月30日、以下「当第2四半期」)における日本経済は、サービス消費とインバウンド需要の回復や製造業の持ち直しに支えられ、緩やかな回復基調が継続しましたが、前年より続く物価高の影響もあり個人消費の回復に一部弱さがみられました。国内広告市場(注1)は、個人消費の回復鈍化に加え、経済の先行き不透明感もあり、8月度累計で前年並みの水準に留まっております。このような環境下、当社グループは、2024年3月期を最終年度とする中期経営計画に則り、積極的な事業展開を継続してまいりました。その結果、売上高(注2)は6,978億54百万円(前年同期比3.0%減収)、収益は3,995億58百万円(同4.7%減収)となりました。

当第2四半期の売上高を種目別に見ますと、インターネットメディアが前年同期を上回る伸びとなり、テレビを含むメディア合計としては、前年同期から増収となりました。一方、マーケティング/プロモーションにおいては大型案件の反動減があり、前年同期を大きく下回りました。

また、得意先業種別では、「官公庁・団体」、「情報・通信」及び「飲料・嗜好品」などで前年同期を下回りましたが、「流通・小売業」、「交通・レジャー」及び「外食・各種サービス」などで前年同期を上回りました。

(注3)

売上総利益に関しても、1,750億90百万円(同1.2%減少)と前年同期より20億92百万円の減少となりました。なお、このうち国内事業については1,309億75百万円と2.1%の減少、海外事業についてはアジアにおいて堅調に推移したことに加えて為替影響もあり、501億10百万円と8.1%の増加となりました。販売費及び一般管理費において、中期的な成長を見据えた戦略費の投下を継続したことに加え、活動費の戻りによる増加があったため、営業利益は13億46百万円(同93.4%減少)、経常利益は35億62百万円(同85.2%減少)となりました。

これに特別利益12億99百万円及び特別損失60億14百万円を加味した税金等調整前四半期純損失は11億53百万円(前年同期は252億11百万円の純利益)となりました。また、法人税等の税金負担額80億51百万円及び非支配株主に帰属する四半期純利益16億68百万円を差し引いた結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は108億72百万円(前年同期は117億13百万円の純利益)となりました。

(注1)「特定サービス産業動態統計調査」(経済産業省)によります。

(注2)「売上高」は従前の会計基準に基づくものですが、財務諸表利用者にとって有用であると考えていることから、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等に準拠した開示ではないものの、自主的に開示しております。

(注3)当社の社内管理上の区分と集計によります。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

## ① 資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ640億71百万円減少し、9,623億43百万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少913億34百万円、棚卸資産の増加178億93百万円であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ626億10百万円減少し、5,739億90百万円となりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の減少712億30百万円、賞与引当金の減少249億9百万円であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ14億61百万円減少し、3,883億53百万円となりました。主な増減は、その他有価証券評価差額金の増加136億56百万円、利益剰余金の減少185億87百万円、為替勘定調整勘定の増加81億55百万円、自己株式の増加31億12百万円であります。

## ② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,543億3百万円となり、前年同期より467億54百万円の減少(前連結会計年度末より47億78百万円の減少)となりました。

## ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失(△11億53百万円)の計上、賞与引当金の減少(△249億19百万円)、売上債権の減少(959億16百万円)、棚卸資産の増加(△174億14百万円)、仕入債務の減少(△746億38百万円)、法人税等の支払(△29億16百万円)等の結果、235億87百万円の支出(前年同期は476億16百万円の収入)となりました。

## ＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△31億81百万円)、無形固定資産の取得による支出(△53億46百万円)、投資有価証券の取得による支出(△35億14百万円)、投資有価証券の売却による収入(19億23百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△26億47百万円)等があったため、114億65百万円の支出(前年同期は188億50百万円の支出)となりました。

## ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(471億80百万円)、長期借入金の返済による支出(△46億89百万円)、自己株式の取得による支出(△32億86百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出(△52億19百万円)、配当金の支払額(△58億98百万円)等があったため、268億59百万円の収入(前年同期は144億12百万円の支出)となりました。

## (3) 連結業績予想に関する定性的情報

2024年3月期通期連結業績予想につきましては、上期実績と下期見通しを踏まえ、以下の通り修正いたします。

|                       | 収益        | 営業利益    | 経常利益    | 親会社株主に<br>帰属する<br>当期純利益 | 1株当たり<br>当期純利益<br>円 銭 |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 前回発表予想 (A)            | 1,030,000 | 49,000  | 51,000  | 27,000                  | 72.41                 |
| 今回修正予想 (B)            | 970,000   | 35,000  | 36,000  | 14,000                  | 38.12                 |
| 増減額 (B-A)             | △60,000   | △14,000 | △15,000 | △13,000                 | —                     |
| 増減率 (%)               | △5.8      | △28.6   | △29.4   | △48.1                   | —                     |
| (ご参考)<br>2023年3月期通期実績 | 991,137   | 55,409  | 60,378  | 31,010                  | 83.16                 |

(注) 業績予想につきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## (配当金予想について)

当社は、安定かつ継続して配当を実施することを基本としながら、資金需要の状況、業績の動向及び内部留保の充実等を総合的に勘案の上配当金額を決定することとしております。

当期の中間配当につきましては、安定配当の観点から1株当たり16円といたします。

また、期末の配当金予想を同じく1株当たり16円、年間合計で前年同額の1株当たり32円といたします。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2023年9月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 162,981                 | 158,619                      |
| 受取手形及び売掛金   | 411,108                 | 319,773                      |
| 有価証券        | 16,427                  | 13,670                       |
| 金銭債権信託受益権   | 3,987                   | 2,355                        |
| 棚卸資産        | 27,004                  | 44,897                       |
| 短期貸付金       | 383                     | 380                          |
| その他         | 59,555                  | 56,435                       |
| 貸倒引当金       | △719                    | △661                         |
| 流動資産合計      | 680,728                 | 595,471                      |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      |                         |                              |
| 建物及び構築物     | 41,648                  | 43,291                       |
| 減価償却累計額     | △19,569                 | △20,486                      |
| 建物及び構築物（純額） | 22,079                  | 22,805                       |
| 土地          | 9,640                   | 9,640                        |
| その他         | 51,969                  | 56,841                       |
| 減価償却累計額     | △25,269                 | △26,909                      |
| その他（純額）     | 26,699                  | 29,932                       |
| 有形固定資産合計    | 58,419                  | 62,378                       |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| ソフトウェア      | 18,951                  | 21,910                       |
| のれん         | 71,678                  | 72,063                       |
| その他         | 17,837                  | 18,416                       |
| 無形固定資産合計    | 108,467                 | 112,391                      |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 132,786                 | 152,110                      |
| 長期貸付金       | 1,499                   | 698                          |
| 退職給付に係る資産   | 7,698                   | 7,917                        |
| 繰延税金資産      | 5,417                   | 2,250                        |
| その他         | 33,335                  | 31,859                       |
| 貸倒引当金       | △1,936                  | △2,734                       |
| 投資その他の資産合計  | 178,800                 | 192,102                      |
| 固定資産合計      | 345,687                 | 366,872                      |
| 資産合計        | 1,026,415               | 962,343                      |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(2023年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 300,471                 | 229,240                      |
| 短期借入金         | 8,938                   | 57,444                       |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 106,179                 | 106,259                      |
| 未払費用          | 24,864                  | 19,793                       |
| 未払法人税等        | 9,683                   | 6,687                        |
| 賞与引当金         | 41,885                  | 16,976                       |
| 役員賞与引当金       | 1,215                   | 370                          |
| その他           | 72,612                  | 68,588                       |
| 流動負債合計        | 565,850                 | 505,359                      |
| 固定負債          |                         |                              |
| 長期借入金         | 9,157                   | 4,919                        |
| 繰延税金負債        | 7,756                   | 8,561                        |
| 役員退職慰労引当金     | 479                     | 532                          |
| 退職給付に係る負債     | 16,208                  | 16,422                       |
| その他           | 37,148                  | 38,195                       |
| 固定負債合計        | 70,750                  | 68,630                       |
| 負債合計          | 636,601                 | 573,990                      |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 10,790                  | 10,790                       |
| 利益剰余金         | 336,720                 | 318,132                      |
| 自己株式          | △17,925                 | △21,037                      |
| 株主資本合計        | 329,585                 | 307,885                      |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 28,668                  | 42,325                       |
| 繰延ヘッジ損益       | 1,373                   | 498                          |
| 為替換算調整勘定      | 9,092                   | 17,247                       |
| 退職給付に係る調整累計額  | △4,819                  | △4,479                       |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,313                  | 55,591                       |
| 新株予約権         | 223                     | 223                          |
| 非支配株主持分       | 25,691                  | 24,652                       |
| 純資産合計         | 389,814                 | 388,353                      |
| 負債純資産合計       | 1,026,415               | 962,343                      |

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位:百万円)

|                                       | 前第2四半期連結累計期間<br>(自2022年4月1日<br>至2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自2023年4月1日<br>至2023年9月30日) |
|---------------------------------------|---|---|
| 収益                                    | 419,382                                     | 399,558                                     |
| 売上原価                                  | 242,199                                     | 224,467                                     |
| 売上総利益                                 | 177,182                                     | 175,090                                     |
| 販売費及び一般管理費                            |   |   |
| 給料及び手当                                | 70,583                                      | 77,946                                      |
| 退職給付費用                                | 3,112                                       | 3,555                                       |
| 賞与引当金繰入額                              | 13,251                                      | 14,518                                      |
| 役員退職慰労引当金繰入額                          | 71  | 71  |
| のれん償却額                                | 6,886                                       | 6,160                                       |
| 貸倒引当金繰入額                              | △67   | 589   |
| その他                                   | 62,831                                      | 70,901                                      |
| 販売費及び一般管理費合計                          | 156,670                                     | 173,744                                     |
| 営業利益                                  | 20,512                                      | 1,346                                       |
| 営業外収益                                 |   |   |
| 受取利息                                  | 188   | 264   |
| 受取配当金                                 | 1,317                                       | 1,395                                       |
| 為替差益                                  | 1,341                                       | 1,299                                       |
| 投資事業組合運用益                             | 471   | -   |
| その他                                   | 990   | 1,055                                       |
| 営業外収益合計                               | 4,308                                       | 4,014                                       |
| 営業外費用                                 |   |   |
| 支払利息                                  | 210   | 585   |
| 持分法による投資損失                            | 293   | 171   |
| 投資事業組合運用損                             | -   | 517   |
| その他                                   | 323   | 524   |
| 営業外費用合計                               | 827   | 1,798                                       |
| 経常利益                                  | 23,993                                      | 3,562                                       |
| 特別利益                                  |   |   |
| 投資有価証券売却益                             | 1,022                                       | 1,271                                       |
| 関係会社株式売却益                             | 501   | 21  |
| 段階取得に係る差益                             | 175   | -   |
| 権利譲渡収入                                | 350   | -   |
| その他                                   | 57  | 7   |
| 特別利益合計                                | 2,106                                       | 1,299                                       |
| 特別損失                                  |   |   |
| 固定資産除却損                               | 58  | 212   |
| 減損損失                                  | -   | 571   |
| 投資有価証券評価損                             | 111   | 3,759                                       |
| 事務所移転費用                               | 168   | 460   |
| 特別退職金                                 | 338   | 718   |
| その他                                   | 211   | 292   |
| 特別損失合計                                | 888   | 6,014                                       |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)         | 25,211                                      | △1,153                                      |
| 法人税、住民税及び事業税                          | 4,124                                       | 7,611                                       |
| 法人税等調整額                               | 7,823                                       | 439   |
| 法人税等合計                                | 11,948                                      | 8,051                                       |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                     | 13,263                                      | △9,204                                      |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益                      | 1,549                                       | 1,668                                       |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 11,713                                      | △10,872                                     |

## 四半期連結包括利益計算書

## 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

|                   | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) |
|-------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 13,263  | △9,204  |
| その他の包括利益          |   |   |
| その他有価証券評価差額金      | △9,014  | 12,770  |
| 繰延ヘッジ損益           | △98   | △1,672  |
| 為替換算調整勘定          | 12,253  | 7,988   |
| 退職給付に係る調整額        | 114   | 340   |
| 持分法適用会社に対する持分相当額  | 344   | 50  |
| その他の包括利益合計        | 3,600   | 19,477  |
| 四半期包括利益           | 16,863  | 10,272  |
| (内訳)              |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益   | 17,835  | 10,405  |
| 非支配株主に係る四半期包括利益   | △972  | △132  |

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                               | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) |
|-------------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 25,211  | △1,153  |
| 減価償却費                         | 5,197   | 5,904   |
| 減損損失                          | -   | 571   |
| のれん償却額                        | 6,886   | 6,160   |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)               | △39,327                                       | △24,919                                       |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少)             | △1,074  | △845  |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少)           | △202  | 234   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)           | △1  | 51  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)               | △157  | 645   |
| 受取利息及び受取配当金                   | △1,505  | △1,659  |
| 支払利息                          | 210   | 585   |
| 為替差損益(△は益)                    | △510  | △1,264  |
| 持分法による投資損益(△は益)               | 293   | 171   |
| 投資有価証券売却損益(△は益)               | △1,022  | △1,251  |
| 投資有価証券評価損益(△は益)               | 111   | 3,759   |
| 特別退職金                         | 338   | 718   |
| 売上債権の増減額(△は増加)                | 134,179                                       | 95,916  |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)                | △10,860                                       | △17,414                                       |
| 仕入債務の増減額(△は減少)                | △66,385                                       | △74,638                                       |
| 前受金の増減額(△は減少)                 | 3,657   | 4,171   |
| 預り金の増減額(△は減少)                 | 47,047  | △927  |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加)           | 56  | 159   |
| その他                           | △21,020                                       | △16,227                                       |
| 小計                            | 81,122  | △21,250                                       |
| 利息及び配当金の受取額                   | 1,575   | 1,806   |
| 利息の支払額                        | △222  | △440  |
| 特別退職金の支払額                     | △1,646  | △787  |
| 法人税等の支払額                      | △33,213                                       | △2,916  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー              | 47,616  | △23,587                                       |

(単位:百万円)

|                                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2022年4月1日<br>至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) |
|---------------------------------|---|---|
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>         |   |   |
| 定期預金の預入による支出                    | △1,338  | △658  |
| 定期預金の払戻による収入                    | 675   | 539   |
| 有形固定資産の取得による支出                  | △2,530  | △3,181  |
| 無形固定資産の取得による支出                  | △4,659  | △5,346  |
| 投資有価証券の取得による支出                  | △3,449  | △3,514  |
| 投資有価証券の売却による収入                  | 1,164   | 1,923   |
| 出資金の払込による支出                     | △2,535  | △35   |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出   | △3,646  | △1,048  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入   | 1,975   | 66  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出   | △276  | -   |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出              | △8,478  | △2,647  |
| 敷金の差入による支出                      | △465  | △206  |
| 敷金の回収による収入                      | 645   | 447   |
| 長期貸付けによる支出                      | △41   | △46   |
| 長期貸付金の回収による収入                   | 21  | 785   |
| 金銭債権信託受益権の増減額 (△は増加)            | 2,443   | 1,646   |
| その他                             | 1,646   | △188  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>         | <b>△18,850</b>                                | <b>△11,465</b>                                |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>         |   |   |
| 短期借入金の増減額 (△は減少)                | △3,189  | 47,180  |
| 長期借入れによる収入                      | 1,862   | 92  |
| 長期借入金の返済による支出                   | △4,525  | △4,689  |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出            | △504  | △687  |
| 自己株式の取得による支出                    | △0  | △3,286  |
| 子会社の自己株式の取得による支出                | △862  | -   |
| 子会社の自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加)    | △139  | -   |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | △263  | △5,219  |
| 配当金の支払額                         | △6,347  | △5,898  |
| 非支配株主への配当金の支払額                  | △453  | △1,293  |
| 非支配株主からの払込みによる収入                | 14  | 645   |
| その他                             | △3  | 17  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>         | <b>△14,412</b>                                | <b>26,859</b>                                 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額                | 6,006   | 3,414   |
| <b>現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)</b>     | <b>20,360</b>                                 | <b>△4,778</b>                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高                  | 180,697                                       | 159,081                                       |
| <b>現金及び現金同等物の四半期末残高</b>         | <b>201,058</b>                                | <b>154,303</b>                                |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

前第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結累計期間において、当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務の取り扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。

## &lt;参考情報&gt;

I. 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)における地域別の業績及び海外収益の状況は、以下のとおりです。

## i. 地域別の業績

(単位：百万円)

|                          | 日本      | 海外      | 計       | 消去<br>又は全社 | 連結      |
|--------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 収益                       |         |         |         |            |         |
| (1) 外部顧客からの収益            | 312,149 | 107,232 | 419,382 | —          | 419,382 |
| (2) セグメント間の内部<br>収益又は振替高 | 2,691   | 1,600   | 4,291   | (4,291)    | —       |
| 計                        | 314,841 | 108,833 | 423,674 | (4,291)    | 419,382 |
| 売上総利益                    | 133,793 | 46,359  | 180,152 | (2,970)    | 177,182 |
| 営業利益又は営業損失(△)            | 35,189  | △4,124  | 31,065  | (10,552)   | 20,512  |

## ii. 海外収益

|                        |         |
|------------------------|---------|
| (1) 海外収益(百万円)          | 115,449 |
| (2) 連結収益(百万円)          | 419,382 |
| (3) 連結収益に占める海外収益の割合(%) | 27.5    |

(注) 「海外」に区分される主な国又は地域

アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、オランダ、トルコ、ロシア、中国、台湾、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、インド、オーストラリア

II. 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)における地域別の業績及び海外収益の状況は、以下のとおりです。

i. 地域別の業績

(単位：百万円)

|                          | 日本      | 海外      | 計       | 消去<br>又は全社 | 連結      |
|--------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 収益                       |         |         |         |            |         |
| (1) 外部顧客からの収益            | 287,134 | 112,423 | 399,558 | —          | 399,558 |
| (2) セグメント間の内部<br>収益又は振替高 | 6,376   | 2,410   | 8,787   | (8,787)    | -       |
| 計                        | 293,510 | 114,834 | 408,345 | (8,787)    | 399,558 |
| 売上総利益                    | 130,975 | 50,110  | 181,085 | (5,994)    | 175,090 |
| 営業利益又は営業損失(△)            | 21,792  | △6,563  | 15,229  | (13,882)   | 1,346   |

ii. 海外収益

|                        |         |
|------------------------|---------|
| (1) 海外収益(百万円)          | 120,671 |
| (2) 連結収益(百万円)          | 399,558 |
| (3) 連結収益に占める海外収益の割合(%) | 30.2    |

(注) 「海外」に区分される主な国又は地域

アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、トルコ、中国、台湾、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、インド、オーストラリア

(重要な後発事象)

該当事項はありません。