

2017年12月期 (第2四半期) 決算短信補足資料

2017年8月17日(木)



日本創発グループ
JAPAN CREATIVE PLATFORM GROUP

We Craft Your Imagination

グループ会社

group company

デジタルコンテンツ事業

CAD CENTER

株式会社キャドセンター
3DCG・デジタルコンテンツ制作
議決権比率:99%

[] SONICJAM

株式会社ソニックジャム
WEB・インタラクティブコンテンツ企画制作
議決権比率:100%

CG Crowd Gate

クラウドゲート株式会社
ゲーム向け2D・3Dデジタルコンテンツ制作
議決権比率:100%

マーケティング・SP(セールスプロモーション)

popal

株式会社ポパル
販売促進コンサルティングトータルプロデュース
議決権比率:88%

ANSTY

株式会社アスティ
広告代理事業・SP企画制作
議決権比率:100%

PRESEZ

株式会社プレシズ
コーポレートコミュニケーション・CSR
議決権比率:100%

DONE SCIENCE

ダンサイエンス株式会社
開発支援・マーケティング・営業支援
議決権比率:100%

印刷・製造事業

サンエーカガク印刷

サンエーカガク印刷株式会社
付加価値印刷・シールラベル印刷
議決権比率:100%

SEIO PRINTING CO., LTD.

成旺印刷株式会社
エンタテインメント関連印刷
議決権比率:100%

大熊整美堂

株式会社大熊整美堂
出版印刷
議決権比率:100%

PICO

プリンティングイン株式会社
同人誌・美術印刷・ギャラリー運営
議決権比率:100%

Lithmatic

東京リスマチック株式会社
商業印刷・サインディスプレイ・SPツール企画制作
議決権比率:100%

新 日経印刷株式会社

日経印刷株式会社
高度な情報管理を必要とする商業印刷

BISHODO

株式会社美松堂
出版印刷・商業印刷・SPツール
議決権比率:100%

エム・ビー・ピー

株式会社エム・ビー・ピー
パッケージ什器・企画製造
議決権比率:91%

新 宏和樹脂工業株式会社

宏和樹脂工業株式会社
特殊印刷・表面加工
議決権比率:100%

メーカー・OEM・その他

株式会社 サカモト

株式会社サカモト
ファンシー・キャラクター文具雑貨の企画・製造
議決権比率:98%

MEDICOS ENTERTAINMENT CO., LTD.

株式会社メディコス・エンタテインメント
フィギュア企画・製作・製造
議決権比率:99%

colore co.,ltd.

株式会社コロレ
袋物の企画・製造・販売
議決権比率:100%

新 株式会社あみューズ

株式会社あみューズ
ガチャ・カプセルトイ販売レンタル
議決権比率:100%

新 NB CO.,LTD.JAPAN

株式会社 エヌビー社
便箋・封筒・金封や、オリジナル文具の製造販売
議決権比率:100%

00 前説明会(2017.2.14)発表後の総括

- ① スクラップ・アンド・ビルド 完了
- ② 新規5社グループ参画 グループ間交流(人事含む)を開始
- ③ 業務提携の実行
(株)ウイルコホールディングス
 - ・ 相互の商材の販売・製作を推進
 - ・ 定期的な事業戦略ミーティングを開始田中産業(株)
 - ・ 相互の営業協力を現場レベルで開始
- ④ 経営チームの強化 藤田が3月30日就任。迅速な判断と相互けん制社長室を設置し、IR体制も強化
- ⑤ 資本効率への意識 ROE 5.8% ⇒ 8%台へ(予算)
自己株式をM&Aなどに活用
(ウイルコホールディングス、あみューズ、宏和樹脂工業、日経印刷)

01 2017年 1Q+2Q要約

① 新規グループ参画

2017.1	ダンサイエンス(他事業会社5社)	2Q~ 連結
2017.1	ファイブスターインタラクティブ	2Q~ 持分

2017.3	アルファコード	2Q~ 持分
2017.7	エヌビー社	4Q~ 連結予定
2017.8	あみューズ	4Q~ 連結予定
2017.8	宏和樹脂工業	4Q~ 連結予定

2017.12	日経印刷	2018.1Q~ 連結予定

② 日経印刷 経営陣のグループ経営参加

2017.11.28 臨時株主総会

代表取締役会長 **林 吉男**
取 締 役 **吉村 和敏**

02 Creative Integration 2017

- ① 人材交流 ————— 既存・新規
- ② 事業拠点の整備 ————— 印刷ソリューションの強化・人材の交流
- ③ 働き方改革 ————— 業態に合わせた規程の見直し

■実現したいこと

IT関係

- VR、AR、web、APP技術企画ソリューションの共有
- 販売プロモーション能力（営業）の強化
- ワンストップサービス（クロスセル）の強化

マーケティング・SP

- ツールとしてのIT・印刷ソリューションの共有
- ワンストップ（企画→実行）サービス強化による売上・利益の深耕

印刷・製造

- 工場・設備の大胆なリプレイスによる機能強化
- 業務提携企業を含め、訴求力の高い製品を提供
- 「働き方改革」の視点を持ち業務効率を向上させる＝生産性

メーカー・OEM

- 企画力・実現力の強化
- 「カタチあるモノ」の提供

03 印刷ソリューションの強化①

工場を持たない会社



工場を持つ会社 (板橋区5カ所、北区1カ所、港区1カ所、戸田市2カ所、つくば市1カ所)

	 Lithmatic 東京リスマチック株式会社	 日経印刷株式会社	 BISHODO		 宏和樹脂工業株式会社
プリプレス	板橋①				
輪転印刷			つくば		
枚葉印刷	板橋②・③	板橋②・北			板橋⑤
抜き加工	板橋③			戸田①	
シルクスクリーン印刷	板橋③				板橋⑤
表面加工	板橋③				板橋⑤・戸田②
綴じ加工	板橋②	板橋②	つくば		
箱・什器製作				戸田①	
サイン・ディスプレイ	板橋④・港				

04 印刷ソリューションの強化②

連結売上予想 **350億円**

内伝統的印刷 200億円

付加価値印刷 40億円

(新規加入企業)

日経印刷 100億円

宏和樹脂工業 10億円

- ① 印刷技術の幅が広がる ⇒ 売上の向上
- ② 保有資産・設備の効率的運用 ⇒ 稼働率の向上・原価率の低減
- ③ 設備の集約・配置の見直し ⇒ 物流コストの低減・人事生産性の向上

05 2017年12月期 第2四半期 (連結)実績

(単位:百万円)

	2017年実績(A)	2017年計画(B)	差 異(A-B)		2016年実績(C)	差 異(A-C)	
	金 額	金 額	金 額	対計画比 増減率	金 額	金 額	対前期比 増減率
売 上 高	17,135	17,600	▲465	▲3%	17,081	54	0%
営 業 利 益	721	700	21	3%	604	117	19%
営業利益率	4.2%	4.0%	—	—	3.5%	—	—
経 常 利 益	740	700	40	6%	629	111	18%
経常利益率	4.3%	4.0%	—	—	3.7%	—	—
当 期 純 利 益	405	430	▲25	▲6%	382	23	6%

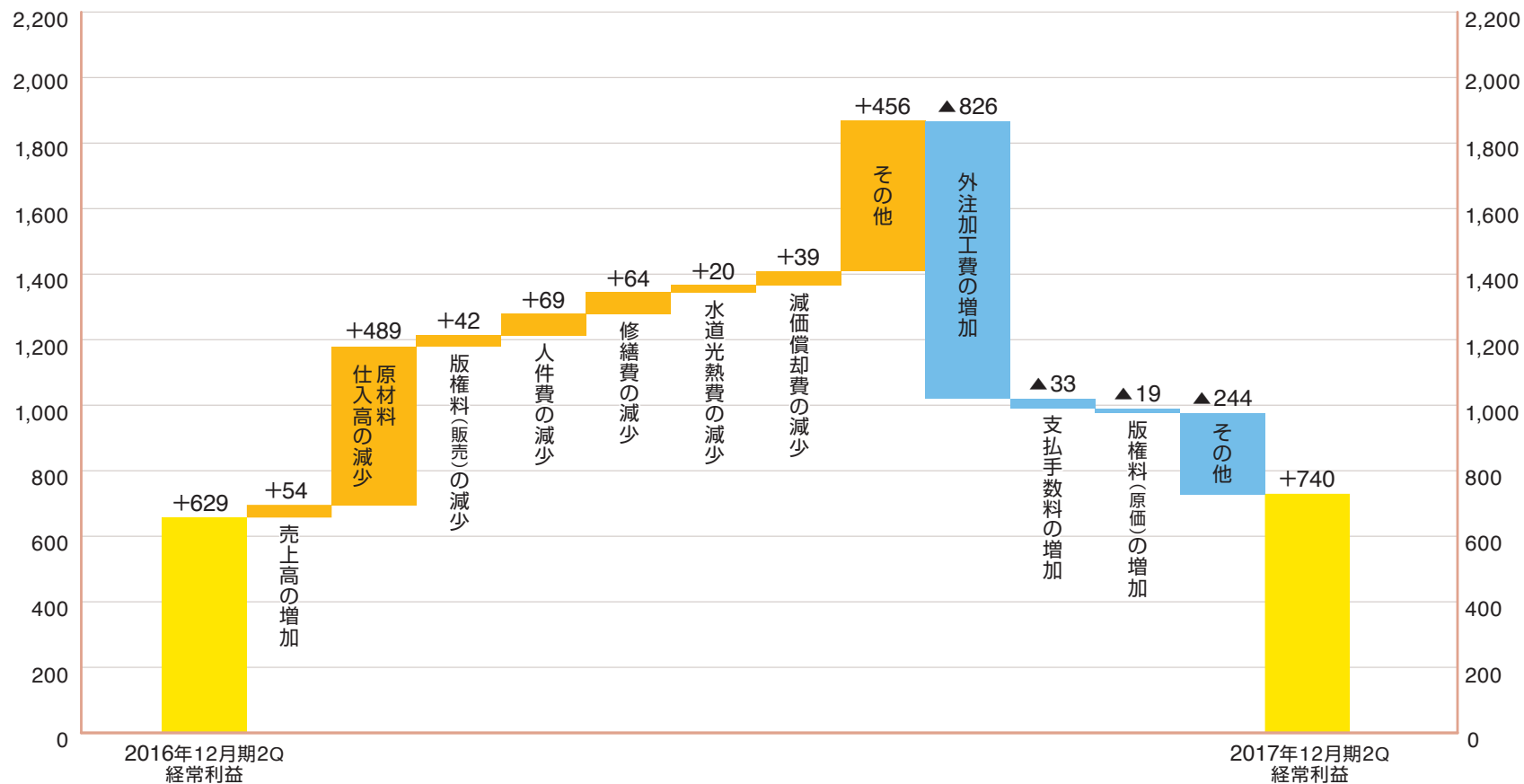
06 連結損益計算書概況

(単位:百万円)

		2016年12月期2Q(実績)	2017年12月期2Q(実績)	前期比増減	増減率
A	売上高	17,081	17,135	54	0%
B	原材料費(仕掛増減含む)	4,493	3,707	▲786	▲17%
	外注加工費(郵送費含む)	3,474	4,290	816	23%
	著作権料・運搬費・保管費	515	476	▲39	▲8%
A-B		8,599	8,662	63	1%
人件費		5,274	5,205	▲69	▲1%
減価償却費		621	571	▲50	▲8%
のれん償却費		133	144	11	8%
リース費用		30	27	▲3	▲10%
貸倒費用		6	16	10	167%
営業利益		604	721	117	19%
経常利益		629	740	111	18%
当期利益		382	405	23	6%

07 2017年12月期 第2四半期 連結経常利益増加の要因

(単位:百万円)



08 連結貸借対照表(資産の部)

(単位:百万円・%)

科 目	2016年12月期 期末		2017年12月期2Q		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
流動資産	11,951	41.2	12,899	41.1	948	7.9
現金及び預金	2,601	9.0	3,712	11.8	1,111	42.7
受取手形及び売掛金	7,151	24.7	6,970	22.2	▲181	▲2.5
たな卸資産	1,198	4.1	1,327	4.2	129	10.8
繰延税金資産	102	0.4	108	0.3	6	5.9
その他	1,014	3.5	873	2.8	▲141	▲13.9
貸倒引当金	▲117	▲0.4	▲91	▲0.3	26	▲22.2
固定資産	17,026	58.8	18,461	58.9	1,435	8.4
有形固定資産	12,625	43.6	12,388	39.5	▲237	▲1.9
建物及び構築物	3,430	11.8	3,467	11.1	37	1.1
機械装置及び運搬具	2,489	8.6	2,227	7.1	▲262	▲10.5
土地	6,502	22.4	6,430	20.5	▲72	▲1.1
その他	204	0.7	262	0.8	58	28.4
無形固定資産	2,040	7.0	2,135	6.8	95	4.7
のれん	1,774	6.1	1,898	6.1	124	7.0
その他	265	0.9	237	0.8	▲28	▲10.6
投資その他の資産	2,360	8.1	3,937	12.6	1,577	66.8
投資有価証券	1,375	4.7	2,892	9.2	1,517	110.3
繰延税金資産	131	0.5	76	0.2	▲55	▲42.0
その他	949	3.3	1,097	3.5	148	15.6
貸倒引当金	▲95	▲0.3	▲128	▲0.4	▲33	34.7
資産合計	28,978	100.0	31,361	100.0	2,383	8.2

09 連結貸借対照表(負債及び純資産の部)

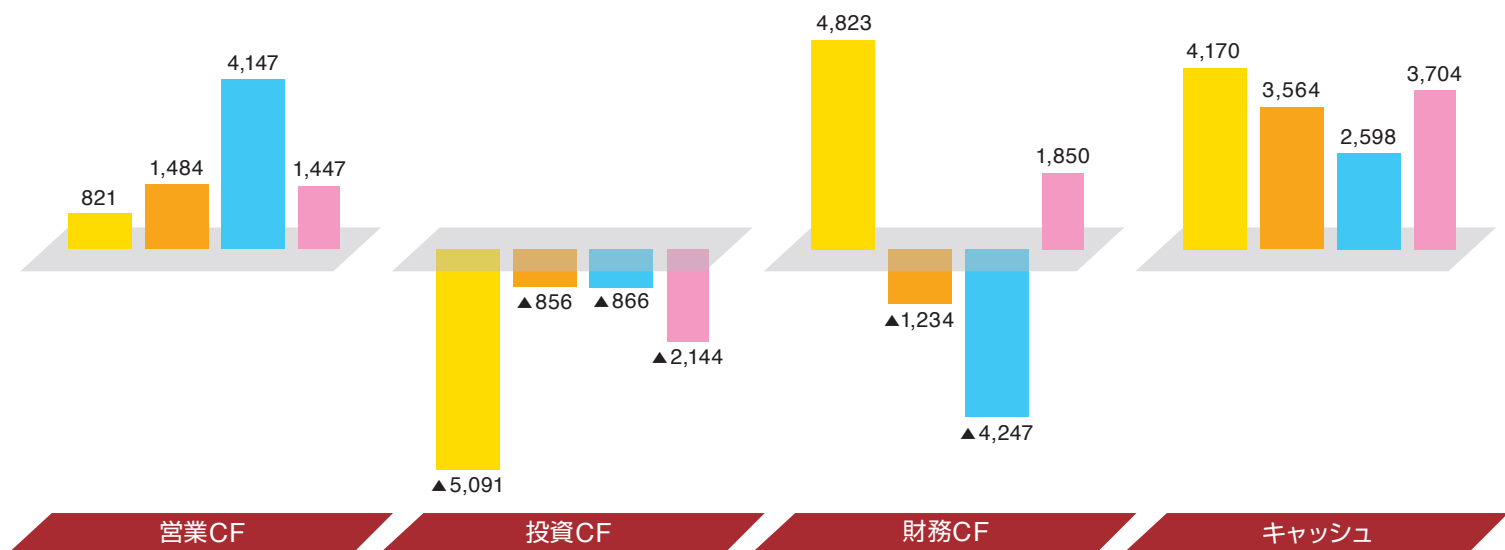
(単位:百万円・%)

科 目	2016年12月期 期末		2017年12月期2Q		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
流動負債	14,403	49.7	16,518	52.7	2,115	14.7
支払手形及び買掛金	2,523	8.7	2,452	7.8	▲71	▲2.8
短期借入金	8,890	30.7	11,070	35.3	2,180	24.5
1年以内返済予定長期借入金	491	1.7	463	1.5	▲28	▲5.7
未払法人税等	102	0.4	357	1.1	255	250.0
繰延税金負債	0	0.0	11	0.0	11	—
その他	2,397	8.3	2,165	6.9	▲232	▲9.7
固定負債	5,483	18.9	5,168	16.5	▲315	▲5.7
長期借入金	2,724	9.4	2,492	7.9	▲232	▲8.5
長期設備関係未払金	1,033	3.6	889	2.8	▲144	▲13.9
繰延税金負債	482	1.7	435	1.4	▲47	▲9.8
退職給付債務	979	3.4	1,045	3.3	66	6.7
資産除去債務	29	0.1	30	0.1	1	3.4
その他	236	0.8	277	0.9	41	17.4
負債合計	19,887	68.6	21,687	69.2	1,800	9.1
資本金	400	1.4	400	1.3	0	0.0
資本剰余金	3,101	10.7	3,150	10.0	49	1.6
利益剰余金	6,091	21.0	6,365	20.3	274	4.5
自己株式	▲702	▲2.4	▲509	▲1.6	193	▲27.5
少数株主持分、その他	200	0.7	267	0.9	67	33.5
純資産合計	9,090	31.4	9,674	30.8	584	6.4
負債・純資産合計	28,978	100.0	31,361	100.0	2,383	8.2

10 キャッシュ・フロー(連結)

■ 2014年12月期 ■ 2015年12月期 ■ 2016年12月期 ■ 2017年12月期2Q (単位:百万円)

	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	821	1,484	4,147	1,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲5,091	▲856	▲866	▲2,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,823	▲1,234	▲4,247	1,850
現金及び現金同等物の期末残高	4,170	3,564	2,598	3,704



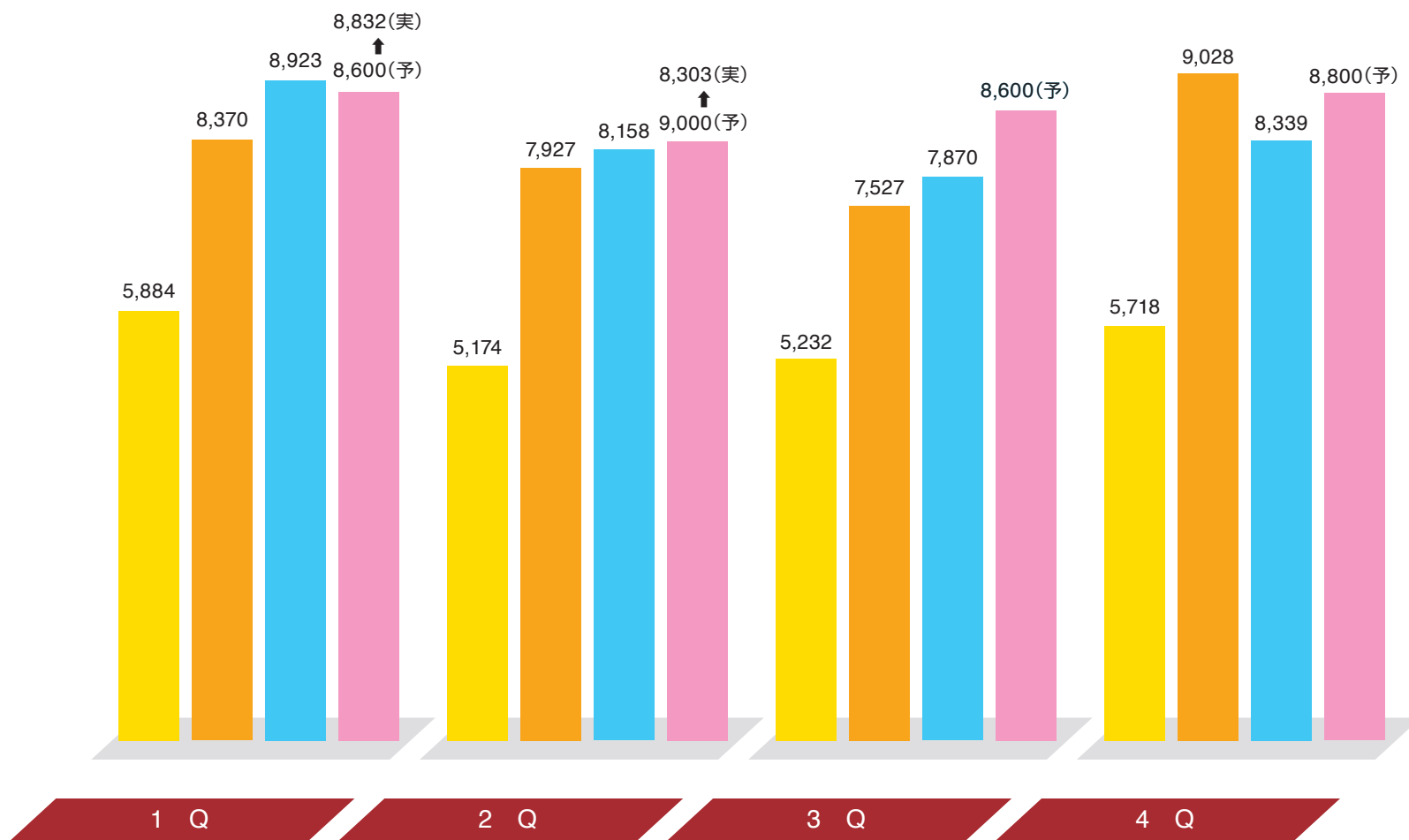
11 2017年12月期業績(連結)の見通し(変更なし)

(単位:百万円)

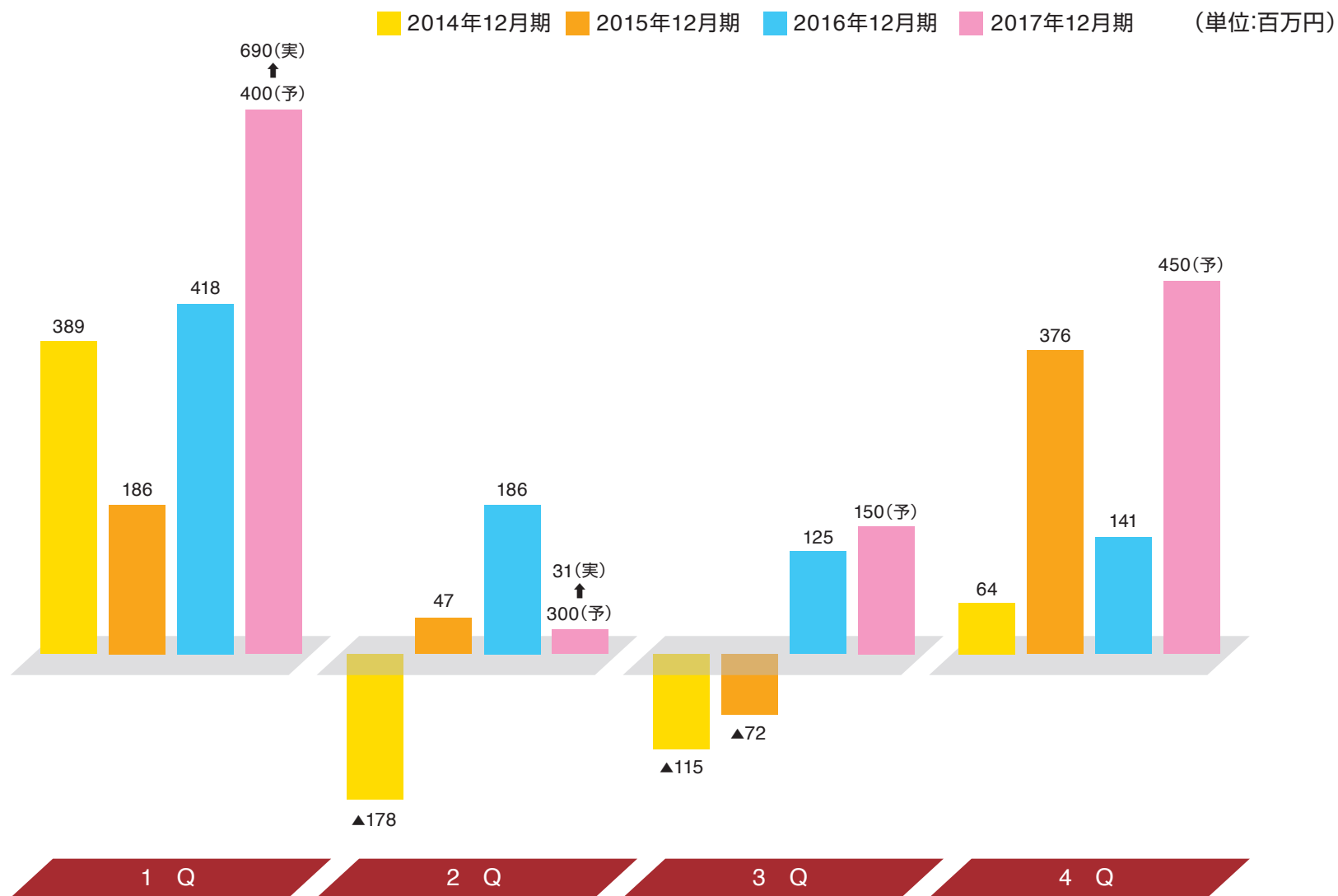
	2016年12月期 (実績)	2017年12月期 (計画)	前 期 比	
			差 額	増減率
売 上 高	33,290	35,000	1,710	5%増
営 業 利 益	870	1,300	430	49%増
経 常 利 益	1,024	1,300	276	27%増
当 期 純 利 益	528	800	272	52%増
EPS(円 銭)	46円38銭	73円14銭		

12 四半期売上高の推移(連結)

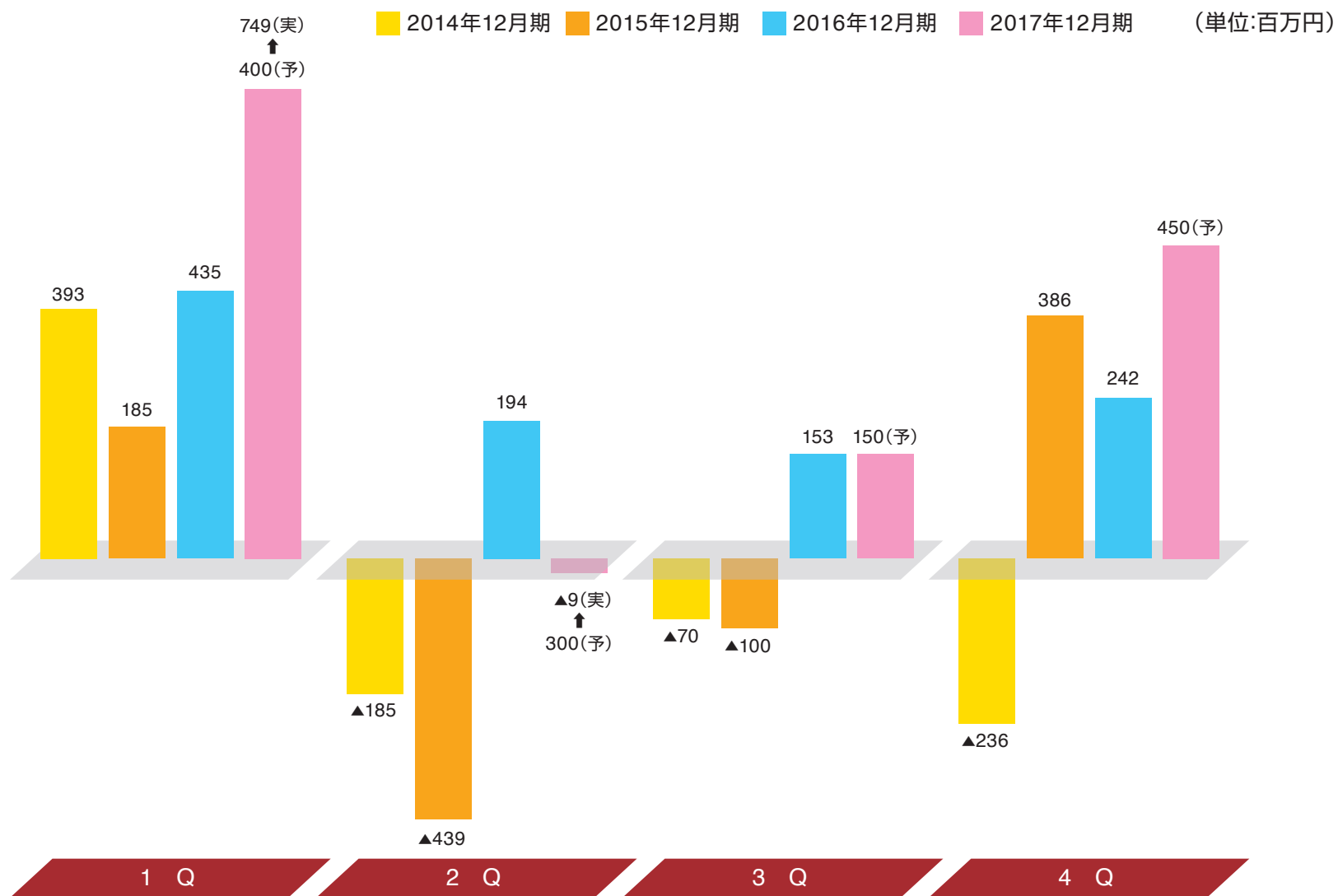
■ 2014年12月期 ■ 2015年12月期 ■ 2016年12月期 ■ 2017年12月期 (単位:百万円)



13 四半期営業利益の推移 (連結)



14 四半期経常利益の推移 (連結)



15 日経印刷の業績推移 (参考)

(単位:百万円)

	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期
総資産	9,755	10,408	10,956
純資産	7,482	8,027	8,628
売上高	10,321	10,061	10,263
営業利益	745	764	720
経常利益	893	992	820
純利益	338	544	607

※2015年12月に日経印刷ホールディングス(株)と日経印刷(株)は合併しており、2016年12月期は単体、2014年12月期と2015年12月期は簡易連結した数値となります。

16

計画数値

2018年度については、日経印刷他の加入により見直しを予定。

(単位:百万円)

		2016年度(実績)	2017年度(予算)	2018年度(予算)
P L	売上高	33,290	35,000	36,000
	減価償却費	1,292	1,180	1,200
	のれん償却費	269	370	400
	営業利益	870	1,300	1,500
	経常利益	1,024	1,300	1,600
	純利益	528	800	1,000
	のれん残高	1,774	1,404	1,004
	EBITDA	2,431	2,850	3,100

本日は決算説明会へのご参加 ありがとうございました。

当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、当資料記載の業績見通しのみ全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送などを行われぬようお願いいたします。



日本創発グループ

JAPAN CREATIVE PLATFORM GROUP

U R L : <http://www.jcpg.co.jp/>

E-mail : cp@jcpg.co.jp

T E L : (03)3807-8411 IR担当