

2011年3月期 第3四半期決算概要

2011年1月28日
株式会社プロトコーポレーション（4298）



企業メッセージ 『 情報を未来の知恵に 』

連結主要データ

発行済株式総数(百万株)	10.4
時価総額(億円) ※2010/12末	376.9
1株当たり年間配当(円) ※2011年3月期予想	75.0
1株当たり当期純利益(円) ※2011年3月期予想	387.8
1株当たり純資産(円) ※2010年3月期実績	1,683.6
ROE(%)当期純利益ベース ※2010年3月期実績	21.8
ROA(%)経常利益ベース ※2010年3月期実績	26.9
自己資本比率(%) ※2010年3月期実績	72.7
潜在株式数	-
外国法人等の株式保有比率(%) ※2010/12末	26.6

大株主(上位10名)

	(千株)
1) 株式会社夢現	3,403 (32.50%)
2) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	735 (7.02%)
3) BNP Paribas Securities Services Singapore/BP2S Sydney/Jasdec/Australian Residents	570 (5.45%)
4) 横山博一	520 (4.96%)
5) 横山順弘	330 (3.15%)
6) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	244 (2.33%)
7) Northern Trust Co. (AVFC) Sub A/C American Clients	202 (1.93%)
8) Mellon Bank ABN Amro Global Custody N.V.	175 (1.67%)
9) 齊藤実	169 (1.62%)
10) Morgan Stanley & Co. Inc	160 (1.52%)

(2010年12月31日現在)

連結損益計算書 (1)



連結損益の状況

(単位:百万円)

	2009年4-12月期		2010年4-12月期				前期対比		計画対比	
	実績 (A)	売上比	計画 (B)	売上比	実績 (C)	売上比	(C) - (A)	%	(C) - (B)	%
売上高	18,935	100.0%	21,892	100.0%	① 21,547	100.0%	2,611	113.8%	△ 344	98.4%
売上原価	7,576	40.0%	8,650	39.5%	② 8,651	40.1%	1,074	114.2%	0	100.0%
売上総利益	11,359	60.0%	13,241	60.5%	12,896	59.9%	1,536	113.5%	△ 345	97.4%
販売費及び一般管理費	6,671	35.2%	7,978	36.4%	③ 7,826	36.3%	1,154	117.3%	△ 152	98.1%
営業利益	4,688	24.8%	5,262	24.0%	④ 5,070	23.5%	382	108.2%	△ 192	96.3%
経常利益	4,739	25.0%	5,315	24.3%	5,302	24.6%	563	111.9%	△ 12	99.8%
四半期純利益	2,741	14.5%	3,057	14.0%	3,024	14.0%	282	110.3%	△ 33	98.9%

- 1) 売上原価は、返品調整引当金戻入額及び繰入額を加味した数値であります。
- 2) 2010年4-12月期の計画値は、2010年10月28日公表の数値であります。

販売費及び一般管理費の状況

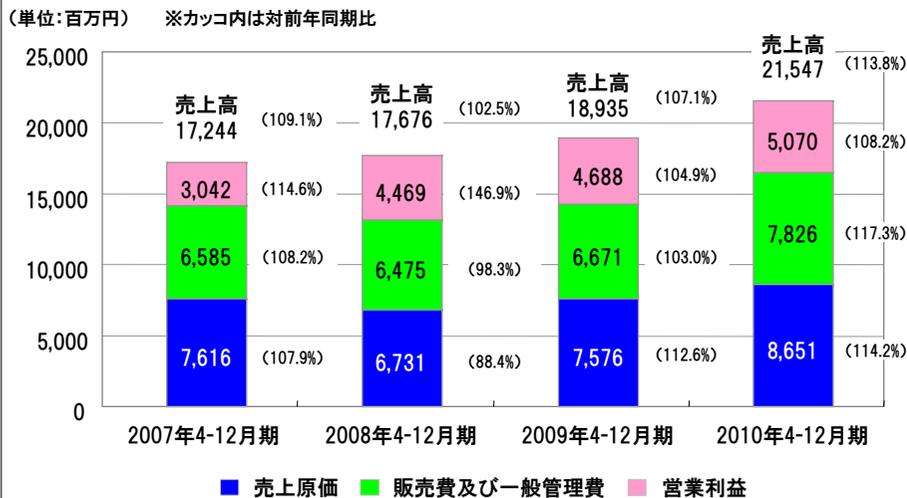
(単位:百万円)

	2009年4-12月期		2010年4-12月期				前期対比		計画対比	
	実績 (A)	売上比	計画 (B)	売上比	実績 (C)	売上比	(C) - (A)	%	(C) - (B)	%
販売費及び一般管理費	6,671	35.2%	7,978	36.4%	7,826	36.3%	1,154	117.3%	△ 152	98.1%
人件費	3,601	19.0%	4,187	19.1%	4,067	18.9%	465	112.9%	△ 120	97.1%
広告宣伝費関連	1,080	5.7%	1,254	5.7%	1,233	5.7%	153	114.2%	△ 20	98.4%
その他経費	1,989	10.5%	2,537	11.6%	2,525	11.7%	535	126.9%	△ 11	99.5%
社員数	808	-	964	-	903	-	95	111.8%	△ 61	93.7%

- 1) 広告宣伝費関連には、広告宣伝費ならびに販売促進費の合計値を記載しております。
- 2) 社員数は、12月末時点の正社員数であります。
- 3) 2010年4-12月期の計画値は、2010年10月28日公表の数値であります。

2010年4-12月期 業績概況

業績推移



Point ① 売上高

前年同期対比では不動産セグメントを除く全ての事業セグメントにおいて増収となり、グループ全体で2,611百万円の増収(前年同期対比113.8%)となりました。

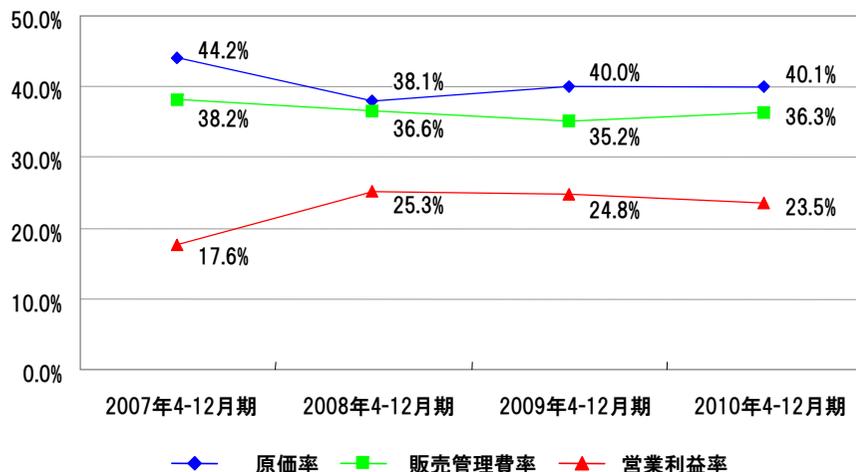
また、計画対比では98.4%と若干計画を下回る結果となりました。

Point ② 売上原価

主に㈱バイクプロス(2010年4月1日付子会社化)などの新規連結子会社に係る売上原価が計上されたことと、㈱プロトデータセンターにおけるBPO事業に係る費用が増加したことなどにより、前年同期対比は114.2%(原価率:0.1ポイント上昇)となりました。

また、計画対比では主に㈱バイクプロスにおけるECが好調に推移したことから商品仕入れが増加し、ほぼ計画通りの結果となりました。

各指標の推移



Point ③ 販売費及び一般管理費

主に事業の譲り受けや連結子会社の増加に伴いのれん償却額が増加したことと、社員数の増加(前年同期末対比:95名増)による人件費及びその他経費が増加したことなどにより、前年同期対比は117.3%(販売管理費率:1.1ポイント上昇)となりました。

また、コスト管理の徹底などにより、計画対比では98.1%となりました。

Point ④ 営業利益

売上原価、販売費及び一般管理費ともに増加したものの、増収効果により、前年同期対比は108.2%となりました。

また、計画対比では96.3%と若干計画を下回る結果となりました。

セグメント情報 (1)



■ 売上高

(単位:百万円)

	2009年4-12月期		2010年4-12月期			
	実績 (A)	構成比	計画 (B)	構成比	実績 (C)	構成比
自動車関連情報	16,943	89.5%	19,283	88.1%	19,137	88.8%
情報登録・掲載料	14,108	74.5%	15,043	68.7%	14,923	69.3%
情報提供料	2,835	15.0%	4,240	19.4%	4,214	19.6%
生活関連情報	1,602	8.5%	2,123	9.7%	1,945	9.0%
不動産	155	0.8%	144	0.7%	138	0.6%
その他	233	1.2%	340	1.6%	325	1.5%
合計	18,935	100.0%	21,892	100.0%	21,547	100.0%

前期対比		計画対比	
(C) - (A)	%	(C) - (B)	%
2,194	113.0%	△ 146	99.2%
815	105.8%	△ 119	99.2%
1,379	148.6%	△ 26	99.4%
342	121.4%	△ 177	91.6%
△ 16	89.1%	△ 5	96.1%
91	139.3%	△ 15	95.6%
2,611	113.8%	△ 344	98.4%

- 1) 情報登録・掲載料 情報誌・ネットメディアへの広告掲載料等
- 2) 情報提供料 情報誌販売、コンテンツ提供料等
- 3) 2010年4-12月期の計画値は、2010年10月28日公表の数値であります。

■ 営業利益

(単位:百万円)

	2009年4-12月期		2010年4-12月期			
	実績 (A)	利益率	計画 (B)	利益率	実績 (C)	利益率
自動車関連情報	5,824	34.4%	6,030	31.3%	5,911	30.9%
生活関連情報	104	6.5%	290	13.7%	239	12.3%
不動産	80	51.8%	80	55.9%	81	58.8%
その他	△ 33	-	△ 41	-	△ 62	-
管理部門	△ 1,287	-	△ 1,096	-	△ 1,099	-
合計	4,688	24.8%	5,262	24.0%	5,070	23.5%

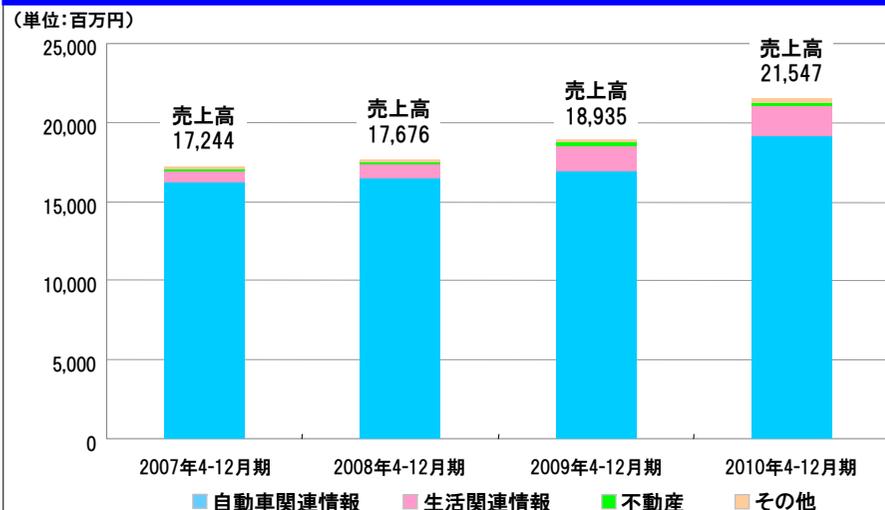
前期対比		計画対比	
(C) - (A)	%	(C) - (B)	%
86	101.5%	△ 119	98.0%
135	230.2%	△ 50	82.6%
0	101.1%	0	101.0%
△ 29	-	△ 20	-
188	-	△ 2	-
382	108.2%	△ 192	96.3%

- 1) 2010年4-12月期の計画値は、2010年10月28日公表の数値であります。

セグメント情報 (2)



セグメント別 売上高の推移



自動車関連情報

「環境対応車普及促進対策費補助金(以下、エコカー補助金)」の影響等により、中古車販売店を取り巻く経営環境が厳しい状況で推移する中、甲信エリアへの展開をはじめとした取引社数の拡大、Goo認定の拡販、(株)バイクプロス及び(株)システムワンの子会社化等により、情報誌事業(前年同期対比103.4%)、IT事業(同129.6%)ともに増収となり、自動車関連情報全体の売上高は2,194百万円の増収(同113.0%)となりました。

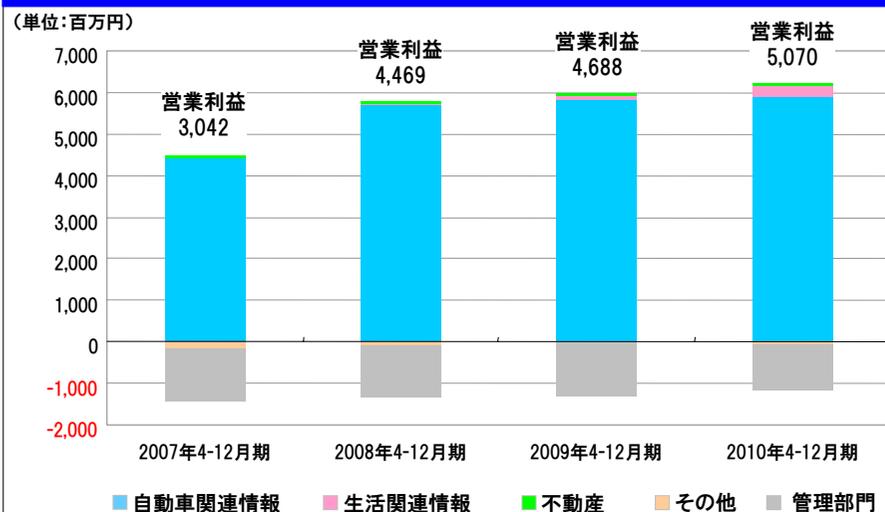
営業利益についても、のれん償却額、人件費等の増加があったものの、IT事業の増収効果等により、86百万円の増益(同101.5%)となりました。

生活関連情報

ケア関連情報(医療・介護・福祉)分野では、①「オアシスナビ」、②「介護求人ナビ」、③「ナースエージェント」の各サイトともに取引社数が増加し、平均取引単価についても堅調に推移したことに加え、(株)Medical CUBICの子会社化等により、増収となりました。また、レッスン情報サイト「VeeSCHOOL」及びリサイクル・リユース総合情報サイト「おいくら」についても、取引社数の増加により増収となったことなどから、生活関連情報全体の売上高は342百万円の増収(前年同期対比121.4%)となりました。

営業利益についても、のれん償却額、人件費等の増加があったものの、増収効果により、135百万円の増益(同230.2%)となりました。

セグメント別 営業利益の推移



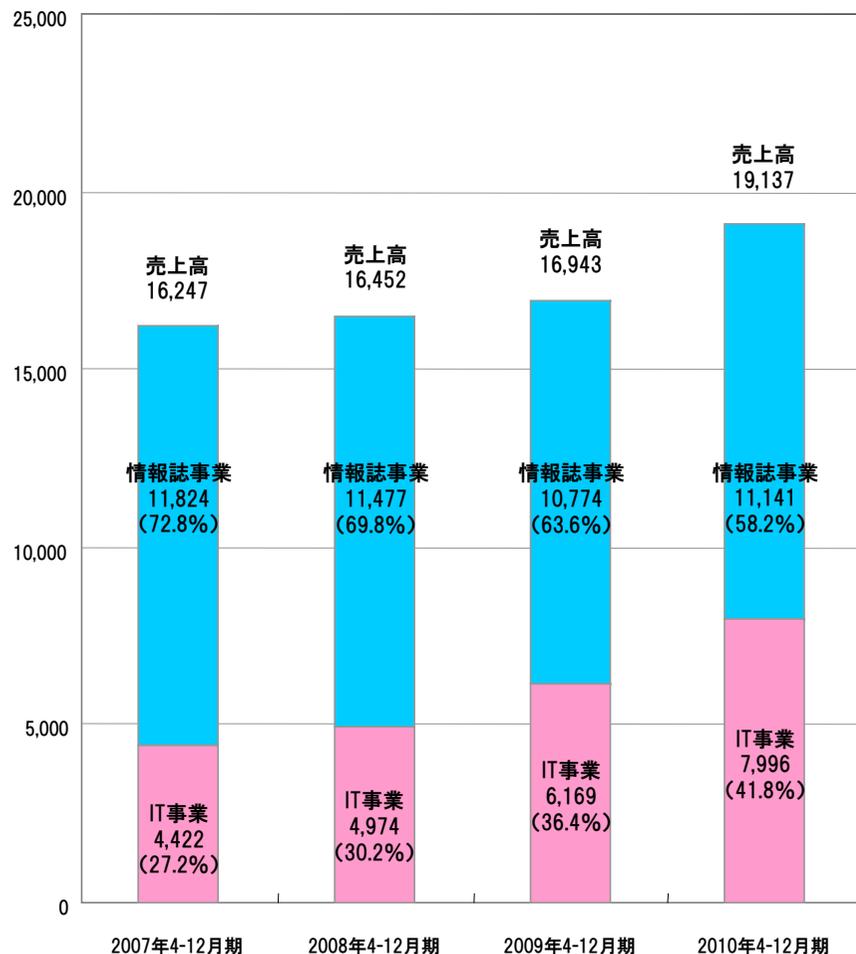
その他

(株)プロトデータセンターにおけるBPO事業の取引拡大により、売上高は91百万円の増収(前年同期対比139.3%)となりました。

営業利益については、事業拡大に伴い(株)マーズフラッグならびに(株)プロトデータセンターにおいて営業費用が増加したことから、62百万円の損失(前年同期は33百万円の損失)となりました。

自動車関連情報:商品区分別売上高の推移

(単位:百万円) ※カッコ内は構成比



情報誌事業

エコカー補助金の影響等により、中古車流通市場への中古車供給が抑制され、各販売店ともに在庫台数が減少したことで、一部エリアにおいて広告出稿量が減少したものの、甲信エリアへの展開をはじめ、㈱バイクプロスが発刊するバイク情報誌・専門誌への広告掲載ならびに同誌の販売等により、情報誌事業の売上高は367百万円の増収(前年同期対比103.4%)となりました。

IT事業

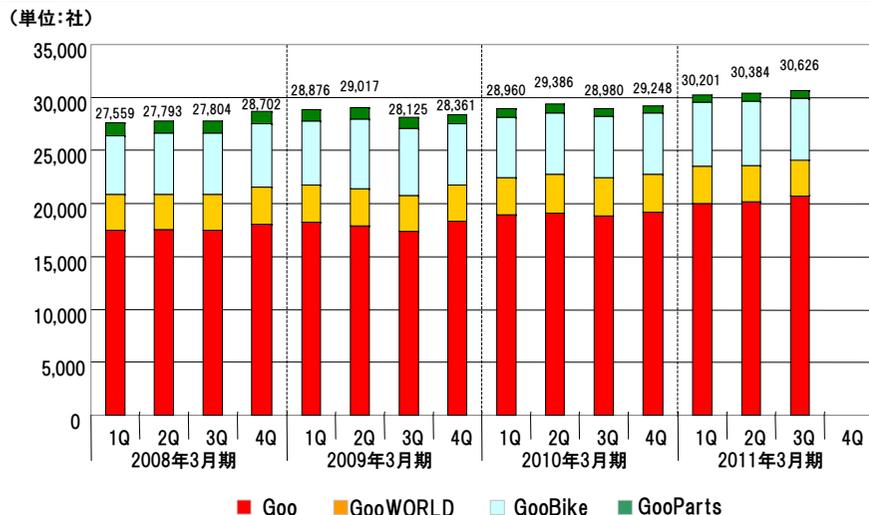
Gooシリーズにおいて、引き続きインターネット関連のオプション商品(見積仲介サービス、QE等)の拡販を推進するとともに、㈱バイクプロスにおけるEC、㈱システムワンにおける整備工場向け業務支援システムの販売等により、IT事業の売上高は1,827百万円の増収(前年同期対比129.6%)となりました。

以上の結果、2010年4-12月期におけるIT事業の売上構成比は41.8%となり、前年同期と比べ5.4ポイント上昇いたしました。

自動車関連情報の事業概況 (2)



Gooシリーズ 四半期累計取引社数の推移



中古車販売店を取り巻く経営環境が厳しい状況で推移する中、Gooシリーズ全体の第3四半期累計(4-12月累計)取引社数は、前年同期対比104.4%と増加いたしました。

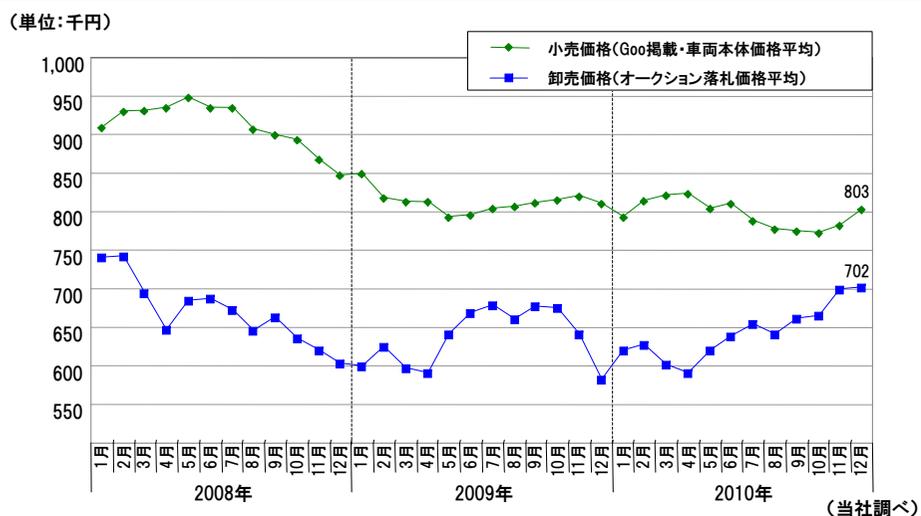
また、第3四半期(10-12月)における平均取引単価については、前年同期対比100.0%となり、第2四半期(7-9月)実績から改善傾向にあるものの、第3四半期累計(4-12月累計)における平均取引単価については、前年同期対比98.0%となっています。



Goo認定サービス加盟店数は2010年12月末時点で2,693 ID(前年同月対比184.7%)となりました。

※参考/2010年3月末時点の加盟店数:1,636 ID

中古車小売・卸売平均価格の推移



【Goo-net見積依頼件数】

Goo-net(PC&Mobile)見積サービスの第3四半期累計(4~12月累計)依頼件数は962,395件(前年同期対比100.4%)となっています。

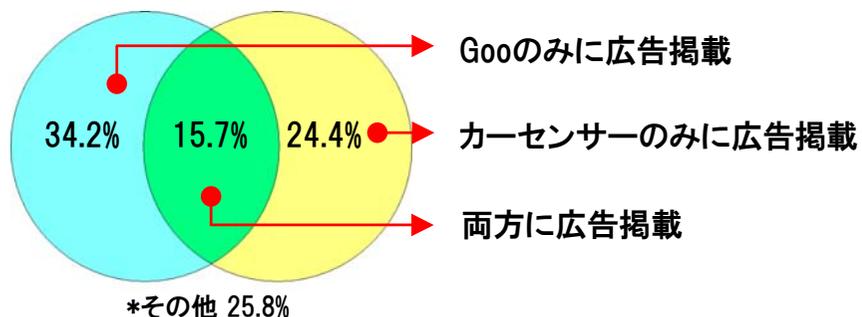
【中古車の小売・卸売平均価格の推移】

引き続き卸売平均価格は上昇傾向にあるものの、小売平均価格についても、11月以降上昇に転じています。

自動車関連情報の事業概況 (3)



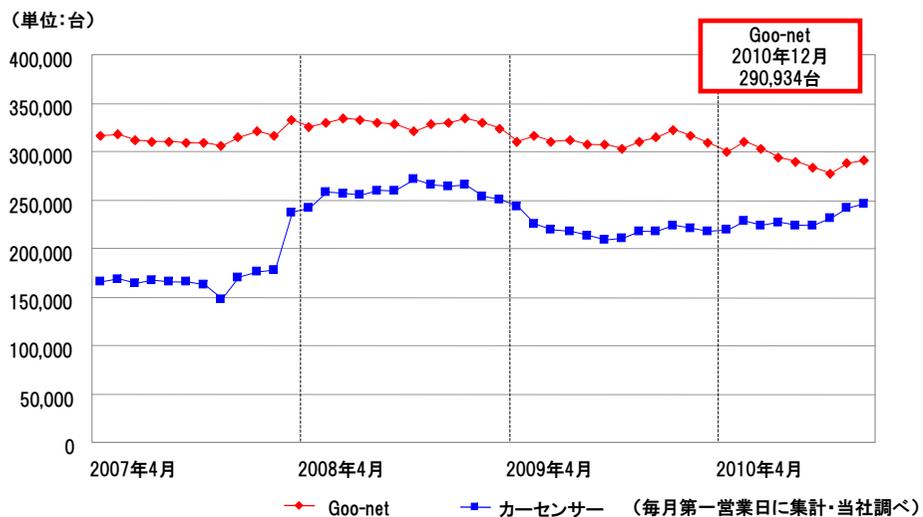
マーケットシェアの状況 (競合比較)



* 数値は各エリアの主要都市をピックアップして集計しています

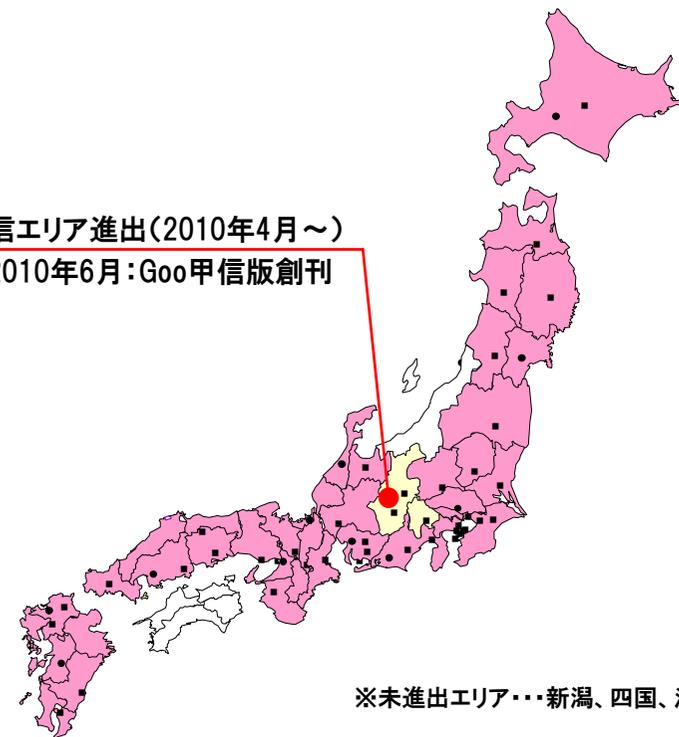
* 取引社数の集計基準：情報誌に広告を掲載した販売店数 (2010年12月時点・当社調べ)

主要サイトの中古車掲載台数の推移



【クルマ情報誌Goo刊行エリア】

甲信エリア進出(2010年4月～)
 ※2010年6月:Goo甲信版創刊



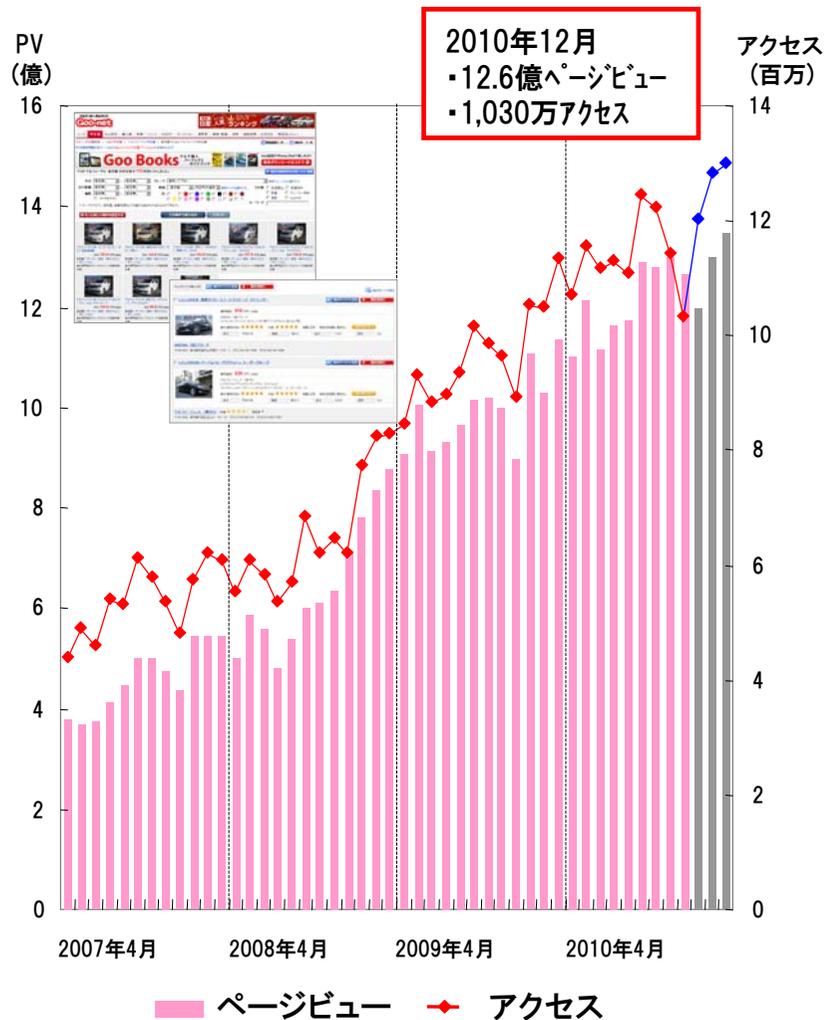
※未進出エリア・・・新潟、四国、沖縄

エコカー補助金の影響等により、中古車流通市場への中古車供給が抑制されたことから、各販売店とも在庫台数が減少。

こうした中、クルマ・ポータルサイト「Goo-net」の中古車掲載台数は依然として競合他社サイトをリードしています。(当社調べ)

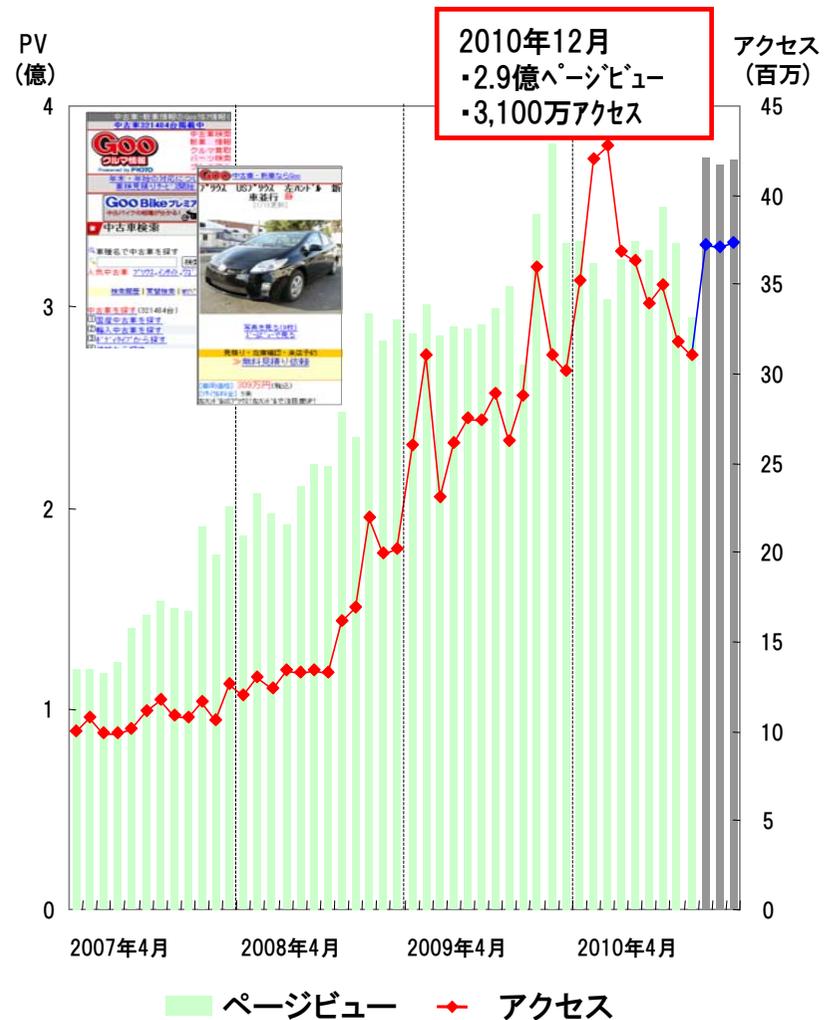
* 「カーセンサー」の中古車掲載台数は、2008年3月より「カーセンサー-net」と「D-Ucar.net」の合計値となっています。

クルマ・ポータルサイト“Goo-net”(PC)



(注)2011年1~3月(グラフ右端)は予測数値

“Gooクルマ情報”(Mobile)



(注)2011年1~3月(グラフ右端)は予測数値

連結貸借対照表



(単位:百万円)

	2010年3月期(期末)		2011年3月期(第3四半期末)		増減 (B) - (A)	
	(A)	構成比	(B)	構成比		
流動資産	14,184	58.6%	15,510	58.9%	①	1,326
固定資産	10,038	41.4%	10,843	41.1%	②	805
流動負債	5,862	24.2%	5,877	22.3%		14
固定負債	659	2.7%	519	2.0%	③	△ 140
純資産	17,700	73.1%	19,958	75.7%	④	2,257
総資産	24,223	-	26,354	-		2,131

Point ① 流動資産の増加(2010年3月期 期末対比 1,326百万円増)

主に㈱バイクブロスの子会社化に伴う株式取得に係る支払、「Mj(エムジェイ)」事業の譲受けに係る支払、未払法人税等の支払が発生したものの、当該支出を上回る営業キャッシュ・フローを獲得したことで現金及び預金が増加した結果、前連結会計年度末と比較して1,326百万円増加しております。

Point ② 固定資産の増加(2010年3月期 期末対比 805百万円増)

主に㈱バイクブロスの子会社化に伴うのれん及び「Mj(エムジェイ)」事業の譲受けに係るのれんを計上したことなどから、前連結会計年度末と比較して805百万円増加しております。

Point ③ 固定負債の減少(2010年3月期 期末対比 140百万円減)

主に匿名組合契約の満期に伴い匿名組合債務が減少したことから、前連結会計年度末と比較して140百万円減少しております。

Point ④ 純資産の増加(2010年3月期 期末対比 2,257百万円増)

配当金の支払が758百万円あったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことから、前連結会計年度末と比較して2,257百万円増加しております。

連結キャッシュ・フロー計算書



(単位:百万円)

	2009年4-12月期	2010年4-12月期	増減	(参考) 2010年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,328	① 2,646	318	4,005
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,147	② △ 1,344	△ 196	△ 1,141
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 742	③ △ 963	△ 221	△ 773
現金及び現金同等物の期末残高	9,552	11,541	1,989	11,207
設備投資額(有形・無形固定資産)	251	750	499	320
減価償却費(のれん償却含む)	247	401	153	347

Point ① 営業活動によるキャッシュ・フロー

主に法人税等の支払による支出が2,695百万円発生したものの、税金等調整前四半期純利益5,208百万円を計上したことなどにより、2,646百万円の収入となりました。

Point ② 投資活動によるキャッシュ・フロー

主に固定資産の取得による支出が384百万円、(株)バイクプロスの子会社化に伴う株式取得による支出が621百万円、「Mj(エムジェイ)」事業の譲受けによる支出が380百万円発生したことなどにより、1,344百万円の支出となりました。

Point ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

主に当社において配当金の支払による支出が748百万円発生したことと、子会社において長期借入金の返済による支出が265百万円あったことなどにより、963百万円の支出となりました。

補足資料

参考:2011年3月期 連結業績予想(四半期別)



(単位:百万円)

	2009年3月期 (実績)					2010年3月期 (実績)					2011年3月期 (計画)				
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	合計	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	合計	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	合計
売上高	5,797	5,971	5,908	5,980	23,657	6,019	6,300	6,615	6,746	25,682	7,050	7,075	7,766	7,873	29,765
売上原価	2,192	2,265	2,272	2,333	9,064	2,315	2,506	2,754	2,696	10,273	2,733	2,884	3,032	3,155	11,806
売上総利益	3,604	3,705	3,635	3,647	14,592	3,704	3,793	3,861	4,049	15,409	4,317	4,190	4,733	4,718	17,959
販売費及び一般管理費	2,103	2,154	2,217	2,732	9,208	2,225	2,168	2,277	2,639	9,310	2,559	2,592	2,827	3,023	11,002
営業利益	1,501	1,550	1,417	914	5,384	1,479	1,624	1,584	1,410	6,098	1,758	1,598	1,906	1,694	6,957
経常利益	1,516	1,544	1,433	905	5,400	1,502	1,632	1,604	1,425	6,165	1,782	1,610	1,922	1,712	7,028
四半期(当期)純利益	906	929	875	476	3,187	892	959	889	787	3,529	1,051	891	1,113	999	4,056

* 売上原価は、返品調整引当金戻入額及び繰入額を加味した数値であります。

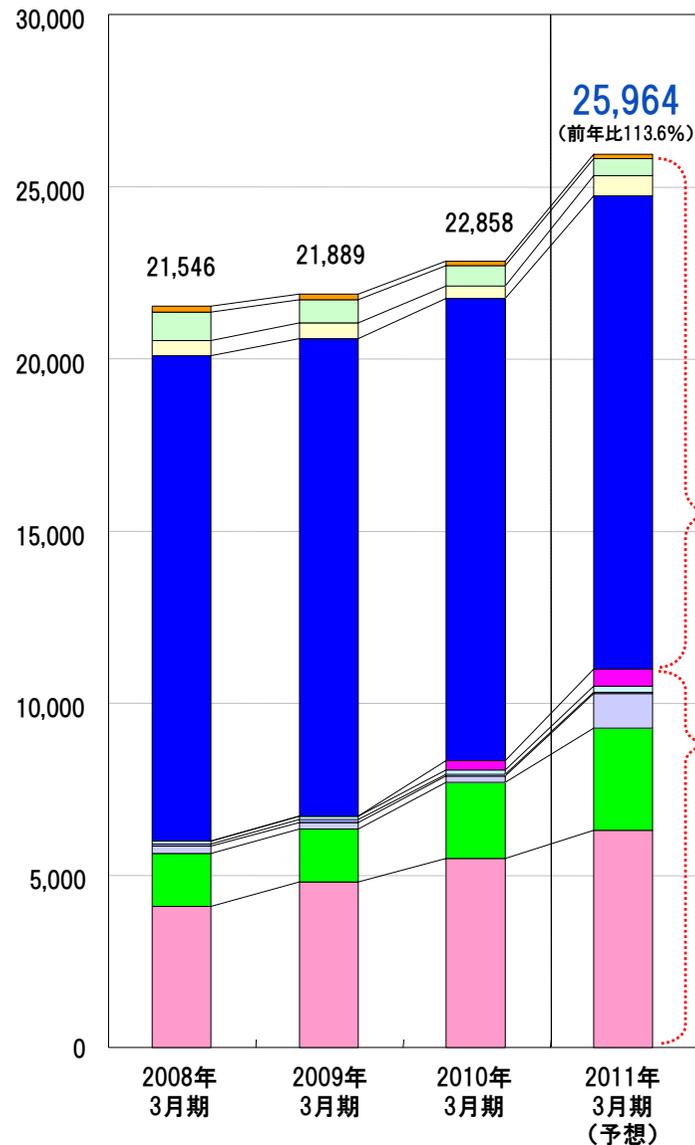
	2009年3月期 (実績)					2010年3月期 (実績)					2011年3月期 (計画)				
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	合計	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	合計	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	合計
売上高	5,797	5,971	5,908	5,980	23,657	6,019	6,300	6,615	6,746	25,682	7,050	7,075	7,766	7,873	29,765
自動車関連情報	5,455	5,574	5,422	5,437	21,889	5,480	5,638	5,824	5,914	22,858	6,314	6,276	6,692	6,680	25,964
情報登録・掲載料	4,686	4,875	4,633	4,676	18,872	4,660	4,796	4,651	4,931	19,039	5,000	4,863	5,179	5,144	20,187
情報提供料	769	698	788	761	3,017	819	841	1,173	983	3,818	1,314	1,412	1,513	1,536	5,776
生活関連情報	247	296	364	436	1,345	414	529	658	683	2,286	599	644	878	998	3,121
不動産	43	50	50	49	194	51	51	52	50	205	48	46	49	50	194
その他	49	49	70	57	227	73	80	80	98	332	87	108	144	144	485
営業利益	1,501	1,550	1,417	914	5,384	1,479	1,624	1,584	1,410	6,098	1,758	1,598	1,906	1,694	6,957
自動車関連情報	1,909	1,950	1,829	1,344	7,034	1,892	1,991	1,940	1,766	7,590	2,049	1,869	2,110	1,846	7,877
生活関連情報	4	24	16	16	62	3	52	48	58	162	69	79	140	218	508
不動産	13	12	27	17	70	26	26	28	25	105	29	26	24	25	105
その他	△ 20	△ 39	△ 19	△ 1	△ 80	10	△ 20	△ 22	△ 2	△ 35	△ 27	△ 26	12	10	△ 31
管理部門	△ 404	△ 397	△ 436	△ 462	△ 1,701	△ 453	△ 424	△ 409	△ 437	△ 1,725	△ 363	△ 351	△ 381	△ 405	△ 1,502

* 2011年3月期の数値(3Q・4Q・通期)は、2010年10月28日公表の計画数値であります。

参考:自動車関連情報 商品区分別売上高の推移



(単位:百万円)



《 Magazine 》



《 Internet site 》



《 Mobile site 》



《情報誌事業》

- BtoB データブックへの広告掲載料
- BtoB データブックの購読料
- 情報誌販売
- 基本広告掲載料(PC・モバイル・情報誌のセット)

《IT事業》

- BtoB 車両販売(㈱ゲーオートの中古車輸出支援サービス等)
- モバイル課金(Gooクルマ情報等)
- EC(to B)
- EC(to C)
- BtoB データ提供料(Goo認定、Goo保証、DataLine、㈱リペアテックの見積システム等)
- Goo-net等のインターネットオプション商品(見積仲介サービス、QE、GCS等)

* 2011年3月期の予想数値は、2010年10月28日公表の計画数値であります。

※ 本資料に記載の金額は、全て百万円以下を切り捨てて表示しております。

■ 将来予測について

本資料で提供されているIR情報には、将来の見通しに関する情報が含まれています。これら歴史的事実以外の情報は、当社グループが属する業界の競争、市場、諸制度に係るリスクや不確実性による影響を受ける可能性があります。その結果、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び推測に基づく見込みは、将来における実際の成果及び業績とは異なる場合があります。ご承知おきください。

■ お問い合わせ先

株式会社プロトコーポレーション
名古屋市中区葵一丁目23番14号
TEL 052-934-1519 FAX 052-934-1750
<http://www.proto-g.co.jp/>
4298ir@proto-g.co.jp
IR担当／経営企画室 鈴木