

---

# 2017年3月期 決算詳細資料

2017年5月11日



# 決算概要（連結ベース）

百万円

連結	16年3月期					17年3月期					18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
売上高	1,046,577	1,105,178	1,147,276	1,167,104	4,466,135	1,130,453	1,171,128	1,220,638	1,226,040	4,748,259	4,950,000
営業利益 *2	230,998	220,432	221,012	160,141	832,583	275,112	257,524	243,101	137,240	912,976	950,000
営業利益率 *2	22.1%	19.9%	19.3%	13.7%	18.6%	24.3%	22.0%	19.9%	11.2%	19.2%	19.2%
親会社の所有者に帰属する当期利益 *2	143,949	133,510	131,027	86,393	494,878	167,105	159,043	145,250	75,260	546,658	565,000
資産 *1 *2	5,558,485	5,575,561	5,591,826	-	5,880,623	5,839,250	6,008,545	6,100,890	-	6,263,826	-
資本 *1 *2	3,278,232	3,413,765	3,474,737	-	3,546,856	3,573,356	3,669,479	3,756,499	-	3,849,133	-
親会社所有者帰属持分比率 *1 *2	56.4%	58.4%	59.0%	-	56.3%	57.2%	56.9%	57.1%	-	56.7%	-
1株当たり親会社所有者帰属持分 *1 *2	1,252円	1,300円	1,318円	-	1,329円	1,347円	1,392円	1,417円	-	1,446円	-
フリーキャッシュフロー	-80,136	221,831	56,455	18,471	216,621	127,728	312,264	55,364	28,494	523,849	480,000
減価償却費 *2	131,202	134,532	133,808	132,899	532,442	137,335	137,138	135,824	134,881	545,177	557,000
固定資産除却費	5,294	4,339	7,602	22,838	40,073	2,866	5,258	8,955	11,487	28,565	23,000
設備投資額（支払）	144,937	110,118	108,790	167,589	531,434	87,860	96,099	112,953	222,454	519,365	530,000
EBITDA	367,495	360,293	362,421	320,761	1,410,971	415,317	400,143	387,904	320,844	1,524,207	1,530,000
EBITDAマージン	35.1%	32.6%	31.6%	27.5%	31.6%	36.7%	34.2%	31.8%	26.2%	32.1%	30.9%
有利子負債残高 *1	1,274,071	1,066,840	1,091,591	-	1,235,287	1,230,974	1,190,036	1,164,556	-	1,151,650	-
現預金控除後 *1	1,075,352	871,188	911,908	-	1,043,087	1,084,043	852,706	900,104	-	925,043	-
Debt/EBITDA（倍）	-	-	-	-	0.88	-	-	-	-	0.76	-
D/E レシオ（倍） *1 *2	0.41	0.33	0.33	-	0.37	0.37	0.35	0.33	-	0.32	-

\*1 各期末時点の数値

\*2 16年3月期4Qに行った企業結合について、暫定的な会計処理を行っていましたが、17年3月期1Qに確定しております。これに伴い、16年3月期4Qおよび通期の数値を変更しております  
（参考）「平成29年3月期 決算短信」7. 企業結合（P.43～P.44）

## 決算概要（パーソナル/バリュー）

百万円

パーソナルセグメント	16年3月期					17年3月期					18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
売上高	814,576	867,975	916,125	904,578	3,503,255	868,461	901,217	935,231	928,061	3,632,969	3,800,000
グループ外売上 * 1	791,226	843,339	891,608	878,376	3,404,547	843,987	875,889	909,501	900,767	3,530,144	3,700,000
セグメント間売上	23,350	24,637	24,518	26,203	98,707	24,473	25,328	25,730	27,294	102,825	100,000
営業利益	179,213	172,213	173,576	131,581	656,584	220,534	202,709	183,624	104,220	711,087	735,000
減価償却費	115,462	118,336	118,358	116,756	468,913	118,125	118,266	116,541	115,403	468,334	474,000
固定資産除却費	5,103	3,656	6,907	20,381	36,047	2,582	5,041	8,564	9,522	25,710	21,000
EBITDA	299,778	294,205	298,842	269,842	1,162,666	341,242	326,016	308,729	265,200	1,241,186	1,230,000
EBITDAマージン	36.8%	33.9%	32.6%	29.8%	33.2%	39.3%	36.2%	33.0%	28.6%	34.2%	32.4%

百万円

バリューセグメント	16年3月期					17年3月期					18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
売上高	61,795	64,244	65,349	80,375	271,763	103,535	105,663	120,605	121,254	451,058	530,000
グループ外売上 * 1	44,137	45,923	46,285	61,585	197,930	84,745	85,951	101,669	94,994	367,359	430,000
セグメント間売上	17,658	18,322	19,064	18,790	73,833	18,790	19,712	18,937	26,260	83,699	100,000
営業利益 * 2	18,365	18,235	19,801	16,626	73,028	25,354	25,640	29,603	15,297	95,894	100,000
減価償却費 * 2	2,311	2,580	2,578	3,481	10,949	4,955	4,980	5,084	5,331	20,350	23,000
固定資産除却費	20	407	69	1,000	1,496	161	128	63	678	1,030	-
EBITDA	20,697	21,222	22,447	21,129	85,495	30,470	30,747	34,751	21,372	117,340	123,000
EBITDAマージン	33.5%	33.0%	34.3%	26.3%	31.5%	29.4%	29.1%	28.8%	17.6%	26.0%	23.2%

\* 1 外部顧客への売上高

\* 2 16年3月期4Qに行った企業結合について、暫定的な会計処理を行っておりましたが、17年3月期1Qに確定しております。これに伴い、16年3月期4Qおよび通期の数値を変更しております  
(参考)「平成29年3月期 決算短信」7. 企業結合 (P.43~P.44)

## 決算概要（ビジネス/グローバル）

百万円

ビジネスセグメント	16年3月期					17年3月期					17年3月期	18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	セグメント組替後 通期 * 2	通期予想 * 2
売上高	151,184	158,741	152,493	169,615	632,032	151,396	156,693	157,233	172,011	637,334	710,170	740,000
グループ外売上 * 1	129,039	135,548	132,279	148,826	545,692	130,174	133,874	133,890	150,104	548,041	584,410	600,000
セグメント間売上	22,145	23,193	20,214	20,789	86,340	21,222	22,819	23,344	21,907	89,292	125,759	140,000
営業利益	20,081	19,487	19,982	1,886	61,436	20,279	18,994	21,814	11,011	72,099	75,922	78,000
減価償却費	10,832	11,044	10,261	10,118	42,254	11,170	11,151	11,219	11,270	44,810	45,481	46,000
固定資産除却費	114	263	556	1,355	2,288	118	81	291	1,244	1,733	1,748	1,000
EBITDA	31,027	31,780	30,799	15,844	109,450	31,567	30,226	33,324	24,585	119,702	124,287	125,000
EBITDAマージン	20.5%	20.0%	20.2%	9.3%	17.3%	20.9%	19.3%	21.2%	14.3%	18.8%	17.5%	16.9%

百万円

グローバルセグメント	16年3月期					17年3月期					18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
売上高	76,765	76,092	70,274	71,279	294,409	65,780	67,928	70,171	73,326	277,204	250,000
グループ外売上 * 1	68,712	68,145	62,507	63,076	262,440	58,953	61,193	62,994	65,827	248,967	220,000
セグメント間売上	8,053	7,947	7,766	8,203	31,969	6,826	6,735	7,177	7,499	28,237	30,000
営業利益	11,302	8,618	5,674	6,551	32,145	7,160	7,566	5,779	3,652	24,157	30,000
減価償却費	2,742	2,696	2,774	2,673	10,885	3,303	2,961	3,200	3,126	12,590	13,000
固定資産除却費	2	10	46	89	147	4	5	34	33	75	-
EBITDA	14,046	11,324	8,494	10,564	44,428	10,466	10,703	9,018	6,862	37,049	43,000
EBITDAマージン	18.3%	14.9%	12.1%	14.8%	15.1%	15.9%	15.8%	12.9%	9.4%	13.4%	17.2%

\* 1 外部顧客への売上高

\* 2 18年3月期より、連結子会社のKDDIエボルバを「その他」から「ビジネスセグメント」へ移管します。これに伴い、組替後の17年3月期通期実績を参考として掲載しております

## 決算概要（その他）

百万円

その他	16年3月期					17年3月期					17年3月期	18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	セグメント組替後 通期 * 2	通期予想
売上高	41,768	41,888	42,285	47,534	173,474	41,655	42,419	42,380	50,060	176,513	94,066	-
グループ外売上 * 1	13,463	12,224	14,597	15,241	55,525	12,593	14,221	12,585	14,349	53,748	17,379	-
セグメント間売上	28,305	29,664	27,687	32,293	117,950	29,062	28,198	29,795	35,711	122,765	76,687	-
営業利益	2,066	1,847	2,273	4,107	10,294	2,252	2,758	2,610	3,831	11,451	7,497	-
減価償却費	387	425	403	460	1,675	400	411	431	442	1,683	1,012	-
固定資産除却費	55	3	23	14	95	1	3	2	12	18	3	-
EBITDA	2,510	2,279	2,700	4,582	12,071	2,658	3,223	3,063	4,288	13,231	8,515	-
EBITDAマージン	6.0%	5.4%	6.4%	9.6%	7.0%	6.4%	7.6%	7.2%	8.6%	7.5%	9.1%	-

\* 1 外部顧客への売上高

\* 2 18年3月期より、連結子会社のKDDIエボルバを「その他」から「ビジネスセグメント」へ移管します。これに伴い、組替後の17年3月期通期実績を参考として掲載しております

セグメント別グループ売上（外部顧客への売上高）内訳

パーソナルセグメント	16年3月期					17年3月期					18年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想	通期予想
	グループ売上	791,226	843,339	891,608	878,376	3,404,547	843,987	875,889	909,501	900,767	3,530,144	3,700,000
モバイル通信料収入	432,331	439,630	441,566	441,998	1,755,525	447,495	447,982	449,032	441,795	1,786,304	1,795,000	1,795,000
au通信ARPA収入 * 1	432,263	439,515	441,380	441,680	1,754,837	446,953	447,205	447,896	438,220	1,780,274	1,770,000	1,770,000
MVNO収入 * 2	68	115	186	319	688	542	777	1,136	3,575	6,029	25,000	25,000
固定通信料収入	176,439	178,176	178,837	180,159	713,611	179,721	181,024	182,255	189,576	732,576	780,000	780,000
端末販売収入、修理収入等	150,312	187,855	228,411	213,497	780,074	174,613	201,038	227,757	212,854	816,263	925,000	925,000
その他	32,144	37,677	42,794	42,722	155,337	42,158	45,845	50,457	56,541	195,001	200,000	200,000

バリューセグメント	16年3月期					17年3月期					18年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想	通期予想
	グループ売上	44,137	45,923	46,285	61,585	197,930	84,745	85,951	101,669	94,994	367,359	430,000
付加価値ARPA収入 * 3	33,137	33,054	34,242	36,743	137,177	35,899	37,996	39,006	42,334	155,235	168,000	168,000
その他	11,000	12,868	12,043	24,842	60,754	48,847	47,955	62,663	52,659	212,124	262,000	262,000

ビジネスセグメント	16年3月期					17年3月期					17年3月期	18年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	セグメント組替後通期 * 4	通期予想
	グループ売上	129,039	135,548	132,279	148,826	545,692	130,174	133,874	133,890	150,104	548,041	584,410
モバイル	54,995	56,838	57,082	62,533	231,449	55,624	56,333	56,797	59,593	228,348	228,348	240,000
固定	70,009	72,975	69,862	78,583	291,428	68,738	70,518	69,694	80,199	289,149	289,149	290,000
その他	4,035	5,735	5,335	7,710	22,815	5,812	7,023	7,398	10,311	30,544	66,913	70,000

\* 1 au（スマートフォン、プリペイドを除くフィーチャーフォン、タブレット・ルーター、モジュール）の通信料収入

\* 2 連結子会社で提供しているMVNOサービスの通信料収入（一部サービスを除く。他事業者のネットワーク回線を使用するサービスを含む）

\* 3 「auかんたん決済・au WALLET決済手数料収入 + auスマートパス・物販をはじめとする自社サービスおよび広告収入等」を対象とした売上

\* 4 18年3月期より、連結子会社のKDDIエボルバを「その他」から「ビジネスセグメント」へ移管します。これに伴い、組替後の17年3月期通期実績を参考として掲載しております

# 主要オペレーションデータ

連結

累計契約数		16年3月期					17年3月期					18年3月末
		15年6月末	15年9月末	15年12月末	16年3月末	16年6月末	16年9月末	16年12月末	17年3月末	予想		
モバイル	au (千契約)	44,074	44,640	45,241	45,910	46,590	47,237	47,829	48,540	50,740		
	UQ WiMAX (千契約)	11,241	13,159	15,689	18,048	19,815	21,626	23,296	24,806			
固定	FTTH (千回線)	3,559	3,625	3,695	3,750	3,804	3,844	3,875	4,145	4,400		

## パーソナルセグメント・バリューセグメント

累計契約数		16年3月期					17年3月期					18年3月末
		15年6月末	15年9月末	15年12月末	16年3月末	16年6月末	16年9月末	16年12月末	17年3月末	予想		
モバイル	au契約数 (千契約)	37,001	37,435	37,844	38,236	38,457	38,575	38,611	38,790	39,290		
	スマートフォン浸透率 * 1 (%)	55.1	56.0	57.0	58.2	58.9	59.8	60.7	61.8			
	モバイルID数	25,743	25,734	25,750	25,785	25,738	25,697	25,659	26,016	26,550		
	au契約者数 * 2 (千人)	25,726	25,708	25,688	25,679	25,575	25,456	25,302	25,142	24,770		
	MVNO契約数 * 3 (千契約)	16	27	62	106	163	241	357	874	1,780		
固定	FTTH (千回線)	3,508	3,573	3,643	3,699	3,752	3,793	3,824	4,079	4,300		
	ケーブルテレビ	RGU対象世帯数 (千世帯)	4,938	4,979	5,025	5,052	5,213	5,245	5,277	5,286		
		RGU (千RGU)	10,086	10,229	10,375	10,461	10,760	10,853	10,941	10,964		
	バンドル率 (サービス)	2.04	2.05	2.06	2.07	2.06	2.07	2.07	2.07			
一人当たりモバイルデバイス数 (台)		1.385	1.395	1.405	1.414	1.421	1.425	1.427	1.429			
auスマートバリュー	au契約数 (千契約)	9,840	10,370	10,920	11,550	11,830	12,120	12,320	12,660			
	世帯数 (千世帯)	4,840	5,140	5,450	5,720	5,850	6,010	6,120	6,240			
auスマートパス / auスマートパスプレミアム (千会員)		13,190	13,610	14,020	14,470	14,640	14,870	15,070	15,220			
au WALLETPリペイドカード + クレジットカード * 4 (万枚)		1,310	1,470	1,640	1,790	1,890	1,960	2,040	2,080			

## パーソナルセグメント・バリューセグメント

各種指標		16年3月期					17年3月期					18年3月期
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期予想
総合 ARPA (円)		6,030	6,130	6,160	6,210	6,130	6,280	6,340	6,390	6,350	6,340	6,460
	au通信ARPA * 5 (円)	5,600	5,700	5,720	5,730	5,690	5,810	5,840	5,880	5,790	5,830	5,900
	付加価値ARPA * 6 (円)	430	430	440	480	440	470	500	510	560	510	560
au解約率 * 1 (%)		0.72	0.83	0.91	1.07	0.88	0.77	0.72	0.78	1.07	0.83	
au端末販売台数 * 1 (千台)		2,050	2,300	2,600	2,430	9,380	1,930	2,080	2,460	2,360	8,830	8,500
	うち スマートフォン販売台数 (千台)	1,600	1,810	2,200	2,010	7,620	1,610	1,770	2,040	1,910	7,330	7,200
au端末出荷台数 * 1 (千台)		1,940	2,250	2,640	2,270	9,100	1,800	2,120	2,490	2,280	8,700	8,500
au経済圏 流通総額 (億円)		1,500	1,700	1,900	2,210	7,300	2,660	2,900	3,420	3,830	12,800	17,000

\* 1 パーソナルセグメントにおける一般端末（スマートフォン、プリペイドを含むフィーチャーフォン）ベース

\* 2 同一名義契約を除いたau通信ARPA収入の対象契約数

\* 3 連結子会社で提供しているMVNOサービスベース（一部サービスを除く。他事業者のネットワーク回線を使用するサービスを含む）

\* 4 有効発行枚数

\* 5 パーソナルセグメントベース。au通信ARPA収入 ÷ au契約者数

\* 6 バリューセグメントベース。付加価値ARPA収入（「auかんたん決済・au WALLETP決済手数料収入 + auスマートパス・物販をはじめとする自社サービスおよび広告収入等」を対象とした売上） ÷ au契約者数

## 免責事項

**この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的  
事実以外の記述はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または  
想定に基づく記述であり、これらは国内外の経済環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改  
廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。  
従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定と  
は大きく異なる可能性があります。**