

連結財務諸表 連結貸借対照表

株式会社電通および連結子会社

2014年3月31日現在

		単位：百万円	
資産の部		2013	2014
流動資産			
現金及び預金	¥	208,356	¥ 228,129
受取手形及び売掛金		816,251	1,033,955
有価証券		116	512
たな卸資産		13,561	14,253
繰延税金資産		9,857	9,247
その他		76,266	84,028
貸倒引当金		(1,806)	(1,740)
流動資産合計		1,122,602	1,368,385
固定資産			
有形固定資産			
建物及び構築物（純額）		77,313	75,162
土地		160,820	159,272
その他（純額）		12,419	14,885
有形固定資産合計		250,553	249,320
無形固定資産			
ソフトウェア		17,696	23,226
のれん		576,009	558,834
顧客との関係		24,295	183,446
その他		9,239	52,833
無形固定資産合計		627,241	818,340
投資その他の資産			
投資有価証券		135,138	133,981
長期貸付金		917	412
退職給付に係る資産		—	5,841
繰延税金資産		29,362	30,157
その他		54,364	49,132
貸倒引当金		(14,611)	(17,252)
投資その他の資産合計		205,171	202,273
固定資産合計		1,082,966	1,269,933
資産合計		¥2,205,569	¥2,638,319

連結財務諸表 連結貸借対照表

単位：百万円

負債の部	2013	2014
流動負債		
支払手形及び買掛金	¥ 785,377	¥ 989,805
短期借入金	21,268	30,328
1年内償還予定の社債	—	8,050
1年内返済予定の長期借入金	25,869	5,106
リース債務	1,273	1,348
未払法人税等	21,175	28,571
繰延税金負債	87	122
役員賞与引当金	399	501
受注損失引当金	294	165
資産除去債務	9	47
その他	461,798	189,216
流動負債合計	1,317,554	1,253,263
固定負債		
社債	93,931	10,536
長期借入金	71,344	284,943
リース債務	2,164	2,189
繰延税金負債	9,492	50,076
再評価に係る繰延税金負債	9,038	8,501
退職給付引当金	42,316	—
退職給付に係る負債	—	56,301
役員退職慰労引当金	378	272
資産除去債務	896	852
その他	49,815	62,886
固定負債合計	279,377	476,560
負債合計	1,596,931	1,729,824
純資産の部		
株主資本		
資本金	58,967	74,609
資本剰余金	60,899	100,106
利益剰余金	515,630	541,216
自己株式	(65,077)	(104)
株主資本合計	570,419	715,828
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,609	14,635
繰延ヘッジ損益	8,173	11,883
土地再評価差額金	(5,931)	(6,885)
為替換算調整勘定	(1,775)	155,934
退職給付に係る調整累計額	—	(8,277)
その他の包括利益累計額合計	14,076	167,289
少数株主持分	24,141	25,377
純資産合計	608,637	908,495
負債純資産合計	¥2,205,569	¥2,638,319

連結財務諸表 連結損益計算書

株式会社電通および連結子会社

2014年3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

	2013	2014
売上高	¥1,941,223	¥2,309,359
売上原価	1,595,282	1,715,287
売上総利益	345,940	594,072
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	158,769	273,550
役員賞与引当金繰入額	390	515
退職給付引当金繰入額	11,500	10,691
役員退職慰労引当金繰入額	34	71
福利厚生費	21,914	44,857
減価償却費	10,382	29,264
のれん償却額	3,340	27,029
貸倒引当金繰入額	(110)	(98)
その他	81,252	136,700
販売費及び一般管理費合計	287,474	522,581
営業利益	58,466	71,490
営業外収益		
受取利息	413	1,625
受取配当金	1,727	3,043
仕入割引	696	4,365
持分法による投資利益	2,202	3,764
収益分配金	2,826	4,585
その他	2,149	5,209
営業外収益合計	10,016	22,593
営業外費用		
支払利息	1,462	6,652
長期前払費用償却	2,048	2,594
その他	5,945	2,299
営業外費用合計	9,455	11,545
経常利益	59,027	82,538
特別利益		
固定資産売却益	420	931
投資有価証券売却益	13,270	6,739
負ののれん発生益	27	10
その他	136	114
特別利益合計	13,854	7,795
特別損失		
固定資産売却損	21	182
減損損失	665	2,403
投資有価証券評価損	1,120	3,087
特別退職金	1,777	1,908
その他	5,985	1,579
特別損失合計	9,571	9,161
税金等調整前当期純利益	63,310	81,172
法人税、住民税及び事業税	25,967	43,395
法人税等調整額	(1,405)	(3,653)
法人税等合計	24,561	39,741
少数株主損益調整前当期純利益	38,748	41,430
少数株主利益	2,412	2,629
当期純利益	¥ 36,336	¥ 38,800

連結財務諸表 連結包括利益計算書

株式会社電通および連結子会社

2014年3月31日に終了した連結会計年度

	単位：百万円	
	2013	2014
少数株主損益調整前当期純利益	¥38,748	¥ 41,430
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,800	(445)
繰延ヘッジ損益	8,652	3,682
為替換算調整勘定	9,804	158,056
持分法適用会社に対する持分相当額	599	1,970
その他の包括利益合計	20,856	163,263
包括利益	59,605	204,694
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	56,051	201,246
少数株主に係る包括利益	¥ 3,554	¥ 3,448

連結財務諸表 連結株主資本等変動計算書

株式会社電通および連結子会社

2013年3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	¥58,967	¥60,899	¥487,133	¥(65,070)	¥541,929
当期変動額					
剰余金の配当			(7,972)		(7,972)
当期純利益			36,336		36,336
自己株式の取得				(7)	(7)
自己株式の処分		(0)		0	0
連結範囲の変動			160		160
持分法の適用範囲の変動			(26)		(26)
その他資本剰余金の負の残高の振替		0	(0)		—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	28,497	(7)	28,490
当期末残高	¥58,967	¥60,899	¥515,630	¥(65,077)	¥570,419

単位：百万円

	その他の包括利益累計額					
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	その他の包括利益 累計額合計	少数 株主持分
当期首残高	¥12,135	¥(453)	¥(5,931)	¥(11,389)	¥(5,638)	¥20,598
当期変動額						
剰余金の配当						
当期純利益						
自己株式の取得						
自己株式の処分						
連結範囲の変動						
持分法の適用範囲の変動						
その他資本剰余金の負の残高の振替						
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,474	8,627	—	9,613	19,715	3,542
当期変動額合計	1,474	8,627	—	9,613	19,715	3,542
当期末残高	¥13,609	¥8,173	¥(5,931)	¥(1,775)	¥14,076	¥24,141

連結財務諸表 連結株主資本等変動計算書

2014年3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	¥58,967	¥ 60,899	¥515,630	¥ (65,077)	¥570,419
当期変動額					
新株の発行	15,642	15,642			31,285
剰余金の配当			(8,600)		(8,600)
当期純利益			38,800		38,800
土地再評価差額金の取崩			954		954
自己株式の取得				(29)	(29)
自己株式の処分		23,564		65,002	88,567
少数株主との取引			(5,569)		(5,569)
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	15,642	39,207	25,585	64,973	145,408
当期末残高	¥74,609	¥100,106	¥541,216	¥ (104)	¥715,828

単位：百万円

	その他の包括利益累計額						
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に 係る調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	少数 株主持分
当期首残高	¥13,609	¥ 8,173	¥ (5,931)	¥ (1,775)	¥ —	¥ 14,076	¥24,141
当期変動額							
新株の発行							
剰余金の配当							
当期純利益							
土地再評価差額金の取崩							
自己株式の取得							
自己株式の処分							
少数株主との取引							
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,025	3,709	(954)	157,709	(8,277)	153,213	1,235
当期変動額合計	1,025	3,709	(954)	157,709	(8,277)	153,213	1,235
当期末残高	¥14,635	¥11,883	¥ (6,885)	¥155,934	¥ (8,277)	¥167,289	¥25,377

連結財務諸表 連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社電通および連結子会社

2014年3月31日に終了した連結会計年度

単位：百万円

	2013	2014
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	¥ 63,310	¥ 81,172
減価償却費	12,928	32,298
減損損失	665	2,403
のれん償却額	5,625	27,029
貸倒引当金の増減額(減少)	(879)	(424)
退職給付引当金の増減額(減少)	3,577	—
退職給付に係る負債の増減額(減少)	—	3,591
受取利息及び受取配当金	(2,141)	(4,668)
支払利息	1,462	6,652
為替差損益(益)	4,247	857
持分法による投資損益(益)	(2,202)	(3,764)
売上債権の増減額(増加)	22,985	(101,318)
たな卸資産の増減額(増加)	(1,346)	738
その他の流動資産の増減額(増加)	(5,364)	4,277
仕入債務の増減額(減少)	(3,787)	79,419
その他の流動負債の増減額(減少)	12,670	9,576
その他	(13,313)	(9,320)
小計	98,439	128,520
利息及び配当金の受取額	6,343	13,273
利息の支払額	(1,517)	(6,304)
法人税等の支払額	(19,969)	(37,948)
営業活動によるキャッシュ・フロー	83,295	97,540
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	(3,834)	(7,743)
有形固定資産の売却による収入	568	2,492
投資有価証券の取得による支出	(27,577)	(3,788)
投資有価証券の売却による収入	26,007	12,038
ソフトウェアの取得による支出	(7,293)	(11,170)
貸付けによる支出	(145)	(98)
貸付金の回収による収入	227	634
連結子会社株式及び出資金の追加取得による支出	(13,457)	(314,321)
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	(16,034)	(7,407)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3	16,487
長期前払費用の取得による支出	(3,237)	(4,501)
その他	(6,464)	(707)
投資活動によるキャッシュ・フロー	¥ (51,236)	¥ (318,087)

連結財務諸表 連結キャッシュ・フロー計算書

	単位：百万円	
	2013	2014
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(減少)	¥ (960)	¥ 4,769
長期借入れによる収入	30,000	224,001
長期借入金の返済による支出	(24,356)	(32,083)
社債の償還による支出	—	(77,688)
リース債務の返済による支出	(1,545)	(1,422)
株式の発行による収入	—	31,285
自己株式の取得による支出	(7)	(29)
自己株式の処分による収入	2	88,723
配当金の支払額	(7,972)	(8,600)
少数株主への配当金の支払額	(540)	(2,195)
その他	29	(233)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(5,349)	226,526
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,905	13,569
現金及び現金同等物の増減額(減少)	30,616	19,549
現金及び現金同等物の期首残高	175,956	207,578
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,006	—
現金及び現金同等物の期末残高	¥207,578	¥227,128