

## 会社概要

創立：1982年4月  
 上場：2002年 JASDAQ (4358)  
 決算期：7月31日  
 主要取引銀行：三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、  
 三井住友銀行、商工組合中央金庫

## 企業紹介

TV-CM、WEB、プロモーション・マーケティングを手掛ける総合  
 広告制作会社。JR東海の『そうだ 京都、行こう』シリーズ等を制  
 作するCM制作業界の大手。本業である広告制作事業への回  
 帰により、収益力が強化され、財務基盤も劇的に改善している。

(単位：千株/%)

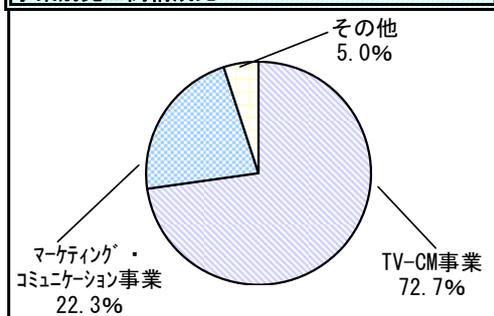
## 大株主(上位10名)

株主名	持株数	出資比率
インテグラル投資事業有限責任組合	26,531	44.41
吉田 博昭	5,399	9.03
フィールズ(株)	4,887	8.18
木村 克巳	3,385	5.66
三隅 研二	2,117	3.54
早川 和良	2,061	3.45
柿本 秀二	1,314	2.20
(株)三菱東京UFJ銀行	500	0.83
日本証券金融(株)	486	0.81
渡辺 兼行	366	0.61
合計	47,048	78.75

## 所有者別分布状況

株主名	持株数(千株)	出資比率(%)
金融機関	1,198	2
証券会社	952	1.6
国内法人	32,992	55.2
外国人	72	0.1
個人・その他	24,521	41.1

## 事業別売上高構成比



事業セグメント	売上高(千円)
TV-CM事業	18,183,553
マーケティング・コミュニケーション事業	5,566,280
その他	1,250,284
総計	25,000,118

## 財務データ

(単位：千円)	09/7月期	10/7月期	11/7月期	12/7月期	13/7月期
売上高	29,483,435	26,492,439	22,642,341	24,153,262	25,000,118
売上原価	22,940,562	20,558,069	17,559,819	19,471,455	20,477,938
売上高原価率(%)	77.8%	77.6%	77.6%	80.6%	81.9%
売上総利益	6,542,873	5,934,369	5,082,522	4,681,807	4,522,180
売上高総利益率(%)	22.2%	22.4%	22.4%	19.4%	18.1%
販売管理費	6,140,980	5,007,493	3,869,238	3,233,225	3,028,939
売上高販管比率(%)	20.8%	18.9%	17.1%	13.4%	12.1%
営業利益	401,892	926,876	1,213,283	1,448,581	1,493,241
売上高営業利益率(%)	1.4%	3.5%	5.4%	6.0%	6.0%
経常利益	125,548	584,201	906,523	1,093,655	1,390,291
売上高経常利益率(%)	0.4%	2.2%	4.0%	4.5%	5.6%
当期純利益	-1,856,905	-322,831	688,374	1,120,145	808,002
売上高純利益率(%)	-	-	3.0%	4.6%	3.2%
総資産	22,965,299	13,950,760	14,075,377	12,437,773	13,057,852
有利子負債	11,707,530	8,964,987	7,757,451	4,650,000	3,950,000
自己資本	177,754	312,179	2,309,150	3,484,084	4,182,219
純資産	1,399,795	447,797	2,421,967	3,618,639	4,352,264
営業活動によるCF	174,455	-296,115	1,531,703	1,736,363	1,672,024
投資活動によるCF	-366,801	3,518,821	11,653	128,169	66,815
財務活動によるCF	207,137	-2,190,566	-119,212	-3,446,998	-996,393
現金及び現金同等物期末残高	1,808,508	2,825,231	4,242,302	2,653,301	3,394,817
資本金	1,077,582	1,101,047	1,751,057	1,751,057	1,751,057
期末発行株式数(株)	32,611,880	33,205,930	59,736,930	59,736,930	59,736,930
ROE(自己資本当期純利益率)(%)	-	-	52.5%	38.7%	21.1%
ROA(総資産経常利益率)(%)	0.5%	3.2%	6.5%	8.2%	10.9%
自己資本比率(%)	0.8%	2.2%	16.4%	28.0%	32.0%
1株配当金(円)	0	0	0	2	3
従業員(正社員)	962	710	695	709	724

## お問合せ先

(株)ティー・ワイ・オー 経営企画部  
 〒141-0021 東京都品川区上大崎二丁目21番7号

TEL:03-5434-1586

