



Level up your happiness

2023年3月期第3四半期 決算説明ウェブ会議

2023年1月30日

株式会社コーエーテクモホールディングス

業績

- パッケージゲーム分野、オンライン・モバイル分野ともに概ね計画どおり進捗
- 前年はパッケージゲーム分野において複数の新作タイトル発売があったこと等により、前年比では減収減益
- 営業外収支は、戦略的にポートフォリオの組み換えを行ってきたものの、厳しい金融環境の変化を受けデリバティブ評価損を計上
- 通期業績予想を修正

トピックス

- 12月に配信開始した『信長の野望 霸道』は出足順調
- 第4四半期に『WILD HEARTS』『Wo Long: Fallen Dynasty』など大型タイトルを発売

(百万円)

	FY21 3Q累計		FY22 3Q累計		対 前年度	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
売上高	55,327	-	49,439	-	△ 5,888	-10.6%
営業利益	27,127	49.0%	22,994	46.5%	△ 4,133	-15.2%
経常利益	38,761	70.1%	16,880	34.1%	△ 21,881	-56.5%
当期純利益	28,293	51.1%	13,477	27.3%	△ 14,816	-52.4%

			第3四半期 (2022年10月～12月)
パッケージ	新作	ウルトラ怪獣モンスターファーム(開発担当) Nintendo Switch™	好評発売中 日本/アジア/北米
オンライン モバイル	新作	信長の野望 霸道 iOS/Android	12月サービス開始 日本
	地域展開	三國志 霸道 iOS/Android	10月韓国サービス開始 日本/台湾・香港・マカオ/韓国

(百万円)

		FY21 3Q累計	FY22 3Q累計	増減
エンタテインメント	売上高	52,357	46,298	△ 6,059
	営業利益	26,583	22,456	△ 4,127
アミューズメント	売上高	1,983	2,265	282
	営業利益	163	396	233
不動産	売上高	786	946	160
	営業利益	125	231	106
その他	売上高	453	276	△ 177
	営業利益	254	△ 89	△ 343
消去・全社	売上高	△ 253	△ 348	△ 95
	営業利益	-	-	-
連結	売上高	55,327	49,439	△ 5,888
	営業利益	27,127	22,994	△ 4,133

(百万円)

	FY21 3Q累計		FY22 3Q累計		対前年度	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
国内	27,617	49.9%	25,511	51.6%	△ 2,106	-7.6%
海外	27,710	50.1%	23,928	48.4%	△ 3,782	-13.6%
北米	7,118	12.9%	5,317	10.8%	△ 1,801	-25.3%
欧州	2,394	4.3%	1,683	3.4%	△ 711	-29.7%
アジア	18,198	32.9%	16,928	34.2%	△ 1,270	-7.0%
合計	55,327	100.0%	49,439	100.0%	△ 5,888	-10.6%

地域別販売本数



Level up your happiness

	FY21 3Q累計		FY22 3Q累計		対前年度	
	本数	構成比	本数	構成比	本数	増減率
国内	2,030	35.6%	1,890	31.6%	△ 140	-6.9%
海外	3,670	64.4%	4,090	68.4%	420	11.4%
北米	1,610	28.2%	1,860	31.1%	250	15.5%
欧州	810	14.2%	980	16.4%	170	21.0%
アジア	1,250	21.9%	1,250	20.9%	0	0.0%
合計	5,700	100.0%	5,980	100.0%	280	4.9%
DL本数	3,600		4,020		420	11.7%
DL比率	63.2%		67.2%		+4.0pt	

(千本)

エンタテインメント売上高:内訳



Level up your happiness

		(百万円)			
		FY21 3Q累計	FY22 3Q累計	増減	増減率
パッケージ	パッケージ等 ^(※1)	13,837	9,438	△ 4,399	-31.8%
	DL ^(※2)	9,880	9,930	50	0.5%
	DLC ^(※3)	1,350	1,400	50	3.7%
		25,067	20,768	△ 4,299	-17.2%
オンライン	PCオンライン ^(※4)	720	640	△ 80	-11.1%
モバイル	スマホ・ソーシャル ^(※5)	25,740	24,370	△ 1,370	-5.3%
	その他	130	120	△ 10	-7.7%
		26,590	25,130	△ 1,460	-5.5%
イベント・グッズ		700	400	△ 300	-42.9%
エンタテインメント売上高		52,357	46,298	△ 6,059	-11.6%
デジタル売上高 ^(※6)		37,820	36,460	△ 1,360	-3.6%
デジタル売上高比率		72.2%	78.8%	+6.6pt	

※1 パッケージ製品売上のほか、ロイヤリティ売上、開発対価売上(一定期間に渡って収益を認識する基準売上含む)、契約金等を含む

※2 ダウンロード売上:PSN/XboxLive/Switch DL/Steam等ゲーム本体のダウンロードを通じた売上高

※3 ダウンロードコンテンツ:ゲーム本体販売後のダウンロードを通じたアイテム、シナリオ等の売上高

※4 MMORPGと一部タイトル(※)の売上高(※『大航海時代VI』『大航海時代V』『信長の野望20XX』)

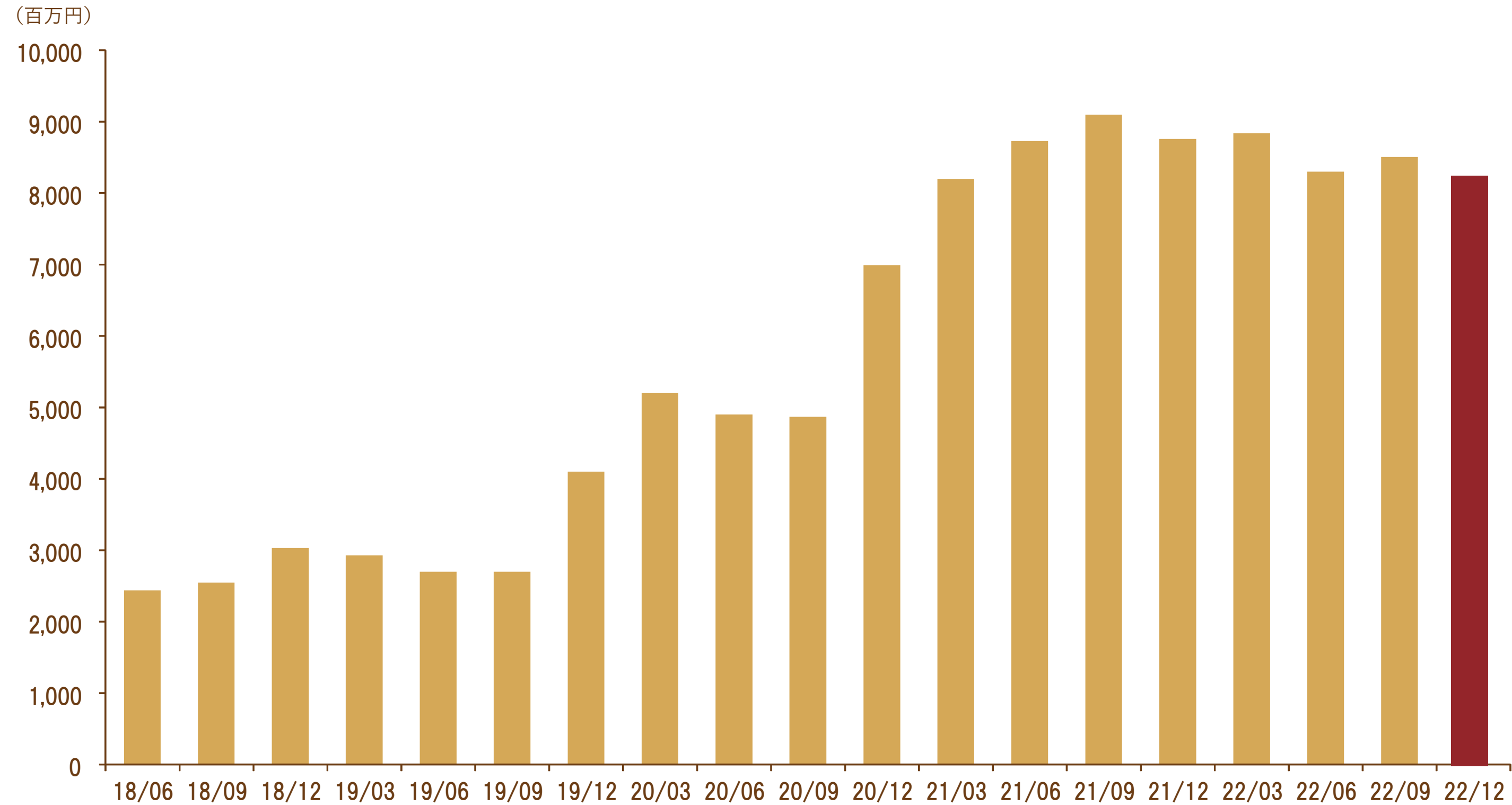
※5 スマートフォンゲーム、ソーシャルゲーム、ブラウザゲームの売上高、およびIP許諾によるロイヤリティ売上含む

※6 パッケージのDLとDLC、オンライン・モバイルの合計値

オンライン・モバイル分野の四半期売上推移



Level up your happiness



(百万円、人)

		FY21 3Q累計	FY22 3Q累計	増減	増減率
人件費	売上原価	10,980	12,420	1,440	13.1%
	販売管理費	2,920	3,190	270	9.2%
		13,900	15,610	1,710	12.3%
外注加工費	売上原価	2,840	3,400	560	19.7%
広告・販促	販売管理費	1,780	1,810	30	1.7%
連結従業員数 (人) (※)		2,075	2,400	325	15.7%

(※臨時雇用者除く。FY22よりコーエーテクモベトナムを含む)

通期業績予想の修正



Level up your happiness

(百万円)

	FY21 通期実績		FY22 通期計画		対 前年度		FY22 計画 (4/25)		対 4/25計画	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比	金額	増減率
売上高	72,759	-	77,000	-	4,241	5.8%	77,000	-	-	-
営業利益	34,527	47.5%	34,000	44.2%	△ 527	-1.5%	32,500	42.2%	1,500	4.6%
経常利益	48,696	66.9%	31,000	40.3%	△ 17,696	-36.3%	42,500	55.2%	△ 11,500	-27.1%
当期純利益	35,359	48.6%	23,500	30.5%	△ 11,859	-33.5%	31,500	40.9%	△ 8,000	-25.4%

●営業利益を上方修正

●営業外収支は、厳しい金融環境の変化の影響を受けた結果、デリバティブ評価損を計上

今後発売・サービス開始予定のタイトル



Level up your happiness

			発売/サービス開始地域
パッケージ	新作	WILD HEARTS PlayStation®5/Xbox Series X S/PC(Origin/Steam®/Epic Game Store)	2023年2月17日 グローバル
	新作	Wo Long: Fallen Dynasty PlayStation®5/PlayStation®4/Xbox Series X S/Xbox One/Xbox Game Pass/Steam®/Windows®	2023年3月3日 グローバル
	新作	零 ～月蝕の仮面～ Nintendo Switch™/PlayStation®5/PlayStation®4/Xbox Series X S/Xbox One/Steam®	2023年3月9日 グローバル
	新作	ライザのアトリエ3 ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™/Steam®	2023年3月23日^(※) グローバル
	新作	Winning Post 10 PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™/Steam®/Windows®	2023年3月30日 日本
	新作	Fate/Samurai Remnant PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™/Steam®	2023年予定
	新作	Rise of the Ronin PlayStation®5	2024年予定
オンライン モバイル	新作	BLUE REFLECTION SUN/燦 iOS/Android/DMM GAMES	事前登録受付中 日本
	新作	LINE: モンスターファーム (IP許諾) iOS/Android	事前登録受付中 日本
	新作	『ドラゴンクエスト チャンピオンズ(配信元:株式会社スクウェア・エニックス)』(開発・運営担当) iOS/Android	開発中 日本

(※ 欧米とSteam版は2023年3月24日発売予定)



Level up your happiness

注意事項

この資料の内容は、将来に対する見通しが含まれている場合がありますが、実際の業績はさまざまな要素により、これら見通しと大きく異なる結果となり得ることをご了承ください。