

REUTERS

ロイター銘柄レポート

オリジナル業種: アミューズメント機械・施設  
 2019年2月7日作成

任天堂 (7974)

【特色】ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。  
 ドル建て資産多く期末為替で経常益変動

先週終値 **29,315円**      年初来 +14.26%      成長性↑      コンセンサス      (4.3)  
 TOPIX 1569.03 (+4.22%)      収益性↑      レーティング      安定性↑

今週更新されたデータ: 業績推移(P1)



業績推移(連結)

NEW

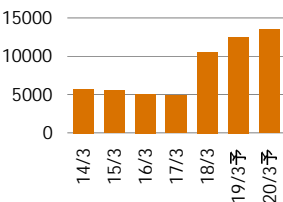
2019年2月7日

前回に比べ上方・下方修正された項目がハイライトされています。グラフの予想は東洋経済のデータを元に作成

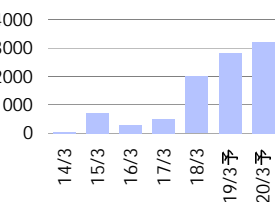
単位=百万円

	発表日	売上高	営業利益	経常利益	当期利益	EPS(円)	1株配(円)	PER(倍)
18/03	4/26/2018	1,055,682	177,557	199,356	139,590	985.32	590	47.6
19/03								
会社予想	1/31/2019	➡ 1,200,000	➡ 225,000	➡ 230,000	➡ 165,000	➡ 1373.6	➡ 690	28.7
(前回)	7/31/2018	1,200,000	225,000	230,000	165,000	1373.6	690	31.6
東洋経済	12/3/2018	1,250,000	250,000	280,000	200,000	1411.7	690	23.7
コンセンサス	2/7/2019	⬇ 1,247,855	⬇ 263,544	⬇ 278,837	⬇ 195,169	⬇ 1626.3	⬇ 818.56	24.3
(前回)	1/18/2019	1,260,802	265,414	281,272	196,414	1634.4	822.67	24.4
20/03								
東洋経済	12/3/2018	1,350,000	300,000	320,000	225,000	1588.2	830	20.0
コンセンサス	2/7/2019	1,352,446	351,757	362,776	255,509	2120.6	1074.3	17.6

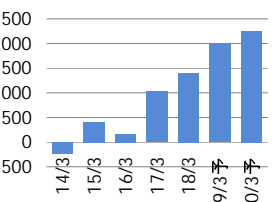
売上高(億円)



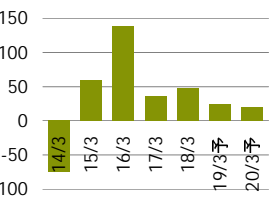
経常利益(億円)



当期利益(億円)



PER



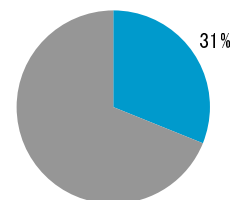
四半期の業績

2018年10月30日

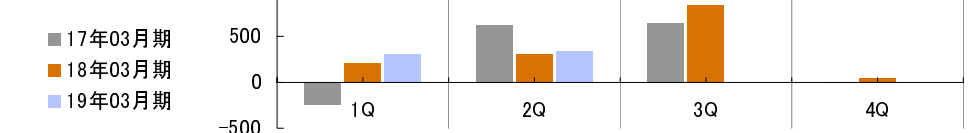
単位=百万円

四半期	発表日	売上高	営業利益	経常利益	当期利益
19/03 1Q	7/31/2018	168,157	30,535	43,866	30,600
19/03 2Q	10/30/2018	220,748	30,870	48,065	33,976
	(前四半期比)	31.3%	1.1%	9.6%	11.0%

今期会社計画に対する売上高達成率



四半期の当期利益



REUTERS

ロイター銘柄レポート

オリジナル業種: アミューズメント機械・施設  
2019年2月7日作成


# 任天堂 (7974)


コンセンサスレーティング  (4.3)

【特色】ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動

## スーパー業績診断

2019年2月7日

**成長性の分析**  売上高の伸びはおおむね順調でしたが、やや不安定な年度もあります。今期の売上高の伸びは他社と比べても非常に高いものと推察されます。今後の売上高の伸びは現在と大きな変更は予想されません。

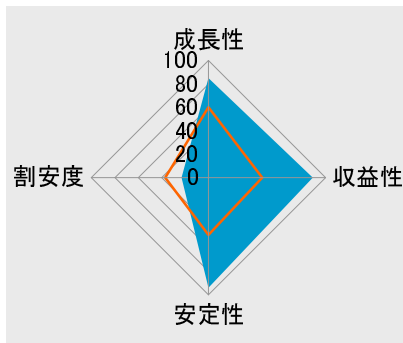
**収益性の分析**  過去の収益率は一定の水準を保ち非常に安定しています。しかし、今期の収益性は他社平均よりはやや低くなるのが予想されます。将来の収益性は現在よりもかなりよくなるのが期待できます。

## 比較分析

2019年2月7日

### 上場全3734社対比

成長性 = 85点  
(同業種平均 = 60点)  
収益性 = 89点  
(同業種平均 = 46点)  
安定性 = 94点  
(同業種平均 = 49点)  
割安度 = 23点  
(同業種平均 = 37点)  
得点(1~100点) = 73点

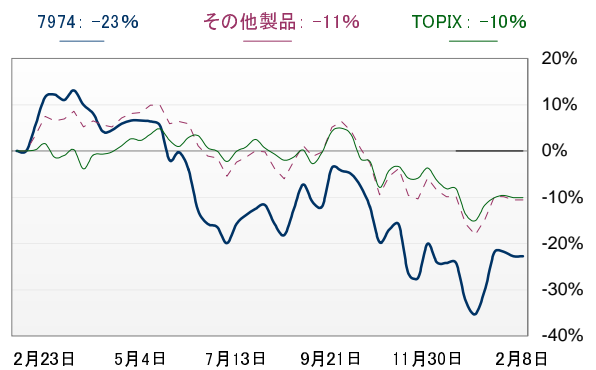


— 同業種平均

※上記のグラフはページ3の点線枠内のデータを元に作成されています

## 52週間TOPIX・業種相対比較

2019年2月7日

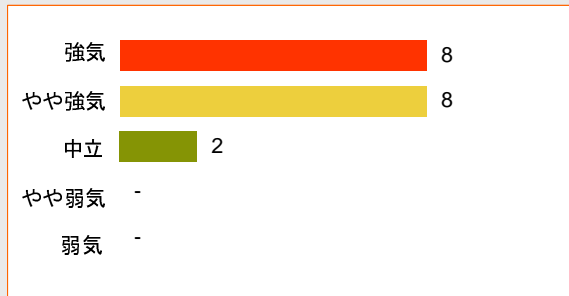


## ロイター コンセンサス レーティング

2019年2月7日

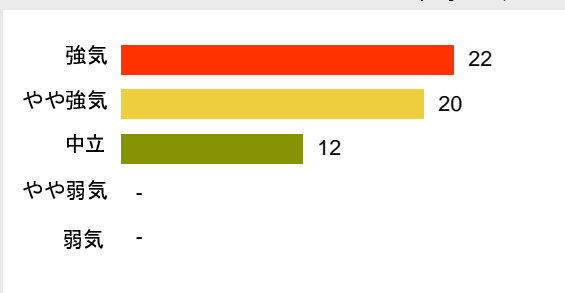
### 任天堂 (7974)

コンセンサスは横ばい。 平均スコア: 4.3

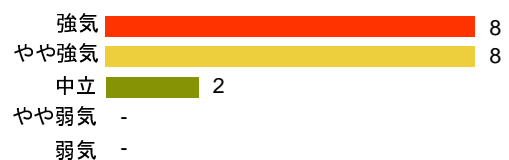


### オリジナル業種分類 アミューズメント機械・施設業全体 (29社)

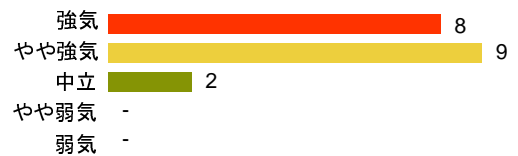
コンセンサスは横ばい。 平均スコア: 4.2



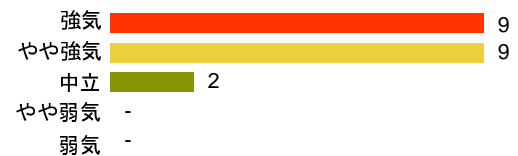
1週間前 平均スコア: 4.3



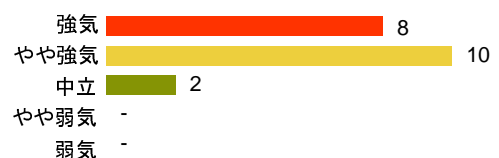
1ヶ月前 平均スコア: 4.3



3ヶ月前 平均スコア:



6ヶ月前 平均スコア:



REUTERS

ロイター銘柄レポート

2019年2月7日作成  
オリジナル業種: アミューズメント機械・施設

任天堂 (7974)

コンセンサスレーティング ★★★★★ (4.3)

【特色】 ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動

同業種比較

各指標のランクはアミューズメント機械・施設業全29社との比較によるものです。またページ内の5社と比較して最も数値が高い項目はフォントが赤く表示されます。

		任天堂(7974)	SANKY(6417)	セガサミH(6460)	第一興商(7458)	ユニバE(6425)	同業種平均	
上場全銘柄比較	総合点							
	成長性 得点	85点 (△2)	69点 (△0)	80点 (△0)	37点 (△1)	45点 (▼50)	60点 (▼2)	
	収益性 得点	89点 (△0)	43点 (△0)	38点 (△0)	80点 (△0)	36点 (▼1)	46点 (△0)	
	安定性 得点	94点 (△0)	89点 (△0)	67点 (△0)	68点 (△0)	25点 (△0)	49点 (△0)	
	割安度 得点	23点 (△0)	39点 (△0)	37点 (△0)	37点 (△0)	53点 (△0)	37点 (△0)	
株価	先週終値	29,315円	4,110円	1,297円	5,220円	3,265円	2,857円	
	年初来	14.26%	1.32%	0.33%	-0.96%	2.82%	6.16%	
	コンセンサス・レーティング	★★★★☆(4.3)	★★★☆☆(3.3)	★★★★☆(4.0)	★★★★★(5.0)	★★★★★(5.0)	★★★★☆(4.0)	
同業種比較	売上高(予) (百万円)	1,250,000 (1位)	90,000 (8位)	390,000 (2位)	142,500 (4位)	92,700 (7位)	95,065	
	営業利益(予) (百万円)	250,000 (1位)	12,000 (5位)	21,000 (4位)	21,200 (3位)	(19,700) (29位)	12,351	
	経常利益(予) (百万円)	280,000 (1位)	13,000 (6位)	16,000 (5位)	22,000 (4位)	85,100 (2位)	16,845	
	当期利益(予) (百万円)	200,000 (1位)	9,000 (6位)	12,000 (5位)	13,500 (4位)	176,700 (2位)	15,698	
	配当利回り率(予)	2.06% (10位)	3.54% (3位)	2.60% (6位)	2.17% (9位)	1.57% (14位)	1.55%	
	時価総額 (百万円)	4,153,026 (1位)	368,245 (2位)	345,299 (3位)	298,762 (4位)	261,836 (5位)	218,140	
	成長性	売上高成長率(予)	18.4% 6位	4.4% 14位	20.5% 5位	0.8% 18位	1.4% 17位	15.6%
		営業利益成長率(予)	40.8% 13位	17.9% 18位	18.5% 17位	0.5% 25位	-50.7% 29位	36.6%
		EPS成長率(予)	43.3% 12位	62.2% 11位	34.4% 14位	2.9% 20位	1087.1% 2位	157.9%
	収益性	営業利益率(予)	20.0% 1位	13.3% 6位	5.4% 17位	14.9% 4位	-21.3% 28位	16.5%
		ROE(予)	15.2% 5位	2.7% 24位	3.9% 18位	10.9% 8位	76.4% 1位	15.5%
		ROA(予)	15.3% 2位	3.0% 17位	4.4% 11位	11.8% 5位	-3.6% 28位	10.3%
	安定性	流動比率(実)	459.1% 5位	1061.6% 1位	328.3% 7位	269.9% 8位	123.7% 22位	250.5%
		自己資本比率	80.7% 3位	84.8% 2位	65.0% 9位	68.7% 6位	42.6% 21位	52.7%
		有子負債比率	0.0% 1位	6.0% 6位	28.0% 14位	19.0% 10位	109.0% 24位	87.9%
割安度	PER(予)	23.7 15位	42.2 21位	34.2 19位	21.8 13位	1.5 1位	13.9	
	PBR(予)	3.6 23位	1.1 11位	1.3 14位	2.4 20位	1.1 10位	2.2	
	EV/EBITDA(予)	14.5 20位	7.4 10位	7.8 11位	7.2 9位	-35.8 27位	39.9	
		任天堂(7974)	SANKY(6417)	セガサミH(6460)	第一興商(7458)	ユニバE(6425)	同業種平均	

REUTERS

ロイター銘柄レポート

2019年2月7日作成  
オリジナル業種: アミューズメント機械・施設

任天堂 (7974)

コンセンサス  
レーティング



【特色】ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動

四季報速報

2018年12月12日更新

【任天堂<7974> (四季報先取り)任天堂】

【独自増額】ゲーム機「スイッチ」向けのソフトが旧作に加え、下期大型ソフトの貢献が想定超。広告費増などこなす。前号から営業益独自増額。営業外に為替差益。20年3月期も「スイッチ」中心にソフト好調。

【出足快調】「ポケモン」は発売初週で300万本販売、スイッチ向けソフトで過去最高の出足に。有料化した「スイッチオンライン」はサービス充実、長期育成方針。

(『会社四季報』新春号《12月14日発売》の速報版です。今後、『会社四季報』の制作過程で内容が変わる場合もあることをご承知おき下さい)

会社概要

【住所】京都市南区上鳥羽鉾立町11-1  
【電話】075-662-9600  
【URL】<https://www.nintendo.co.jp/>  
【従業員数】5,869人(連) 2,271人(単)  
【社長】古川 俊太郎  
【公開】1962年01月  
【平均年収】903万円  
【設立】1947年11月  
【平均年齢】39才

企業概況

【特色】ゲーム機ハード、ソフトで総合首位。海外シェア高い。ドル建て資産多く期末為替で経常益変動

【独自増額】ゲーム機「スイッチ」向けのソフトが旧作に加え、下期大型ソフトの貢献が想定超。広告費増などこなす。前号から営業益独自増額。営業外に為替差益。20年3月期も「スイッチ」中心にソフト好調。

【出足快調】「ポケモン」は発売初週で300万本販売、スイッチ向けソフトで過去最高の出足に。有料化した「スイッチオンライン」はサービス充実、長期育成方針

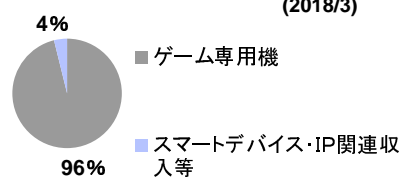
株主構成

【株主】【単】43,850名<18/9> 万株(%)

1) 自社(自己株口)	2,154 (15.2)
2) JPモルガン・チェース・バンク	1,347 (9.5)
3) 京都銀行	588 (4.1)
4) 日本トラスティ信託口	566 (3.9)
5) 日本マスター信託口	543 (3.8)
6) 野村信銀信託口(三菱U銀)	476 (3.3)
7) SSBTC・クライアント・オムニバ	334 (2.3)
8) 日本トラスティ信託口5	240 (1.6)
9) ステート・ストリート・バンク&	199 (1.4)
10) SSB-WT505234	176 (1.2)

<外国> 45.4% <浮動株> 7.1%  
<投信> 5.5% <特定株> 46.7%

連結事業のセグメント別売上比率



Copyright © 2016 Thomson Reuters. All rights reserved. ロイターから書面による事前承認を得ることなく、フレーミング又はこれらと同等の手段によりロイター・コンテンツをコピー、再出版、再配信又は引用することは禁止されています。ロイター(Reuters)及びロイターのロゴは、世界中のロイター・グループ各社の商標であり、かつ登録商標です。【ご注意】このレポートは、トムソン・ロイター・マーケット株式会社(以下「ロイター」)が、東洋経済新報社、THOMSON REUTERS DATASCOPE SELECTより提供されるデータによって編集したものです。このレポートは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、有価証券の「買い」または「売り」のオファーとして使用されてはならず、税金、投資又はその他のいかなる助言も提供するものではありません。このレポート及びレポートの情報に依拠するべきではありません。ロイターは、各個人投資家のそれぞれの事情に適合したアドバイスを提供することを目的としておりません。このレポートの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。このレポートの情報は、一般的な信頼性があるものとされる情報源から得られた情報ですが、ロイターもその情報提供者ならびにこのレポートを読む者に提供する如何なる当事者も、このレポートの正確性又は完全性について保証するものではなく、また、情報提供中のエラー・欠損又は通信の中断・遅延及びこのレポートの使用から生じる一切の結果について、なんらの表明や保証を行うものでもありません。更に、このレポートの情報は時間の経過により不正確となる場合があり、従ってヒストリカル情報としてこのレポートに記載されている「ロイター コンセンサス 業績予想」ならびに「ロイターコンセンサス レーティング」を除く業績予想は、原則として東洋経済新報社「会社四季報」編集部が予想に基づきます。「ロイター コンセンサス レーティング」とは、ロイターが発表する「証券アナリストコンセンサス予想」を星の数であらわしたものです。強気をあらわすレーティング5(★★★★★)から、弱気をあらわすレーティング1(★)の範囲で表示されます。なお、レーティング情報のない銘柄は「-」または「(0.0)」と表示されます。このレポートの見方・使い方については、次のURLを参照ください。 <http://pr.reuters.com/investors/faq.html> レポート作成: FDG Global, Co. Ltd.