

単位: 億円 (億円未満四捨五入)

経営成績	当四半期 (06/1-9)	前年同期 (05/1-9)	前年同期比		2006年12月 期通期予想	進捗率 (%)	当四半期実績の概要
			増減額	増減率 (%)			
営業収益:							
利用料収入	1,416	1,193	223	19%			利用料収入内訳 ケーブルテレビ 734 (前期比 +110、+18%) 高速インターネット 422 (前期比 +77、+22%) 電話 261 (前期比 +36、+16%) うち買収案件にかかる増加額(71)
その他	163	141	22	16%			買収案件にかかる増加額(83)
営業収益計	1,579	1,334	245	18%	2,210	71%	
営業費用:							
番組・その他営業費用	△ 642	△ 548	△ 94	17%			加入世帯増に伴う番組購入費、人件費等の増加、買収案件にかかる費用増(16)
販売費及び一般管理費	△ 314	△ 268	△ 46	17%			買収案件にかかる費用増(37)があったものの、人件費の増加を抑制したことや広告宣伝費を削減したことにより増収率を下回る増加に留まった
株式報酬費用	△ 3	△ 27	24	△ 89%			株式報酬費用の計算方法が変更になったことによる大幅減少
減価償却費	△ 372	△ 315	△ 57	18%			新規設置機材、ネットワーク拡張による増加、買収案件にかかる費用増(25) 等
営業利益	248	177	71	40%	315	79%	
その他収益(費用):							
支払利息—純額	△ 25	△ 41	16	△ 39%			05年3月に500億円の借入金を返済したことによる有利子負債の減少、並びに05年12月のリファイナンスで支払金利が大幅低下したことにより支払利息が減少
その他の収益—純額	5	3	2	67%			
税金等控除前利益	227	138	89	64%			
持分法投資利益	2	3	△ 1	△ 33%			
少数株主損益	△ 9	△ 5	△ 4	80%			
税引前利益	220	137	83	61%	275	80%	
法人税等及びその他	△ 84	3	△ 87	—			05年は評価性引当金39億円を取り崩したため税金の戻りを計上
当期純利益	137	140	△ 3	△ 2%	195	70%	
OCF *1	623	518	105	20%			
同マージン	39%	39%	0%	—			

*1: OCF(Operating Cash Flow=営業収益—番組・その他営業費用—販売費及び一般管理費)

財政状態*2	当四半期末 (06年9月末)	前年度末 (05年12月末)	増減額
総資産	5,959	5,165	794
株主資本	2,654	2,514	140
株主資本比率	45%	49%	△ 4%
有利子負債 (Gross)	2,253	1,851	402
有利子負債 (現預金Net)	2,154	1,498	656
D/E Ratio (Net)	0.81	0.60	0.21

*2 当社はケーブルウエスト社の株式を9月28日に取得したため、当第3四半期においては同社グループの資産及び負債のみを連結しております。

設備投資	当四半期 (06/1-9)	前年同期 (05/1-9)	前年同期比	
			増減額	増減率 (%)
資本的支出	345	237	108	46%
キャピタルリース	83	112	△ 29	△ 26%
計	428	349	79	23%

キャッシュ・フロー	当四半期 (06/1-9)	前年同期 (05/1-9)	当中間期実績の概要
営業活動によるキャッシュ・フロー	525	429	OCF 623億円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 970	△ 412	資本的支出345億円 新規及び既存子会社株式取得633億円 等
フリー・キャッシュ・フロー	97	80	営業活動によるキャッシュ・フロー(525億円)から、 キャピタルリースを含む設備投資額(428億円)の 控除額
財務活動によるキャッシュ・フロー	191	259	借入金の増加(761億円)、長期借入金及びキャピ タルリースの元本支払(-563億円) 等
キャッシュの増減	△ 254	275	

(将来情報に関するご注意)
当社の将来情報に関する記載は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想と異なる可能性があり、当社はこれらの業績予想の達成を保証するものではありません。したがって、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

グループの状況	当四半期末 (06年9月末)	前期末 (05年12月末)	増減	補足説明
連結子会社				
ケーブルテレビ会社 (ケーブルウエストグループを含む)	24	17	7 (a)	六甲アイランドケーブルビジョン(1月)、さくらケーブルテレビ(4月)、ケーブルネット下関(8月)、ケーブルウエスト及びその子会社吹田ケーブルテレビジョン、豊中・池田ケーブルネット、高槻ケーブルネットワーク、東大阪ケーブルテレビ、北河内ケーブルネット(9月)の連結子会社化、ケーブルネット神戸芦屋と六甲アイランドケーブルビジョンの合併及び浦和ケーブルテレビネットワークとメディアさいたまの合併 関西マルチメディア(1月) 持分法⇒連結子会社 ケーブルネット下関(8月) 持分法⇒連結子会社 関西マルチメディア(1月) 持分法⇒連結子会社
その他	4	3	1	
計	28	20	8 ①	
持分法適用関連会社				
ケーブルテレビ会社	1	2	△ 1 (b)	
その他	4	5	△ 1	
計	5	7	△ 2 ②	
連結グループ (①+②)	33	27	6	
ケーブルテレビ会社合計 ((a)+(b))	25	19	6	

連結運営会社(AとBの合計)*3

A. 既存連結運営会社 *8

B. 新規連結運営会社 *9

ケーブルウエストグループ*10

オペレーションの状況	当四半期末 (06年9月末)	前年同期末 (05年9月末)	増減	当四半期末 (06年9月末)	前年同期末 (05年9月末)	増減	当四半期末 (06年9月末)	当四半期末 (06年9月末)
加入世帯数								
ケーブルテレビ	1,778,000	1,574,400	203,600	1,651,700	1,574,400	77,300	126,300	324,800
うちデジタル	842,800	494,300	348,500	780,000	494,300	285,700	62,800	148,900
高速インターネット接続	953,100	791,700	161,400	897,700	791,700	106,000	55,400	125,700
電話	1,052,600	854,400	198,200	1,033,600	854,400	179,200	19,000	16,000
RGU合計	3,783,700	3,220,500	563,200	3,583,000	3,220,500	362,500	200,700	466,500
総加入世帯数	2,141,400	1,865,000	276,400	1,999,500	1,865,000	134,500	141,800	357,800
ホームパス世帯数	7,644,600	6,717,100	927,500	6,934,300	6,717,100	217,200	710,300	1,397,700
バンドル率 (加入世帯当たりサービス数)	1.77	1.73	0.04	1.79	1.73	0.06	1.42	-
トリプルプレー率 (3サービス加入世帯の比率)	24.1%	22.2%	1.9%	25.3%	22.2%	3.1%	6.2%	-
ARPU *4 (加入世帯当たり月次収益)	¥7,756	¥7,492	¥264	¥7,843	¥7,489	¥354	¥6,253	-
平均月次解約率 *7								
ケーブルテレビ	1.1%	1.3%	△ 0.2%	1.1%	1.3%	△ 0.2%	0.8%	-
高速インターネット接続	1.4%	1.3%	0.1%	1.4%	1.3%	0.1%	1.2%	-
電話	0.8%	0.7%	0.1%	0.8%	0.7%	0.1%	0.4%	-

<ご参考データ>

全運営会社

オペレーションの状況	当四半期末 (06年9月末)	前年同期末 (05年9月末)	増減
加入世帯数			
ケーブルテレビ	1,864,700	1,684,900	179,800
うちデジタル	878,300	518,700	359,600
高速インターネット接続	992,600	837,700	154,900
電話	1,104,300	909,900	194,400
RGU合計	3,961,600	3,432,500	529,100
総加入世帯数	2,250,000	1,996,100	253,900
ホームパス世帯数	8,171,100	7,303,100	868,000
バンドル率 (加入世帯当たりサービス数)	1.76	1.72	0.04
トリプルプレー率 (3サービス加入世帯の比率)	23.7%	21.8%	1.9%
ARPU *4 (加入世帯当たり月次収益)	¥7,725	¥7,444	¥281
平均月次解約率 *7			
ケーブルテレビ	1.1%	1.3%	△ 0.2%
高速インターネット接続	1.4%	1.3%	0.1%
電話	0.8%	0.8%	0.0%

*3: ケーブルウエストグループ(以下CW)は連結運営会社に含まれておりません。ケーブルウエストグループ欄に記載されている数値は、CWによる算定値であり、今後当社の基準に合わせるために変更となる可能性があります。

*4: ARPUは、子会社の営業収益合計から、新規顧客の設置料金収入及び電波障害対策としてビル所有者から支払われる収入を除いた金額を、その期間の加重平均された加入世帯数で除すことで計算されます。

*5: 2006年1月-9月の平均月次収益

*6: 2005年1月-9月の平均月次収益

*7: 平均月次解約率=当該期間中の解約数÷当該期間中の加重平均世帯数÷当該期間の月数

*8: *9)における新規連結運営会社以外の連結運営会社

*9: 2005年3月のIPO以降に連結対象となった運営会社4社(㈱ジェイコムせたまち、㈱ケーブルテレビ神戸、さくらケーブルテレビ㈱、㈱ケーブルネット下関)の合計または平均

*10: CWは6つの運営局とMSOからなります。数値についてはCWの基準で算定されており、今後当社の基準に合わせるために変更となる可能性があります。