

2015年6月期

第3四半期 決算説明会

2015年4月23日



I 3Q 実績

売上は、前期同期比5.7%増。
 営利は、広告宣伝費を抑えるも労務費等の増加により減益。

[単位:百万円]	今 期			前 期	
	3Q累計	売上比	前期同期比	3Q累計	売上比
売上	7,875	100.0%	105.7%	7,451	100.0%
売上原価	2,859	36.3%	116.5%	2,454	32.9%
労務費	1,375	17.5%	120.4%	1,142	15.3%
外注費	915	11.6%	118.8%	770	10.3%
その他	568	7.2%	105.0%	541	7.3%
販管費	4,791	60.8%	105.9%	4,525	60.7%
広告宣伝費	1,271	16.1%	92.3%	1,377	18.5%
販売手数料	2,368	30.1%	107.1%	2,211	29.7%
その他	1,151	14.6%	123.0%	936	12.6%
営利	224	2.9%	47.6%	471	6.3%
純利益	91	1.2%	44.9%	204	2.7%

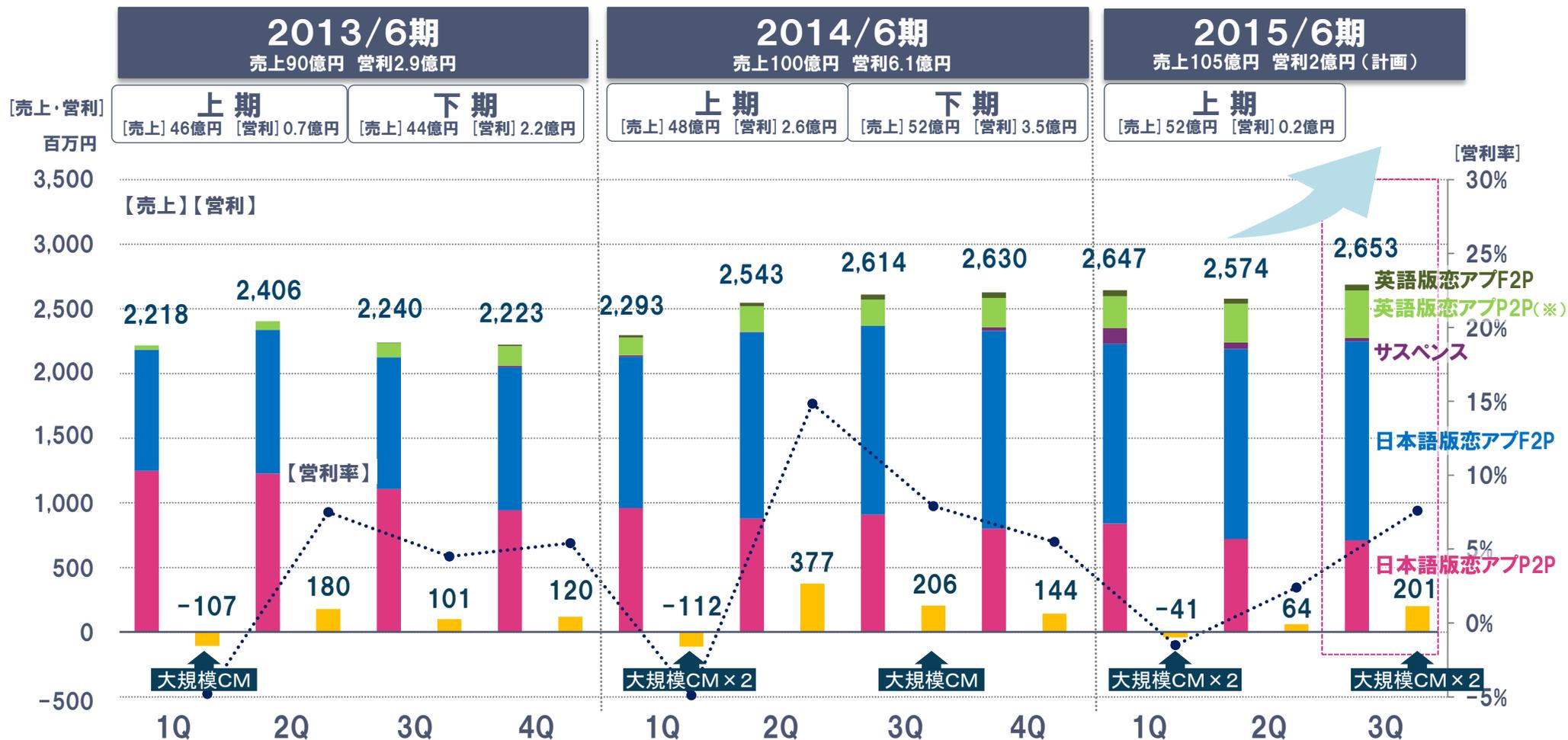
制作・システム開発の人員増

コンテンツ増に伴う外注増

主に広告投下の回収基準厳格化によるモバイル広告費抑制に伴う減少

主に東京ゲームショウ出展規模拡大に伴う増加

Q最高売上を達成。営利率も向上。



(※)SFスタジオのL10N売上を除く

1 サスペンスアプリのKPIを向上させる

2 日本語版恋愛ドラマアプリの
売上規模をひと回り大きくする

3 英語版恋愛ドラマアプリは
6タイプで模索し路線を絞り込む

(2015年6月期 第2四半期決算説明会にて発表)

1. サスペンスアプリKPI向上

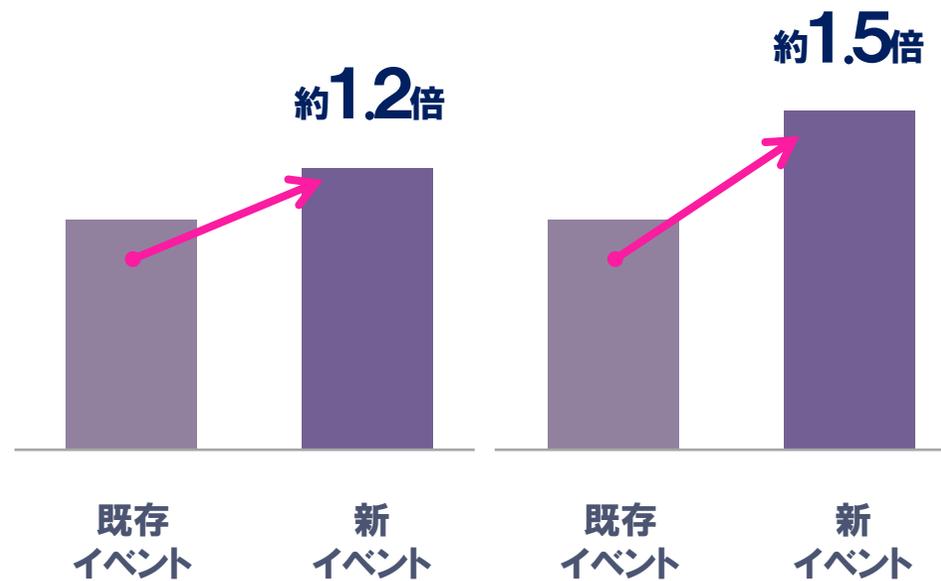
女性キャラ攻略ストーリー形式の新イベントを実施し、課金率・ARPPUが向上。3アプリ目の制作に活かす。

ゴシップライター ～消えたアイドルを救え！～



課金率

ARPPU



2. 日本語版恋愛ドラマアプリ売上ひと回り拡大

恋愛ドラマアプリ F2P × CMの回収パターンを確立。

ルームシェア素顔のカレ Love Days



1、2月に全国放映済

天下統一恋の乱 Love Ballad



4月、5月で全国放映中

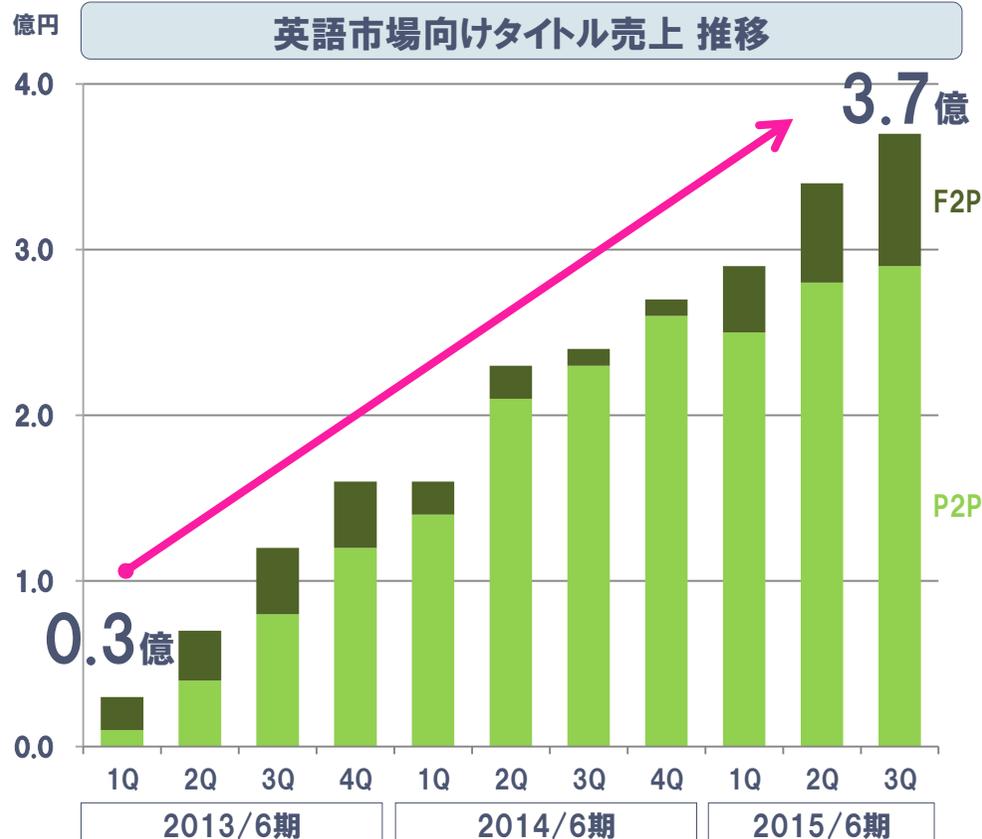
3. 英語版恋愛ドラマアプリ6タイプ模索

新規投入したL10N タイトルの売上が好調。
US REAL、DRAGON の制作も進行。

3Qに新規投入したL10Nタイトル3アプリ

- F2P -

- P2P -



日本語市場 ランキング - 恋愛ドラマアプリ -



F 2 P



App Store ゲーム「シミュレーション」

集計 2015/4/21 時点

Google Play ゲーム「カジュアル」

集計 2015/4/21 時点

順位	アプリ名
1	グランブルーファンタジー
2	ヘイ・デイ (Hay Day)
3	ガンダムコンクエスト
4	SDガンダム ジージェネレーション フロンティア
5	マジックキャッスルドリームアイランド
6	ゆるドラシル - 本格派神話RPG-
7	逆襲のファンタジカ
8	城とドラゴン
9	ガンダムエアウォーズ
10	天下統一恋の乱 Love Ballad 2Q投入
11	プロ野球ドリームナイン SUPERSTARS
12	三国志ロワイヤル
13	ダービーインパクト
14	Minecraft - Pocket Edition
15	リトルノア
16	ボイツとヒーロー
17	夢王国と眠れる100人の王子様
18	ロストクルセイド
19	イケメン幕末◆運命の恋
20	ぼくらの甲子園! ポケット
21	BRAVELY ARCHIVE D's report
22	戦艦帝国-200艘の实在戦艦を集めろ
23	三国志戦姫~乱世に舞う乙女たち~
24	ポケサカ
25	誓いのキスは突然に Love Ring
26	FIFA ワールドクラスサッカー 2015
27	グリパチ
28	大海戦時代[壮絶大海戦]
29	ルームシェア素顔のカレ Love Days
30	にゃんこ大戦争

20ランクアップ
(前回 発表順位比)
※全国CM放映中

4ランクアップ
(前回 発表順位比)
※1、2月全国CM放映済

P 2 P



App Store「エンターテインメント」

集計 2015/4/21 時点

Google Play「エンターテインメント」

集計 2015/4/21 時点

順位	アプリ名
1	LINE 占い
2	美男高校地球防衛部LOVE! GAME!
3	niconico
4	コロプラ
5	SHOWROOM
6	誓いのキスと7つの誘惑 2Q投入
7	ツイキャス・ビューワ
8	今宵、妖しい口づけを
9	特別捜査 密着24時
10	1人で見て◆深夜閲覧推奨◆濃厚占い
11	上司と秘密の2LDK
12	AKB48 Mobile (公式)
13	深夜0時 素顔の執事 4Q投入
14	当たる占い師 琉球ユタ・はる
15	チャット占いアプリ-ウララ
16	LINE キッズ動画
17	嫁コレ
18	誓いのキスは突然に
19	YY - 视频直播互动社区
20	大人の初恋、はじめます 3Q投入
21	スイートルームで悪戯なキス
22	ドコデモFM
23	アイドル応援アプリ-CHEERZ-
24	キセキの鑑定士・花凜 占い
25	[アジアNO.1] 殿堂入り占い“祈りの声呪占”
26	愛のダーキニーカード インドタロット占い
27	恋人は専属SP
28	ゲッターズ飯田の姓名判断
29	偽りの君とスキャンダル
30	Akinator the Genie

21ランクアップ
(前回 発表順位比)

順位	アプリ名
1	LINE占い
2	ツイキャス・ビューワ
3	誓いのキスと7つの誘惑 2Q投入
4	アイドル応援アプリ-CHEERZ-
5	特別捜査★密着24時
6	上司と秘密の2LDK
7	今宵、妖しい口づけを
8	深夜0時 素顔の執事 4Q投入
9	誓いのキスは突然に
10	スイートルームで悪戯なキス
11	嫁コレ
12	LINE キッズ動画
13	偽りの君とスキャンダル
14	恋人は公安刑事
15	大人の初恋、はじめます 3Q投入
16	恋人は専属SP
17	恋してしまった星の王子
18	クレーンゲーム「トレバ」
19	眠らぬ街のシンデレラ
20	最後の恋、僕にください
21	恋人は同居人 3Q投入
22	診断チケット 占い
23	torne mobile
24	[アジアNO.1] 殿堂入り占い“祈りの声呪占”
25	ドラッグ王子とマトリ姫
26	真実の恋は甘い嘘から
27	当たる占い師 琉球ユタ・はる
28	怪盗X★恋の予告状
29	全現実・特殊霊視占い
30	Akinator the Genie

英語市場 ランキング - 恋愛ドラマアプリ -



P2P [英語版]

[App Store Top Grossing iPhone Entertainment]

米 国



集計 2015/4/21 時点

順位	アプリ名
1	Hulu Plus
2	Star Wars: Card Trader
3	Crunchyroll - Watch Anime & Drama Now!
4	Disney Junior Appisodes
5	Akinator the Genie
6	PRANKDIAL
7	Disney Royal Celebrations
8	Disney Princess Palace Pets
9	Shall we date?
10	Emoji>
11	Strawberry Shortcake Bake Shop
12	Adult Emoji Icons - Romantic Texting & Flirty Emoticons Message Symbols
13	Shall we date?:WizardessHeart+
 14	Dreamy Days in West Tokyo
15	Plex
16	Meez Nation - Chat with Friends
 17	Finally, in Love Again
 18	My Forged Wedding
19	ODoggy
20	SlingPlayer for iPhone
21	K歌达人-最专业的手机KTV
22	iGun Pro - The Original Gun Application
 23	Love Letter From Thief X
 24	Kissed by the Baddest Bidder
25	Cool Fonts Pro - The Best Font Keyboard
26	This American Life
27	Let's create! Pottery HD
28	VSounds - Soundboard for Vine Free
29	InstaFame - Get More Instagram Followers
30	FancyLock

シンガポール



集計 2015/4/21 時点

順位	アプリ名
 1	Love Letter From Thief X
2	Spuul - Free Indian Movies & TV Shows
3	Tube Video Pro For Youtube
4	MeeLive-Broadcast an amazing life
5	OPlayer
 6	Her Love in the Force 2Q投入
 7	Our Two Bedroom Story
8	爱奇艺PPS影音
9	MoliPlayer-free movie & music player
10	Dude, your car!
11	Watch Movies Online : watch movies direct
 12	Scandal in the Spotlight 3Q投入
 13	Seduced in the Sleepless City
14	Passport
 15	My Sweet Bodyguard
 16	My Forged Wedding
 17	My Wedding and 7 Rings 4Q投入
18	DramaFever - Dramas & Movies
19	Plex
20	YY - 视频直播 互动社区
21	K歌达人-最专业的手机KTV
22	优酷视频
 23	Serendipity Next Door
24	Sony TV Media Player
 25	Dreamy Days in West Tokyo
26	Crunchyroll - Watch Anime & Drama Now!
27	iWeekly
28	Tarot Royale
29	Talking Paul for iPhone/iPod
30	Stickers for Facebook

貸借対照表



[単位:百万円]

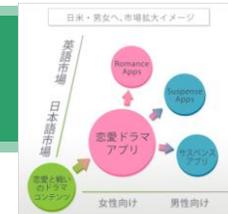
	今期 3Q末	前期末	前期末比
流動資産	3,574	4,123	86.7%
固定資産	1,182	908	130.1%
資産	4,757	5,031	94.5%
流動負債	1,125	1,445	77.8%
固定負債	-	-	-
負債	1,125	1,445	77.8%
株主資本	3,561	3,545	100.5%
その他の包括 利益累計額	54	17	314.2%
新株予約権	15	23	66.3%
純資産	3,631	3,586	101.3%
負債純資産	4,757	5,031	94.5%

法人税の支払いに伴う、
減少

為替の変動に伴う、
為替換算調整勘定の
増加

Ⅱ 4Q以降計画

市場セグメント別推移



2011/6期

2012/6期

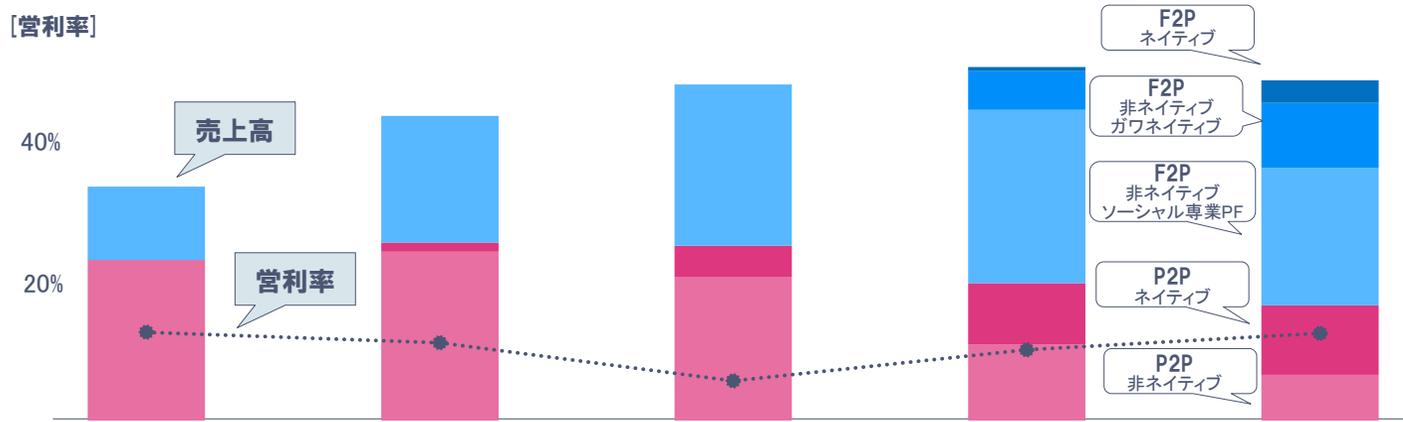
2013/6期

2014/6期

2015/6期
(計画)

中期での模索
2014/6期~2016/6期

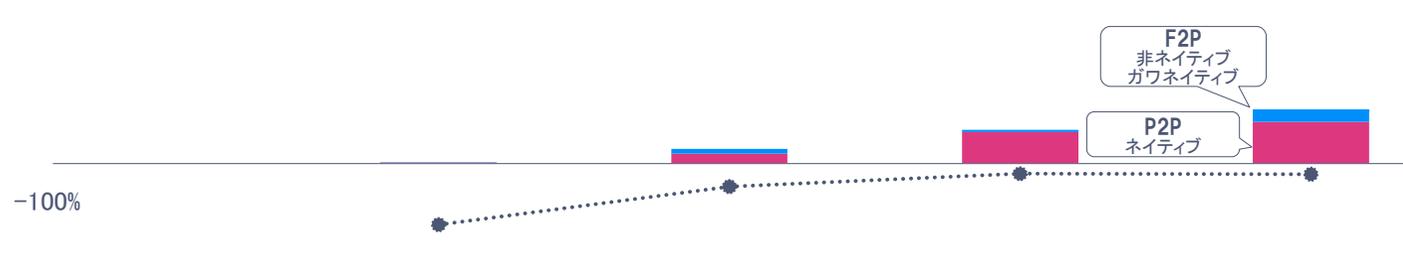
日本語恋アプ



構造転換

		F2P	P2P
ネイティブ	ガワ	↗	→
	ソ専	↘	↘

英語恋アプ



投資期

	F2P	P2P
L10N	↗	↗
DRAGON	未着手	初チャレンジ
US REAL	初チャレンジ	→

サスアプ



	謎解き型	収集育成型
男女向け	×新地下鉄	—
男性向け	×ゴシップライター	初チャレンジ

※売上高は、絶対値の比較。営利率は、日本語恋アプと、英語恋アプ及びサスアプで異なる軸の表示単位での比較となっております。

1. サスペンスアプリKPI向上

商品

8月

	謎解き型	収集育成型
男女向け	×新地下鉄	—
男性向け	×ゴシップライター	六本木

コンセプトを見直し、収集・育成要素を含む
3アプリ目「六本木」の投入に向けて制作進行

(クオリティを重視し、投入時期を2か月後ろ倒し)

販売

KPIが向上するまで広告停止

(課金率・ARPPUに加え、継続率・インストール率等が向上するまで)

継続

2. 日本語版恋愛ドラマアプリ売上ひと回り拡大

商品

		F2P	P2P
ネイティブ		↑	→
非ネイティブ	ガワ	↑	
	ソ専	↓	↓

① OS系初のF2P専用舞台で

(従来は、P2Pヒット作をF2Pに展開)

新規アプリ「ミラプリ」投入

② 初のF2P→P2Pアプリ「ダウト」投入

③ よりドラマアプリの世界観を
楽しめる演出の強化

5月

7月

開発中

販売

① 「天下統一恋の乱 Love Ballad」全国CM展開

② 広告投下の回収基準を厳格化

③ 事業提携の検討・実施(IPタイトル・新PF)

実施中
好調

継続

3. 英語版恋愛ドラマアプリ6タイプ模索

引き続きSFスタジオを中心に 6タイプ模索 ➡ 路線の絞り込み

		F2P	P2P
アニメ絵 	L10N	来期1Q投入予定 4アプリ目「G」の制作進行中 8月	「SAKURA」、「Clover」を 新規投入予定 6月 7月
	DRAGON	P2Pの結果をみつつ検討	来期1Q投入予定 「A」の制作進行中 7月
リアル絵 	US REAL	来期1Q投入予定 「C」の制作進行中 7月 クオリティを重視し、投入時期を3ヶ月後ろ倒し	「Queen's Gambit」の Android展開 4月済

新規アプリリリース予定

4月

5月

6月

7月

8月

日本語版

済

タイトル名:
深夜0時♥素顔の執事
構造:恋アップP2P
設定:ファンタジー

略称:ミラプリ
タイプ:恋アップF2P
設定:ファンタジー
TOPICS:F2P専用舞台



略称:ダウト
タイプ:恋アップF2P→P2P
設定:リアル
TOPICS:能動的プレイ志向層集客



略称:六本木
タイプ:サスアップF2P
設定:リアル
TOPICS:収集・育成型
女性キャラ攻略ストーリー形式



略称:ゴシップ
構造:恋アップP2P
設定:リアル

略称:D
構造:恋アップF2P
設定:ファンタジー
TOPICS:カジュアル層集客

略称:F
タイプ:恋アップF2P
設定:リアル
TOPICS:非ゲームユーザー層集客

済

タイトル名:
My Wedding and 7 Rings
邦題:「誓いのキスと7つの誘惑」
構造:P2P、L10N
設定:リアル

略称:SAKURA
構造:P2P、L10N
設定:ファンタジー

略称:C
構造:F2P、US REAL
設定:ファンタジー
TOPICS:初のリアル絵F2P



略称:G
構造:F2P、L10N
設定:リアル

済

タイトル名:
Queen's Gambit
Android展開
構造:P2P、US REAL
設定:リアル

略称:Clover
構造:P2P、L10N
設定:リアル

略称:A
構造:P2P、DRAGON
設定:ファンタジー
TOPICS:初の北米市場向けアニメ絵

英語版

用語	意味
F2P	Free-to-Playの略称。基本プレイ無料・アイテム課金制のコンテンツ
P2P	Pay-to-Playの略称。ストーリー単位の個別課金制のコンテンツ
L10N	北米市場向けアニメ絵であり、日本語恋アプを翻訳したコンテンツ。Localizationを意味する省略表記
US REAL	北米市場向けリアル絵のコンテンツ（旧表記USオリジナル）
DRAGON	北米市場向けアニメ絵であり、北米市場向けに作ったコンテンツ。北米向けにアレンジされたドラゴンロール寿司に由来
ネイティブアプリ	スマートフォンの中に落ちてくるアプリ。ホーム画面にアイコンが載り、アプリによっては一切通信せずにプレイすることができる
ガワネイティブアプリ	ネイティブアプリの様にスマートフォンのホーム画面にアイコンが載るが、内容はweb上のコンテンツを表示するアプリ
ソーシャル専門PF	GREE、Mobage、mixi、Ameba等のSNS PF
IPタイトル	他社の知的財産を用いたタイトル

株式会社ボルテージ



- ・本資料には将来の予測に関する記述が含まれておりますが、それらの記述は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知おきます。
- ・本資料の作成に当たっては、記載されている情報に誤り・遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
- ・本資料で記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。