



## 平成27年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年6月12日

上場会社名 株式会社モルフォ 上場取引所 東  
 コード番号 3653 URL http://www.morphoinc.com  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平賀 督基  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役(管理部管掌) (氏名) 染谷 謙太郎 (TEL) 03(3288)3288  
 四半期報告書提出予定日 平成27年6月12日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成27年10月期第2四半期の連結業績 (平成26年11月1日～平成27年4月30日)

#### (1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年10月期第2四半期	1,042	69.7	428	399.8	477	409.6	349	477.1
26年10月期第2四半期	614	22.2	85	185.7	93	83.9	60	43.2

(注) 包括利益 27年10月期第2四半期 357百万円 (455.4%) 26年10月期第2四半期 64百万円 (18.6%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	
	円	銭	円	銭
27年10月期第2四半期	71	39	69	75
26年10月期第2四半期	12	83	12	40

当社は、平成27年5月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」を算定しております。

#### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円		百万円		%	
27年10月期第2四半期	2,613		2,062		78.9	
26年10月期	2,071		1,662		80.3	

(参考) 自己資本 27年10月期第2四半期 2,060百万円 26年10月期 1,662百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
	円	銭	円	銭	円	銭
26年10月期	—	0.00	—	0.00	0.00	0.00
27年10月期	—	0.00	—	0.00	—	—
27年10月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00	0.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 平成27年10月期の連結業績予想 (平成26年11月1日～平成27年10月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	1,950	38.7	680	130.2	730	121.5	470	52.0	95	43

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成27年5月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。連結業績予想の「1株当たり当期純利益」につきましては、当該株式分割後の発行済株式数により算定しております。

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 除外 一社
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	27年10月期2Q	4,948,200株	26年10月期	4,873,800株
② 期末自己株式数	27年10月期2Q	一株	26年10月期	一株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年10月期2Q	4,902,006株	26年10月期2Q	4,727,065株

(注) 当社は、平成27年5月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式数(普通株式)を算定しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	9
(継続企業の前提に関する注記) .....	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	9
(重要な後発事象) .....	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境としては、国内経済は、雇用情勢の改善や個人消費に底堅い動きがみられるなど、緩やかな回復基調が続いております。またグローバル市場では、アメリカで着実な景気回復が見られるなど緩やかに景気が回復している状況にあります。

当社グループの主要な事業領域であるスマートフォン市場の市場規模が拡大するなかで、海外スマートフォンメーカー各社がグローバルでの成長および競争を続けております。

このような状況の中で当社グループとしては、グローバル市場における海外スマートフォンメーカー及び半導体メーカーへの営業活動を積極化させ、新規顧客の開拓や追加での案件獲得にむけて市場開拓を推進してまいりました。

ネットワークサービス分野では、当社グループ製品のサービス事業への展開を実施しており、当社グループの基幹技術を用いたネットワークサービスのビジネスモデル構築に取り組んでおります。また先行的な研究開発投資として、画像認識技術の開発にも取り組んでおり、試作・案件獲得にむけた営業活動を推進してまいりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、継続的な円安傾向もあり、売上高1,042,407千円(前年同四半期比69.7%増)となりました。また海外子会社を含む海外事業展開や新規事業の展開を行った結果、営業損益につきましては428,528千円の営業利益(前年同四半期比399.8%増)となりました。経常損益につきましては引き続き円安傾向が続いたことにより、主として保有する外貨預金及び外貨建債権の評価替による為替差益49,324千円を計上したため、477,514千円の経常利益(前年同四半期比409.6%増)となりました。四半期純損益につきましては繰延税金資産を追加計上した影響で、法人税等調整額△103,141千円を計上したことにより349,950千円(前年同四半期比477.1%増)となりました。

なお、当社の報告セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

なお、売上区分別の売上高は、次のとおりです。

売上区分別売上高の内訳

	平成26年10月期 第2四半期連結累計期間		平成27年10月期 第2四半期連結累計期間	
	金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
ロイヤリティ収入(千円)	537,275	87.5	970,642	93.1
サポート収入(千円)	56,716	9.2	31,340	3.0
開発収入(千円)	20,250	3.3	40,424	3.9
合計(千円)	614,242	100.0	1,042,407	100.0

(注) 上記の金額には消費税等は含んでおりません。

(2) 財政状態に関する説明

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は2,460,597千円となり前連結会計年度末に比べ539,918千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が521,688千円、仕掛品が14,757千円、繰延税金資産が102,615千円増加し、売掛金が70,638千円、未収消費税等が29,074千円減少したことによるものであります。固定資産は152,673千円となり、前連結会計年度末に比べ1,851千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が3,365千円増加し、無形固定資産が3,161千円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は2,613,271千円となり、前連結会計年度末に比べ541,769千円増加いたしました。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は465,204千円となり前連結会計年度末に比べ154,491千円増加いたしました。これは主に未払法人税等が164,016千円、未払消費税等が14,698千円増加し、1年内返済予定の長期借入金が11,136千円、未払金が11,691千円減少したことによるものであります。固定負債は85,515千円となり、前連結会計年度末に比べ12,681千円減少いたしました。これは主に長期借入金が12,324千円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は550,719千円となり、前連結会計年度に比べ141,810千円増加いたしました。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は2,062,551千円となり前連結会計年度末に比べ399,959千円増加いたしました。これは主に新株予約権の行使により資本金が17,370千円及び資本剰余金が17,370千円増加したこと、四半期純利益の計上より利益剰余金が349,950千円増加したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年5月19日の「連結業績予想の修正及び繰延税金資産の計上に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

なお、業績予想につきましては、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年4月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,307,645	1,829,334
売掛金	491,310	420,671
仕掛品	3,887	18,644
前払費用	12,148	13,367
未収消費税等	29,074	-
繰延税金資産	74,497	177,112
その他	2,116	1,468
流動資産合計	1,920,679	2,460,597
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	43,111	40,177
工具、器具及び備品(純額)	17,036	23,336
有形固定資産合計	60,148	63,513
無形固定資産		
ソフトウェア	26,172	24,738
その他	2,359	632
無形固定資産合計	28,531	25,370
投資その他の資産		
敷金及び保証金	62,077	62,569
その他	64	1,219
投資その他の資産合計	62,141	63,789
固定資産合計	150,821	152,673
資産合計	2,071,501	2,613,271

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成27年4月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	14,214	19,028
1年内返済予定の長期借入金	47,416	36,280
未払金	105,875	94,183
未払法人税等	17,764	181,780
未払費用	15,296	14,623
前受金	78,600	84,513
未払消費税等	-	14,698
その他	31,545	20,096
流動負債合計	310,713	465,204
固定負債		
長期借入金	75,094	62,770
繰延税金負債	3,340	2,813
資産除去債務	19,762	19,931
固定負債合計	98,196	85,515
負債合計	408,909	550,719
純資産の部		
株主資本		
資本金	868,400	885,770
新株式申込証拠金	-	6,176
資本剰余金	817,070	834,440
利益剰余金	△41,459	308,491
株主資本合計	1,644,010	2,034,877
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	18,580	25,757
その他の包括利益累計額合計	18,580	25,757
新株予約権	-	1,915
純資産合計	1,662,591	2,062,551
負債純資産合計	2,071,501	2,613,271

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年11月1日 至平成27年4月30日)
売上高	614,242	1,042,407
売上原価	174,210	236,132
売上総利益	440,031	806,275
販売費及び一般管理費	354,297	377,747
営業利益	85,734	428,528
営業外収益		
受取利息	104	128
為替差益	8,365	49,324
その他	17	178
営業外収益合計	8,486	49,631
営業外費用		
支払利息	511	644
営業外費用合計	511	644
経常利益	93,709	477,514
税金等調整前四半期純利益	93,709	477,514
法人税、住民税及び事業税	33,460	230,706
法人税等調整額	△394	△103,141
法人税等合計	33,066	127,564
少数株主損益調整前四半期純利益	60,643	349,950
四半期純利益	60,643	349,950



(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年11月1日 至 平成27年4月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	60,643	349,950
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	3,661	7,176
その他の包括利益合計	3,661	7,176
四半期包括利益	64,304	357,127
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	64,304	357,127
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年11月1日 至平成27年4月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	93,709	477,514
減価償却費	47,826	22,443
受取利息	△104	△128
支払利息	511	644
為替差損益(△は益)	△4,452	△9,697
売上債権の増減額(△は増加)	△26,659	70,770
たな卸資産の増減額(△は増加)	4,887	△14,757
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,309	4,814
未払金の増減額(△は減少)	△1,958	△8,100
前受金の増減額(△は減少)	△11,888	5,912
その他	△27,510	32,993
小計	68,052	582,410
利息の受取額	104	128
利息の支払額	△496	△623
法人税等の支払額	△46,469	△69,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,191	512,687
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△9,347	△13,421
無形固定資産の取得による支出	△10,436	△13,040
貸付金の回収による収入	487	-
敷金及び保証金の差入による支出	△798	△71
敷金及び保証金の回収による収入	1,642	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,452	△26,533
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入金の返済による支出	△19,254	△23,460
株式の発行による収入	26,490	34,740
新株予約権の発行による収入	-	1,915
新株式申込証拠金の払込による収入	-	6,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,236	19,372
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,198	16,161
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	18,173	521,688
現金及び現金同等物の期首残高	1,056,308	1,307,645
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,074,481	1,829,334

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

当社は、平成27年4月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年5月1日付で株式分割を行っております。

1. 株式分割の目的

当社の最近の株価動向を踏まえ、株式分割により、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げ、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるとともに、当社株式の流動性の向上および投資家層の拡大を図ることを目的にしております。

2. 株式分割の概要

(1) 分割の方法

平成27年4月30日を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式1株につき3株の割合をもって分割いたしました。

(2) 分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数	1,649,400株
② 今回の分割により増加する株式数	3,298,800株
③ 株式分割後の発行済株式総数	4,948,200株
④ 株式分割後の発行可能株式総数	13,800,000株

(3) 分割の日程

① 基準公告日	平成27年4月15日
② 基準日	平成27年4月30日
③ 効力発生日	平成27年5月1日

3. 新株予約権行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たりの行使価額を、平成27年5月1日の効力発生と同時に、次のとおり調整いたしました。

銘柄名	調整前行使価額	調整後行使価額
第3回新株予約権	1,300円	433円
第4回新株予約権	1,650円	550円
第5回新株予約権	2,450円	817円
第6回新株予約権	2,450円	817円
第1回有償ストック・オプション	5,530円	1,844円

4. 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

項目	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年11月1日 至平成26年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年11月1日 至平成27年4月30日)
1株当たり四半期純利益金額	12円83銭	71円39銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	12円40銭	69円75銭