

ZAPPALLAS

2016年4月期 1Q 決算説明資料

株式会社ザッパラス

<http://www.zappallas.com/>

TSE 1st Section:3770

目次

I – 2016年4月期1Q 決算概要	p.4-12
II – モバイルサービスの状況	p.14-18
III – 参考資料	p.20-24

I . 2016年4月期1Q 決算概要

■ コマース関連事業を整理しコンテンツ関連事業へ集中

- ✓ 5/1付で保有する株式会社ビーバイイーの株式すべてを譲渡
- ✓ 「藤巻百貨店」事業を分社化、8/6株式会社caramo設立
- ✓ 株式会社caramoをトランスコスモス株式会社へ10/1付で譲渡予定

■ 今期より報告セグメントを変更

02 セグメント変更について

【旧セグメント】

コンテンツ事業

- ・ 占い、ゲーム等デジタルコンテンツ
- ・ その他新規サービス

コマース関連事業

- ・ (株)ビーバイイー
- ・ モバイルコマース
- ・ S T Y L E S T
- ・ 藤巻百貨店 ((株)caramo)
- ・ cuna select

海外事業

- ・ 米国占いサイトの運営

その他の事業

- ・ (株)PINKにおける旅行事業
- ・ メディア事業
- ・ 電話占い
- ・ モバイルサイト開発受託事業

→ 名称変更

→ 廃止

売却

その他の事業へ

モバイルサービス
事業へ

【新セグメント】

モバイルサービス事業

- ・ 占い、ゲーム等デジタルコンテンツ
- ・ その他新規サービス
- ・ 電話占い
- ・ メディア事業

海外事業

- ・ 米国占いサイトの運営

その他の事業

- ・ (株)PINKにおける旅行事業
- ・ モバイルサイト開発受託事業
- ・ cuna select
- ・ 藤間百貨店 ((株)caramo)
※8/6分社化、10/1譲渡予定

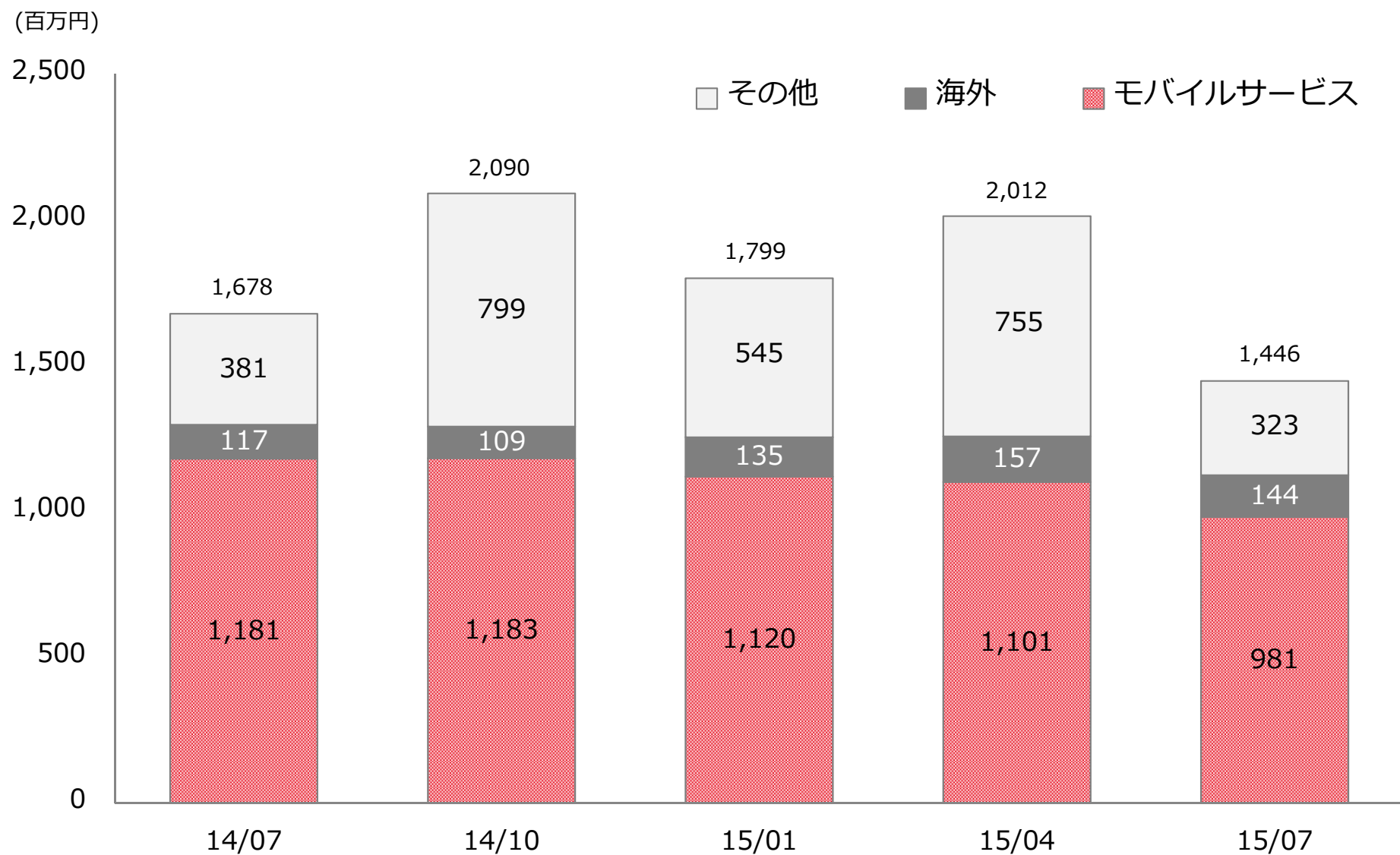
03 連結P/Lサマリー（前期比較）

(単位：百万円)	2015年4月期第4四半期 (2015年2-4月)		2016年4月期第1四半期 (2015年5-7月)		増減率
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	2,012	100.0%	1,446	100.0%	-28.1%
売上総利益	1,225	60.9%	901	62.3%	-26.4%
販売費及び一般管理費	1,086	54.0%	792	54.8%	-27.1%
営業利益	135	6.7%	109	7.5%	-19.3%
経常利益	144	7.2%	176	12.2%	22.2%
四半期純利益	281	14.0%	197	13.6%	-29.9%

Points

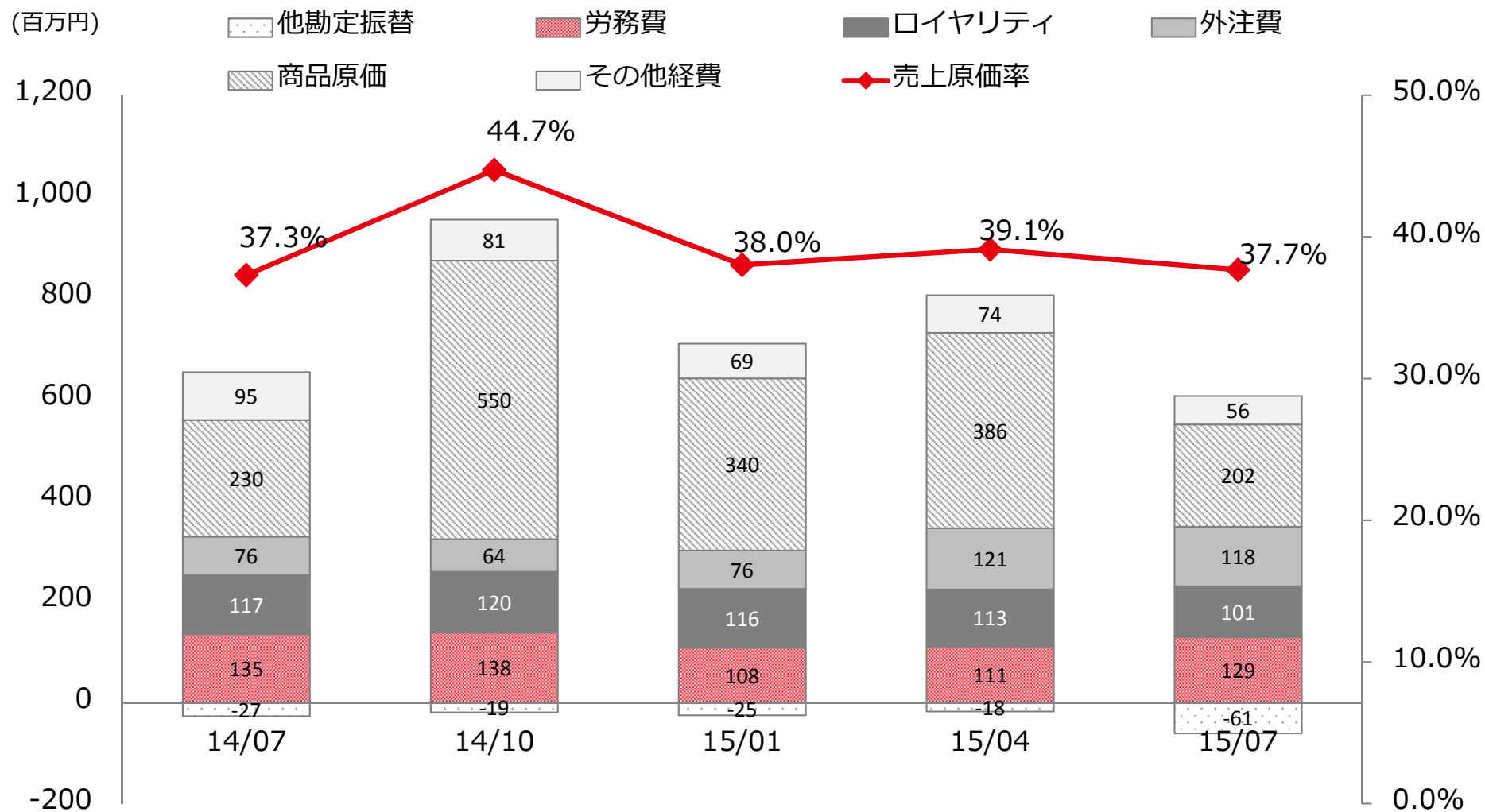
- ・(株)ビーバイイー株式を譲渡し連結子会社でなくなったため売上高が減少
- ・広告費の削減や上記株式譲渡による人件費等コストの減少により販売費及び一般管理費が減少
- ・営業外収益（為替差益）63百万円の発生により経常利益が増加
- ・特別利益（投資有価証券売却益）154百万円を計上

04 連結売上高の四半期推移



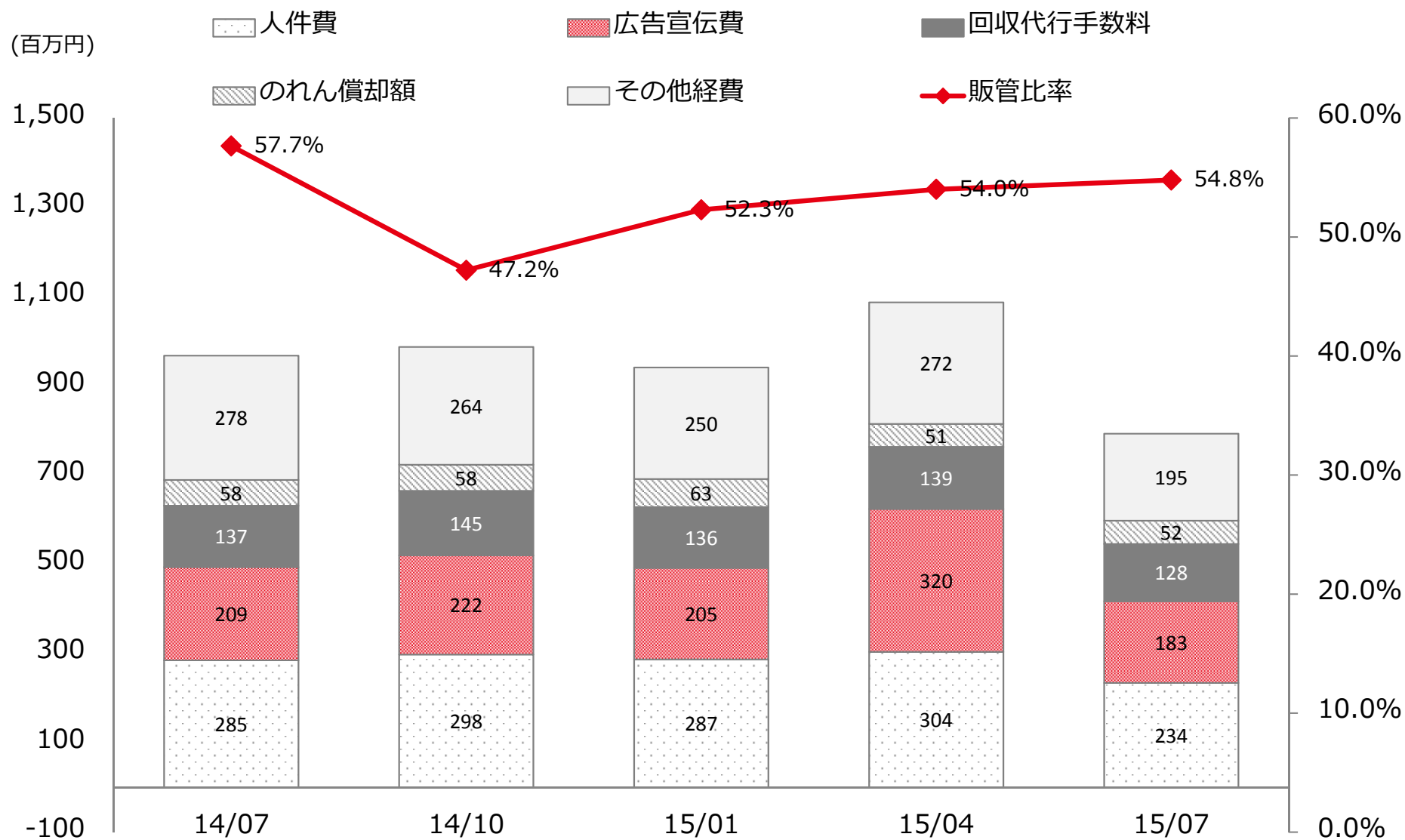
(*1) : 前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

05 連結売上原価の四半期推移

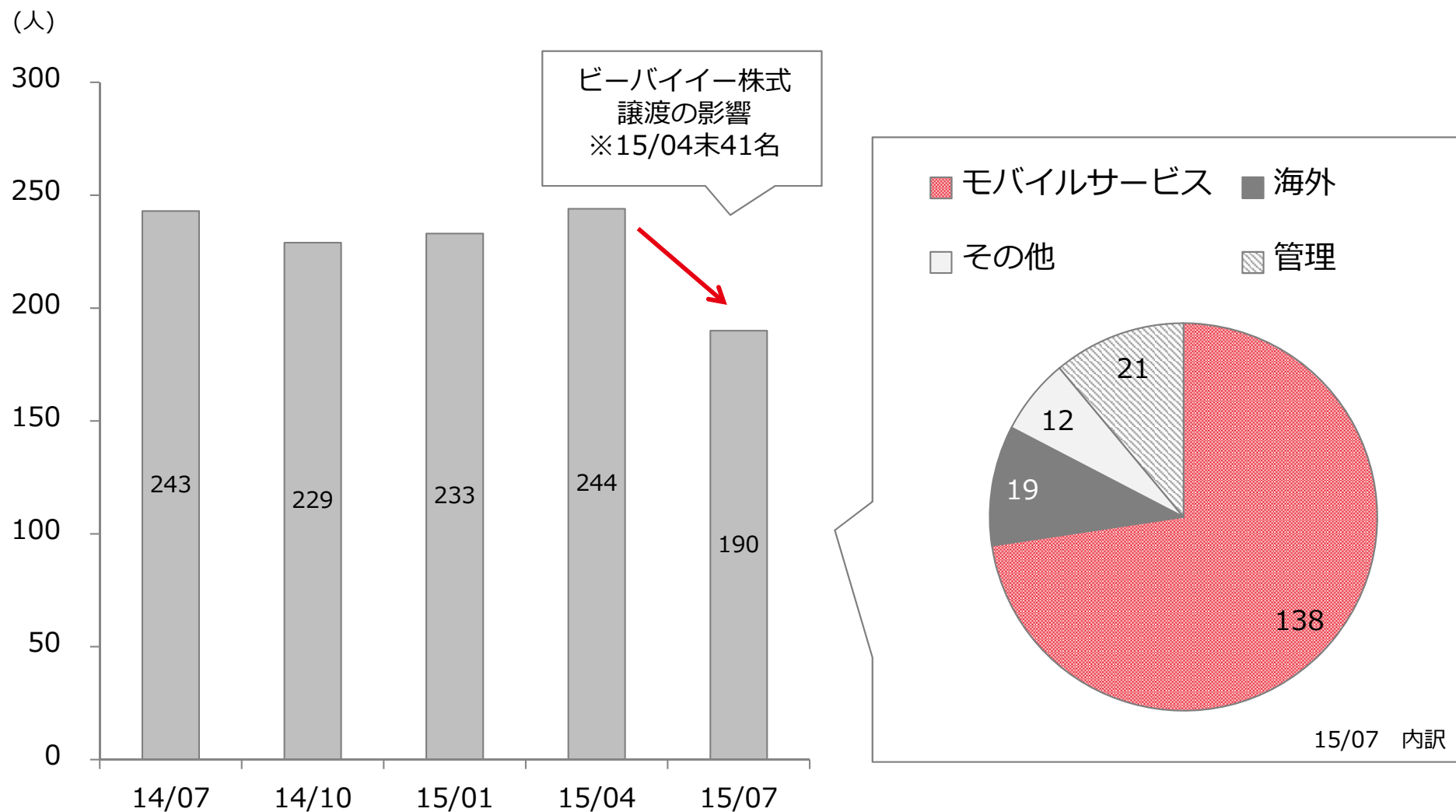


(*1) : 返品調整引当金繰入額は含んでおりません。

06 連結販管費の四半期推移

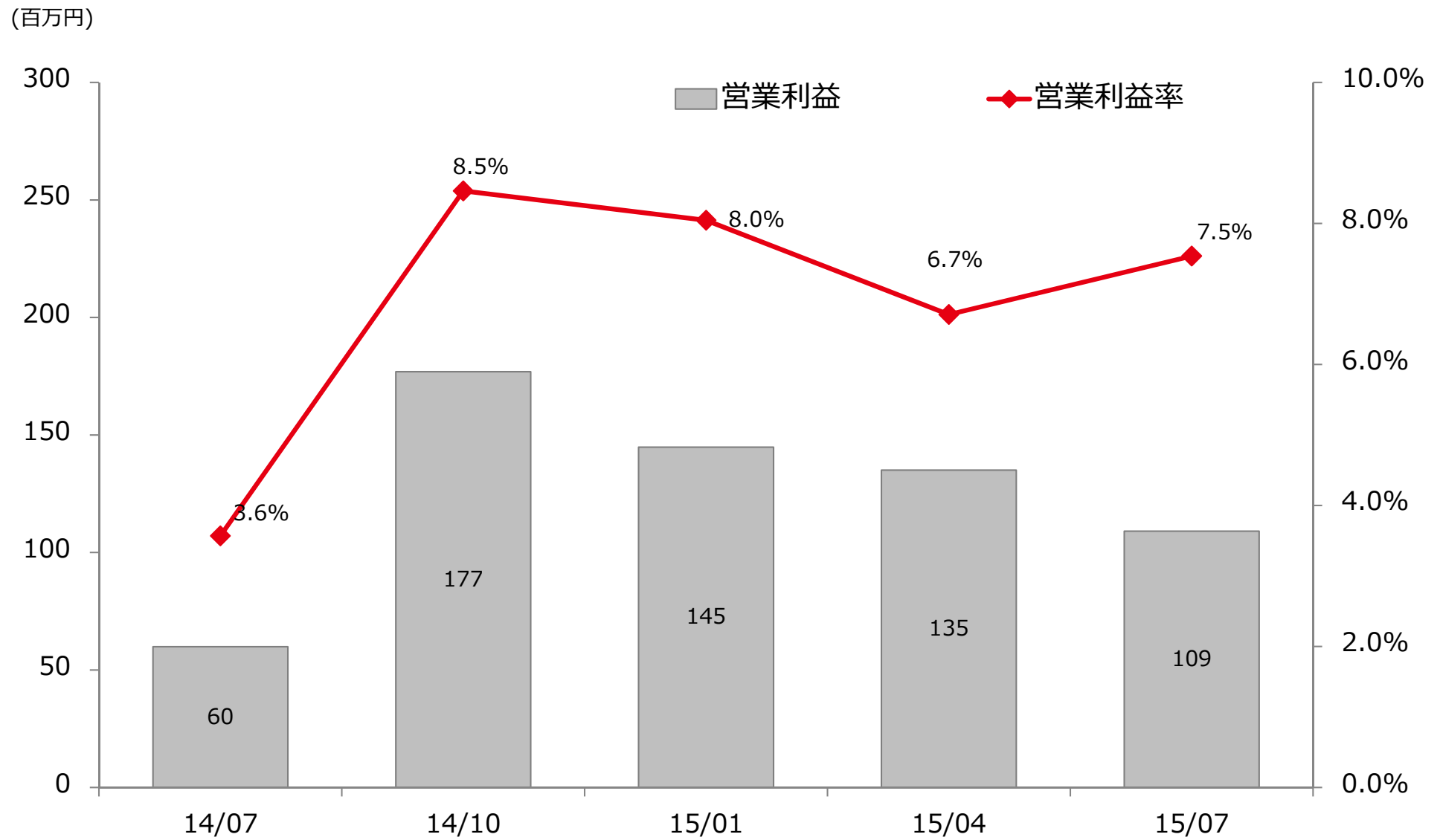


07 連結従業員数の四半期推移



(*1) : 上記従業員数は正社員・契約社員のみを表示しており、準社員は含んでおりません。また、休職者も除いています。

08 連結営業利益の四半期推移



09 2016年4月期 連結業績予想に対する進捗

(単位：百万円)	2016年4月期業績予想 (2015年5月-2016年4月)	2016年4月期1Q実績 (2015年5月-2015年7月)	進捗率	2015年4月期実績 (2014年5月-2015年4月)
	金額	金額		金額
売上高	7,450	1,446	19.4%	7,581
営業利益	0	109	-	516

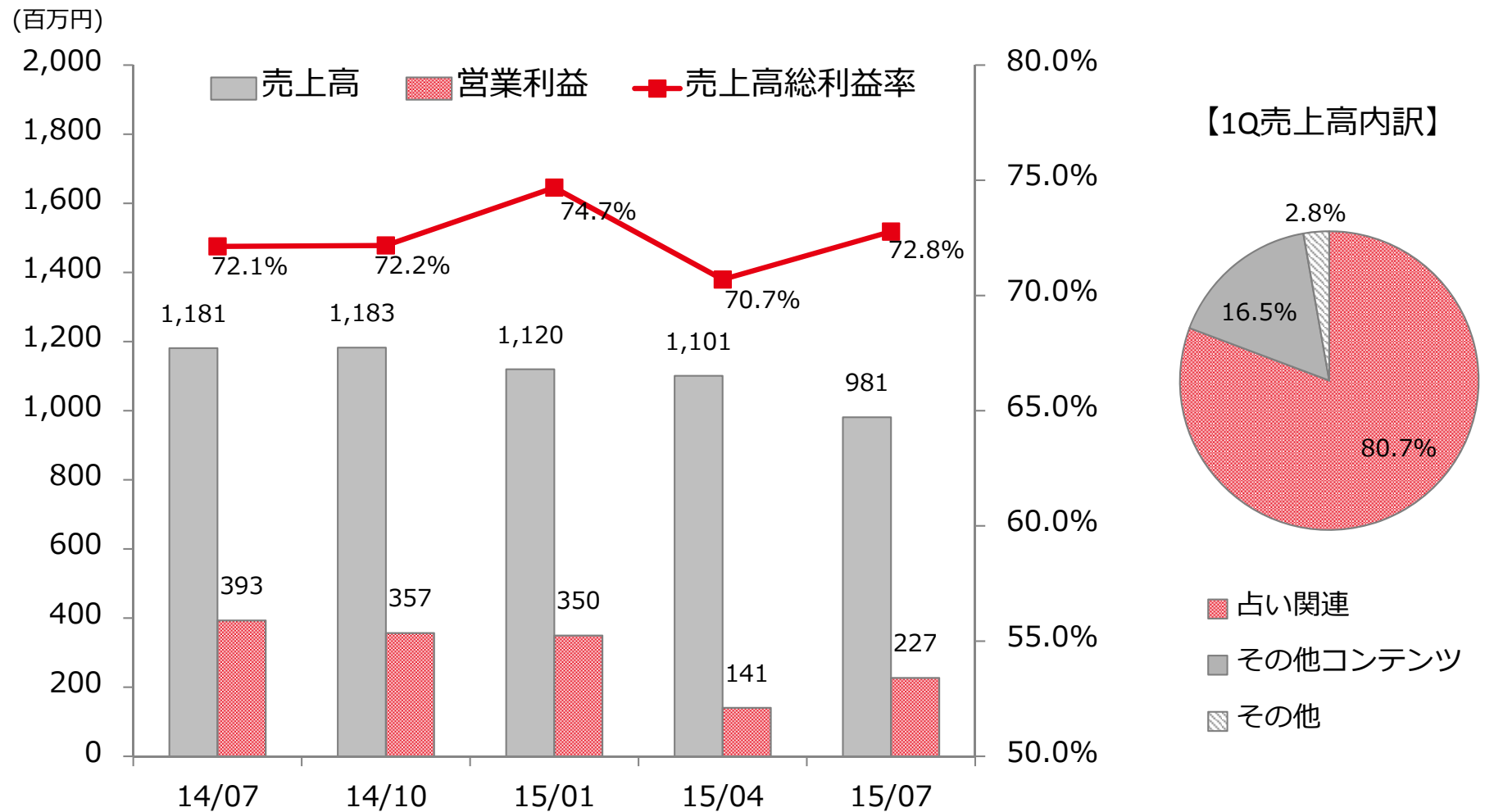
Points

- ・ 1Qまではほぼ計画どおりに推移
- ・ 株式会社caramoの株式譲渡に伴い、売上高及び営業利益が減少する見込みだが、本件が連結業績予想に与える影響は軽微であるため現時点で変更はなし

Ⅱ．モバイルサービスの状況

10 モバイルサービス事業：四半期推移

売上高は減少するも、粗利率、営業利益率は改善



(*1) : 前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

11 モバイルサービス事業：前四半期比較

外注費、広告宣伝費等の減少により営業利益が増加

(単位：百万円)		2015年4月期4Q (2-4月)	対売上 比率	2016年4月期1Q (5-7月)	対売上 比率
売上高		1,101	100.0%	981	100.0%
原 価	労務費	95	8.6%	91	9.3%
	ロイヤリティ	107	9.7%	96	9.8%
	外注費	64	5.8%	43	4.4%
	その他	53	4.8%	35	3.6%
販 管 費	人件費	118	10.7%	115	11.7%
	広告宣伝費	280	25.4%	164	16.7%
	回収代行手数料	139	12.6%	128	13.0%
	その他	99	9.0%	77	7.8%
営業利益		140	12.7%	227	23.1%

(*1)：前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

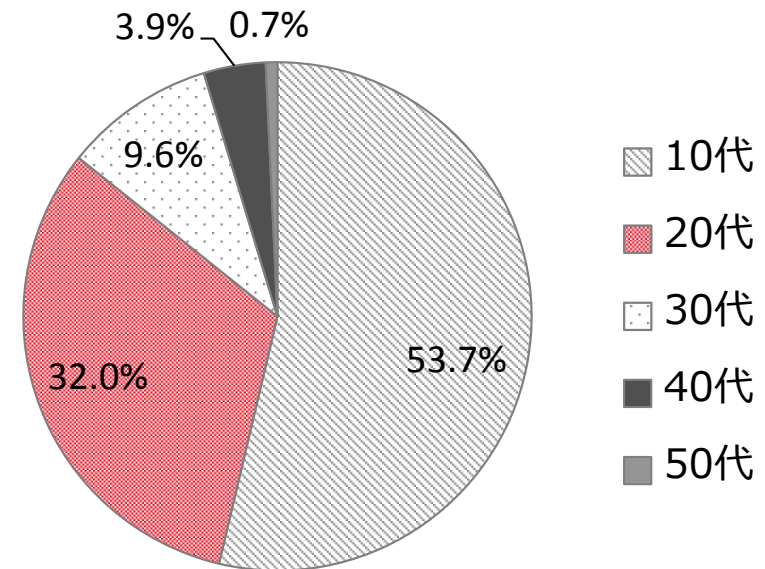
(*2)：費用については連結相殺前の数値で比較しております。

12 モバイルサービスの状況：新規占いアプリ「Chapli」

若年層へのリーチに成功
今後は有料ユーザーへの転換率向上を図っていく



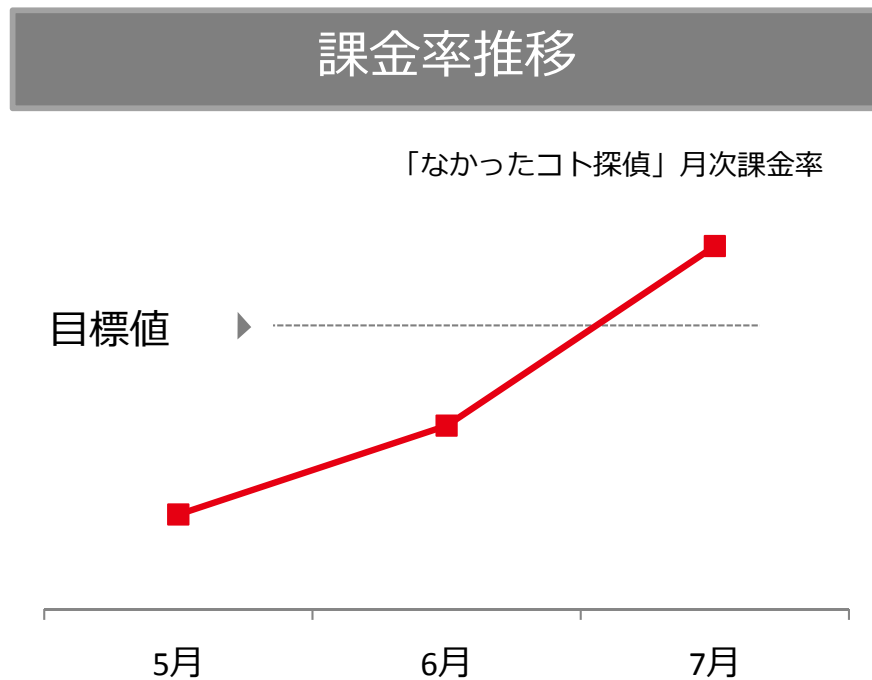
【DLユーザー属性】



2015年7月

13 モバイルサービスの状況：ゲーム

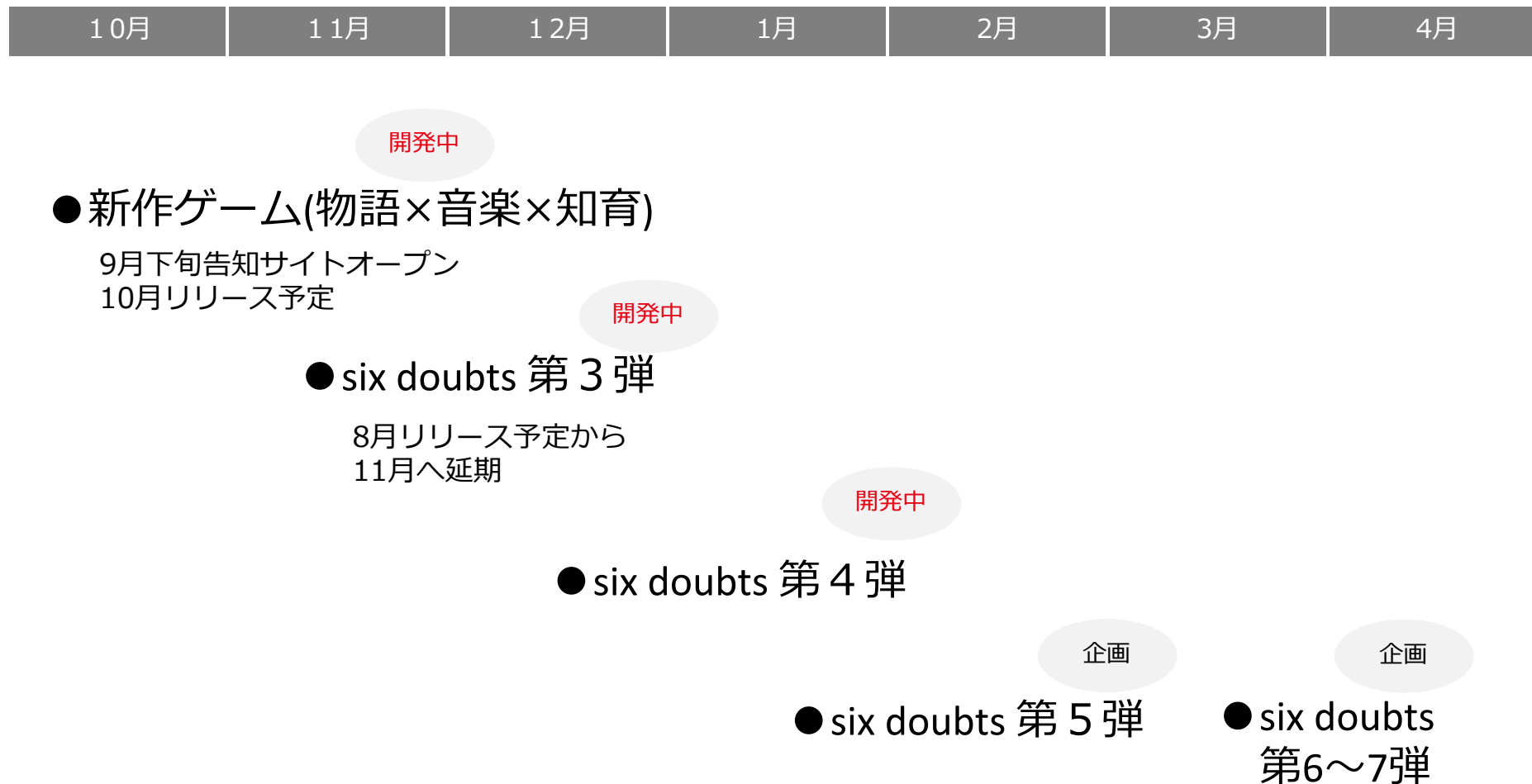
1Qは課題となっていた課金率の改善に注力



1Qは想定に届かなかった一部に数値の改善に注力。その結果、課金率は目標値まで改善。また、既存タイトルの状況を踏まえ、開発中であった第3弾の新規タイトルも機能追加や一部仕様変更を実施。

14 モバイルサービスの状況：ゲーム

今後タイトルが揃い次第、積極的なプロモーションを実施予定



Ⅲ. 參考資料

01 連結B/Sサマリー

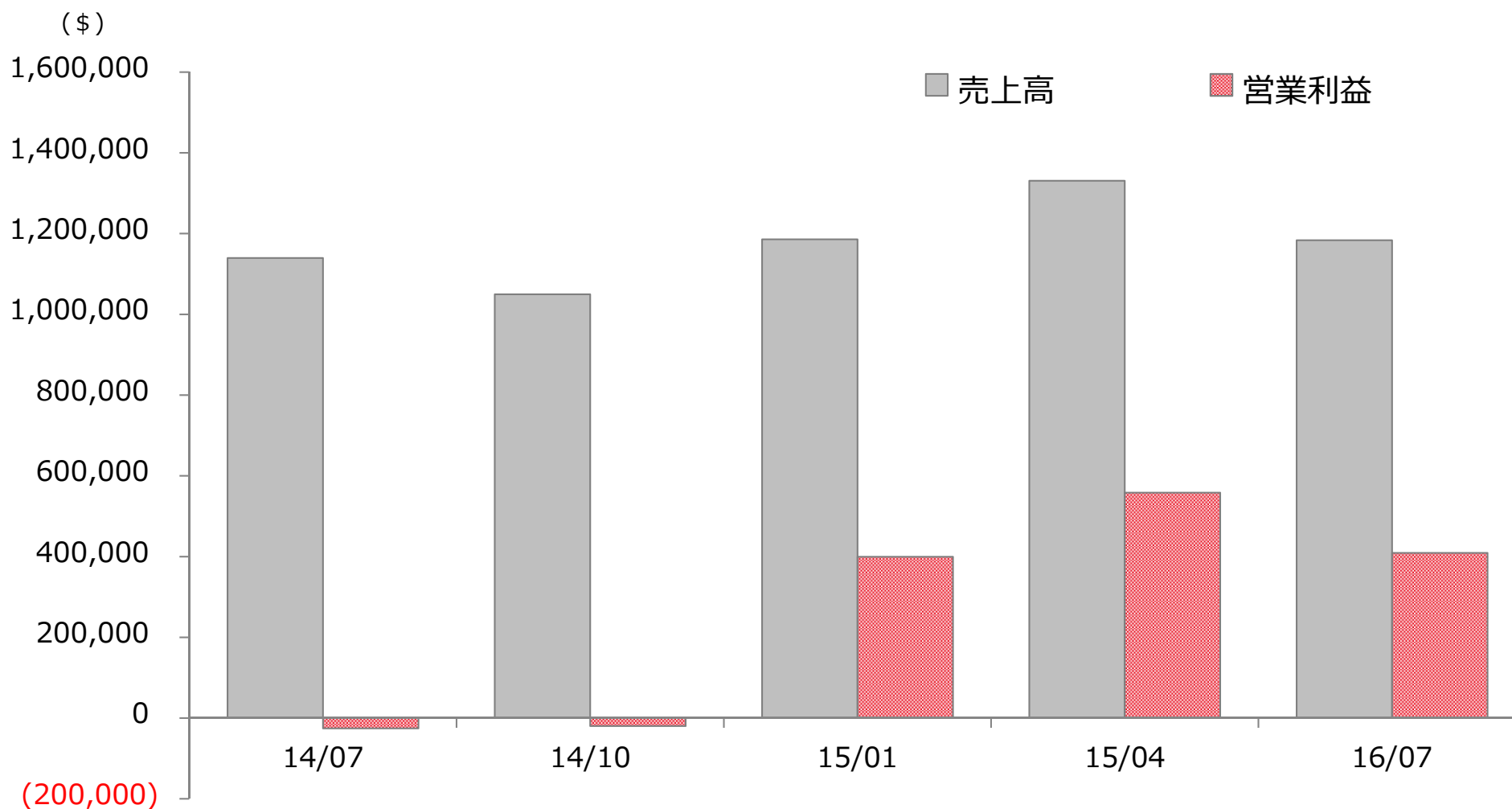
<資産の部>

	2015年4月期	2016年4月期	増減額 (②-①)
	期末①	1Q②	
(単位：百万円)	(2015年4月末)	(2015年7月末)	
現金及び預金	5,233	5,138	-95
売掛金	1,182	857	-325
有価証券	504	504	0
商品及び製品	138	26	-112
その他	220	308	88
流動資産合計	7,277	6,833	-444
有形固定資産合計	89	83	-6
ソフトウェア	98	94	-4
のれん	1,576	1,539	-37
その他	39	37	-2
無形固定資産合計	1,713	1,670	-43
投資有価証券	646	483	-163
その他	442	262	-180
投資その他の資産合計	1,088	745	-343
固定資産合計	2,891	2,499	-392
資産合計	10,168	9,332	-836

<負債・純資産の部>

	2015年4月期	2016年4月期	増減額 (②-①)
	期末①	1Q②	
(単位：百万円)	(2015年4月末)	(2015年7月末)	
買掛金	348	176	-172
未払金	333	224	-109
未払法人税等	179	3	-176
1年内返済予定長期借入金	193	160	-33
その他	284	142	-142
流動負債合計	1,337	705	-632
固定負債合計	340	240	-100
負債合計	1,678	945	-733
株主資本合計	8,220	8,290	70
その他包括利益累計額合計	231	96	-135
非支配株主持分	39		-39
純資産合計	8,490	8,386	-104
負債・純資産合計	10,168	9,332	836

02 海外事業：四半期業績推移



(*1) : 海外事業の売上高・営業利益につきましては、日本円換算前の連結相殺後の数値を用いております。

(*2) : 上記営業利益は、のれん償却前の数値です。(のれん償却費 418K\$/Q)

03 占いサイトランキング (SP)

当社占いサイトはランキング上位の圧倒的多数を占める

西洋占い	東洋占い	診断・心理
1 今日の運勢DX	1 細木数子六星占術	1 ☆江原啓之☆
2 石井ゆかりの星読み	2 スマート占いDX	2 ゲッターズ飯田流
3 最後の琉球ユタ◇はる	3 ゲッターズ飯田の占い	3 青森の神様◆木村藤子
4 365誕生日大占術	4 島田秀平手相占い	4 動物占い
5 恋愛の神様DX	5 安斎流開運鑑定	5 開運夢診断
6 鏡リュウジ占星術	6 奇跡の力◆上地一美	6 動物キャラナビ
7 血液型相性診断	7 七曜◆姓名鑑定	7 大人の関係
8 花凛100万人感涙サロン	8 ゲッターズ飯田の姓名判断	8 香山リカ深層心理学
9 運命の恋占い	9 新宿の母	9 スピリチュアル女子大生CHIEの部屋
10 運命日	10 究極の姓名判断～桃源紀行～	10 スピリチュアル夢診断
11 ジョン・ヘイズ英国占星術	11 銀座の母◇開運姓名	11 本物の心理テスト
12 HAPPY!占い	12 感涙!奇跡のユタはる	12 佳川奈未★幸運予告
13 マイバースデー	13 橋本京明ラスト陰陽師	13 男子脳×女子脳
14 新橋の母◆占星術	14 下ヨシ子流生命	14 男心の本当と嘘
15 宿命と予言	15 銀座の母◆横田淑恵	15 女性の恋愛心理学
16 濱口善幸のタロット占い	16 金運風水	16 性格美人の法則
17 パシンペロンはやぶさ★スピリチュアル	17 沖縄の父◆奇跡鑑定	17 名越康文のココロラボ
18 マドモアゼル愛◆星語り	18 風水芸人◆出雲阿国	18 誕生日占い
19 奇跡予言バラート・クララ	19 Dr. コバの風水相談所	19 前世療法
20 府中の神様みよこ先生◆愛のメッセージ	20 香港的中の母!燕京	20 究極の恋愛科学
21 3ヶ月後の未来	21 キセキの鑑定士 花凛・KARIN	21 みよこ先生の笑う門にはなにに来たる?
22 ステラ薫子◆幸せ革命	22 愉快痛快!魚ちゃん	22 脳内スイッチ黒川伊保子
23 星相	23 直居ユミリー恋愛・風水	23 血液型人間学DX
24 C・アドリエンヌ未来予言	24 一億人の絶対婚期	24 ジュセリーノの未来予言
25 前世からの約束	25 太宰府の母ちゃん	25 夢占い大事典

出所：2015年7月現在NTTドコモメニューリスト (dmenu)

は当社が提供しているコンテンツ

04 会社概要

- ・社名 株式会社ザッパラス
- ・本社 東京都渋谷区渋谷2丁目12-19 東建インターナショナルビル
- ・設立 2000年3月
- ・資本金 14億7,634万円（2015年7月末時点）
- ・従業員数 連結190名（2015年7月末時点）
- ・取締役
代表取締役会長兼社長 玉置(川嶋) 真理
取締役 小楠 裕彦
取締役 柴田 幸男
取締役 小林 真人
取締役 妹尾 眞治
取締役（社外） 美澤 臣一
取締役 森 春幸
常勤監査役（社外） 佐々木 宣
監査役（社外） 井上 昌治（弁護士）
監査役 谷間 真（公認会計士）

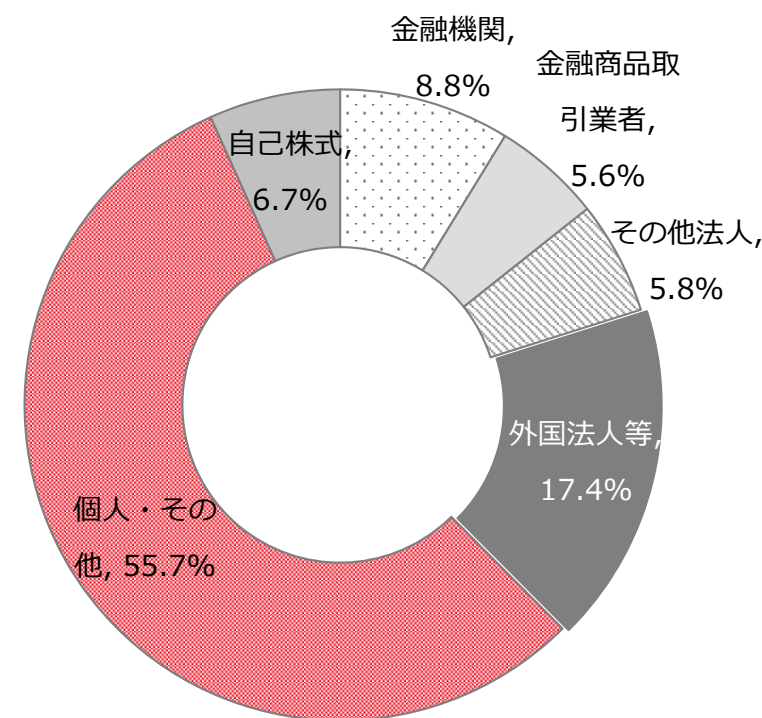
05 株主構成(2015年4月末現在)

発行済株式数：13,651,000株／株主数：6,974名

■大株主の状況

	所有株式数 (株)	所有株式数 割合 (%)
川嶋 真理	2,912,000	21.33%
BBH フィデリティピューリタン フィデリティシリーズ イントリンシック オポチュニティズ ファンド	1,100,000	8.05%
合同会社クリムゾングループ	668,200	4.89%
株式会社SBI証券	340,100	2.49%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	215,600	1.57%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	175,500	1.28%
バンク オブ ニューヨーク GCM クライアント アカウント JPRD AC ISG (FE-AC)	127,744	0.93%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口1)	123,600	0.90%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口5)	116,200	0.85%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口6)	115,900	0.84%

■所有者別分布 (所有株式割合)



本資料に含まれている業績予想等、過去の実績以外の記述については、発表日において当社が社内機密的に設定している経営計画ならびに入手可能な情報、将来の業績に与える不確実な要因に係る仮定等を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

IRお問い合わせ先

管理グループ IR

TEL : 03-6434-1036 (代表)

MAIL : ir@zappallas.com