



株式会社enish  
2017年12月期 第2四半期決算説明資料

2017年7月28日

## 1. FY17 2Q決算概要

## 2. FY17 3Q以降のガイダンス

## 1. FY17 2Q決算概要

## 2. FY17 3Q以降のガイダンス

# 1. FY17 2Q決算概要

## FY17 2Q累計 ハイライト

### FY17 2Q 累計 決算概要

- 売上高 1,937百万円（前年同期比 ▲22.8%）
- 営業利益 ▲432百万円（前年同期比 ー）
- 当期純利益 ▲479百万円（前年同期比 ー）

### ゲーム事業

#### ネイティブ

- 「12オーデインズ」で「FAIRY TAIL」「七つの大罪」コラボ実施
- 「12オーデインズ」の大型アップデートに向けての準備
- 檜坂46初となる公式ゲームアプリ「檜のキセキ」の開発決定

#### ブラウザ

- 「ぼくのレストラン2」「ガルショ☆」を中心に想定通り推移
- 「プラチナ☆ガール」を株式会社ビジュアルライズに譲渡

### 新規事業

- ファッションレンタル事業「EDIST.CLOSET」の会員増加
- 婚活アプリ「metune」のリリース
- ゲーム周辺事業「Yahoo!ゲーム プレイヤー」のリリース

# 1. FY17 2Q決算概要

## 2Q累計 損益計算書

- 売上高は「プラチナ☆ガール」の譲渡により 1,937百万円
- 固定資産に係る減損損失を特別損失として計上

単位：百万円

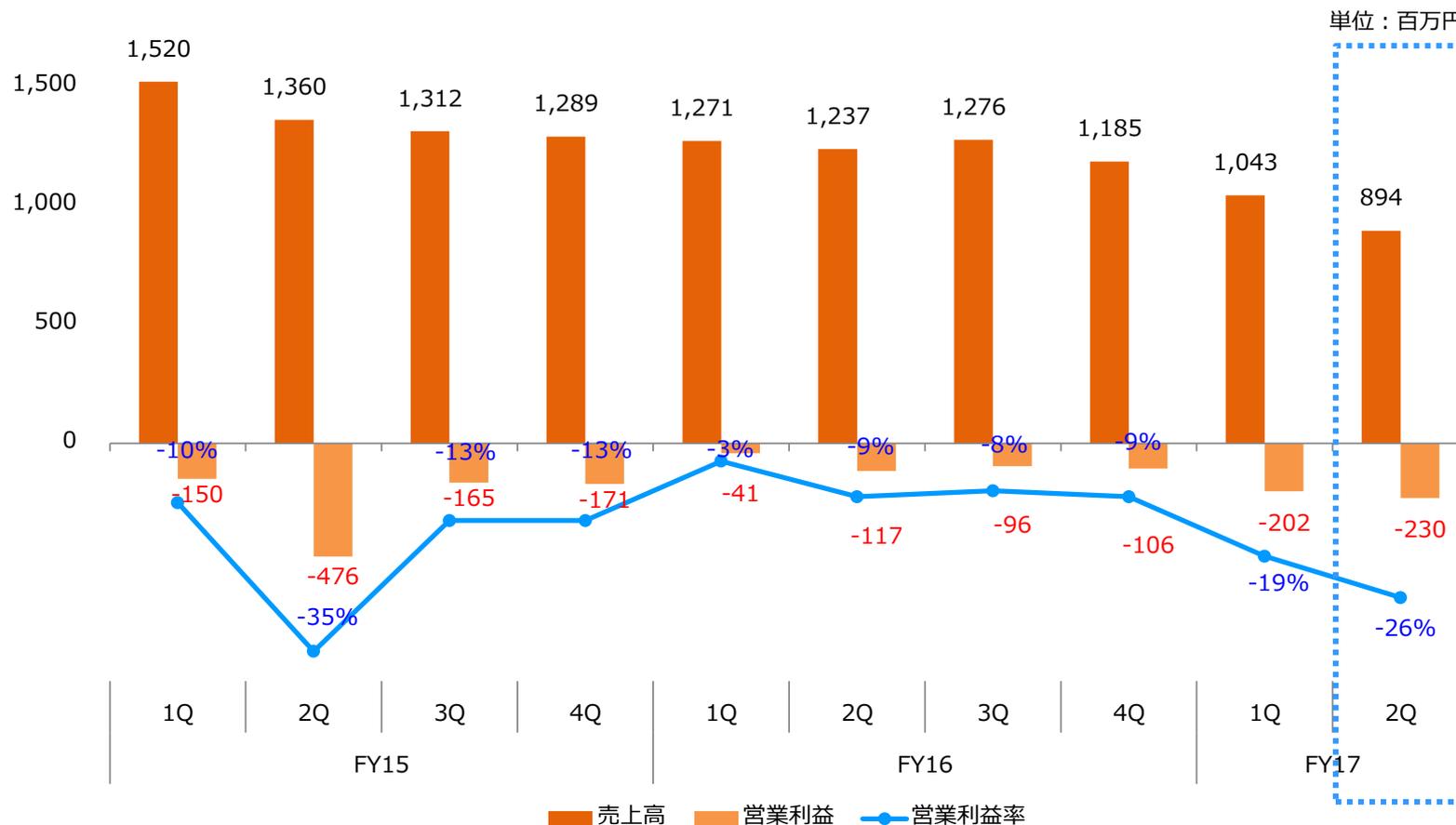
	FY17 2Q累計	FY16 3・4Q	前半期比	FY16 2Q累計	前年同期比
<b>売上高</b>	<b>1,937</b>	2,462	▲21.3%	2,508	▲22.8%
売上原価	<b>1,823</b>	2,108	▲13.5%	2,185	▲16.6%
売上総利益	<b>114</b>	353	▲67.5%	323	▲64.5%
販売管理費	<b>547</b>	556	▲1.6%	482	13.6%
(うち広告宣伝費)	<b>253</b>	294	▲13.8%	228	11.2%
<b>営業利益</b>	<b>-432</b>	-202	—	-158	—
営業利益率	<b>▲22.3%</b>	▲8.2%	▲14.1%	▲6.3%	▲16.0%
経常利益	<b>-415</b>	-235	—	-166	—
<b>当期純利益</b>	<b>-479</b>	-102	—	-238	—

# 1. FY17 2Q決算概要

## 売上高・営業利益の四半期推移



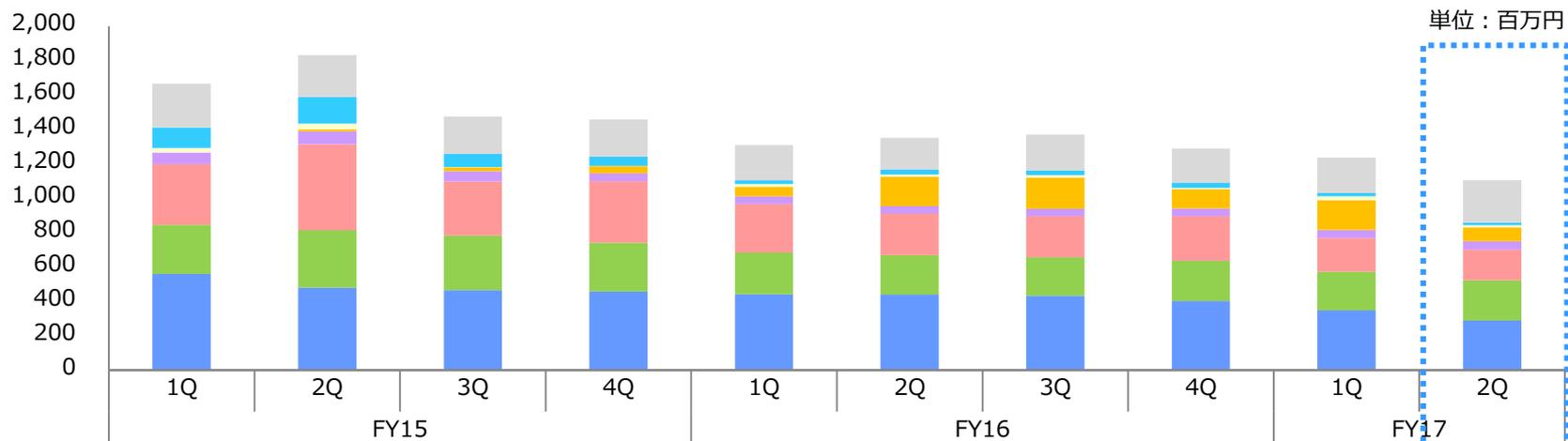
- 売上高はゲーム事業の選択と集中を実施、新規タイトルリリースまで低減傾向
- 新規IPタイトルの開発費用の計上及び売上高の減少に伴い営業利益は減少



# 1. FY17 2Q決算概要

## 費用分析

- 費用総額はQoQ▲9.7%、YoY▲17.0%
- 広告宣伝費は当面は抑制、新規IPタイトル開発に向け労務費は増加傾向



	FY15				FY16				FY17	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
■ その他	255	243	219	216	204	185	207	199	206	247
■ 支払手数料 (販)	120	155	76	54	23	27	29	29	20	15
■ 採用費 (販)	26	34	1	1	16	13	13	8	21	13
■ 広告宣伝費 (販)	0	11	23	41	56	171	182	112	174	79
■ 人件費 (販)	67	75	59	45	44	43	44	45	47	50
■ 外注加工費 (原)	353	501	315	360	282	243	239	260	195	178
■ 労務費 (原)	287	334	316	284	243	229	223	234	225	233
■ 支払手数料 (原)	558	479	466	456	441	439	432	401	348	289

# 1. FY17 2Q決算概要

## 貸借対照表



- 自己資本比率 77.0%
- 減損処理に伴い固定資産減少も、財務基盤は安定

単位：百万円

	FY17 2Q末	FY17 1Q末	QoQ	FY16 2Q末	YoY
流動資産	<b>1,288</b>	1,487	▲13.4%	1,876	▲31.3%
固定資産	<b>277</b>	419	▲33.9%	425	▲34.8%
<b>資産合計</b>	<b>1,565</b>	1,907	▲17.9%	2,301	▲32.0%
流動負債	<b>280</b>	360	▲22.0%	447	▲37.2%
固定負債	<b>52</b>	63	▲16.4%	66	▲20.2%
<b>負債合計</b>	<b>333</b>	423	▲21.2%	513	▲35.0%
<b>純資産合計</b>	<b>1,232</b>	1,483	▲17.0%	1,788	▲31.1%
<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,565</b>	1,907	▲17.9%	2,301	▲32.0%

## 1. FY17 2Q決算概要

## 2. FY17 3Q以降のガイダンス



1

女性を軸に事業展開

2

ゲーム事業の強化

・「櫂のキセキ」に注力

3

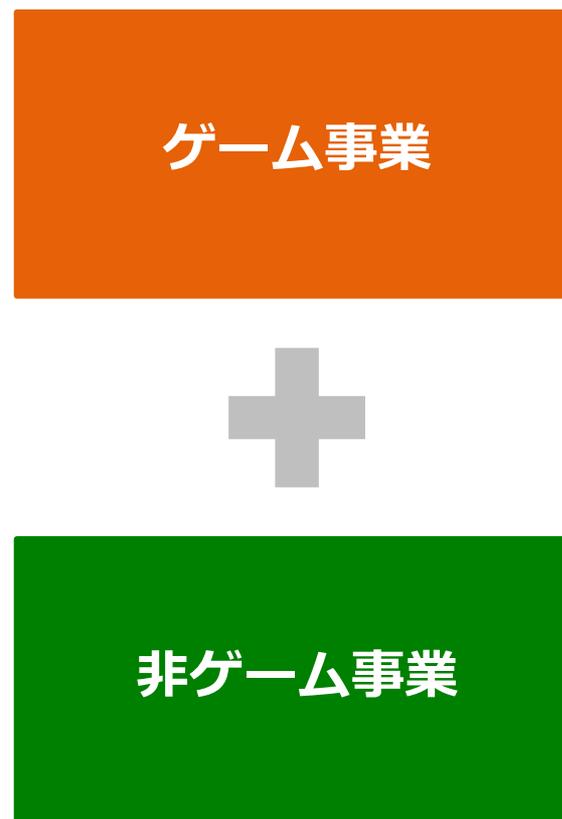
非ゲーム事業への投資

大型IP「櫻のキセキ」の開発を軸にゲーム事業を強化し  
非ゲーム事業を拡大することで安定した収益基盤を構築

現状の事業構成



中長期の事業構成



### 選択と集中により、新規ネイティブにリソースを集約

#### 櫛のキセキ

- 櫛坂46初となる公式ゲームアプリ
- 本格的なパズルゲームを今秋リリース予定

#### 12オーデインズ

- 2017年内に大規模アップデートを予定
- 中国、香港台湾マカオに続き、タイ配信を決定

#### ブラウザ

- ブラウザ2タイトル（「ぼくレス2」「ガルシヨ☆」）に集中
- コラボイベントの実施

## 櫛坂46初となる公式ゲームアプリを 今秋リリース予定！

櫛のキセキ  
The Secret of KIZAKI 46



### 櫛坂46の魅力が楽しめる本格的パズルゲーム

# 櫻のキセキ

The Story of KEYAKIZAKA 46

『櫻のキセキ』は、グループが歩んだ成長の軌跡と、メンバーが努力し続けることで起こした奇跡をたどるドキュメンタリーライブパズルゲーム



成長と共に  
写真が変化!

※画像は開発中です



あなたの選択で  
推しメンが変化!

※画像は開発中です



レアなカードには  
オリジナル動画!

※画像は開発中です



なぞる×連鎖の  
爽快パズル!

※画像は開発中です

## 秋元康氏 『櫻のキセキ』 サウンドプロデューサー就任決定



## 「12オーディンズ」のタイ配信を決定！



### ■ Hot Head Co, Ltd

所在地：Wang Thonglang district, Bangkok Thailand

設立：2017年4月19日

代表取締役：Viboon Leerattanakajohn

主な事業内容：プラットフォーム事業

スマートフォンゲームの開発及びパブリッシング

# 親しみやすいUIに加え、新機能の実装を決定 年内リリースに変更



装備画面



新マップ



ジョブ変更



鍛冶屋

※画面は開発中のものです

## 主カブラウザ2タイトルの運営に注力



リリース後7年1ヶ月



リリース後6年8ヶ月

- 「ぼくのレストラン2」「ガルシヨ☆」を中心とした運営に注力
- イベントやコラボなどきめ細かな運用を引き続き実施

## ゲームに続く収益の柱として、事業拡大に向け投資を実施

### EDIST. CLOSET

- 商品数の拡大およびサイズ展開の実施
- 顧客満足度向上に向けたサービスの拡充

### metune

- 婚活アプリ「metune」を4月26日リリース
- コラボイベントなどプロモーションの展開

### ゲーム周辺事業

- 「Yahoo!ゲームプレイヤー」を6月22日リリース
- さらなるゲームタイトルを確保

# 秋冬モデルの商品数は夏の2倍の14セットを展開 ワンサイズ展開から複数サイズ展開へ

夏の新作 Summer's New Collection



**A** 着映え度満点！褒められ  
キレイ色セット  
**B** こなれ色&シルエットで  
爽やかリッチセット  
**C** スカート派のためのほん  
のり可愛いセット  
**D** 甘くも辛くも着れる！5  
コーデバリエセット

× 2



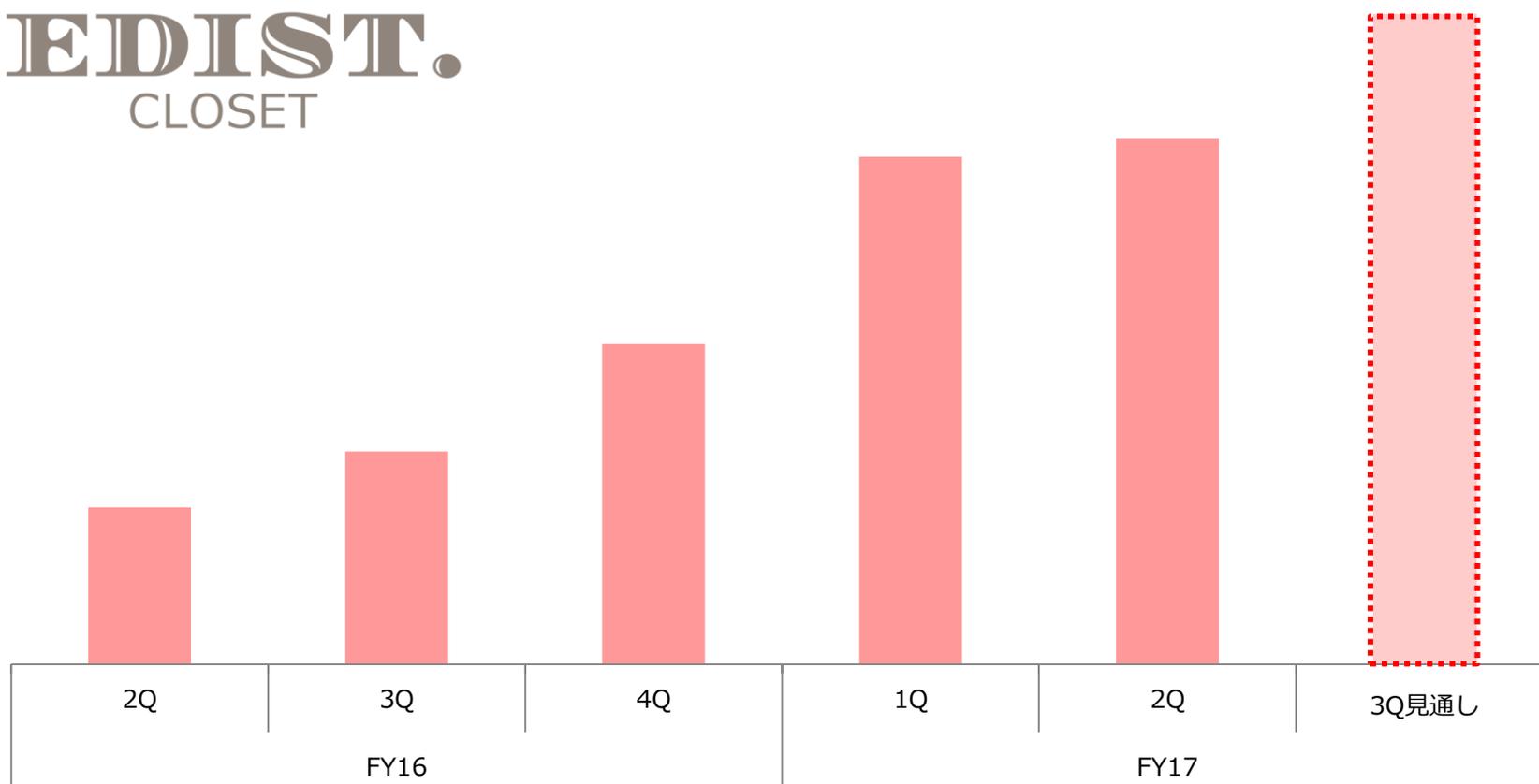
**E** トрендシルエットセッ  
ト  
**F** 女度UP！360度美人見え  
セット  
**G** 旅行にもOKなサマーリラ  
ックスセット

## 顧客満足度向上のためサービスを拡充

## 2. FY17 3Q以降のガイダンス EDIST.CLOSET会員数推移

秋冬モデルを展開する3Qにプロモーションを実施予定

**EDIST.**  
CLOSET



## 婚活アプリ「metune」リリース



コラボイベントなどプロモーションを展開

# 「Yahoo!ゲーム プレイヤー」を6月22日リリース



12オーディンズ



クリプトラクト



メタルサーガ



モン娘☆は〜れむ



ファンタジードライブ

## さらなるゲームタイトルを今後追加予定

モバイルゲーム事業を取り巻く環境は変化が激しく、当社の事業も短期間に大きく変動する可能性があることなどから、信頼性の高い業績予想数値を算出することが困難となっているため、決算業績および事業の概況の速やかな開示に努め、業績予想については開示を見合わせております。



## 世界中にenishファンを作りだす

- 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」を含みますが、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
- それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。