

2019年3月期 第2四半期決算説明資料

2018年10月19日

P3 第2四半期 損益計算書(連結)

P4 事業の種類別セグメント

【広告事業】

P5 第2四半期 損益計算書

P6 四半期売上高の推移

P7 品目別売上高の推移

P8 顧客の状況

P9 従業員の状況

【不動産事業】

P10 第2四半期 損益計算書

P11 第2四半期 連結貸借対照表

P12 第2四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

P13 通期予想進捗状況

P14-19 各種サービスの進捗について

第2四半期 損益計算書(連結)

(単位：百万円)

	当第2四半期累計期間	構成比	前第2四半期累計期間	構成比	前年同期比
売上高	6,272	100.0%	6,878	100.0%	91.2%
営業利益	421	6.7%	430	6.3%	97.7%
経常利益	461	7.4%	449	6.5%	102.7%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	299	4.8%	312	4.5%	95.8%

□ パチンコホール業界においては、ユーザーの参加頻度や投資金額が減少した結果、収益面で厳しい状況が続いています。また、昨今の依存症対策や射幸性抑制を目的とした業界規制の強化の流れを受け、新規出店や新遊技機の積極購入といった投資意欲は、過去と比較しても著しく減退していることがうかがえます。

□ 当社グループでは主力の広告事業において、収益構造の転換を図るべく、インターネットメディアの積極的な拡販活動を進めてまいりました。また、パチンコホール以外の広告領域においては、これまでの取り組みであるプリンティング事業の拡大、デザイン受託業務の強化に加えて、当期よりフィットネス業界向け広告領域に新規参入することで、収益の底上げに向けた取り組みを進めております。

□ 結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は6,272百万円(前年同期比8.8%減)、営業利益は421百万円(同2.3%減)、経常利益は、主として為替差益39百万円の計上があったことにより461百万円(同2.7%増)、親会社に帰属する四半期純利益は299百万円(同4.2%減)となりました。

■当第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	広告事業	不動産事業	その他	調整額	連結
売上高	6,193	51	27	—	6,272
セグメント利益	631	35	▲77	▲168	421

■前年同期比

(単位：百万円)

	広告事業	不動産事業	その他	調整額	連結
売上高	▲610	15	▲11	—	▲606
セグメント利益	▲7	18	▲32	11	▲9

□ パチンコホール広告事業が前年同期を下回ったことにより、連結ベースの売上高で606百万円減となりました。

□ その他に関しては、主としてカジノ運営事業における初期投資の償却負担等により、セグメント損失は前年同期比で32百万円減となりました。

第2四半期 損益計算書(広告事業)

(単位：百万円)

広告事業	当第2四半期累計期間	前第2四半期累計期間	前年同期比
売上高	6,193	6,803	91.0%
営業費用	5,562	6,165	90.2%
セグメント利益	631	638	98.9%

外部環境>

- パチンコホール広告市場は、パチンコホール企業における収益性の悪化を要因とする広告費の削減が継続。
- 新台入替の頻度減少による告知需要の減少もあり、広告需要は著しく低迷する状況。

当社の取り組み>

- 自社メディアである「パチ7」やDSP広告「パチアド」を中心としたインターネットメディアの拡販。
- 異業種向けプリンティング事業の拡大、デザイン受託業務の強化を推進。
- 新たにフィットネス業界向け広告領域に参入し、新規顧客開拓活動を開始。

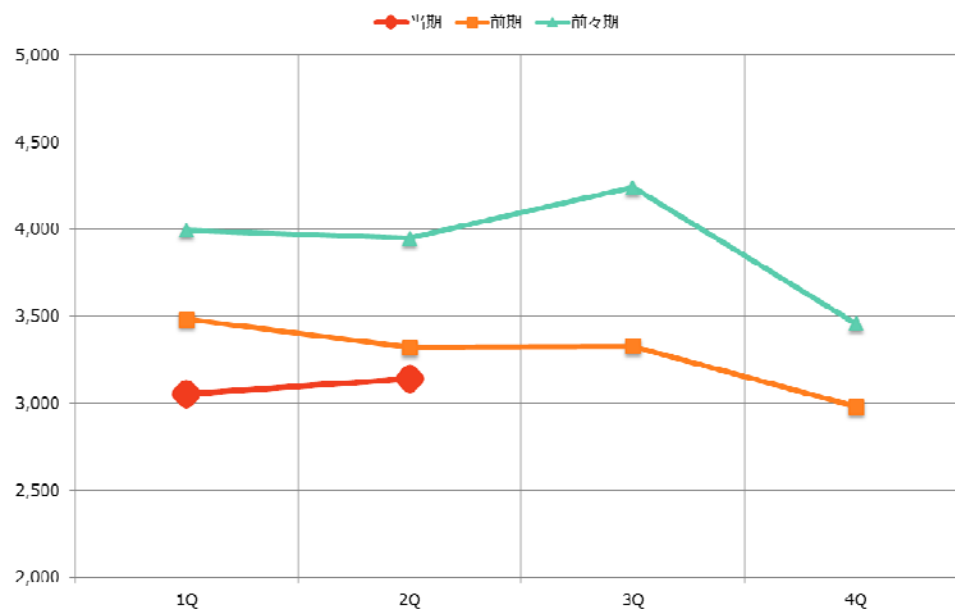
結果>

- 当社の取り組みは一定の効果をあげ、特に当四半期のインターネット売上高は前年同期比で72.8%の増加となりました。これらの取り組みの結果、売上高は紙媒体広告の急激な需要の減少の影響により6,193百万円(前年同期比9.0%減)となったものの、セグメント利益は、インターネット関連の自社運営サービスの販売増により販売マージン率が上昇した結果、631百万円(同1.1%減)となりました。

四半期売上高の推移(広告事業)

(単位：百万円)

	1Q	2Q	3Q	4Q	通期計
当期	3,053	3,140			6,193
前期	3,482	3,321	3,327	2,982	13,112
前々期	3,994	3,949	4,241	3,459	15,643



□当2Qにおける広告事業の売上高は前年同期に比べ、181百万円減少しました。

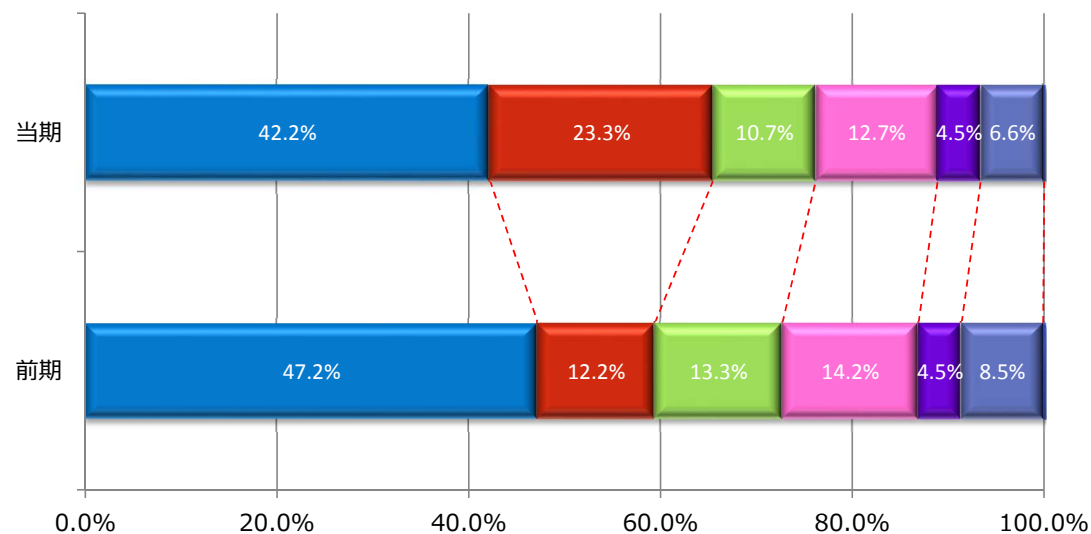
□新台入替の頻度減少による広告需要の減少や、広告予算の削減、更にお盆休み前の新規出店減少による大型の告知需要が極端に減少したこと等が影響しました。

品目別売上高の推移(広告事業)

(単位：百万円)

	当第2四半期	構成比	前年同期	構成比	前年同期比
折込広告	2,616	42.2%	3,213	47.2%	81.4%
インターネット	1,440	23.3%	833	12.2%	172.8%
販促物	660	10.7%	908	13.3%	72.7%
媒体	786	12.7%	963	14.2%	81.6%
クリエイティブ	278	4.5%	306	4.5%	90.8%
その他	410	6.6%	577	8.5%	71.0%
	6,193	100.0%	6,803	100.0%	91.0%

■折込広告 ■インターネット ■販促物 ■媒体 ■クリエイティブ ■その他



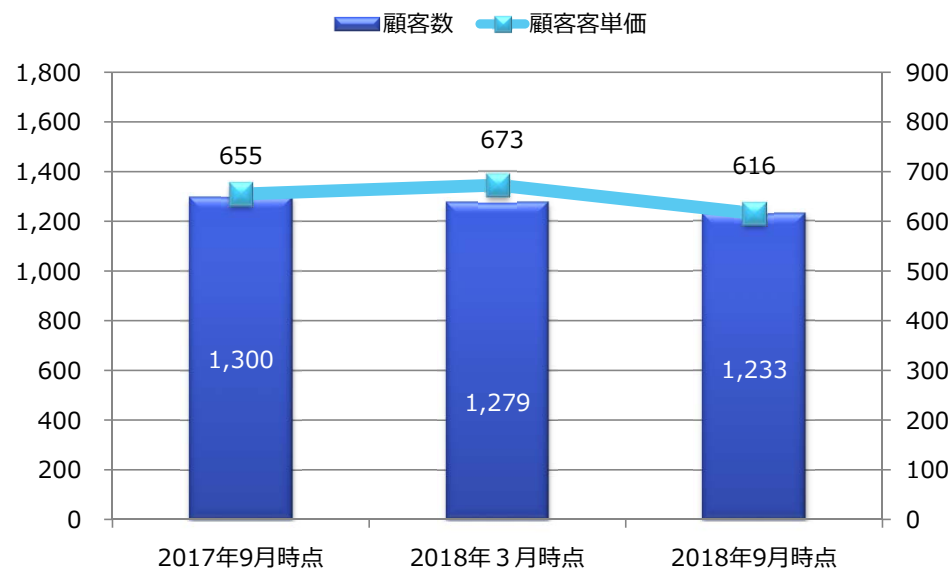
□ インターネット広告売上高は積極的な拡販活動により、前年同期比で72.8%の増加となりました。一方、折込広告を中心とする紙媒体の広告需要は減少しており、各商材とも前年を下回っています。

顧客の状況(広告事業)

□ 広告費の削減や新台入替の頻度が減少したことによる告知需要の減少を受け、顧客単価は前期末より57千円減少しました。また、顧客単価の落ち込みにより、集計対象外の顧客数が増加した結果、表記の顧客数は減少しました。

稼働顧客	2017年9月時点	2018年3月時点	2018年9月時点
顧客数(件) ※1	1,300	1,279	1,233
顧客客単価(千円) ※2	655	673	616

※1：月額取引50千円以上の取引先(パチンコホール)を対象としています。 ※2：数値は単月実績となります。

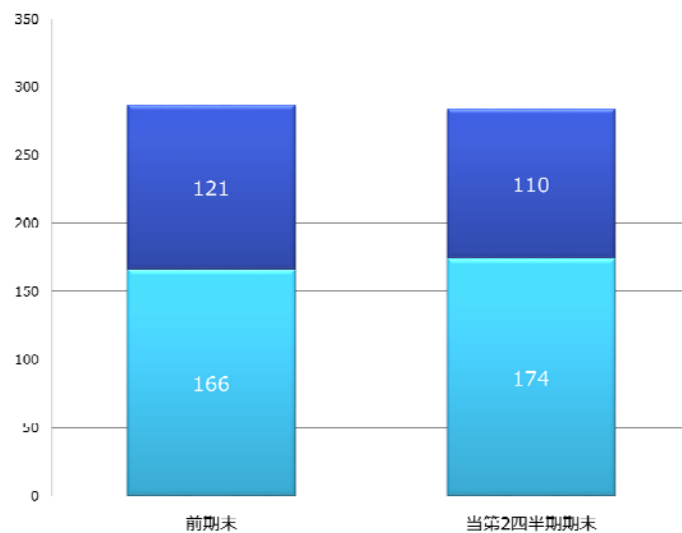


従業員の状況(広告事業)

(単位：人)

	前期末	当第2四半期期末
販管費【営業・管理】	166	174
売上原価【クリエイティブ】	121	110
広告事業計	287	284

■ 販管費【営業・管理】 ■ 売上原価【クリエイティブ】



- 営業・管理 : インターネット広告部門の増強
- クリエイティブ: 紙媒体広告需要の減少のため
- 結果、前期末と比較して3名の減少となりました

第2四半期 損益計算書(不動産事業)

(単位：百万円)

不動産事業	当第2四半期累計期間	前第2四半期累計期間	前年同期比
売上高	51	36	141.7%
営業費用	16	19	84.2%
セグメント利益	35	17	200.4%

□ 2017年2月に新規取得した千葉県柏市の土地の賃貸案件に加えて、パチンコホールM&A案件や、賃貸物件仲介案件(26百万円)を成約いたしました。

□ その結果、不動産事業の売上高は51百万円(前年同期比41.7%増)、セグメント利益は35百万円(同100.4%増)となりました。

第2四半期 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 (A)	当第2四半期末 (B)	差額 (B) - (A)
現金及び預金	3,955	4,048	93
受取手形・売掛金	1,670	1,652	▲18
その他流動資産	167	114	▲53
有形固定資産	913	1,086	172
無形固定資産	122	120	▲2
投資その他資産	901	1,019	118
資産合計	7,731	8,042	310
支払手形・買掛金	908	843	▲65
短期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む）	440	290	▲150
未払法人税等	14	195	180
その他流動負債	204	249	45
長期借入金	520	750	230
その他固定負債	33	32	▲1
負債合計	2,121	2,361	240
株主資本	5,515	5,619	104
その他	94	61	▲33
純資産合計	5,610	5,680	70
負債・純資産合計	7,731	8,042	310

①取引高の減少による売掛債権の減少

②連結子会社におけるスロットマシンの取得等による増加

③投資有価証券110百万円の増加等

④取引高の減少による仕入債務の減少

⑤未払法人税等の増加

⑥四半期純利益＋299百万円、配当△195百万円

第2四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期	当第2四半期
税引前利益/税引前四半期利益	449	461
営業活動によるキャッシュ・フロー	270	515
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲201	▲333
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲503	▲115
現金及び現金同等物の期首残高	4,368	3,949
現金及び現金同等物の期末残高	3,943	4,042

※現金及び現金同等物に係る換算差額：前第2四半期：9百万円 当第2四半期：27百万円

□ 当第2四半期の現金及び現金同等物は、93百万円増加し、4,042百万円となりました。

+ 税引前四半期純利益	461	
+ 減価償却費	87	
+ その他	99	
		- 仕入債務の減少額 65
		- その他（純額） 66
営業活動によるキャッシュ・フロー	515	
		- 有形固定資産の取得による支出 247
		- 投資有価証券取得による支出 110
		- その他支出 31
+ 投資有価証券の売却及び償還による収入	50	
+ その他収入	5	
		投資活動によるキャッシュ・フロー 333
		- 借入金返済による支出 320
		- 配当金の支出 195
+ 長期借入金による収入	400	
		財務活動によるキャッシュ・フロー 115

通期予想進捗状況

(単位：百万円)

	2019年3月期 第2四半期実績	2019年3月期 通期予想	進捗率
売上高	6,272	12,000	52.3%
営業利益	421	800	52.6%
経常利益	461	800	57.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	299	520	57.5%

- 当第2四半期連結累計期間における連結業績は、概ね当初計画どおり推移していることから、通期の業績予想については前回発表予想を修正していません。

当社運営サイト「パチ7」について



<http://pachiseven.jp>

業界の活性化を目的に、ユーザーに有益な情報を早く、分かりやすく、面白く提供する事をコンセプトとしたパチンコ・パチスロポータルサイトです。

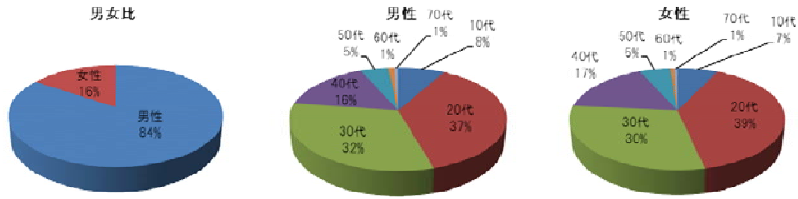


サイト開設
2014年8月7日
(パチ7の日)

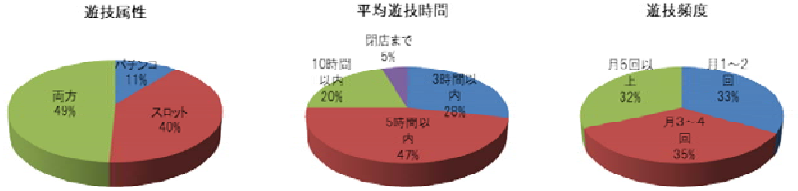
利用ユーザー数
2,100,000uu/月
※2018年9月Googleアナリティクス調べ

閲覧数
5,900,000PV/月
※2018年9月Googleアナリティクス調べ

掲載ホール数
4,940店舗
※2018年9月末時点



パチ7のユーザーは20代、30代の若年層が70%を占める。



ほぼ半数がP/S共に遊技し、67%が週に1回以上遊技するユーザーで構成。

多くのユーザーが集まるコミュニティサイトとして影響力のあるサイトとなりました！

当社運営サイト「777(スリーセブン)」について



日本最大級のパチンコ・パチスロデータベースサイト『スリーセブン』



月間
利用者数

73万人
※2018年9月Googleアナリティクス調べ

月間
ページビュー数

710万PV
※2018年9月Googleアナリティクス調べ

機種に関する情報に強く、関連キーワードにおける掲載順位が高いサイトです。

検索キーワード	平均掲載順位
パチンコ カレンダー	1
パチンコ 導入日	1
パチンコ 新台	1
パチンコ ロコミ	1
パチンコ 評価	2

検索キーワード	平均掲載順位
スロット カレンダー	1
スロット 導入日	1
スロット 新台	3
スロット ロコミ	1
スロット 評価	1

※2018年9月Google検索結果(自社調べ)

オリジナルWEB広告について



「パチ7」「777」のサイトに訪問したことがある**670万UUのデータを所有**し、行動履歴をビッグデータとして管理。670万人のパチンコユーザーに広告配信するのと同時に、**サイト訪問者以外で同じ行動パターンのユーザーにも同時に配信**することでパチンコユーザーに広く配信可能なパチンコ業界に特化したWEB広告です。



月間200万UUオーバー！



「@FitSearch」のサイトに訪問したことがある**フィットネスユーザーのデータを所有**し、行動履歴をビッグデータとして管理。フィットネス・スポーツクラブユーザーに広告配信すると同時に、**サイト訪問者以外で同じ行動パターンのユーザーにも同時に配信**することで**フィットネス・スポーツクラブユーザーに広く配信可能なフィットネス業界に特化したWEB広告**です。



日本最大級のスポーツクラブ、フィットネス特化サイト



学生、主婦、美容、不動産など**200以上の興味関心カテゴリーのセグメント**に対して配信可能なDSP広告。エリアを絞った配信、趣味趣向の合ったユーザーへの配信、年齢・性別などの属性、一度自サイトへ訪れたことのあるユーザーなど、**多くの配信方法の組み合わせで配信するため、クライアント様のロケーションに合わせてあらゆる層に訴求**できます。

200以上のセグメント

多数の興味関心、GPS位置情報セグメントであらゆるロケーションに

ユーザーデータの蓄積

DMPサーバ



パチンコユーザー

670万UU

フィットネスユーザー

150万UU

セグメント数

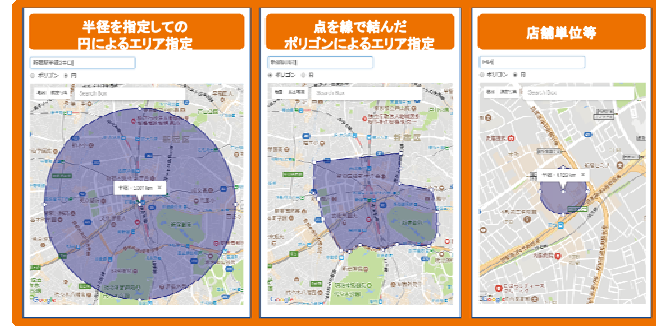
200以上

適切なユーザーに対して配信

国内最大級!!月間在庫4,100億の広告枠に配信!
PC : 1,500億imp/月
モバイル : 2,600億imp/月



GPSを用いた任意のエリアユーザーに配信可



YAHOO! JAPAN
プロモーション広告

Yahoo! JAPAN

マーケティングソリューション

認定パートナー「シルバー」獲得企業

YAHOO! JAPAN マーケティングソリューション

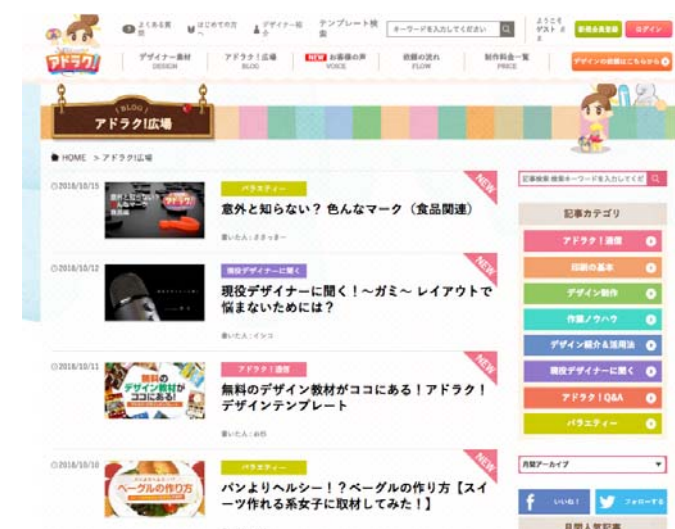
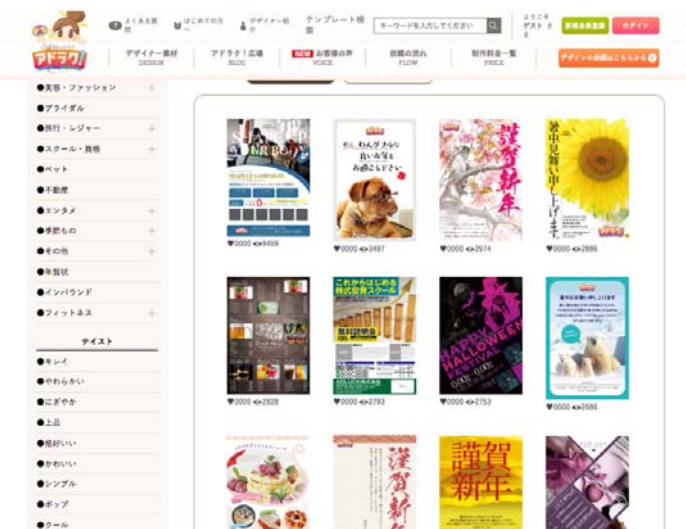
パートナー

シルバー

デザイン受託サイト アドラク！について



個人事業主、企業のニーズに総合的に対応可能なデザインポータルサイトです
国内最多保有数となる2万3000点のデザインテンプレート素材と、デザインのノウハウを伝えるデザイナー
ブログをメインコンテンツに、オンライン上でセミ、フルオーダーデザイン制作及びデザインテンプレートの
販売を行っています。



○月間PV数 50,000PV ○ユーザー数 20,000ユーザー

個人事業主からのデザイン受託、API連携による企業間取引により販売の拡大を行っております。
Web経由にて個人事業主からの依頼を安定的に確保しながら提携企業数18社に拡大しております。

当社運営サイト「@Fit Search」について



@FIT Search

<https://sportsclub.nifty.com/>

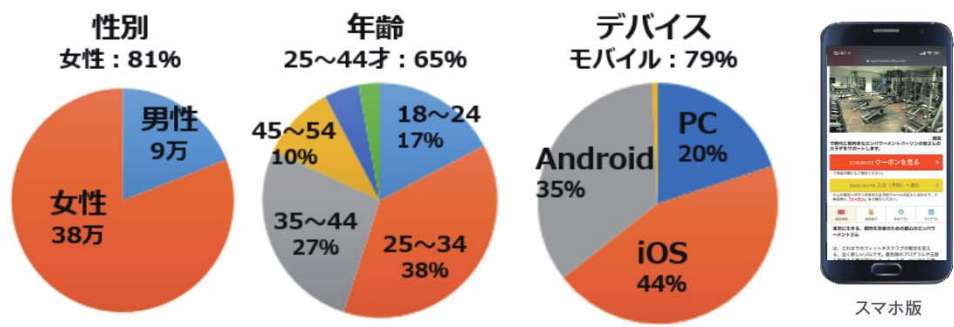


@FIT Searchは健康志向の方が集まる全国のスポーツクラブを紹介するポータルサイトです。

全国のスポーツクラブの詳細、料金、プログラムなどをわかりやすく紹介しています。カラダを動かす楽しさ、健康にいい食材、レシピといったコンテンツも揃えていきます。

サイト開設 2017年12月1日 <small>※@niftyスポーツクラブ(2014年4月2日~2017年11月30日)</small>	利用ユーザー数 240,000 uu/月 <small>※2018年9月時点</small>
掲載施設数 6,790 件 国内最大級 <small>※2018年9月時点</small>	加盟施設数 3,271 件 国内最大級 <small>※2018年9月時点</small>

利用者属性



スマホ版

サービス概要

- 全国の施設を「駅・沿線」「地域」から探すことが可能!
- 紹介ページが統一フォーマットだからわかりやすい!
- 入会時の特典を全施設分掲載! ● 掲載料金完全無料(入会発生時のみの成果報酬型)

当社運営サイト「Up to you!」について



<https://up-to-you.me/>

「子育てはもっともっと楽しくなる！」をコンセプトに、ママたちがホッとするキュレーションメディアです

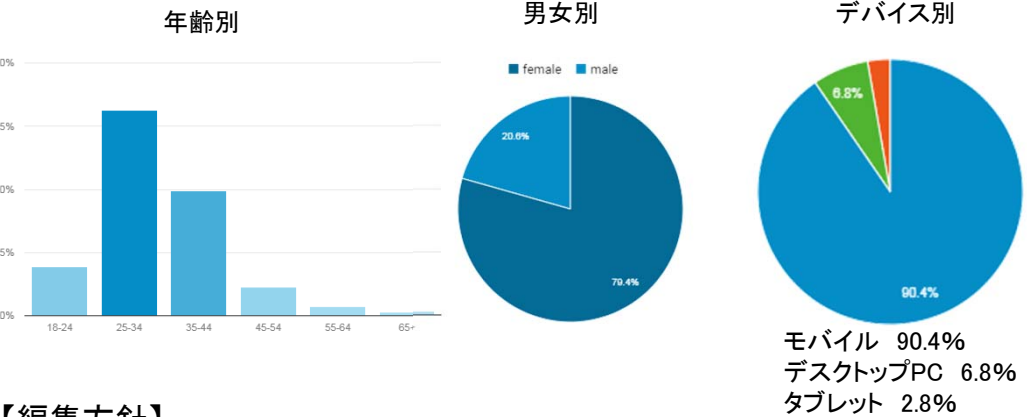
SNSで人気の子育てエピソードや子育て共感テーマ、育児漫画などライトでPOPなコンテンツを配信。また時流を意識したテーマ設定にこだわり、情報感度の高いママが読まれる記事構成です。



【サイト情報】

月間ページビュー数 965,000PV (2018年9月時点)
 月間ユーザー数 707,000UU (2018年9月時点)
 登録記事数 2,944記事 (2018年10月11日時点)

【ユーザー属性 2018年9月時点】



【編集方針】

- ▽ライトでPOPなテーマ選び
- ▽子育て中のママが空き時間に読めるような、簡潔でポジティブな記事構成
- ▽著作権やSNSの許諾などクリーンなメディア

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および合理的であると判断する一定の情報に基づいており、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。

・IR窓口 管理部 Tel.03-5358-3334