



2021年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年2月9日

上場会社名 株式会社CRI・ミドルウェア 上場取引所 東
 コード番号 3698 URL <https://www.cri-mw.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押見 正雄
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 田中 克己 (TEL) 03-6418-7083
 四半期報告書提出予定日 2021年2月10日 配当支払開始予定日 —
 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 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年9月期第1四半期の連結業績(2020年10月1日~2020年12月31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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年9月期第1四半期	686	42.9	67	5.9	68	4.0	45	△12.0
2020年9月期第1四半期	480	1.2	63	△52.9	65	△52.6	52	△45.6

(注) 包括利益 2021年9月期第1四半期 42百万円(△24.0%) 2020年9月期第1四半期 56百万円(△36.7%)

	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
2021年9月期第1四半期	8.46	8.40
2020年9月期第1四半期	10.13	9.12

(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	%
2021年9月期第1四半期	4,249	3,742	87.5
2020年9月期	5,236	3,681	69.9

(参考) 自己資本 2021年9月期第1四半期 3,720百万円 2020年9月期 3,660百万円

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	円 銭	円 銭
2020年9月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年9月期	—	—	—	—	—
2021年9月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年9月期の連結業績予想(2020年10月1日~2021年9月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	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	2,900 ~3,200	23.4 ~36.2	500 ~580	9.4 ~26.9	500 ~580	9.2 ~26.7	346 ~402	△7.2 ~7.7	64.72 ~74.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(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)	2021年9月期1Q	5,553,150株	2020年9月期	5,518,350株
② 期末自己株式数	2021年9月期1Q	121,315株	2020年9月期	121,315株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2021年9月期1Q	5,424,524株	2020年9月期1Q	5,143,463株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。業績予測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. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8
(1株情報)	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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外における新型コロナウイルス感染症の影響から引き続き厳しい状態にあるものの、企業収益や業況感は大幅に悪化したあと徐々に改善しており、基調としては持ち直してきております。

当社グループを取り巻く事業環境については、国内ゲーム市場において、巣ごもりによる需要増加の影響もあり、スマートフォンゲームは堅調に推移しております。家庭用ゲームは、昨年末に発売された新型ゲーム機「PlayStation®5」の品薄状態が続いておりますが、今後のハード出荷数の増加や対応ソフトのラインアップ充実により、市場拡大が見込まれております。また、新型コロナウイルス感染症拡大対策としてイベント自粛やテレワーク導入が進むなか、インターネット上で動画を活用する技術・サービスへの需要は旺盛なものの、企業収益の悪化により、新規投資の先送りが一部に出始めております。

これらの状況下、当社グループは、今後成長が見込める事業、市場を見据えた研究開発体制を整備し、事業基盤の拡大、グループシナジーの創出に注力いたしました。

当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高686,022千円（前年同期比42.9%増）、営業利益67,608千円（前年同期比5.9%増）、経常利益68,152千円（前年同期比4.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益45,891千円（前年同期比12.0%減）となりました。

セグメント毎の経営成績は、次のとおりであります。

① ゲーム事業

当社製ミドルウェア「CRIWARE（シーアールアイウェア）」のライセンス売上は、CRIWAREの一括契約を締結したことで、全体が大きく底上げされました。また、海外向けは、中国市場でCRIWAREの認知度が高まり、大手顧客や大型タイトルへの採用が進むとともに顧客単価も上昇いたしました。株式会社ウェブテクノロジーは前年同期比横ばい、株式会社ツーフাইブは海外案件等により計画比上振れで推移いたしました。なお、株式会社アールフォース・エンターテインメントの損益計算書を前年第4四半期より新たに連結しております。当セグメントの売上高は526,843千円（前年同期比62.6%増）、セグメント利益は71,944千円（前年同期比23.1%増）となりました。

② エンタープライズ事業

組込み分野は、ネットワーク組込みシステムの継続受注、音響補正ソリューションのPC向け追加ライセンス受注などがあったものの、前年同期にあった一括ライセンス売上がなくなった影響を吸収しきれず減少いたしました。新規分野は、動画向けソリューションが概ね想定どおりに推移するとともに、デジタル展示会プラットフォーム「CRI DXExpo（シーアールアイ ディーエックスエキスポ）」の売上が初計上され増加いたしました。当セグメントの売上高は159,178千円（前年同期比2.0%増）、セグメント損失は4,335千円（前年同期は5,360千円のセグメント利益）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

① 資産の部

当第1四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べて987,012千円減少し、4,249,699千円となりました。これは主に、「現金及び預金」の減少（前連結会計年度末に比べて842,161千円の減少）及び「売掛金」の減少（前連結会計年度末に比べて123,876千円の減少）によるものであります。

② 負債の部

当第1四半期連結会計期間末の負債の部は、前連結会計年度末に比べて1,048,426千円減少し、507,084千円となりました。これは主に、「1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債」の減少（前連結会計年度末に比べて1,019,900千円の減少）によるものであります。

③ 純資産の部

当第1四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べて61,414千円増加し、3,742,614千円となりました。これは主に、新株予約権の行使による「資本金」及び「資本準備金」の増加（前連結会計年度末に比べてそれぞれ9,465千円の増加）並びに「親会社株主に帰属する四半期純利益」の計上による「利益剰余金」の増加（前連結会計年度末に比べて45,891千円の増加）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

2021年9月期の連結業績予想は、2020年11月12日に公表しました連結業績予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,343,210	2,501,049
売掛金	590,785	466,908
有価証券	101,269	17,250
商品	3,471	3,145
仕掛品	72,820	85,944
その他	94,903	157,573
貸倒引当金	△809	△105
流動資産合計	4,205,650	3,231,766
固定資産		
有形固定資産		
建物	49,217	49,217
減価償却累計額	△18,276	△19,717
建物(純額)	30,940	29,499
工具、器具及び備品	78,063	77,231
減価償却累計額	△52,238	△53,586
工具、器具及び備品(純額)	25,824	23,645
有形固定資産合計	56,765	53,145
無形固定資産		
ソフトウェア	270,102	289,439
のれん	27,159	25,496
その他	971	971
無形固定資産合計	298,233	315,907
投資その他の資産		
投資有価証券	470,433	449,425
繰延税金資産	60,979	56,246
その他	144,648	143,208
投資その他の資産合計	676,062	648,880
固定資産合計	1,031,061	1,017,932
資産合計	5,236,711	4,249,699

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年9月30日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	88,253	58,422
未払法人税等	32,690	9,279
賞与引当金	9,432	8,626
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	1,019,900	—
その他	225,068	262,933
流動負債合計	1,375,345	339,261
固定負債		
退職給付に係る負債	109,281	112,318
役員退職慰労引当金	70,885	55,505
固定負債合計	180,166	167,823
負債合計	1,555,511	507,084
純資産の部		
株主資本		
資本金	758,426	767,892
資本剰余金	798,812	808,277
利益剰余金	2,282,830	2,328,721
自己株式	△167,943	△167,943
株主資本合計	3,672,125	3,736,948
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△4,205	△8,797
為替換算調整勘定	△7,210	△7,845
その他の包括利益累計額合計	△11,416	△16,643
新株予約権	12,157	11,896
非支配株主持分	8,334	10,413
純資産合計	3,681,200	3,742,614
負債純資産合計	5,236,711	4,249,699

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
売上高	480,076	686,022
売上原価	184,389	325,237
売上総利益	295,687	360,784
販売費及び一般管理費	231,870	293,176
営業利益	63,816	67,608
営業外収益		
受取利息	565	516
受取配当金	19	19
補助金収入	—	504
為替差益	362	—
消費税差額	374	—
その他	396	76
営業外収益合計	1,717	1,116
営業外費用		
為替差損	—	516
その他	—	55
営業外費用合計	—	572
経常利益	65,534	68,152
税金等調整前四半期純利益	65,534	68,152
法人税、住民税及び事業税	14,569	15,578
法人税等調整額	△386	4,739
法人税等合計	14,182	20,318
四半期純利益	51,352	47,834
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△768	1,942
親会社株主に帰属する四半期純利益	52,120	45,891

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	51,352	47,834
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3,199	△4,591
為替換算調整勘定	1,806	△498
その他の包括利益合計	5,005	△5,090
四半期包括利益	56,357	42,744
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	57,128	40,664
非支配株主に係る四半期包括利益	△771	2,079

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前題に関する注記)

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)

前第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

株主資本の金額の著しい変動

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換及び新株予約権の行使に伴い、当第1四半期連結累計期間において資本金が271,008千円、資本準備金が271,008千円増加し、当第1四半期連結会計期間末の資本金は751,353千円、資本剰余金は783,544千円となっております。

当第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			四半期連結損益 計算書計上額
	ゲーム事業	エンター プライズ事業	計	
売上高				
外部顧客への売上高	323,964	156,112	480,076	480,076
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	323,964	156,112	480,076	480,076
セグメント利益	58,455	5,360	63,816	63,816

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、「ミドルウェア事業」の単一セグメントでありましたが、新たに連結子会社に加わったことから事業区分及び事業活動の実態を適切に表すとともに、事業内容を明瞭に表示する目的で、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を「ゲーム事業」「エンタープライズ事業」に変更しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する事項

(のれんの金額の重要な変動)

「ゲーム事業」セグメントにおいて、当第1四半期連結会計期間に連結子会社、株式会社ツーファイブの株式を取得しております。なお、当該事象によるのれんの増加額は当第1四半期連結累計期間において33,255千円でありませぬ。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			四半期連結損益 計算書計上額
	ゲーム事業	エンター プライズ事業	計	
売上高				
外部顧客への売上高	526,843	159,178	686,022	686,022
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—
計	526,843	159,178	686,022	686,022
セグメント利益または損失 (△)	71,944	△4,335	67,608	67,608

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する事項

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
(1) 1株当たり四半期純利益	10円13銭	8円46銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益(千円)	52,120	45,891
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(千円)	52,120	45,891
普通株式の期中平均株式数(株)	5,143,463	5,424,524
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	9円12銭	8円40銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	568,921	37,110
(うち転換社債(株))	446,128	—
(うち新株予約権(株))	122,793	37,110
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前 連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	—	—

(重要な後発事象)

第三者割当により発行される第4回無担保転換社債型新株予約権付社債について

当社は、2020年12月24日開催の取締役会決議に基づき、2021年1月12日に第三者割当により第4回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。概要は以下のとおりであります。

第4回無担保転換社債型新株予約権付社債

社債の総額	1,000,000,000円
各社債の金額	25,000,000円の1種
発行価額の総額	1,000,000,000円
発行価格	額面100円につき金100円
利率	本社債には利息を付さない。
償還の方法	<p>1. 償還金額 額面100円につき金100円。ただし、繰上償還する場合は本欄2(2)乃至(4)に定める金額による。</p> <p>2. 償還の方法及び期限 (1)本社債は、2025年12月26日(以下「償還期限」という。)にその総額を額面100円につき金100円で償還する。 (2)当社は、2022年1月12日以降、2025年12月25日までの期間、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)に対して、償還すべき日(償還期限より前の日とする。)の1か月前以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、以下に記載の割合を残存する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額に乗じた金額で繰上償還することができる。 2022年1月12日から2023年1月11日までの期間： 101.5% 2023年1月12日から2024年1月11日までの期間： 103.0% 2024年1月12日から2025年12月25日までの期間： 104.5% (3)本社債権者は、2024年1月1日以降、その選択により、償還すべき日(償還期限より前の日とする。)の1か月前までに事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、残存する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額で繰上償還することを、当社に請求する権利を有する。 (4)本項に基づき本新株予約権付社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。</p>
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
発行する新株予約権の総数	40個
転換価額	1株当たり2,327円
行使期間	2021年1月12日から2025年12月25日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項	本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。
払込期日	2021年1月12日
募集の方法及び割当先	第三者割当の方法により、本新株予約権付社債の全部をウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合に割り当てる。
担保	本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)	当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債の発行後に当社が今後国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債(会社法第2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定に基づき、新株予約権の行使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。)に担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも同法に基づき同順位の担保権を設定する。当社が、本新株予約権付社債のために担保権を設定する場合には、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項)	本新株予約権付社債には担保切換条項等その他一切の財務上の特約は付されていない。

調達する資金の具体的な用途

具体的な用途	金額(円)	支出予定時期
資本・業務提携、M&A費用	(注) 990,000,000	2021年1月 ～2025年12月

(注) 上記金額は、発行価額の総額から発行諸費用の概算額10,000,000円を控除したものであります。