

# ZAPPALLAS

2015年4月期 第1四半期決算説明資料

(2014.5.1-2015.4.30 The 16<sup>th</sup> term)

TSE 1<sup>st</sup> Section:3770 <http://www.zappallas.com/>

# I . 2015年4月期 第1四半期 決算概要

# 01 連結P/Lサマリー（前四半期比較）

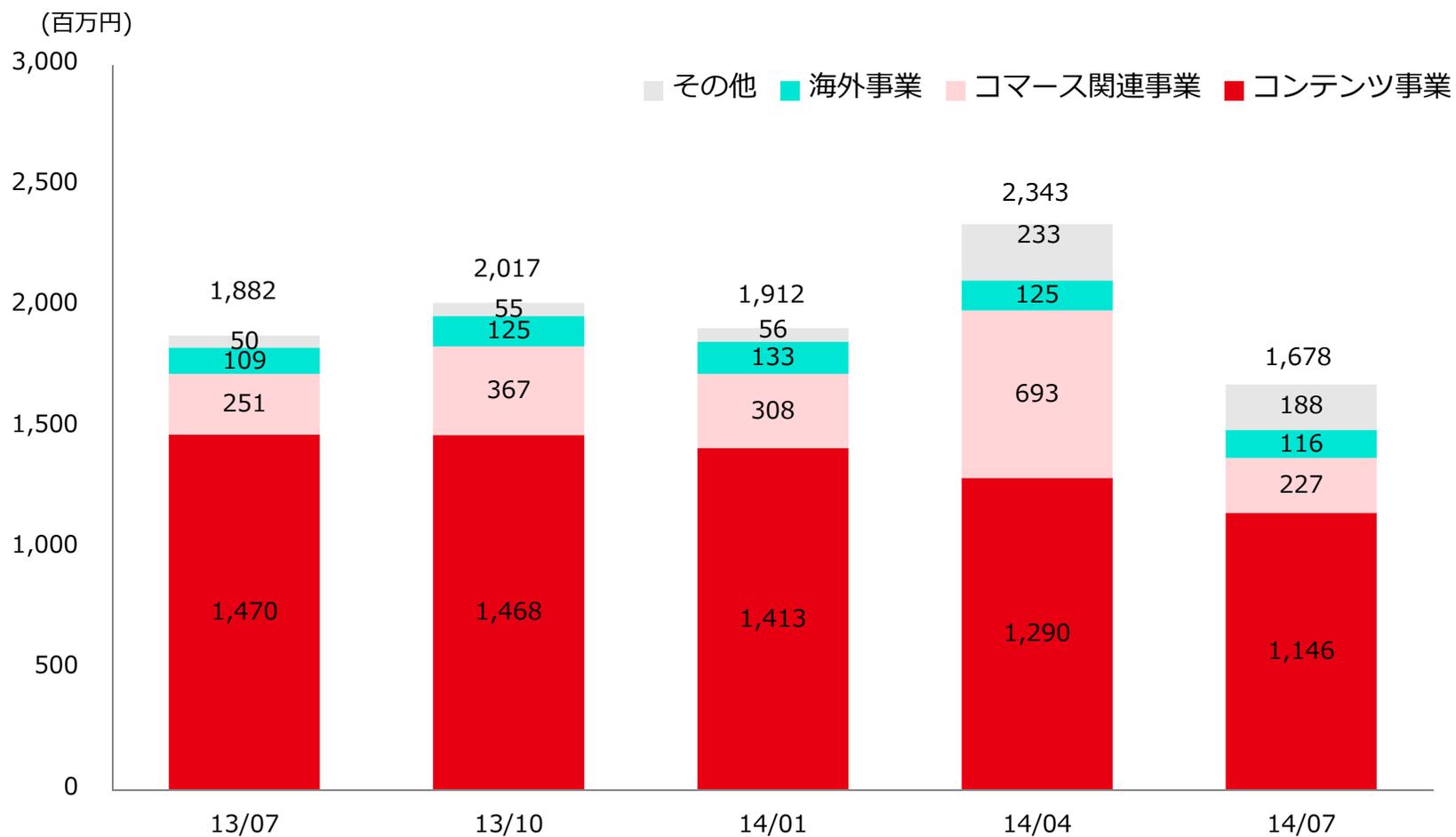
(単位：百万円)	2014年4月期第4四半期 (2-4月)		2015年4月期第1四半期 (5-7月)		増減率
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	2,343	100.0%	1,678	100.0%	-28.4%
差引売上総利益	1,386	59.2%	1,027	61.2%	-25.9%
販売費及び一般管理費	1,123	47.9%	967	57.6%	-13.9%
営業利益	262	11.2%	59	3.5%	-77.5%
経常利益	252	10.8%	63	3.8%	-75.0%
四半期純利益	56	2.4%	51	3.0%	-8.9%

## Points

- ・ コマース関連事業における子会社BxEの売上減少とコンテンツ事業におけるFP売上の減少により売上高が減少
- ・ 第1四半期において新商品の発売がなかったことに加え、一部返品などがあったことから子会社BxEの売上及び利益が減少し、前四半期比で連結営業利益が減少。

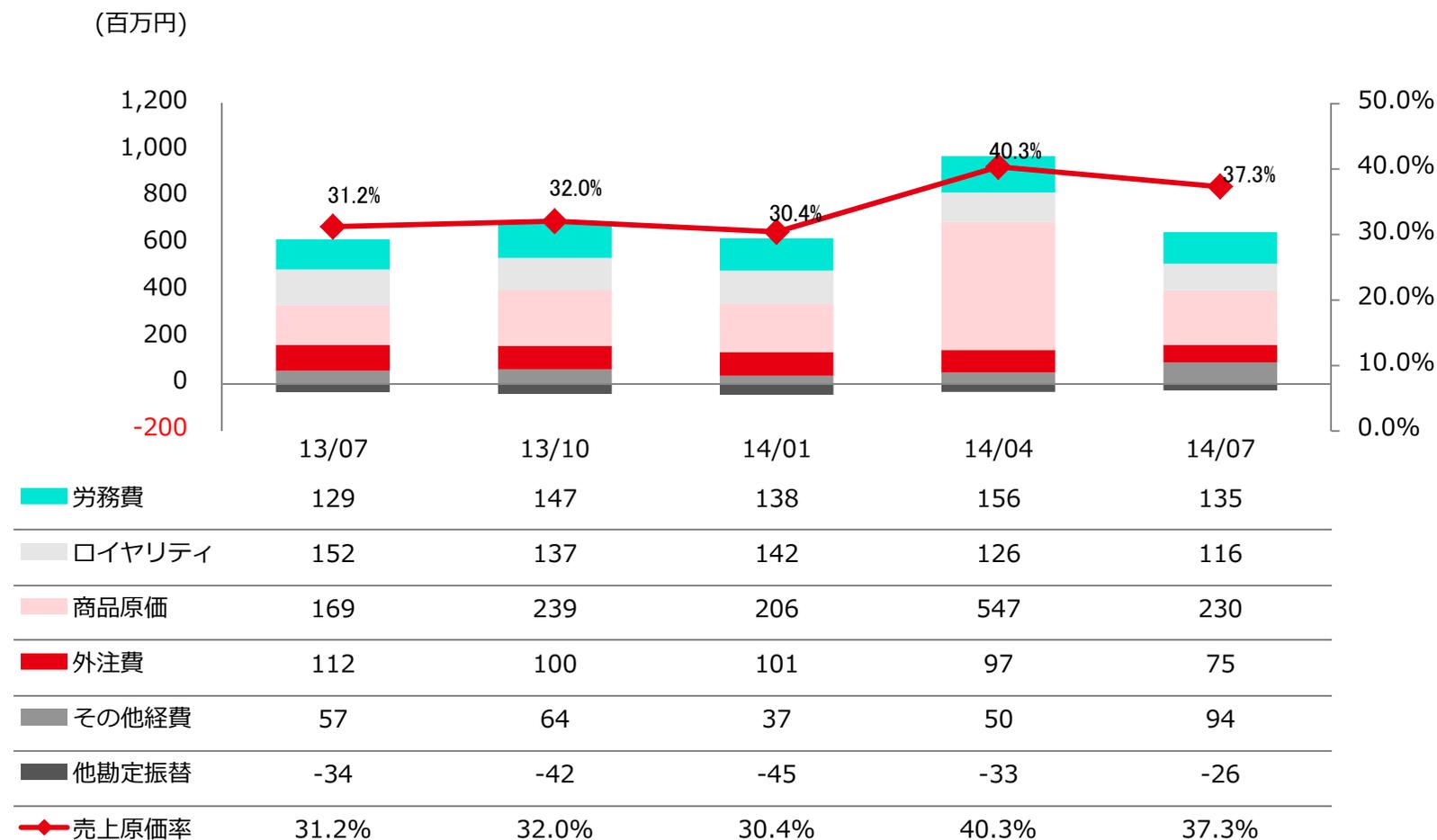
## 02 連結売上高の四半期推移

子会社BxE売上減によりコマース関連事業の売上高が大幅に減少



## 03 連結売上原価の四半期推移

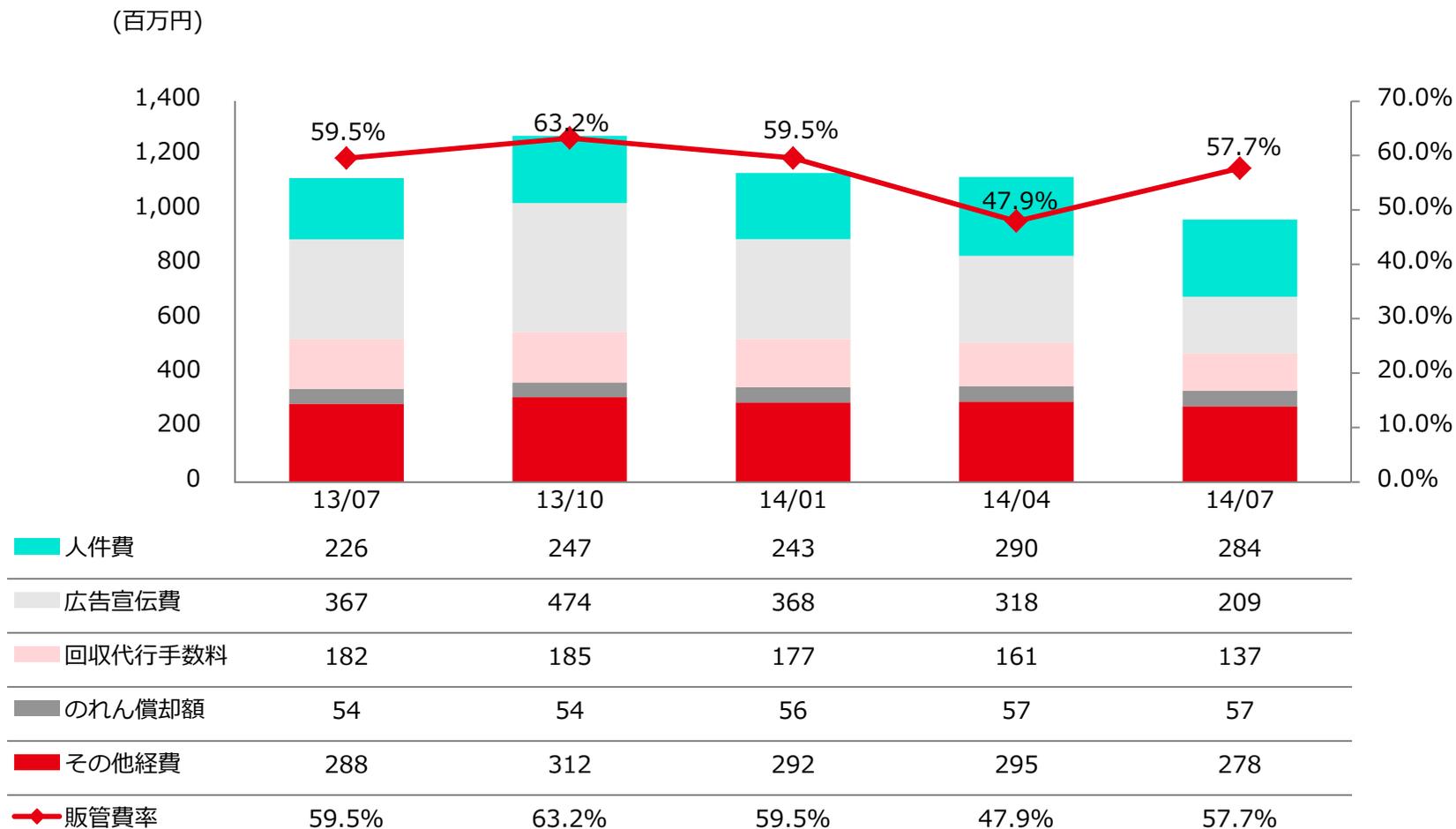
### コマース売上減に伴い商品原価が減少



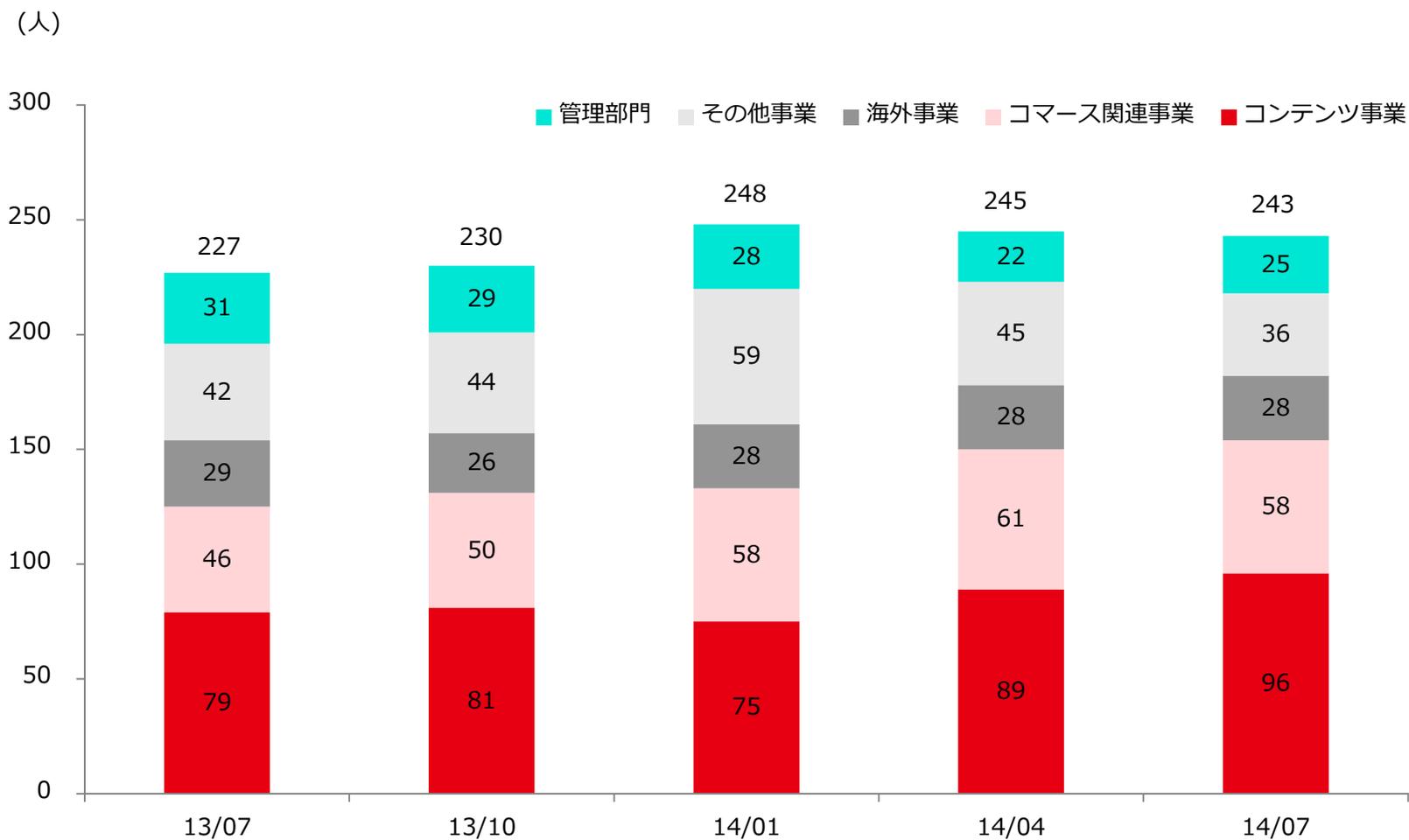
(\*1): 返品調整引当金繰入額は含んでおりません。

## 04 連結販管費の四半期推移

主にFP向けを中心に広告宣伝費が減少

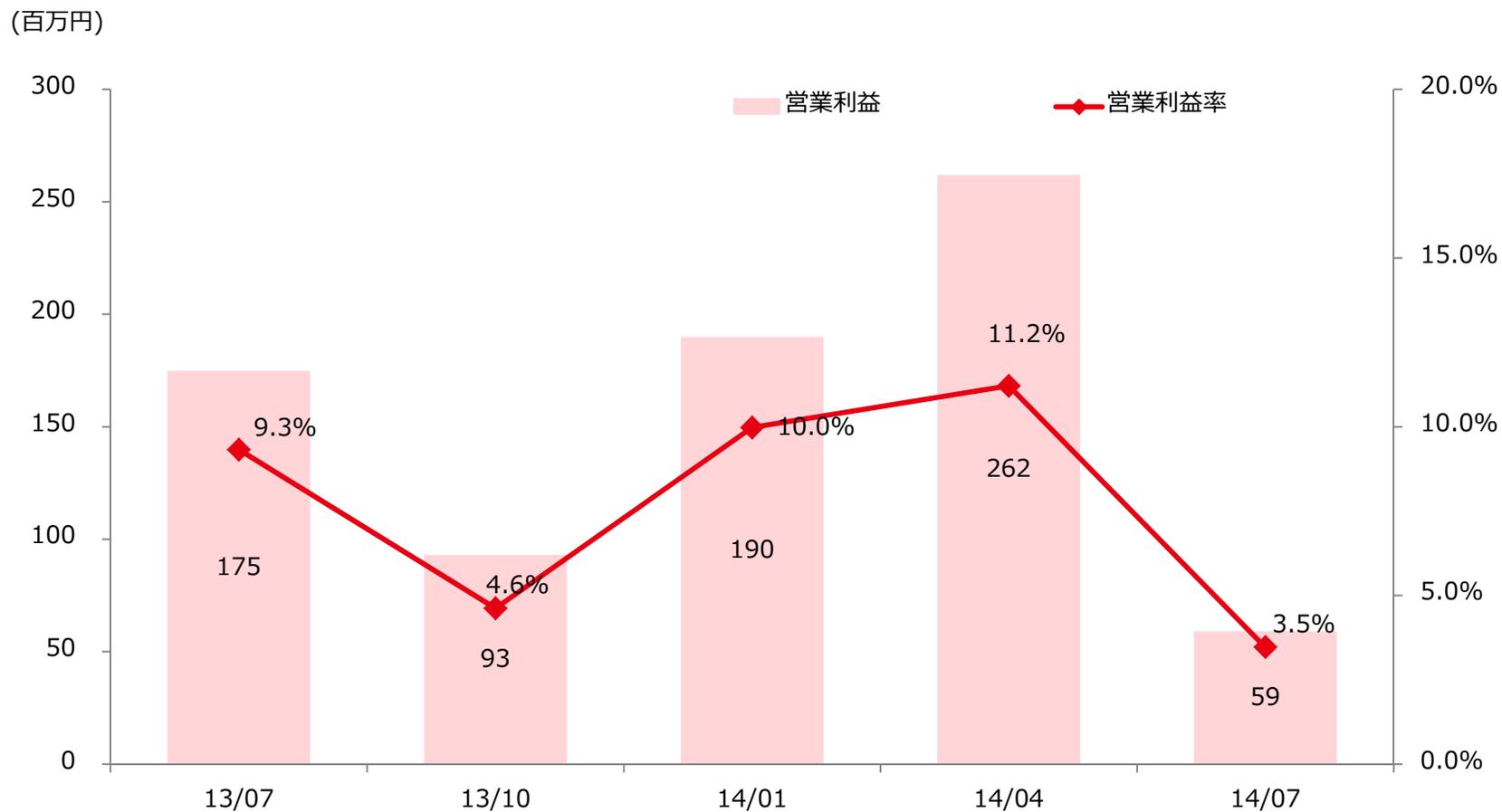


## 05 連結従業員数の四半期推移



(\*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。

## 06 連結営業利益の四半期推移



## 07 連結B/Sサマリー

## &lt;資産の部&gt;

(単位：百万円)	2014年4月期 期末①	2015年4月期 第1四半期②	増減額 (②-①)
	(2014年4月末)	(2015年4月末)	
現金及び預金	4,576	4,582	6
売掛金	1,559	1,082	-477
有価証券	504	504	0
商品及び製品	93	179	86
その他	146	204	58
<b>流動資産合計</b>	<b>6,878</b>	<b>6,551</b>	<b>-327</b>
有形固定資産合計	129	116	-13
ソフトウェア	193	174	-19
のれん	1,943	1,863	-80
その他	48	38	-10
<b>無形固定資産合計</b>	<b>2,184</b>	<b>2,076</b>	<b>-108</b>
投資有価証券	492	492	0
その他	371	354	-17
投資その他の資産合計	863	846	-17
<b>固定資産合計</b>	<b>3,178</b>	<b>3,039</b>	<b>-139</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,056</b>	<b>9,590</b>	<b>-466</b>

**Point1**

・売上高の減少によるもの

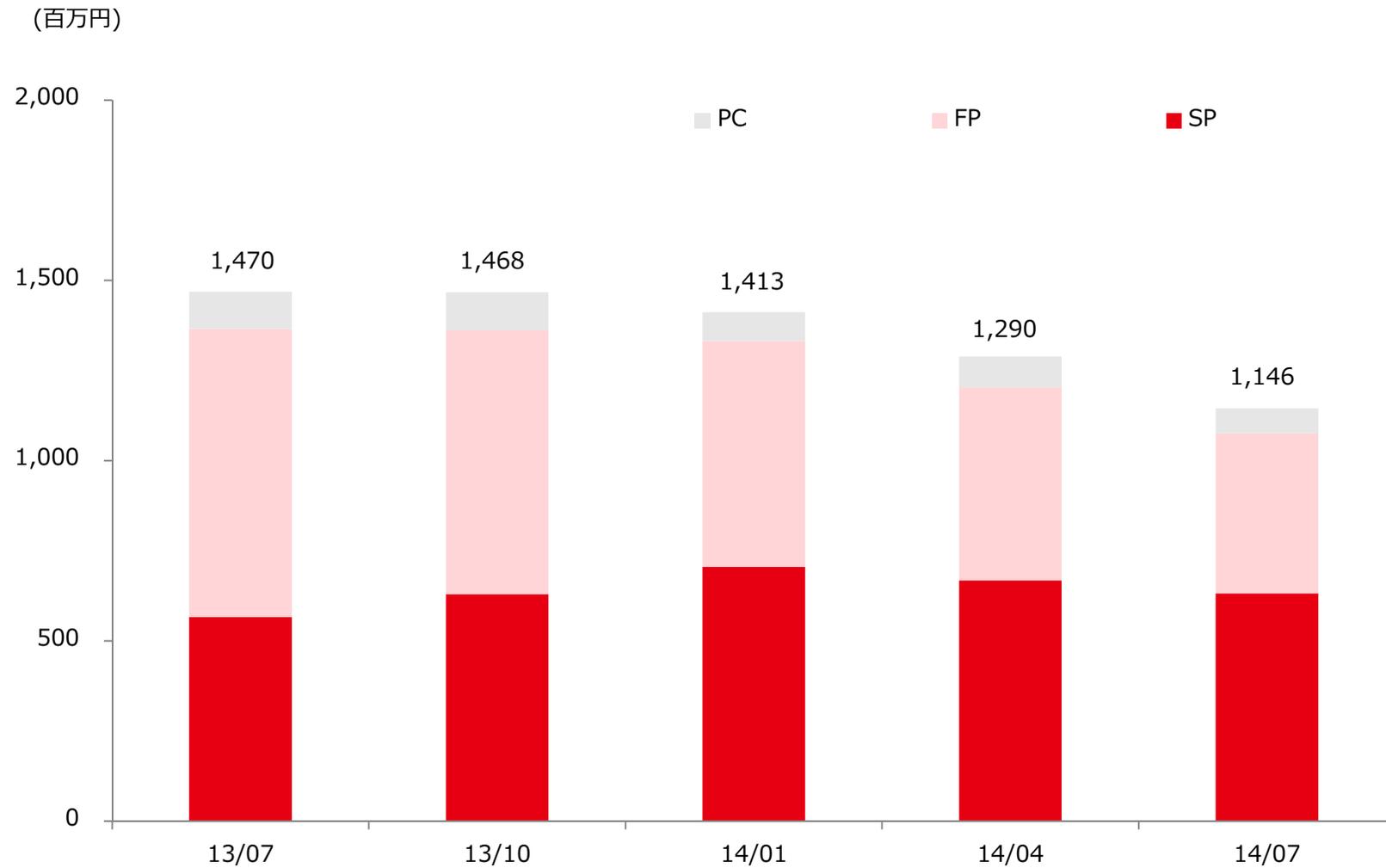
## &lt;負債・純資産の部&gt;

(単位：百万円)	2014年4月期 期末①	2015年4月期 第1四半期②	増減額 (②-①)
	(2014年4月末)	(2015年4月末)	
買掛金	376	255	-121
未払金	291	295	4
未払法人税等	132	74	-58
1年内返済予定長期借入金	183	183	0
その他	200	238	38
<b>流動負債合計</b>	<b>1,182</b>	<b>1,045</b>	<b>-137</b>
<b>固定負債合計</b>	<b>484</b>	<b>438</b>	<b>-46</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,666</b>	<b>1,484</b>	<b>-182</b>
資本金	1,476	1,476	0
資本剰余金	1,401	1,401	0
利益剰余金	6,798	6,570	-228
自己株式	-1,418	-1,418	0
<b>株主資本合計</b>	<b>8,258</b>	<b>8,029</b>	<b>-229</b>
為替換算調整勘定	52	24	-28
少数株主持分	79	52	-27
<b>純資産合計</b>	<b>8,390</b>	<b>8,106</b>	<b>-284</b>
<b>負債・純資産合計</b>	<b>10,056</b>	<b>9,590</b>	<b>466</b>

**Point2**

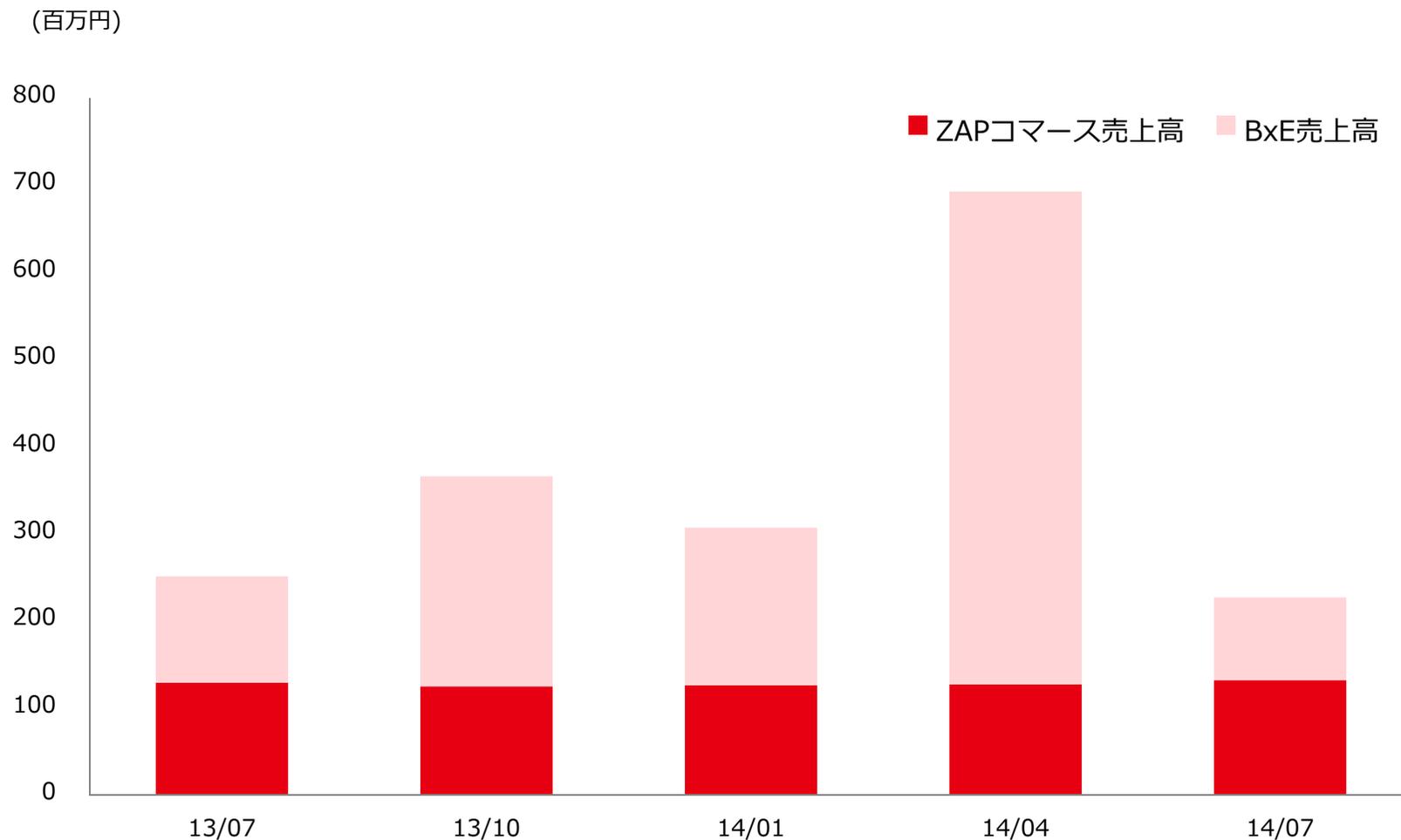
・主に配当金の支払い等によるもの

## 08 サービスの状況 ①デバイス別コンテンツ売上



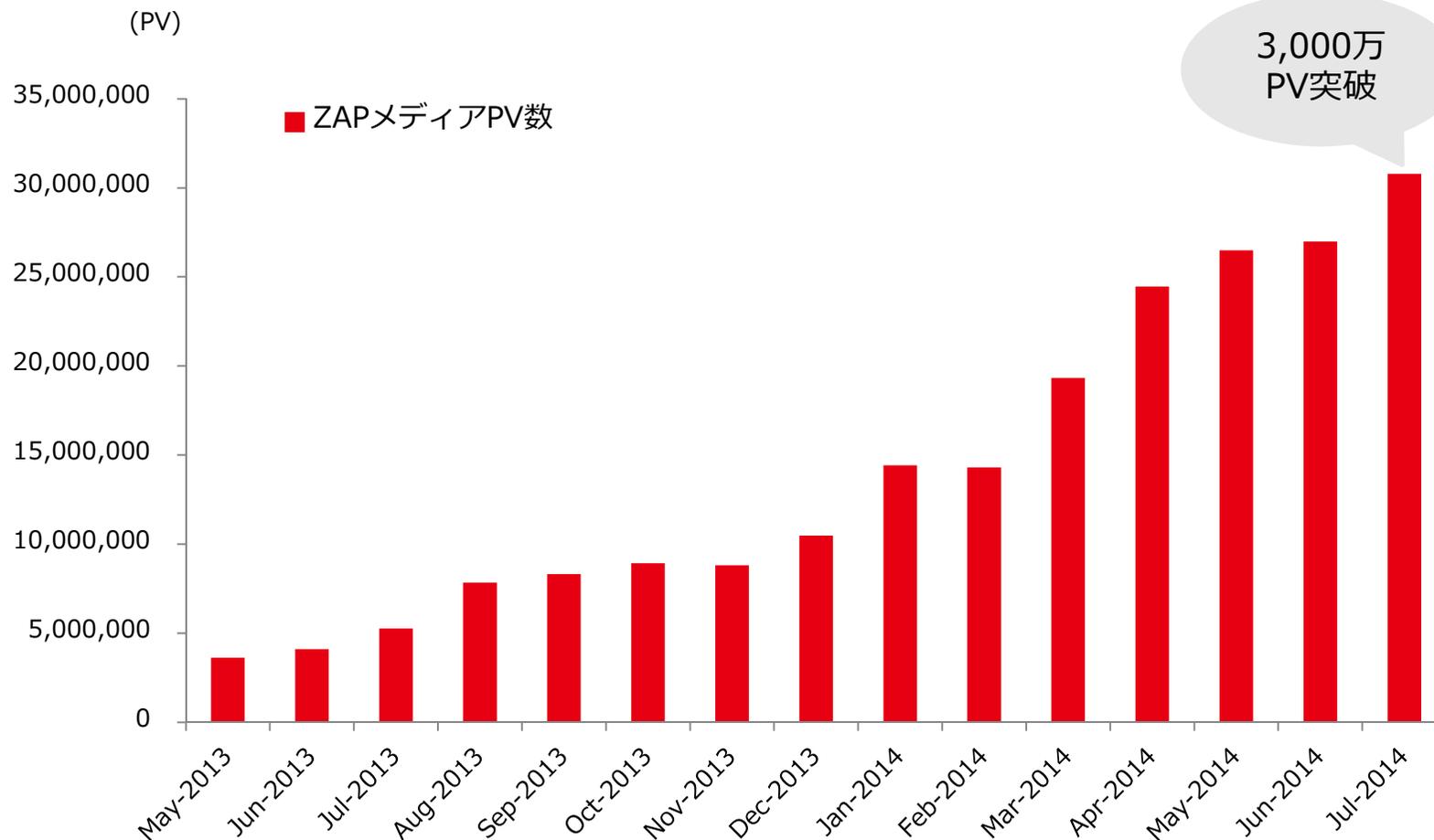
## 09 サービスの状況 ②コマース関連事業売上内訳

1Qにて新商品の発売がなかったためBxE売上高が減少



# 10 サービスの状況 ③集客メディアPV数

『ウートピ』『i無料占い』を中心にPV数が増加



(\*1): 集客メディアPV数は、i無料占い、PROLO、Tarot.com.jp、ウートピ、アマリリス、NewSphereの合計です

# 11 サービスの状況 ④新規メディア情報

## 新規メディア続々オープン

8/27<sub>open</sub>

**eyes.**<sup>+</sup>  
アイズプラス

もやうとした毎日に新しい視点をプラス！  
オトナ女性の名言・生き方バイブル

<http://eyes-woman.com/>

8/28<sub>open</sub>

大人の女性を引き立てる“モノ”メディア

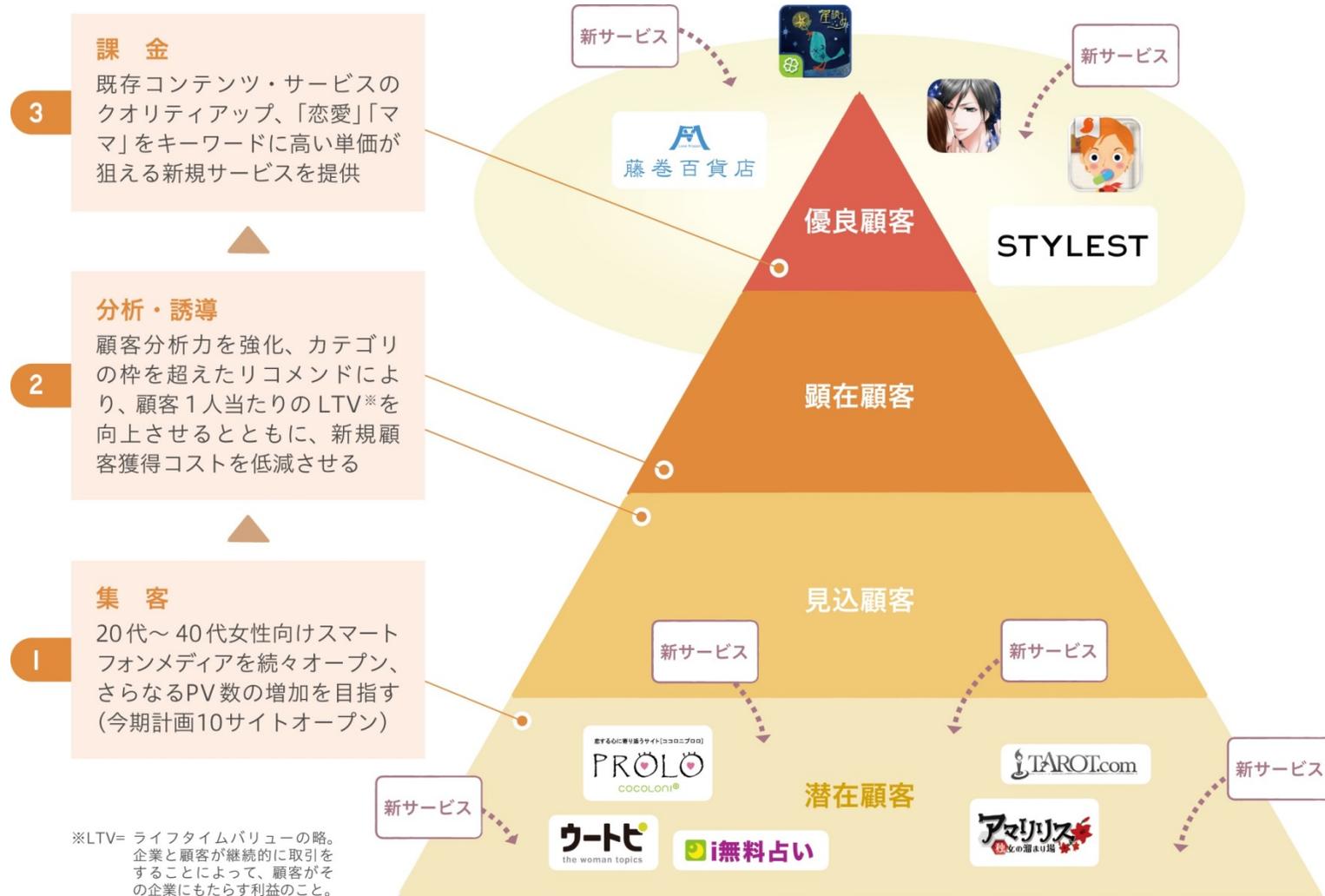
**Soell**  - そえる -

<http://soell.jp/>

今後も月1以上のペースで新規メディアをオープン予定

# 12 目指す姿

## 今期テーマ：スマホ市場において持続的に成長可能な体制の構築



## 13 2015年4月期業績予想に対する進捗

(単位：百万円)	2015年4月期通期（予想）	2014年4月期1Q（実績）	対期末進捗率
	金額	金額	%
売上高	7,500	1,678	22%
営業利益	0	59	-
経常利益	0	63	-
当期純利益	-13	51	-

### Point

- ・ 2015年4月期通期業績予想に対して概ね計画通りに推移

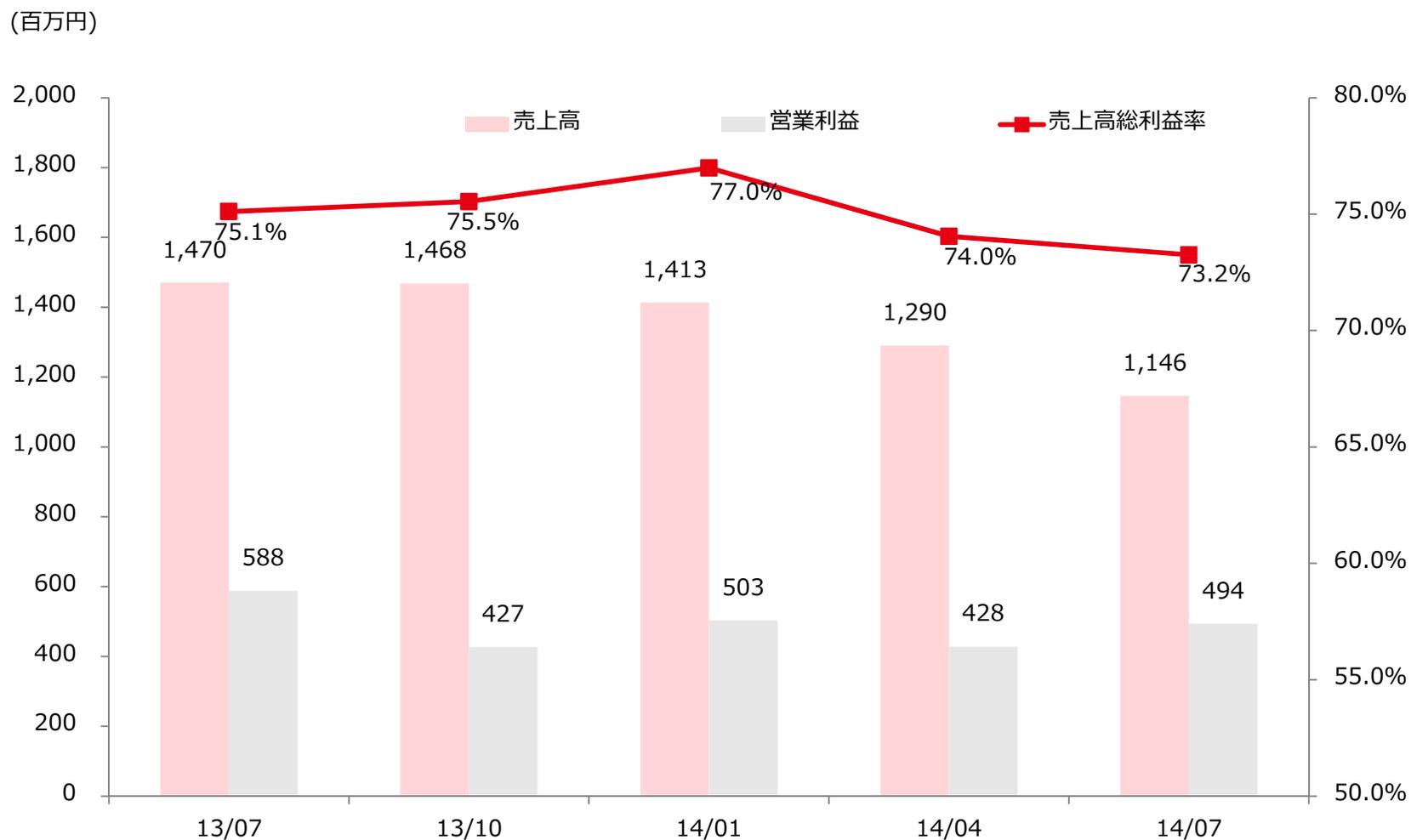
## II. 參考資料

# 01 コンテンツ事業①：前四半期比較

(単位：百万円)		2014年4月期第4四半期 (2-4月)	対売上 比率	2015年4月期第1四半期 (5-7月)	対売上 比率
売上高		1,290	100.0%	1,146	100.0%
原 価	労務費	97	7.5%	91	7.9%
	ロイヤリティ	121	9.4%	111	9.7%
	外注費	60	4.7%	47	4.1%
	その他	55	4.3%	56	4.9%
販 管 費	人件費	37	2.9%	21	1.8%
	広告宣伝費	285	22.1%	164	14.3%
	回収代行手数料	161	12.5%	137	12.0%
	その他	43	3.3%	21	1.8%
営業利益		428	33.2%	494	43.1%

(\*)：費用については連結相殺前の数値で比較しております。

## 02 コンテンツ事業②：四半期業績推移



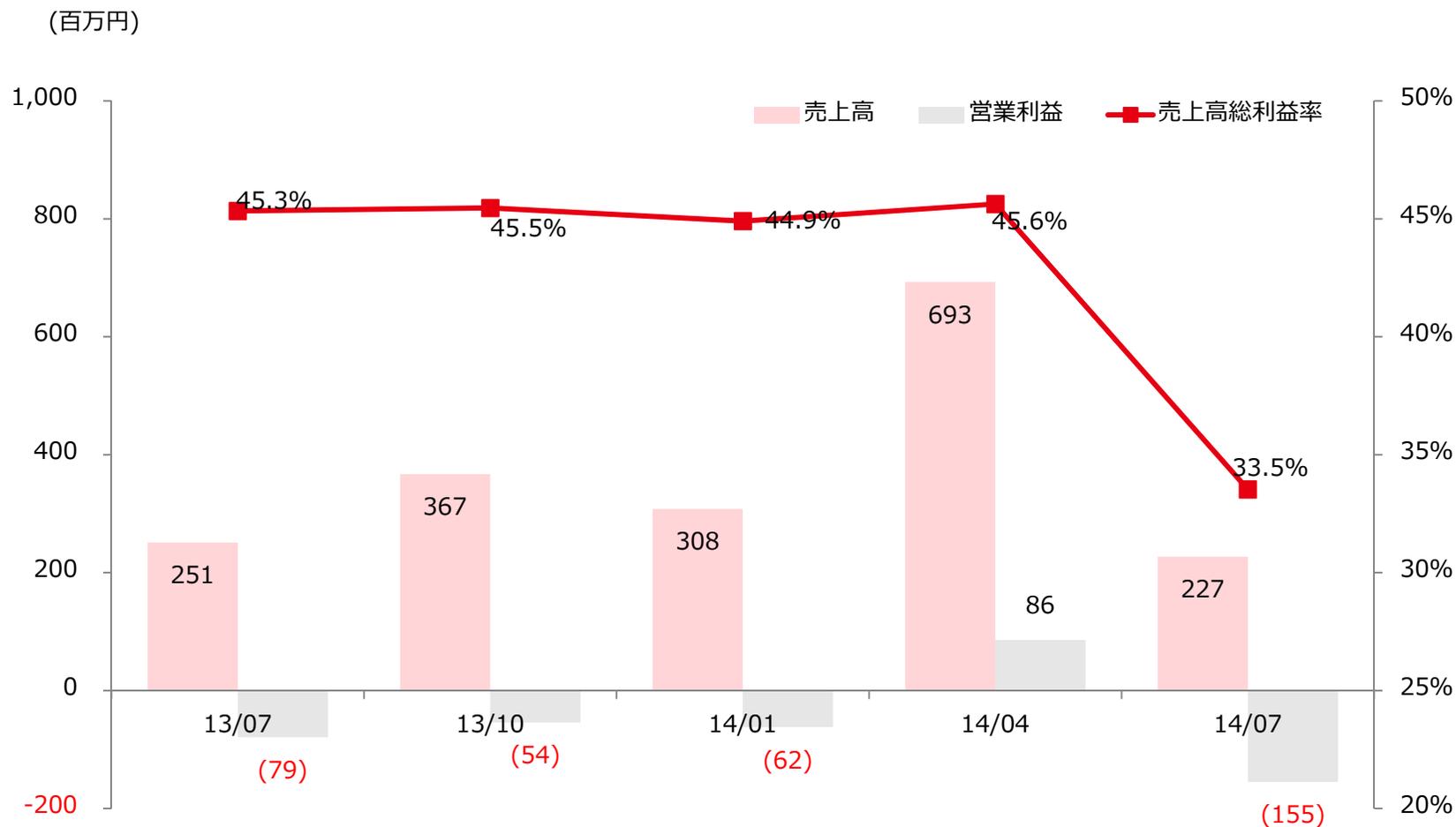
## 03 コマース関連事業①：前四半期比較

(単位：百万円)		2014年4月期第4四半期 (2-4月)	対売上 比率	2015年4月期第1四半期 (5-7月)	対売上 比率
売上高		693	100.0%	227	100.0%
原 価	商品原価	368	53.1%	140	61.7%
	荷造運搬費	8	1.2%	9	4.0%
	その他	1	0.1%	1	0%
販 管 費	人件費	94	13.6%	85	37.4%
	広告宣伝費	26	3.8%	39	17.2%
	支払手数料	14	2.0%	9	4.0%
	地代家賃	18	2.6%	18	7.9%
	その他	78	11.3%	79	34.8%
営業利益		72	10.4%	-168	-74.0%

(\*1)：費用については連結相殺前の数値で比較しております。

(\*2)：原価には返品調整引当金繰入額を含んでおります。(子会社BxE)

## 04 コマース関連事業②：四半期業績推移



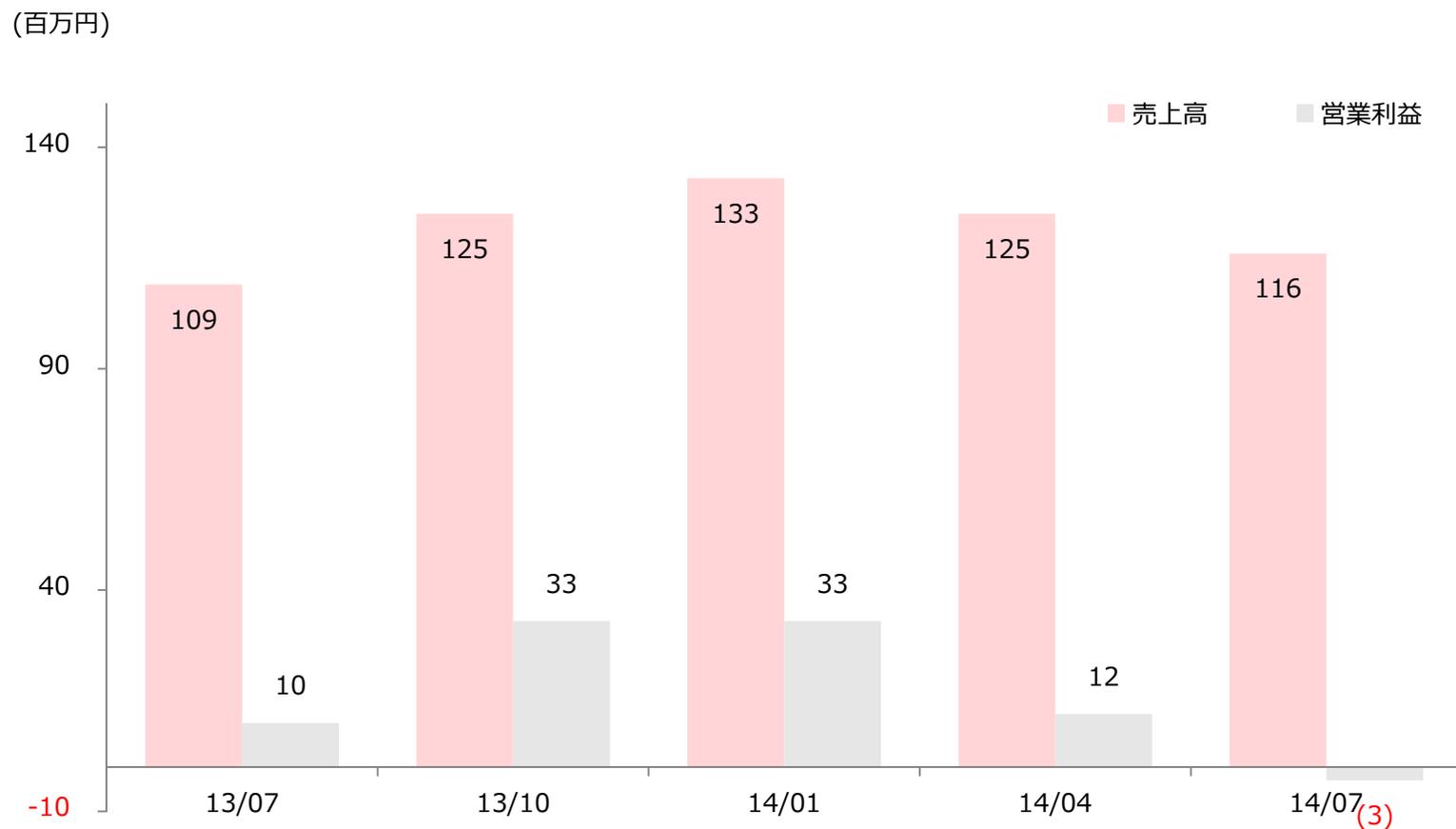
(\*1): 第1四半期連結会計期間よりセグメント変更を行っておりますが、セグメント変更の影響が軽微であることから、2013年4月期以前は組み替え前の数値を記載しております。

(\*2): 原価には返品調整引当金繰入額を含んでおります。(子会社BxE)

(\*3): 上記営業利益は、のれん償却前の数値です。(のれん償却費 13百万/Q)

## 05 海外事業

### 利益を生み出せる体制づくりに取り組む



(\*1): 海外事業の売上高・営業利益につきましては、四半期決算ごとに算出した期中平均レートを用いて日本円に換算した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 41百万/Q)

## 06 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（2014年4月末時点）
- ・従業員数 連結245名（2014年4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 中村 亮  
取締役 小林 真人  
取締役（社外） 美澤 臣一  
取締役 森 春幸  
常勤監査役（社外） 山口 豊義  
監査役（社外） 井上 昌治（弁護士）  
監査役 谷間 真（公認会計士）

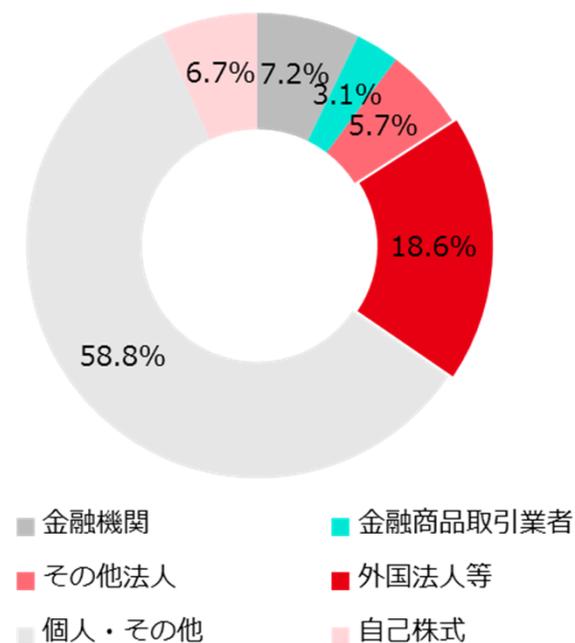
## 07 株主構成(2014年4月末現在)

発行済株式数：13,651,000株／株主数：8,163名

### ■大株主の状況

	所有株式数 (株)	所有株式数の割合 (%)
川嶋 真理	2,912,000	21.33%
ビービーエイチ フィデリティピュアリティ 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%
合同会社クリムソングループ	668,200	4.89%
ゴールドマンサックスインターナショナル	302,100	2.21%
ジェーピー モルガン チェース バンク 385093	174,800	1.28%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	144,100	1.05%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	143,600	1.05%
立花証券株式会社	135,300	0.99%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口1)	117,400	0.86%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口2)	114,500	0.83%

### ■所有者別分布 (所有株式割合)



## 08 事業内容

### 携帯電話を利用した情報サイト等の運営

#### コンテンツ事業

有料占いサイトの運営など

#### コマース関連事業

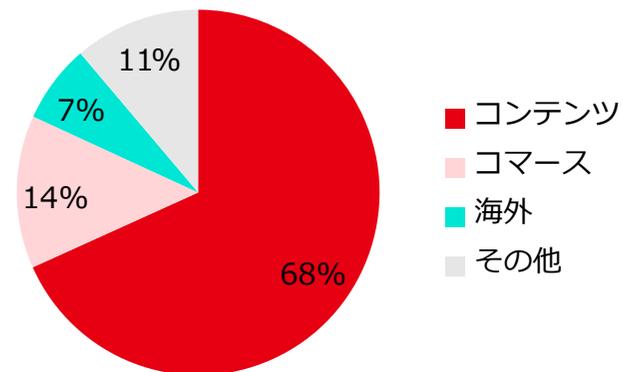
ショッピングサイト運営  
自然派化粧品の販売など  
(子会社BxE)

#### 海外事業

米国占いサイトの運営  
(米子会社)

#### その他の事業

サイト開発受託、  
無料メディアの運営  
(広告収益) など



【事業別売上構成】 (2014年7月末)

# 09 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

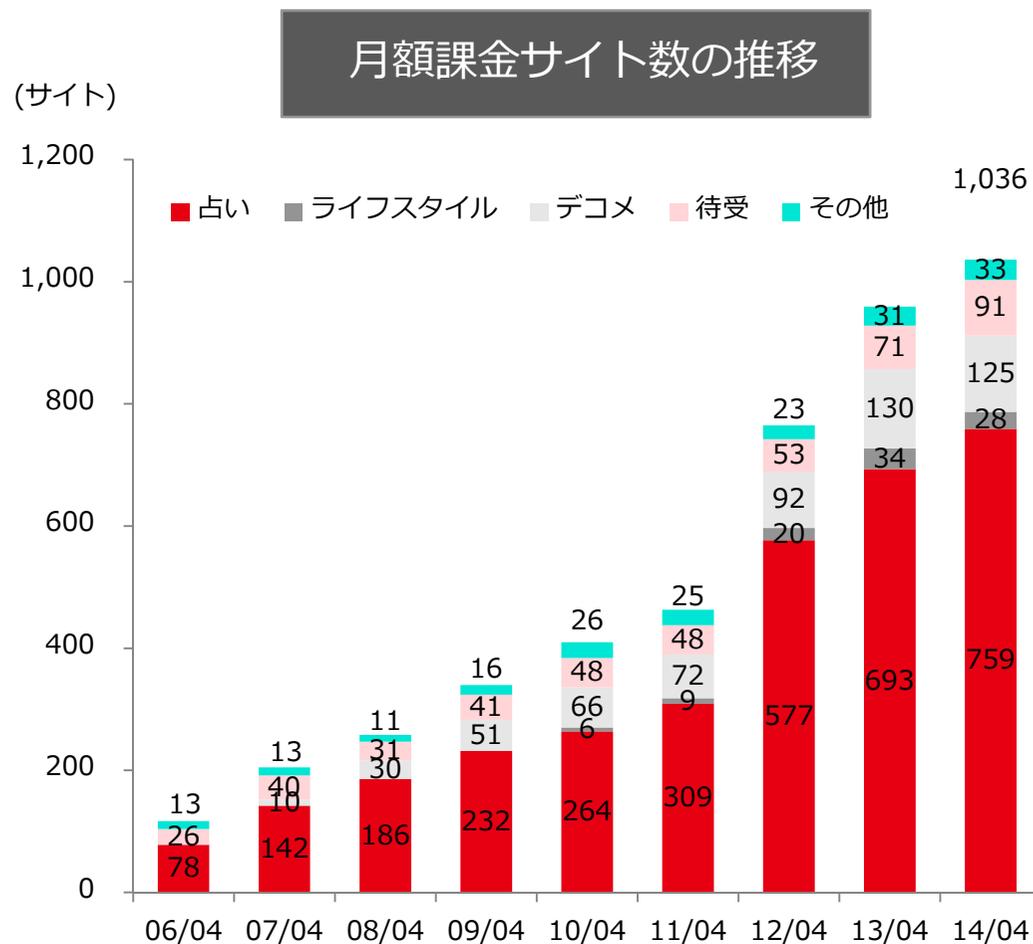
西洋占い	東洋占い	診断・心理
1 今日の運勢DX	1 細木数子六星占術	1 ☆江原啓之☆
2 365誕生日大占術	2 スマート占いDX	2 ゲッターズ飯田流
3 石井ゆかりの星読み	3 ゲッターズ飯田の占い	3 開運夢診断
4 恋愛の神様DX	4 島田秀平手相占い	4 青森の神様◆木村藤子
5 最後の琉球ユタ◇はる	5 奇跡の力◆上地一美	5 動物占い
6 鏡リュウジ占星術	6 七曜◆姓名鑑定	6 大人の関係
7 血液型相性診断	7 安齋流開運鑑定	7 動物キャラナビ
8 ジョン・ヘイズ英国占星術	8 新宿の母	8 香山リカ深層心理学
9 運命の恋占い	9 新宿の母	9 男子脳×女子脳
10 花凛100万人感涙サロン	10 銀座の母◇開運姓名	10 スピリチュアル夢診断
11 HAPPY! 占い	11 究極の姓名判断～桃源紀行～	11 本物の心理テスト
12 運命日	12 下ヨシ子流生命	12 性格美人の法則
13 マイバースデイ	13 ゲッターズ飯田の姓名判断	13 佳川奈未★幸運予告
14 宿命と予言	14 銀座の母◆横田淑恵	14 男心の本当と嘘
15 マドモアゼル愛◆星語り	15 沖縄の父◆奇跡鑑定	15 女性の恋愛心理学
16 府中の神様みよこ先生◆愛のメッセージ	16 香港的中の母! 燕京	16 名越康文のコラボ
17 新橋の母◆占霊術	17 風水芸人◆出雲阿国	17 みよこ先生の笑う門にはなに来たる?
18 濱口善幸のタロット占い	18 キセキの鑑定士 花凛・KARIN	18 前世療法
19 光の救世者◇クロ戌	19 浅草橋の母姓名判断	19 究極の恋愛科学
20 【的中】365誕生日の暗号	20 直居ユミリー恋愛・風水	20 脳内スイッチ黒川伊保子
21 前世からの約束	21 西新宿の母	21 血液型人間学DX
22 3ヶ月後の未来	22 金運風水	22 誕生日占い
23 奇跡予言バラート・クララ	23 太宰府の母ちゃん	23 恋が叶う99のルール
24 ステラ薫子◆幸せ革命	24 Dr. コパの風水相談所	24 ジュセリーノの未来予言
25 泉谷綾子【究極予言】	25 愉快痛快! 魚ちゃん	25 夢占い大事典

出所：2014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

# 10 提供サービス数

多数のサイトを開発・運営できる運用体制



提供サービス数<sup>14/04末</sup>

FP <sub>サイト</sub>	564 <sub>サイト</sub>
SP <sub>サイト</sub>	472 <sub>サイト</sub>
SP <sub>アプリ</sub>	226 <sub>個</sub>

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Group 経営管理Div.

TEL : 03-6434-1036 (代表)

MAIL : ir@zappallas.com