

ZAPPALLAS

2016年4月期 決算説明資料

株式会社ザッパラス

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

TSE 1st Section:3770

I . 2016年4月期 決算概要

01 業績予想と実績の差異について

直近修正予想を若干上振れて着地

(単位：百万円)	修正予想 (2016/3/9発表)	2016年4月期 実績	増減率	2015年4月期 実績
売上高	5,514	5,558	0.8%	7,581
営業利益	132	239	81.1%	516
経常利益	83	160	92.8%	728
当期純利益	△589	△539	-	242

Points

- ・ 広告好調によるスゴ得や既存占いサイト売上増により、モバイルサービス事業の売上高が増加
- ・ 売上高の増加による影響に加え、広告宣伝費等の販売管理費が予想を下回ったことにより営業利益が直近修正予想を上振れて着地
- ・ 為替差損83百万円を営業外費用に計上

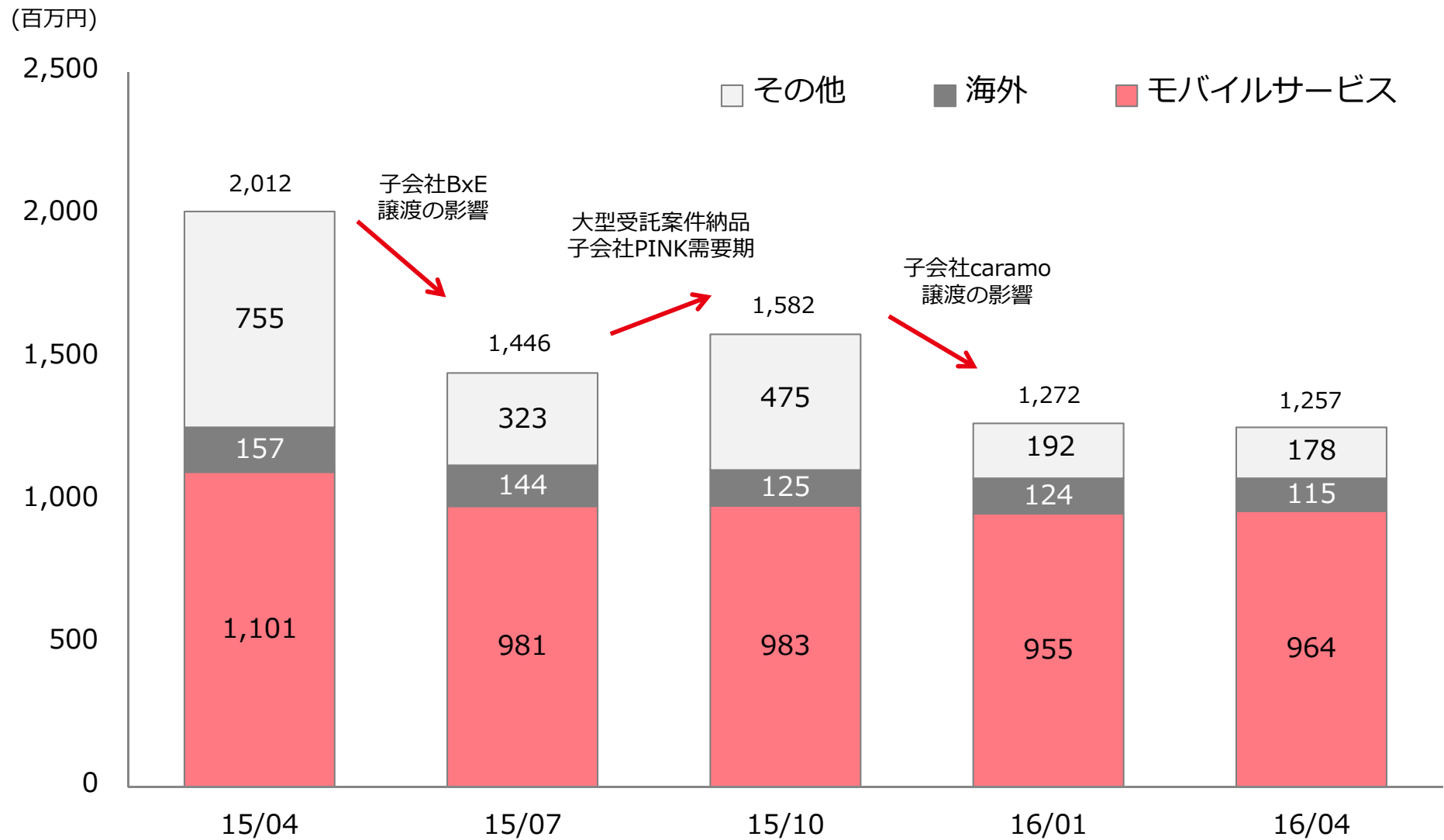
02 連結P/Lサマリー（前四半期比）

(単位：百万円)	2016年4月期3Q (11-1月)		2016年4月期4Q (2-4月)		増減率
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	1,271	100.0%	1,257	100.0%	-1.1%
売上総利益	778	61.2%	779	62.0%	0.1%
販売費及び一般管理費	752	59.2%	736	58.6%	-2.1%
営業利益	26	2.0%	43	3.4%	65.4%
経常利益	8	0.6%	△44	-	-
四半期純利益	△886	-	△19	-	-

Points

- ・売上高は主力のモバイルサービスが増加したものの、その他、海外事業売上高が減少し微減
- ・3Qにおいてのれんの減損損失を計上したことにより、コストが減少し営業利益が増加
- ・為替差損の発生により経常利益が減少

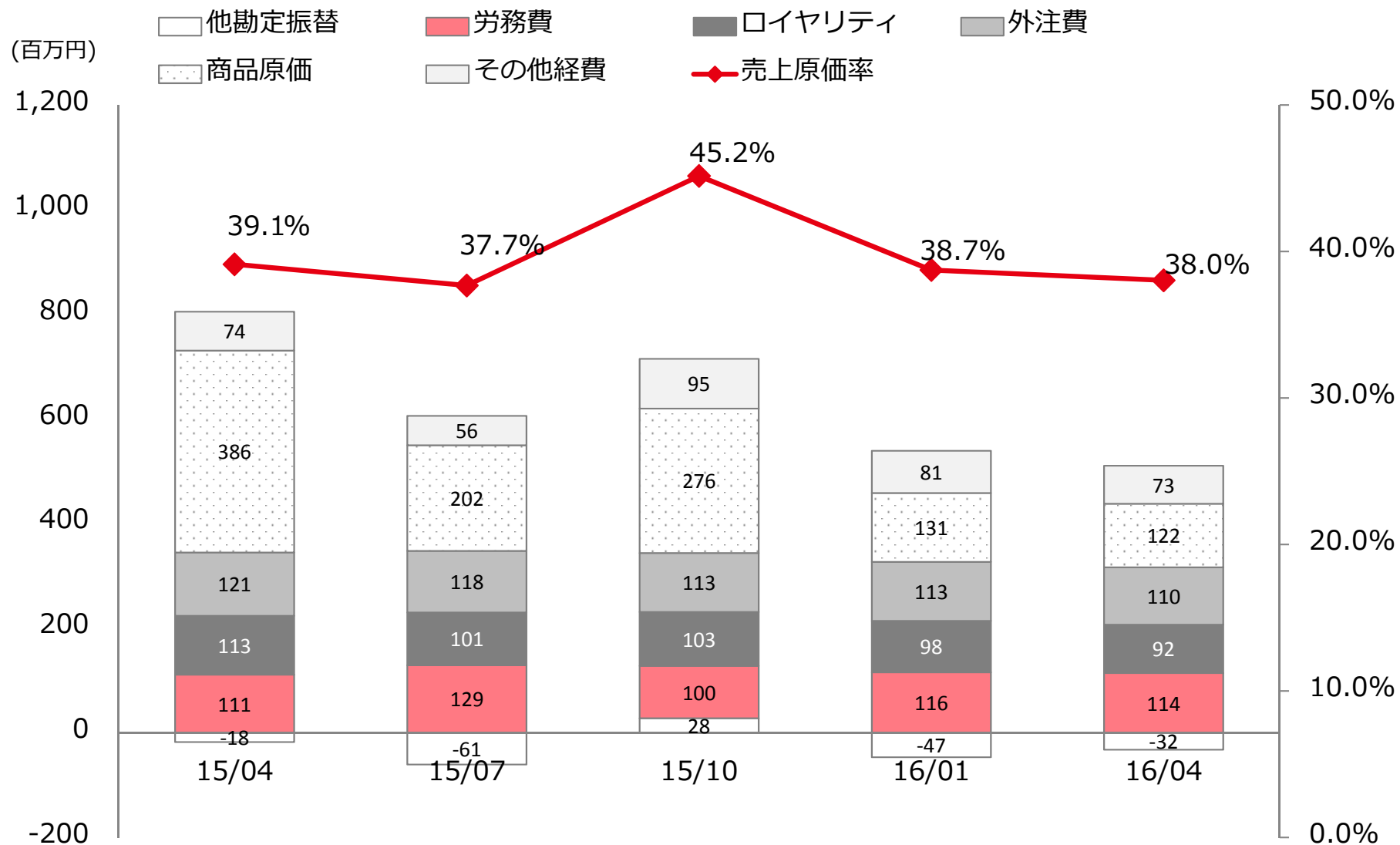
03 連結売上高の四半期推移



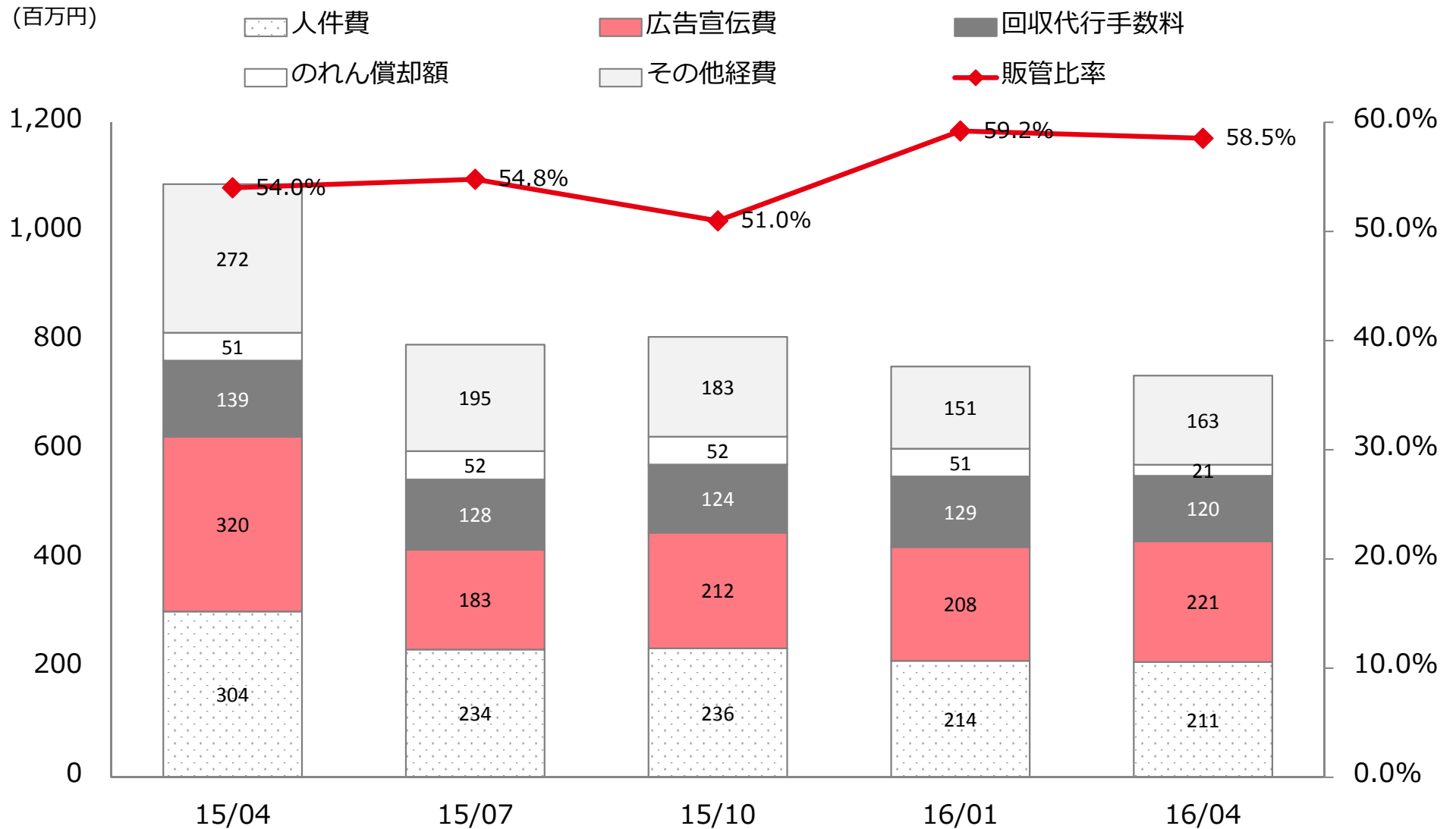
(*1) : 前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

(*2) : 当期よりセグメント間取引が発生しておりますが、金額が軽微のため上記グラフには調整額を含めておりません。

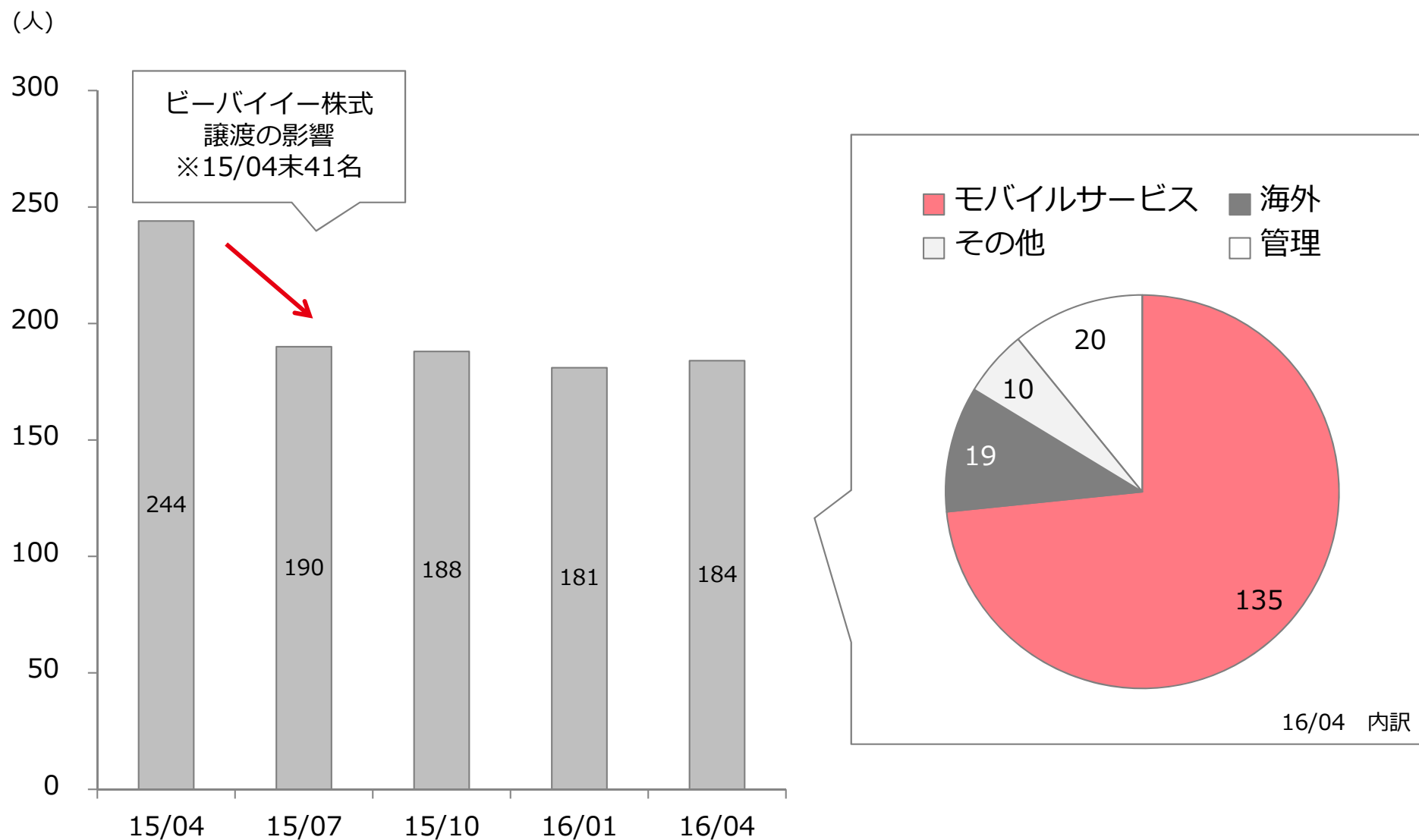
04 連結売上原価の四半期推移



05 連結販管費の四半期推移

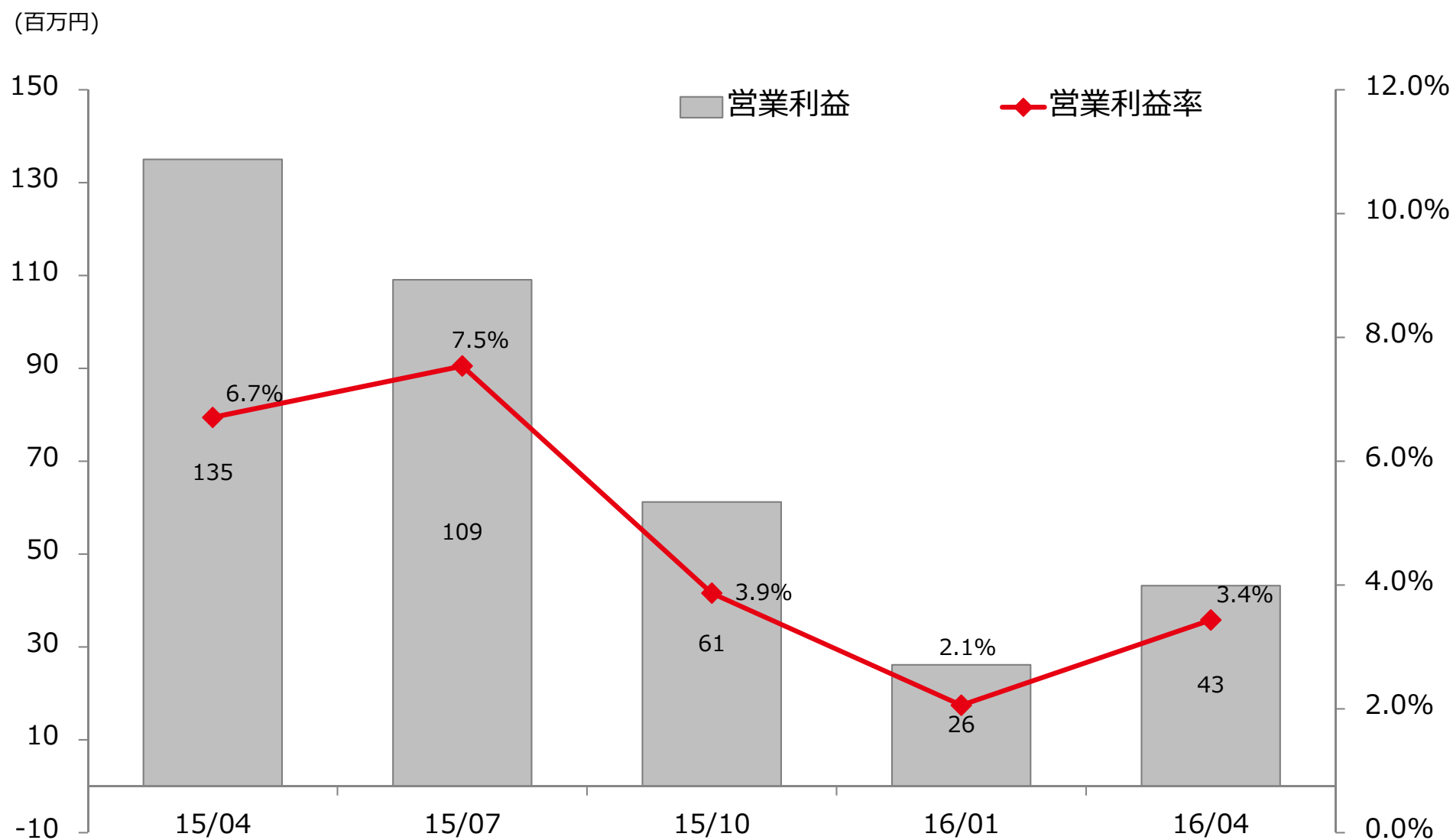


06 連結従業員数の四半期推移



(*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。

07 連結営業利益の四半期推移

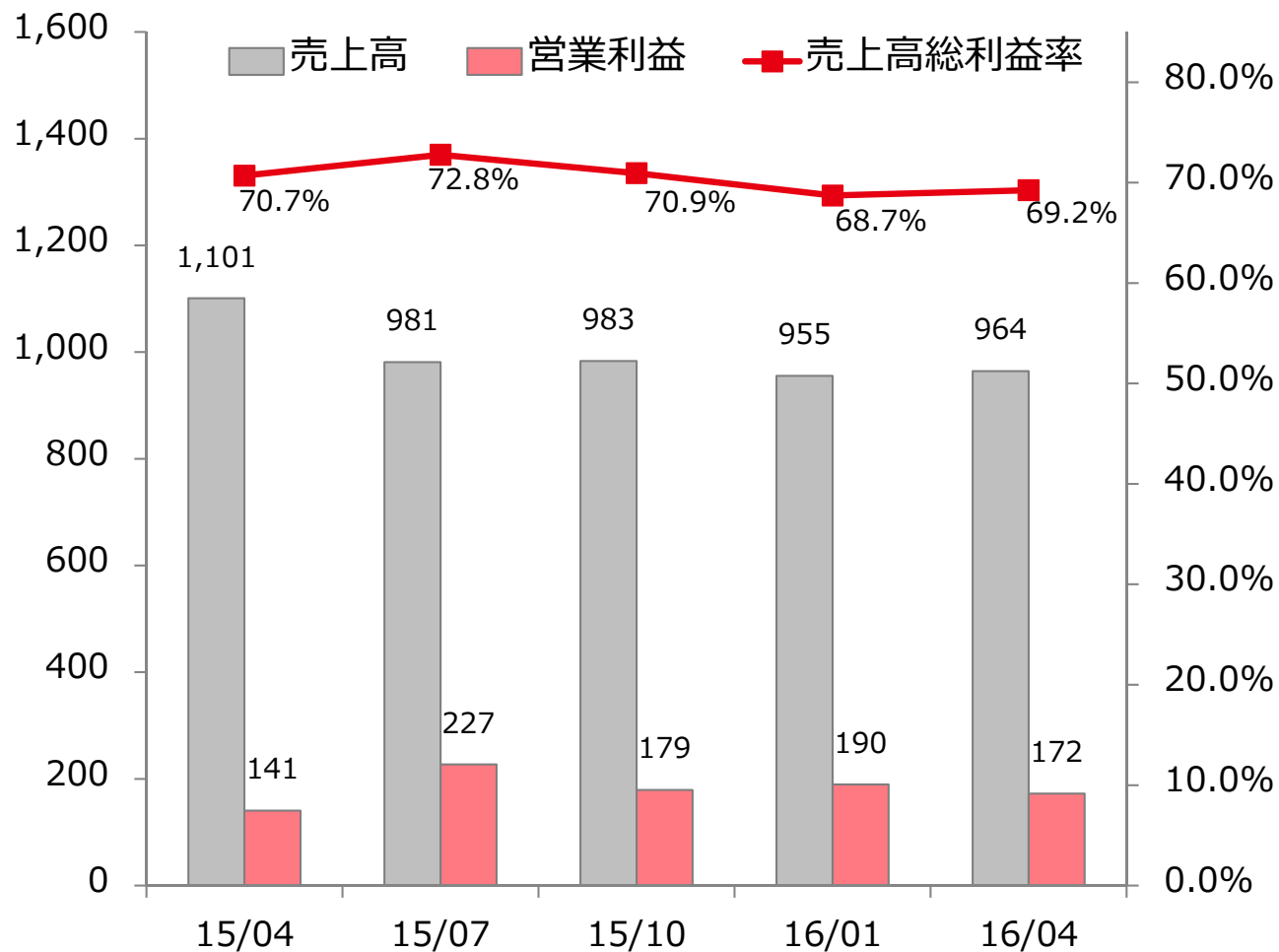


Ⅱ．モバイルサービスの状況

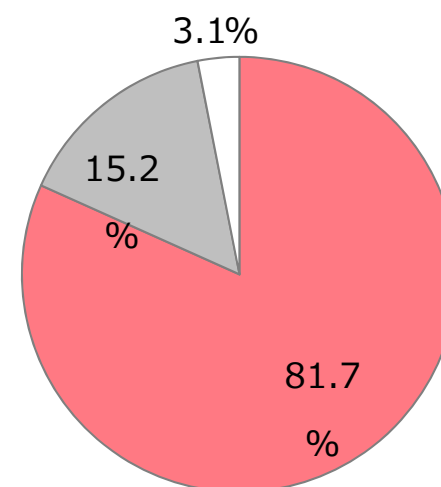
08 モバイルサービス事業：四半期推移

売上高・営業利益は安定して推移

(百万円)



【4Q売上高内訳】



- 占い関連
- その他コンテンツ
- その他

(*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。

09 モバイルサービス事業：前四半期比較

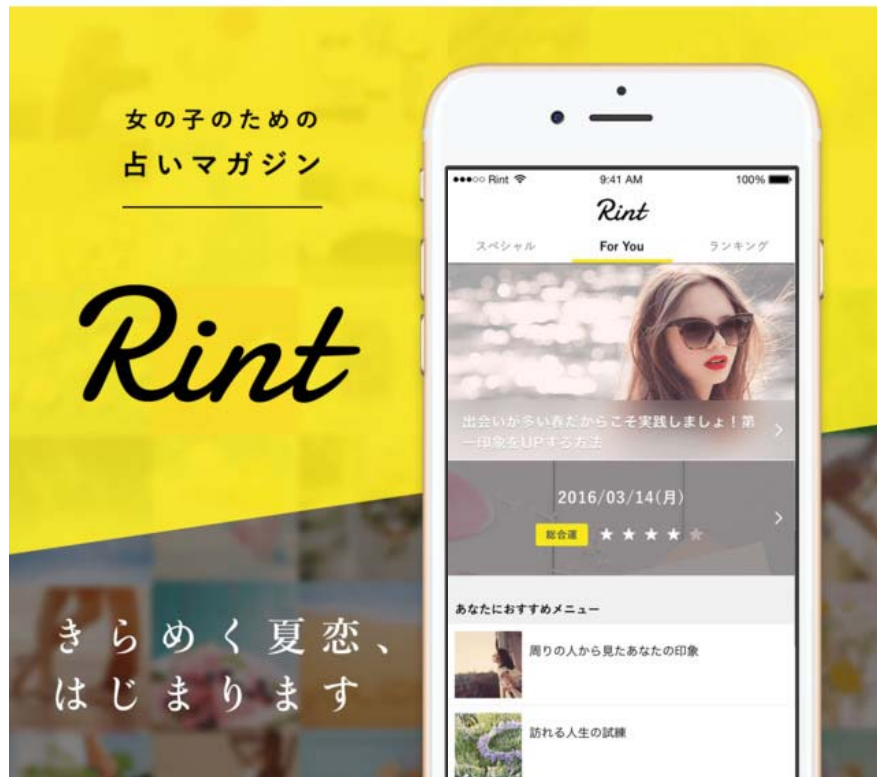
(単位：百万円)		2016年4月期3Q (11-1月)	対売上 比率	2016年4月期4Q (2-4月)	対売上 比率
売上高		955	100.0%	964	100.0%
原 価	労務費	99	10.4%	98	10.0%
	ロイヤリティ	93	9.7%	87	8.9%
	外注費	75	7.9%	75	7.6%
	その他	29	3.0%	42	4.3%
販 管 費	人件費	101	10.6%	102	10.4%
	広告宣伝費	194	20.3%	202	20.6%
	回収代行手数料	128	13.4%	119	12.1%
	その他	62	6.5%	70	7.1%
営業利益		189	19.8%	172	17.5%

(*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。

10 モバイルサービスの状況：占い

サブスクリプション型占いアプリ『Rint』iOS版4/4 提供開始



<特徴>

- ✓ 国内最大級、3,000以上の占いメニューが月額400円で使い放題
- ✓ 雑誌を読むような感覚でサクサク占いを楽しめる
- ✓ 今の気分や状況に合わせてぴったりのメニューをリコメンド

→6/7Android版もオープン、7月にはweb版リリース予定
今後は更なる占いメニューの開発、キュレーション、
リコメンド機能の強化を実施

11 モバイルサービスの状況：ゲーム

『315 - それは予告された運命の日 -』 3/15 提供開始



- ✓ 3/19~21、池袋で声優の卵たちが、ゲームのキャラクターに扮して、サンプリングを実施
- ✓ 人気声優の出演するPVを公式サイトで公開

<http://315.sixdoubts.pgasp.jp/>

→ユーザーレビューでは高評価を得るも課金率の低さが課題
ゲームバランスの調整により数値の改善めざす

12 モバイルサービスの状況：ゲーム

女の子のためのストーリーパズルゲーム『Toys' Parade』5/16 提供開始



<特徴>

- ✓ 天野喜孝氏（メインビジュアル）・ヒヤダイン氏（音楽）等豪華スタッフが参加
- ✓ 個性豊かなキャラクターが織りなす感動ファンタジー物語
- ✓ 解けたときの爽快感がクセになるおもむずパズルと音感はぐくむリズムゲーム

→今後はメインターゲット（女の子とその親）へ届けるべく積極的なPR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 期末①	2016年4月期 期末②	増減額 (②-①)
(単位：百万円)	(2015年4月末)	(2016年4月末)	
現金及び預金	5,233	5,519	286
売掛金	1,182	739	-443
有価証券	504	0	-504
商品及び製品	138	7	-131
その他	220	694	474
流動資産合計	7,277	6,959	-318
有形固定資産合計	89	53	-36
ソフトウェア	98	96	-2
のれん	1,576	577	-999
その他	39	39	0
無形固定資産合計	1,713	712	-1,001
投資有価証券	646	467	-179
その他	442	236	-206
投資その他の資産合計	1,088	703	-385
固定資産合計	2,891	1,469	-1,422
資産合計	10,168	8,428	-1,740

<負債・純資産の部>

	2015年4月期 期末①	2016年4月期 期末②	増減額 (②-①)
(単位：百万円)	(2015年4月末)	(2016年4月末)	
買掛金	348	134	-214
未払金	333	212	-121
未払法人税等	179	9	-170
1年内返済予定長期借入金	193	160	-33
その他	284	96	-188
流動負債合計	1,337	602	-735
固定負債合計	340	120	-220
負債合計	1,678	722	-956
株主資本合計	8,220	7,553	-667
その他包括利益累計額合計	231	152	-79
非支配株主持分	39	0	-39
純資産合計	8,490	7,705	-785
負債・純資産合計	10,168	8,428	-1,740

Points

- ・主に連結子会社(株)ビーバイイー、(株)caramoの株式譲渡により売掛金・商品・買掛金・固定負債が減少
- ・米国子会社ののれん減損によりのれん、長期繰延税金資産、利益剰余金が減少

02 連結キャッシュ・フロー

(単位：百万円)	2015年4月期 (①) 金額	2016年4月期 (②) 金額	増減額 (②－①)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,123	315	△808
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87	275	362
財務活動によるキャッシュ・フロー	△415	△288	127
現金及び現金同等物の増減額	657	285	△372
現金及び現金同等物の期末残高	5,537	5,823	286

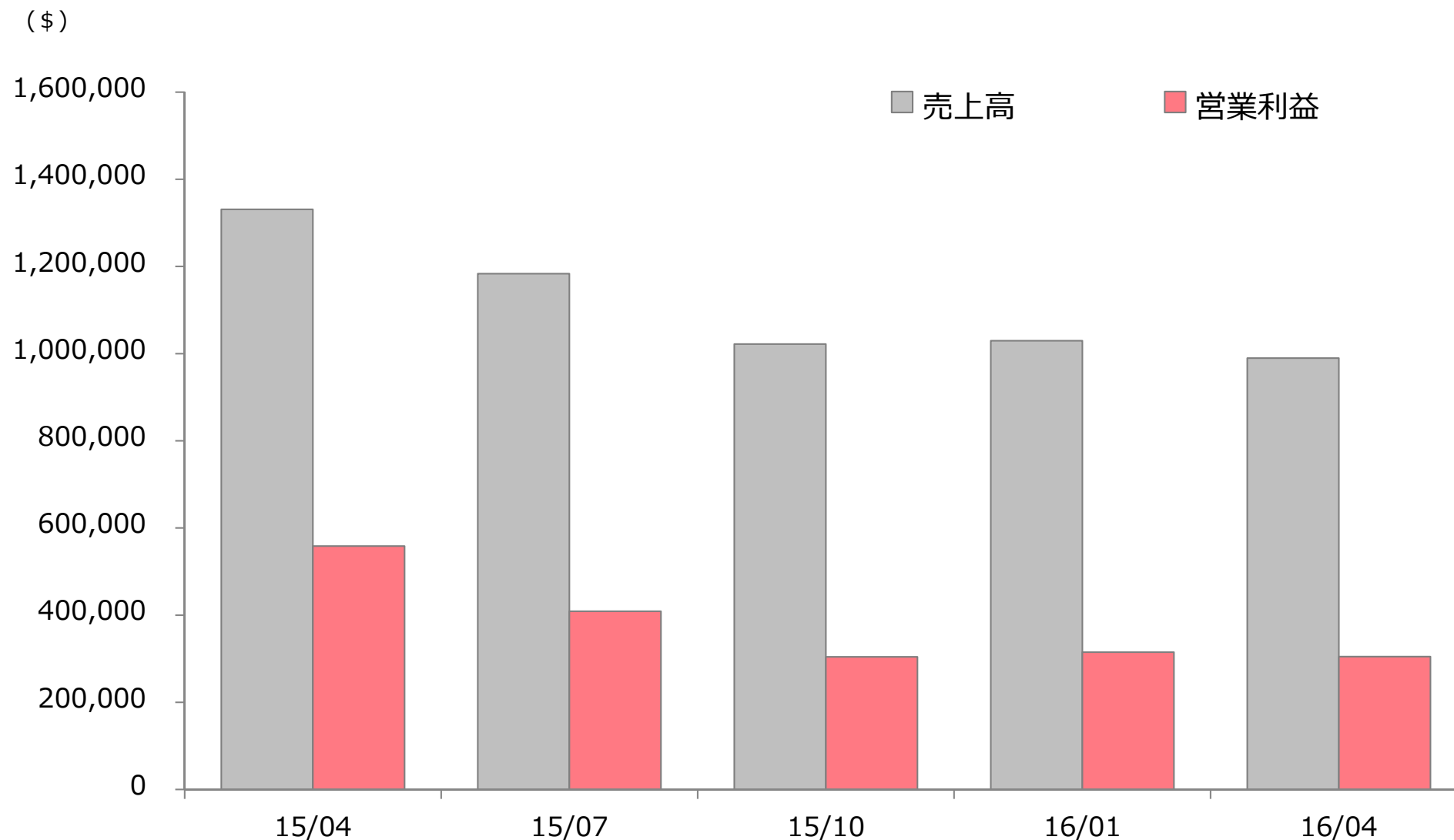
Points

営業C/F：税金等調整前当期純損失242百万円、未払金の減少額59百万円、未払消費税等の減少額70百万円、法人税等の支払額277百万円によるもの

投資C/F：無形固定資産の取得による支出115百万円、投資有価証券の売却による収入154百万円、子会社株式の売却による収入255百万円等によるもの

財務C/F：長期借入金の返済160百万円と配当金の支払い128百万円によるもの

03 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、16/04は185K\$/Q)

04 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多数を占める

西洋占い

1	占いDX
2	今日の運勢DX
3	石井ゆかりの星読み
4	365誕生日大占術
5	最後の琉球ユタ◇はる
6	恋愛の神様DX
7	鏡リュウジ占星術
8	血液型相性診断
9	運命の恋占い
10	濱口善幸のタロット占い
11	花凛100万人感涙サロン
12	運命日
13	ジョン・ヘイズ英国占星術
14	マイバースデイ
15	星相
16	HAPPY!占い
17	マドモアゼル愛◆星語り
18	宿命と予言
19	新橋の母◆占霊術
20	死角なし!ソツとする完全透視
21	愛の伝道師JUNO
22	パシンペロンはやぶさ★スピリチュアル
23	鳥肌!橋本京明∞結界霊視
24	府中の神様みよこ先生◆愛のメッセージ
25	ステラ薫子◆幸せ革命

東洋占い

1	細木数子六星占術
2	スマート占いDX
3	ゲッターズ飯田の占い
4	島田秀平手相占い
5	ゲッターズ飯田の姓名判断
6	安斎流開運鑑定
7	奇跡の力◆上地一美
8	新宿の母
9	七曜◆姓名鑑定
10	究極の姓名判断~桃源紀行~
11	銀座の母◇開運姓名
12	橋本京明ラスト陰陽師
13	下ヨシ子流生命
14	Dr.コバの風水相談所
15	感涙!奇跡のユタはる
16	金運風水
17	オリエンタル占星術
18	銀座の母◆横田淑恵
19	香港的中の母!燕京
20	運命断易
21	一億人の絶対婚期
22	愉快痛快!魚ちゃん
23	風水芸人◆出雲阿国
24	直居ユミリー恋愛・風水
25	太宰府の母ちゃん

診断・心理

1	☆江原啓之☆
2	ゲッターズ飯田流
3	青森の神様◆木村藤子
4	動物占い
5	開運夢診断
6	動物キャラナビ
7	心屋仁之助 ひかりの言葉
8	大人の関係
9	香山リカ深層心理学
10	本物の心理テスト
11	スピリチュアル夢診断
12	男子脳×女子脳
13	佳川奈未★幸運予告
14	男心の本当と嘘
15	誕生日占い
16	性格美人の法則
17	名越康文のココラボ
18	女性の恋愛心理学
19	究極の恋愛科学
20	脳内スイッチ黒川伊保子
21	前世療法
22	ディグラムスキル診断
23	血液型人間学DX
24	みよこ先生の笑う門にはなにに来たる?
25	ジュセリーノの未来予言

出所: 2016年4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

05 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（2016年4月末時点）
- ・従業員数 連結184名（2016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 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）

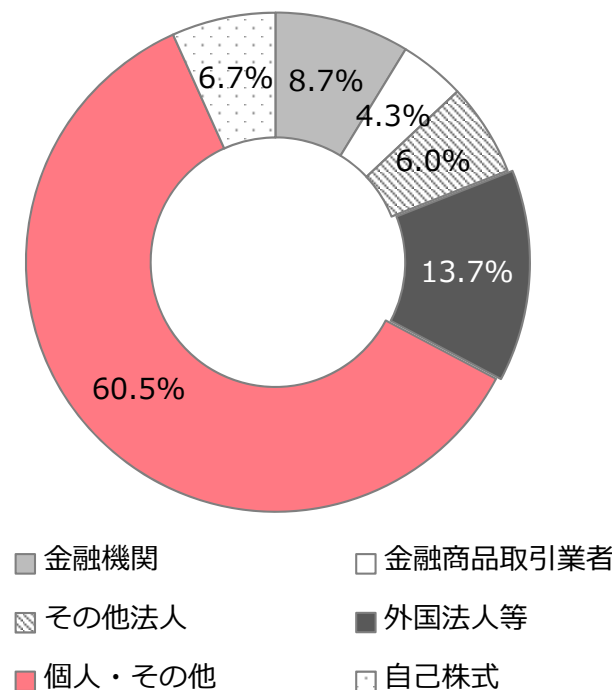
06 株主構成(2016年4月末現在)

発行済株式数：13,651,000株／株主数：6,158名

■大株主の状況

	所有株式数 (株)	持株比率 (%)
川嶋 真理	2,912,000	21.33
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	1,100,000	8.05
合同会社クリムゾングループ	668,200	4.89
外川 穰	348,000	2.54
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口)	242,800	1.77
日本トラスティ・サービス信託銀行株 式会社(信託口)	234,600	1.71
古春 司	198,600	1.45
楽天証券株式会社	174,800	1.28
株式会社SBI証券	160,800	1.17
日本トラスティ・サービス信託銀行株 式会社(信託口1)	127,700	0.93

■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