

2009年4月期 第1四半期

決算説明資料

株式会社ザッパラス 東京証券取引所マザーズ :3770

Chapter 1	2009年4月期第1四半期決算の概況	2
Chapter 2	セグメント別業績の概況	13
Chapter 3	2009年4月期 業績の見通し	25

Chapter 1 2009年4月期第1四半期決算の概況

連結業績

売上高	2,523百万円	30.9%増（前年同期比）
営業利益	694百万円	53.6%増（ " ）
経常利益	689百万円	53.0%増（ " ）
当期純利益	401百万円	88.4%増（ " ）

デジタル
コンテンツ
事業

モバイルサイト17サイト・PCサイト13サイトを新規投入

1Q期末サイト数	407サイト	27サイト増（前期末比）
月額課金会員数	202万人	11.8万人増（前期末比）
ダウンロード会員数	10万人	▲4.4万人増（前期末比）

コマース
関連事業

- モバイルコマースの増益が寄与し、セグメント損益が初の黒字化となる。

その他の
事業

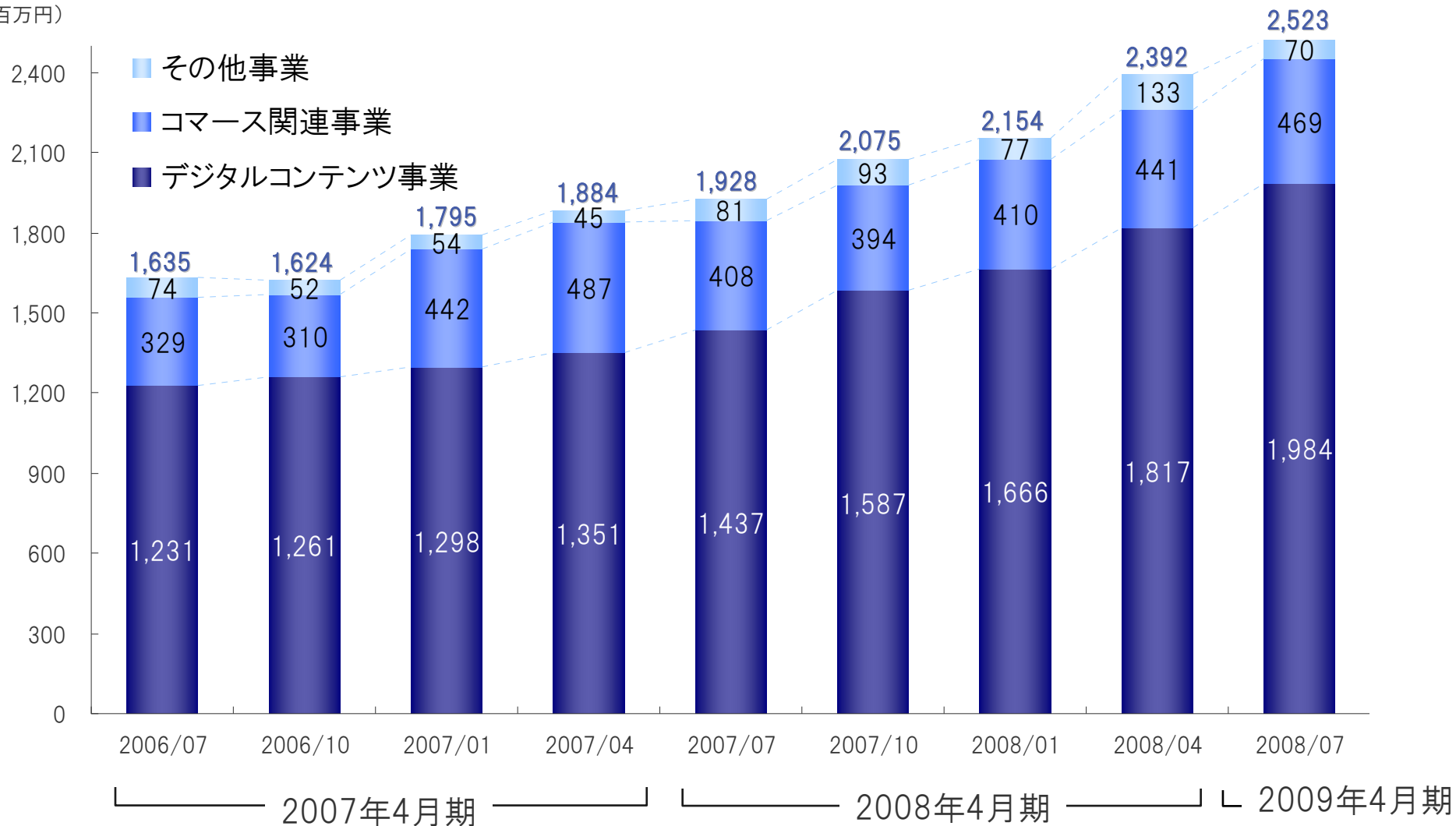
- アレス・アンド・マーキュリー社が当期より持分法適用会社へ変更。

(百万円)

	2009年4月期 1Q		2008年4月期 1Q		増減率		2008年4月期 4Q	
	金額	(%)	金額	(%)	(%)	ポイント	金額	(%)
売上高	2,523	100.0	1,928	100.0	30.9	—	2,392	100.0
売上総利益	1,628	64.5	1,098	57.0	48.2	7.5pts	1,450	60.6
販売管理費	933	37.0	646	33.5	44.5	3.5 pts	1,071	44.8
営業利益	694	27.5	452	23.5	53.6	4.0 pts	378	15.8
経常利益	689	27.3	450	23.4	53.0	3.9 pts	385	16.1
当期純利益	401	15.9	213	11.1	88.4	4.8 pts	205	8.6

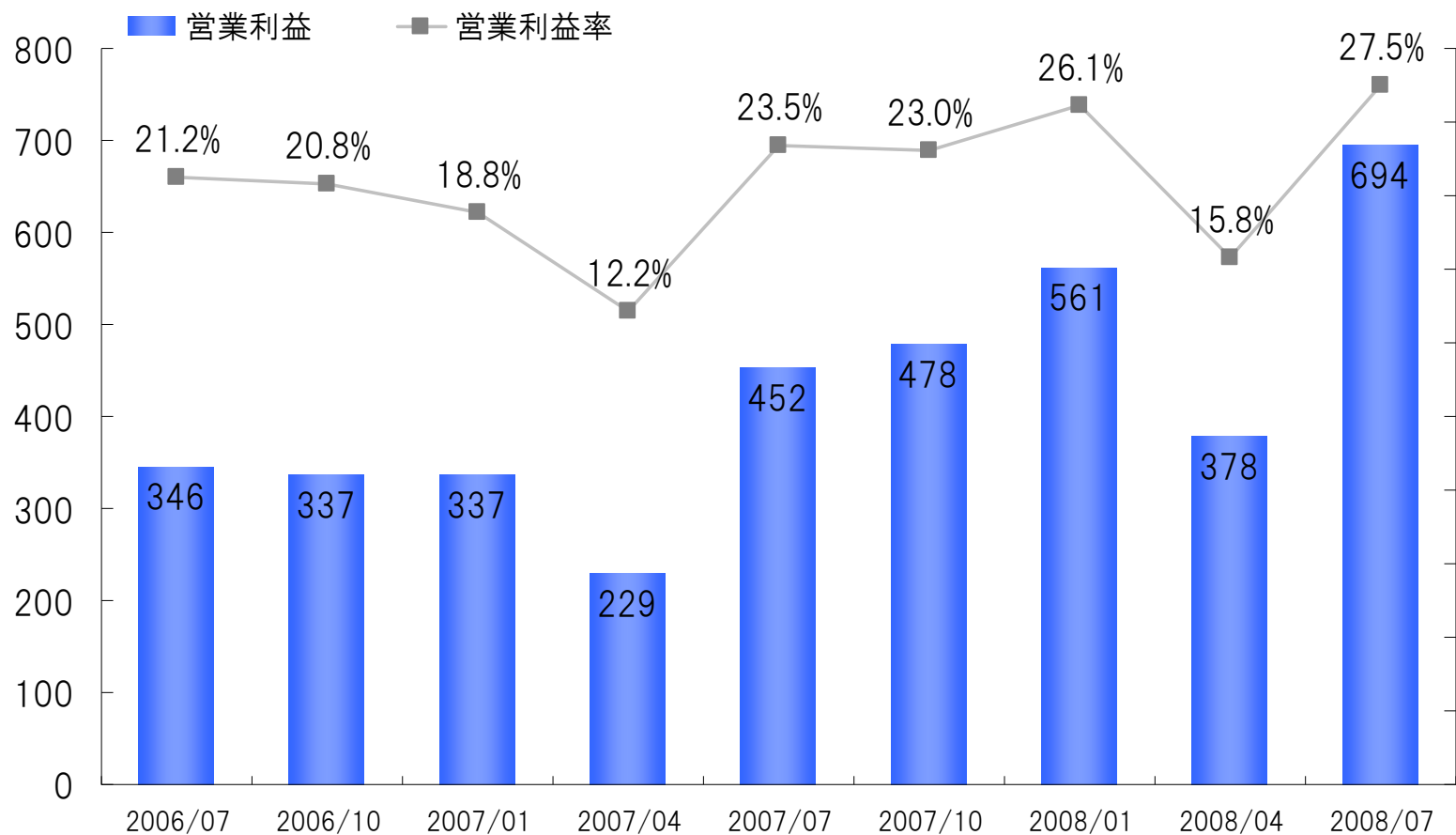
連結売上高の推移(四半期毎)

(百万円)



連結営業利益の推移(四半期毎)

(百万円)

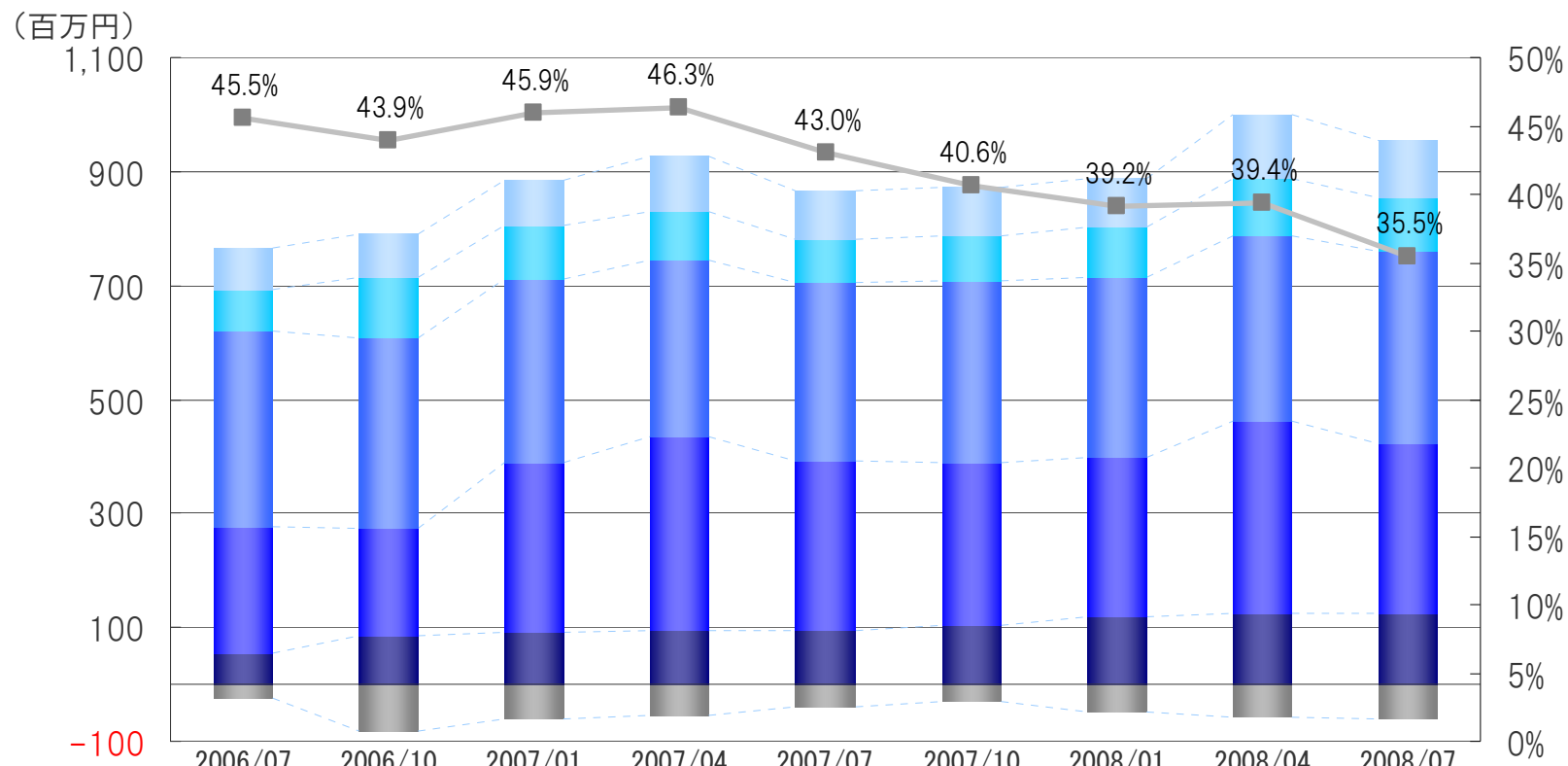


┌────────── 2007年4月期 ─────────┐

┌────────── 2008年4月期 ─────────┐

└────────── 2009年4月期 ─────────┘

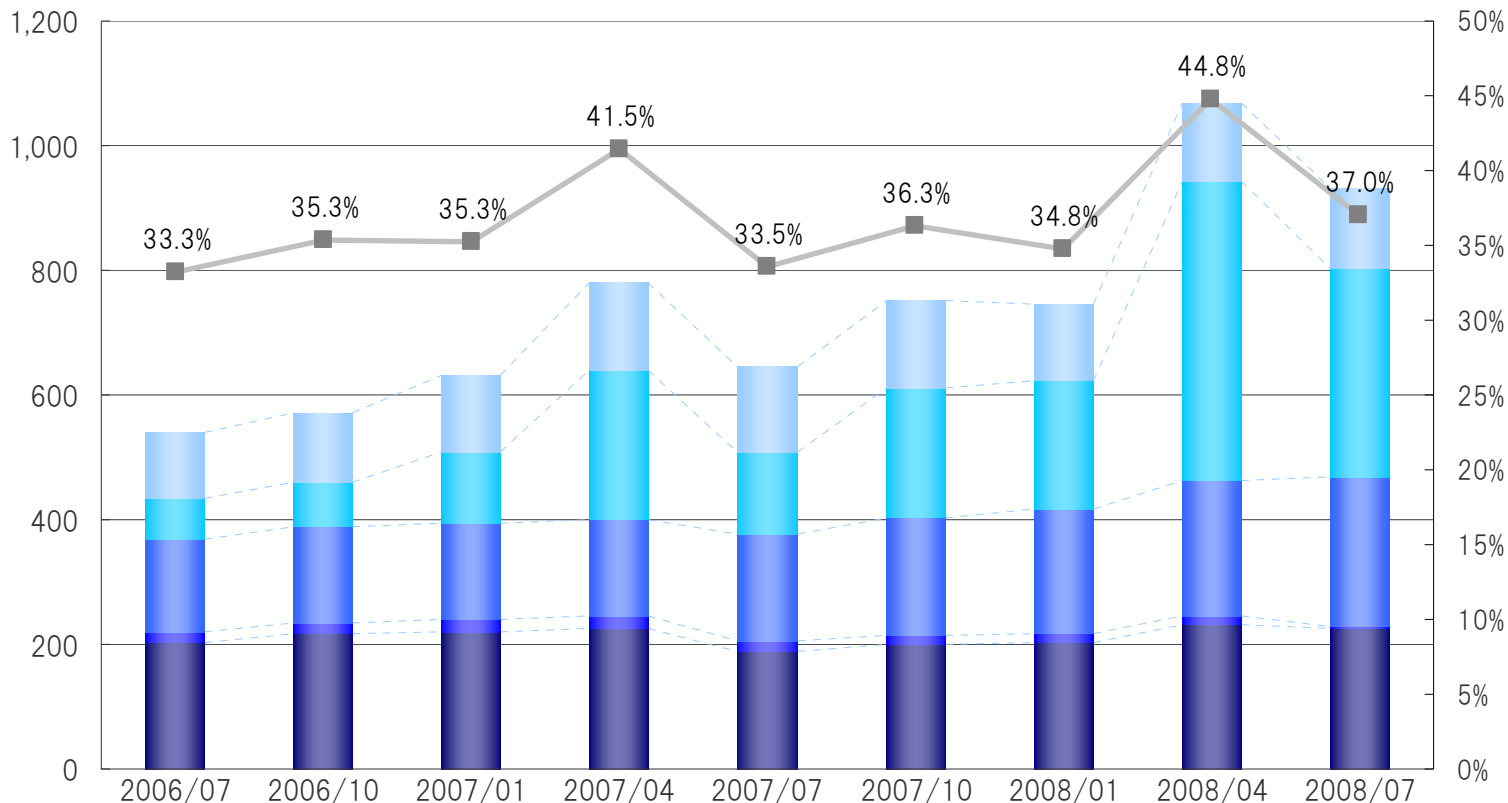
連結売上原価の推移(四半期毎)



労務費	73	78	77	95	84	87	87	113	101
外注費	73	106	95	86	77	77	86	99	94
ロイヤリティ	345	333	322	311	313	320	318	324	336
商品原価	221	188	297	341	297	285	278	337	298
その他経費	55	86	92	93	94	104	119	126	125
他勘定振替	-24	-81	-61	-55	-38	-31	-47	-58	-61
売上原価比率	45.5%	43.9%	45.9%	46.3%	43.0%	40.6%	39.2%	39.4%	35.5%

連結販売管理費の推移(四半期毎)

(百万円)



■ 人件費	106	113	123	138	135	139	122	126	129
■ 広告宣伝費	65	71	113	240	132	208	206	479	333
■ 回収代行手数料	151	154	156	156	171	190	202	217	242
■ のれん償却額	17	17	18	18	17	14	14	14	3
■ その他経費	202	217	221	227	190	200	202	232	225
■ 販売管理費比率	33.3%	35.3%	35.3%	41.5%	33.5%	36.3%	34.8%	44.8%	37.0%

2009年4月期 第1四半期連結貸借対照表

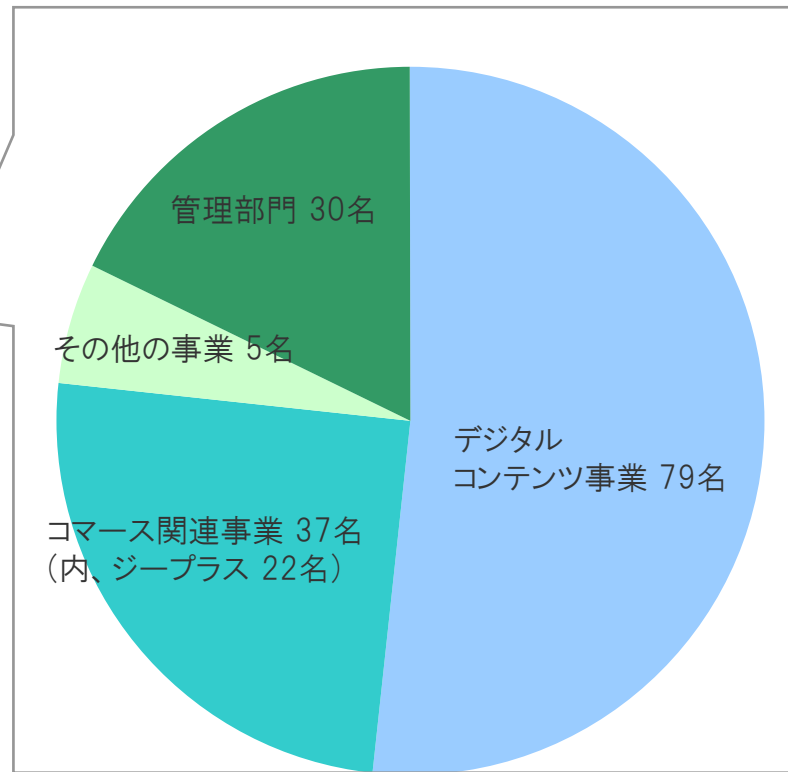
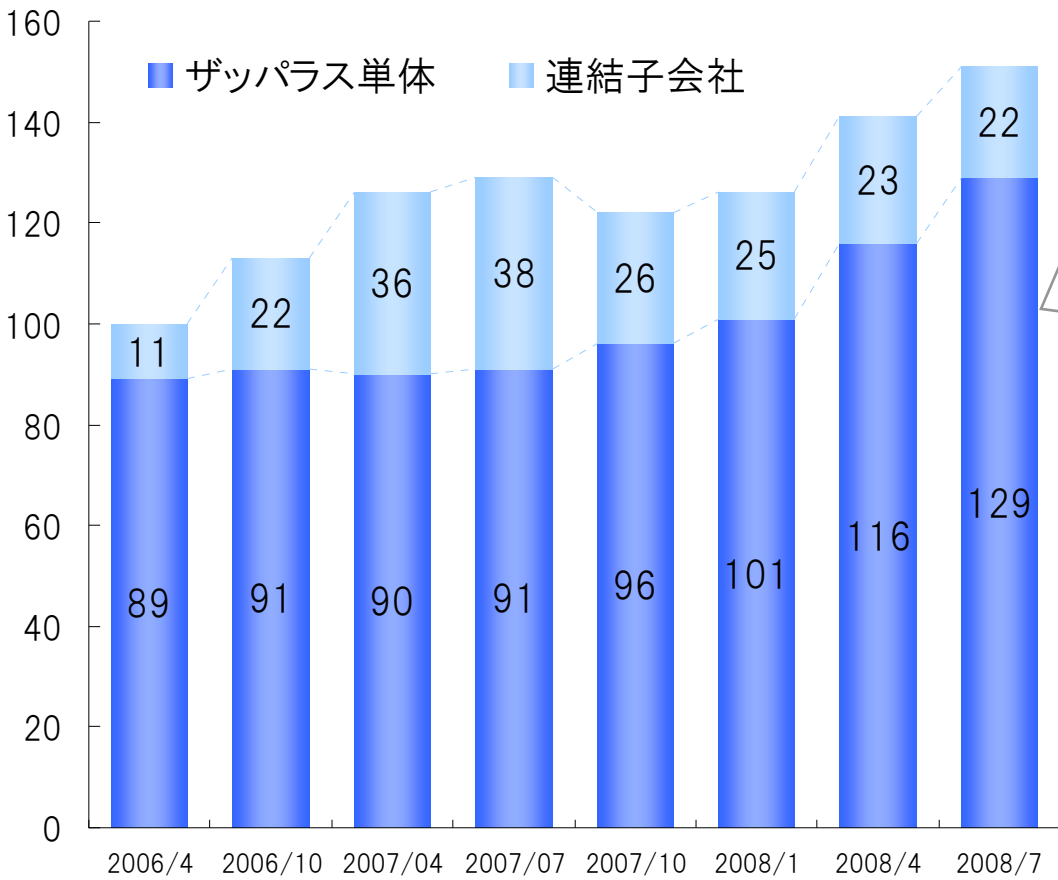
(百万円)

	2008/7末		2008/4末		増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
流動資産	4,970	77.3	5,544	82.7	▲573
固定資産	1,457	22.7	1,161	17.3	296
有形固定資産	111	1.7	115	1.7	▲3
無形固定資産	419	6.5	412	6.2	6
のれん	237	3.7	240	3.6	▲3
その他	181	2.8	171	2.6	9
投資その他の資産	926	14.5	632	9.4	293
資産合計	6,428	100.0	6,705	100.0	▲277
負債合計	1,352	21.0	1,725	25.7	▲373
純資産合計	5,075	79.0	4,979	74.3	96
負債資本合計	6,428	100.0	6,705	100.0	▲277

(百万円)

	2009年4月期 第1四半期	2008年4月期 第1四半期	主な内容
営業活動による キャッシュ・フロー	▲79	▲13	税金等調整前四半期 純利益の計上 689 法人税等の支払額 ▲541
投資活動による キャッシュ・フロー	▲304	81	定期預金への預入 ▲100 有価証券の取得 ▲100 投資有価証券の取得 ▲100
財務活動による キャッシュ・フロー	▲256	▲135	配当金の支払 ▲278
現金及び現金 同等物の増減	▲640	▲67	
現金及び現金 同等物の期末残高	2,239	2,374	

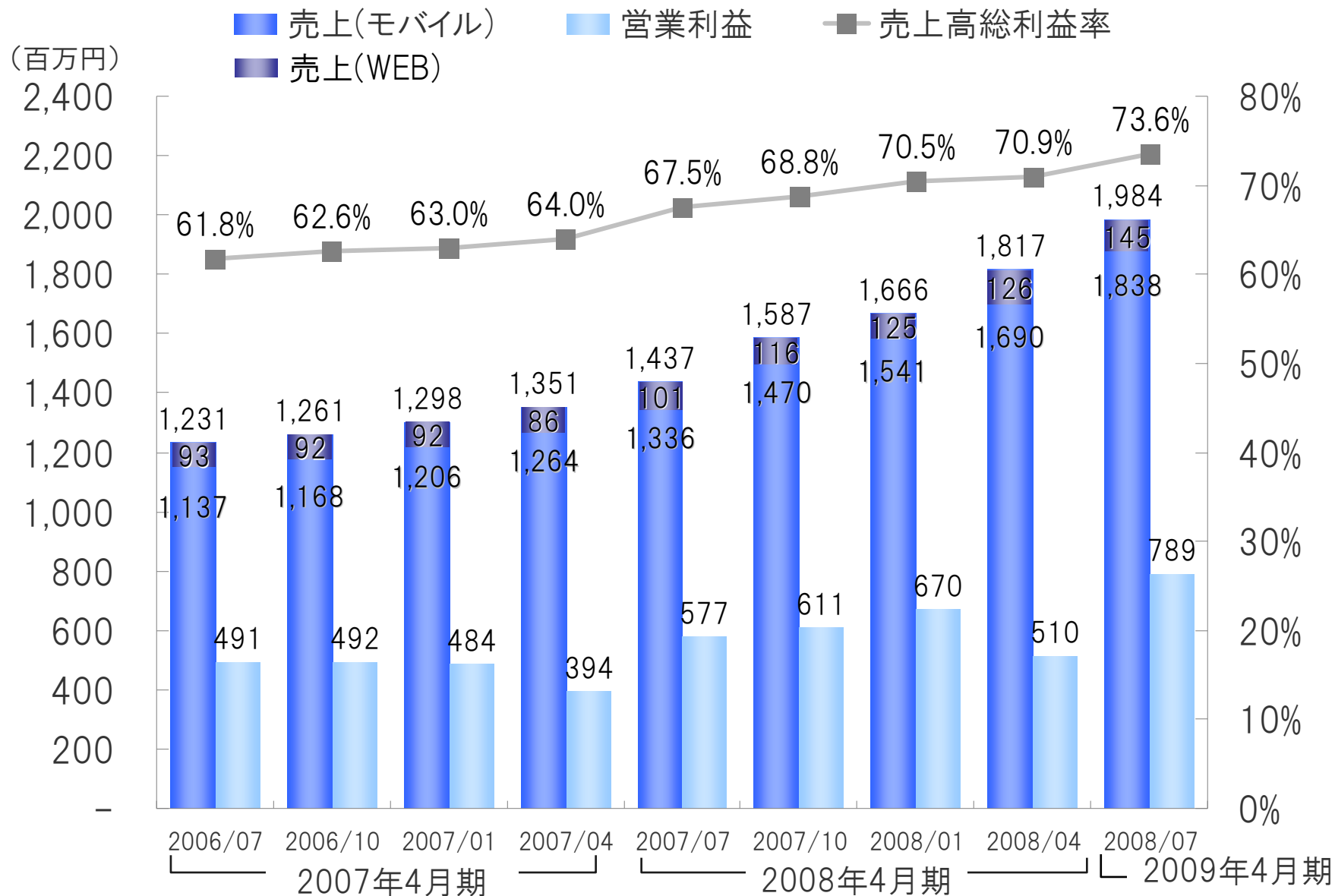
(人)



※ 臨時雇用従業員は含まれておりません。

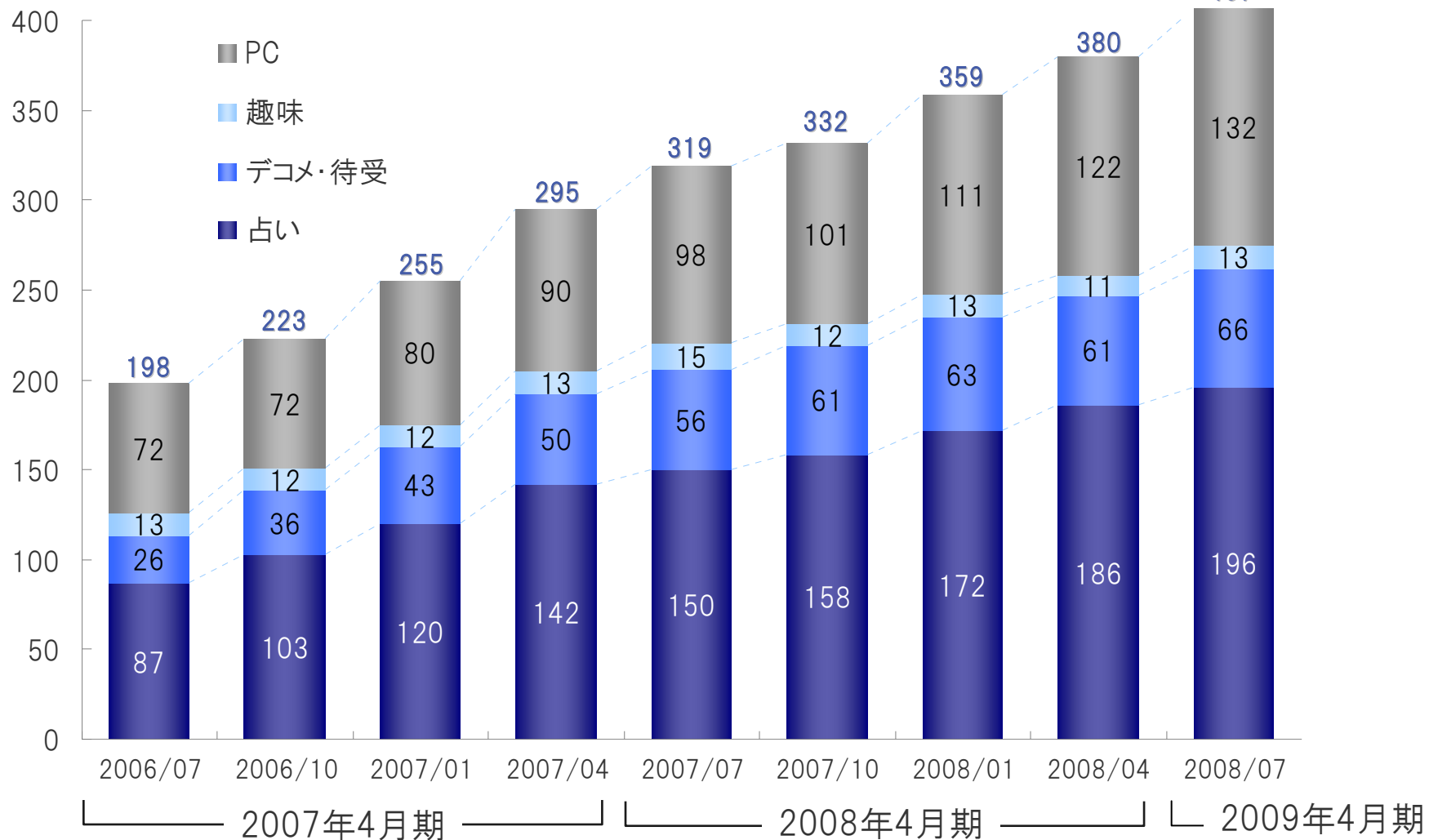
Chapter 2 セグメント別業績の概況

デジタルコンテンツ事業～売上高推移(四半期毎)

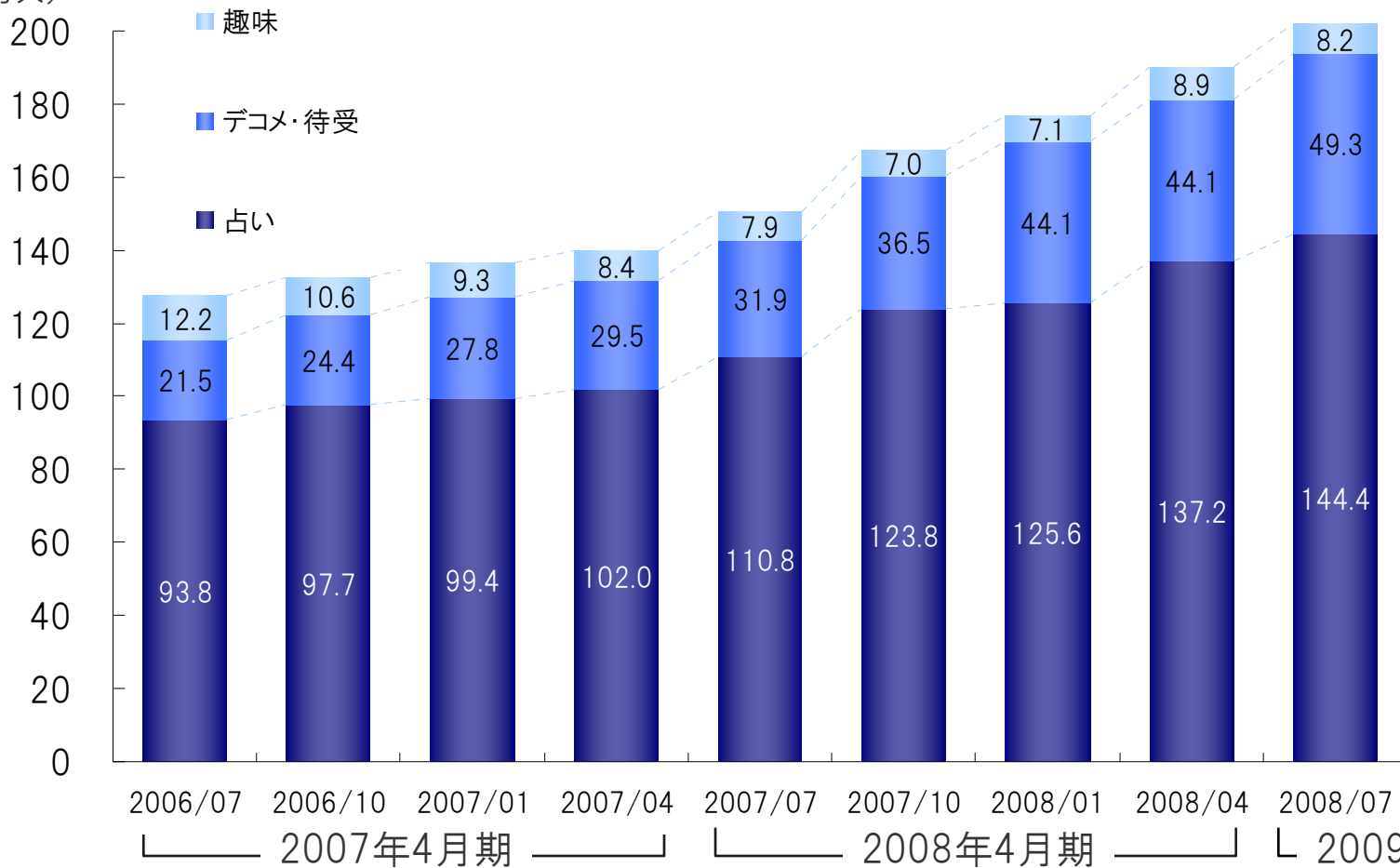


費目		2009/04 1Q(百万円)	対売上 比率(%)	2008/04 1Q(百万円)	増減額 (百万円)
原価	労務費	95	4.8	77	18
	ロイヤリティ	336	17.0	313	23
	外注費	75	3.8	47	28
	その他	15	0.8	28	▲12
販管	人件費	19	1.0	19	0
	広告宣伝費	313	15.8	125	188
	回収代行手数料	242	12.2	171	71
	その他	95	4.8	78	17

コンテンツ
サイト数




課金対象者数
(万人)



ダウンロード件数

内訳	ダウンロード件数									
	2006/07	2006/10	2007/01	2007/04	2007/07	2007/10	2008/01	2008/04	2008/07	2009/04
PC	6.9	6.9	7.1	6.4	7.4	7.1	7.2	6.7	6.4	
モバイルDL	4.5	4.9	3.8	4.1	4.3	4.0	3.5	8.2	4.0	

NTTドコモ メニューリスト 占いカテゴリのランキング (2008年9月1日現在)

枠は当社が提供しているコンテンツ

①西洋占い

1.  無料★占い
2. 3ヶ月後の未来
3. 恋愛の神様DX 
4. ★鏡リュウジ★
5.  無料  恋占い
6. 友&愛★占い
7. 宿命と予言
8. 運命の恋占い 
9. Disney 占い
10. 前世からの約束

②東洋占い

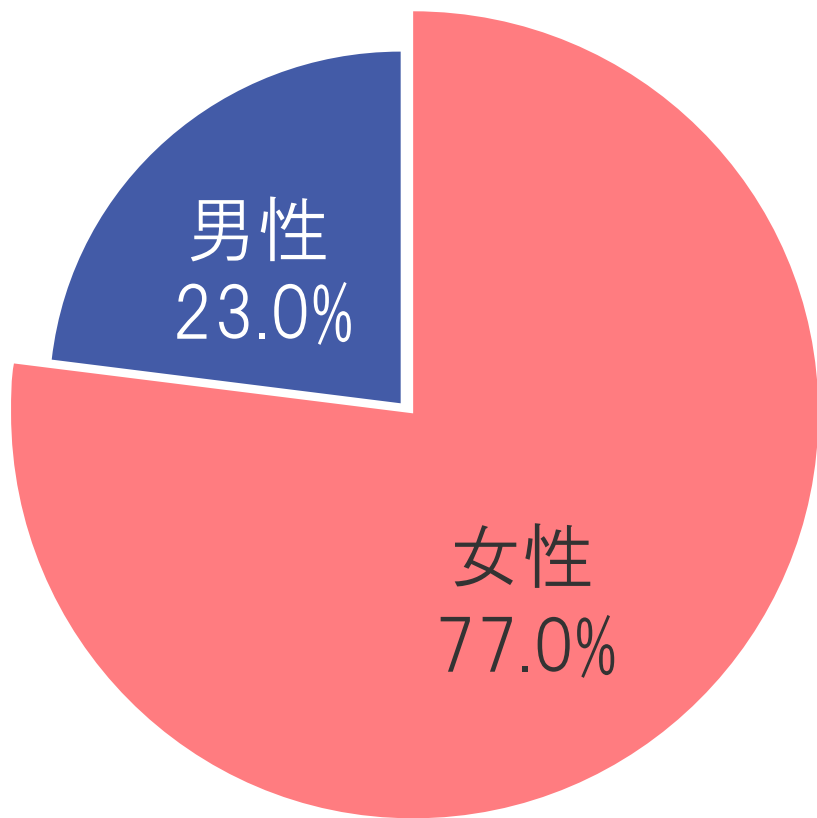
1. 細木和子六星占術
2.  開運★無料占い
3. 新宿の母
4. 究極の姓名判断
5. 下ヨシ子流生命
6. 運命の3人
7. 直居ユミリ-恋愛  風水
8. 石田千尋
9. 安齋流開運鑑定
10. 開運★姓名鑑定

③診断・心理テスト

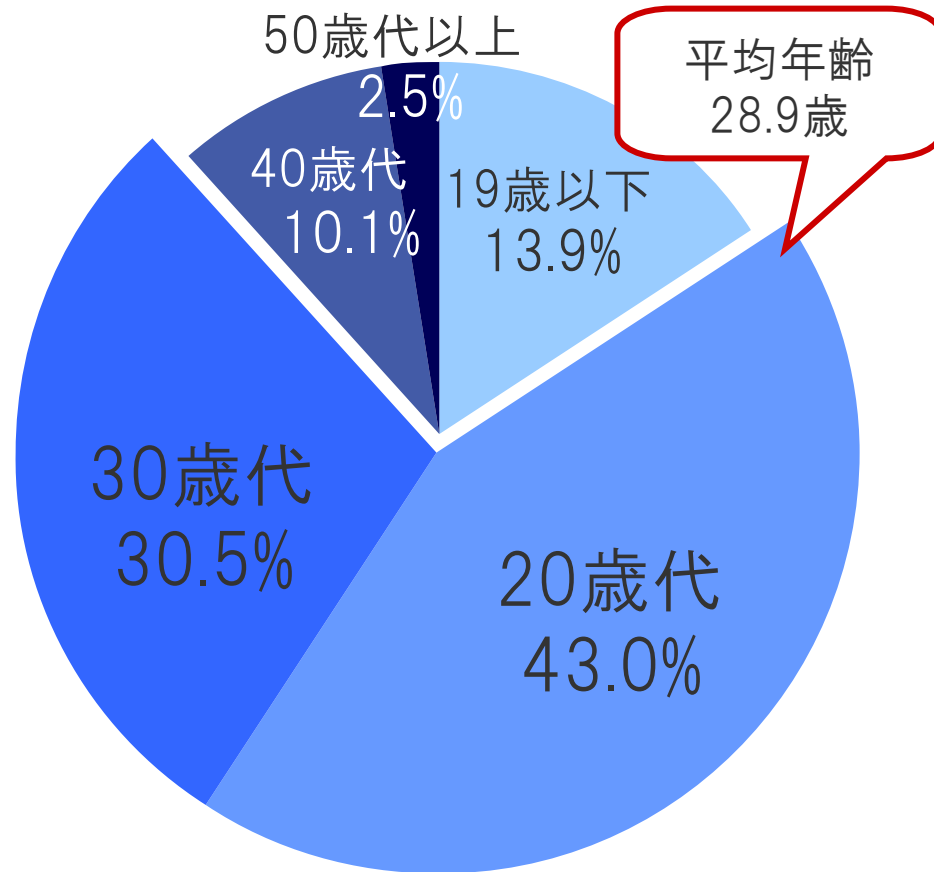
1.  無料★心理テスト
2. ☆江原啓之☆
3. 開運  夢診断
4. 大人の関係
5. 香山リカ  セラピ-
6. あなたの値段？
7. 前世療法
8. 男心の本音と嘘
9. 本音  診断
10. 血液型  人間学DX

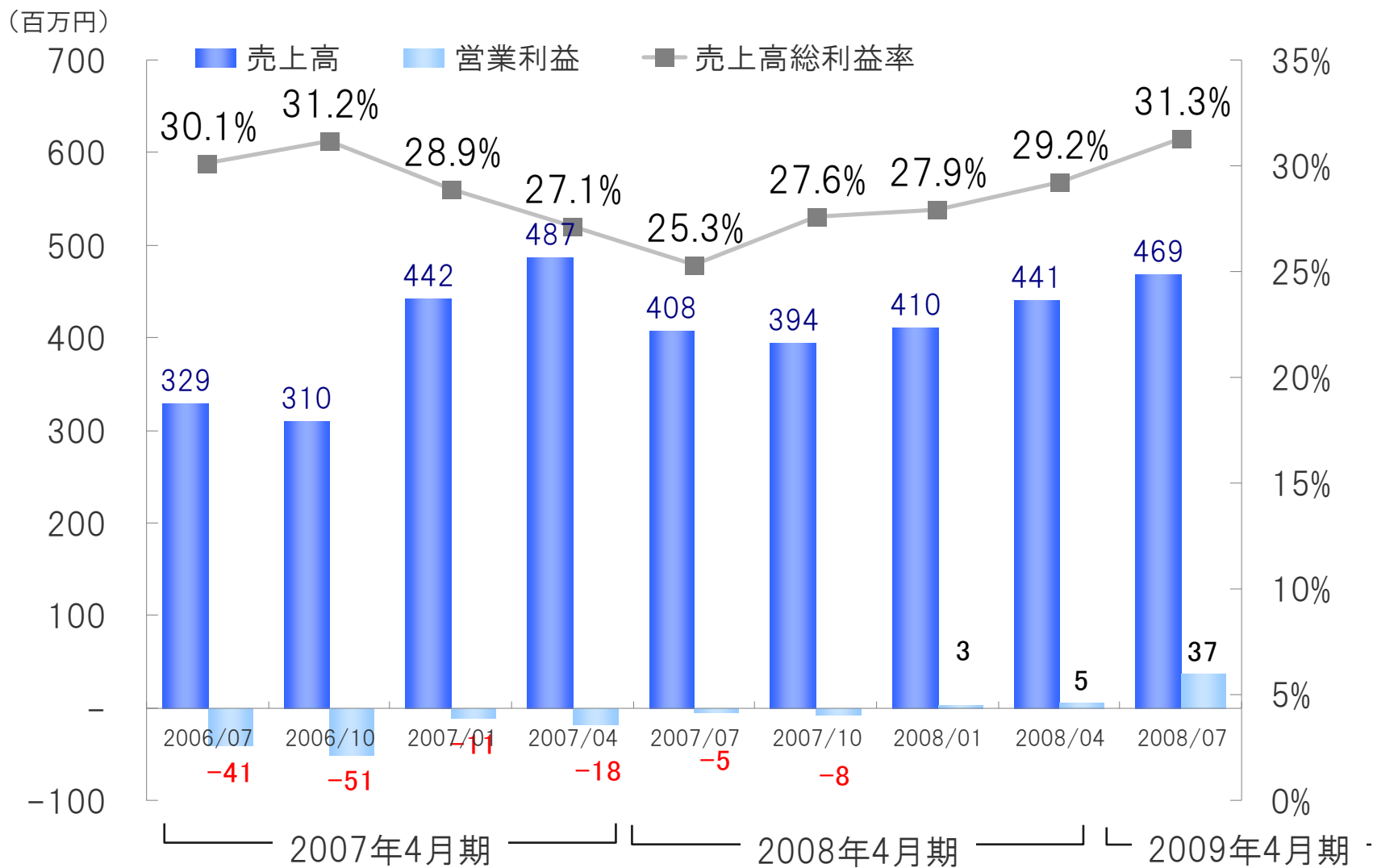
※利用者数順にランキングが決定しております。集計期間(7/1~7/31)

性別構成



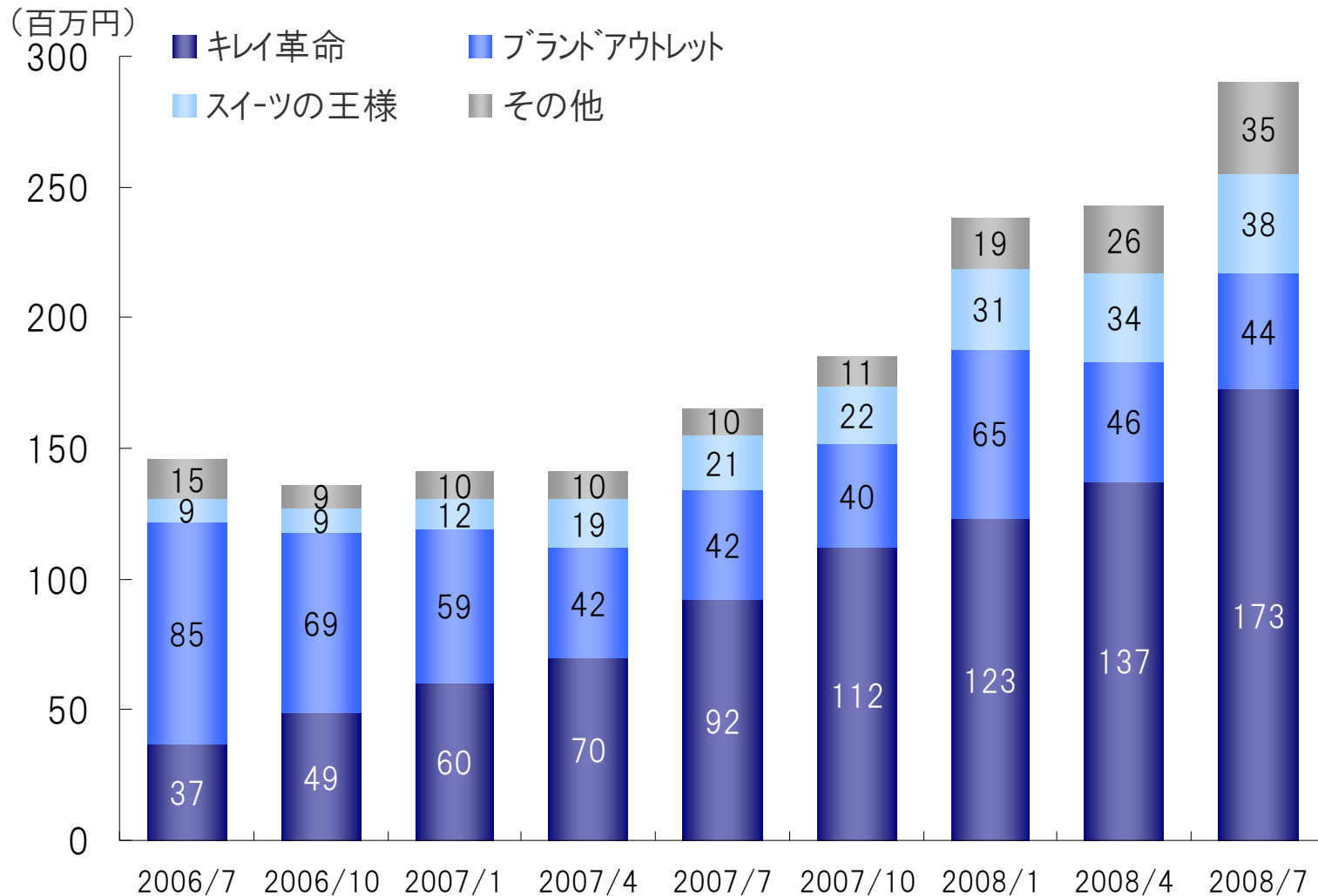
年齢別構成





費目		2009/04 1Q(百万円)	対売上 比率(%)	2008/04 1Q(百万円)	増減額 (百万円)
原価	商品原価	282	60.3	283	▲0
	荷造運搬費	38	8.2	20	17
	その他	1	0.2	1	0
販管	人件費	38	8.2	48	▲10
	広告宣伝費	17	3.8	6	11
	支払手数料	15	3.2	8	6
	地代家賃	9	2.0	12	▲3
	その他	28	6.0	32	▲4

主要ショッピングサイトの売上高推移(四半期毎)



● モバイルコマース事業

	2008年4月期 第1四半期	2008年4月期 第4四半期	2009年4月期 第1四半期	TOPIC
売上高	167百万円	245百万円	292百万円	利益体質の安定化と増収により、 大幅な増益を達成。
営業損益	20百万円	15百万円	44百万円	

● 携帯電話販売等(ジープラス)

	2008年4月期 第1四半期	2008年4月期 第4四半期	2009年4月期 第1四半期	TOPIC
売上高	240百万円	196百万円	176百万円	収益改善策を推し進め、営業 損益が採算ラインへ達成。早期 での収益への貢献を図って行く。
営業損益	▲19百万円	▲3百万円	0百万円	

※本データは、管理費用配賦前および連結相殺前の内部資料に基づいております。

Chapter 3 2009年4月期 業績の見通し

(百万円)

連結	2009年4月期 通期予想		2009年4月期 1Q		進捗率
	金額	(%)	金額	(%)	(%)
	売上高	9,342	100.0	2,523	100.0
営業利益	2,423	25.9	694	27.5	28.6
経常利益	2,442	26.1	689	27.3	28.2
当期純利益	1,440	15.4	401	15.9	27.8

単体	2009年4月期 通期予想		2009年4月期 1Q		進捗率
	金額	(%)	金額	(%)	(%)
	売上高	8,774	100.0	2,346	100.0
営業利益	2,444	27.9	697	29.7	28.5
経常利益	2,463	28.1	701	29.9	28.5
当期純利益	1,447	16.5	413	17.6	28.5

2009年4月期 セグメント別連結売上高の見通し

25

(百万円)

		2009年4月期 通期予想		2008年4月期 1Q実績		進捗率
		金額	(%)	金額	(%)	(%)
売上高	デジタルコンテンツ	7,468	79.9	1,984	78.6	26.6
	コマース関連	1,588	17.0	469	18.6	29.5
	その他	284	3.1	70	2.8	24.6
	全社計	9,342	100.0	2,523	100.0	27.0
営業利益	デジタルコンテンツ	3,124	—	789	—	25.3
	コマース関連	83	—	37	—	44.6
	その他	▲22	—	4	—	+26百万円
	消去又は全社	▲761	—	▲136	—	17.9
	全社計	2,423	25.9	694	27.5	28.6

※実績はセグメント会計による全社費用配賦後、予想は配賦前による数値を使用しております。

	当期純利益	1株当たり配当
2006/4期	444百万円	1,000円
2007/4期	664百万円	1,600円
2008/4期	1,127百万円	2,500円
2009/4期 (見込)	1,440百万円	3,200円

※2006年11月に1株につき2株の割合の株式分割を実施しております。

2006年4月期の1株当たり配当は、当該分割が前期首に行われたと仮定して算出しております。

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。