

2014年6月期 決算説明会

2014年8月14日



株式会社ボルテージ

東証1部 証券コード 3639



2014/6期 実績

業績概要



売上は100億到達。営利は前期比2倍。

[単位:百万円]

	連 結				
	当期			前期	
	売上比	前期比		売上比	
売上	10,082	100.0%	110.9%	9,088	100.0%
売上原価	3,382	33.6%	123.3%	2,744	30.2%
労務費	1,599	15.9%	131.4%	1,217	13.4%
外注費	1,050	10.4%	108.4%	969	10.7%
その他	732	7.3%	131.3%	557	6.1%
販管費	6,083	60.3%	100.6%	6,048	66.6%
広告宣伝費	1,790	17.8%	80.6%	2,223	24.5%
販売手数料	3,019	29.9%	121.3%	2,489	27.4%
その他	1,272	12.6%	95.3%	1,335	14.7%
営利	616	6.1%	208.7%	295	3.3%
純利益	291	2.9%	207.0%	140	1.6%

ビッグバン(大幅増員)に伴う制作・システム開発の人員増
主に OS系タイトルの増加等に伴う制作外注費・オフィス増床移転に伴う賃借料の増加
主に キャリア公式PF・ソーシャル専門PF向けモバイル広告出稿を削減

広告宣伝費の売上比が減少
△ 6.7pt

	個 別			
	当期			前期
	売上比	前期比		
売上	10,043	100.0%	110.4%	9,097
売上原価	3,240	32.3%	122.8%	2,638
労務費	1,473	14.7%	128.8%	1,143
外注費	1,055	10.5%	111.3%	948
その他	711	7.1%	130.3%	545
販管費	5,903	58.8%	99.3%	5,948
広告宣伝費	1,708	17.0%	77.6%	2,201
販売手数料	2,993	29.8%	120.4%	2,485
その他	1,202	12.0%	95.3%	1,261
営利	898	8.9%	175.8%	511
純利益	92	0.9%	26.1%	356

連結業績 四半期推移



2013/6期 連結

売上90億円 営利2.9億円

2014/6期 連結

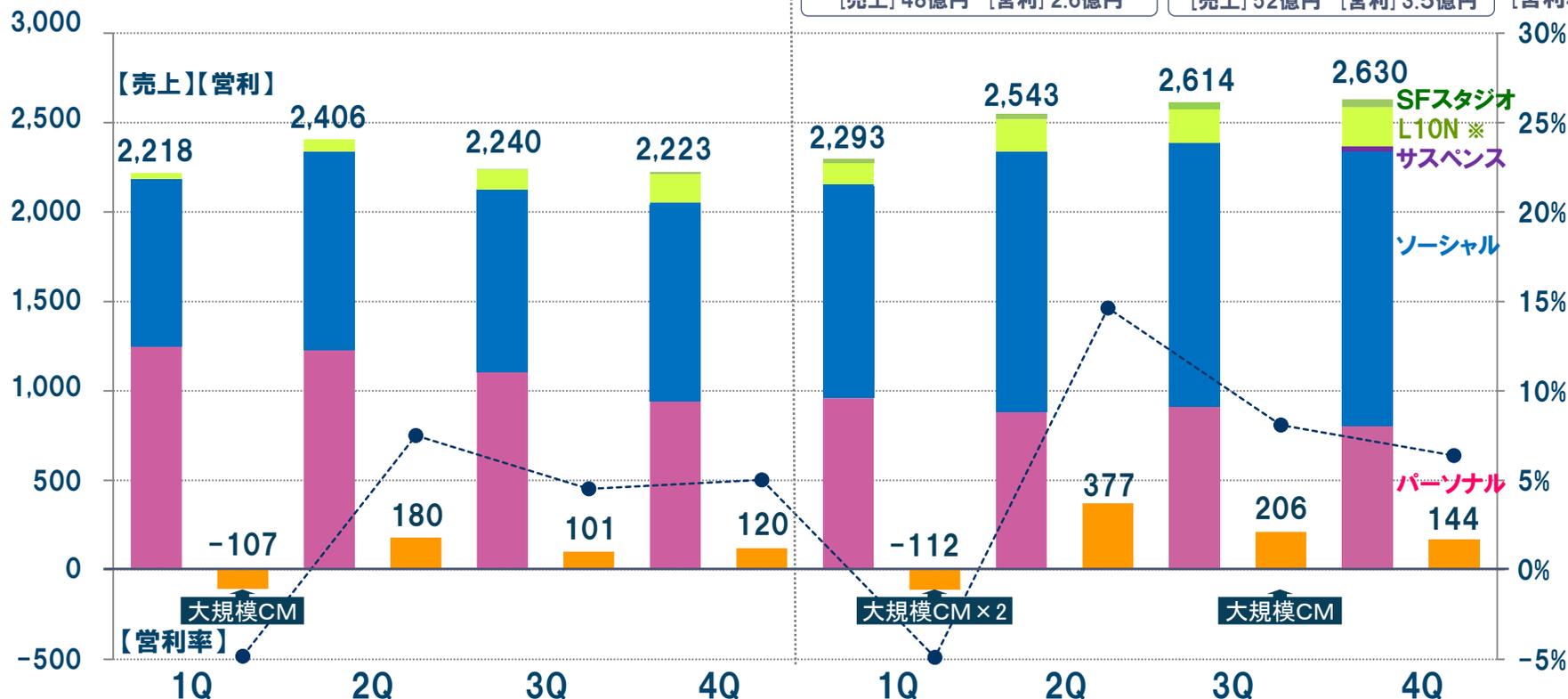
売上100億円 営利6.1億円

[売上・営利]
百万円

上期(実績)
[売上] 48億円 [営利] 2.6億円

下期(実績)
[売上] 52億円 [営利] 3.5億円

[営利率]



※ Localizationを意味する省略表記。
SFスタジオのL10N売上を除く

貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書



貸借対照表

[単位:百万円]

	連 結		
	当期末	前期末	前期末比
流動資産	4,123	3,573	115.4%
固定資産	908	748	121.3%
資産	5,031	4,322	116.4%
流動負債	1,445	994	145.4%
固定負債	-	0	0.0%
負債	1,445	994	145.3%
株主資本	3,545	3,307	107.2%
その他の包括利益累計額	17	19	87.7%
新株予約権	23	-	-
純資産	3,586	3,327	107.8%
負債純資産	5,031	4,322	116.4%

キャッシュ・フロー計算書

	連 結	
	当期	前期
営業活動CF	894	258
投資活動CF	△414	△572
財務活動CF	△74	△73
現金及び現金同等物の増減額	417	△336
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,201	1,783

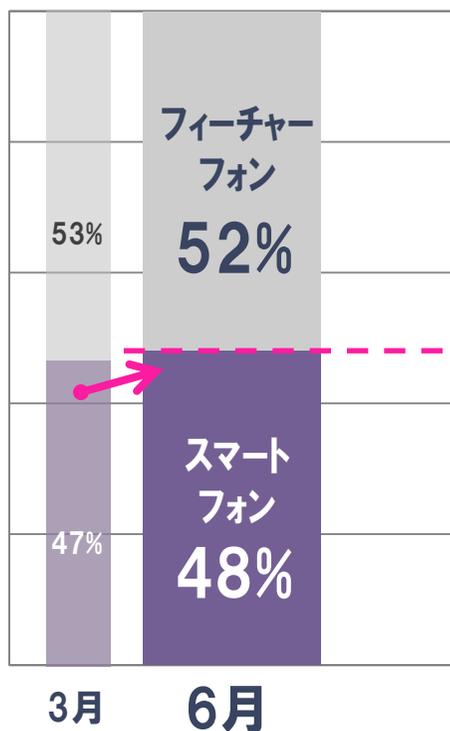
主に、純利益の増加に伴う、未払法人税の増加

主に、純利益の増加

スマートフォン比率

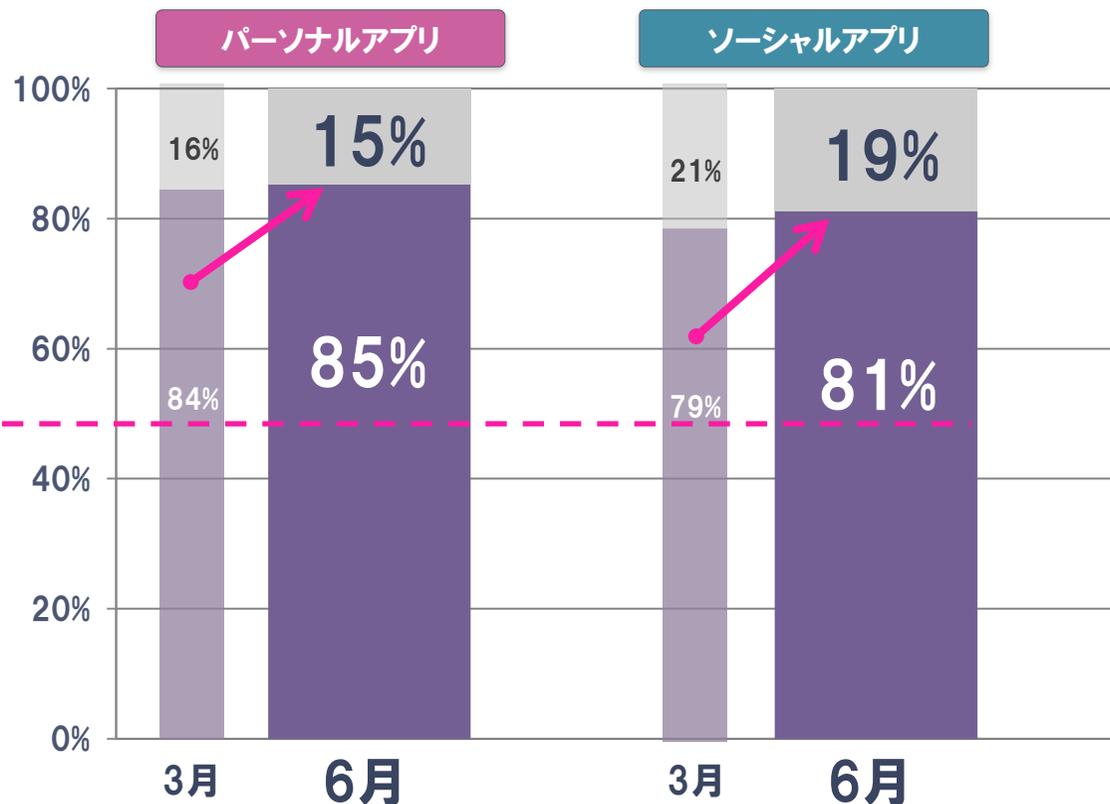
日本 全体

スマートフォン普及率 ※



ボルテージ

(スマートフォン売上比率)



※ 株式会社MM総研「スマートフォン市場規模の推移・予測(2014年4月)」2014年4月23日発表より、「スマートフォン契約比率」当社試算

日本市場 ランキング

パーソナル

App Store エンタテインメント

集計 2014/6/27 時点

順位	アプリ名
1	コロブラ
2	LINE 占い
3	niconico
4	特別捜査 密着24時
5	スイートルームで悪戯なキス
6	今宵、妖しい口づけを
7	嫁コレ ~アニメキャラと声優の録り下ろしボイスアプリ~
8	ツイキャス・ビューワ (ライブ動画とラジオの無料生放送)
9	眠らぬ街のシンデレラ
10	超的中×現実療法◆てのひら霊視占い
11	誓いのキスは突然に
12	真実の恋は甘い嘘から
13	【人気NO.1】恋叶う◎的中霊視占い“星乃 愛実”
14	仮想ライブ空間 Showroom(ショールーム)
15	AKB48 Mobile (公式)
16	天下無敵の占い【銀座の母 中鑑定】怖いほど当たる究極占い
17	王子様のプロポーズSeason2
18	恋人は専属SP
19	最後の恋、僕にください
20	人気芸人の結婚的中TVで話題！当たる占い師 琉球ユタ・はる

Google Play エンタテインメント

集計 2014/6/27 時点

順位	アプリ名
1	LINE 占い
2	ツイキャス・ビューワ (ライブ動画とラジオの無料生放送)
3	恋人は公安刑事
4	スイートルームで悪戯なキス
5	真実の恋は甘い嘘から
6	恋人は専属SP
7	今宵、妖しい口づけを
8	誓いのキスは突然に
9	JRA-VAN競馬情報 for Android
10	特別捜査 密着24時
11	上司と秘密の2LDK
12	最後の恋、僕にください
13	吉祥寺 恋色デイズ
14	【人気NO.1】恋叶う◎的中霊視占い“星乃 愛実”
15	怪盗X恋の予告状
16	眠らぬ街のシンデレラ
17	王子様のプロポーズSeason2
18	LINE KIDS 動画
19	恋cafe
20	湘南初カレDIARY

ソーシャル

GREE ゲームランキング [女性]

調査日 2014/6/27

順位	アプリ名
1	ドラゴンコレクション
2	神獄のヴァルハラゲート
3	釣り★スタ
4	探検ドリランド
5	海賊王国コロブス
6	モンブラ
7	クリノッペ
8	クロス×WORST~最強伝説~
9	ハコニワ ふしぎな手紙とどうぶつ島
10	王子様のプロポーズII
11	聖戦ケルベロス
12	AKB48ステージファイター
13	戦国キングダム
14	ガルジョ
15	ラブセン~V6とヒミツの恋~
16	ハコニワ
17	ぼくのレストラン2
18	ちょこっとファーム
19	アイドルマスター ミリオンライブ!
20	FINAL FANTASY ARTNIKS

海外市場 ランキング

パーソナル [海外]

[App Store Top Grossing iPhone Entertainment]

米

国



集計 2014/6/27 時点

順位	アプリ名
1	Disney Princess Palace Pets
2	Sling Player for iPhone
3	DockStar - Design Home Screen Themes & Wallpapers
4	Crunchyroll Watch Anime& Drama Now!
5	Enchanted in the Moonlight
6	Akinator the Genie
7	Emoji>
8	Disney Junior Appisodes
9	Colors Status Bar
10	My Talking Pet
11	Justin.tv
12	Kissed by the Baddest Bidder
13	ODoggy
14	Themes Plus
15	Shall we date?: Destiny Ninja
16	My Forged Wedding
17	Dreamy Days in West Tokyo
18	Plex
19	Frozen: Storybook Deluxe
20	Gun Builder ELITE

シンガポール

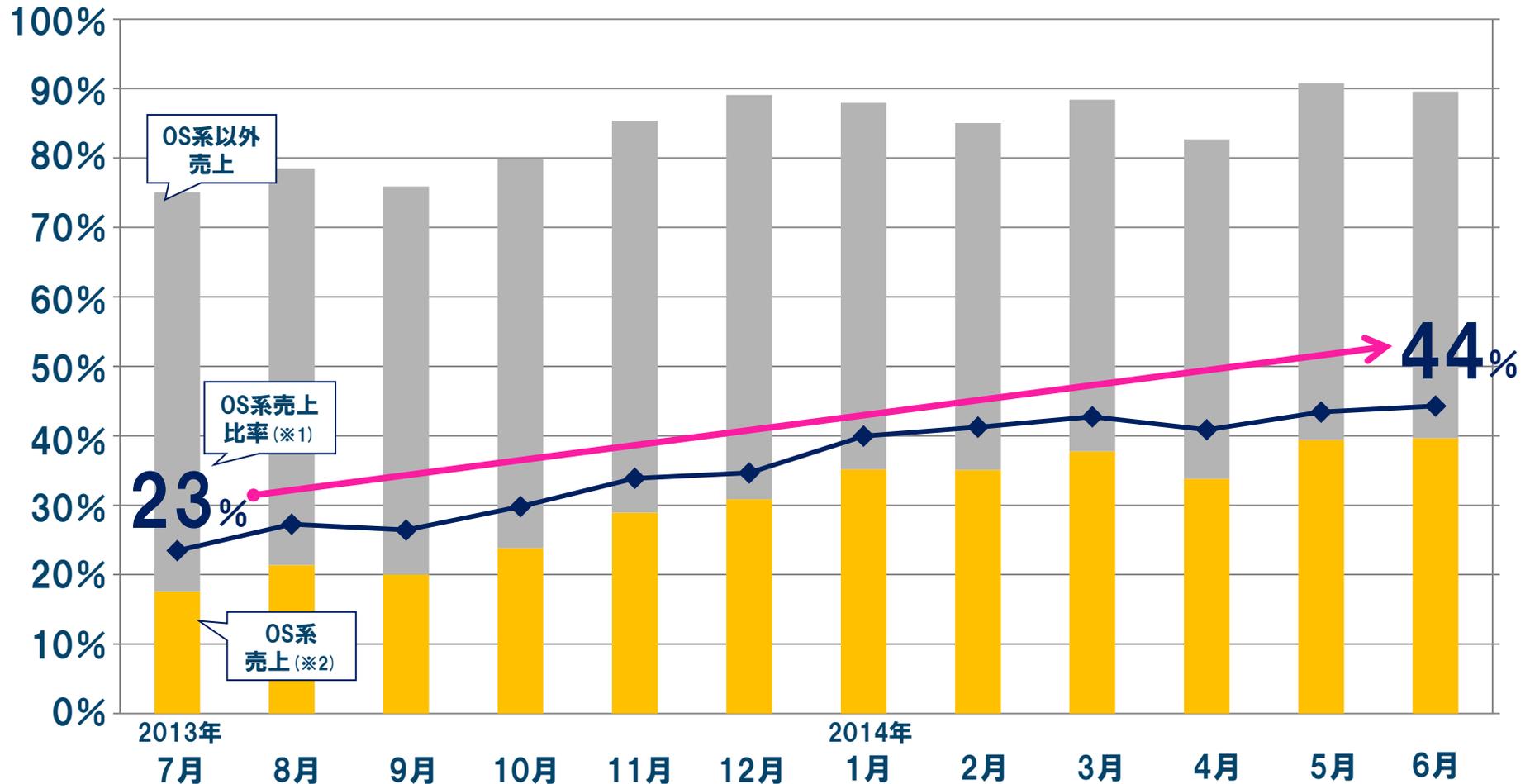


集計 2014/6/27 時点

順位	アプリ名
1	My Forged Wedding
2	Enchanted in the Moonlight
3	Kissed by the Baddest Bidder
4	Love Letter from Thief X
5	جمانة وهي
6	In Your Arms Tonight
7	Our Two Bedroom Story
8	Metro PD:Close to You
9	Kiss of Revenge
10	Serendipity Next Door
11	A Knight' s Devotion
12	10 Days with My Devil
13	Dreamy Days in West Tokyo
14	Social Media Magic
15	My sweet Bodyguard
16	TV Indonesia HD Pro
17	Crystal TV plus
18	Sleepy-time Boyfriend
19	Free Music Download
20	乐视视频-小时代, 最新最全高清影视剧播放器

TOPIC 1 OS系ファースト

OS系売上比率^(※1)が、40%超に



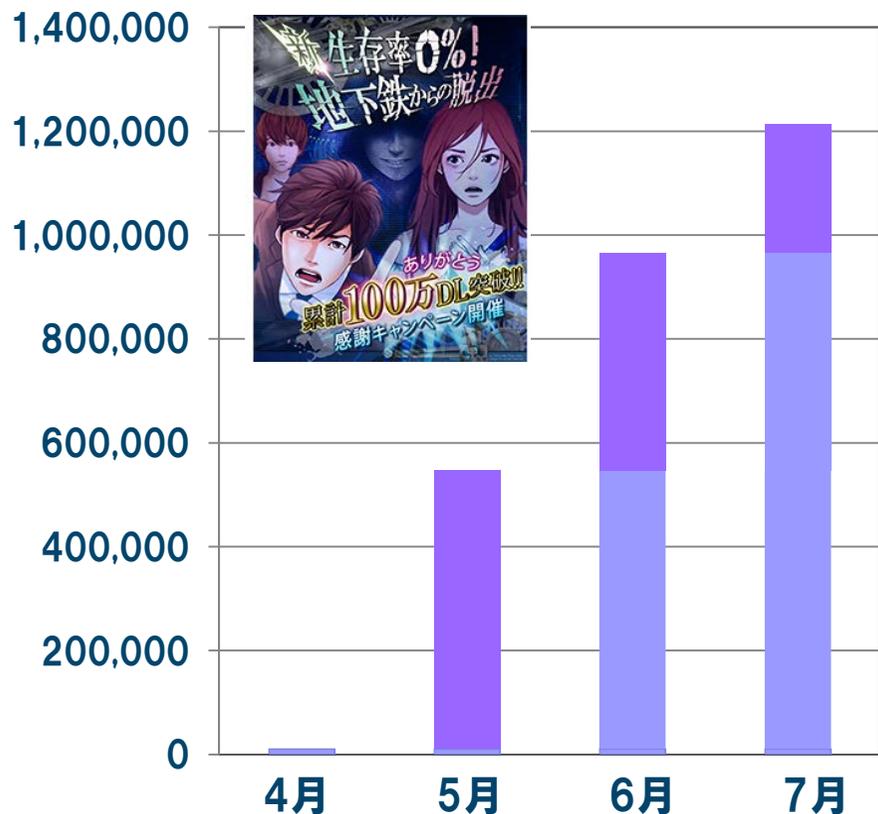
※1 売上高に占めるOS系PF向けタイトルの売上 ※2 OS系PF(App Store、Google Play等のアプリマーケット)に対する売上の合計

TOPIC 2 男女向け & 海外拡張

「新・生存率0%! 地下鉄からの脱出」 累計100万ダウンロード突破

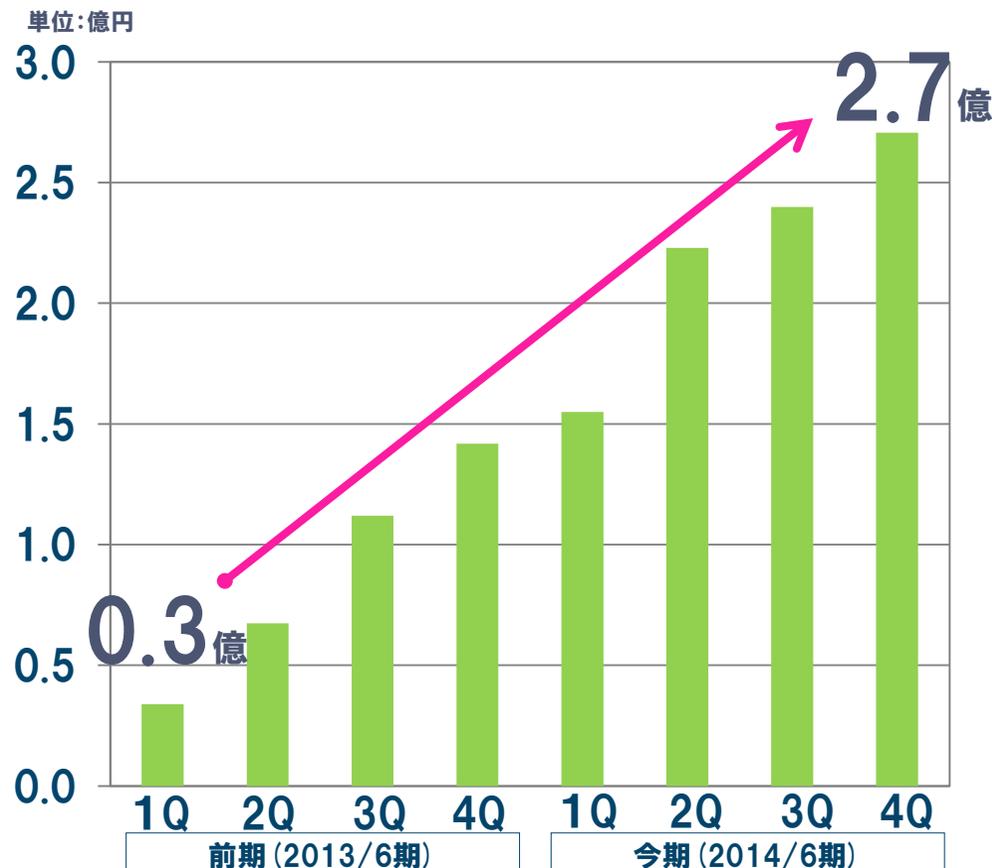
(2014年7月22日時点)

累計ダウンロード数 推移



海外向けタイトルの売上規模 急拡大

海外向けタイトル売上 推移



※ 本社海外コンテンツグループ売上とSFスタジオ売上の合計

TOPIC 3 12か月回収^(※)テレビCM

※ 投下した広告宣伝費を12カ月の売上で上回ること

1月CMで達成見込

『アニメ風(今夜篇)』

2013年7月



12か月回収未達

『アニメ風(復讐のキス篇)』

2013年8月



12か月回収未達

『アニメ風CM(恋色篇)』

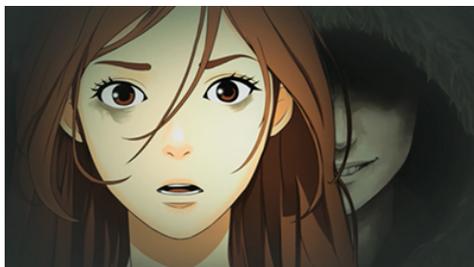
2014年1月



12か月回収見込

(ご参考) 現在放映中のテレビCM

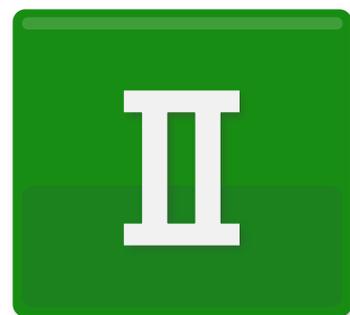
『新・生存率0%! 地下鉄からの脱出』



※ 画像をクリックするとCMをご覧頂けます

『上司と秘密の2LDK』





2015/6期 計画

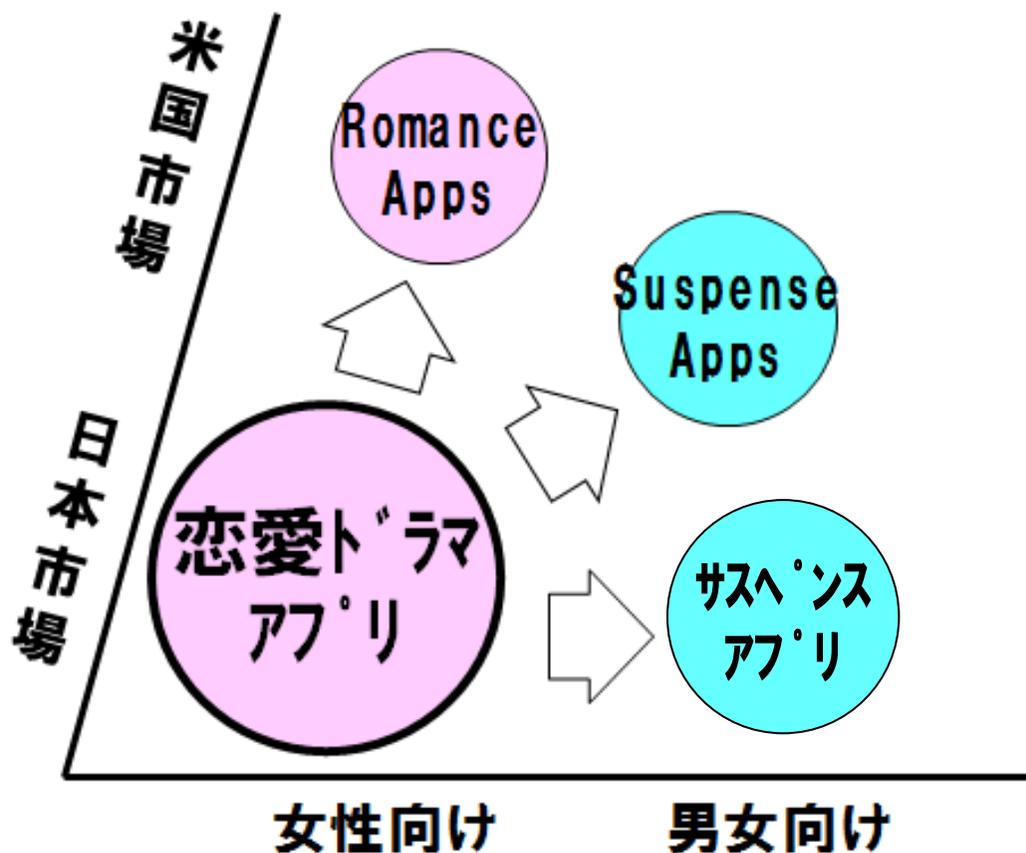
売上115億円、営業6億円を見込む

[単位:百万円]

	連 結			
	上期		通期	
		前期比		前期比
売上高	5,400	111.6	11,500	114.1%
営業利益	110	41.5%	600	97.4%
経常利益	110	37.6%	600	92.9%
当期純利益	30	26.6%	300	102.8%
1株当たり 当期純利益	5.86円	—	58.64円	—

恋愛ドラマアプリのノウハウを3方向へ拡大

日米・男女へ、市場拡大イメージ



16期の取り組み

既存商品

(国内恋愛ドラマアプリ)

[商品]OS系ファースト完了

[販売]CM10か月回収

市場拡大

海外

[商品]F2Pアプリ投入

[販売]広告拡大

サスペンス

[商品]2アプリ目投入

[販売]CM開始

株主還元

当社配当の基本方針は、将来の事業展開と経営体質強化のための内部留保の確保と、株主への利益還元のバランスを図っていくこととしております。

具体的には、配当性向20%を目途としつつ、安定的な配当を維持していく所存です。以上の結果、下表の配当を実施する予定です。

	決定額 (2014年6月期)	前期実績 (2013年6月期)
基準日	2014年6月30日	2013年6月30日
1株あたり配当金	19.00円	19.00円
配当金総額	97,199,041円	95,646,570円
連結配当性向	33.1%	67.4%
効力発生日	2014年9月26日	2013年9月27日

※ 2014年6月期の配当金は、2014年9月25日開催の定時株主総会において承認されることを前提として記載。

※ 2015年6月期の配当は、現在未定。上記の方針に従い、株主に対する適切な利益還元を検討する予定。

株式会社ボルテージ



- ・本資料には将来の予測に関する記述が含まれておりますが、それらの記述は、資料作成時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化等により、実際の業績とは異なる可能性がありますことを御承知お願います。
- ・本資料の作成に当たっては、記載されている情報に誤り・遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
- ・本資料で記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。