



2021年6月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年2月4日

上場会社名 株式会社ボルテージ
コード番号 3639 URL <https://www.voltage.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 津谷 祐司
問合せ先責任者 (役職名) 経理本部長 (氏名) 大島 小百合

TEL 03-5475-8193

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 : 有 (機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年6月期第2四半期の連結業績(2020年7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6月期第2四半期	3,526	8.6	170		151		136	
2020年6月期第2四半期	3,247	11.7	124		116		160	

(注) 包括利益 2021年6月期第2四半期 129百万円 (%) 2020年6月期第2四半期 156百万円 (%)

	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6月期第2四半期	21.34	21.33
2020年6月期第2四半期	30.83	

(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6月期第2四半期	3,435	2,596	75.4
2020年6月期	3,004	2,285	75.8

(参考) 自己資本 2021年6月期第2四半期 2,589百万円 2020年6月期 2,277百万円

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6月期		0.00		0.00	0.00
2021年6月期		0.00			
2021年6月期(予想)					

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2021年6月期の配当予想は未定としております。

3. 2021年6月期の連結業績予想(2020年7月1日～2021年6月30日)

2021年6月期の連結業績予想につきましては、合理的な業績予想数値の算定が困難であることから記載しておりません。

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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2021年6月期2Q	6,513,675 株	2020年6月期	6,133,675 株
期末自己株式数	2021年6月期2Q	91,581 株	2020年6月期	91,581 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年6月期2Q	6,388,761 株	2020年6月期2Q	5,192,094 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

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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
四半期連結損益計算書	6
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	7
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にありますが、持ち直しの動きがみられています。企業収益は感染症の影響により、大幅な減少が続いておりますが、個人消費は、一部に足踏みもみられますが総じてみれば持ち直しており、実質総雇用者所得はこのところ持ち直しの動きがみられます。

また、モバイルコンテンツ業界においては、アプリストアの消費支出が2020年は1,430億ドルに到達、前年同期から20%増加し、過去最高を記録しました(注1)。

当社グループにおきましては、「日本語女性向け」「英語・アジア女性向け」「男性向け」「リアイベ」「電書・動画・コンシューマ」の5区分で事業を運営しております。

当第2四半期連結累計期間における売上は、「英語・アジア女性向け」が減少したものの、「日本語女性向け」「男性向け」等が増加し、3,526,677千円(前年同期比8.6%増)となりました。費用は、オフィス減床やリース料削減による賃借料の減少や採用抑制に伴う人員減による労務費の減少により、全体として減少しました。その結果、営業利益は170,201千円(前年同期は営業損失124,651千円)、経常利益は151,870千円(同 経常損失116,549千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は136,361千円(同 親会社株主に帰属する四半期純損失160,088千円)とそれぞれ黒字転換となりました。

事業区分別の業績は、以下の通りであります。

事業区分別の主要なタイトル名、及びその略称は次のとおりです。なお、前第4四半期連結会計期間より、事業区分を変更しておりますので、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後の事業区分に組み替えて比較しております。

事業区分	分類	主要タイトル	略称
日本語女性向け	読み物型 (注2)	100シーンの恋+ ダウト～嘘つきオトコは誰?～	100恋+ ダウト
	アバター型 (注3)	天下統一恋の乱 Love Ballad 誓いのキスは突然に Love Ring 眠らぬ街のシンデレラ 鏡の中のプリンセス Love Palace 新◆王子様のプロポーズ Eternal Kiss 魔界王子と魅惑のナイトメア	恋乱 誓い シンデ ミラプリ 王子 魔界
	カード型 (注4)	あやかし恋廻り	あや恋
	声優型 (注5)	アニドルカラーズ	アニドル
英語・アジア女性向け	読み物型	Love365: Find Your Story (注6) Lovestruck: Choose Your Romance (注7) Doubt～説話的的男人是誰? (繁体字版「ダウト」)	Love365 Lovestruck —
	カード型	Ayakashi: Romance Reborn	Ayakashi
男性向け	カード型	六本木サディスティックナイト	六本木
リアイベ (リアルイベント)	イベント・ライ ツ展開	ボルSHOP公式オンライン	—
電書・動画・ コンシューマ	電子書籍	KISSMILLe～100シーンの恋チャット小説～ (注8) ぼるコミ otonaシンデレラ	キスマル — OCレーベル
	コンシューマ展 開	Nintendo Switch向け「誓いのキスは突然に」	—

1、日本語女性向け

日本語女性向けは、「読み物型」「アバター型」「カード型」「声優型」に分類して展開しております。

「アバター型」「カード型」が増加し、売上高は2,153,702千円（前年同期比9.6%増）となりました。

2、英語・アジア女性向け

英語・アジア女性向けは、「Love365」「Lovestruck」等が該当します。

主に「Lovestruck」が減少したことにより、売上高は626,090千円（前年同期比11.8%減）となりました。

3、男性向け

主に「六本木」が増加したことにより、売上高は638,856千円（前年同期比26.6%増）となりました。

4、リアイベ

イベント・ライツ展開が増加したことにより、売上高は75,533千円（前年同期比42.1%増）となりました。

5、電書・動画・コンシューマ

電書・動画・コンシューマは電子書籍（キスマイル、ぼるコミ、OCレーベル）及びコンシューマ展開（Nintendo Switch向けコンテンツ）が該当します。

主にコンシューマ展開が増加したことにより、売上高は32,493千円（前期比121.1%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、3,435,994千円（前連結会計年度末比431,742千円増）となりました。

流動資産は、2,884,421千円（同231,879千円増）となりました。その主な要因は、新株予約権の行使等による現預金の増加478,506千円及び売掛金の減少245,227千円によるものであります。

固定資産は、551,572千円（同199,863千円増）となりました。その主な要因は、土地と建物取得等による有形固定資産の増加178,907千円及びソフトウェア取得等による無形固定資産の増加24,975千円によるものであります。

(負債の部)

負債合計は、839,905千円（同120,666千円増）となりました。

流動負債は、724,234千円（同4,995千円増）となりました。その主な要因は、未払費用の減少35,250千円、短期借入金の増加33,996千円及び未払法人税等の増加13,511千円によるものであります。

固定負債は、115,671千円（同115,671千円増）となりました。その主な要因は、長期借入金の増加115,671千円によるものであります。

(純資産の部)

純資産は、2,596,089千円（同311,076千円増）となりました。その主な要因は、新株予約権行使によって資本金及び資本準備金がそれぞれ91,485千円増加したこと並びに親会社株主に帰属する四半期純利益の計上によって利益剰余金が136,361千円増加したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して471,681千円増加し、2,002,609千円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、373,570千円の資金を得る結果（前年同四半期は40,165千円の支出）となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益が151,870千円となったこと並びに売上債権が242,448千円の減少となったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、219,585千円の資金を支出する結果（前年同四半期は41,808千円の支出）となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が190,232千円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、331,683千円の資金を得る結果（前年同四半期は153,630千円の収入）となりました。その主な要因は、株式の発行による収入が182,020千円、長期借入れによる収入及び短期借入れによる収入が150,000千円あったこと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

当社グループの当面の成長戦略は、現在の基幹事業である「物語アプリ」に成長要素を取り込み「黒字基調&次の成長」を実現することです。具体的には、「アプリ進化戦略」「ファンダム（注9）戦略」「多角化戦略」の3つを実行いたします。

2021年6月期第2四半期は、「ファンダム」強化のため、ユーザーの回遊性向上を図った会員ポイントサービス「ボルパス」を開始いたしました。本サービスは当社のアプリ・電書・イベント・グッズを共通IDで繋いだもので、それらへのアクセス・購入により貯まったポイントを限定グッズと交換できます。順次、連携対象となるアプリ・サービスを拡大してまいります。

当期のパイプラインとしては、下表の通り、新規タイトル4本（うち2本投入済み）、アプリ内新作7本（うち4本投入済み）のローンチを行う予定です。当期第3四半期に、日本語女性向け「アバター型アプリ」約2年振りの完全新作「幕末維新 天翔ける恋」を投入いたしました。

新規タイトル

事業区分	2020年6月期	2021年6月期	
	投入済	投入済	予定
日本語女性向け	2本	1本	1本
英語・アジア女性向け	—	1本	1本
男性向け他	—	—	—

アプリ内新作

日本語女性向け	4本	—	1本程度
英語・アジア女性向け	7本	4本	2本程度

なお、業績予想については、当社グループを取り巻く事業環境の変化が激しく、信頼性の高い業績予想数値を算出することが困難であるため、非開示といたします。

- (注) 1. 出所：App Annie Inc. 「モバイル市場年鑑2021」2021年1月13日発表。
2. 読み物型：ストーリーを楽しむことがメインとなるタイプのアプリ。
3. アバター型：ストーリーをメインに、アバターなどのゲーム性を組み合わせたタイプのアプリ。
4. カード型：カードの収集・育成要素を持つタイプのアプリ。
5. 声優型：アプリ運用と並行し、声優陣を起用したリアルイベントやwebメディア露出等を積極的に展開するタイプのアプリ。
6. Love365: Find Your Story：日本語版恋愛ドラマアプリを翻訳した海外市場向けコンテンツであり、1つのアプリ内で複数のタイトルが楽しめる「読み物アプリ」。
7. Lovestruck: Choose Your Romance：SFスタジオ（米国サンフランシスコにある連結子会社）にて海外市場向けに制作した「読み物アプリ」。
8. KISSMILLe～100シーンの恋チャット小説～：ボルテージの電子書籍事業の第1弾となる、投稿プラットフォーム型の「恋愛チャット小説アプリ」
9. ファンダム：作品へのポジティブな深い感情的なつながりから生まれたファン文化。当社グループのタイトルを消費するだけでなく、共感・応援するファン集団を指す。

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6月30日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,530,928	2,002,609
売掛金	1,013,122	767,895
前払費用	67,598	57,288
その他	41,026	56,762
貸倒引当金	△134	△134
流動資産合計	2,652,542	2,884,421
固定資産		
有形固定資産	2,878	181,786
無形固定資産		
ソフトウェア	1,025	21,956
コンテンツ	—	4,044
無形固定資産合計	1,025	26,000
投資その他の資産	347,805	343,785
固定資産合計	351,709	551,572
資産合計	3,004,251	3,435,994
負債の部		
流動負債		
買掛金	90,716	86,117
未払金	2,640	3,485
未払費用	520,451	485,200
未払法人税等	15,847	29,359
預り金	36,578	37,247
短期借入金	—	33,996
賞与引当金	6,805	—
その他	46,198	48,827
流動負債合計	719,239	724,234
固定負債		
長期借入金	—	115,671
固定負債合計	—	115,671
負債合計	719,239	839,905
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,159,229	1,250,714
資本剰余金	1,124,829	1,216,314
利益剰余金	81,519	217,881
自己株式	△100,222	△100,222
株主資本合計	2,265,356	2,584,688
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△66	1,437
為替換算調整勘定	12,024	3,214
その他の包括利益累計額合計	11,957	4,652
新株予約権	7,698	6,748
純資産合計	2,285,012	2,596,089
負債純資産合計	3,004,251	3,435,994

(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2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
売上高	3,247,579	3,526,677
売上原価	1,215,065	1,127,796
売上総利益	2,032,514	2,398,881
販売費及び一般管理費	2,157,165	2,228,679
営業利益又は営業損失(△)	△124,651	170,201
営業外収益		
受取利息	3,306	2,259
受取配当金	23	18
為替差益	4,425	—
投資有価証券売却益	357	545
不動産賃貸料	—	696
固定資産売却益	510	138
雑収入	796	403
営業外収益合計	9,419	4,061
営業外費用		
支払利息	—	134
為替差損	—	15,125
投資有価証券評価損	1,053	—
不動産賃貸費用	—	6,653
固定資産除却損	37	—
雑損失	227	479
営業外費用合計	1,317	22,392
経常利益又は経常損失(△)	△116,549	151,870
特別損失		
減損損失	41,905	—
特別損失合計	41,905	—
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△158,454	151,870
法人税、住民税及び事業税	1,633	15,508
法人税等調整額	—	—
法人税等合計	1,633	15,508
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△160,088	136,361
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△160,088	136,361

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△160,088	136,361
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	372	1,504
為替換算調整勘定	3,631	△8,809
その他の包括利益合計	4,003	△7,305
四半期包括利益	△156,084	129,056
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△156,084	129,056

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△158,454	151,870
減価償却費及びその他の償却費	2,531	5,181
ソフトウェア償却費	7,266	617
減損損失	41,905	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△12	—
賞与引当金の増減額(△は減少)	△6,022	△6,655
固定資産売却損益(△は益)	△510	△138
固定資産除却損	37	—
受取利息及び受取配当金	△3,329	△2,278
為替差損益(△は益)	△4,560	11,195
投資有価証券評価損益(△は益)	1,053	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△357	△545
支払利息	—	134
売上債権の増減額(△は増加)	247,598	242,448
仕入債務の増減額(△は減少)	△19,615	△4,517
未払消費税等の増減額(△は減少)	△60,644	8,184
未払費用の増減額(△は減少)	△83,123	△33,179
その他	△4,052	1,816
小計	△40,290	374,133
利息及び配当金の受取額	3,329	2,278
利息の支払額	—	△134
法人税等の支払額	△3,627	△3,412
法人税等の還付額	421	705
営業活動によるキャッシュ・フロー	△40,165	373,570
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,135	△190,232
有形固定資産の売却による収入	510	139
無形固定資産の取得による支出	△12,614	△24,970
敷金の差入による支出	△4,758	—
資産除去債務の履行による支出	△16,500	—
差入保証金の差入による支出	△6,910	—
投資有価証券の取得による支出	△40	△6,000
投資有価証券の売却による収入	1,640	1,441
その他の収入	—	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△41,808	△219,585
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	—	30,000
長期借入れによる収入	—	120,000
長期借入金返済による支出	—	△333
株式の発行による収入	153,648	182,020
配当金の支払額	△18	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,630	331,683
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,770	△13,987
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	77,426	471,681
現金及び現金同等物の期首残高	1,345,946	1,530,928
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,423,372	2,002,609

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

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)

当第2四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)

当社は、2019年12月23日付発行の第8回新株予約権(第三者割当による新株予約権)の行使に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ91,485千円増加しております。

この結果、当第2四半期連結会計期間末において資本金が1,250,714千円、資本準備金が1,216,314千円となっております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、モバイルコンテンツ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。