



平成27年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年5月13日

上場会社名 株式会社ホットリンク 上場取引所 東
 コード番号 3680 URL http://www.hottolink.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長CEO (氏名) 内山 幸樹
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役CFO (氏名) 高尾 秀四郎 TEL 03-5745-3900
 四半期報告書提出予定日 平成27年5月15日 配当支払開始予定日 ー
 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：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年12月期第1四半期の連結業績（平成27年1月1日～平成27年3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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期第1四半期	628	140.8	△37	—	△73	—	△75	—
26年12月期第1四半期	260	—	45	—	45	—	22	—

(注) 包括利益 27年12月期第1四半期 △56百万円 (—%) 26年12月期第1四半期 22百万円 (—%)

	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
27年12月期第1四半期	△7.71	—
26年12月期第1四半期	2.27	2.17

(参考) のれん償却前営業利益…平成27年第1四半期 27百万円

「のれん償却前営業利益」の定義については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「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」をご参照ください。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
27年12月期第1四半期	4,565	1,304	1,304	1,304	28.4	133.00
26年12月期	3,244	1,350	1,350	1,350	41.6	138.75

(参考) 自己資本 27年12月期第1四半期 1,294百万円 26年12月期 1,350百万円

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
26年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
27年12月期	—	—	—	—	—
27年12月期（予想）	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成27年12月期の連結業績予想（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

(%表示は、通期は対前期増減率)

	売上高		営業利益		当期利益		基本的1株当たり 当期利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,423	135.7	208	41.9	106	42.8	10.89

注1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

注2. 当社は平成27年12月期 通算決算よりIFRSで決算短信を開示する予定です。つきましては、当該業績予想はIFRSで策定した数値です。

※ 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）：有
新規 1社 （社名）Effyis, Inc.、除外 1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

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	27年12月期1Q	9,735,500株	26年12月期	9,735,500株
② 期末自己株式数	27年12月期1Q	1株	26年12月期	1株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年12月期1Q	9,735,500株	26年12月期1Q	9,705,044株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

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1四半期連結累計期間の業績は、売上高628百万円（前年同期比140.8%増）、営業損失37百万円（前年同四半期は営業利益45百万円）、経常損失73百万円（前年同四半期は経常利益45百万円）、四半期純損失75百万円（前年同四半期は四半期純利益22百万円）となりました。なお、のれん償却前営業利益は27百万円となりました。また、平成26年11月に買収を公表した米国Effyis, Inc.については、平成27年1月に買収が完了し、当第1四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。

Effyis, Inc. について

Effyis社は平成12年5月にソーシャル・ビッグデータ提供会社として設立され、本日時点において世界で唯一、中国版Twitterと呼ばれるSina Weiboのデータへのフルアクセス権の販売ライセンスを付与された、米国ミシガン州のベンチャー企業です。主なサービスは、Sina Weiboを始め、世界中のBBSサイト、レビューサイト、オンライン動画サイト等のソーシャル・ビッグデータを、マーケティングプラットフォーム提供企業、ソーシャル・ビッグデータ分析企業、ソーシャル・ビッグデータ提供企業、及びビジネスインテリジェンスツール提供企業等に販売しております。中でも中国のソーシャル・ビッグデータのモニタリングや分析に関するニーズが急速に高まっており、現在、Sina Weiboその他のソーシャル・ビッグデータの売上が拡大していることから、今後も成長が加速するものと考えております。なお、当該データ販売に係る売上はサービス区分として「ソリューションサービス」に計上しております。

サービスごとの概況について

① ソーシャルクラウドサービス事業

a. SaaS

当サービスは、ソーシャル・ビッグデータの分析ツールである「クチコミ@係長」シリーズとソーシャルリスクの監視ツールである「e-mining」シリーズから成り立っております。

「クチコミ@係長」シリーズ及び「e-mining」シリーズとも堅調に新規受注を獲得し、かつ契約満了による解約も減少したことから、当サービスの売上高は195百万円（前年同期比5.5%増）となりました。

b. ソリューションサービス

当サービスは、「クチコミ@係長」を構成する「データ」及び「分析エンジン」を顧客に提供するサービス及びソーシャル・ビッグデータ分析を軸としたコンサルティングサービス、Effyis, Inc. が行っているデータ販売です。当第1四半期連結累計期間においては、Effyis, Inc. が連結子会社になったことにより、BBSやBLOGなどのデータ販売が同サービスに加算されたことにより、当サービスの売上高は431百万円（前年同期比484.9%増）となりました。

② その他事業

当事業は着メロ・着うたサービスであり、売上高は1百万円（前年同期比15.5%減）となりました。

販売費及び一般管理費について

Effyis, Inc. の買収に伴い、のれん償却額は51百万円（償却期間は15年）となり、また同社を連結子会社としたことで、同社の販売費及び一般管理費が合算されました。その結果、販売費及び一般管理費は291百万円（前年同期比150.0%増）となりました。

なお、平成27年12月期第1四半期から第3四半期連結決算については、日本基準で開示をするため、のれん償却額が販売費及び一般管理費に計上されますが、平成27年12月期通期連結決算時には、IFRSにより開示を行う予定であることから、当該のれんに関する償却負担は無くなります。

営業外費用（為替差損）の計上理由

昨今の為替相場の変動の影響により、当第1四半期会計期間末において、為替差損27百万円を計上しました。これは主にドル建てで保有していた現金及び預金を、当第1四半期会計期間末時点の為替相場により評価替えした結果生じたものです。なお、今後の為替相場の状況によりこの額は変動いたします。

また、業績に与える影響は、当該第1四半期決算短信に反映しております。

(2) 財政状態に関する説明

(流動資産)

当第1四半期連結会計期間末における流動資産の残高は1,113百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,821百万円減少いたしました。この主な要因は、Effyis, Inc. の買収に伴う現金及び預金の減少によるものであります。

(固定資産)

当第1四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、3,451百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,141百万円増加いたしました。この主な要因は、Effyis, Inc. の買収に伴いのれんが3,166百万円発生したことによるものであります。

(流動負債)

当第1四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,790百万円となり、前連結会計年度末に比べて899百万円増加いたしました。この主な要因は、Effyis, Inc. の買収に伴い短期借入金が2,248百万円となったことによるものであります。

(固定負債)

当第1四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、469百万円となり、前連結会計年度末に比べて467百万円増加いたしました。この主な要因は、長期借入金467百万円の増加であります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,304百万円となり、前連結会計年度末に比べて45百万円減少いたしました。この主な要因は、新株予約権10百万円、為替換算調整勘定18百万円を計上したものの、四半期純損失75百万円を計上し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

平成27年12月期通期連結業績予想につきましては、平成26年2月12日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第1四半期連結累計期間において、Effyis, Inc. を子会社化したため、連結の範囲に含めております。なお、Effyis, Inc. は、特定子会社に該当しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,772,545	790,452
売掛金	126,703	266,617
前払費用	25,017	47,183
繰延税金資産	11,867	12,023
その他	1,066	1,140
貸倒引当金	△2,202	△3,652
流動資産合計	2,934,998	1,113,764
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	1,840	1,840
減価償却累計額	△681	△734
建物附属設備(純額)	1,159	1,106
工具、器具及び備品	155,832	178,953
減価償却累計額	△115,494	△132,028
工具、器具及び備品(純額)	40,338	46,925
リース資産	6,290	11,179
減価償却累計額	△2,935	△4,122
リース資産(純額)	3,354	7,056
有形固定資産合計	44,852	55,088
無形固定資産		
のれん	140,019	3,166,295
ソフトウェア	73,995	176,293
ソフトウェア仮勘定	23,743	39,964
その他	66	66
無形固定資産合計	237,825	3,382,619
投資その他の資産		
投資有価証券	14,387	-
関係会社株式	7,920	7,920
出資金	0	0
長期前払費用	-	1,431
繰延税金資産	4,313	4,206
投資その他の資産合計	26,620	13,558
固定資産合計	309,298	3,451,266
資産合計	3,244,296	4,565,030

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
短期借入金	1,700,000	2,248,204
1年内返済予定の長期借入金	-	142,099
リース債務	1,336	2,545
未払金	64,775	213,599
未払費用	25,033	23,488
未払法人税等	42,583	870
未払消費税等	19,919	6,873
前受金	12,189	134,543
預り金	8,148	9,913
賞与引当金	17,114	6,078
その他	86	2,231
流動負債合計	1,891,187	2,790,447
固定負債		
長期借入金	-	467,630
リース債務	2,308	1,968
固定負債合計	2,308	469,598
負債合計	1,893,495	3,260,045
純資産の部		
株主資本		
資本金	557,488	557,488
資本剰余金	620,467	620,467
利益剰余金	172,844	97,757
株主資本合計	1,350,801	1,275,714
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	-	18,668
その他の包括利益累計額合計	-	18,668
新株予約権	-	10,601
純資産合計	1,350,801	1,304,984
負債純資産合計	3,244,296	4,565,030

(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1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年3月31日)
売上高	260,859	628,253
売上原価	98,517	373,989
売上総利益	162,342	254,264
販売費及び一般管理費	116,777	291,921
営業利益又は営業損失(△)	45,564	△37,657
営業外収益		
受取利息	55	119
受取手数料	42	150
その他	38	1
営業外収益合計	135	271
営業外費用		
支払利息	80	8,561
為替差損	169	27,702
その他	-	167
営業外費用合計	249	36,431
経常利益又は経常損失(△)	45,451	△73,817
特別利益		
固定資産売却益	-	71
特別利益合計	-	71
特別損失		
固定資産売却損	34	-
固定資産除却損	-	0
出資金評価損	-	1,300
特別損失合計	34	1,300
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(△)	45,417	△75,046
法人税、住民税及び事業税	12,723	90
法人税等調整額	10,634	△49
法人税等合計	23,358	40
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	22,059	△75,086
四半期純利益又は四半期純損失(△)	22,059	△75,086

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年3月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	22,059	△75,086
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	-	18,668
その他の包括利益合計	-	18,668
四半期包括利益	22,059	△56,418
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	22,059	△56,418
少数株主に係る四半期包括利益	-	-

(3) 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)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成26年1月1日至平成26年3月31日)

当社グループは、ソーシャルクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成27年1月1日至平成27年3月31日)

当社グループは、ソーシャルクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。