

ZAPPALLAS

2015年4月期 第2四半期決算説明資料

(2014.5.1-2015.10.31The 16th term)

TSE 1st Section:3770 <http://www.zappallas.com/>

I . 2015年4月期 第2四半期 決算概要

01 連結P/Lサマリー（前四半期比較）

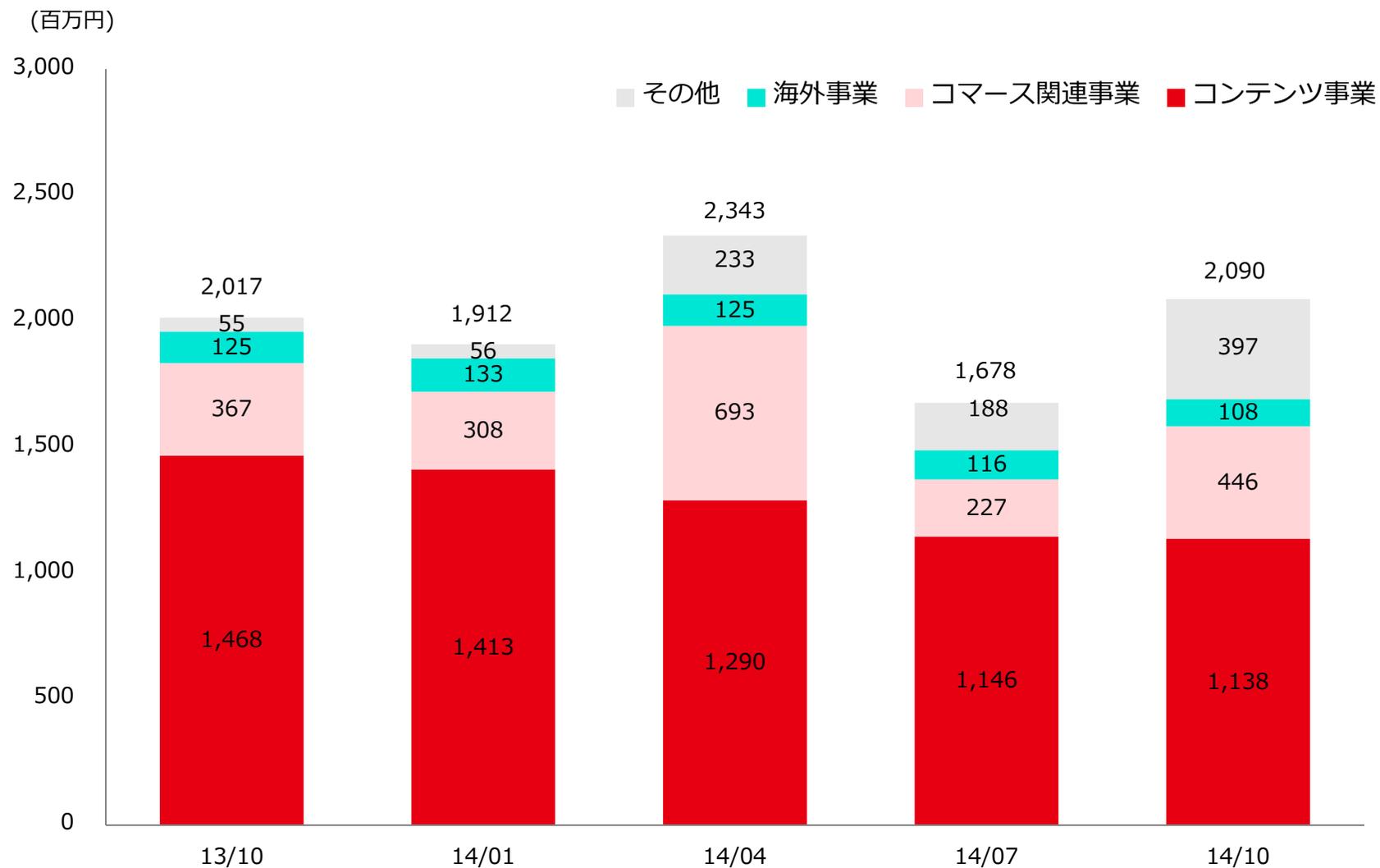
(単位：百万円)	2015年4月期第1四半期 (5-7月)		2015年4月期第2四半期 (8-10月)		増減率
	金額	売上比	金額	売上比	
売上高	1,678	100.0%	2,090	100.0%	24.6%
差引売上総利益	1,027	61.2%	1,163	55.6%	13.2%
販売費及び一般管理費	967	57.6%	987	47.2%	2.1%
営業利益	59	3.5%	176	8.4%	198.3%
経常利益	63	3.8%	260	12.4%	312.7%
四半期純利益	51	3.0%	159	7.6%	211.8%

Points

- ・主力のコンテンツ事業はほぼ横ばいで推移、コマース関連・その他の事業の売上増加により売上高は前四半期比で24.6%増
- ・コマース関連、その他の事業売上増加に伴い原価が増加するも、売上高の増加により営業利益は前四半期比で198.3%増

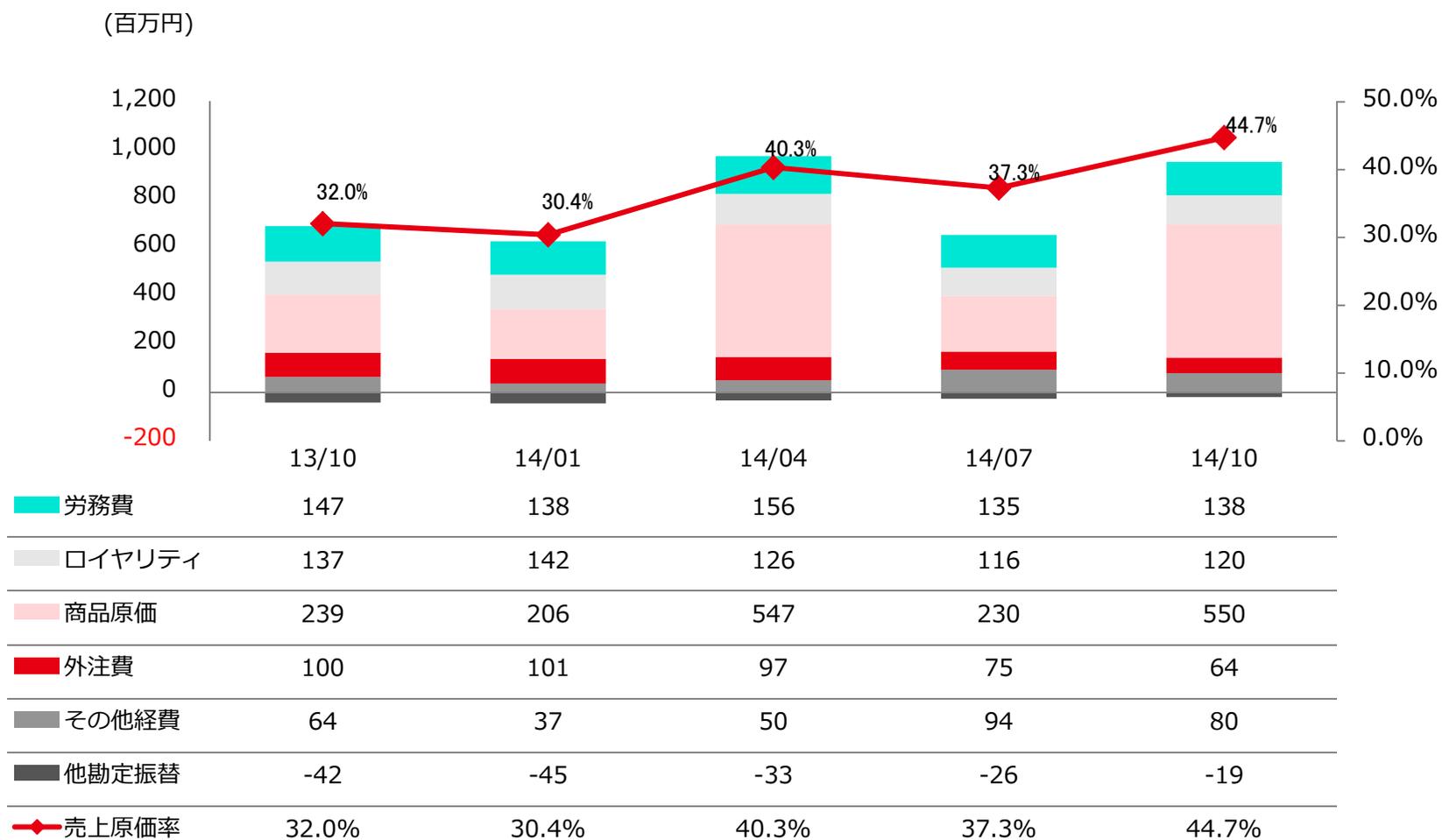
02 連結売上高の四半期推移

コマース関連・その他の事業における売上高が増加



03 連結売上原価の四半期推移

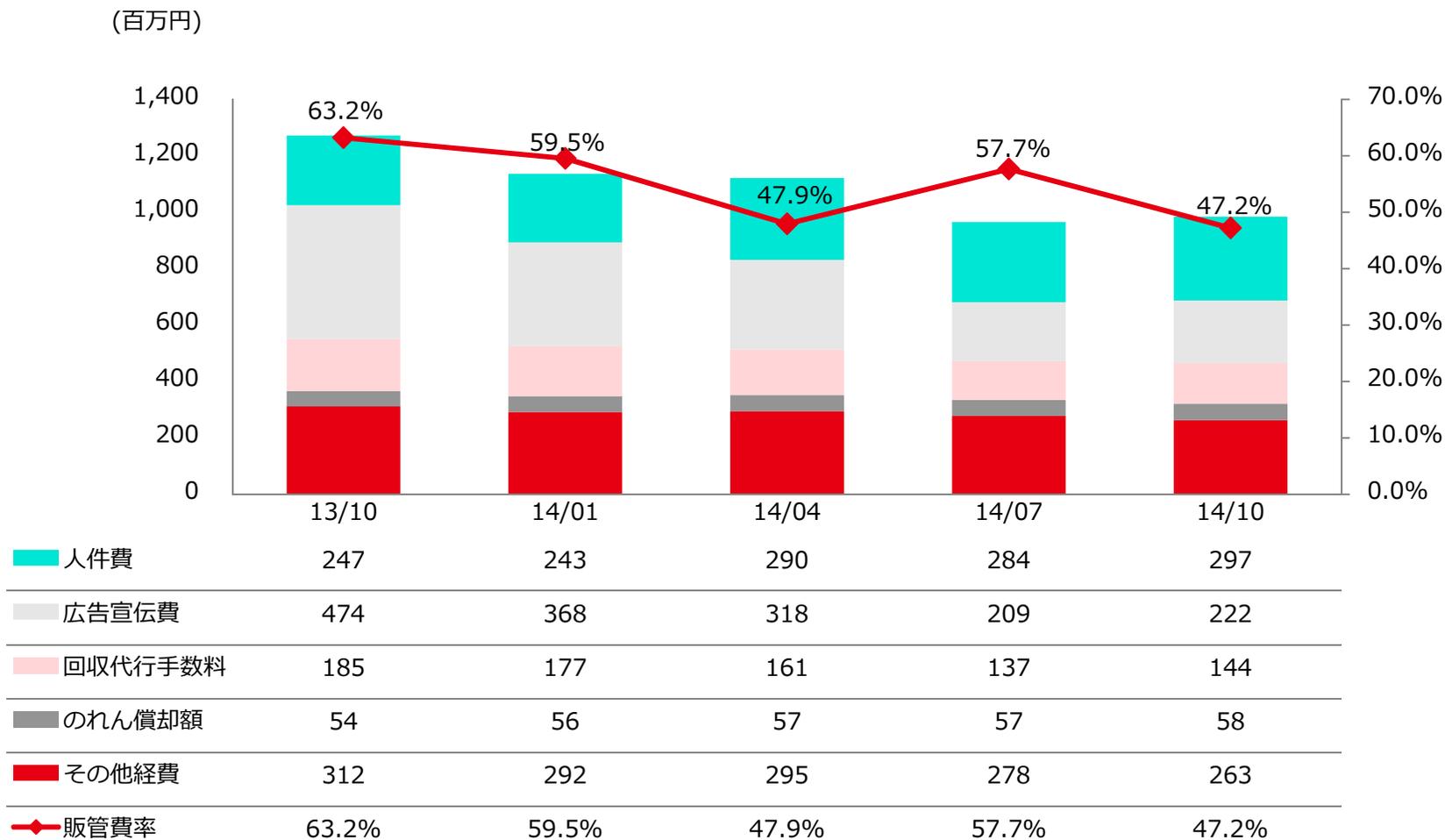
コマース関連・その他の事業の売上増により商品原価が増加



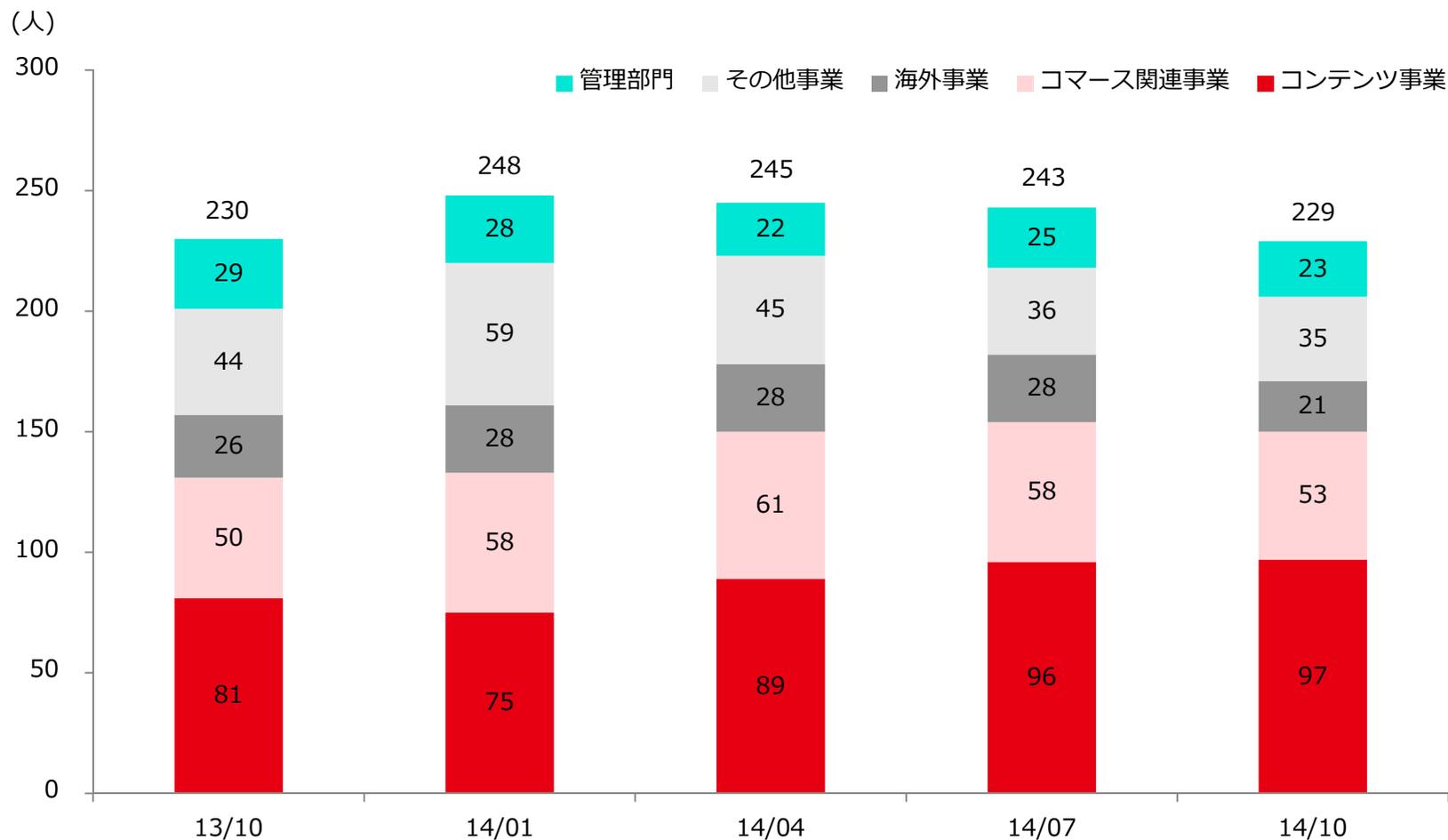
(*1): 返品調整引当金繰入額は含んでおりません。

04 連結販管費の四半期推移

販管費は前四半期とほぼ同程度で推移

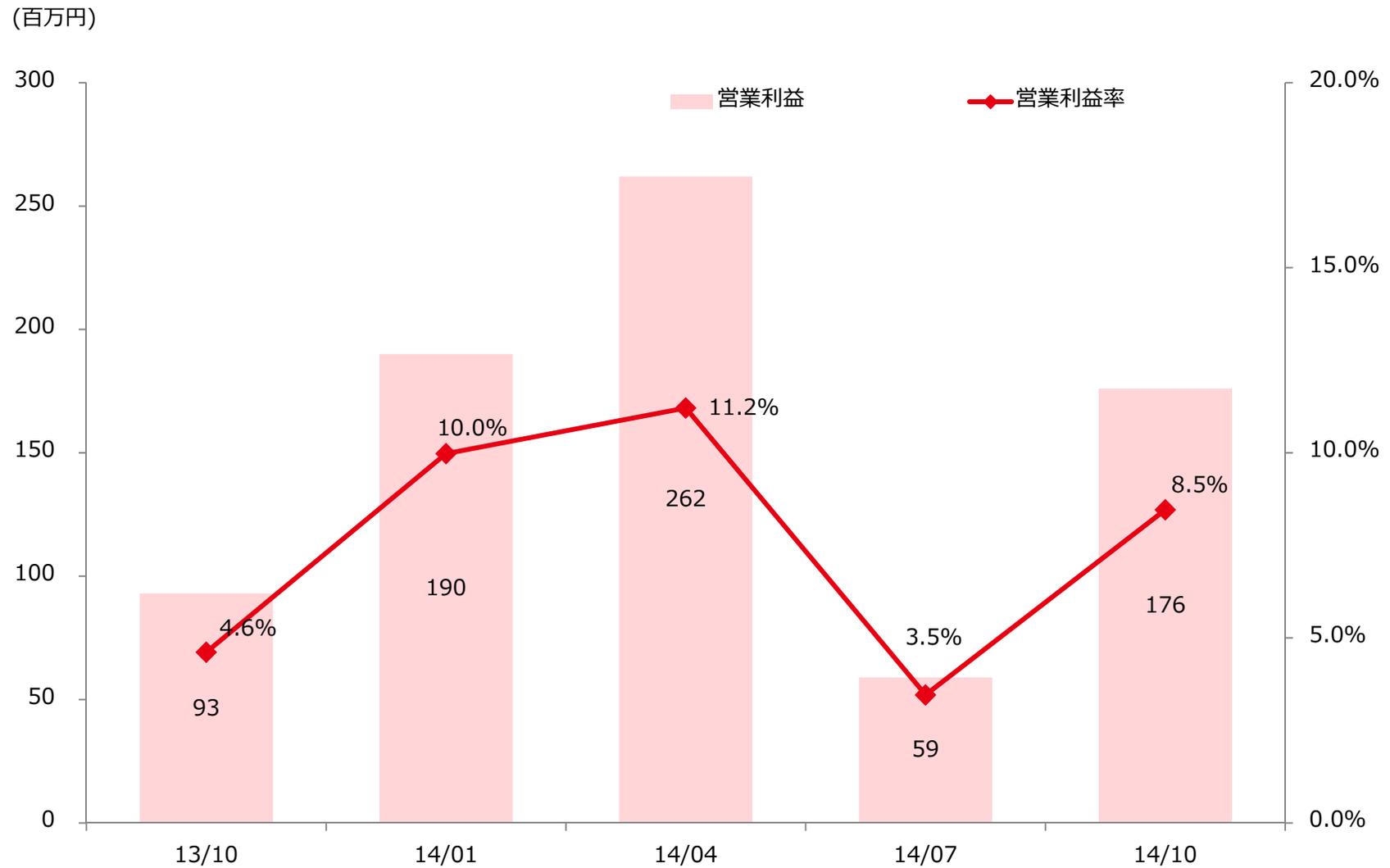


05 連結従業員数の四半期推移



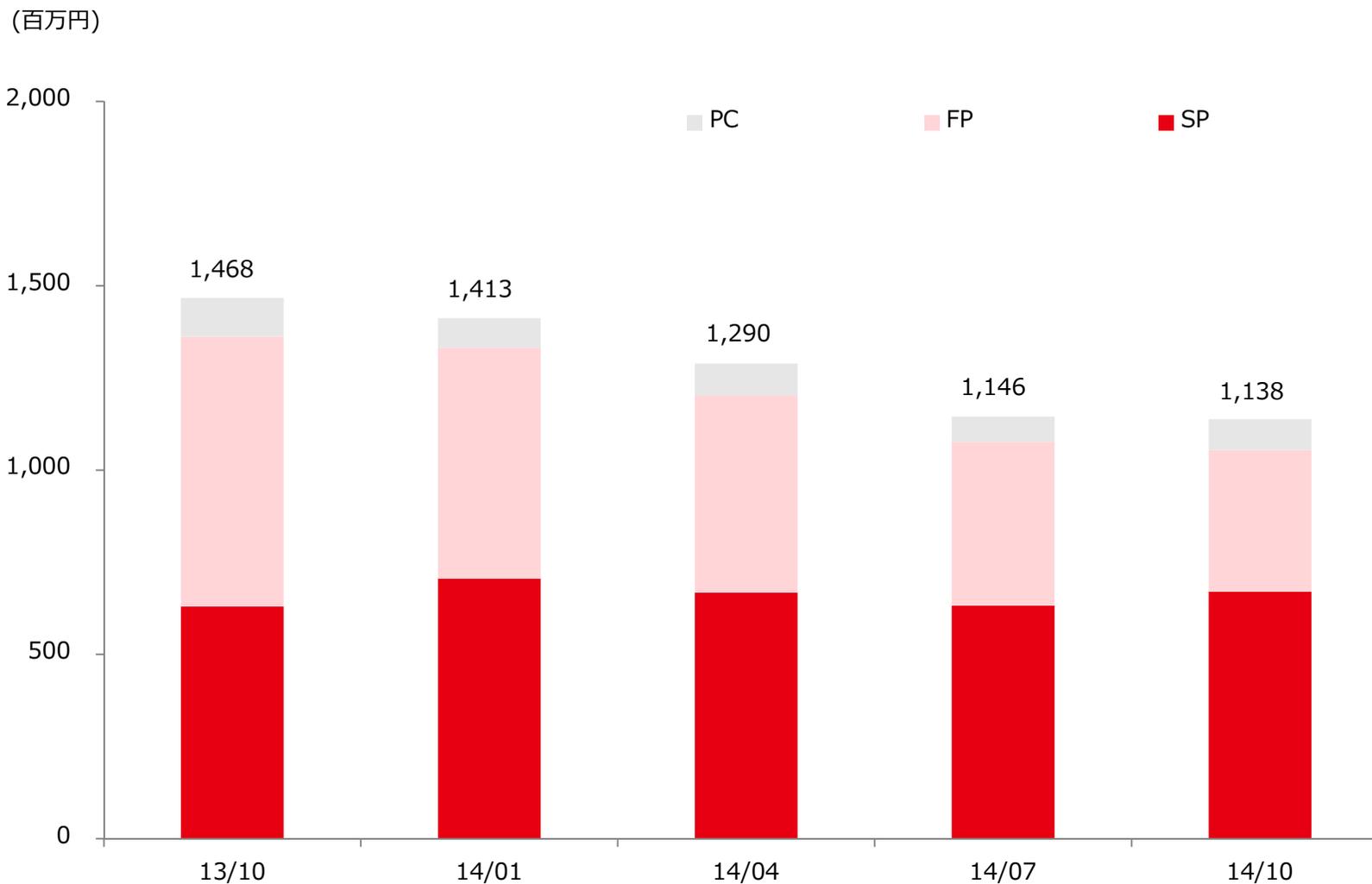
(*1): 上記従業員数は正社員・契約社員のみを表示しており、準社員は含んでおりません。また、休職者も除いています。

06 連結営業利益の四半期推移



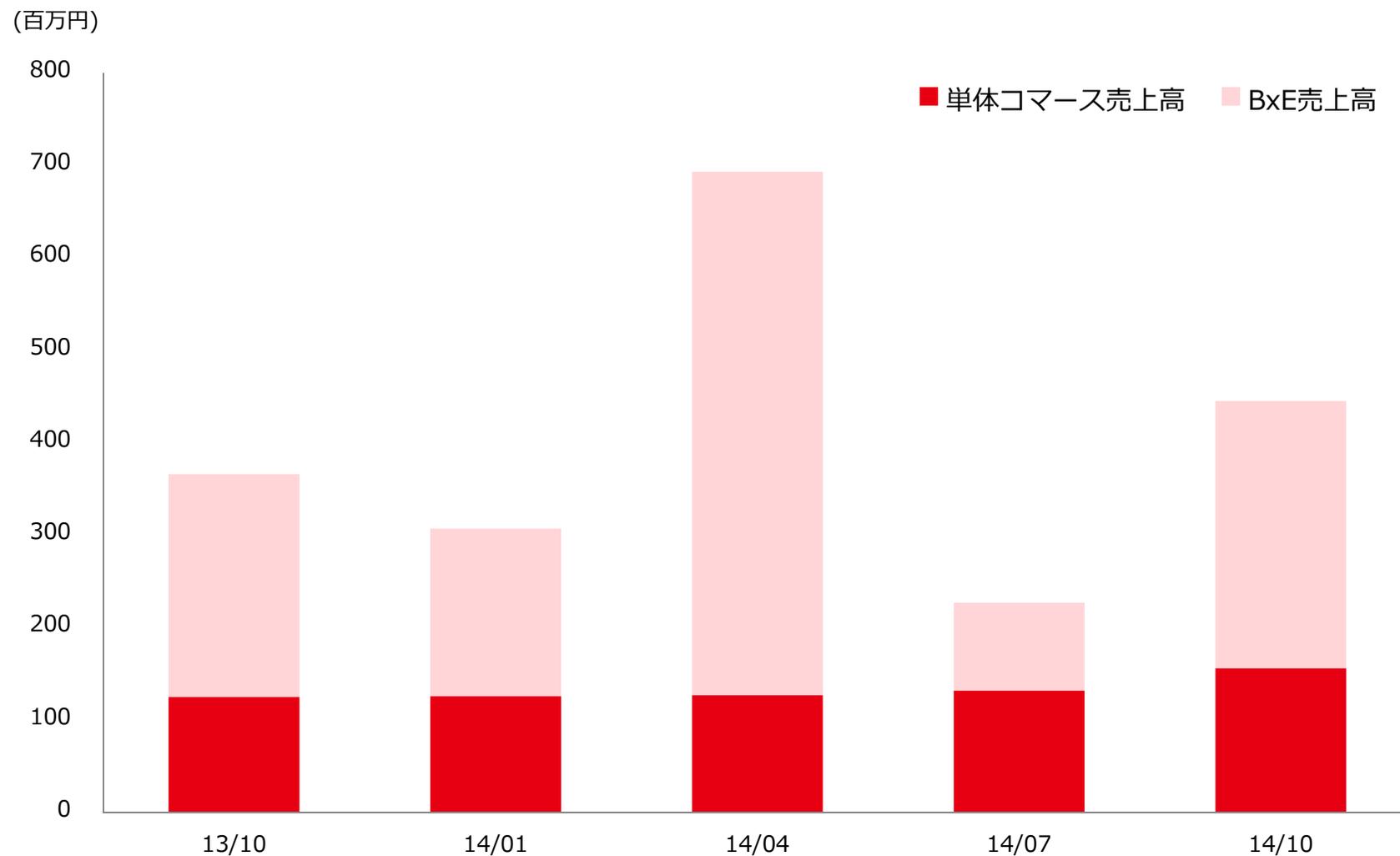
07 サービスの状況 ①デバイス別コンテンツ売上

FP会員の減少幅が緩やかとなりコンテンツ売上が横ばいに

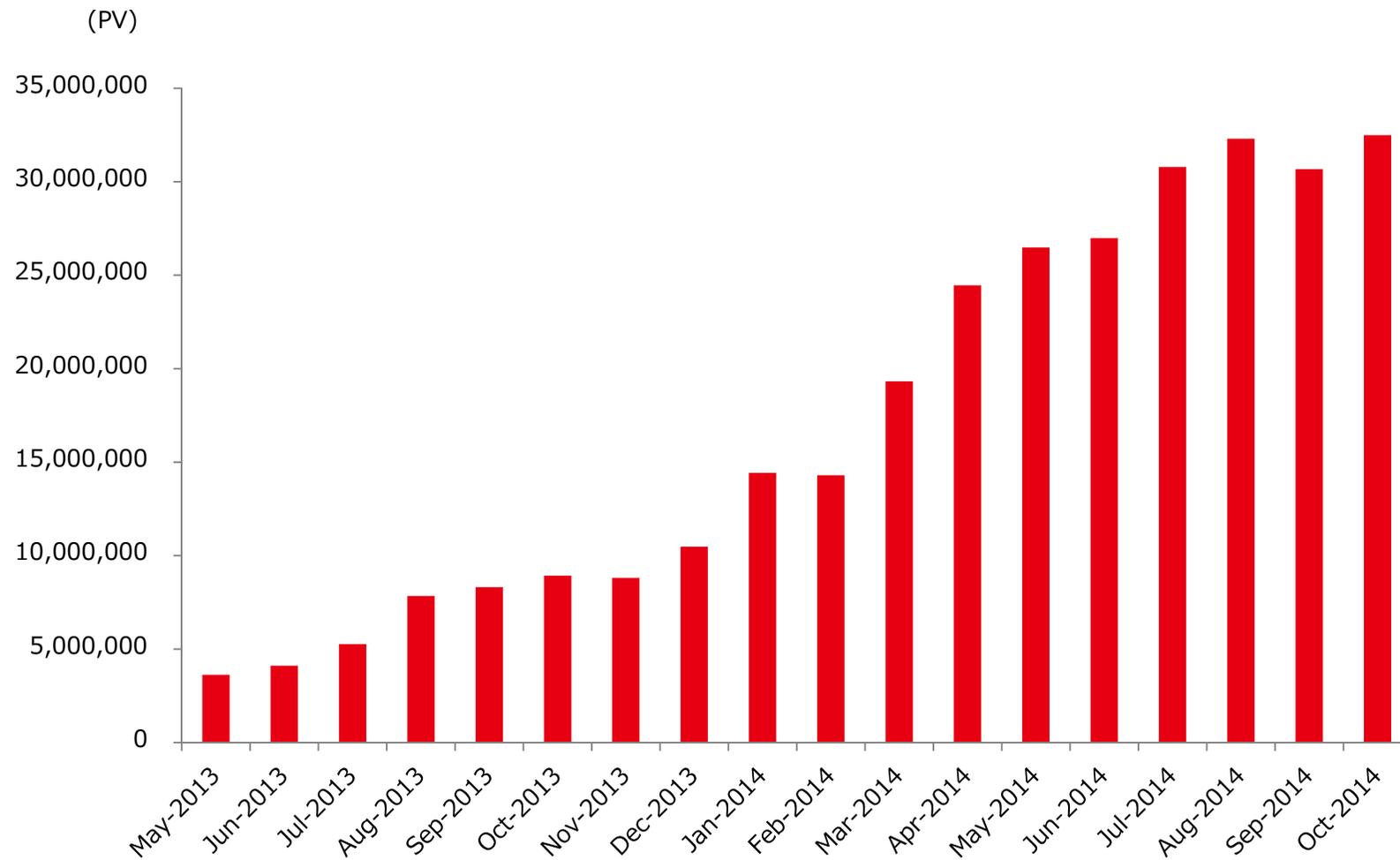


08 サービスの状況 ②コマース関連事業売上内訳

新商品の発売によりBxE売上高が増加



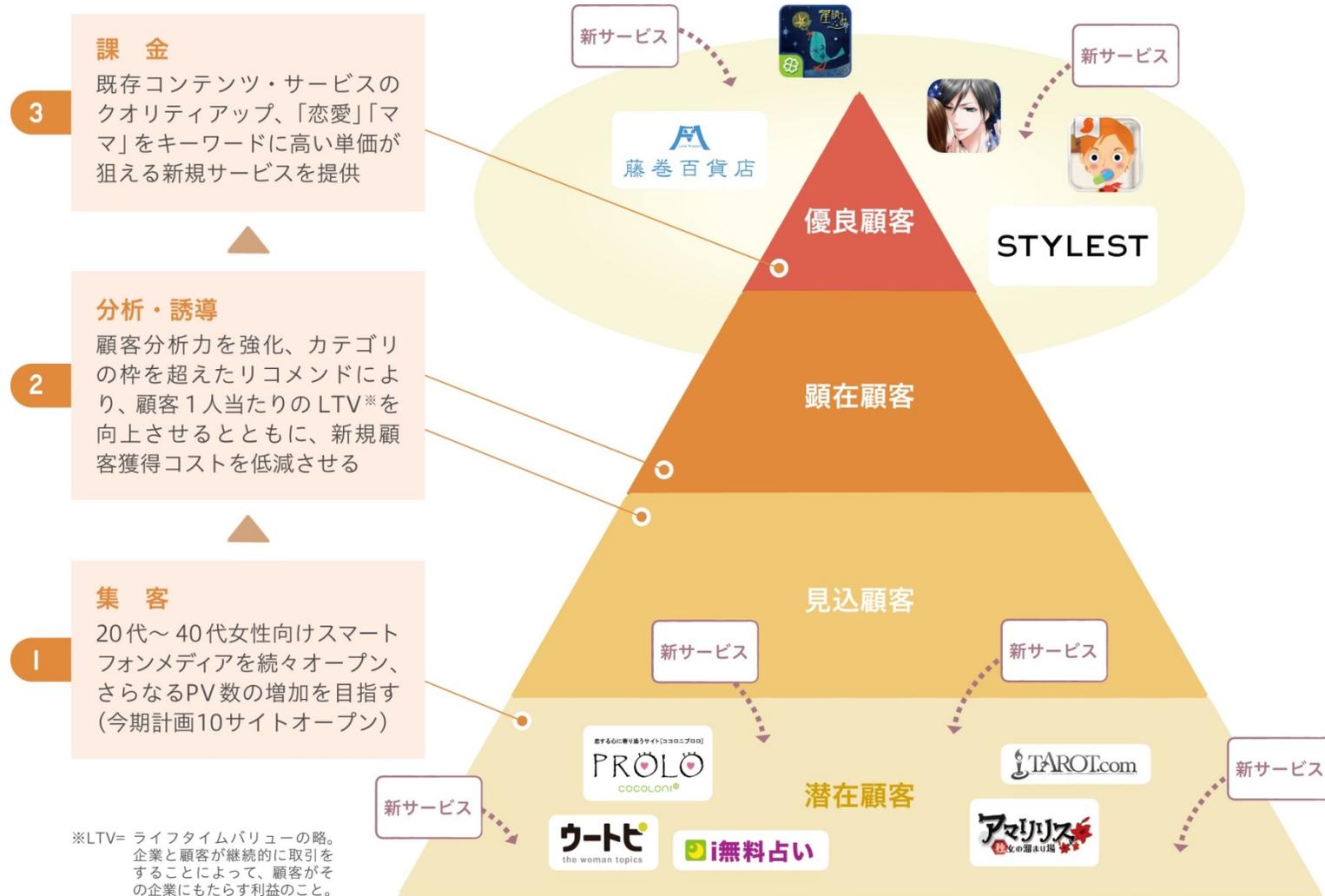
09 サービスの状況 ③集客メディアPV数



(*1) : 集客メディアPV数は、i無料占い、PROLO、Tarot.com.jp、ウートピ、アマリリス、NewSphereの合計です

10 目指す姿

今期テーマ：スマホ市場において持続的に成長可能な体制の構築



11 2015年4月期業績予想に対する進捗

(単位：百万円)	2015年4月期通期（予想）	2014年4月期2Q（実績）	対期末進捗率
	金額	金額	%
売上高	7,500	3,769	50%
営業利益	0	236	-
経常利益	0	323	-
当期純利益	-13	211	-

Point

- ・ 2015年4月期通期業績予想に対して売上高は概ね計画通りに推移
- ・ めざす体制基盤の構築に必要な投資が遅れたことにより営業利益が若干計画を上回るも、下期において積極的な投資を実施する見込み

II. 參考資料

01 連結B/Sサマリー

<資産の部>

	2014年4月期 期末①	2015年4月期 第2四半期②	増減額 (②-①)
(単位：百万円)	(2014年4月末)	(2014年10月末)	
現金及び預金	4,576	4,800	224
売掛金	1,559	1,062	-497
有価証券	504	504	0
商品及び製品	93	184	91
その他	146	225	79
流動資産合計	6,878	6,775	-103
有形固定資産合計	129	109	-20
ソフトウェア	193	143	-50
のれん	1,943	1,917	-26
その他	48	45	-3
無形固定資産合計	2,184	2,106	-78
投資有価証券	492	481	-11
その他	371	326	-45
投資その他の資産合計	863	807	-56
固定資産合計	3,178	3,022	-156
資産合計	10,056	9,798	-258

<負債・純資産の部>

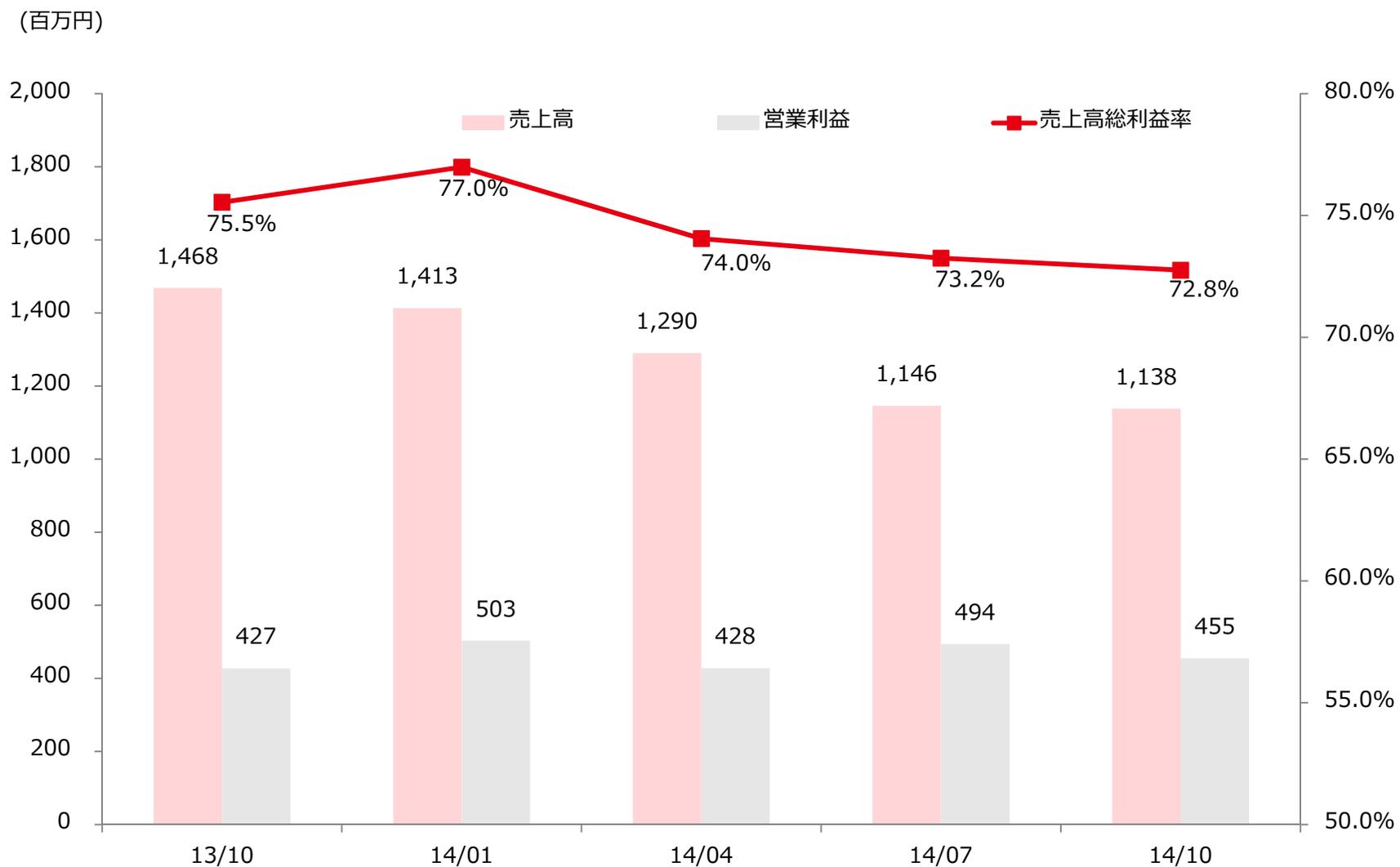
	2014年4月期 期末①	2015年4月期 第2四半期②	増減額 (②-①)
(単位：百万円)	(2014年4月末)	(2014年10月末)	
買掛金	376	268	-108
未払金	291	240	-51
未払法人税等	132	168	36
1年内返済予定長期借入金	183	183	0
その他	200	235	35
流動負債合計	1,182	1,094	-88
固定負債合計	484	392	-92
負債合計	1,666	1,487	-179
資本金	1,476	1,476	0
資本剰余金	1,401	1,401	0
利益剰余金	6,798	6,729	-69
自己株式	-1,418	-1,418	0
株主資本合計	8,258	8,189	-69
その他包括利益累計額合計	52	66	14
少数株主持分	79	55	-24
純資産合計	8,390	8,311	-79
負債・純資産合計	10,056	9,798	258

02 コンテンツ事業①：前四半期比較

(単位：百万円)		2015年4月期第1四半期 (5-7月)	対売上 比率	2015年4月期第2四半期 (8-10月)	対売上 比率
売上高		1,146	100.0%	1,138	100.0%
原 価	労務費	91	7.9%	111	9.8%
	ロイヤリティ	111	9.7%	115	10.1%
	外注費	47	4.1%	38	3.3%
	その他	56	4.9%	45	4.0%
販 管 費	人件費	21	1.8%	27	2.4%
	広告宣伝費	164	14.3%	183	16.1%
	回収代行手数料	137	12.0%	144	12.7%
	その他	21	1.8%	17	1.5%
営業利益		494	43.1%	455	40.0%

(*1):費用については連結相殺前の数値で比較しております。

03 コンテンツ事業②：四半期業績推移



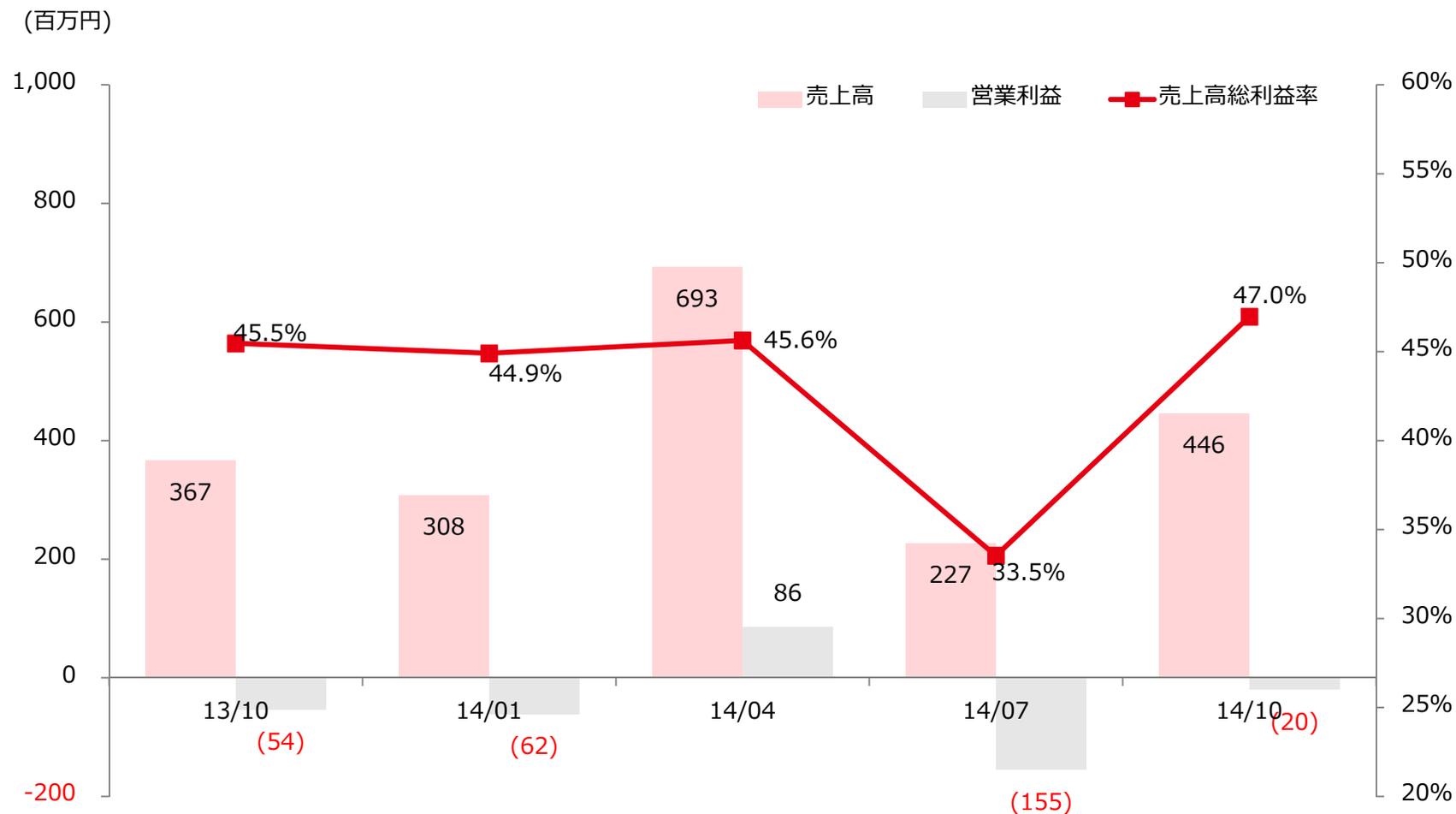
04 コマース関連事業①：前四半期比較

(単位：百万円)		2015年4月期第1四半期 (5-7月)	対売上 比率	2015年4月期第2四半期 (8-10月)	対売上 比率
売上高		227	100.0%	446	100.0%
原 価	商品原価	140	61.7%	225	50.4%
	荷造運搬費	9	4.0%	10	2.2%
	その他	1	0.4%	0	0%
販 管 費	人件費	85	37.4%	89	20.0%
	広告宣伝費	39	17.2%	31	7.0%
	支払手数料	9	4.0%	11	2.5%
	地代家賃	18	7.9%	19	4.3%
	その他	79	34.8%	82	18.4%
営業利益		-168	-74.0%	-33	-7.4%

(*1)：費用については連結相殺前の数値で比較しております。

(*2)：原価には返品調整引当金繰入額を含んでおります。(子会社BxE)

05 コマース関連事業②：四半期業績推移

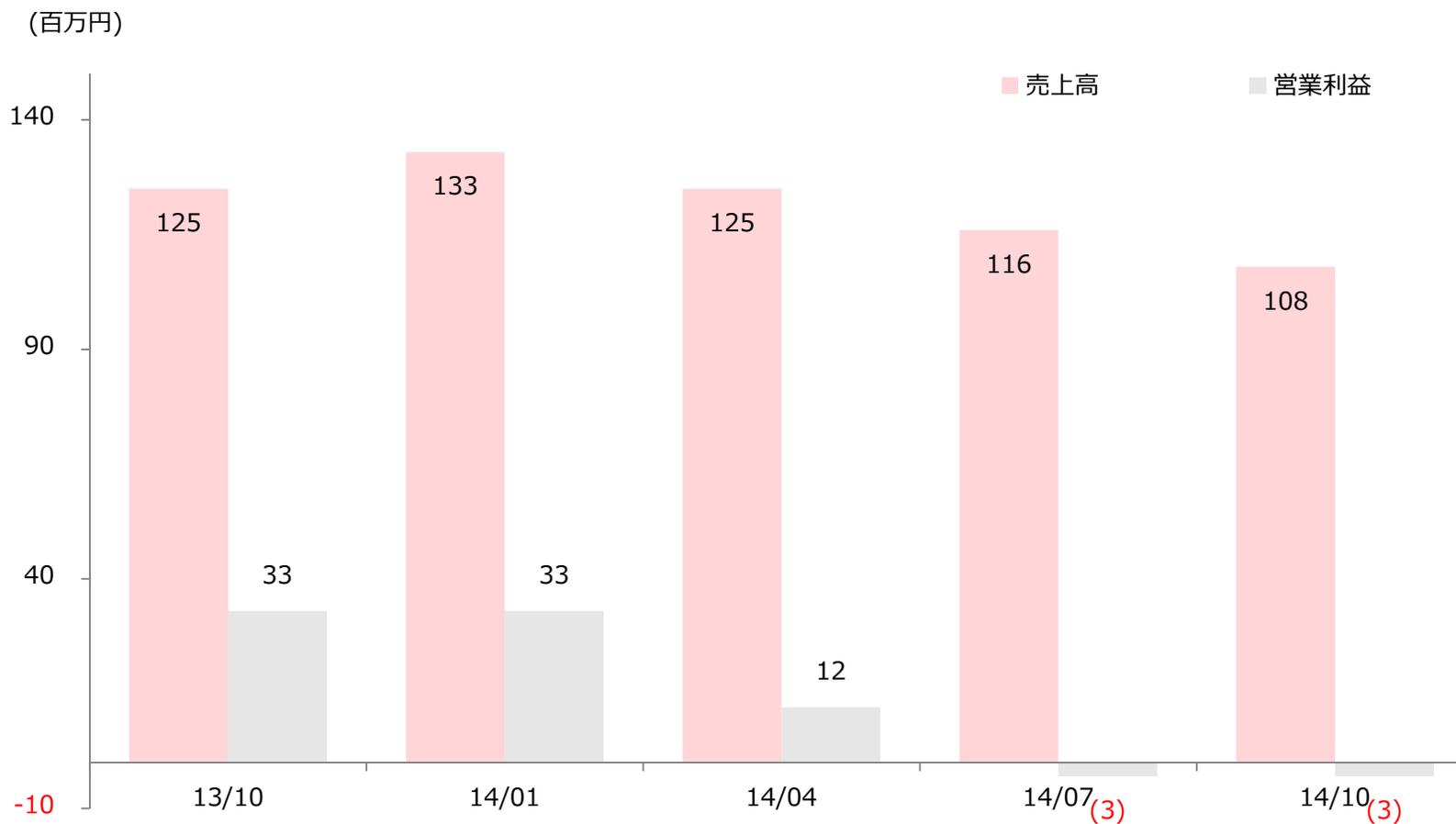


(*1): 原価には返品調整引当金繰入額を含んでおります。(子会社BxE)

(*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 13百万/Q)

06 海外事業

利益を生み出せる体制づくりに取り組む



(*1): 海外事業の売上高・営業利益につきましては、四半期決算ごとに算出した期中平均レートを用いて日本円に換算した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 41百万/Q)

07 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（2014年10月末時点）
- ・従業員数 連結229名（2014年10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 中村 亮
取締役 小林 真人
取締役（社外） 美澤 臣一
取締役 森 春幸
常勤監査役（社外） 山口 豊義
監査役（社外） 井上 昌治（弁護士）
監査役 谷間 真（公認会計士）

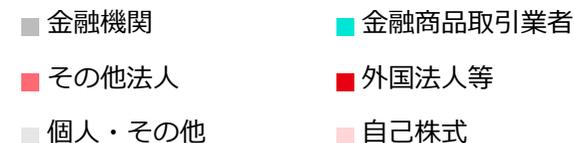
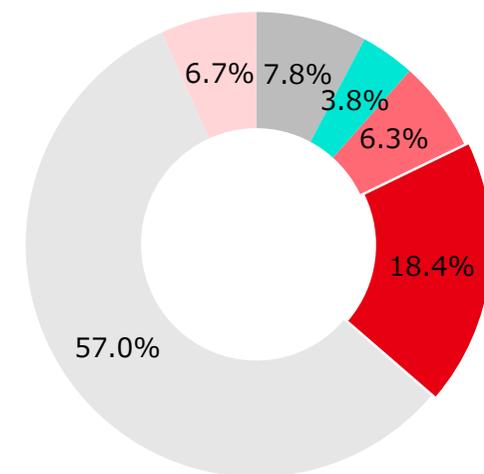
08 株主構成(2014年10月末現在)

発行済株式数：13,651,000株／株主数：7,682名

■大株主の状況

	所有株式数 (株)	所有株式数の割合 (%)
川嶋 真理	2,912,000	21.33%
ビービーエイチ フィデリティピュアリティン フィデリティ シリーズ イ ントリンシック オポチュニティズ ファンド	1,100,000	8.05%
合同会社クリムゾングループ	668,200	4.89%
ジェーピー モルガン チェース バンク 385093	174,800	1.28%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	173,500	1.27%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	155,400	1.13%
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウト ジェイ ピーアールデイ アイエスジー エフイー エイシー	147,344	1.07%
立花証券株式会社	136,000	0.99%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)	123,000	0.90%
楽天証券株式会社	116,200	0.85%

■所有者別分布 (所有株式割合)



09 事業内容

携帯電話を利用した情報サイト等の運営

コンテンツ事業

有料占いサイトの運営など

コマース関連事業

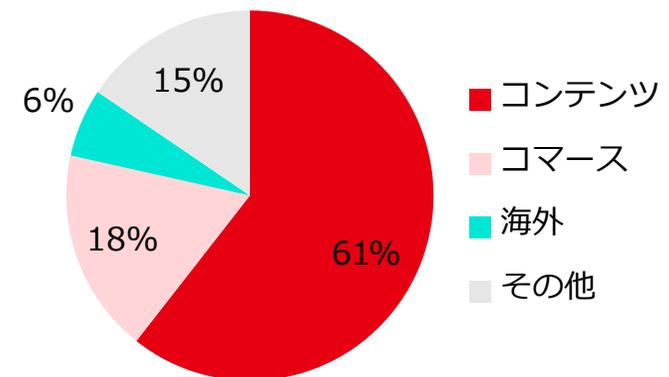
ショッピングサイト運営
自然派化粧品の販売など
(子会社BxE)

海外事業

米国占いサイトの運営
(米子会社)

その他の事業

サイト開発受託、
無料メディアの運営
(広告収益)、旅行事業
(子会社PINK) など



【事業別売上構成】 (2014年10月末)

10 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圧倒的多数を占める

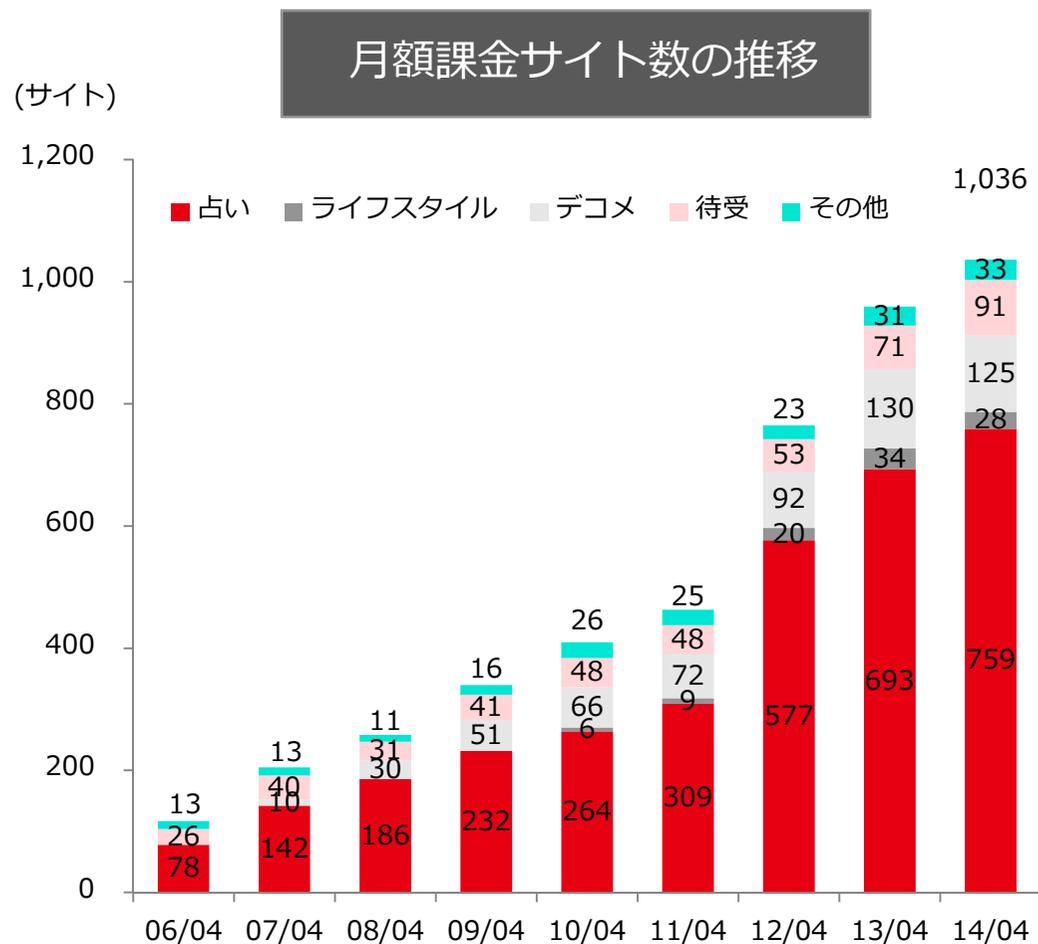
西洋占い	東洋占い	診断・心理
1 恋愛の神様DX	1 細木数子六星占術	1 ☆江原啓之☆
2 365誕生日大占術	2 究極の姓名判断	2 青森の神様木村藤子
3 ★鏡リュウジ★	3 安斎流開運鑑定	3 開運夢診断
4 石井ゆかり星読み	4 七曜姓名鑑定	4 ゲッターズ飯田流
5 血液型相性診断	5 島田秀平手相占い	5 大人の関係
6 運命の恋占い	6 新宿の母	6 男子脳×女子脳
7 宿命と予言	7 奇跡の力◆上地一美	7 香山リカ深層心理学
8 3ヶ月後の未来	8 ゲッターズ飯田の占い	8 血液型♀恋の診断書
9 最後の琉球Iはる	9 金運風水	9 本音診断
10 マイバースデイ	10 開運★姓名鑑定	10 i体物の心理テスト
11 ジョージア英国占星術	11 銀座の母◇開運姓名	11 HAPPY恋心理
12 愛・府中の神みよこ	12 橋本京明テスト陰陽師	12 スピリチュアル夢診断
13 前世からの約束	13 真実の恋四柱推命	13 男心の本当と嘘
14 花凛100万人感涙Iはる	14 下ヨシ子流生命	14 佳川奈美 幸運予告
15 新橋の母占霊術	15 奇跡の鑑定士花凛	15 前世療法
16 愛光恋天使	16 Dr.川平の風水相談所	16 女性の恋愛心理学
17 泉谷綾子[究極予言]	17 銀座の母横田淑恵	17 激辛恋愛診断
18 マダムアベル愛	18 陰陽道◇開運秘術	18 性格美人の法則
19 魂の憑代◆継承霊術	19 浅草橋の母姓名判断	19 名越康文のココロラボ
20 原宿の母★知外	20 直居ミリー恋愛風水	20 夢占い大事典
21 濱口善幸の知外占い	21 風水芸人出雲阿国	21 血液型人間学DX
22 C・アメリ未来予言	22 仙台の母◆姓名判断	22 来耶☆前世セラピー
23 マダムセリカ未来予言	23 姓名相性フィッガー	23 あいはら友子占い
24 光の救世者◇クワロ	24 感涙！奇跡のIはる	24 蝶々モテアゲ
25 マダムアベル愛 星語り	25 西新宿の母	25 セクシー心理学

出所：2014年10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

11 提供サービス数

多数のサイトを開発・運営できる運用体制



提供サービス数^{14/04末}

FP _{サイト}	564 _{サイト}
SP _{サイト}	472 _{サイト}
SP _{アプリ}	226 _個

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Group 経営管理Div.
TEL : 03-6434-1036 (代表)
MAIL : ir@zappallas.com