

ZAPPALLAS

2018年4月期 1Q 決算説明資料

株式会社ザッパラス

<http://www.zappallas.com/>

TSE 1st Section:3770

I . 2018年4月期 1Q 決算概要

01 業績予想の開示について

未定としていた通期業績予想について売上高、営業利益を開示

| (単位：百万円) | 2018年4月期 業績予想 (2017/6/12発表) | 2018年4月期 業績予想 (今回発表) | 増減率 | 2017年4月期 実績 |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-----|----------------|
| 売上高 | - | 4,800 | - | 4,846 |
| 営業利益 | - | △650 | - | 294 |
| 経常利益 | - | - | - | 298 |
| 当期純利益 | - | - | - | 134 |

Points

中長期的な成長路線への回帰を目指し、当期を重点投資の時期と位置づけ「占いTV」を軸とした新規事業の推進に積極的に取り組んでいく方針

- ・売上高は、主力の占いデジタルコンテンツが前期から下げ止まっており、引き続き堅調な推移が予想されることもあり、前期実績並みとした
- ・営業利益は、「占いTV」の映像制作・アプリ開発費用、「占いフェス」の開催等の投資により、営業損失を見込む
- ・経常利益及び当期純利益は、外貨建て資産が為替相場により大きく変動すること等から未定
- ・配当予想は引き続き未定

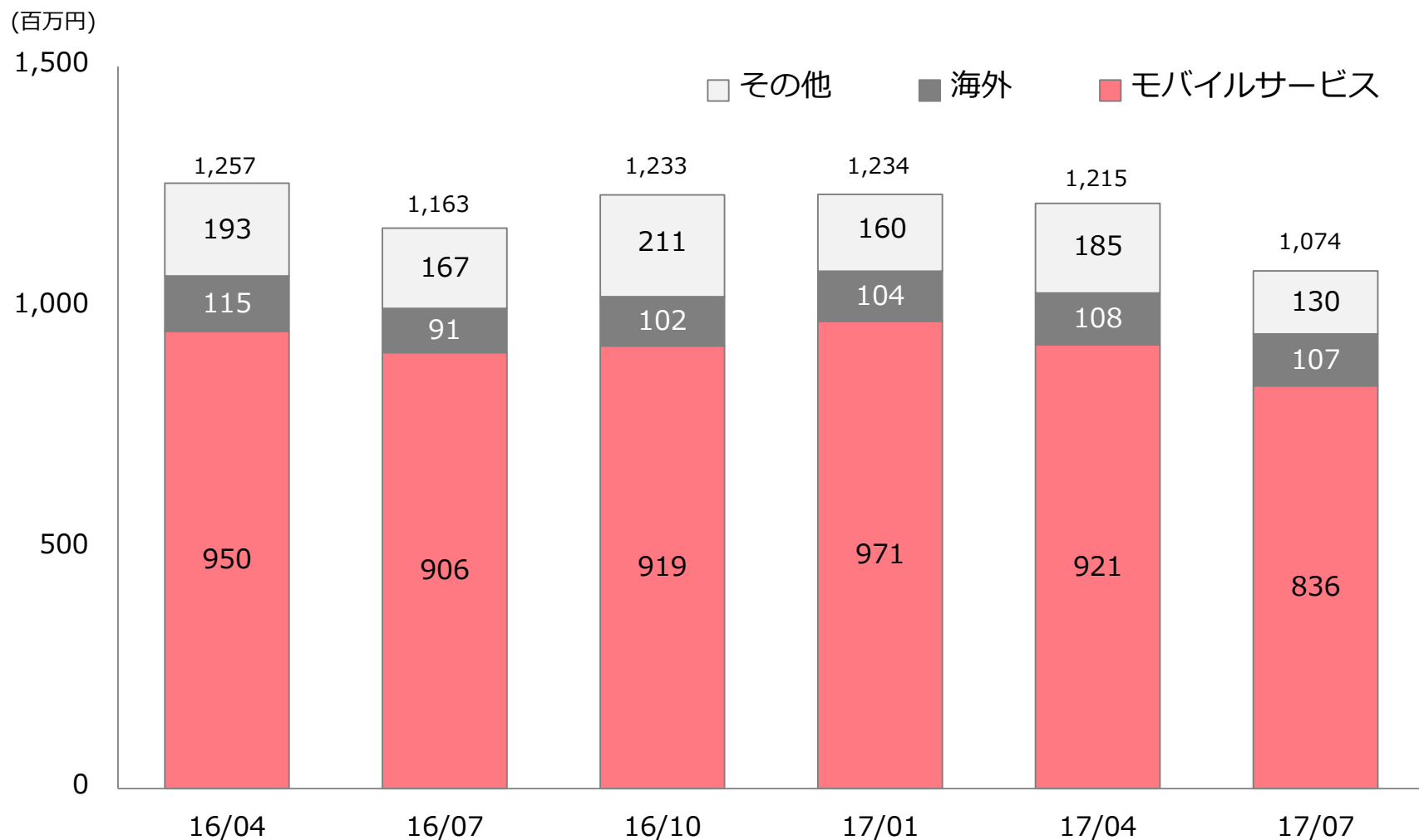
02 連結P/Lサマリー（前四半期比）

| (単位：百万円) | 2017年4月期4Q (2-4月) | | 2018年4月期1Q (5-7月) | | 増減率 |
|------------|----------------------|--------|----------------------|--------|--------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 売上比 | |
| 売上高 | 1,215 | 100.0% | 1,074 | 100.0% | -11.6% |
| 売上総利益 | 798 | 65.7% | 746 | 69.5% | -6.5% |
| 販売費及び一般管理費 | 667 | 54.9% | 852 | 79.3% | 27.7% |
| 営業利益 | 131 | 10.8% | -106 | - | - |
| 経常利益 | 101 | 8.3% | -112 | - | - |
| 四半期純利益 | 1 | 0.1% | -153 | - | - |

Points

- ・売上高は前四半期対比で減少。モバイルサービス事業及びその他事業は売上減、海外事業は横ばい
- ・占いTVの番組制作費、占いフェス開催費などを受け販管費が増加
- ・繰延税金資産の取り崩しにより、四半期純利益は減少

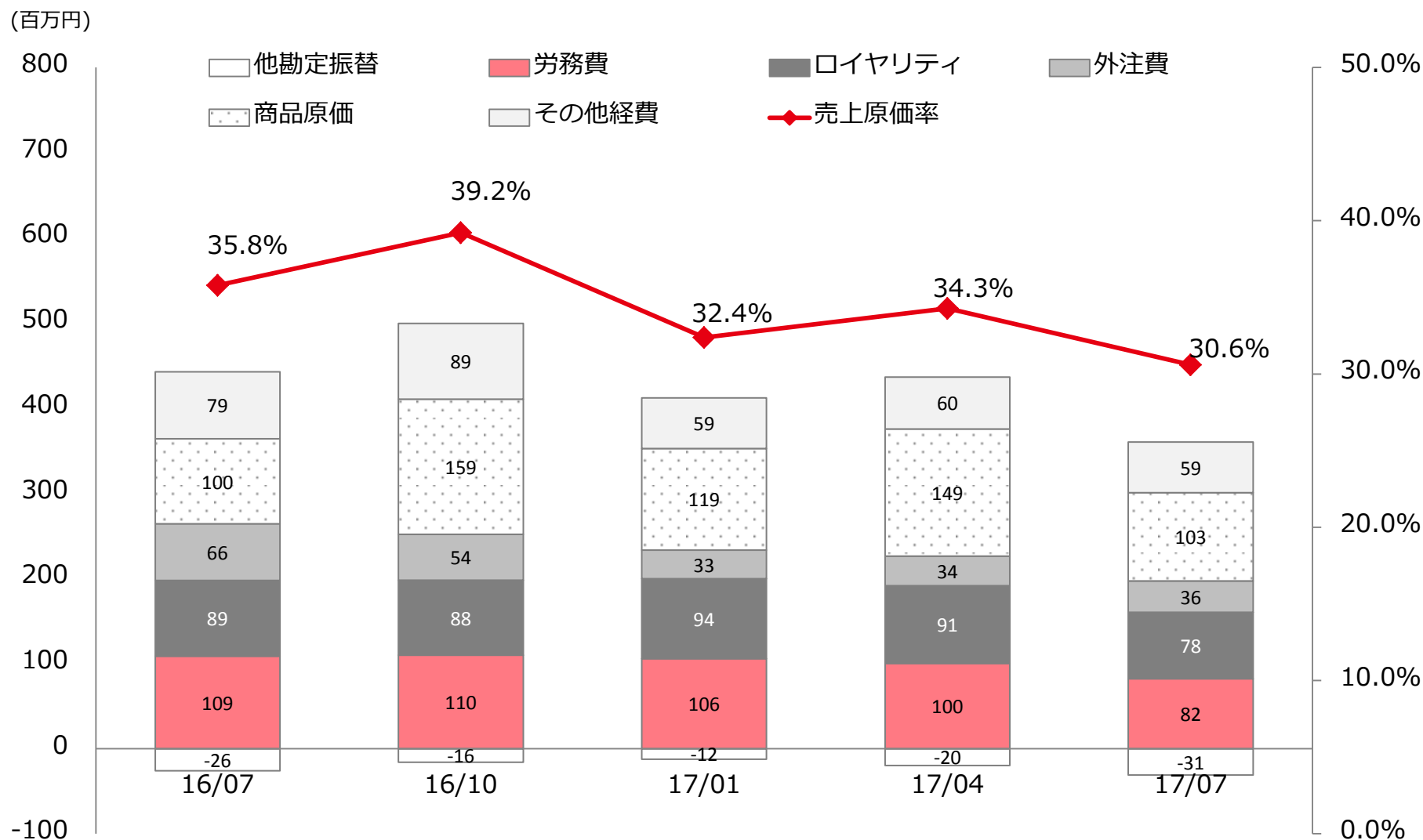
03 連結売上高の四半期推移



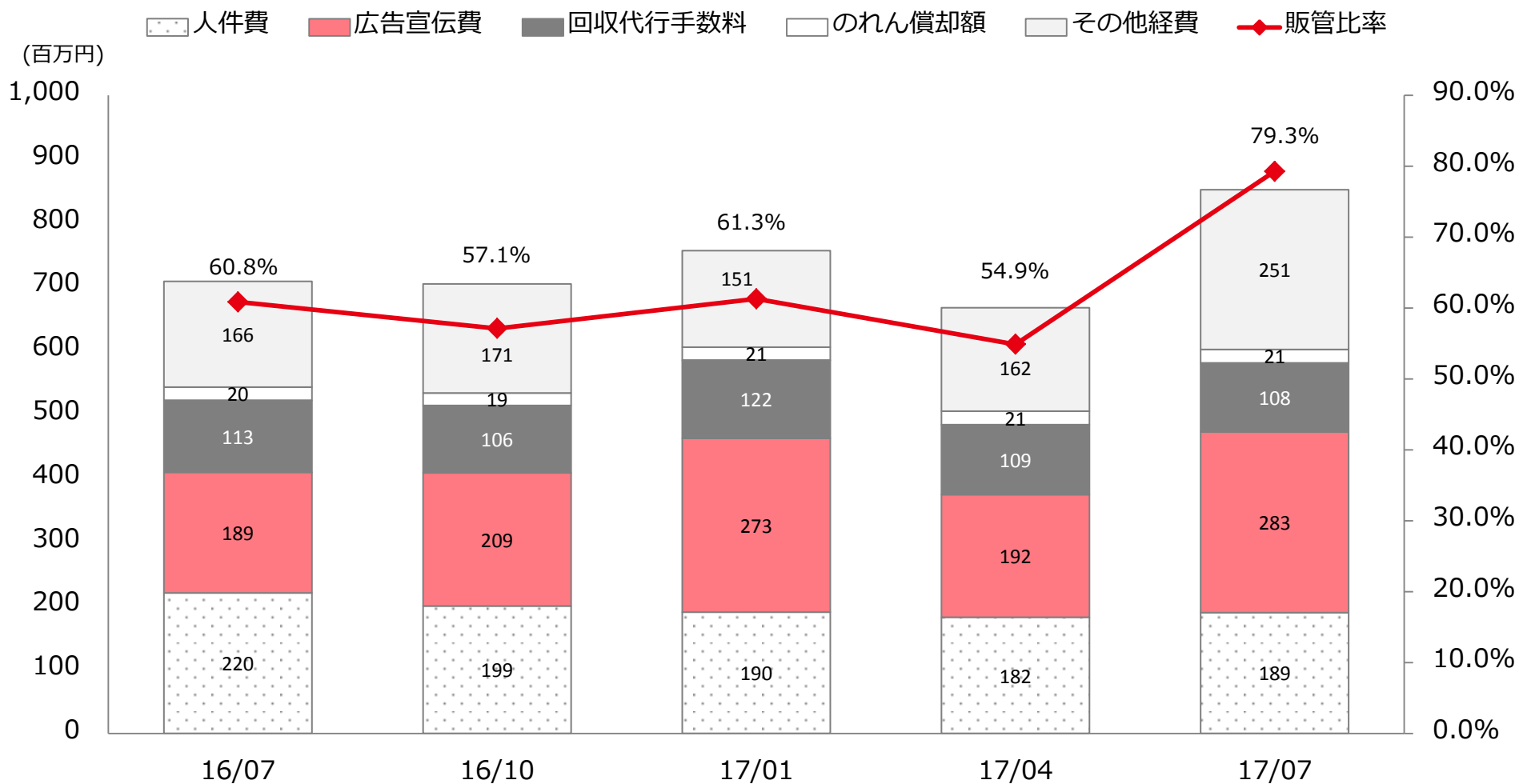
(*1) : 前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

(*2) : セグメント間取引が発生しておりますが、金額が軽微のため上記グラフには調整額を含めておりません。

04 連結売上原価の四半期推移



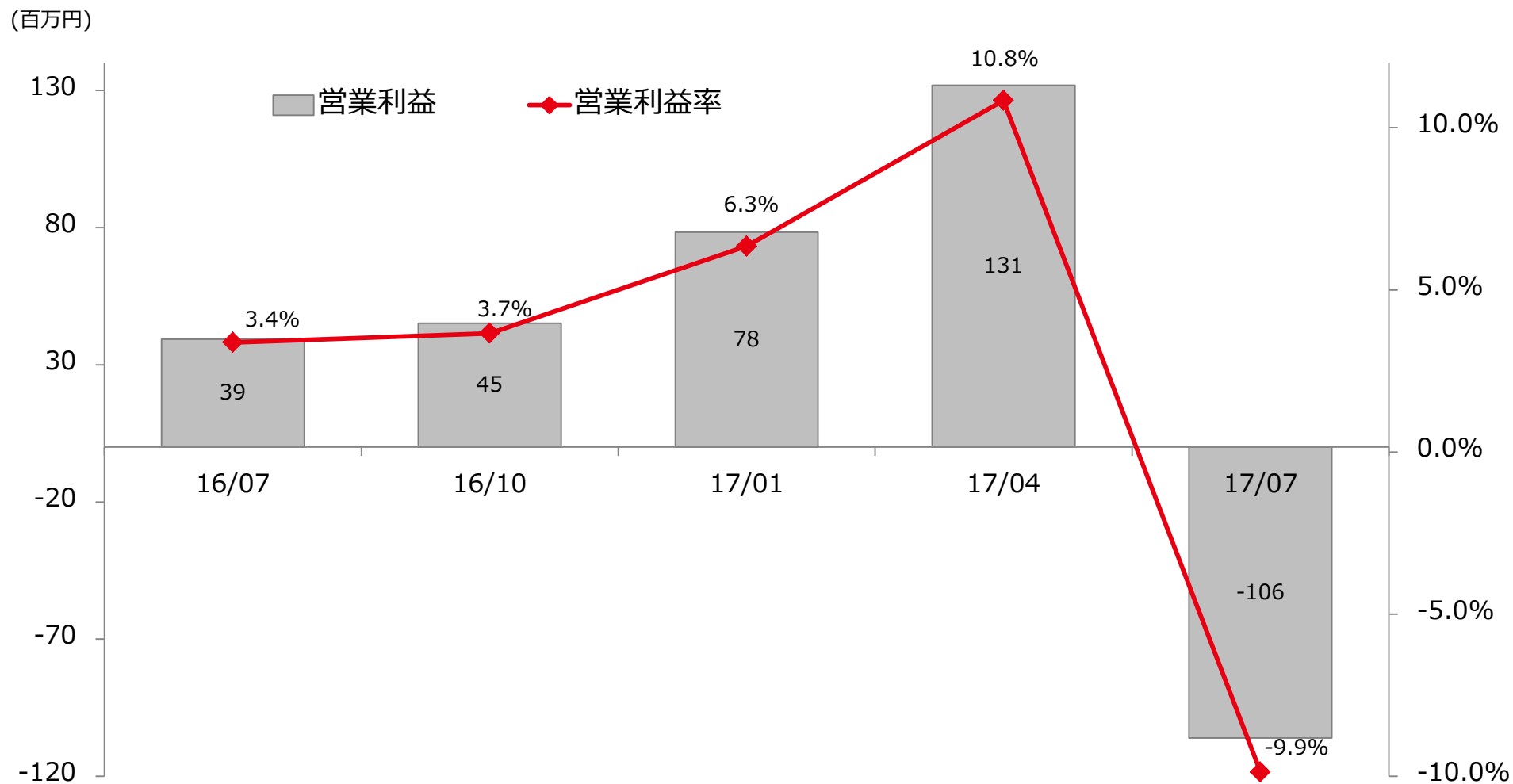
05 連結販管費の四半期推移



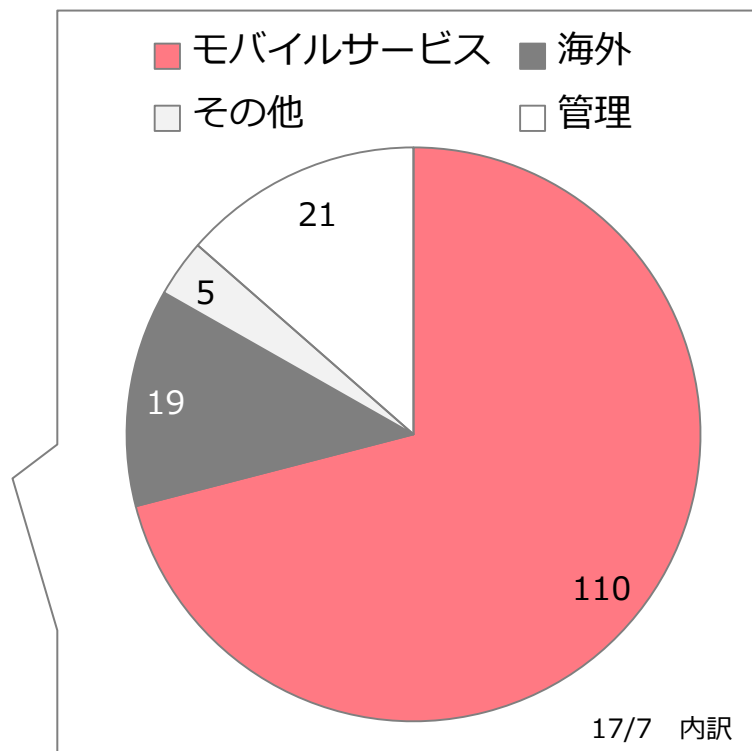
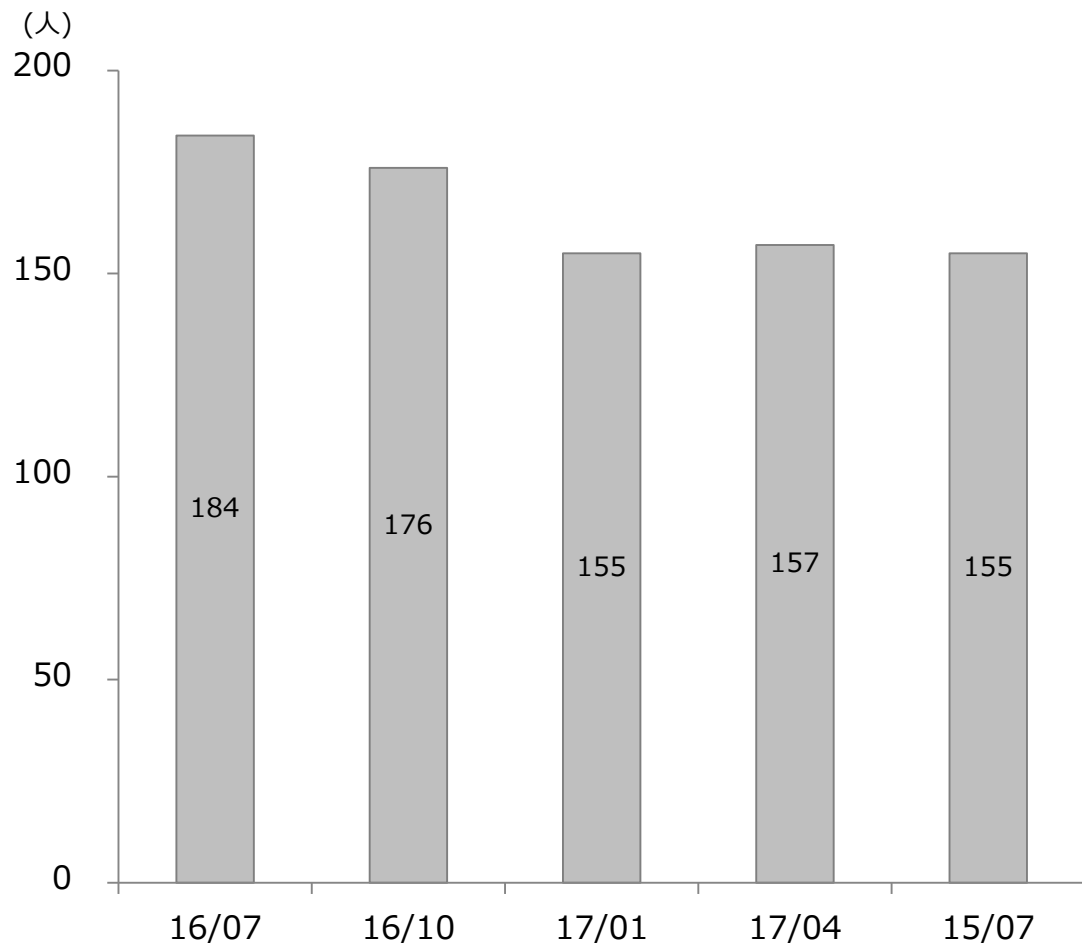
※17/01は、占いフェスの初回開催により広告宣伝費が増加

※17/07は、占いフェスの第2回開催、占いTVの番組制作費等により広告宣伝費が増加

06 連結営業利益の四半期推移



07 連結従業員数の四半期推移

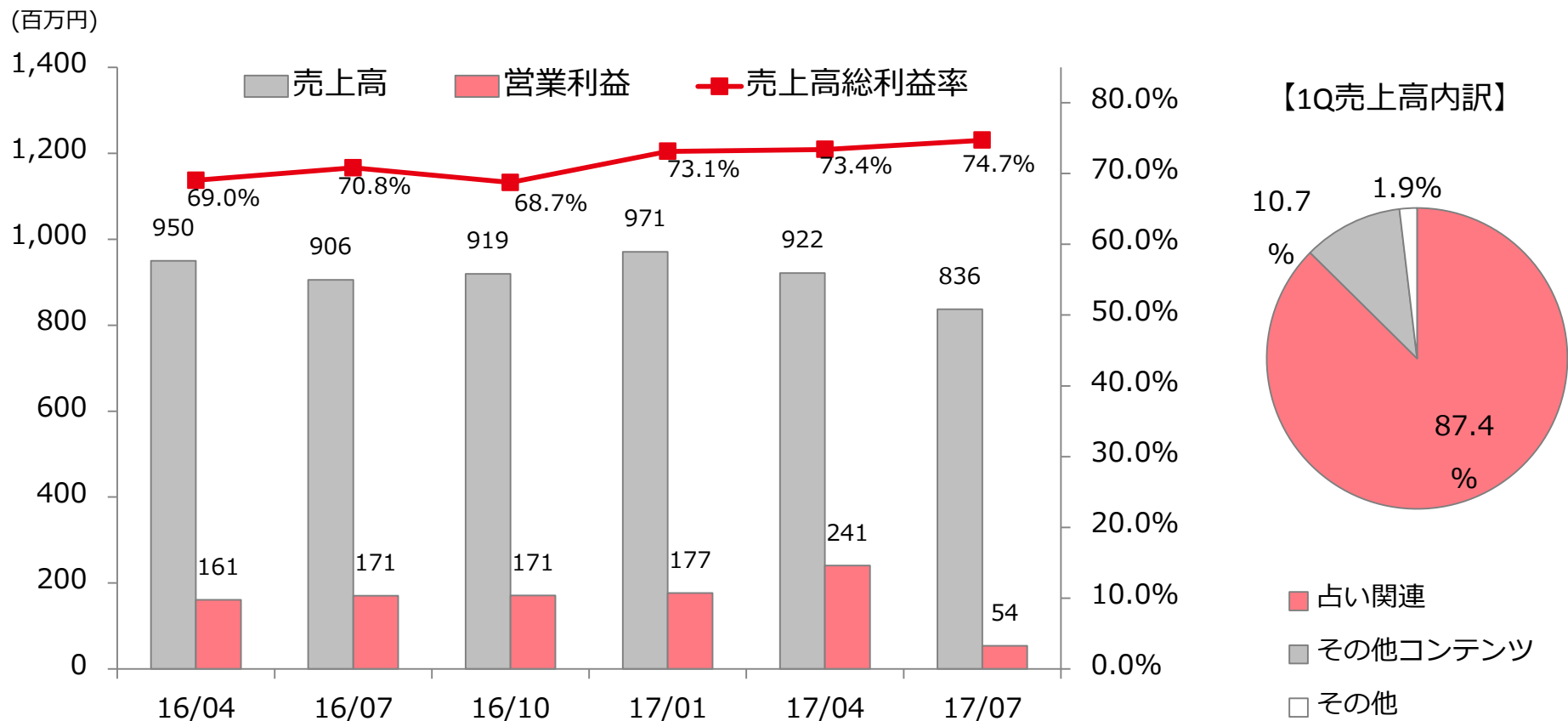


(*) : 上記従業員数は正社員・契約社員のみを表示しており、準社員は含んでおりません。また、退職者も除いています。

Ⅱ．モバイルサービスの状況

08 モバイルサービス事業：四半期推移

cocoloni本格占い館や電話占い、チャット占いは売上増
 スゴ得やauスマートパス向けコンテンツ、デコメ向けコンテンツは売上減



(*) : スゴ得はNTTドコモ、auスマートパスはKDDIが提供するスマートフォン向けのコンテンツやアプリの定額利用サービス

09 モバイルサービス事業：前四半期比較

| (単位：百万円) | | 2017年4月期4Q (2-4月) | 対売上 比率 | 2018年4月期1Q (5-7月) | 対売上 比率 |
|-------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 売上高 | | 921 | 100.0% | 836 | 100.0% |
| 原 価 | 労務費 | 86 | 9.3% | 67 | 8.0% |
| | ロイヤリティ | 86 | 9.3% | 78 | 9.3% |
| | 外注費 | 31 | 3.4% | 34 | 4.1% |
| | その他 | 40 | 4.3% | 31 | 3.7% |
| 販 管 費 | 人件費 | 84 | 9.1% | 96 | 11.5% |
| | 広告宣伝費 | 177 | 19.2% | 270 | 32.3% |
| | 回収代行手数料 | 109 | 11.8% | 108 | 12.9% |
| | その他 | 64 | 6.9% | 96 | 11.5% |
| 営業利益 | | 240 | 26.1% | 54 | 6.5% |

(*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。

Ⅲ. トピックス

占いに特化したインターネットTV「占いTV」を開始



- 7月7日よりインターネット放送局「占いTV」の本格的な放送を開始
- 当社の強みである監修者（占い師）との強固なネットワークを最大限に生かしたオリジナル動画コンテンツを放送
- Webブラウザ、Android/iPhoneアプリで視聴が可能
- 順次、視聴ユーザー数増加のためのプロモーション強化、番組ラインナップの拡充、課金サービスの実装を予定
- URL : <http://uranaitv.jp/>

11 占いフェス

7月7日～9日に表参道ヒルズで「占いフェス 2017 Summer」を開催

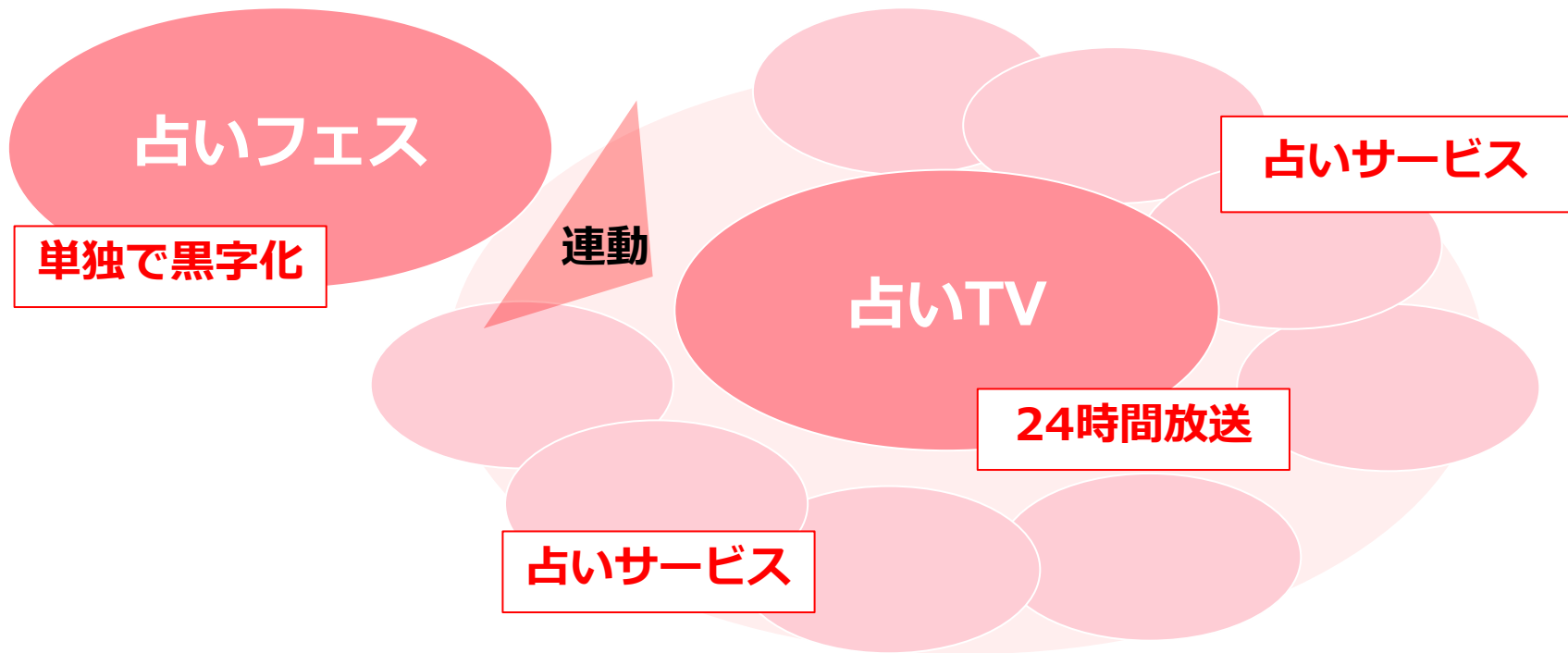
来場者数は **13,000人** を記録（第1回は5,000人）

占 URANAI
FESTIVAL
2017 SUMMER



次回は2018年1月に六本木ヒルズで開催予定

占いTVを中核に新しい発想の占いサービスを複数創出し収益化を目指す



IV. 參考資料

01 連結B/Sサマリー

<資産の部>

| | 2017年4月期 期末① | 2018年4月期 1Q② | 増減額 (②-①) |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| (単位：百万円) | (2017年4月末) | (2017年7月末) | |
| 現金及び預金 | 6,277 | 6,141 | -136 |
| 売掛金 | 709 | 644 | -65 |
| 商品及び製品 | 14 | 12 | -2 |
| その他 | 77 | 100 | 23 |
| 流動資産合計 | 7,079 | 6,898 | -180 |
| 有形固定資産合計 | 56 | 177 | 120 |
| ソフトウェア | 53 | 61 | 7 |
| のれん | 489 | 467 | -22 |
| その他 | 26 | 20 | -6 |
| 無形固定資産合計 | 570 | 549 | -21 |
| 投資有価証券 | 422 | 422 | 0 |
| その他 | 310 | 273 | -37 |
| 投資その他の資産合計 | 733 | 696 | -37 |
| 固定資産合計 | 1,360 | 1,423 | 62 |
| 資産合計 | 8,439 | 8,322 | -117 |

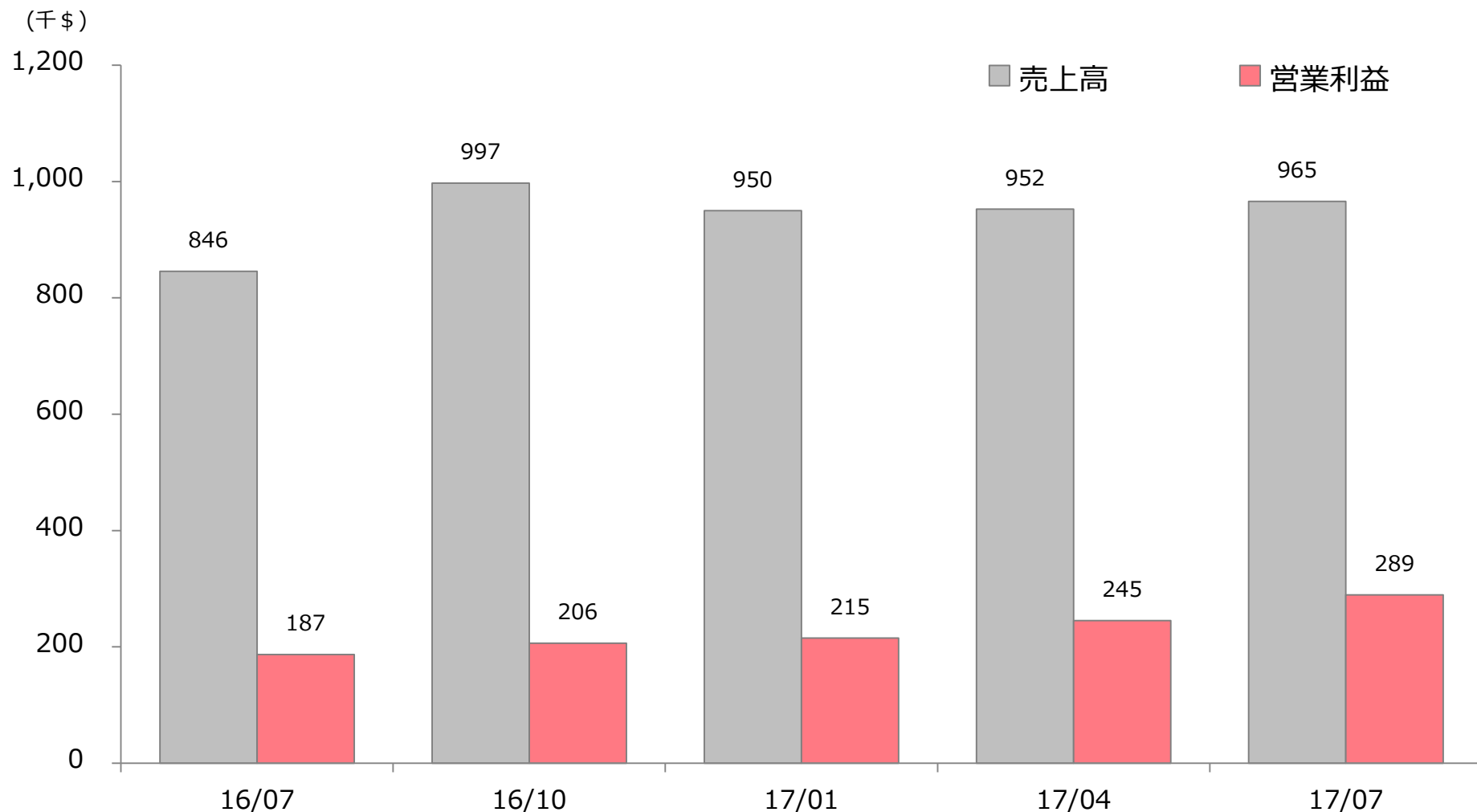
<負債・純資産の部>

| | 2017年4月期 期末① | 2018年4月期 1Q② | 増減額 (②-①) |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| (単位：百万円) | (2017年4月末) | (2017年7月末) | |
| 買掛金 | 130 | 124 | -6 |
| 未払金 | 127 | 346 | 219 |
| 未払法人税等 | 94 | 3 | -90 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 120 | 80 | -40 |
| その他 | 126 | 120 | -6 |
| 流動負債合計 | 598 | 674 | 76 |
| 固定負債合計 | 0 | 16 | 16 |
| 負債合計 | 598 | 691 | 93 |
| 株主資本合計 | 7,688 | 7,470 | -217 |
| その他包括利益累計額合計 | 153 | 159 | 6 |
| 純資産合計 | 7,841 | 7,630 | -210 |
| 負債・純資産合計 | 8,439 | 8,322 | -117 |

Points

- ・ 本社移転等により有形固定資産が増加
- ・ 未払金の増加により、流動負債が増加

02 海外事業：四半期業績推移



(*1) : 海外事業の売上高・営業利益につきましては、日本円換算前の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 418K\$/Q、16/04以降は185K\$/Q)

03 会社概要

- ・ 社名 株式会社ザッパラス
- ・ 本社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウン・タワー 23 階
- ・ 設立 2000年3月
- ・ 資本金 14億7,634万円（2017年4月末時点）
- ・ 従業員数 連結157名（2017年4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 小林 真人
社外取締役 美澤 臣一
社外取締役（監査等委員） 佐々木 宣
社外取締役（監査等委員） 井上 昌治（弁護士）
社外取締役（監査等委員） 谷間 真（公認会計士）

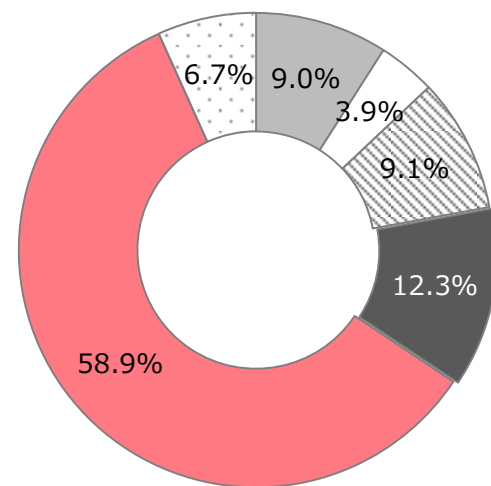
04 株主構成(2017年4月末現在)

発行済株式数：13,651,000株／株主数：5,476名

■大株主の状況

| | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|--------------|-------------|
| 川嶋 真理 | 2,912,000 | 21.33 |
| BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 1,100,000 | 8.05 |
| 合同会社クリムゾングループ | 668,200 | 4.89 |
| 水元 公仁 | 360,000 | 2.63 |
| 外川 穰 | 348,000 | 2.54 |
| 上田八木短資株式会社 | 340,000 | 2.49 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株 式会社(信託口) | 255,100 | 1.86 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口) | 249,300 | 1.82 |
| 古春 司 | 236,300 | 1.73 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株 式会社(信託口5) | 197,600 | 1.44 |

■所有者別分布 (所有株式割合)



IRお問い合わせ先

管理グループ IR担当

MAIL : ir@zappallas.com