



平成26年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年8月6日

上場会社名 株式会社エムティーアイ 上場取引所 東  
 コード番号 9438 URL <http://www.mti.co.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 前多 俊宏  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 松本 博 (TEL) 03(5333)6323  
 四半期報告書提出予定日 平成26年8月12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 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年9月期第3四半期の連結業績 (平成25年10月1日～平成26年6月30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	%
26年9月期第3四半期	23,010	1.9	1,931	165.6	1,925	161.7	1,009	212.9
25年9月期第3四半期	22,585	2.9	727	△56.1	735	△55.3	322	△21.5

(注) 包括利益 26年9月期第3四半期 964百万円(124.6%) 25年9月期第3四半期 429百万円(15.5%)

	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
26年9月期第3四半期	40.20	39.95
25年9月期第3四半期	12.78	—

当社は平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり四半期純利益は当該株式分割後の数値を記載しています。

(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	%
26年9月期第3四半期	15,741	9,450	57.0
25年9月期	15,646	8,869	53.7

(参考) 自己資本 26年9月期第3四半期 8,967百万円 25年9月期 8,402百万円

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
25年9月期	—	0.00	—	25.00	25.00
26年9月期	—	10.00	—	—	—
26年9月期(予想)	—	—	—	10.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。そのため平成26年9月期の第2四半期末の1株当たり配当金については株式分割前の数値で算定していますが、期末(予想)の1株当たり配当金については株式分割後の数値で算定しています。詳細は次ページ「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 平成26年9月期の連結業績予想 (平成25年10月1日～平成26年9月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	30,800	2.1	2,400	108.8	2,370	111.6	1,200	132.3	47.77

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

当社は平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。1株当たり当期純利益は当該株式分割後の数値を記載しています。なお、当該株式分割前の1株当たり当期純利益は95円55銭となります。

※ 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 : 無  
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)  
新規 一社(社名)、除外 一社(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)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年9月期3Q	26,748,800株	25年9月期	26,737,600株
26年9月期3Q	1,630,464株	25年9月期	1,630,200株
26年9月期3Q	25,111,235株	25年9月期3Q	25,244,000株

当社は平成25年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っています。また、平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。期末発行済株式数(自己株式を含む)、期末自己株式数および期中平均株式数(四半期累計)は、当該株式分割後の数値を記載しています。

※ 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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得る場合があります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については添付資料4ページ「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。

当社は、平成26年8月8日(金)に機関投資家等に対して第3四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会の模様および説明内容(動画)については、当日使用する決算説明会資料とともに、説明会終了後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

(その他の特記事項)

当社は平成26年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。

## ○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. サマリー情報(その他)に関する事項 .....	5
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	5
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	5
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	5
(4) 追加情報 .....	5
3. 四半期連結財務諸表 .....	6
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	6
(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 .....	8
(3) 継続企業の前提に関する注記 .....	10
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	10

## 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

## 2014年9月期 第3四半期の概況 (2013年10月1日～2014年6月30日)

当第3四半期における当社を取り巻くビジネス環境は、スマートフォン普及率が50%を超え、引き続き従来型携帯電話からスマートフォンへの移行が進んでいます。3月の最大商戦期には携帯キャリアのキャッシュバック・キャンペーン等の影響もあり、スマートフォン端末の販売台数が拡大しましたが、4～6月はその反動や商戦期がない期間であるため、同端末の販売台数に一服感が見られました。

そのような環境のもと、当社では最大商戦期(3月)には積極的なプロモーションを展開し、スマートフォン有料会員数の拡大に注力しました。また、4月以降は全国主要都市に営業拠点を順次設置し、携帯ショップへきめ細かくサポートできる体制を構築しています。その結果、2014年6月末の同有料会員数は528万人(2013年9月末比52万人増)となりました。

一方、フィーチャーフォン有料会員数においては純減ペースが鈍化傾向にありますが、引き続きスマートフォンへの移行が進んでいることにより、2014年6月末で262万人(同66万人減)となりました。

以上の結果、2014年6月末の有料会員数合計は790万人(同14万人減)となりました。

売上高は、全国の携帯ショップで他社コンテンツの販売促進を行うリアルアフィリエイト事業の拡大により、23,010百万円(前年同期比1.9%増)とわずかながら増収となり、売上総利益も19,295百万円(同3.5%増)とわずかながら増益となりました。

営業利益、経常利益および四半期純利益については、売上総利益の増益に加え、広告宣伝費が前年同期と比べて減少したことを主因に販売費及び一般管理費(販管費)が減少したことにより、それぞれ1,931百万円(同165.6%増)、1,925百万円(同161.7%増)、1,009百万円(同212.9%増)となりました。

## 連結業績

(2013年10月1日～2014年6月30日)

(単位:百万円)

	2014年9月期 第3四半期累計	2013年9月期 第3四半期累計	増減	
			金額	増減率
売上高	23,010	22,585	+425	+1.9%
売上原価	3,714	3,945	△230	△5.8%
売上総利益	19,295	18,640	+655	+3.5%
販管費	17,364	17,912	△548	△3.1%
営業利益	1,931	727	+1,203	+165.6%
経常利益	1,925	735	+1,189	+161.7%
四半期純利益	1,009	322	+686	+212.9%

## 販管費内訳

(2013年10月1日～2014年6月30日)

(単位：百万円)

	2014年9月期 第3四半期累計	2013年9月期 第3四半期累計	増減	
			金額	増減率
販管費総額	17,364	17,912	△548	△3.1%
広告宣伝費	6,042	6,682	△639	△9.6%
人件費	4,250	4,256	△6	△0.1%
支払手数料	2,525	2,420	+104	+4.3%
外注費	1,382	1,330	+52	+3.9%
減価償却費	1,341	1,328	+12	+1.0%
その他	1,822	1,894	△72	△3.8%

## 連結業績

(2014年4月1日～2014年6月30日)

(単位：百万円)

	2014年9月期 第3四半期	2013年9月期 第3四半期	増減	
			金額	増減率
売上高	7,730	7,762	△31	△0.4%
売上原価	1,238	1,427	△188	△13.2%
売上総利益	6,492	6,334	+157	+2.5%
販管費	5,866	5,500	+366	+6.6%
営業利益	626	834	△208	△25.0%
経常利益	614	832	△217	△26.2%
四半期純利益	218	443	△225	△50.7%

## 販管費内訳

(2014年4月1日～2014年6月30日)

(単位：百万円)

	2014年9月期 第3四半期	2013年9月期 第3四半期	増減	
			金額	増減率
販管費総額	5,866	5,500	+366	+6.6%
広告宣伝費	1,963	1,780	+182	+10.3%
人件費	1,424	1,422	+1	+0.1%
支払手数料	884	785	+98	+12.5%
外注費	484	413	+70	+17.1%
減価償却費	454	462	△8	△1.7%
その他	655	635	+20	+3.2%

## (2) 財政状態に関する説明

## 資産・負債・純資産の状況

当第3四半期末の資産合計は15,741百万円となり、2013年9月末対比94百万円の増加となりました。

資産の部については、流動資産では主に現金及び預金が増加したことにより492百万円の増加となりましたが、固定資産では主にソフトウェアが減少したことにより398百万円の減少となりました。

負債の部については、流動負債では主に未払法人税等が減少したことにより572百万円の減少となりましたが、固定負債では主に退職給付引当金が増加したことにより86百万円の増加となりました。

純資産の部については、配当金の支払いがありました。四半期純利益として1,009百万円を計上したことにより、581百万円の増加となりました。

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2014年9月期 第3四半期末	15,741	9,450	57.0
2013年9月期末	15,646	8,869	53.7

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第4四半期も、全国の携帯ショップで自社・他社コンテンツの販売促進を行う販売チャネル（リアルアフィリエイト・ネットワーク）が圧倒的No.1の規模を有しているという独自の強みを活かし、スマートフォン有料会員数を持続的に拡大させるとともに、リアルアフィリエイト事業をさらに拡大させる方針です。

4月より全国に順次営業拠点を増設していますが、自社・他社コンテンツの入会者数の増大効果が見込まれることから、引き続き、携帯ショップへきめ細かくサポートできる体制を構築していきます。同時に、コンテンツ・サービスの品質改善に努め、より便利で快適なサービス開発にも取り組んでいきます。

また、中期的な取り組みとして計画している音楽配信・書籍（コミックを含む）配信・動画配信のサービスを組み合わせた「統合サービス」の準備を現在進めていますが、9月にはその第一弾として、主力の音楽配信および書籍配信を組み合わせた「統合サービス」の開始を予定しています。

なお、2014年9月期の通期業績予想については、本日に発表しました「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおりです。

#### 2014年9月期 通期連結業績予想 (2013年10月1日～2014年9月30日)

連結		
売上高	30,800百万円	(前期比 2.1%増加)
営業利益	2,400百万円	(前期比 108.8%増加)
経常利益	2,370百万円	(前期比 111.6%増加)
当期純利益	1,200百万円	(前期比 132.3%増加)

## 2. サマリー情報(その他)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

該当事項はありません。

### (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。

### (4) 追加情報

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25年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,416,219	3,766,892
受取手形及び売掛金	6,376,865	6,499,299
繰延税金資産	414,019	311,703
その他	727,834	811,767
貸倒引当金	△166,904	△128,799
流動資産合計	10,768,035	11,260,862
固定資産		
有形固定資産	175,991	155,155
無形固定資産		
ソフトウェア	2,346,612	2,059,752
のれん	133,175	74,561
その他	110,351	25,598
無形固定資産合計	2,590,140	2,159,912
投資その他の資産		
投資有価証券	714,781	741,305
敷金及び保証金	469,740	488,052
繰延税金資産	854,250	870,453
その他	87,752	86,629
貸倒引当金	△14,008	△21,317
投資その他の資産合計	2,112,517	2,165,124
固定資産合計	4,878,649	4,480,192
資産合計	15,646,685	15,741,055



(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	942,610	924,142
1年内償還予定の社債	78,688	—
未払金	2,334,501	2,324,681
未払法人税等	637,177	322,552
賞与引当金	—	145,556
コイン等引当金	382,891	290,019
その他	1,311,735	1,107,817
流動負債合計	5,687,604	5,114,770
固定負債		
長期借入金	500,000	500,000
退職給付引当金	509,636	624,153
負ののれん	58,776	51,938
その他	21,657	141
固定負債合計	1,090,070	1,176,233
負債合計	6,777,675	6,291,004
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,562,740	2,568,326
資本剰余金	3,078,260	3,083,846
利益剰余金	3,393,859	3,977,556
自己株式	△695,269	△695,491
株主資本合計	8,339,591	8,934,237
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	40,434	57,307
為替換算調整勘定	22,150	△24,470
その他の包括利益累計額合計	62,584	32,837
新株予約権	227,004	249,387
少数株主持分	239,830	233,588
純資産合計	8,869,010	9,450,050
負債純資産合計	15,646,685	15,741,055

## (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3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年6月30日)
売上高	22,585,268	23,010,383
売上原価	3,945,234	3,714,711
売上総利益	18,640,033	19,295,672
販売費及び一般管理費	17,912,955	17,364,623
営業利益	727,078	1,931,049
営業外収益		
受取利息	101	163
受取配当金	3,958	4,559
負ののれん償却額	6,838	8,254
持分法による投資利益	595	—
還付加算金	6,169	—
新株予約権戻入益	3,786	4,868
受取補償金	—	7,416
その他	6,063	8,120
営業外収益合計	27,512	33,383
営業外費用		
支払利息	6,320	7,373
持分法による投資損失	—	24,857
自己株式取得費用	2,388	—
その他	10,112	7,005
営業外費用合計	18,821	39,236
経常利益	735,768	1,925,196
特別利益		
関係会社株式売却益	44,036	38,550
特別利益合計	44,036	38,550
特別損失		
固定資産除却損	32,945	101,126
投資有価証券評価損	86,939	137,756
投資有価証券売却損	—	1,087
減損損失	—	69,172
特別損失合計	119,885	309,141
税金等調整前四半期純利益	659,919	1,654,605
法人税、住民税及び事業税	340,195	574,434
法人税等調整額	△66,877	77,029
法人税等合計	273,317	651,463
少数株主損益調整前四半期純利益	386,601	1,003,141
少数株主利益又は少数株主損失(△)	64,026	△6,254
四半期純利益	322,575	1,009,396

## 四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	386,601	1,003,141
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	28,809	16,873
為替換算調整勘定	9,966	△55,536
持分法適用会社に対する持分相当額	4,183	175
その他の包括利益合計	42,959	△38,487
四半期包括利益	429,561	964,653
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	357,906	979,649
少数株主に係る四半期包括利益	71,655	△14,995

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。