

## 平成 16 年 9 月期 第一四半期財務諸表の概要(連結)

平成 16 年 2 月 19 日

会 社 名 株式会社エムティ - アイ

登録銘柄

コード番号 9 4 3 8

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.mti.co.jp>)

本店所在地 東京都新宿区西新宿 6 丁目 14 番 1 号

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長 氏 名 前 多 俊 宏

問い合わせ責任者 役 職 名 取締役経営企画室長 氏 名 斎 藤 忠 久 TEL ( 03 ) 5324 - 8301

米国会計基準採用の有無 : 無

### 1. 四半期財務情報の作成等に関わる事項

(1) 会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

(2) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況

連結(新規) 1 社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 1 社

### 2. 16 年 9 月期第一四半期の業績 (平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績

(単位: 百万円未満切捨表示)

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成16年9月期第一四半期	2,490 ( )		185 ( )		234 ( )	
平成15年9月期第一四半期						
(参考)平成15年9月期	11,020		377		315	

	当期純利益	1 株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
平成16年9月期第一四半期	262 ( )	4,195.34		17.7 ( )	2.2 ( )	9.4 ( )
平成15年9月期第一四半期						
(参考)平成15年9月期	118	1,888.74	1,719.16	7.5	3.2	2.9

(注)1. 期中平均株式数 平成 16 年 9 月期第 1 四半期 62,626.70 株 平成 15 年 9 月期 62,564.97 株

2. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、前年同四半期比増減率を表しております。

### [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当四半期におけるコンテンツ事業では事業効率の悪いコンテンツの統廃合を進める一方で、魅力的な新規コンテンツの投入を行って会員数の増加を図るなど、インターネット対応携帯端末向けのコンテンツを中心に売上の拡大を図りました。特に当社のシェアが低い通信キャリア向けへ当社ならではのユニークなコンテンツを積極的に導入することによってシェアアップを図るとともに、第 3 世代携帯電話普及の本格化に対応してキラコンテンツと目される「着うた™」を積極展開しました。

ソリューション事業では子会社の(株)カードコマースサービスが e コマース市場の拡大に伴い収益も大きく拡大しました。

また、携帯電話販売事業では、通信キャリアブランドのショップや量販店での積極的な販売を行うと同時にプリペイドカードの拡販に力を入れました。

テレマーケティング事業では今後の高齢化社会を見据え着実な成長が期待できる医療保険等の第三分野保険の販売事業に本格参入しました。

一方でコンテンツ配信事業及び保険販売事業の中長期的な収益拡大を確実なものとするためこれらの事業部門への投資を積極的に行いました。具体的にはコンテンツ配信において当社のシェアの低い通信キャリア向けを中心に当社の認知度を上げることを目的として大規模のプロモーション・広告宣伝を展開しました。また、保険販売においてはコールセンター拠点の確保とオペレータ教育のためのコストに先行投資を行いました。

以上の結果、当四半期の売上高は 2,490 百万円、経常損失は 234 百万円、当期純損失は 262 百万円となりました。

## (2) 財政状態

	総資産	株式資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成16年9月期第一四半期	11,760 ( )	1,344 ( )	11.4 ( )	21,461.13
平成15年9月期第一四半期				
(参考)平成15年9月期	9,757	1,627	16.7	25,991.91

(注)1. 期末発行済株式数 平成16年9月期第1四半期 62,628.40株 平成15年9月期 62,622.40株

2. 期末自己株式数 平成16年9月期第1四半期 3.7株 平成15年9月期 3.7株

## (3) キャッシュ・フロー - の状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成16年9月期第一四半期	137	245	1,731	5,646
平成15年9月期第一四半期				
(参考)平成15年9月期	1,262	366	265	4,298

## [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当四半期では、現金及び現金同等物の残高は2003年9月期末と比較して1,347百万円増加の5,646百万円となりました。

営業キャッシュフローは税金等調整前四半期純損失241百万円の計上もあり、137百万円の資金流出となりました。

投資キャッシュフローは260百万円の定期預金の預け入れにより、245百万円の資金流出となりました。

財務キャッシュフローは平成13年発行の円建転換社債の償還、そしてコンテンツ配信事業及び保険販売事業における積極的な投資のための資金手当てとして20億円の円建転換社債型新株予約権付社債を平成15年11月に発行したことにより、1,731百万円の資金流入となりました。

## 3. 業績予想の見直し

業績予想の見直しは行いません。

4 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	構成比 (%)
(資産の部)					
流動資産					
1 現金及び預金	6,006,389		4,398,803		
2 受取手形及び売掛金	2,015,725		1,712,314		
3 たな卸資産	163,573		123,305		
4 その他	650,716		521,729		
貸倒引当金	170,968		128,726		
流動資産合計		8,665,437		6,627,426	67.9
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物付属設備	73,334		60,528		
(2) 工具器具備品	105,379		104,144		
(2) その他	258		107		
有形固定資産合計	178,971		164,779		
2 無形固定資産	654,082		633,847		
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	826,291		928,033		
(2) その他	1,340,981		1,373,952		
貸倒引当金	1,334		1,334		
投資その他の資産合計	2,165,937		2,300,651		
固定資産合計		2,998,991		3,099,278	31.8
繰延資産					
1 社債発行費	95,779		30,366		
繰延資産合計		95,779		30,366	0.3
資産合計		11,760,209		9,757,071	100.0

区分	当第1四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日現在)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金額(千円)		構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	1,020,909			845,536	
2 短期借入金	2,499,664			3,072,717	
3 未払金	512,480			285,094	
4 その他	602,804			549,547	
流動負債合計		4,635,858	39.4	4,752,895	48.7
固定負債					
1 社債	4,265,000			2,350,000	
2 長期借入金	740,511			272,940	
3 退職給与引当金	1,816			1,816	
4 連結調整勘定	250,432			254,292	
固定負債合計		5,257,759	44.7	2,879,049	29.5
負債合計		9,893,618	84.1	7,631,944	78.2
(少数株主持分)					
少数株主持分		522,514	4.5	497,451	5.1
(資本の部)					
資本金		1,105,092	9.4	1,104,876	11.3
資本剰余金		2,903,672	24.7	2,903,456	29.8
利益剰余金		2,665,741	22.7	2,381,709	24.4
その他有価証券 評価差額金		1,493	0.0	1,493	0.0
自己株式		440	0.0	440	0.0
資本合計		1,344,076	11.4	1,627,676	16.7
負債・資本合計		11,760,209	100.0	9,757,071	100.0

## (2) 四半期連結損益計算書

区分	当第一四半期連結会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日)		前連結会計年度の要約損益計算書 (自 平成14年10月1日 至 平成15年 9月30日)		
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		2,490,345	100.0	11,020,346	100.0
売上原価		1,363,833	54.8	6,901,299	62.6
売上総利益		1,126,512	45.2	4,119,046	37.4
販売費及び一般管理費		1,311,844	52.6	3,741,975	34.0
営業利益又は営業損失( )		185,332	7.4	377,071	3.4
営業外収益		7,217	0.3	54,717	0.5
営業外費用		56,631	2.3	116,615	1.0
経常利益又は経常損失( )		234,746	9.4	315,173	2.9
特別利益		2,819	0.1	29,743	0.3
特別損失		9,748	0.4	126,916	1.2
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失( )		241,674	9.7	218,000	2.0
法人税、住民税及び事業税	1,864			13,008	
法人税等調整額		1,864	0.1	26,698	0.2
少数株主利益又は少数株主損失( )		19,201	0.8	60,124	0.6
四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失( )		262,740	10.6	118,169	1.1

5 セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当連結第一四半期会計期間(自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日)

	コンテンツ 事業 (千円)	ソリューシ ョン事業 (千円)	携帯電話 販売事業 (千円)	テレマーケ ティング事業 (千円)	その他の 事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高								
(1) 外部顧客に対 する売上高	1,234,363	238,145	937,872	24,032	55,931	2,490,345		2,490,345
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高								
計	1,234,363	238,145	937,872	24,032	55,931	2,490,345		2,490,345

(注) 事業の区分の方法及び各区分に属する主要なサービス及び製品の名称

- 1 事業区分の方法.....製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。
- 2 各事業区分に属する主要な製品等の名称は下記の通りです。
  - コンテンツ事業.....携帯電話・PDA等へのコンテンツ配信、ネットワーク音楽配信等
  - ソリューション事業.....eコマース、インタ - ネット決済システム、Webサイトシステム運営等
  - 携帯電話販売事業.....移動体通信機器の販売等
  - テレマーケティング事業.....テレマ - ケティングによるADSL回線・保険販売等
  - その他の事業.....ベンチャーキャピタル事業、リサイクル商品の仕入及び販売等