



平成26年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年5月7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5月13日 配当支払開始予定日 平成26年6月16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2四半期の連結業績(平成25年10月1日～平成26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	%
26年9月期第2四半期	15,279	3.1	1,304	—	1,310	—	790	—
25年9月期第2四半期	14,822	0.8	△107	—	△96	—	△121	—

(注) 包括利益 26年9月期第2四半期 818百万円(—%) 25年9月期第2四半期 △57百万円(—%)

	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
26年9月期第2四半期	31.49	31.27
25年9月期第2四半期	△4.79	—

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2四半期	16,806	9,408	53.1
25年9月期	15,646	8,869	53.7

(参考) 自己資本 26年9月期第2四半期 8,926百万円 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	31,500	4.4	1,800	56.6	1,750	56.3	990	91.6	39.42

(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78円84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 — 社(社名) 、除外 — 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2Q	26,744,000株	25年9月期	26,737,600株
26年9月期2Q	1,630,464株	25年9月期	1,630,200株
26年9月期2Q	25,109,558株	25年9月期2Q	25,312,300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ことがあります。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5月9日(金)に機関投資家等に対して第2四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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 継続企業の前提に関する注記	11
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11

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2四半期の概況 (2013年10月1日～2014年3月31日)

当第2四半期における当社を取り巻くビジネス環境は、全携帯キャリアにおけるiPhone端末の取扱いが開始され、3月の最大商戦期には、消費税増税前の駆け込み需要の高まり、携帯キャリアのキャッシュバック・キャンペーンの影響もあり、スマートフォン端末の販売台数が拡大しました。

そのような環境のもと、当社では最大商戦期(3月)に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。その結果、2014年3月末の同有料会員数は533万人(2013年9月末比57万人増)まで増加しました。

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。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3月末で284万人(同44万人減)となりました。

以上の結果、2014年3月末の有料会員数合計は817万人(同13万人増)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、15,279百万円(前年同期比3.1%増)とわずかながら増収となり、売上総利益も12,803百万円(同4.0%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は、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)が減少したため、それぞれ1,304百万円(同1,412百万円増)、1,310百万円(同1,407百万円増)、790百万円(同911百万円増)となりました。

連結業績

(2013年10月1日～2014年3月31日)

(単位:百万円)

	2014年9月期 第2四半期累計期間	2013年9月期 第2四半期累計期間	増減	
			金額	増減率
売上高	15,279	14,822	+456	+3.1%
売上原価	2,476	2,517	△41	△1.7%
売上総利益	12,803	12,305	+498	+4.0%
販管費	11,498	12,412	△913	△7.4%
営業利益	1,304	△107	+1,412	-
経常利益	1,310	△96	+1,407	-
四半期純利益	790	△121	+911	-

販管費内訳

(2013年10月1日～2014年3月31日)

(単位：百万円)

	2014年9月期 第2四半期累計期間	2013年9月期 第2四半期累計期間	増減	
			金額	増減率
販管費総額	11,498	12,412	△913	△7.4%
広告宣伝費	4,078	4,901	△822	△16.8%
人件費	2,826	2,833	△7	△0.3%
支払手数料	1,641	1,635	+6	+0.4%
外注費	898	916	△18	△2.0%
減価償却費	886	865	+20	+2.4%
その他	1,167	1,259	△92	△7.3%

(2) 財政状態に関する説明

① 資産・負債・純資産の状況

当第2四半期末の資産合計は16,806百万円となり、2013年9月末対比1,159百万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1,083百万円の増加となり、固定資産では主に繰延税金資産が増加したことにより76百万円の増加となりました。

負債の部については、流動負債では主に未払金が増加したことにより470百万円の増加となり、固定負債では主に長期借入金、退職給付引当金が増加したことにより149百万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が、四半期純利益として790百万円を計上したことにより、539百万円の増加となりました。

	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	%	円 銭
2014年9月期 第2四半期末	16,806	9,408	53.1	710.87
2013年9月期末	15,646	8,869	53.7	669.30

② 連結キャッシュ・フローの状況

当第2四半期における現金及び現金同等物は、2013年9月末対比818百万円増加の4,235百万円となりました。当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況および要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いがありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上や減価償却費、未払金の増加等により、2,027百万円の資金流入（前年同期は1,132百万円の資金流入）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に無形固定資産（主にソフトウェア）の取得による支出により923百万円の資金流出（前年同期は890百万円の資金流出）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いにより291百万円の資金流出（前年同期は914百万円の資金流出）となりました。

	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
2014年9月期 第2四半期	2,027	△923	△291	4,235
2013年9月期 第2四半期	1,132	△890	△914	1,927
2013年9月期	3,483	△2,389	△414	3,416

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第3四半期以降も、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拡大させていく方針です。

4月より全国に順次営業拠点を増設することで、各拠点から携帯ショップへよりきめ細かい販売促進サポートを行い、当社と他社のコンテンツを取り扱う携帯ショップ数を拡大させるとともに、来店者数に占めるコンテンツ契約者数の向上に取り組んでいきます。

また、中期的な取り組みとして、さらに多くのお客様によりわかりやすく便利なサービスを提供していくため、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ダウンロードサービスの開始に向けて準備を進めています。その第一弾として、主力の音楽配信および書籍配信の統合ダウンロードサービスの開始を今夏に予定しています。

さらに、連結子会社㈱エバージーンで展開するがん遺伝子検査キット（2014年4月に発売）の販売や女性向け健康情報におけるマタニティ分野の強化など、潜在ニーズの高い健康系サービスへの取り組みを強化していきます。

なお、2014年9月期の通期業績予想については、本日発表しました「2014年9月期 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	31,500百万円	(前期比 4.4%増加)
営業利益	1,800百万円	(前期比 56.6%増加)
経常利益	1,750百万円	(前期比 56.3%増加)
当期純利益	990百万円	(前期比 91.6%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2四半期連結会計期間 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,416,219	4,235,197
受取手形及び売掛金	6,376,865	6,544,215
繰延税金資産	414,019	342,355
その他	727,834	863,800
貸倒引当金	△166,904	△134,067
流動資産合計	10,768,035	11,851,501
固定資産		
有形固定資産	175,991	162,405
無形固定資産		
ソフトウェア	2,346,612	2,275,466
のれん	133,175	92,990
その他	110,351	124,067
無形固定資産合計	2,590,140	2,492,524
投資その他の資産		
投資有価証券	714,781	753,664
敷金及び保証金	469,740	481,019
繰延税金資産	854,250	1,007,160
その他	87,752	72,022
貸倒引当金	△14,008	△14,090
投資その他の資産合計	2,112,517	2,299,776
固定資産合計	4,878,649	4,954,707
資産合計	15,646,685	16,806,208

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年9月30日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	942,610	937,765
1年内償還予定の社債	78,688	—
未払金	2,334,501	3,172,625
未払法人税等	637,177	585,099
コイン等引当金	382,891	315,545
その他	1,311,735	1,146,720
流動負債合計	5,687,604	6,157,756
固定負債		
長期借入金	500,000	599,440
退職給付引当金	509,636	585,981
負ののれん	58,776	54,218
その他	21,657	141
固定負債合計	1,090,070	1,239,781
負債合計	6,777,675	7,397,538
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,562,740	2,566,592
資本剰余金	3,078,260	3,082,112
利益剰余金	3,393,859	3,883,644
自己株式	△695,269	△695,491
株主資本合計	8,339,591	8,836,857
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	57,077
為替換算調整勘定	22,150	32,306
その他の包括利益累計額合計	62,584	89,384
新株予約権	227,004	240,656
少数株主持分	239,830	241,771
純資産合計	8,869,010	9,408,669
負債純資産合計	15,646,685	16,806,208

(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2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日)
売上高	14,822,933	15,279,641
売上原価	2,517,728	2,476,132
売上総利益	12,305,205	12,803,508
販売費及び一般管理費	12,412,546	11,498,618
営業利益又は営業損失(△)	△107,341	1,304,889
営業外収益		
受取利息	93	156
負ののれん償却額	4,558	4,558
持分法による投資利益	1,953	—
還付加算金	6,169	—
新株予約権戻入益	2,219	4,104
受取補償金	—	7,416
その他	5,456	8,029
営業外収益合計	20,450	24,264
営業外費用		
支払利息	4,097	5,963
持分法による投資損失	—	7,243
自己株式取得費用	2,388	—
その他	3,587	5,636
営業外費用合計	10,073	18,843
経常利益又は経常損失(△)	△96,964	1,310,311
特別利益		
関係会社株式売却益	44,036	—
特別利益合計	44,036	—
特別損失		
固定資産除却損	24,818	19,196
投資有価証券評価損	86,939	37,376
特別損失合計	111,758	56,572
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(△)	△164,686	1,253,738
法人税、住民税及び事業税	49,401	554,496
法人税等調整額	△114,414	△90,197
法人税等合計	△65,013	464,299
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(△)	△99,673	789,438
少数株主利益又は少数株主損失(△)	21,504	△1,260
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△121,178	790,699

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26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(△)	△99,673	789,438
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	27,649	16,643
為替換算調整勘定	12,085	12,075
持分法適用会社に対する持分相当額	2,526	563
その他の包括利益合計	42,261	29,282
四半期包括利益	△57,412	818,721
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△84,442	818,729
少数株主に係る四半期包括利益	27,030	△8

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年10月1日 至平成25年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
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(△)	△164,686	1,253,738
減価償却費	876,399	905,971
コイン等引当金の増減額(△は減少)	△31,830	△67,346
退職給付引当金の増減額(△は減少)	73,135	76,345
受取利息及び受取配当金	△332	△837
支払利息	4,097	5,963
固定資産除却損	24,818	19,196
投資有価証券評価損益(△は益)	86,939	37,376
売上債権の増減額(△は増加)	△220,915	△165,050
仕入債務の増減額(△は減少)	△218,539	△5,079
未払金の増減額(△は減少)	792,632	834,169
その他	△262,441	△259,452
小計	959,276	2,634,994
利息及び配当金の受取額	332	837
利息の支払額	△4,097	△4,471
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	176,724	△603,401
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,132,236	2,027,960
投資活動によるキャッシュ・フロー		
無形固定資産の取得による支出	△1,013,642	△825,237
投資有価証券の取得による支出	△800	△46,224
投資有価証券の売却による収入	—	800
関係会社株式の取得による支出	△90,600	—
関係会社株式の売却による収入	226,500	1,950
出資金の払込による支出	—	△33,863
その他	△11,470	△20,737
投資活動によるキャッシュ・フロー	△890,012	△923,312
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△99,118	—
長期借入れによる収入	—	99,440
社債の償還による支出	—	△81,520
株式の発行による収入	—	4,902
自己株式の取得による支出	△297,860	△222
配当金の支払額	△517,148	△313,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△914,126	△291,241
現金及び現金同等物に係る換算差額	35,872	5,571
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△636,029	818,977
現金及び現金同等物の期首残高	2,563,283	3,416,219
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,927,253	4,235,197

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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。