株式会社エムティーアイ

2012年9月期第3四半期

決算説明会

2012年7月27日
証券コード：9438

目次

1 P2 第3四半期 決算概要

P3 第3四半期 決算ハイライト

P4 連結PL

P5 販管費内訳

P6 連結BS

P7 事業の概況

P12 通期連結業績予想に対する進捗

2 P13 第4四半期の取り組み

P14 第4四半期の取り組み

P15 会員の拡大

P18 機能の拡充

P19 新たな取り組み

P20 通期連結業績予想

3 P21 付属資料

1 第3四半期 決算概要

第3四半期 決算ハイライト

有料会員数



スマートフォン向けサービスの有料会員数 229 万人
（2012年3月末比 ＋32万人）

全体有料会員数 804 万人
（2012年3月末比 △54万人）

業　績



売 上 高：21,952 百万円（前年同期比 △2,534百万円, △10.4%）
通期連結業績予想進捗 73%

営業利益：1,654 百万円（前年同期比 △1,188百万円, △41.8%）
通期連結業績予想進捗 91%

連結PL

（百万円）	2012年9月期 第3四半期累計	2011年9月期 第3四半期累計	前年同期比 金額	前年同期比 増減率
売上高	21,952	24,486	△2,534	△10.4%
売上原価	4,360	5,898	△1,537	△26.1%
売上総利益	17,591	18,588	△996	△5.4%
（利益率）	80.1%	75.9%		
販管費	15,936 ※内訳はP5に記載	15,744	191	1.2%
営業利益	1,654	2,843	△1,188	△41.8%
（利益率）	7.5%	11.6%		
経常利益	1,646	2,833	△1,186	△41.9%
（利益率）	7.5%	11.6%		
四半期純利益	411	1,506	△1,095	△72.7%
（利益率）	1.9%	6.2%		

有料会員数
減少による減収

粗利率の上昇

要因

音楽系コンテンツの
ダウンロード数減少

原価率の低い
生活情報系サービスの
売上構成比上昇

特別損失:425百万円
（内訳）
・のれん減損損失
・・・278百万円
・固定資産除却損
・・・105百万円

販管費内訳

（百万円）	2012年9月期 第3四半期累計	2011年9月期 第3四半期累計	前年同期比 金額	前年同期比 増減率
販管費総額	15,936	15,744	191	1.2%
広告宣伝費	5,167	5,940	△772	△13.0%
人件費	4,092	3,594	497	13.9%
支払手数料	2,469	2,673	△204	△7.6%
外注費	1,152	883	269	30.5%
減価償却費	1,032	812	219	27.0%
その他	2,021	1,839	181	9.9%

広告宣伝費の抑制

新卒採用・開発力強化による人員増（前年同期末比＋150人）

連結BS

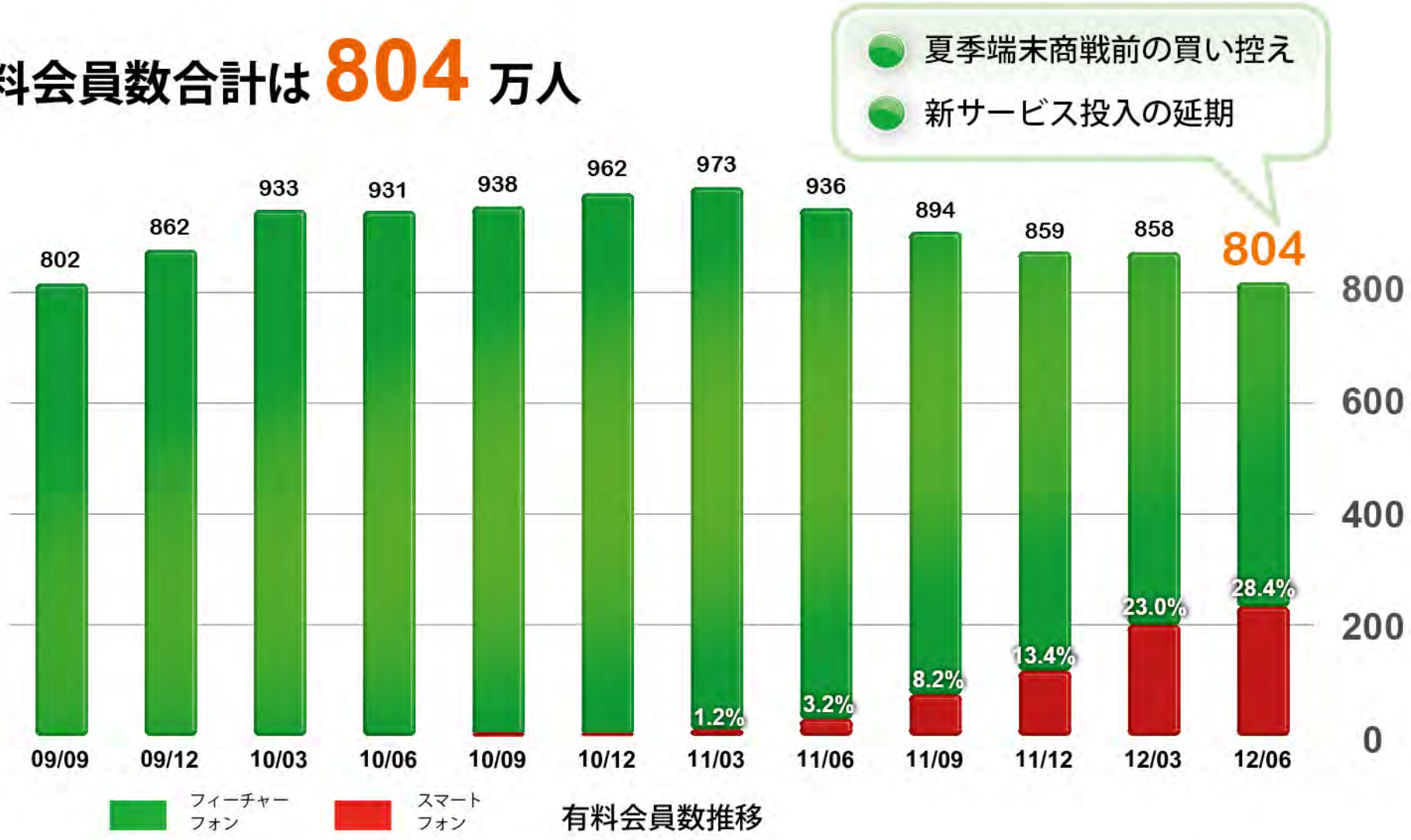
2012年6月末のネットキャッシュは15億円

（百万円）	2012 年 6 月期	2011 年 9 月期	増減
流動資産	9,375	11,470	△ 2,094
現金及び預金	1,760	3,108	△ 1,348
売掛金	6,654	7,633	△ 978
その他の流動資産	961	821	140
貸倒引当金	△336	△370	34
固定資産	4,474	4,411	63
有形固定資産	229	253	△ 24
無形固定資産	2,358	2,338	19
うちソフトウエア	2,143	2,005	137
うちのれん	187	313	△ 125
投資その他の資産	1,887	1,818	68
うち投資有価証券	670	643	26
資産合計	13,850	15,881	△ 2,030

（百万円）	2012 年 6 月期	2011 年 9 月期	増減
流動負債	4,158	5,626	△1,467
買掛金	1,204	1,541	△337
1 年内返済予定の長期借入金	149	200	△51
未払金	1,685	1,555	130
未払法人税等	34	1,044	△1,009
コイン等引当金	470	497	△26
その他の流動負債	614	786	△173
固定負債	530	584	△54
長期借入金	-	99	△99
転換社債	63	61	1
その他	466	424	42
負債合計	4,688	6,210	△1,522
資本金	2,562	2,562	0
資本剰余金	3,078	3,072	5
利益剰余金	3,695	3,819	△123
自己株式	△397	-	△397
その他の包括利益累計額	2	32	△30
新株予約権	199	163	35
少数株主持分	△6	18	△12
純資産合計	9,162	9,670	△508
負債純資産合計	13,850	15,881	△2,030

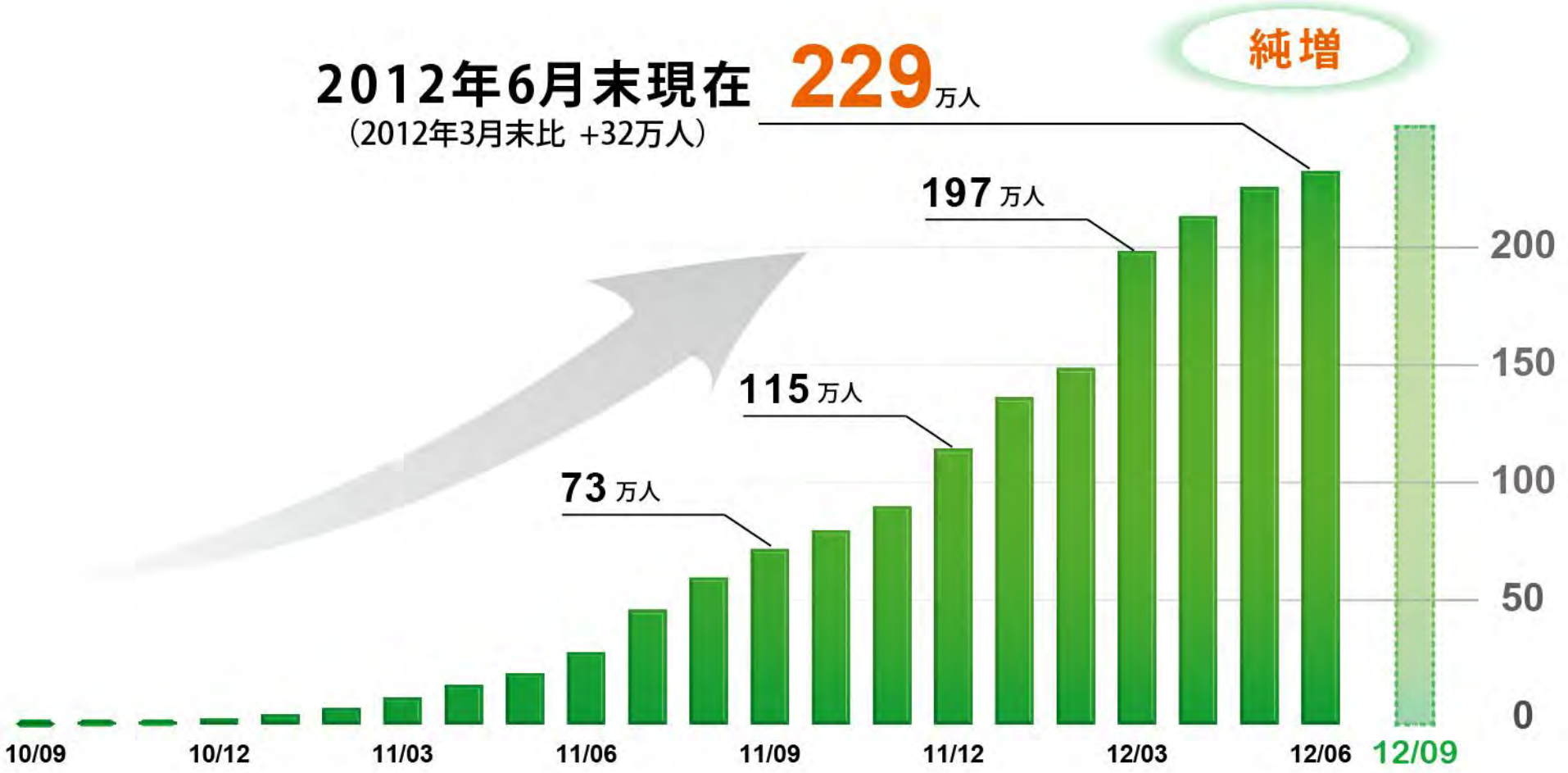
事業の概況①　有料会員数（合計）

有料会員数合計は 804 万人



有料会員数推移

事業の概況②　有料会員数（スマートフォン）



スマートフォン有料会員数推移

事業の概況③　iPhone対応

iOS

主要カテゴリーでのiPhone対応を整備

Luna Luna ルナルナ Women's medical site

yomel.jp

デコとも★DX

MAPPLE マップル地図ナビ乗換

ソラダス お天気予報



music.jp® は第４四半期で対応

事業の概況④　dメニューランキング

「dメニュー」で1位継続

music.jp®



ルナルナ



yomel.jp



今日の運勢 DX



旺文社辞典



パズるん



事業の概況⑤　mopita

会員認証・決済プラットフォーム

mopita

㈱ヤマダ電機のモバイル向けサービスで
「ヤマダポイント」と連携

スマートフォン向け音楽配信サイト「music.jp®」で
日本最大の共通ポイントサービス
「Tポイント」と連携

登録ＩＤが
400万人を突破



利用可能な決済手段

mode　auかんたん決済　S!まとめて支払い　※ソフトバンクまとめて支払い　T-POINT　楽天Edy　楽天あんしん支払いサービス

各種クレジットカード
ドコモ ケータイ払い
in-app Billing

通期連結業績予想に対する進捗

(百万円)	1Q	2Q	3Q	3Q 累計	通期計画	進捗率
売上高	**7,485**	**7,215**	**7,251**	**21,952**	**30,000**	**73%**
売上総利益	**5,887**	**5,807**	**5,896**	**17,591**	**24,000**	**73%**
(利益率)	78.7%	80.5%	81.3%	80.1%		
営業利益	**970**	**179**	**504**	**1,654**	**1,800**	**91%**
(利益率)	13.0%	2.5%	7.0%	7.5%		
経常利益	**961**	**178**	**506**	**1,646**	**1,780**	**92%**
(利益率)	12.8%	2.5%	7.0%	7.5%		
四半期純利益 (当期純利益)	**183**	**△6**	**234**	**411**	**500**	**82%**
(利益率)	2.5%	△0.1%	3.2%	1.9%		

② 第4四半期の取り組み

第４四半期の取り組み

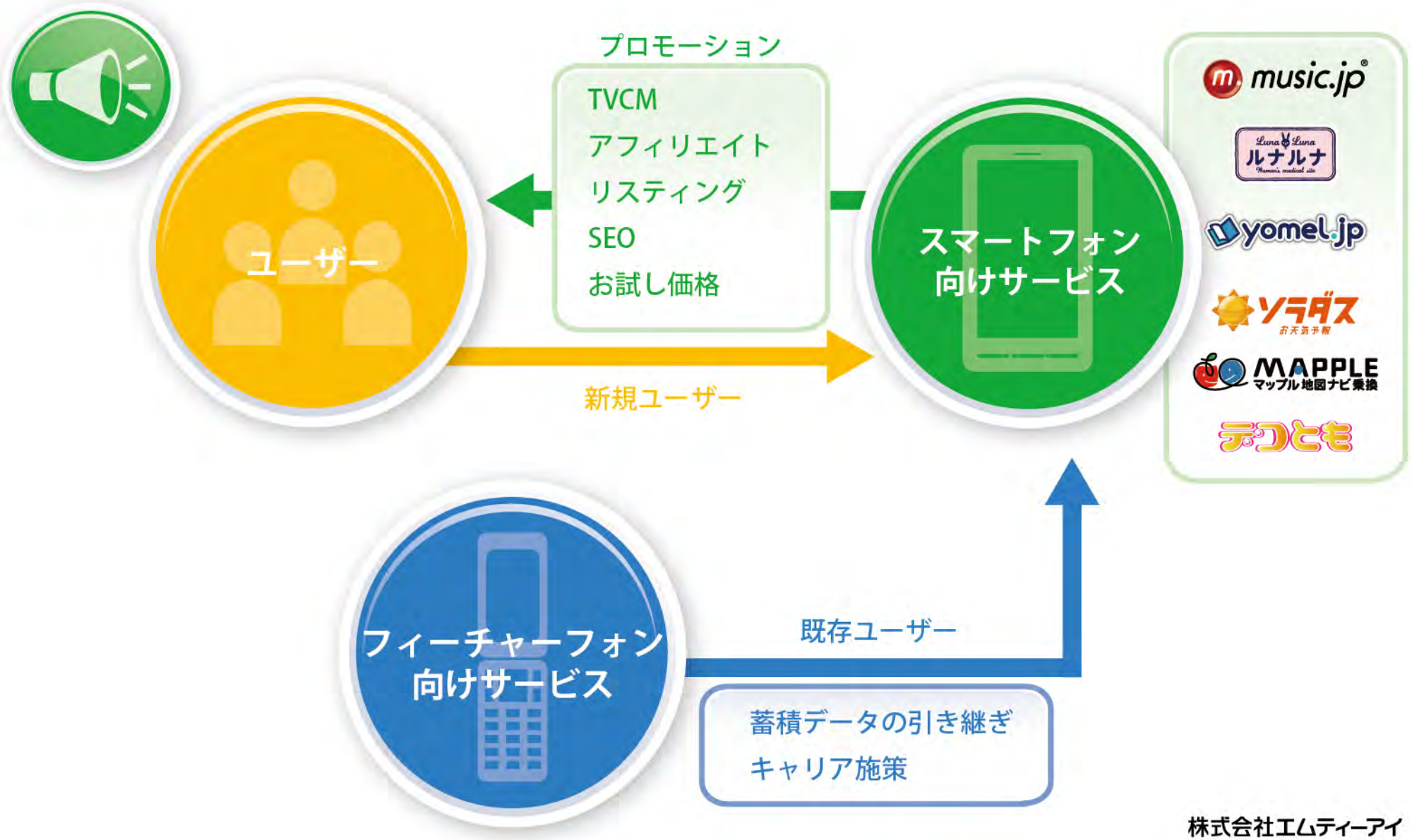
今期の基本方針

P15 会員の拡大

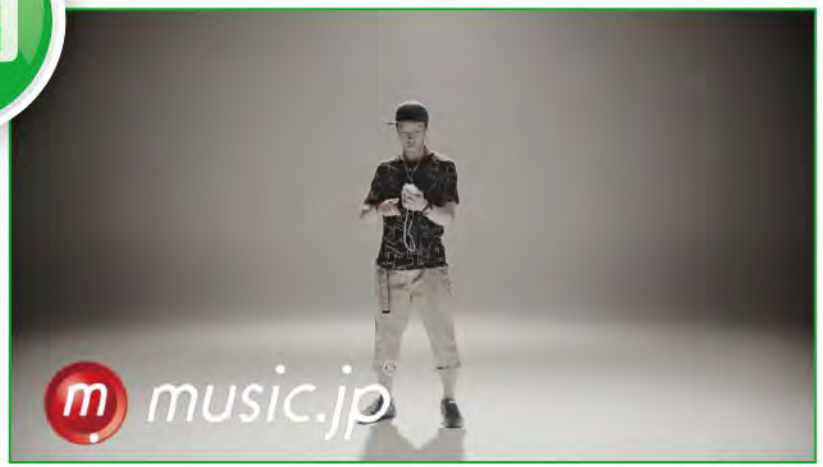
P18 機能の拡充

P19 新たな取り組み

会員の拡大①　積極的なプロモーションの実施



会員の拡大②　TVCM



music.jp®



ルナルナ

comic.jp

パズるん

会員の拡大③　電子書籍サービス

秋田書店、白泉社
許諾獲得

オーディオブック

写真集

comic.jp



花のズボラ飯
©久住昌之 / 水沢悦子
(エレガンスイブ・秋田書店)



デトロイト・メタル・シティ
©若杉公徳（白泉社）

kikel.jp

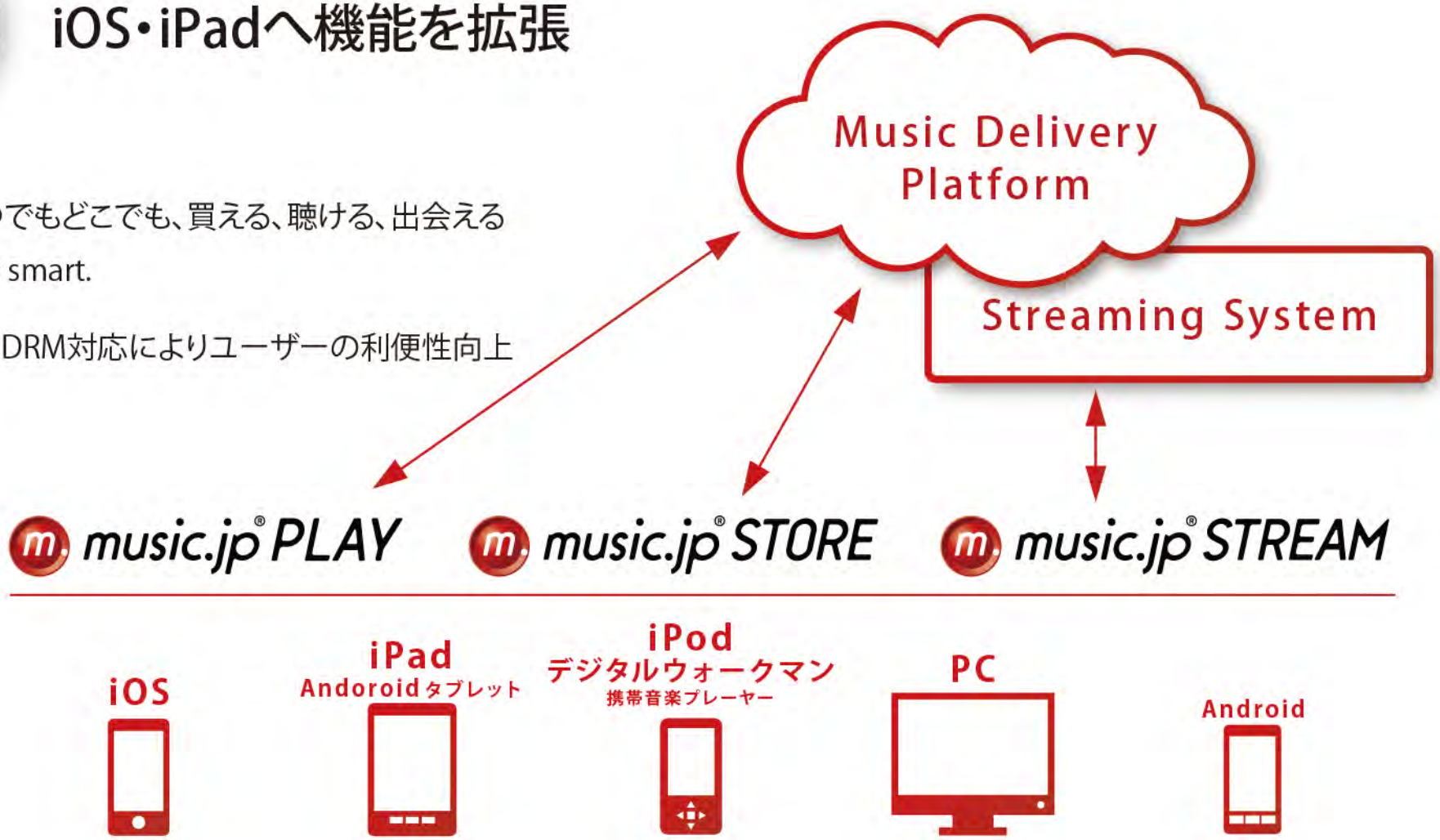




機能の拡充　音楽系サービス

iOS・iPadへ機能を拡張

- いつでもどこでも、買える、聴ける、出会える
  play smart.
- NonDRM対応によりユーザーの利便性向上



新たな取り組み

New



AKB48　トレーディングカード　ゲーム&コレクション

公式トレーディングカードゲーム連動スマホアプリ　リリース決定!!







通期連結業績予想

(百万円)	2012年9月期	2011年9月期	前期比	
	通期予想	通期実績	金額	増減率
売上高	30,000	32,342	△2,342	△7.2%
売上原価	6,000	7,571	△1,571	△20.8%
売上総利益	24,000	24,770	△770	△3.1%
(利益率)	80.0%	76.6%		
販管費	22,200	21,067	1,132	5.4%
営業利益	1,800	3,702	△1,902	△51.4%
(利益率)	6.0%	11.4%		
経常利益	1,780	3,692	△1,912	△51.8%
(利益率)	5.9%	11.4%		
当期純利益	500	1,797	△1,297	△72.2%
(利益率)	1.7%	5.6%		

3 付属資料

連結PL（3Q）

（百万円）	2012年9月期	2011年9月期	前年同期比	
	第3四半期	第3四半期	金額	増減率
売上高	7,251	8,146	△894	△11.0%
売上原価	1,355	1,906	△550	△28.9%
売上総利益	5,896	6,239	△343	△5.5%
（利益率）	81.3%	76.6%		
販管費	5,391	5,173	217	4.2%
営業利益	504	1,065	△561	△52.6%
（利益率）	7.0%	13.1%		
経常利益	506	1,066	△559	△52.5%
（利益率）	7.0%	13.1%		
四半期純利益	234	583	△349	△59.9%
（利益率）	3.2%	7.2%		

販管費内訳（3Q）

（百万円）	2012年9月期	2011年9月期	前年同期比	
	第3四半期	第3四半期	金額	増減率
販管費総額	5,391	5,173	217	4.2%
広告宣伝費	1,714	1,671	42	2.5%
人件費	1,456	1,312	144	11.0%
支払手数料	821	901	△80	△8.9%
外注費	376	313	62	20.0%
減価償却費	373	294	78	26.8%
その他	648	678	△30	△4.5%

連結PL四半期推移

（百万円）	2011年9月期				2012年9月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上高	**7,961**	**8,379**	**8,146**	**7,855**	**7,485**	**7,215**	**7,251**
売上原価	**2,038**	**1,955**	**1,907**	**1,673**	**1,598**	**1,408**	**1,355**
売上総利益	**5,923**	**6,424**	**6,239**	**6,182**	**5,887**	**5,807**	**5,896**
（利益率）	74.4%	76.7%	76.6%	78.7%	78.7%	80.5%	81.3%
販管費	**5,021**	**5,549**	**5,173**	**5,323**	**4,916**	**5,628**	**5,391**
営業利益	**902**	**875**	**1,065**	**858**	**970**	**179**	**504**
（利益率）	11.3%	10.4%	13.1%	10.9%	13.0%	2.5%	7.0%
経常利益	**895**	**871**	**1,066**	**859**	**961**	**178**	**506**
（利益率）	11.3%	10.4%	13.1%	10.9%	12.8%	2.5%	7.0%
四半期純利益	**276**	**646**	**583**	**291**	**183**	**△6**	**234**
（利益率）	3.5%	7.7%	7.2%	3.7%	2.5%	△0.1%	3.2%

販管費四半期推移

（百万円）	2011年9月期				2012年9月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
販管費総額	5,021	5,549	5,173	5,323	4,916	5,628	5,391
広告宣伝費	1,975	2,293	1,671	1,495	1,348	2,104	1,714
人件費	1,090	1,191	1,312	1,452	1,377	1,258	1,456
支払手数料	876	895	901	892	823	824	821
外注費	275	294	313	417	368	407	376
減価償却費	246	271	294	309	314	343	373
その他	556	603	678	756	683	689	648

本日はありがとうございました。

株式会社エムティーアイ

お問い合わせ先
株式会社エムティーアイ　経営企画室
TEL ：03-5333-6323
FAX：03-3320-0189
Mail：ir@mti.co.jp
HP　：http://www.mti.co.jp

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的リスク等、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。