

2013年9月期 第2四半期 決算説明会

代表取締役社長：藤田 晋
常務取締役：中山 豪

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

- 1 連結決算概要
- 2 インターネット広告事業
- 3 SAP・その他メディア事業
- 4 Ameba事業
- 5 2013年9月期

連結決算概要

2013年1月～2013年3月

第2四半期ハイライト (2013年1月~2013年3月)

連結業績

- 連結売上高のスマートフォン構成比 **54.5%**
売上高 **413億円** (前年同四半期比 **15%**増収)
営業利益 **36億円**
当期純利益 **63億円** (FX事業の特別利益 103億円)

Ameba事業

- スマートフォン向けコミュニティ&ゲーム「Ameba」好調
スマートフォンPV 3月単月**138億PV** (前年同月比 2.3倍)
スマートフォン Spend 額 3月単月 **20億**に増加 (12月比 2.5倍)

インターネット 広告事業

- スマートフォン広告の売上高 **75億円** (前年同四半期 2.3倍)
売上高 **201億円** (前年同四半期比 **14.1%**増収)
営業利益 **22億円** (営業利益率 **11.2%**)

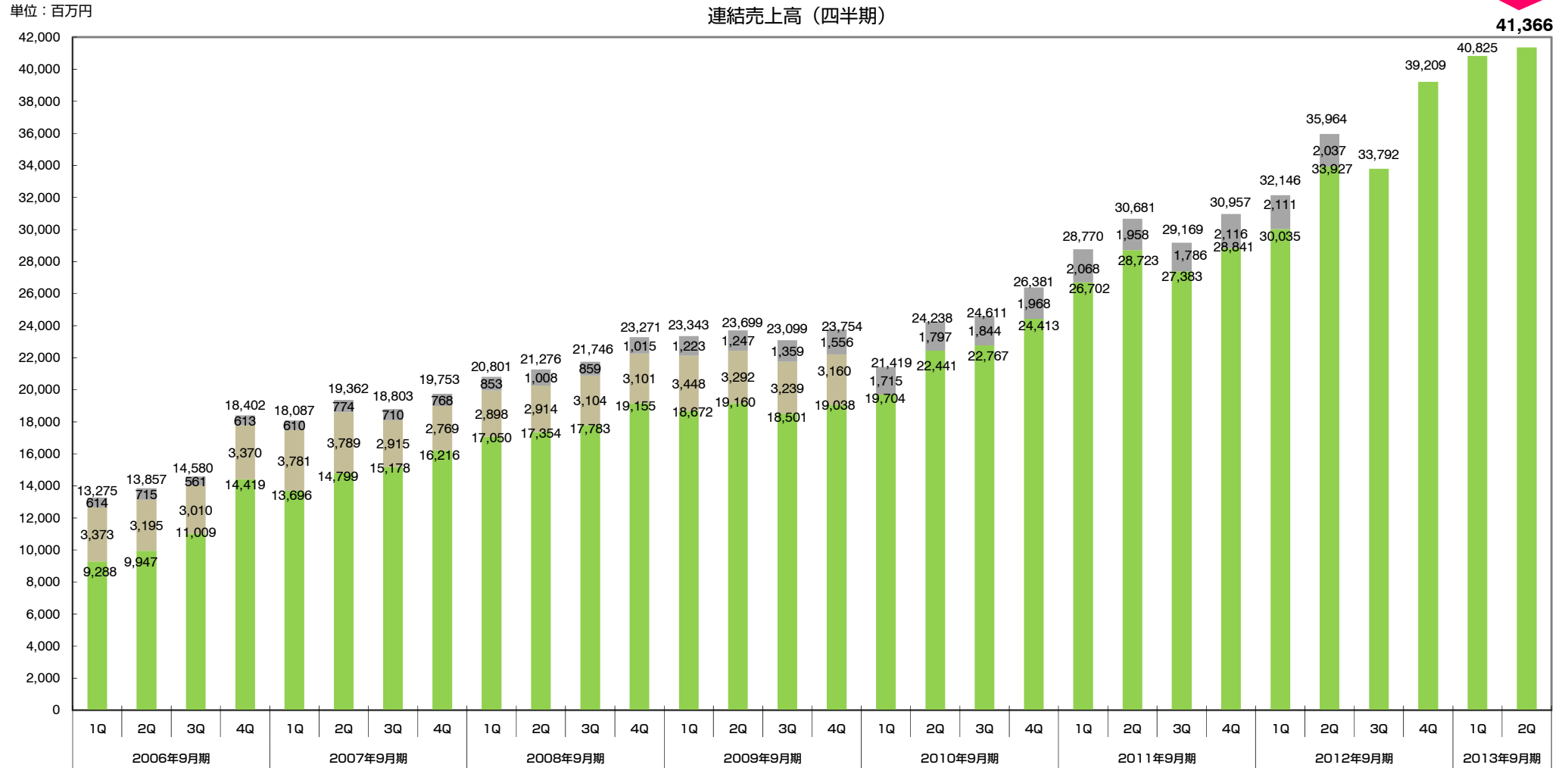
SAP・その他 メディア事業

- 営業利益 前四半期比 2.2倍
売上高 **157億円** (前年同四半期比 **1.5**倍)
営業利益 **22億円** (営業利益率 **14.2%**)

1 連結決算概要

連結売上高の推移（四半期）

前年同四半期比
15%増



■ (株)ネットプライスドットコムと(株)VOYAGE GROUPを除いた売上高

■ (株)ネットプライスドットコムの売上高

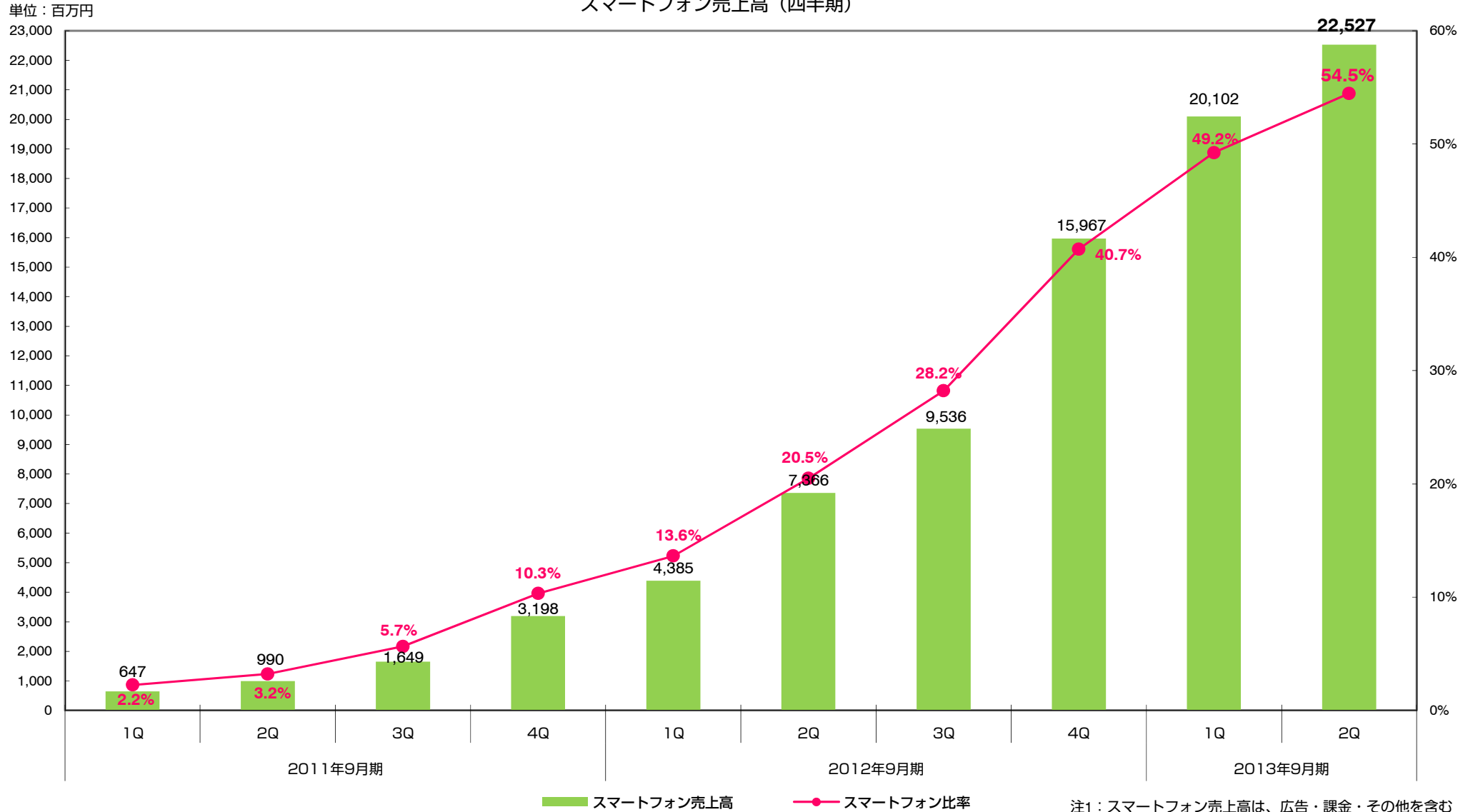
■ (株)VOYAGE GROUPの売上高

注1：(株)ネットプライスドットコムは、2010年9月期より連結子会社から持分法適用会社へ
 注2：(株)VOYAGE GROUPは、2012年9月期3Qに株式譲渡し、連結外へ

スマートフォン売上高の推移（四半期）

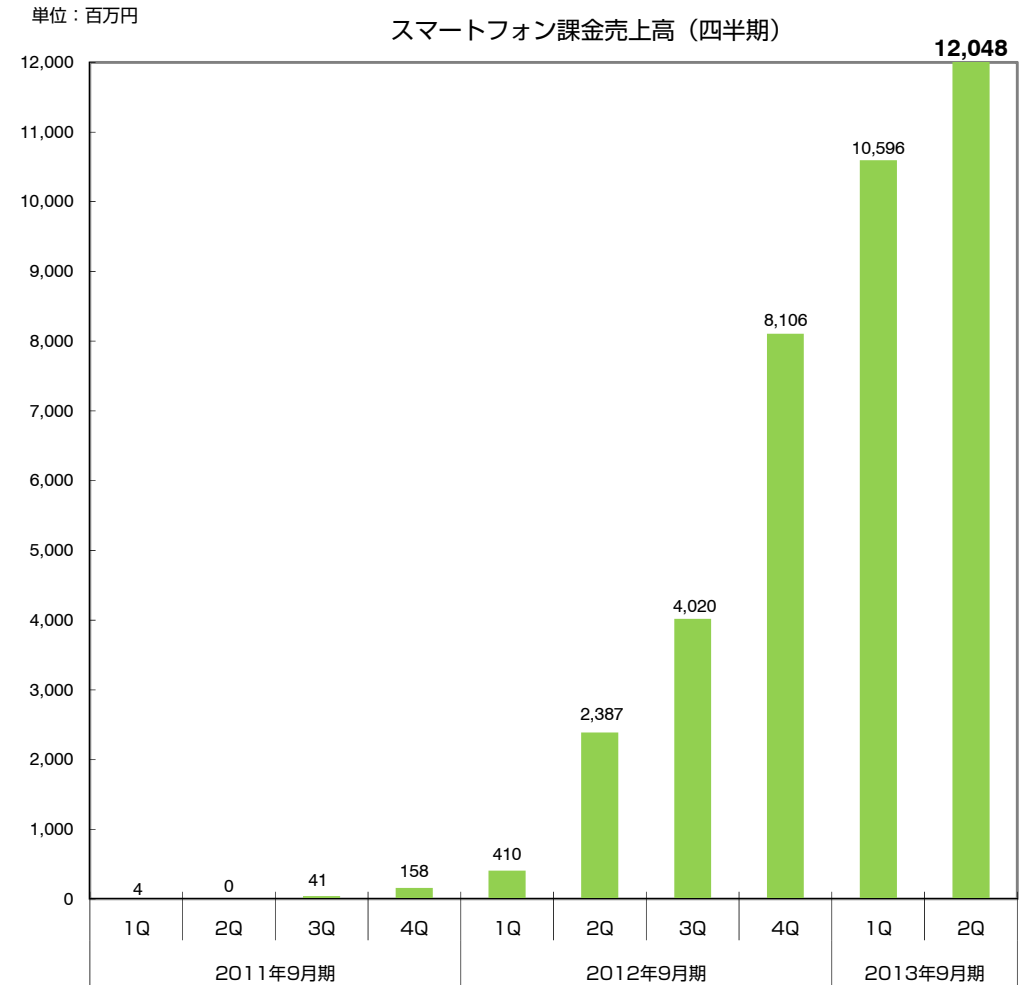
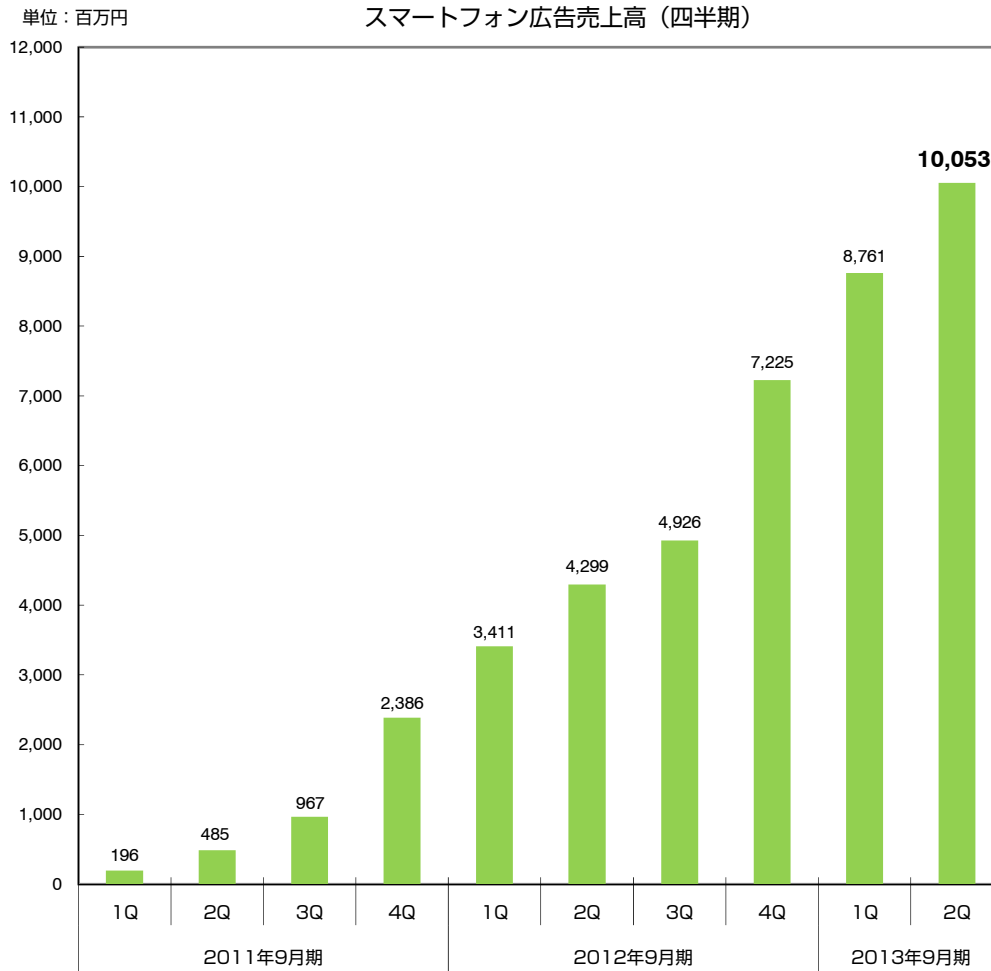
連結売上高のスマートフォン構成比 **54.5%**に上昇（前年同四半期20.5%）

スマートフォン売上高（四半期）



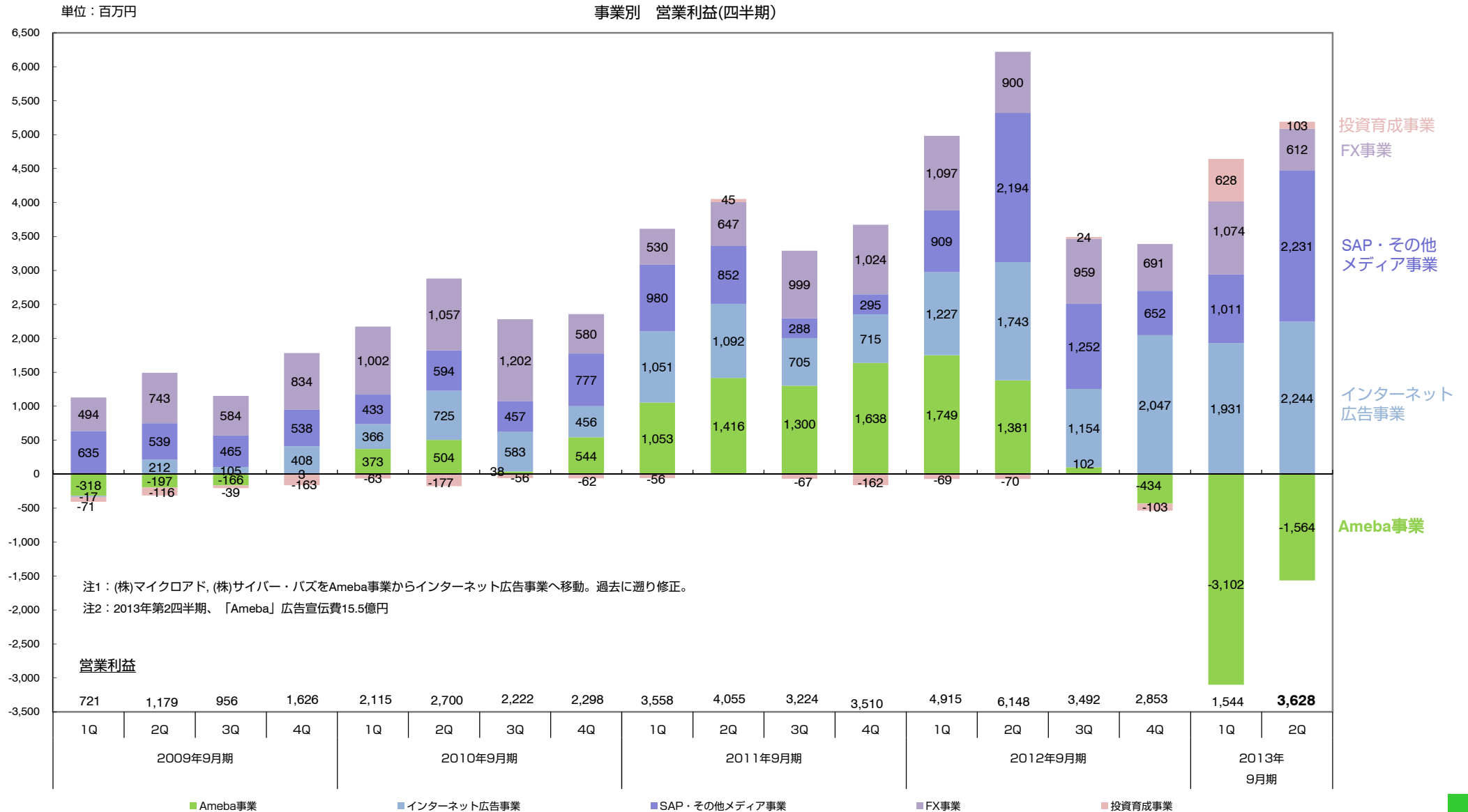
注1：スマートフォン売上高は、広告・課金・その他を含む
注2：内部取引控除前の参考数値

スマートフォン売上高の推移（四半期）



注1：内部取引控除前の参考数値

事業別営業利益の推移（四半期）



損益計算書

単位：百万円	2013年1-3月	2012年1-3月	前年同四半期比
売上高	41,366	35,964	15.0 %
売上総利益	14,694	15,682	▲6.3 %
販売管理費	11,066	9,533	16.1 %
営業利益	3,628	6,148	▲41.0 %
営業利益率	8.8%	17.1%	▲8.3 points
経常利益	3,725	6,080	▲38.7 %
特別利益	● 10,385	68	15,172.1 %
特別損失	● 3,132	754	315.4 %
税金等調整前当期純利益	10,978	5,393	103.6 %
当期純利益	6,304	3,035	107.7 %

→ (株)サイバーエージェントFXの株式譲渡による関係会社株式の売却益 10,300百万円

→ 不採算事業の撤退損・減損等

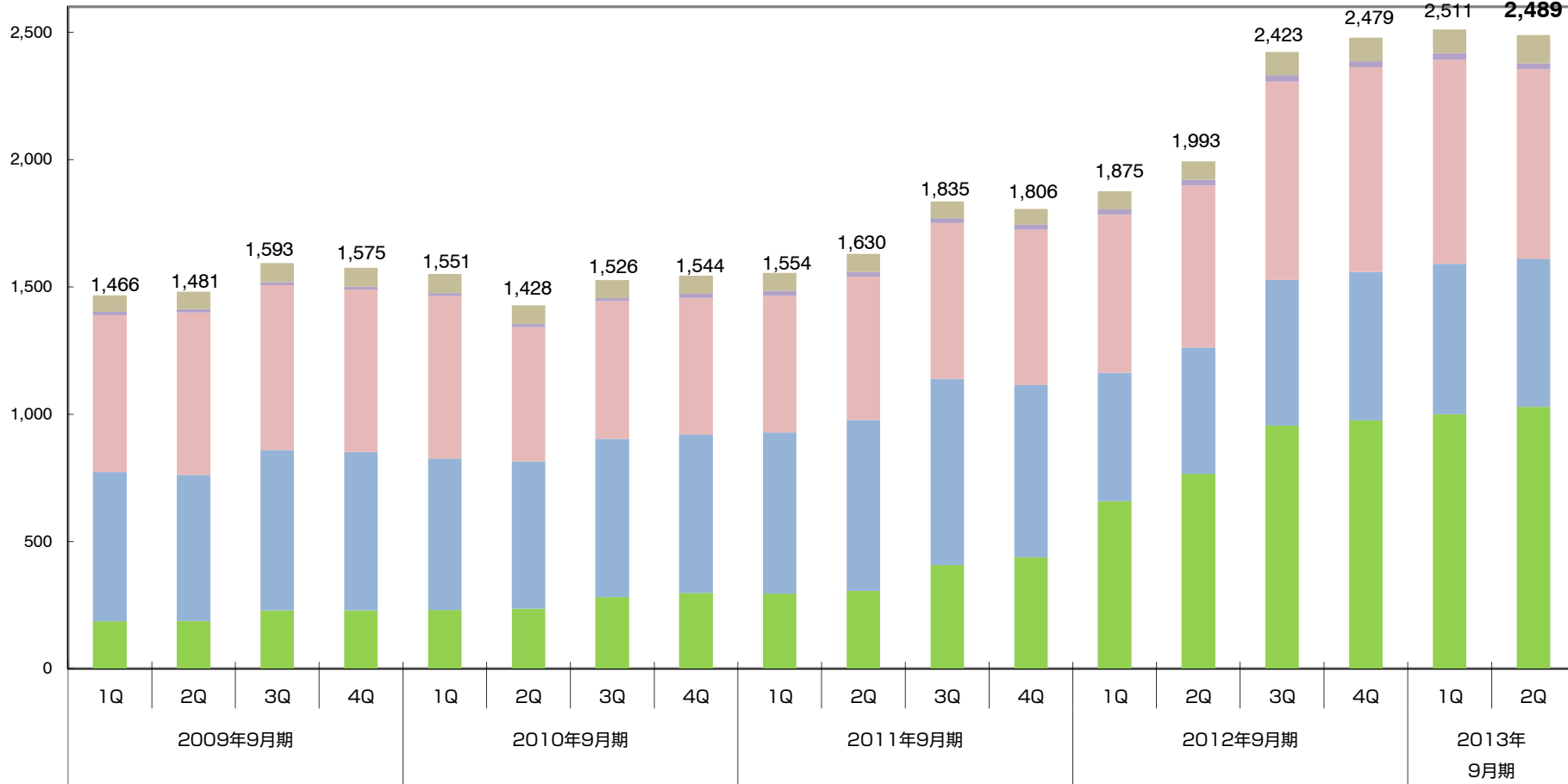
1 連結決算概要

連結役員数数の推移（四半期）

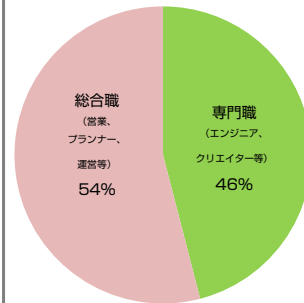
2013年4月 新入社員 309名入社

連結役員数数（四半期）

単位：人



職種別構成比（2013年2Q）



本社機能	64	68	74	74	75	74	70	71	71	72	65	62	70	72	92	93	92	111
投資育成	14	13	12	12	12	12	13	16	18	18	19	20	22	23	25	24	27	22
SAP・その他メディア	616	638	648	638	639	529	540	536	538	563	612	610	621	636	778	804	801	745
インターネット広告	586	574	630	622	594	577	621	623	632	671	732	676	504	497	572	582	592	582
Ameba	186	188	229	229	231	236	282	298	295	306	407	438	658	765	956	976	999	1,029

注1：連結子会社だった(株)ネットプライスドットコム、(株)VOYAGE GROUPおよび(株)サイバーエージェントFXの人員数は、カウントせず

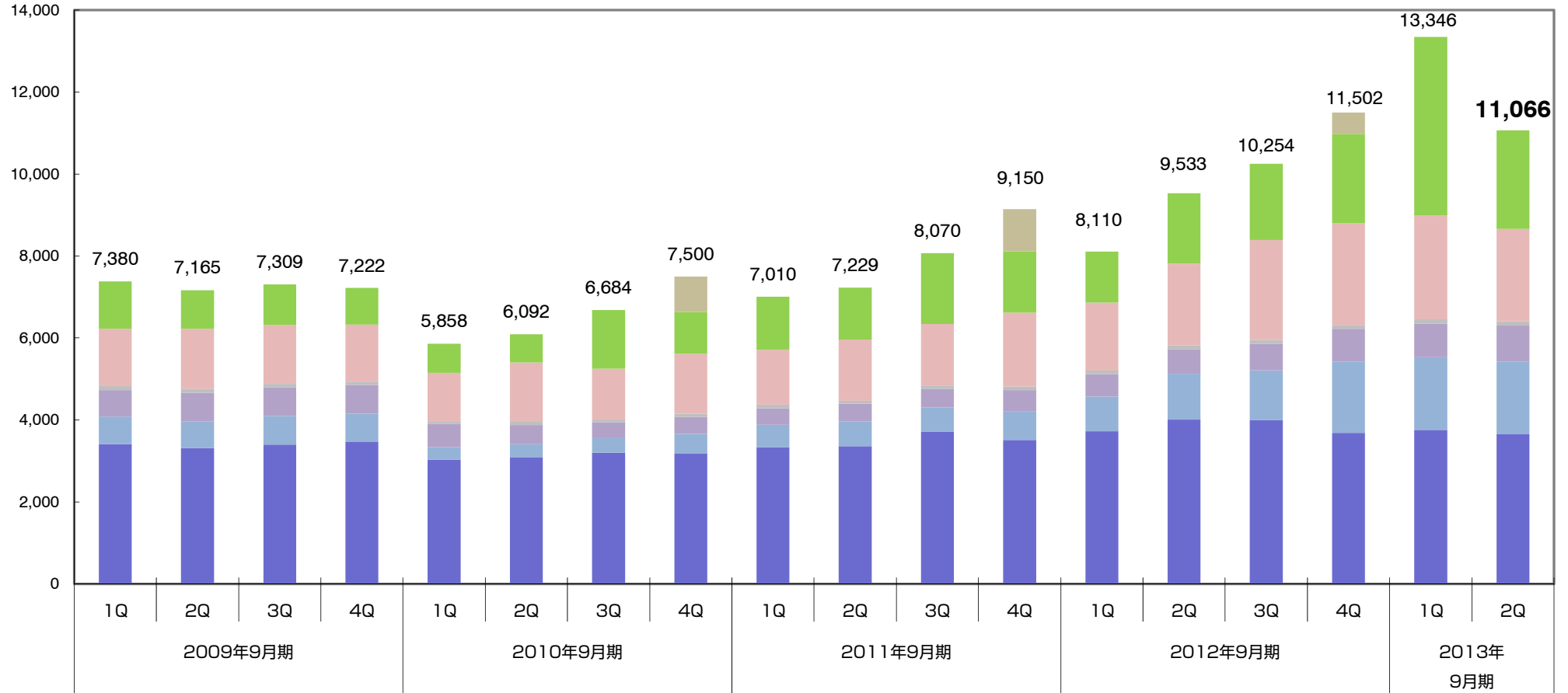
1 連結決算概要

販売管理費の推移（四半期）

「Ameba」の広告宣伝費15.5億円（前四半期29.5億円）

単位：百万円

販売管理費（四半期）



	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
決算インセンティブ	-	-	-	-	-	-	-	864	-	-	-	1,035	-	-	-	518	-	-
広告費	1,157	936	992	890	706	685	1,428	1,014	1,293	1,260	1,723	1,489	1,244	1,720	1,864	2,179	4,358	2,401
その他	1,397	1,470	1,434	1,395	1,181	1,452	1,240	1,469	1,342	1,498	1,505	1,802	1,661	1,990	2,434	2,482	2,537	2,255
のれん償却費	96	90	89	78	71	80	73	75	82	72	77	89	84	95	96	100	97	104
事務所費用	651	709	696	706	566	466	382	416	409	438	462	513	544	605	648	793	826	875
販売関連費	668	645	693	677	301	316	352	470	547	595	589	707	846	1,111	1,218	1,743	1,769	1,767
人件費	3,410	3,314	3,405	3,474	3,033	3,091	3,206	3,190	3,335	3,364	3,711	3,512	3,728	4,012	3,993	3,686	3,759	3,663

1 連結決算概要

貸借対照表

FX事業は売却により、連結対象外へ (2013年2月1日～)
 約50億円の自己株式の取得および発行済株式数の3.1%を消却 (2013年2月28日)

単位：百万円	2013年3月末	2012年12月末	増減率
流動資産	61,768	121,016	▲49.0 %
(現預金+有価証券)	31,443	21,834	44.0 %
固定資産	19,516	20,505	▲4.8 %
総資産	81,284	141,522	▲42.6 %
流動負債	32,173	94,764	▲66.0 %
(未払法人税)	8,283	3,158	162.3 %
固定負債	881	982	▲10.3 %
純資産	48,229	45,770	5.4 %

注1：FX事業 総資産 77,542百万円 (2013年12月末)

注2：消却した比率は、2013年1月31日現在の発行済株式総数に対する割合

2013年9月期 業績見通しの進捗率

第2四半期累計期間 進捗率

単位：百万円	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
2013年9月期 業績予想	170,000	10,000	10,000	12,000
2013年9月期第2四半期 実績	82,192	5,171	5,348	9,555
進捗率	48.3 %	51.7 %	53.5 %	79.6 %

配当予想

単位：円	1株当たり配当予想	増配率(前期比)	配当総額
2013年9月期 配当予想	3,500	0 %	2,179 百万
2012年9月期 配当額	3,500	0 %	2,265 百万
2011年9月期 配当額	3,500	59 %	2,282 百万

注1：2013年9月期の配当総額は、2013年3月末の発行済株式数（自社株式を含まず）から算出

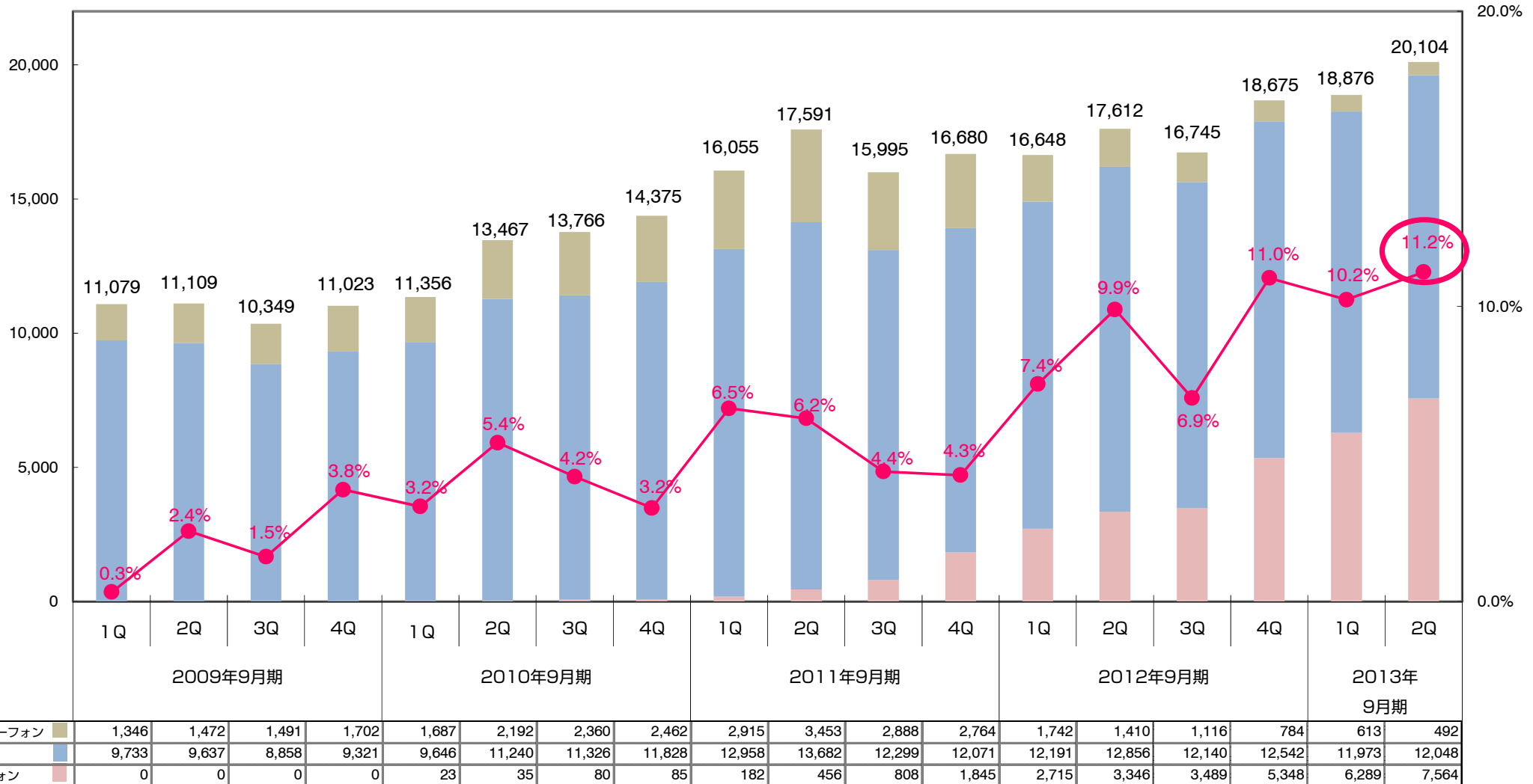
インターネット広告事業

売上高&営業利益率 (四半期)

広告の需要期を取り込み、売上高 前年同四半期比 **14.1%**増
 上位クライアントにフォーカスし、営業利益率 **11.2%**に上昇

単位：百万円

インターネット広告事業売上高 (四半期)



● 営業利益率

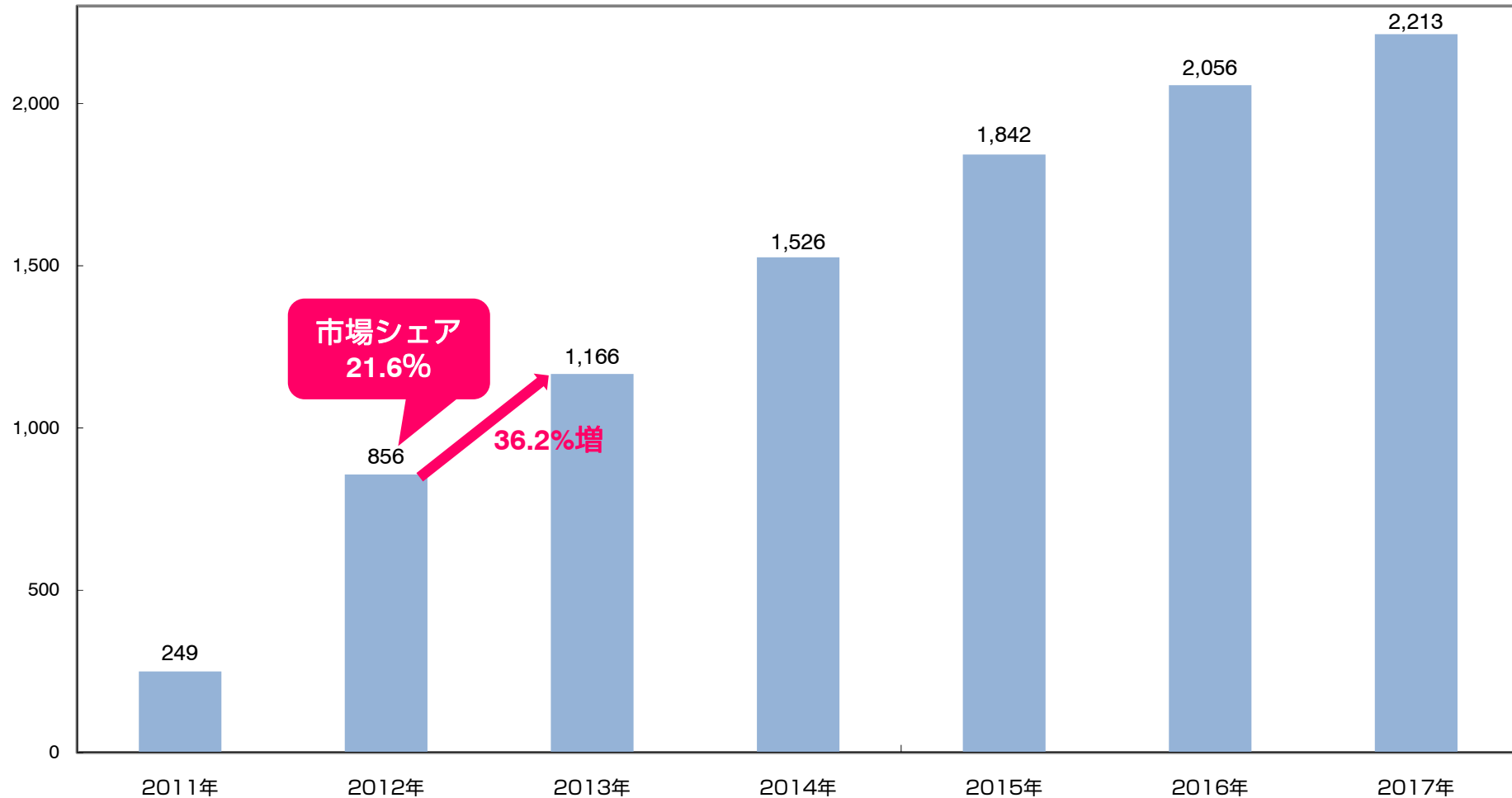
注1：(株)マイクロアド、(株)サイバー・バズをAmeba事業からインターネット広告事業へ移動。過去に遡り修正

スマートフォン広告市場

2013年のスマートフォン広告の市場、前年比 36.2%増

単位：億円

スマートフォン広告市場（予測）



(シード・プランニング調べ)

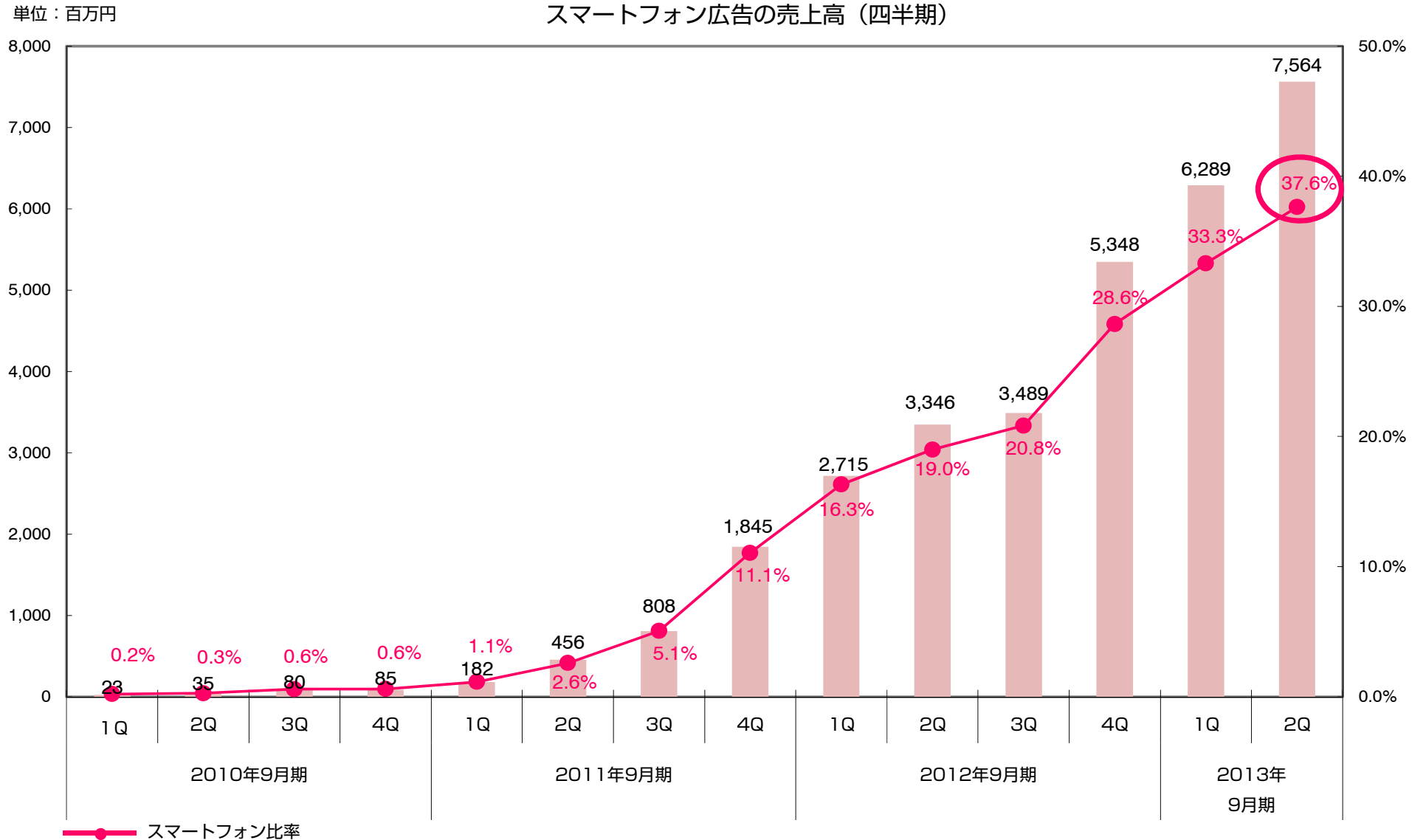
Copyright ©CyberZ, Inc. All Rights Reserved.

注1：連結子会社 (株)CyberZにてスマートフォン広告市場動向調査を実施

スマートフォン広告の売上高（四半期）

前年同四半期比 **2.3倍**

スマートフォン広告の売上高構成比 **37.6%** に上昇



SAP・その他メディア事業

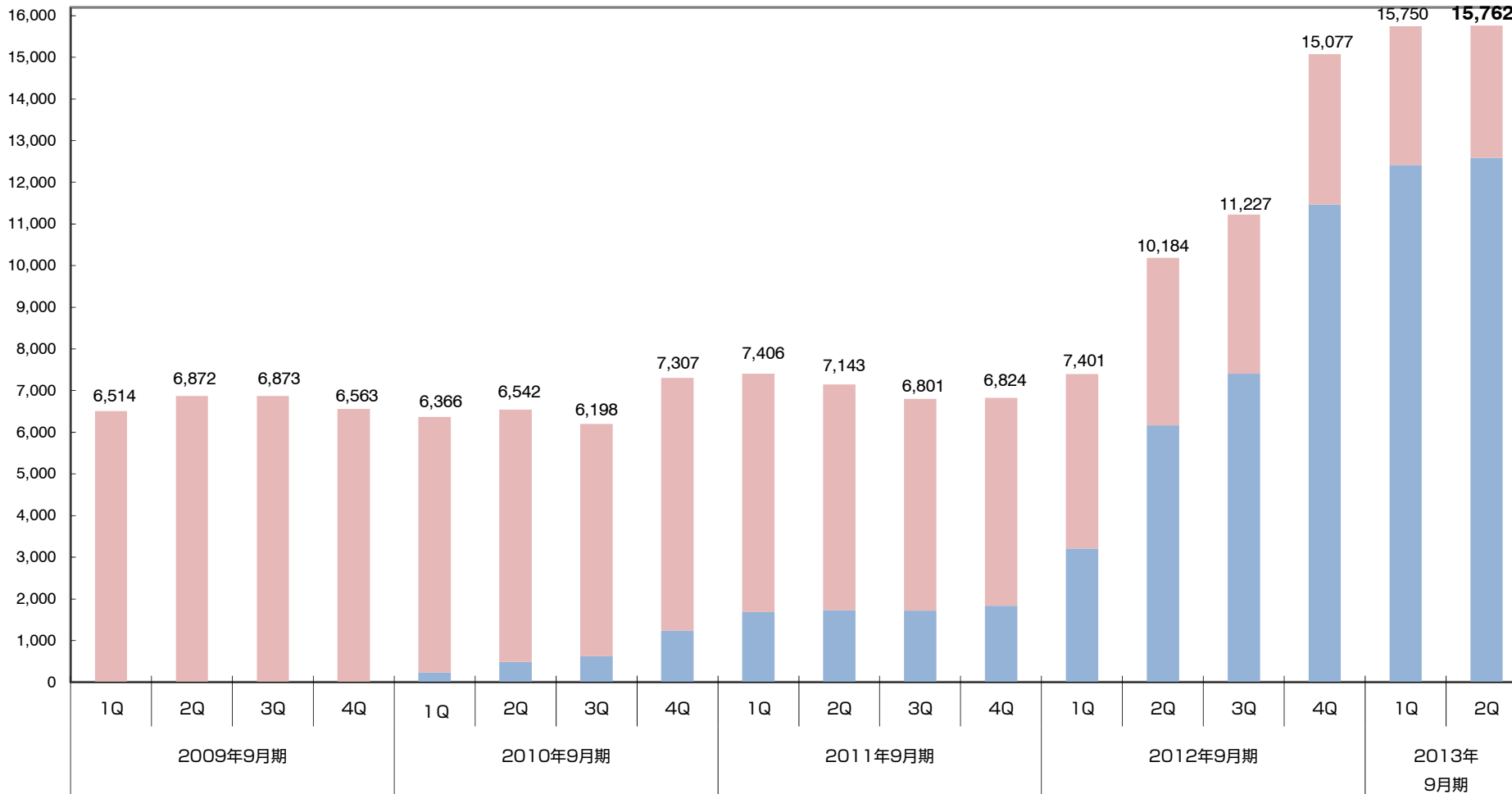
3 SAP・その他メディア事業

売上高 (四半期)

開発ライン・広告の最適化により、営業利益率 **14.2%**に上昇 (前四半期 6.4%)

単位：百万円

SAP・その他メディア事業売上高 (四半期)

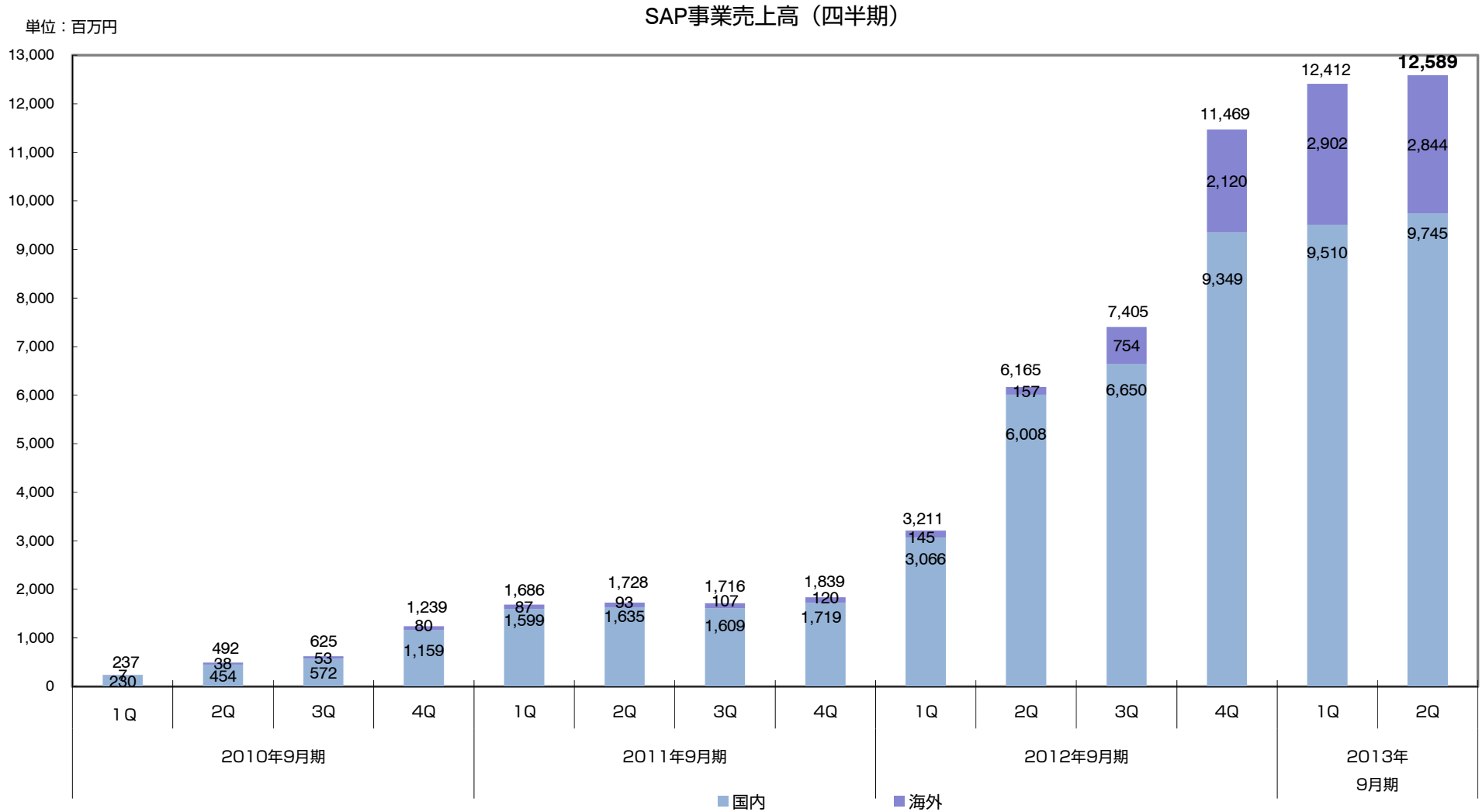


その他 (広告・コマース等)	6,514	6,872	6,873	6,563	6,129	6,050	5,573	6,068	5,720	5,415	5,085	4,985	4,190	4,019	3,822	3,608	3,338	3,173
SAP事業					237	492	625	1,239	1,686	1,728	1,716	1,839	3,211	6,165	7,405	11,469	12,412	12,589

注1：連結外となった(株)ネットプライスドットコム、(株) VOYAGE GROUPは、過去に遡り削除

SAP事業売上高（四半期）

不採算事業の撤退を主カタイトルでカバー



3 SAP・その他メディア事業

SAP事業

主力ゲームが好調
夏に向け、新タイトルをリリース予定

mobage
by DeNA

モバゲー
スマホランキング
2位
(2013年1~3月の平均値)



提供元：(株)バンダイナムコゲームス
開発&運営：(株)バンダイナムコゲームス&(株)Cygames

mobage
by DeNA

モバゲー
スマホランキング
4位
(2013年1~3月の平均値)

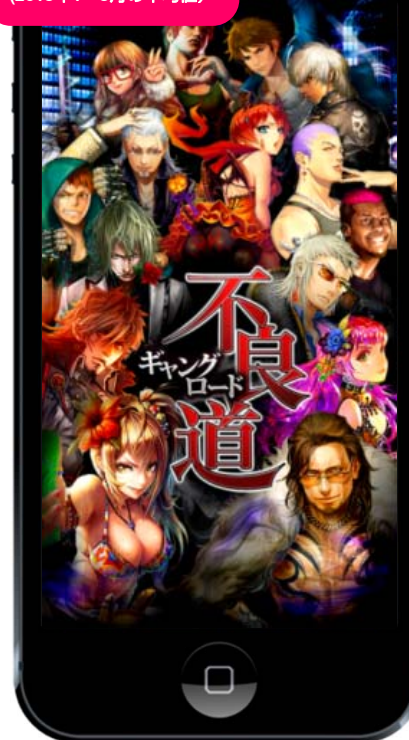


提供元：(株)Cygames

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

App Store
売上ランキング
7位
(2013年1~3月の平均値)



提供元：(株)アプリボット

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

App Store
売上ランキング
12位
(2013年1~3月の平均値)



提供元：(株)アプリボット

SAP事業

「Ameba」向けのゲーム開発を強化
ネイティブアプリも続々リリース

SAP事業



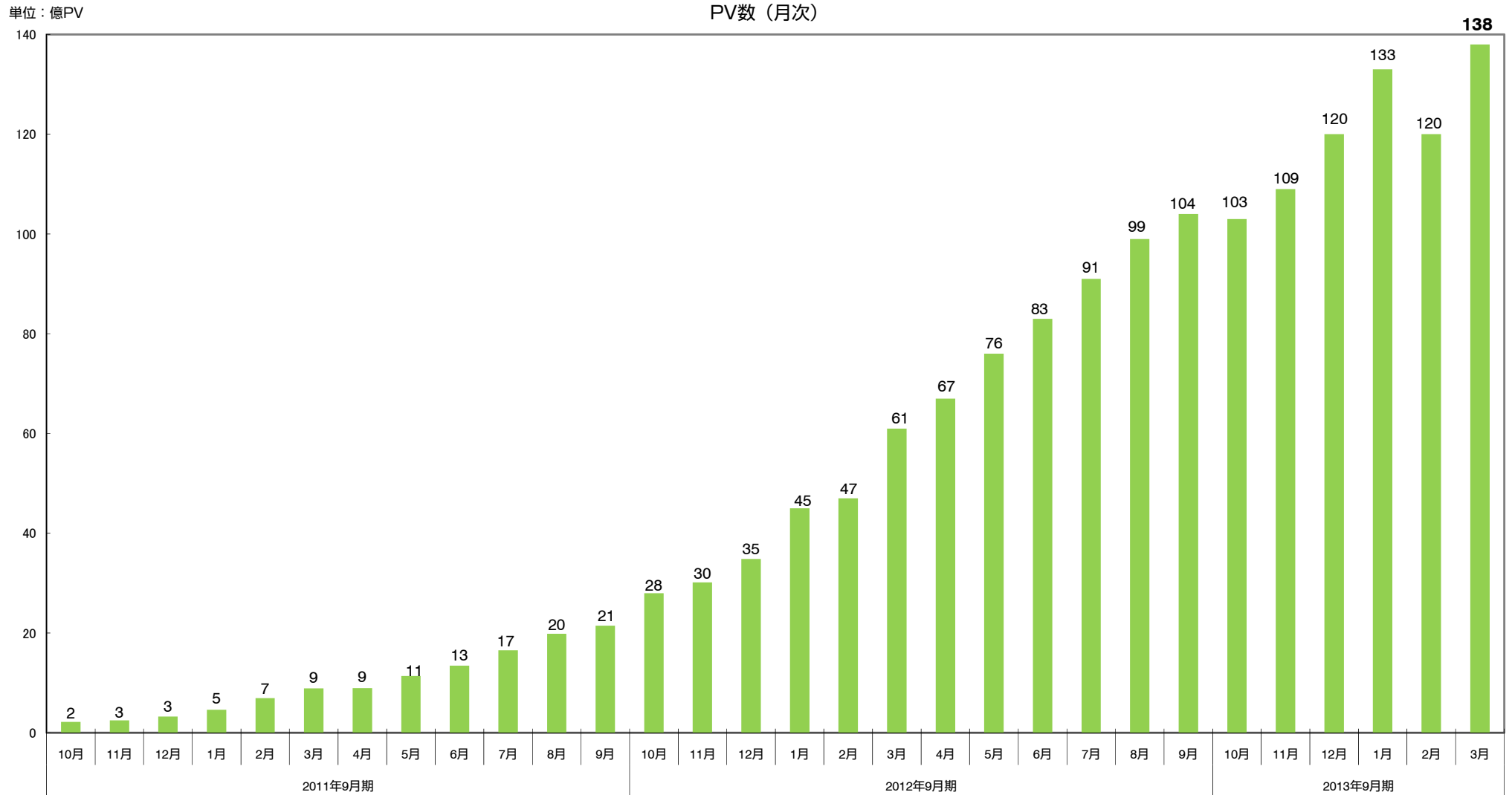
プラットフォーム



ゲーム提供

Ameba 事業

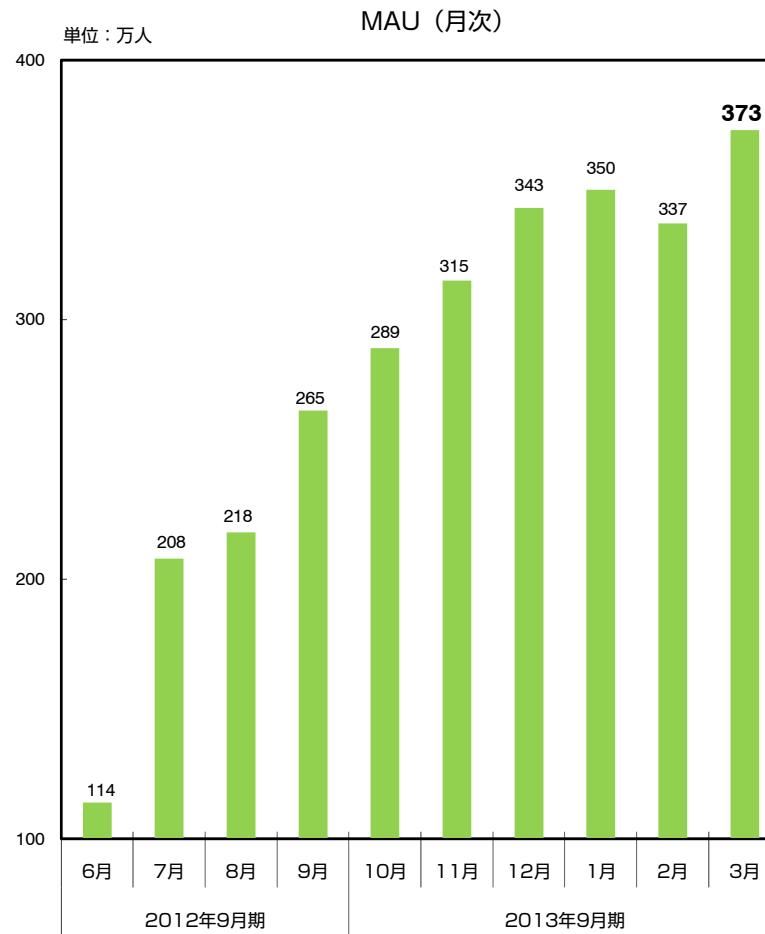
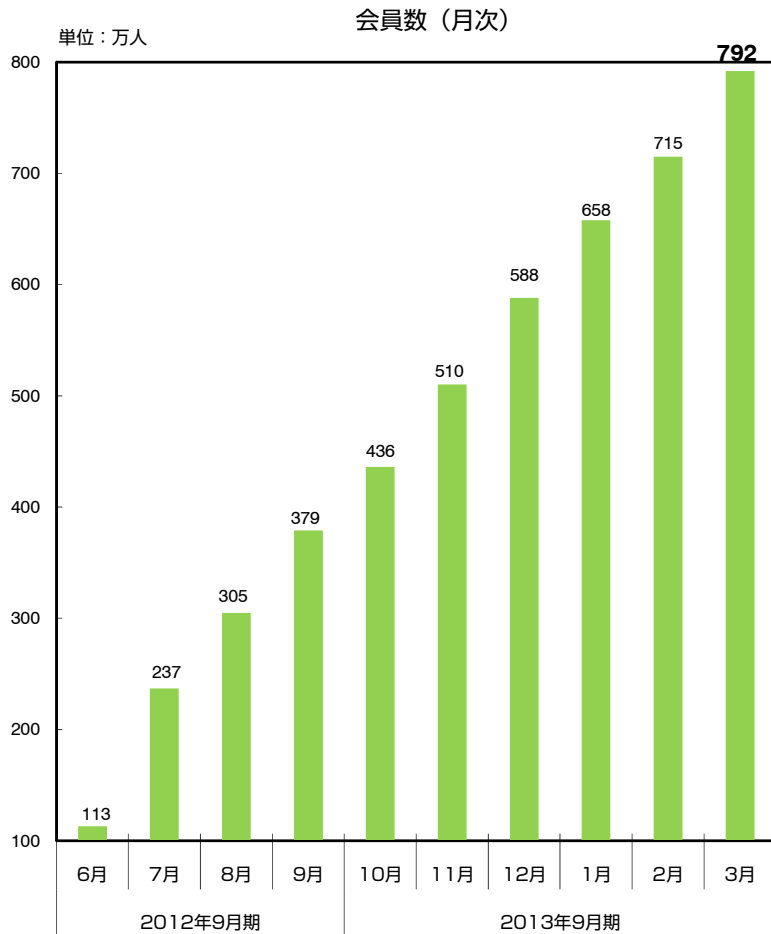
スマートフォンのPV数推移（月次）



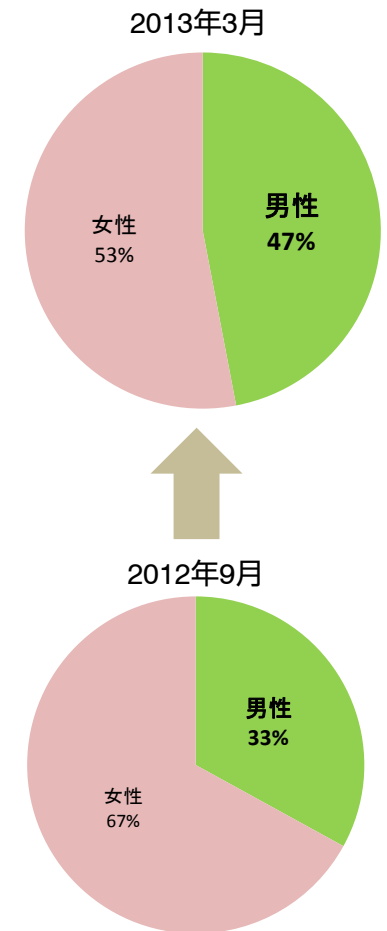
注1：2月は、日数が28日のため減少

スマートフォンの会員数推移（月次）

会員数 3月792万人（12月比 204万人増）



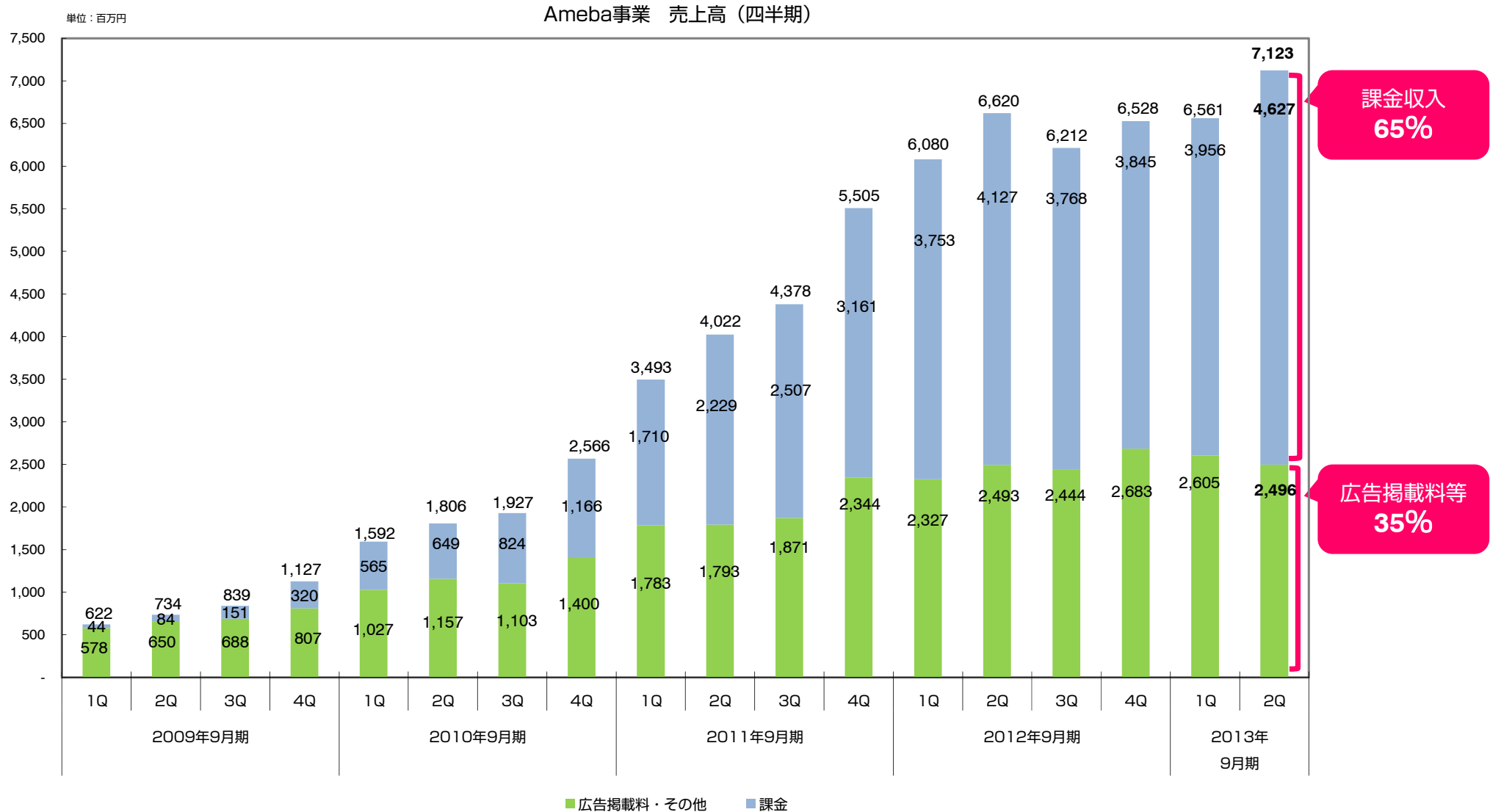
新規会員における男性比率



注1：MAUとは、「Amebaスマホ」に月に1回以上ログインした会員数

売上高（四半期）

前年同四半期比 7.6%増収
スマートフォンの課金収入が、好調に推移



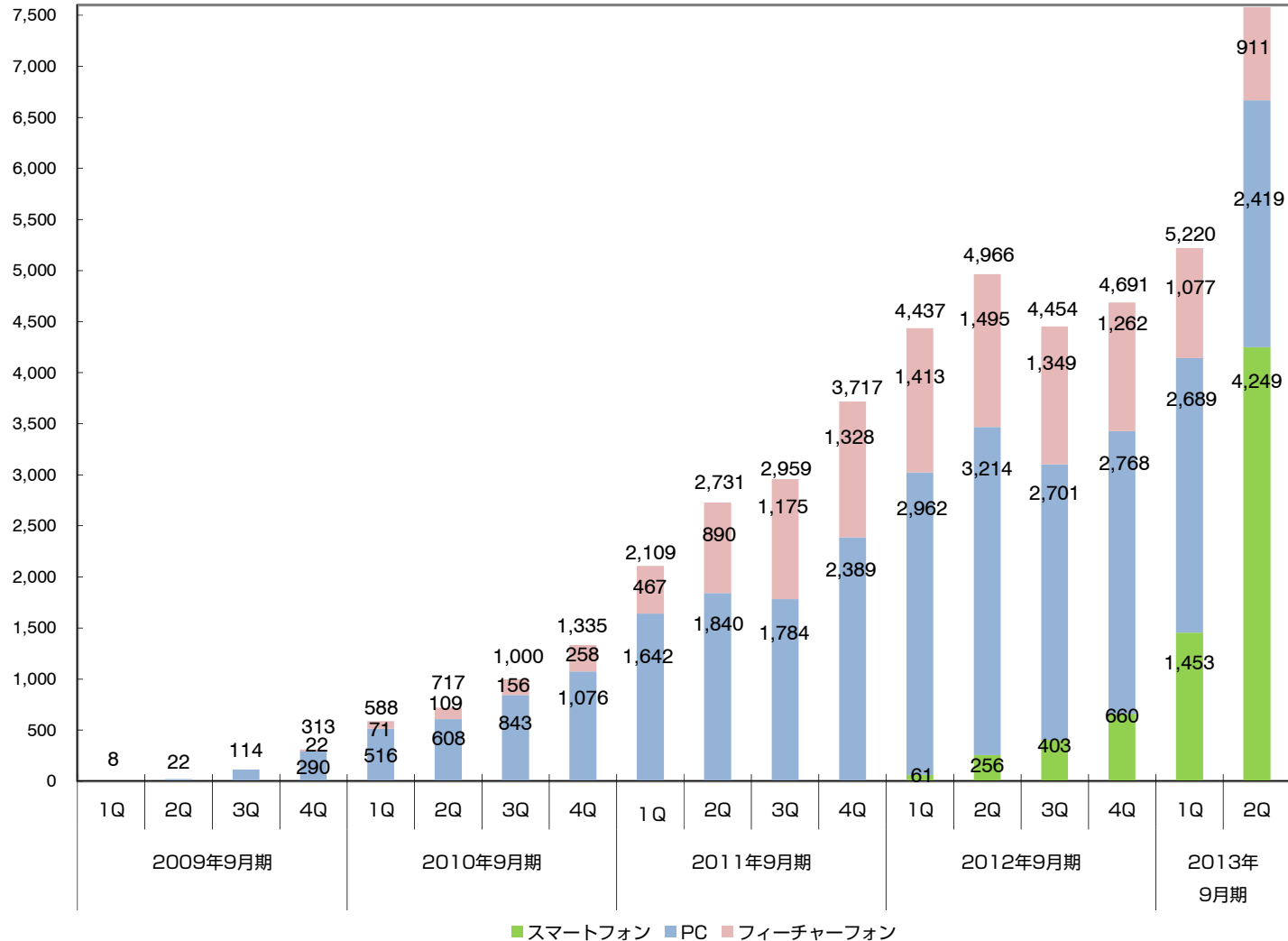
注1：課金売上高の計上基準は、仮想通貨をユーザーが購入し、なおかつ利用した分を計上

スPEND額（四半期）

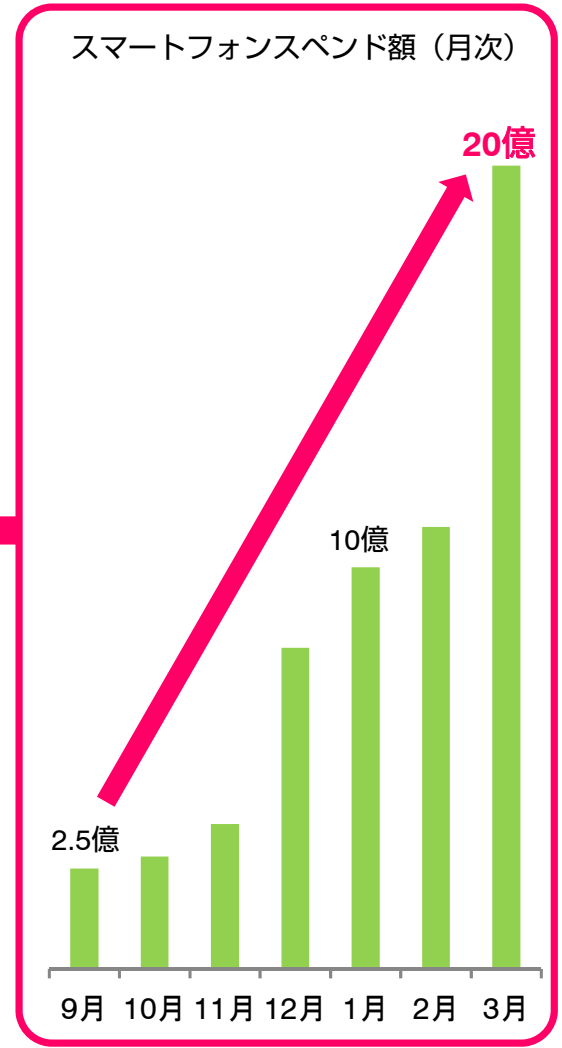
スマートフォンのSPEND額、3月単月 **20億**に増加

単位：百万 仮想通貨

Ameba事業 SPEND額（四半期）



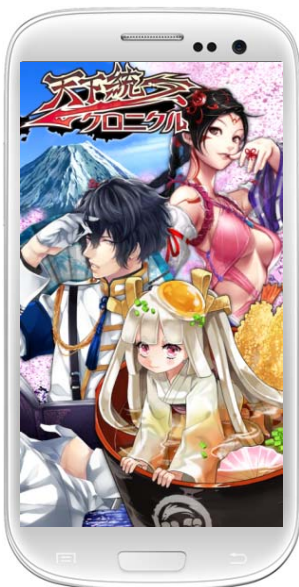
スマートフォンスPEND額（月次）



注1：SPEND額とは仮想通貨の利用額

注2：2012年4月より、「アミーバピグ」において15歳以下の利用制限を開始

ソーシャルゲーム



Ameba ソーシャルゲーム

3月 spend 額ランキング TOP10

1位 ガールフレンド (仮)

2位 天下統一クロニクル

3位 mogg

4位 天空のクリスタリア

5位 ギャングソウル

6位 ファーマー

7位 戦国SAGA

8位 あいこん

9位 ブーシュカ

10位 みんなのバータウン

3月末時点：85タイトル (内製 42タイトル)

ソーシャルゲーム

「ガールフレンド（仮）」、月間 **8.6**億 spend 突破



コミュニティサービス



Ameba コミュニティ

3月PV数ランキング TOP10

1位 きいてよ!ミルチョ

2位 Candy

3位 Simplot

4位 パシャっとmyペット

5位 GIRL'S TALK

6位 ペコリ

7位 Tellme

8位 みんなの交換日記 wakka

9位 GIRLS UP

10位 コメンテーター

3月末時点：39サービス

2013年9月期

方針 強化分野「スマートフォン」

Ameba事業

■「Amebaスマホ」の飛躍を目指す

- サービスの「ダカイゼン（打開と改善）」に集中
- コミュニティのPV数とゲームのスパンド額を伸ばす

インターネット
広告事業

■第4四半期にスマートフォン広告売上高 100億円を目指す

- 引き続き上位クライアント層にフォーカスし、攻めの拡大基調に

SAP事業

■ヒットタイトルの創出

- 夏に向け、ネイティブアプリを続々リリース
- 「Ameba」向けのゲームを拡充

VISION

21世紀を代表する会社を創る



CyberAgent