

2016年3月期 第2四半期決算説明会

2015年10月

1.掲載された情報についてご注意いただきたい点

当資料を通じ、ニフティ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社の財務情報、経営指標等の情報の開示を行います。当社は、当資料を通じて情報開示を行うにあたり細心の注意を払っておりますが、当資料に掲載した情報について内容の正確性等を保証いたしません。

当資料による情報開示は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断でお願い致します。

当社は、当資料に掲載された情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

2.将来の見通しに関する事項について

当資料に掲載されている情報には、業績予測等の将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これらはリスクや不確実性を内包するものです。

業績予測等の将来の見通しに関する記述は、その実現性を保証するものではなく、当社を取り巻く経営環境や市場動向の変化等により、実現しない可能性があることにご注意ください。

3.当資料の運用について

当資料は予告なく配布の中止や内容の変更を行うことがあります。当社は、当資料を利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

以上

2016年3月期 第2四半期決算概況

損益計算書（前回公表計画比）

（百万円）

	1Q	2Q	2Q累計	前回公表計画※	計画比
売上高	16,427	16,785	33,213	34,300	▲ 1,086
ISP事業	11,966	11,950	23,916	25,000	▲ 1,083
Webサービス事業	3,067	3,302	6,369	6,500	▲ 130
クラウド事業	1,394	1,531	2,926	2,800	+126
営業利益	▲ 607	▲ 36	▲ 644	0	▲ 644
ISP事業	▲ 243	▲ 47	▲ 291	600	▲ 891
Webサービス事業	226	432	659	450	+209
クラウド事業	109	226	336	300	+36
調整額	▲ 700	▲ 648	▲ 1,349	▲ 1,350	-
経常利益	▲ 633	▲ 54	▲ 688	0	▲ 688
親会社株主に帰属する 四半期純利益	▲ 432	▲ 83	▲ 516	0	▲ 516

※2015年7月27日公表計画

【前回公表計画比】

（営業利益）

- ・ISP事業は、顧客基盤再構築（会員数増加）を目標に「@nifty光」の転用および「NifMo」の会員獲得などの施策を優先したことにより減少
- ・Webサービス事業は、ディスプレイ広告のアドテクノロジーを活用した高付加価値商材が好調に推移したこと、マーケットプレイス型事業においてアプリ利用者拡大で成果報酬型広告が増加したことにより増加
- ・クラウド事業は、ニフティクラウド（IaaS）の売上高増加に伴う利益増加により増加

損益計算書（前年同期比）

（百万円）

	15.3期2Q累計	16.3期2Q累計	前年同期比
売上高	33,551	33,213	▲1.0%
ISP事業	24,813	23,916	▲3.6%
Webサービス事業	6,414	6,369	▲0.7%
クラウド事業	2,324	2,926	+25.9%
営業利益	1,990	▲ 644	—
ISP事業	2,552	▲ 291	—
Webサービス事業	517	659	+27.4%
クラウド事業	259	336	+29.6%
調整額	▲ 1,339	▲ 1,349	—
経常利益	1,954	▲ 688	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,322	▲ 516	—

【前年同期比】

（売上高）

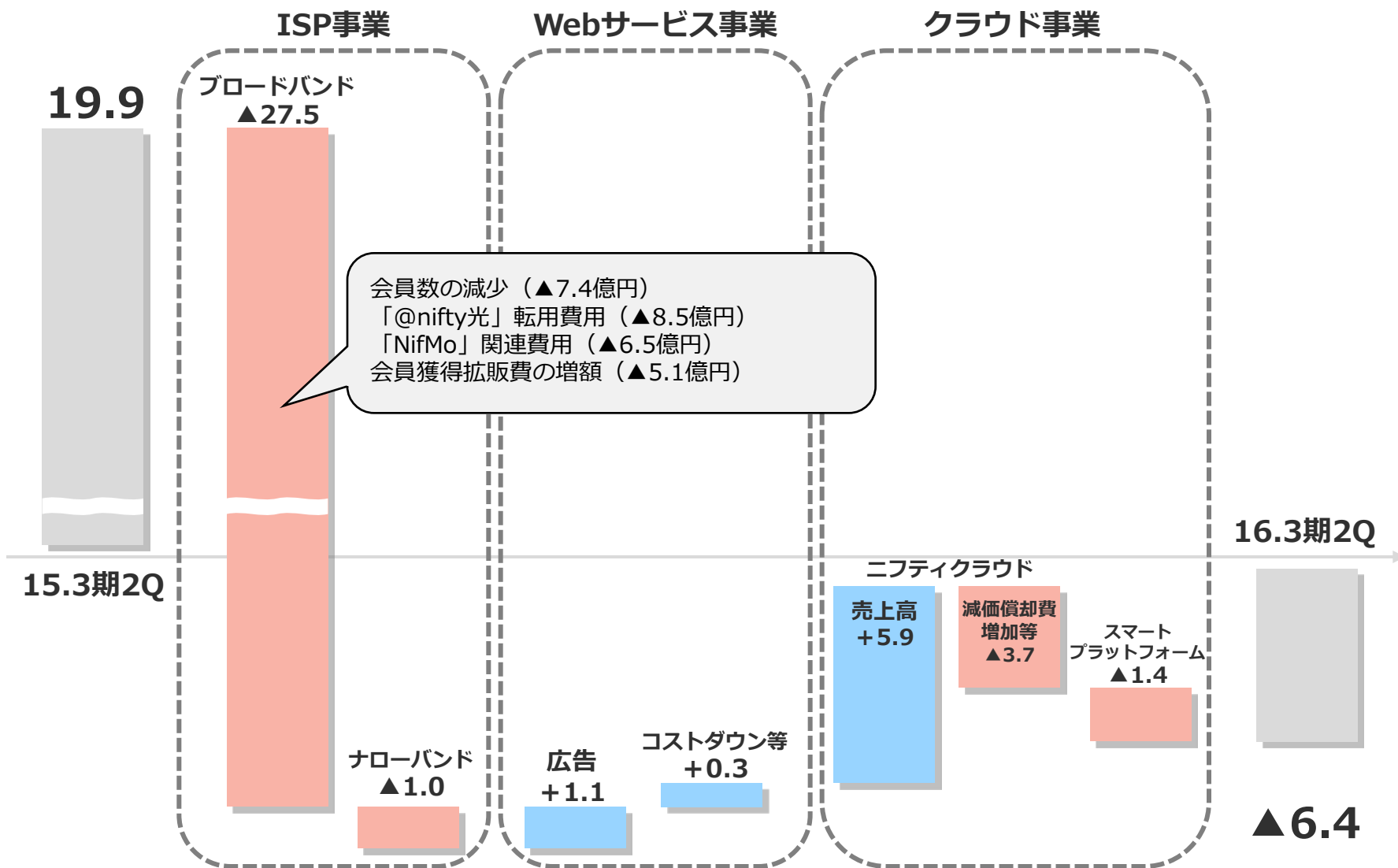
- ・ISP事業は、従来の固定系接続会員数の減少などにより減収
- ・Webサービス事業は、広告売上高の増加があったものの、コンテンツ売上高の減少により微減収
- ・クラウド事業は、ニフティクラウド（IaaS）の売上高増加により増収

（営業利益）

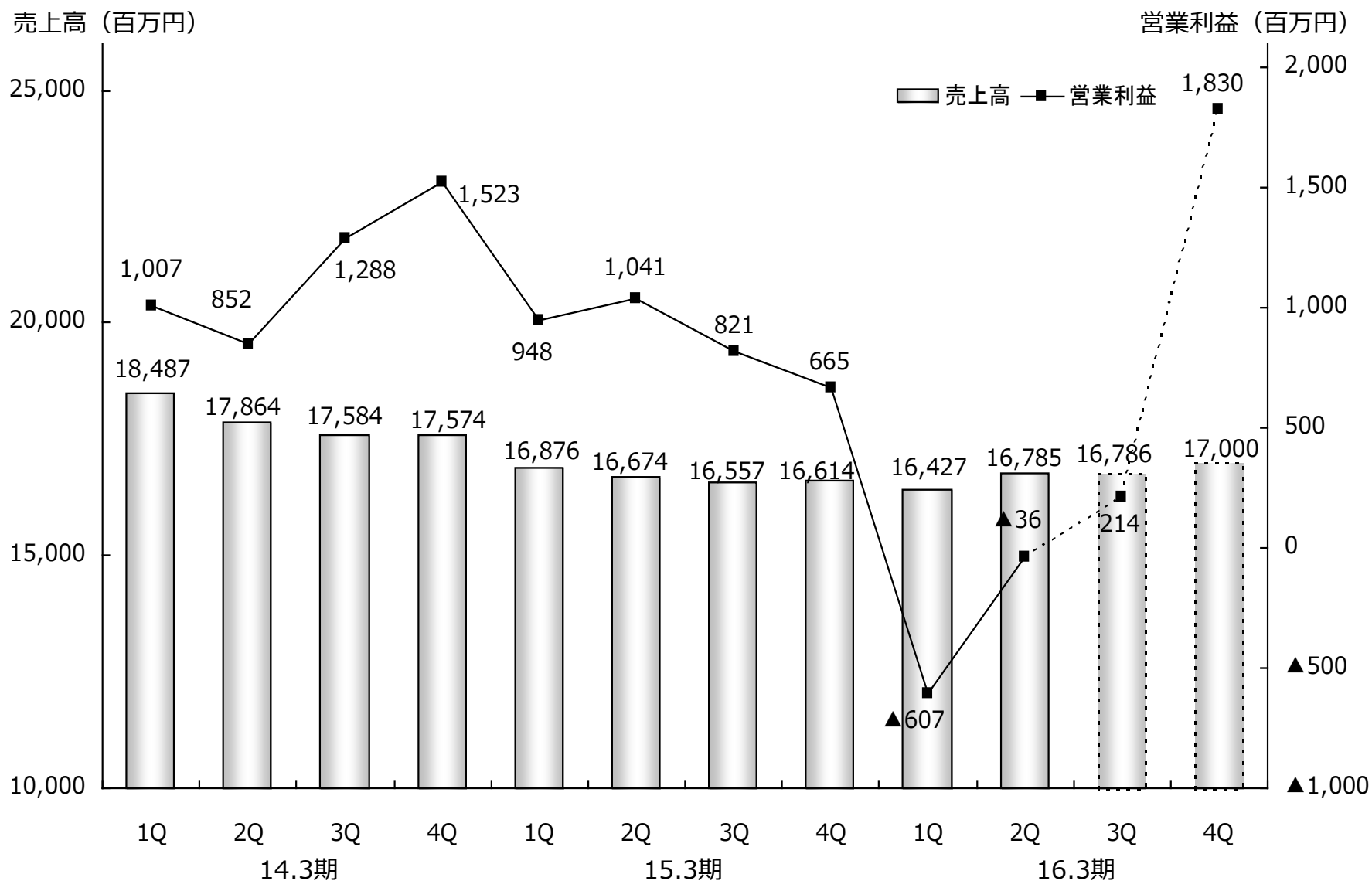
- ・ISP事業は、主に「@nifty光」転用費用および「NifMo」新規獲得費用などの拡販費の増加により営業損失
- ・Webサービス事業は、ディスプレイ広告の利益増加およびマーケットプレイス型事業の成果報酬型広告増加などにより増益
- ・クラウド事業は、ニフティクラウド（IaaS）の売上高増加に伴う利益増加により増益

営業利益の主な増減（前年同期比）

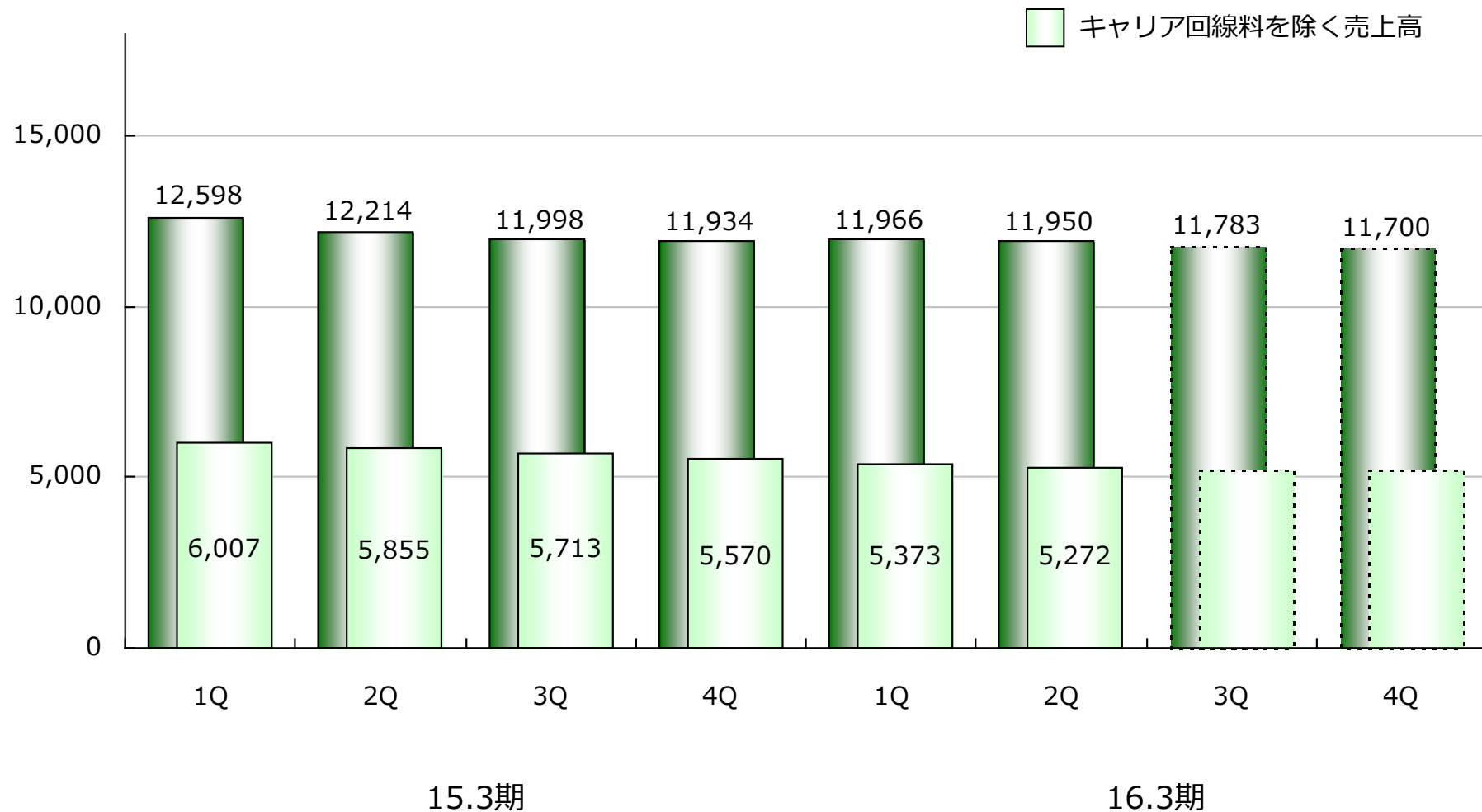
（億円）



売上高・営業利益推移

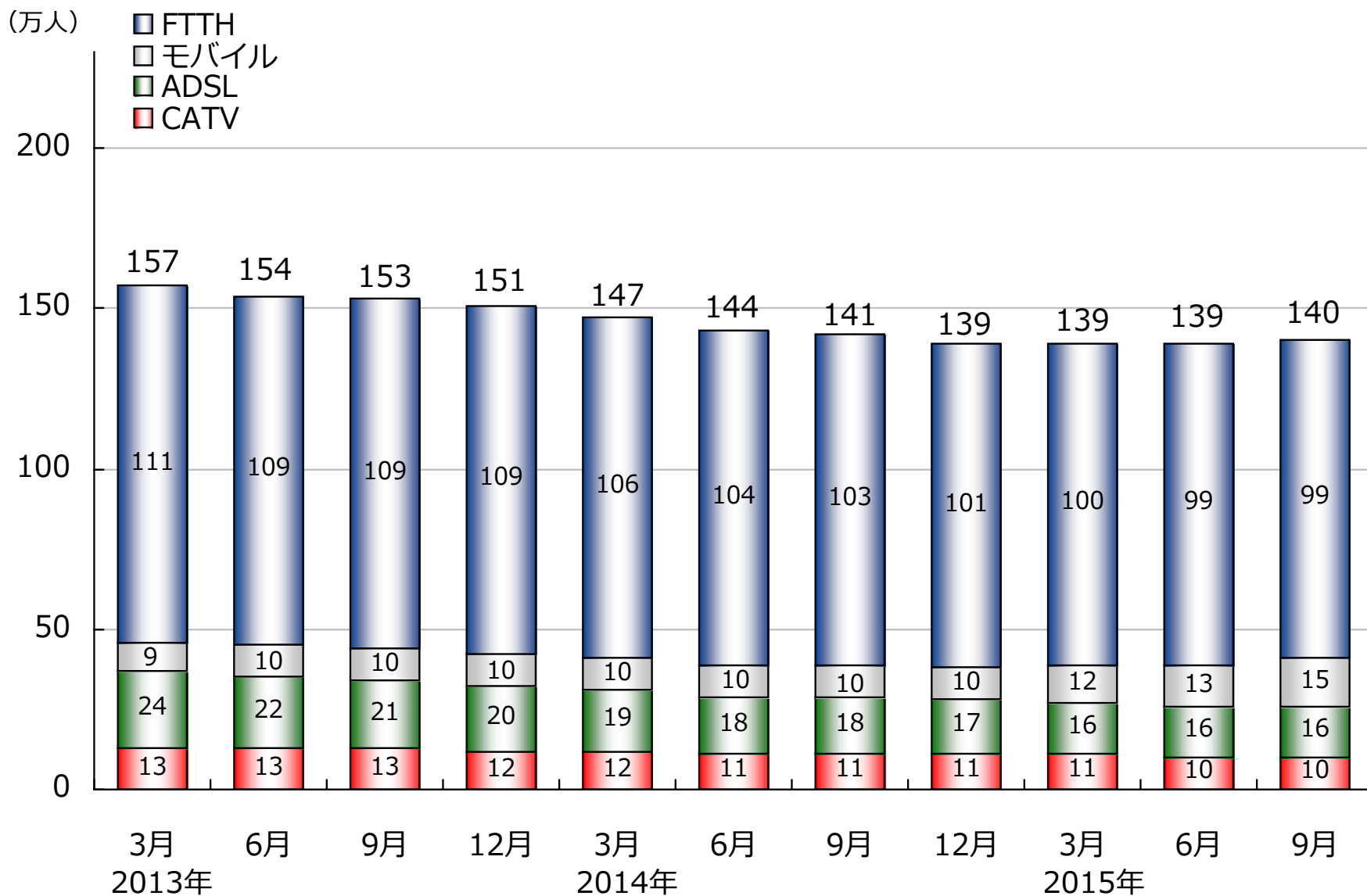


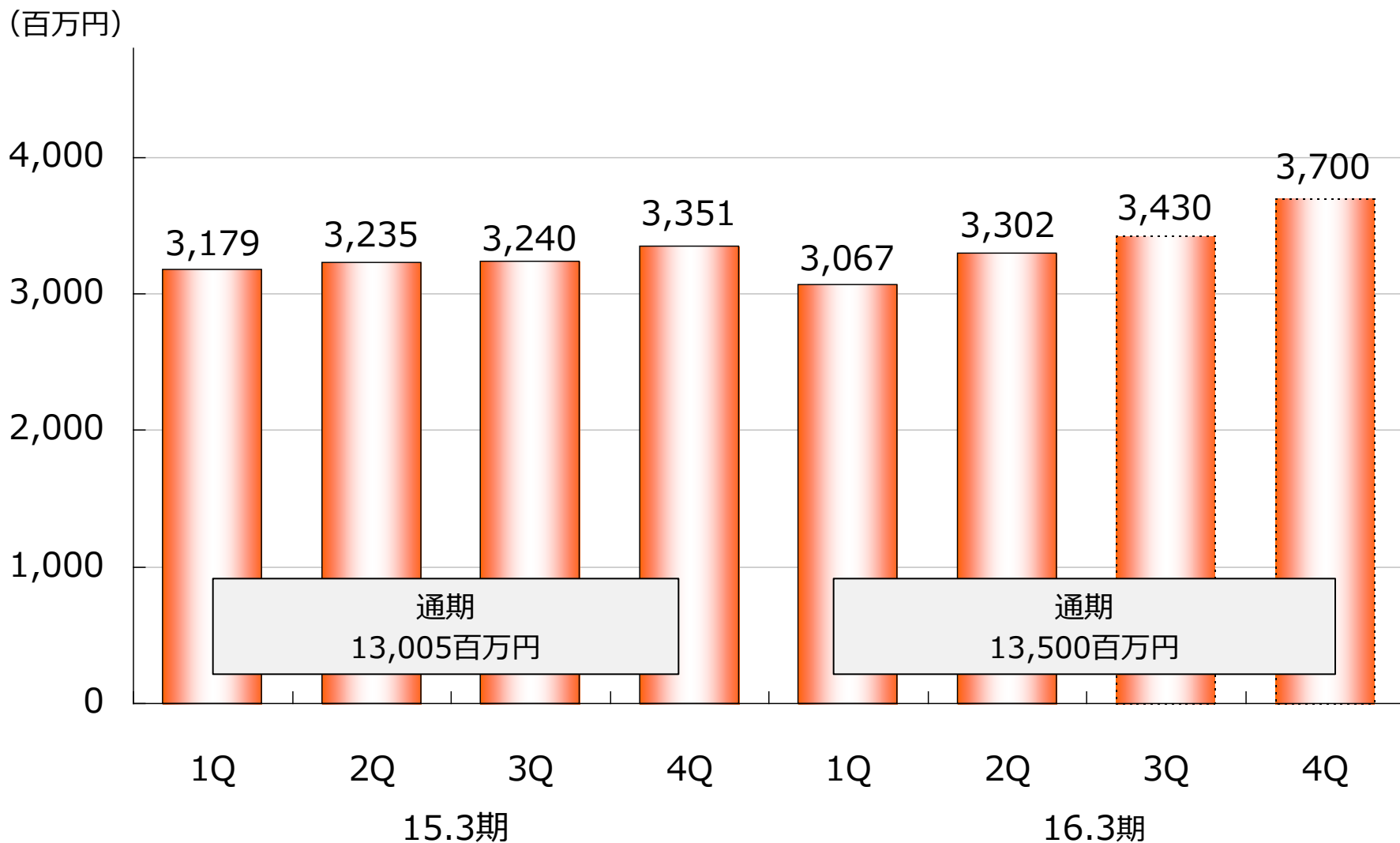
(百万円)



※16.3期3Q以降は計画値

ブロードバンド接続会員数の推移





※16.3期3Q以降は計画値

Webサービス事業の売上高推移（内訳）

広告・マーケティング

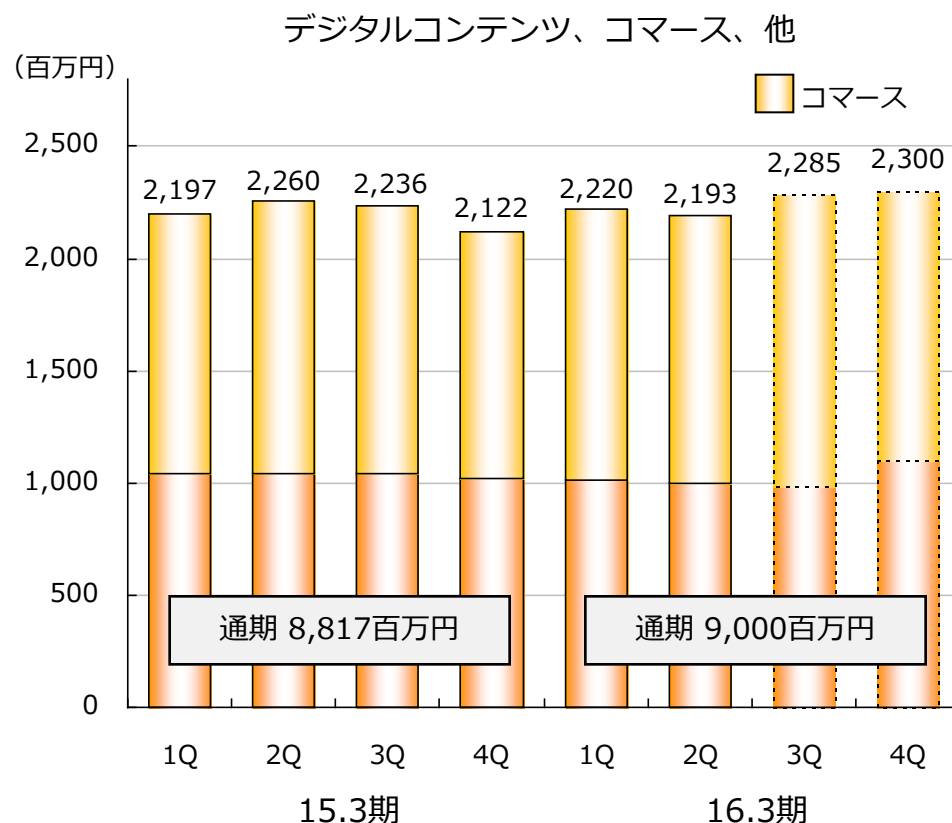
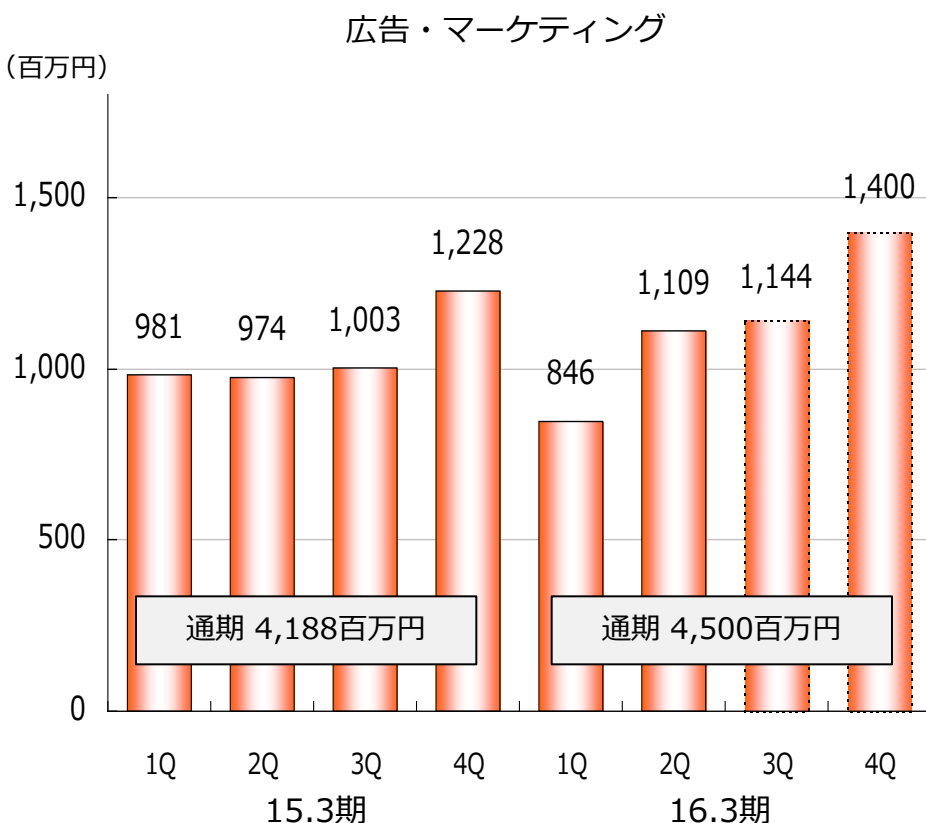
- ・バナー広告
- ・検索連動型広告
- ・タイアップ広告
- ・シュフモなど
- ・マーケティング
- ・リサーチ
- ・商品検索
- ・データフィード

デジタルコンテンツ

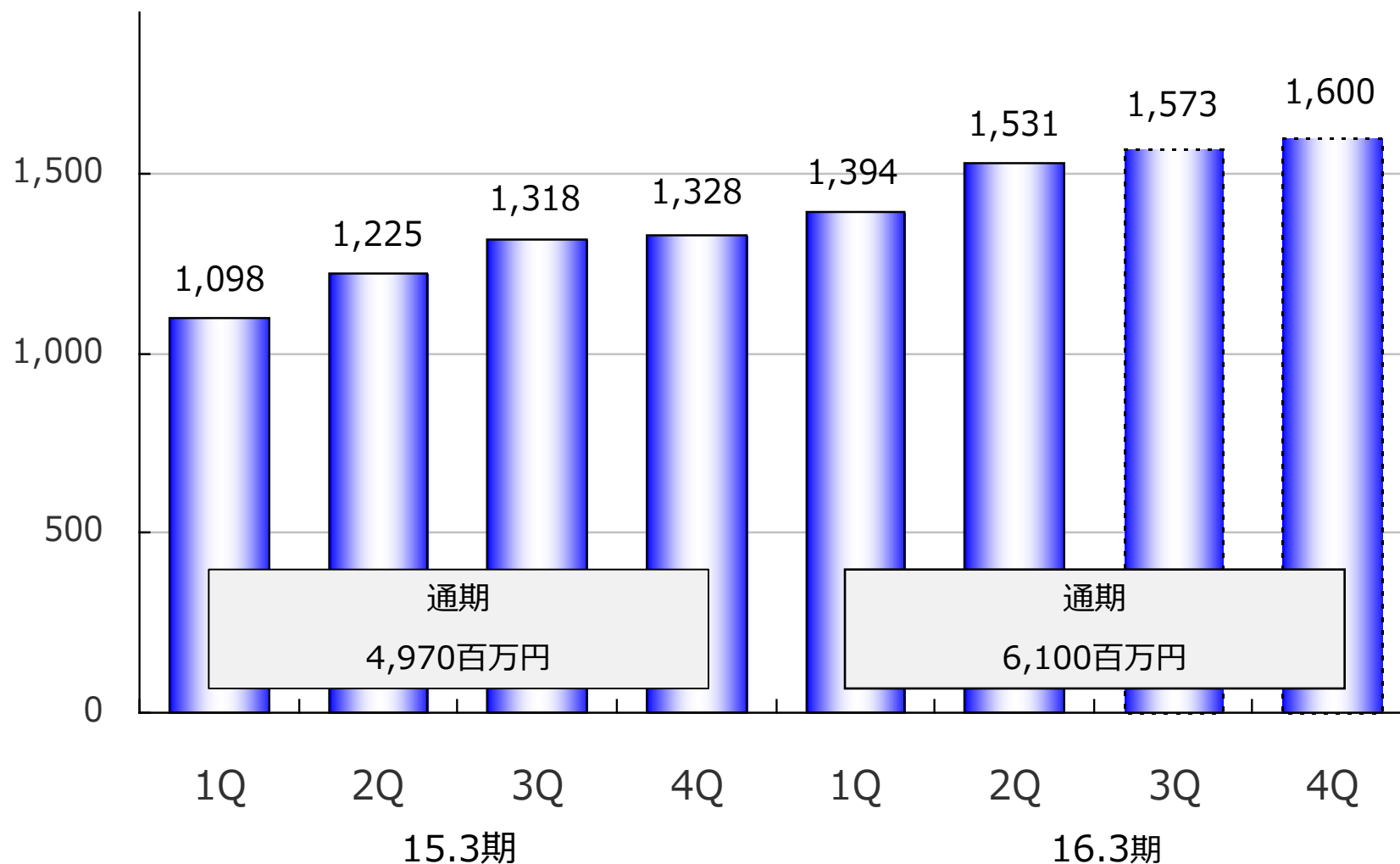
- ・企業情報
- ・住宅地図
- ・占い

コマース

- ・ペット関連



(百万円)



※16.3期3Q以降は計画値

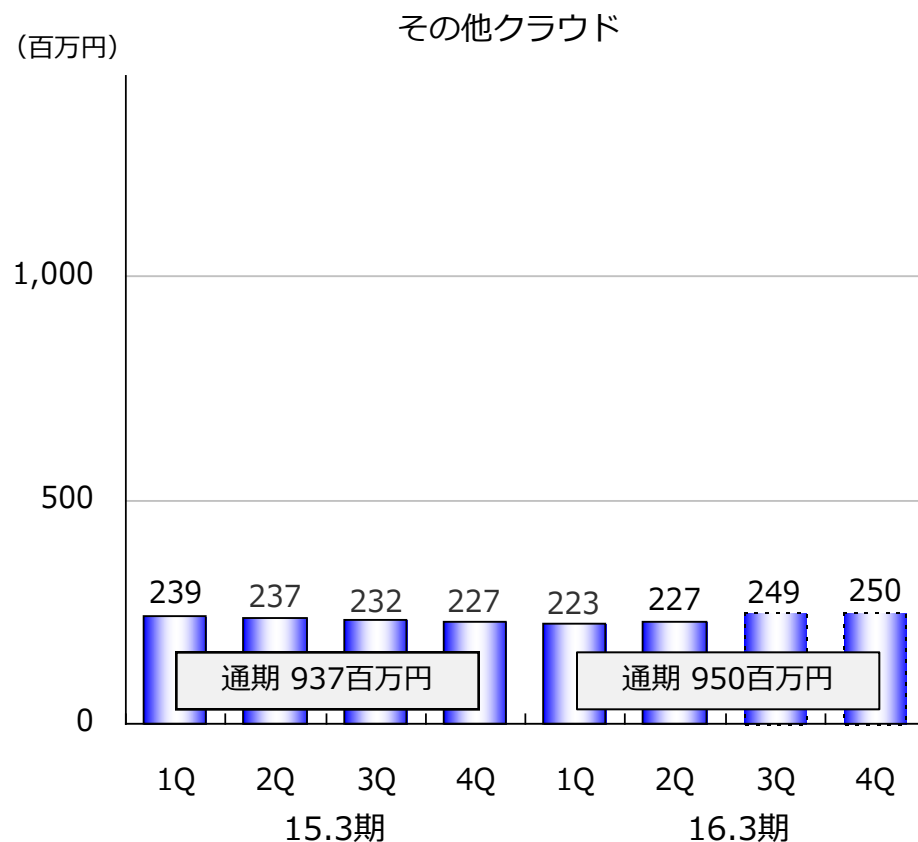
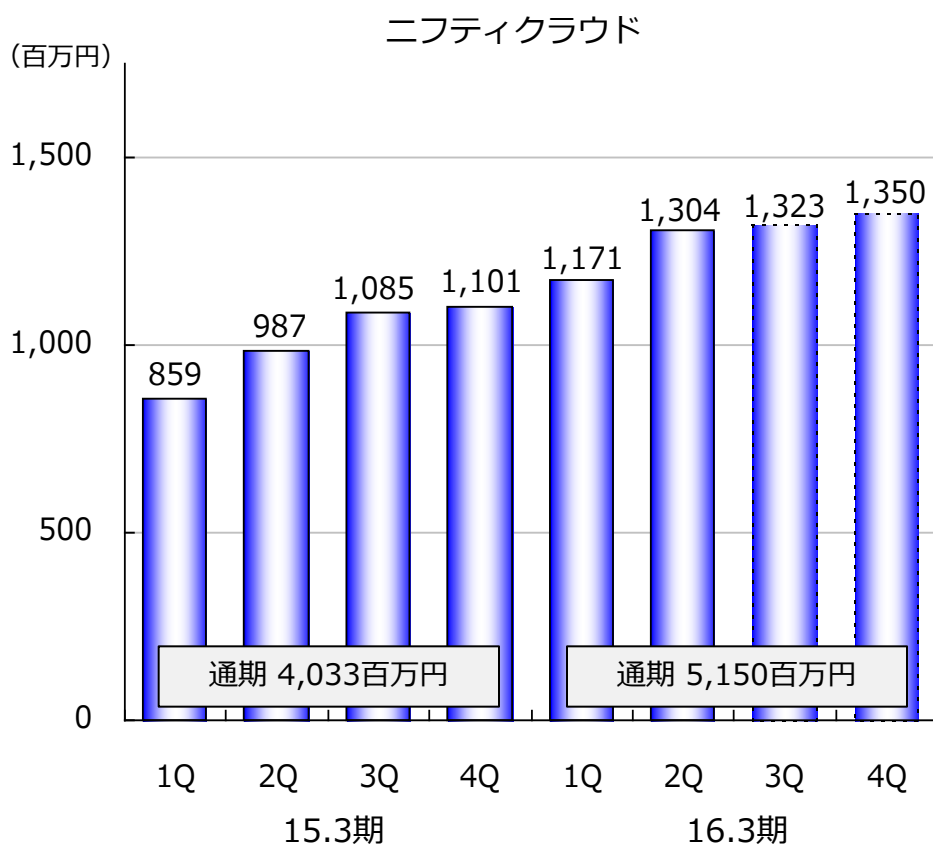
クラウド事業の売上高推移（内訳）

ニフティクラウド

- ・ I a a S
- ・ ソリューション
- ・ O E M

その他クラウド

- ・ ニフティクラウド ビジネスメール
- ・ ニフティクラウド メールゲートウェイ
- ・ ニフティクラウド ベーシックホスティング
- ・ スマートサーバ



※16.3期3Q以降は計画値

貸借対照表

(百万円)

資産の部	15.3期末	16.3期2Q末	増減額
現金及び預金、預け金	18,518	16,696	▲ 1,821
売掛金	11,578	11,952	+374
その他	1,762	1,994	+231
流動資産合計	31,859	30,643	▲ 1,215
有形固定資産	3,980	4,182	+202
無形固定資産	4,851	4,707	▲ 144
投資その他の資産	3,118	3,008	▲ 109
固定資産合計	11,951	11,898	▲ 52
資産合計	43,811	42,542	▲ 1,268

負債の部・純資産の部	15.3期末	16.3期2Q末	増減額
流動負債	11,346	11,150	▲ 196
固定負債	904	831	▲ 73
負債合計	12,251	11,981	▲ 269
株主資本	32,332	31,360	▲ 971
その他の包括利益累計額	▲ 842	▲ 872	▲ 29
(内、その他有価証券評価差額金)	(199)	(112)	(▲ 86)
非支配株主持分	69	72	+3
純資産合計	31,559	30,561	▲ 998
負債純資産合計	43,811	42,542	▲ 1,268

キャッシュ・フロー

(百万円)

	16.3期2Q累計
営業活動によるC F	292
投資活動によるC F	▲ 1,651
財務活動によるC F	▲ 462
キャッシュ・フロー合計	▲ 1,821

設備投資明細

(百万円)

	16.3期2Q累計	16.3期 (計画)
取得	1,702	3,500
減価償却費	1,625	3,500

販売費及び一般管理費の内訳

(百万円)

	15.3期 2Q累計	16.3期 2Q累計	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
作業委託費	355	321	▲ 34	▲9.6%
広告宣伝費	46	66	+19	+41.0%
拡販費	1,368	2,813	+1,444	+105.6%
入会促進引当金繰入額	236	699	+463	+195.5%
給料及び諸手当	1,723	1,759	+35	+2.1%
回収手数料	791	802	+11	+1.4%
その他	2,605	2,699	+94	+3.6%
合計	7,127	9,162	+2,034	+28.5%

2016年3月期 通期計画

通期業績計画（四半期ごと）

（百万円）

	1Q(実績)	2Q(実績)	3Q	4Q	通期	前回公表計画比※
売上高	16,427	16,785	16,786	17,000	67,000	▲ 5,000
ISP事業	11,966	11,950	11,783	11,700	47,400	▲ 5,100
Webサービス事業	3,067	3,302	3,430	3,700	13,500	-
クラウド事業	1,394	1,531	1,573	1,600	6,100	+ 100
営業利益	▲ 607	▲ 36	214	1,830	1,400	-
ISP事業	▲ 243	▲ 47	451	1,590	1,750	▲ 250
Webサービス事業	226	432	260	530	1,450	+ 100
クラウド事業	109	226	193	320	850	+ 100
調整額	▲ 700	▲ 648	▲ 690	▲ 610	▲ 2,650	+ 50
経常利益	▲ 633	▲ 54	213	1,825	1,350	-
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	▲ 432	▲ 83	191	1,225	900	-

※2015年7月27日公表計画比

【前回公表計画比（売上高）】

- ・ ISP事業は、会員数増加基調堅持するが「@nifty光」の自社転用の進展遅れなどにより51億円下方修正
- ・ クラウド事業は、ニフティクラウドの売上高増加を見込み1億円上方修正

【前回公表計画比（営業利益）】

- ・ ISP事業は、会員獲得施策を維持しつつ払販費の見直しとコストダウンを進めるが、上期営業損失の影響が大きく、下方修正
ただし、下期営業利益は前回公表計画比640百万円増額し2,041百万円を計画
- ・ Webサービス事業は、上期業績好調により上方修正
- ・ クラウド事業は、売上高増加による利益増加により上方修正

(百万円)

	15.3期(実績)	16.3期		前期比
		前回公表計画※	修正計画	
売上高	66,723	72,000	67,000	+0.4%
ISP事業	48,746	52,500	47,400	▲2.8%
Webサービス事業	13,005	13,500	13,500	+3.8%
クラウド事業	4,970	6,000	6,100	+22.7%
営業利益	3,476	1,400	1,400	▲59.7%
ISP事業	4,265	2,000	1,750	▲59.0%
Webサービス事業	1,261	1,350	1,450	+14.9%
クラウド事業	648	750	850	+31.1%
調整額	▲ 2,699	▲ 2,700	▲ 2,650	－
経常利益	3,319	1,350	1,350	▲59.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	2,181	900	900	▲58.7%
配当金(円)	40	40	40	－

【前期比（営業利益）】

※2015年7月27日公表計画

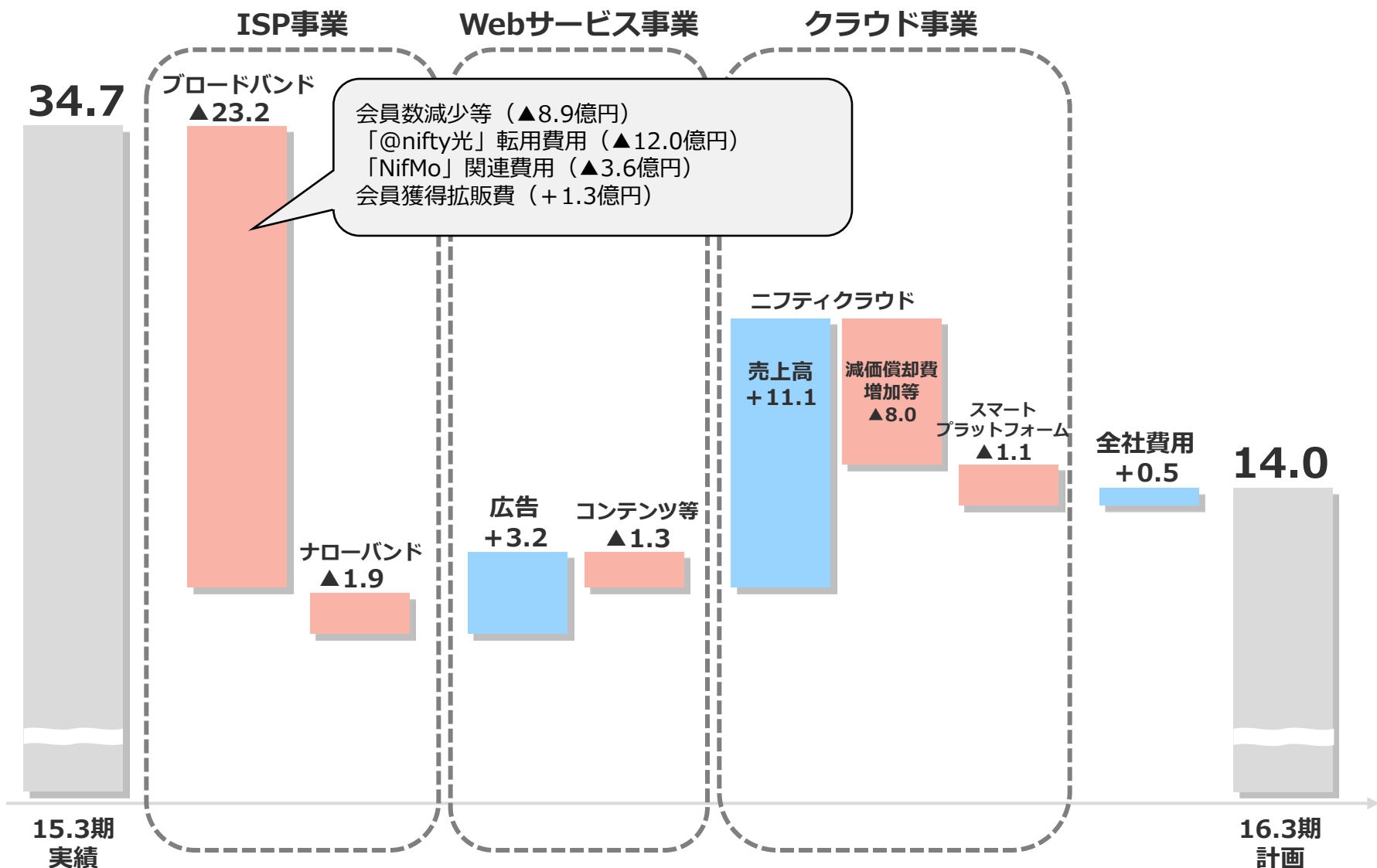
- ・ ISP事業は、「@nifty光」転用費用、「NifMo」獲得費用などの拡販費の増加と会員数減少に伴う利益減少などにより大幅減益
ただし、下期営業利益はコストダウン効果もあり前年同期比+19.2%増を計画
- ・ Webサービス事業は、ディスプレイ広告およびマーケットプレイス型事業の成功報酬型広告の伸びで検索連動型広告の減少をカバーし増益
- ・ クラウド事業は、ニフティクラウド（IaaS）の売上高増加による利益増加により増益

【配当金】

年間40円（中間期20円）で変更せず。

営業利益の主な増減（前期比）

（億円）



2016年3月期 上期の総括

	市場環境	対応策
ISP事業 - FTTH（光コラボ） - モバイル（MVNO）	- 転用中心、新規は停滞 - 利用者は拡大するも競争激化	- 自社接続会員の転用および新規獲得を積極的に推進 「NifMo」の積極的獲得と「し放題」サービス展開、WiMAX2+へのシフトに注力
Webサービス事業 - 広告 - マーケットプレイス	急速にスマホシフト進む	- 検索連動型広告は単価下落基調。運用型広告に注力 - アプリ開発を推進
クラウド事業 - IaaS - IoT	- IaaS市場は順調に拡大 - 各社模索中	- エンタープライズ向け拡大 - 北米本格展開開始 - IoTデザインセンター稼働

2Q累計営業損失となった主な要因（前回公表計画比▲6億円）

- ISP事業の売上高減少に伴う利益減少（▲2.5億円）
- ISP事業の事業運営に係るコストダウンの進捗が遅れたこと（▲3.3億円）
- 「@nifty光」の会員獲得単価など費用が増加したこと（▲2.0億円）

★「NifMo バリ्यूプログラム」



7月～

食べ放題

モニターに参加することで飲食店での利用金額が「NifMo」の利用料金に還元される仕組み。
還元率は飲食代金の約20～100%。



★「NifMo プリント」



8月～

プリントし放題

月額380円(税抜)

専用のカメラアプリで撮影した写真を
2ステップで簡単にプリント注文できるサービス。
何枚でも注文可能！（同一写真2枚目以降は焼き増し料金発生）

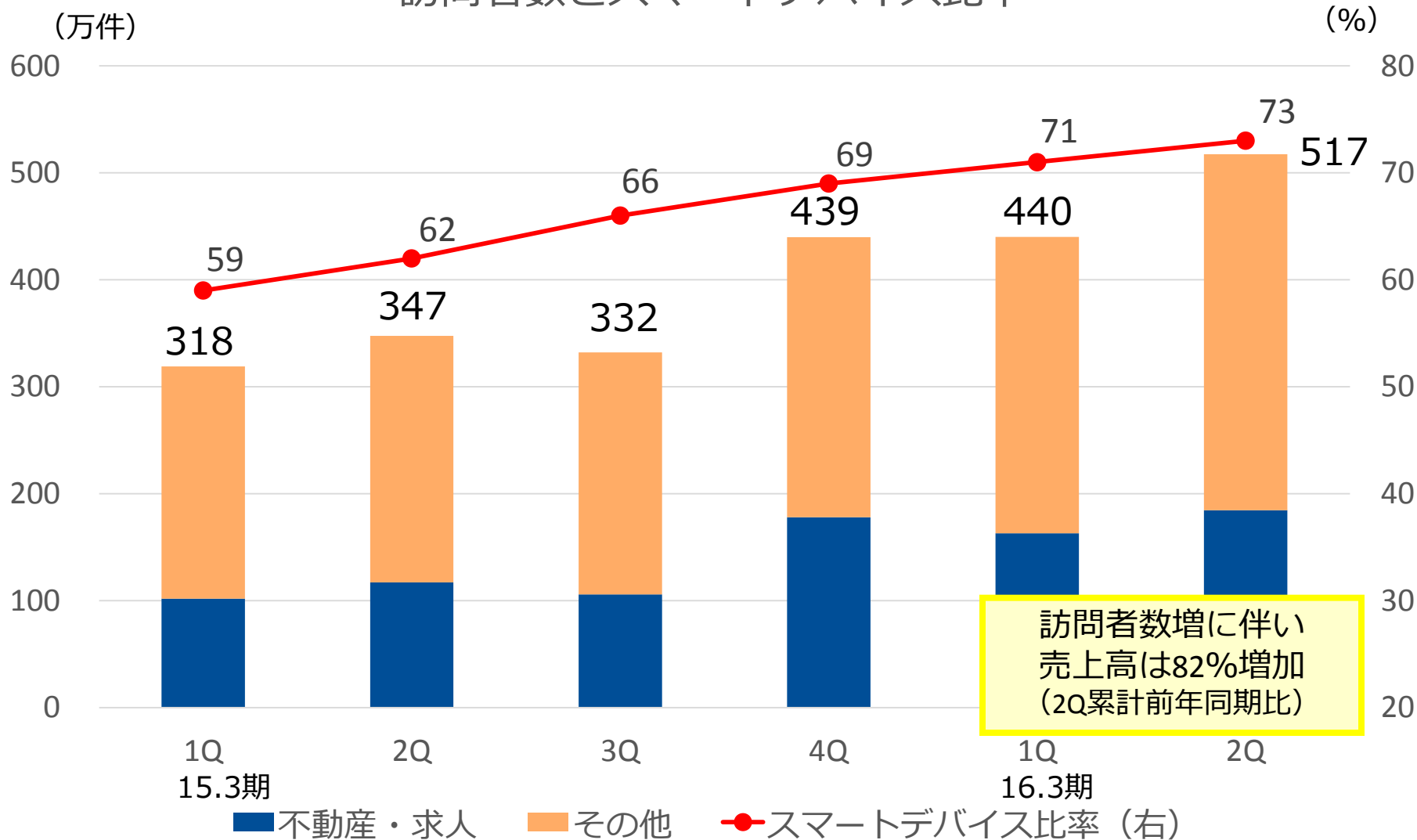


バリ्यूプログラムの
9月度平均還元額は
900円超

★「・・・し放題」
企画開発中

Webサービス事業①マーケットプレイス型事業モデル @nifty

訪問者数とスマートデバイス比率



おたよりBOX

働くママの声から生まれた
おたより整理アプリ



学校や幼稚園、習い事で配られるプリント（おたより）を、スマートフォンで簡単に整理できます。

「おたよりを外出先でも確認したい」
「子どもごとに管理したい」

といった、当社の“ママ社員”の意見を取り入れて開発しました。
自動撮影、自動補正、子どもごとの色分けなど、豊富な機能で忙しいママ・パパを応援します。

- 2015年4月：iOS版提供開始
- 2015年7月：Android版提供開始

Frognote (フログノート)

グループで共有できる
シンプルなメモ/ToDoアプリ



自分用のメモ、タスク管理はもちろん、家族・友人とのグループ共有も可能なメモ/ToDoアプリ。

スマートフォンの操作に慣れていない人でも使いやすい、シンプルな操作性が特長です。

メモやリストが更新されると通知が届くので、常に最新情報を共有できます。

- 2014年12月：iOS版提供開始
- 2015年7月：Android版提供開始

シュフモ

今日のいいもの見逃さない。
わたしだけのマイチラシ



いつも使っているスーパーのチラシを、スマートフォンでチェックできます。

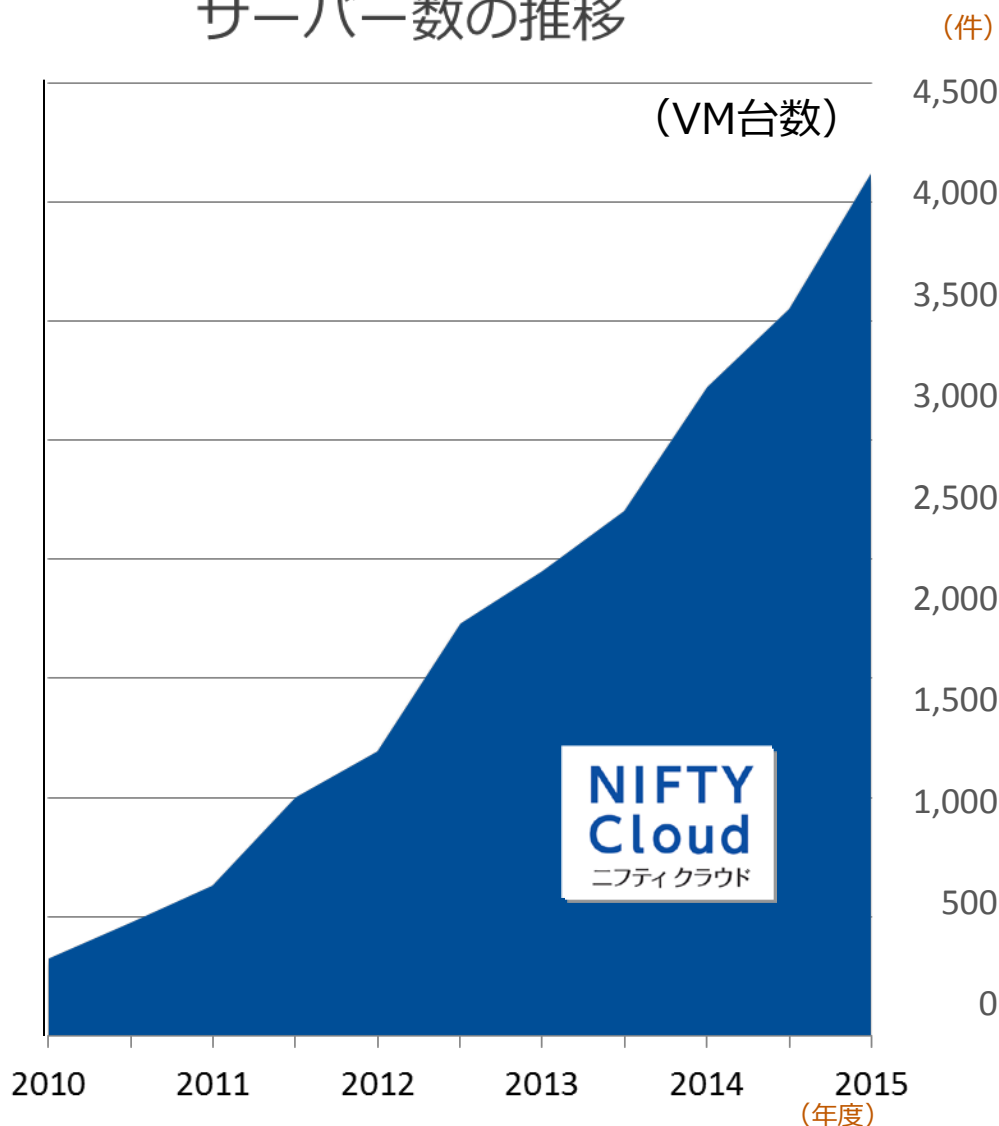
画面タップだけで作れる「買い物メモ」、買い物の失敗を防止する「買ったもの表示」、お得な情報を逃さない「マイ安値設定」など、日々の買い物に役立つ機能を取り揃え、“お買いもの便利アプリ”としてリニューアルしました。

- 2008年11月提供開始
- 2015年9月：
Android版リニューアル

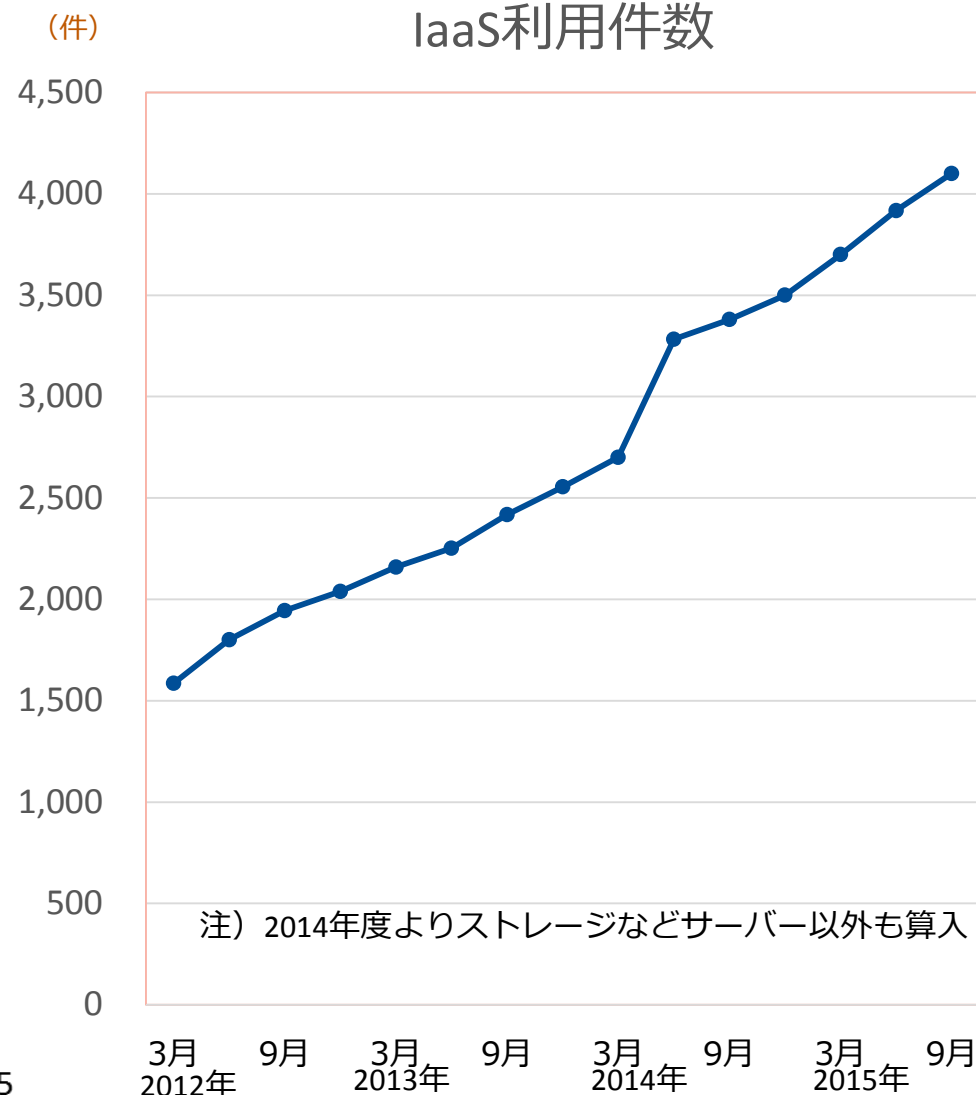
※いずれも利用無料

クラウド事業①VM台数とIaaS利用件数は順調に拡大 @nifty

サーバー数の推移



IaaS利用件数



- 2015年9月に米国東海岸エリアに初の海外リージョンとなる「北米リージョン」を開設。
- 「Type-e」の高スペック帯に7つのサーバータイプを追加。
36種類→43種類にサーバーラインアップを拡充し、東日本、西日本、北米のすべてのリージョンで提供。





デバイスのIoT化に課題を持つ企業やプロジェクトを、ネットワーク技術とシステム開発に精通した専属エンジニアチーム「ニフティIoTラボ」が支援

<提供ソリューション>

1. アイデアデザイン

デバイスをIoT化する際のアイデア出しをお手伝い。

2. アプリケーションデザイン

IoT化のアイデアを具現化する際のアプリケーション設計と、要望に応じて開発まで実施。

3. システムデザイン

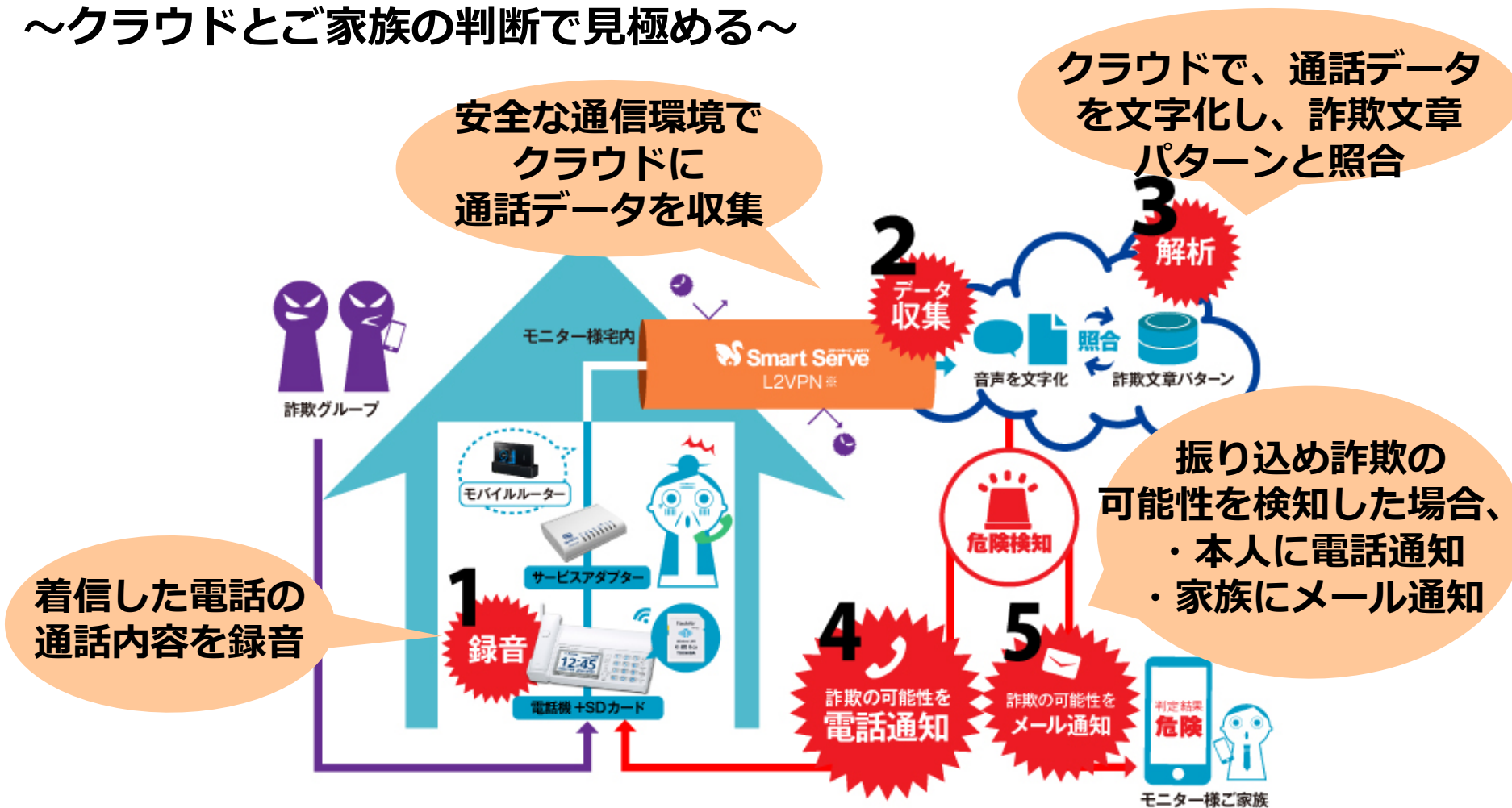
デバイスからアプリケーション、アプリケーションからサーバーサイドへの接続など、IoT化に必要なネットワークおよびサーバーサイドの設計と、要望に応じて構築まで実施。

4. プロトタイプ作成

最終的なアウトプットとしてのプロトタイプを、企業とともに作成。

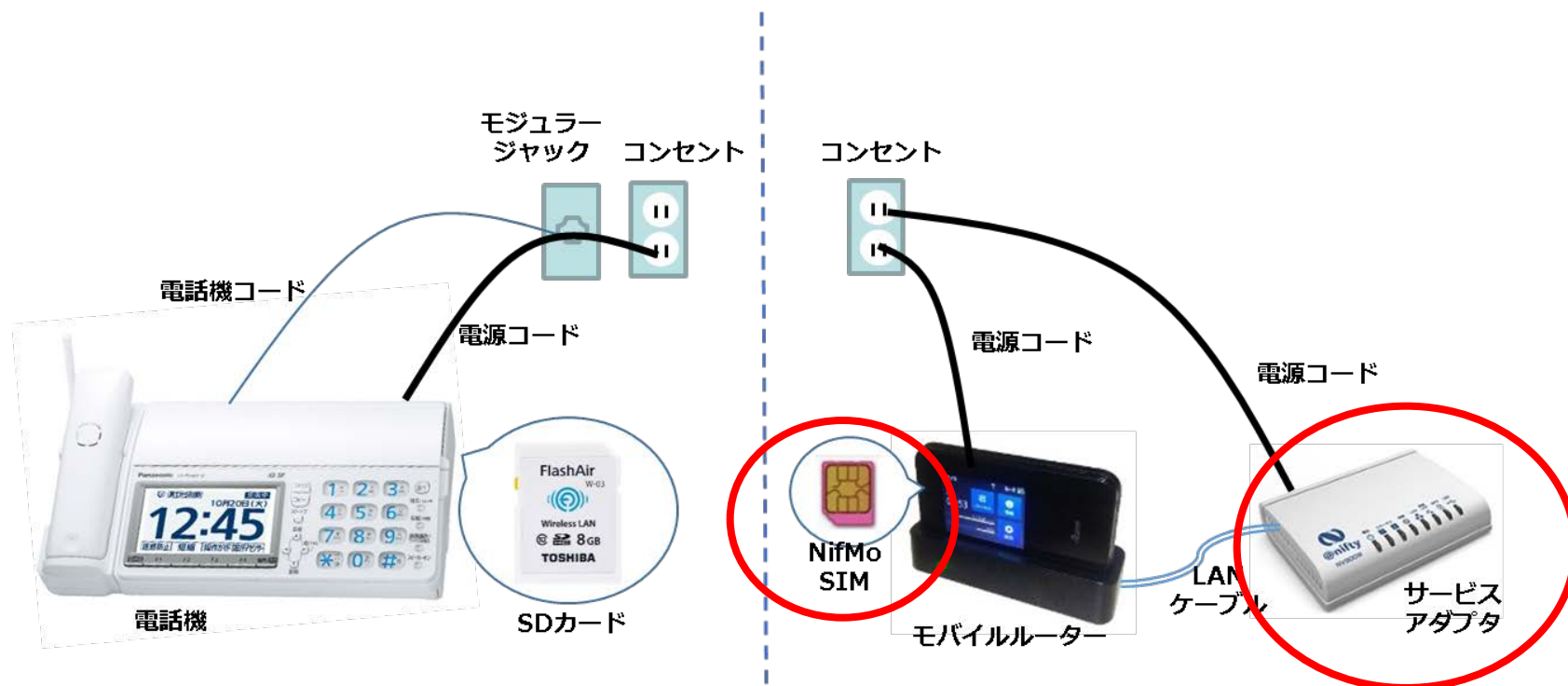


離れて暮らす家族への詐欺電話を解析/警告するシステム ～クラウドとご家族の判断で見極める～



※L2VPN：Layer2 Virtual Private Networkの略。遠隔地にあるLAN同士を接続するためのネットワーク技術。
遠隔地のLANに繋がれた機器同士を、あたかも同じLAN内にあるかのように接続して通信できる。

■機器配置イメージ



■使用機器提供社

- ・モバイルルーター「Aterm MR04LN」 (NECプラットフォームズ株式会社)
- ・パーソナルファクス「おたっくす」 KX-PD604DL-W (パナソニックシステムネットワークス株式会社)
- ・無線LAN搭載SDHCメモリカード「FlashAir™」 (株式会社東芝 セミコンダクター&ストレージ社)
- ・「スマートサブ」専用機器「サービスアダプター」 (ニフティ株式会社)

2016年3月期 下期の取り組み

顧客基盤の再構築と拡販費削減のバランスを考慮しつつ、営業利益14億円を確保する。

重要検討課題

- IoT時代に向けた取り組み強化
- 最適な会員数
- 最適なARPU商品の組み合わせ
- 拡販費削減（獲得会員数とのバランス）
- コストダウン施策

■ ISP事業

- 会員数は上期からの増加基調を堅持し、増収確保。
- 「@nifty光」、「NifMo」に引き続き注力
- コストダウン施策

■ Webサービス事業

- マーケットプレイス型事業モデルへの転換

■ クラウド事業

- IaaS拡販とIoT時代に向けた具体的な取り組み

- 2015年5月にイッツ・コミュニケーションズ株式会社（東急グループ）とスマートホームサービスでの業務提携の基本合意を締結。

イッツ・コミュニケーションズ
株式会社

@nifty

デバイス/アプリの共同開発

スマートホームサービス
「インテリジェントホーム」

独自サービス化
ニフティのスマートホームサービス

インフラ増強
サービス運営基盤の強化/拡張

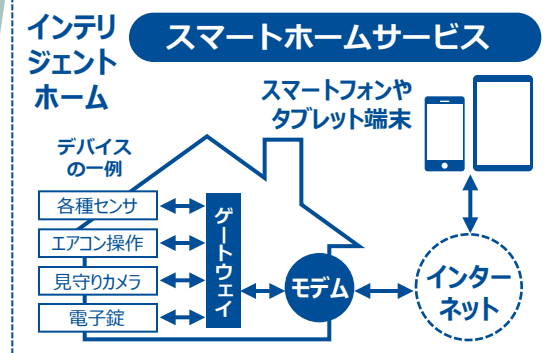


クラウド
基盤

データ活用事業の共同推進へ

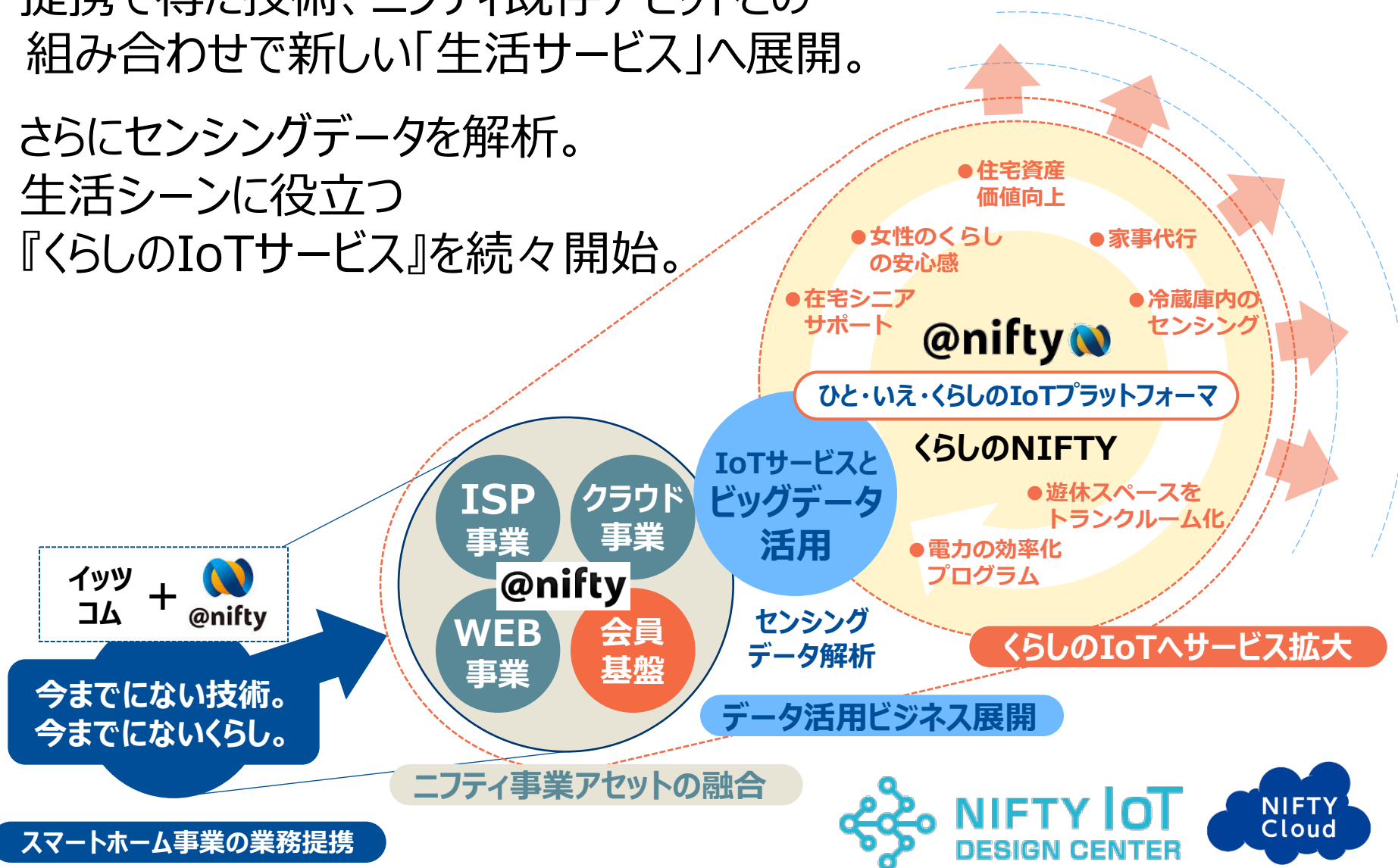
<目指すところ>

今までにない技術。
今までにないらし。



安心して快適なライフスタイルをより多くのお客さまへ

- 提携で得た技術、ニフティ既存アセットとの組み合わせで新しい「生活サービス」へ展開。
- さらにセンシングデータを解析。
生活シーンに役立つ『くらしのIoTサービス』を続々開始。



ニフティとなら、きっとかなう。
With Us, You Can.

お問合せ先：経営戦略推進部
メールアドレス：ir@nifty.co.jp



Copyright © NIFTY Corporation All Rights Reserved.