

平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年8月5日

上場取引所 東

上場会社名 クルーズ株式会社

コード番号 2138 URL <http://crooz.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小淵 宏二

問合せ先責任者(役職名) 経営戦略本部担当執行役員 (氏名) 霜島 豪介

TEL 03(5786)7080

四半期報告書提出予定日 平成25年8月5日

配当支払開始予定日 —

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・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30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3月期第1四半期 | 5,884 | — | 1,500 | — | 1,482 | — | 866 | — |
| 25年3月期第1四半期 | — | — | — | — | — | — | — | — |

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 876百万円 (—%) 25年3月期第1四半期 一百万円 (—%)

| | 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3月期第1四半期 | 7,678.60 | 7,144.32 |
| 25年3月期第1四半期 | — | — |

(注) 平成26年3月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年3月期第1四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載していません。

(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 | % | 自己資本比率 | % |
| 26年3月期第1四半期 | 5,963 | — | 3,384 | — | — | 56.6 |
| 25年3月期 | — | — | — | — | — | — |

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 3,377百万円 25年3月期 一百万円

(注) 平成26年3月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年3月期の数値については記載していません。

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3月期 | — | 0.00 | — | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 26年3月期 | — | — | — | — | — |
| 26年3月期(予想) | — | 0.00 | — | — | — |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 平成26年3月期の期末配当金は未定であります。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 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 |
| 第2四半期(累計) | 11,800 | — | 2,300 | — | 2,300 | — | 1,430 | — | 12,655.90 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

(注) 1. 平成26年3月期の連結業績予想については、現時点で通期の合理的な業績予想の算定が困難であるため、第2四半期(累計)の業績予想のみを開示しております。詳細は、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 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。

2. 平成26年3月期第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率については記載していません。

※ 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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 — 社 (社名) 、 除外 — 社 (社名)

(注)詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報(注記事項)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」をご覧ください。

- (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)

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 26年3月期1Q | 128,016 株 | 25年3月期 | 127,812 株 | |
| ② 期末自己株式数 | 26年3月期1Q | 14,934 株 | 25年3月期 | 14,934 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 26年3月期1Q | 112,898 株 | 25年3月期1Q | 126,952 株 |

- 26年3月期1Q

128,016 株

25年3月期

127,812 株

- 26年3月期1Q

14,934 株

25年3月期

14,934 株

- 26年3月期1Q

112,898 株

25年3月期1Q

126,952 株

※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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、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財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 当社は、平成26年3月期第1四半期連結会計期間に新規に子会社の株式を取得したこと及びその他の子会社の重要性が高まったことにより、平成26年3月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しております。
2. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定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、四半期決算短信(添付資料)P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 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。

○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 | 3 |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| 3. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (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 | 5 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 7 |
| (継続企業に関する注記) | 7 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 7 |
| 4. 補足情報 | 8 |

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

当第1四半期連結累計期間の我が国経済は、回復基調が継続し個人消費も順調な伸びを示しました。インターネットビジネス市場においても、モバイルインターネット領域が拡大を続けました。特に、当社が注力事業と位置づけているソーシャルゲーム市場は、平成25年は5,000億円を超える見込みです（注1）。また、スマートフォンの本格的な普及が進む中、モバイルインターネットの利用がさらに拡大すると見られ、モバイルインターネットビジネスの存在感は今後のインターネットビジネス市場において、ますます高まるものと考えております。

そのような状況の中、当社におきましては、既存タイトルのソーシャルゲームが売上及び収益を牽引し、過去最高の四半期売上と営業利益を更新しました。中でも、前事業年度に大規模プロモーションを実施し飛躍的に売上を伸ばした「アヴァロンの騎士」は、当第1四半期連結累計期間において大きく収益貢献することとなりました。また、その他の主要タイトル「神魔×継承!ラグナブレイク」及び「HUNTER×HUNTER バトルコレクション」も好調に売上を持続し、当社が提供するコンテンツの平成25年6月末時点の合計登録会員数は、あわせて1,435万人（注2）を突破し、引き続きソーシャルゲーム業界を牽引するポジションを確立しております。

さらに、インターネットコマース事業につきましても、消費動向が上向き中、積極的にプロモーション展開することにより、ネット通販サイト「SHOPLIST.com by CROOZ」は大きく売上を伸ばし、収益についても貢献するにいたりました。

当社の強みとしましては、上記タイトルのように集客力の強いタイトルを持っていること、多様なマーケティングキャリアを長く持つ役員陣と独自のデータベース「Compass」による高いマーケティング力、大規模プロモーションを継続投資できるだけの資本力とプロモーションノウハウがあります。加えて、採用・人材育成・人材登用などを通じ、人材のパフォーマンスの最大化を目的としたプライスレス本部を設置しており、プライスレスな価値の創造に注力しております。

また、当社は、大量のトラフィックに柔軟に対応できるインフラ共通基盤「Zeus」や開発ソースを部品化することで素早いチューニングオペレーションを可能とする開発高速化フレームワーク「Venus」などの独自の革新的な技術基盤を駆使して、常に技術力の強化に努めています。同時に、ユーザーの動向分析や効果検証といったPDCAサイクルを人に依存せずにはばやく実施できるマーケティングデータベース「Compass」や、日常業務の効率化を徹底させた業務高速化システム「Chronometer」などの自社システムを用いて、売上生産性の最大化も図っております。

今後につきましては、引き続き“オモシロカッコイ”プロダクトを次々と生み出し、マーケットシェアの拡大を図りつつ、ネイティブアプリなどの新しいタイトルを提供して、業界を牽引する会社を目指してまいります。

海外展開につきましては、マーケットの大きい東アジア（日本・韓国・中国）、北米（アメリカ・カナダ）、ヨーロッパを狙ってゲームを配信してまいります。その中で、シンガポール、アメリカ、韓国の3カ国にマーケティング拠点を設立し、ヨーロッパにつきましても、ドイツにおいて設立準備を進めております。

この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は5,884,206千円、売上原価は3,147,162千円、売上総利益は2,737,043千円、営業利益は1,500,163千円、経常利益は1,482,066千円、四半期純利益は866,902千円となりました。

(注1) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の調査を基に当社にて算出しております。

(注2) 会員数はCROOZ単体の数字のみを記載しており、閉鎖したタイトルや閉鎖予定のタイトルは会員数から既に除外しております。

セグメントごとの業績の状況を示すと次のとおりであります。

①インターネットコンテンツ事業

売上高は4,569,557千円、セグメント利益は1,422,943千円となりました。

②インターネットコマース事業

売上高は1,248,927千円、セグメント利益は47,252千円となりました。

③インターネットソリューション事業

売上高は65,721千円、セグメント利益は29,967千円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(総資産)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は5,963,504千円となりました。主な内訳は、現金及び預金2,159,819千円、売掛金2,593,704千円、有形固定資産374,616千円及び投資その他の資産640,183千円であります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債は2,579,136千円となりました。主な内訳は、買掛金1,226,323千円及び未払法人税等608,811千円であります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産は3,384,367千円となりました。主な内訳は、資本金426,663千円、資本剰余金416,663千円、利益剰余金3,400,638千円及び自己株式△888,719千円であります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期の業績予想は単体ベースで開示しておりましたが、下記「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項」ならびに、別途提出の「連結決算開始に伴う連結業績に関するお知らせ」に記載のとおり、連結ベースでの業績見通しとなります。

第2四半期連結累計期間の業績見通しは、売上高11,800百万円、営業利益2,300百万円、経常利益2,300百万円、四半期純利益1,430百万円を見込んでおります。

2. サマリー情報（注記事項）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

当社は、当第1四半期連結会計期間において、ソーシャルゲームの開発及び提供を中心とした開発会社である株式会社BANEX JAPANの全株式を取得し、連結子会社としております。また、前事業年度において非連結子会社としておりましたCROOZ ASIA PTE. LTD.、CROOZ America, INC. 及びCROOZ Korea Corp. の3社を、重要性が増したことに伴い当第1四半期連結会計期間から連結の範囲に含めており、前事業年度において持分法非適用関連会社としておりましたForGroove株式会社を、重要性が増したことに伴い当第1四半期連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。

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)

| | | 当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日) |
|---------------|--|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 2,159,819 |
| 売掛金 | | 2,593,704 |
| その他 | | 129,823 |
| 貸倒引当金 | | △832 |
| 流動資産合計 | | 4,882,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | 374,616 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | | 66,189 |
| 無形固定資産合計 | | 66,189 |
| 投資その他の資産 | | 640,183 |
| 固定資産合計 | | 1,080,989 |
| 資産合計 | | 5,963,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | | 1,226,323 |
| 未払法人税等 | | 608,811 |
| 賞与引当金 | | 14,935 |
| ポイント引当金 | | 9,114 |
| その他 | | 719,951 |
| 流動負債合計 | | 2,579,136 |
| 負債合計 | | 2,579,136 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | 426,663 |
| 資本剰余金 | | 416,663 |
| 利益剰余金 | | 3,400,638 |
| 自己株式 | | △888,719 |
| 株主資本合計 | | 3,355,245 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 16,012 |
| 為替換算調整勘定 | | 5,780 |
| その他の包括利益累計額合計 | | 21,792 |
| 新株予約権 | | 7,329 |
| 純資産合計 | | 3,384,367 |
| 負債純資産合計 | | 5,963,504 |

(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1四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|-----------------|---|
| 売上高 | 5,884,206 |
| 売上原価 | 3,147,162 |
| 売上総利益 | 2,737,043 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,236,879 |
| 営業利益 | 1,500,163 |
| 営業外収益 | |
| 業務受託手数料 | 3,028 |
| その他 | 172 |
| 営業外収益合計 | 3,201 |
| 営業外費用 | |
| 為替差損 | 13,250 |
| 投資事業組合運用損 | 2,240 |
| 持分法による投資損失 | 5,543 |
| その他 | 263 |
| 営業外費用合計 | 21,298 |
| 経常利益 | 1,482,066 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 313 |
| 負ののれん発生益 | 326 |
| 特別利益合計 | 639 |
| 特別損失 | |
| 事務所移転費用 | 16,817 |
| その他 | 2,865 |
| 特別損失合計 | 19,683 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,463,021 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 620,086 |
| 法人税等調整額 | △23,966 |
| 法人税等合計 | 596,119 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 866,902 |
| 四半期純利益 | 866,902 |

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|-----------------|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 866,902 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,513 |
| 為替換算調整勘定 | 5,780 |
| その他の包括利益合計 | 9,294 |
| 四半期包括利益 | 876,196 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 876,196 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第1四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日）

該当事項はありません。

4. 補足情報

当第1四半期会計期間から四半期連結財務諸表を作成しておりますが、当第1四半期累計期間については個別業績予想を公表しているため、補足情報として、前事業年度及び当第1四半期会計期間に係る四半期貸借対照表並びに前第1四半期累計期間及び当第1四半期累計期間に係る四半期損益計算書を記載しております。

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| | 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成25年6月30日) |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,776,239 | 1,927,213 |
| 売掛金 | 2,164,546 | 2,521,036 |
| その他 | 155,982 | 325,795 |
| 貸倒引当金 | △913 | △832 |
| 流動資産合計 | 4,095,855 | 4,773,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 320,771 | 349,338 |
| 無形固定資産 | 49,635 | 56,831 |
| 投資その他の資産 | 613,842 | 854,035 |
| 固定資産合計 | 984,249 | 1,260,206 |
| 資産合計 | 5,080,105 | 6,033,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 913,901 | 1,223,886 |
| 未払金 | 1,001,031 | 519,070 |
| 未払法人税等 | 331,442 | 608,715 |
| 賞与引当金 | — | 14,935 |
| ポイント引当金 | 5,983 | 9,114 |
| その他 | 136,838 | 194,556 |
| 流動負債合計 | 2,389,197 | 2,570,279 |
| 負債合計 | 2,389,197 | 2,570,279 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 423,203 | 426,663 |
| 資本剰余金 | 413,203 | 416,663 |
| 利益剰余金 | 2,722,997 | 3,485,190 |
| 自己株式 | △888,719 | △888,719 |
| 株主資本合計 | 2,670,685 | 3,439,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,498 | 16,012 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,498 | 16,012 |
| 新株予約権 | 7,723 | 7,329 |
| 純資産合計 | 2,690,907 | 3,463,139 |
| 負債純資産合計 | 5,080,105 | 6,033,418 |

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

| | 前第1四半期累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 2,252,573 | 5,722,550 |
| 売上原価 | 1,324,128 | 3,042,297 |
| 売上総利益 | 928,444 | 2,680,253 |
| 販売費及び一般管理費 | 576,934 | 1,179,992 |
| 営業利益 | 351,509 | 1,500,261 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | — | 505 |
| 為替差益 | — | 3,147 |
| 業務受託手数料 | 3,228 | 4,228 |
| その他 | 961 | — |
| 営業外収益合計 | 4,190 | 7,882 |
| 営業外費用 | | |
| 自己株式取得費用 | 393 | — |
| 投資事業組合運用損 | 294 | 2,240 |
| 営業外費用合計 | 687 | 2,240 |
| 経常利益 | 355,012 | 1,505,902 |
| 特別利益 | | |
| 新株予約権戻入益 | 75 | 313 |
| 特別利益合計 | 75 | 313 |
| 特別損失 | | |
| 和解金 | 20,000 | — |
| 特別損失合計 | 20,000 | — |
| 税引前四半期純利益 | 335,087 | 1,506,215 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94,279 | 598,489 |
| 法人税等調整額 | 35,148 | △23,784 |
| 法人税等合計 | 129,428 | 574,705 |
| 四半期純利益 | 205,659 | 931,509 |