

イマジカ・ロボットグループ

2018年3月期2Q決算概要

株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
(東証一部 証券コード：6879)

2Q決算ダイジェスト

- **売上高は前年比7%増**

(イマジカTV売却影響除く：15%増)

- **営業利益は前年比約5倍の11億円**

メディア・ローカライゼーション事業の収益改善が大きく貢献

- **イマジカTVの売却益（21億円）を計上し純利益は18億円**

- **2Q実績を踏まえて通期業績予想を修正**

2Qグループ連結主要指標

売上高

422億円

前年同期比
+26億円

営業利益

11億円

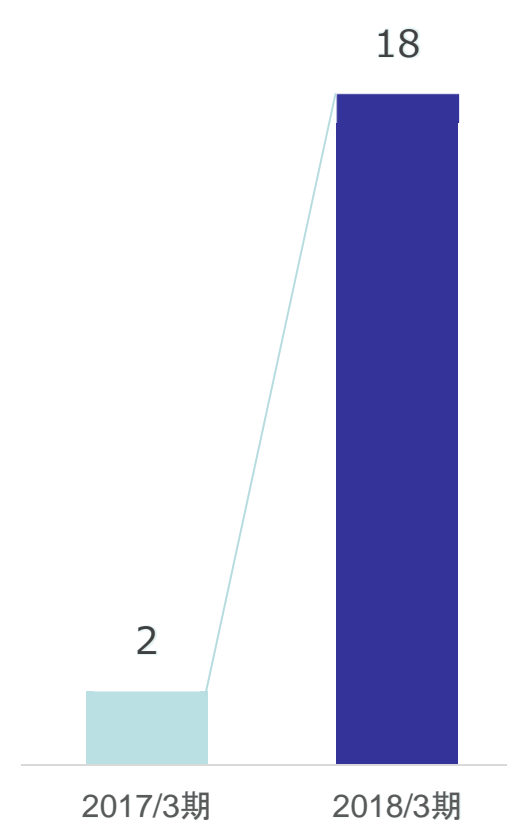
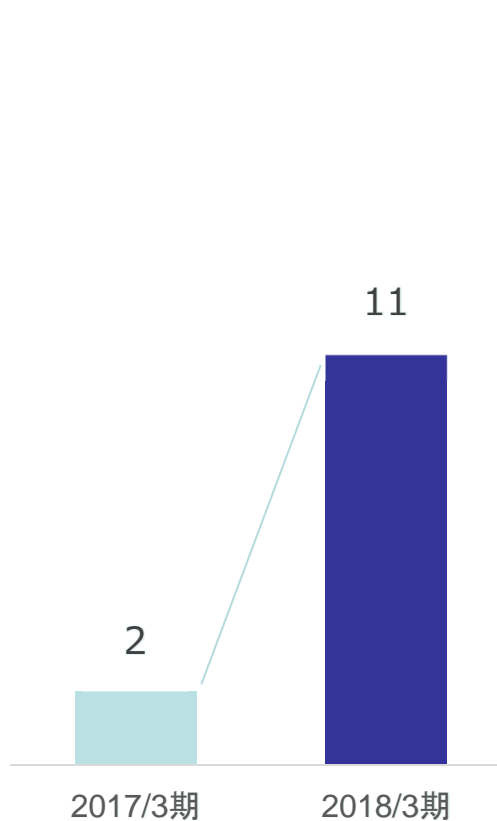
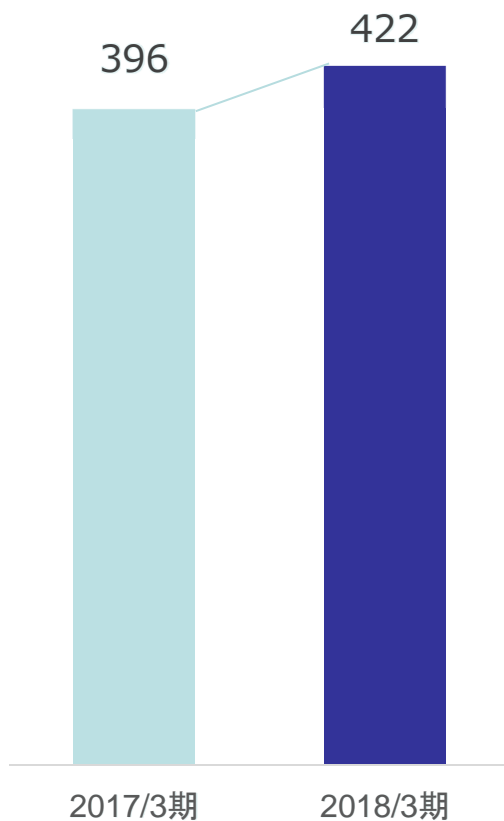
前年同期比
+9億円

親会社株主に 帰属する当期純利益

18億円

前年同期比
+15億円

(単位：億円)



セグメント別 2Q実績

(単位：百万円)

		2017年3月期	2018年3月期		上期の要因	
		2Q累計実績	2Q累計実績	前年増減比		前年増減差
映像コンテンツ事業	売上高	9,070	10,705	18.0%	1,635	<ul style="list-style-type: none"> ➤ アニメ作品配分金収入が前年比減 ➤ 広告制作件数が前年比減
	営業利益 (営業利益率)	567 (6.3%)	277 (2.6%)	△51.1%	△289	
映像制作サービス事業	売上高	12,397	13,642	10.0%	1,245	<ul style="list-style-type: none"> ➤ OTT*向けサービス好調 ➤ ゲームCG制作、デバック事業の売上拡大
	営業利益 (営業利益率)	356 (2.9%)	611 (4.5%)	71.4%	254	
メディア・ローカライゼーション事業	売上高	10,242	12,235	19.5%	1,992	<ul style="list-style-type: none"> ➤ OTT*向けサービス好調 ➤ 欧州のダイレクトマージン率良化などにより収益改善
	営業利益 (営業利益率)	△ 1,024 (---%)	△ 25 (---%)	-	999	
映像システム事業	売上高	5,747	6,419	11.7%	672	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4K対応放送システム販売増加 ➤ システム保守サービス増加
	営業利益 (営業利益率)	358 (6.2%)	440 (6.9%)	22.9%	82	

*OTT = 「Over The Top」の略称。動画や音声などのコンテンツを提供する、通信事業者以外の企業。

通期業績予想の修正

売上高堅持も営業利益、経常利益、当期純利益を上方修正

(単位：百万円)

	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期			
	実績	実績	8月3日付 業績予想	修正予想	8月3日予想 増減比	8月3日予想 増減額
売上高	70,036	87,586	87,900	87,900	0.0%	0
営業利益	653	1,787	1,600	1,800	12.5%	200
(営業利益率)	(0.9%)	(2.0%)	(1.8%)	(2.0%)		
経常利益	760	2,014	1,500	1,800	20.0%	300
(経常利益率)	(1.1%)	(2.3%)	(1.7%)	(2.0%)		
親会社株主に帰属する 当期純利益 (損失)	△1,555	1,707	2,200	2,300	4.5%	100
1株当たり 当期純利益	△34.93	38.35	49.40	51.6	4.5%	2.2

セグメント別 通期予想の修正

メディア・ローライゼーション事業の営業利益予想を上方修正

(単位：百万円)

		2018年3月期 2Q累計実績	2018年3月期 通期当初予想	2018年3月期 通期修正予想	増減差	下期の見通し
映像コンテンツ 事業	売上高	10,705	24,000	24,300	300	▶ テレビアニメ制作受注好調で売上 予想引き上げ。営業利益はアニメ 作品配分金収入影響により減。
	営業利益 (営業利益率)	277 (2.6%)	900 (3.8%)	700 (2.9%)	△200	
映像制作サービ ス事業	売上高	13,642	28,000	27,800	△200	▶ 売上はテレビ事業で一時的に減少 を見込むも、利益維持。
	営業利益 (営業利益率)	611 (4.5%)	1,100 (3.9%)	1,100 (4.0%)	0	
メディア・ロー ライゼーション 事業	売上高	12,235	24,000	24,000	0	▶ OTT*向け上期好調も下期は通常 ベースに。IT費用など販管費が上 期からのズレ含めて下期は増加の 見込み。
	営業利益 (営業利益率)	△ 25 (---%)	△ 1,050 (---%)	△ 650 (---%)	400	
映像システム事 業	売上高	6,419	14,000	14,000	0	▶ 放送局中継分野での4Kシステム の受注が堅調など当初予想通り。
	営業利益 (営業利益率)	440 (6.9%)	1,300 (9.3%)	1,300 (9.3%)	0	

* OTT = 「Over The Top」の略称。動画や音声などのコンテンツを提供する、通信事業者以外の企業。

Appendix.

連結損益計算書

(単位：百万円)

	2016年3月期	2017年3月期	2018年3月期		前年増減額
	2Q累計実績	2Q累計実績	2Q累計実績	前年増減比	
売上高	29,767	39,615	42,263	6.7%	2,648
売上総利益 (売上総利益率)	9,209 (30.9%)	11,942 (30.1%)	11,536 (27.2%)	△3.4%	△406
営業利益/損失(△) (営業利益率)	△210 (-%)	228 (0.6%)	1,131 (2.6%)	395.8%	903
経常利益/損失(△) (経常利益率)	△118 (-%)	272 (0.7%)	1,218 (2.8%)	347.2%	946
税金等調整前四半期純利益/損失(△)	△141	223	3,318	1,382.0%	3,094
当社株主に帰属する四半期純利益	27	278	1,856	566.0%	1,577
(参考)のれん等償却前営業利益	204	984	1,855	88.4%	871

1：2016年3月期末において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行ったため、2017年3月期2Q累計は、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

2：のれん等償却前営業利益 = 営業利益 + のれん償却 + 商標権他無形固定資産償却

連結貸借対照表

		2017/3月期末	2018/3月期 2Q末	前期比
資産の部	流動資産	38,706	38,343	△363
	うち現預金	8,716	10,722	+2,005
	固定資産	29,500	27,691	△1,809
	うちのれん	7,203	6,616	△587
資産合計		68,207	66,034	△2,172
負債・純資産の部	流動負債	24,273	22,252	△2,020
	うち短期借入金	4,793	4,677	△116
	固定負債	13,992	12,173	△1,818
	うち長期借入金	8,735	7,489	△1,245
	負債合計	38,265	34,426	△3,839
	株主資本	25,690	27,102	+1,411
	その他包括利益累計額	622	1,055	+432
	非支配株主持分	3,628	3,450	△178
純資産合計	29,941	31,608	+1,666	
負債純資産合計	68,207	66,034	△2,172	
(参考)ネット資金	△4,813	△1,444	3,369	
(参考)自己資本	26,313 (38.6%)	28,157 (42.6%)	1,844	

(単位：百万円)

流動資産△363M 増減内訳：
 現預金 +2,005M
 売掛金/受取手形 △2,886M

固定資産△1,809M 増減内訳：
 のれん△587M
 その他△436M
 投資有価証券+705M（時価評価洗替）
 繰延税金資産△1,031M
 （イマジカTV売却分）

流動負債△2,020M 増減内訳
 支払手形/買掛金△2,254M
 未払法人税等△444M
 前受金+1,456M

株主資本：利益剰余金の増による
 当期純利益 +1.856M
 配当金支払 △445M

非支配株主持分：
 主にSDIの少数株主持分（当社50.1%）

ネット資金 = 現預金 - 借入金
 10,772 - (4,677 + 7,489) = 1,444

連結キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2017/3月期 2Q	2018/3月期 2Q
税金等調整前当期純利益	223	3,318
減価償却費	1,341	1,297
のれん償却費	431	431
売上債権の増減額	3,377	2,396
たな卸資産の増減額	△3,483	△615
仕入債務の増減額	△974	△1,851
法人税等の支払額	△232	△1,381
その他	655	△1,709
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,338	1,886
有形固定資産の取得による支出	△1,058	△725
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,294	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出		2,941
その他	13	△231
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,339	1,985
配当金の支払額	△667	△445
短期借入金の純増減額	782	△220
長期借入金の純増減額	2,054	△1,115
その他	△186	△128
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,983	△1,908
現金および現金同等物の増減額	△2,261	2,005
現金および現金同等物の当期末残高	10,240	10,721