



## 平成 16 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況(連結)

平成 16 年 8 月 19 日

会 社 名 株式会社エムティ - アイ

登録銘柄

コード番号 9438

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.mti.co.jp>)

本店所在地 東京都新宿区西新宿 6 丁目 14 番 1 号

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 前多 俊宏

問い合わせ責任者 役職名 取締役経営企画室長 氏名 斎藤 忠久

TEL ( 03 ) 5324 - 8301

米国会計基準採用の有無 : 無

### 1. 四半期財務情報の作成等に関わる事項

(1) 会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

(2) 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況

連結(新規) 2社 (除外) 社 持分法(新規) 社 (除外) 社

### 2. 平成 16 年 9 月期第 3 四半期の業績 (平成 15 年 10 月 1 日 ~ 平成 16 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績

(単位: 百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成16年9月期第3四半期	7,980 ( )		246 ( )		348 ( )	
平成15年9月期第3四半期						
(参考)平成15年9月期	11,020		377		315	

	当期純利益	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
平成16年9月期第3四半期	420 ( )	6,556.08		26.1 ( )	3.5 ( )	4.4 ( )
平成15年9月期第3四半期						
(参考)平成15年9月期	118	1,888.74	1,719.16	7.5	3.2	2.9

(注)1. 期中平均株式数 平成 16 年 9 月期第 3 四半期 64,091.28 株 平成 15 年 9 月期 62,564.97 株

2. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、前年同期比増減率を表しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期から第 3 四半期においては、引き続き、中期事業計画の中核事業部門であるコンテンツ配信事業そして大規模テレマーケティングによる第三分野医療保険の販売事業に経営資源を先行的に集中投入することにより売上高の拡大と事業基盤の強化に注力いたしました。この結果、売上高は 7,980 百万円、利益面ではコンテンツ事業部門での広告宣伝費の先行支出のほか、保険販売事業部門でのオペレータの教育コスト等が先行したことにより、経常損失は 348 百万円、当期純損失は 420 百万円となりました。

営業の概要はセグメント別に見ると以下の通りです。

#### コンテンツ配信事業

コンテンツ配信事業においては、当社ならではの技術とアイデアを駆使した魅力的で斬新な新規コンテンツを投入する一方、当期から配信を本格化した着信メロディーサイト(2 サイト)では着信メロディーの質・量の両面において一層の内容の充実を図りました。更に、第 3 世代携帯電話のカラーコンテンツである「着うた®」では配信曲数の増強や話題の新曲を含めた楽曲の先行配信等によりサイトの魅力度を引き続き向上させました。これらの施策により有料会員数は順調に増加を続け、平成 16 年 6 月末時点で 233 万人(前期末比 48 万人増)となりました。

以上の結果、コンテンツ配信事業の同期間における売上高は 4,011 百万円となりました。

### ソリューション事業

ソリューション事業においては、インターネット向け e コマース市場の拡大に伴い、当該事業の中核を担う㈱カードコマースサービスにおける顧客数やトランザクション数も順調に増加し、同社の売上高も順調に拡大しましたが、ネットスーパー事業は規模の拡大が困難で収益改善の目処がつきにくいことから事業を縮小しました。

以上の結果、ソリューション事業の同期間における売上高は 689 百万円となりました。

なお、㈱カードコマースサービスおよびその持株会社である C C S ホールディング㈱については、当社グループ全体として中核事業への更なる集中を進めることを目的として、平成 16 年 7 月 28 日付けで、平成 16 年 9 月 14 日を株式交換期日とする株式交換によりグローバルメディアオンライン㈱に譲渡することを決議しました。この株式交換によって平成 16 年 9 月 14 日をもって㈱カードコマースサービスおよびその持株会社である C C S ホールディング㈱は当社の連結子会社ではなくなります。

### 携帯電話販売事業

携帯電話販売事業においては、通信キャリアブランドのショップを新規に開店するほか、量販店向けの販売やプリペイドカードの拡販に力を入れました。プリペイドカード及びショップにおける売上高は拡大しましたが、量販店向けの販売は消費者の買い控えの影響もあり当初の予想を下回りました。

以上の結果、携帯電話販売事業の同期間における売上高は 2,936 百万円となりました。

### テレマーケティング事業

テレマーケティング事業においては、オペレータの定着率が予想を下回り、このため保険営業のできるオペレータの確保と保険販売効率の向上に支障がでたことから、第 3 四半期には、新宿（東京都）と八戸（青森県）のコールセンター拠点において規模の拡大を一時的に凍結し、オペレータの定着と販売効率の向上に注力しました。

以上の結果、テレマーケティング事業の同期間における売上高は 187 百万円となりました。

### その他事業

その他事業では、顧客の需要の高い家電製品、パソコンやデジタルカメラ等のリユース事業の収益基盤の強化に注力しました。

以上の結果、その他事業の同期間における売上高は 158 百万円となりました。

## (2) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
平成16年9月期第3四半期 平成15年9月期第3四半期	百万円 9,917 ( )	百万円 1,608 ( )	% 16.2 ( )	円 銭 24,387.20
(参考)平成15年9月期	9,757	1,627	16.7	25,991.91

(注)1. 期末発行済株式数 平成 16 年 9 月期第 3 四半期 65,950.70 株 平成 15 年 9 月期 62,622.40 株

2. 期末自己株式数 平成 16 年 9 月期第 3 四半期 4.4 株 平成 15 年 9 月期 3.7 株

## (3) キャッシュ・フロー - の状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期 末 残 高
平成 16 年 9 月期第 3 四半期 平成 15 年 9 月期第 3 四半期	百万円 533	百万円 34	百万円 122	百万円 3,921
(参考)平成15年9月期	1,262	366	265	4,298

### [財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期から第 3 四半期においては、現金及び現金同等物の残高は平成 15 年 9 月期末と比較して 377 百万円減の 3,921 百万円となりました。

営業キャッシュ・フローは、中核事業であるコンテンツ配信事業そして大規模テレマーケティングによる保険販売事業への集中的な先行投資により 533 百万円の資金流出となりました。

投資キャッシュフローは、主に関係会社株式の売却、定期預金の払い戻し、貸付金の回収による収入により 34 百万円の資金流入となりました。

財務キャッシュ・フローは、主に新規社債の発行により122百万円の資金流入となりました。

3. 平成16年9月期の連結業績予想（平成15年10月1日～平成16年9月30日）

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
通 期	11,200	105	1,500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 23,404円12銭

\*上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

4 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
<b>(資産の部)</b>					
流動資産					
1 現金及び預金	4,021,954		4,398,803		
2 受取手形及び売掛金	2,429,633		1,712,314		
3 たな卸資産	123,374		123,305		
4 その他	514,446		521,729		
貸倒引当金	152,488		128,726		
流動資産合計		6,936,920		6,627,426	67.9
固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物付属設備	70,181		60,528		
(2) 工具器具備品	88,590		104,144		
(2) その他	162		107		
有形固定資産合計	158,935		164,779		
2 無形固定資産	611,600		633,847		
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	547,710		928,033		
(2) その他	1,581,169		1,373,952		
貸倒引当金	101		1,334		
投資その他の資産合計	2,128,778		2,300,651		
固定資産合計		2,899,314		3,099,278	31.8
繰延資産					
1 社債発行費	80,929		30,366		
繰延資産合計		80,929		30,366	0.3
資産合計		9,917,163		9,757,071	100.0

区分	当第3四半期連結会計期間末 (平成16年6月30日現在)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成15年9月30日現在)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)					
流動負債					
1 買掛金	956,481		845,536		
2 短期借入金	2,040,076		3,072,717		
3 一年内償還予定社債	200,000				
4 未払金	375,566		285,094		
5 その他	681,508		549,547		
流動負債合計		4,253,632		4,752,895	48.7
固定負債					
1 社債	3,200,000		2,350,000		
2 長期借入金	502,330		272,940		
3 退職給与引当金	2,321		1,816		
4 連結調整勘定	114,399		254,292		
固定負債合計		3,819,050		2,879,049	29.5
負債合計		8,072,682		7,631,944	78.2
(少数株主持分)					
少数株主持分		236,127		497,451	5.1
(資本の部)					
資本金		1,109,992		1,104,876	11.3
資本剰余金		3,320,155		2,903,456	29.8
利益剰余金		2,825,150		2,381,709	24.4
その他有価証券 評価差額金		3,865		1,493	0.0
自己株式		510		440	0.0
資本合計		1,608,353		1,627,676	16.7
負債・少数株主持分 及び資本合計		9,917,163		9,757,071	100.0

## (2) 四半期連結損益計算書

区分	当第3四半期連結会計期間 (自平成15年10月1日 至平成16年6月30日)		前連結会計年度の要約損益計算書 (自平成14年10月1日 至平成15年9月30日)			
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)		
売上高		7,980,607	100.0	11,020,346	100.0	
売上原価		4,289,723	53.8	6,901,299	62.6	
売上総利益		3,690,883	46.2	4,119,046	37.4	
販売費及び一般管理費		3,937,815	49.3	3,741,975	34.0	
営業利益又は営業損失( )		246,931	3.1	377,071	3.4	
営業外収益		29,544	0.3	54,717	0.5	
営業外費用		130,738	1.6	116,615	1.0	
経常利益又は経常損失( )		348,124	4.4	315,173	2.9	
特別利益		29,639	0.4	29,743	0.3	
特別損失		86,537	1.1	126,916	1.2	
税金等調整前四半期(当期)純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失( )		405,022	5.1	218,000	2.0	
法人税、住民税及び事業税	14,080			13,008		
法人税等調整額	13,802	277	0.0	26,698	39,706	0.4
少数株主利益		14,887	0.2	60,124	0.5	
四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失( )		420,187	5.3	118,169	1.1	

5 セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当連結第三四半期会計期間(自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30日)

	コンテンツ 配信事業 (千円)	ソリューシ ョン事業 (千円)	携帯電話 販売事業 (千円)	テレマーケ ィング事業 (千円)	その他の 事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
売上高								
(1) 外部顧客に対 する売上高	4,011,465	687,355	2,936,058	187,732	157,995	7,980,607		7,980,607
(2) セグメント間 の内部売上高 又は振替高		2,328	113		31	2,472	2,472	
計	4,011,465	689,683	2,936,171	187,732	158,026	7,983,080	2,472	7,980,607

(注) 事業の区分の方法及び各区分に属する主要なサービス及び製品の名称

- 1 事業区分の方法.....製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。
- 2 各事業区分に属する主要な製品等の名称は下記の通りです。
  - コンテンツ配信事業.....携帯電話・PDA等へのコンテンツ配信、ネットワ - ク音楽配信等
  - ソリューション事業.....eコマース、インタ - ネット決済システム、Webサイトシステム運営等
  - 携帯電話販売事業.....携帯電話の販売等
  - テレマーケティング事業.....テレマ - ケティングによる保険販売等
  - その他の事業.....リコ - ス商品の仕入及び販売等