



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



平成23年8月5日

上場会社名 コーエーテックホールディングス株式会社  
 コード番号 3635 URL <http://www.koeitec.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務執行役員CFO  
 四半期報告書提出予定日 平成23年8月12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 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(氏名) 襟川 陽一  
 (氏名) 浅野 健二郎

TEL 045-562-8111

上場取引所 東

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23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    | % |
| 24年3月期第1四半期 | 6,717 | 26.0  | 343  | — | 476  | — | 265    | — |
| 23年3月期第1四半期 | 5,332 | △23.5 | △833 | — | △872 | — | △331   | — |

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 △200百万円 (—%) 23年3月期第1四半期 △3,092百万円 (—%)

|             | 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                |
| 24年3月期第1四半期 | 3.06        | —                  |
| 23年3月期第1四半期 | △3.82       | —                  |

(2) 連結財政状態

|             | 総資産    | 純資産    | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|
|             | 百万円    | 百万円    | %      | 円 銭      |
| 24年3月期第1四半期 | 72,953 | 67,774 | 92.9   | 781.25   |
| 23年3月期      | 77,487 | 69,761 | 89.9   | 803.37   |

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 67,747百万円 23年3月期 69,666百万円

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   |
| 23年3月期     | —      | 0.00   | —      | 20.00 | 20.00 |
| 24年3月期     | —      | —      | —      | —     | —     |
| 24年3月期(予想) | —      | 0.00   | —      | 20.00 | 20.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) | 12,500 | 12.9 | △1,000 | —    | △300  | —    | △400  | —    | △4.61      |
| 通期        | 35,000 | 9.1  | 5,000  | 51.3 | 6,500 | 35.8 | 3,600 | 31.3 | 41.51      |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 4. その他

(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 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(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) | 24年3月期1Q | 89,769,479 株 | 23年3月期   | 89,769,479 株 |
| ② 期末自己株式数           | 24年3月期1Q | 3,052,411 株  | 23年3月期   | 3,052,034 株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 24年3月期1Q | 86,717,286 株 | 23年3月期1Q | 86,719,180 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、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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

#### ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及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、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報 .....          | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....          | 3 |
| (3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....          | 3 |
| 2. サマリー情報（その他）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 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 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 ..... | 6 |
| 四半期連結損益計算書                         |   |
| 第1四半期連結累計期間 .....                  | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書                       |   |
| 第1四半期連結累計期間 .....                  | 7 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 .....            | 8 |
| (4) セグメント情報等 .....                 | 8 |
| (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....   | 8 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、基調としては景気が持ち直しているものの、先行きの不透明感が増しております。わが国経済につきましても、東日本大震災の影響により厳しい状況にあるなか、生産活動などにおいて上向きの動きが見られます。

ゲーム業界におきましては、2011年上半期の家庭用ゲーム市場がハード・ソフトとも前年実績を下回るなど低調に推移するなか、任天堂株式会社が新型ゲーム機「Wii U」を発表するなど、新ハード移行への動きが活発になっています。一方ソーシャルゲーム市場は、2010年に国内では1千億円を超える規模にまで成長を遂げており、今後はSNS大手各社のスマートフォン及び海外展開により、さらなる拡大も期待されます。その反面、競争は激しさを増しており質の高いコンテンツを迅速に投入できることが一層重要になっております。

このような経営環境下において、当社では成長分野へのリソース投入や継続的なコストダウンなど、成長性と収益性の実現に向けた取り組みを強化してまいりました。その結果、ソーシャルゲームの主力タイトルが好調を維持し、家庭用ゲームソフトも順調に売上を伸ばしたことから大幅な増収を達成するとともに、前年同期の赤字から黒字転換するなど収益性の改善も進みました。これらにより、当社グループの当第1四半期業績は、売上高67億17百万円（前年同期比26.0%増）、営業利益3億43百万円（前年同期は営業損失8億33百万円）、経常利益4億76百万円（前年同期は経常損失8億72百万円）、四半期純利益2億65百万円（前年同期は四半期純損失3億31百万円）となりました。

セグメントの状況につきましては以下のとおりです。

**ゲームソフト事業 売上高 46億30百万円 セグメント利益 3億10百万円**

人気格闘ゲーム「DEAD OR ALIVE」シリーズの最新作「DEAD OR ALIVE Dimensions」（3DS用）をワールドワイドで同時発売したほか、国内では「信長の野望」シリーズ初のAIエディタを搭載した「信長の野望・天道 with パワーアップキット」（PS3用）、タクティカルアクションゲーム「トロイ無双」（PS3用、Xbox360用）を発売いたしました。また、「真・三國無双6」をはじめとする既発売タイトルのリピート販売も堅調に推移いたしました。

海外においては、国内市場にて大ヒットした「ガンダム無双3」を欧米向けにリリースし、売上を伸ばしました。

6月に米国にて開催された業界見本市「Electronic Entertainment Expo」にて発表した2012年発売予定の新作タイトル「NINJA GAIDEN 3」は、「Best Action Game」等海外メディアから数多くの賞を獲得しております。さらに「Wii U」への参入を決定し「NINJA GAIDEN 3 Razor's Edge（仮称）」の発売を予定するなど、新ハードへ積極的にタイトルを投入してまいります。

新旧タイトルの販売が好調だったことから増収となり、損益につきましても前年同期に比べ大きく改善いたしました。

**オンライン・モバイル事業 売上高 14億4百万円 セグメント利益 2億84百万円**

ソーシャルゲーム事業においては、各タイトルとも順調にユーザー数を伸ばし、4月に「100万人の信長の野望」が登録者数150万人、「100万人の三國志」が同100万人を突破いたしました。スマートフォン向けに関しましては、6月に「100万人のモンスターファーム」のサービス提供を新たに開始し、順調な立ち上がりとなっております。PC向けでは、サービス中のタイトルが引き続き好調に推移いたしました。今後も、自社有力IPを軸に数多くのタイトルをリリースし、携帯・PC・スマートフォンと各プラットフォームへの展開を図ってまいります。

一方グローバルソーシャルゲーム戦略の一環として、新たにFacebook向けタイトル「JollyWood」のサービスを6月より開始いたしました。当社グループは、様々なパートナーとの連携を強化しながら欧米やアジアへソーシャルゲームを積極展開することで、海外市場でのプレゼンスを高めてまいります。

オンラインゲーム事業においては、「大航海時代 Online」を始め各タイトルともおおむね計画通り推移いたしました。また、事業内容見直しによる収益性の改善が進み、業績に貢献いたしました。

以上の結果、ソーシャルゲーム事業・オンラインゲーム事業がともに大幅な増収増益を達成しました。

**メディア・ライツ事業 売上高 1億95百万円 セグメント損失 67百万円**

イベント事業においては、5月に「Rio Super Carnival 2」を開催し多くのお客様にお楽しみいただきました。また、関連商品の販売につきましても、安定した売上となりました。今後もイベントや女性向けゲームの開発、関連グッズの販売を軸に、当社コンテンツのさらなる活用を推進いたします。

なお、第2四半期以降に発売を予定しているタイトルの開発費が先行して発生したことから営業損失が生じております。

**SP事業 売上高 1億17百万円 セグメント利益 6百万円**

パチンコ機向け液晶画面ソフト「CR決戦-戦国制覇の道-GLB」、パチスロ機向け液晶画面ソフト「Rio Spa リオの大温泉」がリリースされたほか、当社グループのコンテンツのライセンス許諾が利益に貢献いたしました。今後も積極的な事業拡大を図ります。

**アミューズメント施設運営事業 売上高 4億36百万円 セグメント利益 23百万円**

店舗リニューアルや販促活動を積極的に進めたことにより、既存店売上は底堅く推移いたしました。今後も収益力強化及び効率性向上に努めてまいります。

**その他事業 売上高 44百万円 セグメント利益 3百万円**

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産の部

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して45億34百万円減少し729億53百万円となりました。これは主に、納税、配当等により現金及び預金が44億93百万円減少したことによるものであります。

②負債の部

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して25億46百万円減少し51億78百万円となりました。これは主に、未払金が7億17百万円、未払法人税等が5億20百万円それぞれ減少したことによるものであります。

③純資産の部

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して19億87百万円減少し677億74百万円となりました。これは主に、四半期純利益2億65百万円を計上した一方で、利益配当17億95百万円があったこと、その他有価証券評価差額金が4億73百万円減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年5月9日に公表した第2四半期累計期間及び通期の連結業績予想は変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いたします。

2. サマリー情報（その他）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

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成23年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                              |
| 流動資産        |                         |                              |
| 現金及び預金      | 10,685                  | 6,191                        |
| 受取手形及び売掛金   | 7,688                   | 3,951                        |
| 有価証券        | 2,578                   | 5,663                        |
| 商品及び製品      | 485                     | 360                          |
| 仕掛品         | 300                     | 433                          |
| 原材料及び貯蔵品    | 49                      | 62                           |
| 繰延税金資産      | 691                     | 480                          |
| その他         | 2,927                   | 3,176                        |
| 貸倒引当金       | △114                    | △76                          |
| 流動資産合計      | 25,293                  | 20,243                       |
| 固定資産        |                         |                              |
| 有形固定資産      | 13,092                  | 13,032                       |
| 無形固定資産      |                         |                              |
| のれん         | 2,918                   | 2,663                        |
| その他         | 780                     | 733                          |
| 無形固定資産合計    | 3,698                   | 3,396                        |
| 投資その他の資産    |                         |                              |
| 投資有価証券      | 32,550                  | 33,233                       |
| 更生債権等       | 27                      | 27                           |
| 繰延税金資産      | 1,746                   | 1,919                        |
| 敷金及び保証金     | 897                     | 910                          |
| その他         | 207                     | 216                          |
| 貸倒引当金       | △27                     | △27                          |
| 投資その他の資産合計  | 35,402                  | 36,279                       |
| 固定資産合計      | 52,193                  | 52,709                       |
| 資産合計        | 77,487                  | 72,953                       |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成23年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間<br>(平成23年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 1,763                   | 1,455                        |
| 未払金           | 1,226                   | 508                          |
| 未払法人税等        | 669                     | 149                          |
| 賞与引当金         | 668                     | 250                          |
| 役員賞与引当金       | 29                      | 9                            |
| 返品調整引当金       | 63                      | 48                           |
| 売上値引引当金       | 267                     | 224                          |
| ポイント引当金       | 10                      | 11                           |
| その他           | 1,836                   | 1,361                        |
| 流動負債合計        | 6,536                   | 4,018                        |
| 固定負債          |                         |                              |
| 繰延税金負債        | 9                       | 9                            |
| 退職給付引当金       | 572                     | 584                          |
| その他           | 606                     | 565                          |
| 固定負債合計        | 1,188                   | 1,159                        |
| 負債合計          | 7,725                   | 5,178                        |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 15,000                  | 15,000                       |
| 資本剰余金         | 24,640                  | 24,640                       |
| 利益剰余金         | 38,129                  | 36,677                       |
| 自己株式          | △2,367                  | △2,367                       |
| 株主資本合計        | 75,402                  | 73,950                       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | △1,873                  | △2,347                       |
| 土地再評価差額金      | △3,101                  | △3,101                       |
| 為替換算調整勘定      | △760                    | △753                         |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,736                  | △6,202                       |
| 新株予約権         | 95                      | 26                           |
| 純資産合計         | 69,761                  | 67,774                       |
| 負債純資産合計       | 77,487                  | 72,953                       |

(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：百万円)

|                                     | 前第1四半期連結累計期間<br>(自平成22年4月1日<br>至平成22年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自平成23年4月1日<br>至平成23年6月30日) |
|-------------------------------------|---|---|
| 売上高                                 | 5,332                                       | 6,717                                       |
| 売上原価                                | 4,132                                       | 4,503                                       |
| 売上総利益                               | 1,200                                       | 2,213                                       |
| 販売費及び一般管理費                          | 2,033                                       | 1,870                                       |
| 営業利益又は営業損失(△)                       | △833  | 343   |
| 営業外収益                               |   |   |
| 受取利息                                | 547   | 512   |
| その他                                 | 161   | 180   |
| 営業外収益合計                             | 709   | 692   |
| 営業外費用                               |   |   |
| 有価証券評価損                             | 137   | 329   |
| 有価証券償還損                             | 248   | 189   |
| デリバティブ損失                            | 55  | —   |
| 為替差損                                | 282   | 32  |
| その他                                 | 24  | 7   |
| 営業外費用合計                             | 748   | 559   |
| 経常利益又は経常損失(△)                       | △872  | 476   |
| 特別利益                                |   |   |
| 新株予約権戻入益                            | —   | 72  |
| 特別利益合計                              | —   | 72  |
| 特別損失                                |   |   |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額                 | 135   | —   |
| 特別損失合計                              | 135   | —   |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)       | △1,007                                      | 549   |
| 法人税、住民税及び事業税                        | 41  | 189   |
| 法人税等調整額                             | △718  | 95  |
| 法人税等合計                              | △677  | 284   |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△) | △330  | 265   |
| 少数株主利益                              | 0   | —   |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)                   | △331  | 265   |

(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：百万円)

|   | 前第1四半期連結累計期間<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成22年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年6月30日) |
|---|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益<br>調整前四半期純損失(△) | △330  | 265   |
| その他の包括利益                                |   |   |
| その他有価証券評価差額金                            | △2,635  | △473  |
| 為替換算調整勘定                                | △125  | 7   |
| その他の包括利益合計                              | △2,761  | △466  |
| 四半期包括利益                                 | △3,092  | △200  |
| (内訳)                                    |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益                         | △3,092  | △200  |
| 少数株主に係る四半期包括利益                          | 0   | —   |

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

(セグメント情報)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

|                   | 報告セグメント |            |            |     |              |       | その他<br>(注) 1 | 合計    | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 3 |
|-------------------|---------|------------|------------|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------------------------|
|                   | ゲームソフト  | オンライン・モバイル | メディア・ライセンス | SP  | アミューズメント施設運営 | 計     |              |       |              |                                |
| 売上高               |         |            |            |     |              |       |              |       |              |                                |
| 外部顧客への売上高         | 2,912   | 782        | 297        | 501 | 729          | 5,223 | 108          | 5,332 | —            | 5,332                          |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 77      | —          | —          | —   | —            | 77    | —            | 77    | △77          | —                              |
| 計                 | 2,990   | 782        | 297        | 501 | 729          | 5,301 | 108          | 5,410 | △77          | 5,332                          |
| セグメント利益又は損失(△)    | △1,003  | △49        | 20         | 345 | 32           | △654  | 75           | △578  | △254         | △833                           |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、ベンチャーキャピタル事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△254百万円はのれんの償却額であります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

|                   | 報告セグメント |            |            |     |              |       | その他<br>(注) 1 | 合計    | 調整額<br>(注) 2 | 四半期連結<br>損益計算書<br>計上額<br>(注) 3 |
|-------------------|---------|------------|------------|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------------------------------|
|                   | ゲームソフト  | オンライン・モバイル | メディア・ライセンス | SP  | アミューズメント施設運営 | 計     |              |       |              |                                |
| 売上高               |         |            |            |     |              |       |              |       |              |                                |
| 外部顧客への売上高         | 4,567   | 1,360      | 195        | 114 | 436          | 6,675 | 42           | 6,717 | —            | 6,717                          |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 62      | 44         | 0          | 2   | —            | 109   | 2            | 111   | △111         | —                              |
| 計                 | 4,630   | 1,404      | 195        | 117 | 436          | 6,784 | 44           | 6,829 | △111         | 6,717                          |
| セグメント利益又は損失(△)    | 310     | 284        | △67        | 6   | 23           | 556   | 3            | 560   | △216         | 343                            |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、ベンチャーキャピタル事業等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△216百万円は、のれんの償却額△254百万円及び営業外損益への振替額37百万円あります。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。