



2018年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2017年7月21日

上場会社名 モーニングスター株式会社 上場取引所 東
 コード番号 4765 URL <http://www.morningstar.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 朝倉 智也
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 小川 和久 TEL 03-6229-0810
 四半期報告書提出予定日 2017年8月2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 : 有 アナリスト・機関投資家向け、当社ウェブサイトにて動画開示予定

(百万円未満切捨て)

1. 2018年3月期第1四半期の連結業績(2017年4月1日～2017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 | | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|----------------------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2018年3月期第1四半期 | 1,551 | 21.2 | 532 | 7.4 | 535 | 7.9 | 356 | 6.8 |
| 2017年3月期第1四半期 | 1,280 | 0.0 | 496 | 13.8 | 496 | 13.3 | 334 | 15.5 |

(注) 包括利益 2018年3月期第1四半期 376百万円(12.8%) 2017年3月期第1四半期 334百万円(15.5%)

| | 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 |
| 2018年3月期第1四半期 | 4.37 | 4.36 |
| 2017年3月期第1四半期 | 4.09 | 4.08 |

(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 |
| 2018年3月期第1四半期 | 9,552 | 8,772 | 91.8 | 107.27 |
| 2017年3月期 | 10,092 | 9,084 | 89.9 | 111.12 |

(参考) 自己資本 2018年3月期第1四半期 8,764百万円 2017年3月期 9,076百万円

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 |
| 2017年3月期 | — | 0.00 | — | 8.50 | 8.50 |
| 2018年3月期 | — | | | | |
| 2018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

2018年3月期の配当予想額は現時点で未定であります。

3. 2018年3月期の連結業績予想(2017年4月1日～2018年3月31日)

業績予想につきましては、現時点では未定であります。

なお、当社は前連結会計年度(2017年3月期)まで連結営業利益、連結経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益が8期連続の増益を記録しております。2018年3月期に各々9期連続の増益となるように努力いたします。

※ 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）

(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） | 2018年3月期 1 Q | 83,973,600 株 | 2017年3月期 | 83,973,600 株 |
| ② 期末自己株式数 | 2018年3月期 1 Q | 2,271,000 株 | 2017年3月期 | 2,291,000 株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 2018年3月期 1 Q | 81,687,237 株 | 2017年3月期 1 Q | 81,671,600 株 |

※四半期決算短信は、四半期レビュー手続の対象外です。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(2018年3月期の配当予想)

2018年3月期の配当予想は未定であります。今後の業績等を総合的に勘案して、1株当たり配当を決定次第開示いたします。

(決算説明会内容の入手方法)

当社は、2017年7月21日にアナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会の動画は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載いたします。

○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. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 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) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| 3. その他 | 11 |
| 継続企業の前提に関する重要事象等 | 11 |

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(2017年4月1日～2017年6月30日)の連結業績は、売上高が前年同四半期(2016年4月1日～2016年6月30日)の1,280百万円から270百万円(21.2%)の増収となる1,551百万円となりました。

また、売上原価は、前年同四半期の578百万円から249百万円(43.1%)増加し827百万円となり、販売費及び一般管理費は、前年同四半期の205百万円から14百万円(△7.3%)減少し190百万円となりました。

その結果、当第1四半期連結累計期間の営業利益は、前年同四半期の496百万円から36百万円(7.4%)増益となる532百万円となりました。

営業外損益は、前年同四半期と比べ、純額で2百万円増加し、その結果、当第1四半期連結累計期間の経常利益は、前年同四半期の496百万円から39百万円(7.9%)の増益となる535百万円となりました。

上記の結果、当第1四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期の334百万円から22百万円(6.8%)の増益となる356百万円となりました。

セグメント別売上高、サービス別売上高は、以下のとおりであります。

| セグメント別売上高 | 前第1四半期連結累計期間 2016年4月1日から 2016年6月30日まで | | 当第1四半期連結累計期間 2017年4月1日から 2017年6月30日まで | | 増加率 (%) |
|-----------------|---|--------|---|--------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) | |
| ファイナンシャル・サービス事業 | | | | | |
| データ・ソリューション | 502,188 | 39.2 | 490,181 | 31.6 | △2.4 |
| メディア・ソリューション | 371,589 | 29.0 | 320,141 | 20.6 | △13.8 |
| 計 | 873,777 | 68.2 | 810,322 | 52.2 | △7.3 |
| アセットマネジメント事業 | | | | | |
| アセットマネジメント | 406,640 | 31.8 | 741,083 | 47.8 | 82.2 |
| 計 | 406,640 | 31.8 | 741,083 | 47.8 | 82.2 |
| 連結売上高 | 1,280,418 | 100.0 | 1,551,405 | 100.0 | 21.2 |

1) ファイナンシャル・サービス事業

・データ・ソリューション

ファンドデータやファンドレポートの売上が増加いたしました。2017年3月に事業譲渡したマネールックの売上がなくなりました。その結果、データ・ソリューションの売上高は、前年同四半期の502百万円から12百万円(△2.4%)の減収となる490百万円となりました。

・メディア・ソリューション

ウェブ広告や資産運用セミナーなどを統合的に提供するメディア・ソリューションの売上は前年同四半期とほぼ同額でしたが、ウェブ・コンサルティングの売上が減少いたしました。その結果、メディア・ソリューションの売上高は、前年同四半期の371百万円から51百万円(△13.8%)の減収となる320百万円となりました。

2) アセットマネジメント事業

・アセットマネジメント

SBIアセットマネジメント株式会社が運用するファンドの純資産額が、前年同四半期末の178,929百万円から42,495百万円(23.8%)増加し221,425百万円となり、投資委託者報酬が増加したのに加え、成功報酬型手数料も獲得いたしました。その結果、アセットマネジメントの売上高は、前年同四半期の406百万円から334百万円(82.2%)の増収となる741百万円となりました。

セグメント別には、ファイナンシャル・サービス事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期の873百万円から63百万円(△7.3%)の減収となる810百万円となりました。セグメント利益は、前年同四半期の407百万円から5百万円(△1.4%)の減益となる401百万円となりました。

アセットマネジメント事業の当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期の406百万円から334百万円(82.2%)の増収となる741百万円となりました。セグメント利益は、前年同四半期の88百万円から42百万円(47.7%)の増益となる130百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

資産合計は前連結会計年度末と比較して539百万円減少し、9,552百万円となりました。

これは、流動資産が1,761百万円減少し、固定資産が1,221百万円増加したものであります。

流動資産は前連結会計年度末と比較して1,761百万円減少し、3,437百万円となりました。

流動資産の減少は、主として現金及び預金が1,979百万円減少したことによるものであります。

現金及び預金の減少は、主として投資有価証券を1,100百万円購入したこと、配当金を694百万円支払ったことによるものであります。

固定資産が前連結会計年度末と比較して1,221百万円増加し、6,114百万円となりましたが、これは主として、投資有価証券を1,100百万円購入したためであります。

また、負債合計は前連結会計年度末と比較して227百万円減少し、779百万円となりました。

負債の減少は、主として法人税等の支払のタイミングにより、未払法人税等が373百万円減少したことによるものであります。

当第1四半期連結累計期間に356百万円の四半期純利益が計上され、694百万円の配当を行なった結果、利益剰余金が337百万円減少し、3,885百万円となりました。

その結果、純資産合計は、前連結会計年度末と比較して312百万円減少し、8,772百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当期の連結業績予想につきましては、当社事業と関連性の高い金融市場において、その動向を当期を通じて、想定するのは難しく、当社グループの業績を、現時点では合理的な算定を行なうことが困難であるため、現時点では未定とさせていただきます。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2017年6月30日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,482,501 | 2,502,522 |
| 売掛金 | 530,889 | 815,089 |
| たな卸資産 | ※1 2,482 | ※1 6,968 |
| 繰延税金資産 | 45,053 | 29,355 |
| その他 | 138,045 | 83,547 |
| 流動資産合計 | 5,198,971 | 3,437,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | ※2 57,997 | ※2 68,088 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 314,975 | 309,300 |
| ソフトウェア | 350,430 | 373,519 |
| その他 | 35,228 | 26,767 |
| 無形固定資産合計 | 700,634 | 709,587 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※3 3,882,742 | ※3 5,089,719 |
| 繰延税金資産 | 55,826 | 47,846 |
| その他 | 196,043 | 199,623 |
| 投資その他の資産合計 | 4,134,611 | 5,337,190 |
| 固定資産合計 | 4,893,242 | 6,114,865 |
| 資産合計 | 10,092,214 | 9,552,348 |

(単位:千円)

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2017年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 57,865 | 36,759 |
| 未払金 | 327,092 | 408,765 |
| 未払法人税等 | 561,754 | 188,068 |
| 未払消費税等 | 44,707 | 60,121 |
| その他 | 16,308 | 86,273 |
| 流動負債合計 | 1,007,727 | 779,988 |
| 負債合計 | 1,007,727 | 779,988 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,115,620 | 2,115,620 |
| 資本剰余金 | 3,250,035 | 3,252,025 |
| 利益剰余金 | 4,222,590 | 3,885,200 |
| 自己株式 | △395,943 | △392,487 |
| 株主資本合計 | 9,192,301 | 8,860,359 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △115,794 | △95,870 |
| その他の包括利益累計額合計 | △115,794 | △95,870 |
| 新株予約権 | 7,979 | 7,872 |
| 純資産合計 | 9,084,487 | 8,772,360 |
| 負債純資産合計 | 10,092,214 | 9,552,348 |

(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)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 1,280,418 | 1,551,405 |
| 売上原価 | 578,589 | 827,991 |
| 売上総利益 | 701,828 | 723,413 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 205,480 | ※ 190,513 |
| 営業利益 | 496,347 | 532,900 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 26 | 4,157 |
| 受取配当金 | 60 | 18 |
| 信託運用益 | 2,018 | — |
| その他 | 117 | 0 |
| 営業外収益合計 | 2,222 | 4,176 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6 | — |
| 為替差損 | 1,516 | 272 |
| 持分法による投資損失 | 613 | 973 |
| その他 | 0 | — |
| 営業外費用合計 | 2,137 | 1,245 |
| 経常利益 | 496,432 | 535,831 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 496,432 | 535,831 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,407 | 162,941 |
| 法人税等調整額 | 11,823 | 15,977 |
| 法人税等合計 | 162,231 | 178,918 |
| 四半期純利益 | 334,201 | 356,912 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | — | — |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 334,201 | 356,912 |

(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)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益 | 334,201 | 356,912 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | — | 19,923 |
| その他の包括利益合計 | — | 19,923 |
| 四半期包括利益 | 334,201 | 376,835 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 334,201 | 376,835 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | — | — |

(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。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 たな卸資産の内訳

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2017年6月30日) |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 仕掛品 | 789千円 | 5,278千円 |
| 貯蔵品 | 1,692 | 1,690 |

※2 有形固定資産の減価償却累計額

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2017年6月30日) |
|--|-------------------------|------------------------------|
| | 212,825千円 | 216,830千円 |

※3 関連会社の株式の額

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2017年6月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 16,277千円 | 15,303千円 |

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
|-------|---|---|
| 従業員給与 | 62,986千円 | 54,782千円 |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) |
|---------|---|---|
| 減価償却費 | 25,916千円 | 30,880千円 |
| のれんの償却額 | 13,201 | 5,675 |

(株主資本等関係)

I 前第1四半期連結累計期間(自2016年4月1日至2016年6月30日)

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配 当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 2016年4月22日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 571,701 | 7.00 | 2016年3月31日 | 2016年6月2日 |

II 当第1四半期連結累計期間(自2017年4月1日至2017年6月30日)

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配 当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 2017年5月19日 取締役会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 694,302 | 8.50 | 2017年3月31日 | 2017年6月2日 |

(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。

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 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

前第1四半期連結累計期間(自2016年4月1日至2016年6月30日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | 差異調整 に関する 事項 | 連結 財務諸表 計上額 |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| | ファイナンシ ヤル・サービ ス事業 | アセットマネ ジメント事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 873,777 | 406,640 | 1,280,418 | - | 1,280,418 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,052 | - | 2,052 | △2,052 | - |
| 計 | 875,829 | 406,640 | 1,282,470 | △2,052 | 1,280,418 |
| セグメント利益 | 407,689 | 88,658 | 496,347 | - | 496,347 |

当第1四半期連結累計期間(自2017年4月1日至2017年6月30日)

(単位:千円)

| | 報告セグメント | | | 差異調整 に関する 事項 | 連結 財務諸表 計上額 |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| | ファイナンシ ヤル・サービ ス事業 | アセットマネ ジメント事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 810,322 | 741,083 | 1,551,405 | - | 1,551,405 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5,402 | - | 5,402 | △5,402 | - |
| 計 | 815,724 | 741,083 | 1,556,807 | △5,402 | 1,551,405 |
| セグメント利益 | 401,938 | 130,962 | 532,900 | - | 532,900 |

2. 報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する項）

（単位：千円）

| 売上高 | 前第1四半期連結累計期間 | 当第1四半期連結累計期間 |
|----------------|--------------|--------------|
| 報告セグメント計 | 1,282,470 | 1,556,807 |
| セグメント間取引消去 | △2,052 | △5,402 |
| 四半期連結損益計算書の売上高 | 1,280,418 | 1,551,405 |

（単位：千円）

| 利益 | 前第1四半期連結累計期間 | 当第1四半期連結累計期間 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 報告セグメント計 | 496,347 | 532,900 |
| セグメント間取引消去 | — | — |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 496,347 | 532,900 |

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第1四半期連結累計期間 （自 2016年4月1日 至 2016年6月30日） | 当第1四半期連結累計期間 （自 2017年4月1日 至 2017年6月30日） |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 4円09銭 | 4円37銭 |
| （算定上の基礎） | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円） | 334,201 | 356,912 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純 利益金額（千円） | 334,201 | 356,912 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 81,671,600 | 81,687,237 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 4円08銭 | 4円36銭 |
| （算定上の基礎） | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （千円） | — | — |
| 普通株式増加数（株） | 150,069 | 264,458 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当 たり当四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在 株式の概要 | 潜在株式調整後1株当たり四半 期純利益金額の算定に含めな かった潜在株式はありません。 | 潜在株式調整後1株当たり四半 期純利益金額の算定に含めな かった潜在株式はありません。 |

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

3. その他

継続企業の前提に関する重要事象等
該当事項はありません。