

2022年9月期 第3四半期

決算説明会

2022年8月8日（月）

証券コード：9438



本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

■ 目次

P.01 3Q決算概要

- 02 決算ハイライト
- 03 連結PL
- 04 連結販管費内訳
- 05 通期業績予想の修正
- 07 セグメント別業績

P.17 今後の取り組み

- 18 FY2022基本方針と重点課題
- 19 クラウド薬歴
- 21 母子手帳アプリ+子育てDX
- 25 学校DX事業

P.30 中期的な収益イメージ

P.32 付属資料

- 33 連結BS
- 34 連結PL推移
- 35 連結販管費推移
- 36 セグメント別事業
- 37 主なヘルスケアサービス一覧
- 38 ヘルスケアサービス全体像
- 39 クラウド薬歴
- 42 母子手帳アプリ
- 44 学校DX事業

3Q決算概要

決算ハイライト

1 営業利益は大幅減益

- ・売上高：19,354百万円（前年同期比 Δ 0.8%）
- ・営業利益：422百万円（前年同期比 Δ 76.5%）

2 3Q累計実績を踏まえ通期業績予想を下方修正

- ・売上高：25,800百万円（直近予想(中間値)比 Δ 200百万円）
- ・営業利益：300百万円（直近予想(中間値)比 Δ 900百万円）
学校DX事業のソフトウェア資産計上を厳格化（ Δ 600百万円）

3 ヘルスケア事業：計画通りに推移

- ・クラウド薬歴
- ・母子モ子育てDX

4 学校DX事業：導入学校数急増

連結PL

売上高：横ばい、営業利益：減益

(単位：百万円)

	FY2021 3Q累計	FY2022 3Q累計	前年同期比		
			金額	増減率	
売上高	19,504	19,354	△149	△0.8%	● 大手企業向けDX事業の拡大
売上原価 (原価率)	5,147 26.4%	5,756 29.7%	+608	+11.8%	● 同事業の一部で採算性低下
売上総利益 (利益率)	14,356 73.6%	13,597 70.3%	△758	△5.3%	
販管費 (販管費率)	12,560 64.4%	13,175 68.1%	+615	+4.9%	● 開発人員の強化、 ● 外注費の増額 (学校DX事業)
営業利益 (利益率)	1,796 9.2%	422 2.2%	△1,373	△76.5%	
経常利益 (利益率)	1,269 6.5%	87 0.5%	△1,181	△93.1%	
親会社株主に帰属する 四半期純損失 (利益率)	△1,094 -	△ 88 -	+1,006	-%	

連結販管費内訳

人件費・外注費：増加、その他：減少

(単位：百万円)

	FY2021 3Q累計	FY2022 3Q累計	前年同期比		
			金額	増減率	
販管費総額	12,560	13,175	+615	+4.9%	
広告宣伝費	1,104	1,137	+33	+3.0%	
人件費	5,251	5,786	+534	+10.2%	開発人員の強化 (含む学校DX事業)
支払手数料	2,351	2,315	△35	△1.5%	
外注費	1,340	1,542	+202	+15.1%	ソフトウェア 資産計上の厳格化 (学校DX事業)
減価償却費	846	991	+145	+17.2%	
その他	1,666	1,400	△265	△15.9%	テレワーク体制移行 に伴う家賃等の減少

通期業績予想の修正

学校DX事業においてソフトウェア資産計上厳格化

(単位：百万円)

	FY2022 通期		差異
	直近予想 (5/12)	今回予想 (8/5)	金額
売上高	26,000	25,800	△200
営業利益	1,200	300	△900
経常利益	700	△100	△800
親会社株主に帰属する 当期純利益	300	△190	△490

△200: 売上減
+100: 売上原価
△600:
学校DX事業：
ソフトウェア資産計上
厳格化に伴う外注費
の増加

※2022年9月期の直近予想の数値については、便宜的にレンジの中間値を記載しています。

FY2022業績予想

(単位：百万円)

	FY2021 (実績)			FY2022 (予想)			前期比	
	通期	上期	下期	通期	上期	下期	金額 (通期)	増減率 (通期)
売上高	25,743	13,046	12,696	25,800	12,975	12,824	+56	+0.2%
売上原価	7,001	3,419	3,581	7,700	3,814	3,885	+698	+10.0%
売上総利益	18,741	9,627	9,114	18,100	9,160	8,939	△641	△3.4%
販管費	16,811	8,395	8,416	17,800	8,561	9,238	+988	+5.9%
営業利益	1,929	1,232	697	300	599	△299	△1,629	△84.5%
(利益率)	7.5%	9.4%	5.5%	1.2%	4.6%	-%		
経常利益	1,370	840	530	△100	292	△392	△1,470	-%
(利益率)	5.3%	6.4%	4.2%	-%	2.3%	-%		
親会社株主に帰する 当期純利益	△1,164	△1,416	252	△190	123	△313	△974	-%
(利益率)	-	-	2.0%	-%	1.0%	-%		

セグメント別業績

コンテンツ事業

BtoC / BtoB
コンテンツ配信



ヘルスケア事業

BtoC / BtoB / BtoBtoC
既存ヘルスケア
新規ヘルスケア

LunaLuna

母子手帳アプリ
母子モ



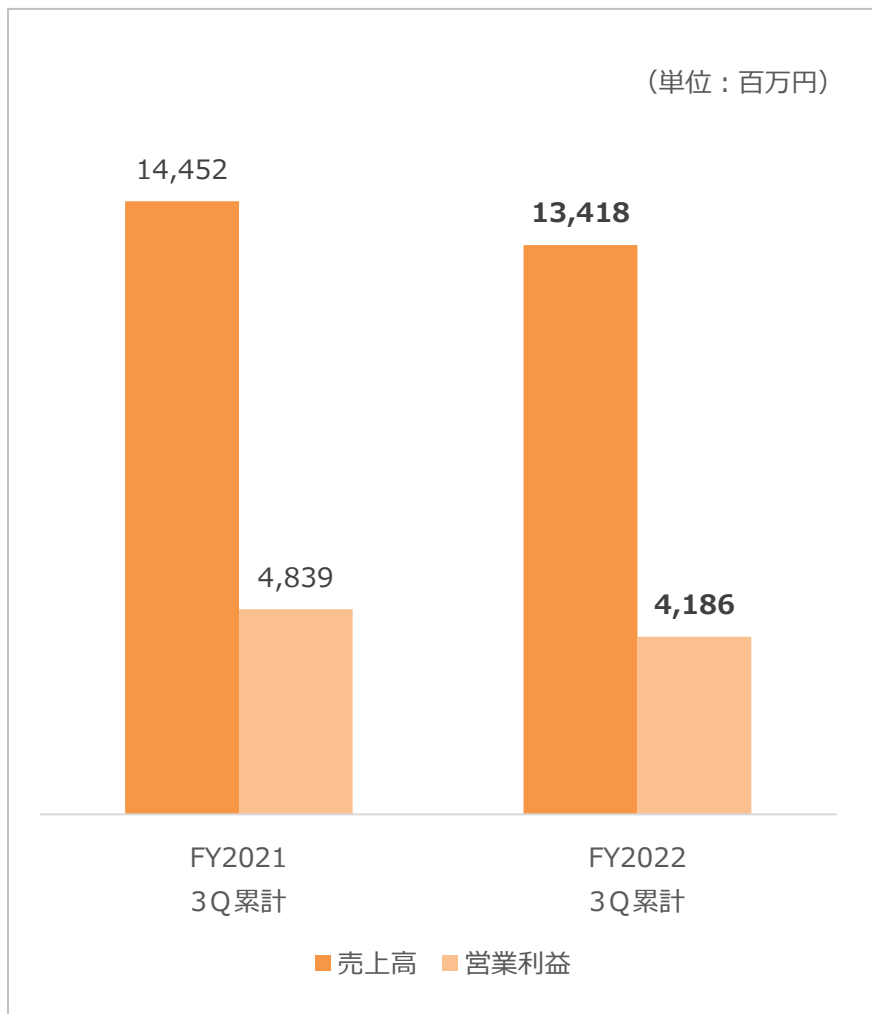
CARADA CARADA 電子薬歴 CARADA オンライン診療
Solamichi

その他事業

BtoB
AI事業、DX支援事業、
学校DX事業、
法人向けソリューション



コンテンツ事業：売上高・営業利益

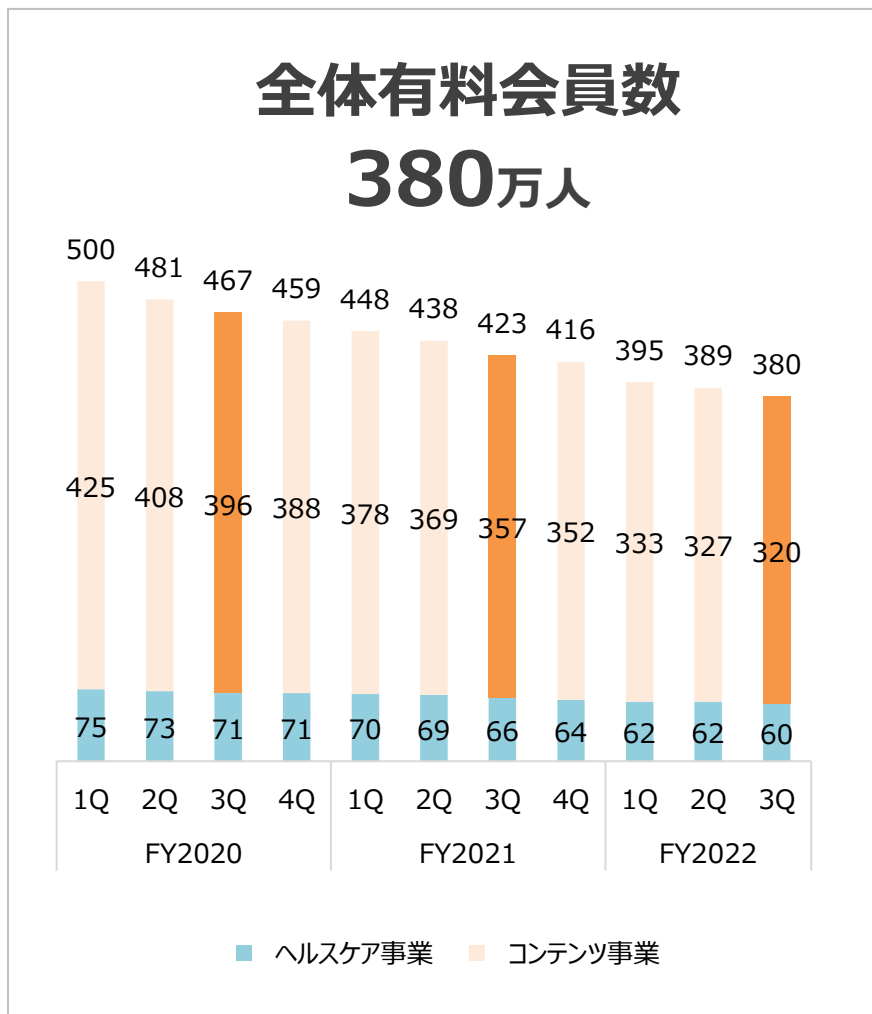


減収減益

+：オリジナルコミック拡大

-：有料会員数減少

コンテンツ事業：有料会員数

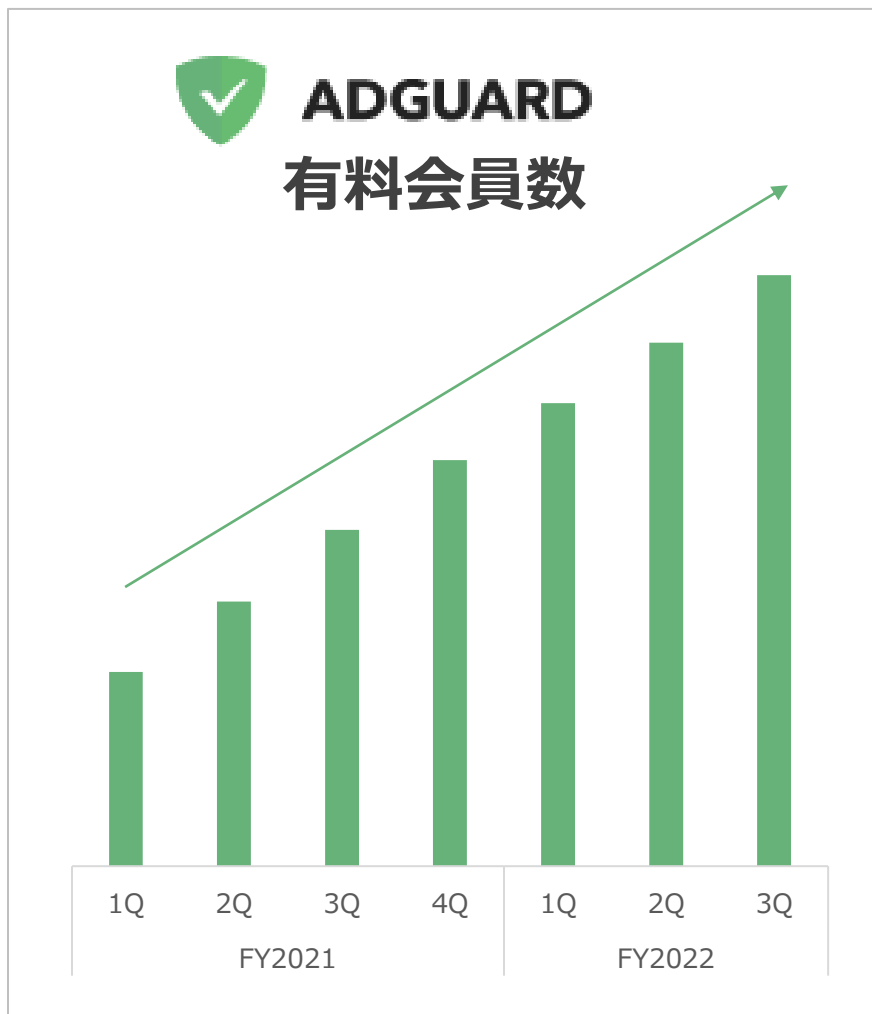


減少幅は縮小傾向

- ・ セキュリティ関連アプリ好調

※グラフは従来からの月額会員数集計方法に合わせ、ヘルスケア事業の月額課金モデルの有料会員数（リナルナ、カラダメディカ）を含んでいます。

コンテンツ事業：セキュリティ関連アプリ



セキュリティ関連アプリ好調 38万人まで拡大

4つの機能



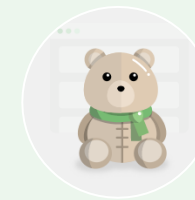
広告ブロック



追跡ブロック

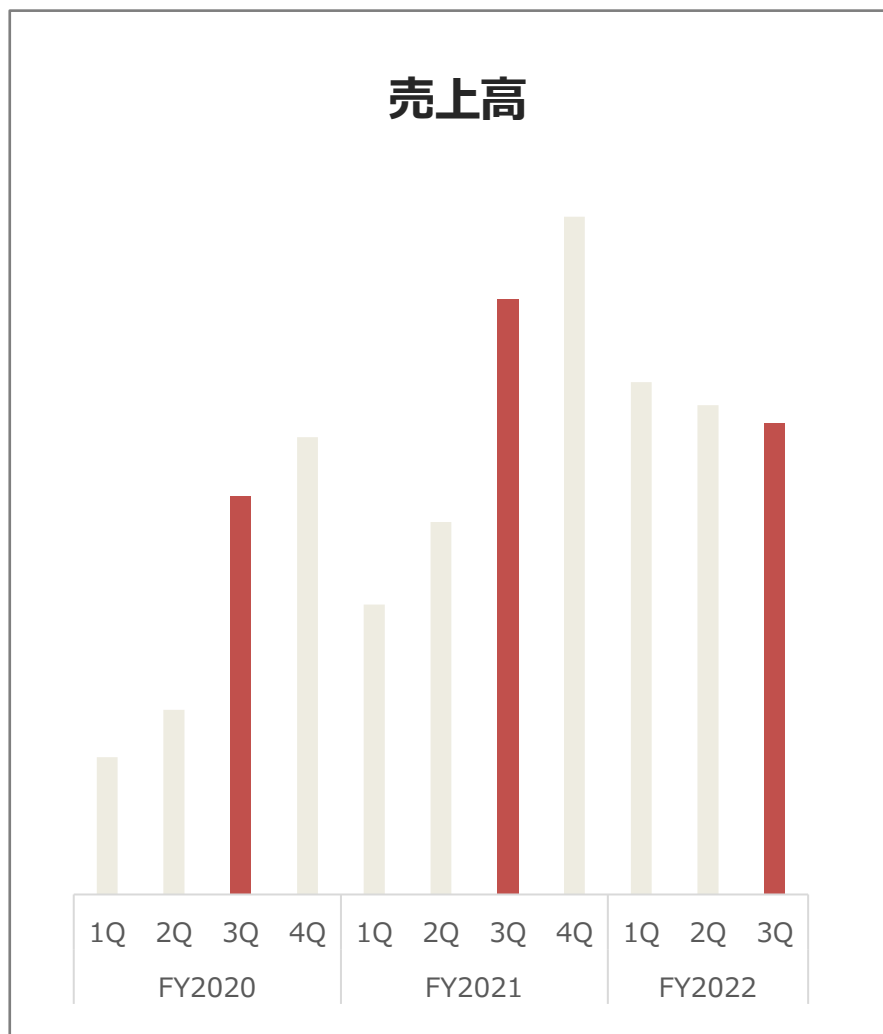


脅威ブロック



ペアレント機能
(子どもの保護機能)

コンテンツ事業：オリジナルコミック

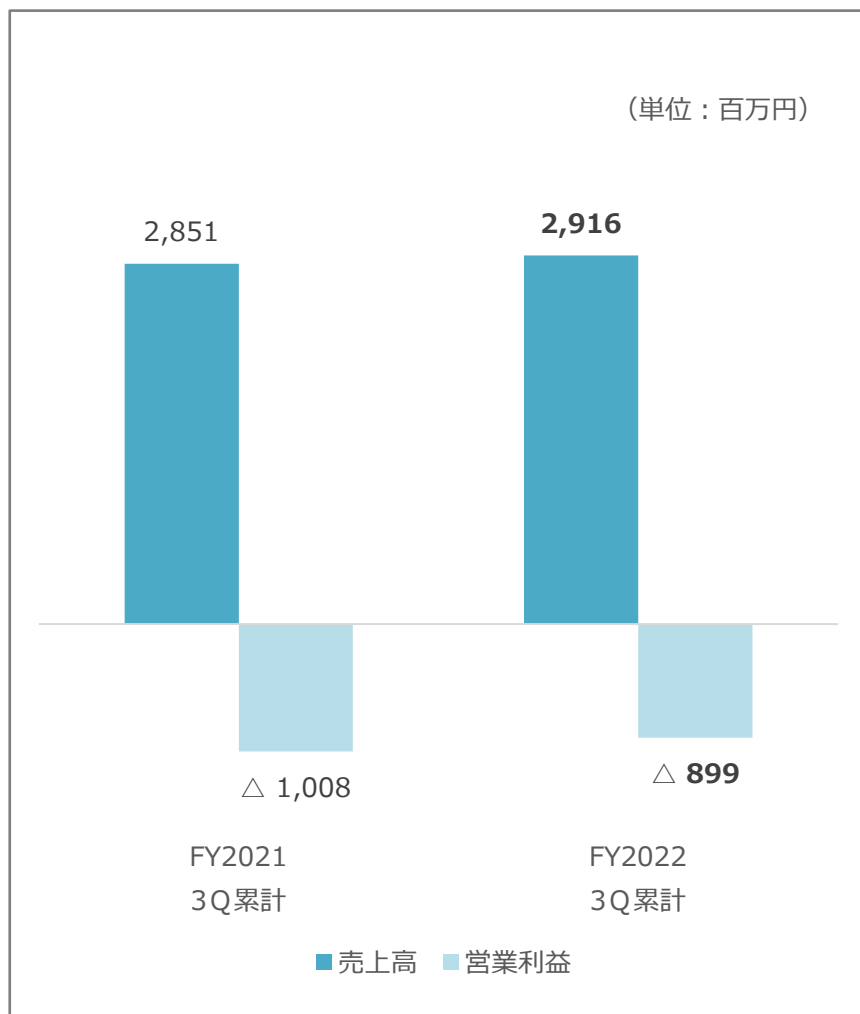


事業の安定成長

ヒット作品連載が寄与

作品投入数維持

ヘルスケア事業：売上高・営業利益



売上高横ばい

+ : クラウド薬歴の拡大

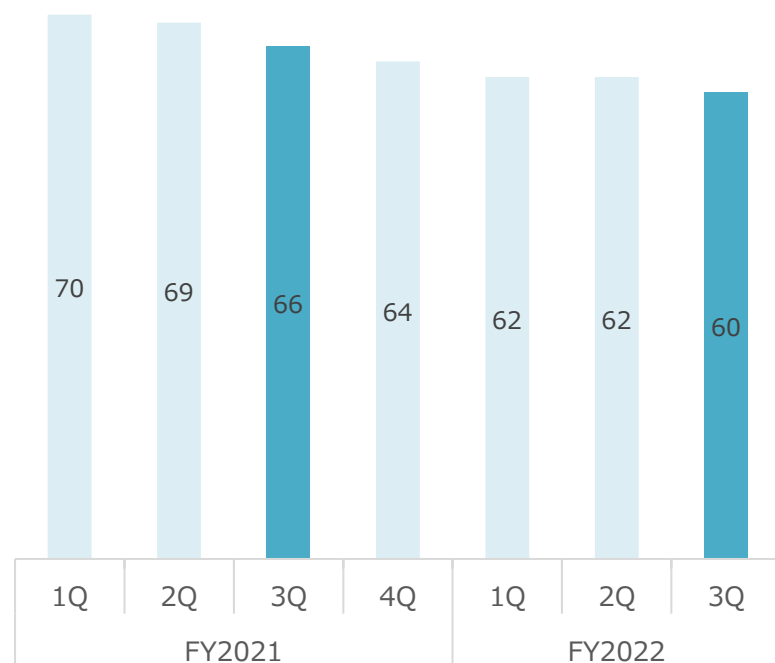
- : 有料会員数の減少

ヘルスケア事業：有料会員数

ヘルスケア有料会員数

(ルナルナ、カラダメディカ)

60万人



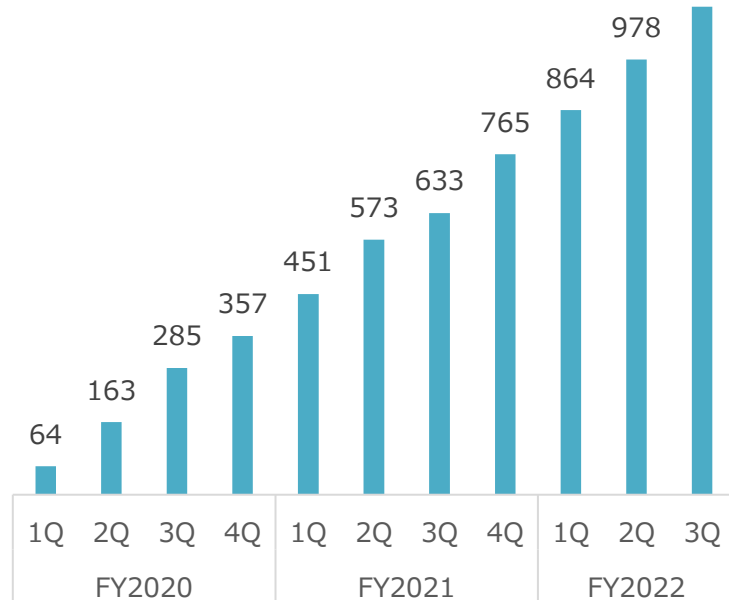
横ばい傾向維持

ヘルスケア事業：クラウド薬歴

CARADA 電子薬歴 Solamichi

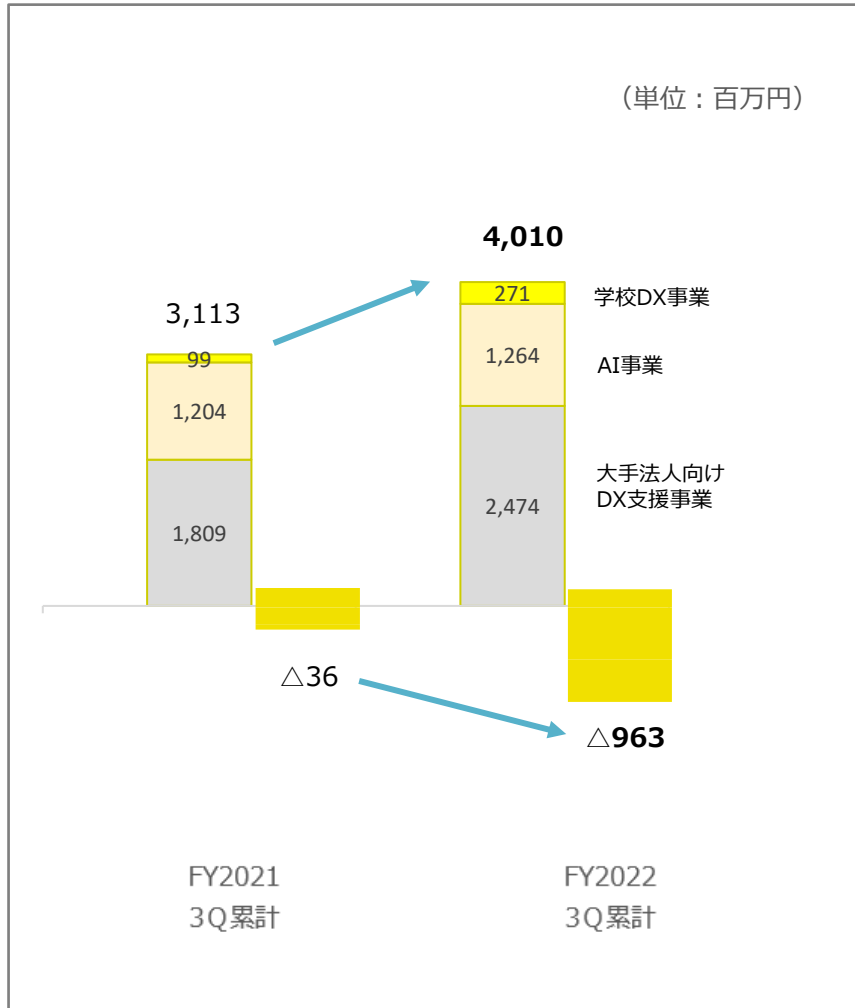
導入店舗数
1,000超

+118
1,096



導入店舗数、堅調に推移
四半期100件増ペースを維持

その他事業（大手法人向けDX支援、AI、学校DX等）：
売上高・営業利益



売上拡大

- ・大手法人向けDX支援事業

営業赤字

- ・大手法人向けDX支援事業の売上原価増加
- ・学校DX事業への先行投資

各事業の状況

- ・大手法人向けDX支援事業：売上原価増加
- ・AI事業：大手企業から大型受注継続
- ・学校DX事業：大規模先行投資

その他事業（AI、DX事業等）：学校DX事業



導入学校数の急拡大

※FY2022は2022年6月末時点で導入済みの実績値を記載しています。

今後の取り組み

FY2022基本方針と重点課題

ヘルスケア事業：さらなる売上成長、コンテンツ事業：利益確保、
その他事業：売上成長

1. **ヘルスケア事業**
 - ① クラウド薬歴事業のさらなる拡大
 - ② 子育てDX『母子モ』のプラットフォーム戦略推進
2. **コンテンツ事業**
 - ① オリジナルコミック事業成長
 - ② セキュリティ関連アプリ成長
3. **その他事業**
 - ① AI事業の拡大
 - ② DX支援事業の拡大
 - ③ 学校DX事業の拡大

クラウド薬歴

調剤薬局と患者をつなぐ

クラウド薬歴

CARADA 電子薬歴 Solamichi



クラウド薬歴

営業連携の強化により導入店舗数拡大へ

CARADA 電子薬歴 Solamichi

目標導入店舗数

2,000



- ・医薬品卸大手との協業



⇒さらなる営業情報の共有と効率化



- ・調剤薬局向け大手システム会社との提携

- ・三菱ITソリューションズ
- ・富士フイルムヘルスケアシステムズ

母子手帳アプリ+子育てDX

子育て世代と自治体・病院をつなぐ

母子手帳アプリ+子育てDX





母子手帳アプリ+子育てDX

母子手帳アプリ『母子モ』から始まる プラットフォーム事業展開

Phase 1 : 母子手帳アプリ『母子モ』

Phase 2 : オンライン相談

Phase 3 : 子育てDXサービス



Phase 1, 2 : 母子手帳アプリ『母子モ』とオンライン相談

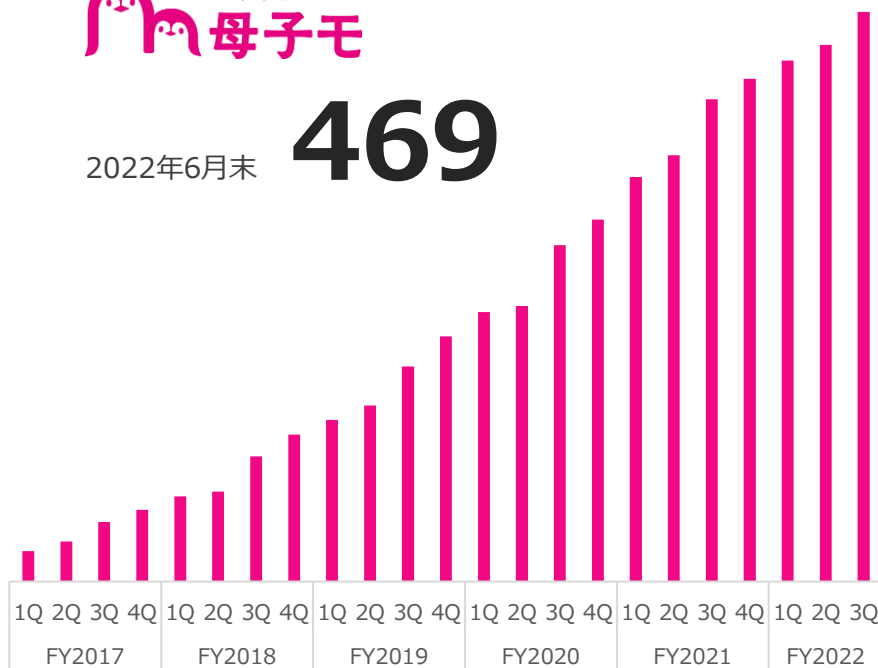
「母子モ」スタンダード化

Phase1 母子手帳アプリ

Phase2 オンライン相談

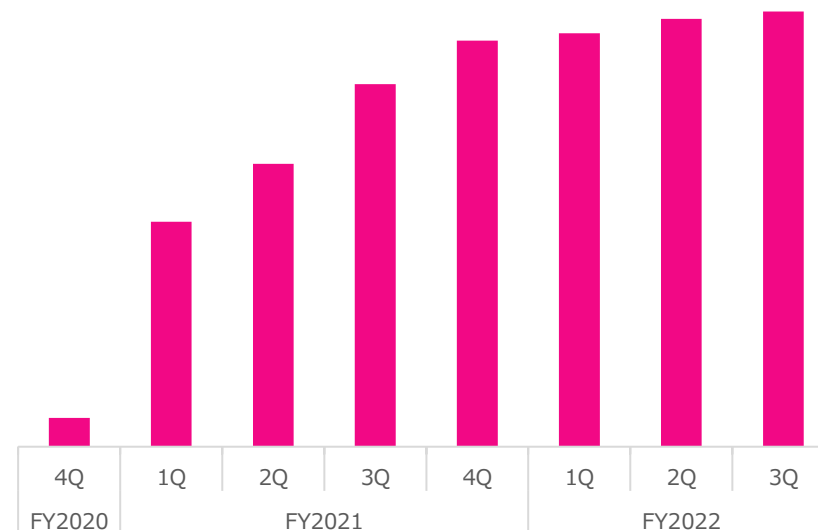


2022年6月末 **469**



2022年6月末

60

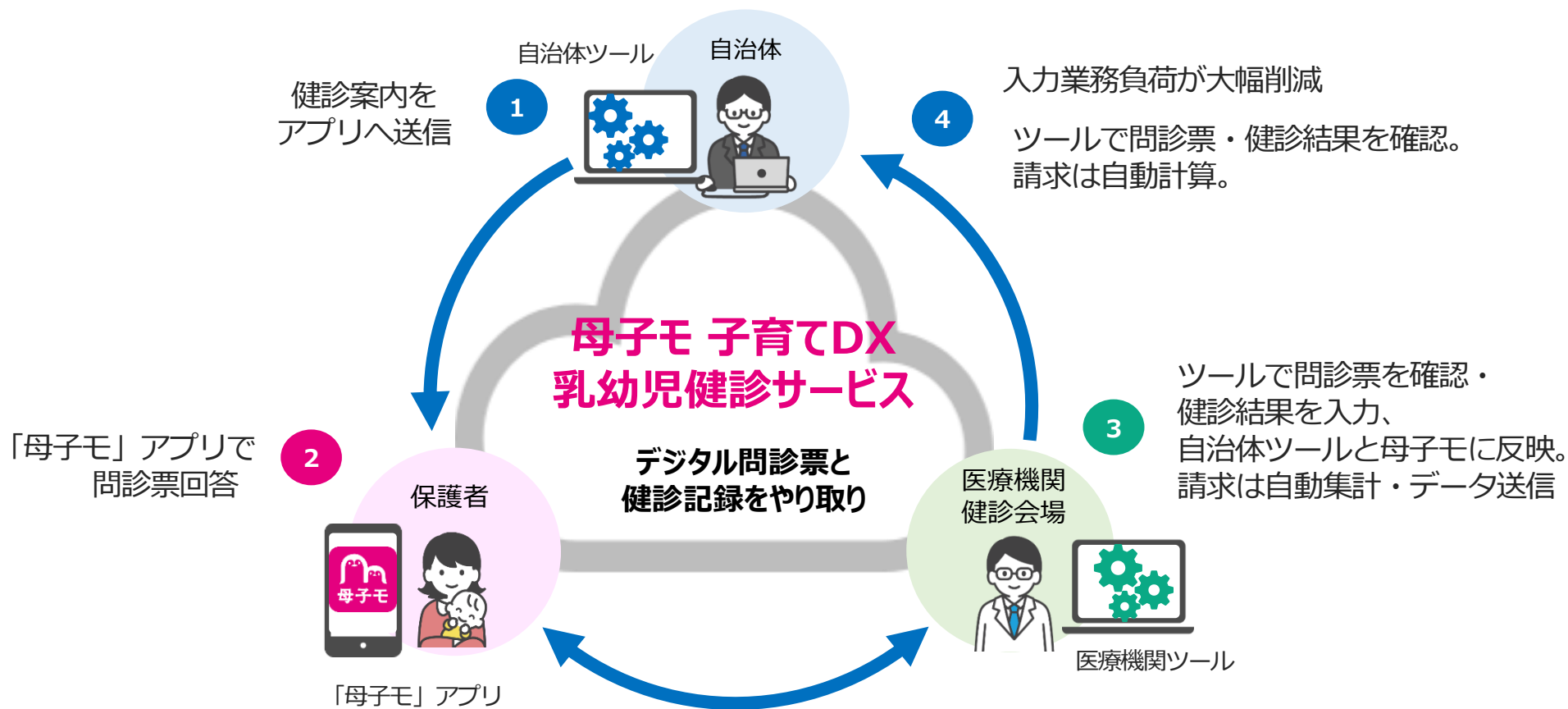


※全国自治体数1,741（地方公共団体情報システムホームページより引用）で算出しています。



Phase 3 : 子育てDXサービス

乳幼児健診、北九州市に続き福岡市も導入決定



生徒と教師をつなぐ

クラウド型校務支援システム

BLEND

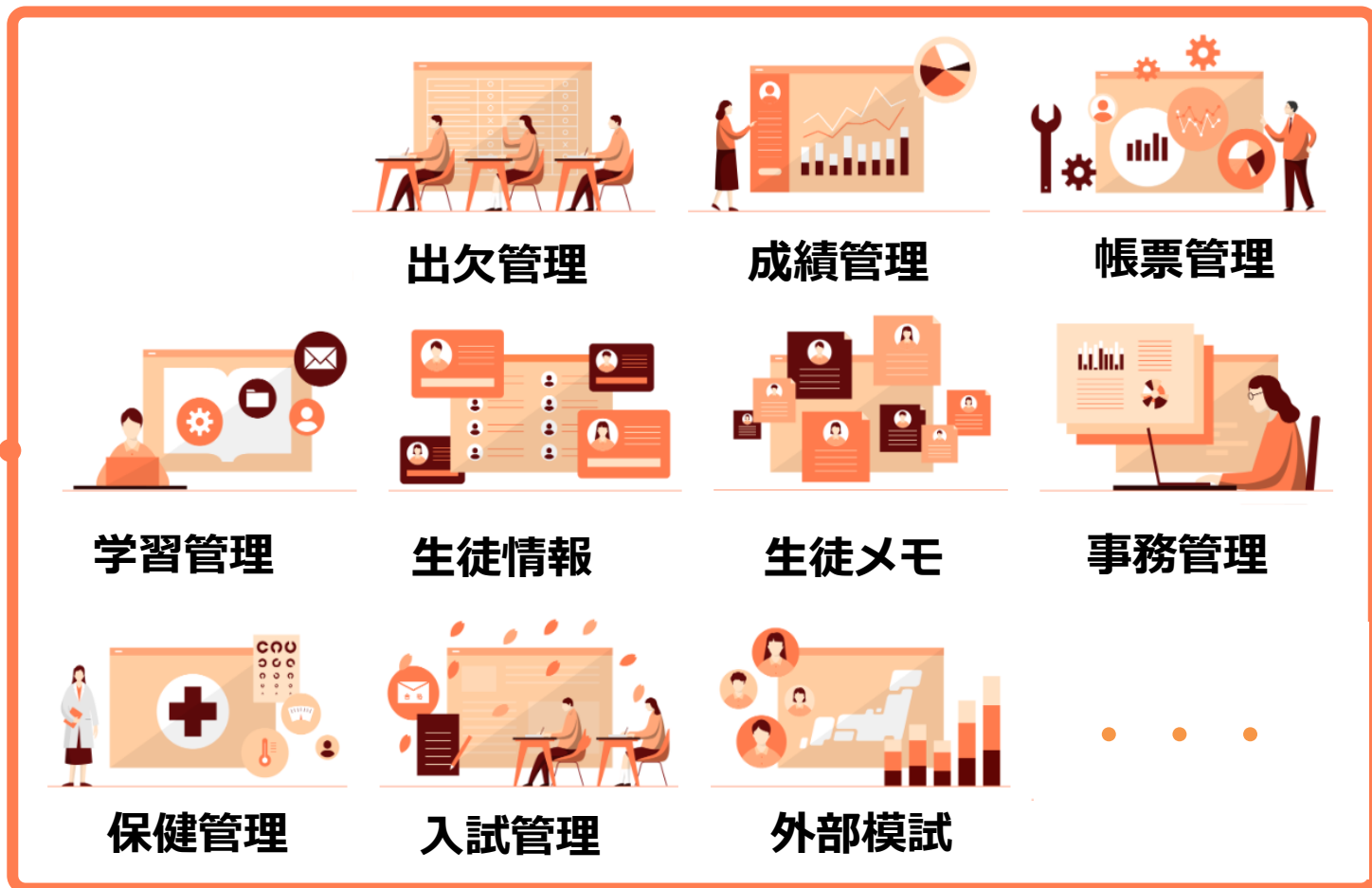


学校DX事業

校務の効率化、教育の質を高める

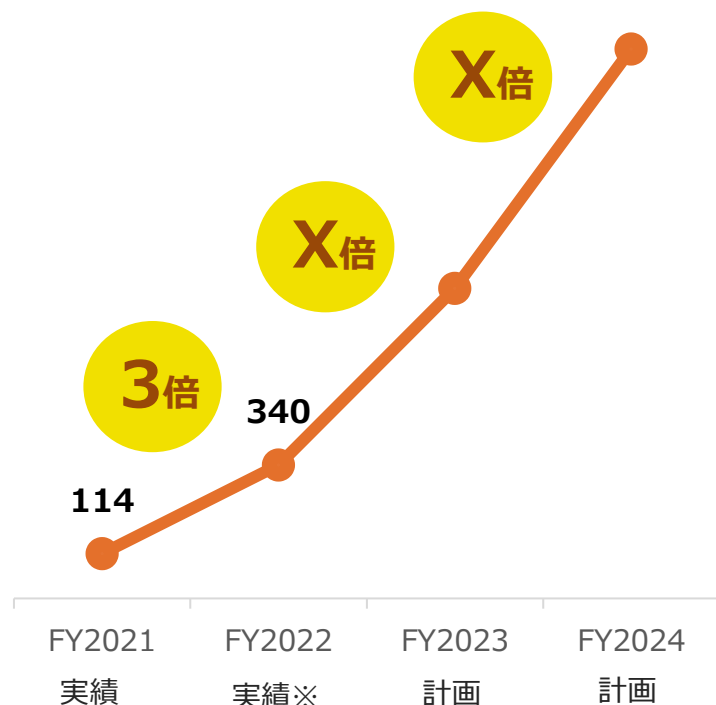
クラウド型校務支援システム

BLEND



計画を上回る新規契約数

導入学校数の拡大イメージ



導入学校数は前期比3倍
来期の受注積み上げ好調

※FY2022は2022年6月末時点で導入済みの実績値を記載しています。

スタンダード化（教育ITプラットフォーム）を目指す

中期的な収益イメージ



売上高：導入学校数の拡大と連動

営業利益：費用先行

- 需要急増に対応できる新バージョン開発
- 体制強化による人員拡大

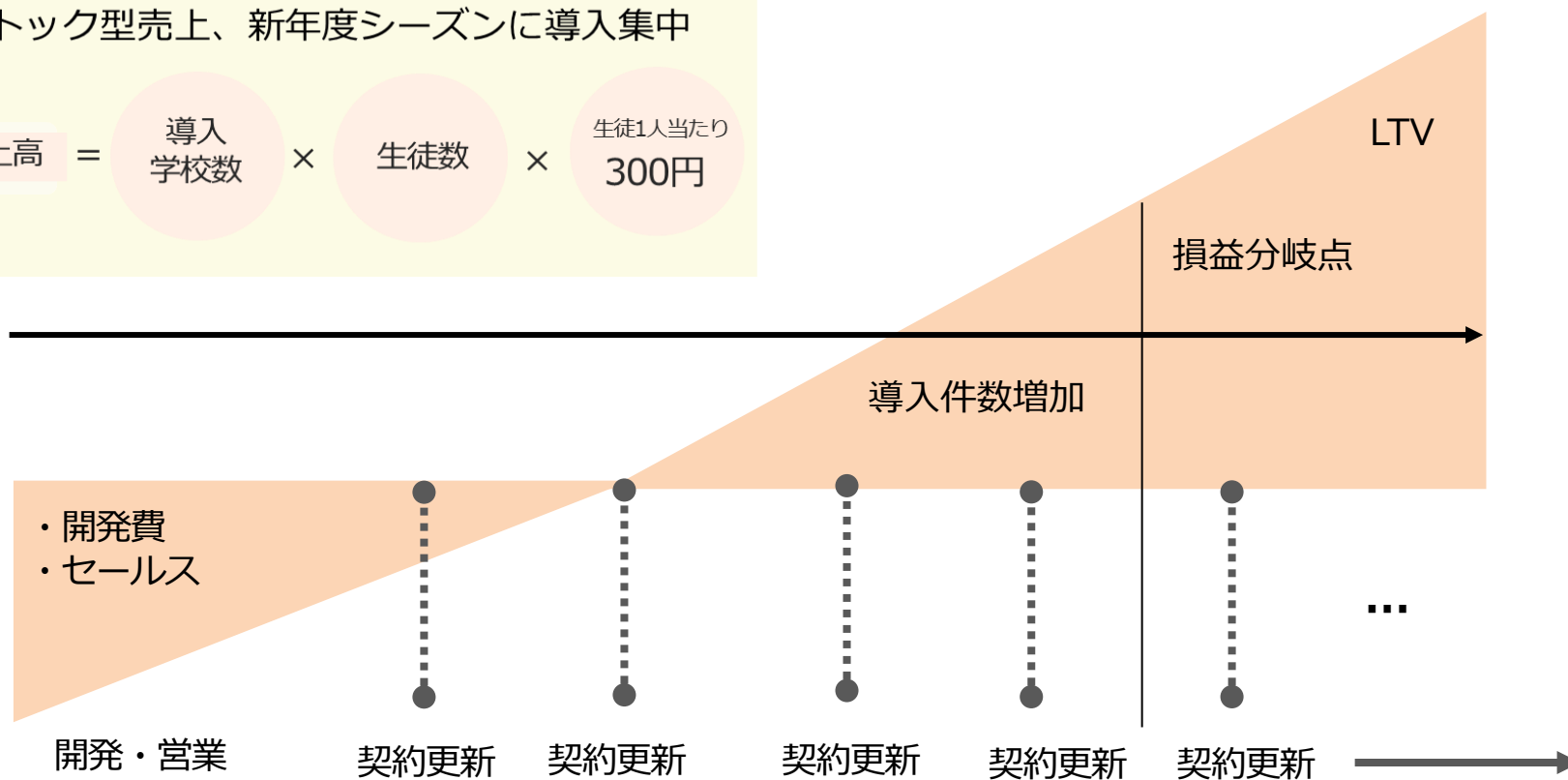
学校DX事業 クラウド型校務支援システム **BLEND**

費用先行・長期契約前提のSaaS型モデル

●ビジネスモデル

ストック型売上、新年度シーズンに導入集中

$$\text{売上高} = \text{導入学校数} \times \text{生徒数} \times \text{生徒1人当たり300円}$$



初年度赤字、次年度以降に回収

中期的な収益イメージ

(セグメント別)

コンテンツ事業

有料会員数の減少幅縮小・高需要コンテンツに集中

その他事業

(大手法人向けDX支援、AI、学校DX等)

学校DX事業の急成長

ヘルスケア事業

ストック売上 (=利益) 拡大に注力

ありがとうございました。



〈お問い合わせ先〉
株式会社エムティーアイ IR室
e-mail: ir@mti.co.jp
<https://ir.mti.co.jp>

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。

付属資料

連結BS

(単位：百万円)

	FY2021	FY2022-3Q	増減		FY2021	FY2022-3Q	増減
流動資産	21,262	17,704	△3,558	流動負債	6,655	6,268	△387
現金及び預金	15,540	11,055	△4,484	買掛金	1,147	998	△149
受取手形及び売掛金	4,501	-	△4,501	1年内返済予定の長期借入金	451	451	-
受取手形、売掛金及び契約資産	-	4,198	+4,198	未払金	1,230	1,355	+125
その他の流動資産	1,254	2,489	+1,235	未払法人税等	2,156	8	△2,147
貸倒引当金	△33	△38	△4	契約負債	-	2,594	+2,594
				賞与引当金	-	206	+206
				その他の流動負債	1,670	654	△1,016
固定資産	10,646	10,911	+265	固定負債	4,009	3,781	△228
有形固定資産	203	196	△6	長期借入金	2,429	2,090	△338
無形固定資産	3,711	4,545	+833	退職給付に係る負債	1,572	1,681	+108
ソフトウェア	1,791	2,728	+937	その他の固定負債	6	8	+1
のれん	556	664	+108	負債合計	10,665	10,049	△616
顧客関連資産	1,333	1,017	△315	株主資本	17,241	14,607	△2,633
投資その他の資産	6,731	6,169	△561	資本金	5,197	5,212	+14
投資有価証券	4,511	3,742	△769	資本剰余金	6,660	6,586	△74
敷金及び保証金	318	315	△3	利益剰余金	8,665	6,066	△2,598
繰延税金資産	1,803	2,010	+207	自己株式	△3,281	△3,257	+24
				その他の包括利益累計額	184	178	△6
				新株予約権	161	158	△2
				非支配株主持分	3,654	3,621	△32
				純資産合計	21,243	18,567	△2,676
資産合計	31,908	28,616	△3,292	負債純資産合計	31,908	28,616	△3,292

連結PL推移

(単位：百万円)

	FY2020				FY2021				FY2022		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上高	6,118	6,855	6,519	6,589	6,304	6,742	6,457	6,238	6,551	6,424	6,378
売上原価	1,627	1,904	1,783	1,814	1,593	1,826	1,728	1,853	1,895	1,919	1,941
売上総利益	4,490	4,951	4,735	4,774	4,711	4,916	4,728	4,385	4,656	4,504	4,437
(利益率)	73.4%	72.2%	72.6%	72.5%	74.7%	72.9%	73.2%	70.3%	71.1%	70.1%	69.6%
販管費	3,904	4,090	4,164	4,284	4,157	4,237	4,164	4,251	4,204	4,356	4,613
営業利益	586	860	570	489	553	678	563	133	451	147	△176
(利益率)	9.6%	12.6%	8.8%	7.4%	8.8%	10.1%	8.7%	2.1%	6.9%	2.3%	-
経常利益	404	905	651	121	495	345	428	101	395	△102	△204
(利益率)	6.6%	13.2%	10.0%	1.8%	7.9%	5.1%	6.6%	1.6%	6.0%	-	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	231	1,014	534	△1,273	220	△1,637	322	△69	252	△129	△211
(利益率)	3.8%	14.8%	8.2%	-	3.5%	-	5.0%	-	3.9%	-	-

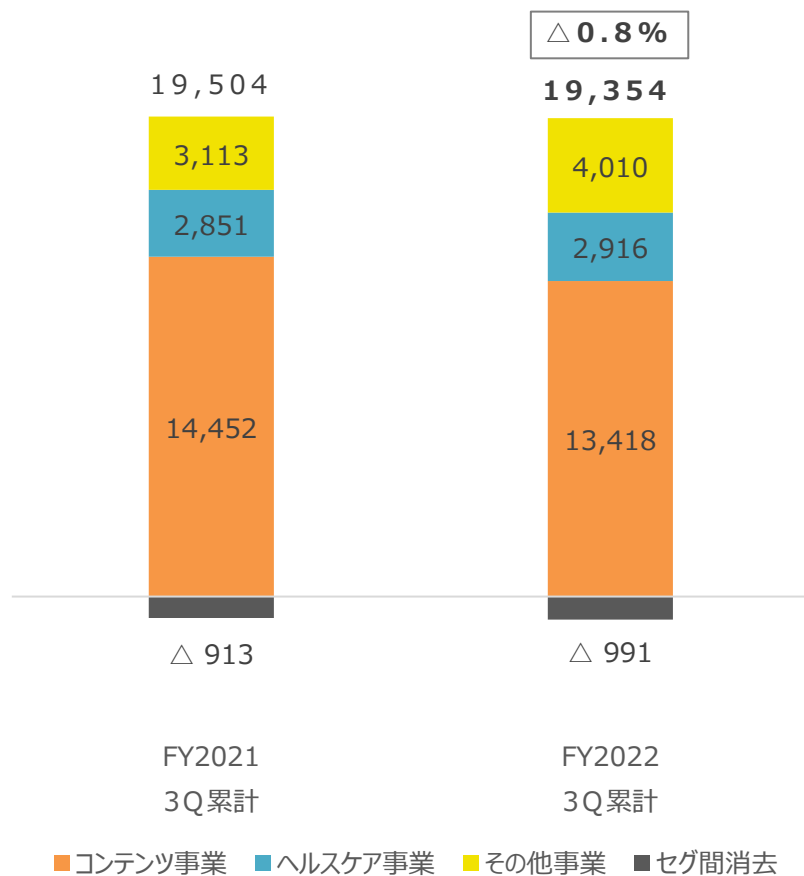
連結販管費推移

(単位：百万円)

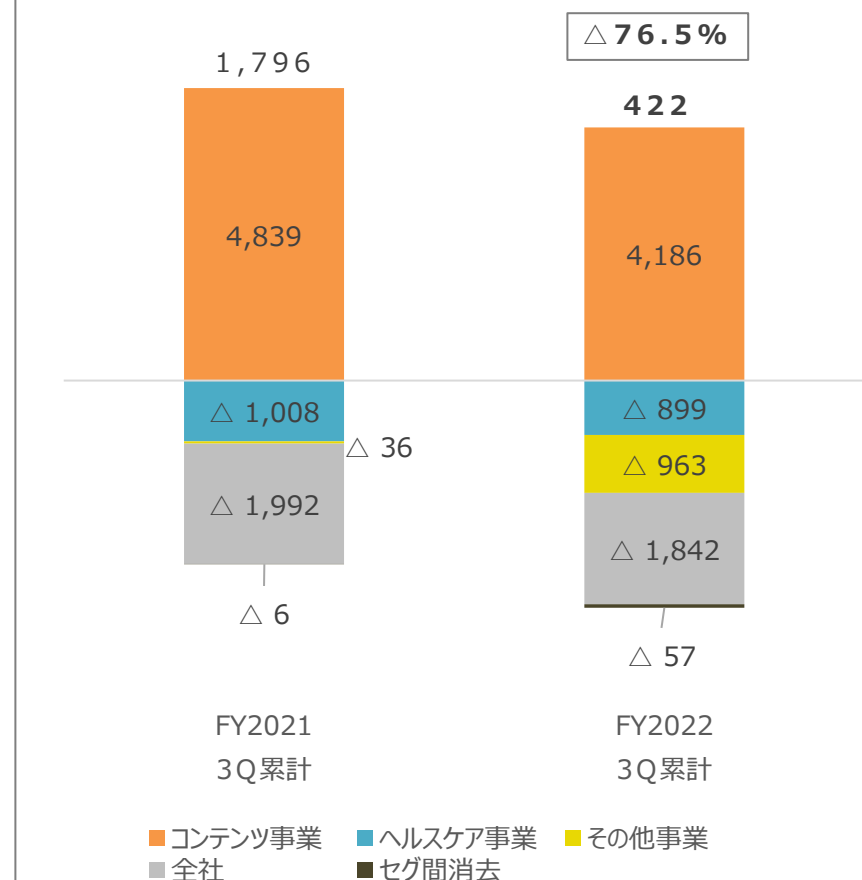
	FY2020				FY2021				FY2022		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
販管費総額	3,904	4,090	4,164	4,284	4,157	4,237	4,164	4,251	4,204	4,356	4,613
広告宣伝費	248	241	362	320	337	373	393	413	360	397	379
人件費	1,537	1,548	1,618	1,691	1,743	1,700	1,808	1,847	1,912	1,923	1,950
支払手数料	829	844	853	815	789	785	777	806	753	785	777
外注費	305	372	342	406	441	445	452	464	440	445	657
減価償却費	307	450	425	437	272	312	261	286	303	330	358
その他	675	632	562	613	573	620	472	434	435	473	490

セグメント別業績

売上高




営業利益

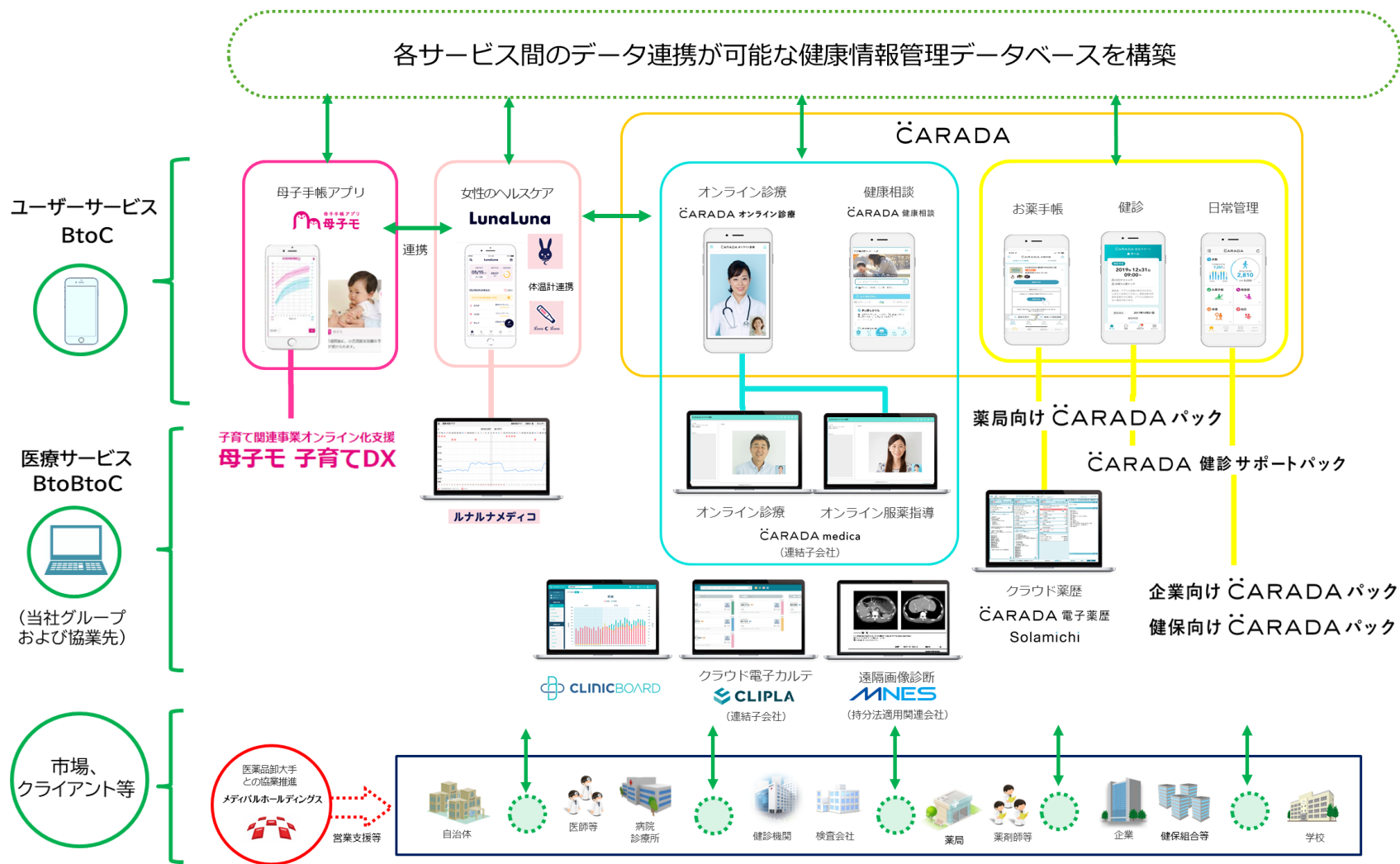


主なヘルスケアサービス一覧

(実績は2022年6月末時点)

サービス名称	サービス機能	ビジネスモデル
	母子手帳アプリサービス。 ワクチンスケジュール機能、 育児曲線、自治体情報など。	BtoBtoC型。育児世代はアプリ無料。 全国の契約自治体から月額利用料を徴収。 全国1,741のうち469自治体が導入済。 小児予防接種等の子育てDXサービス開始。
LunaLuna	女性向け健康情報サービス。 生理日予測、排卵日予測等。	BtoC型。無料アプリ累計1,800万DL突破。 妊活モード等は月額300円～。体温計連携アプリも。
ルナルナメディコ	婦人科向けルナルナ連携機能。 女性患者の日々の健康情報が病院のPCで見れる。 不妊治療領域で活用。	BtoBtoC型。現在は無料サービス。 婦人科との契約1,000超。 (患者はルナルナ利用者(無料/有料))
ルナルナオンライン診療	婦人科の診察予約から調剤薬局のお薬配送まで 一つのシステムで受けられるオンライン完結型 サービス。	BtoBtoC型。 2021年2月よりサービス有償化。
ĈARADA 健康相談	医師・医療従事者とのQ&Aサービス。 健康に関する日々の不安解消に役立つ。	BtoC型。月額400円～。
ĈARADA オンライン診療	診察予約から薬・処方箋の配送までオンライン 診療に必要な機能が充実したシステム。 (オンライン診療+オンライン服薬指導)	BtoBtoC型。クリニック・調剤薬局との契約。 2021年2月よりサービス有償化。
ĈARADA (カラダ)	健診機関向けサービス。健康診断結果を過去分 からグラフでスマートフォンに返す。利用者の 利便性を高め健診機関受診率向上に役立つ。	BtoBtoC型。 健診機関から月額利用料を徴収。
ĈARADA 電子薬歴 Solamichi	調剤薬局向けクラウド薬歴。 服薬指導ナビゲーション機能が好評。 CARADAお薬手帳アプリと連携。	BtoB型。 初期導入費用+月額利用料。 導入件数1,096件。2019年12月から納品本格化。

ヘルスケア事業：サービス全体像



画像は一部開発中のものであり実際のものとは異なる場合があります。
 当社グループが提供するサービスは、医療現場をサポートするサービスを提供するものを一部含んでいますが、医療行為を行うものではありません。

クラウド薬歴

CARADA 電子薬歴 Solamichi



2022年6月末
導入店舗数 **1,096**
早期に **2,000** 超目指す

クラウド化で市場開拓



調剤薬局

ターゲット
10,000店舗

全国の調剤薬局数
60,000店舗

薬歴とは？

「薬剤服用暦管理指導記録」のこと。
薬剤師が医師の処方箋に沿って調剤する際は、患者ごとに服薬後の状況、副作用などを聞き取り薬歴として記録しなければならない。診療報酬改定に伴い、電子薬歴への関心が高まっている。

収益イメージ

スポット型

+

ストック型

初期導入
費用

月額システム
利用料

資料) 調剤薬局数：厚生労働省「平成30年度衛生行政報告書」より当社作成

クラウド薬歴

診療報酬改定は薬局の「対物業務から対人業務へ」のシフトを強化、
薬局のICT化も推進

従来の薬歴

紙・オンプレ型

- ・記録メイン
(診療報酬請求が主目的)



2022年4月 診療報酬改定 (調剤薬局への影響)

- ・継続的服薬指導を含む
対人業務の評価を充実
- ・地域支援体制加算、
かかりつけ薬局や
在宅訪問にシフト



今後の薬歴

クラウド型

- ・店舗外での操作
- ・患者との
コミュニケーション強化

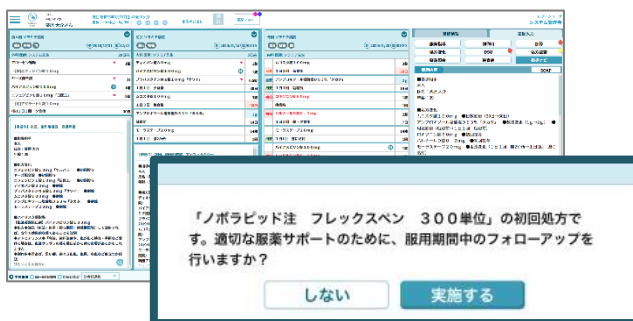
「服薬指導」や「服薬フォロー」機能が充実した、
クラウド薬歴の需要が高まっていく

クラウド薬歴

サービス機能強化と営業連携の強化により導入店舗数拡大へ

① サービス機能の強化

- ・ 3月「服薬フォロー」追加



おくすりお渡し日後…

お薬
飲んでますか

フォロー内容を
自動で提案

フォロー



回答



② 営業連携の強化

- ・ 医薬品卸大手との協業



⇒さらなる営業情報
の共有と効率化



- ・ 調剤薬局向け大手システム会社との提携

- ・ 三菱ITソリューションズ
- ・ 富士フイルムヘルスケアシステムズ



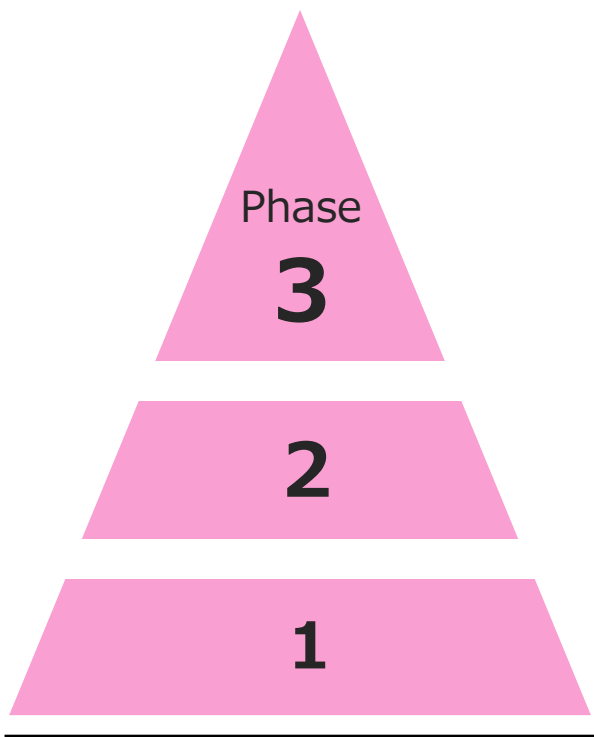
母子手帳アプリ+子育てDX

自治体業務をデジタル化する「子育てDX」を導入促進

自治体数

サービス機能

想定料金プラン



全国の自治体数 1,741



子育てDX

- ・小児予防接種
(デジタル予診票等)
- ・乳幼児健診
- ・乳児全戸訪問

オンライン相談

母子手帳アプリ

月額：数十万円～
+
初期：数百万円～
+
月数万円
+
月5～10万円

※料金体系は出生数に応じ各自治体別に設定しています。



母子手帳アプリ『母子モ』

妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポート



妊婦健診の記録

妊娠中の体重グラフ



予防接種の管理

乳幼児健診の記録

身長・体重グラフ



発達の記録



お知らせ配信

子育て支援施設検索

地域の子育てイベント

アンケート

スケジュール管理

学校DX事業

オンライン授業のブームに続き、学校DX事業の需要が急増

オンライン授業
の実現

教師の超過残業
深刻化

校務デジタル化
の需要急増



- ・ 需要急増に対応しクラウド校務（学校DX）への投資拡大
- ・ デジタル化が遅れ、今後の事業成長が期待できる領域



〈お問い合わせ先〉
株式会社エムティーアイ IR室
e-mail: ir@mti.co.jp
<https://ir.mti.co.jp>

本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。