

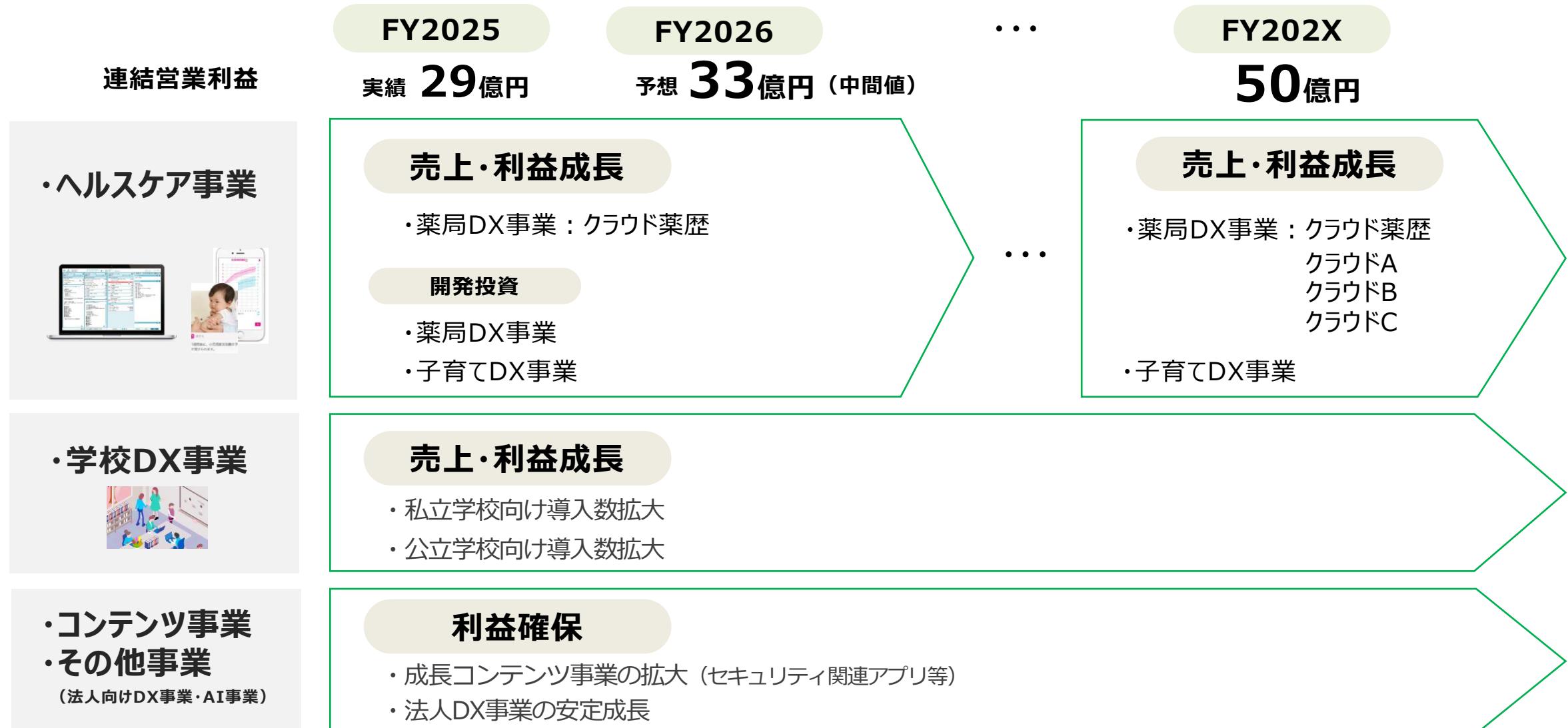


2026年9月期 1Q決算説明会

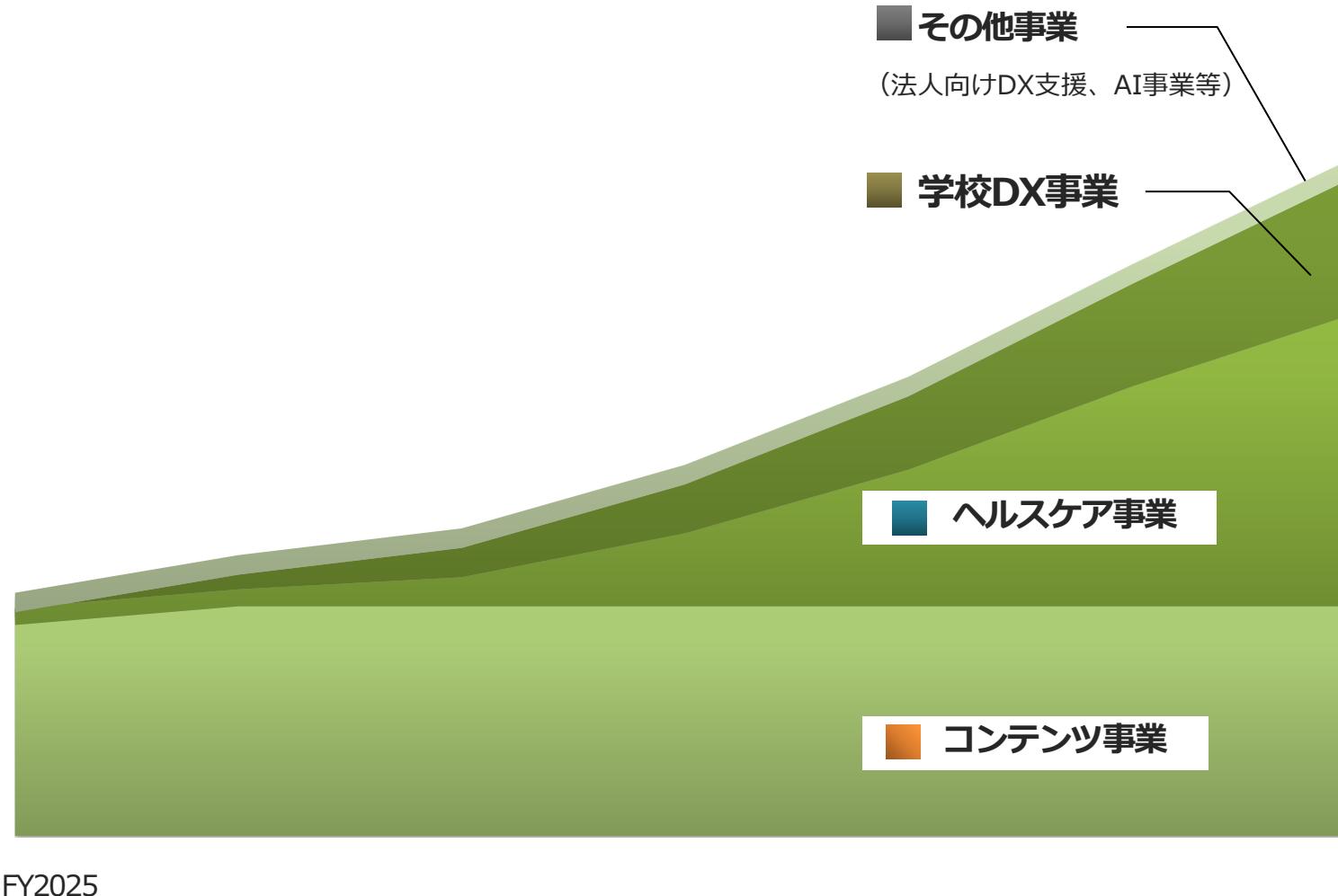
付属資料

- 中長期的な収益イメージ
- 連結PL推移
- 連結販管費推移
- セグメント別業績
- 連結BS
- FY2026業績予想
- 主なヘルスケアサービス一覧
- ヘルスケアサービス全体像
- クラウド薬歴
- 母子手帳アプリ+子育てDX
- 学校DX事業

学校DX事業：短期～中期、ヘルスケア事業：中期～長期に収益貢献



学校DX事業：短期～中期、ヘルスケア事業：中期～長期に収益貢献



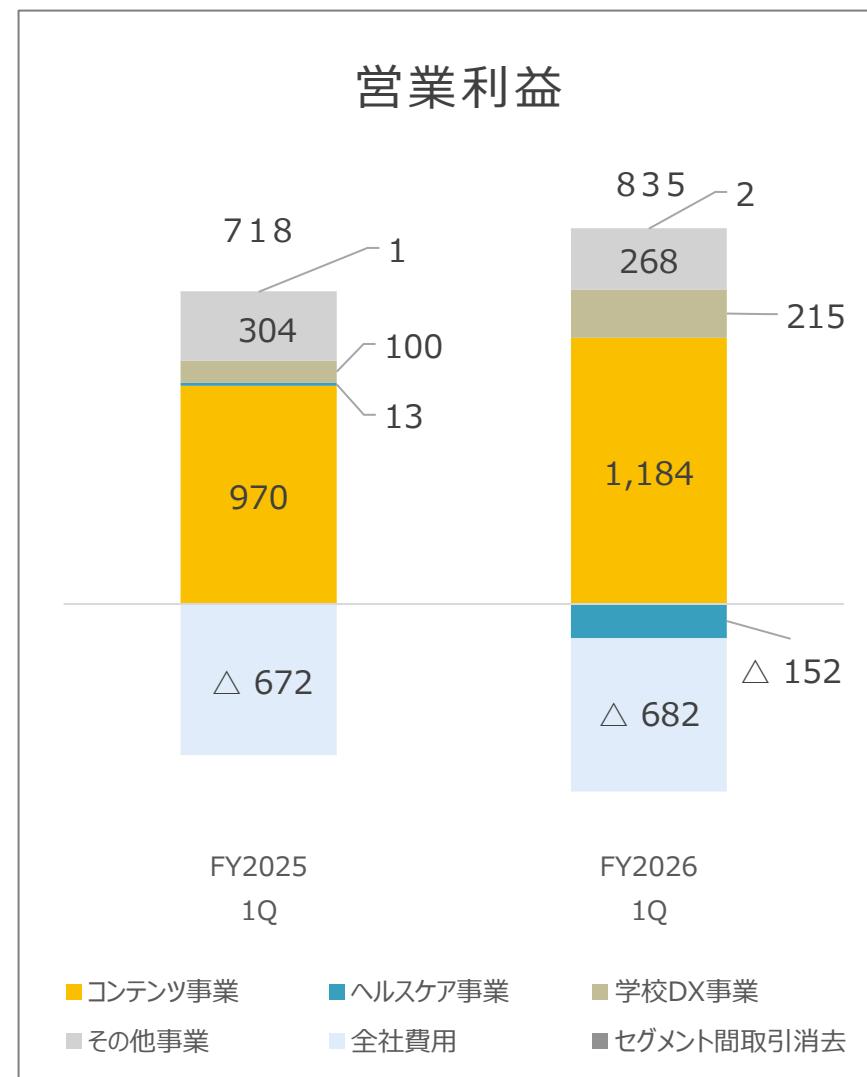
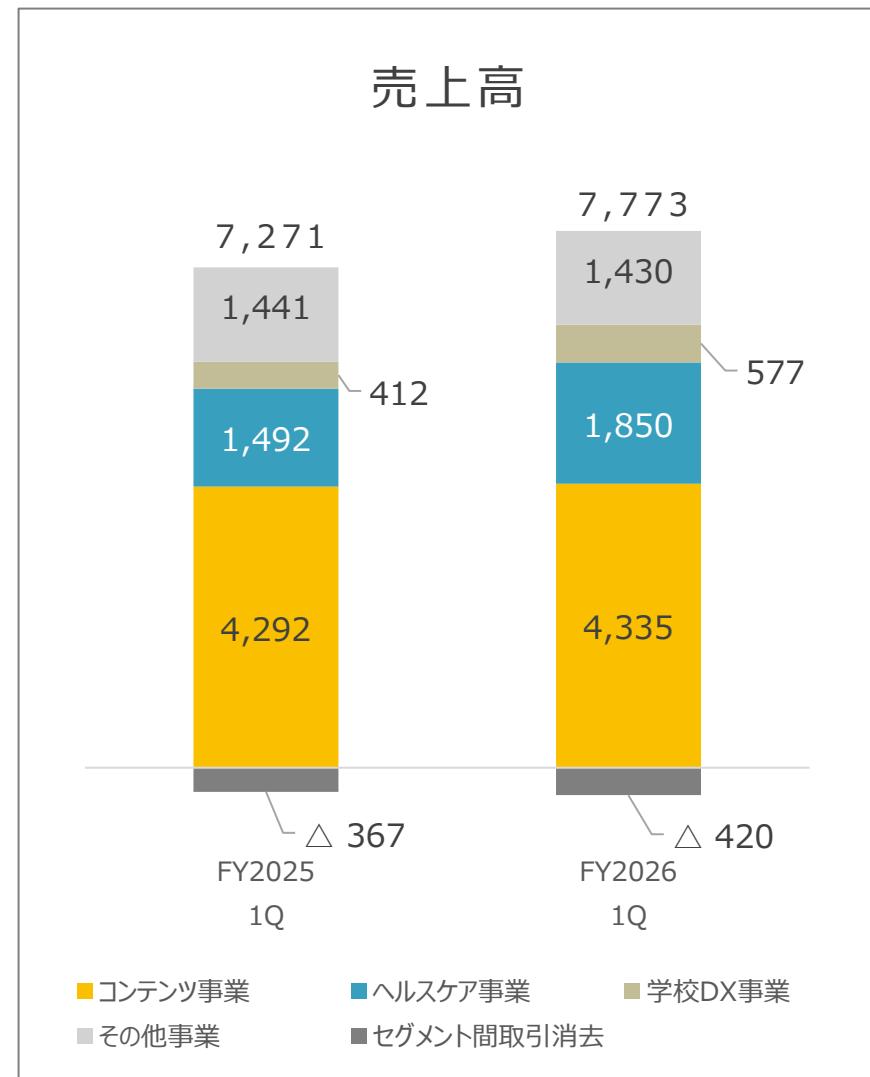
連結PL四半期推移

| (単位：百万円) | FY2024 | | | | FY2025 | | | | FY2026 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 売上高 | 6,625 | 6,892 | 7,018 | 7,132 | 7,271 | 7,613 | 7,420 | 7,604 | 7,773 |
| 売上原価 | 1,788 | 1,824 | 1,830 | 1,820 | 1,860 | 1,932 | 1,892 | 2,001 | 2,064 |
| 売上総利益 | 4,836 | 5,068 | 5,187 | 5,311 | 5,410 | 5,680 | 5,528 | 5,603 | 5,708 |
| (利益率) | 73.0% | 73.5% | 73.9% | 74.5% | 74.4% | 74.6% | 74.5% | 73.7% | 73.4% |
| 販管費 | 4,401 | 4,451 | 4,488 | 4,669 | 4,692 | 4,759 | 4,824 | 5,001 | 4,872 |
| 営業利益 | 435 | 616 | 699 | 641 | 718 | 921 | 704 | 602 | 835 |
| (利益率) | 6.6% | 9.0% | 10.0% | 9.0% | 9.9% | 12.1% | 9.5% | 7.9% | 10.8% |
| 経常利益 | 792 | 725 | 844 | 464 | 783 | 938 | 655 | 650 | 923 |
| (利益率) | 12.0% | 10.5% | 12.0% | 6.5% | 10.8% | 12.3% | 8.8% | 8.6% | 11.9% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 630 | 928 | 684 | 120 | 589 | 1,168 | 303 | 1,342 | 603 |
| (利益率) | 9.5% | 13.5% | 9.8% | 1.7% | 8.1% | 15.3% | 4.1% | 17.7% | 7.8% |

連結販管費四半期推移

| (単位 : 百万円) | FY2024 | | | | FY2025 | | | | FY2026 |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 販管費総額 | 4,401 | 4,451 | 4,488 | 4,669 | 4,692 | 4,759 | 4,824 | 5,001 | 4,872 |
| 広告宣伝費 | 626 | 674 | 711 | 788 | 890 | 986 | 926 | 858 | 868 |
| 人件費 | 1,818 | 1,774 | 1,816 | 1,867 | 1,814 | 1,795 | 1,891 | 2,003 | 1,917 |
| 支払手数料 | 709 | 706 | 719 | 735 | 737 | 753 | 804 | 819 | 810 |
| 外注費 | 441 | 467 | 410 | 418 | 412 | 427 | 428 | 466 | 453 |
| 減価償却費 | 318 | 334 | 345 | 361 | 336 | 280 | 295 | 311 | 300 |
| その他 | 486 | 494 | 485 | 497 | 501 | 516 | 478 | 542 | 523 |

セグメント別業績(1Q)



セグメント別業績（四半期推移）

売上高

| (単位：百万円) | FY2024 | | | | FY2025 | | | | FY2026 |
|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 連結 | 6,625 | 6,892 | 7,018 | 7,132 | 7,271 | 7,613 | 7,420 | 7,604 | 7,773 |
| コンテンツ事業 | 4,210 | 4,216 | 4,202 | 4,304 | 4,292 | 4,357 | 4,273 | 4,390 | 4,335 |
| ヘルスケア事業 | 1,260 | 1,355 | 1,407 | 1,458 | 1,492 | 1,662 | 1,733 | 1,787 | 1,850 |
| 学校DX事業 | 260 | 260 | 364 | 347 | 412 | 492 | 453 | 532 | 577 |
| その他事業 | 1,228 | 1,423 | 1,418 | 1,283 | 1,441 | 1,456 | 1,331 | 1,310 | 1,430 |
| 全社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セグメント間消去 | △334 | △363 | △374 | △262 | △367 | △355 | △370 | △416 | △420 |

セグメント別業績（四半期推移）

営業利益

| (単位：百万円) | FY2024 | | | | FY2025 | | | | FY2026 |
|----------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 連結 | 435 | 616 | 699 | 641 | 718 | 921 | 704 | 602 | 835 |
| コンテンツ事業 | 1,091 | 1,169 | 1,059 | 999 | 970 | 1,008 | 1,060 | 1,231 | 1,184 |
| ヘルスケア事業 | 112 | 104 | 61 | 72 | 13 | 72 | △10 | △155 | △152 |
| 学校DX事業 | △81 | △75 | 65 | 24 | 100 | 171 | 111 | 166 | 215 |
| その他事業 | △88 | 51 | 163 | 173 | 304 | 324 | 195 | 124 | 268 |
| 全社 | △609 | △627 | △633 | △700 | △672 | △678 | △681 | △773 | △682 |
| セグメント間消去 | 9 | △5 | △16 | 71 | 1 | 22 | 29 | 9 | 2 |

連結BS

| | FY2025 | FY2026-1Q | 増減 | | FY2025 | FY2026-1Q | 増減 |
|----------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| (単位：百万円) | | | | | | | |
| 流動資産 | 23,212 | 21,136 | △2,075 | 流動負債 | 8,074 | 6,378 | △1,695 |
| 現金及び預金 | 17,816 | 15,358 | △2,457 | 買掛金 | 1,020 | 828 | △192 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,085 | 4,498 | +412 | 1年内返済予定の長期借入金 | 737 | 737 | - |
| 貸倒引当金 | △17 | △16 | +0 | 未払金 | 1,569 | 1,631 | +61 |
| 未収消費税 | 71 | 90 | +19 | 未払法人税等 | 894 | 135 | △758 |
| その他の流動資産 | 1,327 | 1,296 | △30 | 契約負債 | 2,726 | 2,196 | △529 |
| 固定資産 | 10,135 | 10,495 | +360 | その他の流動負債 | 1,125 | 604 | △521 |
| 有形固定資産 | 219 | 252 | +32 | 固定負債 | 2,827 | 2,681 | △145 |
| 無形固定資産 | 2,475 | 2,803 | +327 | 長期借入金 | 956 | 771 | △184 |
| ソフトウエア | 2,127 | 2,179 | +51 | 退職給付に係る負債 | 1,825 | 1,865 | +39 |
| のれん | 61 | 350 | +288 | その他の固定負債 | 45 | 44 | △0 |
| 顧客関連資産 | 58 | 51 | △7 | 負債合計 | 10,901 | 9,060 | △1,840 |
| 投資その他の資産 | 7,439 | 7,440 | +0 | 株主資本 | 17,941 | 17,986 | +44 |
| 投資有価証券 | 4,691 | 4,872 | +181 | 資本金 | 5,511 | 5,511 | - |
| 敷金及び保証金 | 280 | 293 | +13 | 資本剰余金 | 6,317 | 6,317 | - |
| 繰延税金資産 | 2,393 | 2,205 | △187 | 利益剰余金 | 8,709 | 8,755 | +46 |
| 資産合計 | 33,347 | 31,632 | △1,715 | 自己株式 | △2,596 | △2,598 | △1 |
| | | | | その他の包括利益累計額 | 472 | 523 | +51 |
| | | | | 非支配株主持分 | 4,032 | 4,061 | +29 |
| | | | | 純資産合計 | 22,446 | 22,571 | +125 |
| | | | | 負債純資産合計 | 33,347 | 31,632 | △1,715 |

| (単位：百万円) | FY2025（実績） | | | FY2026（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 | 29,910 | 14,885 | 15,025 | 31,000 | 15,000 | 16,000 | +1,089 | +3.6% |
| 売上原価 | 7,687 | 3,793 | 3,894 | 7,800 | 3,800 | 4,000 | +112 | 1.5% |
| 売上総利益 | 22,223 | 11,091 | 11,131 | 23,200 | 11,200 | 12,000 | +976 | +4.4% |
| 販管費 | 19,276 | 9,451 | 9,825 | 19,900 | 9,700 | 10,200 | +623 | +3.2% |
| 営業利益 | 2,946 | 1,639 | 1,306 | 3,300 | 1,500 | 1,800 | +353 | +12.0% |
| (利益率) | 9.8% | 11.0% | 8.7% | 10.6% | 10.0% | 11.3% | | |
| 経常利益 | 3,027 | 1,721 | 1,305 | 3,300 | 1,550 | 1,750 | +272 | +9.0% |
| (利益率) | 10.1% | 11.6% | 8.7% | 10.6% | 10.3% | 10.9% | | |
| 親会社株主に帰する当期純利益 | 3,404 | 1,757 | 1,646 | 1,910 | 850 | 1,060 | △1,494 | △43.9% |
| (利益率) | 11.4% | 11.8% | 11.0% | 6.2% | 5.7% | 6.6% | | |

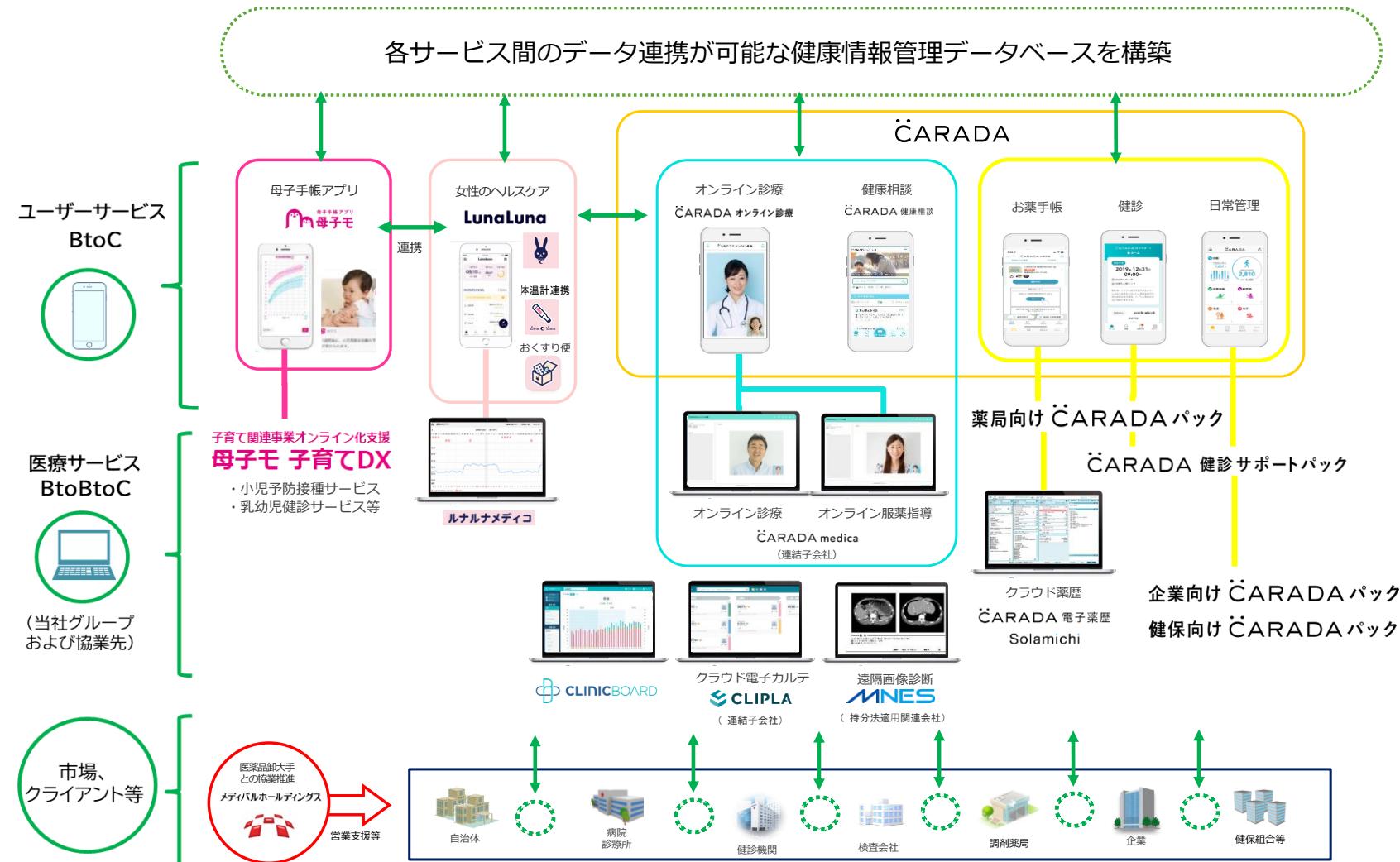
※2026年9月期の業績予想値については、便宜的にレンジの中間値を記載しています。

主なヘルスケアサービス一覧

(実績は2025年12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 母子モモロジ | 母子手帳アプリサービス。 ワクチンスケジューラー機能、 育児曲線、自治体情報など。 | BtoBtoC型。子育て世帯はアプリ無料。 全国の契約自治体から月額費用を徴収。 アプリ導入自治体数812。 子育てDXサービス導入自治体数314。 |
| 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2,200万DL超。 「ピルモード」累計登録者数50万人以上。 妊活モードなど月額300円～。おくすり便サービス好調。 |
| 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で見える。不妊治療領域で活用。 | BtoBtoC型。 (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。 |
| CARADA 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てる。 | BtoC型。月額400円～。 |
| CARADA 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。 |
| CARADA (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てる。 | BtoBtoC型。 健診機関から月額利用料を徴収。 |
| CARADA 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4,166件。 |

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。

中規模調剤薬局への導入好調

医薬品卸大手との協業



新機能サービス AI自動要約機能が薬剤師に大好評

CARADA 電子薬歴 Solamichi

服薬指導ナビゲーション



AI自動要約機能



薬剤師の
さらなる
業務効率改善へ



※ 「corte」（コルテ）は、当社子会社株式会社ソラミチシステムと株式会社corteの共同開発です。
※ 「corte」は、株式会社corteの商標登録です。

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

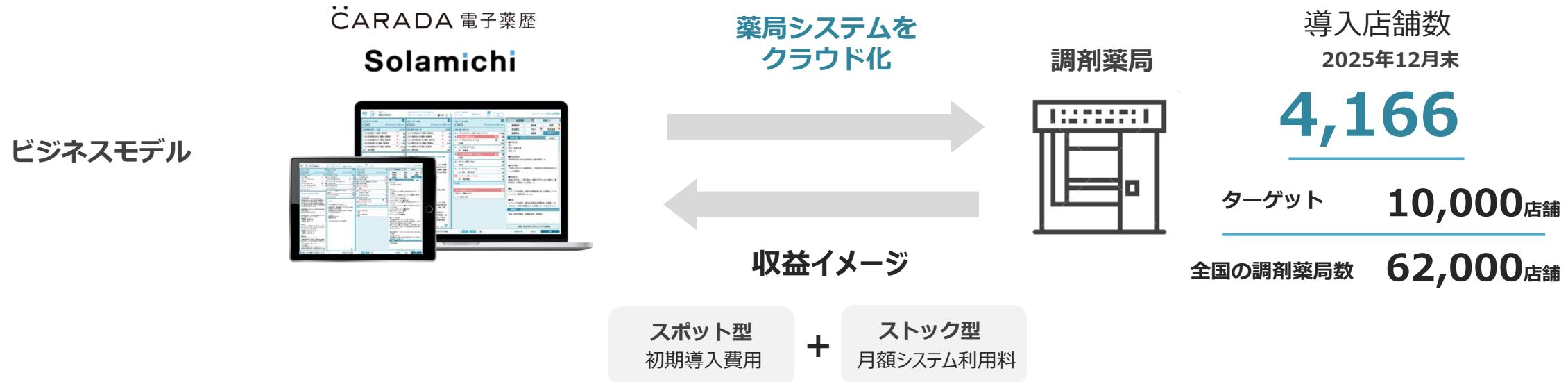
今後の薬歴

クラウド型

店舗外でも操作可能、
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

クラウド化需要で市場開拓



薬歴とは

「薬剤服用歴管理指導記録」のこと。

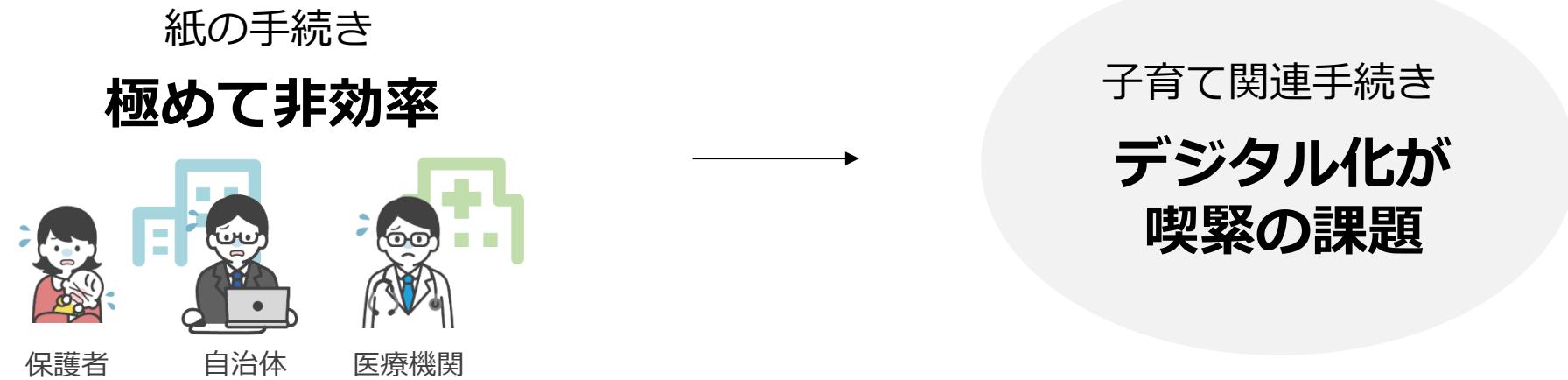
薬剤師が医師の処方箋に沿って調剤する際は、患者ごとに服薬後の状況、副作用などを聞き取り薬歴として記録しなければならない。診療報酬改定の度に、電子薬歴、特に「クラウド薬歴」、「服薬指導機能」を特長としたシステムへの関心が高まっており、従来の紙またはオンプレミス型の薬歴からクラウド型にシフトしている。

資料) 調剤薬局数 : 厚生労働省ホームページ「[令和4年衛生行政報告例 薬事関係](#)」より当社作成



「子育て支援」は社会課題

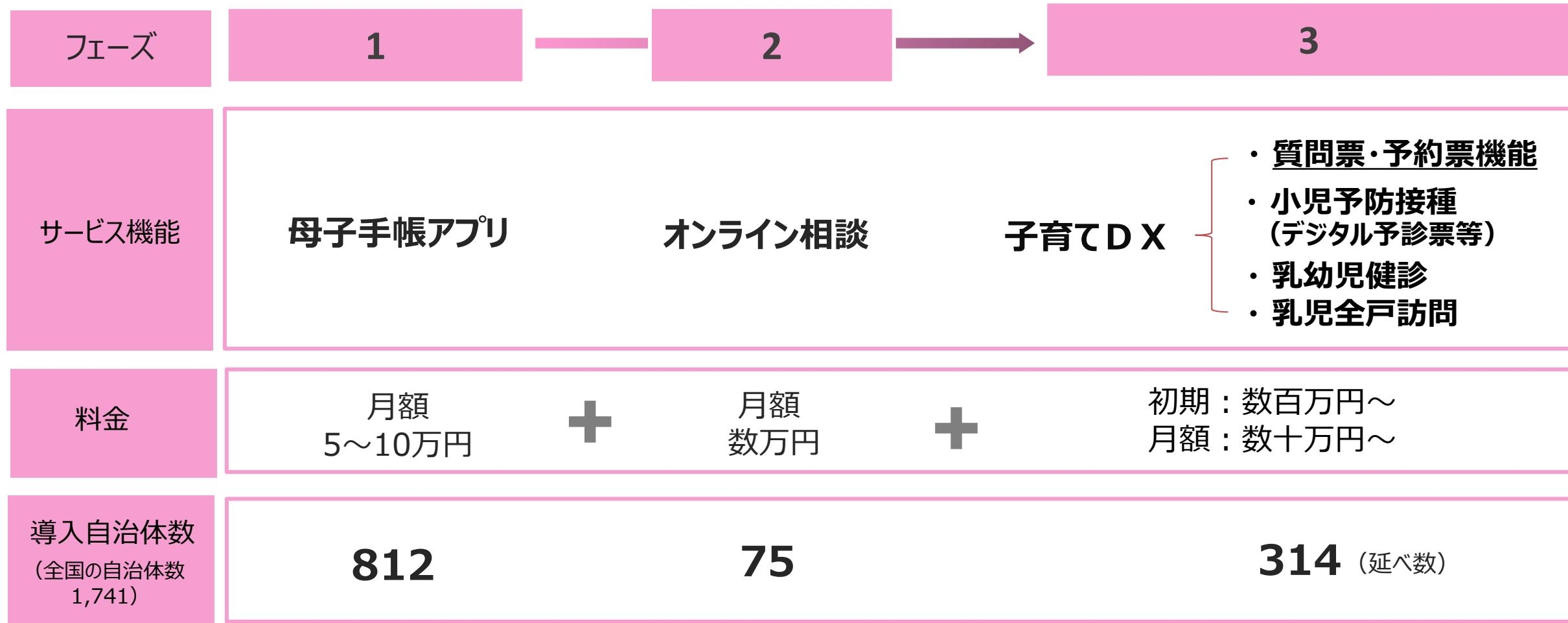
子育てサポートのデジタル化の遅れ



- ✓ 小さな子どもを抱えての来庁、待ち時間の発生
- ✓ 質問票・問診票では毎回同じことの入力
- ✓ 手書き事務が多く存在・自治体ごとに仕様もばらばら



母子手帳アプリから始まる子育てDXのプラットフォーム事業展開進む



※料金体系は出生数に応じ各自治体別に設定しています。



母子手帳アプリの未利用自治体へ導入を促進

妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポート

妊娠・出産

妊娠健診の記録 妊娠中の体重グラフ

子育て

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

地域の子育てイベント

アンケート

スケジュール管理

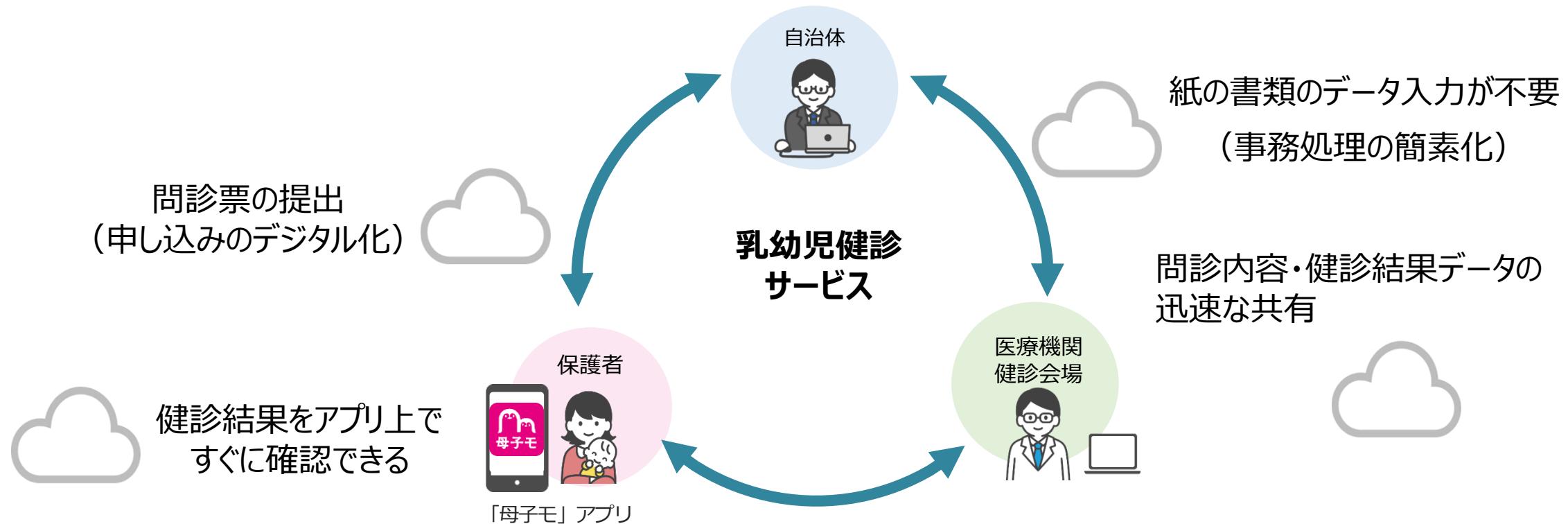


(ご参考) ヘルスケア事業：母子手帳アプリ+子育てDX

Phase 3：子育てDXサービス

乳幼児健診サービス導入により自治体の子育てDX進む (問診票と健診結果のデジタル化)

福岡県福岡市の導入事例





Phase 3：子育てDXサービス

子育て対策を早期に着手した自治体、
当社サービス導入により先行的なDXを推進

福岡県北九州市

妊娠届の電子化（アプリ）

- ・母子手帳交付の事前申請がアプリで可能
- ・アプリ経由での妊娠届提出、出生率の93%以上



千葉県市原市

小児予防接種のデジタル予診票

- ・導入医療機関でデジタル予診票利用進む
- ・予防接種間隔の確認作業、3分から数秒に短縮



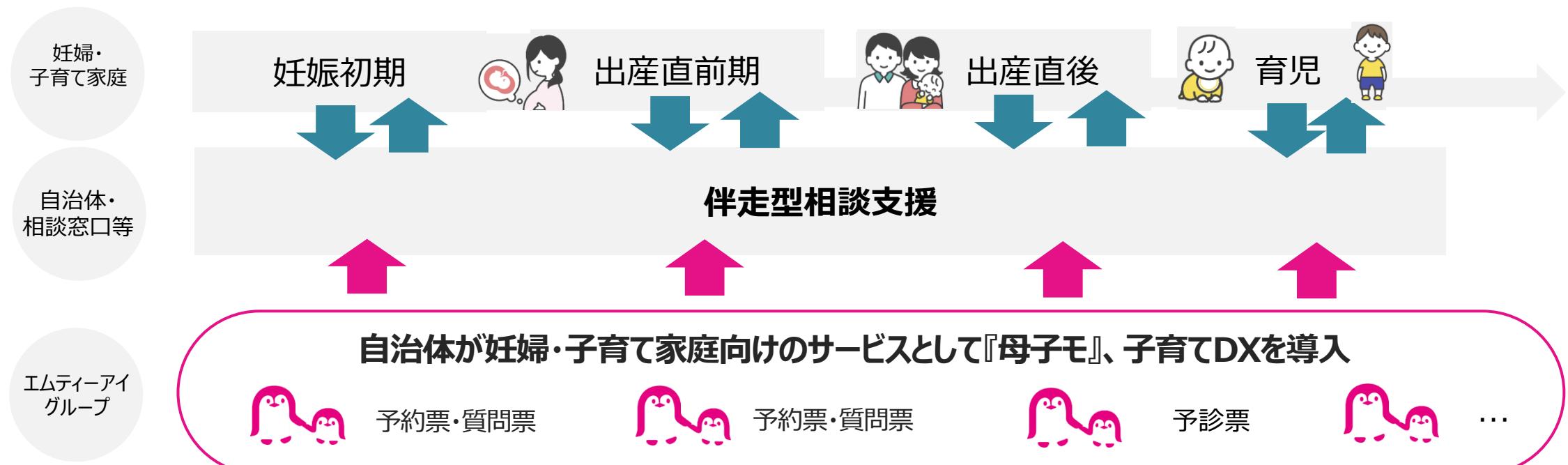
ヘルスケア事業：母子手帳アプリ+子育てDX



Phase 3：子育てDXサービス

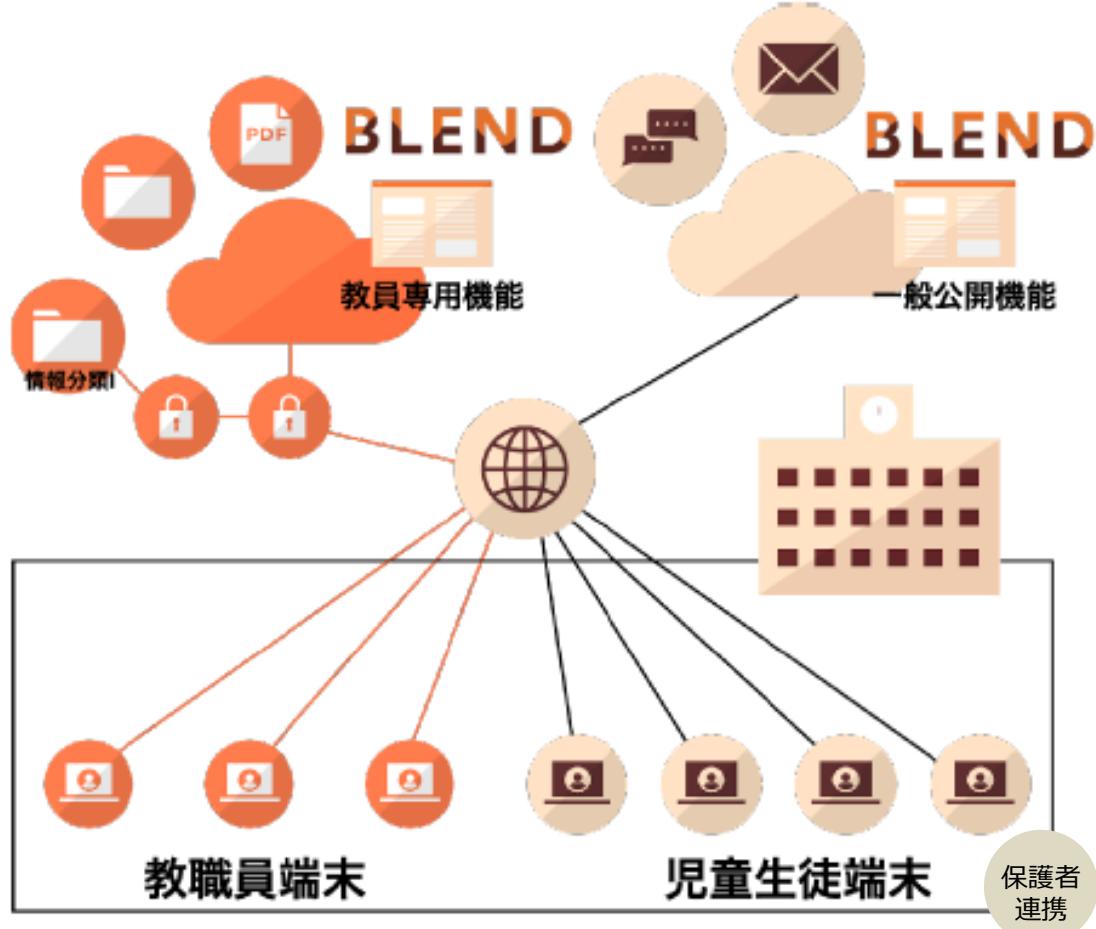
伴走型相談支援とは：

2023年1月から開始した政府の妊娠・子育て支援サービス。妊婦や2歳くらいまでの子供がいる子育て家庭への支援のため、出産・育児の見通しと一緒に立てる。妊娠届時と出産間近、出産直後の計3回の面談、10万円相当のギフト券がもらえるだけでなく、地域の身近な相談機関とつながることで、安心して出産・子育てができる環境を整備する。



BLENDのある世界

あらゆる「負」の解消へ



機能

- ・フルクラウドでデータを一元管理
- ・教職員室に戻ることなくデータ連携
- ・保護者ともデータ連携

効果

- ・校務の作業負担を軽減
- ・システム管理費用を削減

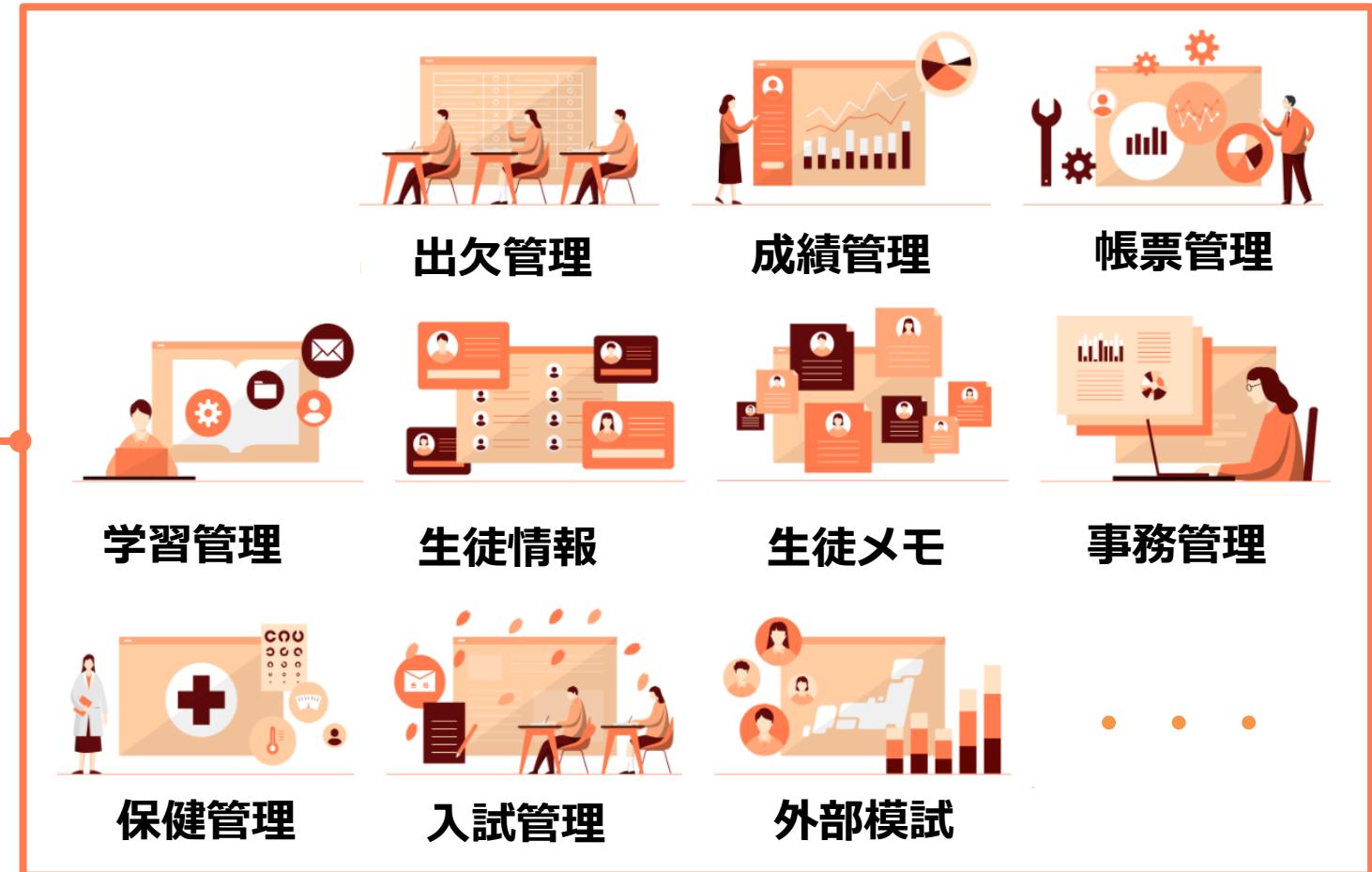
バリュー

学校DXサービスの提供を通じて
本質的な教育に集中できる環境を整える

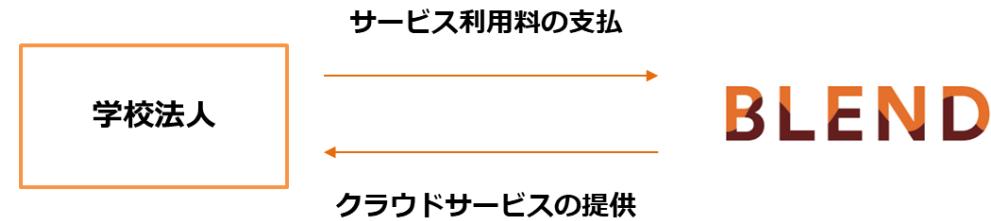
校務支援システムに必要な要素をすべてフルクラウド化

クラウド型校務支援システム

BLEND



ビジネスモデル (私立学校)

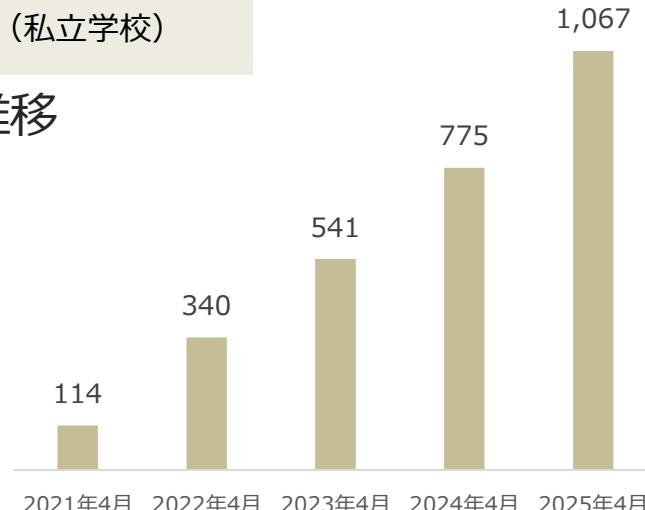


$$\text{売上高} = \text{生徒数} \times \text{生徒一人当たり利用単価300円} \times \text{導入学校数}$$

(月額・定価)

KPI：導入学校数 (私立学校)

好調に推移



市場シェア

私立中・高校 50%

(2025年度累計)



資料：[文部科学省ホームページ](#)より当社作成



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