



2026年9月期 2Q決算説明会

付属資料

連結PL推移
連結販管費推移
セグメント別業績
FY2026業績予想
連結BS

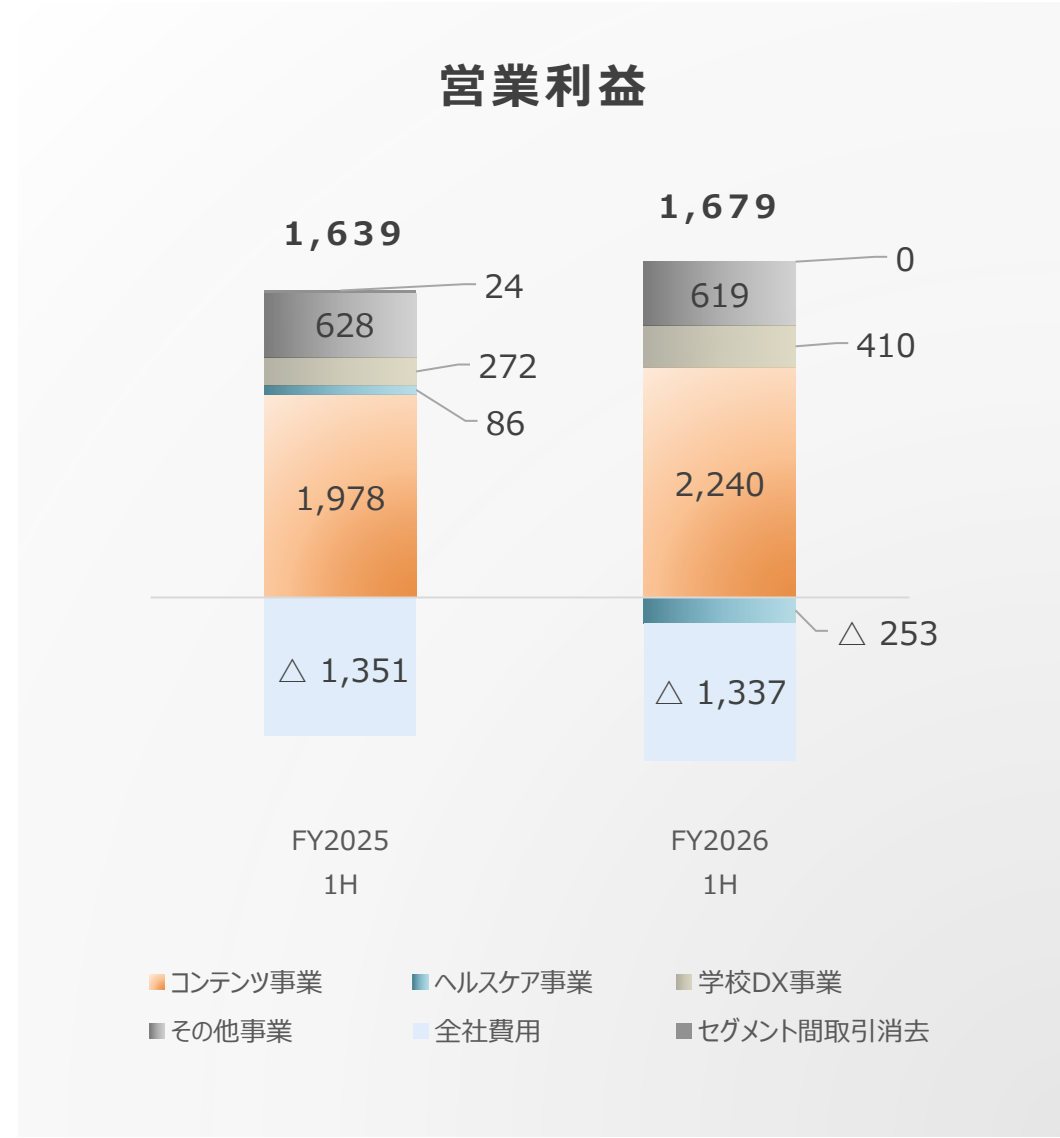
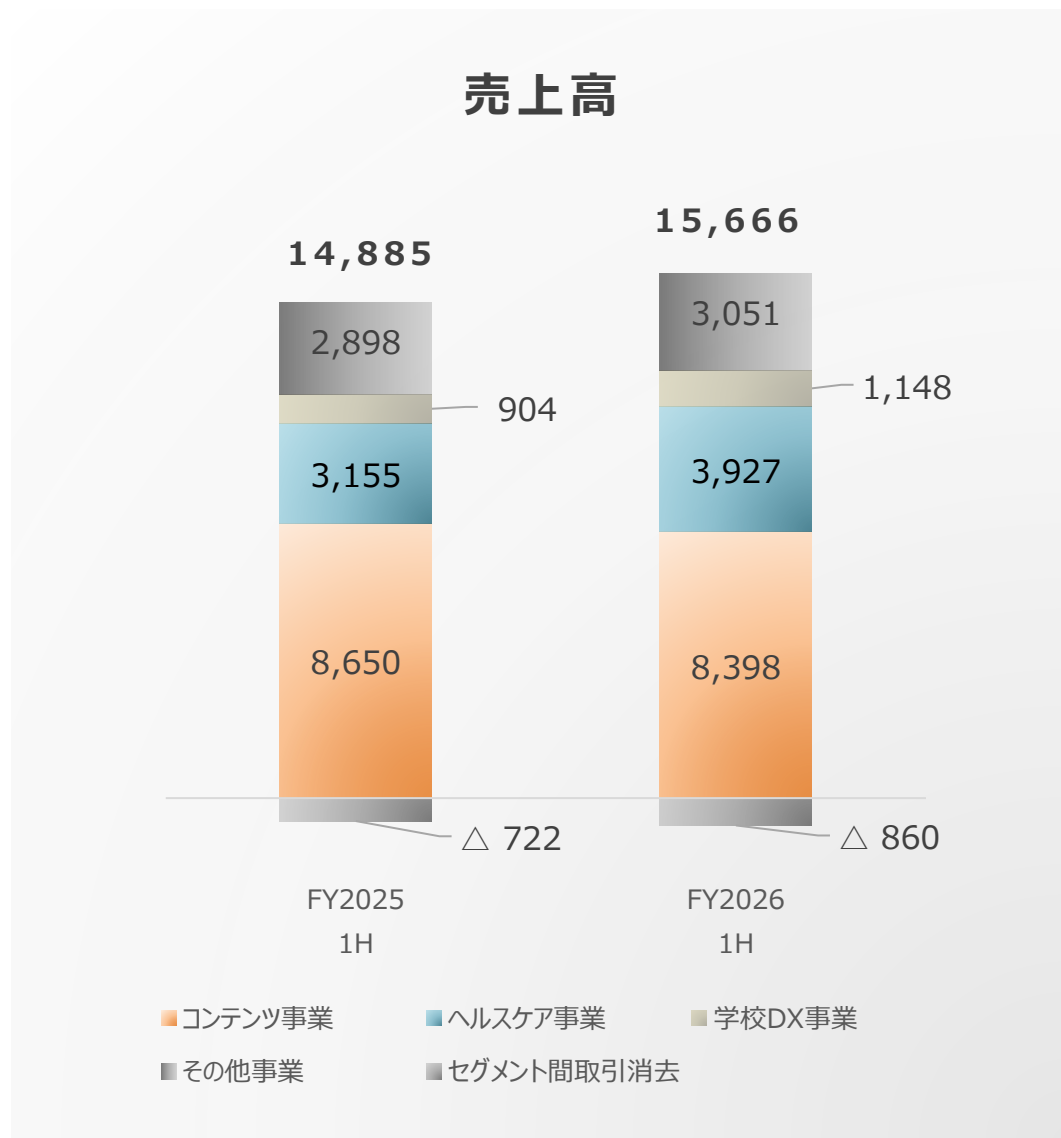
連結PL四半期推移

| (単位：百万円) | FY2024 | | | | FY2025 | | | | FY2026 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q |
| 売上高 | 6,625 | 6,892 | 7,018 | 7,132 | 7,271 | 7,613 | 7,420 | 7,604 | 7,773 | 7,893 |
| 売上原価 | 1,788 | 1,824 | 1,830 | 1,820 | 1,860 | 1,932 | 1,892 | 2,001 | 2,064 | 2,142 |
| 売上総利益 (利益率) | 4,836 73.0% | 5,068 73.5% | 5,187 73.9% | 5,311 74.5% | 5,410 74.4% | 5,680 74.6% | 5,528 74.5% | 5,603 73.7% | 5,708 73.4% | 5,751 72.9% |
| 販管費 | 4,401 | 4,451 | 4,488 | 4,669 | 4,692 | 4,759 | 4,824 | 5,001 | 4,872 | 4,907 |
| 営業利益 (利益率) | 435 6.6% | 616 9.0% | 699 10.0% | 641 9.0% | 718 9.9% | 921 12.1% | 704 9.5% | 602 7.9% | 835 10.8% | 843 10.7% |
| 経常利益 (利益率) | 792 12.0% | 725 10.5% | 844 12.0% | 464 6.5% | 783 10.8% | 938 12.3% | 655 8.8% | 650 8.6% | 923 11.9% | 1,139 14.4% |
| 親会社株主に帰属 する四半期純利益 (利益率) | 630 9.5% | 928 13.5% | 684 9.8% | 120 1.7% | 589 8.1% | 1,168 15.3% | 303 4.1% | 1,342 17.7% | 603 7.8% | 1,260 16.0% |

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 | 2Q |
| 販管費総額 | 4,401 | 4,451 | 4,488 | 4,669 | 4,692 | 4,759 | 4,824 | 5,001 | 4,872 | 4,907 |
| 広告宣伝費 | 626 | 674 | 711 | 788 | 890 | 986 | 926 | 858 | 868 | 906 |
| 人件費 | 1,818 | 1,774 | 1,816 | 1,867 | 1,814 | 1,795 | 1,891 | 2,003 | 1,917 | 1,852 |
| 支払手数料 | 709 | 706 | 719 | 735 | 737 | 753 | 804 | 819 | 810 | 843 |
| 外注費 | 441 | 467 | 410 | 418 | 412 | 427 | 428 | 466 | 453 | 494 |
| 減価償却費 | 318 | 334 | 345 | 361 | 336 | 280 | 295 | 311 | 300 | 301 |
| その他 | 486 | 494 | 485 | 497 | 501 | 516 | 478 | 542 | 523 | 507 |

セグメント別業績(1H)



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 | 2Q |
| 連結 | 6,625 | 6,892 | 7,018 | 7,132 | 7,271 | 7,613 | 7,420 | 7,604 | 7,773 | 7,893 |
| 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 | 4,062 |
| 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 | 2,077 |
| 学校DX事業 | 260 | 260 | 364 | 347 | 412 | 492 | 453 | 532 | 577 | 571 |
| その他事業 | 1,228 | 1,423 | 1,418 | 1,283 | 1,441 | 1,456 | 1,331 | 1,310 | 1,430 | 1,621 |
| 全社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セグメント間消去 | △334 | △363 | △374 | △262 | △367 | △355 | △370 | △416 | △420 | △439 |

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 | 2Q |
| 連結 | 435 | 616 | 699 | 641 | 718 | 921 | 704 | 602 | 835 | 843 |
| コンテンツ事業 | 1,091 | 1,169 | 1,059 | 999 | 970 | 1,008 | 1,060 | 1,231 | 1,184 | 1,056 |
| ヘルスケア事業 | 112 | 104 | 61 | 72 | 13 | 72 | △10 | △155 | △152 | △101 |
| 学校DX事業 | △81 | △75 | 65 | 24 | 100 | 171 | 111 | 166 | 215 | 194 |
| その他事業 | △88 | 51 | 163 | 173 | 304 | 324 | 195 | 124 | 268 | 351 |
| 全社 | △609 | △627 | △633 | △700 | △672 | △678 | △681 | △773 | △682 | △654 |
| セグメント間消去 | 9 | △5 | △16 | 71 | 1 | 22 | 29 | 9 | 2 | △2 |

FY2026業績予想

| (単位：百万円) | FY2025 (実績) | | | FY2026 (予想) | | | 前期比 | |
|--------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| | 通期 | 上期 | 下期 | 通期 | 上期実績 | 下期 | 金額 (通期) | 増減率 (通期) |
| 売上高 | 29,910 | 14,885 | 15,025 | 31,500 | 15,666 | 15,833 | +1,589 | +5.3% |
| 売上原価 | 7,687 | 3,793 | 3,894 | 8,400 | 4,206 | 4,193 | +712 | 9.3% |
| 売上総利益 | 22,223 | 11,091 | 11,131 | 23,100 | 11,459 | 11,640 | +876 | +3.9% |
| 販管費 | 19,276 | 9,451 | 9,825 | 19,800 | 9,780 | 10,019 | +523 | +2.7% |
| 営業利益 | 2,946 | 1,639 | 1,306 | 3,300 | 1,679 | 1,620 | +353 | +12.0% |
| (利益率) | 9.8% | 11.0% | 8.7% | 10.5% | 10.7% | 10.2% | | |
| 経常利益 | 3,027 | 1,721 | 1,305 | 3,600 | 2,063 | 1,536 | +572 | +18.9% |
| (利益率) | 10.1% | 11.6% | 8.7% | 11.4% | 13.2% | 9.7% | | |
| 親会社株主に帰する 当期純利益 | 3,404 | 1,757 | 1,646 | 2,700 | 1,863 | 836 | △704 | △20.7% |
| (利益率) | 11.4% | 11.8% | 11.0% | 8.6% | 11.9% | 5.3% | | |

※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。

連結BS

| | FY2025 | FY2026-2Q | 増減 | | FY2025 | FY2026-2Q | 増減 |
|----------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| (単位：百万円) | | | | | | | |
| 流動資産 | 23,212 | 20,908 | △2,304 | 流動負債 | 8,074 | 6,050 | △2,023 |
| 現金及び預金 | 17,816 | 15,130 | △2,686 | 買掛金 | 1,020 | 848 | △171 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,085 | 4,764 | +679 | 1年内返済予定の長期借入金 | 737 | 737 | - |
| 貸倒引当金 | △17 | △6 | +10 | 未払金 | 1,569 | 1,574 | +4 |
| 未収消費税 | 71 | 73 | +2 | 未払法人税等 | 894 | 195 | △698 |
| その他の流動資産 | 1,327 | 1,018 | △308 | 契約負債 | 2,726 | 1,780 | △945 |
| 固定資産 | 10,135 | 10,934 | +798 | その他の流動負債 | 1,125 | 914 | △211 |
| 有形固定資産 | 219 | 271 | +51 | 固定負債 | 2,827 | 2,539 | △288 |
| 無形固定資産 | 2,475 | 2,899 | +423 | 長期借入金 | 956 | 587 | △368 |
| ソフトウェア | 2,127 | 2,300 | +172 | 退職給付に係る負債 | 1,825 | 1,909 | +84 |
| のれん | 61 | 338 | +276 | その他の固定負債 | 45 | 41 | △3 |
| 顧客関連資産 | 58 | 44 | △14 | 負債合計 | 10,901 | 8,589 | △2,311 |
| 投資その他の資産 | 7,439 | 7,763 | +323 | 株主資本 | 17,941 | 19,131 | +1,189 |
| 投資有価証券 | 4,691 | 5,041 | +349 | 資本金 | 5,511 | 5,530 | +19 |
| 敷金及び保証金 | 280 | 248 | △32 | 資本剰余金 | 6,317 | 6,319 | +1 |
| 繰延税金資産 | 2,393 | 2,381 | △11 | 利益剰余金 | 8,709 | 9,852 | +1,142 |
| | | | | 自己株式 | △2,596 | △2,571 | +25 |
| | | | | その他の包括利益累計額 | 472 | 534 | +62 |
| | | | | 非支配株主持分 | 4,032 | 3,586 | △445 |
| 資産合計 | 33,347 | 31,842 | △1,505 | 純資産合計 | 22,446 | 23,252 | +806 |
| | | | | 負債純資産合計 | 33,347 | 31,842 | △1,505 |



〈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>