

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
 詳細レポート全体につきましては弊社ウェブサイトをご覧ください。

2019年5月10日、アートスパークホールディングス株式会社は、2019年12月期第1四半期決算を発表した。

四半期業績推移 (百万円)	17年12月期				18年12月期				19年12月期				19年12月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	(進捗率)	上期会予
売上高	841	882	1,035	878	1,012	911	905	962	1,180				49.9%	2,365
前年比	-22.4%	-24.9%	31.1%	11.3%	20.4%	3.3%	-12.6%	9.5%	16.5%					23.0%
売上総利益	420	400	540	242	514	425	419	428	652					
前年比	-0.1%	-27.3%	85.5%	-20.1%	22.6%	6.3%	-22.4%	76.7%	26.7%					
売上総利益率	49.9%	45.4%	52.2%	27.6%	50.8%	46.7%	46.3%	44.5%	55.3%					
販管費	279	287	278	334	301	337	293	481	396					
前年比	13.2%	7.9%	6.6%	15.3%	7.7%	17.2%	5.3%	43.9%	31.5%					
売上高販管費比率	33.2%	32.6%	26.9%	38.0%	29.7%	37.0%	32.4%	50.0%	33.5%					
営業利益	140	113	262	-92	214	89	126	-53	256				218.9%	117
前年比	-18.9%	-60.1%	777.9%	-	52.0%	-21.6%	-52.0%	-	20.0%					-61.3%
営業利益率	16.7%	12.9%	25.3%	-	21.1%	9.8%	13.9%	-	21.7%					
経常利益	133	111	263	-96	201	89	127	-60	252				303.8%	83
前年比	-18.7%	-58.6%	902.8%	-	51.1%	-19.6%	-51.6%	-	25.5%					-71.4%
経常利益率	15.8%	12.6%	25.4%	-	19.9%	9.8%	14.1%	-	21.4%					
当期純利益	127	94	215	-62	179	71	94	-9	202				578.2%	35
前年比	-3.7%	-60.5%	1529.6%	-	40.3%	-24.2%	-56.4%	-	13.2%					-86.0%
当期純利益率	15.2%	10.6%	20.8%	-	17.7%	7.8%	10.4%	-	17.2%					
累計値	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	(進捗率)	通期会予
売上高	841	1,722	2,758	3,636	1,012	1,923	2,828	3,790	1,180				22.8%	5,174
前年比	-22.4%	-23.7%	-9.5%	-5.2%	20.4%	11.7%	2.5%	4.2%	16.5%					36.5%
売上総利益	420	820	1,360	1,602	514	940	1,359	1,787	652					
前年比	-0.1%	-15.5%	7.8%	2.4%	22.6%	14.6%	-0.1%	11.5%	26.7%					
売上総利益率	49.9%	47.6%	49.3%	44.1%	50.8%	48.9%	48.1%	47.1%	55.3%					
販管費	279	567	845	1,179	301	637	931	1,412	396					
前年比	13.2%	10.5%	9.1%	10.8%	7.7%	12.5%	10.2%	19.7%	31.5%					
売上高販管費比率	33.2%	32.9%	30.6%	32.4%	29.7%	33.2%	32.9%	37.2%	33.5%					
営業利益	140	254	516	424	214	302	428	375	256				100.1%	256
前年比	-18.9%	-44.5%	5.9%	-15.3%	52.0%	19.1%	-17.0%	-11.5%	20.0%					-31.7%
営業利益率	16.7%	14.7%	18.7%	11.7%	21.1%	15.7%	15.1%	9.9%	21.7%					4.9%
経常利益	133	244	507	410	201	290	417	358	252				123.6%	204
前年比	-18.7%	-43.5%	10.8%	-14.0%	51.1%	19.0%	-17.6%	-12.9%	25.5%					-43.0%
経常利益率	15.8%	14.1%	18.4%	11.3%	19.9%	15.1%	14.8%	9.4%	21.4%					3.9%
当期純利益	127	221	436	375	179	250	344	334	202				289.1%	70
前年比	-3.7%	-40.1%	14.2%	11.2%	40.3%	13.0%	-21.3%	-10.8%	13.2%					-79.1%

出所：会社データよりSR社作成

表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

セグメント別業績動向

四半期 (百万円)	17年12月期				18年12月期				19年12月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高												
クリエイターサポート	616	615	589	593	679	748	750	781	909			
UI/UX	248	288	456	298	344	174	170	198	287			
小計	864	903	1,046	891	1,023	972	869	979	1,196			
調整	-23	-22	-11	-12	-11	-11	-15	-16	-17			
合計	841	882	1,035	878	1,012	911	905	962	1,180			
営業利益												
クリエイターサポート	135	104	72	-11	139	157	142	34	239			
UI/UX	-10	2	167	-103	52	-51	-56	-13	40			
小計	125	106	239	-115	191	106	87	21	279			
調整	15	7	23	22	23	-17	39	-75	-23			
合計	140	113	262	-92	214	89	126	-53	256			
同利益率												
クリエイターサポート	22.0%	16.9%	12.2%	-1.9%	20.4%	21.0%	19.0%	4.4%	26.3%			
UI/UX	-4.1%	0.7%	36.6%	-34.7%	15.2%	-29.2%	-32.9%	-6.7%	13.8%			
合計	16.7%	12.9%	25.3%	-10.5%	21.1%	9.8%	13.9%	-5.6%	21.7%			
累計値 (百万円)												
	17年12月期				18年12月期				19年12月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高												
クリエイターサポート	616	1,231	1,820	2,413	679	1,426	2,176	2,957	909			
UI/UX	248	536	992	1,291	344	519	688	886	287			
小計	864	1,767	2,813	3,704	1,023	1,995	2,864	3,843	1,196			
調整	-23	-45	-55	-68	-11	-22	-37	-53	-17			
合計	841	1,722	2,758	3,636	1,012	1,923	2,828	3,790	1,180			
営業利益												
クリエイターサポート	135	239	311	300	139	295	438	472	239			
UI/UX	-10	-8	159	56	52	2	-54	-67	40			
小計	125	231	470	356	191	297	384	405	279			
調整	15	23	46	68	23	5	45	-30	-23			
合計	140	254	516	424	214	302	428	375	256			
同利益率												
クリエイターサポート	22.0%	19.4%	17.1%	12.4%	20.4%	20.7%	20.1%	16.0%	26.3%			
UI/UX	-4.1%	-1.5%	16.0%	4.3%	15.2%	0.3%	-7.9%	-7.6%	13.8%			
合計	16.7%	14.7%	18.7%	11.7%	21.1%	15.7%	15.1%	9.9%	21.7%			

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

**各項目は連結消去前の数字

***2016年12月期第1四半期より、業績管理区分の見直しを行い、アプリケーション事業とUI/UX事業を集約し、UI/UX事業として表示する方法に変更している。このため、上表では過去分も合算して表記している。

****2017年12月期第1四半期より、業績管理区分の見直しを行い、コンテンツソリューション事業とクリエイターサポート事業を集約し、クリエイターサポート事業として表示する方法に変更している。このため、上表では過去分も合算して表記している。

2019年12月期第1四半期実績

- ▷ 2019年12月期第1四半期実績：売上高1,180百万円（前年同期比16.5%増）、営業利益256百万円（同20.0%増）、経常利益252百万円（同25.5%増）、親会社株主帰属する四半期純利益202百万円（同13.2%増）
- ▷ 進捗率：2019年12月期第2四半期累計（上半期）会社計画に対する進捗率は売上高49.9%（2018年12月期上半期実績に対する前年同期実績52.6%）、営業利益218.9%（同70.6%）、経常利益303.8%（同69.2%）、四半期純利益578.2%（同71.6%）。2019年12月期通期会社計画に対する進捗率は売上高22.8%（2018年12月期実績に対する前年同期実績26.7%）、営業利益100.1%（同57.0%）、経常利益123.6%（同56.2%）、四半期純利益289.1%（同53.5%）
- ▷ クリエイターサポート事業：CLIP STUDIOの出荷本数増や、最新バージョンの投入などにより前年同期比34.0%増収、72.8%営業増益
- ▷ UI/UX事業：16.7%減収、営業24.3%減益

事業別セグメントについては、以下のとおり。

クリエイターサポート事業

同事業の売上高は909百万円（前年同期比34.0%増）、営業利益は239百万円（同72.8%増）となった。

マンガ・イラスト・アニメ制作ソフトウェア「CLIP STUDIO PAINT」において2012年の発売開始からの全世界における累計出荷本数が500万本を超えた。また、電子書籍ソリューションのブランド名を「BS Reader」から「CLIP STUDIO READER」に変更し、CLIP STUDIOソリューションとの連携の強化に取り組んでいる。

- ▷ 「CLIP STUDIO PAINT EX」：経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）」の対象製品にアニメーション制作ツールとして初めて認定された
- ▷ 同ソフトウェアを提供する子会社のセルシス社は、「BCN AWARD 2019」のグラフィックスソフト部門において、年間販売台数1位のベンダーとして表彰された。セルシス社の同部門での受賞は2年ぶり4度目
- ▷ 「CLIP STUDIO PAINT」：最新バージョンではAI技術を活用した「ポーズスキャナー」を搭載。ポーズスキャナーを使用し写真に写っている人物のポーズを読み取り、3Dデッサン人形や3Dキャラクター素材に適用することが可能となった。今後も、機械学習を活用した機能の強化に積極的に取り組む。
- ▷ アニメーション業界に向けて、アニメーション・クリエイティブ・テクノロジー・フォーラム（ACTF）を共催し、「CLIP STUDIO PAINT」デジタル作画セミナーとブースの展示を行った。
- ▷ ASUS JAPAN株式会社から「CLIP STUDIO PAINT」の動作確認済推奨パソコンが発売された。

UI/UX（ユーアイ/ユーエックス）事業

同事業の売上高は287百万円（前年同期比16.7%減）、営業利益は40百万円（同24.3%減）となった。

当事業では、自動車（四輪・二輪）関連分野を筆頭に、業務用・コンシューマー用プリンター等向けにHMIの基盤であるUIオーサリングソフトウェア群「exbeans UI Conductor」（エックスビーンズユーアイコンダクター）を始めとする自社IP製品の開発と販売に注力している。

- ▷ 2019年1月に、UI/UX事業における開発力と販売力の強化を目的としてCandera社株式を取得し連結子会社とした。Candera社のHMIおよびGUI設計ソフトウェア「CGI Studio」は、主にドイツを中心とした欧州の大手自動車メーカー向けにOEM供給されている。今後は、グループシナジーの創出を図りながら、自社IP製品の競争力強を図る。なお、Candera社の株式取得日は3月31日をみなし取得日としているため、貸借対照表のみを連結しており当第1四半期損益計算書に業績は含まれていない。
- ▷ 「exbeans UI Conductor」は、プリンター分野において、セイコーエプソン株式会社（東証1部6724）のプリンターへの搭載台数が累計で500万台超
- ▷ 2015年8月より大手OEMの車載機器向けサービスソフトウェアに採用されている同社製品は、北米市場を中心とした出荷台数が累計で300万台を突破

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp