



2021年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2021年6月11日

上場会社名 株式会社モルフォ 上場取引所 東
 コード番号 3653 URL https://www.morphoinc.com
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平賀 督基
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 福永 寛康 TEL 03 (3288) 3288
 四半期報告書提出予定日 2021年6月11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：有
 四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2021年10月期第2四半期の連結業績（2020年11月1日～2021年4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	%
2021年10月期第2四半期	815	△26.5	△405	—	△390	—	△363	—
2020年10月期第2四半期	1,109	△11.5	60	△79.5	58	△79.5	9	△94.9

（注）包括利益 2021年10月期第2四半期 △350百万円（－％） 2020年10月期第2四半期 9百万円 △94.5％

	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
2021年10月期第2四半期	△67.31	—
2020年10月期第2四半期	1.76	1.75

（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
2021年10月期第2四半期	5,097	4,779	93.6	882.06
2020年10月期	5,393	5,111	94.6	947.37

（参考）自己資本 2021年10月期第2四半期 4,772百万円 2020年10月期 5,104百万円

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
2020年10月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年10月期	—	0.00	—	—	—
2021年10月期 （予想）	—	—	—	0.00	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

3. 2021年10月期の連結業績予想（2020年11月1日～2021年10月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	2,450	18.2	△150	—	△160	—	△130	—	△24.13

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

当社は年次で業績管理を行っているため、第2四半期（累計）の連結業績予想の記載を省略しております。

※ 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 一社（社名）、除外 一社（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）	2021年10月期 2 Q	5,412,200株	2020年10月期	5,390,000株
② 期末自己株式数	2021年10月期 2 Q	1,817株	2020年10月期	1,774株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年10月期 2 Q	5,404,016株	2020年10月期 2 Q	5,387,154株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○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2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

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2四半期連結累計期間におけるスマートフォン市場は、商用サービスが開始された新通信規格「5G」(第5世代移動通信システム)への期待感が高まっています。一方で、新型コロナウイルス感染症拡大により、我が国では経済活動が停滞し景気が急速に悪化しています。世界的には段階的な経済活動の再開により一部持ち直しの傾向はみられるものの、先行きの不透明感が依然として強い状況です。

人工知能(AI)を活用した関連産業の市場は、生産性向上や製品・サービス品質向上を目指す企業ニーズの高まりを受け、良好な状況が続いております。

このような状況下において当社は、2019年10月期に開始した3カ年の中期経営計画「Vision2021」を推進しております。最終年度となる当連結会計年度は、引き続き「モルフォ画像技術のデファクトスタンダード化」「成長スピード加速」を中期経営目標に設定し、「経営資源の重点配分」「グローバル化加速」「経営基盤強化」を施策の柱に据え、目標達成に向けて取り組んでまいります。2021年10月期より新しいビジョンとして「Rise above what we see, to realize what we feel -人間の目を拡張し、感動に満ちた世界を実現しよう-」を掲げ、画像処理、画像認識およびその組み合わせにより、中期経営目標の実現に向け引き続き取り組んでまいります。

当第2四半期連結累計期間においては、成長スピードの加速を実現すべく、アライアンスを軸にしたオープンイノベーション推進に引き続き積極的に取り組みました。当社技術との親和性が高いと思われるテクノロジー関連企業との連携を通じ、実用的かつ付加価値が高い製品およびサービスの短期間での市場投入や、双方のノウハウ・チャンネルを生かした企画及び事業機会の拡大を図ります。

主軸事業であるスマートフォン向けソフトウェアのライセンスングにおいては、米中貿易摩擦の影響に伴い当社主要取引先の端末出荷台数が伸び悩んだこと等に起因し、売り上げが鈍化しております。当社グループとしては、スマートフォンカメラの機能を左右する半導体メーカーとの連携を強化するとともに、引き続きグローバルな事業展開を推進してまいります。また、開発収入の領域においては、既存顧客からの車載機器向けが一時的に減少しました。

新規のビジネス展開としては、100%子会社であるモルフォAIソリューションズが、国立国会図書館から「OCR処理プログラムの研究開発作業」の委託事業を受託しました。本受託事業では、今後国立国会図書館がデジタル化して、国立国会図書館デジタルコレクション上で新たに提供される資料についても安定的に本文テキストデータの作成を行えるようにするため、最新AI技術を取り入れたOCR処理プログラムの研究開発を行います。今後もスマートフォン関連ビジネスに限らない収益多様化の取り組みを活発化させ、継続的な収益獲得に向け取り組んでまいります。

費用面では、中長期的な成長に向け、引き続き優秀な人材の採用や研究開発などの先行投資に注力いたしました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は815,812千円(前年同四半期比26.5%減)、営業損失は405,321千円(前年同四半期連結累計期間は営業利益60,030千円)、経常損失は390,344千円(前年同四半期連結累計期間は経常利益58,637千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は363,769千円(前年同四半期連結累計期間は四半期純利益9,483千円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は4,579,735千円となり前連結会計年度末に比べ296,321千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が327,673千円、売掛金が7,870千円減少し、仕掛品が14,910千円増加したことによるものであります。固定資産は517,850千円となり、前連結会計年度末に比べ524千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が14,967千円増加し、無形固定資産が9,796千円減少したことによるものであります。

以上の結果、総資産は5,097,586千円となり、前連結会計年度末に比べ295,797千円減少いたしました。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は272,915千円となり前連結会計年度末に比べ21,096千円増加いたしました。これは主に前受金が29,323千円増加し、未払費用が12,725千円減少したことによるものであります。固定負債は45,282千円となり、前連結会計年度末に比べ14,770千円増加いたしました。

以上の結果、負債合計は318,197千円となり、前連結会計年度末に比べ35,866千円増加いたしました。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は4,779,388千円となり前連結会計年度末に比べ331,663千円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により利益剰余金が363,769千円減少したことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年12月11日に「2020年10月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

なお、業績予想につきましては、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。今後の事業動向を踏まえ、業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。

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 (2020年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年4月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,437,209	4,109,535
売掛金	283,058	275,188
仕掛品	7,553	22,463
前払費用	62,814	76,942
その他	91,360	100,292
貸倒引当金	△5,939	△4,686
流動資産合計	4,876,057	4,579,735
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	38,973	36,331
車両運搬具(純額)	—	4,488
工具、器具及び備品(純額)	106,376	93,843
リース資産(純額)	2,033	27,686
有形固定資産合計	147,383	162,350
無形固定資産		
ソフトウェア	57,757	48,113
その他	1,857	1,704
無形固定資産合計	59,614	49,817
投資その他の資産		
投資有価証券	172,103	175,160
敷金及び保証金	118,605	111,842
破産更生債権等	67,911	67,911
その他	1,267	327
貸倒引当金	△49,560	△49,560
投資その他の資産合計	310,327	305,681
固定資産合計	517,326	517,850
資産合計	5,393,383	5,097,586

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年4月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	40,825	41,113
未払金	42,251	44,689
未払法人税等	6,202	5,526
未払費用	22,719	9,993
前受金	115,064	144,387
預り金	19,572	14,324
未払消費税等	4,352	581
その他	830	12,298
流動負債合計	251,819	272,915
固定負債		
資産除去債務	28,740	28,927
その他	1,771	16,354
固定負債合計	30,512	45,282
負債合計	282,331	318,197
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,774,154	1,783,222
新株式申込証拠金	—	490
資本剰余金	1,722,824	1,731,892
利益剰余金	1,640,694	1,276,924
自己株式	△10,913	△10,976
株主資本合計	5,126,758	4,781,553
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△22,090	△8,806
その他の包括利益累計額合計	△22,090	△8,806
非支配株主持分	6,383	6,640
純資産合計	5,111,052	4,779,388
負債純資産合計	5,393,383	5,097,586

(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2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)
売上高	1,109,221	815,812
売上原価	285,635	375,459
売上総利益	823,586	440,353
販売費及び一般管理費	763,556	845,674
営業利益又は営業損失(△)	60,030	△405,321
営業外収益		
受取利息	171	367
為替差益	—	7,200
持分法による投資利益	6,960	3,056
助成金収入	—	3,401
その他	328	1,345
営業外収益合計	7,460	15,371
営業外費用		
支払利息	315	395
為替差損	8,537	—
営業外費用合計	8,852	395
経常利益又は経常損失(△)	58,637	△390,344
特別利益		
固定資産売却益	—	1,171
特別利益合計	—	1,171
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	58,637	△389,173
法人税、住民税及び事業税	31,092	17,470
法人税等調整額	18,677	112
法人税等還付税額	—	△42,957
法人税等合計	49,769	△25,374
四半期純利益又は四半期純損失(△)	8,868	△363,798
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△614	△29
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	9,483	△363,769

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	8,868	△363,798
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	396	13,571
その他の包括利益合計	396	13,571
四半期包括利益	9,264	△350,227
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	9,776	△350,485
非支配株主に係る四半期包括利益	△511	257

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	58,637	△389,173
減価償却費	41,039	50,388
のれん償却額	31,039	—
持分法による投資損益(△は益)	△6,960	△3,056
賞与引当金の増減額(△は減少)	△32,335	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5,327	△1,269
受取利息	△171	△367
支払利息	315	395
助成金収入	—	△3,401
為替差損益(△は益)	856	△1,318
有形固定資産売却損益(△は益)	—	△1,171
売上債権の増減額(△は増加)	115,751	12,086
たな卸資産の増減額(△は増加)	△12,358	△14,097
仕入債務の増減額(△は減少)	△5,605	△1,799
未払金の増減額(△は減少)	△12,369	△4,075
前受金の増減額(△は減少)	△26,929	25,012
その他	△43,503	△37,728
小計	102,079	△369,576
利息の受取額	171	367
利息の支払額	△315	△395
消費税の還付額	—	29,723
助成金の受取額	—	3,401
法人税等の支払額	△61,723	△24,842
法人税等の還付額	1,386	13,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,598	△347,798
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△19,184	△20,327
有形固定資産の売却による収入	—	3,250
無形固定資産の取得による支出	△22,118	△6,057
投資有価証券の取得による支出	△130,466	—
敷金及び保証金の差入による支出	△5,502	△2,059
敷金及び保証金の回収による収入	—	9,537
その他	10	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,262	△15,657
財務活動によるキャッシュ・フロー		
株式の発行による収入	1,470	18,137
新株式申込証拠金の払込による収入	—	490
自己株式の取得による支出	△132	△62
リース債務の返済による支出	△260	△4,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,077	14,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,239	21,319
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△139,826	△327,673
現金及び現金同等物の期首残高	4,777,838	4,437,209
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,638,011	4,109,535

(4) 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。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2020年11月1日 至 2021年4月30日)

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。