



# 平成23年8月期 第2四半期決算説明会

平成23年4月7日



## [1] 平成23年8月期 第2四半期決算概要

第2Q-事業活動	3	キャッシュ・フロー計算書(連結)	6
決算ハイライト(連結)	4	設備投資	7
貸借対照表(連結)	5	事業別売上高・営業利益	8

## [2] 平成23年8月期 業績見通し

平成23年8月期の業績見通し(連結)	10	株主還元(配当金・EPS)	11
--------------------	----	---------------	----

## [3] 平成23年8月期 第2四半期の取り組み

カラオケルーム運営事業[1]売上高・利益・客数・客単価	13	会員システム[1]	15
カラオケルーム運営事業[2]店舗数	14	会員システム[2]	16

## [4] 平成23年8月期 下期の戦略展開と課題

今後の展開と課題	18
----------	----

## 参考資料

会社概要(平成23年2月末現在)	22	新店舗紹介	24
会員システムの概要	23	カラオケ市場規模	25



# [1] 平成23年8月期 第2四半期決算概要

平成22年9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 複合カフェ1店舗を出店(茅ヶ崎店)</li> <li>● カラオケ1店舗リニューアルオープン(蒲田店)</li> </ul>
平成22年10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (株)アイディアラボを子会社化(100%)</li> <li>● 「カラオケの鉄人モバイル」携帯主要3キャリアでCP事業を展開開始</li> </ul>
平成22年11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 海外(台湾)に現地法人・鐵人化計畫股份有限公司を設立(資本金NT\$3,000,000-)</li> <li>● カラオケ1店舗リニューアルオープン(桜木町)</li> <li>● からふね屋珈琲1店舗建て替えグランドオープン(熊野店)</li> </ul>
平成22年12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カラオケ5店舗を出店 (渋谷センター街店、高田馬場店、学芸大学店、二俣川店、新宿歌舞伎町一番街店)</li> <li>● カラオケ1店舗を譲渡(土浦店)</li> </ul>
平成23年1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カラオケ1店舗を出店(新宿大ガード店)</li> <li>● 鐵人化計畫股份有限公司にて日式食堂4店舗(台北市)を買収</li> <li>● ビリヤード1店舗を閉店(西葛西店)</li> </ul>

# 決算ハイライト（連結）

TETSUJIN

（単位：百万円）

	22/8月期 第2Q	23/8月期 第2Q（計画）	23/8月期 第2Q（実績）	前年同期比 増減率	計画比 増減率
売上高	3,591	4,005	4,073	13.4%	1.7%
営業利益	215	167	173	▲19.6%	3.5%
経常利益	199	155	164	▲17.5%	6.0%
当期純利益	41	10	▲30	—	—
EPS（円）	1,292.64	335.23	▲983.34	—	—

※計画値は、平成22年10月5日開示

- 主力事業であるカラオケルーム運営事業に集中的に資源を投資  
→新規出店の前倒しや既存店のリニューアル実施により、コスト負担が先行
- 子会社化した(株)アイディアラボの業績が好調だったため、法人税等増加により四半期純利益へ影響

# 貸借対照表（連結）

T E T S U J I N

（単位：百万円）

	22/8月期	23/8月期 第2Q	増減額
流動資産	2,331	2,414	83
現金及び預金	1,899	1,684	▲215
受取手形及び売掛金	78	303	224
たな卸資産	94	97	2
その他	258	329	70
固定資産	4,557	5,932	1,375
有形固定資産	2,767	3,769	1,001
無形固定資産	345	412	66
投資その他資産	1,444	1,750	306
資産合計	6,889	8,347	1,458
流動負債	2,599	3,073	474
短期・1年以内返済等	1,803	2,100	297
買掛金・未払費用・未払金	532	678	145
その他	263	294	31
固定負債	2,509	3,554	1,044
社債・長期借入金	2,378	3,155	776
その他	131	399	268
負債合計	5,108	6,627	1,518
純資産	1,780	1,720	▲60
負債純資産合計	6,889	8,347	1,458

## 資 産

- 売掛金の増加  
CP事業 107百万円
- 流動資産-その他の増加  
新店前払家賃 30百万円  
著作権使用料 19百万円
- 有形固定資産の増加  
新店・リニューアル 658百万円  
子会社SPBの不動産取得 409百万円
- 無形固定資産の増加  
アイデアラボの「のれん」 100百万円
- 投資その他資産の増加  
新店入居保証金 313百万円

## 負 債

- 固定負債-その他の増加  
リース債務 76百万円  
資産除去債務 171百万円

# キャッシュ・フロー計算書（連結）

TETSUJIN

（単位：百万円）

	22/8月期 第2Q	23/8月期 第2Q	増減額
1 営業キャッシュ・フロー	234	236	2
2 投資キャッシュ・フロー	▲447	▲1,456	▲1,008
フリー・キャッシュ・フロー (1+2)	▲213	▲1,219	▲1,006
3 財務キャッシュ・フロー	430	1,003	573
現金及び 現金同等物の期末残高	1,733	1,635	▲97

## [ 営業 C F ]

### 収入の主な内訳

- 税金等調整前当期純利益 102百万円
- 減価償却費 201百万円

### 支出の主な内訳

- 法人税等の支払 138百万円
- 売上債権の増加 132百万円

## [ 投資 C F ]

### 新規出店等に伴う支出

- 有形固定資産 910百万円
- 店舗入居保証金 371百万円

## [ 財務 C F ]

### 収入の主な内訳

- 長期借入 2,145百万円

### 支出の主な内訳

- 借入金返済・社債償還 1,089百万円

- 設備投資額の主な内訳

平成23年8月期第2四半期(実績) 972百万円

● カラオケ新店6店舗	572百万円
● カラオケリニューアル4店舗	
● まんが新店1店舗	
● 入居保証金	313百万円
● 子会社からふね屋珈琲・リニューアル1店舗	86百万円

※上記の他、子会社システムプランベネックスの不動産取得(恵比寿) 409百万円

# 事業別売上高・営業利益

TETSUJIN

※売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。

(単位:百万円)

		22/8月期 第2Q	23/8月期 第2Q	前年同期比 増減率
カラオケルーム運営	売上高	2,904	3,238	11.5%
	営業利益	505	475	▲5.9%
フルサービス型珈琲ショップ運営	売上高	338	326	▲3.8%
	営業利益	11	0	▲95.8%
その他	売上高	495	738	49.0%
	営業利益	▲7	▲5	—

- カラオケルーム運営・・・ 新規出店にかかるイニシャルコスト負担があったものの、前期出店店舗が貢献
- フルサービス型珈琲ショップ運営・・・ 熊野店建て替えオープンによるイニシャルコスト負担が利益に影響
- その他・・・ ビリヤードで不採算店1店舗を閉店、まんが出店(1店舗)によるイニシャルコスト負担が利益に影響したが、CP事業が順調に推移

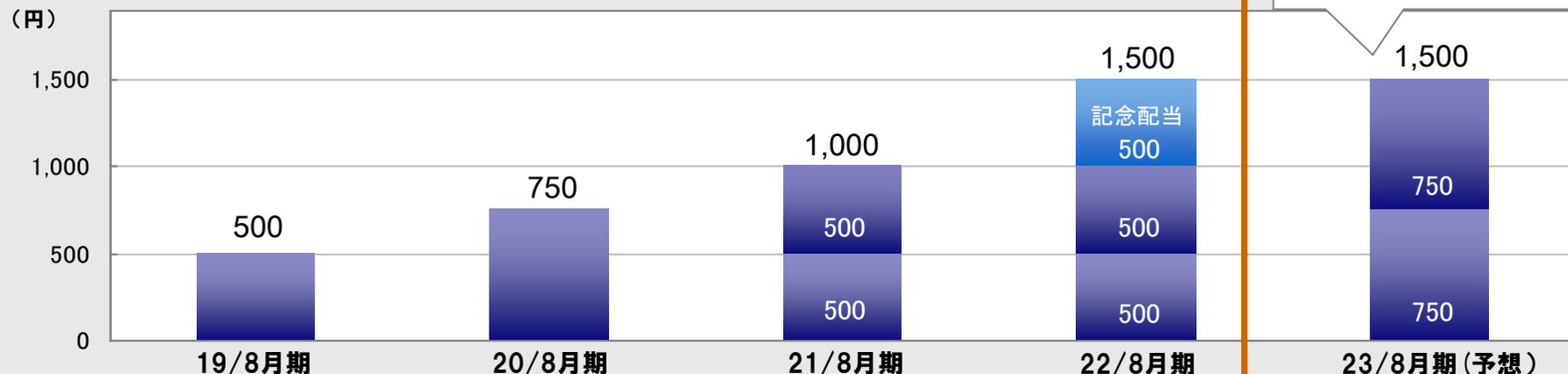


## [2] 平成23年8月期 業績見通し

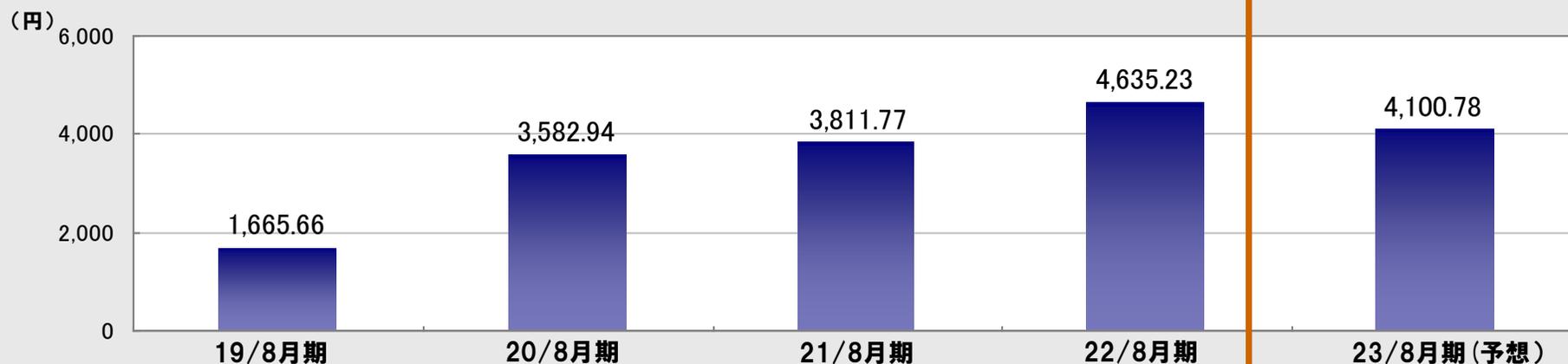
(単位:百万円)

	22/8月期 (実績)	23/8月期 (予想)	増減率
売上高	7,312	8,197	12.1%
営業利益	445	456	2.4%
経常利益	385	408	6.0%
当期純利益	146	128	▲12.2%

## 配当金の推移



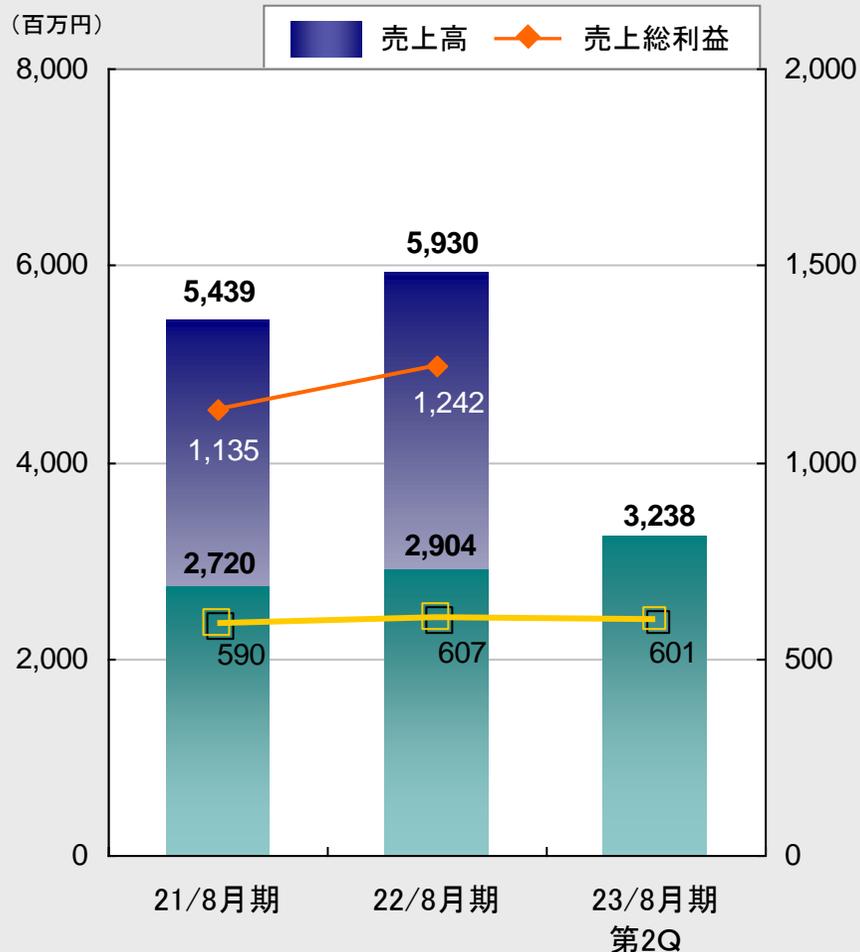
## EPS（一株当たり当期純利益）の推移





## [3] 平成23年8月期 第2四半期の取り組み

## 店舗売上高・売上総利益の推移



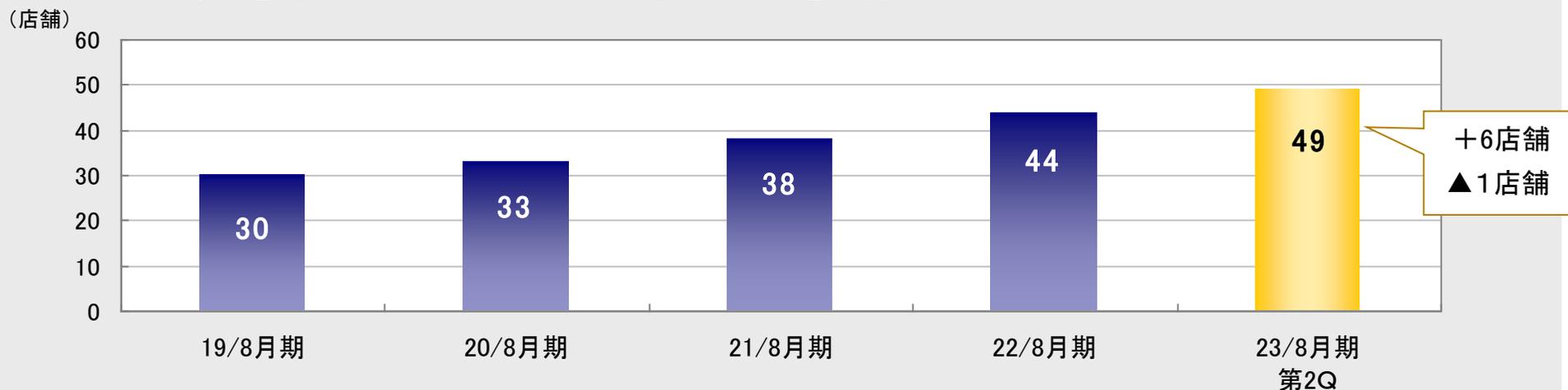
## 客数・客単価(全店・既存店)

		23/8月期 第2Q	前年同期比 増減率
来店客数	全店	1,705 千人	+8.9%
	既存店	1,372 千人	▲6.7%
客単価	全店	1,986 円	+4.9%
	既存店	1,979 円	+2.9%

- 売上高総利益率 平均20%と安定的に推移
- 既存店売上高は、一部の地域における低価格志向と競合激化の影響で微減
- 客単価は、ここ数年出店した中型店舗が貢献し、回復傾向に

## 集中的に資源を投入し、新規出店の前倒しや既存店のリニューアルを実施

- ターミナル(JR)駅前への出店を集中的に実施 ⇒ブランド力のアップ
- マーケットに対して抑えた供給(当社のターゲットである2割のお客様(愛好者層)に合わせた供給)を行い、ほぼ計画通りの安定した収益を確保



- ◆ 出店 6店舗 (渋谷センター街店、高田馬場店、学芸大学店、二俣川店、新宿歌舞伎町一番街店、新宿大ガード店)
- ◆ 改装 4店舗 (蒲田店、桜木町店、溝の口店、大宮店)
- ◆ 閉店 1店舗 (土浦店)

## 店舗の会員システム、カラ鉄PCサイト、モバイル公式サイト すべてに連動したシステムを構築



モバイル公式サイト「カラオケの鉄人モバイル」(平成22年10月)

主要3キャリア対応課金サイト(月額315円)

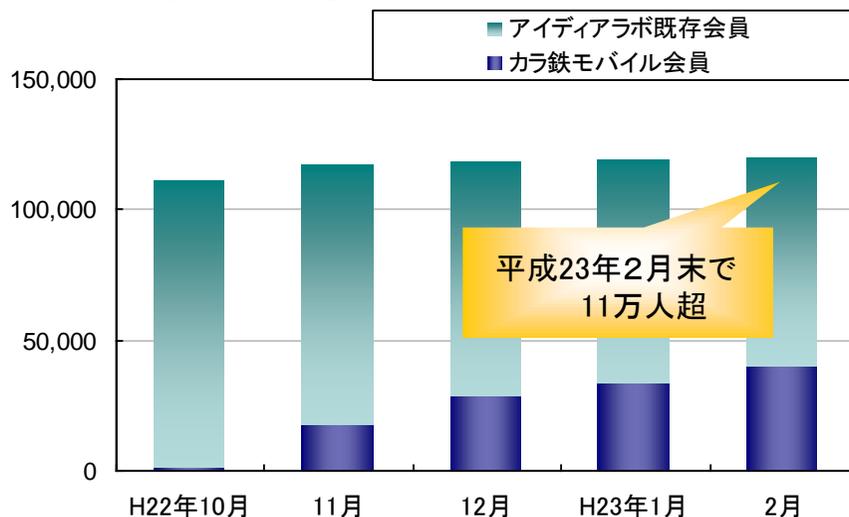
+

(株)アイディアラボ(着信メロディ等の携帯電話向けサイトの運営会社)をM&A※

※(株)アイディアラボは平成22年10月29日付けで100%子会社化となり、平成23年3月1日付で当社に吸収合併されました。

## M&Aの成果

### モバイル会員数の推移



- 100%子会社化することで、CP事業を短期間に展開
- アイディアラボの会員リソース、キャリア公式サイトにおける優れたマーケティング・プロモーションメソッドを活用
- 会員収入も好調に推移、2サイト合わせて平成23年2月末で11万人



## [4] 平成23年8月期 下期の戦略展開と課題

## ◆ カラオケルーム運営事業

### 通期での2桁出店

- 下期は既に2店舗出店済み(池袋東口店、船橋店)→平成23年3月末現在 8店舗
- 引き続き、首都圏を中心に積極出店

### 質の差別化

- カラオケルームの供給は、国内需要に対してほぼ満たされてきている  
→これに左右されることなく、独自のマーケット内で成長  
メーカー機能をもつことで、「豊富な楽曲数」「歌を楽しむためのコンテンツの充実」という最も本質的な商品での優位性を保持

### 認知度の向上

- ターミナル駅を中心とした首都圏の店舗網拡大
- Webを活用したサービスの拡充でブランド力をアップ

## ◆ フルサービス型珈琲ショップ運営事業

- ジャンボパフェシリーズ等、話題性をもった新商品の開発
- 営業基盤を確立し、海外へのブラッシュアップ
  - 台湾子会社の店舗運営(アミューズメント・飲食等)に必要な機能の早期構築

ジャンボパフェシリーズ 超特大「ル・レーヴ」⇒  
¥50,000 20~25名様向け。高さ85cm、総重量30kg



## ◆ その他

- まんが喫茶運営事業は、カラオケを円滑に進めるためのサポート店として出店を検討
- ダーツ・ビリヤード遊技場運営事業は、不採算店舗の閉店検討
- CP事業は、「カラオケの鉄人モバイル」の新規会員獲得と、既存店舗会員約80万人のモバイルへの誘導
- 平成23年3月1日付でアイディアラボを吸収合併し、一元管理による事業の充実化や効率化で、早期に収益を拡大できる体制へ

## 【注意事項】

本資料で用いられている業績予想、ならびに将来予測はいずれも当社の事業に関連する業界動向の見通しなど、平成23年3月時点で入手可能な情報をもとにした当社の予想を前提としています。これらは市況、競争状況、新製品や新サービスの導入、およびその成否など多くの不確実な要因の影響を受けることがあります。よって、実際の業績は本資料および決算説明で用いる予想数字とは異なる場合があることを、ご了解いただきますようお願い申し上げます。

## 株式会社 鉄人化計画®

常務取締役 管理本部長 管理本部 総務部  
浦野 敏男 長田 由伊

TEL 03-5773-9184 FAX 03-5773-9160

E-mail [web-ir@tetsujin.ne.jp](mailto:web-ir@tetsujin.ne.jp)



# 参 考 资 料



# 会社概要（平成23年2月末現在）

TETSUJIN

◆ 社名	株式会社 鉄人化計画																			
◆ 設立	平成11年12月14日																			
◆ 本社所在地	東京都目黒区中目黒二丁目6番20号																			
◆ 資本金	7億32百万円（発行済株式数：33,068株）																			
◆ 事業内容	「カラオケの鉄人」を中心としたアミューズメント施設の運営																			
◆ 役員	代表取締役 日野 洋一 常務取締役 浦野 敏男 常務取締役 星川 正和 取締役 新槇 武次	常勤監査役 緑河 久彰 監査役 和田 吉弘 監査役 細野 康弘 監査役 金澤 一公																		
◆ 従業員数	連結 153名 個別 135名（※パートアルバイトは含まれておりません。）																			
◆ 株主構成	【株式等の状況】 ・発行する株式の総数・・・118,560株 ・発行済株式総数・・・33,068株	【株式の所有者分布状況】 <table border="1"> <tr> <td>自己名義株式</td> <td>1,810株</td> <td>5.47%</td> </tr> <tr> <td>外国人</td> <td>139株</td> <td>0.42%</td> </tr> <tr> <td>金融商品取引業者</td> <td>990株</td> <td>2.99%</td> </tr> <tr> <td>金融機関</td> <td>1,274株</td> <td>3.85%</td> </tr> <tr> <td>事業法人、その他法人</td> <td>9,249株</td> <td>27.97%</td> </tr> <tr> <td>個人・その他</td> <td>19,606株</td> <td>59.29%</td> </tr> </table>	自己名義株式	1,810株	5.47%	外国人	139株	0.42%	金融商品取引業者	990株	2.99%	金融機関	1,274株	3.85%	事業法人、その他法人	9,249株	27.97%	個人・その他	19,606株	59.29%
自己名義株式	1,810株	5.47%																		
外国人	139株	0.42%																		
金融商品取引業者	990株	2.99%																		
金融機関	1,274株	3.85%																		
事業法人、その他法人	9,249株	27.97%																		
個人・その他	19,606株	59.29%																		

## 「カラ鉄NAVI」



### ①「会員登録サービスで専用画面を表示」

入室と同時に来店客の持ち歌を端末に表示  
(リクエストの手間を省く)

### ②「マイ歌本」

好きな歌を200曲まで登録。歌った履歴も閲覧可能

### ③「ポイント制度」

採点結果がそのまま鉄ポイントに！  
貯めた当日のお会計から値引き

## 「カラオケの鉄人モバイル」

- 3キャリア (i-mode、au、softbank) 公式サイトからモバイル会員証発行可能
- 「マイ歌本」の編集
- 会員でいる限り、毎月31,500鉄ポイント(315円相当)を付与
- カラオケ音源、着うた®、着信メロディ ダウンロード
- 歌詞検索(あいまい検索対応)、店舗検索など



※「着うた®」は、ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。



新宿歌舞伎町一番街店



高田馬場店



新宿大ガード店



渋谷センター街店



二俣川店



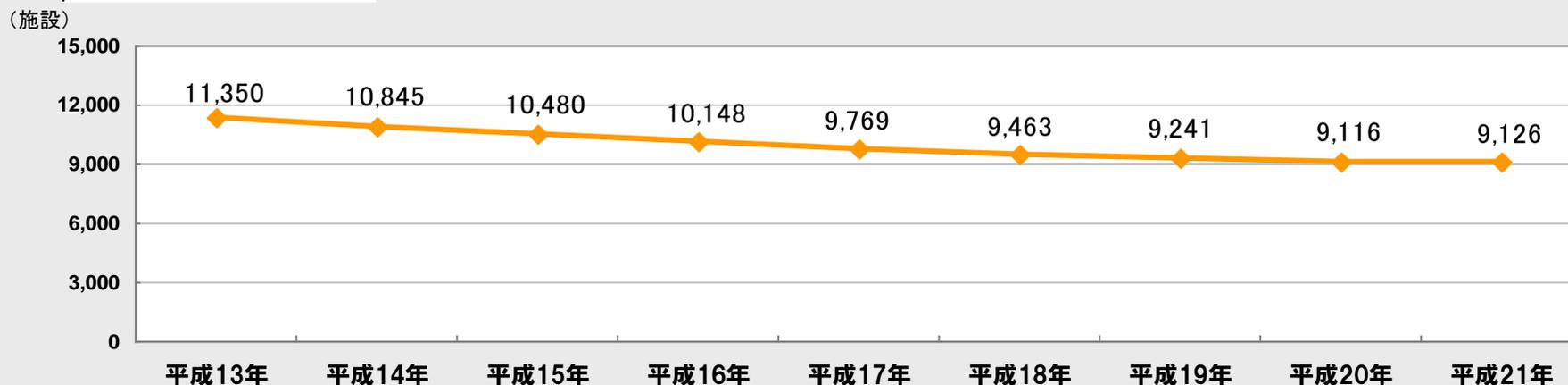
学芸大学店

## 市場規模と参加人口の推移



出所:「レジャー白書2010」

## 施設数の推移



出所:「カラオケ白書2010」