

株式会社ガーラ

2004年3月期

第3四半期決算説明会

2004年2月10日

本日のテーマ

2004年3月期 第3四半期の概要

第3四半期における各事業部門の状況

第3四半期の活動状況

第4四半期の取り組み

2004年3月期 第3四半期の概要

2004年3月期 第3四半期の概要

1. 損益の概況

(単位:千円、%)

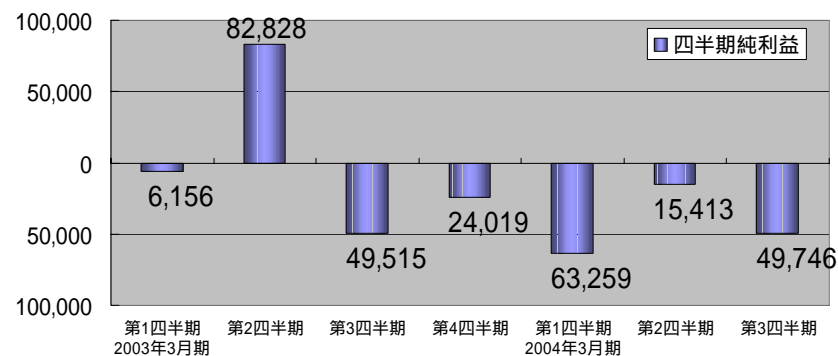
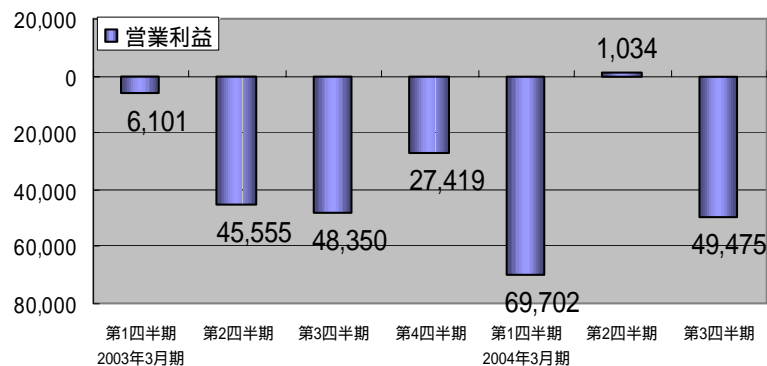
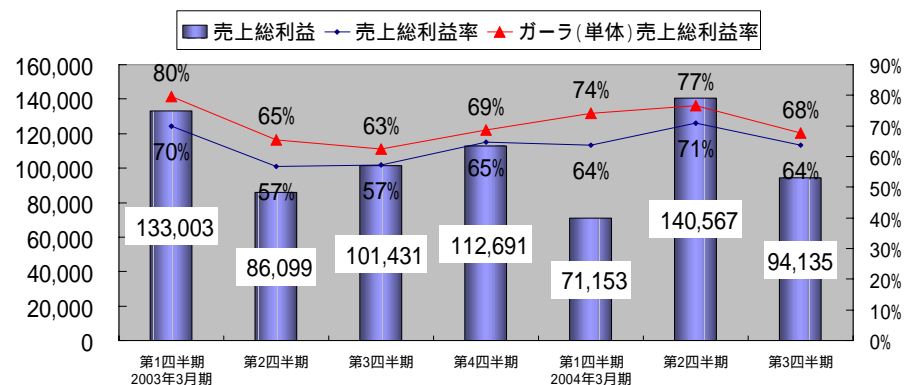
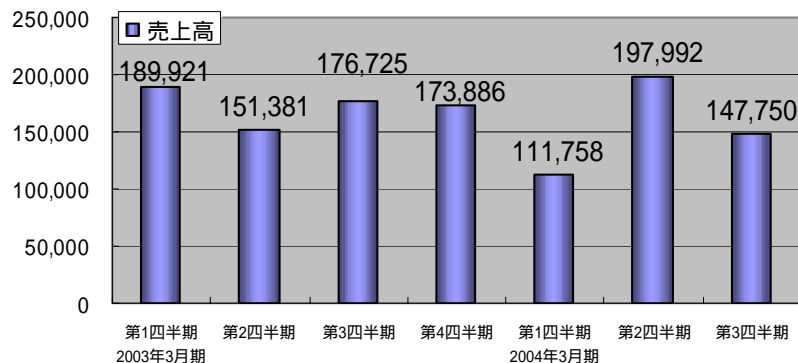
		2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
ガーラ	売上高	130,567	161,634	31,067	19.2
	売上原価	42,341	60,675	18,334	30.2
	売上総利益	88,225	100,958	12,733	12.6
	販売費及び一般管理費	135,370	141,063	5,692	4.0
	営業利益	47,145	40,104	7,040	-
	経常利益	47,150	40,099	7,050	-
	四半期純利益	47,387	41,389	5,998	-
ガーラウエブ	売上高	18,696	18,842	145	0.8
	売上原価	12,786	18,369	5,582	30.4
	売上総利益	5,910	473	5,436	1,148.7
	販売費及び一般管理費	5,801	6,337	536	8.5
	営業利益	108	5,864	5,972	-
	経常利益	107	5,941	6,048	-
	四半期純利益	22	5,744	5,766	-
連結	売上高	147,750	176,725	28,975	16.4
	売上原価	53,614	75,293	21,679	28.8
	売上総利益	94,135	101,431	7,296	7.2
	販売費及び一般管理費	143,610	149,782	6,171	4.1
	営業利益	49,475	48,350	1,124	-
	経常利益	49,481	48,422	1,058	-
	四半期純利益	49,746	49,515	231	-

ガーラ(単体)で売上高が前年同四半期比19.2%減、子会社の売上高は前年同四半期比で0.8%減に留まったが、連結売上高では前年同四半期比で16.4%減少
 連結売上総利益率が57%から64%に改善。販売管理費が微減 営業利益は横ばい

2004年3月期 第3四半期の概要

2. 損益の推移(連結)

(単位:千円)



2004年3月期 第3四半期の概要

3. 事業部門別売上高(連結)

(単位:千円、%)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
コミュニティ供給事業	34,107	43,386	9,279	21.4
コンテンツセキュリティ事業	11,094	13,512	2,418	17.9
データマイニング事業	43,255	50,979	7,724	15.2
インターネット広告代理事業等	41,084	49,968	8,884	17.8
その他システム開発、 ホームページ制作等	18,209	18,878	669	3.5
売上高合計	147,750	176,725	28,975	16.4

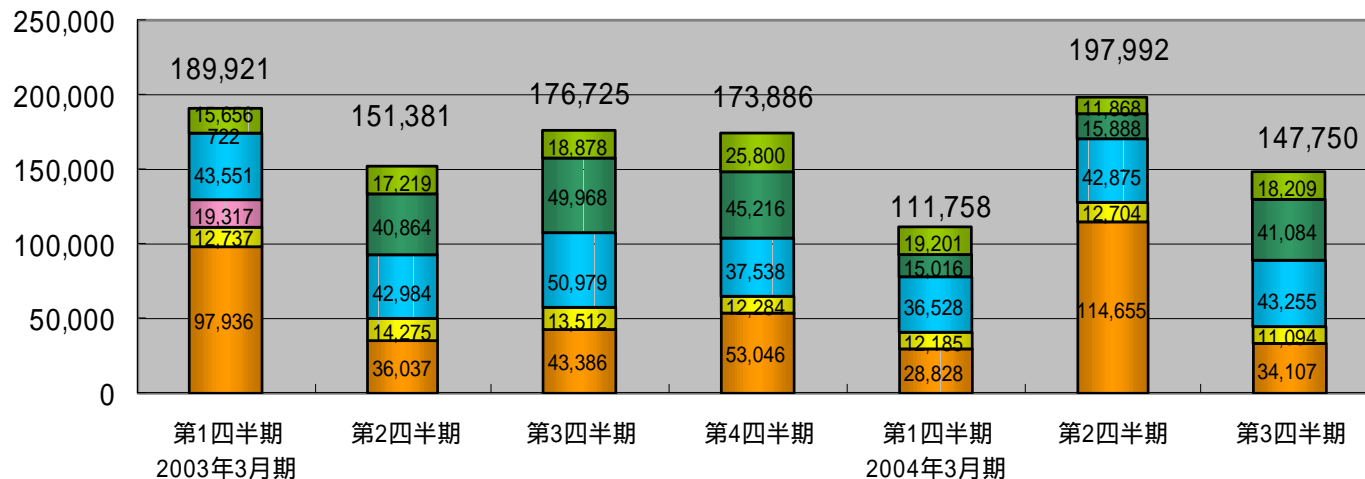
その他システム開発、ホームページ制作等を除いて、1～2割の減収

2004年3月期 第3四半期の概要

4. 事業部門別売上高(連結)推移・構成比

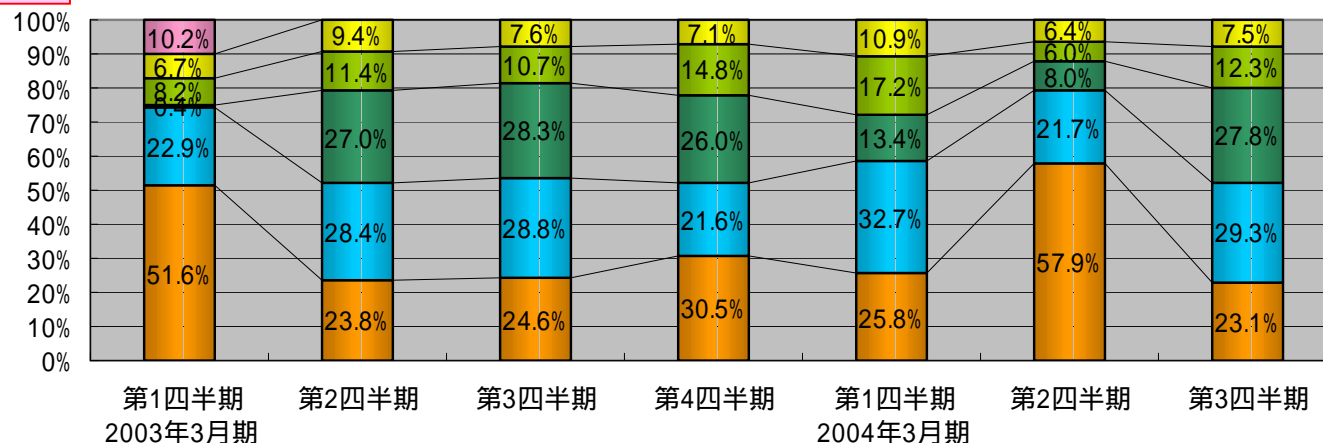
推移

(単位:千円)



- その他システム開発、ホームページ制作等
- インターネット広告代理事業等
- データマイニング事業
- メール広告事業 (2003年3月期 第1四半期まで)
- コンテンツセキュリティ事業
- コミュニティ供給事業

構成



- メール広告事業 (2003年3月期 第1四半期まで)
- コンテンツセキュリティ事業
- その他システム開発、ホームページ制作等
- インターネット広告代理事業等
- データマイニング事業
- コミュニティ供給事業

当四半期は、前年同四半期の売上高構成とほぼ同様

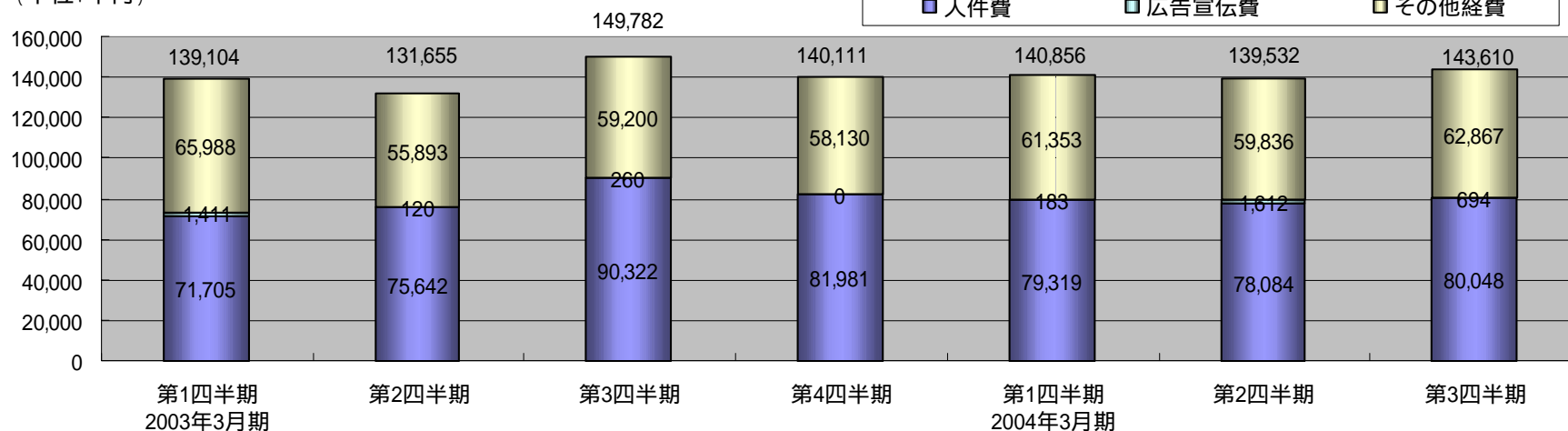
2004年3月期 第3四半期の概要

5.販売管理費(連結)

(単位:千円、%)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
人件費	80,048	90,322	10,273	11.4
広告宣伝費	694	260	434	167.2
その他経費	62,867	59,200	3,667	6.2
販売管理費 合計	143,610	149,782	6,171	4.1

(単位:千円)

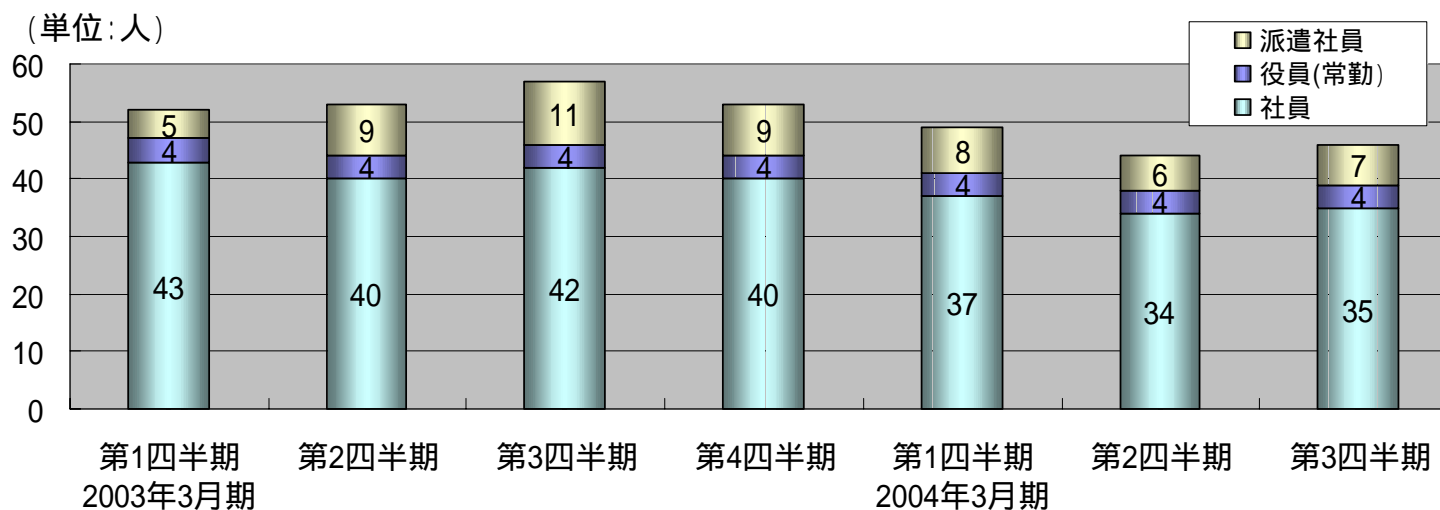


人件費は前年同四半期比で11.4%減少
販売管理費全体では、横ばい状態

2004年3月期 第3四半期の概要

6. 従業員数 (連結)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減	前年同四半期 増減率
役員(常勤)	4	4	-	-
正社員	35	42	7	16.7
派遣社員	7	11	4	36.4
合計	46	57	11	19.3
参考: ガーラ正社員	25	30	5	16.7



四半期末
在席人数

当四半期の人員数は、前年同四半期に対して19.3%減少

第3四半期における各事業部門の状況

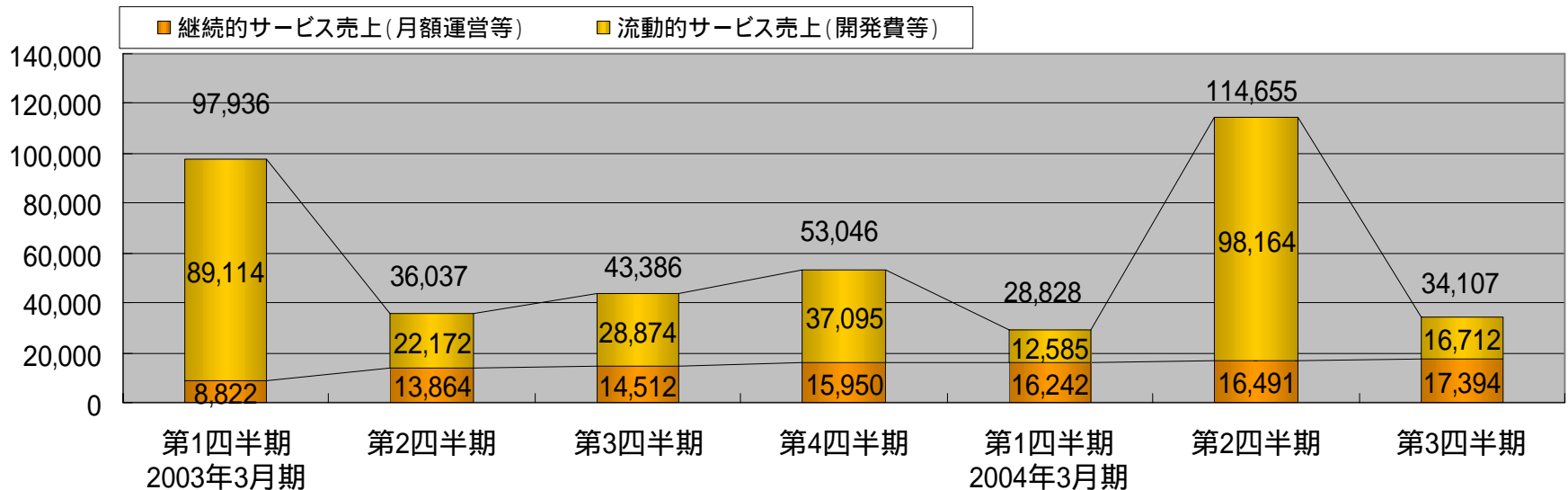
第3四半期における各事業部門の状況

1. コミュニティ供給事業(連結)

(単位:千円、%)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
継続的サービス売上	17,394	14,512	2,882	19.9
流動的サービス売上	16,712	28,874	12,161	42.1
合計	34,107	43,386	9,279	21.4

(単位:千円)



売上高総額は前年同四半期比 21.4%減少

継続的サービス売上は前年同四半期比 19.9%増加

第3四半期における各事業部門の状況

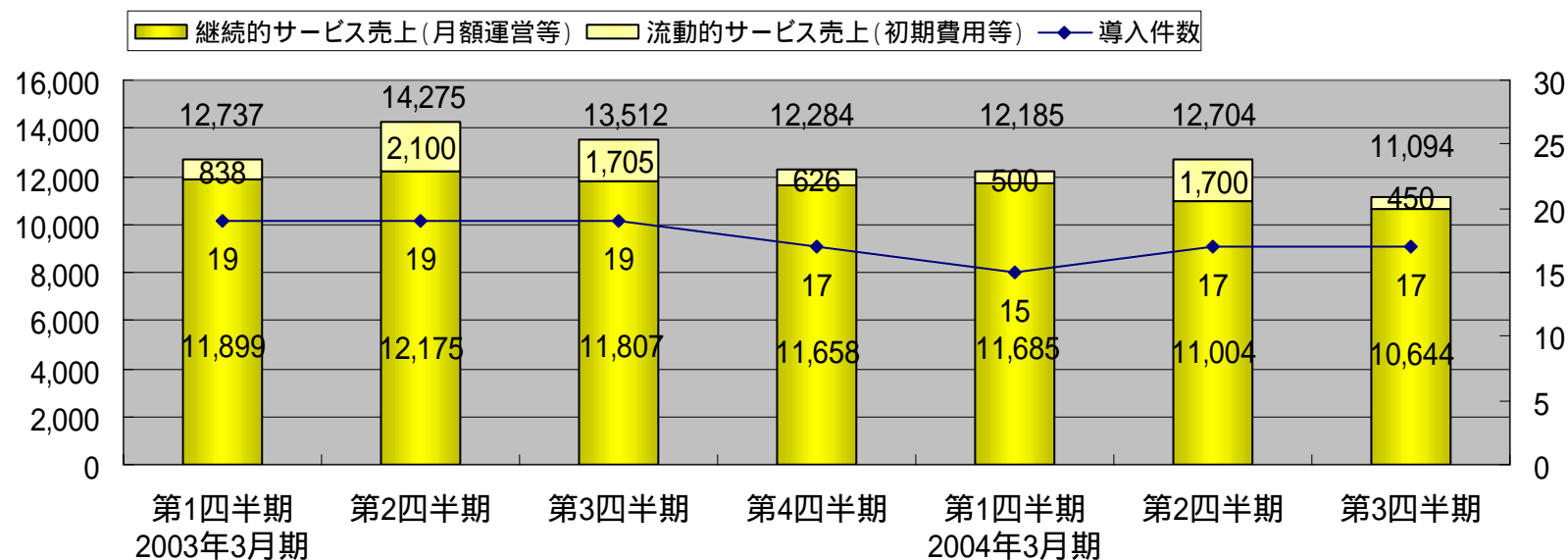
2. コンテンツセキュリティ事業(連結)

(単位:千円、%)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
継続的サービス売上	10,644	11,807	1,163	9.9
流動的サービス売上	450	1,705	1,255	73.6
合計	11,094	13,512	2,418	17.9

売上高(単位:千円)

導入件数(単位:件)



注) 導入件数は四半期末の件数

導入件数 17件 (売上は前年同四半期比 17.9%減少)

継続的売上は、新規導入に対し解約が上回り、前年同四半期比 9.9%減少

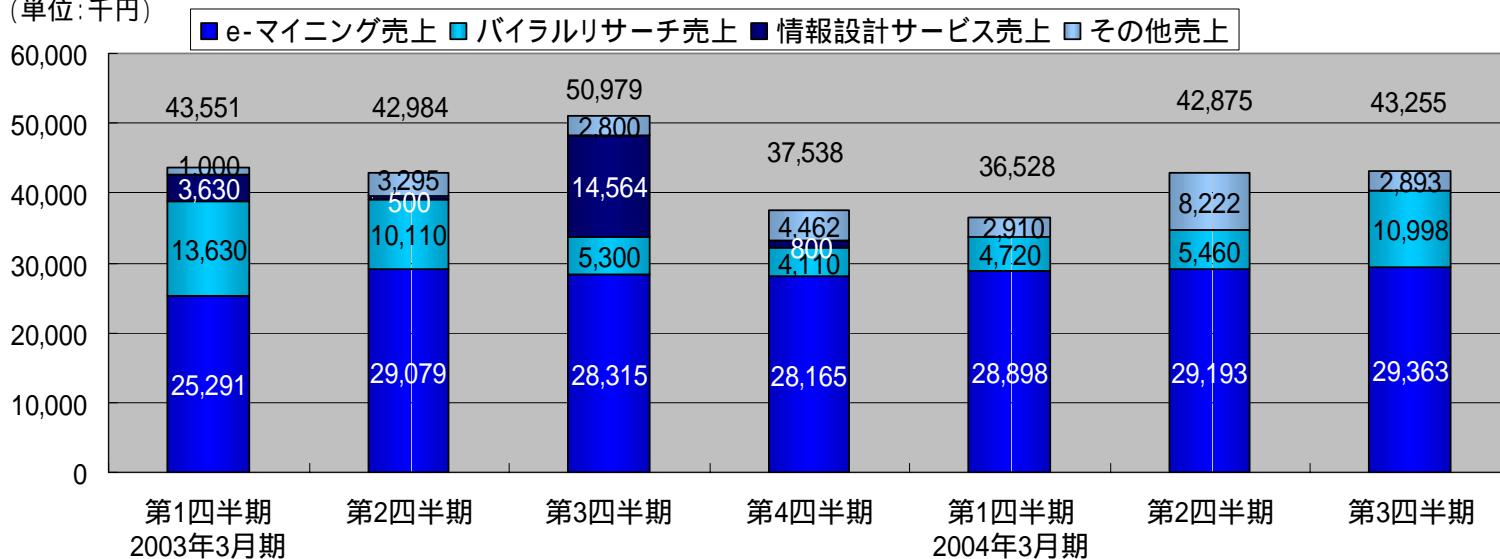
第3四半期における各事業部門の状況

3. データマイニング事業(連結)

(単位:千円、%)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
e-マイニング売上	29,363	28,315	1,048	3.7
バイラルリサーチ売上	10,998	5,300	5,698	107.5
情報設計サービス売上	-	14,564	14,564	-
その他売上	2,893	2,800	93	3.3
合計	43,255	50,979	7,724	15.2

(単位:千円)



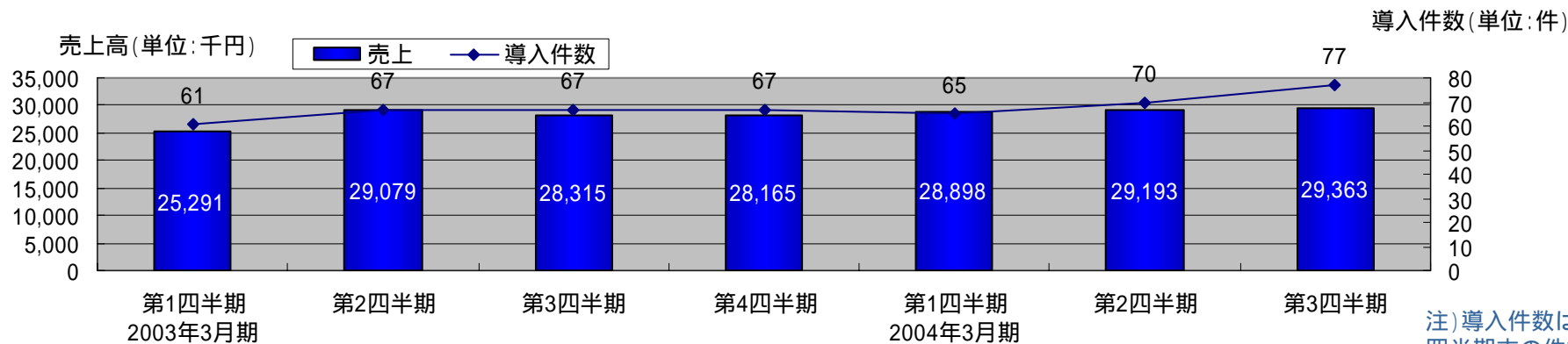
事業全体では、前年同四半期比較で 15.2%減少

当四半期はバイラルリサーチが業績に寄与(前年同四半期比で倍増)

3. データマイニング事業(連結)

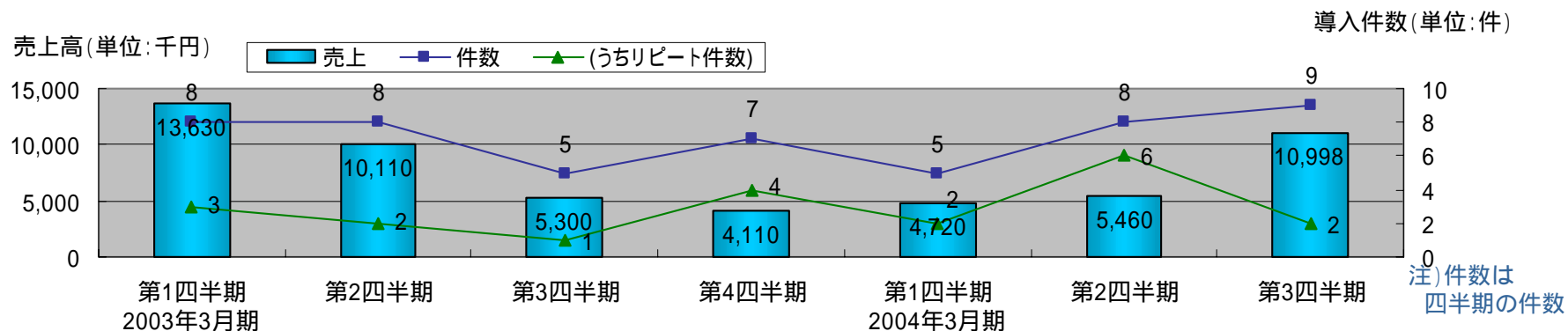
主なサービスの推移

e-マイニング



当四半期末に導入が集中したため、当四半期への貢献が少なく売上高は微増

バイラルリサーチ

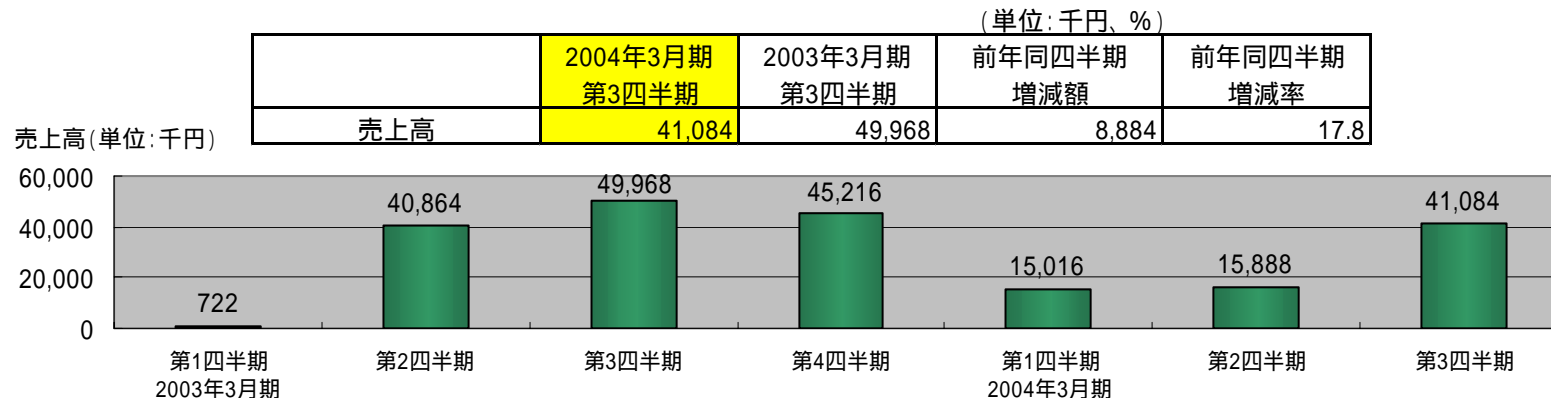


売上件数は直前四半期とほぼ同数も、1件当たりの売上単価が上昇し売上高は倍増

第3四半期における各事業部門の状況

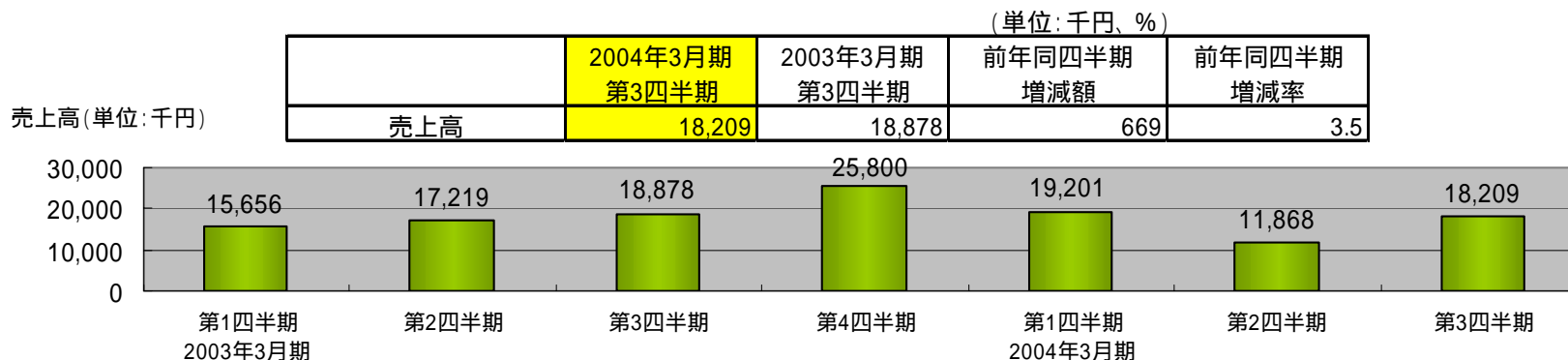
4. その他の事業(連結)

インターネット広告代理事業等



大手クライアントのプロモーション受託も、前年同四半期比 17.8%減少

その他システム開発、ホームページ制作等



子会社ガーラウェブの新規受注が回復傾向にあるが、前年同四半期比 3.5%減

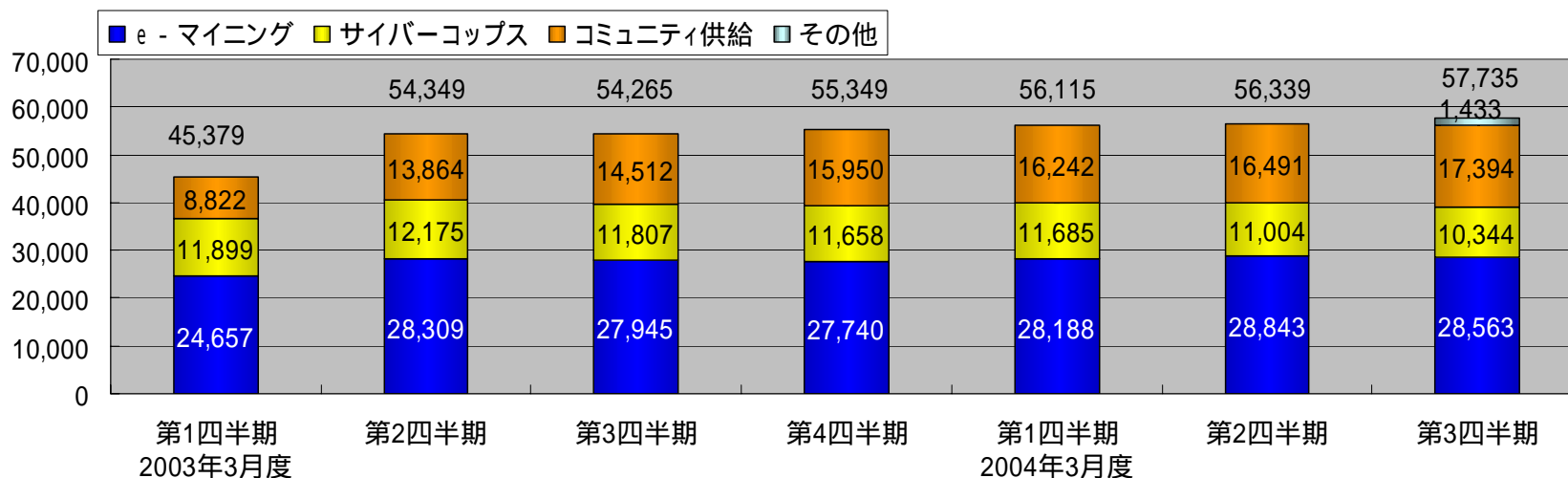
第3四半期における各事業部門の状況

5. 継続的サービスの売上高(連結)

(単位:千円、%)

	2004年3月期 第3四半期	2003年3月期 第3四半期	前年同四半期 増減額	前年同四半期 増減率
e - マイニング	28,563	27,945	618	2.2
サイバーコップス	10,344	11,807	1,463	12.4
コミュニティ供給	17,394	14,512	2,882	19.9
その他	1,433	-	1,433	-
合計	57,735	54,265	3,470	6.4

(単位:千円)



前四半期末の納品による継続的サービスが、当四半期の業績に貢献したものの、解約等の影響もあり、継続的売上高は前年同四半期比で6.4%増加

コミュニティ供給は、前年同四半期比率で19.9%増

第3四半期の活動状況

第3四半期の活動状況

課題

オンライン・コミュニティの受注期間の長期化

受注までに期間を要しており、四半期内で見込客発掘から受注する案件が少ない

受注のスピードアップ

「サイバーコップス」の受注

「サイバーコップス」への営業に人材投入ができなかった

社外リソースも含めて、販売体制の再検討が必要

第3四半期の活動状況

機会

セミナーによる見込客の発掘

「コラボレーティブ・マーケティング セミナー」開催 (2003.11.21)

数社が商談中

「バイラルリサーチ セミナー」開催 (2003.12.24)

1社受注

書籍読者(企業の担当者)からの反響

書籍「オンライン・コミュニティがビジネスを変える」を企業の担当者が読んで、当社にコミュニティ導入の問い合わせをいただくケースが増加

数社が商談中

掲載記事の反響

AERA(週刊誌)や新聞に「e - マイニング」、「バイラルリサーチ」等の記事が掲載され、問い合わせをいただくケースが増加

特に「e - マイニング」は記事掲載後の反響が大きい

第4四半期の取り組み

当社は、業績予想が極めて困難であることから、業績予想の公表を差し控えさせていただいております。

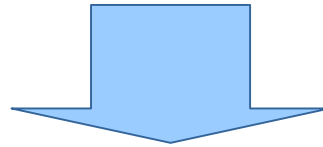
第4四半期の取り組み

(1)コミュニティ最適化ツール開発 1/2

「**Knowledge Generator** (ナレッジ・ジェネレーター)」 (仮称) の開発に着手

「**Knowledge Generator**」とは、

文章(メール、掲示板投稿文、ホームページetc.)の内容が、どのジャンルの文章かを自動判別するエンジン



「**Knowledge Generator**」の開発目的

サービスの高付加価値化による新たな収益獲得機会の増加を目指す

コミュニティ等の運営コストを削減し、利益拡大を目指す

新収益サービス展開

第4四半期の取り組み

(1)コミュニティ最適化ツール開発 2/2

「Knowledge Generator」の効果

コミュニティ + 「Knowledge Generator」

コミュニティ会話分析の自動化、コミュニティ運営監視コスト削減等の効果を期待

「サイバーコップス」 + 「Knowledge Generator」

フィルタリング機能の精度向上、コミュニティ運営監視コスト削減等の効果を期待

「e - マイニング」 + 「Knowledge Generator」

クリッピング情報振分の自動化、ネット情報監視コスト削減等の効果を期待

その他「Knowledge Generator」による新サービス

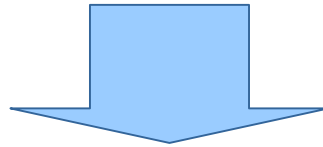
新サービスの導入による収益拡大を期待

第4四半期の取り組み

(2) B to C ビジネス開始準備

レンタル・コミュニティ

個人や中小法人向けに、開設が簡易なオンライン・コミュニティ (レンタル・コミュニティ) の提供



「マーケティングインフラ型コミュニティ」
「高機能コミュニティ」



高機能、高額



大企業向け

「レンタル・コミュニティ」



簡易開設、低額



個人向け
中小企業向け

当社の継続的収益源として

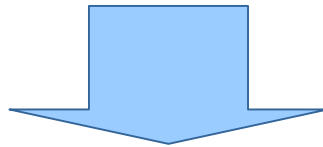
第4四半期に調査、企画を実施予定
翌第1四半期に開発着手の予定

第4四半期の取り組み

(2) B to C ビジネス開始準備

「GALA Friend」の B to C コミュニティ化

「GALA Friend（当社オンライン・コミュニティ）」を
B to C の収益モデルとなるオンライン・コミュニティへ
全面リニューアル



当社の継続的収益源として

B to C 収益型コミュニティのモデルとして

第4四半期に調査、企画を実施予定

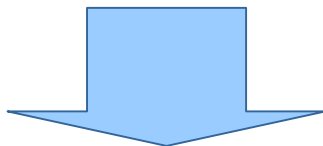
翌第1四半期に開発着手の予定

第4四半期の取り組み

(3) 海外展開

米国市場調査

米国展開に向けて、本格的な調査を実施



「サイバーコップス」(米国特許取得済)のビジネスモデルのみではなく、「Knowledge Generator」や「e - マイニング」等の他のサービスや新サービスの可能性についても調査を実施

提携企業開拓や、サービス導入先企業等の企業開拓も併せて実施予定

出資先企業の上場

株式会社オプト

2000年2月 出資(株式取得) 20株



2003年8月 株式分割(1株 4株) 80株



2004年2月 13日 JASDAQ上場予定

保有株数 (株)	1株当たり			含み益総額 (円)
	帳簿価額 (円)	公募価格 (円)	含み益 (円)	
80	16,250	750,000	733,750	58,700,000

2002年3月期に評価損を計上しております。

添付資料 リリース内容

詳細は当社ホームページの「プレスリリース」(URL <http://www.gala.jp/press/index.html>) をご覧ください

2004年 2月10日現在

2003年12月29日	「当社代表取締役社長 菊川 暁 の保有株式の当社取締役及び執行役員への一部譲渡について」における一部変更の件
2003年12月25日	当社代表取締役社長 菊川 暁 の保有株式の当社取締役及び執行役員への一部譲渡について
2003年12月25日	人事異動に関するお知らせ
2003年11月19日	ブロードバンド対応、モバイル対応の「オンライン・コミュニティ」の販売開始について
2003年11月04日	組織変更および人事異動に関するお知らせ
2003年08月29日	ユビキタス時代のスポットメディア広告「クラブーズBB」実験開始について
2003年08月20日	組織変更および人事異動に関するお知らせ
2003年08月20日	ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
2003年06月17日	インターネットの情報クリッピングサービス「e - マイニングVersion 5.0」を発表
2003年06月17日	株式会社イーコマース総合研究所と「価格.com」のサイト掲載情報の商用利用に関する許諾契約を締結
2003年06月17日	東京プラス株式会社と「2ちゃんねる」及び「まちBBS」のサイト掲載情報の商用利用に関する許諾契約を締結
2003年05月15日	ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
2003年05月15日	組織変更および人事異動に関するお知らせ
2003年04月22日	掲示板フィルタリングシステム「サイバーコップス」のロシアでの特許取得について