



## 2024年10月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年6月14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 <http://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) コーポレート戦略部副部長

(氏名) 青木 洋

TEL 03-6822-2629

四半期報告書提出予定日 2024年6月14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 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2024年10月期第2四半期の連結業績(2023年11月1日~2024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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年10月期第2四半期	1,541	54.9	101		143		118	
2023年10月期第2四半期	995	9.5	277		291		357	

(注) 包括利益 2024年10月期第2四半期 158百万円 ( %) 2023年10月期第2四半期 368百万円 ( %)

	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
2024年10月期第2四半期	23.07	
2023年10月期第2四半期	69.71	

#### (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
2024年10月期第2四半期	3,918	3,310	84.5	645.19
2023年10月期	3,707	3,148	84.9	613.93

(参考) 自己資本 2024年10月期第2四半期 3,310百万円 2023年10月期 3,148百万円

### 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
2023年10月期		0.00		0.00	0.00
2024年10月期		0.00			
2024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. 2024年10月期の連結業績予想(2023年11月1日~2024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		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	2,900	21.7	200		200		139		27.10

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

#### 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 社 (社名) 、 除外 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  
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無  
以外の会計方針の変更 : 無  
会計上の見積りの変更 : 無  
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年10月期2Q	5,414,000 株	2023年10月期	5,414,000 株
期末自己株式数	2024年10月期2Q	282,595 株	2023年10月期	284,964 株
期中平均株式数(四半期累計)	2024年10月期2Q	5,129,713 株	2023年10月期2Q	5,129,036 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. 21「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	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(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	7
(四半期連結損益計算書)	7
(第2四半期連結累計期間)	7
(四半期連結包括利益計算書)	8
(第2四半期連結累計期間)	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10

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世界経済は、ウクライナ情勢の長期化による原材料価格の高騰、中東の地政学リスク、中国経済の低迷等により、先行きが不透明な状況が続いております。一方で、IT業界においては、人手不足対策や生産性向上、競争力強化等を背景に、AIやIoT、5G(第5世代移動通信システム)といったデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)の企業ニーズの高まりを受け、関連市場は良好な状況が続いております。また、自動車市場においては、EVの普及や自動運転・先進運転支援システム(AD/ADAS)の実用化に向けた取り組みが加速しており、それに伴い先端技術へのニーズも拡大しております。

このような状況下において当社は、2022年10月期より中期経営計画「Vision2024」を策定し、「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」をビジョンに掲げ、テクノロジーによるイノベーションを通じて顧客価値の最大化を目指しております。また、生活の利便性向上、安心安全な生活環境の提供、生産性向上の実現による社会問題の解決への貢献に取り組んでまいりました。当社グループでは、スマートデバイス、車載/モビリティ、DXの事業領域を戦略領域と定め、これら戦略領域においてイメージング・テクノロジーを軸にした付加価値の高いソリューションを開発することで、顧客企業の課題解決を図ってまいります。戦略領域において、パートナー企業や顧客企業との連携を推進し、当該領域におけるドメインナレッジを蓄積して、継続性と収益性の高いストック型のビジネスモデルにより事業拡大を目指しております。

スマートデバイス領域においては、スマートフォンおよびPC顧客からのフィードバックを会社全体の開発活動へ迅速に反映させることができ、大型案件受注や継続採用に繋がりました。また、従来大手半導体メーカーとの連携に加え、当社の強みを活かせる技術パートナーとの協業を通して、新たな収益機会が生まれつつあります。

車載/モビリティ領域においては、新規顧客(OEM/Tier-1(ティアワン))からの大型開発案件を受注いたしました。また、自社プロダクト営業活動も確実に進捗しており、採用に向けて開発を進めております。

DX領域においては、NDOCRをコアエンジンとしたAI-OCRソフト「FROG AI-OCR」の営業に注力いたしました。加えて、AI-OCRを活用したLLM向けの日本語データセット生成サービスについても、国内研究機関への採用に繋がりました。また、アナログ計器読み取り技術を搭載した監視カメラ向けAIカメラソリューション「みまもりAI:Duranta」については、デジタル庁の技術実証を完了し、営業フェーズに入っております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は1,541,836千円(前年同四半期比54.9%増)、営業利益は101,392千円(前年同四半期は営業損失277,298千円)、経常利益は143,521千円(前年同四半期は経常損失291,377千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は118,352千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失357,538千円)となりました。

(単位:百万円)

	前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	前期比	
	(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)	(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)	増減額	増減率
売上高	995	1,541	546	54.9%
売上総利益	453	909	456	100.7%
営業利益	△277	101	378	—%
経常利益	△291	143	434	—%
親会社株主に帰属する四半期純利益	△357	118	475	—%

売上収益構成

(単位:百万円)

	前第2四半期 連結累計期間	当第2四半期 連結累計期間	前期比	
	(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)	(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)	増減額	増減率
ロイヤリティ収入	439	801	362	82.5%
開発収入	494	719	225	45.6%
その他収入	61	20	△40	△66.1%
合計	995	1,541	546	54.9%

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は3,455,261千円となり前連結会計年度末に比べ125,116千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が77,783千円、売掛金が11,863千円、仕掛品が19,734千円増加したことによるものであります。固定資産は463,700千円となり、前連結会計年度末に比べ86,387千円増加いたしました。これは主にソフトウェアが71,989千円、投資有価証券が23,720千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は、3,918,962千円となり、前連結会計年度末に比べ211,503千円増加いたしました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は559,447千円となり前連結会計年度末に比べ50,485千円増加いたしました。これは主に買掛金が37,476千円、契約負債が35,152千円増加したことによるものであります。固定負債は48,784千円となり、前連結会計年度末に比べ845千円減少いたしました。

この結果、負債合計は、608,231千円となり、前連結会計年度末に比べ49,639千円増加いたしました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は3,310,730千円となり前連結会計年度末に比べ161,863千円増加いたしました。これは主に親会社に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が118,352千円増加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、2023年12月15日に「2023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 (2023年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2024年4月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,712,474	2,790,258
売掛金	521,272	533,135
仕掛品	33,555	53,289
前払費用	61,120	59,120
その他	6,378	25,567
貸倒引当金	△4,656	△6,109
流動資産合計	3,330,145	3,455,261
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	3,463	2,986
車両運搬具(純額)	1,727	1,068
工具、器具及び備品(純額)	12,372	11,819
リース資産(純額)	34,904	29,873
有形固定資産合計	52,467	45,748
無形固定資産		
ソフトウェア	12,539	84,529
その他	—	293
無形固定資産合計	12,539	84,823
投資その他の資産		
投資有価証券	266,838	290,558
繰延税金資産	5,030	532
破産更生債権等	61,503	61,503
その他	22,085	23,687
貸倒引当金	△43,152	△43,152
投資その他の資産合計	312,305	333,129
固定資産合計	377,313	463,700
資産合計	3,707,458	3,918,962

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2024年4月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	95,246	132,722
未払金	132,837	126,591
未払法人税等	20,154	18,260
未払費用	37,727	39,631
契約負債	153,216	188,368
役員賞与引当金	19,000	—
預り金	14,955	16,799
その他	35,824	37,072
流動負債合計	508,962	559,447
固定負債		
繰延税金負債	24,052	28,599
資産除去債務	2,259	2,265
その他	23,318	17,919
固定負債合計	49,630	48,784
負債合計	558,592	608,231
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,783,958	1,783,958
資本剰余金	1,732,628	1,733,281
利益剰余金	△110,787	7,565
自己株式	△370,999	△367,914
株主資本合計	3,034,800	3,156,890
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	54,497	64,800
為替換算調整勘定	59,568	89,038
その他の包括利益累計額合計	114,066	153,839
純資産合計	3,148,866	3,310,730
負債純資産合計	3,707,458	3,918,962



(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 2022年11月1日 至 2023年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
売上高	995,090	1,541,836
売上原価	542,036	632,709
売上総利益	453,054	909,127
販売費及び一般管理費	730,353	807,734
営業利益又は営業損失(△)	△277,298	101,392
営業外収益		
受取利息	231	263
為替差益	—	28,418
持分法による投資利益	4,403	8,870
助成金収入	—	4,837
その他	1,345	1,428
営業外収益合計	5,980	43,817
営業外費用		
支払利息	183	751
為替差損	18,894	—
その他	981	937
営業外費用合計	20,059	1,688
経常利益又は経常損失(△)	△291,377	143,521
特別利益		
固定資産売却益	—	42
特別利益合計	—	42
特別損失		
減損損失	43,837	1,057
特別損失合計	43,837	1,057
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(△)	△335,215	142,506
法人税、住民税及び事業税	19,770	19,655
法人税等調整額	2,552	4,498
法人税等合計	22,323	24,153
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△357,538	118,352
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(△)	△357,538	118,352

(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 2022年11月1日 至 2023年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△357,538	118,352
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	14,725	10,302
為替換算調整勘定	△25,574	29,470
その他の包括利益合計	△10,848	39,773
四半期包括利益	△368,387	158,126
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△368,387	158,126

(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 2022年11月1日 至 2023年4月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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(△)	△335,215	142,506
減価償却費	16,742	14,019
減損損失	43,837	1,057
株式報酬費用	—	103
持分法による投資損益(△は益)	△4,403	△8,870
賞与引当金の増減額(△は減少)	△5,058	△19,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△3,360	1,453
受取利息	△231	△263
受取分配金	△329	△22
支払利息	183	751
助成金収入	—	△4,837
為替差損益(△は益)	10,989	△30,540
売上債権の増減額(△は増加)	250,148	△1,077
棚卸資産の増減額(△は増加)	804	△19,734
前払費用の増減額(△は増加)	△45,687	2,248
前払金の増減額(△は増加)	△3,637	△17,786
仕入債務の増減額(△は減少)	△108,837	34,196
未払金の増減額(△は減少)	△4,120	△20,250
契約負債の増減額(△は減少)	85,832	29,710
その他	3,129	1,246
小計	△99,211	104,911
利息の受取額	231	263
分配金の受取額	329	22
利息の支払額	△183	△751
消費税の還付額	1,134	—
助成金の受取額	—	6,743
法人税等の支払額	△24,229	△20,878
法人税等の還付額	914	570
営業活動によるキャッシュ・フロー	△121,015	90,881
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△52,301	△4,388
無形固定資産の取得による支出	△6,879	△61,875
敷金及び保証金の差入による支出	△138	—
敷金及び保証金の回収による収入	2,791	1,143
投資活動によるキャッシュ・フロー	△56,527	△65,120
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
リース債務の返済による支出	△9,097	△7,096
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,097	△7,096
現金及び現金同等物に係る換算差額	△35,838	59,119
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△222,478	77,783
現金及び現金同等物の期首残高	3,059,977	2,712,474
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,837,498	2,790,258

(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)

該当事項はありません。

(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 2022年11月1日 至 2023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 2023年11月1日 至 2024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。