

平成17年1月期
中間期
決算概況

株式会社 ACCESS
平成16年9月14日



本資料についての注意点

- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。
- 将来数値には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。



本決算のポイント

*** 連結業績は、売上高5,040百万円、経常利益736百万円**

- ・連結各子会社は、売上高、経常利益ベース共に、概ね、予想通りの結果となった。
- ・単体は、製品、ロイヤリティーともに売上高が予想を大幅に上回り、セールス・ミックスの改善、販管費のコントロールにより、大幅な黒字化を達成。

*** 単体業績は、売上高3,967百万円、経常利益696百万円**

- ・携帯電話向けの受託開発売上の下期計上予定分の上期への前倒し計上及びFOMA、海外向け携帯電話のロイヤリティー収入が好調に推移し、売上高は予想を大幅に上回った。
- ・販管費は、コスト・コントロール等により、予想を約103百万円下回った。

*** 単体の売上構成におけるロイヤリティー比率は、48%となり、大幅に比率を改善した（前年通期36%）**

第2四半期（5月～7月）のハイライト

連結

(百万円)	実績	予想レンジ	前年同期	想 定	未 確 定 要 素	コ メ ント
売上高	2,304	2,000 ~ 2,300	2,074	・ASE : 欧州での国際-modeの売上寄与は、前期並みに想定。	・欧州での国際-modeの普及度合	・国際-modeの受託開発とロイヤリティー収入 / ドコモ
営業利益	146	150 ~ 250	205	・ASC : チャイナ・ユニコム案件の売上寄与は、Q2以降に、	・中国でのMMSサービスの普及度合	向けにサーバーソフトを供給
経常利益	166	150 ~ 250	208	・AP : 出版売上、デジタルコンテンツ売上は、前期より若干増	・デジタル・コンテンツの売上寄与の時期	
当期純利益	129	70 ~ 120	167	と想定。		

単 体

(百万円)	実績	予想レンジ	前年同期	想 定	未 確 定 要 素	コ メ ント
売上高	1,889	1,600 ~ 1,900	1,617	・売上構成比(通期予想) 製品:ロイヤリティー=60:40	・3G端末を中心とした携帯電話の新機種による当社	・売上構成比(2Q実績) 製品:ロイヤリティー=55:45
営業利益	212	100 ~ 300	238	・製品粗利率(通期予想) 51.6%	ロイヤリティー収入への影響	・製品粗利率(2Q実績) 37%
経常利益	232	100 ~ 300	246	・売上高販管費比率(通期予想) 43%		・売上高販管費比率(2Q実績) 51%
当期純利益	256	50 ~ 180	205			

中間期（2月～7月）のハイライト

連結

(百万円)	実績	予想レンジ	前年同期	想 定	未 確 定 要 素	コ メ ン ト
売上高	5,040	3,750 ~ 4,150	3,483	・ASE : 欧州での国際-modeの売上寄与は、前期並みに想定、	・欧州での国際-modeの普及度合	・国際-modeの受託開発とロイヤリティー収入 / ドコモ
営業利益	698	120 ~ 280	34	・ASC : チャイナ・ユニコム案件の売上寄与は、Q2以降に、	・中国でのMMSサービスの普及度合	向けにサーバーソフトを供給
経常利益	736	100 ~ 260	23	・AP : 出版売上、デジタルコンテンツ売上は、前期より若干増	・デジタル・コンテンツの売上寄与の時期	
当期純利益	442	20 ~ 110	31	と想定、		・連結各子会社は、売上高、経常利益ベース共に、概ね、 予算通りの結果となった。

単体

(百万円)	実績	予想レンジ	前年同期	想 定	未 確 定 要 素	コ メ ン ト
売上高	3,967	2,950 ~ 3,350	2,675	・売上構成比(通期予想) 製品:ロイヤリティー=60:40	・3G端末を中心とした携帯電話の新機種による当社	・売上高は、予想を大幅に上回り、販管費はコスト・コン
営業利益	655	100 ~ 370	251	・製品粗利率(通期予想) 51.6%	ロイヤリティー収入への影響	トロール等により、予想を約103百万円下回った。
経常利益	696	100 ~ 360	266	・売上高販管費比率(通期予想) 43%		・売上構成比(中間期実績) 製品:ロイヤリティー=52:48
当期純利益	493	50 ~ 215	257			・製品粗利率(中間期実績) 39%
						・売上高販管費比率(中間期実績) 45%

連結決算ハイライト（第2四半期・中間期）

連結対象会社：連結子会社 6 社、持分法適用関連会社 1 社

（百万円）	第2四半期 （当期）	第2四半期 （前年同期）	前年 同期比	中間期 （当期）	中間期 （前年同期）	前年 同期比	前年通期	前年 通期比
売上高	2,304	2,074	11.0%	5,040	3,483	44.7%	8,793	57.3%
売上総利益	1,303	1,347	-3.2%	2,864	2,100	36.3%	5,078	56.3%
販管費	1,156	1,141	1.3%	2,165	2,134	1.4%	3,783	57.2%
営業損益	146	205	-28.7%	698	34	-	1,295	53.9%
営業外損益	20	2	-	37	10	-	91	-
経常損益	166	208	-20.0%	736	23	-	1,204	61.1%
特別損益	63	39	-	49	6	-	19	-
法人税等	100	1	-	342	2	-	244	-
当期純損益	129	167	-22.9%	442	31	-	1,429	30.9%

連結各子会社の業績（第2四半期：5月-7月）

ASA：アクセス・システムズ・アメリカ・インク

ASE：アクセス・システムズ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハー

ASC：アクセス・チャイナ・インク

AP：株式会社アクセス・パブリッシング

AH：株式会社アクセス北海道

（百万円）	ACCESS	ASA	ASE	ASC	AP	AH	修正	連結合計
売上高	1,889	2	135	108	252	40	125	2,304
売上総利益	1,181	1	113	50	72	17	133	1,303
販管費	968	4	179	41	88	3	128	1,156
営業損益	212	2	65	9	16	13	4	146
経常損益	232	0	56	8	16	13	14	166
特別損益	168	115	0	-	0	-	219	63
法人税等	144	-	-	-	0	0	43	100
当期純損益	256	115	56	8	17	13	190	129

連結各子会社の業績（中間期：2月-7月）

ASA：アクセス・システムズ・アメリカ・インク

ASE：アクセス・システムズ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ペー・ハー

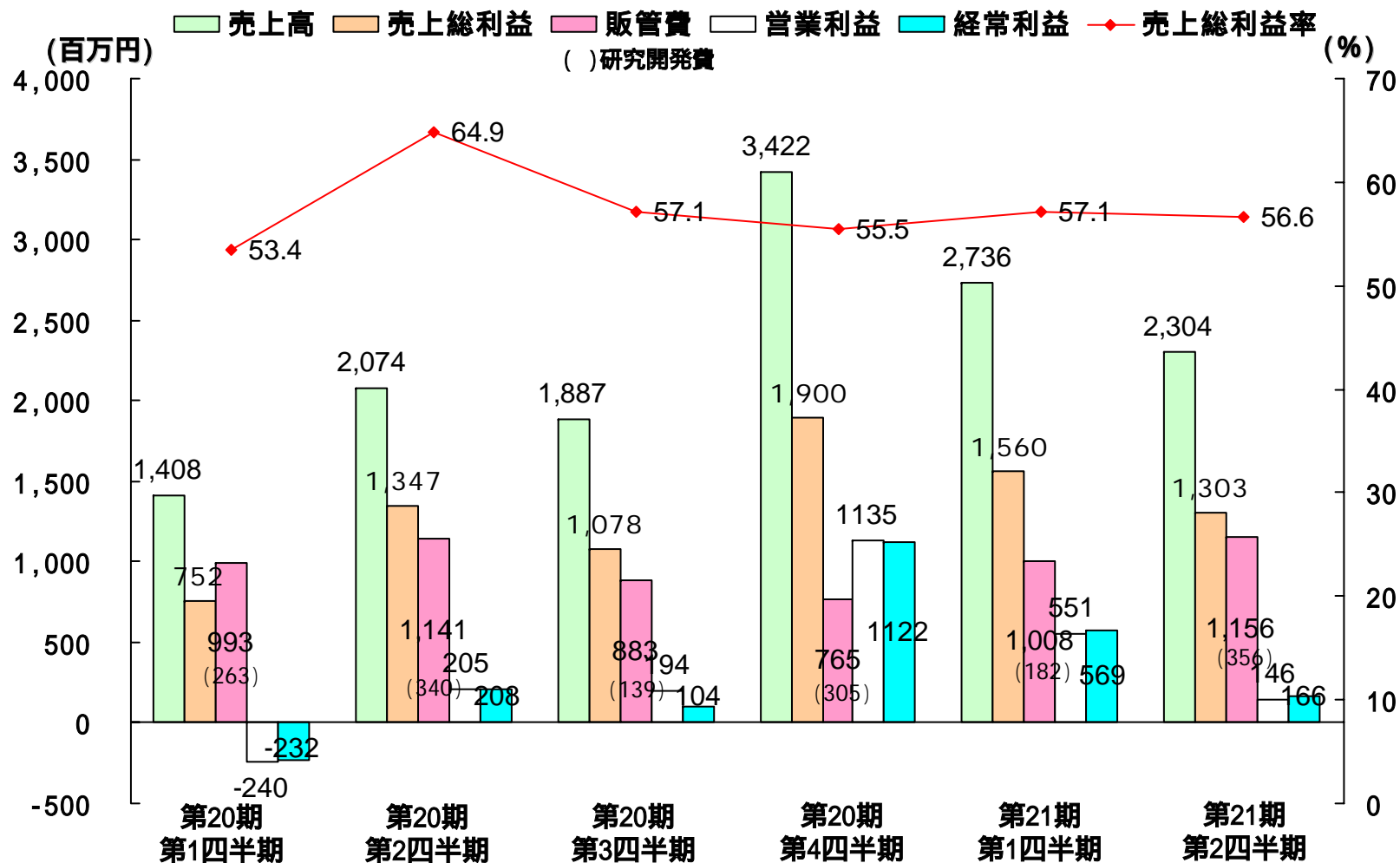
ASC：アクセス・チャイナ・インク

AP：株式会社アクセス・パブリッシング

AH：株式会社アクセス北海道

（百万円）	ACCESS	ASA	ASE	ASC	AP	AH	修正	連結合計
売上高	3,967	101	461	164	540	56	251	5,040
売上総利益	2,445	75	343	57	160	19	238	2,864
販管費	1,789	27	334	68	174	9	239	2,165
営業損益	655	47	9	11	14	10	0	698
経常損益	696	51	17	11	15	10	12	736
特別損益	169	100	0	-	0	-	220	49
法人税等	371	-	-	-	0	0	29	342
当期純損益	493	151	17	11	15	10	203	442

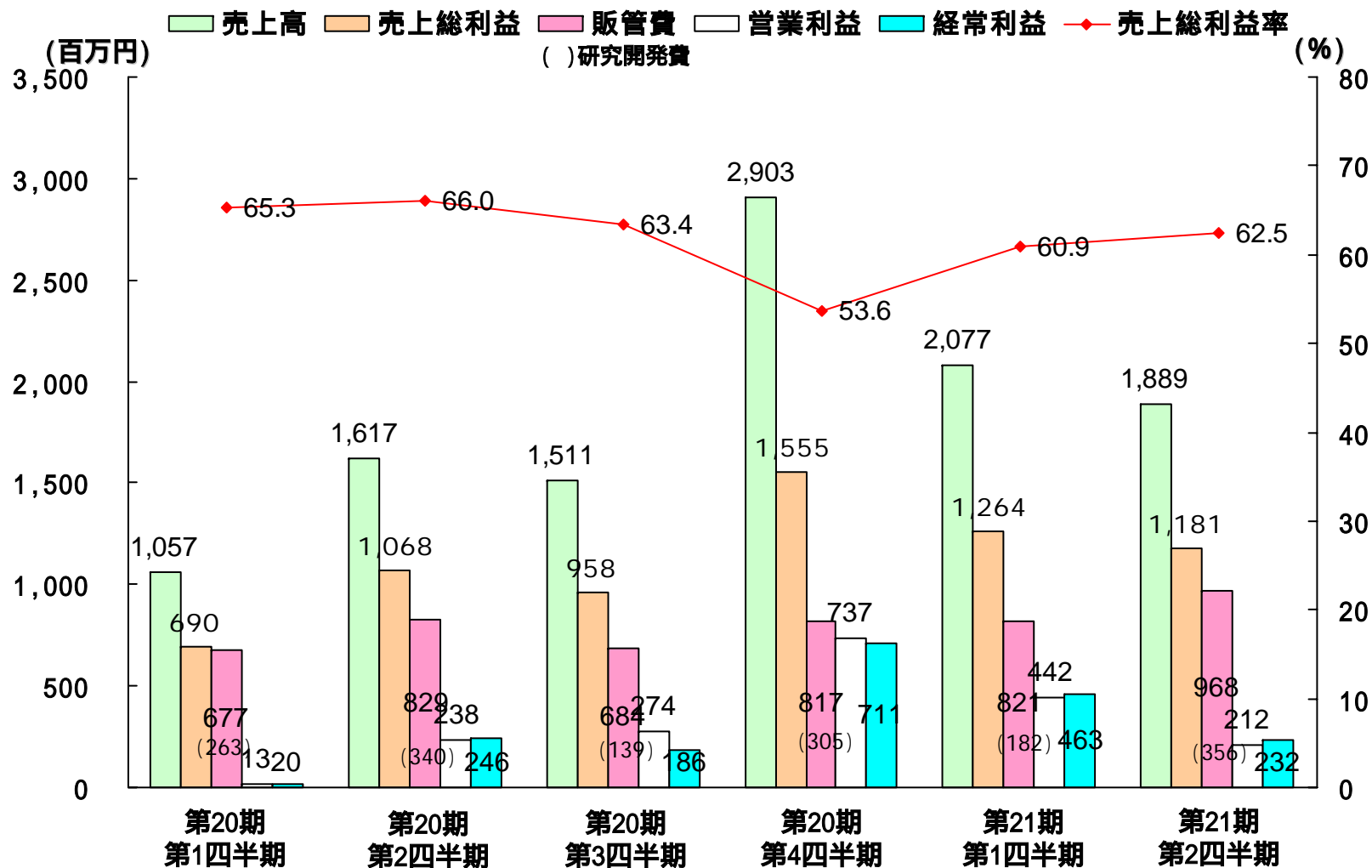
四半期毎の売上高等の推移（連結）



単体決算ハイライト（第2四半期・中間期）

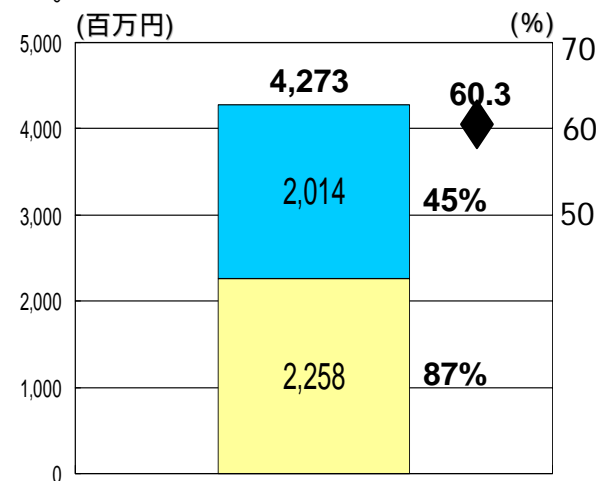
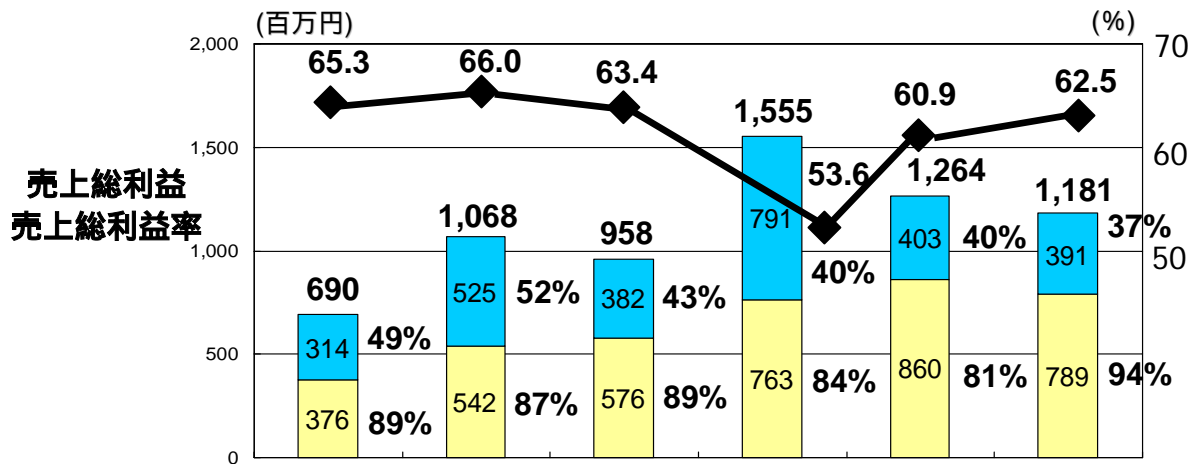
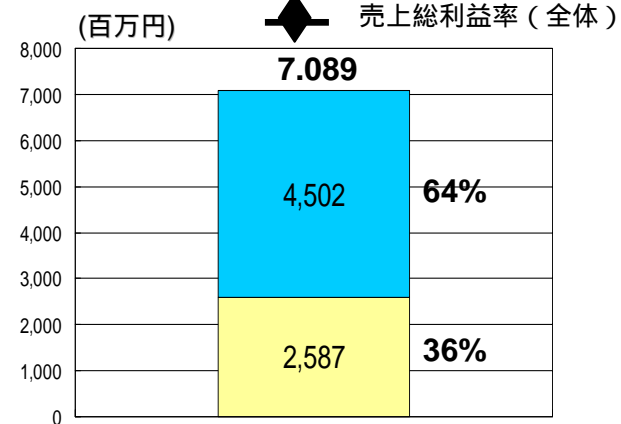
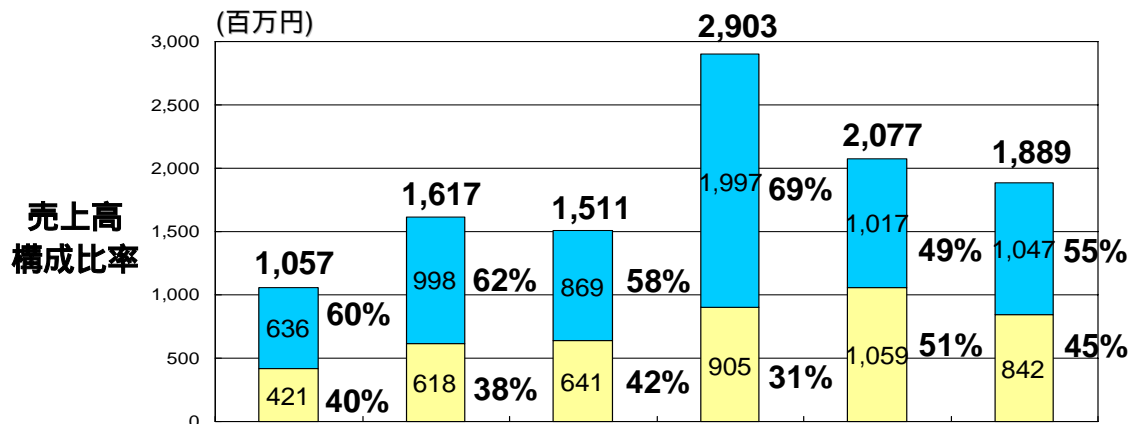
（百万円）	第2四半期 （当期）	第2四半期 （前年同期）	前年 同期比	中間期 （当期）	中間期 （前年同期）	前年 同期比	前年通期	前年 通期比
売上高	1,889	1,617	16.8%	3,967	2,675	48.3%	7,089	55.9%
売上総利益	1,181	1,068	10.5%	2,445	1,758	39.0%	4,273	57.2%
売上総利益率	62.5%	66.0%	-	61.6%	65.7%	-	60.3%	-
販管費	968	829	16.7%	1,789	1,506	18.7%	3,008	59.4%
営業損益	212	238	-10.8%	655	251	160.1%	1,264	51.8%
営業外損益	19	7	-	41	14	-	99	-
経常損益	232	246	-5.5%	696	266	161.3%	1,164	59.7%
特別損益	168	39	-	169	6	-	1,055	-
法人税等	144	0	-	371	1	-	276	-
当期純損益	256	205	24.6%	493	257	91.4%	385	128.0%

四半期毎の売上高等の推移（単体）



売上高・売上総利益の推移（単体）

■ 製品売上
■ ロイヤリティー
◆ 売上総利益率（全体）

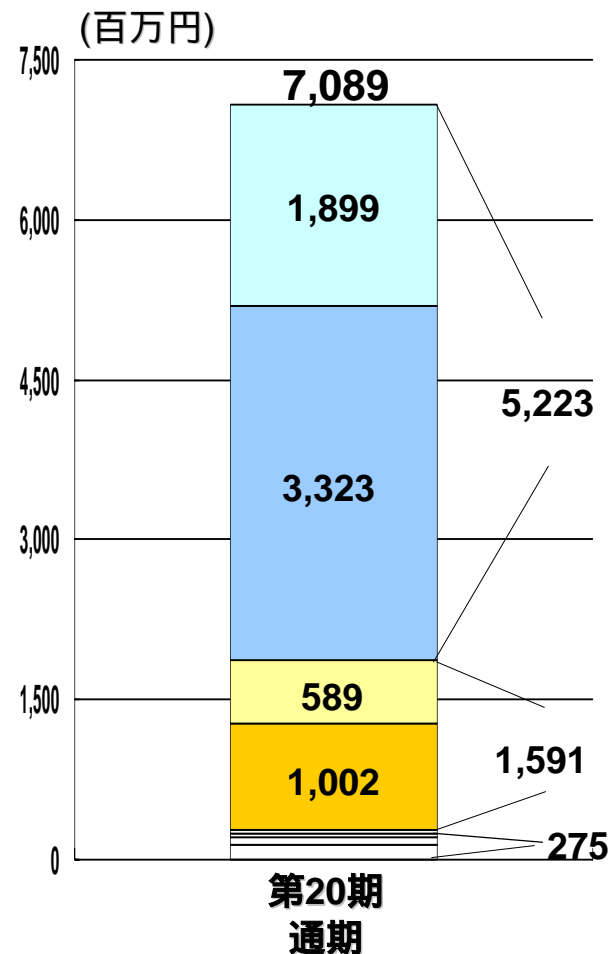
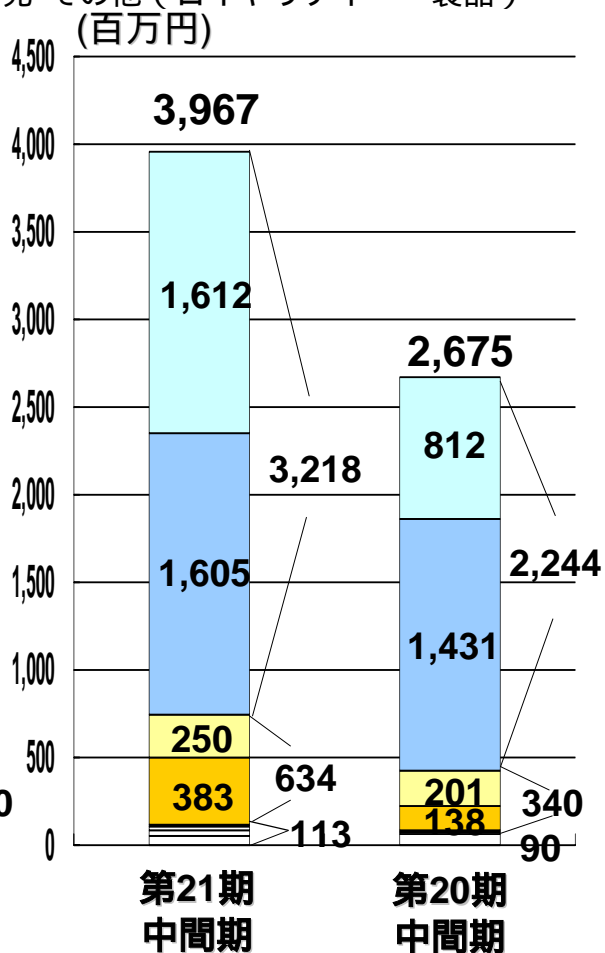
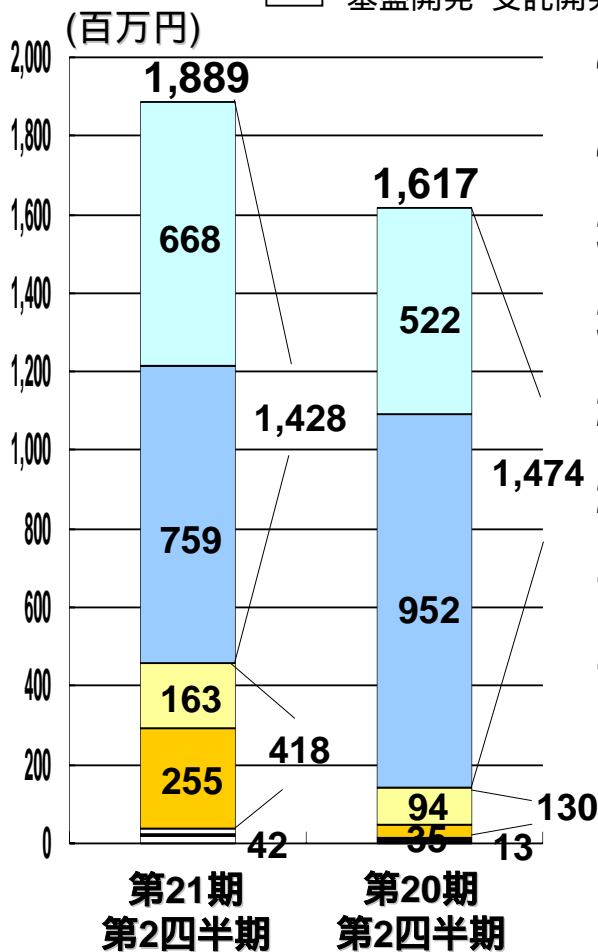


第20期 第1四半期 第20期 第2四半期 第20期 第3四半期 第20期 第4四半期 第21期 第1四半期 第21期 第2四半期

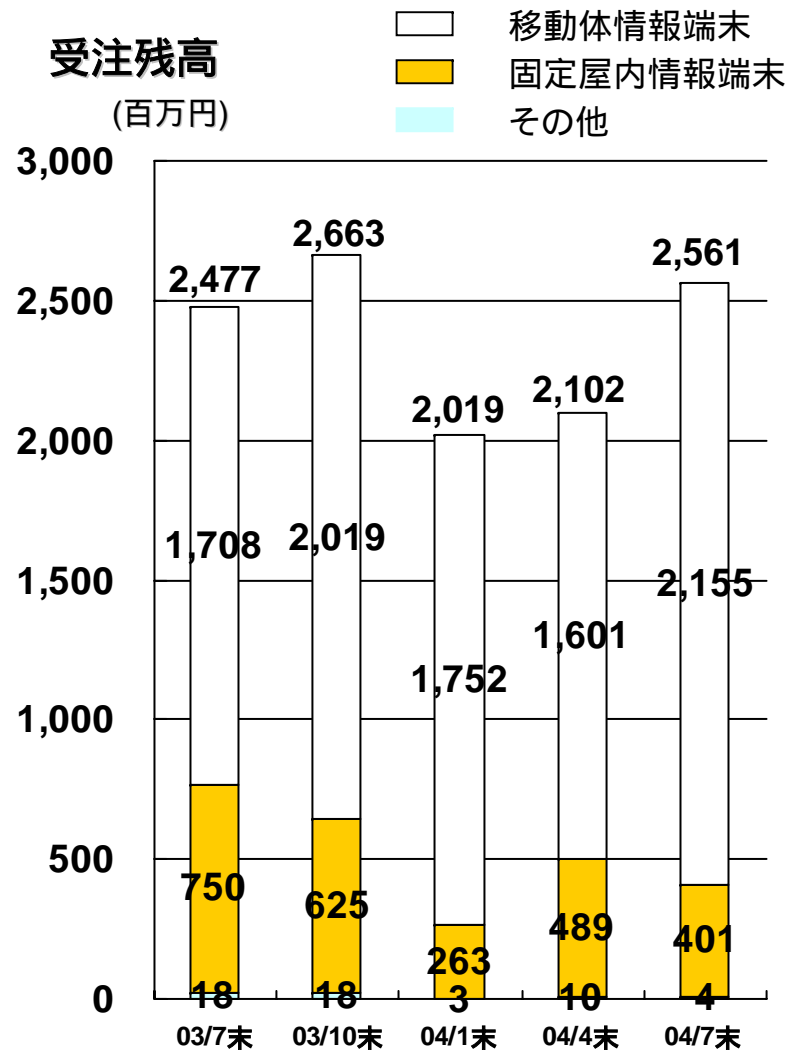
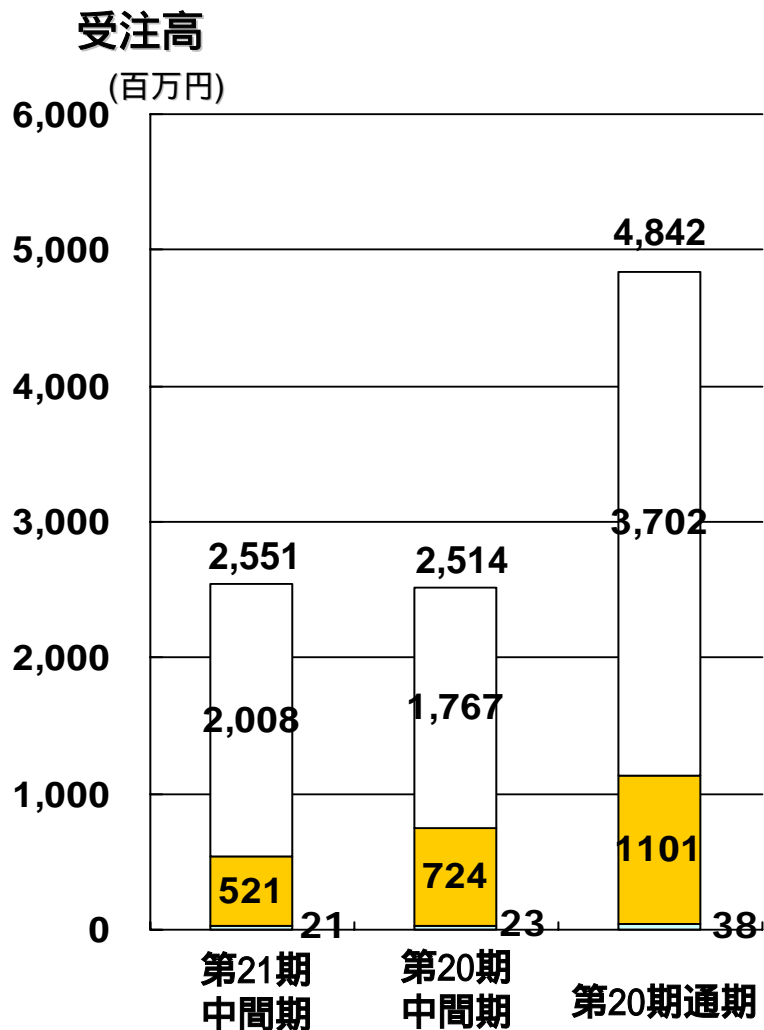
第20期通期

各売上高の内訳（単体：第2四半期・中間期）

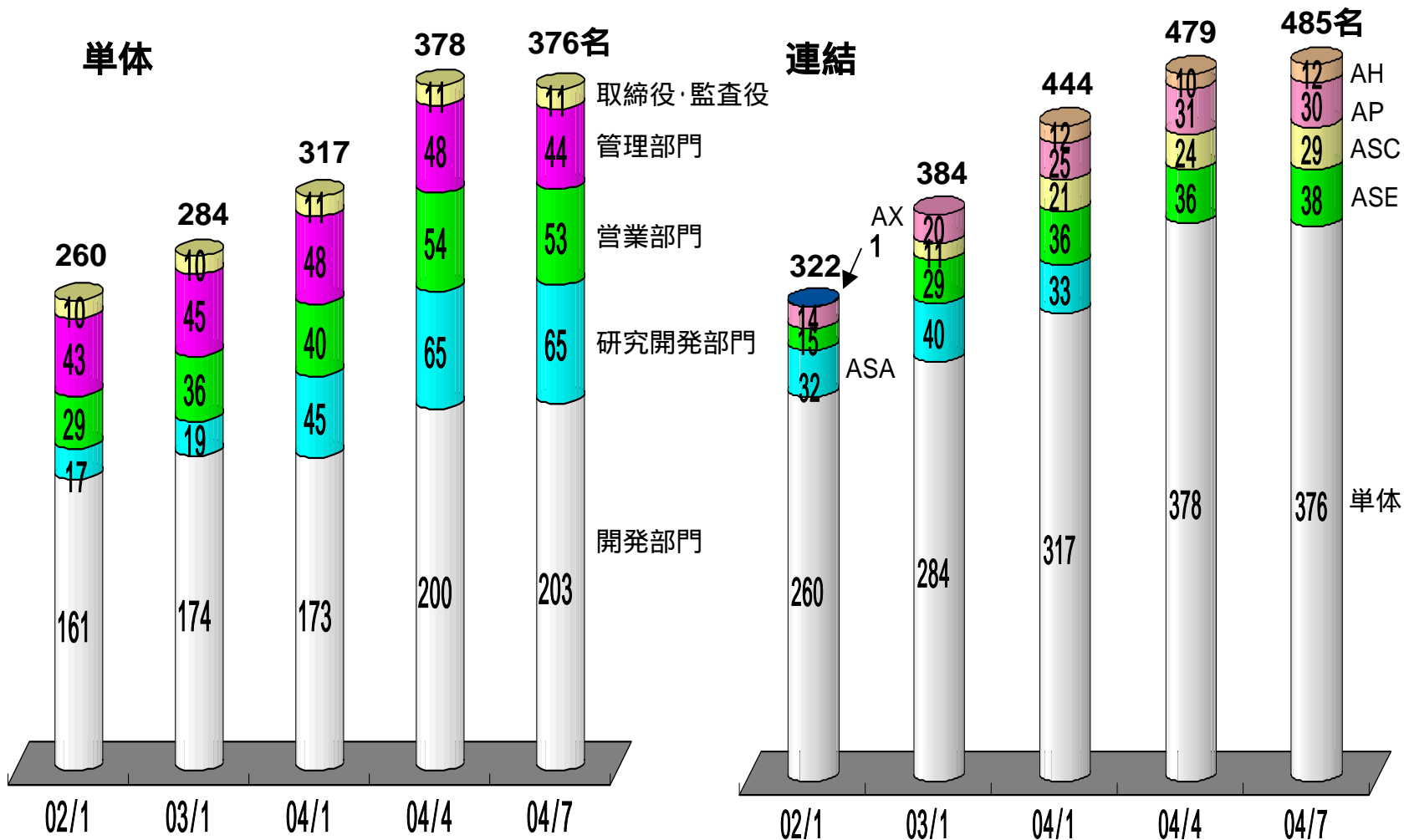
- 移動体情報端末(ロイヤリティー)
- 移動体情報端末(製品)
- 固定屋内情報端末(ロイヤリティー)
- 固定屋内情報端末(製品)
- 基盤開発・受託開発・その他(ロイヤリティー+製品)



受託開発の受注状況（単体）



従業員の推移（単体・連結）



連結貸借対照表（要約）

（百万円）	第21期中間期末	第20期中間期末	第20期期末
・ 流動資産			
現金・預金	6,761	3,755	5,445
売上債権	1,720	1,884	2,365
たな卸資産	825	519	833
その他	329	350	306
・ 固定資産			
有形固定資産	714	572	722
無形固定資産	575	342	545
投資その他の資産	739	389	678
合 計	11,665	7,813	10,897
・ 流動負債	1,642	1,394	1,871
・ 固定負債	109	76	72
少数株主持分	2	2	2
・ 自己資本	9,911	6,339	8,950
合 計	11,665	7,813	10,897

単体貸借対照表（要約）

（百万円）	第21期中間期末	第20期中間期末	第20期期末
・ 流動資産			
現金・預金	6,100	3,220	4,865
売上債権	1,482	1,608	2,098
たな卸資産	794	486	724
その他	334	384	343
・ 固定資産			
有形固定資産	655	488	651
無形固定資産	447	186	402
投資その他の資産	1,519	2,457	1,706
合 計	11,334	8,833	10,793
・ 流動負債	824	728	1,393
・ 固定負債	109	65	67
・ 自己資本	10,400	8,039	9,332
合 計	11,334	8,883	10,793

連結キャッシュ・フローの状況(要約)

(百万円)	第21期 中間期	第20期 中間期	第20期 通期
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,394	307	1,250
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	211	269	876
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	620	14	1,135
IV. 現金及び現金同等物 増加	1,814	595	1,489
V. 現金及び現金同等物 期首残高	4,105	2,616	2,616
VI. 現金及び現金同等物 期末残高	5,920	3,211	4,105

税引前当期純利益: 785百万円 売上債権の減少: 647百万円	株式発行による 収入: 572百万円	税金等調整前 当期純利益: 1,184百万円	株式発行による収入: 1,178百万円
有形・無形固定資産 の取得: 245百万円	税引前当期純損失: 30百万円 売上債権の減少: 347百万円	定期預金の預入・解約による支出: 546百万円 有形・無形固定資産の取得: 481百万円	

第3四半期(8月～10月)のガイドライン

連結

(百万円)	レンジ		想 定	未 確 定 要 素
	当四半期	(前年同期)		
売上高	2,000 ~ 2,300	(1,887)	・ASE : 欧州での国際i-modeの売上寄与は、前期並みに想定。	・欧州での国際i-modeの普及度合
営業利益	150 ~ 300	(194)	・ASC : チャイナ・ユニコム案件の売上寄与は、Q2以降に。	・中国でのMMSサービスの普及度合
経常利益	150 ~ 300	(104)	・AP : 出版売上、デジタルコンテンツ売上は、前期より若干増	・デジタル・コンテンツの売上寄与の時期
当期純利益	70 ~ 180	(123)	と想定。	

単 体

(百万円)	レンジ		想 定	未 確 定 要 素
	当四半期	(前年同期)		
売上高	1,700 ~ 1,800	(1,511)	・売上構成比(通期予想) 製品:ロイヤリティー=60:40	・3G端末を中心とした携帯電話の新機種による当社ロイヤリティー収入への影響
営業利益	100 ~ 300	(274)	・製品粗利率(通期予想) 51.6%	・新規顧客獲得による製品粗利率の低下
経常利益	100 ~ 300	(186)	・売上高販管費比率(通期予想) 43%	
当期純利益	50 ~ 180	(204)		