



平成21年1月期 決算概況

株式会社 ACCESS
平成21年3月25日

本資料についての注意点

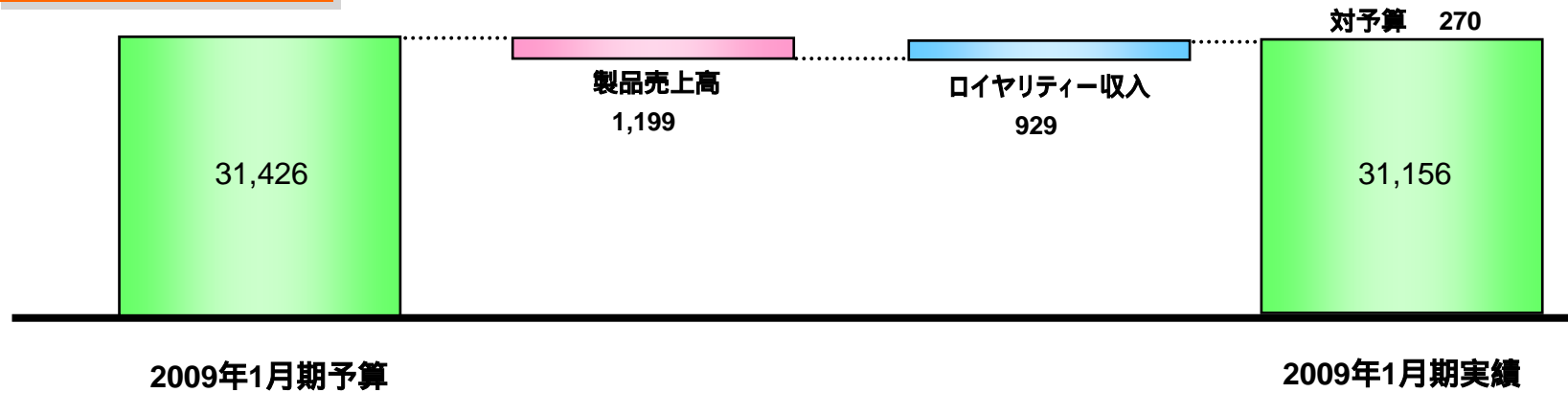
- **本資料に含まれる業績目標等の将来数值につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。**
- **将来数值には様々な不确实要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数值と異なる場合がありますので、この将来数值に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。**

本決算のポイント 連結-予算実績比較

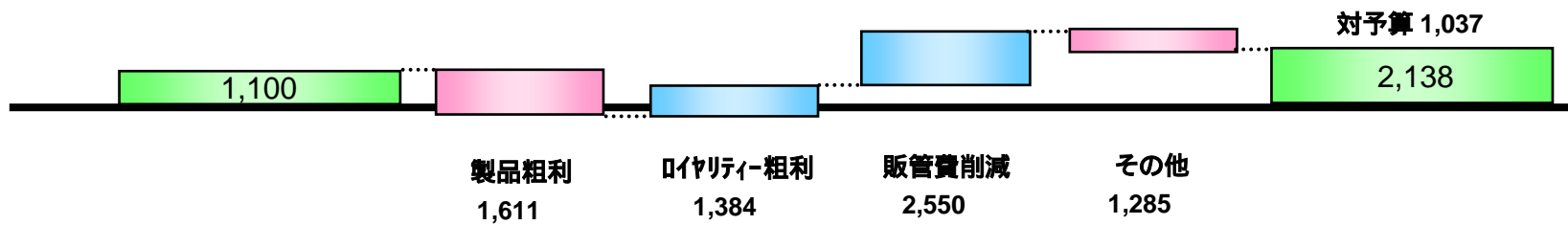


(単位:百万円)

売上高



経常利益

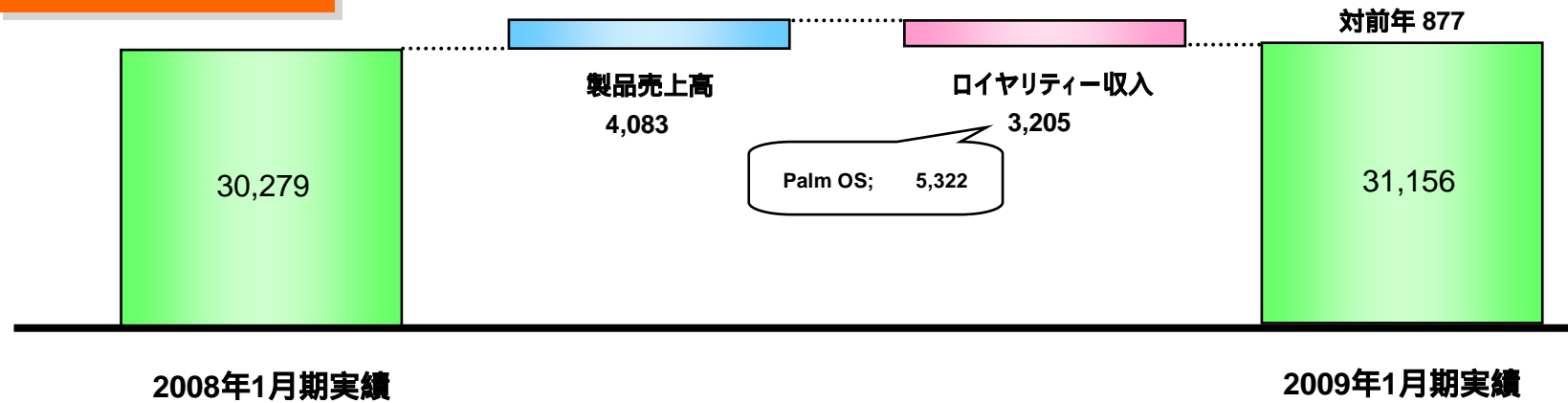


本決算のポイント 連結-前年同期比較

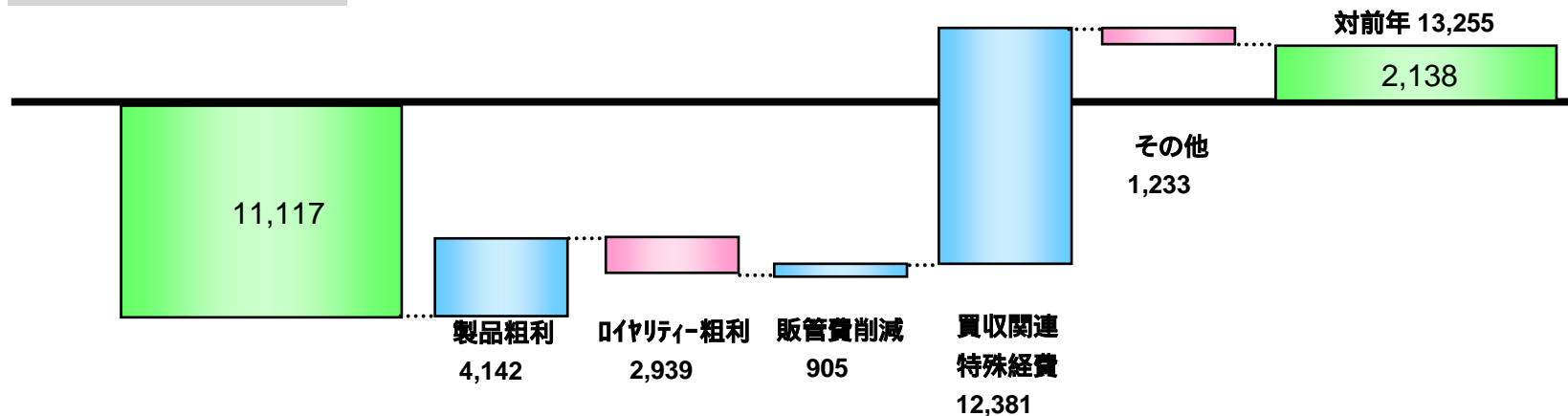


売上高

(単位:百万円)



経常利益

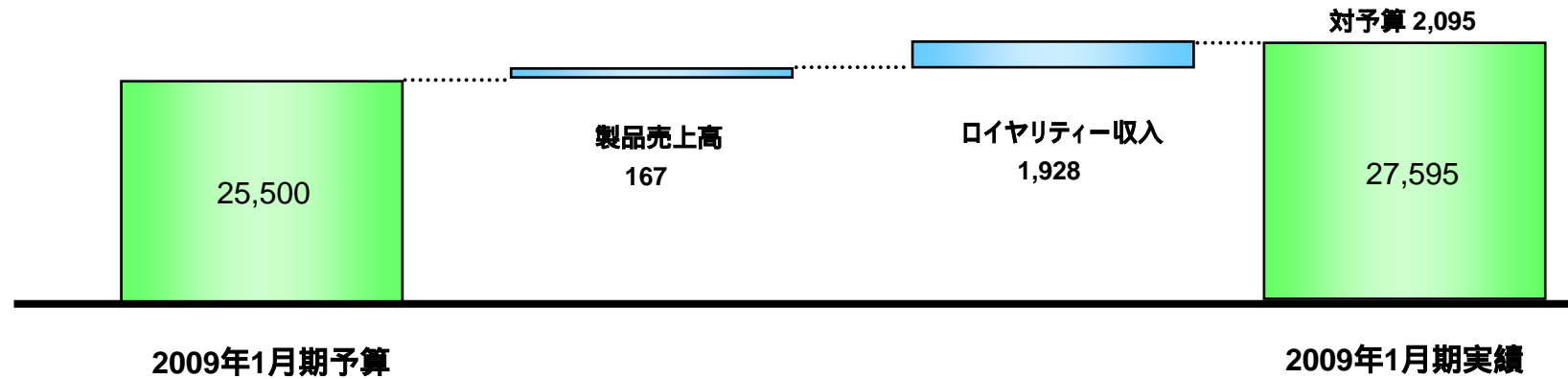


本決算のポイント 単体-予算実績比較

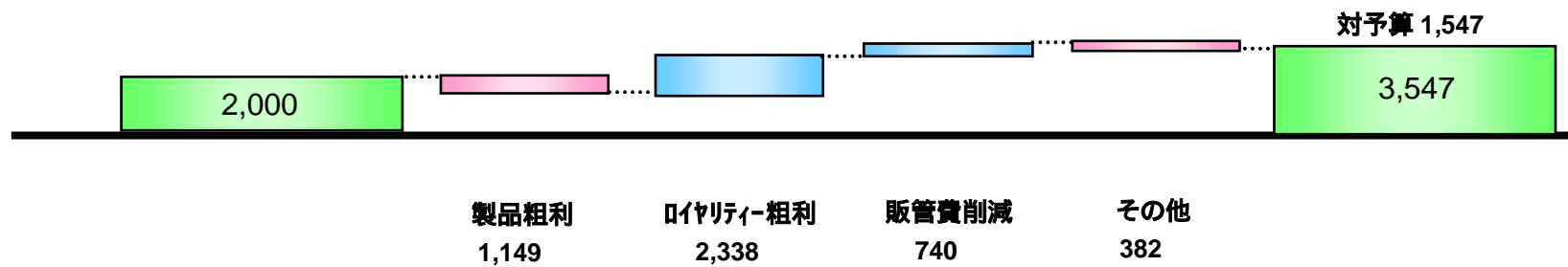


売上高

(単位:百万円)



経常利益

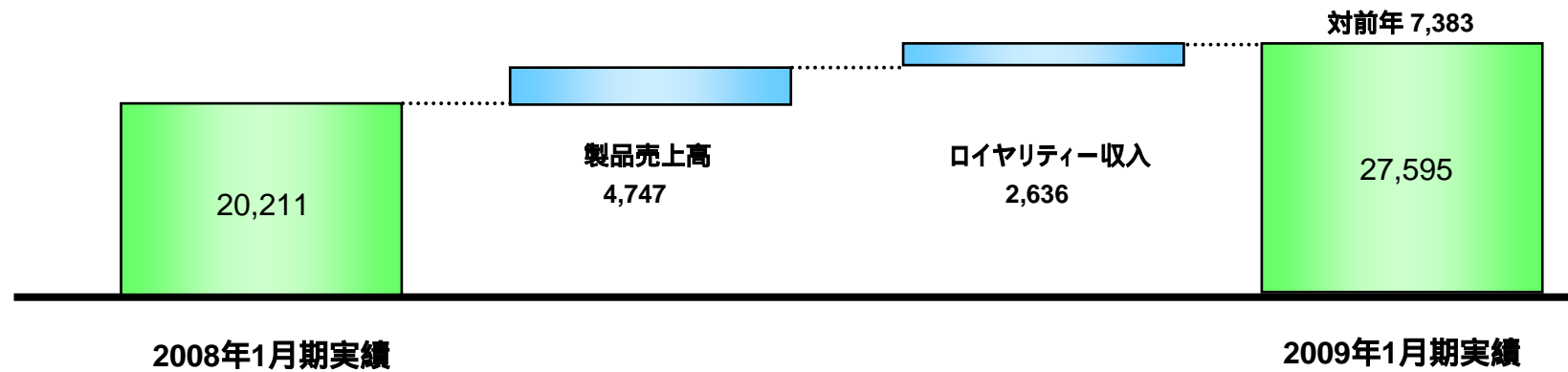


本決算のポイント 単体-前年同期比較

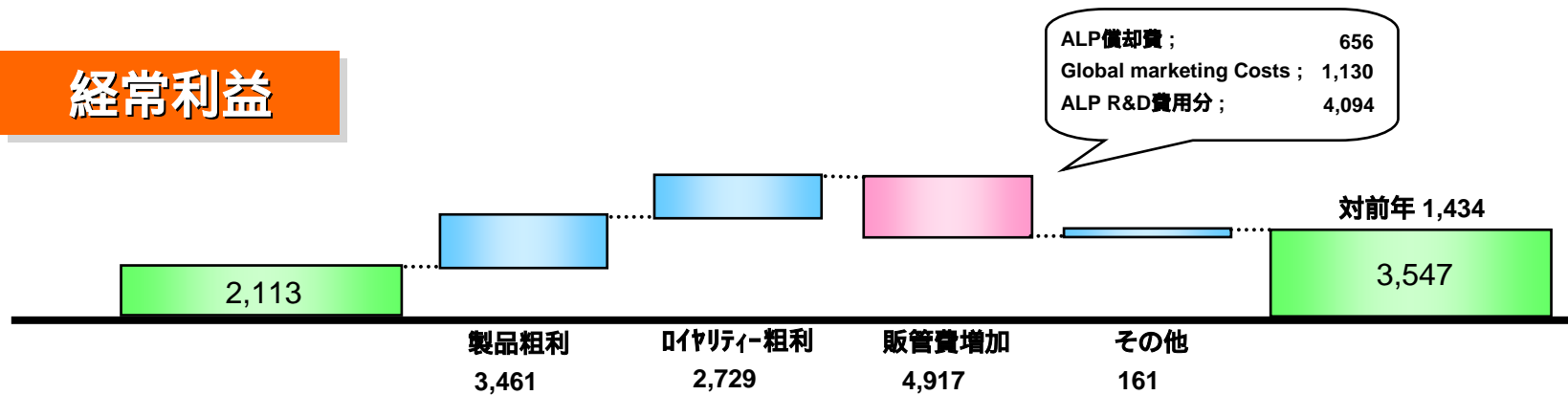


売上高

(単位:百万円)



経常利益



第25期 連結決算ハイライト (第4四半期予実比較)



(単位:百万円、%)

| 連結 | 予算比 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 予算 | 12ヶ月実績 | 差異 |
| 売上高 | 31,426 | 31,156 | 270 |
| 製品 | 18,693 | 17,494 | 1,199 |
| ロイヤリティー | 12,733 | 13,662 | 929 |
| 売上総利益 (粗利率) | 19,107 60.8% | 18,880 60.6% | 226 -0.2% |
| 製品 (粗利率) | 7,552 40.4% | 5,941 34.0% | 1,611 -6.4% |
| ロイヤリティー (粗利率) | 11,554 90.7% | 12,939 94.7% | 1,384 4.0% |
| 販管費 (通常経費) | 16,695 | 14,205 | 2,490 |
| 研究開発費 | 6,369 | 6,334 | 35 |
| それ以外 | 10,326 | 7,871 | 2,455 |
| 営業利益 (特殊経費前) | 2,411 | 4,675 | 2,263 |
| 販管費 (買収関連特殊経費) | 1,502 | 1,442 | 60 |
| 営業利益 (特殊経費後) | 908 | 3,232 | 2,323 |
| 経常利益 | 1,100 | 2,138 | 1,037 |
| 特別損益 | - | 504 | 504 |
| 当期純利益 | 705 | 840 | 134 |

連結決算ハイライト (第4四半期・通期 前年比較)



(単位:百万円、%)

| 連結 | 第4四半期 (当期) | 第4四半期 (前年同期) | 増減 | 通期 (当期) | 通期 (前年同期) | 増減 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 売上高 | 17,475 | 11,960 | 5,514 | 31,156 | 30,279 | 877 |
| 製品 | 10,895 | 6,346 | 4,548 | 17,494 | 13,411 | 4,083 |
| ロイヤリティー | 6,580 | 5,614 | 966 | 13,662 | 16,868 | 3,205 |
| 売上総利益 (粗利率) | 10,365 59.3% | 6,496 54.3% | 3,868 5.0% | 18,880 60.6% | 17,678 58.4% | 1,202 2.2% |
| 製品 (粗利率) | 3,944 36.2% | 1,385 21.8% | 2,559 14.4% | 5,941 34.0% | 1,799 13.4% | 4,142 20.5% |
| ロイヤリティー (粗利率) | 6,420 97.6% | 5,111 91.0% | 1,309 6.5% | 12,939 94.7% | 15,879 94.1% | 2,939 0.6% |
| 販管費(通常経費) | 3,087 | 3,471 | 384 | 14,205 | 15,110 | 905 |
| 研究開発費 | 1,454 | 1,410 | 43 | 6,334 | 6,977 | 643 |
| それ以外 | 1,632 | 2,060 | 427 | 7,871 | 8,132 | 261 |
| 営業利益(特殊経費前) | 7,277 | 3,025 | 4,252 | 4,675 | 2,567 | 2,107 |
| 販管費(買収関連特殊経費) | 327 | 3,361 | 3,034 | 1,442 | 13,824 | 12,381 |
| 営業利益(特殊経費後) | 6,950 | 336 | 7,286 | 3,232 | 11,256 | 14,489 |
| 経常利益 | 6,075 | 747 | 6,823 | 2,138 | 11,117 | 13,255 |
| 特別損益 | 173 | 3,036 | 2,862 | 504 | 4,450 | 3,945 |
| 当期純利益 | 3,607 | 4,049 | 7,657 | 840 | 15,758 | 16,598 |

第25期 単体決算ハイライト (第4四半期予実比較)



(単位:百万円、%)

| 単体 | 予算比 | | |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 予算 | 12ヶ月実績 | 差異 |
| 売上高 | 25,500 | 27,595 | 2,095 |
| 製品 | 14,704 | 14,871 | 167 |
| ロイヤリティー | 10,795 | 12,723 | 1,928 |
| 売上総利益 (粗利率) | 15,000 58.8% | 16,189 58.7% | 1,189 -0.2% |
| 製品 (粗利率) | 5,774 39.3% | 4,624 31.1% | 1,149 -8.2% |
| ロイヤリティー (粗利率) | 9,225 85.5% | 11,564 90.9% | 2,338 5.4% |
| 販管費 | 13,000 | 12,259 | 740 |
| 研究開発費 | 6,185 | 6,532 | 346 |
| それ以外 | 6,814 | 5,726 | 1,087 |
| 営業利益 | 2,000 | 3,929 | 1,929 |
| 経常利益 | 2,000 | 3,547 | 1,547 |
| 特別損益 | - | 1,162 | 1,162 |
| 当期純利益 | 1,186 | 919 | 266 |

単体決算ハイライト (第4四半期・通期 前年比較)



(単位:百万円、%)

| 単体 | 第4四半期 (当期) | 第4四半期 (前年同期) | 増減 | 通期 (当期) | 通期 (前年同期) | 増減 |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 売上高 | 16,880 | 9,383 | 7,496 | 27,595 | 20,211 | 7,383 |
| 製品 | 10,418 | 5,433 | 4,984 | 14,871 | 10,124 | 4,747 |
| ロイヤリティー | 6,462 | 3,950 | 2,511 | 12,723 | 10,087 | 2,636 |
| 売上総利益 (粗利率) | 9,365 55.5% | 4,428 47.2% | 4,937 8.3% | 16,189 58.7% | 9,998 49.5% | 6,190 9.2% |
| 製品 (粗利率) | 3,145 30.2% | 1,123 20.7% | 2,022 9.5% | 4,624 31.1% | 1,163 11.5% | 3,461 19.6% |
| ロイヤリティー (粗利率) | 6,220 96.3% | 3,305 83.7% | 2,915 12.6% | 11,564 90.9% | 8,834 87.6% | 2,729 3.3% |
| 販管費 | 2,938 | 2,319 | 619 | 12,259 | 7,342 | 4,917 |
| 研究開発費 | 1,568 | 1,362 | 206 | 6,532 | 3,926 | 2,605 |
| それ以外 | 1,370 | 957 | 413 | 5,726 | 3,415 | 2,311 |
| 営業利益 | 6,426 | 2,108 | 4,318 | 3,929 | 2,656 | 1,273 |
| 経常利益 | 6,238 | 1,622 | 4,616 | 3,547 | 2,113 | 1,434 |
| 特別損益 | 522 | 26,728 | 26,205 | 1,162 | 27,126 | 25,964 |
| 当期純利益 | 3,324 | 25,501 | 28,826 | 919 | 25,533 | 26,453 |

単体 製品売上原価の分析



四半期別 製品売上高・粗利状況

(単位:百万円、%)

| | | 24期Q3 | 24期Q4 | 25期Q1 | 25期Q2 | 25期Q3 | 25期Q4 |
|---------------|-----------------------|-------|-------|--------|---------|-------|--------|
| 単体PL | 製品売上高 | 1,344 | 5,433 | 977 | 2,011 | 1,464 | 10,418 |
| | 製品売上原価 | 840 | 4,310 | 673 | 1,366 | 934 | 7,272 |
| | 製品粗利 | 503 | 1,123 | 304 | 644 | 530 | 3,145 |
| | 製品粗利率 | 37.5% | 20.7% | 31.1% | 32.0% | 36.2% | 30.2% |
| 特殊原価 | S案件通常回収額 | 33 | 173 | - | - | - | - |
| | S案件回収不能額 | - | - | - | - | - | - |
| | 受注損失引当繰入 | - | 817 | 57 | 79 | - | 436 |
| | 受注損失引当戻入「原価と相殺」 | 123 | 40 | 79 | 125 | 1 | 234 |
| | 受注損失引当戻入「仕掛と相殺」 | 94 | 39 | 430 | 263 | 181 | 5 |
| | 仕掛赤字 | 137 | 263 | 444 | 405 | 198 | 464 |
| | の合計 | 47 | 1,174 | 7 | 96 | 15 | 660 |
| 正常案件 | 製品売上高 | 791 | 4,106 | 868 | 2,006 | 1,432 | 9,823 |
| | 製品売上原価 | 502 | 1,990 | 463 | 1,126 | 887 | 5,656 |
| | 製品粗利 a. | 289 | 2,116 | 405 | 880 | 545 | 4,166 |
| | 製品粗利率 | 36.6% | 51.5% | 46.6% | 43.9% | 38.0% | 42.4% |
| 先行投資案件 | 製品売上高 | 552 | 1,326 | 109 | 4 | 32 | 594 |
| | 製品売上原価 | 385 | 1,145 | 217 | 143 | 30 | 954 |
| | 受注損失引当戻入「原価と相殺」() | 48 | 40 | 79 | 125 | 1 | 234 |
| | S案件原価(+) | 33 | 173 | - | - | - | - |
| | 製品粗利 b. | 181 | 48 | 28 | 13 | 2 | 125 |
| | 製品粗利率 | 32.9% | 3.6% | -26.4% | -310.1% | 7.1% | -21.1% |
| 受注損失引当金の繰入・戻入 | 受注損失引当繰入() c. | - | 817 | 57 | 79 | - | 436 |
| | 仕掛赤字() d. | 137 | 263 | 444 | 405 | 198 | 464 |
| | 受注損失引当戻入「仕掛と相殺」() e. | 169 | 39 | 430 | 263 | 181 | 5 |
| | 製品粗利 (a+b-c-d-e). | 503 | 1,123 | 304 | 644 | 530 | 3,145 |
| | 製品粗利率 | 37.5% | 20.7% | 31.1% | 32.0% | 36.2% | 30.2% |

単体 製品売上原価の予想分析



(単位:百万円、%)

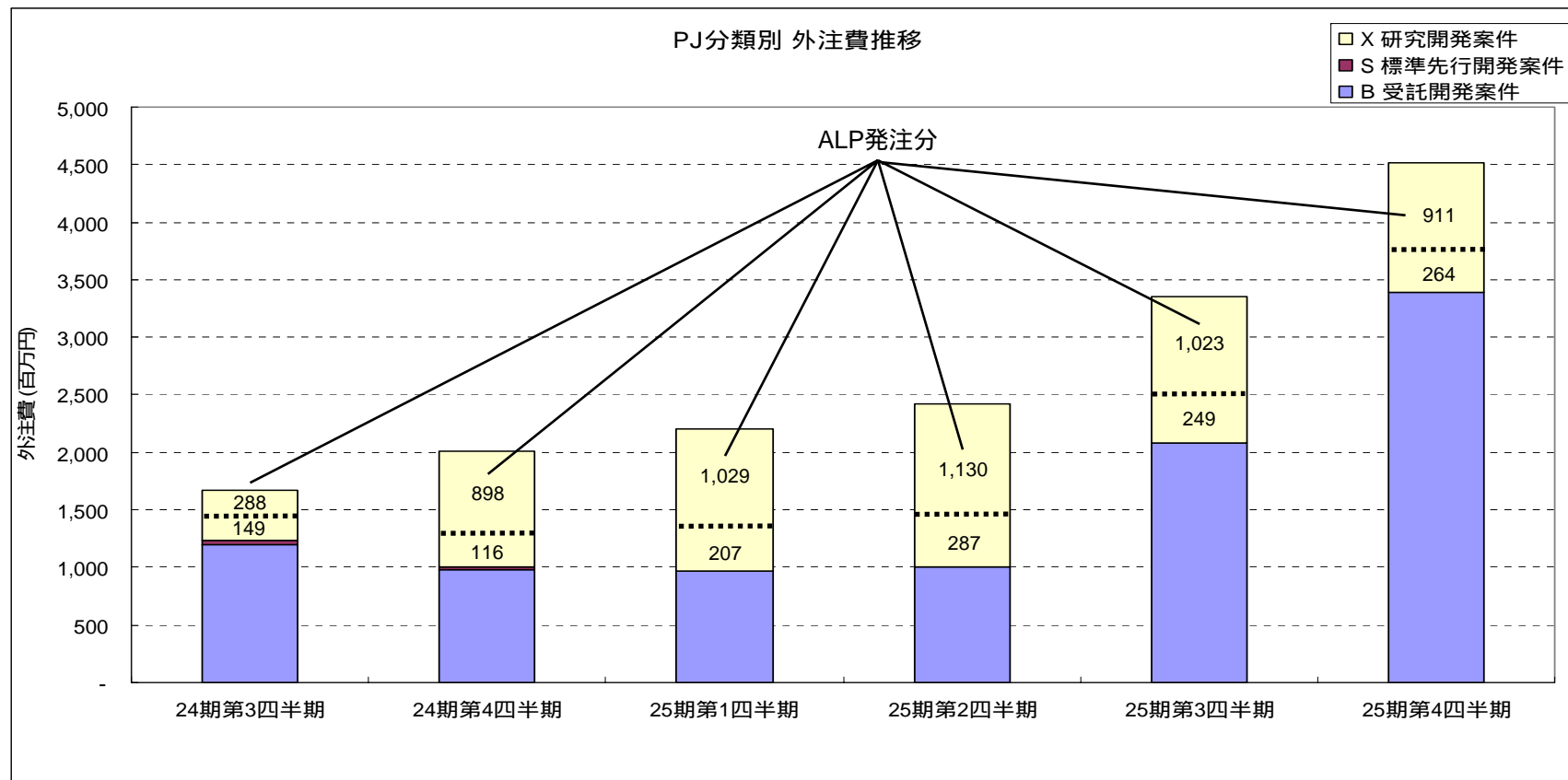
| | 24期上期 | 24期下期 | 24期通期 | 25期上期 | 25期下期 | 25期通期 | | |
|---------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 予算 | 実績 | 差異 |
| 製品売上高 | 3,346 | 6,777 | 10,124 | 2,989 | 11,882 | 14,704 | 14,871 | 167 |
| 製品売上原価 | | | | | | | | |
| 労務費 | 1,264 | 1,395 | 2,660 | 1,383 | 1,652 | 3,492 | 3,035 | 457 |
| 製造経費 | 814 | 1,055 | 1,869 | 140 | 1,292 | 1,741 | 1,432 | 308 |
| 外注費 | 3,949 | 3,689 | 7,639 | 4,630 | 7,878 | 10,633 | 12,509 | 1,875 |
| 小計 | 6,028 | 6,140 | 12,169 | 6,154 | 10,823 | 15,868 | 16,977 | 1,108 |
| 期初仕掛品 | 516 | 1,189 | 516 | 248 | 1,133 | 248 | 248 | - |
| 期末仕掛品 | 1,189 | 248 | 248 | 1,133 | 664 | 1,396 | 664 | 732 |
| 研究開発費への振替額 | 1,545 | 1,931 | 3,477 | 3,228 | 3,085 | 5,790 | 6,314 | 523 |
| 製造売上原価 計 | 3,810 | 5,150 | 8,960 | 2,040 | 8,206 | 8,930 | 10,247 | 1,317 |
| 製品粗利 | 463 | 1,627 | 1,163 | 948 | 3,676 | 5,774 | 4,624 | 1,149 |
| 粗利率 | -13.8% | 24.0% | 11.5% | 31.7% | 30.9% | 39.3% | 31.1% | -8.2% |

単体 四半期別外注費の推移 (プロジェクト種類別)



(単位:百万円、%)

| 分類 | 24期第3四半期 | | 24期第4四半期 | | 25期第1四半期 | | 25期第2四半期 | | 25期第3四半期 | | 25期第4四半期 | |
|----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| X | 437 | 26.1% | 1,014 | 50.4% | 1,236 | 56.1% | 1,417 | 58.4% | 1,273 | 37.9% | 1,175 | 26.0% |
| S | 38 | 2.3% | 16 | 0.8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | 1,199 | 71.6% | 983 | 48.8% | 968 | 43.9% | 1,008 | 41.6% | 2,083 | 62.1% | 3,346 | 74.0% |
| 計 | 1,674 | 100.0% | 2,014 | 100.0% | 2,204 | 100.0% | 2,426 | 100.0% | 3,356 | 100.0% | 4,522 | 100.0% |

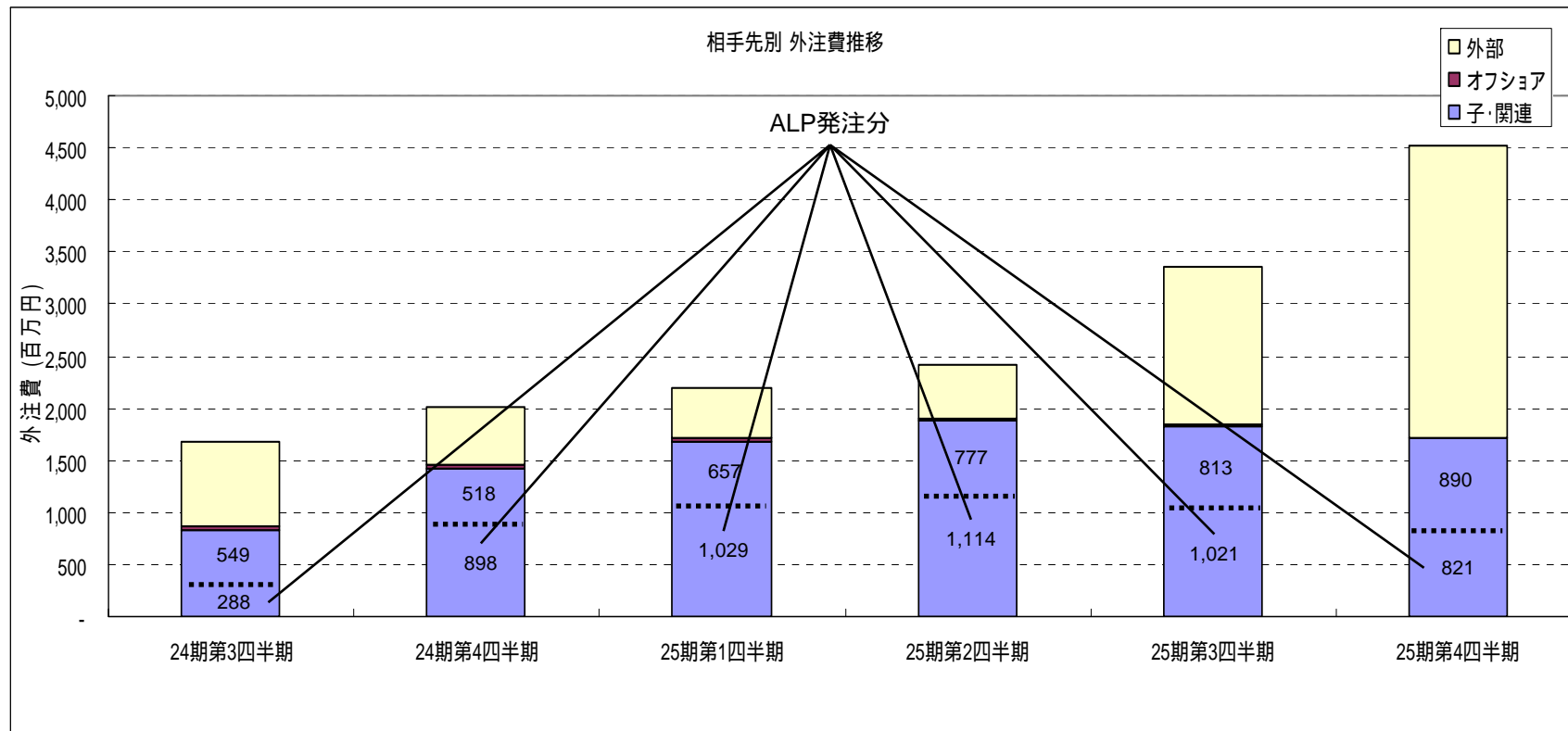


単体 四半期別外注費の推移 (相手先別)



(単位: 百万円、%)

| 分類 | 24期第3四半期 | | 24期第4四半期 | | 25期第1四半期 | | 25期第2四半期 | | 25期第3四半期 | | 25期第4四半期 | |
|-------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 外部 | 806 | 48.1% | 551 | 27.4% | 485 | 22.0% | 529 | 21.8% | 1,517 | 45.2% | 2,810 | 62.1% |
| オフショア | 31 | 1.9% | 46 | 2.3% | 32 | 1.5% | 4 | 0.2% | 3 | 0.1% | - | - |
| 子・関連 | 837 | 50.0% | 1,416 | 70.3% | 1,686 | 76.5% | 1,891 | 78.0% | 1,835 | 54.7% | 1,712 | 37.9% |
| 計 | 1,674 | 100.0% | 2,014 | 100.0% | 2,204 | 100.0% | 2,426 | 100.0% | 3,356 | 100.0% | 4,522 | 100.0% |



貸借対照表(要約)



(単位:百万円)

| | 第25期期末 | | 第24期期末 | | 増減 | |
|----------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
| | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 |
| ・ 流動資産 | | | | | | |
| 現金・預金 | 9,461 | 3,225 | 12,888 | 8,028 | 3,426 | 4,803 |
| 売上債権 | 18,266 | 17,892 | 10,628 | 9,974 | 7,637 | 7,917 |
| 有価証券 | 3,705 | 61 | 5,515 | 72 | 1,809 | 10 |
| たな卸資産 | 638 | 664 | 361 | 248 | 277 | 416 |
| その他 | 2,039 | 1,620 | 2,351 | 1,649 | 311 | 29 |
| ・ 固定資産 | | | | | | |
| 有形固定資産 | 1,340 | 865 | 1,329 | 530 | 10 | 335 |
| 無形固定資産 | 2,455 | 2,306 | 4,131 | 3,113 | 1,676 | 807 |
| (内、のれん) | (1,329) | - | (2,651) | - | (1322) | - |
| 投資その他の資産 | 3,799 | 23,789 | 4,635 | 23,086 | 835 | 703 |
| 合計 | 41,708 | 50,424 | 41,842 | 46,703 | 134 | 3,721 |
| ・ 流動負債 | 8,802 | 6,428 | 6,121 | 3,811 | 2,680 | 2,616 |
| ・ 固定負債 | 273 | 550 | 432 | 168 | 159 | 381 |
| ・ 自己資本 | 32,633 | 43,446 | 35,289 | 42,723 | 2,655 | 722 |
| 合計 | 41,708 | 50,424 | 41,842 | 46,703 | 134 | 3,721 |

連結キャッシュ・フローの状況(要約)



| (百万円) | 第25期 第4四半期累計 | 第24期 第4四半期累計 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| I. 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | 1,777 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | 587 | 1,473 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275 | 484 |
| IV. 現金及び現金同等物増加/減少 | 2,899 | 3,520 |
| V. 現金及び現金同等物期首残高 | 13,242 | 16,763 |
| VI. 現金及び現金同等物期末残高 | 10,332 | 13,242 |

有価証券・投資有価証券の売却による純収入: 1,237 百万円
商標権の売却による収入: 713 百万円

税金等調整前当期純利益: 1,633 百万円
減価償却・のれん償却: 2,320 百万円
売上債権の増加: 8,055 百万円
仕入れ債務の増加: 2,062 百万円
法人税等支払額: 1,101 百万円

有価証券・投資有価証券の取得による純支出: 1,111 百万円
商標権の売却による収入: 752 百万円

税金等調整前当期純損失: 15,567 百万円
減価償却・のれん償却: 14,197 百万円
減損損失: 2,809 百万円

補足資料

主要連結各子会社の業績(通期:2-1月)



ASA : アクセス・システムズ・アメリカズ
 ASE : アクセス・システムズ・ヨーロッパ
 ASC : アクセス・チャイナ
 AS : アクセス・ソウル
 IPI : IP インフュージョン

| (百万円) | ACCESS | ASA | ASE | ASC | AS | IPI | その他 子会社 | 修正 | のれん 償却 | 連結合計 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|------------|-------|-----------|--------|
| 売上高 | 27,595 | 3,822 | 1,061 | 1,754 | 539 | 1,264 | 2,124 | 7,007 | - | 31,156 |
| 売上総利益 | 16,189 | 1,070 | 374 | 359 | 4 | 945 | 371 | 435 | - | 18,880 |
| 販管費 (通常経費) | 12,259 | 1,123 | 651 | 388 | 87 | 978 | 1,218 | 2,502 | - | 14,205 |
| 営業利益 (特殊経費前) | 3,929 | 53 | 276 | 29 | 82 | 32 | 846 | 2,066 | - | 4,675 |
| 販管費 (買収関連特殊経費) | - | 7 | - | 8 | - | 286 | 3 | 3 | 1,141 | 1,442 |
| 営業利益 (特殊経費後) | 3,929 | 60 | 276 | 37 | 82 | 318 | 850 | 2,069 | 1,141 | 3,232 |
| 経常利益 | 3,547 | 136 | 261 | 33 | 92 | 318 | 766 | 1,068 | 1,141 | 2,138 |
| 当期純利益 | 919 | 158 | 189 | 37 | 95 | 315 | 391 | 1,933 | 1,141 | 840 |

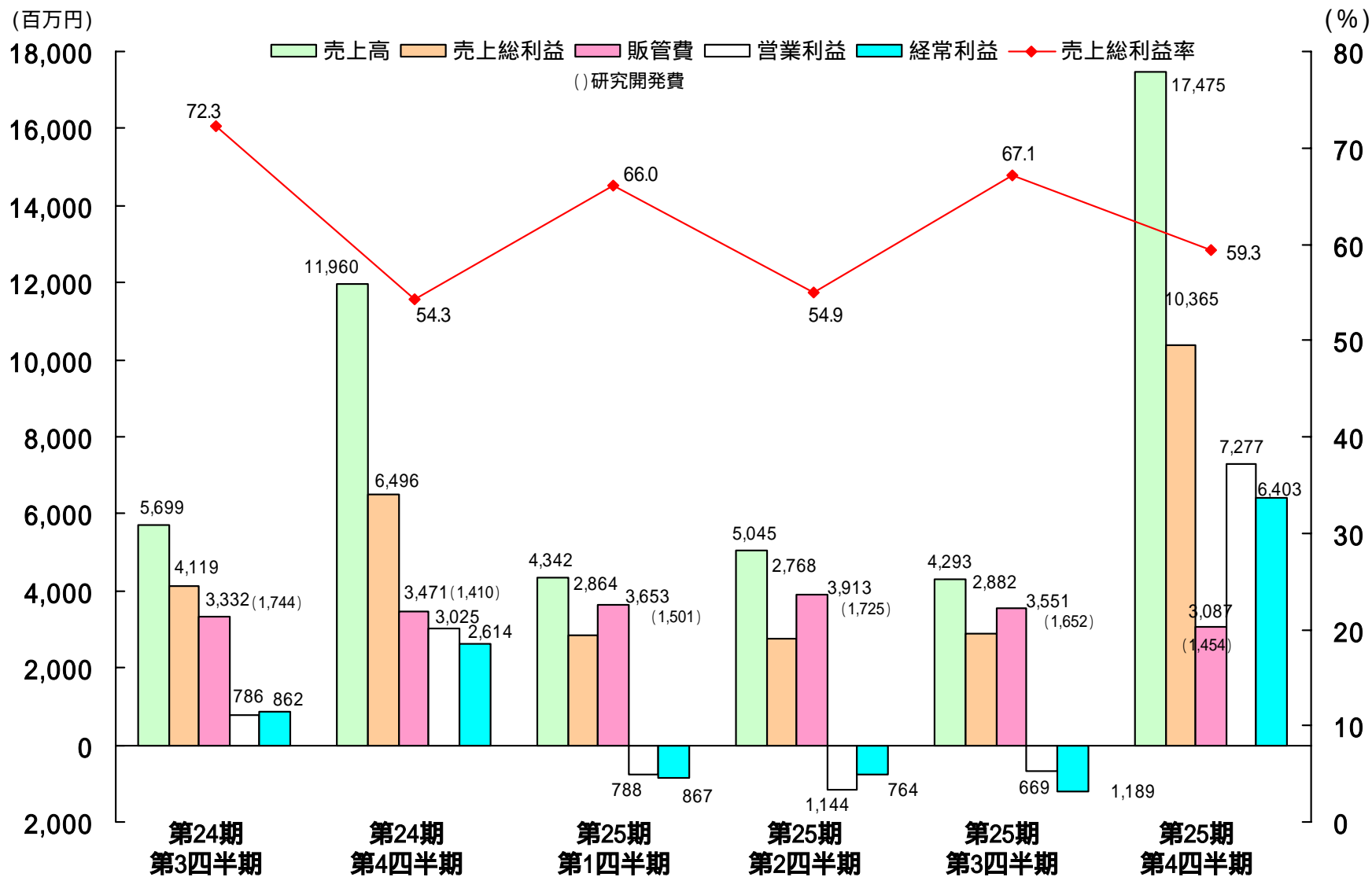
主要連結各子会社の業績(第4四半期:11-1月)



ASA : アクセス・システムズ・アメリカズ
 ASE : アクセス・システムズ・ヨーロッパ
 ASC : アクセス・チャイナ
 AS : アクセス・ソウル
 IPI : IP インフュージョン

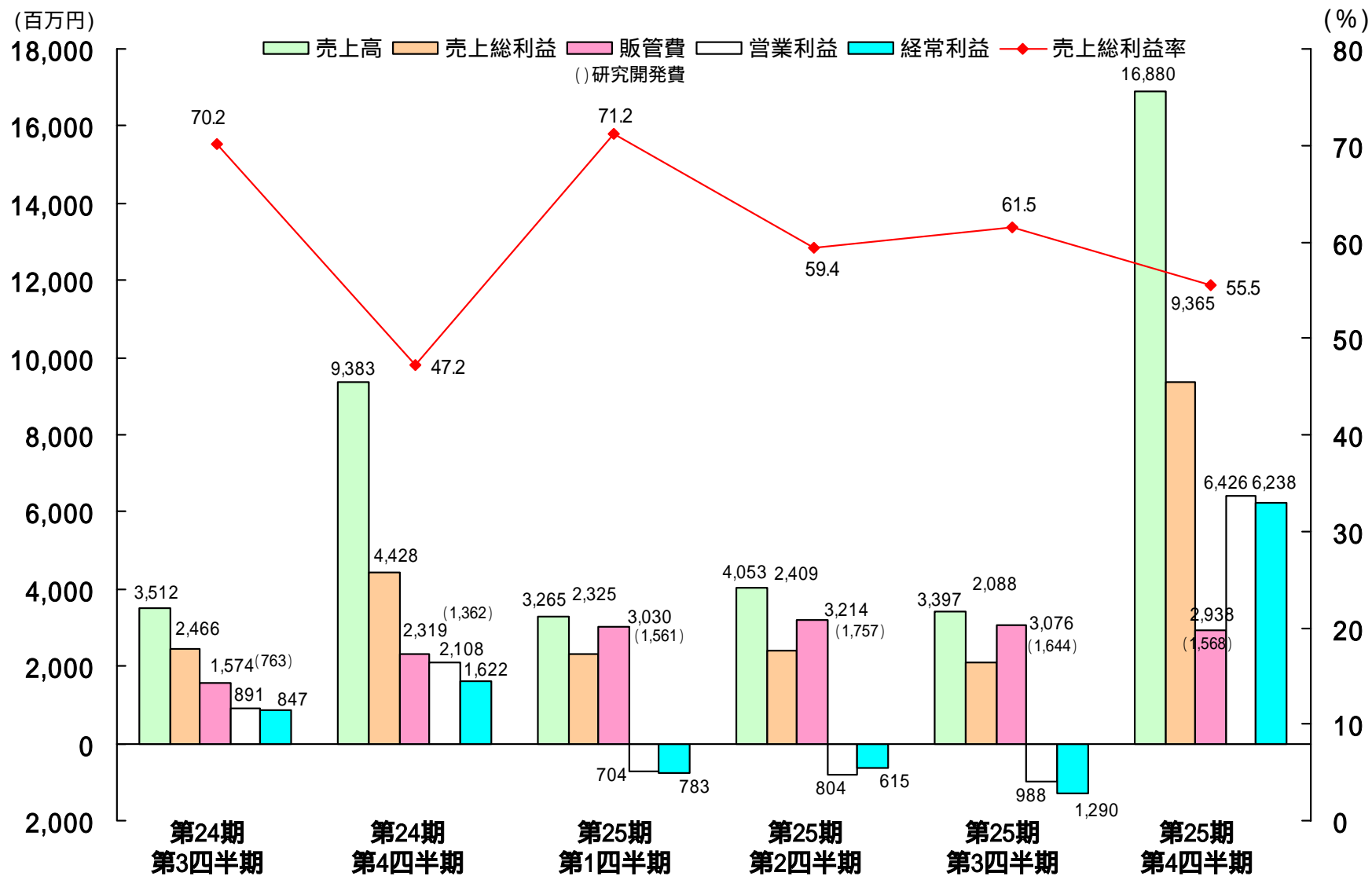
| (百万円) | ACCESS | ASA | ASE | ASC | AS | IPI | その他 子会社 | 修正 | のれん 償却 | 連結合計 |
|-------------------|--------|-----|-----|-----|----|-----|------------|-------|-----------|--------|
| 売上高 | 16,880 | 469 | 3 | 345 | 35 | 226 | 630 | 1,115 | - | 17,475 |
| 売上総利益 | 9,365 | 127 | 3 | 154 | 49 | 207 | 174 | 382 | - | 10,365 |
| 販管費 (通常経費) | 2,938 | 123 | 34 | 104 | 17 | 189 | 284 | 605 | - | 3,087 |
| 営業利益 (特殊経費前) | 6,426 | 3 | 31 | 49 | 66 | 17 | 110 | 987 | - | 7,277 |
| 販管費 (買収関連特殊経費) | - | 0 | - | 1 | - | 41 | 3 | 3 | 285 | 327 |
| 営業利益 (特殊経費後) | 6,426 | 4 | 31 | 48 | 66 | 24 | 113 | 991 | 285 | 6,950 |
| 経常利益 | 6,238 | 9 | 25 | 30 | 80 | 23 | 99 | 312 | 285 | 6,075 |
| 当期純利益 | 3,324 | 8 | 111 | 28 | 76 | 20 | 0 | 517 | 285 | 3,607 |

四半期毎の売上高等の推移(連結)

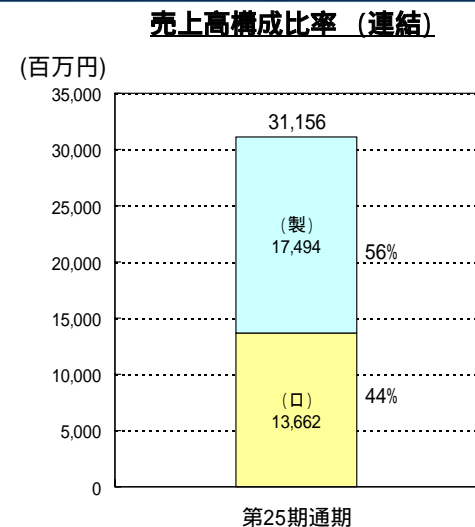
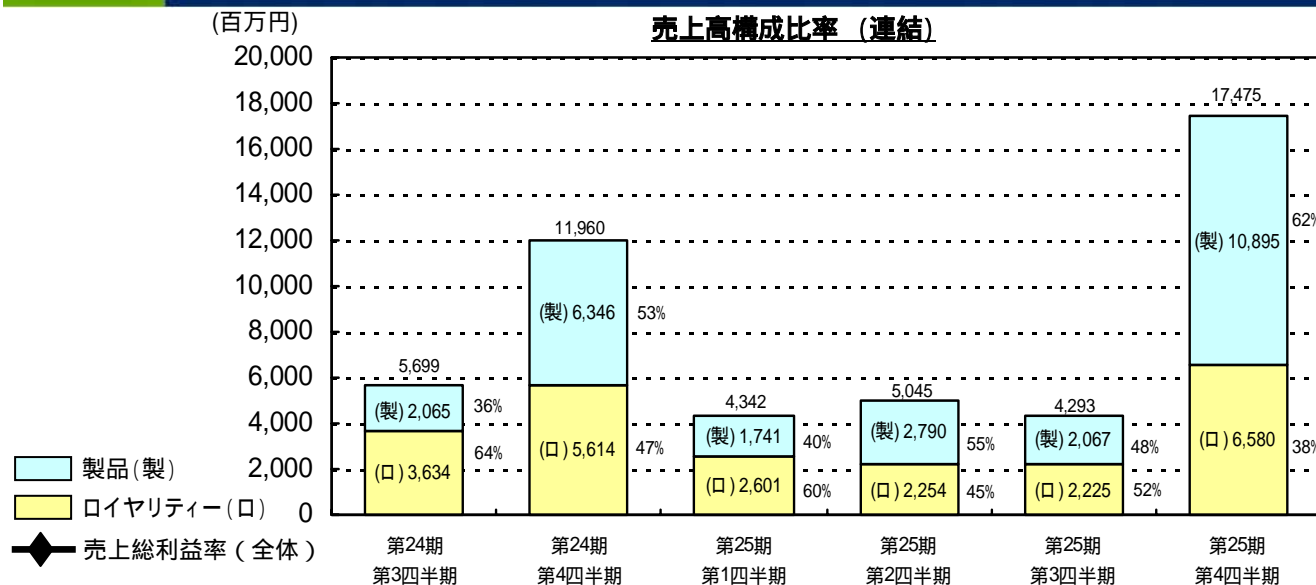


【営業利益・経常利益は買収関連特殊経費を除いた額】

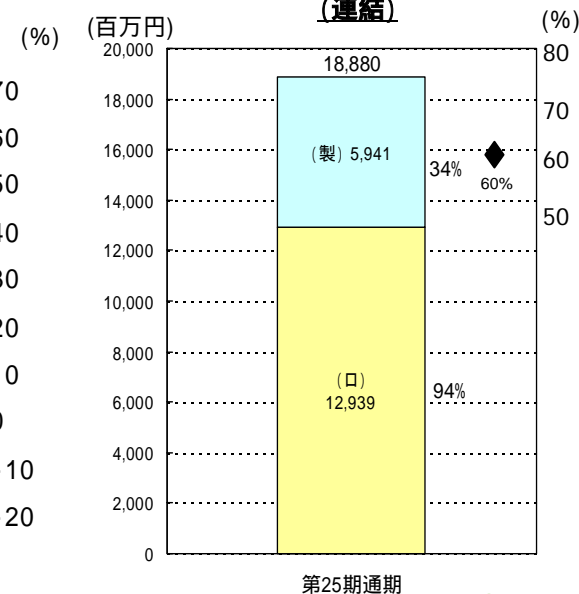
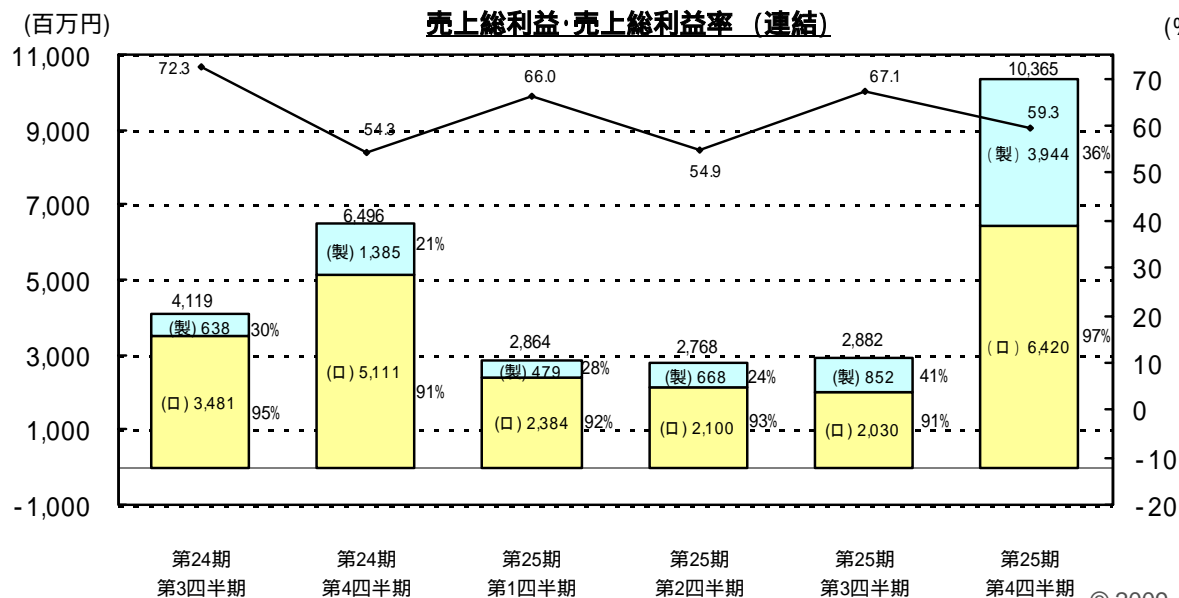
四半期毎の売上高等の推移(単体)



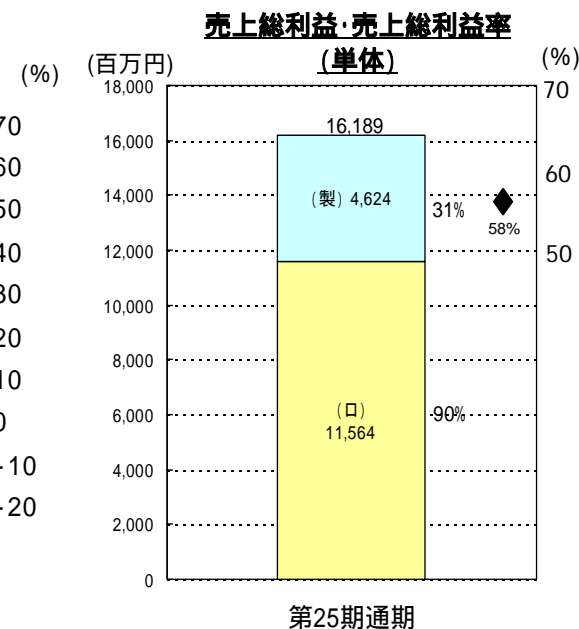
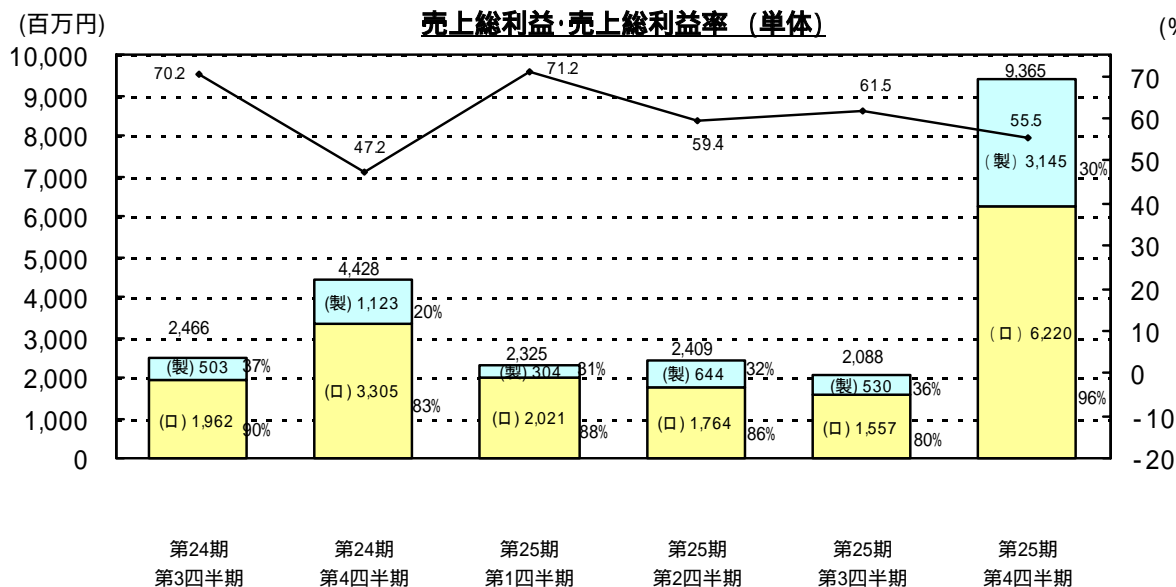
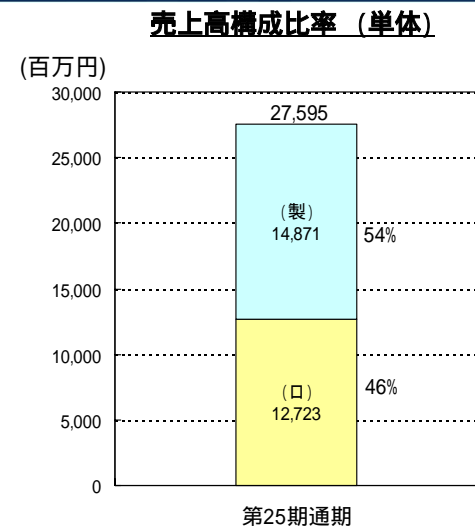
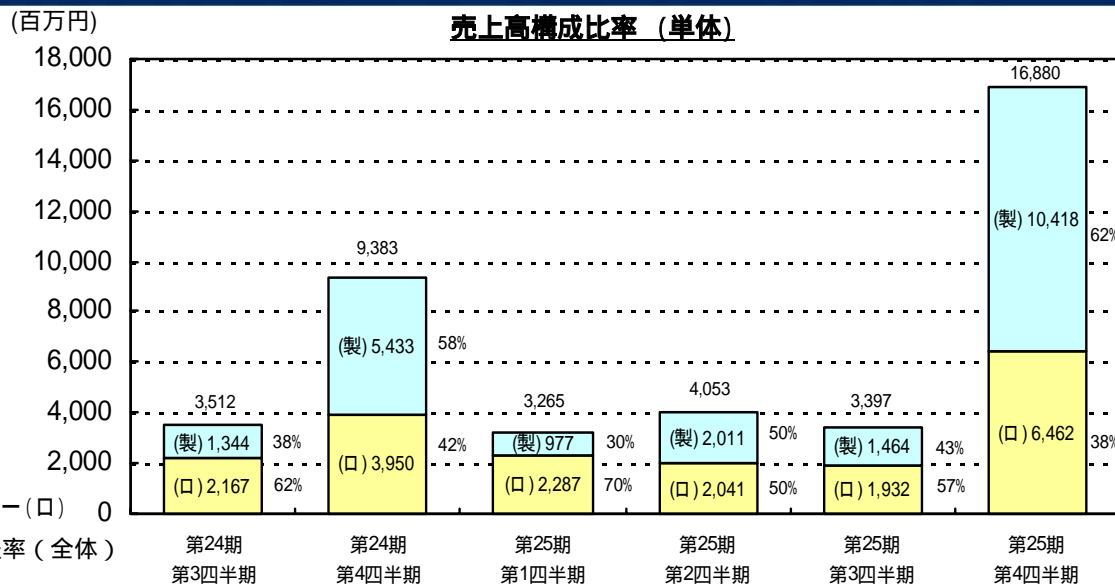
売上高・売上総利益の推移 (連結)



売上総利益・売上総利益率 (連結)



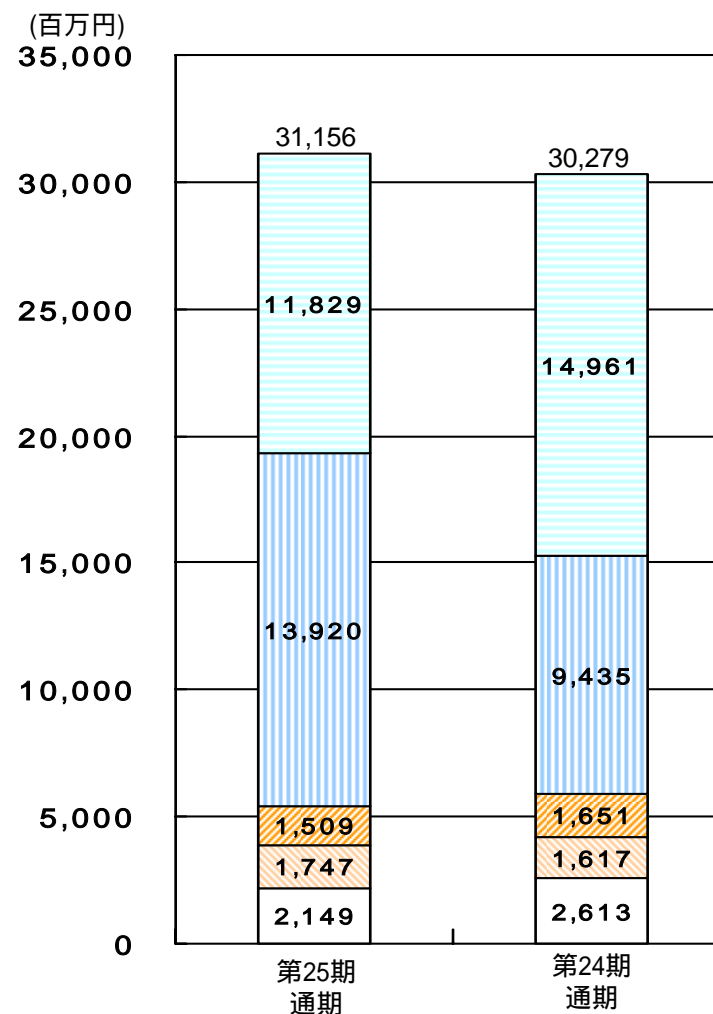
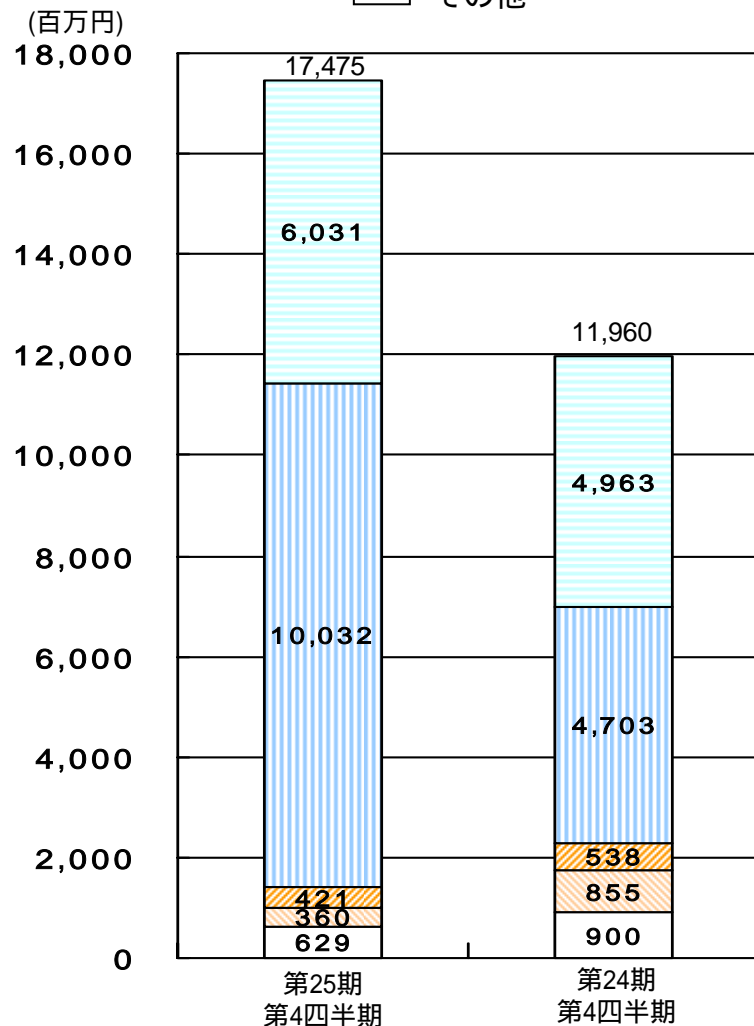
売上高・売上総利益の推移 (単体)



各売上高の内訳(連結)



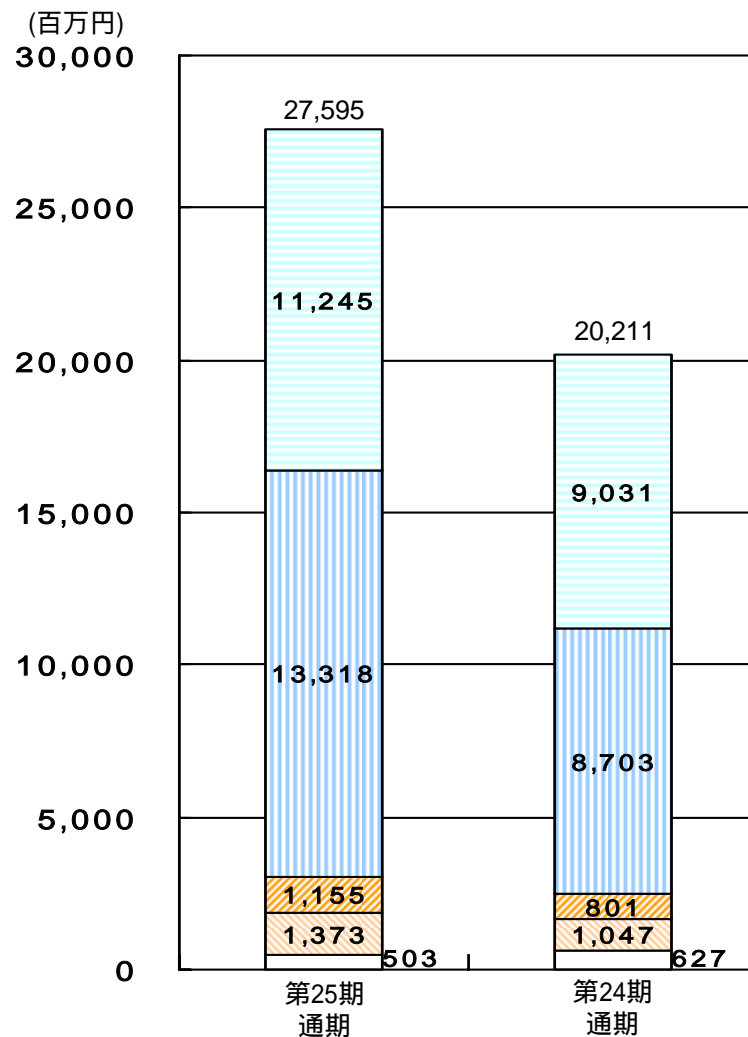
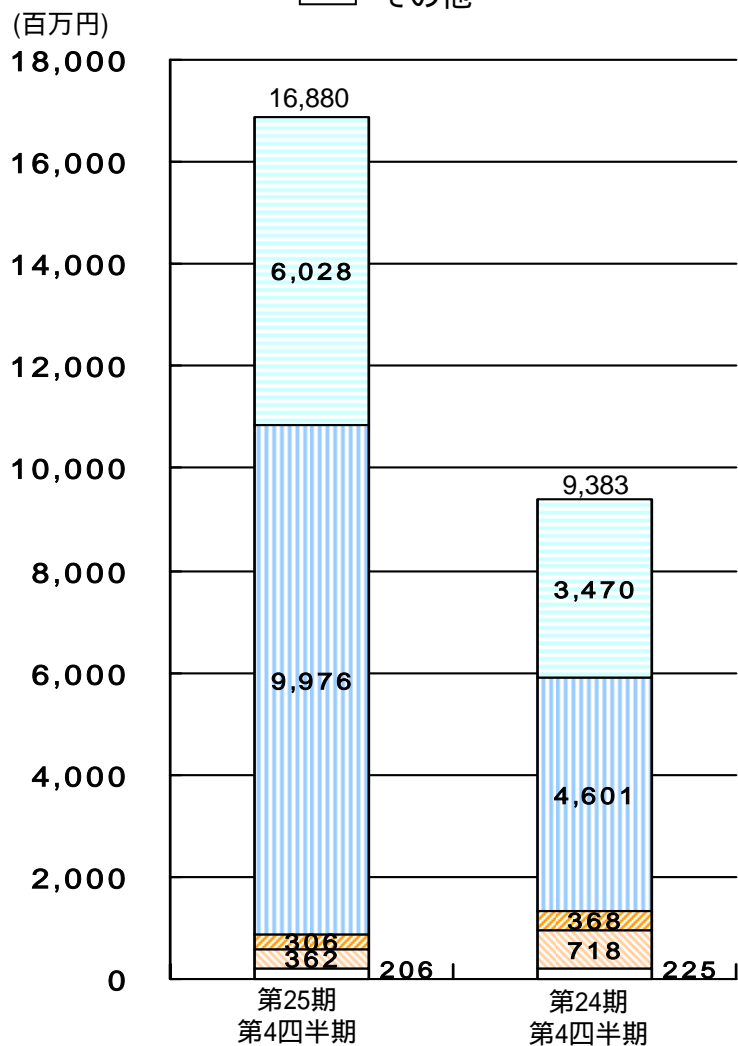
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- その他
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・製品



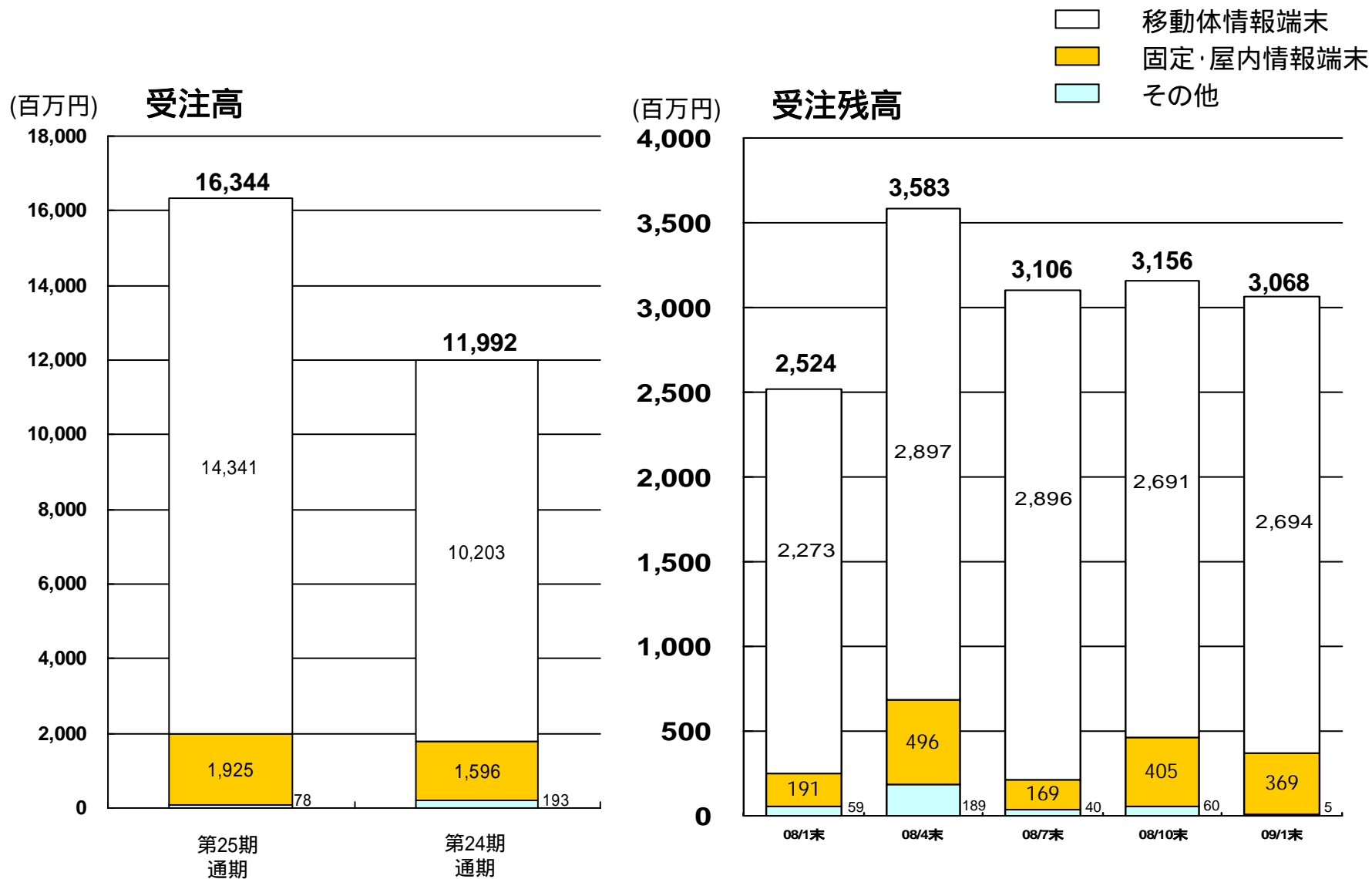
各売上高の内訳(単体)



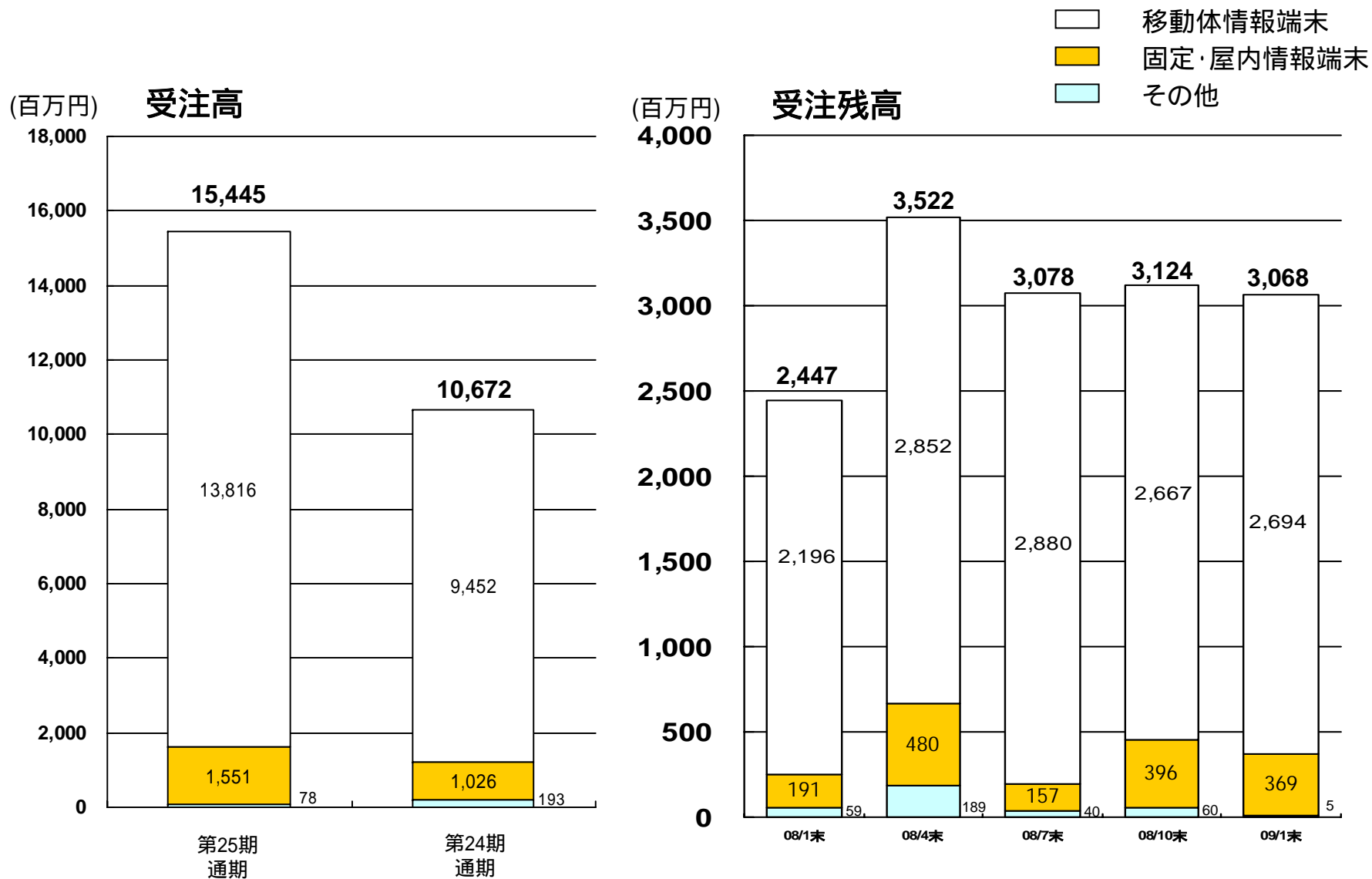
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他



受託開発(製品)の受注状況(連結)



受託開発(製品)の受注状況(単体)



人員の推移(連結)



(単位:人)

| 地域 \ 年度 | 2007/10 | 2008/1 | 2008/4 | 2008/7 | 2008/10 | 2009/1 |
|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 日本 | 591 | 586 | 594 | 621 | 630 | 646 |
| アジア(日本以外) | 725 | 714 | 715 | 694 | 688 | 665 |
| 北米 | 182 | 188 | 185 | 195 | 199 | 204 |
| ヨーロッパ | 135 | 137 | 132 | 108 | 103 | 104 |
| 合計 | 1,633 | 1,625 | 1,626 | 1,618 | 1,620 | 1,619 |