

平成16年1月期
決算概況

株式会社 ACCESS
平成16年3月23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実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、累計：売上高8,793百万円、経常利益1,204百万円
第4四半期：売上高3,422百万円、経常利益1,122百万円

- ・欧州子会社（ASE）を除き、すべての子会社で黒字化を達成した。
- ・売上高は予想を下回ったが、海外子会社の外販の減少を本社の外注委託で賄い、大幅な経費の圧縮により、利益ベースでは予想を上回った。また、米国子会社（ASA）を清算したが、税効果により、最終利益も予想を上回った。

* 単体業績は、累計：売上高7,089百万円、経常利益1,164百万円
第4四半期：売上高2,903百万円、経常利益711百万円

- ・下期における製品粗利益率の低下をロイヤリティー収入の増加でおぎない、粗利益は予想を約180百万円上回った。
- ・販管費は、コスト・コントロール等により、予想を約160百万円下回った。

通期（2月～1月）のハイライト

連結

(百万円)	実績	修正予想	想 定	未 確 定 要 素	コ メ ン ト
売上高	8,793	9,151	・ASA : 北米及び南米でのマーケットの立上りは、下期以降に。	・北米でのマーケットの立上りの速度	・ASEを除き、すべての子会社で黒字化を達成。
営業利益	1,295	904	・ASE : 欧州での国際-modeの売上寄与は、Q2以降に。	・欧州での国際-modeの普及度合	・海外子会社の外販の減少を本社の外注委託で賄う。
経常利益	1,204	912	・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	・大幅な経費の圧縮により、利益ベースは予想を上回る。
当期純利益	1,429	901	・AP : 出版売上は、前期並みに想定。新規売上として、 デジタル・コンテンツを想定。	・デジタル・コンテンツの売上寄与の時期	・ASAを清算したが、税効果により、最終利益も予想を上回る。

単 体

(百万円)	実績	修正予想	想 定	未 確 定 要 素	コ メ ン ト
売上高	7,089	6,610	・売上構成比(通期予想) : 製品:ロイヤリティー=63:37 68:32	・NTTドコモ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	・製品粗利率の低下をロイヤリティー収入の増加でおぎない、粗利益は予想を約180百万円 上回り、販管費はコスト・コントロール等により予想を約160百万円下回った。
営業利益	1,264	933	・製品粗利率(通期予想) : 49% 49%		・売上構成比(通期実績) 製品:ロイヤリティー=64:36
経常利益	1,164	949	・売上高販管費比率(通期予想) : 57% 48%		・製品粗利率(通期実績) 44.7%
当期純利益	385	939			・売上高販管費比率(通期実績) 42%

連結決算ハイライト（第4四半期・通期）

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4四半期 (当期)	第4四半期 (前年同期)	前年 同期比	通期 (当期)	通期 (前年同期)	前年 同期比
売上高	3,422	2,554	33.9%	8,793	7,066	24.4%
売上総利益	1,900	1,765	7.6%	5,078	4,313	17.7%
販管費	765	1,037	-26.2%	3,783	4,629	-18.2%
営業損益	1,135	727	56.0%	1,295	316	-
営業外損益	12	62	-	91	20	-
経常損益	1,122	664	68.8%	1,204	337	-
特別損益	33	9	-	19	84	-
法人税等	247	0	-	244	4	-
当期純損益	1,337	655	104.1%	1,429	387	-

連結決算ハイライト（四半期毎）

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1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第20期通期	第19期通期	前期比
売上高	1,408	2,074	1,887	3,422	8,793	7,066	24.4%
売上総利益	752	1,347	1,078	1,900	5,078	4,313	17.7%
販管費	993	1,141	883	765	3,783	4,629	-18.2%
営業損益	240	205	194	1,135	1,295	316	-
営業外損益	8	2	89	12	91	20	-
経常損益	232	208	104	1,122	1,204	337	-
特別損益	32	39	20	33	19	84	-
法人税等	1	1	1	247	244	4	-
当期純損益	199	167	123	1,337	1,429	387	-

連結各子会社の業績（第4四半期：11月-1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（8月より子会社化）

（百万円）	ACCESS	ASA	ASE	ASC	AP	AH	修正	連結合計
売上高	2,903	355	376	62	220	72	569	3,422
売上総利益	1,555	120	380	26	79	72	335	1,900
販管費	817	153	284	47	74	33	340	765
営業損益	737	274	95	20	4	38	4	1,135
営業外損益	25	0	12	0	1	3	0	12
経常損益	711	274	108	20	3	42	3	1,122
特別損益	1,068	-	0	-	-	0	1,037	33
法人税等	279	-	-	-	0	0	31	247
当期純損益	76	274	107	20	3	42	1,008	1,337

連結各子会社の業績（通期：2月-1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

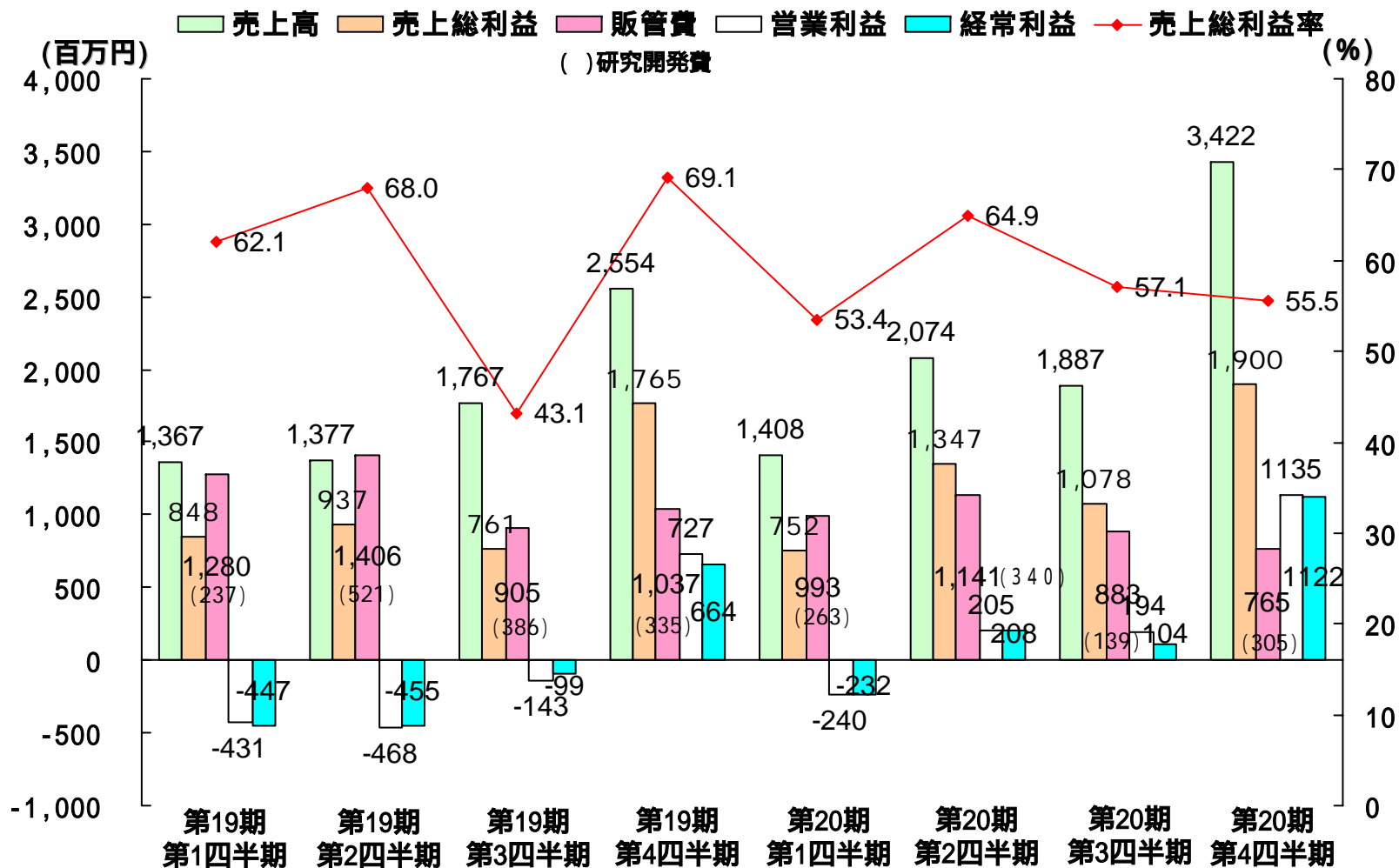
ASC：アクセス・チャイナ・インク

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（8月より子会社化）

（百万円）	ACCESS	ASA	ASE	ASC	AP	AH	修正	連結合計
売上高	7,089	619	767	236	872	95	888	8,793
売上総利益	4,273	242	701	118	313	95	665	5,078
販管費	3,008	231	740	103	298	69	668	3,783
営業損益	1,264	10	38	14	15	25	2	1,295
営業外損益	99	0	21	1	3	3	11	91
経常損益	1,164	10	16	13	12	29	8	1,204
特別損益	1,055	-	0	-	-	0	1,037	19
法人税等	276	-	-	-	0	0	31	244
当期純損益	385	10	17	13	11	28	996	1,429

四半期毎の売上高等の推移（連結）



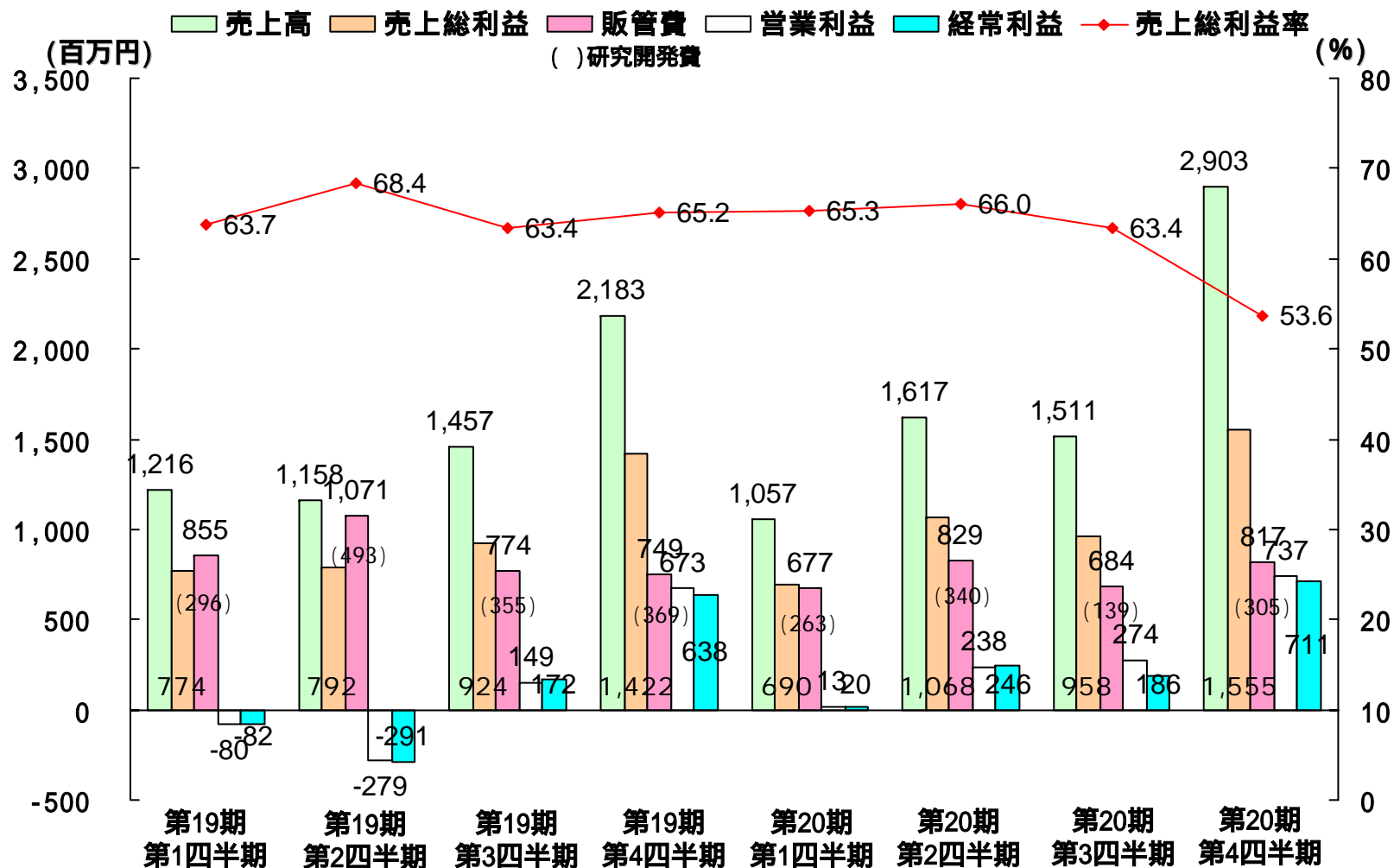
単体決算ハイライト（第4四半期・通期）

（百万円）	第4四半期 （当期）	第4四半期 （前年同期）	前年 同期比	通期 （当期）	通期 （前年同期）	前年 同期比
売上高	2,903	2,183	32.9%	7,089	6,016	17.8%
売上総利益	1,555	1,422	9.3%	4,273	3,914	9.1%
売上総利益率	53.6%	65.2%	-	60.3%	65.1%	-
販管費	817	749	9.1%	3,008	3,450	-12.8%
営業損益	737	673	9.6%	1,264	463	172.7%
営業外損益	25	34	-	99	26	-
経常損益	711	638	11.4%	1,164	437	166.5%
特別損益	1,068	49	-	1,055	240	-
法人税等	279	0	-	276	3	-
当期純損益	76	588	-	385	192	99.9%

単体決算ハイライト（四半期毎）

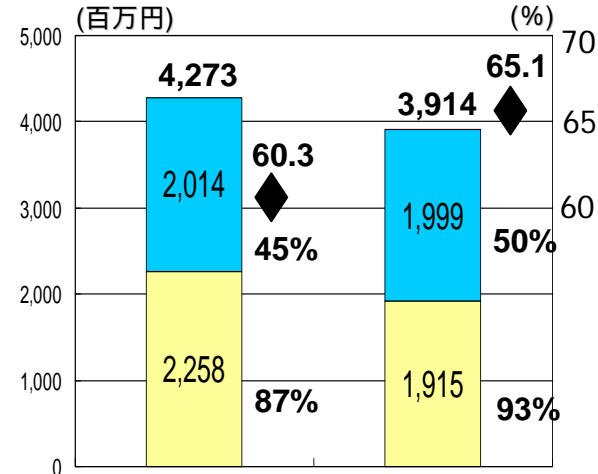
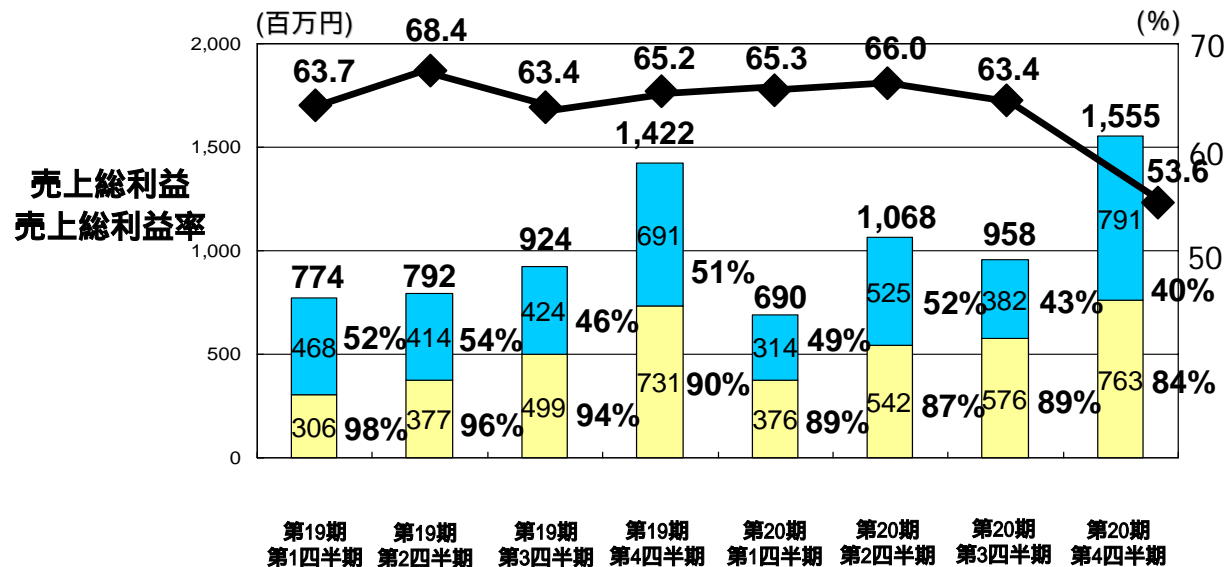
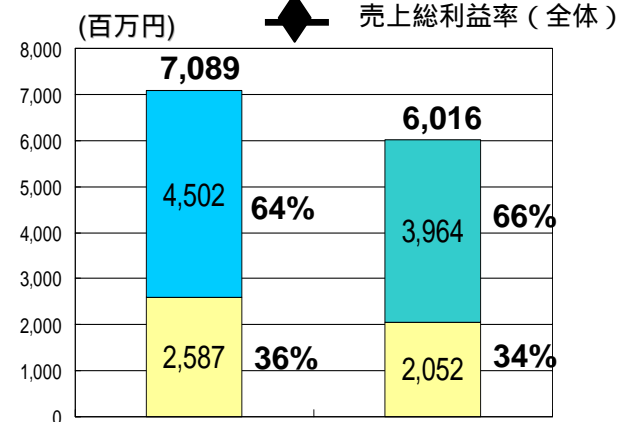
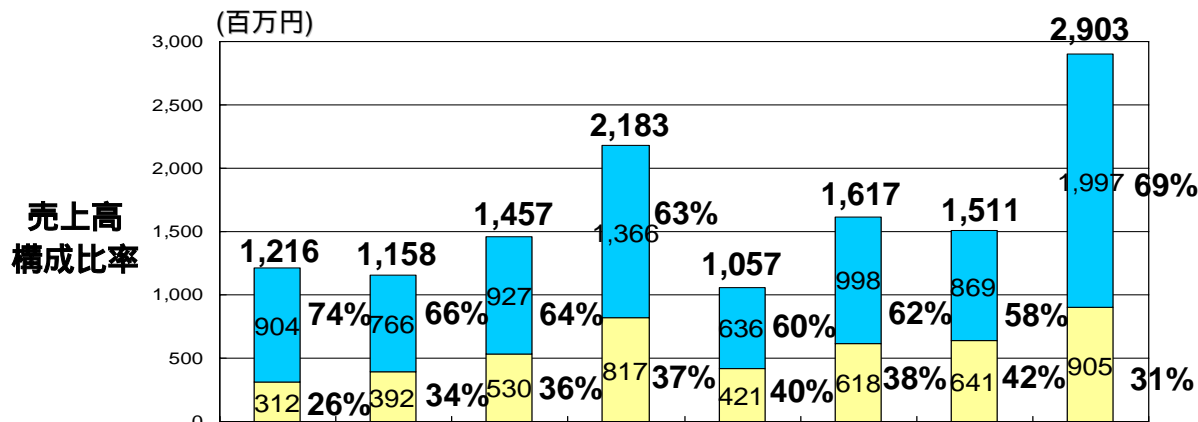
（百万円）	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第20期通期	第19期通期	前期比
売上高	1,057	1,617	1,511	2,903	7,089	6,016	17.8%
売上総利益	690	1,068	958	1,555	4,273	3,914	9.1%
売上総利益率	65.3%	66.0%	63.4%	53.6%	60.3%	65.1%	-
販管費	677	829	684	817	3,008	3,450	-12.8%
営業損益	13	238	274	737	1,264	463	172.7%
営業外損益	6	7	88	25	99	26	-
経常損益	20	246	186	711	1,164	437	166.5%
特別損益	32	39	19	1,068	1,055	240	-
法人税等	0	0	0	279	276	3	-
当期純損益	52	205	204	76	385	192	99.9%

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）

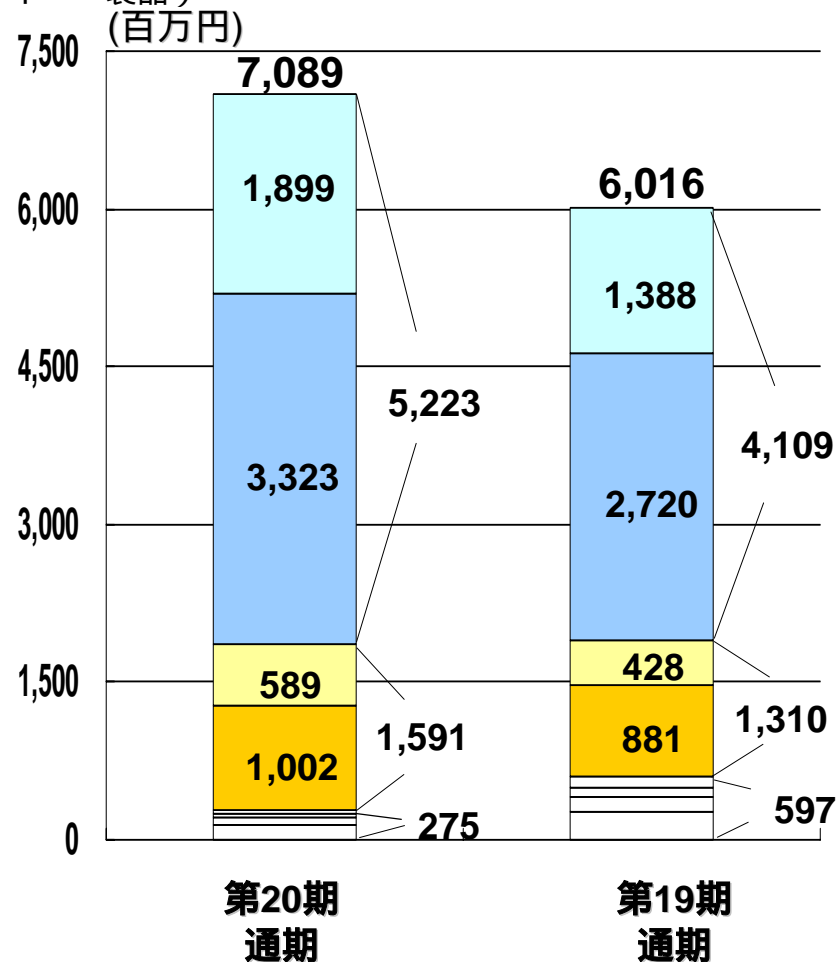
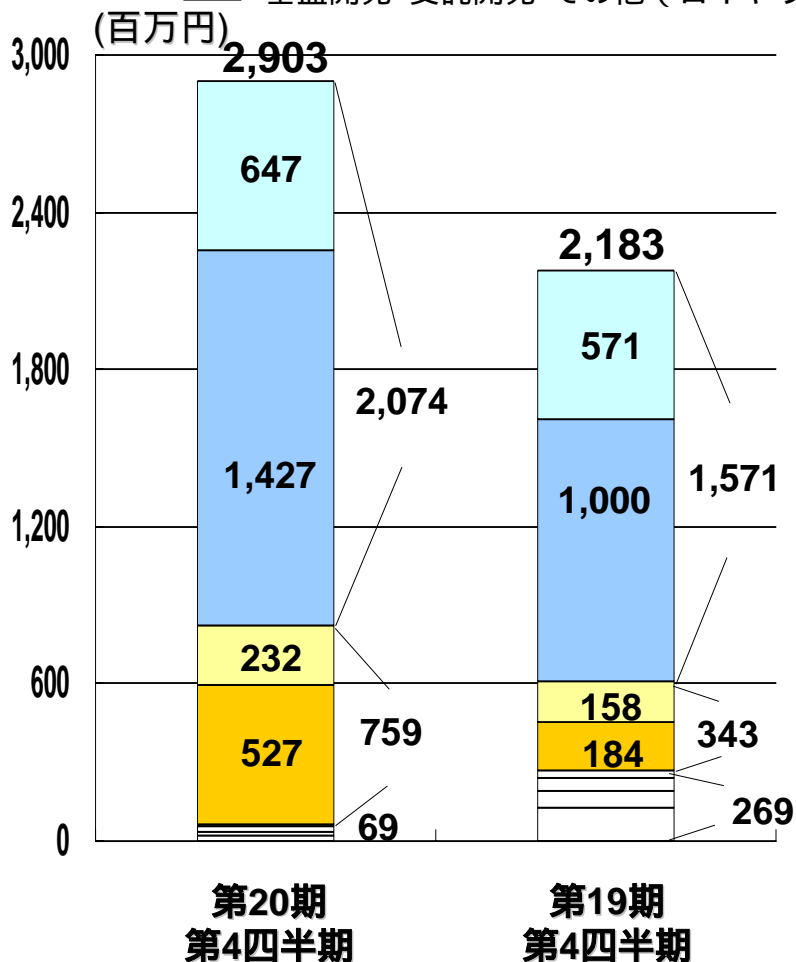


各売上高の内訳 (単体：第4四半期・通期)

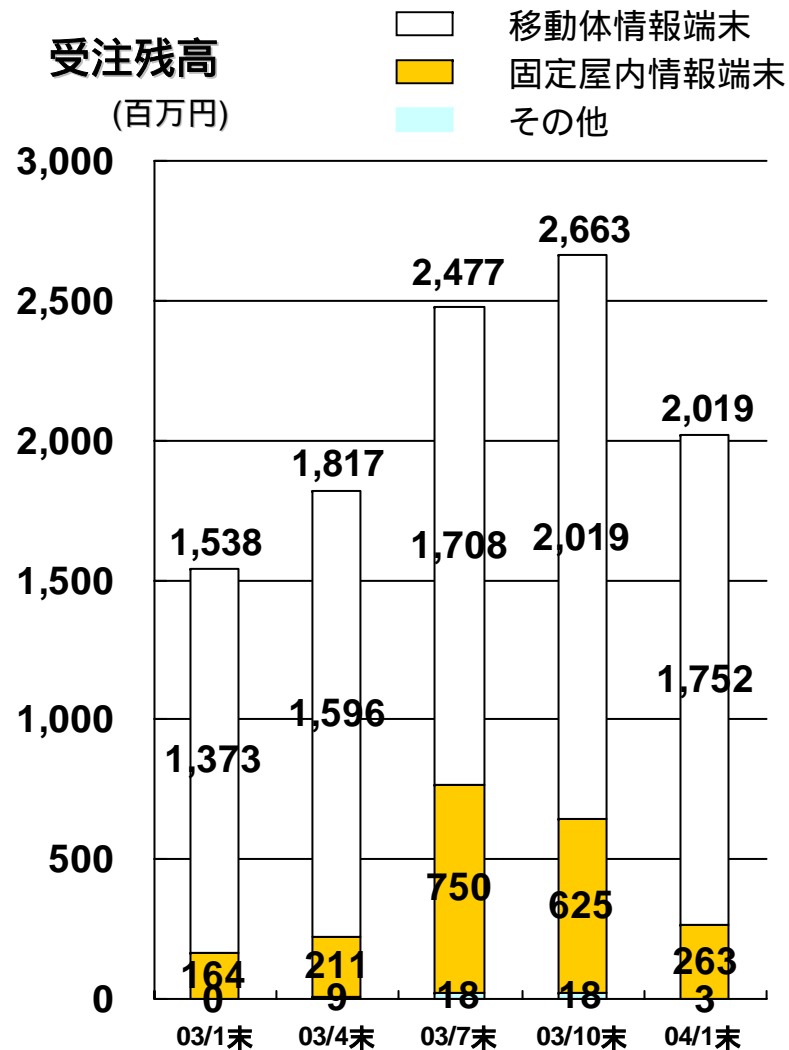
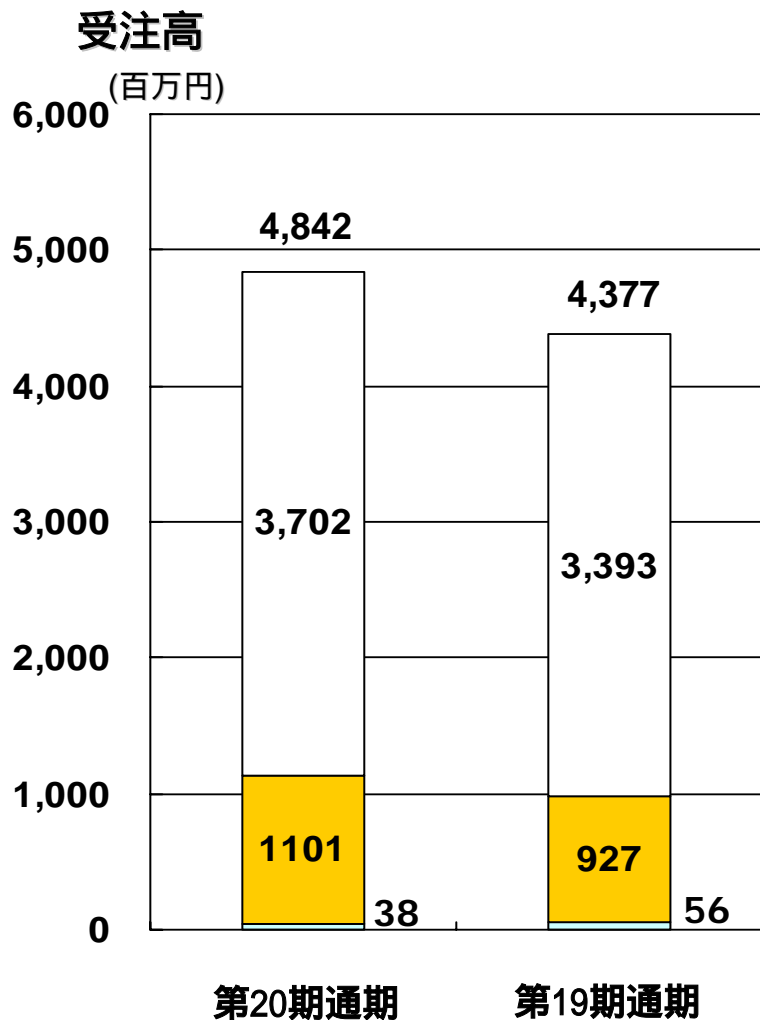
- 移動体情報端末(ロイヤリティー)

 移動体情報端末(製品)
- 固定屋内情報端末(ロイヤリティー)

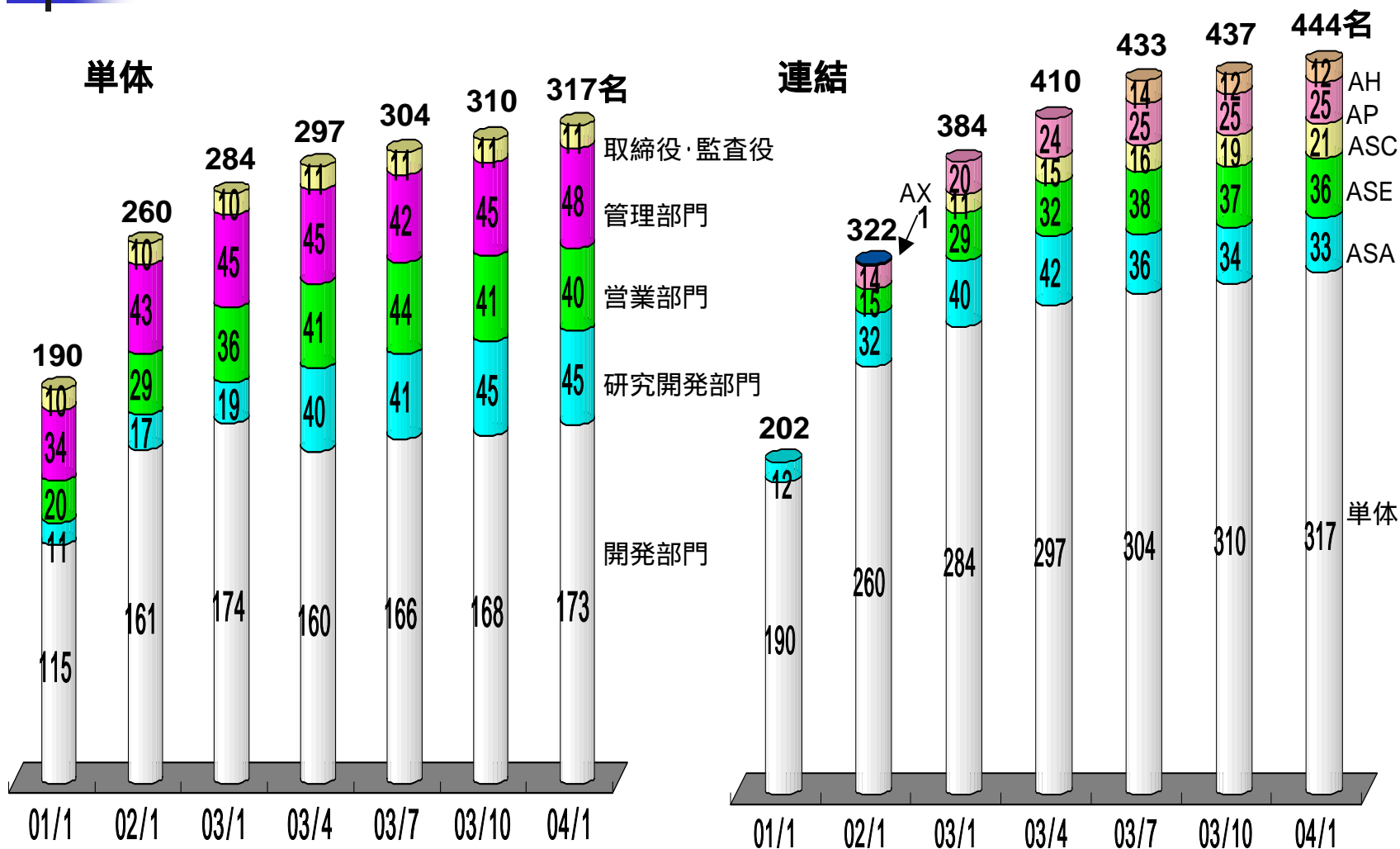
 固定屋内情報端末(製品)
- 基盤開発・受託開発・その他(ロイヤリティー+製品)



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20期期末	第19期期末	増減
・ 流動資産			
現金・預金+MMF等	5,445	3,419	2,025
売上債権	2,365	2,219	145
たな卸資産	833	397	435
その他	306	216	90
・ 固定資産			
有形固定資産	722	588	134
無形固定資産	545	166	378
投資その他の資産	678	600	77
合 計	10,897	7,608	3,288
・ 流動負債	1,871	1,161	710
・ 固定負債	72	80	8
少数株主持分	2	2	0
・ 自己資本	8,950	6,363	2,587
合 計	10,897	7,608	3,288

単体貸借対照表（要約）

（百万円）	第20期期末	第19期期末	増減
・ 流動資産			
現金・預金	4,865	3,010	1,854
売上債権	2,098	1,853	244
たな卸資産	724	342	382
その他	343	217	126
・ 固定資産			
有形固定資産	651	500	150
無形固定資産	402	154	247
投資その他の資産	1,706	2,342	635
合 計	10,793	8,422	2,370
・ 流動負債	1,393	568	824
・ 固定負債	67	67	0
・ 自己資本	9,332	7,787	1,545
合 計	10,793	8,422	2,370

連結キャッシュ・フローの状況(要約)

(百万円)	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20期 通期	第19期 通期
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	496	189	687	255	1,250	1,256
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	116	152	106	1,038	876	484
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	4	10	81	1,039	1,135	2,004
IV. 現金及び現金同等物 増加/減少	620	24	633	260	1,489	256
V. 現金及び現金同等物 期首残高	2,616	3,236	3,211	3,845	2,616	2,364
VI. 現金及び現金同等物 期末残高	3,236	3,211	3,845	4,105	4,105	2,616

税金等調整前
当期純利益: 1,184百万円

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

株式発行による収入: 1,178百万円

平成17年1月期
業績予想

第21期業績予想（連結/上期・通期）

（百万円）	上期	通期	第20期実績	増減（％）
売上高	4,146	10,228	8,793	1,435（16%増）
売上総利益	2,861	7,017	5,078	1,939（38%増）
売上総利益率	69.0%	68.6%	57.7%	-
販管費	2,589	5,010	3,783	1,226（32%増）
営業利益	271	2,007	1,295	712（54%増）
経常利益	259	2,002	1,204	797（66%増）
当期純利益	107	1,199	1,429	229（16%減）

第21期業績予想（連結/各子会社/通期）

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	ASE	ASC	AP	AH	修正	連結合計
売上高	8,440	822	440	1,008	170	653	10,228
売上総利益	5,558	532	277	479	170	-	7,017
売上総利益率	65.8%	64.8%	62.9%	47.6%	100.0%	-	68.6%
販管費	3,652	522	275	430	129	-	5,010
営業利益	1,905	10	1	49	40	-	2,007
経常利益	1,905	10	1	44	40	-	2,002
当期純利益	1,105	8	1	43	40	-	1,199

第21期業績予想（単体/上期・通期）

（百万円）	上期	通期	第20期実績	増減（％）
売上高	3,341	8,440	7,089	1,350（19%増）
売上総利益	2,263	5,558	4,273	1,284（30%増）
売上総利益率	67.7%	65.8%	60.3%	-
販管費	1,893	3,652	3,008	643（21%増）
営業利益	369	1,905	1,264	640（50%増）
経常利益	359	1,905	1,164	740（63%増）
当期純利益	208	1,105	385	719（186%増）

第1四半期(2月～4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	1,750 ~ 1,850	(1,408)	・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	30 ~ 30	(240)	・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	50 ~ 10	(232)	・AP : 出版売上、デジタルコンテンツ売上は、前期より若干増と想定。	・デジタル・コンテンツの売上寄与の時期
当期純利益	50 ~ 10	(199)		

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	1,350 ~ 1,450	(1,057)	・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	0 ~ 70	(13)	・製品粗利率(通期予想) 51.6%	
経常利益	0 ~ 60	(20)	・売上高販管費比率(通期予想) 43%	
当期純利益	0 ~ 35	(52)		