

**平成18年 1 月期  
第 3 四半期  
決 算 概 況**

**株式会社 ACCESS  
平成17年12月15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、売上高9,880百万円、経常利益1,459百万円**

- ・ 連結各子会社は、概ね、経常利益ベースで予想通りの結果となった。また、販管費が予想の範囲内に収まったことにより、予想レンジを上回る黒字化を達成。

**\* 単体業績は、売上高8,217百万円、経常利益1,559百万円**

- ・ 携帯端末を中心に製品・ロイヤリティともに、売上高は予想を上回った。
- ・ 販管費は、前年同期比より増加したものの、予想の範囲内で収まった。
- ・ 経常利益ベースでも期初に想定していなかった費用による支出があったものの、予想レンジを上回る黒字化を達成。

**\* 単体の売上構成におけるロイヤリティー比率は、41%(9ヶ月通期ベース)となり、前年通期と同水準で推移している。(前年通期41%)**

# 第3四半期（8月～10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	3,839	3,090 ~ 3,490	2,378	・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、他の携帯メーカーの普及度合。	・連結各子会社は、概ね、経常利益ベースで予想を上回る結果となった。
営業利益	488	110 ~ 270	382	・ASC:チャイナ・ユニコム案件の売上寄与は、前期並みに想定。	・中国でのMMSサービスの普及度合。	
経常利益	416	50 ~ 210	351	・AP :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	232	30 ~ 130	206			

## 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	3,312	2,530 ~ 2,830	1,942	・売上構成比(通期予想) 製品:ロイヤリティー=59:41	・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。	・製品、ロイヤリティーともに売上高が予想を上回り、販管費は、前年同期比より増加したものの、予想の範囲内で収まった。
営業利益	544	140 ~ 300	380	・製品粗利率(通期予想) 38~40%		・売上構成比(3Q実績) 製品:ロイヤリティー=61:39
経常利益	484	90 ~ 250	347	・売上高販管費比率(通期予想) 40%	・新規顧客獲得による製品粗利率の低下。	・製品粗利率(3Q実績) 31%
当期純利益	327	50 ~ 150	200			・売上高販管費比率(3Q実績) 38%

# 9ヶ月通期(2月~10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	9,880	9,130 ~ 9,530	7,419	・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、他の携帯メーカーの普及度合。	・連結各子会社は、概ね、経常利益ベースで予想を上回る結果となった。
営業利益	1,494	1,116 ~ 1,276	1080	・ASC:チャイナ・ユニコム案件の売上寄与は、前期並みに想定。	・中国でのMMSサービスの普及度合。	
経常利益	1,459	1,092 ~ 1,252	1087	・AP :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	905	657 ~ 757	649			

## 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	8,217	7,435 ~ 7,735	5,909	・売上構成比(通期予想) 製品:ロイヤリティー=59:41	・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。	・製品、ロイヤリティーともに売上高が予想を上回り、販管費は、前年同期比より増加したものの、予想の範囲内で収まった。 ・売上構成比(通期実績) 製品:ロイヤリティー=59:41 ・製品粗利率(通期実績) 35% ・売上高販管費比率(通期実績) 41%
営業利益	1,581	1,176 ~ 1,336	1035	・製品粗利率(通期予想) 38~40%		
経常利益	1,559	1,164 ~ 1,324	1044	・売上高販管費比率(通期予想) 40%	・新規顧客獲得による製品粗利率の低下。	
当期純利益	943	665 ~ 765	693			

# 連結決算ハイライト（第3四半期・9ヶ月通期）

連結対象会社：連結子会社14社、持分法適用関連会社1社

（百万円）	第3四半期 （当期）	第3四半期 （前年同期）	前年 同期比	9ヶ月通期 （当期）	9ヶ月通期 （前年同期）	前年 同期比	前年通期	前年 通期比
売上高	3,839	2,378	61.4%	9,880	7,419	33.2%	11,347	87.1%
売上総利益	2,061	1,440	43.1%	5,626	4,305	30.7%	6,623	84.9%
販管費	1,573	1,058	48.6%	4,131	3,224	28.1%	4,351	94.9%
営業損益	488	382	27.8%	1,494	1,080	38.3%	2,272	65.8%
営業外損益	71	30	-	35	6	-	14	-
経常損益	416	351	18.6%	1,459	1,087	34.2%	2,258	64.6%
特別損益	0	0	-	26	48	-	101	-
法人税等	211	150	40.8%	600	493	21.7%	815	73.5%
当期純損益	232	206	12.5%	905	649	39.3%	1,567	57.8%

# 連結各子会社の業績（第3四半期：8月 - 10月）

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  
 AH：株式会社ACCESS北海道  
 AP：株式会社アクセス・パブリッシング  
 CV：シーバレー・インク  
 RZ：レッドゼロ・インク

（百万円）	ACCESS	ASE	ASC	AH	AP	CV	RZ	修正	連結合計
売上高	3,312	265	92	50	312	13	0	207	3,839
売上総利益	1,802	266	52	18	110	14	0	175	2,061
販管費	1,258	256	41	4	101	21	30	138	1,573
営業損益	544	10	11	14	9	35	29	37	488
営業外損益	59	5	2	0	0	6	1	0	71
経常損益	484	5	14	14	9	42	31	37	416
特別損益	9	0	-	-	-	-	-	9	0
法人税等	166	8	-	0	0	0	-	36	211
当期純損益	327	3	14	14	9	42	31	54	232

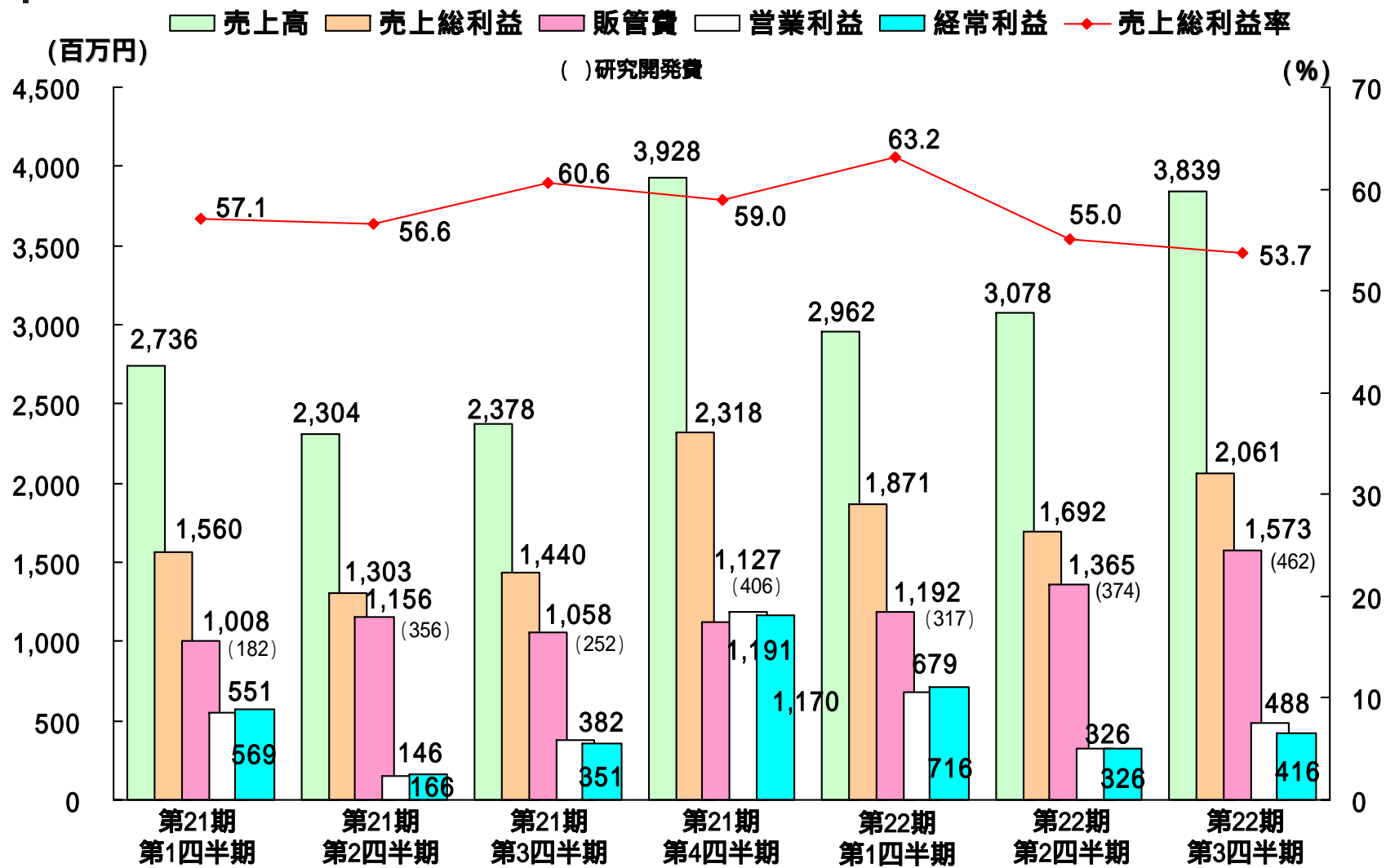
# 連結各子会社の業績（9ヶ月通期：2月 - 10月）

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  
 AH：株式会社ACCESS北海道  
 AP：株式会社アクセス・パブリッシング  
 CV：シーバレー・インク  
 RZ：レッドゼロ・インク

（百万円）	ACCESS	ASE	ASC	AH	AP	CV	RZ	修正	連結合計
売上高	8,217	782	320	113	881	26	3	464	9,880
売上総利益	4,917	746	180	40	293	40	3	515	5,626
販管費	3,336	700	128	10	293	62	89	489	4,131
営業損益	1,581	45	52	30	0	103	86	25	1,494
営業外損益	22	25	3	0	0	7	1	32	35
経常損益	1,559	70	55	30	0	110	87	58	1,459
特別損益	26	0	-	0	-	-	-	0	26
法人税等	589	9	-	0	0	-	-	0	600
当期純損益	943	60	55	29	0	110	87	14	905



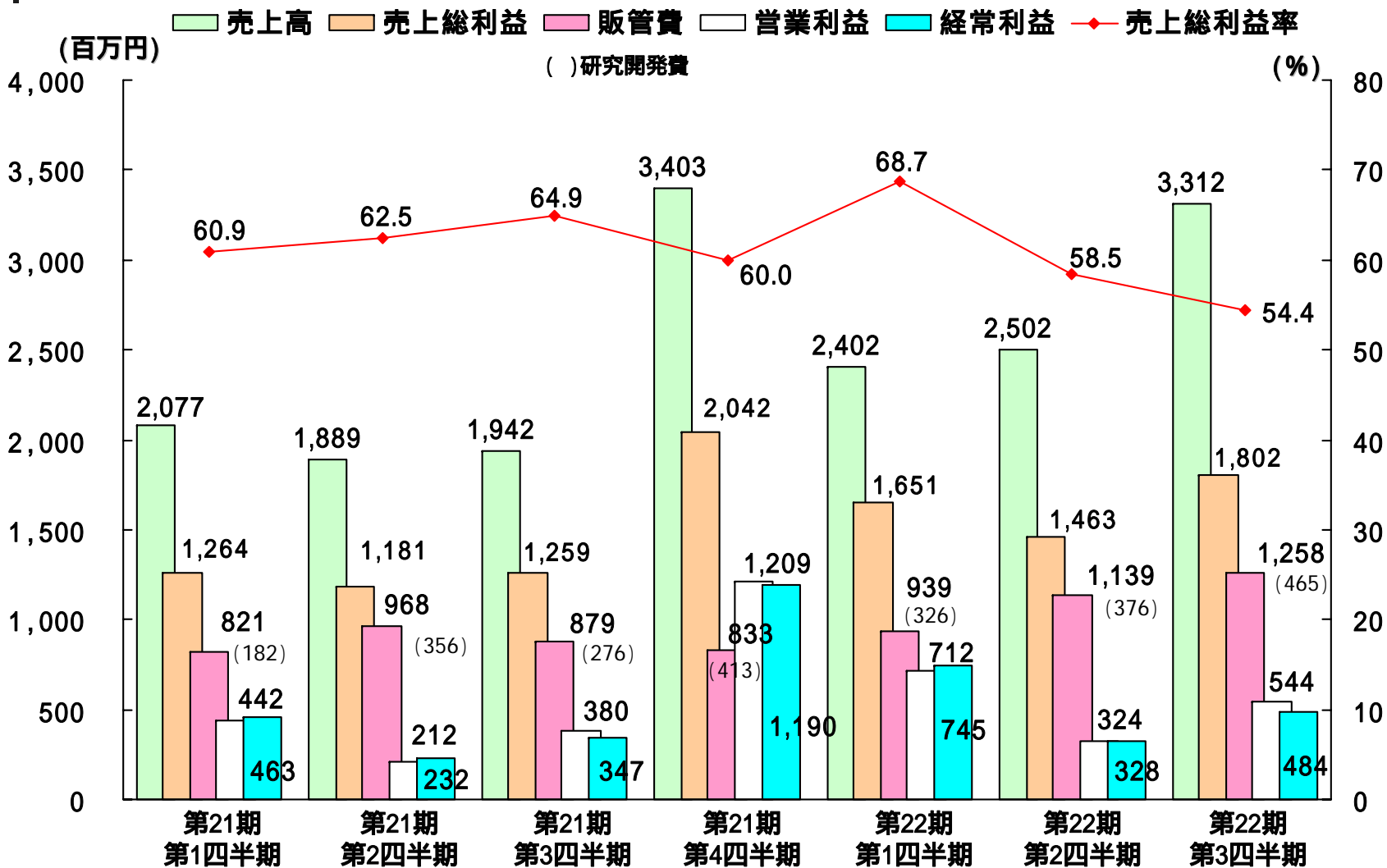
# 四半期毎の売上高等の推移（連結）



# 単体決算ハイライト（第3四半期・9ヶ月通期）

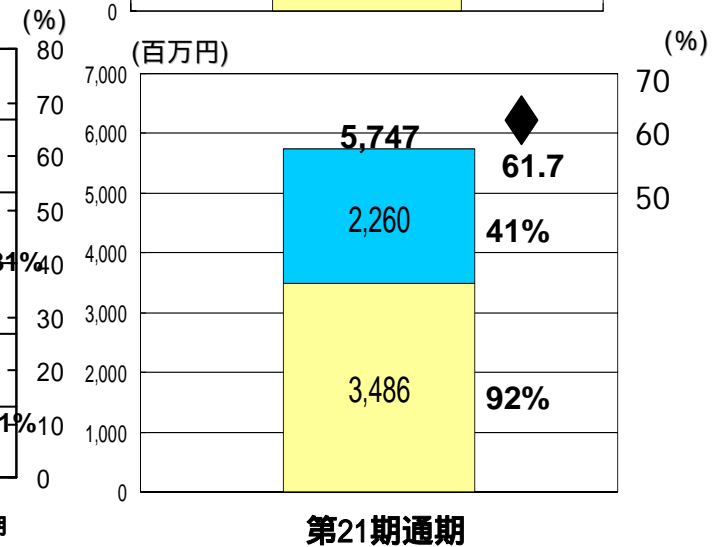
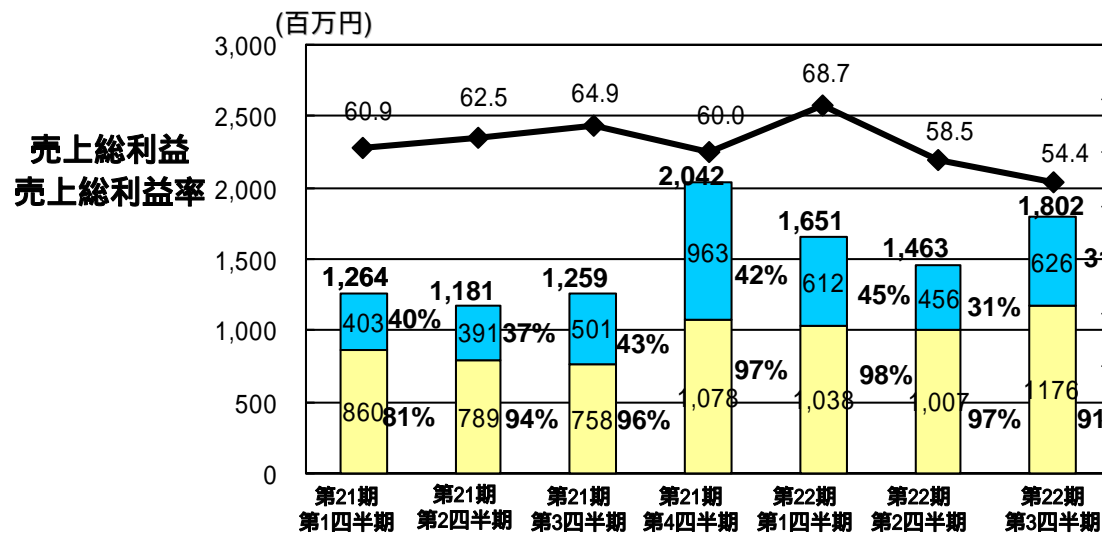
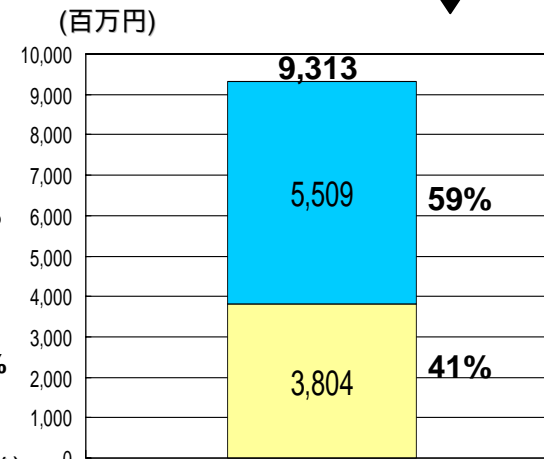
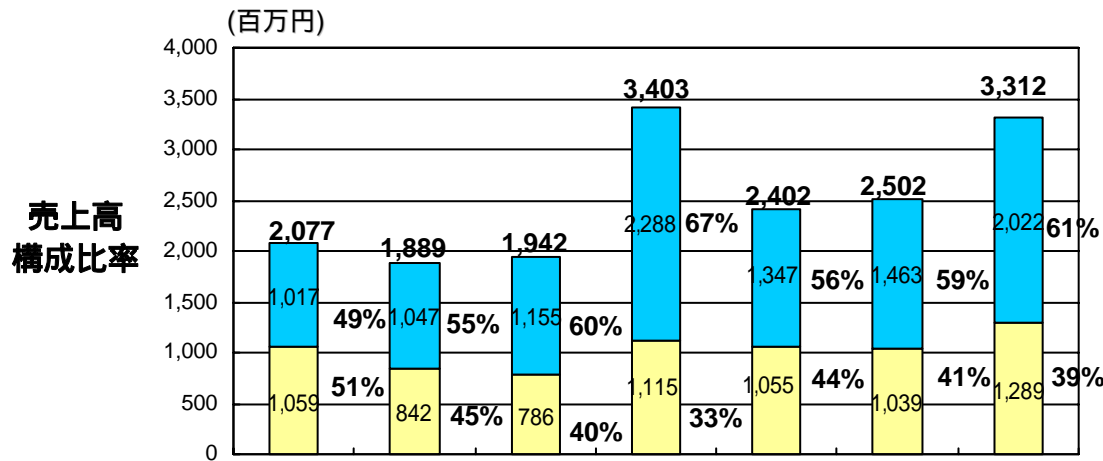
（百万円）	第3四半期 （当期）	第3四半期 （前年同期）	前年 同期比	9ヶ月通期 （当期）	9ヶ月通期 （前年同期）	前年 同期比	前年通期	前年 同期比
売上高	3,312	1,942	70.5%	8,217	5,909	39.1%	9,313	88.2%
売上総利益	1,802	1,259	43.1%	4,917	3,705	32.7%	5,747	85.6%
売上総利益率	54.4%	64.9%	-	59.8%	62.7%	-	61.7%	-
販管費	1,258	879	43.0%	3,336	2,669	25.0%	3,502	95.3%
営業損益	544	380	43.2%	1,581	1,035	52.7%	2,244	70.5%
営業外損益	59	32	-	22	8	-	10	-
経常損益	484	347	39.5%	1,559	1,044	49.3%	2,234	69.8%
特別損益	9	0	-	26	168	-	124	-
法人税等	166	147	13.0%	589	518	13.6%	838	70.3%
当期純損益	327	200	63.9%	943	693	35.9%	1,271	74.2%

# 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）

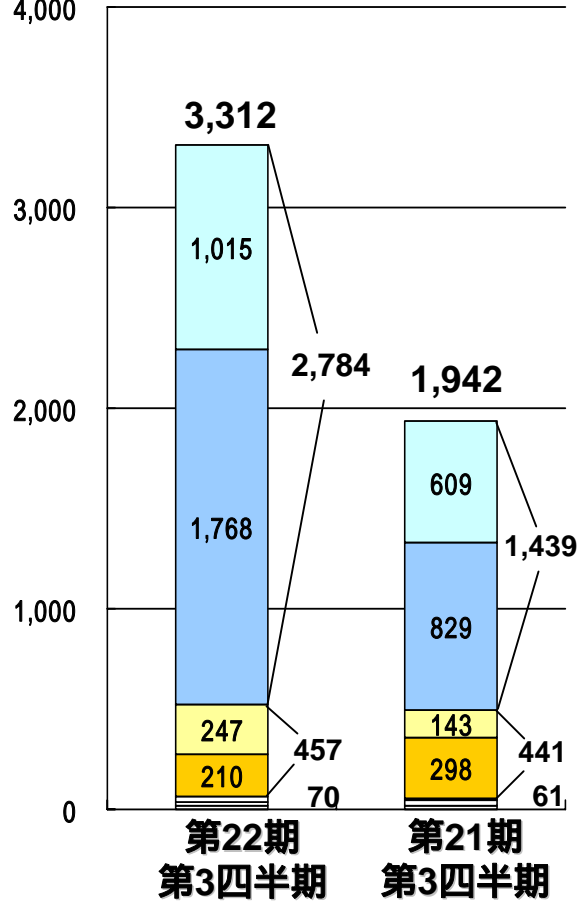
- 製品売上
- ロイヤリティー
- 売上総利益率（全体）



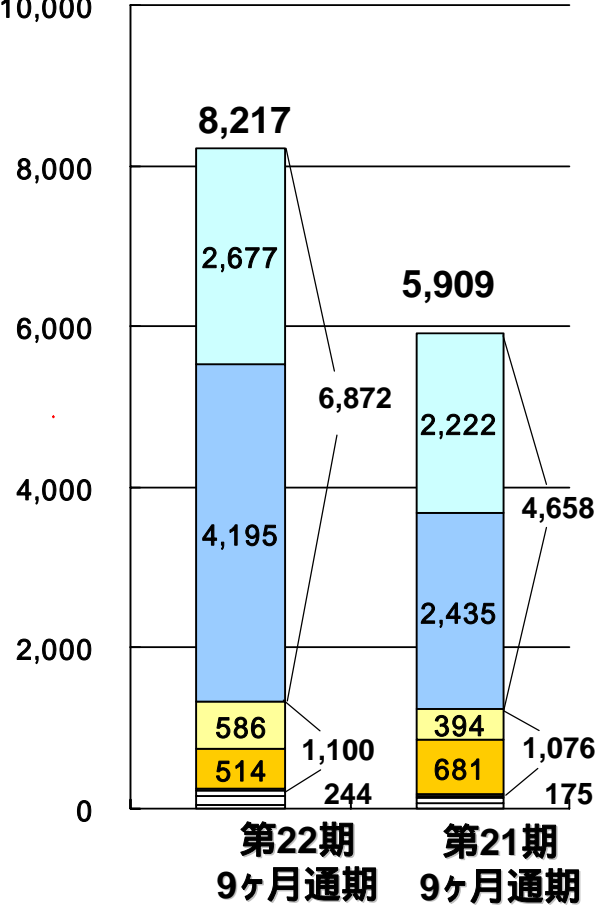
# 各売上高の内訳 (単体：第3四半期・9ヶ月通期)

- 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)

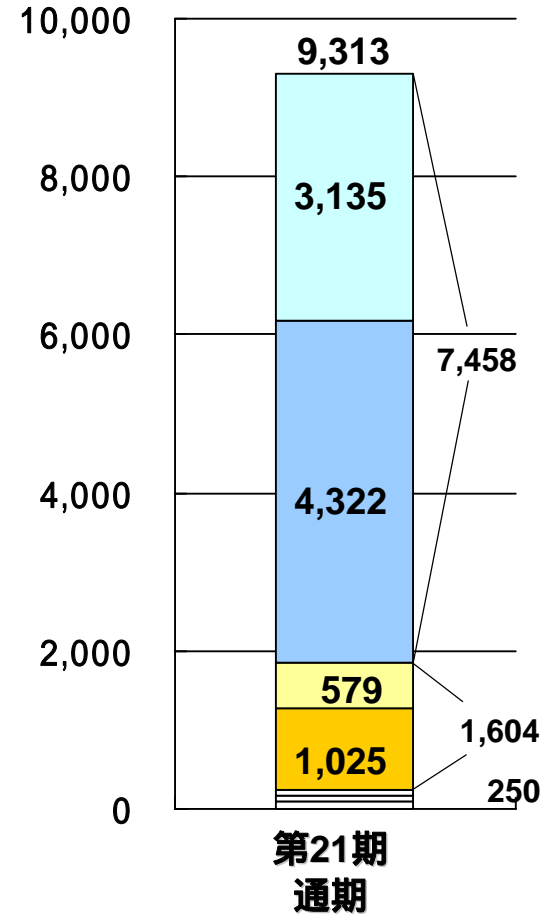
(百万円)



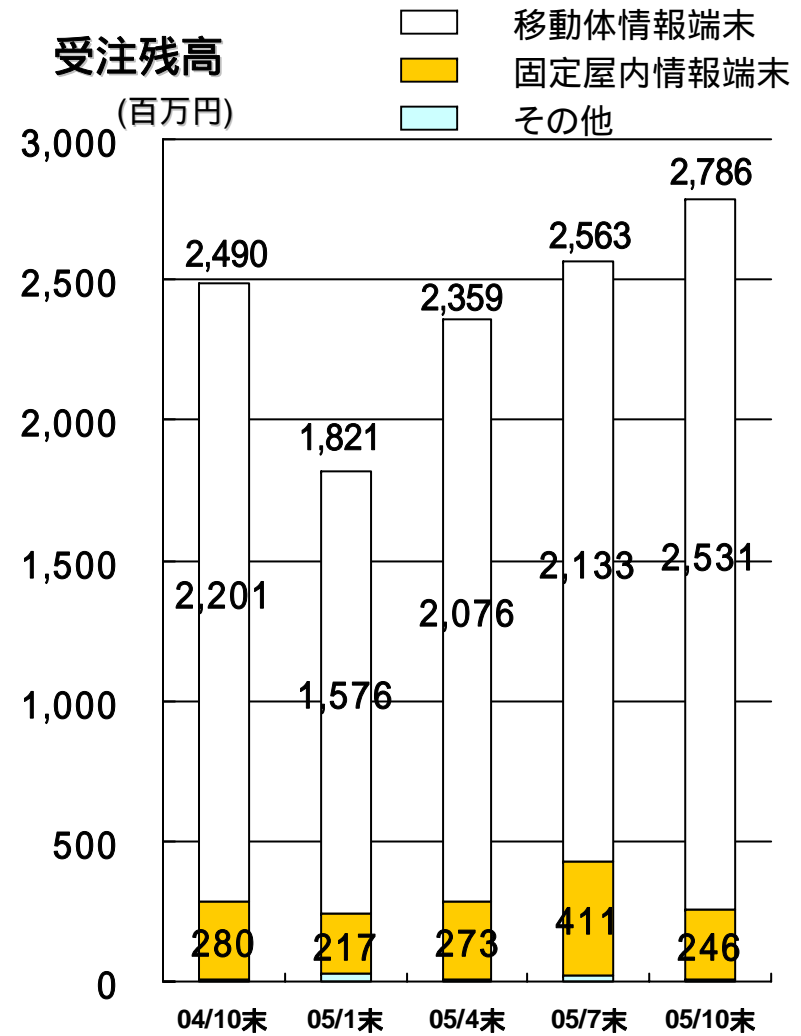
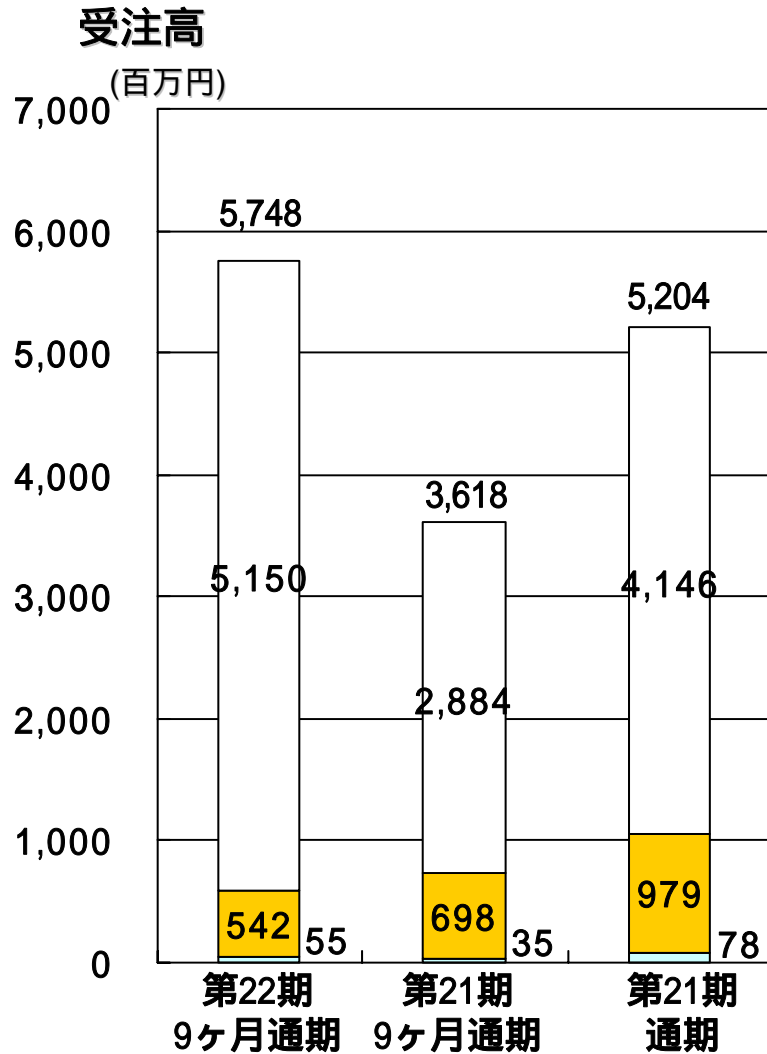
(百万円)



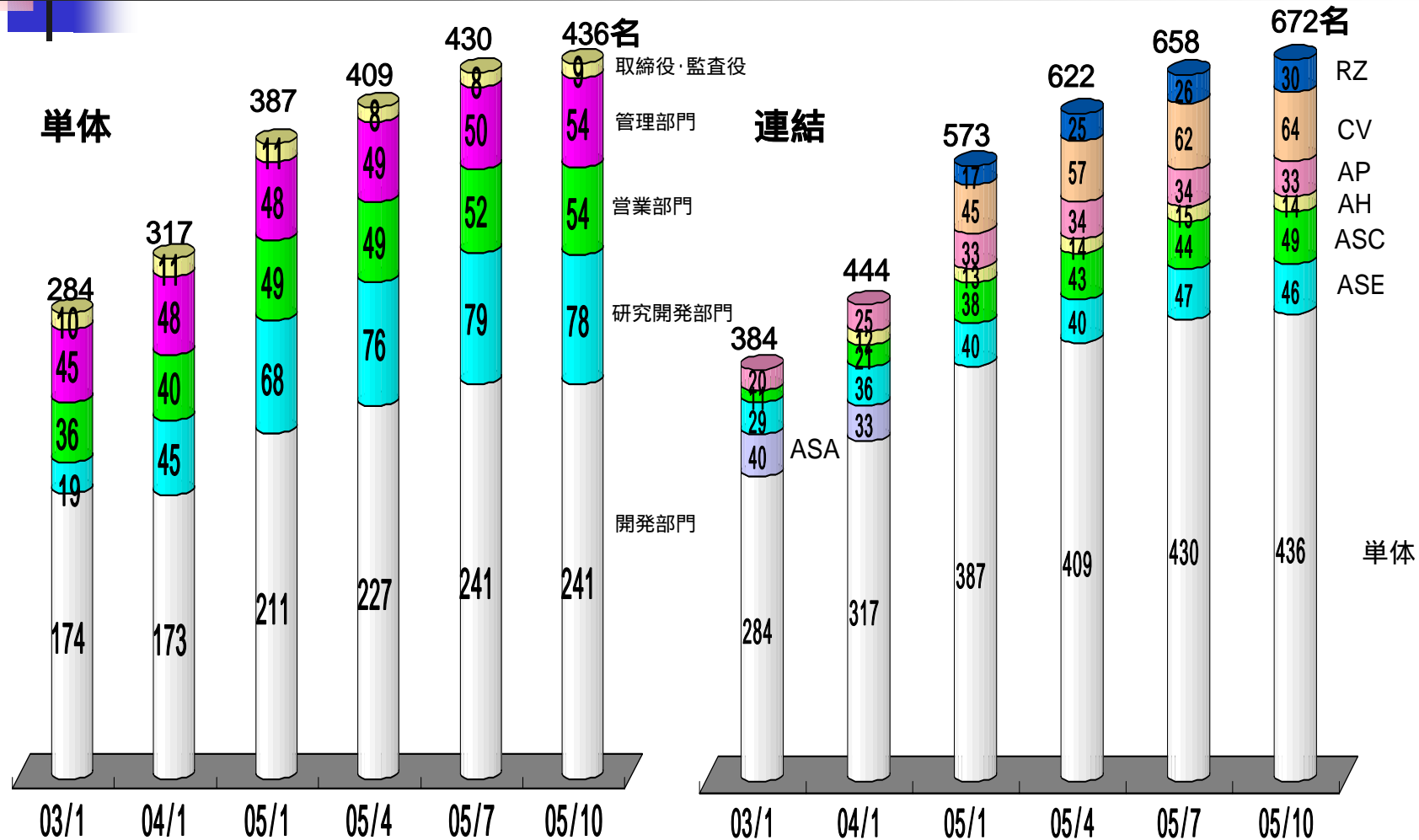
(百万円)



# 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22期第3四半期末	第21期第3四半期末	第21期期末
・ 流動資産			
現金・預金	58,103	6,627	7,460
売上債権	3,154	1,835	3,100
たな卸資産	971	1,001	691
その他	789	431	549
・ 固定資産			
有形固定資産	813	711	729
無形固定資産	517	657	602
投資その他の資産	1,076	677	467
合        計	65,425	11,942	13,601
・ 流動負債	2,578	1,539	1,984
・ 固定負債	20,164	109	110
少数株主持分	110	69	168
・ 自己資本	42,571	10,224	11,337
合        計	65,425	11,942	13,601



# 単体貸借対照表（要約）

（百万円）	第22期第3四半期末	第21期第3四半期末	第21期期末
・ 流動資産			
現金・預金	57,470	5,958	6,494
売上債権	2,855	1,670	2,855
たな卸資産	822	943	577
その他	621	422	468
・ 固定資産			
有形固定資産	683	629	625
無形固定資産	381	450	433
投資その他の資産	2,119	1,620	1,505
合 計	64,954	11,695	12,960
・ 流動負債	1,923	901	1,240
・ 固定負債	20,305	109	250
・ 自己資本	42,725	10,684	11,469
合 計	64,954	11,695	12,960

# 連結キャッシュ・フローの状況(要約)

(百万円)	第22期 第3四半期	第21期 第3四半期	第21期 通期
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	1,301	1,234	1,489
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,352	261	38
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	50,313	704	1,067
IV. 現金及び現金同等物 増加	50,293	1,682	2,516
V. 現金及び現金同等物 期首残高	6,621	4,105	4,105
VI. 現金及び現金同等物 期末残高	56,915	5,787	6,621

税金等調整前当期純利益: 1,432百万円	新株予約権付社債の発行による収入: 50,000百万円	株式発行による収入: 657百万円	株式発行による収入: 864百万円
定期預金の預入による支出: 502百万円 投資有価証券の取得: 473百万円	長期貸付金による支出: 461百万円	税金等調整前当期純利益: 1,136百万円	税金等調整前当期純利益: 2,359百万円 売上債権の増加: 726百万円