



平成21年1月期 決算概況

株式会社 ACCESS
平成21年3月25日

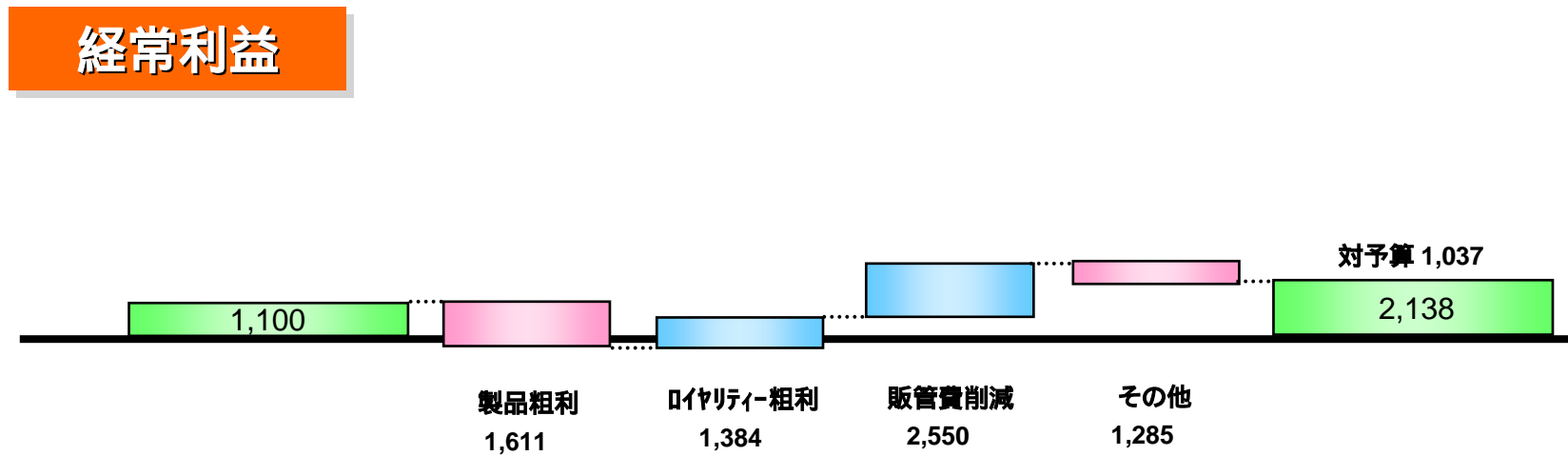
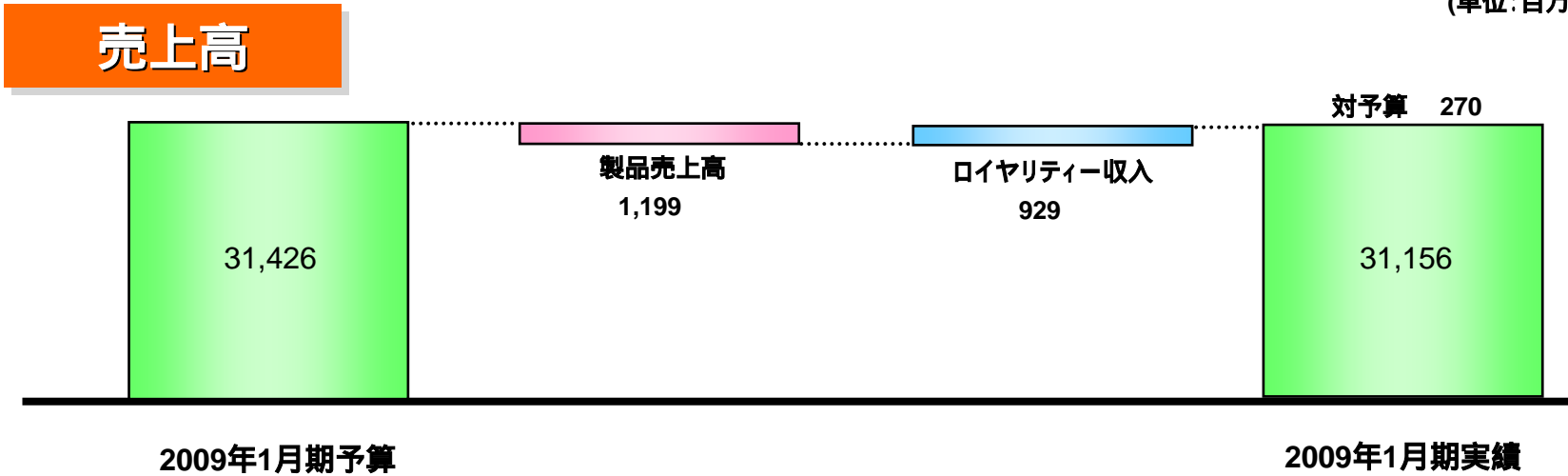
本資料についての注意点

- **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-予算実績比較



(単位:百万円)

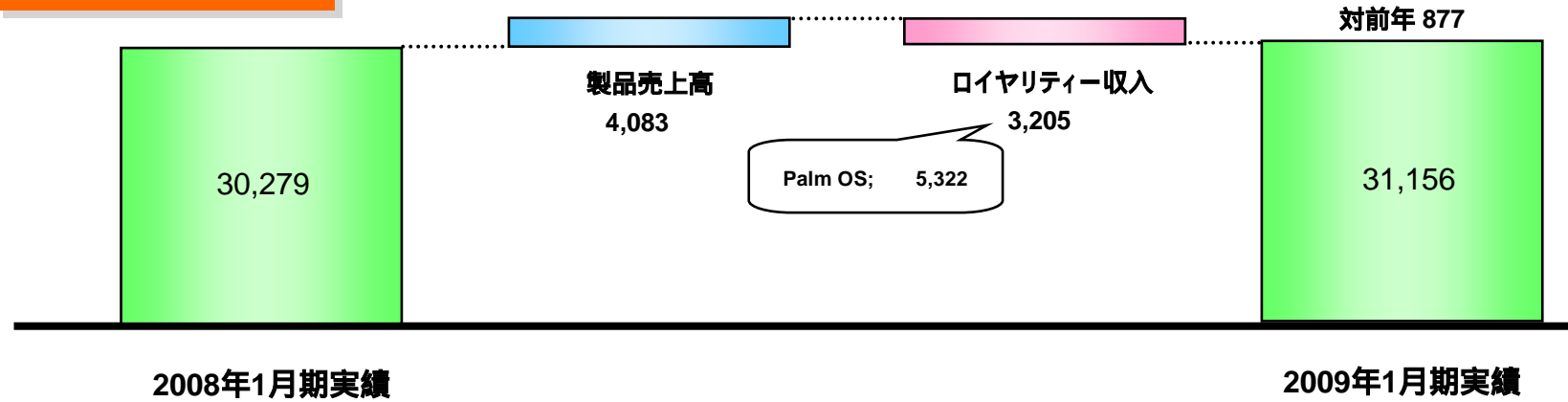


本決算のポイント 連結-前年同期比較

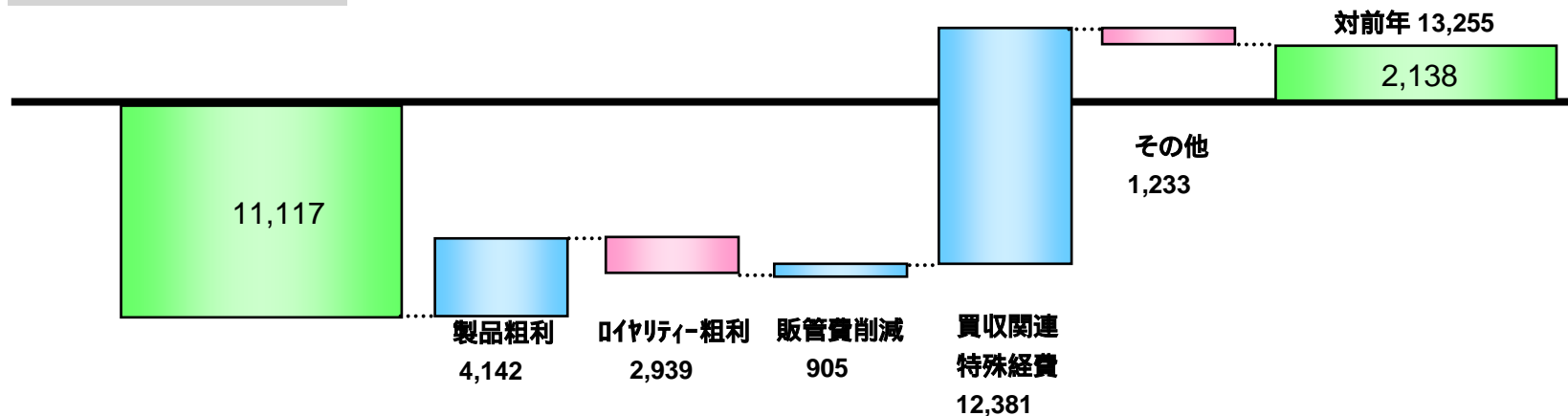


売上高

(単位:百万円)



経常利益

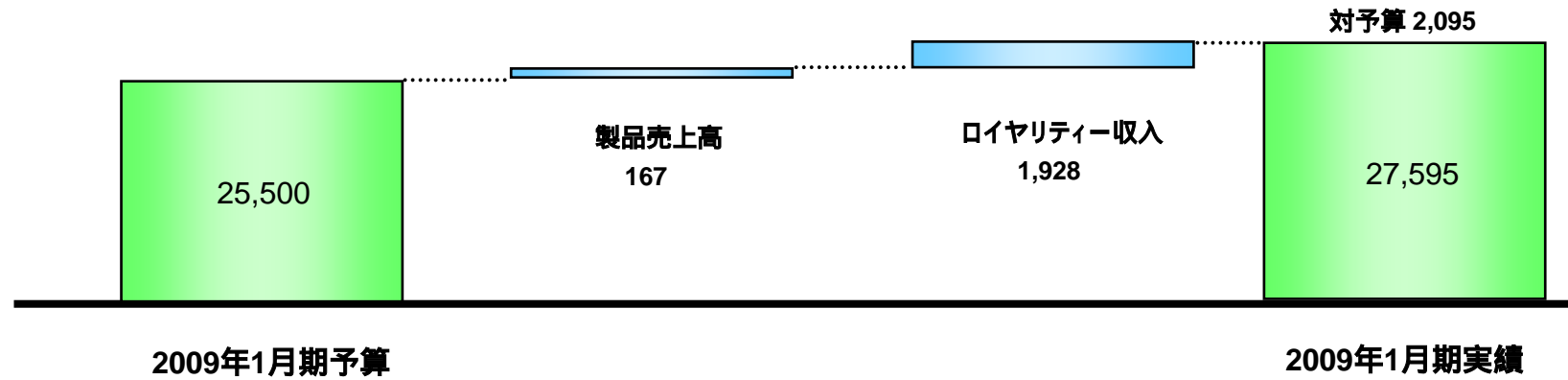


本決算のポイント 単体-予算実績比較

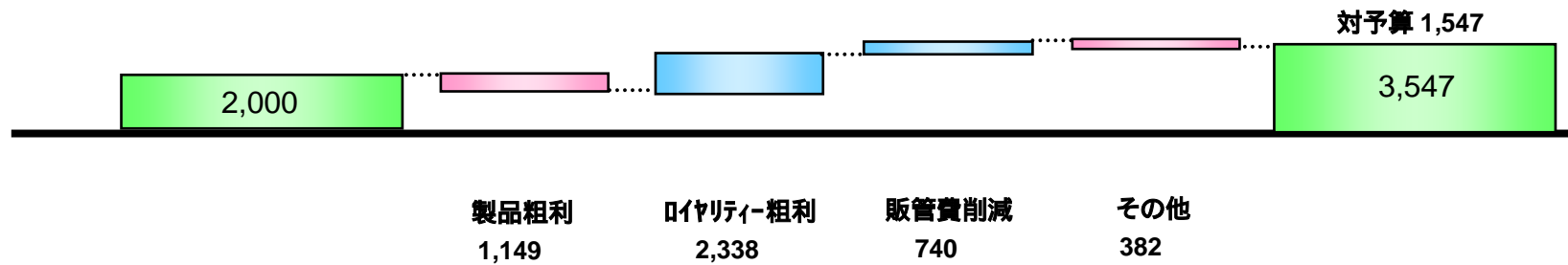


売上高

(単位:百万円)



経常利益

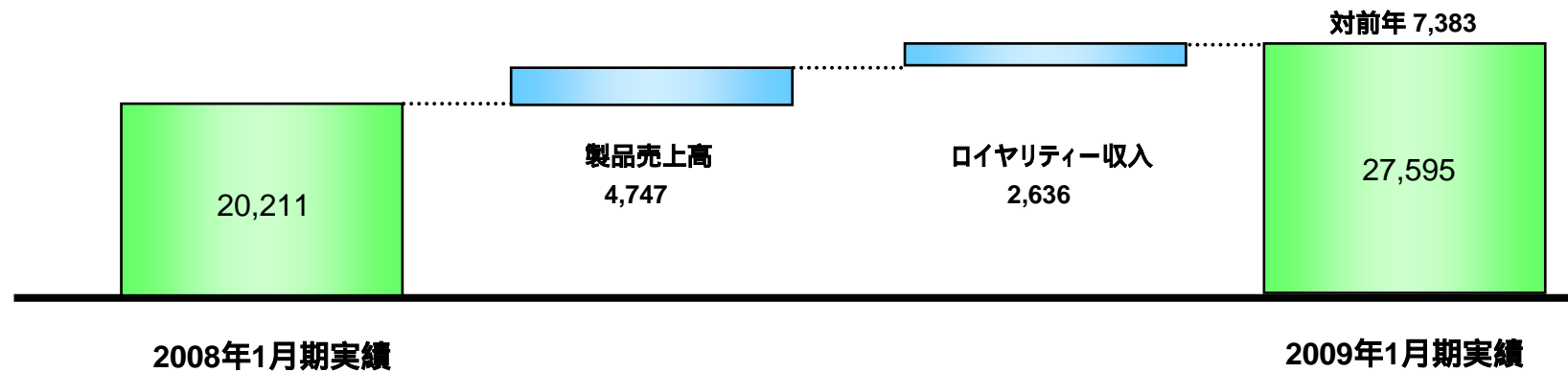


本決算のポイント 単体-前年同期比較

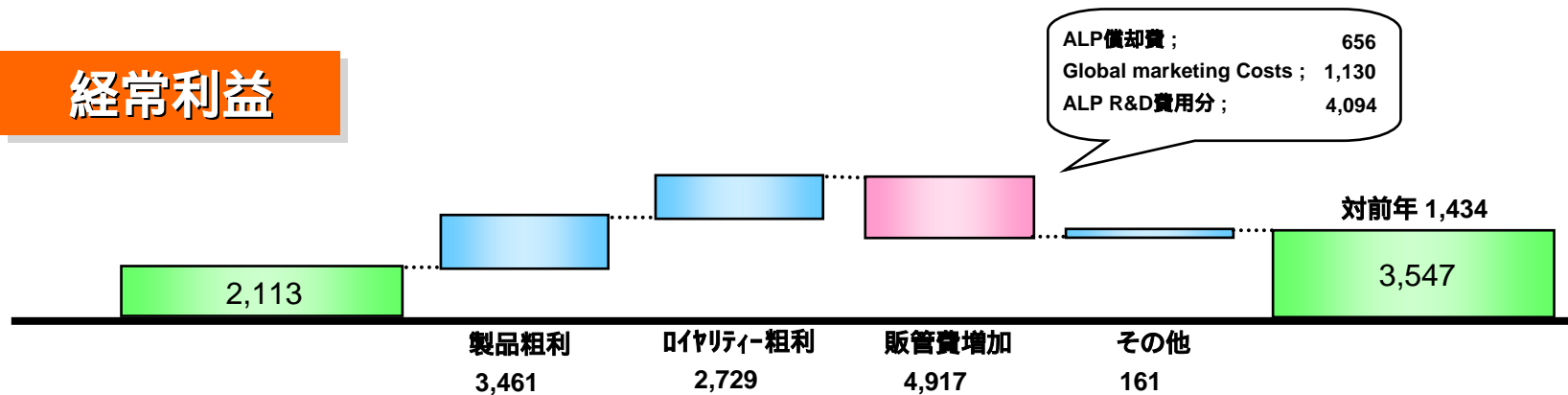


売上高

(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、%)

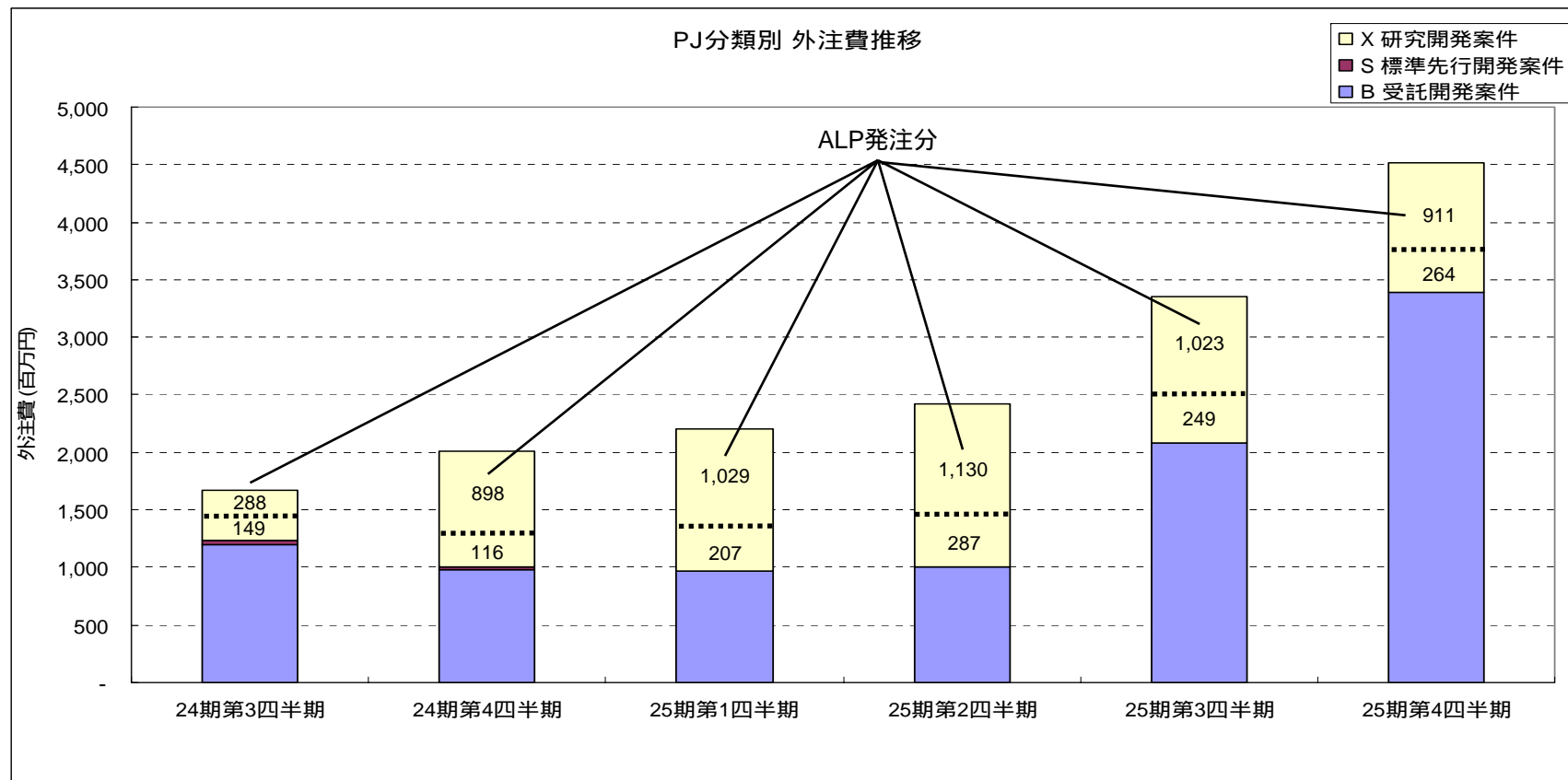
	24期上期	24期下期	24期通期	25期上期	25期下期	25期通期		
						予算	実績	差異
製品売上高	3,346	6,777	10,124	2,989	11,882	14,704	14,871	167
製品売上原価								
労務費	1,264	1,395	2,660	1,383	1,652	3,492	3,035	457
製造経費	814	1,055	1,869	140	1,292	1,741	1,432	308
外注費	3,949	3,689	7,639	4,630	7,878	10,633	12,509	1,875
小計	6,028	6,140	12,169	6,154	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%

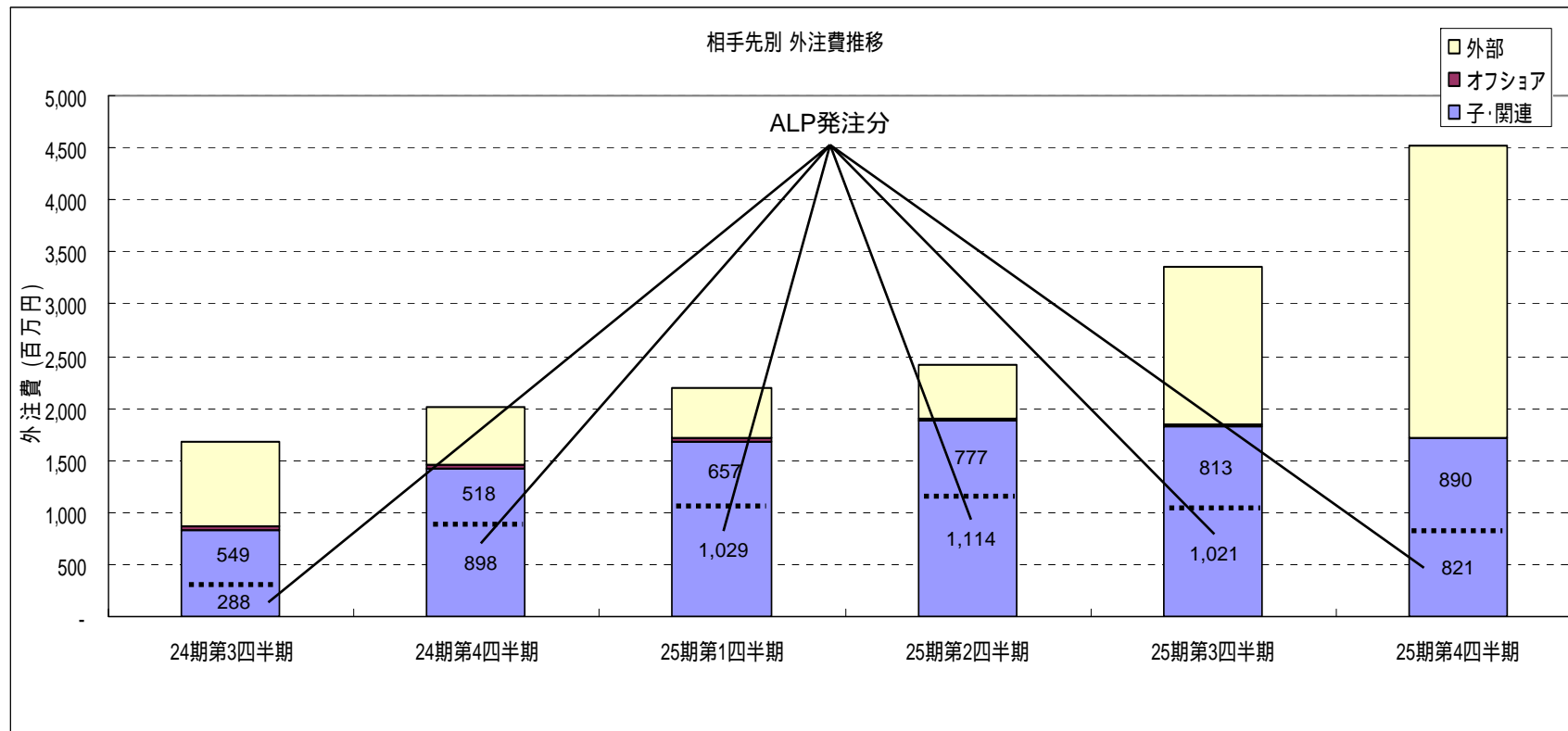


単体 四半期別外注費の推移 (相手先別)



(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

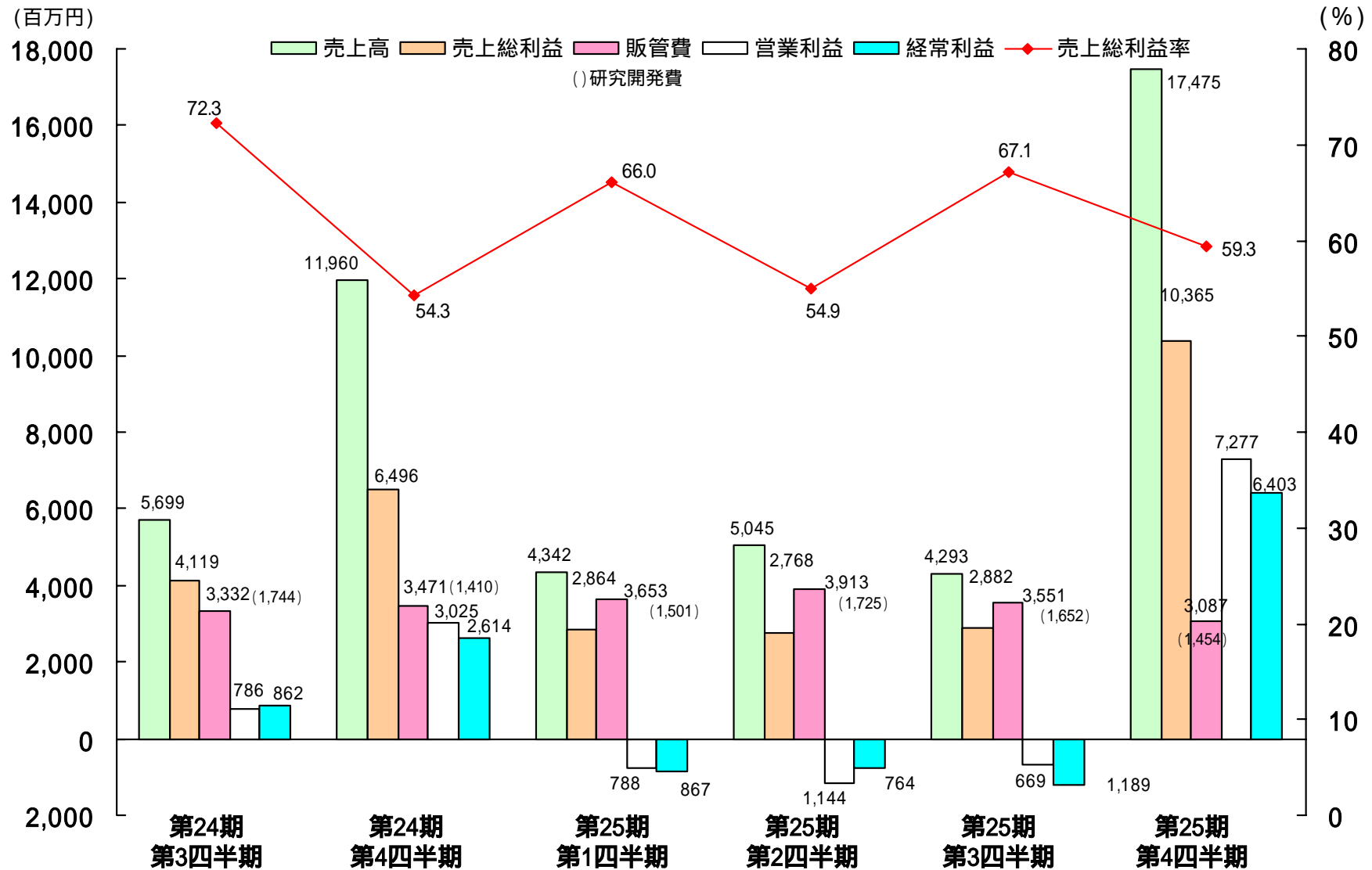
主要連結各子会社の業績(第4四半期:11-1月)



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

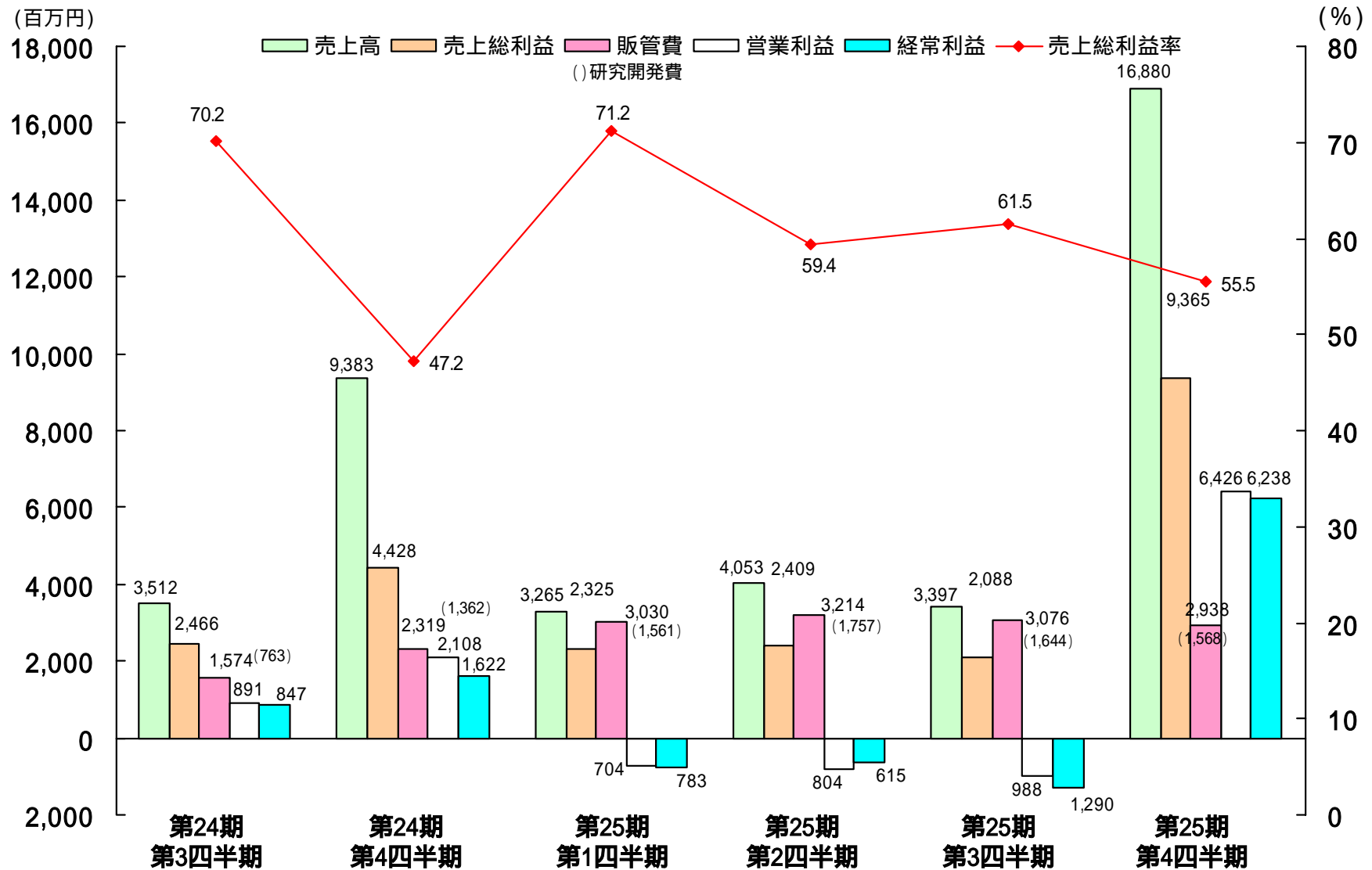
(百万円)	ACCESS	ASA	ASE	ASC	AS	IPI	その他 子会社	修正	のれん 償却	連結合計
売上高	16,880	469	3	345	35	226	630	1,115	-	17,475
売上総利益	9,365	127	3	154	49	207	174	382	-	10,365
販管費 (通常経費)	2,938	123	34	104	17	189	284	605	-	3,087
営業利益 (特殊経費前)	6,426	3	31	49	66	17	110	987	-	7,277
販管費 (買収関連特殊経費)	-	0	-	1	-	41	3	3	285	327
営業利益 (特殊経費後)	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)

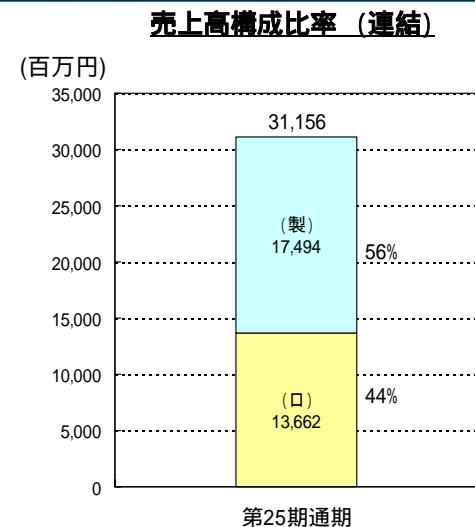
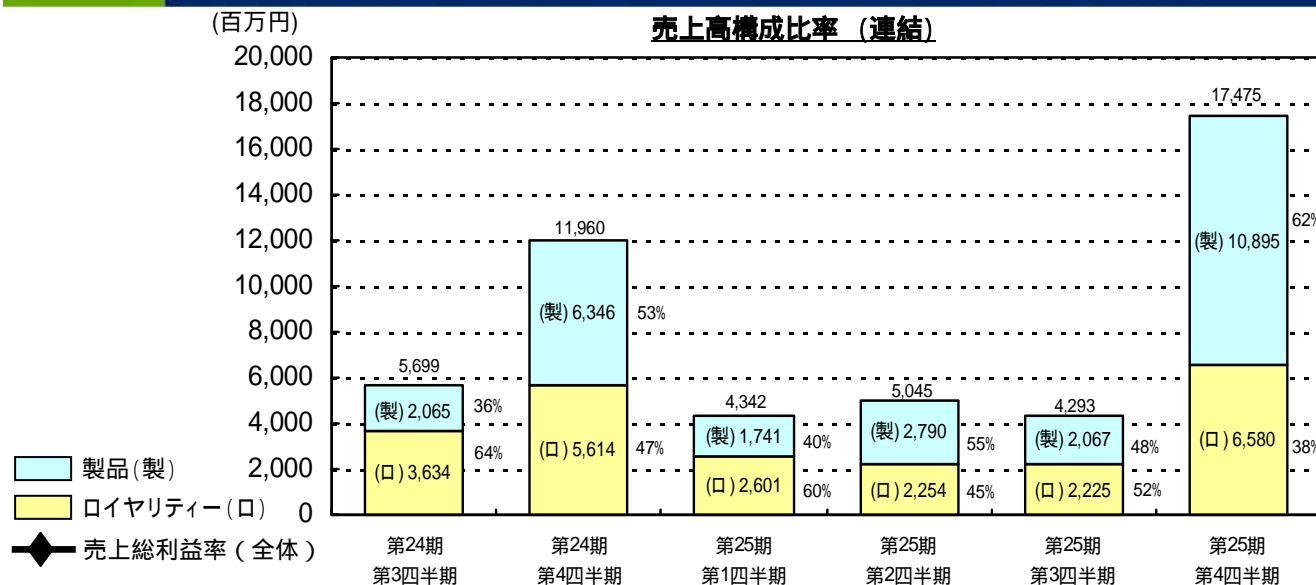


【営業利益・経常利益は買収関連特殊経費を除いた額】

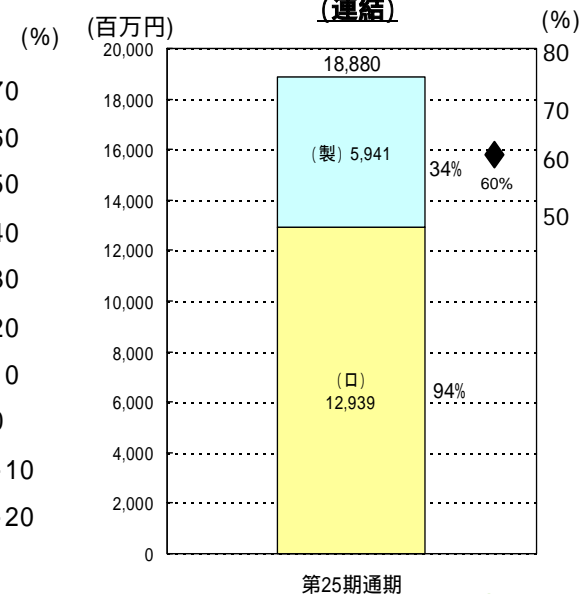
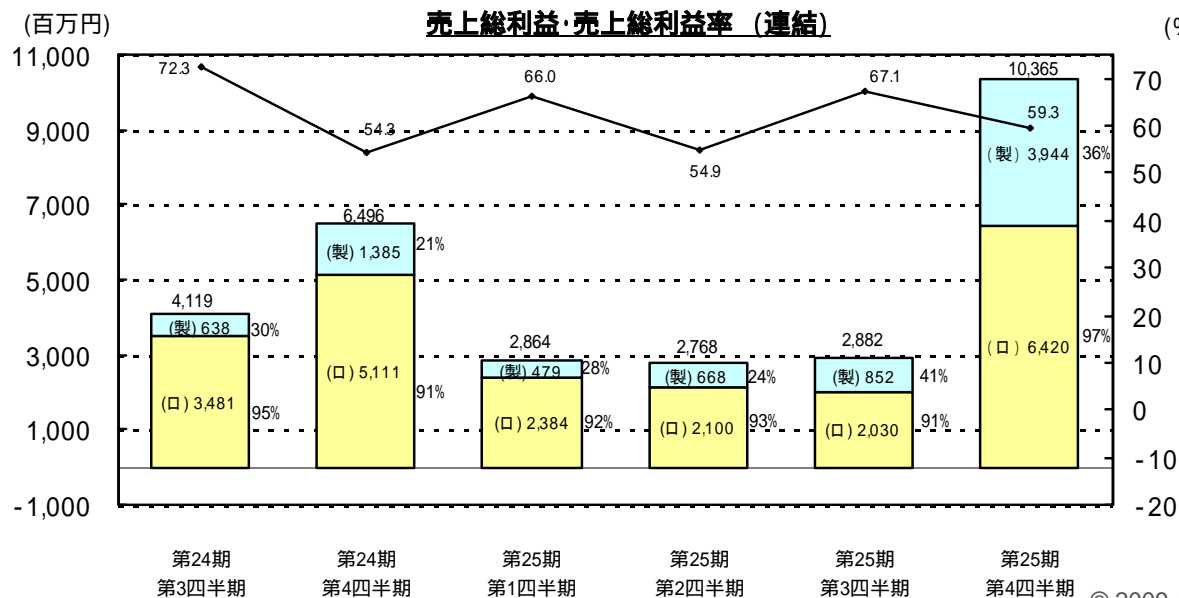
四半期毎の売上高等の推移(単体)



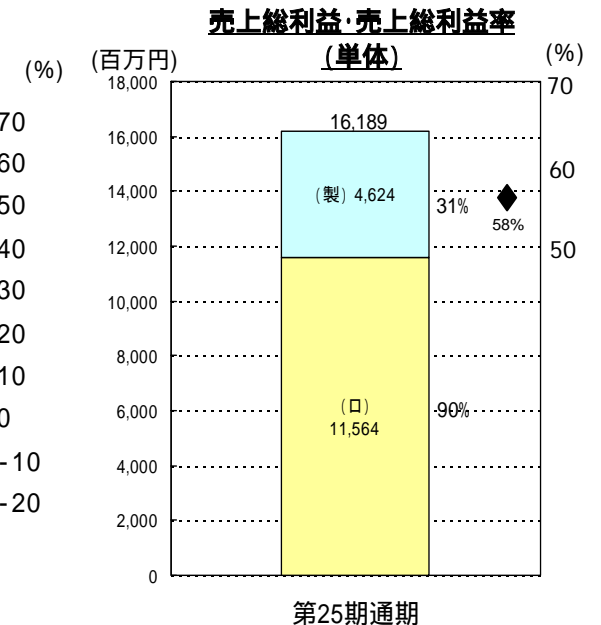
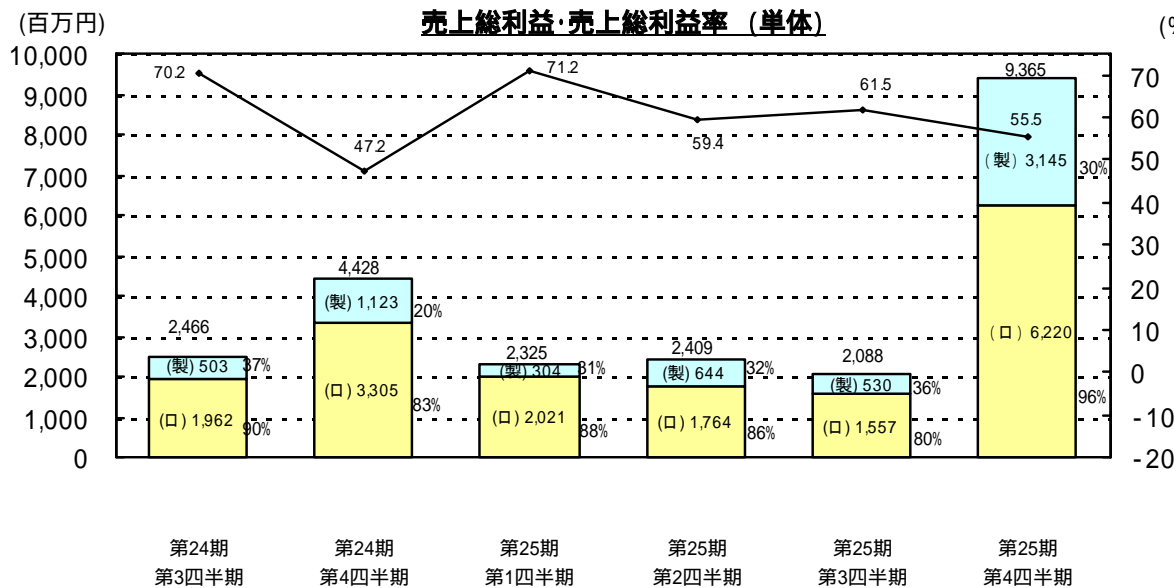
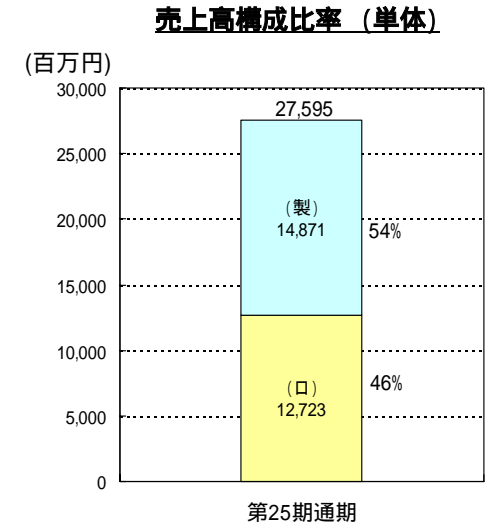
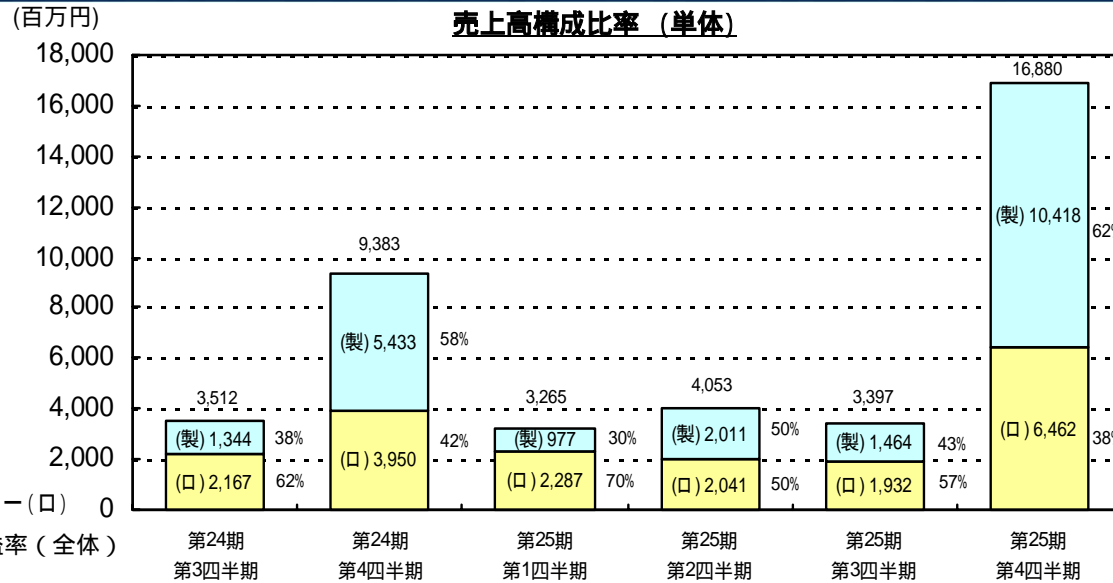
売上高・売上総利益の推移 (連結)



売上総利益・売上総利益率 (連結)



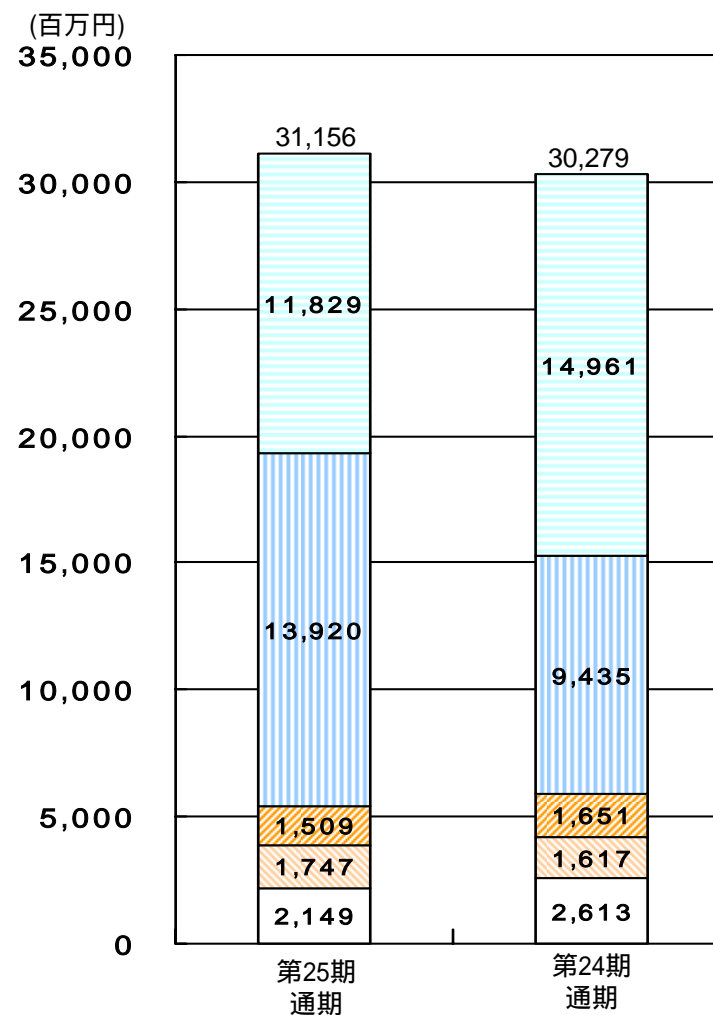
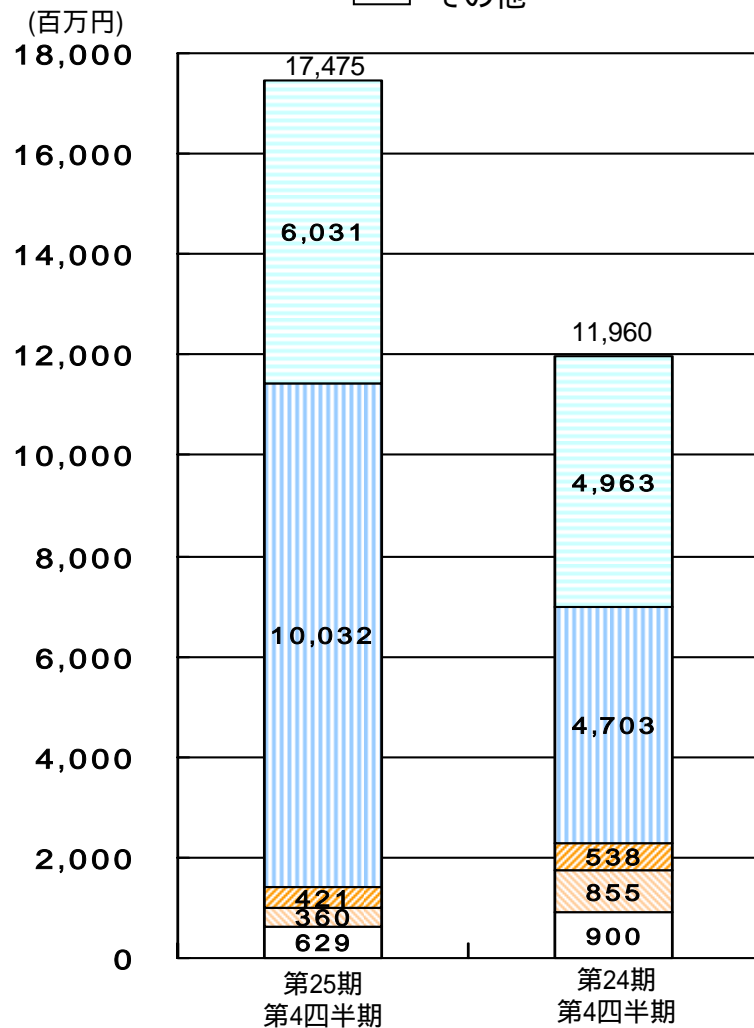
売上高・売上総利益の推移(単体)



各売上高の内訳(連結)



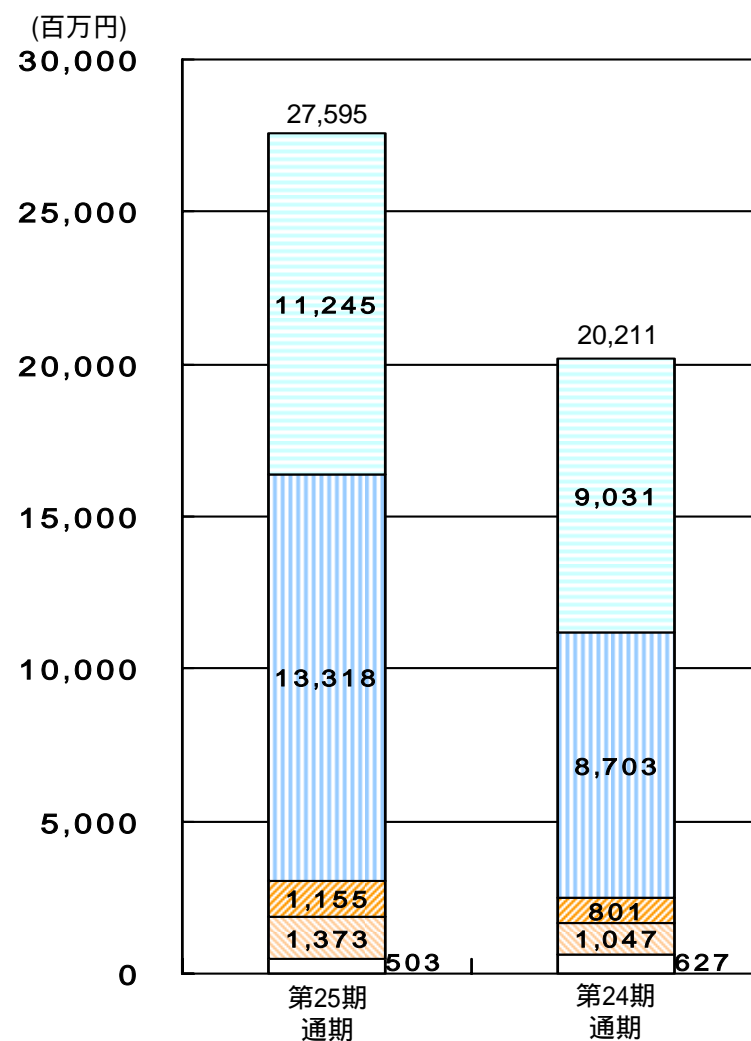
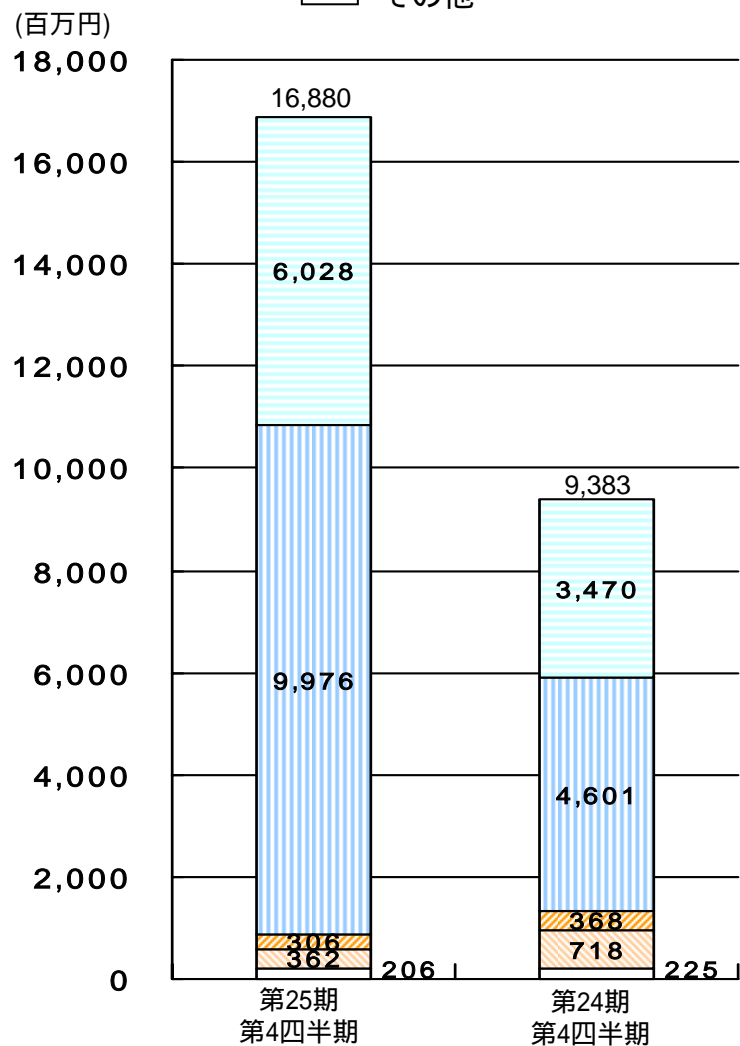
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他



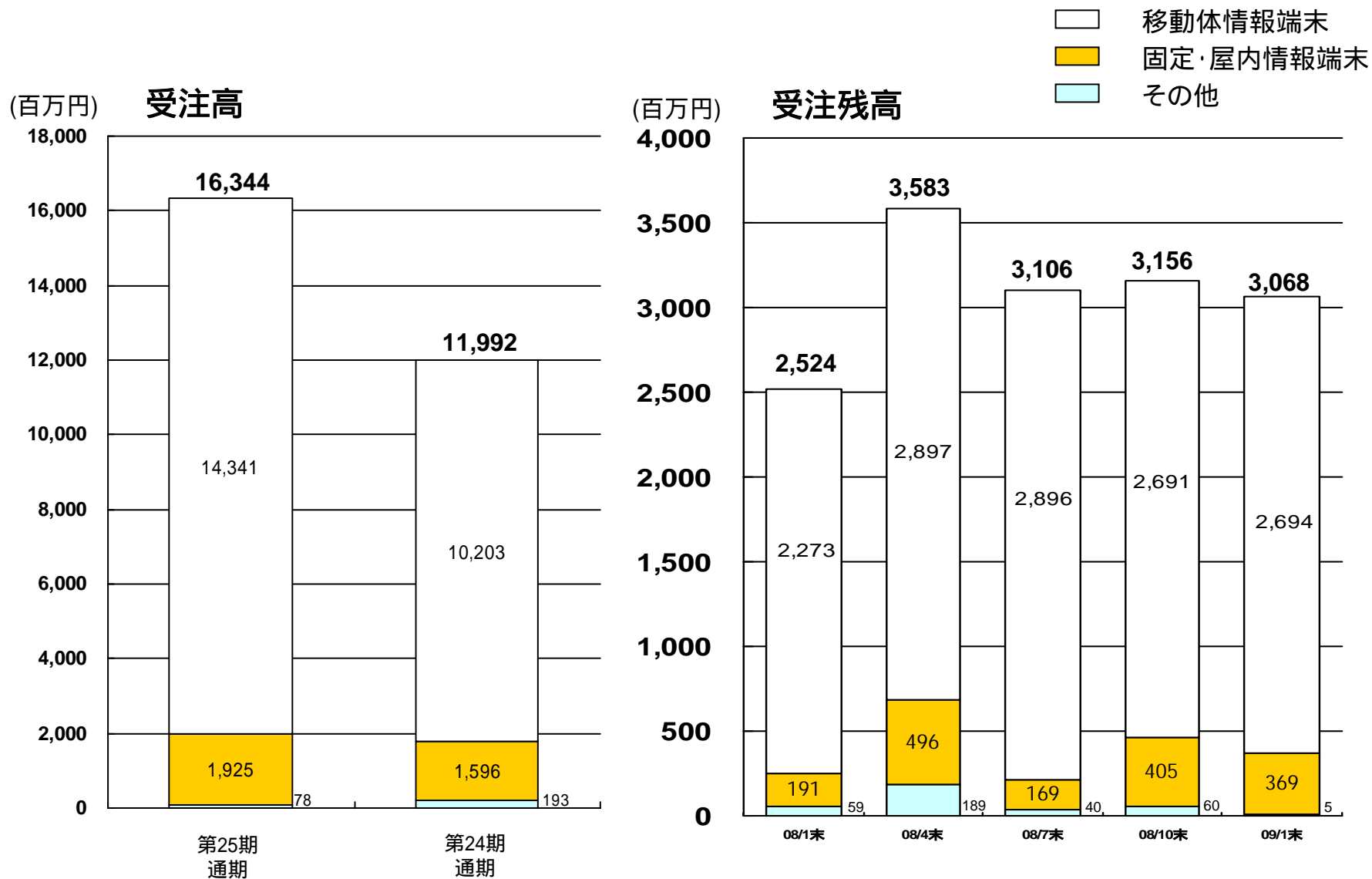
各売上高の内訳(単体)



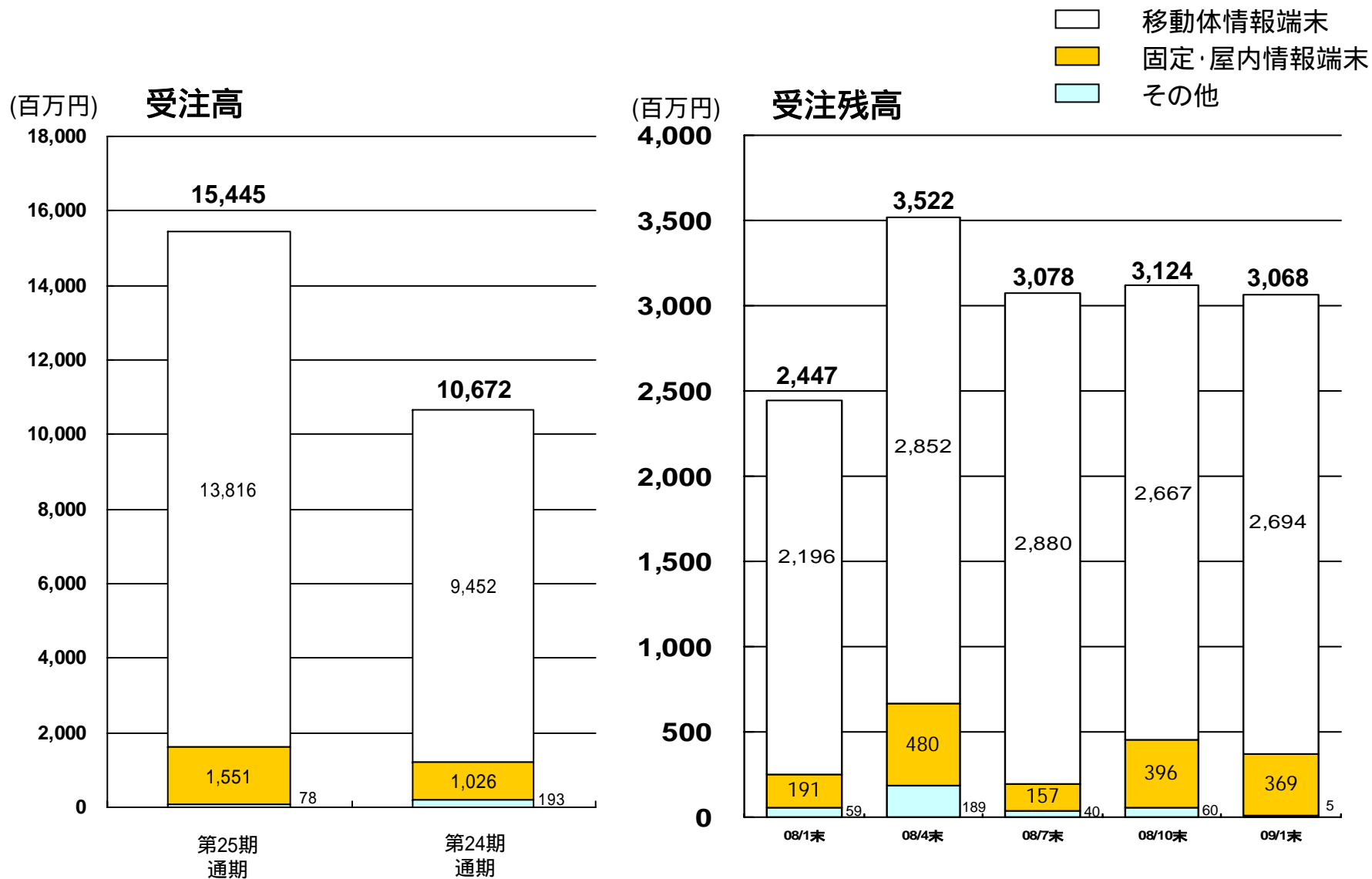
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他



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