



平成22年1月期
中間期
決算概況

株式会社 ACCESS
平成21年9月10日

本資料についての注意点

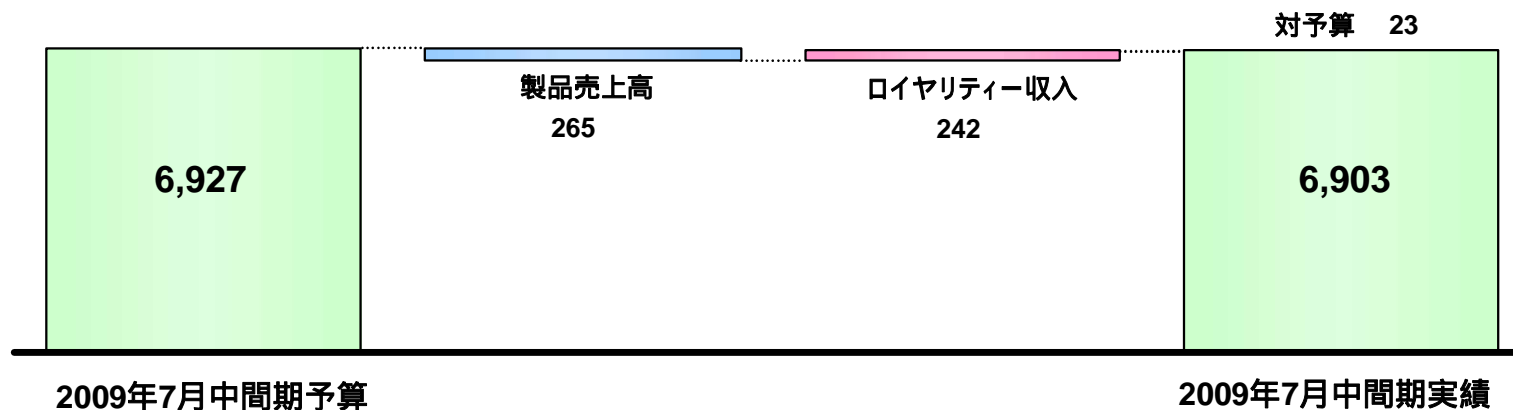
- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。
- 将来数値には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。

本決算のポイント 連結-予算実績比較

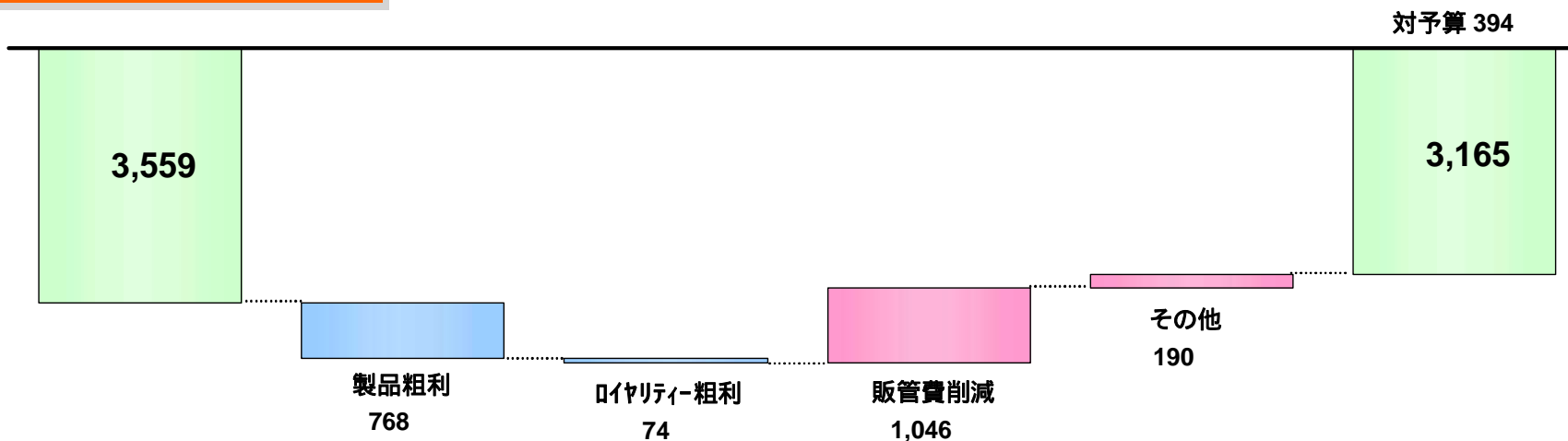


(単位:百万円)

売上高



経常利益

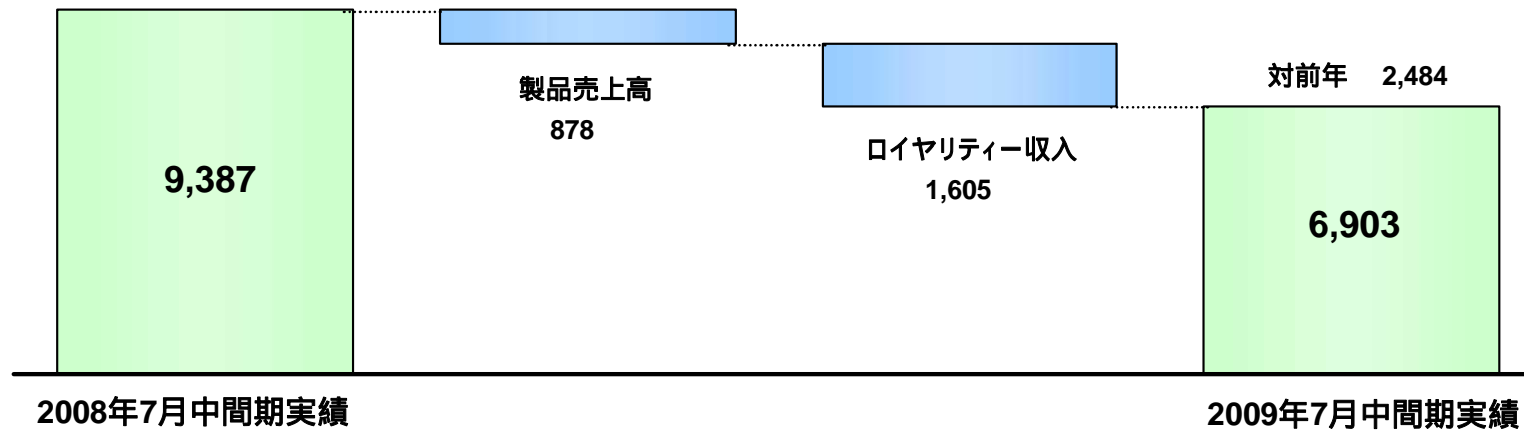


本決算のポイント 連結-前年同期比較



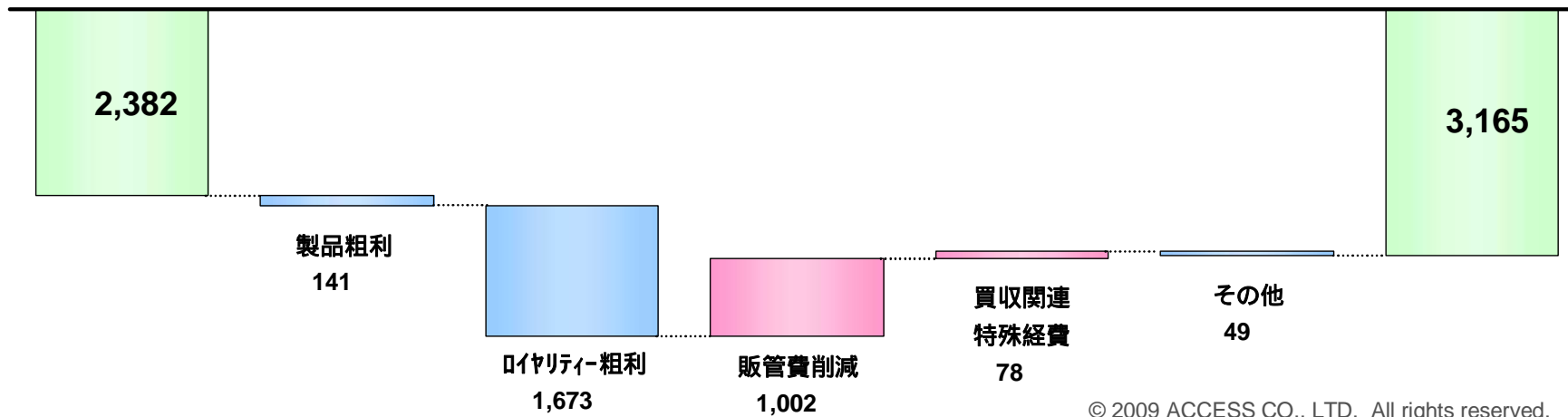
売上高

(単位:百万円)



経常利益

対前年 782

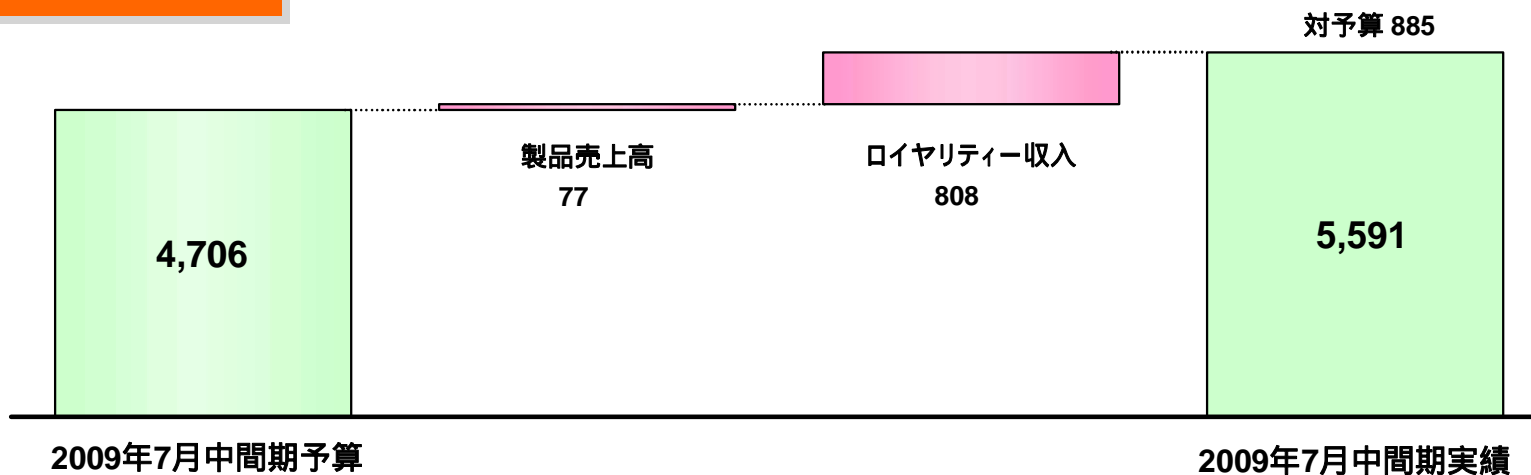


本決算のポイント 単体-予算実績比較

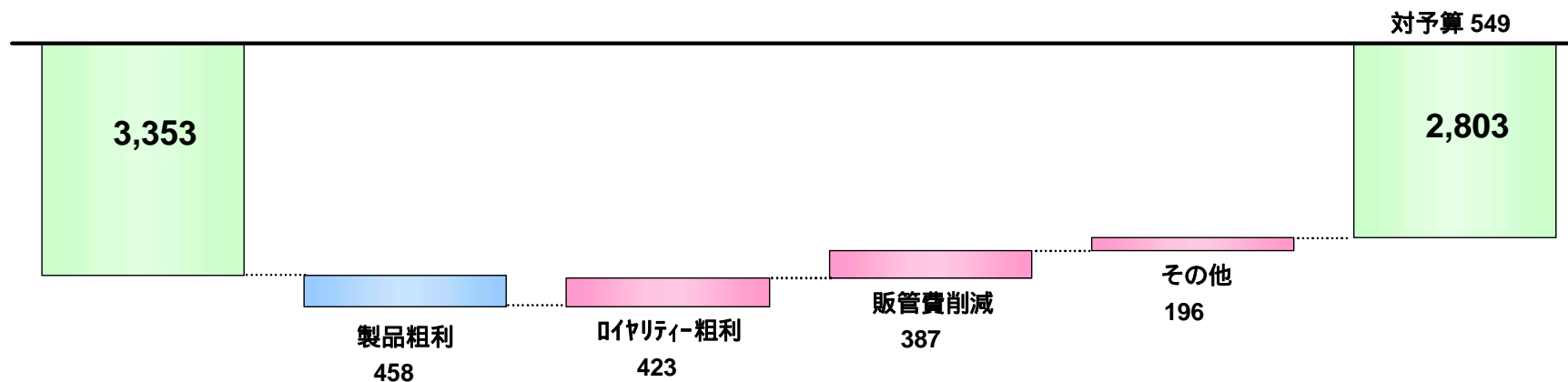


売上高

(単位:百万円)



経常利益

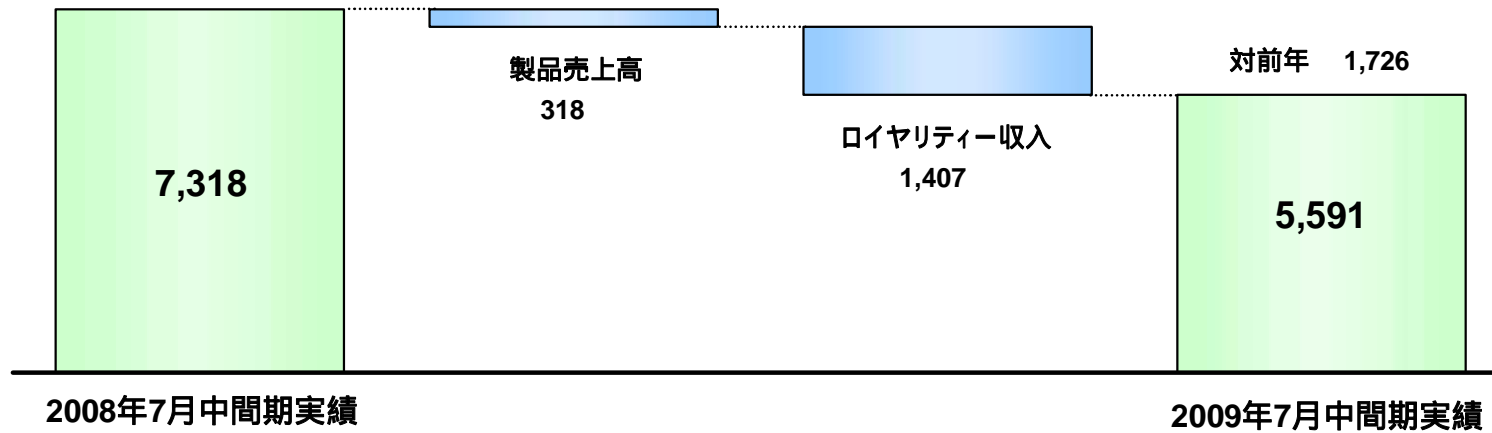


本決算のポイント 単体-前年同期比較

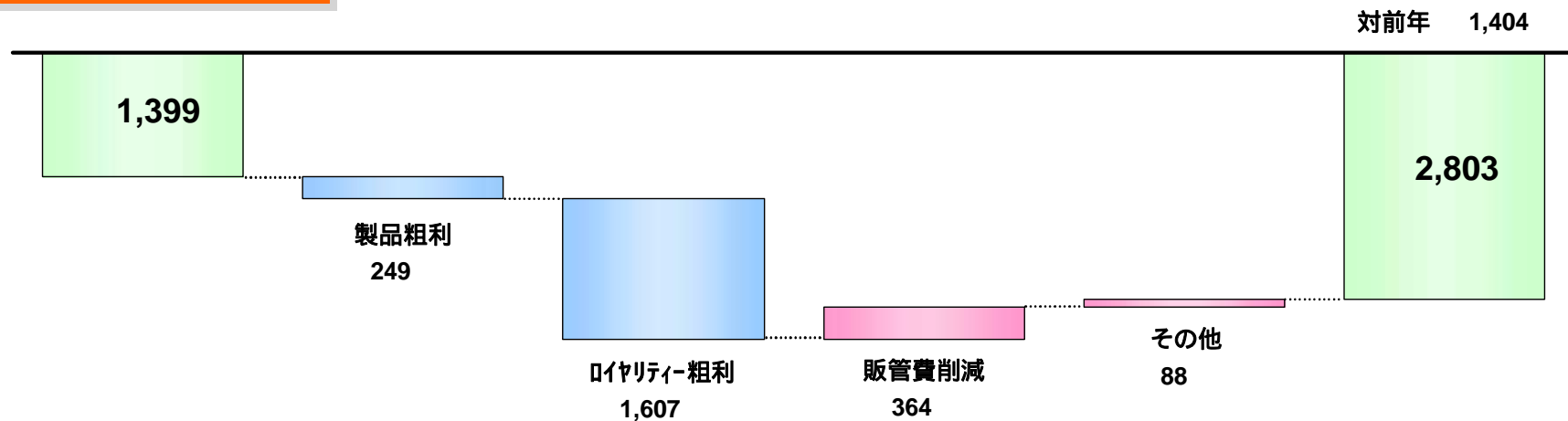


売上高

(単位:百万円)



経常利益



第26期 連結決算ハイライト (中間期予実比較)



(単位:百万円、%)

連結	予算比		
	予算	6ヶ月実績	差異
売上高	6,927	6,903	23
製品	3,918	3,652	265
ロイヤリティー	3,008	3,251	242
売上総利益 (粗利率)	4,662 67.3%	3,819 55.3%	842 -12.0%
製品 (粗利率)	1,771 45.2%	1,003 27.5%	768 -17.8%
ロイヤリティー (粗利率)	2,890 96.1%	2,816 86.6%	74 -9.4%
販管費 (通常経費)	7,610	6,563	1,046
研究開発費	3,255	2,880	374
それ以外	4,354	3,682	671
営業利益 (特殊経費前)	2,948	2,744	203
販管費 (買収関連特殊経費)	686	671	15
営業利益 (特殊経費後)	3,635	3,416	218
経常利益	3,559	3,165	394
特別損益	-	108	108
当期純利益	2,027	1,968	58

連結決算ハイライト (第2四半期・中間期 前年比較)



(単位:百万円、%)

連結	第2四半期 (当期)	第2四半期 (前年同期)	増減	中間期 (当期)	中間期 (前年同期)	増減	前年通期	前年通期比
売上高	4,058	5,045	986	6,903	9,387	2,484	31,156	22.2%
製品	2,379	2,790	410	3,652	4,531	878	17,494	20.9%
ロイヤリティー	1,678	2,254	575	3,251	4,856	1,605	13,662	23.8%
売上総利益 (粗利率)	2,304 56.8%	2,768 54.9%	464 1.9%	3,819 55.3%	5,633 60.0%	1,814 -4.7%	18,880 60.6%	20.2%
製品 (粗利率)	774 32.6%	668 23.9%	106 8.6%	1,003 27.5%	1,144 25.3%	141 2.2%	5,941 34.0%	16.9%
ロイヤリティー (粗利率)	1,529 91.1%	2,100 93.2%	571 -2.1%	2,816 86.6%	4,489 92.4%	1,673 -5.8%	12,939 94.7%	21.8%
販管費(通常経費)	3,414	3,913	498	6,563	7,566	1,002	14,205	46.2%
研究開発費	1,696	1,725	28	2,880	3,227	346	6,334	45.5%
それ以外	1,717	2,187	469	3,682	4,339	656	7,871	46.8%
営業利益(特殊経費前)	1,110	1,144	34	2,744	1,932	811	4,675	-
販管費(買収関連特殊経費)	332	379	46	671	750	78	1,442	46.5%
営業利益(特殊経費後)	1,442	1,523	80	3,416	2,682	733	3,232	-
経常利益	1,429	1,144	284	3,165	2,382	782	2,138	-
特別損益	38	5	33	108	64	43	504	-
当期純利益	918	955	37	1,968	1,862	105	840	-

第26期 単体決算ハイライト (中間期予実比較)



(単位:百万円、%)

単体	予算比		
	予算	6ヶ月実績	差異
売上高	4,706	5,591	885
製品	2,593	2,670	77
ロイヤリティー	2,113	2,921	808
売上総利益 (粗利率)	2,912 61.9%	2,878 51.5%	34 -10.4%
製品 (粗利率)	1,158 44.7%	699 26.2%	458 -18.5%
ロイヤリティー (粗利率)	1,754 83.0%	2,178 74.6%	423 -8.5%
販管費	6,267	5,879	387
研究開発費	3,074	3,120	45
それ以外	3,192	2,759	433
営業利益	3,354	3,001	352
経常利益	3,353	2,803	549
特別損益	-	48	48
当期純利益	1,810	1,553	257

単体決算ハイライト (第2四半期・中間期 前年比較)



(単位:百万円、%)

単体	第2四半期 (当期)	第2四半期 (前年同期)	増減	中間期 (当期)	中間期 (前年同期)	増減	前年通期	前年通期比
売上高	3,285	4,053	767	5,591	7,318	1,726	27,595	20.3%
製品	1,806	2,011	204	2,670	2,989	318	14,871	18.0%
ロイヤリティ	1,478	2,041	563	2,921	4,328	1,407	12,723	23.0%
売上総利益 (粗利率)	1,692 51.5%	2,409 59.4%	716 -7.9%	2,878 51.5%	4,735 64.7%	1,857 -13.2%	16,189 58.7%	17.8%
製品 (粗利率)	566 31.3%	644 32.0%	78 -0.7%	699 26.2%	948 31.7%	249 -5.5%	4,624 31.1%	15.1%
ロイヤリティ (粗利率)	1,126 76.2%	1,764 86.4%	638 -10.2%	2,178 74.6%	3,786 87.5%	1,607 -12.9%	11,564 90.9%	18.8%
販管費	3,207	3,214	6	5,879	6,244	364	12,259	48.0%
研究開発費	1,886	1,757	129	3,120	3,318	198	6,532	47.8%
それ以外	1,320	1,457	136	2,759	2,925	165	5,726	48.2%
営業利益	1,514	804	710	3,001	1,509	1,492	3,929	—
経常利益	1,483	615	867	2,803	1,399	1,404	3,547	—
特別損益	10	136	126	48	266	218	1,162	—
当期純利益	939	691	247	1,553	1,270	283	919	—

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、%)

		25期Q1	25期Q2	25期Q3	25期Q4	26期Q1	26期Q2
単体PL	製品売上高	977	2,011	1,464	10,418	863	1,806
	製品売上原価	673	1,366	934	7,272	730	1,240
	製品粗利	304	644	530	3,145	133	566
	製品粗利率	31.1%	32.0%	36.2%	30.2%	15.5%	31.3%

特殊原価	S案件通常回収額	-	-	-	-	-	-
	S案件回収不能額	-	-	-	-	-	-
	受注損失引当繰入	57	79	-	436	102	41
	受注損失引当戻入「原価と相殺」	79	125	1	234	-	80
	受注損失引当戻入「仕掛と相殺」	430	263	181	5	440	27
	仕掛赤字	444	405	198	464	440	56
	の合計	7	96	15	660	102	10

正常案件	製品売上高	868	2,006	1,432	9,823	836	1,600
	製品売上原価	463	1,126	887	5,656	360	919
	製品粗利 a.	405	880	545	4,166	476	681
	製品粗利率	46.6%	43.9%	38.0%	42.4%	57.0%	42.5%

先行投資案件	製品売上高	109	4	32	594	27	206
	製品売上原価	217	143	30	954	267	251
	受注損失引当戻入「原価と相殺」()	79	125	1	234	-	80
	S案件原価(+)	-	-	-	-	-	-
	製品粗利 b.	28	13	2	125	239	45
	製品粗利率	-26.4%	-310.1%	7.1%	-21.1%	-875.2%	-22.1%

受注損失引当金の繰入・戻入	受注損失引当繰入() c.	57	79	-	436	102	41
	仕掛赤字() d.	444	405	198	464	440	56
	受注損失引当戻入「仕掛と相殺」() e.	430	263	181	5	440	27
	製品粗利 (a+b-c-d-e).	304	644	530	3,145	133	566
	製品粗利率	31.1%	32.0%	36.2%	30.2%	15.5%	31.3%

単体 製品売上原価の予想分析



(単位:百万円、%)

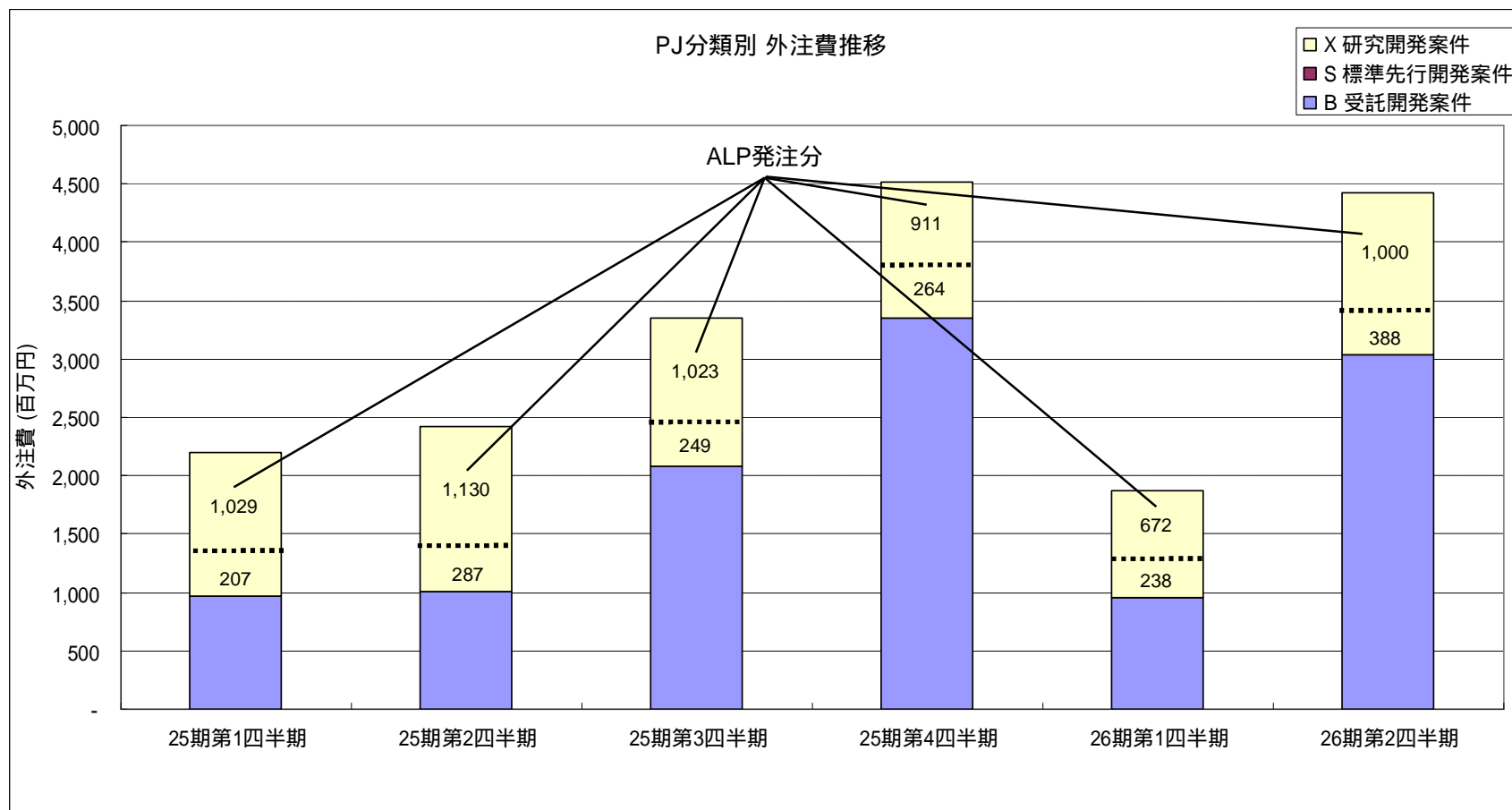
	25期上期	25期下期	25期通期	26期第1四半期			26期第2四半期		
				予算	実績	差異	予算	実績	差異
製品売上高	2,989	11,882	14,871	921	863	57	1,672	1,806	134
製品売上原価									
労務費	1,383	1,652	3,035	755	726	28	766	769	2
製造経費	140	1,292	1,432	425	37	463	424	252	171
外注費	4,630	7,878	12,509	2,473	1,873	600	2,258	4,429	2,170
小計	6,154	10,823	16,977	3,654	2,562	1,091	3,449	5,451	2,001
期初仕掛品	248	1,133	248	664	664	-	2,449	1,326	1,122
期末仕掛品	1,133	664	664	2,449	1,326	1,122	3,394	3,714	319
研究開発費への振替額	3,228	3,085	6,314	1,416	1,170	245	1,522	1,822	300
製品売上原価 計	2,040	8,206	10,247	453	730	277	982	1,240	258
製品粗利	948	3,676	4,624	468	133	334	690	566	123
粗利率	31.7%	30.9%	31.1%	50.8%	15.5%	-35.3%	41.3%	31.3%	-9.9%

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	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		26期第1四半期		26期第2四半期	
X	1,236	56.1%	1,417	58.4%	1,273	37.9%	1,175	26.0%	910	48.6%	1,388	31.4%
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	968	43.9%	1,008	41.6%	2,083	62.1%	3,346	74.0%	962	51.4%	3,040	68.6%
計	2,204	100.0%	2,426	100.0%	3,356	100.0%	4,522	100.0%	1,873	100.0%	4,429	100.0%

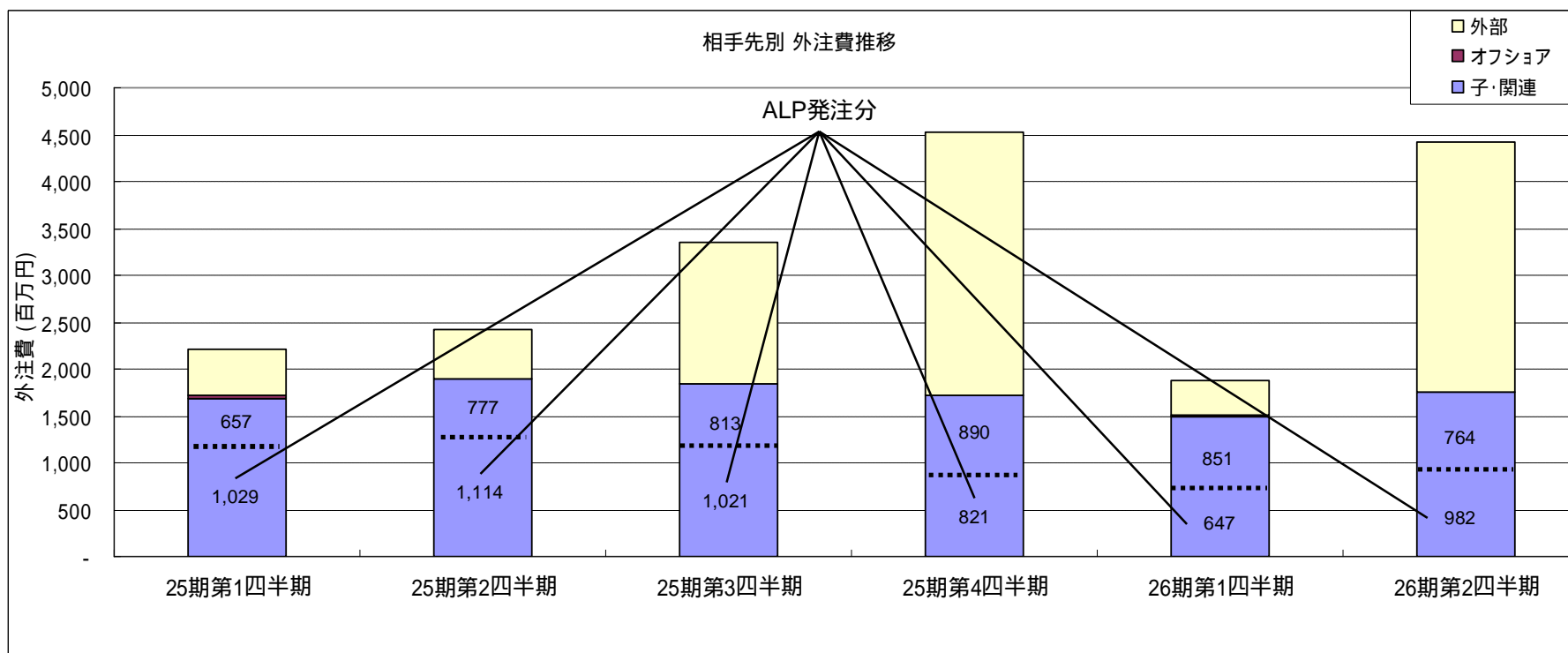


単体 四半期別外注費の推移 (相手先別)



(単位:百万円、%)

分類	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		26期第1四半期		26期第2四半期	
外部	485	22.0%	529	21.8%	1,517	45.2%	2,810	62.1%	370	19.8%	2,681	60.5%
オフショア	32	1.5%	4	0.2%	3	0.1%	-	-	3	0.2%	-	-
子・関連	1,686	76.5%	1,891	78.0%	1,835	54.7%	1,712	37.9%	1,498	80.0%	1,747	39.5%
計	2,204	100.0%	2,426	100.0%	3,356	100.0%	4,522	100.0%	1,873	100.0%	4,429	100.0%



貸借対照表(要約)



(単位:百万円)

	第26期中間期末		第25期中間期末		第25期期末	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
・ 流動資産						
現金・預金	17,251	11,147	16,048	8,640	9,461	3,225
売上債権	3,140	2,627	4,886	4,520	18,266	17,892
有価証券	2,890	38	4,750	69	3,705	61
たな卸資産	3,672	3,714	1,189	1,133	638	664
その他	3,842	4,107	2,550	1,730	2,039	1,620
・ 固定資産						
有形固定資産	4,439	4,084	1,522	777	1,340	865
無形固定資産	1,747	1,767	3,466	2,791	2,455	2,306
(内、のれん)	(808)	-	(2,081)	-	(1,329)	-
投資その他の資産	4,656	23,724	3,906	24,854	3,799	23,789
合計	41,640	51,211	38,320	44,518	41,708	50,424
・ 流動負債	7,849	6,457	5,480	2,752	8,802	6,428
・ 固定負債	2,476	2,755	395	439	273	550
・ 自己資本	31,314	41,998	32,445	41,326	32,633	43,446
合計	41,640	51,211	38,320	44,518	41,708	50,424

連結キャッシュ・フローの状況(要約)



(百万円)	第26期 中間期	第25期 中間期	第25期 通期
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	8,616	2,349	2,350
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	3,421	1,497	587
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	1,775	290	275
IV. 現金及び現金同等物増加/減少	7,501	3,960	2,899
V. 現金及び現金同等物期首残高	10,332	13,242	13,242
VI. 現金及び現金同等物期末残高	17,834	17,192	10,332

税金等調整前当期純損失:	3,273 百万円	税金等調整前当期純損失:	2,447 百万円	税金等調整前当期純利益:	1,633 百万円
売上債権の減少:	15,229 百万円	売上債権の減少:	5,683 百万円	減価償却・のれん償却:	2,320 百万円
たな卸資産の増加:	3,033 百万円	減価償却・のれん償却:	1,083 百万円	売上債権の増加:	8,055 百万円
前受金の増加:	2,208 百万円			仕入れ債務の増加:	2,062 百万円
未収消費税等の増加:	776 百万円			法人税等支払額:	1,101 百万円
法人税等支払額:	1,682 百万円				

有形固定資産の取得による支出:	3,326 百万円	有価証券・投資有価証券の売却による純収入:	1,709 百万円	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:	347 百万円	商標権の売却による収入:	713 百万円

補足資料

主要連結各子会社の業績(中間期:2-7月)



ASA : アクセス・システムズ・アメリカズ
 ASE-H : アクセス・システムズ・ヨーロッパ・ホールディングス
 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 (本社)	ASA (米国)	ASE-H (欧州)	ASC (中国)	AS (韓国)	IPI	その他 子会社	修正	のれん 償却	連結合計
売上高	5,591	1,704	738	872	386	527	680	3,598	-	6,903
売上総利益	2,878	724	102	47	134	410	176	655	-	3,819
販管費 (通常経費)	5,879	396	486	157	46	556	276	1,235	-	6,563
営業利益 (特殊経費前)	3,001	327	384	110	88	145	99	579	-	2,744
販管費 (買収関連特殊経費)	-	-	-	0	-	149	-	-	521	671
営業利益 (特殊経費後)	3,001	327	384	110	88	295	99	579	521	3,416
経常利益	2,803	380	352	99	90	294	97	532	521	3,165
当期純利益	1,553	345	341	90	85	307	73	488	521	1,968

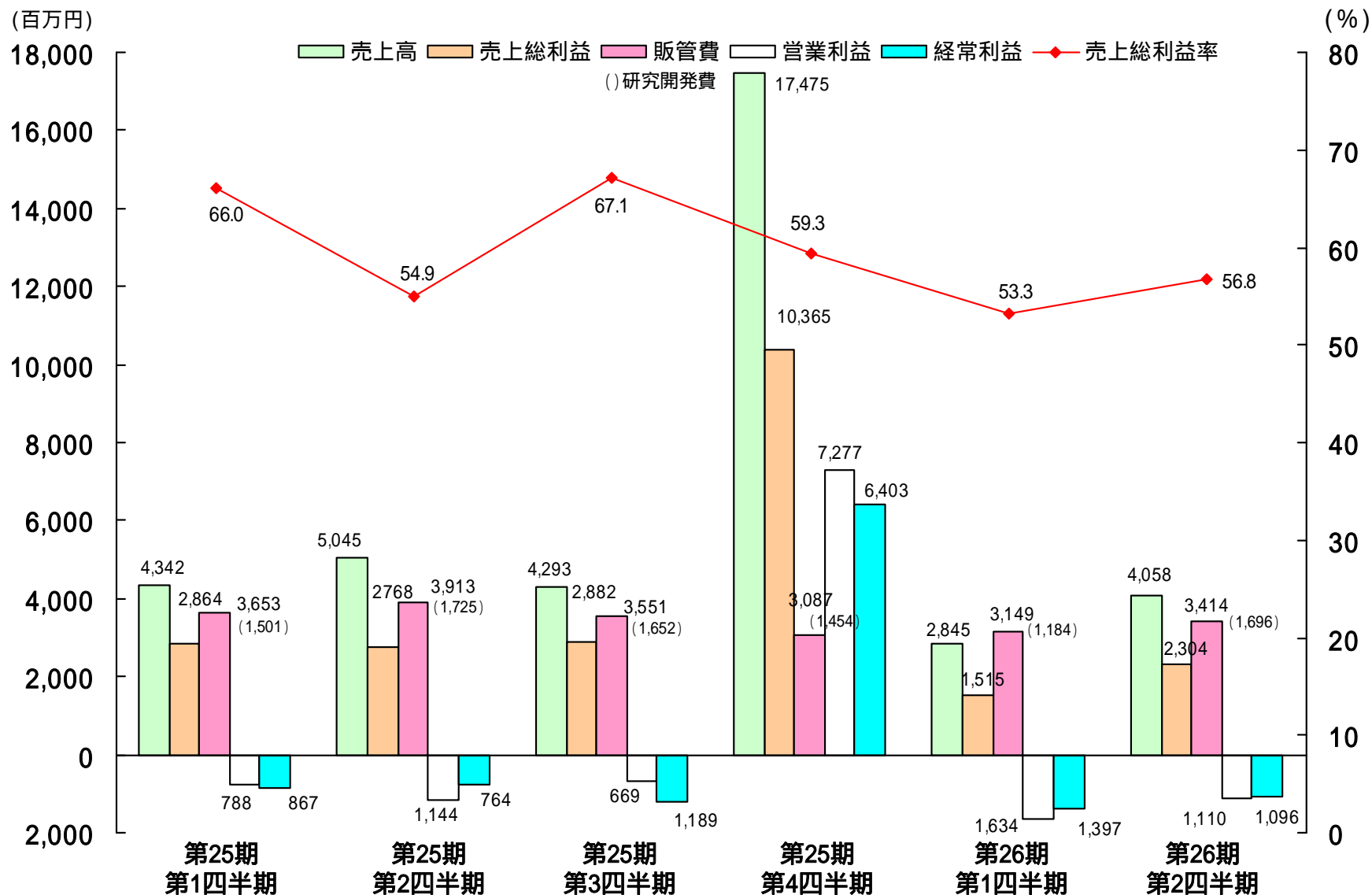
主要連結各子会社の業績 (第2四半期:5-7月)



ASA : アクセス・システムズ・アメリカズ
 ASE-H : アクセス・システムズ・ヨーロッパ・ホールディングス
 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

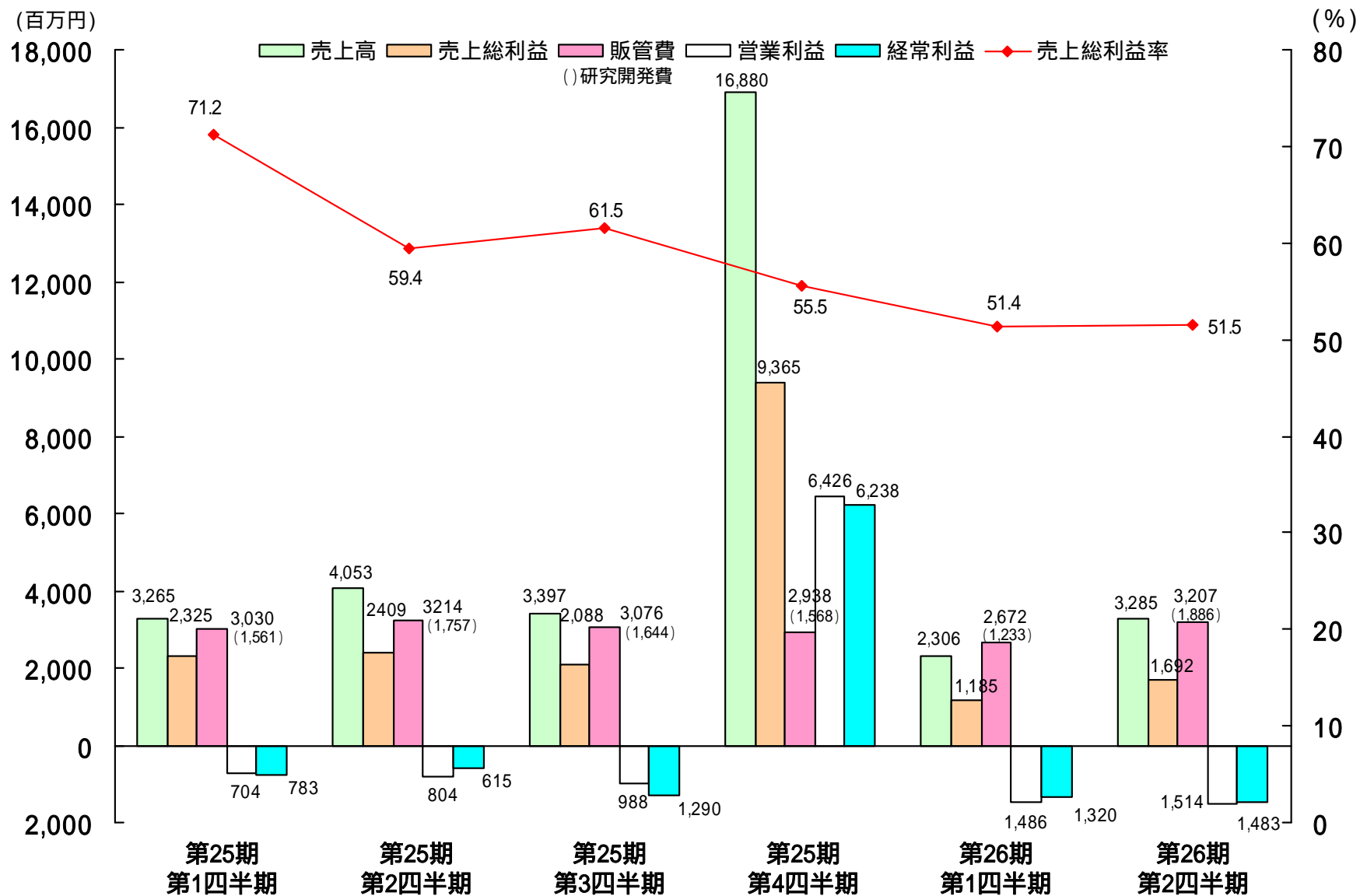
(百万円)	ACCESS (本社)	ASA (米国)	ASE-H (欧州)	ASC (中国)	AS (韓国)	IPI	その他 子会社	修正	のれん 償却	連結合計
売上高	3,285	858	460	504	243	262	380	1,937	-	4,058
売上総利益	1,692	391	139	21	99	202	102	345	-	2,304
販管費 (通常経費)	3,207	193	240	77	25	260	90	681	-	3,414
営業利益 (特殊経費前)	1,514	197	101	56	74	58	12	336	-	1,110
販管費 (買収関連特殊経費)	-	-	-	0	-	72	-	-	260	332
営業利益 (特殊経費後)	1,514	197	101	56	74	130	12	336	260	1,442
経常利益	1,483	219	90	47	75	130	16	270	260	1,429
当期純利益	939	232	106	39	74	138	16	243	260	918

四半期毎の売上高等の推移(連結)

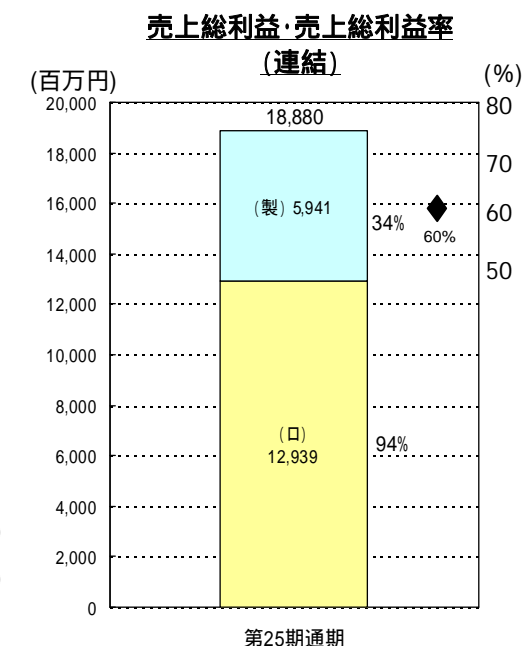
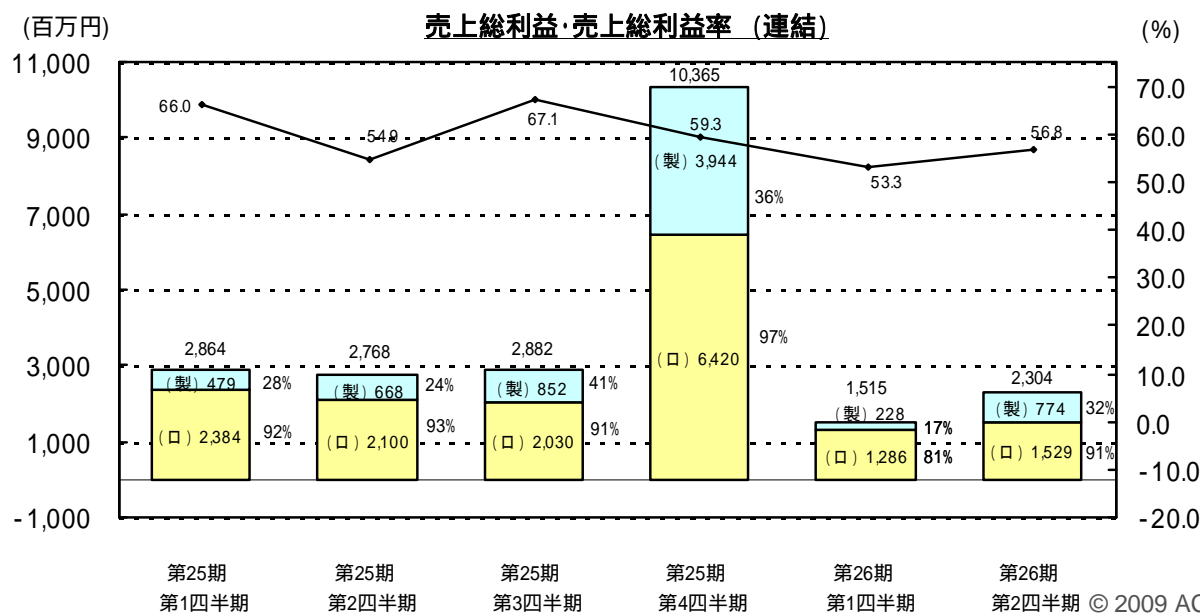
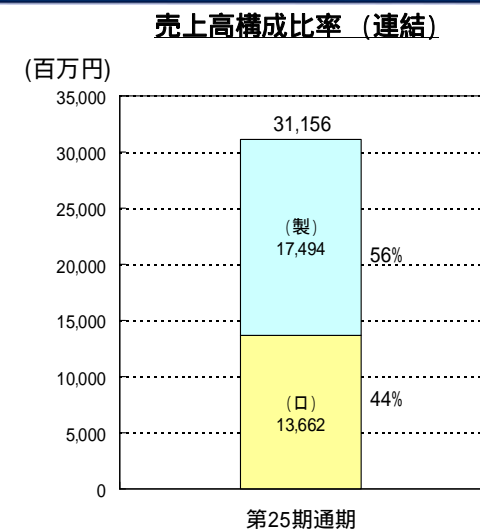
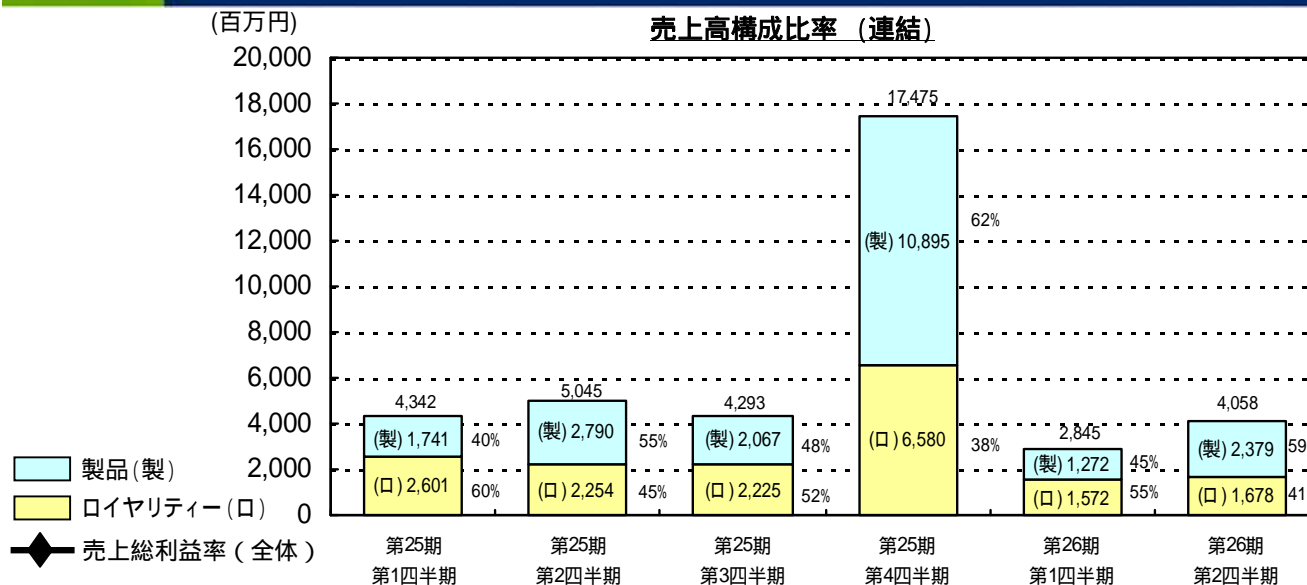


【営業利益・経常利益は買収関連特殊経費を除いた額】

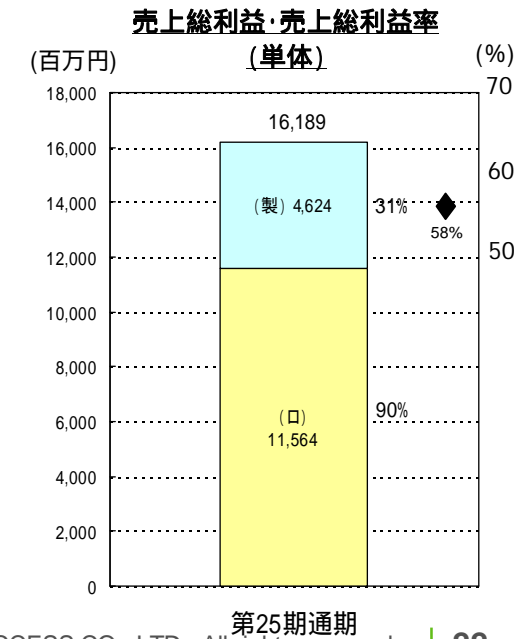
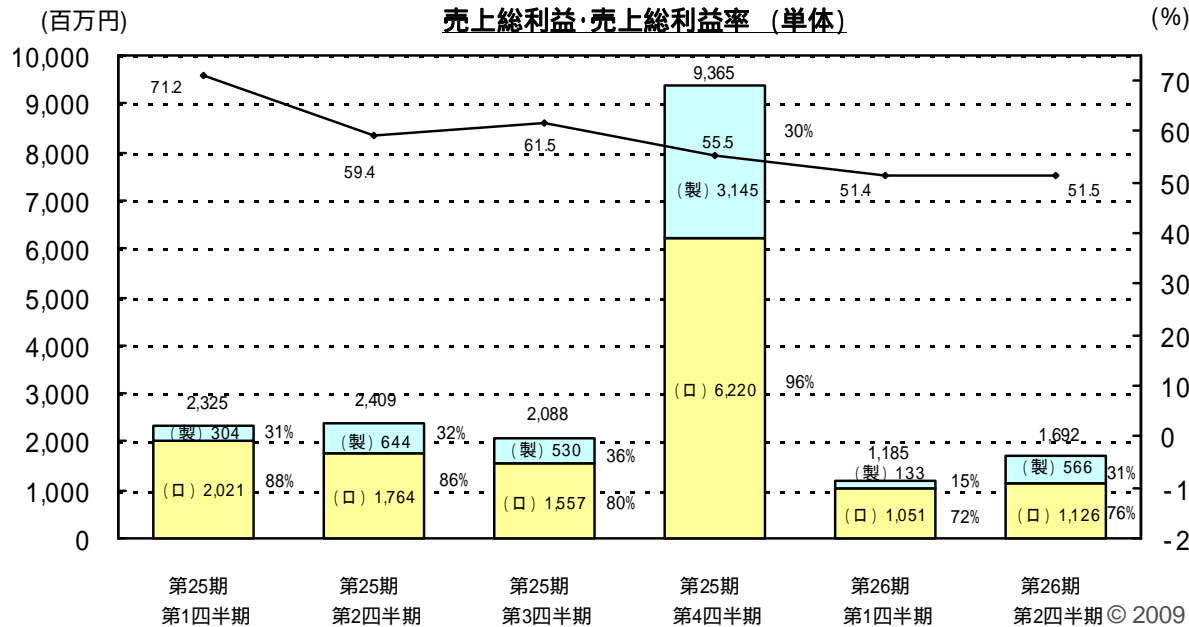
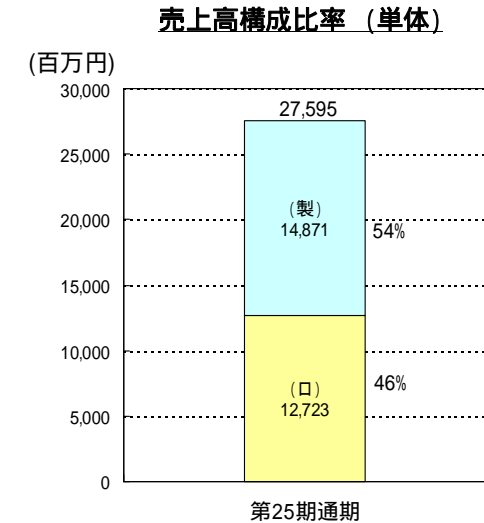
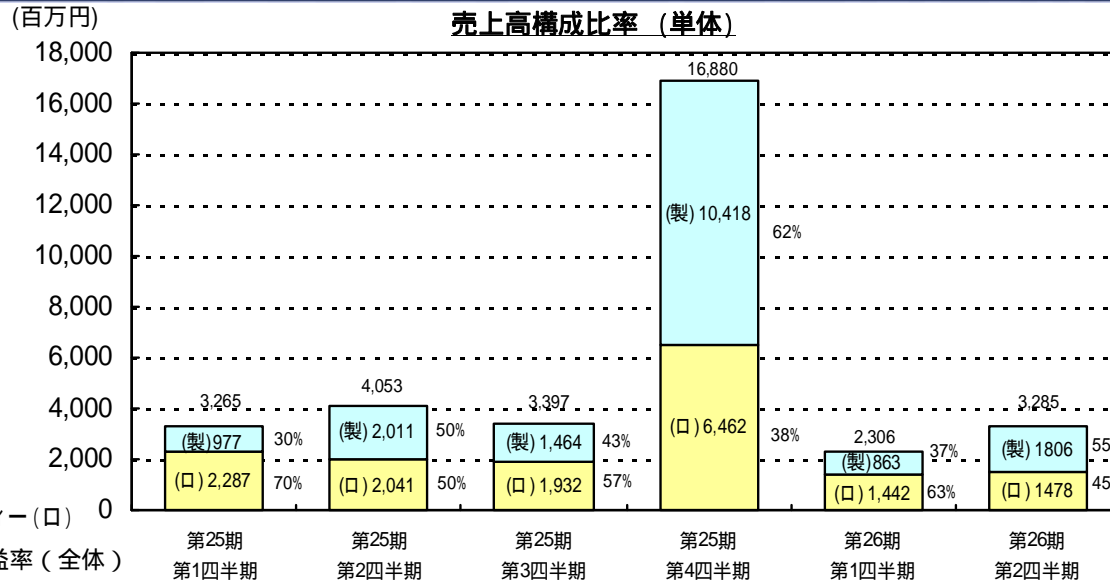
四半期毎の売上高等の推移(単体)



売上高・売上総利益の推移 (連結)



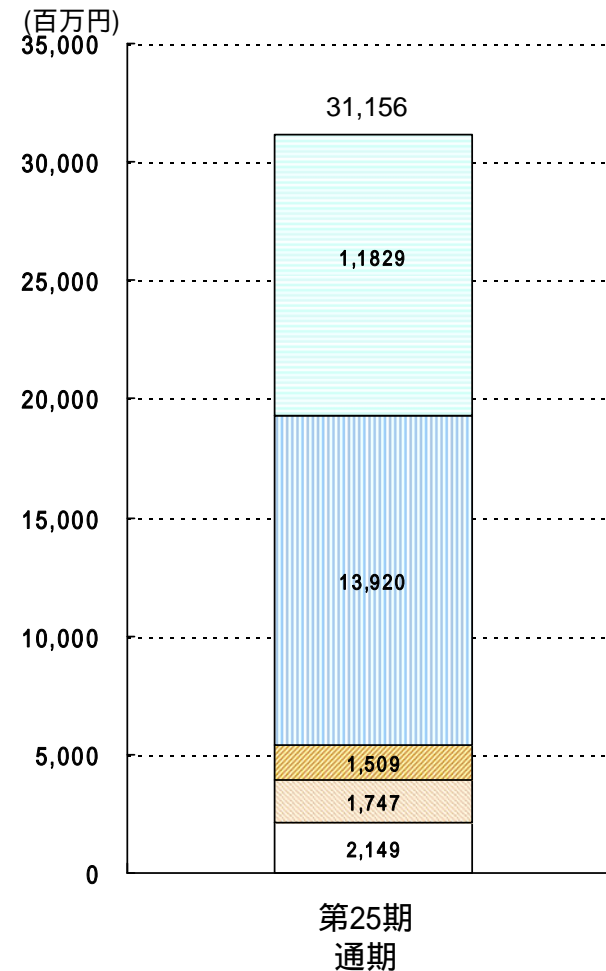
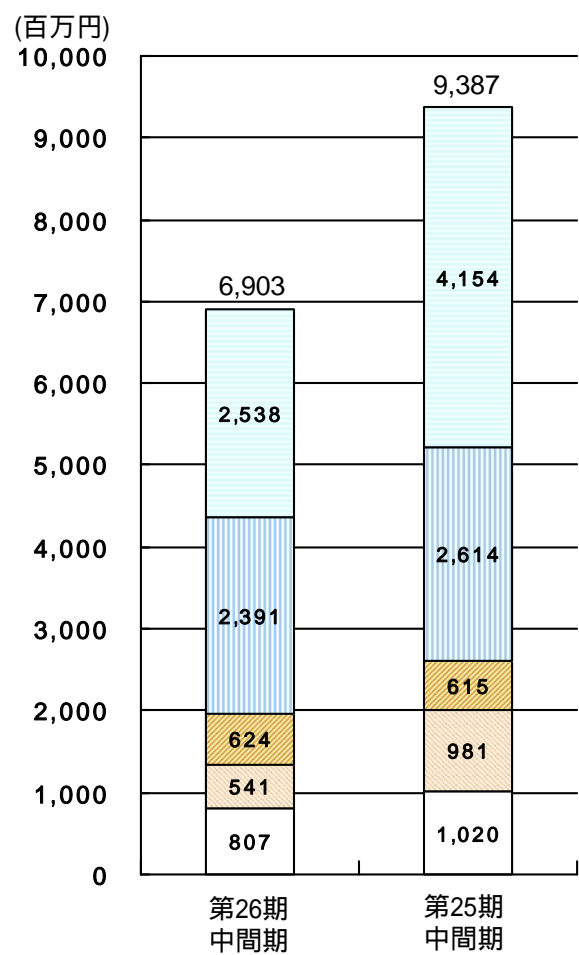
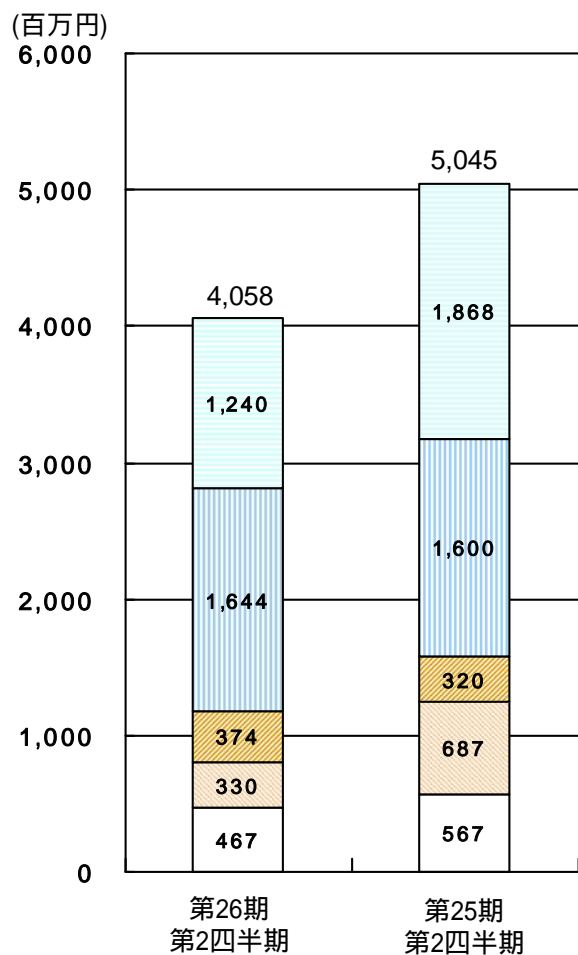
売上高・売上総利益の推移 (単体)



各売上高の内訳(連結)



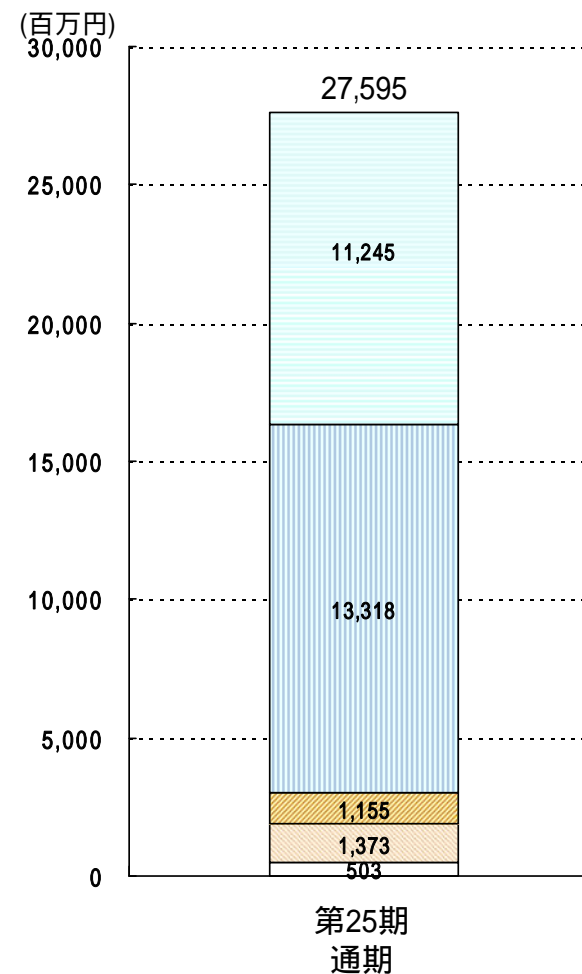
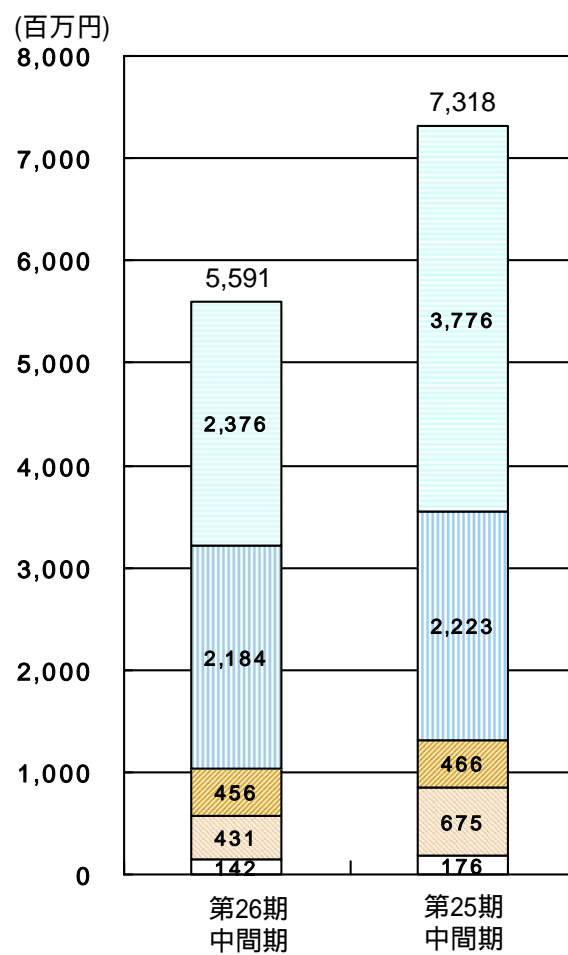
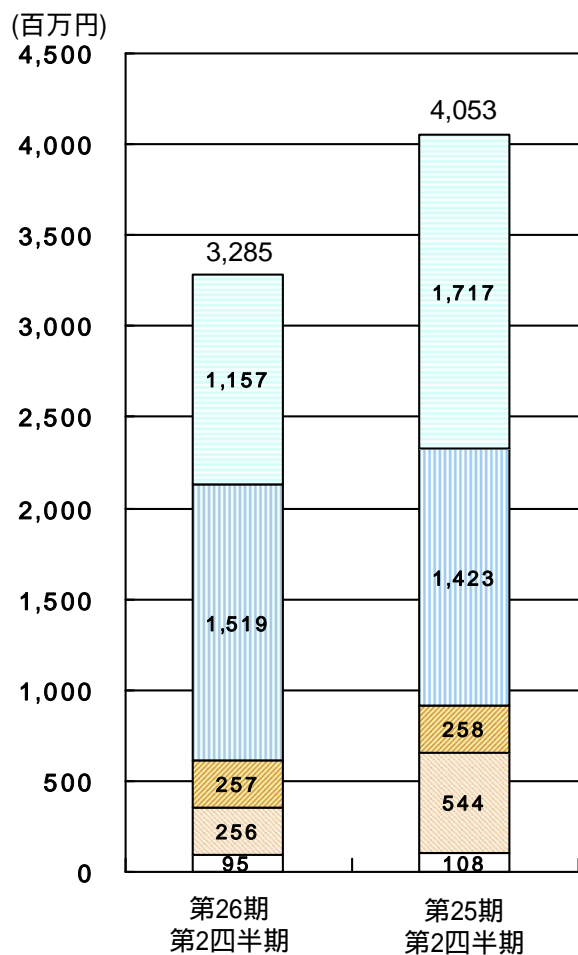
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他



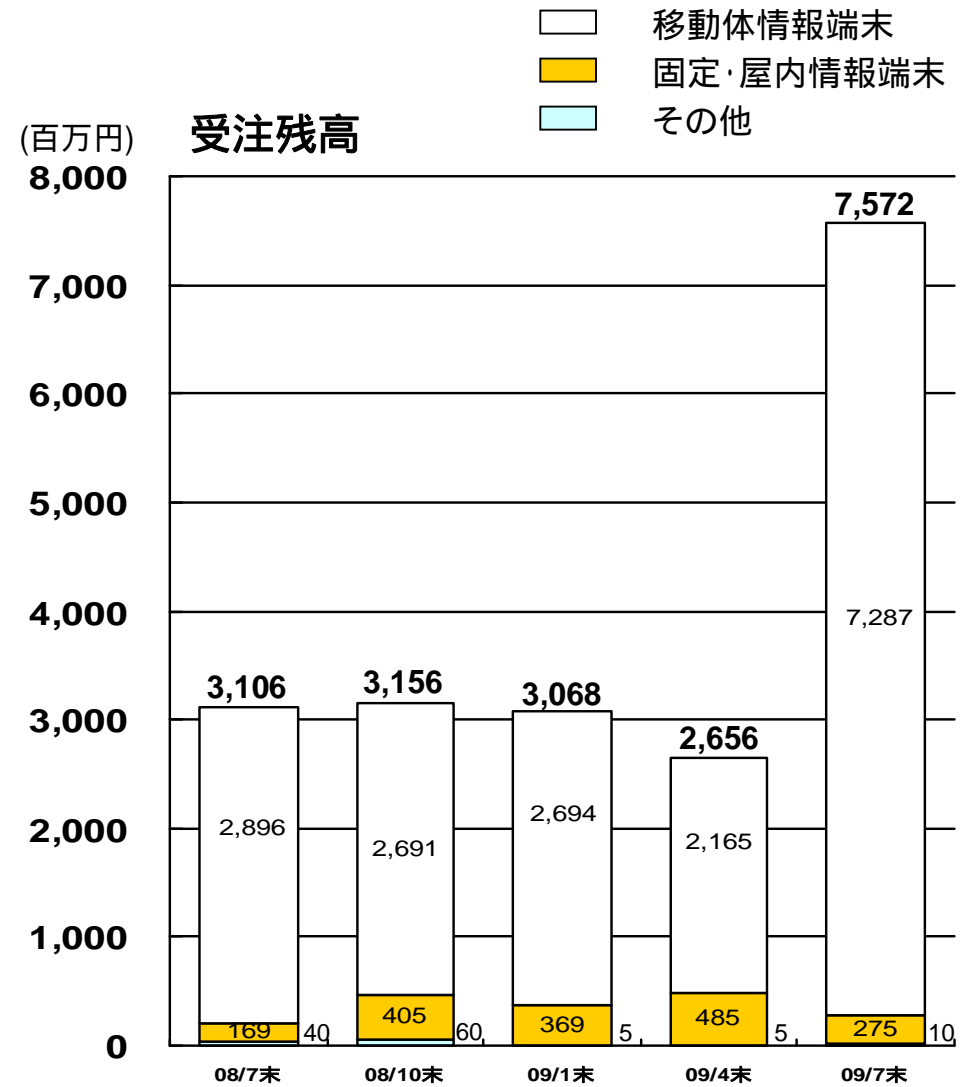
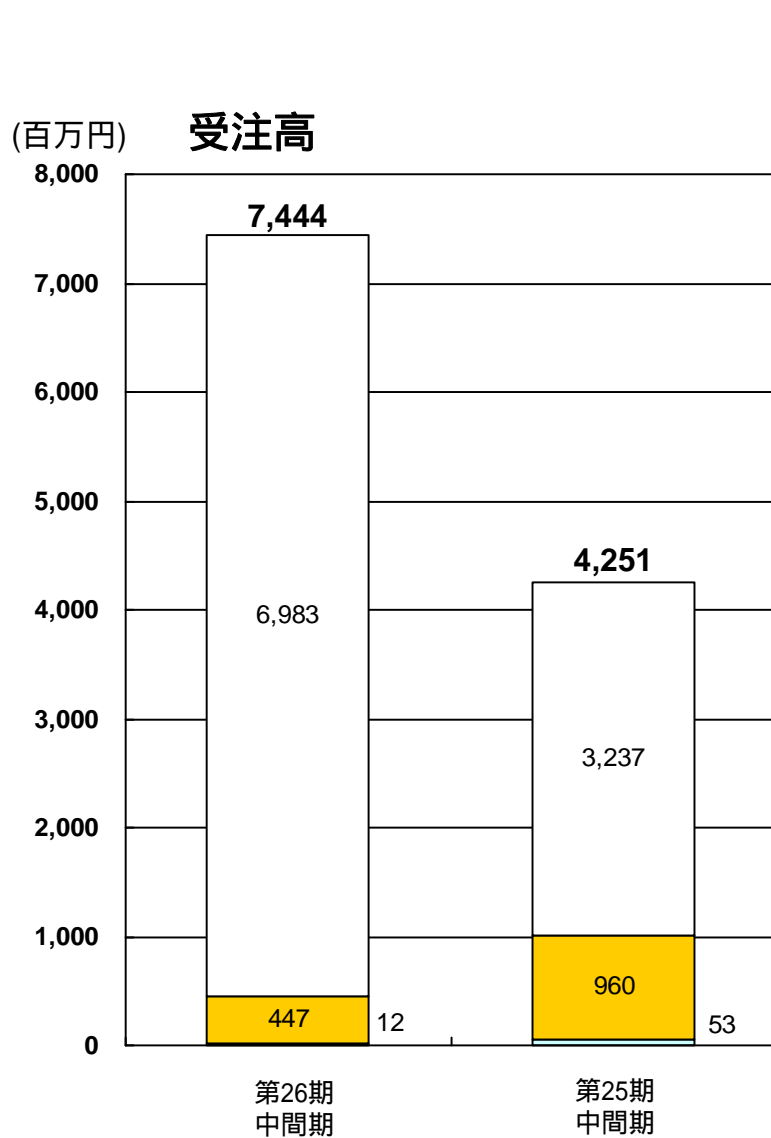
各売上高の内訳(単体)



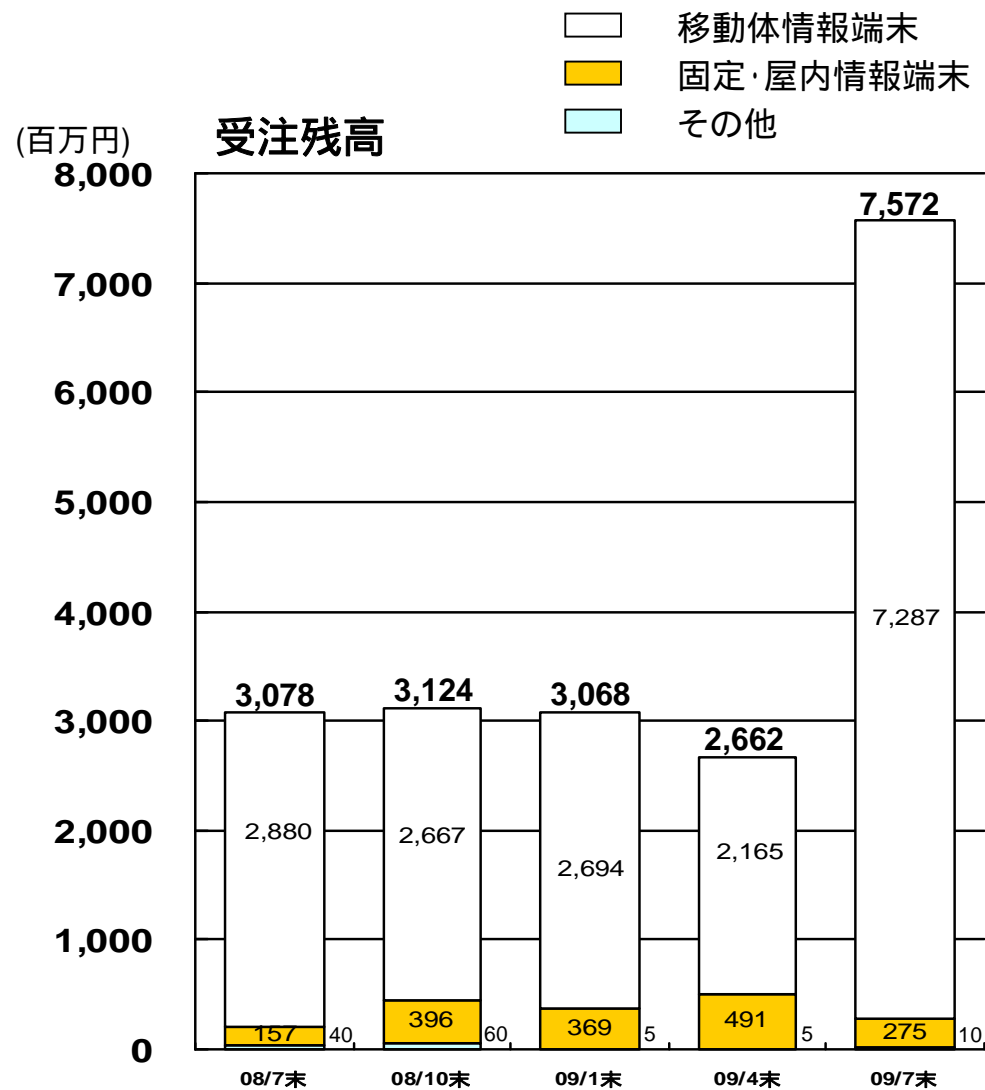
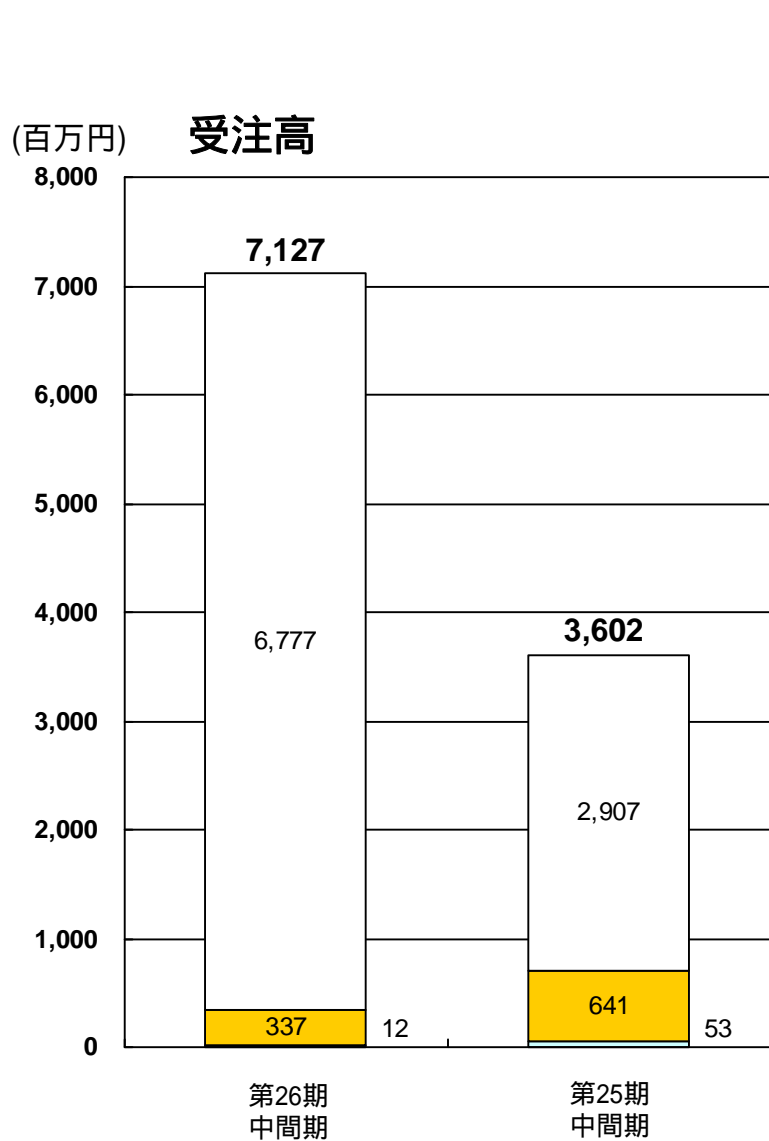
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他



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	2008/4	2008/7	2008/10	2009/1	2009/4	2009/7
日本	594	621	630	646	647	648
アジア(日本以外)	715	694	688	665	655	633
北米	185	195	199	204	195	203
ヨーロッパ	132	108	103	104	107	104
合計	1,626	1,618	1,620	1,619	1,604	1,588