



# 平成22年1月期 決算概況

株式会社 ACCESS  
平成22年3月15日

## 本資料についての注意点

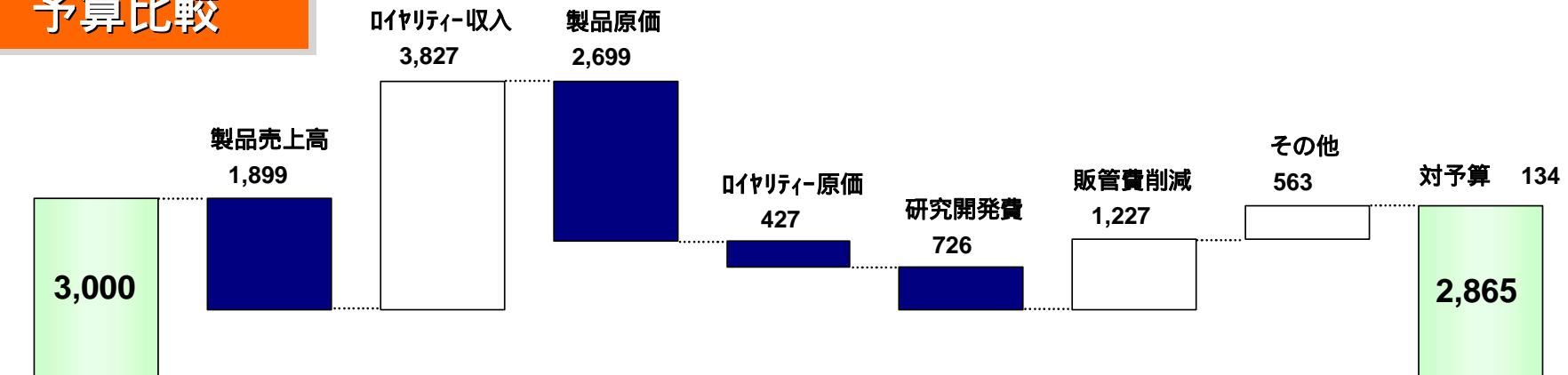
- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。
- 将来数値には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。

# 第26期 連結通期-経常利益比較



(単位:百万円)

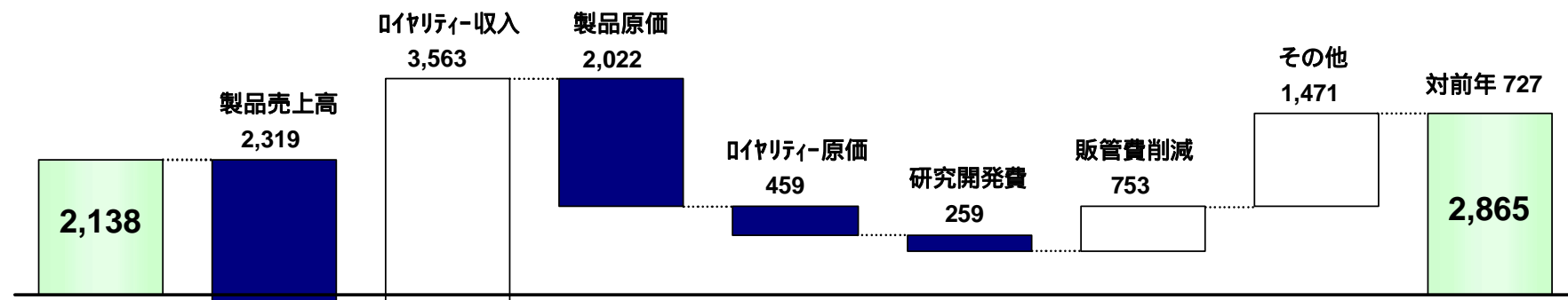
## 予算比較



2010年1月期予算

2010年1月期実績

## 前年比較



2009年1月期実績

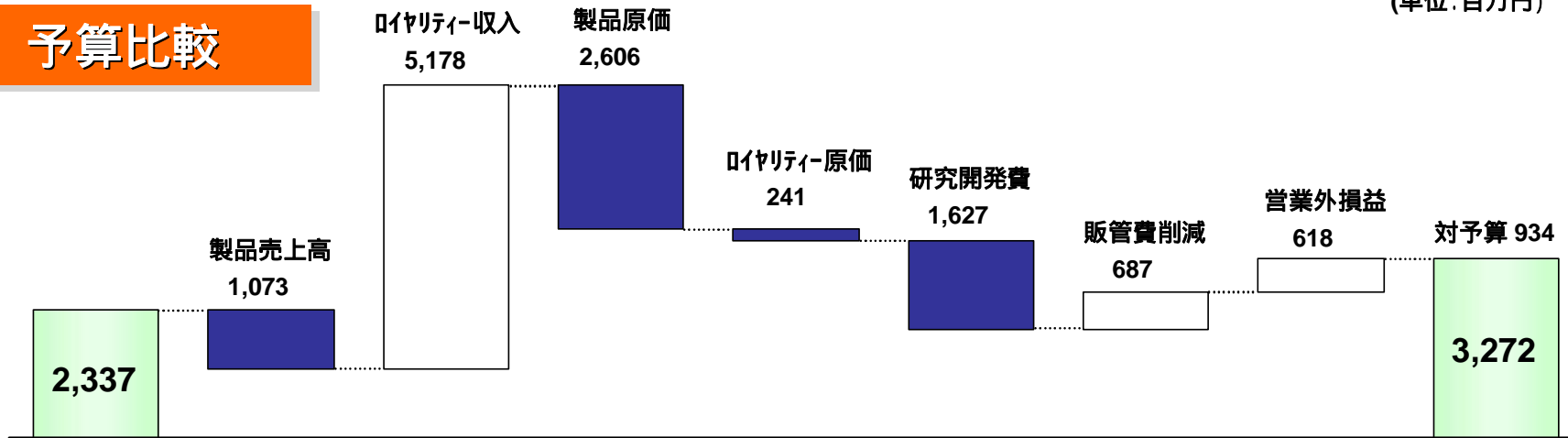
2010年1月期実績

# 第26期 単体通期-経常利益比較



(単位:百万円)

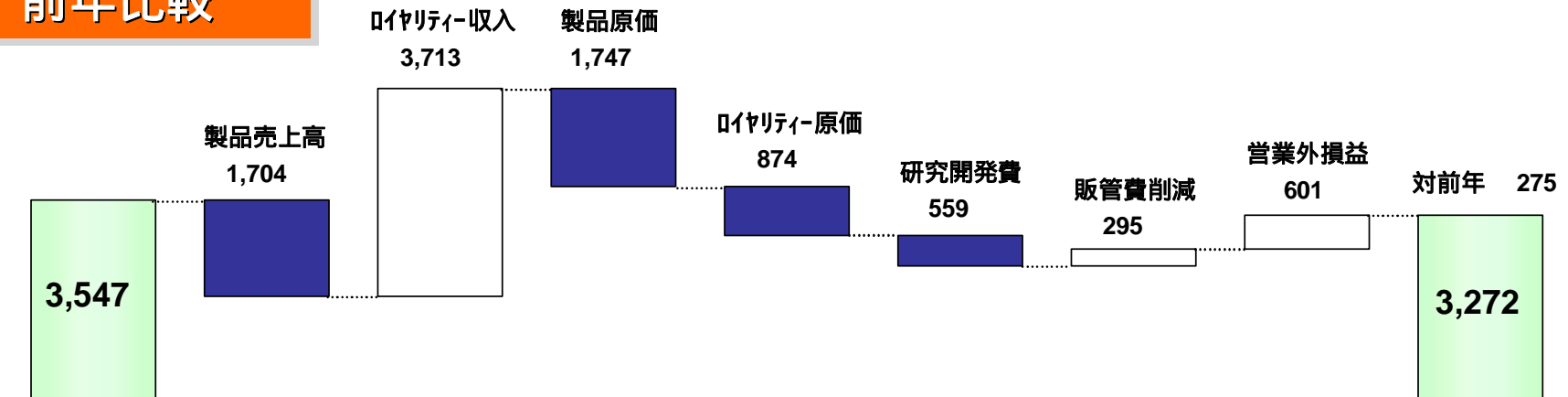
## 予算比較



2010年1月期予算

2010年1月期実績

## 前年比較



2009年1月期実績

2010年1月期実績

# 第26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	30,473	32,400	1,927
製品	17,074	15,174	1,899
ロイヤリティー	13,398	17,226	3,827
売上総利益 (粗利率)	18,841 61.8%	17,642 54.5%	1,199 -7.4%
製品 (粗利率)	6,198 36.3%	1,599 10.5%	4,599 -25.8%
ロイヤリティー (粗利率)	12,643 94.4%	16,043 93.1%	3,400 -1.2%
販管費 (通常経費)	14,211	13,710	500
研究開発費	5,866	6,593	726
それ以外	8,345	7,117	1,227
営業利益 (特殊経費前)	4,630	3,931	698
販管費 (買収関連特殊経費)	1,373	1,329	43
営業利益 (特殊経費後)	3,256	2,602	654
経常利益	3,000	2,865	134
特別損益	-	946	946
当期純利益	1,889	493	1,395

# 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	16,842	17,475	632	32,400	31,156	1,244
製品	4,374	10,895	6,521	15,174	17,494	2,319
ロイヤリティー	12,468	6,580	5,888	17,226	13,662	3,563
売上総利益 (粗利率)	12,315 73.1%	10,365 59.3%	1,950 13.8%	17,642 54.5%	18,880 60.6%	1,237 -6.1%
製品 (粗利率)	486 11.1%	3,944 36.2%	3,458 -25.1%	1,599 10.5%	5,941 34.0%	4,341 -23.4%
ロイヤリティー (粗利率)	11,829 94.9%	6,420 97.6%	5,408 -2.7%	16,043 93.1%	12,939 94.7%	3,103 -1.6%
販管費(通常経費)	3,460	3,087	373	13,710	14,205	494
研究開発費	1,655	1,454	201	6,593	6,334	259
それ以外	1,804	1,632	171	7,117	7,871	753
営業利益(特殊経費前)	8,855	7,277	1,577	3,931	4,675	743
販管費(買収関連特殊経費)	311	327	16	1,329	1,442	113
営業利益(特殊経費後)	8,544	6,950	1,593	2,602	3,232	630
経常利益	8,719	6,075	2,643	2,865	2,138	727
特別損益	662	173	488	946	504	441
当期純利益	4,400	3,607	792	493	840	346

# 第26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	29,605	4,105
製品	14,241	13,167	1,073
ロイヤリティー	11,259	16,437	5,178
売上総利益 (粗利率)	14,319 56.2%	15,576 52.6%	1,256 -3.5%
製品 (粗利率)	4,853 34.1%	1,172 8.9%	3,680 -25.2%
ロイヤリティー (粗利率)	9,466 84.1%	14,403 87.6%	4,937 3.5%
販管費	11,583	12,523	940
研究開発費	5,464	7,091	1,627
それ以外	6,118	5,431	687
営業利益	2,736	3,052	316
経常利益	2,337	3,272	934
特別損益	-	5,598	5,598
当期純利益	1,262	3,528	4,790

# 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	15,912	16,880	967	29,605	27,595	2,009
製品	3,795	10,418	6,622	13,167	14,871	1,704
ロイヤリティー	12,117	6,462	5,655	16,437	12,723	3,713
売上総利益 (粗利率)	11,654 73.2%	9,365 55.5%	2,289 17.8%	15,576 52.6%	16,189 58.7%	613 -6.1%
製品 (粗利率)	546 14.4%	3,145 30.2%	2,599 -15.8%	1,172 8.9%	4,624 31.1%	3,452 -22.2%
ロイヤリティー (粗利率)	11,108 91.7%	6,220 96.3%	4,888 -4.6%	14,403 87.6%	11,564 90.9%	2,839 -3.3%
販管費	3,027	2,938	88	12,523	12,259	263
研究開発費	1,697	1,568	128	7,091	6,532	559
それ以外	1,330	1,370	39	5,431	5,726	295
営業利益	8,627	6,426	2,200	3,052	3,929	876
経常利益	8,624	6,238	2,386	3,272	3,547	275
特別損益	5,415	522	4,893	5,598	1,162	4,435
当期純利益	268	3,324	3,592	3,528	919	4,447



# 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Q3	25期Q4	26期Q1	26期Q2	26期Q3	26期Q4
単体PL	製品売上高	1,464	10,418	863	1,806	6,701	3,795
	製品売上原価	934	7,272	730	1,240	6,774	3,249
	製品粗利	530	3,145	133	566	73	546
	製品粗利率	<b>36.2%</b>	<b>30.2%</b>	<b>15.5%</b>	<b>31.3%</b>	<b>-1.1%</b>	<b>14.4%</b>

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	-	436	102	41	329	42
	受注損失引当戻入「原価と相殺」	1	234	-	80	-	-
	受注損失引当戻入「仕掛と相殺」	181	5	440	27	12	24
	仕掛赤字	198	464	440	56	106	5
	の合計	15	660	102	10	423	23

正常案件	製品売上高	1,432	9,823	836	1,600	1,096	2,065
	製品売上原価	887	5,656	360	919	534	1,201
	製品粗利 a.	545	4,166	476	681	561	864
	製品粗利率	<b>38.0%</b>	<b>42.4%</b>	<b>57.0%</b>	<b>42.5%</b>	<b>51.3%</b>	<b>41.8%</b>

先行投資案件	製品売上高	32	594	27	206	5,605	1,729
	製品売上原価	30	954	267	251	5,817	2,024
	受注損失引当戻入「原価と相殺」( )	1	234	-	80	-	-
	S案件原価( + )	-	-	-	-	-	-
	製品粗利 b.	2	125	239	45	211	295
	製品粗利率	<b>7.1%</b>	<b>-21.1%</b>	<b>-875.2%</b>	<b>-22.1%</b>	<b>-3.8%</b>	<b>-17.1%</b>

受注損失引当金の繰入・戻入	受注損失引当繰入( ) c.	-	436	102	41	329	42
	仕掛赤字( ) d.	198	464	440	56	106	5
	受注損失引当戻入「仕掛と相殺」( ) e.	181	5	440	27	12	24
	製品粗利 (a+b-c-d-e).	530	3,145	133	566	73	546
	製品粗利率	<b>36.2%</b>	<b>30.2%</b>	<b>15.5%</b>	<b>31.3%</b>	<b>-1.1%</b>	<b>14.4%</b>

# 単体 製品売上原価の予想分析



(単位:百万円、%)

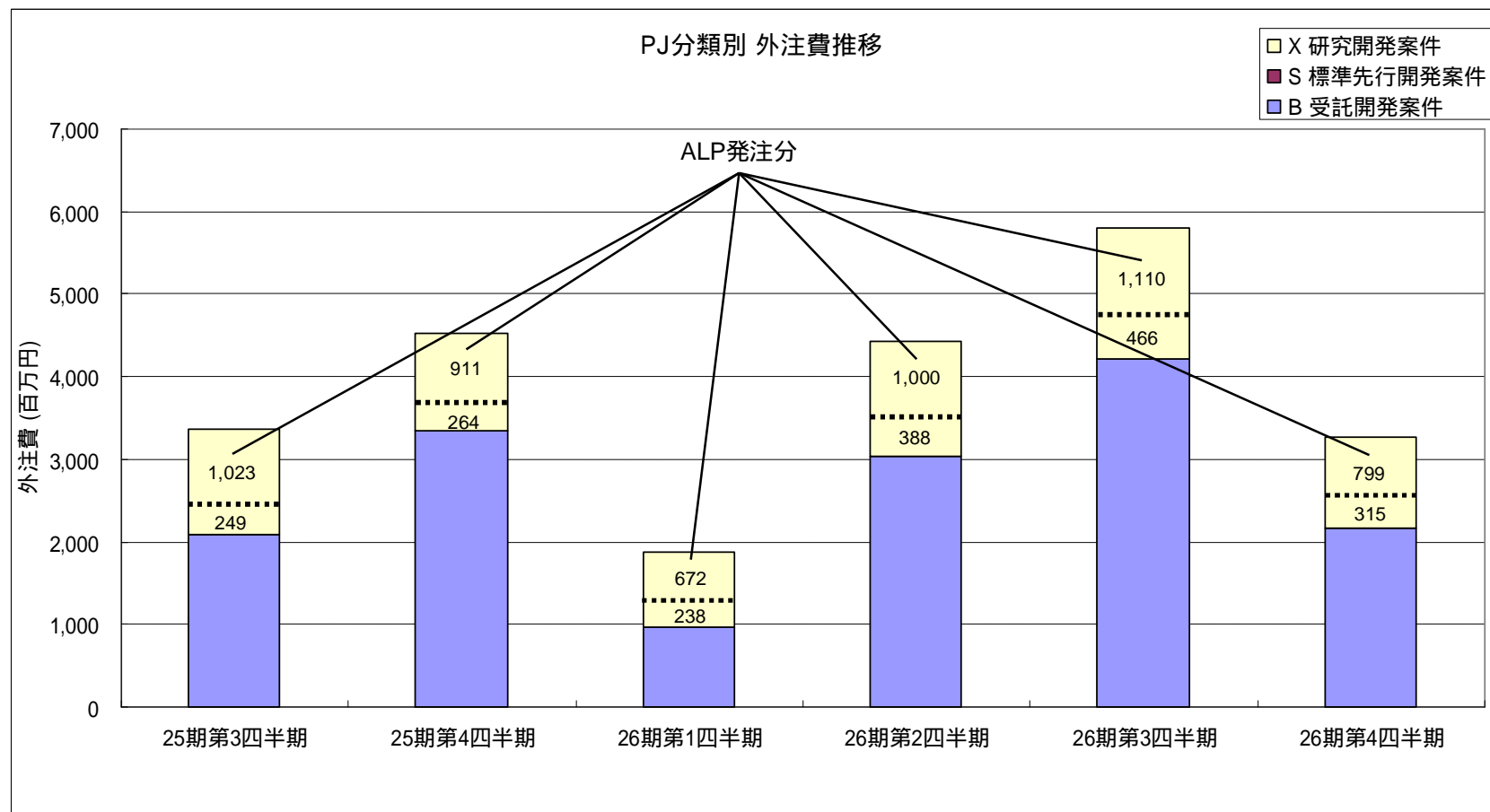
	25期上期	25期下期	25期通期	26期上期	26期下期	26期通期		
						予算	実績	差異
製品売上高	2,989	11,882	14,871	2,670	10,496	14,241	13,167	1,073
<b>製品売上原価</b>								
労務費	1,383	1,652	3,035	1,496	1,690	3,179	3,186	6
製造経費	140	1,292	1,432	215	810	1,732	1,025	706
外注費	4,630	7,878	12,509	6,302	9,078	9,276	15,381	6,104
小計	6,154	10,823	16,977	8,014	11,578	14,189	19,592	5,403
期初仕掛品	248	1,133	248	664	3,714	664	664	-
期末仕掛品	1,133	664	664	3,714	1,410	298	1,410	1,112
研究開発費への振替額	3,228	3,085	6,314	2,993	3,858	5,167	6,851	1,684
製品売上原価 計	2,040	8,206	10,247	1,970	10,024	9,388	11,994	2,606
製品粗利	948	3,676	4,624	699	472	4,853	1,172	3,680
粗利率	31.7%	30.9%	31.1%	26.2%	4.5%	34.1%	8.9%	-25.2%

# 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	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		26期第3四半期		26期第4四半期	
X	1,273	37.9%	1,175	26.0%	910	48.6%	1,388	31.4%	1,577	27.2%	1,114	34.0%
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	2,083	62.1%	3,346	74.0%	962	51.4%	3,040	68.6%	4,224	72.8%	2,162	66.0%
計	3,356	100.0%	4,522	100.0%	1,873	100.0%	4,429	100.0%	5,801	100.0%	3,277	100.0%

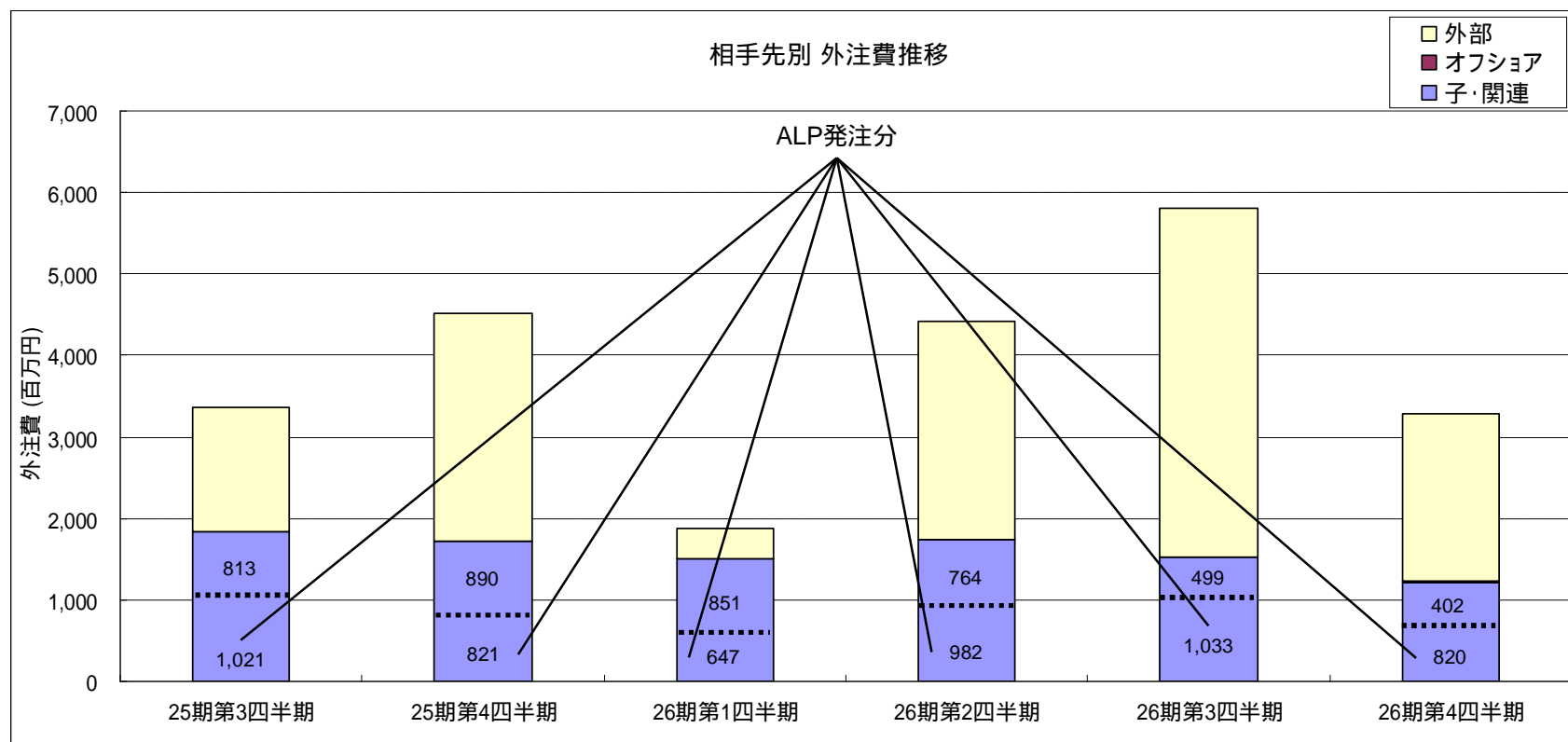


# 単体 四半期別外注費の推移 (相手先別)



(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		26期第3四半期		26期第4四半期	
外部	1,517	45.2%	2,810	62.1%	370	19.8%	2,681	60.5%	4,267	73.6%	2,052	62.6%
オフショア	3	0.1%	-	-	3	0.2%	-	-	-	-	2	0.1%
子・関連	1,835	54.7%	1,712	37.9%	1,498	80.0%	1,747	39.5%	1,533	26.4%	1,222	37.3%
計	3,356	100.0%	4,522	100.0%	1,873	100.0%	4,429	100.0%	5,801	100.0%	3,277	100.0%



# 第26期通期 特別利益・特別損失の明細



【単位:百万円】

	科目名	ACCESS (本社)	子会社	修正	連結合計
特別利益	投資損失引当金戻入額 (AP)	397	-	397	-
	受取保険金	185	-	-	185
	その他	6	36	0	42
	<b>合計</b>	<b>588</b>	<b>36</b>	<b>397</b>	<b>227</b>
特別損失	投資有価証券評価損	123	-	-	123
	関係会社株式評価損 (ASC、ASG)	4,570	-	4,570	-
	貸倒引当金繰入額	891	-	701	189
	特別退職金 (ASA、IPI、ASEH、AP)	-	192	-	192
	製品不具合対策費用	525	-	-	525
	社葬関連費用	46	-	-	46
	その他	29	2	64	96
<b>合計</b>	<b>6,186</b>	<b>195</b>	<b>5,207</b>	<b>1,174</b>	

ASC(北京) 1,677 百万円  
 ASC(南京) 2,693 百万円  
 ASG(独) 199 百万円

AP 700 百万円  
 その他 191 百万円

ASA 99 百万円 (36人)  
 AP 58 百万円 (25人)  
 ASEH 22 百万円 (1人)  
 IPI 12 百万円 (4人)

# 貸借対照表(要約)



(単位:百万円)

	第26期期末		第25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	16,331	12,140	9,461	3,225	6,869	8,915
売上債権	8,391	7,607	18,266	17,892	9,875	10,284
有価証券	3,520	29	3,705	61	185	32
たな卸資産	1,428	1,410	638	664	789	746
その他	2,383	1,736	2,039	1,620	344	116
・ 固定資産						
有形固定資産	4,930	4,621	1,340	865	3,589	3,756
無形固定資産	1,005	1,237	2,455	2,306	1,450	1,069
(内、のれん)	(249)	-	(1,329)	-	(1,080)	-
投資その他の資産	4,650	19,194	3,799	23,789	850	4,594
合計	42,640	47,978	41,708	50,424	931	2,446
・ 流動負債	6,719	5,617	8,802	6,428	2,082	810
・ 固定負債	2,282	2,227	273	550	2,008	1,676
・ 自己資本	33,639	40,134	32,633	43,446	1,005	3,312
合計	42,640	47,978	41,708	50,424	931	2,446

# 連結キャッシュ・フローの状況(要約)



(百万円)	第26期 第4四半期累計	第25期 第4四半期累計
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	9,866	2,350
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	4,933	587
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	1,534	275
IV. 現金及び現金同等物増加/減少	6,724	2,899
V. 現金及び現金同等物期首残高	10,332	13,242
VI. 現金及び現金同等物期末残高	17,057	10,332

税金等調整前当期純利益:	1,918 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:	1,991 百万円	減価償却・のれん償却:	2,320 百万円
売上債権の減少:	9,978 百万円	売上債権の増加:	8,055 百万円
仕入れ債務の減少:	1,676 百万円	仕入れ債務の増加:	2,062 百万円
法人税等支払額:	1,787 百万円	法人税等支払額:	1,101 百万円

有形固定資産の取得による支出:	4,105 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
有価証券・投資有価証券の取得による純支出:	937 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(通期:2-1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 : アイピー・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	29,605	2,987	1,614	1,628	853	1,392	1,392	7,073	-	32,400
売上総利益	15,576	1,177	294	30	268	1,056	383	1,083	-	17,642
販管費 (通常経費)	12,523	730	920	399	104	995	439	2,402	-	13,710
営業利益 (特殊経費前)	3,052	447	625	430	163	61	56	1,318	-	3,931
販管費 (買収関連特殊経費)	-	-	-	0	-	286	-	-	1,042	1,329
営業利益 (特殊経費後)	3,052	447	625	430	163	224	56	1,318	1,042	2,602
経常利益	3,272	535	580	357	160	224	45	1,147	1,042	2,865
当期純利益	3,528	449	362	374	143	237	92	5,537	1,042	493

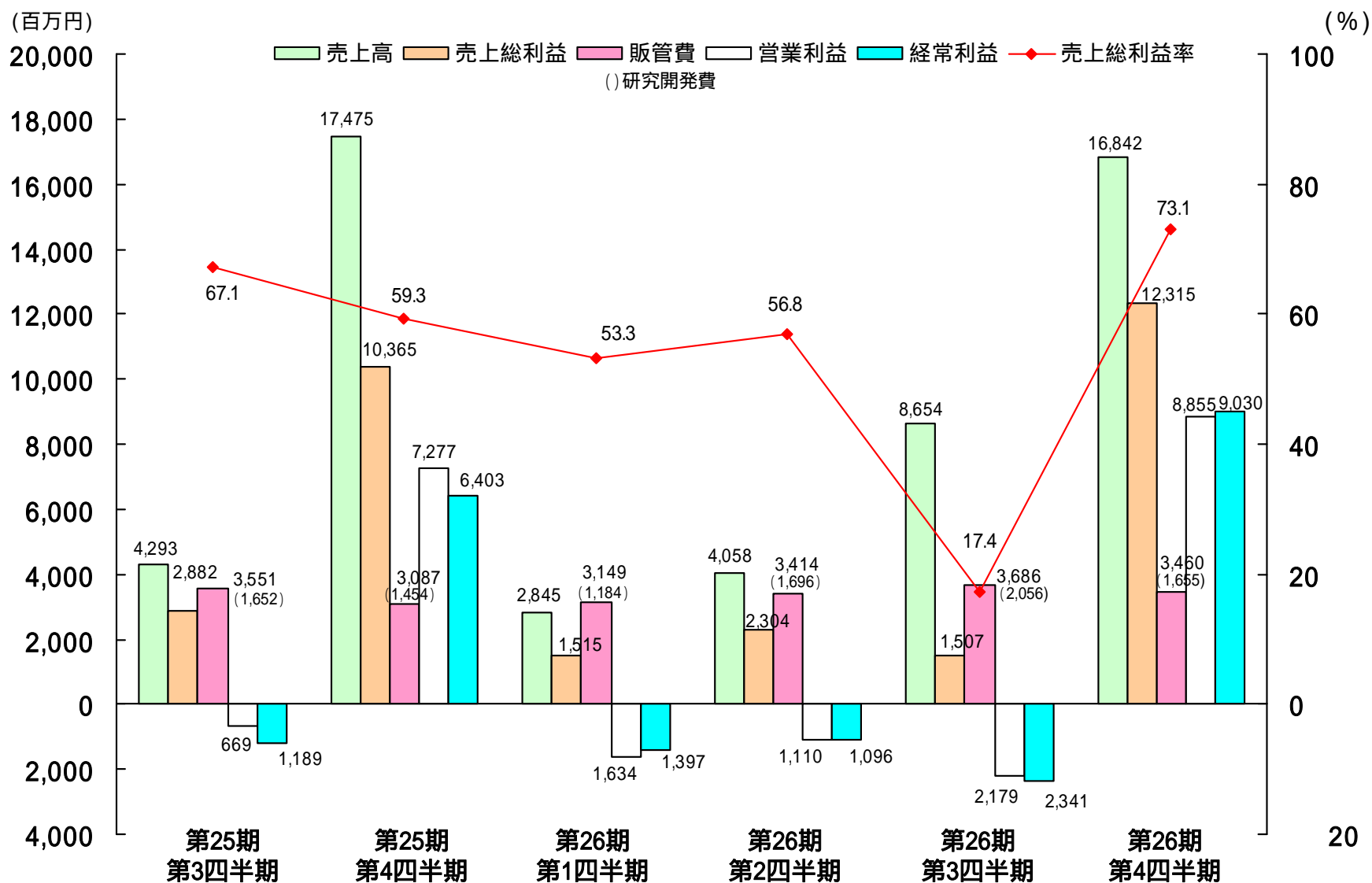
# 主要連結各子会社の業績(第4四半期:11-1月)



ASA : アクセス・システムズ・アメリカズ  
 ASE-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 : アイピー・インフュージョン

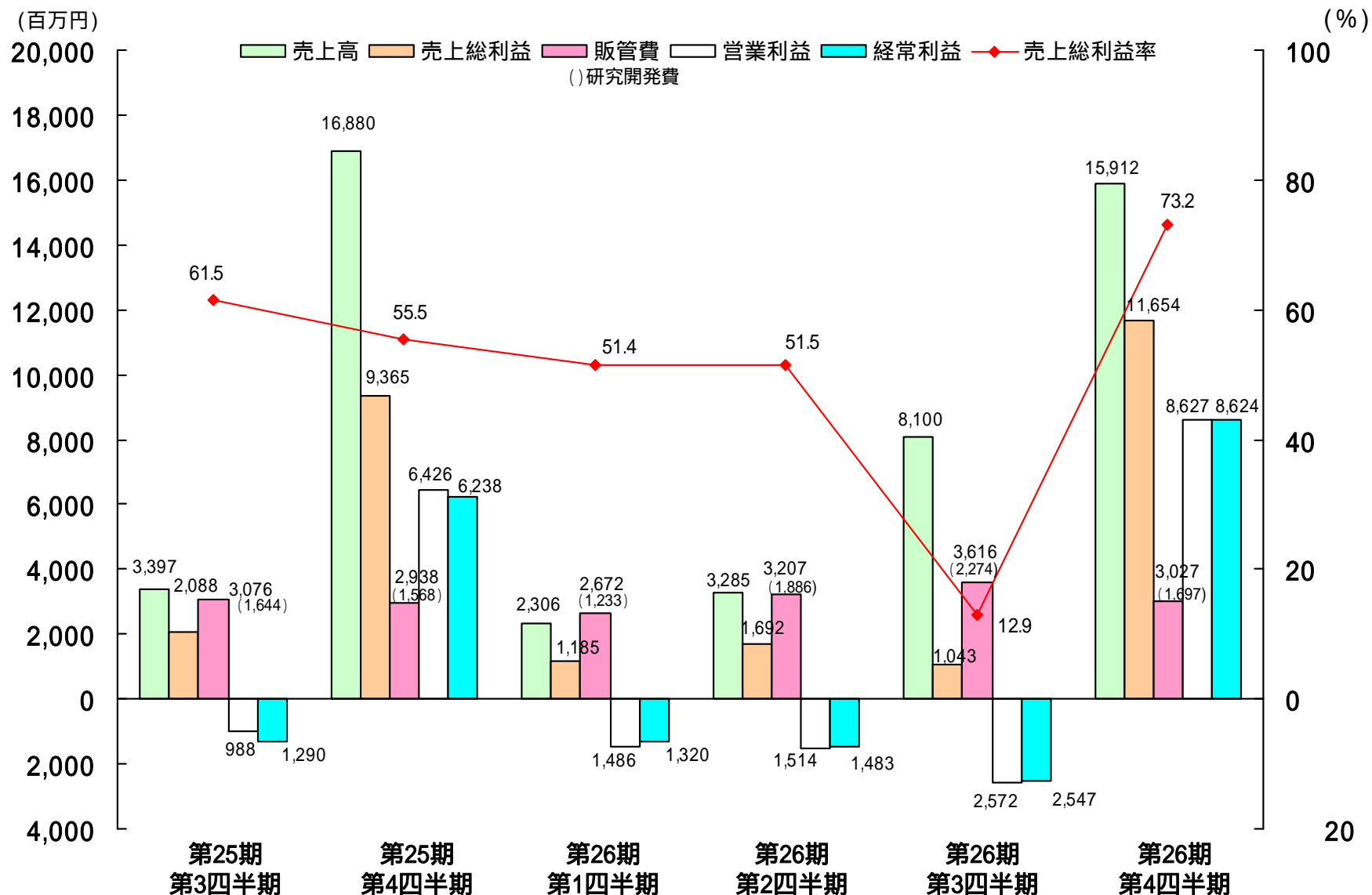
(百万円)	ACCESS (本社)	ASA (米国)	ASE-H (欧州)	ASC (中国)	AS (韓国)	IPI	その他 子会社	修正	のれん 償却	連結合計
売上高	15,912	651	571	402	243	647	394	1,981	-	16,842
売上総利益	11,654	185	149	52	66	497	126	310	-	12,315
販管費 (通常経費)	3,027	197	226	164	31	229	81	498	-	3,460
営業利益 (特殊経費前)	8,627	12	76	217	35	267	44	187	-	8,855
販管費 (買収関連特殊経費)	-	25	-	0	-	75	-	-	260	311
営業利益 (特殊経費後)	8,627	12	76	217	35	191	44	187	260	8,544
経常利益	8,624	37	73	173	37	190	49	287	260	8,719
当期純利益	268	48	137	203	43	190	20	4,733	260	4,400

# 四半期毎の売上高等の推移(連結)

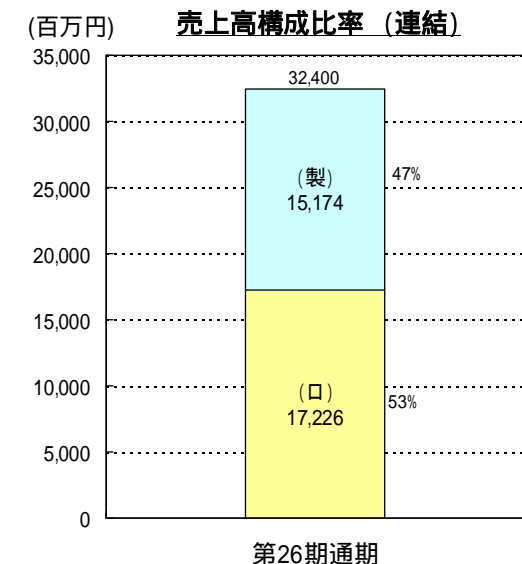
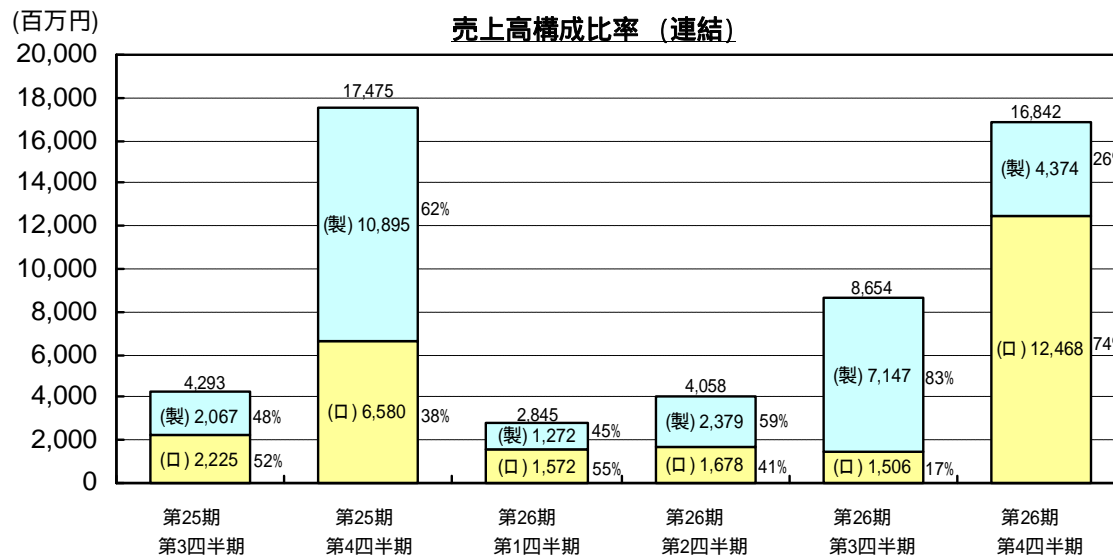


【営業利益・経常利益は買収関連特殊経費を除いた額】

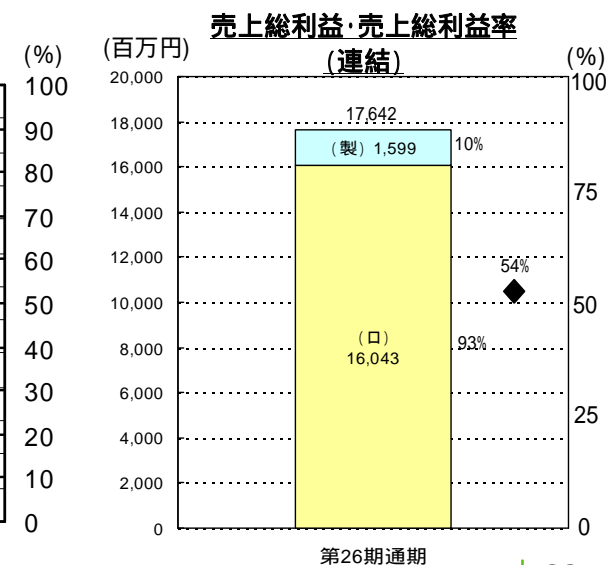
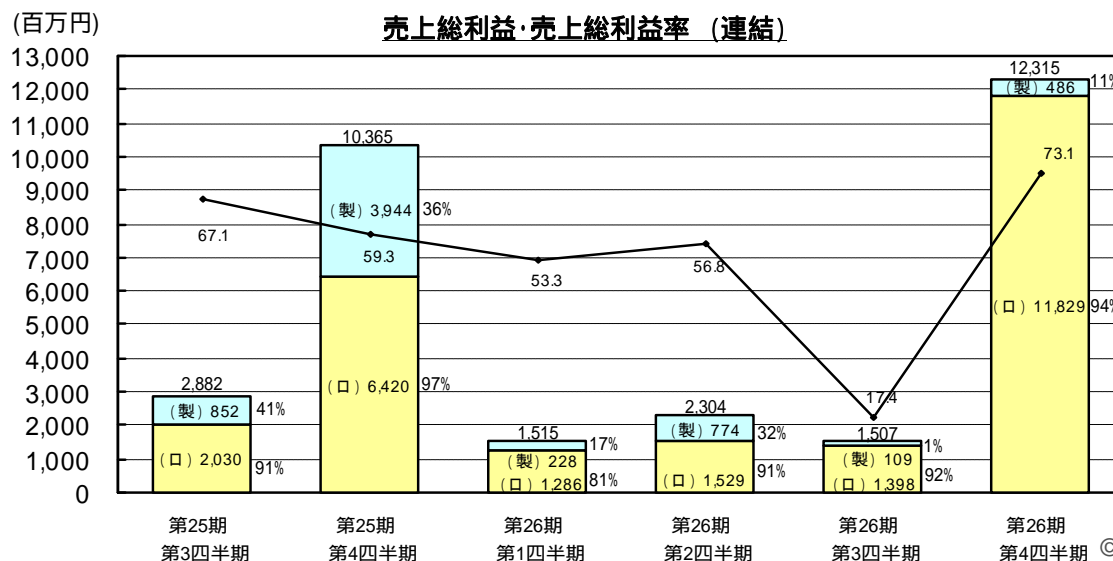
# 四半期毎の売上高等の推移(単体)



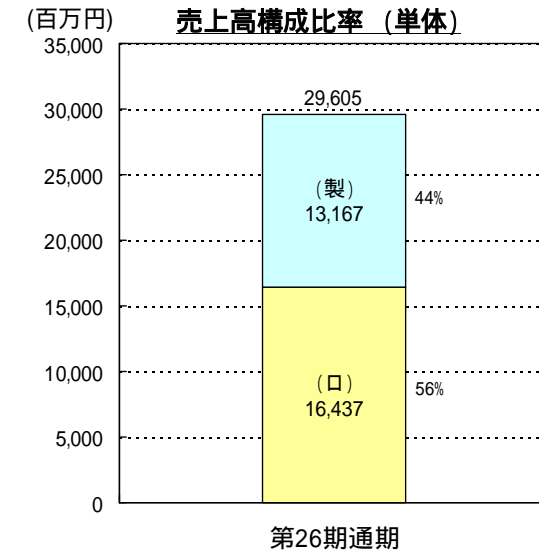
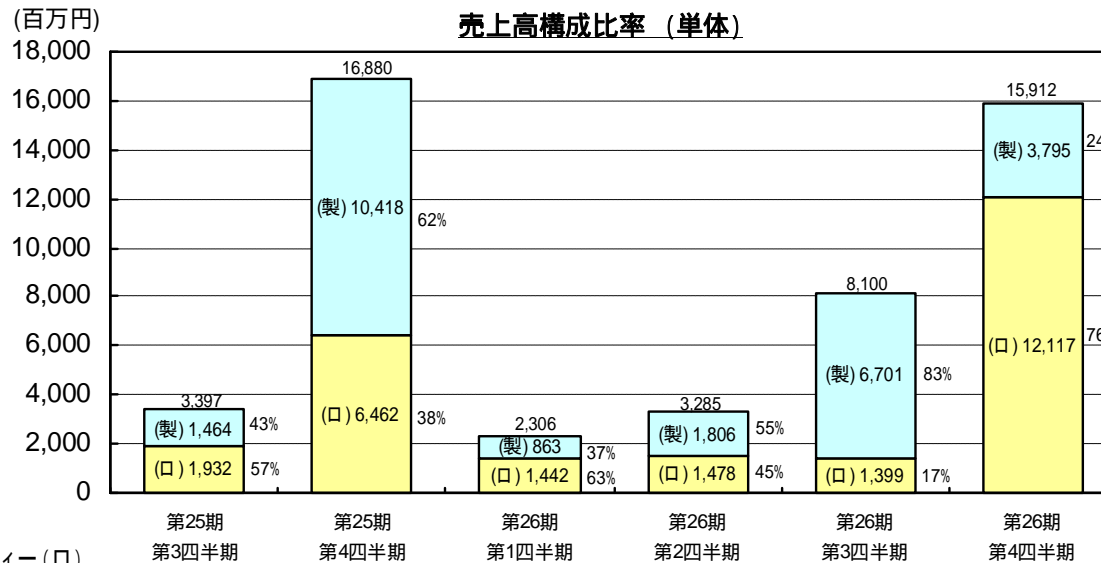
# 売上高・売上総利益の推移 (連結)



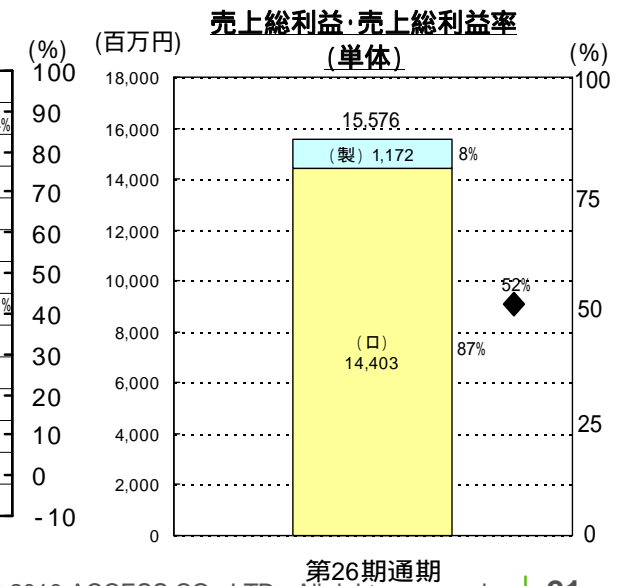
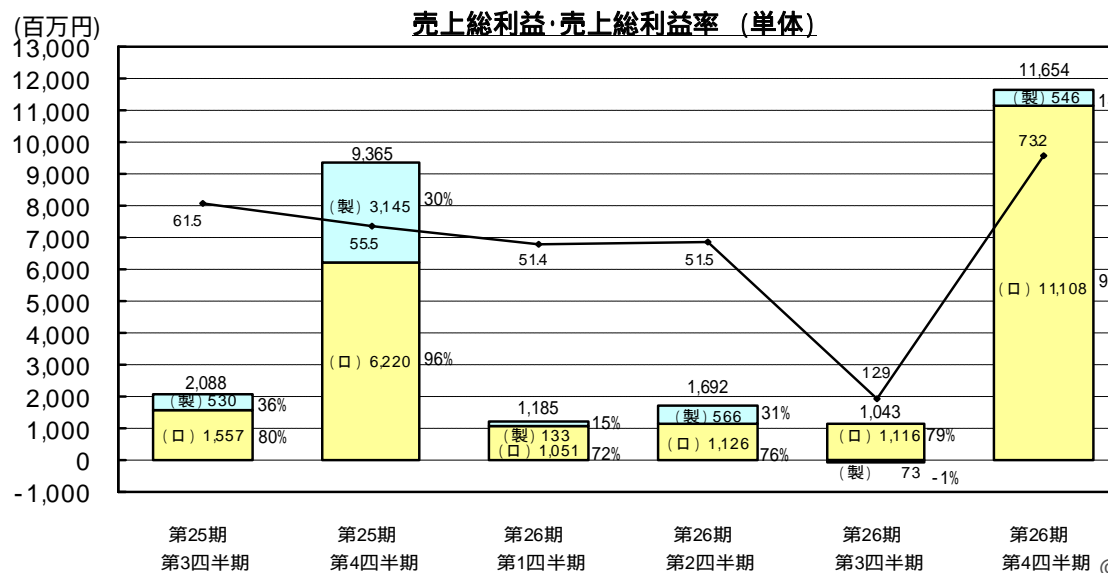
- 製品(製)
- ロイヤリティー(ロ)
- ◆ 売上総利益率 (全体)



# 売上高・売上総利益の推移 (単体)



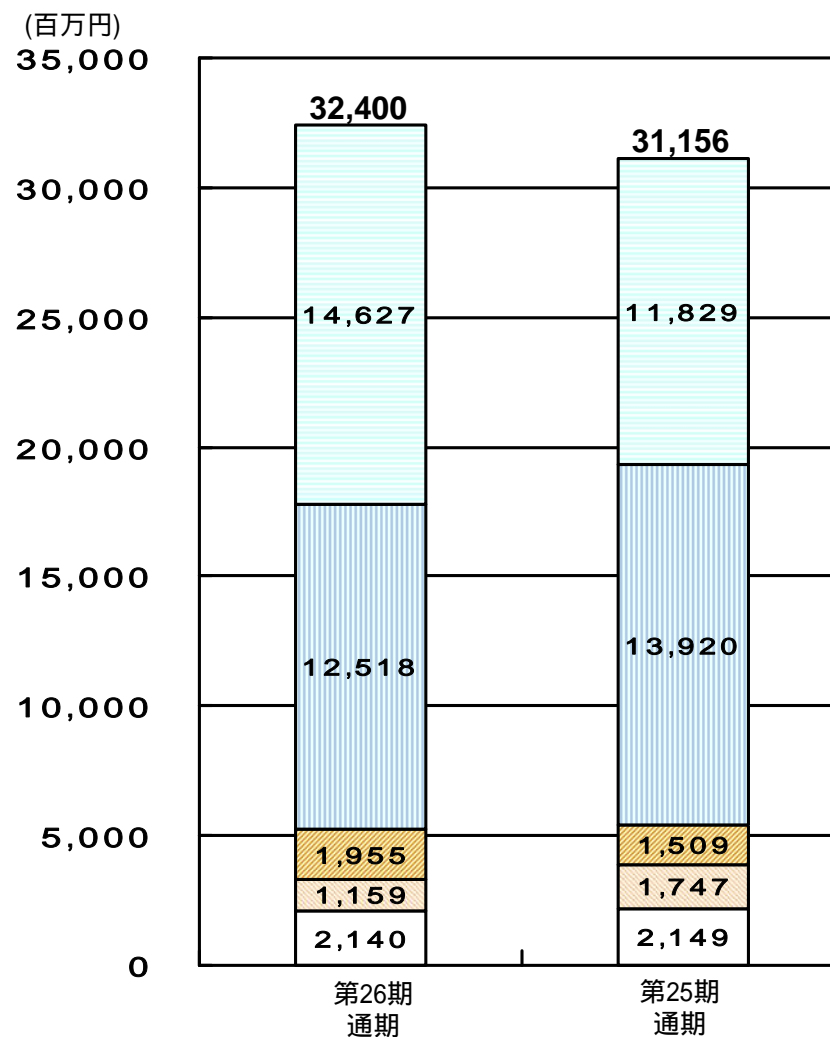
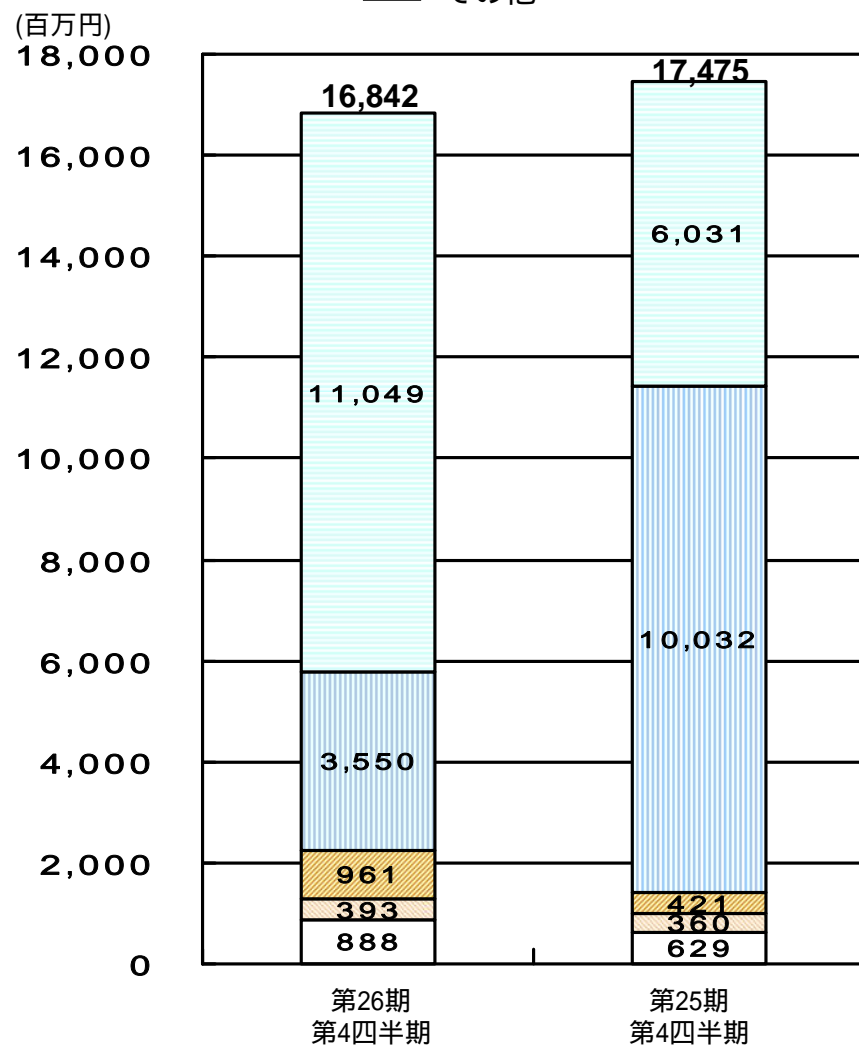
■ 製品 (製)  
■ ロイヤリティー (ロ)  
◆ 売上総利益率 (全体)



# 各売上高の内訳(連結)



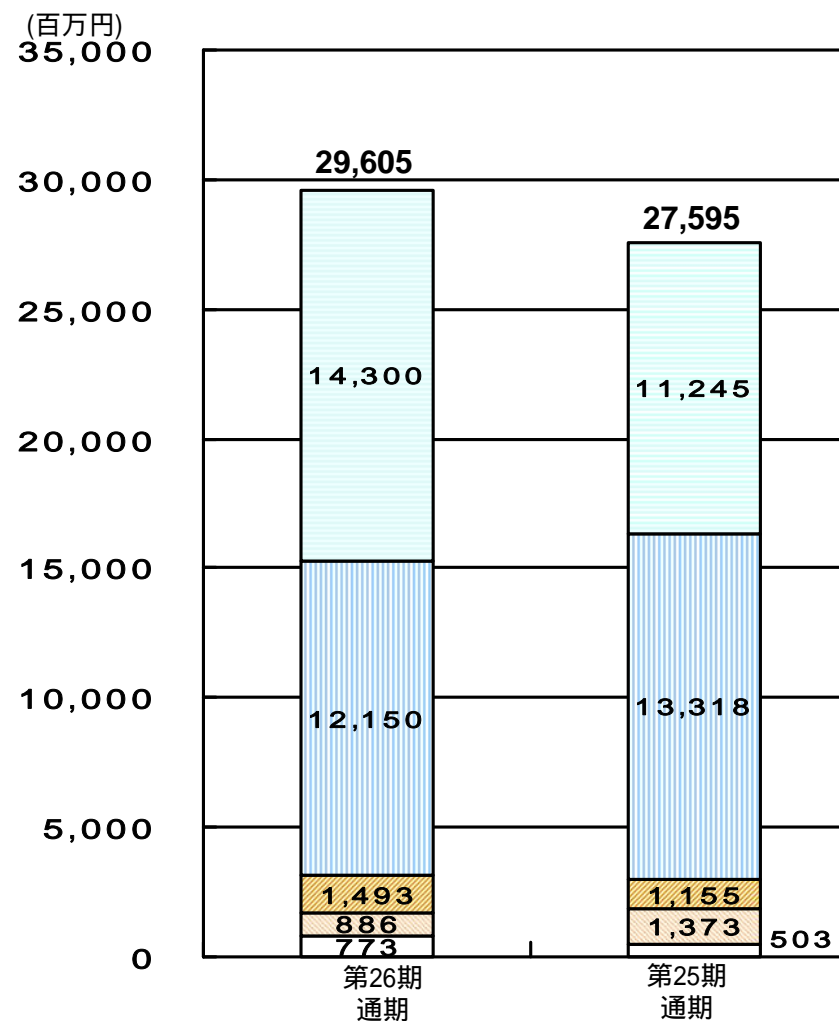
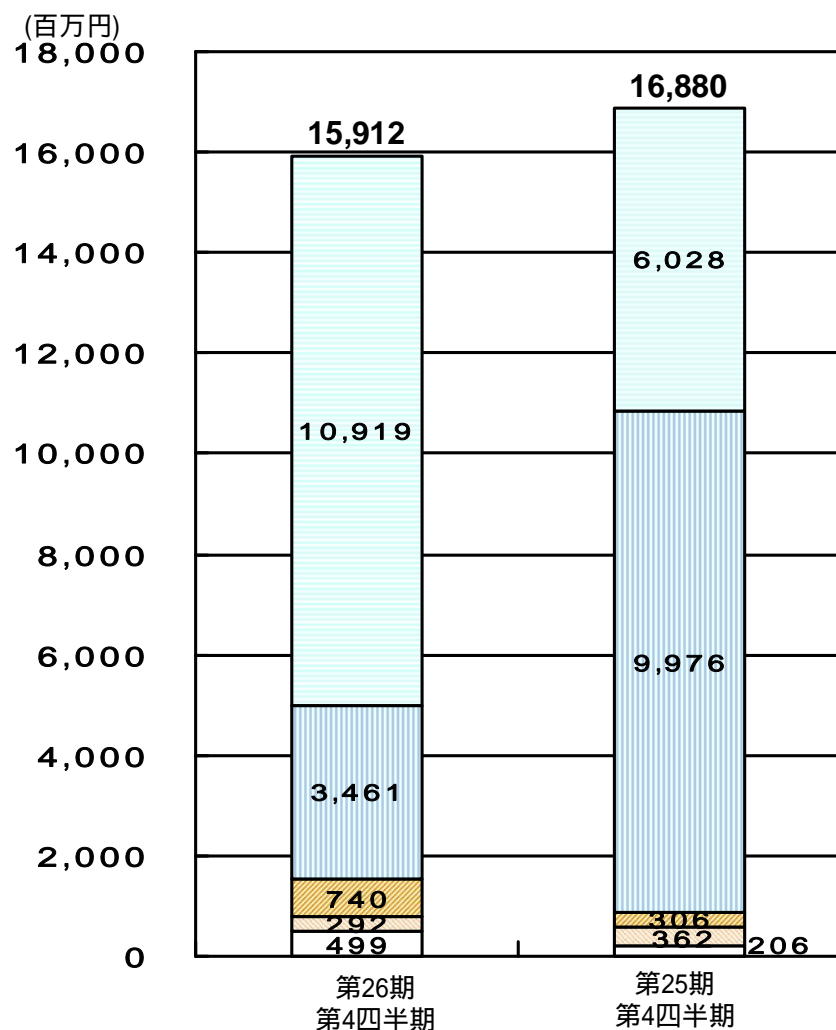
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- その他
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・製品



# 各売上高の内訳(単体)

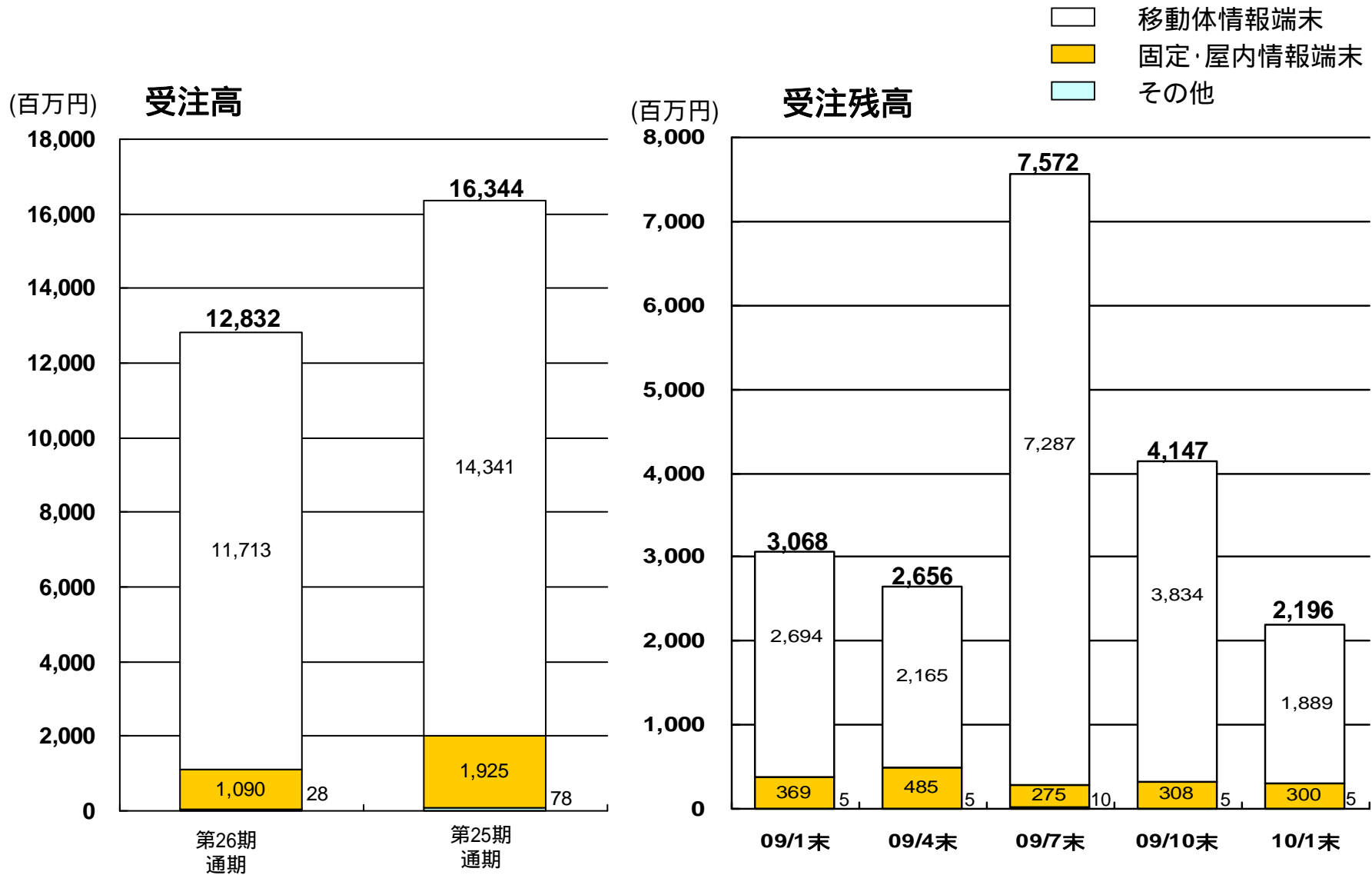


- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他

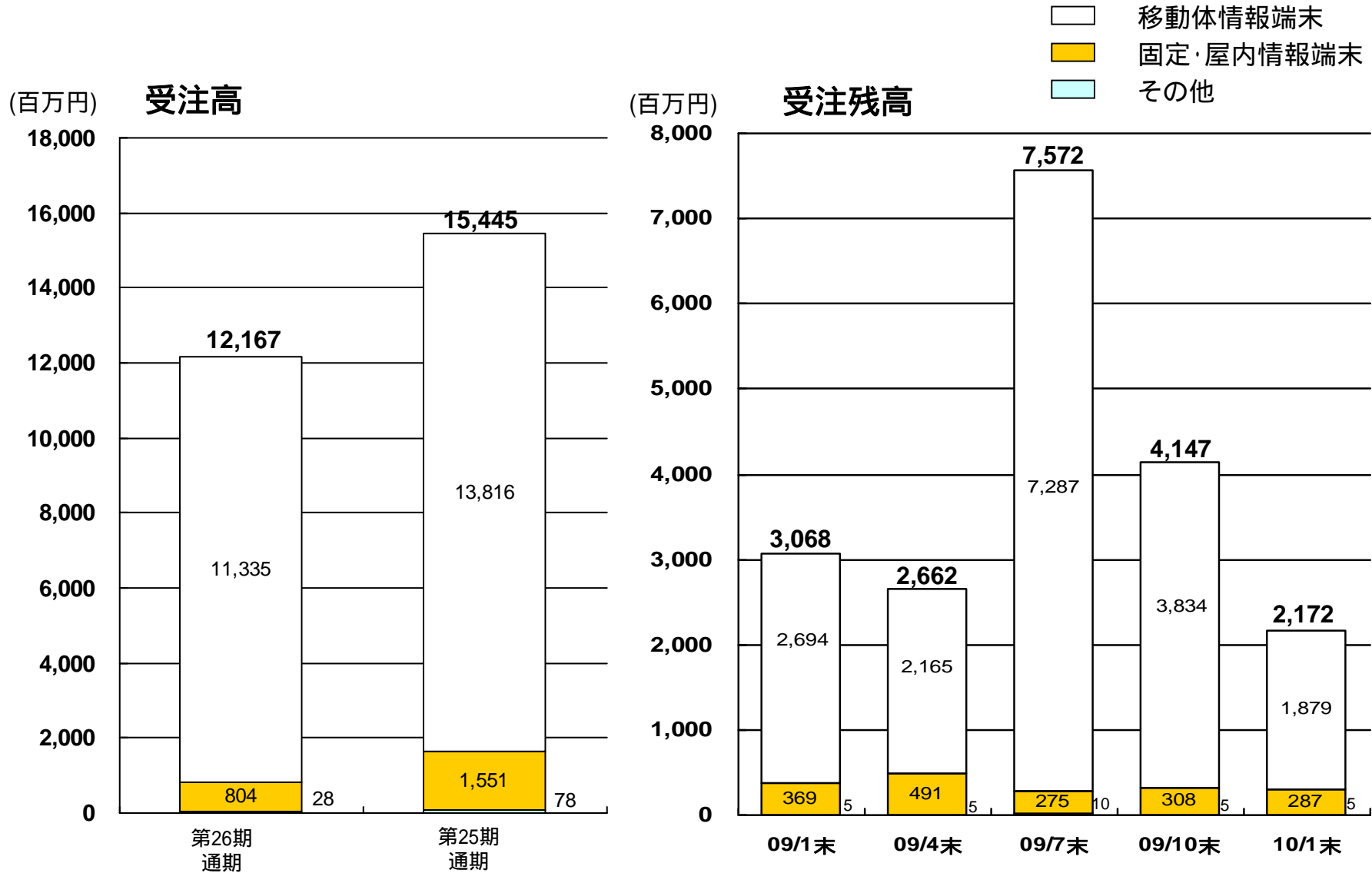




# 受託開発(製品)の受注状況(連結)



# 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	2008/10	2009/1	2009/4	2009/7	2009/10	2010/1
日本	630	646	647	648	655	661
アジア(日本以外)	688	665	655	633	620	579
北米	199	204	195	203	202	175
ヨーロッパ	103	104	107	104	106	108
合計	1,620	1,619	1,604	1,588	1,583	1,523