



平成23年1月期
第1四半期
決算概況

株式会社 ACCESS
平成22年6月8日

本資料についての注意点

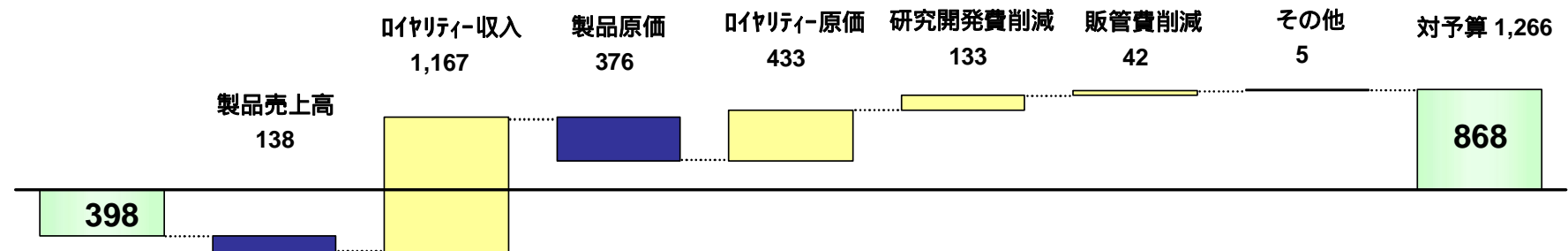
- 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。
- 将来数値には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください。

第27期 連結通期-経常利益比較



(単位:百万円)

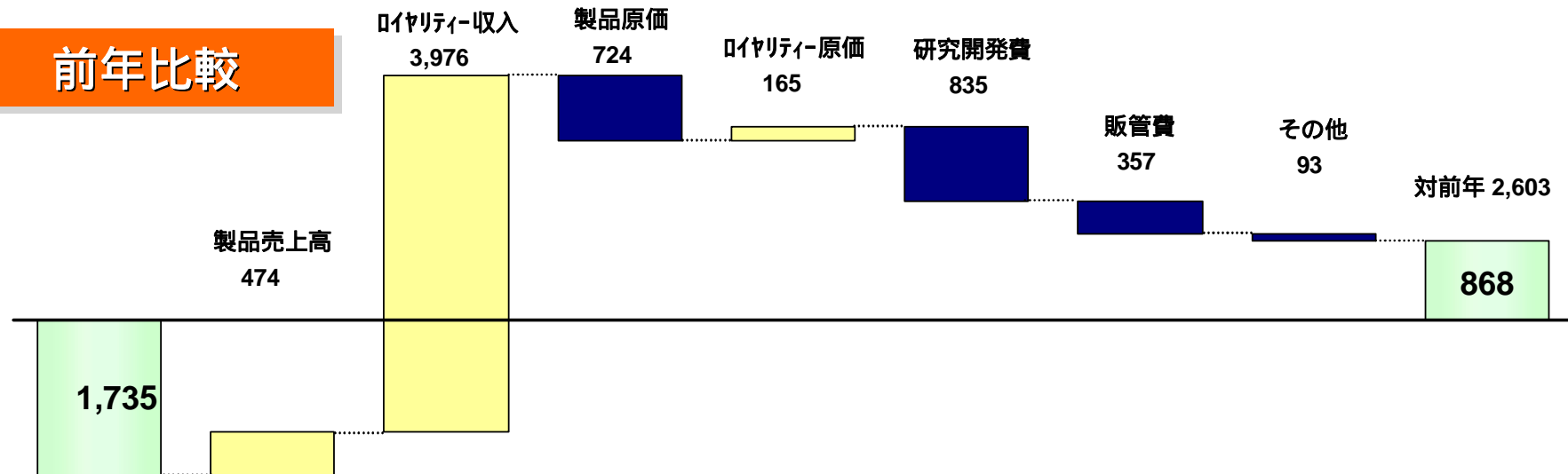
予算比較



2010年4月期予算

2010年4月期実績

前年比較



2009年4月期実績

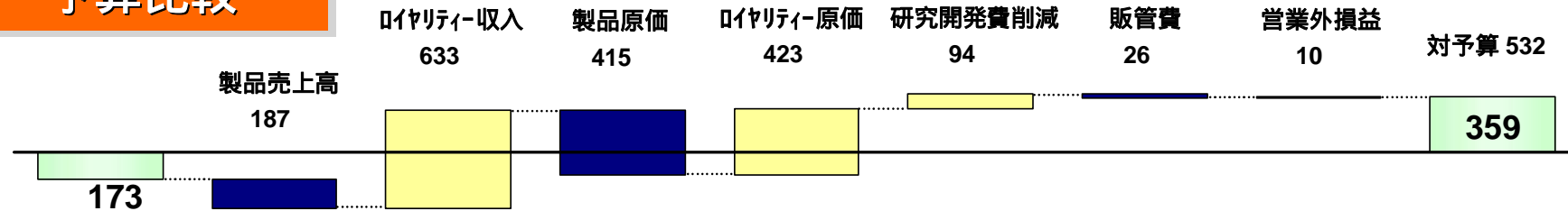
2010年4月期実績

第27期 単体通期-経常利益比較



(単位:百万円)

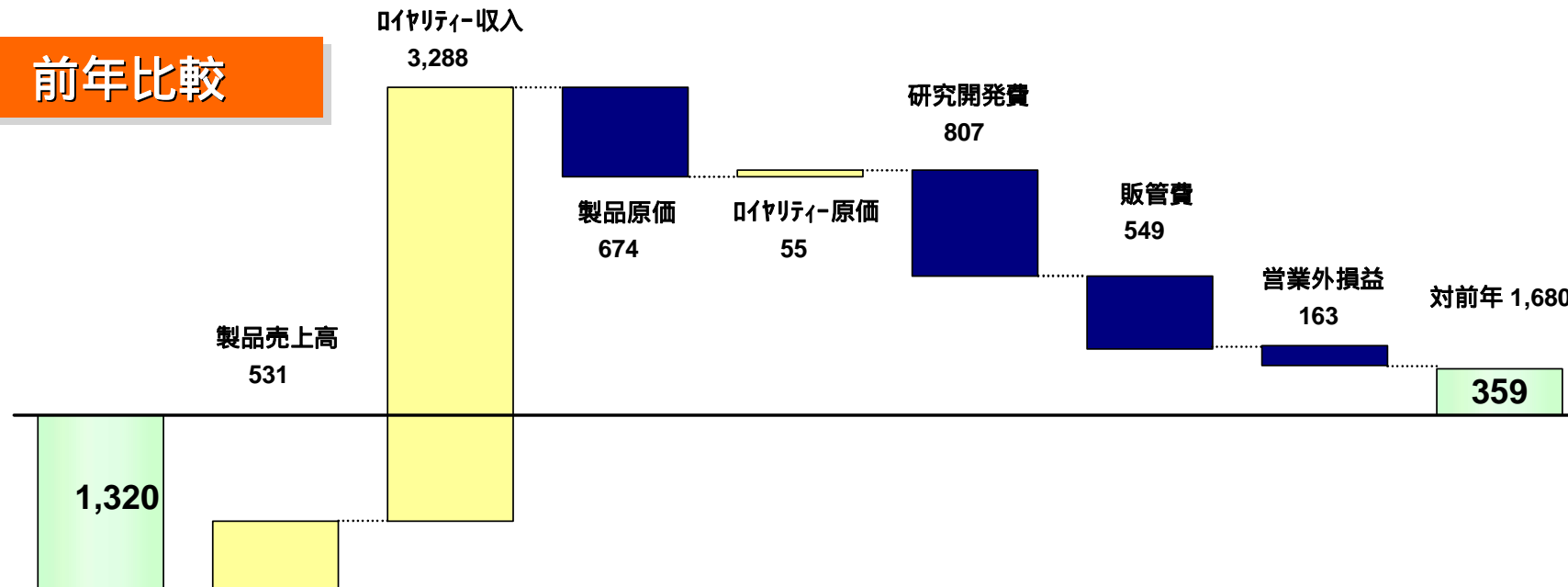
予算比較



2010年4月期予算

2010年4月期実績

前年比較



2009年4月期実績

2010年1月期実績

第27期 連結決算ハイライト (第1四半期予実比較)



(単位:百万円、%)

連結	予算比		
	予算	3ヶ月実績	差異
売上高	6,266	7,295	1,028
製品	1,885	1,747	138
ロイヤリティー	4,381	5,548	1,167
売上総利益 (粗利率)	4,321 69.0%	5,406 74.1%	1,085 5.2%
製品 (粗利率)	493 26.1%	21 -1.3%	514 -27.4%
ロイヤリティー (粗利率)	3,828 87.4%	5,428 97.8%	1,600 10.5%
販管費 (通常経費)	4,519	4,343	175
研究開発費	2,154	2,020	133
それ以外	2,365	2,323	42
営業利益 (特殊経費前)	198	1,062	1,261
販管費 (買収関連特殊経費)	251	253	1
営業利益 (特殊経費後)	450	809	1,259
経常利益	398	868	1,266
特別損益	150	374	524
当期純利益	401	917	1,318

連結決算ハイライト (第1四半期・前年比較)



(単位:百万円、%)

連結	第1四半期 (当期)	第1四半期 (前年同期)	増減	前年通期	前年通期比
売上高	7,295	2,845	4,450	32,400	22.5%
製品	1,747	1,272	474	15,174	11.5%
ロイヤリティー	5,548	1,572	3,976	17,226	32.2%
売上総利益 (粗利率)	5,406 74.1%	1,515 53.3%	3,891 20.9%	17,642 54.5%	30.6%
製品 (粗利率)	21 -1.3%	228 17.9%	250 -19.2%	1,599 10.5%	-1.4%
ロイヤリティー (粗利率)	5,428 97.8%	1,286 81.9%	4,141 16.0%	16,043 93.1%	33.8%
販管費(通常経費)	4,343	3,149	1,193	13,710	31.7%
研究開発費	2,020	1,184	835	6,593	30.6%
それ以外	2,323	1,965	357	7,117	32.6%
営業利益(特殊経費前)	1,062	1,634	2,697	3,931	27.0%
販管費(買収関連特殊経費)	253	338	84	1,329	19.1%
営業利益(特殊経費後)	809	1,973	2,782	2,602	31.1%
経常利益	868	1,735	2,603	2,865	30.3%
特別損益	374	69	443	946	-
当期純利益	917	1,050	1,968	493	185.8%

第27期 単体決算ハイライト (第1四半期予実比較)



(単位:百万円、%)

単体	予算比		
	予算	3ヶ月実績	差異
売上高	5,680	6,126	446
製品	1,582	1,394	187
ロイヤリティー	4,097	4,731	633
売上総利益 (粗利率)	3,931 69.2%	4,386 71.6%	454 2.4%
製品 (粗利率)	592 37.5%	10 -0.7%	603 -38.2%
ロイヤリティー (粗利率)	3,338 81.5%	4,396 92.9%	1,057 11.4%
販管費	4,095	4,028	67
研究開発費	2,134	2,040	94
それ以外	1,961	1,987	26
営業利益	163	358	521
経常利益	173	359	532
特別損益	150	603	753
当期純利益	174	382	556

単体決算ハイライト (第1四半期・前年比較)



(単位:百万円、%)

単体	第1四半期 (当期)	第1四半期 (前年同期)	増減	前年通期	前年通期比
売上高	6,126	2,306	3,819	29,605	20.7%
製品	1,394	863	531	13,167	10.6%
ロイヤリティー	4,731	1,442	3,288	16,437	28.8%
売上総利益 (粗利率)	4,386 71.6%	1,185 51.4%	3,200 20.2%	15,576 52.6%	28.2%
製品 (粗利率)	10 -0.7%	133 15.5%	143 -16.2%	1,172 8.9%	-0.9%
ロイヤリティー (粗利率)	4,396 92.9%	1,051 72.9%	3,344 20.0%	14,403 87.6%	30.5%
販管費	4,028	2,672	1,356	12,523	32.2%
研究開発費	2,040	1,233	807	7,091	28.8%
それ以外	1,987	1,438	549	5,431	36.6%
営業利益	358	1,486	1,844	3,052	11.7%
経常利益	359	1,320	1,680	3,272	11.0%
特別損益	603	38	641	5,598	-
当期純利益	382	614	996	3,528	-

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Q4	26期Q1	26期Q2	26期Q3	26期Q4	27期Q1
単体PL	製品売上高	10,418	863	1,806	6,701	3,795	1,394
	製品売上原価	7,272	730	1,240	6,774	3,249	1,404
	製品粗利	3,145	133	566	73	546	10
	製品粗利率	30.2%	15.5%	31.3%	-1.1%	14.4%	-0.7%

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	531
	受注損失引当戻入「原価と相殺」	234	-	80	-	-	27
	受注損失引当戻入「仕掛と相殺」	5	440	27	12	24	351
	仕掛赤字	464	440	56	106	5	325
	の合計	660	102	10	423	23	477

正常案件	製品売上高	9,823	836	1,600	1,096	2,065	1,309
	製品売上原価	5,656	360	919	534	1,201	781
	製品粗利 a.	4,166	476	681	561	864	528
	製品粗利率	42.4%	57.0%	42.5%	51.3%	41.8%	40.4%

先行投資案件	製品売上高	594	27	206	5,605	1,729	85
	製品売上原価	954	267	251	5,817	2,024	119
	受注損失引当戻入「原価と相殺」()	234	-	80	-	-	27
	S案件原価(+)	-	-	-	-	-	-
	製品粗利 b.	125	239	45	211	295	33
	製品粗利率	-21.1%	-875.2%	-22.1%	-3.8%	-17.1%	-39.8%

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	531
	仕掛赤字() d.	464	440	56	106	5	325
	受注損失引当戻入「仕掛と相殺」() e.	5	440	27	12	24	351
	製品粗利 (a+b-c-d-e).	3,145	133	566	73	546	10
	製品粗利率	30.2%	15.5%	31.3%	-1.1%	14.4%	-0.7%

単体 製品売上原価の予想分析



(単位:百万円、%)

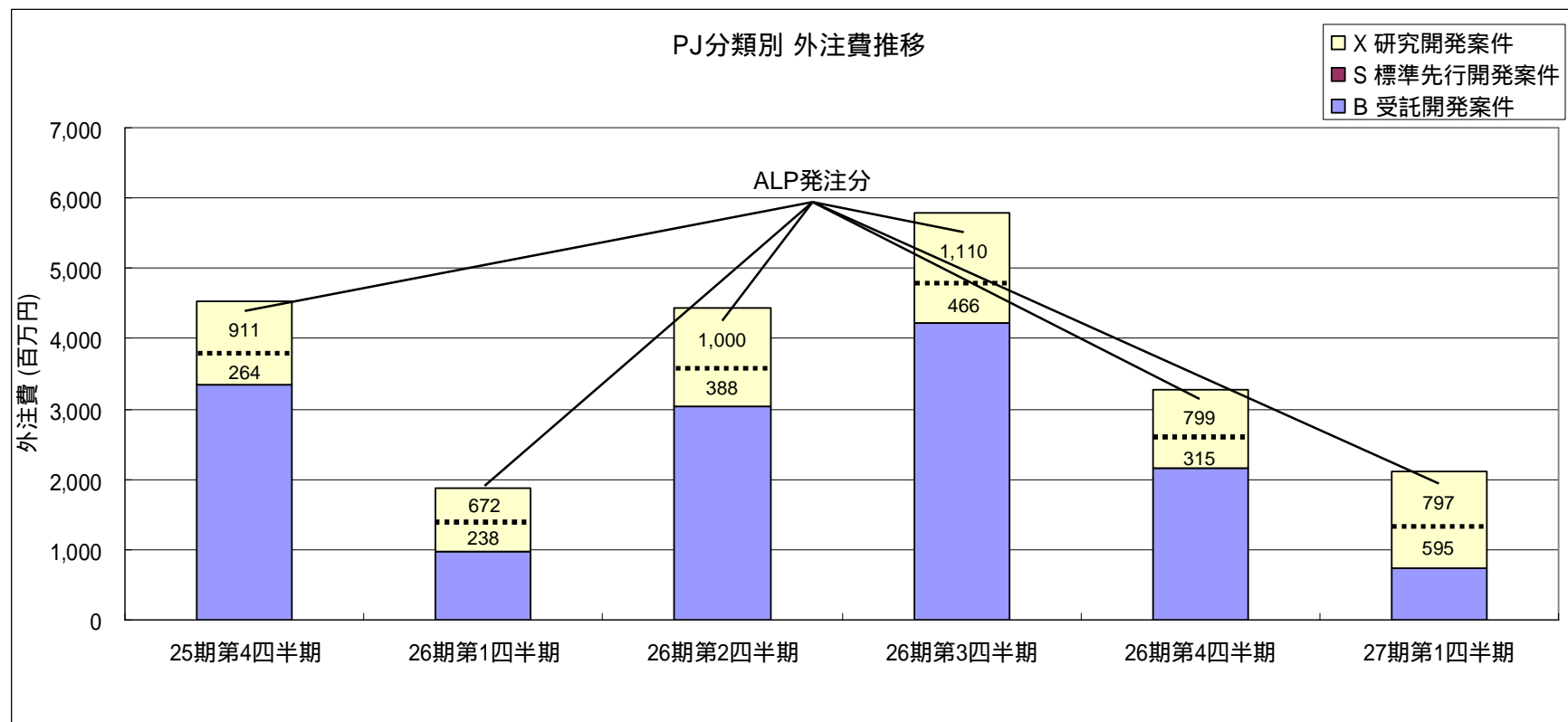
	26期上期	26期下期	26期通期	27期第1四半期		
				予算	実績	差異
製品売上高	2,670	10,496	13,167	1,582	1,394	187
製品売上原価						
労務費	1,496	1,690	3,186	818	816	1
製造経費	215	810	1,025	579	519	59
外注費	6,302	9,078	15,381	1,865	2,118	252
小計	8,014	11,578	19,592	3,263	3,454	191
期初仕掛品	664	3,714	664	1,410	1,410	-
期末仕掛品	3,714	1,410	1,410	1,852	1,490	362
研究開発費への振替額	2,993	3,858	6,851	1,831	1,969	138
製品売上原価 計	1,970	10,024	11,994	989	1,404	415
製品粗利	699	472	1,172	592	10	603
粗利率	26.2%	4.5%	8.9%	37.5%	-0.7%	-38.2%

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		27期第1四半期	
X	1,175	26.0%	910	48.6%	1,388	31.4%	1,577	27.2%	1,114	34.0%	1,393	65.8%
S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	3,346	74.0%	962	51.4%	3,040	68.6%	4,224	72.8%	2,162	66.0%	725	34.2%
計	4,522	100.0%	1,873	100.0%	4,429	100.0%	5,801	100.0%	3,277	100.0%	2,118	100.0%

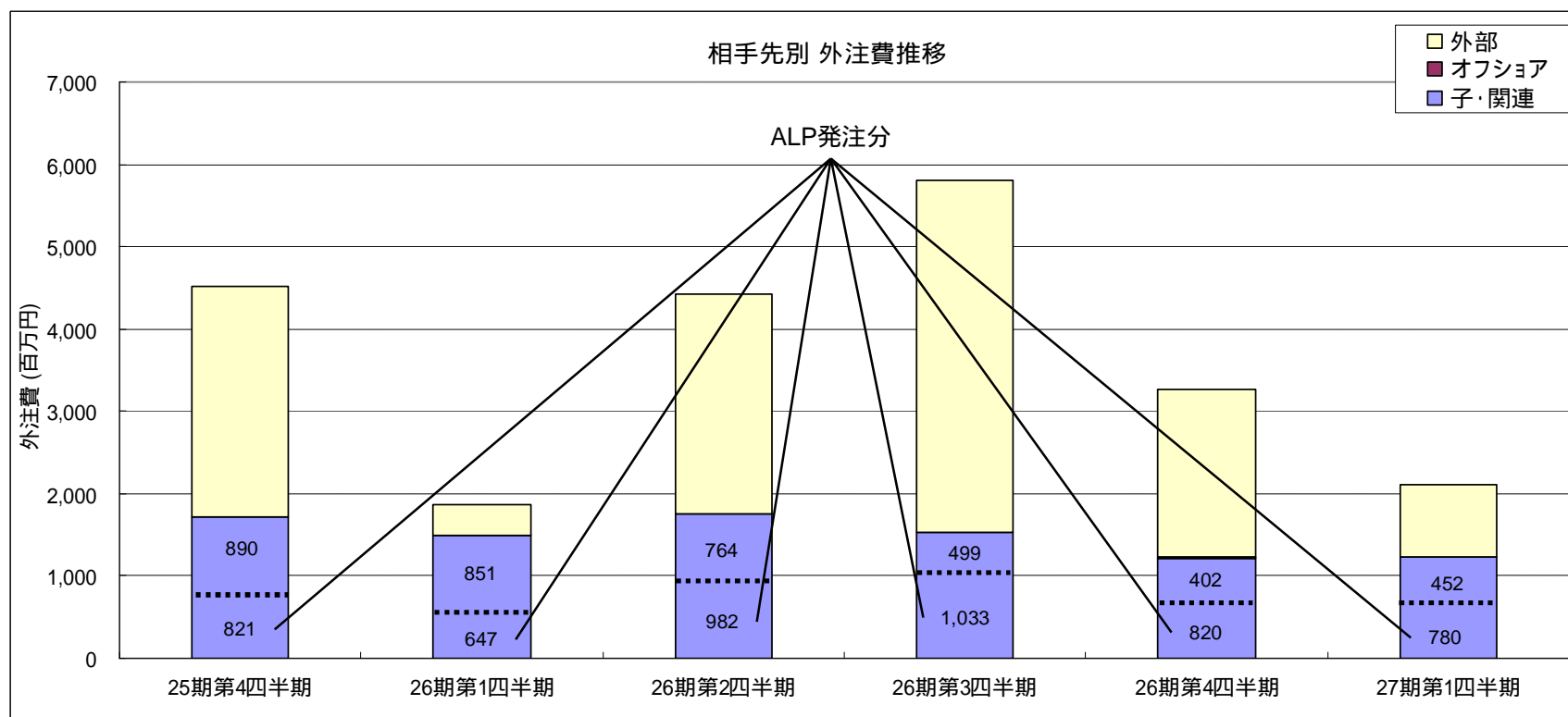


単体 四半期別外注費の推移 (相手先別)



(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		27期第1四半期	
外部	2,810	62.1%	370	19.8%	2,681	60.5%	4,267	73.6%	2,052	62.6%	883	41.7%
オフショア	-	-	3	0.2%	-	-	-	-	2	0.1%	2	0.1%
子・関連	1,712	37.9%	1,498	80.0%	1,747	39.5%	1,533	26.4%	1,222	37.3%	1,232	58.2%
計	4,522	100.0%	1,873	100.0%	4,429	100.0%	5,801	100.0%	3,277	100.0%	2,118	100.0%



貸借対照表(要約)



(単位:百万円)

	第27期第1四半期末		第26期第1四半期末		第26期期末	
	連結	単体	連結	単体	連結	単体
・ 流動資産						
現金・預金	18,493	14,135	18,393	12,272	16,331	12,140
売上債権	5,290	4,489	3,026	2,499	8,391	7,607
有価証券	4,041	29	3,193	39	3,520	29
たな卸資産	1,488	1,490	1,288	1,326	1,428	1,410
その他	2,137	1,514	2,635	2,222	2,383	1,736
・ 固定資産						
有形固定資産	5,568	5,298	4,384	3,925	4,930	4,621
無形固定資産	742	971	2,135	2,050	1,005	1,237
(内、のれん)	(54)	-	(1,068)	-	(249)	-
投資その他の資産	3,898	18,607	4,668	23,967	4,650	19,194
合計	41,662	46,537	39,725	48,304	42,640	47,978
・ 流動負債	4,886	3,921	4,789	2,599	6,719	5,617
・ 固定負債	2,237	2,178	2,573	2,820	2,282	2,227
・ 自己資本	34,539	40,437	32,363	42,884	33,639	40,134
合計	41,662	46,537	39,725	48,304	42,640	47,978

連結キャッシュ・フローの状況(要約)



(百万円)	第27期 第1四半期	第26期 第1四半期	第26期 通期
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー	2,435	8,692	9,866
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	571	3,233	4,933
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	181	2,549	1,534
IV. 現金及び現金同等物増加/減少	1,645	8,596	6,724
V. 現金及び現金同等物期首残高	17,057	10,332	10,332
VI. 現金及び現金同等物期末残高	18,702	18,928	17,057

第27期 第1四半期	第26期 第1四半期	第26期 通期
税金等調整前当期純利益: 1,242 百万円 減価償却・のれん償却: 444 百万円 売上債権の減少: 3,134 百万円 仕入れ債務の減少: 437 百万円 法人税等支払額: 1,694 百万円	税金等調整前当期純損失: 1,805 百万円 売上債権の減少: 15,370 百万円 棚卸資産の増加: 649 百万円 仕入れ債務の減少: 1,993 百万円 法人税等支払額: 1,619 百万円	税金等調整前当期純利益: 1,918 百万円 減価償却・のれん償却: 1,991 百万円 売上債権の減少: 9,978 百万円 仕入れ債務の減少: 1,676 百万円 法人税等支払額: 1,787 百万円

第27期 第1四半期	第26期 第1四半期	第26期 通期
有形固定資産の取得による支出: 787 百万円 投資有価証券の売却による収入: 1,547 百万円	有形固定資産の取得による支出: 3,156 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・投資有価証券の取得による純支出: 937 百万円

補足資料

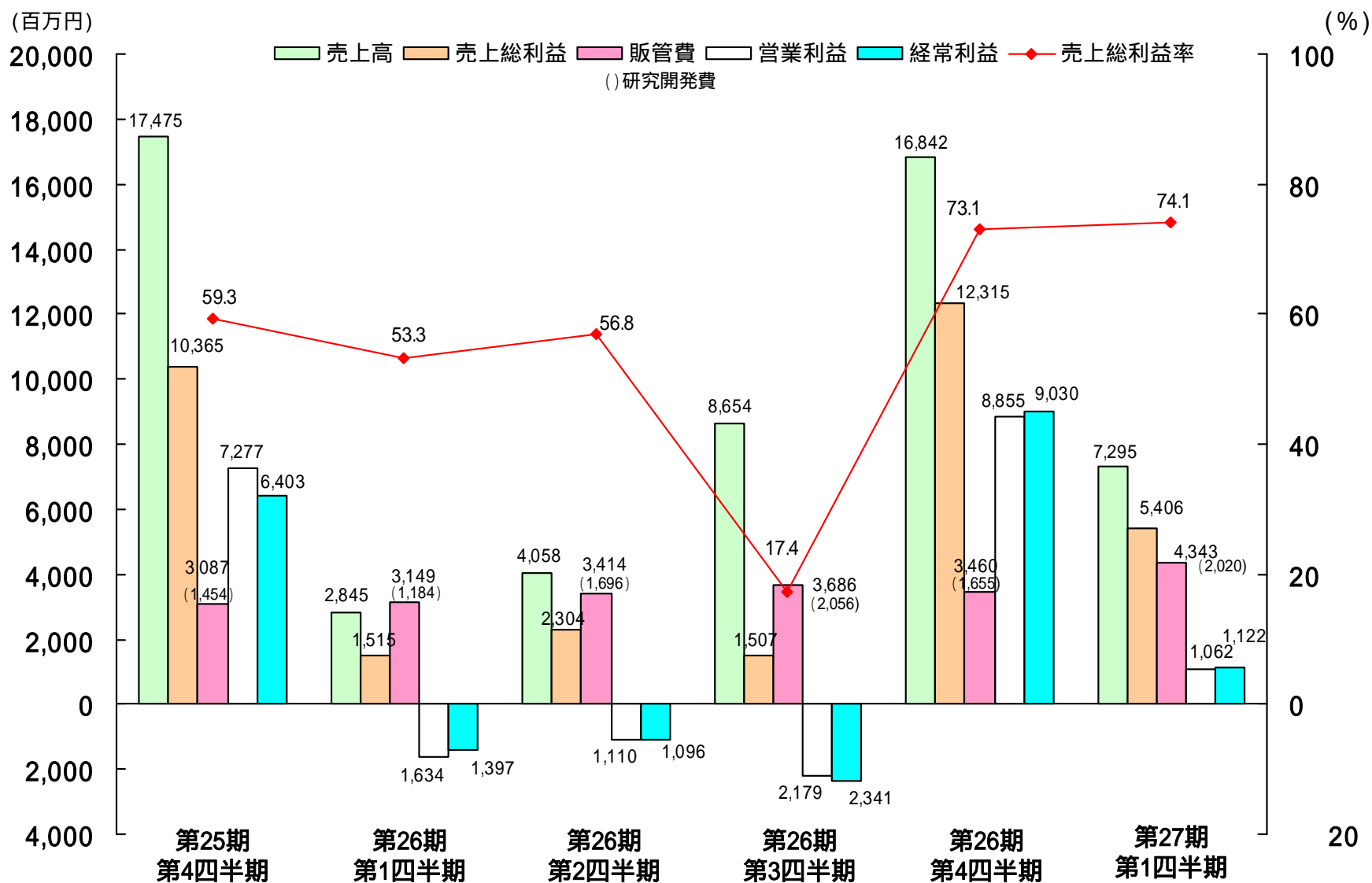
主要連結各子会社の業績(第1四半期:2-4月)



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

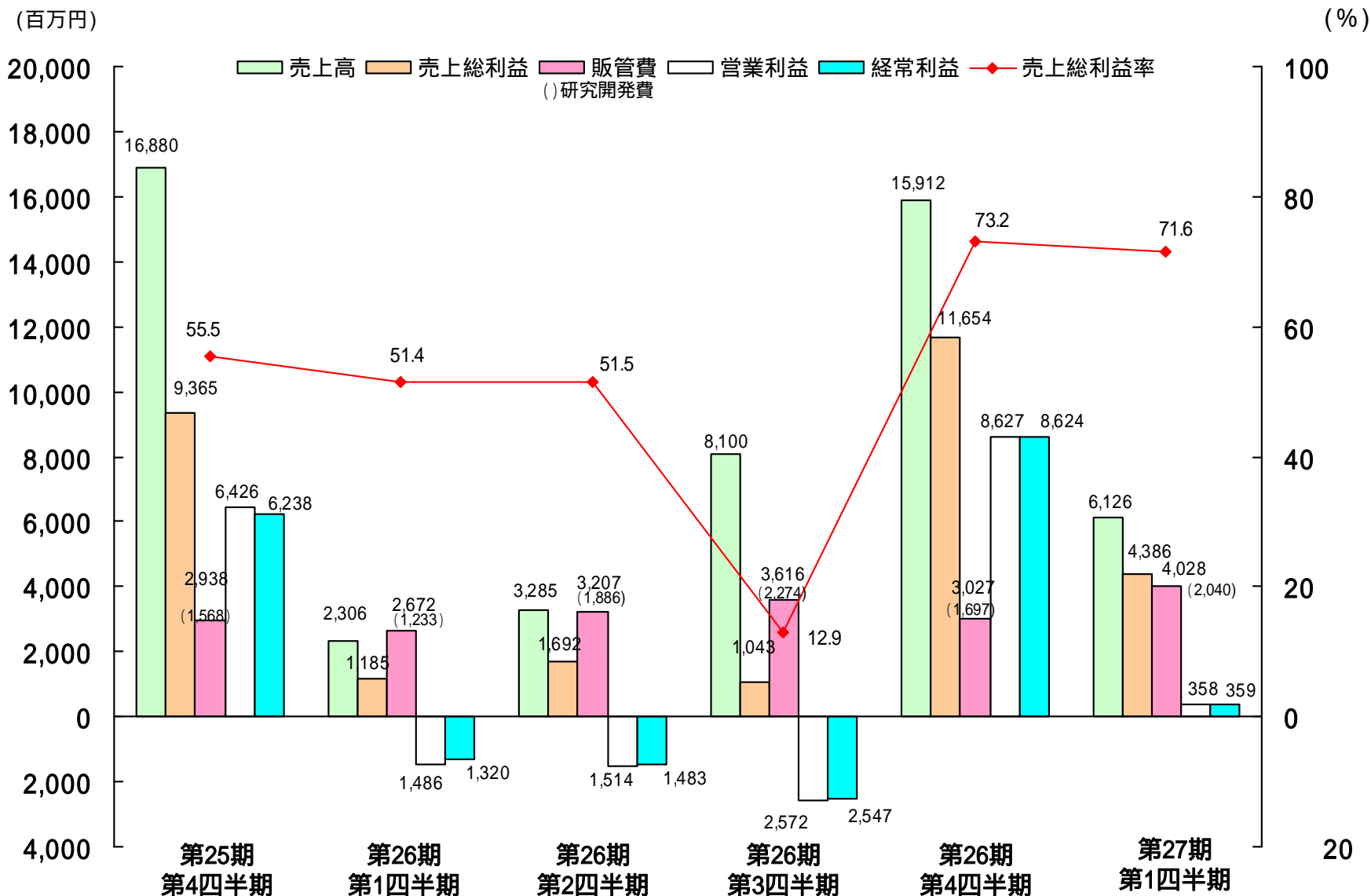
(百万円)	ACCESS (本社)	ASA (米国)	ASE-H (欧州)	ASC (中国)	AS (韓国)	IPI	その他 子会社	修正	のれん 償却	連結合計
売上高	6,126	664	996	468	242	785	231	2,220	-	7,295
売上総利益	4,386	130	187	110	89	696	28	222	-	5,406
販管費 (通常経費)	4,028	189	196	77	27	277	42	495	-	4,343
営業利益 (特殊経費前)	358	58	8	32	61	418	13	273	-	1,062
販管費 (買収関連特殊経費)	-	-	-	-	-	59	-	-	194	253
営業利益 (特殊経費後)	358	58	8	32	61	359	13	273	194	809
経常利益	359	39	10	45	56	359	12	282	194	868
当期純利益	382	56	52	49	46	333	486	183	194	917

四半期毎の売上高等の推移(連結)

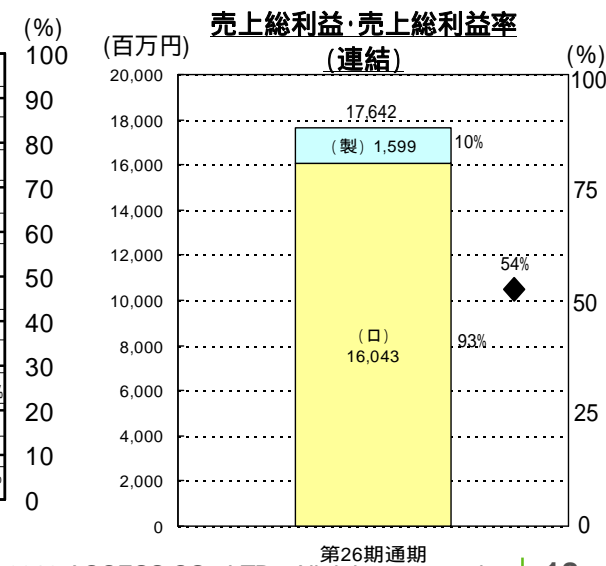
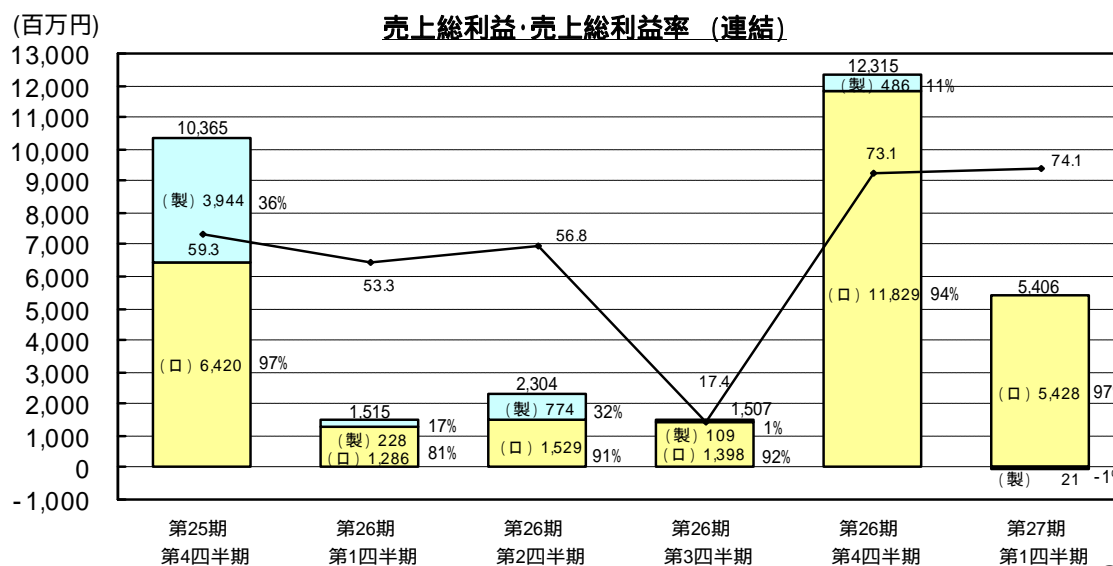
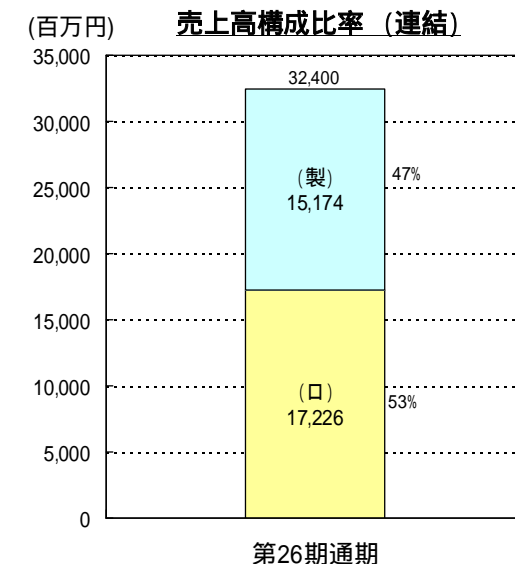
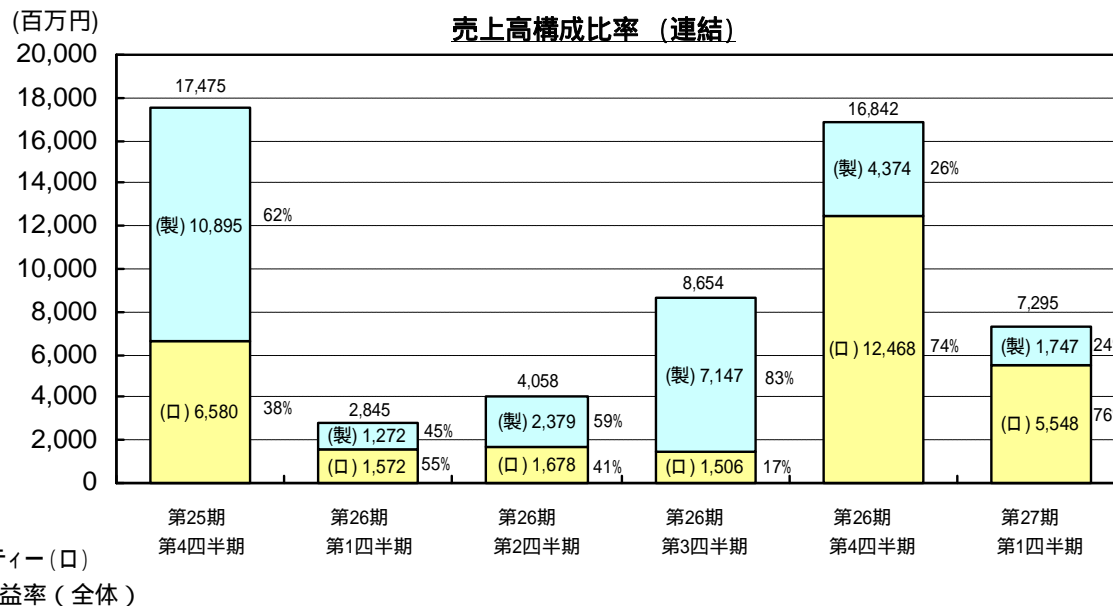


【営業利益・経常利益は買収関連特殊経費を除いた額】

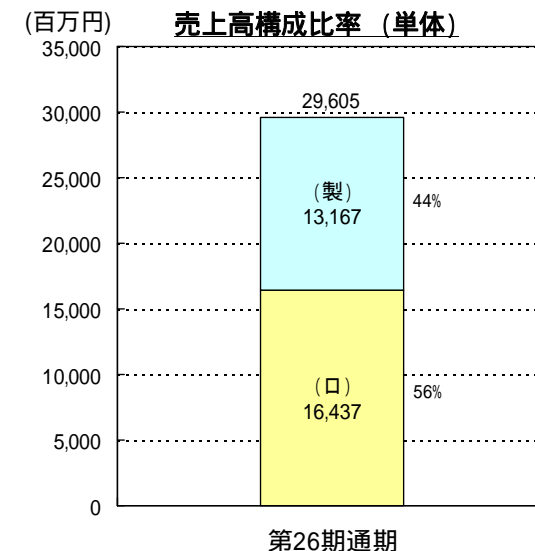
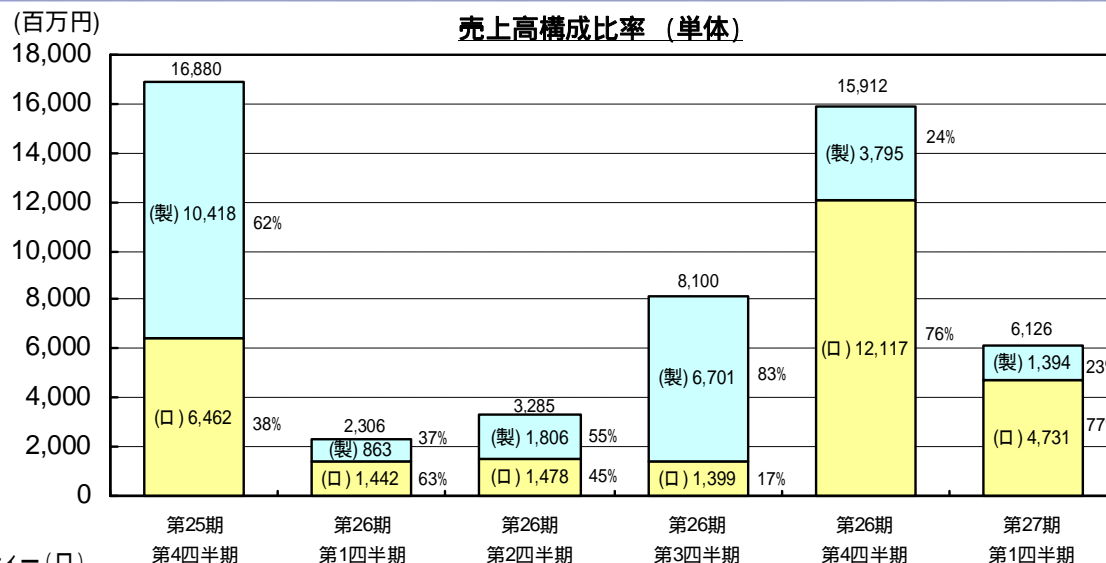
四半期毎の売上高等の推移(単体)



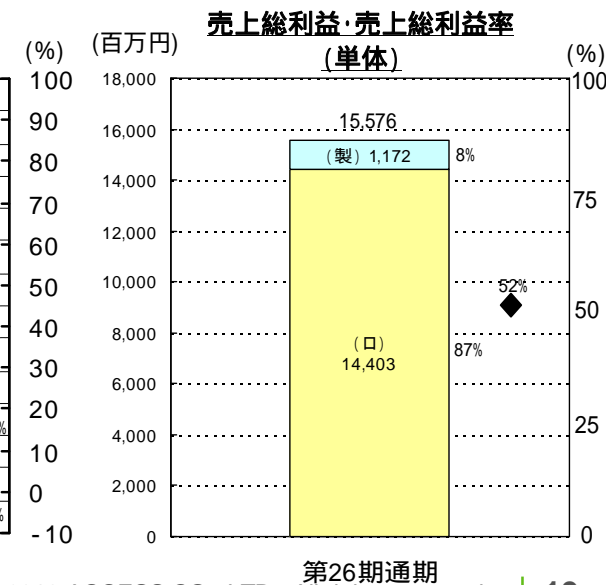
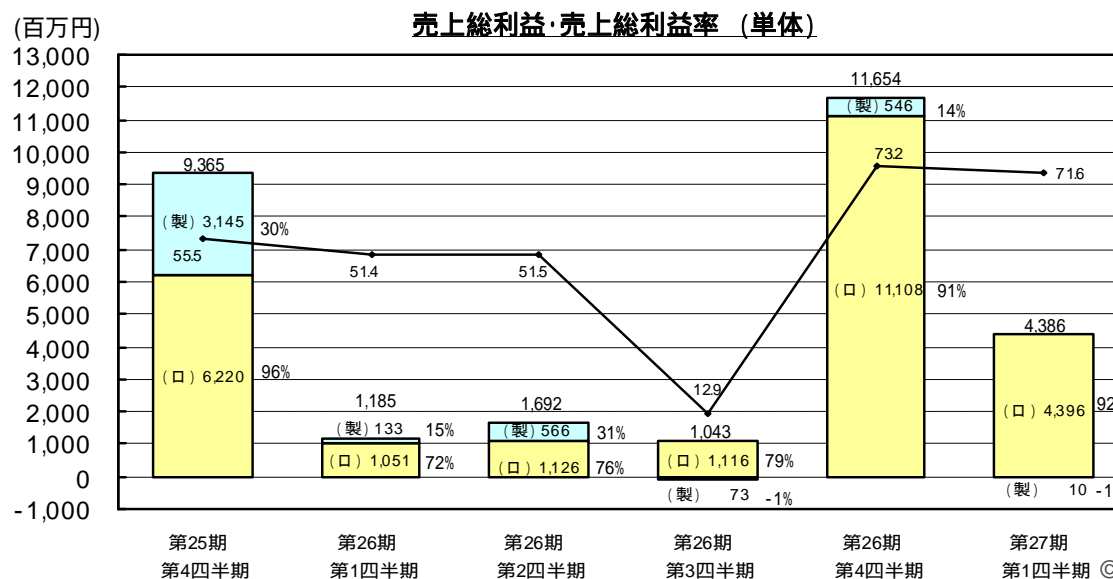
売上高・売上総利益の推移 (連結)



売上高・売上総利益の推移 (単体)



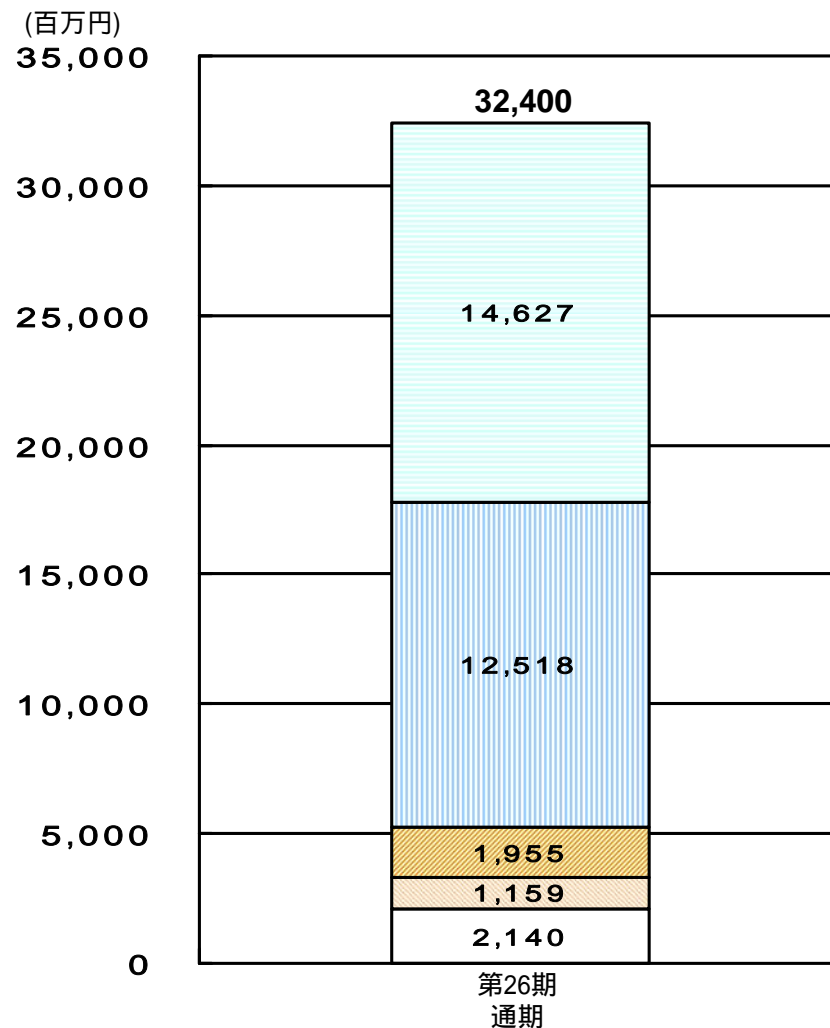
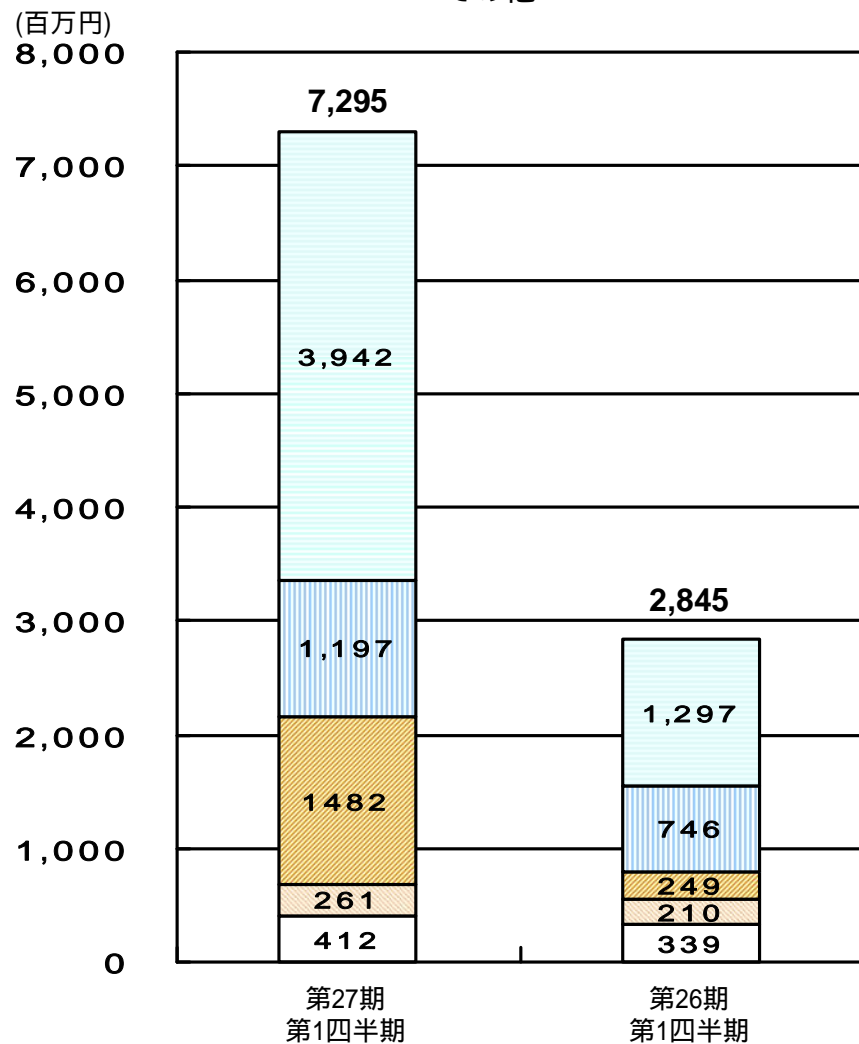
■ 製品 (製)
■ ロイヤリティー (ロ)
◆ 売上総利益率 (全体)



各売上高の内訳(連結)



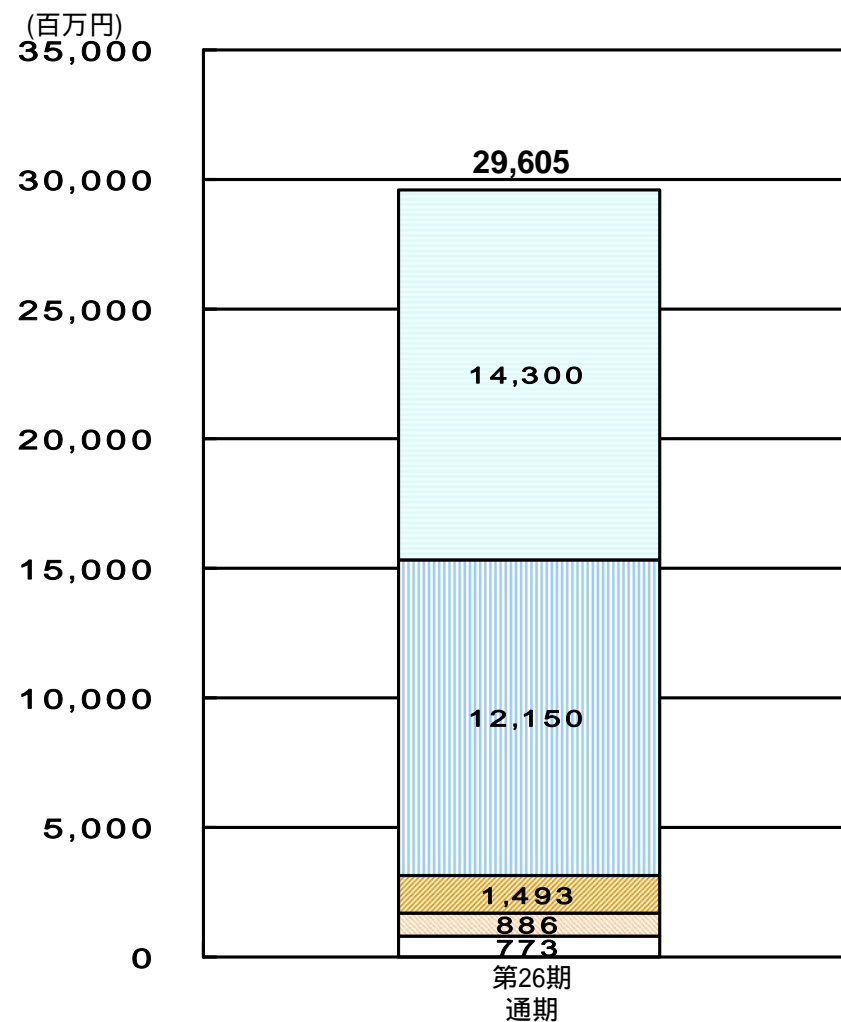
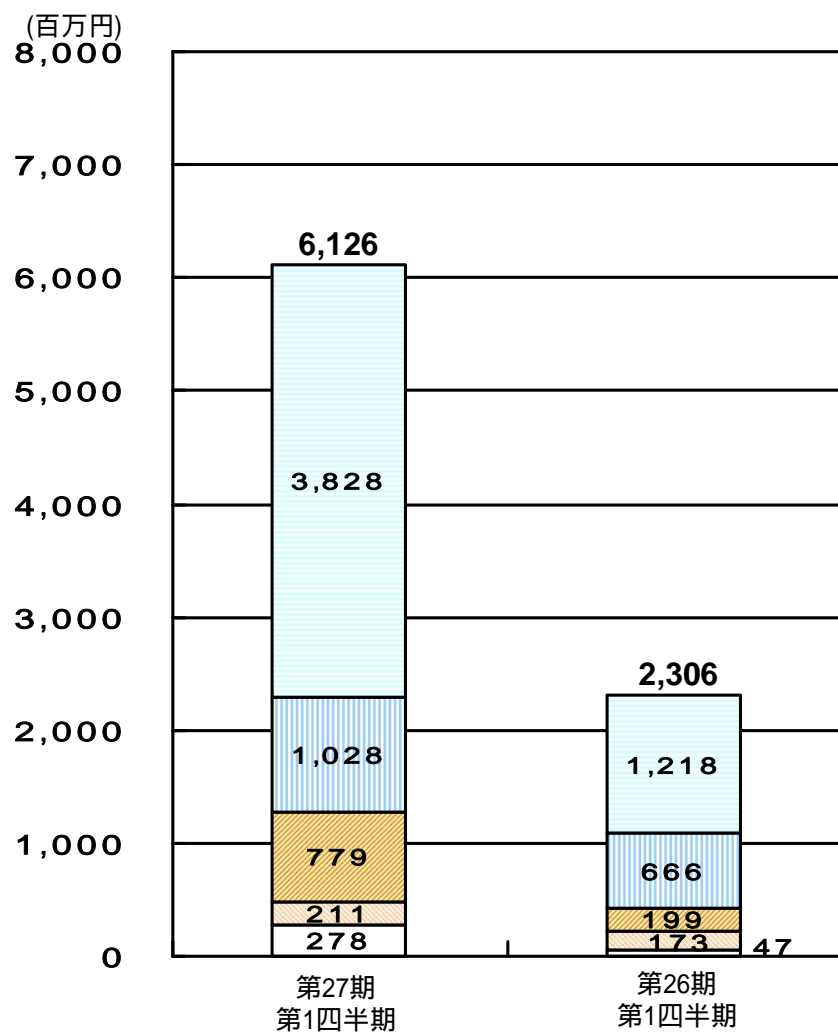
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
 その他
- 移動体情報端末・製品
 固定屋内情報端末・製品



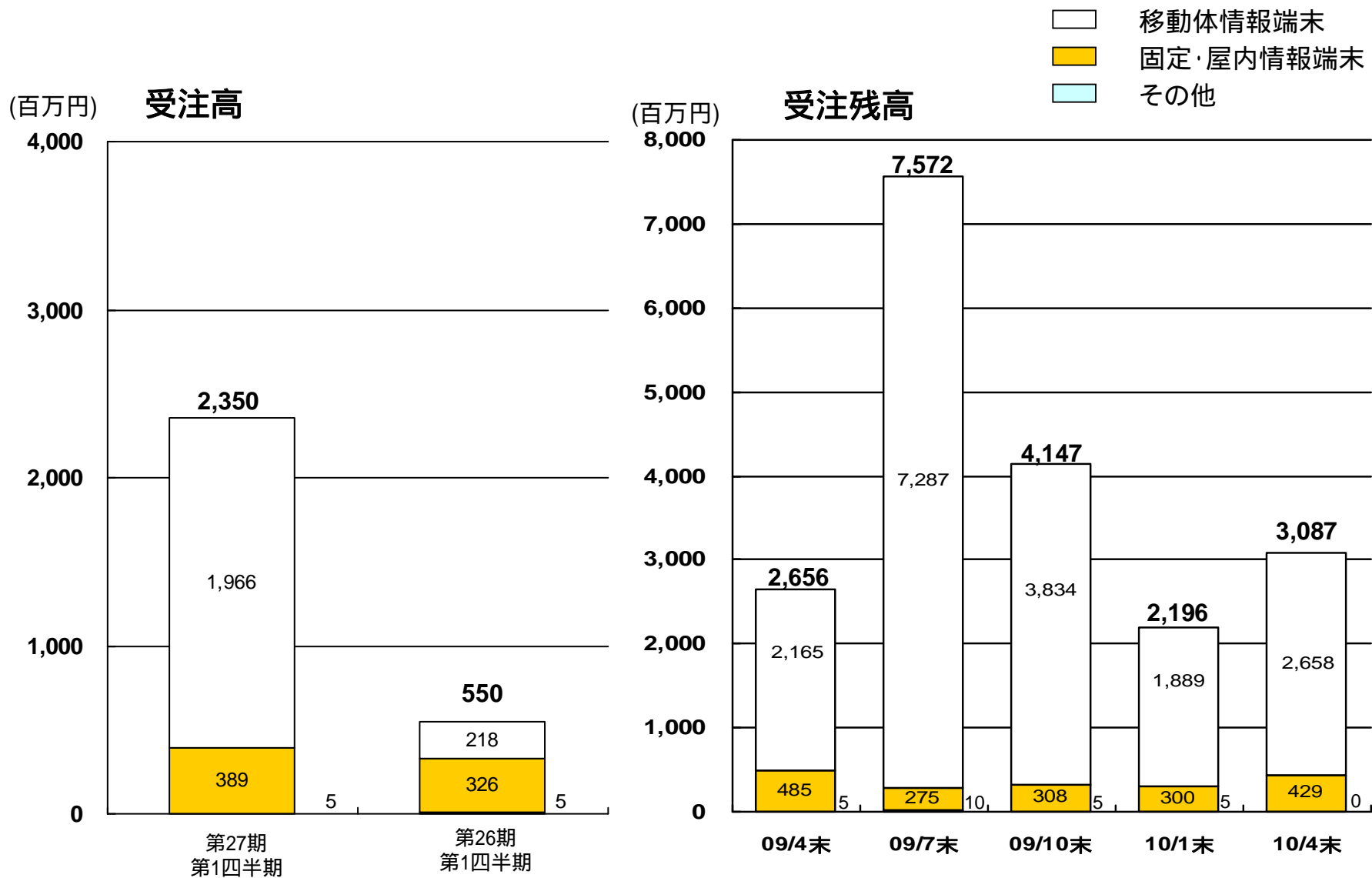
各売上高の内訳(単体)



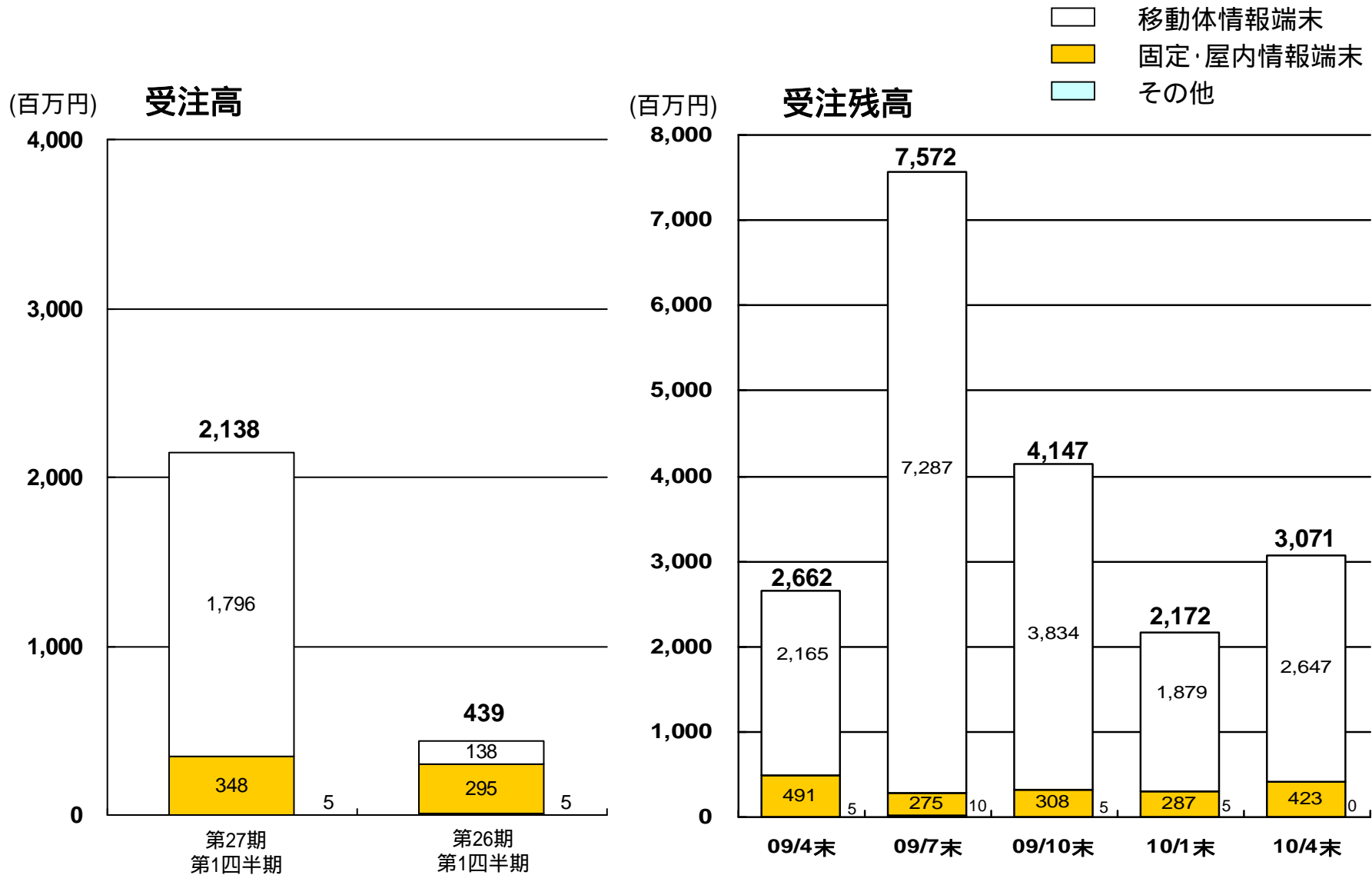
- 移動体情報端末・ロイヤリティー
- 移動体情報端末・製品
- 固定屋内情報端末・ロイヤリティー
- 固定屋内情報端末・製品
- その他



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	2009/1	2009/4	2009/7	2009/10	2010/1	2010/4
日本	646	647	648	655	661	647
アジア(日本以外)	665	655	633	620	579	575
北米	204	195	203	202	175	170
ヨーロッパ	104	107	104	106	108	104
合計	1,619	1,604	1,588	1,583	1,523	1,496