

平成22年9月期 第2四半期決算短信

平成22年5月11日

上場取引所 JQ

上場会社名 株式会社 エスケーアイ
 コード番号 9446 URL <http://www.ski-net.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長
 四半期報告書提出予定日 平成22年5月14日
 配当支払開始予定日 —

(氏名) 酒井 昌也
 (氏名) 田川 正彦

TEL 052-262-4499

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年9月期第2四半期の連結業績(平成21年10月1日～平成22年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年9月期第2四半期	7,905	9.5	664	139.6	689	122.9	370	238.2
21年9月期第2四半期	7,218	—	277	—	309	—	109	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年9月期第2四半期	17,067.83	—
21年9月期第2四半期	5,047.12	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年9月期第2四半期	6,679	2,257	33.5	103,104.20
21年9月期	7,647	1,950	25.5	89,812.09

(参考) 自己資本 22年9月期第2四半期 2,238百万円 21年9月期 1,950百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年9月期	—	0.00	—	3,600.00	3,600.00
22年9月期	—	0.00	—	—	—
22年9月期(予想)	—	—	—	10.00	10.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 有

当社は平成22年5月11日開催の取締役会において、平成22年6月1日をもって株式1株を500株に分割することを決議いたしました。平成22年9月期(予想)1株当たり配当金は、分割後の株式数をもとに算出しております。

3. 平成22年9月期の連結業績予想(平成21年10月1日～平成22年9月30日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	15,270	3.5	930	20.1	950	18.4	465	41.3	42.83

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

当社は平成22年5月11日開催の取締役会において、平成22年6月1日をもって株式1株を500株に分割することを決議いたしました。通期1株当たり当期純利益は、分割後の株式数をもとに算出しております。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
新規 一社 (社名) 除外 一社 (社名)
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)
- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
- (4) 発行済株式数(普通株式)
- | | | | | |
|----------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 22年9月期第2四半期 | 21,713株 | 21年9月期 | 21,713株 |
| ② 期末自己株式数 | 22年9月期第2四半期 | 一株 | 21年9月期 | 一株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) | 22年9月期第2四半期 | 21,713株 | 21年9月期第2四半期 | 21,713株 |

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しておりますが、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。上記予想に関連する事項につきましては【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間は、企業業績は一部で業績回復の兆しがみられるものの、全般的には雇用環境の悪化、消費の低迷などが原因となって、依然として景気の停滞感が残る状況で推移してまいりました。

このような経済環境のもとで、当第2四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は7,905百万円（前年同四半期比9.5%増）、営業利益は664百万円（前年同四半期比139.6%増）、経常利益は689百万円（前年同四半期比122.9%増）、四半期純利益は370百万円（前年同四半期比238.2%増）となりました。

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

①移動体通信機器販売関連事業

移動体通信機器販売関連事業につきましては、携帯電話の普及台数が11,218万台を超え、高利益率商品の販売を促進した結果、当第2四半期連結累計期間における移動体通信機器の販売台数は増加し、新規・機種変更を合わせ79,422台（前年同四半期比7.0%増）となりました。また、売上高は7,526百万円（前年同四半期比8.0%増）、営業利益は599百万円（前年同四半期比70.5%増）となりました。

②コールセンター事業（保険分野）

コールセンター事業（保険分野）につきましては、子会社である株式会社セントラルパートナーズにおいて、平成20年7月に青森県青森市に東北支店を開設して、2拠点体制とし、営業効率を強化して販売力の向上を図っております。前期より、複数の保険会社の商品取扱いを開始したほか、社内体制を見直し生産性の向上に努めた結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は355百万円（前年同四半期比58.1%増）、営業利益は61百万円（前年同四半期は75百万円の営業損失）となりました。

③不動産賃貸・管理事業

不動産賃貸・管理事業につきましては、子会社であるエスケイアイ開発株式会社で平成19年8月1日に大型立体駐車場「エスケイアイパーク法王町」を名古屋市中千種区にオープン後、稼働率の向上に努めております。当第2四半期連結累計期間における売上高は23百万円（前年同四半期比9.3%減）、営業利益は2百万円（前年同四半期比215.7%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末における資産の状況は、利益率の高い商品の販売促進に努めた結果、前連結会計年度末と比較して、売掛金が384百万円増加しましたが、現金及び預金が518百万円減少し、商品が859百万円減少したことなどにより流動資産が944百万円減少し、4,578百万円となりました。一方、固定資産は出店等の設備投資があったものの、減価償却により有形固定資産が25百万円減少したことなどにより、24百万円減少し、2,100百万円となりました。その結果、資産総額は968百万円減少し、6,679百万円となりました。

負債については、前連結会計年度末と比較して、短期借入金が928百万円増加しましたが、仕入の減少に伴い、買掛金が1,955百万円減少した他、未払金が109百万円減少し、未払法人税等が95百万円減少したことなどにより、流動負債は1,263百万円減少し、3,452百万円となりました。一方、固定負債は、長期借入金が30百万円増加したものの、社債が50百万円減少したことなどにより、12百万円減少し、969百万円となりました。その結果、負債総額は1,275百万円減少し、4,421百万円となりました。

また、純資産については、前連結会計年度末と比較して利益剰余金が292百万円増加したことなどにより、307百万円増加し、2,257百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年9月期の業績予想につきましては、株式会社エスケイアイは計画通り進捗しており、高利益率の商品を順調に販売しているため、売上総利益の増加に伴い、通期の個別業績予想の当初計画（平成21年11月9日付の決算短信で公表）におきまして、営業利益について100百万円、経常利益について103百万円、当期純利益について40百万円各々増加し、営業利益を855百万円、経常利益を853百万円、当期純利益を415百万円に修正しております。

また、子会社である株式会社セントラルパートナーズにおいて、2拠点体制とし営業効率を大幅に改善した結果、売上総利益の増加に伴い、営業利益について105百万円、経常利益について107百万円、当期純利益について65百万円各々増加し、営業利益を130百万円、経常利益を157百万円、当期純利益を110百万円に修正しております。

この結果、通期の連結業績予想の当初計画（平成21年11月9日付の決算短信で公表）について、売上高は15,270百万円（変更なし）、営業利益は195百万円増加の930百万円、経常利益は200百万円増加の950百万円、当期純利益は95百万円増加の465百万円に修正しております。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
該当事項はありません。
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,088,668	1,607,165
売掛金	1,703,240	1,319,214
商品	1,561,818	2,421,801
その他	224,992	174,590
流動資産合計	4,578,719	5,522,771
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,011,838	1,032,726
その他(純額)	411,777	415,894
有形固定資産合計	1,423,615	1,448,621
無形固定資産		
投資その他の資産	646,033	643,100
固定資産合計	2,100,590	2,124,968
資産合計	6,679,309	7,647,740
負債の部		
流動負債		
買掛金	682,568	2,638,257
短期借入金	1,548,000	620,000
未払法人税等	298,697	394,598
短期解約違約金損失引当金	2,000	1,000
賞与引当金	76,548	88,223
役員賞与引当金	20,947	35,800
その他	823,726	938,107
流動負債合計	3,452,488	4,715,985
固定負債		
社債	250,000	300,000
長期借入金	483,656	453,068
退職給付引当金	52,098	47,321
役員退職慰労引当金	146,070	142,270
その他	37,427	39,005
固定負債合計	969,252	981,664
負債合計	4,421,740	5,697,649

(単位：千円)

	当第2四半期連結会計期間末 (平成22年3月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	729,364	729,364
資本剰余金	666,862	666,862
利益剰余金	820,294	527,867
株主資本合計	2,216,521	1,924,094
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	22,180	25,995
少数株主持分	18,867	-
純資産合計	2,257,569	1,950,090
負債純資産合計	6,679,309	7,647,740

(2) 四半期連結損益計算書
(第 2 四半期連結累計期間)

(単位 : 千円)

	前第 2 四半期連結累計期間 (自 平成20年10月 1 日 至 平成21年 3 月31日)	当第 2 四半期連結累計期間 (自 平成21年10月 1 日 至 平成22年 3 月31日)
売上高	7,218,896	7,905,473
売上原価	5,151,153	5,500,242
売上総利益	2,067,742	2,405,231
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	567,359	564,541
賞与引当金繰入額	91,174	76,548
役員賞与引当金繰入額	27,243	20,947
退職給付費用	7,123	9,286
役員退職慰労引当金繰入額	9,230	9,100
その他	1,088,451	1,060,612
販売費及び一般管理費合計	1,790,581	1,741,036
営業利益	277,161	664,194
営業外収益		
受取利息	796	338
受取配当金	170	279
補助金収入	31,345	33,354
その他	13,198	4,065
営業外収益合計	45,510	38,038
営業外費用		
支払利息	13,092	12,321
その他	207	457
営業外費用合計	13,299	12,778
経常利益	309,371	689,453
特別利益		
賞与引当金戻入額	9,384	10,180
保険差益	-	7,987
その他	1,764	3,642
特別利益合計	11,148	21,810
特別損失		
固定資産除却損	30,081	7,900
貸倒引当金繰入額	22,845	-
貸倒損失	-	3,012
その他	44,068	955
特別損失合計	96,995	11,869
税金等調整前四半期純利益	223,524	699,395
法人税、住民税及び事業税	91,045	294,563
法人税等調整額	26,454	15,370
法人税等合計	117,499	309,934
少数株主利益又は少数株主損失 ()	3,562	18,867
四半期純利益	109,588	370,593

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年10月1日 至平成21年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年10月1日 至平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	223,524	699,395
減価償却費	74,589	57,700
貸倒引当金の増減額(は減少)	22,845	20,023
短期解約違約金損失引当金の増減額(は減少)	2,000	1,000
賞与引当金の増減額(は減少)	25,219	11,674
役員賞与引当金の増減額(は減少)	1,743	14,852
退職給付引当金の増減額(は減少)	5,132	4,777
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	9,230	3,800
受取利息及び受取配当金	966	618
支払利息	13,092	12,321
保険差益	-	7,987
固定資産除売却損益(は益)	30,081	6,591
投資有価証券評価損	14,662	-
売上債権の増減額(は増加)	505,186	384,025
たな卸資産の増減額(は増加)	1,154,988	846,152
未収消費税等の増減額(は増加)	38,117	-
仕入債務の増減額(は減少)	660,931	1,955,689
未払金の増減額(は減少)	38,605	3,052
未払消費税等の増減額(は減少)	113,240	17,100
その他	24,216	4,648
小計	620,205	772,531
利息及び配当金の受取額	778	816
利息の支払額	12,300	12,695
保険金の受取額	21,335	11,198
法人税等の還付額	149,491	-
法人税等の支払額	14,593	386,886
営業活動によるキャッシュ・フロー	764,916	1,160,098
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	3,829	3,779
有形固定資産の取得による支出	7,790	65,899
有形固定資産の売却による収入	-	4,445
投資有価証券の取得による支出	-	90,000
差入保証金の差入による支出	4,824	22,000
差入保証金の回収による収入	19,108	4,916
預り保証金の受入による収入	711	201
その他	3,931	6,224
投資活動によるキャッシュ・フロー	555	178,340

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成20年10月1日 至平成21年3月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成21年10月1日 至平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(は減少)	130,000	928,000
長期借入れによる収入	-	150,000
長期借入金の返済による支出	117,362	133,672
社債の償還による支出	50,000	50,000
配当金の支払額	65,109	78,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	362,471	816,161
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	401,889	522,277
現金及び現金同等物の期首残高	479,528	1,490,813
現金及び現金同等物の四半期末残高	881,417	968,536

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第2四半期連結累計期間（自平成20年10月1日 至平成21年3月31日）

移動体通信機器販売関連事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当第2四半期連結累計期間（自平成21年10月1日 至平成22年3月31日）

	移動体通信 機器販売 関連事業 (千円)	コール センター事業 (保険分野) (千円)	不動産賃貸・ 管理事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高						
(1) 外部顧客に対する 売上高	7,526,271	355,624	23,577	7,905,473	—	7,905,473
(2) セグメント間の 内部売上高又は 振替高	—	—	6,768	6,768	(6,768)	—
計	7,526,271	355,624	30,345	7,912,241	(6,768)	7,905,473
営業利益	599,755	61,561	2,705	664,022	(△171)	664,194

[所在地別セグメント情報]

前第2四半期連結累計期間（自平成20年10月1日 至平成21年3月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当第2四半期連結累計期間（自平成21年10月1日 至平成22年3月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

[海外売上高]

前第2四半期連結累計期間（自平成20年10月1日 至平成21年3月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

当第2四半期連結累計期間（自平成21年10月1日 至平成22年3月31日）

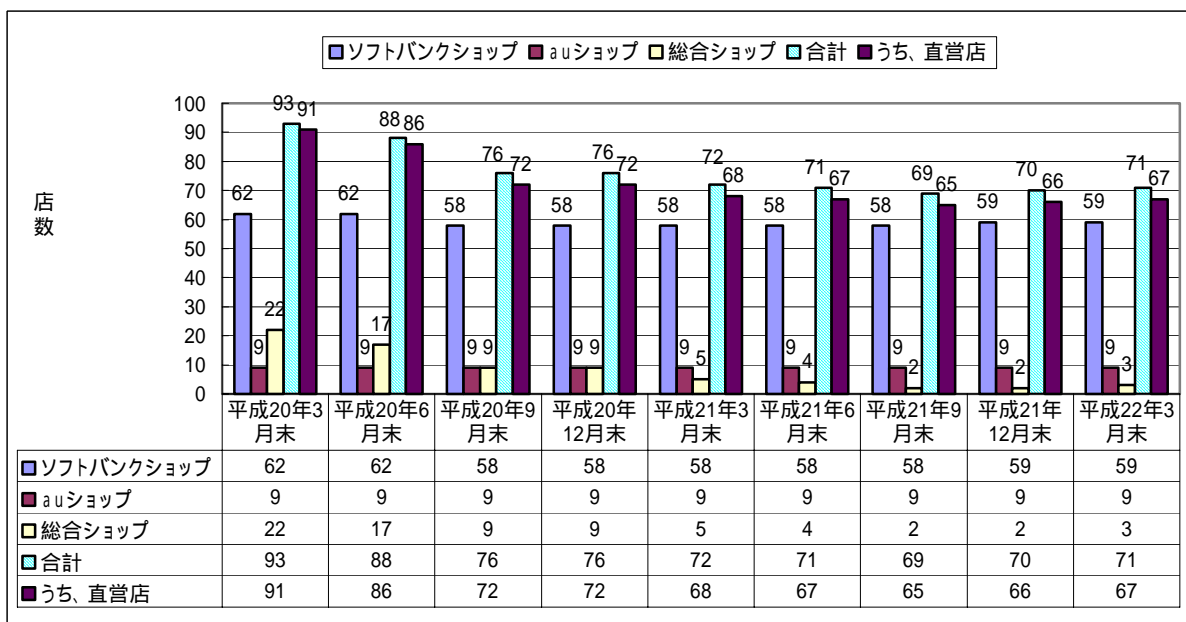
海外売上高がないため該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

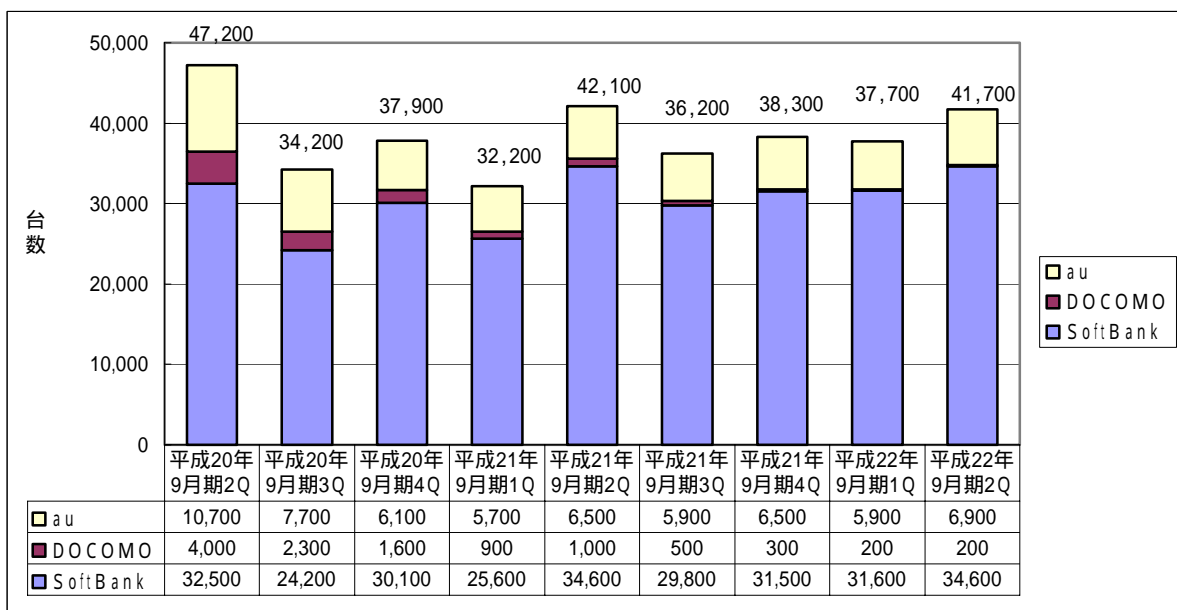
(参考資料)
四半期毎の店舗数推移

(単位：店)



四半期毎のキャリア別取扱台数

(単位：台)



なお、台数については百台未満を四捨五入しております。

上記取扱台数に占める新規販売台数の割合及び直営店による取扱比率

(単位：%)

	平成20年 9月期2Q	平成20年 9月期3Q	平成20年 9月期4Q	平成21年 9月期1Q	平成21年 9月期2Q	平成21年 9月期3Q	平成21年 9月期4Q	平成22年 9月期1Q	平成22年 9月期2Q
新規販売比率	48.5	42.2	32.6	26.7	29.3	31.6	33.8	41.2	46.4
直営店取扱比率	98.1	98.0	97.8	96.2	96.4	96.6	96.0	96.7	96.6