平成24年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年2月10日

上場会社名　株式会社 エスケーアイ　　上場取引所　大
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　(氏名) 酒井　昌也
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長　(氏名) 田川　正彦　TEL 052-262-4499

四半期報告書提出予定日　平成24年2月14日
配当支払開始予定日　―
四半期決算補足説明資料作成の有無　：　無
四半期決算説明会開催の有無　：　無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年9月期第1四半期の連結業績(平成23年10月1日～平成23年12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	%
24年9月期第1四半期	4,946	26.5	202	9.1	201	9.9	52	△35.9
23年9月期第1四半期	3,910	1.6	186	△52.6	183	△52.8	81	△59.2

(注)包括利益　24年9月期第1四半期　53百万円　(△63.9%)　23年9月期第1四半期　147百万円　(―%)

	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
24年9月期第1四半期	4.83	―
23年9月期第1四半期	7.53	―

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年9月期第1四半期	8,560	2,455	28.0
23年9月期	7,207	2,510	34.0

(参考) 自己資本　24年9月期第1四半期　2,392百万円　23年9月期　2,453百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	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
23年9月期	―	0.00	―	10.00	10.00
24年9月期	―				
24年9月期(予想)		0.00	―	10.00	10.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

3. 平成24年9月期の連結業績予想(平成23年10月1日～平成24年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	8,661	6.8	372	△4.2	361	△12.2	123	△18.6	11.33
通期	16,898	6.8	732	30.2	725	23.5	265	33.3	24.41

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間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 ―社 (社名) 、 除外 ―社 (社名)

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 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)	24年9月期1Q	10,856,500 株	23年9月期	10,856,500 株
② 期末自己株式数	24年9月期1Q	72 株	23年9月期	72 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年9月期1Q	10,856,428 株	23年9月期1Q	10,856,436 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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「1. 当四半期決算に関する定性的情報」(3)連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …… 1
（１）連結経営成績に関する定性的情報 …… 1
（２）連結財政状態に関する定性的情報 …… 1
（３）連結業績予想に関する定性的情報 …… 1
２．サマリー情報（その他）に関する事項 …… 2
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …… 2
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …… 2
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …… 2
３．四半期連結財務諸表 …… 3
（１）四半期連結貸借対照表 …… 3
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 5
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間 …… 5
四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間 …… 6
（３）継続企業の前提に関する注記 …… 7
（４）セグメント情報等 …… 7
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …… 7
（６）重要な後発事象 …… 8

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結累計期間は、企業業績は不透明感を増すなか、消費増税問題・年金問題が表面化しており、依然として景気の停滞感が漂う状況で推移してまいりました。

このような経済状況のもとで、当第１四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4,946百万円（前年同四半期比26.5％増）、営業利益は202百万円（前年同四半期比9.1％増）、経常利益は201百万円（前年同四半期比9.9％増）、四半期純利益は52百万円（前年同四半期比35.9％減）となりました。

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は12,175万台を超えましたが、ソフトバンクモバイル株式会社の積極的な営業展開のほか、スマートフォン（ｉＰｈｏｎｅ４ｓ）を中心とする新機種の販売も順調に推移したことに伴い、当第１四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55,792台（前年同四半期比35.2％増）となりました。また、売上高は4,658百万円（前年同四半期比27.7％増）、営業利益は209百万円（前年同四半期比24.7％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後、２拠点体制により、営業効率を更に強化して販売力の向上に繋げるほか、複数の保険会社の新商品の取扱を継続しております。この結果、前述の新商品の販売が順調に推移したため、当第１四半期連結累計期間における売上高は212百万円（前年同四半期比6.3％増）、営業利益は42百万円（前年同四半期比20.8％増）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ーアイ開発株式会社で平成19年８月に大型立体駐車場「エスケーアイパーク法王町」を名古屋市千種区にオープン後、稼働率が順調に推移しております。当第１四半期連結累計期間における売上高は12百万円（前年同四半期比4.0％増）、営業利益は４百万円（前年同四半期比153.2％増）となりました。

④葬祭事業

葬祭事業につきましては、子会社であるエスケーアイマネージメント株式会社は平成21年９月に設立後、平成22年７月に葬儀会館「ティア西尾」を、平成22年11月に葬儀会館「ティア桑名」を、平成23年11月に葬儀会館「ティア東海」および葬儀会館「ティア知多」を、それぞれオープンし、当第１四半期連結累計期間における売上高は63百万円（前年同四半期比23.2％増）、営業損失は53百万円（前年同四半期は19百万円の営業損失）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間末における資産の状況は、前連結会計年度末と比較して現金及び預金が556百万円増加し、売掛金が621百万円増加したことなどにより、流動資産が1,013百万円増加し、4,730百万円となりました。一方、固定資産は有形固定資産が356百万円増加したことなどにより、340百万円増加し、3,830百万円となりました。その結果、資産総額は1,353百万円増加し、8,560百万円となりました。

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476百万円減少したものの、買掛金が973百万円増加したことなどにより、流動負債は586百万円増加し、4,038百万円となりました。一方、固定負債は、長期借入金が819百万円増加したことなどにより、822百万円増加し、2,067百万円となりました。その結果、負債総額は1,408百万円増加し、6,105百万円となりました。

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56百万円減少したことなどにより、55百万円減少し、2,455百万円となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年９月期の業績予想につきましては、計画通り進捗しているため、第２四半期連結累計期間、通期とも当初の計画（平成23年11月11日付の決算短信で公表）を変更しておりません。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成23年９月30日）	当第１四半期連結会計期間 （平成23年12月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,061,910	1,618,621
売掛金	1,272,605	1,894,468
商品	1,108,188	1,062,323
貯蔵品	3,782	3,481
その他	270,972	151,782
流動資産合計	3,717,458	4,730,676
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,355,879	1,841,381
土地	1,066,753	1,066,753
その他（純額）	324,393	195,237
有形固定資産合計	2,747,026	3,103,373
無形固定資産	81,441	77,532
投資その他の資産	661,146	649,170
固定資産合計	3,489,614	3,830,075
資産合計	7,207,072	8,560,752
負債の部		
流動負債		
買掛金	748,466	1,721,668
短期借入金	1,775,000	1,298,485
未払法人税等	125,139	106,649
短期解約違約金損失引当金	850	520
賞与引当金	76,545	40,250
役員賞与引当金	40,340	12,900
その他	685,735	857,663
流動負債合計	3,452,077	4,038,136
固定負債		
社債	340,000	340,000
長期借入金	572,666	1,391,985
退職給付引当金	60,092	58,352
役員退職慰労引当金	175,050	179,880
資産除去債務	55,542	57,100
その他	40,804	39,768
固定負債合計	1,244,155	2,067,085
負債合計	4,696,233	6,105,222

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成23年９月30日）	当第１四半期連結会計期間 （平成23年12月31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	996,860	940,734
自己株式	△13	△13
株主資本合計	2,393,074	2,336,948
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	60,666	56,030
その他の包括利益累計額合計	60,666	56,030
少数株主持分	57,098	62,550
純資産合計	2,510,839	2,455,529
負債純資産合計	7,207,072	8,560,752

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成22年10月１日 至　平成22年12月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成23年12月31日）
売上高	3,910,925	4,946,783
売上原価	2,788,864	3,771,361
売上総利益	1,122,061	1,175,422
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	316,162	334,925
賞与引当金繰入額	37,000	26,195
役員賞与引当金繰入額	12,831	11,740
退職給付費用	2,778	2,900
役員退職慰労引当金繰入額	4,840	4,830
その他	562,384	591,899
販売費及び一般管理費合計	935,996	972,490
営業利益	186,064	202,932
営業外収益		
受取利息	27	11
受取配当金	2,203	4,008
還付加算金	－	1,762
その他	1,524	2,255
営業外収益合計	3,755	8,036
営業外費用		
支払利息	5,923	7,541
その他	352	1,800
営業外費用合計	6,276	9,342
経常利益	183,543	201,626
特別利益		
賞与引当金戻入額	9,399	－
その他	840	－
特別利益合計	10,239	－
特別損失		
固定資産除却損	1,037	8,940
投資有価証券評価損	7,167	－
会員権評価損	－	3,320
その他	1,785	－
特別損失合計	9,991	12,260
税金等調整前四半期純利益	183,792	189,366
法人税、住民税及び事業税	53,580	92,456
法人税等調整額	38,216	39,020
法人税等合計	91,797	131,476
少数株主損益調整前四半期純利益	91,994	57,890
少数株主利益	10,206	5,452
四半期純利益	81,787	52,438

（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成22年10月１日 至　平成22年12月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成23年12月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益	91,994	57,890
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	55,510	△4,635
その他の包括利益合計	55,510	△4,635
四半期包括利益	147,504	53,254
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	137,298	47,802
少数株主に係る四半期包括利益	10,206	5,452

（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）セグメント情報等

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント					調整額（注）１	四半期連結損益計算書計上額（注）２
	移動体通信機器販売関連事業	コールセンター事業（保険分野）	不動産賃貸・管理事業	葬祭事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	3,647,318	200,211	12,038	51,357	3,910,925	－	3,910,925
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	5,670	－	5,670	△5,670	－
計	3,647,318	200,211	17,708	51,357	3,916,595	△5,670	3,910,925
セグメント利益又は損失（△）	167,658	35,485	1,773	△19,152	185,764	300	186,064

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント					調整額（注）１	四半期連結損益計算書計上額（注）２
	移動体通信機器販売関連事業	コールセンター事業（保険分野）	不動産賃貸・管理事業	葬祭事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	4,658,161	212,801	12,524	63,296	4,946,783	－	4,946,783
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	8,184	－	8,184	△8,184	－
計	4,658,161	212,801	20,708	63,296	4,954,968	△8,184	4,946,783
セグメント利益又は損失（△）	209,115	42,880	4,489	△53,926	202,558	374	202,932

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去額であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（５）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。

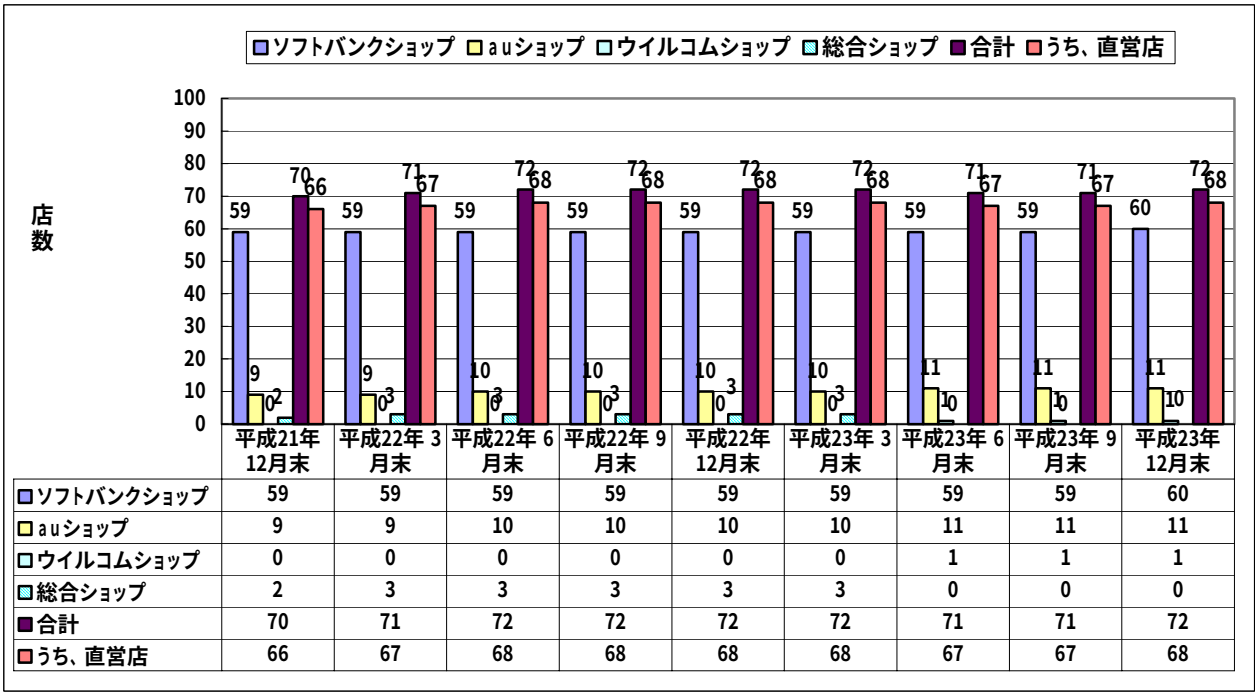
（６）重要な後発事象

当第１四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成23年12月31日）
（子会社の増資引受について） 当社は、平成24年１月23日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社であるエスケーアイマネージメント㈱の第三者割当増資を以下のとおり引受け、平成24年１月27日に払込を完了しております。 (1) 増資引受の目的 当社の連結子会社であるエスケーアイマネージメント㈱において、将来的な葬祭事業の拡充およびそれに伴う財務体質の強化を目的として行うものであります。 (2) 子会社増資の内容 発行新株式数：4,000株 発行方法：第三者割当 割当先：㈱エスケーアイ 発行価額：１株につき50,000円 発行価額の総額：200,000,000円 払込期日：平成24年１月27日 増資後発行済株式総数：5,800株 増資後資本金：290,000,000円 増資後の当社持分比率：100％ (3) エスケーアイマネージメント㈱の概要 商号：エスケーアイマネージメント㈱ 代表者：代表取締役会長　酒井昌也 代表取締役社長　酒井俊光 所在地：愛知県知多市 設立年月日：平成21年９月28日 事業内容：葬祭事業 資本金：290,000,000円 株主：㈱エスケーアイ　5,800株（100％）

（参考資料）

四半期毎の店舗数推移

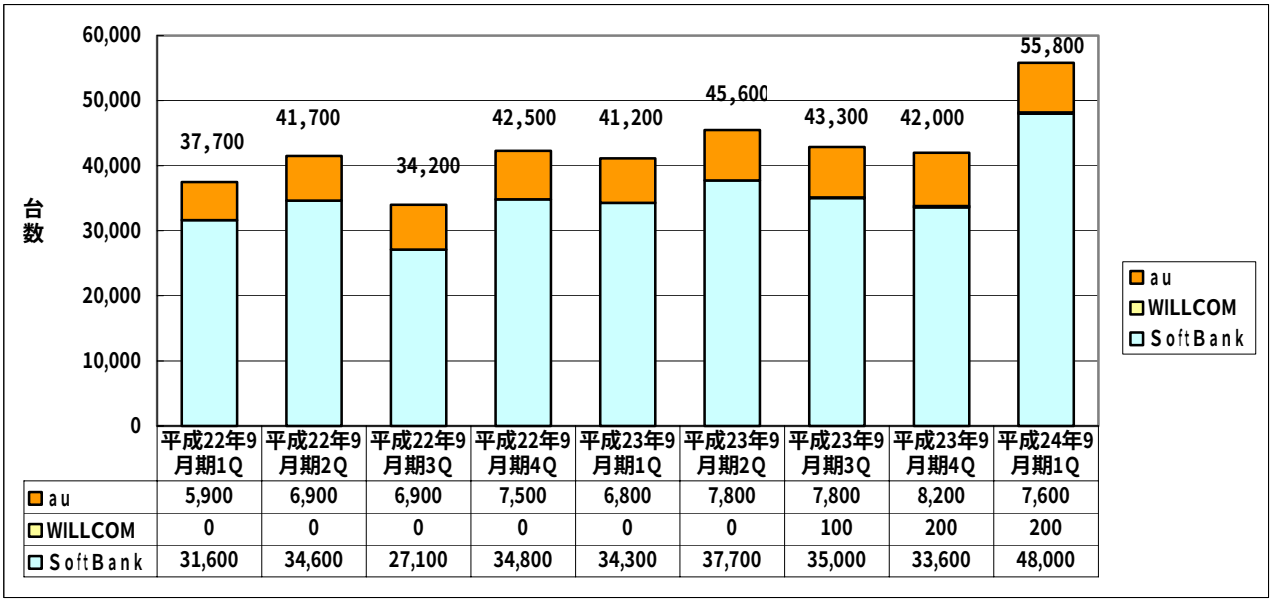
（単位：店）



	平成21年12月末	平成22年3月末	平成22年6月末	平成22年9月末	平成22年12月末	平成23年3月末	平成23年6月末	平成23年9月末	平成23年12月末
ソフトバンクショップ	59	59	59	59	59	59	59	59	60
auショップ	9	9	10	10	10	10	11	11	11
ウイルコムショップ	0	0	0	0	0	0	1	1	1
総合ショップ	2	3	3	3	3	3	0	0	0
合計	70	71	72	72	72	72	71	71	72
うち、直営店	66	67	68	68	68	68	67	67	68

四半期毎のキャリア別取扱台数

（単位：台）



	平成22年9月期1Q	平成22年9月期2Q	平成22年9月期3Q	平成22年9月期4Q	平成23年9月期1Q	平成23年9月期2Q	平成23年9月期3Q	平成23年9月期4Q	平成24年9月期1Q
au	5,900	6,900	6,900	7,500	6,800	7,800	7,800	8,200	7,600
WILLCOM	0	0	0	0	0	0	100	200	200
SoftBank	31,600	34,600	27,100	34,800	34,300	37,700	35,000	33,600	48,000

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22年9月期1Q	平成22年9月期2Q	平成22年9月期3Q	平成22年9月期4Q	平成23年9月期1Q	平成23年9月期2Q	平成23年9月期3Q	平成23年9月期4Q	平成24年9月期1Q
新規販売比率	41.2	46.4	43.4	38.6	40.7	45.5	46.1	40.7	34.8
直営店取扱比率	96.7	96.6	96.7	96.7	97.0	97.1	97.2	97.0	97.1