平成24年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年5月11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5月15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　：　有
四半期決算説明会開催の有無　：　有　(金融機関・アナリスト・報道関係者向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年9月期第2四半期の連結業績(平成23年10月1日～平成24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	%
24年9月期第2四半期	9,539	17.6	431	11.0	417	1.6	142	△5.5
23年9月期第2四半期	8,110	2.6	388	△41.5	411	△40.4	151	△59.2

(注)包括利益　24年9月期第2四半期　218百万円　(5.5%)　23年9月期第2四半期　207百万円　(―%)

	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2四半期	13.16	―
23年9月期第2四半期	13.92	―

(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2四半期	9,347	2,621	27.3
23年9月期	7,207	2,510	34.0

(参考) 自己資本　24年9月期第2四半期　2,552百万円　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	―	0.00			
24年9月期(予想)			―	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、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	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2Q	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2Q	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2Q	10,856,428 株	23年9月期2Q	10,856,444 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 …… 2
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２四半期連結累計期間 …… 5
四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間 …… 6
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …… 7
（４）継続企業の前提に関する注記 …… 9
（５）セグメント情報等 …… 9
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …… 9

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２四半期連結累計期間は、円高傾向が緩和される兆しはあるものの、企業業績は不透明感が払拭できず、消費増税問題・年金問題の他原発、電力問題も表面化するなか、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9,539百万円（前年同四半期比17.6％増）、営業利益は431百万円（前年同四半期比11.0％増）、経常利益は417百万円（前年同四半期比1.6％増）、四半期純利益は142百万円（前年同四半期比5.5％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12,418万台を超えましたが、ソフトバンクモバイル株式会社の積極的な営業展開を背景に、データカード系の販売が好調に推移したことと、学割・家族割により携帯市場が予想以上に活況を呈したことに伴い、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109,184台（前年同四半期比25.7％増）となりました。また、売上高は8,907百万円（前年同四半期比17.1％増）、営業利益は414百万円（前年同四半期比10.6％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２四半期連結累計期間における売上高は430百万円（前年同四半期比10.0％増）、営業利益は89百万円（前年同四半期比58.9％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２四半期連結累計期間における売上高は24百万円（前年同四半期比4.4％増）、営業利益は６百万円（前年同四半期比211.4％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ましたが、人件費の先行投資等が影響したため、当第２四半期連結累計期間における売上高は176百万円（前年同四半期比94.4％増）、営業損失は79百万円（前年同四半期は45百万円の営業損失）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第２四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735百万円増加し、売掛金が715百万円増加し、商品が330百万円増加したことなどにより、流動資産が1,768百万円増加し、5,485百万円となりました。一方、固定資産は、有形固定資産が321百万円増加したことなどにより、372百万円増加し、3,862百万円となりました。その結果、資産総額は2,140百万円増加し、9,347百万円となりました。

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416百万円減少したものの、買掛金が1,196百万円増加し、未払法人税等が134百万円増加したことなどにより、流動負債は1,081百万円増加し、4,533百万円となりました。一方、固定負債は、長期借入金が785百万円増加し、社債が150百万円増加したことなどにより、949百万円増加し、2,193百万円となりました。その結果、負債総額は2,030百万円増加し、6,726百万円となりました。

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34百万円増加し、その他の包括利益累計額が64百万円増加したことなどにより、110百万円増加し、2,621百万円となりました。

（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、当初の通期計画（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２四半期連結会計期間 （平成24年３月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,061,910	1,797,617
売掛金	1,272,605	1,988,367
商品	1,108,188	1,438,586
貯蔵品	3,782	2,875
その他	270,972	258,230
流動資産合計	3,717,458	5,485,676
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,355,879	1,807,025
土地	1,066,753	1,066,753
その他（純額）	324,393	194,541
有形固定資産合計	2,747,026	3,068,320
無形固定資産	81,441	73,663
投資その他の資産	661,146	720,320
固定資産合計	3,489,614	3,862,305
資産合計	7,207,072	9,347,982
負債の部		
流動負債		
買掛金	748,466	1,944,835
短期借入金	1,775,000	1,358,485
未払法人税等	125,139	259,152
短期解約違約金損失引当金	850	580
賞与引当金	76,545	83,849
役員賞与引当金	40,340	21,145
その他	685,735	865,349
流動負債合計	3,452,077	4,533,396
固定負債		
社債	340,000	490,000
長期借入金	572,666	1,357,842
退職給付引当金	60,092	63,754
役員退職慰労引当金	175,050	185,140
資産除去債務	55,542	57,379
その他	40,804	39,326
固定負債合計	1,244,155	2,193,442
負債合計	4,696,233	6,726,838

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成23年９月30日）	当第２四半期連結会計期間 （平成24年３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	1,031,117
自己株式	△13	△13
株主資本合計	2,393,074	2,427,331
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	124,825
その他の包括利益累計額合計	60,666	124,825
少数株主持分	57,098	68,986
純資産合計	2,510,839	2,621,143
負債純資産合計	7,207,072	9,347,982

（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22年10月１日 至　平成23年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成24年３月31日）
売上高	8,110,226	9,539,587
売上原価	5,828,482	7,097,192
売上総利益	2,281,744	2,442,394
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	629,564	674,733
賞与引当金繰入額	70,611	69,795
役員賞与引当金繰入額	26,692	21,145
退職給付費用	7,530	10,242
役員退職慰労引当金繰入額	9,660	10,090
その他	1,149,327	1,225,227
販売費及び一般管理費合計	1,893,385	2,011,233
営業利益	388,358	431,161
営業外収益		
受取利息	134	101
受取配当金	2,279	4,074
補助金収入	29,335	－
その他	4,307	6,156
営業外収益合計	36,057	10,332
営業外費用		
支払利息	12,470	15,706
社債発行費	－	5,724
その他	776	2,271
営業外費用合計	13,247	23,702
経常利益	411,168	417,792
特別利益		
賞与引当金戻入額	9,399	－
固定資産売却益	－	45
保険差益	517	－
その他	574	－
特別利益合計	10,490	45
特別損失		
固定資産除却損	13,062	8,940
投資有価証券評価損	7,167	－
会員権評価損	－	3,320
和解金	8,339	－
その他	5,535	100
特別損失合計	34,105	12,360
税金等調整前四半期純利益	387,554	405,478
法人税、住民税及び事業税	202,311	240,848
法人税等調整額	20,243	9,920
法人税等合計	222,555	250,769
少数株主損益調整前四半期純利益	164,998	154,708
少数株主利益	13,830	11,888
四半期純利益	151,168	142,820

（四半期連結包括利益計算書）
（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22年10月１日 至　平成23年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成24年３月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益	164,998	154,708
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	42,432	64,158
その他の包括利益合計	42,432	64,158
四半期包括利益	207,431	218,867
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	193,600	206,979
少数株主に係る四半期包括利益	13,830	11,888

（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22年10月１日 至　平成23年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成24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	387,554	405,478
減価償却費	75,633	99,648
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△671	100
短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少）	△1,000	△270
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,849	7,304
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,207	△19,195
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,457	3,662
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,660	10,090
受取利息及び受取配当金	△2,413	△4,176
支払利息	12,470	15,706
社債発行費	－	5,724
保険差益	△517	－
固定資産除売却損益（△は益）	13,062	8,894
投資有価証券評価損益（△は益）	7,167	－
会員権評価損	3,750	3,320
和解金	8,339	－
売上債権の増減額（△は増加）	△382,611	△715,762
たな卸資産の増減額（△は増加）	△471,132	△329,491
仕入債務の増減額（△は減少）	373,279	1,196,368
未払金の増減額（△は減少）	12,301	60,262
未払消費税等の増減額（△は減少）	△128,684	23,928
その他	△2,059	46,713
小計	△112,469	818,305
利息及び配当金の受取額	2,465	4,191
利息の支払額	△13,255	△15,333
保険金の受取額	891	－
法人税等の支払額	△219,086	△105,142
営業活動によるキャッシュ・フロー	△341,455	702,021
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	△3,671	△3,627
有形固定資産の取得による支出	△434,125	△453,613
投資有価証券の取得による支出	△70,618	－
差入保証金の差入による支出	△982	△2,408
差入保証金の回収による収入	1,163	1,549
預り保証金の受入による収入	163	214
無形固定資産の取得による支出	△37,800	－
その他	△3,966	△3,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△549,837	△461,495

（単位：千円）

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成22年10月１日 至　平成23年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年10月１日 至　平成24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）	521,000	△416,515
長期借入れによる収入	150,000	891,000
長期借入金の返済による支出	△100,270	△78,642
社債の発行による収入	―	294,275
社債の償還による支出	△90,000	△90,000
配当金の支払額	△108,565	△108,564
その他	△13	―
財務活動によるキャッシュ・フロー	372,151	491,554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△519,140	732,079
現金及び現金同等物の期首残高	1,613,259	930,853
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,094,119	1,662,933

（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）セグメント情報等

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成22年10月１日　至平成23年３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	7,604,031	391,308	23,942	90,944	8,110,226	－	8,110,226
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	11,070	－	11,070	△11,070	－
計	7,604,031	391,308	35,012	90,944	8,121,296	△11,070	8,110,226
セグメント利益又は損失（△）	374,419	56,421	2,039	△45,121	387,758	600	388,358

（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２四半期連結累計期間（自平成23年10月１日　至平成24年３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	8,907,181	430,622	24,987	176,795	9,539,587	－	9,539,587
セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	14,982	－	14,982	△14,982	－
計	8,907,181	430,622	39,970	176,795	9,554,570	△14,982	9,539,587
セグメント利益又は損失（△）	414,043	89,645	6,351	△79,626	430,413	748	431,161

（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。

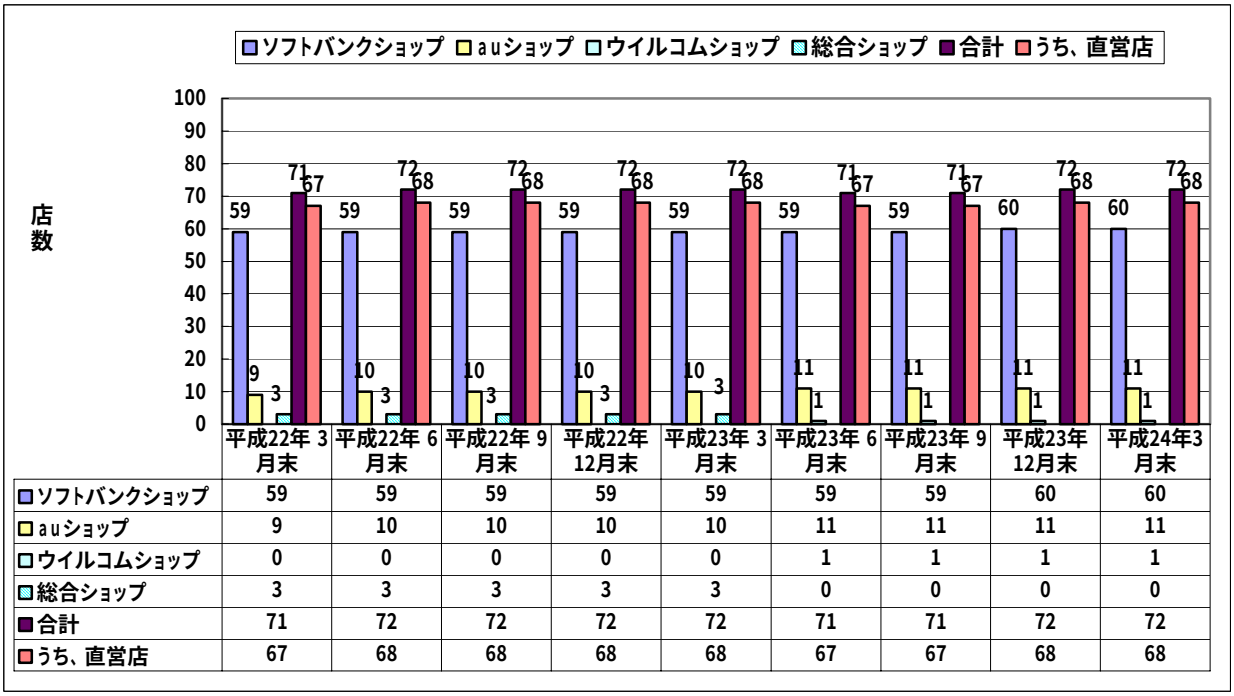
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

（参考資料）

四半期毎の店舗数推移

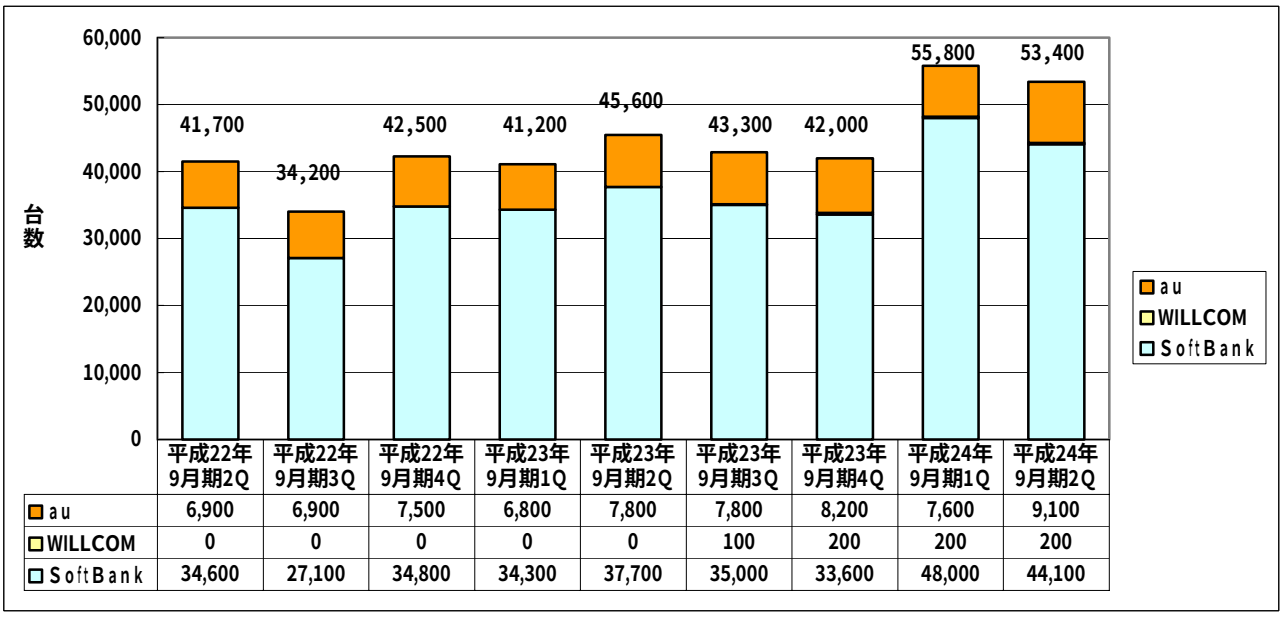
（単位：店）



	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	平成24年3月末
ソフトバンクショップ	59	59	59	59	59	59	59	60	60
auショップ	9	10	10	10	10	11	11	11	11
ウイルコムショップ	0	0	0	0	0	1	1	1	1
総合ショップ	3	3	3	3	3	0	0	0	0
合計	71	72	72	72	72	71	71	72	72
うち、直営店	67	68	68	68	68	67	67	68	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	平成24年 9月期2Q
au	6,900	6,900	7,500	6,800	7,800	7,800	8,200	7,600	9,100
WILLCOM	0	0	0	0	0	100	200	200	200
SoftBank	34,600	27,100	34,800	34,300	37,700	35,000	33,600	48,000	44,100

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 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	平成 24 年 9 月期 2Q
新規販売比率	46.4	43.4	38.6	40.7	45.5	46.1	40.7	34.8	49.4
直営店取扱比率	96.6	96.7	96.7	97.0	97.1	97.2	97.0	97.1	96.7