株式会社
エスケーアイ

SKI BUSINESS LETTER

株主・投資家の皆さまへ

2012年10月1日から2013年3月31日まで
（第2四半期）

証券コード:9446

「お客様視点」で、
事業を多角的に
拡大・推進する
エスケーアイグループ。

移動体通信事業

携帯電話通信機器の販売
サービス拠点

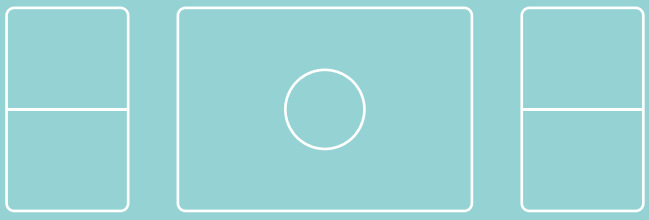
お客様

保険代理店事業

医療保険提案

葬祭事業

葬儀・法要



CONTENTS

1 事業領域	2 目次	3 トップメッセージ
7 ショップ紹介	9 連結財務諸表	12 (株)エスケーアイ 単体財務諸表
13 会社情報 株式情報	14 株式情報 優待案内	裏表紙 株主メモ

※業績の見通し等、将来の情報に関する注意事項
業績の見通し等、将来に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営陣が判断したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる可能性があります。

時代の流れを読みとり業績は安定。将来に向けて戦略的に投資を進める。

世間ではアベノミクスに期待する声があがり、日本経済に微かに希望が見えてきたように思います。しかし、依然として各企業の業績の先行きは不透明な状況が続いています。このような環境の下でも、当社グループは消費者のニーズを汲み取りながら、現在までの経験・ノウハウを活かし、企業体質の改善・向上を図ることで、未来を切り開いていきたいと考えます。

エスケーアイグループの当期のレビューと今後の展望等をお伝えします。

◆店舗の大型化で利益確保を狙う

始めに、当社グループの基幹事業である移動体通信機器販売関連事業についてご説明します。携帯電話販売市場は、携帯電話の普及台数が1億3,172万台（平成25年3月末）を越え、端末の買い替えサイクルの長期化や市場の飽和状態が進む中で、スマートフォンに関しては、堅調に推移しています。

しかし、前期より継続しているS社の大幅なインセンティブの変更による平均粗利単価の低下が大きく影響し、移動体通信機器の販売台数は前期に比較して減少し、新規・機種変更を合わせ販売台数は104,189台(前年同四半期比4.6%減)となりました。このような環境のもとで、携帯関連商品(カバー、保護シール等)の販売促進を強化したことにより、利益確保に努めました。

今後も、関連商品の販売によって、一人あたり客単価をいかに維持していくかという考えのもと、携帯関連商品の販売強化は継続していく方針です。また、タブレット端末の販売強化や、スマートフォンアプリなどのソフト店頭PRを進めます。インセンティブ収入の経路を増やすと共に、お客様にとってより『楽しい店舗』の実現を図り、来店者数増加を狙います。

以上の流れに伴い、サービス・商品の多様化に対応するため、店舗の大型化を推進。23期は不採算の4店舗を譲渡し、東京にソフトバンク桜美林東店を新規オープン、ソフトバンク吹上店を移転増床リニューアルオープンしました。吹上店は2階部分を全て関連商品販売スペースに充てるという試みを図ったところ、リニューアル前の倍以上の売上・来店者数を獲得しています。

◆従来の信用積み上げが結実し増益

次に、保険代理店事業を展開する株式会社セントラルパートナーズについてご説明します。2拠点体制としてから、営業効率をさらに強化して販売力の向上を図ったほか、複数の保険会社の新商品の取り扱いを継続してまいりました。
保険代理店事業におきましては、年々金融庁からの規制も厳しくなり、規制をクリアーできない代理店も増えてきました。このような状況の中、プライバシーマークを取得するなど、適切なセキュリティの保持に努めてきました。この結果、「コンプライアンスがしっかり守られている」という高い評価をいただいております。

保険会社や各企業からの信頼・信用も厚くなり、当社独占商品の取り扱いやWOWOW、スカパー等とのタイアップ企画が実現しました。WOWOWとスカパーの視聴契約数を合わせると約1,000万世帯にのぼり、売上に大きくつながりました。

現在、大手企業とのタイアップが成功したことによる顧客数の増加に伴い、地方への拠点の追加を検討しております。

代表取締役社長
酒井昌也

◆安定期に向けて地道に活動

葬祭事業を展開するエスケーアイマネージメント株式会社につきましては、平成23年11月に愛知県東海市に葬儀会館「ティア東海」、愛知県知多市に葬儀会館「ティア知多」をそれぞれオープンし、合計4会館としました。また、現在5会館目を下期オープンに向け、建設中です。

「ティアの会」会員獲得に関しましては、継続した企業・団体への営業活動及び既存会員様への働きかけをしています。周年感謝祭や定期的な葬儀相談会などのイベントにより、入会者数は順調に増加しています。オープンして間もないティア知多も、会員数は既に1,000件を越えています。

「ティアの会」の会員数増加に伴い、葬儀件数は増加しましたが、今後の会館開設を見据えた人材の確保と、積極的な営業政策の展開を継続して行っています。葬儀事業は、当初は宣伝費や人件費がかさみますが、年数が経ち地域に浸透するにつれ、徐々に安定経営と経営体質の強化を実現しますので、引き続き地道な営業活動を行なってまいります。

◆3事業の今後の見通し

移動体通信機器販売関連事業の今後の展開ですが、携帯販売市場におけるスマートフォンの普及率は30%を越え、より高機能なスマートフォンへの買い換えやタブレット端末の需要拡大等、引き続き堅調に推移するものと思われます。スマートフォン、タブレット端末の隆盛により、今後もより一層、携帯関連商品の需要は拡大する見込みです。キャリアからの営業施策、手数料体系が大きく変更される中で、店舗の多様化を進めるなどして携帯関連商品の販売を大きく強化して付帯業務による利益を確保。また、スマートフォンアプリ等ソフトの店頭PRも重要です。接客時間を確保するため、大型店舗にはフロアマネージャーを導入し、お客様に多様な商品・サービスを丁寧に説明します。このような試みを通し、お客様にとって『楽しい店舗』を実現し、来店客数増加を図ります。

移動体通信機器の販売店舗に関しましては、今後全国的にさらに淘汰されると予想され、当社も市場の変化を注視しながら、

継続して小型店舗のスクラップ&ビルド、増床移転を大胆に行い販売の拡大・効率化を図ります。

保険代理店事業の今後ですが、管理面においては、プライバシーマークを取得しましたが、個人情報の管理を含めてさらにコンプライアンスの強化を図ります。今後、優秀な人材の確保が業績に大きく影響すると考えていますので、年齢にこだわらず優秀な人材を積極的に雇用・教育していく方針です。事業の拡大に関しましては、第3コールセンター開設を視野に入れ、新たな企業との提携、新商品・新サービスを含めまして、十分に採算性を分析し、リスクを考慮しながら検討しております。

葬祭事業に関しましては、今後も地域に即した営業活動を継続して行うことで、会員数拡大に努めると共に、「葬儀会館ティア」を身近に感じていただき、施行発生につなげていきます。また下期には、愛知県碧南市に新たな会館をオープンします。今後も、出店地区・出店形態を十分に検討の上、引き続き営業基盤の拡充を図るべく推進する予定です。

◆株主・投資家の皆様へ

当社グループは、各事業の一人当たりの生産性を追求することにより、堅実な利益を生み出すことのできるグループ会社に成長してまいりました。下半期に向け気持ちを引き締め、株主・投資家様により多くの利益を還元できるよう一層の経営努力をしていく所存です。

当社は、これまでに積み重ねてきた経験・ノウハウを最大限に活かし、さらなる飛躍をめざしてまいります。株主・投資家の皆様におかれましては、引き続きのご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

最前線で活躍するショップ紹介

集客力強化のため、店舗の移転リニューアルを積極的に推進しました。代表的な店舗を以下にご紹介いたします。

ソフトバンク 吹上

SHOP PROFILE

住　　所：愛知県名古屋市
千種区千種通6-25
センチュリースクエア千種1階
オープン：2013年2月
スタッフ：6名
駐 車 場：7台

ショップの特徴

今年の2月に移転増床リニューアルしました。売場面積約70坪と県下最大級の店舗で、駐車場も7台完備しています。接客カウンターを1階に6つ、中2階に1つ設け、最新機種・タブレット端末の体験コーナー、待合・キッズコーナーも充実しています。オープン以降大勢のお客様にお越しいただいております。

差別化への取り組み

お客様に心地よい時間を過ごしていただくため、サービスの向上に努めています。そのため、常にお客様の立場に立って考えることを徹底し接客に取り組んでいます。

お客様へ一言

店内には、携帯電話の関連商品（カバー、保護シール、アクセサリー等）を多数取り揃えていますので、お近くに寄った際は是非ご来店ください。

エリアマネージャー　筒井 雅人

ソフトバンク 桜美林東

SHOP PROFILE

住　　所：東京都町田市根岸町1012-9
オープン：2012年10月
スタッフ：5名
駐 車 場：9台

ショップの特徴

東京都町田市の町田街道沿いに2012年10月新規オープンしました。近隣には桜美林大学があり、学生のお客様から家族連れ、ご年配の方まで幅広い年齢層の方にご利用頂いております。スマートフォンアクセサリーの品揃えの良さと、清潔感のある店内でお客様をお迎えしております。

差別化への取り組み

町田市にはソフトバンクショップや量販店が多くありますが、どの店舗よりも親切･丁寧なおもてなしを心がけ、接客に努めています。スマートフォンの普及に伴い各種プランや機種の機能などが複雑化していますので、お客様に迅速で的確なご提案が出来るようにクルーの教育にも力を入れております。

お客様へ一言

お店の近くに来たときにはどんなことでも構いませんので、お客様の些細なお悩み･不安を1つでも多く解決出来るように親身になってご相談に乗ります。どなたでもお気軽にお立ち寄りください。

店舗責任者　山口 晋太郎

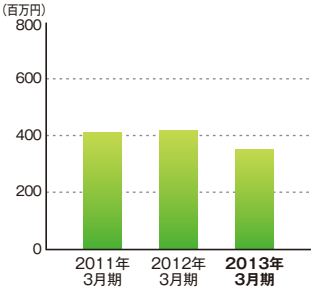
要約連結財務諸表（四半期）

四半期損益計算書（連結）

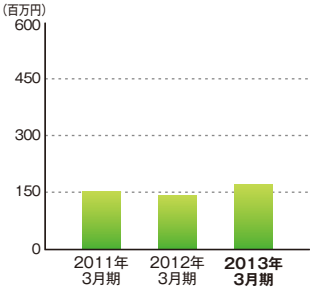
（単位:千円）

期別	2012.10~2013.3	2011.10~2012.3
科目	金 額	金 額
売上高	9,700,338	9,539,587
売上原価	7,305,536	7,097,192
売上総利益	**2,394,801**	**2,442,394**
販売費及び一般管理費	2,038,210	2,011,233
営業利益	**356,590**	**431,161**
営業外収益	13,958	10,332
営業外費用	16,656	23,702
❶**経常利益**	**353,892**	**417,792**
特別利益	70,233	45
特別損失	2,333	12,360
税金等調整前四半期純利益	**421,792**	**405,478**
法人税・住民税及び事業税	211,226	240,848
法人税等調整額	19,941	9,920
少数株主利益	13,922	11,888
❷**四半期純利益**	**176,702**	**142,820**

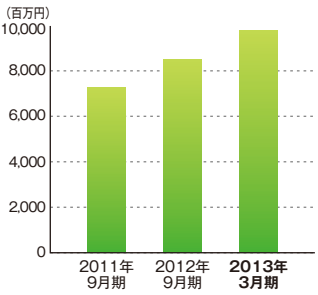
❶ 経常利益（第2四半期連結累計期間）



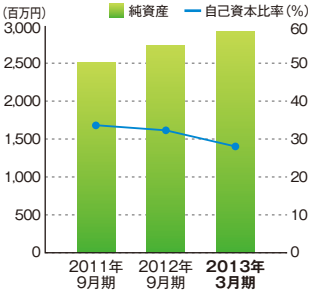
❷ 四半期純利益（第2四半期連結累計期間）



❸ 総資産（第2四半期連結会計期間末）



❹ 純資産・自己資本比率（第2四半期連結会計期間末）



四半期貸借対照表（連結）

（単位:千円）

期別	2013.3.31 現在	2012.9.30 現在
科目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産	**5,254,410**	**4,644,401**
現金及び預金	1,592,124	1,634,331
売掛金	2,171,011	1,503,314
商品･貯蔵品	1,312,925	1,323,569
繰延税金資産	69,295	89,874
その他	109,053	93,311
固定資産	**4,551,711**	**3,917,984**
有形固定資産	3,407,591	2,985,761
建物･土地･構築物	3,302,132	2,805,926
機械装置･運搬具	44,507	55,299
その他	60,952	124,536
無形固定資産	67,943	65,996
投資その他の資産	1,076,176	866,226
投資有価証券	704,251	494,945
繰延税金資産	—	—
差入保証金	251,923	256,609
その他	120,001	114,671
貸倒引当金	—	—
❸資産合計	**9,806,122**	**8,562,385**
【負債の部】		
流動負債	**4,543,995**	**3,828,790**
買掛金	1,993,807	1,516,073
短期借入金	1,285,015	1,118,485
1年以内償還予定社債	190,000	240,000
1年以内返済予定長期借入金	164,060	141,550
その他	911,113	812,682
固定負債	**2,334,430**	**2,020,996**
社債	300,000	370,000
長期借入金	1,594,630	1,289,556
その他	439,800	361,440
負債合計	**6,878,426**	**5,849,787**
【純資産の部】		
株主資本	**2,552,115**	**2,483,977**
資本金	729,364	729,364
資本剰余金	666,862	666,862
利益剰余金	1,155,901	1,087,763
自己株式	△13	△13
その他の包括利益累計額	**269,500**	**136,596**
少数株主持分	**106,079**	**92,024**
❹純資産合計	**2,927,695**	**2,712,598**
負債純資産合計	**9,806,122**	**8,562,385**

要約連結財務諸表（四半期）

四半期キャッシュ・フロー計算書（連結）

（単位:千円）

期別	2012.10～2013.3	2011.10～2012.3
科目	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	**68,546**	**702,021**
税金等調整前四半期純利益	421,792	405,478
減価償却費	96,285	99,648
売上債権の増減額（△:増加額）	△667,696	△715,762
たな卸資産の増減額（△:増加額）	4,860	△329,491
仕入債務の増減額（△:減少額）	477,734	1,196,368
その他	△264,428	45,778
投資活動によるキャッシュ・フロー	**△379,925**	**△461,495**
有形固定資産の取得による支出	△445,179	△453,613
その他	65,253	△7,881
財務活動によるキャッシュ・フロー	**265,549**	**491,554**
短期借入金の純増減額（△:純減少額）	166,530	△416,515
その他	99,020	908,069
現金及び現金同等物の増減額（△:減少額）	**△45,829**	**732,079**
現金及び現金同等物の期首残高	**1,496,038**	**930,853**
現金及び現金同等物の四半期期末残高	**1,450,209**	**1,662,933**

要約単体財務諸表（四半期）

四半期貸借対照表（単体）

（単位:千円）

期別	2013.3.31現在	2012.9.30現在
科目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産	**4,740,828**	**4,090,945**
固定資産	**3,096,476**	**2,884,258**
有形固定資産	1,386,103	1,436,096
無形固定資産	44,321	46,676
投資その他の資産	1,666,051	1,401,485
資産合計	**7,837,305**	**6,975,204**
【負債･純資産の部】		
流動負債	**4,034,024**	**3,409,391**
固定負債	**664,187**	**661,143**
負債合計	**4,698,212**	**4,070,534**
純資産合計	**3,139,093**	**2,904,669**
負債純資産合計	**7,837,305**	**6,975,204**

四半期損益計算書（単体）

（単位:千円）

期別	2012.10～2013.3	2011.10～2012.3
科目	金 額	金 額
売上高	9,004,099	8,907,181
売上原価	7,197,968	7,011,756
売上総利益	**1,806,131**	**1,895,425**
販売費及び一般管理費	1,494,237	1,481,381
営業利益	**311,894**	**414,043**
経常利益	**320,642**	**410,529**
税引前四半期純利益	**388,542**	**398,215**
法人税･住民税及び事業税	160,600	185,700
法人税等調整額	17,568	11,642
四半期純利益	**210,373**	**200,873**

会社情報（2013年3月31日現在）

会社名	株式会社エスケーアイ
主な事業内容	携帯電話販売
本社	愛知県名古屋市中区千代田五丁目21番20号
関東支社	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目8番11号 KDX新横浜381ビル3F
設立	1991年3月
資本金	7億2,936万円
社員数	正社員　257名 契約社員　88名
役員	代表取締役社長　酒井昌也 専務取締役　酒井俊光 常務取締役　田川正彦 取締役　長澤篤治 取締役　後藤康一 常勤監査役　堀井潤子 監査役　浅井一郎 監査役　長谷川直人
IR連絡先	IR･広報グループ TEL 052-262-4748 e-mail ir@ski-net.co.jp
URL	http://www.ski-net.co.jp

株式情報（2013年3月31日現在）

株式の状況	発行可能株式総数	**29,160,000株**
	発行済株式の総数	**10,856,500株**
株主数	**1,563名**	

大株主（上位10名）

株主名	持株数（株）	議決権比率（%）
株式会社サカイ	2,043,000	18.81
株式会社光通信	1,451,900	13.37
酒井俊光	749,000	6.89
VTホールディングス株式会社	654,900	6.03
ソフトバンクモバイル株式会社	450,000	4.14
酒井昌也	325,500	2.99
酒井和男	307,500	2.83
肥田貴將	282,000	2.59
アイデン株式会社	258,500	2.38
エスケーアイ従業員持株会	233,400	2.14

優待案内

当社は株主の皆様への利益還元の一つとして株主優待を実施しております。

携帯電話ご購入の割引

	株主優待券　額面3,000円
500株以上	1枚
2,000株以上	2枚
5,000株以上	5枚

優待券は携帯電話新規ご購入、機種変更の際に3,000円の割引券として、当社直営全店でご利用になれます。

尚、優待券の利用に代えて、「社会福祉法人日本介助犬協会」及び医療機関への寄付をご選択いただけます。

このたび、平成25年3月にお客様・当社グループ社員より寄せられた募金及び株主様（266名）より寄付としてお預かりしました株主優待券の募金総額144万766円を、「社会福祉法人日本介助犬協会」へ寄付致しましたことをご報告させていただきます。ありがとうございました。

株主メモ

決算期
9月30日

定時株主総会
毎年12月に開催

基準日
毎年9月30日
その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日

株主名簿管理人
日本証券代行株式会社

同事務取扱場所
〒103-0027 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社本店

同取次所
日本証券代行株式会社本店および全国各支店

貸借対照表および損益計算書のホームページアドレス
http://www.ski-net.co.jp/bs/index.html

株式会社
エスケーアイ

〒460-0012 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
TEL.052-262-4499 FAX.052-262-1914

http://www.ski-net.co.jp