

第23期 第2四半期決算説明会

(2012年10月1日~2013年3月31日)

2013年5月14日



株式会社
エスケーアイ

(証券コード: 9446)

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

第1部 決算報告

連結損益計算書

単位:百万円

区 分	12/3 第2四半期 (11/10~12/3)		13/3 第2四半期 (12/10~13/3)		前期比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
売上高	9,539	100.0%	9,700	100.0%	+1.7%
売上総利益	2,442	25.6%	2,394	24.7%	-1.9%
営業利益	431	4.5%	356	3.7%	-17.3%
経常利益	417	4.4%	353	3.6%	-15.3%
当期純利益	142	1.5%	176	1.8%	+23.7%

売上詳細

単位: 百万円

区分		12/3 第2四半期 (11/10~12/3)		13/3 第2四半期 (12/10~13/3)		前期比	備考
		金額	構成比	金額	構成比		
受取手数料	新規手数料	1,279	13.4%	1,237	12.8%	- 3.3%	
	買換手数料	1,819	19.1%	1,818	18.7%	- 0.1%	
	継続手数料	403	4.2%	404	4.2%	+ 0.2%	
	その他	303	3.2%	399	4.1%	+ 31.7 %	付属品の販売促進による増加
	小計	3,804	39.9%	3,858	39.8%	+ 1.4%	
商品売上	携帯端末	4,987	52.3%	4,774	49.2%	- 10.7%	販売台数が減少したものの 付属品の販売促進により増加
	付属品	115	1.2%	371	3.8%	+ 222.6%	
	小計	5,102	53.5%	5,145	53.0%	+ 0.8%	
エスケーアイ計		8,907	93.4%	9,004	92.8%	+ 1.1%	
セントラルパートナーズ		430	4.5%	446	4.6%	+ 3.8%	ストックコミッションの 積上による増加
エスケーアイマネージメント		176	1.9%	216	2.2%	+ 22.7%	既存店の業績が順調に推移
その他		25	0.3%	32	0.3%	+ 30.1%	
合計		9,539	100%	9,700	100%	+ 1.7%	連結では過去最高を更新

売上総利益/営業利益

単位：百万円

区 分	12/3 第2四半期 (11/10~12/3)		13/3 第2四半期 (12/10~13/3)		前期比	備考
	金 額	構成比	金 額	構成比		
売上原価	7,097	74.4%	7,305	75.3%	+ 2.9%	
売上総利益	2,442	25.6%	2,394	24.7%	- 1.9%	
販売費一般管理費	2,011	21.1%	2,038	21.0%	+ 1.3%	
販売手数料	272	2.9%	251	2.6%	- 7.5%	
人件費	960	10.1%	998	10.3%	+ 3.9%	
地代家賃	210	2.2%	213	2.2%	+ 1.5%	
営業利益	431	4.5%	356	3.7%	- 17.3%	

※ パーセンテージは売上高に対する構成比

経常利益/当期純利益

単位：百万円

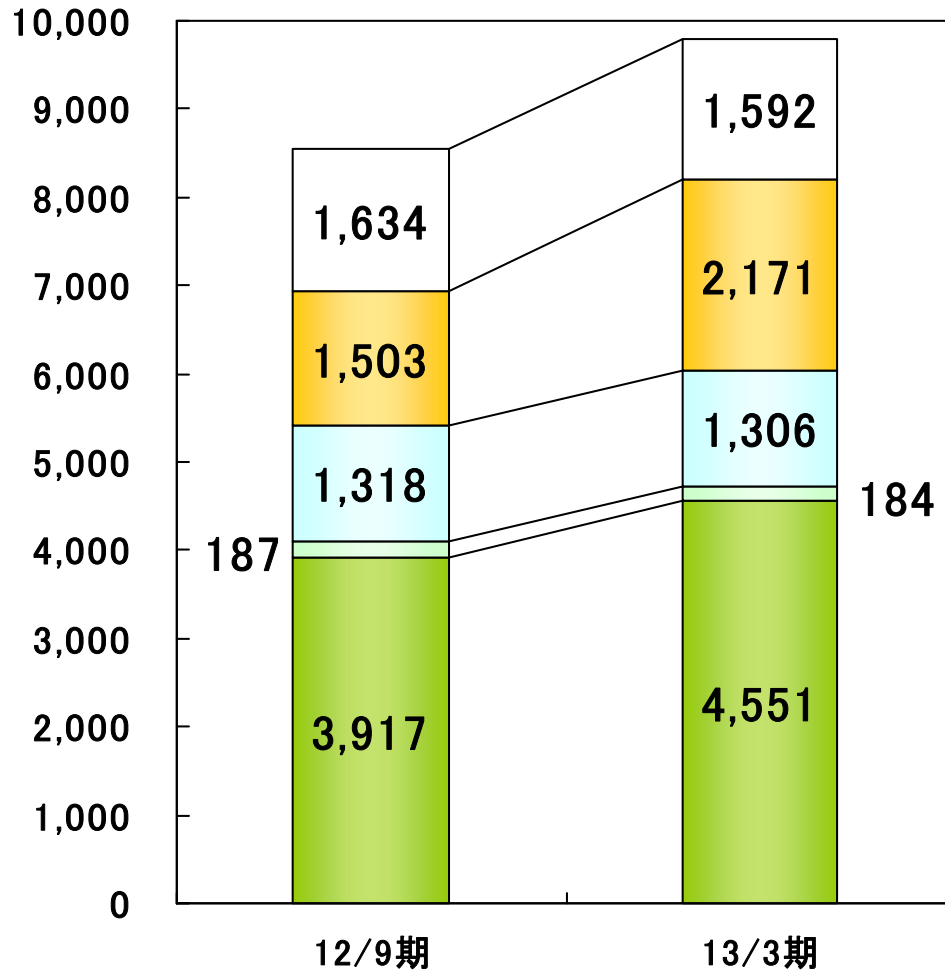
区 分	12/3 第2四半期 (11/10~12/3)		13/3 第2四半期 (12/10~13/3)		前年 同期比	備考
	金 額	構成比	金 額	構成比		
営業外収益	10	0.1%	13	0.1%	+ 35.1%	
営業外費用	23	0.2%	16	0.2%	- 29.7%	
経常利益	417	4.4%	353	3.6%	- 15.3%	
特別利益	0	0.0%	70	0.7%	—	4店舗の売却と 投資有価証券の 売却により増加
特別損失	12	0.1%	2	0.0%	- 81.1%	
当期純利益	142	1.5%	176	1.8%	+ 23.7%	特別利益の計上による増加

※ パーセンテージは売上高に対する構成比

※ 特別利益の前年同期比は省略

貸借対照表推移(資産)

単位: 百万円



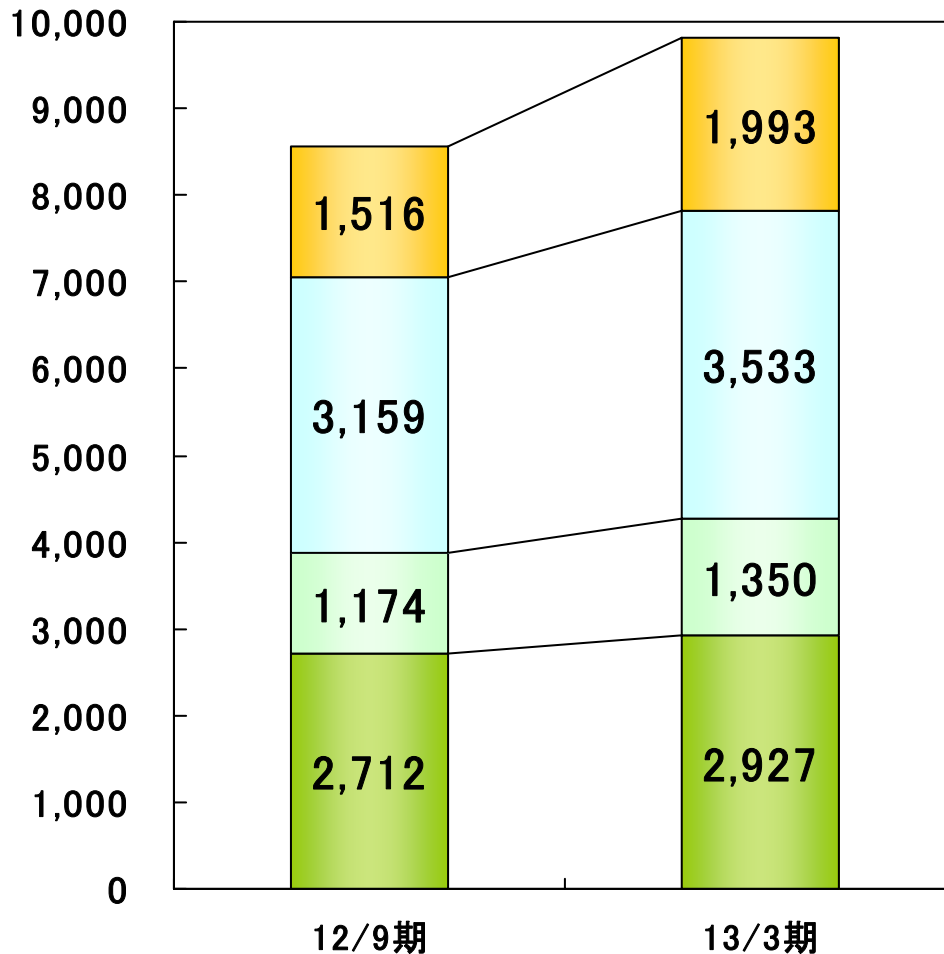
3月の販売台数の
伸長による増加

- 現金預金
- 売掛金
- 棚卸資産
- その他
- 固定資産

収益物件の
新設による増加

貸借対照表推移(負債・純資産)

単位:百万円



3月の販売台数の
伸長に伴う増加

エスケーアイ開発の
設備資金による増加

- 仕入債務
- 有利子負債
- その他
- 純資産

剰余金が順調に増加

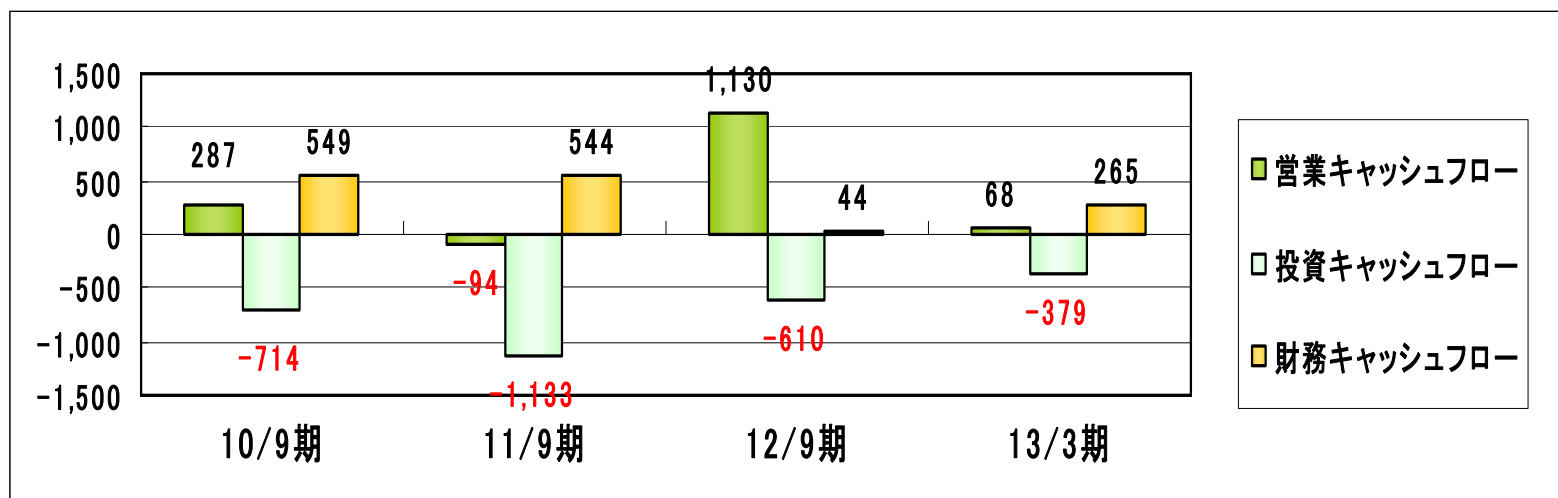
キャッシュフロー計算書

	12/9期	13/3期	12/9期 －13/3期増減
営業活動によるキャッシュフロー	1,130	68	-1,062
投資活動によるキャッシュフロー	-610	-379	230
財務活動によるキャッシュフロー	44	265	221
現金及び現金同等物の増減額	565	-45	-611
期首残高	930	1,496	565
期末残高	1,496	1,450	-45

単位：百万円

キャッシュフロー推移

単位：百万円



第2部 事業環境と戦略

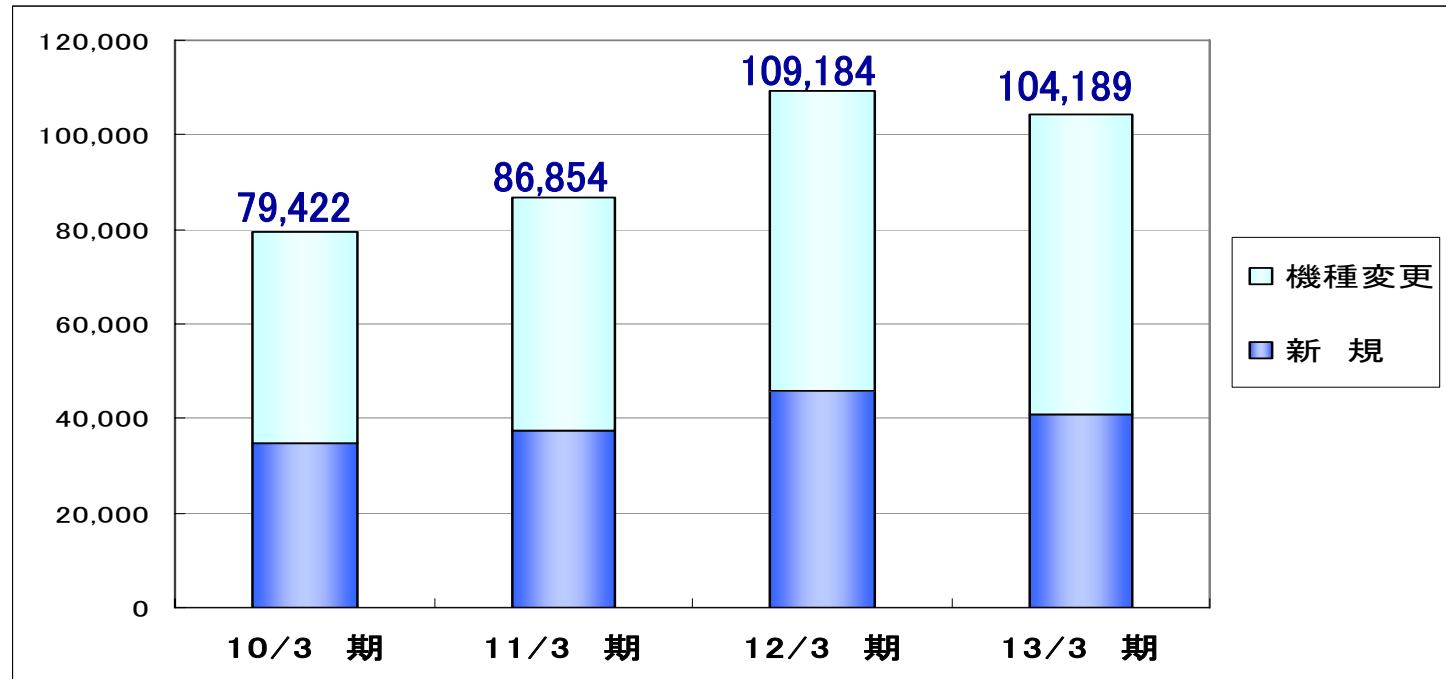
移動体通信事業

実績

業績推移

販売台数

単位：台



・スマートフォン及びデータ端末の販売、キャリアの施策を活用した販売に注力しましたが、販売台数は微減

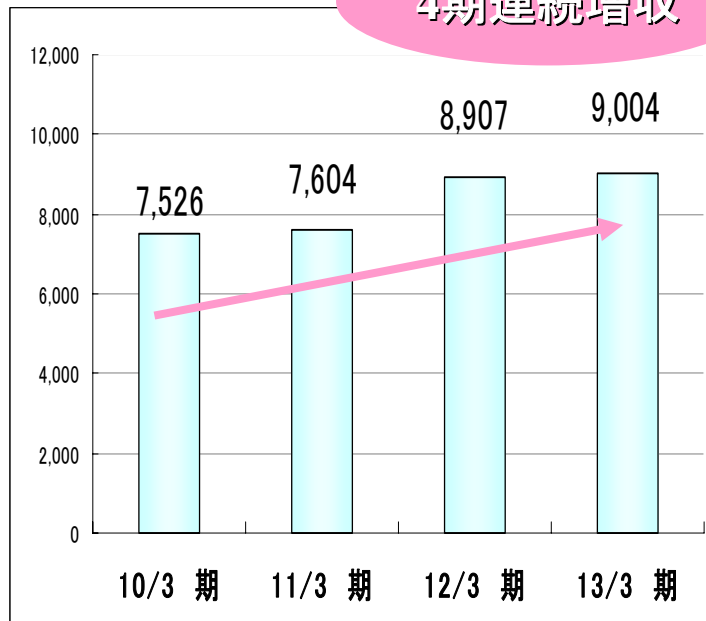
データ端末 … ULTRA WiFi、フォトビジョン等

実績

業績推移

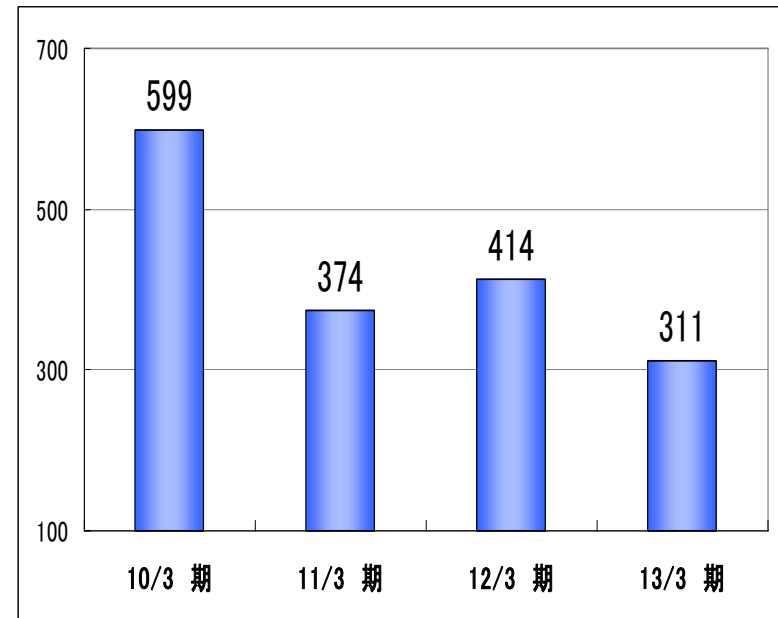
売上高

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



- ・ スマートフォン・データ端末の販売に加えて付属品の販売促進強化で **連続増収**
- ・ 利益は継続するS社の大幅なインセンティブ体系の変更等により減少

付属品 … スマートフォン・タブレット端末のカバー、保護フィルム、充電器等

販売網の構築

■ 出店・移転・増床・リニューアル

新規出店、好立地への移転、リニューアル等による集客力の向上により販売台数増加



2012年10月
SB桜美林東 新規出店



2013年2月
SB吹上 移転リニューアルオープン

- ・ 将来を見据えて小型店を4店舗を売却、総合的に利益の出る店舗展開に移行

収益の強化

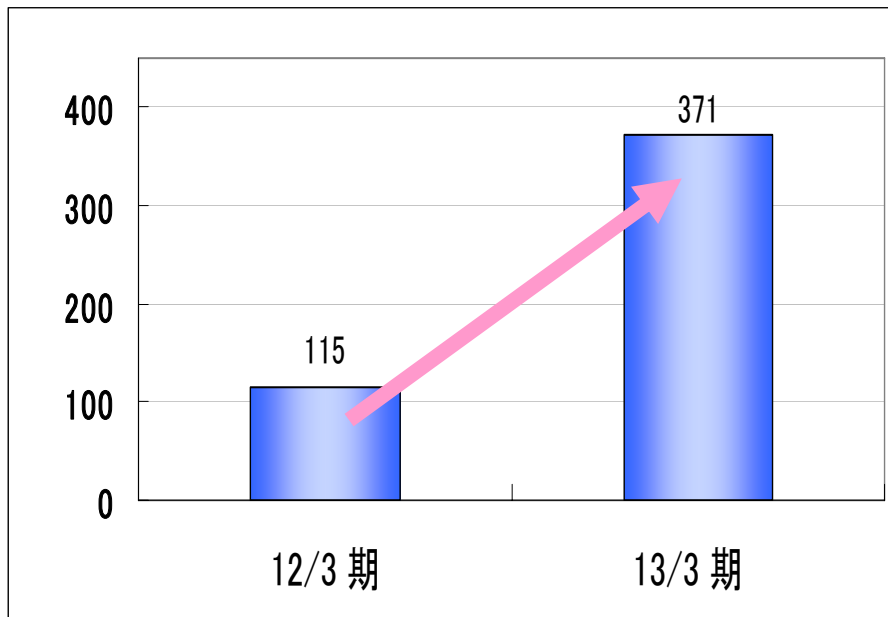
■ 既存店の強化

付属品の充実・販売強化で、
収益性の高い店舗に移行

単位：百万円

付属品売上

222.6%増



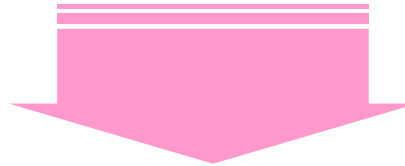
SB吹上



SB半田

今後の取り組み

各通信事業者の販売施策へ即応したスピーディかつ適切な対応



■ 顧客満足度の向上

- ・ フロアマネージャーの固定による店頭接客の効率化
- ・ 新卒、新入社員の早期戦力化

■ 販売戦略

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

■ 販売網の拡大

小型店のスクラップ-アンド-ビルドの継続、新規出店及び増床移転を大胆に展開

保険代理店事業

実績

業績推移

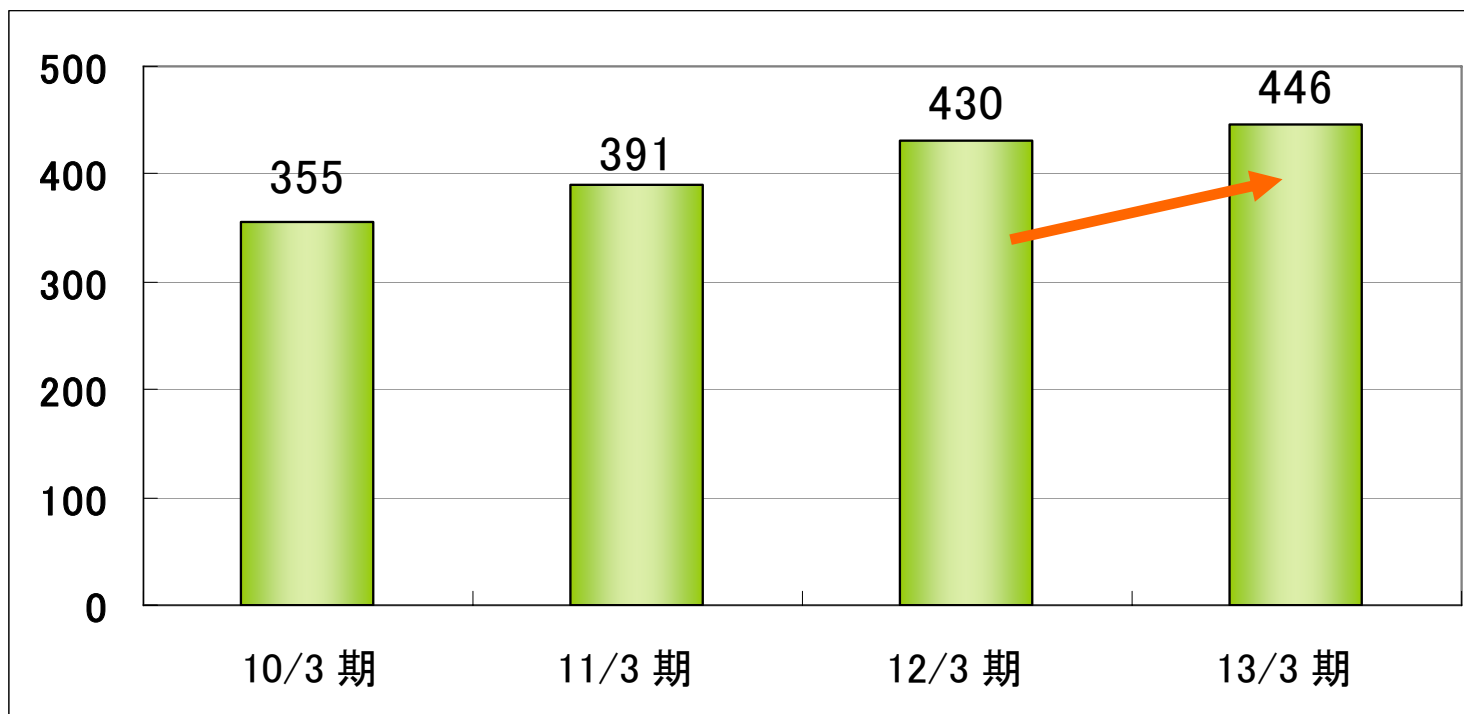
過去最高



売上高

3.8%増

(単位:百万円)



- 複数の保険会社の商品の販売に伴い、新たな企業との業務提携による企画商品の販売も順調にでき **売上増**

実績

業績推移

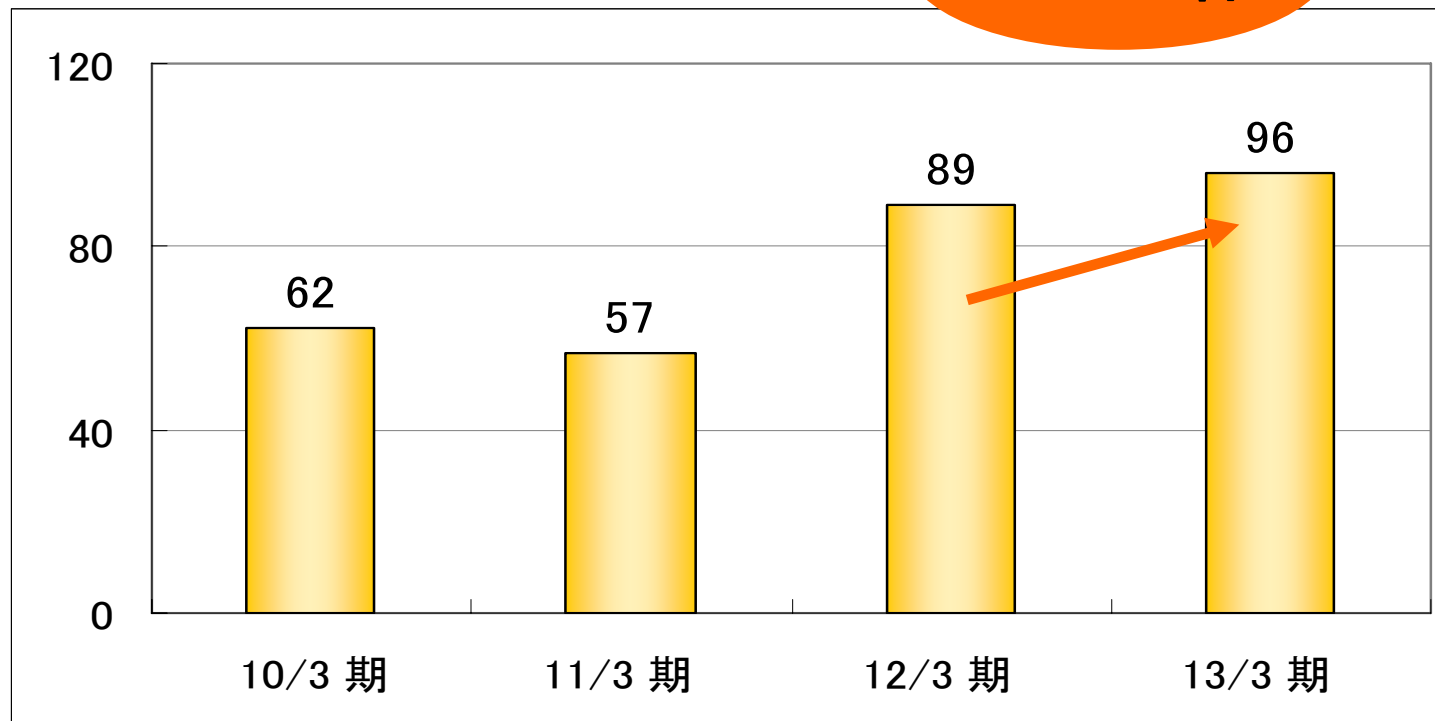
最高益



営業利益

7.8%増

(単位:百万円)



- 安定的な収益(ストック利益)を確保しつつ、商品の販売が順調に推移したため増益

生産性の向上



- 常に業務効率を考え、改善策を全体で共有することにより一人当りの生産性は**全国トップクラス**
- 年々金融庁からの規制が厳しくなる中、業務の効率化を図り厳しい環境下でも**大幅増益する組織を構築**

**信頼・信用力
アップ**



- ・WOWWOW・スカパーなどとの提携
- ・当社の独占した企画・商品の販売

今後の取り組み



■ 人材育成

- ・ 優秀な人材の確保
- ・ 新卒、中途含めて採用・教育に注力

■ 管理体制

- ・ プライバシーマークの取得
- ・ 個人情報の管理を含めコンプライアンスの強化

■ 事業拡大

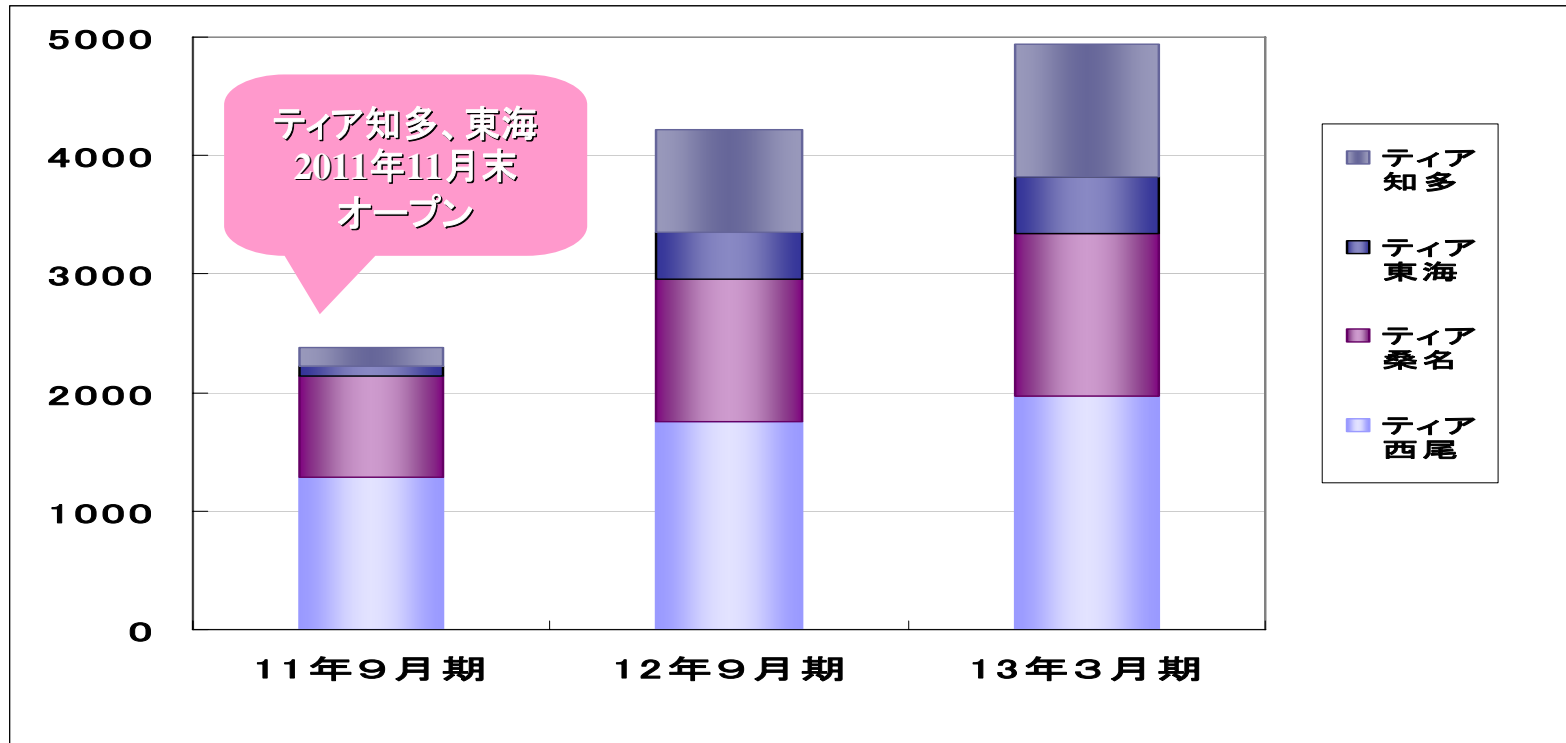
- ・ 第3コールセンターの検討
- ・ 保険会社、大量顧客保有企業、当社の3社合同による共同募集方式により販売基盤の拡充

葬祭事業

会員数

「ティアの会」会員加入累積数

(口)



- 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加
- 会員数の増加に伴い葬儀件数も増加

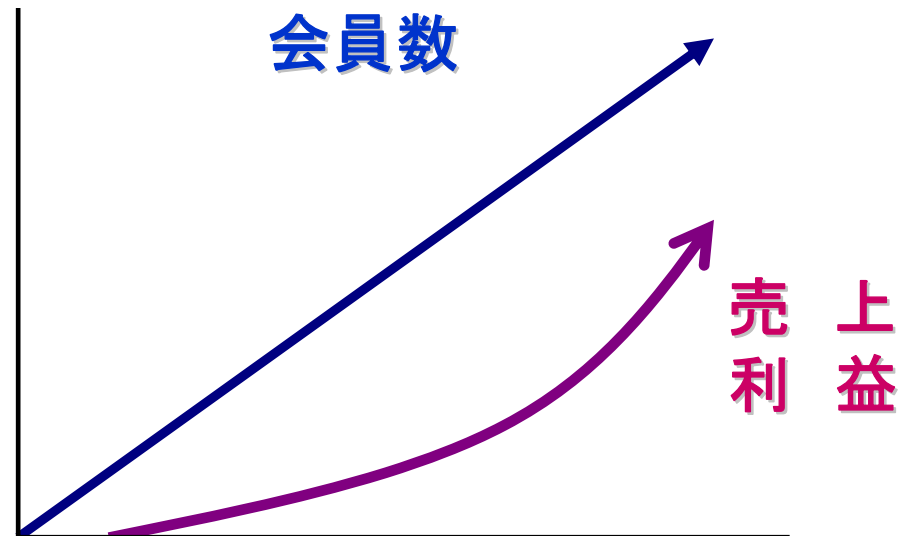
営業基盤の拡充

■ 営業活動 将来の需要を見据えた積極的な会員獲得

- ティア東海、知多1周年、ティア桑名2周年 感謝祭
- 人形供養際、葬儀相談会の定期的なイベント



「ティアの会」会員
獲得、葬儀の積み
重ねが、将来の
収益に繋がる

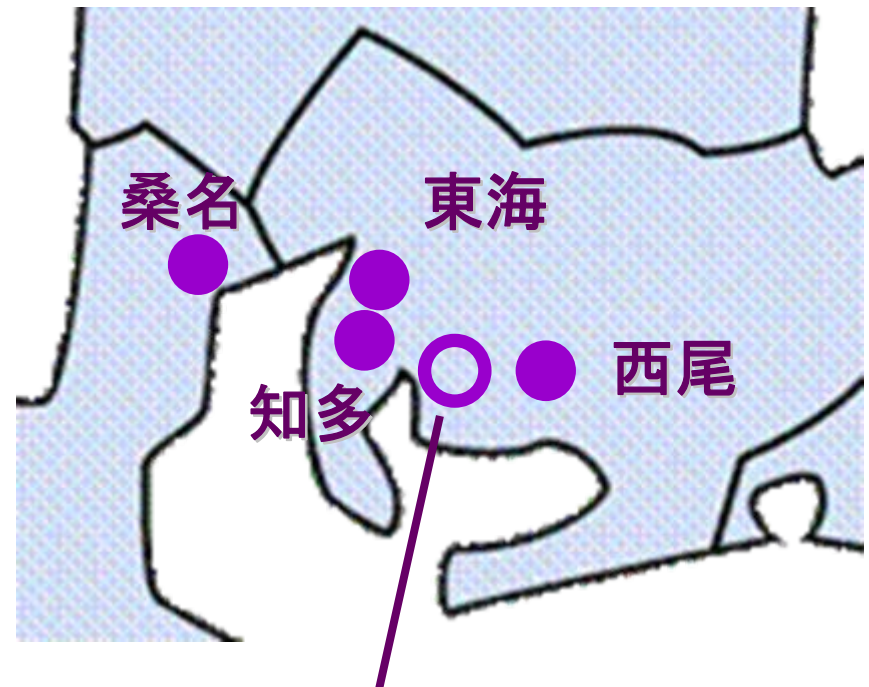


営業基盤の拡充

■ 新規出店

今夏、愛知県碧南市に5会館目となる会館をオープン予定

- ・ オープンに向けて人材の確保、育成
- ・ オープン記念キャンペーンによる会員の獲得



ティア碧南

今後の事業戦略

■ 会員の獲得

- ・ 地域に即した積極的な営業活動の継続
- ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の実施

■ 人材育成

- ・ 葬儀サービスの拡充、接客レベル・知識の向上

■ 出店計画

- ・ 今夏、愛知県碧南市 に会館を出店予定
- ・ 出店地区、出店形態を十分に検討の上、引き続き進行

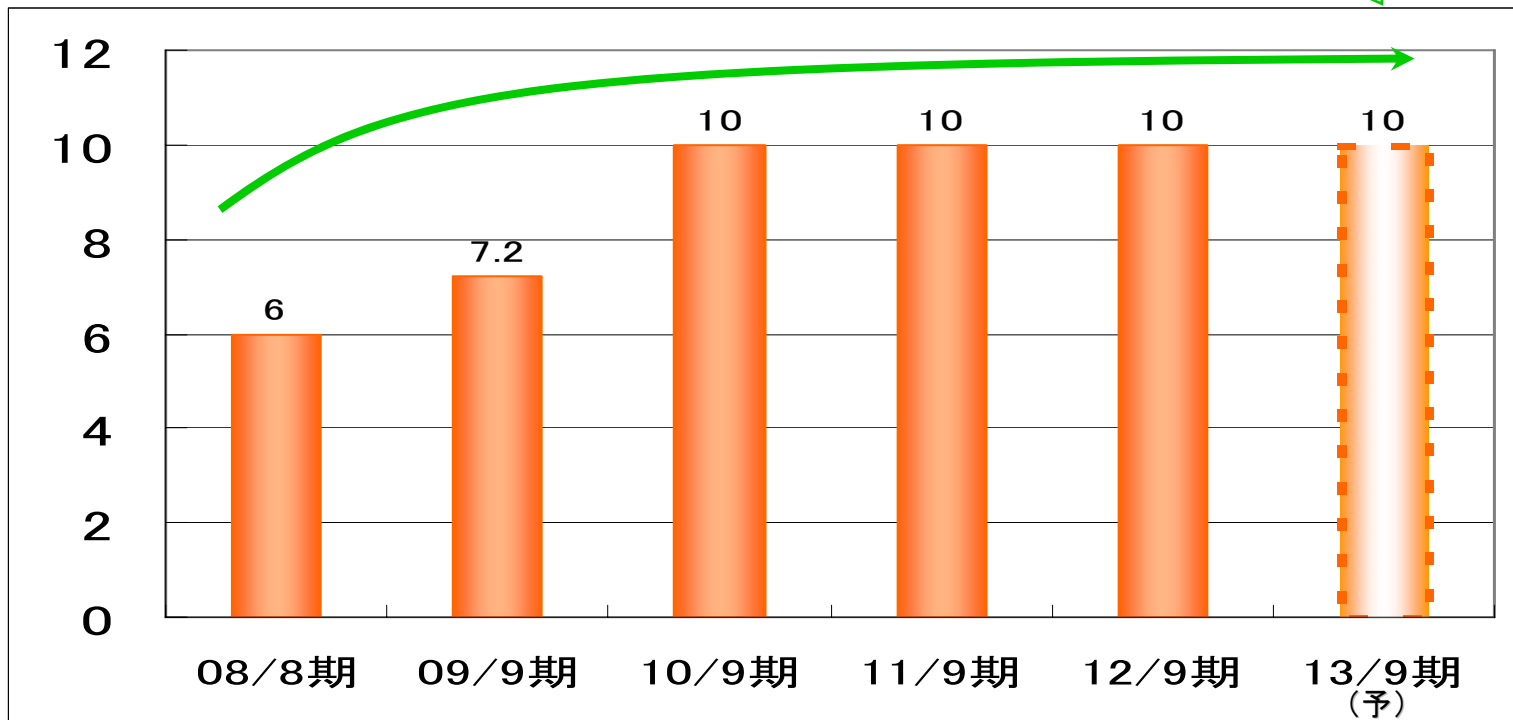
株主還元策

■ 1株当たり配当額の推移

安定的な高配当を実施

第23期も配当金は
1株 10円を予定

(円)



※2010年6月1日をもって株式1株を500株に分割しております。

■ 社会貢献活動

エスケーアイグループでは、全店舗に募金箱を設置して、募金活動をしています。

株主優待制度の寄付の内容を一部見直し、医療機関など幅広く社会貢献できるようにしました。

平成25年3月に **1,440,760円** を
「社会福祉法人日本介助犬協会」へ
寄付しました。

寄付金累計 2,958,060円



第3部 通期の見通し

利益計画

- 平成24年11月に発表した通期計画に変更はありません。

単位:百万円

連 結	12/9期実績		13/9期計画		前期比
	金額	構成比	金額	構成比	
売上高	16,740	100%	18,465	100%	+ 10.3%
営業利益	638	3.8%	567	3.1%	- 11.2%
経常利益	616	3.7%	558	3.0%	- 9.5%
当期純利益	199	1.2%	135	0.7%	- 32.3%

※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比

利益計画

単位:百万円

エスケーアイ	12/9期実績		13/9期計画		前期比
	売上高	経常利益	売上高	経常利益	
売上高	15,437	100%	17,037	100%	+ 10.4%
経常利益	561	3.6%	470	2.8%	- 16.2%
当期純利益	272	1.8%	210	1.2%	- 22.9%

※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比

利益計画

単位:百万円

セントラルパートナーズ	12/9期実績		13/9期計画		前期比
	売上高	経常利益	売上高	経常利益	
売上高	895	100%	920	100%	+ 2.8%
経常利益	203	22.6%	240	26.1%	+ 18.5%
当期純利益	75	8.5%	75	8.2%	± 0%

単位:百万円

エスケーアイ マネジメント	12/9期実績		13/9期計画		前期比
	売上高	経常利益	売上高	経常利益	
売上高	356	100%	429	100%	+ 20.3%
経常利益	-158	-	-150	-	-
当期純利益	-159	-	-150	-	-

※ 実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比

御静聴ありがとうございました

将来の見通しに関する注意事項

本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的
事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき
当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、
市場動向等の変化により大きく見通しの変動する可能性があり
ます。