

平成26年9月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成26年2月12日

上場会社名 株式会社 エスケーアイ

上場取引所 東

 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26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26年9月期第1四半期の連結業績(平成25年10月1日～平成25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 | % |
| 26年9月期第1四半期 | 4,441 | 12.3 | 69 | 73.2 | 77 | 70.4 | 12 | 88.2 |
| 25年9月期第1四半期 | 5,066 | 2.4 | 260 | 28.4 | 261 | 29.8 | 103 | 97.1 |

(注) 包括利益 26年9月期第1四半期 113百万円 (34.8%) 25年9月期第1四半期 173百万円 (226.5%)

| | 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 |
| 26年9月期第1四半期 | 1.12 | |
| 25年9月期第1四半期 | 9.52 | |

(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 | % |
| 26年9月期第1四半期 | 9,791 | 3,228 | 31.3 |
| 25年9月期 | 9,035 | 3,224 | 33.9 |

(参考) 自己資本 26年9月期第1四半期 3,063百万円 25年9月期 3,059百万円

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 |
| 25年9月期 | | 0.00 | | 10.00 | 10.00 |
| 26年9月期 | | | | | |
| 26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26年9月期の連結業績予想(平成25年10月1日～平成26年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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) | 8,671 | 11.2 | 314 | 26.0 | 307 | 27.2 | 118 | 41.7 | 10.86 |
| 通期 | 17,025 | 1.2 | 582 | 23.6 | 582 | 24.4 | 232 | 34.9 | 21.37 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 26年9月期1Q | 10,856,500 株 | 25年9月期 | 10,856,500 株 |
| 期末自己株式数 | 26年9月期1Q | 72 株 | 25年9月期 | 72 株 |
| 期中平均株式数(四半期累計) | 26年9月期1Q | 10,856,428 株 | 25年9月期1Q | 10,856,428 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

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する説明 | 2 |
| (2) 連結財政状態に関する説明 | 2 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 3 |
| 2 . サマリー情報（注記事項）に関する事項 | 3 |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 | 3 |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 | 3 |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3 |
| 3 . 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (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 | 6 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第 1 四半期連結累計期間 | 6 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第 1 四半期連結累計期間 | 7 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 8 |
| (セグメント情報等) | 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説明

当第1四半期連結累計期間は、着実に景気が上昇に向かうなか、企業業績については円安効果も伴い、上場企業を中心に増益基調がより鮮明になってまいりました。

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4,441百万円（前年同四半期比12.3%減）、営業利益は69百万円（前年同四半期比73.2%減）、経常利益は77百万円（前年同四半期比70.4%減）、四半期純利益は12百万円（前年同四半期比88.2%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。

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13,655万台を超えましたが、スマートフォン（iPhone 5S、5C）を中心とする新機種が平成25年9月に発売された一方、株式会社NTTドコモもiPhoneの販売を開始し、各キャリアとも積極的な販売競争を展開するなか、顧客満足度の向上と、各店舗の総合力アップを図りながら販売促進に努めましたが、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前期に比較して減少し、新規・機種変更を合わせ42,275台（前年同四半期比17.6%減）となりました。また、第2四半期の拡販に向け、積極的な営業施策を展開しましたが、売上高は4,017百万円（前年同四半期比14.3%減）、営業利益は52百万円（前年同四半期比70.7%減）となりました。

保険代理店事業

コールセンターを拠点とした保険代理店事業につきましては、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、当期4月の本格稼働に向け新潟県新潟市に新潟支店を設置し、販売力と生産性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ましたが、継続手数料の収受金額と収受時期の変動により、当第1四半期連結累計期間における売上高は238百万円（前年同四半期比10.7%減）、営業利益は3百万円（前年同四半期比96.2%減）となりました。

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」を名古屋市中千種区にオープン後、平成25年2月に賃貸マンション「センチュリースクエア千種」を名古屋市中千種区にオープンし、入居率が好調に推移しております。この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は29百万円（前年同四半期比148.4%増）、営業利益は10百万円（前年同四半期比114.0%増）となりました。

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、平成25年7月に葬儀会館「ティア碧南」を、それぞれオープンし、今後の需要を見据えた積極的な営業政策を継続しております。この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は154百万円（前年同四半期比56.8%増）、営業利益は0百万円（前年同四半期は20百万円の営業損失）となりました。

(2) 連結財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産の状況は、流動資産は前連結会計年度末と比較して現金および預金が40百万円減少したものの、売掛金が302百万円増加し、商品が314百万円増加したことなどにより、全体で617百万円増加し、5,016百万円となりました。一方、固定資産は投資その他の資産が148百万円増加したことなどにより、全体で137百万円増加し、4,774百万円となりました。その結果、資産総額は755百万円増加し、9,791百万円となりました。

負債については、流動負債は前連結会計年度末と比較して買掛金が350百万円増加し、短期借入金が530百万円増加したことなどにより、全体で709百万円増加し、4,075百万円となり、固定負債は長期借入金が46百万円減少したものの、全体で41百万円増加し、2,487百万円となりました。その結果、負債総額は751百万円増加し、6,563百万円となりました。

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96百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が101百万円増加したことなどにより、全体で4百万円増加し、3,228百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年9月期の業績予想につきましては、計画通り進捗する見込みのため、第2四半期連結累計期間、通期とも当初の計画（平成25年11月14日付の決算短信で公表）を変更していません。

2 . サマリー情報（注記事項）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25年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成25年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,871,789 | 1,831,306 |
| 売掛金 | 1,435,131 | 1,737,847 |
| 商品 | 899,702 | 1,214,661 |
| 貯蔵品 | 5,186 | 5,468 |
| 繰延税金資産 | 86,839 | 42,434 |
| その他 | 100,285 | 184,961 |
| 流動資産合計 | 4,398,934 | 5,016,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 2,291,082 | 2,257,287 |
| 土地 | 1,067,760 | 1,067,760 |
| その他(純額) | 103,115 | 94,869 |
| 有形固定資産合計 | 3,461,957 | 3,419,917 |
| 無形固定資産 | 60,673 | 92,148 |
| 投資その他の資産 | 1,114,366 | 1,262,635 |
| 固定資産合計 | 4,636,997 | 4,774,701 |
| 資産合計 | 9,035,931 | 9,791,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,018,616 | 1,369,191 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,780,000 |
| 未払法人税等 | 227,238 | 17,241 |
| 賞与引当金 | 78,600 | 39,032 |
| 役員賞与引当金 | 45,760 | 24,840 |
| その他 | 745,873 | 845,451 |
| 流動負債合計 | 3,366,088 | 4,075,757 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 230,000 | 230,000 |
| 長期借入金 | 1,741,085 | 1,694,193 |
| 繰延税金負債 | 105,623 | 176,147 |
| 退職給付引当金 | 58,857 | 47,485 |
| 役員退職慰労引当金 | 215,590 | 219,590 |
| 資産除去債務 | 58,665 | 60,315 |
| その他 | 36,012 | 59,857 |
| 固定負債合計 | 2,445,833 | 2,487,589 |
| 負債合計 | 5,811,922 | 6,563,346 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成25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 | 1,335,304 | 1,238,909 |
| 自己株式 | 13 | 13 |
| 株主資本合計 | 2,731,518 | 2,635,122 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 其他有価証券評価差額金 | 327,841 | 428,860 |
| その他の包括利益累計額合計 | 327,841 | 428,860 |
| 少数株主持分 | 164,649 | 164,050 |
| 純資産合計 | 3,224,009 | 3,228,033 |
| 負債純資産合計 | 9,035,931 | 9,791,380 |

(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24年10月 1 日 至 平成24年12月31日) | 当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成25年10月 1 日 至 平成25年12月31日) |
|--------------------|---|---|
| 売上高 | 5,066,209 | 4,441,394 |
| 売上原価 | 3,823,402 | 3,350,064 |
| 売上総利益 | 1,242,806 | 1,091,329 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料及び賞与 | 342,497 | 349,343 |
| 賞与引当金繰入額 | 23,286 | 41,086 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12,090 | 11,440 |
| 退職給付費用 | 3,568 | 2,155 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,250 | 4,000 |
| その他 | 595,518 | 613,353 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 982,210 | 1,021,379 |
| 営業利益 | 260,596 | 69,950 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,375 | 105 |
| 受取配当金 | 5,745 | 7,265 |
| その他 | 1,992 | 8,291 |
| 営業外収益合計 | 9,114 | 15,662 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 7,666 | 7,654 |
| その他 | 344 | 413 |
| 営業外費用合計 | 8,010 | 8,067 |
| 経常利益 | 261,699 | 77,546 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 554 | 4,010 |
| 特別利益合計 | 554 | 4,010 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | - | 2,955 |
| 店舗盗難損失 | 5,784 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 5,235 |
| その他 | 150 | 173 |
| 特別損失合計 | 5,934 | 8,364 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 256,320 | 73,192 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 99,966 | 2,351 |
| 法人税等調整額 | 36,332 | 59,464 |
| 法人税等合計 | 136,299 | 61,815 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 120,020 | 11,376 |
| 少数株主利益又は少数株主損失 () | 16,653 | 791 |
| 四半期純利益 | 103,366 | 12,168 |

(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24年10月1日 至平成24年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成25年10月1日 至平成25年12月31日) |
|-----------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 120,020 | 11,376 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 53,835 | 101,905 |
| その他の包括利益合計 | 53,835 | 101,905 |
| 四半期包括利益 | 173,856 | 113,282 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 157,202 | 113,662 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 16,653 | 380 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

(セグメント情報等)

前第1四半期連結累計期間(自平成24年10月1日至平成24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 | 保険 代理店 事業 | 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 | 4,688,293 | 267,020 | 12,058 | 98,837 | 5,066,209 | - | 5,066,209 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | 7,207 | 3,897 | 11,105 | 11,105 | - |
| 計 | 4,688,293 | 267,020 | 19,265 | 102,734 | 5,077,314 | 11,105 | 5,066,209 |
| セグメント利益 又は損失() | 180,005 | 96,031 | 5,020 | 20,835 | 260,222 | 374 | 260,596 |

(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。

当第1四半期連結累計期間(自平成25年10月1日至平成25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 | 保険 代理店 事業 | 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 | 4,017,998 | 238,483 | 29,950 | 154,962 | 4,441,394 | - | 4,441,394 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | 7,151 | - | 7,151 | 7,151 | - |
| 計 | 4,017,998 | 238,483 | 37,102 | 154,962 | 4,448,546 | 7,151 | 4,441,394 |
| セグメント利益 | 52,765 | 3,622 | 10,744 | 377 | 67,509 | 2,441 | 69,950 |

(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。

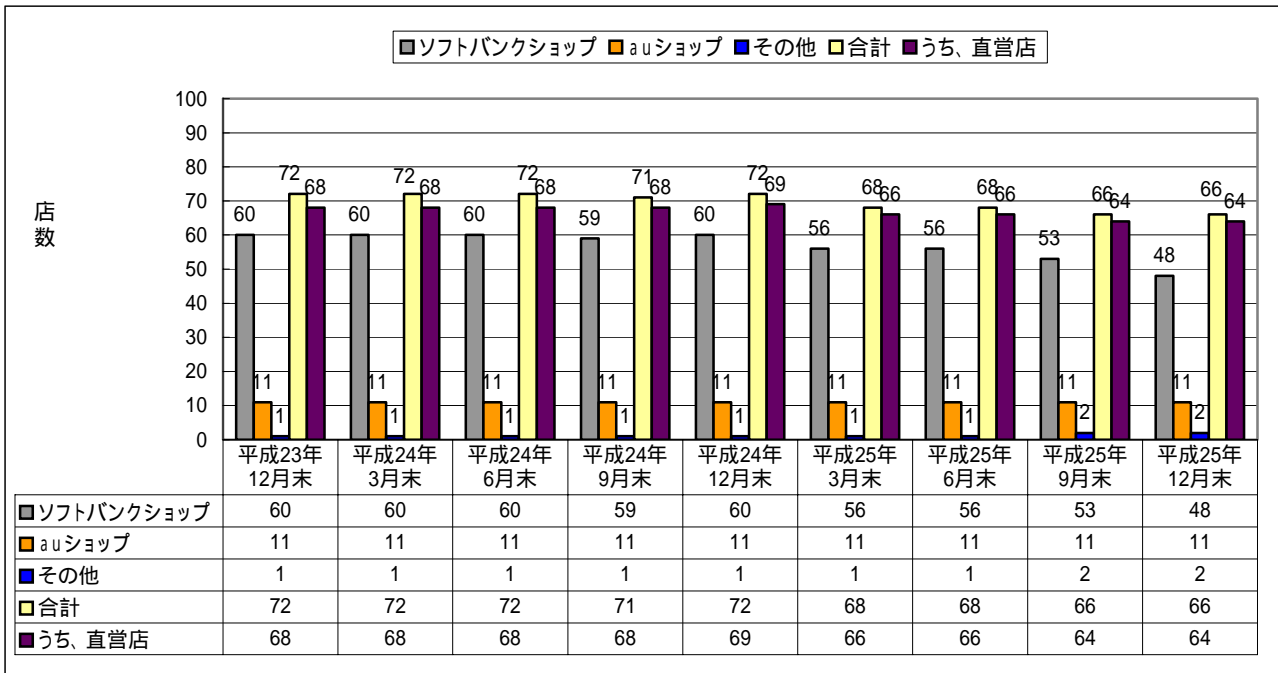
2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(参考資料)

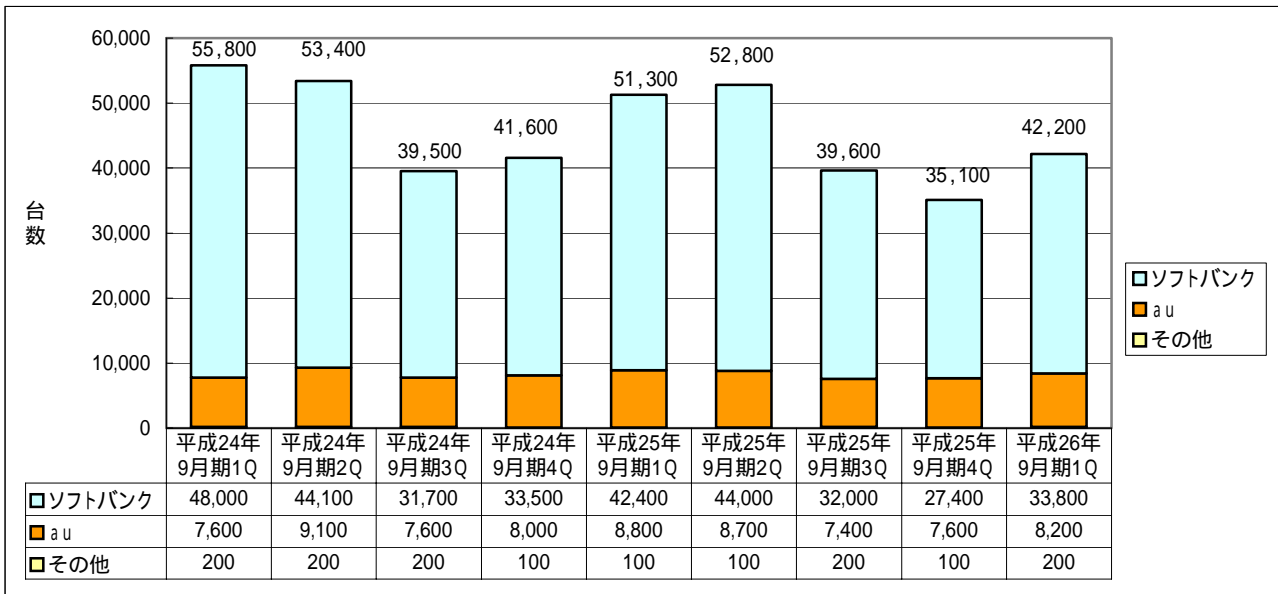
四半期毎の店舗数推移

(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24年 9月期1Q | 平成24年 9月期2Q | 平成24年 9月期3Q | 平成24年 9月期4Q | 平成25年 9月期1Q | 平成25年 9月期2Q | 平成25年 9月期3Q | 平成25年 9月期4Q | 平成26年 9月期1Q |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新規販売比率 | 34.8 | 49.4 | 47.5 | 40.2 | 31.6 | 47.0 | 41.7 | 37.8 | 32.0 |
| 直営店取扱比率 | 97.1 | 96.7 | 96.9 | 96.9 | 96.7 | 97.5 | 97.7 | 97.7 | 97.4 |