



SKI BUSINESS LETTER

株主・投資家の皆さまへ

2012年10月1日から2013年9月30日まで

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

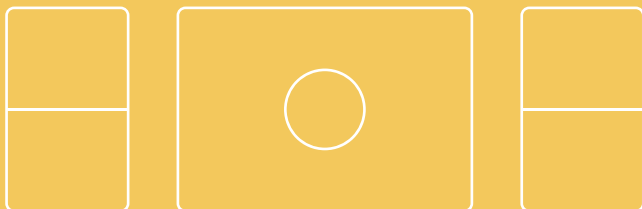
医療保険提案



葬祭事業

葬儀・法要



**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。

顧客満足度を高め、 業績は安定的に推移。 未来を見据えて新たな 経営戦略を構築。

アベノミクスのプラス効果が实体经济に除々に波及しはじめ、日本経済は次第に上向きになってきました。しかし、平成26年4月の消費税増税を機に、消費者の購買意欲低下が懸念されます。このような状況下でも、当社グループは消費者の動向に注視し、企業体質の改善・向上を図るとともに、新たな分野への挑戦に取り組むことで、未来を切り拓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。



代表取締役社長
酒井昌也

◆マーケティングデータを活かした店舗運営

まず、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1億3,488万(平成25年9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。

しかし下期には、新型iPhone発売を前にした買い控えの影響があった他、数年先を見据えて実施した店舗のスクラップ・アンド・ビルドにより店舗数が減少したこともあり、販売

台数は178,886台(前期比6.0%減)となりました。

今、S社はこれまでの拡大路線を見直し、店舗数削減の方向に動きつつありますが、当社は今後予想される施策への転換として、店舗の集約及び大型化を進めています。この動きの効率化を図るために、社内のマーケティング部を強化しました。独自のマーケティングデータを基に、地域密着を強め、地域の特性にあわせてファミリー向けやビジネスマン向けなど、ターゲットをしばりこんだ戦略的な店舗設計を推進中です。先日オープンした店舗では、キッズコーナーを併設したファミリーカウンターを設置しました。今後、ファミリーをひとつの通信事業者にまとめることが、新規顧客獲得の大きな道になります。そのためにも、今後もこの形態の店舗を増やしていく方針です。

以上の流れに沿い、23期はソフトバンク桜美林など2店舗を新規オープンし、ソフトバンク吹上を移転増床オープン。不採算の6店舗を譲渡し、1店舗を閉鎖しました。

◆ 提携募集企画が続々と始まり増益

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は、2拠点体制をとっ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。まもなく3拠点目を新潟にオープンする予定です。また、今期にはプライバシーマークを取得し、弊社のコンプライアンス徹底の姿勢が認められました。

今期は、WOWOW、スカパー等につき、ペルーナとのタイアップ企画も開始しました。このようなタイアップの成功もあり、幅広い層の顧客確保を実現した結果、売上高は1,059百万円(前期比18.3%増)、営業利益は316百万円(前期比56.2%増)となりました。

また、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、一人当たりの生産性は全国トップクラスになりました。顧客獲得率の高さと、金融庁からの健全性への評価に関しても、全国有数のレベルと各保険会社から高評価をいただいています。今まで地道に築いてきた結果が実を結び、上記に挙げた企業以外からも多くの提携に関するお問い合わせをいただいています。

◆ 地域での存在感を増し成長

次に、葬祭事業を展開するエスケーアイマネジメント株式会社につきましては、今期、愛知県碧南市に「ティア碧南」をオープンし、合計5会館となりました。既存店舗の売上は20%ほどアップし、全体売上高は472百万円（前期比32.6%増）で、順調に投資金額を回収しつつあり、赤字も縮小しています。

また、今期も引き続き葬儀施行の母集団となる「ティアの会」会員獲得に注力し、「ティア西尾」の会員は2,000人を超えました。結果、葬儀件数も増加し、スタッフが多くの経験を積むことで葬儀施行の質も向上しています。葬祭事業は地元における評価の良し悪しが鍵となりますが、地域行事への積極的参加の効果も相まって、地域での信頼度は日々高まっているようです。

新規オープンした「ティア碧南」においても、「ティアの会」会員獲得にまずは重きを置き、堅実に成長させていきたいと考えます。

◆ 3事業の今後の見通し

携帯販売市場は、ソフトバンク・KDDIに続きNTTドコモもアップル社製の新型iPhoneの販売に乗り出し、今後もスマートフォンの需要が益々高まると予想されます。当社においてもスマートフォン、タブレットの販売強化はもちろんのこと、各スマートフォンコンテンツの販売を強化すべく、専用コーナーを設けています。また、通信機器本体のみではなく、KDDIにおけるコミュファ光など付帯サービスや付属品の販売にも注力し、今後のインセンティブの確保に努めます。

また、カスタマーサービス部も新たに設置し、スタッフの教育研修に注力する他、店舗と協力してお客様サービスの向上をめざしています。特にショップが地域活動に参加することで地域密着化をすすめ、この厳しい状況を乗り越えることのできる店舗にしていきたいと考えます。

保険代理店事業の今後ですが、現在好調なタイアップ企画は来期も拡大する見通しで、顧客獲得や売上への貢献が期待されます。一人当たりの生産性のさらなる向上を追及し収益の拡大に努め、管理面でも、個人情報管理を含めてコンプライ

アンスをさらに強化していく方針です。新潟の新拠点がまもなく稼働するため、初期費用の支出は見込まれますが、売上・利益ともに今期を下回ることはないと考えています。

葬祭事業に関しては、地域に即した営業活動が続けることで、会員数拡大に努める方針を継続します。そのため、もう1期は赤字が続くことが見込まれますが、今ここで会員数の増加に努め、基盤を盤石なものにすることが、後々のより大きな利益につながると考えます。新規出店に関しては、出店地区・出店形態を十分に検討の上、引き続き進めていく予定です。

◆メガソーラー発電事業への参入予定

新たにメガソーラー発電事業への参入について準備を進めています。自然エネルギー事業は東日本大震災に伴う原発事故以降、その重要性を増しています。参入により、売電事業による収益向上、「グリーン投資減税」による節税効果が見込まれ、さらに、環境負荷低減などを通じた社会貢献が可能です。現在、当社では発電のための土地を検討しながら、各種申請を行うための準備を進めています。平成28年9月期までに、累積設備額30億円程度、通期売上高4億円程度の事業展開とする予定です。

◆株主・投資家の皆様へ

当社グループは、各事業の効率性及び顧客満足度を追求することにより、安定した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。来期に向けて気持ちを引き締め、株主・投資家の皆様により多くの利益を還元できるよう日々経営努力を続けていきます。

厳しい経済状況ではありますが、当社は、これまでの実績を基盤として、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。

ソフトバンク富木島木庭



SHOP PROFILE

住 所：東海市富木島町
前田面1-1
オープン：2013年9月
スタッフ：5名
駐 車 場：13台

ショップの特徴

2013年9月にリニューアルオープンしました。お客様が快適に過ごせる空間を提供できるようレイアウト等を一新しました。そして、接客カウンターを増設して5台とし、キッズコーナーを拡充しました。



差別化への取り組み

大きなキッズコーナーをご用意しました。その隣には、ファミリーカウンターを設けてありますので、小さいお子様連れのお客様でも安心して手続きができるようになっております。

お客様へ一言

今後もお客様のニーズに合わせて変化のある、魅力的なショップを目指していきます。駐車場が13台と車での来店も非常に便利となっておりますので、是非一度ご来店ください。スタッフ一同、最高の笑顔で皆様をお迎えします。



店長 星野 奈穂

イー・モバイルイオンタウン名西



SHOP PROFILE

住 所：愛知県名古屋市
 西区香香町6-49-1
 イオンタウン名西 2F
 オープン：2013年9月
 スタッフ：5名
 駐 車 場：762台

ショップの特徴

2013年9月にグランドオープンしました「イオンタウン名西」の2階に、新規オープンしました。地下鉄の庄内通駅からも近く、多数の専門店からなる商業施設ということもあり、沢山のお客様にご来店いただいております。



差別化への取り組み

地域密着した親しみやすい店舗を目指し、お客様に満足いただけるよう努めています。スマートフォン、データ通信端末、タブレットの販売の他に、スマートフォン等に関連したアクセサリ類も充実させております。

お客様へ一言

イー・モバイルの商品には、他社に無い料金設定やプランがあります。是非お客様に最適なプランをご提案させていただきたいと思っております。知識豊かなスタッフがお待ちしておりますのでお気軽にご来店ください。



スタッフ 俵積田 玲奈

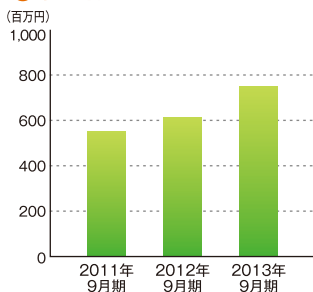
要約連結財務諸表

損益計算書(連結)

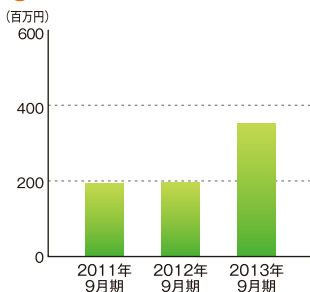
(単位:千円)

期別	2012.10~2013.9	2011.10~2012.9
科目	金額	金額
売上高	17,225,194	16,740,859
売上原価	12,529,758	12,148,716
売上総利益	4,695,436	4,592,143
販売費及び一般管理費	3,933,830	3,953,753
営業利益	761,605	638,389
営業外収益	43,200	21,031
営業外費用	35,111	42,987
① 経常利益	769,694	616,434
特別利益	75,684	1,569
特別損失	23,805	12,716
税金等調整前当期純利益	821,573	605,287
法人税・住民税及び事業税	416,360	368,377
法人税等調整額	△7,548	2,516
少数株主損益	56,656	34,925
② 当期純利益	356,105	199,467

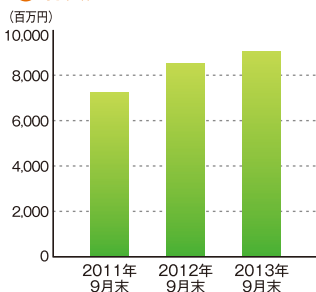
① 経常利益



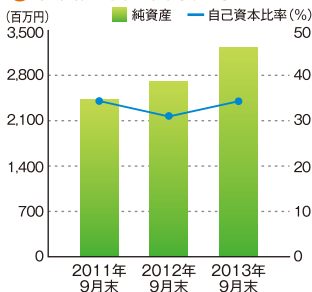
② 当期純利益



③ 総資産



④ 純資産・自己資本比率



貸借対照表(連結)

(単位:千円)

期別	2013.9.30 現在	2012.9.30 現在
科目	金額	金額
【資産の部】		
流動資産	4,398,934	4,644,401
現金及び預金	1,871,789	1,634,331
売掛金	1,435,131	1,503,314
商品・貯蔵品	904,888	1,323,569
繰延税金資産	86,839	89,874
その他	100,285	93,311
固定資産	4,636,997	3,917,984
有形固定資産	3,461,957	2,985,761
建物・土地・構築物	3,358,842	2,805,926
機械装置・運搬具	54,841	55,299
その他	48,273	124,536
無形固定資産	60,673	65,996
投資その他の資産	1,114,366	866,226
投資有価証券	729,189	494,945
差入保証金	262,760	256,609
その他	122,417	114,671
③ 資産合計	9,035,931	8,562,385
【負債の部】		
流動負債	3,366,088	3,828,790
買掛金	1,018,616	1,516,073
短期借入金	1,250,000	1,118,485
1年以内償還予定社債	140,000	240,000
1年以内返済予定長期借入金	194,232	141,550
その他	763,240	812,682
固定負債	2,445,833	2,020,996
社債	230,000	370,000
長期借入金	1,741,085	1,289,556
その他	474,748	361,440
負債合計	5,811,922	5,849,787
【純資産の部】		
株主資本	2,731,518	2,483,977
資本金	729,364	729,364
資本剰余金	666,862	666,862
利益剰余金	1,335,304	1,087,763
自己株式	△13	△13
その他の包括利益累計額	327,841	136,596
少数株主持分	164,649	92,024
④ 純資産合計	3,224,009	2,712,598
負債純資産合計	9,035,931	8,562,385

要約連結財務諸表

キャッシュ・フロー計算書(連結)

(単位:千円)

期別	2012.10~2013.9	2011.10~2012.9
科目	金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	558,262	1,130,838
税金等調整前当期純利益	821,573	605,287
減価償却費	206,902	207,809
売上債権の増減額(△:増加額)	68,182	△230,709
たな卸資産の増減額(△:増加額)	412,896	△211,599
仕入債務の増減額(△:減少額)	△497,457	767,606
その他	△453,834	△7,555
投資活動によるキャッシュ・フロー	△647,346	△610,180
有形固定資産の取得による支出	△891,511	△472,412
その他	244,164	△137,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	302,911	44,528
短期借入金の純増減額(△:純減少額)	131,515	△656,515
その他	171,396	701,043
現金及び現金同等物の増減額(△:減少額)	213,828	565,185
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期末残高	1,709,866	1,496,038

株主資本等変動計算書(連結)

(単位:千円)

2012.10~2013.9	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2012年9月30日残高	729,364	666,862	1,087,763	△13	2,483,977
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△108,564		△108,564
当期純利益			356,105		356,105
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	-	-	247,541	-	247,541
2013年9月30日残高	729,364	666,862	1,335,304	△13	2,731,518

2012.10~2013.9	その他の包括利益累計額	少数株主持分	純資産合計
	その他の有価証券評価差額金		
2012年9月30日残高	136,596	92,024	2,712,598
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当			△108,564
当期純利益			356,105
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	191,244	72,625	263,870
連結会計年度中の変動額合計	191,244	72,625	511,411
2013年9月30日残高	327,841	164,649	3,224,009

要約単体財務諸表

貸借対照表(単体)

(単位:千円)

期別	2013.9.30現在	2012.9.30現在
科目	金額	金額
【資産の部】		
流動資産	3,852,605	4,090,945
固定資産	3,003,278	2,884,258
有形固定資産	1,212,033	1,436,096
無形固定資産	38,876	46,676
投資その他の資産	1,752,368	1,401,485
資産合計	6,855,883	6,975,204
【負債・純資産の部】		
流動負債	2,924,507	3,409,391
固定負債	627,792	661,143
負債合計	3,552,299	4,070,534
純資産合計	3,303,583	2,904,669
負債純資産合計	6,855,883	6,975,204

損益計算書(単体)

(単位:千円)

期別	2012.10~2013.9	2011.10~2012.9
科目	金額	金額
売上高	15,600,123	15,437,858
売上原価	12,304,518	11,976,332
売上総利益	3,295,604	3,461,526
販売費及び一般管理費	2,797,766	2,898,276
営業利益	497,837	563,249
経常利益	519,638	561,159
税引前当期純利益	575,927	550,012
法人税・住民税及び事業税	266,400	269,500
法人税等調整額	△7,182	8,236
法人税等合計	259,217	277,736
当期純利益	316,709	272,276

会社情報 (2013年9月30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 249名
	契約社員 63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
	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9月30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	1,479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	1,858,300	17.11
酒井俊光	749,000	6.89
VTホールディングス株式会社	648,400	5.97
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
株式会社トーシン	233,000	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、優待券のご利用に代えて、「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。

(2014年9月末までに優待券をご返送いただいた株主様を対象)



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>