

説明会資料

# アクモス株式会社 2010年6月期(第19期)第1四半期 決算ハイライト

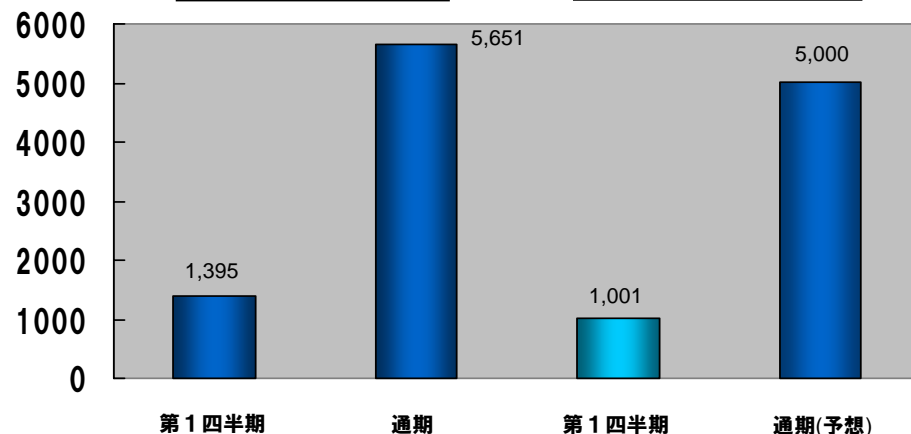
2009年10月28日

## ■目次■

|                       |   |                       |    |
|-----------------------|---|-----------------------|----|
| ■ 連結決算概況……………         | 2 | ■ セグメント情報 情報技術事業…………… | 7  |
| ■ 単体決算概況……………         | 3 | ■ セグメント情報 人材事業……………   | 8  |
| ■ 連結損益計算書……………        | 4 | ■ 単体損益計算書……………        | 9  |
| ■ 連結貸借対照表……………        | 5 | ■ 単体貸借対照表……………        | 10 |
| ■ 連結キャッシュ・フロー計算書…………… | 6 |                       |    |

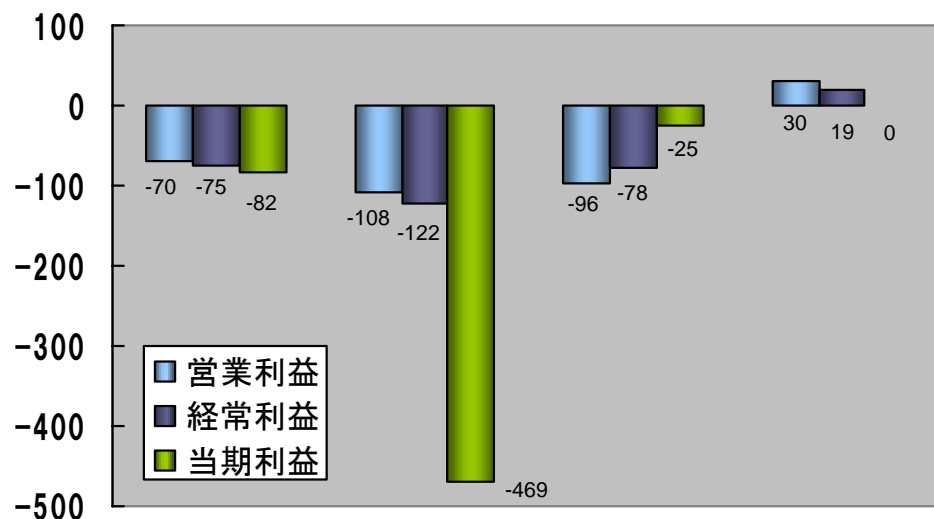
## 【連結】売上高・営業利益・経常利益・当期利益推移

単位：百万円  
2009年6月期      2010年6月期  
上段：売上高    下段：利益項目



2010年6月期（第19期）第1四半期  
連結売上高 1,001百万円

■ 情報技術事業・・・売上高620百万円  
■ 人材事業・・・・・・売上高382百万円

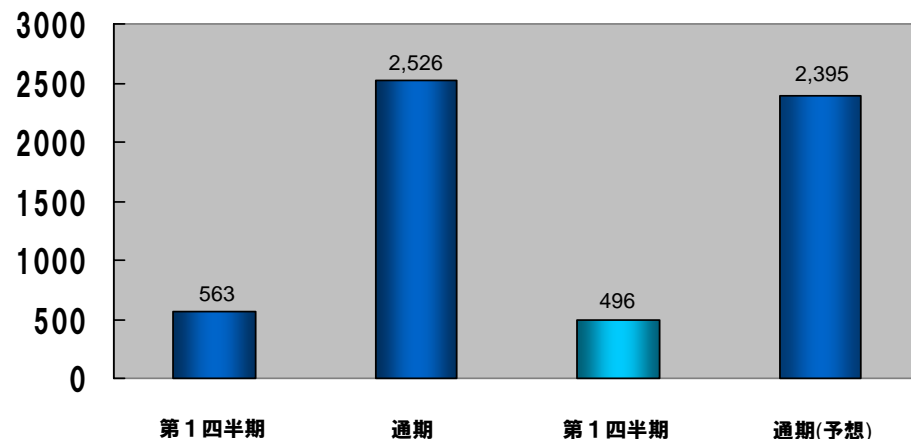


2010年6月期（第19期）第1四半期  
連結営業損失 96百万円  
連結経常損失 78百万円  
連結四半期純損失 25百万円

■ 情報技術事業・・・営業損失54百万円  
■ 人材事業・・・・・・営業損失38百万円  
子会社売却益による特別利益計上  
63百万円

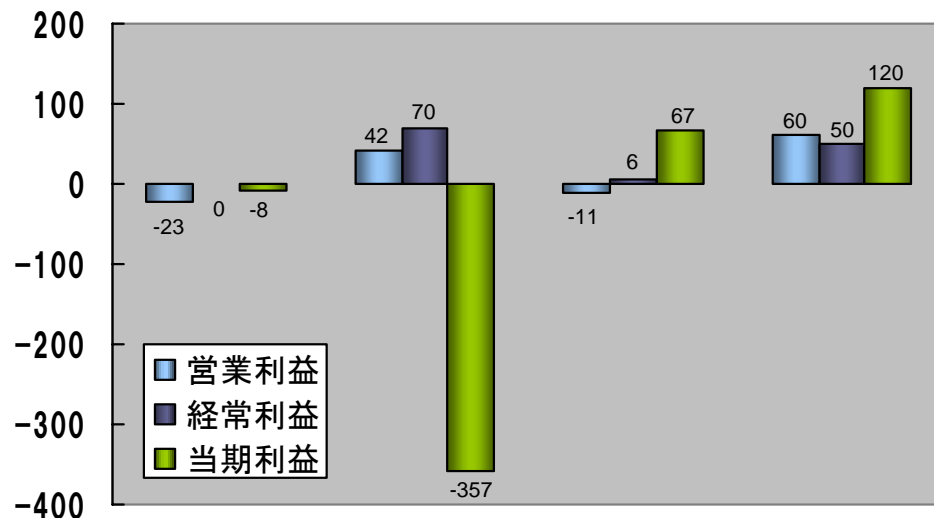
## 【単体】売上高・営業利益・経常利益・当期利益 前期比較

単位：百万円  
2009年6月期      2010年6月期      上段：売上高 下段：利益項目



2010年6月期（第19期）第1四半期  
売上高 496百万円

エンドユーザーのIT化投資へ慎重な判断や顧客企業の内製化による受注減の影響を受け、前第1四半期比で売上減



2010年6月期（第19期）第1四半期  
営業損失 11百万円  
経常利益 6百万円  
四半期純利益 67百万円

外注費の減少による原価抑制、固定費の削減効果により、営業利益ベースではほぼ予定通りの進捗  
子会社売却による特別利益75百万円計上

- **売上高** 1,001,881千円 （前年同期比 394,101千円の減少）  
 <主な理由> 人材事業の売上高が前年同期比で309,343千円の減少
- **営業損失** 96,443千円 （前年同期比 25,959千円の減少）  
 <主な理由> 売上減少となるも、固定費等削減効果により損失幅を抑える
- **経常損失** 78,306千円 （前年同期比 3,190千円の減少）  
 <主な理由> 営業外収入によるもの
- **当期純損失** 25,492千円 （前年同期比 56,726千円の損失減少）  
 <主な理由> 人材紹介事業子会社の売却益63,452千円（※）

（単位：千円）

|       | 2009年6月期  | 2010年6月期  | 増減       | 2010年6月期  |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|
|       | 第1四半期     | 第1四半期     |          | 通期予想      |
| 売上高   | 1,395,982 | 1,001,881 | △394,101 | 5,000,000 |
| 営業利益  | △70,484   | △96,443   | △25,959  | 30,000    |
| 経常利益  | △75,116   | △78,306   | △3,190   | 19,000    |
| 当期純利益 | △82,218   | △25,492   | 56,726   | 0         |

※連結上過年度修正を加味しているため、単体の数字とは差異が生じております。

## 連結貸借対照表（要約）



（単位：千円）

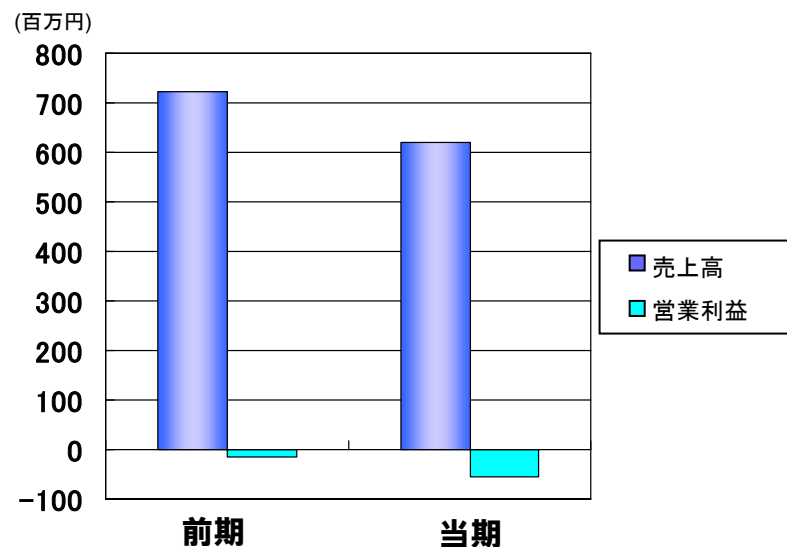
| 資産の部      |           |           | 負債の部       |           |           |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 科目        | 前期末       | 当第1四半期末   | 科目         | 前期末       | 当第1四半期末   |
| 現金及び預金    | 1,657,742 | 1,443,253 | 買掛金        | 84,859    | 51,542    |
| 受取手形及び売掛金 | 806,832   | 526,763   | 短期借入金      | 255,000   | 127,500   |
| たな卸資産     | 29,692    | 75,500    | 長期借入金（1年内） | 341,797   | 301,485   |
| その他       | 74,305    | 93,496    | 社債（1年内）    | 80,000    | 60,000    |
| 流動資産合計    | 2,568,573 | 2,139,013 | 未払金        | 92,249    | 82,542    |
| 有形固定資産    | 293,572   | 275,496   | 未払費用       | 265,034   | 143,587   |
| 無形固定資産    | 438,611   | 404,227   | その他        | 105,364   | 137,990   |
| 投資その他の資産  | 165,134   | 179,638   | 流動負債合計     | 1,224,303 | 904,648   |
| 固定資産合計    | 897,318   | 859,361   | 長期借入金      | 484,050   | 417,161   |
|           |           |           | 社債         | 160,000   | 130,000   |
|           |           |           | 固定負債合計     | 644,050   | 547,161   |
|           |           |           | 負債合計       | 1,868,353 | 1,451,809 |
|           |           |           | 純資産の部      |           |           |
|           |           |           | 株主資本合計     | 1,438,313 | 1,410,200 |
|           |           |           | 評価・換算差額等合計 | △727      | △1,647    |
|           |           |           | 少数株主持分     | 159,952   | 138,012   |
|           |           |           | 純資産合計      | 1,597,538 | 1,546,565 |
| 資産合計      | 3,465,892 | 2,998,375 | 負債純資産合計    | 3,465,892 | 2,998,375 |

- **営業活動によるキャッシュ・フロー** 67,571千円 （前年同期比 26,832千円の増加）  
〈主な理由〉 売上債権が減少したため
- **投資活動によるキャッシュ・フロー** △97,957千円 （前年同期比 72,893千円の減少）  
〈主な理由〉 短期及び長期貸付による支出のため
- **財務活動によるキャッシュ・フロー** △174,587千円 （前年同期比 72,461千円の減少）  
〈主な理由〉 短期及び長期借入金の返済による支出のため

（単位：千円）

|                  | 2009年6月期   | 2010年6月期  | 増減      |
|------------------|------------|-----------|---------|
|                  | 第1四半期      | 第1四半期     |         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,738     | 67,571    | 26,832  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,063    | △97,957   | △72,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,125   | △174,587  | △72,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額    | ※ △145,565 | △204,973  | △59,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高   | 1,364,667  | 1,500,686 | 136,019 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 1,219,101  | 1,295,712 | 76,611  |

※子会社の連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 59,114千円を含む



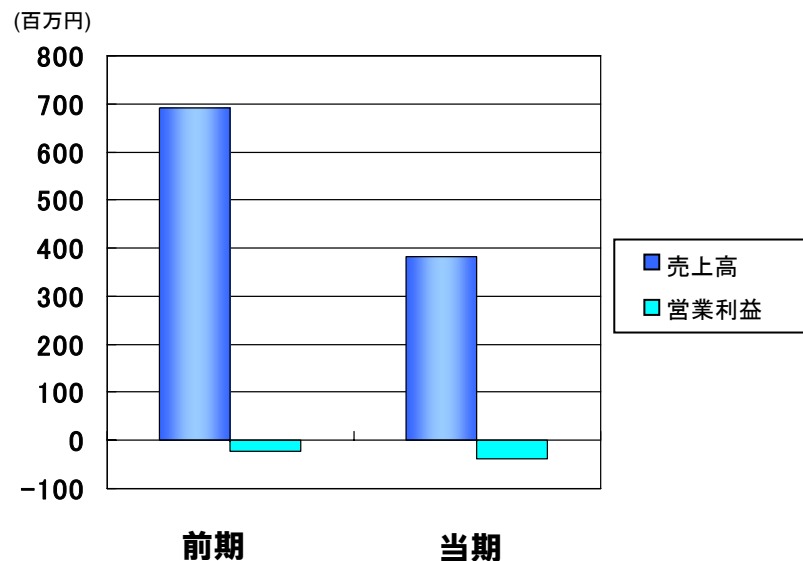
## 対処すべき課題

- ITソリューション
  - ・顧客からの信頼性向上
- モバイルインターネットコンテンツ
  - ・安定的収益基盤の確保
- IT製品のテストティング
  - ・規格認証の分野開拓のための体制の整備と営業力強化
- 情報処理サービス
  - ・既存顧客に対する営業の深堀による新たなニーズの収集

(単位：千円)

|      | 2009年6月期 | 2010年6月 | 増減       |
|------|----------|---------|----------|
|      | 第1四半期    | 第1四半期   |          |
| 売上高  | 722,261  | 620,042 | △102,219 |
| 外部   | 722,261  | 620,042 | △102,219 |
| 内部   | —        | —       | —        |
| 営業利益 | △15,764  | △54,883 | △39,118  |

※2010年6月期より、セグメントの区分を変更しておりますので、2009年6月期の数値については、変更後のセグメントに組替えております。



## 対処すべき課題

- 人材派遣・アウトソーシング
  - ・関連する諸法令に適応した事業活動の推進のための教育
  - ・法制度の改正に対応できる体制の整備
  - ・固定費の削減による早期黒字化

(単位：千円)

|      | 2009年6月期 | 2010年6月 | 増減       |
|------|----------|---------|----------|
|      | 第1四半期    | 第1四半期   |          |
| 売上高  | 691,833  | 382,490 | △309,343 |
| 外部   | 671,696  | 379,814 | △291,881 |
| 内部   | 20,137   | 2,675   | △17,461  |
| 営業利益 | △21,875  | △38,937 | △17,061  |

※2010年6月期より、セグメントの区分を変更しておりますので、2009年6月期の数値については、変更後のセグメントに組替えております。



## 単体損益計算書（要約）



- **売上高** 496,608千円 （前年同期比 66,599千円の減少）  
 <主な理由> 旧システム開発事業の売上高が前年同期比で144,708千円の減少
- **営業損失** 11,560千円 （前年同期比 11,550千円の損失減少）  
 <主な理由> 当期は旧エンジニア派遣事業の採用関係費用が無い
- **経常利益** 6,567千円 （前年同期比 7,304千円の増加）  
 <主な理由> 営業外収入によるもの
- **当期純利益** 67,362千円 （前年同期比 75,714千円の増加）  
 <主な理由> 人材紹介事業子会社の売却益75,000千円

（単位：千円）

|       | 2009年6月期 | 2010年6月期 | 増減      | 2010年6月期  |
|-------|----------|----------|---------|-----------|
|       | 第1四半期    | 第1四半期実績  |         | 通期予想      |
| 売上高   | 563,208  | 496,608  | △66,599 | 2,395,000 |
| 営業利益  | △23,111  | △11,560  | 11,550  | 60,000    |
| 経常利益  | △736     | 6,567    | 7,304   | 50,000    |
| 当期純利益 | △8,351   | 67,362   | 75,714  | 120,000   |

## 単体貸借対照表（要約）



（単位：千円）

| 資産の部      |           |           | 負債の部         |           |           |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 科目        | 前期末       | 当第1四半期末   | 科目           | 前期末       | 当第1四半期末   |
| 現金及び預金    | 935,397   | 908,584   | 買掛金          | 40,714    | 41,959    |
| 受取手形及び売掛金 | 317,734   | 296,577   | 長期借入金（1年内）   | 267,120   | 247,590   |
| たな卸資産     | 22,671    | 68,266    | 未払金          | 46,634    | 35,067    |
| その他       | 26,797    | 25,517    | 未払費用         | 180,282   | 81,584    |
| 流動資産合計    | 1,302,600 | 1,298,945 | 賞与引当金        | 16,875    | 72,190    |
| 有形固定資産    | 198,279   | 196,498   | その他          | 67,769    | 59,279    |
| 無形固定資産    | 5,175     | 4,722     | 流動負債合計       | 619,395   | 537,671   |
| 投資その他の資産  | 651,101   | 622,117   | 長期借入金        | 313,580   | 293,990   |
| 固定資産合計    | 854,556   | 823,339   | 固定負債合計       | 313,580   | 293,990   |
|           |           |           | 負債合計         | 932,975   | 831,661   |
|           |           |           | <b>純資産の部</b> |           |           |
|           |           |           | 株主資本合計       | 1,224,908 | 1,292,271 |
|           |           |           | 評価・換算差額等合計   | △727      | △1,647    |
|           |           |           | 純資産合計        | 1,224,181 | 1,290,623 |
| 資産合計      | 2,157,156 | 2,122,284 | 負債純資産合計      | 2,157,156 | 2,122,284 |

### ■本資料について■

本資料に記載されている将来の見通しなどについては、本資料の発表日時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものです。今後、当社を取り巻く内外の経済情勢、業界動向、需給関係等の変化にともない、業績見通しが変更される可能性があります。

また、本資料は、当社の株式購入など投資を勧誘する目的で作成されたものではありません。

なお、本資料の将来の見通しに関する記述に関しましては、法令上その手続きが必要となる場合を除き、事前の予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

アクモス株式会社

経営情報管理部 IR・コーポレート室 TEL:03-3239-4066