

株式会社 アプリックス

平成22年12月期 第3四半期決算説明会

2010.11.12



注意事項

本資料には、2010年11月12日現在の当社及び当社グループの将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれておりますが、その性質上、国内外での経済動向・市場の需要・為替レート・税制等の制度変更といった潜在的リスクや不確定要素によって変動する可能性が存在します。当社は、このような情報内容を保証するものではなく、株主および投資家の皆様がこのような情報を使用したことより生ずるいかなる損害についても責任を負うものではありません。

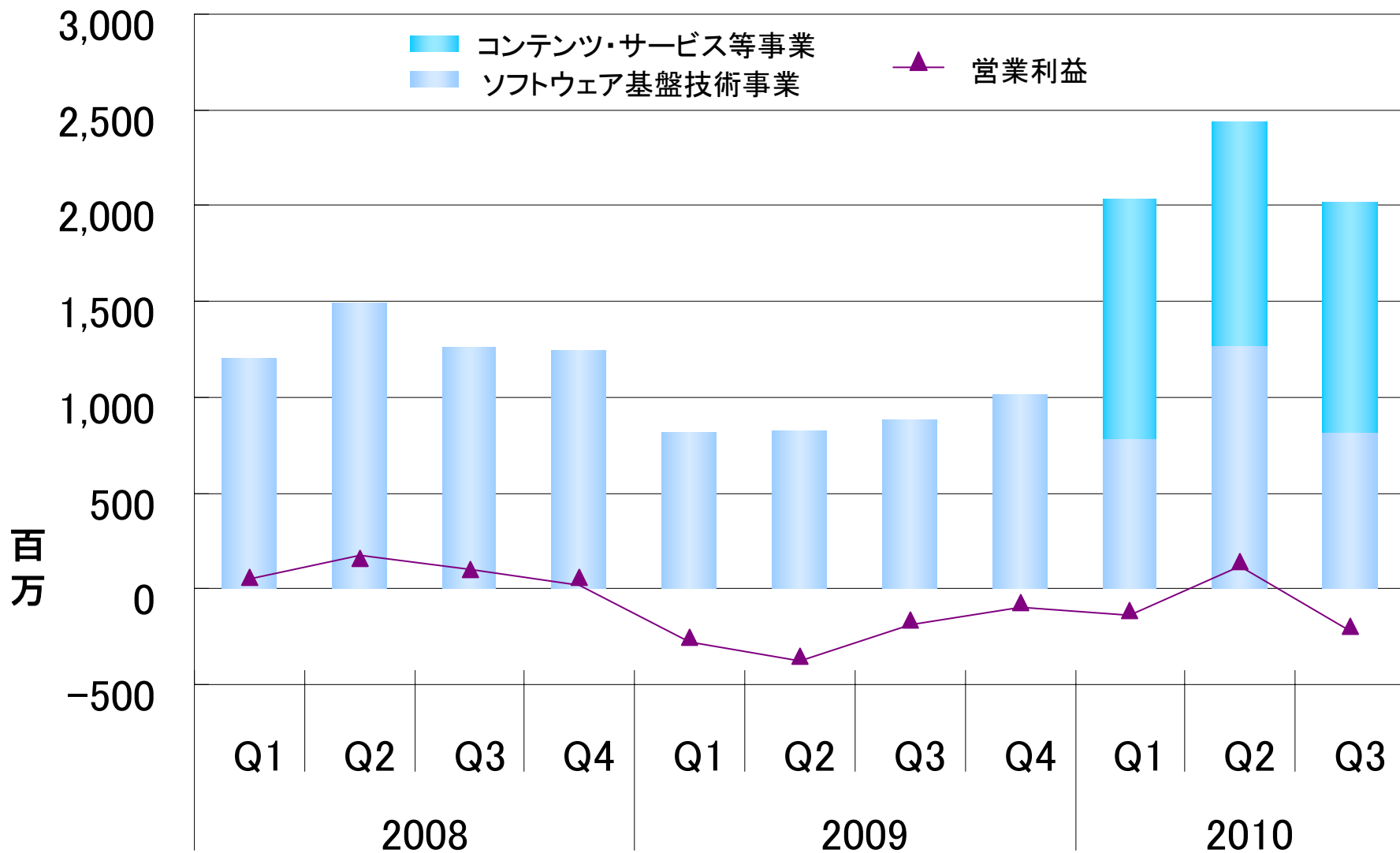
アジア地域の売上好調、 国内ではスマートフォン向け新製品が売上に貢献

平成22年12月期第3四半期会計期間業績(平成22年7月1日～平成22年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
アプリックスグループ連結業績	2,021	-237	-265	-284
ソフトウェア基盤技術事業 (旧アプリックス)	817	-151	-171	-239

(単位:百万円)

連結売上利益推移



財務の状況



主要な連結業績



	2008					2009					2010		
	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9
売上高	1,201	1,490	1,259	1,246	5,195	814	823	884	1,014	3,537	2,036	2,442	2,021
(前年同期比)	23.0%	-24.0%	-21.7%	-43.8%	-23.2%	-32.2%	-44.8%	-29.8%	-18.6%	-31.9%	150.1%	196.7%	128.6%
売上原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	1,186	1,412	1,269
(原価率)	57.1%	59.2%	53.8%	61.7%	58.0%	65.1%	67.1%	58.3%	54.9%	61.0%	58.3%	57.8%	62.8%
販売費および 一般管理費	480	450	499	476	1,905	574	666	575	572	2,389	1,008	926	989
(対売上比率)	40.0%	30.2%	39.6%	38.2%	36.7%	70.5%	80.9%	65.0%	56.4%	67.5%	49.5%	37.9%	48.9%
営業損益	35	158	83	1	277	-290	-395	-206	-116	-1,008	-157	103	-237
経常損益	-51	187	121	25	282	-388	-399	-202	-60	-1,051	-162	101	-265
当期損益	-23	143	154	-165	110	-400	-569	-208	-246	-1,424	109	61	-284

(単位:百万円)

連結営業費用



	2008					2009					2010		
	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9
売上原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	1,186	1,412	1,269
製造原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	626	879	732
労務費	397	378	366	323	1,463	312	339	342	323	1,317	513	515	526
対売上原価比率	57.9%	42.8%	54.1%	42.1%	48.5%	58.9%	61.4%	66.4%	58.0%	61.1%	43.3%	36.5%	41.4%
外注費・業務委託費他	147	95	73	81	396	83	138	158	137	517	367	264	272
対売上原価比率	21.4%	10.8%	10.8%	10.5%	13.1%	15.7%	25.0%	30.7%	24.6%	24.0%	30.9%	18.7%	21.4%
外払いロイヤリティ	124	350	226	262	962	66	93	93	158	411	93	164	127
対売上原価比率	18.1%	39.6%	33.4%	34.1%	31.9%	12.5%	16.8%	18.1%	28.4%	19.1%	7.8%	11.6%	10.0%
減価償却費	160	222	191	202	776	191	184	184	183	743	185	217	227
対売上原価比率	23.3%	25.1%	28.2%	26.3%	25.7%	36.0%	33.3%	35.7%	32.9%	34.5%	15.6%	15.4%	17.9%
その他製造費用	204	205	177	170	755	156	153	128	126	566	196	184	180
対売上原価比率	29.7%	23.2%	26.1%	22.1%	25.0%	29.4%	27.7%	24.9%	22.6%	26.3%	16.5%	13.0%	14.2%
仕掛品増減	23	(4)	(5)	17	31	(6)	(9)	5	(11)	(21)	(124)	90	(19)
他勘定振替	(370)	(363)	(350)	(287)	(1,370)	(274)	(347)	(396)	(361)	(1,380)	(605)	(555)	(582)
その他売上原価											559	532	537
対売上原価比率											47.1%	37.7%	42.3%
販売管理費	480	450	499	476	1,905	574	666	575	572	2,389	1,008	926	989
主な費用													
人件費	194	177	191	188	749	196	238	257	261	953	399	328	336
対販管費比率	40.4%	39.3%	38.3%	39.5%	39.3%	34.1%	35.7%	44.7%	45.6%	39.9%	39.6%	35.4%	34.0%
研究開発費	78	93	113	103	387	100	195	42	38	375	36	41	44
対販管費比率	16.3%	20.7%	22.6%	21.6%	20.3%	17.4%	29.3%	7.3%	6.6%	15.7%	3.6%	4.4%	4.4%
合計	1,166	1,332	1,176	1,244	4,919	1,104	1,218	1,090	1,131	4,545	2,194	2,339	2,259

(単位:百万円)

連結貸借対照表



	2008年 12月期 期末	2009年 12月期 期末	2010年 第1四半 期末	2010年 第2四半 期末	2010年 第3四半 期末
流動資産	11,755	9,398	12,570	12,319	12,730
現預金	2,499	3,197	4,404	3,951	4,884
売掛金	635	390	1,480	1,964	1,457
有価証券	7,757	5,124	5,133	5,033	5,009
棚卸資産	2	40	313	228	296
その他	894	656	1,263	1,166	1,106
貸倒引当金	-35	-11	-25	-24	-24
固定資産	2,317	3,261	3,213	3,072	2,899
有形固定資産	113	89	180	184	175
無形固定資産	1,540	1,795	1,917	1,905	1,907
のれん	—	47	41	34	27
ソフトウェア	1,272	972	1,215	1,607	1,413
ソフトウェア仮勘定	259	769	655	258	462
その他	8	5	5	5	4
投資その他の資産	663	1,375	1,115	981	816
投資有価証券	523	1,376	974	836	657
その他	189	125	267	271	285
貸倒引当金	-49	-126	-126	-126	-126
資産合計	14,073	12,659	15,783	15,391	15,630

	2008年 12月期 期末	2009年 12月期 期末	2010年 第1四半 期末	2010年 第2四半 期末	2010年 第3四半 期末
流動負債	989	682	1,317	1,125	1,858
買掛金	24	68	356	275	276
未払金	421	326	532	440	400
前受金	—	—	—	—	873
賞与引当金	27	30	87	70	84
その他	515	256	341	338	224
固定負債	0	3	70	4	4
負債合計	989	686	1,387	1,129	1,863
資本金	13,263	13,263	13,263	13,263	13,263
資本剰余金	14,179	6,589	—	—	—
利益剰余金	-13,846	-7,667	-967	-906	-1,190
自己株式	-8	-8	-8	-8	-8
評価換算差額等	-508	-260	-40	-198	-352
少数株主持分	4	56	2,148	2,111	2,054
純資産合計 (資本合計)	13,083	11,973	14,395	14,262	13,766
負債・純資産合計	14,073	12,659	15,783	15,391	15,630

(単位: 百万円)

ソフトウェア基盤技術事業の主要な業績



	2008					2009					2010		
	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9
売上高	1,201	1,490	1,259	1,246	5,195	814	823	884	1,014	3,537	783	1,269	817
(前年同期比)	23.0%	-24.0%	-21.7%	-43.8%	-23.2%	-32.2%	-44.8%	-29.8%	-18.6%	-31.9%	-3.8%	54.2%	-7.6%
売上原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	462	705	505
(原価率)	57.1%	59.2%	53.8%	61.7%	58.0%	65.1%	67.1%	58.3%	54.9%	61.0%	59.0%	55.6%	61.8%
販売費および 一般管理費	480	450	499	476	1,905	574	666	575	572	2,389	566	474	463
(対売上比率)	40.0%	30.2%	39.6%	38.2%	36.7%	70.5%	80.9%	65.0%	56.4%	67.5%	72.3%	37.4%	56.7%
営業損益	35	158	83	1	277	-290	-395	-206	-116	-1,008	-245	89	-151
経常損益	-51	187	121	25	282	-388	-399	-202	-60	-1,051	-253	126	-171
当期損益	-23	143	154	-165	110	-400	-569	-208	-246	-1,424	-274	97	-239

(単位: 百万円)

営業費用（ソフトウェア基盤技術事業）



	2008					2009					2010		
	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9	10-12	通期	1-3	4-6	7-9
売上原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	462	705	505
主な費用													
労務費	397	378	366	323	1,463	312	339	342	323	1,317	315	314	318
対売上原価比率	57.9%	42.8%	54.1%	42.1%	48.5%	58.9%	61.4%	66.4%	58.0%	61.1%	68.2%	44.5%	63.0%
外注費・業務委託費他	147	95	73	81	396	83	138	158	137	517	186	86	71
対売上原価比率	21.4%	10.8%	10.8%	10.5%	13.1%	15.7%	25.0%	30.7%	24.6%	24.0%	40.3%	12.2%	14.1%
外払いロイヤリティ	124	350	226	262	962	66	93	93	158	411	93	164	127
対売上原価比率	18.1%	39.6%	33.4%	34.1%	31.9%	12.5%	16.8%	18.1%	28.4%	19.1%	20.1%	23.3%	25.1%
減価償却費	160	222	191	202	776	191	184	184	183	743	181	213	223
対売上原価比率	23.3%	25.1%	28.2%	26.3%	25.7%	36.0%	33.3%	35.7%	32.9%	34.5%	39.2%	30.2%	44.2%
仕掛品増減	23	(4)	(5)	17	31	(6)	(9)	5	(11)	(21)	(81)	104	(27)
他勘定振替	(370)	(363)	(350)	(287)	(1,370)	(274)	(347)	(396)	(361)	(1,380)	(354)	(286)	(316)
販売管理費	480	450	499	476	1,905	574	666	575	572	2,389	566	474	463
主な費用													
人件費	194	177	191	188	749	196	238	257	261	953	279	215	220
対販管費比率	40.4%	39.3%	38.3%	39.5%	39.3%	34.1%	35.7%	44.7%	45.6%	39.9%	49.3%	45.4%	47.5%
研究開発費	78	93	113	103	387	100	195	42	38	375	36	41	44
対販管費比率	16.3%	20.7%	22.6%	21.6%	20.3%	17.4%	29.3%	7.3%	6.6%	15.7%	6.4%	8.6%	9.5%
合計	1,166	1,332	1,176	1,244	4,919	1,104	1,218	1,090	1,131	4,545	1,028	1,179	969

（単位：百万円）

貸借対照表（ソフトウェア基盤技術事業）



	2008年 12月期 期末	2009年 12月期 期末	2010年 第1四半 期末	2010年 第2四半 期末	2010年 第3四半 期末
流動資産	11,755	9,398	8,275	8,110	8,618
現預金	2,499	3,197	2,186	1,758	2,834
売掛金	635	390	214	765	233
有価証券	7,757	5,124	5,133	5,033	5,009
棚卸資産	2	40	122	20	105
その他	894	656	629	543	447
貸倒引当金	-35	-11	-11	-11	-10
固定資産	2,317	3,261	4,361	4,205	4,041
有形固定資産	113	89	87	84	80
無形固定資産	1,540	1,795	1,889	1,878	1,883
のれん	—	47	41	34	27
ソフトウェア	1,272	972	1,187	1,580	1,389
ソフトウェア仮勘定	259	769	655	258	462
その他	8	5	5	4	4
投資その他の資産	663	1,375	2,384	2,242	2,076
投資有価証券	523	1,376	2,384	2,247	2,068
その他	189	125	125	121	134
貸倒引当金	-49	-126	-126	-126	-126
資産合計	14,073	12,659	12,636	12,316	12,659

	2008年 12月期 期末	2009年 12月期 期末	2010年 第1四半 期末	2010年 第2四半 期末	2010年 第3四半 期末
流動負債	989	682	725	548	1,290
買掛金	24	68	95	46	49
未払金	421	326	336	228	171
前受金	—	—	—	—	848
賞与引当金	27	30	87	65	84
その他	515	256	205	208	136
固定負債	0	3	70	4	4
負債合計	989	686	795	552	1,295
資本金	13,263	13,263	13,263	13,263	13,263
資本剰余金	14,179	6,589	—	—	—
利益剰余金	-13,846	-7,667	-1,433	-1,336	-1,575
自己株式	-8	-8	-8	-8	-8
評価換算差額等	-508	-260	-34	-197	-351
少数株主持分	4	56	54	42	35
純資産合計 (資本合計)	13,083	11,973	11,841	11,763	11,363
負債・純資産合計	14,073	12,659	12,636	12,316	12,659

(単位: 百万円)

連結キャッシュ・フロー計算書

	2010
	1-9
営業活動によるキャッシュフロー	1,196
税金等調整前当期純利益	-39
減価償却費	671
売上債権減少(△増加)	991
法人税等支払額・還付額	68
その他	-495
投資活動によるキャッシュフロー	609
定期預金等の預入・払戻	123
投資有価証券取得・売却	-12
無形固定資産の取得	-722
その他	1,221
財務活動によるキャッシュフロー	-29
現金・現金同等物に係る換算差額	-47
現金・現金同等物残高の増減	1,729
現金・現金同等物の期末残高	9,457

(ソフトウェア基盤技術事業のみ)

	2008	2009	2010
	通期	通期	1-9
営業活動によるキャッシュフロー	1,219	-242	1,167
税金等調整前当期純利益	216	-1,410	-356
減価償却費	800	762	640
売上債権減少(△増加)	1,025	164	930
法人税等支払額・還付額	-1,002	388	79
その他	180	-147	-126
投資活動によるキャッシュフロー	621	-1,737	-1,322
定期預金等の預入・払戻	-443	-26	246
投資有価証券取得・売却	1,901	-793	0
無形固定資産の取得	-824	-965	-717
その他	-11	47	-851
財務活動によるキャッシュフロー	-28	-1	-1
現金・現金同等物に係る換算差額	-443	1	-46
現金・現金同等物残高の増減	1,368	-1,980	-201
現金・現金同等物の期末残高	9,708	7,727	7,526

(注)前受金の増減は売上債権の増減に含めております。

(単位:百万円)

中核事業(ソフトウェア基盤技術事業)の状況

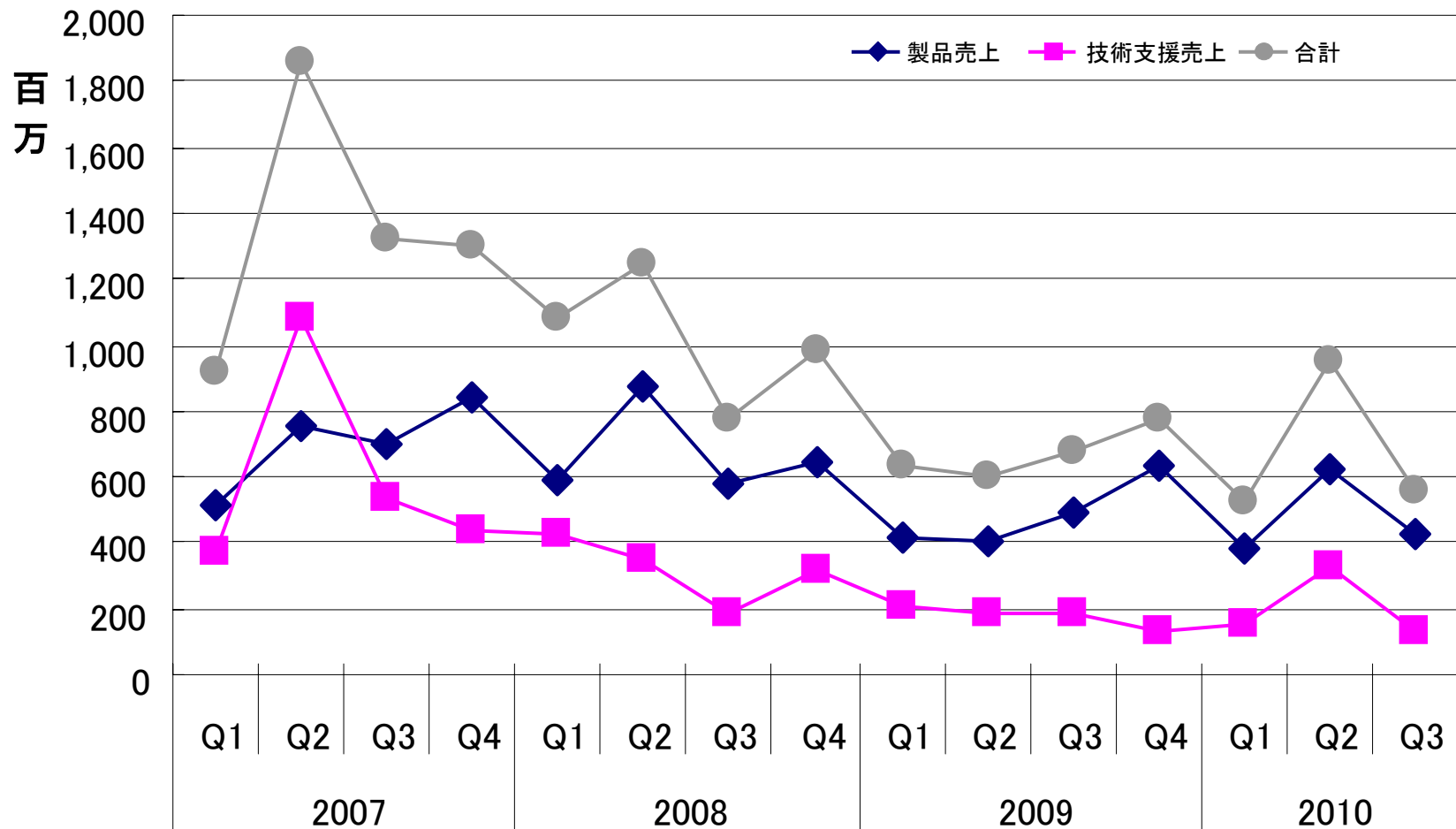
海外：

- 中国顧客からのロイヤリティ売上が引き続き増加
- 韓国顧客からの売上も堅調

国内：

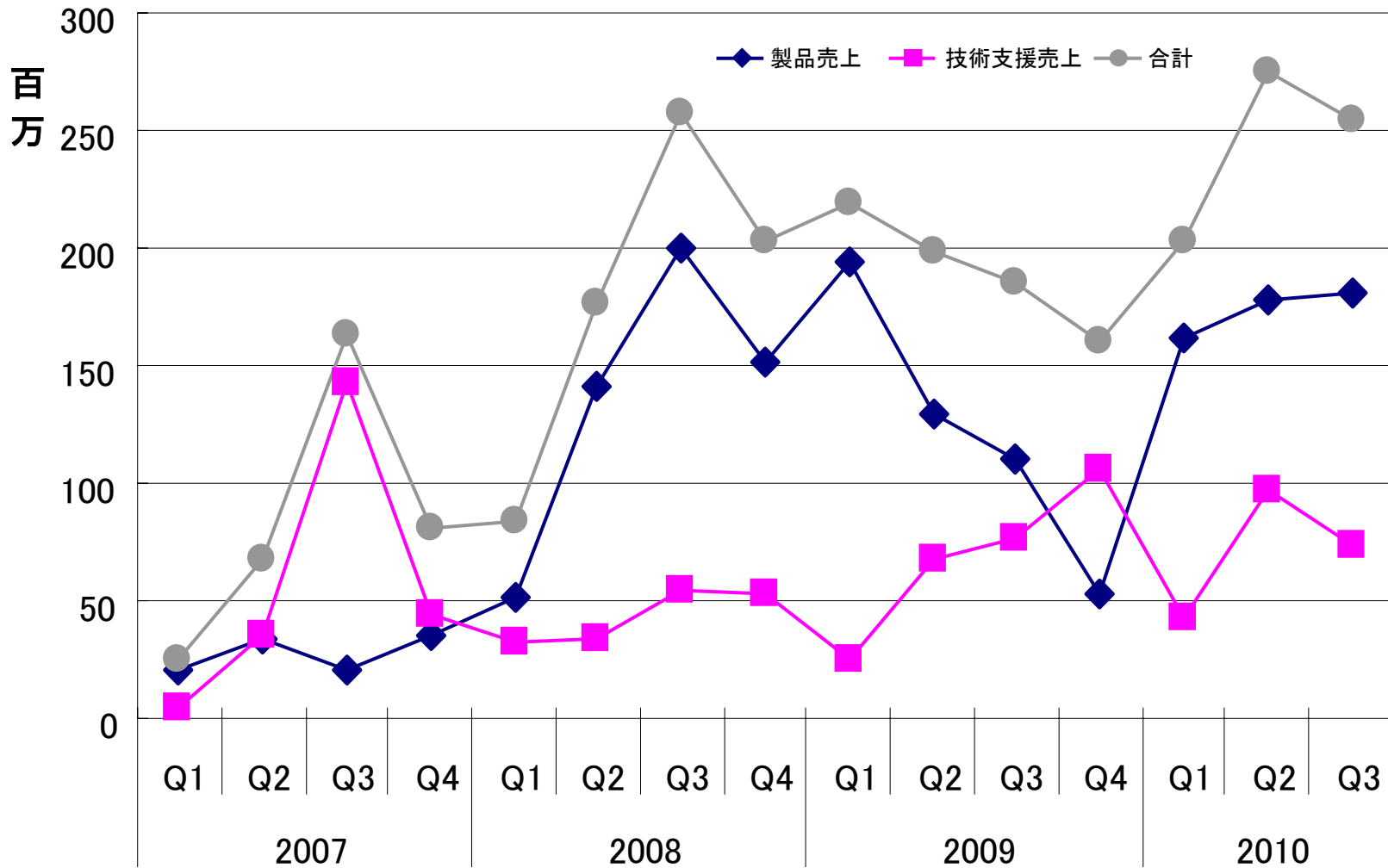
- ロイヤリティ売上はほぼ昨年並み。
これはスマートフォン向け等の新たな製品の提供を始めたことによる。
- ライセンス売上や技術支援売上は、新たな製品の初期導入フェーズが収束したため国内売上全体としては減少。
これらの製品が今後普及フェーズに入り今後は継続的に売上に寄与していく

地域別・品目別の売上推移(日本)



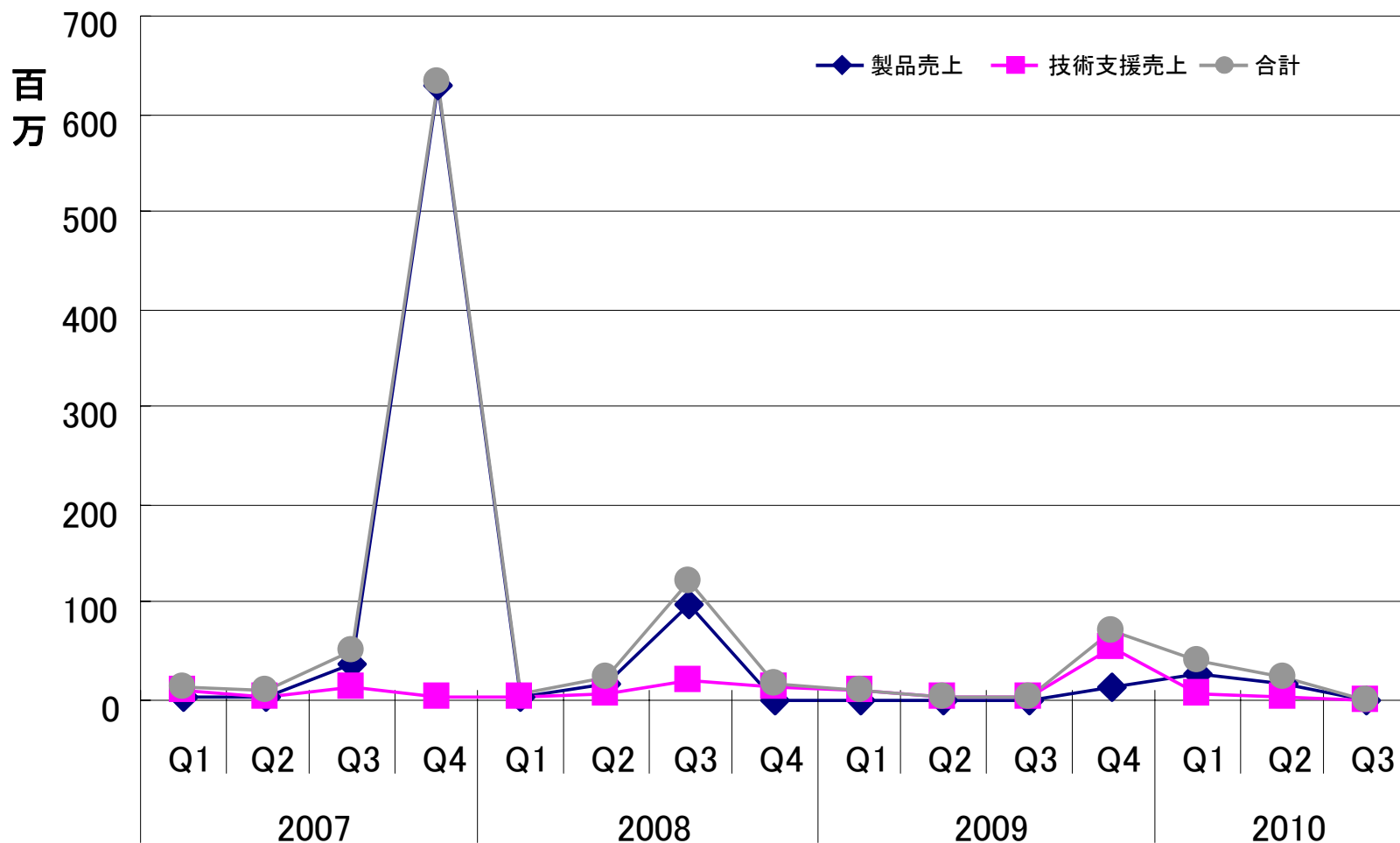
(注)このページのグラフは、地域ごとの売上の推移を実態として示すために、全期間について2010年第3四半期の期中平均レート(1NTD = 2.7JPY, 1USD = 86.58JPY, 1EUR = 109.3JPY)を使って外貨を円単位に換算することで、為替変動の影響を排除しています。また、地域の区分は顧客の所在地ではなく実際に営業・開発・サポートを行っている事業所が属する地域での区分となっております。

地域別・品目別の売上推移(アジア)



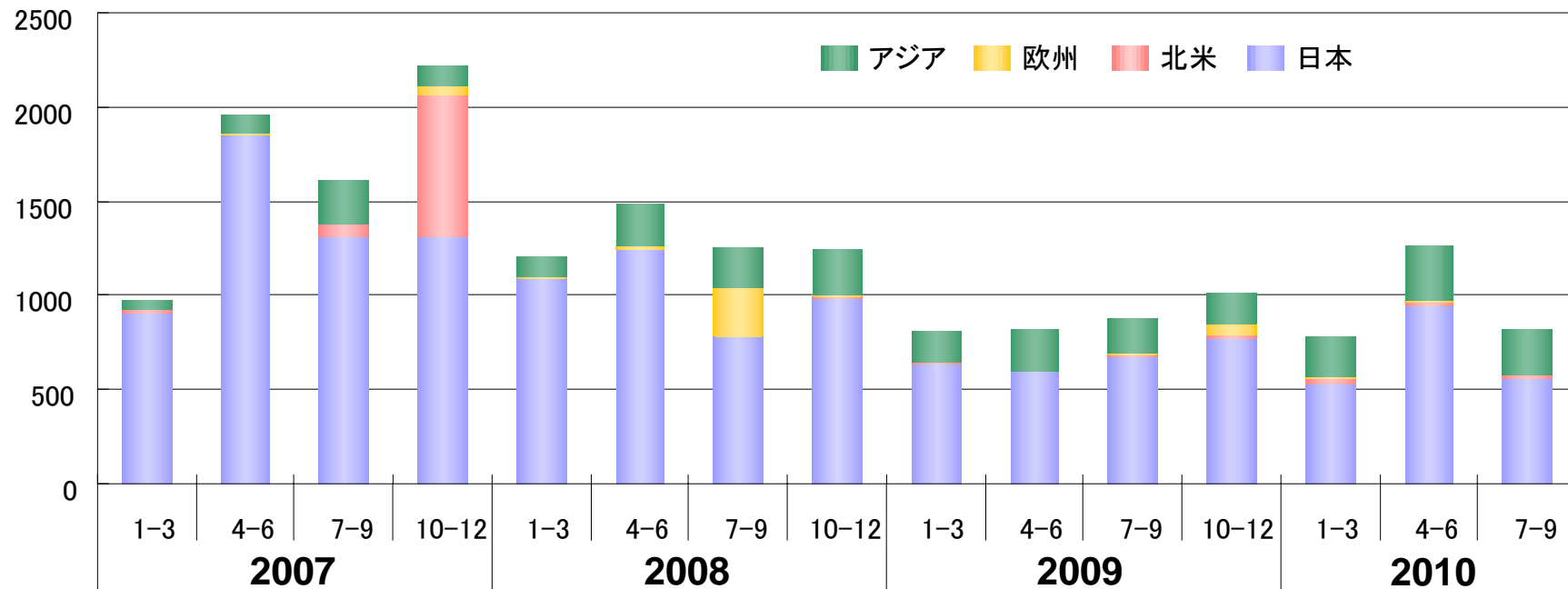
(注)このページのグラフは、地域ごとの売上の推移を実態として示すために、全期間について2010年第3四半期の期中平均レート(1NTD = 2.7JPY, 1USD = 86.58JPY, 1EUR = 109.3JPY)を使って外貨を円単位に換算することで、為替変動の影響を排除しています。また、地域の区分は顧客の所在地ではなく実際に営業・開発・サポートを行っている事業所が属する地域での区分となっております。

地域別・品目別の売上推移(欧米)



(注)このページのグラフは、地域ごとの売上の推移を実態として示すために、全期間について2010年第3四半期の期中平均レート(1NTD = 2.7JPY, 1USD = 86.58JPY, 1EUR = 109.3JPY)を使って外貨を円単位に換算することで、為替変動の影響を排除しています。また、地域の区分は顧客の所在地ではなく実際に営業・開発・サポートを行っている事業所が属する地域での区分となっております。

売上高（地域別／ソフトウェア基盤技術事業）



	2007				2008				2009				2010		
	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9
日本	910	1,852	1,314	1,312	1,086	1,243	780	989	636	597	678	773	528	949	561
北米	12	5	65	758	6	7	5	6	10	3	3	19	34	18	16
欧州	7	7	6	45	4	19	260	12	0	0	15	57	8	7	0
アジア	48	96	223	104	106	219	212	240	167	221	187	163	211	293	239
合計	977	1,960	1,608	2,219	1,201	1,488	1,260	1,247	814	823	884	1,014	783	1,269	817

(単位: 百万円)

2010年12月期の見通し



■ 通期連結業績予想

2010年2月15日の発表数値から変更はありません。

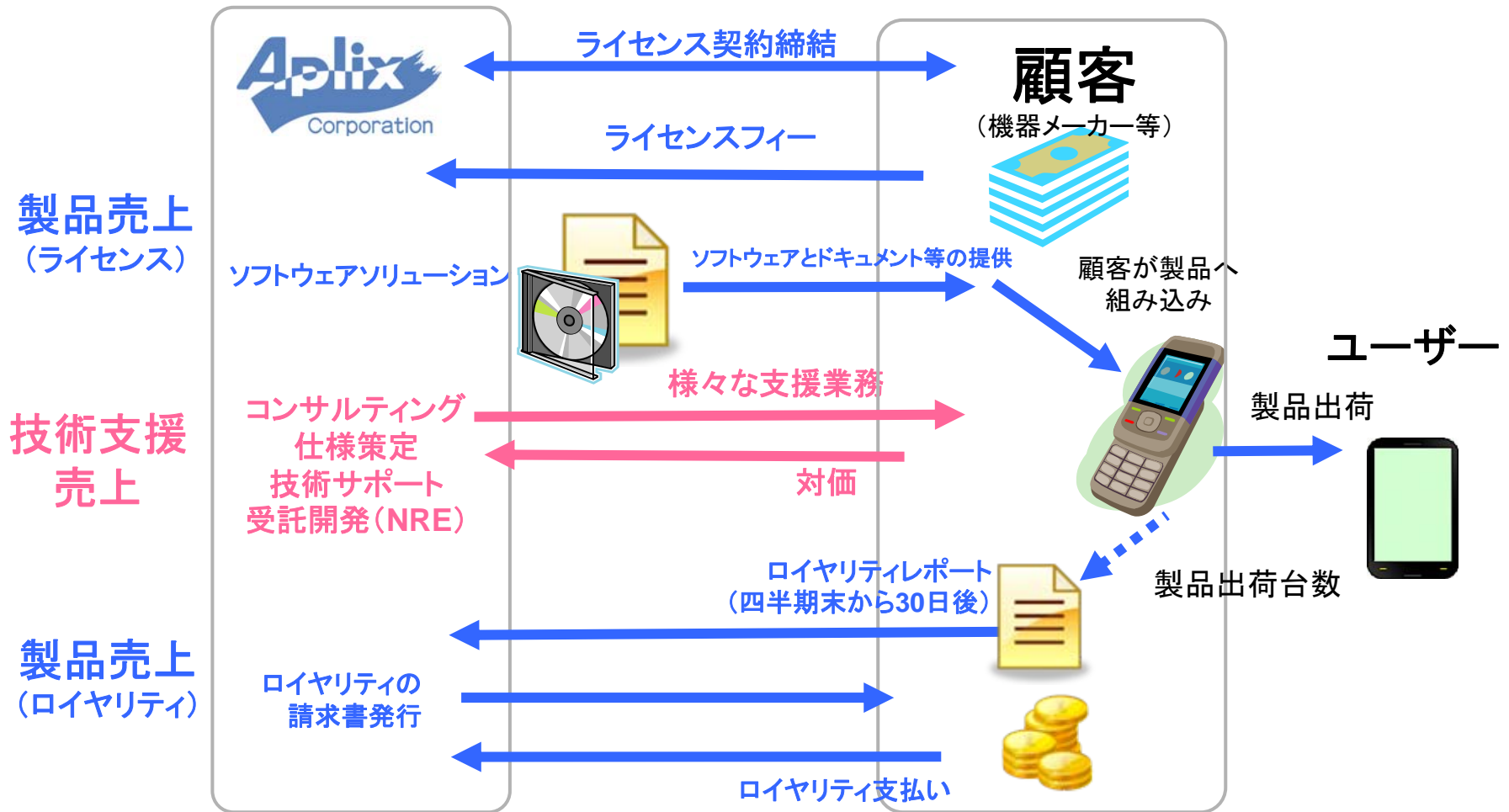
売上高:	10,000百万円
営業利益:	400百万円
経常利益:	372百万円
当期純利益:	286百万円
一株当たり当期純利益:	2,822.73円

參考資料

ビジネスモデルと売上げセグメント



- アプリックスのビジネスモデルは、ライセンス契約に基づく製品売上と、個別業務によって対価を得る技術支援売上に大別される



Customer Coverage in China

- We have broad coverage of customer base in China
 - Local brand handset manufacturers in China
 - Local makers in global top 10
 - ODM and Design House
 - International brand's local affiliate





株式会社 アプリックス