

# 株式会社 アプリックス

## 平成22年12月期 第2四半期決算説明会

2010.8.13

代表取締役 郡山 龍

財務担当執行役員 伊藤 洋



### 注意事項

本資料には、2010年8月13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。

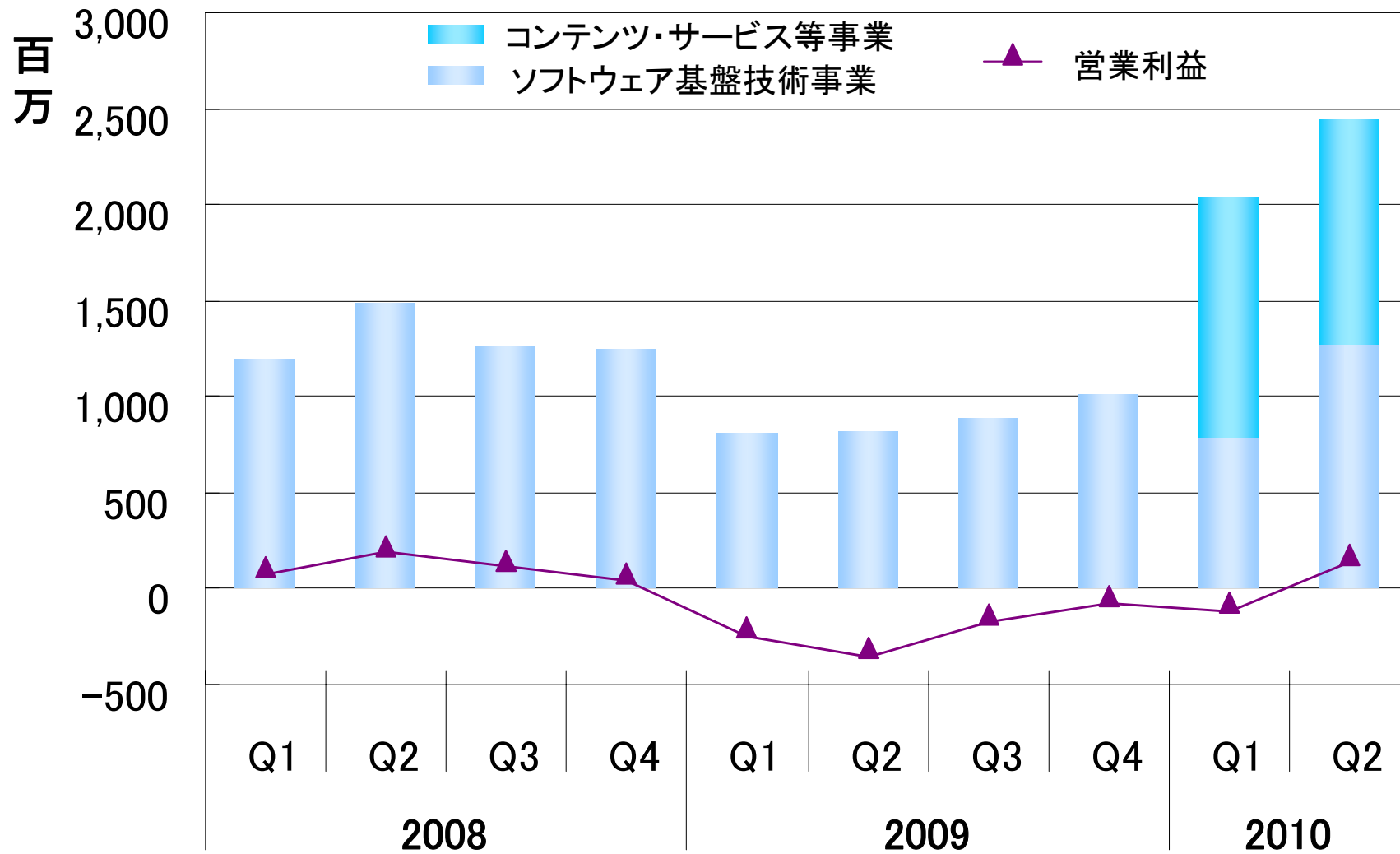
## 営業利益・経常利益・純利益全て黒字化達成

平成22年12月期第2四半期会計期間業績(平成22年4月1日～平成22年6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	2442	103	101	61
ソフトウェア基盤技術事業 (旧アプリックス)	1269	89	126	97

(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
売上高	1,201	1,490	1,259	1,246	5,195	814	823	884	1,014	3,537	2,036	2,442
(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%
売上原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	1,186	1,412
(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%
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
(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%
営業損益	35	158	83	1	277	-290	-395	-206	-116	-1,008	-157	103
経常損益	-51	187	121	25	282	-388	-399	-202	-60	-1,051	-162	101
当期損益	-23	143	154	-165	110	-400	-569	-208	-246	-1,424	109	61

(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
<b>売上原価</b>	<b>686</b>	<b>883</b>	<b>677</b>	<b>768</b>	<b>3,014</b>	<b>530</b>	<b>552</b>	<b>515</b>	<b>557</b>	<b>2,156</b>	<b>1,186</b>	<b>1,412</b>
<b>製造原価</b>	<b>686</b>	<b>883</b>	<b>677</b>	<b>768</b>	<b>3,014</b>	<b>530</b>	<b>552</b>	<b>515</b>	<b>557</b>	<b>2,156</b>	<b>626</b>	<b>879</b>
労務費	397	378	366	323	1,463	312	339	342	323	1,317	513	515
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%
外注費・業務委託費他	147	95	73	81	396	83	138	158	137	517	367	264
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%
外払いロイヤリティ	124	350	226	262	962	66	93	93	158	411	93	164
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%
減価償却費	160	222	191	202	776	191	184	184	183	743	185	217
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%
その他製造費用	204	205	177	170	755	156	153	128	126	566	196	184
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%
仕掛品増減	23	(4)	(5)	17	31	(6)	(9)	5	(11)	(21)	(124)	90
他勘定振替	(370)	(363)	(350)	(287)	(1,370)	(274)	(347)	(396)	(361)	(1,380)	(605)	(555)
<b>その他売上原価</b>											<b>559</b>	<b>532</b>
対売上原価比率											47.1%	37.7%
<b>販売管理費</b>	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>499</b>	<b>476</b>	<b>1,905</b>	<b>574</b>	<b>666</b>	<b>575</b>	<b>572</b>	<b>2,389</b>	<b>1,008</b>	<b>926</b>
<b>主な費用</b>												
人件費	194	177	191	188	749	196	238	257	261	953	399	328
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%
研究開発費	78	93	113	103	387	100	195	42	38	375	36	41
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%
<b>合計</b>	<b>1,166</b>	<b>1,332</b>	<b>1,176</b>	<b>1,244</b>	<b>4,919</b>	<b>1,104</b>	<b>1,218</b>	<b>1,090</b>	<b>1,131</b>	<b>4,545</b>	<b>2,194</b>	<b>2,339</b>

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

	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
流動負債	989	682	1,317	1,125
買掛金	24	68	356	275
未払金	421	326	532	440
賞与引当金	27	30	87	70
その他	515	256	341	338
固定負債	0	3	70	4
負債合計	989	686	1,387	1,129
資本金	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
自己株式	-8	-8	-8	-8
評価換算差額等	-508	-260	-40	-198
少数株主持分	4	56	2,148	2,111
純資産合計 (資本合計)	13,083	11,973	14,395	14,262
負債・純資産合計	14,073	12,659	15,783	15,391

(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
売上高	1,201	1,490	1,259	1,246	5,195	814	823	884	1,014	3,537	783	1,269
(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%
売上原価	686	883	677	768	3,014	530	552	515	557	2,156	462	705
(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%
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
(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%
営業損益	35	158	83	1	277	-290	-395	-206	-116	-1,008	-245	89
経常損益	-51	187	121	25	282	-388	-399	-202	-60	-1,051	-253	126
当期損益	-23	143	154	-165	110	-400	-569	-208	-246	-1,424	-274	97

(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
<b>売上原価</b>	<b>686</b>	<b>883</b>	<b>677</b>	<b>768</b>	<b>3,014</b>	<b>530</b>	<b>552</b>	<b>515</b>	<b>557</b>	<b>2,156</b>	<b>462</b>	<b>705</b>
<b>主な費用</b>												
労務費	397	378	366	323	1,463	312	339	342	323	1,317	315	314
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%
外注費・業務委託費他	147	95	73	81	396	83	138	158	137	517	186	86
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%
外払いロイヤリティ	124	350	226	262	962	66	93	93	158	411	93	164
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%
減価償却費	160	222	191	202	776	191	184	184	183	743	181	213
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%
仕掛品増減	23	(4)	(5)	17	31	(6)	(9)	5	(11)	(21)	(81)	104
他勘定振替	(370)	(363)	(350)	(287)	(1,370)	(274)	(347)	(396)	(361)	(1,380)	(354)	(286)
<b>販売管理費</b>	<b>480</b>	<b>450</b>	<b>499</b>	<b>476</b>	<b>1,905</b>	<b>574</b>	<b>666</b>	<b>575</b>	<b>572</b>	<b>2,389</b>	<b>566</b>	<b>474</b>
<b>主な費用</b>												
人件費	194	177	191	188	749	196	238	257	261	953	279	215
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%
研究開発費	78	93	113	103	387	100	195	42	38	375	36	41
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%
<b>合計</b>	<b>1,166</b>	<b>1,332</b>	<b>1,176</b>	<b>1,244</b>	<b>4,919</b>	<b>1,104</b>	<b>1,218</b>	<b>1,090</b>	<b>1,131</b>	<b>4,545</b>	<b>1,028</b>	<b>1,179</b>

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

	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
流動負債	989	682	725	548
買掛金	24	68	95	46
未払金	421	326	336	228
賞与引当金	27	30	87	65
その他	515	256	205	208
固定負債	0	3	70	4
負債合計	989	686	795	552
資本金	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
自己株式	-8	-8	-8	-8
評価換算差額等	-508	-260	-34	-197
少数株主持分	4	56	54	42
純資産合計 (資本合計)	13,083	11,973	11,841	11,763
負債・純資産合計	14,073	12,659	12,636	12,316

(単位: 百万円)

## ソフトウェア基盤技術事業のみ

	2008	2009	2010	
	通期	通期	1-3	4-6
営業活動によるキャッシュフロー	1,219	-242	81	-233
税金等調整前当期純利益	216	-1,410	-253	124
減価償却費	800	762	186	222
売上債権減少(△増加)	1,025	164	177	-557
法人税等支払額・還付額	-1,002	388	-13	111
その他	180	-147	-14	-133
投資活動によるキャッシュフロー	621	-1,737	-870	-93
定期預金等の預入・払戻	-443	-26	223	131
投資有価証券取得・売却	1,901	-793	—	—
無形固定資産の取得	-824	-965	-253	-219
その他	-11	47	-840	-5
財務活動によるキャッシュフロー	-28	-1	0	0
現金・現金同等物に係る換算差額	-443	1	9	-50
現金・現金同等物残高の増減	1,368	-1,980	-779	-378
現金・現金同等物の期末残高	9,708	7,727	6,948	6,570

## コンテンツサービスも含む

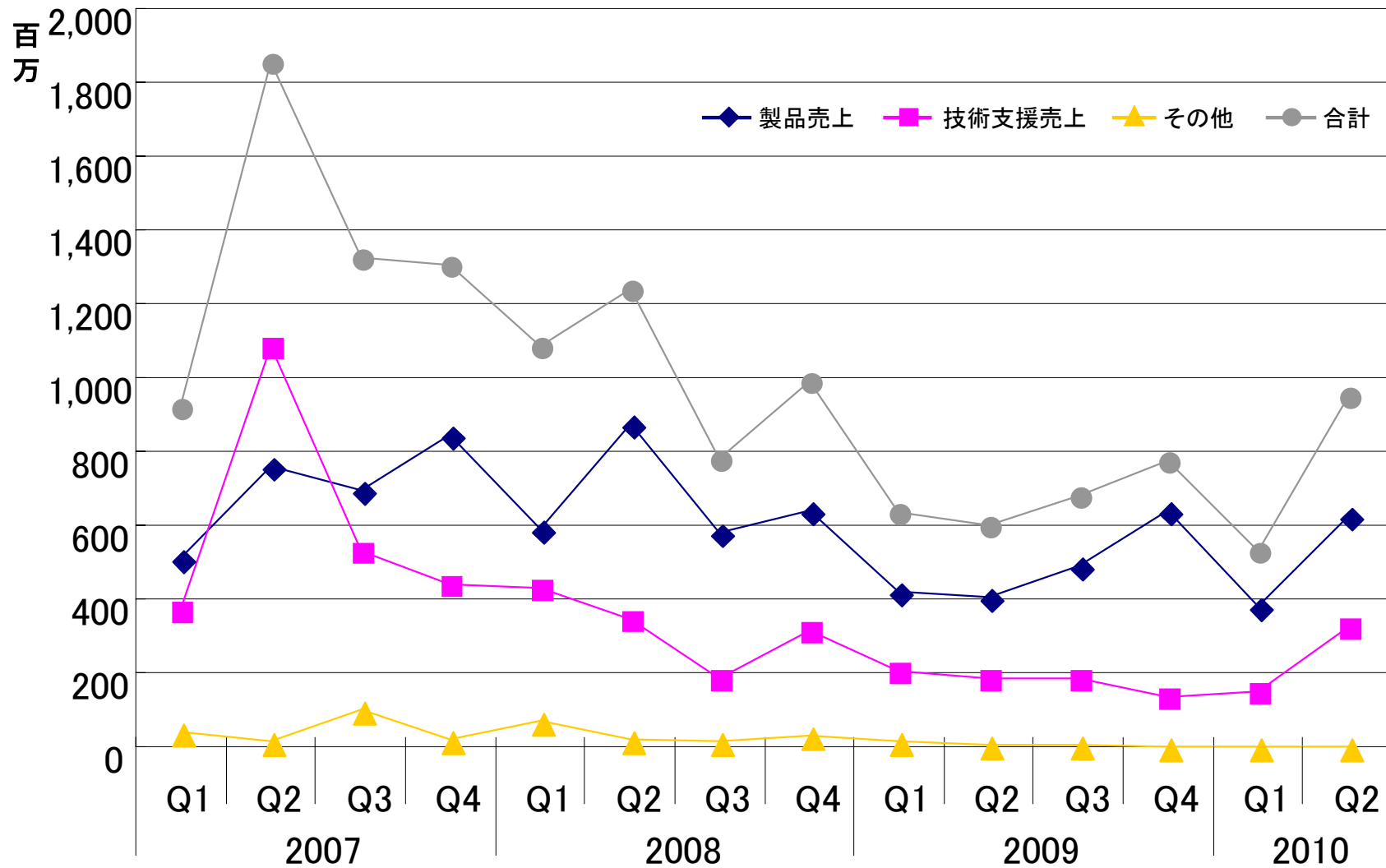
	2010	
	1-3	4-6
営業活動によるキャッシュフロー	196	-223
税金等調整前当期純利益	182	100
減価償却費	196	231
売上債権減少(△増加)	169	-495
法人税等支払額・還付額	-13	99
その他	-337	-159
投資活動によるキャッシュフロー	1,215	-333
定期預金等の預入・払戻	222	-93
投資有価証券取得・売却	—	-8
無形固定資産の取得	-253	-223
その他	1,245	-8
財務活動によるキャッシュフロー	0	-9
現金・現金同等物に係る換算差額	9	-50
現金・現金同等物残高の増減	1,420	-618
現金・現金同等物の期末残高	9,148	8,530

(単位: 百万円)

# 中核事業(ソフトウェア基盤技術事業)の状況

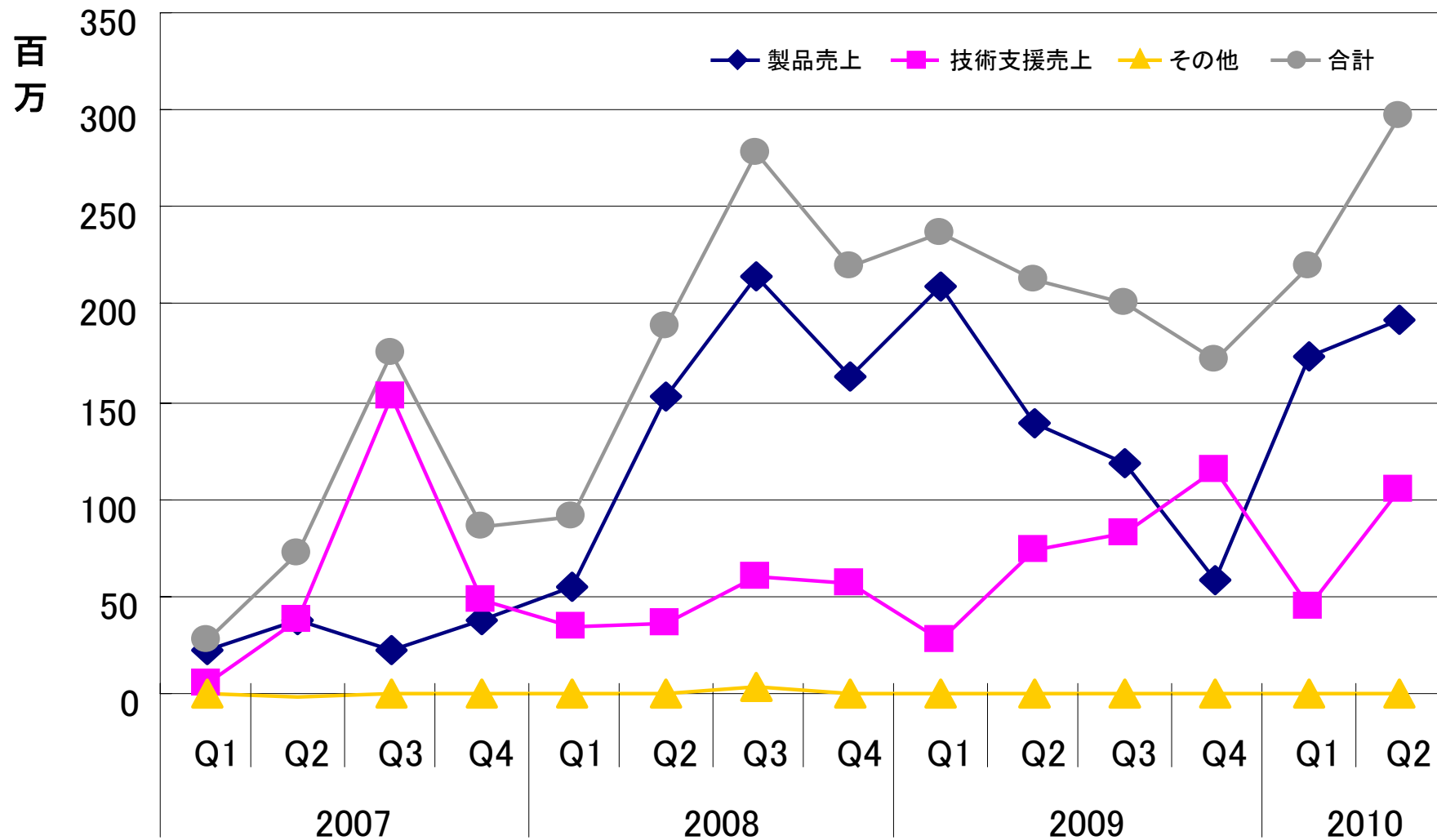
---

# 地域別・品目別の売上推移(日本)



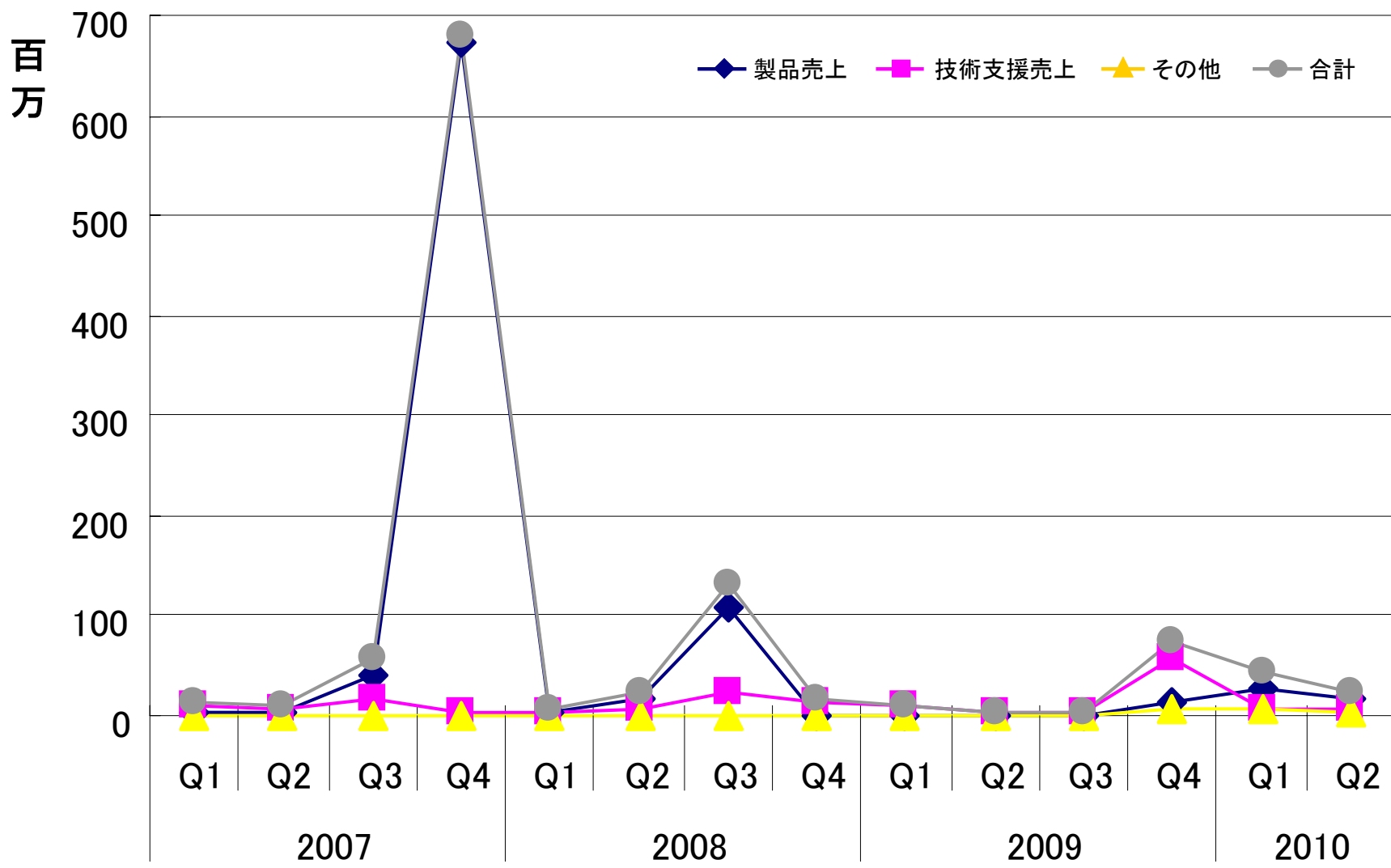
(注)このページのグラフは、地域ごとの売上の推移を実態として示すために、全期間について2010年第2四半期の期中平均レート(1INTD = 2.92JPY, 1USD = 92.8JPY, 1EUR = 120.53JPY)を使って外貨を円単位に換算することで、為替変動の影響を排除しています。また、地域の区分は顧客の所在地ではなく実際に営業・開発・サポートを行っている事業所が属する地域での区分となっております。

# 地域別・品目別の売上推移(アジア)



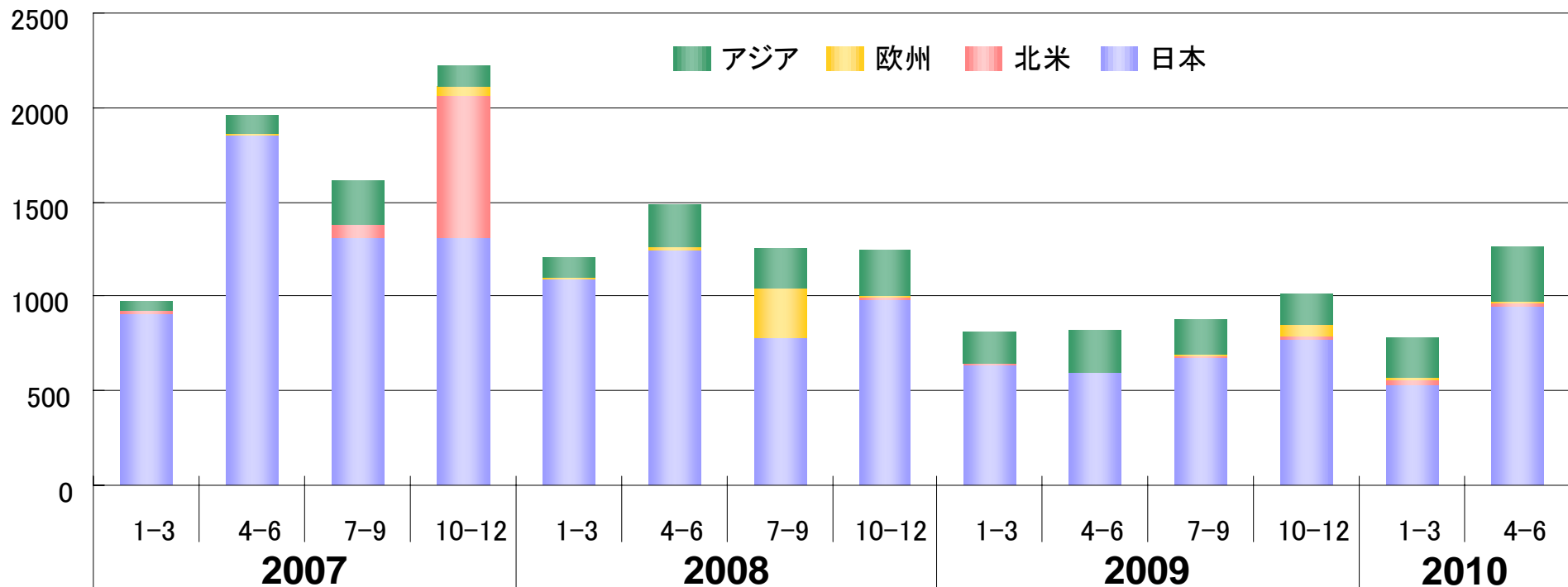
(注)このページのグラフは、地域ごとの売上の推移を実態として示すために、全期間について2010年第2四半期の期中平均レート(1NTD = 2.92JPY, 1USD = 92.8JPY, 1EUR = 120.53JPY)を使って外貨を円単位に換算することで、為替変動の影響を排除しています。また、地域の区分は顧客の所在地ではなく実際に営業・開発・サポートを行っている事業所が属する地域での区分となっております。

# 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2四半期の期中平均レート(1NTD = 2.92JPY, 1USD = 92.8JPY, 1EUR = 120.53JPY)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
日本	910	1,852	1,314	1,312	1,086	1,243	780	989	636	597	678	773	528	949
北米	12	5	65	758	6	7	5	6	10	3	3	19	34	18
欧州	7	7	6	45	4	19	260	12	0	0	15	57	8	7
アジア	48	96	223	104	106	219	212	240	167	221	187	163	211	293
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

(単位: 百万円)



## 第2四半期会計期間業績サマリ（ソフトウェア基盤技術事業）

ソフトウェア基盤技術事業 平成22年12月期第2四半期会計期間業績  
（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
平成22年度第2四半期(A)	1269	89	126	97
前年同期(B)	823	△395	△399	△569
増減額 (A)－(B)	446	484	525	666
増減率 (%)	54.2	—	—	—

(単位:百万円)

### 増益要因:

- 中国、台湾の顧客からのライセンスおよびロイヤリティ売上の向上が続伸
- 韓国の顧客からの売上が堅調に推移
- 国内の顧客に対するスマートフォン向け新製品や技術供与による売上の増加

## 今後の施策（国内）：

- スマートフォン向けソフトウェアの機能強化および関連技術の収益化
- 海外売上をさらに増やすための在外事業所への営業支援の強化
- 国内JBlend関連事業の利益率向上（品質保証や評価作業等の開発関連業務の集約等による合理化）

## 今後の施策（海外）：

- 中国、台湾、韓国顧客向け製品ラインアップの強化
- 欧州事業の収益化または見直し
- 北米のスマートグリッド関連顧客への製品化支援



# 株式会社 アプリックス