



# 2020年12月期第3四半期 決算説明資料

---

2020年11月6日

 株式会社フルキャストホールディングス (4848)

# 目次

---

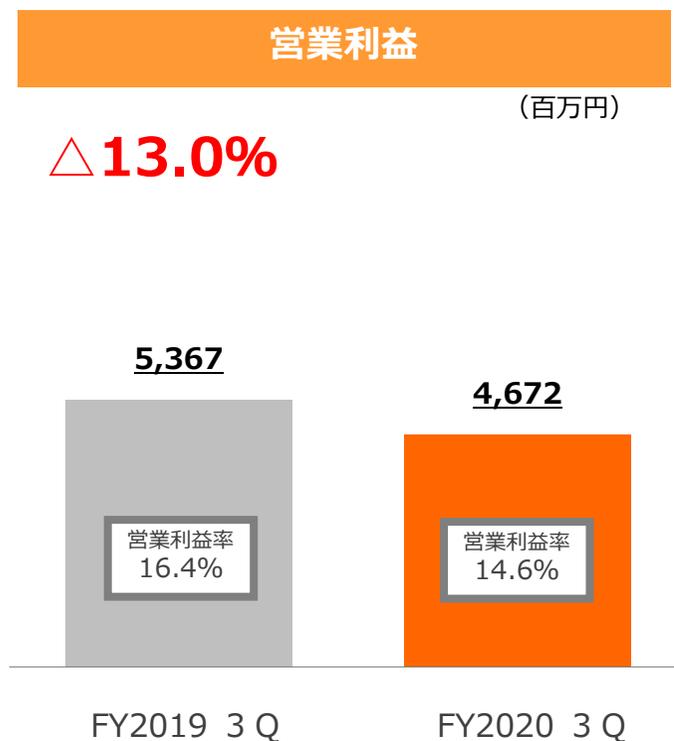
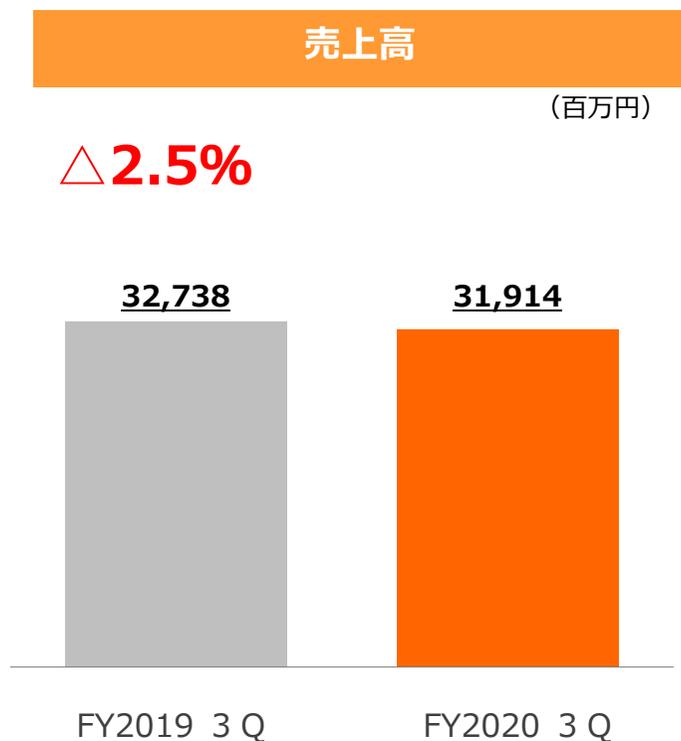
1.	FY2020	3 Q連結業績	(2020年1月～9月)	3
2.	FY2020	3 Qセグメント業績	(2020年1月～9月)	6
3.	FY2020	3 Q業績予想進捗		11

---

# 1. FY2020 3Q連結業績 (2020年1月～9月)

## 連結 FY2020 3Q前年同期比較

- 主力事業である短期業務支援事業において、コロナ禍に伴う企業活動の停滞により顧客需要が全般的に縮減した影響を受けたこと及び感染第二波への警戒が、顧客需要の回復動向に影響を与えたことで**売上高は前年同期比2.5%の減収**となりました。
- 主力事業である短期業務支援事業が減収した結果、**営業利益は前年同期比13.0%の減益、営業利益率は1.8PTの低下**となりました。



## 連結 FY2020 3Q前年同期比較

- 主として、今期より連結子会社とした日本電気サービス(株)及び(株)HRマネジメントの業績を取り込んだことに伴い、**販管費が前年同期比で1.5%増加しました。但し、両社を除いた販管費は前年同期比2.0%の減少です。**
- コロナ禍の影響を受けたことにより、**経常利益は前年同期比14.2%の減益となりました。**
- 第2四半期会計期間に、保有する投資有価証券の一部売却に伴う投資有価証券売却益250百万円を特別利益に計上したこと、新型コロナウイルス感染症による損失26百万円を特別損失に計上したこと等により、**親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比12.5%の減益となりました。**

(百万円)

	FY2019 3Q	FY2020 3Q	増減額	増減率
売上高	32,738	31,914	△824	△2.5%
売上総利益	13,846	13,276	△570	△4.1%
販管費	8,479	8,605	125	1.5%
営業利益	5,367	4,672	△695	△13.0%
営業利益率	16.4%	14.6%	—	△1.8PT
経常利益	5,478	4,699	△779	△14.2%
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,618	3,167	△451	△12.5%

---

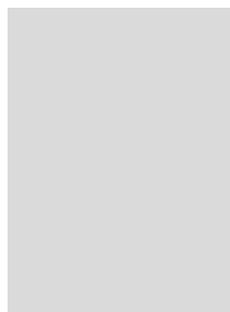
## 2. FY2020 3Qセグメント業績 (2020年1月～9月)

# 短期 FY2020 3Q前年同期比較

売上高 (百万円)

△5.3%

28,343



FY2019 3 Q

26,847



FY2020 3 Q

## 売上高

- コロナ禍に伴い、特にイベント関連やサービス関連（飲食、小売、宿泊）業種の顧客需要が全般的に縮減した影響を受けたこと及び第2四半期会計期間に取り込んだ、物流業における医薬品、生活必需品、食品などの出荷の一時的な繁忙需要が当第3四半期会計期間は沈静化したことにより、**売上高は前年同期比5.3%の減収**となりました。

営業利益 (百万円)

△18.2%

5,705



FY2019 3 Q

4,669



FY2020 3 Q

## 営業利益

- 減収したことに伴う売上総利益の減益を主因とし、**営業利益は前年同期比18.2%の減益**となり、**営業利益率は2.7PT低下**しました。

# 短期 FY2020 3Q前年同期比較（サービス区分別）

(百万円)

	FY2019 3Q	FY2020 3Q	増減額	増減率
売上高	28,343	26,847	△1,495	△5.3%
紹介	4,470	3,222	△1,248	△27.9%
BPO	4,809	4,759	△51	△1.1%
派遣	15,530	17,079	1,549	10.0%
請負	3,533	1,788	△1,745	△49.4%
売上総利益	12,400	11,288	△1,112	△9.0%
紹介	4,335	3,152	△1,183	△27.3%
BPO	4,585	4,469	△116	△2.5%
派遣	2,603	2,999	395	15.2%
請負	877	669	△208	△23.8%

■ 顧客企業の採用需要の内、長期人材ニーズに応えたことでコロナ禍の影響を受けた環境においても「派遣」が増収、且つ、売上総利益を伸長させることができました。

■ 但し、コロナ禍の影響による「紹介」の売上総利益減益を、「派遣」の売上総利益増益でカバーするにはいたりませんでした。

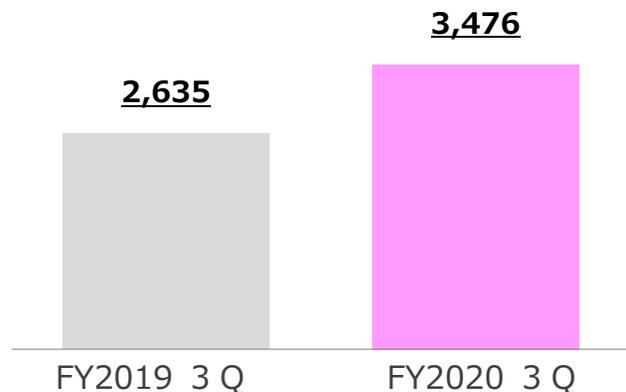
■ コロナ禍に伴うプロ野球や各種イベントの開催自粛や開催規模の縮小等の影響を受けた結果、「請負」が減収、且つ、売上総利益減益となりました。

■ BPOメニューの内、「アルバイト給与管理代行」の減収及び売上総利益減益幅が「紹介」と比較し抑えられたこと、新たに(株)HRマネジメントを連結子会社としたこと及び(株)BODが伸長したことで、「BPO」が前年同期同等の水準となりました。

# 営業 FY2020 3Q前年同期比較

売上高 (百万円)

**+31.9%**

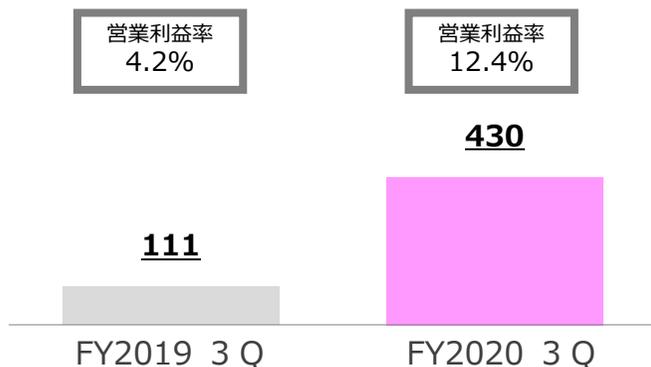


売上高

- 主たる事業内容であるインターネット回線販売業務において、第2四半期会計期間に、特需として緊急事態宣言下のテレワーク需要を獲得できたことに加えて、今期より連結子会社とした日本電気サービス(株)の業績を取り込んだことにより**売上高は前年同期比31.9%の増収**となりました。

営業利益 (百万円)

**+287.2%**



営業利益

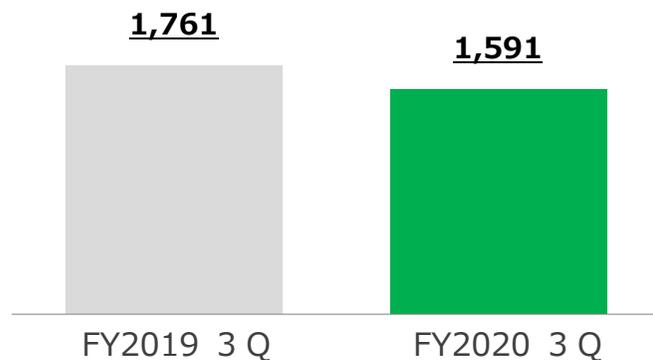
- 増収したことに伴い、**営業利益は前年同期比287.2%の増益**となりました。

- ✓ 2020年12月期第1四半期連結会計期間より、当社の持分法適用非連結子会社であった日本電気サービスを連結の範囲に含めております。
- ✓ 営業支援事業は、主として「コールセンター事業」、「WEB事業」、「アライアンス事業」及び「エンターテインメント事業」並びに「電気料金削減サービス」を行っております。

# 警備・その他 FY2020 3Q前年同期比較

売上高 (百万円)

△9.6%

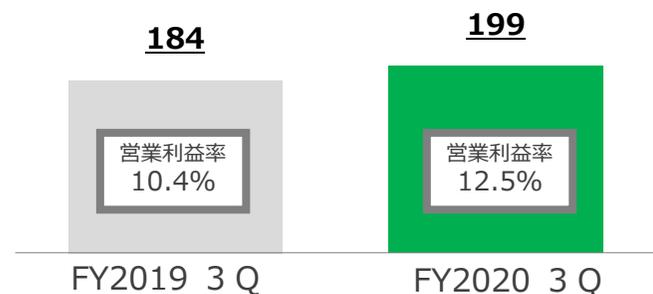


売上高

- コロナ禍の影響により、主として、臨時警備案件の獲得数が減少したことで**売上高は前年同期比9.6%の減収**となりました。

営業利益 (百万円)

+8.4%



営業利益

- 減収したものの、求人費及び人件費を中心に販管費の抑制に努めたことで**営業利益率が2.1PT改善**した結果、**営業利益は前年同期比8.4%の増益**と前年同期同水準に留めました。

---

# 3. FY2020 3Q業績予想進捗

# FY2020 3 Q業績予想進捗

- 2020年12月期第3四半期連結累計期間実績は、通期修正業績予想に対して、売上高76.7%、営業利益82.0%、経常利益82.7%、親会社株主に帰属する四半期純利益82.4%の進捗率と、各進捗率が75%を超過し、且つ、業績予想の修正基準に抵触しない水準で進捗しております。
- 引き続き、期末月に向けて需要が回復していくことを見込んでおりますが、BPOサービスのうち、年末調整事務代行サービスは、第4四半期会計期間に費用が計上され、翌期に売上計上される構造であること、退職給付に係る数理計算上の差異が計上されること等、第4四半期会計期間固有の費用発生要素があります。

(百万円)

		FY2020 3 Q 実績	FY2020通期予想 (修正業績予想)	進捗率
売上高		31,914	41,600	76.7%
売上総利益		13,276	17,279	76.8%
営業利益		4,672	5,700	82.0%
経常利益		4,699	5,680	82.7%
親会社株主に帰属する四半期純利益		3,167	3,845	82.4%
短期業務支援事業	売上高	26,847	35,333	76.0%
営業支援事業	売上高	3,476	4,275	81.3%
警備・その他事業	売上高	1,591	1,992	79.9%

### ■ 資本政策の基本的な方針

当社グループは「持続的な企業価値向上」を実現するために、適切な資本効率性及び財務健全性を保持することを基本的な方針とします。

- 「企業価値向上」を支える指標として、適切な資本効率性を保持するため、株主還元  
の目標を総還元性向50%としております。
- ROE20%以上を「企業価値向上」を示す目標指標としております。
- 「企業価値向上」を実現するため、また適切な財務健全性を確保するためDEレシオ  
上限0.5倍としております。

# 免責事項

- Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。

# 注記事項

## <当資料について>

- 当資料では、セグメントである短期業務支援事業の表記を「短期」、営業支援事業を「営業」と一部で記載しております。
- 当資料では、2012年10月1日の労働者派遣法改正法の施行に合わせて開始した、短期業務支援事業における「アルバイト紹介」を「紹介」、「アルバイト給与管理代行」、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」並びに(株)BODが行っているBPOサービスを「BPO」と、各々サービス名を省略して記載しております。また、労働者派遣法改正法の施行後も継続して行っている契約期間が31日以上の「長期派遣」サービスを「派遣」と記載しております。

## <短期業務支援事業について>

- 2020年12月期第1四半期連結会計期間より、2020年1月1日付で連結子会社とした(株)HRマネジメントの実績を含めております。同社の業績は「BPO」サービスに計上しております。
- 「BPO」サービスは「アルバイト給与管理代行」、「マイナンバー管理代行」及び「年末調整事務代行」並びに(株)BODが行っているBPOサービスを合算しております。
- 短期業務支援事業セグメントにおけるサービス区分別の数値は参考数値であり、監査法人の監査を受けておりません。

## <営業支援事業について>

- 2020年12月期第1四半期連結会計期間より、当社の持分法適用非連結子会社であった日本電気サービス(株)を連結の範囲に含めております。
- 営業支援事業は、主として「コールセンター事業」、「WEB事業」、「アライアンス事業」及び「エンターテイメント事業」並びに「電気料金削減サービス」を行っております。
- 「コールセンター事業」及び「WEB事業」並びに「アライアンス事業」は、いずれもインターネット回線の販売業務を行っております。

---

すべての人をいちばん輝ける場所へ。

【お問い合わせ先】

IR課 : 03 - 4530 - 4830  
URL : <https://www.fullcastholdings.co.jp/ir>  
Email : [IR@fullcast.co.jp](mailto:IR@fullcast.co.jp)