

テクノプロ・グループ決算説明資料 (2015年6月期)

テクノプロ・ホールディングス株式会社

2015/7/31

目次

	Page
I : 業績概要	1
II : KPI*分析	6
i : 技術者数	7
ii : 売上単価	10
III : 業績予想	11

* KPIについては「その他」事業分野を除く数値を記載

2015年6月期の業績概要

- 2015年6月期の実績は、2014年11月10日発表の業績予想に対して、売上高は1,615百万円増加（予想比+2.0%）、営業利益は275百万円増加（予想比+3.9%）。

(百万円)

項目	四半期			通期				
	14.6 4Q (実績)	15.6 4Q (実績)	前年同期比	14.6 通期 (実績)	15.6 通期 (実績)	前年比	予想比	15.6 通期 (予想)
売上高*	19,042	20,774	+9.1%	74,172	81,241	+9.5%	+2.0%	79,626
売上総利益	4,245	4,770	+12.4%	16,840	19,081	+13.3%	+3.9%	18,361
売上総利益率	22.3%	23.0%		22.7%	23.5%			23.1%
販売費及び一般管理費	2,940	3,331	+13.3%	10,867	11,797	+8.6%	+4.6%	11,297
対売上高比率	15.4%	16.0%		14.7%	14.5%			14.2%
営業利益	1,032	1,410	+36.0%	5,688	7,283	+28.0%	+3.9%	7,008
営業利益率	5.4%	6.8%		7.7%	9.0%			8.8%
E B I T D A	1,346	1,566	+16.4%	6,653	7,928	+19.2%	+2.2%	7,755
税引前当期利益	268	1,306	+385.8%	4,201	6,832	+62.6%	+5.1%	6,500
当期利益	257	1,549	+501.2%	4,026	6,875	+70.7%	+8.3%	6,351
1株当たり当期利益	7.57	45.48	-	118.20	201.76	-	-	186.38
調整後営業利益	1,108	1,415	+27.7%	6,063	7,468	+23.2%	+3.7%	7,200
調整後税引前当期利益	344	1,311	+280.5%	4,576	7,017	+53.3%	+4.9%	6,692
1株当たり配当金	-	-	-	-	100.88	-	-	93.19

当社は、2014年9月1日付で、株式1株につき10株の株式分割を行っており、また2014年11月1日付で、株式1株につき2株の株式分割を行っております。そのため、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期利益、1株当たり配当金を算出しております。

EBITDA = 調整後営業利益 + 非現金支出項目（減価償却費及び償却費 + 減損損失 + 固定資産除却損 + 敷金償却費 + 有給休暇引当繰入）

調整後営業利益 = 営業利益 + 非経常的費用項目（業務構造改革費用 + 上場関連費用）

調整後税引前当期利益 = 調整後営業利益 + 金融収益 - 金融費用

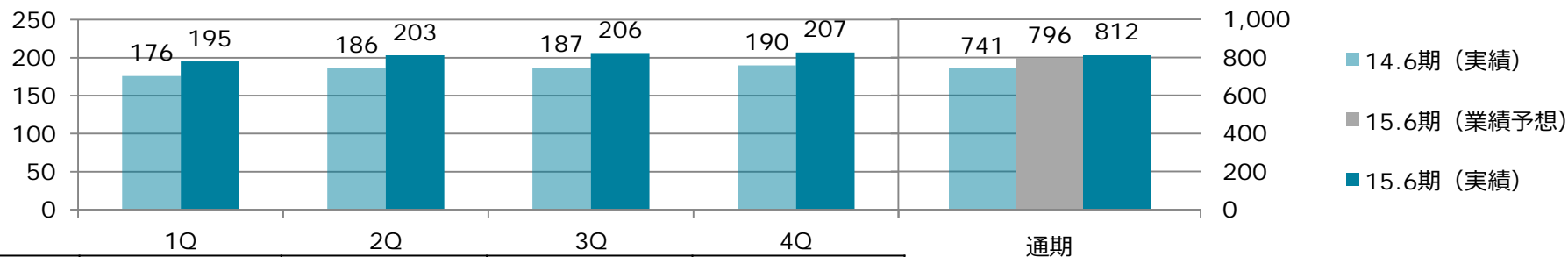
* 本説明資料では、売上収益を「売上高」と記載

2015年6月期の四半期推移

- 売上高は、四半期毎に前年同期16億円～18億円程度増加し、通期では70億円の増加となり、業績予想を2.0%上回った。
- 営業利益は、四半期毎に前年同期4億円程度増加し、通期では15億円の増加となり、業績予想を3.9%上回った。

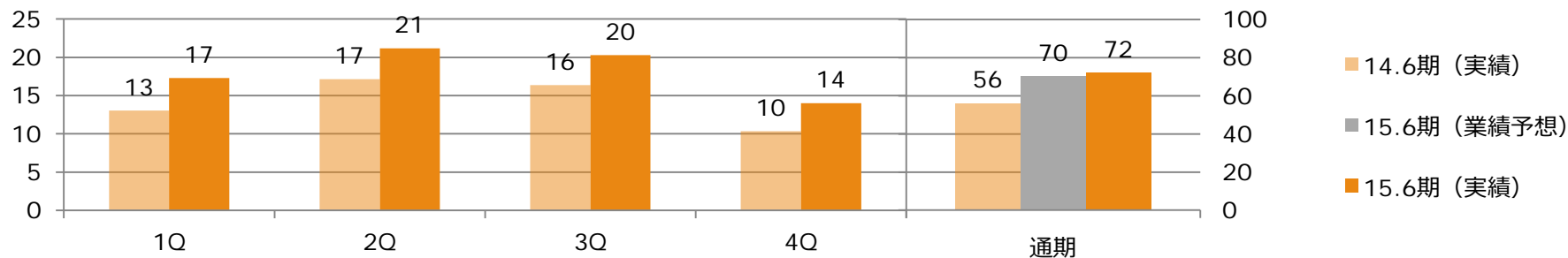
売上高

(億円)



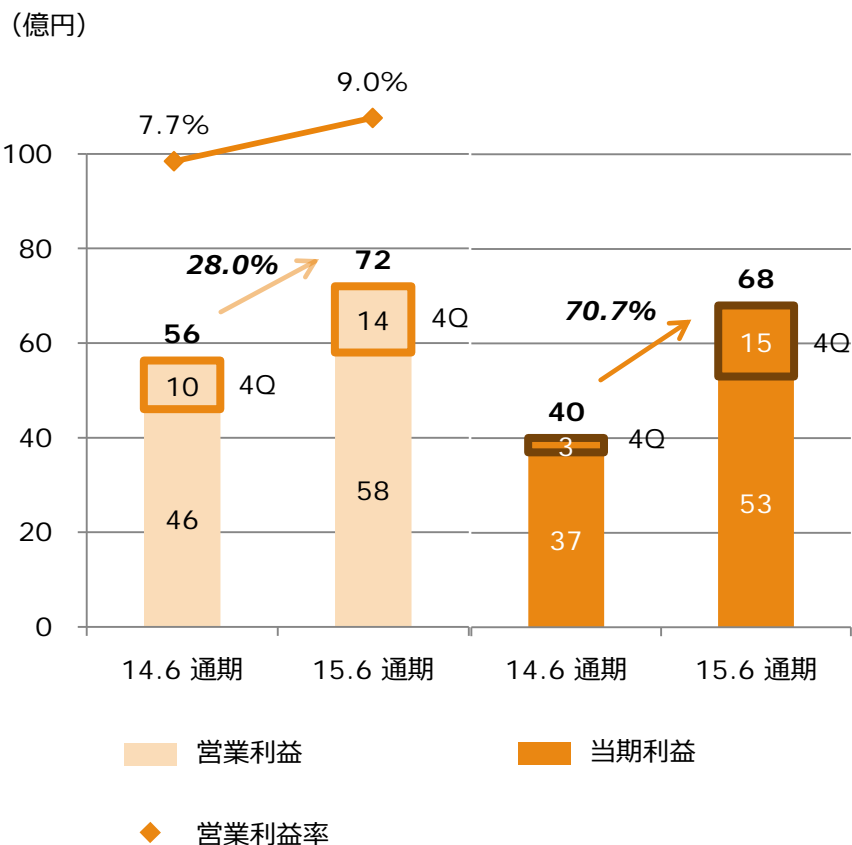
通期売上高比	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
	24%	24%	25%	25%	26%

営業利益



通期営業利益比	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
	23%	24%	30%	29%	29%
営業利益率	7.4%	8.9%	9.2%	10.4%	8.7%
	8.9%	9.2%	10.4%	8.7%	9.8%
	5.4%	6.8%	7.7%	8.8%	9.0%

2015年6月期の損益の状況



(億円)	14.6 通期	15.6 通期	前年度 増減額	前年比
売上高	741	812	+70	+9.5%
技術者増加要因			+52	
単価上昇要因			+17	
その他			+2	
売上原価	573	621	+48	+8.4%
売上原価率	<u>77.3%</u>	<u>76.5%</u>	<u>-0.8%</u>	
技術者増加要因			+41	
その他			+8	
売上総利益	168	190	+22	+13.3%
売上総利益率	<u>22.7%</u>	<u>23.5%</u>	<u>+0.8%</u>	
販管費	108	117	+9	+8.6%
対売上高比率	<u>14.7%</u>	<u>14.5%</u>	<u>-0.2%</u>	
その他収益 — その他費用	-2	-0	+2	
営業利益	56	72	+15	+28.0%
金融収益	0	0	-0	
金融費用	14	4	-10	
税引前当期利益	42	68	+26	+62.6%
法人所得税費用	1	-0	-2	
当期利益	40	68	+28	+70.7%

2015年6月期のCFとBSの状況

- 15.6期のFCFは65億円（ビジネスモデルの特性として、運転資本やCapexは限定的）
- 利益剰余金の増加と有利子負債返済により、D/Eレシオは0.8倍の水準へ
- 自己資本比率は37.4%へ改善

14/6

現預金 87	借入金 210
のれん 292	有給引当金 33
	その他負債 143
繰延税金資産 21	資本合計 150
その他資産 136	

15/6

(億円)

現預金 108	借入金 166
のれん 292	有給引当金 34
	その他負債 168
繰延税金資産 25	資本合計 219
その他資産 162	

D/E レシオ： 1.4倍
 ネットD/E レシオ： 0.8倍
 自己資本比率： 28.1%

15.6期CF

・ 営業CF	+68億円
・ 投資CF	△3億円
・ 財務CF	△45億円
現預金増減額	+20億円

D/E レシオ： 0.8倍
 ネットD/E レシオ： 0.3倍
 自己資本比率： 37.4%

FCF +65億円

I : 業績概要 1

II : KPI分析 6

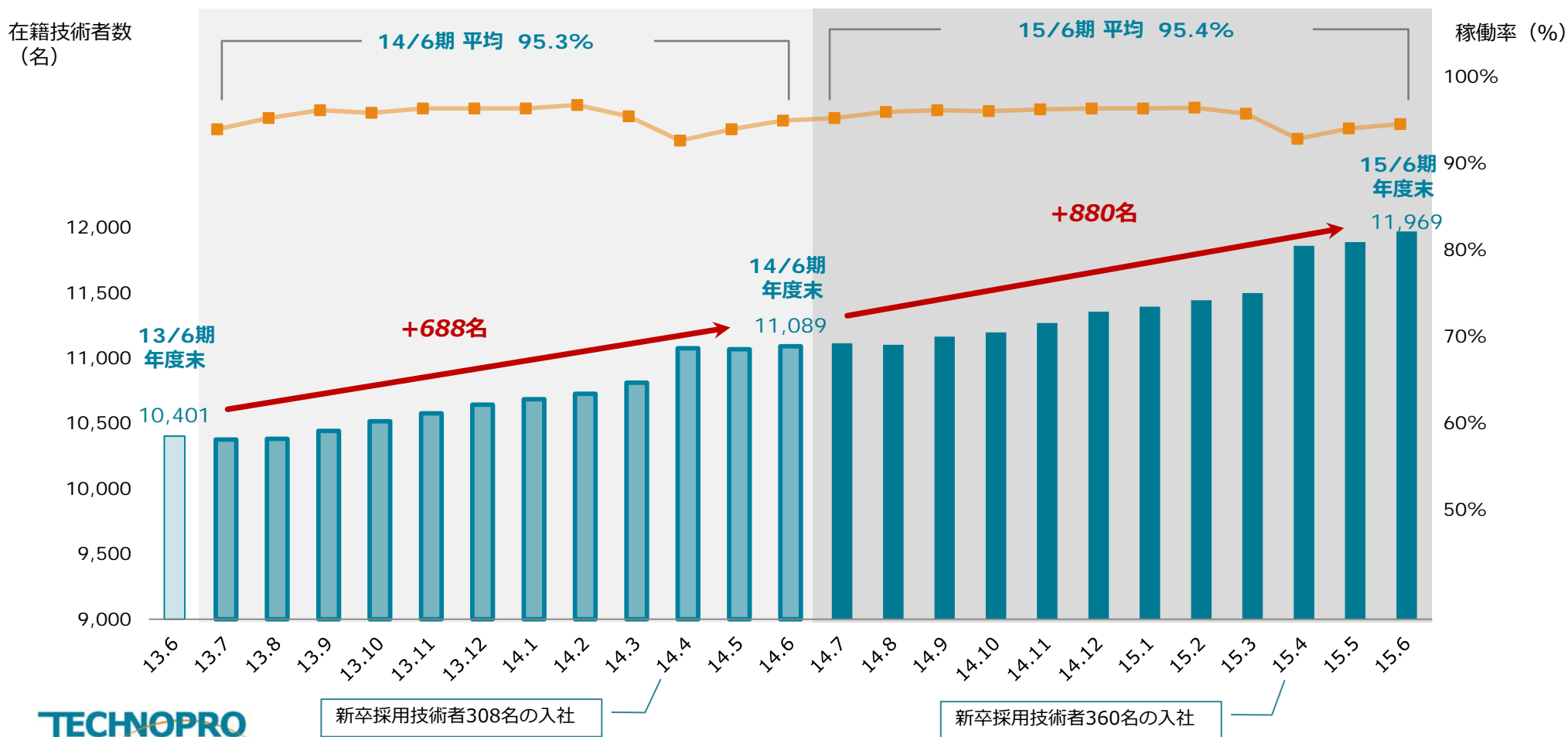
i : 技術者数 7

ii : 売上単価 10

III : 業績予想 11

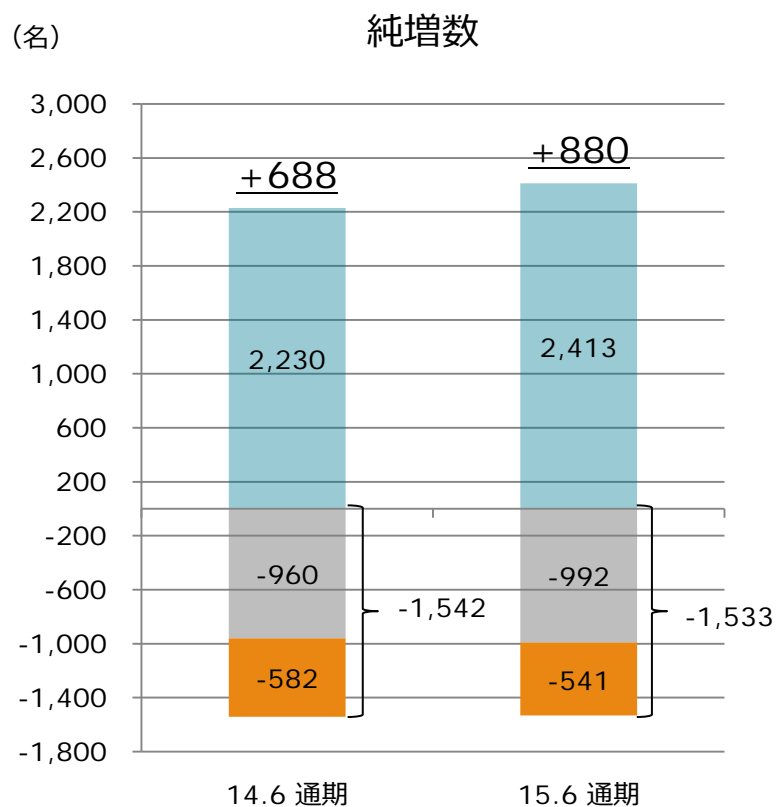
技術者数・稼働率

- 15/6期年度末の在籍技術者数は 11,969名、前年度末からの純増数は 880名（前年比+27.9%）。
- 15/6期平均稼働率は 95.4%。



採用/退職の前年度比較

- 採用数は 2,413名 (前年比+ 8.2%) 。
- 退職率は 8.7%。



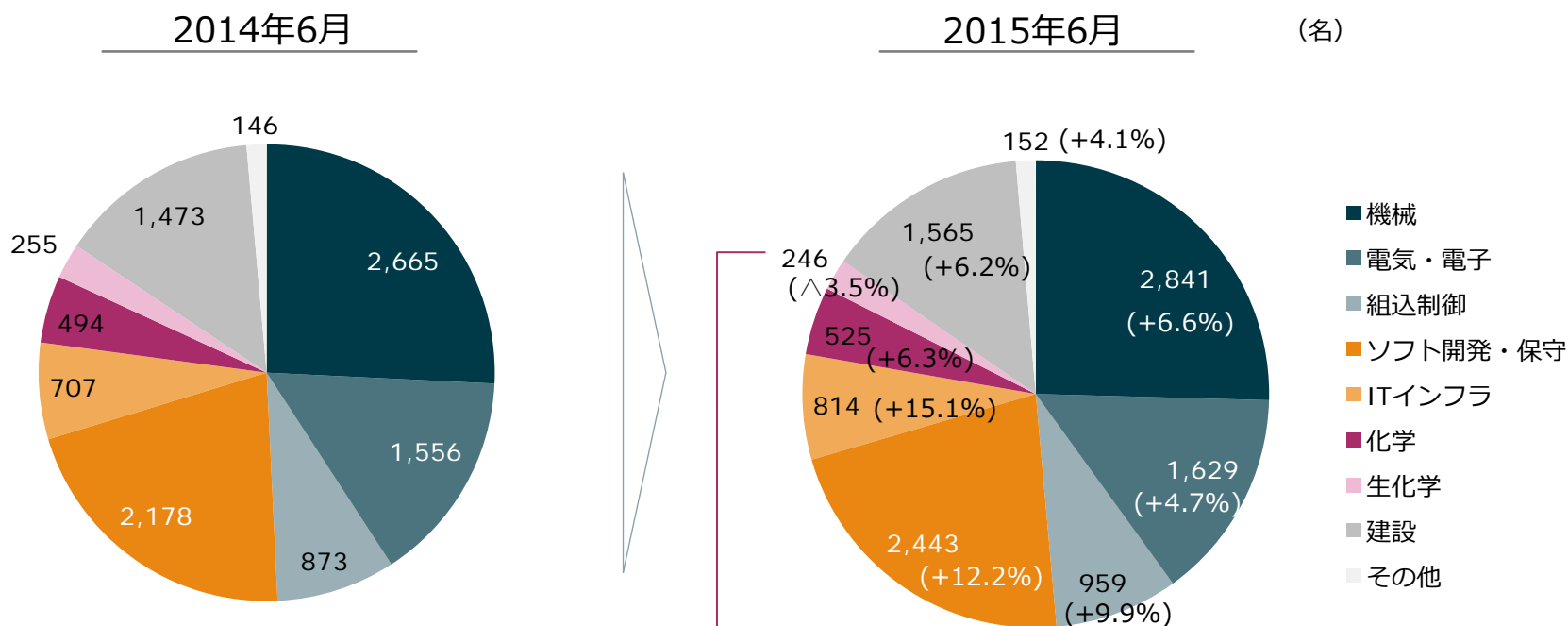
■ 採用数 2,413名 (+ 183名 / + 8.2%)
2015年4月の新卒入社技術者数は360名。

■ 退職者数 992名 (+ 32名 / + 3.3%)
退職率は、前年 (9.0%) より減少し8.7%。

■ 契約満了者等 541名 (△ 41名 / △ 7.0%)

技術領域別稼働技術者数

- ほぼ全ての技術領域では稼働技術者が増加。
- IT技術者の不足が顕著になってきており、ソフト開発・保守、ITインフラのIT系技術領域が大きく伸びる。



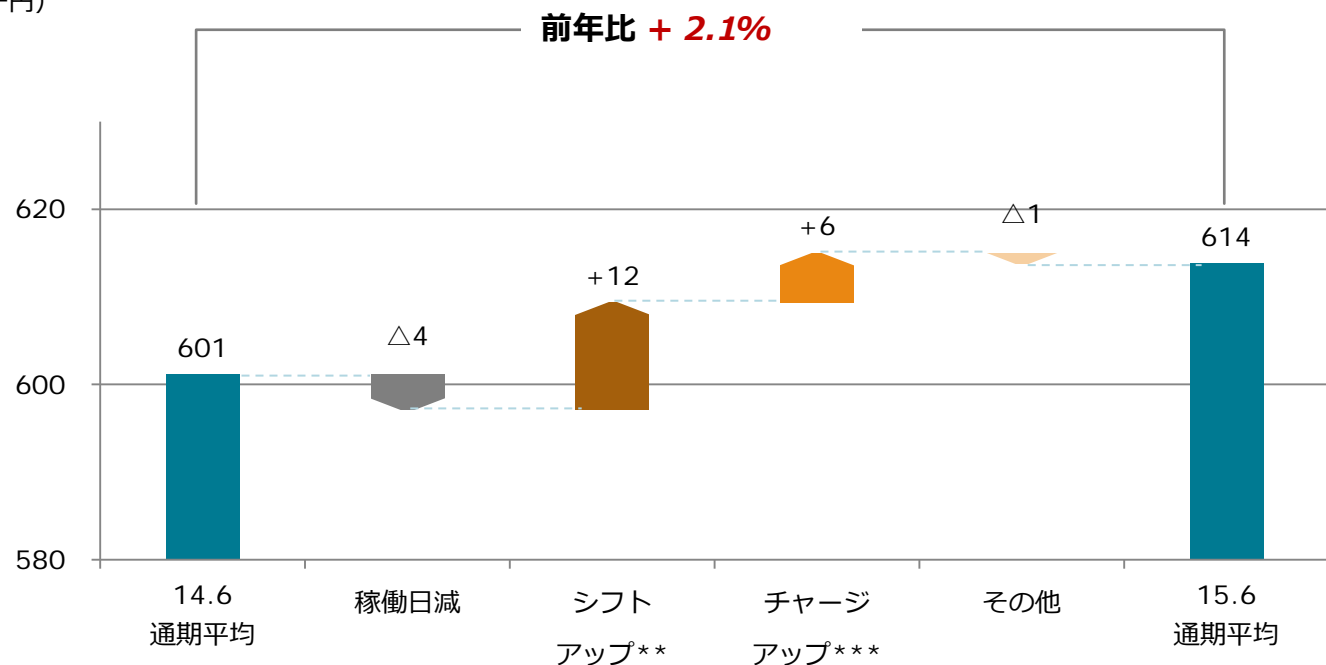
AMED (国立研究開発法人 日本医療研究開発機構) に対する国の予算執行が遅延した影響

* カッコ内は増減率
** 単月/月初の稼働技術者数

売上単価推移

- 売上単価*は 614千円（前年度 +13千円/月）であり、上昇率は 2.1%。
- 前年より、稼働日が3.9日間少ないことによる売上単価減少は 4千円/月。
- シフトアップにより 12千円/月、チャージアップにより 6千円/月の単価上昇。

(千円)



* 売上単価

: 技術者一人当たりの1カ月の平均売上。
技術者の契約単価に残業代等を加算した金額に相当。

** シフトアップ

: 配属先を変更することによる売上単価向上。

*** チャージアップ

: 同一配属先での契約更新時の売上単価向上

戦略技術分野****

14.6 通期
平均売上単価
643千円

+11千円

15.6 通期
平均売上単価
654千円

****現在・将来において、高い需要が見込まれるため、技術者の採用・育成に注力している技術分野

目次

	Page
I : 業績概要	1
II : KPI*分析	6
i : 技術者数	7
ii : 売上単価	10
III : 業績予想	11

2016年6月期の業績予想

- 2016年6月期の業績予想は、2015年6月期の実績に対して、売上高+8.3%、営業利益+11.2%。
- 連結配当性向は50%を予定。

(百万円)

項目	実績			予想	
	14.6 通期 (実績)	15.6 通期 (実績)	前年比	16.6 通期 (予想)	前年比
売上高	74,172	81,241	+9.5%	88,000	+8.3%
売上総利益	16,840	19,081	+13.3%	21,000	+10.1%
売上総利益率	22.7%	23.5%		23.9%	
販売費及び一般管理費	10,867	11,797	+8.6%	12,900	+9.3%
対売上高比率	14.7%	14.5%		14.7%	
営業利益	5,688	7,283	+28.0%	8,100	+11.2%
営業利益率	7.7%	9.0%		9.2%	
税引前当期利益	4,201	6,832	+62.6%	7,700	+12.7%
当期利益	4,026	6,875	+70.7%	7,600	+10.5%
1株当たり当期利益	118.20	201.76	-	223	-
1株当たり配当金(予定)	-	100.88	-	111	-
売上単価	601	614	+2.1%	626	+2.0%
在籍エンジニア数(末時点)	11,089	11,969	+7.9%	12,719	+6.3%
稼働率	95.3%	95.4%	+0.1%	95.2%	-0.2%

免責事項

当社は、現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づき、本資料を作成していますが、本資料の正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。

また、将来に関する記述が含まれていますが、実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され、将来に関する記述に明示または黙示された予想とは大幅に異なる場合があります。したがって、将来予想に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。

本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、複製または転送等を行わないようお願いいたします。

TECHNOPRO