

テクノプロ・グループ決算説明資料 (2016年6月期)

テクノプロ・ホールディングス株式会社

2016/7/29

目次

	Page
I : 業績概要	2
II : KPI分析	6
i : 技術者数	6
ii : 売上単価	10
III : 業績予想	11

* 会計数値について、単位未満は切捨処理にて記載

** KPIについては「その他」事業分野を除く数値を記載

2016年6月期の業績概要

- 2016年6月期の実績は、売上高は期初予想に対し、23.2億円増加（予想比+2.6%）、営業利益は同3.9億円増加（予想比+4.9%）。
- リファイナンスに伴い、既存借入の支払済アレンジメントフィー2.6億円を一括償却したこと等により、金融費用が前期比1.2億円増加し、当期利益は73.5億円（予想比△3.2%）。
- 1株当たり配当金は、2015年7月31日の公表通り、111.52円を実施（期末配当金61.52円／中間配当金50.00円実施済、配当性向51.7%）。

(百万円：切捨)

項目	四半期			通期				
	15.6 4Q (実績)	16.6 4Q (実績)	前年同期比	15.6 通期 (実績)	16.6 通期 (実績)	前年比	予想比	16.6 通期 (予想)
売上高*	20,774	23,310	+12.2%	81,241	90,323	+11.2%	+2.6%	88,000
売上総利益	4,770	5,337	+11.9%	19,081	21,328	+11.8%	+1.6%	21,000
売上総利益率	23.0%	22.9%		23.5%	23.6%			23.9%
販売費及び一般管理費	3,331	3,481	+4.5%	11,797	12,831	+8.8%	△0.5%	12,900
対売上高比率	16.0%	14.9%		14.5%	14.2%			14.7%
営業利益	1,410	1,814	+28.6%	7,283	8,494	+16.6%	+4.9%	8,100
営業利益率	6.8%	7.8%		9.0%	9.4%			9.2%
税引前当期利益	1,306	1,483	+13.5%	6,832	7,920	+15.9%	+2.9%	7,700
当期利益**	1,549	1,153	△25.5%	6,874	7,359	+7.0%	△3.2%	7,600
1株当たり当期利益	45.48	33.75	-	201.76	215.80	-	-	222.86
1株当たり配当金（予）	-	-	-	100.88	111.52	-	-	111.52

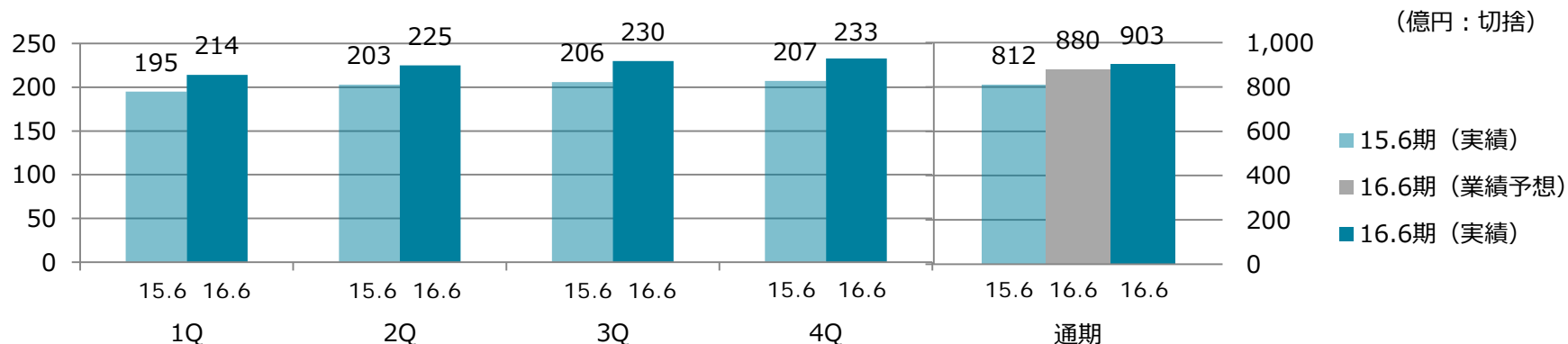
* 本説明資料では、売上収益を「売上高」と記載

** 非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益

2016年6月期の四半期推移

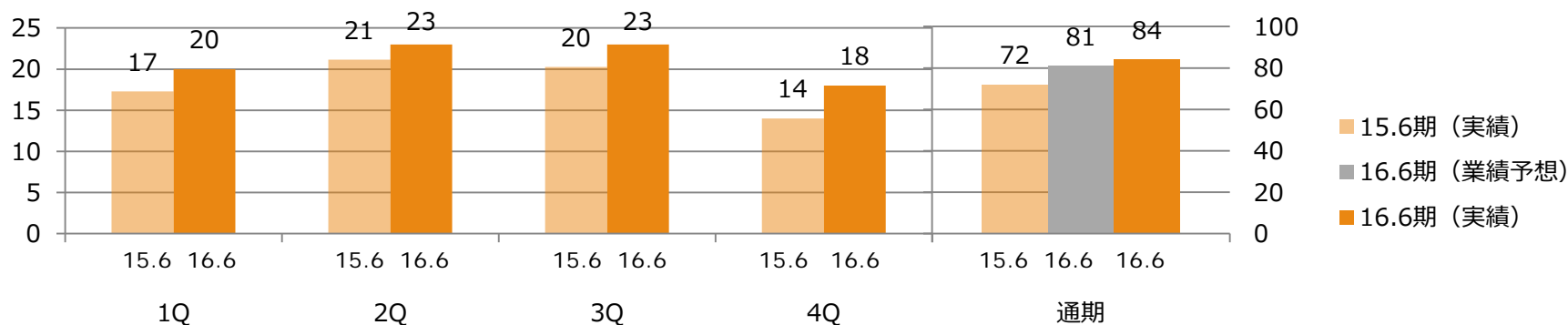
- 売上高は、四半期毎に前年同期20億円～25億円程度増加し、通期では91億円の増加となり、業績予想を2.6%上回った。
- 営業利益は、四半期毎に前年同期3億円程度増加し、通期では12億円の増加となり、業績予想を4.9%上回った。

売上高



	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
通期売上高比	24% 24%	25% 25%	25% 25%	26% 26%	
前年同期比	9.7%	11.0%	11.7%	12.2%	11.2%

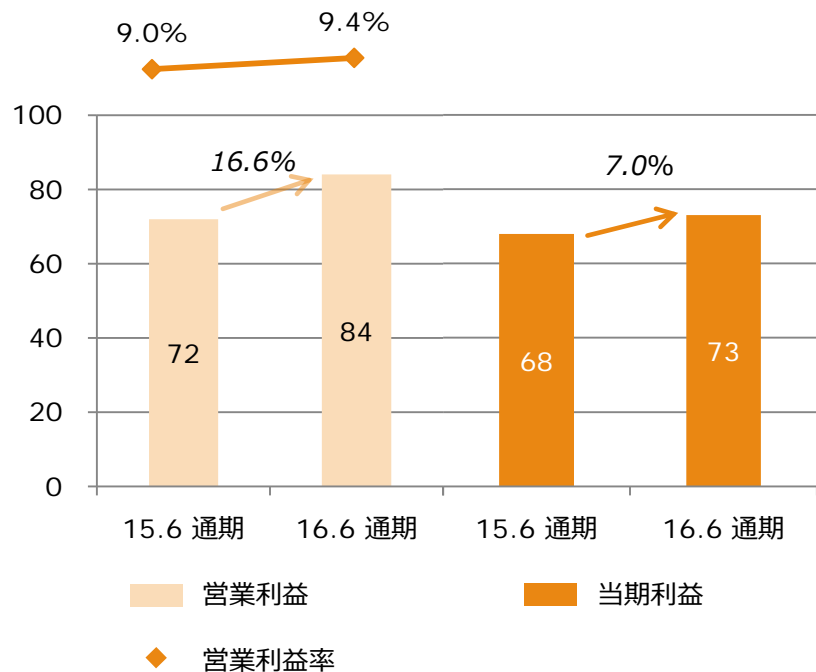
営業利益



	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
通期営業利益比	24% 24%	29% 28%	28% 27%	19% 21%	
営業利益率	8.9% 9.4%	10.4% 10.4%	9.8% 10.1%	6.8% 7.8%	9.0% 9.2% 9.4%
前年同期比	15.9%	10.5%	15.2%	28.6%	16.6%

2016年6月期の損益の状況

(億円：切捨)



* 2016年4月18日に実施した4.3億円の第三者割当増資の実施に伴う繰越欠損金の控除限度割合の変更による影響を受ける。

(億円：切捨)	15.6 通期	16.6 通期	前年度 増減額	前年比
売上高	812	903	+91	+11.2%
技術者増加要因			+69	
単価上昇要因			+12	
その他			+10	
売上原価	621	689	+68	+11.0%
売上原価率	<u>76.5%</u>	<u>76.4%</u>	<u>-0.1%</u>	
技術者増加要因			+52	
その他			+16	
売上総利益	190	213	+22	+11.8%
売上総利益率	<u>23.5%</u>	<u>23.6%</u>	<u>+0.1%</u>	
販管費	117	128	+10	+8.8%
対売上高比率	<u>14.5%</u>	<u>14.2%</u>	<u>-0.3%</u>	
その他収益 — その他費用	- 0	- 0	- 0	
営業利益	72	84	+12	+16.6%
金融収益	0	0	- 0	
金融費用	4	5	+1	
税引前当期利益	68	79	+10	+15.9%
法人所得税費用	-0	5*	+5	
当期利益	68	73	+4	+7.0%

2016年6月期のCFとBSの状況

- 16.6期のFCFは70億円（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0.7倍の水準へ
- 自己資本比率は37.9%へ改善

15.6

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

資産合計 587

負債及び資本合計 587

16.6

(億円：切捨)

現預金 117	借入金 161
	有給引当金
	35
のれん 293	その他負債 199
繰延税金資産 36	
その他資産 190	資本合計 241

資産合計 636

負債及び資本合計 636

* 今期子会社化したピーシーアシスト(株)、(株)オンザマークを連結対象として含めております。

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%

16.6 CF

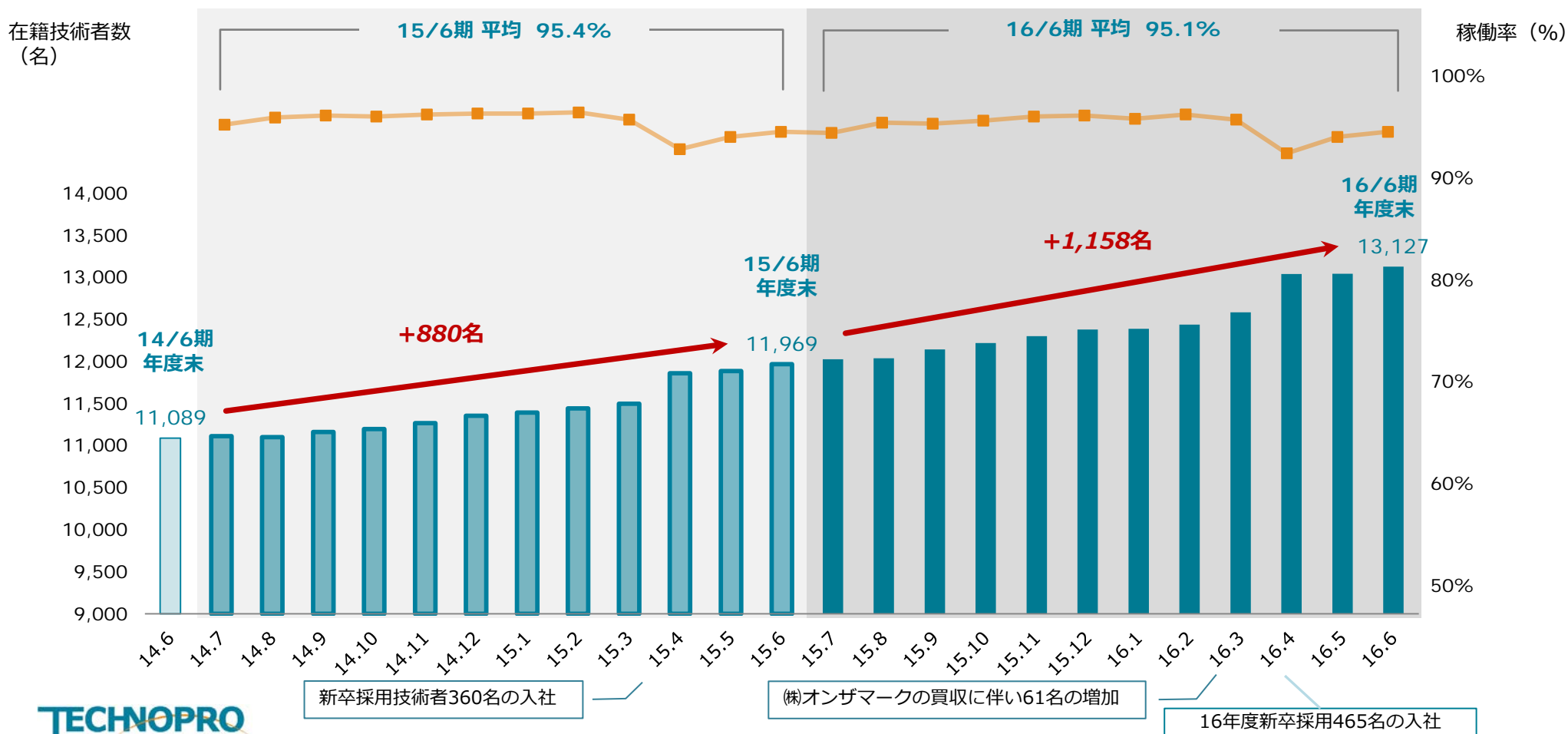
・ 営業CF	79億円
・ 投資CF	△9億円
・ 財務CF	△61億円
現預金増減額	+8億円

D/E レシオ： 0.7倍
 ネットD/E レシオ： 0.2倍
 自己資本比率： 37.9%

FCF +70億円

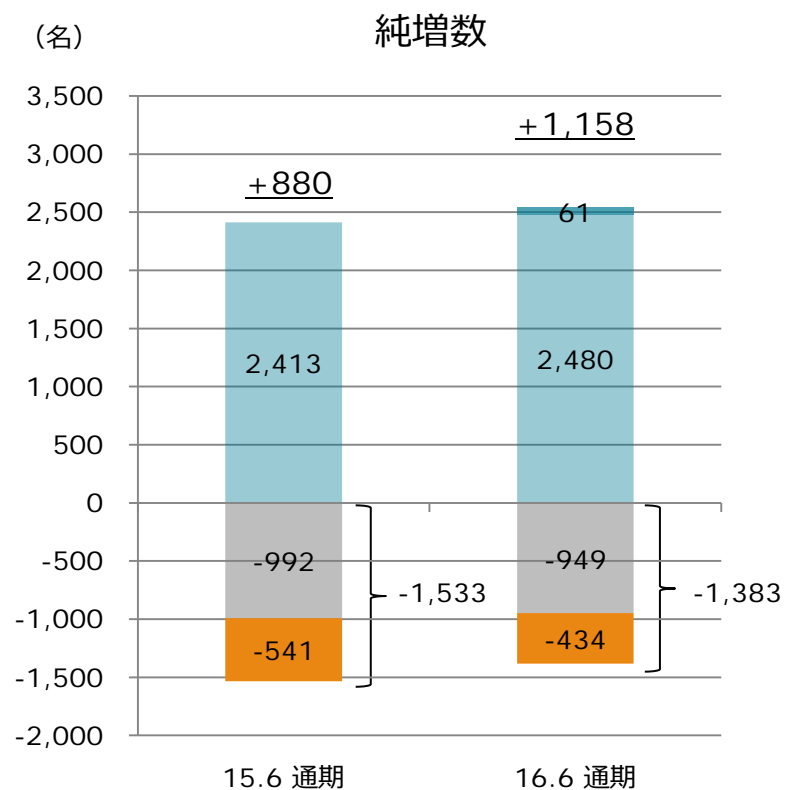
技術者数・稼働率

- 16/6期年度末の在籍技術者数は 13,127名、前年度末からの純増数は 1,158名（前年比+31.6%）。
- 16/6期平均稼働率は 95.1%と適正水準である95%台を堅持。



採用/退職の前年度比較

- 採用数は 2,480名 (前年比+ 2.8%)。
- 退職率は 7.6%。



■ (株)オンザマーク 61名
(2016年3月に連結子会社化)

■ 採用数 2,480名 (+ 67名/+ 2.8%)
2016年4月の新卒入社技術者数は465名。

■ 退職者数 949名 (△ 43名/△ 4.3%)
退職率は、前年 (8.7%) より減少し7.6%。

■ 契約満了者等 434名 (△ 107名/△ 19.8%)

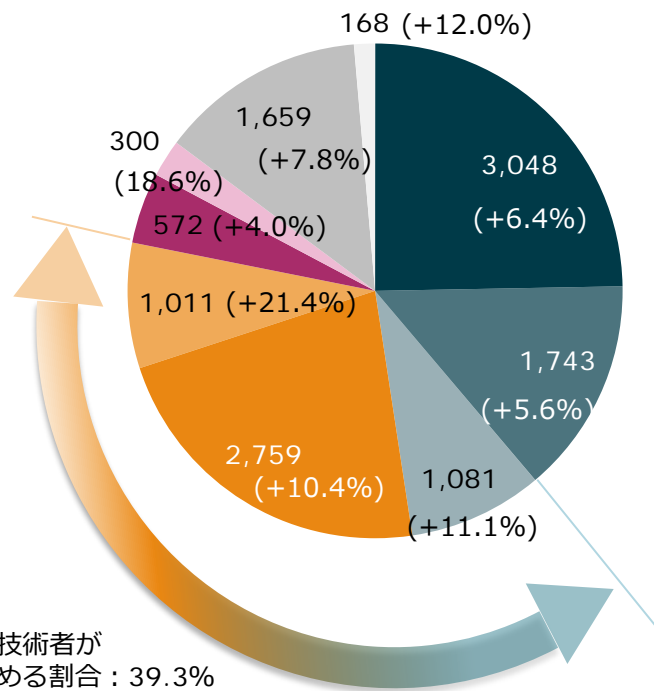
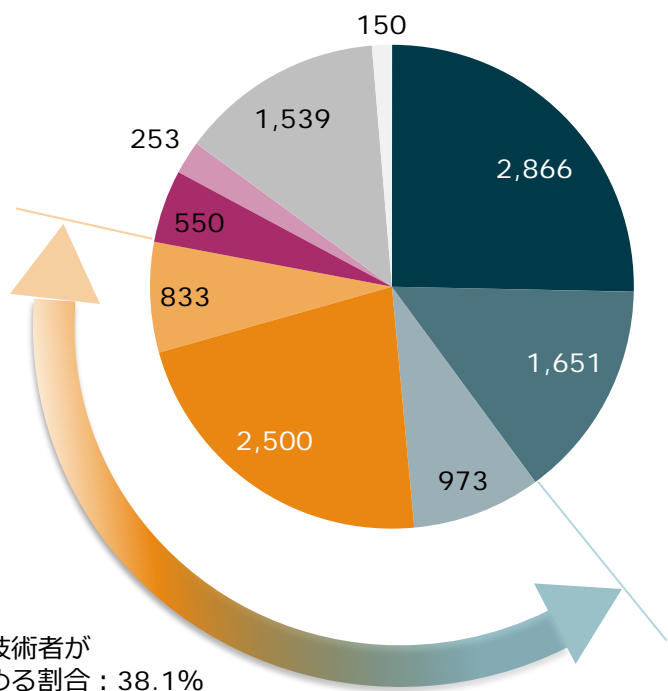
技術領域別稼働技術者数

- 全ての技術領域では稼働技術者が増加。
- IT技術者の不足傾向が継続し、特にITインフラのIT系技術領域が増加。

2015年6月

2016年6月

(名)



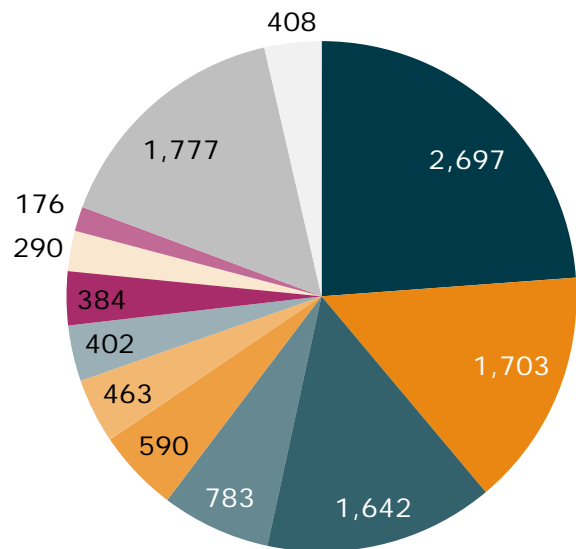
- 機械
- 電気・電子
- 組込制御
- ソフト開発・保守
- ITインフラ
- 化学
- 生化学
- 建設
- その他

- * カッコ内は増減率
- ** 単月の稼働技術者数
- ※ 除く(株)オンザマーク

産業別稼働技術者数

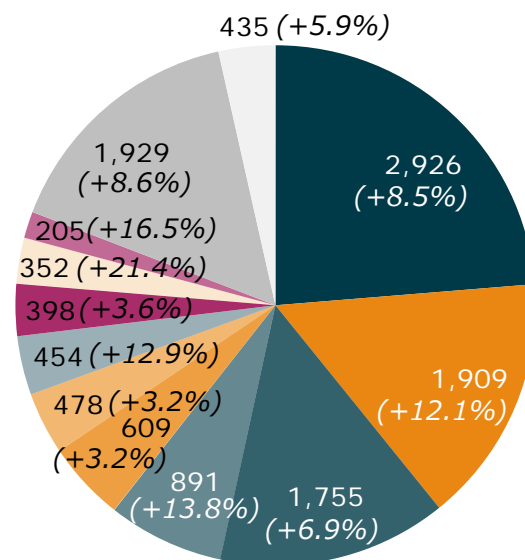
- 全ての産業において稼働技術者が増加。

2015年6月



2016年6月

(名)



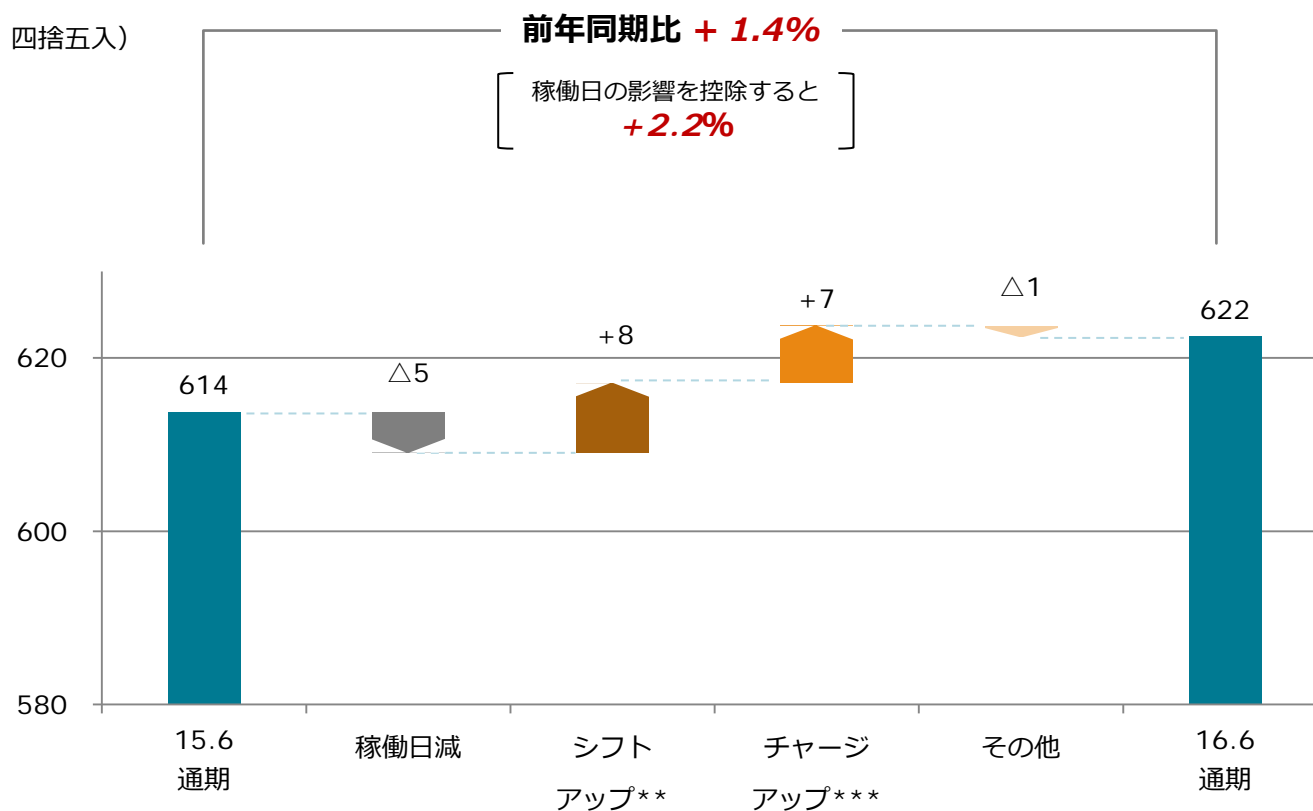
- 輸送用機器
- 情報産業
- 産業用機械
- 電子部品
- 電力/ガス/公共
- 民生品
- 医療用機器
- 素材・材料
- 金融・証券
- 医薬・化成品
- 建築・プラント
- その他

* カッコ内は増減率
 ** 単月の稼働技術者数
 ※ 除く(株)オンザマーク

売上単価推移

- 売上単価*は 622千円（前年度 +8千円/月）であり、上昇率は 1.4%。
- 前年より、稼働日が3.8日間少ないことによる売上単価減少は 5千円/月。
- シフトアップにより 8千円/月、チャージアップにより 7千円/月の単価上昇。

(千円：四捨五入)



* 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

※ 除く(株)オンザマーク

2017年6月期の業績予想

- 2017年6月期の業績予想は、2016年6月期の実績に対して、売上高+8.5%、営業利益+7.1%。
- 連結配当性向は50%を予定。

(百万円：切捨)

項目	実績			予想	
	15.6 通期 (実績)	16.6 通期 (実績)	前年比	17.6 通期 (予想)	前年比
売上高	81,241	90,323	+11.2%	98,000	+8.5%
売上総利益	19,081	21,328	+11.8%	23,200	+8.8%
売上総利益率	23.5%	23.6%		23.7%	
販売費及び一般管理費	11,797	12,831	+8.8%	14,100	+9.9%
対売上高比率	14.5%	14.2%		14.4%	
営業利益	7,283	8,494	+16.6%	9,100	+7.1%
営業利益率	9.0%	9.4%		9.3%	
税引前当期利益	6,832	7,920	+15.9%	9,000	+13.6%
当期利益*	6,874	7,359	+7.0%	7,700	+4.6%
1株当たり当期利益	201.76	215.80	-	225.05	-
1株当たり配当金(予定)	100.88	111.52	-	112.53	-

KPI	15.6 通期 (実績)	16.6 通期 (実績)	前年比	17.6 通期 (予想)	前年比
売上単価	614	622	+1.4%	631	+1.4%
在籍エンジニア数(末時点)	11,969	13,127	+9.7%	14,100	+7.4%
稼働率	95.4%	95.1%	△0.3%	95.0%	△0.1%

* 非支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益

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