

## 2018年3月期 第3四半期 決算概要

### ＜第3四半期連結業績サマリー＞

- ・ インセンティブ、ヘルスケアは概ね想定どおり
- ・ 働き方改革、同一労働同一賃金などの社会経済動向を受け、福利厚生導入機運高まる
- ・ パーソナルは新規協業スタートするも、個人会員数全体の反転時期は第4四半期へ
- ・ 主要事業の個別収益性は維持改善、セールスミックス変化で連結売上総利益率低下
- ・ 本社事務所移転(10月)に伴い、一時的に経費は増加するも計画内
- ・ 結果、経常利益は4,318百万円(前期比+4.0%)、通期業績予想は当初計画据え置き

### 1. 第3四半期連結業績 2017年4月1日～12月31日

| 単位:百万円           | 前期     |       | 実績     |       | 前年同期比  |        | 通期計画   |       |
|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|                  | 金額     | 売上比   | 金額     | 売上比   | 増減     | %      | 金額     | 進捗率   |
| 売上高              | 21,647 | —     | 23,957 | —     | +2,310 | +10.7% | 35,000 | 68.5% |
| 売上原価             | 12,821 | 59.2% | 14,765 | 61.6% | +1,944 | +15.2% | —      | —     |
| 売上総利益            | 8,826  | 40.8% | 9,192  | 38.4% | +365   | +4.1%  | —      | —     |
| 販管費              | 4,627  | 21.4% | 4,900  | 20.5% | +273   | +5.9%  | —      | —     |
| 営業利益             | 4,198  | 19.4% | 4,291  | 17.9% | +92    | +2.2%  | 7,000  | 61.3% |
| 経常利益             | 4,150  | 19.2% | 4,318  | 18.0% | +167   | +4.0%  | 6,950  | 62.1% |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,804  | 13.0% | 2,874  | 12.0% | +69    | +2.5%  | 4,600  | 62.5% |

### 2. 主要事業の業績 2017年4月1日～12月31日

| 単位:百万円  | 売上高    | 前年同期比  |        | 営業利益  | 前年同期比 |        | 増減要因            |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------|
|         |        | 増減     | %      |       | 増減    | %      |                 |
| 福利厚生    | 11,138 | +462   | +4.3%  | 3,866 | +29   | +0.7%  | 会員数の堅調な増加       |
| パーソナル   | 2,780  | ▲386   | ▲12.2% |       |       |        | 新規協業先の立ち上がり遅れ   |
| CRM     | 405    | +8     | +1.9%  |       |       |        | 前期比横這い          |
| インセンティブ | 3,095  | +477   | +18.2% | 547   | +163  | +42.4% | 既存顧客中心に利用拡大     |
| ヘルスケア   | 5,392  | +1,919 | +55.3% | 272   | +106  | +64.3% | 下期保健指導割合増加で収益改善 |
| その他     | 1,147  | ▲170   | —      | ▲394  | ▲206  | —      | 本社事務所移転で▲140    |
| 合計      | 23,957 | +2,310 | +10.7% | 4,291 | +92   | +2.2%  |                 |

### 3. 主要事業の四半期実績推移

| 単位:百万円           | FY03/16 |       |       |       | FY03/17 |       |       |       | FY03/18 |        |        |
|------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
|                  | 1Q      | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q      | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q      | 2Q     | 3Q     |
| 福利厚生             | 3,415   | 3,493 | 3,468 | 3,543 | 3,491   | 3,622 | 3,563 | 3,631 | 3,680   | 3,747  | 3,710  |
| パーソナル            | 723     | 833   | 967   | 1,012 | 1,050   | 1,071 | 1,044 | 1,000 | 976     | 923    | 880    |
| CRM              | 122     | 127   | 119   | 158   | 130     | 136   | 132   | 181   | 126     | 148    | 131    |
| インセンティブ          | 677     | 452   | 555   | 757   | 1,114   | 709   | 796   | 1,118 | 1,301   | 885    | 909    |
| ヘルスケア            | 757     | 701   | 1,069 | 1,731 | 1,260   | 956   | 1,257 | 1,506 | 1,172   | 2,302  | 1,919  |
| その他              | 277     | 376   | 458   | 262   | 335     | 477   | 503   | 394   | 392     | 341    | 415    |
| 売上高              | 5,971   | 5,982 | 6,636 | 7,463 | 7,380   | 6,971 | 7,295 | 7,830 | 7,647   | 8,345  | 7,964  |
| 売上総利益            | 2,346   | 2,218 | 2,736 | 2,939 | 2,793   | 2,858 | 3,175 | 3,200 | 2,934   | 2,952  | 3,305  |
| 売上総利益率%          | 39.3%   | 37.1% | 41.2% | 39.4% | 37.8%   | 41.0% | 43.5% | 40.9% | 38.4%   | 35.4%  | 41.5%  |
| 販管費              | 1,687   | 1,356 | 1,336 | 1,504 | 1,638   | 1,489 | 1,499 | 1,547 | 1,736   | 1,619  | 1,544  |
| 福利厚生+パーソナル+CRM   | 632     | 904   | 1,412 | 1,332 | 991     | 1,312 | 1,535 | 1,453 | 1,020   | 1,208  | 1,616  |
| インセンティブ          | 120     | 50    | 62    | 101   | 185     | 88    | 111   | 171   | 278     | 127    | 143    |
| ヘルスケア            | ▲ 32    | ▲ 38  | ▲ 29  | 66    | 38      | 22    | 106   | 127   | ▲ 10    | 120    | 163    |
| その他              | ▲ 61    | ▲ 54  | ▲ 46  | ▲ 65  | ▲ 60    | ▲ 54  | ▲ 77  | ▲ 98  | ▲ 90    | ▲ 123  | ▲ 162  |
| (うち本件事務所移転)      | -       | -     | -     | -     | -       | -     | -     | -     | (▲ 21)  | (▲ 43) | (▲ 76) |
| 営業利益             | 659     | 862   | 1,399 | 1,434 | 1,154   | 1,368 | 1,675 | 1,653 | 1,198   | 1,332  | 1,760  |
| 営業利益率%           | 11.0%   | 14.4% | 21.1% | 19.2% | 15.6%   | 19.6% | 23.0% | 21.1% | 15.7%   | 16.0%  | 22.1%  |
| 経常利益             | 638     | 831   | 1,415 | 1,428 | 1,153   | 1,350 | 1,646 | 1,576 | 1,192   | 1,340  | 1,784  |
| 経常利益率%           | 10.7%   | 13.9% | 21.3% | 19.1% | 15.6%   | 19.4% | 22.6% | 20.1% | 15.6%   | 16.1%  | 22.4%  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 414     | 530   | 920   | 871   | 758     | 926   | 1,119 | 1,051 | 767     | 894    | 1,212  |
| 純利益率%            | 6.9%    | 8.9%  | 13.9% | 11.7% | 10.3%   | 13.3% | 15.3% | 13.4% | 10.0%   | 10.7%  | 15.2%  |

本資料は決算業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は2017年12月末時点のデータに基づいて作成されております。従いまして、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断によるものであり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

#### 【問い合わせ先】

IR担当窓口 経営企画室 TEL:03-6870-3802/MAIL:ir\_inquiry@benefit-one.co.jp