

2018年3月期第3四半期 決算補足資料

2018年2月7日
株式会社ウィルグループ（東証一部 6089）



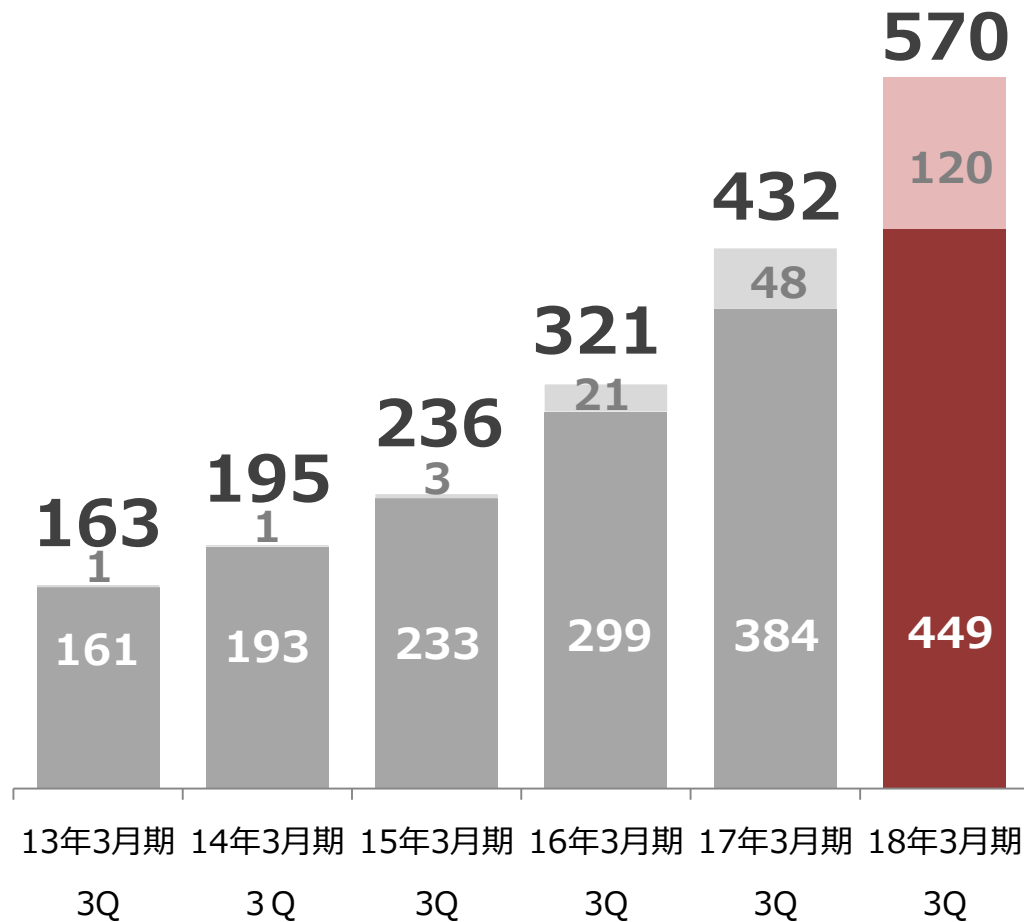
I .第3四半期実績

II .通期業績予想及び配当予想

III .第3四半期トピックス

I .第3四半期実績

(億円)



+137億円

M&A

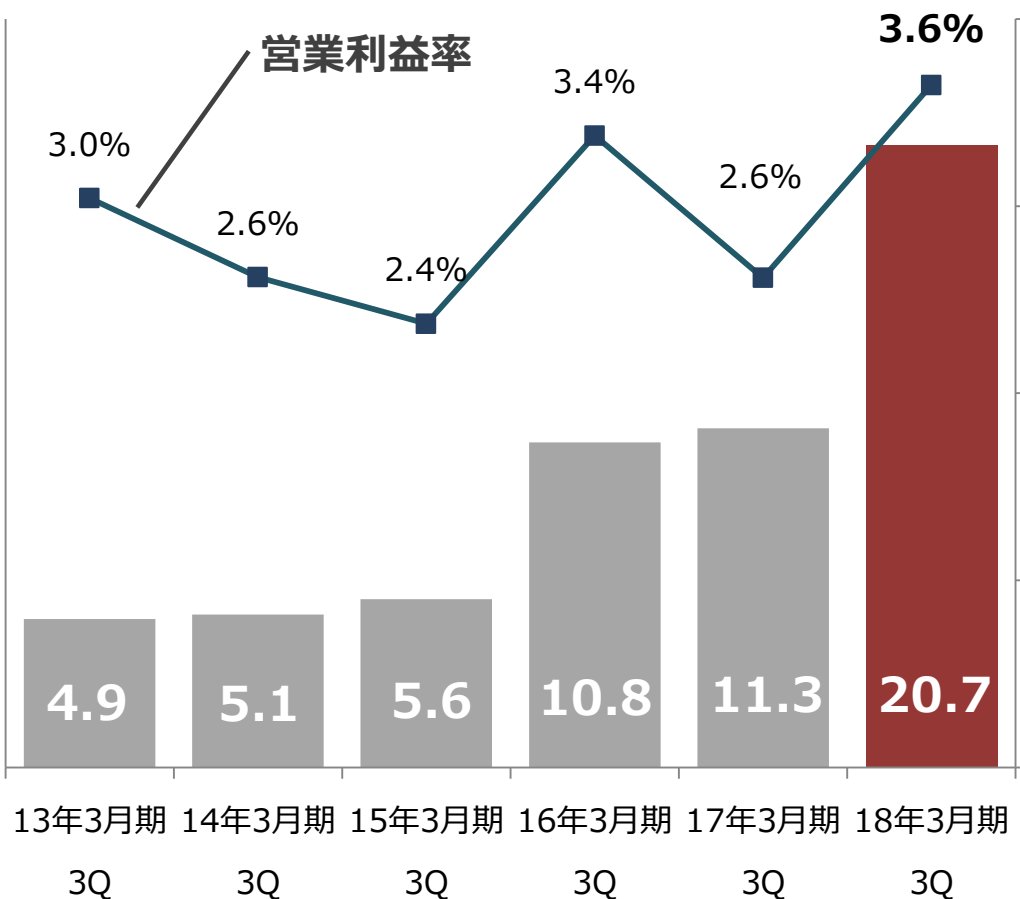
+72億円

オーガニック

+64億円

+9億円(1.8倍)

(億円)



M&A

+3億円

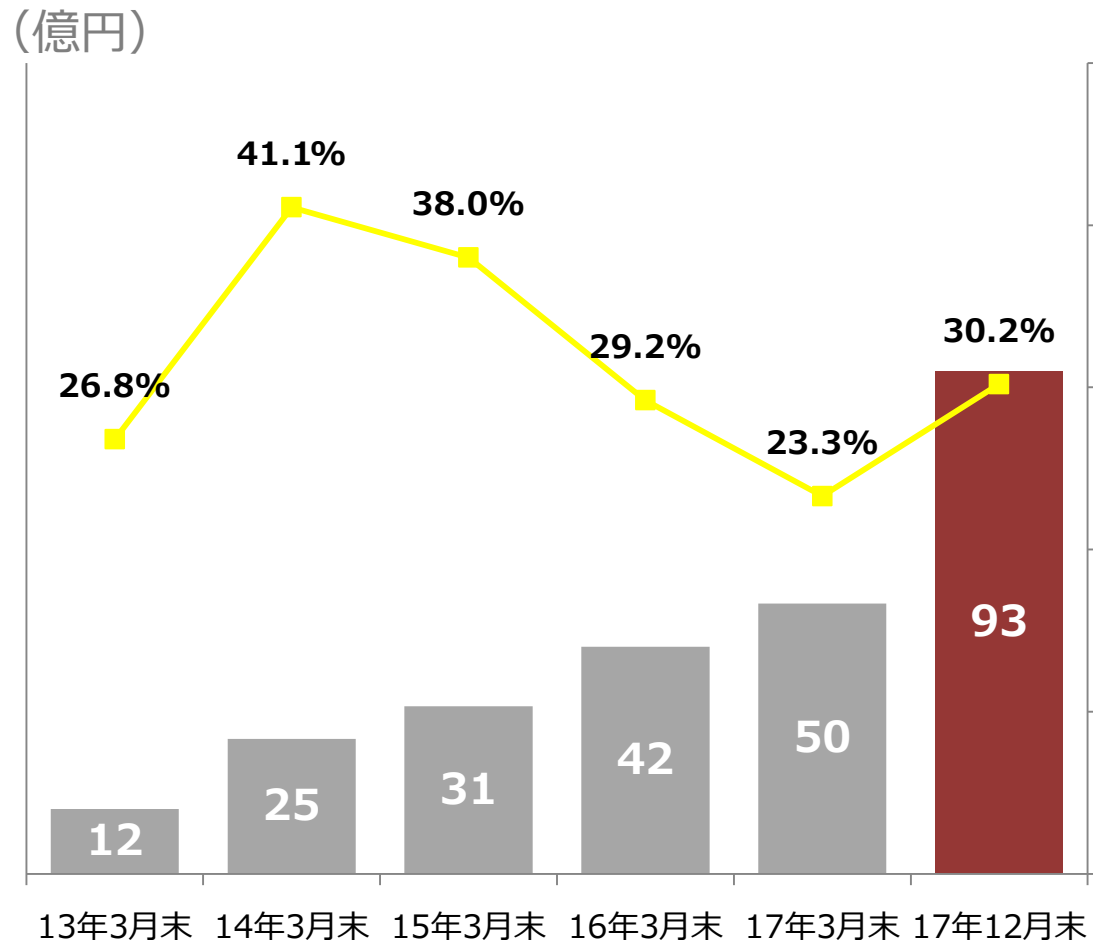
オーガニック

+7億円

調整額 (本社経費含む)

△1億円

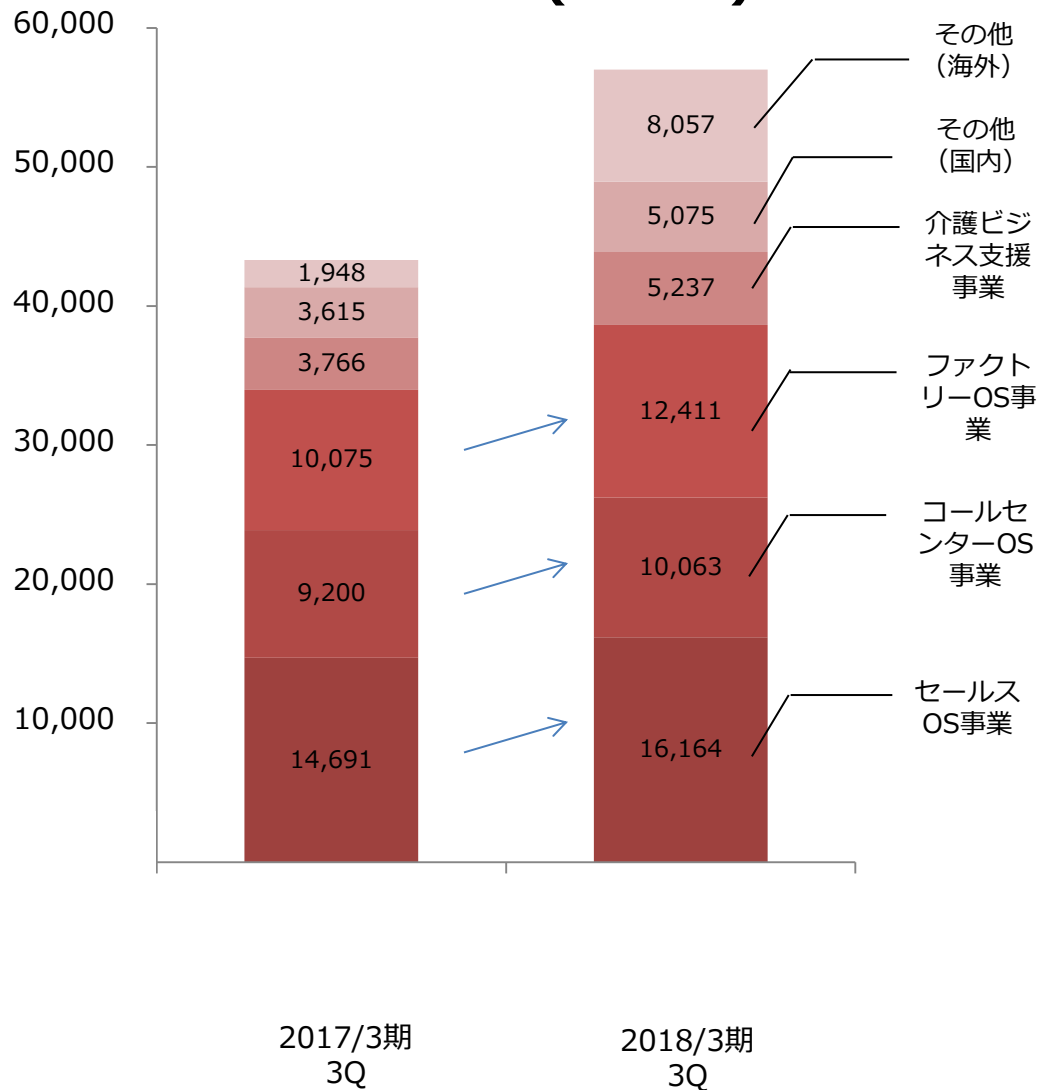
7pt改善 (前年度末比)



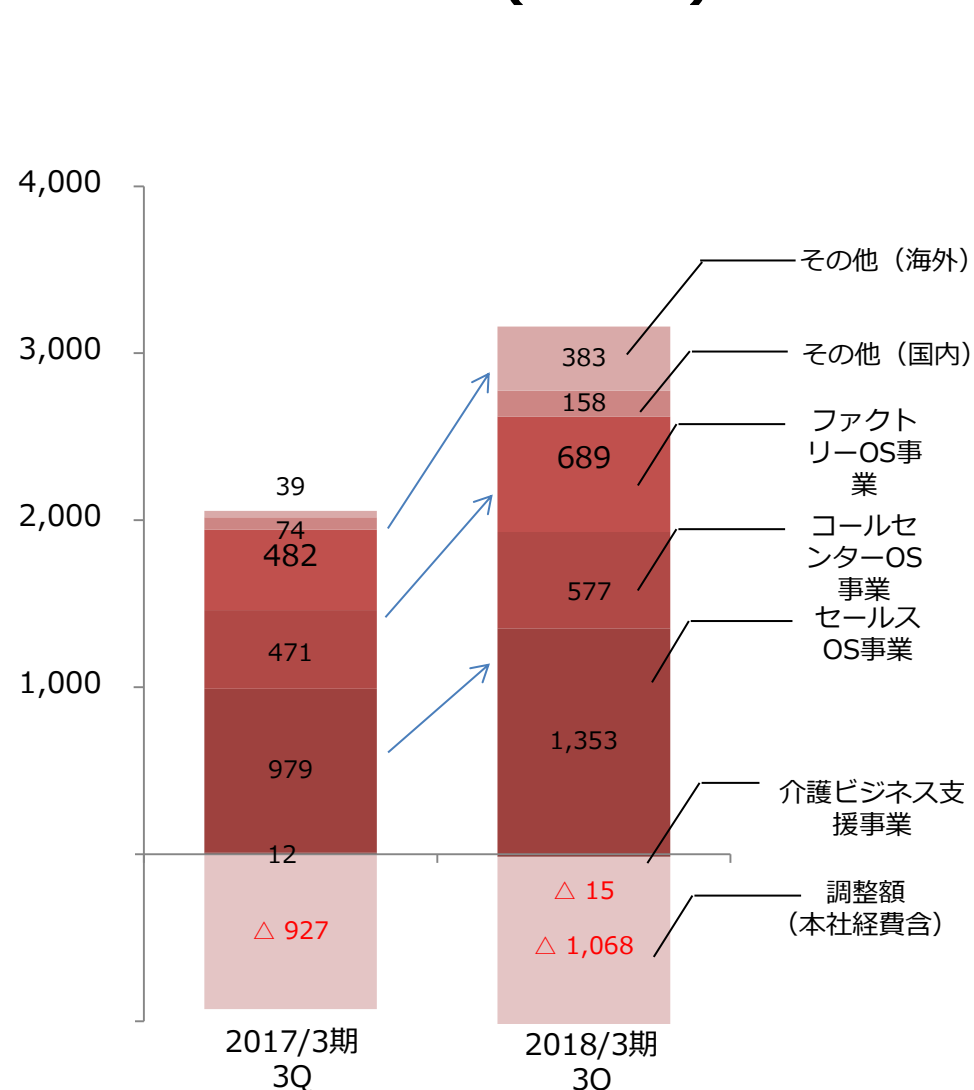
国内、海外事業とも堅調に推移し、増収増益

単位：百万円	17年3月期 3Q	18年3月期 3Q	増減	増減率
売上高	43,298	57,009	+13,711	31.7%
売上総利益 (売上総利益率)	8,210 (19.0%)	11,628 (20.4%)	+3,417	41.6%
営業利益 (営業利益率)	1,132 (2.6%)	2,079 (3.6%)	+946	83.5%
経常利益	1,134	2,075	+940	82.9%
親会社株主に帰属 する四半期純利益	430	1,045	+615	143.1%
EBITDA	1,419	2,490	+1,070	75.4%
	従業員数：1,831人 (前期末比：591人増)		フィールドサポーター：450人 (前期末比：112人増)	

売上高(百万円)

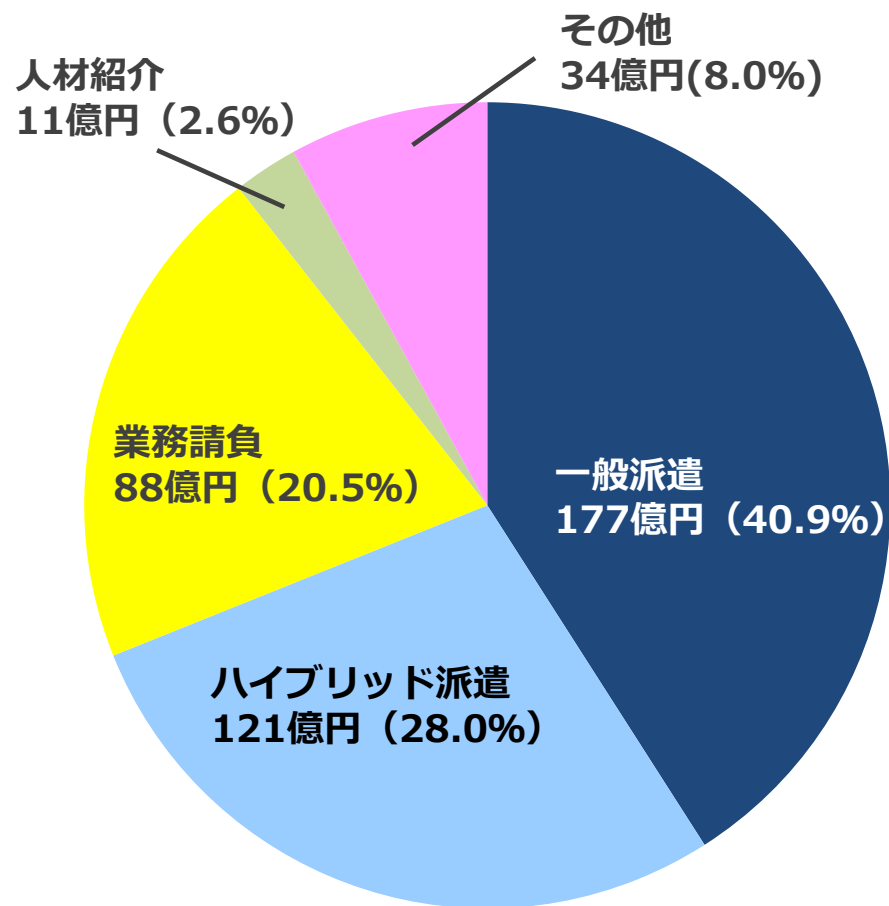


営業利益(百万円)

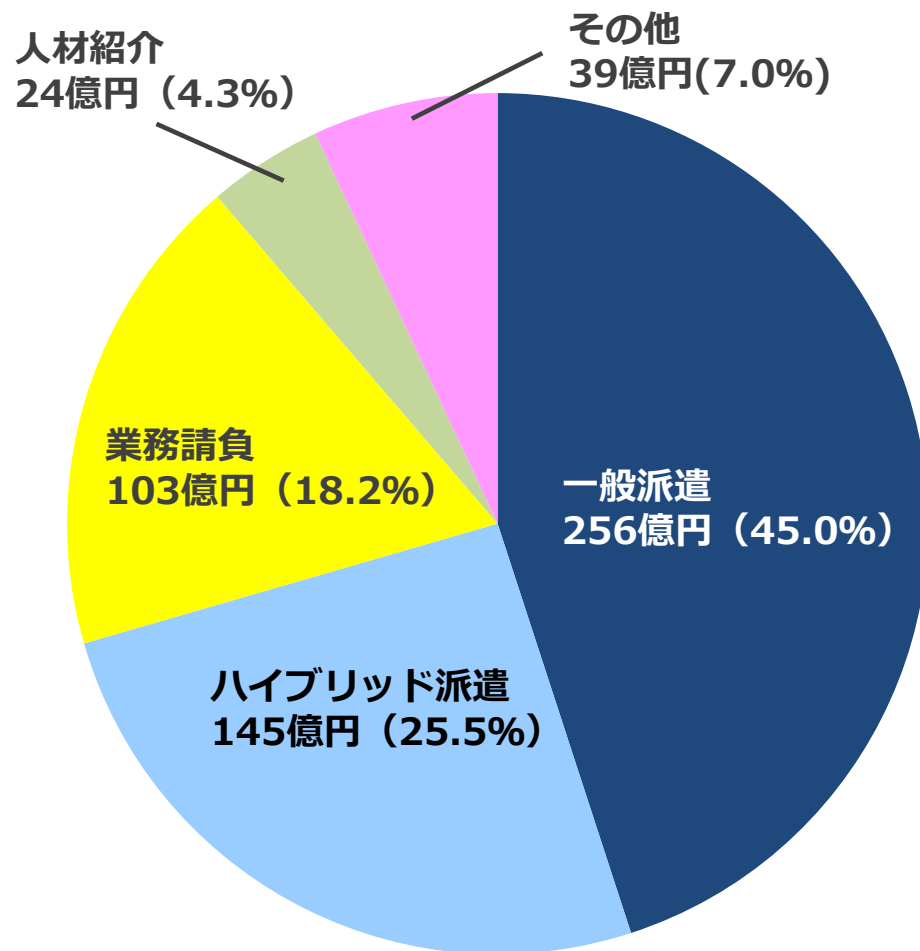


契約形態別構成比

17年3月期 3Q



18年3月期 3Q



■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	14,691	16,164	1,472	10.0%
セグメント利益	979	1,353	374	38.2%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	4,595	4,818	5,277	5,380
18/3期	5,231	5,194	5,737	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	211	349	419	510
18/3期	468	438	446	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

● 売上高 増収

- ・ (株)セントメディアにおいて、通信業界での請負案件の増加、アパレル業界での派遣売上の増加、(株)クリエイティブバンクにおいても、大手IT関連企業の受注案件増加により増収

● セグメント利益 増益

- ・ (株)セントメディアにおいて、既存取引先との契約条件の見直し、業務請負案件の受注の拡大により増益

■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	9,200	10,063	863	9.4%
セグメント利益	471	577	106	22.6%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	2,851	3,160	3,187	3,152
18/3期	3,207	3,440	3,415	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	120	177	173	228
18/3期	171	220	186	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

● 売上高 増収

- ・ 近年のスマートフォン市場の急速な拡大に伴うアフターサービスの需要を背景として、操作説明を行うオペレータ等の増員需要の他、BPO※市場、金融業界等における案件拡大により増収

● セグメント利益 増益

- ・ 売上高の増加及び営業生産性の向上により増益

※企業の業務プロセスの一部を継続的に外部の企業に委託すること

■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	10,075	12,411	2,336	23.2%
セグメント利益	482	689	206	42.7%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	3,157	3,363	3,554	3,622
18/3期	3,770	3,891	4,749	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	143	151	188	236
18/3期	208	211	269	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

● 売上高 増収

- ・惣菜、コンビニエンスストア向けスイーツ、弁当の中食等の需要が堅調に推移するなか、食品製造業を中心とする取引拡大、営業展開地域の拡大、新規顧客の開拓に注力。また、(株)リトルシーズサービスの連結子会社化（2017年9月）が業績寄与し増収

● セグメント利益 増益

- ・営業展開地域の拡大（前期末比：+5拠点）に伴い人件費等が増加するも、増収、売上高総利益率の改善により増益

■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	3,766	5,237	1,470	39.0%
セグメント利益	12	△15	△28	-

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	1,102	1,287	1,377	1,477
18/3期	1,588	1,761	1,886	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	△31	24	19	68
18/3期	△46	6	24	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

● 売上高 増収

- 積極的な拠点展開（前期末比+5拠点）、介護施設の開拓、就業フォロー・顧客企業に対する多様な働き方の提案強化により、稼働スタッフ増加。また、スタッフ育成に向けて、当社及び介護施設スタッフの研修施設として「ウィルケアアカデミー」を11月に開校。

● セグメント利益 減益

- 拠点新設費用、営業体制の強化による人件費等の先行投資が増加したことにより減益

■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	5,564	13,133	7,568	136.0%
セグメント利益	113	541	428	375.8%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	1,712	1,823	2,029	3,669
18/3期	3,952	4,504	4,676	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	4	85	24	124
18/3期	80	234	226	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

P14～P15で国内と海外に分けて詳述しております。

■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	3,483	5,075	1,591	45.7%
セグメント利益	74	158	84	114.6%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	1,110	1,191	1,181	1,641
18/3期	1,583	1,662	1,829	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	△14	68	20	65
18/3期	19	49	89	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

● 売上高 増収

- ・ インターネット、IoT分野における人材紹介は、近年のIPOブームを背景としたインターネット・IoTベンチャーにおける幹部人材需要の高まりを受け、順調に拡大
- ・ オフィス等への人材派遣は、営業体制、シニア人材支援を強化
- ・ ALT派遣は、引き続き多くの自治体で英語教育充実への関心が高く、既存案件の継続受注、新規案件獲得により拡大
- ・ 保育士の派遣・紹介サービスも順調に拡大

● セグメント利益 増益

- ・ インターネット、IoT分野における人材紹介が順調に拡大したことにより増益

■ 前年同期比

単位：百万円	17/3期 3Q	18/3期 3Q	増減	増減率
売上高	2,080	8,057	5,977	287.3%
セグメント利益	39	383	343	860.9%

■ 売上高（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	601	631	847	2,028
18/3期	2,368	2,841	2,847	-

■ セグメント利益（会計期間）

単位：百万円	1Q	2Q	3Q	4Q
17/3期	19	16	3	58
18/3期	61	185	136	-

■ 18/3期 3Q業績の概況

- **売上高 増収**
 - ・ Asia Recruit Holdings Sdn.Bhd.の連結子会社化（2016年6月）、Ethos Corporation Pty.Ltd.他2社の連結子会社化（2017年1月）が当期首より業績寄与したことにより順調に拡大。
- **セグメント利益 増益**
 - ・ 事業規模の拡大により増益

単位：百万円	2017年 3月末	2017年 12月末	増減
流動資産	14,361	23,470	+9,109
固定資産	2,939	3,851	+912
資産合計	17,300	27,322	+10,021
流動負債	9,950	16,187	+6,236
固定負債	2,331	1,787	△543
負債合計	12,282	17,975	+5,693
純資産合計	5,018	9,346	+4,328
負債純資産合計	17,300	27,322	+10,021

■ 増減の主な要因

● 資産

- ・ 現金及び預金 +7,845百万円
- ・ 受取手形及び売掛金 +935百万円
- ・ 仕掛販売用不動産 +189百万円
- ・ 有形固定資産 +387百万円
- ・ 無形固定資産 +153百万円
- ・ 投資その他の資産 +371百万円

● 負債

- ・ 短期借入金 +4,400百万円
- ・ 未払金 +475百万円
- ・ 未払費用 +574百万円
- ・ 未払消費税等 +345百万円
- ・ その他 +788百万円
- ・ 賞与引当金 △158百万円
- ・ 長期借入金 △679百万円

● 純資産

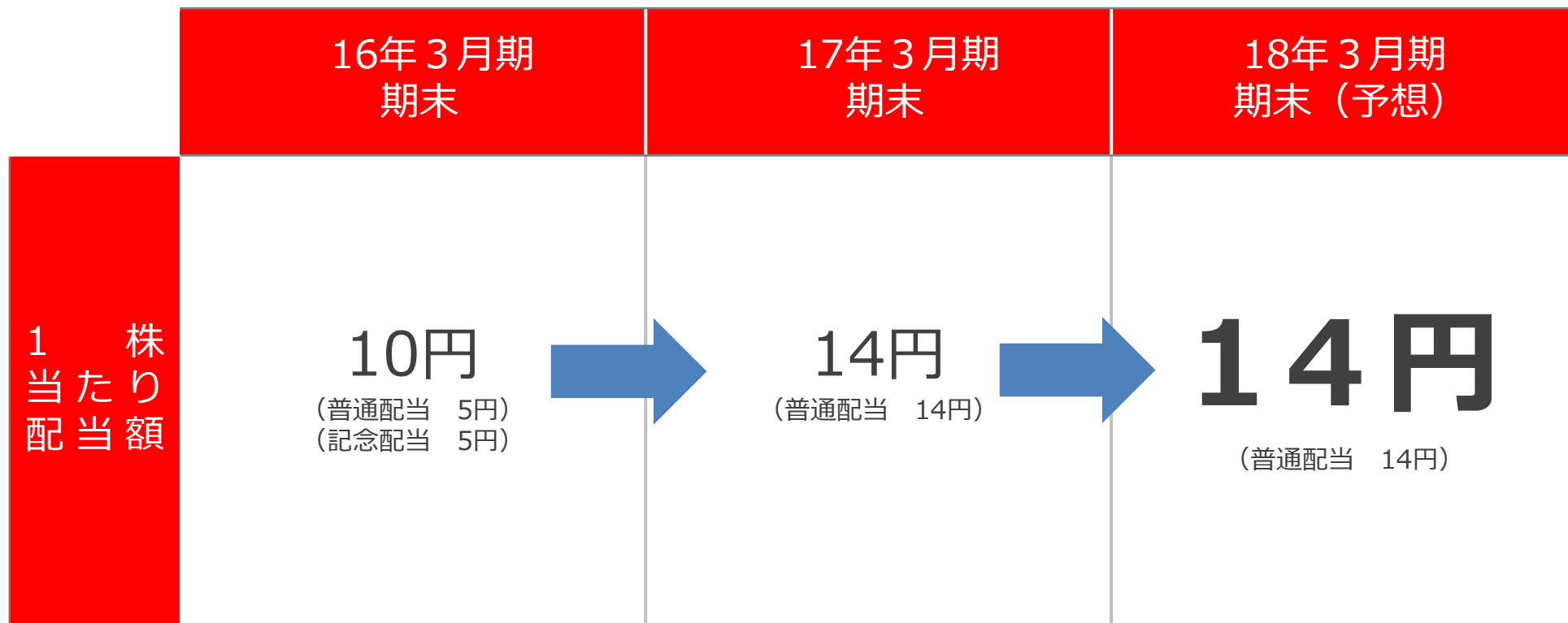
- ・ 資本金 +1,369百万円
- ・ 資本剰余金 +1,655百万円
- ・ 利益剰余金 +788百万円
- ・ 自己株式 △314百万円

Ⅱ.通期業績予想及び配当予想

追加の先行投資を計画しているため、当初予想を据置

単位：百万円	17年3月期 (実績)	18年3月期 (業績予想)	3Q 実績	進捗率
売上高	60,599	75,000	57,009	76.0%
営業利益 (営業利益率)	1,963 (3.2%)	2,250 (3.0%)	2,079	92.4%
経常利益	1,980	2,250	2,075	92.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,011	1,100	1,045	95.1%
EBITDA	2,375	2,790	2,490	-

現時点では据置で予想。今後の業績進捗に応じて検討



当社は、2016年12月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。2016年3月期期末につきましては、当該株式分割が、2016年3月期期首に行われたと仮定して1株当たり配当額を算定しております。

Ⅲ.第3四半期トピックス

オーストラリアにおいて、政府機関、通信企業、エネルギー企業等、様々な業界の機関、企業に対し、事務職、コールセンター関連職の人材紹介及び人材派遣のサービスを提供するDFP Recruitment Holdings Pty. Ltd.の株式60%取得（2018年1月）

【会社概要】

会社名	: DFP Recruitment Holdings Pty. Ltd.
本社	: オーストラリア
事業内容	: 人材紹介・人材派遣
売上高	: 11,202百万円（2017年6月期）
税引前当期純利益	: 269百万円（2017年6月期）
取得金額	: 1,260百万円
	（アドバイザー費用含む）

（注） 1 オーストラリアドルあたり85円50銭で換算しています。





WILL GROUP

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

■ IRに関するお問い合わせ先

株式会社 ウィルグループ 経営企画部

Mail : ir@willgroup.co.jp