



# 2019年5月期 第3四半期 決算補足説明資料

2019年4月12日

株式会社**SERIOホールディングス**

証券コード：6567

仕事と家庭の  
両立応援企業



未来を担う子どもたちの  
成長応援企業



# 2019年5月期 第3四半期累計 業績ハイライト



## ・3Q累計は対前年で増収減益

保育事業において新設園、既存園で入園児童数が増加し、売上高は大幅増となったが、就労支援事業・保育事業での人材募集費用、保育事業での処遇加算金等の増加により減益となった。

## ・売上高4,620百万円（前年同期比+25.1%）

2019年5月期計画進捗率73.3%

## ・売上総利益804百万円（前年同期比+17.4%）

2019年5月期計画進捗率75.1%

## ・営業利益41百万円（前年同期比-48.6%）

2019年5月期計画進捗率57.1%

# 2019年5月期 第3四半期累計 損益計算書



	2019_計画	2019_3Q 実績	構成比	前年同期比 増減率	対通期計画 進捗率	2018_3Q 実績	構成比
売上高	6,305	<b>4,620</b>	100.0%	25.1%	73.3%	3,694	100.0%
就労支援事業	2,390	<b>1,674</b>	36.3%	5.9%	70.1%	1,581	42.8%
放課後事業	2,119	<b>1,586</b>	34.3%	13.7%	74.8%	1,394	37.8%
保育事業	1,795	<b>1,359</b>	29.4%	89.3%	75.7%	718	19.4%
売上原価	5,233	<b>3,815</b>	82.6%	28.7%	72.9%	2,964	80.2%
売上総利益	1,071	<b>804</b>	17.4%	11.0%	75.1%	725	19.6%
販売費及び 一般管理費	999	<b>763</b>	16.5%	17.6%	76.4%	649	17.6%
営業利益	72	<b>41</b>	0.9%	-48.6%	57.1%	80	2.2%
経常利益	77	<b>44</b>	1.0%	-43.2%	57.2%	77	2.1%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	50	<b>25</b>	0.5%	-50.9%	50.6%	51	1.4%

(百万円)

※表示方法変更（園児以外の給食費を営業外収益から売上高への計上に変更）のため、前年開示時点と比較し2018/5期3Q実績に相違が発生している。

# 2019年5月期 第3四半期 貸借対照表



	2018/5月末		2019/2月末		増減額
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	2,336	64.4%	<b>1,652</b>	52.7%	-683
現金及び預金	1,870	51.6%	<b>922</b>	29.4%	-948
固定資産	1,284	35.4%	<b>1,474</b>	47.1%	190
有形固定資産	993	27.4%	<b>1,118</b>	35.7%	125
資産合計	3,627	100.0%	<b>3,132</b>	100.0%	-495
流動負債	1,390	38.3%	<b>857</b>	27.4%	-532
短期借入金	576	15.9%	<b>0</b>	0.0%	-576
固定負債	635	17.5%	<b>655</b>	20.9%	19
長期借入金	512	14.1%	<b>522</b>	16.7%	10
負債合計	2,025	55.8%	<b>1,513</b>	48.3%	-512
純資産	1,602	44.2%	<b>1,619</b>	51.7%	17
負債純資産合計	3,627	100.0%	<b>3,132</b>	100.0%	-495

(百万円)

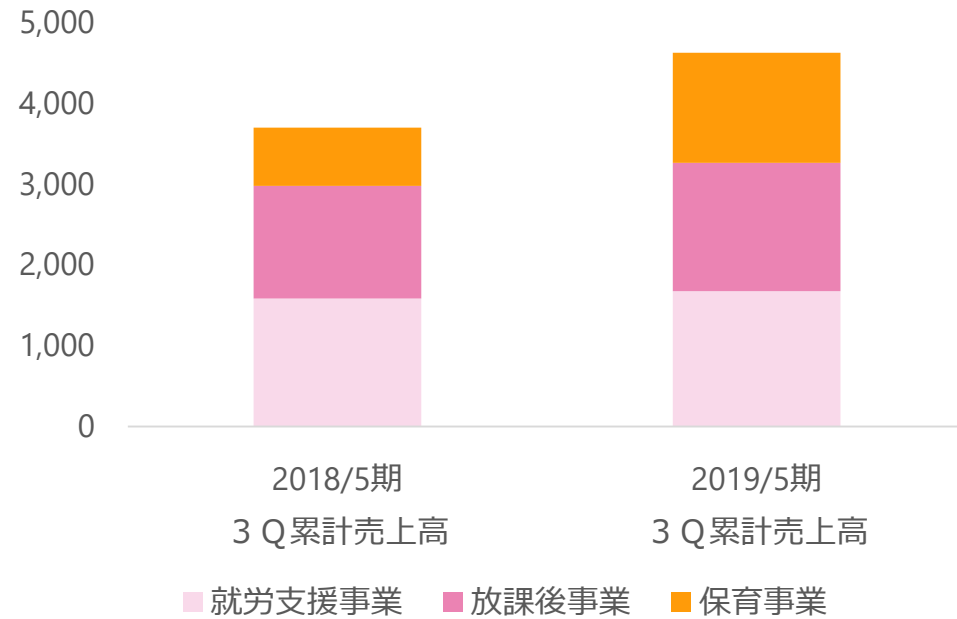
✓短期借入金  
2018年9月、10月に開設した  
保育施設の支払いの為の借  
入れを返済

# セグメント別累計売上高・営業利益 前年同Q比較



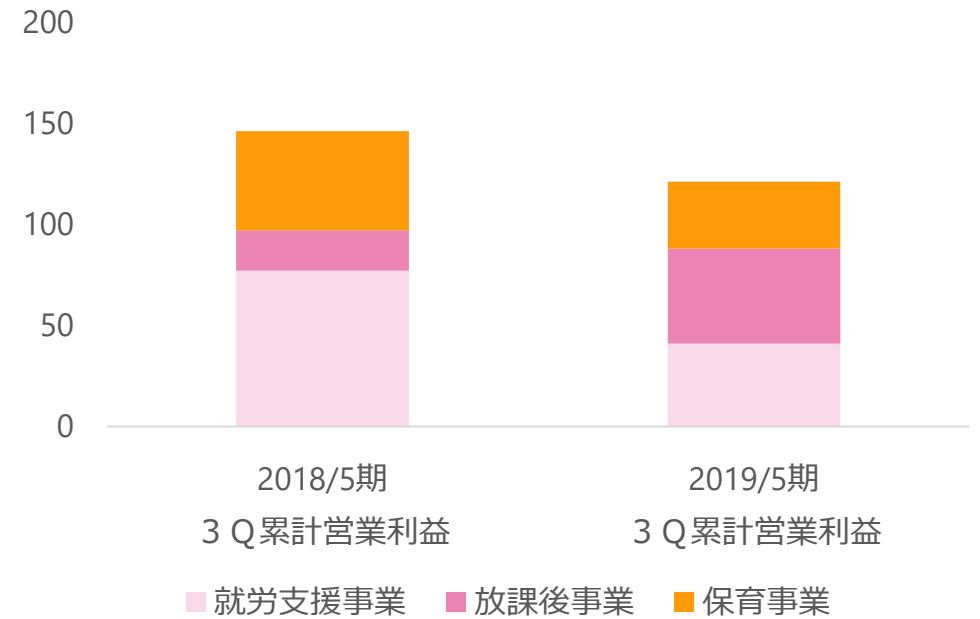
売上高 前年比較

(百万円)



営業利益 前年比較

(百万円)



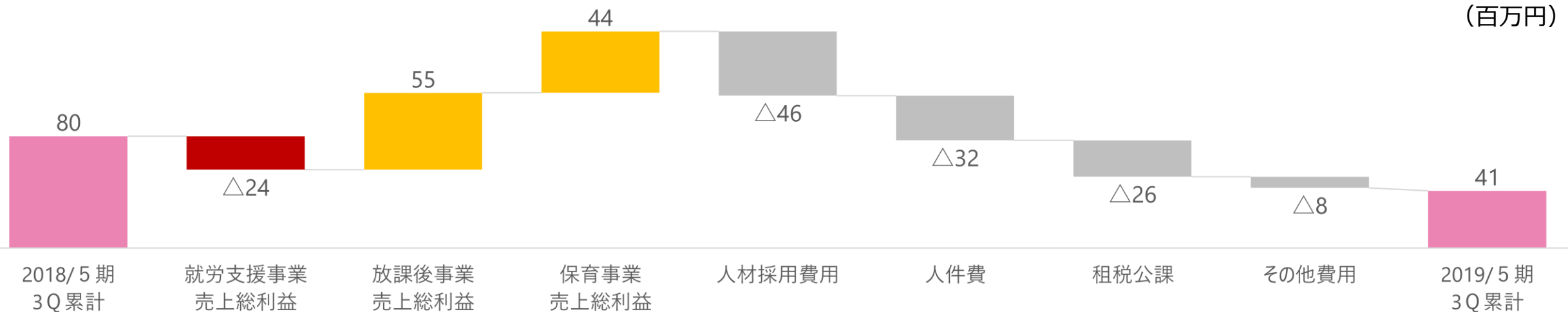
増収要因) 2Q開設の保育園2園に加え、既存園の園児数増加による売上が奏功。

減益要因) 保育事業における2019年4月開園3施設・また既存園への人員確保。就労支援事業において採用費高騰と新規事業への初期投資が圧迫。放課後事業の運営体制効率UPによる利益を相殺。

# 営業利益増減内訳（前年同Q累計比較）



（百万円）



✓就労支援事業 売上総利益  
就労スタッフの人材採用コスト、新規事業立ち上げコストにより減益

✓放課後事業 売上総利益  
施設人材に対し本部人材の弾力活用による増益

✓保育事業 売上総利益  
施設数及び園児数の増加による増益

✓人材採用費用  
2019年4月保育園開園・既存園園児数の増加に向けた採用活動、就労支援事業における採用コストが増加

✓人件費  
施設人員、本部運営人員の増強による増加

# 保育事業に係る先行費用について



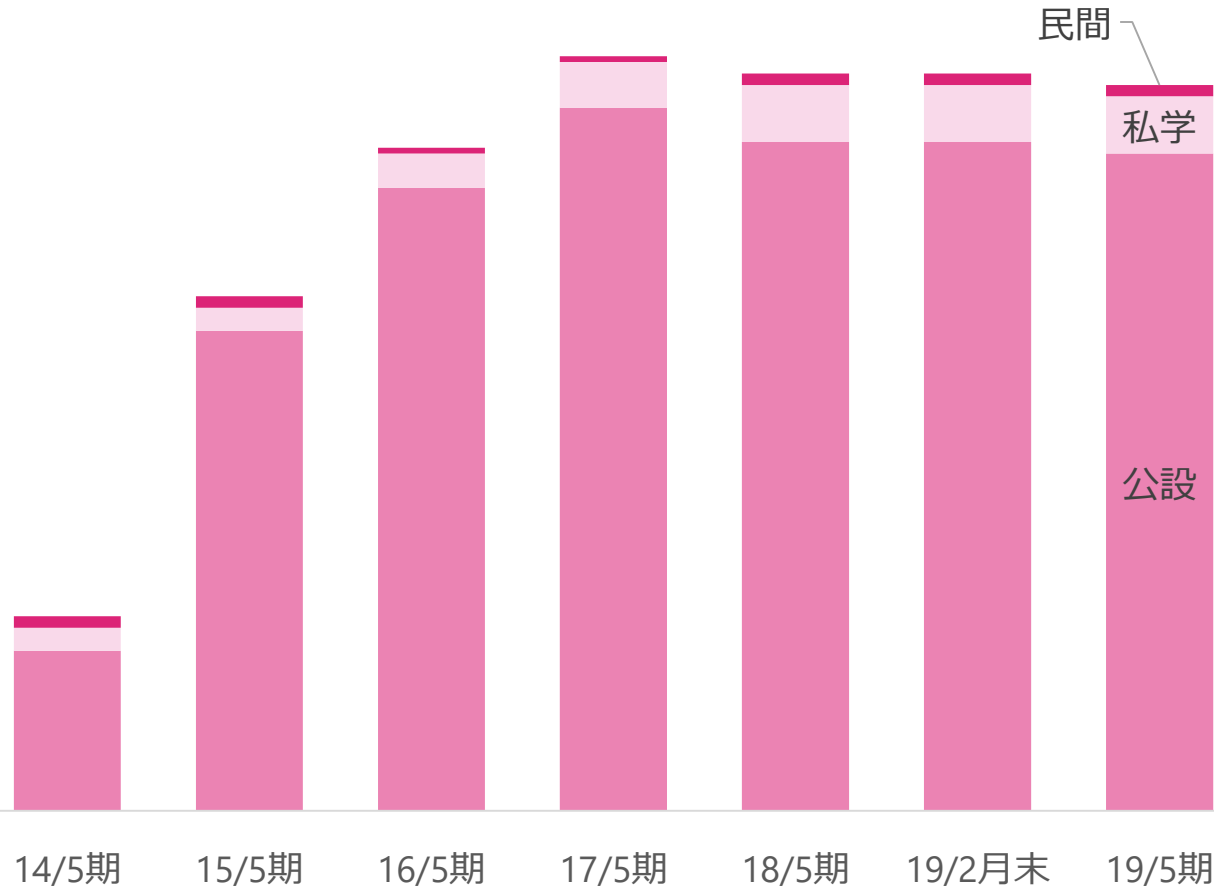
支出目的	科目	2019/5期計上額
処遇改善加算金の一時精算 (一時的要因)	売上原価	13
既存園での園児受入数の増加及び 新園の開園を目的とした増員採用	販売費及び 一般管理費	43

(百万円)

- その他、人材確保と定着率の向上を図り、賃金ベースの増額を今期から実施  
(原資の一部には処遇改善加算金を充当)
- 2019年4月開園に向けた先行費用をこなし、セグメント利益は黒字を確保した。



# 放課後事業 施設数推移

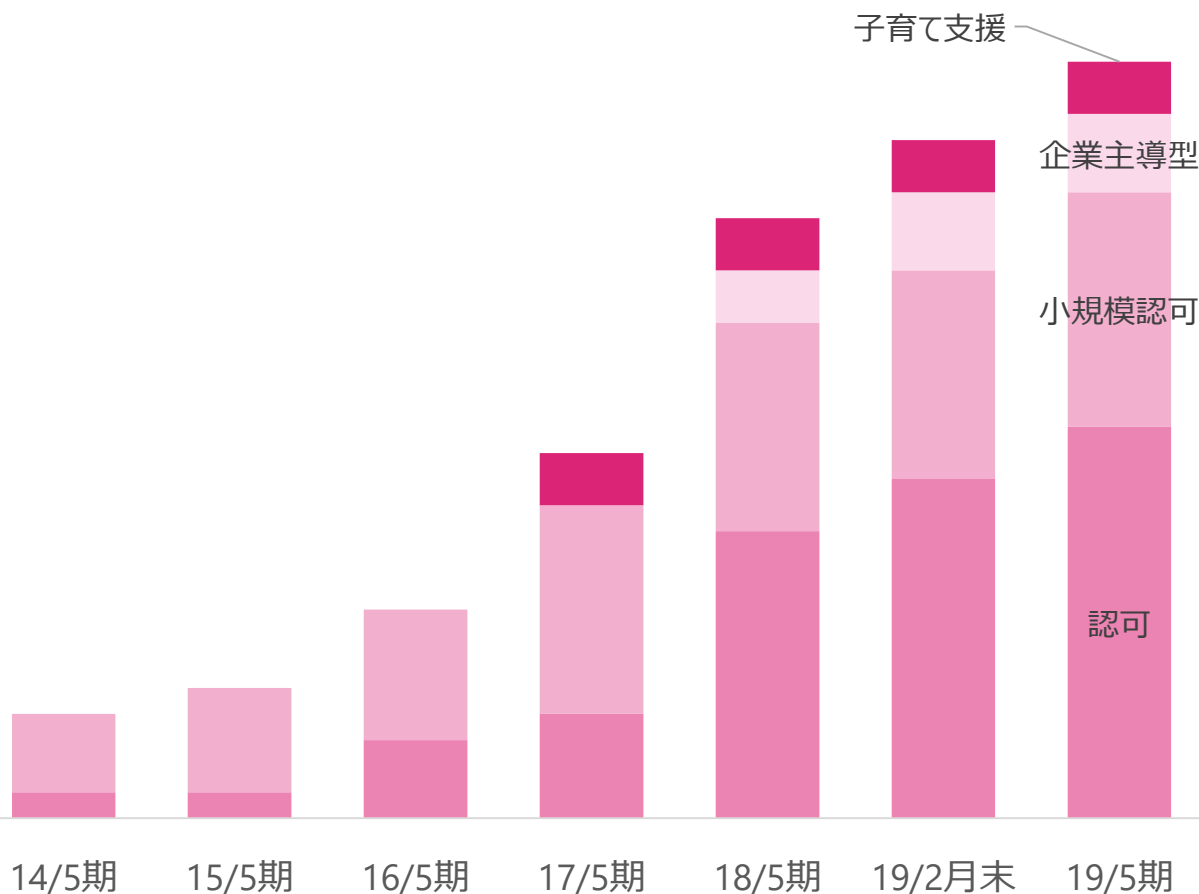


	公設	私学	民間	計
14/5期	28	4	2	34
15/5期	84	4	2	90
16/5期	109	6	1	116
17/5期	123	8	1	132
18/5期	117	10	2	129
19/2月末	117	10	2	129
19/5期 (予定)	115	10	2	127

➤ 合計127の放課後施設を運営

※ 2019/5期 委託契約満了により2019/3月末をもって公設2施設の運営を終了

# 保育事業 施設数推移



	認可	小規模認可	企業主導型	子育て支援	計
14/5期	1	3	0	0	4
15/5期	1	4	0	0	5
16/5期	3	5	0	0	8
17/5期	4	8	0	2	14
18/5期	11	8	2	2	23
19/2月末	13	8	3	2	26
19/5期 (予定)	15	9	3	2	29

➤ 2018年6月～2019年2月に新たに3施設を開設。加えて2019年5月期中に3施設の新規開設（2019年4月1日）

# 保育事業 新規開設施設 (2019年5月期)



運営形態	都道府県	施設数		開園月
認可	大阪府	2	トレジャーキッズにしじゅく保育園	2018/9月
			トレジャーキッズてんのうでん保育園	2019/4月
	東京都	2	トレジャーキッズひがしくるめ保育園	2018/10月
			トレジャーキッズあやせ保育園	2019/4月
	認可計	4		
小規模認可		1	エンジェルキッズ森ノ宮園	2019/4月
企業主導型		1	イオンゆめみらい保育園 広島祇園	2018/6月
2019/5期 新規開設 (予定) 合計		6		

トレジャーキッズかすが保育園 (大阪府吹田市) は開園予定を2019/4月から2019/10月に変更

## 介護人材紹介サイトオープン 2019年2月末



The screenshot shows the SACASO website homepage. At the top left, it says "介護人材紹介サイト" and "sacaso介護". The main headline is "介護転職を優しくアドバイス サカソ介護". A red button says "無料相談はこちら". Below the headline, there are navigation links: "求人検索", "サカソ介護3つの特長", "コンサルタント紹介", "登録から入職まで", "転職相談", and "求人掲載依頼". The main content area features a large image of a smiling woman and an elderly man. Text on the page includes "コンサルタントが優しくサポート" and "介護転職の悩みを一緒に解決します". Below this, a red banner says "サカソ介護 3つの特長". Three points are listed: "Point 01 大阪エリアに徹底特化", "Point 02 女性コンサルタントが親身にサポート", and "Point 03 入職後も継続サポート".

## 個人投資家説明会を開催 2019年2月

2019.02.08 | IR資料 |  **個人投資家向け説明会** (2,270KB)  
2/7 (木) 13:00~14:00 野村證券 大阪支店 2F大ホールにて個人投資家向け説明会を実施致しました。

# 業績見通し等に関する注意事項



- 本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、  
作成時点で取得している情報及び合理的であると判断する前提に  
基づいたものであり、その実現を確約・保証するものではありません。