

2024年3月期 第2四半期

決算説明資料

株式会社 SHINKO

2023年11月14日

売上高、利益は通期予想に対し想定通りの進捗

|   |   |
|---|---|
| <b>売上高</b><br><b>7,541百万円</b><br>前年同期比 +10.2%           | <b>営業利益</b><br><b>201百万円</b><br>前年同期比 $\triangle$ 28.2%   |
| <b>経常利益</b><br><b>206百万円</b><br>前年同期比 $\triangle$ 27.8% | <b>四半期純利益</b><br><b>133百万円</b><br>前年同期比 $\triangle$ 26.9% |

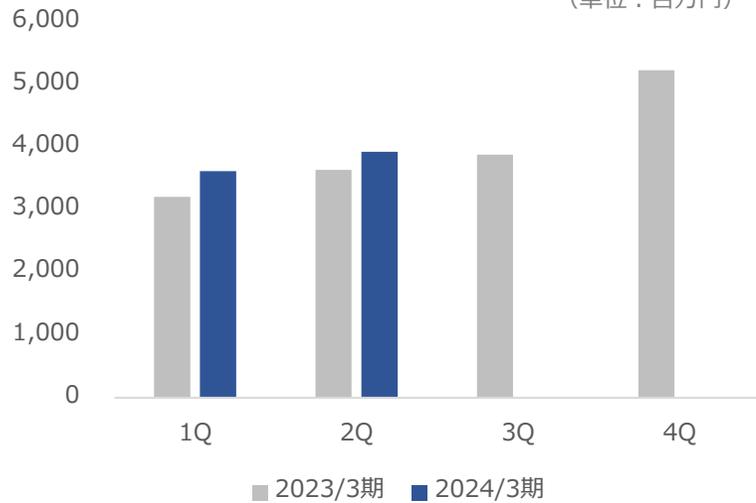
- 医療DXの基盤となるオンライン資格確認導入のための機器の設置依頼が多くあり  
それにより売上高は前年同期比で大きく成長
- 資本金増加に伴い外形標準課税制度の対象となったこと、人員増加（新卒47名採用）  
人事制度見直しに伴う給与改定、ベースアップ等の販管費増加により前年同期比で減益

当社はソリューション事業における売上高が年度末に集中するため  
**季節的変動**があります。

例年年間売上高に占める4Qの売上高の比率は30%超  
 営業利益は、大型案件の検収の都合上、今期は特に4Qに偏重する予定

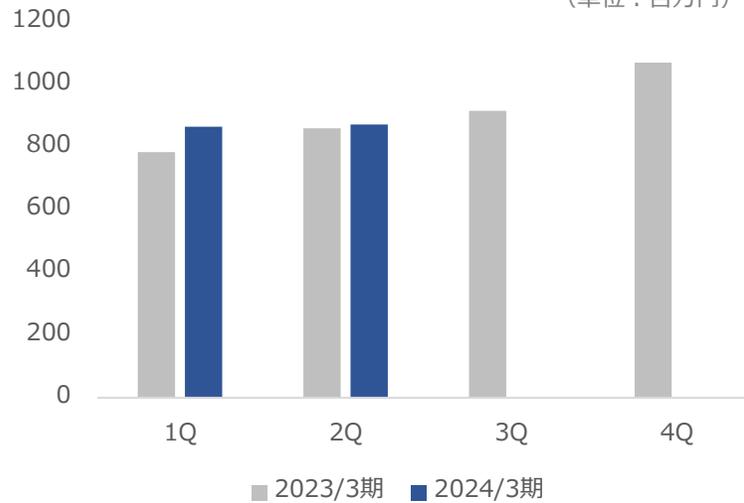
売上高Q推移

(単位：百万円)



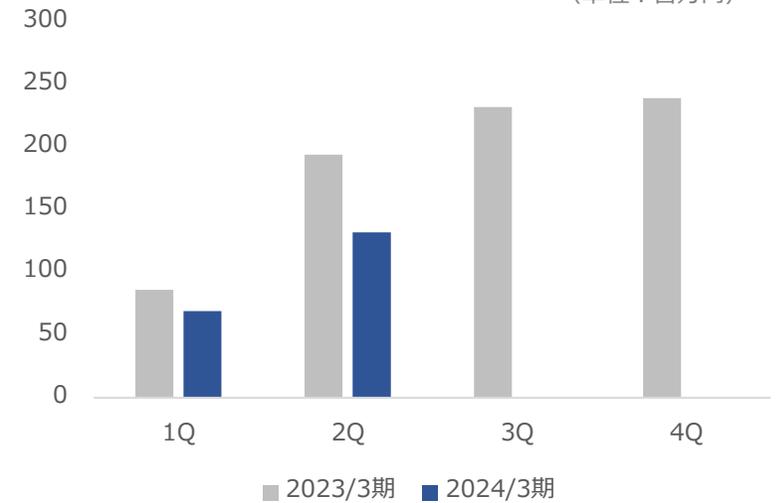
売上総利益Q推移

(単位：百万円)



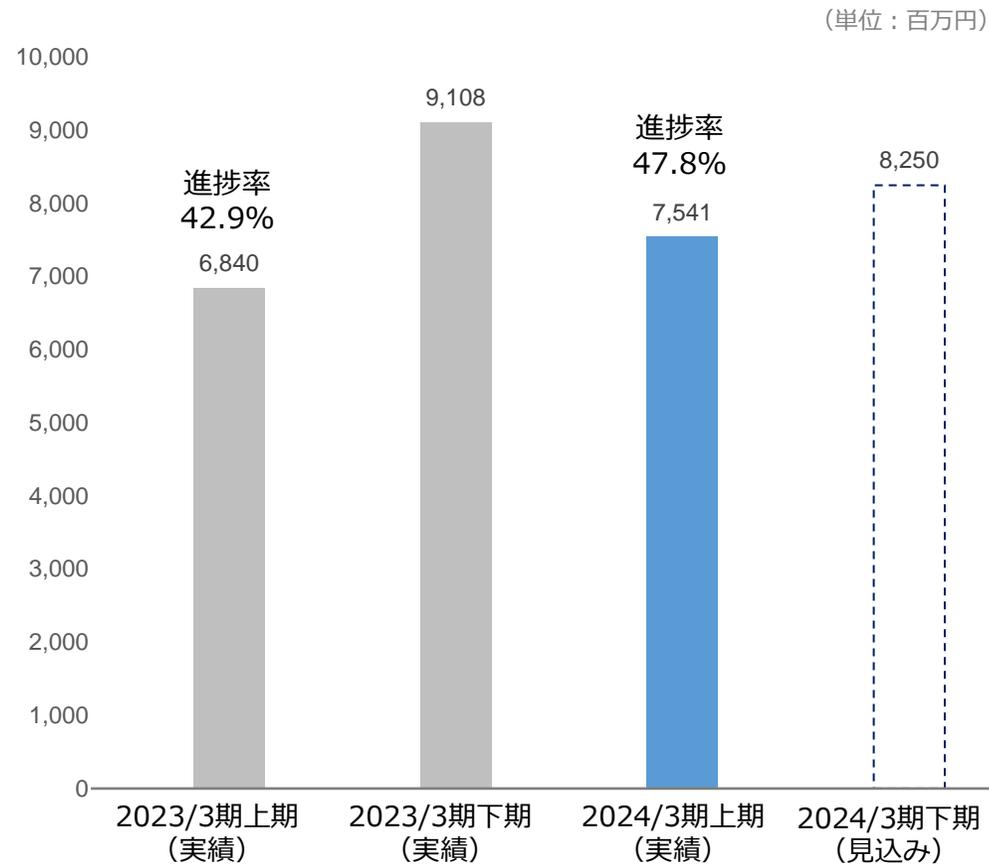
営業利益Q推移

(単位：百万円)



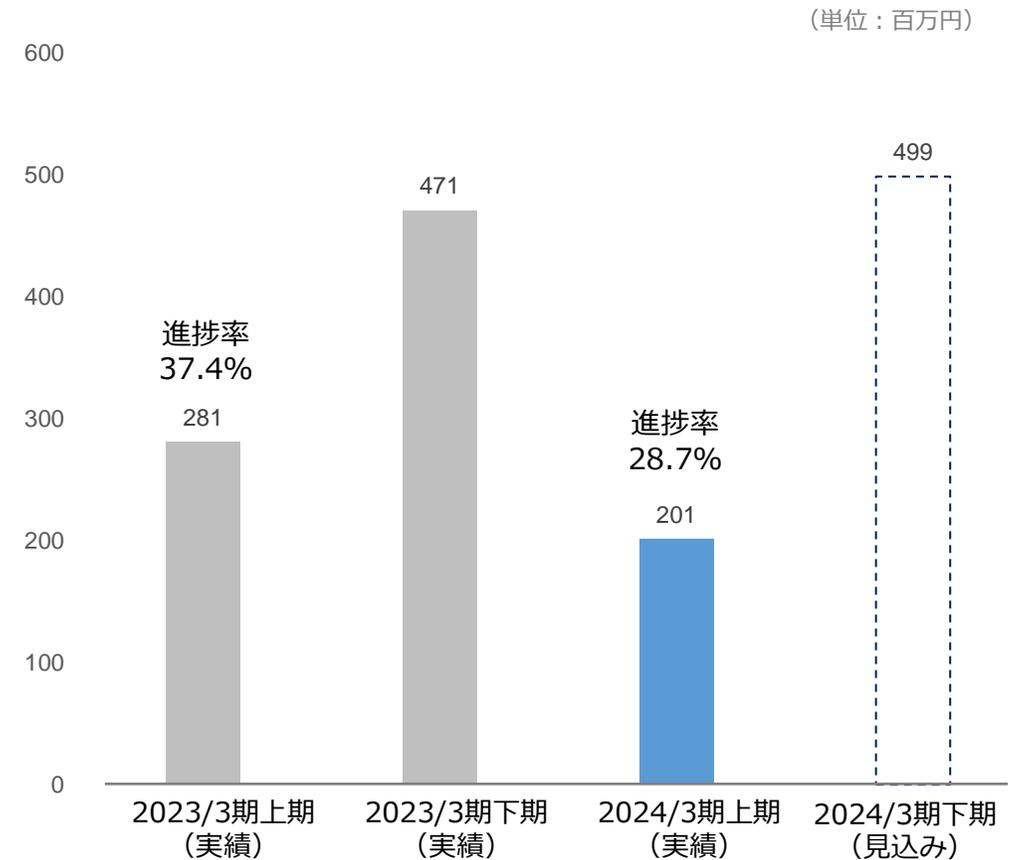
## 【売上高】

オンライン資格確認案件の増加等により  
 上期は前期比で増加  
 下期案件は計画通りの見込み



## 【営業利益】

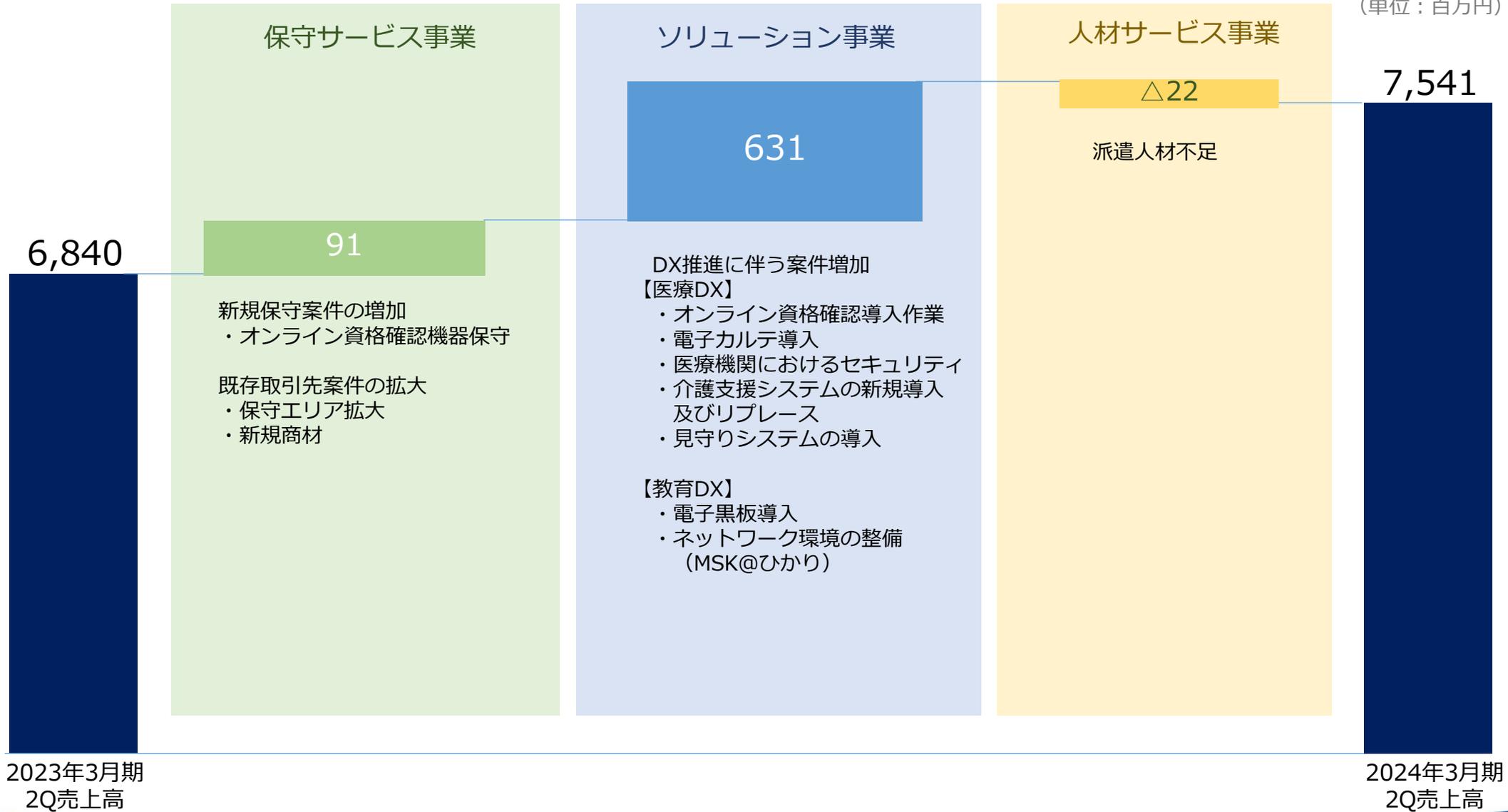
案件の検収の関係上、例年下期に集中  
 2024年3月期は特にその傾向が強い

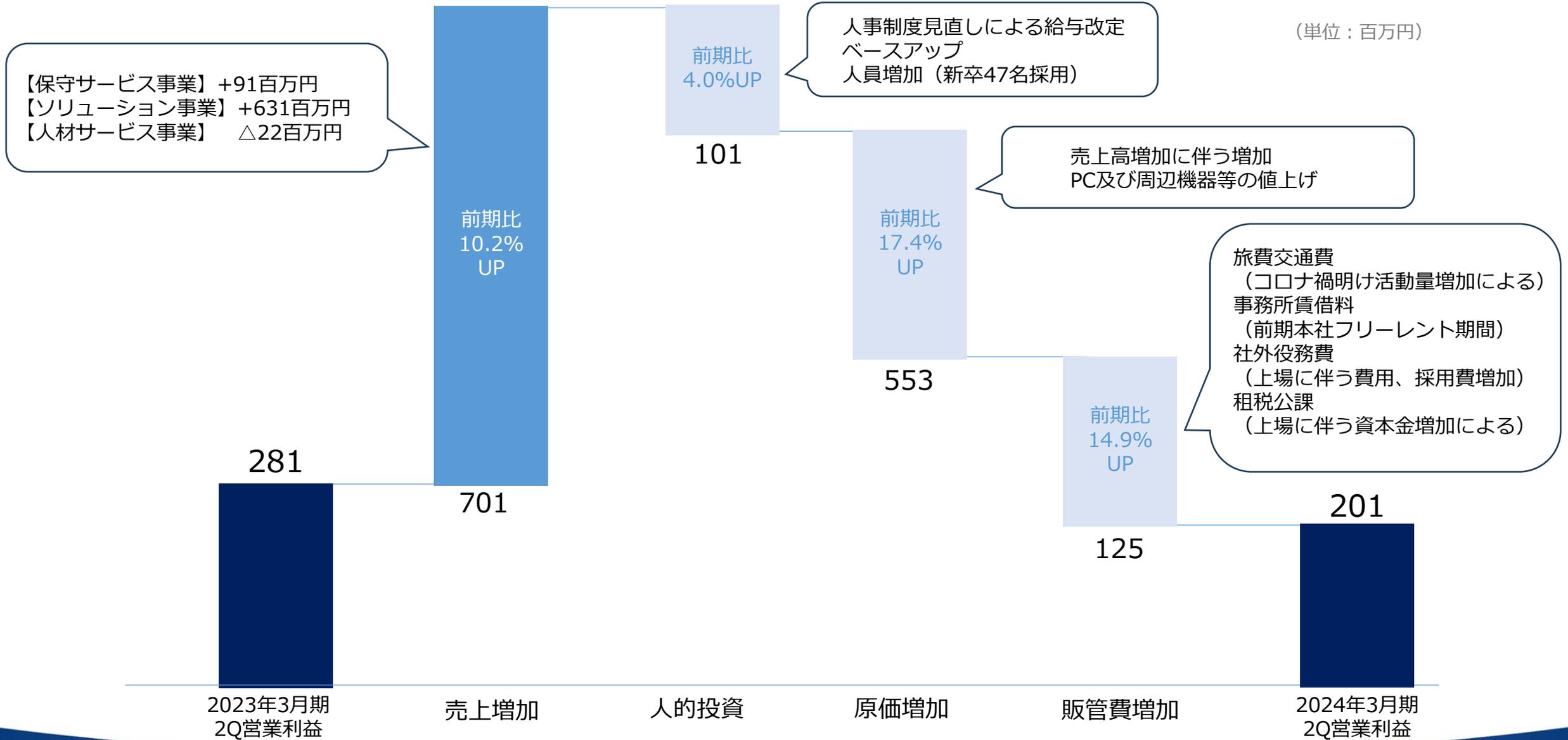


## 通期業績予想は期初計画から変更なし

|            |           |
|------------|-----------|
| 売上高        | 15,791百万円 |
| 営業利益       | 700百万円    |
| 経常利益       | 706百万円    |
| 当期純利益      | 488百万円    |
| 1株当たり当期純利益 | 268.06円   |
| 配当予想       | 80円       |

(単位：百万円)



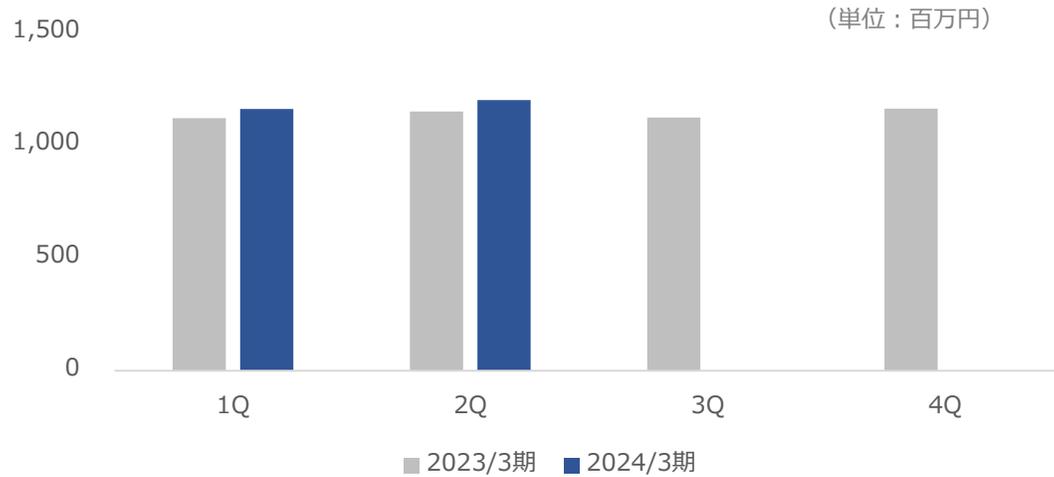


## セグメント別の実績は計画通り進捗

| 単位：百万円  | 保守サービス事業            | ソリューション事業            | 人材サービス事業            | 計                    | 本社管理部門にかかる販管費       | 四半期損益計算書計上額                |
|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 売上高     | 2,362<br>(前期比4.0%増) | 4,126<br>(前期比18.1%増) | 1,053<br>(前期比2.1%減) | 7,541<br>(前期比10.2%増) |                     | 7,541                      |
| セグメント利益 | 409<br>(前期比12.0%増)  | 259<br>(前期比1.2%減)    | 149<br>(前期比16.1%減)  | 817<br>(前期比1.5%増)    | △615<br>(前期比17.4%増) | 営業利益<br>201<br>(前期比28.2%減) |

- ・保守サービス事業は、売上高、セグメント利益ともに成長。
- ・ソリューション事業は売上高は成長、PCやその周辺機器の値上げや利益率の高い役務案件が4Qに集中している等の影響がありセグメント利益は前期比△1.2%。
- ・人材サービス事業は、8月下旬より教育・研修期間が終了した新卒が派遣先での業務に着任したものの、前年退職者の補充が間に合わず、売上高、セグメント利益共に前期比減。今後は回復の見込み。
- ・本社管理部門にかかる販管費は、資本金増加に伴い外形標準課税制度の対象となったこと、本社不動産賃借料が前年1Qフリーレントであったこと及び上場に伴う社外役務費等の費用が増加。よって、営業利益は前年同期比で減益。  
(販管費の増加は期初計画通りであり、通期業績予想に影響はありません)

売上高推移



## 保守サービスは売上、利益共に安定成長

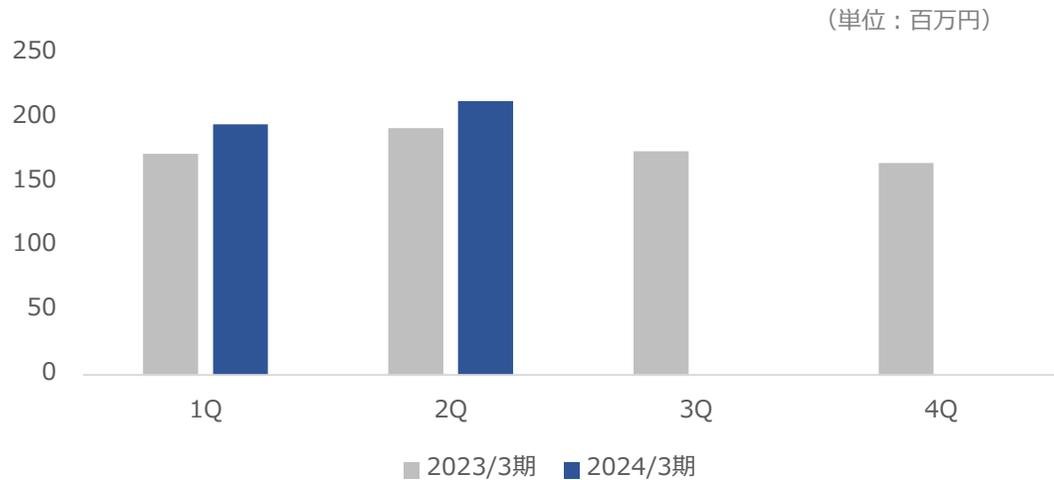
### 新たな保守案件

- ・オンライン資格確認機器保守
- ・飲食チェーン店舗ネットワーク保守



オンライン資格確認端末

セグメント利益推移



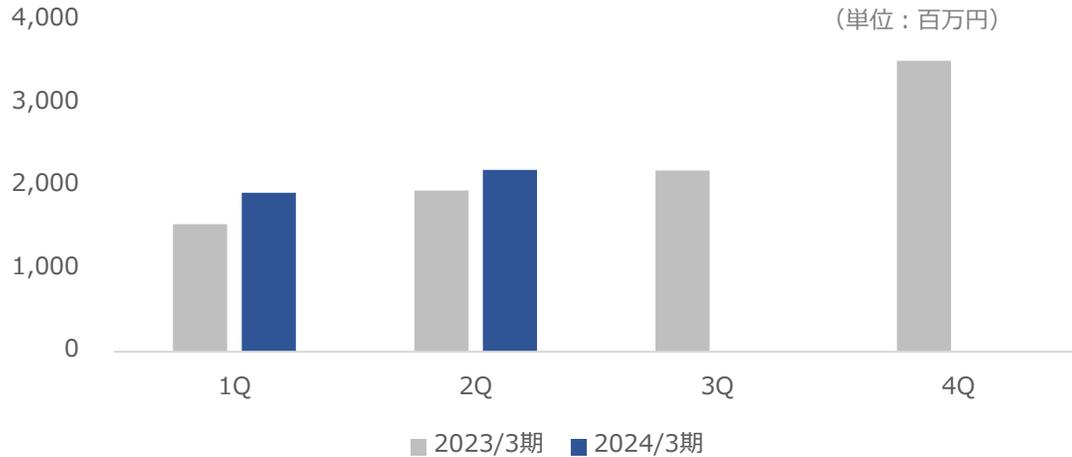
### 既存取引先案件の拡大

- ・ラベルプリンター保守エリア拡大
- ・自動精算機新札切替対応に向けた保守
- ・電子マネーチャージ機保守

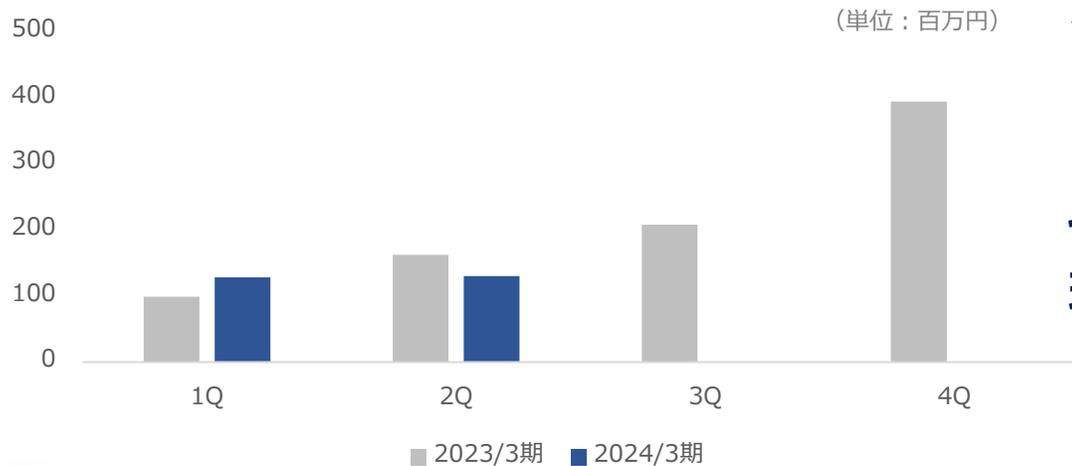


電子マネーチャージ機

売上高推移



セグメント利益推移



## DX推進に伴う案件の増加により売上高が増加

### 【医療DX】

- ・オンライン資格確認導入作業
- ・電子カルテ導入
- ・医療機関におけるセキュリティ
- ・介護支援システムの新規導入及びリプレース
- ・見守りシステムの導入

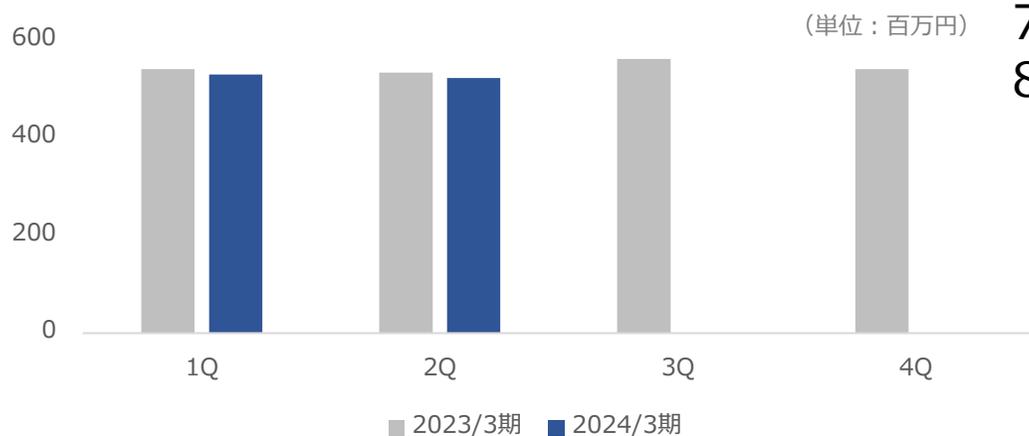
### 【教育DX】

- ・電子黒板導入
- ・ネットワーク環境の整備（MSK@ひかり）

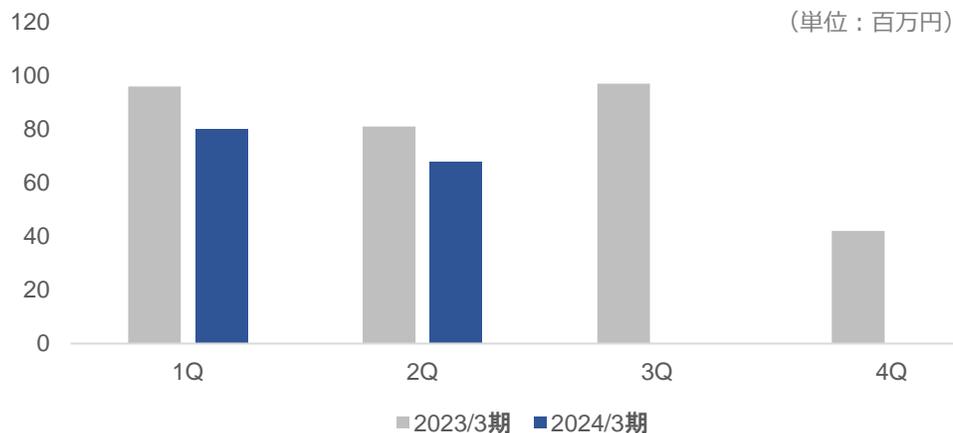
## ソリューション事業は例年4Qに売上が偏重

セグメント利益は、2024年3月検収予定の案件が多く  
現在は案件完遂に向けて準備を進めており  
4Qに計上予定

売上高推移

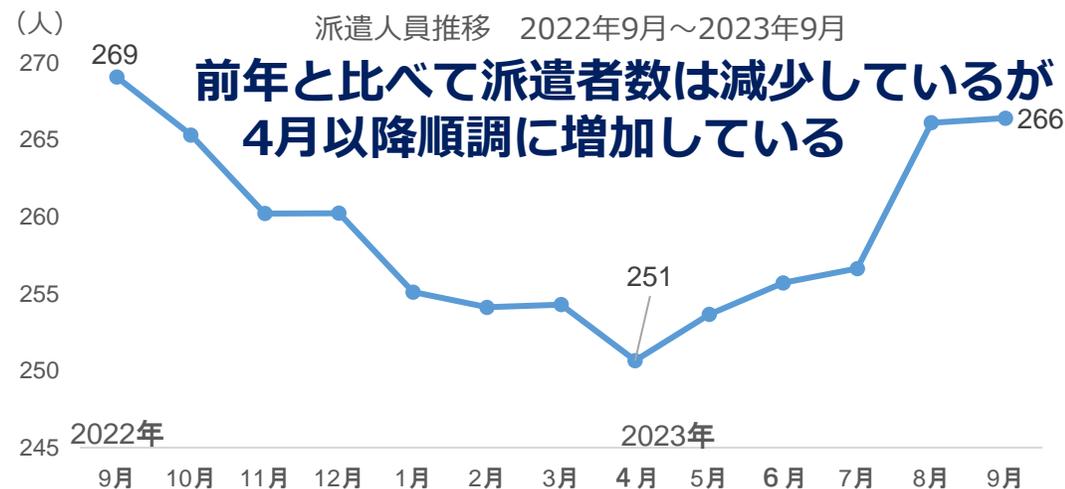


セグメント利益推移



## 教育・研修が終了した新卒者が派遣先に就業開始

7月～ 5名 (システムエンジニア)  
8月中旬～ 9名 (カスタマエンジニア)



前年と比べて派遣者数は減少しているが  
4月以降順調に増加している

## 新規顧客(医療機器メーカー等)からの派遣要請が増加傾向

### 【課題】

- ・人材の供給が追い付いていない
- ・ベースアップ等の人件費UPによる利益率の低下

### 【対策】

- ・中途採用の強化
- ・派遣単価交渉及び人員のローテーション

|                | 2023年3月期       | 2024年3月期             | 増減額    |
|----------------|----------------|----------------------|--------|
|                | 2023年<br>3月31日 | 2Q<br>2023年<br>9月30日 |        |
| 資産の部           |                |                      |        |
| 流動資産           |                |                      |        |
| 現金及び預金         | 929            | 1,701                | +772   |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,626          | 2,194                | △1,432 |
| その他            | 896            | 736                  | △160   |
| 流動資産合計         | 5,452          | 4,631                | △821   |
| 固定資産           |                |                      |        |
| 有形・無形固定資産合計    | 230            | 247                  | +17    |
| 投資その他の資産合計     | 783            | 804                  | +21    |
| 固定資産合計         | 1,013          | 1,053                | +40    |
| 資産合計           | 6,466          | 5,684                | △782   |

(単位：百万円)

|         | 2023年3月期       | 2024年3月期             | 増減額    |
|---------|----------------|----------------------|--------|
|         | 2023年<br>3月31日 | 2Q<br>2023年<br>9月30日 |        |
| 負債の部    |                |                      |        |
| 流動負債    |                |                      |        |
| 買掛金     | 1,229          | 878                  | △351   |
| 未払法人税等  | 183            | 101                  | △82    |
| 未払費用    | 817            | 702                  | △115   |
| その他     | 1,165          | 892                  | △273   |
| 流動負債合計  | 3,397          | 2,574                | △822   |
| 固定負債    |                |                      |        |
| 退職給付引当金 | 1,185          | 1,204                | +19    |
| その他     | 259            | 268                  | +9     |
| 固定負債合計  | 1,444          | 1,472                | +28    |
| 負債合計    | 4,841          | 4,047                | △793   |
| 純資産の部   |                |                      |        |
| 株主資本    |                |                      |        |
| 資本金     | 180            | 183                  | +2     |
| 資本剰余金   | 80             | 83                   | +2     |
| 利益剰余金   | 1,363          | 1,370                | +7     |
| 純資産合計   | 1,625          | 1,636                | +11    |
| 負債純資産合計 | 6,466          | 5,684                | △782   |
| 自己資本比率  | 25.1%          | 28.8%                | +3.7pt |

|                       | 第2四半期累計期間<br>(自 2023年4月1日<br>至 2023年9月30日) |
|-----------------------|--|
| (単位：百万円)              |  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      |  |
| 税引前当期純利益              | 206  |
| 売上債権の増減額 (△は増加)       | 1,432                                      |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)       | △351                                       |
| 未払金の増減額 (△は減少)        | △115                                       |
| その他                   | 26   |
| 小計                    | 1,383                                      |
| 法人税等の支払額              | △132                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      | 1,251                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      |  |
| 有形固定資産の取得による支出        | △6   |
| 無形固定資産の取得による支出        | △13  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | △50  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      |  |
| 短期借入金の返済による支出         | △300                                       |
| 新株予約権の行使による株式の発行による輸入 | 4  |
| 自己株式の取得による支出          | 0  |
| 配当金の支払額               | △125                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | △429                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額      | —  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)  | 771  |
| 現金及び現金同等物の期首残高        | 929  |
| 現金及び現金同等物の期末残高        | 1,701                                      |

## 営業キャッシュ・フローについて

営業活動による資金は、1,251百万円の増加となりました。これは主としてオンライン資格確認案件の必要機材の調達による仕入債務の減少351百万円等の支出があったものの、税引前四半期純利益206百万円、オンライン資格確認案件の代金回収により売上債権の減少1,432百万円、同案件の進捗により棚卸資産の減少127百万円等があったことによります。

## 投資活動によるキャッシュ・フローについて

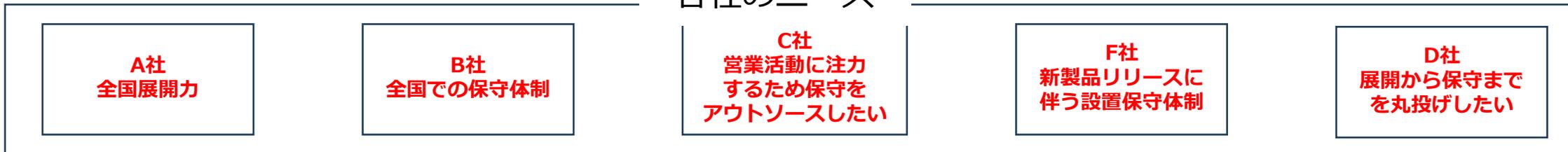
投資活動による資金は、50百万円の減少となりました。これは主として社内基幹システムのサーバー機器老朽化に伴う入替等によって発生した有形固定資産の取得による支出6百万円、品質管理システムの入替準備等によって発生した無形固定資産の取得による支出13百万円、テクニカルセンター移転に伴う敷金の差入30百万円等があったことによります。

## 財務活動によるキャッシュ・フローについて

財務活動による資金は、429百万円の減少となりました。これは主として短期借入金の返済による支出300百万円、配当金の支払いによる支出125百万円があったことによります。

# 上期総括と下期の見通し

各社のニーズ



SHINKO の強み

- ・ 医療機関での50年以上にわたる経験
- ・ 24時間365日対応可能
- ・ 独立系
- ・ 現場力
- ・ 全国基盤
- など

上場効果もありSHINKOの認知度が拡大

協業やアライアンスの依頼（ホームページ問合せ、取引先からの紹介等）

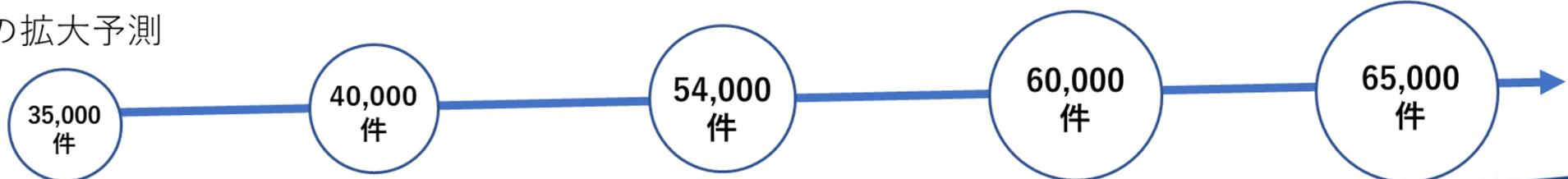
これまで取引のない大手企業やメーカーからの問い合わせが増加

新たなプロジェクトのスタート

- ・ AI技術を利用した医療システム及び周辺機器の販売
- ・ 設置作業
- ・ クリニック向け自動精算機の保守 等

| 工程表 (抜粋)                       | FY2022                                | FY2023                  | FY2024   | FY2025                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|
| マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速         | オンライン資格確認体制構築 (保険医療機関)                | 運用開始                    | 運用開始   |   |
| 情報共有基盤の整備<br>共有等が可能な医療情報の範囲の拡大 |                                       | オンライン資格確認体制構築 (訪問看護機関等) | 電子処方箋を実施する医療機関・薬局を拡大<br>電子カルテ情報共有サービス (仮称) の整備 | 概ね全ての医療機関・薬局で導入<br>運用開始<br>医療機関、共有する医療情報を拡大 |
| 電子カルテ情報の標準化                    |                                       |                         | 医療情報化支援基金の活用による電子カルテ情報の標準化を普及                  | 標準型電子カルテα版提供開始                              |
| SHINKOの取り組み                    | 医療DXのサポート (独立系だからこそできるマルチ対応)          |                         |  |   |
|                                | 医療機関におけるセキュリティ対策 (MSK@クラウド、データバックアップ) |                         |  |   |
|                                | オンライン資格確認機器の設置                        |                         |  |   |
|                                | 電子処方箋導入に伴う電子モジュールの販売                  |                         |  |   |
|                                | 電子カルテ導入のためのネットワーク構築、機器の設置             |                         |  |   |
| 複雑化する医療機関のネットワークのかけつけベンダーを目指す  |                                       |                         |  |   |

事業基盤の拡大予測



【上期】 オンライン資格確認導入のための機器設置作業によりソリューション事業の売上高が前年同期比で大幅にUP



【下期】 2023年9月29日 厚生労働省より訪問看護オンライン資格確認導入の概要が発表



導入期限の2024年6月にかけて導入のための機器設置依頼が増加することが予測される

導入後医療機関においてセキュリティへの関心が高まる  
セキュリティ商材の提案

MSK@オフラインバックアップ

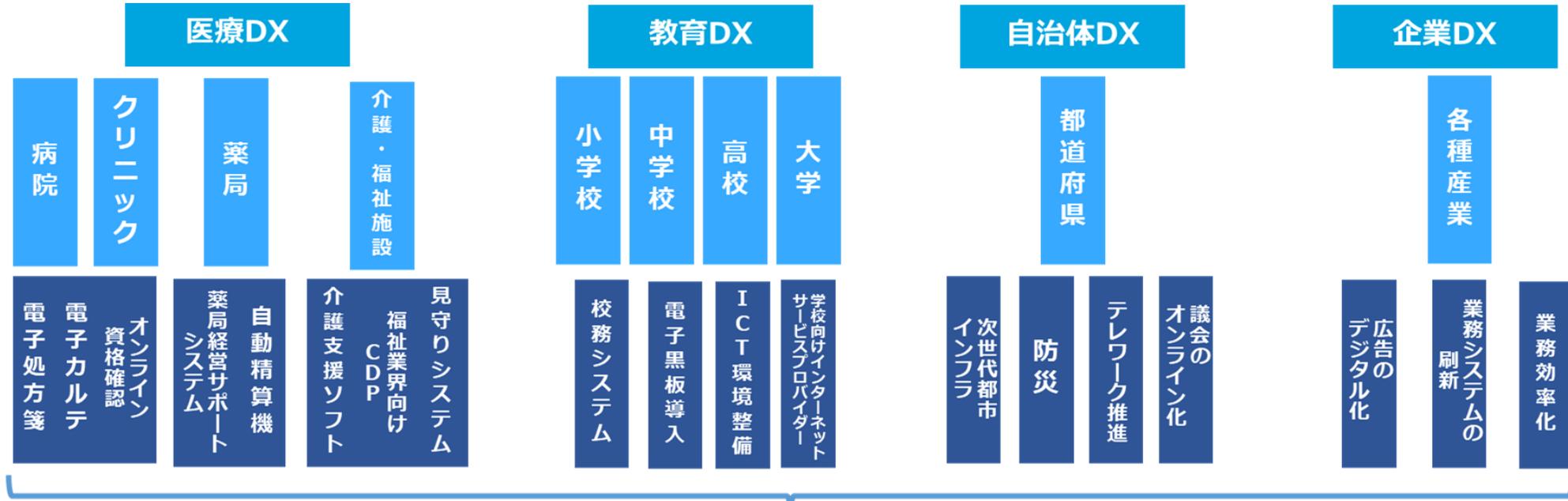
ランサムウェアに感染したパソコン → LAN接続 → NAS → USB接続 → NAS/バックアップ用外付けHDD

暗号化 (LAN接続) / 暗号化 (NAS) / 共有を無効化 (NAS) / バックアップ (世代管理) / 暗号化されない (USB接続)

【その他】

- 電子カルテ導入
- 電子処方箋導入
- 医療機関等セキュリティ
  - ・オンラインバックアップ
  - ・MSK@クラウド
- 福祉・介護施設DX
  - ・見守りシステム
  - ・CareLoop
- DXに伴うネットワーク整備

SHINKOの50年以上にわたる医療機関等における保守の経験を活かし医療DXの推進に貢献



情報通信量の増加

## インフラの刷新が必要不可欠

機器の選定、設定、設置から運用保守までワンストップで対応  
ITインフラの整備、維持までをSHINKOがサポート

【上期】 教育DXの推進に伴い保守サービス事業、ソリューション事業  
とともに依頼が増加傾向

- ・ 電子黒板
- ・ 学校内ICT環境の保守



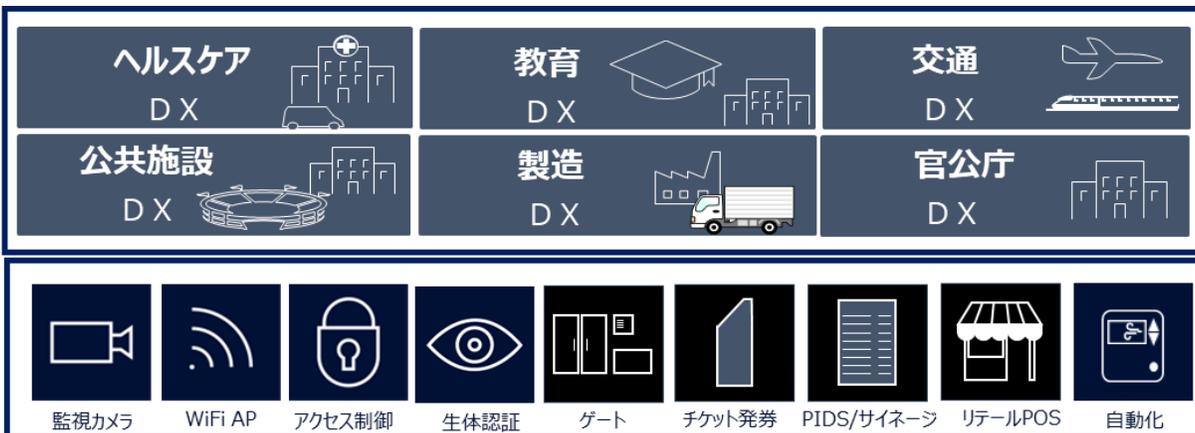
GIGAスクール開始以降、校内ネットワークのスピードに関する悩みが増加

教育機関専用インターネット回線プロバイダー

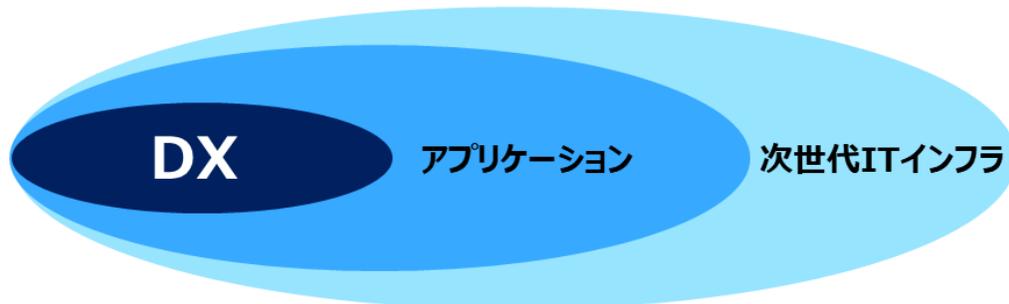
MSK@ひかり

の提供を開始

【下期】 引き続きITインフラ整備、ワンストップでの需要の増加が見込まれる



DXにより一層多様化するアプリ、データ量の爆発的増大に着目！  
大容量・高速通信に対応可能なITネットワークインフラ構築の提供を計画



大容量高速通信（G-PON）機器の販売、ネットワーク構築施工、保守の提供へ

総合ITソリューションサービス企業として様々な領域へ  
DXを支えるIT基盤からアプリケーションまでを広くサポート



【上期】 古物商許可取得



【下期】 IT資産の選定から廃棄までのライフサイクルを、各プロセスに応じてサポートするLCM（Life Cycle Management）サービスを展開しSDGsへの取り組みとして、製品の3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進により、産業廃棄物の減少等、限りある資源を有効活用しながら、環境に配慮したサービスを提供

【上期】 各拠点にスマートグラスの配備が完了



現場の様子をリアルタイム報告

有スキル者がリアルタイム指示



【下期】 スマートグラスを用いたテクニカルセンターからのオンサイト作業の遠隔支援  
テクニカルセンターの移転・拡充（2024年2月予定）

- ・エンジニアのスキルアップ
- ・業務効率向上による利益率アップ

## 2024年卒採用計画 83名

進捗率 約60%  
前年同期比 141.7%

## 中途採用計画 19名

進捗率 約80%  
前年同期比 150.0%

上場効果により、新卒、中途採用共に順調に進捗

# SHINKOの中期経営計画（概要）

# DX改革の一翼を担い、事業の成長を継続しステークホルダーの期待に応えていく



## 目指す姿

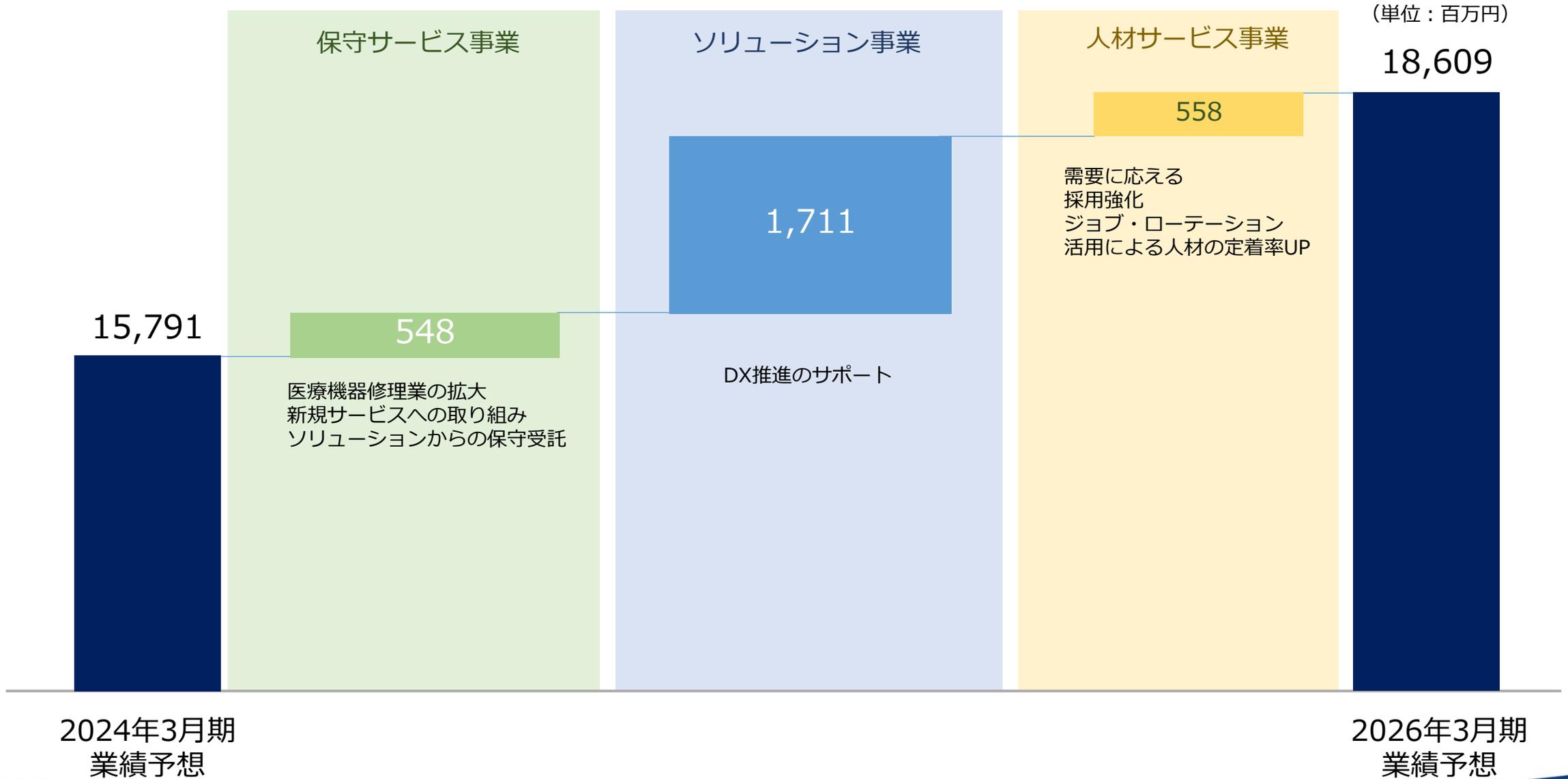
総合ITソリューションサービス企業

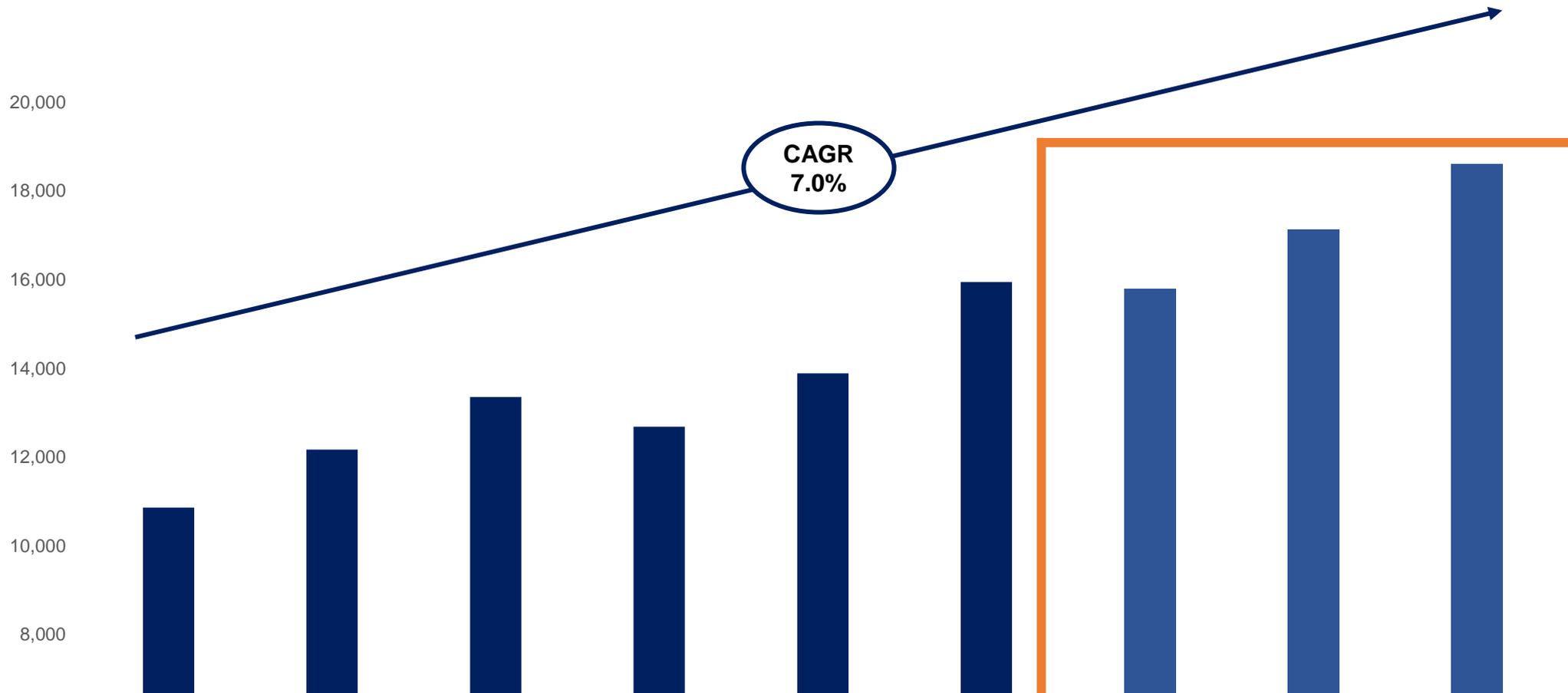
## 価値の提供方法

ITネットワーク技術と、全国ネットワークの強みを活かす

## 注力領域

DXを推進する医療機関・企業を全面的にサポート





| 決算年月        | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上高 (百万円)   | 10,863   | 12,169   | 13,356   | 12,684   | 13,886   | 15,948   | 15,791   | 17,119   | 18,609   |
| 営業利益 (百万円)  | 363      | 412      | 632      | 474      | 605      | 752      | 700      | 910      | 1,120    |
| 経常利益 (百万円)  | 371      | 417      | 635      | 477      | 612      | 762      | 706      | 916      | 1,126    |
| 当期純利益 (百万円) | 250      | 245      | 420      | 236      | 423      | 481      | 488      | 634      | 779      |

# SHINKOについて

会社情報

商号 **株式会社SHINKO**  
 (英文：SHINKO Inc.)

創業 **1953年**

従業員数 **797名**  
 (2023年3月31日時点)

財務指標 (2023年3月期)

売上高 **15,948百万円**

営業利益 **752百万円**

当期純利益 **481百万円**

経営陣

|          |        |
|----------|--------|
| 代表取締役社長  | 福留 泰蔵  |
| 専務取締役    | 高坂 喜一  |
| 常務取締役    | 石田 英章  |
| 取締役      | 佐藤 秀樹  |
| 取締役      | 村上 芳仁  |
| 取締役      | 星野 達也  |
| 取締役 (社外) | 三宅 大輔  |
| 取締役 (社外) | 漆原 良夫  |
| 取締役 (社外) | 根本 紀行  |
| 取締役 (社外) | 伊藤 憲太郎 |
| 監査役      | 赤堀 由紀雄 |
| 監査役 (社外) | 若松 巖   |
| 監査役 (社外) | 吉田 修   |

わたしたちはお客様を<sup>おも</sup>念い、仲間を<sup>おも</sup>想い、社会を<sup>おも</sup>憶い、  
高度情報通信ネットワーク社会の  
ラストワンマイルである  
人と人との接点に新たな価値を創造していきます。

念う：一心に思う 想う：感情をこめて思う 憶う：深く思う





Human Service  
for Happy Life

## SHINKOのビジョン

『Human Service For Happy Life』

SHINKOの経営資源である『人』が、  
すべての相対する『人』に対して、  
サービスという見えない価値を提供します。



## 保守サービス事業

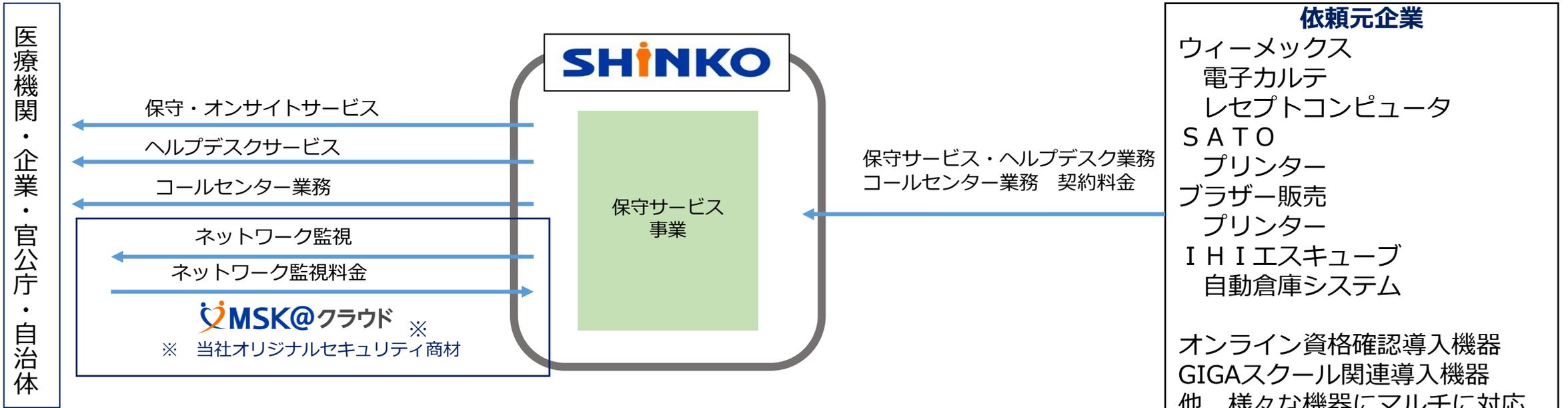
- 全国60超拠点よりオンサイトサービス (2022年12月31日時点)
- マルチベンダー対応
- 24時間365日対応

## ソリューション事業

- ICTサービスの提供
- ネットワーク機器等の提案/販売
- 提案から設置展開までをワンストップで対応

## 人材サービス事業

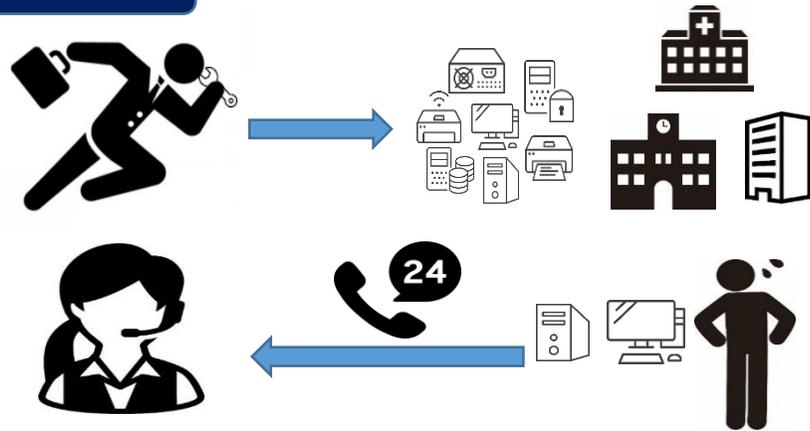
- カスタマエンジニア、システムエンジニア派遣
- 業務請負



## テクニカルセンターにてコントロール

**オンサイト保守**  
 現場に駆け付け保守を提供。  
 マルチベンダー対応

**運用保守**  
 24時間365日 お客様のIT機器の  
 運用を支援。ネットワークを監視。



## 事業系統図



システム提案

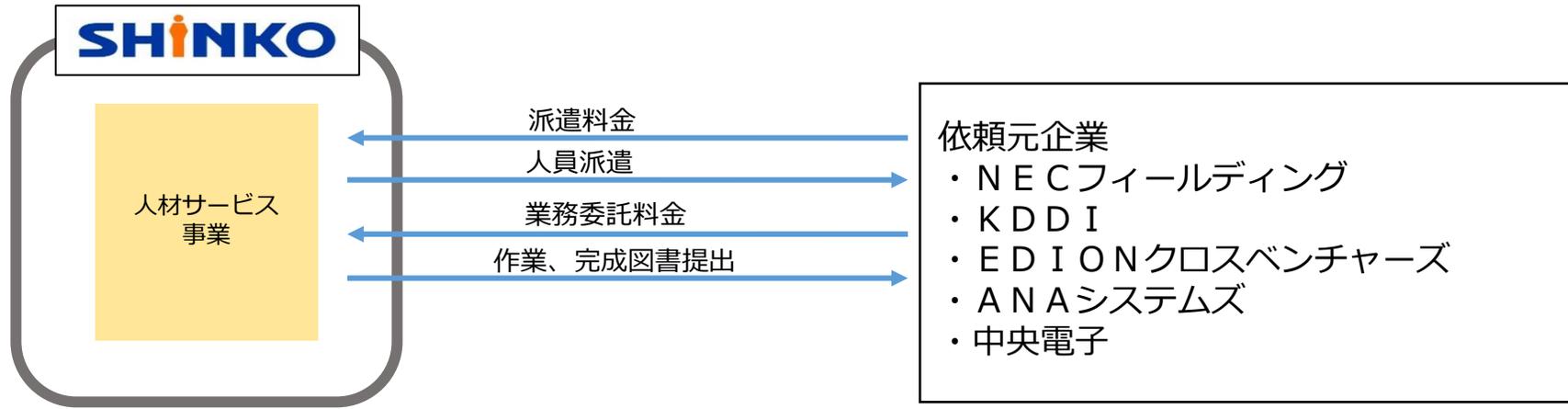
設計・構築

導入・展開

機器設置後の  
保守・運用も提案  
(当社の強み)

豊富な構築実績を活かし、顧客の要望に合わせたITインフラ環境を設計構築

## 事業系統図



## 人材派遣

カスタマエンジニア派遣 → IT機器の保守・点検・修理  
システムエンジニア派遣 → ネットワーク構築  
派遣先企業のフロント営業サポート

## 業務請負

エンジニア常駐 → 中央官庁向け提案書作成  
企業向けPCや各デバイスの  
ライフサイクル管理サービス

本資料では、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する予想および見通しの記述が含まれています。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく見込みです。また、経済動向や市場需要、税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。それゆえ実際の業績は当社の見込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください。

当社は2023年3月22日に東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしました。本資料に記載されている過年度実績数値については、非上場であったため、監査法人の監査を受けていない数値が一部含まれる場合があります。

株式会社SHINKO  
<https://www.kk-shinko.com/>

お問合せ  
[shinko-ir@kk-shinko.com](mailto:shinko-ir@kk-shinko.com)

