

株式会社フルキャストホールディングス

2010年9月期 第3四半期 決算報告

2010年8月6日

Agenda

- ◆ Highlight 2010年9月期業績(2010年4月～2010年6月)
- ◆ セグメント別業績(2010年4月～2010年6月)
- ◆ 2010年9月期 通期業績計画

■2010年9月期 第3四半期会計期間業績

単位:百万円

	2009年9月期 第3四半期会計期間	2010年9月期 第3四半期会計期間	増減率
売上高	12,107	8,695	▲ 28.2%
売上総利益	2,521	2,117	▲ 16.0%
販売費及び一般管理費	2,794	1,924	▲ 31.1%
営業利益	▲ 273	194	—
営業利益率	▲ 2.3%	2.2 %	—
経常利益	▲ 367	179	—
当期純利益	▲ 2,943	▲ 50	—
設備投資額	33	24	

◆譲渡子会社の影響を除いた場合、連結売上高の前年同期比較は8.2%減、営業利益の前年同期比較は387百万円の増益(前年同期は194百万円の損失)

※2009年9月期第1四半期にアジアパシフィックシステム総研(株)及び同社連結子会社3社、第2四半期に(株)インフォピー、第3四半期に(株)フルキャストファイナンス、(株)フルキャストファクトリー、(株)フルキャストセントラル、第4四半期にネットイトワークス(株)の全株式を譲渡。

■2010年9月期 第3四半期累計期間業績

単位:百万円

	2009年9月期 第3四半期累計期間	2010年9月期 第3四半期累計期間	増減率
売上高	46,871	26,730	▲43.0%
売上総利益	10,451	6,378	▲39.0%
販売費及び一般管理費	11,320	5,769	▲49.0%
営業利益	▲ 869	608	—
営業利益率	▲ 1.9%	2.3%	—
経常利益	▲ 1,053	541	—
当期純利益	▲ 5,724	▲ 266	—
設備投資額	183	55	

◆譲渡子会社の影響を除いた場合、連結売上高の前年同期比較は15.0 %減、営業利益の前年同期比較は1,605百万円の増益(前年同期は996百万円の損失)

※2009年9月期第1四半期にアジアパシフィックシステム総研(株)及び同社連結子会社3社、第2四半期に(株)インフォピー、第3四半期に(株)フルキャストファイナンス、(株)フルキャストファクトリー、(株)フルキャストセントラル、第4四半期にネットイットワークス(株)の全株式を譲渡。

■特別損益の内容(2010年9月期 第3四半期会計期間)

単位:百万円

関係会社株式売却益	70
受入助成金	40
貸倒引当金戻入額	6
その他	0
特別利益	117
本社移転費用	150
店舗閉鎖損失	75
雇用調整支出金	45
減損損失(のれん)	23
その他	3
特別損失	296
特別損益	▲179

■ バランスシートの状況

単位:百万円

		2009年9月 期末	2010年9月期 第3四半期末	増減	増減比	備考
流動資産		10,157	9,091	▲1,066	▲ 10.5%	現金及び預金が166百万円減少 受取手形及び売掛金が141百万円減少 その他流動資産が676百万円減少
固定 資産	有形・無形固定資産	727	538	▲189	▲ 26.0%	ソフトウェアが165百万円減少など
	投資その他の資産	2,187	1,107	▲1,080	▲ 49.4%	投資有価証券の評価損、保険積立金の減少など
(資産合計)		13,072	10,737	▲2,336	▲ 17.9%	

流動負債		8,432	7,568	▲864	▲ 10.2%	未払消費税、賞与引当金の減少など
固定負債		2,915	1,588	▲1,329	▲ 45.5%	長期借入金が1,390百万円減少など
純資産		1,724	1,581	▲143	▲ 8.3%	
(負債・純資産合計)		13,072	10,737	▲2,336	▲ 17.9%	

■ キャッシュフローの状況

単位:百万円

	2010年9月期 第1四半期会計期間	2010年9月期 第2四半期会計期間	2010年9月期 第3四半期会計期間
営業活動によるキャッシュフロー	▲79	468	807
投資活動によるキャッシュフロー	▲129	72	261
財務活動によるキャッシュフロー	▲480	▲569	▲517
現金同等物期末残高	4,227	4,197	4,748
フリーキャッシュフロー	▲207	540	1,068

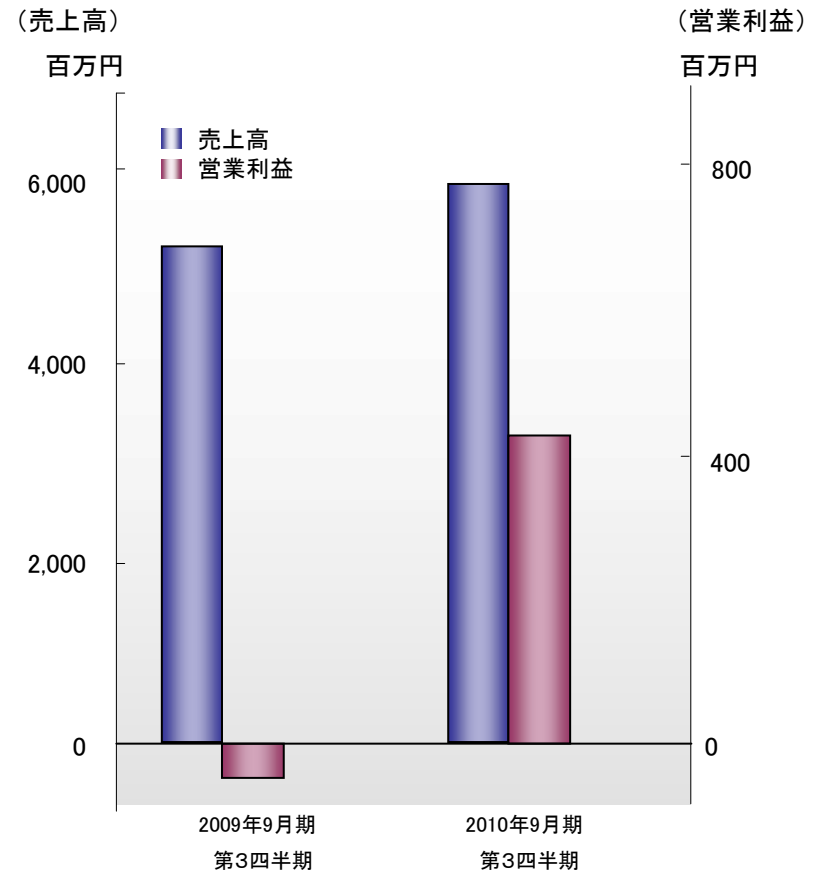
Agenda

- ◆ Highlight 2010年9月期業績(2010年4月～2010年6月)
- ◆ セグメント別業績(2010年4月～2010年6月)
- ◆ 2010年9月期 通期業績計画

■短期業務支援事業：収益比較

単位:百万円

	2009年9月期 第3四半期	2010年9月期 第3四半期	増減率
売上高	5,052	5,709	13.0%
営業利益	▲49	420	-
営業利益率	▲1.0%	7.4%	-



◆顧客接点の拡大等を軸に展開した営業施策が奏功し、前年同期比での増収を達成

◆前連結会計年度に行ったリストラクチャリング効果により、営業黒字を確保

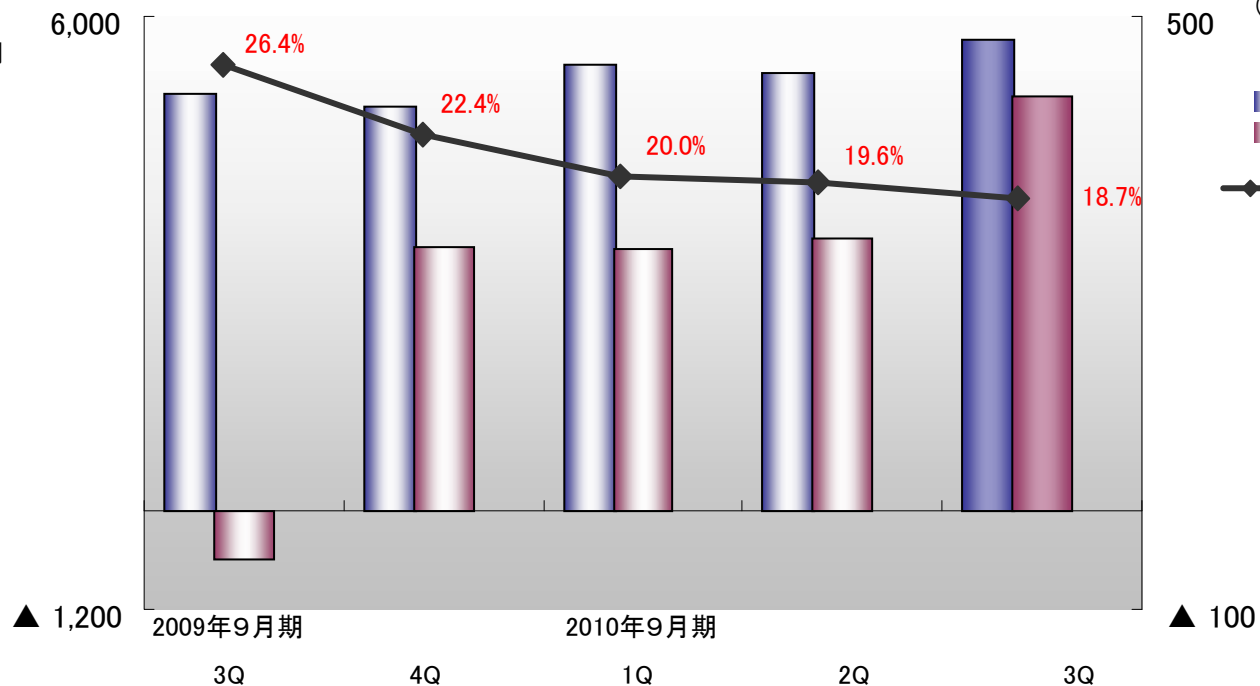
※当第1四半期連結累計期間より事業の種類別セグメントの区分の変更を行い、「オフィス事業」に含めていたオフィス系人材派遣事業の事務系人材サービスを「短期業務支援事業」に計上しております。なお、前年同期に関する数値は、新しい事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報です。

■短期業務支援事業：1年間の四半期毎業績推移

単位:百万円

	2009年9月期 第3四半期	第4四半期	2010年9月期 第1四半期	第2四半期	第3四半期
売上高	5,052	4,894	5,421	5,316	5,709
営業利益	▲ 49	267	264	276	420
営業利益率	▲1.0%	5.4%	4.9%	5.2%	7.4%

(売上高)
単位:百万円

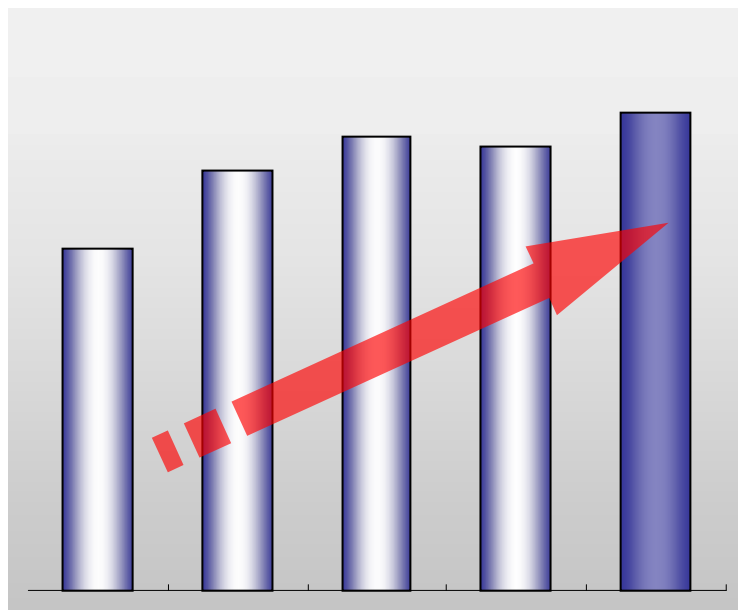


(営業利益)
単位:百万円

- 売上高
- 営業利益
- 販管費率

■ 短期業務支援事業：生産性推移

人件費1円当り売上高



2009年9月期

3Q

4Q

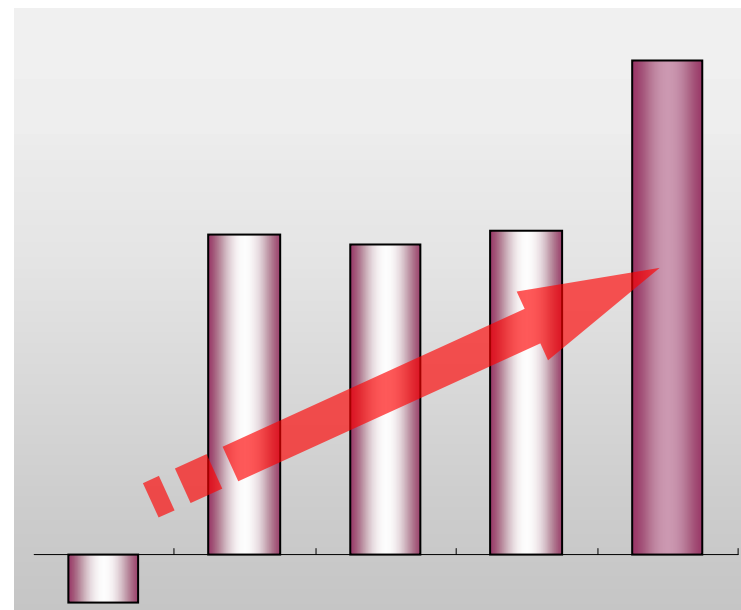
2010年9月期

1Q

2Q

3Q

人件費1円当り営業利益



2009年9月期

3Q

4Q

2010年9月期

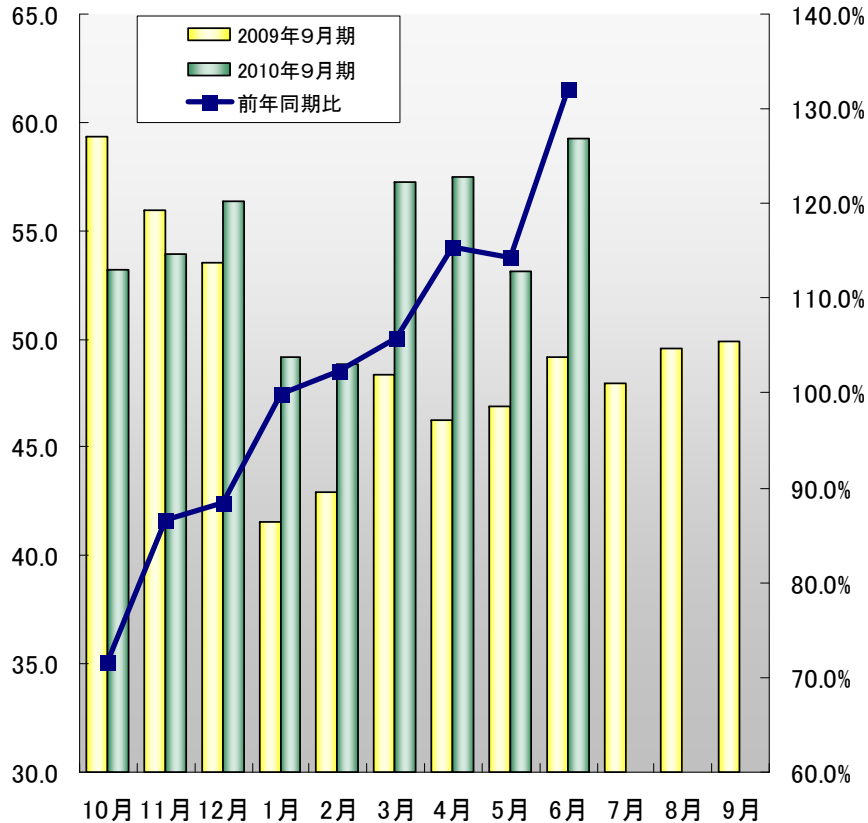
1Q

2Q

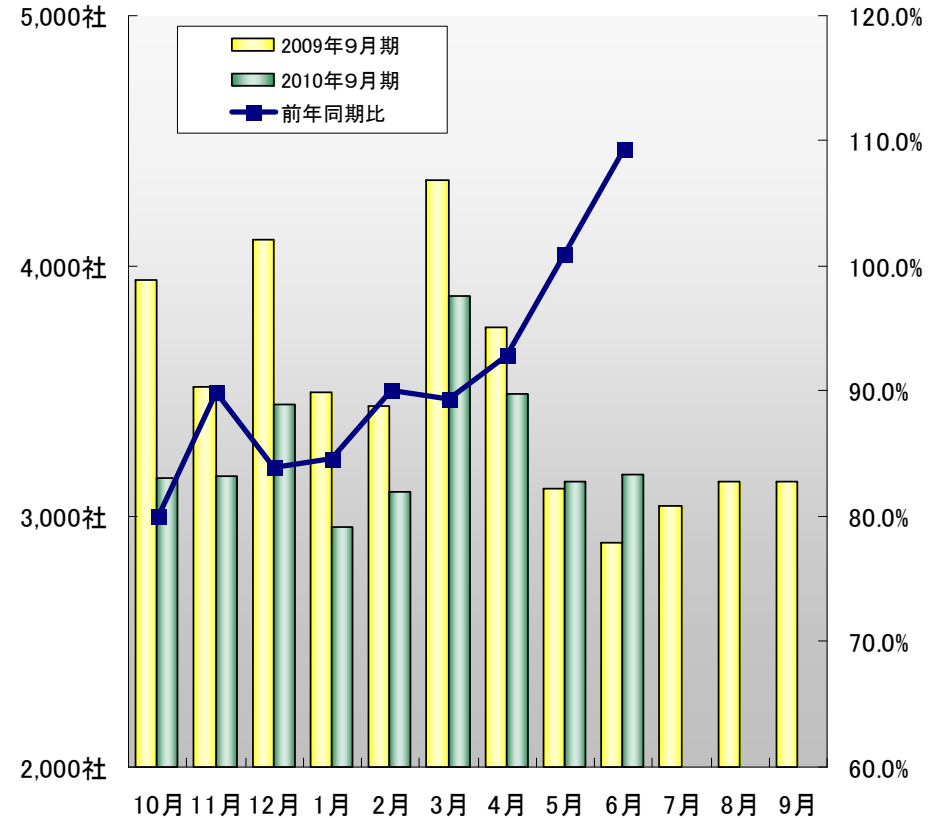
3Q

■短期業務支援事業：シェアの拡大

一顧客あたり稼動人数



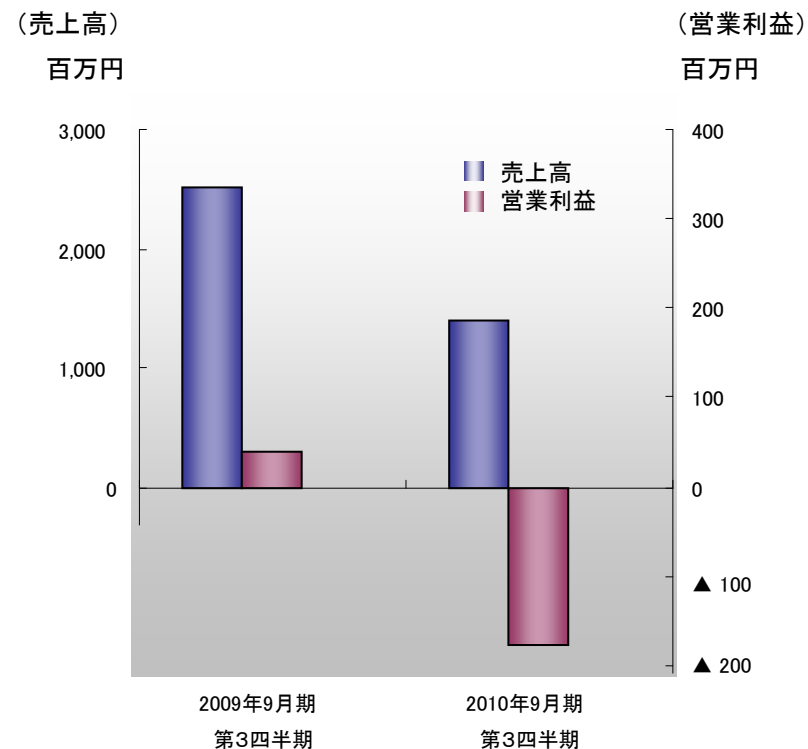
稼動顧客数



■ 営業支援事業：収益比較

単位:百万円

	2009年9月期 第3四半期	2010年9月期 第3四半期	増減率
売上高	2,512	1,392	▲44.6%
営業利益	41	▲176	-
営業利益率	1.6%	▲12.7%	-



- ◆ リストラクチャリングによる拠点統廃合、複数の事業部門からの撤退により前年同期比減収
- ◆ リストラクチャリングの途上にあり、減収分をカバーし切れず営業赤字計上

※当第1四半期連結累計期間より事業の種類別セグメントの区分の変更を行い、「オフィス事業」に含めていたオフィス系人材派遣事業の事務系人材サービスを「短期業務支援事業」に計上しております。なお、前年同期に関する数値は、新しい事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報です。

■ 営業支援事業：再建計画進捗

【2010年9月期第2四半期 決算報告 開示資料】

[計画]

[見込]

【取扱い商材の見直しによる粗利改善】 低粗利商材からの撤退

28百万円/月

4百万円/月

【人員削減】・・・人件費

137名→96名

【拠点統廃合】・・・地代家賃

コールセンター 8拠点→3拠点

旧大阪本社の縮小 (FCM)

名古屋支店撤退 (FCM)

旭川支店撤退 (MS)

【その他諸費用削減】

販促費他

小 計

22百万円/月

48百万円/月

収益改善額

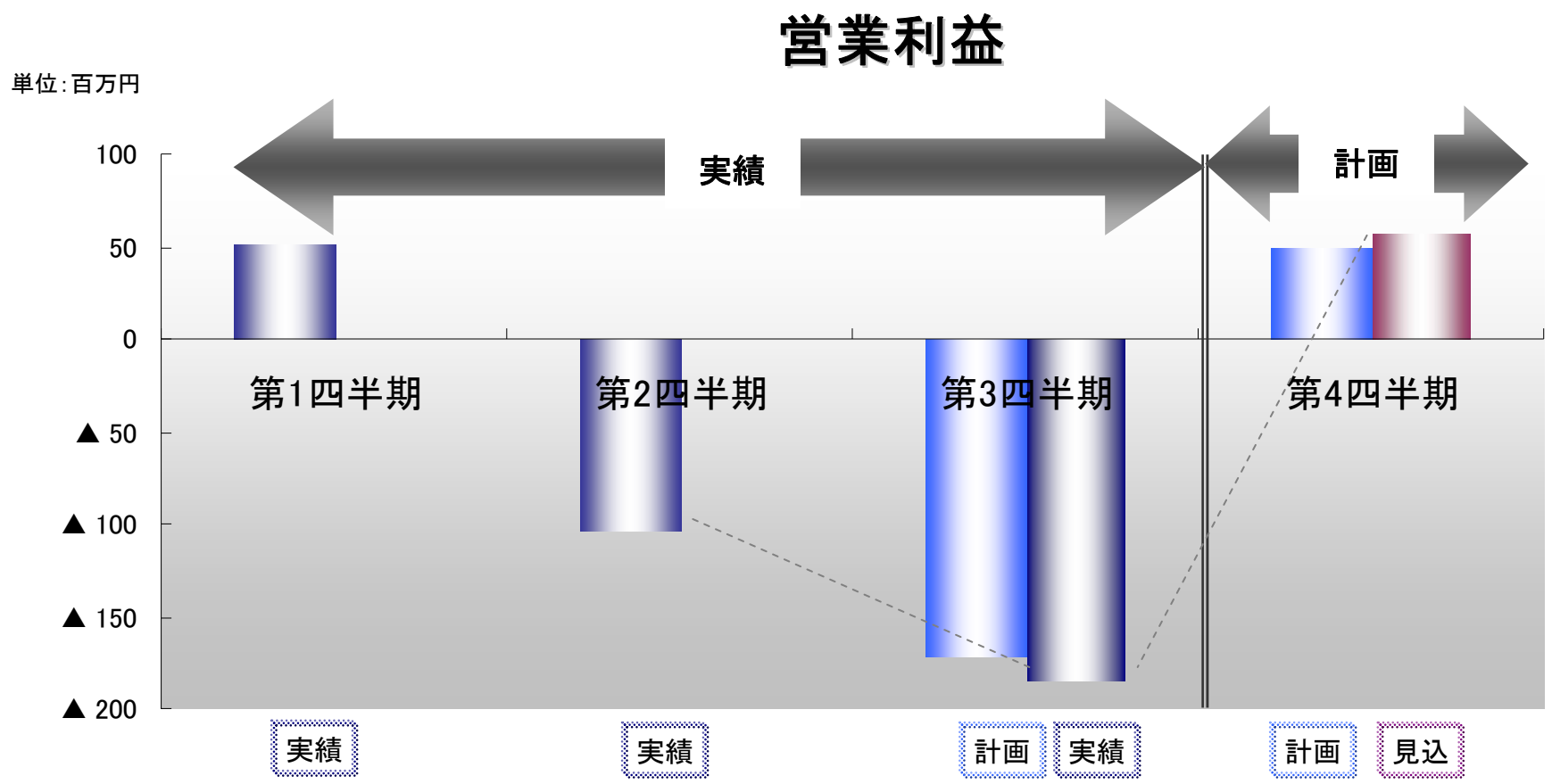
51百万円/月

53百万円/月

※金額は第4四半期予算平均/月-第2四半期(実績平均)/月により算出

◆ 粗利改善は計画を下回るが、一層の販売管理費削減により収益改善額は計画を上回る見込み

■ 営業支援事業：営業利益計画



◆ 第4四半期営業利益計画は達成する見込み

■技術者派遣事業：収益比較

単位:百万円

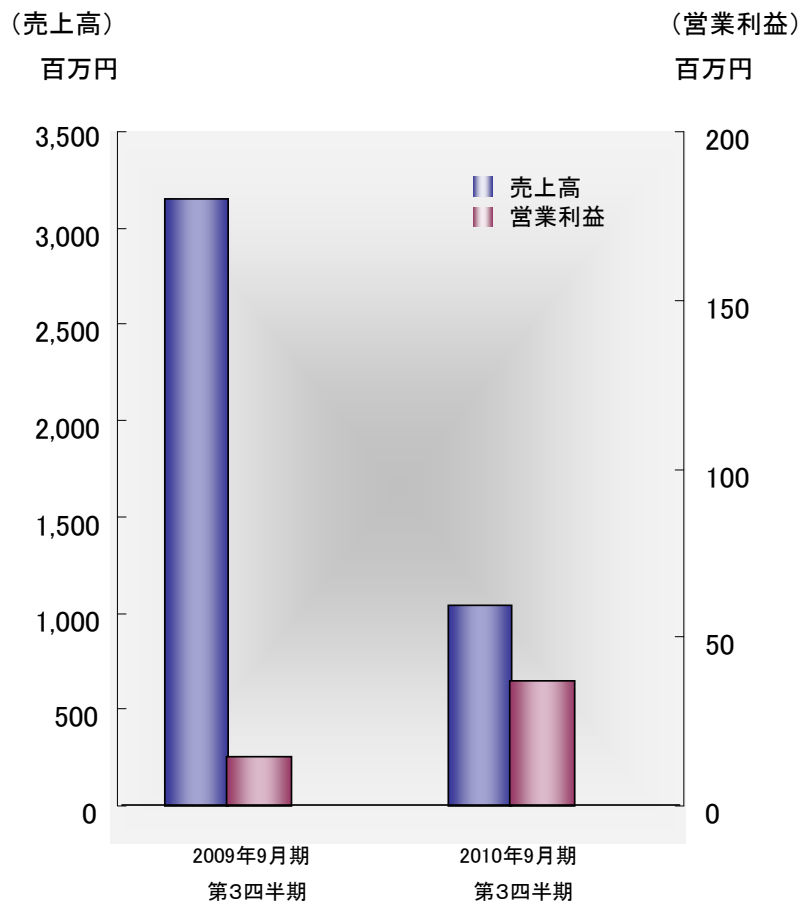
	2009年9月期 第3四半期	2010年9月期 第3四半期	増減率
売上高	3,150	1,039	▲67.0%
営業利益	14	37	156.2%
営業利益率	0.5%	3.6%	-

【譲渡子会社の影響を除いた場合】

単位:百万円

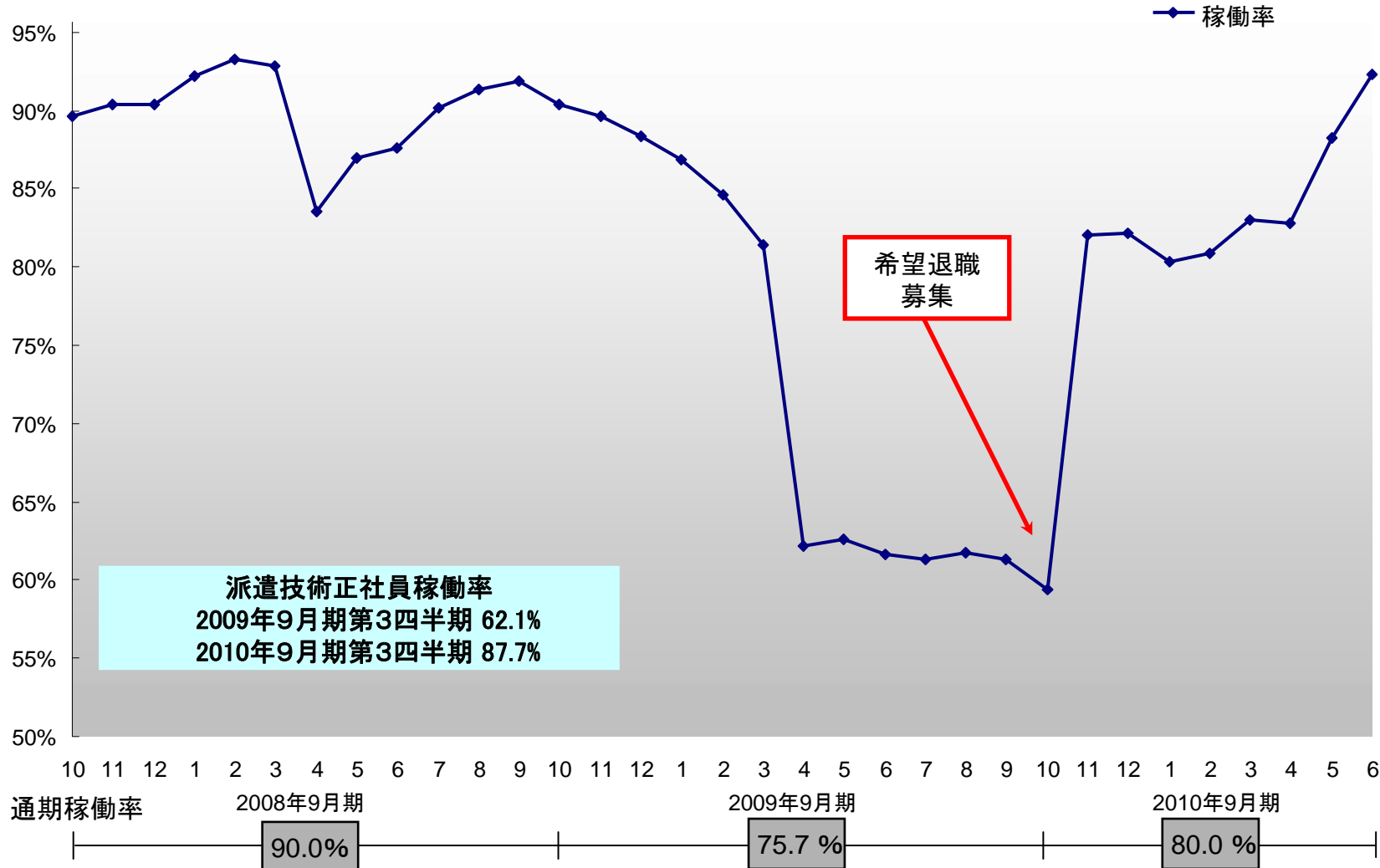
	2009年9月期 第3四半期	2010年9月期 第3四半期	増減率
売上高	1,324	1,039	▲21.5%
営業利益	▲68	37	-
営業利益率	▲5.1%	3.6%	-

【譲渡子会社の影響を除いた場合の収益比較】



- ◆ 前年同期比減収は、前会計年度に行ったリストラクチャリングに伴う事業規模の見直しによる
- ◆ リストラクチャリングにより、前年同期比減収ながらも前年同期比増益

技術者派遣事業：技術者派遣の稼働率推移



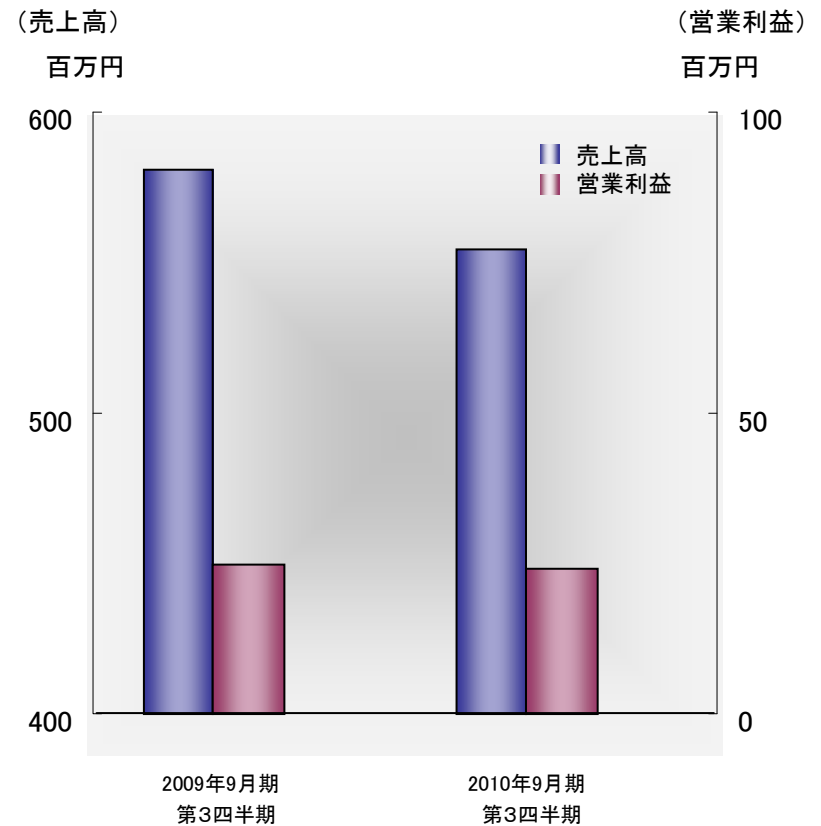
※2009年第2四半期までは(株)フルキャストセントラルおよび(株)フルキャストテクノロジーの合計値より算出。

(株)フルキャストセントラルの譲渡により、2009年第3四半期以降は(株)フルキャストテクノロジーのみのデータより算出。

■警備・その他事業：収益比較

単位:百万円

	2009年9月期 第3四半期	2010年9月期 第3四半期	増減率
売上高	581	555	▲4.5%
営業利益	25	24	▲3.2%
営業利益率	4.3%	4.3%	-



- ◆ 前年同期比減収並びに粗利率の低下による減益を販売管理費の抑制により、前年同期同水準の営業利益を確保

Agenda

- ◆ Highlight 2010年9月期業績(2010年4月～2010年6月)
- ◆ セグメント別業績(2010年4月～2010年6月)
- ◆ 2010年9月期 通期業績計画

■ 2010年9月期 通期計画

単位：百万円

	2010年9月期 通期修正計画 (2010年5月7日公表)	2010年9月期 通期計画 (2010年8月6日公表)	差異
売上高	36,971	36,971	-
短期業務支援事業	23,091	23,091	-
営業支援事業	7,332	7,332	-
技術者派遣事業	4,266	4,266	-
警備・その他事業	2,283	2,283	-
営業利益	1,223	1,223	-
経常利益	1,139	1,139	-
(特別利益の発生)	-	291	291
当期純利益	194	485	291
			単位：円
1株当たり当期純利益	504.07	1,260.18	-

- ◆ 当社の連結子会社である株式会社フルキャストマーケティングの株式の一部譲渡並びに第三者割当増資に伴い、当社が保有するFCM株式の持分比率が54.39%まで低下したことにより、持分変動利益291百万円が発生。

FULLCAST HLDGS.



BNY MELLON
DEPOSITARY RECEIPTS

米国預託証券プログラム：

プログラムの種類：Level-1 スポンサー付き

原株との交換比率：100 ADR = 原株1株

米国証券コード(CUSIP)：35968P100

Symbol：FULCY

預託銀行：預託銀行：バンクオブニューヨークメロン

101 Barclay Street, New York, NY 10286, U.S.A.

TEL：(212) 815-2077

U.S. Toll Free：(888) 269-2377 (888-BNY-ADRS) Web Site：

http://www.adrbny.com/dr_profile.jsp?cusip=35968P100

【お問い合わせ先】

IR室：03 - 4530 - 4830

URL：<http://www.fullcast-ir.jp>

e-mail：IR@fullcast.co.jp

Fullcast Holdings IR資料は情報の提供を目的としており、投資等を勧誘するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いいたします。

また情報の内容につきましては万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。本文、データなどに関する正確性、信頼性、安全性などから起因する直接的、間接的あるいは程度を問わずこれらの情報によって生じた損害につきましては当社は一切の責任を負いません。

Fullcast Holdings IR資料の著作権は当社に属し、当社に無断で転用することを禁じます。