

# 株式会社フルキャストホールディングス

2011年9月期第3四半期  
業績説明資料

2011年8月5日

# Agenda

- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説 .....P.3
- ◆ 2011年9月期第3四半期業績 .....P.9
- ◆ セグメント別の業績(2011年4月～2011年6月) .....P.16
- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の進捗 .....P.21

# 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説①

営業支援事業グループは、子会社株式会社フルキャストマーケティング株式の一部譲渡並びに同社の第三者割当増資実施により当社持分は33.33%となり、2011年9月期第3四半期期首より、当社子会社から持分法適用関連会社となりました。

技術者派遣事業は、子会社株式会社フルキャストテクノロジー(現 株式会社夢テクノロジー)株式の公開買付応募による当社保有株式全株(38,864株)売却により、2011年9月期第3四半期期末より、当社子会社から連結除外となりました。

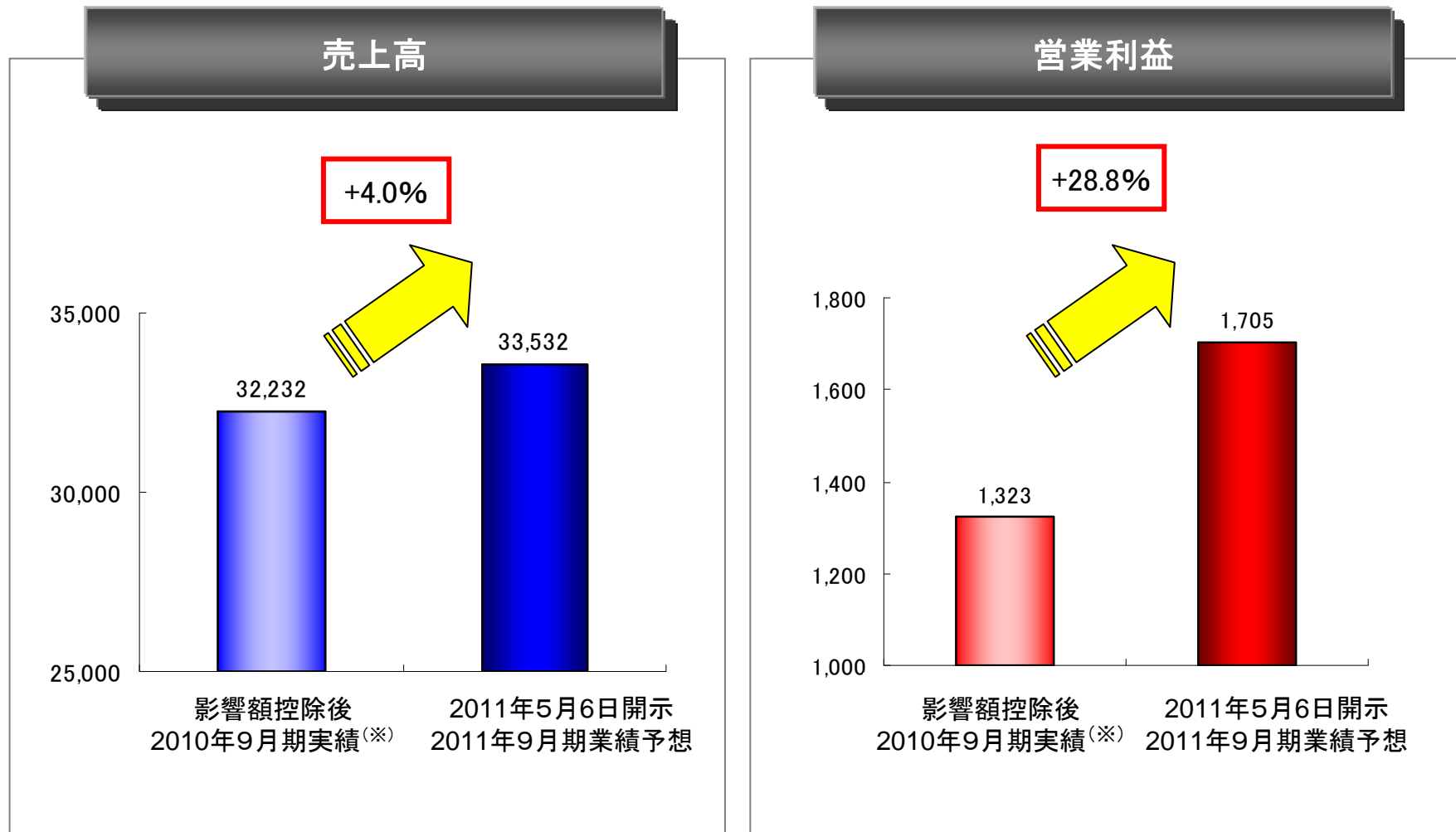
2011年5月6日に開示しました2011年9月期修正業績予想は、上記の営業支援事業の持分法適用対象への変更並びに技術者派遣事業の連結の範囲から除外した事象の影響のみの修正となっております。

次ページ以降では、当該修正に関する解説を行っております。

なお、次ページ以降の比較において、「影響額控除後2011年9月期実績」との比較を行っておりますが、「影響額控除後2010年9月期実績」とは、2010年9月期の第3四半期期首(4月1日付)で営業支援事業が持分法適用関連会社へ変更され、技術者派遣事業が2010年9月期の第3四半期期末(6月30日)で連結の範囲から除外されたと仮定し、その影響額を控除し算出した数値であります。

# 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説②

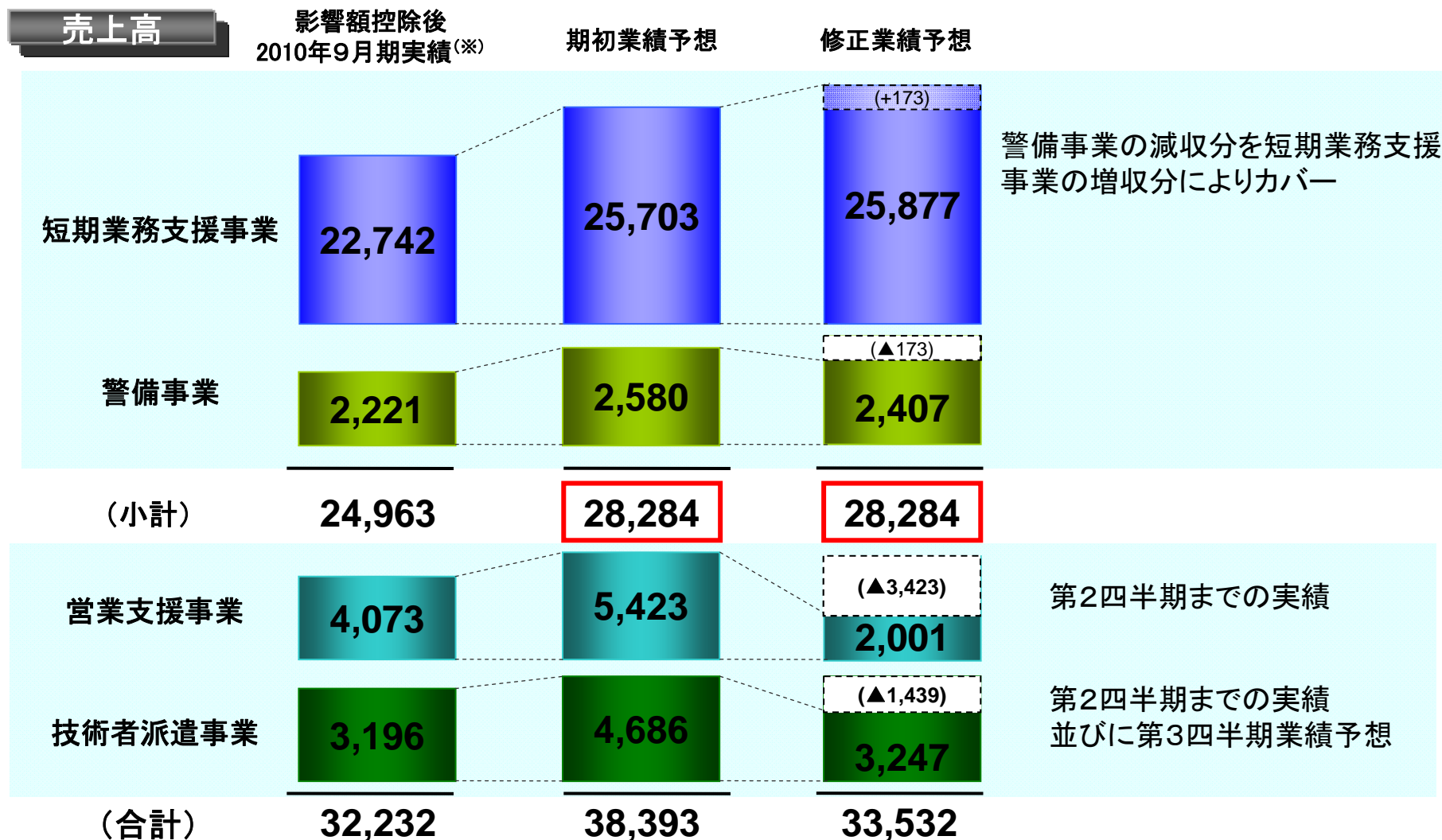
修正業績予想(2011年5月6日開示)同様に子会社の異動に伴う影響額を控除した  
2010年9月連結実績と修正業績予想との比較は以下の通り



※影響額控除後2010年9月期実績: 2010年9月期連結実績から営業支援事業の第3四半期以降および技術者派遣事業の第4四半期の実績を控除し算出しております。

# 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説③

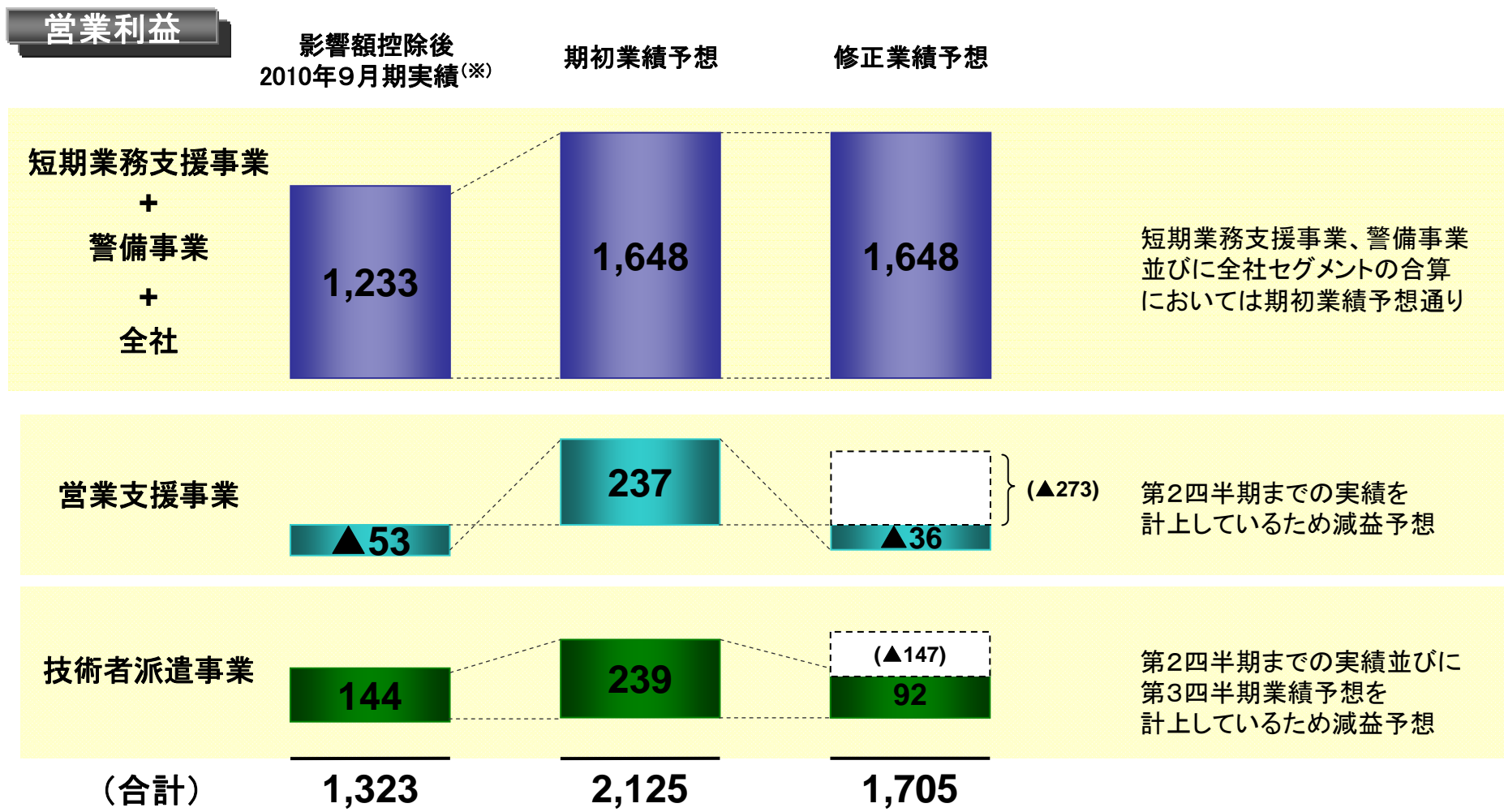
連結売上高は短期業務支援事業並びに警備事業の合算においては期初業績予想通り



※影響額控除後2010年9月期実績：2010年9月期連結実績から営業支援事業の第3四半期以降および技術者派遣事業の第4四半期の実績を控除し算出しております。

# 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説④

営業利益は短期業務支援事業、警備事業並びに全社セグメントの合算においては期初業績予想通り



※影響額控除後2010年9月期実績：2010年9月期連結実績から営業支援事業の第3四半期以降および技術者派遣事業の第4四半期の実績を控除し算出しております。

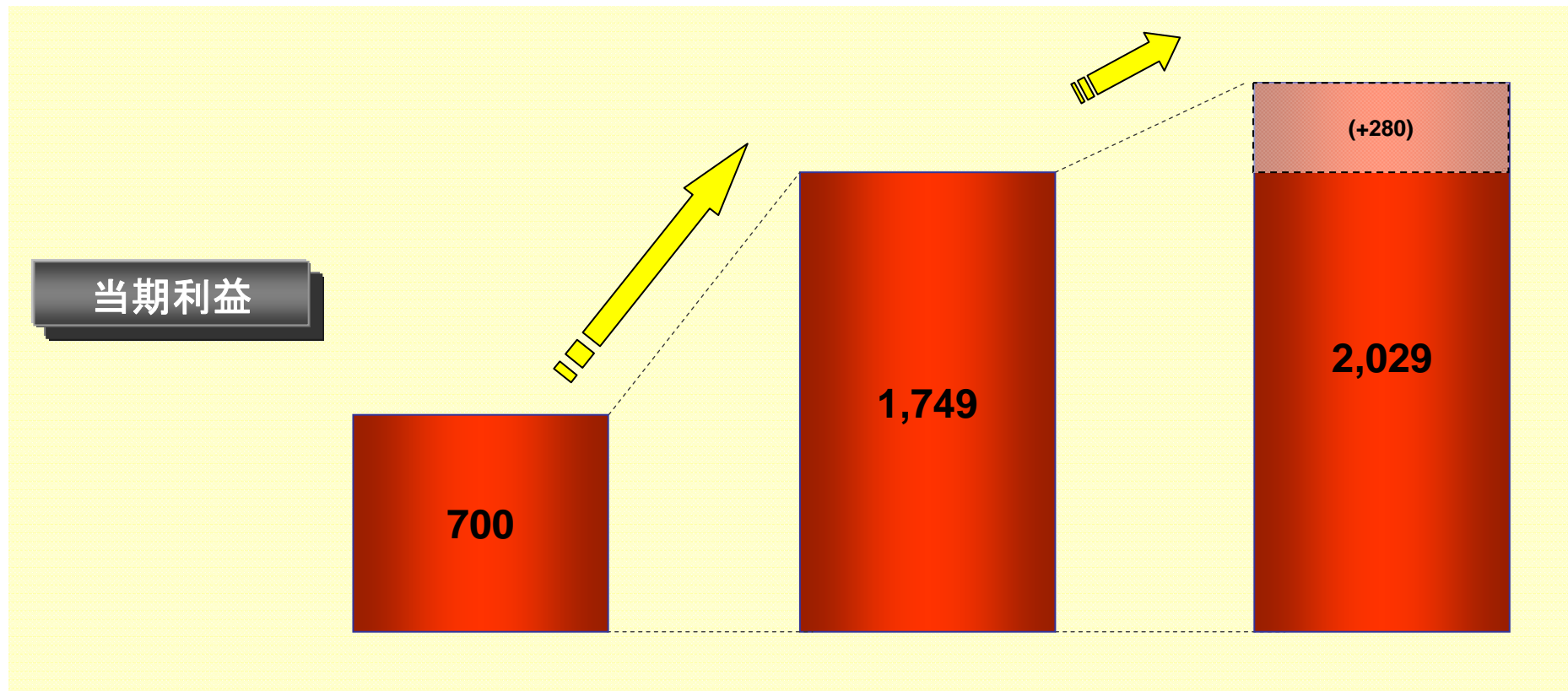
# 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説⑤

当期利益は営業支援事業並びに技術者派遣事業の異動による関係会社  
株式売却益並びに持分変動益の計上により期初業績予想比で増益予想

影響額控除後  
2010年9月期実績<sup>(※)</sup>

期初業績予想

修正業績予想



※影響額控除後2010年9月期実績：2010年9月期連結実績から営業支援事業の第3四半期以降および技術者派遣事業の第4四半期の実績を控除し算出しております。

# Agenda

- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説 .....P.3
- ◆ 2011年9月期第3四半期業績 .....P.9
- ◆ セグメント別の業績(2011年4月～2011年6月) .....P.16
- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の進捗 .....P.21



# 2011年9月期第3四半期会計期間業績

2011年9月期第3四半期会計期間における連結売上高は営業支援事業控除後の前年度実績との比較において、前年同四半期比9.4%増。営業利益は短期業務支援事業が売上総利益率の低下から前年同四半期比微増に留まり、警備事業、技術者派遣事業が前年同四半期を下回ったために前年同四半期比11.6%減。

## 【前年度 営業支援事業控除後実績】※

単位:百万円

|            | 2010年9月期<br>3Q | 2011年9月期<br>3Q | 増減率    |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 売上高        | 7,305          | 7,993          | 9.4%   |
| 売上総利益      | 1,824          | 1,824          | 0.0%   |
| 販売費及び一般管理費 | 1,454          | 1,496          | 2.9%   |
| 営業利益       | 370            | 327            | ▲11.6% |
| 営業利益率      | 5.1%           | 4.1%           | -      |

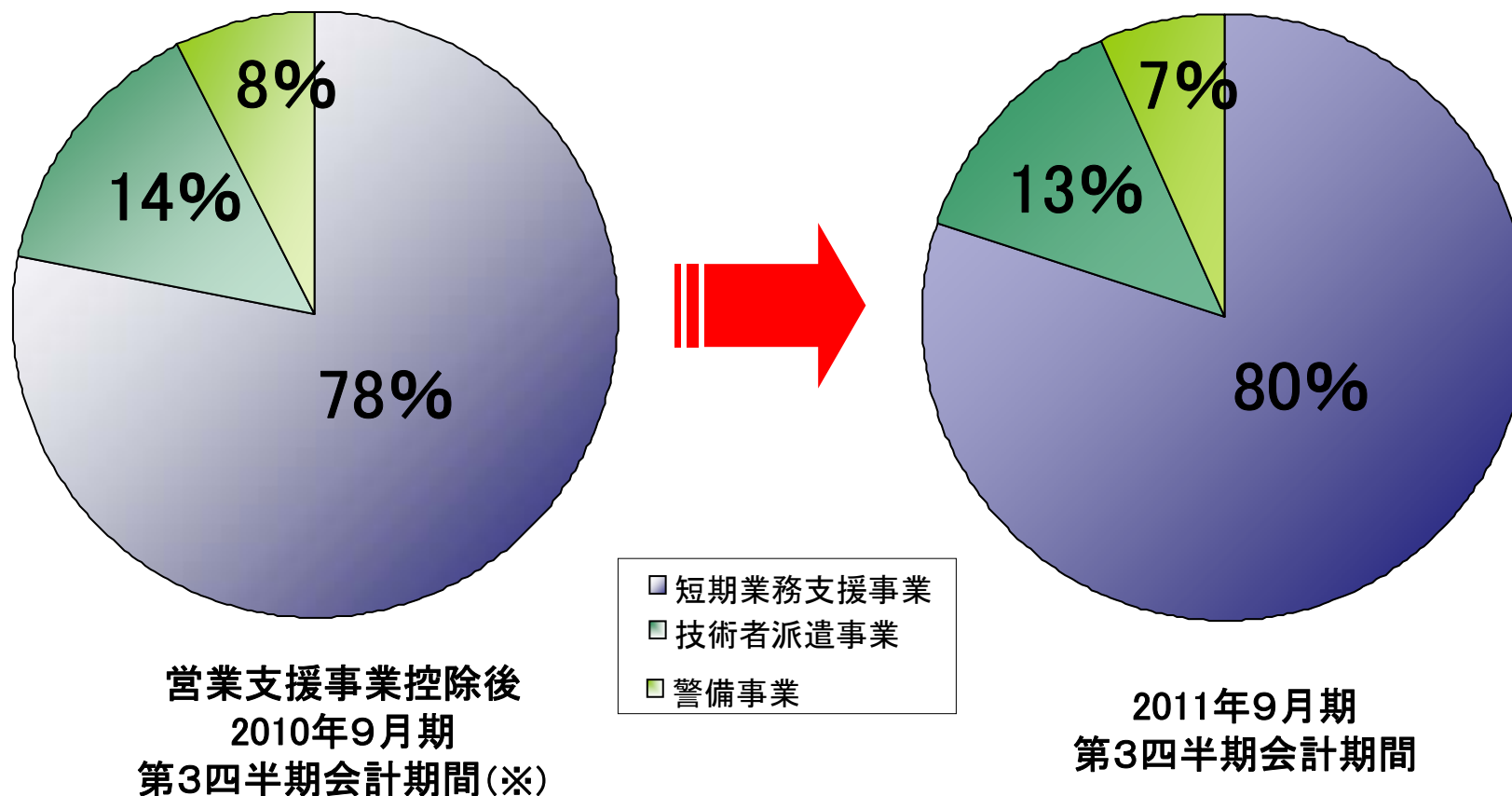
## 【前年度 実績】

|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
| 売上高        | 8,695 | 7,993 | ▲8.1%  |
| 売上総利益      | 2,117 | 1,824 | ▲13.9% |
| 販売費及び一般管理費 | 1,924 | 1,496 | ▲22.2% |
| 営業利益       | 194   | 327   | 68.9%  |
| 営業利益率      | 2.2%  | 4.1%  | -      |
| 経常利益       | 179   | 246   | 38.0%  |
| 当期純利益      | ▲50   | 791   | -      |

※【前年度 営業支援事業控除後実績】： 2010年9月期第3四半期会計期間連結実績から営業支援事業の第3四半期 会計期間の実績を控除し算出しております。

# セグメント別売上構成比について

2011年9月期第3四半期会計期間におけるセグメント別売上構成比は、営業支援事業控除後の前年度実績と比較すると、短期業務支援事業が対前年同四半期比で増収したことにより、2ポイント拡大。



※営業支援控除後2010年9月期第3四半期会計期間：2010年9月期第3四半期会計期間連結実績から営業支援事業の第3四半期会計期間の実績を控除し算出しております。

# 特別利益・特別損失について

(株)夢テクノロジー(旧株)フルキャストテクノロジー)株式売却に伴う株式売却益、(株)フルキャストマーケティング株式譲渡並びに第三者割当増資実施に伴う関係会社株式売却益、持分変動利益等により特別利益並びに特別損失の純額は592百万円

単位:百万円

| 2011年9月期第3四半期会計期間 |            |
|-------------------|------------|
| 関係会社株式売却益         | 522        |
| 持分変動利益            | 94         |
| 事業構造改善費用等戻入益      | 5          |
| その他               | 1          |
| <b>特別利益</b>       | <b>622</b> |
| 固定資産除却損           | 9          |
| その他               | 21         |
| <b>特別損失</b>       | <b>30</b>  |
| <b>純額</b>         | <b>592</b> |

# 2011年9月期第3四半期累計期間業績

2011年9月期第3四半期累計期間における連結売上高は営業支援事業控除後の前年度実績との比較において、前年同期比5.1%増。営業利益は短期業務支援事業が前年同期比で上回っていることを主因に、前年同期比54.0%増。

## 【前年度 営業支援事業控除後実績】※

単位:百万円

|            | 2010年9月期<br>3Q | 2011年9月期<br>3Q | 増減率   |
|------------|----------------|----------------|-------|
| 売上高        | 25,340         | 26,644         | 5.1%  |
| 売上総利益      | 6,084          | 6,296          | 3.5%  |
| 販売費及び一般管理費 | 5,300          | 5,087          | ▲4.0% |
| 営業利益       | 785            | 1,209          | 54.0% |
| 営業利益率      | 3.1%           | 4.5%           |       |

## 【前年度 実績】

|            |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|
| 売上高        | 26,730 | 26,644 | ▲0.3%  |
| 売上総利益      | 6,378  | 6,296  | ▲1.3%  |
| 販売費及び一般管理費 | 5,769  | 5,087  | ▲11.8% |
| 営業利益       | 608    | 1,209  | 98.7%  |
| 営業利益率      | 2.3%   | 4.5%   | —      |
| 経常利益       | 541    | 1,122  | 107.5% |
| 当期純利益      | ▲266   | 1,539  | —      |

※【前年度 営業支援事業控除後実績】： 2010年9月期第3四半期累計期間連結実績から営業支援事業の第3四半期 会計期間の実績を控除し算出しております。

# バランスシートの状況

(株)夢テクノロジー(旧株)フルキャストテクノロジー)株式売却資金を原資に金融機関からの借入を一部返済したことにより現金及び預金が借入金を上回る実質無借金状態を実現。

単位:百万円

|            | 2010年9月期<br>4Q | 2011年9月期<br>3Q | 増減       | 増減比      |
|------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 流動資産       | 9,737          | 7,230          | ▲ 2,507  | ▲25.7%   |
| (うち現金及び預金) | (5,017)        | (3,601)        | (▲1,416) | (▲28.2%) |
| 固定資産       |                |                |          |          |
| 有形・無形固定資産  | 474            | 494            | 20       | 4.3%     |
| 投資その他の資産   | 1,267          | 761            | ▲ 507    | ▲40.0%   |
| 【資産合計】     | 11,479         | 8,485          | ▲2,994   | ▲26.1%   |
|            |                |                |          |          |
|            | 2010年9月期<br>4Q | 2011年9月期<br>3Q | 増減       | 増減比      |
| 流動負債       | 7,798          | 4,872          | ▲ 2,926  | ▲37.5%   |
| 固定負債       | 1,190          | 274            | ▲ 916    | ▲77.0%   |
| (借入金)      | (5,411)        | (2,791)        | (▲2,620) | (▲48.4%) |
| 純資産        | 2,491          | 3,338          | 848      | 34.0%    |
| 【負債・純資産合計】 | 11,479         | 8,485          | ▲2,994   | ▲26.1%   |
|            |                |                |          |          |
| 自己資本比率     | 15.7%          | 39.3%          | 23.5     | —        |

## 【現金及び預金 — 借入金】

|  | 2010年9月期<br>4Q | 2011年9月期<br>3Q | 増減    |
|--|----------------|----------------|-------|
|  | ▲ 393          | 810            | 1,203 |

# キャッシュフローの状況

(株)夢テクノロジー(旧(株)フルキャストテクノロジー)株式の売却資金を原資に、短期借入金を一部返済したことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは▲1,615百万円。

単位:百万円

|                  | 2011年9月期<br>1Q | 2011年9月期<br>2Q | 2011年9月期<br>3Q |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356            | 168            | 860            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65             | ▲ 161          | 8              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 476          | ▲ 522          | ▲ 1,615        |
| フリーキャッシュ・フロー     | 421            | 7              | 868            |

(参考) 株式売却資金による借入金の一部返済について

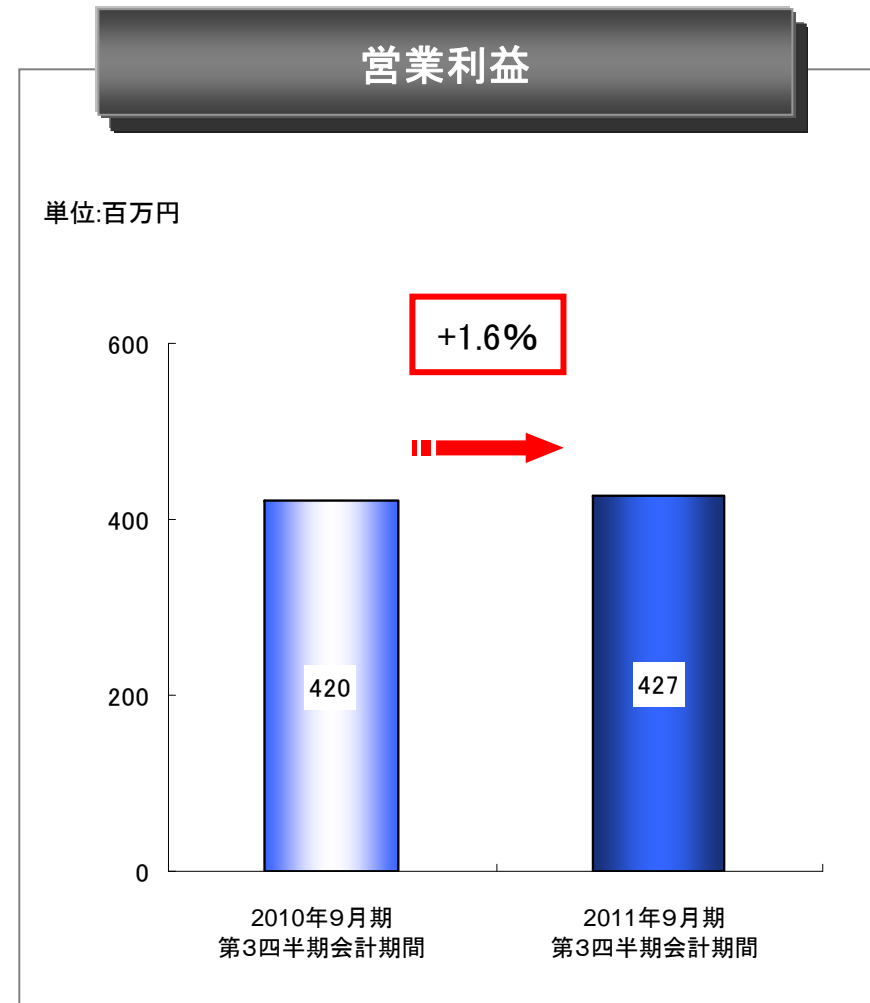
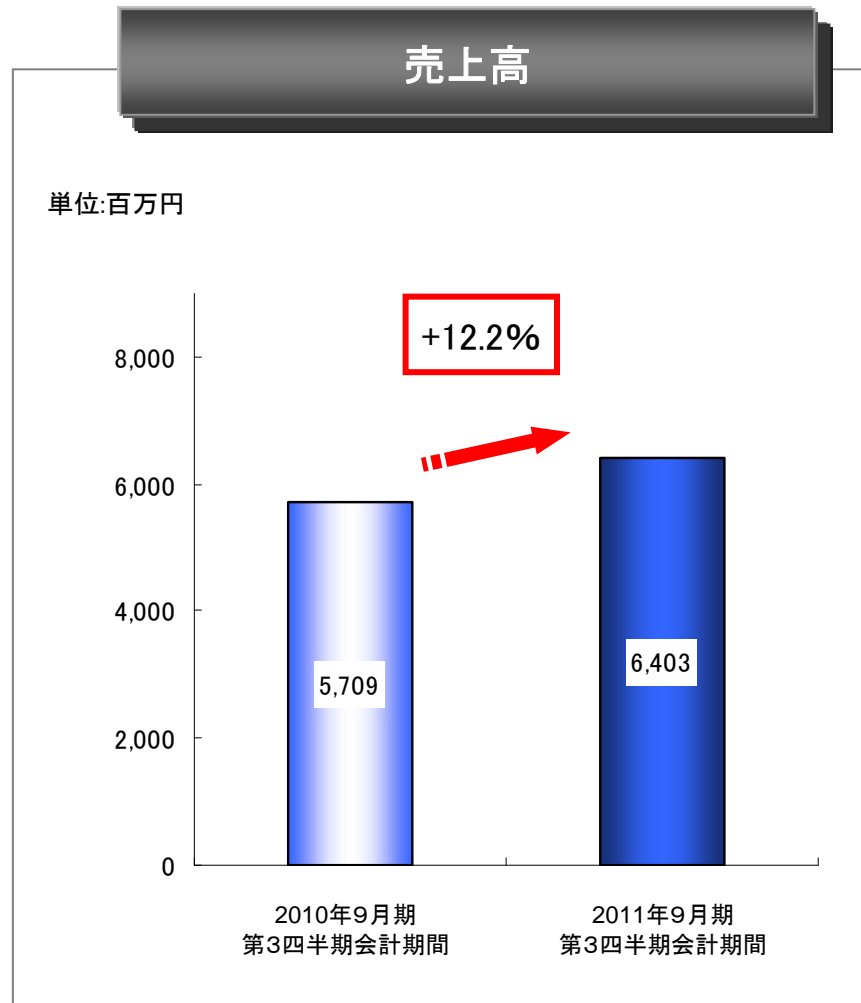
|       | 2011年5月末残 | 2011年6月末残 | 差異     |
|-------|-----------|-----------|--------|
| 短期借入金 | 3,011     | 1,781     | ▲1,230 |
| 長期借入金 | 1,010     | 1,010     | —      |
| 合計    | 4,021     | 2,791     | ▲1,230 |

# Agenda

- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説 .....P.3
- ◆ 2011年9月期第3四半期業績 .....P.9
- ◆ セグメント別の業績(2011年4月～2011年6月) .....P.16
- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の進捗 .....P.21

# 短期業務支援事業：収益比較

震災後需要拡大の見込まれる顧客、繁忙期を迎える顧客等に集中的に営業をかけることにより第3四半期会計期間における売上高は前年同四半期比12.2%増。利幅の薄い顧客も積極的に獲得したために売上総利益率が前年同四半期比で減少したが、営業利益は販売費及び一般管理費の抑制努力により、前年同四半期比1.6%増。

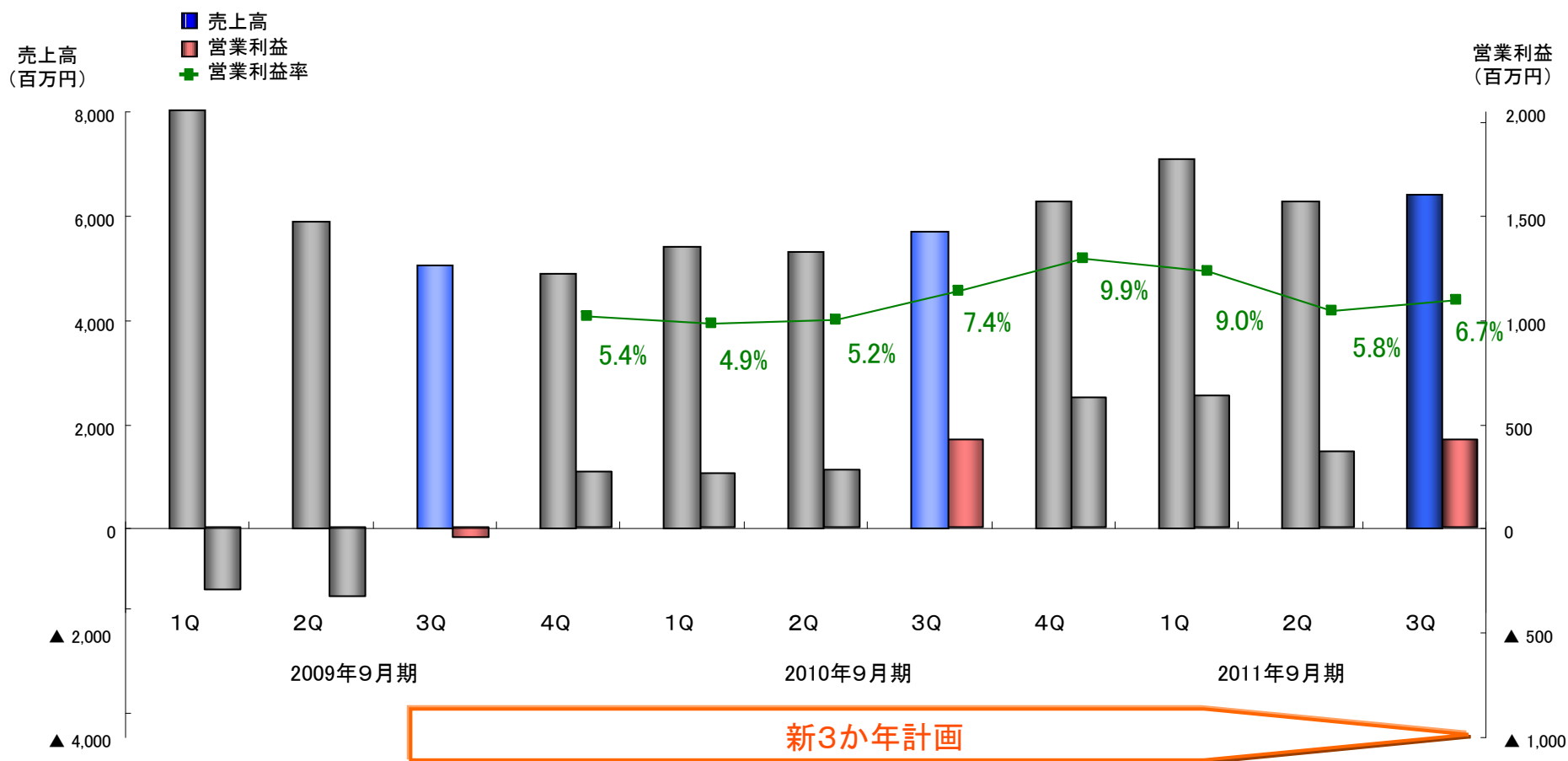




# 短期業務支援事業：四半期業績推移

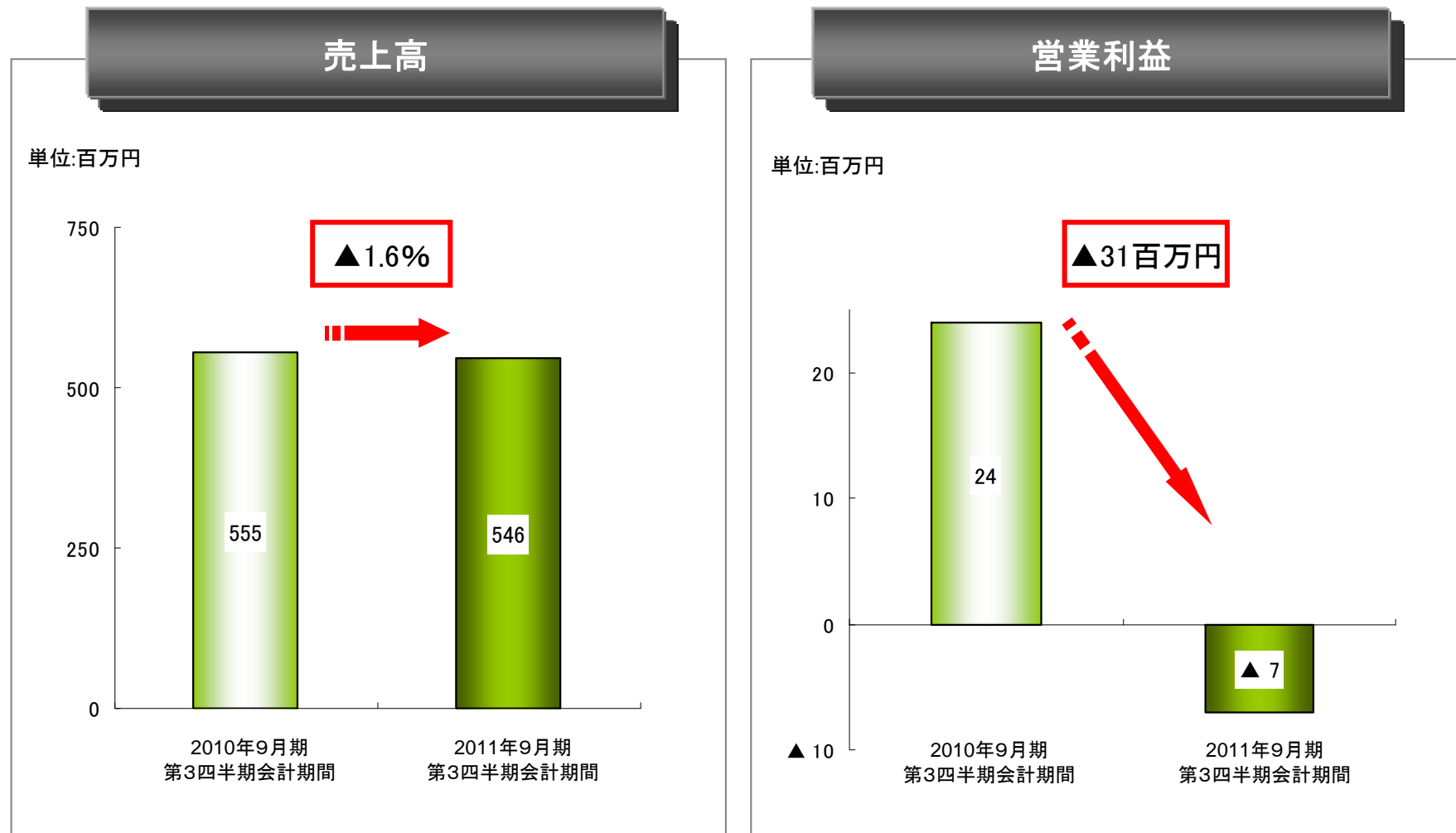
単位:百万円

|       | 2009年9月期 |       |       |       | 2010年9月期 |       |       |       | 2011年9月期 |       |       |
|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
|       | 1Q       | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q       | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 1Q       | 2Q    | 3Q    |
| 売上高   | 8,031    | 5,913 | 5,052 | 4,894 | 5,421    | 5,316 | 5,709 | 6,291 | 7,086    | 6,271 | 6,403 |
| 営業利益  | ▲297     | ▲329  | ▲49   | 267   | 264      | 276   | 420   | 623   | 636      | 363   | 427   |
| 営業利益率 | -%       | -%    | -%    | 5.4%  | 4.9%     | 5.2%  | 7.4%  | 9.9%  | 9.0%     | 5.8%  | 6.7%  |



# 警備事業： 収益比較

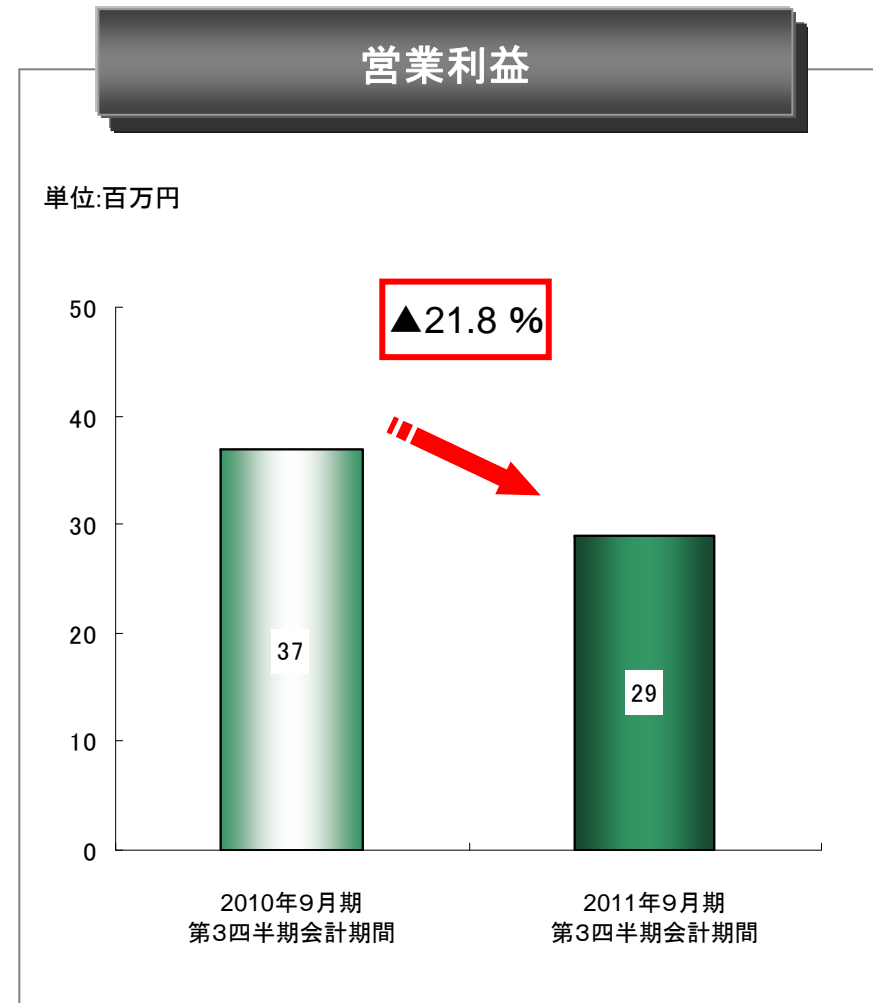
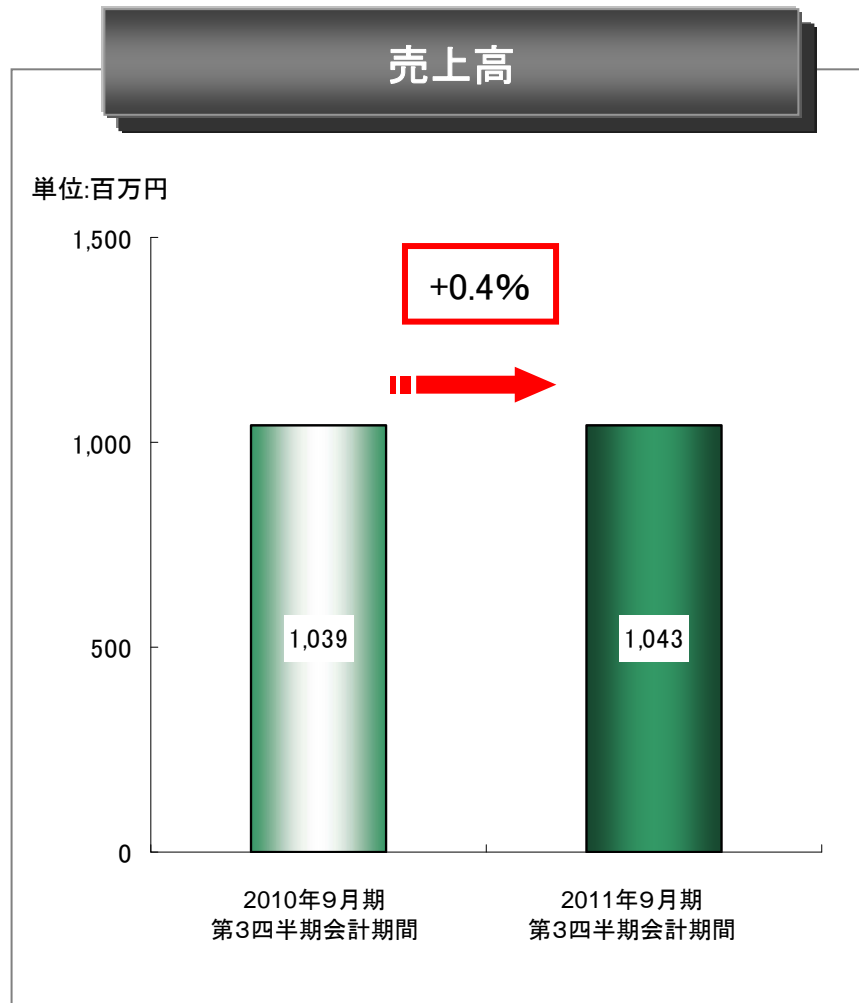
震災の影響による警備需要の減少等により、売上高は前年同四半期比1.6%の微減。  
期初より増収実現のために人員増強等を行ったことから、営業利益は前年同四半期比31百万円減。



※2010年10月より「警備・その他事業」を「警備事業」に変更しております。

# 技術者派遣事業： 収益比較

売上高は前年同四半期比0.4%と微増。顧客への受注単価増を目論み、併せて派遣社員に対する昇給を実施したが、当初想定通りの受注単価増を果たせず、売上総利益率の低下を主因として営業利益は前年同四半期比21.8%減。



# Agenda

- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の解説 .....P.3
- ◆ 2011年9月期第3四半期業績 .....P.9
- ◆ セグメント別の業績(2011年4月～2011年6月) .....P.16
- ◆ 2011年9月期修正業績予想(2011年5月6日開示)の進捗 .....P.21

# 2011年9月期業績予想：進捗状況

単位:百万円

|        | 第3四半期累計期間<br>(実績) | 修正業績予想<br>(5月6日公表) | 進捗率    |
|--------|-------------------|--------------------|--------|
| 売上高    | 26,644            | 33,532             | 79.5%  |
| 短期業務支援 | 19,761            | 25,877             | 76.4%  |
| 警備     | 1,688             | 2,407              | 70.1%  |
| 技術者派遣  | 3,195             | 3,247              | 98.4%  |
| 営業支援   | 2,001             | 2,001              | 100.0% |
| 営業利益   | 1,209             | 1,705              | 70.9%  |
| 経常利益   | 1,122             | 1,606              | 69.8%  |
| 当期利益   | 1,539             | 2,029              | 75.8%  |

# 「価値を提供し続けることができる 企業グループとして」



## 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：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](http://www.adrbny.com/dr_profile.jsp?cusip=35968P100)

## 【お問い合わせ先】

IR担当：03 - 4530 - 4830  
URL：<http://www.fullcastholdings.co.jp/ir>  
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。

---

# FULLCAST HOLDINGS

---

参 考 资 料



## 会社概要

2011年7月1日現在

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 商号     | 株式会社フルキャストホールディングス (FULLCAST HOLDINGS CO., LTD.)            |
| 設立     | 1990年9月14日                                                  |
| 株式上市日  | 2001年6月15日 (JASDAQ)<br>2003年9月3日 (東証二部)<br>2004年9月1日 (東証一部) |
| 資本金    | 27億8,000万円                                                  |
| 発行済株式数 | 395,964株 (自己株式数 11,100株)                                    |
| 本社     | 東京都品川区                                                      |
| 代表者    | 代表取締役社長 常葉 浩之                                               |
| 事業内容   | グループ全体の資源・戦略の最適化ならびにグループ各社の事業運営の指導                          |

## グループデータ

|      |                    |
|------|--------------------|
| 主要事業 | I.短期業務支援事業 II.警備事業 |
| 社員数  | 532名               |
| 拠点数  | 75拠点               |



## 連結

2011年7月1日現在

|          |                              |                                                 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | (株)フルキャストホールディングス            | グループ全体の資源・戦略の最適化ならびにグループ各社の事業運営の指導              |
| 短期業務支援事業 | (株)フルキャスト                    | 物流、倉庫、小売、サービスおよびコールセンター等、様々な事業分野に対する短期人材サービスを展開 |
|          | (株)フルキャストアドバンス <sup>*1</sup> | 施工、営繕、イベントの企画・運営等の業務請負ならびに受付案内業務における人材サービスを展開   |
|          | (株)トップスポット                   | 地域密着型ブランド。特定地域に特化した短期人材サービスを展開                  |
| 警備事業     | (株)フルキャストアドバンス               | 常駐・雑踏警備および交通警備等の警備業を展開                          |
|          | (株)フルキャストビジネスサポート            | グループ内各種業務を集約して業務を代行                             |

\*1 (株)フルキャストアドバンスにおける施工、営繕、イベントの企画・運営等の業務請負ならびに受付案内業務における人材サービスは「短期業務支援事業」に区分されます。

## 持分法適用関連会社

|        |                                |                               |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| 営業支援事業 | (株)フルキャストマーケティング<br>(他同社子会社3社) | 営業販売支援部門を中心とするアウトソーシングサービスを展開 |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|