



2004年9月期中間決算報告  
フルキャスト連結業績概要

# Agenda

- Highlight 2004.9月期 中間期(10~3月期)
- (株)アパユアーズ 完全子会社化の概要
- 2004.9月期 中間期(10~3月期)セグメント別営業実績
  - ・ スポット事業
  - ・ ファクトリー事業
  - ・ テクノロジー事業
- 2004.9月期 業績予想と進捗状況
- 結び



(単位:百万円)

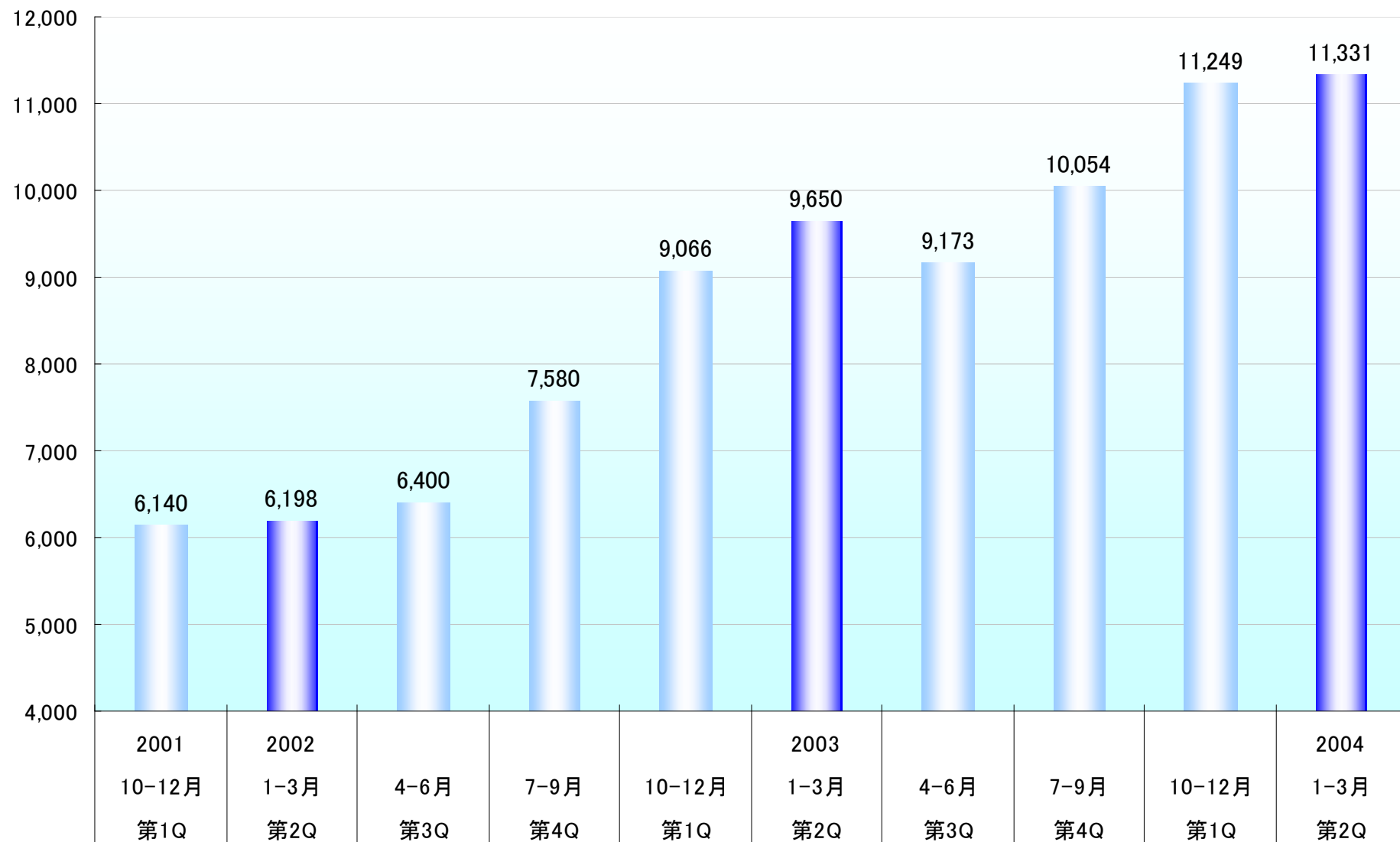
売上高	22,580	(+20.6%)
営業利益	1,594	(+29.6%)
経常利益	1,612	(+24.4%)
当期利益	895	(+65.8%)
EPS:円 ※	6,702	.81
ROE:%	—	
期中平均普通株式数	133,597	株
設備投資額	183	

※2003年11月20日をもって1株を3株に分割  
 但しEPSは、期首に株式分割が行われたものとして算定

( )は前年同期伸び率



単位：百万円



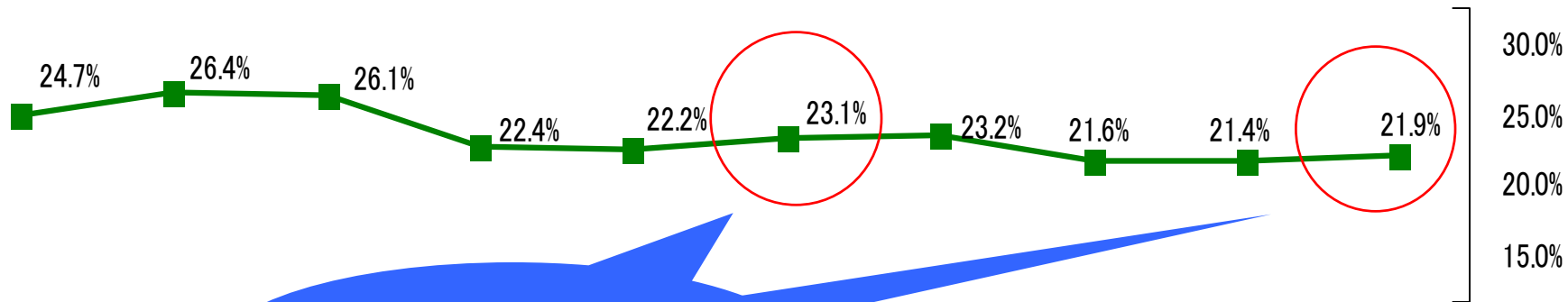
2002年9月期

2003年9月期

2004年9月期

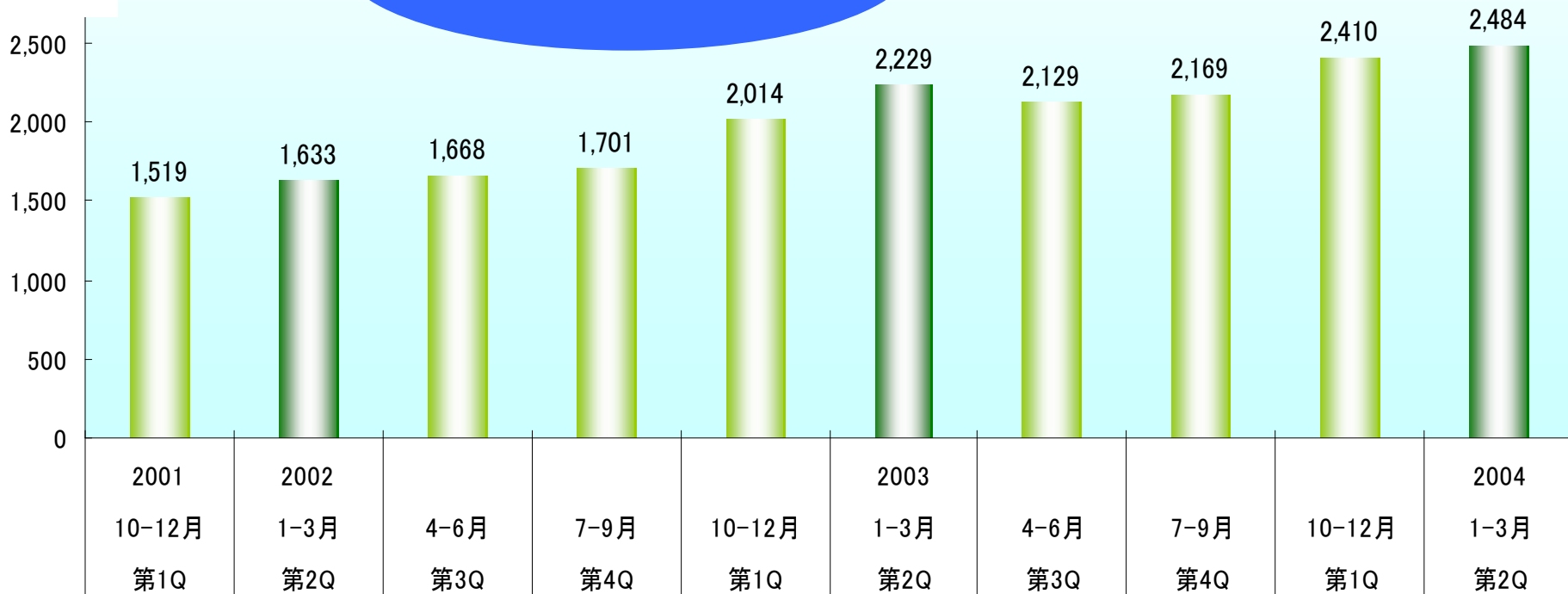


売上高販管費率



拠点増加するも販管費率は低下

単位：百万円



2002年9月期

2003年9月期

2004年9月期

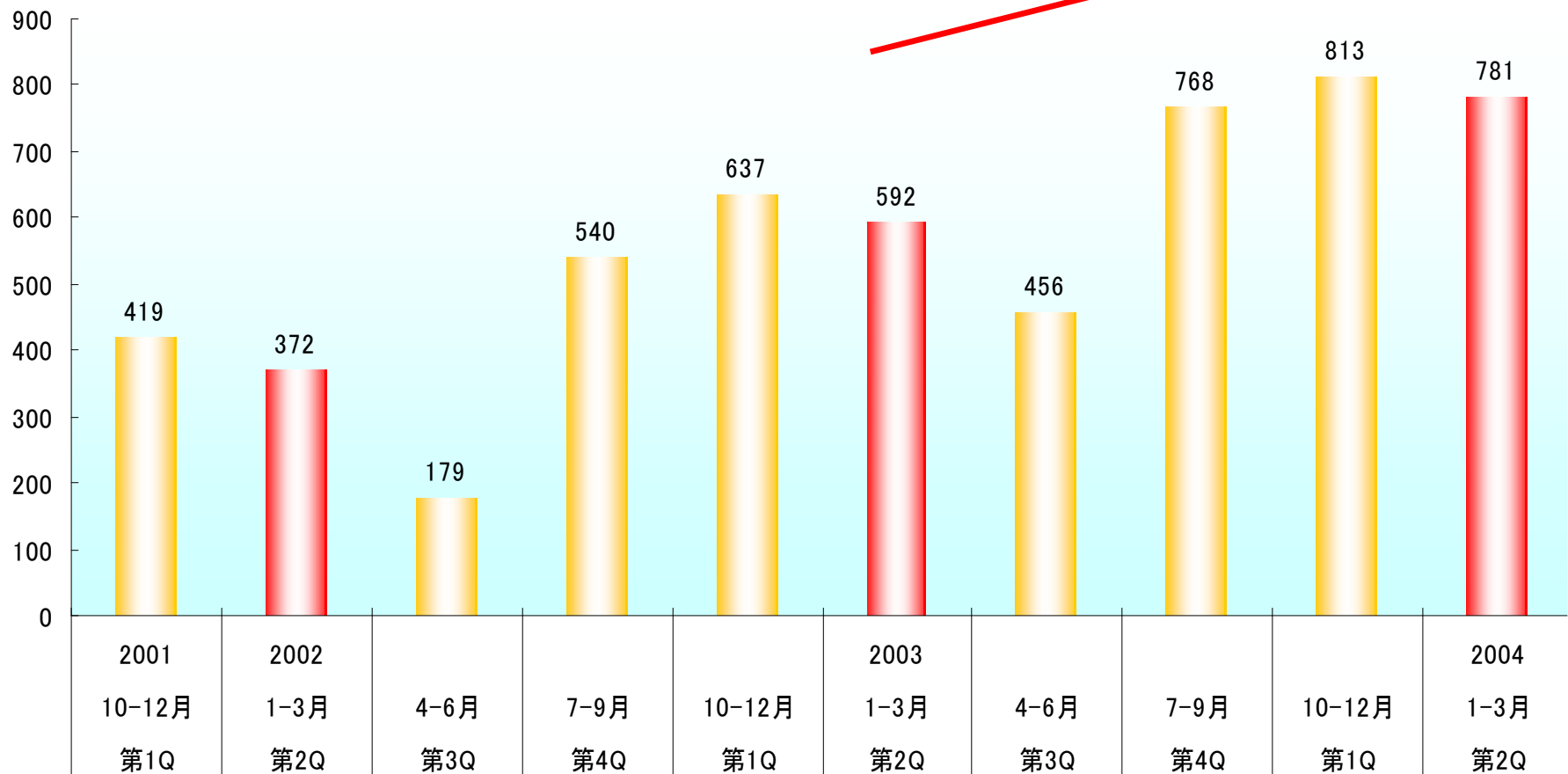


対前年同四半期増減率

100.0%  
50.0%  
25.0%

31.7%

単位：百万円



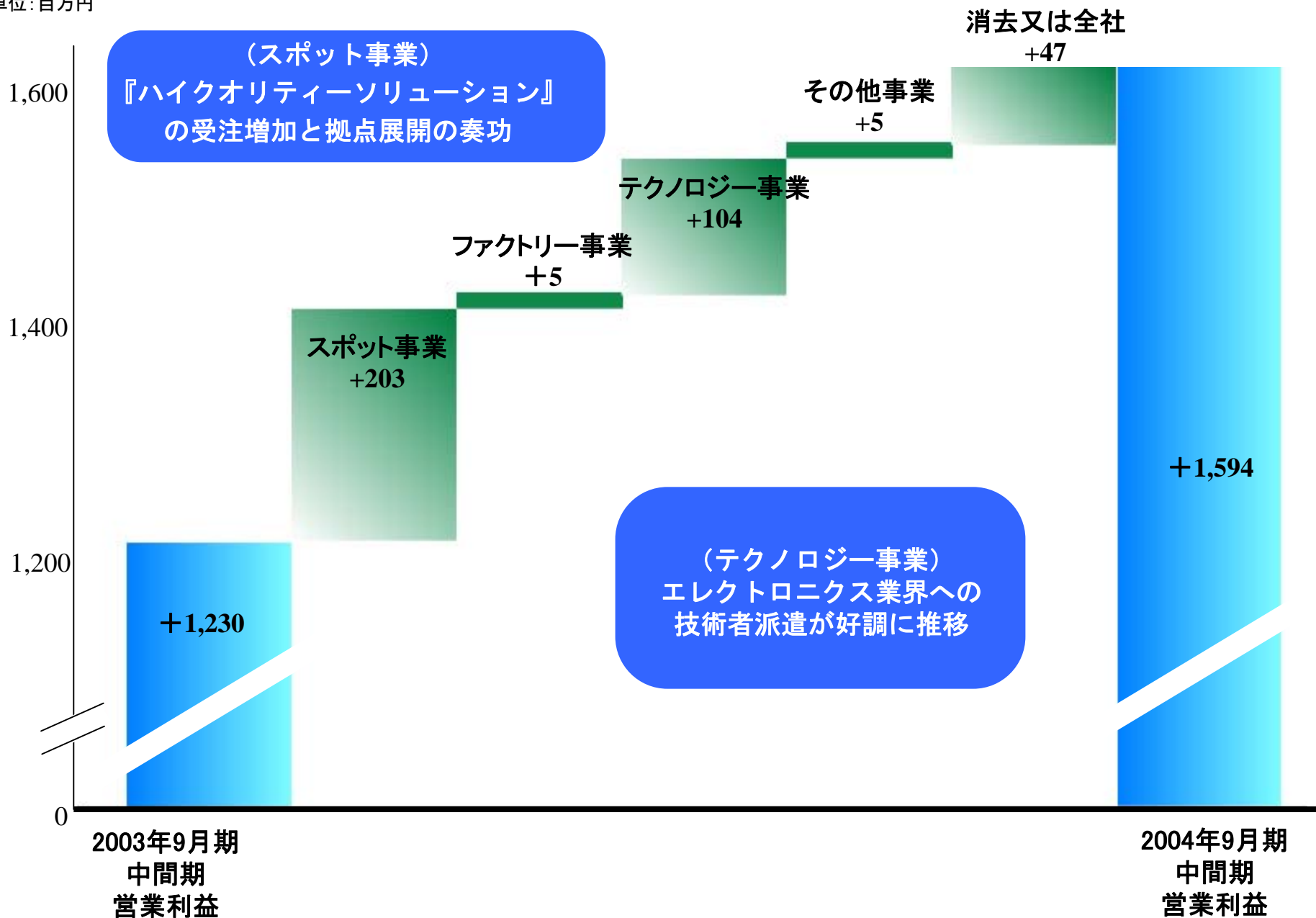
2002年9月期

2003年9月期

2004年9月期

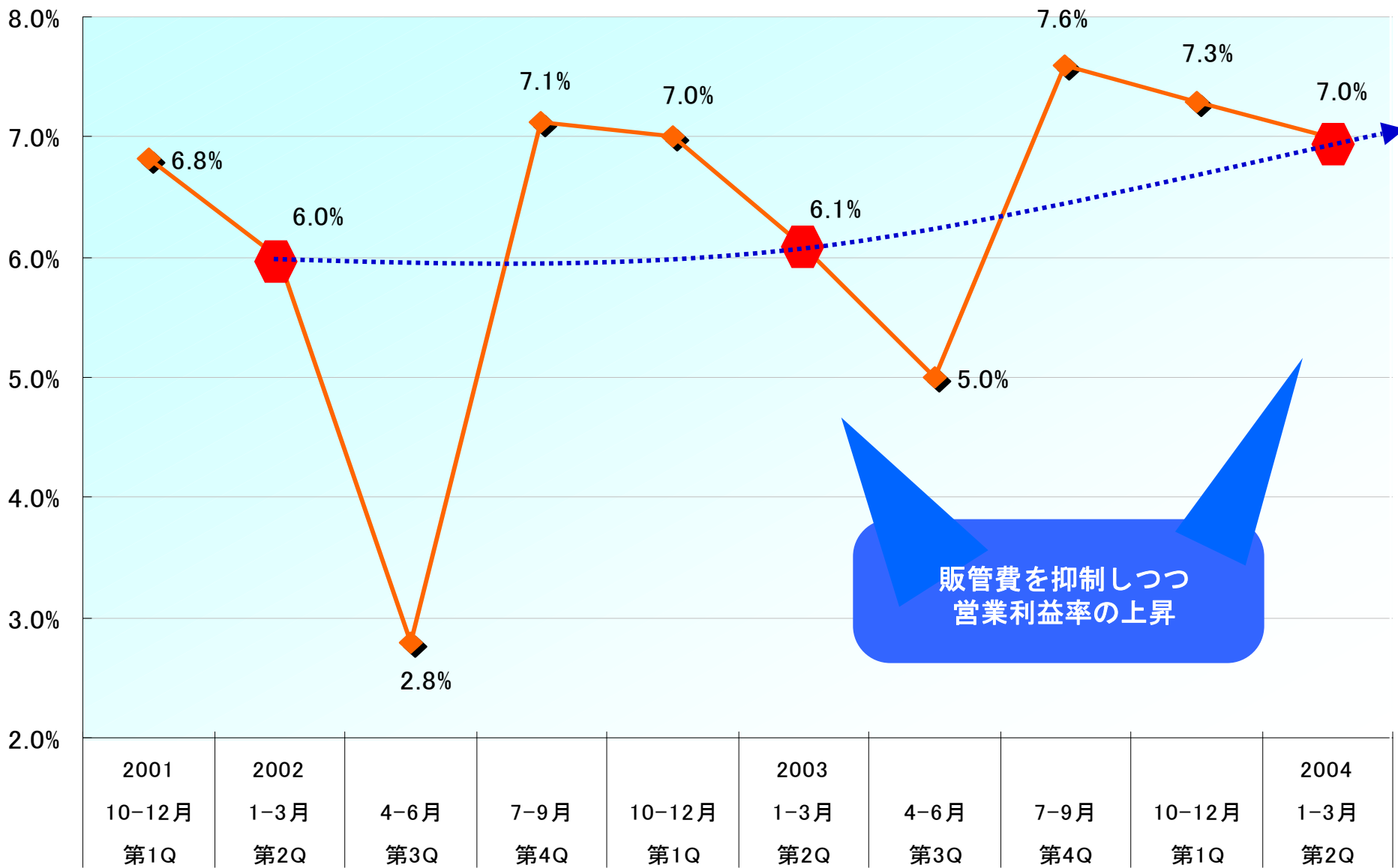


単位: 百万円



(スポット事業)  
『ハイクオリティソリューション』  
の受注増加と拠点展開の奏功

(テクノロジー事業)  
エレクトロニクス業界への  
技術者派遣が好調に推移



販管費を抑制しつつ  
営業利益率の上昇

2002年9月期

2003年9月期

2004年9月期





2004年9月期中間期業績に対する当社グループ見解

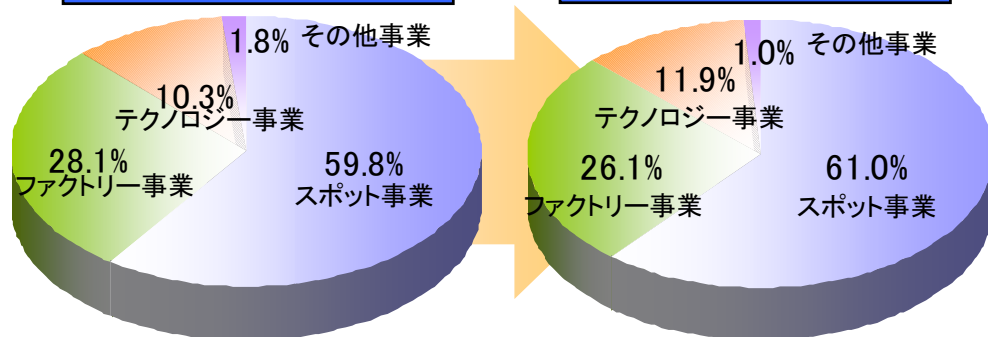
	2003年9月期 中間期 〔 2002年10月 〕 〔 2003年3月 〕		2004年9月期 中間期 〔 2003年10月 〕 〔 2004年3月 〕		増減率
	売上高※	構成比	売上高※	構成比	
	■ スポット事業	11,181	59.8%	13,779	
■ ファクトリー事業	5,263	28.1%	5,894	26.1%	12.0%
■ テクノロジー事業	1,929	10.3%	2,677	11.9%	38.8%
■ その他事業	342	1.8%	228	1.0%	-
計	18,717	100.0%	22,580	100.0%	20.6%

※売上高は外部顧客に対する売上高

単位: 百万円

2003年9月期中間期実績

2004年9月期中間期実績



【スポット事業】

- (顧客の裾野拡大) 従来からの物流、倉庫業界に加え、広告・イベント・フード業界からの受注増加により、業績が順調に伸長。
- (採用増加) 積極的な拠点展開に伴うスタッフ採用増。
- (差別化) 当社独自のサービスであるハイクオリティー・ソリューションの売上高が堅調推移。

【ファクトリー事業】

- (既存客の需要増) デジタル家電、カメラ付高性能型携帯電話等の需要拡大による受注増加。
- (マーケットの拡大) 工場ラインの派遣解禁をにらみ、需要増加。

【テクノロジー事業】

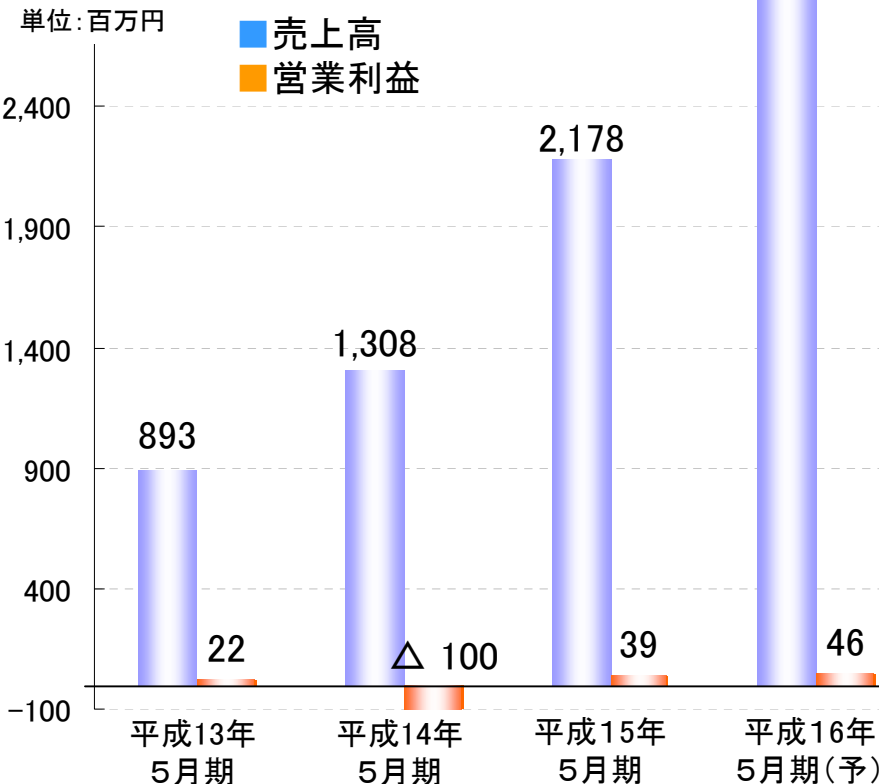
- (既存客の需要増) エレクトロニクス業界の好調による技術者派遣ニーズの拡大。それに伴う高稼働率の達成。
- (受注単価上昇) 契約更新時における受注単価改定。

# (株)アパユアーズ完全子会社化

- 事業領域の拡大  
(パーラー・アミューズメント事業)
  - 拠点の拡充と新ブランドの確立
-


**売上高と営業利益の推移**

2,894


**カンパニーデータ**

(平成15年5月31日現在)

社名	株式会社アパユアーズ		
設立	平成7年4月	主たる 事業内容	人材アウトソーシング支援事業 (遊技場の管理運営業務の請負等)
代表取締役	植木 秀憲		
資本金	205百万円	総資産	525百万円
売上高	2,178百万円	決算期	5月31日
従業員数	138名	発行済 株式総数	3,760株
拠点数	18拠点 (平成16年3月現在)	株主数	35名
スタッフ数	20,200名	株主資本	263百万円
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アミューズメント施設の管理・運営業務の請負 パチンコホール イベントホール</li> <li>● 軽作業請負・一般労働者派遣事業 工場・倉庫等の軽作業請負 ほか デモンストレーションスタッフの派遣 (イベント・コンパニオン)</li> </ul>		
取引銀行	(株)三井住友銀行、(株)みずほ銀行、(株)福岡銀行		
本社	大分県大分市中央町4丁目1-15		
HP	<a href="http://www.apayours.com/">http://www.apayours.com/</a>		

商号	株式会社アパユアーズ			
	平成13年 5月期	平成14年 5月期	平成15年 5月期	平成16年 5月期(予)
売上高 (百万円)	893	1,308	2,178	2,894
営業利益 (百万円)	22	△100	39	46
経常利益 (百万円)	40	△108	33	48
当期純利益 (百万円)	14	△112	50	21
1株当たり当期純利益(円)	12,242	△43,633	14,868	—
1株当たり年間配当金(円)	0	0	0	—
1株当たり株主資本(円)	129,916	78,177	77,948	—

(注)数値はいずれも単体決算によります。



九州地区の強化



(株)アパユアーズは、九州地区での知名度が高いため、そのブランド力を利用した、営業強化が可能。

新ブランドの確立



「アパユアーズ」という新しいブランドを利用して、採用の活性を図る

新しい事業領域

「アミューズメント事業」へのサービス提供

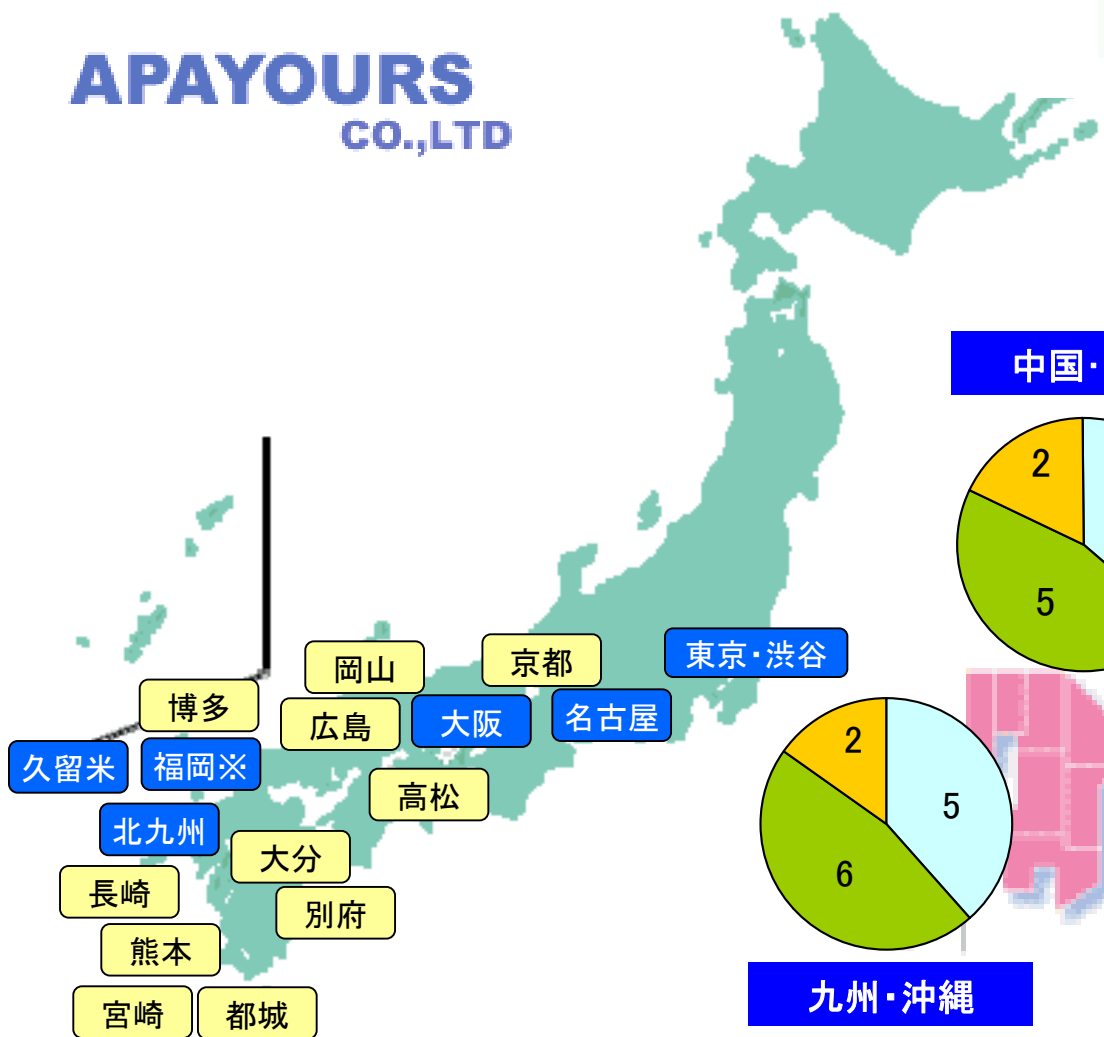


パーラー事業を中心とした人材サービスの提供  
 [ パーラー、ゲームセンター、カラオケなどの  
 アミューズメント施設への人材サービス ]

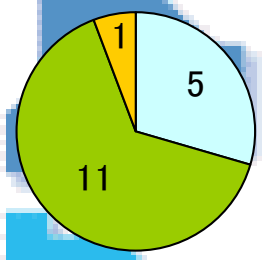


拠点分布 (2004年3月末現在)

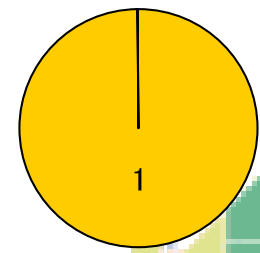
**APAYOURS**  
CO.,LTD



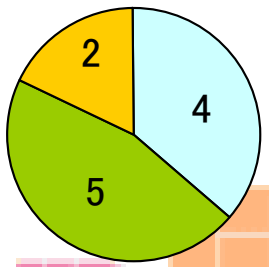
北海道・東北



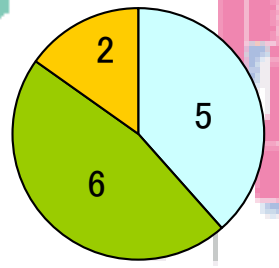
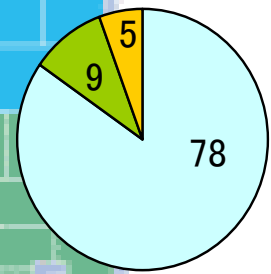
甲信越・北陸



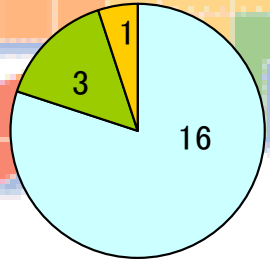
中国・四国



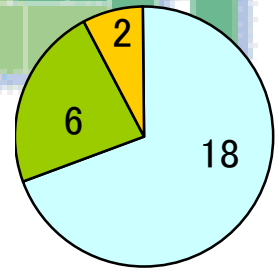
関東



九州・沖縄



近畿



東海

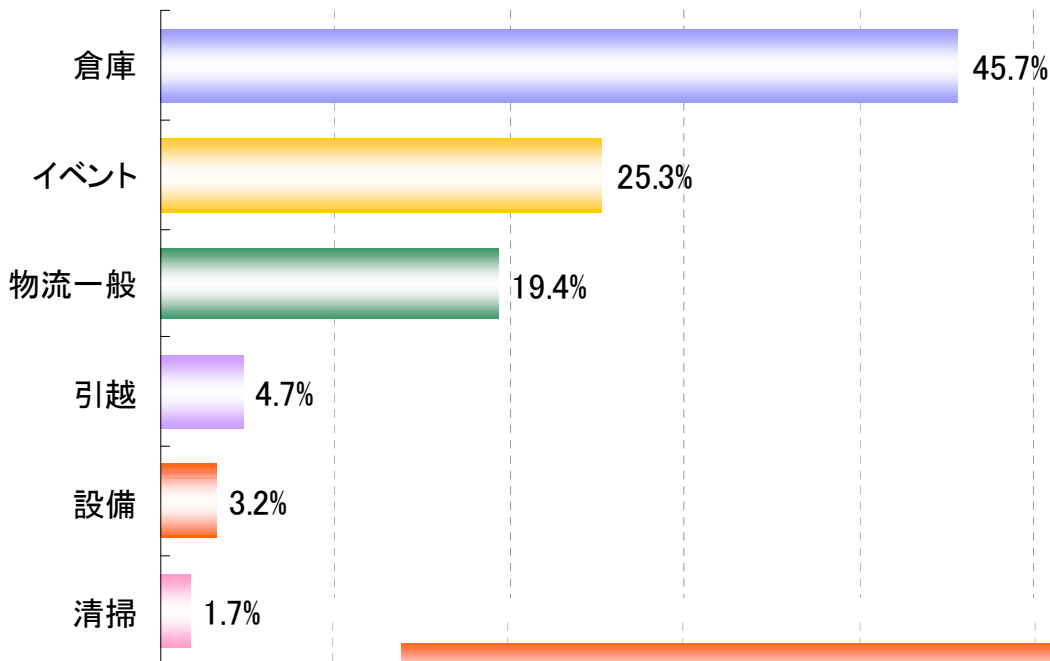
■ スポット事業との重複拠点  
※ 福岡は福岡支社・キャスティング事業部の2拠点

	■ スポット事業	■ ファクトリー事業	■ テクノロジー事業
拠点数	127拠点	40拠点	13拠点



**(株)フルキャスト業種別シェア**

(スポット部門: 2002.10月～2003.9月までを集計)



・得意分野の重複がない  
・平日と土日の平準化

・閑散期と繁忙期の平準化

92.0%

アミューズメント施設の管理・運営業務の請負  
デモンストレーションスタッフの派遣

7.3%

倉庫・工場の請負

0.7%

人材教育事業ほか

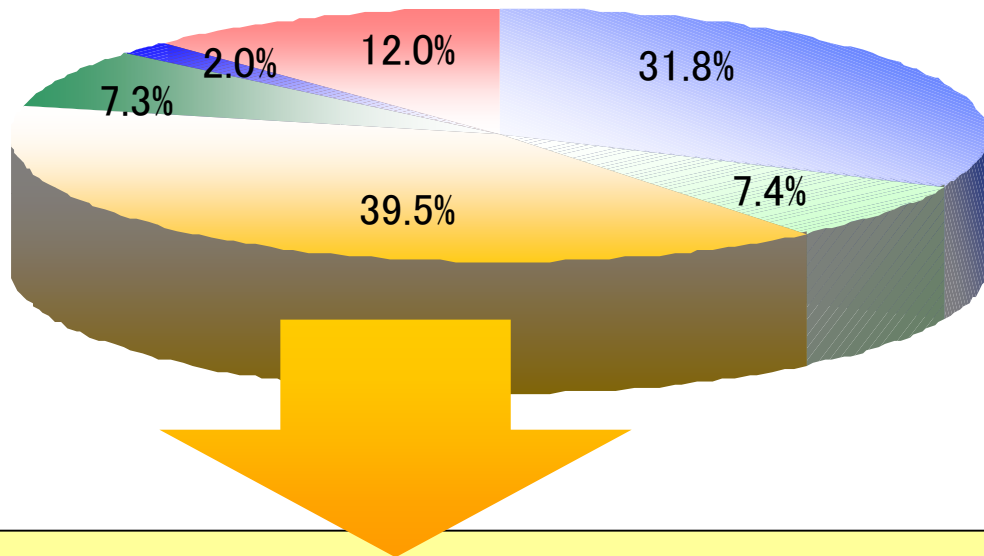
**(株)アパユアーズ業種別シェア**

(2002.6月～2003.5月までを集計)



**2004年3月末**  
 (株)フルキャスト 登録スタッフ数：846,221名

- 大学生
- 専門校生
- フリーター
- 社会人
- 予備校生
- その他



- (株)アパユアーズの全国展開に伴うホールスタッフへの人材供給
- “必要日時に必要なだけの人材を！”

2004.9月期 中間期(2003.10～2004.3月)  
セグメント別営業実績

スポット事業

拠点の戦略的展開と  
ハイクオリティ・ソリューションの伸長

---

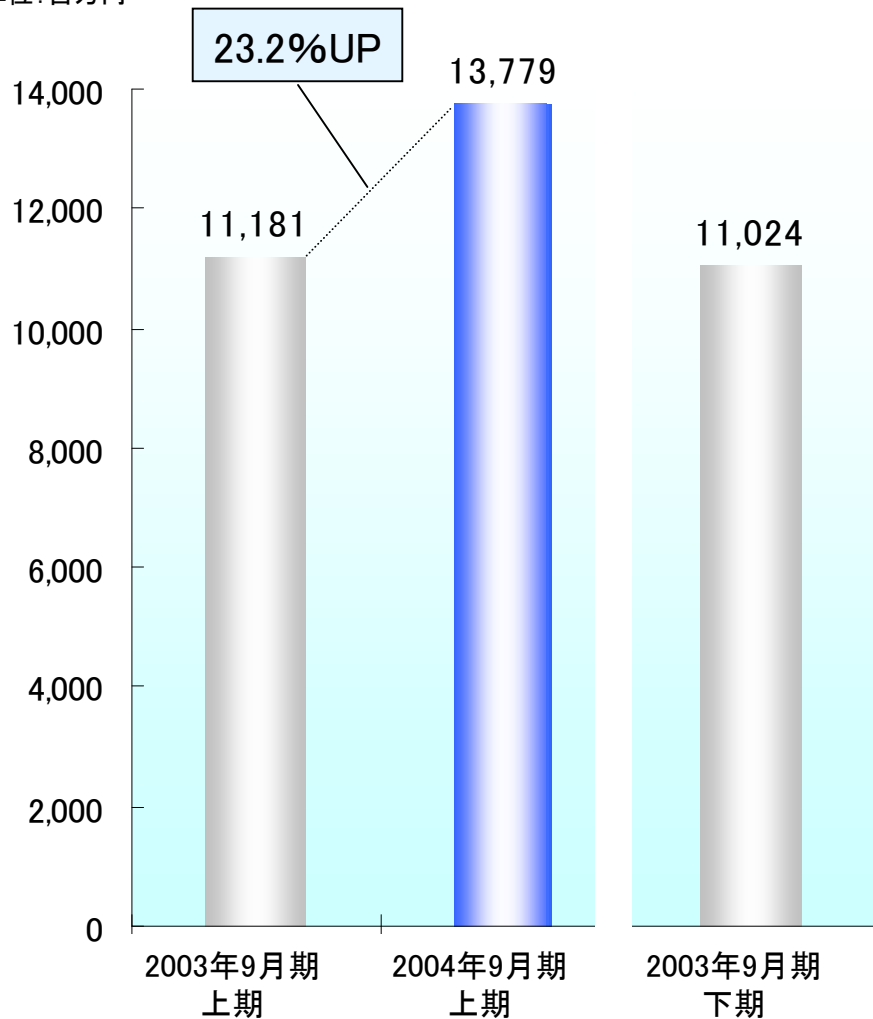




(2003年9月期上期・2004年9月期上期比較)

売上高

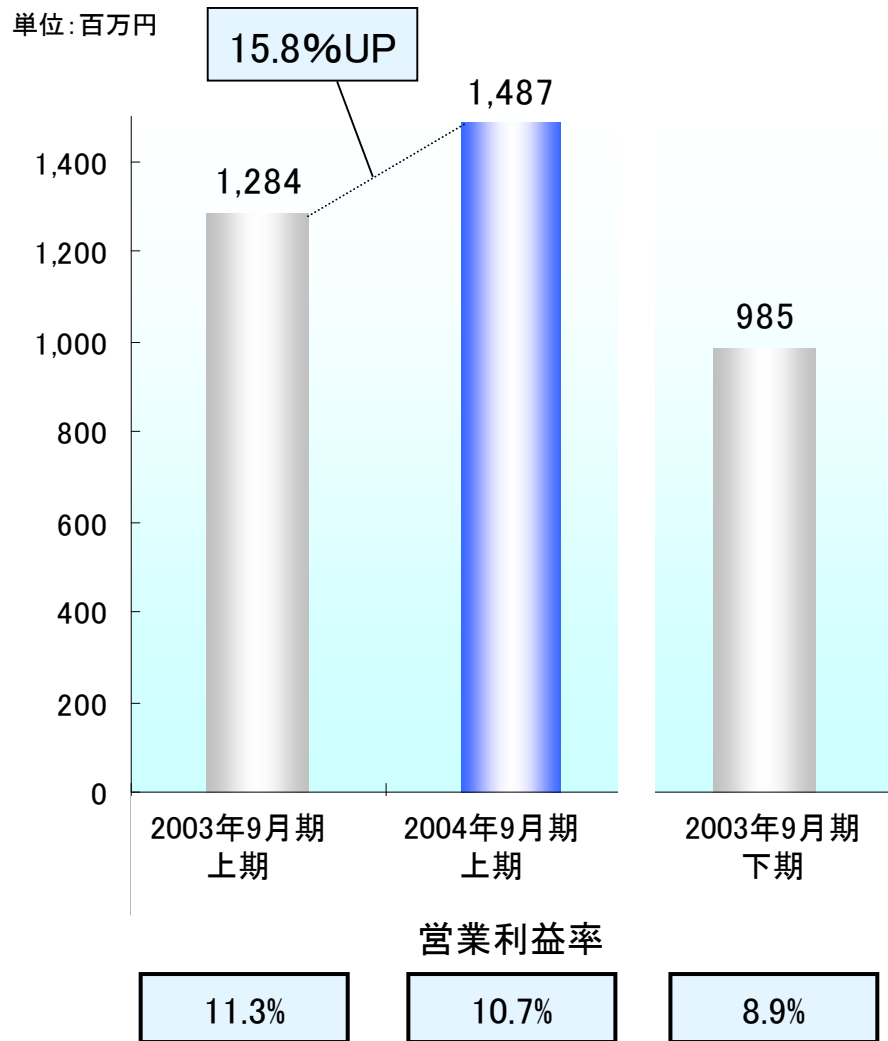
単位: 百万円



※売上高は外部顧客に対する売上高

営業利益

単位: 百万円



※営業利益率は今期より外部顧客および内部売上高をあわせた売上高合計をもとに算出しております。

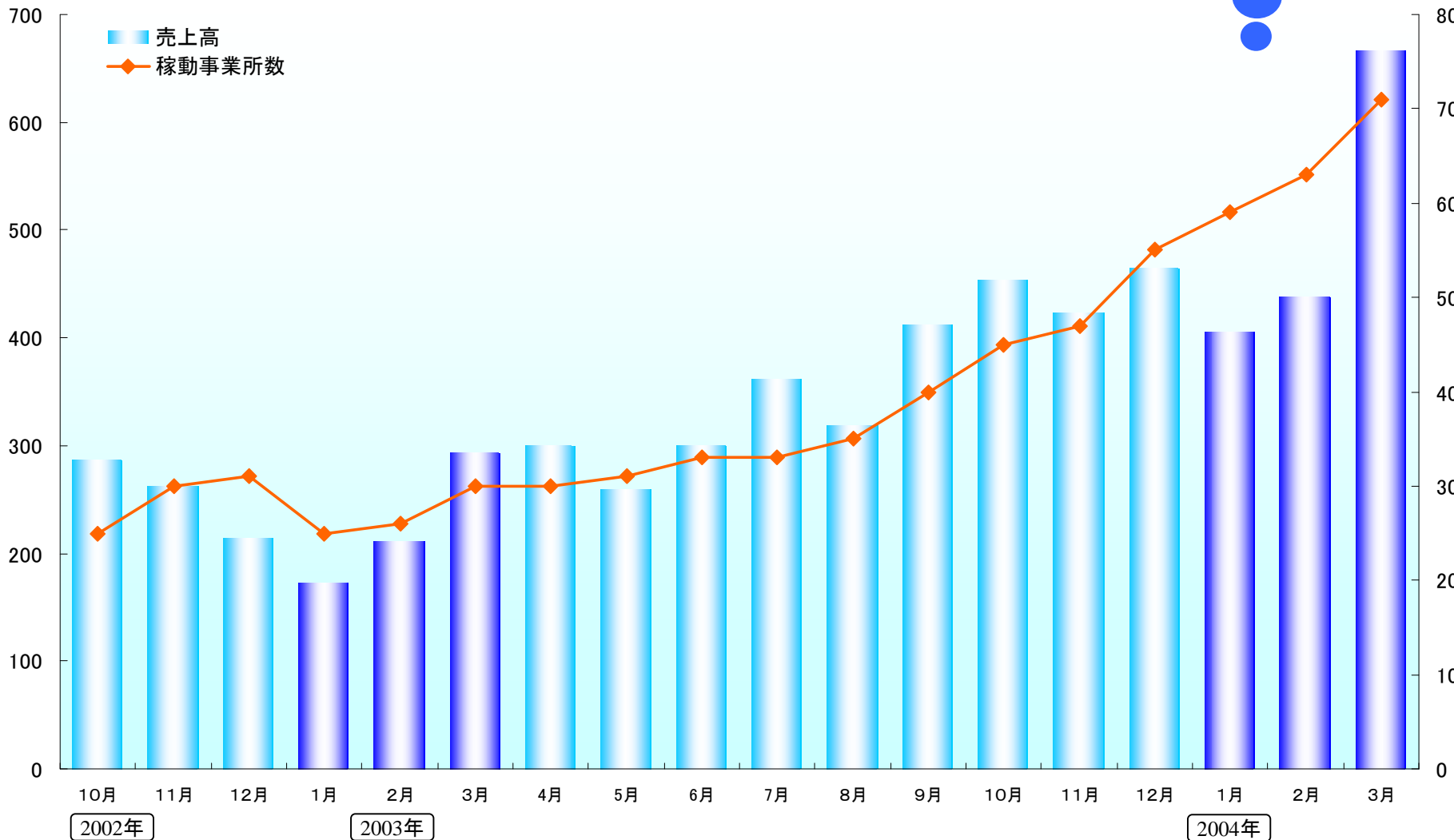


クライアント向けにカスタマイズした案件の実績推移

スポット外部顧客売上高に占める割合  
 2003年9月期 中間期 ..... 13.1%  
 2004年9月期 中間期 ..... 20.7%

単位: 件

単位: 百万円



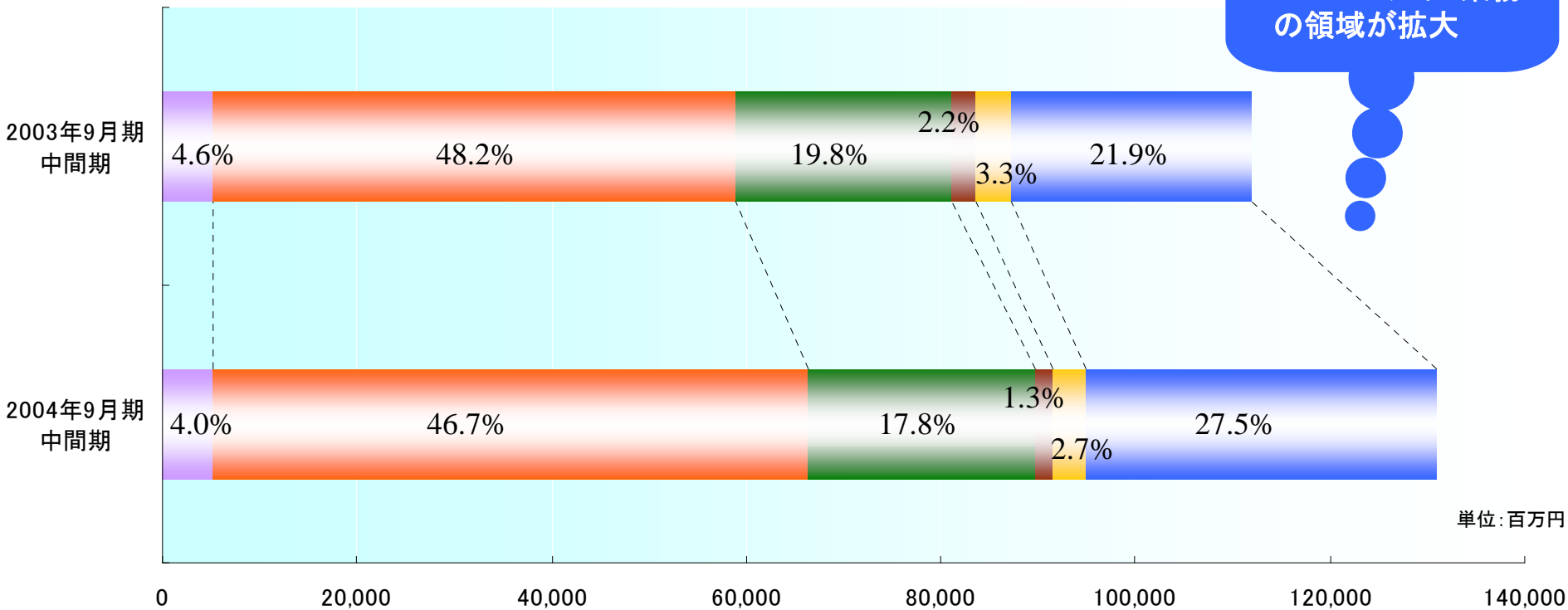


業種別売上高構成比

(2003年9月期中間期・2004年9月期中間期比較)

- 引越
- 倉庫
- 物流一般
- 清掃
- 設備
- フード / イベント・セールスプロモーション

フード  
イベント・セールス  
プロモーション業務  
の領域が拡大



上位20社の占有率

2003.9月期 中間期

19.4%



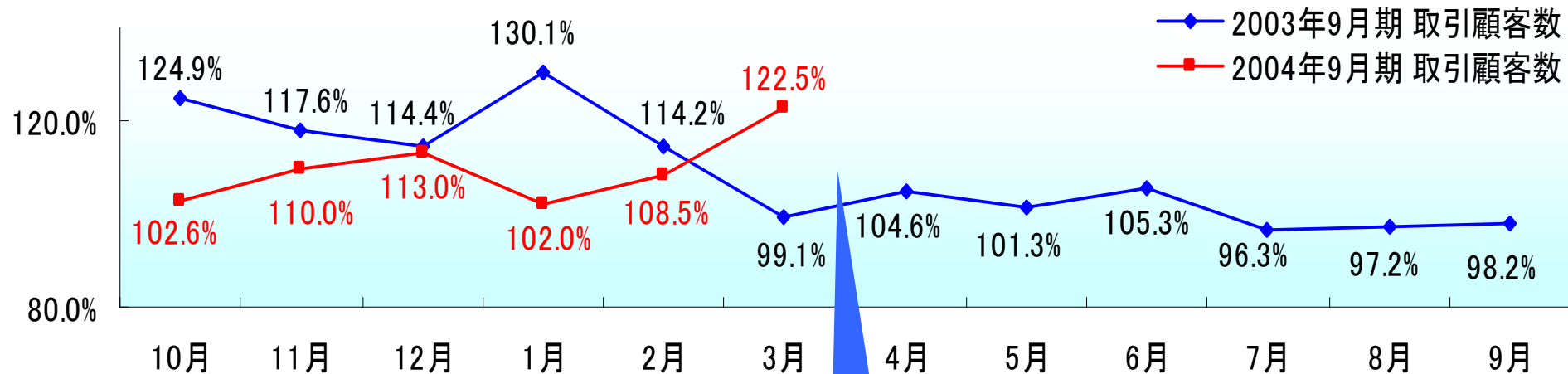
2004.9月期 中間期

12.8%



取引顧客数前年比

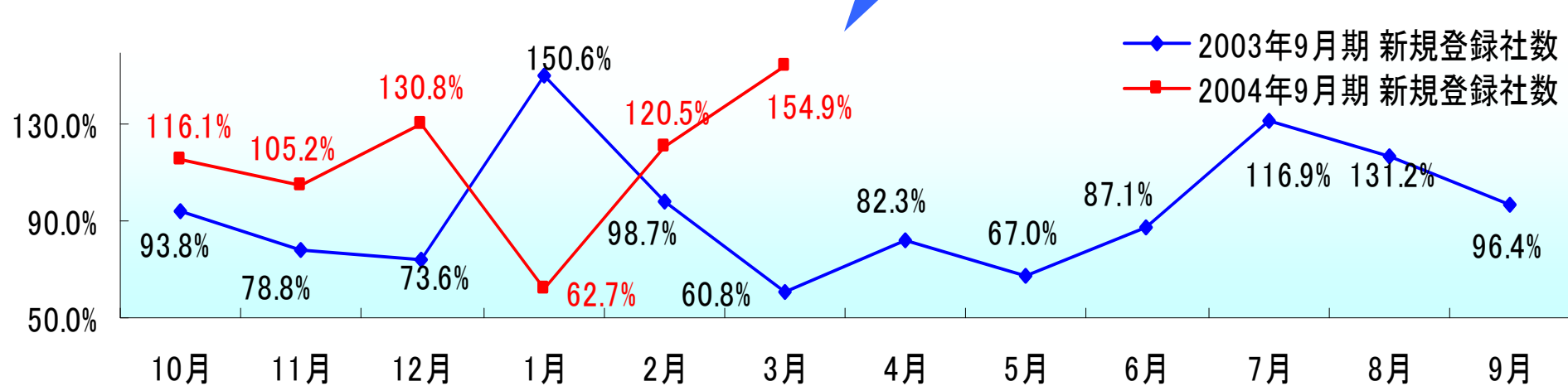
前年同月対比



全国規模の大型案件の増加

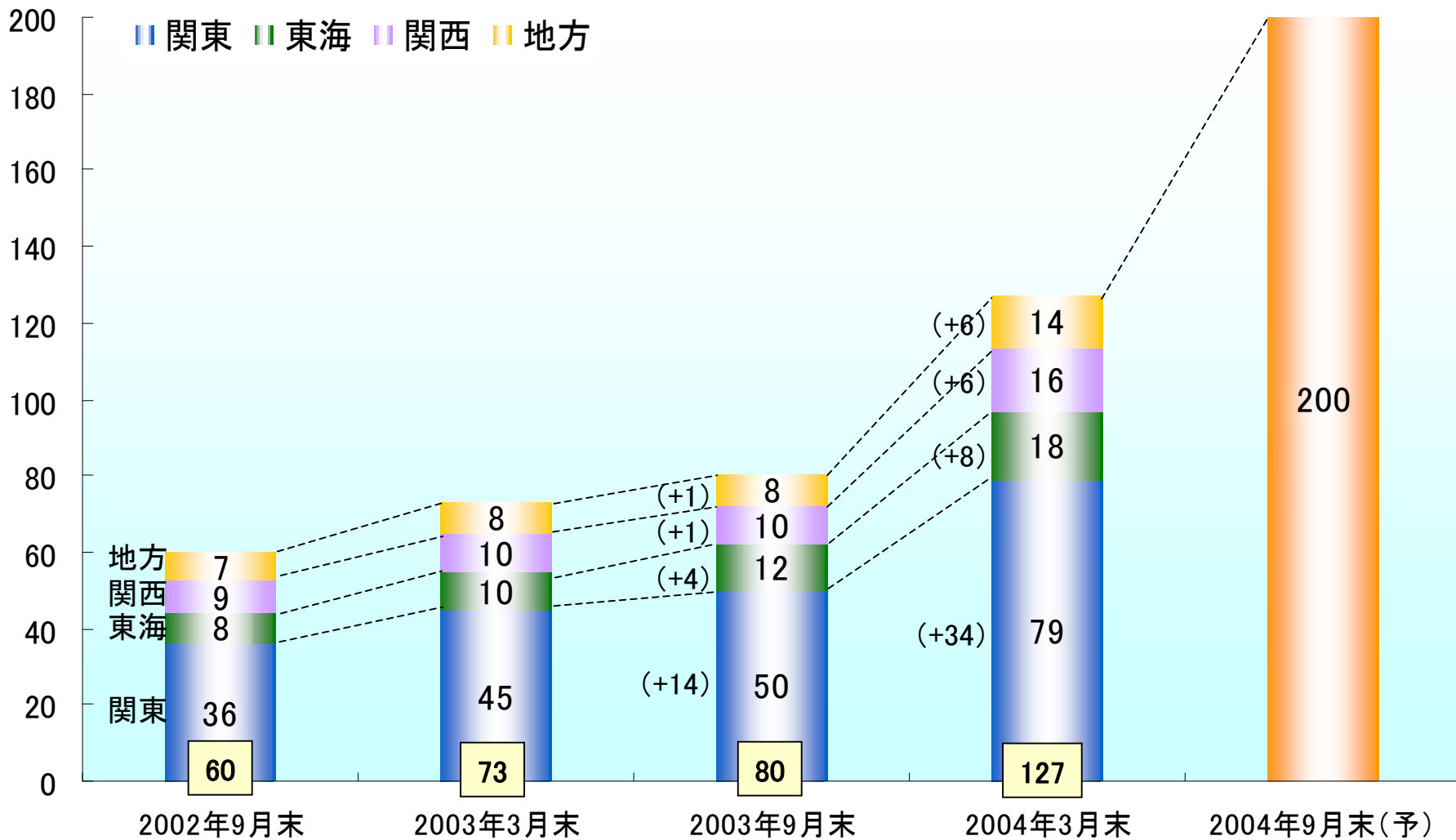
新規登録社数前年比

前年同月対比





地域別拠点推移



登録スタッフ数

628,987名

701,718名

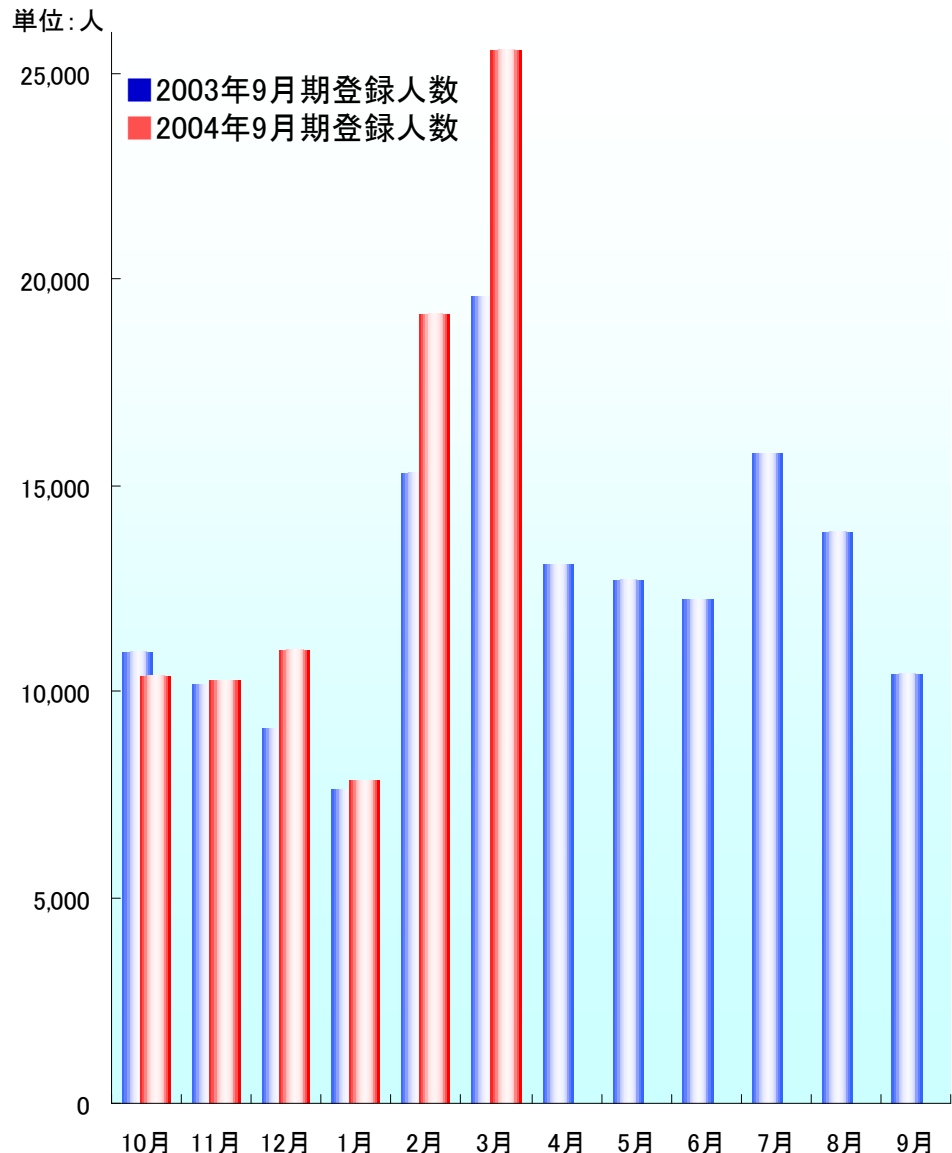
779,961名

864,221名

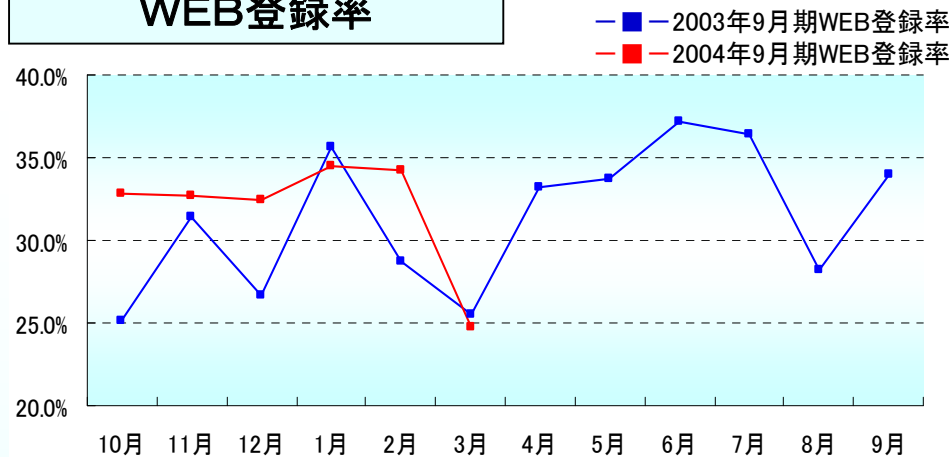
( )は前年同月末対比



登録人数



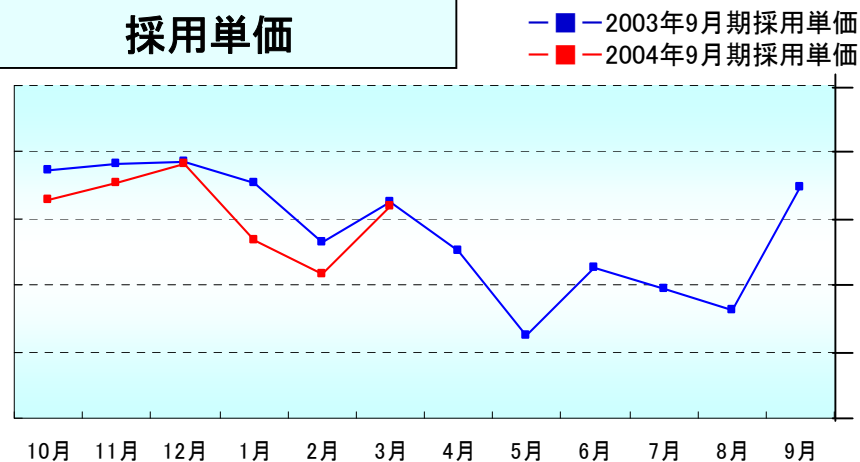
WEB登録率



ホームページ・モバイルからの登録者増加

採用単価の抑制

採用単価



※1目盛り ¥500

2004.9月期 中間期(2003.10～2004.3月)  
セグメント別営業実績

ファクトリー事業

工場ライン派遣解禁をにらんだ受注増

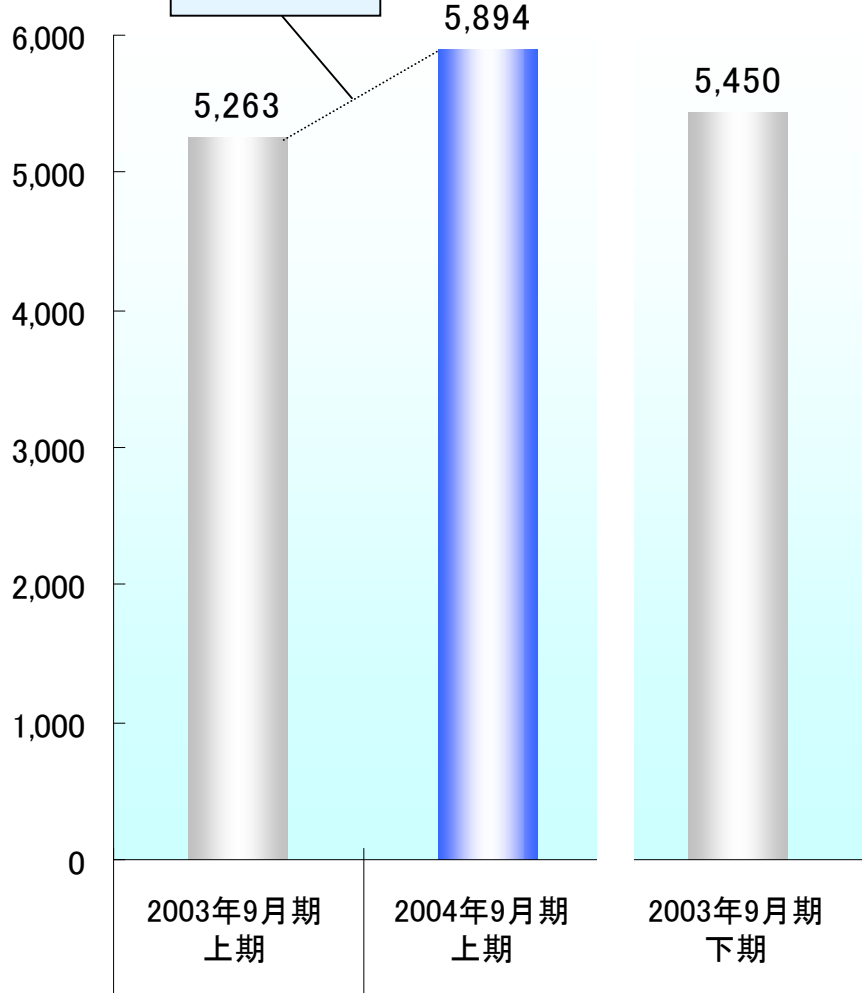


(2003年9月期上期・2004年9月期上期比較)

売上高

単位: 百万円

12.0%UP

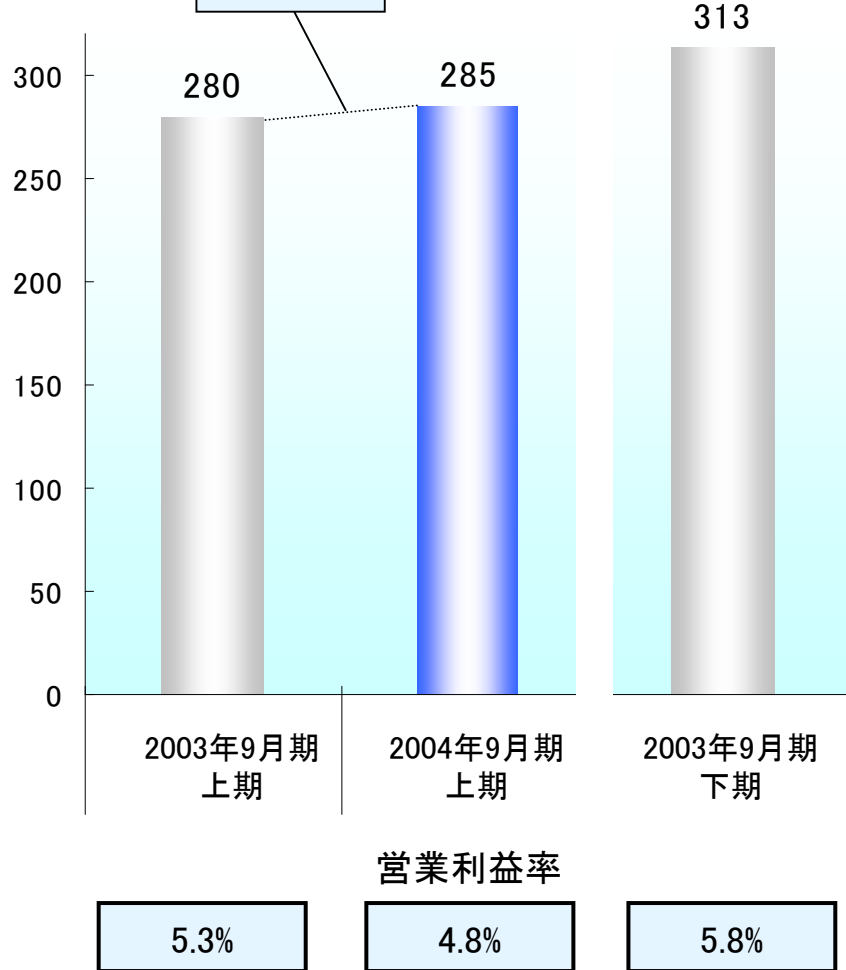


※売上高は外部顧客に対する売上高

営業利益

単位: 百万円

1.8%UP

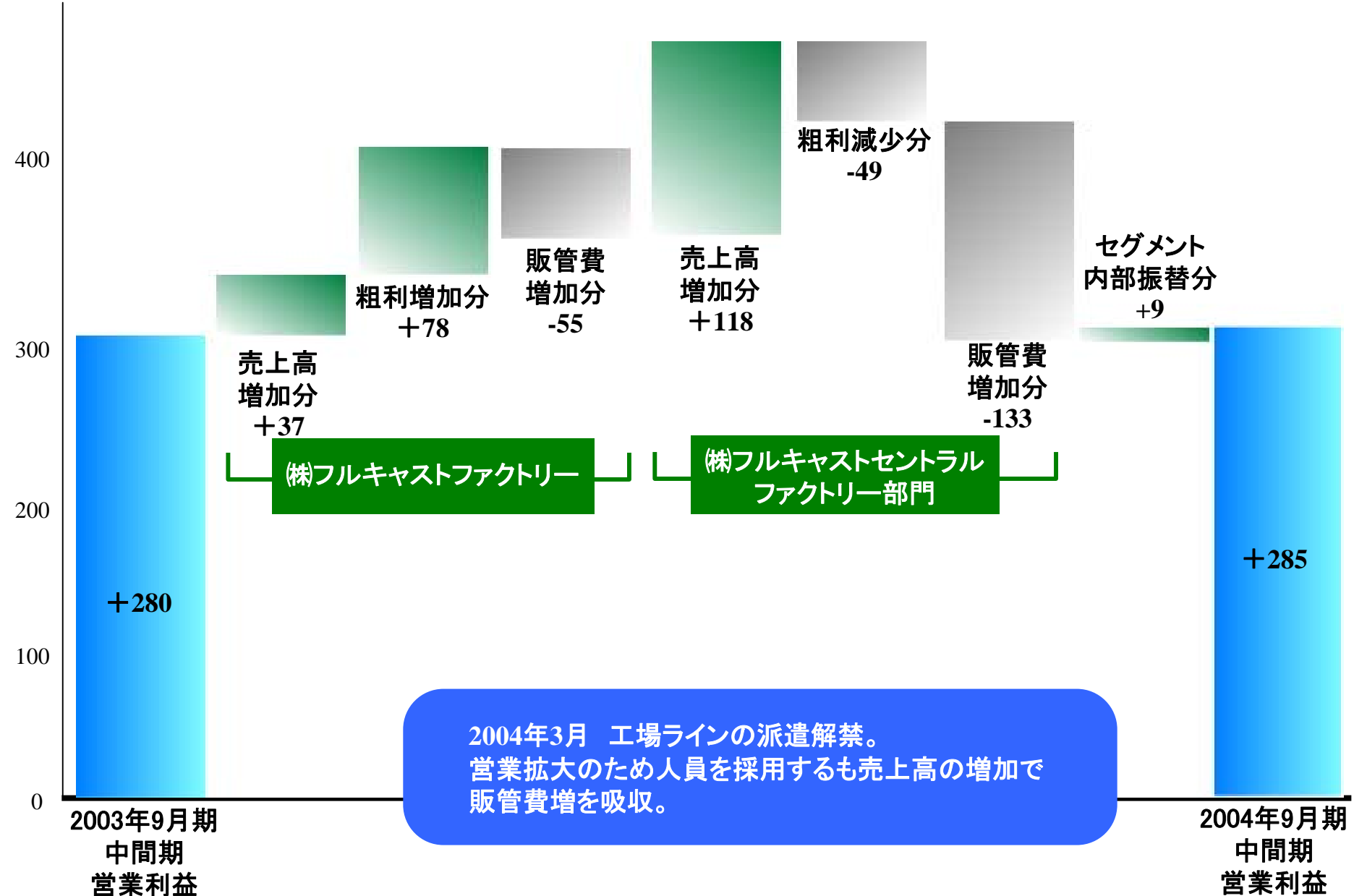


※営業利益率は今期より外部顧客および内部売上高をあわせた売上高合計をもとに算出しております。





単位:百万円





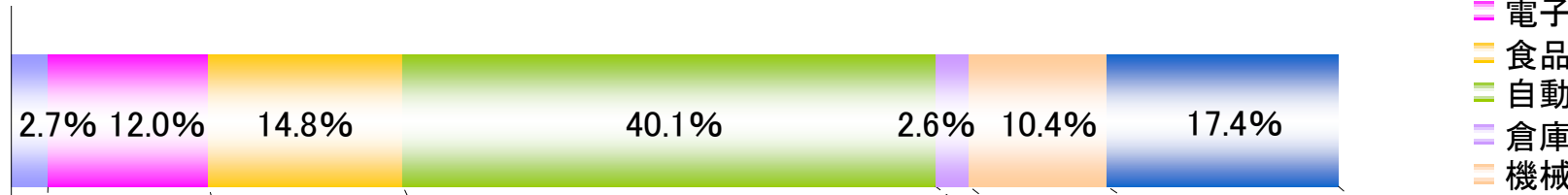
業種別売上高構成比

(2003年9月期上期・2004年9月期中間期比較)

(前期比較)

- 半導体
- 電子
- 食品
- 自動車
- 倉庫
- 機械
- その他

2003年9月期  
中間期



2004年9月期  
中間期



単位: 百万円

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

エレクトロニクス業界からの受注増

(株)フルキャストセントラル  
の順調な売上増

取引顧客数

2003.9月期 中間期

348社



2004.9月期 中間期

369社

2004.9月期 中間期(2003.10～2004.3月)  
セグメント別営業実績

テクノロジー事業

高稼働率の安定継続

---

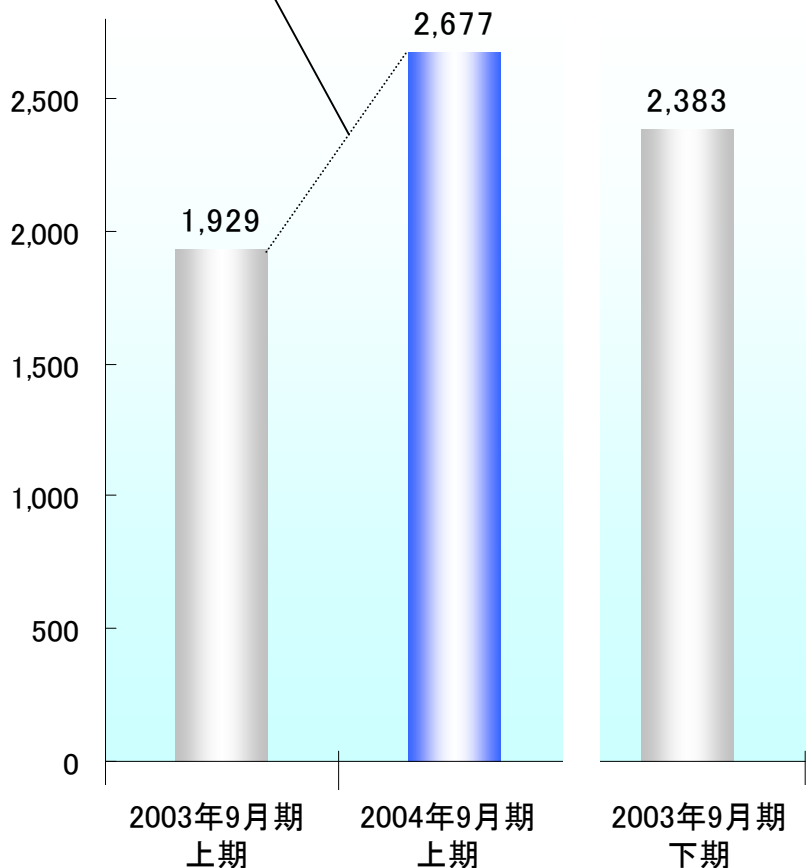


(2003年9月期上期・2004年9月期上期比較)

売上高

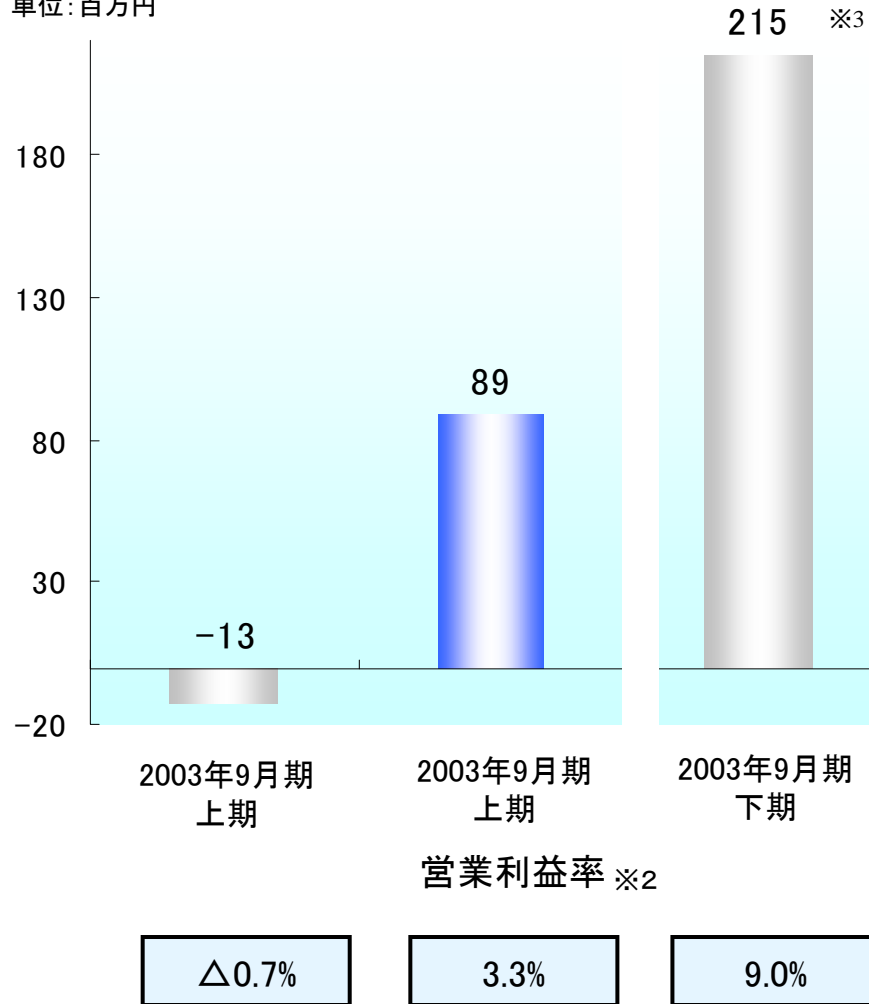
単位:百万円

38.8%UP



営業利益(損失)

単位:百万円



営業利益率 ※2

△0.7%

3.3%

9.0%

(注)

※1. 2004年9月期のテクノロジー事業の収益には(株)フルキャストセントラルの技術者派遣部門の収益が含まれております。

※2. 営業利益率は売上高計(外部顧客およびセグメント間の内部)より算出しております。

※3. 2003年9月期下半期営業利益215百万円のうち、グループ内取引に伴う営業利益は134百万円であります。

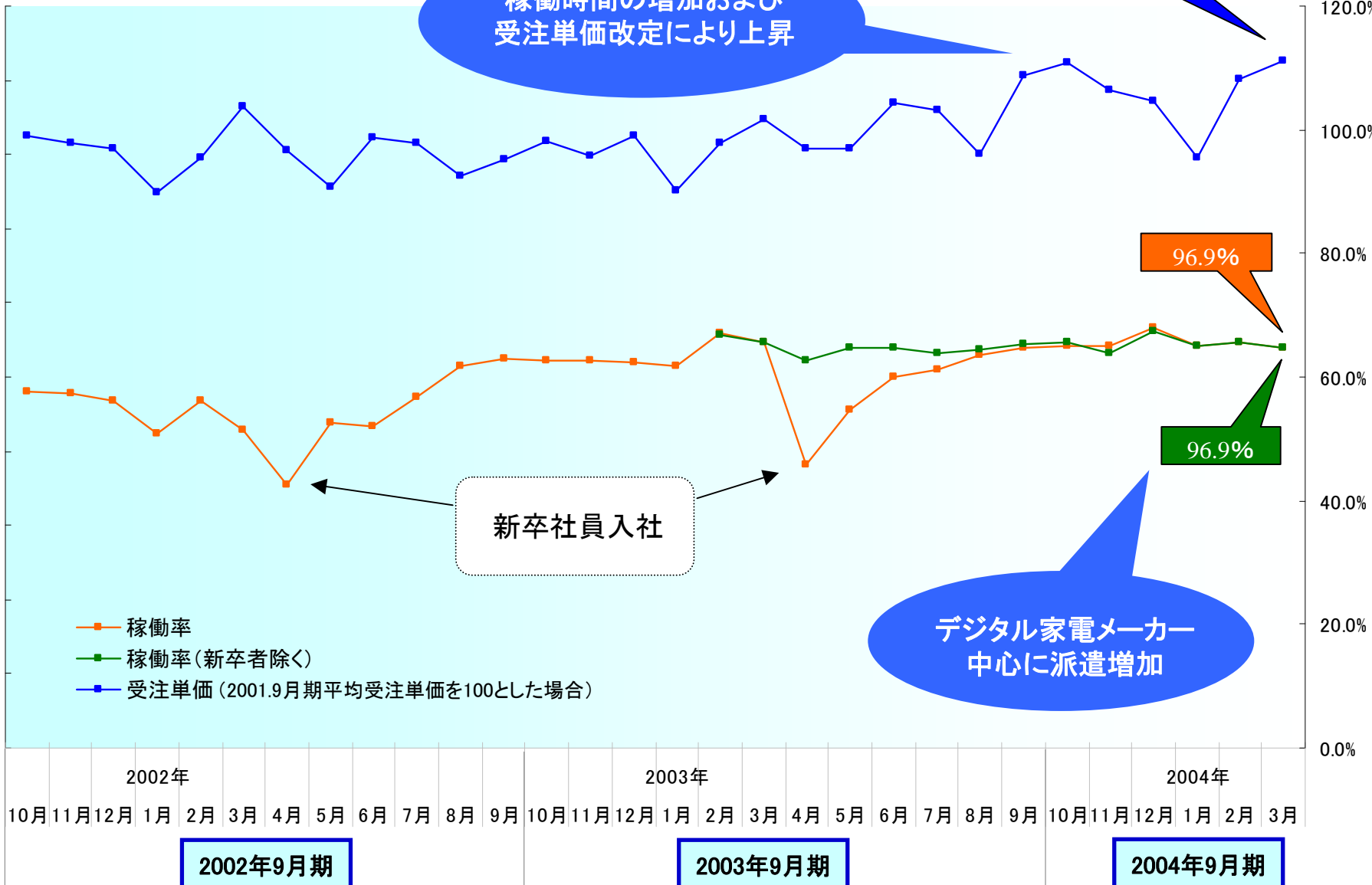
※売上高は外部顧客に対する売上高



(株)フルキャストテクノロジーの技術者派遣部門 (株)フルキャストセントラルの技術者派遣部門の影響は軽微であります)

稼働率

受注単価

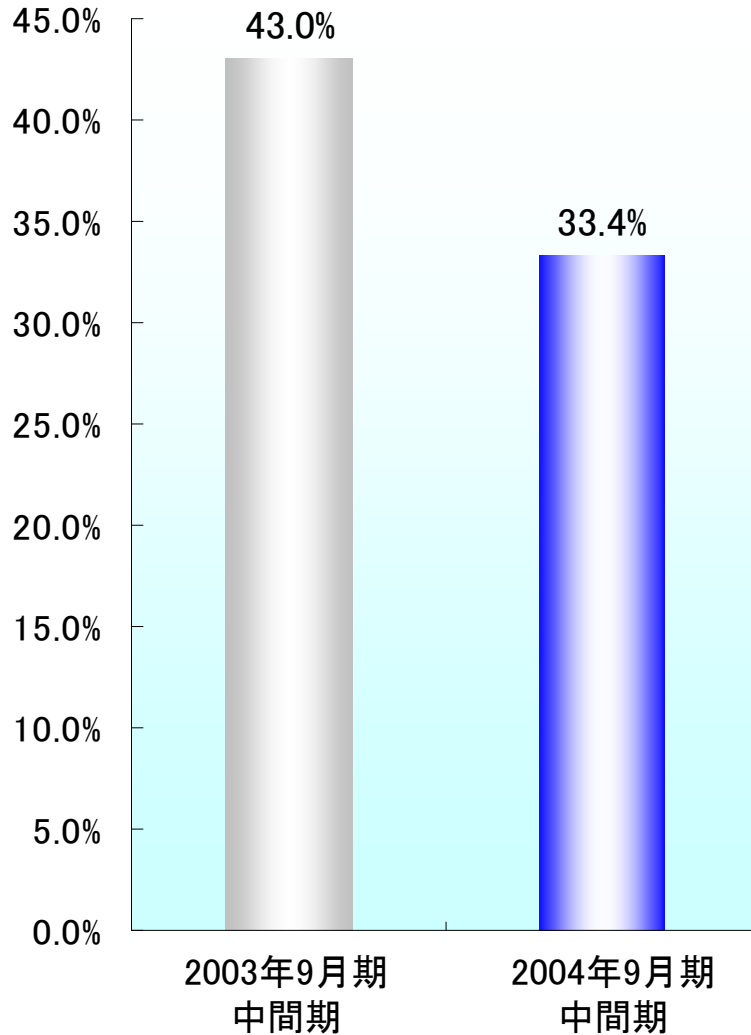




(2003年9月期上期・2004年9月期中間期比較)

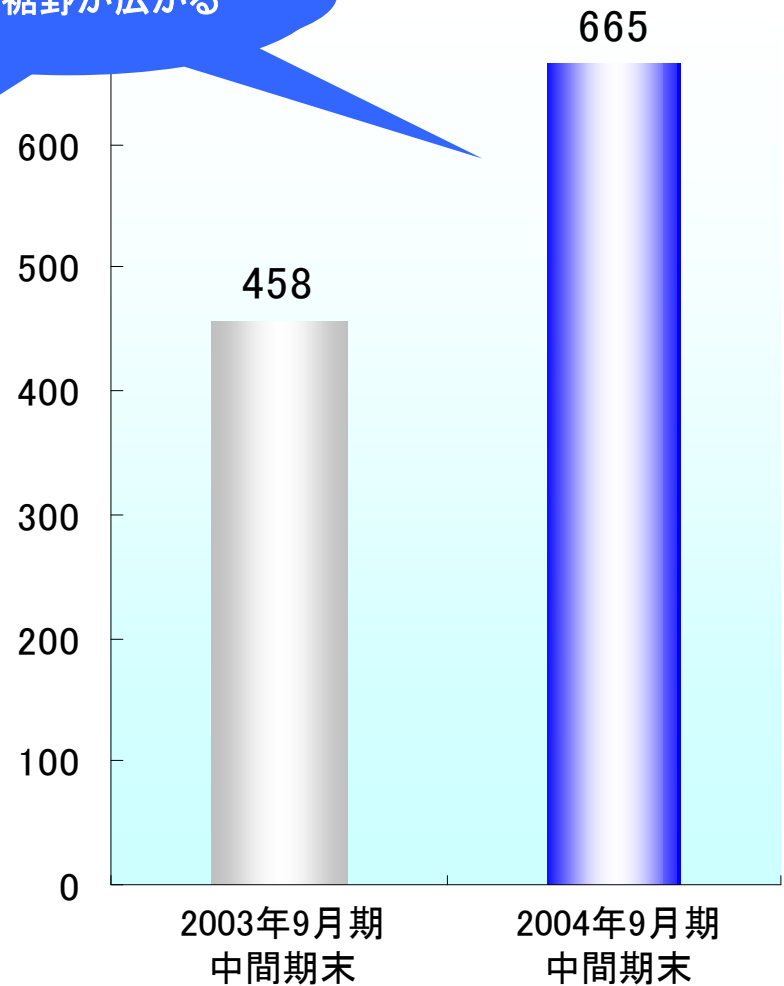
上位20社の取引売上高

全体に占める割合



登録取引顧客数

顧客の裾野が広がる



2004.9月期 業績予想

売上高・経常利益の上方修正

---



(単位:百万円)

期初計画

修正計画

売上高 43,600 (+14.9%)

48,000 (+26.5%)

営業利益 3,000 (+22.1%)

3,200 (+30.3%)

経常利益 2,920 (+14.1%)

3,200 (+25.1%)

純利益 1,590 (+32.9%)

1,300 (+8.6%)

※ EPS:円 5,917 .19

4,818 .37

ROE:% 16.9%

13.5%

※ 期中平均普通株式数 268,708 株

269,800 株

設備投資額 427

427

( )は前期伸び率

ご注意

上記計画は現段階での当社の意向であり確約するものではありません。

※2004年3月末株式分割割当基準日より1:2の分割実施  
但しEPS・期中平均普通株式数の算出は、期首に株式分割が行われたものとして算定





(百万円)

	2004年 下期 [計画]	2004年 上期 [実績]	上期比 増減率	2003年 下期 [実績]	前年同期比 増減率
スポット事業 売上高 ※1	15,032	13,780	9.1%	11,024	36.4%
ファクトリー事業 売上高 ※1	6,818	5,895	15.7%	5,450	25.1%
テクノロジー事業 売上高 ※1	3,201	2,678	19.5%	2,383	34.3%
その他事業 売上高 ※1	368	228	61.4%	370	△0.5%
<b>売上高合計</b>	<b>25,419</b>	<b>22,581</b>	<b>12.6%</b>	<b>19,228</b>	<b>32.2%</b>
営業費用	23,814	22,986	3.6%	18,003	32.3%
営業利益	1,605	1,595	0.6%	1,225	31.0%
<b>経常利益</b>	<b>1,587</b>	<b>1,613</b>	<b>△1.6%</b>	<b>1,262</b>	<b>25.8%</b>
特別利益	0	38	—	156	—
特別損失	394	11	—	85	363.5%
税金等調整前純利益	1,193	1,640	△27.3%	1,333	△10.5%
純利益	405	895	△54.7%	656	△38.3%

**【スポット事業】**

- ・上半期に展開した47拠点が収益に貢献
- ・下期に展開する拠点の採用増
- ・(株)アパユアーズの6-9月分の収益寄与

**【ファクトリー事業】**

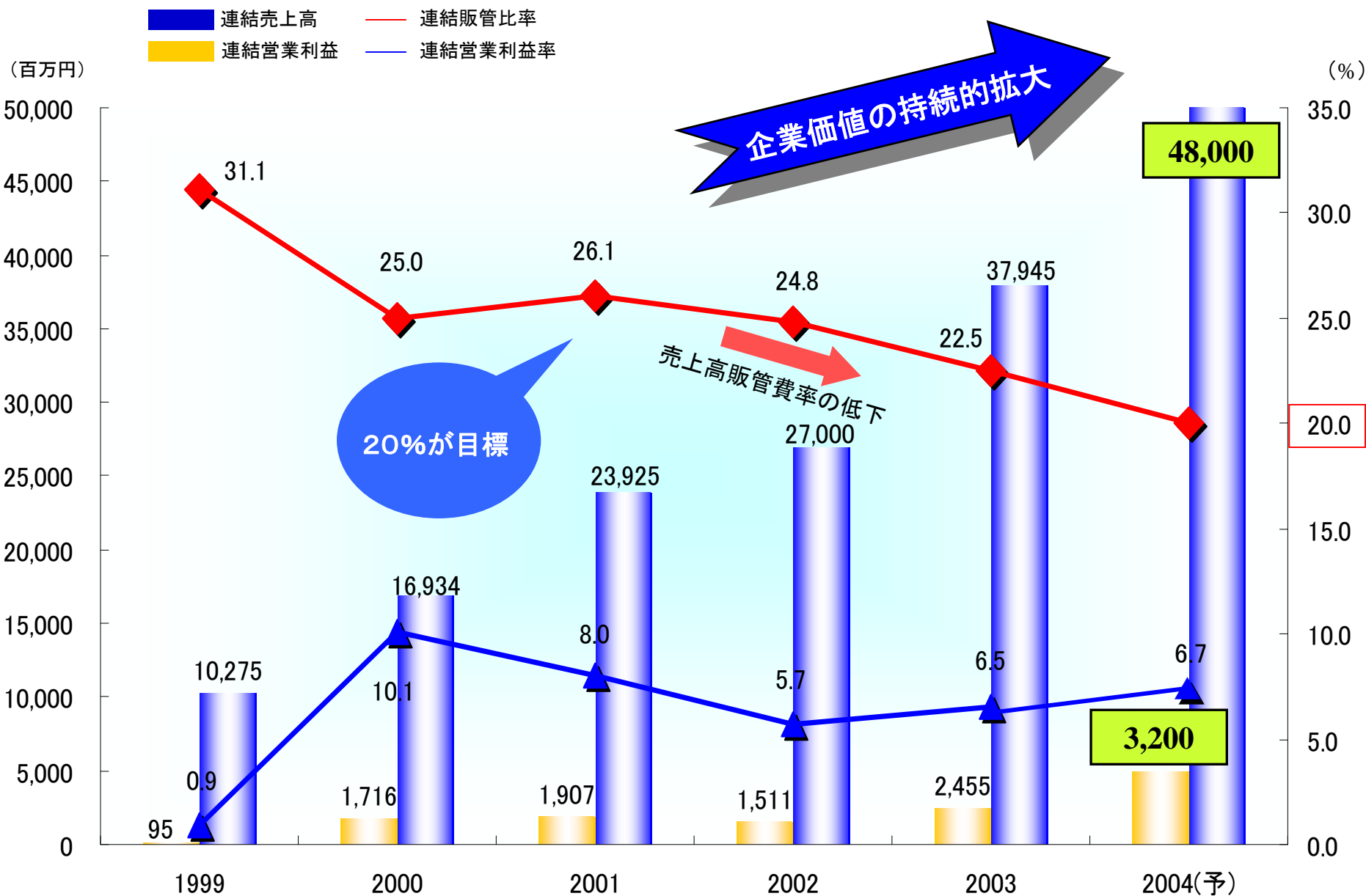
- ・工場ライン業務への派遣解禁に伴う受注増加
- ・上半期中に既存・新規のクライアントから獲得した新規契約増

**【テクノロジー事業】**

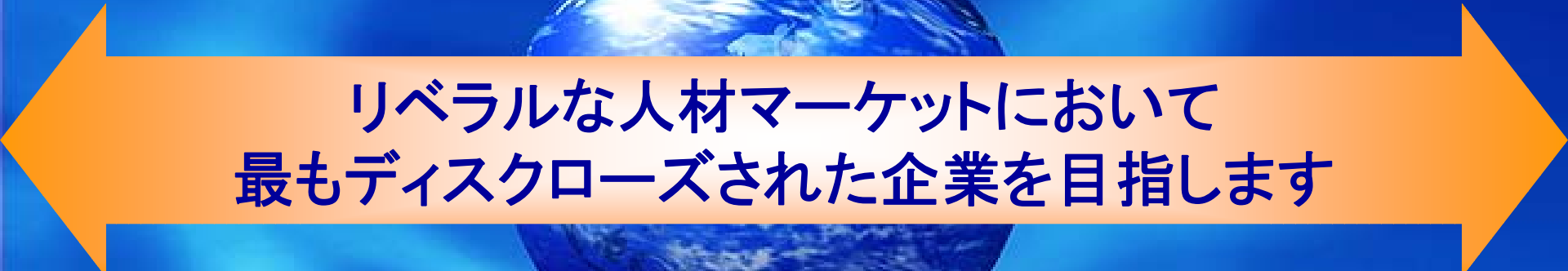
- ・新卒採用150名の5月連休明け後の早期寄与
- ・下期平均稼働率を94.7%で設定  
(上期97.1%)

(株)アパユアーズ完全子会社化に伴う  
 連結調整勘定償却 288百万円  
 基幹ソフト入替に伴う除却損ほか 106百万円

※1 外部顧客に対する売上高



ご注意 上記計画は現段階での弊社の意向であり確約するものではありません。



**リベラルな人材マーケットにおいて  
最もディスクローズされた企業を目指します**

<b>IR担当窓口</b>	お問い合わせ先 電話 03-3780-9507
<b>代表取締役 執行役員 経営戦略担当</b>	<b>平野 岳史 久保 裕</b>
<b>IR室長</b>	<b>塚原 進午</b>

Fullcast 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 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。

# 2004年9月期 中間決算報告參考資料

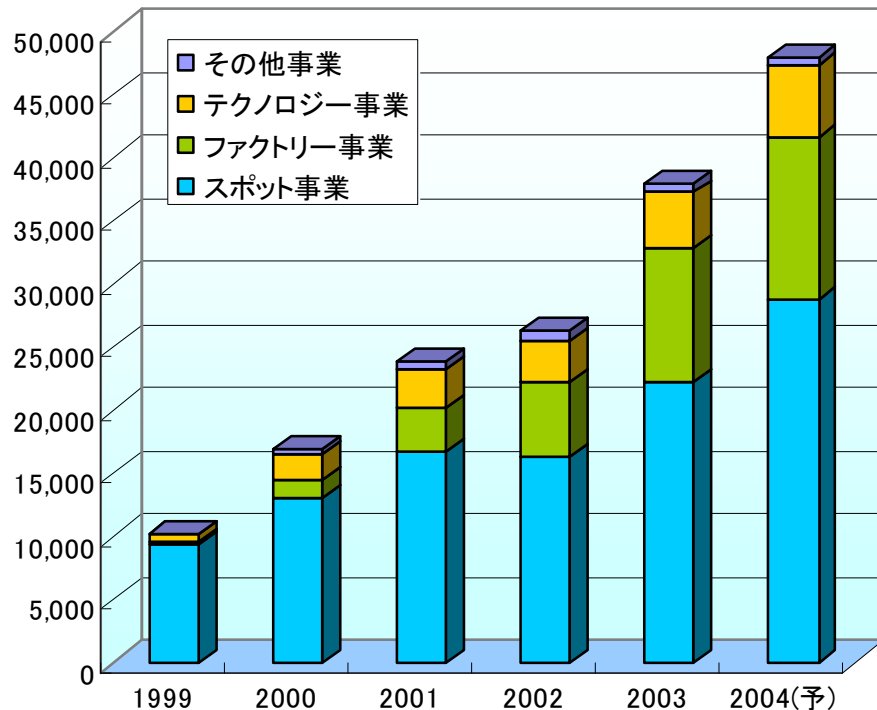
2004. 5. 10



(単位:百万円)

**セグメント別売上高推移**

(単位:百万円)


**セグメント別拠点推移**

	2000年 9月末	2001年 9月末	2002年 9月末	2003年 9月末	2004年 3月末
スポット事業	36	47	60	80	127
ファクトリー事業	10	17	22	32	40
テクノロジー事業	10	16	15	13	13
合計	56	80	97	125	180

	1999	2000	2001	2002	2003	2004(予)
スポット事業 売上高 ※	9,325	13,090	16,750	16,392	22,206	28,812
ファクトリー事業 売上高 ※	302	1,510	3,461	5,824	10,714	12,713
テクノロジー事業 売上高 ※	520	1,998	3,045	3,285	4,313	5,879
その他事業 売上高 ※	128	336	670	819	713	596
売上高合計	10,275	16,934	23,926	26,320	37,945	48,000
前年比 (%)	-	64.8%	41.3%	10.0%	44.2%	26.5%
営業利益	96	1,717	1,907	1,511	2,455	3,200
利益率 (%)	0.9%	10.1%	8.0%	5.7%	6.5%	7.0%
当期利益	-409	741	941	347	1,197	1,300
EBITDA	27	1,799	1,928	1,396	2,843	3,143
株主資本	823	3,558	7,726	7,443	8,719	10,549
ROE (%)	Na	33.9%	16.7%	4.6%	14.8%	13.5%
EPS(円)	-596,378	474,045	22,910	7,902	27,373	※a 4,818.37 (28,910.22)
配当(円)	Na	10,000	2,000	2,500	5,000	※b 1,500

※ は外部顧客に対する売上高  
 ※a 2003年9月末株式分割割当基準日より1:3として算定  
 2004年3月末株式分割割当基準日より1:2として算定  
 ( )は分割前に修正したEPS  
 ※b 下期配当分は2004年3月末株式分割割当基準日より1:2として算定



2004年3月末日 現在







商号	株式会社 フルキャスト ( FULLCAST CO., LTD. )
設立	1990年 9月14日
営業開始	1992年10月 1日
株式上場日	2001年 6月15日 (JASDAQ) 2003年 9月3日 (東証2部)
資本金	34億6,410万円
発行済株式数	135,282株 (2004年5月20日をもって、1株を2株に分割 270,564株)
本社	東京都渋谷区
代表者	平野 岳史
事業目的	<b>総合人材アウトソーシング業</b>

**グループDATA**

主要事業	I. スポット事業      II. ファクトリー事業 III. テクノロジー事業      IV. その他
社員数	1,213名 (派遣技術正社員 491名)
スポット登録スタッフ数	846,221名
拠点数	181拠点(全国ネット)



2004年3月末日 現在

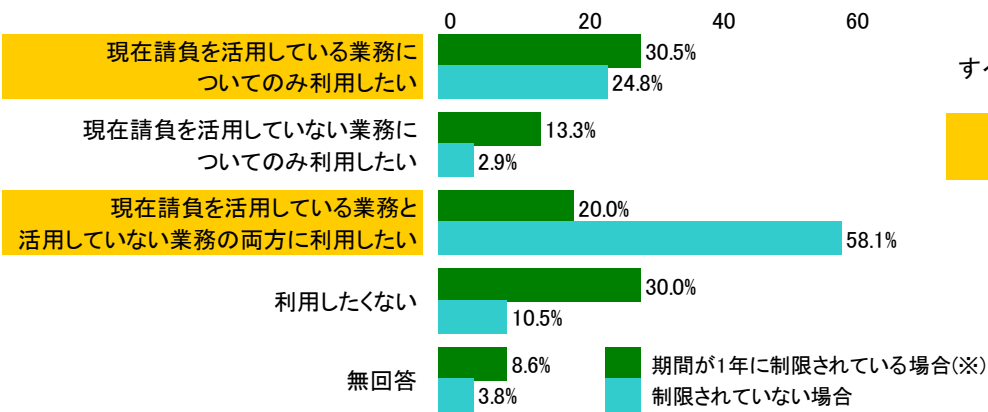
法人名	 ㈱フルキャスト	 ㈱フルキャスト オフィスサポート	 ㈱フルキャスト テクノロジー	 ㈱フルキャスト ファクトリー	 ㈱フルキャスト セントラル	 ㈱フルキャスト スポーツ
設立	1990年9月	1997年10月	1998年10月	2000年9月	2002年4月	2000年6月
セグメント	スポット事業	スポット事業	テクノロジー事業	ファクトリー事業	ファクトリー事業	その他事業
事業内容	短期業務請負事業 ■物流業務 ■倉庫内作業業務 ■清掃業務 ■イベント業務	オフィス系 短期事業請負・ 人材派遣事業	技術系 人材サービス業	工場ライン請負事業 ■精密機器・電気機器 ■鉄鋼・金属 ■化学・ゴム ■繊維・パルプ 他	工場ライン請負事業	採用強化事業
					技術者派遣事業	
出資比率	-	連結 100%	連結 87.7%	連結 100%	連結 55.6%	連結 100%
2003年9月期 売上高	22,302百万円	1,217百万円	4,798百万円	6,604百万円	4,168百万円	289百万円
2004年9月期 中間売上高	13,603百万円	629百万円	2,668百万円	3,556百万円	2,426百万円	84百万円
拠点数	122拠点 (76拠点)	5拠点 (4拠点)	13拠点 (13拠点)	23拠点 (19拠点)	17拠点 (13拠点)	- -
正社員数	336名 (317名)	20名 (20名)	669名(623名) うち派遣技術正社員 491名(424名)	106名 (94名)	78名 (80名)	4名 (4名)

■スポット事業 □ファクトリー事業 ■テクノロジー事業 ■その他事業

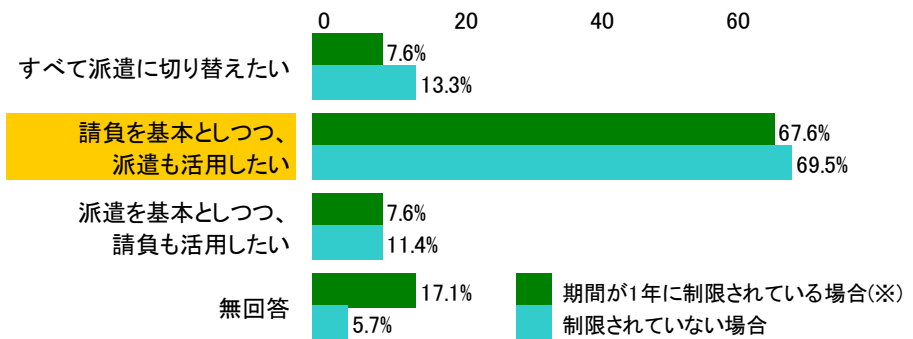
( )は、2003年9月末日の拠点数と正社員数



「物の製造」業務派遣が可能になった場合、派遣を利用したいか

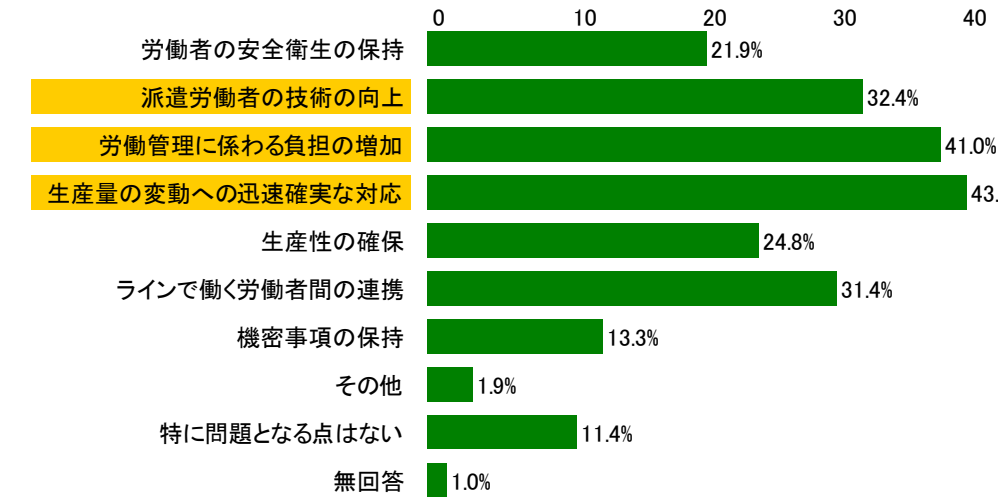


請負と派遣のどちらを基本として活用したいか

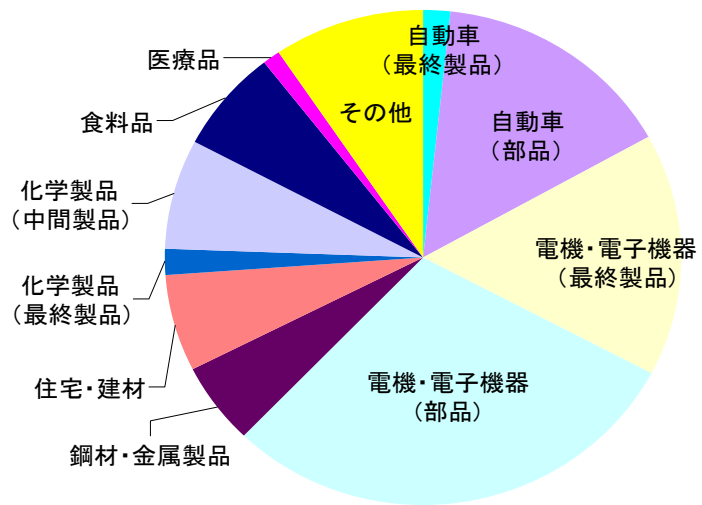


※同一就業場所の同一業務について、1年を超える期間継続して派遣を受け入れることができないこと

派遣労働者を受け入れる課題



回答部門の主要製品



【調査目的】  
製造業の生産現場を対象として、構内請負の活用状況や活用上の課題、さらに生産業務における労働者派遣の解禁の影響などの調査。

【調査概要】  
・調査実施時期...2002年10月から11月。  
・調査方法...ユーザー企業の生産部門の責任者に調査表を配布。記入後、郵送にて回収。  
・対象...「構内請負企業に関する調査研究会」(代表・佐藤博樹)の参加企業のうち、調査への協力が得られた10社(計241部配布、企業規模に応じて10部から50部)と、(社)日本生産技能労務協会の所属企業で研究会メンバーと重複する企業を除く18社(計200部配布、企業規模に応じて3部から20部)  
・回収状況...有効回収数105件、回収率23.8%