

2004/8/11



# FULLCAST®

## Welcome to FULLCAST

2004年9月期第3四半期連結業績報告

# Agenda

- Highlight 2004.9月期 第3四半期(4~6月)
- 2004.9月期 第3四半期(4~6月)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)

※	スポット事業	21,278	(+28.6%)
	ファクトリー事業	8,938	(+15.1%)
	テクノロジー事業	4,329	(+39.4%)
	その他事業	322	(△ 31.4%)
	売上高合計	34,868	(+25.0%)
	営業利益	2,154	(+27.7%)
	経常利益	2,161	(+21.7%)
	純利益	845	(△ 1.1%)
	設備投資額	399	

(株)アパユアーズの  
完全子会社化に伴い、  
連結調整勘定償却額  
317百万円を  
特別損失として  
一括計上

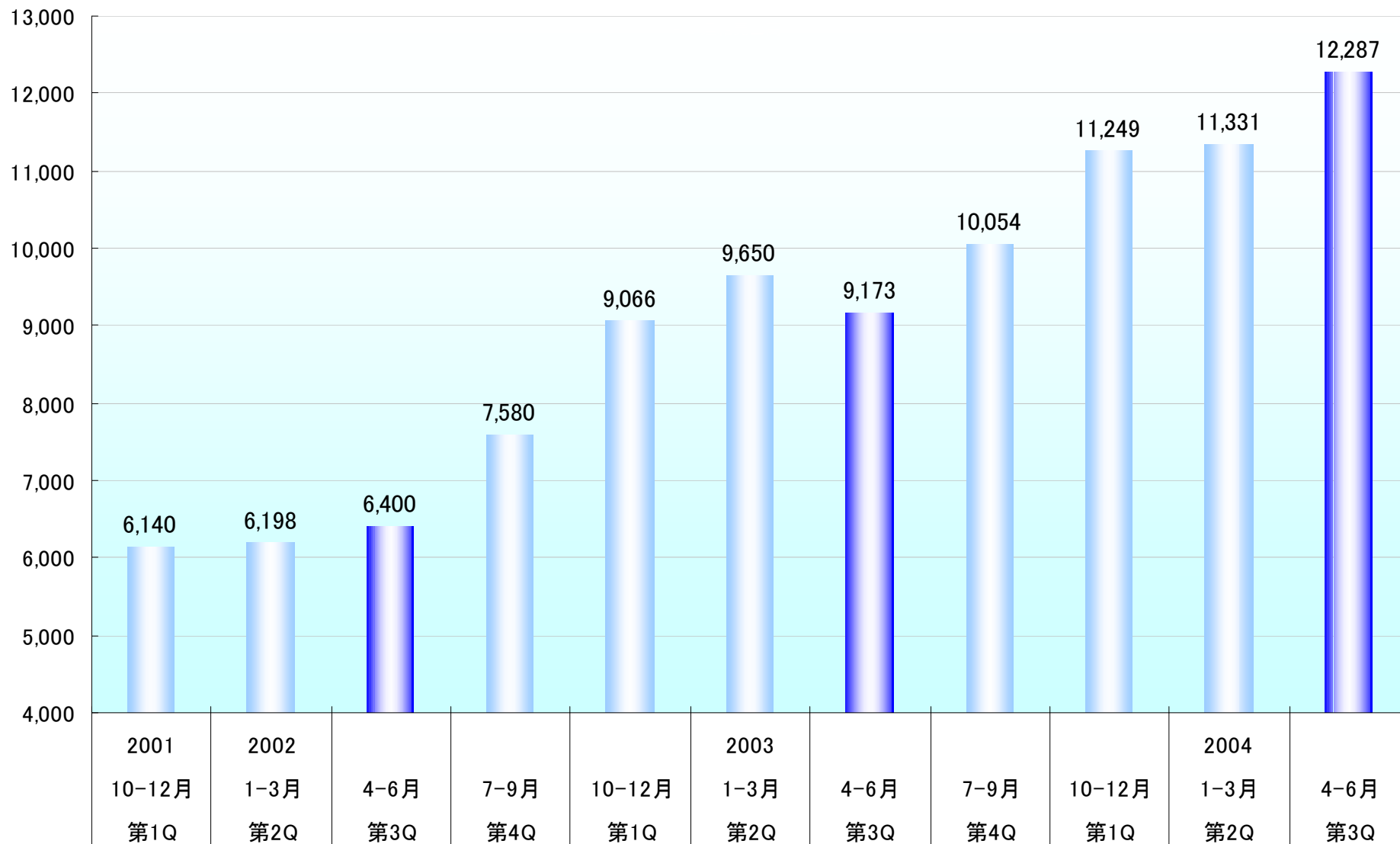
※ 外部顧客に対する売上高

( )は前年同期伸び率



2004・3Q

単位：百万円



2002年9月期

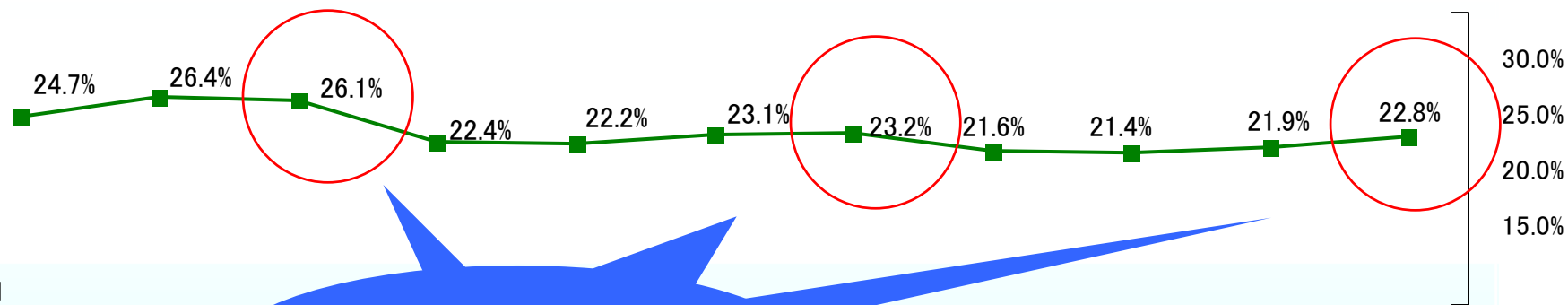
2003年9月期

2004年9月期



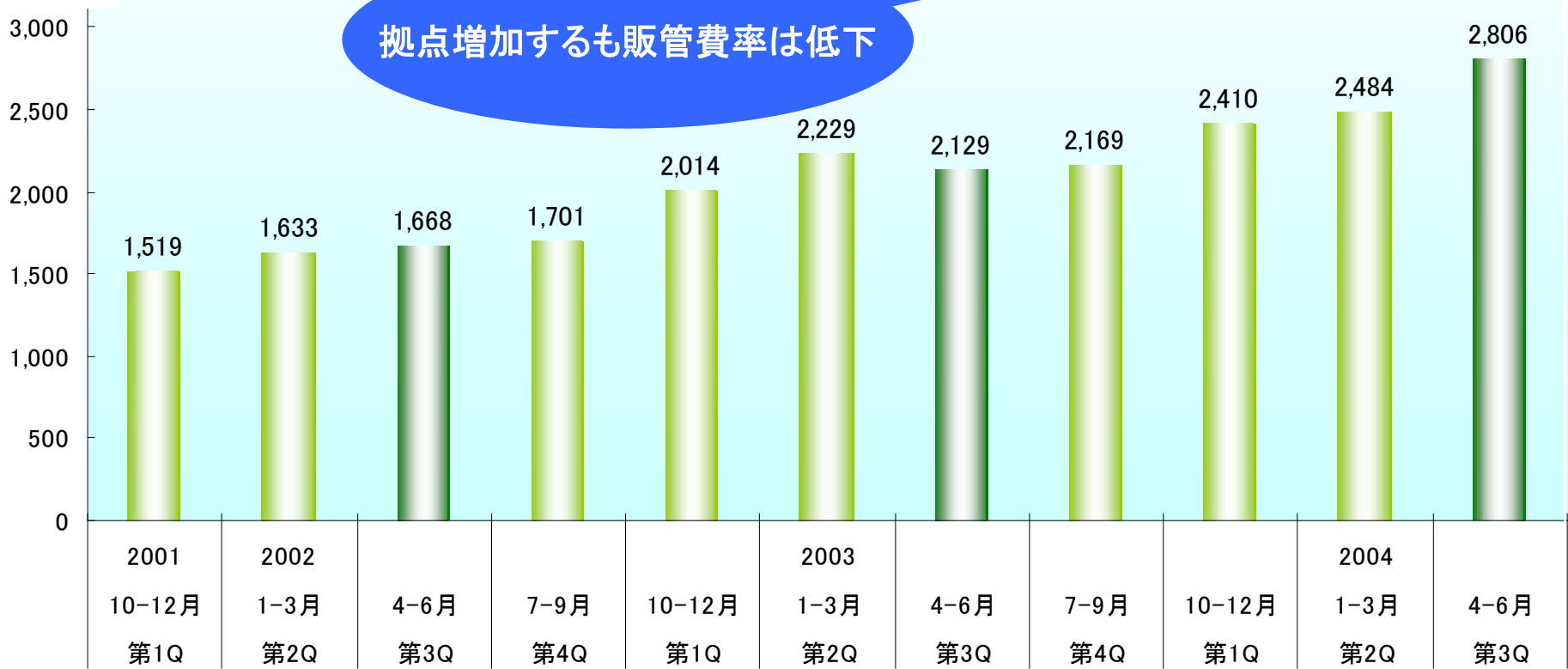
2004・3Q

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

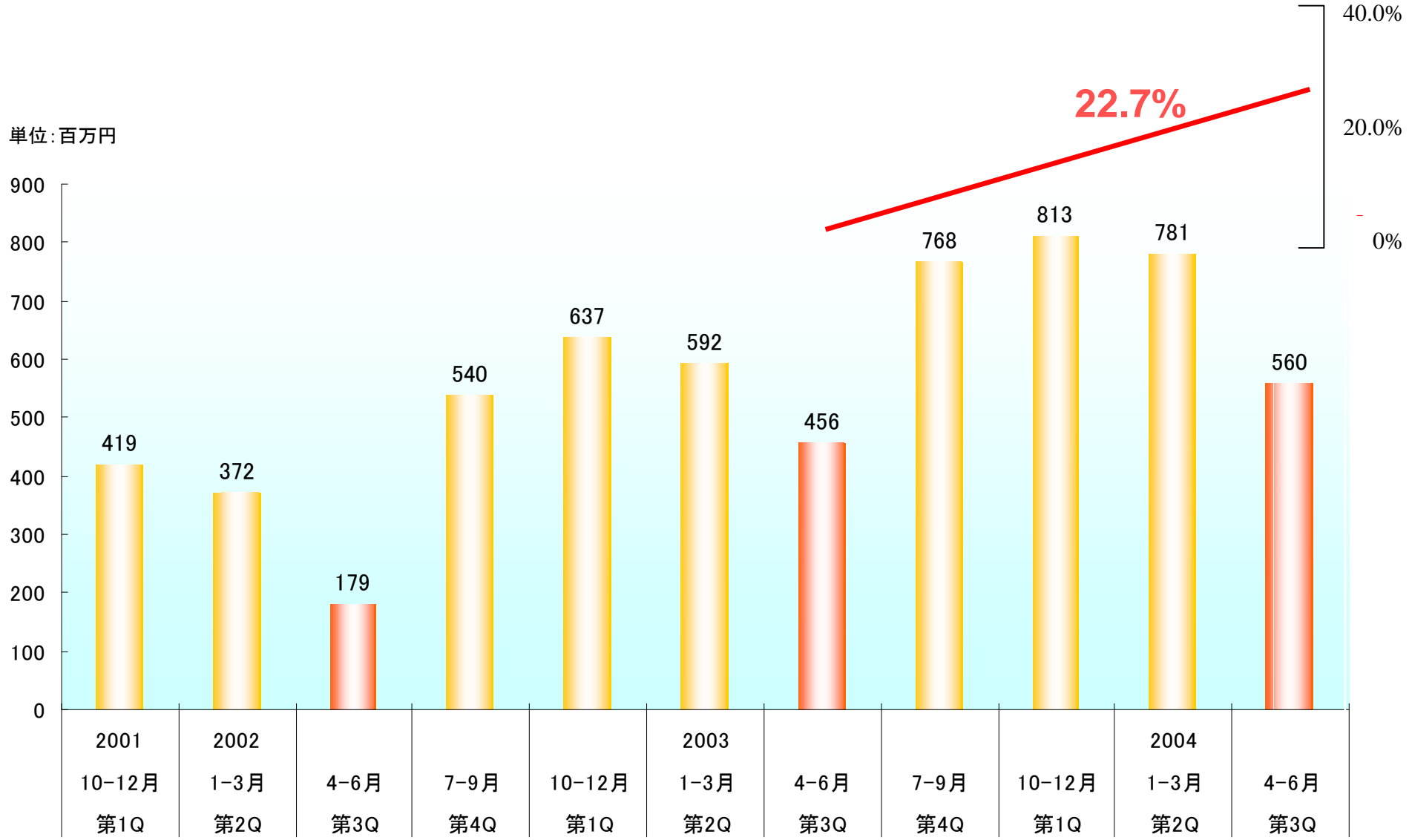
2004年9月期



2004・3Q

対前年同四半期増減率

単位：百万円



**22.7%**

2002年9月期

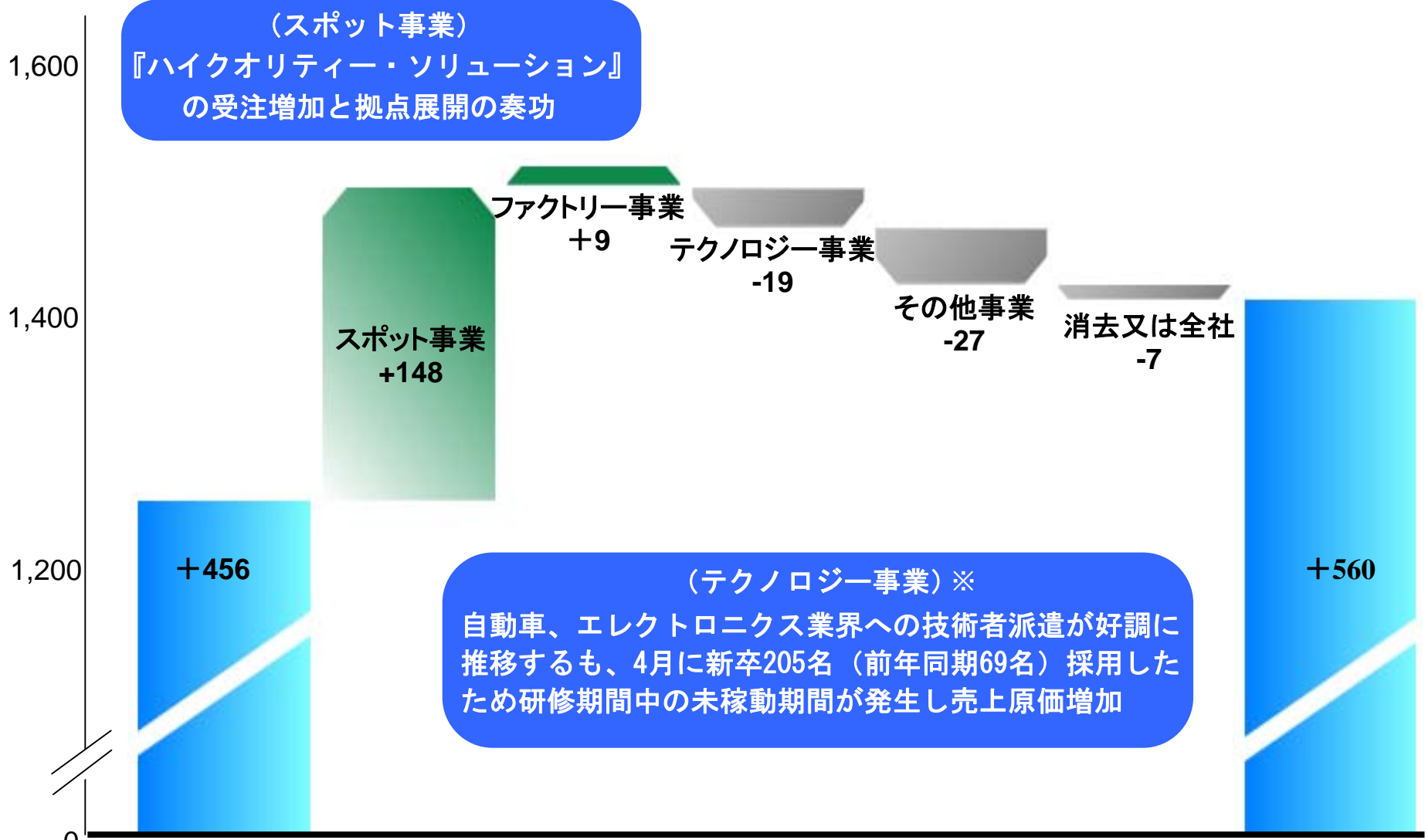
2003年9月期

2004年9月期



2004・3Q

単位: 百万円



(スポット事業)  
『ハイクオリティー・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) ※  
自動車、エレクトロニクス業界への技術者派遣が好調に  
推移するも、4月に新卒205名（前年同期69名）採用した  
ため研修期間中の未稼働期間が発生し売上原価増加

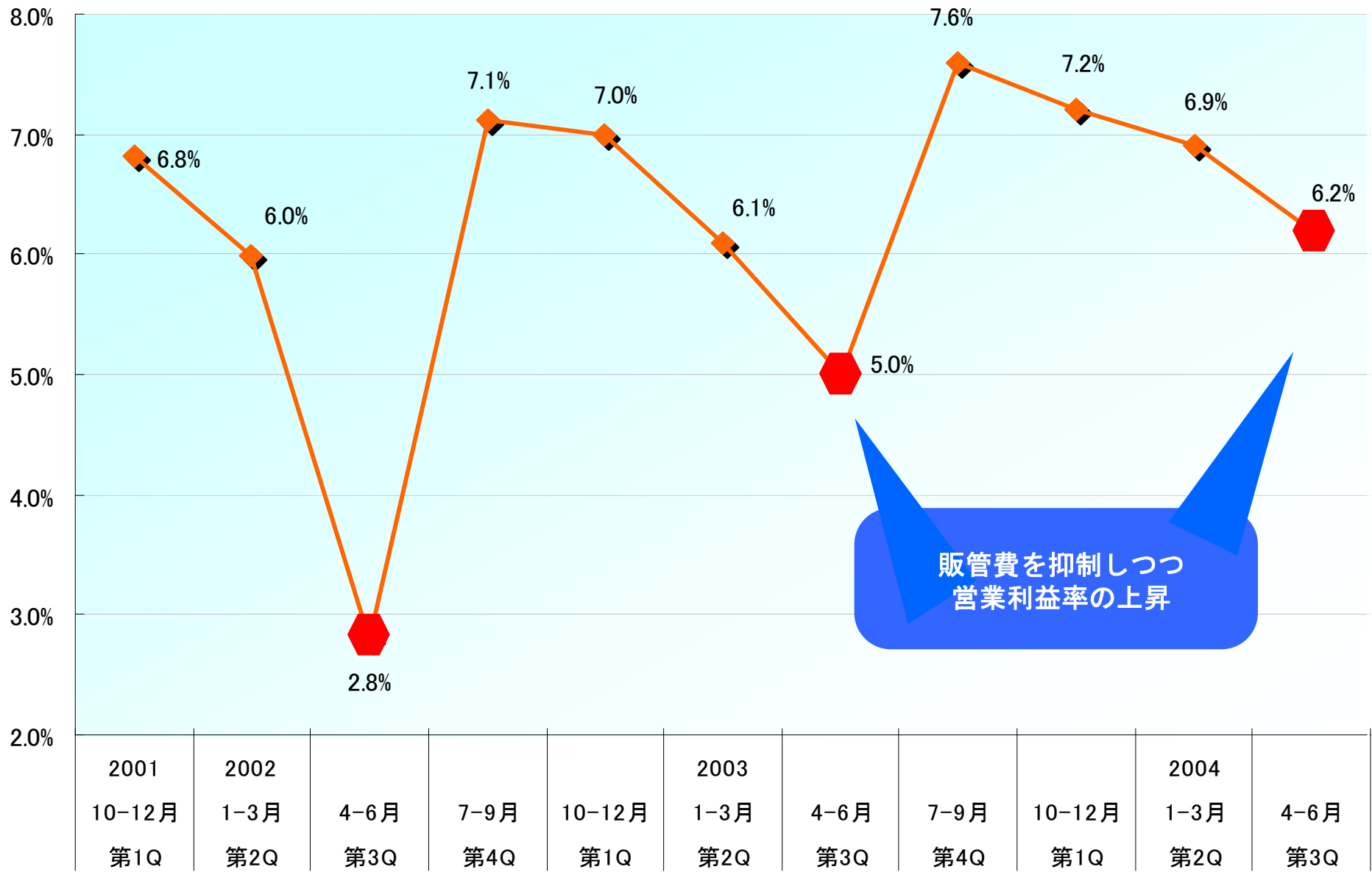
2003年9月期  
第3四半期  
営業利益

※当事業の収益には、(株)フルキャストテクノロジーおよび  
(株)フルキャストセントラルの技術者派遣部門を計上し  
ております。

2004年9月期  
第3四半期  
営業利益



2004・3Q



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・3Q

### 2004年9月期第3四半期(4-6月)業績に対する当社グループ見解

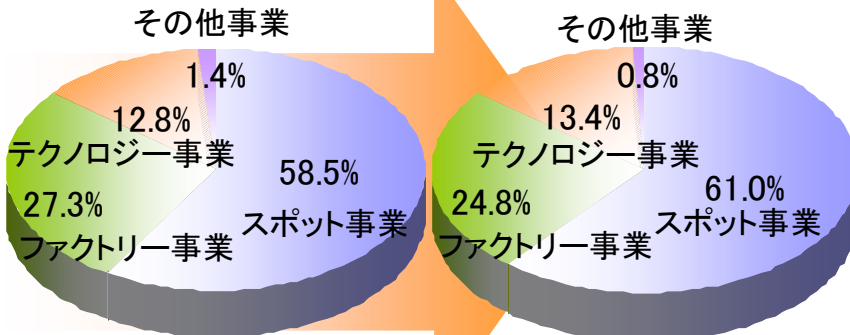
	2003年9月期 第3四半期 〔2003年4月 〕 2003年6月		2004年9月期 第3四半期 〔2004年4月 〕 2004年6月		増減率
	売上高※	構成比	売上高※	構成比	
■ スポット事業	5,366	58.5%	7,498	61.0%	39.7%
■ ファクトリー事業	2,503	27.3%	3,043	24.8%	21.6%
■ テクノロジー事業	1,175	12.8%	1,651	13.4%	40.5%
■ その他事業	127	1.4%	94	0.8%	-
計	9,173	100.0%	12,287	100.0%	33.9%

※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  
第3四半期実績

2004年9月期  
第3四半期実績



#### 【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、セールス・プロモーション、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・ソリューションの売上高が堅調に推移。

(新サービスメニュー) (株)アパユアーズの完全子会社化によりアミューズメント業界へのサービス提供。  
日本版PEOのサービス開始。

#### 【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うけ、派遣、請負の両体制を整え対応。  
自動車関連は新規顧客増加。

#### 【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により高稼働率の達成。

(受注単価上昇) 契約更新時に受注単価をアップし改定。

(一時的な原価率増) 業容拡大を睨み積極的に新卒技術者を採用。

2004.9月期 第3四半期(2004.4～6月)  
セグメント別営業実績

スポット事業

ハイクオリティ・ソリューションの安定的伸長と  
積極的拠点展開による効果

---



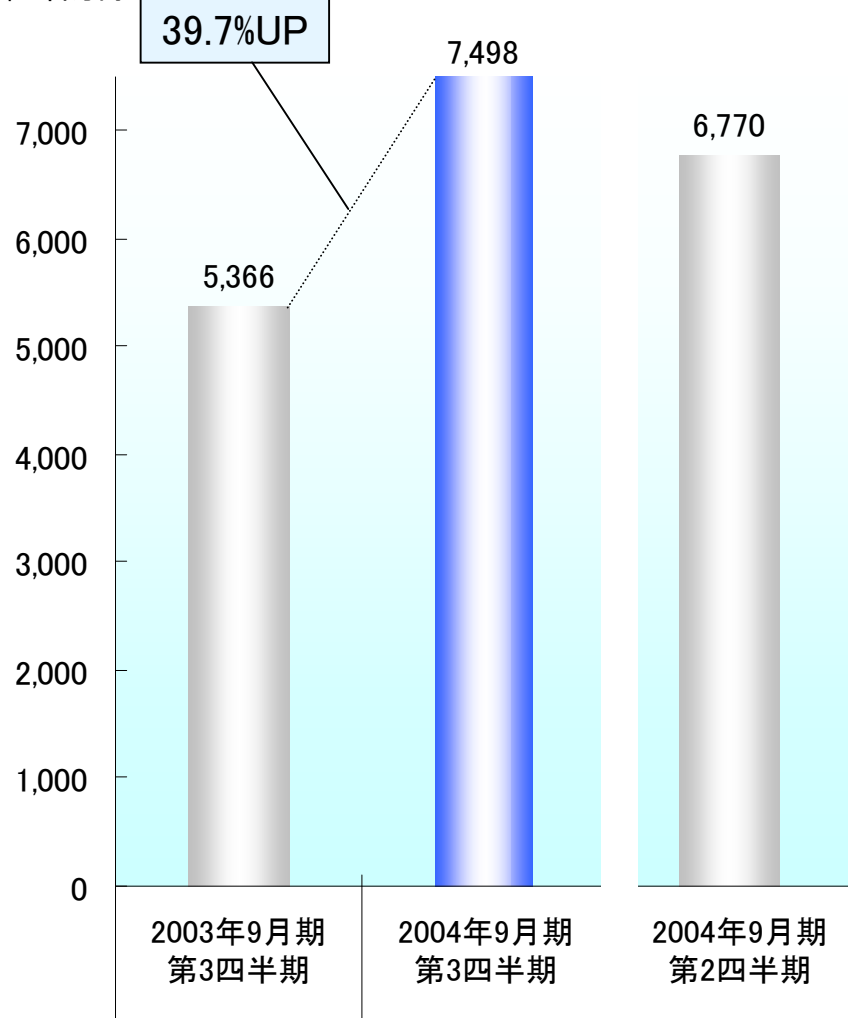
2004・3Q

(2003年9月期第3四半期・2004年9月期第3四半期比較)

売上高 ※a

※a

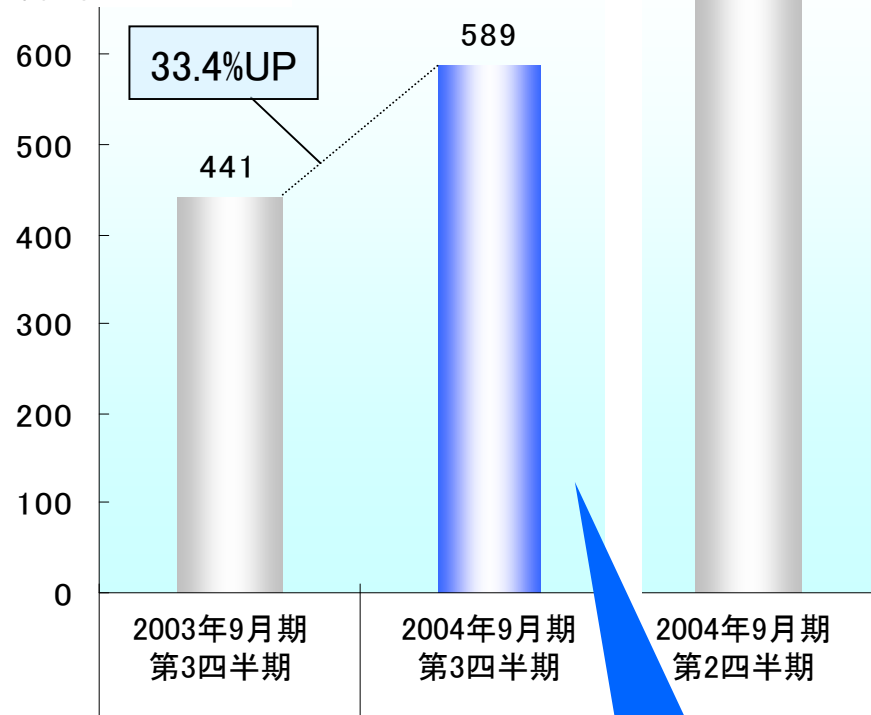
単位:百万円



※a 売上高は外部顧客に対する売上高

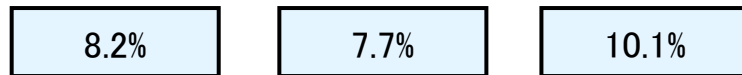
営業利益

単位:百万円



全国型の案件獲得による  
ボリュームディスカントの影響

営業利益率 ※b



※b 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。



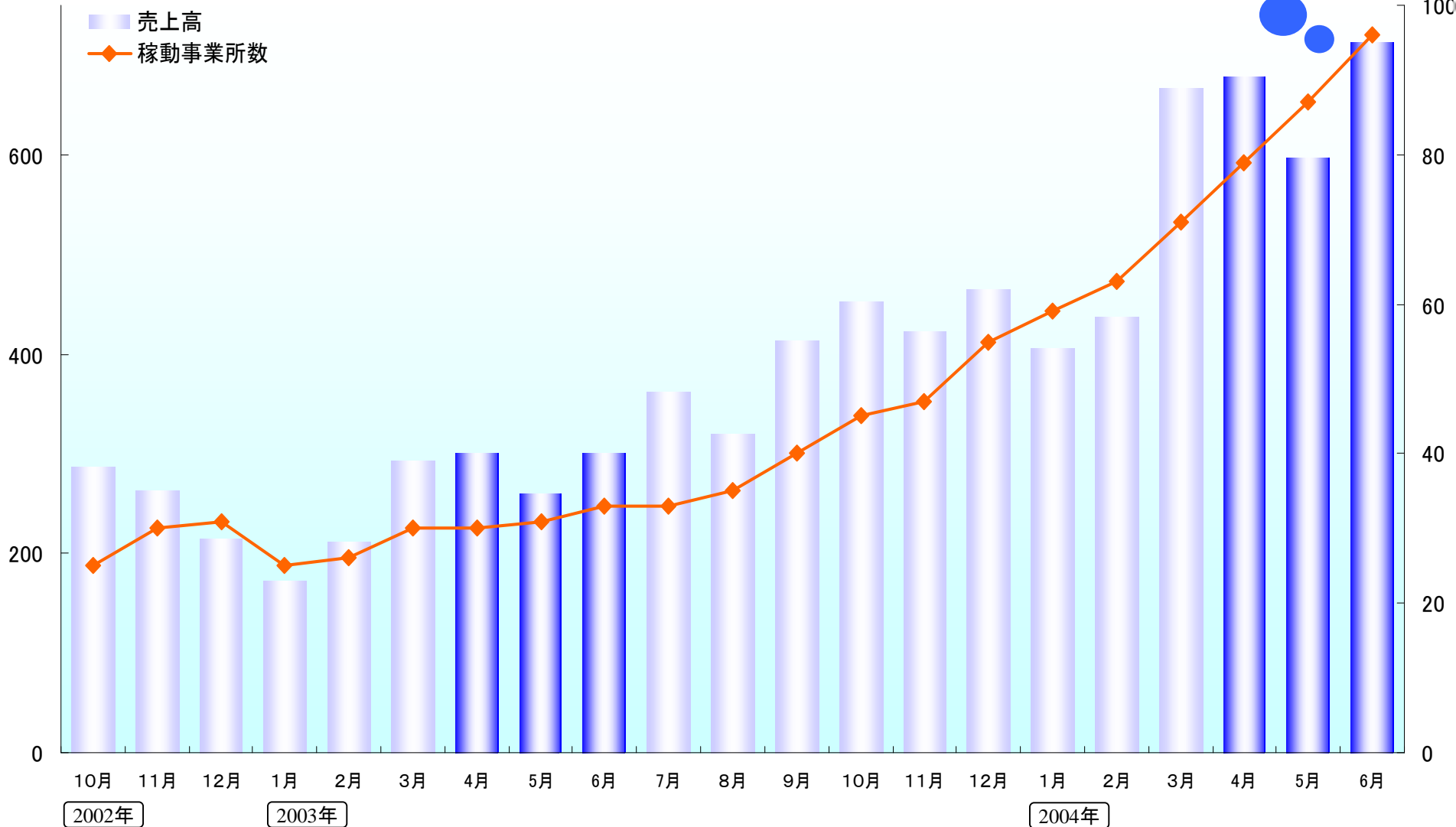
2004・3Q

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 第3四半期..... 16.0%  
 2004年9月期 第3四半期..... 26.5%

単位:百万円

単位:件





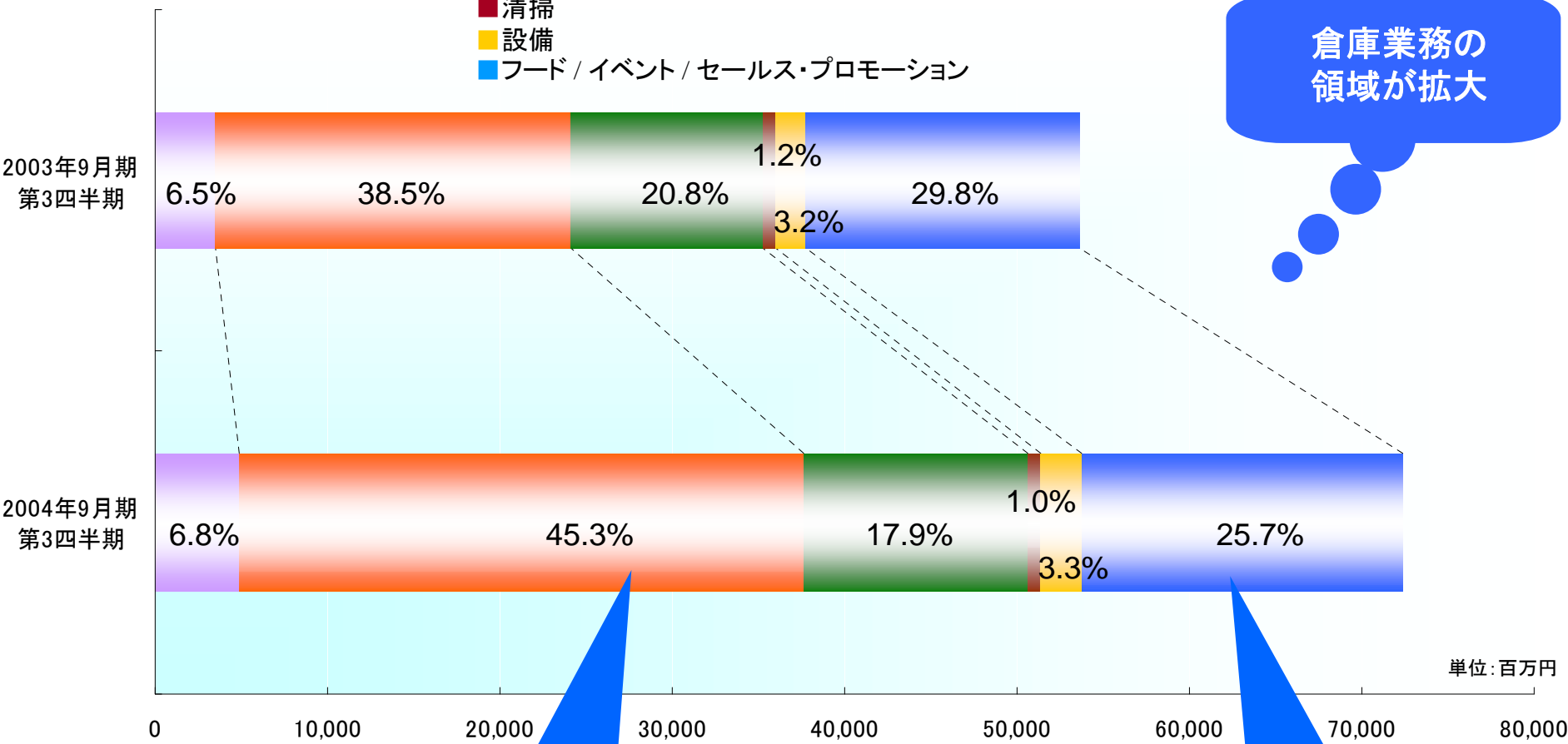
2004・3Q

業種別売上高構成比

(2003年9月期第3四半期・2004年9月期第3四半期比較)

- 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

倉庫業務の領域が拡大



上位20社の占有率

HQSの増加

フード/セールス・プロモーションの増加

2003.9月期 第3四半期

19.2%



2004.9月期 第3四半期

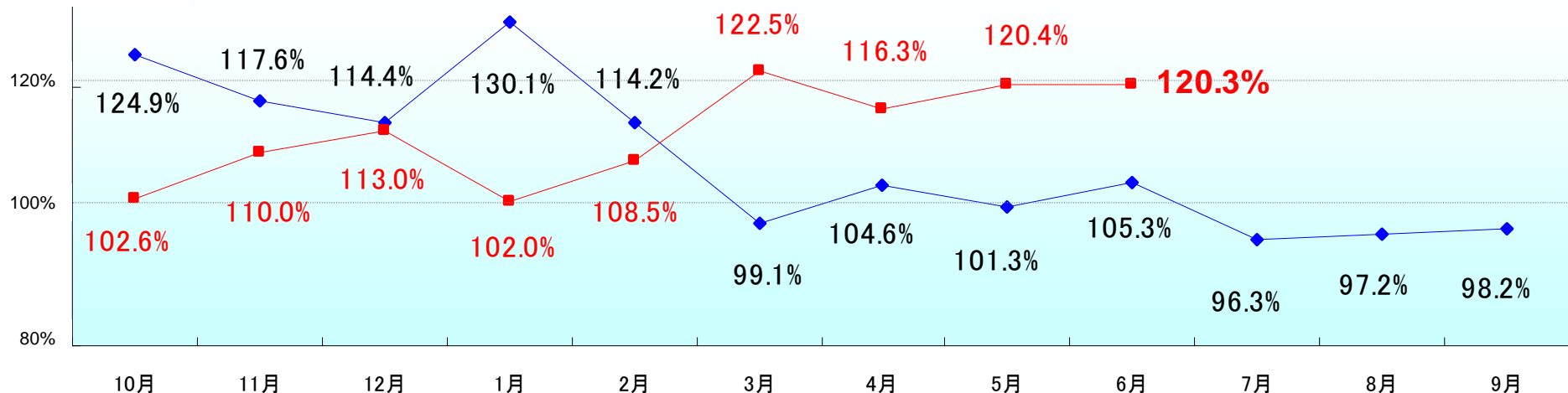
17.7%

単位: 百万円

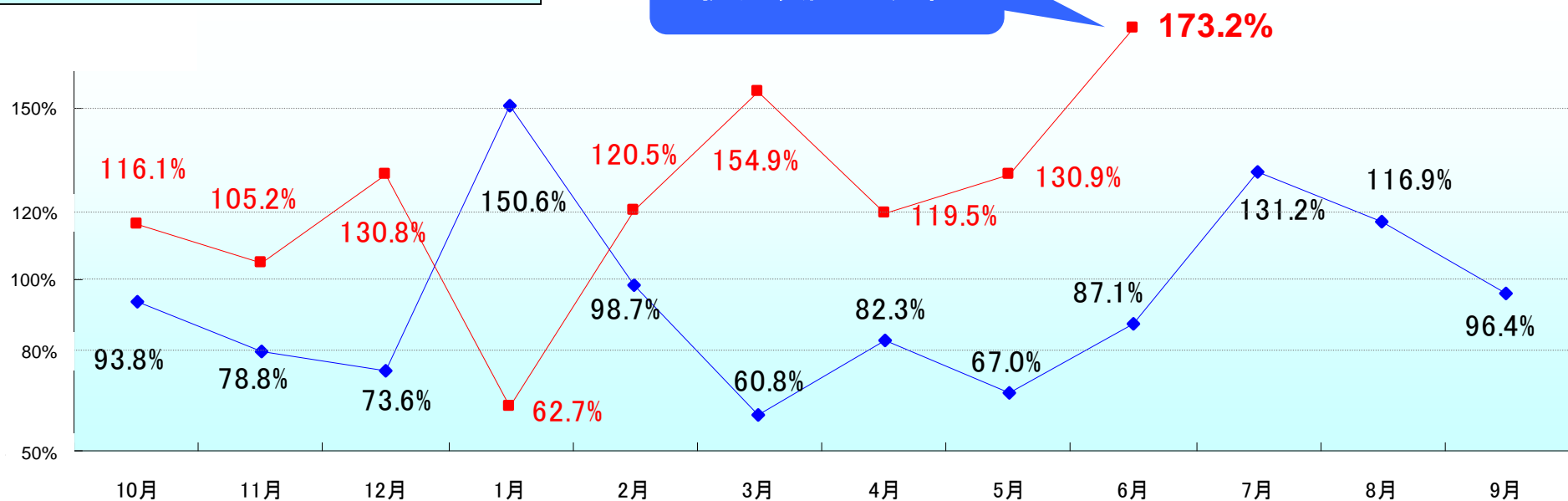


2004・3Q

取引顧客数前年比 前年同月対比



新規登録社数前年比 前年同月対比

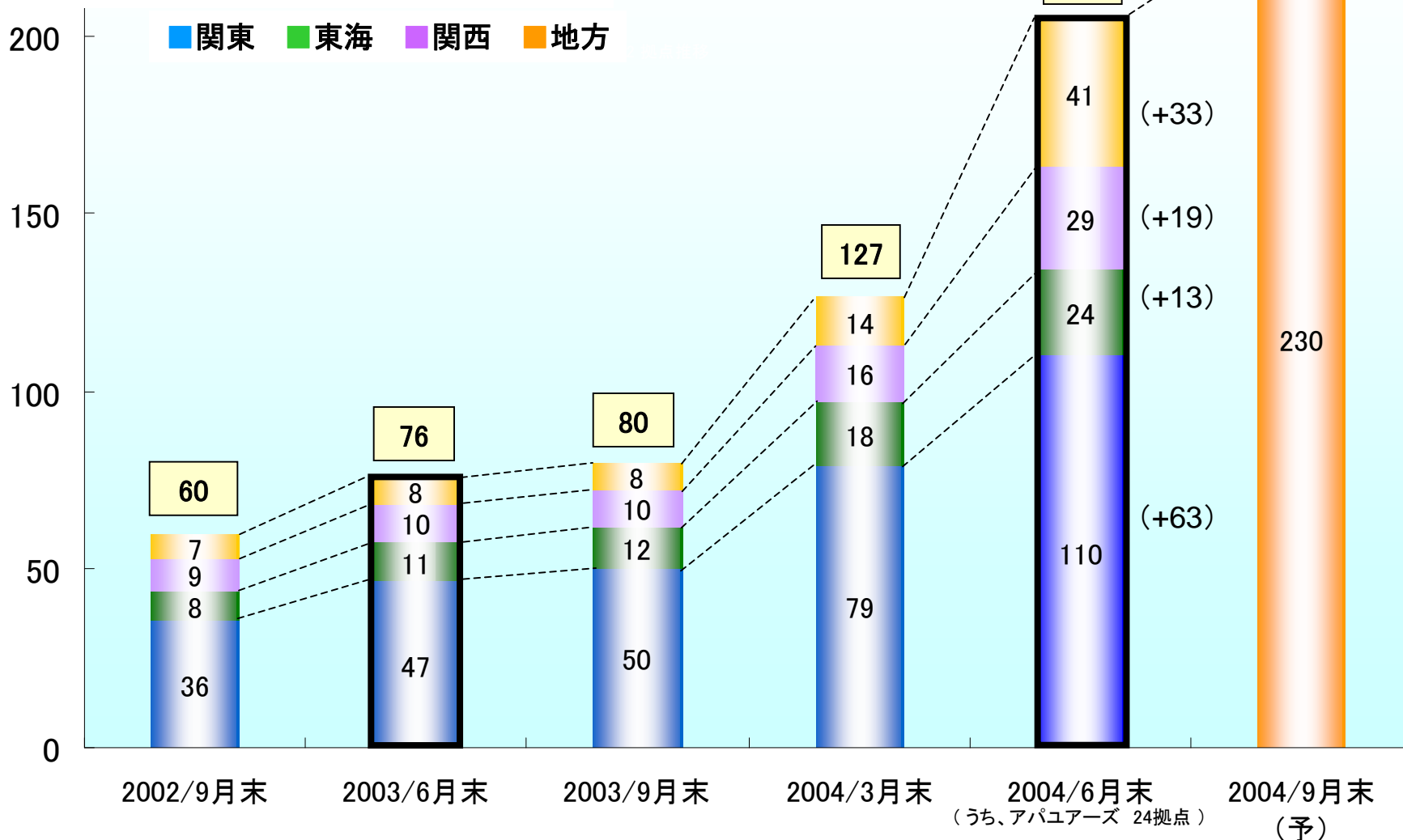


拠点展開の効果



2004・3Q

地域別拠点推移



登録スタッフ数※ **628,987名**

**739,876名**

**779,961名**

**864,221名**

**907,588名**

( )は前年同月末対比

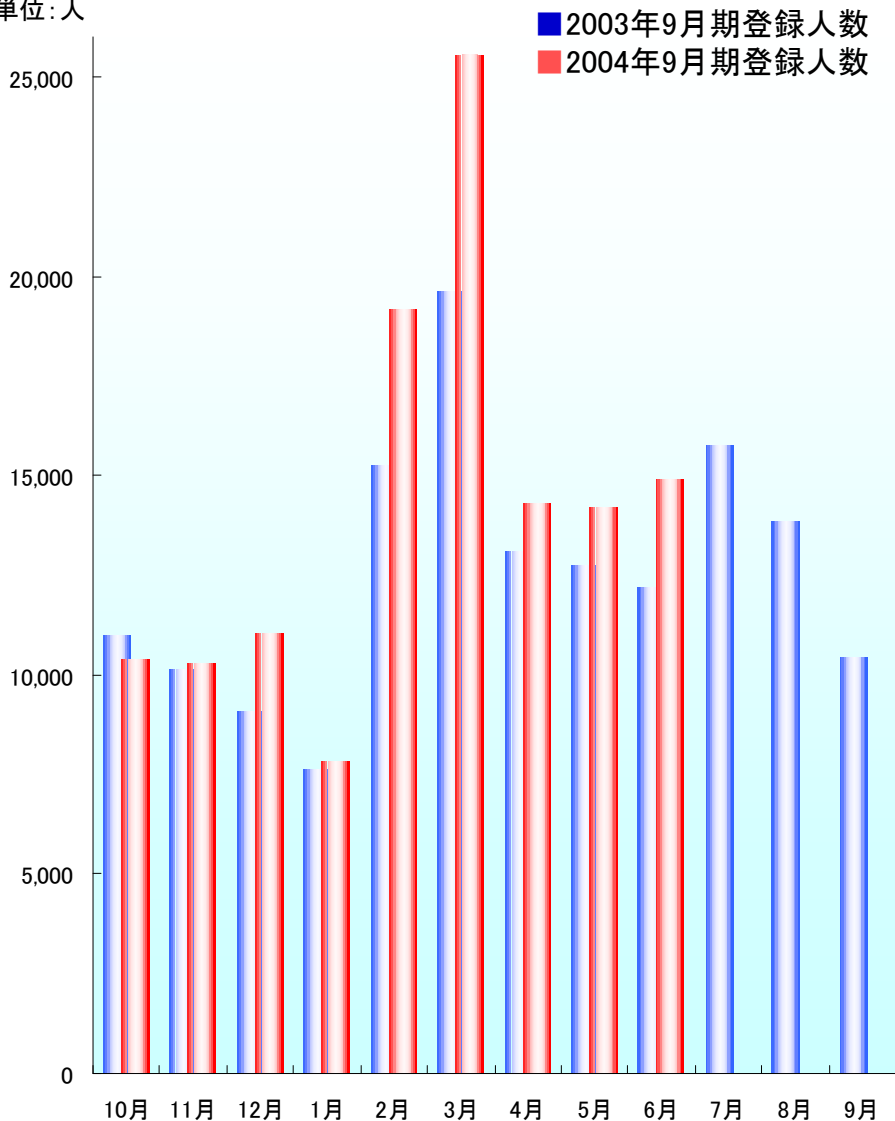
※ (株)フルキャストの登録者数



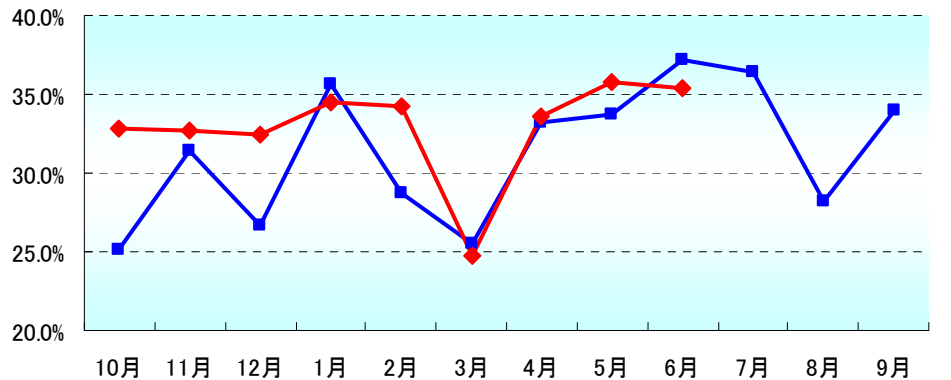
2004・3Q

登録人数

単位:人



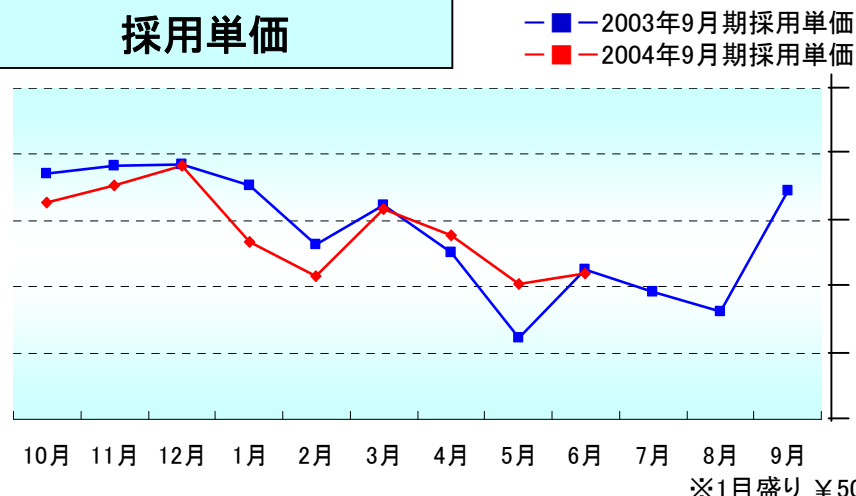
WEB登録率



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

※フルキャスト単体



2004.9月期 第3四半期(2004.4～6月)  
セグメント別営業実績

ファクトリー事業

顧客数の拡大による受注増

---

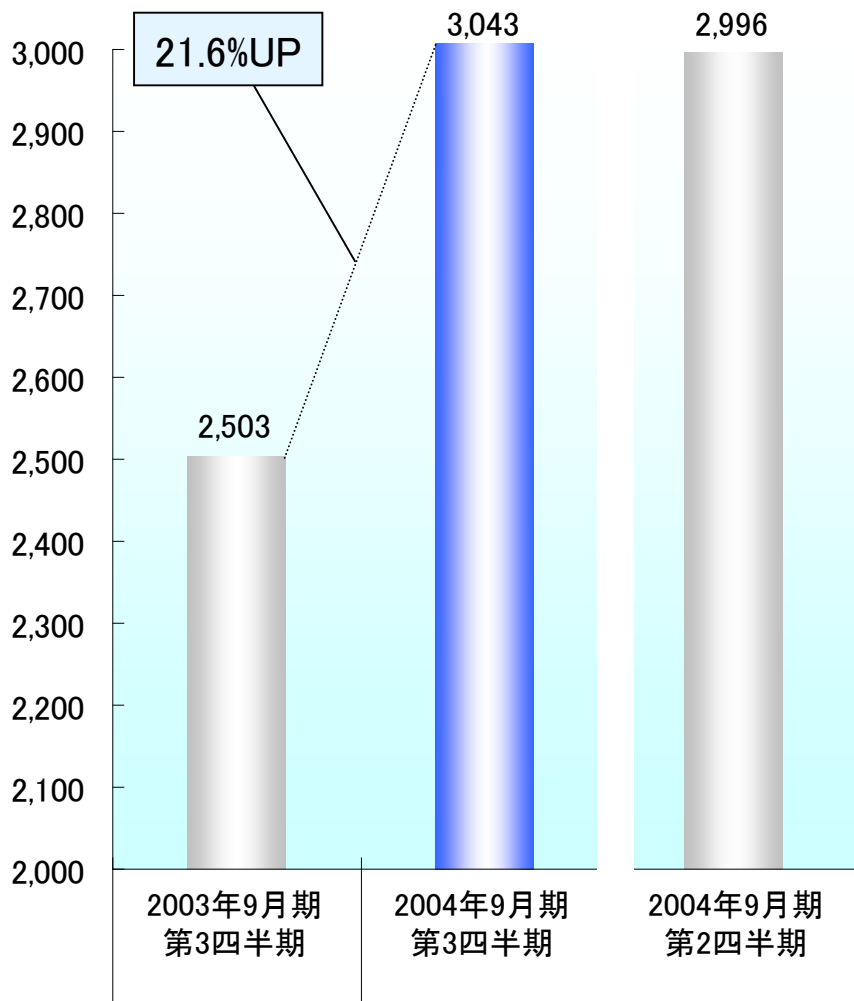
2004・3Q

(2003年9月期第3四半期・2004年9月期第3四半期比較)

売上高 ※a

※a

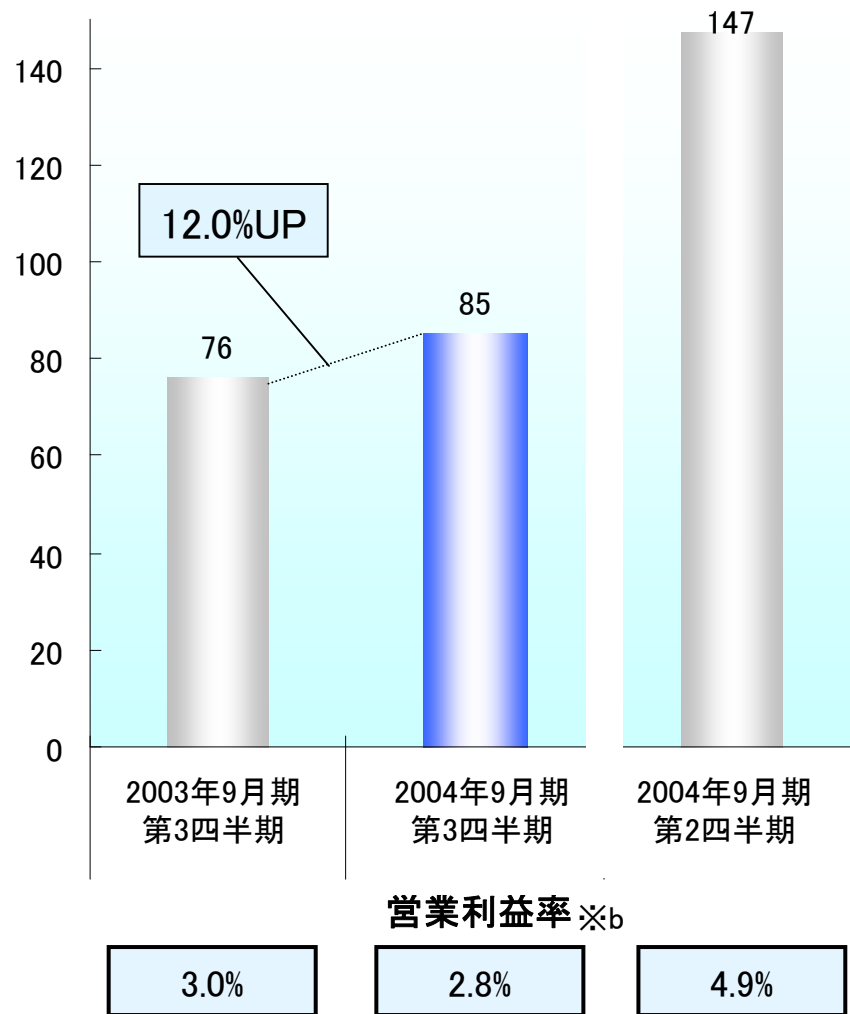
単位:百万円



※a 売上高は外部顧客に対する売上高

営業利益

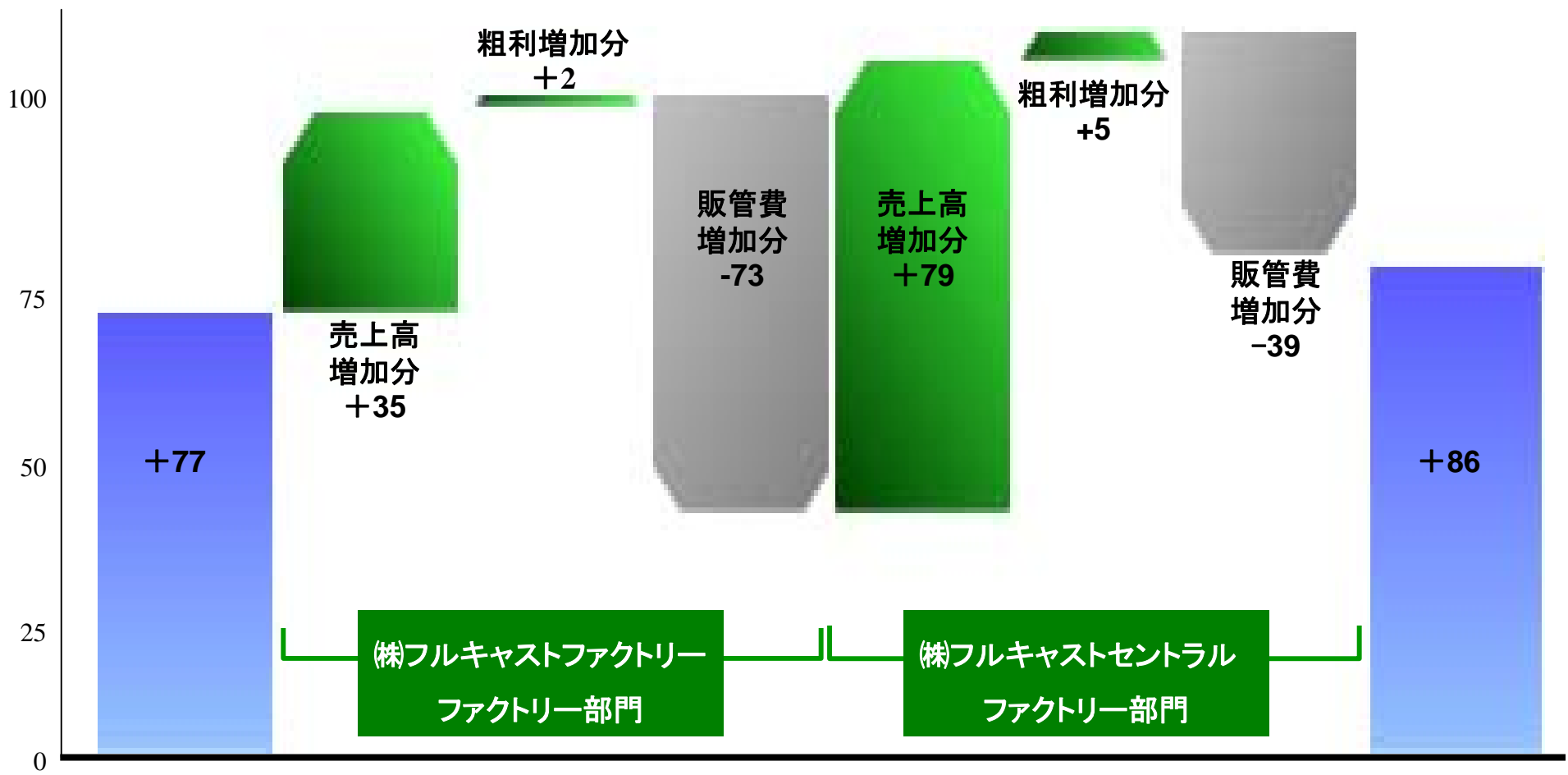
単位:百万円



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

2004・3Q

単位：百万円



2003年9月期  
第3四半期  
営業利益

2004年9月期  
第3四半期  
営業利益

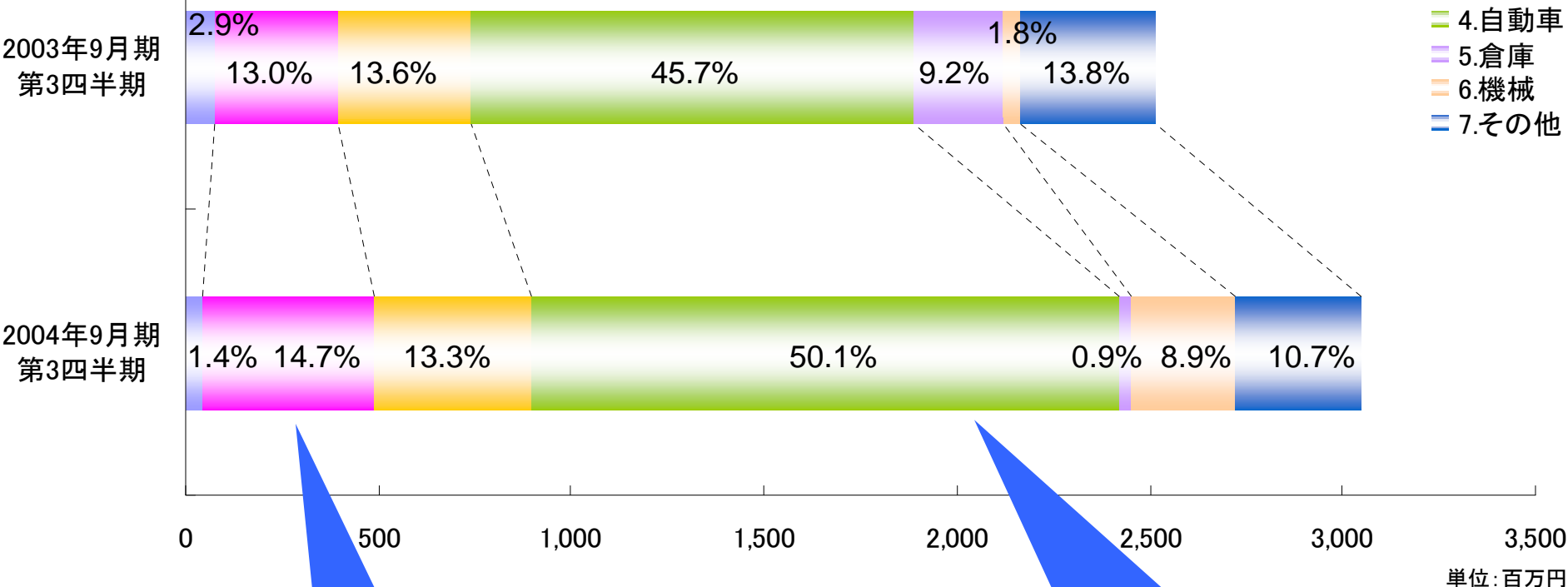
2004年3月 工場ラインの派遣解禁。  
業務管理人員の採用による販管費増を売上高の増加で吸収。

2004・3Q

業種別売上高構成比

(2003年9月期第3四半期・2004年9月期第3四半期比較)

(前期比較)



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  
既存・新規両顧客からの順調な受注増

取引顧客数

2003.9月期 第3四半期 **332社**



2004.9月期 第3四半期 **377社**

2004.9月期 第3四半期(2004.4～6月)  
セグメント別営業実績

テクノロジー事業

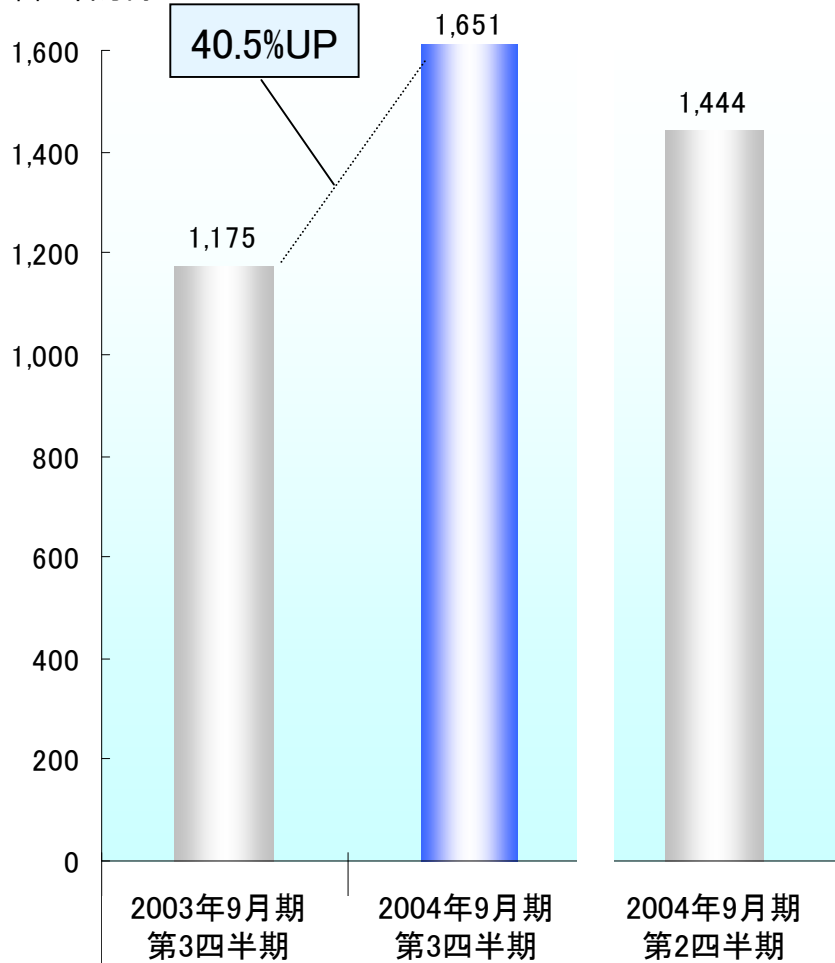
新卒社員の早期配属による  
高稼働率の継続

---

(2003年9月期第3四半期・2004年9月期第3四半期比較)

売上高 ※b

単位: 百万円

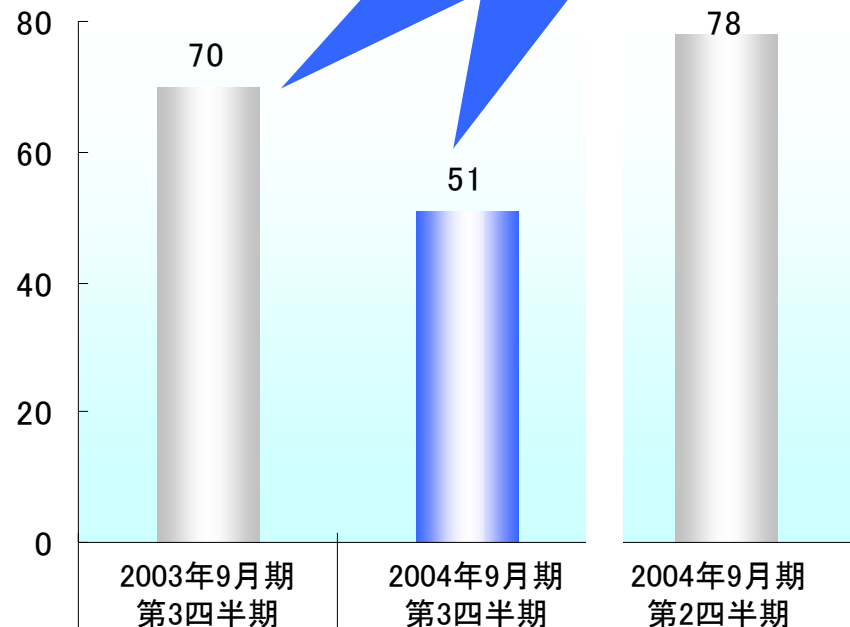


営業利益

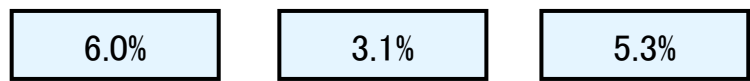
単位: 百万円

自動車、エレクトロニクス業界への技術者派遣が好調に推移するも、4月に新卒205名(前年同期69名)採用したため研修期間中の未稼働期間が発生し売上原価増加

↓  
第4Qは利益貢献化へ



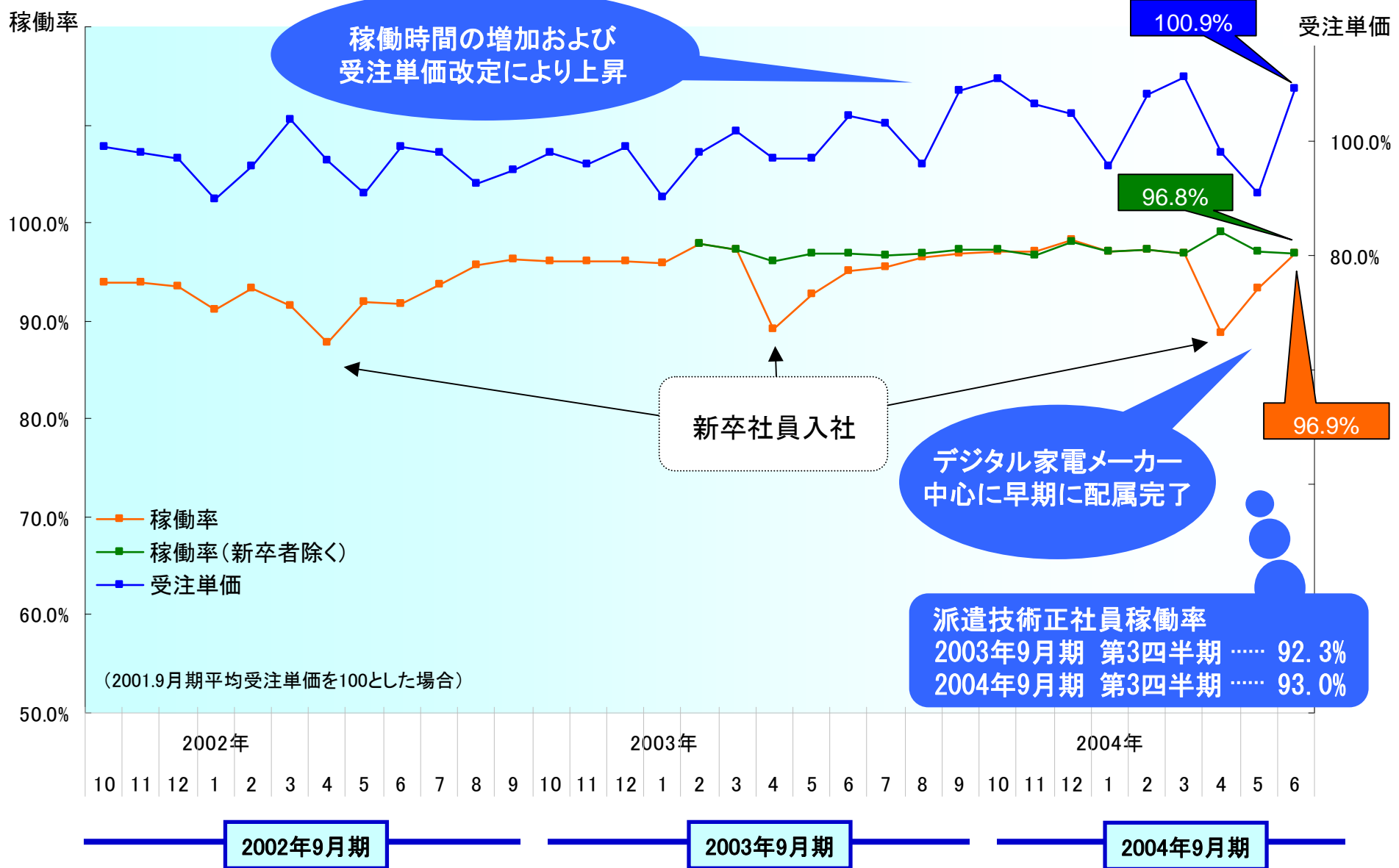
営業利益率 ※c



※a 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。  
 ※b 売上高は外部顧客に対する売上高  
 ※c 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)より算出してしております。

2004・3Q

(株)フルキャストテクノロジーの技術者派遣部門



2004.9月期 業績予想

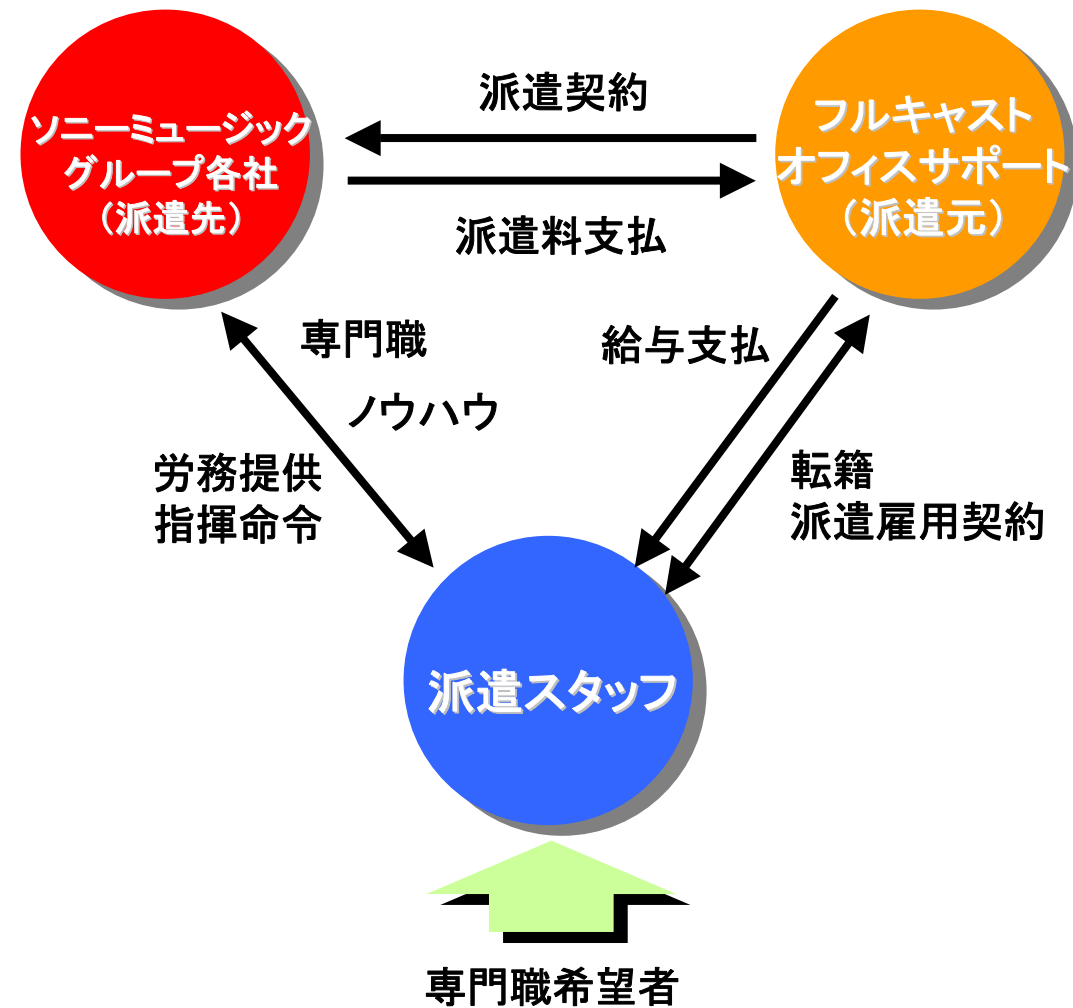
継続的成長と新サービス

---





2004・3Q



**人材サービスのノウハウ**

人材派遣は、派遣スタッフ、派遣元(株)フルキャストオフィスサポート)、派遣先(ソニーミュージックグループ各社)の3者関係で成り立っています。派遣スタッフが雇用契約を結ぶのは、(株)フルキャストオフィスサポートになります。仕事の指示は派遣先の企業から受けることになります。給与は派遣先ではなく、雇用主である(株)フルキャストオフィスサポートから支払われます。

**スタッフのメリット**

紹介予定派遣により正社員登用もあります。職種の選択が広がります。

**クライアントのメリット**

コアビジネス充実への  
資源集中

人材労務管理の  
効率化

繁閑への  
リアルタイムな対応

コストの削減

<http://www.fc-os.co.jp/sme/>



第3四半期累計 [進捗率]

今期予想

(単位:百万円)

売上高	34,868 [ 72.6% ]	48,000 (+26.5%)
営業利益	2,154 [ 67.3% ]	3,200 (+30.3%)
経常利益	2,161 [ 67.6% ]	3,200 (+25.1%)
純利益	845 [ 65.0% ]	1,300 (+8.6%)
※ EPS:円	3,147 .27	4,818 56
ROE:%	—	13.5 %
※期中平均普通株式数	268,615 株	269,800 株
設備投資額	399 [ 93.4% ]	427

[ ]は進捗率

( )は前期伸び率

ご注意

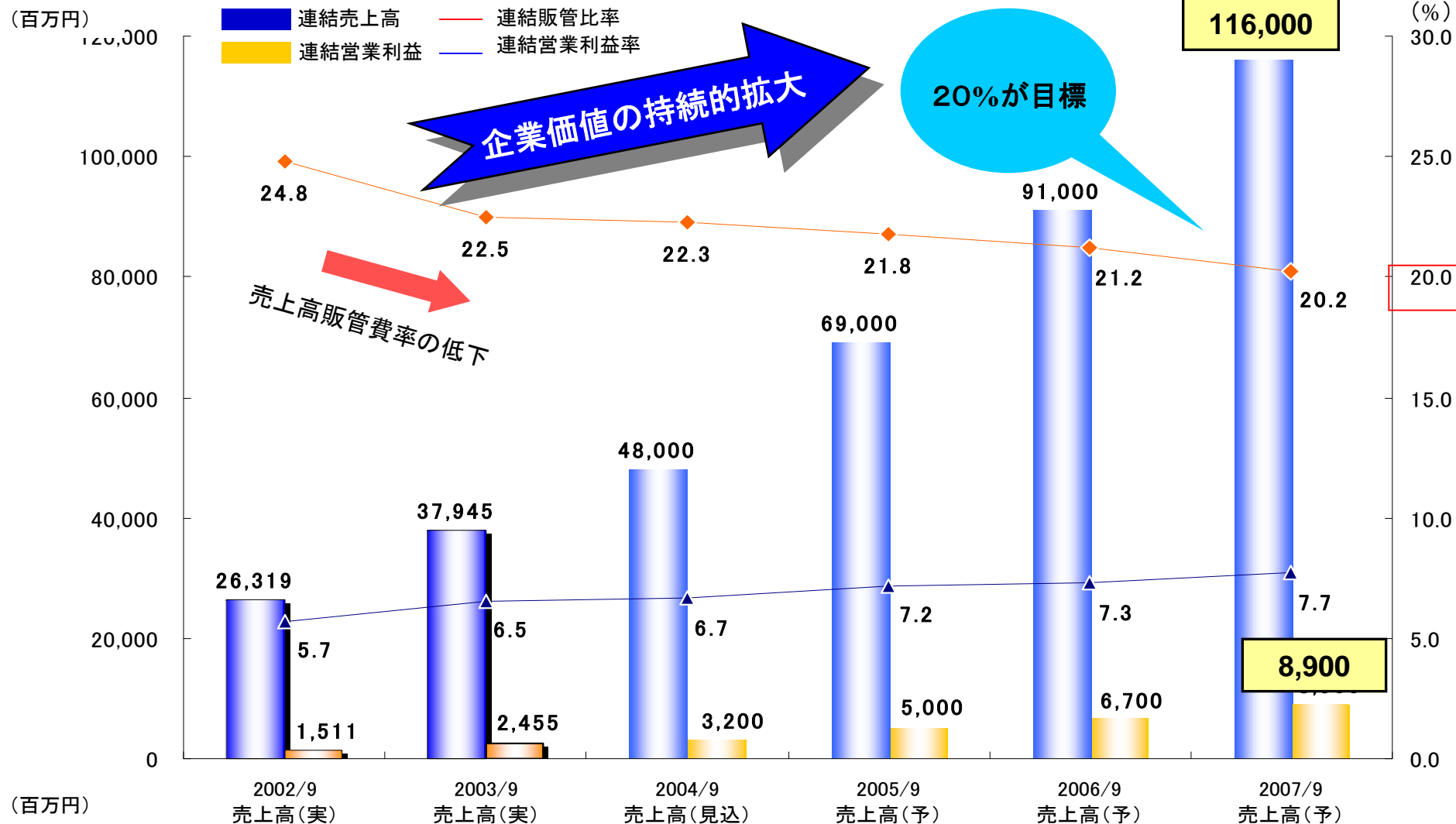
上記計画は現段階での当社の意向であり確約するものではありません。

※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



2004・3Q



	2002/9 売上高(実)	2003/9 売上高(実)	2004/9 売上高(見込)	2005/9 売上高(予)	2006/9 売上高(予)	2007/9 売上高(予)
スポット事業	16,391	22,205	28,812	42,620	56,350	70,600
ファクトリー事業	5,824	10,713	12,713	17,000	22,360	29,300
テクノロジー事業	3,361	4,313	5,879	8,700	11,300	14,800
その他事業	742	712	596	680	990	1,300

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。

※売上高は外部顧客に対する売上高

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

IR担当窓口

お問い合わせ先  
電話 03-3780-9507

代表取締役

平野 岳史

執行役員

経営戦略担当

久保 裕

IR室長

塚原 進午

<http://www.fullcast.co.jp> / e-mail:IR@ms1.fullcast.co.jp

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。

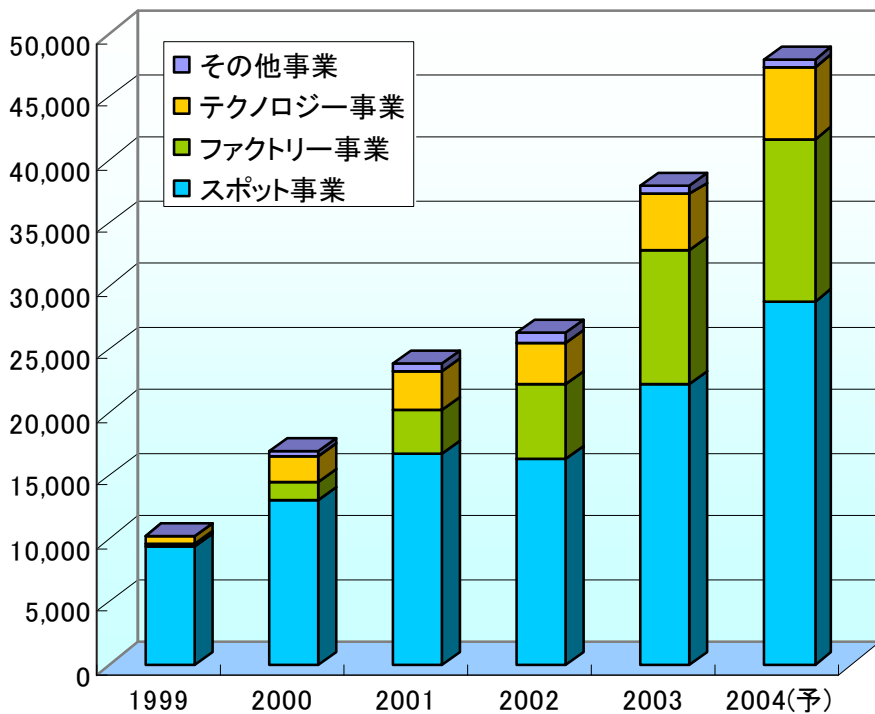
# 2004年9月期 第3四半期業績報告參考資料



2004・3Q

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 6月末
スポット事業	36	47	60	80	204
ファクトリー事業	10	17	22	32	42
テクノロジー事業	10	16	15	13	13
合計	56	80	97	125	259

※スポット事業は(株)アパユアーズ拠点数含む

(単位:百万円)

	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



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	275,964株 (自己株式を除いた場合 273,312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. その他事業
社員数	1,649名 (派遣技術正社員727名)
スポット登録スタッフ数	907,588名
拠点数	259拠点(全国ネット)



2004・3Q

2004年6月末日 現在

法人名	 (株)フルキャスト	 (株)フルキャスト オフィスサポート	 (株)フルキャスト テクノロジー	 (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	 (株)フルキャスト スポーツ	 (株)アパユアーズ ※
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	1995年7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	スポット事業
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 福利厚生事業	工場ライン請負事業 ■自動車車体・ 部品 技術者派遣事業	採用強化事業	アミューズメント 施設の管理・運 営業務の請負 事業
出資比率	-	連結 100%	連結 87.7%	連結 100%	連結 55.6%	連結 100%	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 第3四半期 売上高	6,931百万円	583百万円	1,561百万円	1,692百万円	1,460百万円	59百万円	294百万円
拠点数	174拠点 (122拠点)	6拠点 (5拠点)	13拠点 (14拠点)	24拠点 (23拠点)	18拠点 (17拠点)	- -	24拠点 -
正社員数	401名 (336名)	19名 (20名)	824名(669名) うち 派遣技術正社員 674名(491名)	151名 (106名)	124名(78名) うち 派遣技術正社員 53名(—)	4名 (4名)	125名 -

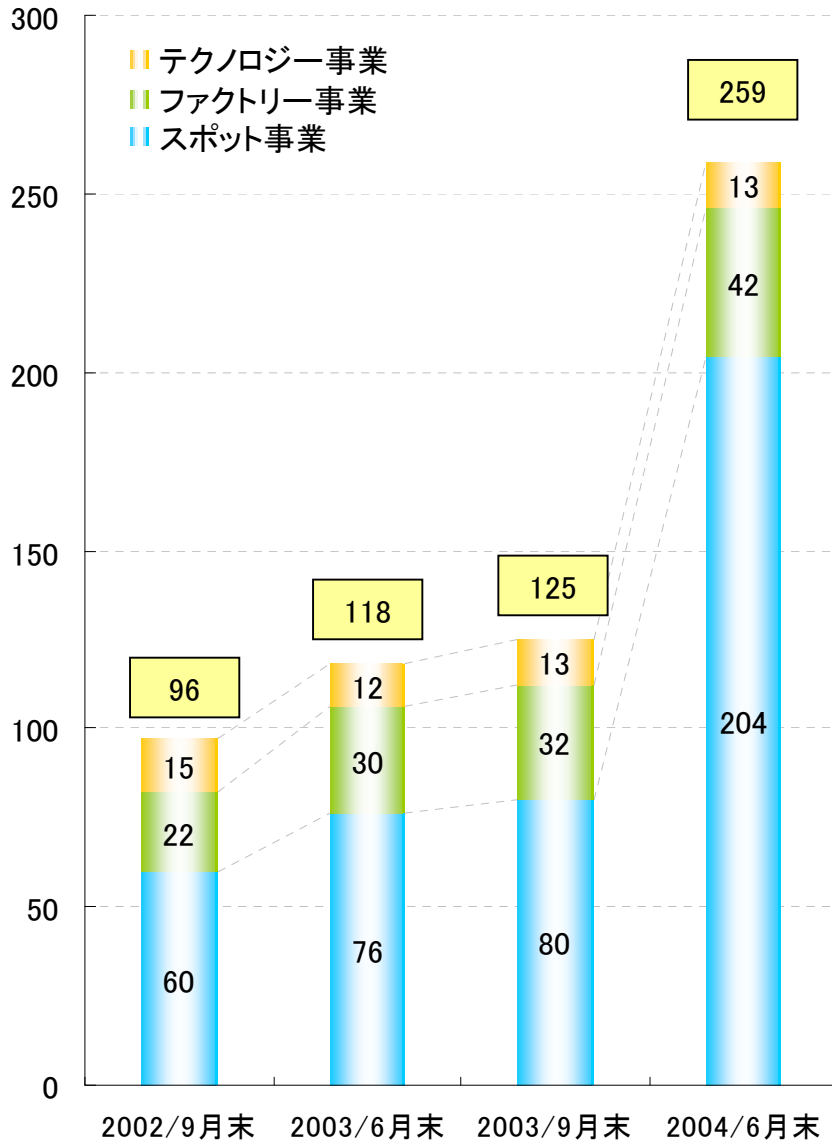
※2004年6月より子会社化  
 ■スポット事業 □ファクトリー事業 ■テクノロジー事業 ■その他事業 ( )は、2004年3月末日の拠点数と正社員数





2004・3Q

セグメント別拠点推移



各社別拠点推移

		拠点数				前年同月比較	
		2002/9月末	2003/6月末	2003/9月末	2004/6月末	2002/9月末 ↓ 2003/9月末	2003/6月末 ↓ 2004/6月末
株フルキャスト	関東	25	43	46	101	21	58
	東海	8	11	12	21	4	10
	関西	8	10	10	27	2	17
	地方	7	8	8	25	1	17
	計	48	72	76	174	28	102
株フルキャスト オフィスサポート	関東	11	4	4	6	-7	2
	東海	0	0	0	0	0	0
	関西	1	0	0	0	-1	0
	地方	0	0	0	0	0	0
計	12	4	4	6	-8	2	
株アパユアーズ	関東				3	0	3
	東海				3	0	3
	関西				2	0	2
	地方				16	0	16
計	0	0	0	24	0	24	
スポット事業	関東	36	47	50	110	14	63
	東海	8	11	12	24	4	13
	関西	9	10	10	29	1	19
	地方	7	8	8	41	1	33
	計	60	76	80	204	20	128
株フルキャスト ファクトリー	関東	5	6	6	7	1	1
	東海	0	0	0	0	0	0
	関西	2	3	3	3	1	0
	地方	9	9	10	14	1	5
	計	16	18	19	24	3	6
株フルキャスト セントラル	関東	2	3	4	3	2	0
	東海	2	3	4	5	2	2
	関西	0	0	0	1	0	1
	地方	2	6	5	9	3	3
	計	6	12	13	18	7	6
ファクトリー事業	関東	7	9	10	10	3	1
	東海	2	3	4	5	2	2
	関西	2	3	3	4	1	1
	地方	11	15	15	23	4	8
	計	22	30	32	42	10	12
株フルキャスト テクノロジー	関東	6	4	3	5	-3	1
	東海	2	2	1	1	-1	-1
	関西	2	1	1	2	-1	1
	地方	5	5	8	5	3	0
	計	15	12	13	13	-2	1
合計		97	118	125	259	28	141

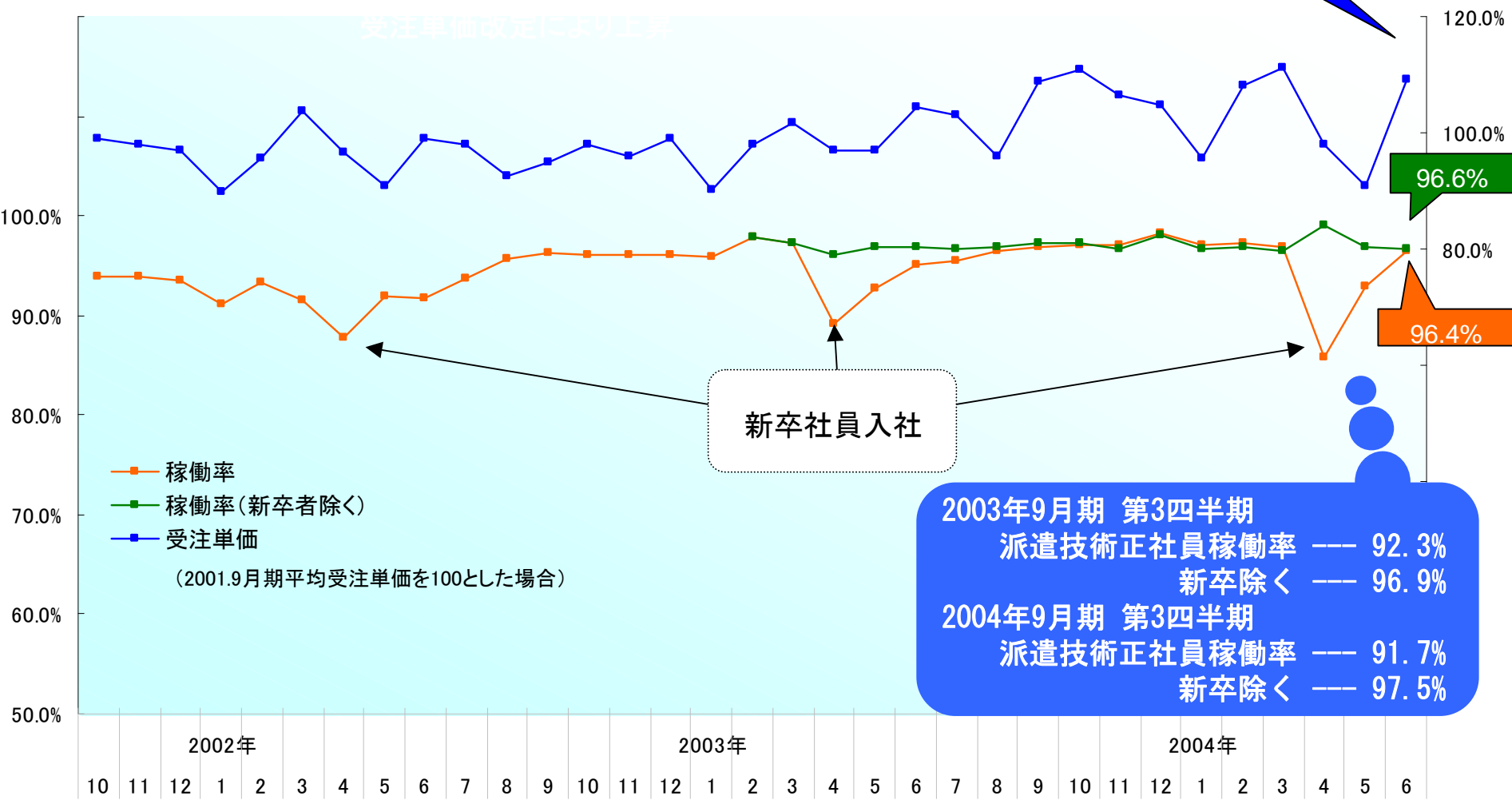
2004・3Q

テクノロジー事業の技術者派遣部門

(株)フルキャストテクノロジー  
(株)フルキャストセントラルの技術者派遣部門

稼働率

受注単価



2002年9月期

2003年9月期

2004年9月期