



**FULLCAST**

株式会社フルキャスト  
**FULLCAST**

2006年9月期中間決算報告

2006.5.9

# Agenda

- **Highlight 2006年9月期 中間期(2006年10月～3月期)**
- **2006年9月期 中間期 セグメント別営業実績**
  - ・ **スポット事業**
  - ・ **オフィス事業**
  - ・ **ファクトリー事業**
  - ・ **テクノロジー事業**
- **2006年9月期 業績予想と進捗状況**

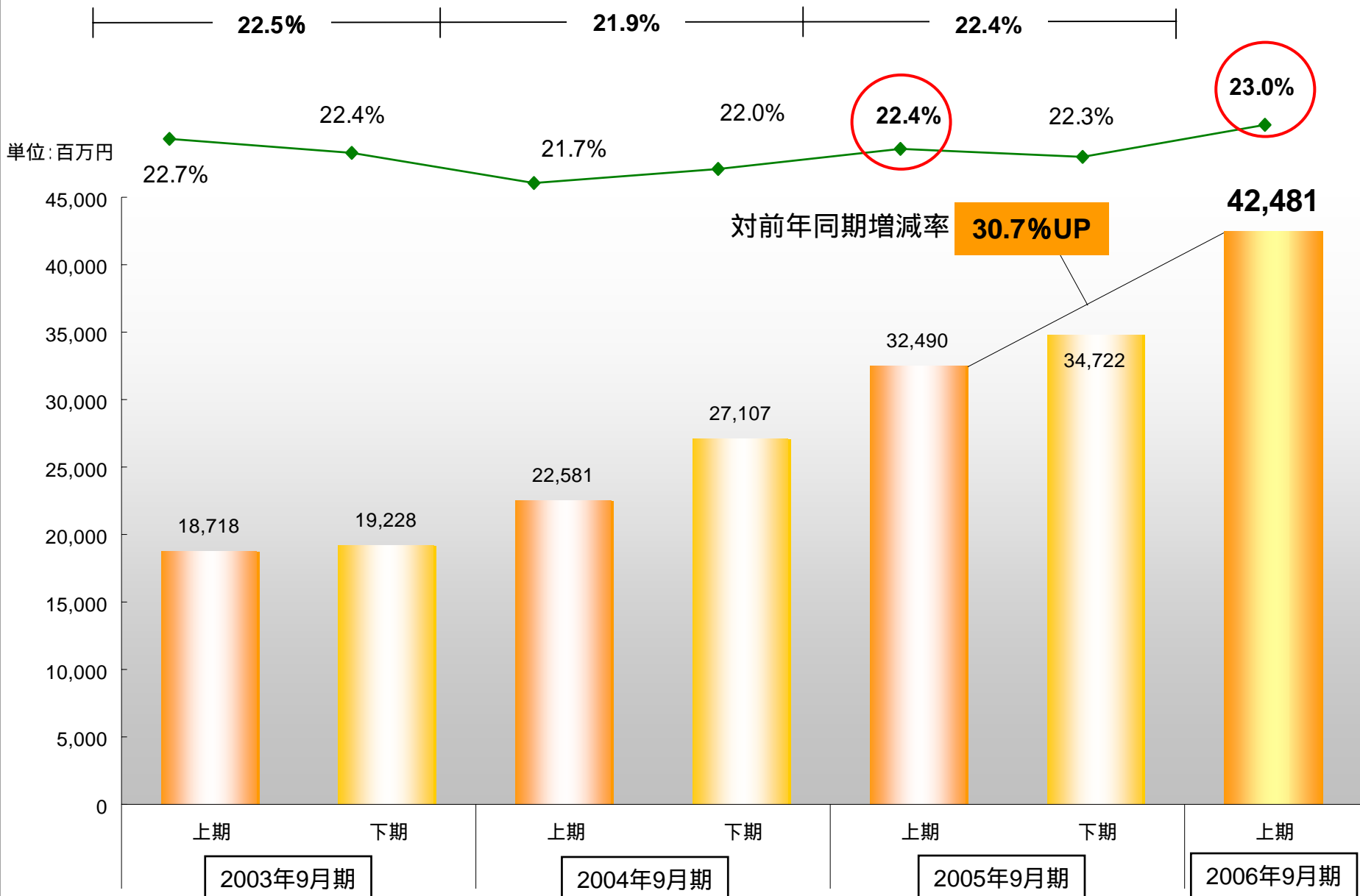
単位:百万円

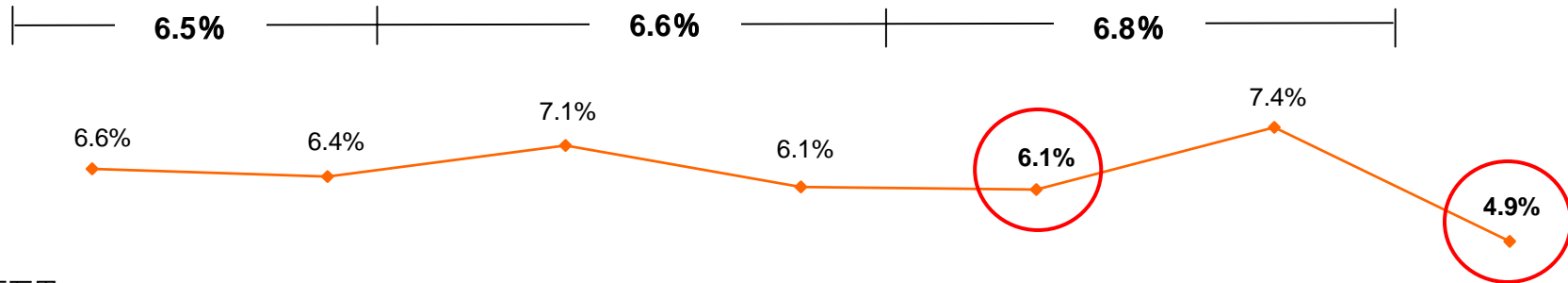
	2006年9月期 上期実績		2005年9月期 上期実績	
売上高	42,481	(+30.7%)	32,490	
営業利益	2,087	(+5.7%)	1,975	
経常利益	2,020	(+0.3%)	2,013	
当期利益	1,507	(+166.0%)	567	
EPS:円	5,514 <sup>.25</sup>		2,073 <sup>.36</sup>	
期中平均 普通株式数	273,370 株		273,312 株	
設備投資額	538		299	

前中間期に対し、連結調整勘定一括償却525百万円がなくなったこと、および子会社上場に伴う持分変動益423百万円の計上などにより大幅増益。

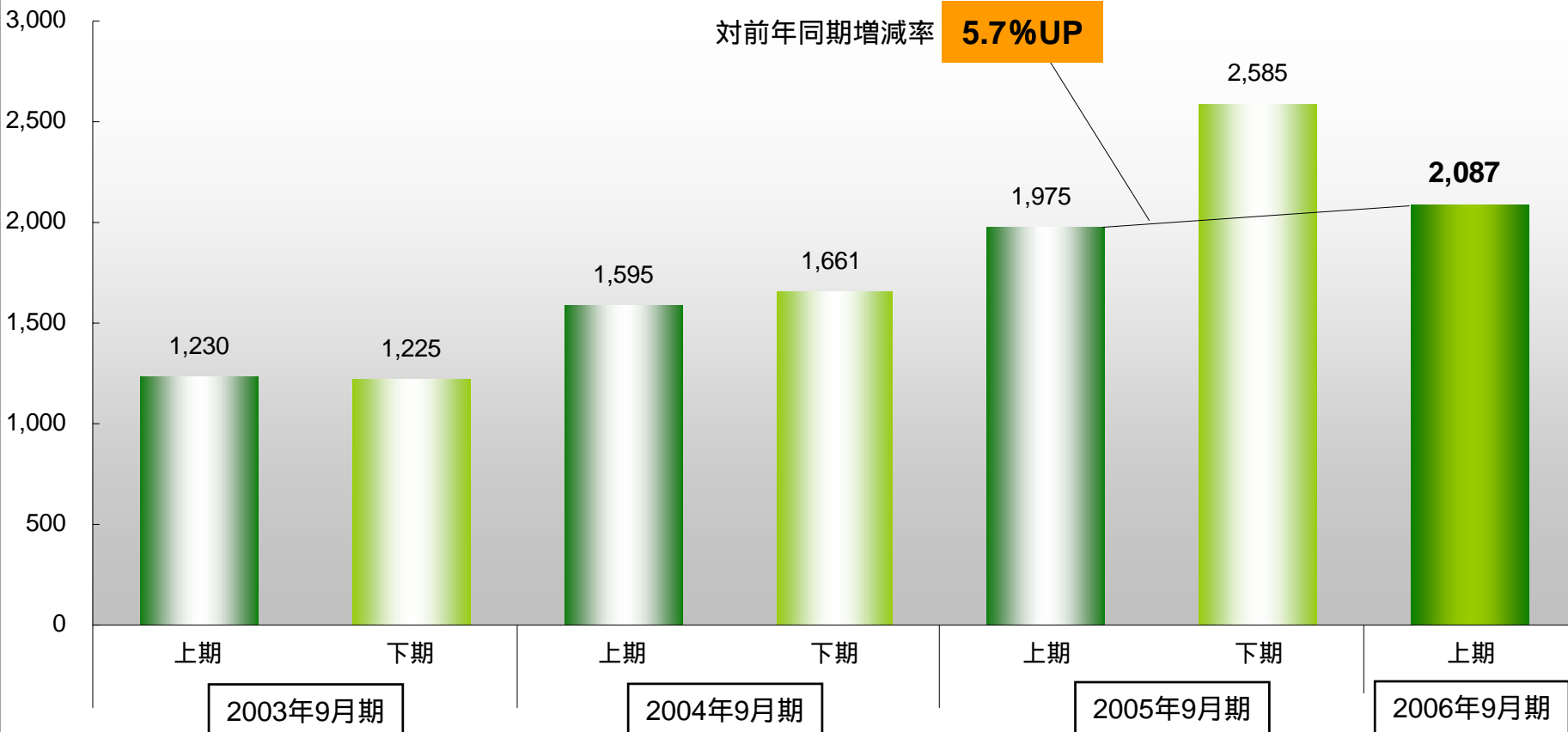
( )は前年同期伸び率

売上高販管費率

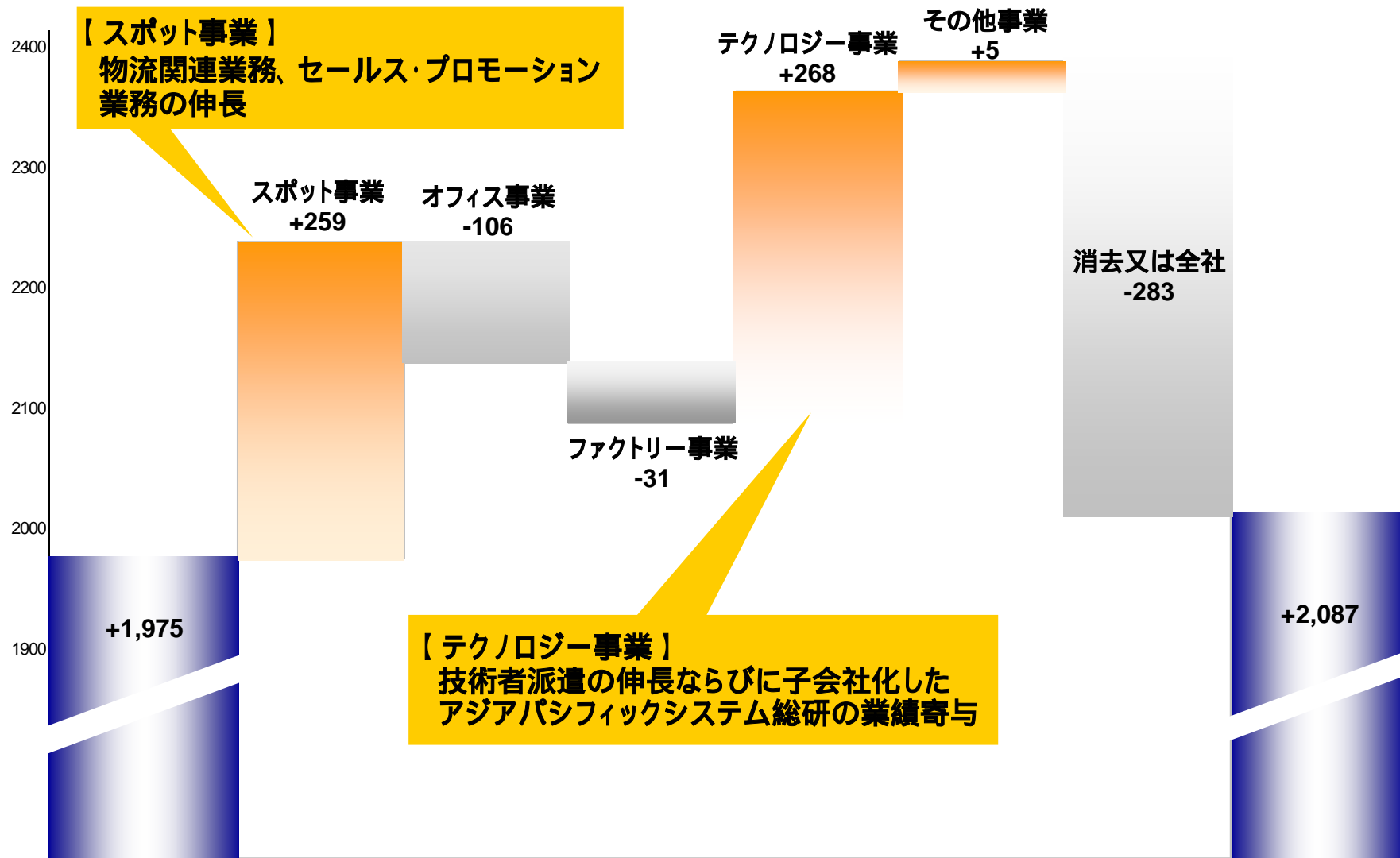




単位:百万円



単位:百万円



2005年9月期  
中間期  
営業利益

2006年9月期  
中間期  
営業利益

## 2006年9月期 中間期業績に対する当社グループ見解

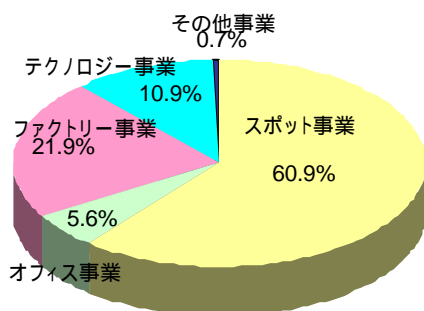
# 当中間期は、拠点開設・広告・採用教育など 先行投資を実施

	2005年9月期 中間期 2004年10月 〔 〕 2005年3月		2006年9月期 中間期 2005年10月 〔 〕 2006年3月		増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
	スポット事業	19,787	60.9%	23,637	
オフィス事業	1,816	5.6%	3,065	7.2%	68.7%
ファクトリー事業	7,129	21.9%	7,755	18.3%	8.8%
テクノロジー事業	3,536	10.9%	7,701	18.1%	117.8%
その他事業	222	0.7%	323	0.8%	45.3%
計	32,490	100.0%	42,481	100.0%	30.7%

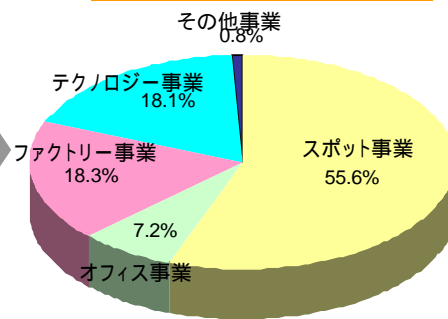
売上高は外部顧客に対する売上高

単位:百万円

## 2005年9月期 中間期実績



## 2006年9月期 中間期実績



## 【マーケット環境】

- ・企業収益の改善に伴う人材不足感から旺盛なアウトソーシングニーズ。

## 【スポット事業】

- ・企業規模を問わず幅広い業種からの需要が堅調。
- ・前期末までの出店店舗の効果。
- ・物流関係、セールスプロモーション業務の受注伸長。

## 【オフィス事業】

- ・M&Aにより、サービスメニューの拡大。
- ・拠点展開を推進。
- ・コールセンター業務の業績不振が利益を圧迫。

## 【ファクトリー事業】

- ・自動車業界の需要は引き続き堅調なものの需要に対応する就業者の増員が苦戦。
- ・クーリングオフによる人員入替ロスが発生。

## 【テクノロジー事業】

- ・エレクトロニクス業界・自動車業界における技術者派遣ニーズは拡大。
- ・海外での外国人技術者育成を推進。
- ・金融ならびに通信業界からのシステム開発の受注が伸長。
- ・不採算プロジェクトを止める。

# 1. スポット事業

2006年9月期 中間期(2005年10月～2006年3月)

セグメント別営業実績

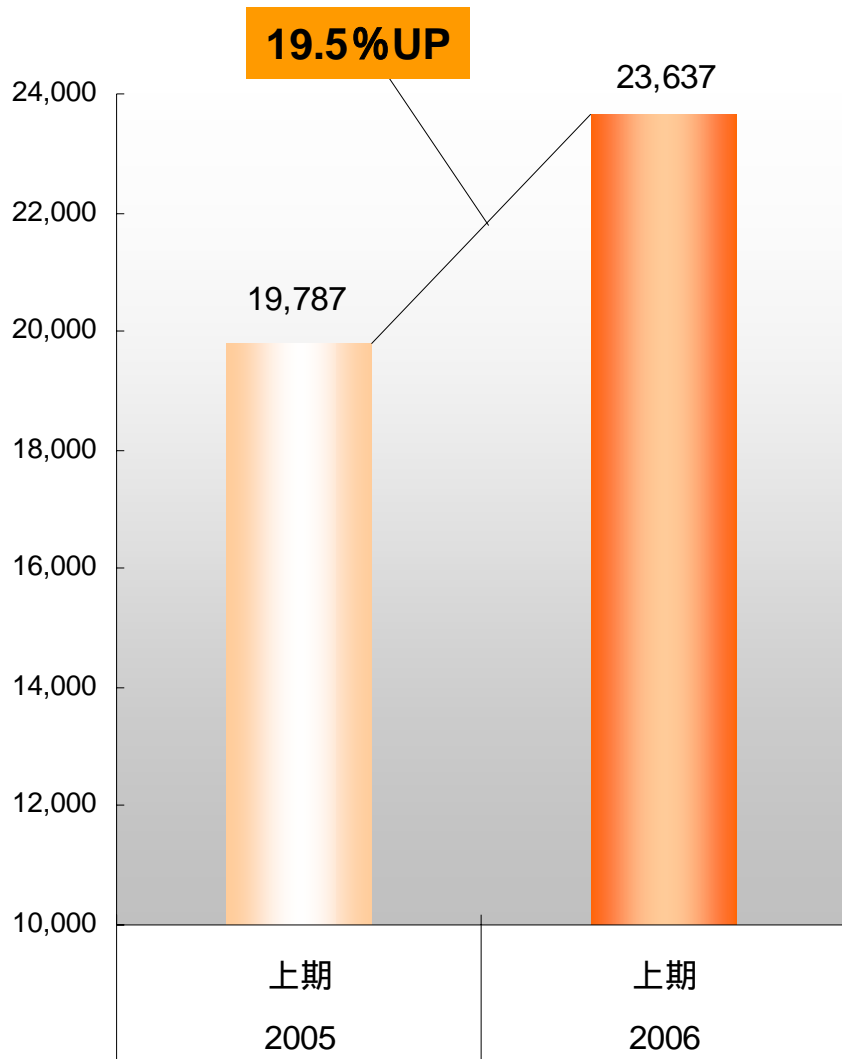
前中間期までに出店した地方拠点が  
業績伸長に寄与



(2005年9月期上期・2006年9月上期比較)

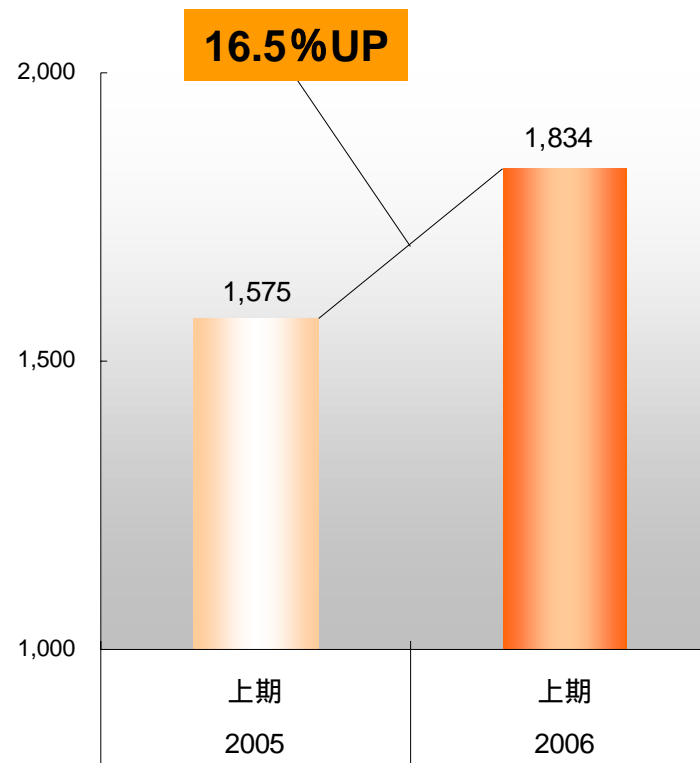
売上高 a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率 b

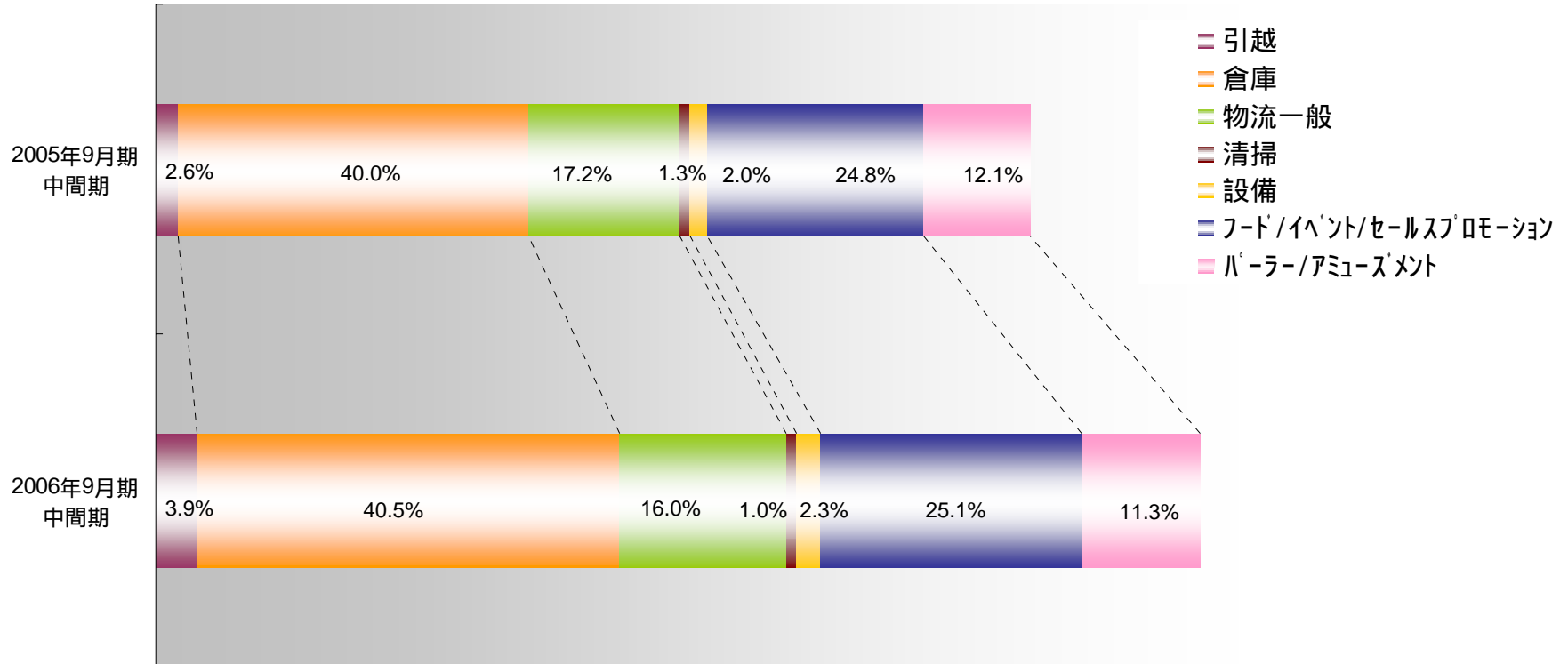


a 売上高は外部顧客に対する売上高

b 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

(2005年9月期上期・2006年9月上旬期比較)

業種別売上高構成比



上位20社の占有率

2005年9月期中間期

15.4%

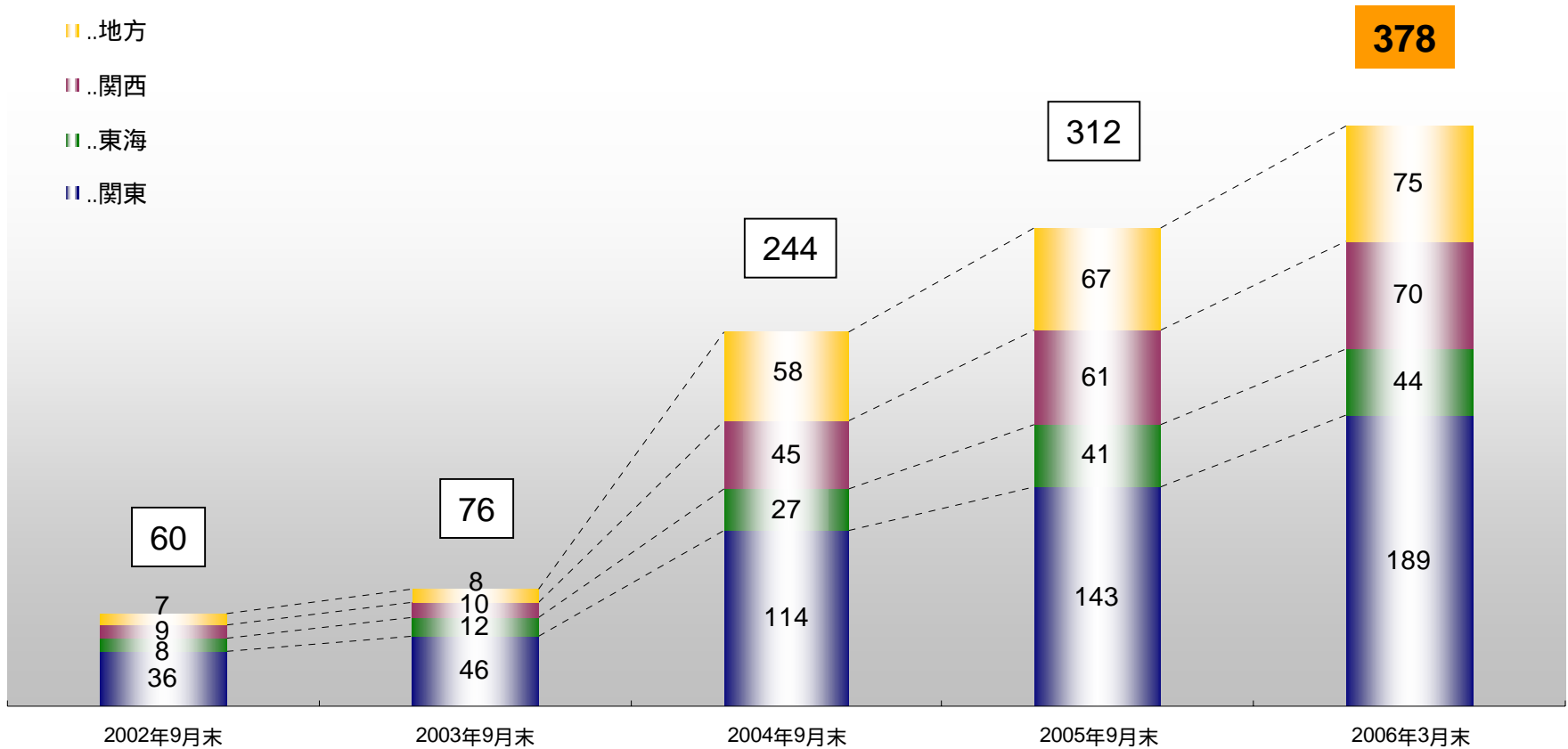


2006年9月期中間期

15.4%

地域別拠点推移

- ..地方
- ..関西
- ..東海
- ..関東



登録スタッフ数

628,987名

779,961名

964,799名

1,179,954名

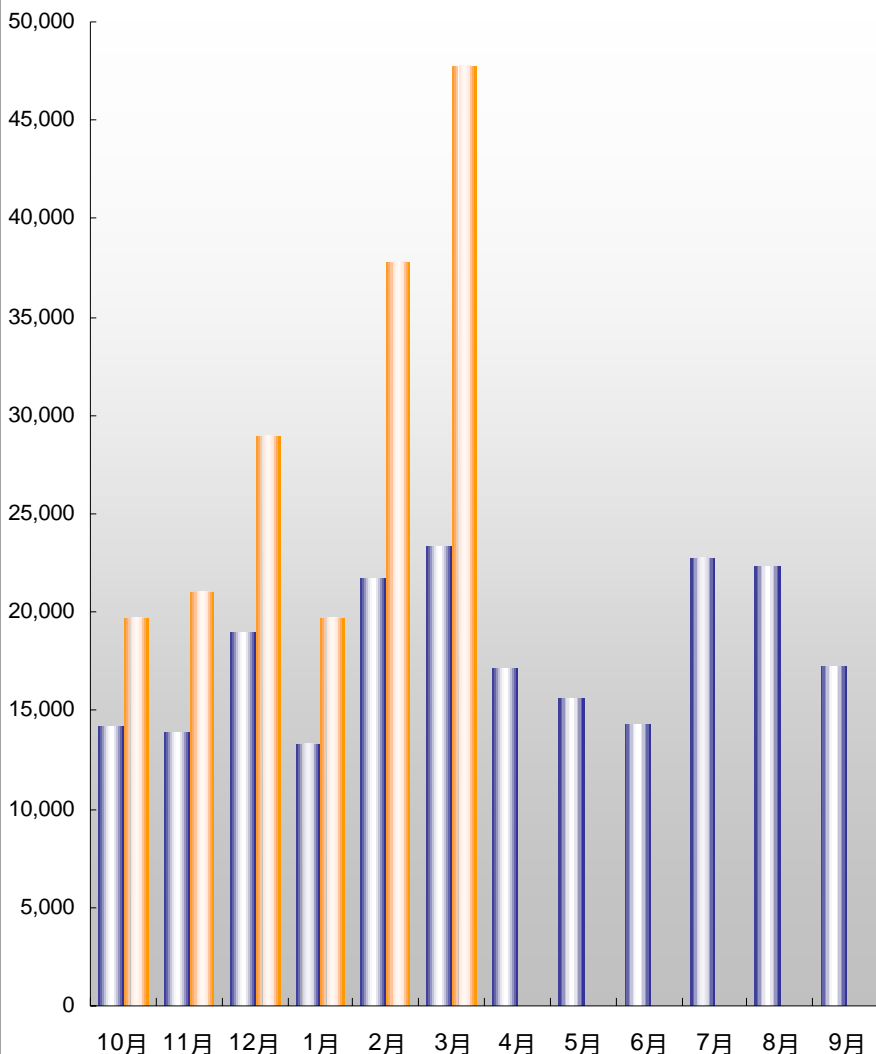
1,354,952名

アパユアーズ・アミーズキャスト(パーラー事業関連)は除く。

新規登録人数

単位:人

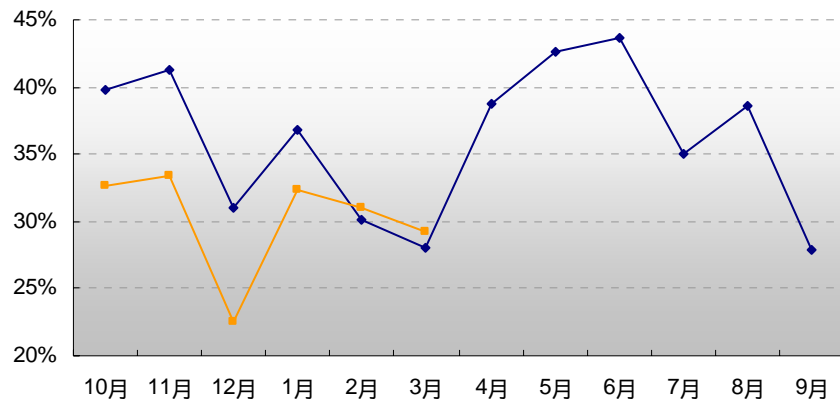
■ 2005年9月期登録人数  
■ 2006年9月期登録人数



2005年10月より、パーラー事業関連を除いたスポット事業登録人数を記載。

WEB登録率

◆ 2005年9月期WEB登録率  
■ 2006年9月期WEB登録率

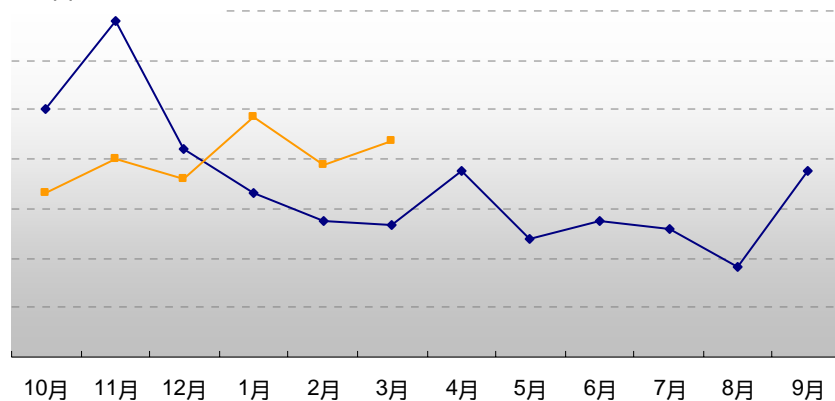


交通公告やWeb広告等の各メディアを連動させた採用キャンペーンを実施

採用単価

◆ 2005年9月期採用単価  
■ 2006年9月期採用単価

1目盛り ¥500



## 2. オフィス事業

2006年9月期 中間期(2005年10月～2006年3月)

セグメント別営業実績

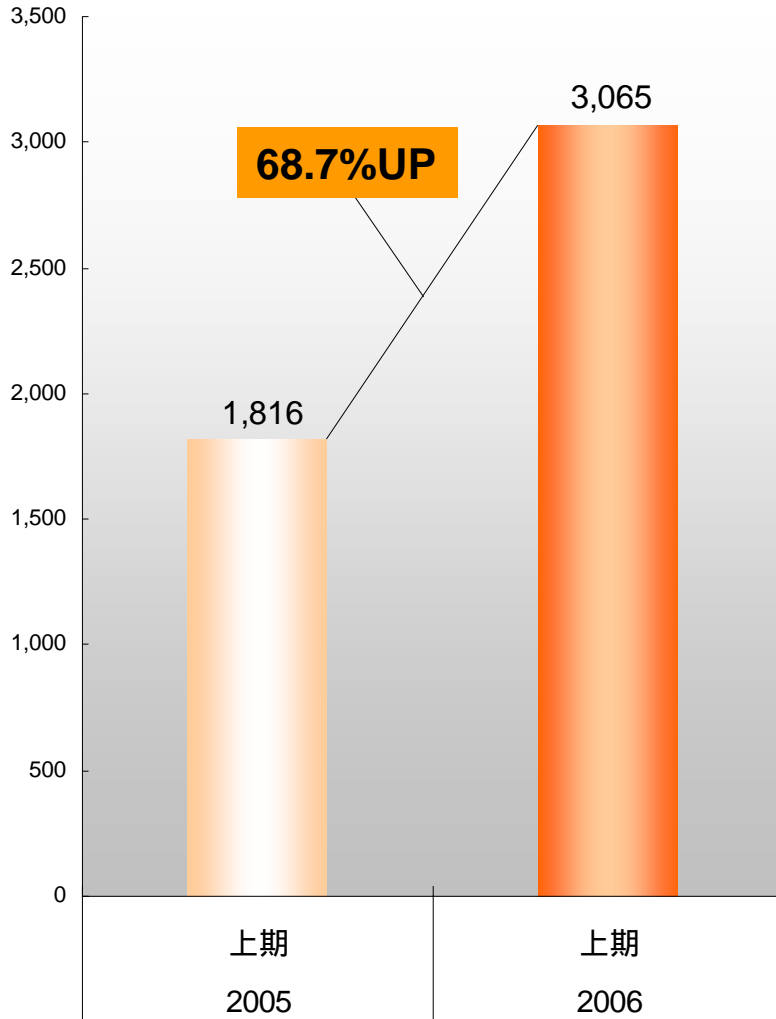
短期の派遣需要が増加するも  
コールセンター業務の業績不振が  
利益を圧迫

(2005年9月期上期・2006年9月上旬期比較)

売上高

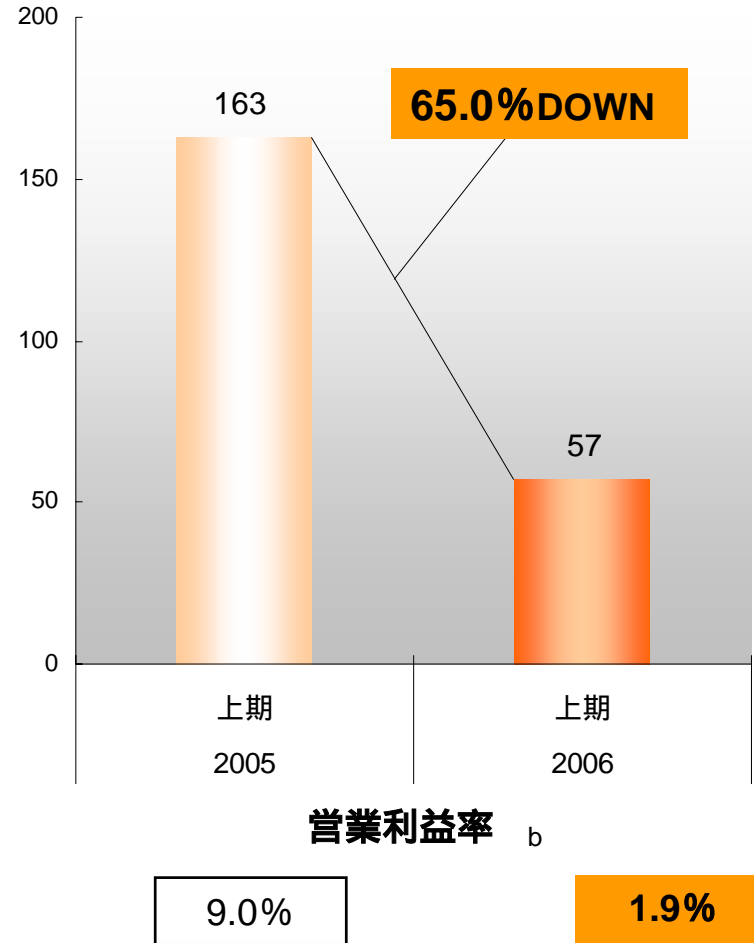
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円

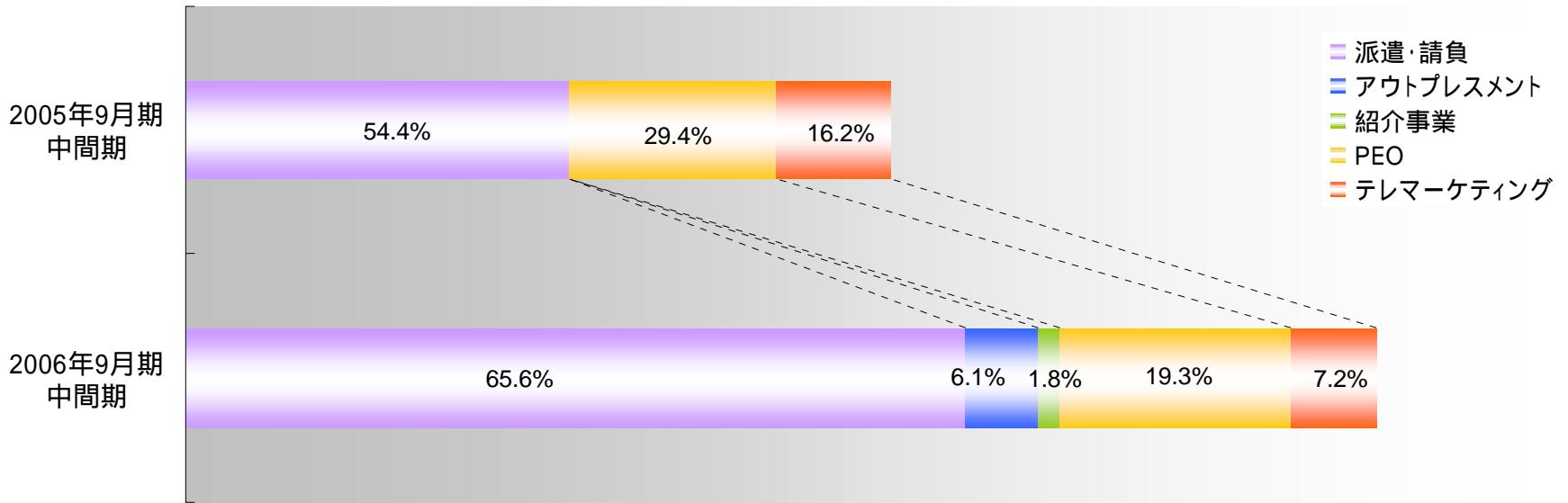


a 売上高は外部顧客に対する売上高

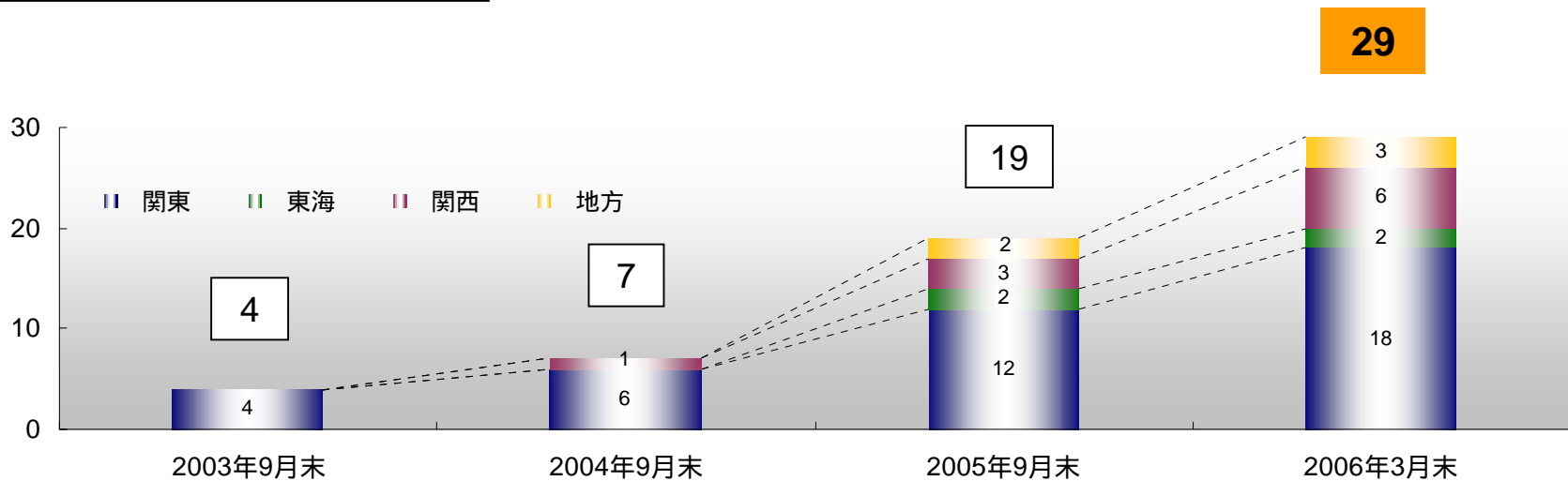
b 営業利益率は売上高計(外部顧客およびセグメント間の内部)より算出

(2005年9月期上期・2006年9月上期比較)

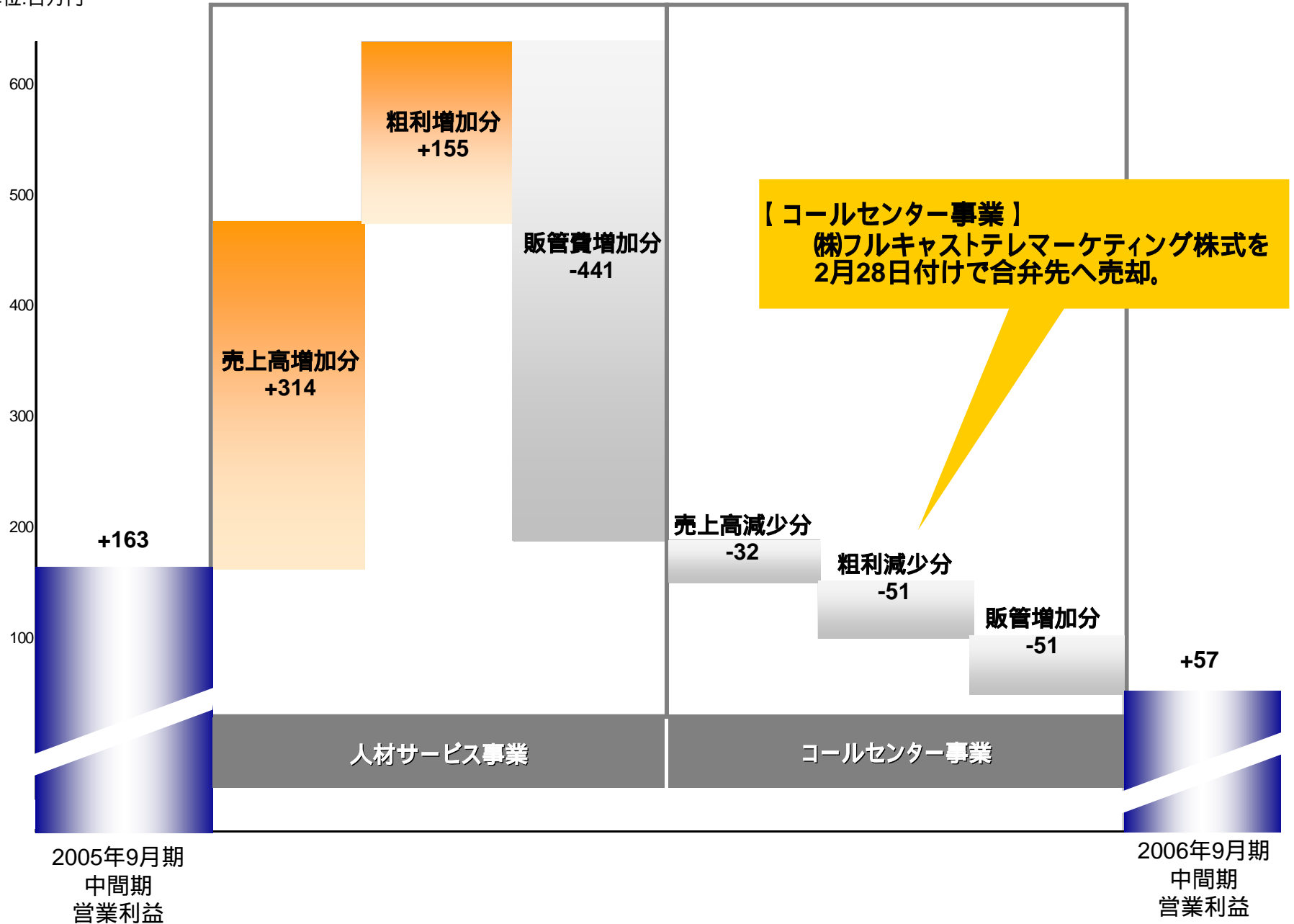
事業部別売上高構成比



地域別拠点推移



単位:百万円



2005年9月期  
 中間期  
 営業利益

2006年9月期  
 中間期  
 営業利益



### 3. ファクトリー事業

2006年9月期 中間期(2005年10月～2006年3月)  
セグメント別営業実績

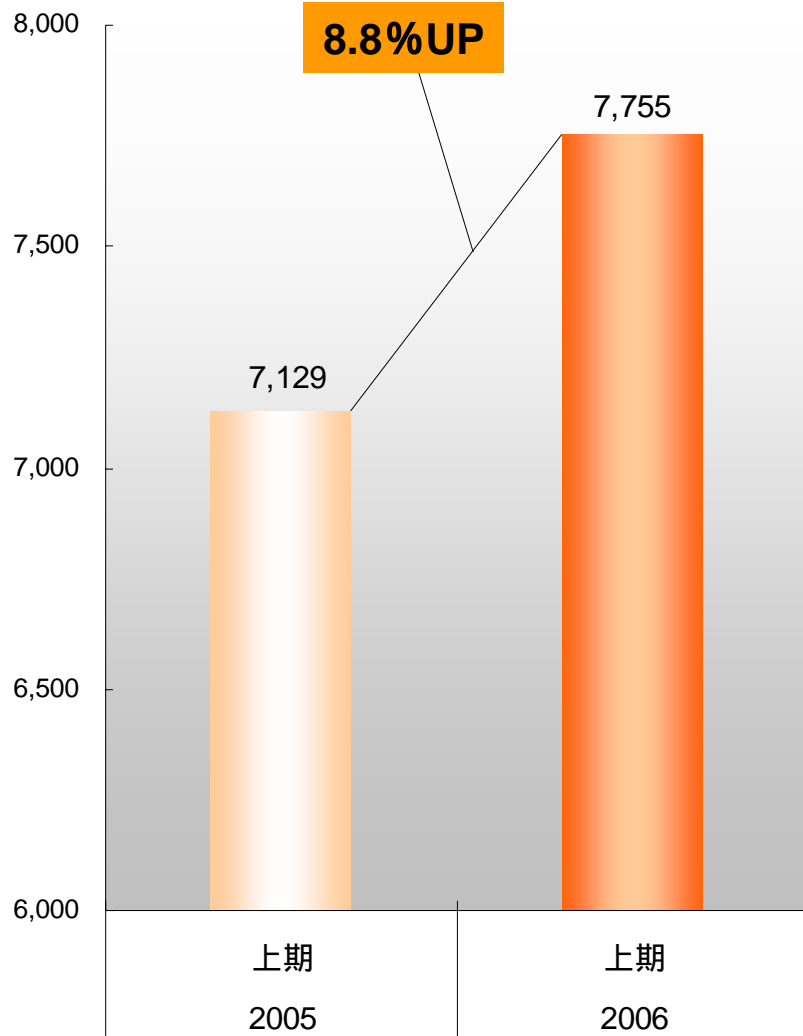
**堅調な需要に対し、就業者の増員難**

(2005年9月期上期・2006年9月上旬比較)

売上高

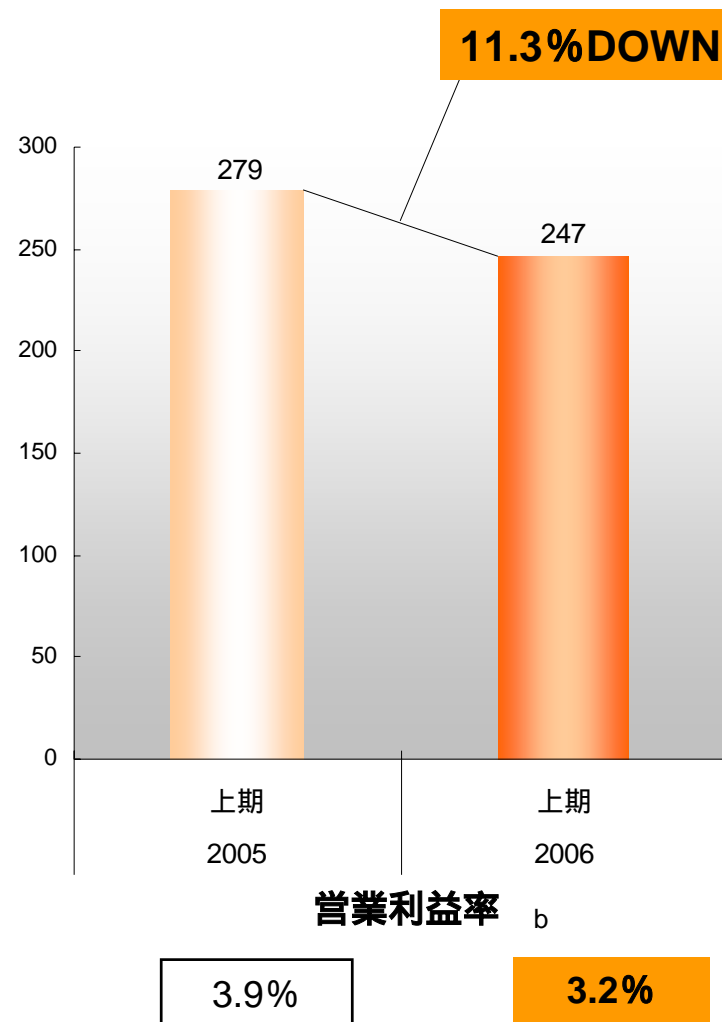
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円

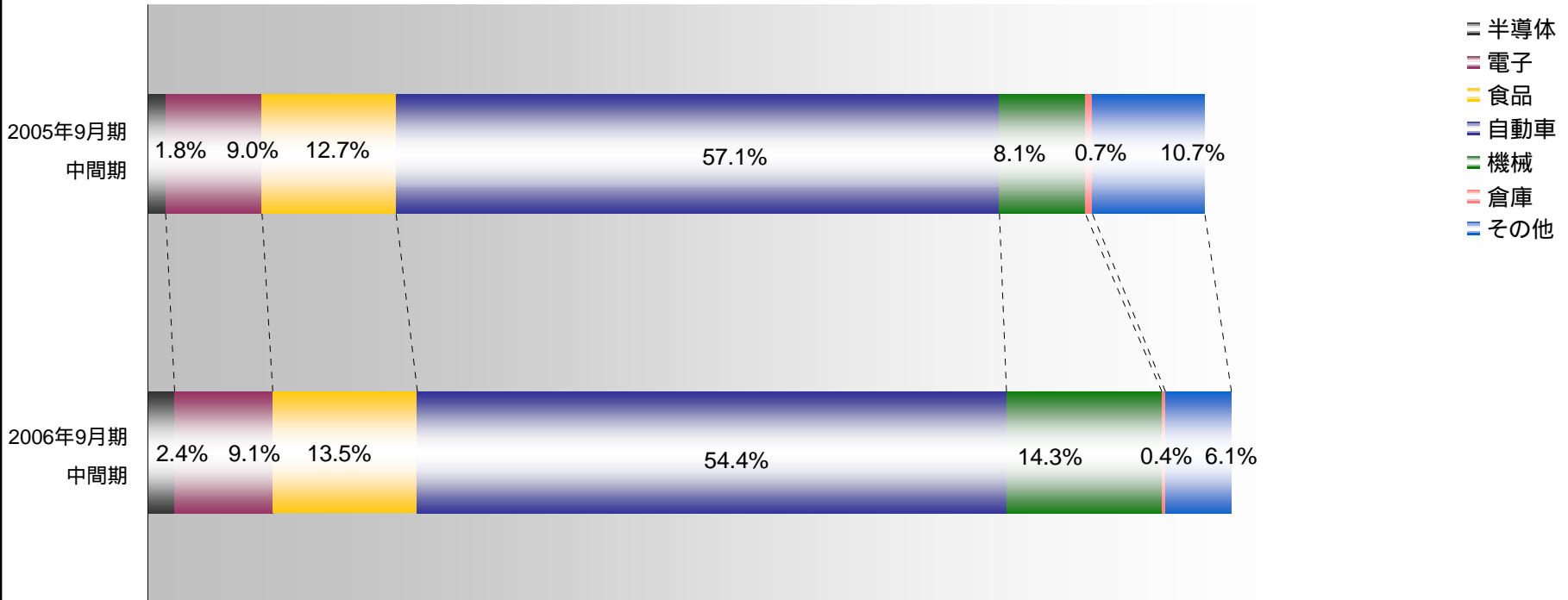


a 売上高は外部顧客に対する売上高

b 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

(2005年9月期上期・2006年9月上期比較)

業種別売上高構成比



取引顧客数

2005.9月期中間期

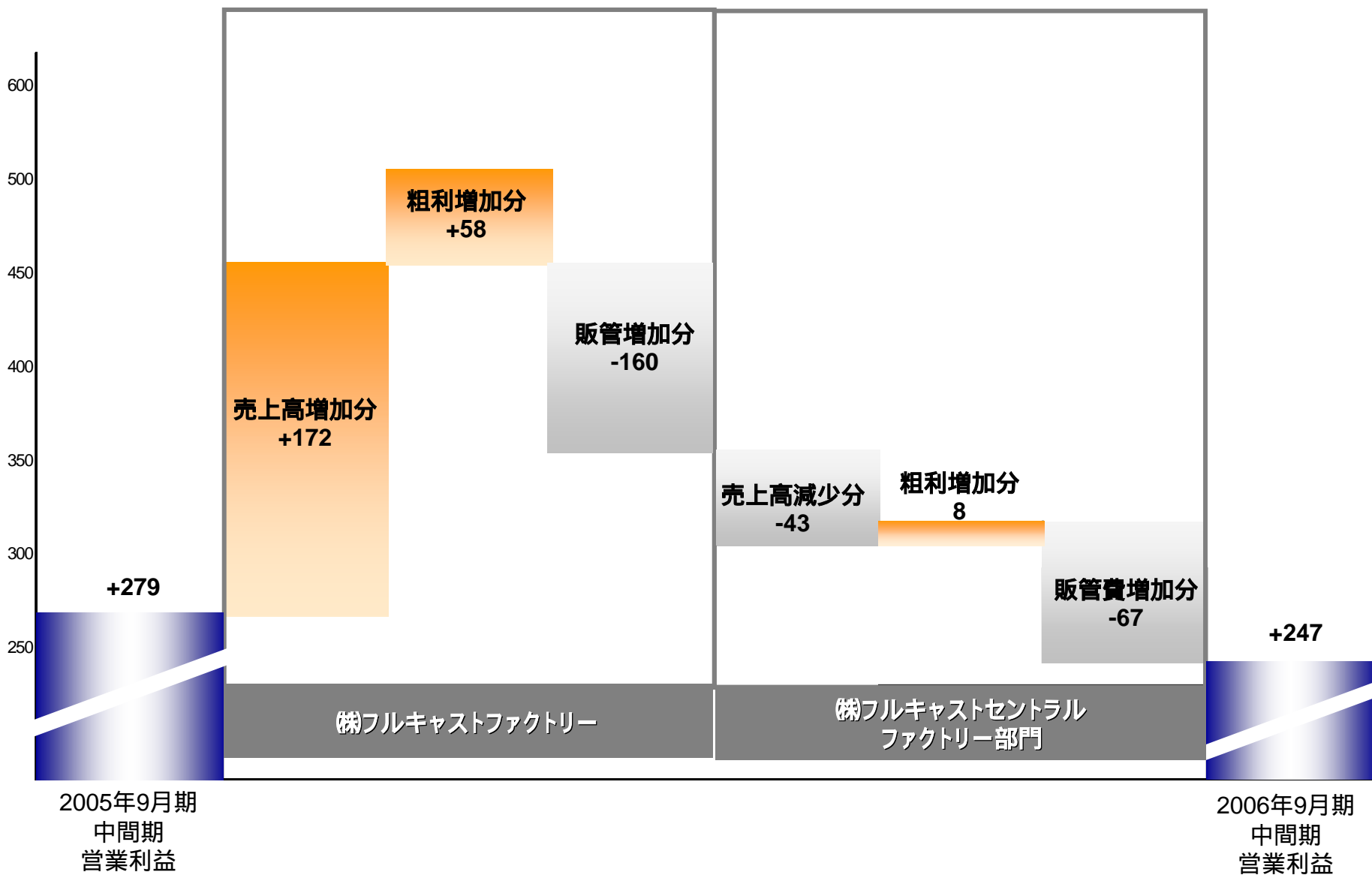
401社



2006.9月期中間期

461社

単位:百万円



## 4. テクノロジー事業

2006年9月期 中間期(2005年10月～2006年3月)  
セグメント別営業実績

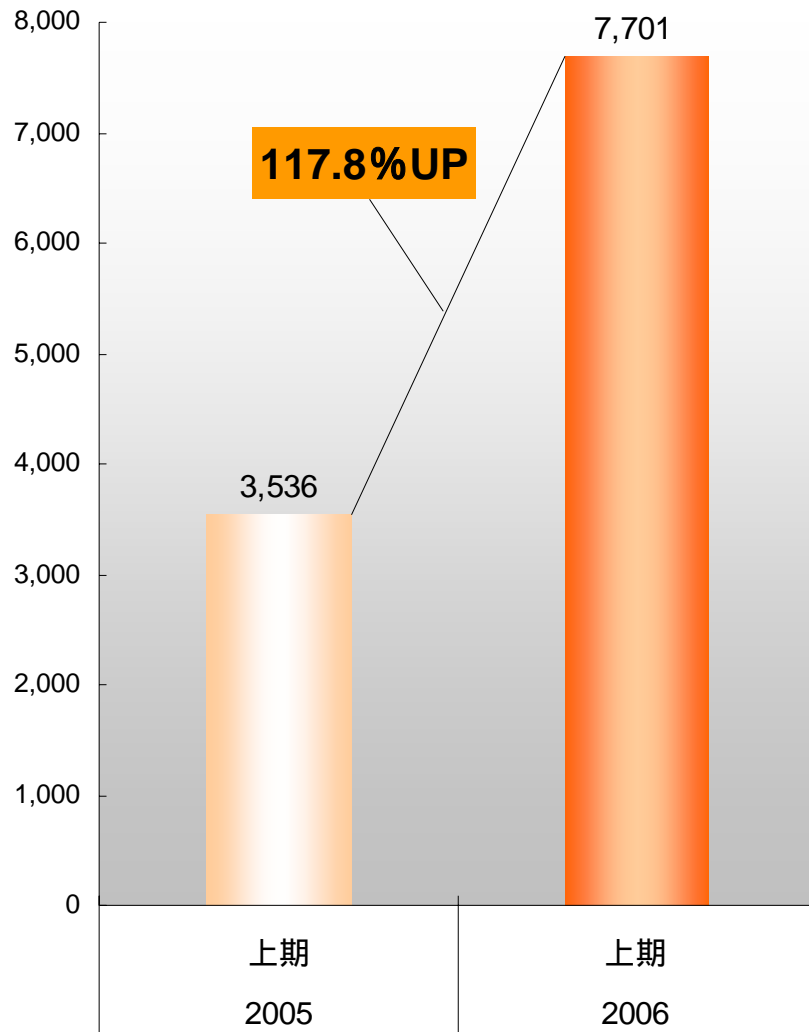
技術者派遣の堅調な伸長  
とM & A効果

(2005年9月期上期・2006年9月上期比較)

売上高

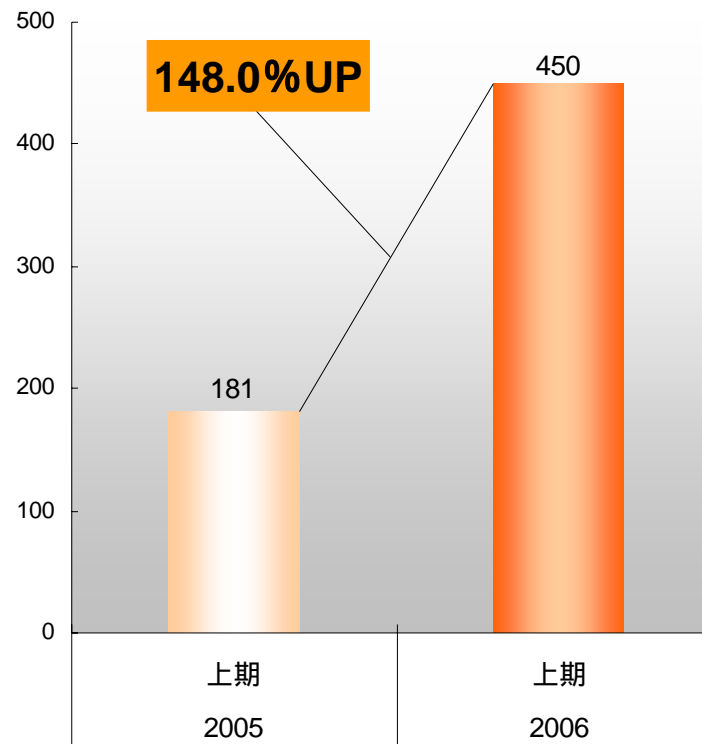
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率

b

5.1%

5.8%

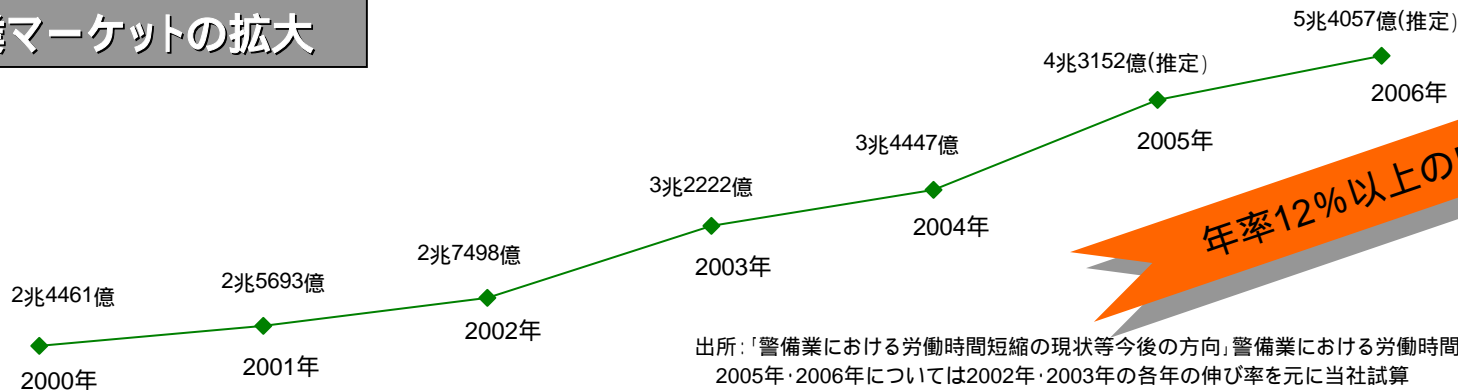
a 売上高は外部顧客に対する売上高

b 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

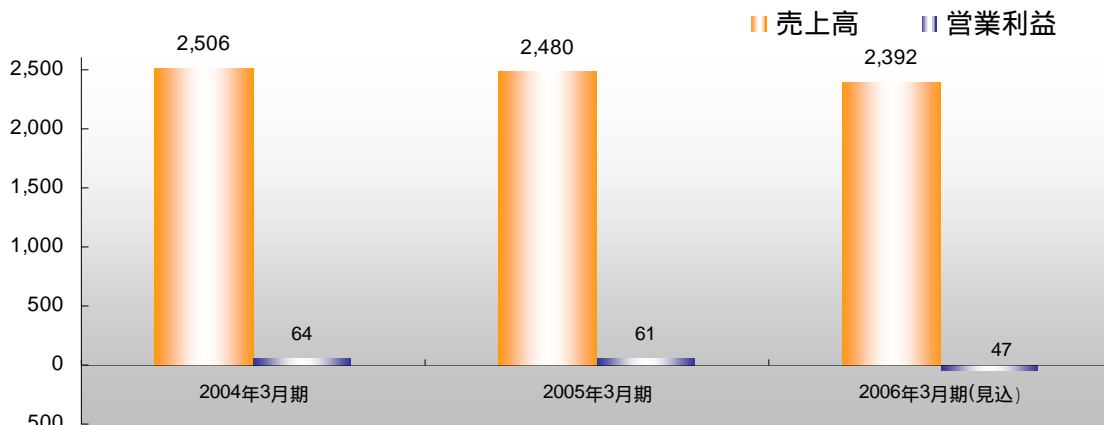
# Agenda

- Highlight 2006年9月期 中間期(2005年10月 ~ 2006年3月)
- 2006年9月期 中間期 セグメント別営業実績
  - ・スポット事業
  - ・オフィス事業
  - ・ファクトリー事業
  - ・テクノロジー事業
- 2006年9月期 業績予想と進捗状況

警備業マーケットの拡大



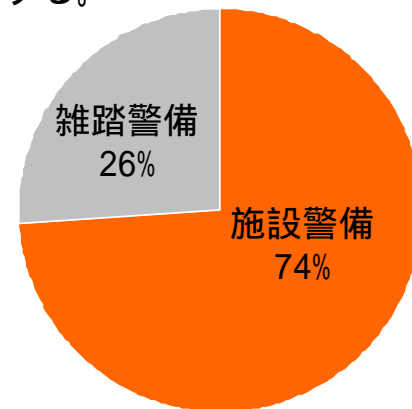
売上高と営業利益の推移



	2004年3月期	2005年3月期	2006年3月期 (見込)
売上高 (百万円)	2,506	2,480	2,392
営業利益 (百万円)	64	61	47
経常利益 (百万円)	104	98	21
当期純利益 (百万円)	94	3	2

事業内容

- ・施設警備、雑踏警備を主要業務。
- ・業界では中堅規模。
- ・東北から関西まで広域に営業基盤を有する。





## フルキャストグループのメリット

ビル管理や設備保守分野の人材マーケットに進出  
 当社の採用力により警備員の増大を促進する

## 警備要員の確保

たいへん 不足している	やや 不足	おおむね確保 できている	十分確保 できている
21.8%	34.4%	29.6%	12.1%

56.2%

12.1%

29.6%

	2006年 下期計画	2006年 上期実績	2006年 上期比 増減率	2005年 下期実績	前年 同期比 増減率
スポット事業 売上高	29,913	23,637	26.5%	19,962	49.8%
オフィス事業 売上高	3,785	3,065	23.5%	3,394	11.5%
ファクトリー事業 売上高	9,575	7,755	23.5%	6,658	43.8%
テクノロジー事業 売上高	7,839	7,701	1.8%	4,171	87.9%
その他事業 売上高	1,407	323	336.3%	536	162.6%
売上高合計	52,519	42,481	23.6%	34,722	51.3%
営業利益	3,753	2,087	79.9%	2,585	45.2%
経常利益	3,690	2,020	82.7%	2,598	42.0%
当期純利益	2,293	1,507	52.1%	1,318	73.9%

外部顧客に対する売上高

### 【全体】

- ・企業の収益構造・雇用形態の変化を受けアウトソーシングサービスを有効に活用するマーケット環境が継続。
- ・Webを活用した採用活動を継続。

### 【スポット事業】

- ・業種・業態を問わず人材のアウトソーシング需要が堅調に推移。
- ・当中間期に関東圏へ出店した拠点において受注増加。
- ・グループ採用ポータルサイトを中心とした採用戦略により、順調な採用が継続。

### 【オフィス事業】

- ・短期の事務処理業務における人材派遣需要が堅調に推移。
- ・景気回復をうけ、利益率の高い人材紹介分野の受注拡大。

### 【ファクトリー事業】

- ・顧客の好調な生産活動が見込まれ人材需要が継続。
- ・顧客のニーズにより請負と派遣のどちらにも対応できるサービス体制により受注増加。
- ・全国各地において採用を強化し、グループ企業と協力した採用活動を実施。

### 【テクノロジー事業】

- ・技術者派遣需要が継続し、高稼働率の達成。
- ・海外におけるバイリンガルエンジニア教育・育成を拡大し人材不足を補完。
- ・受託開発部門のリスク・品質管理体制を強化し、不採算プロジェクト発生を抑制。
- ・企業の設備投資増加に伴い、システム開発の受注増加。

## 通期業績予想

単位:百万円

売上高	95,000	( + 41.3%)
営業利益	5,840	( + 28.1%)
営業利益率	6.1%	
経常利益	5,710	( + 23.8%)
純利益	3,800	( + 101.6%)
EPS:円	13,895 <sup>.54</sup>	
ROE:%	26.5	
期中平均 普通株式数	273,469 株	
設備投資額	950	

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。

( )は前年同期伸び率



IR担当窓口:財務IR部

お問い合わせ先

電話 03-3780-9507

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

# 參考資料

2006年9月期 中間期業績報告

2006. 5. 9

## 会社概要

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 ) 2004年 9月 1日 ( 東証1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 273,568株 )
本社	東京都渋谷区
代表者	平野 岳史
事業目的	総合人材アウトソーシング業

## グループデータ

主要事業	.スポット事業      .オフィス事業      .ファクトリー事業 .テクノロジー事業      .その他事業
社員数	2,618名 ( 派遣技術社員1,025名)
スポット事業登録スタッフ数	1,354,952名
拠点数	481拠点(全国ネット)

パーラー事業関連スタッフ数は除く。

2006年3月末日 現在

2006年3月31日現在

## &lt;2005年9月末日現在のセグメント&gt;

セグメント		
スポット事業	法人名	㈱フルキャスト ㈱フルキャストオフィスサポート ㈱アバユアーズ 他
	事業内容	短期系人材サービス業。 顧客企業の繁忙期や業務量の増減に合わせて必要な場合にサービスを提供。 ㈱フルキャストにて物流業務、倉庫内作業、清掃業務、イベント業務などブルーカラー職種を中心に人材サービス。 ㈱フルキャストオフィスサポートでは、オフィス業務やコールセンター業務・セールスプロモーション業務といった事務系の分野における人材サービス。
ファクトリー事業	法人名	㈱フルキャストファクトリー ㈱フルキャストセントラル 他
	事業内容	工場ライン系人材サービス業。 製造現場のライン業務を受注。 ㈱フルキャストファクトリーの対象業種は、水産・食品、機械、電気機器、精密機器、化学・ゴム、繊維・パルプ、輸送用機器、鉄鋼・金属など。 ㈱フルキャストセントラルは、対象業種を自動車分野に特化。
テクノロジー事業	法人名	㈱フルキャストテクノロジー 他
	事業内容	技術系人材サービス。 エレクトロニクス・半導体関連分野を中心としたハード系の開発・製造工程やソフト系の開発工程を主な対象とした技術系人材サービス業、および物流の効率化に関わるシステム開発およびコンサルティング。  (参考) 派遣技術社員 1,003名
その他事業	法人名	㈱フルキャストテレマーケティング ㈱フルキャストスポーツ 他
	事業内容	コールセンターの運営。 スポーツ選手のマネージメントや移籍に関わるエージェント業務およびスポーツ関連のイベント運営。

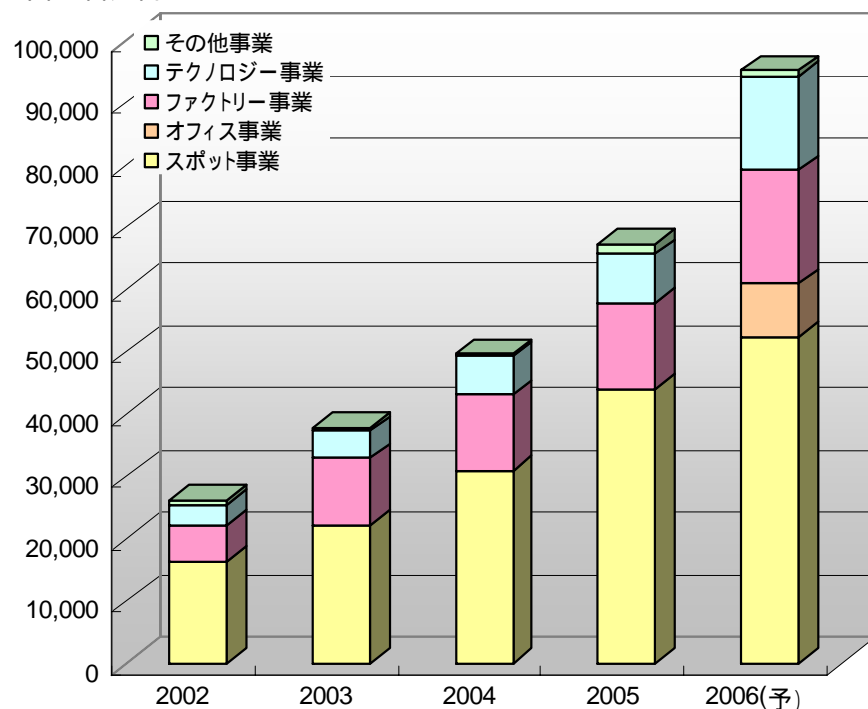
## &lt;2005年10月1日からのセグメント&gt;

セグメント		
スポット事業	法人名	㈱フルキャスト ㈱アバユアーズ 他
	事業内容	短期系人材サービス業。 顧客企業の繁忙期や業務量の増減に合わせて必要な場合にサービスを提供。 物流業務、倉庫内作業、清掃業務、イベント業務などブルーカラー職種を中心に人材サービス。
オフィス事業	法人名	㈱フルキャストHR総研
	事業内容	人材派遣、再就職支援、人材紹介、新卒就職支援の各人材サービスを複合的に提供。
ファクトリー事業	法人名	㈱フルキャストファクトリー ㈱フルキャストセントラル
	事業内容	工場ライン系人材サービス業。 製造現場のライン業務を受注。 ㈱フルキャストファクトリーの対象業種は、水産・食品、機械、電気機器、精密機器、化学・ゴム、繊維・パルプ、輸送用機器、鉄鋼・金属など。 ㈱フルキャストセントラルは、対象業種を自動車分野に特化。
テクノロジー事業	法人名	㈱フルキャストテクノロジー アジアパシフィックシステム総研㈱ 他
	事業内容	技術系人材サービス。 エレクトロニクス・半導体関連分野を中心とする開発・製造工程を対象とした技術系人材サービス、および多業種のソフトウェアの開発工程を対象とした技術系人材サービスならびに受託によるシステム開発およびシステムコンサルティング。  (参考) 派遣技術社員 1,025名
その他事業	法人名	㈱フルキャストスポーツ 他
	事業内容	スポーツ選手のマネージメントや移籍に関わるエージェント業務およびスポーツ関連のイベント運営。

## セグメント別売上高推移

単位:百万円

単位:百万円



## セグメント別拠点推移

	2001年 9月末	2002年 9月末	2003年 9月末	2004年 9月末	2005年 9月末	2006年 9月末(予)
スポット事業	47	60	80	251	331	405
オフィス事業	-	-	-	-	-	28
ファクトリー事業	17	22	33	43	48	60
テクノロジー事業	16	15	13	15	18	24
合計	80	97	126	309	397	517

Consolidated Figures	2001	2002	2003	2004	2005	2006(予)
スポット事業 売上高	16,750	16,392	22,206	30,814	44,103	53,550
オフィス事業 売上高	-	-	-	-	-	6,850
ファクトリー事業 売上高	3,461	5,824	10,714	12,234	13,787	17,330
テクノロジー事業 売上高	3,045	3,285	4,313	6,212	7,707	15,540
その他事業 売上高	670	819	713	426	1,615	1,730
売上高合計	23,926	26,320	37,945	49,688	67,212	95,000
前年比 (%)	41.3%	10.0%	44.2%	30.9%	35.3%	41.3%
営業利益	1,907	1,511	2,455	3,255	4,560	5,840
利益率 (%)	8.0%	5.7%	6.5%	6.6%	6.8%	6.1%
当期利益	941	347	1,197	1,511	1,885	3,800
EBITDA	1,928	1,396	2,843	3,297	4,439	6,731
株主資本	7,726	7,443	8,719	10,977	12,377	16,280
ROE (%)	16.7%	4.6%	14.8%	15.4%	16.1%	26.5%
EPS(円)	22,910	7,902	27,373	<sup>a</sup> 5,603.88	6,896.52	13,895.54
配当(円)	2,000	2,500	5,000	<sup>b</sup> 2,000	2,000	3,000

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

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



## セグメント別拠点推移

		拠点数										前年同月比較	
		03/12月末	04/3月末	04/6月末	04/9月末	04/12月末	05/3月末	05/6月末	05/9月末	05/12月末	06/3月末	05/3月末	06/3月末
スポット事業	関東	51	74	104	114	139	148	148	143	162	189	41	
	東海	14	18	24	27	45	44	43	41	42	44	0	
	関西	12	16	29	45	57	59	60	61	64	70	11	
	地方	11	14	41	58	63	68	67	67	67	75	7	
	計	88	122	198	244	304	319	318	312	335	378	59	
オフィス事業	関東	5	5	6	6	8	12	12	12	18	18	6	
	東海	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0	
	関西	0	0	0	1	1	3	3	3	5	6	3	
	地方	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	1	
	計	5	5	6	7	10	19	19	19	28	29	10	
ファクトリー事業	関東	10	10	10	11	10	10	12	12	14	14	4	
	東海	5	5	5	5	7	6	5	5	5	5	-1	
	関西	3	3	4	5	4	5	6	7	7	6	1	
	地方	23	22	23	22	23	22	23	24	25	27	5	
	計	41	40	42	43	44	43	46	48	51	52	9	
テクノロジー事業	関東	4	4	5	5	3	3	3	3	4	4	1	
	東海	2	1	1	1	3	4	4	4	4	4	0	
	関西	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	1	
	地方	6	6	5	7	8	8	8	8	10	10	2	
	計	13	13	13	15	17	18	18	18	22	22	4	
		147	180	259	309	375	399	401	397	436	481	82	

## クライアント向けにカスタマイズした案件の実績推移

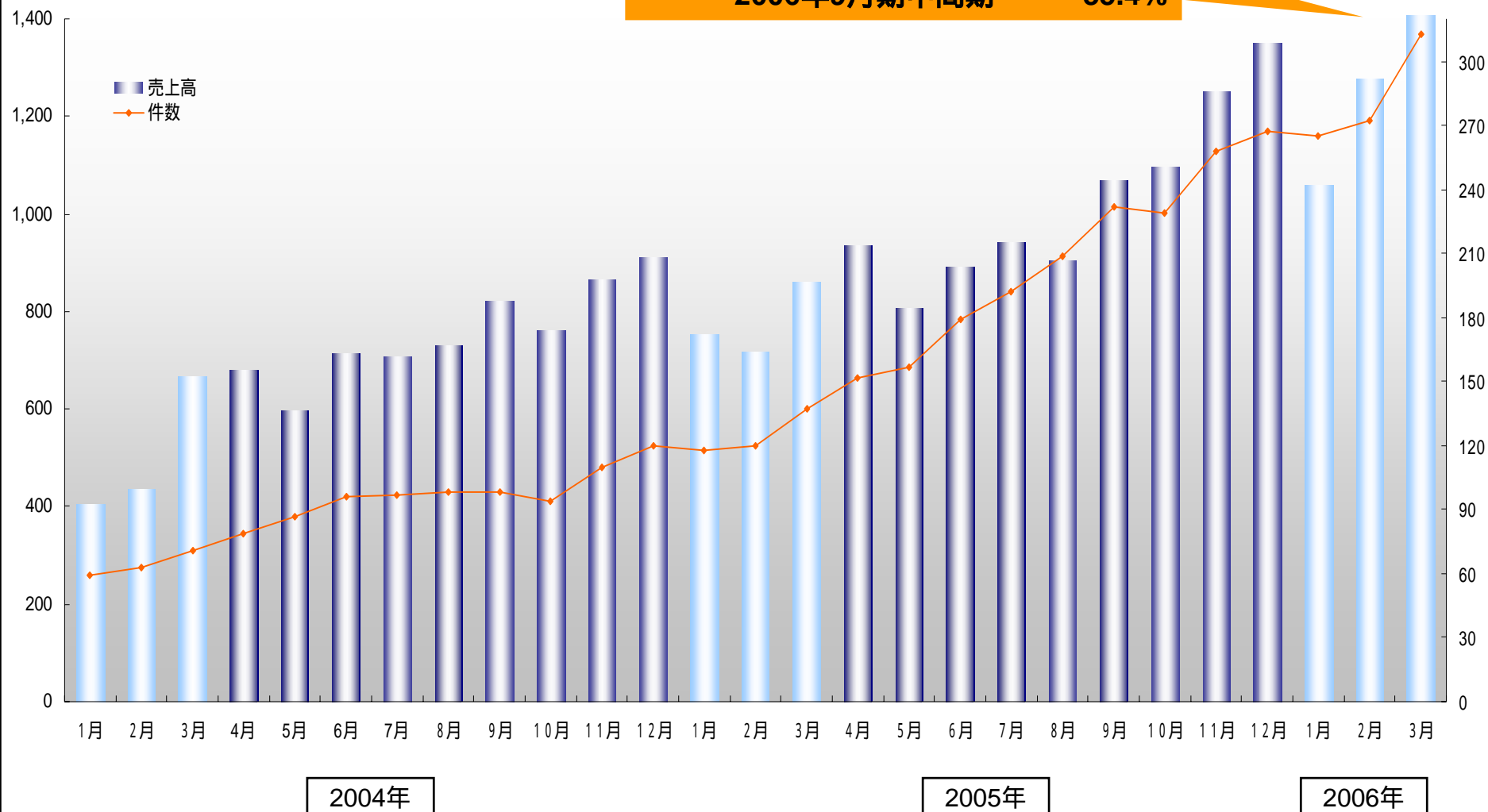
単位:百万円

フルキャスト単体に占める割合

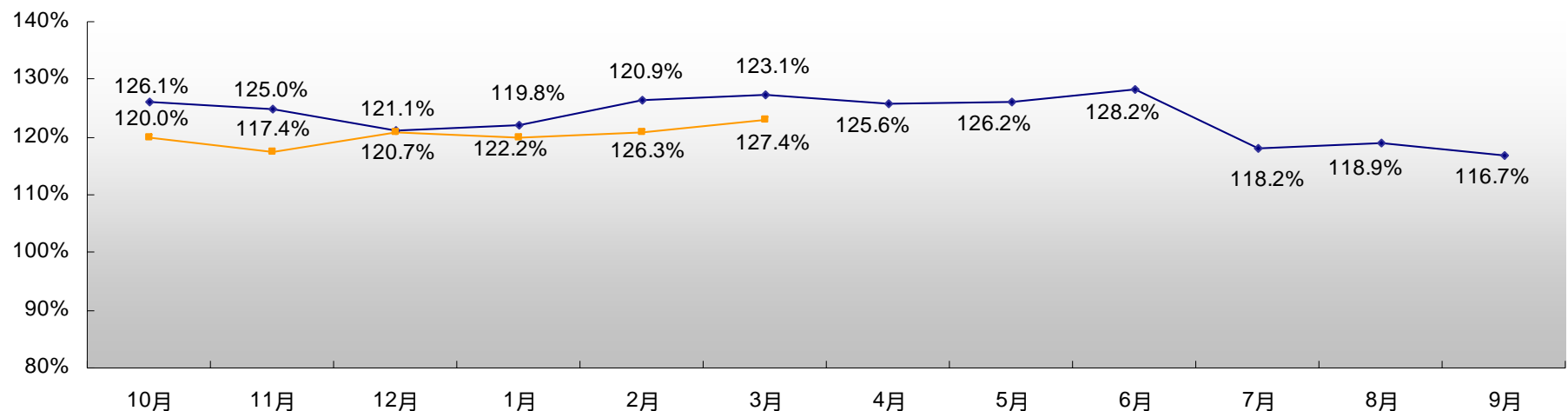
2005年9月期中間期・・・25.6%

2006年9月期中間期・・・35.4%

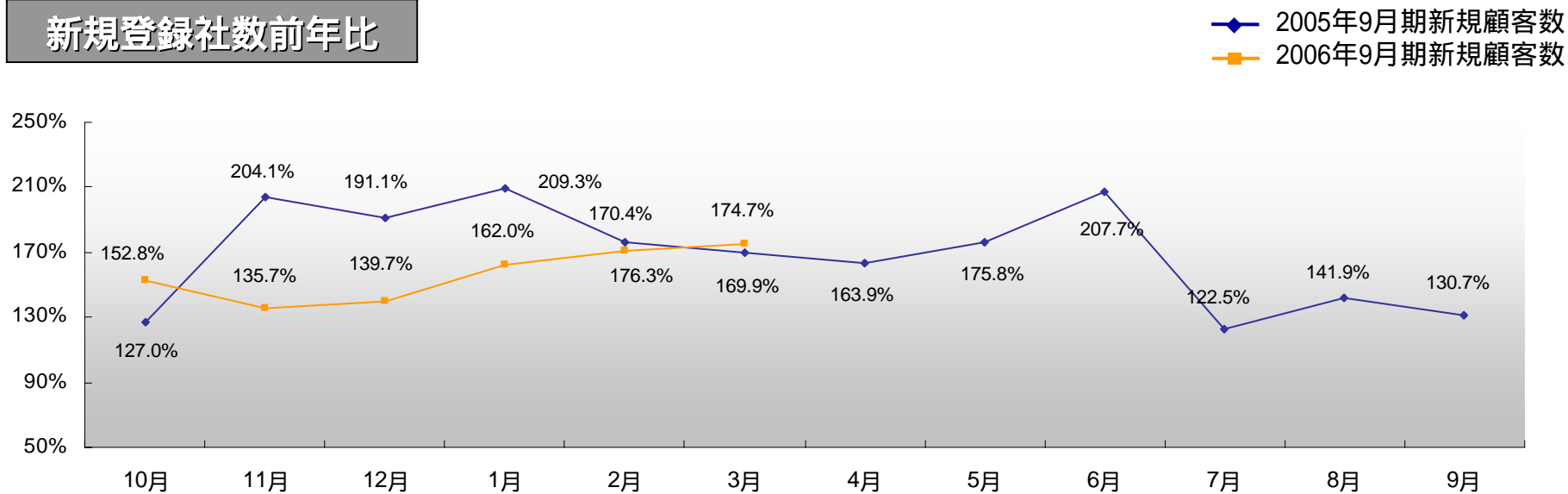
単位:件



## 取引顧客数前年比



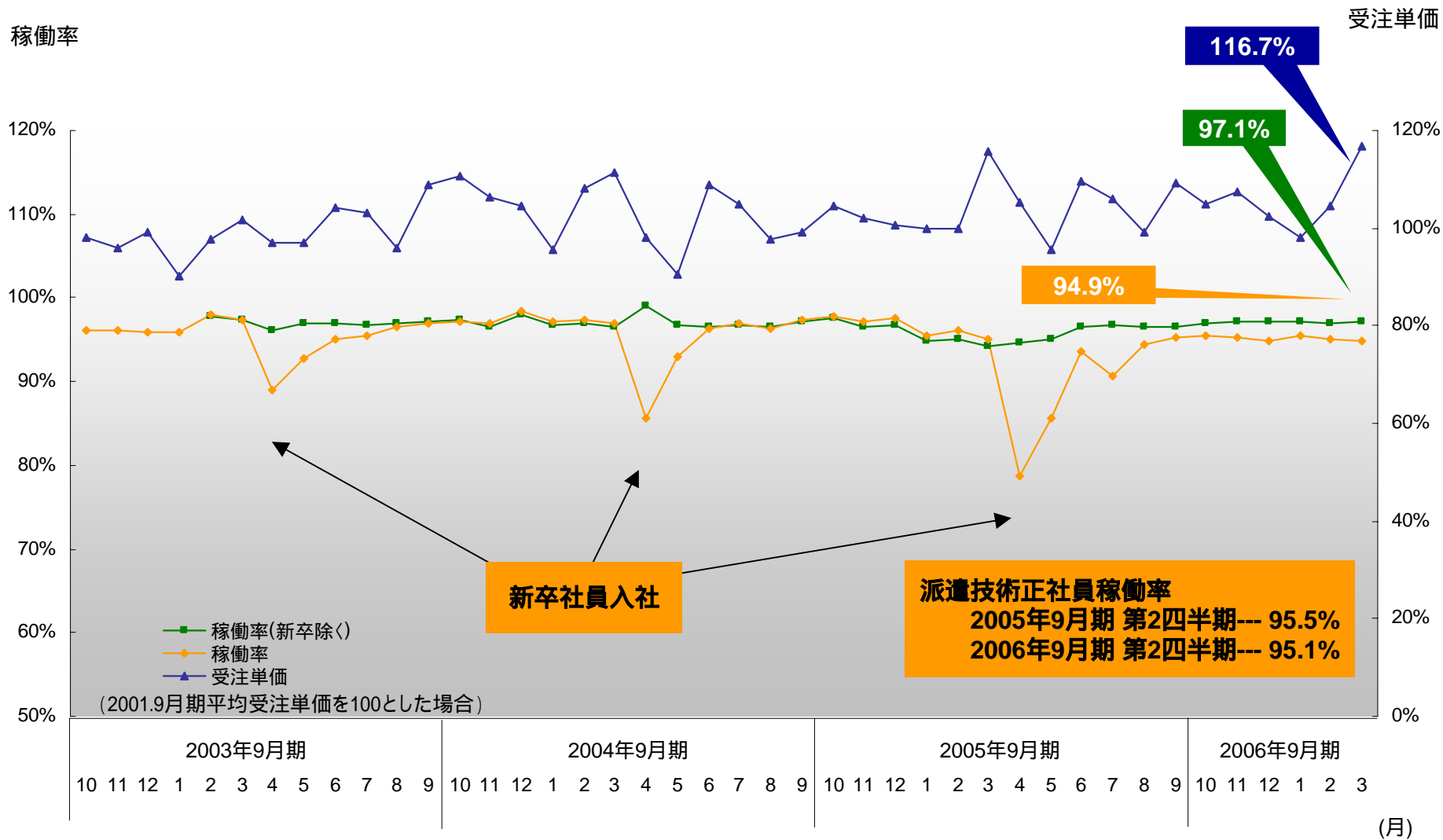
## 新規登録社数前年比



2005年9月期は、フルキャスト、フルキャストオフィスサポート(現社名フルキャストHR総研)を合算表記。  
 2006年9月期は、パーラ関連を除いたスポット事業を表記。なお、フルキャストHR総研はオフィス事業へセグメント変更。

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



通期稼働率

95.3%

95.5%

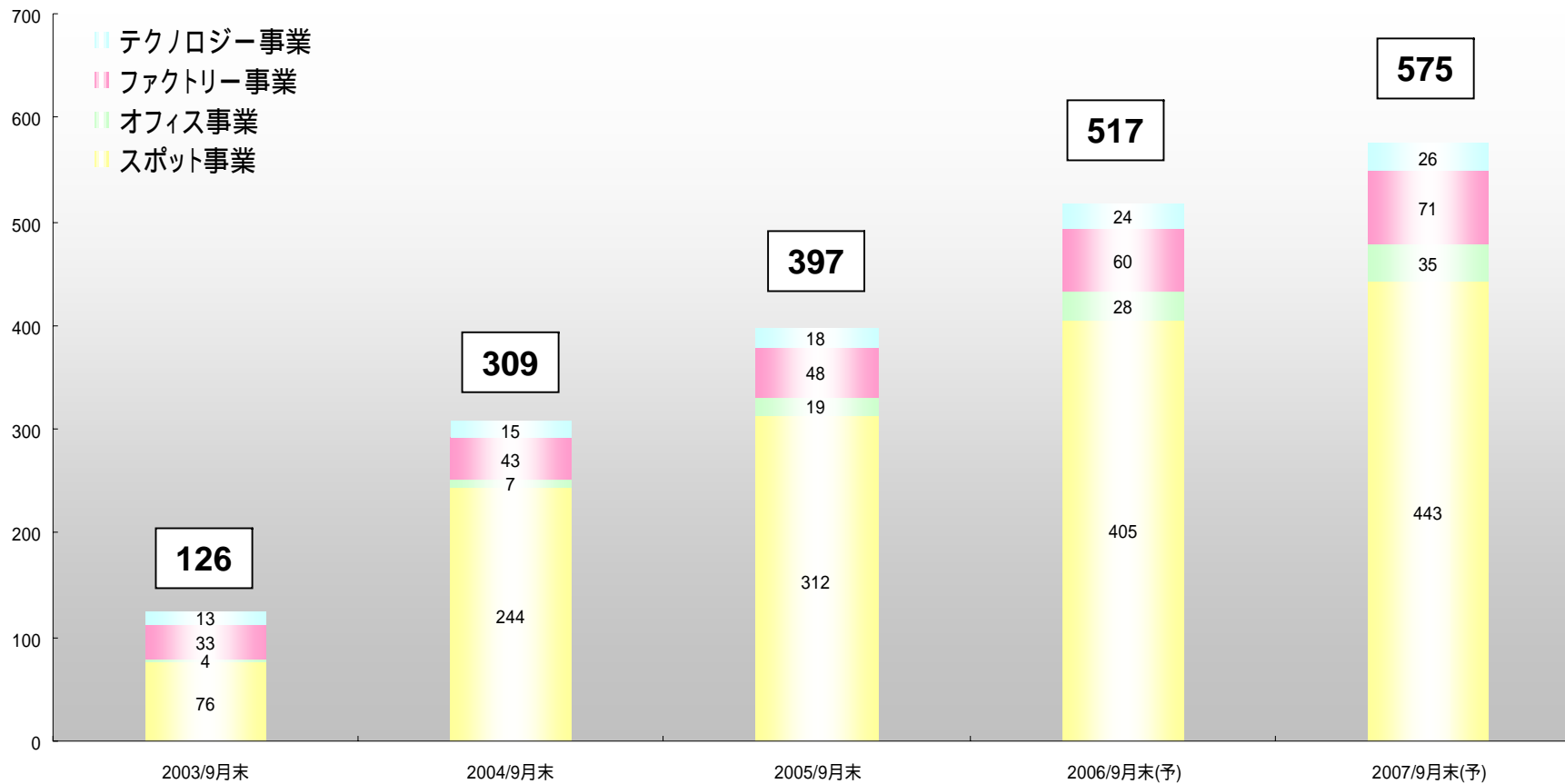
92.7%

## カンパニーデータ

商号	日本相互警備保障株式会社
代表者	代表取締役社長 五木田 裕之 (平成18年5月1日現在)
本社所在地	東京都新宿区
設立年月	昭和46年7月
主たる事業内容	警備業(施設警備、雑踏警備)
決算期	3月31日
従業員数	1,106名(平成18年3月31日現在)
主な事業所	(本社)東京都新宿区 (支社)東北・北関東・東関東・京浜・関西
資本金	80百万円(平成18年3月31日現在)
発行済株式数	160,000株(平成18年3月31日現在)
株主資本	511百万円
総資産	848百万円
HP	<a href="http://www.nissokei.co.jp/">http://www.nissokei.co.jp/</a>

## 売上高上位10社

	取引先名称	第34期 04.04-05.03		第35期 05.04-06.03	
		売上高	比率	売上高	比率
1	不動産業	381,891	15.4%	280,418	11.3%
2	警備業	220,440	8.9%	223,563	9.0%
3	ターミナル業	204,517	8.2%	204,517	8.2%
4	娯楽業	173,309	7.0%	161,408	6.5%
5	ビル管理業	143,637	5.8%	104,461	4.2%
6	食品小売業	129,222	5.2%	134,245	5.4%
7	ビル管理業	65,125	2.6%	65,860	2.7%
8	学校法人	61,074	2.5%	154,524	6.2%
9	ホテル業	55,212	2.2%	51,662	2.1%
10	ビル管理業	55,068	2.2%	52,800	2.1%
上位10社売上高		1,489,493	<b>60.1%</b>	1,433,457	<b>57.8%</b>
売上高		2,480,061	100.0%	2,480,061	100.0%

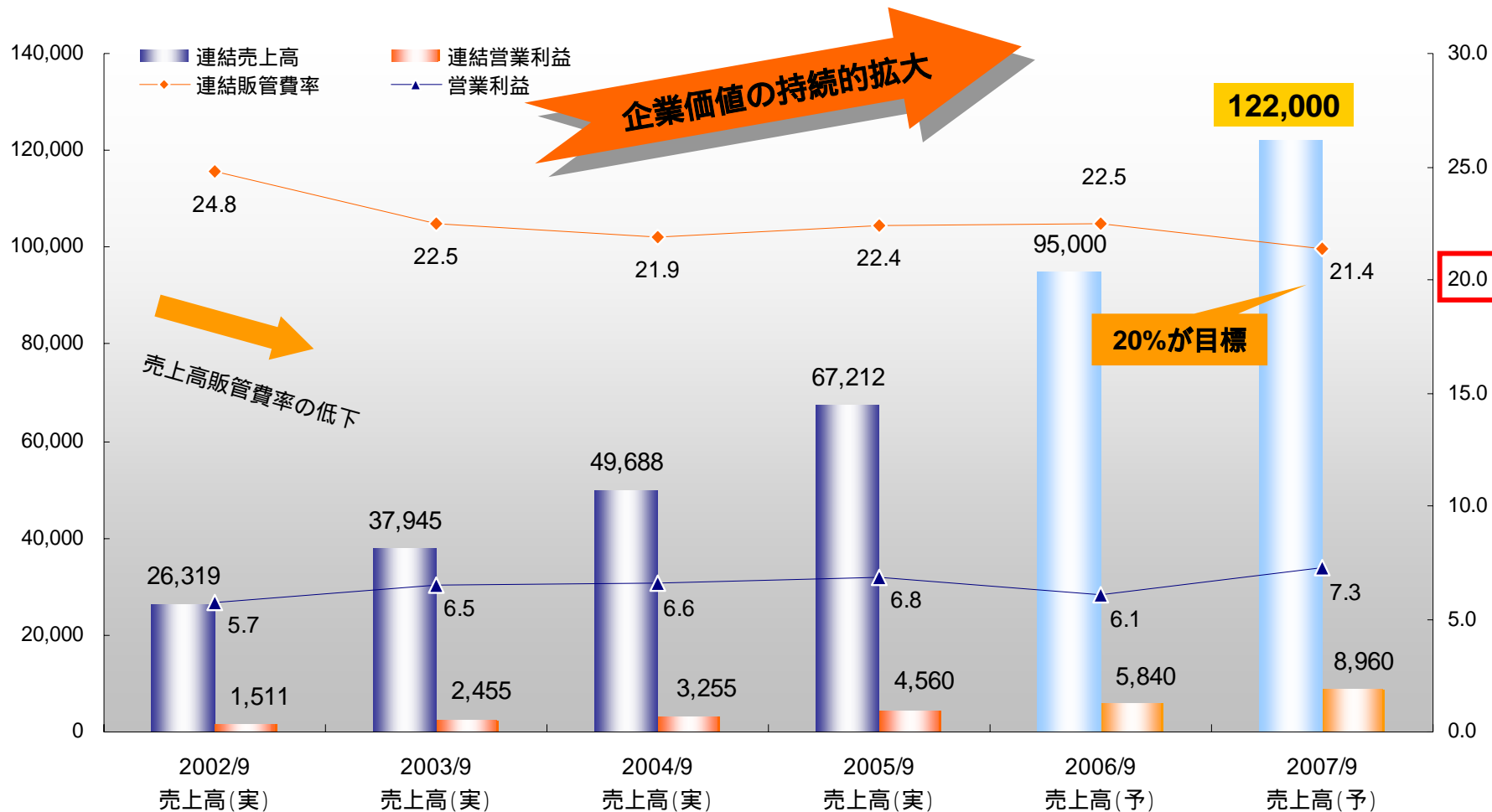


設備投資金額

単位: 百万円

ソフトウェア	258	298	192	596	292
拠点の工具・器具・備品等	225	398	384	354	157
合計	483	696	576	950	449

単位: 百万円



スポット事業	16,391	22,205	30,814	44,103	53,550	68,100
オフィス事業	-	-	-	-	6,850	11,700
ファクトリー事業	5,824	10,713	12,234	13,787	17,330	22,500
テクノロジー事業	3,361	4,313	6,212	7,707	15,540	18,200
その他事業	742	712	426	1,615	1,730	1,500

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