



FULLCAST

株式会社フルキャスト
FULLCAST

2006年9月期第3四半期決算報告

2006.7.31

Agenda

- **Highlight 2006年9月期 第3四半期(2006年4月～6月期)**
- **2006年9月期 第3四半期 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**
- **Topic**
- **2006年9月期 業績予想と進捗状況**

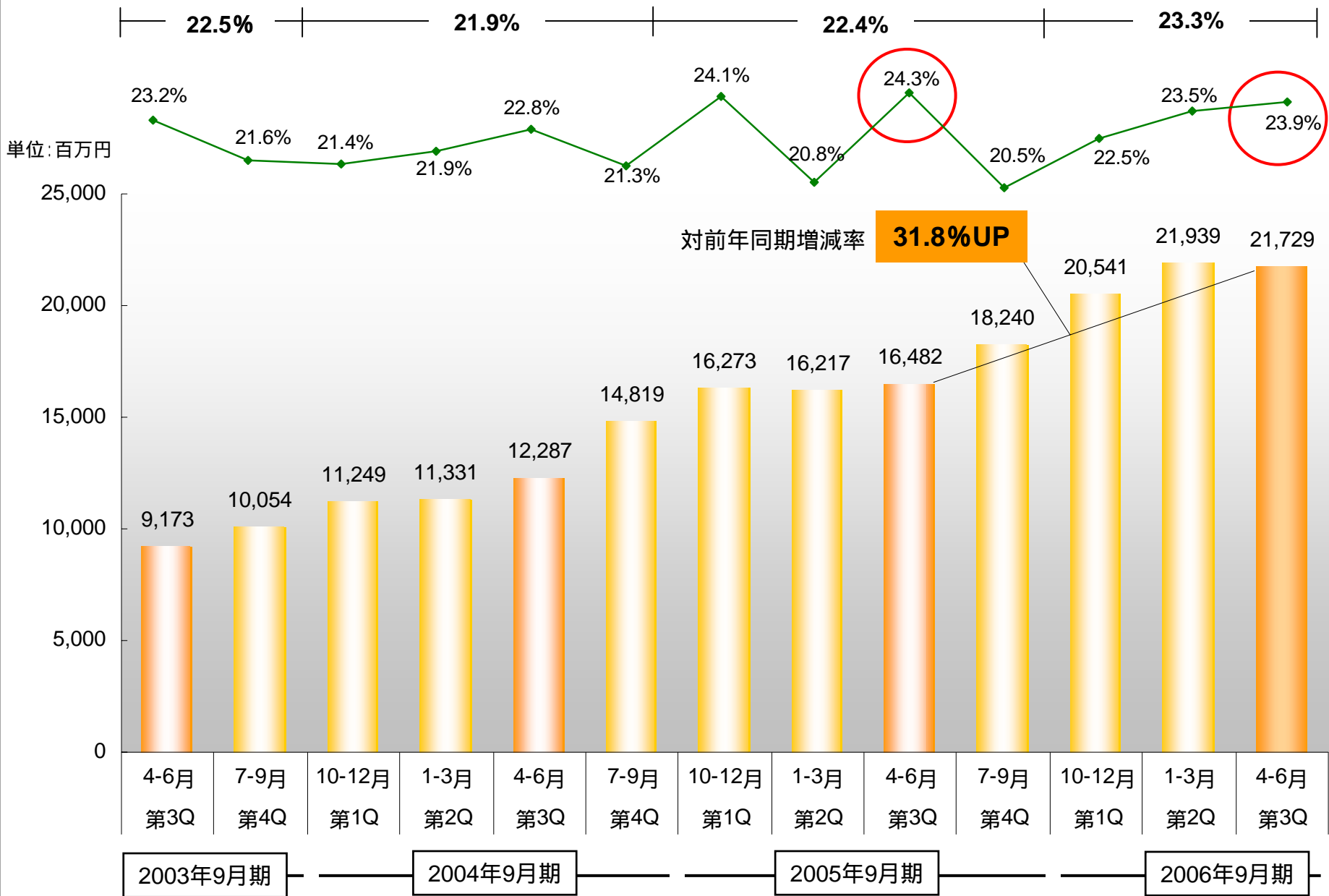
単位:百万円

	2006年9月期 第3四半期実績	2005年9月期 第3四半期実績	(ご参考) 2006年9月期 累計実績
売上高	21,729 (+31.8%)	16,482	64,209
営業利益	778 (+48.5%)	524	2,864
営業利益率	3.6%	3.2%	4.5%
経常利益	733 (+47.6%)	497	2,753
当期利益	347 (+40.0%)	248	1,854
設備投資額	425	124	963

()は前年同期伸び率

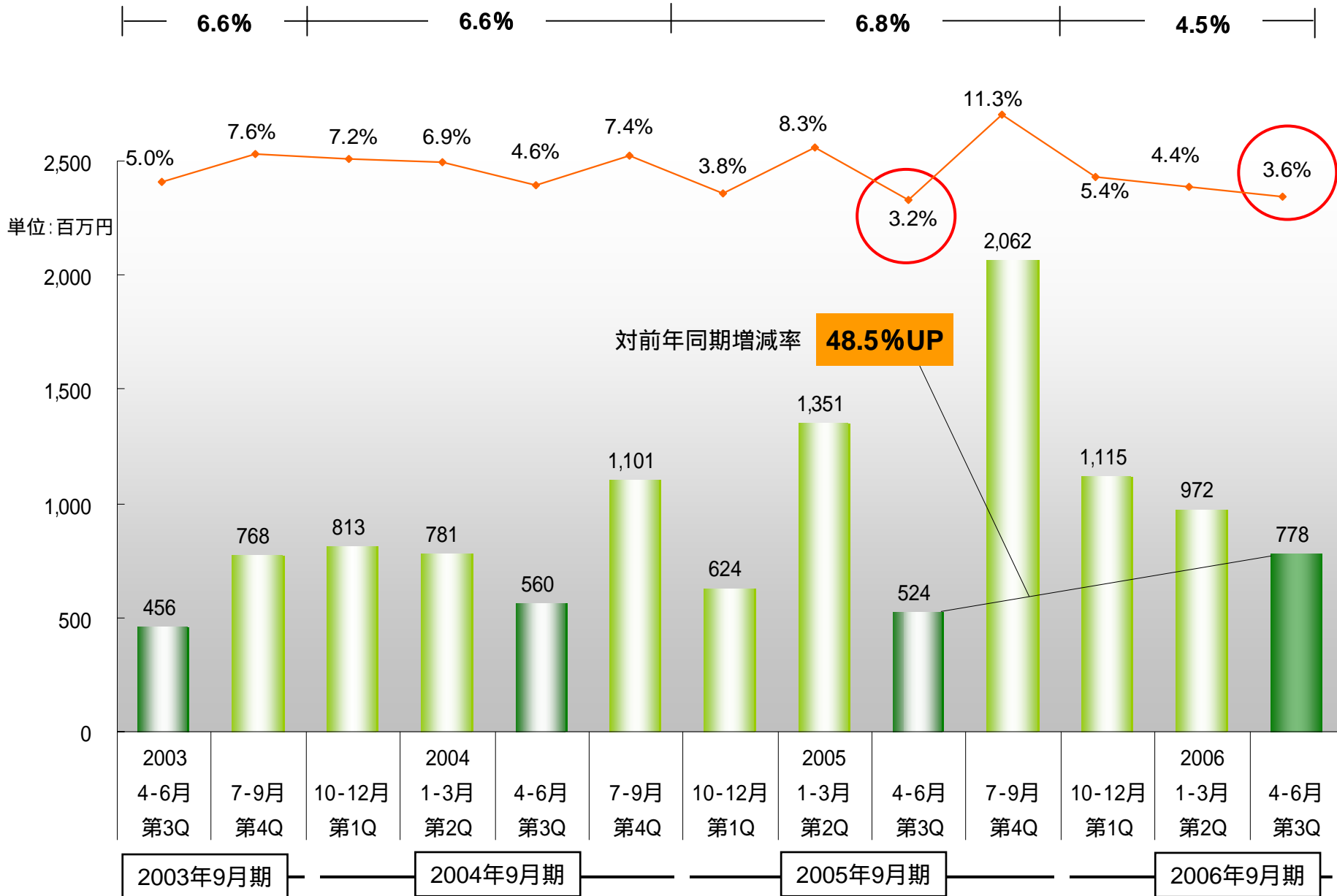
四半期別売上高 / 売上高販管費率

売上高販管費率

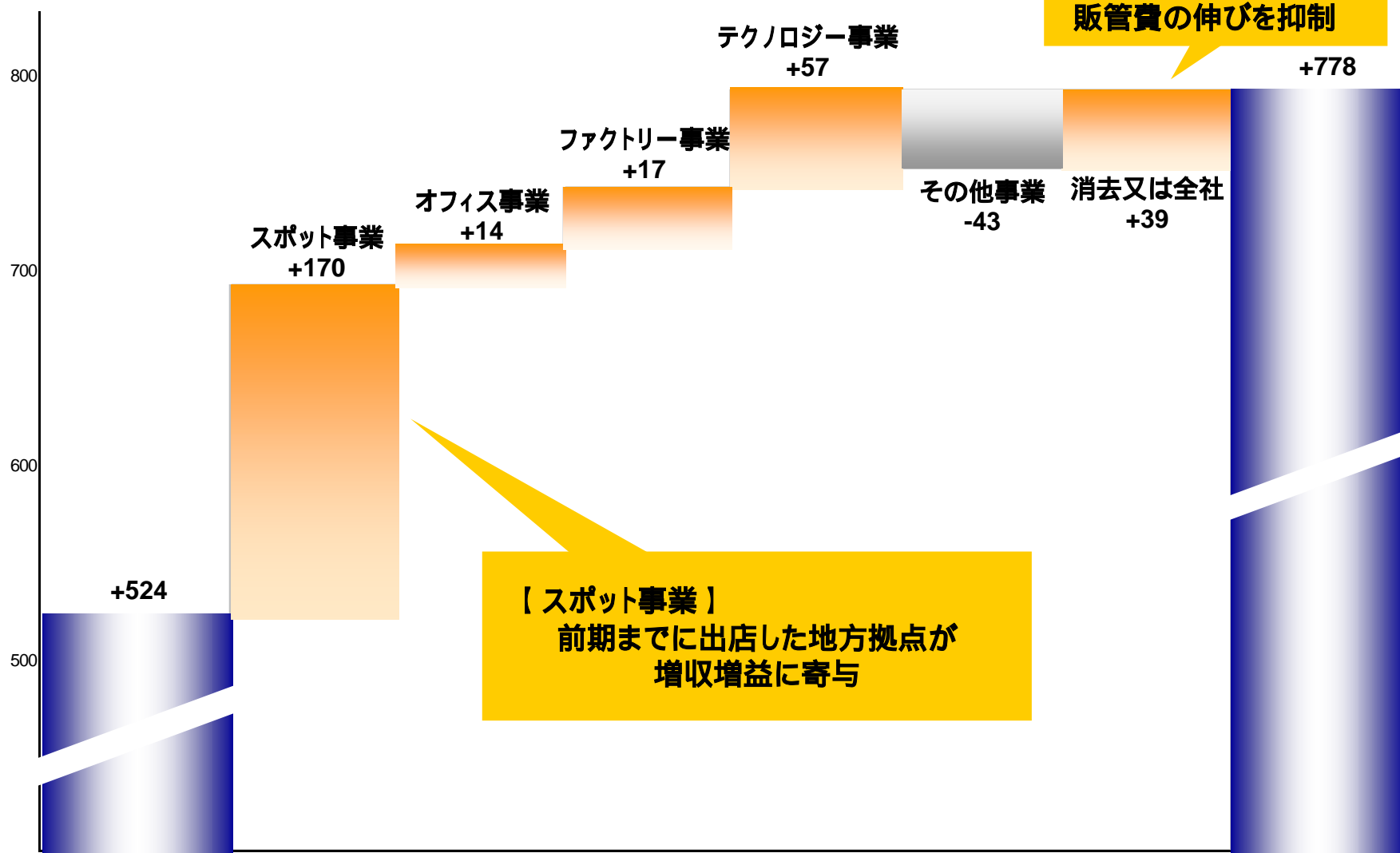


四半期別營業利益 / 營業利益率

連結營業利益率



単位:百万円



業務効率化促進により
販管費の伸びを抑制

【スポット事業】
前期までに出店した地方拠点が
増収増益に寄与

2005年9月期
第3四半期
営業利益

2006年9月期
第3四半期
営業利益

2006年9月期 第3四半期業績に対する当社グループ見解

	2005年9月期 第3四半期 2005年4月 〔 2005年6月 〕		2006年9月期 第3四半期 2006年4月 〔 2006年6月 〕		増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
	スポット事業	9,453	57.4%	12,341	
オフィス事業	1,637	9.9%	1,471	6.8%	-10.1%
ファクトリー事業	3,190	19.4%	3,960	18.2%	24.1%
テクノロジー事業	1,911	11.6%	3,480	16.0%	82.1%
その他事業	291	1.7%	477	2.2%	64.0%
計	16,482	99.9%	21,729	100.0%	31.8%

売上高は外部顧客に対する売上高

単位:百万円

【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。
- ・第3四半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】

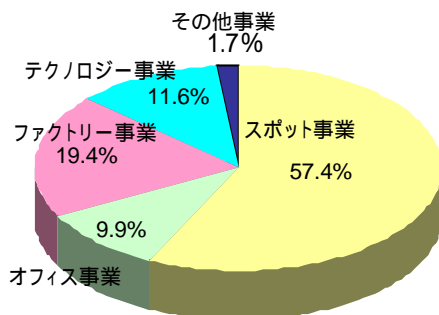
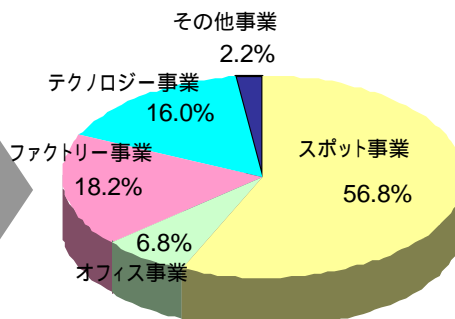
- ・同一地域の拠点を統合し業務の効率化を図る。
- ・コールセンター業務の撤退により減収。

【ファクトリー事業】

- ・機械製造、IT家電製造を中心に幅広い業種から需要を堅調に取り込む。
- ・就業者の採用を強化し求人費増加。

【テクノロジー事業】

- ・顧客企業の旺盛な開発投資に支えられ技術者派遣が伸長。
- ・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。
- ・システム開発のプロジェクト管理体制の強化。

2005年9月期
第3四半期実績2006年9月期
第3四半期実績

1. スポット事業

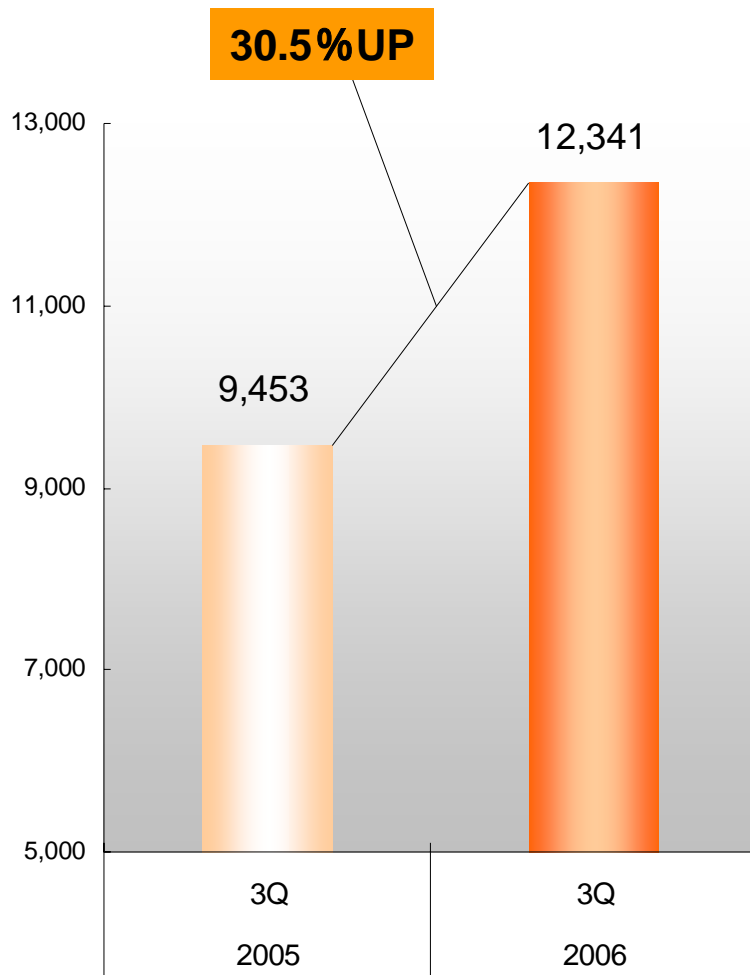
2006年9月期 第3四半期(2006年4月～2006年6月期)
セグメント別営業実績

前期までに出店した地方拠点が
増収増益に寄与

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

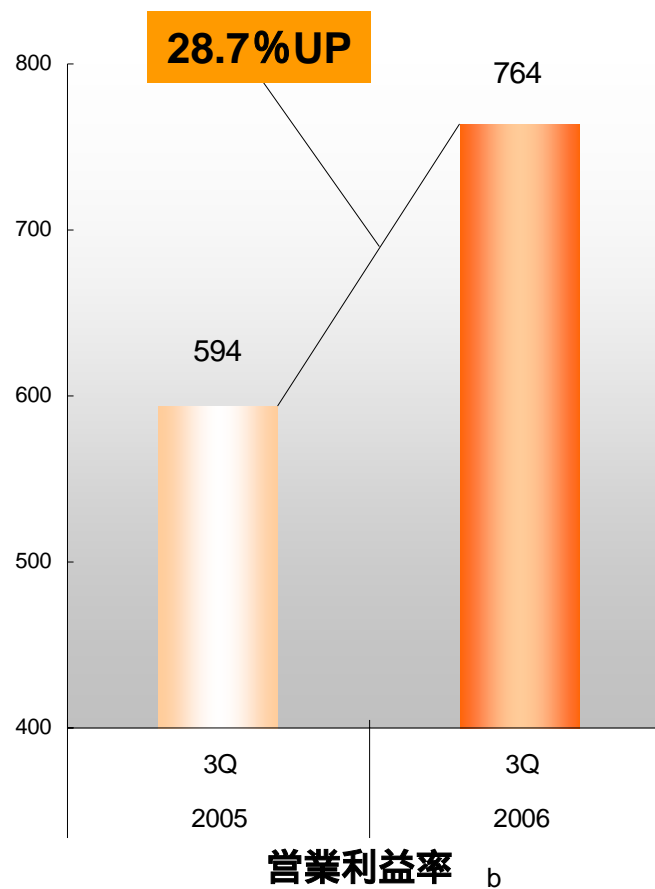
売上高 a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率 b

6.3%

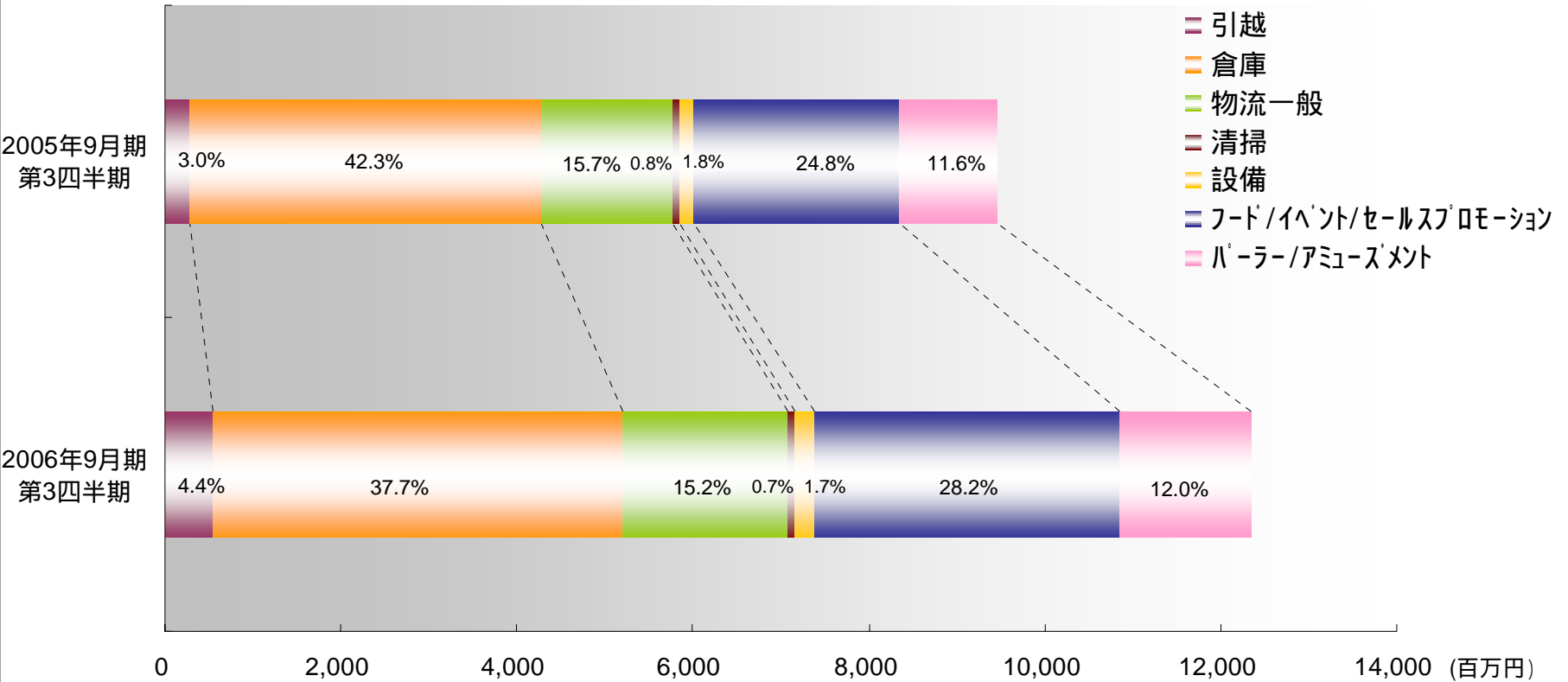
6.2%

a 売上高は外部顧客に対する売上高

b 営業利益率は営業利益 ÷ 外部顧客に対する売上高より算出

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

業種別売上高構成比



上位20社の占有率

2005年9月期第3四半期

15.4%

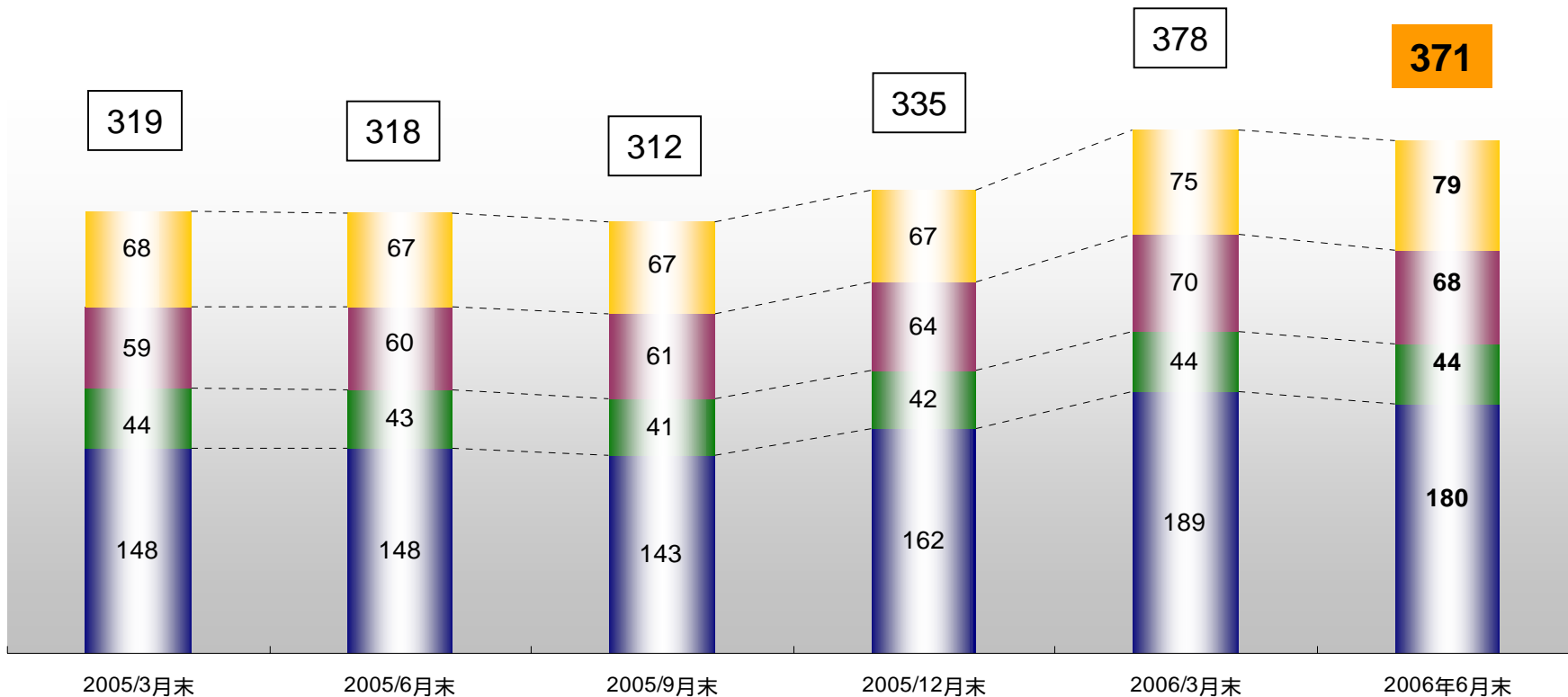


2006年9月期第3四半期

15.7%

地域別拠点推移

- ..関東
- ..東海
- ..関西
- ..地方



登録スタッフ数

1,070,407名

1,117,522名

1,179,954名

1,249,653名

1,354,952名

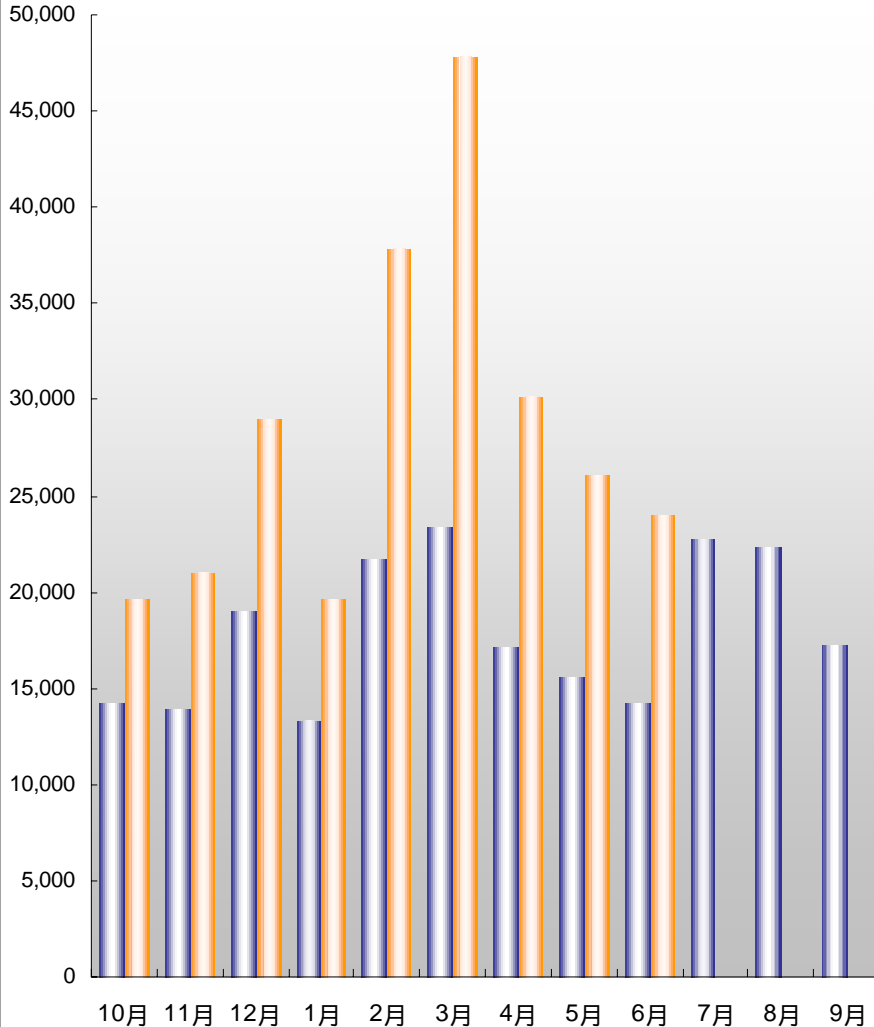
1,435,227名

アパユアーズ・アミューズキャスト(パーラー事業関連)は除く。

新規登録人数

単位:人

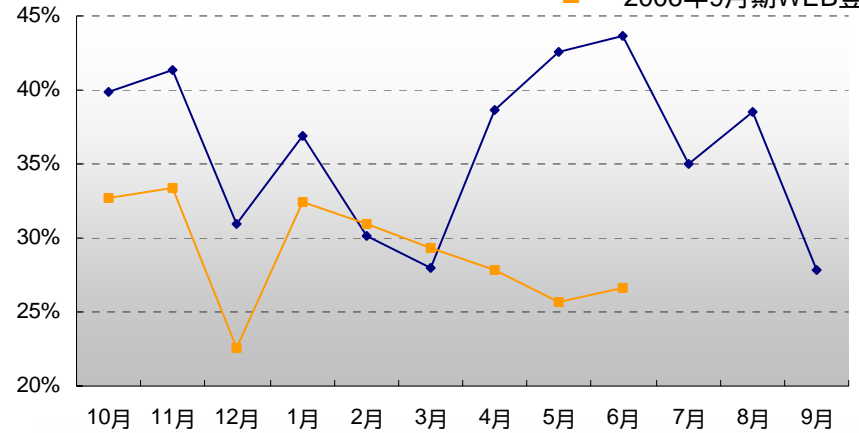
■ 2005年9月期登録人数
■ 2006年9月期登録人数



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。

自社Webサイトからの登録率

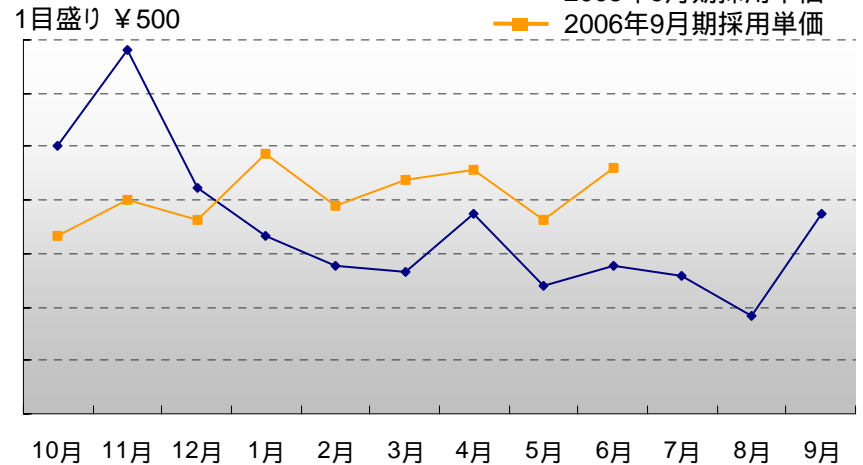
◆ 2005年9月期WEB登録率
■ 2006年9月期WEB登録率



【課題】 自社Webサイトからの登録を促進し、採用単価上昇を抑制

採用単価

◆ 2005年9月期採用単価
■ 2006年9月期採用単価



2. オフィス事業

2006年9月期 第3四半期(2006年4月～2006年6月期)

セグメント別営業実績

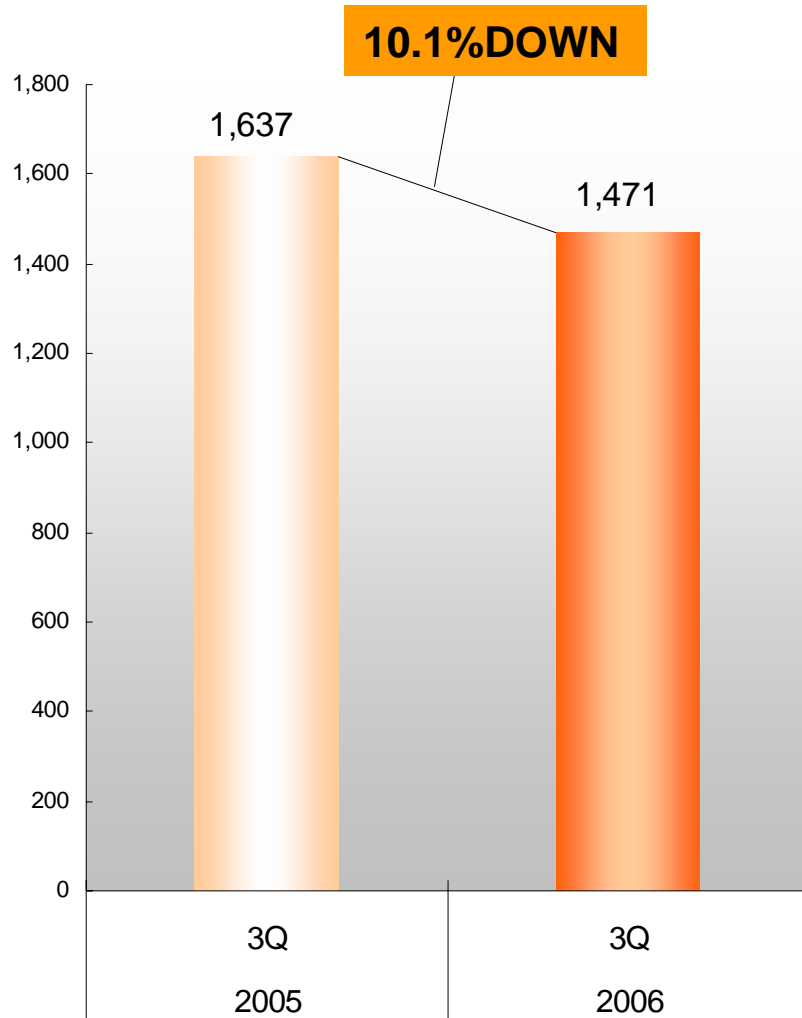
コールセンター事業撤退により減収なるも
子会社2社*合併効果にて増益

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

売上高

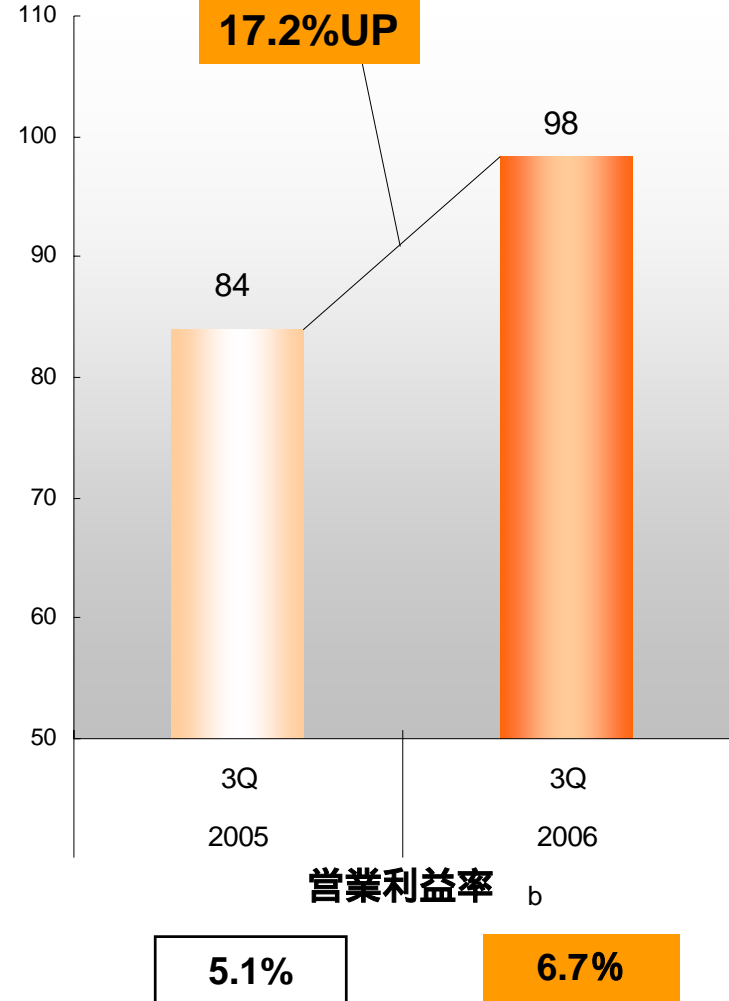
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円

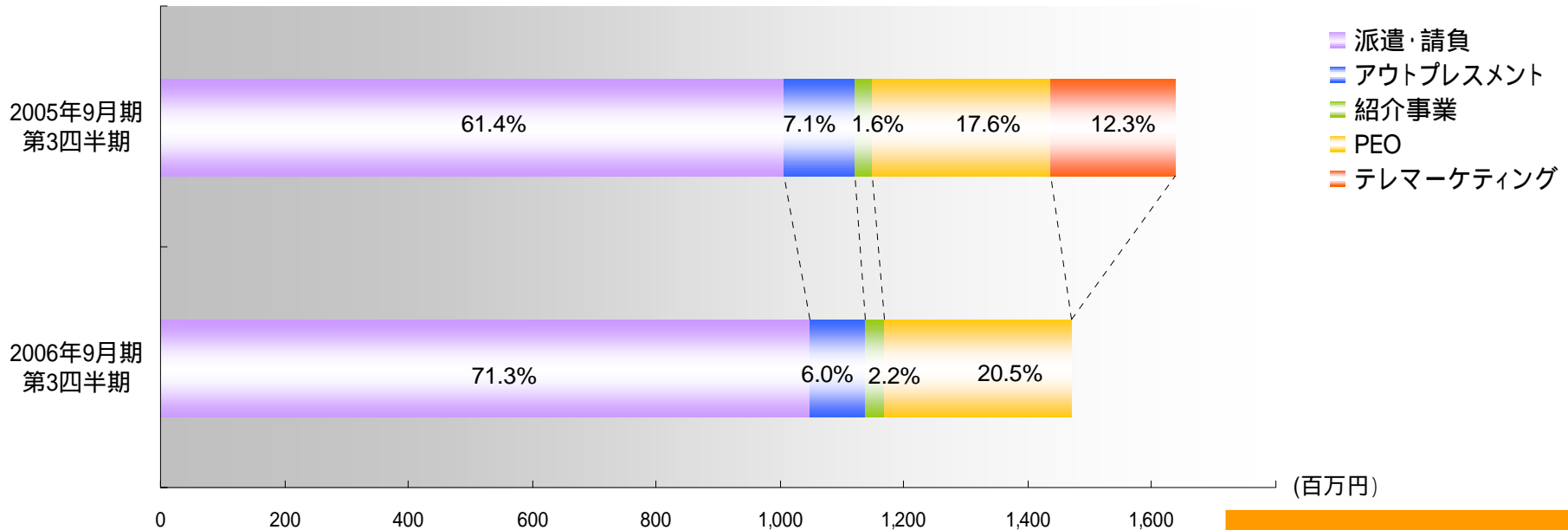


a 売上高は外部顧客に対する売上高

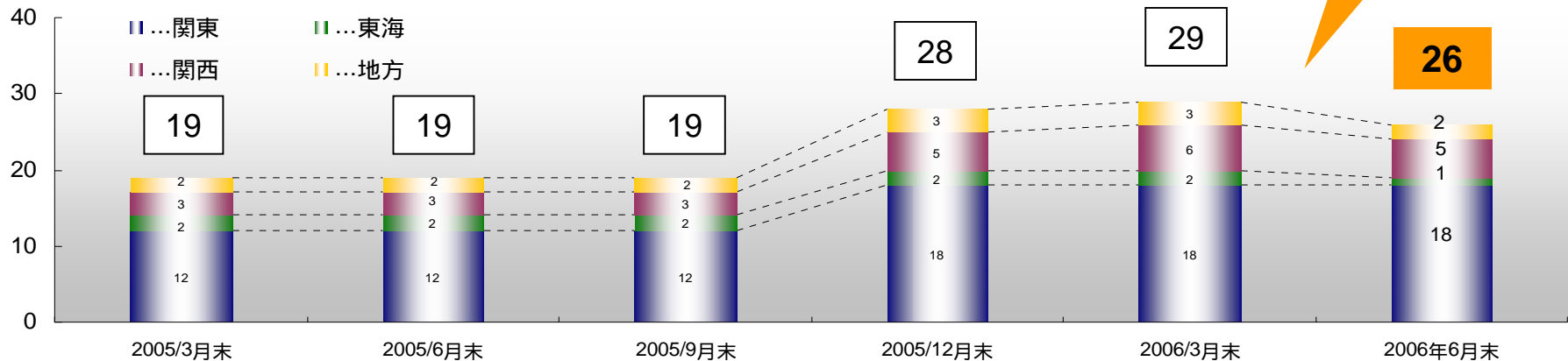
b 営業利益率は営業利益 ÷ 外部顧客に対する売上高より算出

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

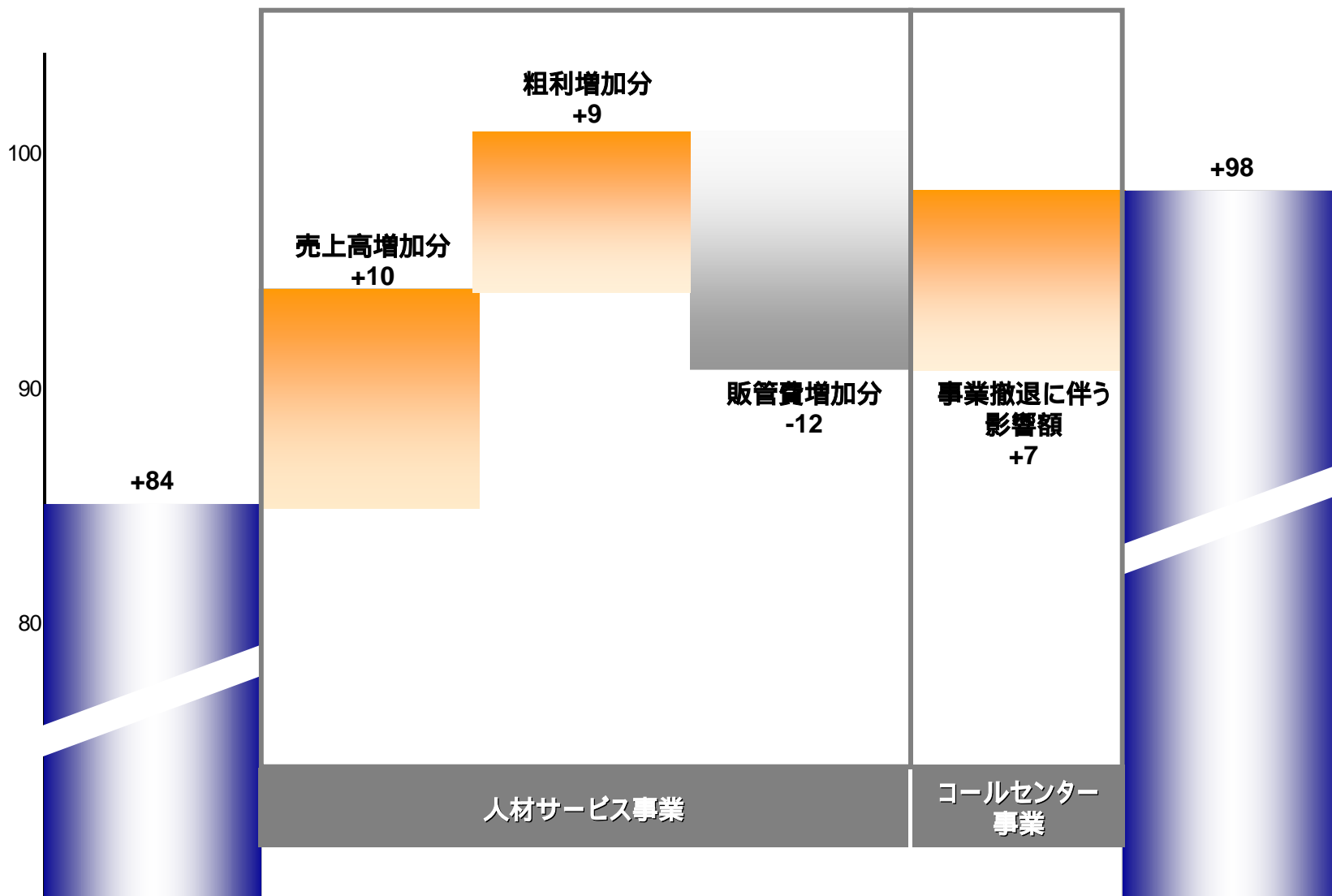
事業部別売上高構成比



地域別拠点推移



単位:百万円



2005年9月期
第3四半期
営業利益

2006年9月期
第3四半期
営業利益

3. ファクトリー事業

2006年9月期 第3四半期(2006年4月～2006年6月期)
セグメント別営業実績

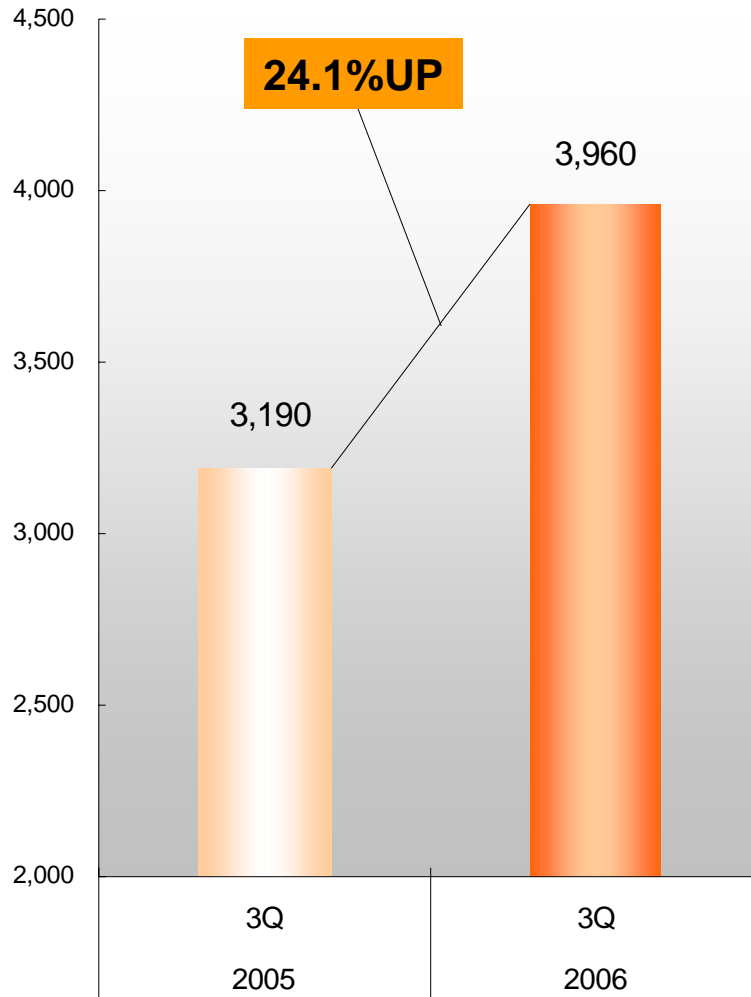
幅広い業種から需要を取り込み伸長

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

売上高

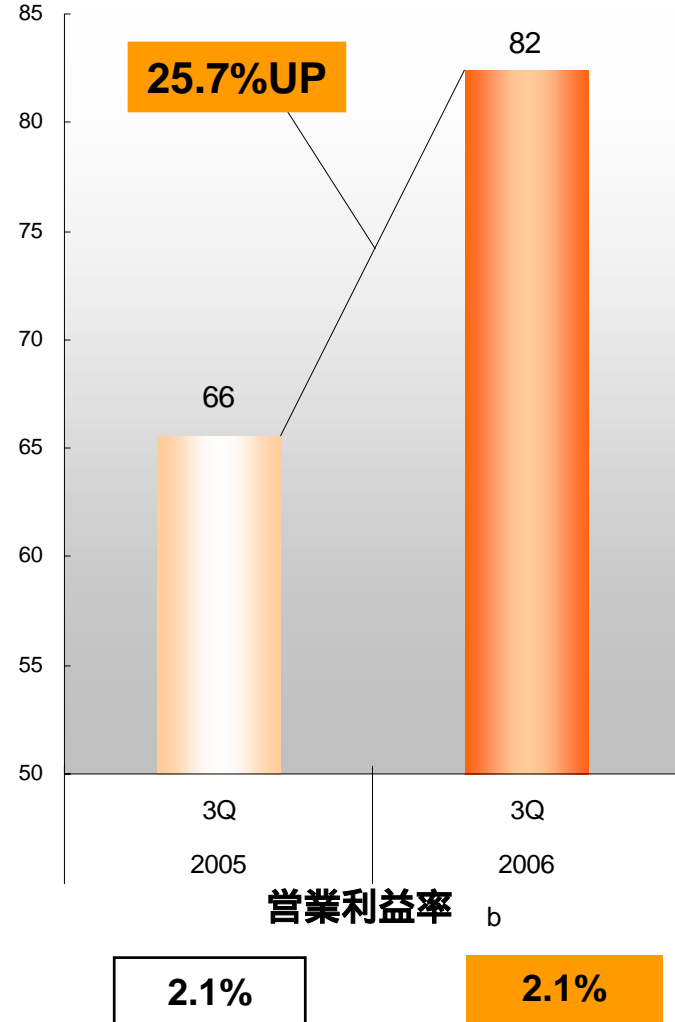
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円

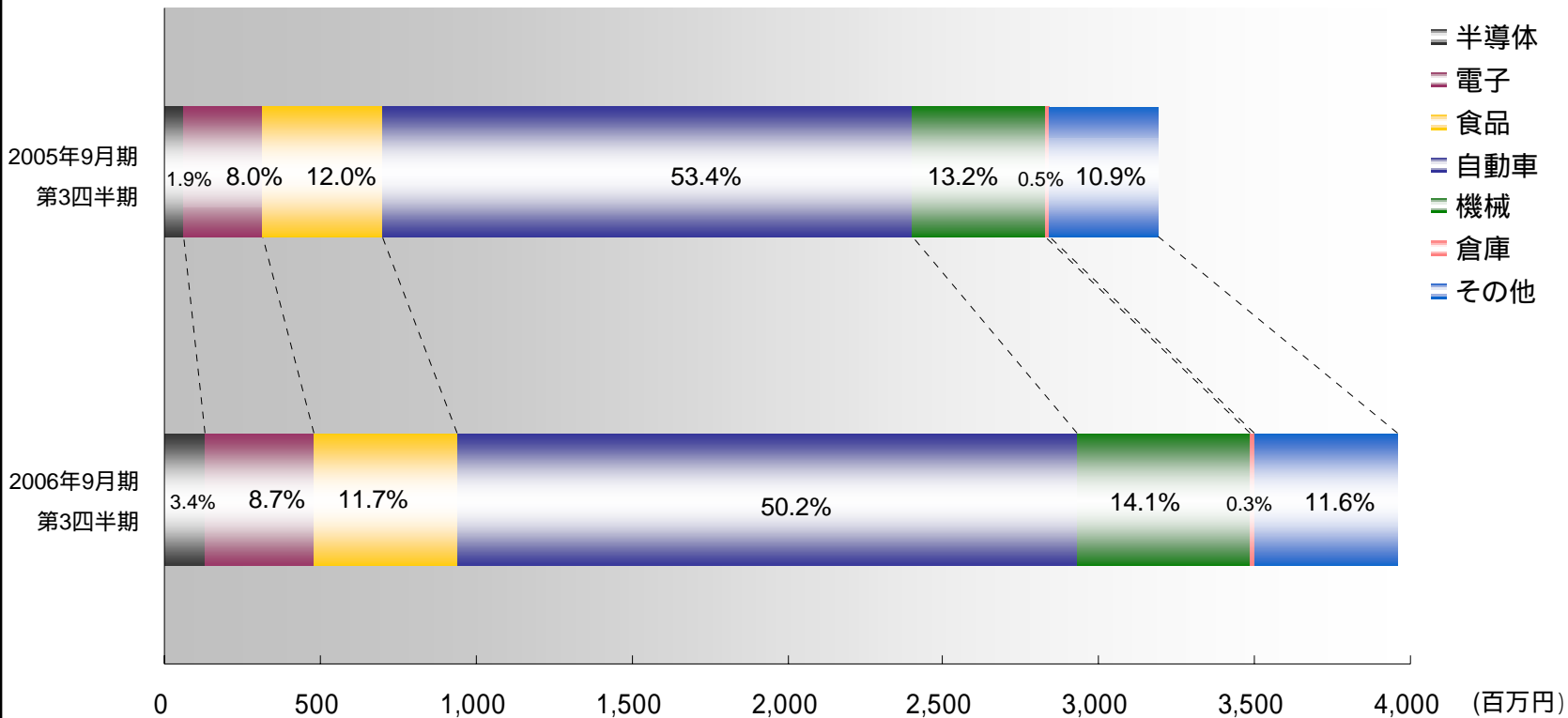


a 売上高は外部顧客に対する売上高

b 営業利益率は営業利益 ÷ 外部顧客に対する売上高より算出

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

業種別売上高構成比



取引顧客数

2005.9月期第3四半期

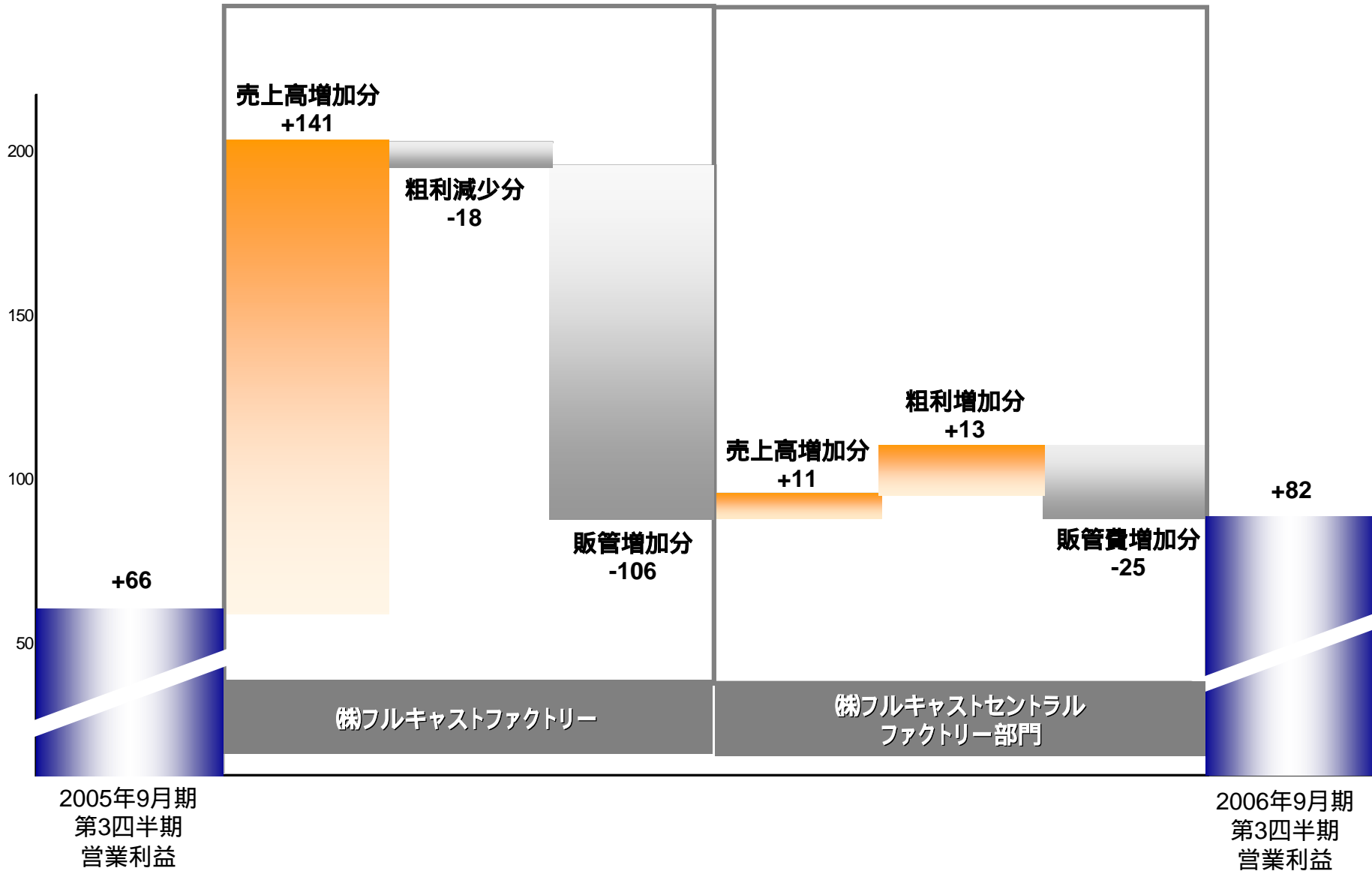
403社



2006.9月期第3四半期

482社

単位:百万円



4. テクノロジー事業

2006年9月期 第3四半期(2006年4月～2006年6月期)
セグメント別営業実績

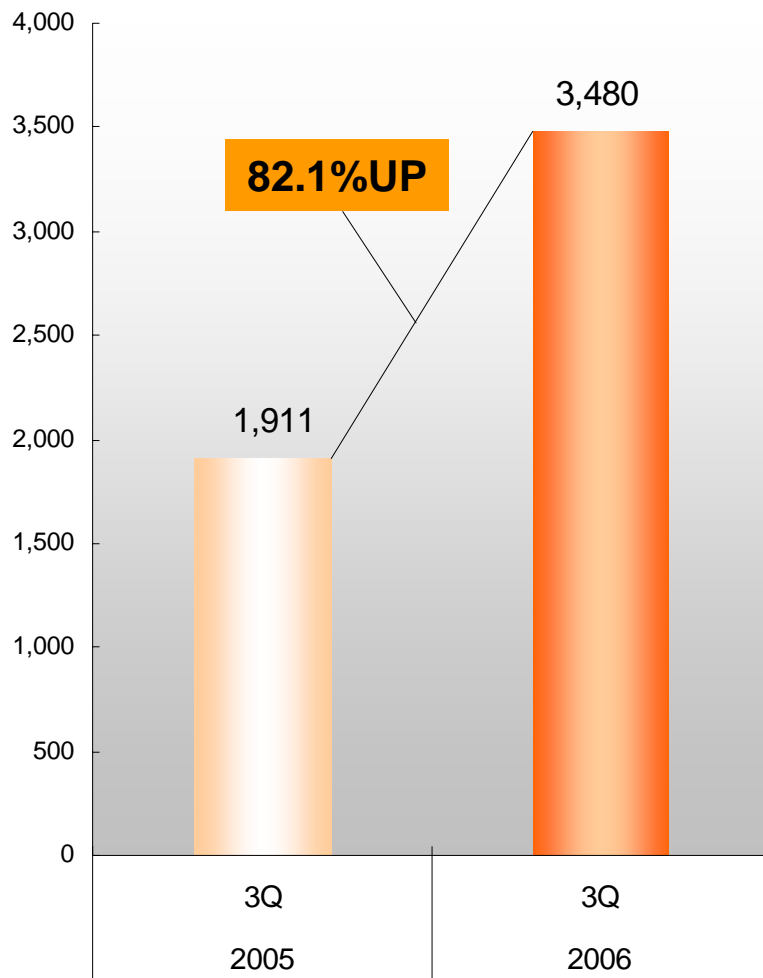
契約単価交渉の成功と
M&A効果により増益

(2005年9月期第3四半期・2006年9月期第3四半期比較)

売上高

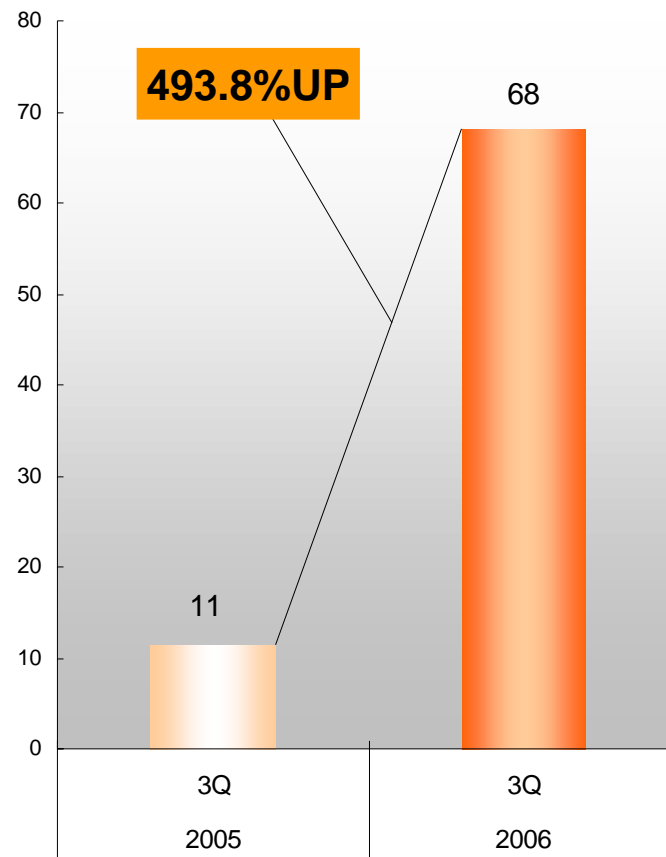
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率

b

0.6%

2.0%

a 売上高は外部顧客に対する売上高

b 営業利益率は営業利益 ÷ 外部顧客に対する売上高より算出

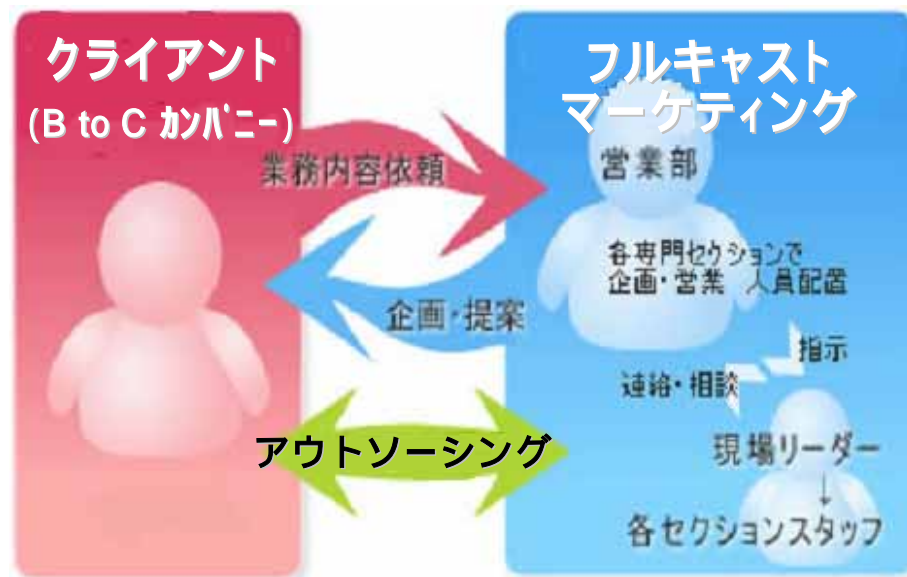
Agenda

- Highlight 2006年9月期 第3四半期(2006年4月～6月期)
- 2006年9月期 第3四半期 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
- Topic
- 2006年9月期 業績予想と進捗状況

会社概要

商号	株式会社フルキャストマーケティング
代表者	代表取締役社長 平野 岳史 (平成18年7月1日現在)
本社所在地	大阪府大阪市
設立年月	平成18年6月1日
主たる事業内容	労働者派遣事業、有料職業紹介事業
決算期	9月
従業員数	82名(平成18年6月30日現在)
主な事業所	(本社)大阪府大阪市 (支社)東京、大阪、名古屋
資本金	80百万円(平成18年6月30日現在)
発行済株式数	1,600株(平成18年6月30日現在)
株主資本	404百万円(平成18年6月30日現在)
総資産	621百万円(平成18年6月30日現在)
HP	http://www.fc-m.net/

ビジネスフロー



販売スキルを備えたスタッフによる
トータルのなご提案

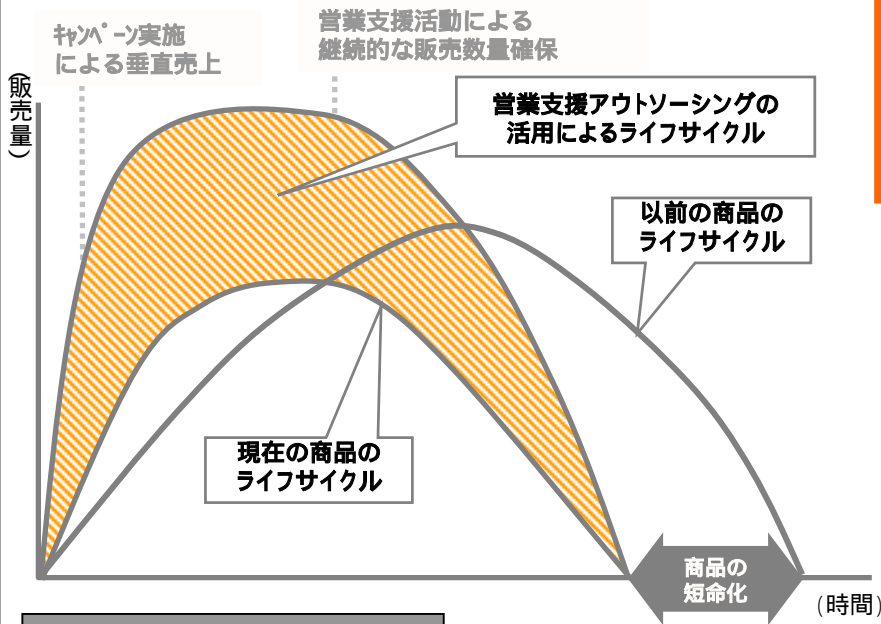
エンドユーザー(市場)

W@ファネル

YAHOO! BB
JAPAN Broadband

各種クレジットカード

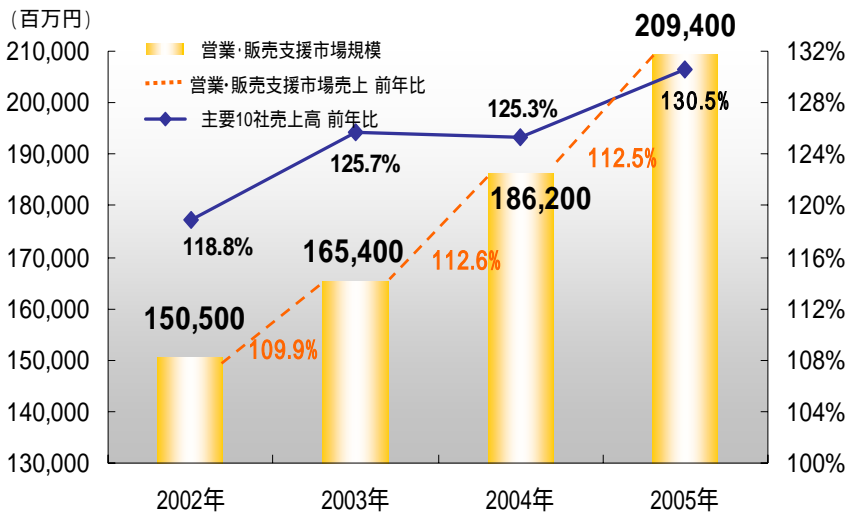
商品の短命化



2009年に100億円超の売上高、
5%の営業利益率達成を目指す!

シナジー効果 業績伸長

マーケットの伸び



総合人材サービス企業として、
営業・販売支援分野の
人材サービスメニューの拡充

フルキャストグループの全国の
登録スタッフの活用により、
代理店の業容の拡大に寄与

Agenda

- Highlight 2006年9月期 第3四半期(2006年4月～6月期)
- 2006年9月期 第3四半期 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
- Topic
 - 2006年9月期 業績予想と進捗状況

	2006年 第3四半期 累計実績	2006年 第4四半期 計画	2006年 通期計画	通期計画に 対する 達成率
スポット事業 売上高	35,978	17,572	53,550	67.2%
オフィス事業 売上高	4,536	2,314	6,850	66.2%
ファクトリー事業 売上高	11,715	5,615	17,330	67.6%
テクノロジー事業 売上高	11,181	4,359	15,540	71.9%
その他事業 売上高	800	930	1,730	46.2%
売上高合計	64,209	30,791	95,000	67.6%
営業利益	2,864	2,976	5,840	49.0%
経常利益	2,753	2,957	5,710	48.2%
当期純利益	1,854	1,946	3,800	48.8%

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。
- ・当第3四半期までに関東圏へ出店した拠点において受注増加。
- ・人材アウトソーシング未活用企業におけるパート、アルバイトの自社採用困難により、これらの企業からの受注獲得。

【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営業強化。

【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	13,893 ^{.92}	
ROE:%	26.5	
想定期中平均株式数	273,501 株	

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

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：ニューヨーク銀行****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****IR担当窓口:IR室****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 第3四半期業績報告

2006. 7.31

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 .テクノロジー事業	.オフィス事業 .その他事業	.ファクトリー事業
社員数	3,249名 (派遣技術社員1,261名含む)		
スポット事業登録スタッフ数	1,435,227名		
拠点数	485拠点		

2006年6月30日現在

<2005年9月末日までのセグメント>

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。

<2005年10月1日からのセグメント>

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 他
	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 1,261名
その他事業	法人名	㈱日本相互警備保障 他
	事業内容	施設警備・雑踏警備をメインとした警備保障業務。

単位:百万円

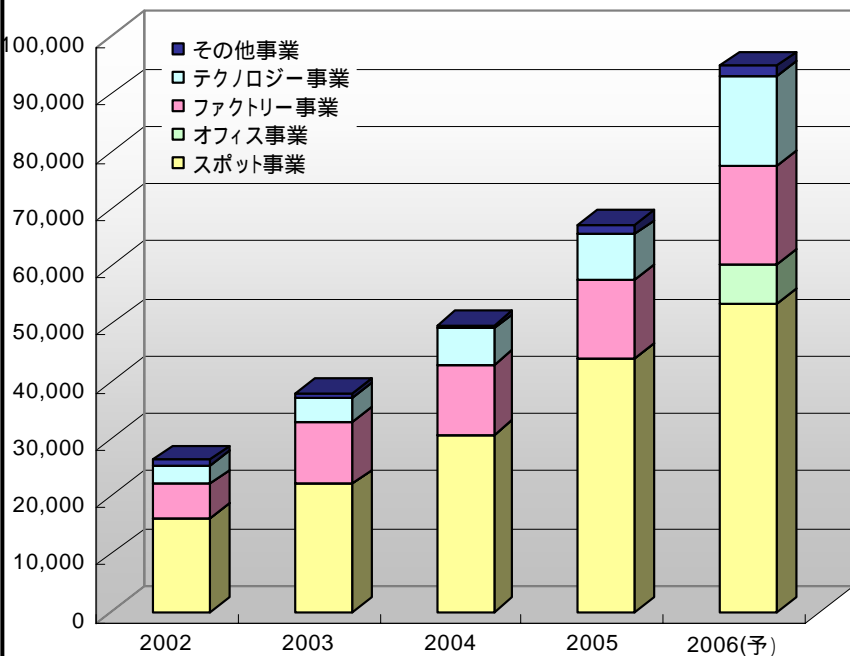
	2006年9月期 第3四半期実績(9ヶ月累計)	2005年9月期 第3四半期実績(9ヶ月累計)
売上高	64,209 (+31.1%)	48,973
営業利益	2,864 (+14.6%)	2,499
営業利益率	4.5%	5.1%
経常利益	2,753 (+9.7%)	2,510
当期利益	1,854 (+127.7%)	814
設備投資額	963	424

2005年9月期第3四半期とくらべ、連結調整勘定一括償却525百万円がなくなったこと、子会社上場に伴う持分変動益412百万円の計上などにより大幅増益。

()は前年同期伸び率

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

	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

単位: 百万円

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	5,603.88 ^a	6,896.52	13,893.92
配当(円)	2,000	2,500	5,000	2,000 ^b	2,000	3,000

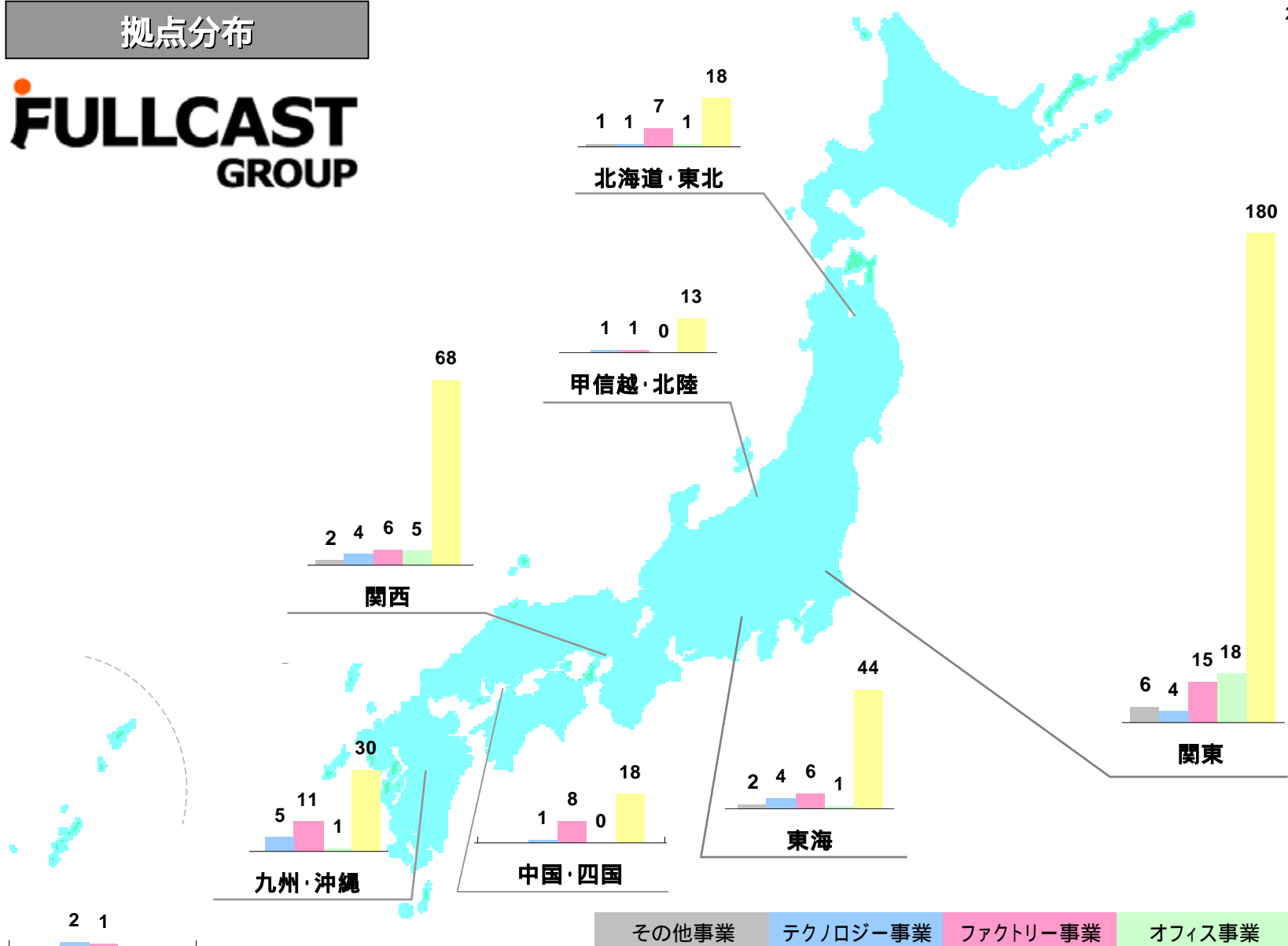
は外部顧客に対する売上高

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

拠点分布



その他事業	テクノロジー事業	ファクトリー事業	オフィス事業	スポット事業
11 拠点	22 拠点	55 拠点	26 拠点	371 拠点

2006年6月30日現在

セグメント別拠点推移

		拠点数									前年同月比較
		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	05/6月末	05/6月末 06/6月末
スポット事業	関東	104	114	139	148	148	143	162	189	180	32
	東海	24	27	45	44	43	41	42	44	44	1
	関西	29	45	57	59	60	61	64	70	68	8
	地方	41	58	63	68	67	67	67	75	79	12
	計	198	244	304	319	318	312	335	378	371	53
オフィス事業	関東	6	6	8	12	12	12	18	18	18	6
	東海	0	0	1	2	2	2	2	2	1	-1
	関西	0	1	1	3	3	3	5	6	5	2
	地方	0	0	0	2	2	2	3	3	2	0
	計	6	7	10	19	19	19	28	29	26	7
ファクトリー事業	関東	10	11	10	10	12	12	14	14	15	3
	東海	5	5	7	6	5	5	5	5	6	1
	関西	4	5	4	5	6	7	7	6	6	0
	地方	23	22	23	22	23	24	25	27	28	5
	計	42	43	44	43	46	48	51	52	55	9
テクノロジー事業	関東	5	5	3	3	3	3	4	4	4	1
	東海	1	1	3	4	4	4	4	4	4	0
	関西	2	2	3	3	3	3	4	4	4	1
	地方	5	7	8	8	8	8	10	10	10	2
	計	13	15	17	18	18	18	22	22	22	4
その他事業	計								11	11	
		259	309	375	399	401	397	436	481	485	84

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

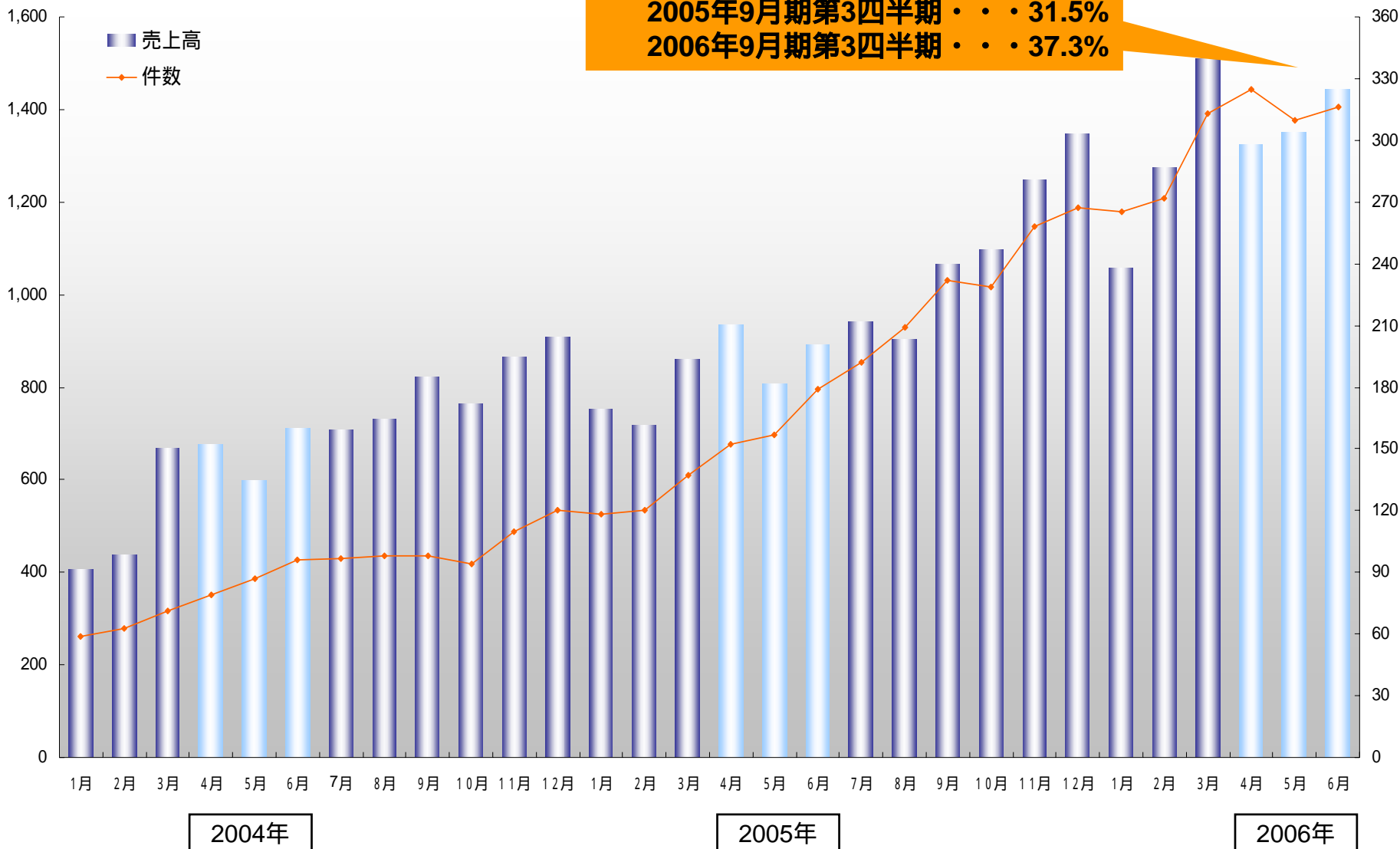
■ 売上高
— 件数

フルキャスト単体に占める割合

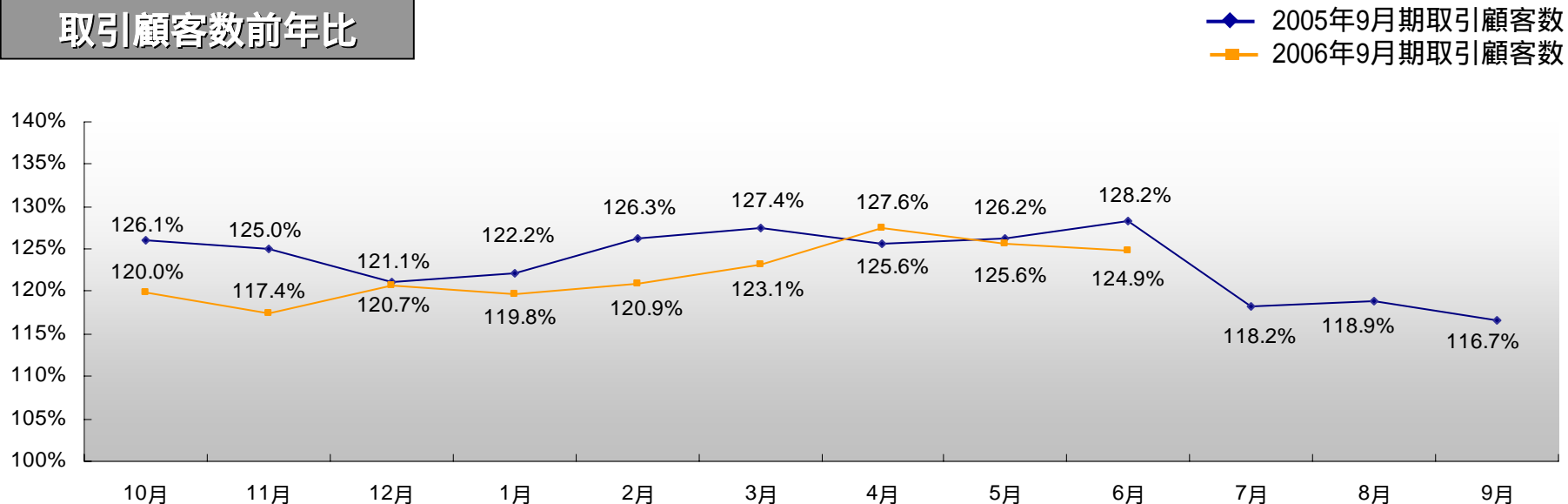
2005年9月期第3四半期・・・31.5%

2006年9月期第3四半期・・・37.3%

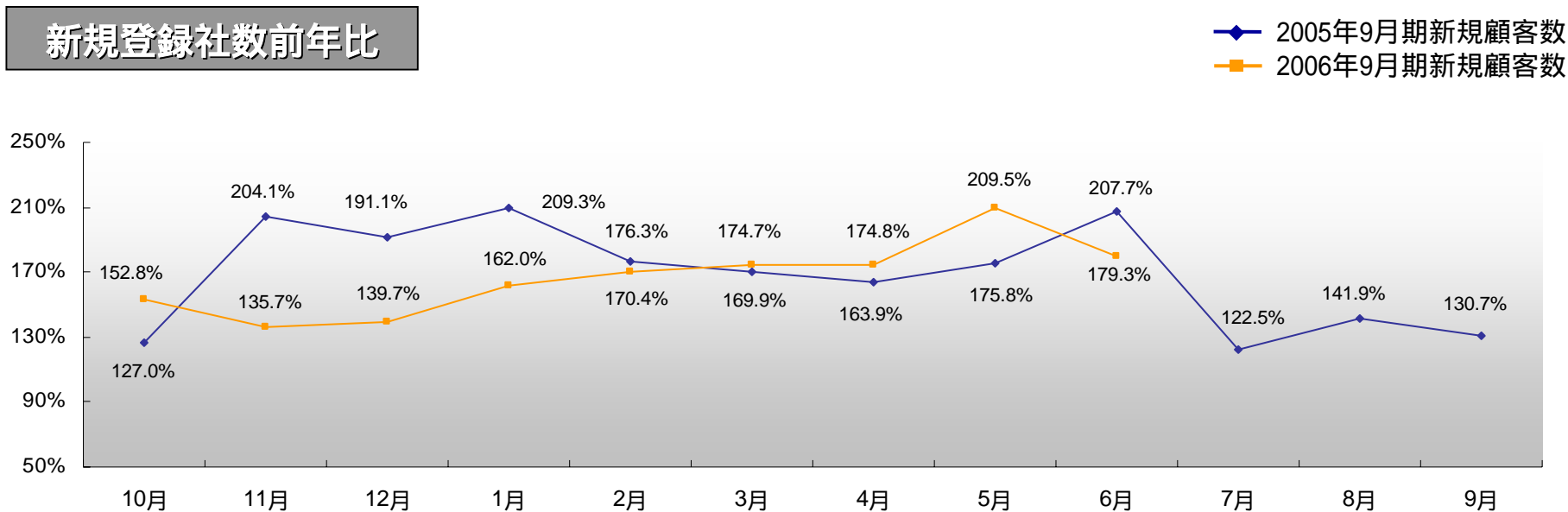
単位:件



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。

技術者派遣の受注単価推移

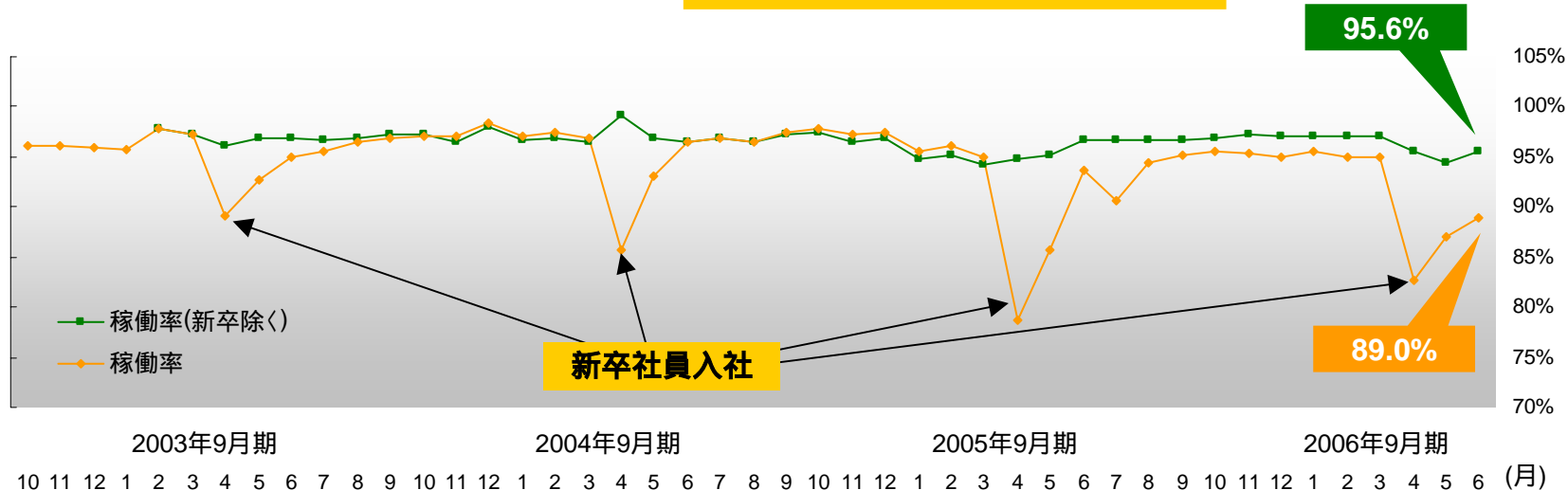
(株)フルキャストテクノロジー
(株)フルキャストセントラルの技術者派遣部門

(2001年9月期平均受注単価を100とした場合)



技術者派遣の稼働率推移

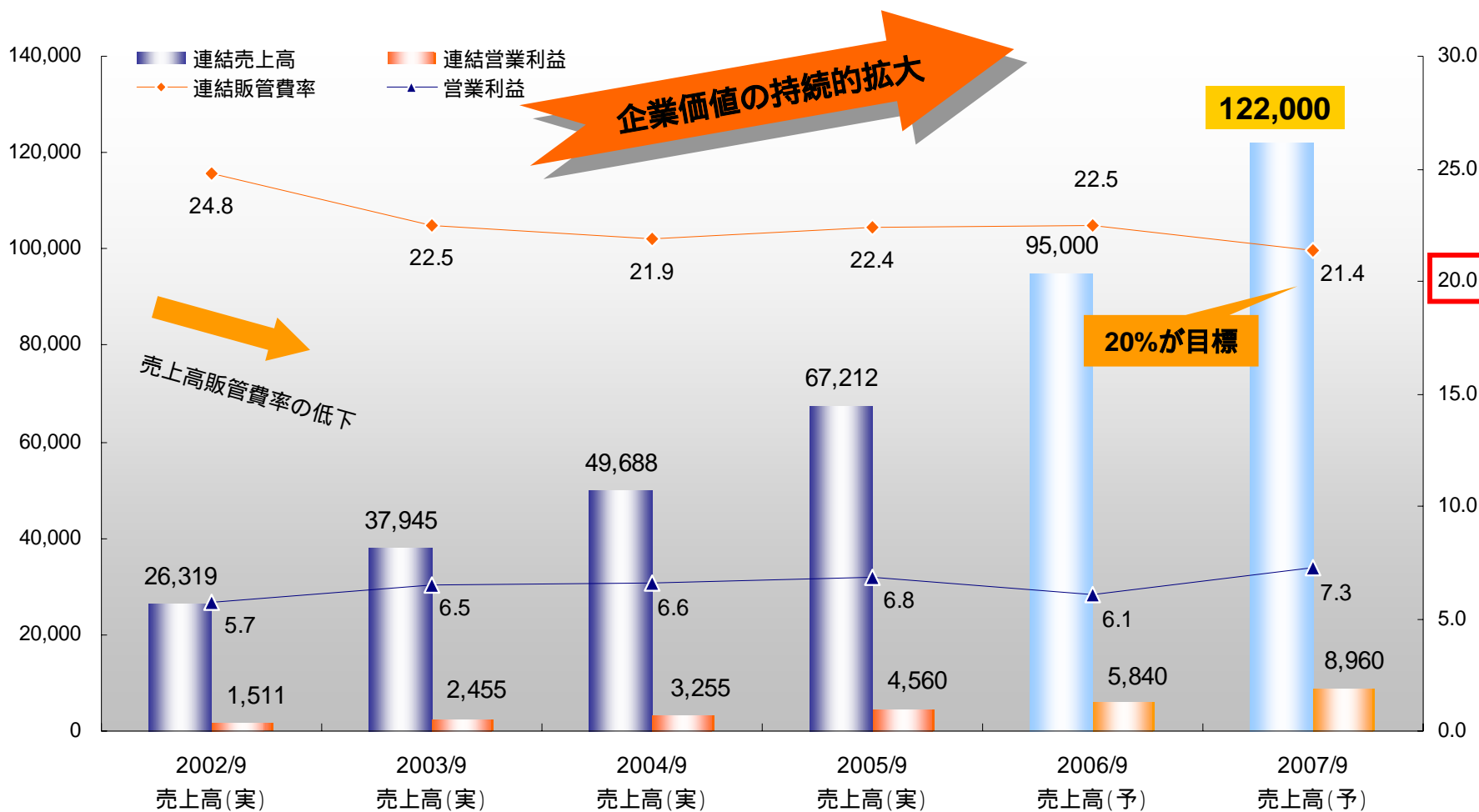
派遣技術正社員稼働率
2005年9月期 第3四半期--- 85.9%
2006年9月期 第3四半期--- 86.3%



通期稼働率



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