



FULLCAST

株式会社フルキャスト
FULLCAST

2006年9月期 決算報告

2006.10.31

Agenda

■ Highlight 2006年9月期 実績

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

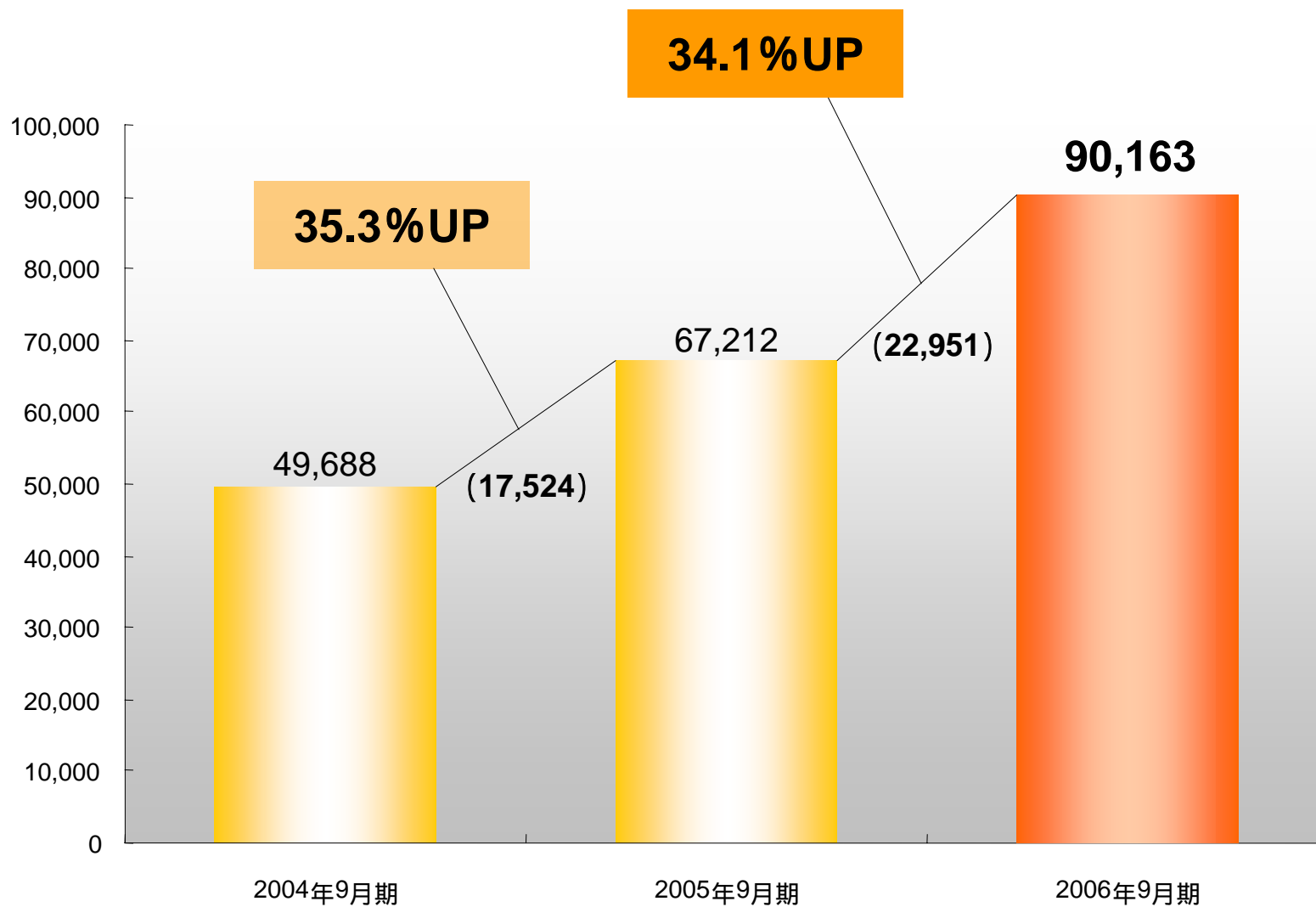
■ 2007年9月期業績予想

単位:百万円

	2006年9月期	2005年9月期
売上高	90,163 (+34.1%)	67,212
営業利益	4,715 (+3.4%)	4,560
経常利益	4,550 (1.3%)	4,611
当期利益	2,942 (+56.1%)	1,885
EPS:円	10,757 ^{.95}	6,896 ^{.52}
ROE:%	21.9	16.1
期中平均 普通株式数	273,503 株	273,312 株
設備投資額	1,133	576

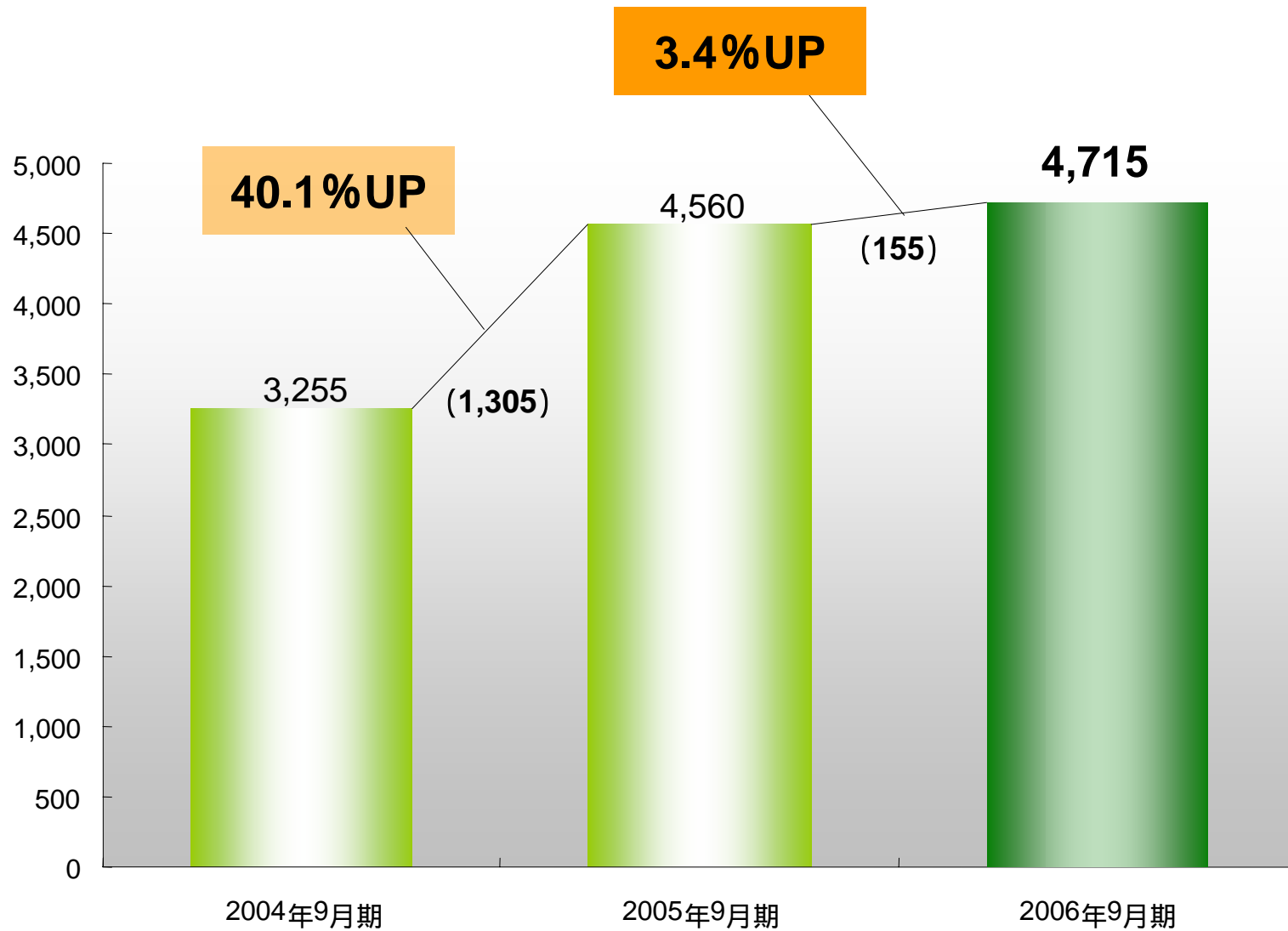
()は前年同期伸び率

単位:百万円



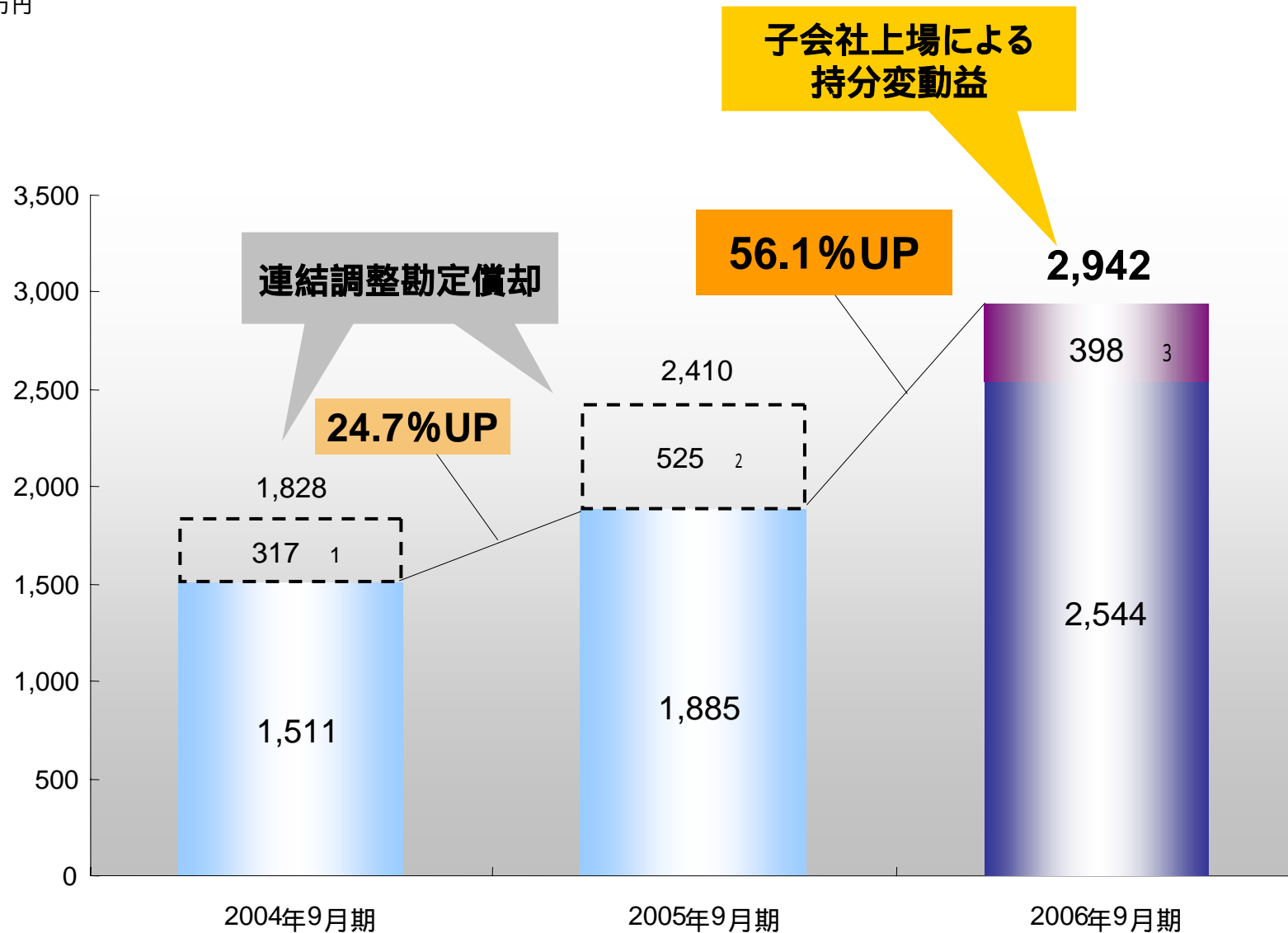
金額表示は2005年9月期より百万円未満四捨五入により表示

単位:百万円



金額表示は2005年9月期より百万円未満四捨五入により表示

単位:百万円



- 1 株式会社アパユアーズにおける連結調整勘定一括償却
- 2 株式会社ヒューマン・リソース総合研究所等における連結調整勘定一括償却
- 3 株式会社フルキャストテクノロジーが2005年10月21日にジャスダック証券取引所へ上場

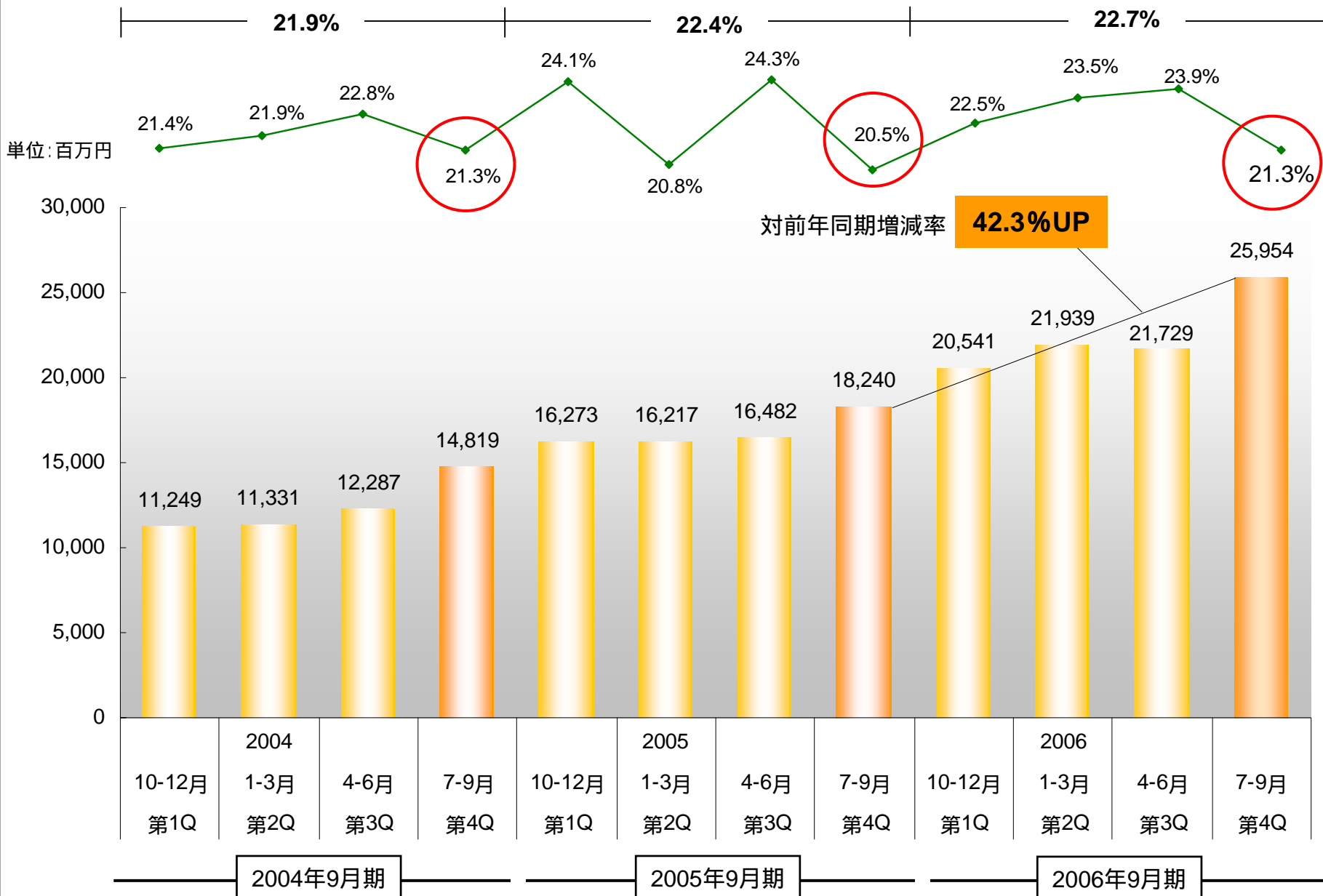
金額表示は2005年9月期より百万円未満四捨五入により表示

単位:百万円

	2006年9月期	2005年9月期	
税金等調整前当期純利益	4,701	4,012	
売上債権の増加額	2,298	1,549	業容拡大の結果
法人税等の支払額	2,311	1,407	
その他	2,475	408	
営業活動によるキャッシュフロー	2,567	1,463	連結範囲変更を伴う 株式取得 ならびに 拠点開設に伴う 固定資産取得 等
投資活動によるキャッシュフロー	3,548	1,238	
財務活動によるキャッシュフロー	6,719	218	長期借入金の増加等
フリーキャッシュフロー	981	225	

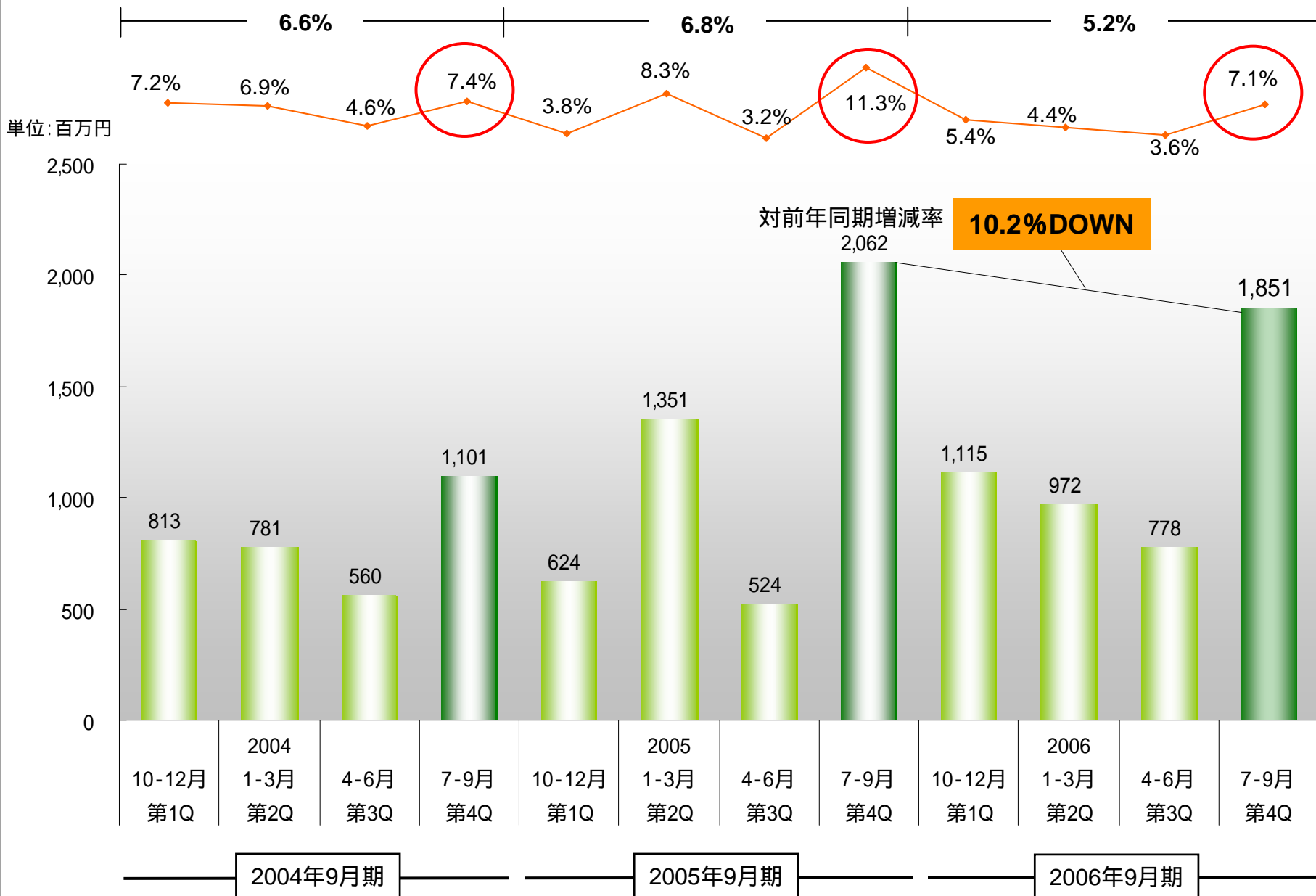
四半期別売上高 / 売上高販管費率

売上高販管費率



金額表示は2005年9月期より百万円未満四捨五入により表示

営業利益率



金額表示は2005年9月期より百万円未満四捨五入により表示

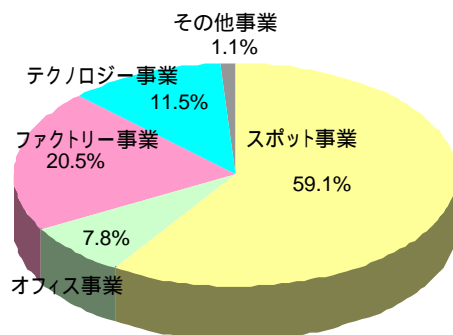
2006年9月期 に対する当社グループ見解

	2005年9月期 2004年10月 〔 2005年9月 〕		2006年9月期 2005年10月 〔 2006年9月 〕		増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
	スポット事業	39,749	59.1%	49,982	
オフィス事業	5,211	7.8%	7,377	8.2%	41.6%
ファクトリー事業	13,787	20.5%	16,135	17.9%	17.0%
テクノロジー事業	7,707	11.5%	15,169	16.8%	96.8%
その他事業	758	1.1%	1,500	1.7%	97.9%
計	67,212	100.0%	90,163	100.0%	34.1%

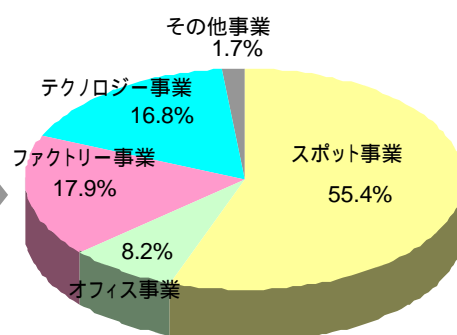
売上高は外部顧客に対する売上高

単位:百万円

2005年9月期実績



2006年9月期実績



【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が継続。

【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。
・ネーミングライツ効果と前期までの地方拠点展開が地方増収に寄与。

・首都圏において拠点数を急増させたが、営業体制の整備が遅れ、売上高目標見達。

【オフィス事業】

・平成18年7月完全子会社化したフルキャストマーケティングの収益が寄与。

・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。

・自動車向け工場ラインに対する就業者の確保が予想を下回り売上高目標未達。

【テクノロジー事業】

・企業の旺盛な開発投資に支えられ技術者派遣が伸長。

・平均契約単価の上昇、システム開発のプロジェクト管理体制管理システム強化が増益に寄与。

・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。

【その他事業】

・平成18年5月日本相互警備保障(現社名フルキャストアドバンス)の完全子会社化

・フルキャストスポーツ株式売却により持分法適用関連会社化へ。

1. スポット事業

2006年9月期（2005年10月～2006年9月期）

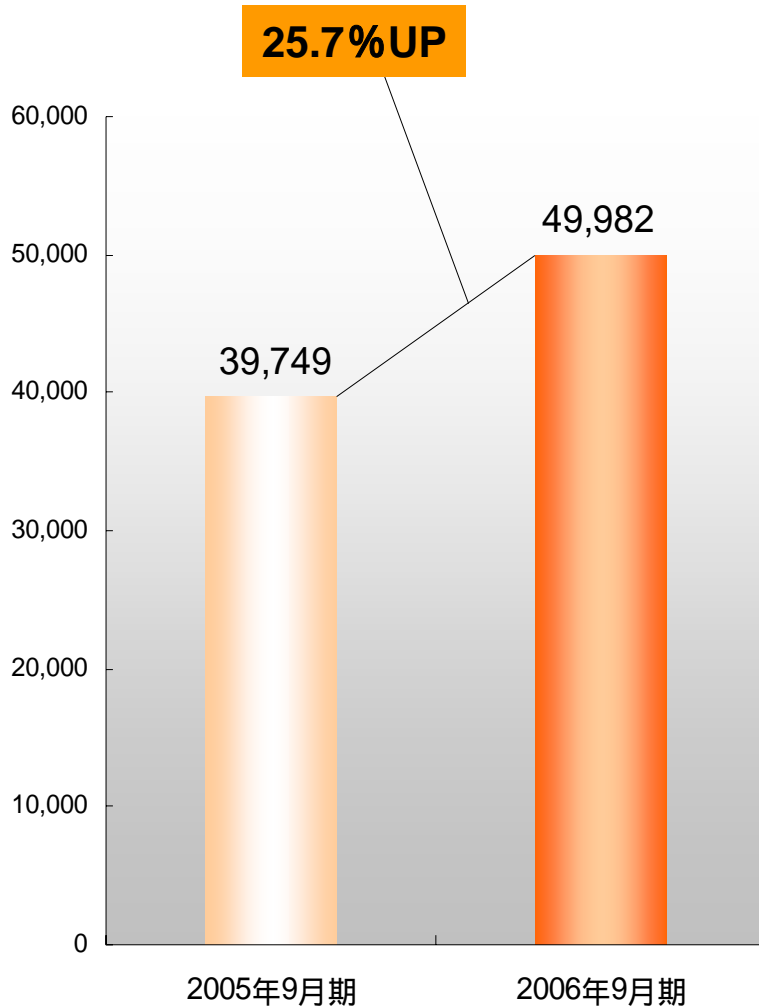
セグメント別営業実績

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・2006年9月期比較)

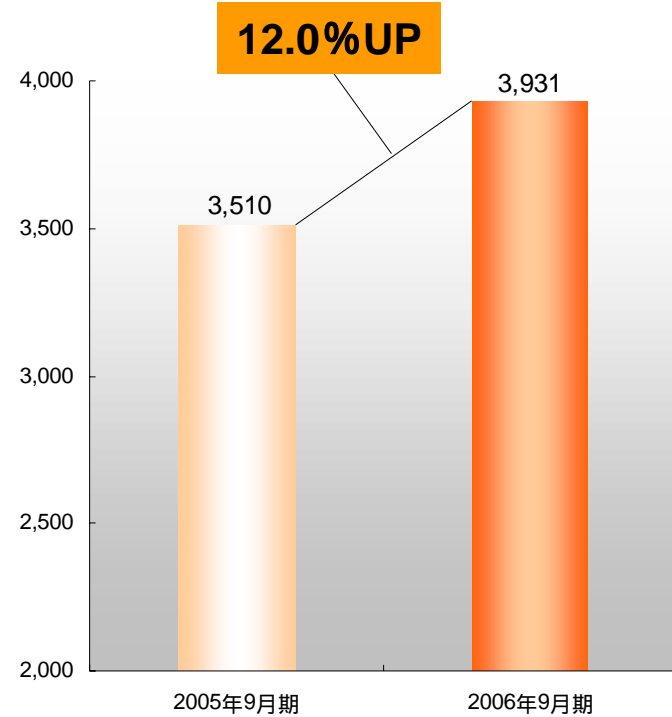
売上高 a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率 b



【営業利益率低下要因】

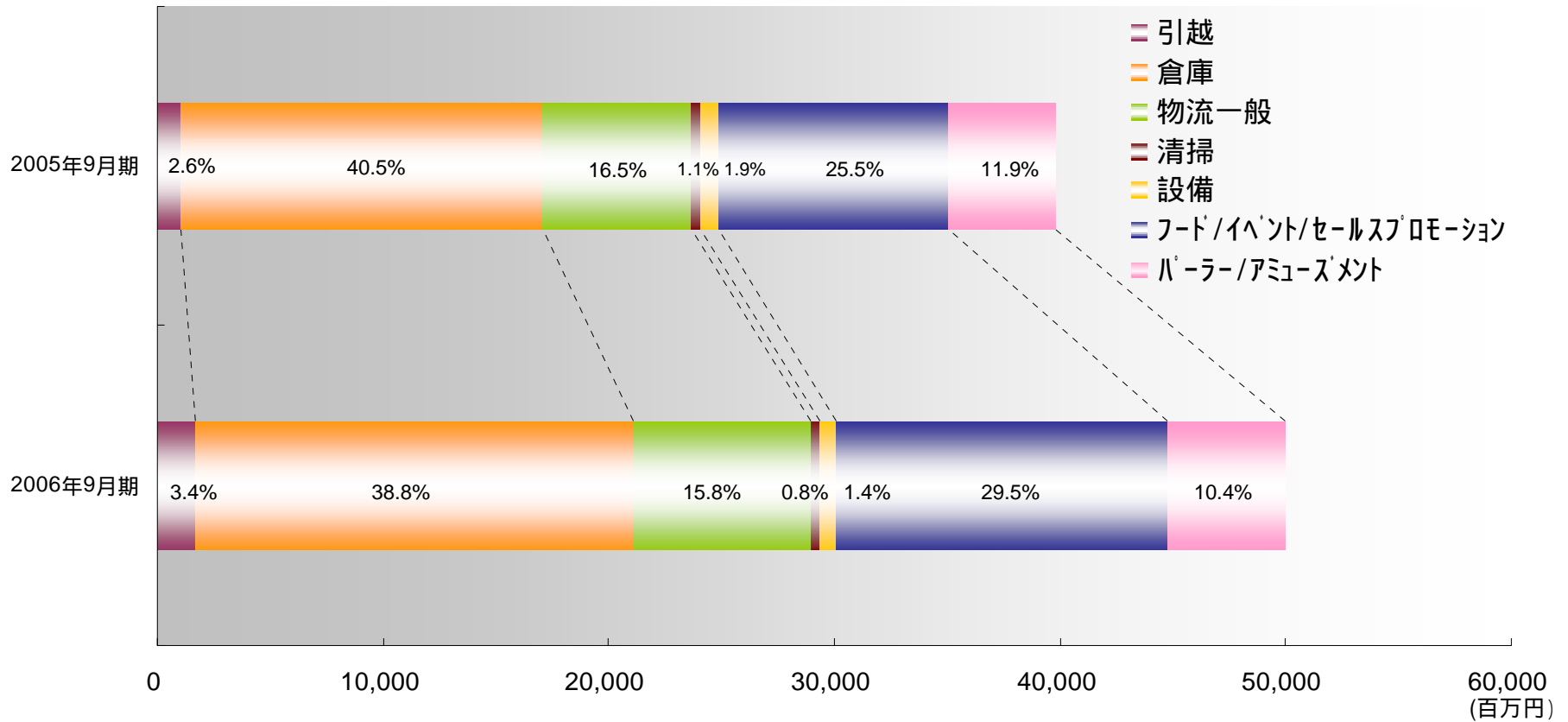
首都圏に出店した新規拠点の収益化が遅延

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・2006年9月期比較)

業種別売上高構成比



上位20社の占有率

2005年9月期

14.3%

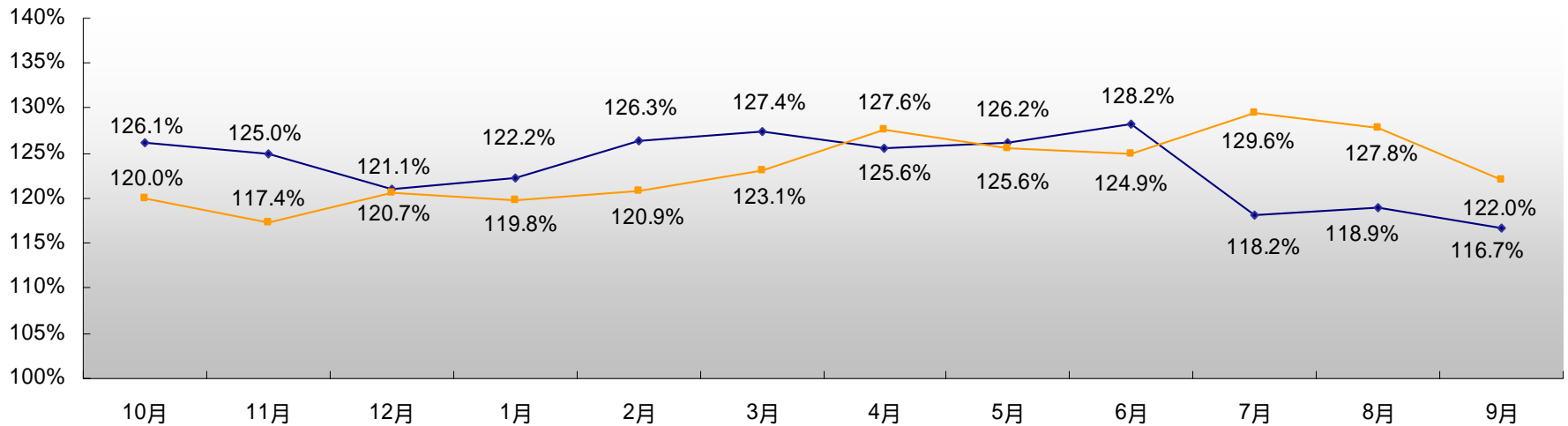


2006年9月期

14.7%

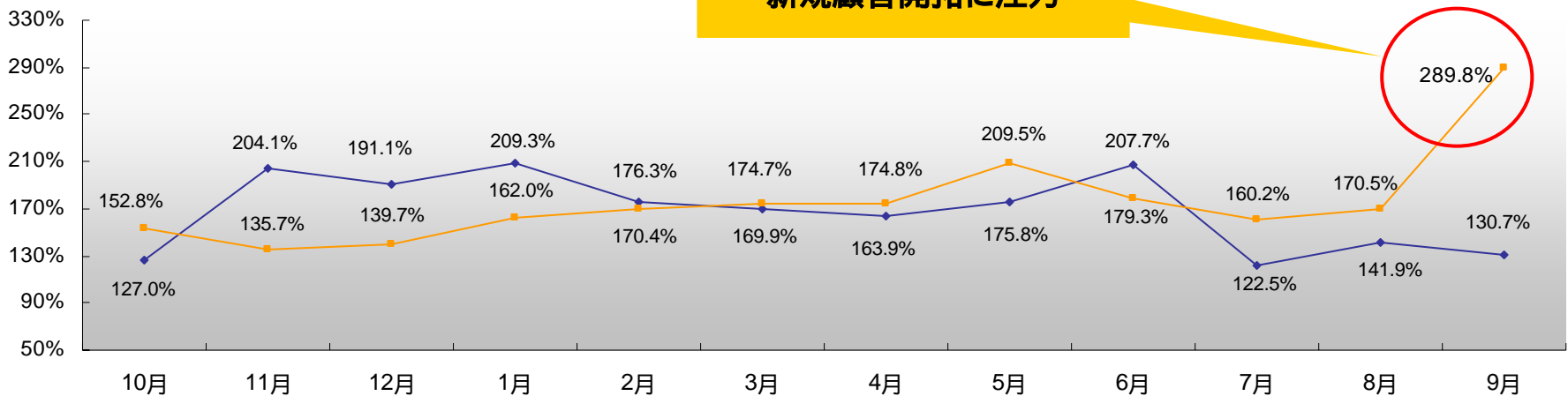
取引顧客数前年比

2006年9月期取引顧客数
2005年9月期取引顧客数



新規登録社数前年比

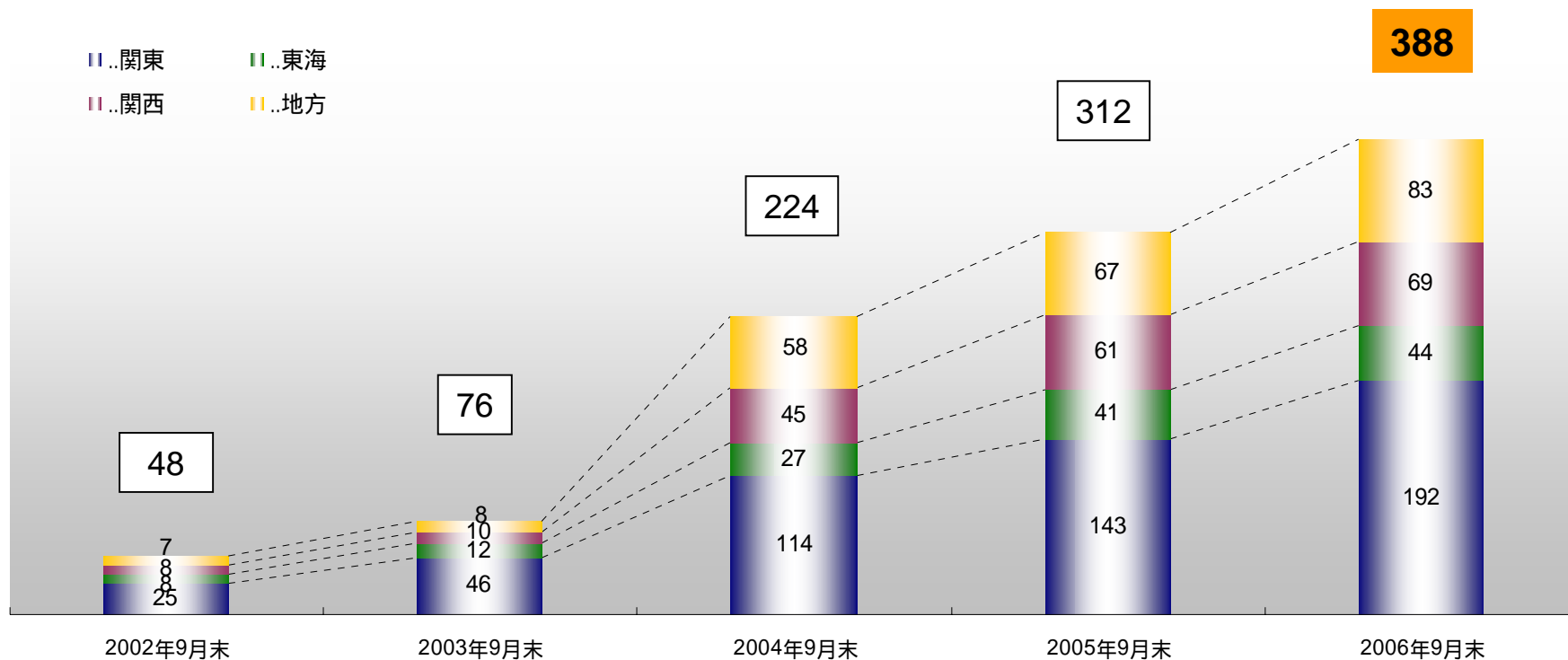
2006年9月期新規顧客数
2005年9月期新規顧客数



新規顧客開拓に注力

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。

地域別拠点推移



登録スタッフ数

628,987名

779,961名

964,799名

1,179,954

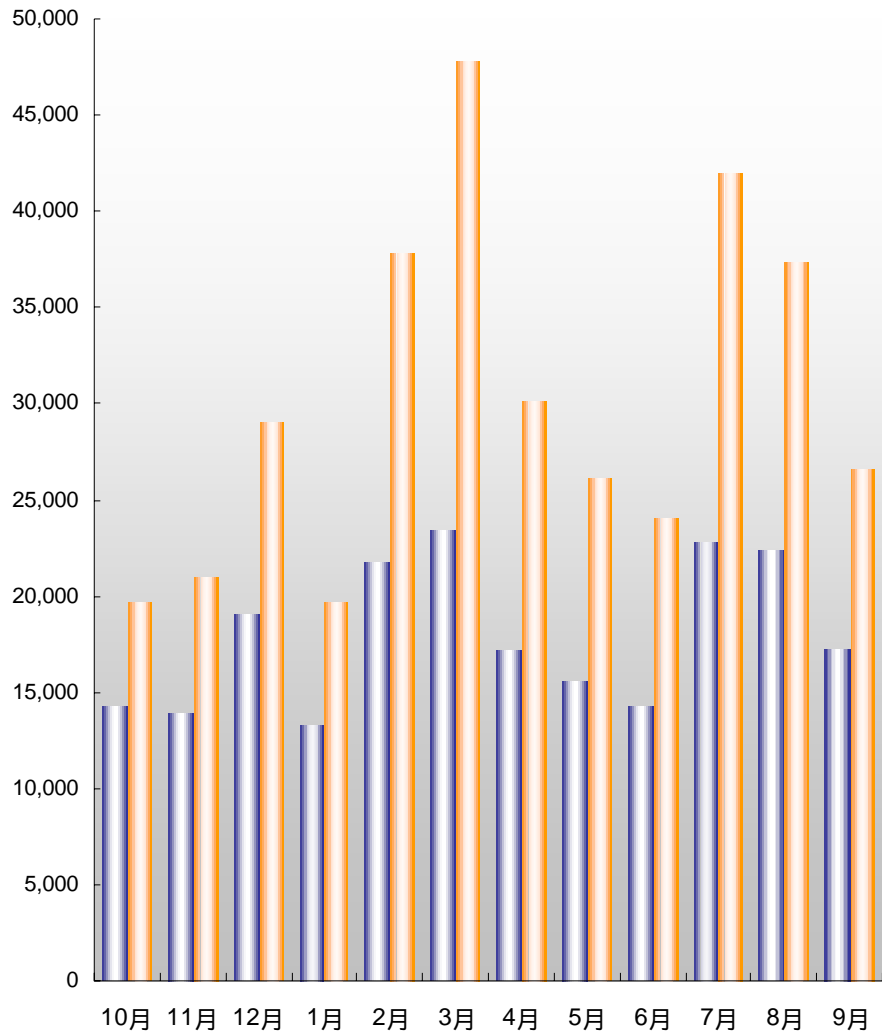
1,541,232名

アパユアーズ・アミューズキャスト(パラー事業関連)は除く。

新規登録人数

単位:人

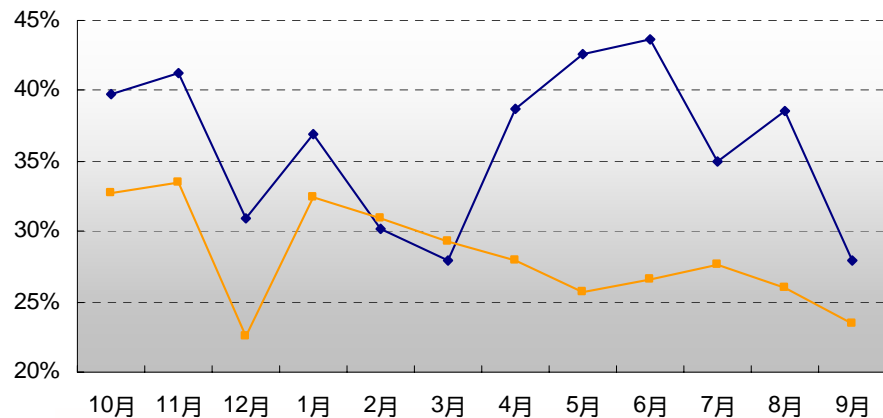
■ 2006年9月期登録人数
■ 2005年9月期登録人数



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。

自社Webサイトからの登録率

■ 2006年9月期WEB登録率
◆ 2005年9月期WEB登録率

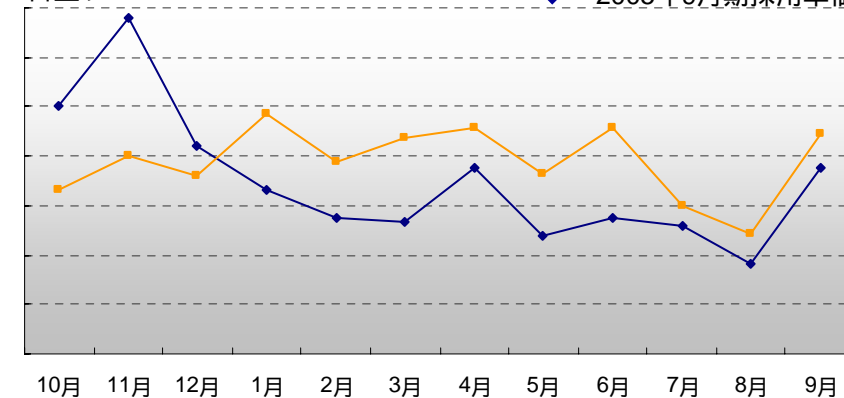


**【課題】 自社Webサイトからの登録を推進
12月より自社モバイルサイト刷新**

採用単価

■ 2006年9月期採用単価
◆ 2005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（2005年10月～2006年9月期）

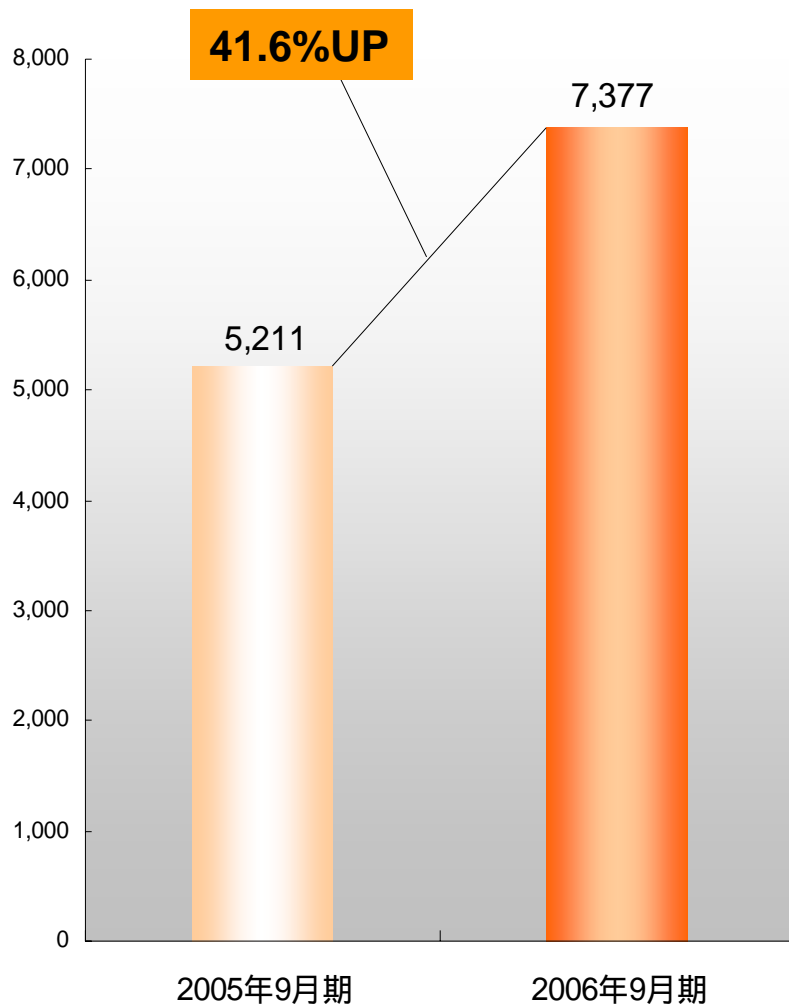
セグメント別営業実績

人材サービス部門が伸長するも
コールセンター事業の業績不振が
利益を圧迫

(2005年9月期・2006年9月期比較)

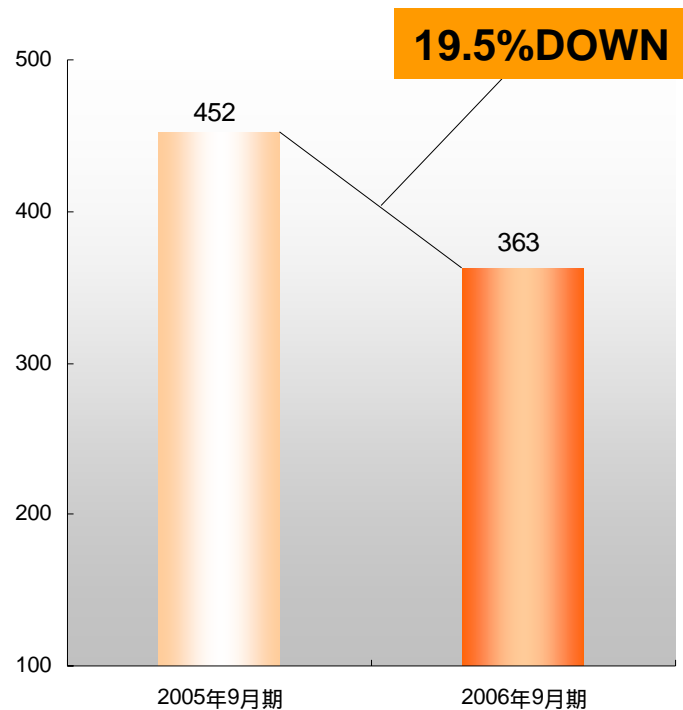
売上高 a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率 b

8.7%

4.9%

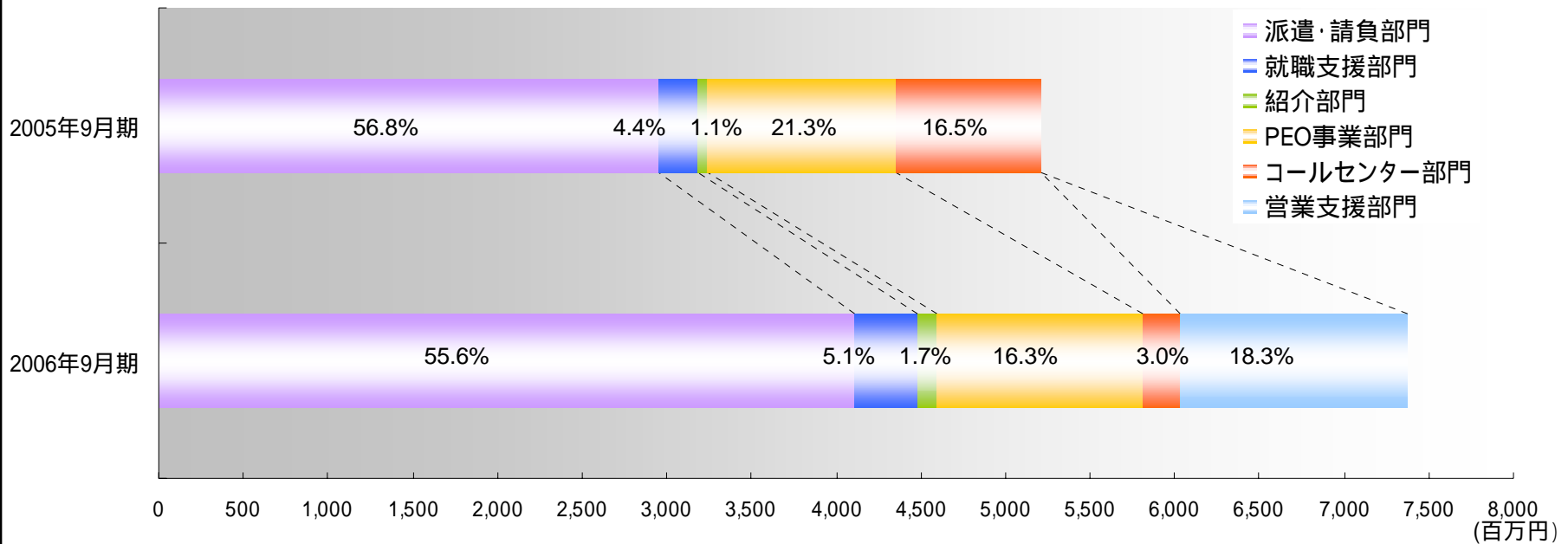
【営業利益率低下要因】

コールセンター部門 c の業績不振

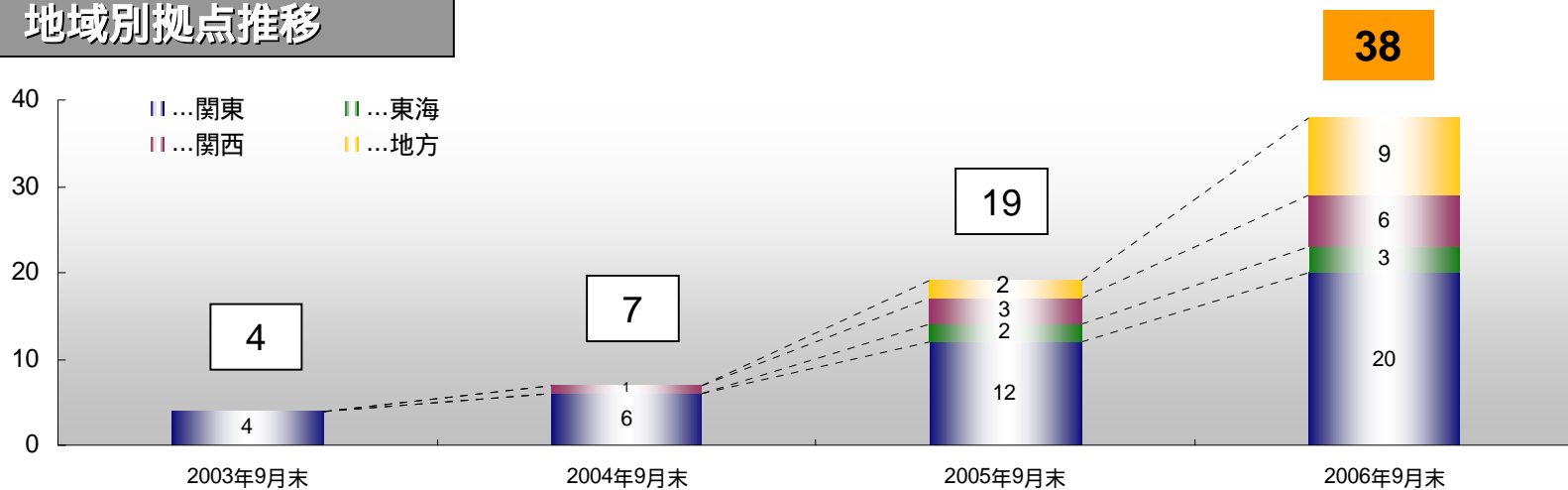
a 売上高は外部顧客に対する売上高
 b 営業利益率は営業利益 ÷ 外部顧客に対する売上高より算出
 c コールセンター部門は、2006年2月に全株式を譲渡済

(2005年9月期・2006年9月期比較)

事業部別売上高構成比



地域別拠点推移



3. ファクトリー事業

2006年9月期（2005年10月～2006年9月期）

セグメント別営業実績

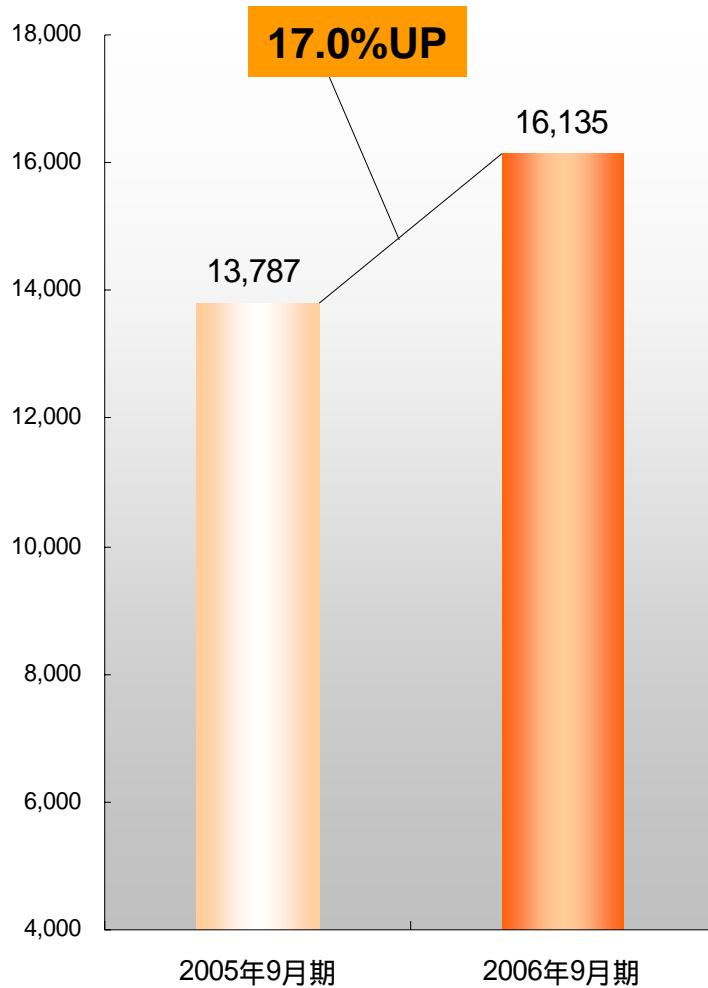
幅広い業種において受注が伸長

(2005年9月期・2006年9月期比較)

売上高

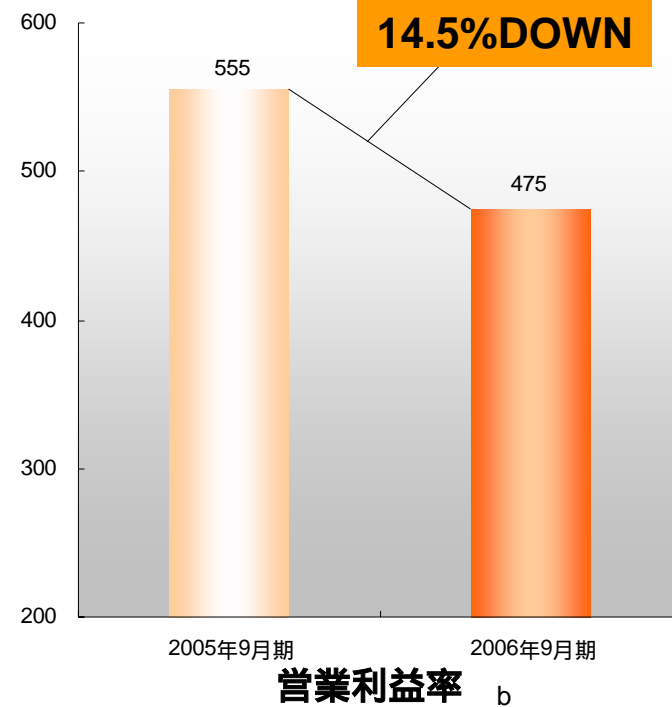
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



4.0%

2.9%

【営業利益率低下要因】

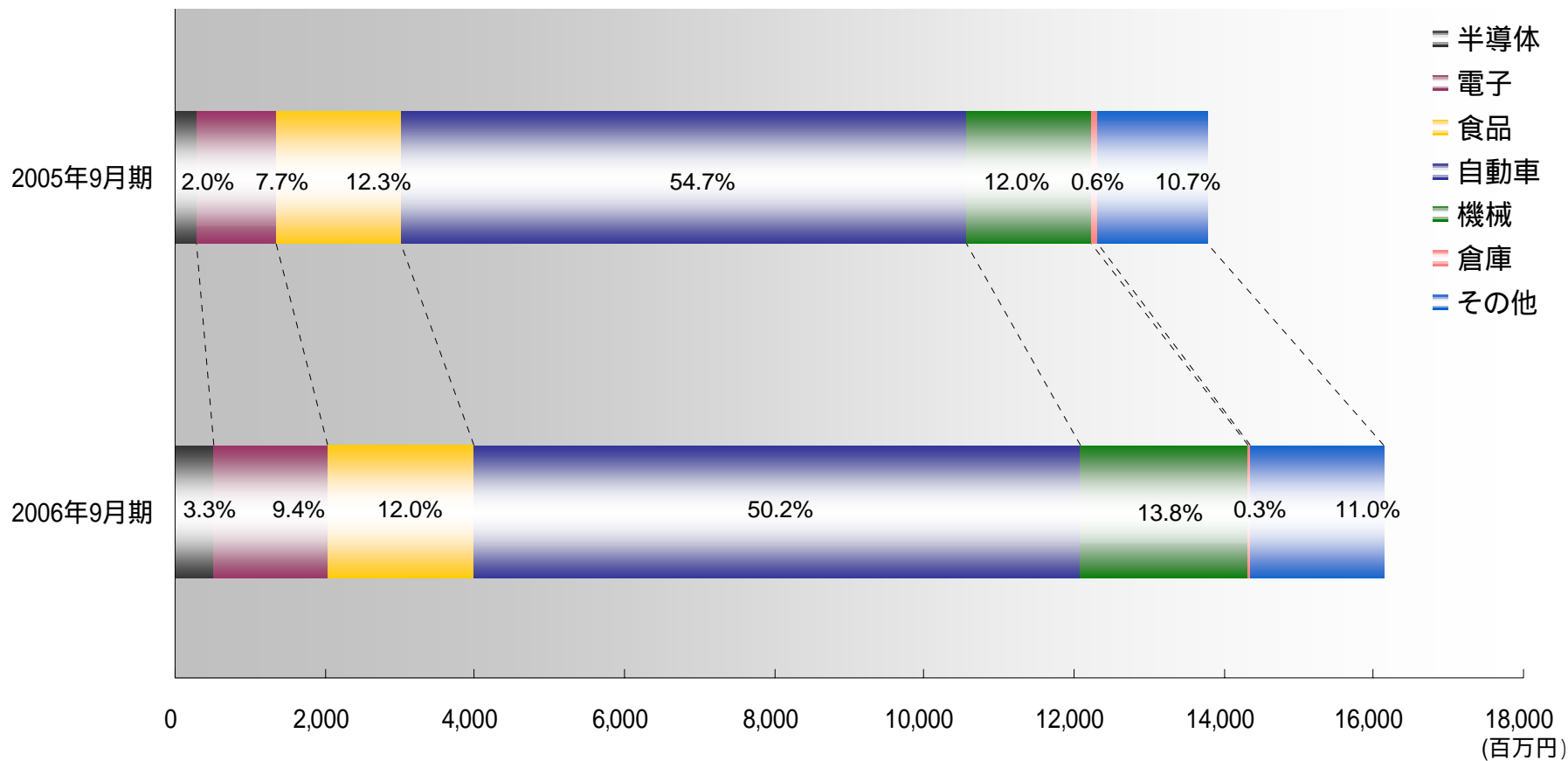
就業者の確保に苦戦、求人費が増加

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・2006年9月期比較)

業種別売上高構成比



取引顧客数

2005.9月期

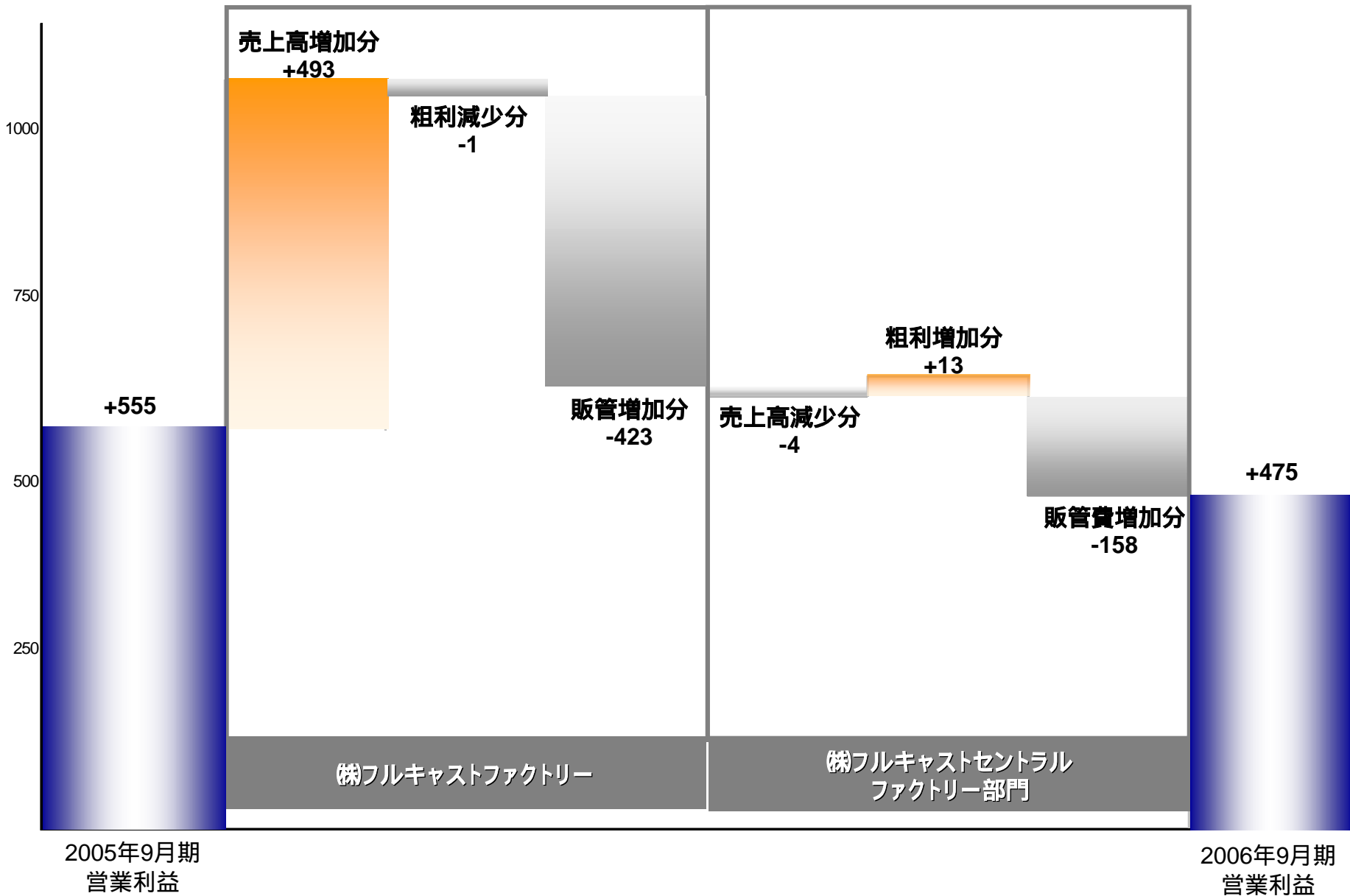
421社



2006.9月期

506社

単位:百万円



4. テクノロジー事業

2006年9月期（2005年10月～2006年9月期）

セグメント別営業実績

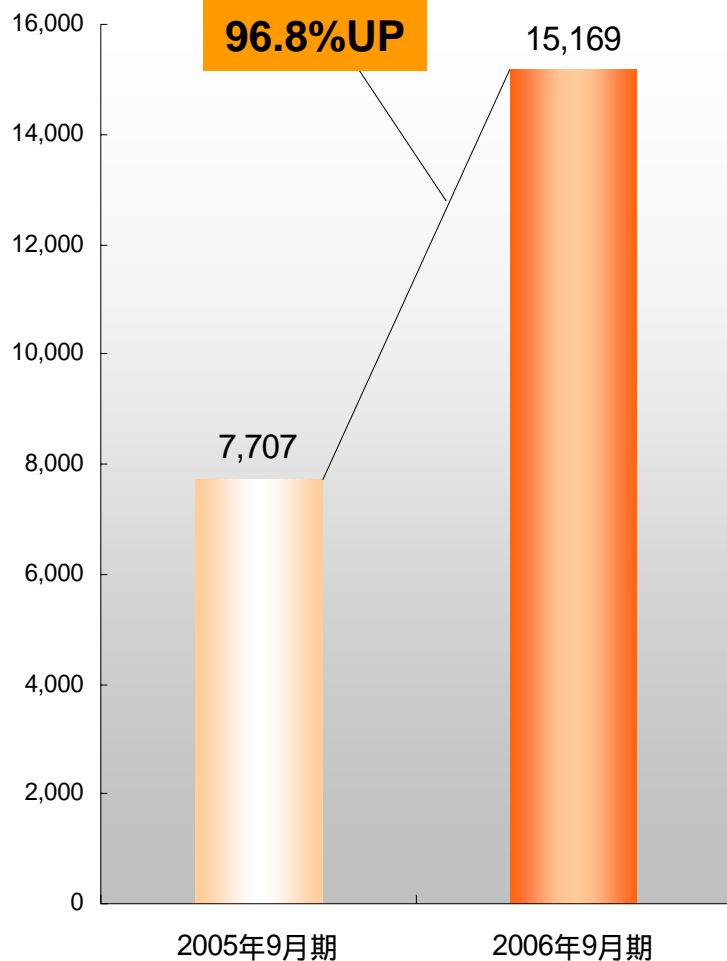
技術者契約単価上昇と
M & A効果により増収増益

(2005年9月期・2006年9月期比較)

売上高

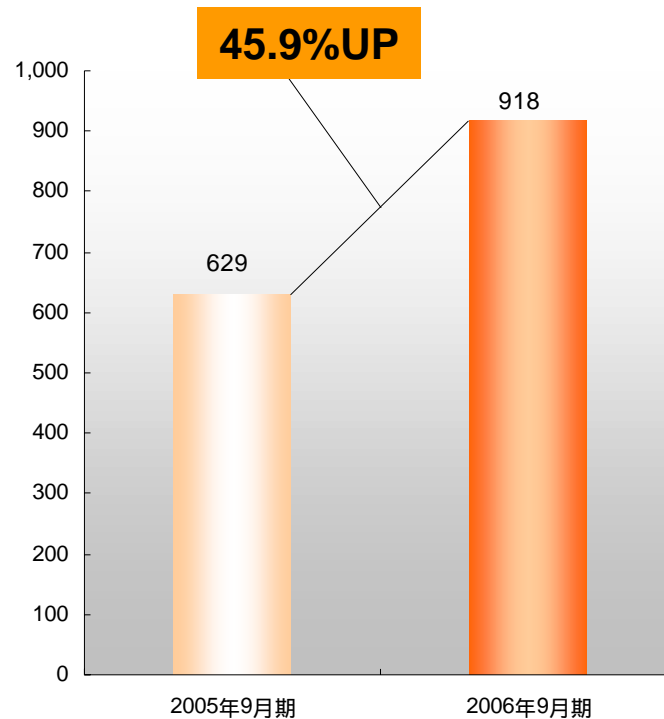
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率

b

8.2%

6.1%

【営業利益率低下要因】

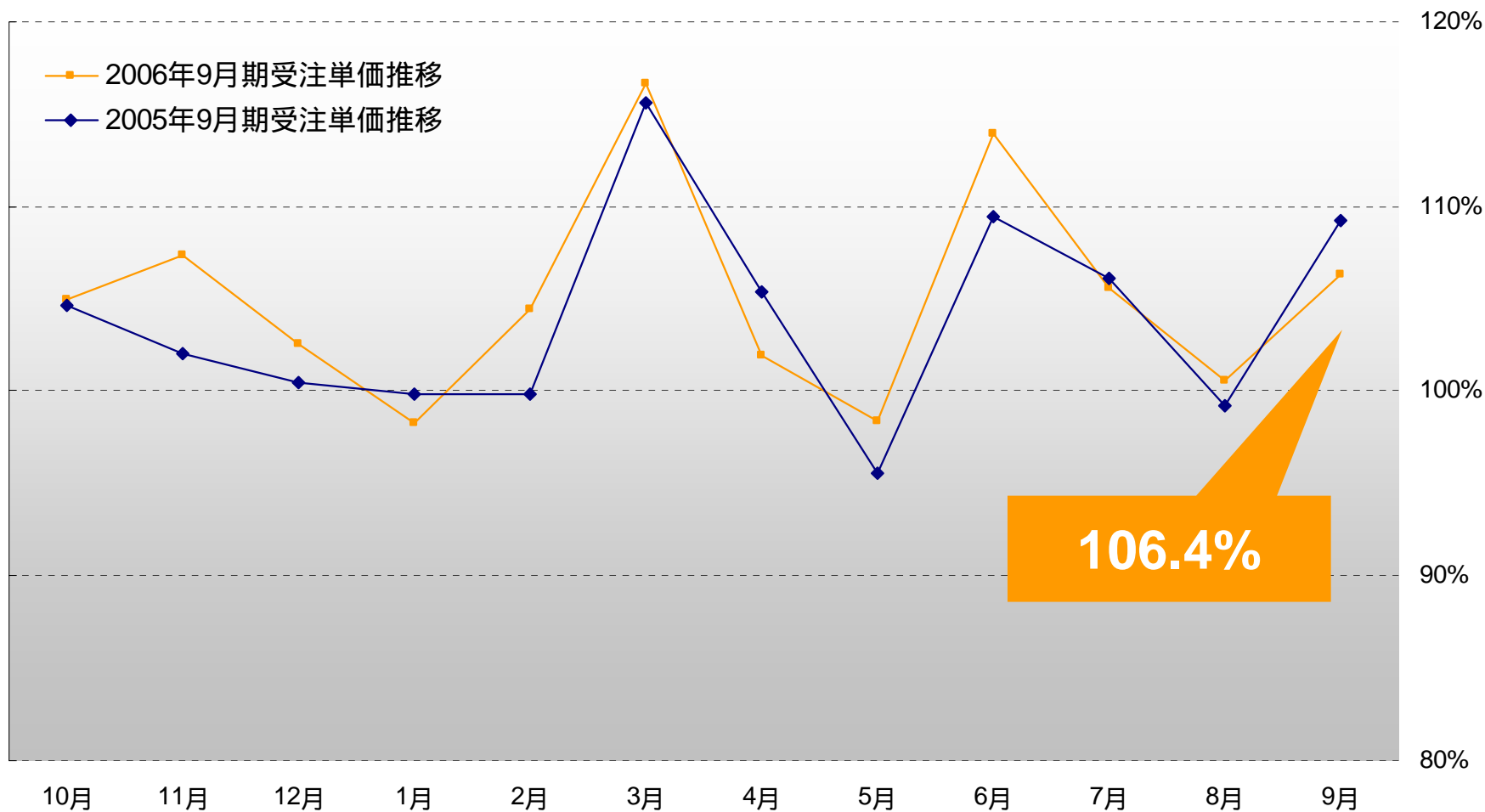
M & Aによるビジネスミックス

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

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

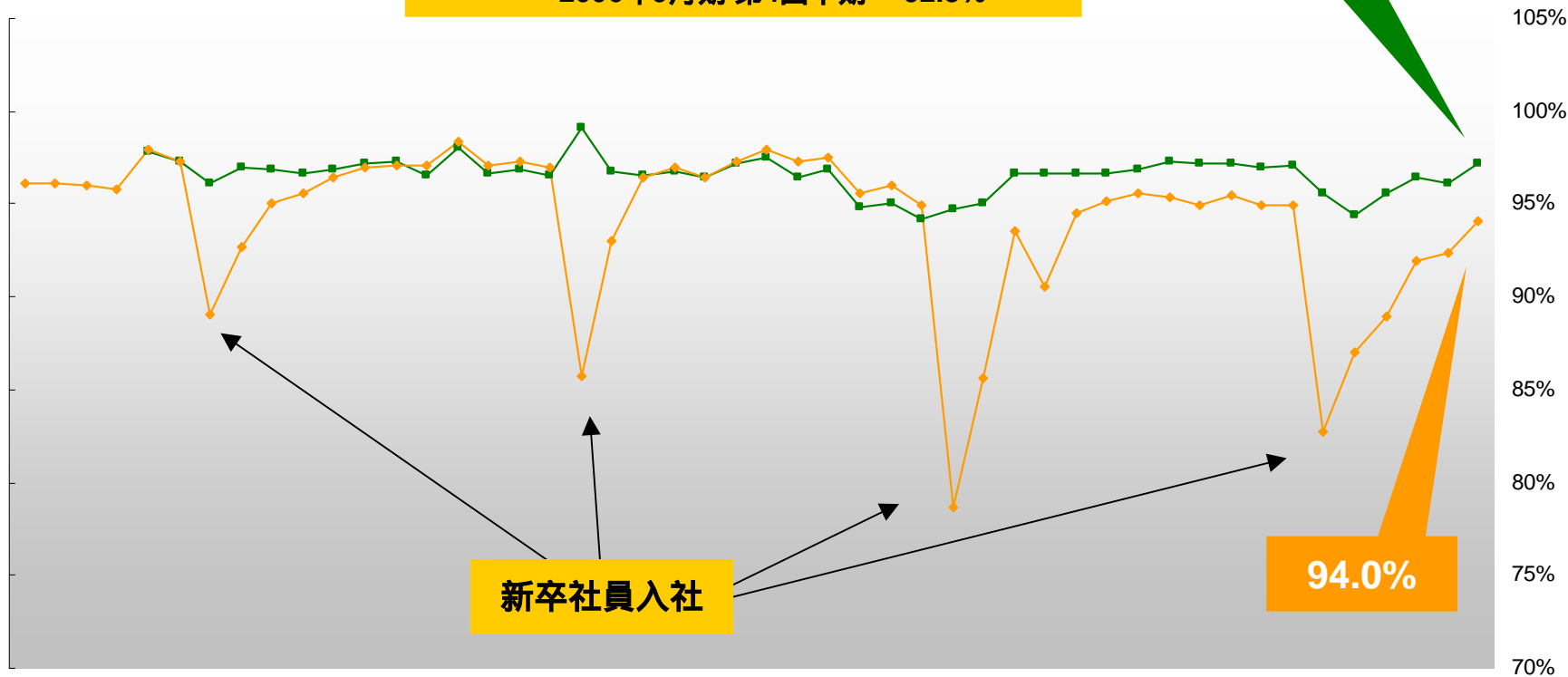


2001年9月期平均受注単価を100とした場合

技術者派遣の稼働率推移

■ 稼働率(新卒除く)
● 稼働率

派遣技術正社員稼働率
2005年9月期 第4四半期--- 93.5%
2006年9月期 第4四半期--- 92.8%



通期稼働率	2003年9月期	2004年9月期	2005年9月期	2006年9月期
95.3%	95.5%	92.7%	92.1%	

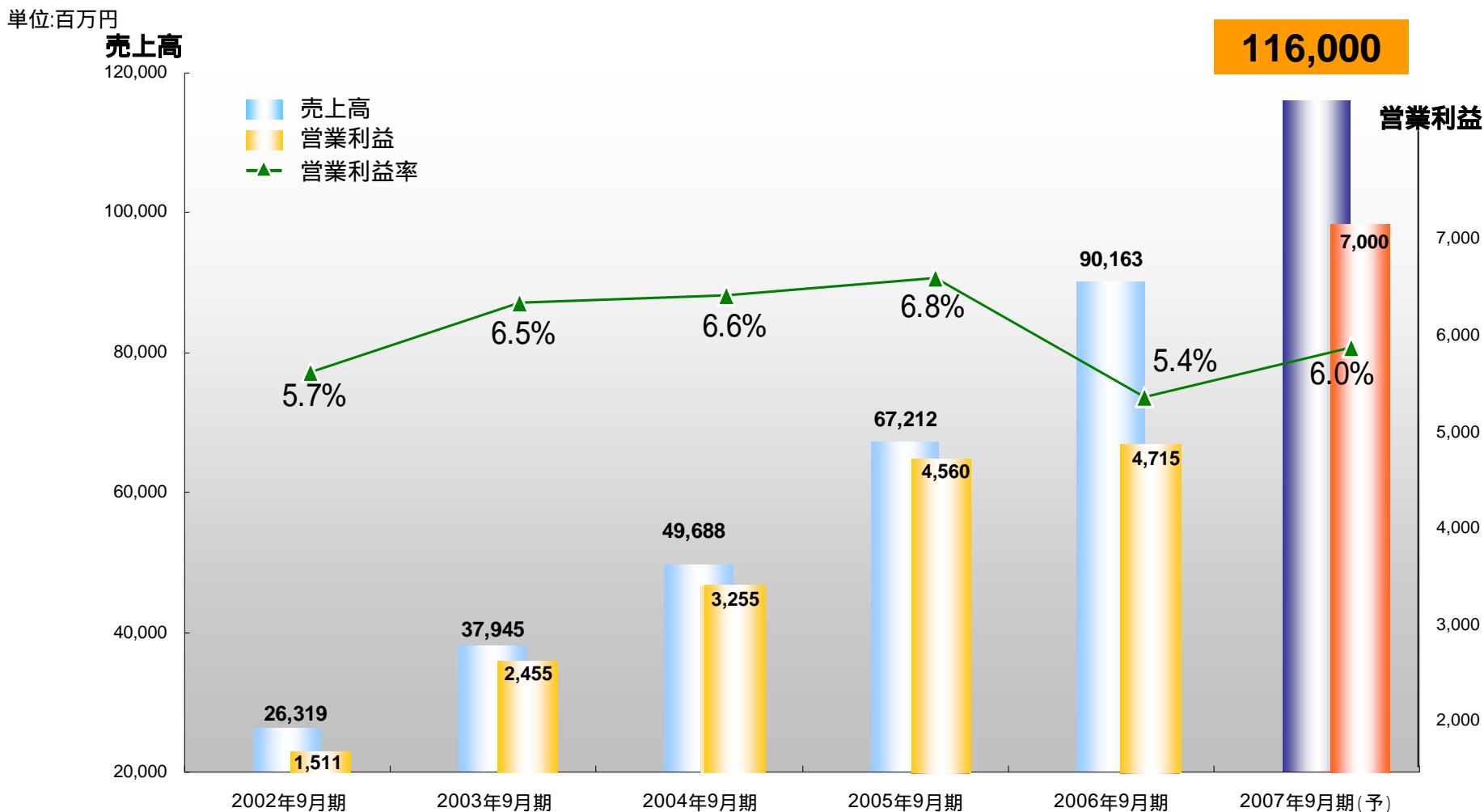
Agenda

■ Highlight 2006年9月期 実績

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

■ 2007年9月期業績予想



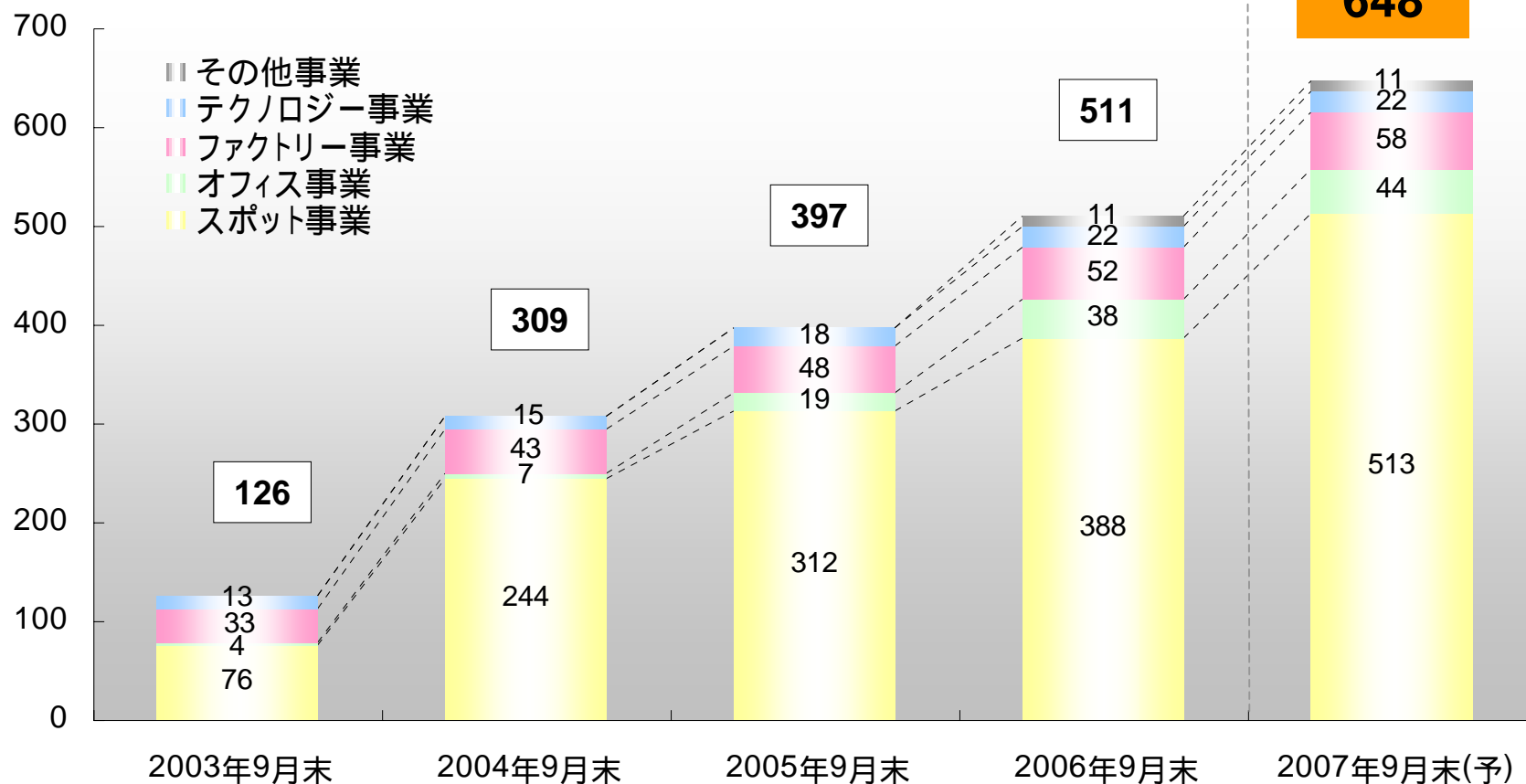
	2002年9月期	2003年9月期	2004年9月期	2005年9月期	2006年9月期	2007年9月期(予)
スポット事業	16,391	22,205	30,814	44,103	49,982	64,300
オフィス事業	-	-	-	-	7,377	11,600
ファクトリー事業	5,824	10,713	12,234	13,787	16,135	19,300
テクノロジー事業	3,361	4,313	6,212	7,707	15,169	17,550
その他事業	742	712	426	1,615	1,500	3,250

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。

単位:拠点

[実績]

[計画]



設備投資金額

単位:百万円

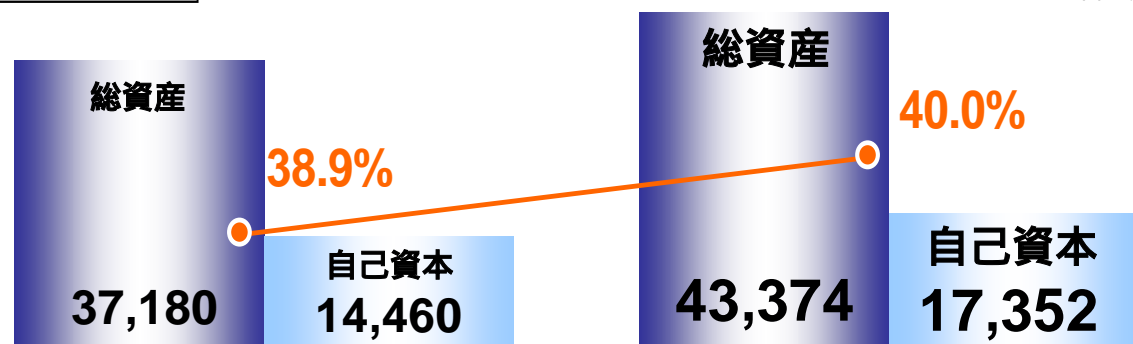
	2003年9月末	2004年9月末	2005年9月末	2006年9月末	2007年9月末(予)
ソフトウェア	258	298	192	529	630
拠点の工具・器具・備品等	225	398	384	603	380
合計	483	696	576	1,133	1,010

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。

キャッシュフロー予想

	2006年9月期 実績	2007年9月期 予想
営業活動によるキャッシュフロー	2,567	4,361
投資活動によるキャッシュフロー	3,548	1,910
財務活動によるキャッシュフロー	6,719	674
現金同等物期末残高	11,906	15,268
フリーキャッシュフロー	981	2,451

総資産・自己資本・自己資本比率予想



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。

自己資本 = 純資産の部の合計 - 新株予約権 - 少数株主持分
 自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100

単位:百万円

	2006年9月期 実績	2007年9月期 予想
売上高	90,163	116,000 (+28.7%)
営業利益	4,715	7,000 (+48.4%)
経常利益	4,550	7,000 (+53.8%)
当期利益	2,942	3,700 (+25.8%)
EPS:円	10,757 ^{.95}	13,478 ^{.22}
ROE:%	21.9	23.3
期中平均 普通株式数	273,503 株	274,517 株
設備投資額	1,133	1,010

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。

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



お問い合わせ先

IR室：電話 03-3780-9507

U R L: <http://www.fullcast.co.jp>

e-mail: IR@fullcast.co.jp

參考資料

2006年9月期 決算報告

2006. 10.31

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 273,689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

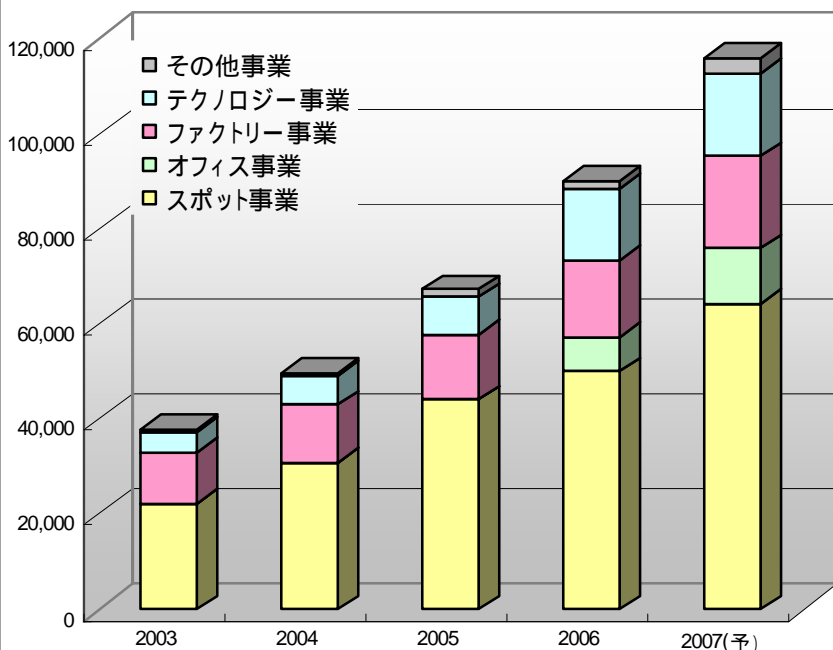
グループデータ

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	3,304名 (派遣技術社員1,241名含む)
スポット事業登録スタッフ数	1,541,232名
拠 点 数	511拠点

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

	2003年 9月末	2004年 9月末	2005年 9月末	2006年 9月末	2007年 9月末(予)
スポット事業	80	251	331	388	513
オフィス事業	-	-	-	38	44
ファクトリー事業	33	43	48	52	58
テクノロジー事業	13	15	18	22	22
その他事業	-	-	-	11	11
合計	126	309	397	511	648

Consolidated Figures	2003	2004	2005	2006	2007(予)
スポット事業 売上高 1	22,206	30,814	44,103	49,982	64,300
オフィス事業 売上高 1	-	-	-	7,377	11,600
ファクトリー事業 売上高 1	10,714	12,234	13,787	16,135	19,300
テクノロジー事業 売上高 1	4,313	6,212	7,707	15,169	17,550
その他事業 売上高 1	713	426	1,615	1,500	3,250
売上高合計	37,945	49,688	67,212	90,163	116,000
前年比 (%)	44.2%	30.9%	35.3%	34.1%	28.7%
営業利益	2,455	3,255	4,560	4,560	7,000
利益率 (%)	6.5%	6.6%	6.8%	3.4%	48.4%
当期利益	1,197	1,511	1,885	2,942	3,700
EBITDA	2,843	3,297	4,439	5,476	7,998
自己資本 2	8,719	10,977	12,377	14,460	17,352
ROE (%)	14.8%	15.4%	16.1%	21.9%	23.3%
EPS(円)	27,373	³ 5,603.88	6,896.52	10,757.95	13,478.19
配当(円)	5,000	⁴ 2,000	2,000	3,000	4,000

1 外部顧客に対する売上高

2 自己資本は、純資産の部の合計から新株予約権と少数株主持分を控除し記載

3 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

4 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

2006年9月30日現在

<2005年9月末日までのセグメント>

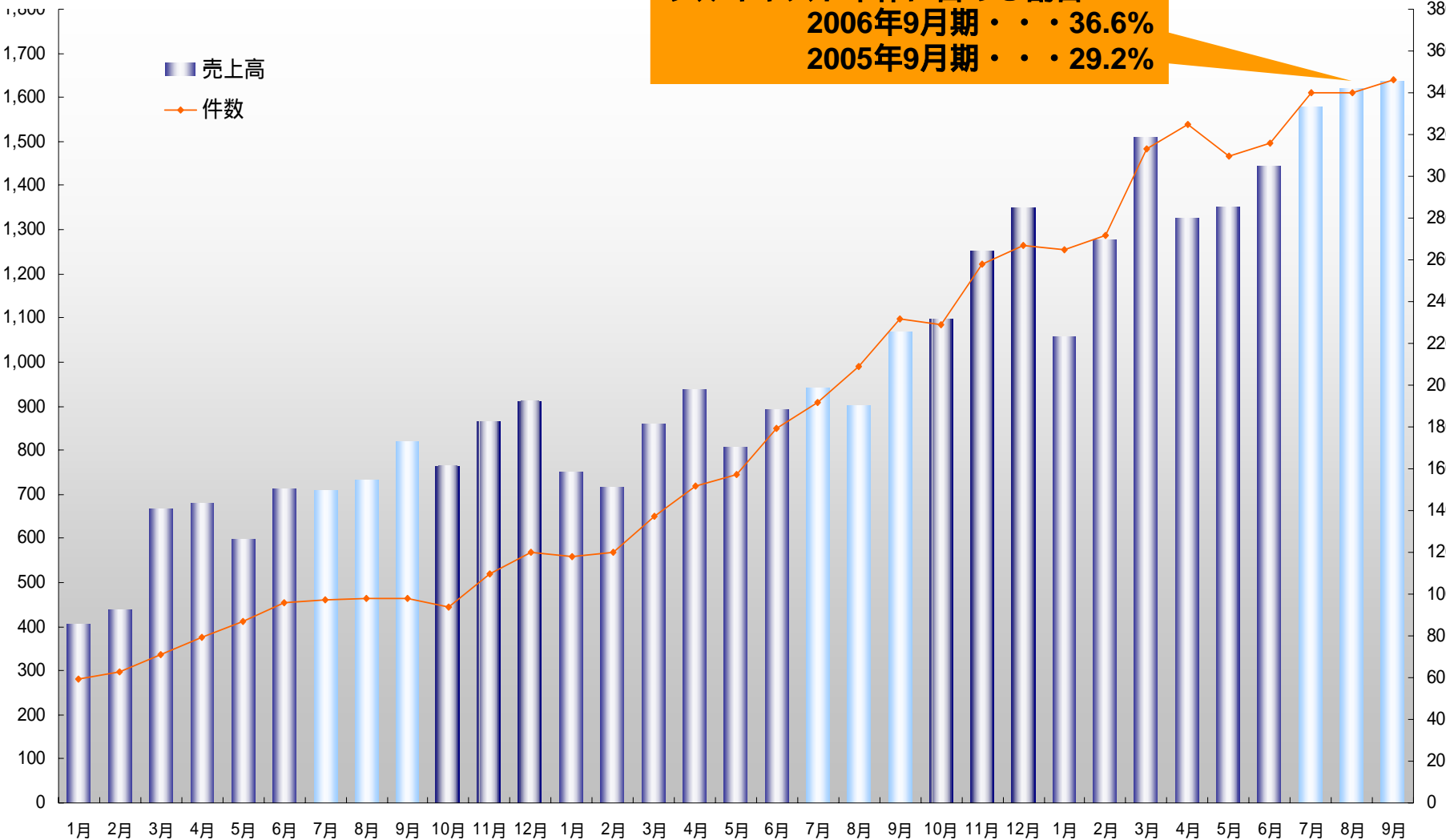
セグメント		
スポット事業	法人名	㈱フルキャスト ㈱フルキャストオフィスサポート ㈱アバユアーズ 他
	事業内容	短期系人材サービス業。 顧客企業の繁忙期や業務量の増減に合わせて必要な場合にサービスを提供。 ㈱フルキャストにて物流業務、倉庫内作業、清掃業務、イベント業務などブルーカラー職種を中心に人材サービス。 ㈱フルキャストオフィスサポートでは、オフィス業務やコールセンター業務・セールスプロモーション業務といった事務系の分野における人材サービス。
ファクトリー事業	法人名	㈱フルキャストファクトリー ㈱フルキャストセントラル 他
	事業内容	工場ライン系人材サービス業。 製造現場のライン業務を受注。 ㈱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・バルブ、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 ㈱フルキャストマーケティング 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・バルブ、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。 製造業を中心とする開発、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 1,241名
その他事業	法人名	㈱日本相互警備保障 (現社名 ㈱フルキャストアドバンス) 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。

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

2006年9月期・・・36.6%

2005年9月期・・・29.2%

単位:件

2004年

2005年

2006年

2006年9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	06/6月末	06/9月末	05/9月末 06/9月末
スポット事業	関東	104	114	139	148	148	143	162	189	180	192	49
	東海	24	27	45	44	43	41	42	44	44	44	3
	関西	29	45	57	59	60	61	64	70	68	69	8
	地方	41	58	63	68	67	67	67	75	79	83	16
	計	198	244	304	319	318	312	335	378	371	388	76
オフィス事業	関東	6	6	8	12	12	12	18	18	18	20	8
	東海	0	0	1	2	2	2	2	2	1	3	1
	関西	0	1	1	3	3	3	5	6	5	6	3
	地方	0	0	0	2	2	2	3	3	2	9	7
	計	6	7	10	19	19	19	28	29	26	38	19
ファクトリー事業	関東	10	11	10	10	12	12	14	14	15	12	0
	東海	5	5	7	6	5	5	5	5	6	6	1
	関西	4	5	4	5	6	7	7	6	6	6	-1
	地方	23	22	23	22	23	24	25	27	28	28	4
	計	42	43	44	43	46	48	51	52	55	52	4
テクノロジー事業	関東	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	1
	東海	1	1	3	4	4	4	4	4	4	4	0
	関西	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	1
	地方	5	7	8	8	8	8	10	10	10	10	2
	計	13	15	17	18	18	18	22	22	22	22	4
その他事業	関東									6	6	6
	東海									2	2	2
	関西									2	2	2
	地方									1	1	1
	計									11	11	11
		259	309	375	399	401	397	436	481	480	511	114