



FULLCAST

株式会社フルキャスト
FULLCAST

2007年9月期第3四半期財務・業績報告

2007.7.31

Agenda

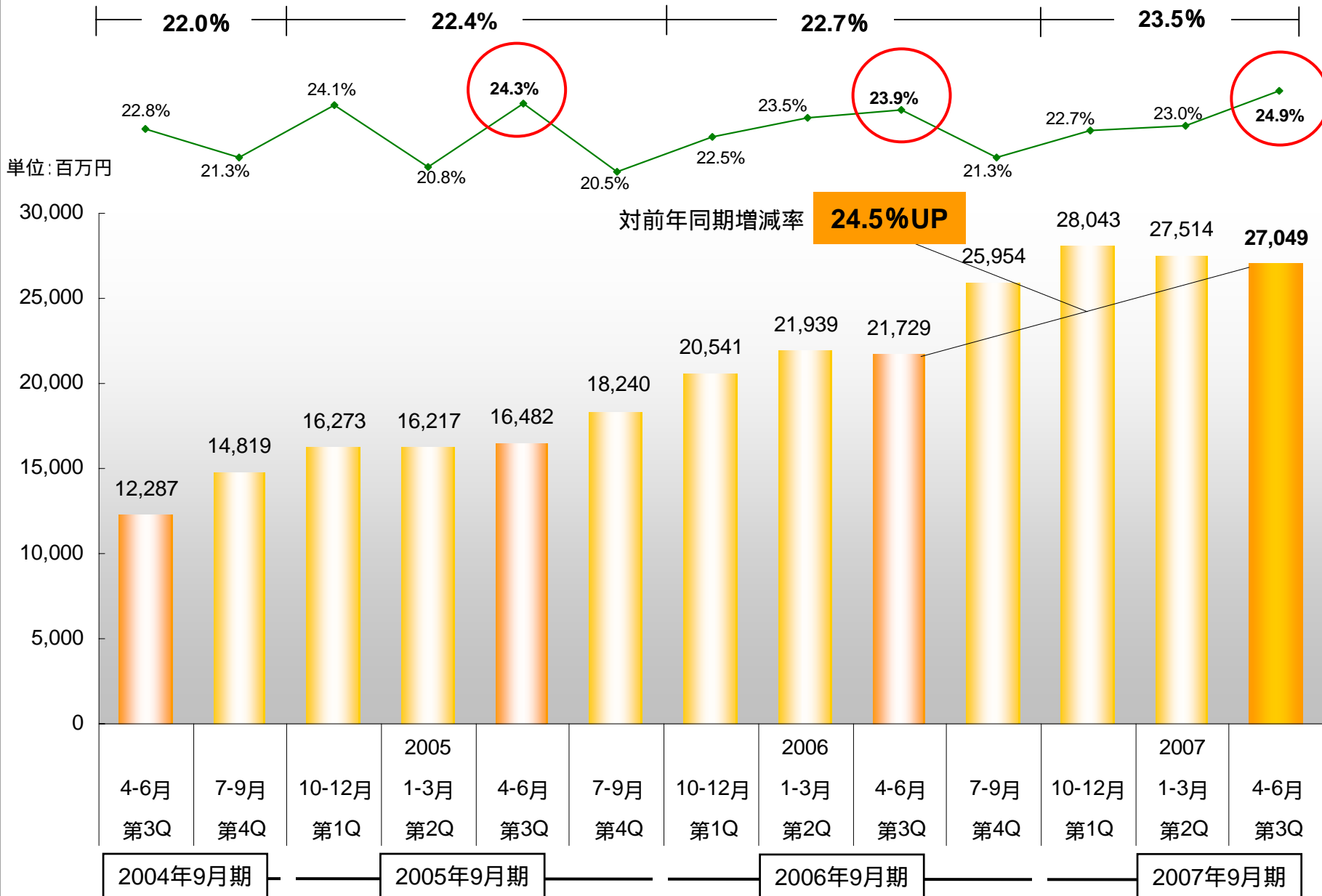
- **Highlight 2007年9月期 第3四半期 実績**
(2007年4月～2007年6月期)
セグメント別営業実績
 - ・スポット事業
 - ・ファクトリー事業
 - ・テクノロジー事業
 - ・オフィス事業
- **2007年9月期 業績予想と進捗状況**

単位:百万円

	2007年9月期 第3四半期実績	2006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	27,049 (+24.5%)	21,729	82,605
営業利益	-59 (-107.6%)	778	2,390
営業利益率	-0.2%	3.6%	2.9%
経常利益	-175 (-123.8%)	733	2,188
当期利益	-248 (-171.5%)	347	858
設備投資額	159	425	737

()は前年伸び率

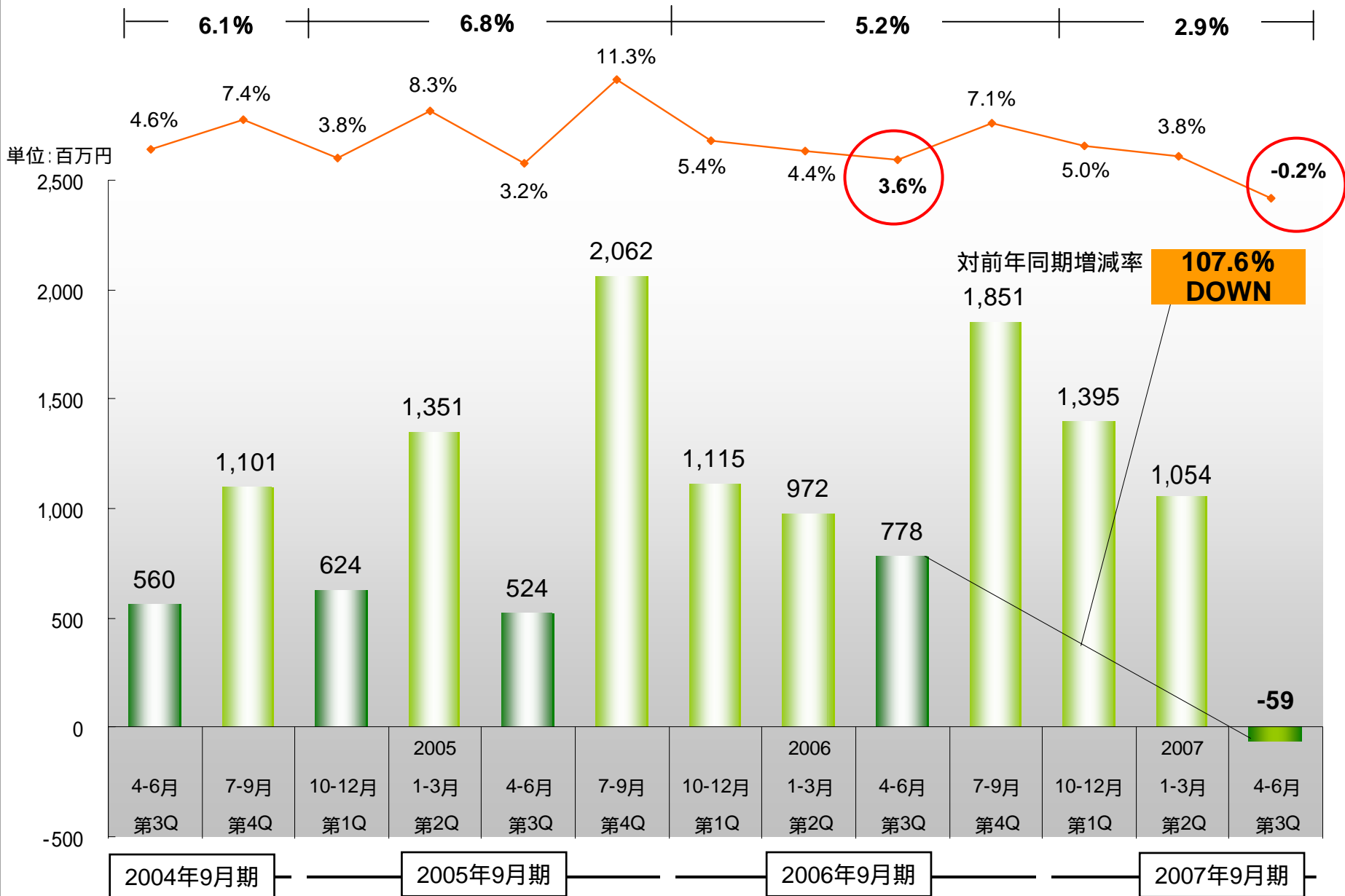
売上高販管費率



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

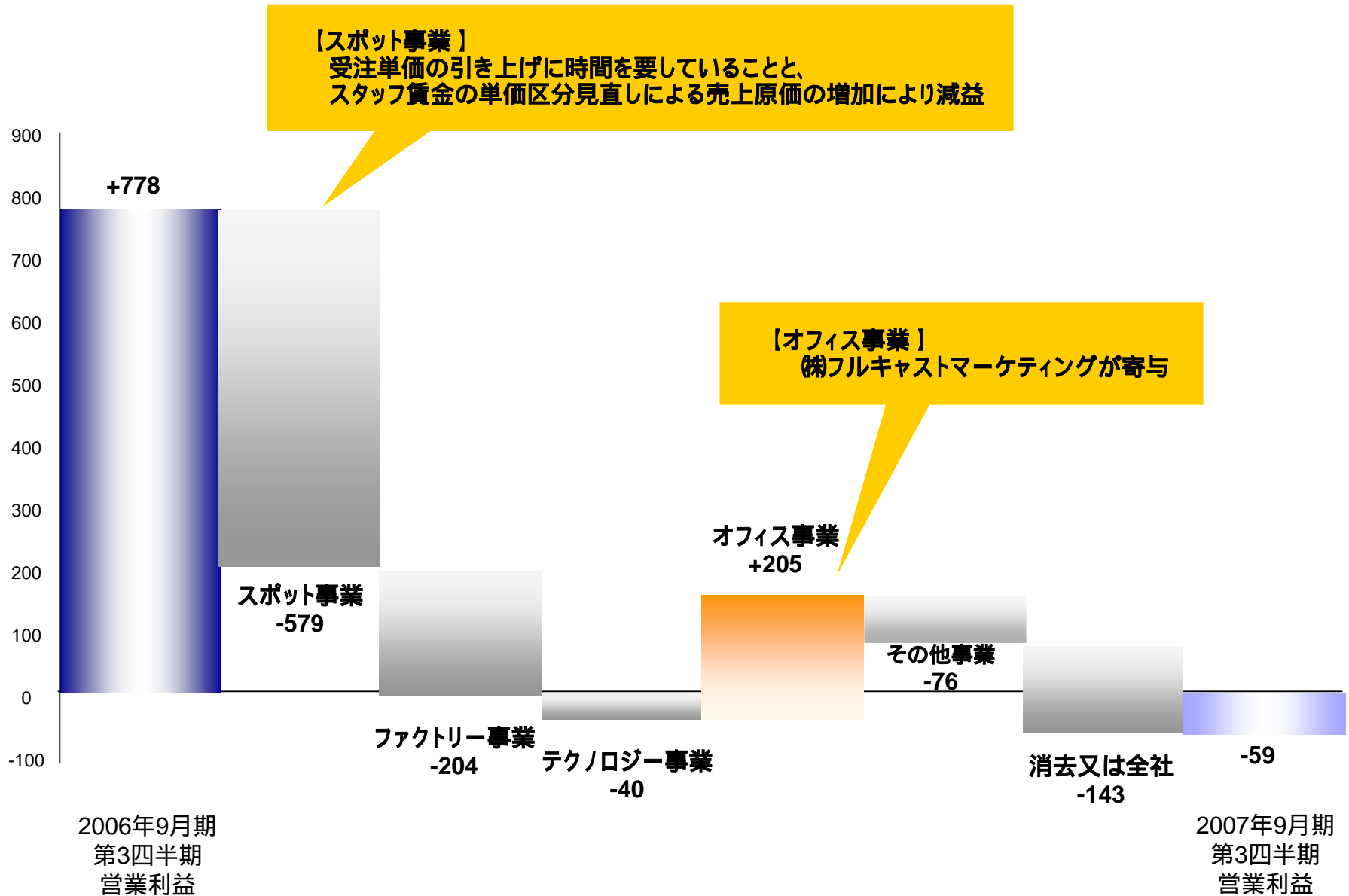
四半期別営業利益 / 営業利益率

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

単位:百万円

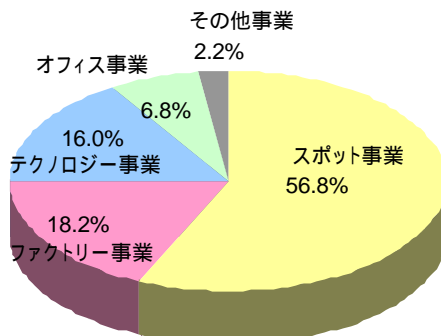
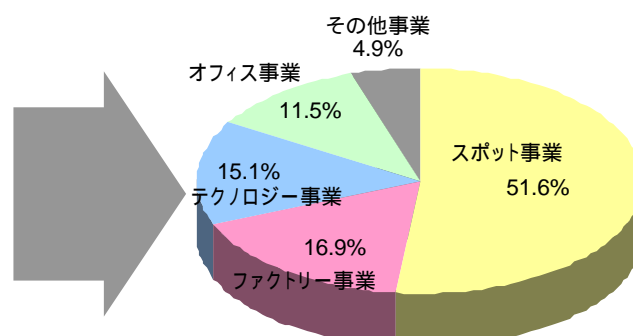


2007年9月期 第3四半期業績に対する当社グループ見解

	2006年9月期 第3四半期 〔2006年4月 2006年6月〕		2007年9月期 第3四半期 〔2007年4月 2007年6月〕		増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
スポット事業	12,341	56.8%	13,965	51.6%	13.2%
ファクトリー事業	3,960	18.2%	4,560	16.9%	15.2%
テクノロジー事業	3,480	16.0%	4,089	15.1%	17.5%
オフィス事業	1,471	6.8%	3,114	11.5%	111.7%
その他事業	477	2.2%	1,320	4.9%	176.7%
計	21,729	100.0%	27,049	100.0%	24.5%

売上高は外部顧客に対する売上高

単位:百万円

2006年9月期
第3四半期実績2007年9月期
第3四半期実績

【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】

- ・物流関連業務や小売業、サービス業からの受注が堅調。
- ・粗利率の改善が進まず、減益。

【ファクトリー事業】

- ・企業の旺盛な生産活動により全国において受注が増加。
- ・自動車業界からの受注は微減ながらも、IT業界や家電業界などから受注を獲得。

【テクノロジー事業】

- ・新卒の技術者採用や、G.E.T.プログラムによる育成に注力し、在籍技術者数が増加。
- ・派遣契約単価も堅調に推移。
- ・金融ならびに通信業界からの案件が継続。

【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。
- ・コールセンターのオペレーター業務やデータ入力業務などの受注が順調。

【その他事業】

- ・フルキャストアドバンス(平成18年5月完全子会社化)とインフォピー(平成19年5月完全子会社化)が寄与。

2007年9月期第3四半期 バランスシート増減比較

単位:百万円

		2006年9月期 決算期末 (2006.9.30)	2007年9月期 第3四半期末 (2007.6.30)	増減	増減比
流動資産		27,223	36,463	9,240	33.9%
固定資産	有形・無形固定資産	5,703	7,630	1,926	33.8%
	投資その他の資産	4,253	4,786	533	12.5%
(資産合計)		37,180	48,879	11,699	31.5%
流動負債		14,858	23,592	8,734	58.8%
固定負債		5,044	9,734	4,690	93.0%
純資産		17,278	15,553	1,725	-10.0%
(負債・純資産合計)		37,180	48,879	11,699	31.5%

キャッシュフロー状況

2007年9月期第3四半期

2006年9月期第3四半期

営業活動によるキャッシュフロー

3,274

1,182

投資活動によるキャッシュフロー

1,481

2,613

財務活動によるキャッシュフロー

6,391

8,511

現金同等物期末残高

20,112

13,247

フリーキャッシュフロー

1,794

1,431

1. スポット事業

2007年9月期 第3四半期(2007年4月～2007年6月期)
セグメント別営業実績

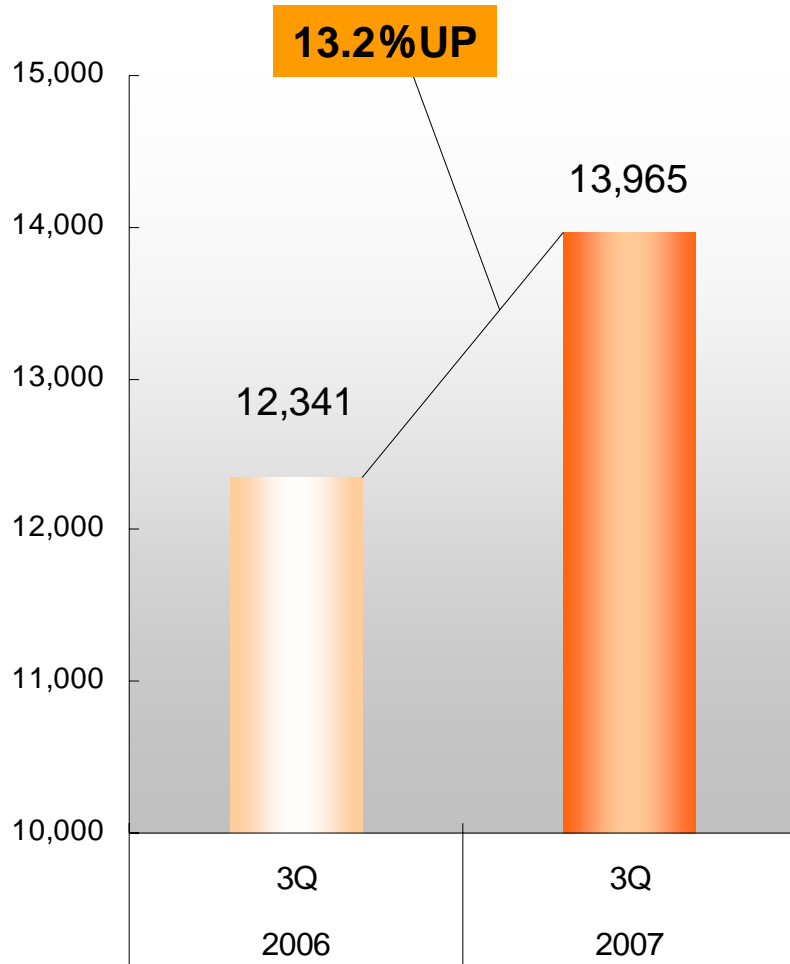
受注価格の引き上げに時間を要し減益

(2006年9月期第3四半期・2007年9月期第3四半期比較)

売上高

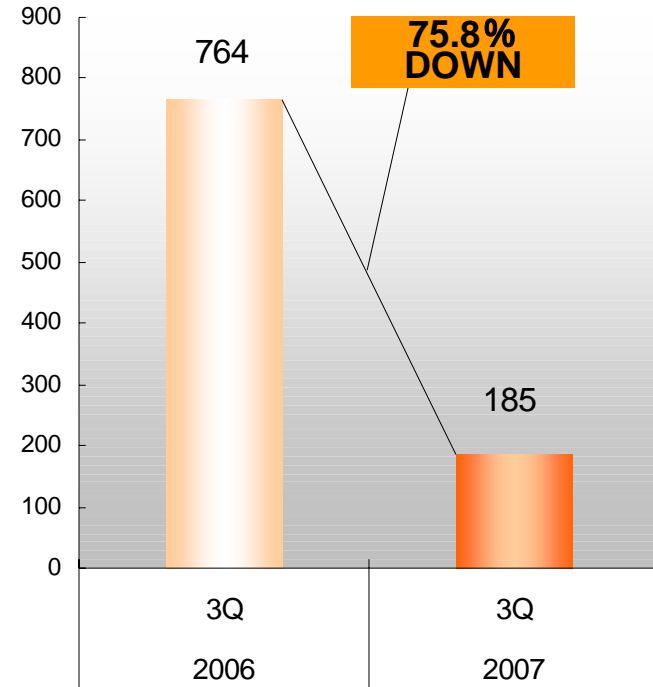
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率

b

6.2%

1.3%

【営業利益率低下要因】

売上原価の増加

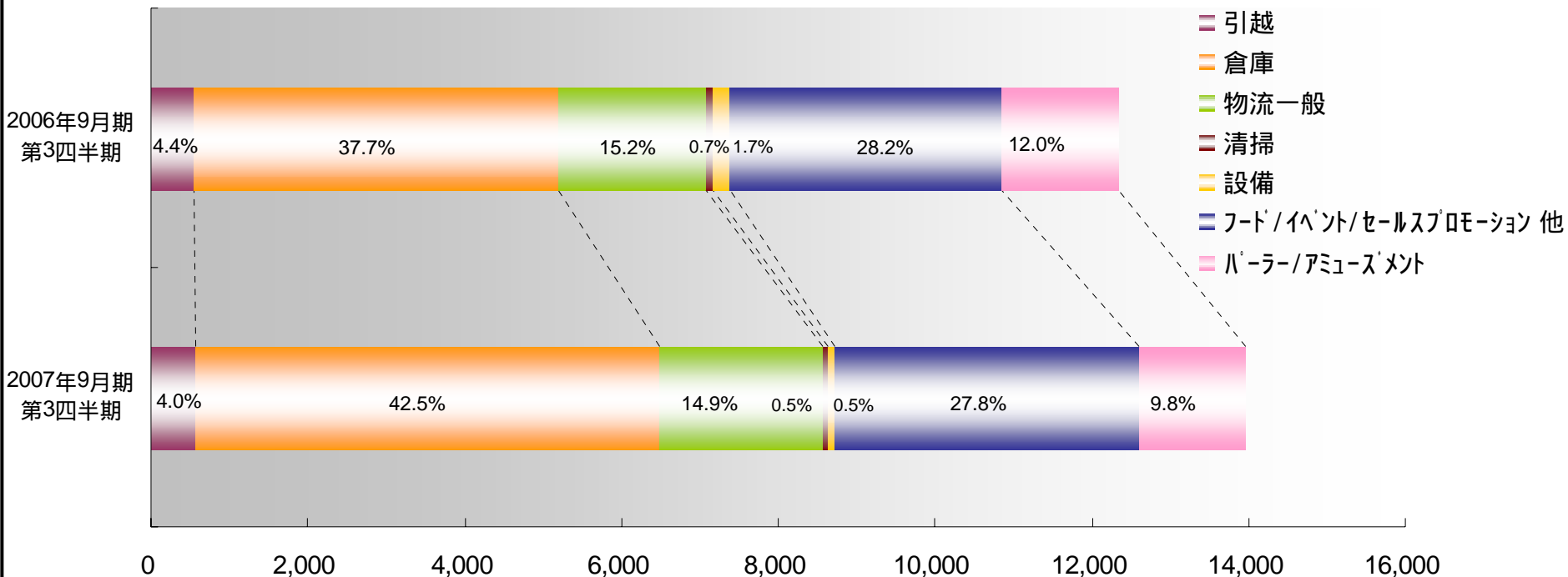
a 売上高は外部顧客に対する売上高

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

(2006年9月期第3四半期・2007年9月期第3四半期比較)

単位:百万円

業種別売上高構成比



上位20社の占有率

2006年9月期第3四半期

15.7%



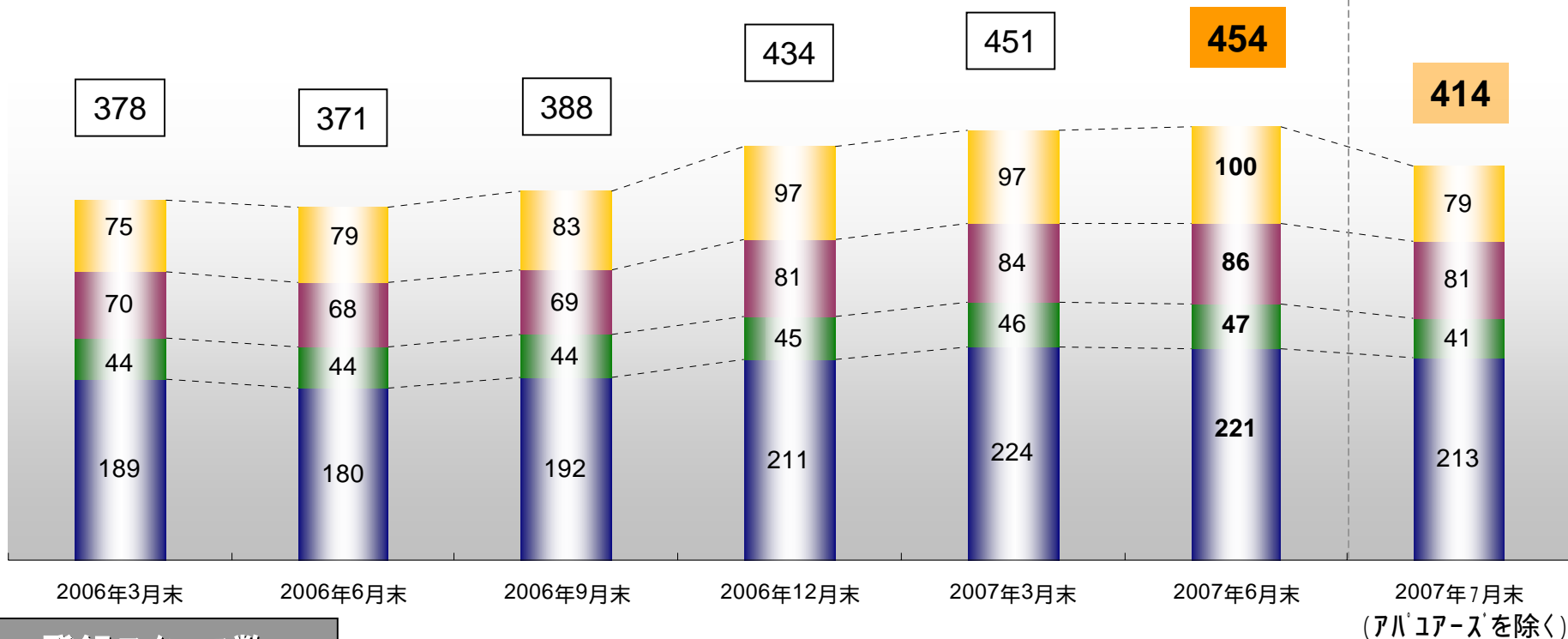
2007年9月期第3四半期

17.5%

単位: 拠点数

地域別拠点推移

- 関東
- 東海
- 関西
- 地方



登録スタッフ数

1,354,952名

1,435,227名

1,541,232名

1,632,836名

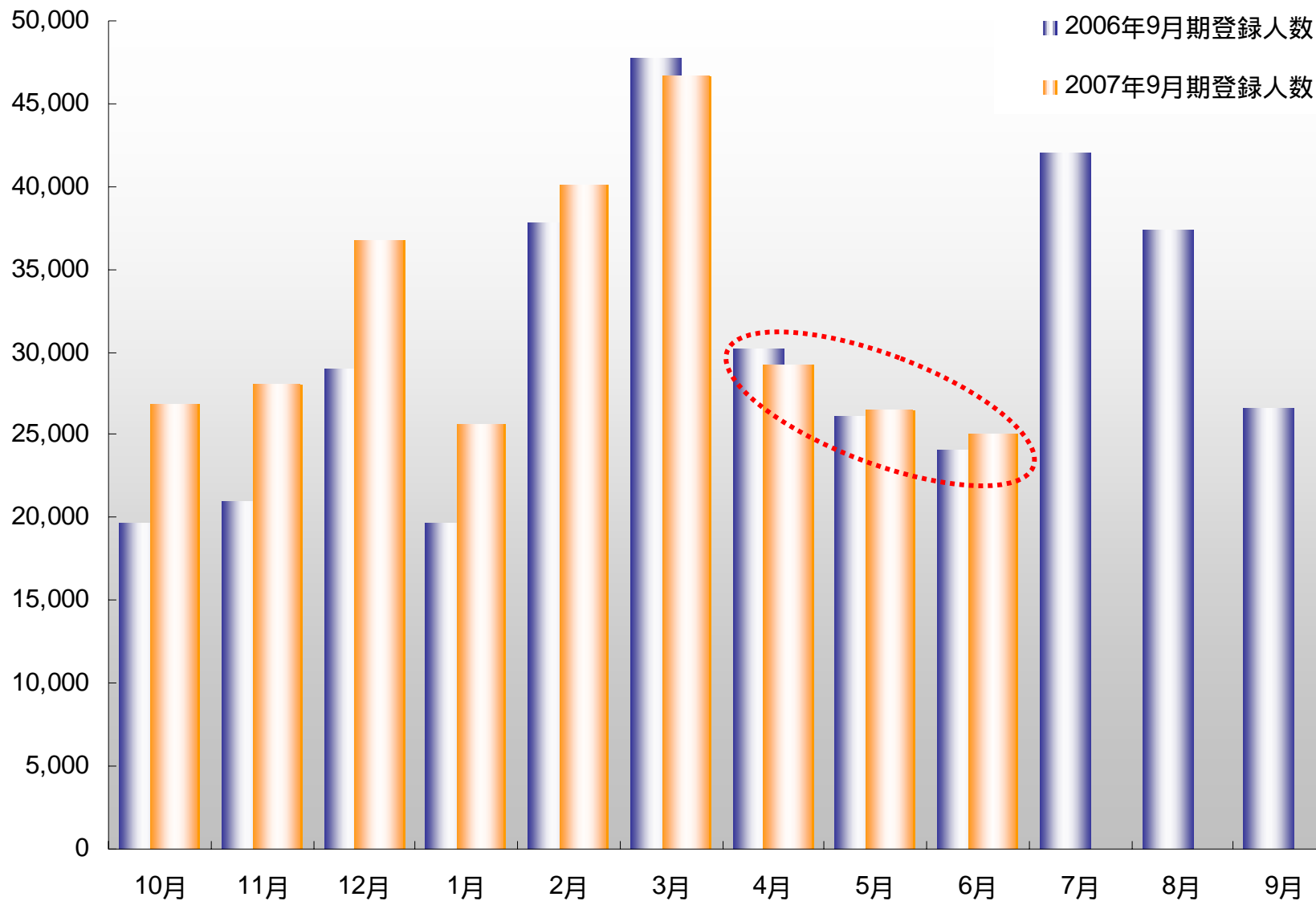
1,745,162名

1,825,835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。

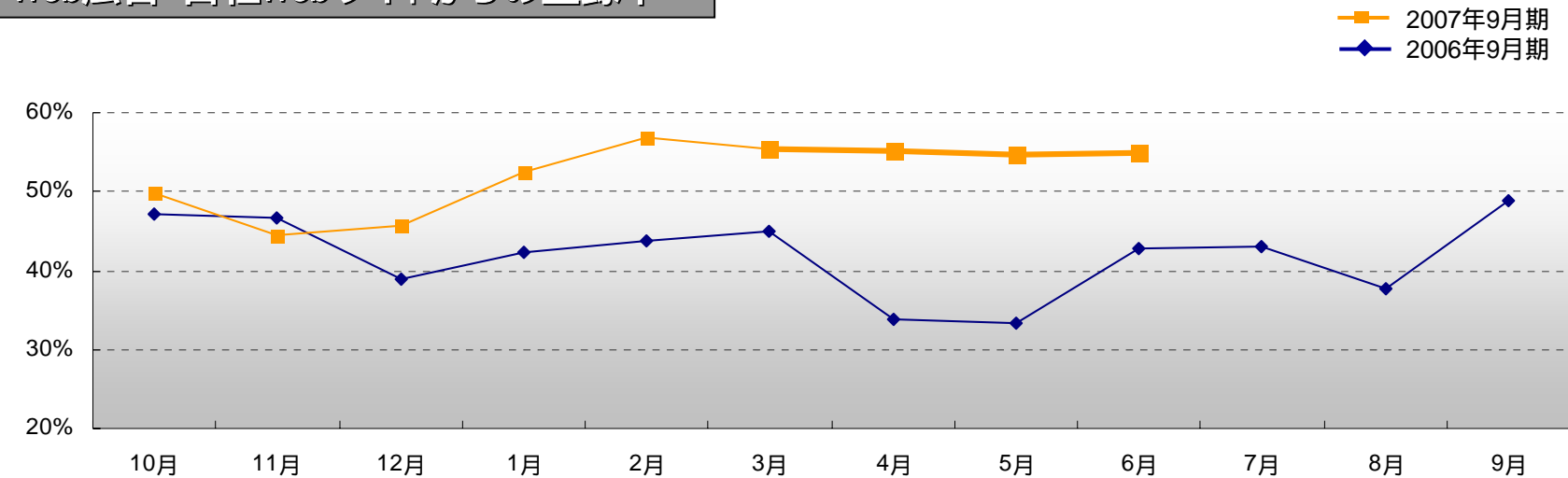
単位:人

新規登録人数



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。

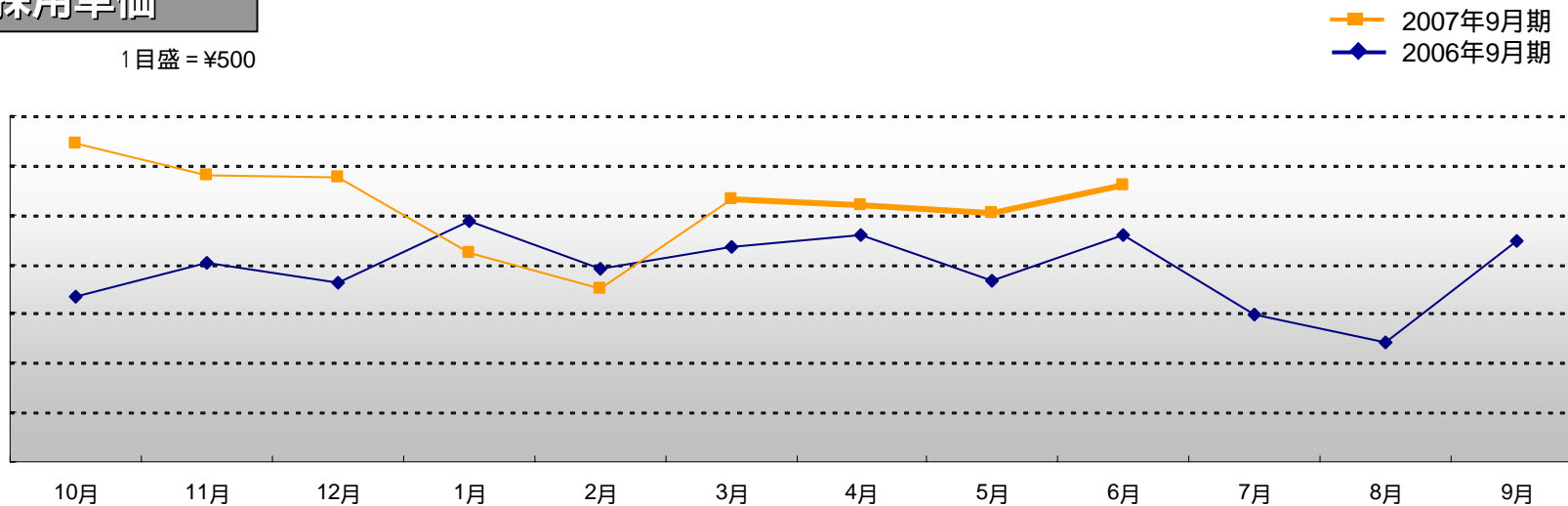
Web広告・自社Webサイトからの登録率



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。

採用単価

1目盛 = ¥500



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。

2. ファクトリー事業

2007年9月期 第3四半期(2007年4月～2007年6月期)

セグメント別営業実績

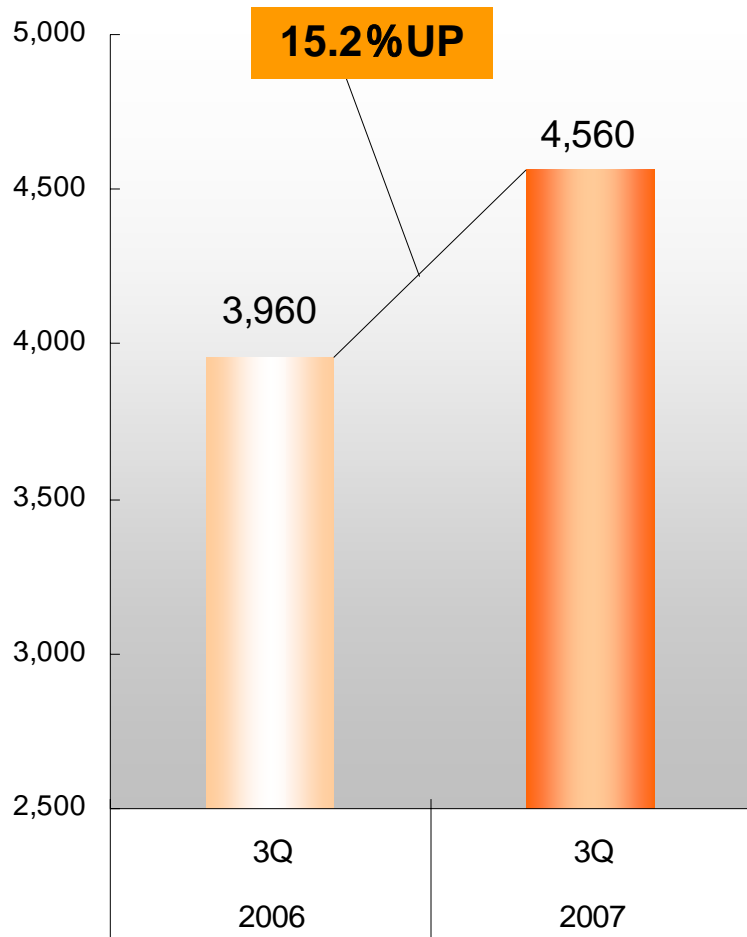
**自動車業界からの受注は微減となるが
IT業界や家電業界などから受注獲得**

(2006年9月期第3四半期・2007年9月期第3四半期比較)

売上高

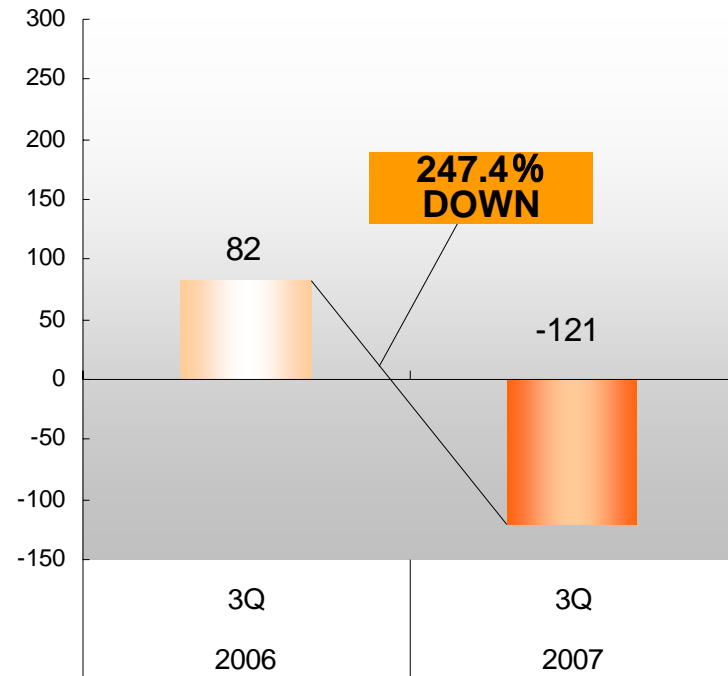
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



営業利益率

b

2.1%

-2.7%

【営業利益率低下要因】

スタッフ用の療費負担が一時的に増加

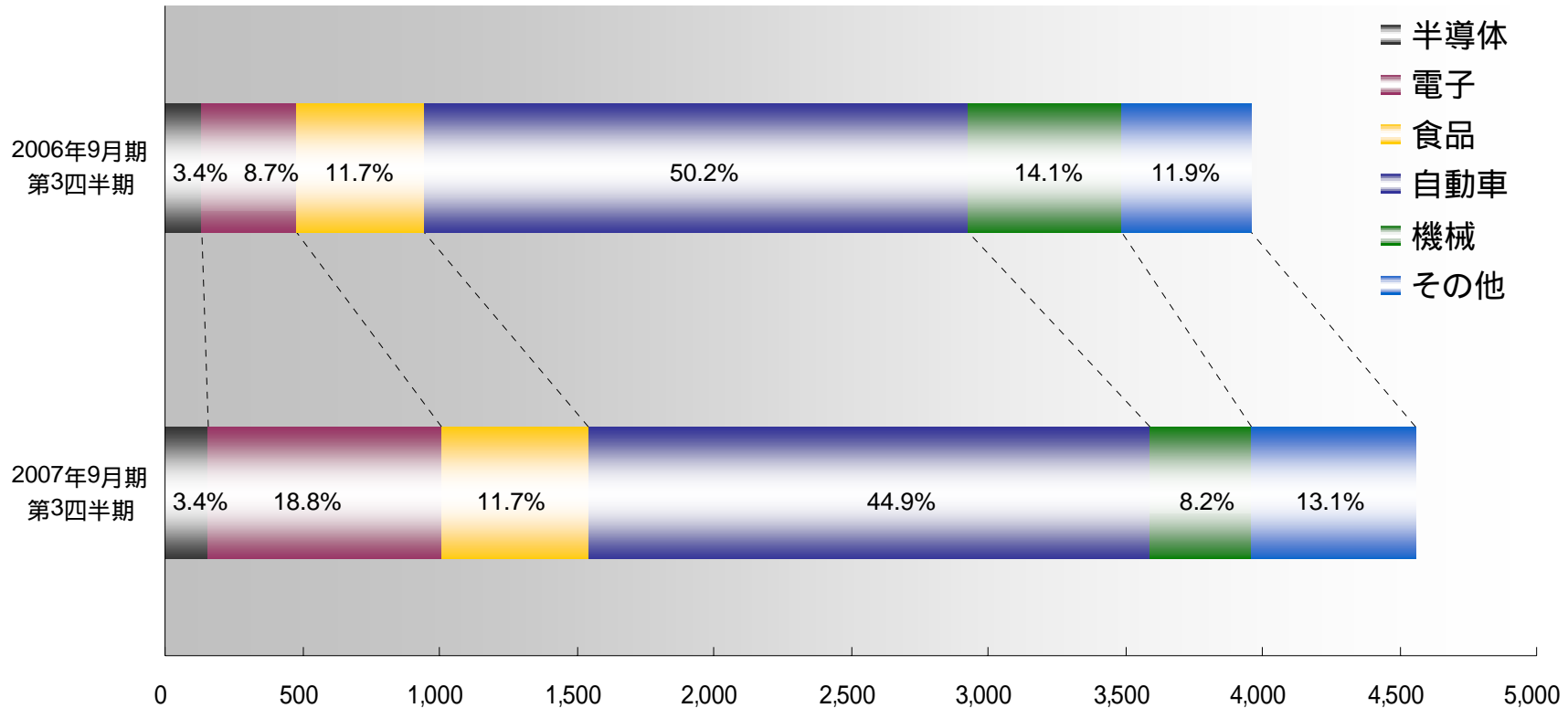
a 売上高は外部顧客に対する売上高

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

(2006年9月期第3四半期・2007年9月期第3四半期比較)

単位:百万円

業種別売上高構成比



取引顧客数

2006年9月期第3四半期

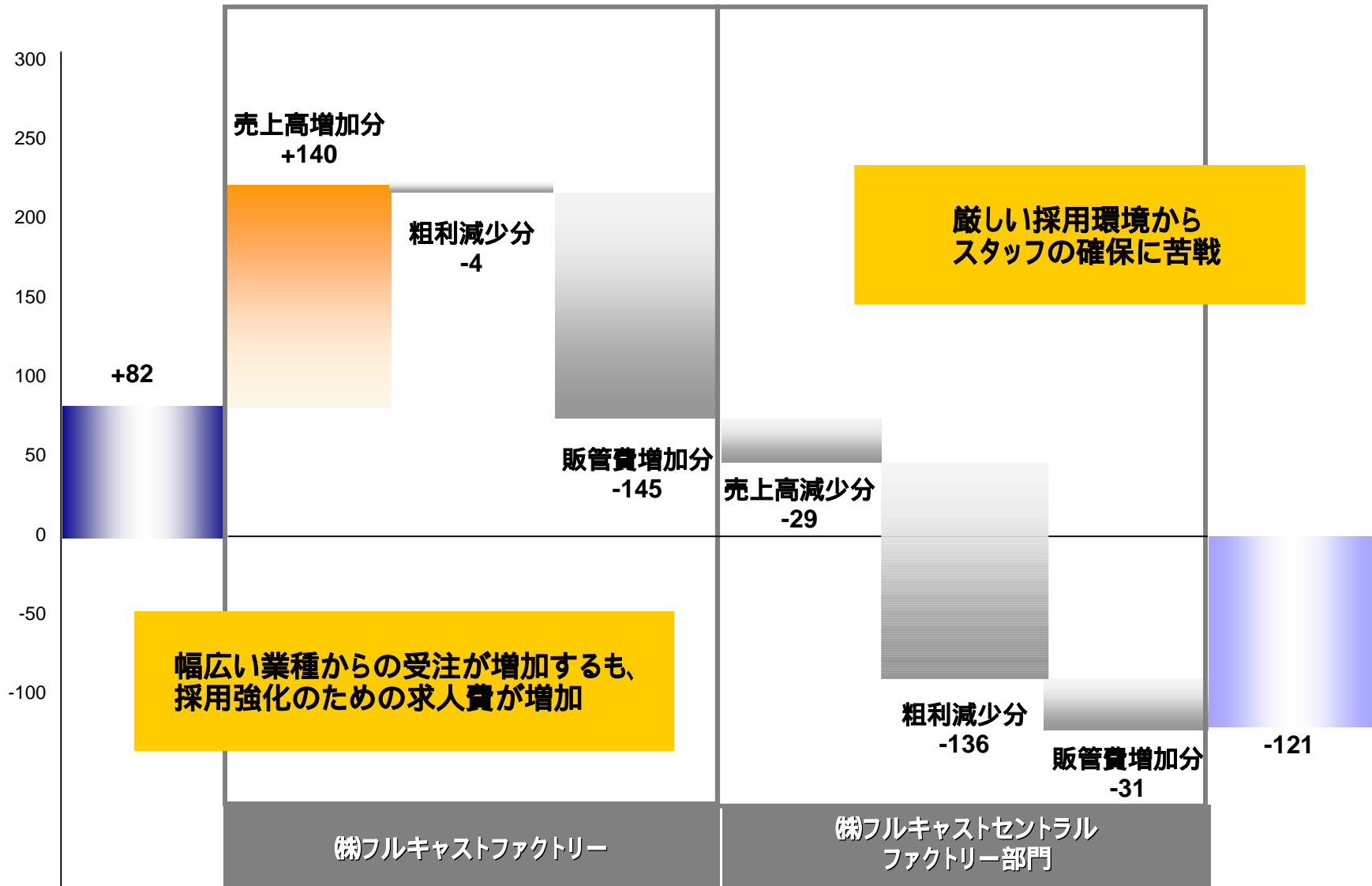
482



2007年9月期第3四半期

545

単位:百万円



2006年9月期
第3四半期
営業利益

2007年9月期
第3四半期
営業利益

(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
ファクトリー部門

幅広い業種からの受注が増加するも、
採用強化のための求人費が増加

厳しい採用環境から
スタッフの確保に苦戦

3. テクノロジー事業

2007年9月期第3四半期(2007年4月～2007年6月期)
セグメント別営業実績

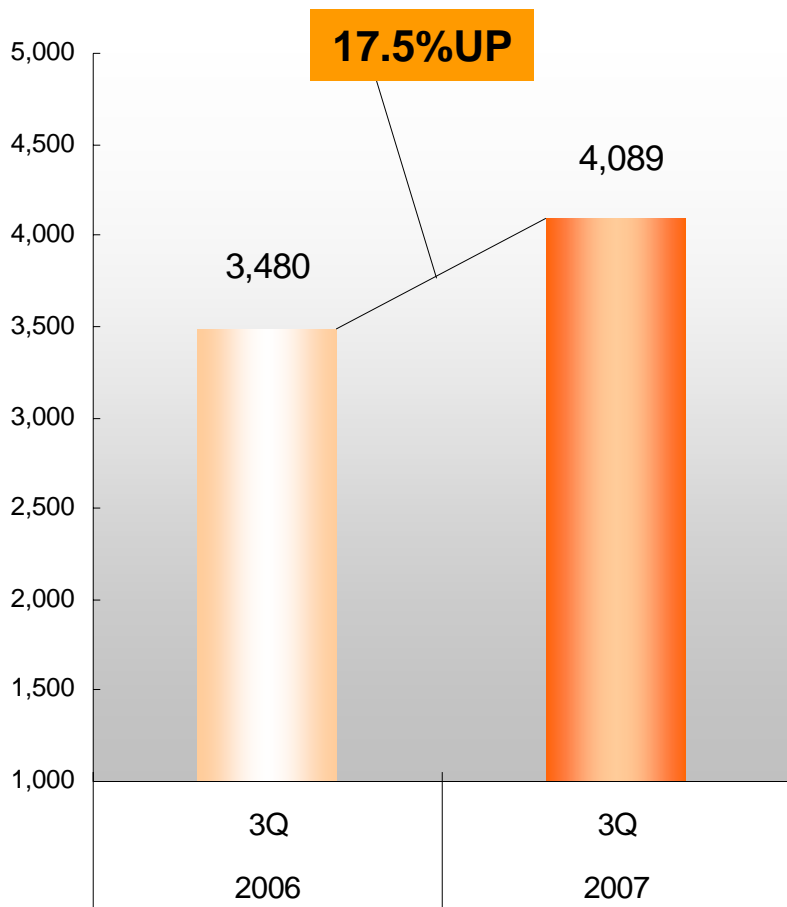
堅調な技術者派遣ニーズが継続

(2006年9月期第3四半期・2007年9月期第3四半期比較)

売上高

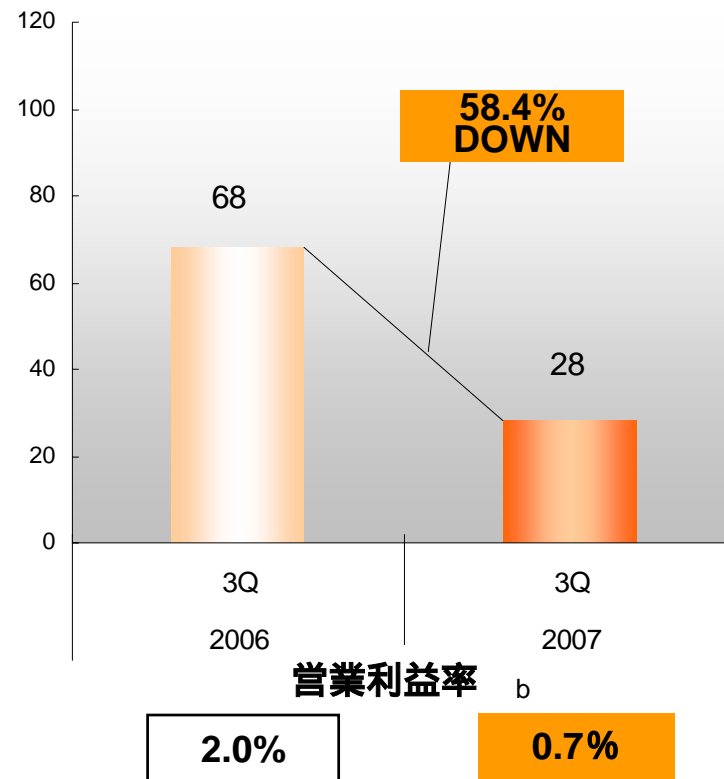
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



【営業利益率低下要因】

高粗利プロジェクトの検収が減少

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

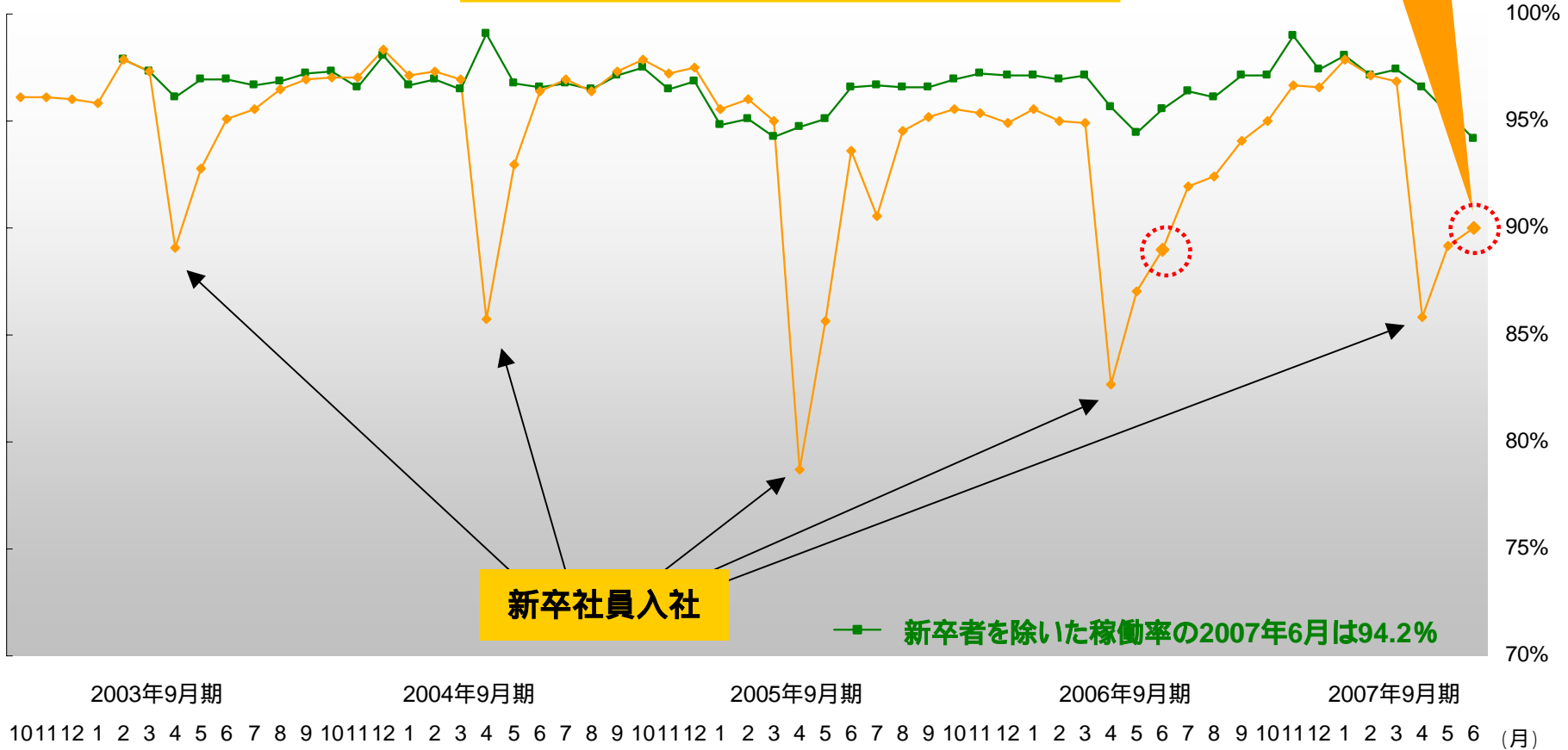
技術者派遣の稼働率推移

- 稼働率(新卒除く)
- 稼働率

派遣技術正社員稼働率

2007年9月期 第3四半期--- 88.4%
 2006年9月期 第3四半期--- 86.3%

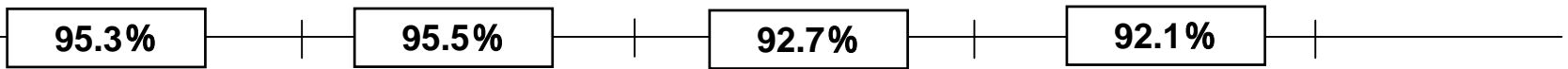
90.0%



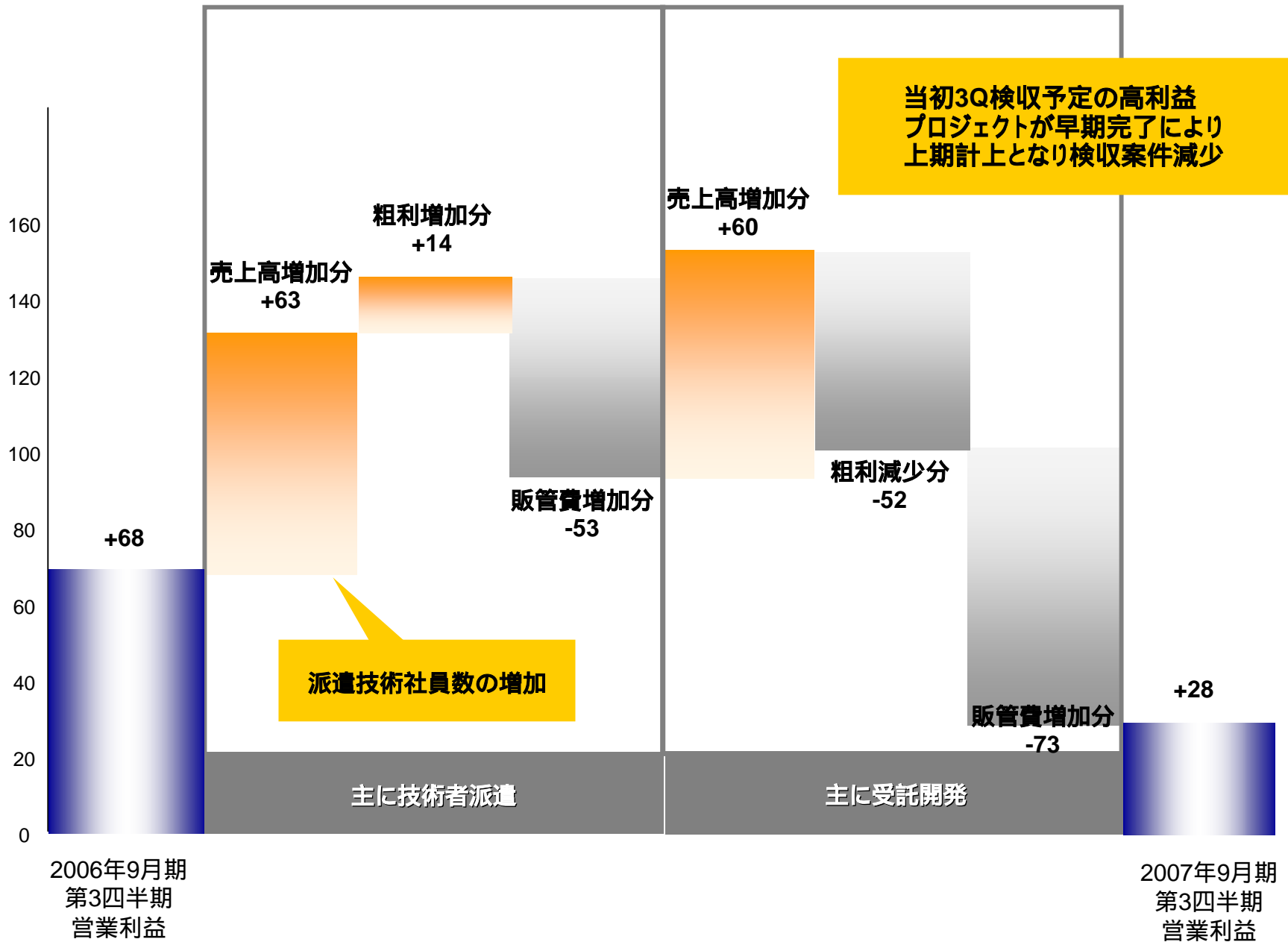
新卒社員入社

新卒者を除いた稼働率の2007年6月は94.2%

通期稼働率



単位:百万円



4. オフィス事業

2007年9月期第3四半期(2007年4月～2007年6月期)
セグメント別営業実績

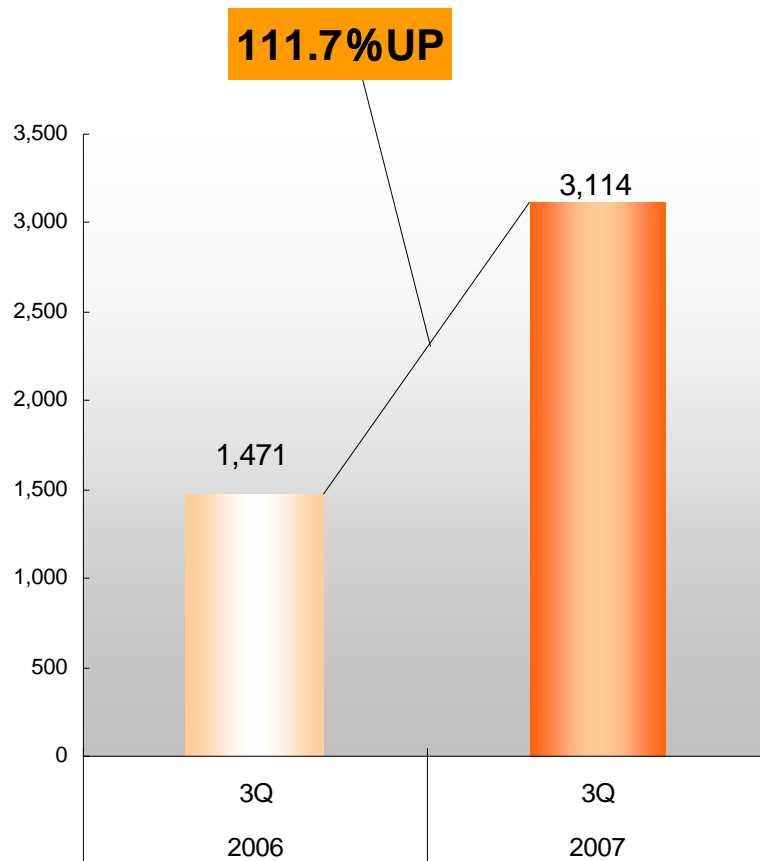
フルキャストマーケティングが
収益に寄与

(2006年9月期第3四半期・2007年9月期第3四半期比較)

売上高

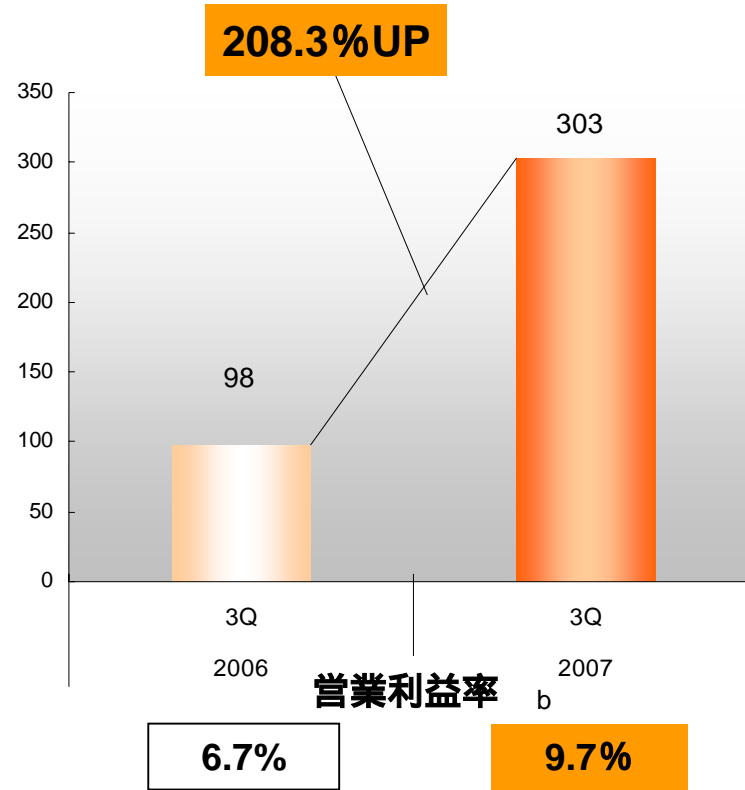
a

単位:百万円



営業利益

単位:百万円



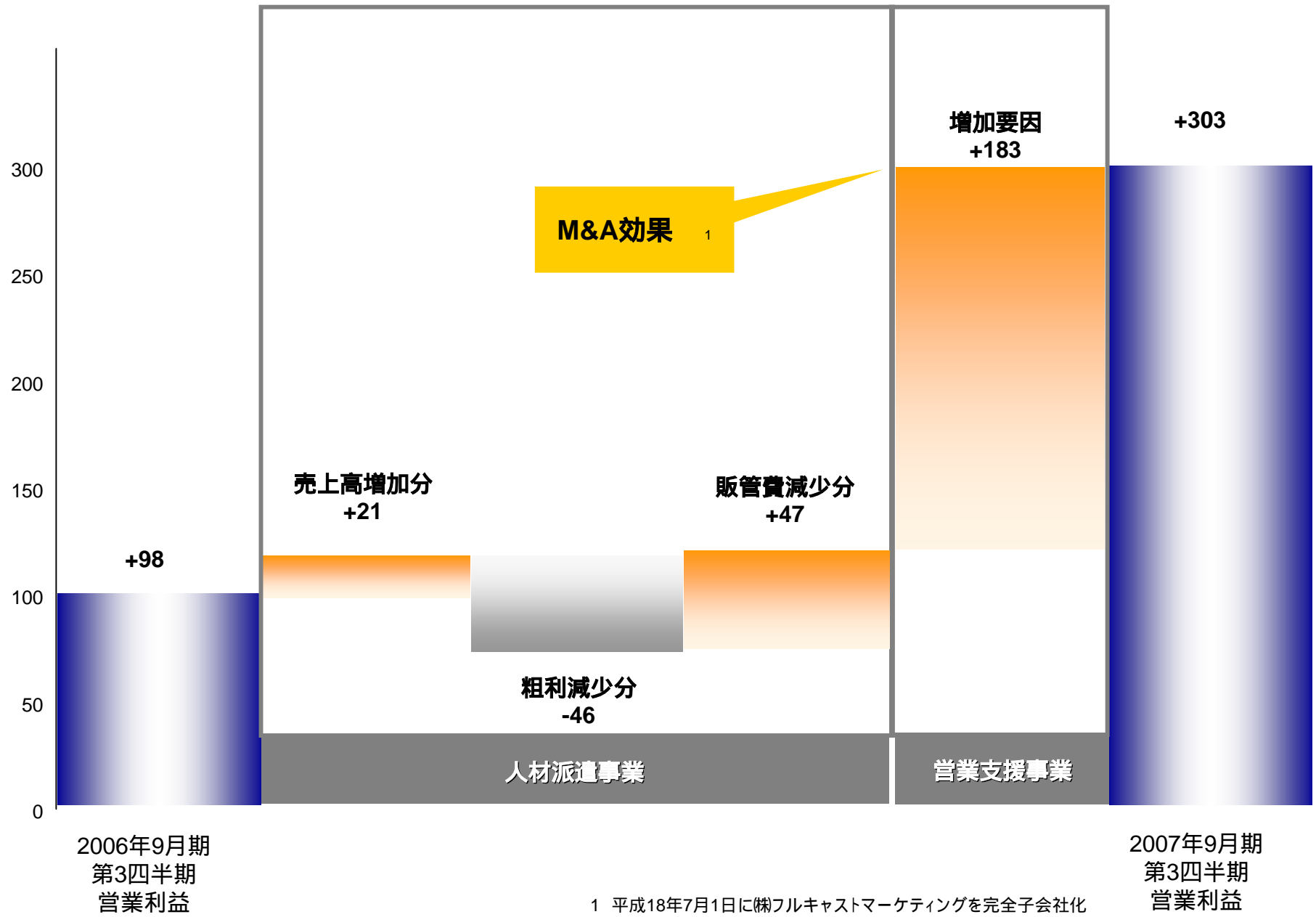
【営業利益率改善要因】

利益率の高い営業支援案件の獲得

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

単位:百万円



Agenda

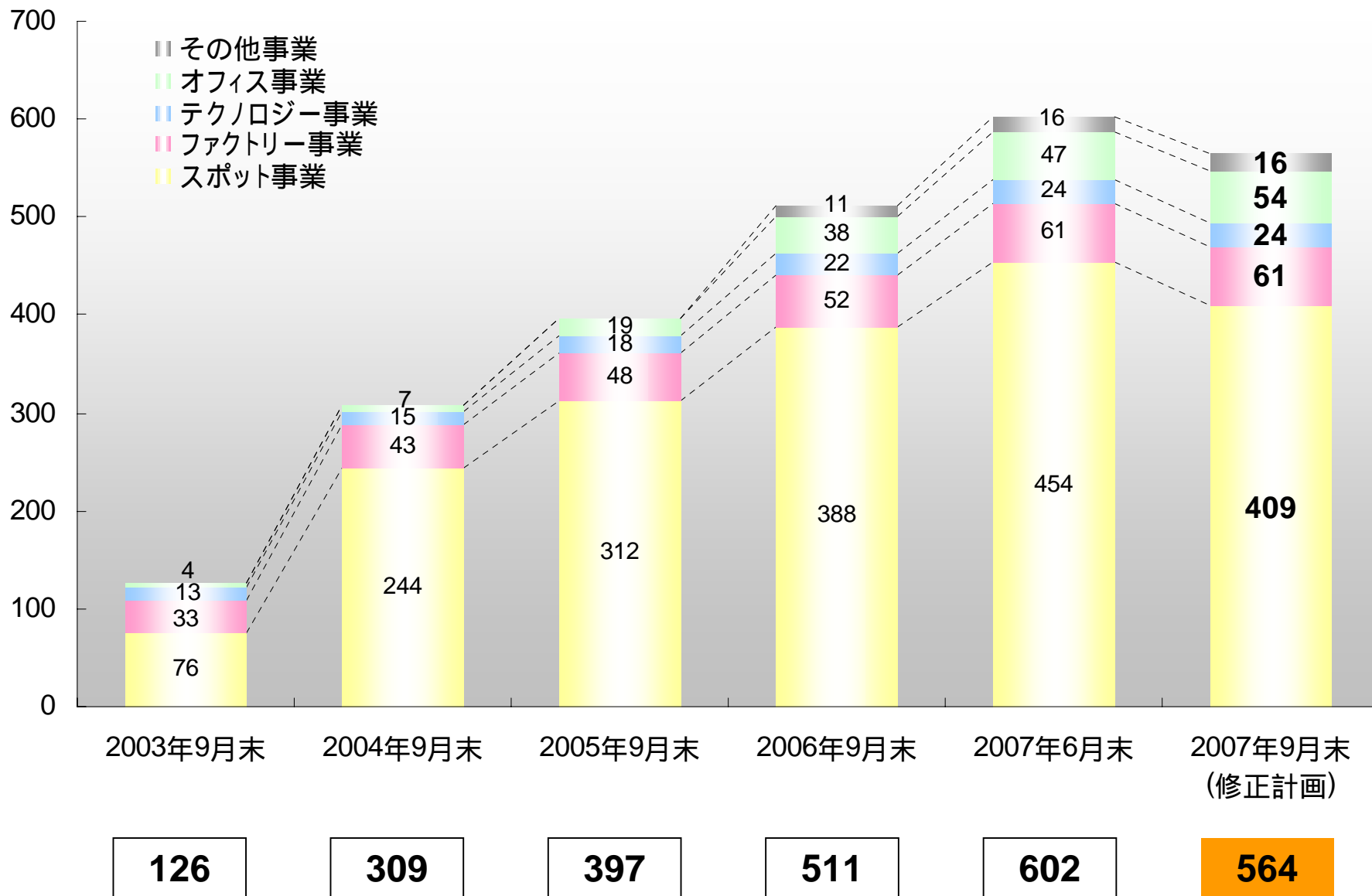
■ Highlight 2007年9月期 第3四半期 実績 (2007年4月～6月期)

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
- ・オフィス事業

■ 2007年9月期 業績予想と進捗状況

単位: 拠点数



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:百万円

	2007年 第3四半期 累計実績	2007年 第4四半期 計画	2007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	43,793	18,947	62,740	69.8%
ファクトリー事業 売上高	14,881	4,856	19,737	75.4%
テクノロジー事業 売上高	12,649	3,800	16,449	76.9%
オフィス事業 売上高	8,416	2,608	11,024	76.3%
その他事業 売上高	2,866	1,884	4,750	60.3%
売上高合計	82,605	32,095	114,700	72.0%
営業利益	2,390	2,390	4,780	50.0%
経常利益	2,188	2,352	4,540	48.2%
当期純利益	858	1,382	2,240	38.3%

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ニーズが堅調に推移。
- ・パート・アルバイトの自社採用難により新規受注を見込む。
- ・派遣先企業への価格交渉の推進。

【ファクトリー事業】

- ・製造業における好調な生産活動による人材需要が継続。
- ・就業希望者のニーズに応じた就業環境等を整えることによる採用数の増加と定着率の向上。

【テクノロジー事業】

- ・製造業界の開発・設計部門から技術者派遣の需要が継続。
- ・情報化投資に対する活発な企業動向により、システム開発受注の増加。
- ・リスク・品質管理体制の強化による不採算プロジェクトの抑制。

【オフィス事業】

- ・アウトソーシングニーズの高い営業支援分野からの受注増加。
- ・ニーズに適宜・的確に応え人材派遣需要の増加。

【その他事業】

- ・平成19年5月に完全子会社化したインフォピーの業務効率化の推進。

2007年9月期 増減ポイント

単位:百万円

	売上高	営業利益	経常利益	税前利益	当期利益
1. ネットイットワークス(株)連結範囲変更	1,735	90	77	77	6
2. (株)アパユアーズ売却	-1,680	-30	-30	620	366
3. M & A子会社 計画上ぶれ分 ¹	400	130	130	130	75
小 計	455	190	177	827	448
1. 業務管理費支払いによる損失					
合 計			?		

当該事項は、誤解を生じていたという派遣スタッフの申し出状況および派遣スタッフ・当社間にて個別事情を十分考慮し支払対応することから、業績への影響は、未定であります。

1 第3四半期計画に対する上ぶれ額をベースに、第4四半期の金額を算出しております。

2007年9月期通期業績 予想

単位:百万円

売 上 高	114,700	(+27.2%)
営 業 利 益	4,780	(+1.4%)
経 常 利 益	4,540	(-0.2%)
当 期 利 益	2,240	(-23.9%)
E P S : 円	8,425 ^{.37}	
R O E : %	16.3%	
期 中 平 均 普 通 株 式 数	265,863 株	
設 備 投 資 額	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

2007.7.31

2007年9月期第3四半期決算報告

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
株式上市日	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 264,864株)
本社	東京都渋谷区
代表者	代表取締役会長 平野 岳史 (グループCEO) 代表取締役社長 漆崎 博之 (COO)
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 .その他事業	.テクノロジー事業
社員数	4,319 名	内、技術社員 1,404名・警備人員 96名 (この他臨時従業員に含まれる警備人員1,125名。総警備人員 1,221名)	
スポット事業登録スタッフ数	1,825,835 名		
拠点数	602 拠点		

パーラー事業関連スタッフ数は除く。

単位:百万円

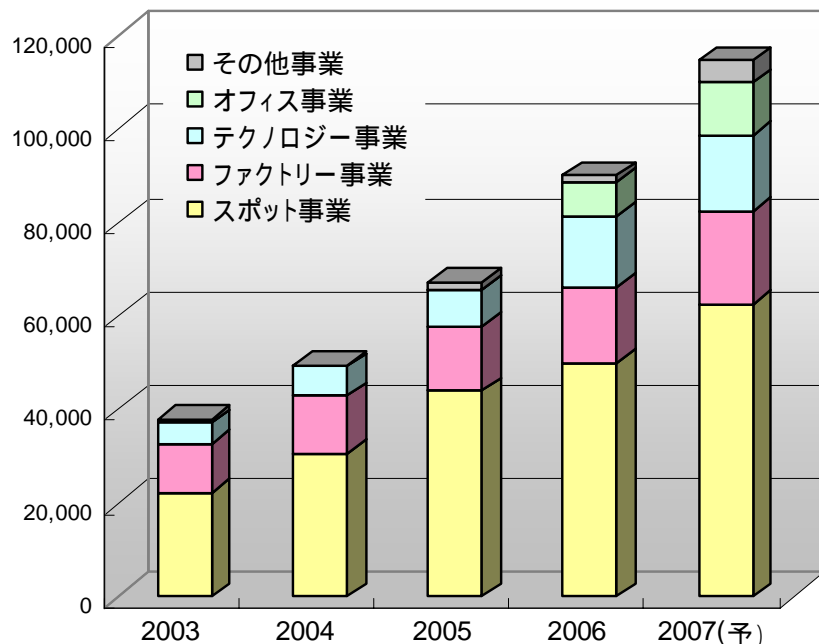
	2007年9月期 第3四半期実績(9ヶ月累計)	2006年9月期 第3四半期実績(9ヶ月累計)
売上高	82,605 (+28.7%)	64,209
営業利益	2,390 (-16.6%)	2,864
営業利益率	2.9%	4.5%
経常利益	2,188 (-20.5%)	2,753
当期利益	858 (-53.7%)	1,854
設備投資額	737	963

()は前年伸び率

単位:百万円

セグメント別売上高推移

単位:百万円



	2003	2004	2005	2006	2007(予)
スポット事業 売上高 ¹	22,206	30,814	44,103	49,982	62,740
ファクトリー事業 売上高 ¹	10,714	12,234	13,787	16,135	19,737
テクノロジー事業 売上高 ¹	4,313	6,212	7,707	15,169	16,449
オフィス事業 売上高 ¹	-	-	-	7,377	11,024
その他事業 売上高 ¹	713	426	1,615	1,500	4,750
売上高合計	37,945	49,688	67,212	90,163	114,700
前年比 (%)	44.2%	30.9%	35.3%	34.1%	27.2%
営業利益	2,455	3,255	4,560	4,715	4,780
利益率 (%)	6.5%	6.6%	6.8%	5.2%	4.2%
当期利益	1,197	1,511	1,885	2,942	2,240
EBITDA	2,843	3,297	4,439	5,476	5,338
自己資本 ²	8,719	10,977	12,377	14,460	13,068
ROE (%)	14.8%	15.4%	16.1%	21.9%	16.3%
EPS(円)	27,373	5,603.88 ³	6,896.52	10,757.95	8,425.37
配当(円)	5,000	2,000 ⁴	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

セグメント別拠点推移

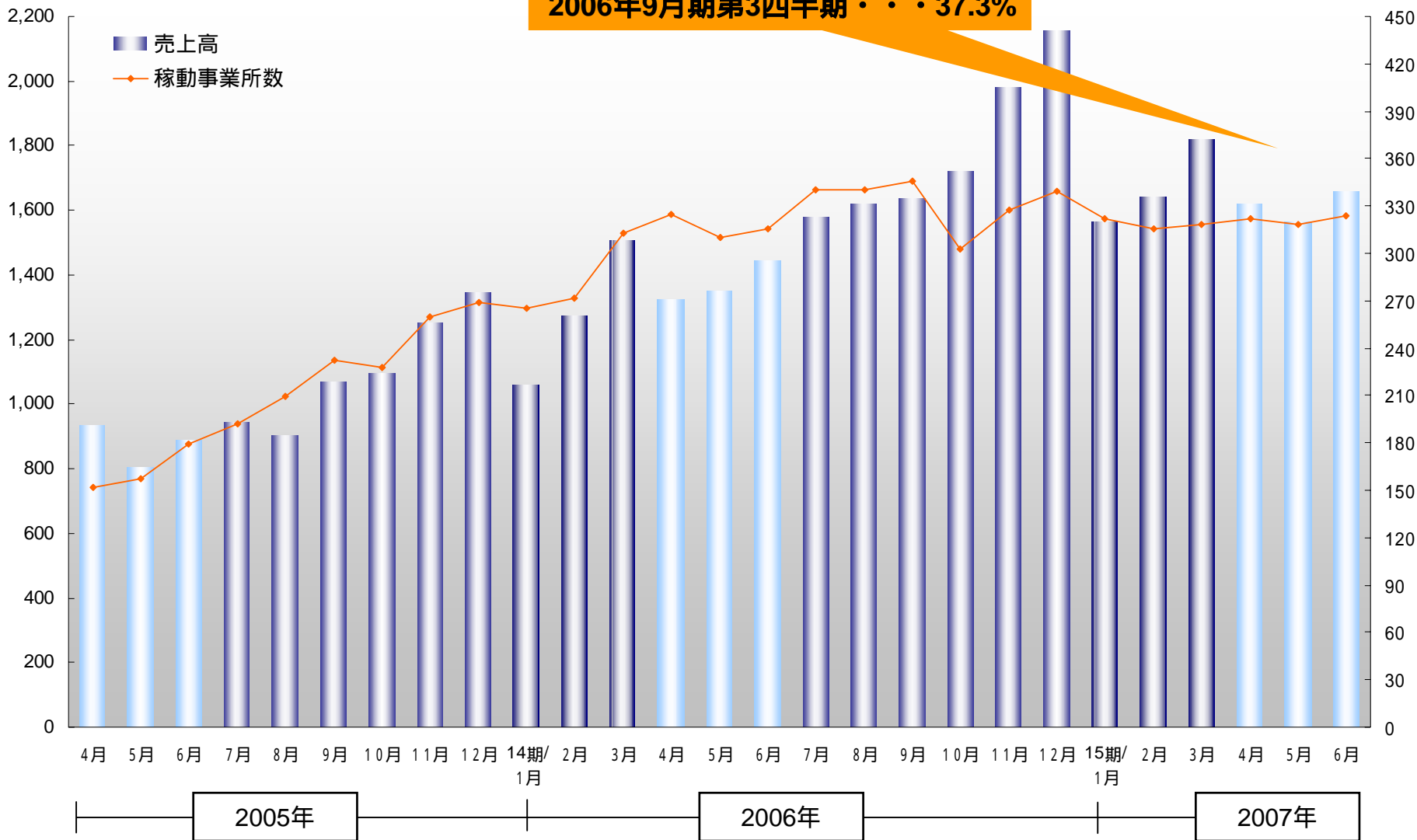
	2003年 9月末	2004年 9月末	2005年 9月末	2006年 9月末	2007年 9月末(予)
スポット事業	80	251	331	388	409
ファクトリー事業	33	43	48	52	61
テクノロジー事業	13	15	18	22	24
オフィス事業	-	-	-	38	54
その他事業	-	-	-	11	16
合計	126	309	397	511	564

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

単位:件

フルキャスト単体に占める割合
 2007年9月期第3四半期・・・42.5%
 2006年9月期第3四半期・・・37.3%



2007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
		05/6月末	05/9月末	05/12月末	06/3月末	06/6月末	06/9月末	06/12月末	07/3月末	07/6月末	06/6月末 07/6月末
スポット事業	関東	148	143	162	189	180	192	211	224	221	41
	東海	43	41	42	44	44	44	45	46	47	3
	関西	60	61	64	70	68	69	81	84	86	18
	地方	67	67	67	75	79	83	97	97	100	21
	計	318	312	335	378	371	388	434	451	454	83
ファクトリー事業	関東	12	12	14	14	15	12	12	13	15	0
	東海	5	5	5	5	6	6	7	8	8	2
	関西	6	7	7	6	6	6	8	8	8	2
	地方	23	24	25	27	28	28	31	30	30	2
	計	46	48	51	52	55	52	58	59	61	6
テクノロジー事業	関東	3	3	4	4	4	4	4	4	5	1
	東海	4	4	4	4	4	4	3	3	3	-1
	関西	3	3	4	4	4	4	4	4	5	1
	地方	8	8	10	10	10	10	10	10	11	1
	計	18	18	22	22	22	22	21	21	24	2
オフィス事業	関東	12	12	18	18	18	20	22	20	21	3
	東海	2	2	2	2	1	3	3	3	3	2
	関西	3	3	5	6	5	6	7	7	9	4
	地方	2	2	3	3	2	9	12	14	14	12
	計	19	19	28	29	26	38	44	44	47	21
その他事業	関東					6	6	7	6	9	3
	東海					2	2	2	2	3	1
	関西					2	2	2	2	2	0
	地方					1	1	1	1	2	1
	計					11	11	12	11	16	5
		401	397	436	481	480	511	569	586	602	122

2007年7月1日現在

	会社名	リレーション	期間				概要
			Daily	Weekly	Monthly	1+Years	
スポット 事業	(株)フルキャスト	派遣・請負					グループの中核事業。物流・倉庫内作業を中心とする短期系人材サービスを展開。
	(株)アミューズキャスト	派遣・請負					パーラー事業(パチンコ店舗)に特化した短期系人材サービスを提供。
	(株)ニッソー	派遣・請負					イベント会場での案内業務や各種人材サービスを展開。
	(株)キャストイングバンク	派遣・請負					新ブランド。地域密着型の短期系人材サービスを展開。
	(株)トップスポット	派遣・請負					新ブランド。地域密着型の短期系人材サービスを展開。
	(株)ワンデিজョブスタイル	派遣・請負					新ブランド。地域密着型の短期系人材サービスを展開。
	(株)フルキャストスタイリッシュワーク	派遣・請負					新ブランド。地域密着型の短期系人材サービスを展開。
	(株)ジョブチョイス東海	派遣・請負					新ブランド。地域密着型の短期系人材サービスを展開。
ファクトリー 事業	(株)フルキャストファクトリー	派遣・請負					工場ライン系人材サービス。製造業の一部またはすべてのライン業務を主体に展開。
	(株)フルキャストセントラル	派遣・請負					2002年4月に3社合併により設立。自動車業界に特化した工場ライン系人材サービスを主体に展開。
テクノロジー 事業	(株)フルキャストテクノロジー	派遣・請負					製造業を中心とした設計・開発などの幅広い技術系人材サービスと受託開発コンサルティング業務を提供。
	アジアパシフィックシステム総研(株)	ITアウトソーシング					ITシステムの構築・開発、運用保守などの情報処理サービスの展開。
	(株)ソリューション開発	ITアウトソーシング					ITシステムの構築・開発、運用保守などの情報処理サービスの展開。
	トアーシステム(株)	ITアウトソーシング					ITシステムのソフトウェアパッケージの開発販売・運用保守を展開。
	ネットイットワークス(株)	ITアウトソーシング					ITシステムの構築・開発、運用保守などの情報処理サービスの展開。
オフィス 事業	(株)フルキャストHR総研	派遣・請負					一般事務等のオフィス系人材サービスに加え、再就職支援、人材紹介等のコンサルティングを提供。
	(株)フルキャストマーケティング	派遣・請負					営業販売支援部門を中心とする人材サービスを展開。
その他 事業	(株)フルキャストファイナンス	スタッフ支援					登録スタッフに対する福利厚生サービスを目的とし2004年10月に設立。クレジット事業を展開。
	(株)フルキャストアドバンス	警備事業					警備業務ならびにイベント、セールスプロモーション業務等における人材サービスを展開。
	(株)インフォビー	広告代理業					パチンコ業界に特化した広告代理業を展開。