



FULLCAST

株式会社フルキャスト
FULLCAST

2007年9月期 決算報告

2007.11.5

Agenda

- **Highlight 2007年9月期 実績**
(2006年10月～2007年9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
- **2008年9月期 業績予想**

単位:百万円

| | 2007年9月期 | 2006年9月期 |
|-----------------|------------------|----------|
| 売上高 | 108,301 (+20.1%) | 90,163 |
| 営業利益 | 2,081 (-55.9%) | 4,715 |
| 営業利益率 | 1.9% | 5.2% |
| 経常利益 | 1,811 (-60.2%) | 4,550 |
| 特別損益 | -2,104 | 151 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -293 (-) | 4,701 |
| 当期純利益 | -674 (-) | 2,942 |
| 設備投資額 | 1,045 | 1,133 |

()は前年伸び率

2007年9月期 特別損益の内

単位:百万円

| | |
|-----------------------|-----|
| 関係会社株式売却益 (株)アピューアーズ) | 672 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----|----|
| その他 | 73 |
|-----|----|

| | |
|------|-----|
| 特別利益 | 745 |
|------|-----|

| | |
|-------------|-------|
| 業務管理費支払対応損失 | 1,875 |
|-------------|-------|

| | |
|-------------|-----|
| ネーミングライツ解約損 | 182 |
|-------------|-----|

| | |
|--------|-----|
| 店舗閉鎖損失 | 350 |
|--------|-----|

| | |
|-----|-----|
| その他 | 442 |
|-----|-----|

| | |
|------|-------|
| 特別損失 | 2,849 |
|------|-------|

| | |
|------|--------|
| 特別損益 | -2,104 |
|------|--------|

2007年9月期 バランスシート増減比

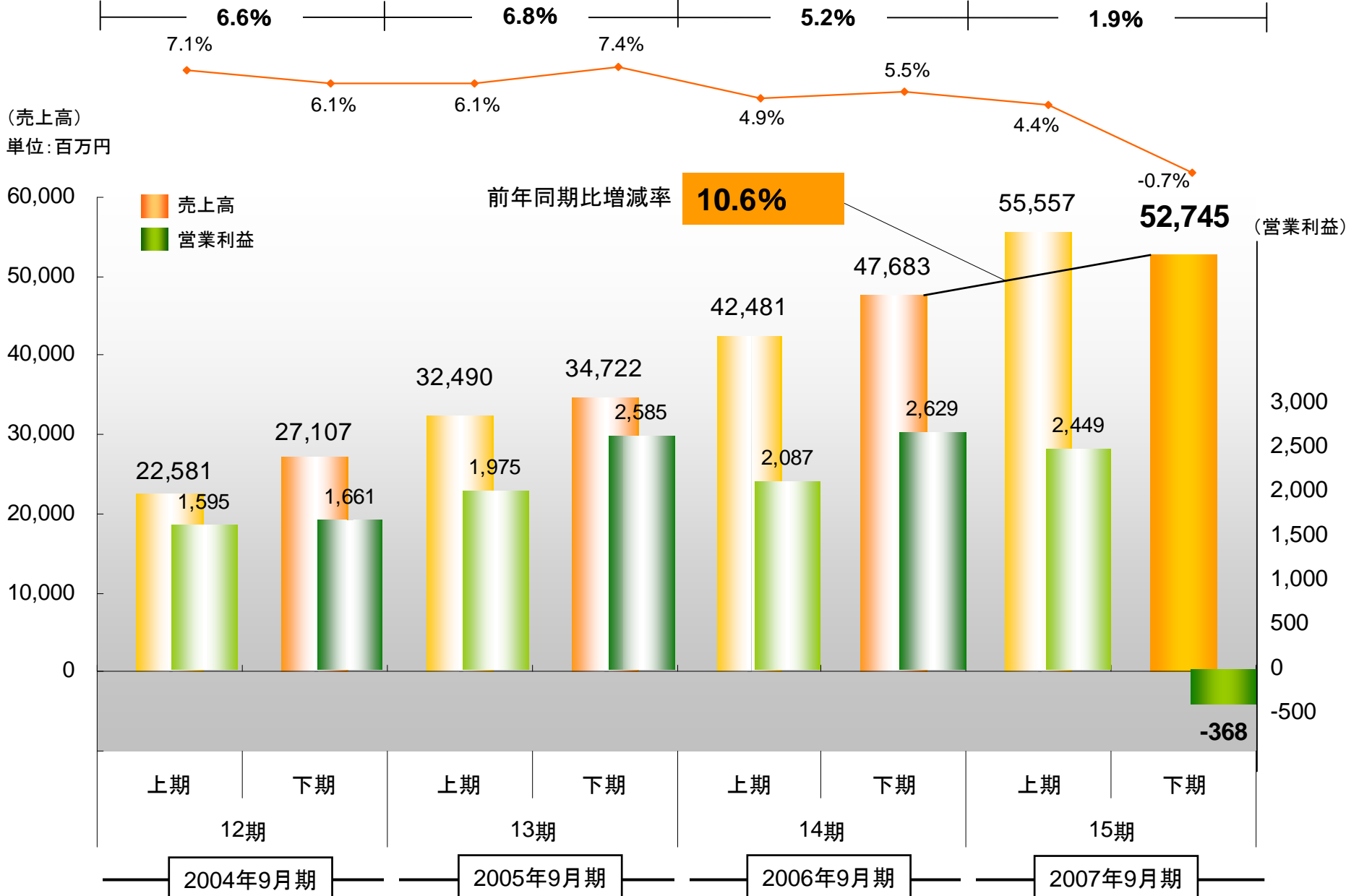
単位:百万円

| | | 2007年9月期 決算期末 (2007.9.30) | 2006年9月期 決算期末 (2006.9.30) | 増減 | 増減比 |
|------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---------|--------|
| 流動資産 | | 29,176 | 27,223 | 1,953 | 7.2% |
| 固定資産 | 有形・無形固定資産 | 7,614 | 5,703 | 1,911 | 33.5% |
| | 投資その他の資産 | 4,833 | 4,253 | 580 | 13.6% |
| (資産合計) | | 41,624 | 37,180 | 4,444 | 12.0% |
| 流動負債 | | 19,062 | 14,858 | 4,204 | 28.3% |
| 固定負債 | | 8,919 | 5,044 | 3,875 | 76.8% |
| 純資産 | | 13,642 | 17,278 | △ 3,635 | -21.0% |
| (負債・純資産合計) | | 41,624 | 37,180 | 4,444 | 12.0% |

キャッシュフロー状況

| | 2007年9月期 | 2006年9月期 |
|-----------------|----------|----------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,546 | 2,567 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 1,718 | △ 3,548 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1,009 | 6,719 |
| 現金同等物期末残高 | 12,764 | 11,906 |
| フリーキャッシュフロー | △ 172 | △ 981 |

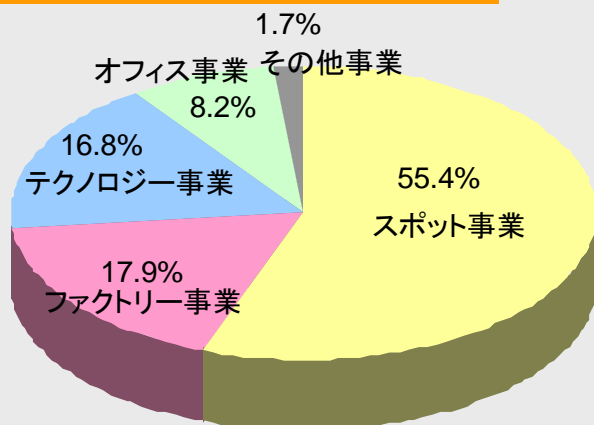
営業利益率



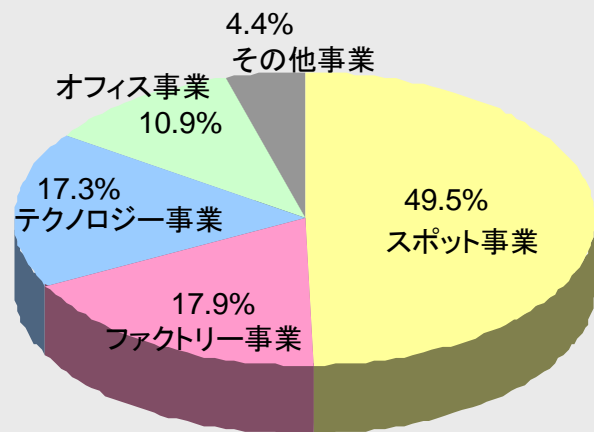
2007年9月期 業績に対する当社グループ見解

単位:百万円

2006年9月期 セグメント別売上高構成比



2007年9月期 セグメント別売上高構成比



【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に推移し増収。
- ・当社単体の派遣事業停止が業績に影響。
- ・パーラー分野への派遣に特化した(株)アパユアーズを売却。

【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。
- ・自動車製造ラインへ派遣するスタッフ確保に苦戦。
- ・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】

- ・設計・開発技術に特化した技術者派遣が伸長。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。
- ・平成19年6月にネットイトワークス(株)を持分法適用連結会社から連結会社へ。

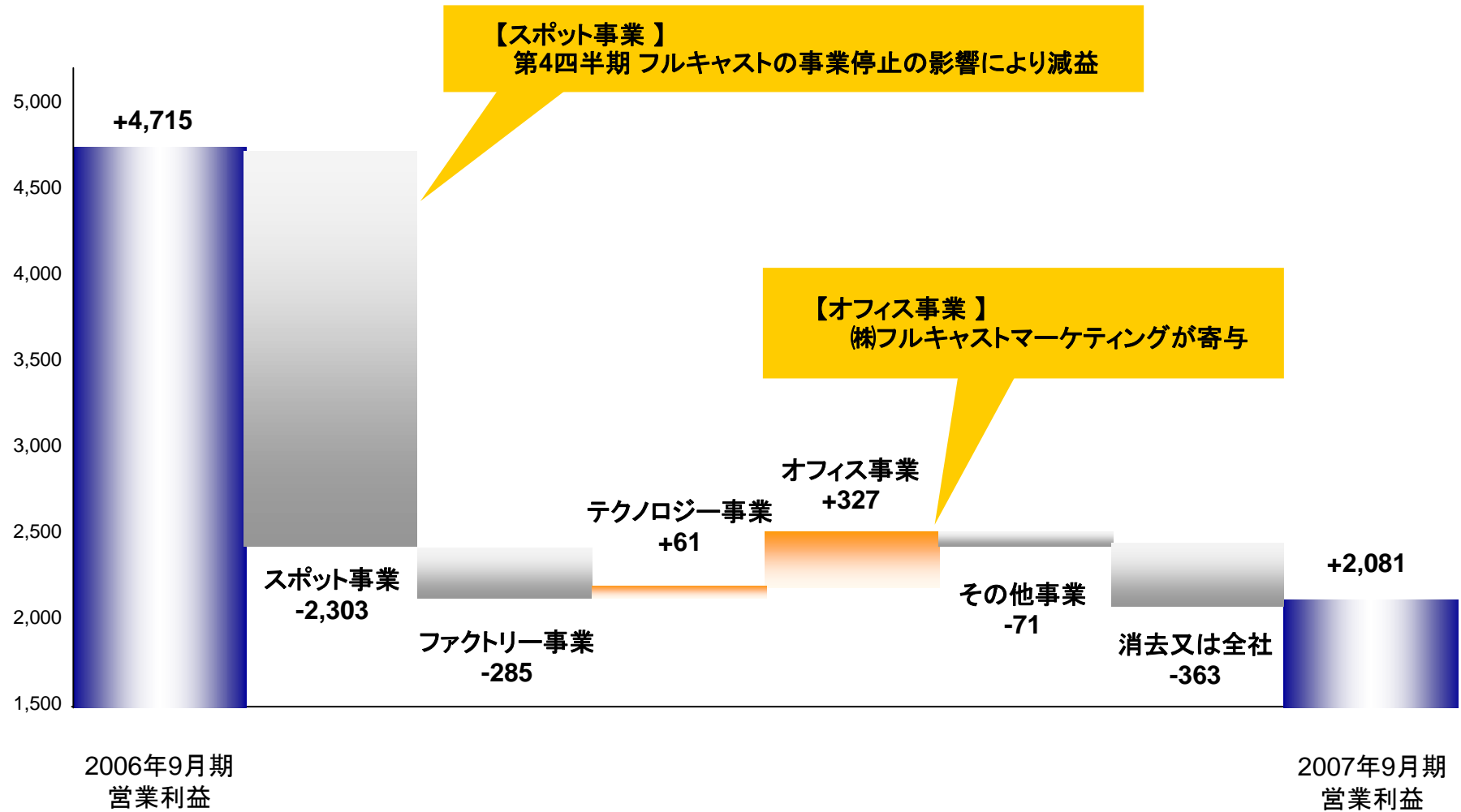
【オフィス事業】

- ・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に推移。
- ・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。

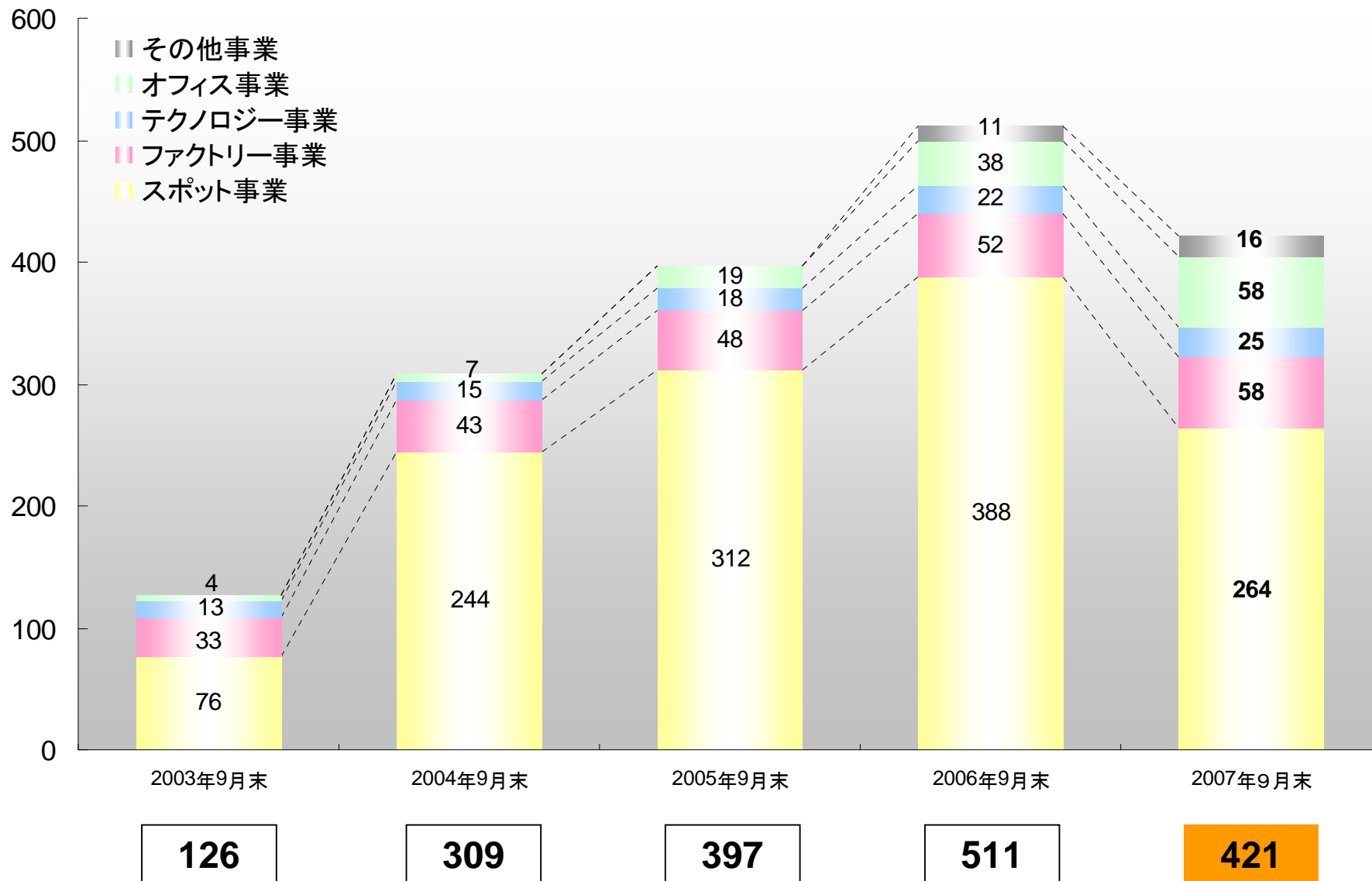
【その他事業】

- ・警備業を営むフルキャストアドバンス(平成18年5月完全子会社化)と、パチンコ業界へ特化した広告代理店業を営むインフォピー(平成19年5月完全子会社化)が寄与。

単位:百万円



単位: 拠点数



※1 平成19年7月に(株)パピューアーズ(スポット事業)の全保有株式を譲渡

1. スポット事業

2007年9月期（2006年10月～2007年9月期）

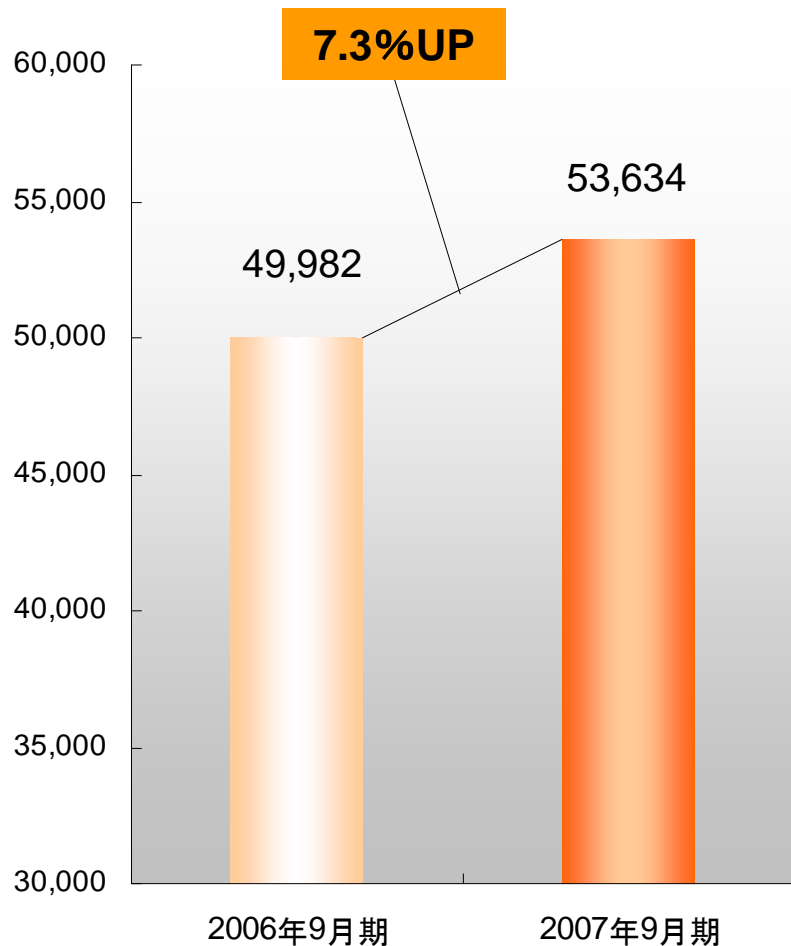
セグメント別営業実績

倉庫・運輸業や小売・サービス業などからの受注が堅調

(2006年9月期・2007年9月期比較)

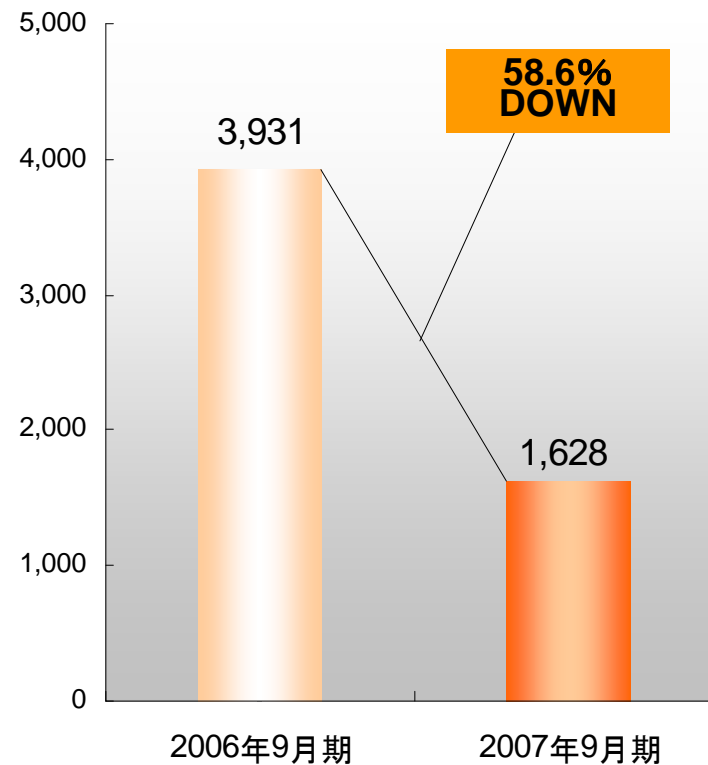
売上高 ※a

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】
当社の派遣事業停止が影響

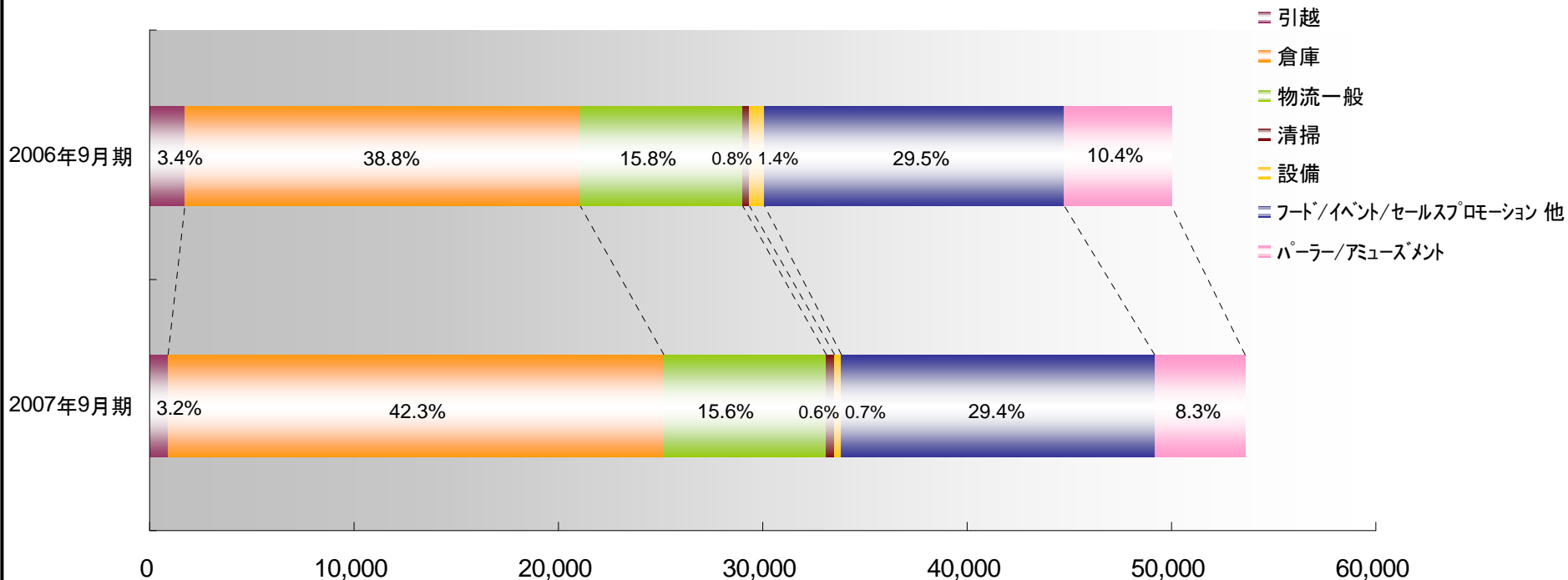
※a 売上高は外部顧客に対する売上高

※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・2007年9月期比較)

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

14.7%

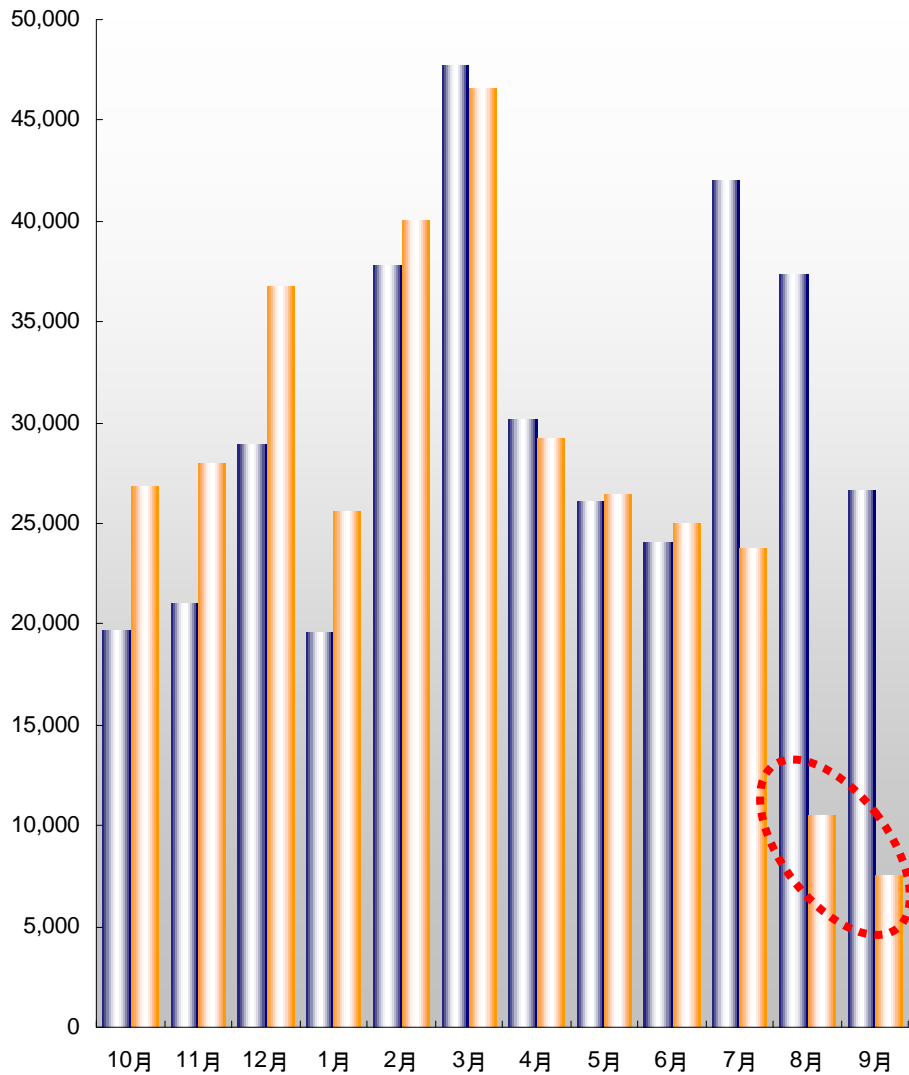


2007年9月期

15.8%

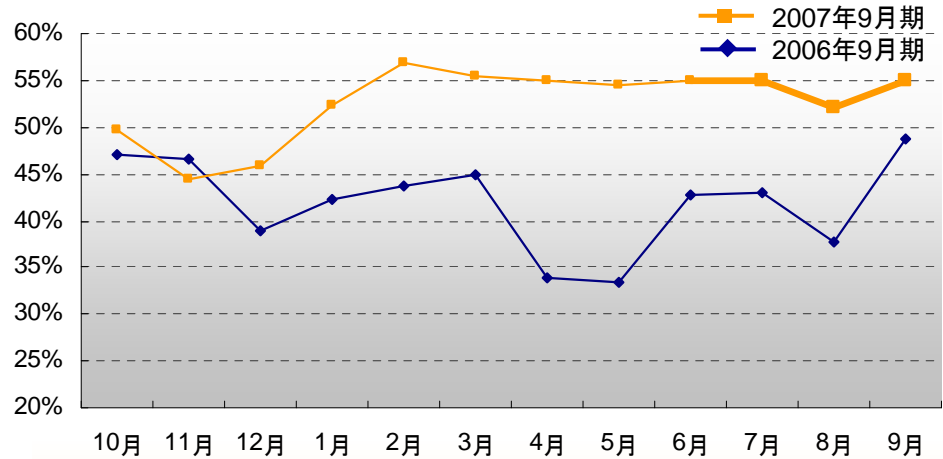
新規登録人数

単位:人



※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。

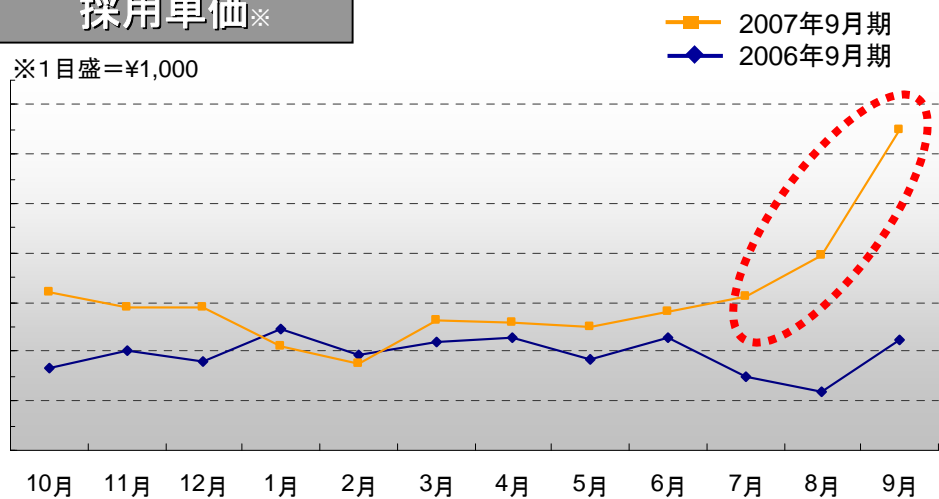
Web広告・自社Webサイトからの登録率※



8月10日～9月9日 単体の全店事業停止
にあわせて採用活動を一部自粛

採用単価※

※1目盛=¥1,000



2. ファクトリー事業

2007年9月期（2006年10月～2007年9月期）

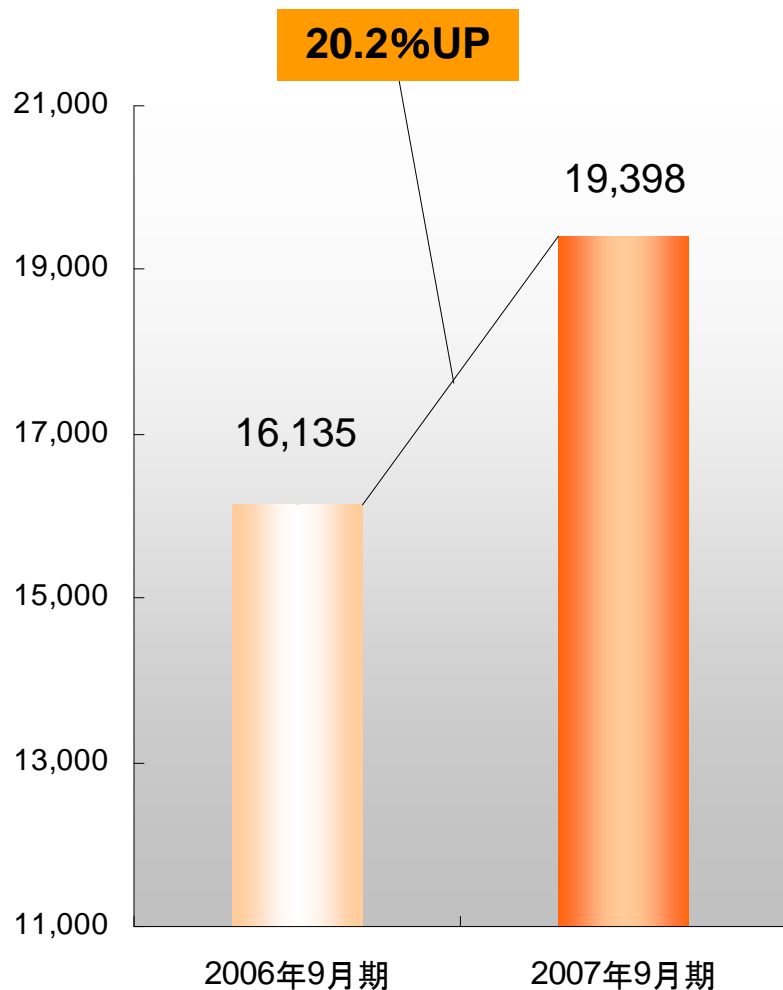
セグメント別営業実績

IT業界や家電業界などから
受注獲得し売上高伸長

(2006年9月期・2007年9月期比較)

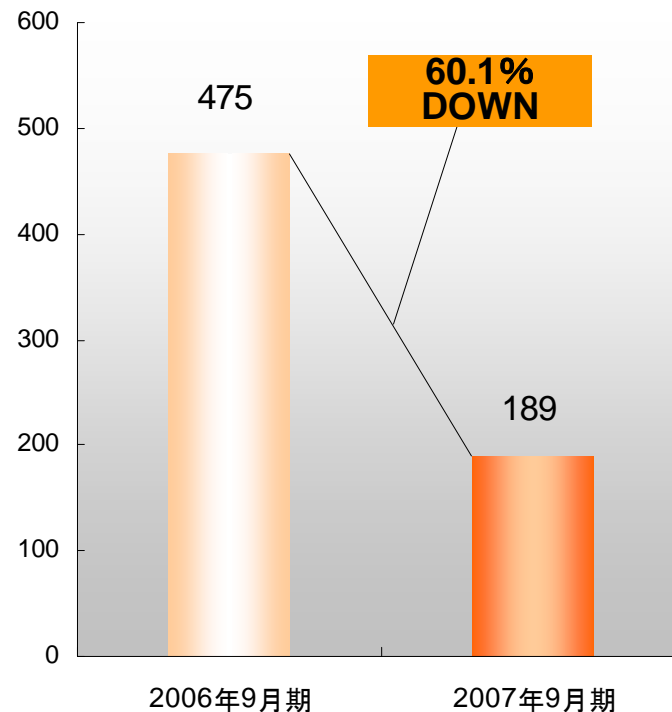
売上高 ※a

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】

寮費負担と求人広告費増加が利益を圧迫

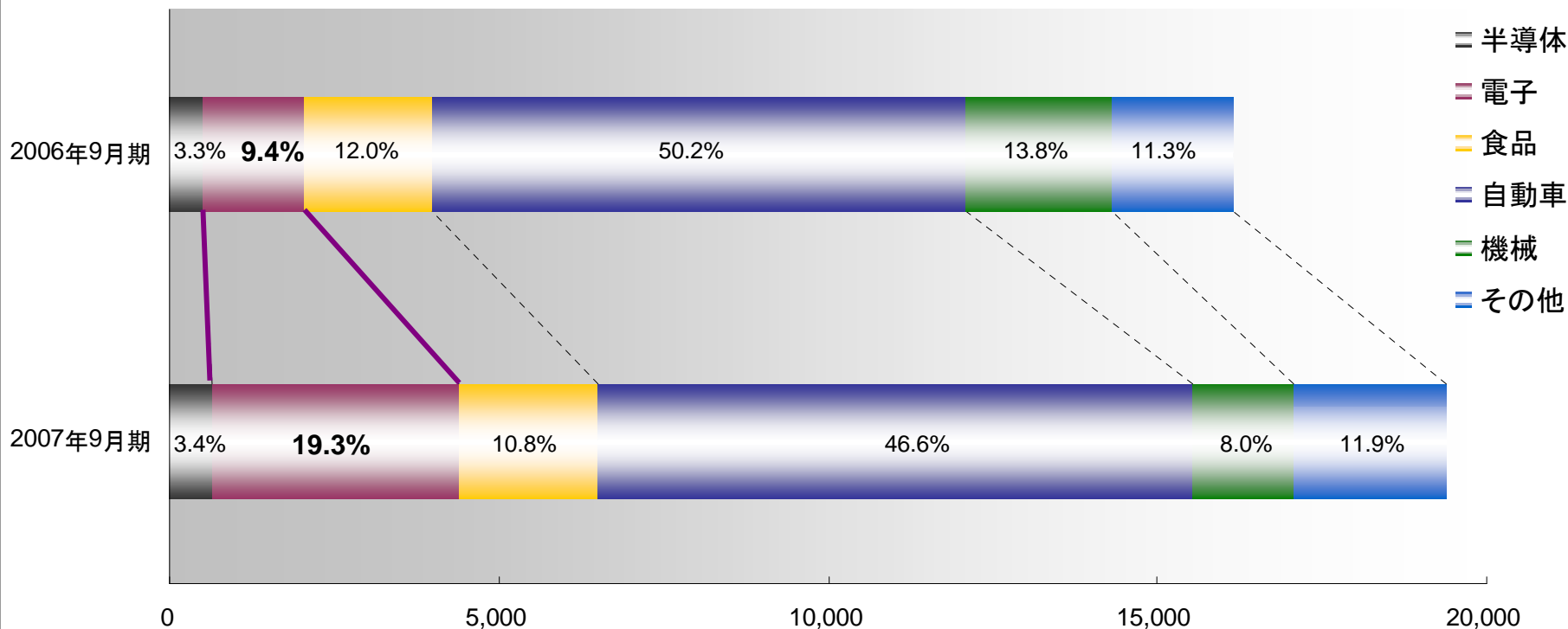
※a 売上高は外部顧客に対する売上高

※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・2007年9月期比較)

単位:百万円

業種別売上高構成比



取引顧客数

2006年9月期

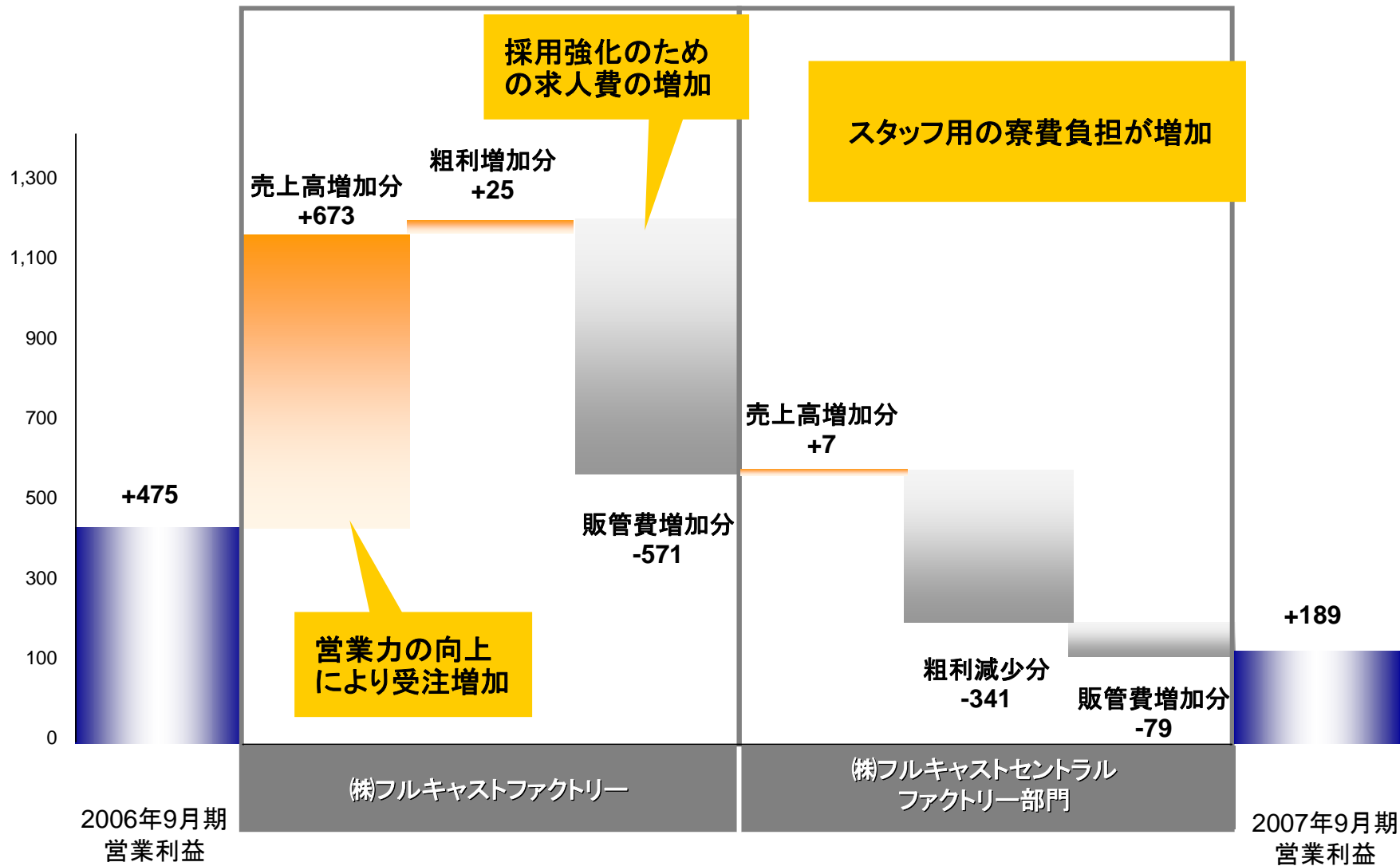
506



2007年9月期

545

単位:百万円



3. テクノロジー事業

2007年9月期（2006年10月～2007年9月期）

セグメント別営業実績

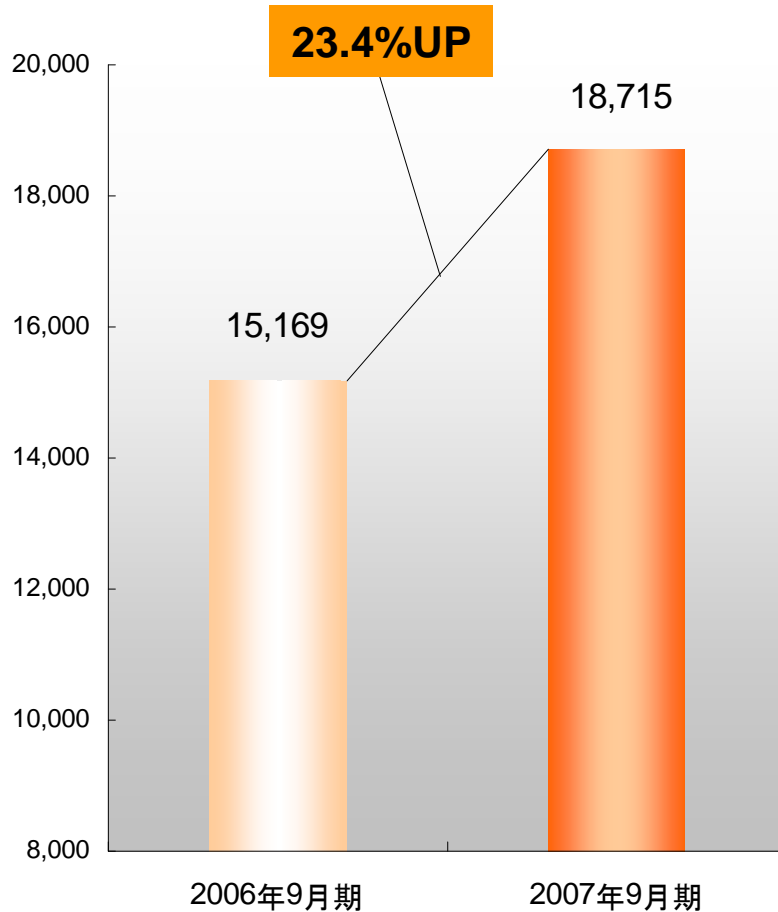
技術者派遣ニーズが継続、
ネットイトワークスが収益に寄与

(2006年9月期・2007年9月期比較)

売上高 ※a

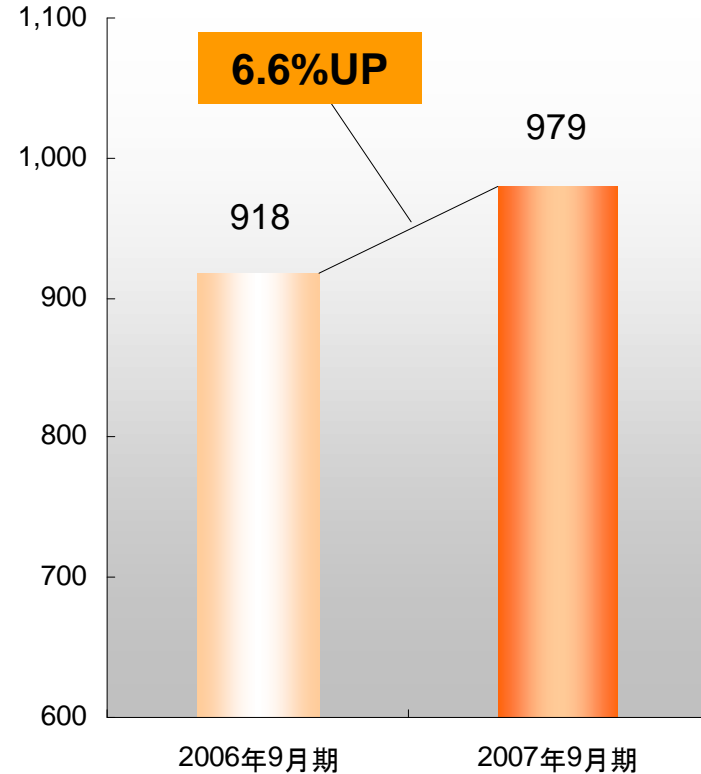
※a

単位：百万円



営業利益

単位：百万円



営業利益率 ※b

6.1%

5.2%

【営業利益率低下要因】

技術者の企業への配属に時間を要したこと、
求人や教育・研修費用の増加が利益圧迫

※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

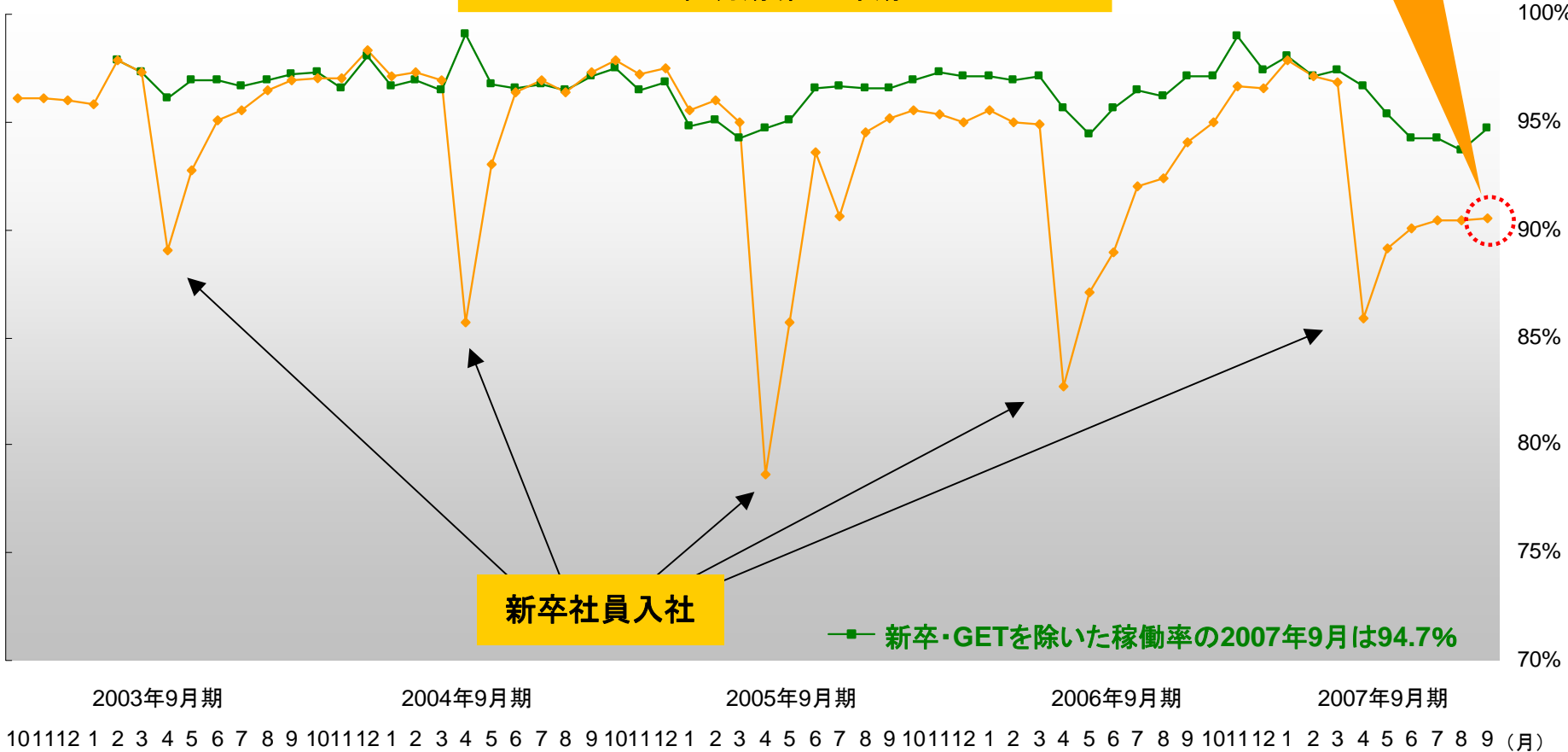
技術者派遣の稼働率推移

■ 新卒・GETを除いた稼働率
 ◆ 統合の稼働率

派遣技術正社員稼働率

2007年9月期 第4四半期 --- 90.5%
 2006年9月期 第4四半期 --- 92.8%

90.5%



新卒社員入社

■ 新卒・GETを除いた稼働率の2007年9月は94.7%

通期稼働率

95.3%

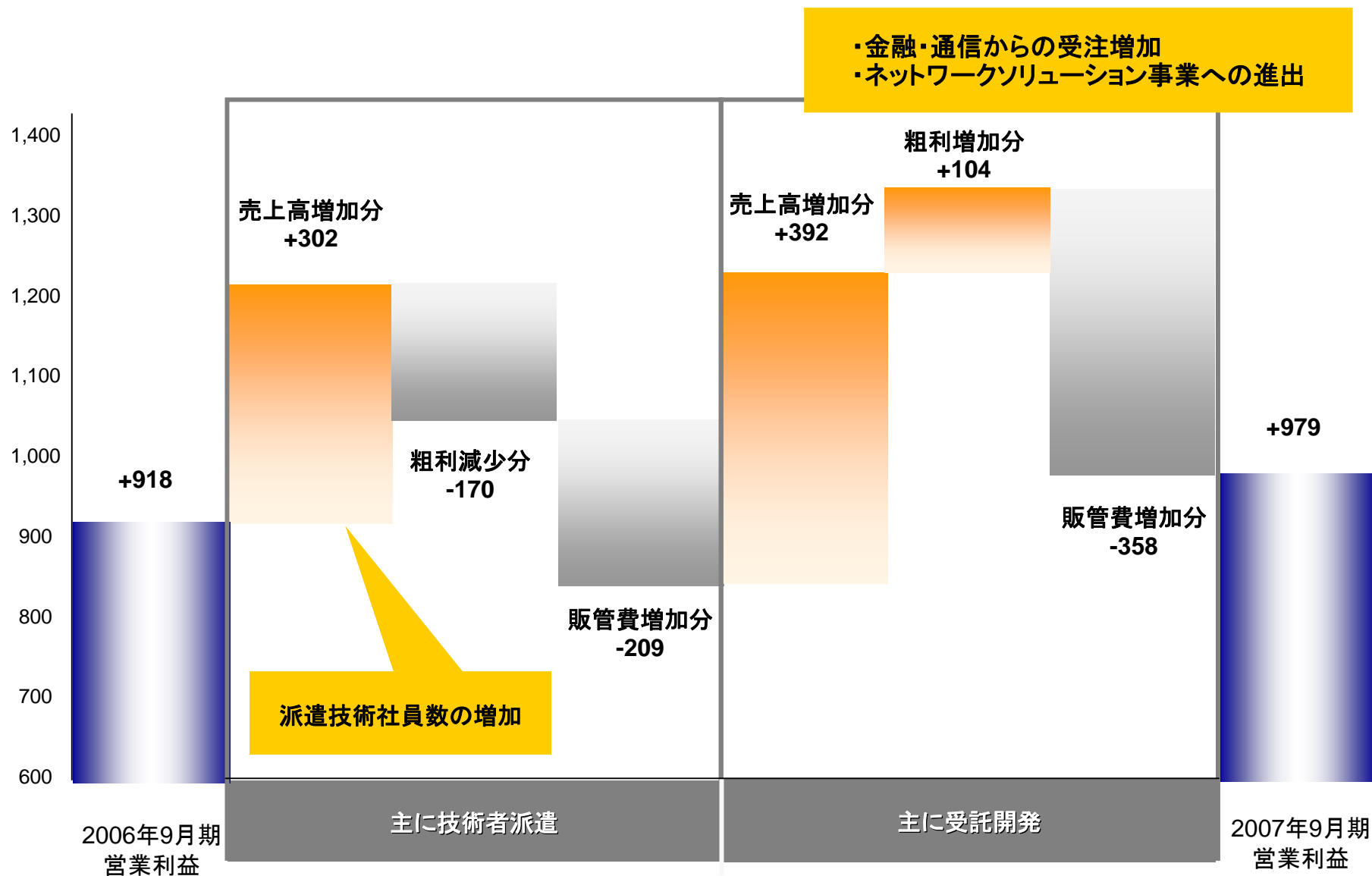
95.5%

92.7%

92.1%

92.9%

単位:百万円



4. オフィス事業

2007年9月期（2006年10月～2007年9月期）

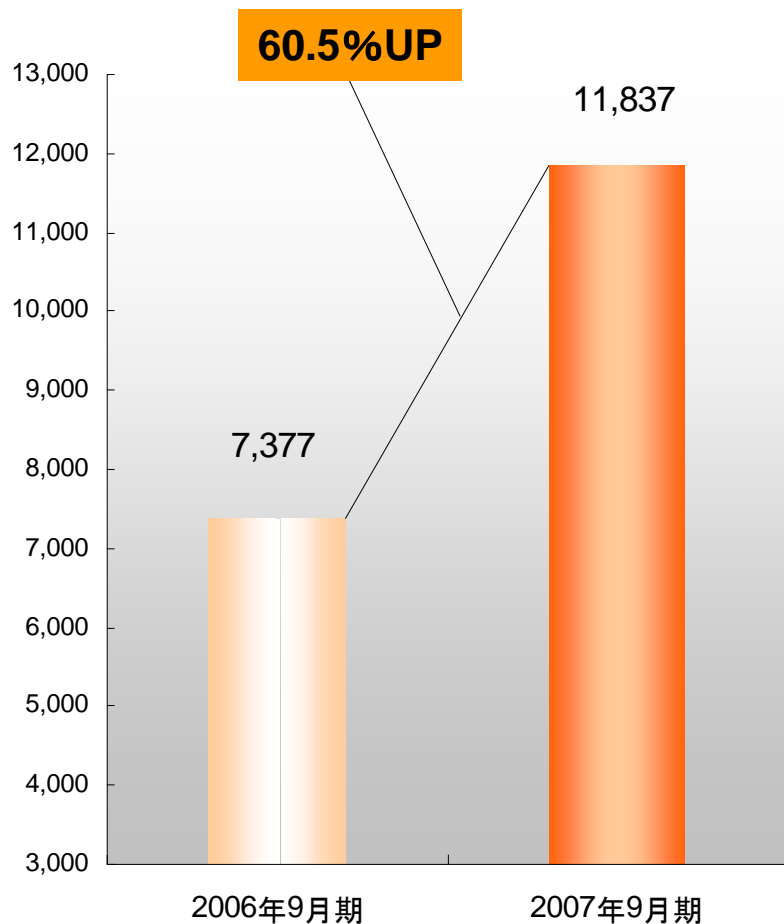
セグメント別営業実績

営業支援分野を担う
フルキャストマーケティングが
収益に寄与

(2006年9月期・2007年9月期比較)

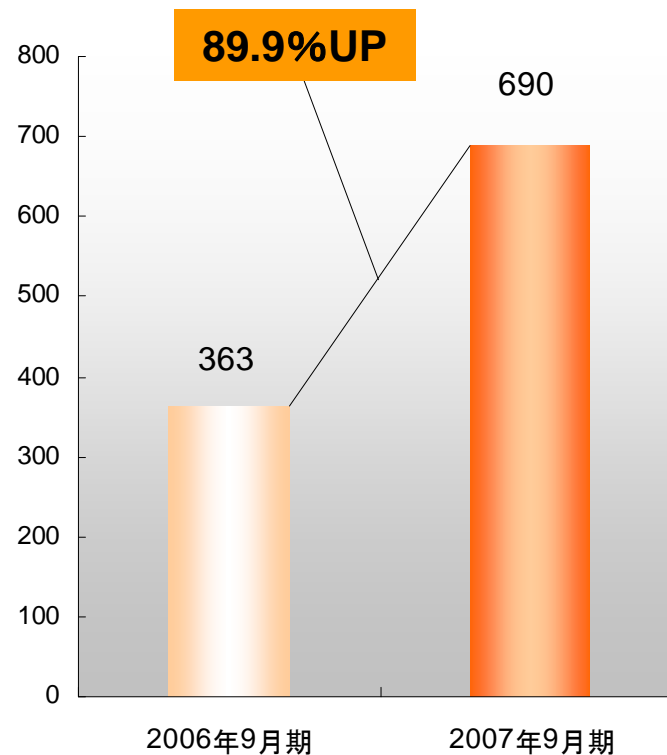
売上高 ※a

単位: 百万円



営業利益

単位: 百万円



営業利益率 ※b

4.9%

5.8%

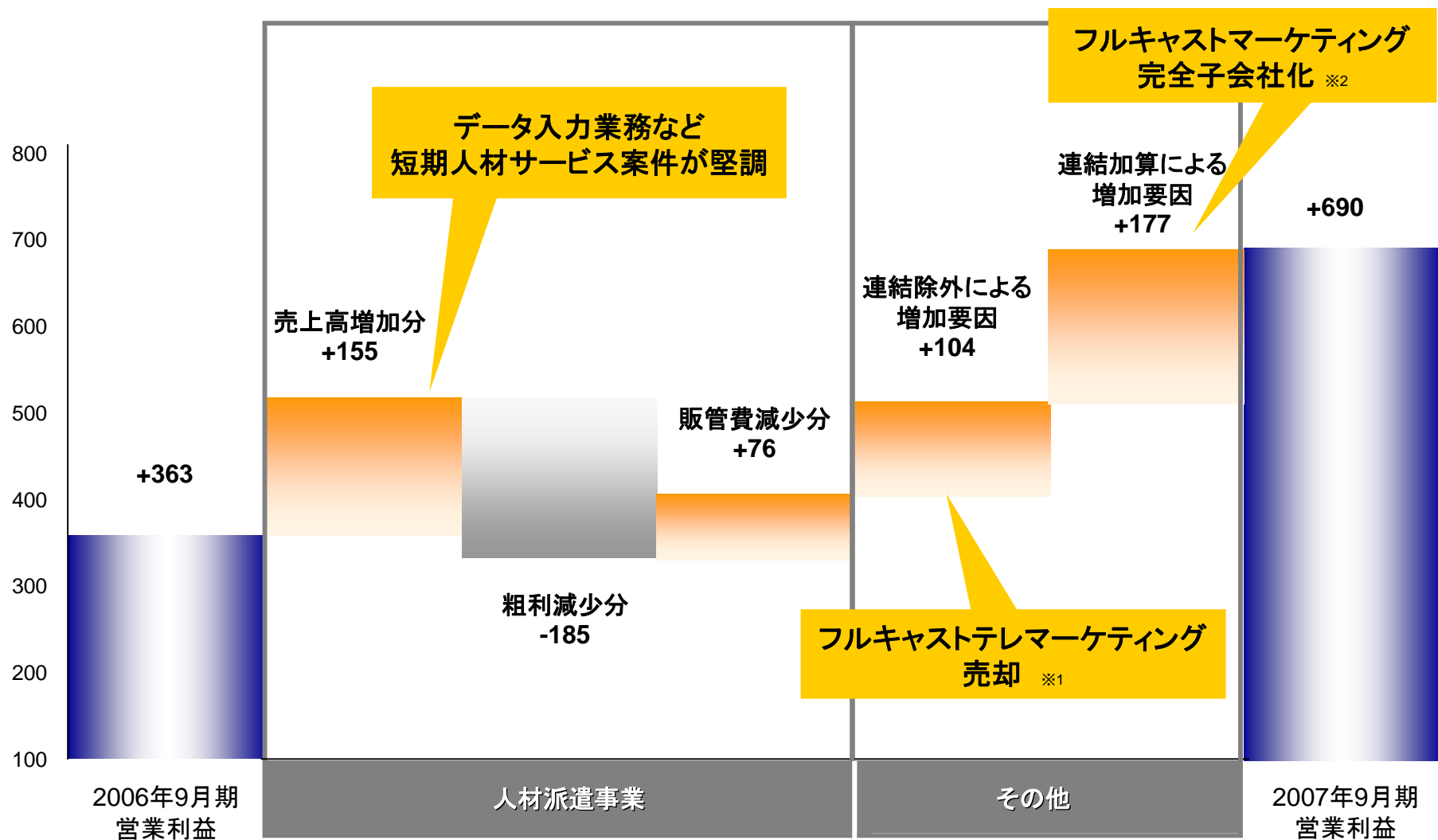
【営業利益率改善要因】

不採算事業からの撤退と新規事業への進出

※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



※1 平成18年2月28日に(株)フルキャストテレマーケティングの保有株式を譲渡

※2 平成18年7月1日に(株)フルキャストマーケティングを完全子会社化

Agenda

- **Highlight 2007年9月期 実績**
(2006年10月～2007年9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
- **2008年9月期 業績予想**

2008年9月期通期業績 予想

単位:百万円

| | | | | | |
|---------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|
| 売上高 | 108,017 | (-0.3%) | スポット事業 | 44,424 | (-17.2%) |
| 営業利益 | 3,426 | (+64.6%) | ファクトリー事業 | 18,390 | (-5.2%) |
| 経常利益 | 3,000 | (+65.7%) | テクノロジー事業 | 25,298 | (+35.2%) |
| 当期純利益 | 1,560 | (-) | オフィス事業 | 12,723 | (+7.5%) |
| E P S : 円 | 5,889 | .82 | その他事業 | 7,182 | (+52.3%) |
| R O E : % | 14.5 | | | | |
| 期中平均 普通株式数 | 264,864 | 株 | | | |
| 設備投資額 | 536 | | | | |

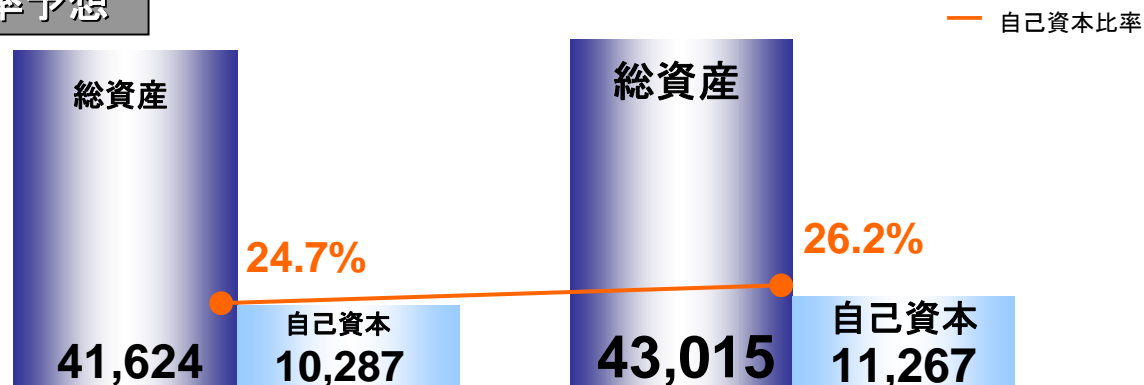
ご注意 上記計画は現段階での当社の意向であり確約するものではありません。

()は前年伸び率

キャッシュフロー予想

| | 2007年9月期 実績 | 2008年9月期 予想 |
|-----------------|-------------|---------------|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,546 | 3,504 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 1,718 | △ 494 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1,009 | △ 504 |
| 現金同等物期末残高 | 12,764 | 15,272 |
| フリーキャッシュフロー | △ 172 | 3,010 |

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

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

参考資料

2007.11.5

2007年9月期 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 | 代表取締役社長 漆崎博之 |
| 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 | 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.オフィス事業 V.その他事業 |
| 社員数 | 4,131名 内、技術社員 1,414名・警備人員 95名 (この他臨時従業員に含まれる警備人員1,271名。総警備人員 1,366名) |
| スポット事業登録スタッフ数 | 1,867,677名 ※ |
| 拠点数 | 421拠点 |

※パーラー事業関連スタッフ数は除く。

単位:百万円

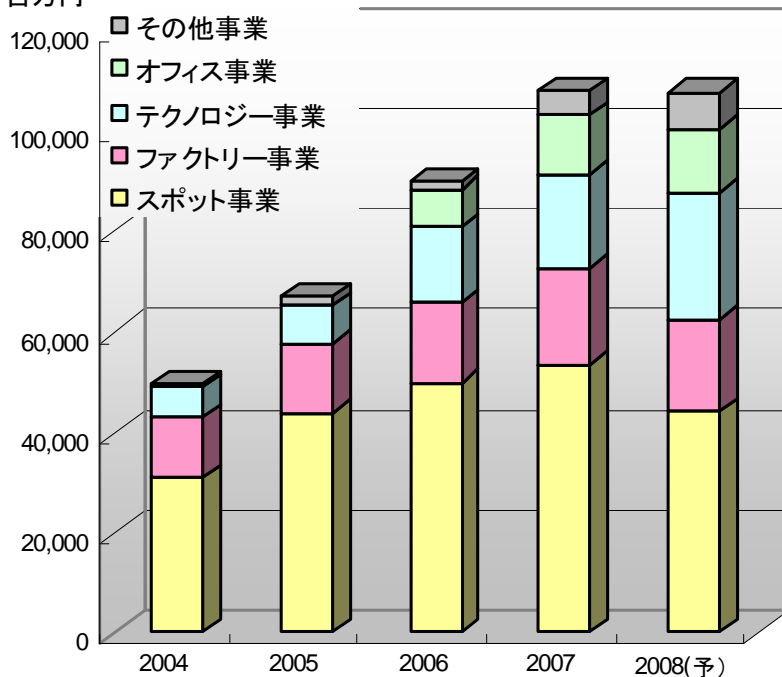
| | 2007年9月期 第4四半期実績 | | 2006年9月期 第4四半期実績 |
|-------|---------------------|---------|---------------------|
| 売上高 | 25,696 | (-1.0%) | 25,954 |
| 営業利益 | -310 | (-) | 1,851 |
| 営業利益率 | -1.2% | | 7.1% |
| 経常利益 | -377 | (-) | 1,796 |
| 当期純利益 | -1,532 | (-) | 1,088 |
| 設備投資額 | 308 | | 170 |

()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



セグメント別拠点推移

| | 2004年 9月末 | 2005年 9月末 | 2006年 9月末 | 2007年 9月末 | 2008年 9月末(予) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| スポット事業 | 251 | 331 | 388 | 264 | 270 |
| ファクトリー事業 | 43 | 48 | 52 | 58 | 60 |
| テクノロジー事業 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 |
| オフィス事業 | - | - | 38 | 58 | 64 |
| その他事業 | - | - | 11 | 16 | 17 |
| 合計 | 309 | 397 | 511 | 421 | 439 |

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008(予) |
|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|
| スポット事業 売上高 ※1 | 30,814 | 44,103 | 49,982 | 53,634 | 44,424 |
| ファクトリー事業 売上高 ※1 | 12,234 | 13,787 | 16,135 | 19,398 | 18,390 |
| テクノロジー事業 売上高 ※1 | 6,212 | 7,707 | 15,169 | 18,715 | 25,298 |
| オフィス事業 売上高 ※1 | - | - | 7,377 | 11,837 | 12,723 |
| その他事業 売上高 ※1 | 426 | 1,615 | 1,500 | 4,717 | 7,182 |
| 売上高合計 | 49,688 | 67,212 | 90,163 | 108,301 | 108,017 |
| 前年比 (%) | 30.9% | 35.3% | 34.1% | 20.1% | -0.3% |
| 営業利益 | 3,255 | 4,560 | 4,715 | 2,081 | 3,426 |
| 利益率 (%) | 6.6% | 6.8% | 5.2% | 1.9% | 3.2% |
| 当期利益 | 1,511 | 1,885 | 2,942 | -674 | 1,560 |
| EBITDA | 3,297 | 4,439 | 5,476 | 767 | 4,155 |
| 自己資本 ※2 | 10,977 | 12,377 | 14,460 | 10,287 | 11,267 |
| ROE (%) | 15.4% | 16.1% | 21.9% | -5.4% | 14.5% |
| EPS(円) | ※3 5,603.88 | 6,896.52 | 10,757.95 | -2,536.40 | 5,889.82 |
| 配当(円) | ※4 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

※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

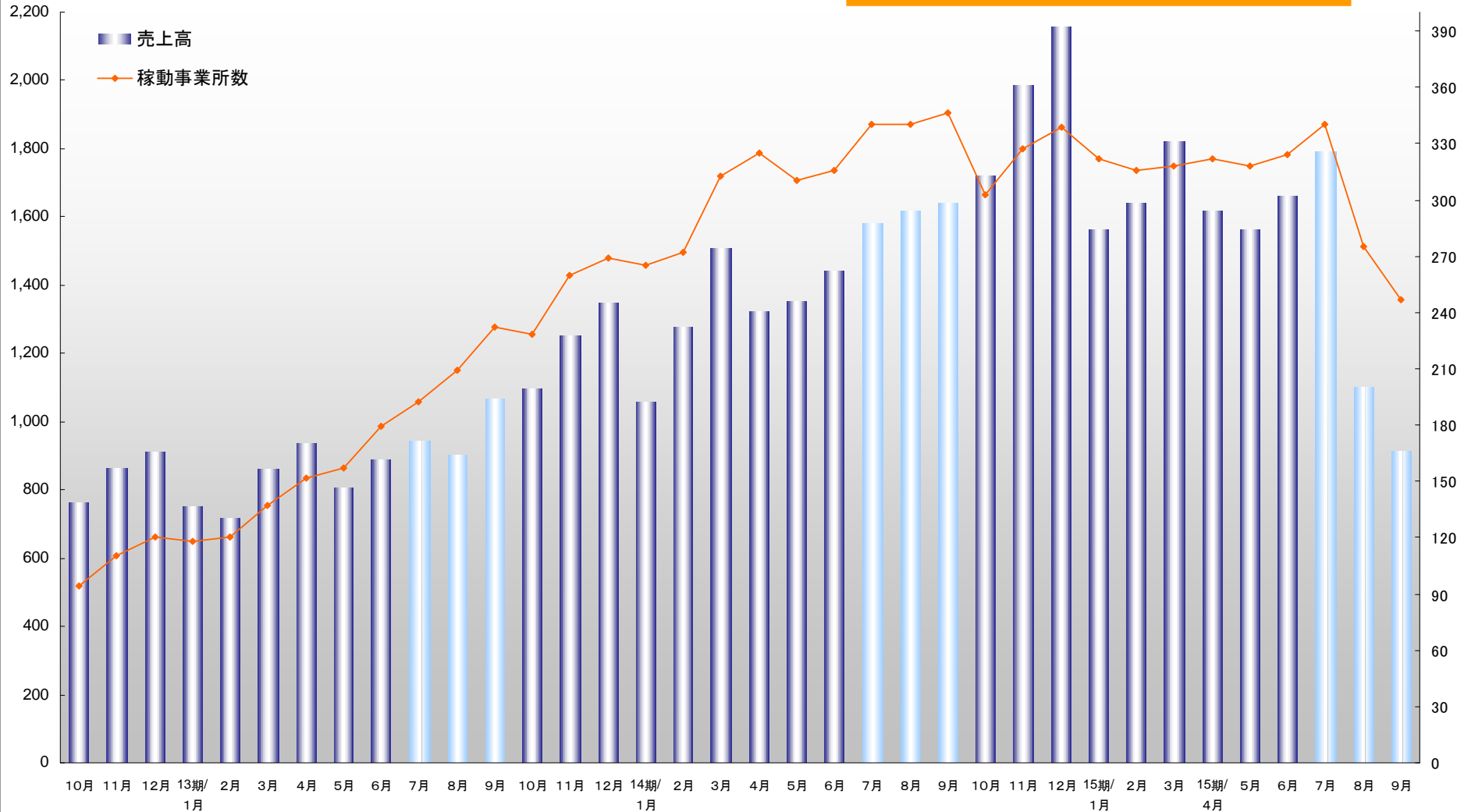
※4 下期配当分は2004年3月末株式分割割当基準日より1:2として算定

クライアント向けにカスタマイズした案件の実績推移

フルキャスト単体に占める割合
 2007年9月期・・・75.3%
 2006年9月期・・・36.6%

単位:百万円

単位:件



2004年

2005年

2006年

2007年

2007年9月30日現在

| | 会社名 | ソリューション | 概要 |
|----------|-------------------|------------|--|
| スポット事業 | ㈱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。 |
| | ㈱アミューズキャスト | 派遣・請負 | パラー事業(パチンコ店舗)に特化した短期系人材サービスを提供。 |
| | ㈱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。 |
| | ㈱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。 |
| | ㈱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。 |
| | ㈱ワンデイジョブスタイル | 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。 |
| | ㈱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。 |
| | ㈱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 | ㈱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。 |
| | ㈱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 | ㈱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㈱ | 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。 |
| | ㈱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㈱ | 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㈱ | 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 | ㈱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。 |
| | ㈱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。 |
| | ㈱マーケティングスクエア | 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 | ㈱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。 |
| | ㈱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。 |
| | ㈱インフォピー | 広告代理業 | パチンコ業界に特化した広告代理業を展開。 |

セグメント別拠点推移

2007年9月30日現在

| | | 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 | 07/9月末 | 06/9月末 ↓ 07/9月末 |
| スポット事業 | 関東 | 148 | 143 | 162 | 189 | 180 | 192 | 211 | 224 | 221 | 129 | -63 |
| | 東海 | 43 | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 24 | -20 |
| | 関西 | 60 | 61 | 64 | 70 | 68 | 69 | 81 | 84 | 86 | 58 | -11 |
| | 地方 | 67 | 67 | 67 | 75 | 79 | 83 | 97 | 97 | 100 | 53 | -30 |
| | 計 | 318 | 312 | 335 | 378 | 371 | 388 | 434 | 451 | 454 | 264 | -124 |
| ファクトリー事業 | 関東 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 3 |
| | 東海 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| | 関西 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| | 地方 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 27 | -1 |
| | 計 | 46 | 48 | 51 | 52 | 55 | 52 | 58 | 59 | 61 | 58 | 6 |
| テクノロジー事業 | 関東 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| | 東海 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| | 関西 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| | 地方 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 |
| | 計 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 24 | 25 | 3 |
| オフィス事業 | 関東 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 | 4 |
| | 東海 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | 関西 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 5 |
| | 地方 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 14 | 14 | 20 | 11 |
| | 計 | 19 | 19 | 28 | 29 | 26 | 38 | 44 | 44 | 47 | 58 | 20 |
| その他事業 | 関東 | | | | | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 |
| | 東海 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| | 関西 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 地方 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | 計 | | | | | 11 | 11 | 12 | 11 | 16 | 16 | 5 |
| | | 401 | 397 | 436 | 481 | 480 | 511 | 569 | 586 | 602 | 421 | -90 |