

## ベネフィット・ワン 2018年3月期 決算概要

### ＜通期連結業績サマリー＞

- 人手不足を背景に、働き方改革や健康経営などの社会経済動向が追い風
- 同一労働同一賃金の法改正に先立ち、福利厚生導入機運高まる
- インセンティブ、ヘルスケアが増収増益に寄与、一方で個人会員は計画未達
- 個別事業の収益性は維持改善、セールスマックス変化で連結売上総利益率低下
- 2018/3期は連結売上高 8.9%増収、経常利益 9.4%増益
- 2019/3期も事業環境は良好、2桁の増収増益で営業利益 75 億円の最高益を目指す
- 2018/3期 1株当たり配当額は 28.5 円(配当性向 54.9%)、2019/3期は 9.5 円増配の 38 円を計画

### 1. 通期連結業績 (2017年4月1日～2018年3月31日)

単位:百万円	前期		実績		前期比		通期計画	
	金額	売上比	金額	売上比	増減	%	金額	計画比
売上高	29,478	—	32,089	—	+2,610	+8.9%	35,000	▲8.3%
売上原価	17,450	59.2%	19,505	60.8%	+2,054	+11.8%	—	—
売上総利益	12,027	40.8%	12,583	39.2%	+556	+4.6%	—	—
販管費	6,175	20.9%	6,370	19.9%	+195	+3.2%	—	—
営業利益	5,852	19.9%	6,212	19.4%	+360	+6.2%	7,000	▲11.2%
経常利益	5,727	19.4%	6,263	19.5%	+535	+9.4%	6,950	▲9.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,855	13.1%	4,190	13.1%	+334	+8.7%	4,600	▲8.9%

### 2. 主要事業の業績 (2017年4月1日～2018年3月31日)

単位:百万円	売上高	前期比		営業利益	前期比		増減要因
		増減	%		増減	%	
福利厚生	14,927	+620	+4.3%	5,468	+178	+3.4%	会員数の堅調な増加
パーソナル	3,606	▲560	▲13.4%				新規協業先の立ち上がり遅れ
CRM	559	▲19	▲3.3%				前期比横這い
インセンティブ	4,228	+492	+13.2%	745	+189	+34.1%	既存顧客中心に利用拡大
ヘルスケア	7,139	+2,159	+43.4%	454	+161	+55.1%	大型案件順調、業務改善進む
海外	200	▲84	▲29.7%	▲319	▲94	—	REWARDZ 新規連結、のれん償却等
その他	1,430	+2	—	▲136	▲74	—	—
(うち本件事務所移転)	—	—	—	(▲140)	(▲140)	—	本件事務所移転コストの増加
合計	32,089	+2,610	+8.9%	6,212	+360	+6.2%	

※従来、「その他」の中に海外事業を含めて表示していましたが、今回から当該事業を区分して表示しております

### 3. 主要事業の四半期実績推移

単位: 百万円		FY03/17				FY03/18			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
福利厚生		3,491	3,622	3,563	3,631	3,680	3,747	3,710	3,789
パーソナル		1,050	1,071	1,044	1,000	976	923	880	826
CRM		130	136	132	181	126	148	131	154
インセンティブ		1,114	709	796	1,118	1,301	885	909	1,133
ヘルスケア		1,260	956	1,257	1,506	1,172	2,302	1,919	1,746
海外		45	157	40	42	43	49	46	62
その他		290	320	463	352	349	291	369	421
売上高		7,380	6,971	7,295	7,830	7,647	8,345	7,964	8,131
売上総利益		2,793	2,858	3,175	3,200	2,934	2,952	3,305	3,391
売上総利益率%		37.8%	41.0%	43.5%	40.9%	38.4%	35.4%	41.5%	41.7%
販管費		1,638	1,489	1,499	1,547	1,736	1,619	1,544	1,469
福利厚生+パーソナル+CRM		991	1,312	1,535	1,453	1,041	1,208	1,616	1,602
インセンティブ		185	88	111	171	278	127	143	197
ヘルスケア		38	22	106	127	▲ 10	120	163	181
海外		▲46	▲34	▲71	▲74	▲82	▲80	▲84	▲74
その他		▲14	▲20	▲ 6	▲24	▲29	▲43	▲78	15
(うち本件事務所移転)		-	-	-	-	(▲21)	(▲43)	(▲76)	-
営業利益		1,154	1,368	1,675	1,653	1,198	1,332	1,760	1,921
営業利益率%		15.6%	19.6%	23.0%	21.1%	15.7%	16.0%	22.1%	23.6%
経常利益		1,153	1,350	1,646	1,576	1,192	1,340	1,784	1,945
経常利益率%		15.6%	19.4%	22.6%	20.1%	15.6%	16.1%	22.4%	23.9%
親会社株主に帰属する四半期純利益		758	926	1,119	1,051	767	894	1,212	1,316
純利益率%		10.3%	13.3%	15.3%	13.4%	10.0%	10.7%	15.2%	16.2%

**4. 2019年3月期連結業績予想** (2018年4月1日～2019年3月31日)

単位:百万円	2018年3月期	2019年3月期予想						
	通期実績	通期	増減	当期比	上期	当期比	下期	当期比
売上高	32,089	36,900	+4,810	+15.0%	17,450	+9.1%	19,450	+20.8%
営業利益	6,212	7,500	+1,287	+20.7%	2,950	+16.6%	4,550	+23.6%
経常利益	6,263	7,520	+1,256	+20.1%	2,950	+16.5%	4,570	+22.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	4,190	5,030	+839	+20.0%	1,940	+16.8%	3,090	+22.2%

**5. 主要事業の業績予想** (2018年4月1日～2019年3月31日)

単位:百万円	売上高	当期比		営業利益	当期比		増減要因
		増減	%		増減	%	
福利厚生	16,677	+1,750	+11.7%	6,444	+976	+17.8%	会員数の順調な増大
パーソナル	3,239	▲367	▲10.2%				会員数は下期に増加に転じる
CRM	659	+100	+17.9%				代理店活用による販売増
インセンティブ	4,953	+725	+17.1%	904	+159	+21.4%	成功モデルの横展開、予算枠拡大
ヘルスケア	9,000	+1,861	+26.1%	630	+176	+38.9%	新規拡大、業務改善
海外	796	+596	+298.7%	▲174	+145	-	顧客基盤拡大、赤字縮小
その他	1,576	+145	-	▲304	▲169	-	-
(うち本社事務所移転)	-	-	-	-	(+140)	-	本社事務所移転コストの削減
(うちシステム基盤投資)	-	-	-	(▲299)	(▲299)	-	次期システム基盤投資
合計	36,900	+4,810	+15.0%	7,500	+1,287	+20.7%	

本資料は決算業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。また、本資料は2018年3月末時点のデータに基づいて作成されております。従いまして、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断によるものであり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

**【問い合わせ先】**

IR担当窓口 経営企画室 TEL:03-6870-3802/MAIL:ir\_inquiry@benefit-one.co.jp