

2020年3月期 1Q決算補足資料

2019年8月7日
株式会社ウィルグループ（東証一部 6089）



I. 2020年3月期 1Q実績

II. 2020年3月期 業績予想

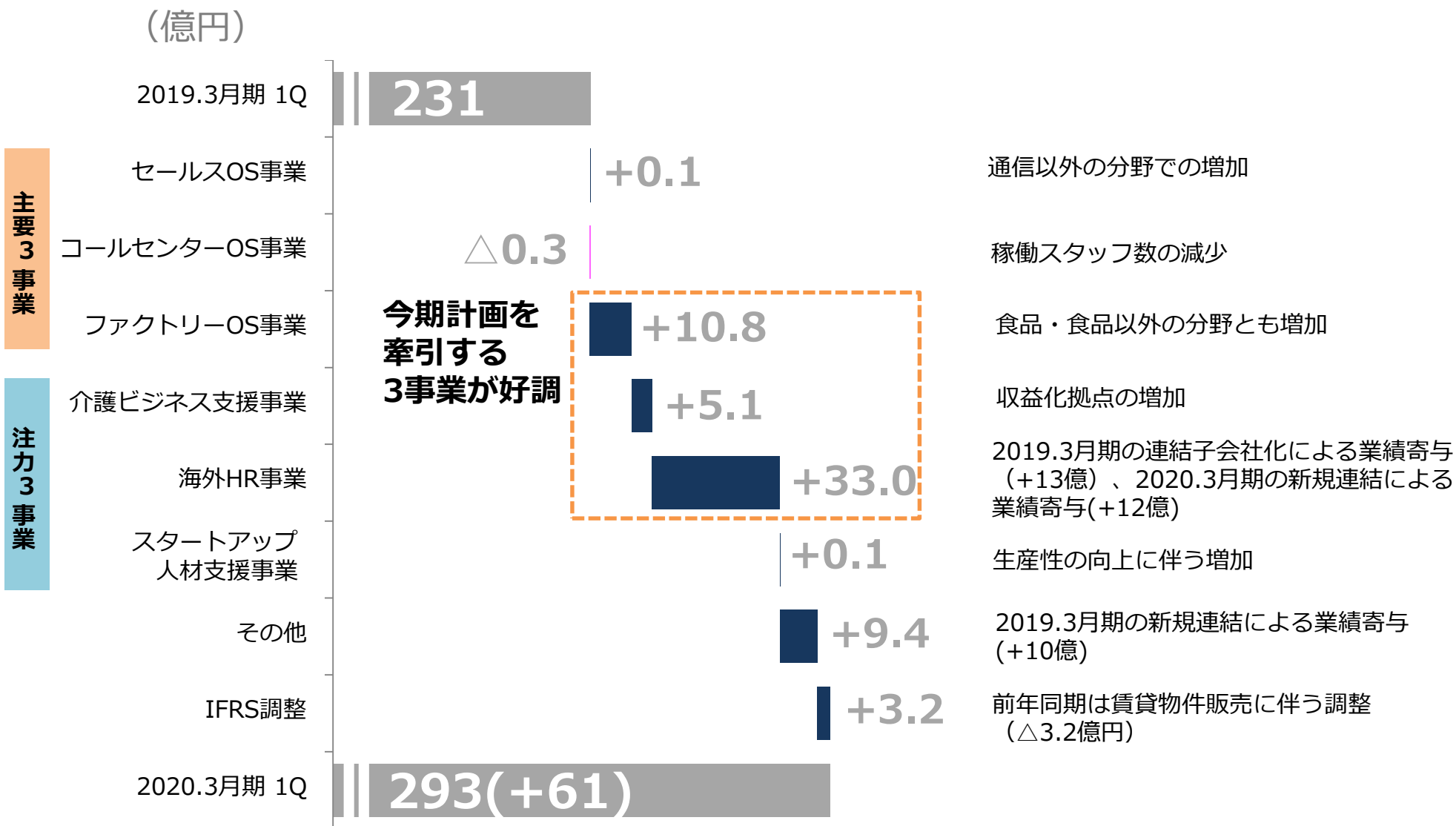
III. 参考資料

I .2020年3月期 1Q実績

安定収益基盤の主要3事業が利益改善、 成長を牽引する注力3事業が計画オンペース

	2019年3月期 1Q	2020年3月期 1Q	前期比	
			増減	増減率
売上収益	23,196	29,372	+6,175	+26.6%
売上総利益 (売上総利益率)	4,726 (20.4%)	6,234 (21.2%)	+1,508 (+0.8pt)	+31.9%
営業利益 (営業利益率)	519 (2.2%)	1,097 (3.7%)	+577 (+1.5pt)	+111.2%
税引前利益	524	1,069	+544	+103.8%
親会社の所有者に帰属 する四半期利益	200	652	+452	+225.3%
EBITDA (営業利益+減価償却費および償却費)	854	1,503	+648	+75.9%

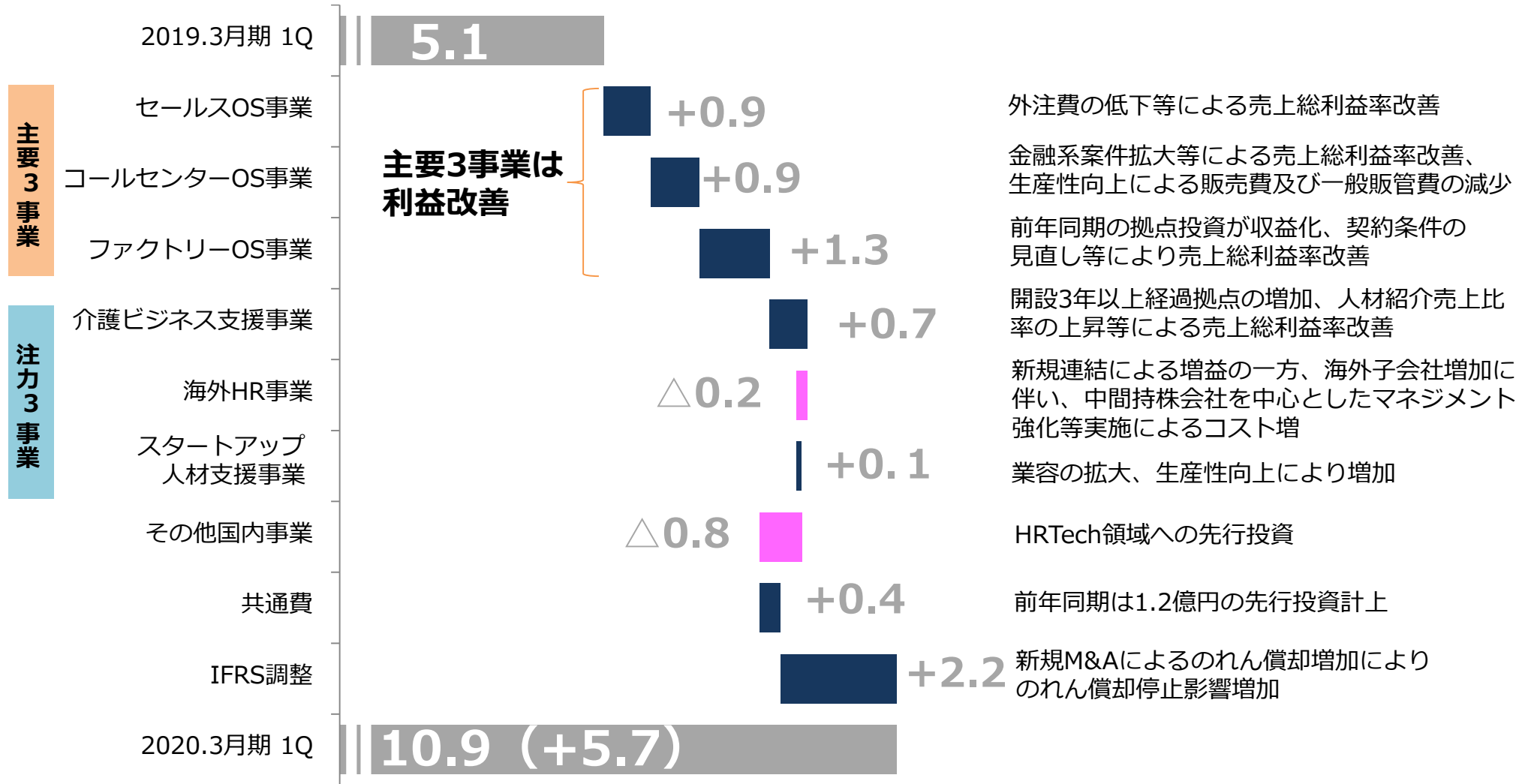
従業員数：4,265人
(前年度末比：+736人増)



2020年3月期 1Q連結営業利益 前年同期増減内訳

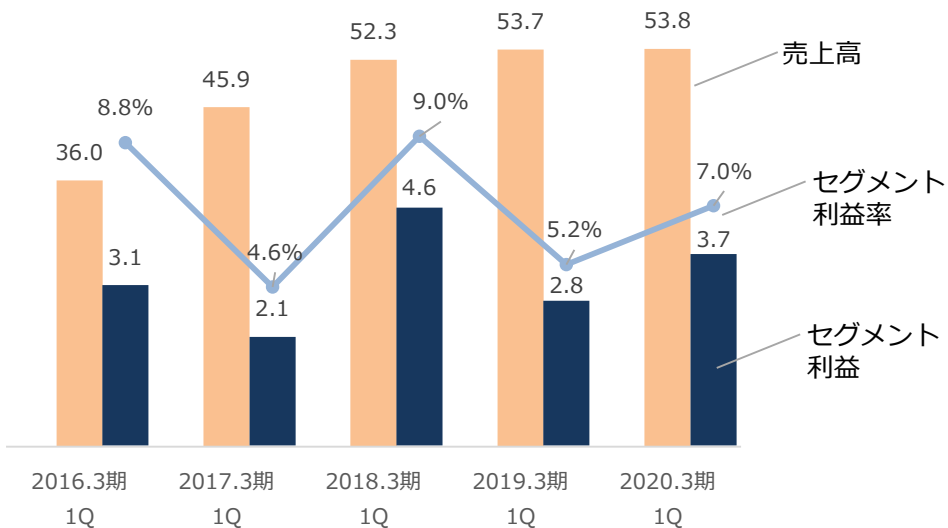


(億円)



*各セグメント利益はのれん償却後利益

-売上収益、セグメント利益（億円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

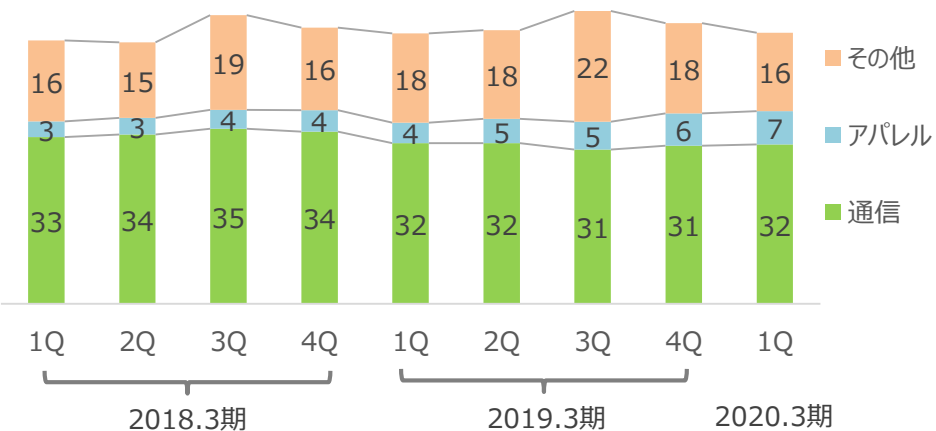
前年同期

	実績	前期比	実績
売上収益	53.8	+0.3%	53.7
セグメント利益	3.7	+32.8%	2.8

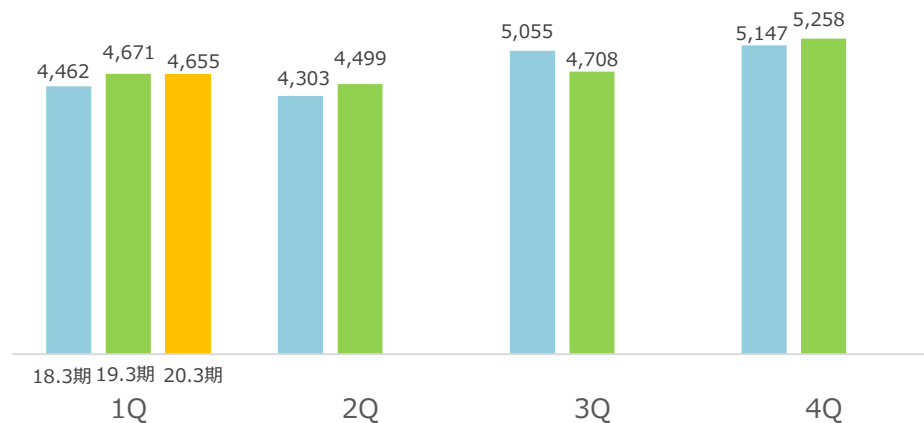
-トピックス-

- 通信分野の安定収益をベースとし、通信以外の分野（アパレル等）は順調に拡大
- 外注比率の低下等による売上総利益率改善

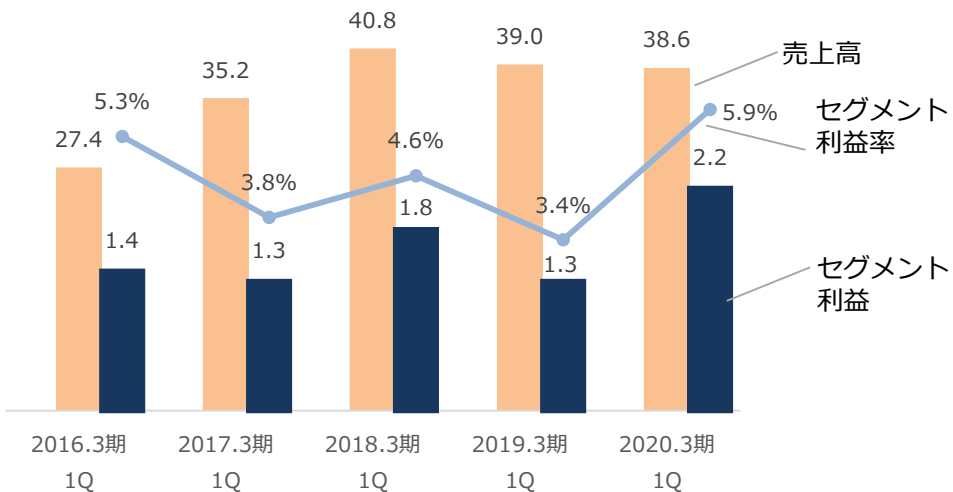
-分野別売上（億円）-



-稼働スタッフ数（人）-



-売上収益、セグメント利益（億円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

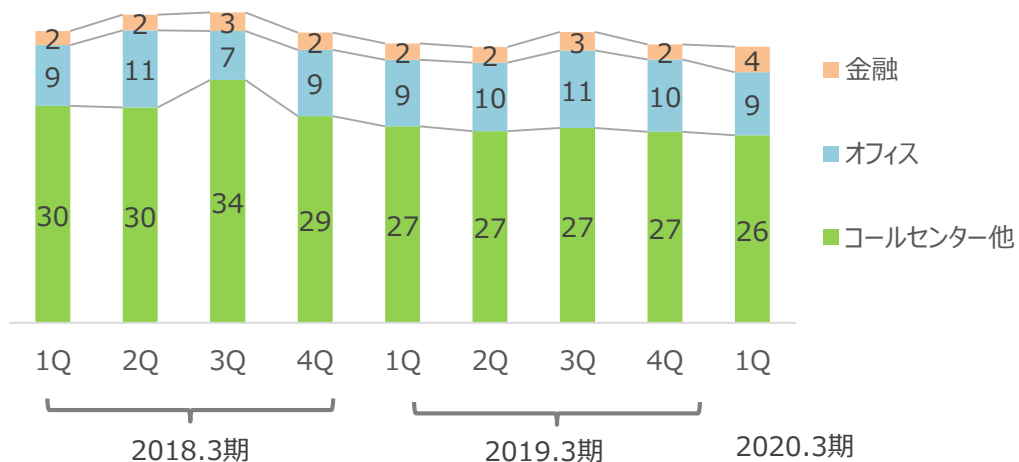
前年同期

	実績	前期比	実績
売上収益	38.6	△0.9%	39.0
セグメント利益	2.2	+73.5%	1.3

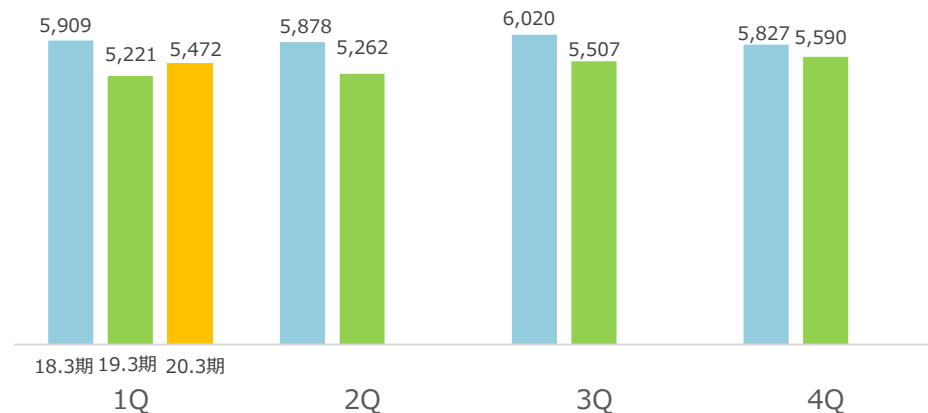
-トピックス-

➢金融系案件等、収益性の高い案件の開拓強化、生産性の向上により利益率改善

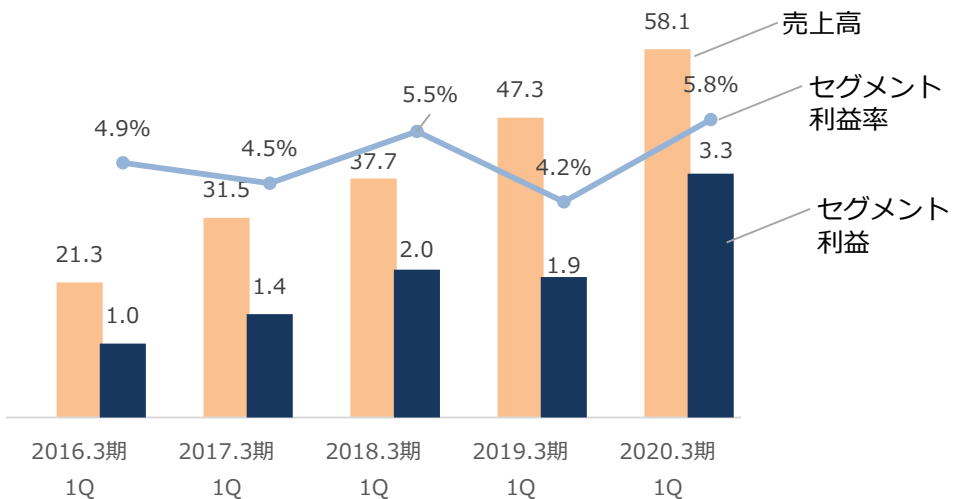
-分野別売上（億円）-



-稼働スタッフ数（人）-



-売上収益、セグメント利益（億円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

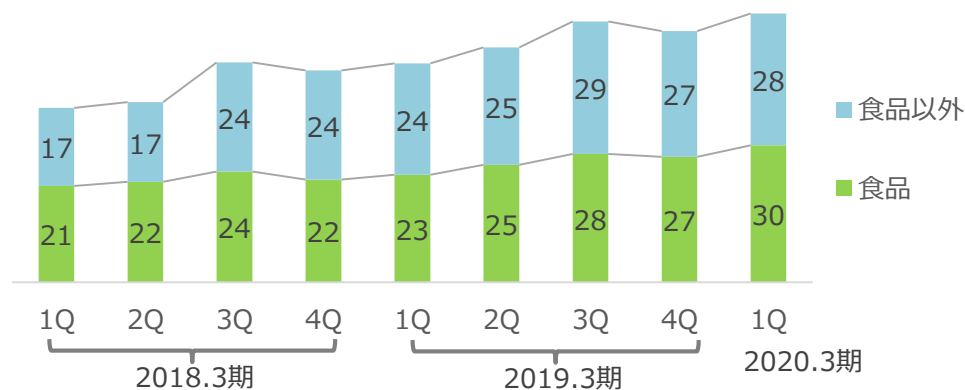
前年同期

	実績	前期比	実績
売上収益	58.1	+23.0%	47.3
セグメント利益	3.3	+69.9%	1.9

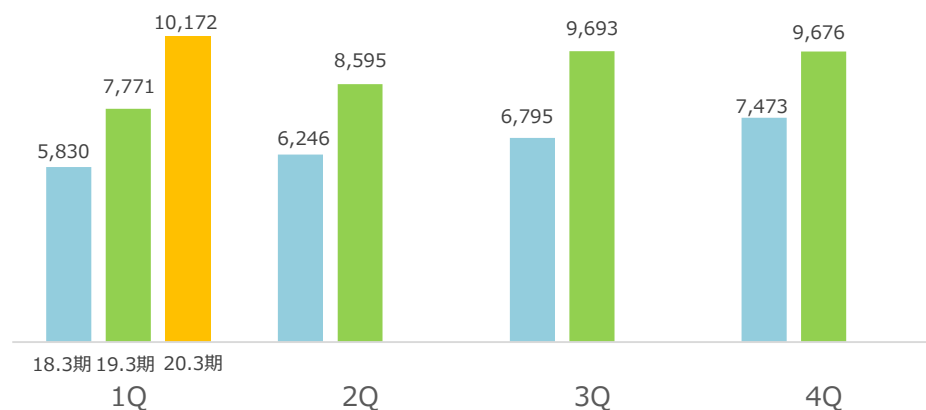
-トピックス-

- 中食需要堅調により、食品分野は引き続き増加
- 外国人労働者は前年度末比約400名増で順調に拡大(2019年6月末外国人スタッフ数：4,100名)

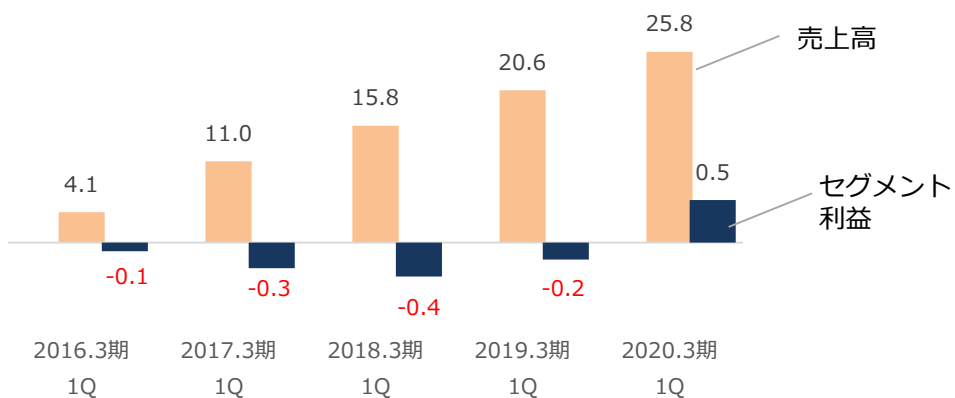
-分野別売上（億円）-



-稼働スタッフ数（人）-



-売上収益、セグメント利益（億円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

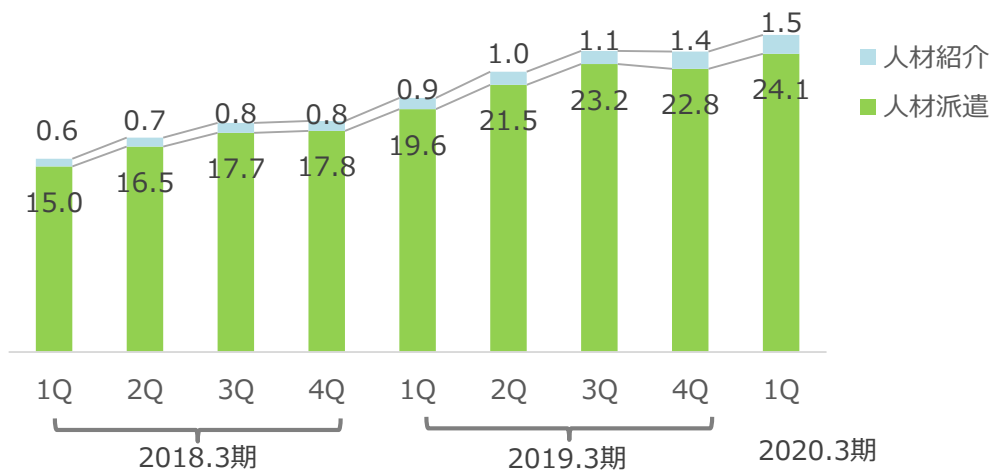
前年同期

	実績	前期比	実績
売上収益	25.8	+ 25.1%	20.6
セグメント利益	0.5	-	△0.2

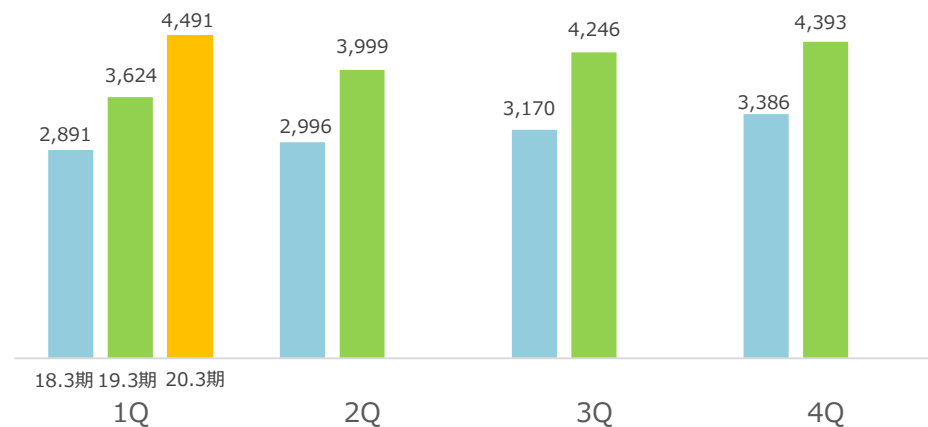
-トピックス-

- 開設後3年以上経過拠点10拠点増加
- 人材紹介は全国の拠点網を活用し着実に増加

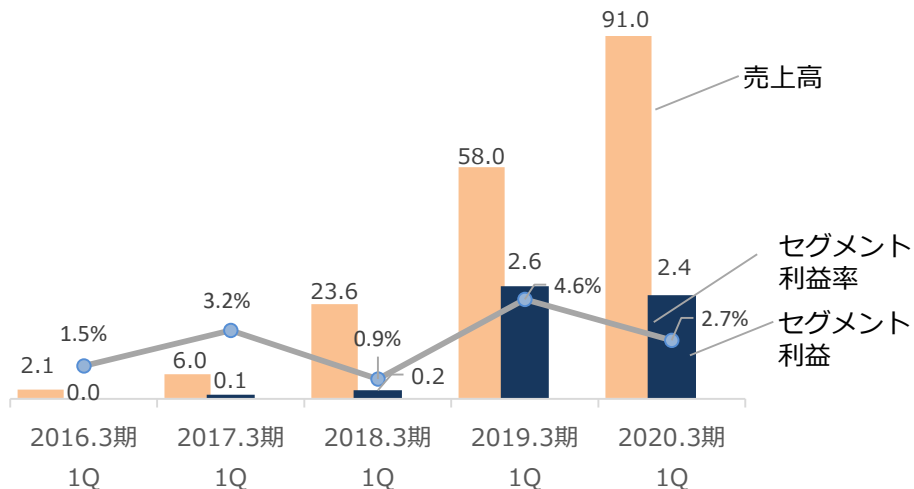
-契約別売上（億円）-



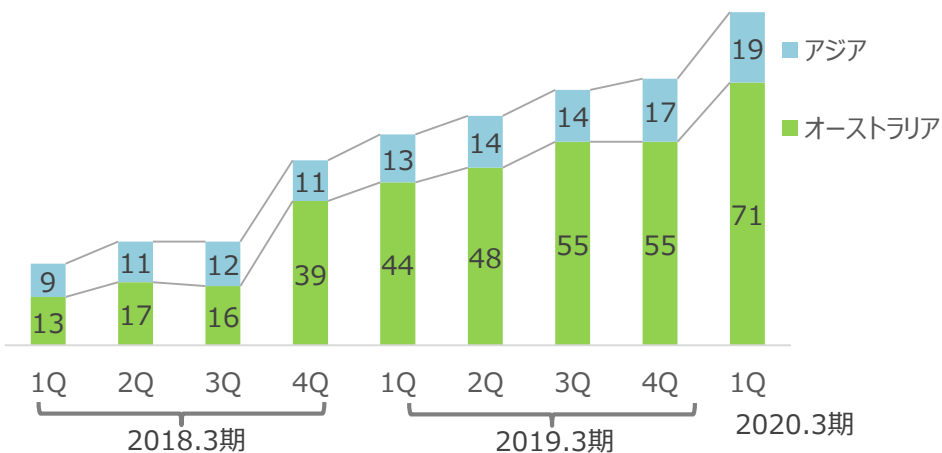
-稼働スタッフ数（人）-



-売上収益、セグメント利益（億円）-



-エリア別売上（億円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

前年同期

	実績	前期比	実績
売上収益	91.0	+56.8%	58.0
セグメント利益	2.4	△7.9%	2.6

-トピックス-

➢2019年4月 u&u Holdings Pty Ltd
他2社を連結子会社化



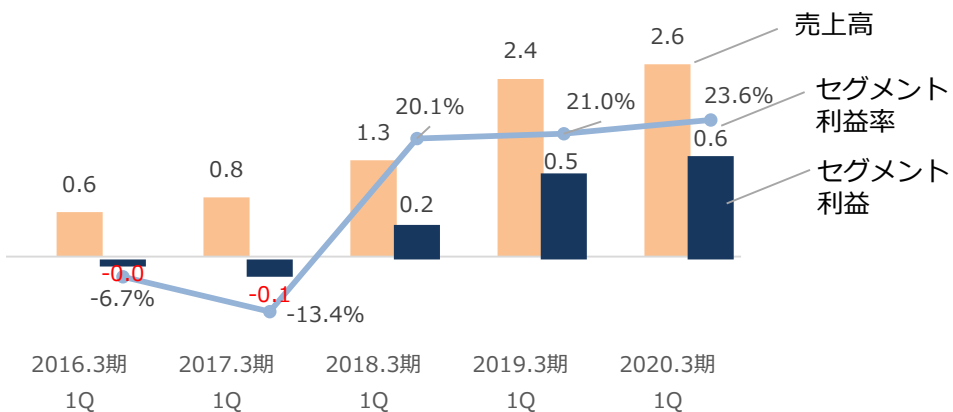
本社 : オーストラリア
 主な事業内容 : 政府機関・大手企業に対し、エグゼクティブ
 サーチ、IT、経理・ファイナンス、HR関連職
 の人材紹介、人材派遣

売上高 : 4,574百万円 (2018.6月期)
 税引前当期純利益 : 457百万円 (2018.6月期)

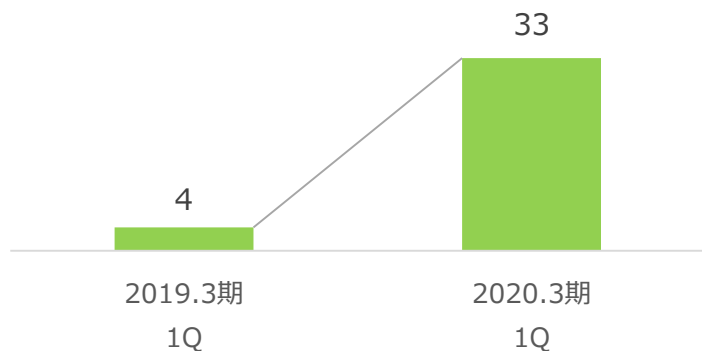
⇒19/5から
連結

➢海外子会社数の増加に伴い、管理面を強化したことにより利益率低下

-売上収益、セグメント利益（億円）-



-採用支援サービス売上（百万円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

前年同期

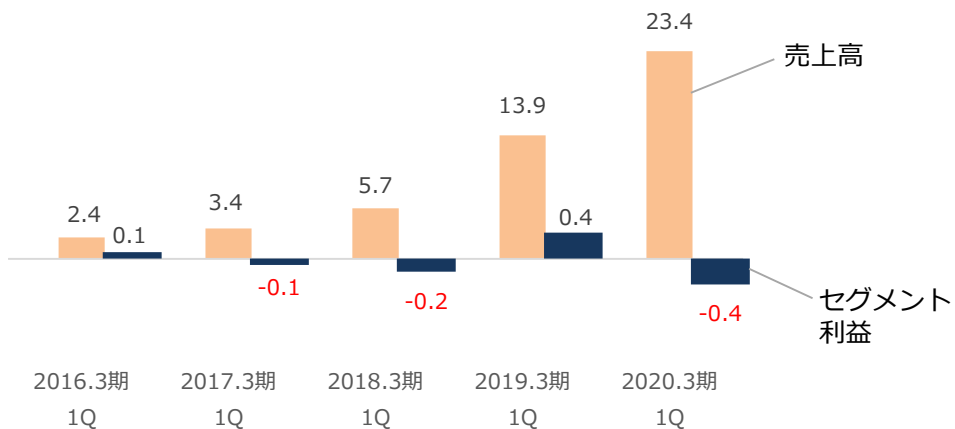
	実績	前期比	実績
売上収益	2.6	+6.3%	2.4
セグメント利益	0.6	+19.6%	0.5

-トピックス-

- 人材支援サービスは堅調に推移
- 世界最大級のベンチャー企業データベース「Crunchbase」と業務提携開始

crunchbase × 

-売上収益、セグメント利益（億円）-



(億円)

2020.3月期
1Q

前年同期

	実績	前期比	実績
売上収益	23.4	+68.1%	13.9
セグメント利益	△0.4	-	0.4

-トピックス-

▶外国人向けアルバイト紹介メディア等、「外国人労働者」×HRTech領域への先行投資

-その他の事業内容-

オーガニック

ALT派遣

クリニックに特化した医師紹介

スポーツ業界
人材紹介

IT技術者派遣

保育士派遣・
紹介

外国籍向け
アルバイト
メディア

M&A

建設技術者
派遣・紹介

ファンド
(HRTech)

単位：百万円	2019年 3月末	2019年 6月末	増減
流動資産	22,536	22,987	+451
非流動資産	20,056	21,183	+1,212
資産合計	42,593	44,171	+1,664
流動負債	21,081	21,943	+861
非流動負債	16,679	18,513	+1,926
負債合計	37,761	40,457	+2,695
資本合計	4,831	3,713	△1,157
負債及び資本合計	42,593	44,171	+1,664
親会社所有者帰属持分比率	9.9%	6.9%	△3.0pt

■ 増減の主な要因

● 資産合計

- ・ 現金及び現金同等物 $\Delta 475$ 百万円
- ・ 営業債権及びその他の債権 +661百万円
- ・ のれん +1,307百万円

● 負債合計

- ・ 営業債務及びその他の債務 $\Delta 744$ 百万円
- ・ 借入金（流動） +1,133百万円
- ・ 預り金 +684百万円
- ・ 借入金（非流動） +984百万円
- ・ その他の金融負債 +1,209百万円

● 資本合計

- ・ 利益剰余金 +252百万円
- ・ 資本剰余金 $\Delta 1,032$ 百万円
- ・ 在外営業活動体の換算差額 $\Delta 410$ 百万円

調整後持分合計*ベースでの各財務指標

	2019年3月末		2019年6月末
調整後親会社所有者 帰属持分比率	16.1%	➔	15.4%
調整後ネットDEレシオ (有利子負債残高-現預金) ÷ 調整後親会社所有者帰属持分合計	0.7倍	➔	1.1倍
のれん調整後親会社 所有者帰属持分比率 のれん残高 ÷ 調整後親会社所有者帰属持分合計	0.9倍	➔	1.1倍
EBITDA 調整後有利子負債倍率 有利子負債残高(短期借入金除く) ÷ 予想EBITDA	2.2倍	➔	2.0倍

* 調整後持分合計は、未実現の売建プットオプションを控除した持分合計

単位：百万円	2019年3月期 1Q	2020年3月期 1Q
営業活動による キャッシュ・フロー	27	830
投資活動による キャッシュ・フロー	△2,593	△ 1,793
財務活動による キャッシュ・フロー	△641	479
現金及び現金同等物 に係る為替変動の影響額	13	△ 398
現金及び現金同等物 の増減額	△3,193	7
現金及び現金同等物 の期末残高	5,966	6,386

■ 主な内訳

● 営業CF

- ・ 税引前四半期利益 +1,069百万円
- ・ 減価償却費及び償却費 +405百万円
- ・ 法人所得税の支払額 △822百万円

● 投資CF

- ・ 連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取得 △1,504百万円
- ・ 有形固定資産及び無形
資産の取得による支出 △256百万円

● 財務CF

- ・ 長期借入れによる収入 +2,151百万円
- ・ 長期借入金の返済による支出 △735百万円
- ・ 連結の範囲の変更を
伴わない子会社株式の取得 △847百万円

Ⅱ .2020年3月期 業績予想

通期業績予想に対しオンペースで推移

(百万円)

	2019.3月期	2020.3月期 (予想)	増減率	2Q累計 (予想)
売上収益	103,300	120,000	+ 16.2%	58,000
営業利益 (営業利益率)	2,979 (2.9%)	4,000 (3.3%)	+ 34.3%	1,400 (2.4%)
税引前利益	2,898	3,800	+ 31.1%	1,400
親会社の所有に帰属する 当期利益	1,554	1,970	+ 26.7%	650
基本的 1 株当たり利益 (円)	70.15	88.54	-	29.21
EBITDA	4,570	5,700	+ 24.7%	-

III. 參考資料

【セールスOS事業】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	5,231	5,194	5,737	5,490
2019.3月期	5,371	5,437	5,820	5,576
2020.3月期	5,385			

【コールセンターOS事業】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	4,082	4,310	4,340	4,060
2019.3月期	3,905	3,857	4,065	3,897
2020.3月期	3,868			

【ファクトリーOS事業】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	3,770	3,891	4,749	4,582
2019.3月期	4,732	5,081	5,636	5,435
2020.3月期	5,818			

単位：百万円

■ セグメント利益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	468	438	446	395
2019.3月期	281	356	432	467
2020.3月期	374			

■ セグメント利益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	187	237	225	169
2019.3月期	130	153	308	241
2020.3月期	227			

■ セグメント利益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	208	211	269	202
2019.3月期	197	227	330	283
2020.3月期	335			

【介護ビジネス支援事業】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	1,588	1,761	1,886	1,902
2019.3月期	2,067	2,286	2,478	2,478
2020.3月期	2,586			

【海外HR事業】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	2,368	2,841	2,847	5,113
2019.3月期	5,806	6,293	6,966	7,208
2020.3月期	9,107			

【スタートアップ人材支援事業】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	132	204	172	221
2019.3月期	245	291	222	289
2020.3月期	261			

■ セグメント利益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	△46	6	24	△0
2019.3月期	△20	49	67	86
2020.3月期	54			

■ セグメント利益*

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	21	174	91	70
2019.3月期	267	206	101	△146
2020.3月期	246			

*2019.3月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、当該遡及適用後の2019.3月期の数値を用いています。

■ セグメント利益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	26	88	54	39
2019.3月期	51	83	48	86
2020.3月期	61			

【その他】

■ 売上収益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	576	588	732	818
2019.3月期	1,394	2,036	2,292	2,426
2020.3月期	2,344			

■ セグメント利益

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	△23	△55	△4	6
2019.3月期	40	△19	37	86
2020.3月期	△42			

【地域セグメント（海外）】

■ 売上収益（アジア）

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	995	1,128	1,230	1,179
2019.3月期	1,338	1,412	1,442	1,770
2020.3月期	1,923			

単位：百万円

■ 売上収益（オーストラリア）

	1Q	2Q	3Q	4Q
2018.3月期	1,372	1,712	1,617	3,933
2019.3月期	4,468	4,881	5,523	5,508
2020.3月期	7,184			



WILL GROUP

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

■ IRに関するお問い合わせ先

株式会社 ウィルグループ 役員室