



2020年3月期 第2四半期決算補足資料

東証マザーズ・名証セントレックス
(証券コード：7059)

2019年11月13日

株式会社コプロ・ホールディングス

目 次

1. 経営成績等の概況	…	P 1
2. 連結貸借対照表	…	P 2
3. 連結損益計算書	…	P 3
4. 連結キャッシュ・フロー計算書	…	P 4
5. 主要連結経営指標等	…	P 5
6. 通期連結業績予想等	…	P 6

1. 経営成績等の概況

①経営成績等の概況

(連結経営成績)

<前年同期比>

(単位：百万円)

	前期2Q※ 2019/03期	構成比 (%)	当期2Q 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
売上高	5,074	100.0	6,172	100.0	1,098	21.6
営業利益	591	11.7	670	10.9	78	13.4
経常利益	588	11.6	667	10.8	79	13.5
親会社株主に帰属する四半期純利益	382	7.5	436	7.1	53	14.0

※前期2Qの各数値につきましては、当社が非上場であったため参考数値であります。

(概要)

- ・人材派遣業界においては、国内の労働人口が減少しており、需要は活況となりました。
- ・当社グループは、2019年4月に新規3支店（東京プラント支店、名古屋プラント支店、大阪プラント支店）の開設、配属人員数の増加、及び前連結会計年度に引き続き派遣先へのチャージアップ（派遣技術社員一人当たりの売上単価の向上）の交渉を推進いたしました。
- ・また、当社グループの成長の礎となる付加価値の高いエンジニアとなり得る人材の確保のため、技術社員による知人紹介の推進、有料媒体での募集等、採用強化に取り組んでまいりました。
- ・結果、当第2四半期連結累計期間は、前第2四半期連結累計期間に対して、増収・増益となりました。なお、売上高・各段階利益（営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益）ともに過去最高を更新いたしました。

<公表値比>

(単位：百万円)

	当期2Q予想 2020/03期	構成比 (%)	当期2Q 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
売上高	6,159	100.0	6,172	100.0	13	0.2
営業利益	551	9.0	670	10.9	118	21.6
経常利益	549	8.9	667	10.8	118	21.5
親会社株主に帰属する四半期純利益	364	5.9	436	7.1	71	19.7

(中間配当の状況)

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して決定する方針であります。

この方針に基づき、2020年3月期の中間配当金につきましては、直近の配当予想のとおり、1株当たり20円とすることといたしました。

②今後の見通し

(通期の連結業績予想)

(単位：百万円)

	前期 2019/03期	構成比 (%)	通期予想 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
売上高	10,819	100.0	13,137	100.0	2,318	21.4
営業利益	1,344	12.4	1,493	11.4	148	11.0
経常利益	1,336	12.4	1,489	11.3	152	11.4
親会社株主に帰属する当期純利益	938	8.7	975	7.4	36	3.9

(概要)

- ・建設業界における人材派遣市場は、高齢化及び若手不足による深刻な人材不足が今後も続くことが想定されます。
- ・当社グループは、派遣技術社員一人当たりの売上単価の向上、及び派遣技術社員への教育、アフターフォロー強化を通じて配属人員の増加を図ってまいります。また、プラント向け技術者派遣については、2019年4月に開設した、東京・名古屋・大阪の各プラント支店により積極的に事業を展開いたします。

(期末配当予想)

2019年5月15日付「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしましたとおり、2020年3月期の期末配当予想につきましては、1株当たり25円（中間配当20円と合わせ、年間配当合計45円）を予定しております。

2. 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前期末 2019/03期	構成比 (%)	当期2Q 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)	注
資産の部							
流動資産							
現金及び預金	4,761		4,586		△174		A-1
売掛金	1,526		1,624		98		A-2
その他	199		150		△49		A-3
貸倒引当金	△0		△0		0		
流動資産合計	6,486	86.8	6,361	86.9	△125	△1.9	
固定資産							
有形固定資産							
建物及び構築物（純額）	293		288		△4		
建設仮勘定	19		10		△9		
その他（純額）	75		73		△1		
有形固定資産合計	388	5.2	372	5.1	△15	△4.1	
無形固定資産							
リース資産	48		38		△10		
その他	26		30		3		
無形固定資産合計	75	1.0	68	0.9	△6	△8.9	
投資その他の資産							
繰延税金資産	104		96		△7		
その他	420		425		4		
投資その他の資産合計	524	7.0	521	7.1	△2	△0.6	
固定資産合計	988	13.2	962	13.1	△25	△2.6	
資産合計	7,474	100.0	7,323	100.0	△150	△2.0	A
負債の部							
流動負債							
1年内償還予定の社債	244		244		-		
リース債務	25		26		0		
未払法人税等	209		203		△5		
賞与引当金	95		88		△7		
未払金	1,056		946		△109		B-1
資産除去債務	0		6		5		
その他	472		340		△132		B-2
流動負債合計	2,104	28.2	1,855	25.4	△249	△11.9	
固定負債							
社債	557		435		△122		
リース債務	42		29		△13		
資産除去債務	77		72		△4		
固定負債合計	676	9.0	536	7.3	△140	△20.7	
負債合計	2,781	37.2	2,392	32.7	△389	△14.0	B
純資産の部							
株主資本							
資本金	30		30		-		
資本剰余金	1,169		1,169		-		
利益剰余金	3,494		3,733		238		C-1
自己株式	△1		△1		-		
株主資本合計	4,692	62.8	4,931	67.3	238	5.1	
純資産合計	4,692	62.8	4,931	67.3	238	5.1	C
負債純資産合計	7,474	100.0	7,323	100.0	△150	△2.0	

注：A 資産の部 1億5,000万円の減（2.0%減）

A-1 配当金の支払等による現金及び預金の減 1億7,400万円

A-2 売上高増加に伴う売掛金の増 9,800万円

A-3 その他流動資産の減 4,900万円

B 負債の部 3億8,900万円の減（14.0%減）

B-1 未払金の減 1億900万円

B-2 その他流動負債の減 1億3,200万円

C 純資産の部 2億3,800万円の増（5.1%増）

C-1 利益剰余金の増 2億3,800万円（四半期純利益 4億3,600万円、配当金の支払いによる減 1億9,700万円）

3. 連結損益計算書

(単位：百万円)

	前期2Q※ 2019/03期	構成比 (%)	当期2Q 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)	注
売上高	5,074	100.0	6,172	100.0	1,098	21.6	A
売上原価	3,425	67.5	4,125	66.8	700	20.5	
売上総利益	1,648	32.5	2,046	33.2	397	24.1	
販売費及び一般管理費	1,057	20.8	1,376	22.3	318	30.2	B
営業利益	591	11.7	670	10.9	78	13.4	
営業外収益							
受取利息	0		0				
受取賃貸料	0		0				
その他	0		0				
営業外収益合計	1	0.0	0	0.0	0	△43.7	
営業外費用							
支払利息	1		1				
支払保証料	1		1				
その他	0		0				
営業外費用合計	4	0.1	3	0.1	0	△21.3	
経常利益	588	11.6	667	10.8	79	13.5	
特別利益							
保険解約返戻金	-		17				
特別利益合計	-	-	17	0.3	17	-	
特別損失							
固定資産除却損	-		13				
特別損失合計	-	-	13	0.2	13	-	
税金等調整前四半期純利益	588	11.6	672	10.9	84	14.3	
法人税、住民税及び事業税	158		227				
法人税等調整額	46		7				
法人税等合計	205	4.1	235	3.8	30	14.8	
四半期純利益	382	7.5	436	7.1	53	14.0	
親会社株主に帰属する四半期純利益	382	7.5	436	7.1	53	14.0	
包括利益	382	7.5	436	7.1	53	14.0	

※前期2Qの各数値につきましては、当社が非上場であったため参考数値であります。

注：A 売上高 10億9,800万円の増（21.6%増）

派遣先業種別内訳

(単位：百万円)

建築	1,741	34.3	1,962	31.8	221	12.7
土木	942	18.6	1,066	17.3	124	13.2
設備	1,238	24.4	1,515	24.5	276	22.4
プラント	485	9.6	884	14.3	399	82.3
CAD	511	10.1	553	9.0	42	8.3
その他	155	3.0	190	3.1	34	22.1
合計	5,074	100.0	6,172	100.0	1,098	21.6

B 販管費及び一般管理費 3億1,800万円の増（30.2%増）

主要な費目及び金額

(単位：百万円)

役員報酬	142		163		21	14.8
給料	306		390		83	27.3
地代家賃	127		136		9	7.2
賞与引当金繰入額	30		46		16	54.0
貸倒引当金繰入額	0		0		0	△89.2
計	606		736		130	21.5

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前期2Q※ 2019/03期	当期2Q 2020/03期	注
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期純利益	588	672	A-1
減価償却費	38	40	
保険解約返戻金	-	△17	
固定資産除却損	-	13	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	0	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△6	△7	
受取利息	△0	△0	
支払利息	1	1	
売上債権の増減額 (△は増加)	△116	△98	
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	16	27	
未払金の増減額 (△は減少)	18	△136	
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	15	△132	
その他	1	9	
小計	557	370	
利息及び配当金の受取額	0	0	
利息の支払額	△1	△1	
法人税等の支払額	△132	△221	A-2
営業活動によるキャッシュ・フロー	422	147	A
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	-	△6	
有形固定資産の取得による支出	△64	-	
無形固定資産の取得による支出	△4	-	
その他	11	9	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57	3	
財務活動によるキャッシュ・フロー			
リース債務の返済による支出	△11	△12	B-1
社債の償還による支出	△122	△122	B-2
配当金の支払額	△123	△197	
その他	△1	-	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△257	△332	B
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	107	△181	
現金及び現金同等物の期首残高	2,895	4,699	
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,003	4,518	

※前期2Qの各数値につきましては、当社が非上場であったため参考数値であります。

注：A 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4,700万円の収入

A-1 税金等調整前当期純利益 6億7,200万円

A-2 法人税等の支払額 2億2,100万円

B 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3,200万円の支出

B-1 社債の償還による支出 1億2,200万円

B-2 配当金の支払による支出 1億9,700万円

5. 主要連結経営指標等

	単位	前期2Q※ 2019/03期	当期2Q 2020/03期
売上高	百万円	5,074	6,172
売上高対前期増減率	%	-	21.6
売上原価	百万円	3,425	4,125
売上原価率	%	67.5	66.8
営業利益	百万円	591	670
売上高営業利益率	%	11.7	10.9
経常利益	百万円	588	667
売上高経常利益率	%	11.6	10.8
親会社株主に帰属する四半期純利益	百万円	382	436
売上高当期純利益率	%	7.5	7.1
包括利益	百万円	382	436
期首純資産	百万円	2,704	2,963
期末純資産	百万円	2,963	4,931
純資産利益率(ROE)	%	13.5	11.1
自己資本比率	%	62.8	67.3
期首総資産	百万円	5,394	5,511
期末総資産	百万円	5,511	7,323
総資産利益率(ROA)	%	7.0	6.8
総資産経常利益率	%	10.8	10.4
有利子負債(リース債務含む)	百万円	869	734
借入金依存度(有利子負債÷期末総資産)	%	15.8	10.0
デット・エクイティ・レシオ(有利子負債÷期末純資産)	%	29.3	14.9
減価償却費	百万円	38	40
E B I T D A (営業利益+減価償却費)	百万円	629	710
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	422	147
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△57	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△257	△332
フリーキャッシュ・フロー(営業CF+投資CF)	百万円	365	151
支払利息	百万円	1	1
インタレスト・カバレッジ・レシオ(営業CF÷支払利息)	倍	227.9	100.6
期末発行済株式数(自己株式含む)	株	5,000,000	5,000,000
期末自己株式数	株	900,000	290,000
期末発行済株式数(自己株式除く)	株	4,100,000	4,710,000
期中平均株式数	株	4,100,000	4,710,000
期中平均株式数(潜在株式調整後)	株	-	4,797,812
1株当たり純資産額(BPS)	円	722.93	1,047.07
1株当たり当期純利益(EPS)	円	93.41	92.72
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	円	-	91.02
期末株価	円	-	2,229
純資産倍率(PBR)(期末株価÷1株当たり純資産)	倍	-	2.13
株価収益率(PER)(期末株価÷1株当たり純利益)	倍	-	24.04
1株当たり年間配当金(普通配当)	円	40.00	45.00
1株当たり年間配当金(記念配当)	円	2.00	-
1株当たり年間配当金(合計)	円	42.00	45.00
(内訳)		(中間-円、期末42円)	(中間20円、期末25円)
期末派遣技術社員数	人	1,483	1,763

※前期2Qの各数値につきましては、当社が非上場であったため参考数値であります。

6. 通期連結業績予想等

(通期)

(単位：百万円)

	前期実績 2019/03期	構成比 (%)	通期予想 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)	注
売上高	10,819	100.0	13,137	100.0	2,318	21.4	A
売上原価	7,194	66.5	8,780	66.8	1,585	22.0	
売上総利益	3,624	33.5	4,357	33.2	732	20.2	
販売費及び一般管理費	2,280	21.1	2,863	21.8	583	25.6	
営業利益	1,344	12.4	1,493	11.4	148	11.0	
経常利益	1,336	12.4	1,489	11.3	152	11.4	
親会社株主に帰属する当期純利益	938	8.7	975	7.4	36	3.9	

※2020/03期の連結業績予想につきましては、2019年5月15日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

注：A 売上高 23億1,800万円増（21.4%増）

派遣先業種別内訳

(単位：百万円)

	前期実績 2019/03期	構成比 (%)	通期予想 2020/03期	構成比 (%)	増減 (△:減少)	増減比 (%)
建築	3,690	34.1	4,308	32.8	618	16.8
土木	1,954	18.1	2,225	16.9	270	13.8
設備	2,707	25.0	3,137	23.9	429	15.9
プラント	1,080	10.0	1,796	13.7	715	66.2
CAD	1,054	9.7	1,159	8.8	105	10.0
その他	331	3.1	509	3.9	178	53.8
合計	10,819	100.0	13,137	100.0	2,318	21.4

(主要連結経営指標等)

	単位	前期実績 2019/03期	通期予想 2020/03期
期末発行済株式数(自己株式含む)	株	5,000,000	5,000,000
期末自己株式数	株	290,000	290,000
期末発行済株式数(自己株式除く)	株	4,710,000	4,710,000
期中平均株式数	株	4,126,466	4,710,000
1株当たり当期純利益(EPS)	円	227.52	207.14
1株当たり年間配当金(普通配当)	円	40.00	45.00
1株当たり年間配当金(記念配当)	円	2.00	-
1株当たり年間配当金(合計)	円	42.00	45.00
(内訳)		(中間-円、期末42円)	(中間20円、期末25円)
配当総額	百万円	197.82	211.95
配当性向(1株当たり配当金÷1株当たり当期純利益)	%	18.5	21.7

(免責事項及び将来見通しに関する注意事項)

・この資料は投資家の参考に資するため、株式会社コプロ・ホールディングス（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。

・当資料に記載された内容は、公表日現在において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

・本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

・それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。

・今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。