

2005年8月23日



2005年6月期

グッドウィル・グループ株式会社連結決算概要

- ・2005年6月期は、増収減益
- ・売上高 / 売上総利益は過去最高を記録
- ・営業利益 / 経常利益 / 当期利益は、先行投資により減益

マーケットの拡大と強いニーズを背景に、両コアビジネス「グッドウィル」「コムスン」ともに新規支店出店による積極営業拠点展開を中心に、先行投資を加速させたため減益となる。

グッドウィル・グループ株式会社(東京都港区、代表取締役会長兼CEO 折口雅博)はこのたび、2005年6月期(2004年7月1日から2005年6月30日まで)の決算を発表いたしましたので、概略のご報告をいたします。

(1) 連結業績概況

(単位:百万円 / 未満切捨)

	2004年6月期	2005年6月期	前年同期比
売上高	93,042	142,157	+ 52.8%
売上総利益	30,740	45,966	+ 49.5%
1 連結調整勘定償却	788	1,725	+ 118.7%
営業利益	5,974	5,621	5.9%
2 支払利息	417	1,158	+ 177.8%
3 経常利益	5,539	4,320	22.0%
4 当期利益	2,704	1,463	45.9%

連結売上高は、前年同期比 491 億 14 百万円増加して、1,421 億 57 百万円、連結売上総利益は前年同期比 152 億 26 百万円増加して、459 億 66 百万円になりました。

連結経常利益は前年同期比 12 億 18 百万円減少して、43 億 20 百万円、連結当期利益は前年同期比 12 億 41 百万円減少して、14 億 63 百万円になりました。

当期は、両コアビジネスである「人材ビジネス」、「介護ビジネス」ともに競合他社に対する圧倒的な競争力の強化・差別化を確保するための基盤作りとして、主に新規視点出店による拠点拡大など先行投資を加速させました。

1 連結調整勘定償却の増加について

前年同期比 9 億 36 百万円増加の 17 億 25 百万円になりました。

<内訳>	連結調整勘定償却額	(株)コムスン	・・・	14 億 28 百万円
		ヒュー・マネジメント・ジャパン(株)	・・・	2 億 48 百万円
		その他	・・・	49 百万円

2 支払利息の増加について

前年同期比 7 億 41 百万円増加の 11 億 58 百万円になりました。

(株)コムスン施設介護事業における、高級有料老人ホーム「コムスン・ガーデン」や、ケア付レジデンス「パーリントン・ハウス」の土地購入など設備投資増加に伴う支払利息負担増(3.57 億円)や運転資金やM & A資金の増加に伴う支払利息負担増(8.0 億円)によるものです。なお、当該設備投資による本格的な収益効果は 2006 年 6 月期からとなります。

3 経常利益の減少について

前年同期比 12 億 18 百万円減少の 43 億 20 百万円になりました。

人材派遣業：(株)グッドウィル、総合介護事業：(株)コムスン、両コアビジネスにおける基盤作り、コンペティターに圧倒的な差をつけるため、主に新規支店出店による営業拠点整備の先行投資を加速させました。

<ご参考>

2005 年 6 月期支店計画

支店数	2005 年 6 月末 期初計画	2005 年 6 月末 実績	計画超過 支店増加数
(株)グッドウィル	700	865	165
(株)コムスン	1,000	1,106	106

2004 年 6 月期末支店数

(株)グッドウィル 500 支店 (株)コムスン 804 支店

支店開設 P/L マイナスインパクト

	支店当り黒字化までのコスト	計画超過支店数	P/L マイナスインパクト
(株)グッドウィル	500 万円	165	8.5 億円
(株)コムスン	800 万円	106	8.5 億円

コスト：イニシャルコストとランニングコストを含めて

合計 17 億円

4 当期利益の減少について

前年同期比 12 億 41 百万円減少の 14 億 63 百万円になりました。

積極的な拠点展開等の先行投資を行ったための初期投資コストの負担、及び連結調整勘定償却負担の増加を理由に販売費及び一般管理費が増加し、営業利益が減少したこと。借入金の増加に伴い支払利息が増加したことによるものです。

(2) 第4四半期連結業績概況

前第4四半期:2004年4月1日~2004年6月30日 / 当第4四半期:2005年4月1日~2005年6月30日

(単位:百万円 / 未満切捨)

	前第4四半期	当第4四半期	前年同期比
	26,657	38,123	+43.0%
売上高			
	8,413	11,182	+32.9%
売上総利益			
1 連結調整勘定償却	377	432	+14.4%
営業利益	1,625	1,058	34.9%
2 支払利息	174	321	+84.0%
経常利益	1,440	665	53.8%

当第4四半期(2005年4月1日~2005年6月30日までの3ヶ月間)の当社の業績については、連結売上高は、前年同四半期比114億66百万円増加して、381億23百万円、連結売上総利益は前年同四半期比27億69百万円増加して、111億82百万円になりました。

連結経常利益は前年同四半期比7億75百万円減少して、6億65百万円になりました。

利益の減少は、両コアビジネスにおける新規出店(当第4四半期:グッドウィル71支店・コムスン107拠点)を中心とした積極拠点展開に加え、(株)コムスンの施設介護事業における先行投資負担の増加などによるものです

1 連結調整勘定償却の増加について

前年同四半期比54百万円増加の4億32百万円になりました。

<内訳>	連結調整勘定償却額	(株)コムスン	・・・	3億57百万円
		ヒュー・マネジメント・ジャパン(株)	・・・	62百万円
		その他	・・・	13百万円

2 支払利息の増加について

前年同四半期比1億46百万円増加の3億21百万円になりました。

(株)コムスン施設介護事業における、高級有料老人ホーム「コムスン・ガーデン」や、ケア付レジデンス「バーリントン・ハウス」の土地購入など設備投資増加に伴う支払利息負担増によるものです

(3) コアビジネス・事業別業績概況

(株)グッドウィルについて

(単位：百万円 / 未満切捨)

	2004年6月期	2005年6月期	前年同期比
1 売上高	52,356	83,944	+60.3%
2 売上総利益	17,871	28,941	+61.9%
3 経常利益	4,323	5,773	+33.5%
当期利益	2,476	3,219	+30.0%

売上高は、前年同期比 315 億 87 百万円増加して、839 億 44 百万円、売上総利益は前年同期比 110 億 69 百万円増加して、289 億 41 百万円になりました。

経常利益は前年同期比 14 億 50 百万円増加して、57 億 73 百万円、当期利益は前年同期比 7 億 43 百万円増加して、32 億 19 百万円になりました。

当期は、ネットワーキング力・供給力の整備を行った結果、2005 年 6 月末で支店数は前年度 500 支店より 365 支店増加して 865 支店となりました。登録社数は前年度 30,291 社から 9,270 社増加し、39,561 社となりました。登録スタッフ数も前年度 138 万人から 47 万人増加して 185 万人となりました。

1 売上高 2 売上総利益の増加について

クライアントからの高まるニーズ・需要を取り込むべく、積極的な拠点展開により拡大いたしました。また IT システムを使用したデیلیー・ベースでの可変対応という精度の高いマッチングによる高付加価値により、受注単価も安定しております。

3 経常利益の増加について

新規支店出店による先行投資を吸収しながら増加しております。

<ご参考> (株)グッドウィル 四半期推移

支店数推移 (支店)

1Q	2Q	3Q	4Q	合計
+128	+82	+84	+71	+365

登録社数推移 (社)

1Q	2Q	3Q	4Q	合計
+2,487	+2,380	+2,551	+1,852	+9,270

登録スタッフ数推移 (人)

1Q	2Q	3Q	4Q	合計
+11 万	+11 万	+13 万	+12 万	+47 万

(4)コア事業別業績概況

(株)コムスンについて

(単位：百万円 / 未満切捨)

	2004年6月期	2005年6月期	前年同期比	
1	売上高	36,503	50,911	+39.5%
	売上総利益	11,479	14,940	+30.1%
2	経常利益	1,781	1,560	12.4%
	当期利益	1,411	1,158	17.9%

売上高は、前年同期比 144 億 7 百万円増加して、509 億 11 百万円、売上総利益は前年同期比 34 億 60 百万円増加して、149 億 40 百万円になりました。

経常利益は前年同期比 2 億 21 百万円減少して、15 億 60 百万円、当期利益は前年同期比 2 億 53 百万円減少して、11 億 58 百万円になりました。

当期は前年度に引き続き拠点数の拡大を進めてまいりました結果、2005年6月末で拠点数は前年度 804 拠点より 302 拠点増加し 1,106 拠点となりました。訪問介護顧客数は前年度 48,431 名より 13,855 名増加し、62,286 名となりました。社員数は前年度 17,496 名より 4,330 名増加し、21,826 名となりました。

1 売上高の増加について

高いブランド力を基盤にマーケティング力の強化、積極的な拠点展開によりインフラ整備とともに、ケアスタッフの増員により供給力の整備の結果、特に訪問介護事業において顧客数で首位となり、介護業界において名実ともにリーディングカンパニーとなっております。

2 経常利益の減少について

新規支店出店による営業拠点拡大やケアスタッフの増員など、先行投資を加速させたことによるものです。

<ご参考> (株)コムスン 四半期推移

拠点数推移(拠点)

1Q	2Q	3Q	4Q	合計
+42	+67	+86	+107	+302

訪問介護顧客数推移(人)

1Q	2Q	3Q	4Q	合計
+3,330	+4,180	+2,269	+4,076	+13,855

社員数推移(人)

1Q	2Q	3Q	4Q	合計
+629	+1,434	+2,404	137	+4,330

(5) 連結財務状況

連結B / Sのポイント

(単位：百万円 / 未満切捨)

	2004年6月期 2004年6月30日現在	2005年6月期 2005年6月30日現在	増減額	前年同期比	
(資産の部)					
1	流動資産	31,335	48,822	+17,487	+55.8%
2	固定資産	57,331	76,636	+19,305	+33.7%
	有形固定資産	23,288	34,065	+10,777	+46.3%
	無形固定資産	28,596	32,791	+4,195	+14.7%
	投資その他の資産	5,446	9,779	+4,333	+79.6%
	繰延資産				
	資産合計	88,666	125,459	+36,792	+41.5%
(負債の部)					
3	流動負債	26,464	39,254	+12,789	+48.3%
4	固定負債	22,263	48,830	+26,567	+119.3%
	負債合計	48,727	88,084	+39,356	+80.8%
(少数株主持分)					
	少数株主持分	42	1,244	+1,201	+2806.5%
(資本の部)					
	資本金	14,118	14,118	0	0.0%
	資本剰余金	36,047	36,047	0	0.0%
	利益剰余金	10,314	10,151	+162	1.6%
	その他有価証券評価差額金	52	1	50	97.1%
	自己株式	7	3,885	3,877	+50341.4%
5	資本合計	39,896	36,130	3,765	9.4%
	負債、少数株主及び資本合計	88,666	125,459	+36,792	+41.5%

1 流動資産

流動資産は、174 億 87 百万円増加して 488 億 22 百万円となりました。(前期比 55.8%増)

これは主に、(株)グッドウィル及び(株)コムスン売上等の増加により、受取手形及び売掛金、営業未収入金の合計が 58 億 1 百万円増加したこと、ヒュー・マネジメント・ジャパン(株)の子会社化により現預金が 92 億 41 百万円増加したことによるものです。

2 固定資産

固定資産は、193 億 5 百万円増加して 766 億 36 百万円となりました。(前期比 33.7%増)

これは主に、(株)コムスンの施設介護事業用の土地・建物の取得等により土地が 244 億 57 百万円、建物が 11 億 10 百万円それぞれ増加(建物仮勘定は 149 億 91 百万円減少)したこと、及び M&A を行ったことに伴い、連結調整勘定が 41 億 14 百万円増加して 322 億 62 百万円になったことによるものです。

3 流動負債

流動負債は、127 億 89 百万円増加して 392 億 54 百万円となりました。(前期比 48.3%増)

これは主に、短期借入金が 46 億 78 百万円増加して 220 億 88 百万円となったこと、及び売上規模の増大に伴う費用の増加で、未払費用が 26 億 39 百万円増加して 82 億 65 百万円となったことによるものです。

4 固定負債

固定負債は、265 億 67 百万円増加して 488 億 30 百万円となりました。(前期比 119.3%増)これは主に、(株)コムスンの施設介護事業用の土地購入に対する資金の調達及び当社の純粋持株会社化による資金調達機能の集約により、長期借入金が 261 億 60 百万円増加して 475 億 60 百万円になったことによるものです。

5 株主資本

株主資本は、37 億 65 百万円減少して 361 億 30 百万円となりました。(前期比 9.4%減)

これは主に、自社株式購入を 38 億 77 百万円行ったことによるものです。

連結P / Lのポイント

(単位：百万円 / 未満切捨)

	2004年6月期 2004年6月30日現在	2005年6月期 2005年6月30日現在	増減額	前年同期比
売上高	93,042	142,157	+49,114	+52.8%
売上原価	62,301	96,190	+33,888	+54.4%
売上総利益	30,740	45,966	+15,226	+49.5%
販売費及び一般管理費	24,766	40,345	+15,579	+62.9%
1 営業利益	5,974	5,621	352	5.9%
営業外収益	136	300	+163	+120.3%
営業外費用	571	1,601	+1,030	+180.4%
経常利益	5,539	4,320	1,218	22.0%
特別利益	84	553	+468	+552.7%
特別損失	458	411	46	10.2%
税金等調整前当期純利益	5,165	4,462	703	13.6%
法人税、住民税及び事業税	2,429	3,192	+763	+31.4%
法人税等調整額	106	180	74	+70.4%
少数株主利益	137	13	150	109.5%
2 当期純利益	2,704	1,463	1,241	45.9%

1 営業利益

営業利益は、3億53百万円減少して5億21百万円になりました。(前期比5.9%減)

売上増加により売上総利益が152億26百万円増加したものの、積極的な拠点展開等の先行投資を行ったための初期投資コストの負担、及び連結調整勘定償却負担の増加により、販売費及び一般管理費が155億79百万円増加したことによるものです。

2 当期純利益

当期純利益は、12億41百万円減少して14億63百万円となりました。(前期比45.9%減)

これは主に、上記営業利益減少の理由に加え借入金の増加に伴い支払利息が7億41百万円増加し11億58百万円になったことによるものです。

連結キャッシュ・フローのポイント

(単位：百万円 / 未満切捨)

	2004年6月期 2004年6月30日現在	2005年6月期 2005年6月30日現在	増減額
1 営業活動によるキャッシュ・フロー	792	414	377
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	23,847	16,921	+6,926
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	24,945	25,413	+468
現金及び現金同等物に係る換算差額			
現金及び現金同等物の増加額	1,889	8,907	+7,017
現金及び現金同等物の期首残高	12,052	13,942	+1,889
現金及び現金同等物の期末残高	13,942	23,187	+9,245

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果増加した資金は、4億14百万円(前期は7億92百万円の資金の増加)となりました。これは主に、(株)グッドウィル及び(株)コムスの業績が堅調に推移したものの、積極的な拠点展開や施設介護事業に関する設備投資のための借入金利負担の増加により、全体としては前期より資金の増加幅は縮小いたしました。

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果減少した資金は、169億21百万円(前期は238億47百万円の資金の減少)となりました。これは主に、(株)コムスの施設介護事業のための土地の取得及び建物の建築を行ったこと及びM&Aにより新たに子会社を増やした事によるものです。

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果増加した資金は、254億13百万円(前期は249億45百万円の資金の増加)となりました。これは主に、投資活動に記載した土地の取得等、及びM&Aに対する、資金を借入によって調達した事によるものです。

(6) 2006年6月期(2005年7月1日~2006年6月30日)業績予想

2006年6月期は、企業の成長局面にあわせ、これまでの先行投資ステージから利益獲得ステージへと移行していく予定です。

2006年6月通期業績予想

(単位：百万円 / 未満切捨)

	2005年6月期	2006年6月期	前年同期比
売上高	142,157	180,000	+26.6%
営業利益	5,621	7,500	+33.4%
経常利益	4,320	6,500	+50.5%
当期利益	1,463	3,000	+105.0%

2006年6月中間期業績予想

	2005年6月中間期
売上高	80,000
営業利益	2,500
経常利益	2,000
当期利益	500

< 参考データ > 連結 四半期毎 業績推移

売上高	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	13,282	15,719	16,191	17,078	62,272
2004 年 6 月期	19,029	23,435	23,920	26,657	93,042
2005 年 6 月期	31,603	36,356	36,073	38,123	142,157
前 Q 比	+66.1%	+55.1%	+50.8%	+43.0%	+ 52.8%

売上総利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	4,431	5,071	5,297	5,563	20,363
2004 年 6 月期	6,449	7,953	7,923	8,413	30,740
2005 年 6 月期	10,447	12,025	12,311	11,182	45,966
前 Q 比	+62.0%	+51.2%	+55.4%	+32.9%	+49.5%

営業利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	1,066	1,421	1,419	1,063	4,971
2004 年 6 月期	1,253	1,993	1,102	1,625	5,974
2005 年 6 月期	1,520	2,062	979	1,058	5,621
前 Q 比	+21.4%	+3.5%	11.1%	34.9%	5.9%

経常利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	1,041	1,416	1,379	976	4,814
2004 年 6 月期	1,204	1,902	990	1,440	5,539
2005 年 6 月期	1,209	1,746	699	665	4,320
前 Q 比	+0.3%	8.2%	29.4%	53.8%	22.0%

当期利益	通期
2003 年 6 月期	2,548
2004 年 6 月期	2,704
2005 年 6 月期	1,463
前年比	45.9%

<参考データ> (株)グッドウィル 四半期毎 支店数・業績 推移

支店数	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	+13	+18	+26	+51	301
2004 年 6 月期	+54	+62	+58	+25	500
2005 年 6 月期	+128	+82	+84	+71	865

売上高	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	7,769	9,521	9,680	9,339	36,310
2004 年 6 月期	10,532	13,789	13,563	14,470	52,356
2005 年 6 月期	17,670	22,189	21,490	22,594	83,944
前 Q 比	+67.8%	+60.9%	+58.4%	+56.1%	+60.3%

売上総利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	2,573	3,118	3,340	3,139	12,171
2004 年 6 月期	3,601	4,818	4,726	4,726	17,871
2005 年 6 月期	6,129	7,637	7,453	7,721	28,941
前 Q 比	+70.2%	+58.5%	+57.7%	+63.4%	+61.9%

営業利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	781	1,165	1,171	672	3,790
2004 年 6 月期	945	1,589	882	1,082	4,499
2005 年 6 月期	1,689	1,646	1,207	1,353	5,895
前 Q 比	+78.7%	+3.6%	+36.8%	+25.0%	+31.0%

経常利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	795	1,187	1,152	636	3,771
2004 年 6 月期	1,000	1,519	796	1,006	4,323
2005 年 6 月期	1,605	1,649	1,193	1,326	5,773
前 Q 比	+60.4%	+8.6%	+49.9%	+31.7%	+33.6%

当期利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	420	633	630	335	2,020
2004 年 6 月期	543	927	434	571	2,476
2005 年 6 月期	868	903	655	791	3,219
前 Q 比	+59.9%	2.3%	+50.9%	+38.4%	+30.0%

< 参考データ > (株)コムスン四半期毎 拠点数・業績 推移

拠点数	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	+63	+53	+19	+25	510
2004 年 6 月期	+94	+52	+50	+98	804
2005 年 6 月期	+42	+67	+86	+107	1,106

売上高	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	4,863	5,428	5,784	7,025	23,101
2004 年 6 月期	7,760	8,624	9,378	10,741	36,503
2005 年 6 月期	11,682	12,547	12,680	14,001	50,911
前 Q 比	+50.5%	+45.5%	+35.2%	+30.4%	+39.5%

売上総利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	1,654	1,738	1,754	2,211	7,359
2004 年 6 月期	2,583	2,801	2,836	3,257	11,479
2005 年 6 月期	3,602	3,957	3,677	3,702	14,940
前 Q 比	+39.4%	+41.3%	+29.7%	+13.7%	+30.1%

営業利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	346	281	244	501	1,373
2004 年 6 月期	352	449	345	811	1,959
2005 年 6 月期	532	774	357	51	1,715
前 Q 比	+50.9%	+72.2%	+3.6%	93.7%	12.4%

経常利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	334	290	225	456	1,307
2004 年 6 月期	335	430	321	695	1,781
2005 年 6 月期	504	736	327	7	1,560
前 Q 比	+50.6%	+71.1%	+1.8%	101.1%	12.4%

当期利益	第 1Q	第 2Q	第 3Q	第 4Q	通期
2003 年 6 月期	336	368	231	357	1,294
2004 年 6 月期	220	305	246	639	1,411
2005 年 6 月期	370	702	188	102	1,158
前 Q 比	+67.8%	+129.2%	23.6%	116.0%	17.9%