



平成29年9月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年8月2日

上場会社名 株式会社 夢真ホールディングス
 コード番号 2362 URL <http://www.yumeshin.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 佐藤 大央
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務経理本部長 (氏名) 片野 裕之
 四半期報告書提出予定日 平成29年8月14日
 配当支払開始予定日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
 TEL 03-3210-1212

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年9月期第3四半期の連結業績(平成28年10月1日～平成29年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年9月期第3四半期	22,113	30.5	1,777	1.3	1,849	1.9	1,081	7.7
28年9月期第3四半期	16,949	4.1	1,800	28.4	1,815	11.4	1,172	38.8

(注) 包括利益 29年9月期第3四半期 1,422百万円 (19.6%) 28年9月期第3四半期 1,189百万円 (37.8%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年9月期第3四半期	14.50	14.30
28年9月期第3四半期	15.72	15.72

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年9月期第3四半期	21,080	12,897	55.7
28年9月期	19,117	13,511	65.7

(参考) 自己資本 29年9月期第3四半期 11,748百万円 28年9月期 12,569百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年9月期		17.50		17.50	35.00
29年9月期		15.00			
29年9月期(予想)				20.00	35.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年9月期の連結業績予想(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	30,800	32.4	3,600	47.9	3,600	46.2	2,100	29.4	28.16

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有

新規 2 社 (社名) 株式会社エクストリーム・スポーツ、Keepdata株式会社、除外 社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

29年9月期3Q	74,573,440 株	28年9月期	74,573,440 株
----------	--------------	--------	--------------

期末自己株式数

29年9月期3Q	86 株	28年9月期	86 株
----------	------	--------	------

期中平均株式数(四半期累計)

29年9月期3Q	74,573,354 株	28年9月期3Q	74,573,354 株
----------	--------------	----------	--------------

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	6
(1) 四半期連結貸借対照表	6
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

① 連結の業績概況

当社グループが属する技術者派遣業界におきましては、日本全体として労働人口が減少しており、多くの業界が人材不足に陥っているため、需要は活況となりました。特に、高齢化及び若手不足が顕著な「建設業界」、また、技術革新が著しい「IT業界」の人材不足は深刻な状況となっております。そのため、当社グループでは、建設業界及びIT業界に対し「高付加価値の人材」を供給するべく、人材の確保及び育成に注力してまいりました。

その結果、売上高に関しましては、技術者の増員に起因した建築技術者派遣事業及びエンジニア派遣事業の伸張により前年同期比5,164百万円(30.5%)増加の22,113百万円となりました。

営業利益に関しましては、建築技術者派遣事業にて派遣単価が上昇したことで31.6%の増益となりましたが、エンジニア派遣事業における採用人数の上方修正に関わる費用の増加、教育及びIT事業での先行投資により、前年同期比23百万円(1.3%)減少の1,777百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益に関しましては、前年同期比90百万円(7.7%)減少の1,081百万円となりました。

当第3四半期連結累計期間の業績は、下表のとおりとなります。

(単位：百万円)

	平成28年9月期 第3四半期	平成29年9月期 第3四半期	増減	増減率
売上高	16,949	22,113	5,164	30.5%
営業利益	1,800	1,777	△23	△1.3%
経常利益	1,815	1,849	34	1.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,172	1,081	△90	△7.7%

② セグメント別の業績概況

当社グループの報告セグメントは「建築技術者派遣事業」、「エンジニア派遣事業」、「教育関連事業」及び「IT関連事業」の4つとなります。

各セグメントの主な事業及び事業会社については、下表をご参照ください。

(平成29年6月30日現在)

セグメント名	主な事業の内容	事業会社名
建築技術者派遣事業	・建築現場への施工管理技術者派遣 ・CADオペレーター派遣	(株)夢真ホールディングス
エンジニア派遣事業	・製造、IT業界へのエンジニア派遣	(株)夢テクノロジー
教育関連事業	・ハイクラスITエンジニアの育成 ・建設IT技術者の育成 ・建設関連国家資格の取得対策講座	(株)夢エデュケーション (株)建設資格推進センター
IT関連事業	・建設業界へのITサービス ・ベトナムでのオフショア開発 ・ビッグデータプラットフォームの提供	(株)夢エデュケーション (株)ギャラクシー (株)夢ソリューションズ Keepdata(株) YUMEAGENT VIETNAM CO., LTD.
その他事業	・建設業及び製造業への人材紹介 ・フィリピン現地人材への日本語教育 ・スポーツ業界向け人材紹介 ・ベトナム現地人材の採用支援業務	(株)夢エージェンツ Yumeagent Philippines corp. (株)エクストリーム・スポーツ YUMEAGENT VIETNAM CO., LTD.

(注1) その他事業に区分されていたBuzzBox(株)は、第2四半期連結会計期間において(株)夢エージェンツと合併したことにより、消滅しております。

(注2) 平成29年6月30日付けで新規設立した、(株)建設資格推進センターを当第3四半期連結会計期間より教育関連事業に含めております。

(注3) IT関連事業に区分されていた(株)ソーシャルフィンテックは、当第3四半期連結会計期間において(株)夢ソリューションズへ社名変更しております。

(注4) 平成29年6月15日付けで株式取得した、YUMEAGENT VIETNAM CO., LTDを当第3四半期連結会計期間よりIT関連事業及びその他事業に含めております。

セグメント別の業績については、次のとおりとなります。なお、セグメント利益又は損失に関しましては、営業利益と調整を行った数値となります。

また、第1四半期連結会計期間から報告セグメントの区分を変更しており、前年同期との比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で表示しております。

(a) 建築技術者派遣事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期 第3四半期	平成29年9月期 第3四半期	増減	増減率
売上高	12,693	16,442	3,749	29.5%
セグメント利益	1,606	2,114	508	31.6%
期末技術者数	3,125人	3,992人	867人	27.7%
期中平均技術者数	2,950人	3,748人	798人	27.1%

<当事業の概況>

当社グループの中核事業であります建築技術者派遣事業におきましては、ゼネコン各社が抱える技術者の「高齢化」「若手不足」の影響により、派遣需要は旺盛に推移いたしました。また、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピック及びリニア中央新幹線関連工事などが徐々に本格化する中、年間採用人数2,000人計画とし採用活動に注力してまいりました。その結果、当第3四半期連結累計期間にて1,865人（前年同期1,450人）の入社となりました。それに伴い平成29年6月末現在の在籍技術者数は前年同期比867人増加の3,992人となっております。

<当事業の業績>

売上高に関しましては、技術者の増員による稼働人数の増加及び派遣単価の引き上げにより、前年同期比3,749百万円（29.5%）増加の16,442百万円となりました。

セグメント利益に関しましては、派遣単価の上昇により売上総利益率が前年同期比0.3ポイント上昇したことで、採用費の増加をこなし、前年同期比508百万円（31.6%）増加の2,114百万円となりました。

(ご参考) 建築技術者派遣事業における会計期間毎の業績推移

① 前連結会計年度（平成27年10月1日～平成28年9月30日）

(単位：百万円)

	平成28年9月期			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上高	4,025	4,400	4,267	4,707
売上原価	2,970	3,045	3,027	3,327
売上原価率	73.8%	69.2%	71.0%	70.7%
売上総利益	1,055	1,355	1,239	1,379
売上総利益率	26.2%	30.8%	29.0%	29.3%

② 当連結会計年度（平成28年10月1日～平成29年9月30日）

(単位：百万円)

	平成29年9月期			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
売上高	5,278	5,623	5,540	—
売上原価	3,704	3,876	3,916	—
売上原価率	70.2%	68.9%	70.7%	—
売上総利益	1,573	1,746	1,623	—
売上総利益率	29.8%	31.1%	29.3%	—

(b) エンジニア派遣事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期 第3四半期	平成29年9月期 第3四半期	増減	増減率
売上高	4,235	5,331	1,096	25.9%
セグメント利益	286	173	△113	△39.5%
期末エンジニア数	1,091人	1,559人	468	42.9%
期中平均エンジニア数	972人	1,330人	358	36.8%

<当事業の概況>

エンジニア派遣事業におきましては、主要顧客である自動車・電気機器・半導体などの製造業各社において、海外経済の回復により輸出が好調となり、改善傾向が顕著となりました。また、情報系エンジニアの派遣先となるIT業界においても、インフラ整備や情報セキュリティ分野への投資需要は引き続き高い水準となっております。さらに、Internet of ThingsやAI（人工知能）などの先端的IT分野への投資も拡大しております。

このような事業環境の下、今後のエンジニア需要の拡大を見込み、当第3四半期連結会計期間より、年間採用計画を675人から1,000人へ修正し、それに伴い機動的な研修体制を構築するため外部委託していた研修を内製化する取り組みを行いました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の採用人数は655人（前年同期362人）となり、それに伴い平成29年6月末現在の在籍エンジニア数は前年同期比468人増加の1,559人となっております。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、エンジニア数の増加により、前年同期比1,096百万円（25.9%）増加の5,331百万円となりました。セグメント利益では、採用計画の修正及び研修の内製化に関わるコストが発生し、前年同期比113百万円（39.5%）減少の173百万円となりました。

(c) 教育関連事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期 第3四半期	平成29年9月期 第3四半期	増減	増減率
売上高	—	61	—	—
セグメント損失（△）	—	△277	—	—

<当事業の概況>

教育関連事業におきましては、平成28年5月より事業を開始し、講座カリキュラムの作成、教育研修施設の整備及びホームページの作成など、先行投資を行ってまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は61百万円、セグメント損失は277百万円となりました。

(d) IT関連事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期 第3四半期	平成29年9月期 第3四半期	増減	増減率
売上高	—	265	—	—
セグメント損失（△）	—	△102	—	—

<当事業の概況>

IT関連事業につきましては、第1四半期連結会計期間に新設したセグメント区分であり、主に建設業界へのITサービス、ベトナムでのオフショア開発サービスの提供などを行ってまいりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は265百万円、セグメント損失は102百万円となりました。

(e) その他事業

(単位：百万円)

	平成28年9月期 第3四半期	平成29年9月期 第3四半期	増減	増減率
売上高	52	115	62	117.7%
セグメント損失(△)	△63	△33	29	—

<当事業の概況>

その他事業におきましては、主に建設及び製造業各社に対し、人材紹介を行ってまいりました。以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は115百万円、セグメント損失は33百万円となりました。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,723,679	9,108,856
受取手形及び売掛金	3,642,377	4,447,297
たな卸資産	850	8,153
その他	988,449	1,161,115
貸倒引当金	△21,661	△21,349
流動資産合計	13,333,695	14,704,073
固定資産		
有形固定資産	1,352,637	1,494,059
無形固定資産		
のれん	1,175,159	1,088,130
その他	45,560	151,712
無形固定資産合計	1,220,720	1,239,843
投資その他の資産		
投資有価証券	1,566,017	2,767,473
その他	1,660,553	871,571
貸倒引当金	△33,517	△35,423
投資その他の資産合計	3,193,053	3,603,622
固定資産合計	5,766,412	6,337,525
繰延資産		
株式交付費	17,706	38,420
繰延資産合計	17,706	38,420
資産合計	19,117,814	21,080,018
負債の部		
流動負債		
買掛金	11,100	21,719
短期借入金	100,000	2,118,334
1年内返済予定の長期借入金	791,300	1,045,335
未払法人税等	252,290	513,698
賞与引当金	381,982	525,914
その他	2,014,827	2,601,468
流動負債合計	3,551,500	6,826,470
固定負債		
長期借入金	1,644,950	806,224
退職給付に係る負債	258,413	277,676
資産除去債務	44,874	66,235
その他	106,493	206,035
固定負債合計	2,054,731	1,356,172
負債合計	5,606,231	8,182,643

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年9月30日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	805,147	805,147
資本剰余金	9,554,645	9,701,276
利益剰余金	2,314,738	972,598
自己株式	△9	△9
株主資本合計	12,674,521	11,479,012
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△96,610	276,087
為替換算調整勘定	△4,515	△3,461
退職給付に係る調整累計額	△4,094	△3,156
その他の包括利益累計額合計	△105,220	269,470
新株予約権	95,721	72,442
非支配株主持分	846,559	1,076,450
純資産合計	13,511,582	12,897,375
負債純資産合計	19,117,814	21,080,018

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成27年10月1日 至平成28年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年10月1日 至平成29年6月30日)
売上高	16,949,498	22,113,773
売上原価	12,211,573	15,734,524
売上総利益	4,737,925	6,379,248
販売費及び一般管理費	2,937,347	4,601,788
営業利益	1,800,577	1,777,460
営業外収益		
受取利息	5,986	2,256
受取配当金	23	6,690
投資有価証券売却益	44,446	11,015
投資事業組合運用益	45,135	—
為替差益	—	56,327
受取家賃	76,325	81,082
その他	22,175	23,674
営業外収益合計	194,094	181,047
営業外費用		
支払利息	19,901	18,216
賃貸収入原価	47,558	49,733
為替差損	77,703	—
その他	34,202	40,999
営業外費用合計	179,365	108,948
経常利益	1,815,305	1,849,558
特別利益		
固定資産売却益	—	1,125
新株予約権戻入益	1,818	18,229
負ののれん発生益	—	28,276
特別利益合計	1,818	47,632
特別損失		
関係会社株式売却損	—	17,999
減損損失	—	68,839
その他	2,202	1,661
特別損失合計	2,202	88,500
税金等調整前四半期純利益	1,814,922	1,808,690
法人税、住民税及び事業税	564,330	834,945
法人税等調整額	9,973	△63,699
法人税等合計	574,303	771,246
四半期純利益	1,240,618	1,037,444
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	68,442	△44,049
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,172,175	1,081,493

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成27年10月1日 至平成28年6月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年10月1日 至平成29年6月30日)
四半期純利益	1,240,618	1,037,444
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△54,848	382,072
為替換算調整勘定	—	1,054
退職給付に係る調整額	3,814	1,954
その他の包括利益合計	△51,034	385,081
四半期包括利益	1,189,584	1,422,525
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,127,795	1,455,844
非支配株主に係る四半期包括利益	61,788	△33,319

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。