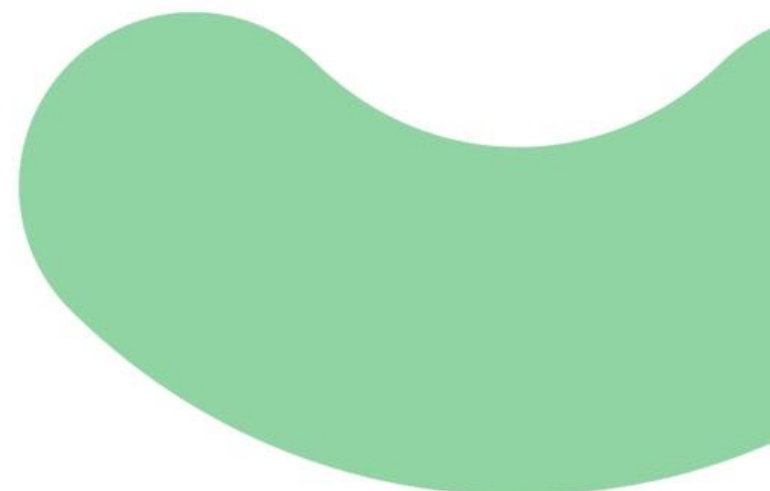




2019年3月期
第1四半期 決算説明資料

ウェルビー株式会社

証券コード：6556



決算概要

- 売上高13.8億円、営業利益3.6億円、経常利益3.6億円、純利益2.2億円
 - ✓ 前年同四半期比で売上高40.5%増、営業利益42.2%増、経常利益41.8%増、純利益36.5%増
 - ✓ 売上高営業利益率26.3%、売上高経常利益率26.3%
 - ✓ 事業所の移転予定に伴って、減損損失（特別損失）が発生（ウェルビー錦糸町センター、ジョブセンター川越）

出店状況

- **ウェルビー**は**4センター**、**就労定着支援事業所**は**2センター**、**ハッピー**は**4教室**を開設

<運営拠点> (2018年6月末時点)

- ① 就労移行支援事業：就労移行支援事業所【**ウェルビー**】：**62センター**、就労定着支援事業所（※1）：**2センター**
特定相談支援事業所（※1）：**2センター**、埼玉県委託発達障害者就労支援センター（※2）：**2センター**、
自立訓練（生活訓練）事業所（※3）：**1センター**
- ② 療育事業：**児童発達支援事業所【ハッピー】：20教室**、**放課後等デイサービス事業所【ハッピープラス】：3教室**

※1 就労定着支援事業所ならびに特定相談支援事業所は、就労移行支援事業所に併設して開所しております。

※2 「**ジョブセンター**」と称する ※3 「**ウェルビーチャレンジ**」と称する

業績予想

- 2019年3月期は、売上高55.7億円、営業利益13.0億円、経常利益12.9億円、当期純利益8.3億円を予想
- 第1四半期において、営業利益の進捗率28.0%と、順調に推移
- 新規出店は就労移行支援事業所**7拠点**、療育事業所**7拠点**、計14拠点を予定

第1四半期決算の概要

第1四半期では、売上高、各段階利益ともに順調に推移

前年同四半期実績と比較して、売上高4.0億円増、営業利益1.1億円増、経常利益1.1億円増、当期純利益0.6億円増

科 目	2018年3月期 1Q		2019年3月期 1Q		前年同四半期比	
	Apr - Jun		Apr - Jun		増減額 (百万円)	増減率
	金額 (百万円)	構成比	金額 (百万円)	構成比		
売 上 高	980	100.0%	1,377	100.0%	396	40.5%
売 上 総 利 益	396	40.4%	571	41.5%	175	44.2%
営 業 利 益	254	26.0%	362	26.3%	107	42.2%
経 常 利 益	255	26.1%	362	26.3%	106	41.8%
四 半 期 純 利 益	164	16.8%	224	16.3%	60	36.5%

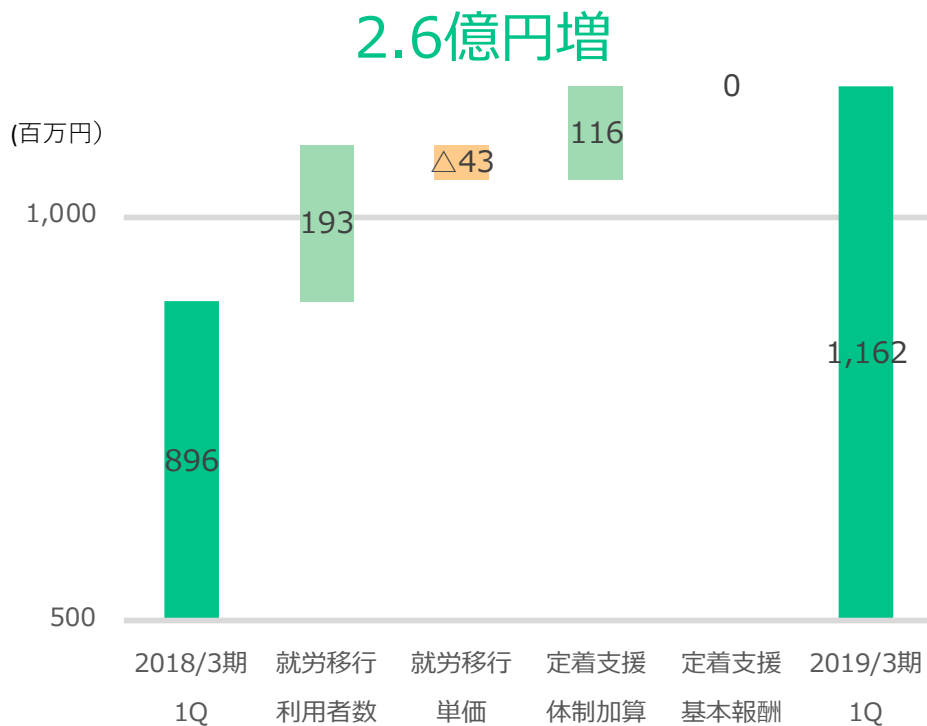
第1四半期売上高増減要因

就労移行支援事業の売上高は前年同四半期比で30%増

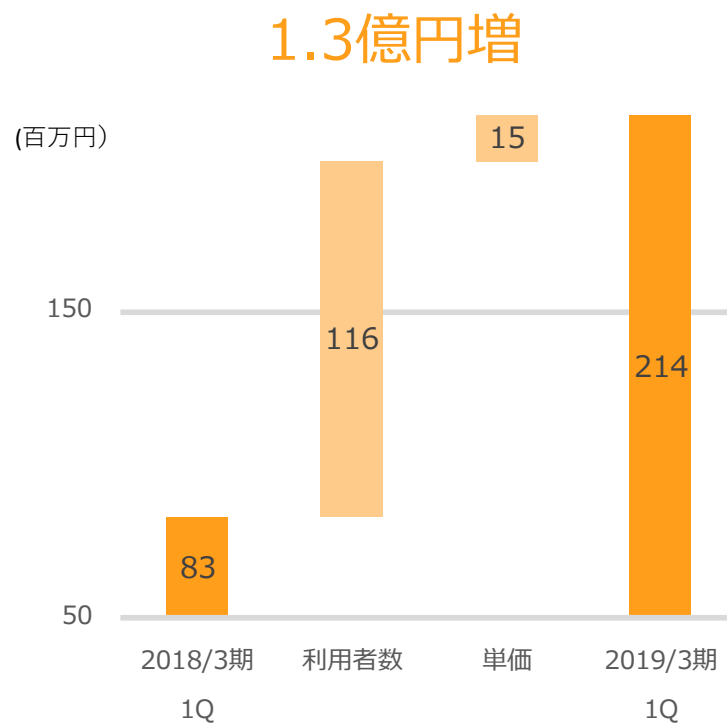
療育事業の売上高は前年同四半期比で156%増

各拠点の利用者数及び稼働率が順調に向上

売上高(就労移行支援事業)



売上高(療育事業)



※上記の売上高の増減要因分析におけるそれぞれの項目は、簡易的に算出した内部管理用の参考値です。

拠点数の増加により、売上原価は増加したものの、売上原価率は改善
 人件費については、拠点数増に加えて、賞与制度の創設や資格手当の拡充等により増加

科 目	2018年3月期 1 Q		2019年3月期 1 Q		前年同期比
	Apr - Jun		Apr - Jun		
	金額 (百万円)	構成比	金額 (百万円)	構成比	増減額 (百万円)
人 件 費	391	67.0%	561	69.7%	169
地 代 家 賃	61	10.6%	82	10.2%	20
消 耗 品 費	63	10.8%	68	8.6%	5
旅 費 交 通 費	24	4.2%	31	4.0%	7
減 価 償 却 費	13	2.4%	19	2.4%	5
そ の 他	29	5.0%	41	5.2%	12
合 計	583	100.0%	805	100.0%	221
売 上 原 価 率	59.6%		58.5%		

販売費及び一般管理費は、67百万円の増加

上場に伴う本部機能の強化等により、人件費が25百万円増加

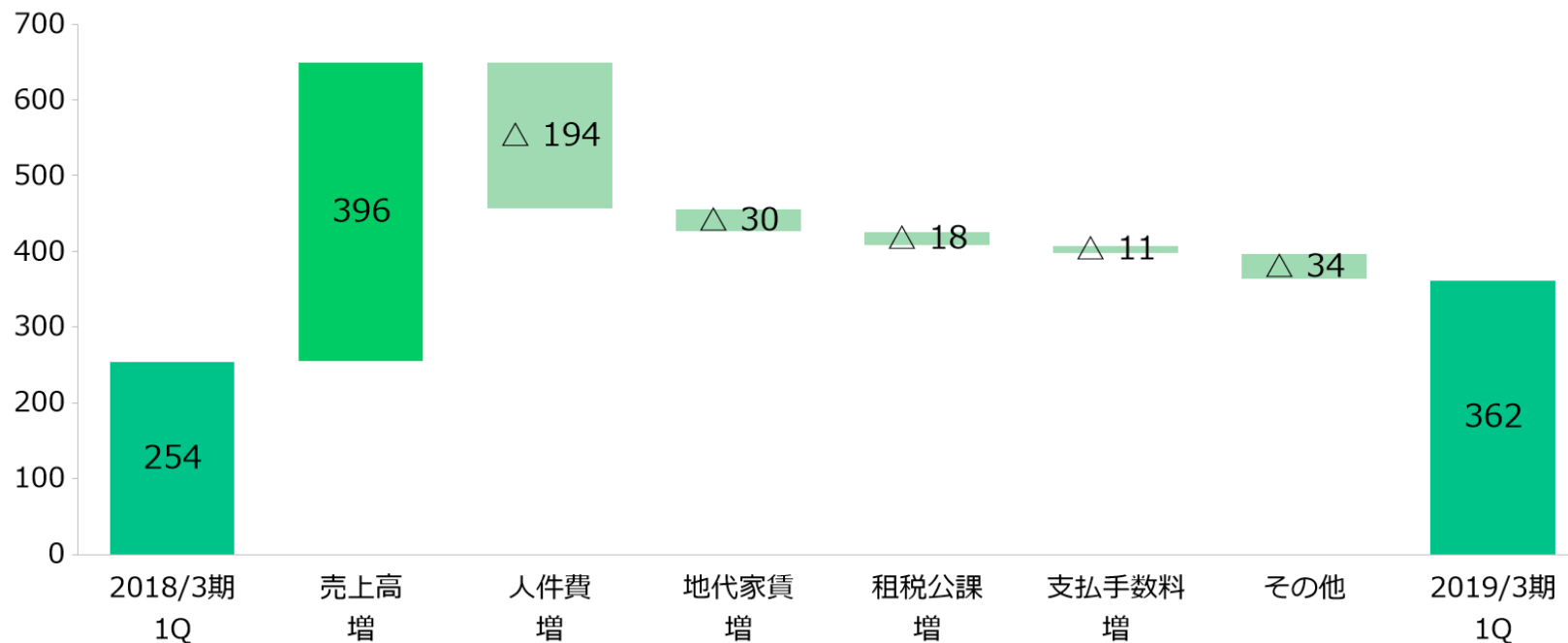
課税仕入の増加に伴う消費税増、及び外形標準課税の適用に伴い、租税公課が15百万円増加

科 目	2018年3月期 1 Q		2019年3月期 1 Q		前年同期比
	Apr - Jun		Apr - Jun		
	金額 (百万円)	構成比	金額 (百万円)	構成比	増減額 (百万円)
人 件 費	70	50.1%	96	45.9%	25
租 税 公 課	20	14.5%	36	17.4%	15
広 告 宣 伝 費	17	12.2%	26	12.5%	8
支 払 手 数 料	10	7.5%	19	9.5%	9
地 代 家 賃	3	2.7%	14	6.8%	10
旅 費 交 通 費	3	2.7%	4	2.1%	0
そ の 他	14	10.3%	12	5.9%	△ 2
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	141	100.0%	209	100.0%	67
売 上 高 販 管 費 率	14.4%		15.2%		

営業利益増減要因 - 前年同四半期比

営業利益は前年同四半期比で107百万円増加

(単位：百万円)



※上記の営業利益の増減要因分析における金額は、売上原価と販売費及び一般管理費の合計となります。

現金及び預金が、343百万円の減少

主に、法人税等の納付及び配当金の支払によるもの

(単位：百万円)

	2018/3	2018/6	前期末比	主な増減要因
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	1,592	1,248	△ 343	法人税等の納付 △247百万円、配当金の支払 △205百万円
売掛金	784	947	162	売上増による増加
その他	56	52	△ 3	
流動資産合計	2,433	2,249	△ 184	
固定資産				
有形固定資産	380	417	37	
無形固定資産	5	5	0	
投資その他の資産	240	237	△ 2	
固定資産合計	626	660	34	
資産合計	3,059	2,909	△ 149	
負債の部				
流動負債				
未払法人税等	247	140	△ 106	1Q分の法人税等の計上 +140百万円、前期分の法人税等の納付 △247百万円
その他	476	483	6	
流動負債合計	724	623	△ 100	
固定負債				
長期借入金	254	209	△ 45	借入返済による減少
その他	245	229	△ 16	割賦債務及びリース債務返済による減少
固定負債合計	500	438	△ 61	
負債合計	1,224	1,062	△ 161	
純資産の部				
株主資本				
資本金	328	328	0	
資本剰余金	325	325	0	
利益剰余金	1,181	1,193	11	純利益の計上 +224百万円、配当金の支払 △212百万円
自己株式	0	0	0	
株主資本合計	1,834	1,846	11	
純資産合計	1,835	1,847	11	
負債・純資産合計	3,059	2,909	△ 149	
自己資本比率	60.0%	63.5%		

第1四半期は、ウェルビー4センター、定着支援事業所2センター、ハビー4教室を開設
 ウェルビーは、全国規模での出店を継続。定着支援事業所は、10月以降に全面的に開所予定

就労移行支援事業



【就労**移行**支援事業所（ウェルビー）】（計画**7**拠点）

- 2018年4月 高崎駅前第2センター
- 5月 所沢プロペ通りセンター
- 6月 本厚木駅前第2センター
- 6月 仙台駅前センター（**東北初**）
- 8月 松山センター（**四国初**）

【就労**定着**支援事業所】

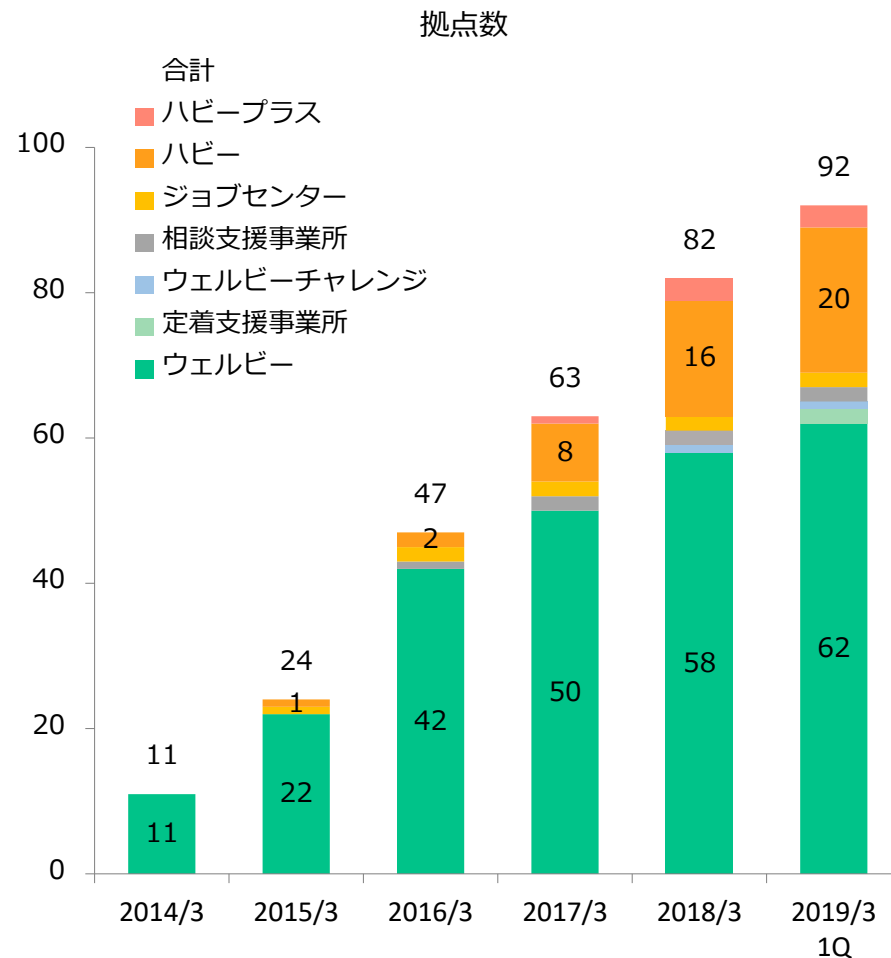
- 2018年4月 新大阪センター
- 4月 荻窪駅前センター
- 7月 上大岡センター
- 8月 春日部センター

療育事業



【児童発達支援事業所（ハビー）】（計画**6**拠点）

- 2018年4月 志木第2教室
- 5月 湘南台教室
- 5月 柏教室
- 6月 越谷教室
- 9月 上板橋教室（予定）



業績予想

- 業績予想に対する1Qの進捗率は、
売上高24.7%、営業利益28.0%、経常利益28.1%、当期純利益26.9%であり、順調に推移
ウェルビー（就労移行支援事業所）7センター、ハビー6教室、ハビープラス1教室を開設予定

科目	2018年3月期		2019年3月期				2019年3月期 1Q		2019年3月期	
	実績		通期予想				実績		2Q予想	
	金額 (百万円)	構成比	金額 (百万円)	構成比	増減額 (百万円)	増減率	金額 (百万円)	進捗率	金額 (百万円)	進捗率 ※
売上高	4,364	100.0%	5,565	100.0%	1,201	27.5%	1,377	24.7%	2,753	50.0%
営業利益	1,012	23.2%	1,295	23.3%	282	27.9%	362	28.0%	666	54.4%
経常利益	1,042	23.9%	1,291	23.2%	248	23.8%	362	28.1%	663	54.6%
当期(四半期)純利益	704	16.1%	834	15.0%	129	18.4%	224	26.9%	442	50.7%

※ 2Q予想に対する1Q実績の進捗率

- 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。
- 本資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づき当社が予測したものです。実際の業績は、様々なリスク要因や不確実な要素により、業績見通しと大きく異なる可能性があります。
- 本資料中の情報によって生じた影響や損害については、当社は一切責任を負いません。
- なお、いかなる目的であれ、本資料を当社の許可なく複製複製、または転送等を行わないようお願いいたします。

【お問い合わせ先】

ウェルビー株式会社 IR担当

TEL : 03-6268-9542
FAX : 03-6268-9543
e-mail : ir@welbe.co.jp
URL : <http://www.welbe.co.jp/>

