



2019年5月期 第2四半期 決算補足説明資料

2019年1月11日

株式会社**SERIOホールディングス**

証券コード：6567

仕事と家庭の
両立応援企業



未来を担う子どもたちの
成長応援企業



2019年5月期 第2四半期 損益計算書



	計画	2019/5期				2018/5期 ※		(百万円)
		2Q実績	構成比	増減率	進捗率	2Q実績	構成比	
売上高	6,305	3,114	100.0%	+26.3%	49.4%	2,465	100.0%	
就労支援事業	2,390	1,142	36.7%	+7.5%	47.8%	1,063	43.1%	
放課後事業	2,119	1,096	35.2%	+14.9%	51.7%	954	38.7%	
保育事業	1,795	874	28.1%	+95.3%	48.7%	447	18.2%	
売上原価	5,233	2,569	82.5%	+29.4%	49.1%	1,985	80.5%	
売上総利益	1,071	544	17.5%	+13.4%	50.8%	479	19.5%	
販売費及び一般管理費	999	509	16.4%	+22.1%	51.0%	417	16.9%	
営業利益	72	34	1.1%	-44.4%	47.8%	62	2.5%	
経常利益	77	35	1.1%	-42.4%	45.7%	61	2.5%	
親会社株主に帰属する 四半期純利益	50	20	0.7%	-50.1%	41.7%	41	1.7%	

※会計方針変更（園児以外の給食費を営業外収益から売上高への計上に変更）のため、前年開示時点と比較し2018/5期2Q実績に相違が発生している。

2019年5月期 第2四半期 貸借対照表



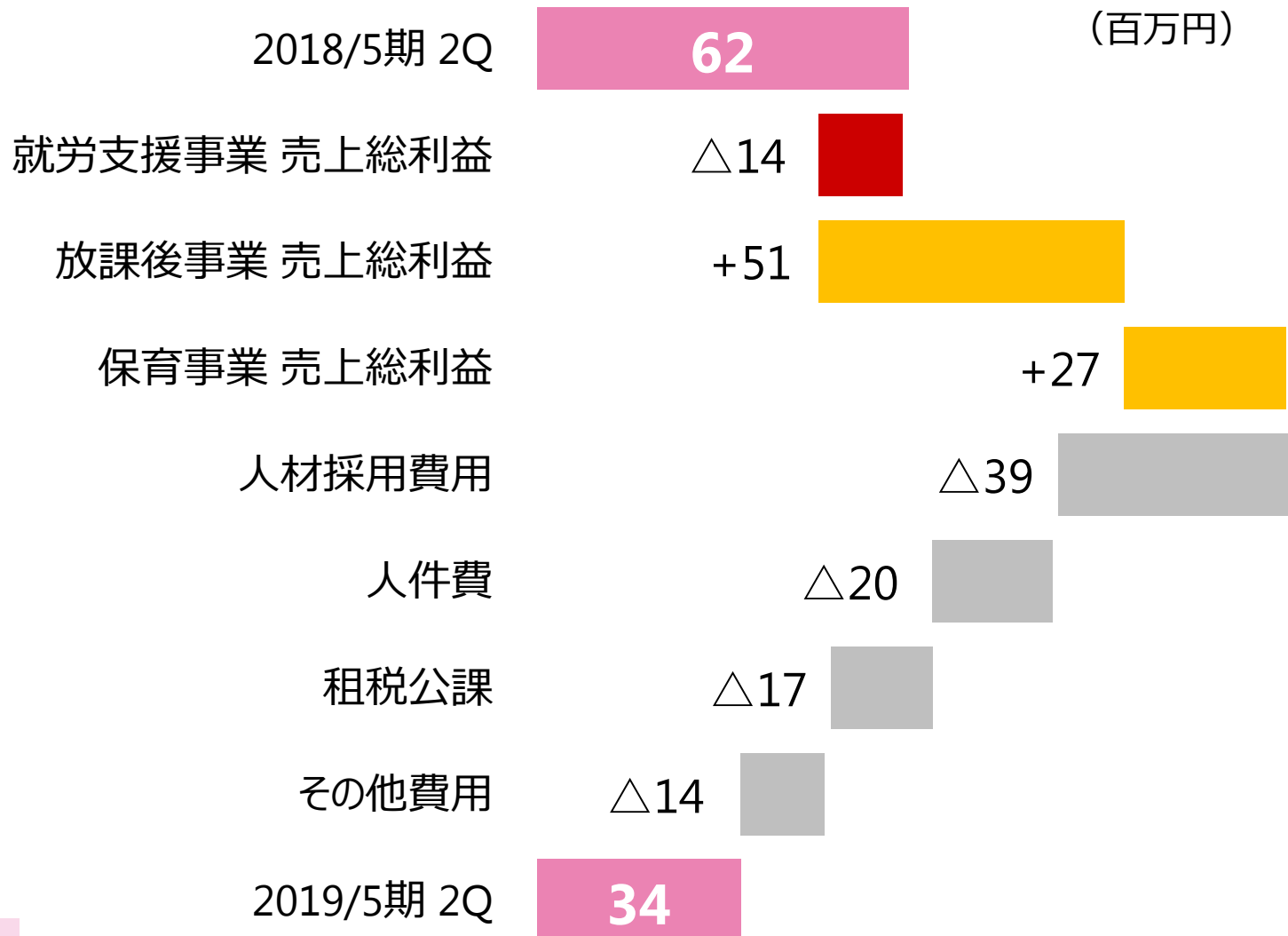
	2018/5月末	2018/11月末	増減額	(百万円)
流動資産	2,336	1,830	△506	
現金及び預金	1,870	1,102	△768	
未収入金	17	233	216	
固定資産	1,284	1,348	63	
有形固定資産	993	1,004	11	
資産合計	3,627	3,184	△443	
流動負債	1,390	846	△543	
短期借入金	576	—	△576	
固定負債	635	722	87	
長期借入金	512	587	75	
負債合計	2,025	1,569	△456	
純資産	1,602	1,614	12	
負債純資産合計	3,627	3,184	△443	

2019年5月期 第2四半期 キャッシュ・フロー計算書



	2018/5期 2Q	2019/5期 2Q	増減額	(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	97	102	5	
税金等調整前四半期純利益	61	35	△ 25	
減価償却費	18	32	13	
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 7	54	61	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 502	△ 357	145	
有形固定資産の取得による支出	△ 462	△ 309	153	
財務活動によるキャッシュ・フロー	431	△ 513	△ 945	
短期借入金の純増減額 (△は減少)	433	△ 576	△ 1,010	
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	26	△ 768	△ 794	
現金及び現金同等物の期首残高	348	1,870	1,521	
現金及び現金同等物の四半期末残高	375	1,102	726	

営業利益 増減内訳



- 就労支援事業 売上総利益
生産性向上により利益増加を図ることが
できる業務請負契約の新規獲得に注力。
立上げコストの一時的増加により減益
- 放課後事業 売上総利益
利益率の高い関東エリアでの新設が進み、
増益
- 保育事業 売上総利益
施設数及び預り園児数の増加により増益
- 人材採用費用
保育施設の新設及び既存施設での
預り園児数の増加を目的とした採用活動に
注力。
放課後事業でも安定運営のための
人材確保を継続して実施した。

保育事業に係る先行費用について

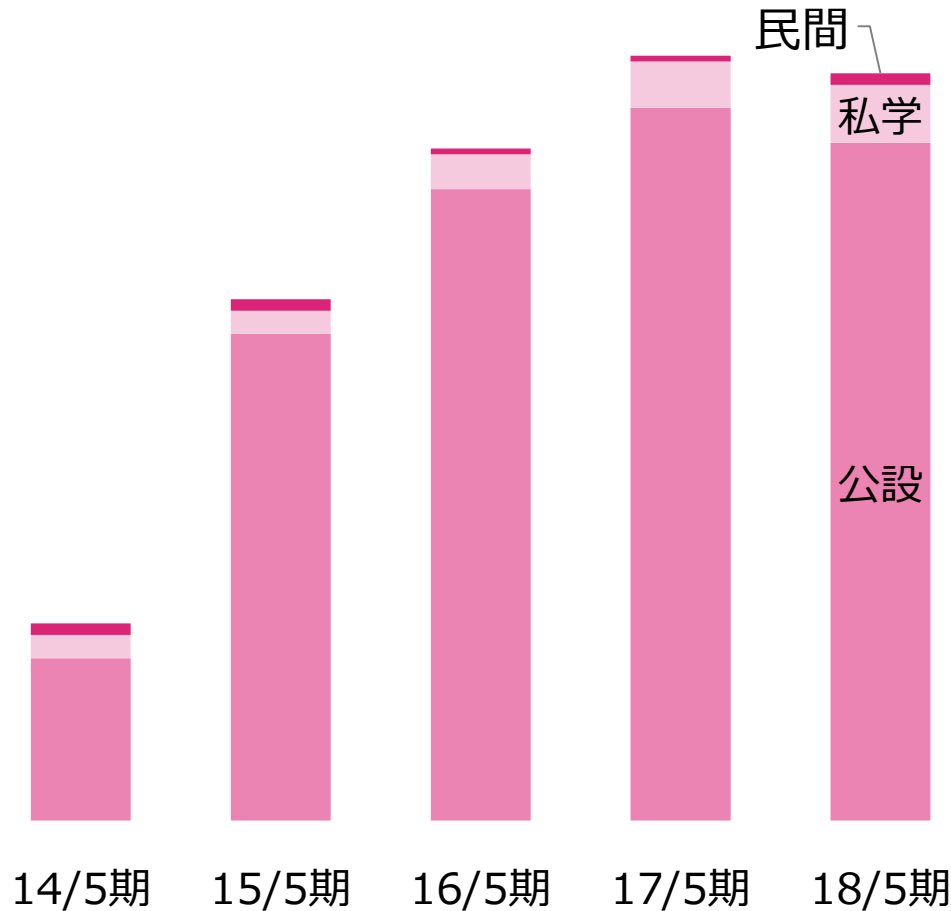


(百万円)

支出目的	科目	2019/5期計上額
処遇改善加算金の一時精算 (一時的要因)	売上原価	13
既存園での園児受入数の増加及び 新園の開園を目的とした増員採用	販売費及び 一般管理費	34

- ▶ その他、人材確保と定着率の向上を図り、賃金ベースの増額を今期から実施
(原資の一部には処遇改善加算金を充当)
- ▶ 先行費用の発生はあるものの、セグメント利益は黒字を確保した。

放課後事業 施設数推移



	公設	私学	民間	計
14/5期	28	4	2	34
15/5期	84	4	2	90
16/5期	109	6	1	116
17/5期	123	8	1	132
18/5期	117	10	2	129

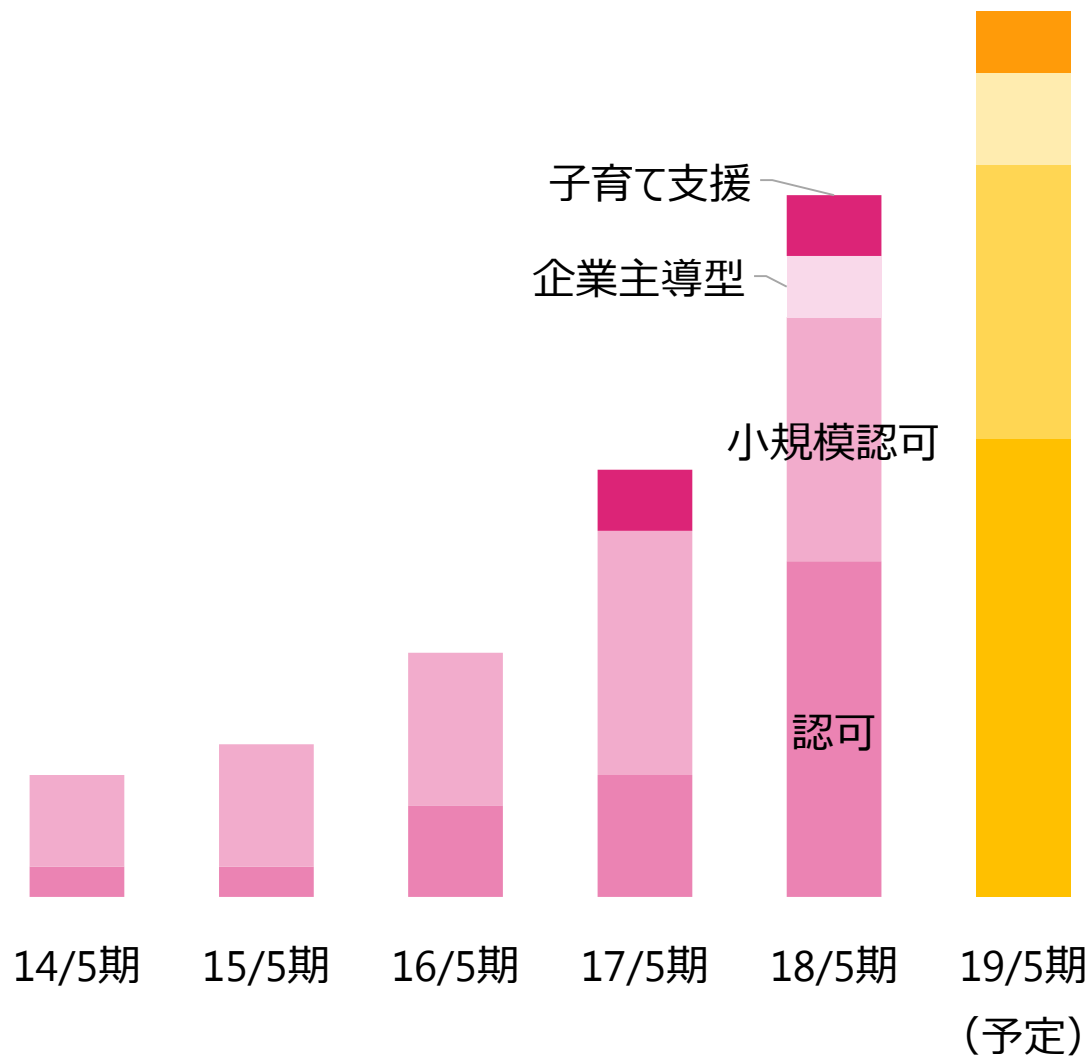
➤ 合計129の放課後施設を運営中

※ 2014/5期 大阪市2区28施設の受託運営を開始

※ 2015/5期 大阪市4区41施設、泉佐野市12施設の受託運営を開始

※ 2018/5期 委託契約満了に伴い2018/3月末をもって大阪市2区19施設の運営を終了

保育事業 施設数推移



	認可	小規模認可	企業主導型	子育て支援	計
14/5期	1	3	0	0	4
15/5期	1	4	0	0	5
16/5期	3	5	0	0	8
17/5期	4	8	0	2	14
18/5期	11	8	2	2	23
19/5期 (予定)	15	9	3	2	29

- 2018年6～10月に新たに3施設を開設
- 加えて、2019年5月期中に3施設の新規開設を予定

保育事業 新規開設施設 (2019年5月期)



運営形態	都道府県	施設数
認可	大阪府	2
	東京都	2
	認可計	4
小規模認可		1
企業主導型		1
2019/5期 新規開設 (予定) 合計		6

➤ 認可 (大阪府)

トレジャーキッズにしじゆく保育園 (2018/9月開園済)

トレジャーキッズてんのうでん保育園

➤ 認可 (東京都)

トレジャーキッズひがしくるめ保育園 (2018/10月開園済)

トレジャーキッズあやせ保育園

➤ 小規模認可

エンジェルキッズ森ノ宮園

➤ 企業主導型

イオンゆめみらい保育園 広島祇園 (2018/6月開園済)

トレジャーキッズかすが保育園 (大阪府吹田市) は開園予定を2019/4月から2019/10月に変更

業績見通し等に関する注意事項



- 本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、
作成時点で取得している情報及び合理的であると判断する前提に
基づいたものであり、その実現を確約・保証するものではありません。