

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
 詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2020年7月8日、イオンディライト株式会社は2021年2月期第1四半期決算を発表した。

累計 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期	21年2月期	
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	進捗率	通期会予
売上高	76,370	152,611	226,744	302,915	79,048	157,482	232,643	308,582	73,532	23.3%	315,000
YoY	1.7%	1.2%	2.1%	3.6%	3.5%	3.2%	2.6%	1.9%	-7.0%		2.1%
売上総利益	9,342	17,462	25,840	35,452	9,632	19,763	29,014	38,570	8,963		
YoY	3.8%	-6.0%	-5.1%	1.7%	3.1%	13.2%	12.3%	8.8%	-6.9%		
売上総利益率	12.2%	11.4%	11.4%	11.7%	12.2%	12.5%	12.5%	12.5%	12.2%		
販管費	5,556	11,186	16,927	22,421	5,832	11,168	16,909	22,569	5,507		
YoY	-2.0%	0.2%	1.6%	2.1%	5.0%	-0.2%	-0.1%	0.7%	-5.6%		
販管費比率	7.3%	7.3%	7.5%	7.4%	7.4%	7.1%	7.3%	7.3%	7.5%		
営業利益	3,785	6,275	8,913	13,030	3,800	8,594	12,104	16,001	3,455	20.9%	16,500
YoY	13.5%	-15.4%	-15.6%	0.9%	0.4%	37.0%	35.8%	22.8%	-9.1%		3.1%
営業利益率	5.0%	4.1%	3.9%	4.3%	4.8%	5.5%	5.2%	5.2%	4.7%		5.2%
経常利益	3,816	6,349	9,307	13,362	3,822	8,655	12,189	15,949	3,459	21.0%	16,500
YoY	13.3%	-15.2%	-15.1%	-0.1%	0.2%	36.3%	31.0%	19.4%	-9.5%		3.5%
経常利益率	5.0%	4.2%	4.1%	4.4%	4.8%	5.5%	5.2%	5.2%	4.7%		5.2%
当期利益	2,067	2,838	3,893	6,415	2,070	5,181	7,369	9,348	2,991	29.9%	10,000
YoY	1.3%	-32.3%	-30.0%	0.3%	0.1%	82.6%	89.3%	45.7%	44.5%		7.0%
当期利益率	2.7%	1.9%	1.7%	2.1%	2.6%	3.3%	3.2%	3.0%	4.1%		3.2%

四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	76,370	76,241	74,133	76,171	79,048	78,434	75,161	75,939	73,532
YoY	1.7%	0.7%	3.8%	8.5%	3.5%	2.9%	1.4%	-0.3%	-7.0%
売上総利益	9,342	8,120	8,378	9,612	9,632	10,131	9,251	9,556	8,963
YoY	3.8%	-15.3%	-3.0%	25.6%	3.1%	24.8%	10.4%	-0.6%	-6.9%
売上総利益率	12.2%	10.7%	11.3%	12.6%	12.2%	12.9%	12.3%	12.6%	12.2%
販管費	5,556	5,630	5,741	5,494	5,832	5,336	5,741	5,660	5,507
YoY	-2.0%	2.4%	4.6%	3.6%	5.0%	-5.2%	-	3.0%	-5.6%
販管費比率	7.3%	7.4%	7.7%	7.2%	7.4%	6.8%	7.6%	7.5%	7.5%
営業利益	3,785	2,490	2,638	4,117	3,800	4,794	3,510	3,897	3,455
YoY	13.5%	-39.0%	-16.1%	75.5%	0.4%	92.5%	33.1%	-5.3%	-9.1%
営業利益率	5.0%	3.3%	3.6%	5.4%	4.8%	6.1%	4.7%	5.1%	4.7%
経常利益	3,816	2,533	2,958	4,055	3,822	4,833	3,534	3,760	3,459
YoY	13.3%	-38.6%	-14.9%	67.8%	0.2%	90.8%	19.5%	-7.3%	-9.5%
経常利益率	5.0%	3.3%	4.0%	5.3%	4.8%	6.2%	4.7%	5.0%	4.7%
当期利益	2,067	771	1,055	2,522	2,070	3,111	2,188	1,979	2,991
YoY	1.3%	-64.1%	-22.9%	200.6%	0.1%	303.5%	107.4%	-21.5%	44.5%
当期利益率	2.7%	1.0%	1.4%	3.3%	2.6%	4.0%	2.9%	2.6%	4.1%

出所：会社資料よりSR作成

セグメント業績 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	76,370	76,241	74,133	76,171	79,048	78,434	75,161	75,939	73,532
YoY	1.7%	0.7%	3.8%	8.5%	3.5%	2.9%	1.4%	-0.3%	-7.0%
設備管理	14,102	14,014	14,447	13,801	14,928	14,700	14,631	14,030	14,511
YoY	7.1%	7.8%	7.7%	5.1%	5.9%	4.9%	1.3%	1.7%	-2.8%
警備	11,074	10,991	11,220	11,207	11,143	11,040	11,121	11,343	10,843
YoY	0.7%	1.8%	4.7%	4.0%	0.6%	0.4%	-0.9%	1.2%	-2.7%
清掃	14,247	14,390	14,456	15,092	15,401	15,527	15,599	15,835	15,008
YoY	3.7%	5.0%	3.9%	8.4%	8.1%	7.9%	7.9%	4.9%	-2.6%
建設施工	10,503	11,178	9,285	10,504	12,014	11,089	8,921	9,820	11,523
YoY	-10.4%	-9.8%	7.8%	28.7%	14.4%	-0.8%	-3.9%	-6.5%	-4.1%
資材関連	12,906	13,106	12,771	12,224	12,987	12,926	12,641	12,571	12,957
YoY	2.1%	4.8%	0.6%	-1.6%	0.6%	-1.4%	-1.0%	2.8%	-0.2%
自動販売機	8,106	8,286	7,614	7,949	7,699	8,376	7,685	7,784	4,725
YoY	1.1%	-7.9%	0.9%	-4.0%	-5.0%	1.1%	0.9%	-2.1%	-38.6%
サポート事業	5,429	4,276	4,341	5,393	4,872	4,775	4,564	4,557	3,963
YoY	13.7%	-0.2%	-3.9%	51.2%	-10.3%	11.7%	5.1%	-15.5%	-18.7%
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益	3,785	2,490	2,638	4,117	3,800	4,794	3,510	3,897	3,455
YoY	13.5%	-39.0%	-16.1%	75.5%	0.4%	92.5%	33.1%	-5.3%	-9.1%
営業利益率	5.0%	3.3%	3.6%	5.4%	4.8%	6.1%	4.7%	5.1%	4.7%
設備管理	1,477	1,335	1,438	1,308	1,433	1,356	1,250	1,254	1,256
YoY	31.8%	16.9%	14.9%	15.8%	-3.0%	1.6%	-13.1%	-4.1%	-12.4%
営業利益率	10.5%	9.5%	10.0%	9.5%	9.6%	9.2%	8.5%	8.9%	8.7%
警備	722	681	716	762	730	682	795	831	763
YoY	-6.6%	-3.8%	12.4%	3.1%	1.1%	0.1%	11.0%	9.1%	4.5%
営業利益率	6.5%	6.2%	6.4%	6.8%	6.6%	6.2%	7.1%	7.3%	7.0%
清掃	1,683	1,622	1,695	1,694	1,724	1,786	1,781	1,676	1,646
YoY	7.2%	6.4%	9.1%	7.3%	2.4%	10.1%	5.1%	-1.1%	-4.5%
営業利益率	11.8%	11.3%	11.7%	11.2%	11.2%	11.5%	11.4%	10.6%	11.0%
建設施工	989	1,027	865	1,108	1,094	1,080	669	973	1,139
YoY	8.6%	0.7%	25.2%	62.2%	10.6%	5.2%	-22.7%	-12.2%	4.1%
営業利益率	9.4%	9.2%	9.3%	10.5%	9.1%	9.7%	7.5%	9.9%	9.9%
資材関連	743	752	641	643	712	643	591	543	612
YoY	4.6%	9.5%	-10.8%	-14.5%	-4.2%	-14.5%	-7.8%	-15.6%	-14.0%
営業利益率	5.8%	5.7%	5.0%	5.3%	5.5%	5.0%	4.7%	4.3%	4.7%
自動販売機	419	114	231	400	256	449	243	448	-10
YoY	-0.5%	-86.8%	6.5%	-33.9%	-38.9%	293.9%	5.2%	12.0%	-
営業利益率	5.2%	1.4%	3.0%	5.0%	3.3%	5.4%	3.2%	5.8%	-0.2%
サポート事業	-274	-1,283	-778	65	-124	378	187	-25	8
YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益率	-5.0%	-30.0%	-17.9%	1.2%	-2.5%	7.9%	4.1%	-0.5%	0.2%
消去、暖簾、全社費用他	-1,974	-1,758	-2,170	-1,863	-2,025	-1,580	-2,006	-1,803	-1,959

出所：会社資料よりSR作成

2021年2月期第1四半期決算（2020年7月8日発表）

<決算サマリー>

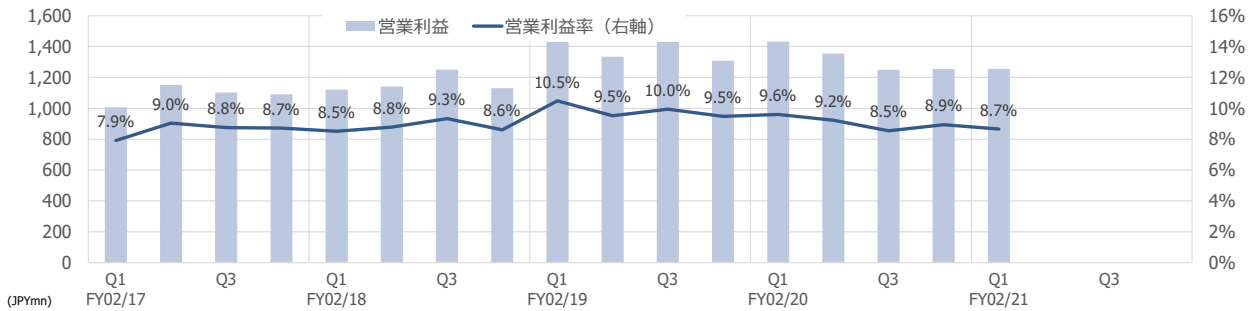
- ▷ 2021年2月期第1四半期（Q1）の業績は、売上高が73,532百万円（前年同期比7.0%減）、営業利益は3,455百万円（同9.1%減）、当期利益は2,991百万円（同44.5%増）であった。新型コロナウイルスの影響で、商業施設管理関連（設備管理・清掃・警備・資材関連・自動販売機）では施設の一部閉鎖や臨時休業による減収影響が発生、建設施工では海外からの部品調達の遅れに伴う工事受託の減少や延期が発生、またイベントの減少で警備や旅行関連の売上減少が発生した。新型コロナウイルスの影響は営業利益を約1,000百万円押し下げる要因となった。Q1実績は、新型コロナウイルスの影響を含め、概ね同社の期初想定線であった。2021年2月期の会社予想に変更はなく売上高315,000百万円（前期比2.1%増）、営業利益16,500百万円（同3.1%増）、当期利益10,000百万円（同7.0%増）、EPS 200.13円を見込む。通期予想に対する進捗率は売上高で23.3%（前年同期は25.6%）、営業利益で20.9%（同23.7%）、当期利益で29.9%（同22.1%）。Q1は税負担が例年よりも小さく、当期利益の進捗率が高い。年間配当金予想（70円/株）にも変更はない。
- ▷ 設備管理事業：Q1の売上高は14,511百万円（同2.8%減）、セグメント利益は1,256百万円（同12.4%減）。低収益物件の改善や省力化・省人化に向けた業務プロセスの改善に取り組んだが、既存業務における外注費の増加などにより、収益性の改善には至らなかった。
- ▷ 警備事業：売上高は10,843百万円（同2.7%減）、セグメント利益は763百万円（同4.5%増）。受託施設の一部閉鎖・臨時休業により、施設警備、雑踏警備、交通警備などの需要が減少。一方、労働需給のひっ迫を背景とした価格交渉を通じて単価の適正化を進めるとともに、入退店管理や閉店業務のシステム化によりコスト低減を図り、収益性が改善した。
- ▷ 清掃事業：売上高は15,008百万円（同2.6%減）、セグメント利益は1,646百万円（同4.5%減）。商業施設の休業などに伴い売上高が減少。低収益物件の価格交渉を進めるとともに、社内改善事例の水平展開によるコスト削減に取り組んだ。単体では改善効果が表れたものの、子会社への波及は十分ではなく、利益率がやや低下した。
- ▷ 建設施工事業：売上高は11,523百万円（同4.1%減）、セグメント利益は1,139百万円（同4.1%増）。各種改装工事の受託を拡大したものの、新型コロナウイルスの影響で一部工事の進捗が遅れが発生し減収となった。一方、各工事の仕様や工程の最適化を通じて原価低減が進み、セグメント利益は増益を確保した。
- ▷ 資材関連事業：売上高は12,957百万円（同0.2%減）、セグメント利益は612百万円（同14.0%減）。新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた商材（業務用マスク、手袋、アルコール、飛沫防止シート）の受注により売上高の減少は小幅にとどまったものの、収益性は悪化し減益となった。
- ▷ 自動販売機事業：売上高は4,725百万円（同38.6%減）、セグメント損失は10百万円（前年同期は256百万円の利益）。自動販売機の設置先である商業施設の臨時休業などにより、飲料の売上高が大幅に減少。自社混合機（各飲料メーカーの商品を品揃え）の設置拡大を進めたものの、減収影響を補えなかった。
- ▷ サポート事業：売上高は3,963百万円（同18.7%減）、セグメント利益は8百万円（前年同期は124百万円の損失）。旅行関連事業を展開する子会社「イオンコンパス」業績悪化が響いた。なお、カジタクを除いたサポート事業の業績は売上高が3,052百万円（同10.8%減）、セグメント利益が153百万円（同60.4%減）。
- ▷ 海外事業：中国・武漢の子会社では都市封鎖の影響を受けたが、中国・江蘇の子会社では中高級ショッピングセンターや病院・養老院、インフラ、再開発エリアといった施設の受託拡大に注力したことで堅調に推移した。ASEANではベトナムにおける新規顧客の開拓や、インドネシアにおけるイオンモール向け受託の拡大が寄与した。海外の売上高は

前年同期比8.9%増、営業利益は同11.9%増であった。なお、海外子会社のQ1は1-3月の実績を反映している。ASEANにおける一部施設の閉鎖や外出禁止の影響はQ2の業績に表れる見通し。

- ▷ With/After コロナ：「with コロナ」への適応および「after コロナ」を見据えたファシリティマネジメントのニューノーマルの構築に向けた取り組みにも着手。新しい防疫・消毒方法の確立、非接触型店舗の環境の確立、オープンネットワークシステムを活用した空調管理による省エネ化と換気・空調の改善、などに取り組んでいる。

セグメント別の動向

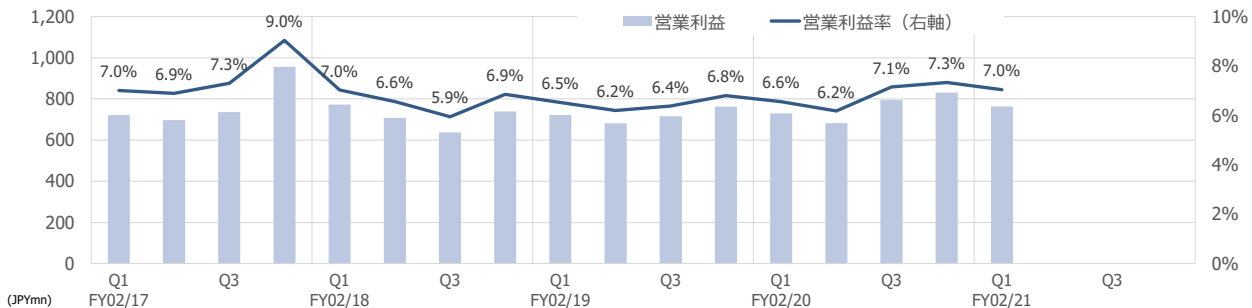
設備管理事業



設備管理事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	14,102	14,014	14,447	13,801	14,928	14,700	14,631	14,030	14,511
YoY	7.1%	7.8%	7.7%	5.1%	5.9%	4.9%	1.3%	1.7%	-2.8%
営業利益	1,477	1,335	1,438	1,308	1,433	1,356	1,250	1,254	1,256
YoY	31.8%	16.9%	14.9%	15.8%	-3.0%	1.6%	-13.1%	-4.1%	-12.4%
営業利益率	10.5%	9.5%	10.0%	9.5%	9.6%	9.2%	8.5%	8.9%	8.7%

出所：会社資料よりSR社作成

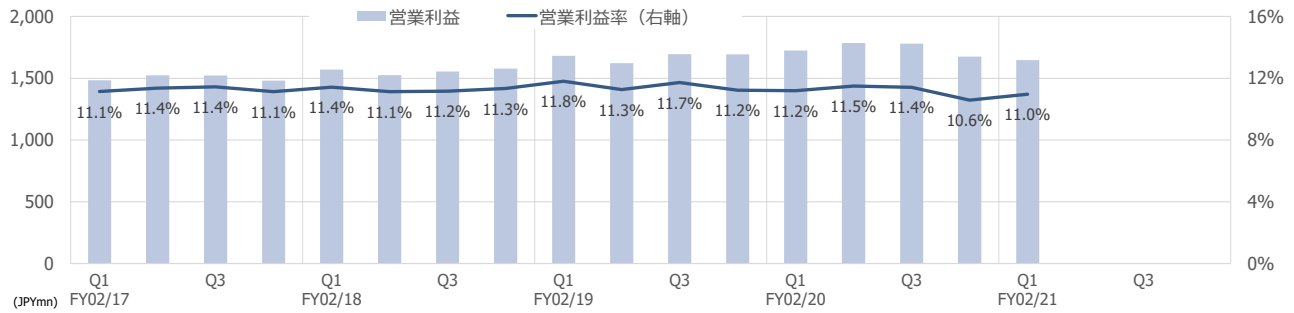
警備事業



警備事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	11,074	10,991	11,220	11,207	11,143	11,040	11,121	11,343	10,843
YoY	0.7%	1.8%	4.7%	4.0%	0.6%	0.4%	-0.9%	1.2%	-2.7%
営業利益	722	681	716	762	730	682	795	831	763
YoY	-6.6%	-3.8%	12.4%	3.1%	1.1%	0.1%	11.0%	9.1%	4.5%
営業利益率	6.5%	6.2%	6.4%	6.8%	6.6%	6.2%	7.1%	7.3%	7.0%

出所：会社資料よりSR社作成

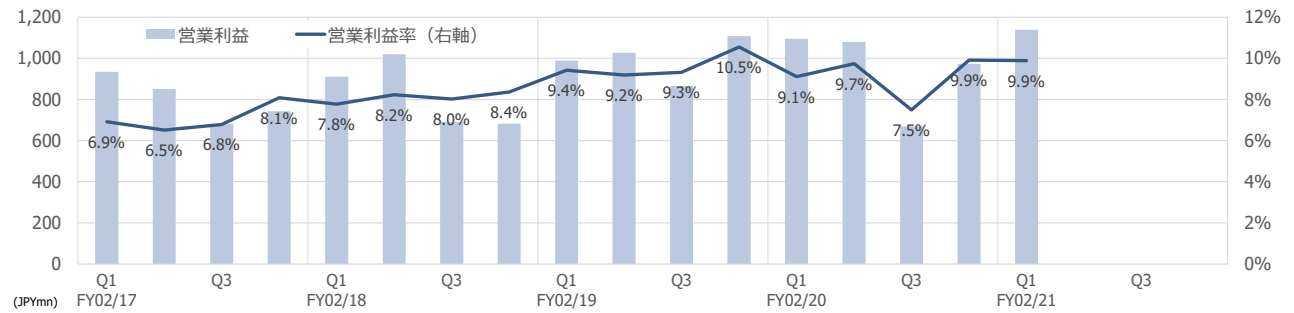
清掃事業



清掃事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	14,247	14,390	14,456	15,092	15,401	15,527	15,599	15,835	15,008
YoY	3.7%	5.0%	3.9%	8.4%	8.1%	7.9%	7.9%	4.9%	-2.6%
営業利益	1,683	1,622	1,695	1,694	1,724	1,786	1,781	1,676	1,646
YoY	7.2%	6.4%	9.1%	7.3%	2.4%	10.1%	5.1%	-1.1%	-4.5%
営業利益率	11.8%	11.3%	11.7%	11.2%	11.2%	11.5%	11.4%	10.6%	11.0%

出所：会社資料よりSR社作成

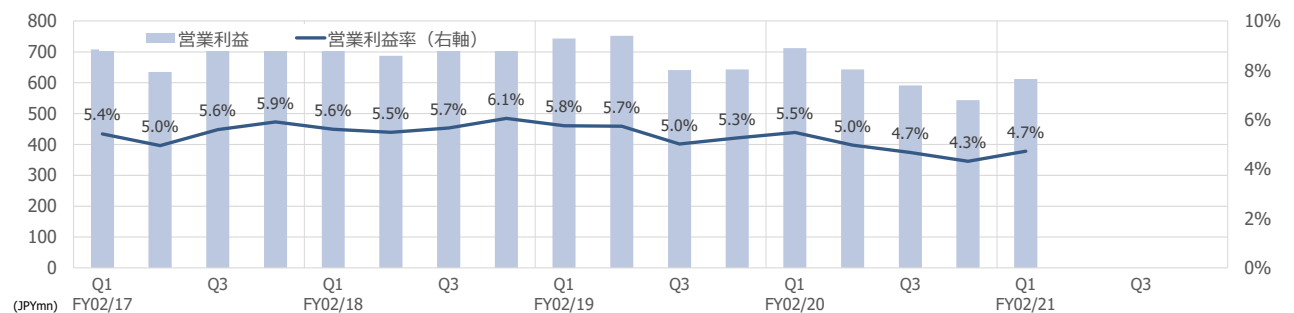
建設施工事業



建設施工事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	10,503	11,178	9,285	10,504	12,014	11,089	8,921	9,820	11,523
YoY	-10.4%	-9.8%	7.8%	28.7%	14.4%	-0.8%	-3.9%	-6.5%	-4.1%
営業利益	989	1,027	865	1,108	1,094	1,080	669	973	1,139
YoY	8.6%	0.7%	25.2%	62.2%	10.6%	5.2%	-22.7%	-12.2%	4.1%
営業利益率	9.4%	9.2%	9.3%	10.5%	9.1%	9.7%	7.5%	9.9%	9.9%

出所：会社資料よりSR社作成

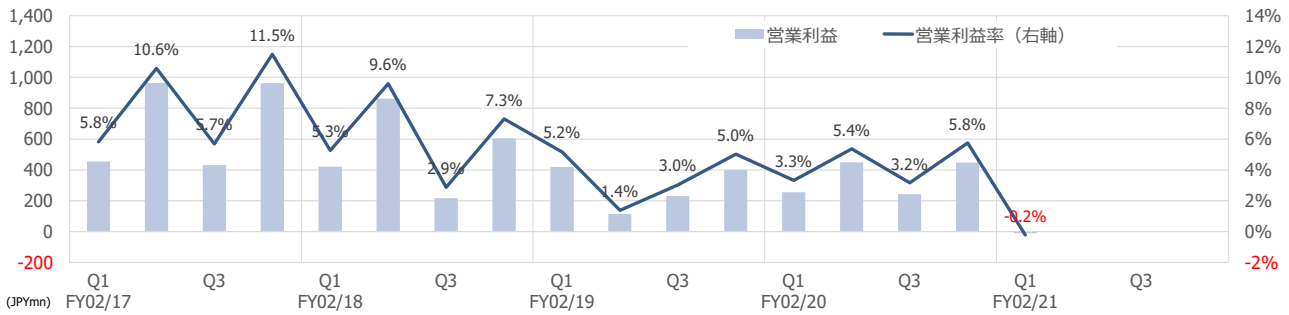
資材関連事業



資材関連事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	12,906	13,106	12,771	12,224	12,987	12,926	12,641	12,571	12,957
YoY	2.1%	4.8%	0.6%	-1.6%	0.6%	-1.4%	-1.0%	2.8%	-0.2%
営業利益	743	752	641	643	712	643	591	543	612
YoY	4.6%	9.5%	-10.8%	-14.5%	-4.2%	-14.5%	-7.8%	-15.6%	-14.0%
営業利益率	5.8%	5.7%	5.0%	5.3%	5.5%	5.0%	4.7%	4.3%	4.7%

出所：会社資料よりSR社作成

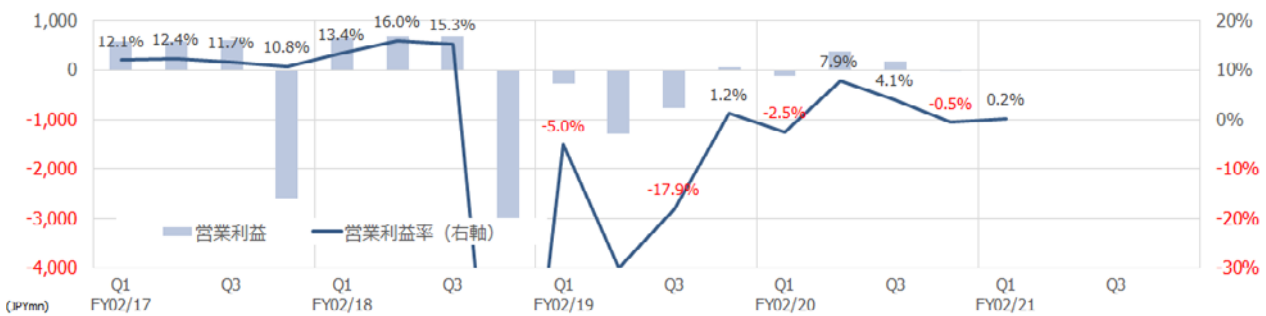
自動販売機事業



自動販売機事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	8,106	8,286	7,614	7,949	7,699	8,376	7,685	7,784	4,725
YoY	1.1%	-7.9%	0.9%	-4.0%	-5.0%	1.1%	0.9%	-2.1%	-38.6%
営業利益	419	114	231	400	256	449	243	448	-10
YoY	-0.5%	-86.8%	6.5%	-33.9%	-38.9%	293.9%	5.2%	12.0%	-
営業利益率	5.2%	1.4%	3.0%	5.0%	3.3%	5.4%	3.2%	5.8%	-0.2%

出所：会社資料よりSR社作成

サポート事業



サポート事業 四半期 (百万円)	19年2月期				20年2月期				21年2月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
売上高	5,429	4,276	4,341	5,393	4,872	4,775	4,564	4,557	3,963
YoY	13.7%	-0.2%	-3.9%	51.2%	-10.3%	11.7%	5.1%	-15.5%	-18.7%
アクティア・KJS (旧カジタク)	2,056	712	777	1,905	1,452	1,307	941	730	911
YoY	-	-	-	-	-29.4%	83.5%	21.1%	-61.7%	-37.3%
アクティア・KJS (旧カジタク) 以外	3,373	3,564	3,564	3,488	3,420	3,468	3,623	3,827	3,052
YoY	-	-	-	-	1.4%	-2.7%	1.7%	9.7%	-10.8%
営業利益	-274	-1,283	-778	65	-124	378	187	-25	8
YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益率	-5.0%	-30.0%	-17.9%	1.2%	-2.5%	7.9%	4.1%	-0.5%	0.2%
アクティア・KJS (旧カジタク)	-661	-1,817	-1,335	-228	-510	-105	-325	-272	-145
YoY	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益率	-32.2%	-255.2%	-171.8%	-12.0%	-35.1%	-8.0%	-34.5%	-37.3%	-15.9%
アクティア・KJS (旧カジタク) 以外	387	534	557	293	386	483	512	247	153
YoY	-	-	-	-	-0.3%	-9.6%	-8.1%	-15.7%	-60.4%
営業利益率	11.5%	15.0%	15.6%	8.4%	11.3%	13.9%	14.1%	6.5%	5.0%

出所：会社資料よりSR社作成

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp