

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31日、株式会社キャリアデザインセンターは2020年9月期第3四半期決算を発表した。

2020年9月期第3四半期累計期間実績

業績概要

四半期業績推移 (累計) (百万円)	18年9月期				19年9月期				20年9月期		
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q
売上高	2,477	5,231	7,988	10,976	2,801	5,882	8,963	12,155	2,962	6,087	8,635
YoY	14.0%	12.0%	10.9%	10.9%	13.1%	12.4%	12.2%	10.7%	5.7%	3.5%	-3.7%
売上総利益	1,574	3,382	5,132	7,119	1,651	3,614	5,530	7,540	1,681	3,569	4,892
YoY	13.7%	9.9%	7.7%	7.6%	4.9%	6.9%	7.8%	5.9%	1.9%	-1.3%	-11.5%
売上総利益率	63.5%	64.7%	64.2%	64.9%	58.9%	61.5%	61.7%	62.0%	56.8%	58.6%	56.7%
販管費	1,440	2,997	4,480	5,953	1,553	3,211	4,903	6,544	1,595	3,215	4,709
YoY	13.1%	13.8%	10.5%	9.0%	7.8%	7.2%	9.4%	9.9%	2.8%	0.1%	-4.0%
売上高販管費比率	58.1%	57.3%	56.1%	54.2%	55.4%	54.6%	54.7%	53.8%	53.9%	52.8%	54.5%
営業利益	133	384	652	1,166	98	403	627	995	86	354	183
YoY	19.8%	-13.1%	-7.8%	1.1%	-26.1%	4.9%	-3.8%	-14.7%	-12.3%	-12.3%	-70.9%
営業利益率	5.4%	7.3%	8.2%	10.6%	3.5%	6.9%	7.0%	8.2%	2.9%	5.8%	2.1%
経常利益	134	386	654	1,170	105	410	636	1,003	88	359	202
YoY	19.6%	-13.3%	-8.0%	1.0%	-21.5%	6.2%	-2.7%	-14.3%	-16.2%	-12.4%	-68.2%
経常利益率	5.4%	7.4%	8.2%	10.7%	3.8%	7.0%	7.1%	8.3%	3.0%	5.9%	2.3%
四半期純利益	82	250	431	803	66	272	489	721	55	238	125
YoY	17.1%	-15.0%	-7.5%	0.0%	-19.3%	8.8%	13.4%	-10.2%	-17.6%	-12.6%	-74.4%
四半期純利益率	3.3%	4.8%	5.4%	7.3%	2.4%	4.6%	5.5%	5.9%	1.8%	3.9%	1.4%

四半期業績推移 (3ヵ月) (百万円)	18年9月期				19年9月期				20年9月期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上高	2,477	2,754	2,757	2,988	2,801	3,080	3,081	3,192	2,962	3,125	2,548
YoY	14.0%	10.2%	8.8%	11.0%	13.1%	11.8%	11.8%	6.8%	5.7%	1.4%	-17.3%
売上総利益	1,574	1,808	1,750	1,987	1,651	1,964	1,916	2,010	1,681	1,887	1,323
YoY	13.7%	6.9%	3.6%	7.5%	4.9%	8.6%	9.5%	1.2%	1.9%	-3.9%	-30.9%
売上総利益率	63.5%	65.6%	63.5%	66.5%	58.9%	63.8%	62.2%	63.0%	56.8%	60.4%	51.9%
販管費	1,440	1,557	1,483	1,473	1,553	1,659	1,692	1,641	1,595	1,620	1,494
YoY	13.1%	14.4%	4.3%	4.8%	7.8%	6.5%	14.1%	11.5%	2.8%	-2.4%	-11.7%
売上高販管費比率	58.1%	56.5%	53.8%	49.3%	55.4%	53.9%	54.9%	51.4%	53.9%	51.8%	58.6%
営業利益	133	251	268	514	98	305	224	368	86	267	-171
YoY	19.8%	-24.2%	1.1%	15.1%	-26.1%	21.4%	-16.4%	-28.4%	-12.3%	-12.2%	-
営業利益率	5.4%	9.1%	9.7%	17.2%	3.5%	9.9%	7.3%	11.5%	2.9%	8.6%	-
経常利益	134	252	268	516	105	305	227	367	88	271	-157
YoY	19.6%	-24.3%	0.8%	15.4%	-21.5%	20.9%	-15.5%	-28.9%	-16.2%	-11.1%	-
経常利益率	5.4%	9.2%	9.7%	17.3%	3.8%	9.9%	7.4%	11.5%	3.0%	8.7%	-
四半期純利益	82	168	181	372	66	206	217	232	55	183	-113
YoY	17.1%	-25.0%	5.2%	10.3%	-19.3%	22.5%	19.7%	-37.5%	-17.6%	-11.0%	-
四半期純利益率	3.3%	6.1%	6.6%	12.4%	2.4%	6.7%	7.0%	7.3%	1.8%	5.9%	-

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

- ▷ 2020年9月期第3四半期累計期間の売上高は8,635百万円（前年同期比3.7%減）となり、同社計画を下回った。メディア情報事業、新卒紹介事業の売上高が計画を大幅に下回った。
- ▷ 2020年9月期第3四半期累計期間の営業利益は183百万円（同70.9%減）、経常利益は202百万円（同68.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は125百万円（同74.4%減）となった。広告宣伝費の削減、自社採用の縮小を始めとした各種コスト削減を進めるとともに、全社的なコスト抑制に取り組んだが、売上高の減少を補いきれなかった。東日本大震災の影響を受けた2011年9月期第3四半期以来、四半期単体で9年ぶりに経常損失を計上する結果となった。

- ▷ 同社は、2020年9月期通期業績予想・配当予想を、第2四半期から引き続き「未定」とした。今後も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響、及びそれに伴う景気動向を注視しつつ事業運営に努め、業績予想を合理的に見積もることができた際に、改めて公表するとしている。
- ▷ 同社は、4月30日（第2四半期決算発表時点）に想定していたよりも、売上高の減少が長引くものと見込んでいる。第3四半期に引き続き、メディア情報事業、新卒紹介事業の売上高回復に時間を要することに加え、第3四半期の人材紹介事業の成約件数が鈍化傾向を示していることにより、第4四半期における売上高は第3四半期より悪化する見込みである。
- ▷ 一方、コスト削減については広告宣伝費の削減や自社採用を中止したことによる採用費や人件費などの削減を中心として約200百万円の削減に取り組んでいる。しかしながら、第3四半期に引き続き、第4四半期においても経常損失を計上する見込みが高いとしている。通期においても米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融危機以来、10年ぶりに経常損失を計上する見込みである。
- ▷ 2020年5月に株式会社三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約を2,000百万円増額し、借入限度額は合計2,500百万円となった。

事業別の概況

四半期業績推移 (累計) (百万円)	18年9月期				19年9月期				20年9月期		
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q
売上高	2,477	5,231	7,988	10,975	2,801	5,882	8,963	12,155	2,962	6,087	8,635
(前年比)	14.0%	12.0%	10.9%	10.9%	13.1%	12.4%	12.2%	10.7%	5.7%	3.5%	-3.7%
メディア情報事業	1,063	2,349	3,447	4,758	1,066	2,462	3,649	5,106	1,082	2,358	2,883
(前年比)	8.1%	8.5%	3.5%	2.2%	0.3%	4.8%	5.9%	7.3%	1.5%	-4.2%	-21.0%
(構成比)	42.9%	44.9%	43.2%	43.4%	38.1%	41.9%	40.7%	42.0%	36.5%	38.7%	33.4%
人材紹介事業	562	1,161	1,803	2,451	646	1,283	2,038	2,574	633	1,281	1,985
(前年比)	17.0%	11.1%	11.8%	13.0%	15.1%	10.6%	13.0%	5.0%	-2.1%	-0.2%	-2.6%
(構成比)	22.7%	22.2%	22.6%	22.3%	23.1%	21.8%	22.7%	21.2%	21.4%	21.1%	23.0%
新卒メディア事業	76	155	246	322	88	177	287	362	124	221	340
(前年比)	2.9%	-1.2%	7.3%	7.7%	16.5%	13.9%	16.7%	12.7%	39.9%	25.0%	18.4%
(構成比)	3.1%	3.0%	3.1%	2.9%	3.2%	3.0%	3.2%	3.0%	4.2%	3.6%	3.9%
新卒紹介事業	13	31	81	138	23	50	99	163	8	37	77
(前年比)	-11.5%	25.7%	38.2%	34.1%	78.8%	64.3%	21.7%	18.4%	-66.2%	-26.9%	-22.4%
(構成比)	0.5%	0.6%	1.0%	1.3%	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	0.3%	0.6%	0.9%
IT派遣事業	772	1,550	2,435	3,342	987	1,927	2,914	3,980	1,122	2,189	3,374
(前年比)	22.8%	19.8%	21.9%	23.8%	27.9%	24.3%	19.7%	19.1%	13.7%	13.6%	15.8%
(構成比)	31.2%	29.6%	30.5%	30.5%	35.2%	32.8%	32.5%	32.7%	37.9%	36.0%	39.1%
四半期業績推移 (3カ月) (百万円)	18年9月期				19年9月期				20年9月期		
(百万円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上高	2,477	2,754	2,757	2,987	2,801	3,080	3,081	3,192	2,962	3,125	2,548
(前年比)	14.0%	10.2%	8.8%	11.0%	13.1%	11.8%	11.8%	6.9%	5.7%	1.4%	-17.3%
メディア情報事業	1,063	1,286	1,098	1,311	1,066	1,396	1,187	1,458	1,082	1,276	525
(前年比)	8.1%	8.8%	-5.7%	-1.1%	0.3%	8.5%	8.1%	11.2%	1.5%	-8.6%	-55.8%
(構成比)	42.9%	46.7%	39.8%	43.9%	38.1%	45.3%	38.5%	45.7%	36.5%	40.8%	20.6%
人材紹介事業	562	599	642	648	646	637	754	536	633	648	704
(前年比)	17.0%	6.1%	13.0%	16.5%	15.1%	6.3%	17.4%	-17.3%	-2.1%	1.8%	-6.7%
(構成比)	22.7%	21.8%	23.3%	21.7%	23.1%	20.7%	24.5%	16.8%	21.4%	20.7%	27.6%
新卒メディア事業	76	80	91	75	88	89	110	75	124	98	119
(前年比)	2.9%	-4.7%	25.6%	9.0%	16.5%	11.5%	21.5%	-0.5%	39.9%	10.1%	7.9%
(構成比)	3.1%	2.9%	3.3%	2.5%	3.2%	2.9%	3.6%	2.4%	4.2%	3.1%	4.7%
新卒紹介事業	13	18	51	56	23	27	49	64	8	29	40
(前年比)	-11.5%	81.2%	47.1%	28.5%	78.8%	53.8%	-3.8%	13.7%	-66.2%	6.5%	-17.8%
(構成比)	0.5%	0.3%	0.6%	0.5%	0.8%	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	0.5%	0.5%
IT派遣事業	772	778	884	908	987	940	988	1,065	1,122	1,067	1,185
(前年比)	22.8%	16.9%	25.9%	29.3%	27.9%	20.7%	11.7%	17.4%	13.7%	13.6%	20.0%
(構成比)	31.2%	28.3%	32.1%	30.4%	35.2%	30.5%	32.0%	33.4%	37.9%	34.1%	46.5%

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

メディア情報事業

2020年9月期第3四半期累計期間の売上高は2,883百万円（前年同期比21.0%減）となった。同社計画を大幅に下回った。

- ▷ 「エンジニア」マーケットの売上高は同9.2%減となった。「営業」マーケットは同19.3%減となった。「女性」マーケットは同26.7%減となった。求人広告は先行投資型のビジネスモデルのため、最も新型コロナウイルス感染症の影響を受けた。
- ▷ 集客面においては、広告宣伝費を削減しているものの、スマートフォンアプリやAIを搭載した求人提案機能の改修・強化により、「type」「女の転職type」ともに登録者ならびに応募者獲得は順調に推移している。

人材紹介事業

2020年9月期第3四半期累計期間の売上高は1,985百万円（前年同期比2.6%減）となった。同社計画通りであった。

- ▷ 求人企業の採用抑制による求人案件のクローズ、求人企業の採用基準の厳格化などの影響から成約件数は鈍化した。
- ▷ 登録者獲得については、引き続き競合他社との競争が激化しており、新規登録者はやや鈍化した。

新卒メディア事業

2020年9月期第3四半期累計期間の売上高は340百万円（前年同期比18.4%増）となった。同社計画を上回った。

- ▷ 第3四半期決算発表時点において、求人企業における2022年卒業予定の学生の採用人数に大きな変更がなかったこと、また、東京・関西でのイベントのオンライン化や、集客面が好調に推移したことで拡販強化につながり、取引社数が増加した。
- ▷ 求人企業の個社別の採用ニーズに合わせた個別セミナーの販売も引き続き順調に推移した。
- ▷ イベントをオンラインで複数回開催し、いずれも順調に推移した。

新卒紹介事業

2020年9月期第3四半期累計期間の売上高は77百万円（前年同期比22.4%減）となった。同社計画を大幅に下回った。

- ▷ 成約件数が計画を下回った。求人企業の2021年度卒業予定の学生の採用人数の減少に加え、採用活動のスケジュールが全体的に後ろ倒しになった。

IT派遣事業

2020年9月期第3四半期累計期間の売上高は3,374百万円（前年同期比15.8%増）となった。同社計画を上回った。

- ▷ 「エンジニア」マーケットを中心に案件獲得を強化したものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、案件の減少により派遣スタッフの新規稼働人数が減少し、派遣スタッフの稼働人数は純減した。
- ▷ 一方で、派遣スタッフを在宅勤務に切り替えることができたことにより売上高の減少を抑えることができ、4月より施行された「同一労働同一賃金」で派遣社員の時給が底上げされた。
- ▷ 新規登録者数は順調に推移した。

2020年9月期通期会社予想

(百万円)	18年9月期			19年9月期			20年9月期	
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	通期会予
売上高	5,231	5,745	10,976	2,801	6,162	8,963	6,087	未定
前年同期比	12.0%	10.0%	10.9%	-46.4%	7.3%	-18.3%	117.3%	
売上原価	1,849	2,008	3,857	1,151	2,282	3,433	2,518	
売上総利益	3,382	3,737	7,119	1,651	3,880	5,530	3,569	
売上総利益率	64.7%	65.0%	64.9%	58.9%	63.0%	61.7%	58.6%	
販売費及び一般管理費	2,998	2,955	5,953	3,211	3,333	6,544	3,215	
売上高販管費比率	57.3%	51.4%	54.2%	114.6%	54.1%	73.0%	52.8%	
営業利益	384	782	1,166	98	529	627	357	
前年同期比	-13.1%	9.9%	1.1%	-74.4%	-32.4%	-46.2%	263.0%	
営業利益率	7.3%	13.6%	10.6%	3.5%	8.6%	7.0%	5.9%	
経常利益	386	784	1,170	105	531	636	357	
前年同期比	-13.3%	9.9%	1.0%	-72.7%	-32.3%	-45.6%	239.3%	
経常利益率	7.4%	13.6%	10.7%	3.8%	8.6%	7.1%	5.9%	
当期純利益	250	553	803	66	423	489	246	
前年同期比	-15.0%	8.6%	0.0%	-73.5%	-23.5%	-39.1%	271.5%	
純利益率	4.8%	9.6%	7.3%	2.4%	6.9%	5.5%	4.0%	

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

第3四半期決算発表時点の見通し（2020年7月31日）

同社は、2020年9月期通期業績予想・配当予想を、第2四半期から引き続き「未定」とした。今後も新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響、及びそれに伴う景気動向を注視しつつ事業運営に努め、業績予想を合理的に見積もることができた際に、改めて公表するとしている。

- ▷ 新型コロナウイルス感染症による就職希望者・転職希望者など求職者の動きは大きな影響を受けておらず、登録者の獲得については堅調に推移しているものの、求人企業の採用活動は消極化している。
- ▷ 同社は、4月30日（第2四半期決算発表時点）に想定していたよりも、売上高の減少が長引くものと見込んでいる。第3四半期に引き続き、メディア情報事業、新卒紹介事業の売上高回復に時間を要することに加え、第3四半期の人材紹介事業の成約件数が鈍化傾向を示していることにより、第4四半期における売上高は第3四半期より悪化する見込みである。
- ▷ 一方、コスト削減については広告宣伝費の削減や自社採用を中止したことによる採用費や人件費などの削減を中心として約200百万円の削減に取り組んでいる。しかしながら、第3四半期に引き続き、第4四半期においても経常損失を計上する見込みが高いとしている。通期においても米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的金融危機以来、10年ぶりに経常損失を計上する見込みである。

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