

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11月12日、株式会社ミライト・ホールディングスは、2021年3月期第2四半期決算、2021年3月期通期業績予想修正、および配当予想の修正（増配）を発表した。

四半期業績推移 (百万円)	19年3月期				20年3月期				21年3月期						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q			
売上高	66,067	74,291	89,693	145,860	83,344	99,629	105,534	152,659	89,546	102,242					
前年比	10.0%	2.9%	20.7%	37.1%	26.2%	34.1%	17.7%	4.7%	7.4%	2.6%					
売上総利益	7,932	8,836	11,531	18,689	8,654	10,943	11,642	20,935	9,286	12,125					
前年比	13.9%	-5.1%	19.9%	34.7%	9.1%	23.8%	1.0%	12.0%	7.3%	10.8%					
売上総利益率	12.0%	11.9%	12.9%	12.8%	10.4%	11.0%	11.0%	13.7%	10.4%	11.9%					
販管費	5,950	5,812	6,676	7,851	7,481	7,157	7,537	8,006	7,546	7,120					
前年比	-0.8%	0.7%	22.1%	35.2%	25.7%	23.1%	12.9%	2.0%	0.9%	-0.5%					
売上高販管費比率	9.0%	7.8%	7.4%	5.4%	9.0%	7.2%	7.1%	5.2%	8.4%	7.0%					
営業利益	1,982	3,024	4,854	10,839	1,173	3,785	4,106	12,929	1,740	5,004					
前年比	105.2%	-14.5%	16.9%	34.4%	-40.8%	25.2%	-15.4%	19.3%	48.3%	32.2%					
営業利益率	3.0%	4.1%	5.4%	7.4%	1.4%	3.8%	3.9%	8.5%	1.9%	4.9%					
経常利益	2,349	3,339	5,162	11,142	1,709	3,878	4,775	12,845	2,560	5,188					
前年比	65.1%	-9.4%	13.4%	36.3%	-27.2%	16.1%	-7.5%	15.3%	49.8%	33.8%					
経常利益率	3.6%	4.5%	5.8%	7.6%	2.1%	3.9%	4.5%	8.4%	2.9%	5.1%					
当期利益	1,337	2,263	5,127	16,984	910	2,442	2,952	8,916	1,279	3,520					
前年比	137.1%	5.7%	65.6%	197.8%	-31.9%	7.9%	-42.4%	-47.5%	40.5%	44.1%					
純利益率	2.0%	3.0%	5.7%	11.6%	1.1%	2.5%	2.8%	5.8%	1.4%	3.4%					
<b>累計値</b>	<b>1Q累計</b>	<b>2Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	<b>4Q累計</b>	<b>1Q累計</b>	<b>2Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	<b>4Q累計</b>	<b>1Q累計</b>	<b>2Q累計</b>	<b>3Q累計</b>	<b>4Q累計</b>	<b>(進捗率)</b>	<b>通期会予</b>	
売上高	66,067	140,358	230,051	375,911	83,344	182,973	288,507	441,166	89,546	191,788			43.1%	445,000	
前年比	10.0%	6.1%	11.3%	20.1%	26.2%	30.4%	25.4%	17.4%	7.4%	4.8%				0.9%	
売上総利益	7,932	16,768	28,299	46,988	8,654	19,597	31,239	52,174	9,286	21,411			40.2%	53,300	
前年比	13.9%	3.0%	9.3%	18.2%	9.1%	16.9%	10.4%	11.0%	7.3%	9.3%				2.2%	
売上総利益率	12.0%	11.9%	12.3%	12.5%	10.4%	10.7%	10.8%	11.8%	10.4%	11.2%				12.0%	
販管費	5,950	11,762	18,438	26,289	7,481	14,638	22,175	30,181	7,546	14,666			48.4%	30,300	
前年比	-0.8%	-0.1%	7.0%	14.1%	25.7%	24.5%	20.3%	14.8%	0.9%	0.2%				0.4%	
売上高販管費比率	9.0%	8.4%	8.0%	7.0%	9.0%	8.0%	7.7%	6.8%	8.4%	7.6%				6.8%	
営業利益	1,982	5,006	9,860	20,699	1,173	4,958	9,064	21,993	1,740	6,744			29.3%	23,000	
前年比	105.2%	11.2%	13.9%	23.8%	-40.8%	-1.0%	-8.1%	6.3%	48.3%	36.0%				4.6%	
営業利益率	3.0%	3.6%	4.3%	5.5%	1.4%	2.7%	3.1%	5.0%	1.9%	3.5%				5.2%	
経常利益	2,349	5,688	10,850	21,992	1,709	5,587	10,362	23,207	2,560	7,748			31.9%	24,300	
前年比	65.1%	11.3%	12.3%	23.3%	-27.2%	-1.8%	-4.5%	5.5%	49.8%	38.7%				4.7%	
経常利益率	3.6%	4.1%	4.7%	5.9%	2.1%	3.1%	3.6%	5.3%	2.9%	4.0%				5.5%	
当期利益	1,337	3,600	8,727	25,711	910	3,352	6,304	15,220	1,279	4,799			30.0%	16,000	
前年比	137.1%	33.1%	50.5%	123.5%	-31.9%	-6.9%	-27.8%	-40.8%	40.5%	43.2%				5.1%	
純利益率	2.0%	2.6%	3.8%	6.8%	1.1%	1.8%	2.2%	3.4%	1.4%	2.5%				3.6%	

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。

\*\*予想は直近の値

季節性：同社の売上高は、第4四半期会計期間における工事の完成引渡しの比重が高いことから、第1四半期会計期間から第3四半期会計期間における売上高に比べ、第4四半期会計期間の売上高が高くなる傾向がある。

## 2021年3月期第2四半期累計（上半期）実績（2020年11月12日発表）

### 概要

- ▷ 2021年3月期第2四半期累計（上半期）実績：受注高229,157百万円（前年同期比2.9%増）、売上高191,788百万円（同4.8%増）、繰越工事高187,700百万円（同1.7%増）。営業利益6,744百万円（同36.0%増）、経常利益7,748百万円（同38.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益4,799百万円（同43.2%増）。
- ▷ 進捗率：2021年3月期通期修正会社計画（2020年11月12日に発表、業績予想の項を参照）に対する進捗率は受注高50.9%（2020年3月期実績に対する前年同期実績49.9%）、売上高43.1%（同41.5%）、営業利益29.3%（同22.5%）、経常利益31.9%（同24.1%）、四半期純利益30.0%（同22.0%）。
- ▷ 通期会社計画：期初時点においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せない状況下において、業績への影響を合理的に算定することが困難であると判断し、同社は2020年3月期の業績を維持することを目標としていた。ただし、当上半期業績が堅調に推移したことに加え、今後も5Gサービスの拡大やテレワーク・在宅勤務の浸透により通信設備増強に関する需要増が見込まれることから、売上高・利益会社計画を上方修正した。

- ▷ 配当予想修正：同社は2020年10月には創立10周年を迎えること、および最近の業績動向などを総合的に勘案し、当第2四半期末および期末の配当予想を1株当たり2.50円それぞれ増配し22.50円とする。これにより年間配当金は1株当たり45円とする予定。
- ▷ 受注高前年同期比2.9%増：NTT事業、マルチキャリア事業の受注高は同ほぼ横ばい、環境・社会イノベーション事業は減少、ICTソリューション事業は増加した。
- ▷ 売上高同4.8%増収：NTT事業、マルチキャリア事業、ICTソリューション事業は増収。環境・社会イノベーション事業は減収となった（詳細は事業別概要を参照）。
- ▷ 同36.0%営業増益：売上総利益率は前年同期比0.5%ポイント上昇の11.2%、販管費率は同0.4%ポイント低下の7.6%となり、営業利益率は0.8%ポイント改善し3.5%となった。

## 外部環境

- ▷ 同社の主力事業である情報通信エンジニアリング事業においても、新型コロナウイルス感染拡大により活動自粛や工事部材の納入遅れなどによる一部工事の進捗の遅延がみられたほか、新規受注の獲得にも影響が生じているが、中長期的には、2020年3月に商用サービスの提供が開始された第5世代移動通信システム(5G)によるサービス拡大に加え、withコロナ時代のオンライン授業の拡大やテレワーク・在宅勤務の浸透などに伴う新たなICTソリューションに対する期待が高まっている。

## 同社の取り組み

- ▷ 同社は、「総合エンジニアリング&サービス会社」として人々の生活を支える社会インフラを構築するため、通信事業各社をはじめとする顧客企業と連携し、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら事業活動を継続するとともに、同社においても働き方改革の進展と事業運営の効率化に取り組んだ。
- ▷ 当第2四半期は、NTT事業における設備運營業務の増加、マルチキャリア事業における楽天モバイル向け工事の増加に加え、環境・社会イノベーション事業における空調工事の増加、ICTソリューション事業におけるモバイル関連の工事部材や学校向けPC・サーバー等物販の増加などによる売上高拡大と、業務効率化による利益率の維持向上に努めた。

## 事業別概要

### NTT事業

受注高は77,800百万円（前年同年前比0.3%増）、売上高は68,300百万円（同4.0%増）

### マルチキャリア事業

受注高は53,000百万円（前年同期比0.2%増）、売上高は39,800百万円（同2.8%増）

### 環境・社会イノベーション事業

受注高は23,300百万円（前年同期比9.0%減）、売上高は25,800百万円（同2.6%減）

### ICTソリューション事業

受注高は74,800百万円（前年同期比12.7%増）、売上高は57,700百万円（同11.2%増）

事業別の受注高、及び売上高の動向は以下の通りである。

事業別業績動向 (十億円)	20年3月期				21年3月期				前年同期比		21年3月期		
	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	増減額	増減率	通期計画	進捗率	前年同期進捗率
受注高	113.0	222.6	334.5	446.6	109.1	229.2			6.6	2.9%	450.0	50.9%	49.8%
NTT事業	37.7	77.6	113.8	154.8	37.1	77.8			0.2	0.3%	156.0	49.9%	50.1%
マルチキャリア事業	28.5	52.9	81.8	106.2	27.9	53.0			0.1	0.2%	102.0	52.0%	49.8%
環境・社会イノベーション事業	13.4	25.6	38.6	54.3	10.4	23.3			-2.3	-9.0%	59.0	39.5%	47.1%
ICTソリューション事業	33.2	66.4	100.2	131.0	33.5	74.8			8.4	12.7%	133.0	56.2%	50.7%
売上高	83.3	182.9	288.5	441.2	89.5	191.8			8.9	4.9%	445.0	43.1%	41.5%
NTT事業	32.0	65.7	102.2	156.3	32.9	68.3			2.6	4.0%	155.0	44.1%	42.0%
マルチキャリア事業	17.4	38.7	61.5	97.2	16.5	39.8			1.1	2.8%	100.0	39.8%	39.8%
環境・社会イノベーション事業	11.5	26.5	43.3	66.7	13.0	25.8			-0.7	-2.6%	59.0	43.7%	39.7%
ICTソリューション事業	22.3	51.9	81.3	120.8	27.0	57.7			5.8	11.2%	131.0	44.0%	43.0%

出所：会社資料をもとにSR社作成

## 2021年3月期会社計画

会社予想 (百万円)	19年3月期			20年3月期			21年3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	下期会予	通期会予
売上高	140,358	235,553	375,911	182,973	258,193	441,166	191,788	253,212	445,000
前年比	6.1%	30.4%	20.1%	30.4%	9.6%	17.4%	4.8%	-1.9%	0.9%
売上原価	123,589	205,334	328,923	163,376	225,616	388,992	170,377	221,323	391,700
売上総利益	16,768	30,220	46,988	19,597	32,577	52,174	21,411	31,889	53,300
前年比	3.0%	28.7%	18.2%	16.9%	7.8%	11.0%	9.3%	-2.1%	2.2%
売上総利益率	11.9%	12.8%	12.5%	10.7%	12.6%	11.8%	11.2%	12.6%	12.0%
販売費及び一般管理費	11,762	14,527	26,289	14,638	15,543	30,181	14,666	15,634	30,300
売上高販売管理費率	8.4%	6.2%	7.0%	8.0%	6.0%	6.8%	7.6%	6.2%	6.8%
営業利益	5,006	15,693	20,699	4,200	17,793	21,993	6,744	16,256	23,000
前年比	11.2%	28.5%	23.8%	-16.1%	13.4%	6.3%	60.6%	-8.6%	4.6%
営業利益率	3.6%	6.7%	5.5%	2.3%	6.9%	5.0%	3.5%	6.4%	5.2%
経常利益	5,688	16,304	21,992	5,000	18,207	23,207	7,748	16,552	24,300
前年比	11.3%	28.1%	23.3%	-12.1%	11.7%	5.5%	55.0%	-9.1%	4.7%
経常利益率	4.1%	6.9%	5.9%	2.7%	7.1%	5.3%	4.0%	6.5%	5.5%
当期純利益	3,600	22,111	25,711	3,000	12,220	15,220	4,799	11,201	16,000
前年比	33.1%	151.3%	123.5%	-16.7%	-44.7%	-40.8%	60.0%	-8.3%	5.1%

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。

## 概要

2021年3月期通期業績予想（2020年11月12日に上方修正）は、受注高450,000百万円（同0.8%増）、売上高445,000百万円（同0.9%増）、営業利益23,000百万円（同4.6%増）、経常利益24,300百万円（同4.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益16,000百万円（同5.1%増）、年間配当金額は45.00円（前期実績は40.00円）。

- ▷ 業績予想修正：期初時点においては、新型コロナウイルス感染症の収束時期が見通せない状況下において、業績への影響を合理的に算定することが困難であると判断し、同社は2020年3月期の業績を維持することを目標としていた。ただし、当上半期業績が堅調に推移したに加え、今後も5Gサービスの拡大やテレワーク・在宅勤務の浸透により通信設備増強に関する需要増が見込まれることから、売上高・利益会社計画を上方修正した。
- ▷ 配当予想修正：同社は2020年10月には創立10周年を迎えること、および最近の業績動向などを総合的に勘案し、当第2四半期末および期末の配当予想を1株当たり2.50円それぞれ増配し22.50円とする。これにより年間配当金は1株当たり45円とする予定。

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](mailto:info@sharedresearch.jp)