

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。

2021年2月10日、株式会社ミライト・ホールディングスは、2021年3月期第3四半期決算を発表した。

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				(進捗率)	通期会予
	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	112,671			
前年比	10.0%	2.9%	20.7%	37.1%	26.2%	34.1%	17.7%	4.7%	7.4%	2.6%	6.8%			
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	16,131			
前年比	13.9%	-5.1%	19.9%	34.7%	9.1%	23.8%	1.0%	12.0%	7.3%	10.8%	38.6%			
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%	14.3%			
販管費	5,950	5,812	6,676	7,851	7,481	7,157	7,537	8,006	7,546	7,120	7,441			
前年比	-0.8%	0.7%	22.1%	35.2%	25.7%	23.1%	12.9%	2.0%	0.9%	-0.5%	-1.3%			
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%	6.6%			
営業利益	1,982	3,024	4,854	10,839	1,173	3,785	4,106	12,929	1,740	5,004	8,690			
前年比	105.2%	-14.5%	16.9%	34.4%	-40.8%	25.2%	-15.4%	19.3%	48.3%	32.2%	111.6%			
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%	7.7%			
経常利益	2,349	3,339	5,162	11,142	1,709	3,878	4,775	12,845	2,560	5,188	9,250			
前年比	65.1%	-9.4%	13.4%	36.3%	-27.2%	16.1%	-7.5%	15.3%	49.8%	33.8%	93.7%			
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%	8.2%			
当期利益	1,337	2,263	5,127	16,984	910	2,442	2,952	8,916	1,279	3,520	9,135			
前年比	137.1%	5.7%	65.6%	197.8%	-31.9%	7.9%	-42.4%	-47.5%	40.5%	44.1%	209.5%			
純利益率	2.0%	3.0%	5.7%	11.6%	1.1%	2.5%	2.8%	5.8%	1.4%	3.4%	8.1%			
累計値	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計	1Q累計	2Q累計	3Q累計	4Q累計		
売上高	66,067	140,358	230,051	375,911	83,344	182,973	288,507	441,166	89,546	191,788	304,459		68.4%	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%	5.5%			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	37,542		70.4%	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%	20.2%			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%	12.3%			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	22,107		73.0%	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%	-0.3%			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%	7.3%			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	15,434		67.1%	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%	70.3%			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%	5.1%			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	16,998		70.0%	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%	64.0%			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%	5.6%			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	13,934		77.4%	18,000
前年比	137.1%	33.1%	50.5%	123.5%	-31.9%	-6.9%	-27.8%	-40.8%	40.5%	43.2%	121.0%			18.3%
純利益率	2.0%	2.6%	3.8%	6.8%	1.1%	1.8%	2.2%	3.4%	1.4%	2.5%	4.6%			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。

**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3四半期累計実績（2021年2月10日発表）

概要

- ▷ 2021年3月期第3四半期累計実績：受注高351,265百万円（前年同期比5.0%増）、売上高304,459百万円（同5.5%増）、繰越工事高259,400百万円（同35.8%増）。営業利益15,434百万円（同70.3%増）、経常利益16,998百万円（同64.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益13,934百万円（同121.0%増）。
- ▷ 進捗率：2021年3月期通期会社計画（2021年2月10日発表）*に対する進捗率は受注高78.1%（2020年3月期実績に対する前年同期実績74.9%）、売上高68.4%（同65.4%）、営業利益67.1%（同41.2%）、経常利益70.0%（同44.7%）、四半期純利益77.4%（同41.4%）。
- ▷ 受注高前年同期比5.0%増：NTT事業は前年同期比4.4%増、マルチキャリア事業は同1.1%増、環境・社会イノベーション事業は同7.3%減、ICTソリューション事業は同13.6%増。
- ▷ 売上高同5.5%増収：NTT事業は前年同期比5.1%増、マルチキャリア事業は同6.2%増、環境社会イノベーション事業は12.2%減、ICTソリューション事業は同15.0%増となった。
- ▷ 同70.3%営業増益：売上総利益率は前年同期比1.5%ポイント上昇の12.3%、販管費率は同0.4%ポイント低下の7.3%となり、営業利益率は2.0%ポイント改善し5.1%となった。

- ▷ 同121.0%四半期純増益：政策保有株式の売却などにより投資有価証券売却益4,277百万円（前年同期は26百万円）を計上。

*2021年3月期会社修正予想（2021年2月10日発表）

- ▷受注高、売上高、営業利益、経常利益は2020年11月12日発表の上方修正値から変更なし。
- ▷親会社株主に帰属する当期純利益：18,000百万円（同16,000百万円）

<修正理由>

- ▷当第3四半期において、投資有価証券売却益を計上したため。

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、当上半期は、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た。しかし、2021年2月10日時点においては正常化しつつある。また、短期的には新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う事業への影響が懸念されるものの、中長期的には、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、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ニーズの高まりが期待されている。更に、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー政策の推進が期待されている。

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3四半期は、NTT事業における設備運営業務の増加、テレワークの拡大などに伴うアクセス工事の増加、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があった。また、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学校向けPC・サーバーやモバイル関連の工事部材等物販の増加などによる売上高拡大を図るとともに、業務効率化による利益率の維持向上に努めた。
- ▷ 同社および連結子会社であるミライト社、ミライト・テクノロジーズ社の3社の合併（目標：2022年度早期）に向けた検討を開始するなど、事業環境の変化に対応した事業構造の転換を加速している。
- ▷ 株主還元の充実と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の一環として、当第3四半期において自己株式の取得（合計6百万株、9,570百万円）を実施した。

事業別概要

NTT事業

受注高は118,800百万円（前年同年比4.4%増）、売上高は107,400百万円（同5.1%増）

マルチキャリア事業

受注高は82,700百万円（前年同期比1.1%増）、売上高は65,300百万円（同6.2%増）

環境・社会イノベーション事業

受注高は35,800百万円（前年同期比7.3%減）、売上高は38,000百万円（同12.2%減）

ICTソリューション事業

受注高は113,800百万円（前年同期比13.6%増）、売上高は93,500百万円（同15.0%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	351.3		16.8	5.0%	450.0	78.1%	74.9%
NTT事業	37.7	77.6	113.8	154.8	37.1	77.8	118.8		5.0	4.4%	156.0	76.2%	73.5%
マルチキャリア事業	28.5	52.9	81.8	106.2	27.9	53.0	82.7		0.9	1.1%	102.0	81.1%	77.0%
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	35.8		-2.8	-7.3%	59.0	60.7%	71.1%
ICTソリューション事業	33.2	66.4	100.2	131.0	33.5	74.8	113.8		13.6	13.6%	133.0	85.6%	76.5%
売上高	83.3	182.9	288.5	441.2	89.5	191.8	304.5		16.0	5.5%	445.0	68.4%	65.4%
NTT事業	32.0	65.7	102.2	156.3	32.9	68.3	107.4		5.2	5.1%	155.0	69.3%	65.4%
マルチキャリア事業	17.4	38.7	61.5	97.2	16.5	39.8	65.3		3.8	6.2%	100.0	65.3%	63.3%
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	38.0		-5.3	-12.2%	59.0	64.4%	64.9%
ICTソリューション事業	22.3	51.9	81.3	120.8	27.0	57.7	93.5		12.2	15.0%	131.0	71.4%	67.3%

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	17,993	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	13,201	18,000
前年比	33.1%	151.3%	123.5%	-16.7%	-44.7%	-40.8%	60.0%	8.0%	18.3%

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。

 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