

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3月30日、株式会社ストライクは、2021年9月期第2四半期決算を発表した。

四半期業績推移 (累計期間) (百万円)	20年8月期				21年9月期				21年9月期 (進捗率) 上期会予		21年9月期 (進捗率) 通期会予	
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q				
売上高	1,482	3,508	4,979	6,917	1,198	3,899			91.2%	4,276	46.6%	8,368
前年比	79.1%	60.0%	45.9%	36.2%	-19.2%	11.1%			21.9%			-
売上総利益	987	2,329	3,278	4,518	733	2,423						
前年比	79.1%	66.7%	51.8%	42.6%	-25.8%	4.1%						
売上総利益率	66.6%	66.4%	65.8%	65.3%	61.2%	62.1%						
販管費	365	777	1,148	1,537	420	942						
前年比	13.8%	21.5%	19.7%	20.0%	15.0%	21.2%						
売上高販管費比率	24.6%	22.2%	23.1%	22.2%	35.1%	24.2%						
営業利益	622	1,551	2,130	2,981	312	1,481			81.5%	1,818	48.1%	3,081
前年比	170.3%	104.9%	77.6%	58.0%	-49.7%	-4.5%				17.2%		-
営業利益率	41.9%	44.2%	42.8%	43.1%	26.1%	38.0%				42.5%		36.8%
経常利益	622	1,551	2,131	2,983	313	1,485			81.6%	1,819	48.2%	3,083
前年比	170.2%	105.2%	77.5%	57.9%	-49.7%	-4.3%				17.2%		-
経常利益率	41.9%	44.2%	42.8%	43.1%	26.1%	38.1%				42.5%		36.8%
四半期純利益	573	1,181	1,566	2,203	207	1,000			81.7%	1,224	48.3%	2,069
前年比	277.6%	134.4%	95.4%	64.1%	-63.9%	-15.4%				3.6%		-
四半期純利益率	38.7%	33.7%	31.4%	31.8%	17.3%	25.6%				28.6%		24.7%

四半期業績推移 (百万円)	20年8月期				21年9月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	1,482	2,027	1,471	1,937	1,198	2,702		
前年比	79.1%	48.4%	20.5%	16.4%	-19.2%	33.3%		
売上総利益	987	1,342	949	1,240	733	1,691		
前年比	79.1%	58.6%	24.6%	22.9%	-25.8%	26.0%		
売上総利益率	66.6%	66.2%	64.5%	64.0%	61.2%	62.6%		
販管費	365	412	370	389	420	522		
前年比	13.8%	29.2%	16.0%	20.9%	15.0%	26.6%		
売上高販管費比率	24.6%	20.3%	25.2%	20.1%	35.1%	19.3%		
営業利益	622	930	579	851	312	1,169		
前年比	170.3%	76.4%	30.8%	23.9%	-49.7%	25.7%		
営業利益率	41.9%	45.9%	39.4%	43.9%	26.1%	43.3%		
経常利益	622	930	579	853	313	1,172		
前年比	170.2%	76.7%	30.4%	23.8%	-49.7%	26.1%		
経常利益率	41.9%	45.9%	39.4%	44.0%	26.1%	43.4%		
四半期純利益	573	608	384	637	207	793		
前年比	277.6%	72.7%	29.3%	17.7%	-63.9%	30.4%		
四半期純利益率	38.7%	30.0%	26.1%	32.9%	17.3%	29.4%		

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。

主要指標の推移

	20年8月期				21年9月期				21年9月期 (進捗率) 通期会予	
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q		
新規受託件数 (件)	117	197	254	340	88	176			36.5%	482
前年比	105.3%	85.8%	25.1%	17.6%	-24.8%	-10.7%				-
成約組数 (組)	24	70	97	134	25	63			33.0%	191
前年比	9.1%	59.1%	42.6%	28.8%	4.2%	-10.0%				-
うち大型案件数 (組)	4	8	12	16	2	10			83.3%	12
前年比	-	300.0%	200.0%	166.7%	-50.0%	25.0%				-
成約件数 (件)	48	137	189	262	47	120				
前年比	17.1%	65.1%	48.8%	34.4%	-2.1%	-12.4%				
成約1組当たり売上高 (百万円)	61.7	50.1	51.3	51.6	47.9	61.9				43.8
前年比	64.2%	0.6%	2.3%	5.7%	-22.4%	23.5%				-
コンサルタント数 (期末、人)	99	105	112	111	113	127				138
前年比	37.5%	34.6%	20.4%	13.3%	14.1%	21.0%				-

	20年8月期				21年9月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
新規受託件数 (件)	117	80	57	86	88	88		
前年比	105.3%	63.3%	-41.2%	0.0%	-24.8%	10.0%		
成約組数 (組)	24	46	27	37	25	38		
前年比	9.1%	109.1%	12.5%	2.8%	4.2%	-17.4%		
成約組数のうち大型案件数 (組)	4	4	4	4	2	8		
前年比	-	100.0%	100.0%	100.0%	-50.0%	100.0%		
成約件数 (組)	48	89	52	73	47	73		
前年比	17.1%	111.9%	18.2%	7.4%	-2.1%	-18.0%		
1人当たり成約組数 (年換算、組)	1.0	1.8	1.0	1.3	0.9	1.3		
前年比	-29.1%	53.7%	-11.3%	-12.0%	-8.4%	-29.8%		
成約1組当たり売上高 (百万円)	61.7	44.1	54.5	52.4	47.9	71.1		
前年比	64.2%	-29.0%	7.1%	13.3%	-22.4%	61.4%		

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。

成約組数は、同社が仲介業務またはアドバイザー業務として携ったM&A取引数。成約件数は、同社が仲介業務またはアドバイザー業務としてM&A成約に至った契約件数 (社数)。仲介業務の場合、成約件数として1取引で売手1件、買手1件の計2件 (成約組数としては1組) とカウントし、アドバイザー業務の場合は1取引で1件 (成約組数としては1組) とカウントする。

売上原価の推移

四半期業績推移 (累計期間)	20年8月期				21年9月期			
(百万円)	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q
売上原価	495	1,180	1,701	2,399	465	1,476		
前年比	79.0%	48.2%	35.6%	25.6%	-6.1%	25.1%		
売上高比率	33.4%	33.6%	34.2%	34.7%	38.8%	37.9%		
案件紹介料	140	319	501	706	130	415		
前年比	100.0%	38.7%	38.8%	24.1%	-7.1%	30.1%		
売上高比率	9.4%	9.1%	10.1%	10.2%	10.9%	10.6%		
人件費	313	779	1,096	1,549	298	980		
前年比	78.9%	56.1%	37.7%	29.5%	-4.8%	25.8%		
売上高比率	21.1%	22.2%	22.0%	22.4%	24.9%	25.1%		
その他	41	80	103	144	35	79		
前年比	36.7%	23.1%	7.3%	-1.0%	-14.6%	-1.3%		

四半期業績推移	20年8月期				21年9月期			
(百万円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上原価	495	685	522	697	465	1,011		
前年比	79.0%	31.8%	13.6%	6.4%	-6.1%	47.6%		
売上高比率	33.4%	33.8%	35.5%	36.0%	38.8%	37.4%		
案件紹介料	140	179	182	205	130	285		
前年比	100.0%	11.9%	38.9%	-1.4%	-7.1%	59.2%		
売上高比率	9.4%	8.8%	12.4%	10.6%	10.9%	10.5%		
人件費	313	466	317	453	298	682		
前年比	78.9%	43.8%	6.7%	13.3%	-4.8%	46.4%		
売上高比率	21.1%	23.0%	21.6%	23.4%	24.9%	25.2%		
その他	41	39	23	39	35	44		
前年比	36.7%	11.4%	-25.8%	-16.8%	-14.6%	12.8%		

出所：会社データよりSR社作成

販管費の推移

四半期業績推移 (累計期間)	20年8月期				21年9月期			
(百万円)	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q
販管費	365	777	1,148	1,537	420	942		
前年比	13.8%	21.5%	19.7%	20.0%	15.0%	21.2%		
人件費	182	401	587	791	176	424		
前年比	42.2%	39.7%	32.2%	34.1%	-3.3%	5.7%		
広告宣伝費	26	42	59	77	16	60		
前年比	-50.9%	-46.8%	-39.2%	-39.8%	-38.5%	42.9%		

四半期業績推移	20年8月期				21年9月期			
(百万円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
販管費	365	412	370	389	420	522		
前年比	13.8%	29.2%	16.0%	20.9%	15.0%	26.6%		
人件費	182	219	186	204	176	248		
前年比	42.2%	37.7%	18.5%	39.7%	-3.3%	13.2%		
広告宣伝費	26	16	17	18	16	44		
前年比	-50.9%	-38.5%	-5.6%	-41.9%	-38.5%	175.0%		

出所：会社データよりSR社作成

(参考) 在籍年数別コンサルタント数の試算

	20年8月期 実績	21年9月期 会予
コンサルタント数 (期末) (人)	111	138
1年目	13	27
構成比	11.7%	19.6%
2年目	42	13
構成比	37.8%	9.4%
3年目以降	56	98
構成比	50.5%	71.0%
コンサルタント数 (期首期末平均) (人)	105	125
1年目	28	20
構成比	26.3%	16.1%
2年目	32	28
構成比	30.6%	22.1%
3年目以降	45	77
構成比	43.1%	61.8%

出所：会社データよりSR社作成

*1年目はコンサルタント数の前期比の純増数、2年目は前期の1年目の数、3年目以降はコンサルタント数から1年目と2年目を差引いた数。

2021年9月期第2四半期累計期間（2020年9月-2021年2月）実績

- ▷ 売上高：3,899百万円（前年同期比11.1%増）
- ▷ 営業利益：1,481百万円（同4.5%減）
- ▷ 経常利益：1,485百万円（同4.3%減）
- ▷ 四半期純利益：1,000百万円（同15.4%減）

実績の説明

売上高は前年同期比で減収となった。大型案件の増加によって成約1件当たり売上高が増加したが、成約組数は減少した。

- ▷ M&A成約組数は63件（前年同期比10.0%減）となった。コンサルタントの増加はあったが、成約組数は減少した。2021年2月末時点において、コンサルタントは127名（同21.0%増）となった。コロナ禍が長期化することで業績に影響を受ける中小企業が増加傾向にあり、M&Aでの交渉にも影響があった。これにより、条件交渉の長期化や相手先探索が長期化する案件が増加した。また、感染拡大前に受託した案件を中心に、希望条件での譲渡が出来ず、譲渡を取りやめる案件の発生もあった。
- ▷ 成約1件当たりの売上高は61.9百万円（前年同期比23.5%増）となった。大型案件（成約1件当たりの売上高が100百万円の案件）の成約組数は10件（前年同期は8件）となったことで、成約1件当たりの売上高が増加した。大型案件においてもコロナ禍による企業への業績影響があったが、案件の進捗への影響は限定的であった。
- ▷ 成約組数の先行指標となる新規受託件数は176件（前年同期比10.7%減）となった。

利益面では、売上原価の増加額を、売上高の増加額が上回り売上総利益が前年同期比で増加した。営業利益以下の各利益は、販売費及び一般管理の増加により減益となった。四半期純利益では、前年同期において投資有価証券売却益225百万円を特別利益として計上したが、当第2四半期累計期間（上期）においては同様の特別利益の計上がなかったことが減益要因となった。

- ▷ 売上原価は1,476百万円（前年同期比25.1%増）となった。売上高増加に伴うインセンティブ給与の増加や案件紹介料の増加に加え、コンサルタントの増加に伴う人件費増があった。
- ▷ 販売費及び一般管理費は942百万円（同21.2%増）となった。コンサルタント採用による採用費の増加やセミナーの開催数増加による広告宣伝費の増加、営業活動強化のための経費の増加があった。

当第2四半期累計期間における同社の取り組み

- ▷ 新型コロナウイルス感染拡大防止に努めながら、WEBセミナーの開催やWEB会議システムによる面談を活用し、新規顧客獲得や成約活動に注力した。WEBセミナーは、地域メディアとの共催セミナーや買収検討企業に特化したセミナー等、毎月異なるテーマで開催し、M&Aニーズの発掘に取り組んだ。これらの取り組みが奏功し、2021年1月以降の緊急事態宣言の同社の営業活動への影響はほとんどなかった。
- ▷ 提携先金融機関より人材を受け入れることで、提携先金融機関内におけるM&A人材の育成と、協業によるM&A支援体制の強化を行った。

今期会社予想

(百万円)	20年8月期			21年9月期		
	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	3,508	3,408	6,917	3,899	4,469	8,368
前年比	60.0%	18.1%	36.2%	11.1%	-	-
売上原価	1,180	1,219	2,399	1,476		
売上総利益	2,329	2,189	4,518	2,423		
前年比	66.7%	23.7%	42.6%	4.1%		
売上総利益率	66.4%	64.2%	65.3%	62.1%		
販売費及び一般管理費	777	759	1,537	942		
売上高販売管理費率	22.2%	22.3%	22.2%	24.2%		
営業利益	1,551	1,430	2,981	1,481	1,600	3,081
前年比	104.9%	26.6%	58.0%	-4.5%	-	-
営業利益率	44.2%	42.0%	43.1%	38.0%	35.8%	36.8%
経常利益	1,551	1,432	2,983	1,485	1,598	3,083
前年比	105.2%	26.3%	57.9%	-4.3%	-	-
経常利益率	44.2%	42.0%	43.1%	38.1%	35.8%	36.8%
当期純利益	1,181	1,021	2,203	1,000	1,069	2,069
前年比	134.4%	21.8%	64.1%	-15.4%	-	-

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。

*2021年9月期は決算期の変更の経過期間であり、13ヶ月の変則決算であることから、下期会社予想および通期会社予想は前年との比較を行っていない。

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