

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4月30日、株式会社キャリアデザインセンターは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) (百万円)	19年9月期連結				20年9月期連結				21年9月期連結	
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q
売上高	2,801	5,882	8,963	12,155	2,962	6,087	8,635	11,021	2,793	5,782
YoY	13.1%	12.4%	12.2%	10.7%	5.7%	3.5%	-3.7%	-9.3%	-5.7%	-5.0%
売上総利益	1,651	3,614	5,530	7,540	1,681	3,569	4,892	6,020	1,399	2,978
YoY	4.9%	6.9%	7.8%	5.9%	1.9%	-1.3%	-11.5%	-20.2%	-16.8%	-16.5%
売上総利益率	58.9%	61.5%	61.7%	62.0%	56.8%	58.6%	56.7%	54.6%	50.1%	51.5%
販管費	1,553	3,211	4,903	6,544	1,595	3,215	4,709	6,264	1,345	2,786
YoY	7.8%	7.2%	9.4%	9.9%	2.8%	0.1%	-4.0%	-4.3%	-15.7%	-13.3%
売上高販管費比率	55.4%	54.6%	54.7%	53.8%	53.9%	52.8%	54.5%	56.8%	48.2%	48.2%
営業利益	98	403	627	995	86	354	183	-245	54	192
YoY	-26.1%	4.9%	-3.8%	-14.7%	-12.3%	-12.3%	-70.9%	-	-37.3%	-45.8%
営業利益率	3.5%	6.9%	7.0%	8.2%	2.9%	5.8%	2.1%	-	1.9%	3.3%
経常利益	105	410	636	1,003	88	359	202	-220	70	212
YoY	-21.5%	6.2%	-2.7%	-14.3%	-16.2%	-12.4%	-68.2%	-	-20.5%	-41.0%
経常利益率	3.8%	7.0%	7.1%	8.3%	3.0%	5.9%	2.3%	-	2.5%	3.7%
四半期純利益	66	272	489	721	55	238	125	-170	45	137
YoY	-19.3%	8.8%	13.4%	-10.2%	-17.6%	-12.6%	-74.4%	-	-18.0%	-42.4%
四半期純利益率	2.4%	4.6%	5.5%	5.9%	1.8%	3.9%	1.4%	-	1.6%	2.4%
四半期業績推移 (3ヵ月) (百万円)	19年9月期連結			20年9月期連結			21年9月期連結			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	2,801	3,080	3,081	3,192	2,962	3,125	2,548	2,386		
YoY	13.1%	11.8%	11.8%	6.8%	5.7%	1.4%	-17.3%	-25.2%		
売上総利益	1,651	1,964	1,916	2,010	1,681	1,887	1,323	1,128		
YoY	4.9%	8.6%	9.5%	1.2%	1.9%	-3.9%	-30.9%	-43.9%		
売上総利益率	58.9%	63.8%	62.2%	63.0%	56.8%	60.4%	51.9%	47.3%		
販管費	1,553	1,659	1,692	1,641	1,595	1,620	1,494	1,555		
YoY	7.8%	6.5%	14.1%	11.5%	2.8%	-2.4%	-11.7%	-5.3%		
売上高販管費比率	55.4%	53.9%	54.9%	51.4%	53.9%	51.8%	58.6%	65.2%		
営業利益	98	305	224	368	86	267	-171	-427		
YoY	-26.1%	21.4%	-16.4%	-28.4%	-12.3%	-12.2%	-	-		
営業利益率	3.5%	9.9%	7.3%	11.5%	2.9%	8.6%	-	-		
経常利益	105	305	227	367	88	271	-157	-422		
YoY	-21.5%	20.9%	-15.5%	-28.9%	-16.2%	-11.1%	-	-		
経常利益率	3.8%	9.9%	7.4%	11.5%	3.0%	8.7%	-	-		
四半期純利益	66	206	217	232	55	183	-113	-295		
YoY	-19.3%	22.5%	19.7%	-37.5%	-17.6%	-11.0%	-	-		
四半期純利益率	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。

同社は2021年9月期第3四半期より非連結決算へ移行するが、上表は連結決算の数値である。

## 2021年9月期第2四半期累計期間実績

2021年9月期第2四半期累計期間の売上高は5,782百万円（前年同期比5.0%減）、営業利益は192百万円（前年同期比45.8%減）、経常利益は212百万円（同41.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は137百万円（同42.4%減）となった。売上高・各段階利益ともに2021年3月16日付修正会社予想を上回った。

IT業界を中心に同社が想定していたよりも採用需要は回復基調を示し、また、売上高の改善施策をより強化したことで、各事業における取引社数が増加し、上期末に向けて売上高は増加し、会社予想を82百万円上回った。特にメディア情報事業における「エンジニア」マーケットの売上高が改善傾向を示し、前年同期比6.5%減まで回復した。

また、コスト面において、売上高が計画を上回って推移したことから、上期において約100百万円の追加投資を実施し、登録者の獲得を強化することで、業績の回復を図った。一方、自社採用の縮小をはじめとした各種コストの削減に引き続き取り組んだことで、前回発表予想よりコストが抑制された。会社予想に対して、営業利益は107百万円、経常利益は111百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は85百万円上回った。

## 非連結決算への移行に伴う2021年9月期個別業績予想の発表（2021年4月30日）

### 2021年9月期個別業績予想

- ▷ 売上高：9,300百万円
- ▷ 営業利益：86百万円
- ▷ 経常利益：100百万円
- ▷ 当期純利益：900百万円
- ▷ 1株当たり当期純利益：133円33銭

### 修正の理由

同社は、2021年4月1日付で完全子会社である株式会社キャリアデザインITパートナーズを吸収合併（簡易合併・略式合併）した。この吸収合併に伴い、2021年9月期通期個別決算において特別利益（抱合せ株式消滅差益839百万円）を計上することとなった。本合併により、同社は2021年9月期第3四半期より非連結決算へ移行することから、合併の影響を考慮した通期の個別業績予想を発表した。これまで公表していた連結業績予想は取り下げ、今後は個別業績予想のみを公表する。

### 留意点

2021年9月期第2四半期連結累計期間におけるIT派遣事業の業績については、連結子会社であった株式会社キャリアデザインITパートナーズにて、売上高2,655百万円、営業利益201百万円、経常利益207百万円が計上された。今回、非連結決算に移行することで、通期の非連結決算では当該子会社の第2四半期までの業績が除外される。そのため、2021年3月16日に公表した連結業績予想と比較して、個別業績予想の営業利益、経常利益は減少する。一方、連結子会社の吸収合併に伴い、特別利益839百万円を計上することで、当期純利益が増加する。なお、参考情報として、上記の個別業績予想に、株式会社キャリアデザインITパートナーズの第2四半期までの業績を加えた場合、通期予想は売上高11,955百万円、営業利益287百万円、経常利益307百万円となる。

## 事業別の概況

四半期業績推移 (累計)		19年9月期				20年9月期				21年9月期	
(百万円)	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	
<b>売上高</b>	<b>2,801</b>	<b>5,882</b>	<b>8,963</b>	<b>12,155</b>	<b>2,962</b>	<b>6,087</b>	<b>8,635</b>	<b>11,021</b>	<b>2,793</b>	<b>5,782</b>	
(前年比)	13.1%	12.4%	12.2%	10.7%	5.7%	3.5%	-3.7%	-9.3%	-5.7%	-5.0%	
メディア情報事業	1,066	2,462	3,649	5,106	1,082	2,358	2,883	3,590	915	1,881	
(前年比)	0.3%	4.8%	5.9%	7.3%	1.5%	-4.2%	-21.0%	-29.7%	-15.4%	-20.2%	
(構成比)	38.1%	41.9%	40.7%	42.0%	36.5%	38.7%	33.4%	32.6%	32.8%	32.5%	
人材紹介事業	646	1,283	2,038	2,574	633	1,281	1,985	2,383	407	928	
(前年比)	15.1%	10.6%	13.0%	5.0%	-2.1%	-0.2%	-2.6%	-7.4%	-35.6%	-27.6%	
(構成比)	23.1%	21.8%	22.7%	21.2%	21.4%	21.1%	23.0%	21.6%	14.6%	16.1%	
新卒メディア事業	88	177	287	362	124	221	340	400	149	262	
(前年比)	16.5%	13.9%	16.7%	12.7%	39.9%	25.0%	18.4%	10.4%	20.6%	18.3%	
(構成比)	3.2%	3.0%	3.2%	3.0%	4.2%	3.6%	3.9%	3.6%	5.3%	4.5%	
新卒紹介事業	23	50	99	163	8	37	77	113	28	56	
(前年比)	78.8%	64.3%	21.7%	18.4%	-66.2%	-26.9%	-22.4%	-30.5%	262.8%	52.5%	
(構成比)	0.8%	0.9%	1.1%	1.3%	0.3%	0.6%	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%	
IT派遣事業	987	1,927	2,914	3,980	1,122	2,189	3,374	4,535	1,293	2,655	
(前年比)	27.9%	24.3%	19.7%	19.1%	13.7%	13.6%	15.8%	13.9%	15.2%	21.3%	
(構成比)	35.2%	32.8%	32.5%	32.7%	37.9%	36.0%	39.1%	41.1%	46.3%	45.9%	

  

四半期業績推移 (3カ月)		19年9月期				20年9月期				21年9月期	
(百万円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	
<b>売上高</b>	<b>2,801</b>	<b>3,080</b>	<b>3,081</b>	<b>3,192</b>	<b>2,962</b>	<b>3,125</b>	<b>2,548</b>	<b>2,386</b>	<b>2,793</b>	<b>2,990</b>	
(前年比)	13.1%	11.8%	11.8%	6.9%	5.7%	1.4%	-17.3%	-25.2%	-5.7%	-4.3%	
メディア情報事業	1,066	1,396	1,187	1,458	1,082	1,276	525	708	915	966	
(前年比)	0.3%	8.5%	8.1%	11.2%	1.5%	-8.6%	-55.8%	-51.5%	-15.4%	-24.3%	
(構成比)	38.1%	45.3%	38.5%	45.7%	36.5%	40.8%	20.6%	29.6%	32.8%	32.3%	
人材紹介事業	646	637	754	536	633	648	704	398	407	521	
(前年比)	15.1%	6.3%	17.4%	-17.3%	-2.1%	1.8%	-6.7%	-25.8%	-35.6%	-19.7%	
(構成比)	23.1%	20.7%	24.5%	16.8%	21.4%	20.7%	27.6%	16.7%	14.6%	17.4%	
新卒メディア事業	88	89	110	75	124	98	119	60	149	113	
(前年比)	16.5%	11.5%	21.5%	-0.5%	39.9%	10.1%	7.9%	-20.3%	20.6%	15.4%	
(構成比)	3.2%	2.9%	3.6%	2.4%	4.2%	3.1%	4.7%	2.5%	5.3%	3.8%	
新卒紹介事業	23	27	49	64	8	29	40	36	28	28	
(前年比)	78.8%	53.8%	-3.8%	13.7%	-66.2%	6.5%	-17.8%	-43.0%	262.8%	-4.1%	
(構成比)	0.8%	0.9%	1.6%	2.0%	0.3%	0.9%	1.6%	1.5%	1.0%	0.9%	
IT派遣事業	987	940	988	1,065	1,122	1,067	1,185	1,160	1,293	1,362	
(前年比)	27.9%	20.7%	11.7%	17.4%	13.7%	13.6%	20.0%	8.9%	15.2%	27.7%	
(構成比)	35.2%	30.5%	32.0%	33.4%	37.9%	34.1%	46.5%	48.6%	46.3%	45.6%	

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。

同社は2021年9月期第3四半期より非連結決算へ移行するが、上表は連結決算の数値である。

### メディア情報事業

2021年9月期第2四半期累計期間の売上高は1,881百万円（前年同期比20.2%減）となった。同社計画を上回った。

- ▷ 「エンジニア」マーケットの売上高は同6.5%減となった。「営業」マーケットは同21.7%減となった。「女性」マーケットは同26.2%減となった。新規案件の開拓強化を進めたことにより「エンジニア」マーケットの売上高は好調に推移しており、「営業」、「女性」マーケットにおいても回復基調を示している。
- ▷ 集客面においては、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」とともに登録者ならびに応募者獲得は計画通りに推移している。広告宣伝費は大幅に削減する計画であったが、想定よりも売上高が計画を上回って推移したことから、約100百万円の追加投資を実施し、登録者の獲得を強化した。2020年8月にリリースした転職アプリ「Direct type」については、堅調に会員登録を獲得している。

### 人材紹介事業

2021年9月第2四半期累計期間の売上高は928百万円（前年同期比27.6%減）となった。同社計画を上回った。

- ▷ 新規の案件開拓強化を進めたとともに、案件に合わせた求職者の獲得を進めたことで、「エンジニア」マーケットの成約件数が増加した。「営業」、「女性」マーケットについても改善傾向を示し、売上高が回復基調にある。
- ▷ 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

2021年9月期第2四半期累計期間の売上高は262百万円（前年同期比18.3%増）となった。同社計画を上回った。

- ▷ 新規案件の開拓を強化したこと、2022年度卒業予定の学生を対象としたイベントの集客面が好調に推移したことで2023年度卒業予定の学生を対象としたイベントの拡販強化につながったことにより、取引社数が増加した。
- ▷ 2022年度卒業予定の学生を対象としたイベントは引き続きオンラインでの開催をするとともに、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。
- ▷ 集客面においては、イベントをオンライン化したことにより全国の集客の強化につながり、好調に推移した。

### 新卒紹介事業

2021年9月期第2四半期累計期間の売上高は56百万円（前年同期比52.5%増）となった。同社計画を大幅に上回った。

- ▷ 求人案件と登録者の獲得が順調に推移しており、2021年度卒業予定の学生についてはIT業界の案件を中心に成約件数が増加した。2022年度卒業予定の学生については就職活動が早期化の傾向を示しており、案件の開拓を強化したことにより成約件数が増加した。

### IT派遣事業

2021年9月期第2四半期累計期間の売上高は2,655百万円（前年同期比21.3%増）となった。同社計画を上回った。

- ▷ 引き続き強みとする「エンジニア」マーケットを中心に案件獲得を強化したことにより、派遣スタッフの新規稼働人数が堅調に推移した。新規登録者数は順調に推移した。

## 2021年9月期会社予想

(百万円)	19年9月期連結			20年9月期連結			21年9月期非連結		
	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
<b>売上高</b>	<b>5,882</b>	<b>6,273</b>	<b>12,155</b>	<b>6,087</b>	<b>4,934</b>	<b>11,021</b>	<b>3,127</b>	<b>6,173</b>	<b>9,300</b>
前年同期比	12.4%	9.2%	10.7%	3.5%	-21.3%	-9.3%	-	-	-
売上原価	2,267	2,348	4,615	2,518	2,483	5,002			
<b>売上総利益</b>	<b>3,614</b>	<b>3,925</b>	<b>7,540</b>	<b>3,569</b>	<b>2,451</b>	<b>6,020</b>			
売上総利益率	61.5%	62.6%	62.0%	58.6%	49.7%	54.6%			
販売費及び一般管理費	3,211	3,333	6,544	3,215	3,049	6,264			
売上高販管費比率	54.6%	53.1%	53.8%	52.8%	61.8%	56.8%			
<b>営業利益</b>	<b>403</b>	<b>592</b>	<b>995</b>	<b>354</b>	<b>-598</b>	<b>-245</b>	<b>-9</b>	<b>95</b>	<b>86</b>
前年同期比	4.9%	-24.3%	-14.7%	-12.3%	-	-	-	-	-
営業利益率	6.9%	9.4%	8.2%	5.8%	-	-	-	1.5%	0.9%
<b>経常利益</b>	<b>410</b>	<b>593</b>	<b>1,003</b>	<b>359</b>	<b>-579</b>	<b>-220</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
前年同期比	6.2%	-24.3%	-14.3%	-12.4%	-	-	-	-	-
経常利益率	7.0%	9.5%	8.3%	5.9%	-	-	0.1%	1.6%	1.1%
<b>当期純利益</b>	<b>272</b>	<b>449</b>	<b>721</b>	<b>238</b>	<b>-407</b>	<b>-170</b>	<b>1</b>	<b>899</b>	<b>900</b>
前年同期比	8.8%	-18.7%	-10.2%	-12.6%	-	-	-	-	-
純利益率	4.6%	7.2%	5.9%	3.9%	-	-	0.0%	14.6%	9.7%

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月期は非連結の数値であり、2020年9月期以前との連続性がないため、前年同期比を「-」としている。

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](mailto:info@sharedresearch.jp)