

# Factbook

2022年3月期

- ※ 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績及び財政状態に関して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。
- ※ 記載があるものを除き、数値は百万円未満を切り捨て、比率は少数第二位を四捨五入して表示しております。

パーソルホールディングス株式会社

## 主要指標

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3
<b>連結損益計算書*4</b>													
売上高	百万円	225,273	233,195	247,232	362,489	401,056	517,597	591,995	722,183	925,818	970,572	950,722	1,060,893
売上高成長率	%	0.3%	3.5%	6.0%	46.6%	10.6%	29.1%	14.4%	22.0%	28.2%	4.8%	-2.0%	11.6%
売上総利益	百万円	35,698	36,769	39,464	85,341	96,524	122,647	142,806	167,438	206,517	213,991	201,413	240,837
売上総利益率	%	15.8%	15.8%	16.0%	23.5%	24.1%	23.7%	24.1%	23.2%	22.3%	22.0%	21.2%	22.7%
EBITDA*1	百万円	-	-	11,240	24,951	29,471	36,408	43,433	48,026	59,972	56,356	43,170	67,150
EBITDAマージン	%	-	-	4.5%	6.9%	7.3%	7.0%	7.3%	6.7%	6.5%	5.8%	4.5%	6.3%
営業利益	百万円	5,748	8,170	9,848	18,597	23,470	28,052	33,409	36,068	44,111	39,085	25,724	48,143
営業利益率	%	2.6%	3.5%	4.0%	5.1%	5.9%	5.4%	5.6%	5.0%	4.8%	4.0%	2.7%	4.5%
経常利益	百万円	6,231	8,434	10,119	18,470	23,769	28,190	34,136	35,108	43,982	39,361	28,453	49,484
経常利益率	%	2.8%	3.6%	4.1%	5.1%	5.9%	5.4%	5.8%	4.9%	4.8%	4.1%	3.0%	4.7%
親会社株主帰属当期純利益	百万円	2,410	3,482	5,888	9,857	13,424	17,356	17,820	7,769	24,361	7,612	15,341	31,523
売上高当期純利益率	%	1.1%	1.5%	2.4%	2.7%	3.3%	3.4%	3.0%	1.1%	2.6%	0.8%	1.6%	3.0%
包括利益	百万円	2,825	3,131	7,141	10,543	13,508	18,558	19,550	11,796	15,984	5,099	19,762	37,440
<b>連結貸借対照表*4</b>													
総資産	百万円	79,336	86,529	97,592	177,433	228,663	236,238	268,364	403,465	370,839	370,993	381,179	421,778
純資産	百万円	50,320	52,266	64,455	89,803	103,969	133,501	153,816	159,992	170,925	163,906	173,600	204,313
流動比率	%	297.4%	230.2%	276.3%	198.1%	151.0%	193.5%	188.0%	108.5%	144.8%	159.6%	162.8%	170.9%
固定比率	%	33.9%	21.3%	27.4%	103.4%	99.4%	83.0%	74.1%	115.4%	103.5%	99.7%	92.7%	73.7%
株主資本	百万円	47,495	50,898	60,830	85,380	96,938	125,382	136,725	139,066	159,165	154,792	159,539	184,526
設備投資額	百万円	266	504	927	3,174	2,193	4,631	7,481	6,842	9,534	13,383	11,744	11,703
<b>連結キャッシュ・フロー計算書*4</b>													
営業活動によるキャッシュフロー	百万円	8,131	10,169	7,787	10,863	28,894	13,279	39,617	35,003	42,353	28,592	36,805	50,692
投資活動によるキャッシュフロー	百万円	-4,188	-972	-964	-51,306	-13,529	-15,065	-9,708	-66,732	-15,141	-17,576	-13,188	-7,057
財務活動によるキャッシュフロー	百万円	-1,055	-2,229	-1,018	32,294	8,937	-7,213	-11,655	50,186	-48,165	-1,987	-17,973	-21,145
現金及び現金同等物の期末残高	百万円	30,970	37,922	43,824	35,957	60,205	51,138	69,382	89,566	68,969	78,037	82,991	106,558
<b>株式関連指標*2*4</b>													
1株当たり配当	円/株	12	14	18	24	32	-*2	17	19	25	30	26	42
配当性向	%	28.8%	23.6%	18.6%	16.9%	17.4%	17.2%	22.4%	57.1%	24.0%	91.6%	39.1%	30.7%
PER：株価収益率	%	17.9%	13.1%	16.8%	19.3%	22.7%	21.5%	27.3%	93.0%	17.2%	33.2%	32.5%	20.2%
BPS：1株当たり純資産額	円/株	826.55	864.54	951.75	1189.88	1347.1	542.45	594.95	623.9	666.5	639.91	676.03	793.68
EPS：1株当たり当期純利益	円/株	41.69	59.43	96.68	142.07	183.63	75.76	75.94	33.28	104.39	32.76	66.50	136.84
EPS：潜在株式調整後	円/株	37.57	53.63	90.53	136.38	171.07	73.73	75.77	33.27	104.39	-	-	-
<b>その他の指標</b>													
ROE：自己資本当期純利益率	%	5.2%	7.1%	10.5%	13.2%	14.5%	15.4%	13.4%	5.5%	16.2%	5.0%	10.1%	18.6%
ROA*3：総資産当期純利益率	%	3.1%	4.2%	6.4%	7.2%	6.6%	7.9%	7.6%	2.2%	6.8%	2.3%	4.5%	8.6%
自己資本比率	%	60.2%	58.7%	63.4%	49.0%	43.1%	53.8%	51.8%	36.1%	42.0%	39.9%	40.8%	43.4%
従業員数（人）	人	5,108	5,061	5,970	10,629	12,587	16,542	16,452	22,143	38,954	45,179	49,434	54,458
外、平均臨時雇用者数（人）	人	4,842	6,076	7,669	11,688	13,319	21,401	16,202	15,669	6,480	5,595	5,326	6,217

\*1: EBITDA = 営業利益 + のれん償却額 + 減価償却費

\*2: 2015年10月29日付で普通株式1株を3株へ株式分割しております。1株当たり指標は、1株当たり配当を除き、2016年3月期の期首に分割が行われた仮定で算出してあります。

2016年3月期の一株当たり配当は、中間配当金18円（分割前）、期末配当金7円（分割後）です。

\*3: Kelly Services (Singapore) Pte. Ltd. の株式の51%を取得したことにより、非支配株主持分が増加したため、2016年3月期以降のROAについては計算方法を次のように変更しております。

総資産当期純利益率（ROA）= 当期純利益 / 期中平均総資産

\*4: 2022年3月期第3四半期より、Asia Pacific SBUの豪州事業においてSaaSの会計処理を変更したことにより、2022年3月期下期（遡及適用される上期分を含む）は当該影響を加味した数値としてあります。

2022年3月期上期分の営業利益影響額は287百万円です（以下、同様）

## 連結損益計算書（通期）

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3
売上高	百万円	225,273	233,195	247,232	362,489	401,056	517,597	591,995	722,183	925,818	970,572	950,722	1,060,893
売上原価	百万円	189,574	196,426	207,768	277,147	304,531	394,949	449,188	554,745	719,301	756,580	749,309	820,056
売上総利益	百万円	35,698	36,769	39,464	85,341	96,524	122,647	142,806	167,438	206,517	213,991	201,413	240,837
販売費及び一般管理費	百万円	29,950	28,599	29,615	66,743	73,054	94,594	109,397	131,369	162,406	174,905	175,688	192,694
EBITDA	百万円	-	-	11,240	24,951	29,471	36,408	43,433	48,026	59,972	56,356	43,170	67,150
営業利益	百万円	5,748	8,170	9,848	18,597	23,470	28,052	33,409	36,068	44,111	39,085	25,724	48,143
営業外収益	百万円	532	303	286	413	436	549	955	1,028	1,031	1,195	3,618	2,189
営業外費用	百万円	49	38	15	540	136	411	229	1,988	1,160	919	888	847
経常利益	百万円	6,231	8,434	10,119	18,470	23,769	28,190	34,136	35,108	43,982	39,361	28,453	49,484
特別利益	百万円	18	54	26	86	290	1,209	1,062	103	346	345	489	3,698
特別損失	百万円	753	541	126	1,254	1,343	417	4,998	14,633	1,636	19,375	1,078	3,139
税金等調整前当期純利益	百万円	5,496	7,948	10,019	17,302	22,716	28,982	30,200	20,578	42,691	20,331	27,864	50,043
法人税等合計	百万円	2,920	4,375	4,114	7,487	9,359	10,671	11,119	13,152	16,302	11,810	10,905	15,610
非支配株主に帰属する当期純利益	百万円	165	90	17	-42	-67	954	1,260	-343	2,027	909	1,617	2,909
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	2,410	3,482	5,888	9,857	13,424	17,356	17,820	7,769	24,361	7,612	15,341	31,523

## 連結損益計算書（四半期）

		2011/3				2012/3				2013/3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	百万円	55,706	111,791	168,131	225,273	56,520	113,275	170,841	233,195	60,533	121,499	184,820	247,232
売上原価	百万円	46,442	93,900	141,230	189,574	47,340	95,582	144,222	196,426	50,856	102,475	155,391	207,768
売上総利益	百万円	9,263	17,890	26,901	35,698	9,179	17,693	26,618	36,769	9,676	19,024	29,429	39,464
販売費及び一般管理費	百万円	7,657	15,129	22,603	29,950	7,208	14,205	21,173	28,599	7,270	14,463	21,838	29,615
EBITDA	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	2,734	5,222	8,588	11,240
営業利益	百万円	1,606	2,761	4,297	5,748	1,971	3,487	5,444	8,170	2,405	4,561	7,590	9,848
営業外収益	百万円	192	356	448	532	94	161	230	303	119	164	220	286
営業外費用	百万円	25	32	46	49	6	30	33	38	6	38	21	15
経常利益	百万円	1,773	3,085	4,700	6,231	2,059	3,619	5,642	8,434	2,518	4,687	7,789	10,119
特別利益	百万円	26	28	33	18	25	30	54	54	0	1	3	26
特別損失	百万円	593	666	719	753	19	387	410	541	18	92	89	126
税金等調整前当期純利益	百万円	1,206	2,447	4,014	5,496	2,066	3,261	5,286	7,948	2,500	4,596	7,702	10,019
法人税等合計	百万円	862	1,585	2,414	2,920	1,002	1,941	3,117	4,375	1,025	1,965	3,090	4,114
非支配株主に帰属する当期純利益	百万円	-2	-1	15	165	14	36	57	90	-16	-11	-6	17
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	345	863	1,583	2,410	1,048	1,283	2,110	3,482	1,491	2,642	4,618	5,888

## 連結損益計算書（四半期）

		2014/3				2015/3				2016/3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	百万円	86,091	174,420	266,099	362,489	95,767	192,273	291,876	401,056	119,173	246,106	375,826	517,597
売上原価	百万円	66,006	133,785	204,032	277,147	72,433	146,231	221,814	304,531	90,646	187,900	286,275	394,949
売上総利益	百万円	20,085	40,634	62,066	85,341	23,333	46,042	70,061	96,524	28,527	58,206	89,550	122,647
販売費及び一般管理費	百万円	16,176	33,128	49,552	66,743	17,719	35,808	53,850	73,054	21,965	44,908	68,657	94,594
EBITDA	百万円	5,472	10,686	17,287	24,951	7,151	13,281	20,749	29,471	8,471	17,237	26,917	36,408
営業利益	百万円	3,909	7,506	12,514	18,597	5,614	10,234	16,211	23,470	6,561	13,298	20,892	28,052
営業外収益	百万円	138	206	330	413	101	269	315	436	89	252	328	549
営業外費用	百万円	114	280	354	540	50	79	102	136	73	195	288	411
経常利益	百万円	3,933	7,433	12,490	18,470	5,665	10,424	16,424	23,769	6,578	13,355	20,932	28,190
特別利益	百万円	7	20	23	86	9	161	201	290	618	648	752	1,209
特別損失	百万円	1	0	73	1,254	-	452	1,077	1,343	24	24	372	417
税金等調整前当期純利益	百万円	3,939	7,452	12,440	17,302	5,675	10,133	15,547	22,716	7,171	13,979	21,312	28,982
法人税等合計	百万円	2,029	4,007	5,923	7,487	2,289	4,395	6,821	9,359	2,781	5,334	7,871	10,671
非支配株主に帰属する当期純利益	百万円	-72	-74	-52	-42	-64	7	34	-67	200	539	771	954
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	1,982	3,520	6,569	9,857	3,450	5,730	8,692	13,424	4,190	8,104	12,669	17,356

## 連結損益計算書（四半期）

		2017/3				2018/3				2019/3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	百万円	137,404	276,790	429,560	591,995	161,897	324,780	495,085	722,183	225,929	452,260	685,231	925,818
売上原価	百万円	103,031	208,786	324,764	449,188	122,278	247,356	376,761	554,745	175,325	353,088	533,979	719,301
売上総利益	百万円	34,372	68,003	104,795	142,806	39,619	77,424	118,323	167,438	50,604	99,172	151,252	206,517
販売費及び一般管理費	百万円	25,115	51,342	79,507	109,397	30,505	61,407	92,424	131,369	39,073	78,718	119,178	162,406
EBITDA	百万円	11,522	21,570	32,707	43,433	11,572	21,048	33,648	48,026	15,401	28,196	43,730	59,972
営業利益	百万円	9,257	16,660	25,287	33,409	9,114	16,017	25,899	36,068	11,530	20,453	32,074	44,111
営業外収益	百万円	276	392	589	955	411	733	796	1,028	325	874	999	1,031
営業外費用	百万円	58	107	168	229	54	82	591	1,988	637	667	880	1,160
経常利益	百万円	9,475	16,945	25,708	34,136	9,471	16,668	26,104	35,108	11,219	20,660	32,193	43,982
特別利益	百万円	187	187	187	1,062	-	42	68	103	65	135	268	346
特別損失	百万円	-	629	629	4,998	278	314	5,891	14,633	18	37	204	1,636
税金等調整前当期純利益	百万円	9,662	16,503	25,266	30,200	9,192	16,395	20,281	20,578	11,267	20,758	32,257	42,691
法人税等合計	百万円	3,196	6,033	9,265	11,119	3,612	6,578	10,384	13,152	4,305	7,758	11,965	16,302
非支配株主に帰属する当期純利益	百万円	256	604	975	1,260	154	593	-975	-343	329	1,012	1,553	2,027
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	6,209	9,865	15,024	17,820	5,425	9,223	10,872	7,769	6,631	11,987	18,738	24,361

## 連結損益計算書（四半期）

		2020/3				2021/3				2022/3			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	百万円	235,218	478,956	721,160	970,572	238,222	465,755	703,838	950,722	250,432	512,847	780,190	1,060,893
売上原価	百万円	181,391	371,052	561,375	756,580	186,341	367,093	555,226	749,309	193,758	397,154	603,413	820,056
売上総利益	百万円	53,826	107,904	159,785	213,991	51,880	98,662	148,612	201,413	56,674	115,693	176,776	240,837
販売費及び一般管理費	百万円	43,769	87,787	131,381	174,905	42,764	84,786	126,730	175,688	43,536	88,957	135,965	192,694
EBITDA	百万円	14,416	28,948	41,358	56,356	13,389	22,351	34,674	43,170	17,821	36,085	54,876	67,150
営業利益	百万円	10,057	20,116	28,403	39,085	9,115	13,875	21,881	25,724	13,137	26,735	40,811	48,143
営業外収益	百万円	458	674	886	1,195	353	1,944	3,057	3,618	845	1,079	1,613	2,189
営業外費用	百万円	147	361	541	919	296	480	664	888	165	254	401	847
経常利益	百万円	10,368	20,429	28,748	39,361	9,173	15,339	24,274	28,453	13,817	27,560	42,022	49,484
特別利益	百万円	69	107	134	345	87	154	347	489	391	546	1,284	3,698
特別損失	百万円	495	17,356	17,368	19,375	588	800	878	1,078	45	1,083	1,527	3,139
税金等調整前当期純利益	百万円	9,942	3,180	11,514	20,331	8,671	14,693	23,744	27,864	14,162	27,024	41,780	50,043
法人税等合計	百万円	4,217	7,739	11,392	11,810	3,719	6,420	10,036	10,905	5,007	10,230	15,732	15,610
非支配株主に帰属する当期純利益	百万円	259	618	775	909	282	627	1,182	1,617	668	1,245	2,115	2,909
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	5,466	-5,177	-654	7,612	4,670	7,644	12,524	15,341	8,487	15,547	23,932	31,523

**SBU別四半期業績推移 (2019/3~) \***

		2020/3					2021/3					2022/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
<b>売上高</b>	<b>百万円</b>	<b>235,218</b>	<b>243,738</b>	<b>242,204</b>	<b>249,411</b>	<b>970,572</b>	<b>238,222</b>	<b>227,533</b>	<b>238,083</b>	<b>246,883</b>	<b>950,722</b>	<b>250,432</b>	<b>262,415</b>	<b>267,342</b>	<b>280,703</b>	<b>1,060,893</b>
Staffing SBU	百万円	122,189	126,130	130,986	130,871	510,177	130,678	129,605	134,086	135,870	530,240	137,846	141,507	146,728	149,660	575,743
Career SBU	百万円	23,549	22,259	18,114	19,526	83,449	16,827	12,887	13,595	16,258	59,568	17,602	17,339	18,702	21,635	75,279
Professional Outsourcing SBU	百万円	24,008	26,126	26,850	28,842	105,826	26,415	27,281	28,680	30,718	113,095	28,222	29,526	30,830	32,530	121,109
Solution SBU	百万円	1,351	1,837	1,856	1,967	7,012	952	1,237	1,593	1,918	5,702	2,181	2,773	2,966	3,248	11,169
Asia Pacific SBU	百万円	67,012	69,584	66,240	70,403	273,241	65,980	58,684	62,124	64,657	251,447	67,306	74,198	71,183	77,451	290,138
その他	百万円	1,731	2,585	2,989	2,803	10,111	2,364	2,656	3,428	3,015	11,464	3,314	3,028	3,980	3,431	13,755
調整	百万円	-4,624	-4,785	-4,833	-5,003	-19,246	-4,995	-4,819	-5,425	-5,555	-20,795	-6,041	-5,958	-7,047	-7,254	-26,302
<b>営業利益</b>	<b>百万円</b>	<b>10,057</b>	<b>10,058</b>	<b>8,287</b>	<b>10,681</b>	<b>39,085</b>	<b>9,115</b>	<b>4,760</b>	<b>8,005</b>	<b>3,842</b>	<b>25,724</b>	<b>13,137</b>	<b>13,597</b>	<b>14,075</b>	<b>7,332</b>	<b>48,143</b>
Staffing SBU	百万円	5,823	5,333	6,806	5,905	23,869	8,921	7,387	8,361	4,452	29,123	10,428	11,433	10,606	6,892	39,359
Career SBU	百万円	4,703	4,393	1,271	2,900	13,268	1,505	-1,367	-466	660	331	2,063	1,129	1,960	2,110	7,264
Professional Outsourcing SBU	百万円	271	1,449	1,519	3,070	6,310	315	674	1,481	1,556	4,028	1,214	1,590	2,320	1,809	6,934
Solution SBU	百万円	-299	-175	-376	-768	-1,619	-1,437	-1,260	-1,095	-1,016	-4,809	-883	-681	-708	-785	-3,058
Asia Pacific SBU	百万円	-156	-126	-575	451	-408	-116	-561	-729	-828	-2,235	-0	582	-277	737	1,042
その他	百万円	-3	-202	54	-275	-427	-455	-405	263	-558	-1,156	-55	-497	229	-477	-801
調整	百万円	-281	-612	-413	-602	-1,909	382	292	191	-423	442	371	41	-55	-2,955	-2,598
<b>営業利益率</b>	<b>%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.1%</b>	<b>3.4%</b>	<b>4.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>3.8%</b>	<b>2.1%</b>	<b>3.4%</b>	<b>1.6%</b>	<b>2.7%</b>	<b>5.2%</b>	<b>5.2%</b>	<b>5.3%</b>	<b>2.6%</b>	<b>4.5%</b>
Staffing SBU	%	4.8%	4.2%	5.2%	4.5%	4.7%	6.8%	5.7%	6.2%	3.3%	5.5%	7.6%	8.1%	7.2%	4.6%	6.8%
Career SBU	%	20.0%	19.7%	7.0%	14.9%	15.9%	8.9%	-10.6%	-3.4%	4.1%	0.6%	11.7%	6.5%	10.5%	9.8%	9.6%
Professional Outsourcing SBU	%	1.1%	5.5%	5.7%	10.6%	6.0%	1.2%	2.5%	5.2%	5.1%	3.6%	4.3%	5.4%	7.5%	5.6%	5.7%
Solution SBU	%	-22.1%	-9.6%	-20.3%	-39.0%	-23.1%	-150.8%	-101.8%	-68.8%	-53.0%	-84.3%	-40.5%	-24.6%	-23.9%	-24.2%	-27.4%
Asia Pacific SBU	%	-0.2%	-0.2%	-0.9%	0.6%	-0.1%	-0.2%	-1.0%	-1.2%	-1.3%	-0.9%	-0.0%	0.8%	-0.4%	1.0%	0.4%
その他	%	-0.2%	-7.8%	1.8%	-9.8%	-4.2%	-19.3%	-15.3%	7.7%	-18.5%	-10.1%	-1.7%	-16.4%	5.8%	-13.9%	-5.8%
調整	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EBITDA</b>	<b>百万円</b>	<b>14,416</b>	<b>14,532</b>	<b>12,410</b>	<b>14,997</b>	<b>56,356</b>	<b>13,389</b>	<b>8,962</b>	<b>12,322</b>	<b>8,496</b>	<b>43,170</b>	<b>17,821</b>	<b>18,263</b>	<b>18,791</b>	<b>12,274</b>	<b>67,150</b>
Staffing SBU	百万円	6,765	6,298	7,759	6,885	27,709	9,914	8,283	9,265	5,387	32,851	11,370	12,395	11,596	7,991	43,354
Career SBU	百万円	5,414	5,146	2,047	3,697	16,305	2,316	-526	395	1,538	3,724	3,002	2,047	2,894	3,089	11,034
Professional Outsourcing SBU	百万円	677	1,866	1,982	3,216	7,744	683	1,049	1,861	1,958	5,554	1,589	1,968	2,701	2,193	8,453
Solution SBU	百万円	-248	-111	-302	-340	-1,003	-1,204	-1,018	-781	-663	-3,668	-527	-314	-304	-366	-1,513
Asia Pacific SBU	百万円	1,874	1,868	960	2,060	6,763	1,390	947	772	832	3,943	1,675	2,281	1,394	2,340	7,691
その他	百万円	0	-131	148	-197	-181	-380	-329	350	-462	-822	54	-381	344	-361	-344
調整	百万円	-66	-404	-184	-325	-981	669	556	457	-96	1,587	657	266	164	-2,613	-1,524
<b>EBITDAマージン</b>	<b>%</b>	<b>6.1%</b>	<b>6.0%</b>	<b>5.1%</b>	<b>6.0%</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.6%</b>	<b>3.9%</b>	<b>5.2%</b>	<b>3.4%</b>	<b>4.5%</b>	<b>7.1%</b>	<b>7.0%</b>	<b>7.0%</b>	<b>4.4%</b>	<b>6.3%</b>
Staffing SBU	%	5.5%	5.0%	5.9%	5.3%	5.4%	7.6%	6.4%	6.9%	4.0%	6.2%	8.2%	8.8%	7.9%	5.3%	7.5%
Career SBU	%	23.0%	23.1%	11.3%	18.9%	19.5%	13.8%	-4.1%	2.9%	9.5%	6.3%	17.1%	11.8%	15.5%	14.3%	14.7%
Professional Outsourcing SBU	%	2.8%	7.1%	7.4%	11.2%	7.3%	2.6%	3.8%	6.5%	6.4%	4.9%	5.6%	6.7%	8.8%	6.7%	7.0%
Solution SBU	%	-18.4%	-6.1%	-16.3%	-17.3%	-14.3%	-126.4%	-82.3%	-49.0%	-34.6%	-64.3%	-24.2%	-11.3%	-10.3%	-11.3%	-13.5%
Asia Pacific SBU	%	2.8%	2.7%	1.4%	2.9%	2.5%	2.1%	1.6%	1.2%	1.3%	1.6%	2.5%	3.1%	2.0%	3.0%	2.7%
その他	%	-0.0%	-5.1%	5.0%	-7.0%	-1.8%	-16.1%	-12.4%	10.2%	-15.3%	-7.2%	1.7%	-12.6%	8.7%	-10.5%	-2.5%
調整	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 2021年3月期よりセグメント体制からSBU体制に変更しております。2019年3月期および2020年3月期は変更後のSBU区分に組み替えております。



## セグメント別四半期業績推移 (2017/3~2020/3)

		2017/3					2018/3					2019/3					2020/3				
		Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL	Q1	Q2	Q3	Q4	TOTAL
<b>派遣・BPOセグメント</b>																					
売上高	百万円	106,349	108,153	110,881	115,294	440,678	117,397	118,091	123,773	121,808	481,071	124,940	123,568	129,927	131,103	509,538	131,429	135,457	140,693	140,553	548,134
EBITDA	百万円	5,851	5,586	6,241	6,130	23,808	6,663	5,591	7,178	6,156	25,590	7,835	5,165	7,849	7,074	27,925	7,310	6,717	8,122	7,477	29,627
営業利益	百万円	5,140	4,791	5,490	5,324	20,747	5,927	4,749	6,231	5,214	22,122	6,897	4,213	6,904	5,976	23,991	6,311	5,694	7,111	6,437	25,555
EBITDAマージン	%	5.5%	5.2%	5.6%	5.3%	5.4%	5.7%	4.7%	5.8%	5.1%	5.3%	6.3%	4.2%	6.0%	5.4%	5.5%	5.6%	5.0%	5.8%	5.3%	5.4%
営業利益率	%	4.8%	4.4%	5.0%	4.6%	4.7%	5.0%	4.0%	5.0%	4.3%	4.6%	5.5%	3.4%	5.3%	4.6%	4.7%	4.8%	4.2%	5.1%	4.6%	4.7%
<b>リクルーティングセグメント</b>																					
売上高	百万円	16,186	15,806	15,790	18,350	66,134	18,238	17,097	17,400	20,104	72,841	20,738	20,303	21,207	23,577	85,826	23,549	22,259	18,114	19,526	83,449
EBITDA	百万円	3,780	2,972	2,850	3,590	13,194	3,889	2,502	3,062	4,819	14,274	4,915	4,024	3,920	5,521	18,382	5,414	5,146	2,047	3,697	16,305
営業利益	百万円	2,932	1,805	1,959	2,665	9,363	3,058	1,646	2,184	3,920	10,810	4,222	3,337	3,210	4,784	15,555	4,703	4,393	1,271	2,900	13,268
EBITDAマージン	%	23.4%	18.8%	18.1%	19.6%	20.0%	21.3%	14.6%	17.6%	24.0%	19.6%	23.7%	19.8%	18.5%	23.4%	21.4%	23.0%	23.1%	11.3%	18.9%	19.5%
営業利益率	%	18.1%	11.4%	12.4%	14.5%	14.2%	16.8%	9.6%	12.6%	19.5%	14.8%	20.4%	16.4%	15.1%	20.3%	18.1%	20.0%	19.7%	7.0%	14.9%	15.9%
<b>PROGRAMMEDセグメント</b>																					
売上高	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	54,512	54,512	51,495	50,968	48,866	50,145	201,476	46,444	48,160	45,589	48,761	188,956
EBITDA	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-804	1,858	1,054	1,752	1,443	1,463	2,061	6,721	1,893	1,570	980	2,091	6,536
営業利益	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-804	296	-507	234	-16	18	604	841	73	-215	-360	697	194
EBITDAマージン	%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4%	1.9%	3.4%	2.8%	3.0%	4.1%	3.3%	4.1%	3.3%	2.1%	4.3%	3.5%
営業利益率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-0.9%	0.5%	-0.0%	0.0%	1.2%	0.4%	0.2%	-0.4%	-0.8%	1.4%	0.1%
<b>PERSOLKELLYセグメント</b>																					
売上高	百万円	3,710	3,696	14,205	15,495	37,108	15,581	16,210	16,660	17,322	65,774	17,254	18,867	19,372	20,611	76,106	20,568	21,423	20,650	21,642	84,284
EBITDA	百万円	-17	46	188	106	323	104	341	348	299	1,094	106	614	479	148	1,348	-19	297	-20	-30	226
営業利益	百万円	-247	-174	-164	-281	-868	-261	-23	-28	124	-190	-76	433	290	-98	548	-230	88	-214	-245	-602
EBITDAマージン	%	-0.5%	1.3%	1.3%	0.7%	0.9%	0.7%	2.1%	2.1%	1.7%	1.7%	0.6%	3.3%	2.5%	0.7%	1.8%	-0.1%	1.4%	-0.1%	-0.1%	0.3%
営業利益率	%	-6.7%	-4.7%	-1.2%	-1.8%	-2.3%	-1.7%	-0.1%	-0.2%	0.7%	-0.3%	-0.4%	2.3%	1.5%	-0.5%	0.7%	-1.1%	0.4%	-1.0%	-1.1%	-0.7%
<b>ITOセグメント</b>																					
売上高	百万円	5,769	7,081	5,959	7,835	26,646	6,182	7,349	7,472	7,983	28,988	7,181	8,191	8,496	9,775	33,644	8,986	10,292	10,420	11,484	41,182
EBITDA	百万円	514	499	724	1,008	2,747	290	526	1,014	1,099	2,930	103	712	615	1,059	2,490	-96	720	836	1,369	2,829
営業利益	百万円	355	332	560	846	2,095	116	367	851	928	2,263	-65	521	388	857	1,702	-345	467	538	1,050	1,711
EBITDAマージン	%	8.9%	7.0%	12.2%	12.9%	10.3%	4.7%	7.2%	13.6%	13.8%	10.1%	1.4%	8.7%	7.2%	10.8%	7.4%	-1.1%	7.0%	8.0%	11.9%	6.9%
営業利益率	%	6.2%	4.7%	9.4%	10.8%	7.9%	1.9%	5.0%	11.4%	11.6%	7.8%	-0.9%	6.4%	4.6%	8.8%	5.1%	-3.9%	4.5%	5.2%	9.1%	4.2%
<b>エンジニアリングセグメント</b>																					
売上高	百万円	5,973	6,571	6,688	7,434	26,668	6,368	6,693	7,091	7,641	27,795	6,439	7,211	7,720	7,986	29,357	6,373	7,435	7,378	8,306	29,493
EBITDA	百万円	520	763	531	723	2,539	339	670	900	1,072	2,982	288	885	1,092	1,100	3,367	113	767	694	1,180	2,755
営業利益	百万円	378	627	390	582	1,979	191	517	742	914	2,365	146	732	938	945	2,762	11	658	584	1,058	2,312
EBITDAマージン	%	8.7%	11.6%	8.0%	9.7%	9.5%	5.3%	10.0%	12.7%	14.0%	10.7%	4.5%	12.3%	14.2%	13.8%	11.5%	1.8%	10.3%	9.4%	14.2%	9.3%
営業利益率	%	6.3%	9.5%	5.8%	7.8%	7.4%	3.0%	7.7%	10.5%	12.0%	8.5%	2.3%	10.2%	12.2%	11.8%	9.4%	0.2%	8.9%	7.9%	12.7%	7.8%
<b>その他の事業</b>																					
売上高	百万円	1,655	1,619	1,722	1,760	6,756	935	1,040	1,146	1,216	4,339	1,418	1,199	1,600	1,531	5,751	2,486	3,545	4,144	4,151	14,328
EBITDA	百万円	148	41	122	-68	243	-9	-56	-22	-165	-254	101	-186	-31	-360	-476	-142	-275	-88	-464	-971
営業利益	百万円	136	26	108	-82	188	-25	-73	-40	-183	-322	84	-206	-52	-383	-558	-196	-410	-255	-626	-1,489
EBITDAマージン	%	9.0%	2.5%	7.1%	-3.9%	3.6%	-1.0%	-5.4%	-2.0%	-13.6%	-5.9%	7.2%	-15.6%	-2.0%	-23.5%	-8.3%	-5.8%	-7.8%	-2.1%	-11.2%	-6.8%
営業利益率	%	8.2%	1.6%	6.3%	-4.7%	2.8%	-2.7%	-7.0%	-3.5%	-15.1%	-7.4%	5.9%	-17.2%	-3.3%	-25.1%	-9.7%	-7.9%	-11.6%	-6.2%	-15.1%	-10.4%
<b>調整額</b>																					
売上高	百万円	-2,240	-3,542	-2,478	-3,735	-11,997	-2,806	-3,600	-3,241	-3,491	-13,140	-3,539	-3,980	-4,220	-4,143	-15,883	-4,619	-4,836	-4,787	-5,014	-19,257
EBITDA	百万円	723	138	478	-764	576	294	-99	923	-764	353	297	137	143	-364	213	-56	-411	-161	-323	-953
営業利益	百万円	561	-5	280	-932	-96	107	-280	745	-1,045	-472	87	-93	-77	-648	-732	-268	-617	-388	-590	-1,865
EBITDAマージン	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>																					
売上高	百万円	137,404	139,386	152,769	162,435	591,995	161,897	162,883	170,304	227,097	722,183	225,929	226,330	232,971	240,586	925,818	235,218	243,738	242,204	249,411	970,572
EBITDA	百万円	11,522	10,047	11,137	10,725	43,433	11,572	9,476	12,600	14,377	48,026	15,401	12,795	15,533	16,242	59,972	14,416	14,532	12,410	14,997	56,356
営業利益	百万円	9,257	7,403	8,626	8,122	33,409	9,114	6,903	9,881	10,169	36,068	11,530	8,922	11,620	12,036	44,111	10,057	10,058	8,287	10,681	39,085
EBITDAマージン	%	8.4%	7.2%	7.3%	6.6%	7.3%	7.1%	5.8%	7.4%	6.3%	6.7%	6.8%	5.7%	6.7%	6.8%	6.5%	6.1%	6.0%	5.1%	6.0%	5.8%
営業利益率	%	6.7%	5.3%	5.6%	5.0%	5.6%	5.6%	4.2%	5.8%	4.5%	5.0%	5.1%	3.9%	5.0%	5.0%	4.8%	4.3%	4.1%	3.4%	4.3%	4.0%

資産		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3
流動資産	百万円	63,124	72,499	80,606	87,463	130,696	130,611	165,240	235,492	209,845	223,549	236,943	286,897
現金及び預金	百万円	31,448	38,316	44,225	36,292	60,645	51,227	69,439	89,624	69,029	78,247	83,161	107,545
受取手形及び売掛金	百万円	27,913	30,282	31,997	44,046	60,149	69,524	83,260	120,254	122,908	128,571	133,047	-
受取手形	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
売掛金	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,073
契約資産	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,658
繰延税金資産	百万円	1,749	1,833	1,975	3,387	4,324	3,987	4,597	4,940	-	-	-	-
仕掛品	百万円	-	-	-	-	-	-	-	8,049	7,342	7,618	8,300	333
その他	百万円	2,053	2,100	2,447	3,846	5,729	6,006	8,562	13,251	11,251	9,820	13,146	10,740
貸倒引当金	百万円	-41	-32	-39	-109	-152	-134	-619	-627	-686	-707	-712	-554
固定資産	百万円	16,212	14,029	16,985	89,969	97,967	105,627	103,123	167,972	160,994	147,444	144,235	134,880
有形固定資産	百万円	3,739	3,599	3,943	3,720	3,996	4,510	4,840	7,993	7,657	12,603	11,988	12,065
建物及び構築物（純額）	百万円	1,532	1,507	1,684	1,928	1,956	2,106	2,231	3,237	3,397	3,675	3,560	3,687
工具、器具及び備品（純額）	百万円	422	381	400	586	835	1,123	1,263	1,234	1,303	2,013	1,928	2,147
使用权資産（純額）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,904	3,482	3,410
土地	百万円	1,604	1,471	1,471	821	815	803	803	802	799	997	799	515
その他（純額）	百万円	179	240	386	383	388	476	541	2,718	2,156	2,011	2,217	2,304
無形固定資産	百万円	3,737	2,571	2,638	72,335	80,803	86,187	82,867	133,894	122,372	104,582	98,706	95,129
商標権	百万円	-	-	-	11,660	11,061	10,110	4,995	11,152	10,069	9,671	9,688	9,803
のれん	百万円	3,469	2,302	2,162	57,089	66,023	70,302	68,561	102,113	91,763	72,562	66,751	61,674
ソフトウェア	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,143	16,787
その他	百万円	268	269	476	3,586	3,718	5,774	9,310	20,629	20,539	22,348	7,123	6,863
投資その他の資産	百万円	8,734	7,857	10,403	13,913	13,167	14,929	15,415	26,084	30,964	30,257	33,540	27,686
投資有価証券	百万円	4,589	4,041	6,205	6,770	5,693	7,228	7,782	12,542	11,894	8,146	11,344	8,664
差入保証金	百万円	2,682	2,460	2,504	4,570	4,979	5,597	5,765	-	-	-	-	-
繰延税金資産	百万円	946	836	895	2,079	1,909	1,534	1,371	825	5,770	9,063	7,861	10,233
その他	百万円	552	543	819	856	932	716	547	12,732	13,317	14,444	15,765	10,315
貸倒引当金	百万円	-35	-24	-21	-364	-347	-146	-51	-16	-17	-1,397	-1,430	-1,527
資産合計	百万円	79,336	86,529	97,592	177,433	228,663	236,238	268,364	403,465	370,839	370,993	381,179	421,778

負債／純資産		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3
流動負債	百万円	21,224	31,498	29,178	44,154	86,569	67,482	87,913	217,106	144,919	140,052	145,577	167,893
買掛金	百万円	-	-	-	-	647	902	1,490	1,597	741	782	451	630
短期借入金	百万円	571	14	16	143	15,099	787	413	85,288	5,044	5,300	603	162
1年内償還予定の転換社債型新株予約券付社債	百万円	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1年内償還予定の社債	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-
1年内返済予定の長期借入金	百万円	139	68	-	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	10,001	10,000	31	11,304
未払金	百万円	11,433	14,085	15,301	20,783	28,665	33,152	47,627	67,409	68,307	69,266	73,592	81,813
未払法人税等	百万円	1,991	2,738	2,327	5,098	6,940	5,321	8,315	8,905	11,384	6,755	4,445	11,211
未払消費税等	百万円	1,622	2,220	3,046	3,431	16,626	7,664	9,619	13,796	14,159	17,764	17,161	17,432
賞与引当金	百万円	2,444	2,577	3,174	5,431	7,229	8,242	9,063	9,931	11,730	12,687	15,409	17,847
役員賞与引当金	百万円	79	83	87	121	114	139	173	6	14	56	47	71
その他の引当金	百万円	-	-	-	-	-	-	-	736	745	772	1,116	714
その他	百万円	2,940	4,710	5,223	4,504	6,579	6,632	6,569	24,793	22,789	16,665	22,717	26,706
固定負債	百万円	7,791	2,763	3,958	43,474	38,124	35,255	26,634	26,366	54,995	67,035	62,001	49,570
転換社債型新株予約権付社債	百万円	5,000	-	-	15,000	14,798	851	31	-	-	-	-	-
社債	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	10,000	10,000
長期借入金	百万円	166	5	-	18,560	13,920	24,993	20,426	15,713	25,748	35,728	41,629	30,000
リース債務	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,456	2,047	1,997
繰延税金負債	百万円	-	-	472	4,228	3,640	3,638	2,793	6,333	5,042	4,860	4,259	2,991
退職給付引当金	百万円	1,354	1,666	1,847	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債	百万円	-	-	-	3,244	4,050	2,657	1,093	1,174	-	989	880	414
長期未払金	百万円	1,131	1,000	1,392	1,438	1,499	3,017	2,197	-	-	-	-	-
株式給付引当金	百万円	-	-	-	-	-	-	-	126	261	383	583	810
役員株式給付引当金	百万円	-	-	-	-	-	-	-	115	291	449	534	835
その他の引当金	百万円	-	-	-	-	-	-	-	268	217	72	96	81
その他	百万円	138	90	245	1,003	216	97	92	2,634	3,433	2,094	1,970	2,438
負債合計	百万円	29,015	34,262	33,136	87,629	124,694	102,737	114,547	243,472	199,914	207,087	207,578	217,464
株主資本	百万円	47,495	50,898	60,830	85,380	96,938	125,382	136,725	139,066	159,165	154,792	159,539	184,526
資本金	百万円	2,000	2,000	2,000	9,980	10,081	17,055	17,465	17,467	17,479	17,479	17,479	17,479
資本剰余金	百万円	5,162	5,128	5,501	13,572	13,673	20,520	20,156	20,182	20,396	20,396	19,008	19,168
利益剰余金	百万円	45,969	48,747	53,682	62,140	73,499	88,134	102,432	105,993	125,677	126,285	134,151	158,229
自己株式	百万円	-5,636	-4,977	-354	-313	-316	-327	-3,328	-4,576	-4,387	-9,369	-11,100	-10,351
その他の包括利益累計額	百万円	296	-146	1,068	1,593	1,624	1,823	2,394	6,470	-3,572	-6,942	-3,974	-1,530
その他有価証券評価差額金	百万円	381	-44	1,050	1,444	1,388	1,945	2,203	3,179	2,346	471	2,350	959
為替換算調整勘定	百万円	-84	-101	18	172	255	72	190	3,291	-5,919	-7,414	-6,325	-2,489
退職給付に係る調整累計額	百万円	-	-	-	-24	-20	-194	-	-	-	-	-	-
非支配株主持分	百万円	2,528	1,514	2,556	2,829	5,406	6,295	14,696	14,455	15,331	16,056	18,035	21,317
純資産合計	百万円	50,320	52,266	64,455	89,803	103,969	133,501	153,816	159,992	170,925	163,906	173,600	204,313
負債純資産合計	百万円	79,336	86,529	97,592	177,433	228,663	236,238	268,364	403,465	370,839	370,993	381,179	421,778

連結キャッシュ・フロー計算書

		2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー													
税金等調整前当期純利益	百万円	5,496	7,948	10,019	17,302	22,716	28,982	30,200	20,578	42,691	20,331	27,864	50,043
減価償却費	百万円	605	629	605	2,550	2,749	3,061	3,988	4,907	7,249	9,466	10,760	12,150
減損損失	百万円	99	131	-	73	462	392	4,760	14,280	1,530	13,378	167	1,675
のれん償却額	百万円	1,304	1,790	910	3,943	4,243	5,294	6,035	7,050	8,612	7,804	6,686	6,856
退職給付引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	138	165	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給付に係る負債の増減額（マイナスは減少）	百万円	-	-	-	352	278	-1,580	-1,576	98	-	80	-99	-482
賞与引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	-213	127	157	380	575	831	569	782	1,878	803	2,687	2,378
役員賞与引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	18	0	3	-22	-7	25	34	-166	8	36	-8	21
株式給付引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	126	148	148	378	226
役員株式給付引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	115	196	157	85	301
貸倒引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	-37	-11	2	-104	-14	-218	82	-47	108	1,384	4	-193
その他の引当金の増減額（マイナスは減少）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-110	-117	317	-132	33
受取利息及び受取配当金	百万円	-46	-55	-77	-89	-101	-98	-132	-192	-245	-246	-215	-281
支払利息	百万円	22	9	5	346	106	148	154	356	843	577	346	270
持分法による投資損益（マイナスは益）	百万円	-21	-20	-29	-25	-35	70	-21	-13	-26	-35	-62	174
持分変動損益（マイナスは益）	百万円	-	-	32	-	220	-103	-	-	-	-	-	-
為替差損益（マイナスは益）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-1,158	-	-	-	-
段階取得に係る差損益	百万円	-	-	-	-	-52	-	-	-	-	-	-	-
負ののれん発生益	百万円	-	-	-	-53	-	-	-	-	-	-	-	-
受取補償金	百万円	-	-	-	-	-	-	-64	-	-	-	-	-
助成金収入	百万円	-305	-83	-88	-125	-99	-112	-361	-701	-339	-641	-3,037	-1,342
新株発行費	百万円	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
社債発行費	百万円	-	-	-	24	-	-	-	-	102	-	-	-
関係会社株式売却損益（マイナスは益）	百万円	-	-25	-	-7	-	-133	0	21	-40	-	-	-486
投資有価証券売却損益（マイナスは益）	百万円	0	-29	-24	-24	-9	-	-1	-65	-120	-255	-315	-1,711
関係会社株式評価損	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,355	-	-
投資有価証券評価損益（マイナスは益）	百万円	2	0	-	2	-	-	-	49	78	52	32	801
固定資産処分損益（マイナスは益）	百万円	82	57	14	14	6	0	0	-33	-62	-48	-91	-1,496
関係会社整理損	百万円	-	-	-	1,163	170	-	-	-	-	-	-	-
事業譲渡損益（マイナスは益）	百万円	-	-	-	-	-	-	-157	-	-38	-33	-	-
事業再編損	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186	160	-
その他の特別損益（マイナスは益）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8
構造改革費用	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530
臨時損失	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	643	127
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	百万円	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚生年金基金脱退損失	百万円	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
売上債権の増減額（マイナスは増加）	百万円	1,074	-1,944	-378	-1,493	-7,651	-5,864	-7,017	-10,851	-4,872	-6,283	-3,617	-28,855
営業債務の増減額（マイナスは減少）	百万円	-481	4,256	225	-3,967	5,202	2,370	13,371	10,755	1,464	-6,317	5,433	7,367
未払消費税等の増減額（マイナスは減少）	百万円	-	-	-	-	10,759	-9,407	1,375	3,404	511	3,598	-592	99
長期未払金の増減額（マイナスは減少）	百万円	-68	-136	-41	-2	-118	1,300	-820	-747	18	-234	-257	-225
その他の資産の増減額（マイナスは増加）	百万円	511	-53	-92	-207	-459	188	-1,269	3,758	-812	-1,619	-3,092	9,920
その他の負債の増減額（マイナスは減少）	百万円	1,285	552	672	-705	-564	-392	135	-535	-3,072	-2,261	2,248	1,922
小計	百万円	10,035	13,309	12,163	19,340	38,376	24,595	49,441	51,660	55,693	44,740	45,968	59,827
補償金の受取額	百万円	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
利息及び配当金の受取額	百万円	46	61	87	104	114	108	141	205	257	333	213	280
利息の支払額	百万円	-22	-9	-5	-353	-110	-143	-155	-456	-840	-583	-353	-265
補助金の受取額	百万円	-	-	-	-	-	131	-	40	-	-	-	-
助成金の受取額	百万円	340	96	88	125	99	112	361	701	339	641	2,724	1,342
構造改革費用の支払額	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-530
厚生年金基金脱退による支出	百万円	-	-	-76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法人税等の支払額	百万円	-3,285	-4,047	-5,252	-9,089	-10,332	-11,756	-11,576	-18,789	-17,739	-19,373	-12,473	-12,542
法人税等の還付額	百万円	1,016	759	781	735	747	231	1,340	1,641	4,644	2,833	725	2,581
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	8,131	10,169	7,787	10,863	28,894	13,279	39,617	35,003	42,353	28,592	36,805	50,692
投資活動によるキャッシュ・フロー													
定期預金の預入による支出	百万円	-328	-141	-1	-111	-102	-146	-1	0	-19	-163	-11	-820
定期預金の払戻による収入	百万円	407	216	10	410	102	350	31	6	8	11	45	51
有形固定資産の取得による支出	百万円	-153	-393	-248	-578	-873	-1,491	-1,285	-1,949	-2,373	-4,919	-3,666	-2,604
有形固定資産の売却による収入	百万円	3	8	1	676	71	0	3	148	883	169	318	1,877
無形固定資産の取得による支出	百万円	-42	-224	-128	-1,793	-1,354	-2,791	-5,640	-4,350	-7,076	-8,496	-7,735	-8,383
無形固定資産の売却による収入	百万円	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
関係会社株式の売却による収入	百万円	-	-	-	-	-	-	-	29	-	240	-	-
投資有価証券の取得による支出	百万円	-2,245	-300	-858	-1	-80	-568	-201	-1,288	-863	-827	-589	-1,195
投資有価証券の売却による収入	百万円	-	174	48	85	998	3	1	80	194	338	669	4,276
投資有価証券の償還による収入	百万円	-	-	400	200	-	-	-	-	-	-	-	-
子会社株式の取得による支出	百万円	-136	-65	-	-38	-1,874	-	-	-	-	-	-	-
子会社株式の売却による収入	百万円	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	百万円	-1,478	-78	-425	-49,686	-9,191	-10,457	-2,518	-61,818	-3,202	-2,420	-224	-250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	百万円	-	29	393	-	-	-	-	-	-	54	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	百万円	-	-208	-	-19	-	-32	-	-	-672	-	-	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	百万円	-	-	-	-	-	54	15	131	104	-	-	673
事業譲受による支出	百万円	-378	-119	-6	-234	-625	-	-43	-78	-573	-	-	-1,126
事業譲渡による収入	百万円	-	-	-	-	-	162	-	909	127	38	-	-
貸付けによる支出	百万円	-1	-2	-2	-15	-31	-9	-19	-3	-14	-	-120	-3
貸付金の回収による収入	百万円	8	6	3	60	38	107	46	779	3	4	144	4
差入保証金の差入による支出	百万円	-127	-286	-221	-926	-740	-1,016	-574	-939	-2,005	-1,816	-644	-452
差入保証金の回収による収入	百万円	293	423	162	753	343	482	379	348	498	666	519	1,072
為替予約の決済による収支（純額）	百万円	-	-	-	-	-	-	-	1,158	-	-	-	-
その他	百万円	-8	-9	-99	-85	-210	288	93	96	-159	-455	-1,893	-178
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	-4,188	-972	-964	-51,306	-13,529	-15,065	-9,708	-66,732	-15,141	-17,576	-13,188	-7,057
財務活動によるキャッシュ・フロー													
短期借入金純増減額（マイナスは減少）	百万円	-49	-557	-57	-	-	-	-297	69,323	-78,461	361	-4,710	-470
短期借入れによる収入 ※14/3期・15/3期・16/3期のみ	百万円	-	-	-	35,303	15,213	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金の返済による支出 ※14/3期・15/3期・16/3期のみ	百万円	-	-	-	-35,053	-121	-15,000	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	百万円	120	-	-	23,200	-	15,713	-	-	20,000	20,000	5,747	-
長期借入金の返済による支出	百万円	-314	-197	-74	-20,676	-4,640	-4,860	-4,640	-13,533	-4,640	-10,021	-10,032	-691
社債の発行による収入	百万円	-	-	-	14,975	-	-	-	-	19,897	-	-	-
社債の償還による支出	百万円	-20	-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,000
転換社債の償還による支出	百万円	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2	-	-	-
株式の発行による収入	百万円	-	-	-	15,942	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の売却による収入	百万円	-	-	-	134	-	-	-	49	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	百万円	0	-650	-1	-1	-3	-11	-3,001	-1,276	-5	-5,007	-1,903	0
配当金の支払額	百万円	-692	-714	-952	-1,380	-2,046	-2,721	-3,522	-4,209	-4,677	-7,001	-6,485	-7,651
非支配株主への配当金の支払額	百万円	-18	-16	-16	0	-7	-21	-118	-128	-142	-179	-160	-198
非支配株主からの払込みによる収入	百万円	-	-	188	-	1,045	60	-	-	-	-	-	-
非支配株主への払戻による支出	百万円	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	百万円	-	-	-	-	-	-279	-53	0	0	-	-	-7
その他	百万円	-80	-72	-102	-150	-502	-93	-22	-38	-143	-138	-427	-2,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	-1,055	-2,229	-1,018	32,294	8,937	-7,213	-11,655	50,186	-48,165	-1,987	-17,973	-21,145

## 労働市場に関するデータソース

---

- 内閣府「国民経済計算（GDP統計）」  
<https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html>
- 総務省統計局「労働力調査」  
<http://www.stat.go.jp/data/roudou/index.htm>
- 厚生労働省「一般職業紹介状況」  
<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html>
- 厚生労働省「労働者派遣事業 事業報告」  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079194.html>
- 厚生労働省「人材紹介事業 事業報告」  
[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou\\_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaishukei.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaishukei.html)
- 人材派遣協会「労働者派遣事業統計調査」  
<http://www.jassa.jp/employer/statistics.html>
- 全国求人情報協会「調査発表/求人広告掲載件数」  
<http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php>