

株式会社アイケイ
2018年5月期 第2四半期決算(連結)
補足説明資料

第一部 2018年5月期 第2四半期実績(連結)

第二部 2018年5月期 通期業績予想(連結)

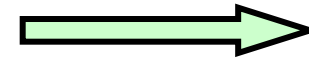
第一部 2018年5月期 第2四半期決算実績(連結)

当社グループの事業系統図

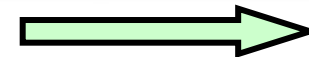
	社名	事業セグメント
アイケイグループ	株式会社アイケイ	メーカーベンダー事業
	株式会社プライムダイレクト (連結子会社)	
	株式会社フードコスメ (連結子会社)	SKINFOOD事業
	アルファコム株式会社 (連結子会社)	ITソリューション事業



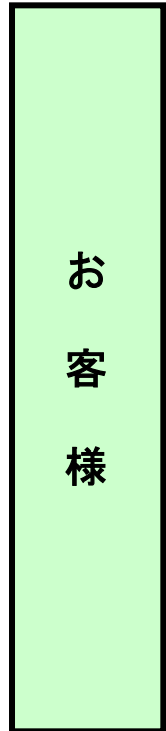
商品・サービスの提供



商品・サービスの提供



商品・サービスの提供



2018年5月期 第2四半期決算の総括(ハイライト情報)

(単位:百万円、%)

	予想	当第2Q 実績	達成 率	前第2Q 実績	前第2 Q比	主な要因
売上高	9,270	9,272	100.0	7,071	131.1	前第2Qと比較して主力のメーカーベンダー事業で2,207百万円の増収、SKINFOOD事業で14百万円の増収となりましたことから、ITソリューション事業での21百万円の減収を補い、全体では2,200百万円増収し9,272百万円の売上となりました。
営業利益	510	518	101.7	211	245.4	売上総利益率は前第2Qより2.4ポイントアップし43.0%になりました。一方、販管費比率は前第2Qと比較して0.2ポイントダウンし37.4%となりましたことから、営業利益は307百万円増の518百万円となりました。
経常利益	520	524	100.9	209	250.5	経常利益も営業利益同様に315百万円増加し、524百万円となりました。
親会社株主に帰属する四半期純利益	370	371	100.5	153	242.9	親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第2Qより218百万円増の371百万円となりました。

(注) 予想数値は2017年12月18日に発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に基づいております。

セグメント別売上高

(単位:百万円、%)

	当第2Q 売上高	構成比	前第2Q 売上高	前第2Q比	要 因
メーカーベンダー事業	8,705	93.9	6,498	134.0	WEB・TVルート及び海外ルート(インバウンドを含む)での売上増が大きく寄与したことから、メーカーベンダー事業全体では2,207百万円の増収となりました。
SKINFOOD事業	477	5.2	463	103.1	当第2Q連結会計期間において店舗の増減はありませんが、前第2Qと比較して1店舗増となっていることから、売上は14百万円の増収となりました。
ITソリューション事業	88	0.9	109	80.5	安定した保守売上があるものの、販売強化中のM-Talkの受注遅れから21百万円減収し、88百万円となりました。
合 計	9,272	100.0	7,071	131.1	

セグメント別営業利益

(単位:百万円、%)

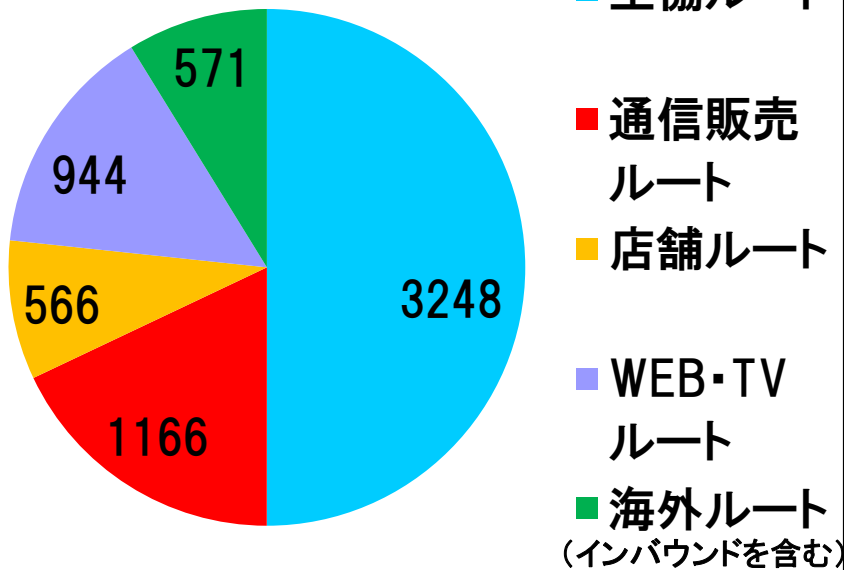
	当第2Q 営業利益	営業利益率	前第2Q 営業利益	前第2Q比
メーカーベンダー事業	404	4.6	162	248.6
SKINFOOD事業	120	25.3	48	247.4
ITソリューション事業	△9	△10.2	△2	—
合計	518	5.6	211	245.4

(注)セグメント利益の調整額2百万円(連結消去に伴う調整額)を含めておりません。

メーカーベンダー事業の販路別売上内訳

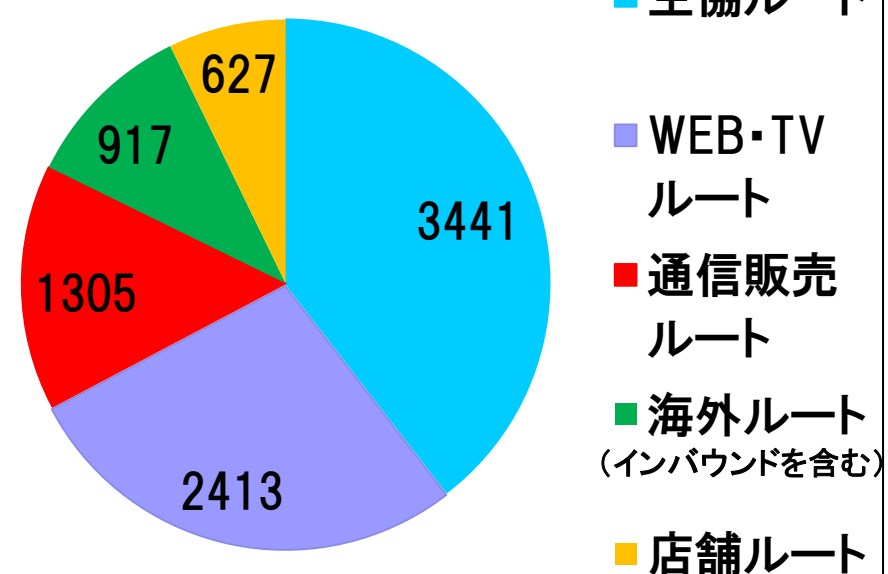
売上高 (前第2Q)

単位:百万円



売上高 (当第2Q)

単位:百万円



主要経営指標

	2017年5月期 第2四半期実績	2018年5月期 第2四半期実績
売上高総利益率(%)	40.6	43.0
営業利益率(%)	3.0	5.6
経常利益率(%)	3.0	5.7
ROA(%)	4.1	8.5
ROE(%)	9.4	16.8

(注)ROAは総資産経常利益率としております。

主要販管費

(単位:百万円、%)

	2017年5月期第2Q実績		2018年5月期第2Q実績	
	金額	売上比	金額	売上比
人件費	659	9.3	741	8.0
広告宣伝費	921	13.0	1,447	15.6
荷造運賃	453	6.4	529	5.7
販管費合計	2,660	37.6	3,466	37.4

広告宣伝費はTVショッピングでの放映枠増に伴い前第2Q実績と比較して実額及び売上比ともに大きく増加しておりますが、販管費全体では売上高の増加により売上比は前第2Q実績と比較して0.2ポイントダウンいたしました。

財政の概要

	2017年5月期 第2Q実績	2018年5月期 第2Q実績
総資産(百万円)	5,166	6,154
純資産(百万円)	1,624	2,216
自己資本比率(%)	31.4	36.0
1株当たり純資産(円)	436.09	594.82
1株当たり四半期純利益(円)	41.10	99.82

(注) 当社は、2017年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「1株当たり純資産(円)」及び「1株当たり四半期純利益(円)」は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

第二部 2018年5月期 通期業績予想(連結)

業績予想

(単位:百万円)

	2017年5月期 通期(実績)			2018年5月期 通期(予想)		
	金額	構成比	前年比	金額	構成比	前年比
売上高	15,273	100.0	109.8	18,860	100.0	123.5
営業利益	557	3.6	271.4	1,000	5.3	179.5
経常利益	554	3.6	304.0	1,010	5.4	182.1
親会社株主に帰属する当期純利益	425	2.8	580.0	690	3.7	162.1
1株当たり配当金	30円			20円		

(注) 当社は、2017年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2018年5月期(予想)の期末配当金については当該株式分割を考慮した金額を記載しております。2017年5月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。従いまして、2018年5月期(予想)の配当金は、実質的には普通株式1株につき10円の増配となります。

セグメント別売上予想

(単位:百万円)

	2017年5月期 実績	2018年5月期 (予想)
メーカーベンダー事業	14,053	17,620
SKINFOOD事業	993	1,020
ITソリューション事業	227	220
合 計	15,273	18,860

セグメント別営業利益予想

(単位:百万円)

	2017年5月期 実績	2018年5月期 (予想)
メーカーベンダー事業	394	769
SKINFOOD事業	152	236
ITソリューション事業	4	△9
合 計	557	1,000

(注)合計には連結消去に伴う調整額が含まれております。