

Global Digital Transformation Partner

# 2021年3月期 第1四半期決算 補足説明資料



2020年7月31日

トランスコスモス株式会社

1. エグゼクティブサマリ
2. 連結損益計算書サマリ
3. セグメント別業績サマリ
4. 連結売上高の増減分析
5. 連結営業利益の増減分析
6. 単体サービス 営業利益の増減分析
7. 連結四半期業績の推移
8. 親会社四半期純利益の増減分析
9. 連結貸借対照表の概要
10. 設備投資・減価償却・従業員数・サービス拠点
11. 1Q 活動トピックス

# 1. エグゼクティブサマリ

## 成果

- 売上高は前年同期比**+7.1%**の増収となり、高い成長率を維持
- 単体サービスの採算性改善で売上総利益率は**+3.1ポイント**の上昇
- 販管費は新型コロナウイルス対策に伴う費用増など特殊要因はあったものの、引き続き、売上・収益状況を踏まえた**コストコントロールを維持**
- 営業利益は単体サービスの利益確保と海外関係会社の黒字維持により、前年同期比**+19億円**の増益

## 課題

- ポストコロナでの成長性・収益性の維持・向上

## 2. 連結損益計算書サマリ

- 売上高：主に単体サービスの受注増加が牽引して増収
- 営業利益：単体サービス・海外関係会社の収益性改善が牽引して増益
- 経常利益：営業利益の増加により増益
- 親会社四半期純利益：営業利益・経常利益の増加により増益

単位：百万円	2020年3月期 1Q		2021年3月期 1Q		増減	
		(構成比)		(構成比)	(増減額)	(増減率)
売上高	73,295	100.0%	78,485	100.0%	5,189	7.1%
売上原価	61,217	83.5%	63,155	80.5%	1,937	3.2%
売上総利益	12,078	16.5%	15,330	19.5%	3,252	26.9%
販管費	10,710	14.6%	11,988	15.3%	1,277	11.9%
営業利益	1,367	1.9%	3,342	4.3%	1,975	144.4%
営業外損益	-95	-0.1%	78	0.1%	174	-
経常利益	1,271	1.7%	3,421	4.4%	2,149	169.0%
特別損益	41	0.1%	82	0.1%	40	97.5%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	468	0.6%	1,722	2.2%	1,254	268.1%

### 3. セグメント別業績サマリ

- 単体サービス：増収・増益。既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し、採算性は改善
- 国内関係会社：増収・増益。新規連結によるプラス影響、一部上場子会社の好調な業績などが牽引
- 海外関係会社：減収・増益。中国・韓国は為替影響で売上減少するも収益性改善、東南アジア子会社は黒字維持

単位：百万円		2020年3月期 1Q		2021年3月期 1Q		増減	
			(構成比)		(構成比)	(増減額)	(増減率)
売上高	単体サービス	53,279	72.7%	56,749	72.3%	3,470	6.5%
	国内関係会社	6,294	8.6%	8,790	11.2%	2,495	39.6%
	海外関係会社	15,921	21.7%	15,688	20.0%	-233	-1.5%
	セグメント間取引消去	-2,199	-3.0%	-2,742	-3.5%	-542	-24.7%
	<b>(合計)</b>	<b>73,295</b>	<b>100.0%</b>	<b>78,485</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,189</b>	<b>7.1%</b>
セグメント 損益	単体サービス	991	72.5%	2,357	70.5%	1,365	137.8%
	(利益率)	1.9%		4.2%			
	国内関係会社	473	34.6%	617	18.5%	144	30.5%
	(利益率)	7.5%		7.0%			
	海外関係会社	-93	-6.8%	362	10.8%	455	-
	(利益率)	-0.6%		2.3%			
セグメント間取引消去	-3	-0.3%	5	0.2%	9	-	
<b>(合計)</b>	<b>1,367</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,342</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,975</b>	<b>144.4%</b>	

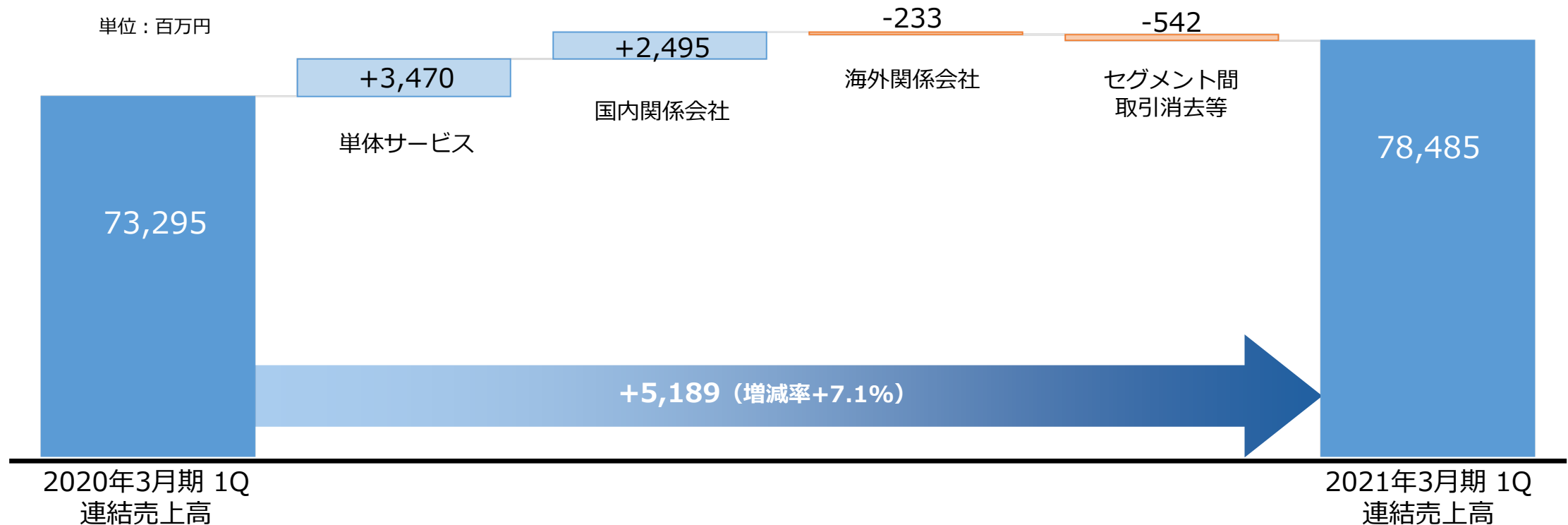
## 4. 連結売上高の増減分析

- 売上高 増加：+5,189百万円（+7.1%）

**単体サービス** 既存の大型業務の拡大、大型スポット業務の獲得などで受注が増加し増収

**国内関係会社** 新規連結によるプラス影響、一部上場子会社の売上増加などで増収

**海外関係会社** 主に中国・韓国子会社の為替影響による売上減少で減収

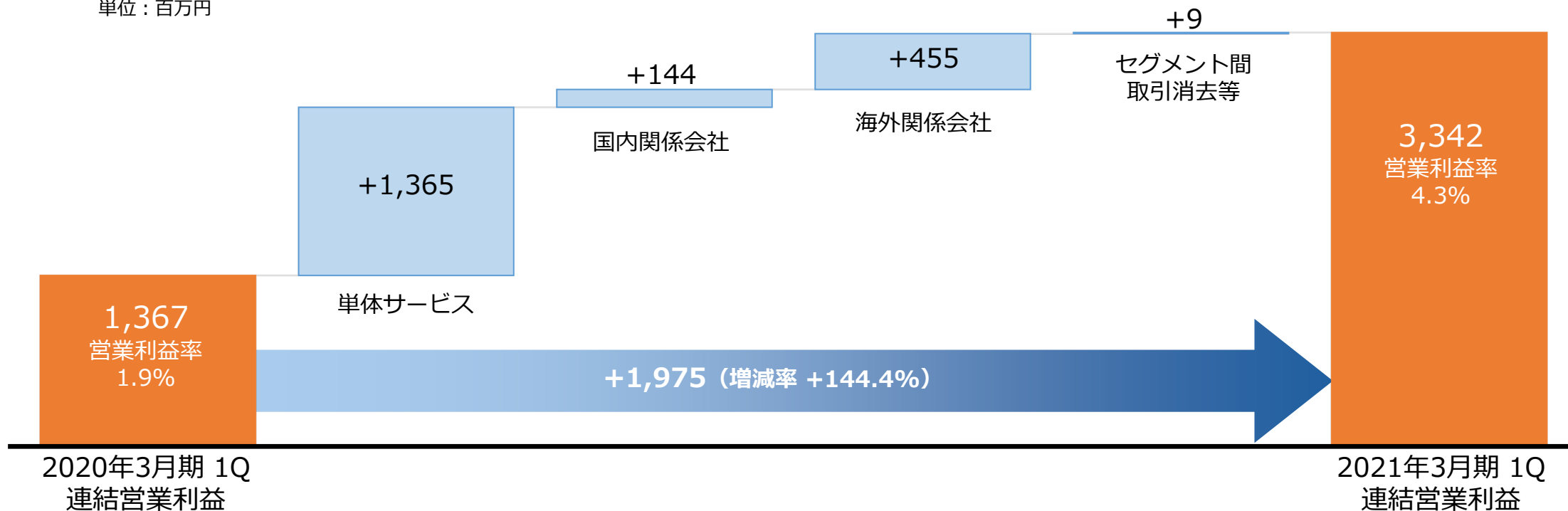


# 5. 連結営業利益の増減分析

- 営業利益 増加 : +1,975百万円 (+144.4%)

単体サービス	既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得などで増益
国内関係会社	新規連結によるプラス影響、一部上場子会社の収益性改善などで増益
海外関係会社	中国・韓国子会社の収益性改善、東南アジア子会社の黒字維持などで増益

単位：百万円

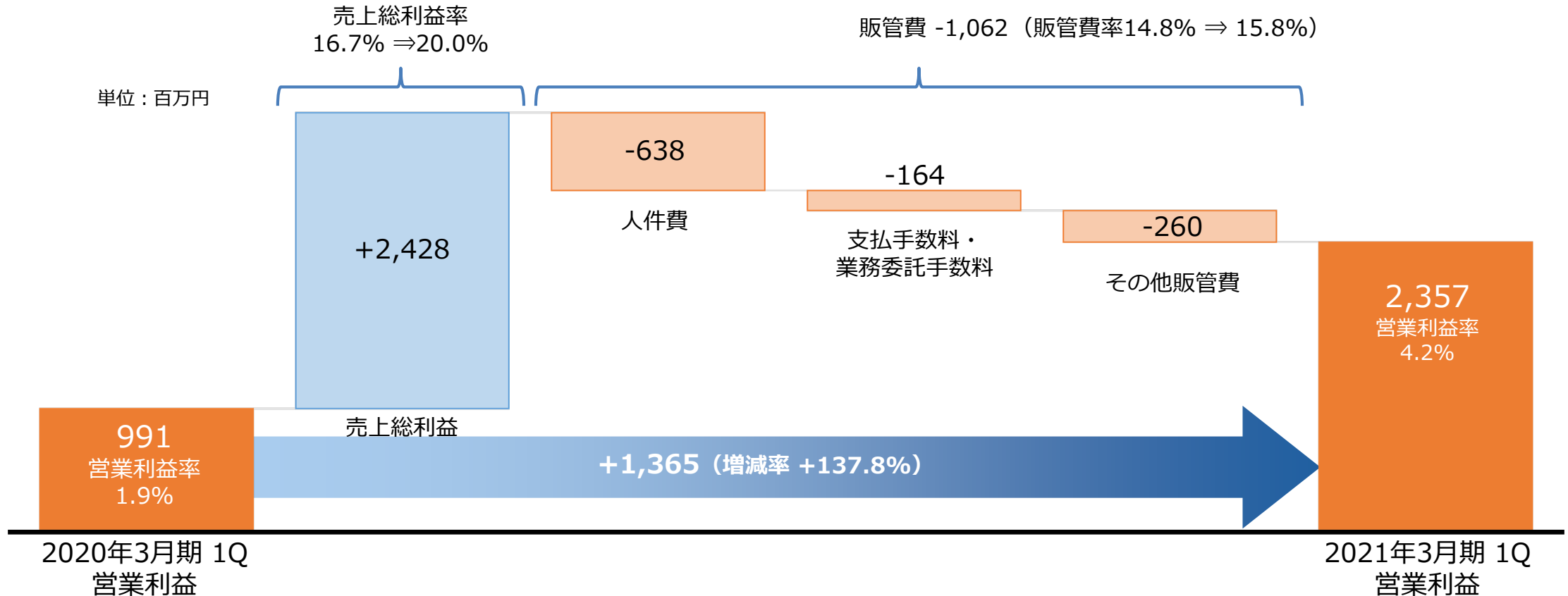


# 6. 単体サービス 営業利益の増減分析

- 営業利益 増加 : +1,365百万円 (+137.8%)

**売上総利益** 既存の大型業務の採算性改善、大型スポット業務の獲得、退職率の低下などで収益性が改善し、売上総利益率は3.3ポイント改善

**販管費** 池袋第二本社開設など事業拡大に伴う販管費増に加え、新型コロナ対策費用といった特殊要因により1,062百万円増加し、販管費率は1.0ポイント上昇。ただし、特殊要因を除くと、販管費率は前年同期と同水準



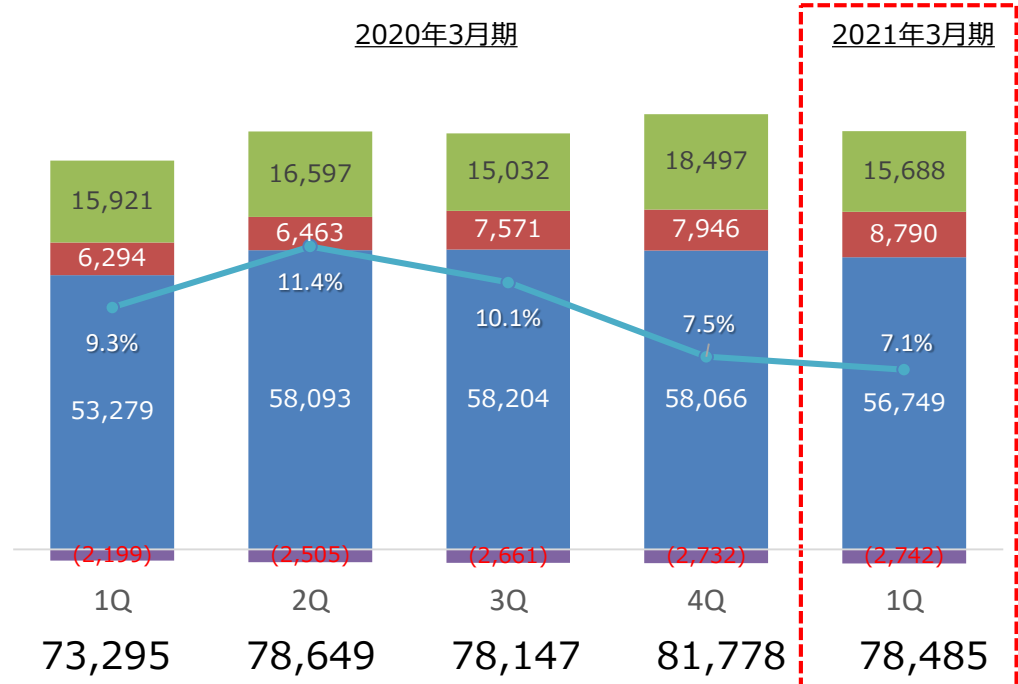


# 7. 連結四半期業績の推移

- 売上高：季節性で4Q比では減少となるものの、単体サービスの既存・スポット業務の受注増加で成長率は維持
- 営業利益：単体サービス・国内関係会社の収益性改善で利益水準を維持、利益率は4%台に改善

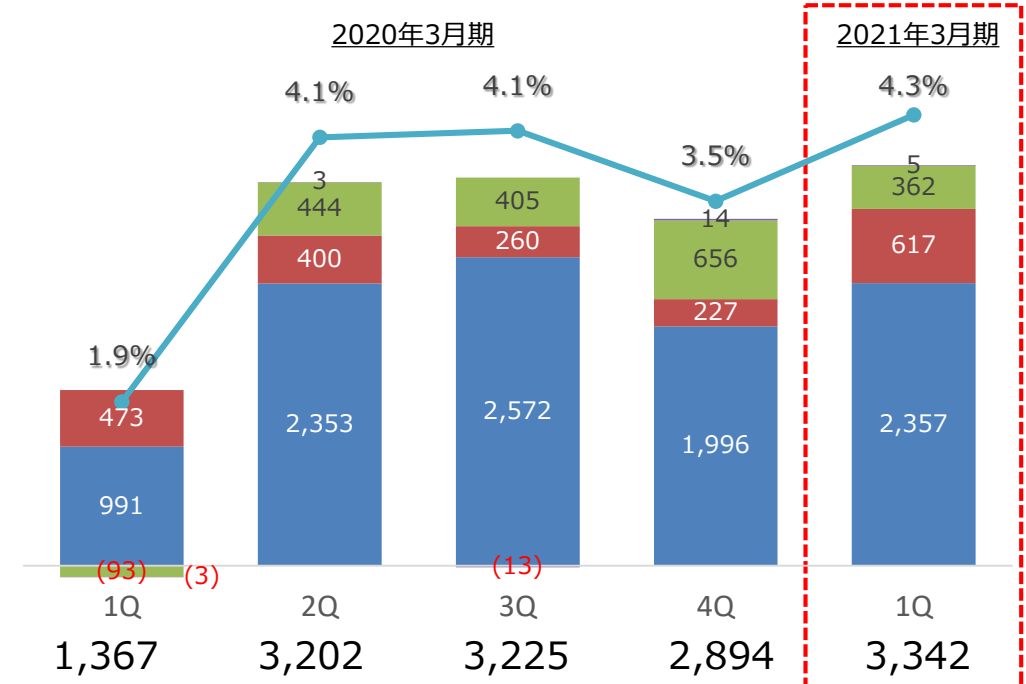
## 売上高

単位：百万円 ● 売上高成長率



## 営業利益

単位：百万円 ● 営業利益率



■ 単体サービス ■ 国内関係会社 ■ 海外関係会社 ■ セグメント間消去等

# 8. 親会社四半期純利益の増減分析

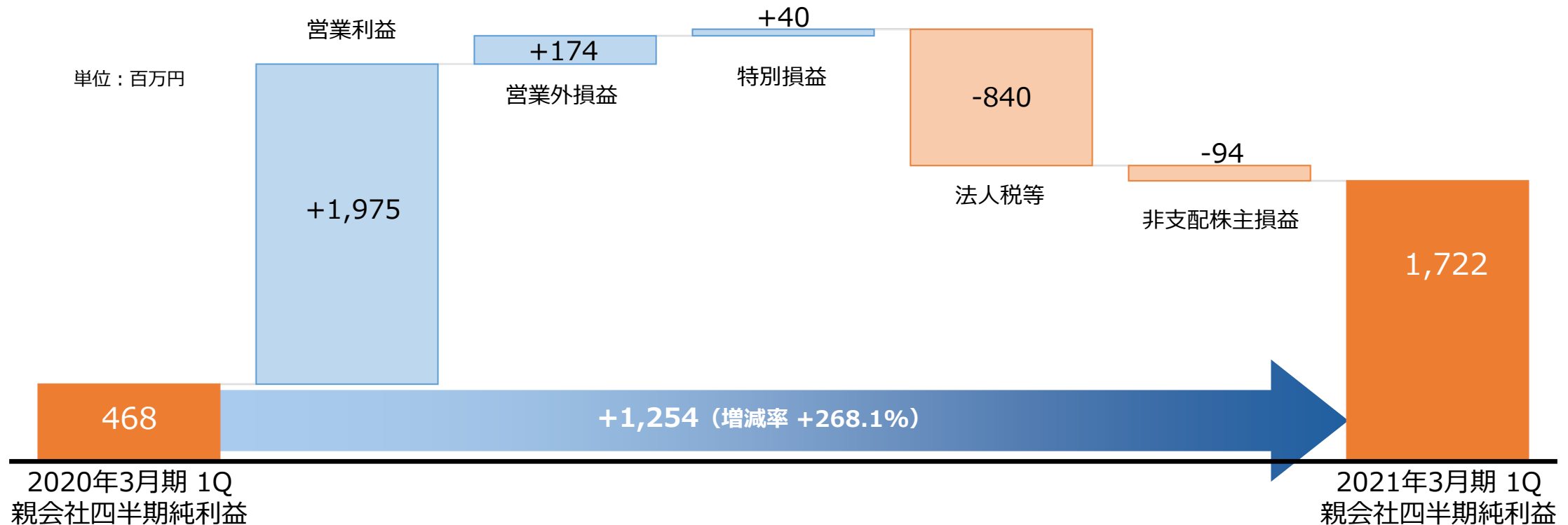
- 親会社四半期純利益 増加：+1,254百万円（+268.1%）

営業外損益

主に為替差益の計上（前年同期は為替差損）などで174百万円増加

税金費用

主にグループ内組織再編の影響で840百万円増加



## 9. 連結貸借対照表の概要

- 資産：単体での借入金増加による「現金及び預金」が増加
- 負債：単体での新規借入による「長期借入金」が増加、当期支給対象期間分の引当積み増しによる「賞与引当金」が増加
- 純資産：「為替換算調整勘定」が減少

単位：百万円	2020年3月末	2020年6月末	増減額	
流動資産	96,922	108,128	11,206	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現預金+12,891</li> <li>・受取手形及び売掛金-2,075</li> </ul>
固定資産	47,062	50,316	3,254	<ul style="list-style-type: none"> <li>・投資有価証券+1,414</li> <li>・関係会社株式+3,995</li> <li>・関係会社出資金-5,022</li> <li>・繰延税金資産+2,014</li> </ul>
資産合計	143,985	158,445	14,460	
流動負債	63,432	61,630	-1,801	
固定負債	2,583	19,023	16,440	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買掛金-3,307</li> <li>・賞与引当金+1,860</li> </ul>
負債合計	66,015	80,654	14,638	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期借入金+16,076</li> </ul>
純資産	77,969	77,791	-178	<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他の有価証券評価差額金+1,066</li> <li>・為替換算調整勘定-1,238</li> </ul>
負債・純資産合計	143,985	158,445	14,460	
現預金	35,012	47,904	12,891	
有利子負債	13,432	28,574	15,142	
Netキャッシュ*	21,579	19,329	-2,250	

\*Netキャッシュ=現預金-有利子負債

# (ご参考) 保有上場銘柄

- 投資ポートフォリオはモニタリングを通じた定期的な見直しを強化

トランスコスモス単体の保有上場株式

単位：百万円

種類	銘柄名	市場	証券コード	時価
関係会社株式	株式会社Jストリーム	東証マザーズ	4308	18,543
	応用技術株式会社	東証JQS	4356	4,488
	PFSweb Inc.	NASDAQ	PFSW	3,117
	eMnet Inc.	KOSDAQ	123570	1,903
投資有価証券	株式会社メニコン	東証1部	7780	513
	Twilio Inc.	NYSE	TWLO	387
	株式会社ジーニー	東証マザーズ	6562	305
	日本航空株式会社	東証1部	9201	78
	ミズノ株式会社	東証1部	8022	19
	株式会社MTG	東証マザーズ	7806	13
	株式会社ジャックス	東証1部	8584	8
	The RealReal, Inc.	NASDAQ	REAL	3
合計				29,382

グループ会社保有の主要上場株式

種類	銘柄名	市場	証券コード	時価
投資有価証券	北京騰信創新網絡營銷技術股份有限公司 (TensynPRC)	ChiNext	300392	4,791

※時価は2020年7月30日終値で計算。PFSweb、Twilio、The RealRealは7月29日終値で計算

# 10. 設備投資・減価償却・従業員数・サービス拠点

## ● 設備投資額・減価償却費

単位：百万円	2020年3月期 1Q	2021年3月期 1Q	増減率
設備投資額	865	1,519	75.4%
減価償却費	800	947	18.4%

## ● 従業員数

	2020年3月末	2020年6月末	増減
連結従業員数	32,666	33,789	1,123
(臨時従業員数)	25,850	26,921	1,071
単体従業員数	15,173	15,992	819
(臨時従業員数)	21,430	22,391	961

## ● サービス拠点

	2020年3月末	2020年6月末	増減
サービス拠点	171	168	-3
(国内サービス拠点)	66	66	0
(海外サービス拠点)	105	102	-3

\*サービス拠点は、自社サービス拠点のほかに本部・支社・営業所・関係会社・パートナー等の拠点も含む

### ● 設備投資

主に単体サービスでの第二本社開設、センター・事業所の開設・拡張などで増加

### ● 減価償却

主に単体サービスにおいて過年度にセンター・事業所を開設・拡張した影響などで増加

### ● 従業員

単体において新卒および業務拡大に伴い従業員が増加

### ● サービス拠点

海外は、マレーシアにクアラランプール第二センターを新設。韓国、北米の拠点では一部減少

- 新型コロナウイルス感染症に関する当社の基本方針と実施している対応

## 基本方針

### ● 人命を最優先

従業員およびその家族ならびに近隣社会、お客様企業、関係先などの人命保護を最優先とします。

### ● 感染拡大を防止

予防対策を整え、防疫資材などを確保し、当社全体および社会的責任の観点から関係先およびお客様企業などへの感染防止に努めます。また、従業員に感染者が発生した場合は、官公庁の指示に従いながら情報を社内外に開示することにより感染拡大の防止をはかります。

### ● 事業の継続

法令等および行政の指導等を遵守しつつ、業務継続に必要な体制を構築して、業務の継続に努めます。特に、お客様企業への商品・サービス提供にあたっては、お客様企業の対応方針や当社への要請事項を尊重し、業務の継続に必要な措置を講じます。

## 実施している対応

### 当社センター拠点における感染拡大予防策

- 出勤前の検温などの健康状態の確認を徹底
- 咳や発熱などの症状、嗅覚・味覚障害が生じた場合の出勤停止の徹底
- 基本的な感染症対策（マスク着用、手洗い、消毒アルコールの常時設置、咳エチケット、共有物の消毒など）の徹底
- クラスタ（集団感染）発生防止対策（テレワークの推進、換気・ソーシャルディスタンスの推進、など）



### 感染者発生時の対応

従業員の安全確保と不安の解消、社内外への感染防止を最優先に、感染者の隔離、濃厚接触者の特定・出勤停止指示、消毒などの必要な対策と関係者へのコミュニケーション・情報開示を速やかに実行。

### 間接業務の在宅シフト

間接業務については、「業務上、在宅対応出来ない従業員・出来ない日」を除き、原則在宅勤務ベースの業務運営に切り替え、そのために必要な環境を整備。

### お客様企業とのBCP（事業継続計画）の推進

3密環境が生まれやすい状況を可能な限り回避するため、テレワーク化、業務の自動化（RPA、ボット対応）などの打ち手を積極的に提案し推進。お客様企業と協議のうえ、必要に応じ、業務の縮退についても検討。

# 11. 1Q 活動トピックス

## Shopifyを起点とした ECワンストップサービスを提供開始

- Shopifyは世界最大級シェアのSaaS型のECプラットフォームで、世界175カ国で100万以上のアクティブストアに利用
- 社内にShopify専任チームを発足し、新規導入や既存サイトからの移行の支援体制を整備
- トランスコスモスとトランスコスモス技術研究所は、Shopifyのエンタープライズプラン「Shopify Plus」の優れた成果をもつ提携企業として認定された、国内に5社しかない公式パートナー（2020年4月時点）

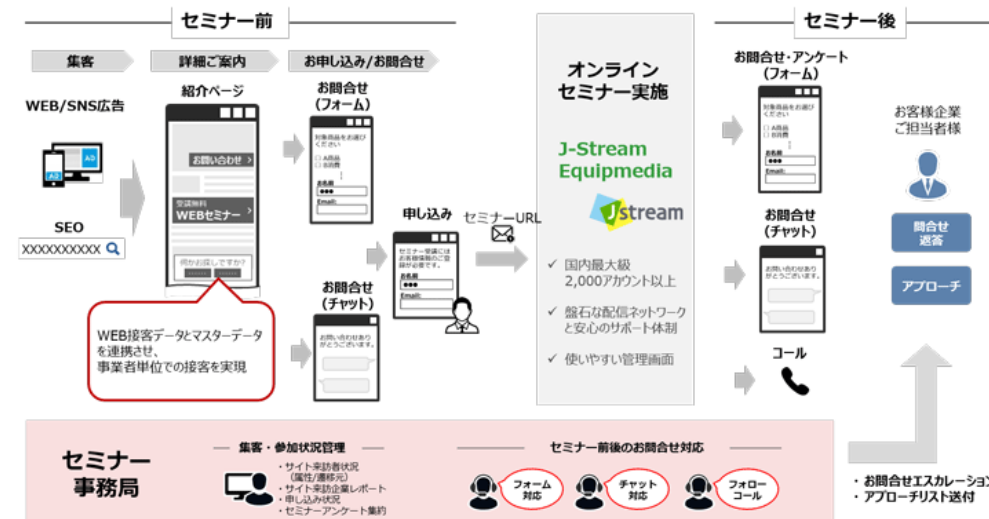


(特徴)

1. リアル店舗連携 (POS連携オムニチャネル)
2. ソーシャル連携
3. 越境EC対応
4. ダッシュボード

## 当社連結子会社である株式会社Jストリームと共同で オンラインセールス支援サービスを提供開始

- ウェビナー（オンラインセミナー）の実施と、それに伴う集客から受付、アフターサポートまでをワンストップで提供
- Web/SNS広告やコンテンツ制作/運用、電話/チャットでのお問い合わせ対応など幅広いノウハウと、Jストリームが提供する国内最大級の企業向け動画配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」を活用したウェビナー（オンラインセミナー）でオンラインでの営業活動を強力にサポート

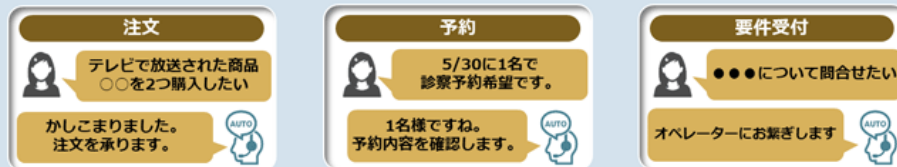


## 音声AIによる自動応答サービス を提供開始

- クラウド型コンタクトセンターサービス「Amazon Connect」、音声認識エンジン「AmiVoice」、AI対話サービス「AmiAgent」のシステム連携を国内初で実現
- システム構築を短期間かつ低コストに抑え、精度の高い自動応答を提供
- テレワークの環境整備、新型コロナウイルスによるお問い合わせ量の増加などに貢献

### AIで対応可能な業務の一例

注文や予約の受付や、ご要件の一次受けなど、定型的な業務を中心にAIが自動対応



## コンテンツマーケティングを成功につなげる スピーディな導入支援プランを無償で提供開始

- コンテンツマーケティングの円滑な導入と最適なコンテンツ発信を可能にする「コンテンツマーケティング・スタートプラン」の提供を開始
- Webサイトの集客からブランディング、見込み客獲得につながるコンテンツマーケティング施策をスムーズに展開
- 独自メソッド活用した「現状分析とオーディエンス設計」が約3週間で実施可能、ポストコロナを見据えた施策にも有効

### コンテンツマーケティング・スタートプラン

コンテンツマーケティング実施において肝となる**分析・設計**を**無償**で対応!



コンテンツ状況の現状分析  
SEO観点の分析

オーディエンス像の設計



## ▶ サービスの開発・強化

- ギフトコンシェルジュアプリ「PitaPre」ユーザーのリアルな口コミから贈る相手にピッタリなプレゼントを探せる「タグ検索」機能を追加
- タイムシェア型の広告・Webサイト運用サービス「バーチャルオンサイトサービス」を提供開始
- 音声認識・意図理解アルゴリズムを活用した「電話自動受付サービス」の提供を開始
- 学校と家庭をLINEで繋ぐ「LINEで連絡帳」を提供開始LINEを活用したコンタクトセンターのBCPパッケージを共同開発
- プレミアムな体験を提供するミーアンドスターズ、プロの企画で“ポストコロナ時代”を生き抜くオンラインコンサルティングサービスを開始
- LINE上でユーザーごとにパーソナライズ化されたチラシ情報を配信するデジタルチラシサービス「LINEチラシ」の取り扱いを開始
- 受注から配送までの倉庫業務を小ロットからShopify内でワンクリックにて完結できる「スピードロジ」のサービス提供を開始
- SaaS製品の導入・運用支援を行う「トランスコスモス C4Mパッケージ」の提供を開始
- コールセンタースタッフがお問い合わせから簡単にFAQ動画を作成し、即時アップロード、リアルタイムで更新できるFAQコンテンツ管理編集システムDEC FAQ Movieの提供を開始
- AIの民主化を推進するため、DataRobotの初回導入パッケージとトライアルを提供開始
- オフィスでの新型コロナウイルス濃厚接触者特定サービスの提供を開始

# 11. 1Q 活動トピックス

## ▶ 体制の強化（アライアンス・パートナー・M&A・拠点など）

- コンタクトセンターのテクノロジーと難関大生DBを活用したLINEでの学習相談事業で協業
- 服を着たまま全身の推定採寸が可能な先進技術を有するBodygram Japanとパートナーシップを締結
- コンカーとアウトソーシングパートナー契約を締結

## ▶ サービスの提供実績

- 駒澤大学のLINEを活用した在学生向けFAQチャットボット提供を支援開始

## ▶ 受賞・認定・その他企業活動など

- アクイア認定プログラム合格者数が国内No.1に
- UX簡易調査サービス「Gapfighter」のサービスサイトをオープン
- トランスコスモスチャイナ、2019年度上海市静安区南京西路街道「金钥匙賞」を授賞
- トランスコスモスチャイナ、求人サイト大手51ジョブを運営する前程無憂から「2020ヒューマンリソースマネジメント優秀賞」を受賞
- トランスコスモスチャイナ、「TMALLアパレル2020年第1四半期の消費者オペレーションベストサービスパートナー」を受賞



## **IRに関するお問い合わせ**

トランスコスモス株式会社 管理本部 商事法務部 IR室

E-Mail. [ir\\_info@trans-cosmos.co.jp](mailto:ir_info@trans-cosmos.co.jp)

- 本資料に含まれる将来の予測に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、日本経済、株式市場の動向や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。従って当社として、その確実性を保証するものではありません。
- 本資料では、金額は百万円未満切捨、%は小数点以下第2位を四捨五入で表記しています。