

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。

2018年9月27日、株式会社ストライクは、2018年8月期通期決算を発表した。

四半期業績推移 (累計期間)	17年8月期				18年8月期				18年8月期	
	(百万円)	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	(進捗率)
売上高	683	1,403	2,015	3,093	704	1,552	2,820	3,744	106.0%	3,531
前年比	-	30.4%	40.6%	54.1%	3.1%	10.6%	39.9%	21.1%	-	14.2%
売上総利益	454	936	1,323	1,850	469	946	1,788	2,319	-	-
前年比	-	28.4%	39.0%	42.5%	3.5%	1.0%	35.1%	25.3%	-	-
売上総利益率	66.4%	66.7%	65.7%	59.8%	66.6%	60.9%	63.4%	61.9%	-	-
販管費	197	342	497	699	235	454	725	966	-	-
前年比	-	50.2%	39.5%	39.4%	19.4%	32.7%	45.8%	38.1%	-	-
売上高販管費比率	28.9%	24.4%	24.7%	22.6%	33.4%	29.2%	25.7%	25.8%	-	-
営業利益	256	595	826	1,151	234	492	1,063	1,353	102.0%	1,326
前年比	-	18.6%	38.7%	44.4%	-8.8%	-17.2%	28.7%	17.6%	-	15.2%
営業利益率	37.6%	42.4%	41.0%	37.2%	33.2%	31.7%	37.7%	36.1%	-	37.6%
経常利益	256	595	827	1,145	234	493	1,065	1,355	102.1%	1,328
前年比	-	18.5%	38.6%	44.9%	-8.8%	-17.1%	28.7%	18.4%	-	16.0%
経常利益率	37.6%	42.4%	41.0%	37.0%	33.2%	31.7%	37.8%	36.2%	-	37.6%
四半期純利益	157	382	561	804	159	331	717	920	101.2%	909
前年比	-	16.9%	46.1%	57.4%	1.3%	-13.2%	27.8%	14.4%	-	13.1%
四半期純利益率	23.1%	27.2%	27.8%	26.0%	22.7%	21.3%	25.4%	24.6%	-	25.7%

四半期業績推移	17年8月期				18年8月期			
	(百万円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
売上高	683	721	612	1,078	704	848	1,267	924
前年比	-	-33.0%	71.4%	87.7%	3.1%	17.7%	107.1%	-14.2%
売上総利益	454	483	387	527	469	477	842	531
前年比	-	-33.8%	73.4%	52.0%	3.5%	-1.2%	117.6%	0.7%
売上総利益率	66.4%	67.0%	63.2%	48.9%	66.6%	56.2%	66.5%	57.4%
販管費	197	145	156	202	235	218	271	241
前年比	-	-36.5%	20.6%	39.3%	19.4%	51.0%	74.5%	19.1%
売上高販管費比率	28.9%	20.1%	25.4%	18.7%	33.4%	25.7%	21.4%	26.0%
営業利益	256	338	231	325	234	259	571	290
前年比	-	-32.6%	145.8%	61.2%	-8.8%	-23.6%	146.7%	-10.7%
営業利益率	37.6%	46.9%	37.8%	30.1%	33.2%	30.5%	45.0%	31.4%
経常利益	256	338	232	318	234	259	572	291
前年比	-	-32.6%	145.0%	64.0%	-8.8%	-23.5%	146.1%	-8.5%
経常利益率	37.6%	46.9%	38.0%	29.5%	33.2%	30.5%	45.1%	31.4%
四半期純利益	157	224	179	243	159	172	386	202
前年比	-	-31.3%	212.2%	91.4%	1.3%	-23.4%	115.1%	-16.6%
四半期純利益率	23.1%	31.1%	29.3%	22.5%	22.7%	20.3%	30.5%	21.9%

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。

主要指標の推移

	17年8月期				18年8月期				18年8月期	
	(百万円)	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	(進捗率)
M&A成約組数 (件)	17	35	53	67	24	43	63	88	95.7%	92
前年比	112.5%	84.2%	82.8%	39.6%	41.2%	22.9%	18.9%	31.3%	-	37.3%
成約1件当たり売上高 (百万円)	40.2	40.1	38.0	46.2	29.3	36.1	44.8	42.5	-	38.4
前年比	-	-29.2%	-23.0%	10.4%	-26.9%	-10.0%	17.7%	-7.8%	-	-16.8%

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。

売上原価の推移

	17年8月期				18年8月期			
	(百万円)	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q
売上原価	229	467	692	1,243	235	606	1,031	
前年比	-	34.7%	44.0%	75.5%	2.5%	29.8%	49.1%	
案件紹介料	-	110	158	452	-	172	262	
前年比	-	-	-	216.2%	-	56.4%	65.8%	
売上高比率	-	7.8%	7.8%	14.6%	-	11.1%	9.3%	
人件費	-	322	479	713	-	386	697	
前年比	-	-	-	43.0%	-	19.9%	45.5%	
その他	-	33	53	77	-	47	71	
前年比	-	-	-	16.6%	-	42.4%	34.0%	
コンサルタント数	-	32	-	39	-	54	53	
前年比	-	-	-	39.3%	-	68.8%	-	

出所：会社データよりSR社作成

販管費の推移

	17年8月期				18年8月期			
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q
販管費	197	342	497	699	235	454	725	
前年比	-	50.2%	39.5%	39.4%	19.4%	32.7%	45.8%	
人件費	-	100	149	190	-	162	291	
前年比	-	-	-	29.6%	-	62.0%	95.3%	
広告費	-	58	82	123	-	75	116	
前年比	-	-	-	40.8%	-	29.3%	41.5%	
地代家賃	-	52	79	90	-	77	110	
前年比	-	-	-	73.4%	-	48.1%	39.2%	
その他	-	129	185	296	-	138	206	
前年比	-	-	-	39.1%	-	7.0%	11.4%	

出所：会社データよりSR社作成

在籍年数別コンサルタント数

	16年8月期	17年8月期
	実績	実績
コンサルタント数（期末）（人）	28	39
1年目	7	11
構成比	25.0%	28.2%
2年目	5	7
構成比	17.9%	17.9%
3年目以降	16	21
構成比	57.1%	53.8%
コンサルタント数（期首期末平均）（人）	25	34
1年目	6	9
構成比	24.5%	26.9%
2年目	5	6
構成比	18.4%	17.9%
3年目以降	14	19
構成比	57.1%	55.2%

出所：会社データよりSR社作成

2018年8月期通期実績

2018年8月期通期実績は、売上高3,744百万円（前期比21.1%増）、営業利益1,353百万円（同17.6%増）、経常利益1,355百万円（同18.4%増）、当期純利益920百万円（同14.4%増）となった。

売上高は3,744百万円（前期比21.1%増）となった。案件成約組数が増加したが、成約1件当たりの売上高は減少した。

M&A成約組数は88件（同31.3%増）となった。成約組数増加の理由は、主にコンサルタント数の増加による。2018年8月期において、同社はコンサルタントを17名増員した。

成約1件当たりの売上高は42.5百万円（前期比7.8%減）となった。前期第4四半期（2017年6-8月）に成約した大型案件の影響が剥落したことから、成約1件当たりの売上高が減少した。

利益面では、売上総利益は2,319百万円（前期比25.3%増）、売上総利益率は61.9%と前期比2.1ポイント上昇した。

販売費及び一般管理費は966百万円（前期比38.1%増）、販管費率は25.8%（同3.2ポイント上昇）となった。営業力強化と業務の効率化を図るため、2017年9月に福岡営業所、2018年1月に名古屋営業所を移転した。また、人員増加に対応するため2018年6月に東京本社を増床した。その他、2018年8月期において36ヵ所でセミナーを実施した。

今期会社予想

(百万円)	18年8月期			19年8月期		
	上期実績	下期実績	通期実績	上期会予	下期会予	通期会予
売上高	1,552	2,192	3,744	2,254	2,291	4,545
前年比	10.6%	29.7%	21.1%	45.2%	4.5%	21.4%
売上原価	606	819	1,425			
売上総利益	946	1,373	2,319			
前年比	1.0%	50.2%	25.3%			
売上総利益率	60.9%	62.6%	61.9%			
販売費及び一般管理費	454	512	966			
売上高販売管理費率	29.2%	23.4%	25.8%			
営業利益	492	861	1,353	790	801	1,591
前年比	-17.2%	54.8%	17.6%	60.5%	-6.9%	17.6%
営業利益率	31.7%	39.3%	36.1%	35.0%	35.0%	35.0%
経常利益	493	863	1,355	790	801	1,591
前年比	-17.1%	56.8%	18.4%	60.3%	-7.1%	17.4%
経常利益率	31.7%	39.4%	36.2%	35.0%	35.0%	35.0%
当期純利益	331	588	920	528	538	1,066
前年比	-13.2%	39.4%	14.4%	59.4%	-8.6%	15.9%

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。

2019年8月期通期会社予想

2019年8月期会社予想は、売上高4,545百万円（前期比21.4%増）、営業利益1,591百万円（同17.6%増）、経常利益1,591百万円（同17.4%増）、当期純利益1,066百万円（同15.9%増）を見込む。

社内システム開発を行い、提案活動をより一層展開するとともに、業務提携先の拡大を図る。特に、中小企業・中堅企業への営業を強化しており、年間を通じた成約の平準化を見込むとともに、上期には、積極的な広告宣伝活動及びセミナーの開催を見込んでいる。さらに、事業の拡大に向けて、コンサルタントの増員を推進する。加えて、社内研修を充実させ、技術的な知識の向上、法規制や会計制度の共有、案件受託・成約に至ったノウハウの共有を通じ、人材の育成を図る。

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