

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12月25日、株式会社ストライクは、2019年8月期第1四半期決算を発表した。

四半期業績推移 (累計期間) (百万円)	18年8月期				19年8月期				19年8月期 (進捗率) 上期会予		19年8月期 (進捗率) 通期会予	
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q				
売上高	704	1,552	2,820	3,744	827				36.7%	2,254	18.2%	4,545
前年比	3.1%	10.6%	39.9%	21.1%	17.5%					45.2%		21.4%
売上総利益	469	946	1,788	2,319	551							
前年比	3.5%	1.0%	35.1%	25.3%	17.4%							
売上総利益率	66.6%	60.9%	63.4%	61.9%	66.6%							
販管費	235	454	725	966	321							
前年比	19.4%	32.7%	45.8%	38.1%	36.3%							
売上高販管費比率	33.4%	29.2%	25.7%	25.8%	38.8%							
営業利益	234	492	1,063	1,353	230				29.1%	790	14.5%	1,591
前年比	-8.8%	-17.2%	28.7%	17.6%	-1.6%					60.5%		17.6%
営業利益率	33.2%	31.7%	37.7%	36.1%	27.8%					35.0%		35.0%
経常利益	234	493	1,065	1,355	230				29.1%	790	14.5%	1,591
前年比	-8.8%	-17.1%	28.7%	18.4%	-1.6%					60.3%		17.4%
経常利益率	33.2%	31.7%	37.8%	36.2%	27.8%					35.0%		35.0%
四半期純利益	159	331	717	920	152				28.8%	528	14.2%	1,066
前年比	1.3%	-13.2%	27.8%	14.4%	-4.8%					59.4%		15.9%
四半期純利益率	22.7%	21.3%	25.4%	24.6%	18.4%					23.4%		23.5%

四半期業績推移 (百万円)	18年8月期				19年8月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	704	848	1,267	924	827			
前年比	3.1%	17.7%	107.1%	-14.2%	17.5%			
売上総利益	469	477	842	531	551			
前年比	3.5%	-1.2%	117.6%	0.7%	17.4%			
売上総利益率	66.6%	56.2%	66.5%	57.4%	66.6%			
販管費	235	218	271	241	321			
前年比	19.4%	51.0%	74.5%	19.1%	36.3%			
売上高販管費比率	33.4%	25.7%	21.4%	26.0%	38.8%			
営業利益	234	259	571	290	230			
前年比	-8.8%	-23.6%	146.7%	-10.7%	-1.6%			
営業利益率	33.2%	30.5%	45.0%	31.4%	27.8%			
経常利益	234	259	572	291	230			
前年比	-8.8%	-23.5%	146.1%	-8.5%	-1.6%			
経常利益率	33.2%	30.5%	45.1%	31.4%	27.8%			
四半期純利益	159	172	386	202	152			
前年比	1.3%	-23.4%	115.1%	-16.6%	-4.8%			
四半期純利益率	22.7%	20.3%	30.5%	21.9%	18.4%			

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

	18年8月期				19年8月期			19年8月期 (進捗率) 通期会予		
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q		
新規受託件数 (件)	51	103	169	232	57				21.4%	266
前年比	82.1%	51.5%	61.0%	62.2%	11.8%					14.7%
成約組数 (件)	24	43	63	88	22				18.3%	120
前年比	41.2%	22.9%	18.9%	31.3%	-8.3%					36.4%
成約1件当たり売上高 (百万円)	29.3	36.1	44.8	42.5	37.6					
前年比	-26.9%	-10.0%	17.7%	-7.8%	28.2%					

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

	18年8月期				19年8月期			
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q
売上原価	235	606	1,031	1,425	276			
前年比	2.5%	29.8%	49.1%	14.7%	17.7%			
案件紹介料	53	172	262	394	70			
前年比	-	56.4%	65.8%	-12.8%	32.1%			
売上高比率	-	11.1%	9.3%	10.5%	8.5%			
人件費	154	386	697	921	175			
前年比	-	19.9%	45.5%	29.1%	13.6%			
その他	26	47	71	110	30			
前年比	-	42.4%	34.0%	42.3%	15.4%			

	18年8月期				19年8月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上原価	235	371	425	394	276			
前年比	2.5%	56.2%	89.0%	-28.5%	17.7%			
案件紹介料	53	119	90	132	70			
前年比	-	-	87.5%	-55.1%	32.1%			
売上高比率	-	14.0%	7.1%	14.3%	8.5%			
人件費	154	232	311	224	175			
前年比	-	-	98.1%	-4.5%	13.6%			
その他	26	21	24	38	30			
前年比	-	-	20.3%	67.1%	15.4%			

出所：会社データよりSR社作成

販管費の推移

	18年8月期				19年8月期			
	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q	1Q	1-2Q	1-3Q	1-4Q
販管費	235	454	725	966	321			
前年比	19.4%	32.7%	45.8%	38.1%	36.3%			
人件費	69	162	291	359	128			
前年比	-	62.0%	95.3%	72.6%	85.5%			
広告宣伝費	66	75	116	159	53			
前年比	-	29.3%	41.5%	30.3%	-19.7%			

	18年8月期				19年8月期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
販管費	235	218	271	241	321			
前年比	19.4%	51.0%	74.5%	19.1%	36.3%			
人件費	69	93	129	68	128			
前年比	-	-	163.3%	15.3%	85.5%			
広告宣伝費	66	9	41	43	53			
前年比	-	-	70.8%	7.5%	-19.7%			

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

	18年8月期	19年8月期
	実績	会予
コンサルタント数（期末）（人）	56	82
1年目	22	26
構成比	39.3%	31.7%
2年目	10	22
構成比	17.9%	26.8%
3年目以降	24	34
構成比	42.9%	41.5%
コンサルタント数（期首期末平均）（人）	48	69
1年目	17	24
構成比	34.7%	34.8%
2年目	9	16
構成比	17.9%	23.2%
3年目以降	23	29
構成比	47.4%	42.0%

出所：会社データよりSR社作成

2019年8月期第1四半期実績

2018年8月期第1四半期実績は、売上高827百万円（前年同期比17.5%増）、営業利益230百万円（同1.6%減）、経常利益230百万円（同1.6%減）、四半期純利益152百万円（同4.8%減）となった。

売上高は827百万円（前年同期比17.5%増）となった。案件成約組数が減少したが、成約1件当たりの売上高は増加した。

M&A成約組数は22件（前年同期比8.3%減）となった。コンサルタントは増加したが、成約組数は減少した。第1四半期末時点において、コンサルタントは前期末比で16名増員し72名となった。

成約1件当たりの売上高は37.6百万円（前年同期比28.2%増）となった。当第1四半期において大型案件の成約組数は0件（前年同期は0件）であったが、案件単価が上昇し、成約1件当たりの売上高は増加した。

利益面では、売上総利益は551百万円（前年同期比17.4%増）、売上総利益率は66.6%と前年同期並みの水準となった。

販売費及び一般管理費は321百万円（前年同期比36.3%増）、販管費率は38.8%（同5.3ポイント上昇）となった。販売費及び一般管理費は、人件費、地代家賃等の増加に伴って増加した。人件費は、非コンサルタントの増員に伴い128百万円（同85.5%増）となった。地代家賃は、営業力強化と業務の効率化を図るため、2018年1月に名古屋営業所を移転し、37百万円（同48.0%増）となった。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ことも、地代家賃の増加要因となった。

なお、当第1四半期において、2019年8月期通期会社予想に対する売上高および各利益の進捗率が20%を下回ったが、同社によれば、新規受託は順調に推移しており、第2四半期以降での大型案件の成約見込みもあることから、通期会社予想の達成は可能であるという。

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