



当PDF文書は下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 (<http://www.sharedresearch.jp>) をご覧下さい。

イオンディライト (9787)

2014年10月3日、イオンディライト株式会社は2015年2月期第2四半期決算を発表した。

| 四半期業績推移 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | | FY02/15 | | FY02/15 | |
|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | (進捗率) | 上期会予 | (進捗率) | 通期会予 |
| 売上高 | 58,584 | 68,187 | 65,620 | 56,485 | 66,711 | 66,841 | 61,256 | 62,435 | 66,475 | 67,574 | 100.0% | 134,000 | 49.6% | 270,000 |
| YoY | 10.6% | 19.7% | 19.0% | 3.2% | 13.9% | -2.0% | -6.7% | 10.5% | -0.4% | 1.1% | | 0.3% | | 5.0% |
| 売上総利益 | 6,984 | 7,998 | 7,790 | 7,455 | 8,173 | 8,808 | 7,984 | 8,749 | 8,306 | 8,972 | | | | |
| YoY | 3.0% | 3.5% | 10.5% | 5.3% | 17.0% | 10.1% | 2.5% | 17.4% | 1.6% | 1.9% | | | | |
| 売上総利益率 | 11.9% | 11.7% | 11.9% | 13.2% | 12.3% | 13.2% | 13.0% | 14.0% | 12.5% | 13.3% | | | | |
| 販管費 | 3,890 | 3,979 | 4,500 | 3,957 | 4,782 | 4,624 | 4,589 | 4,604 | 4,766 | 4,809 | | | | |
| YoY | 5.4% | 2.1% | 16.8% | 15.5% | 22.9% | 16.2% | 2.0% | 16.4% | -0.3% | 4.0% | | | | |
| 販管費比率 | 6.6% | 5.8% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 6.9% | 7.5% | 7.4% | 7.2% | 7.1% | | | | |
| 営業利益 | 3,093 | 4,020 | 3,289 | 3,499 | 3,390 | 4,185 | 3,395 | 4,145 | 3,540 | 4,162 | 101.3% | 7,600 | 48.1% | 16,000 |
| YoY | 0.2% | 5.0% | 2.9% | -4.1% | 9.6% | 4.1% | 3.2% | 18.5% | 4.4% | -0.5% | | 0.3% | | 5.9% |
| 営業利益率 | 5.3% | 5.9% | 5.0% | 6.2% | 5.1% | 6.3% | 5.5% | 6.6% | 5.3% | 6.2% | | 5.7% | | 5.9% |
| 経常利益 | 3,102 | 4,022 | 3,288 | 3,480 | 3,403 | 4,168 | 3,411 | 4,110 | 3,558 | 4,167 | 101.6% | 7,600 | 48.3% | 16,000 |
| YoY | -1.2% | 4.9% | 2.4% | -3.3% | 9.7% | 3.6% | 3.7% | 18.1% | 4.6% | -0.0% | | 0.4% | | 6.0% |
| 経常利益率 | 5.3% | 5.9% | 5.0% | 6.2% | 5.1% | 6.2% | 5.6% | 6.6% | 5.4% | 6.2% | | 5.7% | | 5.9% |
| 当期利益 | 1,786 | 2,158 | 1,561 | 2,004 | 1,858 | 2,289 | 1,657 | 2,357 | 2,015 | 2,365 | 105.5% | 4,150 | 50.9% | 8,600 |
| YoY | 4.8% | 7.3% | -1.0% | 23.7% | 4.0% | 6.1% | 6.1% | 17.6% | 8.4% | 3.3% | | 0.1% | | 5.4% |
| 当期利益率 | 3.0% | 3.2% | 2.4% | 3.5% | 2.8% | 3.4% | 2.7% | 3.8% | 3.0% | 3.5% | | 3.1% | | 3.2% |

出所：会社資料よりSR社作成

注：図表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入等による相違である点に留意

| | | |
|--------|-------------|---------------|
| 売上高 | 134,049 百万円 | (前年同期比 0.4%増) |
| 営業利益 | 7,702 百万円 | (同 1.7%増) |
| 経常利益 | 7,725 百万円 | (同 2.0%増) |
| 四半期純利益 | 4,380 百万円 | (同 5.6%増) |

売上高は、一昨年来活発化していたイオングループ内 LED 化工事の一巡により建設施工事業で前年同期比減収となったものの、国内新規受託、中国・ASEAN 等の連結子会社の貢献もあり、建設施工事業を除いた各セグメントとも前年同期を上回った。

利益面では、生産性向上と効率化に向けて推進した諸施策が効果を表し、前年同期比増益となり、上期業績として、4 期連続増収、5 期連続増益、過去最高益を達成した。

業界環境

2015 年 2 月期第 2 四半期累計期間における同社を取り巻く環境は、労務費の上昇傾向や輸入原材料の高騰によるコスト上昇など不透明な状況が続いた。また同社では、多くの業界で人手不足が顕在化する中、多数の有資格者を含む豊富な人材を抱えるファシリティマネジメント会社への需要が高まっており、また、市場において品質コスト削減の観点から施設の管理業務を一括で委託する考えが広まっているとしている。

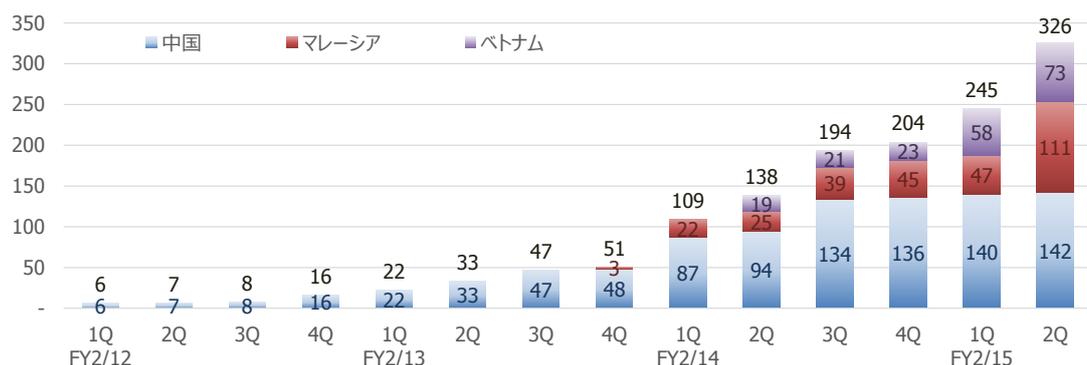
そうした中、同社が提供する総合ファシリティマネジメントサービスへの需要がますます高まる環境にあると、同社では認識をしている。



アジアにおける総合 FMS 事業

海外展開においては、マレーシアにおいて、同国でチェーン展開をしている大型商業施設に対して、独自の設備管理一体型省エネサービス導入に向けた取組みを開始した。また、各種取組みを推進した結果、サービス提供先は中国では累計 142 物件、マレーシアでは同 111 物件、ベトナムでは同 73 物件へと拡大した。

海外受託物件数推移 (件)



出所：同社資料よりSR社作成

設備管理事業

| 設備管理事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売上高 | 10,371 | 10,753 | 10,646 | 10,280 | 10,622 | 10,848 | 11,198 | 10,790 | 11,228 | 11,642 |
| YoY | -2.0% | 0.4% | 1.0% | -0.3% | 2.4% | 0.9% | 5.2% | 5.0% | 5.7% | 7.3% |
| 営業利益 | 1,105 | 1,220 | 1,080 | 1,256 | 1,151 | 1,266 | 1,188 | 1,120 | 1,029 | - |
| YoY | -16.0% | -8.8% | -15.2% | 8.7% | 4.2% | 3.8% | 10.0% | -10.8% | -10.6% | - |
| 営業利益率 | 10.7% | 11.3% | 10.1% | 12.2% | 10.8% | 11.7% | 10.6% | 10.4% | 9.2% | - |

出所：会社資料よりSR社作成

同事業では、新規受託獲得に加えて、国内外で独自の「設備管理一体型省エネサービス事業」の開発を進めてきた。

施設毎のエネルギー使用状況を見極めて最適なオペレーションを提供することでの省エネ実績が評価され、BEMS を始めとした各種省エネ機器の拡販も進んだ。また、太陽光発電システムの保守・点検業務も複数受託した。

警備事業

| 警備事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|---------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売上高 | 7,898 | 7,909 | 7,966 | 8,032 | 8,438 | 8,367 | 8,481 | 8,956 | 8,935 | 8,891 |
| YoY | -3.8% | -1.0% | -0.7% | 0.2% | 6.8% | 5.8% | 6.5% | 11.5% | 5.9% | 6.3% |
| 営業利益 | 601 | 669 | 656 | 766 | 642 | 700 | 761 | 762 | 695 | - |
| YoY | -13.4% | -3.0% | -5.1% | 2.4% | 6.8% | 4.6% | 16.0% | -0.5% | 8.3% | - |
| 営業利益率 | 7.6% | 8.5% | 8.2% | 9.5% | 7.6% | 8.4% | 9.0% | 8.5% | 7.8% | - |

出所：会社資料よりSR社作成



新規受託に加えて、警備員による従来の施設内警備ではなく、館内インフォメーションなどの接遇サービスを取り入れたアテンダーサービスの更なる拡大に向けた提案活動の結果、商業施設を中心に複数店舗での採用決定に至った。また、同アテンダーサービスは、中国やベトナムにおいても展開しており、品質向上と防犯体制の強化に繋がるサービスとして国内外で高い評価を得ていると当社ではコメントしている。

清掃事業

| 清掃事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売 清掃 | 10,122 | 10,084 | 10,205 | 10,108 | 10,539 | 10,485 | 10,642 | 10,654 | 10,942 | 10,960 |
| YoY | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 1.2% | 4.1% | 4.0% | 4.3% | 5.4% | 3.8% | 4.5% |
| 営 清掃 | 1,441 | 1,508 | 1,446 | 1,523 | 1,397 | 1,404 | 1,425 | 1,490 | 1,469 | - |
| YoY | 2.1% | 6.1% | -3.7% | -1.6% | -3.1% | -6.9% | -1.5% | -2.2% | 5.2% | - |
| 営業利益率 | 14.2% | 15.0% | 14.2% | 15.1% | 13.3% | 13.4% | 13.4% | 14.0% | 13.4% | - |

出所：会社資料よりSR社作成

清掃事業では、2014年3月に「清掃業務改善部」を新設し、生産性を向上させた清掃サービスの標準化モデル構築に取り組んできた。業務品質の向上と効率的な清掃を目的に設計した独自の作業ユニットの展開により、生産性を大きく向上することができたと当社ではコメントしている。更なる効率化を目指して、施設毎の特性を踏まえた小集団活動の導入も開始したとのこと。

また、剥離作業（定期清掃）を不要とする当社オリジナルの床面コーティング剤の耐久性向上に向けた改良や、自動走行式床面洗浄ロボットの実証実験も実施した。

当社では、病院等への衛生清掃モデル構築に取り組んでいるが、汚染度に応じて清掃場所を区分してゾーン毎に資機材を分別することで交差汚染を防止する衛生清掃システムの基礎データの集積など、除菌や減菌・空間洗浄を含む衛生清掃モデルの構築を着実に進めることができた、としている。

建設施工事業

| 建設施工事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売上高 | 11,081 | 18,884 | 15,767 | 7,339 | 15,888 | 13,929 | 8,254 | 7,559 | 11,858 | 11,133 |
| YoY | 96.4% | 126.8% | 121.7% | -1.3% | 43.4% | -26.2% | -47.7% | 3.0% | -25.4% | -20.1% |
| 営業利益 | 461 | 796 | 450 | 502 | 851 | 764 | 474 | 491 | 741 | - |
| YoY | 30.6% | 23.6% | -1.7% | 4.4% | 84.6% | -4.0% | 5.3% | -2.2% | -12.9% | - |
| 営業利益率 | 4.2% | 4.2% | 2.9% | 6.8% | 5.4% | 5.5% | 5.7% | 6.5% | 6.2% | - |

出所：会社資料よりSR社作成

建設施工事業では、一昨年来継続していたイオングループ内LED化工事等の一巡により、建設施工事業全体では前年同期比減収となった。一方、施設の老朽化を見据えた維持修繕や活性化工事については、積極的な提案活動を続けたことにより、堅調に受託を拡大することができた。



資材関連事業

| 資材関連事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売上高 | 9,525 | 9,769 | 10,057 | 9,933 | 10,721 | 11,023 | 11,542 | 11,257 | 11,713 | 11,609 |
| YoY | 5.1% | 4.5% | 7.3% | 11.1% | 12.6% | 12.8% | 14.8% | 13.3% | 9.3% | 5.3% |
| 営業利益 | 273 | 320 | 381 | 488 | 573 | 636 | 533 | 591 | 464 | - |
| YoY | 6.2% | -21.8% | 41.6% | 63.2% | 109.9% | 98.8% | 39.9% | 21.1% | -19.0% | - |
| 営業利益率 | 2.9% | 3.3% | 3.8% | 4.9% | 5.3% | 5.8% | 4.6% | 5.3% | 4.0% | - |

出所：会社資料よりSR社作成

新規受託や既存取引先における新店舗への対応などにより順調に取引が拡大した。また、需要予測の精度向上による在庫の削減、電子商談による資機材を中心とした仕入れコストの削減、物流コストの削減など、収益性改善に向けた取組みを推進した。

自動販売機事業

| 自販機事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売上高 | 7,508 | 8,571 | 7,419 | 7,702 | 7,498 | 8,716 | 7,479 | 9,636 | 8,330 | 9,471 |
| YoY | -4.0% | -2.1% | -5.9% | -1.6% | -0.1% | 1.7% | 0.8% | 25.1% | 11.1% | 8.7% |
| 営業利益 | 454 | 728 | 432 | 782 | 535 | 812 | 433 | 1,288 | 551 | - |
| YoY | -8.5% | 9.8% | -5.9% | 9.8% | 17.8% | 11.5% | 0.2% | 64.7% | 3.0% | - |
| 営業利益率 | 6.0% | 8.5% | 5.8% | 10.2% | 7.1% | 9.3% | 5.8% | 13.4% | 6.6% | - |

出所：会社資料よりSR社作成

2014年2月期に設置した自動販売機の売上が寄与したことに加えて、電子マネーやデジタルサイネージに対応した付加価値型自販機の展開、自販機専用のプライベートブランド飲料の開発などの販売強化に向けた取組みを推進した。

サポート事業

| サポート事業 (百万円) | FY02/13 | | | | FY02/14 | | | | FY02/15 | |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| 売上高 | 2,072 | 2,218 | 3,509 | 3,024 | 2,964 | 3,433 | 3,604 | 3,550 | 3,460 | 3,859 |
| YoY | 23.0% | 13.5% | 62.4% | 38.7% | 43.1% | 54.8% | 2.7% | 17.4% | 16.7% | 12.4% |
| 営業利益 | 40 | 191 | 293 | -20 | 77 | 323 | 312 | 117 | 308 | - |
| YoY | - | - | 33.2% | - | 92.5% | 69.1% | 6.5% | - | 300.0% | - |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.6% | 8.3% | -0.7% | 2.6% | 9.4% | 8.7% | 3.3% | 8.9% | - |

出所：会社資料よりSR社作成

子会社イオンコンパス、カジタクとも好調に推移し、売上高の前年同期比増収に寄与した。イオンコンパスでは、小売業者向けの海外視察やシニア世代に向けた企画旅行の販売などイベント事業が好調に推移し、カジタクにおいては、家事代行サービスをパッケージ化した「家事玄人」の拡販に加えて、家事代行・生活支援サービスのメニュー拡充が業績に寄与した。

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。



会社概要

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。

ディスクレーマー

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う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

<http://www.sharedresearch.jp>

Email: info@sharedresearch.jp

株式会社シェアードリサーチ

東京都文京区千駄木 3-31-12

電話番号 (03) 5834-8787