

2013年5月期
第3四半期 業績概況

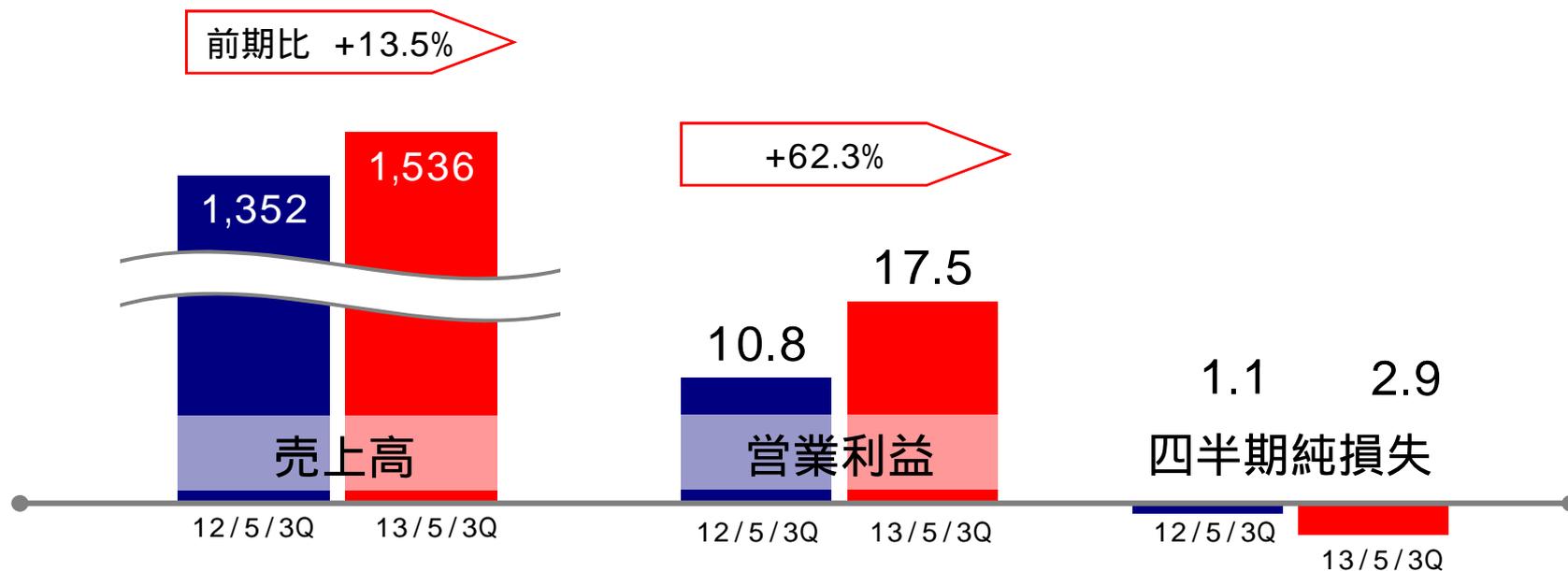
2012年6月1日～2013年2月28日

株式会社パソナグループ
東証一部 (2168)

2013年4月5日
<http://www.pasonagroup.co.jp/>

連結業績 第3四半期累計 (2012/6-2013/2)

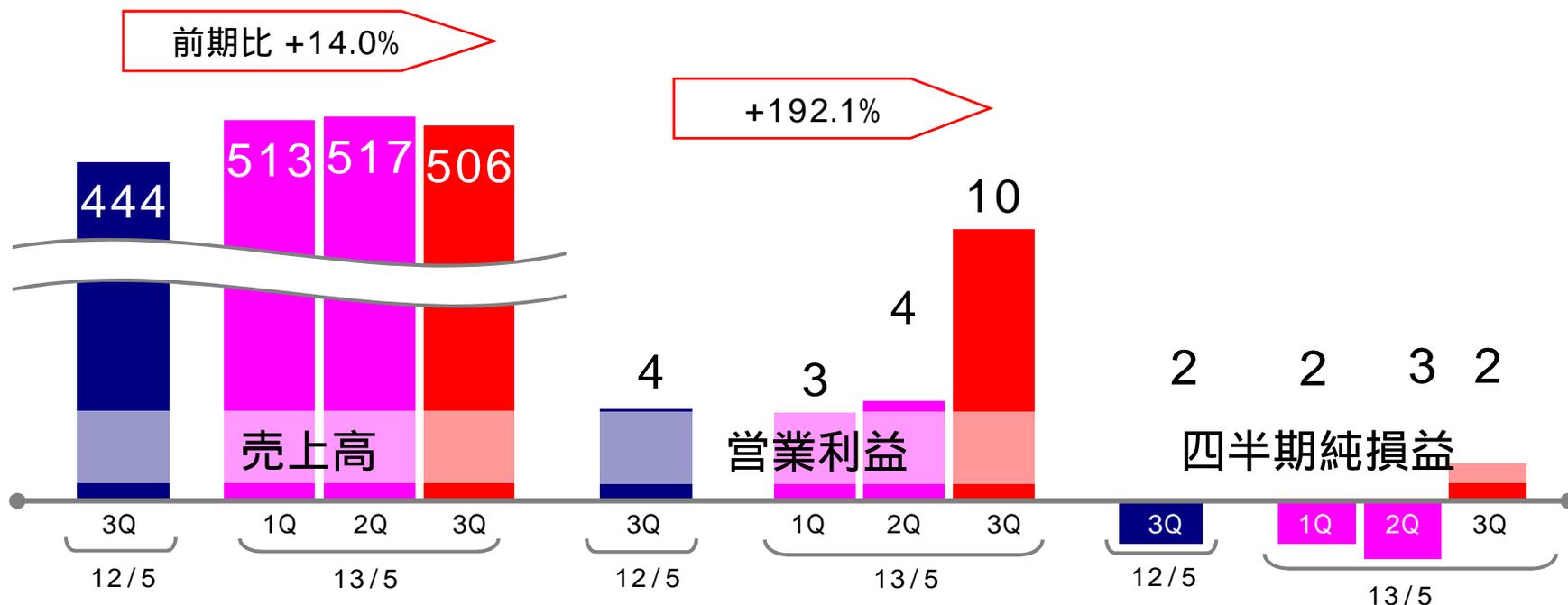
(単位: 億円)



(単位: 百万円)	12/5/3Q	(%)	13/5/3Q	(%)	前期比 増減	(%)
売上高	135,245	(100.0)	153,561	(100.0)	18,316	+13.5%
売上原価	110,348	(81.6)	124,468	(81.1)	14,119	+12.8%
売上総利益	24,896	(18.4)	29,093	(18.9)	4,196	+16.9%
販管費	23,816	(17.6)	27,340	(17.8)	3,524	+14.8%
営業利益	1,080	(0.8)	1,752	(1.1)	672	+62.3%
経常利益	1,138	(0.8)	1,703	(1.1)	565	+49.6%
四半期純損失	106	-	294	-	187	-

連結業績 第3四半期間 (2012/12-2013/2)

(単位: 億円)



(単位: 百万円)	12/5/3Q (期間)	(%)	13/5/1Q (期間)	(%)	13/5/2Q (期間)	(%)	13/5/3Q (期間)	(%)	前年同期比 増減	%
売上高	44,364	(100.0)	51,270	(100.0)	51,705	(100.0)	50,585	(100.0)	6,221	+14.0%
売上原価	36,115	(81.4)	41,753	(81.4)	42,151	(81.5)	40,562	(80.2)	4,447	+12.3%
売上総利益	8,249	(18.6)	9,517	(18.6)	9,553	(18.5)	10,022	(19.8)	1,773	+21.5%
販管費	7,894	(17.8)	9,181	(17.9)	9,174	(17.7)	8,984	(17.8)	1,090	+13.8%
営業利益	355	(0.8)	335	(0.7)	379	(0.7)	1,037	(2.1)	682	+192.1%
経常利益	393	(0.9)	330	(0.6)	362	(0.7)	1,010	(2.0)	617	+156.8%
四半期純損益	181	-	193	-	260	-	160	(0.3)	342	-

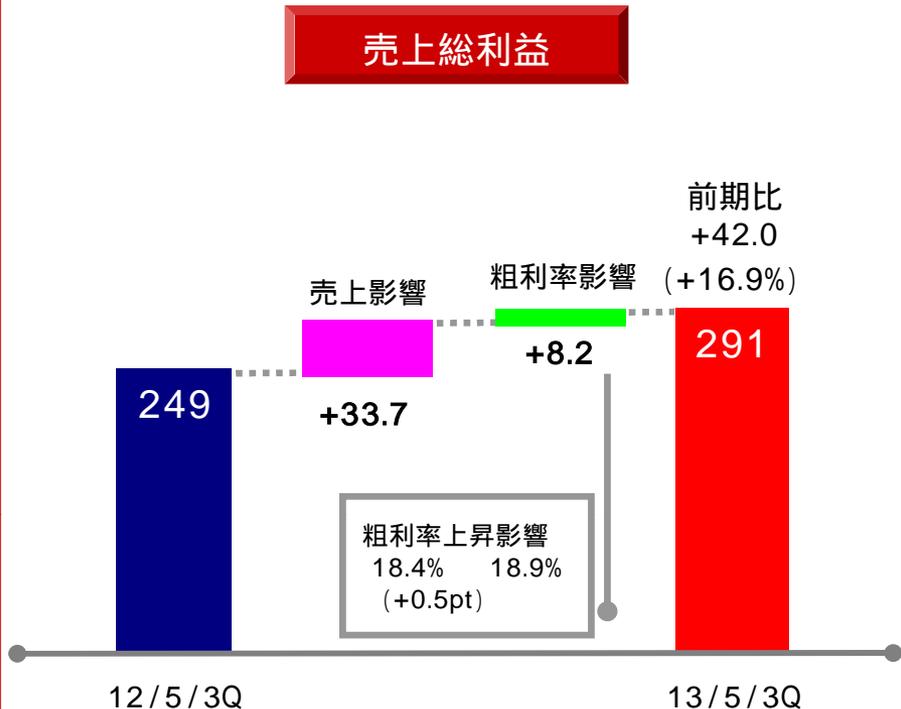
連結業績 セグメント別

(単位:百万円)

セグメント別	売上高				営業利益				営業利益率		
	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比	%	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比	%	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
エキスパートサービス (人材派遣)	91,655	96,531	4,876	5.3%	1,274	1,838	563	44.2%	1.1%	1.4%	0.3pt
インソーシング (委託・請負)	19,946	27,560	7,614	38.2%							
HRコンサルティング他	1,323	2,835	1,512	114.3%							
ブレース&サーチ (人材紹介)	1,932	2,077	144	7.5%							
グローバルソーシング (海外人材サービス)	1,613	2,236	623	38.6%							
小計	116,470	131,241	14,771	12.7%	708	1,485	776	109.6%	9.8%	16.7%	6.9pt
アウトプレースメント (再就職支援)	7,202	8,915	1,712	23.8%	1,628	1,766	137	8.4%	15.0%	13.9%	1.1pt
アウトソーシング	10,840	12,702	1,862	17.2%	106	12	118	-	3.8%	-	-
ライフソリューション パブリックソリューション シェアード	2,785	2,995	209	7.5%	2,638	3,325	686	-	-	-	-
消去又は全社	2,053	2,293	239	-	1,080	1,752	672	62.3%	0.8%	1.1%	0.3pt
連結	135,245	153,561	18,316	13.5%							

(単位: 億円)

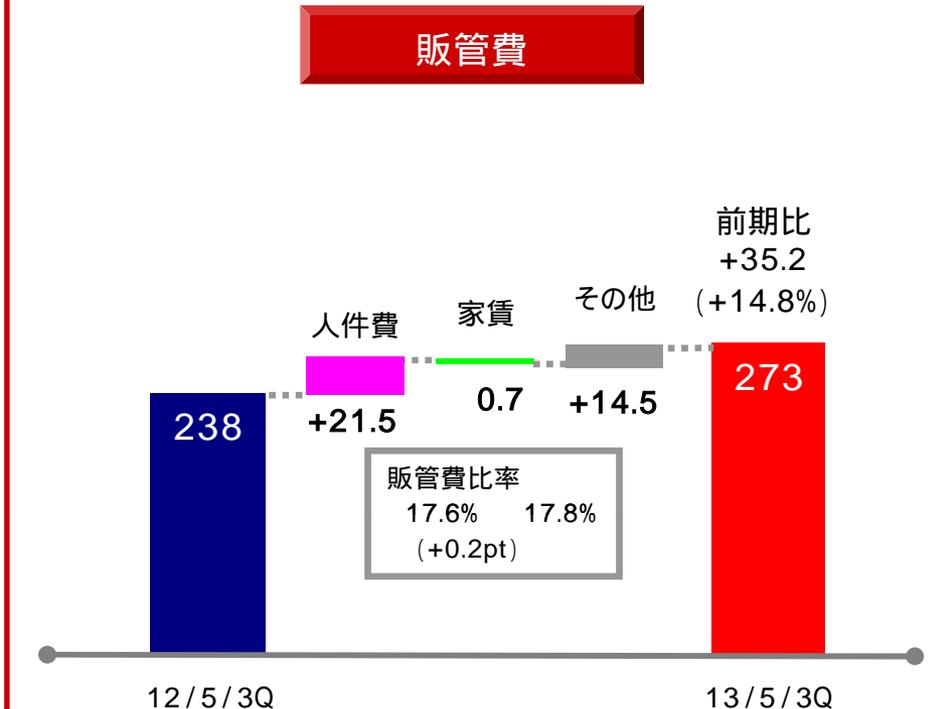
売上総利益



(単位: 億円)

	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
売上総利益	249.0	290.9	+42.0
売上総利益率	18.4%	18.9%	+0.5pt

販管費



(単位: 億円)

	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
人件費	138.2	159.6	+21.5
広告・募集費	6.2	7.6	+1.4
IT関連費用	14.7	14.7	+0.1
家賃	28.4	27.7	0.7
その他販管費	50.7	63.7	+13.0
合計	238.2	273.4	+35.2

營業外・特別損益 他 (2012/6-2013/2)

(単位:百万円)

段階利益	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比	%
営業利益	1,080	1,752	672	+62.3%
営業外収益	249	192	56	22.7%
営業外費用	191	241	50	+26.5%
經常利益	1,138	1,703	565	+49.6%
特別利益	58	3	55	94.5%
特別損失	24	42	18	+74.9%
税引前四半期純利益	1,172	1,664	491	+41.9%
法人税等	865	1,116	250	+28.9%
法人税等調整額	84	280	364	-
少数株主損益	498	561	63	+12.7%
四半期純損益	106	294	187	-

特別利益
固定資産受贈益 58百万円

少数株主利益
M & Aに伴う増加等

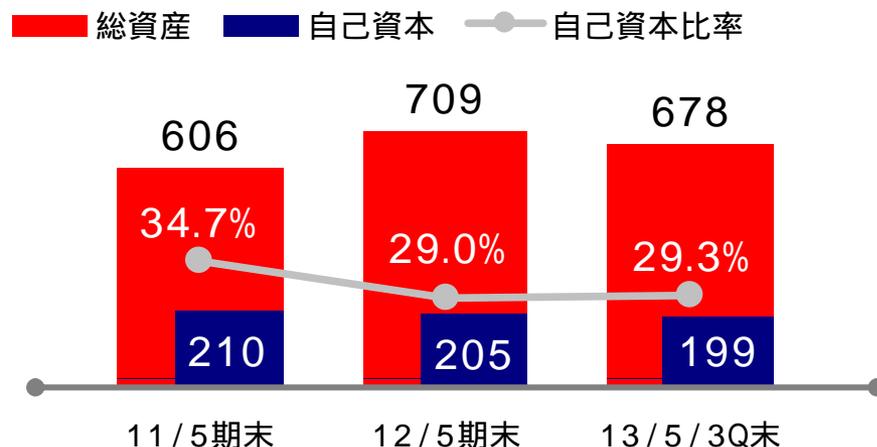
財務状況

13/5/3Q末
()内は12/5期末比



総資産・自己資本・自己資本比率

(単位:億円)



(単位:億円)	12/5末	13/2末	増減
流動資産	494	444	50
固定資産	215	234	+19
資産合計	709	678	30
流動負債	319	309	11
固定負債	126	121	5
負債合計	446	430	16
純資産合計	263	248	14

・現預金の減少 65億円
・有形固定資産の増加 +15億円

・長期借入金の減少 18億円
・リース債務の増加 +9億円

・四半期純損失 3億円
・配当金の支払 4億円
・少数株主持分の減少 8億円

売上高

セグメント間取引消去前

(単位:億円)



職種別売上高

セグメント間取引消去後

売上構成比 (%)



(単位:百万円)

	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
クラリカル	51,786	53,052	+2.4%
テクニカル	18,453	21,219	+15.0%
ITエンジニアリング	11,778	13,138	+11.5%
営業・販売職	5,778	4,680	19.0%
その他エキスパートサービス	3,695	4,211	+14.0%
合計	91,492	96,302	+5.3%

13/5/3Q

景況感の改善を背景に受注回復が3Qにおいてさらに鮮明に

M & Aが奏功しテクニカル・IT分野が引き続き伸長

専門職領域の強化

パソナテックとパソナエンジニアリング、パソナマーケティングとパソナエンパワーをそれぞれ合併 (2012年10月)
クラウド技術者の育成・派遣、パソナテキーラの設立 (2012年11月)

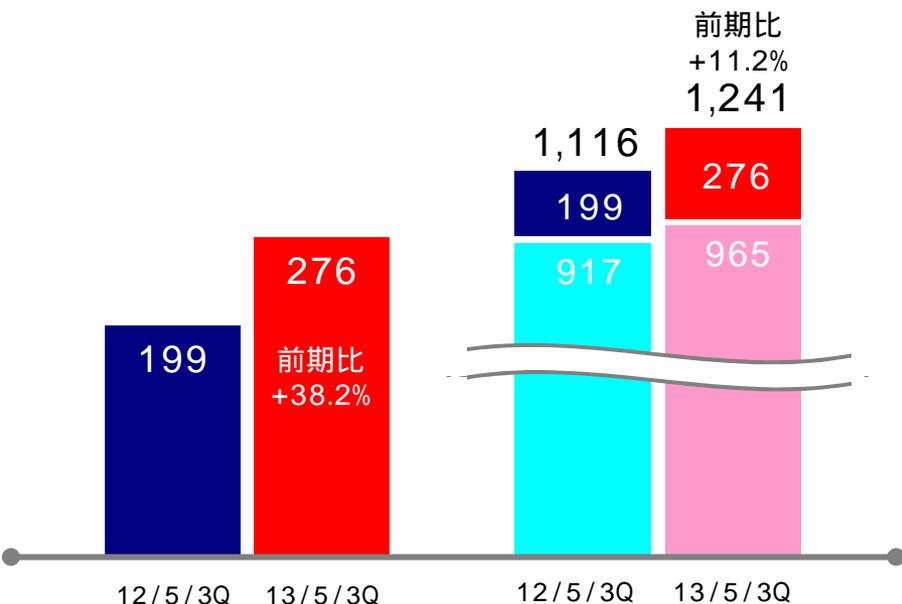
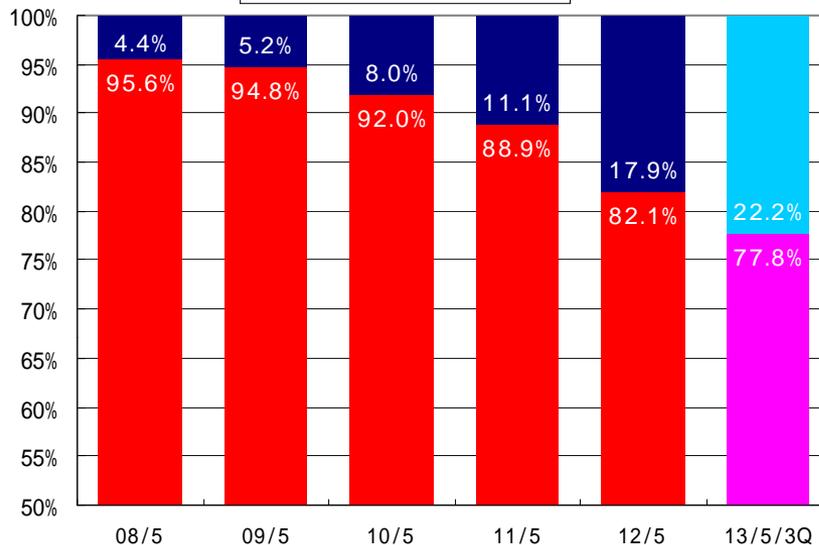
売上高

(単位: 億円)

■ インソーシング (委託・請負)
■ エキスパートサービス (派遣)

売上構成比

■ インソーシング(委託・請負)
■ エキスパートサービス(派遣)



13/5/3Q

業務効率化への意識の高まりからBPRなどのコンサルティングを強化

民間企業からの受託が増加

官公庁・自治体では行政事務代行が順調に増加

クラウドサービスを組み込んだ業務フロー改善の提案を強化

売上高

(単位:億円)



新規受注件数 (連結)

3ヶ月平均



13/5/3Q

即戦力となる営業職やITエンジニアなどの需要は引き続き旺盛
人材需要が増加する業種が拡大傾向
求人総数は増加しているが、求める人材が高度化

売上高

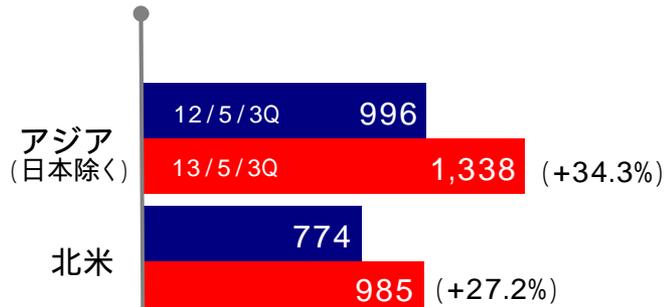
今期よりPasonatech Consulting (Dalian) 及び Pasona Tech Vietnam を連結の範囲に含めております

(単位: 億円)

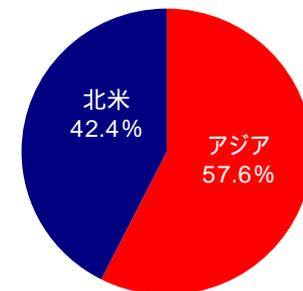


エリア別売上高(連結)

(単位: 百万円)



売上構成比



(単位: 百万円)

	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
人材派遣	609	776	+27.2%
人材紹介	745	896	+20.4%
アウトソーシング	231	514	+122.0%
その他	26	48	+83.4%
合計	1,613	2,236	+38.6%

13/5/3Q

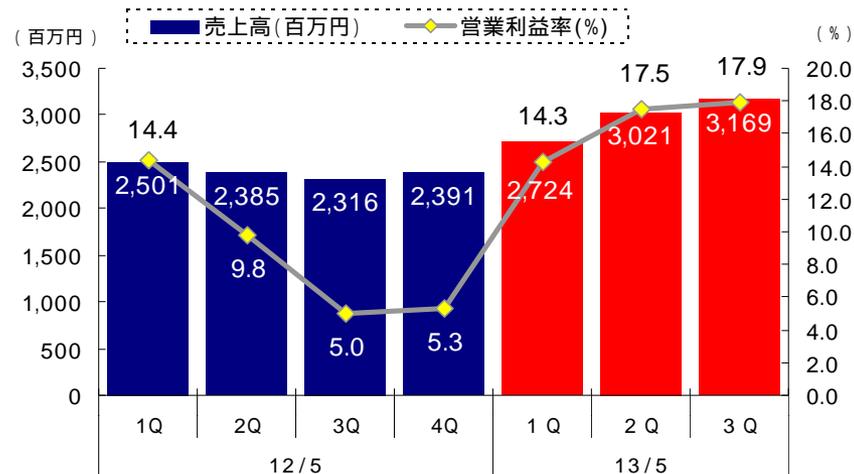
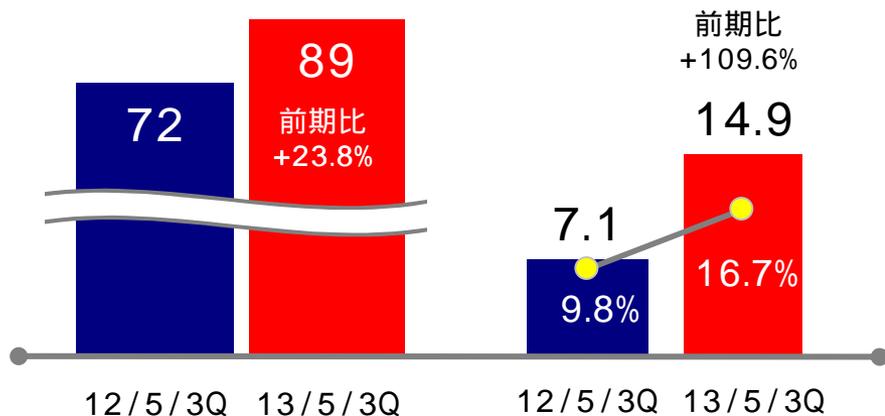
北米の景況感回復や日系企業のASEAN地域へのシフトにより堅調に推移
 駐在員の労務管理などのアウトソーシングサービス、北米を中心に伸長
 人材紹介はアジア中心に引き続き拡大

売上高

営業利益・営業利益率

売上高・営業利益率四半期推移

(単位: 億円)



(単位: 百万円)

	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
売上高	7,202	8,915	+23.8%
営業利益	708	1,485	+109.6%

13/5/3Q

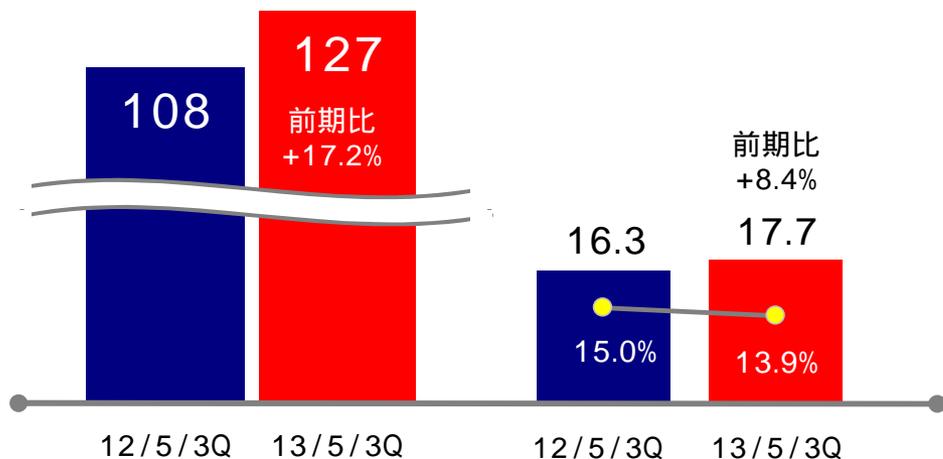
大手メーカーなどによる雇用調整に伴い需要は引き続き高水準
 受注増加に伴い、拠点の増設やコンサルタントを増員し、サービス品質の向上に努める
 早期決定に注力した結果、生産性は向上し粗利率が大幅に上昇

売上高

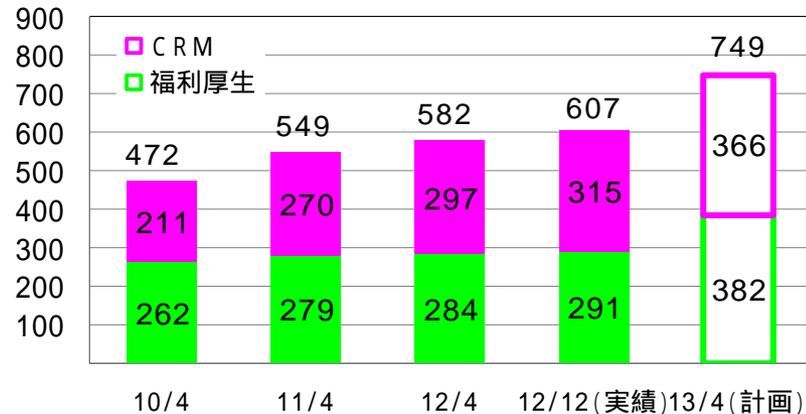
営業利益・営業利益率

ベネフィット・ワン 会員数推移

(単位: 億円)



(万人)



(単位: 百万円)

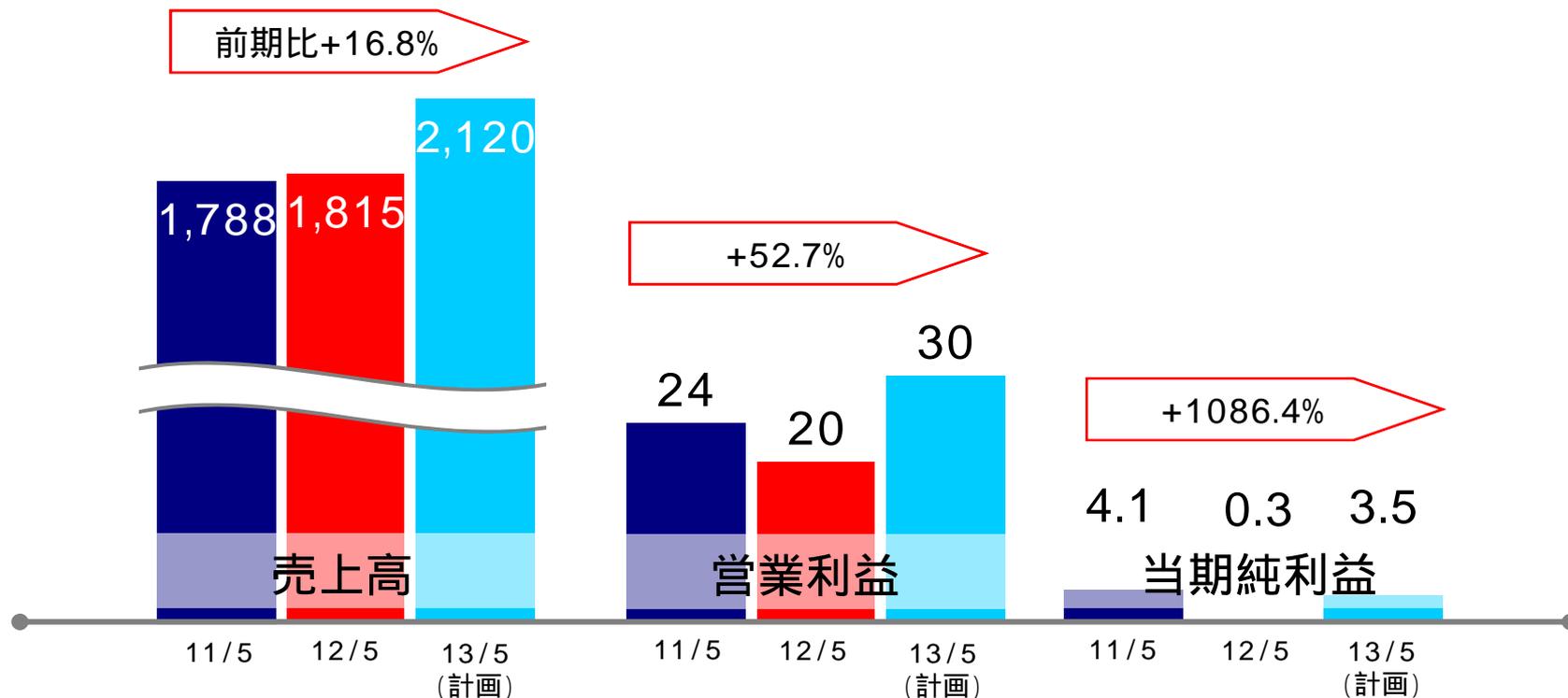
	12/5/3Q	13/5/3Q	前期比
売上高	10,840	12,702	+17.2%
営業利益	1,628	1,766	+8.4%

13/5/3Q

インセンティブ事業はポイント交換が進み堅調、サイトリニューアルも寄与
 企業の顧客に直接サービスを提供するパーソナル事業は販売チャネル拡大に注力
 新規連結子会社の2社 (ベネフィットワンソリューションズ、ベネフィットワン・ヘルスケア) が今期から業績寄与

2013年5月期 連結業績見通し

(単位: 億円)



(単位: 百万円)	11/5	(%)	12/5	(%)	13/5 計画	(%)	前期比 増減	(%)
売上高	178,806	(100.0)	181,498	(100.0)	212,000	(100.0)	30,501	+16.8%
売上原価	145,247	(81.2)	147,693	(81.4)	171,900	(81.1)	24,206	+16.4%
売上総利益	33,558	(18.8)	33,805	(18.6)	40,100	(18.9)	6,294	+18.6%
販管費	31,125	(17.4)	31,840	(17.5)	37,100	(17.5)	5,259	+16.5%
営業利益	2,432	(1.4)	1,964	(1.1)	3,000	(1.4)	1,035	+52.7%
経常利益	2,571	(1.4)	2,091	(1.2)	2,900	(1.4)	808	+38.7%
当期純利益	412	(0.2)	29	(0.0)	350	(0.2)	320	+1086.4%

2013年5月期 セグメント別予想

(単位:百万円)

セグメント別	売上高				営業利益			
	前期実績	通期計画	前期比増減	(%)	前期実績	通期計画	前期比増減	(%)
			-				-	
エキスパートサービス (人材派遣)	122,491	131,200	8,708	+7.1%	2,211	2,720	508	+23.0%
インソーシング (委託・請負)	26,748	39,590	12,841	+48.0%				
HRコンサルティング他	1,767	4,050	2,282	+129.1%				
ブレース&サーチ (人材紹介)	2,692	3,000	307	+11.4%				
グローバルソーシング (海外人材サービス)	2,327	2,800	472	+20.3%				
小計	156,028	180,640	24,611	+15.8%				
アウトプレースメント (再就職支援)	9,594	12,500	2,905	+30.3%	834	1,860	1,025	+122.8%
アウトソーシング	14,959	17,910	2,950	+19.7%	2,479	2,800	320	+12.9%
ライフソリューション パブリックソリューション シェアード	3,732	4,060	327	+8.8%	42	80	122	-
消去又は全社	2,816	3,110	293	-	3,603	4,300	696	-
連結	181,498	212,000	30,501	+16.8%	1,964	3,000	1,035	+52.7%

参考資料

エキスパートサービス事業 (派遣) 長期稼働者数

(パソナ/人数)

(派遣協会/人数)

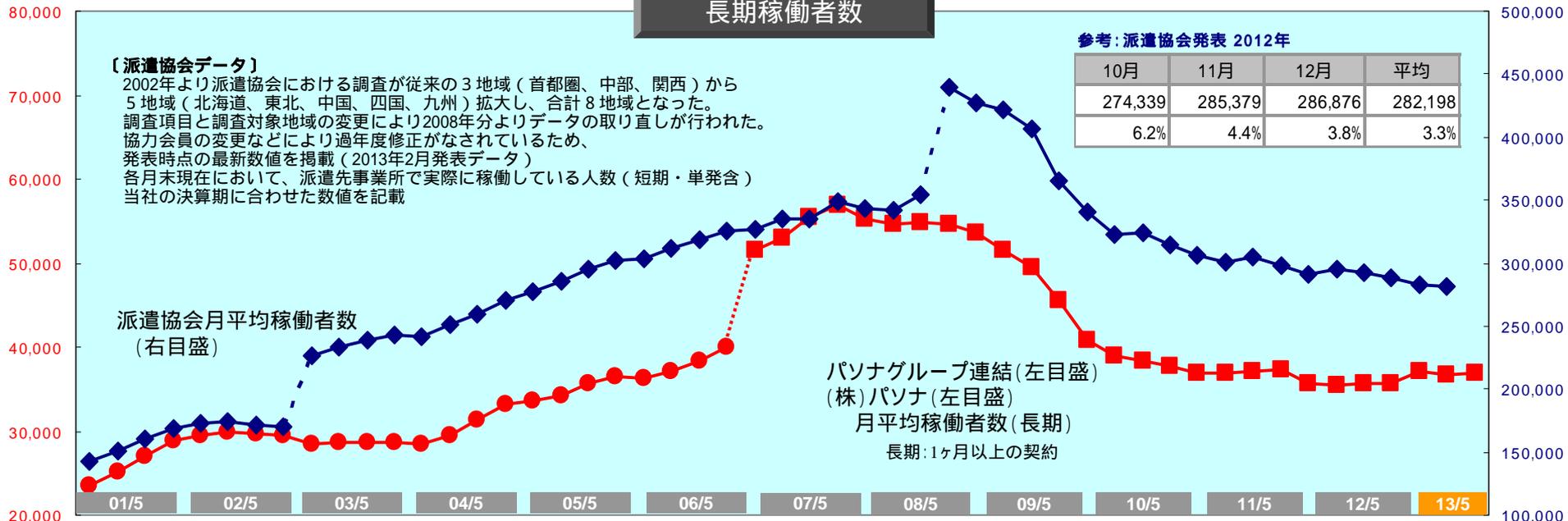
長期稼働者数

参考: 派遣協会発表 2012年

10月	11月	12月	平均
274,339	285,379	286,876	282,198
6.2%	4.4%	3.8%	3.3%

【派遣協会データ】

2002年より派遣協会における調査が従来の3地域(首都圏、中部、関西)から5地域(北海道、東北、中国、四国、九州)拡大し、合計8地域となった。調査項目と調査対象地域の変更により2008年分よりデータの取り直しが行われた。協力会員の変更などにより過年度修正がなされているため、発表時点の最新数値を掲載(2013年2月発表データ)各月末現在において、派遣先事業所で実際に稼働している人数(短期・単発含)当社の決算期に合わせた数値を記載



派遣協会月平均稼働者数
(右目盛)

パソナグループ連結(左目盛)
(株)パソナ(左目盛)
月平均稼働者数(長期)
長期: 1ヶ月以上の契約

	11/5期				12/5期				13/5期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
派遣協会	306,253	300,404	305,326	297,522	290,833	294,843	293,053	288,042	283,201	280,915	
前年同Q比	9.9%	6.9%	5.7%	5.6%	5.0%	1.9%	4.0%	3.2%	2.6%	4.7%	
パソナグループ連結(国内)	36,959	36,989	37,138	37,337	35,731	35,481	35,642	35,698	37,101	36,750	36,940
前年同Q比	9.6%	5.0%	3.3%	0.9%	3.3%	4.1%	4.0%	4.4%	+3.8%	+3.6%	+3.6%

国内派遣事業での開示

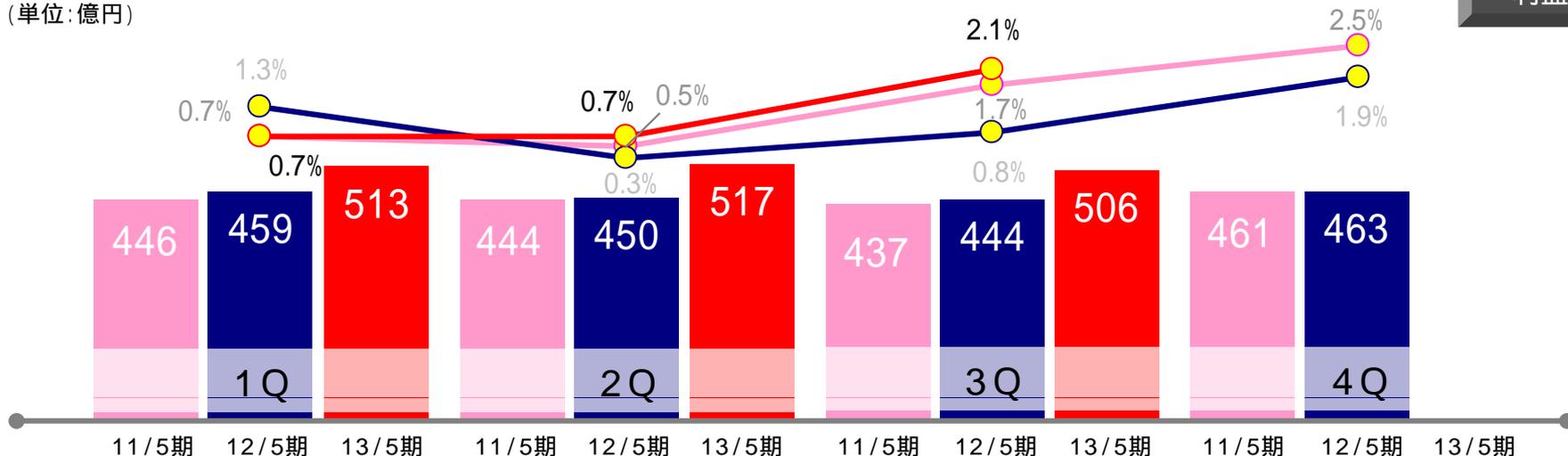
(株)パソナは6月～5月、その他の子会社は4月～3月の数値

連結業績 四半期推移

売上高

(単位: 億円)

営業
利益率



	第1四半期(6~8月)					第2四半期(9~11月)					第3四半期(12~2月)					第4四半期(3~5月)		
	11/5期	12/5期	対前期 増減率	13/5期	対前期 増減率	11/5期	12/5期	対前期 増減率	13/5期	対前期 増減率	11/5期	12/5期	対前期 増減率	13/5期	対前期 増減率	11/5期	12/5期	対前期 増減率
売上高	44,574	45,901	+3.0%	51,270	+11.7%	44,419	44,979	+1.3%	51,705	+15.0%	43,669	44,364	+1.6%	50,585	+14.0%	46,142	46,252	0.2%
売上総利益	8,142	8,488	+4.3%	9,517	+12.1%	8,031	8,158	+1.6%	9,553	+17.1%	8,381	8,249	1.6%	10,022	+21.5%	9,003	8,908	1.1%
販管費	7,831	7,886	+0.7%	9,181	+16.4%	7,811	8,035	+2.9%	9,174	+14.2%	7,630	7,894	+3.5%	8,984	+13.8%	7,857	8,023	2.1%
営業利益	310	601	+93.9%	335	44.3%	220	122	44.4%	379	+209.0%	750	355	52.6%	1,037	+192.1%	1,145	884	22.8%
経常利益	319	560	+75.4%	330	41.0%	258	184	28.7%	362	+96.5%	747	393	47.3%	1,010	+156.8%	1,240	952	23.2%
四半期純損益	471	111	-	193	-	77	36	-	260	-	214	181	-	160	-	747	136	81.7%
売上総利益率	18.3%	18.5%	+0.2pt	18.6%	+0.1pt	18.1%	18.1%	+0.0pt	18.5%	+0.4pt	19.2%	18.6%	0.6pt	19.8%	+1.2pt	19.5%	19.3%	0.2pt
販管費率	17.6%	17.2%	0.4pt	17.9%	+0.7pt	17.6%	17.9%	+0.3pt	17.7%	0.2pt	17.5%	17.8%	+0.3pt	17.8%	0.0pt	17.0%	17.3%	+0.3pt
営業利益率	0.7%	1.3%	+0.6pt	0.7%	0.6pt	0.5%	0.3%	0.2pt	0.7%	+0.4pt	1.7%	0.8%	0.9pt	2.1%	+1.3pt	2.5%	1.9%	0.6pt
経常利益率	0.7%	1.2%	+0.5pt	0.6%	0.6pt	0.6%	0.4%	0.2pt	0.7%	+0.3pt	1.7%	0.9%	0.8pt	2.0%	+1.1pt	2.7%	2.1%	0.6pt
四半期純利益率	-	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5%	-	-	0.3%	-	1.6%	0.3%	1.3pt

連結業績 セグメント別 四半期推移

(単位:百万円)

		売上高							営業利益								
セグメント別		12/5/1Q	12/5/2Q	12/5/3Q	12/5/4Q	13/5/1Q	13/5/2Q	13/5/3Q	前年 同期比	12/5/1Q	12/5/2Q	12/5/3Q	12/5/4Q	13/5/1Q	13/5/2Q	13/5/3Q	前年 同期比
エキスパートサービス (人材派遣)		31,435	30,283	29,935	30,836	32,971	32,354	31,206	+4.2%								
インソーシング (委託・請負)		6,716	6,770	6,459	6,802	9,149	9,508	8,902	+37.8%								
HRコンサルティング他		494	460	367	444	916	968	950	+158.4%								
ブレース&サーチ (人材紹介)		571	672	687	759	743	717	615	10.5%								
グローバルソーシング (海外人材サービス)		569	502	541	714	668	655	912	+68.6%								
小計		39,787	38,690	37,992	39,557	44,449	44,204	42,587	+12.1%	643	405	225	936	603	672	562	+149.7%
アウトプACEMENT (再就職支援)		2,501	2,385	2,316	2,391	2,724	3,021	3,169	+36.8%	361	232	115	125	388	528	568	+393.8%
アウトソーシング		3,428	3,639	3,772	4,118	3,886	4,289	4,526	+20.0%	372	393	863	850	469	406	891	+3.2%
ライフソリューション パブリックソリューション シェアード		889	940	954	947	987	979	1,028	+7.8%	21	26	59	63	40	21	30	-
消去又は全社		706	675	671	762	777	789	726	-	796	935	907	965	1,166	1,205	953	-
連結		45,901	44,979	44,364	46,252	51,270	51,705	50,585	+14.0%	601	122	355	884	335	379	1,037	+192.1%

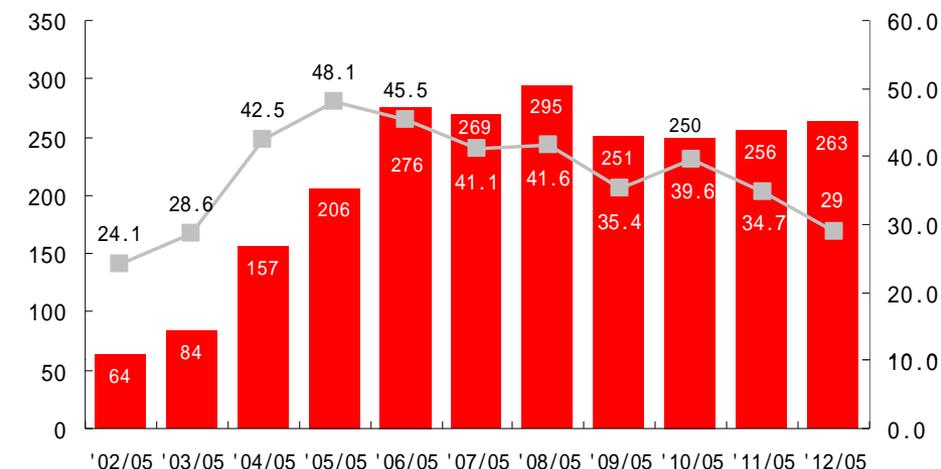
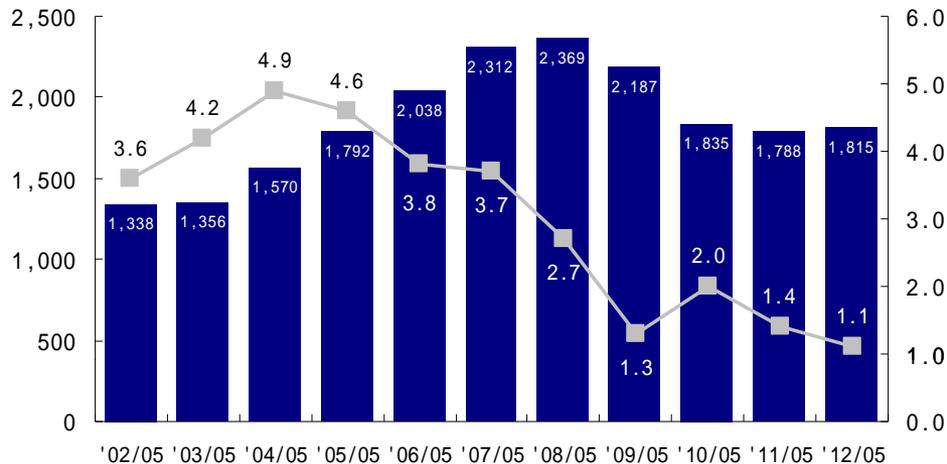
主要経営指標 (通期)

売上高および営業利益率

純資産および自己資本比率

■ 売上高 (億円) ■ 営業利益率 (%)
(左目盛) (右目盛)

■ 純資産 (億円) ■ 自己資本比率 (%)
(左目盛) (右目盛)



業績推移

(単位: 百万円)

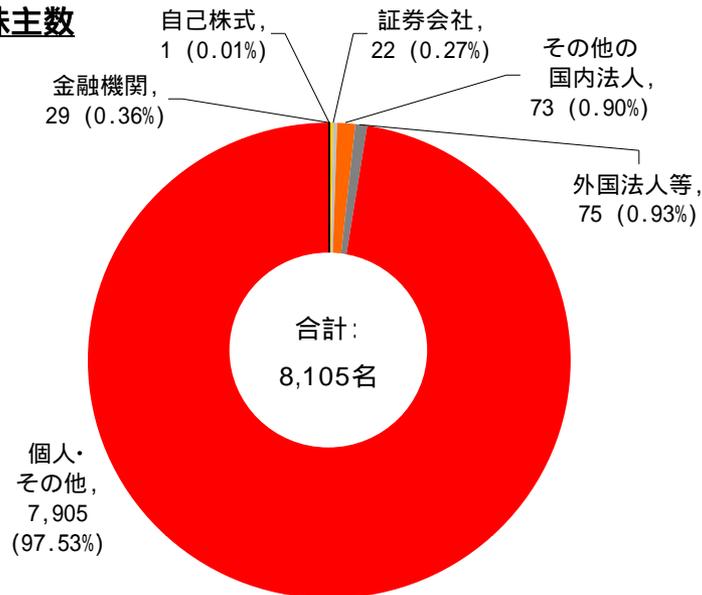
経営指標	'02/05	'03/05	'04/05	'05/05	'06/05	'07/05	'08/05	'09/05	'10/05	'11/05	'12/05
売上高	133,822	135,625	156,979	179,156	203,815	231,231	236,945	218,699	183,515	178,806	181,498
売上総利益率	18.2%	19.7%	20.9%	20.8%	20.2%	20.3%	20.8%	19.9%	20.0%	18.8%	18.6%
販売費及び一般管理費	19,557	21,058	25,104	28,992	33,491	38,542	42,925	40,735	33,070	31,125	31,840
売上高販管費比率	14.6%	15.5%	16.0%	16.2%	16.4%	16.6%	18.1%	18.6%	18.0%	17.4%	17.5%
営業利益	4,786	5,687	7,648	8,238	7,745	8,507	6,444	2,850	3,660	2,432	1,964
営業利益率	3.6%	4.2%	4.9%	4.6%	3.8%	3.7%	2.7%	1.3%	2.0%	1.4%	1.1%
経常利益	4,222	5,373	7,329	8,289	7,844	8,807	6,637	3,361	4,044	2,571	2,091
経常利益率	3.2%	4.0%	4.7%	4.6%	3.8%	3.8%	2.8%	1.5%	2.2%	1.4%	1.2%
当期純利益 (損失)	1,974	2,027	3,647	4,363	3,588	4,198	2,962	312	204	412	29
売上高当期純利益率	1.5%	1.5%	2.3%	2.4%	1.8%	1.8%	1.3%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%
総資産	26,526	29,425	37,004	42,884	51,931	54,425	58,513	55,468	52,269	60,564	70,889
純資産 *1	6,388	8,418	15,732	20,644	27,634	26,904	29,468	25,148	24,979	25,642	26,295
自己資本比率 *2	24.1%	28.6%	42.5%	48.1%	45.5%	41.1%	41.6%	35.4%	39.6%	34.7%	29.0%
流動比率	121.6%	122.3%	160.2%	182.8%	170.8%	152.1%	154.2%	129.6%	163.3%	175.2%	154.7%
従業員数 (契約社員含まず)	1,537	1,687	1,979	2,204	2,608	3,126	3,647	3,671	3,643	3,956	4,452

*1 会計基準の変更に伴い、従来の株主資本を純資産とし、2007年5月期以降は少数株主持分を含めた金額で表示しております

*2 会計基準の変更に伴い純資産の算出基準が変更されておりますが、2007年5月期以降も普通株式に係る純資産額に相当する金額より自己資本比率を算出しております

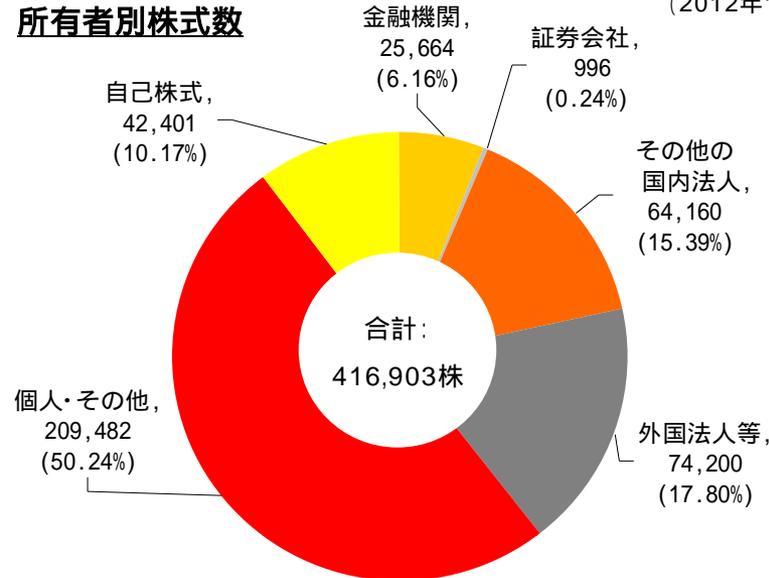
*3 2007年5月期までは(株)パソナ、2008年5月期以降は(株)パソナグループのデータを掲載しております

所有者別株主数



所有者別株式数

(2012年11月30日現在)



大株主

大株主	株式数	割合
南部 靖之	147,632	35.41%
株式会社パソナグループ	42,401	10.17%
株式会社南部エンタープライズ	37,378	8.97%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223	32,314	7.75%
株式会社サンリオ	12,000	2.88%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	9,148	2.19%
メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション	6,980	1.67%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー	6,811	1.63%
パソナグループ従業員持株会	6,157	1.48%
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225	6,041	1.45%

第2位に自己株式42,401株(発行済株式総数に対する所有割合10.17%)がありますが、会社法第308条第2項の規定により議決権を有していません

社名	株式会社パソナグループ (Pasona Group Inc.)
本社所在地	〒100-6514 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング (グループ本部) 〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-4 03-6734-0200(代)
設立	2007年12月3日 (創立 1976年2月)
資本金	50億円
代表者	代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之
事業内容	エキスパートサービス (人材派遣)、インソーシング (委託・請負)、HRコンサルティング事業 プレース&サーチ (人材紹介) 事業 グローバルソーシング (海外人材サービス) 事業 アウトプレースメント (再就職支援) 事業 アウトソーシング事業 ライフソリューション、パブリックソリューション、シェアード事業
従業員数	5,539名 (連結・契約社員含む) 2012年5月31日時点
グループ会社	連結子会社 40社 , 持分法適用関連会社 2社
ホームページ	http://www.pasonagroup.co.jp/