

2024年12月期（通期）決算説明補足資料

株式会社アルファパーチエス

2025年 2月 14日



目次

01. 当社グループの会社概要
02. 業績および2025年度12月期見通し概要
03. 2024年12月期、および第4四半期の実績
04. 2025年12月期の見通し
05. セグメント情報の訂正・見直しについて

01. 当社グループの会社概要

01-1.会社概要

概要

設立

2000年11月15日
※現会社は2010年11月1日に新設分割

資本金

580百万円（2024年12月31日現在）
※2022年12月26日東京証券取引所スタンダード市場上場

本社所在地

東京都港区三田

代表者名

代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之

事業概要

間接材（役務を含む）
の購買に関する BtoBサービスの提供

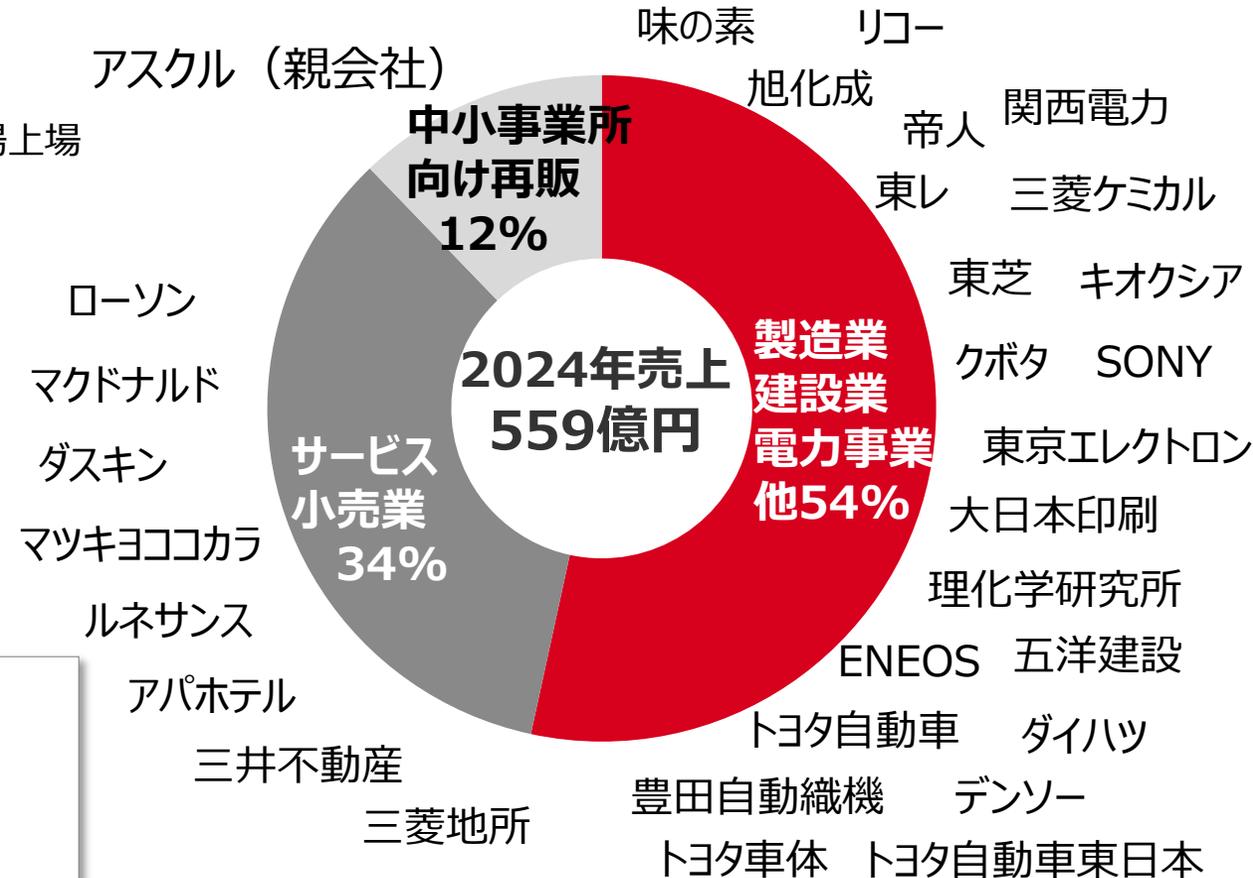
従業員数 （連結）

264名（2024年12月31日現在）
※パート、派遣社員除く

基本理念

わたしたちは、MROを中心とする包括的な商品とサービスを提供することを通じ、サプライヤー、そしてパートナーとともに、
**お客様の価値の創造と間接コストの削減を実現し、
日本の産業の変革と再活性化に貢献します。**

お客様内訳



01-2. 当社の事業セグメント（2大事業）

モノのソリューション MRO事業

- 工場備品・現場の消耗品



- 作業工具・作業用品



- 安全用品



- 研究備品・試薬・部品



- 事務用品・OA機器・家電・書籍



お客様のご要望

モノ

モノ（間接材）
に関する課題

▼
購買業務を
改善したい

役務

役務
に関する課題

▼
施設の管理・
運用を効率化
したい

最適購買の実現

当社のITプラットフォームである**APMRO**、**無限カタログ**を中心に、
モノと役務を効率的に、適切かつ低コストで購入できる
仕組み・サービスを提供

MRO事業
Maintenance Repair
& Operation

FM事業
Facility Management

役務のソリューション FM事業

- 商業施設の修繕



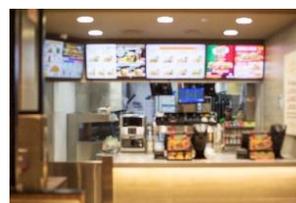
- 商業施設の清掃



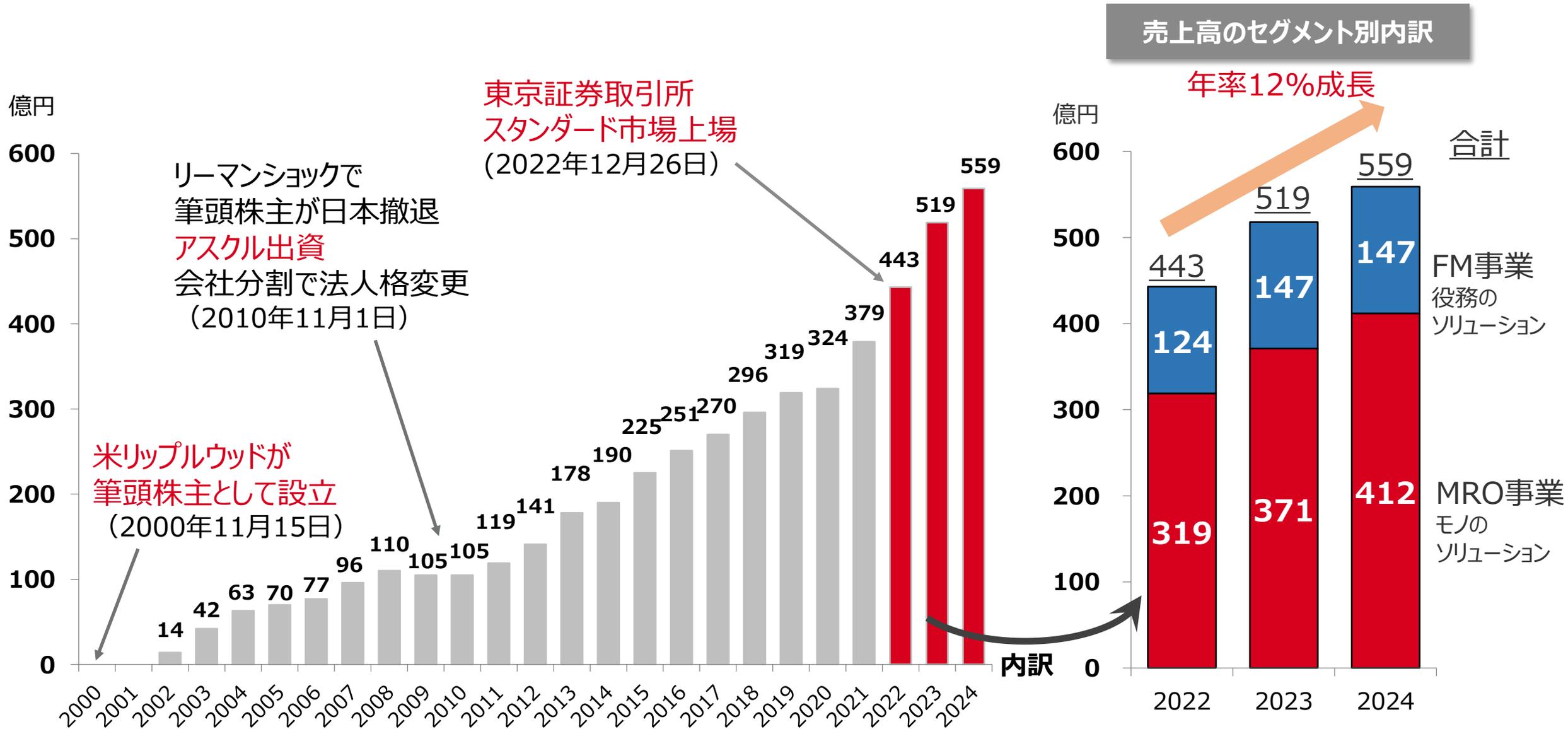
- 各種工事、保守・点検他



- 店舗内装資機材・看板・什器 購買代行



01-3. 連結売上高の推移と沿革



※会計基準変更による代理人売上控除を2020年より適用しております。2019年以前の売上高についても適用があったと仮定し、当該金額を控除して表示しています。

02.業績および2025年度12月期見通し概要

02-1.業績および2025年度通期見通し概要

【2024年度第4四半期および通期（1月～12月）実績】

- 第4四半期の売上は、MRO事業の大企業向けが好調持続。MRO事業の中小事業所向けとFM事業の建設工事の前年比売上減が、ようやく底打ちの兆し。
- 第4四半期の利益は、通期の利益目標達成による期末の業績賞与引当で、販管費が増加したが、粗利改善で費用増を吸収。四半期営業利益は対前年3.9%増の399百万円。
- 2024年の通期業績予想に対し、大型工事の翌期へのずれ込み等で、売上は見通しを2.0%下回る559億円であったものの、利益見通しは過達。営業利益は対前年4.6%増の1,242百万円、経常利益は対前年3.8%増の1,227百万円。（営業利益、経常利益とも10期連続増益）

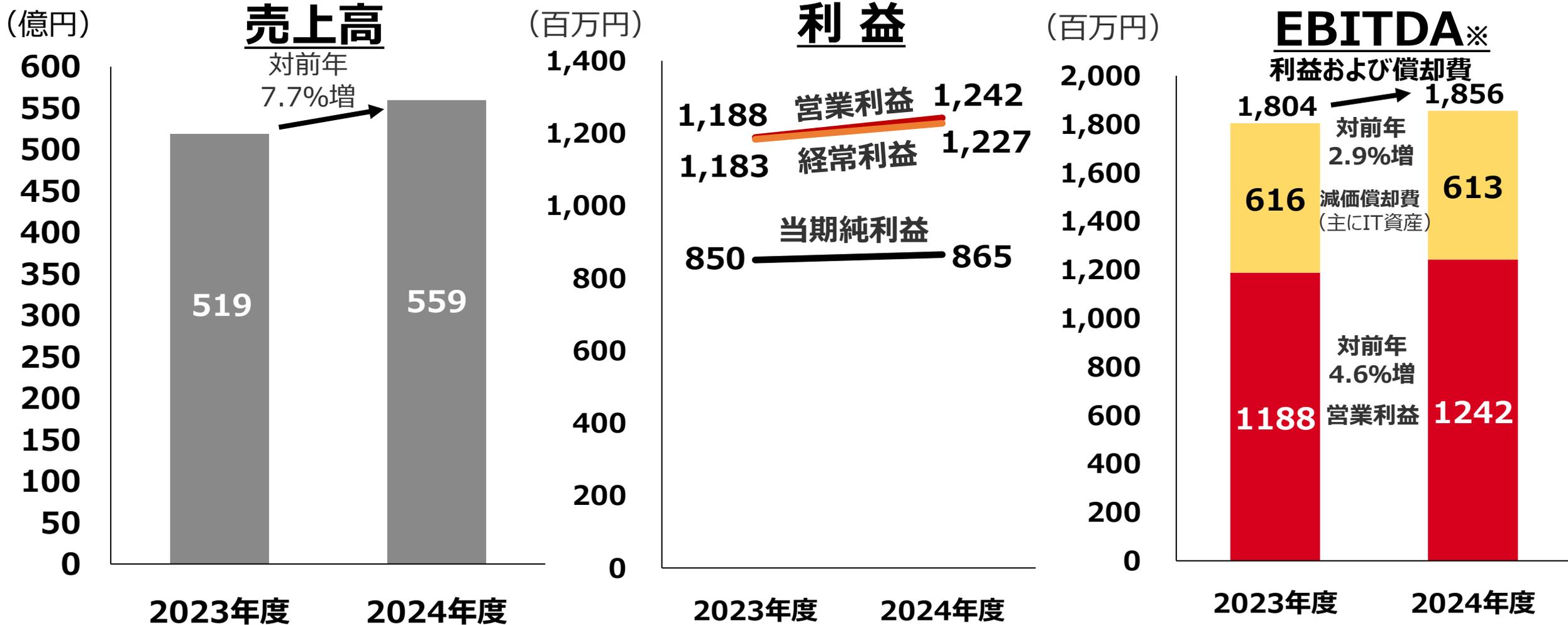
【2025年度12月期（通期）見通し】

- MRO事業の大企業向け好調持続と、中小事業所向けの売上減の底打ち、およびFM事業の建設工事の復調を見込み、売上は対前年10.8%増の619億円、営業利益は13.5%増の14.1億円、経常利益は14.0%増の14.0億円を見込む。
- セグメント別売上高は、MRO事業が対前年9.0%増、FM事業が対前年15.8%増を見込む。
- 2026年3月支払いの配当は、配当性向3割に基づく普通配当30円に加え、創業25周年を記念し、5円の記念配当を実施する予定（配当合計35円）。

03. 2024年12月期、および第4四半期の実績

03-1.2024年度（1-12月）の売上高および利益

FM事業の減速をMRO事業でカバーし、増収増益

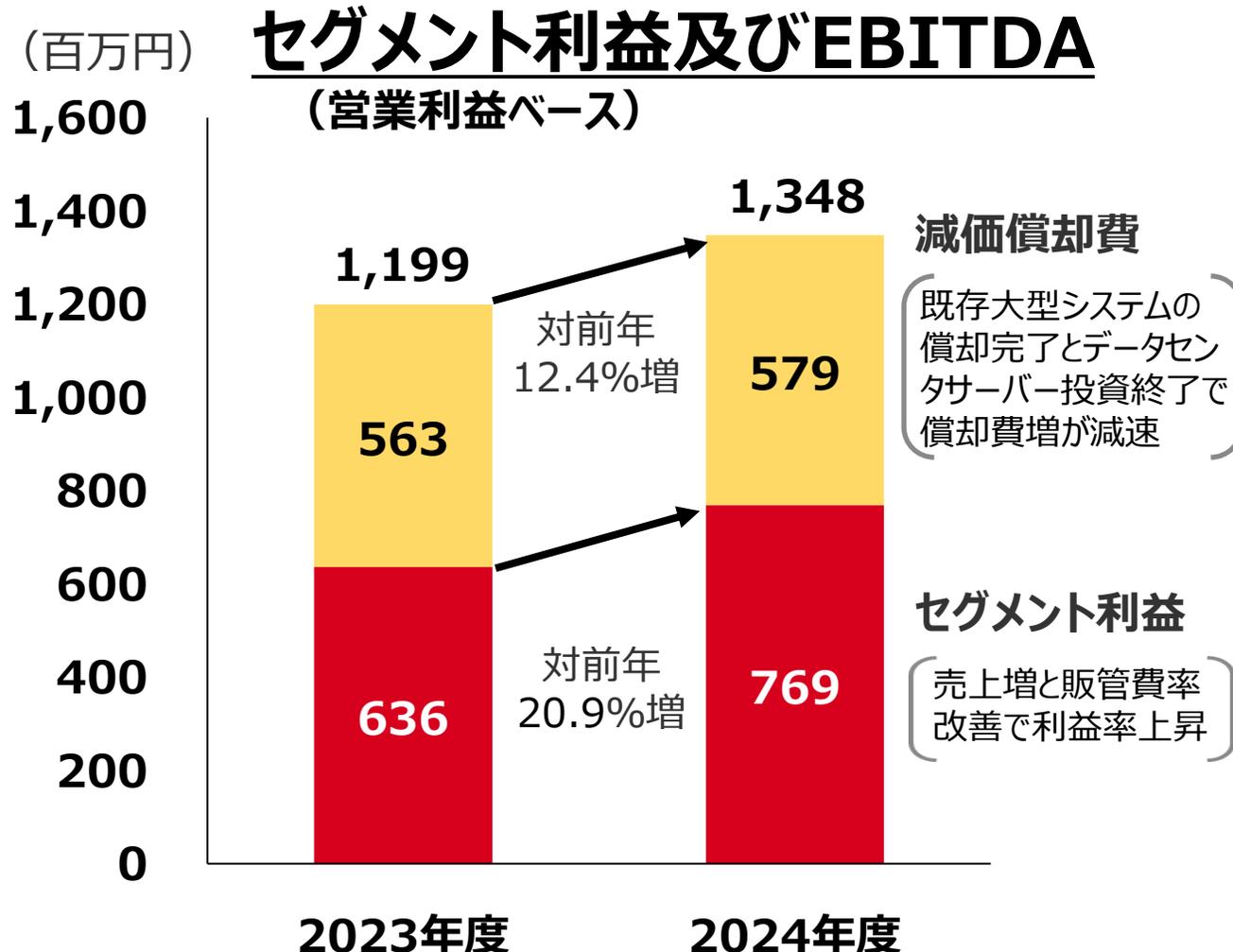
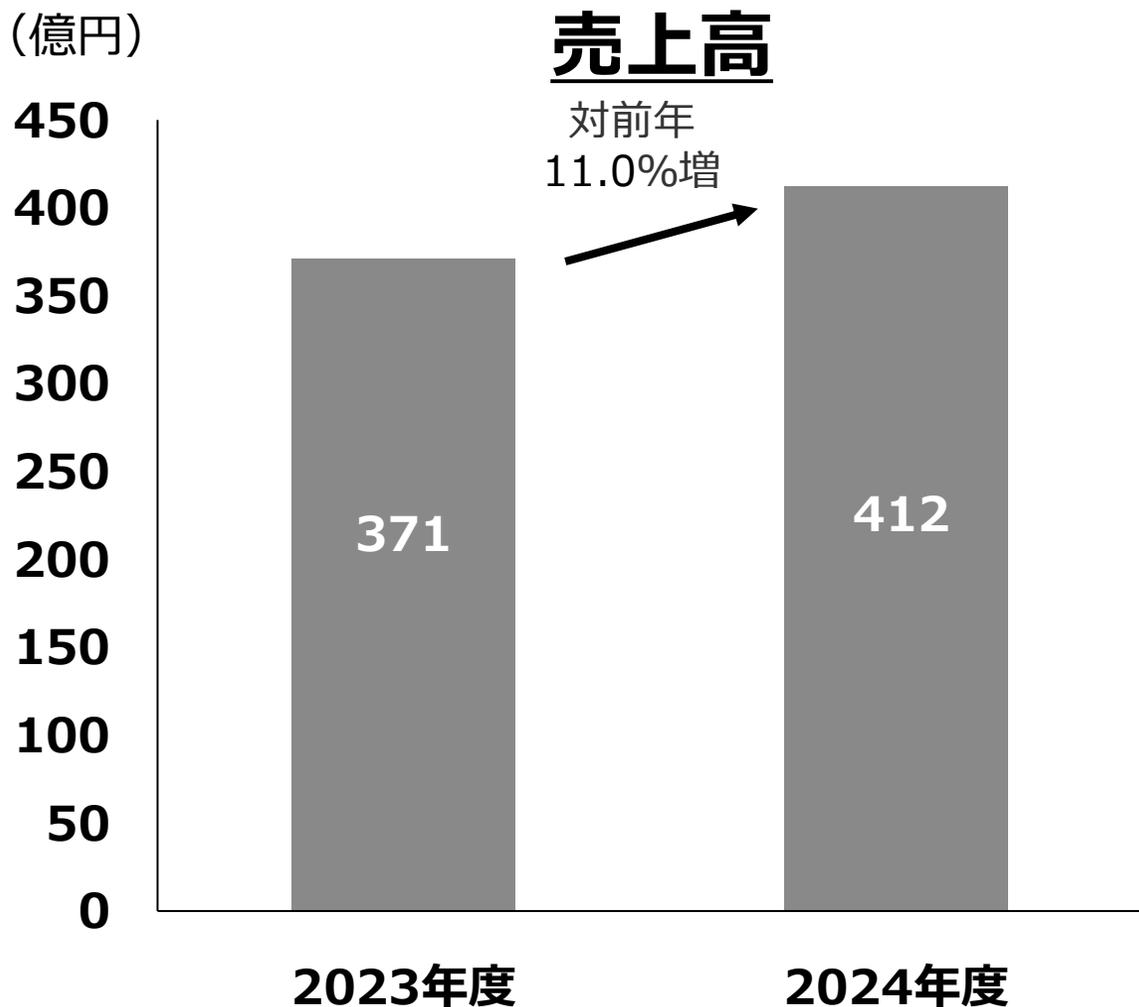


※12月決算
 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示

※Earnings Before Interest Taxes
 Depreciation and Amortization

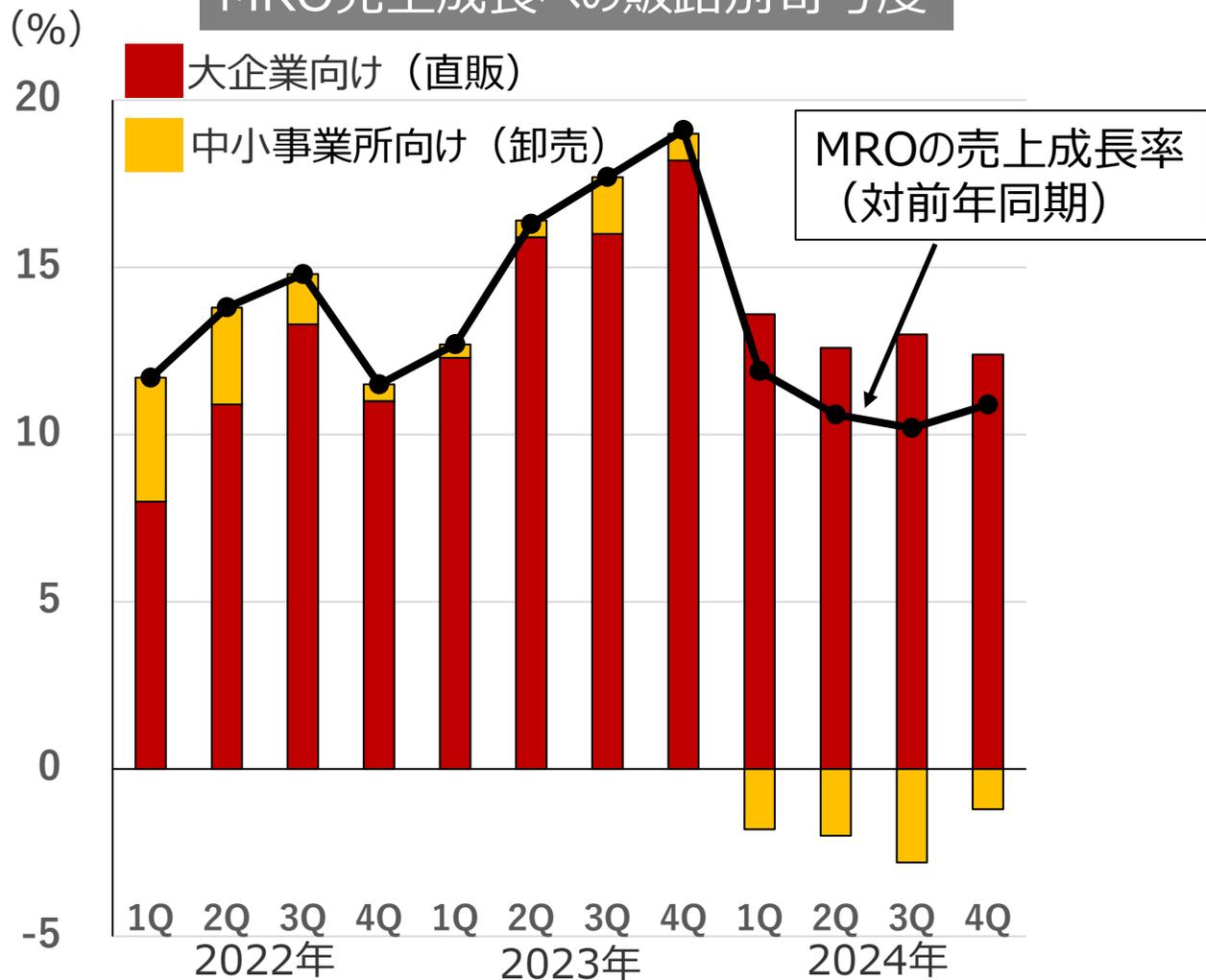
03-2.MRO事業の2024年度（1-12月）のセグメント業績

MRO事業は大企業向け好調、IT資産の減価償却一巡でセグメント利益大幅増

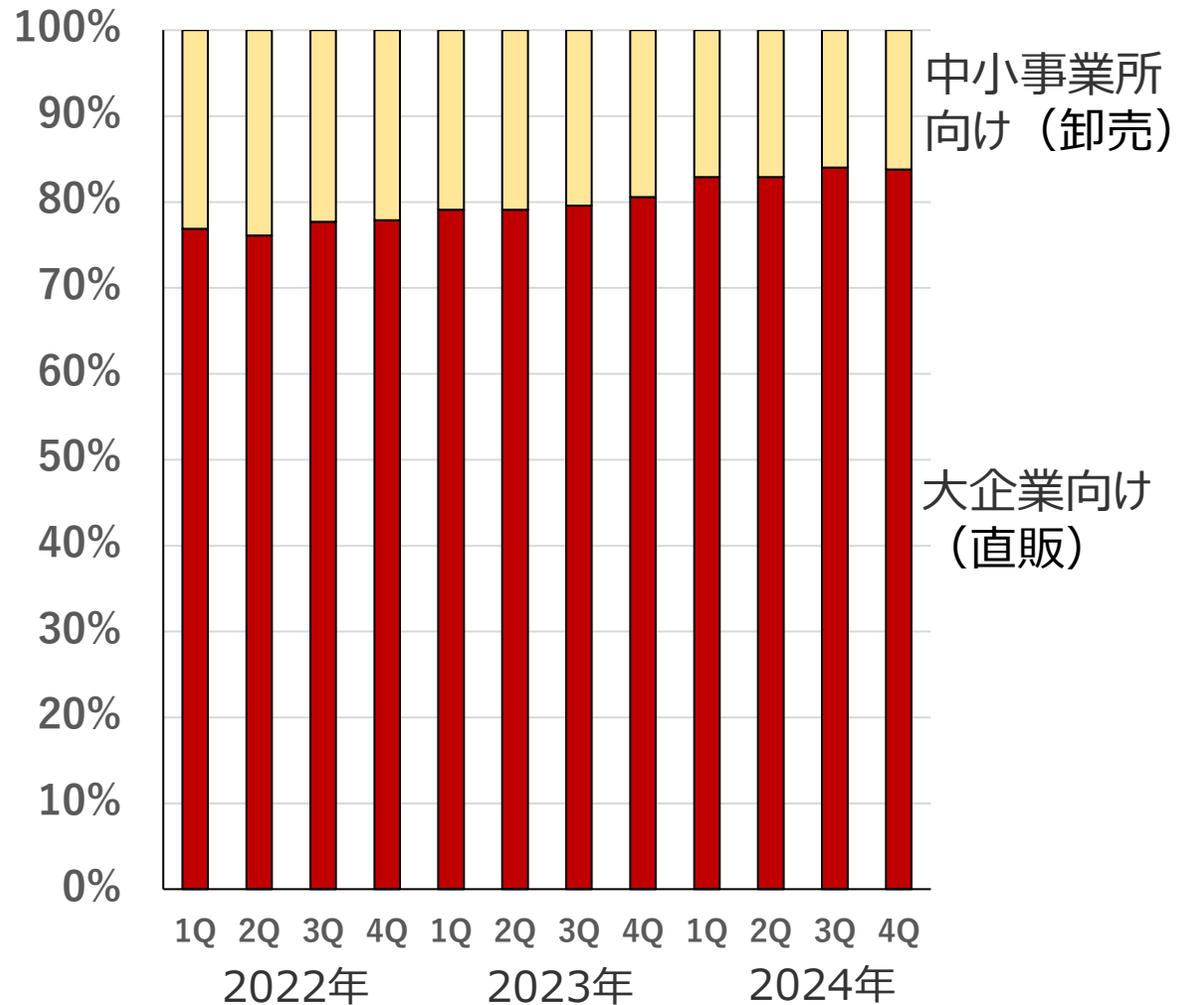


03-3.MRO事業の販路別成長寄与度と売上構成比

MRO売上成長への販路別寄与度



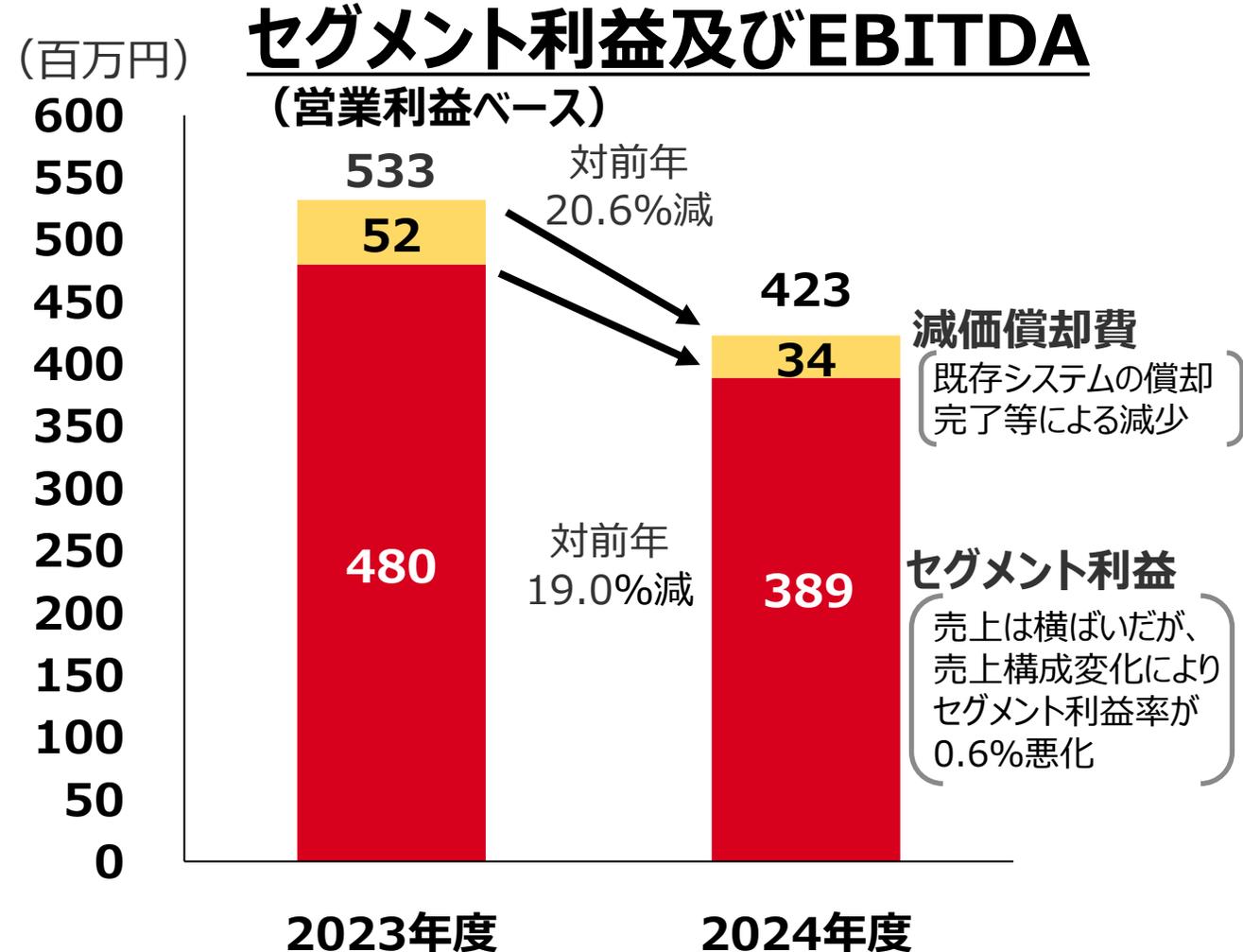
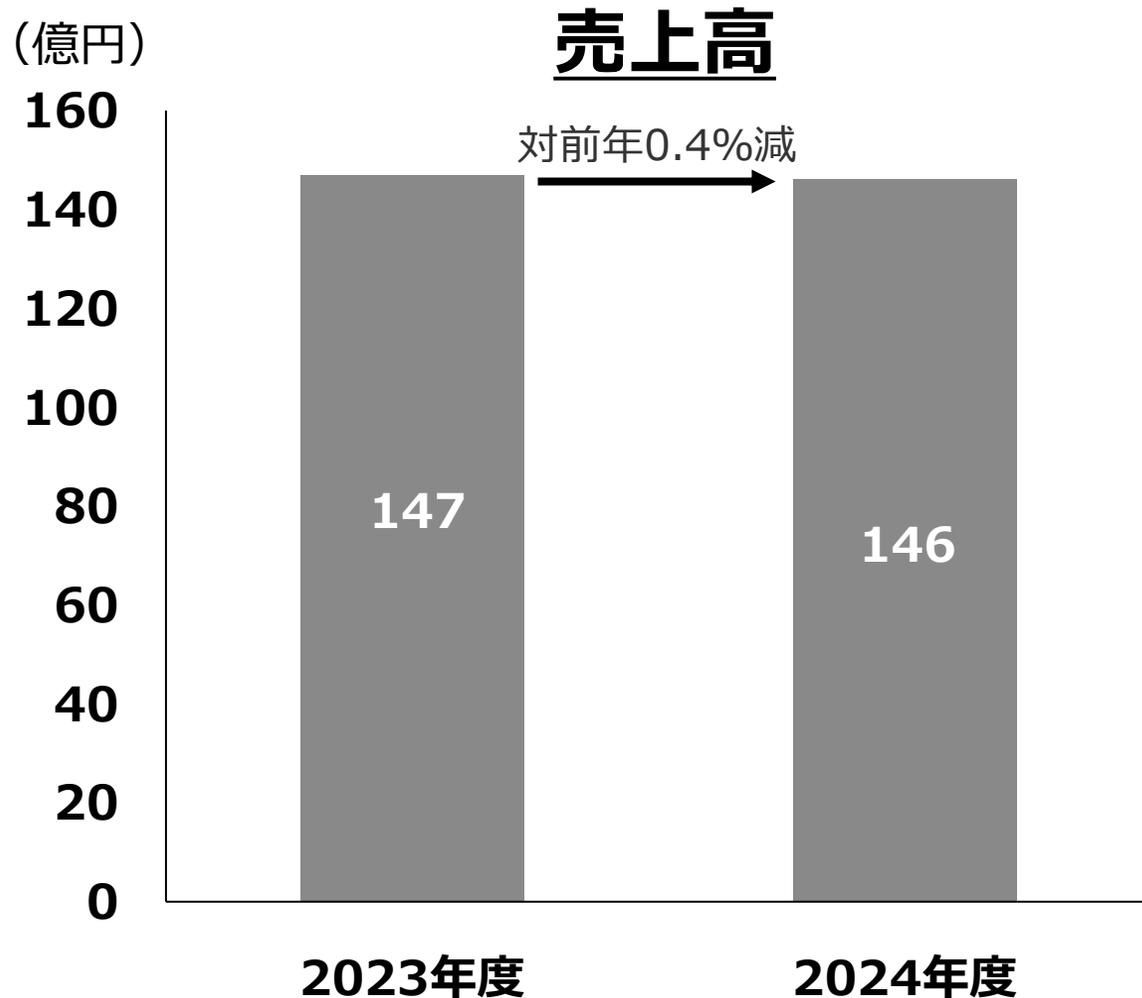
MROの販路別売上構成比



※販路別寄与度 = 販路別売上の前年比増減額 ÷ MRO売上全体の前年比増加額

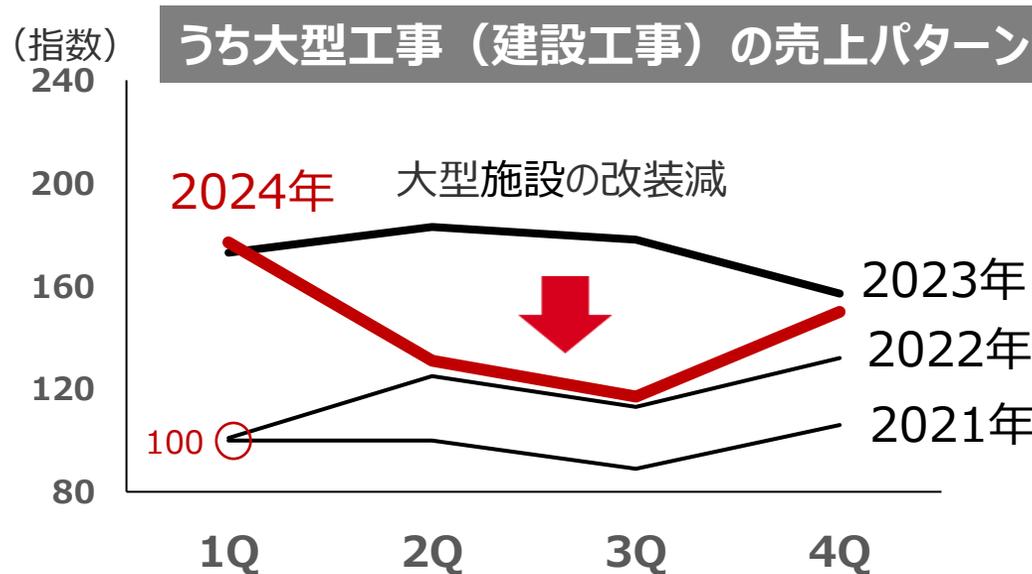
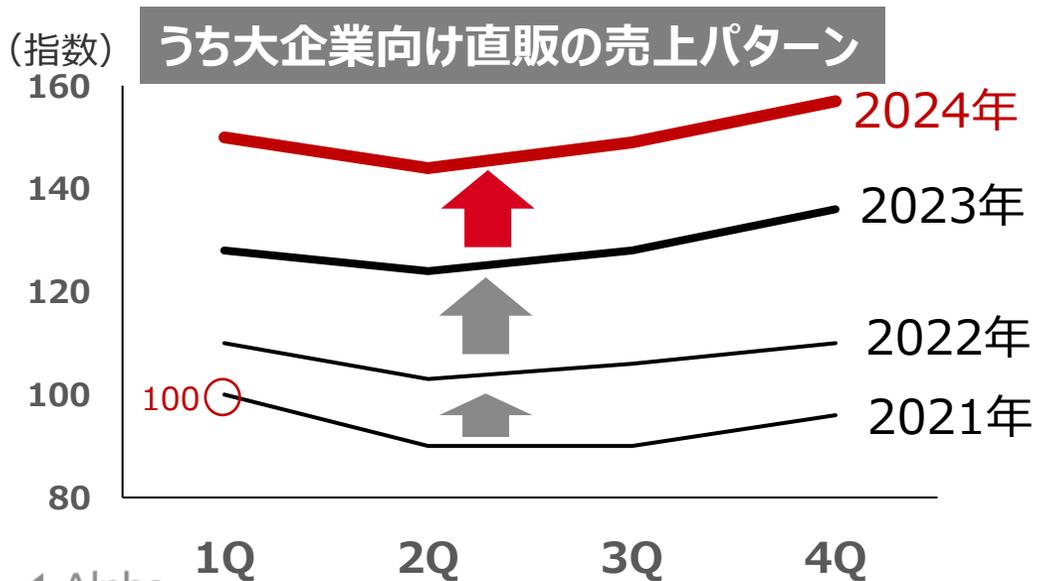
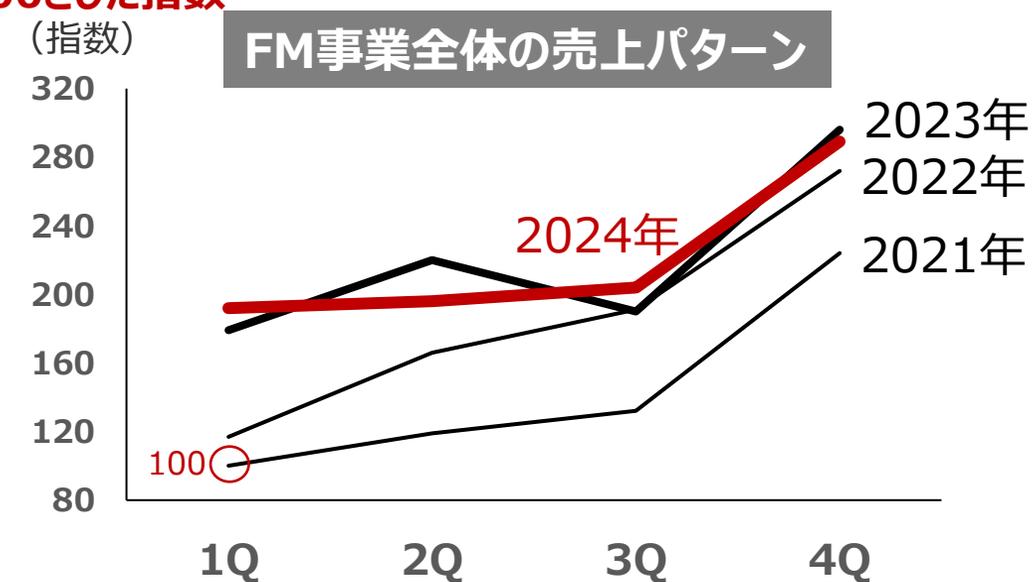
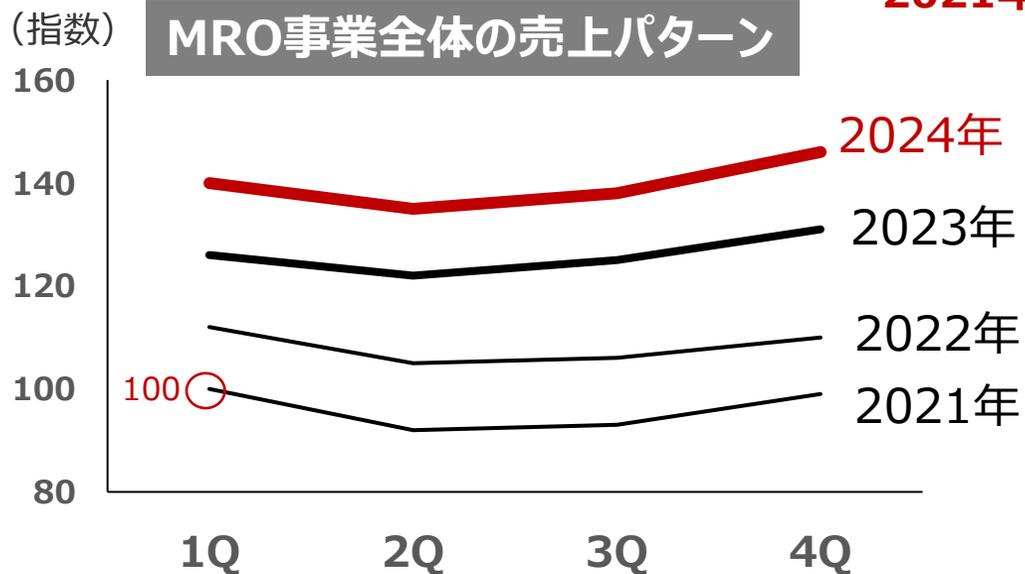
03-4. FM事業の2024年度（1-12月）のセグメント業績

大型改装案件の後ろ倒しの影響が大きく、売上横ばい。売上構成変化で減益



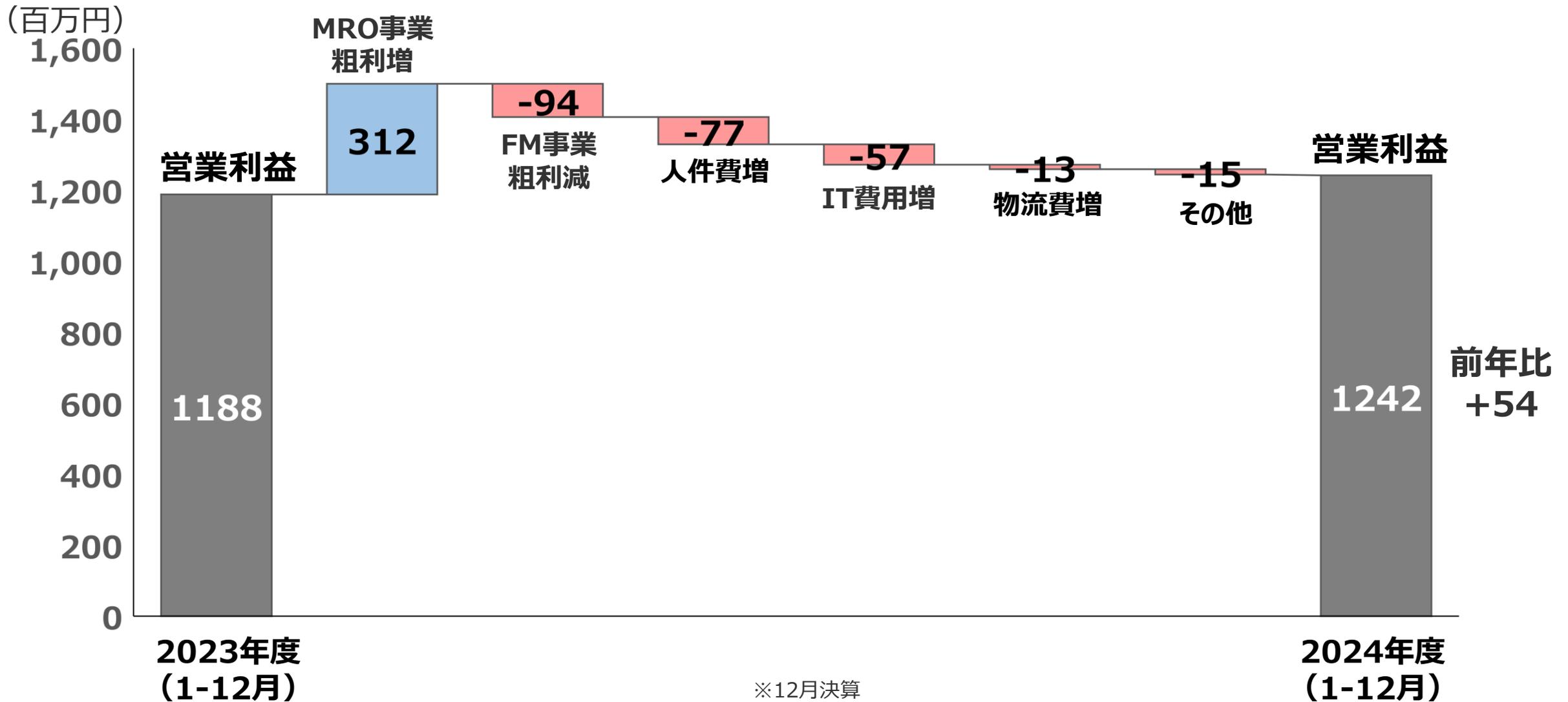
03-5. 当社のセグメント別売上の四半期別パターン

2021年1Q売上を100とした指数



03-6. 2024年度（1-12月）の前年比 営業利益増減要因

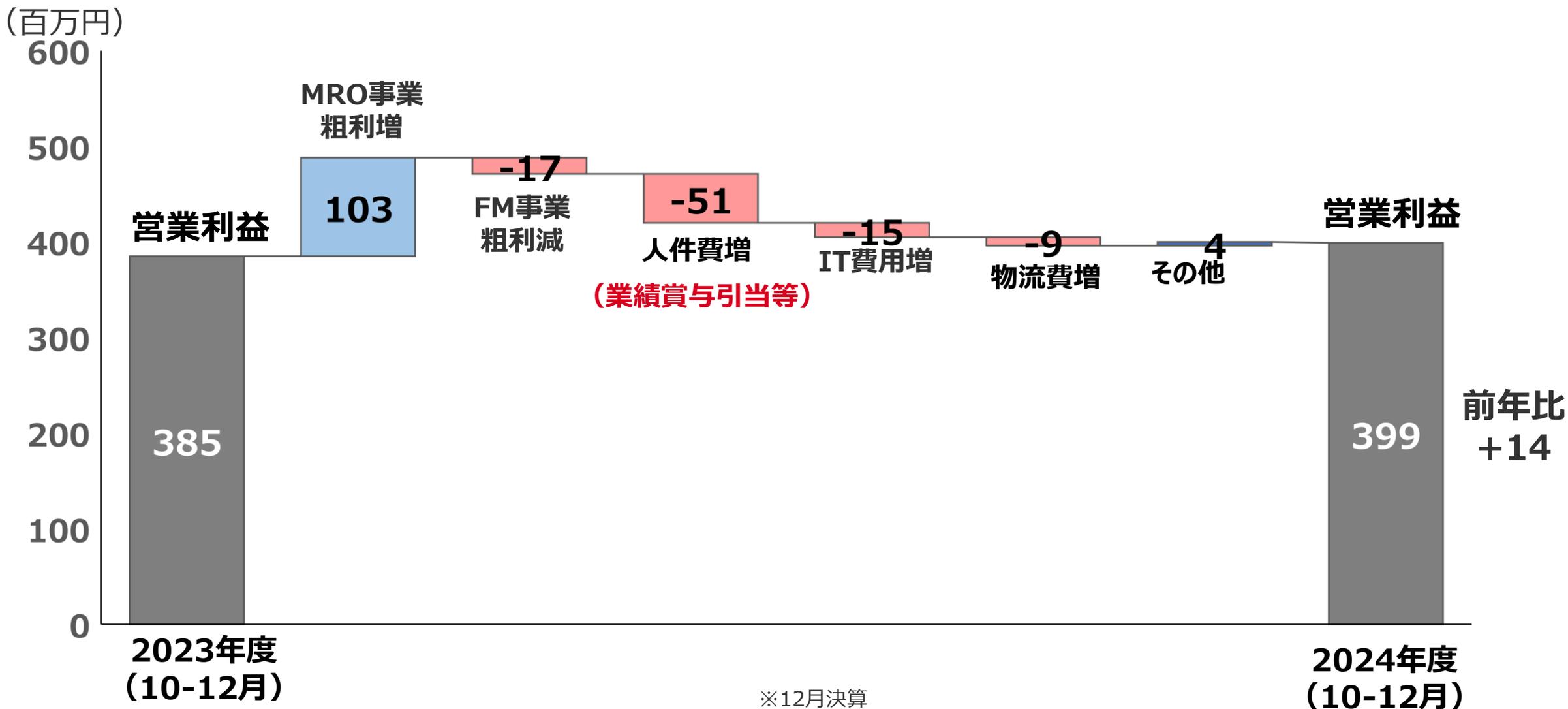
MRO事業の増益効果が大きく、FM事業の減速と費用増を吸収



※12月決算
※金額は小数点以下切捨て

03-7. 第4四半期（10-12月）の前年同期比営業利益増減要因

MRO事業の増益効果大、利益目標達成で12月に業績賞与引当金を計上

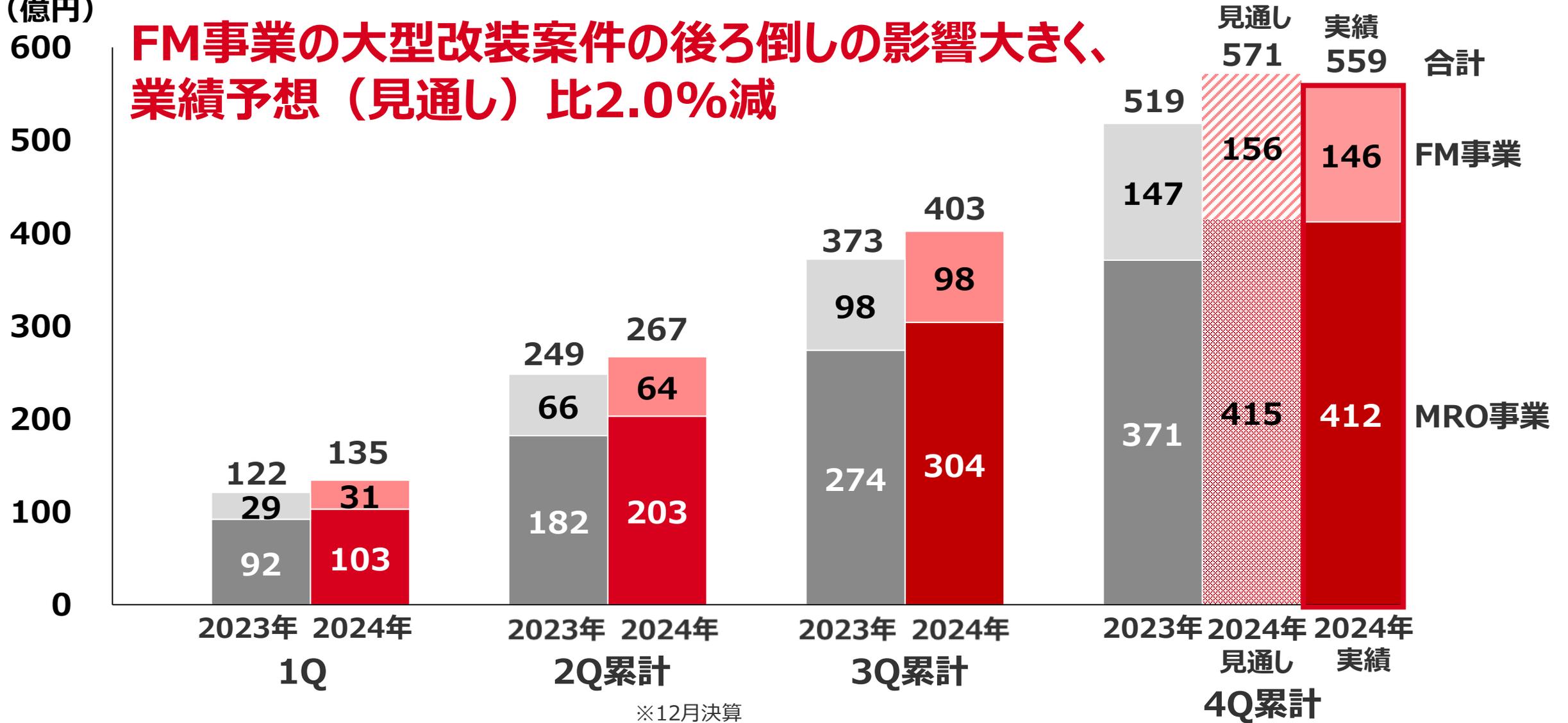


※12月決算
※金額は小数点以下切捨て

03-8. 四半期別セグメント別累計売上高と通期の売上

(億円)

**FM事業の大型改装案件の後ろ倒しの影響大きく、
業績予想（見通し）比2.0%減**

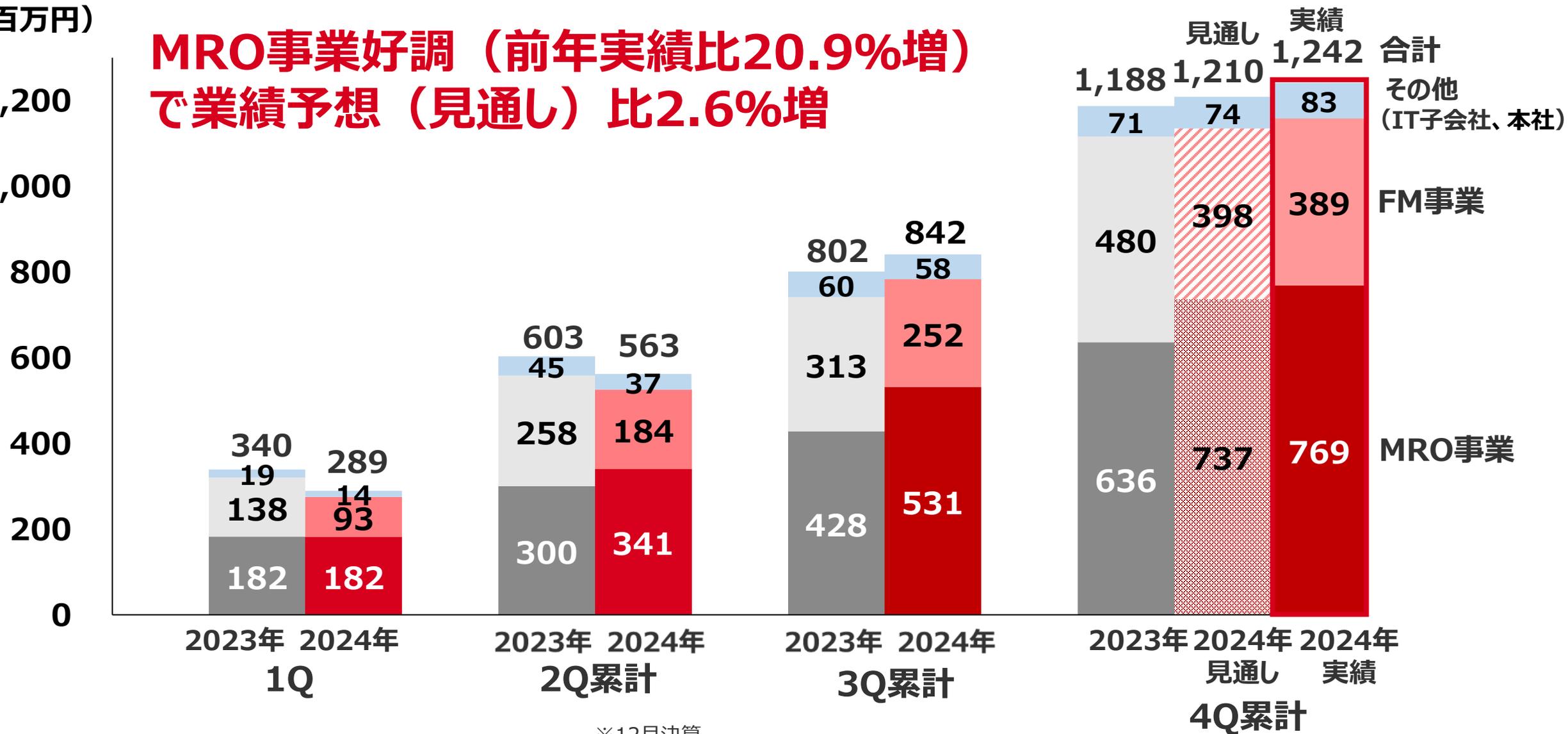


※12月決算
 ※金額は小数点以下切捨て、伸び率は四捨五入表示
 ※見通しは8月14日の決算説明補足資料で開示した3Q、4Qの数値

03-9. 四半期別セグメント別累計営業利益と通期の実績

(百万円)

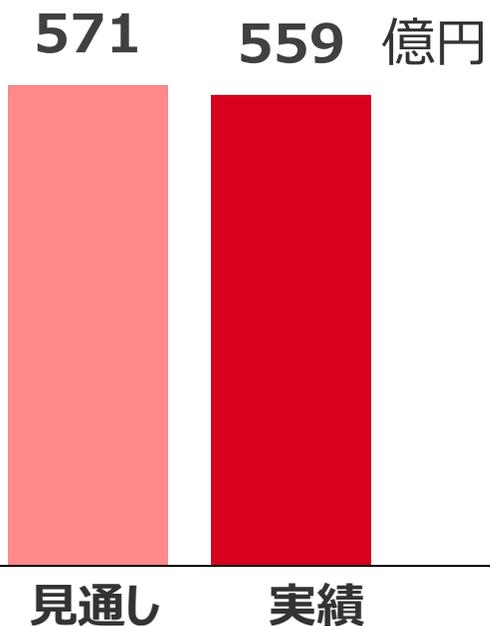
**MRO事業好調（前年実績比20.9%増）
で業績予想（見通し）比2.6%増**



03-10. 通期見通し比 実績達成率

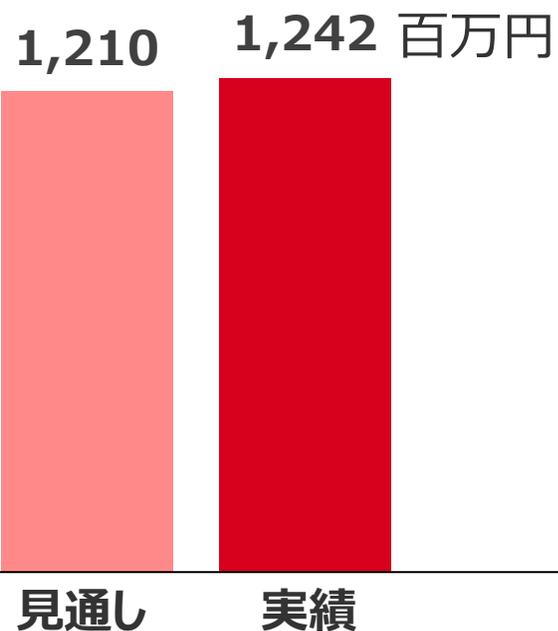
売上高
通期見通しと
実績の比較

達成率98%



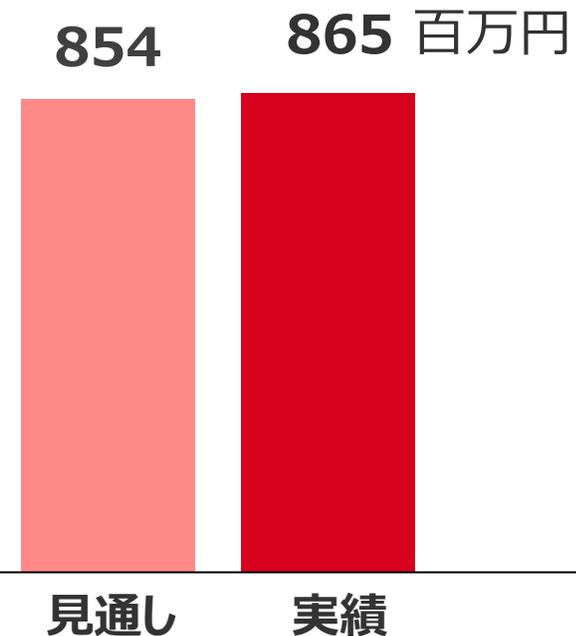
営業利益
通期見通しと
実績の比較

達成率103%



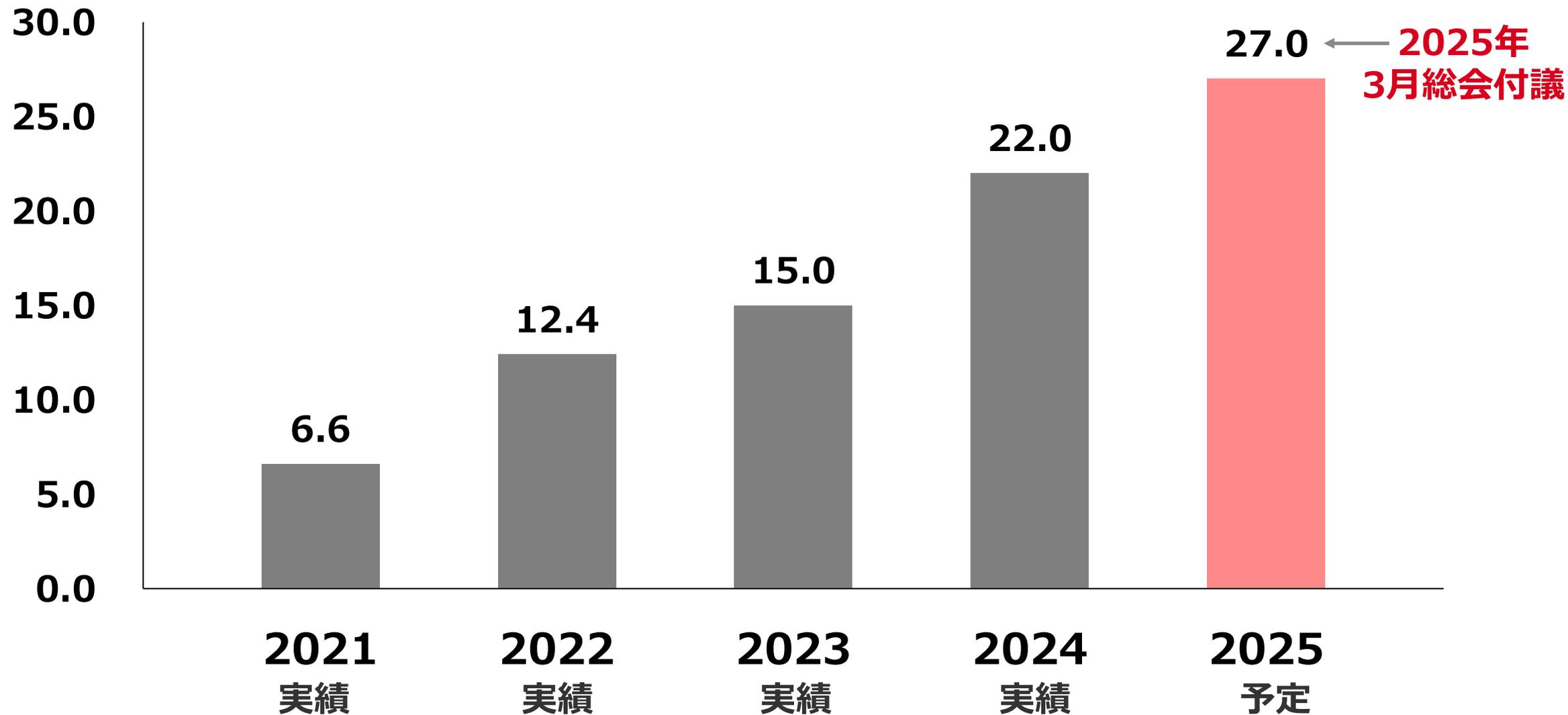
当期純利益
通期見通しと
実績の比較

達成率101%



03-11. 年間配当の計画（支払い年ベース）

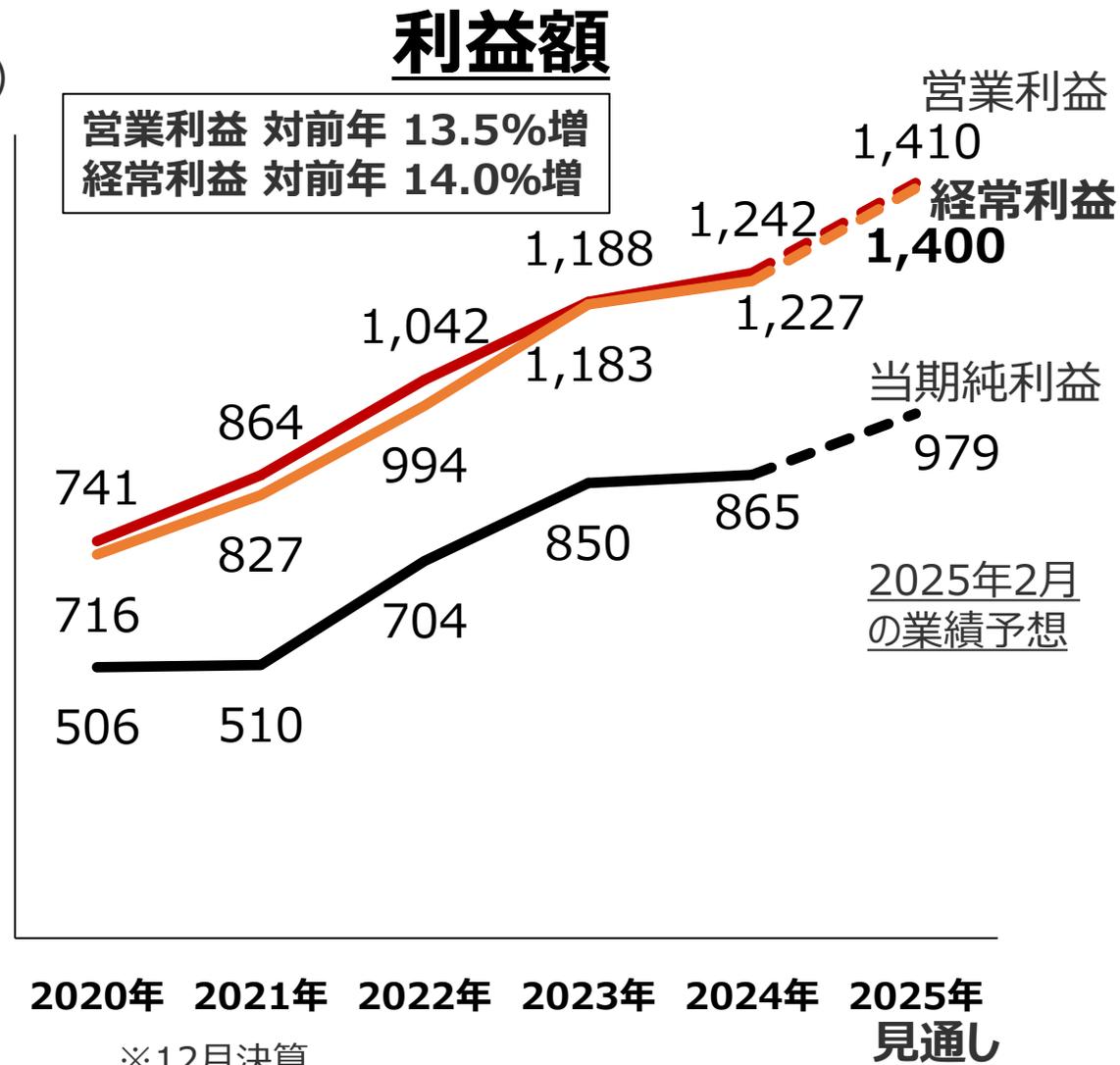
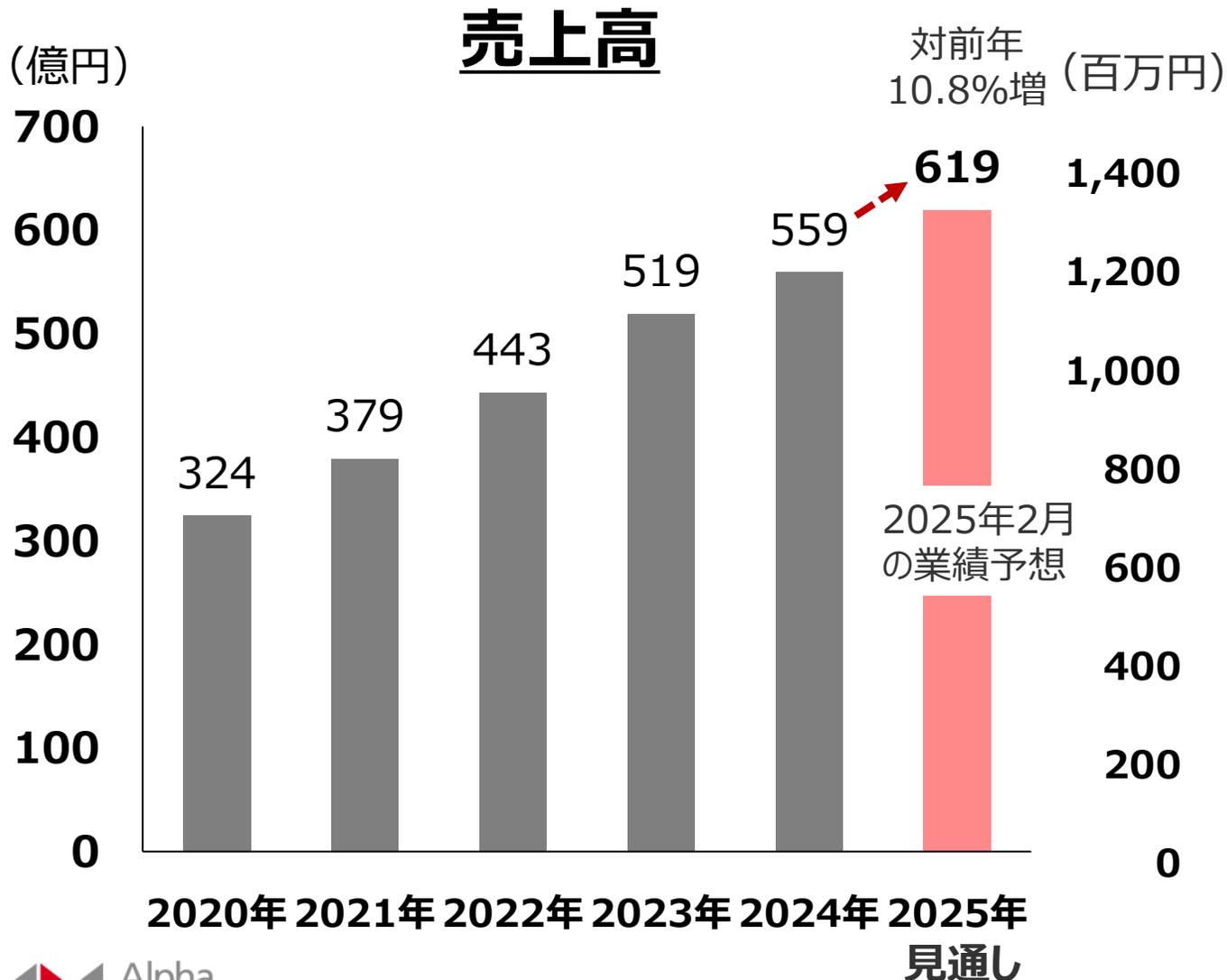
(円/株)



04. 2025年12月期の見通し

04-1.2025年12月期の業績見通し

売上は10%超成長、ITと人材への戦略的投資を吸収し、2桁増益を実現



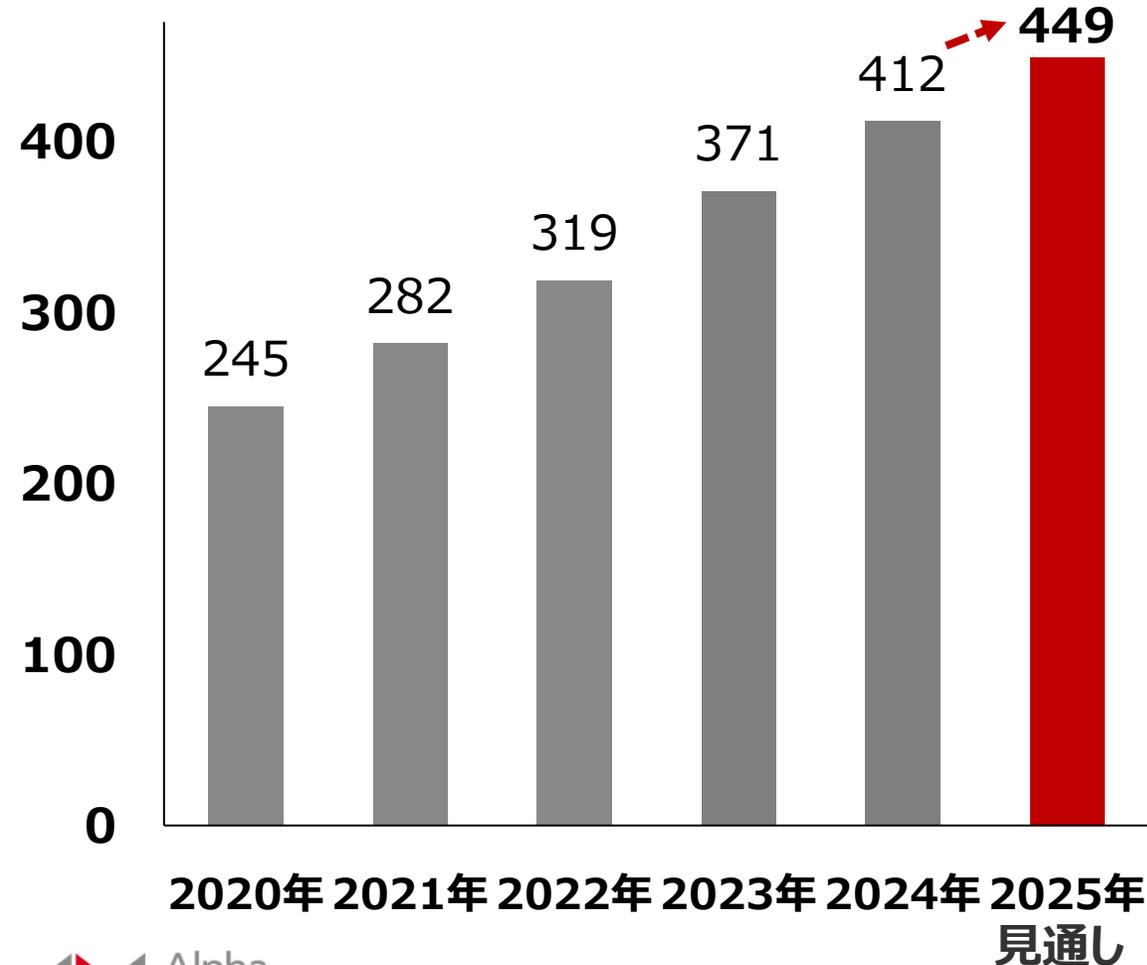
04-2. セグメント別の売上見通し

MROは大企業向けは2桁成長成長持続、中小向け底打ち、FMは大型案件復調を見込む

MRO事業の売上高

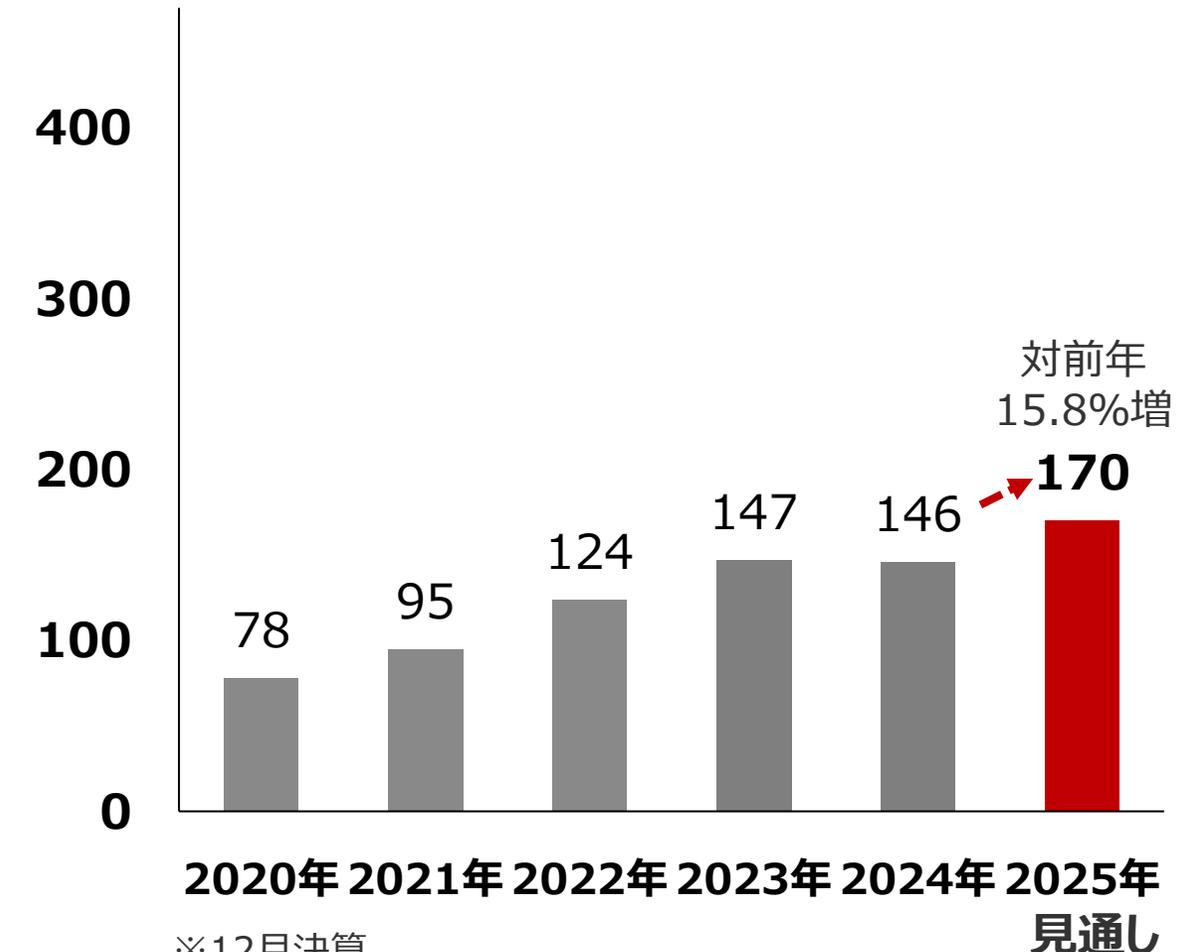
対前年
9.0%増

(億円)



FM事業の売上高

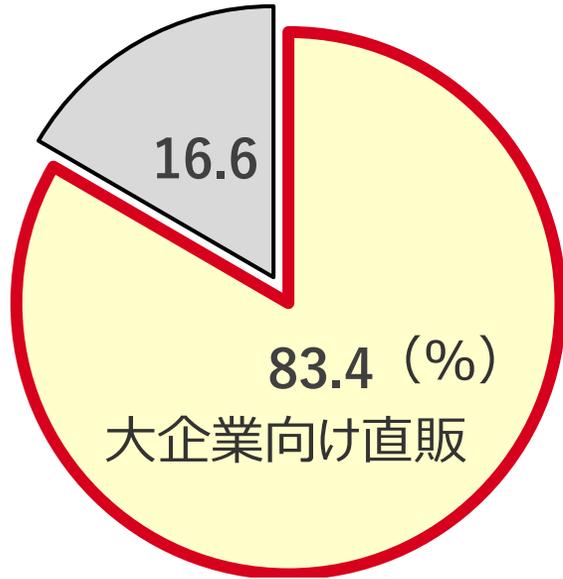
(億円)



04-3. MRO販売の売上構成と主要顧客グループ数の変化

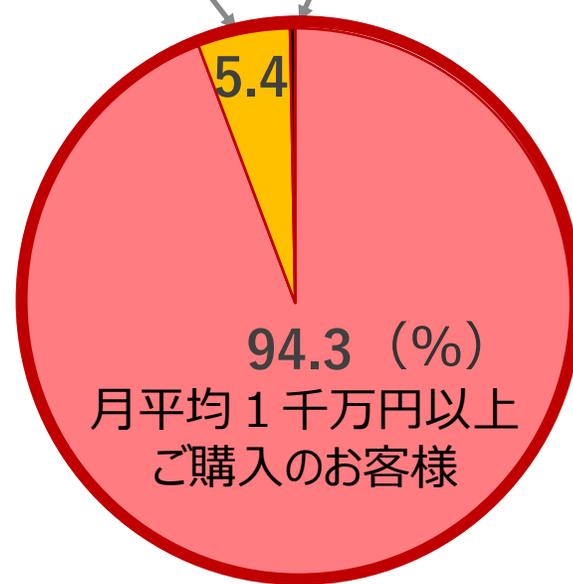
2024年のMRO全体の売上金額構成比

中小事業所向け
(アスクール経由)

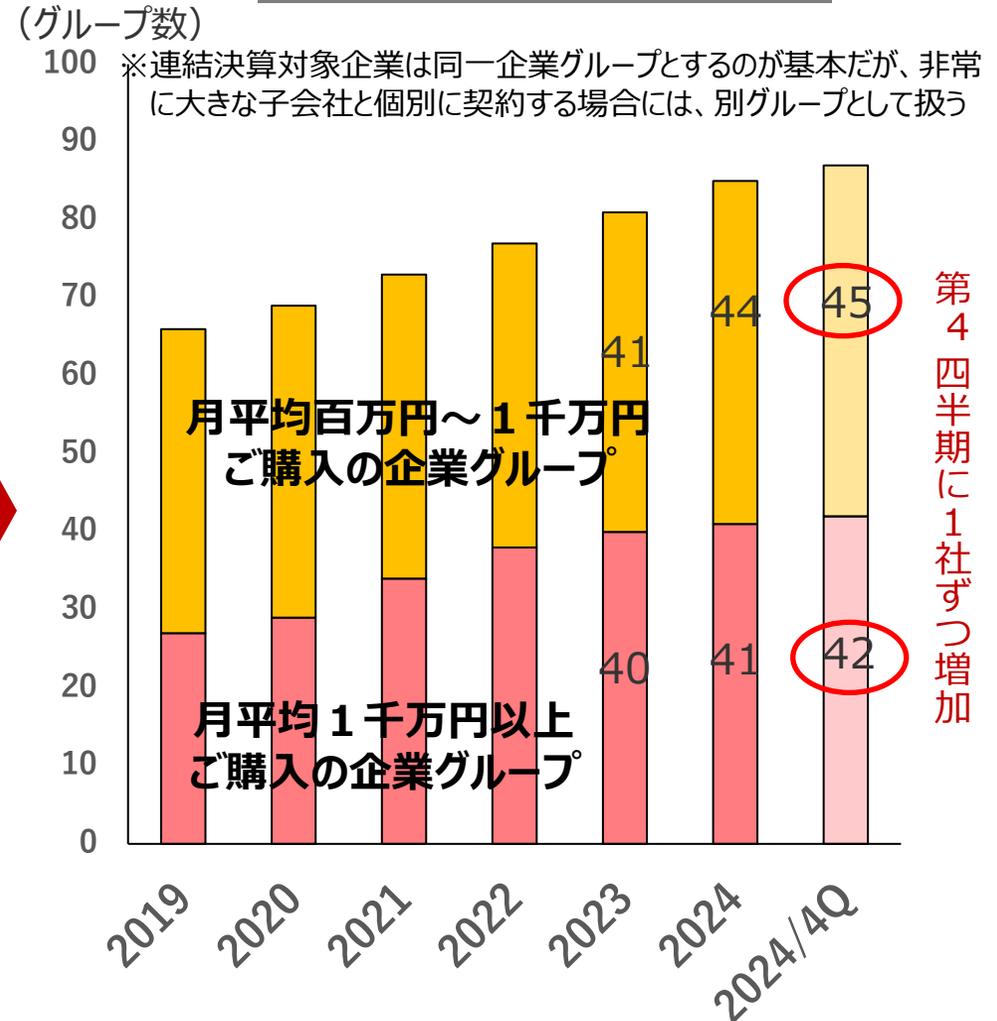


2024年の大企業向け直販の売上金額構成比

月平均1百万円～1千万円ご購入のお客様
0.3 月平均百万円未満のお客様



大企業向け直販顧客の企業グループ数推移



04-4.大企業向けMRO事業の「契約年度別」売上推移

(百万円)

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

通常、サービス開始の翌年から、本格的に売上増に寄与

2024年開始の顧客は主に4Qにサービス開始

2023年開始の顧客
2021年開始の顧客
2019年開始の顧客
2018年開始の顧客

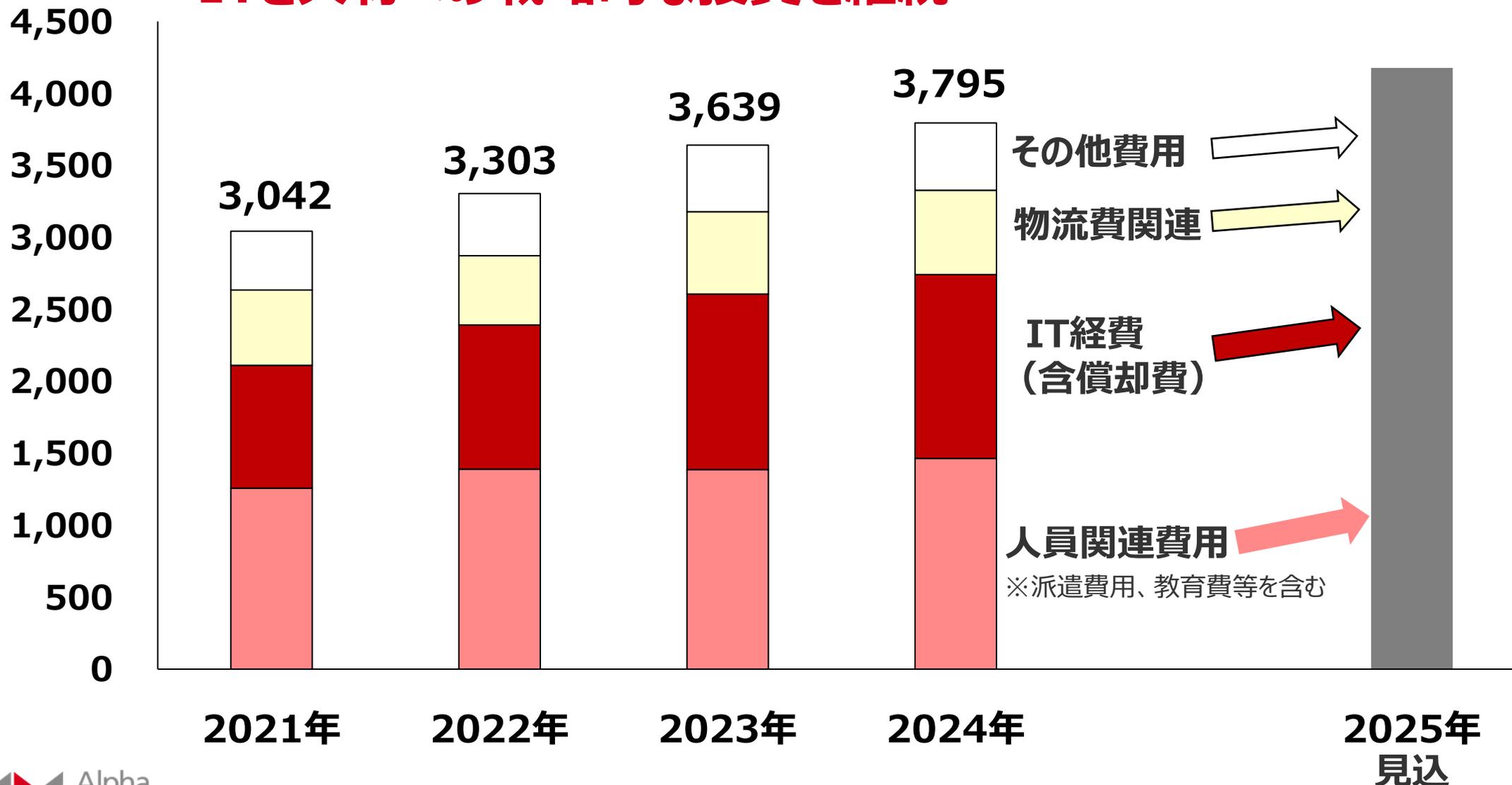
2017年度以前にサービス提供を開始した顧客

※新型コロナによる行動制限の影響で、2020年サービス開始顧客と2020年に商談開始の2022年顧客が少。

19年1Q 19年2Q 19年3Q 19年4Q 20年1Q 20年2Q 20年3Q 20年4Q 21年1Q 21年2Q 21年3Q 21年4Q 22年1Q 22年2Q 22年3Q 22年4Q 23年1Q 23年2Q 23年3Q 23年4Q 24年1Q 24年2Q 24年3Q 24年4Q

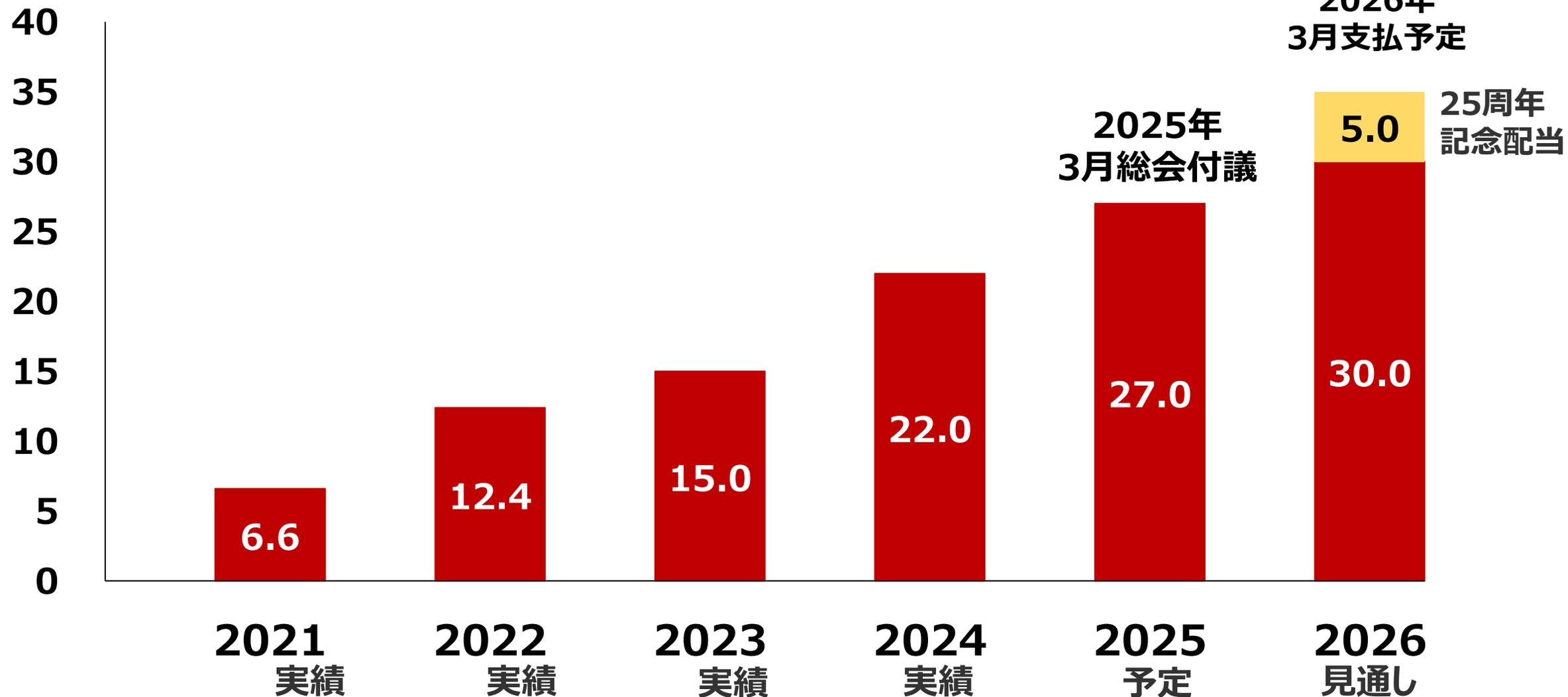
04-5. 販売管理費の見通し

(百万円) **ITと人材への戦略的な投資を継続**



04-6. 年間配当の見通し（支払年ベース）

(円/株)



04-7. 高ROE継続による株主価値増大へのコミット

一般に株主資本コストは7~8%と言われるが、当社はその約2倍のROE15%以上を常時キープ

	2022年 実績	2023年 実績	2024年 実績	2025年 見通し	
売上高営業利益率	2.3%	2.3%	2.2%	2.3%	営業利益 ÷ 売上高
総資産回転率	3.1回	3.2回	3.2回	3.2回	売上 ÷ 期中平均総資産
自己資本比率（期末）	30.1%	31.4%	33.0%	34%以上	前期末と当期末の平均値
自己資本当期純利益率	18.4%	17.1%	15.1%	15%以上	当期純利益 ÷ 期中平均株主資本
売上成長率	17.0%	17.1%	7.7%	10.6%	

ROE : Return On Equity

05. セグメント情報の訂正・見直しについて

当社決算短信の財務諸表注記：セグメント情報の記載

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

（単位：千円）

売上の内訳

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額	連結財務諸表 計上額 (注) 2
	MRO事業	FM事業	計				
売上高							
一時点で移転される財又はサービス	40,896,268	13,178,079	54,029,548	17,778	54,092,126	-	54,092,126
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	324,924	1,487,694	1,812,618	48,059	1,860,677	-	1,860,677
顧客との契約から生じる収益	41,221,192	14,665,774	55,886,966	65,837	55,952,804	-	55,952,804
外部顧客への売上高	41,221,192	14,665,774	55,886,966	65,837	55,952,804	-	55,952,804
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	248,221	248,221	△248,221	-
計	41,221,192	14,665,774	55,886,966	314,059	56,201,026	△248,221	55,952,804
セグメント利益	769,401	389,272	1,158,673	83,726	1,242,400	-	1,242,400
その他の項目							
減価償却費	579,126	34,208	613,334	623	613,957	-	613,957

当社のセグメント情報の売上内訳の修正

財務諸表のセグメント情報における「収益認識時点」別の売上内訳を訂正します。大型工事増減の一指標としてご活用頂けます。

2022年度（1月～12月）訂正前

（千円）

	報告セグメント		
	MRO事業	FM事業	計
売上高			
一時点で移転される財又はサービス	31,584,355	11,653,951	43,238,306
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	320,159	780,998	1,101,158
顧客との契約から生じる収益	31,904,515	12,434,949	44,339,465

2022年度（1月～12月）訂正後

（千円）

	報告セグメント		
	MRO事業	FM事業	計
売上高			
一時点で移転される財又はサービス	31,584,355	11,477,256	43,061,612
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	320,159	957,692	1,277,852
顧客との契約から生じる収益	31,904,515	12,434,949	44,339,465

2023年度（1月～12月）訂正前

（千円）

	報告セグメント		
	MRO事業	FM事業	計
売上高			
一時点で移転される財又はサービス	36,841,297	13,203,084	50,044,381
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	304,354	1,523,107	1,827,461
顧客との契約から生じる収益	37,145,651	14,726,191	51,871,843

2023年度（1月～12月）訂正後

（千円）

	報告セグメント		
	MRO事業	FM事業	計
売上高			
一時点で移転される財又はサービス	36,841,297	12,029,412	48,870,709
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	304,354	2,696,779	3,001,133
顧客との契約から生じる収益	37,145,651	14,726,191	51,871,843

2024年第3四半期までの四半期末数値の修正については、本日公表の修正一欄をご覧ください。

2024年度（1月～12月）3Qまでの訂正を反映後

（千円）

	報告セグメント		
	MRO事業	FM事業	計
売上高			
一時点で移転される財又はサービス	40,896,268	13,178,079	54,074,348
一定の期間にわたり移転される財又はサービス	324,924	1,487,694	1,812,618
顧客との契約から生じる収益	41,221,192	14,665,774	55,886,966



Alpha
Purchase