

2016年9月14日

第69回 福証IRフェア



トラストホールディングス株式会社

(証券コード:3286)

I. 会社概要

II. 事業内容


III. 2016/6期実績

IV. 2017/6期見通し

V. 今後の展開

I . 会社概要

トラストホールディングス概要

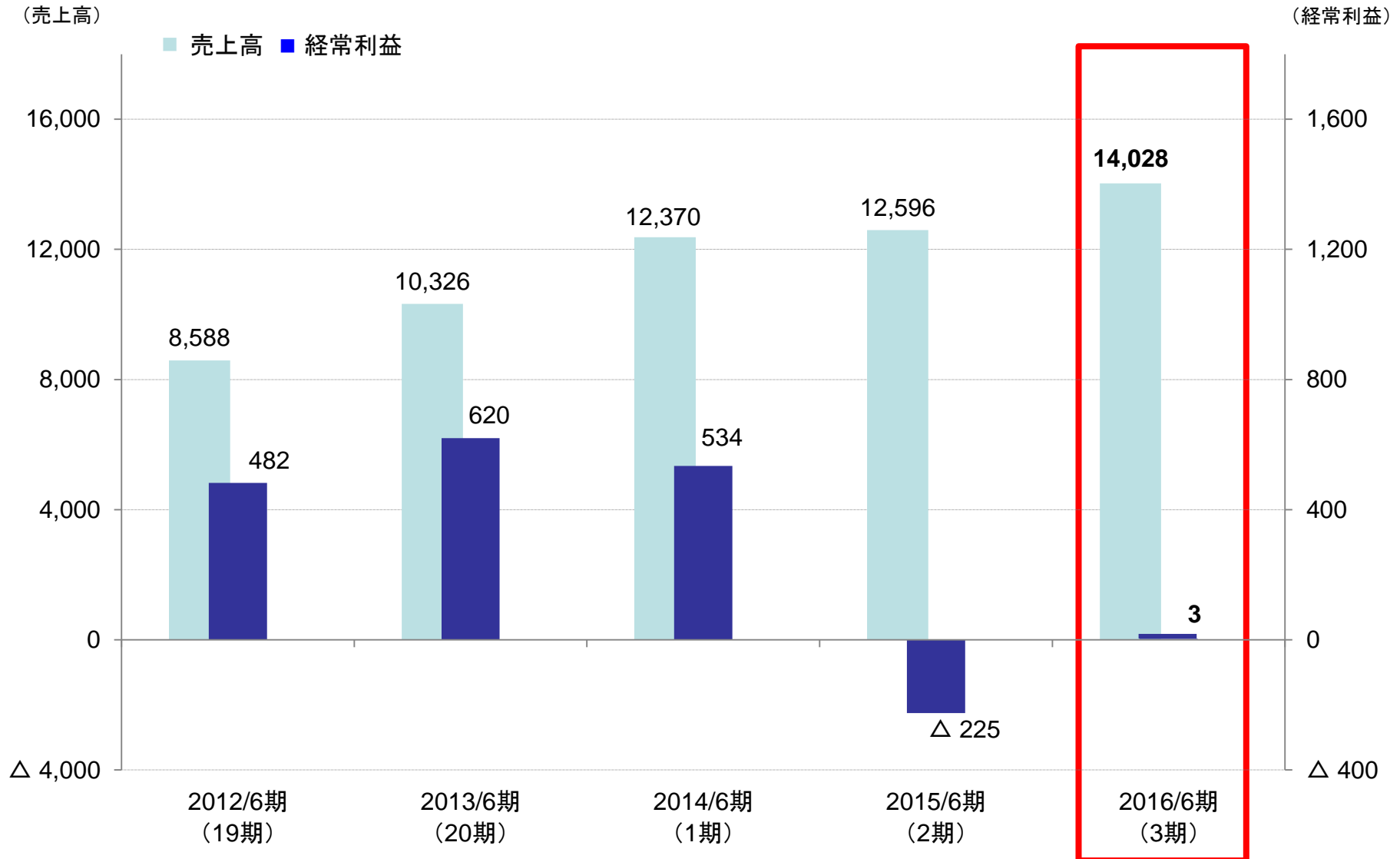
会社名	 トラストホールディングス株式会社
設立	2013年7月1日（ピー・エム・トラスト設立 1993年）
取締役	代表取締役会長 渡邊 靖司（創業者） 代表取締役社長 喜久田匡宏 専務取締役 矢羽田 弘 社外取締役 木下 敏之
本社	福岡市博多区博多駅南5-15-18
資本金	4億2,299万円 (2016年6月末現在)
グループ従業員数	691名(うちパート及びアルバイト:439名) (2016年6月末現在 連結)
主な事業内容	グループ 全12社 駐車場事業、不動産事業、 新規事業(ウォーター事業、駐車場小口化事業、その他事業)

沿革



トラストグループ/業績推移

(単位:百万円)



Ⅱ.事業内容

- 駐車場事業
- 不動産事業
- 新規事業(ウォーター事業)
- 新規事業(駐車場小口化事業)

駐車場事業

駐車場事業

会社名



トラストパーク株式会社

株式会社グランシップ

店舗・
車室数

762店舗 29,865台 (2016年6月末現在)

中国支店

営業所: 広島・北九州
店舗数: 43店舗
車室数: 4,205台

福岡支店

営業所: 大分・長崎・佐世保・南九州
店舗数: 301店舗
車室数: 14,428台

東京支店・(株)グランシップ

営業所: 札幌・横浜
店舗数: 285店舗
車室数: 6,914台

大阪支店

営業所: 名古屋
店舗数: 133店舗
車室数: 4,318台

3つの柱

有人店舗の強化



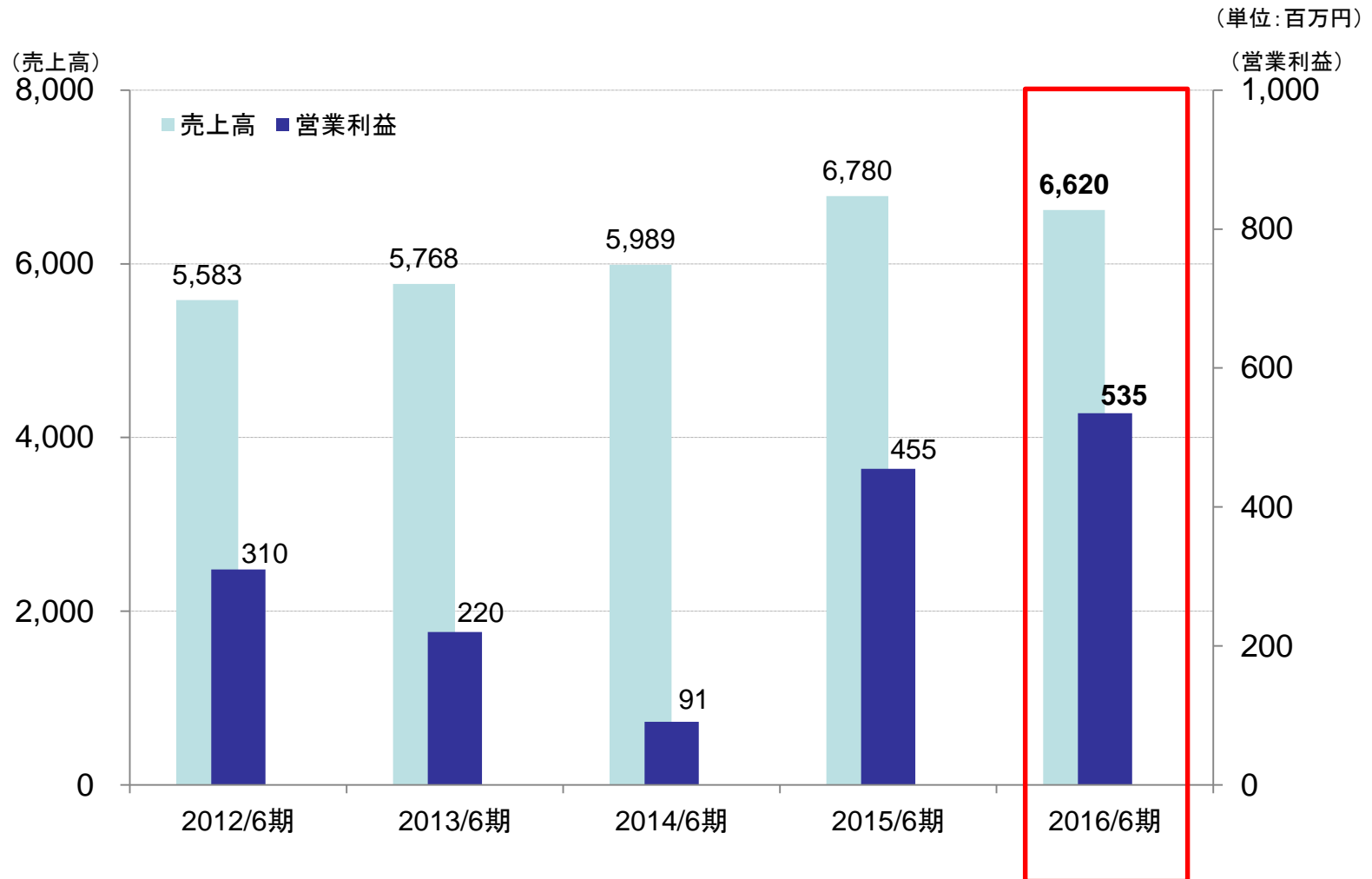
「地域活性化モデル」



都心部の大型物件確保



駐車場事業/業績推移



売上高はやや減少するも、増収を確保

不動産事業

(マンション・戸建住宅等販売部門)

不動産事業

会社名



トラストネットワーク株式会社

分譲
マンション

18棟 1,048戸

戸建住宅

43戸 (2016年6月末現在)

<現在分譲中のマンション>

トラスト前原中央ネクサージュⅡ



2017年2月竣工予定

トラストネクサス長崎オーシャンコート



2015年5月竣工

トラストネクサス長府侍町



2015年7月竣工

トラストネクサス新椋野Ⅱ



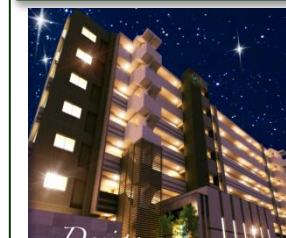
2017年4月竣工予定

トラスト三原ネクサージュ



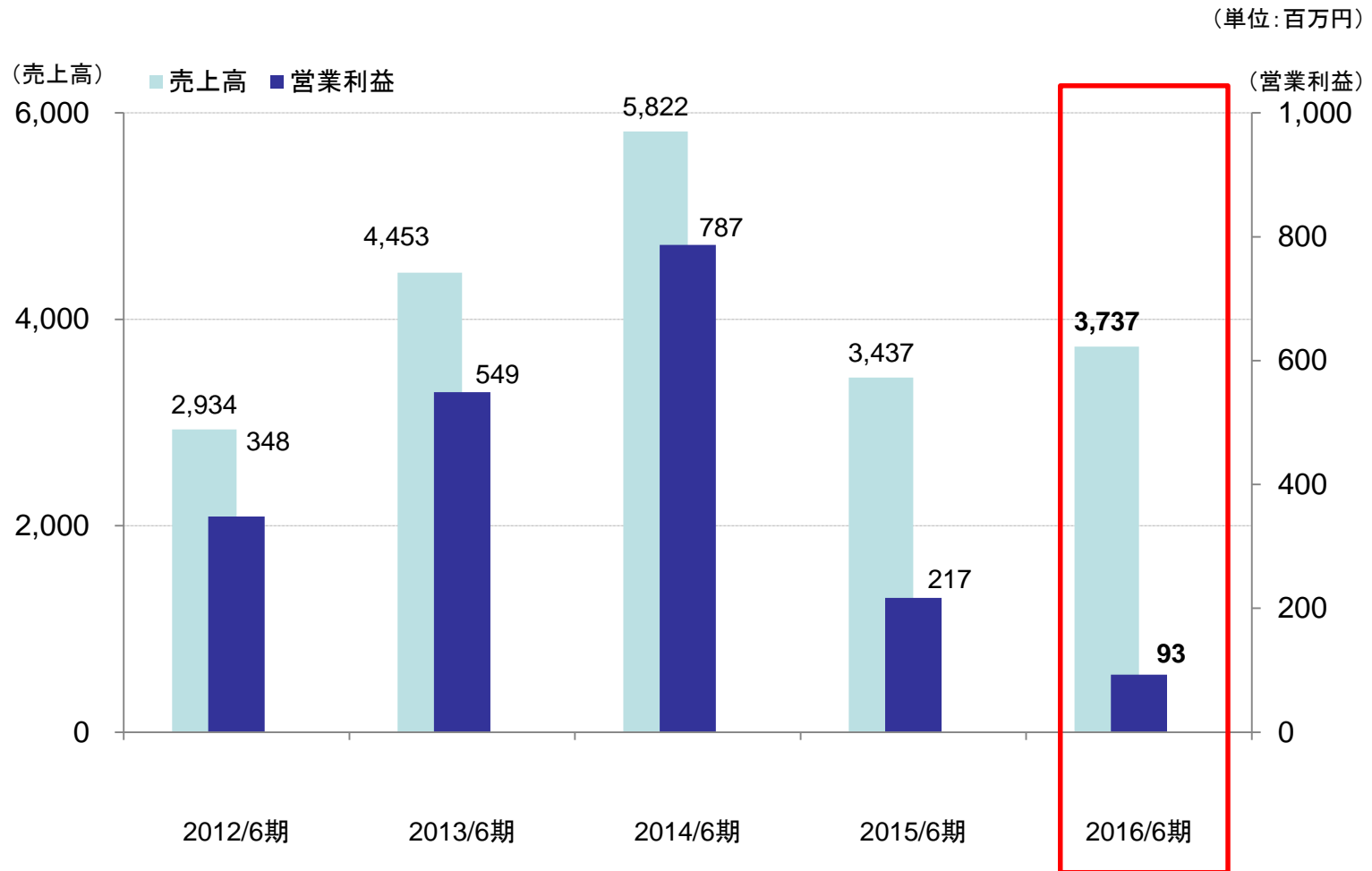
2015年7月竣工

トラストネクサス宇部黒石



2016年4月竣工

不動産事業/業績推移



増収ながら、一部物件の販売の遅れがあり減益

新規事業 (ウォーター事業)

ウォーター事業

会社名



トラストネットワーク株式会社
トラストウォーター事業部

事業
内容

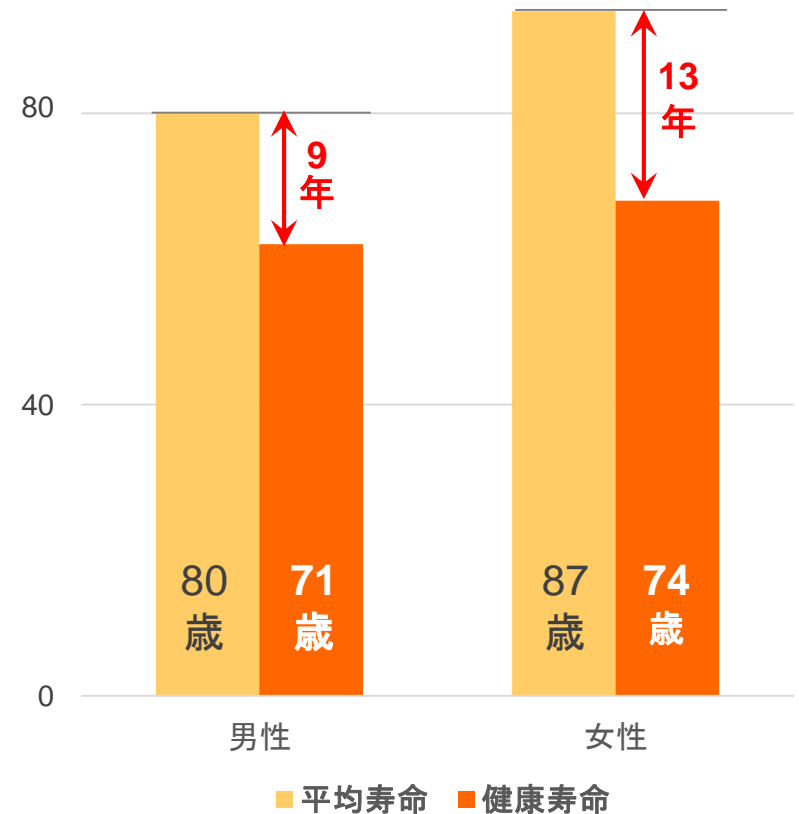
水素水の製造・卸・販売

老化＝身体が錆びること
活性酸素などにより酸化すること



水素水で活性酸素を除去し、
『健康寿命』を延ばす

平均寿命と健康寿命の差



ウォーター事業



トラストウォーター

<http://trustwater.jp/>



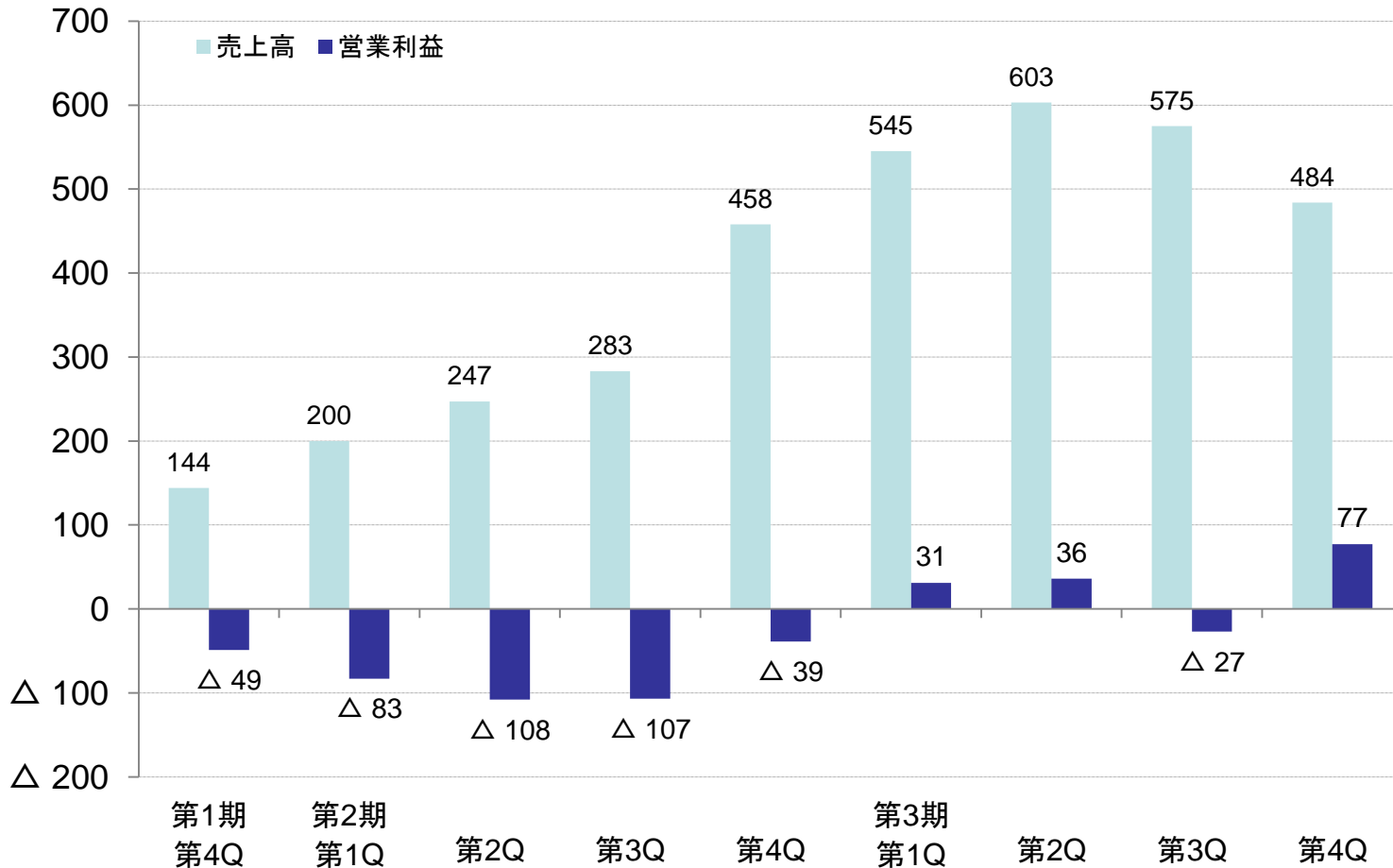
「水素水7.0」ppm

<http://7ppm.trustwater.jp/>

ウォーター事業

<業績の推移>

(単位:百万円)



トラストウォーター



「水素水7.0」ppm

新規事業 (駐車場小口化事業)

駐車場小口化事業

会社名

 トラストアセットパートナーズ株式会社

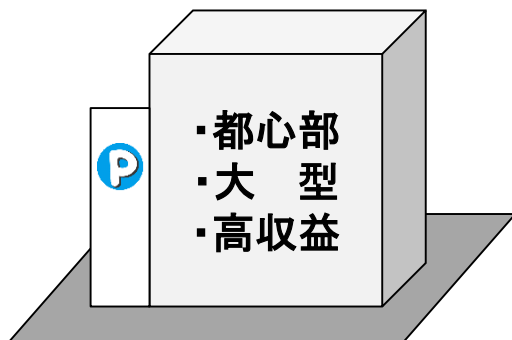
事業
内容

不動産特定共同事業法に基づく不動産投資商品の企画・販売

- ・  トラストパークが物件を購入
- ・ 1口100万円に小口化した「 トラストパートナーズ」を販売



駐車場小口化事業(トラストパートナーズ)



優良物件 : 競合が激しい



長期間、当社に運営をお任せ頂きたい



- ・トラストパークが物件を購入
- ・その後1口100万円に小口化した



「**トラストパートナーズ**」を販売し、
オーナー様を募集する

TRUST PARK のメリット

- ①高収益の優良物件を賃借でなく購入することで安定的に運営できる
- ②購入に要した借入金を圧縮でき、次の優良物件購入のための資金に充当できる

駐車場小口化事業(トラストパートナーズ)

お客様のメリット

- ① 駐車場は分単位での利用のため売上が安定
- ② 施設が古くなっても料金が下がらない
- ③ 管理費が不要
- ④ 居住権が発生せず、構造も単純なため、更地にして売却することが容易
- ⑤ 相続税対策



購入に数億円を要す駐車場オーナーに1口100万円からなることができる

駐車場小口化事業(トラストパートナーズ)



《 不動産特定共同事業法許可 》

福岡県知事第1号 2010年11月25日取得

駐車場会社では全国でトラストパーク1社のみ

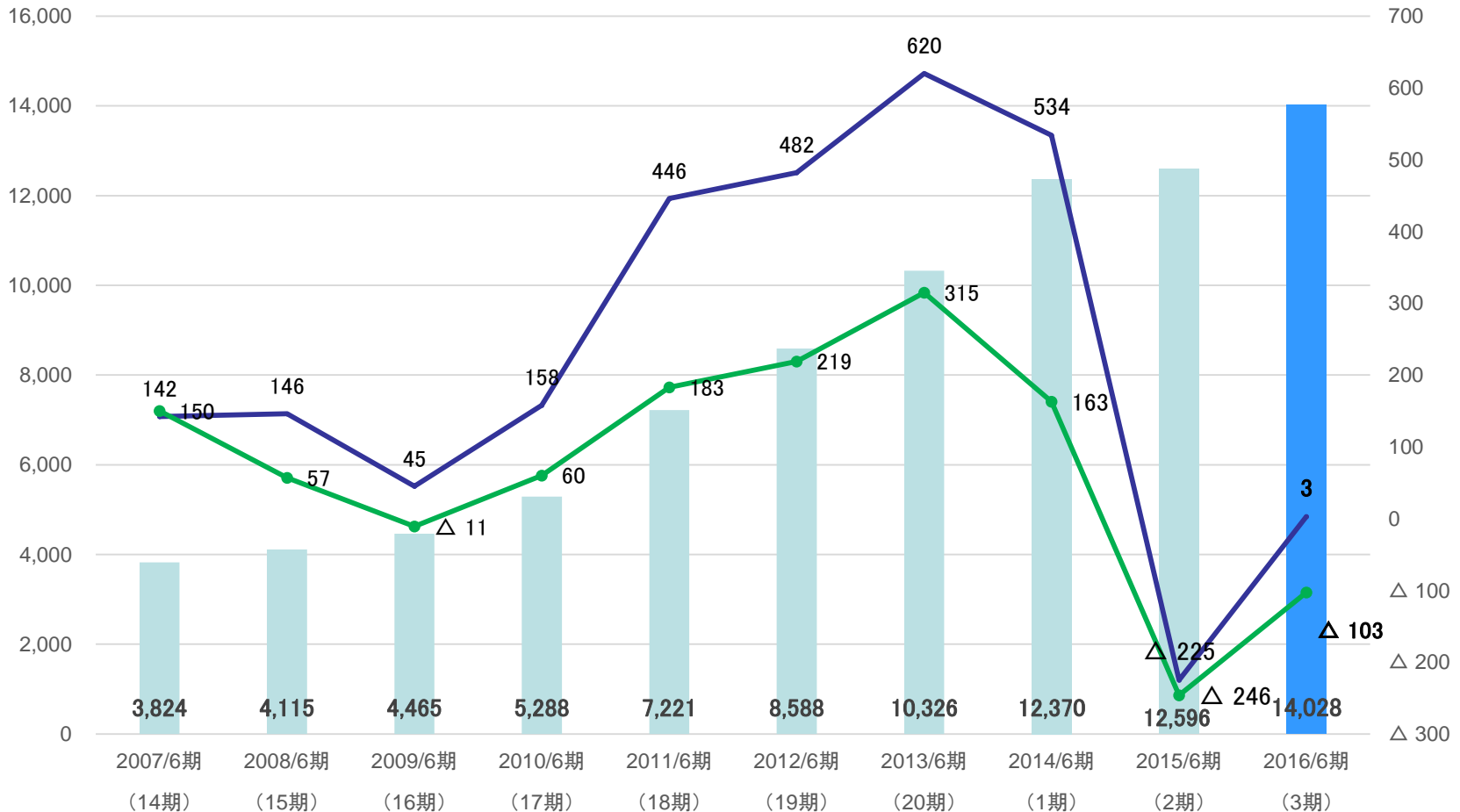
	商品名	駐車場(地域)		組成日	金額 (1口)	口数	総額
完売	第1号商品	中呉服町(福岡)		2012年11月30日	100万円	24口	24百万円
完売	第2号商品	ほとめき通り(久留米)		2013年 6月3日	50万円	206口	103百万円
完売	第3号商品	都町(大分)		2013年10月10日	50万円	267口	133.5百万円
完売	第4号商品	賑町(長崎)		2014年 4月9日	50万円	600口	300百万円
販売中	第5号商品	札幌ステーション 天神7(福岡) 小倉駅北(北九州) 天文館(鹿児島)		2015年5月20日	100万円	5,370口	5,370百万円

Ⅲ. 2016/6期 実績

2016/6期 連結業績

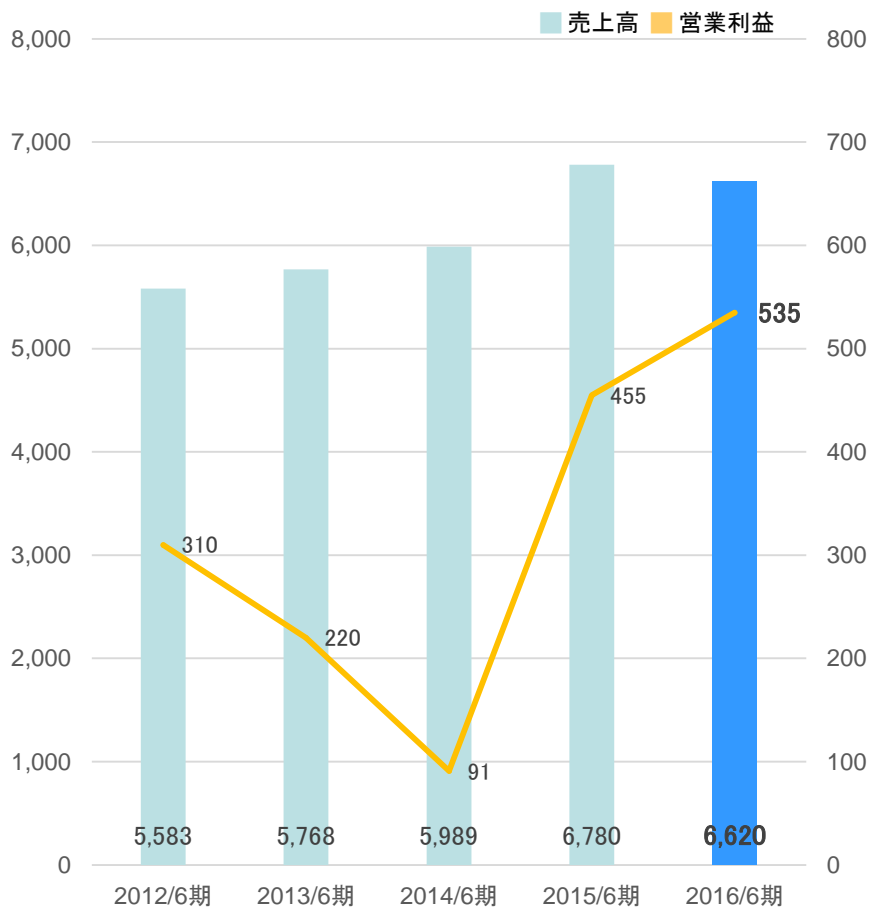
売上高 14,028百万円
 経常利益 3百万円
 純損失 △103百万円

売上高
 経常利益
 純利益

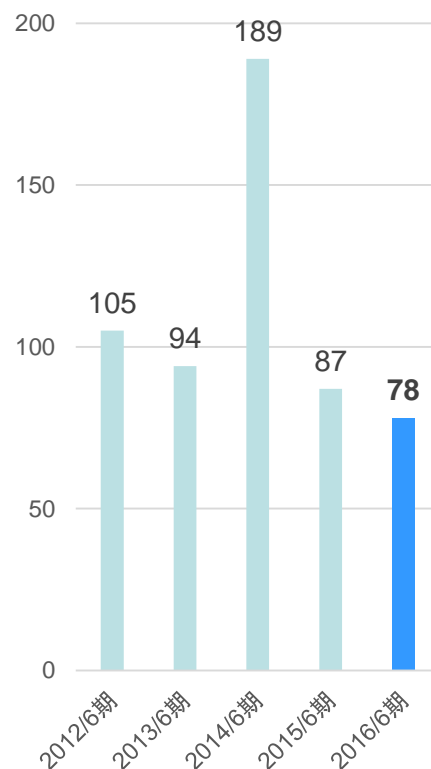


2016/6期 事業別業績<駐車場事業>

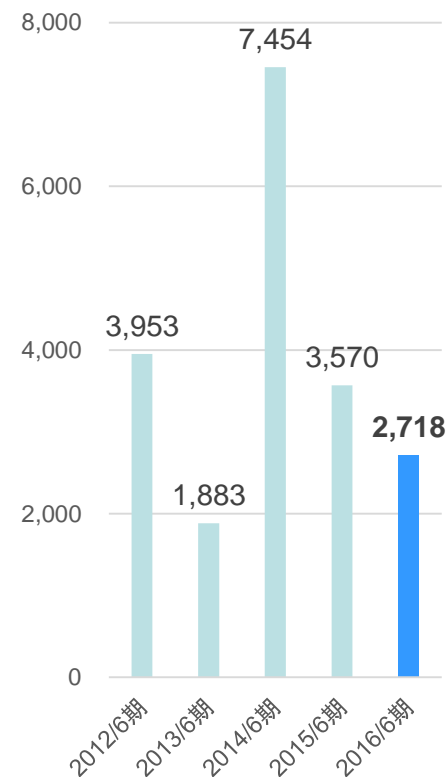
売上高 6,620百万円
営業利益 535百万円



新規開発店舗数

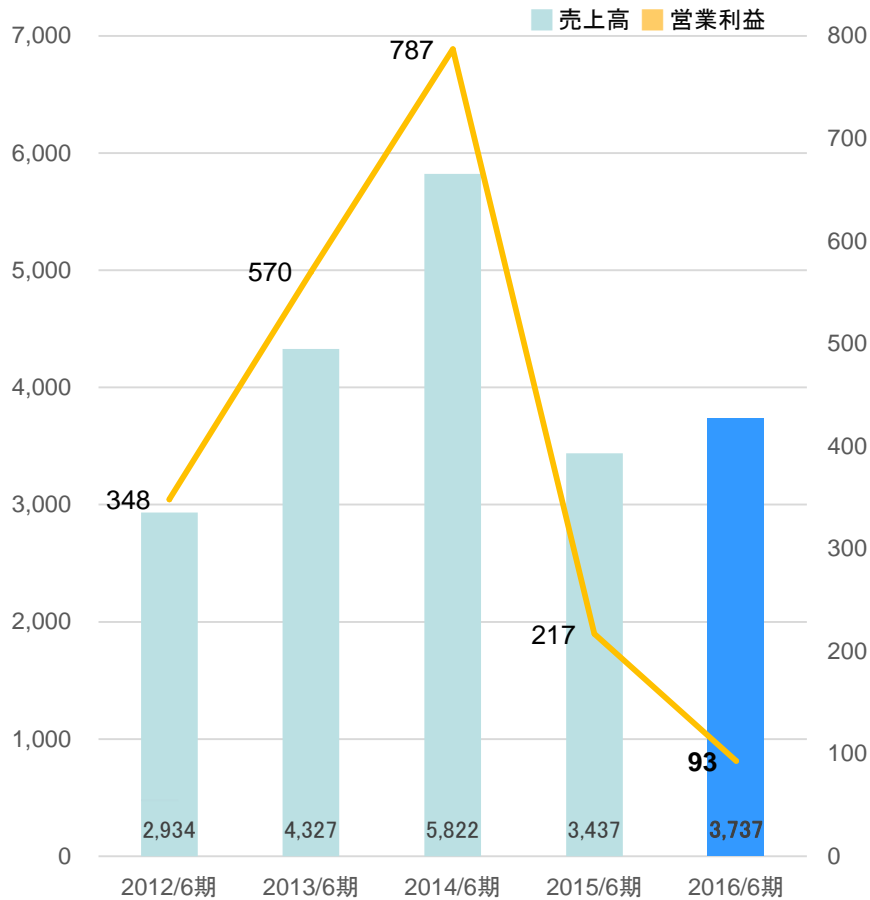


新規開発車室数

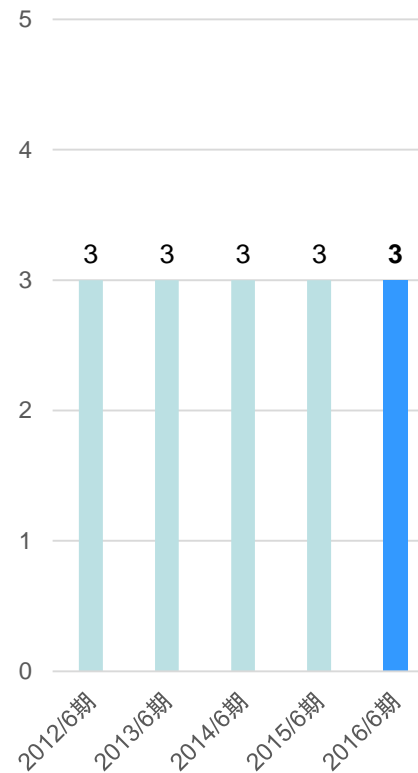


2016/6期 事業別業績<不動産事業/マンション・戸建住宅等販売部門>

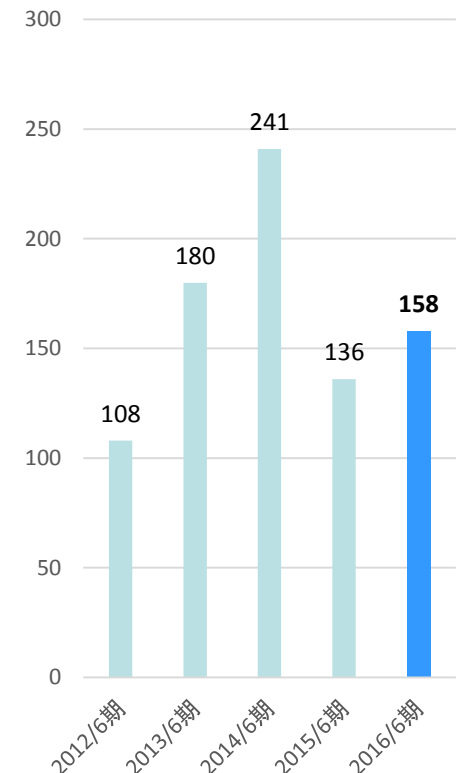
売上高 3,737百万円
営業利益 93百万円



新築マンション物件数

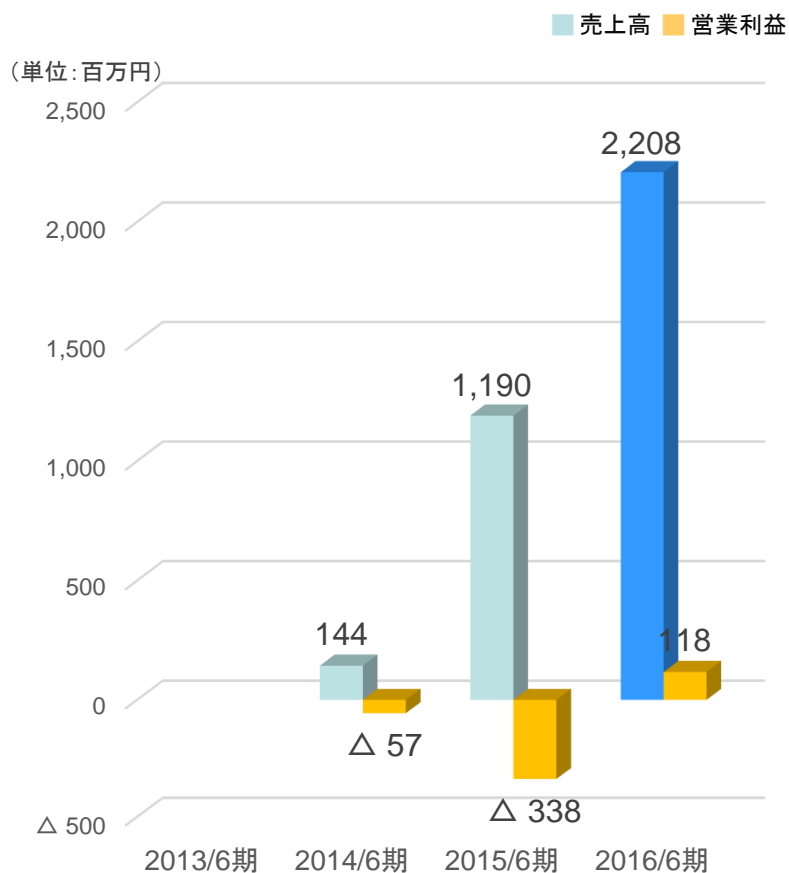


新築引渡戸数

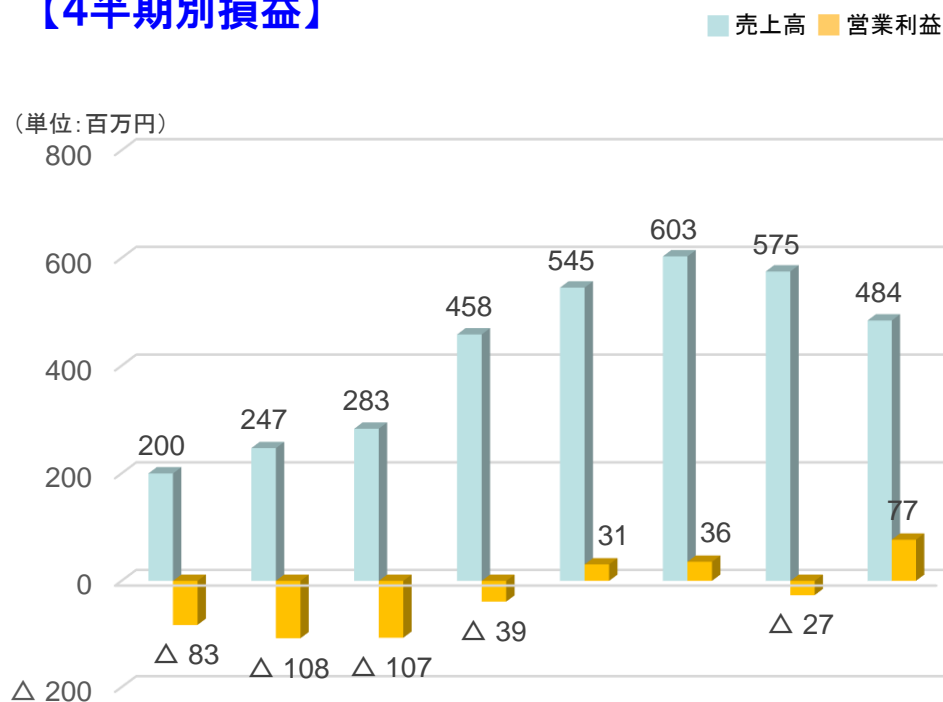


2016/6期 事業別業績<ウォーター事業>

売上高 2,208百万円
営業利益 118百万円



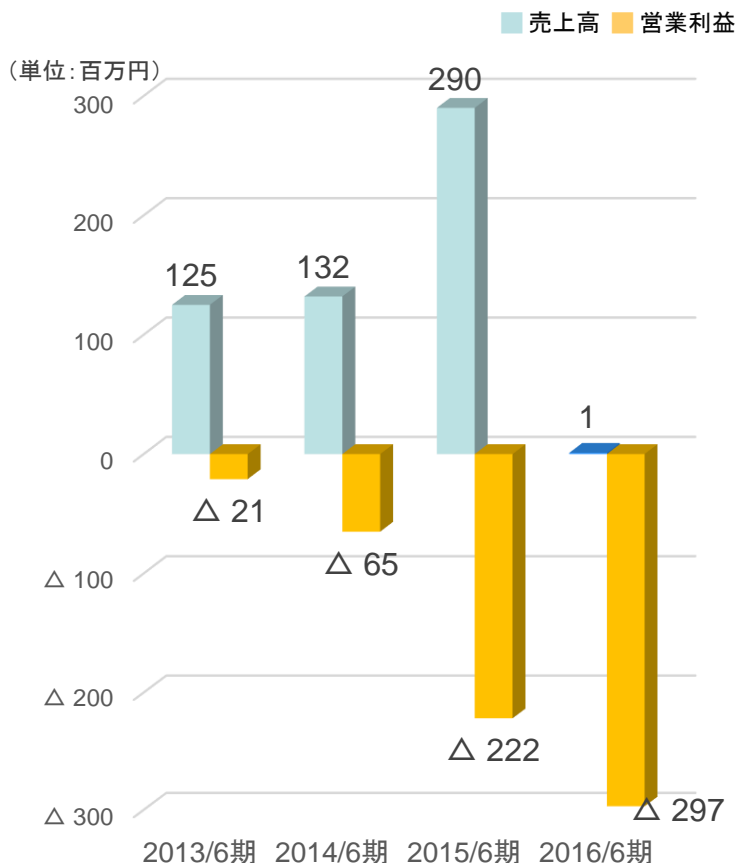
【4半期別損益】



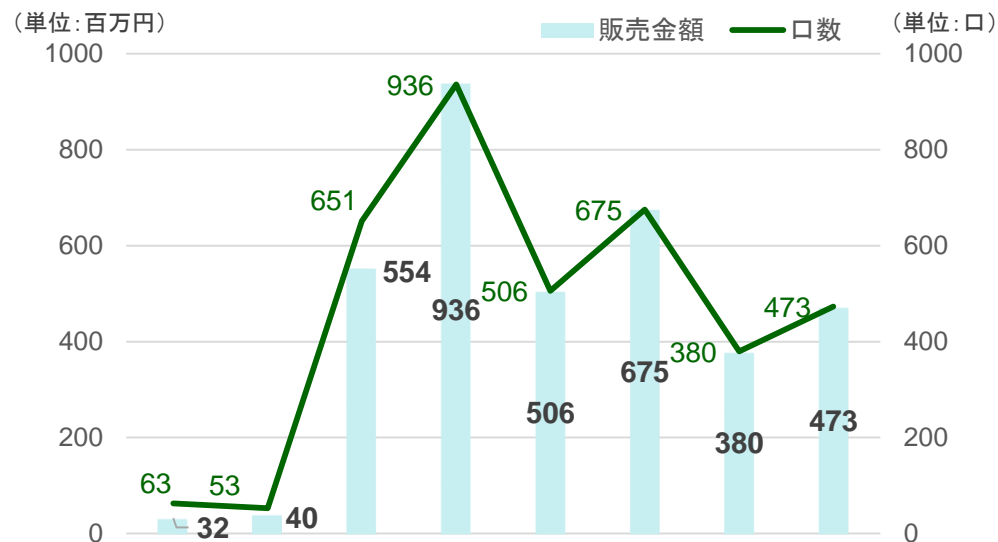
	2015/6期				2016/6期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q
売上	200	247	283	458	545	603	575	484
営業利益	△ 83	△ 108	△ 107	△ 39	31	36	△ 27	77

2016/6期 事業別業績<駐車場小口化事業>

売上高 1百万円
 営業損失 △297百万円



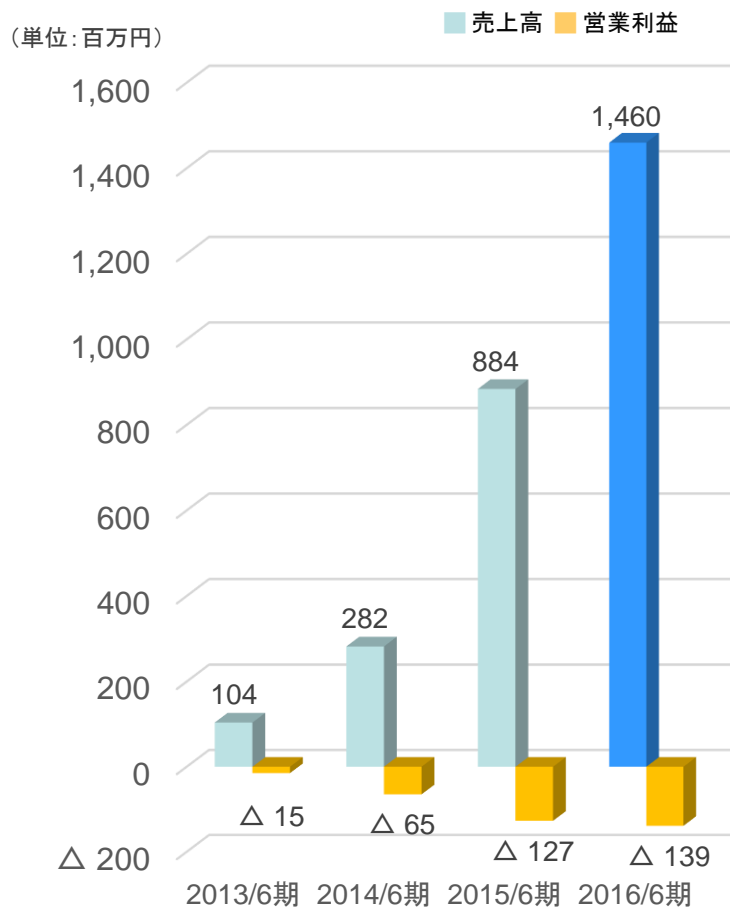
【商品販売状況】



	前期				今期			
	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月
販売口数	63	53	651	936	506	675	380	473
販売金額	32	40	554	936	506	675	380	473

2016/6期 事業別業績〈その他事業〉

売上高 1,460百万円
営業損失 △139百万円



* アミューズメント事業
温浴施設・ゴルフ練習場を運営

* RV事業
オリジナルRV車の製造・販売

* 警備事業

* 広告事業

* メディカルサービス事業

2016/6期 実績サマリー

(参考)

(単位:百万円)

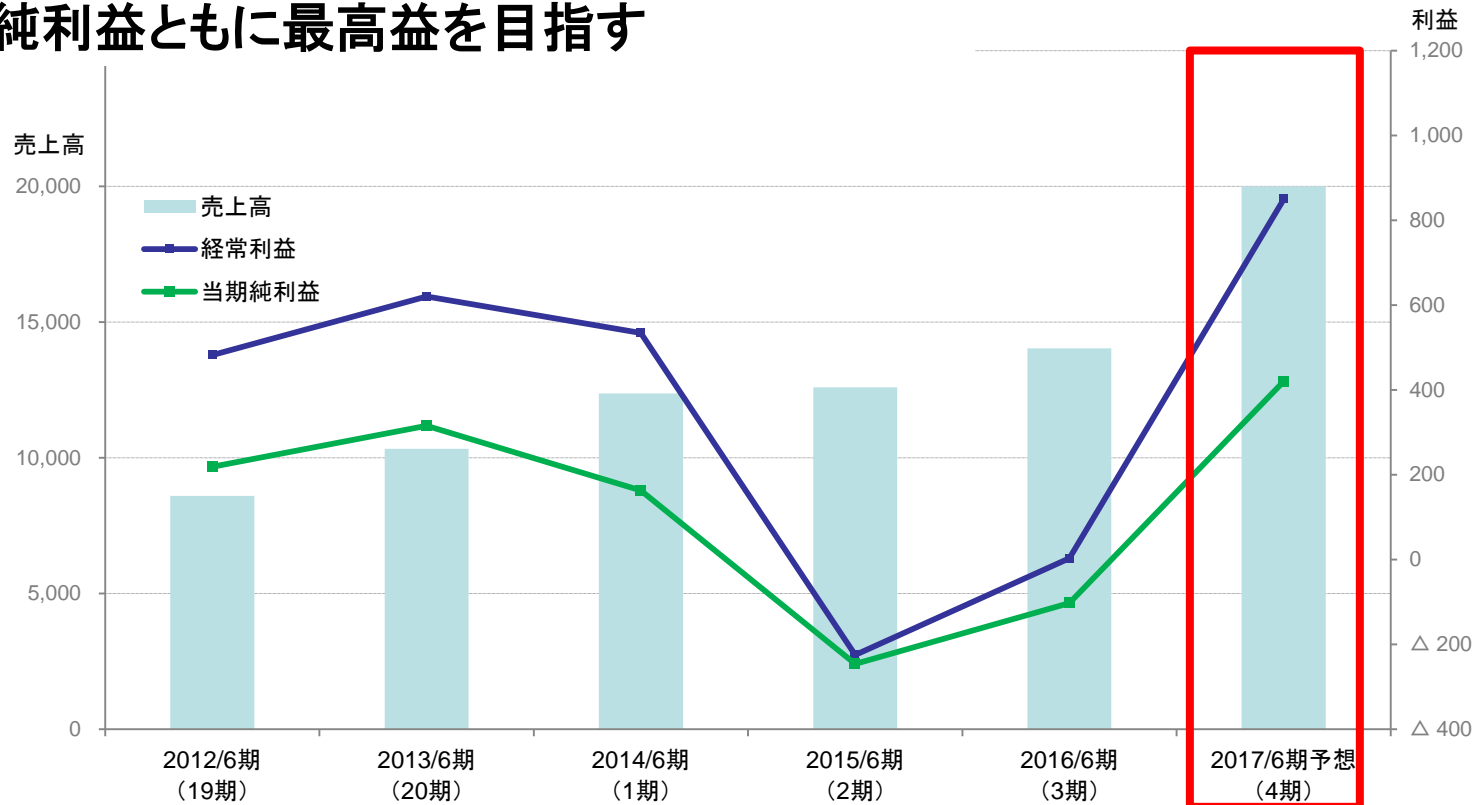
	2016/6期	2015/6期	増減	前期比
売上高	14,028	12,596	1,432	11.4%
営業利益	308	△ 7	315	-
経常利益	3	△ 225	228	-
当期純損失	△ 103	△ 246	143	-

IV. 2017/6期 見通し

2017/6期 見通しサマリー

連結財務諸表作成以降13期連続増収 経常利益、純利益ともに最高益を目指す

(単位:百万円)



百万円 (前期比)	2012/6期	2013/6期	2014/6期	2015/6期	2016/6期	2017/6期予想
売上高	8,588 (118.9%)	10,326 (120.2%)	12,370 (119.8%)	12,596 (101.8%)	14,028 (111.4%)	20,000 (142.6%)
経常利益	482 (108.0%)	620 (128.8%)	534 (86.1%)	△225 (-)	3 (-)	850 (-)
当期純利益	219 (119.9%)	315 (143.6%)	163 (51.7%)	△246 (-)	△103 (-)	420 (-)

2017/6期見通し 事業別サマリー

単位:百万円

	2017/6予想	2016/6実績	増減	増減率
売上高	20,000	14,028	5,972	42.6%
駐車場事業	6,813	6,620	193	
不動産事業	3,306	3,737	△ 431	
ウォーター事業	2,616	2,208	408	
駐車場小口化事業	4,981	1	4,980	
その他事業	2,285	1,460	825	
営業利益	1,160	308	852	276.5%
駐車場事業	504	535	△ 31	
不動産事業	90	93	△ 3	
ウォーター事業	142	118	24	
駐車場小口化事業	387	△ 297	684	
その他事業	38	△ 139	177	

※各営業利益は、セグメント間調整前で表示しております。

V. 今後の展開

今後の展開/事業拡大の方向性

企業理念

仕事を通じて、全従業員の人間性を高め、物心両面の幸福を追求すると同時に、地域社会の発展に貢献する。

- ・ 利益＝愛・感謝・楽しむ
- ・ 他人のために善いことをすることが楽しいと思えるようになる

地域社会：高齡化社会
過疎化社会

医・食・住の環境が整い
生き生きとした生活を送ることができる地域社会へ



配当金について

配当情報(ご参考)

安定配当

回次	第19期	第20期	第1期	第2期	第3期
決算年月	2012年6月	2013年6月	2014年6月	2015年6月	2016年6月
1株当たり 配当額(円)	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
うち1株当たり 中間配当額(円)	(8.2)	(8.2)	(8.2)	(8.2)	(8.2)

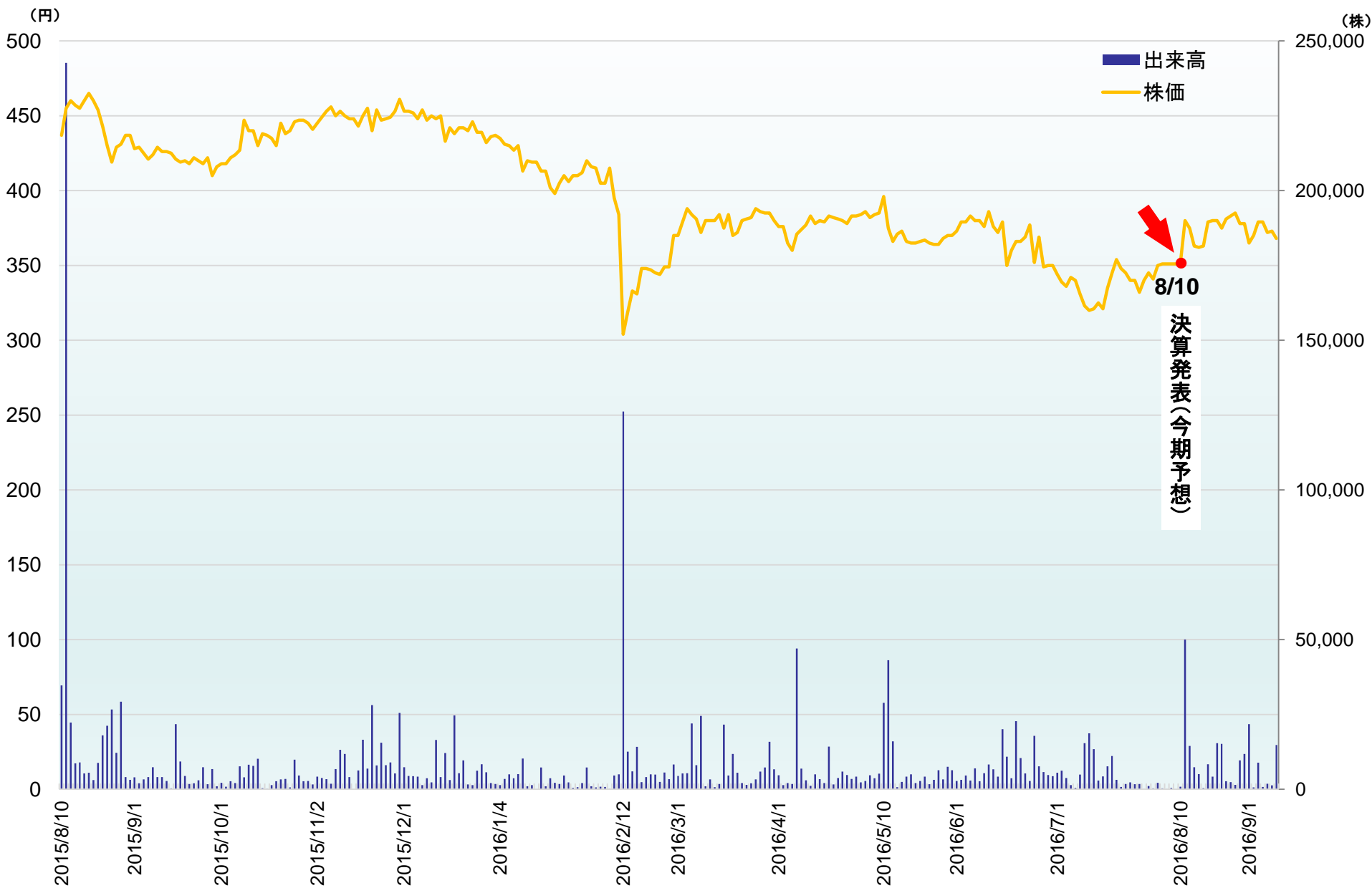
配当利回りランキング

順位	コード	銘柄名称	株価	配当利回り	市場
1	8869	明和地所	572	5.20%	東証1部
2	8903	サンウッド	498	4.97%	東証JASDAQ
3	3242	アーバネット	329	4.86%	東証JASDAQ
4	8887	リベステ	746	4.67%	東証JASDAQ
5	8940	インテリックス	750	4.65%	東証1部
6	3293	アズマハウス	1,501	4.62%	東証JASDAQ
7	3286	トラストHD	371	4.46%	福証Q-Board 東証マザーズ
8	8854	日住サービス	232	4.33%	東証2部
9	8904	サンヨーナゴヤ	899	4.22%	東証1部
10	8995	誠建設工業	610	4.10%	東証2部
11	7308	ツノダ	375	4.00%	名証2部
12	8996	ハウスフリーダム	365	3.90%	福証Q-Board
13	8931	和田興産	684	3.79%	東証JASDAQ
14	8860	フジ住宅	685	3.76%	東証1部
15	8945	日本社宅サービス	950	3.70%	東証2部
16	3248	アールエイジ	498	3.69%	東証マザーズ
17	3271	THEグローバル社	458	3.66%	東証1部
18	3465	ケイアイスター不動産	1,980	3.48%	東証2部
19	3467	アグレ都市デザイン	2,551	3.48%	東証JASDAQ
20	8890	レーサム	635	3.44%	東証JASDAQ

9月12日現在
銘柄ランキング
不動産業 97件中7位

(みんなの株式サイトより)

株価推移



他社比較

会社名	売上高 (百万円)	経常利益 (百万円)	時価総額 (百万円)	PER (倍)	市場
パーク24 (2016/10期予想)	192,000	21,200	438,600	37.98	東証1部
日本駐車場開発 (2017/期決算)	23,000	3,200	48,324	13.69	東証1部
パラカ (2016/9期予想)	12,300	1,940	17,475	15.44	東証1部
トラストホールディングス (2016/6期予想)	20,000	850	1,915	4.91	福証Q-Board 東証マザーズ

* 時価総額は9/9株価にて算出

ご清聴ありがとうございました。



TRUST HOLDINGS

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われるようお願いいたします。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。

お問い合わせ

トラストホールディングス株式会社

IR室 TEL: 092-437-8944

e-mail: ir@trust-hd.co.jp

参考データ

ヒストリカルデータ①

(百万円)

	2012年6月期	2013年6月期	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期
売上高	8,588	10,326	12,370	12,596	14,028
営業利益	605	762	687	△7	308
経常利益	482	620	534	△225	3
当期純利益	219	315	163	△246	△103
EPS	49.17円	66.74円	34.50円	△52.08円	△21.67円
ROA	3.1%	3.6%	1.5%	△1.6%	△0.6%
ROE	29.6%	33.3%	14.6%	△24.8%	△14.0%

*当社は、2013年7月1日に株式移転(1:100)により設立された会社であるため、2012年6月期、2013年6月期のEPSは株式分割が行われたものとして算出しております。

ヒストリカルデータ②

(百万円)

	2012年6月期	2013年6月期	2014年6月期	2015年6月期	2016年6月期
流動資産	3,368	4,883	4,324	10,402	11,318
固定資産	4,716	4,420	8,529	6,732	6,914
資産合計	8,084	9,304	12,853	17,134	18,233
流動負債	2,805	4,151	5,226	11,019	12,051
固定負債	4,459	4,081	6,470	5,281	5,533
負債合計	7,265	8,232	11,697	16,301	17,585
純資産	819	1,071	1,156	833	648
負債・純資産合計	8,084	9,304	12,853	17,134	18,233
販売用不動産	1,764	2,603	1,981	7,133	7,076
有利子負債	6,086	6,519	10,037	12,817	11,974