



PC  
DEPOT



PC DEPOT  
THE COMPUTER SUPERSTORE



# 2017年3月期 第3四半期決算説明

2017年2月13日



PC  
DEPOT



PC  
DEPOT

株式会社ピーシーデポコーポレーション



PC DEPOT  
THE COMPUTER SUPERSTORE

証券コード 7618



PC

## 1. 3Q累計 減収減益

1Q 増収増益・・・Win10無償UPグレード終了に伴うサポート需要増

2Q 減収増益・・・8月の事象に関する販売促進活動自粛による、売上高減少  
既存会員へのサポートが集中し、  
DM送付など、既存会員様の利用状況の確認を実施

3Q 減収減益・・・11月より販売促進活動を徐々に再開するが、自粛期間もあり売上高減少が継続  
長期化した在庫品の価格を下げて販売し、物販粗利が低下  
対応スタッフの不足により、サービス一体型商品の販売が減少

単位: 百万円、%	2016年3月期 第3四半期累計	2017年3月期 第3四半期累計	増減額	前年同期比
売上高	38,201	34,796	△3,405	91.1
営業利益	3,051	2,682	△369	87.9
経常利益	3,076	2,759	△317	89.7
親会社株主に帰属 する四半期純利益	2,109	1,811	△298	85.9

## 3Q 品質管理に重点をおき売上高減少

単位:百万円	2017年3月期			3Q累計
	1Q	2Q	3Q	
売上高	12,598	11,249	10,949	34,796
商品	5,482	4,284	4,949	14,715
ソリューションサービス	6,782	6,623	5,648	19,053
インターネット関連事業(子会社)	314	322	316	952
売上総利益	5,970	5,442	4,633	16,045
販売管理費	4,536	4,576	4,250	13,362
営業利益	1,434	866	383	2,682
経常利益	1,465	892	402	2,759
親会社株主に帰属する四半期純利益	990	579	242	1,811

### 1Q 売上高

- Windows 10無償UPグレード終了(7月末)に伴う、駆け込み需要により好調

### 2Q~3Q 売上高 8月の事象により

- 販売促進の自粛 → 11月中旬より再開
- 品質管理部門への配置転換に伴う販売スタッフの不足により、商品売上高の減少
- 既存会員様サポート重視により、技術サービス売上高、サービス一体型商品売上高の減少
- 月額課金のプレミアムサービス売上高は増加

### 3Q 売上総利益

- 在庫水準の適正化により、物販粗利率が低下

### 3Q累計 販売管理費

- 人件費  
品質管理に重点をおいたスタッフの配置転換から、その不足を補うことができず、計画比107%に対し105%(前年3Q比で98.9%)  
→ 社員+8時間換算スタッフ合計  
前年3Q 2,238名 → 本年3Q 2,244名
- 広告宣伝費  
11月中旬~販売促進活動の再開  
→ 人員の不足を勘案し、前年3Qに比べ規模を縮小  
前年3Q比 60.3%



## サービス一体型商品販売減少に伴い売掛金減少

単位: 百万円	2016年 3月末	2016年 6月末	2016年 9月末	2016年 12月末
流動資産合計	25,652	24,810	25,541	<b>25,438</b>
売掛金	13,734	14,243	13,884	<b>12,867</b>
たな卸資産	6,128	6,551	5,895	<b>7,134</b>
固定資産合計	9,622	9,748	9,687	<b>9,606</b>
有形固定資産	5,041	5,089	5,034	<b>4,970</b>
無形固定資産	804	786	763	<b>746</b>
投資その他の資産	3,776	3,872	3,889	<b>3,889</b>
資産合計	35,275	34,559	35,228	<b>35,045</b>
流動負債合計	12,271	11,003	9,894	<b>10,076</b>
固定負債合計	1,347	1,178	2,373	<b>2,090</b>
負債合計	13,619	12,182	12,267	<b>12,167</b>
株主資本合計	21,573	22,284	22,863	<b>22,767</b>
純資産合計	21,656	22,376	22,961	<b>22,878</b>
負債・純資産合計	35,275	34,559	35,228	<b>35,045</b>

サービス一体型商品にかかわる売掛金

■2016年3月末 → 6月末 +5億

■2016年6月末 → 9月末 △2億

■2016年9月末 → 12月末 △14億

→ 販売促進活動の自粛。また再開後は人員の不足によりサービス一体型商品の販売が減少。それにより売掛金の増加が鈍化、回収は順調

季節要因により、たな卸資産が増加

2Q、3Q  
新規出店 なし  
ピーシーデポスマートライフ店への改装1店

## 営業CF 改善

単位: 百万円	2017年3月期				2016年3月 期第3四半期 (累計) 実績	増減
	1Q	2Q	3Q	第3四半期 (累計) 実績		
営業CF	109	1,152	1,871	3,132	16	3,116
投資CF	△505	△184	△217	△906	△826	△80
財務CF	△1,365	779	△1,947	△2,533	2,905	△5,438
現金・ 現金同等物 期末残高	2,991	1,748	295	4,444	4,466	△22

### 営業CF

■ サービス一体型商品の販売減に伴い、  
売上債権の発生が減少。

### 投資CF

■ 新規出店、ピーシーデポスマートライフ店  
への改装等に伴い増加

### 財務CF

■ 長期借入金 増加

■ 短期借入金 減少

# 前提比較



11月中旬以降 販売促進活動の再開 規模は前年3Qより縮小

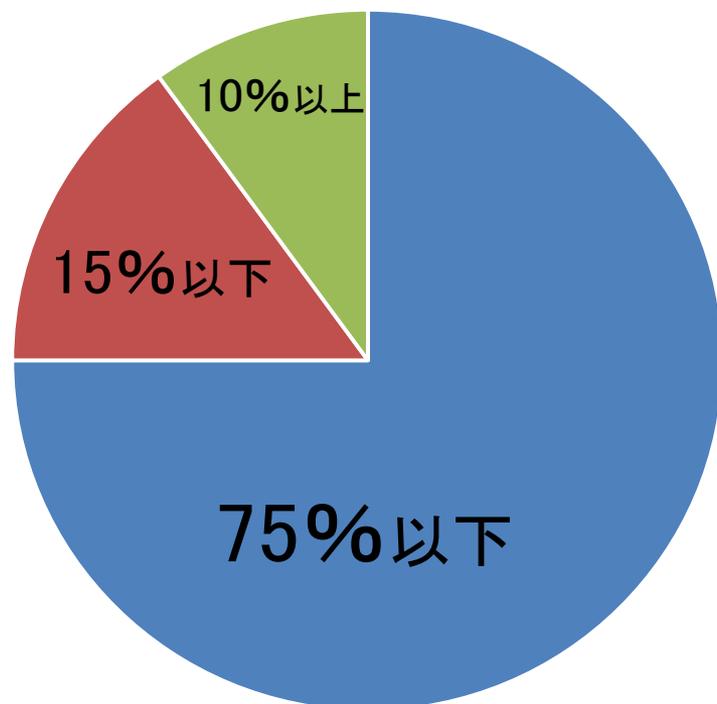
	2017年3月期				
	通期見込み 第2四半期 修正済	1Q実績	2Q実績	3Q実績	3Q累計実績
既存店 前年売上高	88.0%	103.0%	91.9%	86.3%	92.6%
サービス(SLP化) 前年売上高	100.0%	120.0%	110.5%	86.6%	104.9%
売上総利益率	47.0%	47.4%	48.4%	42.3%	46.1%
設備投資額	—	—	—	—	7.7億円
有利子負債残高	—	—	—	—	50.6億円
SLP*への改装	3店舗 改装済み 2店舗程度 改装見込み	1店舗	1店舗	—	2店舗
SLP*新規出店	2店舗 開店済み 2店舗 延期	2店舗	—	—	2店舗
パソコンクリニック 新規出店	—	1店舗	—	—	1店舗

※ SLP ピーシーデポスマートライフ店

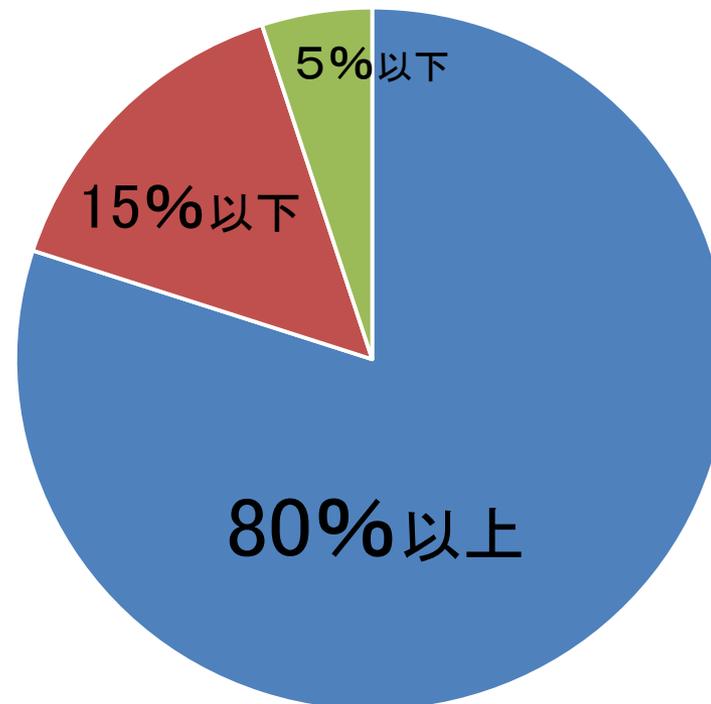
# ソリューションサービス売上構成比 イメージ



2017年3月期 上期 状況



2017年3月期 下期 見込み

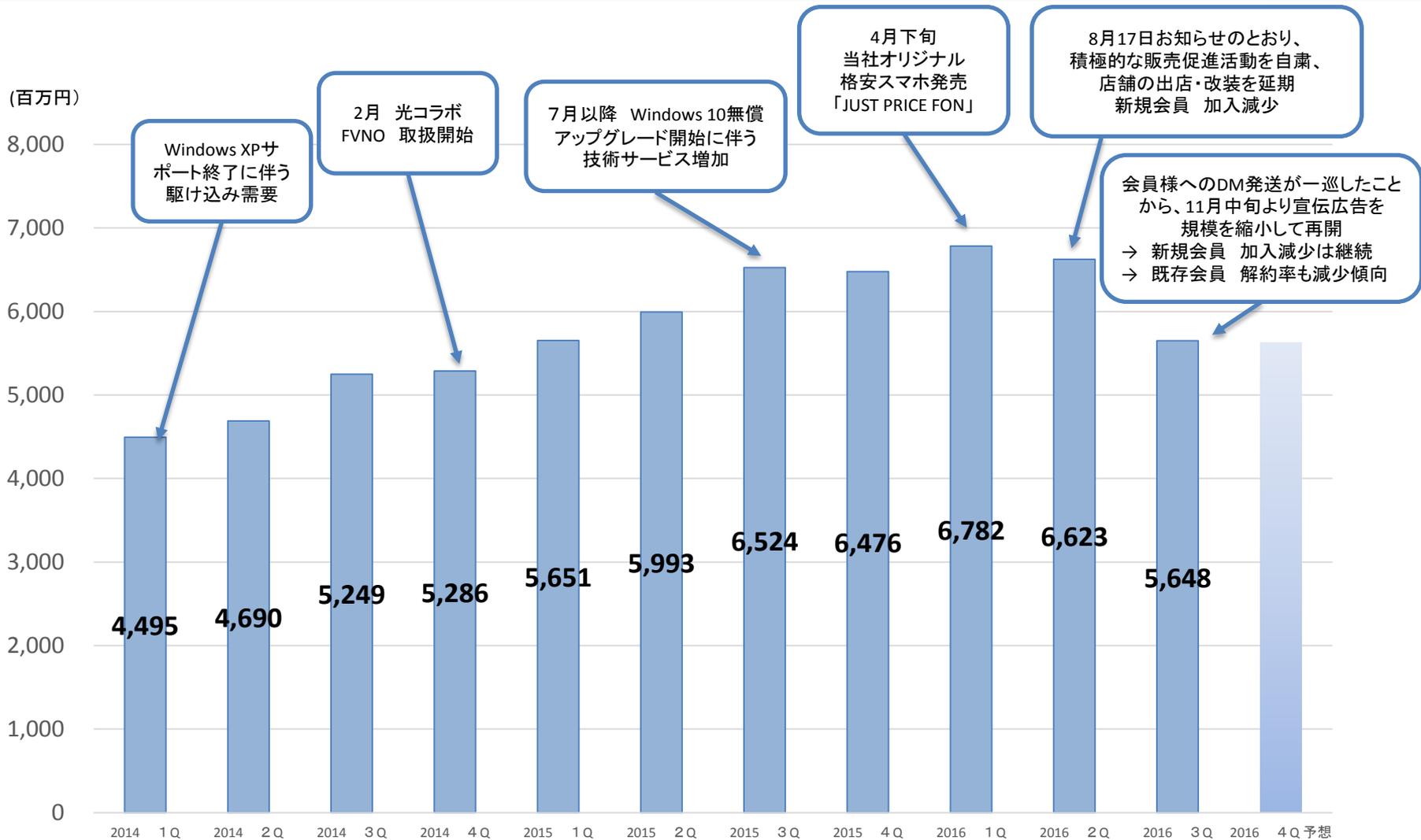


■ 継続型 会員制サポートサービス

■ 技術サービス

■ サービス一体型商品、その他

# ソリューションサービス売上高 四半期ごと推移



# ソリューションサービス ~サポートサービス~



## 1・パソコンクリニック & Dr.Smart(修理・技術サポート)



無料相談

スピード修理

他店購入品  
歓迎

## 2・プレミアムサービス(継続サポート等)

## 3・ソリューションサービス(コンテンツ、通信、インターネットサービス)

これら「サービス」と「ハード」を組み合わせせた「ソリューションサービス」

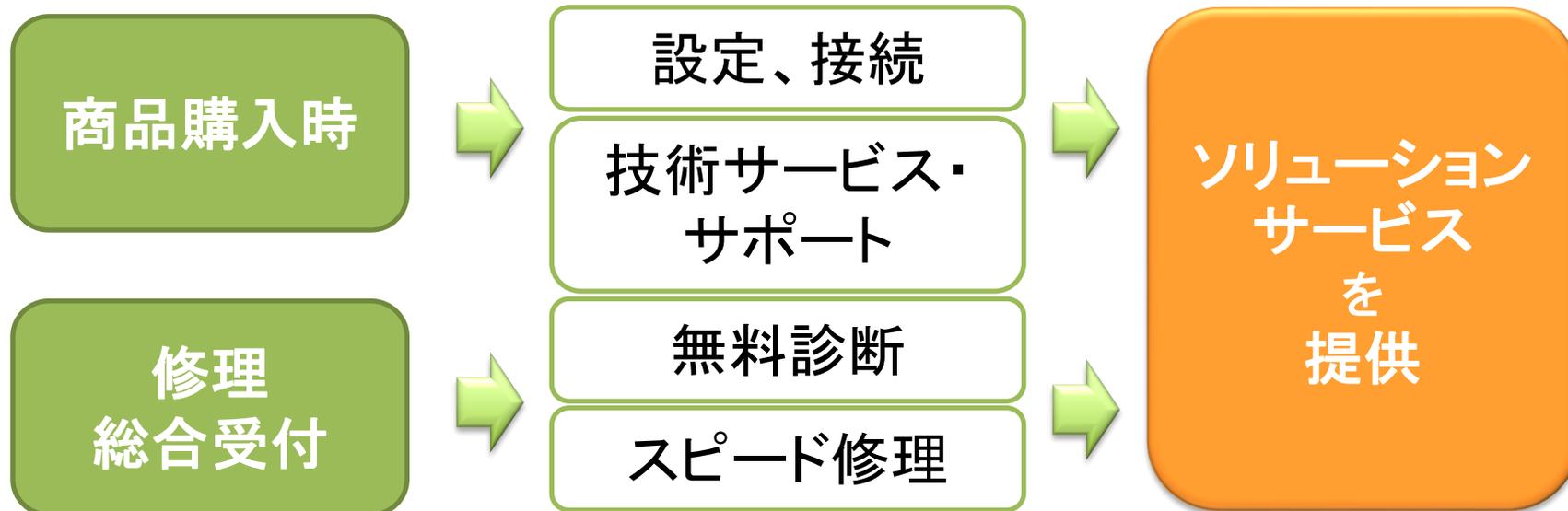
# パソコンクリニック & Dr.Smart



お客様の「困った」を解決する技術サービス・サポート部門



技術者 & SLP(コンサルタント) & サポートデスク  
全店設置 1,000名以上 (社員・アルバイト)



# 既存会員様のサポート重視



引き続き会員様の「お困りごと」の解決を進めていきます

## 会員様とのコンタクト 50,000件以上/月<sup>※</sup>

操作方法  
レクチャー  
でのご来店

修理診断  
でのご来店

コールセンターへ  
「お困りごと」  
の入電

「ご不明」「お困りごと」  
お伺いのお電話



「お困りごと」お伺い  
などの DM

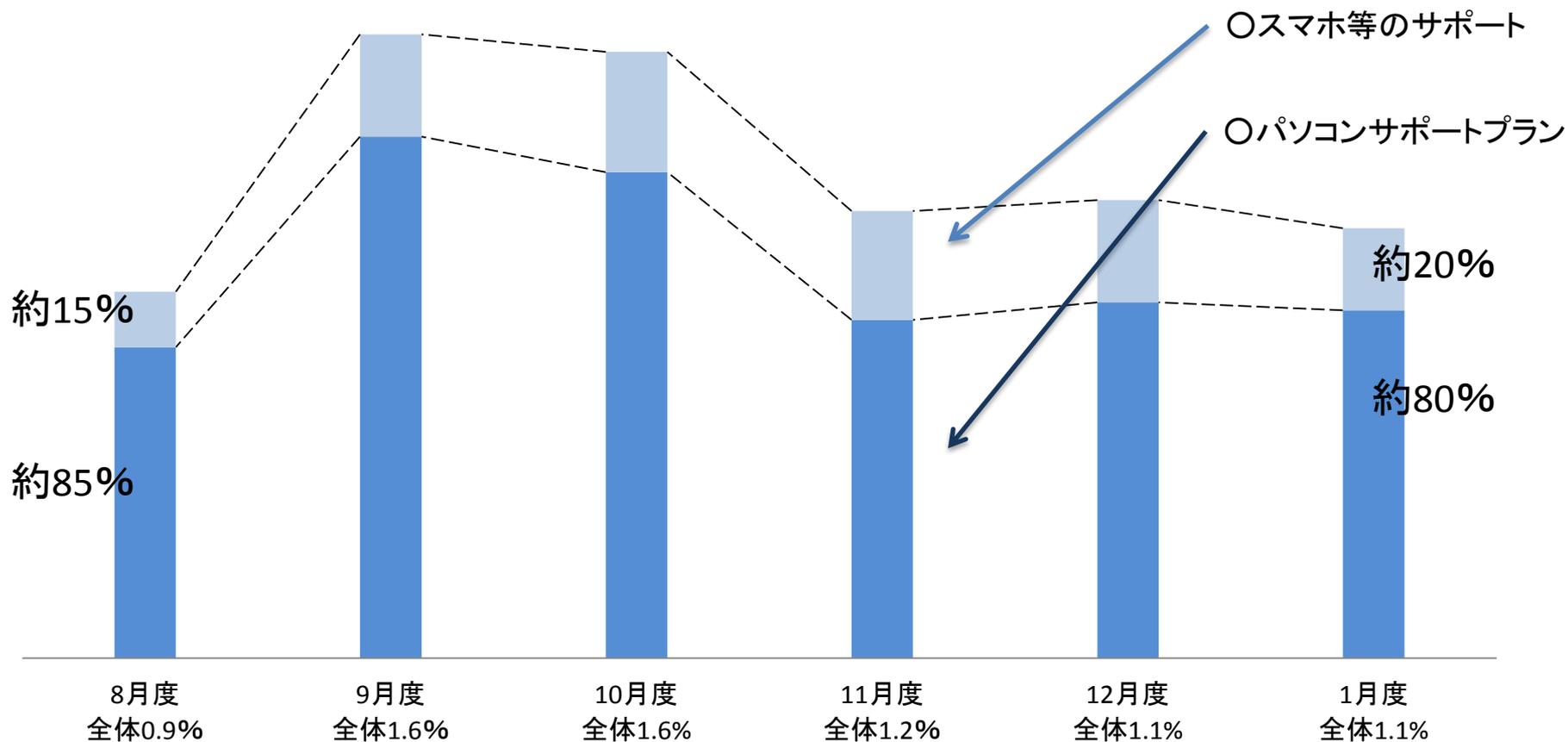


※月平均,推定値含む

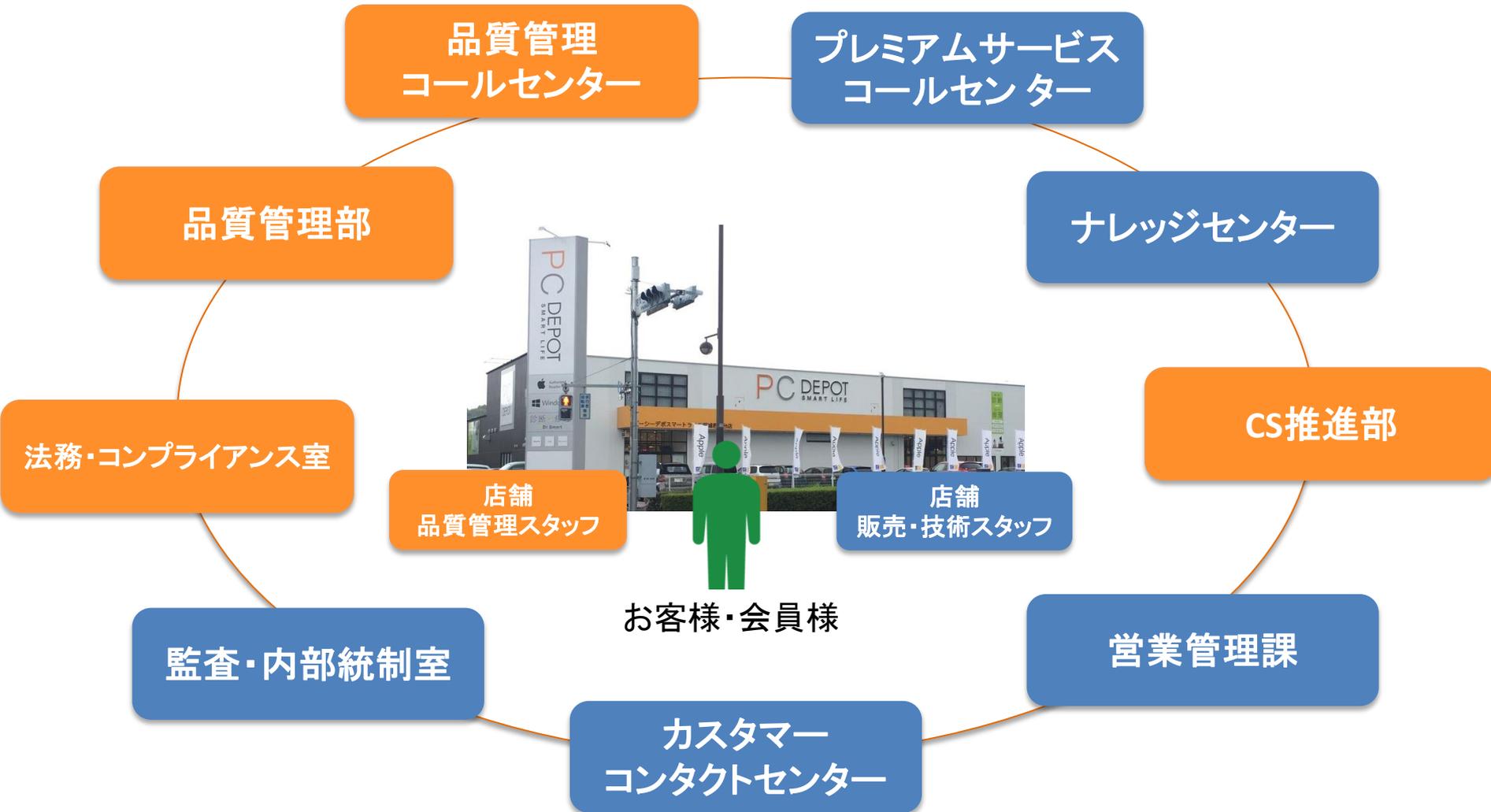
# プレミアムサービス8月以降の解約率(期間満了を含む)



※通常の解約率0.6%~0.7%



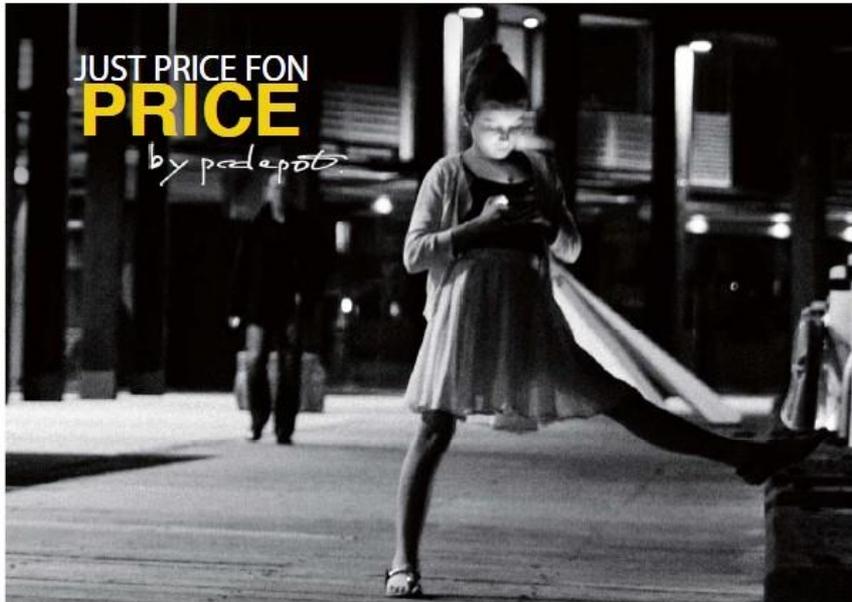
# 2016年12月からの品質向上のための構造



# ソリューションサービス例 (格安スマートフォン)



## 「通信料・スマホ本体」フルサポート 一体化



docomo・au  
SoftBank その他スマホ

① ④  
**全部込み**  
格安スマートフォン

電話番号・メール  
そのまま  
即日開通<sup>※1</sup>

新規・他社  
東換えOK

JUST PRICE FON  
PRICE  
by padepot

①	<b>本体代</b> 0円	ASUS Zenfone 2 Laser 5インチ	4GB データ定額 プラン	3年 プラン	店頭 支払金 0円
②	<b>基本料</b> 通話・通信基本料金 4GB 月額 30円(税込)	FUJITSU arrows M03 5インチ	4GB データ定額 プラン	3年 プラン	店頭 支払金 0円
③	<b>物損 修理保証</b> ご利用期間中、故障や水濡れ、 落着等発生してしまった際 でも修理いたします。	HUAWEI P9 lite 5.2インチ	4GB データ定額 プラン	3年 プラン	店頭 支払金 0円
④	<b>Member メンバーシップ サポート</b> LINEサポート 店頭で使い方をサポート LINEアプリのインストール メール設定 など	ASUS Zenfone3 5.2インチ	4GB データ定額 プラン	3年 プラン	店頭 支払金 0円
		VAIO Phone Biz Windows 10 Mobile 5.5インチ	4GB データ定額 プラン	3年 プラン	店頭 支払金 0円

※1 修理保証は本体の保証期間中に限り有効です。修理料は別途お見積りとなります。また、修理期間中は修理料がかかります。修理期間中は修理料がかかります。修理期間中は修理料がかかります。

※1 修理保証は本体の保証期間中に限り有効です。修理料は別途お見積りとなります。また、修理期間中は修理料がかかります。修理期間中は修理料がかかります。修理期間中は修理料がかかります。

## 2017年3月期 出店・改装

### 【出店計画】

<出店重点地域>

# 下期 2店 → 延期

### 【改装計画】

## 下期 2店

17年2月18日 改装開店  
ピーシーデポスマートライフ船橋店(千葉県)

17年2月25日 改装開店  
ピーシーデポスマートライフ新座店(埼玉県)

ららぽーと豊洲  
紀伊國屋書店内店  
(江東区)

- 新宿区
- 渋谷区
- 港区
- 千代田区
- 中央区
- 品川区



# 店舗展開

(FC除く、2016年12月31日時点)



PC DEPOT

ピーシーデポスマートライフ店

PC DEPOT  
パソコンクリニック



店舗形態	郊外型 大型店舗	首都圏展開 中小型店舗	インショップ型 パソコンクリニックカウンター
直営店舗	25店舗	29店舗	53店舗
子会社 運営	13店舗	-	5店舗
合計	38店舗	29店舗	58店舗





# 補足資料

---

# プレミアムサービス



## デジタルコンシェルジュ



PREMIUM  
Member



どんな デバイスでも

いつ 購入したものでも

どこで 購入したものでも

ご家族 どなた様でも

いろいろなお困りごとに  
解決方法を提供します

バックアップ  
アップデート  
アカウント設定

セキュリティー  
WiFi接続 etc.



## フルサポート

# プレミアムサービス



パソコンだけじゃない。  
全てのデジタルライフをサポートします。  
パソコン以外にも、タブレットやスマートフォン等の使い方や、お困りのこと、  
何でも私たちにご相談ください。

プレミアムサービスシリーズ  
**Memberサポート** **家外でも**  
マルチネットワーク  
4,500円/月  
スマートフォンのサポート

プレミアムサービスシリーズ  
**Memberサポート** **宅内**  
WIFI ホームネットワーク  
3ヶ月々 3,500円/月  
安全サポート

プレミアムサービスシリーズ  
**Memberサポート** **ご自身で**  
インターネット設定 パソコン  
2,500円/月  
セキュリティ

プレミアムサービスシリーズ  
**Memberサポート** **スマートフォン**  
1,000円/月  
データサポート

# プレミアムサービス



PC DEPOT全店で



# プレミアムサービス



## Before



# プレミアムサービス



## After

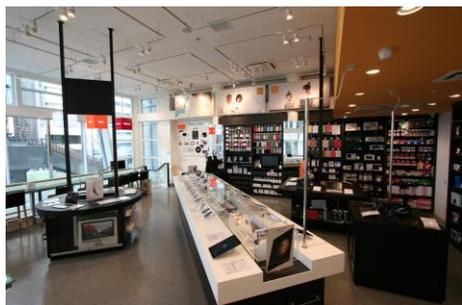


# ピーシーデポスマートライフ店 Ver 0 Ver1



## 都心中心 小型フォーマット

ピーシーデポスマートライフ青山店  
ピーシーデポスマートライフ麻布十番店  
ピーシーデポスマートライフららぽーと豊洲  
紀伊國屋書店内店



## 東京近郊、郊外 中・小型店

神奈川県 10店舗 東京都 11店舗  
埼玉県 1店舗 茨城県 2店舗 千葉県 1店舗



# ピーシーデポスマートライフ店Ver 2



## 郊外、ピーシーデポスマートライフ大型店 (ピーシーデポスマートライフ稲城若葉台店 (東京都稲城市))



店舗外観



スマート・バイ・ソリューション(クイックレクチャー)



コモンスペース



Dr.Smart(診断・修理受付カウンター)

# 店舗形態 (PC DEPOT・ピーシーデポスマートライフ店)



取扱商品数 多

PC DEPOT  
~300坪 郊外型ロードサイド大型店



PC DEPOT  
500坪~ 郊外型ロードサイド大型店



ピーシーデポスマートライフ店Ver 1  
東京近郊、郊外小型店  
ピーシーデポスマートライフ  
世田谷砦店、三鷹店 など



ピーシーデポスマートライフ店Ver 2  
郊外、スマートライフ大型店  
ピーシーデポスマートライフ  
稲城若葉台店



店舗面積 小

店舗面積 大

ピーシーデポスマートライフ店Ver 0.1  
インショップ型 100坪前後  
ピーシーデポスマートライフ  
ららぽーと豊洲紀伊國屋書店内店



ピーシーデポスマートライフ店Ver 0  
100坪未満

ピーシーデポスマートライフ  
青山店、麻布十番店 など



取扱商品数 小

# お問い合わせ先



経営企画室 (担当者: 松尾、武田)

TEL : 045-472-9838

E-mail : [ir@pcdepot.co.jp](mailto:ir@pcdepot.co.jp)



本資料に掲載されている業績予想は、本プレゼンテーション時において入手可能な情報に基づき判断した見通しです。この中には、多分に不確定要素が含まれており、様々な要因によりこれら業績等に関する見通しとは大きく異なることがあります。以上の前提をご理解いただき、投資に関する決定をされる場合にはご自身の判断で行われるようお願いいたします。