

1721		コムシスH				市場:プライム			
						決算:3月			
業界:	建設	業績:	▲	分類:	内需株	日付: 2022/6/19			
<ファンダメンタルズ分析>		Tick(回):		2,438		発行済 株式数(千株)		141,000	
		出来高(株):		1,246,300					
業績(予)	23	年	3	月期	配当	50	円	利回り	4.07%
売上:	590,000	百万円	(前年)	589,028	EPS	191.5	(前年)	207.1	
			(成長率)	100.2%	一株益:				
営利:	40,000	百万円	(前年)	42,963	BPS	2397.4	(前年)	2620.0	
			(成長率)	93.1%	一株資産:				
経利:	40,500	百万円	(前年)	44,036	DPS	100.0	(前年)	95.0	
			(成長率)	92.0%	一株配:				
純利:	27,000	百万円	(前年)	29,208	時価:	346,296			百万円
			(成長率)	92.4%					
キャッシュフロー<CF>		貸借		配当性向:		52.2%			
総資産(百万):	524,062	負債額(百万):	186,031	外国:	17.3%				
自己資本(百万):	338,031	負債比率:	55.0%	投信:	27.0%				
自己資本比率:	64.5%	有利子負債(百万):	32,331	浮動:	6.9%				
剰余金(百万):	279,157	D/Eレシオ(倍):	0.1	特定:	56.6%				
営業CF(百万):	△ 52	(前年)	△ 254	PER:	12.83	倍			
投資CF(百万):	▲ 111	(前年)	▲ 88	PBR:	1.02	倍			
財務CF(百万):	△ 61	(前年)	▲ 202	ROE:	8.0	%			
現金同等(百万):	△ 340	(前年)	△ 329	ROA:	5.2	%			
~成長分析~									
売上成長率:	0.2%		営利成長率:	-6.9%		株価			
年平均成長率:	売上	590000	年平均成長率:	営利	40000	2,456 円			
	5前売上	481783		5前営利	35267				
⑤(CAGR)	√1	√2	⑤(CAGR)	√1	√2	昨年株価推移			
	1.106624472	1.051962201		1.064990507	1.031983773				
結果	5.2%		結果	3.2%		高値: 3,590			
経利成長率:	-8.0%		EPS成長率	EPS	191.49	安値: 2,454			
	5前経利	36071		5前EPS	230.1				
年平均成長率:	経利	40500	結果	-4.5	√1	√2	今年株価推移		
	5前経利	36071		0.912250303	0.955117953				
⑤(CAGR)	√1	√2	PEGレシオ(倍)	-2.9		高値: 2,825			
	1.059615788	1.029376407							
結果	2.9%		PSR(倍)	0.59		安値: 2,387			
~理論株価~									
①事業価値	320,000		②事業価値	2397.4		売上高	4.6%		
+資産価値	338,031		+利益価値	191.5		利益率			
÷株式数	141,000		+成長価値	1,737.7		総資産	1.13		
=合計:	¥4,667		=合計:	¥4,327		回転率			

～テクニカル分析～

フィボナッチ数	上昇幅:		1203.0 円			下落幅:		1203.0 円		
	下落値	38.2%	459.5	3130.5	円	上昇値	38.2%	459.5	2846.5	円
		50.0%	601.5	2988.5	円		50.0%	601.5	2988.5	円
		61.8%	743.5	2846.5	円		61.8%	743.5	3130.5	円

～基本情報～

～好・悪材料～

～フリースペース～

<特色>
電気通信工事で最大手。ネットワーク構築に強み。NTT系が売上高の5割強。社会システムも。

① 紹介・・・
株式投資をするに当たって、個人で情報収集の得意な方は問題ございませんが、お心当たりある方は、「会社四季報」がお勧めです。

① 個人的に高配当で常に注視状態。

<連結事業>
日本コムシス:50%
サンワコムシス:11%
TOSYS:5%
つうけん:5%
NDS13%
SYSKEN他:11%

②会社四季報についてのブログも書いてますので、ブログ最後にリンク貼りますので良かったら参考にしてみてください。

② ※成長率分析から見てのとおり、高成長の期待は、今後も継続して注視し続ける必要アリと考えています。

～今年の四半期決算～

売上高	1S:	120,190	百万	増 加 率	通年予想	△ 546,152	百万	今 年
	2S:	253,746	百万		△ 133,556	百万		
	3S:	389,873	百万		△ 136,127	百万		
	4S:	589,028	百万		△ 199,155	百万		
営業利益	1S:	8,342	百万	増 加 率	通年予想	△ 39,415	百万	今 年
	2S:	18,079	百万		△ 9,737	百万		
	3S:	27,875	百万		△ 9,796	百万		
	4S:	42,963	百万		△ 15,088	百万		
経常利益	1S:	9,003	百万	増 加 率	通年予想	△ 40,544	百万	今 年
	2S:	18,711	百万		△ 9,708	百万		
	3S:	28,866	百万		△ 10,155	百万		
	4S:	44,036	百万		△ 15,170	百万		
純利益	1S:	5,926	百万	増 加 率	通年予想	△ 26,807	百万	今 年
	2S:	12,375	百万		△ 6,449	百万		
	3S:	19,046	百万		△ 6,671	百万		
	4S:	29,208	百万		△ 10,162	百万		

第2Q通期	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	253,746	18,079	18,711	12,375
期末合計	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	589,028	42,963	44,036	29,208

～来年の四半期決算～

売上高	1S:	百万	増 加 率	通年予想	△ 0	百万	来 年
	2S:	百万		△ 0	百万		
	3S:	百万		△ 0	百万		
	4S:	百万		△ 0	百万		
営業利益	1S:	百万	増 加 率	通年予想	△ 0	百万	来 年
	2S:	百万		△ 0	百万		
	3S:	百万		△ 0	百万		
	4S:	百万		△ 0	百万		
経常利益	1S:	百万	増 加 率	通年予想	△ 0	百万	来 年
	2S:	百万		△ 0	百万		
	3S:	百万		△ 0	百万		
	4S:	百万		△ 0	百万		
純利益	1S:	百万	増 加 率	通年予想	△ 0	百万	来 年
	2S:	百万		△ 0	百万		
	3S:	百万		△ 0	百万		
	4S:	百万		△ 0	百万		

第2Q通期 (予想)	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	255,000	18,000	18,500	12,000
期末合計 (予想)	売上高(百万)	営業利益(百万)	経常利益(百万)	純利益(百万)
	590,000	40,000	40,500	27,000