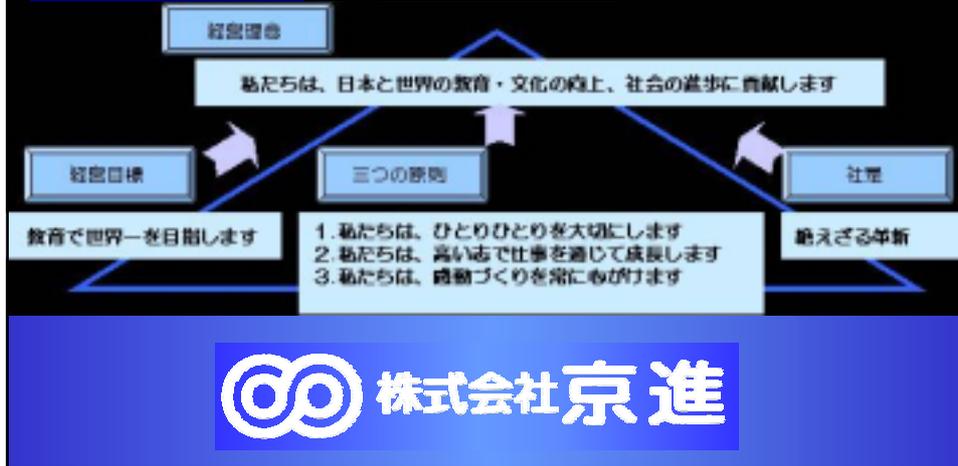


第23期 (2004年2月期)

決算報告と経営計画

< 組織価値観 >



第23期決算報告

平成16年2月期 決算のポイント(連結)

	実績		前年同期 (前年同期比)		予想発表数値 (予想対比)	
	実績	前年同期	前年同期	(前年同期比)	予想発表数値	(予想対比)
売上高	8,400 百万円	7,265 百万円	7,265 百万円	115.6%	8,433 百万円	99.6%
営業利益	643 百万円	678 百万円	678 百万円	94.9%	580 百万円	110.9%
経常利益	605 百万円	642 百万円	642 百万円	94.3%	536 百万円	112.9%
当期純利益	261 百万円	296 百万円	296 百万円	88.0%	230 百万円	113.5%

・生徒数 前年同期比 +2,174名 (114.1%)
 既存校ベースで +1,486名 (109.6%)

< 当期特有の費用の発生 >

生産性向上のためのアメーバ経営システム導入コンサルティング費用
 (4,800万円)

FC事業化開始に係る費用 (6,300万円)

< 新設開校関係 >

新設開校31校の初年度営業赤字 (16,100万円)



平成16年2月期 決算のポイント(連結)

部門別売上高・生徒数

	部門別売上高実績			生徒数		
	実績	前年同期	(前年同期比)	期中平均	前年同期	(前年同期比)
小 中 部	4,708 百万円	4,476 百万円	105.2%	9,254 人	9,000 人	103.8%
高 校 部	827 百万円	758 百万円	109.2%	1,772 人	1,700 人	104.9%
個 別 指 導 部	2,614 百万円	1,815 百万円	144.0%	5,744 人	4,000 人	141.4%
そ の 他	249 百万円	215 百万円	115.2%	875 人	800 人	108.6%
計	8,400 百万円	7,265 百万円	115.6%	17,645 人	15,500 人	114.1%

【既存校の生徒数状況】

小中部...前年同期比101.5%

個別指導部...前年同期比129.5%

英会話事業部門...前年同期比101.3%



平成16年2月期業績見通し(連結)

	通期予想	前年同期	(前年同期比)	8月中間期予想	(前年同期比)
売上高	9,750 百万円	8,400 百万円	116.1%	4,517 百万円	115.5%
営業利益	826 百万円	643 百万円	128.5%	128 百万円	152.4%
経常利益	780 百万円	605 百万円	128.9%	105 百万円	166.7%
当期純利益	428 百万円	261 百万円	164.0%	57 百万円	-

生徒数 20,565名(前期比116.5%)
市場環境の変化で、集客時期が下期へスライド

<今期重点施策>

個別指導教室「スクール・ワン」の全国展開
(FC展開を含む)

中長期経営計画

市場環境

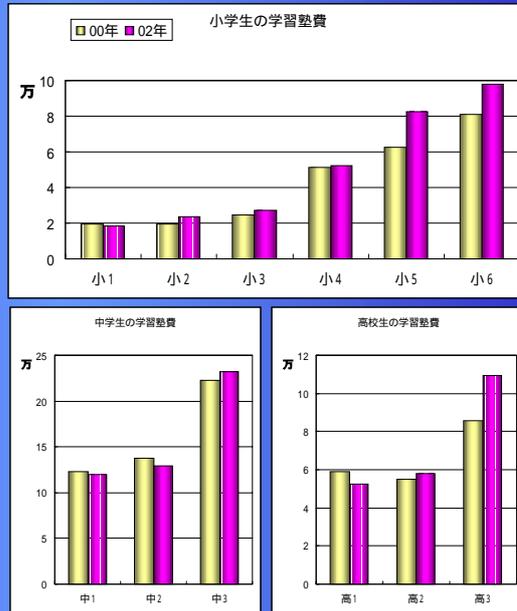
少子化で教育熱は増している？
文部科学省「子どもの学習費調査」より
H14年度(全て公立学校)

公立小学校2年生以上は補助学習費
の中で、「学習塾費」が最も高い

小学生は2年生以上で増加

中学・高校生は1、2年で減少
(しかし、総額が高額)

中学・高校生も学年が上がるに従い、
増加



株式会社京進

市場環境

米国 MB賞に「教育部門」創設 03年受賞企業紹介

Community Consolidated School District 15

(第15小中学校区)シカゴ北西部に位置する、イリノイ州バラティンで、7つの町村にまたがり8年制の小中合同学校を運営。生徒数12,390名の37.5%がマイリテイであり、32.5%の家庭は低所得者層。また、32%の家庭では英語以外(72の言語)が使用されている。このような中、同校生徒(2年生)の84%の学力(Reading)は学年レベル以上で、35%が全米平均を上回る実績となり(2002-03)、8年生(Key Performance Targetとして位置づけられる)学習意欲旺盛、学年)生徒のReading能力は42%から82%、計算力は50%から80%、科学の学力で42%から82%へと向上した(いずれも2001-02年度と2002-03の比較)、職員数1,898名。

日本 教育産業の品質が問われる時代へ

私大の格付け取得広がる 2003.11.04 日本経済新聞

大学全入時代を目前に、大学経営の健全性をアピール。

学生の評価で授業改善 鹿児島大がISO取得 教育分野で国立大初 2003.12.17 日本経済新聞

鹿児島大水産学部は学生の授業などに対する評価を指導に反映させる教育システムを確立、国際規格「ISO9001」の認定を取得した。

米国格付け会社S&P 慶応大にダブルA 2004.01.09 日本経済新聞

スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は慶応大にダブルA、東京理科大にダブルAマイナスの格付けを与えたと発表。ダブルAは日本企業では武田薬品工業、イトーヨーカ堂、米国の大学ではシカゴ大と同じ格付け。ダブルAマイナスはキャノンやNTT、カリフォルニア大と同じ。S&Pによると最高位のトリプルAを取得しているのはハーバード大、スタンフォード大、マサチューセッツ工科大など

格付投資情報センター(R&I) 慶応義塾格付けAAプラス 2003.01.14 日本経済新聞

R&Iは、慶応義塾大学の運営主体である学校法人慶応義塾の中期優先債務格付けをダブルAプラスにしたと発表。事業会社ではキャノンや東京電力と同水準。...日本格付研究所(JCR)は学校法人共立女子学園をシングルAプラスに格付け、JCRが学校法人を格付けするのは初めて。

株式会社京進

市場環境

塾も教育サービスの質により淘汰が進む

京進での取り組み

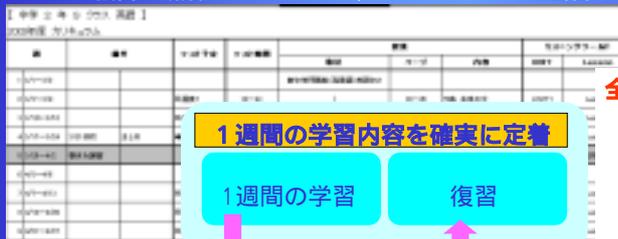
コア・コンピタンスの強化 学習効果アップ
教育ニーズへの対応 個別指導、英会話等
顧客満足度向上
積極的な新設開校で教育を通じて広く社会貢献



教務システムの強化

週実制 & 循環発展学習法

各学年・クラス・教科ごとに週間カリキュラムを策定し、授業とテストにより、学習の定着を図るシステム。毎週の学習内容についてテストを実施、結果をフィードバック
4～5週にまとめの週を設けてそれまでの学習のまとめとテストを実施。
独自の成績システムにより、フィードバックは当日から可能



全社ネットワークによる
分散型リアルタイム処理で
実現したオリジナルシステム



他社との大きな差別化となる
サービスの提供が可能に。

実施後すぐに
フィードバックできる
きめ細かな分析データ



顧客の声を聞き、改善に活かす

データベース共有

- クレーム DB
- 気づき DB
- 保護者アンケート対応DB
- 退室 DB

データベースで声の即時共有

アンケートへの対応や回答

株式会社京進

積極的な新設開校

24期新設校
小中部 2校、個別指導部27校、高校部 1校
計30校

16/4月現在 開校数(直営のみ)

	小中部	高校部	個別指導部 スクール・ワン	英会話事業部 ユニバーサル・キャンパス	家庭教師事業部 京進プリバータ	計
京 都	26	5	24	2	1	58
滋 賀	28	4	17	1		50
大 阪	3		24			27
兵 庫			13			13
奈 良	3		12			15
愛 知	9	1				10
岐 阜	1					1
広 島			1			1
海 外	1					1
4月計	71	10	91	3	1	176
期 末 計	71	10	111	3	1	196

↑
個別指導部は、期中での開校をするため、期末予定数が多くなっています。

株式会社京進

中期経営計画(出店)

		22期	23期	24期	25期	26期	27期	28期
		H15/2期	H16/2期	H17/2期	H18/2期	H19/2期	H20/2期	H21/2期
小 中 部	新設	7	3	2	4	8	8	8
	校数	66	69	71	75	83	91	99
高 校 部	新設	0	0	1	1	0	1	1
	校数	9	9	10	11	11	12	13
個 別 指 導 部	新設	21	27	27	37	42	50	50
	校数	57	84	111	148	190	240	290
英 会 話 事 業 部	新設	0	1	0	1	1	1	1
	校数	2	3	3	4	5	6	7
家 庭 教 師 事 業 部	新設	0	0	0	1	1	1	1
	校数	1	1	1	2	3	4	5
直 営 全 社	新設	28	31	30	44	52	61	61
	校数	135	166	196	240	292	353	414
F C 事 業 部	新設			28	78	172	250	300
	校数			28	106	278	528	828
京進ブランド全体	新設	28	31	58	122	224	311	361
	校数	135	166	224	346	570	881	1,242

株式会社京進

長期経営計画

		22期	23期	24期	25期	26期	27期	28期
		H15/2期	H16/2期	H17/2期	H18/2期	H19/2期	H20/2期	H20/2期
売 上 高 (百万円)		7,265	8,400	9,750	12,051	14,450	17,326	20,777
成 長 率 (%)		17.7	15.6	16.1	23.6	20.0	20.0	20.0
新 設 校 (直営)		28	31	30	44	52	61	61
事 業 所 数 (直営)		135	166	196	240	292	353	414
経 常 利 益 (百万円)		642	604	780	1,158	1,413	1,734	2,114
利 益 率 (%)		8.8	7.2	8.0	9.6	9.8	10.0	10.2

株式会社京進

FC事業について **FCでの全国展開**

	24期 H16/2	25期 H17/2	26期 H18/2	27期 H17/2	28期 H18/2
フランチャイズ教室数	28 教室	106 教室	278 教室	528 教室	828 教室
フランチャイズ生徒数	217 人	2,141 人	7,331 人	17,932 人	33,980 人
当 社 売 上 高	101,269 千円	422,405 千円	901,877 千円	1,629,271 千円	2,481,151 千円
当 社 営 業 利 益	56,401 千円	112,125 千円	305,117 千円	687,011 千円	1,061,591 千円

【24期展開地域】
埼玉・千葉・神奈川・岡山・広島・福岡・茨城・東京・長野・熊本

【25期展開地域】
福島・栃木・群馬・新潟・山口・北海道・徳島・香川・愛媛・鹿児島

【26期展開地域】
全国へ

近畿圏は状況を見ながら随時募集を行う。

上記数値には直営校分を含まず

 株式会社京進

FC事業について

方針変更

当初方針:近畿圏は直営で出店、それ以外はFC展開

FC展開地域へは直営も出店
近畿圏でもFCを募集

24期は広島(3月)・東京(6月)・愛知(6月)・福岡(10月)へ
直営教室を開校

ジエの成功を支えるバックアップ体制
今年、関西圏でテレビCM放映 知名度アップ



 株式会社京進

FC事業について

【フランチャイジー開業資金】

加盟金	3,000
物件保証金	2,000
工事費(看板等)	1,000
教室設備費(ブース、パーティション等)	2,300
教材費など	100
広告宣伝費(生徒募集・講師募集)	800
広告等援助金(05年3月開設までの特典)	1,500
合計	7,700

【月次収支モデル】

生徒数	50人	70人	100人	150人
入学金収入	94	90	128	192
設備等維持管理費収入	90	126	180	270
授業料収入	1,500	2,100	3,000	4,500
売上高	1,654	2,316	3,308	4,962
ロイヤリティ費	191	267	382	573
個別指導講師給与	430	602	860	1,290
変動費	621	869	1,242	1,863
限界利益	1,033	1,447	2,066	3,099
地代家賃	200	200	200	240
リース料	26	26	26	26
広告宣伝費	150	150	150	150
印刷消耗品費	40	56	80	120
通信費	15	20	25	30
水道光熱費	30	30	30	30
その他費用	91	124	173	256
固定費	552	606	684	852
営業利益(月)	481	841	1,382	2,247
営業利益(年計)	5,772	10,092	16,584	26,964



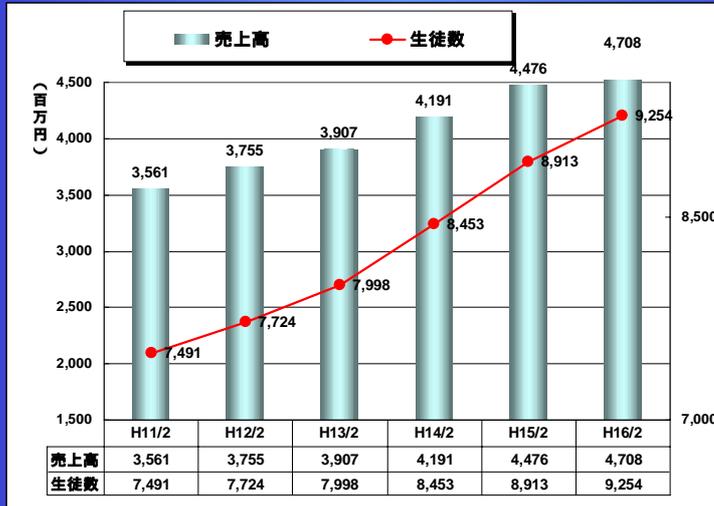
算定根拠 入学金20,000円 諸経費1,800円 授業料30,000円(通塾数8回/月)
ロイヤリティ(授業料+諸経費)10% (入学金)50% 講師給与比率26%

部門別業績報告



小中部

小中部の売上高・生徒数推移



株式会社京進

小中部 私立中学・高校 塾別合格数 1

洛南高校 **165**名合格!
目標80名 | 超85名

東大・京大入学トップ10高校
(併設中学含む) への
合格者数は**388**名!!

前年142名

私立中高	03年春
灘・開成・ラ・サール・東大寺中高	37
洛南・洛星中高	212
同志社系中高	198
立命館系中高	196
京都女子中高	229
東海潭中高	140
私国立中学計	1,511
私立高校計	5,623
国公立高校計	3,153



東大・京大入学トップ10高校(サンデー毎日より)
開成 洛南 灘 東大寺学園 甲陽学院 西大和学園
洛星 大阪星光 膳所 学芸大附

株式会社京進

公立高校実績：地域トップ校での圧倒的シェア

公立高校	04年春	合格占有率	
京都府公立高校 類	474	11.9%	8.4人に1人が京進生
堀川探究科	63	39.4%	2.5人に1人が京進生
嵯峨野こすもす科	59	29.5%	3.4人に1人が京進生
西京エンタープライジング科	53	26.5%	3.8人に1人が京進生
滋賀県立トップ9校計	924	30.4%	3.3人に1人が京進生
膳所高校	136	30.9%	3.2人に1人が京進生
彦根東高校	195	54.2%	1.8人に1人が京進生
虎姫高校	73	26.1%	3.8人に1人が京進生
石山高校	62	17.2%	5.8人に1人が京進生
東大津高校	95	21.6%	4.6人に1人が京進生
守山高校	67	23.9%	4.2人に1人が京進生
水口東高校	64	22.9%	4.4人に1人が京進生
八日市高校	141	39.2%	2.6人に1人が京進生
米原高校	91	37.9%	2.6人に1人が京進生

国公立高校計 3,153名合格

小中部

京都	26
滋賀	28
大阪	3
奈良	3
愛知・岐阜	10
海外	1
合計	71

香港、シガポールは出資先のため、校数には含めておりません。



京進 小中部

【京都】

- 亀岡校
- 並河校
- 福知山校
- 右京校
- 北大路校
- 左京校
- 山科校
- 東山本校
- 小倉校
- 木幡校
- 東向日校
- 長岡校
- 洛西新林校
- 宇治神明校
- 城陽校
- 富野荘校
- 大住校
- 京田辺校
- 山田川校
- 加茂校
- 外大前校
- 醍醐校
- 二条駅前校
- 伏見桃山校
- 白梅町校
- 吉祥院校

【滋賀】

- 安曇川校
- 堅田校
- 叡山校
- 西大津校
- 石山校
- 南郷校
- 瀬田校
- 草津校
- 草津西校
- 栗東駅前校
- 守山校
- 野洲校
- 栗東校
- 甲西校
- 貴生川校
- 水口校
- 甲賀校
- 篠原校
- 日野校
- 近江八幡校
- 能登川校
- 稲枝校
- 八日市校
- 河瀬校
- 南彦根校
- 彦根校
- 長浜校
- 高月校

【愛知】

- 千種校
- 本郷校
- 天白校
- 高蔵寺校
- 小牧校
- 師勝校
- 扶桑駅前校
- 布袋校
- 栄生校

【大阪】

- くずは校
- 河内磐船校
- 香里園校

【奈良】

- 高の原校
- 押熊校
- 登美ヶ丘校

【岐阜】

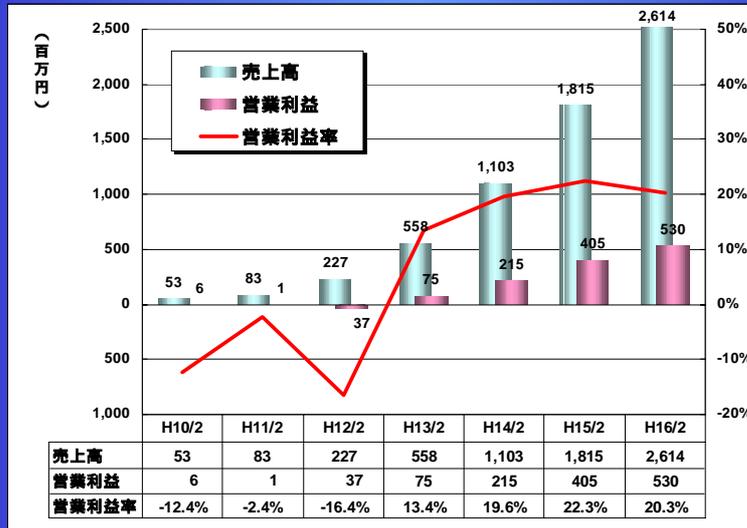
- 大垣赤坂校

【海外】

- テュッセルドルフ校
- 香港校
- シガポール校

個別指導部スクール・ワン

大量開校費用を吸収して営業利益貢献



株式会社京進

個別指導部スクール・ワン

開校年次別業績推移

売上高(百万円)

	17期	18期	19期	20期	21期	22期	23期	
17期以前	4校	53	83	118	169	245	271	306
19期	8校		-	109	225	308	365	385
20期	9校			0	163	299	348	409
21期	13校				-	250	524	661
22期	16校					1	300	526
23期	20校						4	305
24期	14校							19
合計	84校	53	83	227	558	1,103	1,815	2,614

営業利益(百万円)

	17期	18期	19期	20期	21期	22期	23期	
17期以前	4校	6	3	23	52	99	107	95
19期	8校		(5)	49	42	91	122	133
20期	9校			(12)	9	83	106	138
21期	13校				(11)	29	151	218
22期	16校					(30)	27	136
23期	20校						(55)	96
24期	14校							(94)
合計		6	3	25	86	246	460	625
		(6)	(1)	(37)	(75)	(215)	(405)	(530)

()内は、開校準備費用及び前倒し開校による損益

株式会社京進

個別指導部スクール・ワン

関西地区における個別指導の競合状況

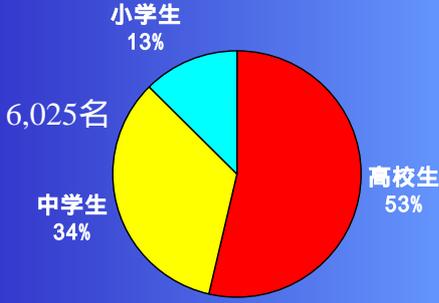
社名	塾名	京都	滋賀	大阪	兵庫	奈良	合計
京進	スクール・ワン	24	17	24	13	12	90
成学	フリーステップ	1	8	43	7		59
ゴールフリー(成基学園)	ゴール・フリー	15	9	9	2	1	36
ワオ	アクセス		6	14	4	7	31
東京個別指導学院	関西・京都個別指導学院	4		16	9		29
アップ	関西個別受験指導会			1	22		23
ウィザス	ファロス	1		12	8	1	22
栄光	栄光ゼミナール	10					10

出典: 各社ホームページ4月段階数
 明光ネットワークジャパン(明光義塾)については、直営校を開示されておきませんので省略しております。



個別指導部スクール・ワン

高校生市場の確保



小学生 13%

中学生 34%

高校生 53%

6,025名

04年03月末現在生徒数構成比

低学年層の伸び

生徒数の伸び(前年同期比較)

小学生 191.7%

中学生 151.4%

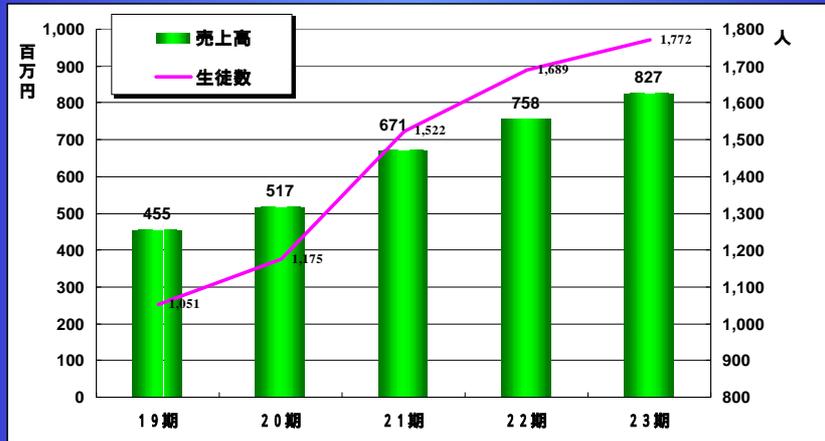
高校生 148.7%

全体 154.0%



高校部

高校部の売上高・生徒数推移



24期 愛知県 トップ 千種校開校
25期 大阪府へ進出予定

高校部

高校部

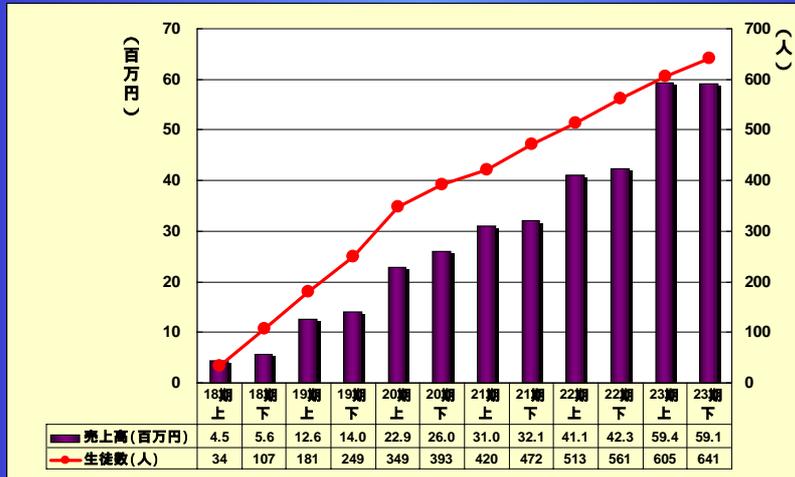
すべて現役合格

	99年春	00年春	01年春	02年春	03年春	04年春
東大・京大	21	35	45	46	32	33
国公立大	101	145	168	211	212	311
同志社・立命館 関西・関学	190	219	295	325	387	466
京都産業・龍谷 近畿・甲南	141	194	270	300	313	492
総合格者数	789	1,058	1,204	1,468	1,759	2,596

他 大阪大13名、神戸大17名、名古屋大5名
早稲田大9名、慶應義塾大4名、上智大3名
など、多数合格

英会話事業部 Universal Campus

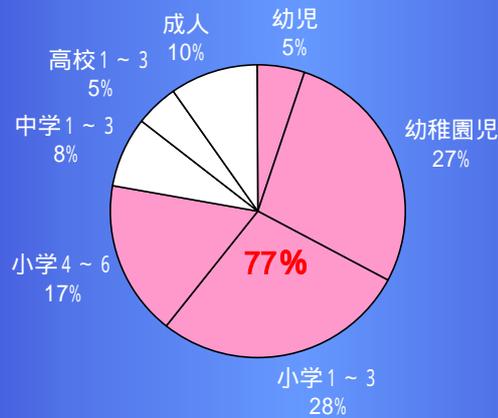
半期別 売上高・平均生徒数の推移



英会話事業部 Universal Campus

幼児～小学生に特化し、大手英会話教室と差別化

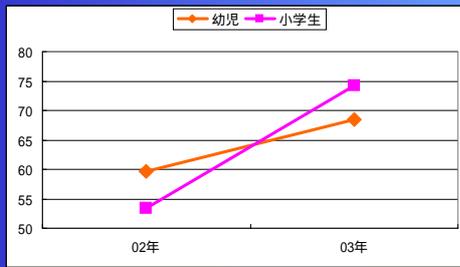
英会話事業部の構成比 (04年3月末現在)





本当に話せる英会話 指導時間増による客単価アップ

指導時間



客単価

