

株式会社ウィル

2026年12月期中間期 決算補足説明資料

2026.9.8
東証スタンダード：3241



茗荷谷営業所（東京都文京区）

- 売上高、各種利益ともに**第2四半期（中間期）として過去最高**を更新
(通期業績予想については経営環境を保守的に勘案し据え置き)
- 2026年3月に茗荷谷営業所（東京都文京区）をオープンし計25店舗となった
流通事業において中古住宅の取扱件数が増加し、
収益性の高い「中古×リフォーム×FP」の業績が伸長
全体の営業利益が前年同期比79.9%増加
- 開発分譲事業において好調な仕入を背景に
自社分譲物件の引渡が堅調に進捗、売上を牽引
全体の売上高が前年同期比39.1%増加

目次

- 1. 会社概要**
- 2. 2026年12月期中間期 業績**
- 3. 2026年12月期 今後の見通し**
- 4. Appendix**

1.会社概要

2. 2026年12月期中間期 業績

3. 2026年12月期 今後の見通し

4. Appendix

会社名	株式会社ウィル		
創業	1993年10月1日		
資本金	322,237,850円		
社員数	406名（2026年6月末時点）		
本社所在地	兵庫県宝塚市逆瀬川1-14-39		
拠点	関西	13拠点	（2026年6月末時点）
	中部	7拠点	
	東京	7拠点	
事業内容	流通事業、リフォーム・リノベーション事業 開発分譲事業、賃貸事業 不動産取引派生事業（F P等） その他の事業（コンサルティング事業、人材事業等）		
グループ会社	(株)ウィル空間デザイン (株)リノウエスト (株)ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ (株)ウィルスタジオ (株)部活のみかた		



住まいや暮らしを主な事業領域とし、人生の節目に関わる複数の事業を展開しております。

流通事業（不動産仲介）



リフォーム事業



F P 事業



開発分譲事業



家具事業



賃貸事業



コンサルティング事業



人材事業



1. 会社概要

2. 2026年12月期中間期 業績

3. 2026年12月期 今後の見通し

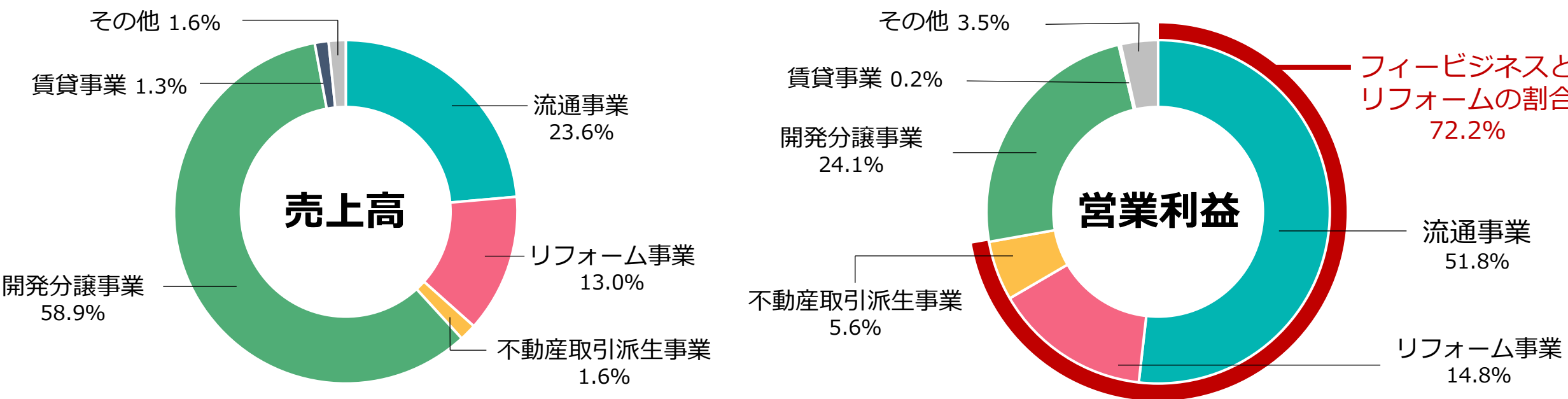
4. Appendix

業績概況

中間期として過去最高の売上高・各種利益を更新

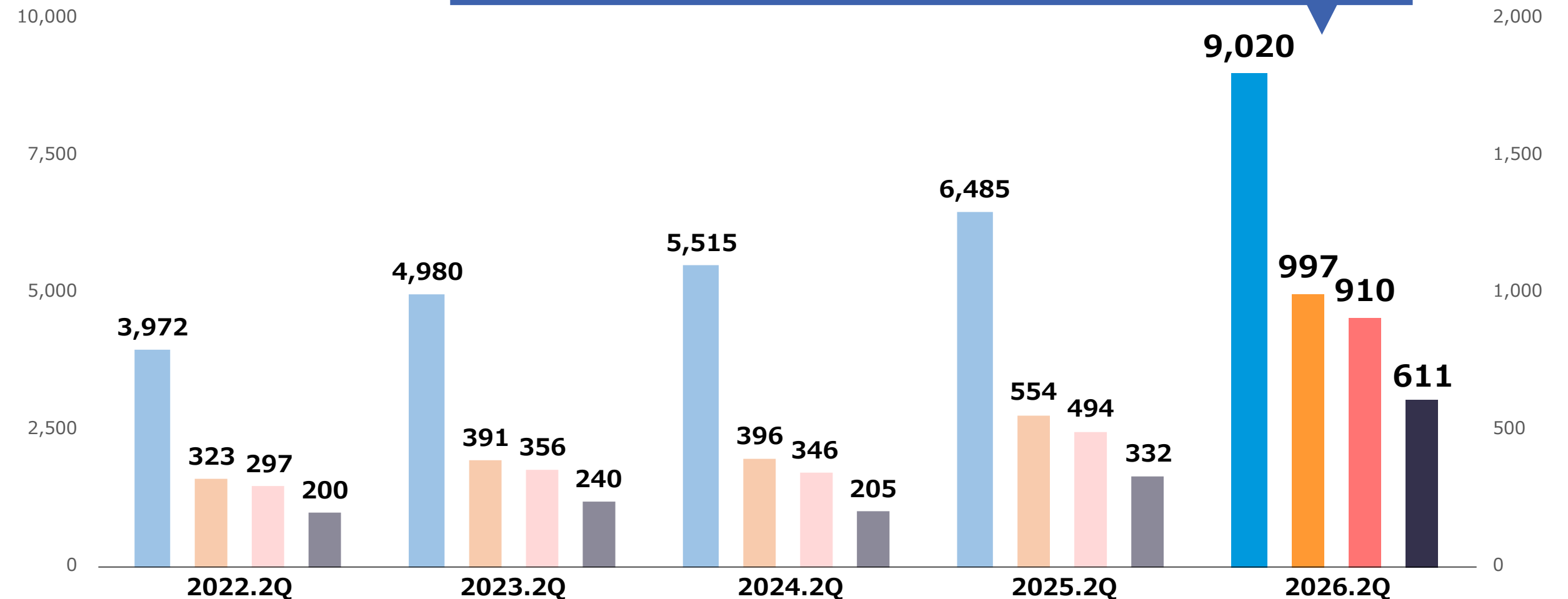
売上高 9,020百万円（前年同期比+39.1%） 営業利益 997百万円（前年同期比+79.9%）
経常利益 910百万円（前年同期比+84.1%） 親会社株主に帰属する中間純利益611百万円（前年同期比+83.7%）

セグメント別構成比率



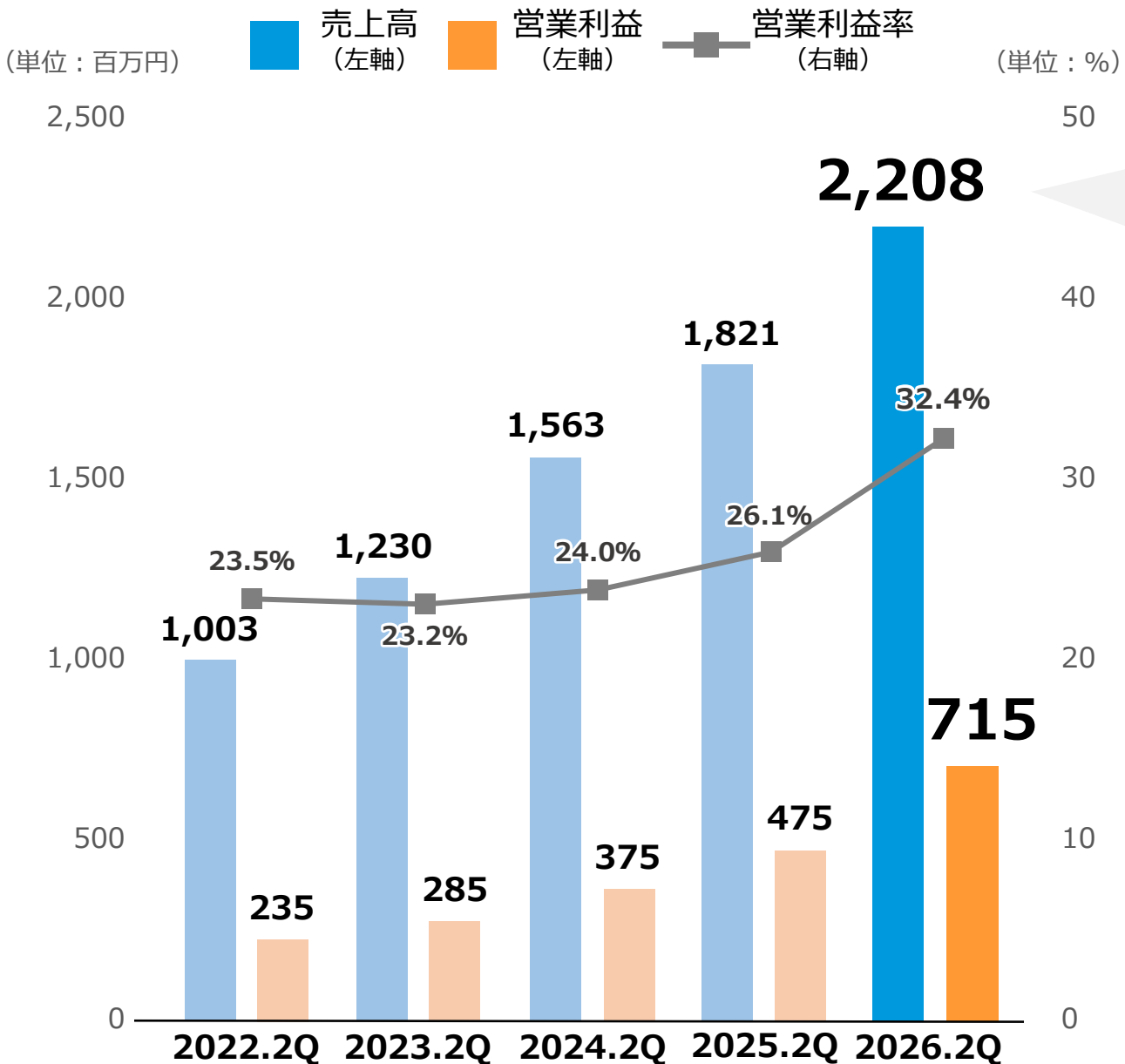
売上高 (左軸) 営業利益 (右軸)
経常利益 (右軸) 親会社株主に帰属する
中間純利益 (右軸)

(単位：百万円)



(単位：百万円)

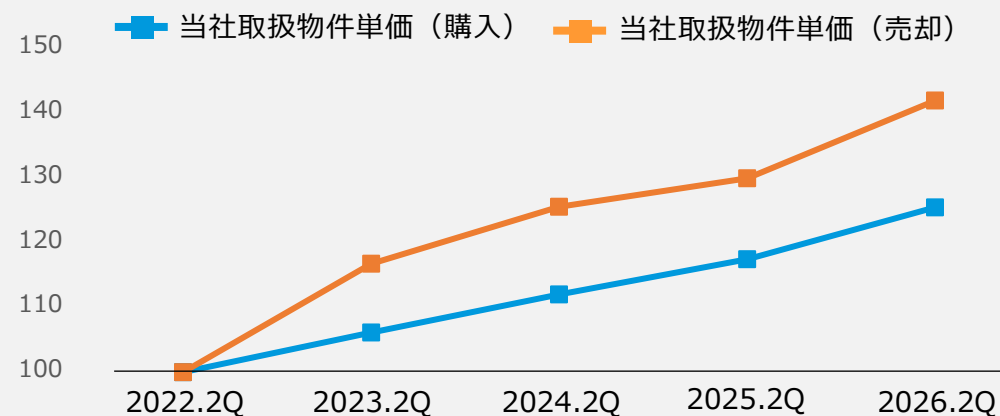
中間期として 過去最高の売上高・各種利益を更新！
中間期の業績予想数値を上方修正

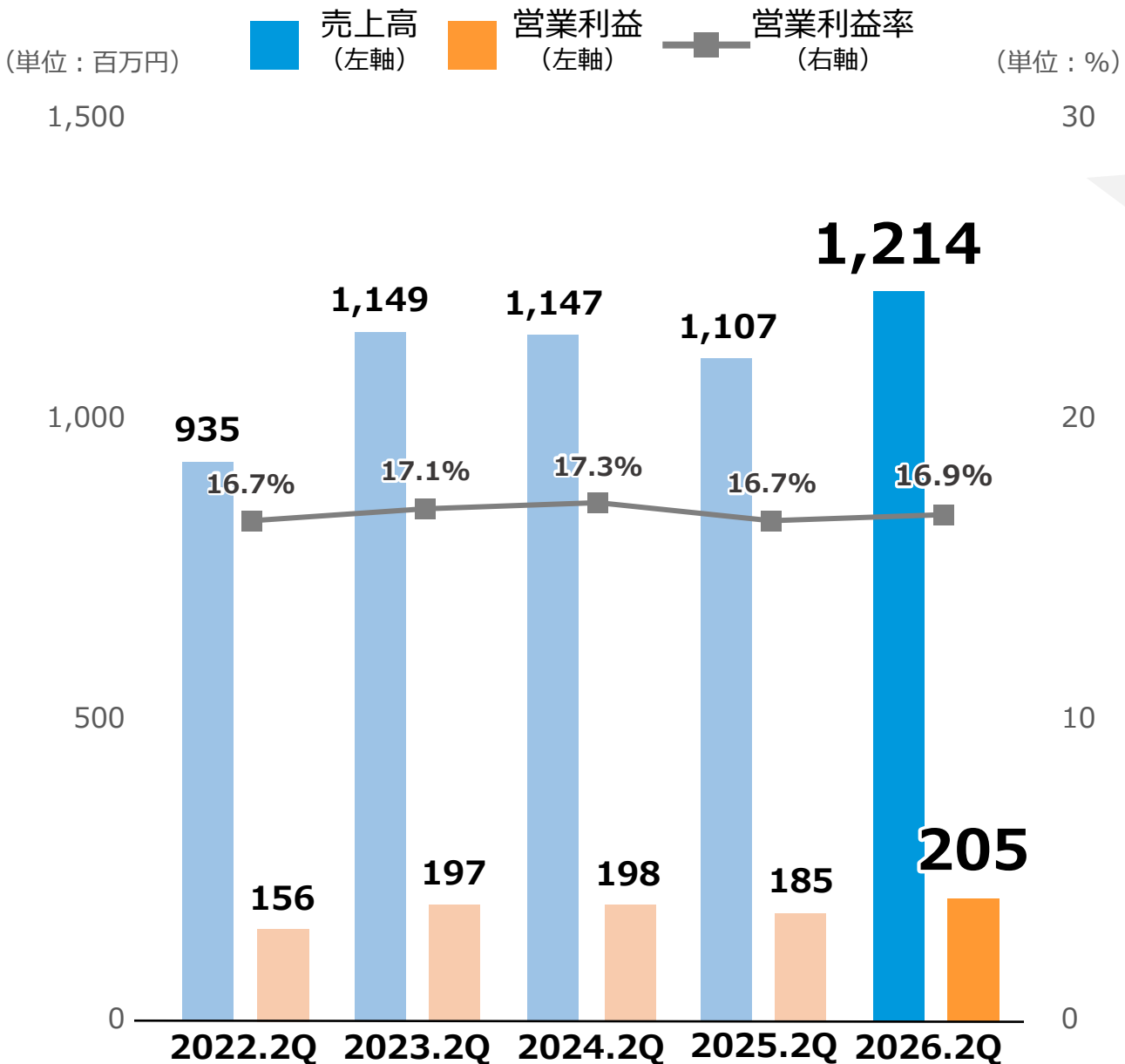


過去最高の売上高・営業利益を更新 手数料単価が上昇し、営業利益率も向上

- 2026年3月より7店舗体制となった東京圏を中心に成約件数が伸長し、流通事業全体の成約件数に関して**購入が前年同期比+8.5%、売却が同+4.2%**
- 取扱物件単価の上昇を背景に、手数料単価に関して**購入が前年同期比+7.9%、売却が同+15.5%**

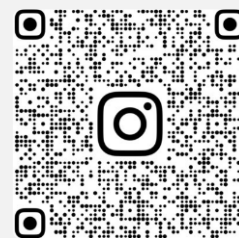
(参考) 直近5年の中間期時点の取扱物件単価の推移
(2022年中間期時点を100として指数化)





「中古×リフォーム」が堅調に推移 請負件数・引渡件数が増加

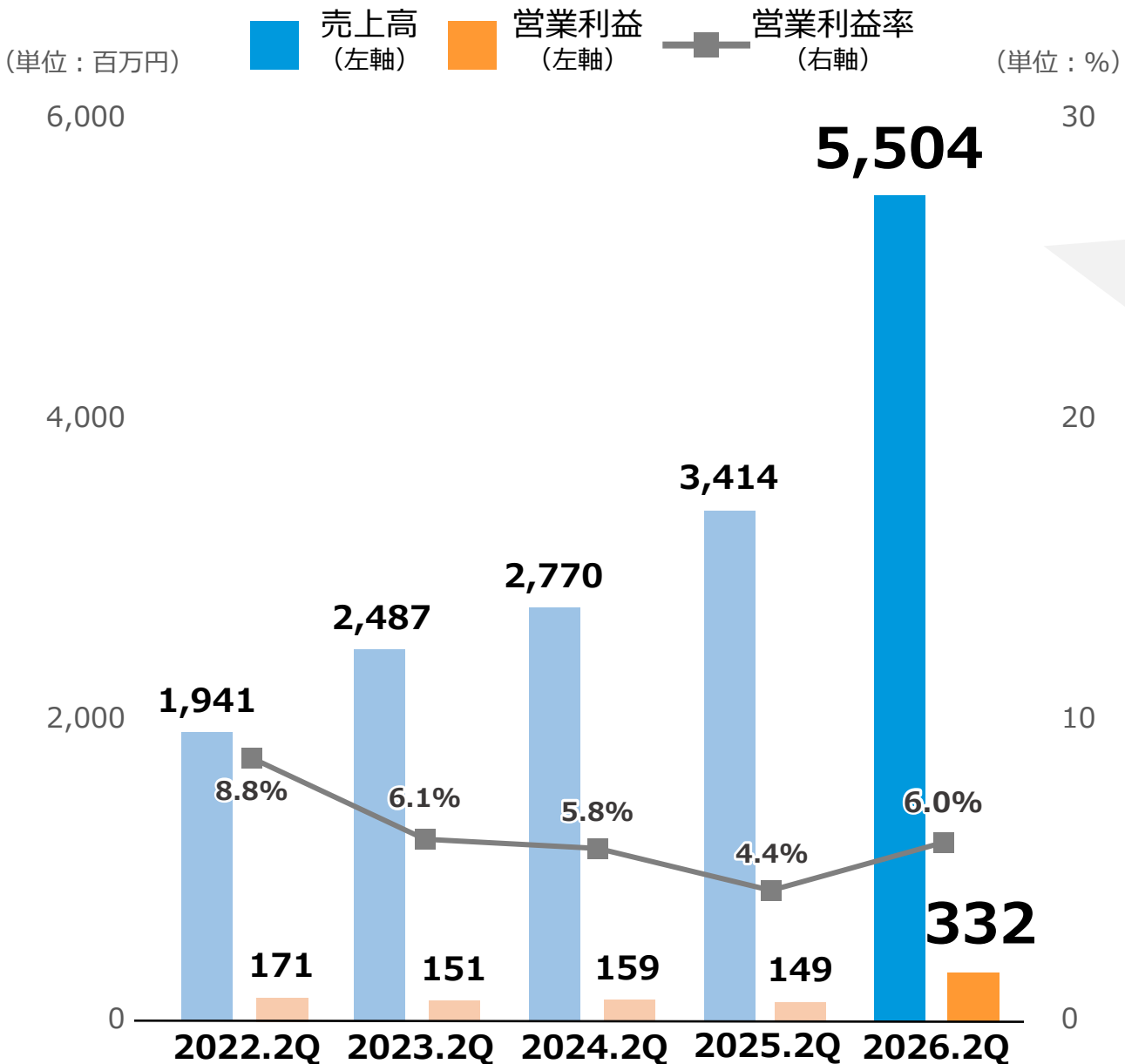
- 流通事業の中古物件の取扱件数の増加や住宅の購入契約前からリフォーム担当が同席する等の営業戦術が奏功し、「中古×リフォーム」の請負契約件数が前年同期比+9.6%、引渡件数も同+12.7%
- 受注残高は**1,097百万円**となり前年同期比+51.0%



◀ 当社Instagram
(will_renovation)

当社施工事例▶





自社分譲物件の販売が進捗

販売契約・引渡件数がともに増加

- 自社分譲物件の契約件数が**前年同期比+33.3%**
- 当初下期に計画していたプロジェクトの前倒し販売を含め、引渡も進捗
自社分譲物件の引渡件数は**前年同期比+43.8%**

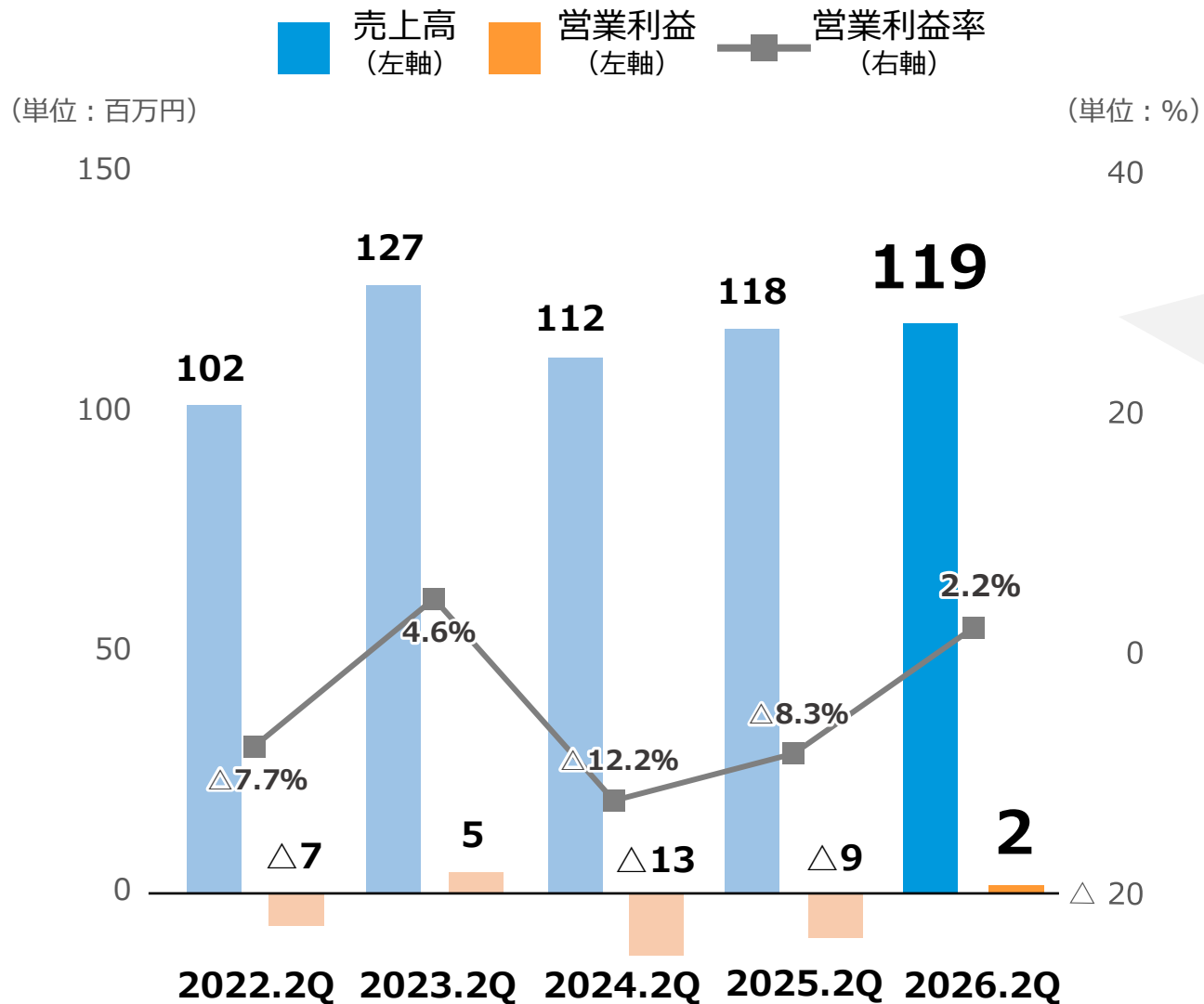


▲No.38吹田千里山
(大阪府吹田市)



▲リノ千種赤坂町プロジェクト
(愛知県名古屋市中千種区)

※ご参考) 当社ブランドシリーズ事例: [B-HOUSE](#)・[PRIMES](#)・[Aria](#)・[織居-Orii-](#)



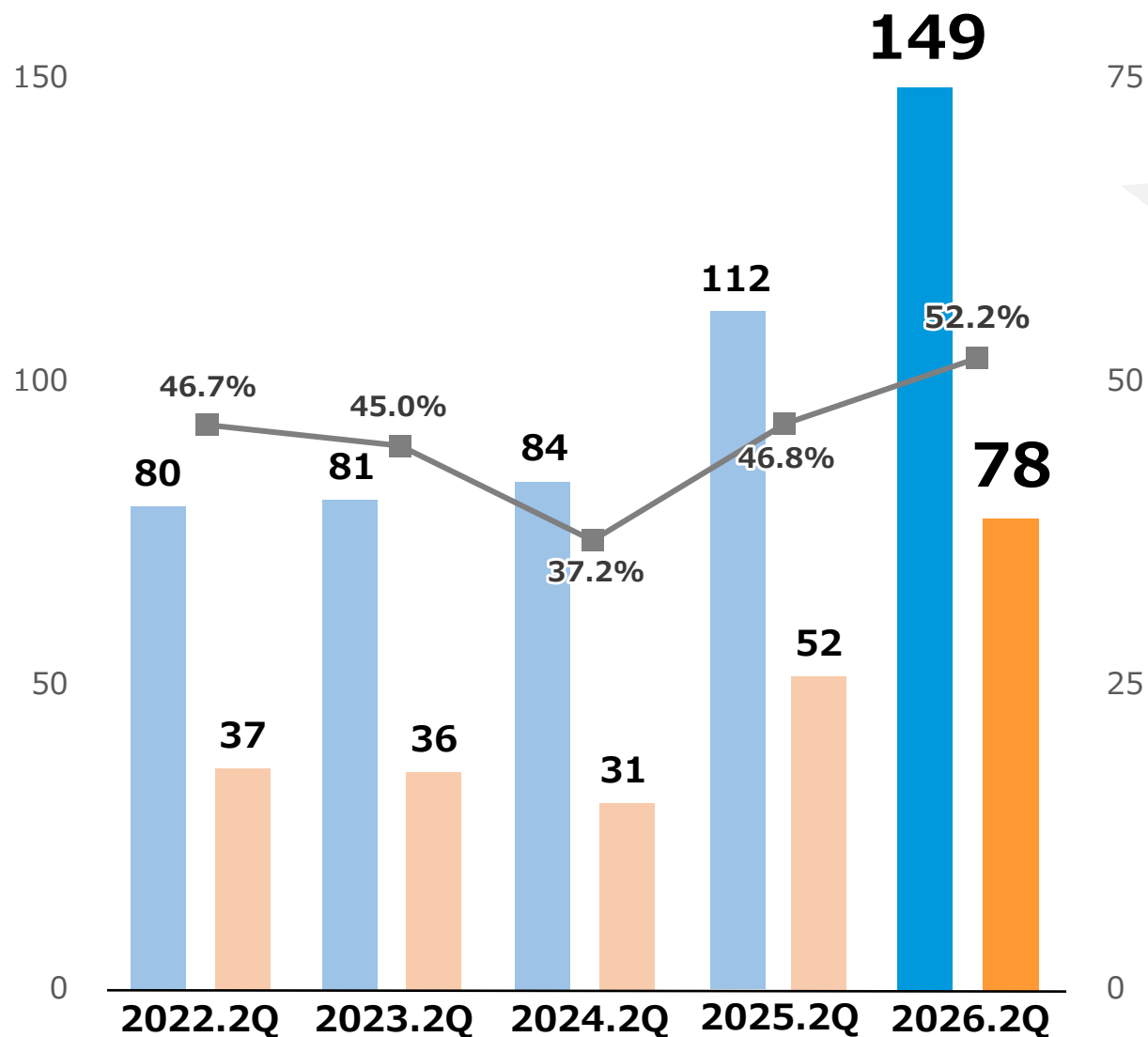
保有する商業施設（兵庫県宝塚市）に 新規テナントがオープンし収益が改善

- 兵庫県宝塚市の商業施設において
2025年11月及び2026年6月に**新規テナント**が
オープンし、**入床率が前年同期比+3.8pt**、
賃料収入が増加
- 利益率が向上し
営業利益も黒字へ転換

商業施設（兵庫県宝塚市）▶

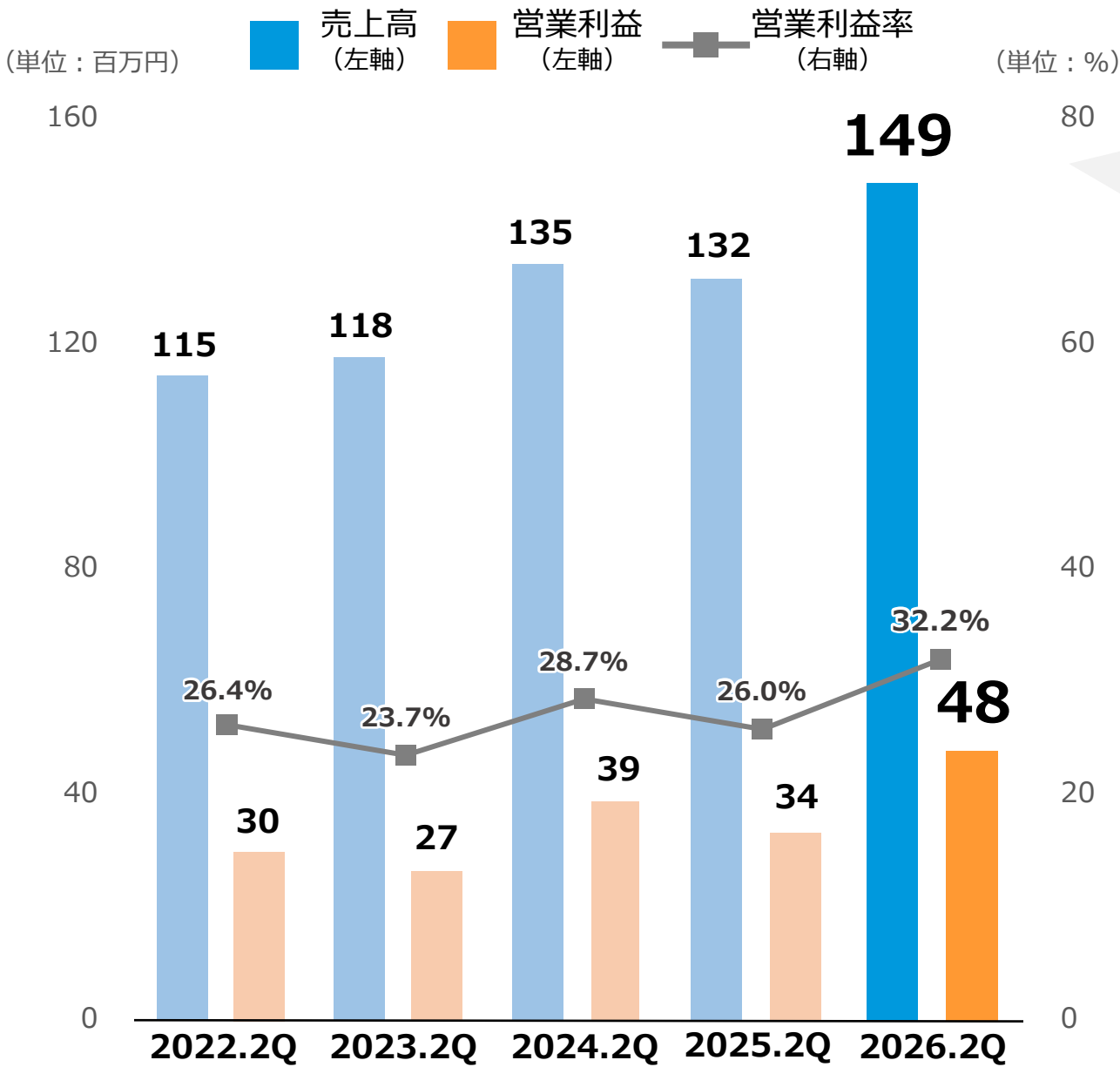


(単位：百万円) 売上高 (左軸) 営業利益 (左軸) 営業利益率 (右軸) (単位：%)



流通事業の取引件数増加により増収増益 火災保険の契約更新需要の獲得も進捗

- 流通事業の取扱件数増加により、
住宅ローン事務代行手数料の売上高が
前年同期比+13.3%、
引越しや家具等の各種紹介業務の売上高が同+20.7%
- 火災保険の契約更新需要の獲得を図ったことにより、
損害保険代理店手数料の売上高が前年同期比+45.6%



連結子会社の2事業ともに増収増益

セグメント全体の営業利益率が前年同期比+6.2pt

- 経営コンサルティング業務を行う「ウィルスタジオ」では
コーポレートサイト等の制作物の引渡が進捗
売上高が前年同期比+10.5%、営業利益が同+28.2%
- 人事コンサルティング業務を行う
「部活のみかた」では 就職活動の早期化に合わせ、
2028年卒業学生向けのイベント規模を拡大
売上高が前年同期比+19.7%、営業利益が同+108.0%

1. 会社概要

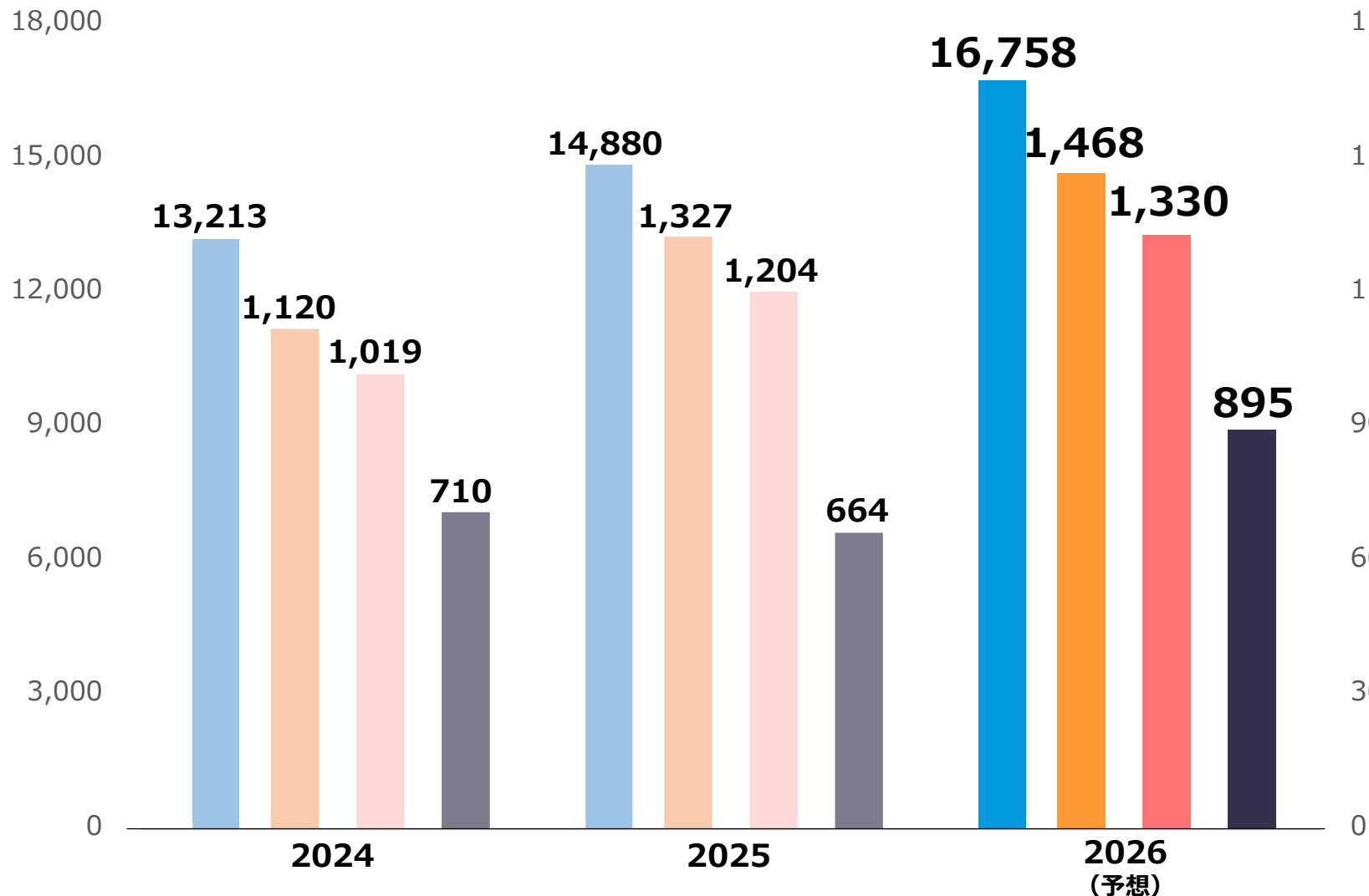
2. 2026年12月期中間期 業績

3. 2026年12月期 今後の見通し

4. Appendix

■ 売上高 (左軸)
 ■ 営業利益 (右軸)
 ■ 経常利益 (右軸)
 ■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (右軸)

(単位：百万円)



(単位：百万円)

2026年12月期の通期業績予想

過去最高の売上高
及び各種利益の計画

配当について

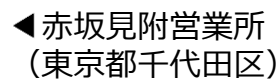
配当予想

1株当たり

23円50銭

(配当性向 30.3%)

- 2026年8月には**赤坂見附営業所**（東京都千代田区）
を開設し、**東京圏は8店舗体制**に
- 東京圏を中心に、
取引価格の高いエリアへの出店計画を進める



関西圏(兵庫県・大阪府)



中部圏(名古屋市)



東京圏(東京23区)



関西・中部の両エリアにおいて さらなる供給の安定化を図る

■ 2026年から用地仕入及び物件企画の専属部署を増設、下半期に偏重していた販売計画の平準化に取り組み、安定した収益構造の構築と財務リスクの低減を図る

■ お客様からも高い支持を得ているブランド戦略のもと2つの都市圏での供給継続を通じて事業全体の規模拡大を目指す

▼ウィルプロデュース物件HP

関西圏は[こちら](#) 中部圏は[こちら](#)



▲ソフ西宮浜甲子園（兵庫県西宮市）
完成イメージパース ※特設サイトは[こちら](#)



▲緑区徳重プライムス（愛知県名古屋市緑区）
完成イメージパース ※特設サイトは[こちら](#)

引き続き採用体制を強化、 インナーコミュニケーション強化策も継続

- 2026年より採用チームを1チーム増設
社員が持つ学生とのコネクションもフルに活用し、
2013年より継続するダイレクトリクルーティング体制を強化
- 採用HPを全面リニューアル
就職活動中の学生への接触機会増加を図る
採用サイトはこちら <https://www.will-hr.com/> 
- 社員数や拠点数が年々増加するなか
ワンストップサービス提供の土壌となる
インナーコミュニケーション強化策を引き続き実施



▲当社採用HPトップページ

1. 会社概要

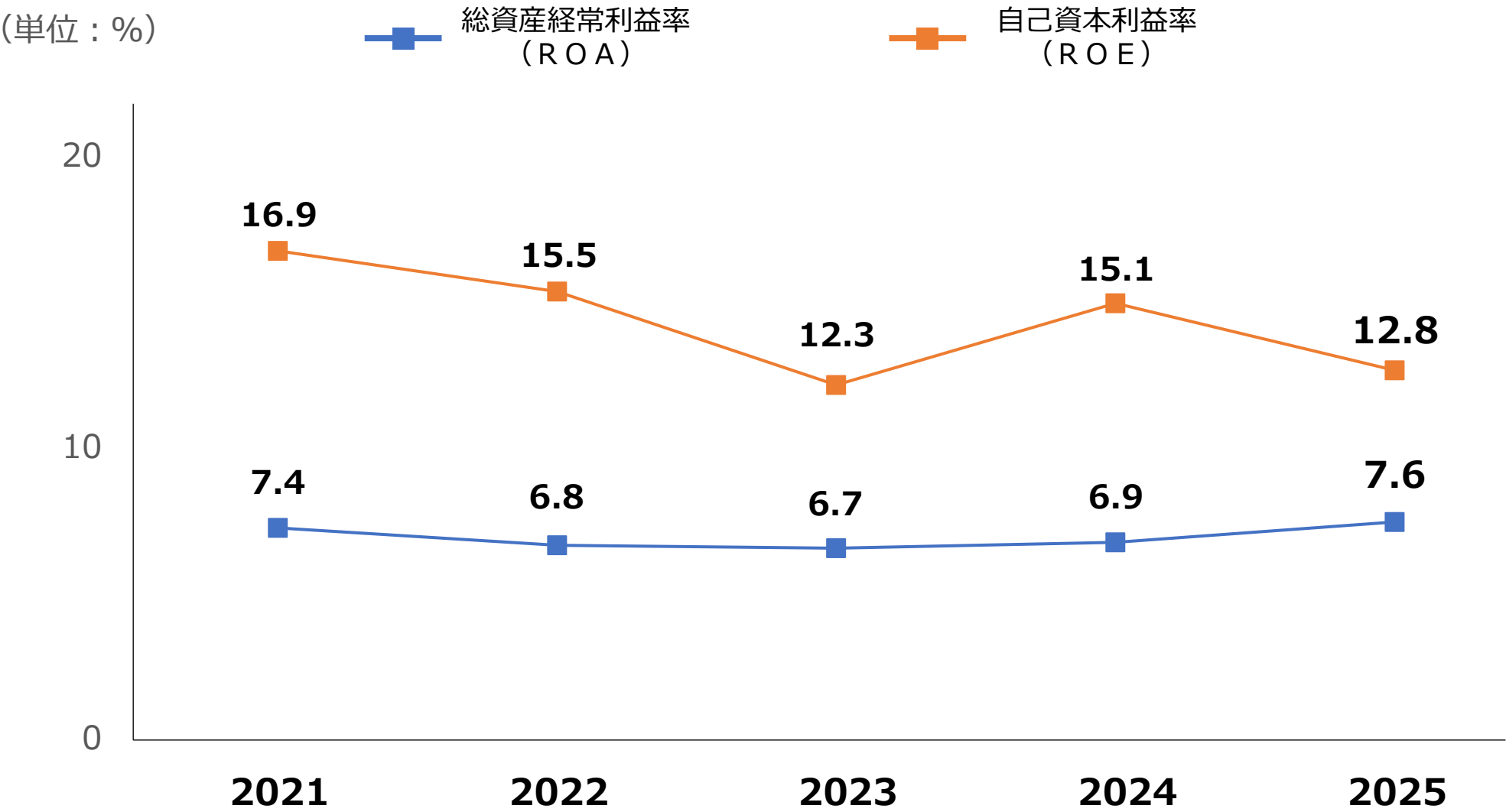
2. 2026年12月期中間期 業績

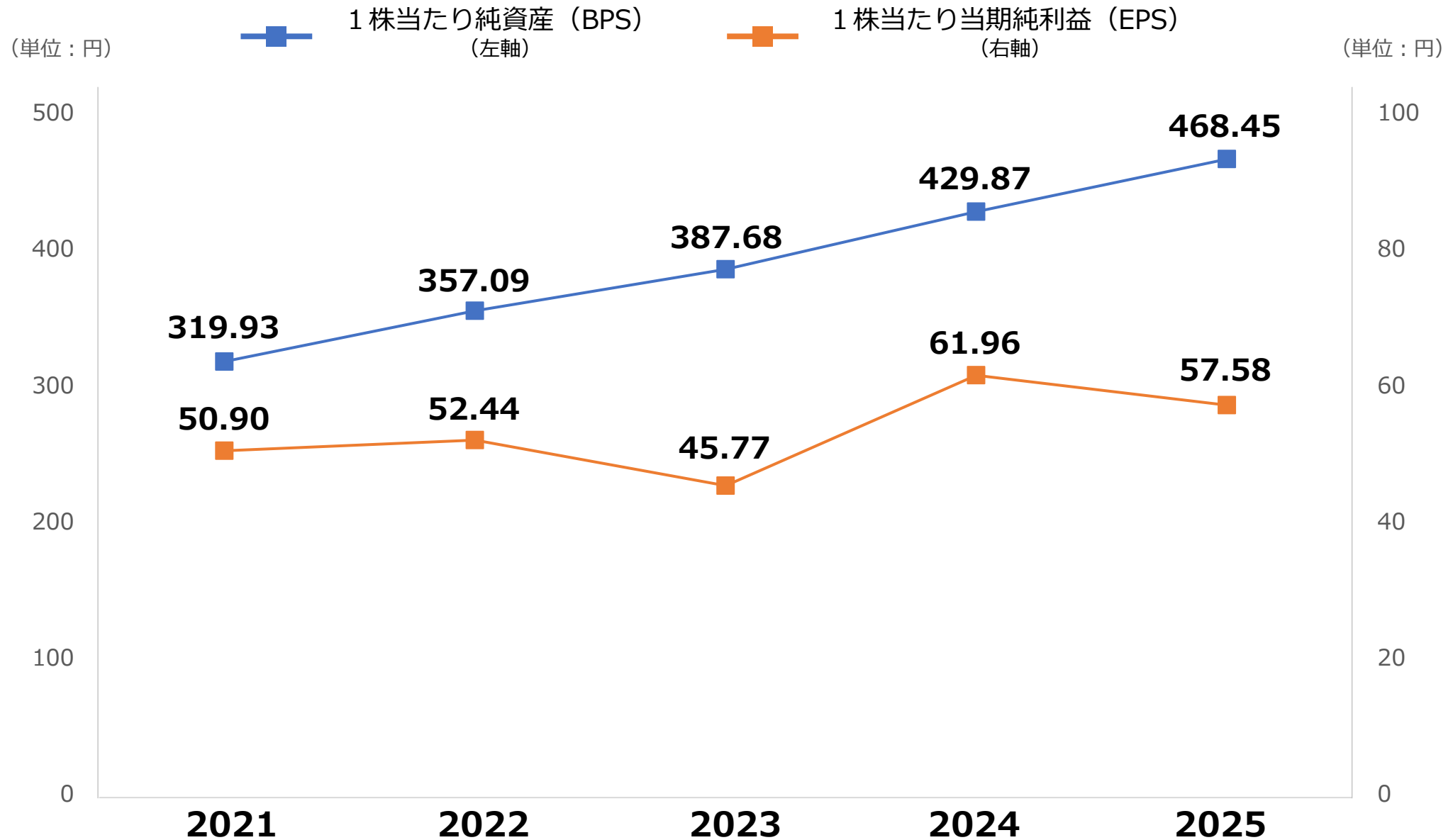
3. 2026年12月期 今後の見通し

4. Appendix

単位：百万円	2026年12月期 2Q（1-6月）	2025年12月期 2Q（1-6月）	前年同期比増減
売上高	9,020	6,485	39.1%
売上総利益	1,560	1,019	53.1%
販売費及び一般管理費	562	464	21.2%
営業利益	997	554	79.9%
営業利益率	11.1%	8.5%	2.5pt
経常利益	910	494	84.1%
親会社株主に帰属する中間純利益	611	332	83.7%

単位：百万円	2026年6月末	2025年12月末	前期比増減
流動資産	12,346	11,007	12.2%
現預金	3,396	1,822	86.3%
棚卸資産	7,539	7,685	△1.9%
固定資産	5,412	5,458	△0.8%
総資産	17,794	16,494	7.9%
流動負債	7,319	7,036	4.0%
固定負債	4,697	4,048	16.0%
純資産	5,778	5,409	6.8%
自己資本比率	32.5%	32.8%	△0.3pt

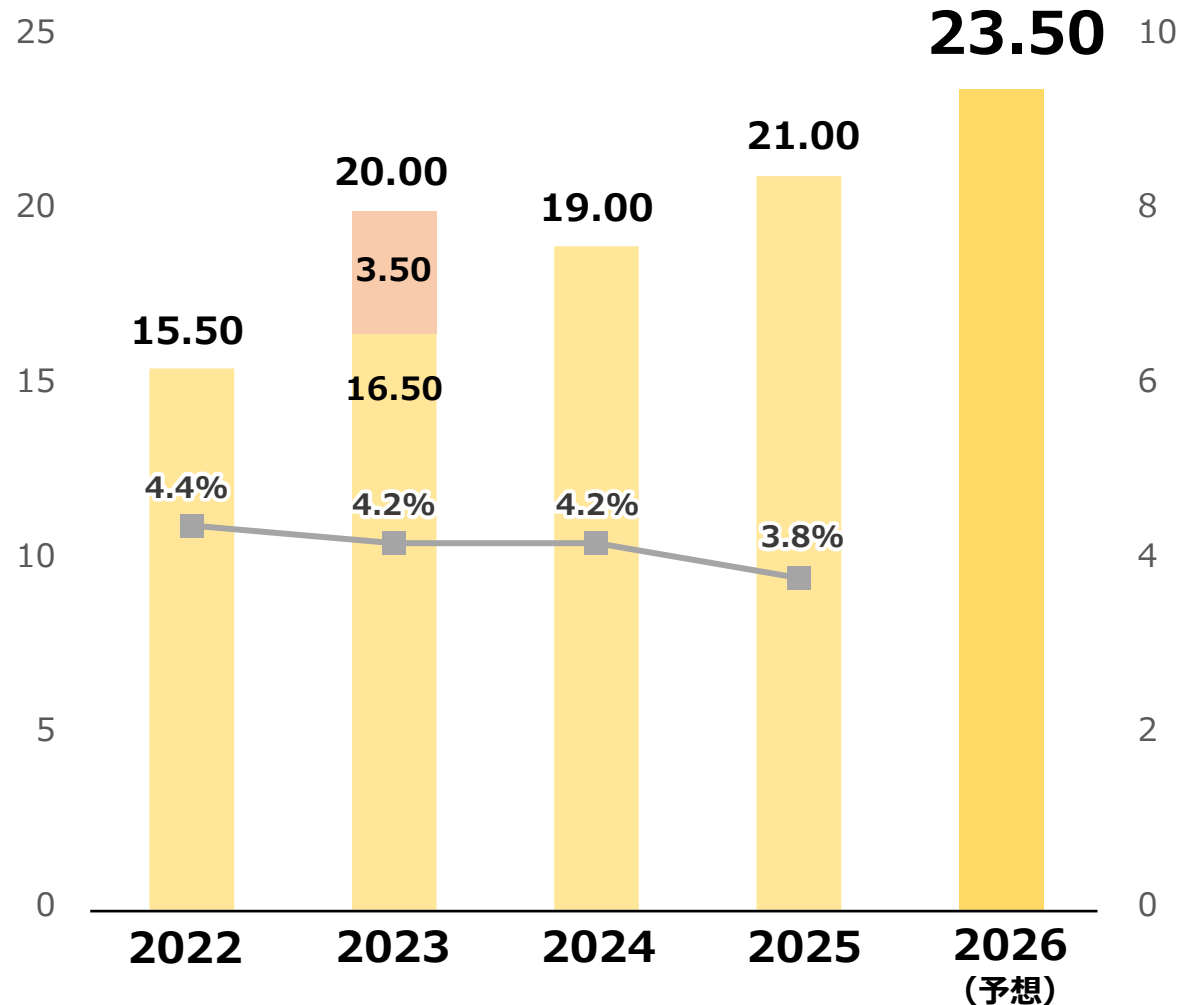




■ 普通配当 (左軸)
 ■ 特別配当 (左軸)
 —■— 配当利回り (右軸)

(単位：円)

(単位：%)



当社グループは企業価値の最大化に向け、事業拡大及び財務体質の強化を目的とした内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つとして考え、業績に連動した配当を安定的に実施することを基本方針としております。

この方針に基づき、連結当期純利益の**30%程度の配当性向**を目標としております。

※2023年12月期は特別配当として「創業30周年記念配当」を実施

※配当利回りは期末時点の株価で算出

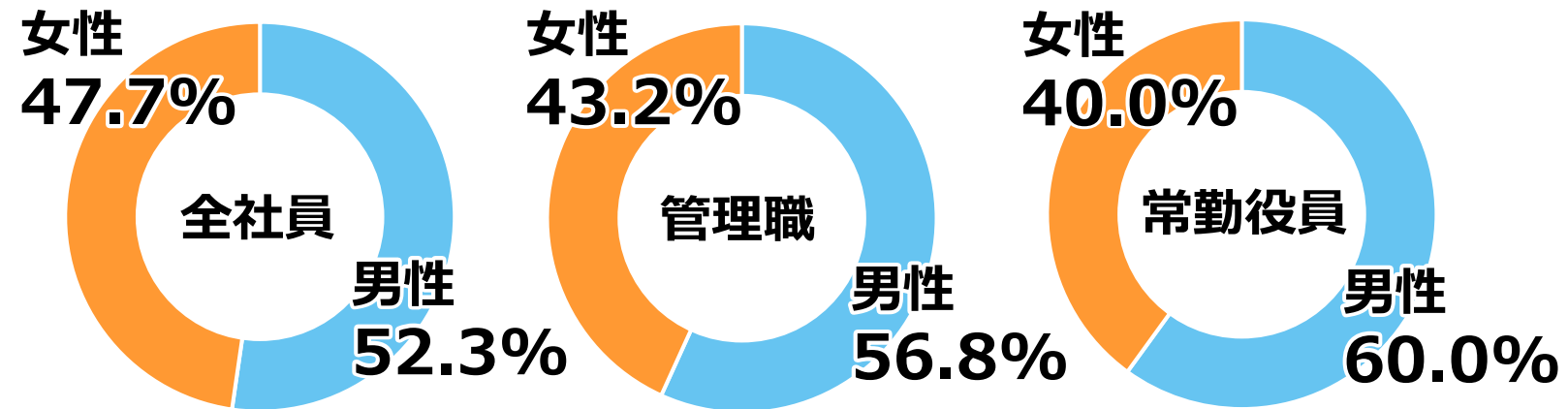
社員の平均年齢

30.0歳

社員の平均年収

796万円

男女比



※すべての数字は2025年12月末時点

本発表において提供される資料並びに情報は、
いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。

これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり
実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。

それらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、
通貨為替変動といった一般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に
含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。

**最後までご覧いただき
ありがとうございました。**

IR活動についてのお問い合わせは下記よりお願いします。

<https://www.wills.co.jp/ir/ircontact/> 

会社見学会も受付しております。

<https://www.wills.co.jp/ir/visit/> 