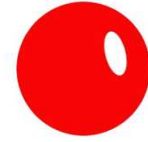


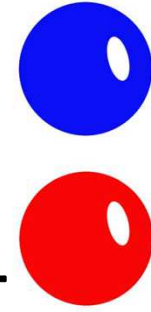
株で10億円?!  
元塾講師が初心者  
にもわかるように  
株を教えてみた



# 第2段階の銘柄分析

1407

ウエストホールディングス



# 第2段階の銘柄分析 ウエストHD

1407	ウエストHD	東S	2,829 円【10月4日終値】	PER	14.0	PBR	3.4
------	--------	----	------------------	-----	------	-----	-----

8月決算	売上高	YoY	営業利益	YoY	経常利益	YoY	純利益	YoY	EPS	YoY	ROE	ROA
2020	61,947		7,180		6,615		4,417		107.7		23.3%	5.4%
2021	67,938	9.7%	10,148	41.3%	9,648	45.9%	6,495	47.0%	159.7	48.3%	28.5%	7.2%
2022	67,169	-1.1%	7,770	-23.4%	7,293	-24.4%	4,257	-34.5%	104.7	-34.4%	16.1%	4.3%
2023	43,734	-34.9%	8,499	9.4%	7,972	9.3%	6,016	41.3%	148.0	41.4%	20.4%	5.3%
2024	50,390	15.2%	10,597	24.7%	9,956	24.9%	6,757	12.3%	167.5	13.2%	20.9%	5.4%
2025予	56,418	12.0%	13,221	24.8%	11,921	19.7%	8,010	18.5%	202.0	20.6%	24.1%	0.0%

決算期	配当	営業CF	投資CF	財務CF	現金等
2020	34.62	1,333	-669	-3,412	29,913
2021	50.00	5,127	-4,037	3,315	34,349
2022	55.00	-4,858	-4,674	2,914	27,709
2023	55.00	7,345	-5,384	16,555	46,263
2024	65.00	246	-10,171	-8,562	27,818
2025予	65.00				

CAGR	売上高	営業利益	経常利益	純利益	EPS
2年	-13.4%	16.8%	16.8%	26.0%	26.5%
4年	-5.0%	10.2%	10.8%	11.2%	11.7%

予想配当利回り	自己資本比率	有利子負債
2.3%	26.4%	75,434

# 第2段階の銘柄分析 ウエストHD

1407		ウエストHD			東証S								
決算期	売上高	QoQ	YoY	営業利益	QoQ	YoY	経常利益	QoQ	YoY	純利益	QoQ	YoY	
2021	1Q	12,947			1,724			1,585			1,055		
	2Q	13,462	4.0%		1,634	-5.2%		1,435	-9.5%		936	-11.3%	
	3Q	11,851	-12.0%		1,657	1.4%		1,576	9.8%		928	-0.9%	
	4Q	29,678	150.4%		5,133	209.8%		5,052	220.6%		3,576	285.3%	
2022	1Q	14,523	-51.1%	12.2%	483	-90.6%	-72.0%	343	-93.2%	-78.4%	234	-93.5%	-77.8%
	2Q	20,048	38.0%	48.9%	2,233	362.3%	36.7%	2,110	515.2%	47.0%	1,453	520.9%	55.2%
	3Q	13,733	-31.5%	15.9%	-42	-	-	-185	-	-	-1,175	-	-
	4Q	18,865	37.4%	-36.4%	5,096	-	-0.7%	5,025	-	-0.5%	3,745	-	4.7%
2023	1Q	6,305	-66.6%	-56.6%	353	-93.1%	-26.9%	212	-95.8%	-38.2%	177	-95.3%	-24.4%
	2Q	8,496	34.8%	-57.6%	1,157	227.8%	-48.2%	1,007	375.0%	-52.3%	875	394.4%	-39.8%
	3Q	11,460	34.9%	-16.6%	2,817	143.5%	-	2,705	168.6%	-	1,925	120.0%	-
	4Q	17,473	52.5%	-7.4%	4,172	48.1%	-18.1%	4,048	49.6%	-19.4%	3,039	57.9%	-18.9%
2024	1Q	8,867	-49.3%	40.6%	1,310	-68.6%	271.1%	1,121	-72.3%	428.8%	820	-73.0%	363.3%
	2Q	11,048	24.6%	30.0%	1,603	22.4%	38.5%	1,447	29.1%	43.7%	1,044	27.3%	19.3%
	3Q	9,793	-11.4%	-14.5%	1,284	-19.9%	-54.4%	994	-31.3%	-63.3%	731	-30.0%	-62.0%
	4Q	20,682	111.2%	18.4%	6,400	398.4%	53.4%	6,394	543.3%	58.0%	4,162	469.4%	37.0%

# 第2段階の銘柄分析 ウェストHD

1407	ウェストホールディングス	東S
------	--------------	----

決算期	再生可能エネルギー事業		省エネルギー事業		電力事業		メンテナンス事業		その他	
	売上高	構成比率	売上高	構成比率	売上高	構成比率	売上高	構成比率	売上高	構成比率
2021 4Q	34,324	50.3%	2,214	3.2%	30,209	44.3%	1,495	2.2%	1	0.0%
2022 4Q	35,972	53.3%	1,945	2.9%	27,855	41.3%	1,700	2.5%	1	0.0%
2023 4Q	35,620	80.9%	1,831	4.2%	4,740	10.8%	1,860	4.2%	1	0.0%
2024 4Q	41,966	82.7%	1,622	3.2%	5,200	10.2%	1,981	3.9%	1	0.0%

決算期	再生可能エネルギー事業		省エネルギー事業		電力事業		メンテナンス事業		その他	
	営業利益	構成比率	営業利益	構成比率	営業利益	構成比率	営業利益	構成比率	売上高	構成比率
2021 4Q	4,877	55.1%	926	10.5%	2,762	31.2%	291	3.3%	1	0.0%
2022 4Q	6,900	93.6%	721	9.8%	-745	-10.1%	494	6.7%	1	0.0%
2023 4Q	5,318	63.7%	532	6.4%	2,005	24.0%	492	5.9%	1	0.0%
2024 4Q	8,284	75.5%	385	3.5%	1,668	15.2%	633	5.8%	1	0.0%

# 第2段階の銘柄分析 ウェストHD

1407	ウェストホールディングス	東S
------	--------------	----

		再生可能エネルギー事業				省エネルギー事業				電力事業			
		売上高	YoY	営業利益	YoY	売上高	YoY	営業利益	YoY	売上高	YoY	営業利益	YoY
2021	1Q	5,260		707		580		119		6,879		553	
	2Q	5,372		802		587		215		7,181		203	
	3Q	3,804		464		470		173		7,221		726	
	4Q	19,888		2,904		577		419		8,928		1,280	
2022	1Q	5,270	0.2%	29	-95.9%	512	-11.7%	143	20.2%	8,436	22.6%	79	-85.7%
	2Q	9,041	68.3%	2,555	218.6%	497	-15.3%	156	-27.4%	10,162	41.5%	-841	-
	3Q	4,986	31.1%	-154	-	525	11.7%	154	-11.0%	7,780	7.7%	-203	-
	4Q	16,675	-16.2%	4,470	53.9%	411	-28.8%	268	-36.0%	1,477	-83.5%	220	-82.8%
2023	1Q	4,501	-14.6%	-161	-	468	-8.6%	98	-31.5%	1,000	-88.1%	304	284.8%
	2Q	7,056	-22.0%	883	-65.4%	453	-8.9%	152	-2.6%	608	-94.0%	-45	-
	3Q	9,113	82.8%	1,809	-	447	-14.9%	115	-25.3%	1,518	-80.5%	759	-
	4Q	14,950	-10.3%	2,787	-37.7%	463	12.7%	167	-37.7%	1,614	9.3%	987	348.6%
2024	1Q	6,807	51.2%	548	-	423	-9.6%	102	4.1%	1,222	22.2%	467	53.6%
	2Q	9,469	34.2%	1,352	53.1%	463	2.2%	107	-29.6%	746	22.7%	10	-
	3Q	7,553	-17.1%	536	-70.4%	354	-20.8%	66	-42.6%	1,455	-4.2%	540	-28.9%
	4Q	18,137	21.3%	5,848	109.8%	382	-17.5%	110	-34.1%	1,777	10.1%	651	-34.0%

# 第2段階の銘柄分析 ウェストHD

1407	ウェストホールディングス	東S
------	--------------	----

		メンテナンス事業				その他							
		売上高	YoY	営業利益	YoY	売上高	YoY	営業利益	YoY	売上高	YoY	営業利益	YoY
2021	1Q	313		61		0		0					
	2Q	403		157		1		1					
	3Q	406		58		0		0					
	4Q	373		15		0		0					
2022	1Q	415	32.6%	110	80.3%	0	-	0	-				
	2Q	402	-0.2%	175	11.5%	0	-	0	-				
	3Q	500	23.2%	168	189.7%	0	-	0	-				
	4Q	383	2.7%	41	173.3%	1	-	1	-				
2023	1Q	406	-2.2%	74	-32.7%	0	-	0	-				
	2Q	460	14.4%	134	-23.4%	0	-	0	-				
	3Q	464	-7.2%	107	-36.3%	0	-	0	-				
	4Q	530	38.4%	177	331.7%	1	0.0%	1	0.0%				
2024	1Q	512	26.1%	157	112.2%	0	-	0	-				
	2Q	450	-2.2%	110	-17.9%	0	-	0	-				
	3Q	544	17.2%	108	0.9%	0	-	0	-				
	4Q	475	-10.4%	258	45.8%	1	0.0%	1	0.0%				

株で10億円?!  
元塾講師が初心者にも  
わかるように株を教えてみた



HP



YouTube



X

