

【2025年3月期 レポート掲載情報】

2024.5.7

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリュー「3,500円」に上方修正（前回：3,000円）、レーティングAを継続
- ・25.3 期通期の 営業収益、税引前利益、EPSの予想を上方修正
さらに、26.3 期通期の営業収益、税引前利益、純利益、EPSの予想も上方修正
- ・「ビッグモーター事件」後、PGの競争力や成長力が浮き彫りになった

2024.7.29

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリュー「3,500円」、レーティングAは変更なし
- ・今後の業績予想は前回発行分（5/7分）より変更なし
- ・クレジット取扱高の伸び率鈍化や延滞債権残高率の上昇はあるが、
収益成長に水を差すような影響は想定されない

2024.8.16

TIW 企業調査レポート

〈ポイント〉

- ・投資評価は「1」を維持、高成長が続くも指標面割安
- ・市場低迷もクレジットと故障保証取扱高を確り伸ばす
- ・通期税引前利益計画の23.5%を達成、25/3期発進は順調

2024.10.11

東海東京インテリジェンス・ラボ

〈ポイント〉

- ・目標株価は4,500円として、レーティングはOutperformを継続
- ・25/3 期1Q は堅調な増収増益
- ・25/3 期は、カープレミアクラブの拡大等により増収増益を予想

2024.10.30

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリュー「3,700円」に修正（前回3,500円）、
レーティングAを継続
- ・クレジット債権残高が順調に積み上がり、利益増の確度は更に高まる

2024.10.30

TIW 企業調査レポート

〈ポイント〉

- ・投資評価は「1」(Buy)を維持（前回「1」）
- ・業績は実績、見通しとも堅調
- ・上期の税引前利益は44.3%増、3事業ともに大幅増益
- ・上期の計画進捗は良好、TIWは25/3期計画上振れを予想>

2025. 2 .10

いちよし経済研究所

〈ポイント〉

- ・フェアバリュー「3,700円」、レーティングAで10月から変更なし
- ・いちよしによる今期予想を小幅下方修正
- ・MAの中止やシステム障害による業績への影響は限定的とみられる
- ・故障保証事業やAMS事業も収益拡大に貢献

2025. 2 .21

TIW 企業調査レポート

〈ポイント〉

- ・投資評価は「1」を維持、収益力が向上、高成長が続く
- ・3Q累計は債権残高積み上がり、費用増抑制等で大幅増益
- ・TIWは25/3期は利益計画上振れ、26/3期は2桁増益を予想