



平成27年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年7月8日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 フェリシモ
コード番号 3396 URL <http://www.felissimo.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 矢崎 和彦

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 大井 実

TEL 078-325-5555

四半期報告書提出予定日 平成26年7月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年2月期第1四半期の連結業績(平成26年3月1日～平成26年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年2月期第1四半期	9,413	△8.8	△173	—	△124	—	△96	—
26年2月期第1四半期	10,319	△1.6	58	△59.9	235	19.7	112	7.3

(注)包括利益 27年2月期第1四半期 △119百万円 (—%) 26年2月期第1四半期 253百万円 (279.3%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年2月期第1四半期	△9.81	—
26年2月期第1四半期	11.40	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
27年2月期第1四半期	40,599	26,387	65.0
26年2月期	40,794	26,556	65.1

(参考)自己資本 27年2月期第1四半期 26,387百万円 26年2月期 26,556百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
26年2月期	—	0.00	—	5.00	5.00
27年2月期	—	—	—	—	—
27年2月期(予想)	—	0.00	—	5.00	5.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年 2月期の連結業績予想(平成26年 3月 1日～平成27年 2月28日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	19,445	△3.8	△576	—	△545	—	△389	—	△39.51
通期	43,158	6.0	250	—	310	198.8	128	—	13.08

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年2月期1Q	10,043,500 株	26年2月期	10,043,500 株
27年2月期1Q	180,402 株	26年2月期	180,402 株
27年2月期1Q	9,863,098 株	26年2月期1Q	9,863,098 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	2
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	2
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	2
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	2
3. 四半期連結財務諸表	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
4. 補足情報	7
販売の状況	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(平成26年3月1日～平成26年5月31日)におけるわが国の経済は、消費税増税の駆け込み需要の反動により弱さは残るものの、次第にその影響が薄れ各種政策の効果が発現するなかで緩やかに回復していくことが期待されています。しかしながら、海外景気の下振れが、わが国の景気を引き下げるリスクとなっております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、懸念されていた消費税増税の影響による買い控え現象はなく、顧客単価は前年同期比で増加いたしました。また、積極的に取り組んでまいりました「しあわせ生活プログラム」の商品の増加に伴い、当シリーズは一層の拡充が見られました。さらに、新たなお客さまとの接点の開発を目的とする「フェリシモ ピックアップショップ」をオープンさせました。

顧客数につきましては、休止顧客からの獲得数は、前年同期を上回ったものの、期首の顧客数が前年を下回ってスタートしたことで、延べ顧客数は前年同期と比べて減少しました。

顧客の購入単価につきましては、衣料品の販売価格が上がったこと、一人当たり購入点数が伸びたことにより前年同期を上回りました。これらの活動の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、9,413百万円(前年同期比 8.8%減)となりました。返品調整引当金繰入額及び戻入額調整後の売上総利益は4,889百万円(前年同期比 7.4%減)となりました。

売上高を品目別にみますと、生活関連分野では、「しあわせ生活プログラム」や「Couturier(クチュリエ)」の長期お届け型の商品や余暇関連商品が好調で、前年同期を上回りました。服飾・服飾雑貨分野では、大人の女性に洗練されたスタイルを提案するファッションカタログ「IEDIT(イディット)」が好調に受注を獲得しましたが、婦人衣料品を含む、服飾・服飾雑貨分野全体では前年同期を下回りました。

販売費及び一般管理費につきましては、延べ顧客数が減少したことと、商品充足率の改善による別便配送数の減少により、総配送数が減少し、出荷関連費用は減少しました。その結果、販売費及び一般管理費は5,062百万円(前年同期比 3.1%減)となり、営業損失は173百万円(前年同期は営業利益58百万円)となりました。

営業外損益では、為替差益等の営業外収益が48百万円となり、経常損失は124百万円(前年同期は経常利益235百万円)となりました。税金等調整前四半期純損失は125百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益235百万円)となり、四半期純損失は96百万円(前年同期は四半期純利益112百万円)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、季節的な要因等による売掛金及びたな卸資産の増加、当第1四半期末日が金融機関の休日だったことによる信託受益権の増加及びシステム投資による無形固定資産の増加があった一方で、現金及び預金、有価証券の減少等により前連結会計年度末と比べ194百万円減少し、40,599百万円となりました。負債合計は、季節的な要因等による買掛金及び賞与引当金の増加があったものの、支払信託の減少等により前連結会計年度末と比べ25百万円減少し、14,212百万円となりました。純資産合計は、四半期純損失の計上及び剰余金の配当等により前連結会計年度末と比べ169百万円減少し、26,387百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点において平成26年4月7日に公表した業績予想からの変更はありません。当第1四半期連結累計期間の業績及び現在進行中の第2四半期の受注の状況を勘案し、現時点における業績予想の変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,549	15,657
売掛金	3,438	3,694
有価証券	750	—
信託受益権	1,595	1,919
商品	5,213	5,621
貯蔵品	120	92
未収還付法人税等	54	24
その他	864	909
貸倒引当金	△64	△64
流動資産合計	28,521	27,855
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物 (純額)	1,779	1,743
土地	3,984	3,984
その他 (純額)	467	543
有形固定資産合計	6,231	6,272
無形固定資産	4,186	4,501
投資その他の資産		
投資有価証券	58	162
長期預金	500	500
その他	1,299	1,310
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	1,855	1,970
固定資産合計	12,273	12,744
資産合計	40,794	40,599
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,067	2,490
支払信託	6,687	5,879
販売促進引当金	298	301
その他の引当金	317	483
その他	1,979	2,094
流動負債合計	11,349	11,249
固定負債		
退職給付引当金	2,473	2,525
その他	416	437
固定負債合計	2,889	2,963
負債合計	14,238	14,212

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成26年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成26年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,868	1,868
資本剰余金	4,842	4,842
利益剰余金	20,368	20,222
自己株式	△385	△385
株主資本合計	26,693	26,547
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1	4
繰延ヘッジ損益	5	△7
為替換算調整勘定	△144	△157
その他の包括利益累計額合計	△137	△160
純資産合計	26,556	26,387
負債純資産合計	40,794	40,599

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年5月31日)
売上高	10,319	9,413
売上原価	5,023	4,503
売上総利益	5,295	4,909
返品調整引当金戻入額	136	126
返品調整引当金繰入額	150	147
差引売上総利益	5,280	4,889
販売費及び一般管理費	5,221	5,062
営業利益又は営業損失(△)	58	△173
営業外収益		
受取利息	3	3
為替差益	130	20
受取補償金	20	7
その他	21	17
営業外収益合計	176	48
営業外費用		
その他	0	0
営業外費用合計	0	0
経常利益又は経常損失(△)	235	△124
特別損失		
固定資産除却損	—	1
特別損失合計	—	1
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	235	△125
法人税、住民税及び事業税	181	47
法人税等調整額	△58	△76
法人税等合計	122	△28
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	112	△96
四半期純利益又は四半期純損失(△)	112	△96

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年5月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	112	△96
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	2
繰延ヘッジ損益	△14	△12
為替換算調整勘定	152	△13
その他の包括利益合計	140	△23
四半期包括利益	253	△119
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	253	△119
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

4. 補足情報

販売の状況

販売実績

品目	前第1四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年5月31日)			当第1四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年5月31日)		
	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)
服飾・服飾雑貨	7,682	102.2	74.5	6,716	87.4	71.4
生活関連	2,407	86.8	23.3	2,412	100.2	25.6
その他	229	117.6	2.2	284	124.0	3.0
合計	10,319	98.4	100.0	9,413	91.2	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。