



平成30年2月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成29年7月7日

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>

上場取引所 東

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) 執行役員 経営企画室長 (氏名) 宮本 孝一

TEL 078-325-5555

四半期報告書提出予定日 平成29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30年2月期第1四半期の連結業績(平成29年3月1日～平成29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 | | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
|-------------|-------|-----|------|---|------|---|------------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 30年2月期第1四半期 | 7,333 | 7.4 | 246 | | 266 | | 260 | |
| 29年2月期第1四半期 | 7,919 | 9.9 | 54 | | 103 | | 119 | |

(注) 包括利益 30年2月期第1四半期 230百万円 (%) 29年2月期第1四半期 108百万円 (%)

| | 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 |
| 30年2月期第1四半期 | 37.46 | |
| 29年2月期第1四半期 | 12.13 | |

(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 | % |
| 30年2月期第1四半期 | 29,660 | 15,133 | 51.0 |
| 29年2月期 | 29,062 | 14,899 | 51.3 |

(参考) 自己資本 30年2月期第1四半期 15,130百万円 29年2月期 14,899百万円

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 |
| 29年2月期 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 30年2月期 | | | | | |
| 30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30年2月期の連結業績予想(平成29年3月1日～平成30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 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 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) | 14,090 | 9.2 | 87 | | 111 | | 104 | | 15.06 |
| 通期 | 30,197 | 2.3 | 631 | | 674 | | 661 | | 95.24 |

(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 社 (社名) 、 除外 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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 30年2月期1Q | 10,043,500 株 | 29年2月期 | 10,043,500 株 |
| 期末自己株式数 | 30年2月期1Q | 3,093,756 株 | 29年2月期 | 3,093,756 株 |
| 期中平均株式数(四半期累計) | 30年2月期1Q | 6,949,744 株 | 29年2月期1Q | 9,862,976 株 |

四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

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. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 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 |
| (追加情報) | 7 |
| 3. 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29年3月1日～平成29年5月31日)におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費は持ち直しの動きが続き、全体としては緩やかな回復基調が続いていました。

このような状況の中、当社グループにおきましては、主力事業である定期便(コレクション)事業の構造改革と新規事業の育成に取り組んでまいりました。

定期便(コレクション)事業では、手づくりにて特化したクチュリエ部門、ヨガ気分シリーズ等を展開中のインナー部門、スタイル提案型のインテリア・収納部門、ウェブとリアル店舗でのオムニ・チャンネル・マーケティングを実施中のユーモア・猫部等の部門が前年同期と比べて売上げを伸ばしました。一方、昨年より販売スタイルの変更やクラスターマーケティングへの転換等、事業構造の改革に取り組んでいるファッション部門は、顧客の購入単価、新規復活顧客の獲得数は増加しましたが、継続顧客数が伸びず売上げは、前年同期と比べて減少となりました。新規顧客の獲得については、ウェブを中心としたコミュニケーション活動やマーケティング施策を強化したことにより好調に推移しました。復活顧客獲得につきましても、郵送及びメールDM等による休止顧客への効果的なアプローチで、前年同期を上回って推移しております。一方、前期からの課題である継続顧客数向上対策として、継続性の高い商品の企画開発を進めてまいりましたが、当期間中の販売開始には至らなかったため、当期間中の定期便(コレクション)事業の延べ顧客数は、前年同期と比べて減少いたしました。現在、定期便(コレクション)事業においては、顧客との共感をベースにした価値の提供と継続的な関係性を軸とした「クラスターマーケティング」への転換に向けた取り組みを進めております。

新規事業の分野では、ファッションブランド「haco!(ハコ)」の売上げが伸びました。地域創生の流れに沿ったダイレクトマーケティング支援事業、地域マーケティングラボは、初めての夏号カタログ「ふるさとチョイスPremium」の制作を受託いたしました。また、eコマース運用支援事業では、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)と提携し、海外向けインターネット販売事業新サイト「EVERYTHING FROM. JP(エブリシングフロムドットジェーピー)」の運営を開始いたしております。

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、7,333百万円(前年同期比7.4%減)となりました。売上高が前年同期を下回ったのは、主に当期間中の定期便(コレクション)事業の延べ顧客数が前年同期を下回ったことによるものです。売上高の減少により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3,876百万円(前年同期比8.1%減)となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、前期末に固定資産の減損損失を計上した結果、減価償却費が減少したこと、またカタログや各種メディア広告等の経費の見直しや計画変更により3,629百万円(前年同期比15.1%減)となりました。営業利益は246百万円(前年同期は営業損失54百万円)となりました。

営業外損益では、受取家賃を含む営業外収益が26百万円に対して為替差損等の営業外費用が6百万円となり、経常利益は266百万円(前年同期は経常損失103百万円)となりました。税金等調整前四半期純利益は266百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失109百万円)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は260百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失119百万円)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、商品、売掛金及び無形固定資産の増加等により、現金及び預金の減少等があったものの、前連結会計年度末と比べ598百万円増加し29,660百万円となりました。負債合計は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末と比べ364百万円増加し14,526百万円となりました。純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により前連結会計年度末と比べ234百万円増加し15,133百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年2月期連結業績予想につきまして、平成29年4月10日に開示いたしました前回予想からの修正はありません。当第1四半期連結累計期間の業績につきましてはおおむね計画を上回って推移しておりますが、第2四半期以降の計画値に対して、今後の受注の動向等不透明な部分もあり、現時点における第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想の変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(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29年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年5月31日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,385 | 19,138 |
| 売掛金 | 2,785 | 3,013 |
| 信託受益権 | 544 | 515 |
| 商品 | 4,151 | 4,467 |
| 貯蔵品 | 65 | 62 |
| その他 | 449 | 502 |
| 貸倒引当金 | △38 | △34 |
| 流動資産合計 | 27,343 | 27,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 0 | 2 |
| 土地 | 1,291 | 1,291 |
| その他(純額) | 0 | 28 |
| 有形固定資産合計 | 1,291 | 1,322 |
| 無形固定資産 | 1 | 240 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 168 | 173 |
| その他 | 257 | 256 |
| 投資その他の資産合計 | 425 | 430 |
| 固定資産合計 | 1,718 | 1,993 |
| 資産合計 | 29,062 | 29,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,549 | 2,044 |
| 電子記録債務 | 1,392 | 1,331 |
| 支払信託 | 2,670 | 2,534 |
| 未払法人税等 | 17 | 4 |
| 販売促進引当金 | 219 | 242 |
| 賞与引当金 | 150 | 302 |
| その他の引当金 | 135 | 101 |
| その他 | 1,584 | 1,507 |
| 流動負債合計 | 7,720 | 8,069 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債 | 3,080 | 3,114 |
| その他 | 361 | 342 |
| 固定負債合計 | 6,442 | 6,457 |
| 負債合計 | 14,162 | 14,526 |

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29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 | 11,457 | 11,718 |
| 自己株式 | △3,033 | △3,033 |
| 株主資本合計 | 15,135 | 15,395 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 17 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | 2 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △259 | △284 |
| その他の包括利益累計額合計 | △235 | △265 |
| 非支配株主持分 | — | 3 |
| 純資産合計 | 14,899 | 15,133 |
| 負債純資産合計 | 29,062 | 29,660 |

(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28年3月1日 至平成28年5月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年5月31日) |
|---------------------------------------|---|---|
| 売上高 | 7,919 | 7,333 |
| 売上原価 | 3,698 | 3,490 |
| 売上総利益 | 4,220 | 3,843 |
| 返品調整引当金戻入額 | 80 | 125 |
| 返品調整引当金繰入額 | 82 | 92 |
| 差引売上総利益 | 4,218 | 3,876 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,273 | 3,629 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △54 | 246 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 9 | 3 |
| 受取家賃 | 2 | 7 |
| 受取補償金 | 3 | 4 |
| その他 | 11 | 10 |
| 営業外収益合計 | 27 | 26 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | — | 0 |
| 為替差損 | 73 | 6 |
| その他 | 1 | 0 |
| 営業外費用合計 | 75 | 6 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △103 | 266 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | 6 | — |
| 特別損失合計 | 6 | — |
| 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(△) | △109 | 266 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13 | 5 |
| 法人税等調整額 | △2 | — |
| 法人税等合計 | 10 | 5 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △119 | 260 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | — | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △119 | 260 |

(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28年 3 月 1 日 至 平成28年 5 月31日) | 当第 1 四半期連結累計期間 (自 平成29年 3 月 1 日 至 平成29年 5 月31日) |
|--------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失 (△) | △119 | 260 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 3 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11 | △8 |
| 為替換算調整勘定 | △25 | — |
| 退職給付に係る調整額 | 21 | △25 |
| その他の包括利益合計 | 10 | △29 |
| 四半期包括利益 | △108 | 230 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △108 | 230 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | — | 0 |

(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。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 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28年3月1日 至平成28年5月31日) | | | 当第1四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29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 | 5,385 | 90.0 | 68.0 | 5,104 | 94.8 | 69.6 |
| 生活関連 | 2,071 | 89.4 | 26.2 | 1,871 | 90.4 | 25.5 |
| その他 | 462 | 94.6 | 5.8 | 357 | 77.3 | 4.9 |
| 合計 | 7,919 | 90.1 | 100.0 | 7,333 | 92.6 | 100.0 |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。