



平成31年2月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成30年7月6日

上場会社名 株式会社 フェリシモ

上場取引所 東

コード番号 3396 URL <https://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) 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30年7月13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31年2月期第1四半期の連結業績(平成30年3月1日～平成30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	%
31年2月期第1四半期	6,994	4.6	184	25.1	222	16.5	219	15.8
30年2月期第1四半期	7,333	7.4	246		266		260	

(注) 包括利益 31年2月期第1四半期 253百万円 (9.7%) 30年2月期第1四半期 230百万円 (%)

	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
31年2月期第1四半期	31.55	
30年2月期第1四半期	37.46	

(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	%
31年2月期第1四半期	30,210	16,240	53.7
30年2月期	29,846	16,022	53.7

(参考) 自己資本 31年2月期第1四半期 16,237百万円 30年2月期 16,019百万円

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
30年2月期		0.00		5.00	5.00
31年2月期					
31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31年2月期の連結業績予想(平成30年3月1日～平成31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)	14,515	1.5	26	94.3	55	88.9	49	90.1	7.05
通期	30,215	3.2	517	39.8	576	37.1	563	43.4	81.06

(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)	31年2月期1Q	10,043,500 株	30年2月期	10,043,500 株
期末自己株式数	31年2月期1Q	3,093,802 株	30年2月期	3,093,802 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年2月期1Q	6,949,698 株	30年2月期1Q	6,949,744 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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
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30年3月1日～平成30年5月31日）におけるわが国の経済は、堅調な企業業績や雇用・所得環境の改善を背景に、個人消費は持ち直しの動きが継続し、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、当社グループは経営理念「しあわせ社会学の確立と実践」のもと、主力事業である定期便（コレクション）事業の収益力改善と次代を担う新たな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、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を進めております。当第1四半期連結累計期間においては、毎日の日常生活にゆとりを与えるホームウェアや生活雑貨商品ガラフルシリーズが好調に受注を獲得いたしました。また、花や植物を花瓶に入れて鑑賞するハーバリウム、北欧の伝統的なモビールであるヒンメリといった手作りのコレクションを楽しむカテゴリーが、アイテム数を増やしながらか着実に実績を積み上げました。一方、ファッション部門では、新規に立ち上げたブランドの売上げは好調に推移したものの、ファッション全体の売上げは前年同期と比べて減少となりました。定期便（コレクション）事業全体においては、顧客の購入単価は増加しましたが、新規・復活顧客の獲得数及び継続顧客数が目標に届かず、全体の売上げは前年同期と比べて減少となりました。

新規事業では、従来の枠組みを越えた様々な事業開発を実施しており、当第1四半期連結累計期間においては、当社の定期便プラットフォームに取引先事業者が出品・出稿できる『FELISSIMO PARTNERS（フェリシモパートナーズ）』事業の売上げが好調に推移し、併せて売上総利益率も伸長いたしました。

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、6,994百万円（前年同期比4.6%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3,767百万円（前年同期比2.8%減）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、広告費等の見直しやコスト削減により3,582百万円（前年同期比1.3%減）となりました。これらの結果、営業利益は184百万円（前年同期比25.1%減）となりました。

営業外損益では、為替差益等による営業外収益37百万円を計上したことにより、経常利益は222百万円（前年同期比16.5%減）となりました。

これらの結果、税金等調整前四半期純利益は222百万円（前年同期比16.5%減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は219百万円（前年同期比15.8%減）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、前連結会計年度末と比べ363百万円増加し、30,210百万円となりました。これは主に商品の増加137百万円、ホストコンピューターの基盤システム入替等による有形固定資産の増加197百万円及び無形固定資産の増加125百万円に対し、現金及び預金の減少165百万円及び信託受益権の減少106百万円となったこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ145百万円増加し、13,970百万円となりました。これは主に賞与引当金の増加148百万円等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ218百万円増加し、16,240百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加184百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年2月期連結業績予想につきまして、平成30年4月9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、販売費や広告費等のコスト削減施策により利益は計画を上回って推移しておりますが、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30年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,251	19,086
売掛金	2,710	2,910
信託受益権	542	435
商品	3,651	3,788
貯蔵品	82	70
その他	407	381
貸倒引当金	△34	△30
流動資産合計	26,610	26,643
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	58	68
土地	1,291	1,291
その他(純額)	36	224
有形固定資産合計	1,386	1,584
無形固定資産	433	558
投資その他の資産		
投資有価証券	1,187	1,197
その他	229	227
投資その他の資産合計	1,417	1,424
固定資産合計	3,236	3,567
資産合計	29,846	30,210
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,346	1,731
電子記録債務	1,390	1,226
支払信託	2,575	2,234
未払法人税等	44	19
販売促進引当金	217	234
賞与引当金	154	303
その他の引当金	104	96
その他	1,531	1,673
流動負債合計	7,365	7,520
固定負債		
長期借入金	3,000	3,000
退職給付に係る負債	3,073	3,069
その他	385	379
固定負債合計	6,459	6,449
負債合計	13,824	13,970

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30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	12,453	12,638
自己株式	△3,033	△3,033
株主資本合計	16,131	16,315
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	28	27
繰延ヘッジ損益	△16	△2
退職給付に係る調整累計額	△123	△103
その他の包括利益累計額合計	△111	△78
非支配株主持分	2	3
純資産合計	16,022	16,240
負債純資産合計	29,846	30,210

(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29年3月1日 至平成29年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年5月31日)
売上高	7,333	6,994
売上原価	3,490	3,232
売上総利益	3,843	3,761
返品調整引当金戻入額	125	90
返品調整引当金繰入額	92	85
差引売上総利益	3,876	3,767
販売費及び一般管理費	3,629	3,582
営業利益	246	184
営業外収益		
受取利息	3	6
受取家賃	7	2
為替差益	—	16
受取補償金	4	3
その他	10	7
営業外収益合計	26	37
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	6	—
その他	0	0
営業外費用合計	6	0
経常利益	266	222
税金等調整前四半期純利益	266	222
法人税、住民税及び事業税	5	2
四半期純利益	260	220
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	260	219

(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29年3月1日 至平成29年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年5月31日)
四半期純利益	260	220
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	3	△0
繰延ヘッジ損益	△8	13
退職給付に係る調整額	△25	20
その他の包括利益合計	△29	32
四半期包括利益	230	253
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	230	252
非支配株主に係る四半期包括利益	0	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。

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29年3月1日 至平成29年5月31日)			当第1四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30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	5,104	94.8	69.6	4,714	92.4	67.4
生活関連	1,871	90.4	25.5	1,897	101.4	27.1
その他	357	77.3	4.9	382	107.1	5.5
合計	7,333	92.6	100.0	6,994	95.4	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。