



2021年2月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2021年1月8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 2021年1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. 2021年2月期第3四半期の連結業績(2020年3月1日～2020年11月30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 | % |
| 2021年2月期第3四半期 | 24,466 | 16.9 | 1,189 | | 1,155 | 638.7 | 936 | 490.4 |
| 2020年2月期第3四半期 | 20,926 | 0.3 | 97 | 48.5 | 156 | 59.2 | 158 | 57.8 |

(注) 包括利益 2021年2月期第3四半期 957百万円 (415.1%) 2020年2月期第3四半期 185百万円 (62.0%)

| | 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 |
| 2021年2月期第3四半期 | 141.87 | |
| 2020年2月期第3四半期 | 22.83 | |

(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 | % |
| 2021年2月期第3四半期 | 33,059 | 17,669 | 53.4 |
| 2020年2月期 | 31,076 | 17,162 | 55.2 |

(参考) 自己資本 2021年2月期第3四半期 17,669百万円 2020年2月期 17,162百万円

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 |
| 2020年2月期 | | 0.00 | | 5.00 | 5.00 |
| 2021年2月期 | | 0.00 | | | |
| 2021年2月期(予想) | | | | 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. 2021年2月期の連結業績予想(2020年3月1日～2021年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 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 |
| 通期 | 32,078 | 12.1 | 807 | 165.1 | 790 | 116.5 | 675 | 84.8 | 102.56 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

当社は2020年4月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年4月22日に自己株式を取得いたしました。連結業績予想の「1株当たり当期純利益」については、当該自己株式の取得の影響を考慮しております。

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) | 2021年2月期3Q | 10,043,500 株 | 2020年2月期 | 10,043,500 株 |
| 期末自己株式数 | 2021年2月期3Q | 3,520,802 株 | 2020年2月期 | 3,093,802 株 |
| 期中平均株式数(四半期累計) | 2021年2月期3Q | 6,603,440 株 | 2020年2月期3Q | 6,949,698 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3四半期連結累計期間 | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第3四半期連結累計期間 | 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3四半期連結累計期間（2020年3月1日～2020年11月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により急速な悪化が続いており、厳しい状況にありました。また、個人消費は持ち直しの動きが見られるものの、同感染症の拡大が懸念される中、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境の中、当社グループは経営理念である「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事業の構造強化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。

定期便事業においては、同感染症の終息が不透明な中においても、日々の暮らしをより豊かに楽しめるよう、引き続き顧客との共感を基点とした継続的な関係性を重視するマーケティングを推し進めてまいりました。当第3四半期連結累計期間におきましては、「Live in comfort（リブ イン コンフォート）」や「Sunny clouds（サニークラウド）」といったファッションブランドの売上げが前年同期を大きく上回りました。また、独創性溢れる商品企画や各種マーケティング施策が奏功したことにより、生活雑貨全体の売上げも前年同期比で大きく伸ばいたしました。中でも、おうち時間を快適に過ごすための生活雑貨商品やルームウェア商品の売上げが大きく増加するとともに、身に付けるだけで姿勢美人になれる「ヨガ気分ブラ」をはじめとするインナー商品や、毎日の暮らしにゆとりを与えてくれる日常服ブランド「frauglatt（フラウグラット）」などの売上げも前年同期に比べて増加いたしました。さらに、オリジナル手芸キットで手作りを楽しむ「Couturier（クチュリエ）」商品の売上げにつきましても、当累計期間を通して好調に推移いたしました。顧客数につきましては、ニーズの変化に対応した商品企画や各種メディアを積極活用した効果的なプロモーションにより、新規顧客数及び過去購買顧客の再購入数や継続顧客数が前年同期に比べて大幅に増加いたしました。

新規事業分野においては、当社の保有リソースや資産を活用した物流及びEC支援事業が前年同期に比べて売上げを大きく伸ばさせました。また、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）」事業の売上げも、前年同期を上回りました。

これらの活動の結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は24,466百万円（前年同期比16.9%増）となり、前年同期を大きく上回りました。また、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13,268百万円（前年同期比18.0%増）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、売上げの増加に伴う販売費の増加や減価償却費等の設備費が増加したことにより、12,079百万円（前年同期比8.3%増）となりました。これらの結果、営業利益は1,189百万円（前年同期比1,122.6%増）となりました。

営業外損益では、受取利息等による営業外収益を62百万円計上した一方、為替差損等による営業外費用を97百万円計上したことにより、経常利益は1,155百万円（前年同期比638.7%増）となりました。税金等調整前四半期純利益は1,145百万円（前年同期比596.1%増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は936百万円（前年同期比490.4%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四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1,983百万円増加し、33,059百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加743百万円、季節的要因による売掛金の増加622百万円及び商品の増加586百万円に対して、合同運用指定金銭信託の償還による有価証券の減少が796百万円となったこと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1,476百万円増加し、15,390百万円となりました。これは主に季節的要因による支払手形及び買掛金の増加426百万円、電子記録債務の増加252百万円、支払信託の増加203百万円及び賞与引当金の増加179百万円となったこと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507百万円増加し、17,669百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加902百万円に対して、第1四半期連結会計期間に実施した自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の増加415百万円となったこと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

2021年2月期通期連結業績予想につきましては、本日開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」とおり、前回予想（2020年9月30日公表）を修正しております。

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 (2020年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,316 | 16,060 |
| 売掛金 | 2,729 | 3,352 |
| 有価証券 | 2,042 | 1,246 |
| 信託受益権 | 629 | 578 |
| 商品 | 3,894 | 4,480 |
| 貯蔵品 | 44 | 43 |
| その他 | 771 | 721 |
| 貸倒引当金 | △38 | △42 |
| 流動資産合計 | 25,391 | 26,441 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 422 | 428 |
| 土地 | 1,946 | 1,946 |
| その他（純額） | 1,054 | 1,809 |
| 有形固定資産合計 | 3,423 | 4,184 |
| 無形固定資産 | 863 | 1,009 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,158 | 1,176 |
| その他 | 239 | 248 |
| 投資その他の資産合計 | 1,398 | 1,424 |
| 固定資産合計 | 5,685 | 6,618 |
| 資産合計 | 31,076 | 33,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,113 | 1,540 |
| 電子記録債務 | 1,767 | 2,020 |
| 支払信託 | 2,392 | 2,595 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 3,000 |
| 未払法人税等 | 48 | 238 |
| 販売促進引当金 | 215 | 222 |
| 賞与引当金 | 155 | 334 |
| その他の引当金 | 47 | 100 |
| その他 | 1,679 | 2,009 |
| 流動負債合計 | 7,420 | 12,062 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,000 | — |
| 退職給付に係る負債 | 3,059 | 3,037 |
| その他 | 434 | 289 |
| 固定負債合計 | 6,493 | 3,327 |
| 負債合計 | 13,913 | 15,390 |

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,868 | 1,868 |
| 資本剰余金 | 4,841 | 4,841 |
| 利益剰余金 | 13,444 | 14,347 |
| 自己株式 | △3,033 | △3,449 |
| 株主資本合計 | 17,121 | 17,607 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21 | 26 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | △8 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 17 | 44 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40 | 61 |
| 純資産合計 | 17,162 | 17,669 |
| 負債純資産合計 | 31,076 | 33,059 |

(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3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30日) |
|------------------|--|--|
| 売上高 | 20,926 | 24,466 |
| 売上原価 | 9,661 | 11,143 |
| 売上総利益 | 11,265 | 13,323 |
| 返品調整引当金戻入額 | 71 | 43 |
| 返品調整引当金繰入額 | 87 | 97 |
| 差引売上総利益 | 11,248 | 13,268 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,151 | 12,079 |
| 営業利益 | 97 | 1,189 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 32 | 17 |
| 受取家賃 | 8 | 8 |
| 受取補償金 | 7 | 4 |
| その他 | 26 | 32 |
| 営業外収益合計 | 75 | 62 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損 | 14 | 84 |
| 持分法による投資損失 | 0 | 10 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 16 | 97 |
| 経常利益 | 156 | 1,155 |
| 特別利益 | | |
| 持分変動利益 | 8 | — |
| 特別利益合計 | 8 | — |
| 特別損失 | | |
| 関係会社株式評価損 | — | 9 |
| 特別損失合計 | — | 9 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 164 | 1,145 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | 208 |
| 法人税等調整額 | 2 | — |
| 法人税等合計 | 5 | 208 |
| 四半期純利益 | 158 | 936 |
| 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 | 158 | 936 |

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30日) |
|-----------------|--|--|
| 四半期純利益 | 158 | 936 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 4 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △10 |
| 退職給付に係る調整額 | 24 | 27 |
| その他の包括利益合計 | 27 | 21 |
| 四半期包括利益 | 185 | 957 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 185 | 957 |
| 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)

当社は、2020年4月21日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを行うことを決議し、2020年4月22日に自己株式を取得いたしました。

これにより、当第3四半期連結累計期間において自己株式が415百万円、自己株式数が427,000株それぞれ増加しております。

3. 補足情報

販売の状況

販売実績

| 品目 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | | | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30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 | 14,698 | 101.6 | 70.2 | 16,096 | 109.5 | 65.8 |
| 生活関連 | 5,369 | 98.0 | 25.7 | 7,137 | 132.9 | 29.2 |
| その他 | 859 | 93.6 | 4.1 | 1,232 | 143.4 | 5.0 |
| 合計 | 20,926 | 100.3 | 100.0 | 24,466 | 116.9 | 100.0 |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。