

# 2025年2月期 第3四半期 連結決算補足資料



2025年1月10日

**アレンザホールディングス株式会社**

(証券コード:3546 東証プライム市場)

## 目次

1. 経営成績	3
(1) 業績推移	3
(2) 四半期業績	4
(3) 事業別セグメント情報	5
(4) セグメント別利益増減要因	6
2. 財務情報	8
(1) 経営効率表	8
(2) 財政状態	8
3. 主なグループ企業の業績内訳	9
(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率	9
4. 業況の概要	10
(1) 店舗の推移表	10
(2) 県別店舗数	11

## 1. 経営成績

## (1) 業績推移

(単位：百万円、%)

	2022年11月	2023年11月	2024年11月		2023年2月期	2024年2月期		2025年2月期	
	第3四半期	第3四半期	第3四半期	伸び率	通期	通期	伸び率	予想	伸び率
営業収益	111,471	112,270	115,558	2.9	149,191	149,715	0.4	157,400	5.1
売上高	108,357	109,081	112,189	2.8	145,112	145,534	0.3	153,000	5.1
売上総利益	37,247	36,983	38,116	3.1	49,488	49,760	0.5	52,200	4.9
(売上総利益率)	(34.4)	(33.9)	(34.0)	0.1	(34.1)	(34.2)	0.1	(34.1)	△ 0.1
営業収入	3,113	3,188	3,369	5.7	4,079	4,181	2.5	4,400	5.2
営業総利益	40,360	40,172	41,485	3.3	53,567	53,941	0.7	56,600	4.9
販売費	5,369	5,524	5,756	4.2	6,961	7,250	4.2	7,730	6.6
人件費	16,250	16,822	17,562	4.4	21,721	22,574	3.9	23,620	4.6
施設費	12,048	12,332	13,055	5.9	16,442	16,754	1.9	17,670	5.5
(うち減価償却費)	2,130	2,283	2,454	7.5	2,911	3,163	8.7	3,341	5.6
その他管理費	2,232	2,356	2,614	11.0	3,049	3,255	6.8	3,580	10.0
販管費合計	35,900	37,036	38,989	5.3	48,173	49,834	3.4	52,600	5.5
営業利益	4,459	3,136	2,496	△ 20.4	5,393	4,106	△ 23.9	4,000	△ 2.6
営業外収益	487	501	540	7.7	683	672	△ 1.6	750	11.5
営業外費用	137	112	216	93.3	159	164	2.6	250	52.4
経常利益	4,809	3,525	2,819	△ 20.0	5,917	4,614	△ 22.0	4,500	△ 2.5
特別利益	79	19	107	437.7	153	35	△ 76.8	-	-
特別損失	472	89	250	180.7	969	1,014	4.7	-	-
税金等調整前当期純利益	4,416	3,456	2,676	△ 22.6	5,101	3,635	△ 28.7	-	-
法人税等	1,606	1,248	789	△ 36.8	2,357	1,305	△ 44.6	-	-
非支配株主に帰属する当期純利益	37	52	49	△ 4.9	36	△ 42	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	2,772	2,155	1,837	△ 14.8	2,707	2,372	△ 12.4	2,400	1.1
1株当たり当期純利益 EPS(円)	91.92	71.48	61.00	△ 14.7	89.77	78.67	△ 12.4	79.49	1.0
1株当たり純資産 BPS(円)	944.66	977.74	1,007.41	3.0	944.05	987.00	4.5	-	-
1株当たり年間配当金(円)	-	-	-	-	38	38	-	38	-
(うち第2四半期末)	-	-	-	-	(19)	(19)	-	(19)	-

(注) 1 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。

なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

## (2) 四半期業績

(単位：百万円、%)

	2024年2月期				2025年2月期					
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期		第2 四半期		第3 四半期	
	3~5月	6~8月	9~11月	12~2月	3~5月	伸び率	6~8月	伸び率	9~11月	伸び率
営業収益	38,468	37,237	36,564	37,445	39,365	2.3	39,394	5.8	36,798	0.6
売上高	37,425	36,157	35,499	36,452	38,285	2.3	38,236	5.7	35,667	0.5
売上総利益	12,886	12,279	11,817	12,776	12,780	△ 0.8	12,947	5.4	12,389	4.8
(売上総利益率)	(34.4)	(34.0)	(33.3)	(35.0)	(33.4)	△ 1.0	(33.9)	△ 0.1	(34.7)	1.4
営業収入	1,043	1,079	1,065	992	1,080	3.5	1,157	7.3	1,131	6.1
営業総利益	13,929	13,359	12,883	13,768	13,860	△ 0.5	14,105	5.6	13,520	4.9
販売費	1,938	1,742	1,843	1,726	1,963	1.3	1,940	11.3	1,852	0.5
人件費	5,640	5,632	5,549	5,751	5,934	5.2	5,836	3.6	5,791	4.4
施設費	4,092	4,134	4,105	4,421	4,251	3.9	4,440	7.4	4,363	6.3
(うち減価償却費)	747	751	784	880	777	4.0	833	10.9	843	7.5
その他管理費	797	789	769	898	862	8.1	910	15.3	841	9.4
販管費合計	12,469	12,299	12,267	12,798	13,012	4.4	13,127	6.7	12,849	4.7
営業利益	1,460	1,060	615	970	847	△ 41.9	977	△ 7.8	670	8.9
営業外収益	192	157	151	170	182	△ 5.5	191	21.8	166	9.8
営業外費用	39	37	35	51	123	214.3	38	2.3	55	54.5
経常利益	1,613	1,180	732	1,089	906	△ 43.8	1,131	△ 4.1	782	6.9
特別利益	10	8	0	15	61	470.1	0	△ 99.7	45	4,884.1
特別損失	11	11	65	925	161	1,311.3	76	540.7	12	△ 80.9
税金等調整前当期純利益	1,613	1,176	667	179	806	△ 50.0	1,055	△ 10.3	815	22.2

(注) 1 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。

なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

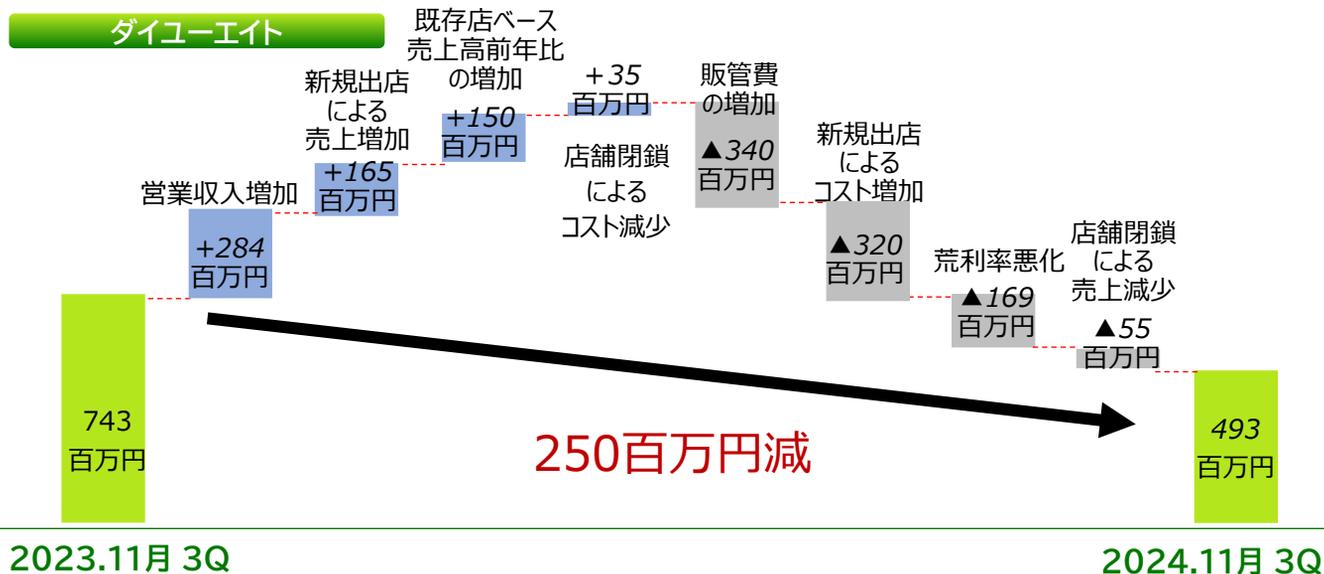
## (3) 事業別セグメント情報

(単位：百万円、%)

		2022年11月	2023年11月	2024年11月		2023年2月期	2024年2月期	
		第3四半期	第3四半期	第3四半期	伸び率	通期	通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	34,369	33,716	<b>34,812</b>	<b>3.3</b>	45,998	44,904	△ 2.4
	セグメント利益	1,421	743	<b>493</b>	<b>△ 33.5</b>	1,651	981	△ 40.6
	セグメント資産	—	—	—	—	32,880	35,824	9.0
	資本的支出	—	—	—	—	1,027	3,034	195.4
	減価償却費	—	—	—	—	1,091	1,119	2.5
タイム	営業収益(外部顧客)	12,149	12,188	<b>11,915</b>	<b>△ 2.2</b>	16,111	16,098	△ 0.1
	セグメント利益	58	3	<b>17</b>	<b>348.6</b>	△ 15	△ 53	—
	セグメント資産	—	—	—	—	11,523	11,733	1.8
	資本的支出	—	—	—	—	890	466	△ 47.6
	減価償却費	—	—	—	—	386	382	△ 0.8
ホームセンター パロー	営業収益(外部顧客)	42,742	43,299	<b>44,340</b>	<b>2.4</b>	57,494	57,442	△ 0.1
	セグメント利益	1,666	1,344	<b>1,318</b>	<b>△ 1.9</b>	2,154	1,923	△ 10.7
	セグメント資産	—	—	—	—	20,011	21,027	5.1
	資本的支出	—	—	—	—	2,829	308	△ 89.1
	減価償却費	—	—	—	—	582	608	4.4
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	15,358	16,105	<b>18,143</b>	<b>12.7</b>	20,578	21,400	4.0
	セグメント利益	1,157	872	<b>726</b>	<b>△ 16.7</b>	1,519	1,244	△ 18.1
	セグメント資産	—	—	—	—	10,141	10,633	4.9
	資本的支出	—	—	—	—	1,198	1,341	12.0
	減価償却費	—	—	—	—	519	567	9.2

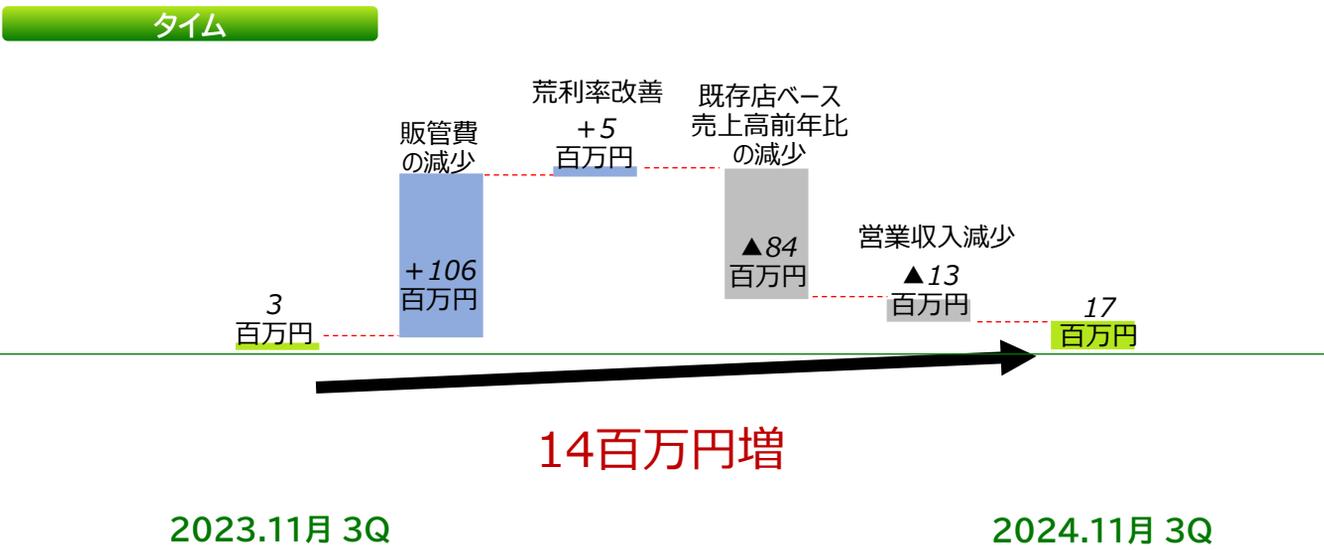
(注) 1 セグメント資産、資本的支出、減価償却費につきましては、期末のみを記載しております。

(4) セグメント別利益増減要因



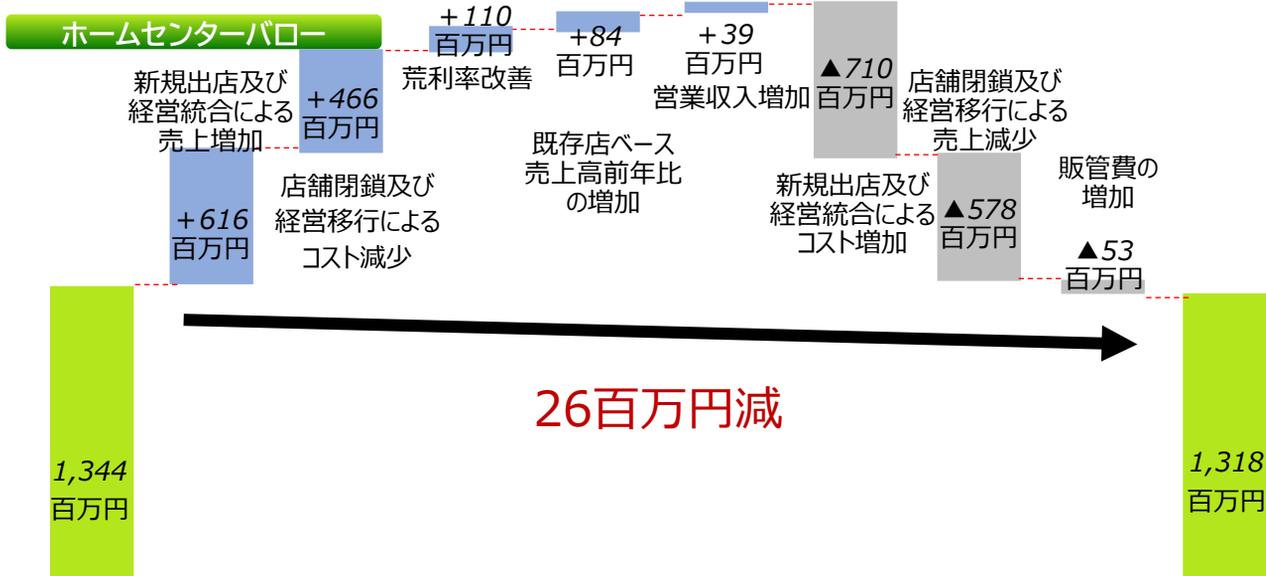
**【主な増減要因】**

- ➡売上高: HCは強化したリフォーム関連が好調に推移するも客数減により減少。ECが好調に推移。
- ➡荒利率: 期初の低温により灯油の売上構成比が相対的に高く悪化。
- ➡販管費: 改装費用、昇給による増加、集配送費の増加、ECサイト手数料の増加等により増加。



**【主な増減要因】**

- ➡売上高: 地震による特需があったが天候不順による主力商品低迷、季節品減少もあり減少。
- ➡荒利率: HCでは主力の植物・園芸・農業資材等が不振、生活衛生商品も低迷し悪化。全社では改善。
- ➡販管費: 備品・光熱費の節約奨励、人員配置の見直し等を行い減少。

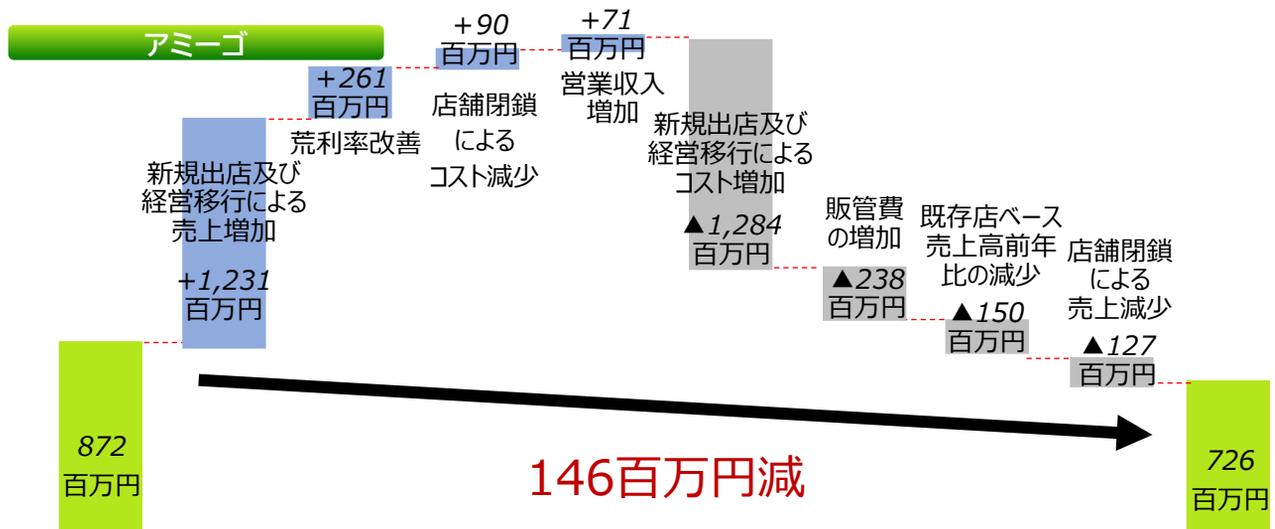


2023.11月 3Q

2024.11月 3Q

【主な増減要因】

- ➡売上高: 経営統合や、天候与件により夏場の季節品は好調、地震・防犯特需も発生したことで増加。
- ➡荒利率: 売価の見直しや原価低減、PB比率の増加等により改善。
- ➡販管費: 経営統合や水光熱費の上昇、キャッシュレス比率増加に伴う手数料負担増により増加。



2023.11月 3Q

2024.11月 3Q

【主な増減要因】

- ➡売上高: 既存店では客数減により減少したものの、グループ内のペット事業統合(9月～)により増加。
- ➡荒利率: ペット事業統合のシナジーを活かした原価低減や商品戦略により改善。
- ➡販管費: 事業統合や新店に伴う一時金、人件費・キャッシュレス手数料負担の増加等により増加。

## 2. 財務情報

## (1) 経営効率表

		単位	2022年11月 第3四半期	2023年11月 第3四半期	2024年11月 第3四半期	2023年2月期	2024年2月期
総合力	自己資本当期純利益率 ( ROE ) ※	%	13.3	9.9	8.2	9.8	8.1
	総資産経常利益率 ( ROA ) ※	%	7.8	5.4	4.1	7.4	5.4
収益性	営業収益経常利益率	%	4.3	3.1	2.4	4.0	3.1
	売上総利益率(注3)	%	34.4	33.9	34.0	34.1	34.2
	労働分配率(注4)	%	43.6	45.5	46.1	43.9	45.4
資産効率性	総資産回転率※	回	1.8	1.7	1.7	1.9	1.8
	棚卸資産回転率※	回	3.7	3.5	3.4	3.8	3.5
安全性	自己資本比率	%	32.9	32.5	31.9	34.5	33.7
	有利子負債比率(注2)	%	26.8	30.1	28.8	28.3	31.3
成長性	営業収益成長率	%	-	0.7	2.9	-	0.4
その他	P B 売上比率	%	12.5	14.3	16.6	13.2	15.4
	E C 売上比率	%	3.3	3.8	6.7	3.3	3.8

(注) 1 ※印は年換算しております。

2 有利子負債には、リース債務を含めております。

3 売上総利益率は、売上総利益を売上高で除して計算しております。

4 労働分配率は、人件費を売上総利益で除して計算しております。

5 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

## (2) 財政状態

(単位：百万円、%)

	2023年2月末		2024年2月末		2024年11月末	
総資産	82,493	100.0	88,318	100.0	94,933	100.0
流動資産	38,421	46.6	41,465	46.9	46,601	49.1
棚卸資産	25,977	31.5	28,683	32.5	28,834	30.4
固定資産	44,072	53.4	46,853	53.1	48,331	50.9
純資産	29,651	35.9	30,975	35.1	31,454	33.1
資本金	2,011	2.4	2,011	2.3	2,011	2.1
有利子負債	23,366	28.3	27,600	31.3	27,386	28.8

(注) 有利子負債には、リース債務を含めております。

## 3. 主なグループ企業の業績内訳

## (1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率

(単位：%)

		2022年11月 第3四半期	2023年11月 第3四半期	2024年11月 第3四半期	2023年2月期	2024年2月期
(株) ダイユ - エイト (ホームセンター)	売上	0.5	△ 3.3	△ 0.6	0.1	△ 4.0
	客数	△ 3.3	△ 5.3	△ 1.9	△ 3.6	△ 5.1
	客単価	4.0	2.2	1.3	3.9	1.2
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 3.6	△ 2.2	△ 3.0	△ 3.3	△ 2.8
	客数	△ 5.8	△ 5.7	△ 5.4	△ 6.0	△ 5.7
	客単価	2.3	3.7	2.6	2.9	3.1
(株) ホームセンターバロー (ホームセンター)	売上	△ 2.3	△ 0.9	0.9	△ 1.5	△ 1.5
	客数	△ 6.7	△ 5.2	△ 2.0	△ 5.9	△ 5.5
	客単価	4.8	4.6	2.9	4.7	4.2
(株) アミ - ゴ (ペットショップ)	売上	△ 3.7	△ 2.3	△ 0.7	△ 3.0	△ 1.9
	客数	△ 2.6	△ 6.2	△ 2.7	△ 3.1	△ 5.5
	客単価	△ 1.2	4.2	2.0	0.2	3.9

## 4. 業況の概要

## (1) 店舗の推移表

(単位：店)

	2023年2月期			2024年2月期				2024年11月 第3四半期(累計)				2025年2月期予想			
	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 統合	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数
(株)ダイユーエイト	2	1	99	0	3	2	100	0	2	3	99	0	2	3	99
ホームセンター	1	1	70	0	1	1	70	0	1	2	69	0	1	2	69
その他	1	0	29	0	2	1	30	0	1	1	30	0	1	1	30
(株)タイム	1	0	23	0	1	0	24	0	0	0	24	0	0	0	24
ホームセンター	1	0	19	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
その他	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
(株)ホームセンター・パロー	1	1	62	0	1	0	63	△17	3	3	46	△17	3	3	46
ホームセンター	1	1	34	0	0	0	34	4	0	0	38	4	0	0	38
ペットショップ	0	0	23	0	0	0	23	△22	2	3	0	△22	2	3	0
その他	0	0	5	0	1	0	6	1	1	0	8	1	1	0	8
(株)アミーゴ	3	0	79	0	6	1	84	38	4	3	123	38	5	3	124
ペットショップ	3	0	79	0	6	1	84	38	4	3	123	38	5	3	124
(株)日敷	1	0	8	0	0	0	8	0	0	1	7	0	0	1	7
ホームセンター	1	0	5	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	1	4
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
(株)ジョーカー	1	1	16	0	1	0	17	△16	1	2	0	△16	1	2	0
ペットショップ	1	1	16	0	1	0	17	△16	1	2	0	△16	1	2	0
(有)アグリ元気岡山	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
(株)ホームセンター・アント	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	△5	0	0	0
ホームセンター	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	△5	0	0	0
合 計	9	3	290	5	12	3	304	0	10	12	302	0	11	12	303

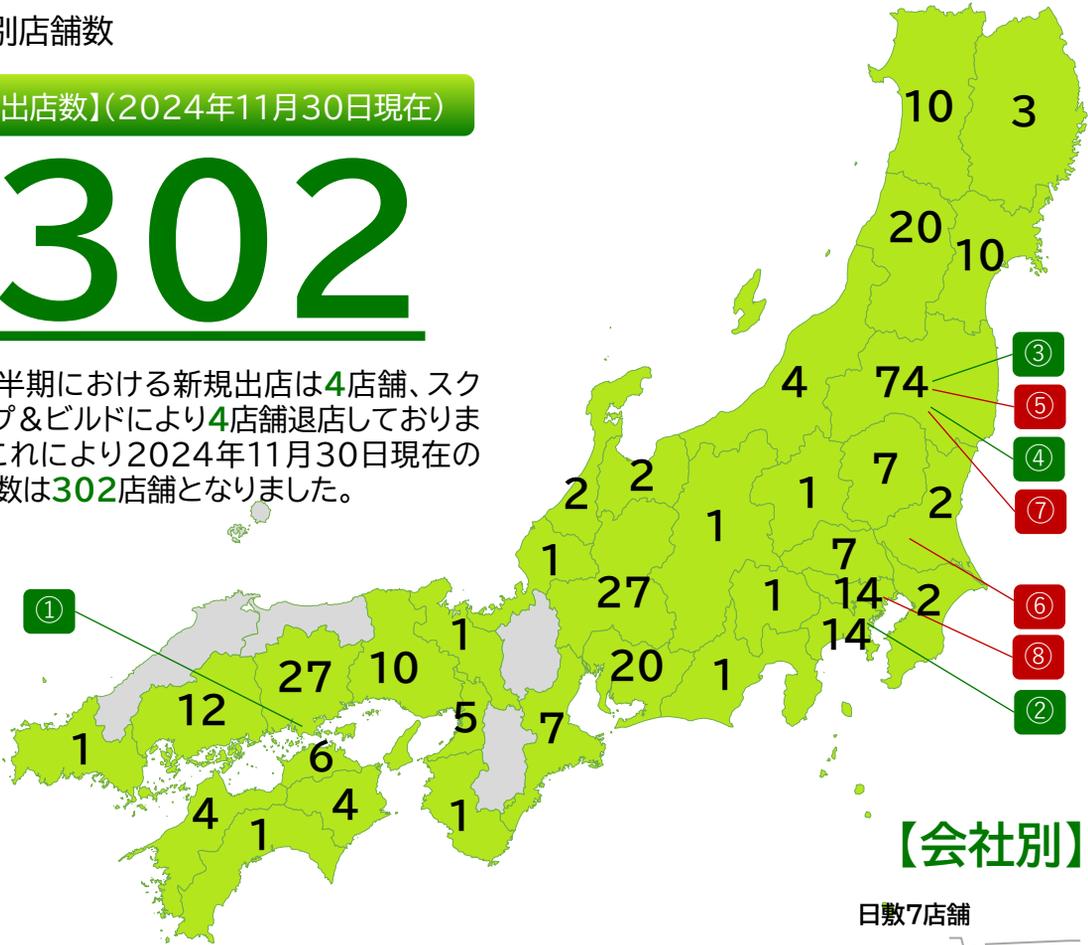
- (注) 1 2023年11月1日付で株式会社NSAKの株式を100%取得したことに伴い、同社及びその子会社(株式会社ホームセンター・アント)を新たに連結子会社化したことにより、その他において株式会社ホームセンター・アントの運営するホームセンターを経営統合に記載しております。また、2024年3月1日付で株式会社ホームセンター・パローが株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントを吸収合併いたしましたので2024年11月第3四半期及び2025年2月期予想では経営移行としてそれぞれ記載しております。
- 2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンター・パローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行いたしましたので、2025年2月期予想では経営移行としてそれぞれ記載しております。

## (2) 県別店舗数

【出店数】(2024年11月30日現在)

# 302

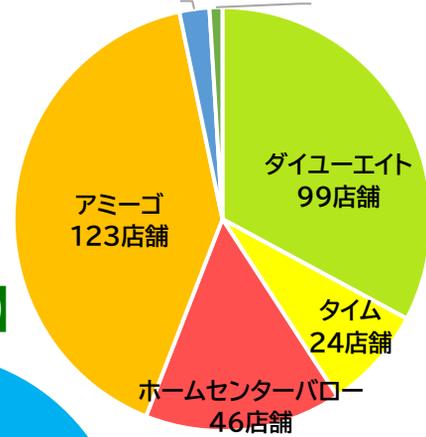
当四半期における新規出店は4店舗、スクラップ&ビルドにより4店舗退店しております。これにより2024年11月30日現在の店舗数は302店舗となりました。



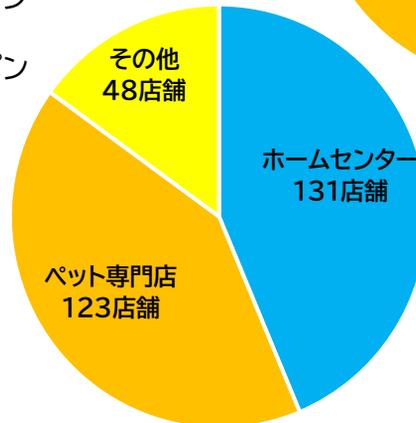
## 【会社別】

日敷7店舗

アグリ  
3店舗



## 【業態別】



### 【新設】

- ①ペットワールドアミーゴ水島店:岡山県  
(2024年9月13日)
- ②ペットフォレストノースポートセンター北店:神奈川県  
(2024年9月14日)
- ③ペットワールドアミーゴ郡山南店:福島県  
(2024年11月22日) ※リプレースオープン
- ④ダイユーエイト矢吹店:福島県  
(2024年11月28日) ※リプレースオープン

### 【閉鎖】

- ⑤ペットワールドアミーゴ郡山図景店:福島県  
(2024年9月29日)
- ⑥ダイユーエイト茨城下妻店:茨城県  
(2024年10月27日)
- ⑦ダイユーエイト矢吹店:福島県  
(2024年11月4日)
- ⑧ペットフォレスト+C町田金森店:東京都  
(2024年11月17日)

- (注)1. 本資料につきましては投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
2. 予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
3. 「伸び率」「増減」等の数値は、別記なき場合は前年同期との比較となります。
4. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
5. 記載比率は、少数第一位未満を四捨五入して表示しております。
6. 本資料は、投資家の皆さまがいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身の判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

快適で豊かな暮らしの創造



**Alleanza Holdings**  
アレanzaホールディングス