

2026年2月期 第1四半期 連結決算補足資料



2025年7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、%)

	2023年5月 第1四半期	2024年5月 第1四半期	2025年5月		2024年2月期 通期	2025年2月期		2026年2月期	
			第1四半期	伸び率		通期	伸び率	予想	伸び率
営業収益	38,468	39,365	39,283	△ 0.2	149,715	153,345	2.4	155,000	1.1
売上高	37,425	38,285	38,147	△ 0.4	145,534	148,908	2.3	150,600	1.1
売上総利益	12,886	12,780	13,563	6.1	49,760	51,012	2.5	52,810	3.5
(売上総利益率)	(34.4)	(33.4)	(35.6)	2.2	(34.2)	(34.3)	0.1	(35.1)	0.8
営業収入	1,043	1,080	1,136	5.2	4,181	4,437	6.1	4,400	△ 0.8
営業総利益	13,929	13,860	14,699	6.1	53,941	55,449	2.8	57,210	3.2
販売費	1,938	1,963	1,967	0.2	7,250	7,423	2.4	7,648	3.0
人件費	5,640	5,934	6,005	1.2	22,574	23,399	3.7	24,036	2.7
施設費	4,092	4,251	4,339	2.1	16,754	17,599	5.0	17,872	1.5
(うち減価償却費)	747	777	814	4.8	3,163	3,324	5.1	3,355	0.9
その他管理費	797	862	885	2.7	3,255	3,517	8.1	3,904	11.0
販管費合計	12,469	13,012	13,198	1.4	49,834	51,939	4.2	53,460	2.9
営業利益	1,460	847	1,500	77.0	4,106	3,509	△ 14.5	3,750	6.8
営業外収益	192	182	214	17.8	672	712	5.9	861	20.9
営業外費用	39	123	70	△ 43.4	164	268	63.8	361	34.4
経常利益	1,613	906	1,645	81.5	4,614	3,953	△ 14.3	4,250	7.5
特別利益	10	61	1	△ 97.4	35	107	202.2	—	—
特別損失	11	161	7	△ 95.2	1,014	1,084	6.9	—	—
税金等調整前当期純利益	1,613	806	1,639	103.3	3,635	2,976	△ 18.1	—	—
法人税等	545	212	625	193.9	1,305	857	△ 34.3	—	—
非支配株主に帰属する当期純利益	18	23	22	△ 5.8	△ 42	30	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	1,048	569	990	74.0	2,372	2,088	△ 12.0	2,200	5.3
1株当たり当期純利益 EPS(円)	34.82	18.87	33.01	74.9	78.67	69.39	△ 11.8	72.86	5.0
1株当たり純資産 BPS(円)	959.90	985.25	1,033.14	4.9	987.00	1,019.38	3.3	—	—
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、%)

		2025年2月期				2026年2月期	
		第1 四半期 3~5月	第2 四半期 6~8月	第3 四半期 9~11月	第4 四半期 12~2月	第1 四半期 3~5月	伸び率
営業収益		39,365	39,394	36,798	37,786	39,283	△ 0.2
売上高		38,285	38,236	35,667	36,719	38,147	△ 0.4
	売上総利益	12,780	12,947	12,389	12,896	13,563	6.1
	(売上総利益率)	(33.4)	(33.9)	(34.7)	(35.1)	(35.6)	2.2
	営業収入	1,080	1,157	1,131	1,067	1,136	5.2
営業総利益		13,860	14,105	13,520	13,964	14,699	6.1
	販売費	1,963	1,940	1,852	1,666	1,967	0.2
	人件費	5,934	5,836	5,791	5,836	6,005	1.2
	施設費	4,251	4,440	4,363	4,543	4,339	2.1
	(うち減価償却費)	777	833	843	869	814	4.8
	その他管理費	862	910	841	903	885	2.7
販管費合計		13,012	13,127	12,849	12,950	13,198	1.4
営業利益		847	977	670	1,013	1,500	77.0
営業外収益		182	191	166	171	214	17.8
営業外費用		123	38	55	51	70	△ 43.4
経常利益		906	1,131	782	1,133	1,645	81.5
特別利益		61	0	45	0	1	△ 97.4
特別損失		161	76	12	833	7	△ 95.2
税金等調整前当期純利益		806	1,055	815	300	1,639	103.3

(3) 事業別セグメント情報

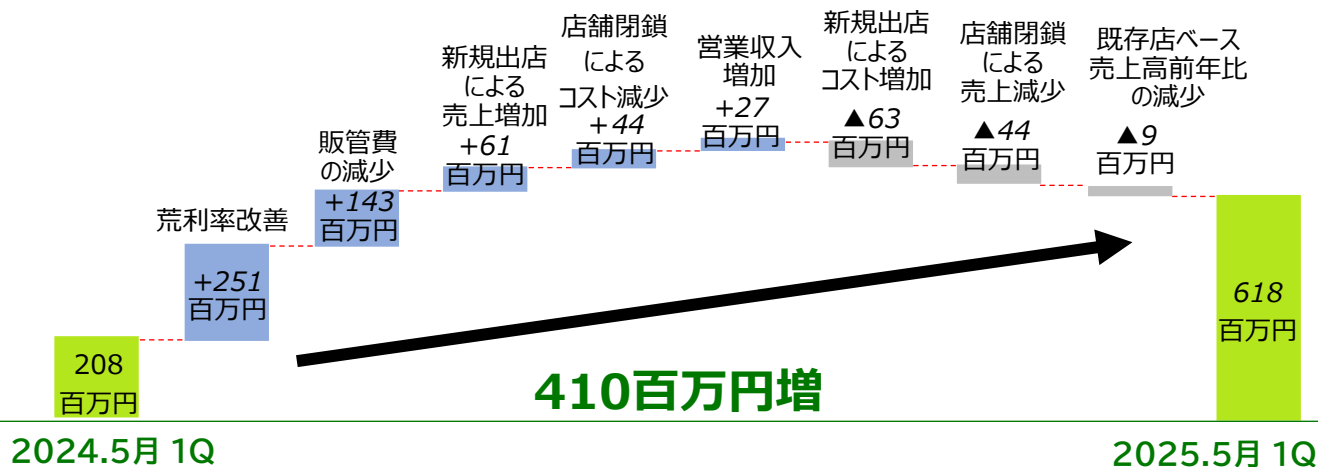
(単位：百万円、%)

		2023年5月 第1四半期	2024年5月 第1四半期	2025年5月		2024年2月期 通期	2025年2月期	
				第1四半期	伸び率		通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	11,642	11,906	11,947	0.3	44,904	46,107	2.7
	セグメント利益	389	208	618	197.2	981	581	△ 40.7
	セグメント資産	—	—	—	—	35,824	34,643	△ 3.3
	資本的支出	—	—	—	—	3,034	1,454	△ 52.1
	減価償却費	—	—	—	—	1,119	1,216	8.7
タイム	営業収益(外部顧客)	4,288	4,155	4,095	△ 1.4	16,098	15,784	△ 1.9
	セグメント利益	72	△ 32	140	—	△ 53	123	—
	セグメント資産	—	—	—	—	11,733	11,459	△ 2.3
	資本的支出	—	—	—	—	466	60	△ 87.0
	減価償却費	—	—	—	—	382	381	△ 0.4
ホームセンター バロー	営業収益(外部顧客)	14,980	15,702	14,516	△ 7.6	57,442	58,174	1.3
	セグメント利益	698	536	738	37.7	1,923	1,937	0.7
	セグメント資産	—	—	—	—	21,027	21,797	3.7
	資本的支出	—	—	—	—	308	1,104	258.5
	減価償却費	—	—	—	—	608	608	0.1
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	5,211	5,257	7,039	33.9	21,400	25,485	19.1
	セグメント利益	218	115	2	△ 97.4	1,244	1,038	△ 16.6
	セグメント資産	—	—	—	—	10,633	13,892	30.7
	資本的支出	—	—	—	—	1,341	1,582	18.0
	減価償却費	—	—	—	—	567	742	30.7

(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

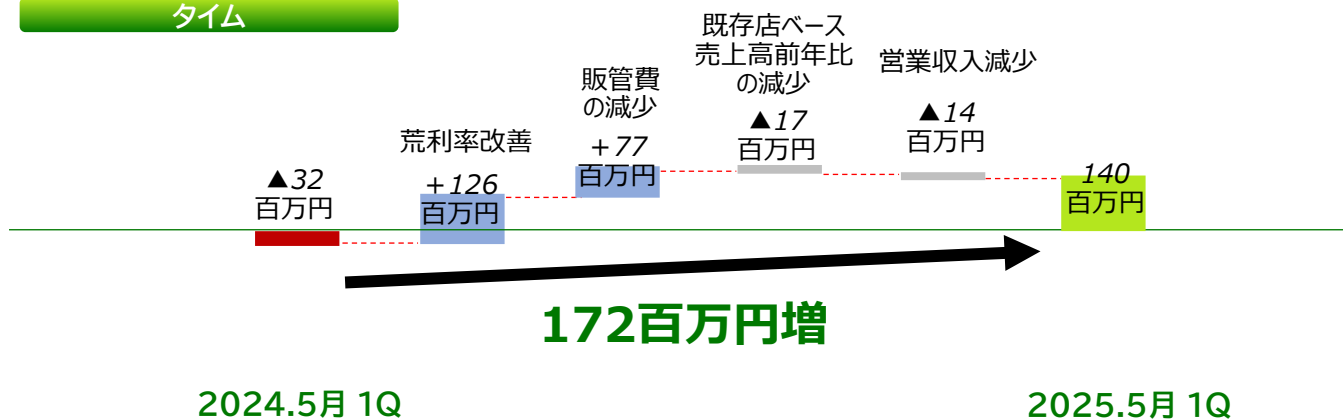
ダイユーエイト



【主な増減要因】

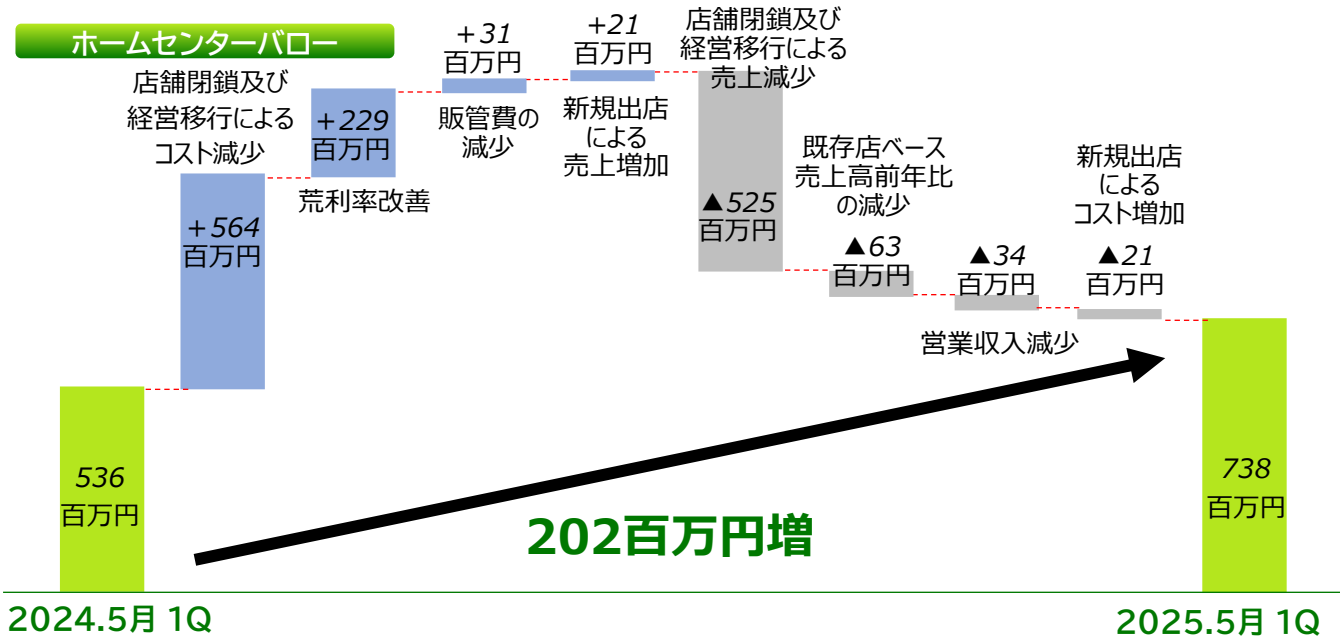
- ➡売上高: ホームセンターの客数が減少し既存店ベースの売上高は減少したが、EC部門及び前年出店店舗の売上高増加により全社では前年同期比で増収。
- ➡荒利率: 売価適正化及び原価低減、売変のコントロール、PB売上比率増加により前年同期比で改善。
- ➡販管費: 既存店改装コスト、人件費・集配送費・キャッシュレス決済手数料負担の増加はあるものの、コストコントロールを行い前年同期比で減少。

タイム



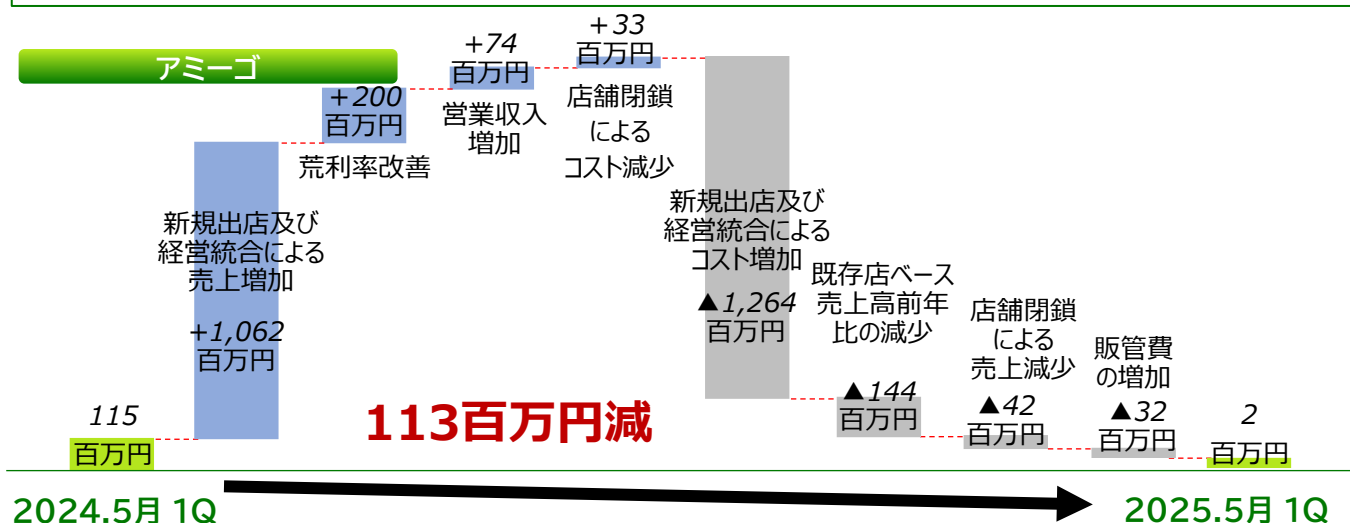
【主な増減要因】

- ➡売上高: ホームセンターの客数が5.6%減少したことで、前年同期比で減収。
- ➡荒利率: 売価適正化及び原価低減、売変のコントロール、PB売上比率増加により前年同期比で改善。
- ➡販管費: チラシの見直しとデジタル化へのシフト、人員配置の見直しを行い前年同期比で減少。



【主な増減要因】

- ➡売上高:ホームセンターの客数が4.6%減少したことで、前年同期比で減収。
- ➡荒利率:売価適正化及び原価低減、売変のコントロール、PB売上比率増加により前年同期比で改善。
- ➡販管費:水道光熱費の単価上昇があったものの使用量の削減に取組み、計画内で推移したことで、前年同期比で減少。



【主な増減要因】

- ➡売上高:犬猫生体の販売頭数減少、単価下落の影響が大きく既存店ベースの売上高は減少したが、新規出店及び経営統合により全社では前年同期比で増収。
- ➡荒利率:経営統合によるマスメリットを生かした原価低減等シナジー効果により前年同期比で改善。
- ➡販管費:人件費の増加、キャッシュレス決済手数料負担の増加、新規出店によるコスト負担の増加もあり、前年同期比で増加。

2. 財務情報

(1) 経営効率表

		単位	2023年 5月 第1四半期	2024年 5月 第1四半期	2025年 5月 第1四半期	2024年 2月期	2025年 2月期
総 合 力	自己資本当期純利益率 (ROE) ※	%	14.6	7.7	12.9	8.1	6.9
	総資産経常利益率 (ROA) ※	%	7.6	4.0	7.2	5.4	4.5
収 益 性	営業収益経常利益率	%	4.2	2.3	4.2	3.1	2.6
	売上総利益率 (注3)	%	34.4	33.4	35.6	34.2	34.3
	労働分配率 (注4)	%	43.8	46.4	44.3	45.4	45.9
資産効率性	総資産回転率 ※	回	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7
	棚卸資産回転率 ※	回	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5
安 全 性	自己資本比率	%	33.3	32.3	32.6	33.7	35.0
	有利子負債比率 (注2)	%	28.9	31.6	28.1	31.3	31.0
成 長 性	営業収益成長率	%	△0.0	2.3	△ 0.2	0.4	2.4
そ の 他	P B 売 上 比 率	%	13.9	16.6	17.4	15.4	16.5
	E C 売 上 比 率	%	3.6	4.1	5.2	3.8	4.9

(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、%)

	2024年 2月末		2025年 2月末		2025年 5月末	
総 資 産	88,318	100.0	87,431	100.0	95,091	100.0
流 動 資 産	41,465	46.9	40,234	46.0	47,405	49.9
棚 卸 資 産	28,683	32.5	27,639	31.6	29,145	30.6
固 定 資 産	46,853	53.1	47,197	54.0	47,685	50.1
純 資 産	30,975	35.1	31,795	36.4	32,226	33.9
資 本 金	2,011	2.3	2,011	2.3	2,011	2.1
有 利 子 負 債	27,600	31.3	27,089	31.0	26,762	28.1

(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：%)

		2023年5月 第1四半期	2024年5月 第1四半期	2025年5月 第1四半期	2024年2月期	2025年2月期
(株) ダイユー・イト (ホームセンター)	売上	△ 4.3	△ 0.1	△ 3.3	△ 4.0	△ 0.9
	客数	△ 6.8	△ 2.1	△ 5.9	△ 5.1	△ 2.7
	客単価	2.6	2.1	2.7	1.2	1.8
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 4.2	△ 2.9	△ 1.8	△ 2.8	△ 2.8
	客数	△ 7.4	△ 4.6	△ 5.6	△ 5.7	△ 5.7
	客単価	3.5	1.8	4.1	3.1	3.1
(株) ホームセンターバロー (ホームセンター)	売上	△ 1.5	0.9	△ 1.3	△ 1.5	1.1
	客数	△ 6.2	△ 2.0	△ 4.6	△ 5.5	△ 2.1
	客単価	5.0	3.0	3.5	4.2	3.3
(株) アミューゴ (ペットショップ)	売上	△ 1.7	△ 2.5	△ 0.3	△ 1.9	△ 1.1
	客数	△ 5.9	△ 4.0	△ 1.2	△ 5.5	△ 2.7
	客単価	4.5	1.6	0.9	3.9	1.7

4. 業況の概要

(1) 店舗の推移表

(単位：店)

	2024年2月期				2025年2月期				2025年5月 第1四半期（累計）			2026年2月期予想		
	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	新設	閉鎖	期末 店舗数	新設	閉鎖	期末 店舗数
(株) ダイユー・エイト	0	3	2	100	0	2	3	99	0	2	97	1	7	93
ホームセンター	0	1	1	70	0	1	2	69	0	0	69	0	0	69
その他	0	2	1	30	0	1	1	30	0	2	28	1	7	24
(株) タイム	0	1	0	24	0	0	0	24	0	0	24	0	1	23
ホームセンター	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	20
その他	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	1	3
(株) ホームセンター・バロー	0	1	0	63	△17	3	3	46	0	0	46	1	0	47
ホームセンター	0	0	0	34	4	0	0	38	0	0	38	0	0	38
その他	0	1	0	6	1	1	0	8	0	0	8	1	0	9
ペットショップ	0	0	0	23	△22	2	3	0	—	—	—	—	—	—
(株) アミーゴ	0	6	1	84	38	5	3	124	3	0	127	11	1	134
ペットショップ	0	6	1	84	38	5	3	124	3	0	127	11	1	134
(株) 日 敷	0	0	0	8	0	0	1	7	0	0	7	0	0	7
ホームセンター	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	4	0	0	4
その他	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
(株) ジョーカー	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—	—	—	—
ペットショップ	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—	—	—	—
(有) アグリ元気岡山	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
その他	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
(株) ホームセンター・アント	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—	—	—	—
ホームセンター	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—	—	—	—
合 計	5	12	3	304	0	11	12	303	3	2	304	13	9	307

(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・バローが株式会社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2月期及び2025年2月期では経営統合としてそれぞれ記載しております。

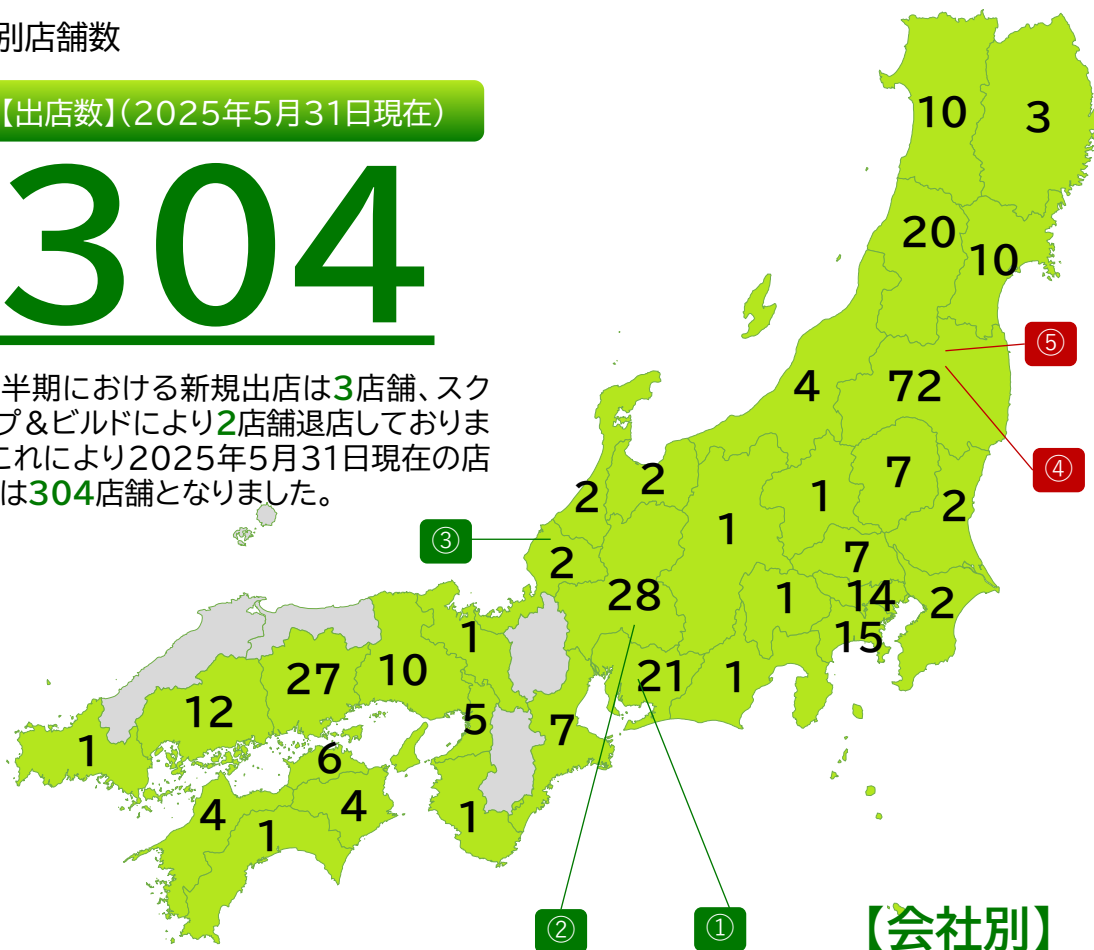
2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンター・バローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行いたしましたので、2025年2月期では経営移行としてそれぞれ記載しております。

(2) 県別店舗数

【出店数】(2025年5月31日現在)

304

当四半期における新規出店は3店舗、スクラップ&ビルドにより2店舗退店しております。これにより2025年5月31日現在の店舗数は304店舗となりました。



【新設】

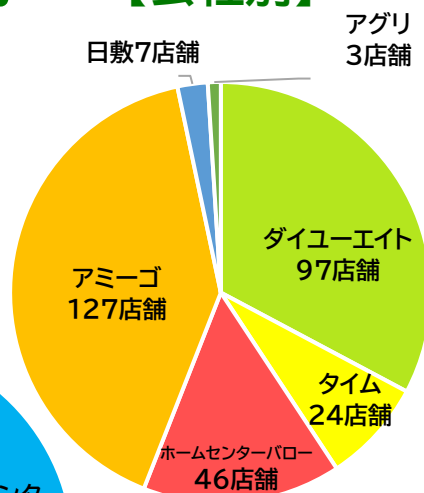
- ①ペットワールドアミーゴ神の倉店: 愛知県
(2025年3月28日)
- ②ペットワールドアミーゴ光ヶ丘店: 岐阜県
(2025年4月25日)
- ③ペットワールドアミーゴ福井大和田店: 福井県
(2025年5月23日)

【閉鎖】

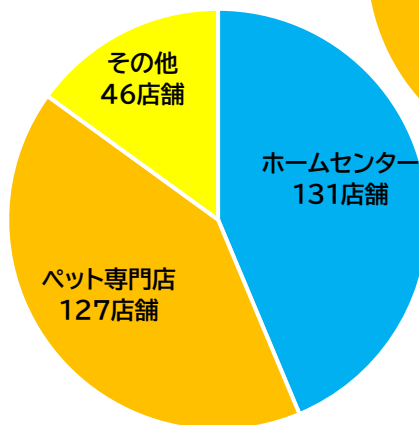
- ④ワンズサイクル本宮店: 福島県
(2025年3月1日)
- ⑤ワンズサイクル二本松店: 福島県
(2025年3月1日)

(注)ワンズサイクル本宮店及びワンズサイクル二本松店はそれぞれダイユーエイト本宮店、ダイユーエイト二本松店へ統合したことによる閉店となります。

【会社別】



【業態別】



- (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、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は負いません。

快適で豊かな暮らしの創造



Alleanza Holdings
アレンザホールディングス