

2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)



2020年1月14日

上場会社名 株式会社バロックジャパンリミテッド 上場取引所 東  
 コード番号 3548 URL http://www.baroque-global.com  
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村井 博之  
 問合せ先責任者(役職名) 執行役員 経営企画室長 (氏名) 玉木 壮 (TEL) 03(5738)5775  
 四半期報告書提出予定日 2020年1月14日 配当支払開始予定日 ー  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年2月期第3四半期の連結業績(2019年3月1日~2019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              | %     |
| 2020年2月期第3四半期 | 48,292 | —   | 3,944 | —     | 3,903 | —     | 2,423            | —     |
| 2019年2月期第3四半期 | 47,767 | 0.2 | 2,802 | 185.3 | 2,664 | 224.0 | 1,602            | 819.9 |

(注) 包括利益 2020年2月期第3四半期 2,238百万円( —%) 2019年2月期第3四半期 1,551百万円( 244.3%)

|               | 1株当たり<br>四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
|               | 円 銭             | 円 銭                        |
| 2020年2月期第3四半期 | 66.69           | 66.60                      |
| 2019年2月期第3四半期 | 44.41           | 44.20                      |

(注) 2019年2月期より決算日を1月31日から2月末日に変更したことに伴い、当第3四半期(2019年3月1日から2019年11月30日)については比較対象となる前第3四半期(2018年2月1日から2018年10月31日)の期間が異なるため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(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    | %      |
| 2020年2月期第3四半期 | 39,879 | 20,759 | 49.2   |
| 2019年2月期      | 40,715 | 20,365 | 47.4   |

(参考) 自己資本 2020年2月期第3四半期 19,632百万円 2019年2月期 19,312百万円

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   |
| 2019年2月期     | —      | 0.00   | —      | 38.00 | 38.00 |
| 2020年2月期     | —      | 0.00   | —      |       |       |
| 2020年2月期(予想) |        |        |        | 38.00 | 38.00 |

(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. 2020年2月期の連結業績予想(2019年3月1日~2020年2月29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<br>当期純利益 |
|----|--------|---|-------|---|-------|---|-----------------|---|----------------|
|    | 百万円    | % | 百万円   | % | 百万円   | % | 百万円             | % | 円 銭            |
| 通期 | 67,945 | — | 4,669 | — | 4,725 | — | 2,895           | — | 79.06          |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

上記の記載は、2019年4月15日付「2019年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載した連結業績予想(2019年3月1日~2020年2月29日)の数値から変更しておりません。2019年2月期は決算期変更により13ヶ月決算となっております。このため、通期の対前期増減率は記載しておりません。

※ 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 : 無
- (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
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

|                     |            |             |            |             |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） | 2020年2月期3Q | 36,676,300株 | 2019年2月期   | 36,622,400株 |
| ② 期末自己株式数           | 2020年2月期3Q | 716,700株    | 2019年2月期   | 212,000株    |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計）    | 2020年2月期3Q | 36,346,169株 | 2019年2月期3Q | 36,070,726株 |

(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式を含めております。

※ 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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○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 |
| 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 |
| (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 |
| (会計方針の変更)                    | 7 |
| (セグメント情報等)                   | 7 |
| (追加情報)                       | 7 |
| (重要な後発事象)                    | 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

前連結会計年度は、決算期の変更により2018年2月1日から2019年2月28日までの13ヶ月間となっております。これにより、当第3四半期連結累計期間（2019年3月1日から2019年11月30日）は比較対象となる前第3四半期連結累計期間（2018年2月1日から2018年10月31日）と対象期間が異なるため、前年四半期連結累計期間との比較は行っておりません。

当第3四半期連結累計期間（2019年3月1日から2019年11月30日）におけるわが国経済は、国内では相次ぐ自然災害及び消費税率引き上げに伴う一時的な落ち込みが見られたものの、雇用・所得環境の改善、個人消費、設備投資の増加等により概ね堅調に推移しました。一方、海外では通商問題を巡る緊張、中国経済の先行き、英国のEU離脱の行方等不確実な事象が散見され、引き続き動向を注視する必要があります。

当社が属するカジュアルウェア専門店業界では、5月の大型連休、8月の猛暑により購買が活発化する場面はあったものの、秋口からは気温の高止まり、自然災害及び消費増税がお客様の消費心理に影響を与える等厳しい環境で推移しました。

このような環境下、当社グループの国内事業につきましては、多くの百貨店アパレルブランドが堅調に推移した他、ショッピングセンターブランド「AZUL BY MOUSSY」において商品投入の適時適量化が奏功し、8月以降の売上、客数が回復基調となりました。しかしながら、ファッションビル・駅ビルブランド全般において、前述の気候等の影響に加え、前年を上回るヒット商品の不足等が影響し、当該累計期間における国内既存店売上高は前年同期比を下回りました。

国内売上総利益につきましては、継続的なSCM改革による仕入れ原価率低減効果及び全社的なプロパー販売戦略推進により、国内売上総利益率は当該累計期間で大幅に改善しております。

販売管理費につきましては、働き方改革の推進を目的に店舗を中心に人員を補強したものの、業務委託費の見直し、歩合家賃、販売委託費の削減等による販管費抑制が寄与し、国内営業利益は計画を上回る進捗となっております。

海外事業につきましては戦略的パートナーであるBelle社との中国合弁事業において小売会社（持分法適用会社）の売上は、日本企画商品の構成増を図ったこと等により、春夏衣料が店舗、EC共々好調に推移し、連結に取り込む卸会社（連結子会社）の利益も、人民元安による影響を受けながらも大幅な増益となりました。また「MOUSSY」の米国事業では、引き続きニューヨークを営業拠点として欧州等世界各地の販路開拓に取り組んでいるほか、日本発で卸売を展開している「ENFÖLD」は世界各地における卸取引先の開拓を進めております。

当連結会計年度末における店舗数につきましては、国内店舗数は363店舗（直営店273店舗、FC店90店舗）、同海外店舗数は4店舗（直営店4店舗）、合計367店舗となりました。また、Belle社との合弁会社が展開する中国小売事業の店舗数は267店舗となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は482億92百万円、営業利益は39億44百万円、経常利益は39億3百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は24億23百万円となりました。

### (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総資産は、前連結会計年度末に比べて8億35百万円減少して398億79百万円となりました。これは、現金及び預金が49億42百万円減少したこと、売掛金が13億73百万円増加したこと、商品が24億53百万円増加したこと等によるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて12億30百万円減少して191億19百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が2億12百万円増加したこと、未払金と未払費用が4億92百万円増加したこと、借入金の返済により21億43百万円減少したこと等によるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて3億94百万円増加して207億59百万円となりました。これは、配当金の支払に伴い利益剰余金が13億91百万円減少した一方、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益により24億23百万円増加したこと、及び自己株式が4億90百万円増加したこと等によるものです。

## 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<br>(2019年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2019年11月30日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金及び預金      | 18,504                  | 13,562                        |
| 売掛金         | 7,311                   | 8,684                         |
| 商品          | 5,438                   | 7,892                         |
| 貯蔵品         | 50                      | 72                            |
| その他         | 404                     | 463                           |
| 流動資産合計      | 31,710                  | 30,674                        |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      |                         |                               |
| 建物及び構築物（純額） | 1,275                   | 1,623                         |
| 土地          | 350                     | 350                           |
| 建設仮勘定       | 17                      | 25                            |
| その他（純額）     | 119                     | 108                           |
| 有形固定資産合計    | 1,762                   | 2,107                         |
| 無形固定資産      |                         |                               |
| ソフトウェア      | 513                     | 513                           |
| その他         | 57                      | 64                            |
| 無形固定資産合計    | 571                     | 578                           |
| 投資その他の資産    |                         |                               |
| 投資有価証券      | 1,631                   | 1,551                         |
| 敷金及び保証金     | 3,540                   | 3,580                         |
| 繰延税金資産      | 1,356                   | 1,242                         |
| その他         | 125                     | 144                           |
| 投資その他の資産合計  | 6,654                   | 6,518                         |
| 固定資産合計      | 8,988                   | 9,204                         |
| 繰延資産        |                         |                               |
| 株式交付費       | 15                      | —                             |
| 繰延資産合計      | 15                      | —                             |
| 資産合計        | 40,715                  | 39,879                        |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2019年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2019年11月30日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 4,873                   | 5,086                         |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,901                   | 4,665                         |
| 未払金           | 1,485                   | 1,724                         |
| 未払費用          | 523                     | 776                           |
| 未払法人税等        | 1,246                   | 1,173                         |
| 預り保証金         | 5                       | 25                            |
| 賞与引当金         | 260                     | 129                           |
| 資産除去債務        | 54                      | 104                           |
| その他           | 192                     | 238                           |
| 流動負債合計        | 11,541                  | 13,923                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 長期借入金         | 7,107                   | 3,200                         |
| 長期未払金         | 22                      | 206                           |
| 退職給付に係る負債     | 22                      | 18                            |
| 預り保証金         | 495                     | 485                           |
| 資産除去債務        | 1,038                   | 1,127                         |
| 繰延税金負債        | —                       | 62                            |
| その他           | 120                     | 95                            |
| 固定負債合計        | 8,808                   | 5,195                         |
| 負債合計          | 20,349                  | 19,119                        |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 8,234                   | 8,258                         |
| 資本剰余金         | 8,051                   | 8,075                         |
| 利益剰余金         | 3,374                   | 4,406                         |
| 自己株式          | △258                    | △749                          |
| 株主資本合計        | 19,401                  | 19,991                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| 繰延ヘッジ損益       | △1                      | △0                            |
| 為替換算調整勘定      | △87                     | △358                          |
| その他の包括利益累計額合計 | △88                     | △358                          |
| 非支配株主持分       | 1,052                   | 1,127                         |
| 純資産合計         | 20,365                  | 20,759                        |
| 負債純資産合計       | 40,715                  | 39,879                        |

## (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<br>(自2018年2月1日<br>至2018年10月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自2019年3月1日<br>至2019年11月30日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 47,767                                       | 48,292                                       |
| 売上原価             | 20,265                                       | 19,527                                       |
| 売上総利益            | 27,501                                       | 28,765                                       |
| 販売費及び一般管理費       | 24,699                                       | 24,820                                       |
| 営業利益             | 2,802  | 3,944  |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 2  | 5  |
| 補助金収入            | 113  | 80   |
| 保険解約返戻金          | 45   | —  |
| その他              | 3  | 16   |
| 営業外収益合計          | 164  | 102  |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払手数料            | 19   | 20   |
| 支払利息             | 47   | 33   |
| 為替差損             | 55   | 30   |
| 固定資産除却損          | 3  | 28   |
| 持分法による投資損失       | 160  | 9  |
| その他              | 17   | 22   |
| 営業外費用合計          | 302  | 144  |
| 経常利益             | 2,664  | 3,903  |
| 特別損失             |  |  |
| 減損損失             | 64   | 123  |
| 特別損失合計           | 64   | 123  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 2,600  | 3,780  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,018  | 1,016  |
| 法人税等調整額          | △162   | 178  |
| 法人税等合計           | 855  | 1,195  |
| 四半期純利益           | 1,744  | 2,584  |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 142  | 160  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,602  | 2,423  |

## 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<br>(自 2018年2月1日<br>至 2018年10月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年3月1日<br>至 2019年11月30日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益           | 1,744  | 2,584  |
| その他の包括利益         |  |  |
| 繰延ヘッジ損益          | 2  | 1  |
| 為替換算調整勘定         | △120   | △206   |
| 退職給付に係る調整額       | 30   | —  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △104   | △140   |
| その他の包括利益合計       | △192   | △345   |
| 四半期包括利益          | 1,551  | 2,238  |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 1,452  | 2,153  |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | 99   | 84   |



(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)

(自己株式の取得)

当社は2019年7月16日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元および資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするため。

2. 取得の内容

- |                |   |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類  | 普通株式  |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 1,100,000株を上限とする<br>(発行済株式総数(自己株式除く)に対する割合 3.00%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 10億円を上限とする  |
| (4) 取得期間       | 2019年7月17日から2019年10月31日まで                         |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付け                        |

3. 自己株式の取得結果(2019年7月17日から2019年10月31日まで)

- |                |          |
|----------------|----------|
| (1) 取得した株式の総数  | 512,700株 |
| (2) 株式の取得価額の総額 | 4億97百万円  |

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社グループは、衣料品等の企画販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。