

2025年3月期（第78期） 第3四半期 決算資料



2025年2月7日
エステー株式会社

増収減益

	連結	売上比	前年比	計画比
売上高	377.4億円	100.0%	107.7%	98.2%
営業利益	17.8億円	4.7%	91.6%	97.3%
経常利益	20.1億円	5.3%	81.1%	96.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	22.9億円	6.1%	134.4%	184.3%

	2024.3月期		2025.3月期	
	実績	売上比	実績	売上比
売上高	350.6億円	100.0%	377.4億円	100.0%
売上原価	216.5億円	61.8%	234.7億円	62.2%
売上総利益	134.0億円	38.2%	142.7億円	37.8%
販売管理費	114.5億円	32.7%	124.8億円	33.1%
営業利益	19.4億円	5.6%	17.8億円	4.7%

カテゴリー		売上高	前年比	構成比
エアケア	(消臭芳香剤)	166.9億円	104.7%	44.2%
ペットケア	(猫用トイレ用品)	28.5億円	-	7.6%
衣類ケア	(防虫剤)	50.1億円	96.7%	13.3%
ホームケア	(フードケア・ クリーナー 他)	34.2億円	105.2%	9.1%
湿気ケア	(除湿剤)	23.8億円	98.8%	6.3%
サーモケア	(カイロ)	35.9億円	92.6%	9.5%
ハンドケア	(手 袋)	37.7億円	88.9%	10.0%
合 計		377.4億円	107.7%	100.0%

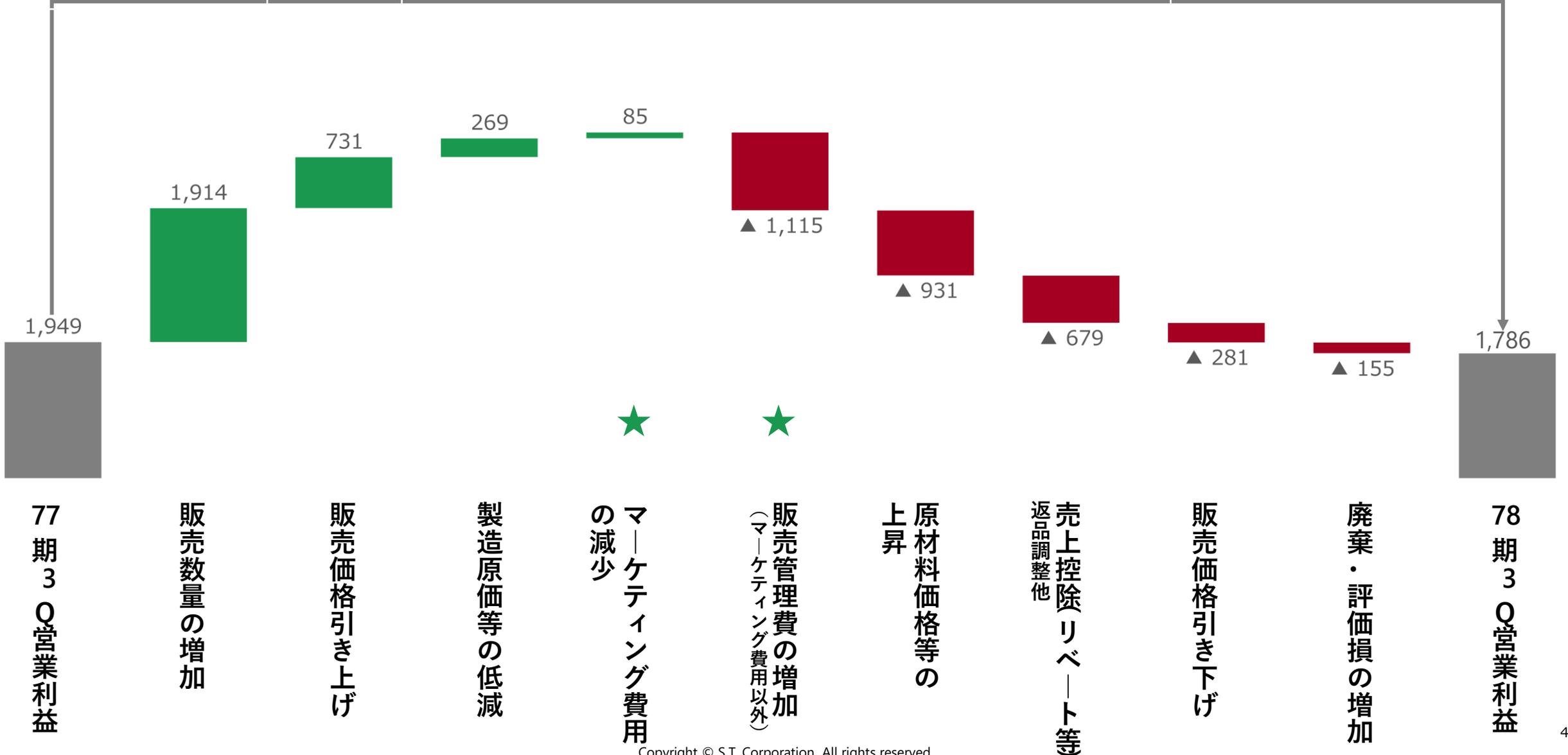
(注) 対前年同四半期増減率はペットケア (猫用トイレ用品) 組替後の数値と比較しています。ペットケア (猫用トイレ用品) の対前年同四半期増減率は1,000%を超えるため「-」と表記しています。

2025.3月期3Q 営業利益の増減要因 <連結>

単位：百万円

営業利益の減少 ▲163百万円

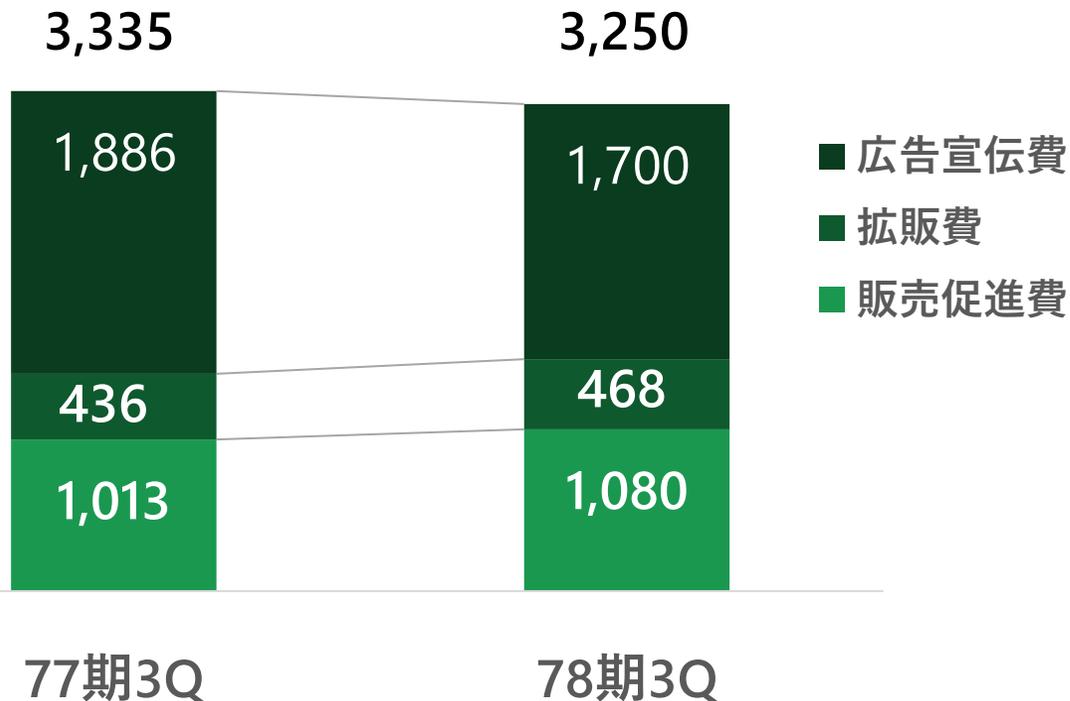
★は、次ページで補足説明



2025.3月期3Q 販売管理費の内訳 <連結> 単位：百万円

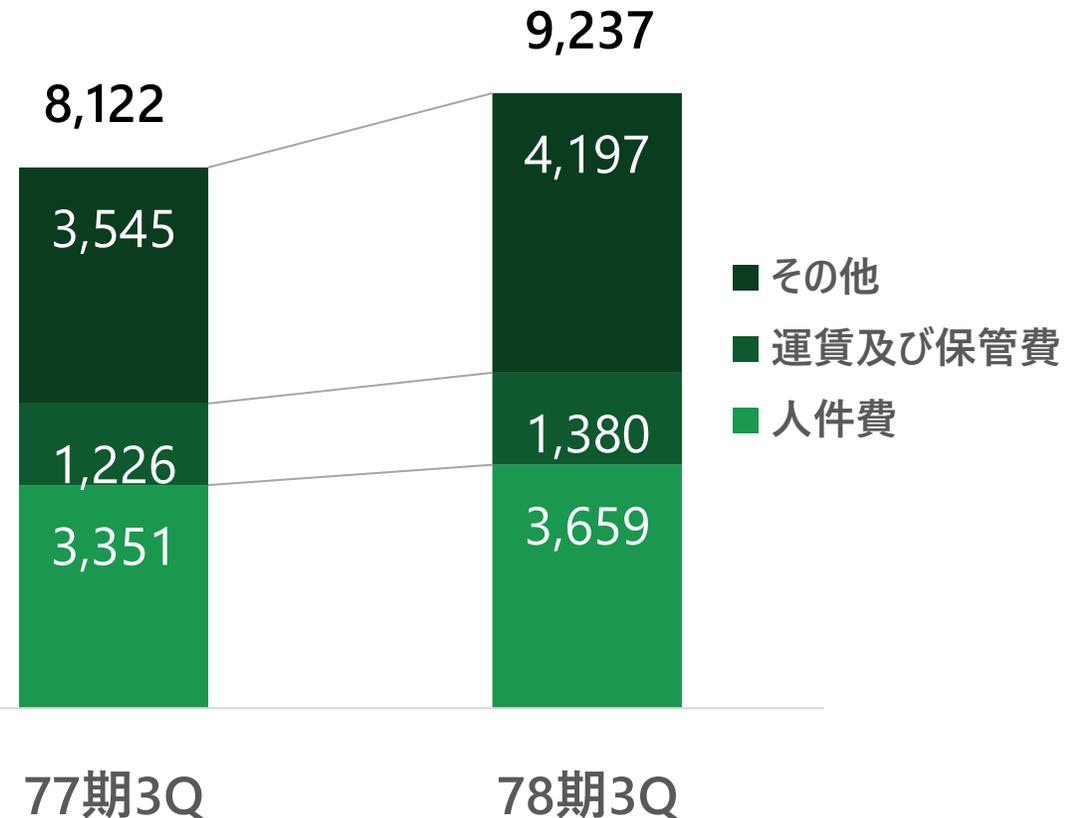
マーケティング費用

85百万円減少



マーケティング費用以外

1,115百万円増加



2025.3月期3Q 業績サマリ

売上高は、当期より事業譲渡されたペットケアは売上が上乘せ、主力カテゴリーの消臭芳香剤は伸長し、前期比107.7%と増加しました。しかし、販売管理費と売上原価の増加により、営業利益は圧迫されました。特に、製造原価の高騰や円安の影響、基盤強化のための費用の増加が要因となっています。

<売上高>

- ・エアケアは、「消臭力 Premium Aroma」シリーズや「消臭力クリアビーズ イオン消臭プラス」が好調に推移し、前期比104.7%となりましたが、今春発売した新製品「消臭力コンパクト」は売上貢献するも計画には未達、さらに既存品の低迷により、計画は未達となりました。
- ・ペットケアは、「ニャンとも清潔トイレ」の販売を開始したことで、売上高は28億円となりました。
- ・衣類ケアは、8月に「ムシューダ NOTE」シリーズに新たに「引き出し・衣装ケース用」を追加し「ムシューダ Premium Aroma」の金木犀の香りを発売することで、市場活性化に努めたものの、今秋の気温の影響による販売機会損失により「ムシューダ」主力品の売上が減少し、前期比96.7%となりました。
- ・サーモケアは、10～12月の前期比は103.8%でしたが、前シーズンの返品増、今秋の気温の影響により売場の立ち上げが遅れたことにより、累計では前期比92.6%となりました。
- ・ホームケアは、「米唐番」の需要増、「洗浄力 水のいらぬスニーカークリーナー」が貢献し、前期比105.2%となりました。

<売上総利益率>

- ・防虫剤、除湿剤、エアケアなどの一部商品の販売価格の引き上げや、高粗利商品の構成比アップに努めたものの、円安による仕入価格の上昇に伴うコストアップなどにより、売上総利益率は前期差で0.4ポイント減少しました。

<販売管理費>

- ・人件費は、給与の増加、積極的なキャリア採用により、308百万円増加しました。
- ・運賃及び保管費の売上高比は、前期3.5%でしたが、今期は3.7%に上昇しました。
- ・広告宣伝費は、TVCMとデジタル広告の配分を戦略的に行うことで、効果を最大化しながら費用を抑制した結果、185百万円減少しました。
- ・その他販管費は、のれんの減価償却費、基盤強化費用など、1,115百万円増加しました。

増収増益

	連結	前年比
売上高	492億円	110.6%
営業利益	20億円	149.1%
経常利益	23億円	119.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	25億円	196.1%

配当 44円 予定

*配当性向 39.0%

こころに響くアイデアで、
ふとした瞬間を、
ふふっと笑顔に。



エステ株式会社 <https://www.st-c.co.jp/>

【見通しに関する注意事項】当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。