

グローバルスタイル株式会社

2025年7月期 第2四半期

決算説明資料

2025年3月
東証スタンダード
証券コード：7126

目次

- | | | |
|------------|------------------------------|-------------|
| I | 2025年7月期 第2四半期決算ハイライト | p.02 |
| II | 2025年7月期 第2四半期決算概要 | p.05 |
| III | 2025年7月期の取り組み進捗状況 | p.11 |
| IV | 2025年7月期 業績予想・IRについて | p.15 |

I

2025年7月期 第2四半期決算ハイライト

2025年7月期 第2四半期決算ハイライト

2025年7月期 第2四半期 決算トピックス

- 売上高は、既存店が順調に推移したことに加え、新規出店による増収効果もあり、前年同期比約7%増の54億85百万円となった。
- 売上総利益率は、円安による仕入コスト上昇の影響はあったものの、物流効率化等のコスト低減施策を推進したことに加え、一部の生地ブランドで価格改定を行ったことで、56%となり、前年同期から2%改善。
- 各段階利益は、3店舗の新規出店に伴い、人件費、地代家賃等の経費が増加したものの、上記の増収及び売上総利益率の改善により、営業利益、経常利益、四半期純利益は前年同期を大きく上回った。
- 売上高の先行指標である受注は、前年同期比で約4%増加。

2025年月期の取り組み進捗状況

- 第2四半期までに3店舗を出店。第3四半期以降では、1店舗を出店予定。
- 9月に新業態の「Premium Marunouchi」を初出店。
- 新たなオーダー商品として、「カイザープレミアム」を販売開始。

2025年7月期 第2四半期決算ハイライト

2025年7月期の業績見通し・IRについて

- 当期の業績見通しについては、第2四半期まで概ね計画どおりの進捗となっており、現時点では当初業績予想からの修正はない。
- 株主優待制度は、現行制度を継続。

Ⅱ

2025年7月期 第2四半期決算概要

2025年7月期 四半期累計業績

- 売上高は、既存店が順調に推移したことに加え、新規出店による増収効果もあり、前年同期比約7%増の54億85百万円となった。利益面では、円安による仕入コスト上昇等の影響はあったものの、一部生地ブランドの販売価格を改定したことで、売上総利益率は56%と前年同期から改善。営業利益、経常利益についても、前年同期を大きく上回った。

単位：百万円

	2025年7月期 第2四半期 (累計実績)	2024年7月期 第2四半期 (累計実績)	対前期	
			増減額	増減率
売上高	5,485	5,113	372	7.3%
売上総利益	3,071	2,762	308	11.2%
売上総利益率	56.0%	54.0%	—	—
販売費及び一般管理費	2,713	2,655	57	2.2%
営業利益	357	107	250	233.2%
営業利益率	6.5%	2.1%	—	—
経常利益	376	131	244	186.5%
四半期純利益	222	80	142	177.8%

2025年7月期 四半期別の業績

- 第1四半期は、昨年同様に猛暑の長期化による影響はあったものの、売上高は新店の増収効果もあり前年同期比で約11%増となった。
- 第2四半期は、本格的な実需期に入り、売上、各段階利益ともに前年同期を上回る結果となった。

単位：百万円

	第1四半期				第2四半期			
	2025年 7月期	2024年 7月期	(対前期)		2025年 7月期	2024年 7月期	(対前期)	
			増減額	増減率			増減額	増減率
売上高	2,089	1,884	204	10.9%	3,396	3,229	167	5.2%
売上総利益	1,143	1,006	136	13.6%	1,927	1,756	171	9.8%
売上総利益率	54.7%	53.4%	-	-	56.8%	54.4%	-	-
販売費及び一般管理費	1,328	1,319	9	0.7%	1,384	1,336	48	3.7%
営業損益	△ 184	△ 312	127	-	542	420	122	29.2%
営業利益率	-	-	-	-	16.0%	13.0%	-	-
経常損益	△ 175	△ 303	127	-	551	434	117	27.0%
四半期純損益	△ 150	△ 201	50	-	373	281	91	32.6%

貸借対照表

単位：百万円

区分	科目	25/1末	24/7末	増減額
流動資産		4,947	3,810	1,137
	うち現金及び預金	1,362	901	461
	うち受取手形及び売掛金	535	313	222
	うち原材料及び貯蔵品	2,563	2,220	342
固定資産		3,752	3,702	50
	うち有形固定資産	2,690	2,619	70
資産合計		8,700	7,512	1,187
流動負債		4,819	3,683	1,136
	うち買掛金	751	340	411
	うち短期借入金	2,100	1,850	250
	うち前受金	997	579	418
固定負債		1,282	1,373	△ 90
	うち社債	20	30	△ 10
	うち長期借入金	813	891	△ 77
負債合計		6,102	5,056	1,045
純資産合計		2,597	2,455	141

キャッシュ・フロー

単位：百万円

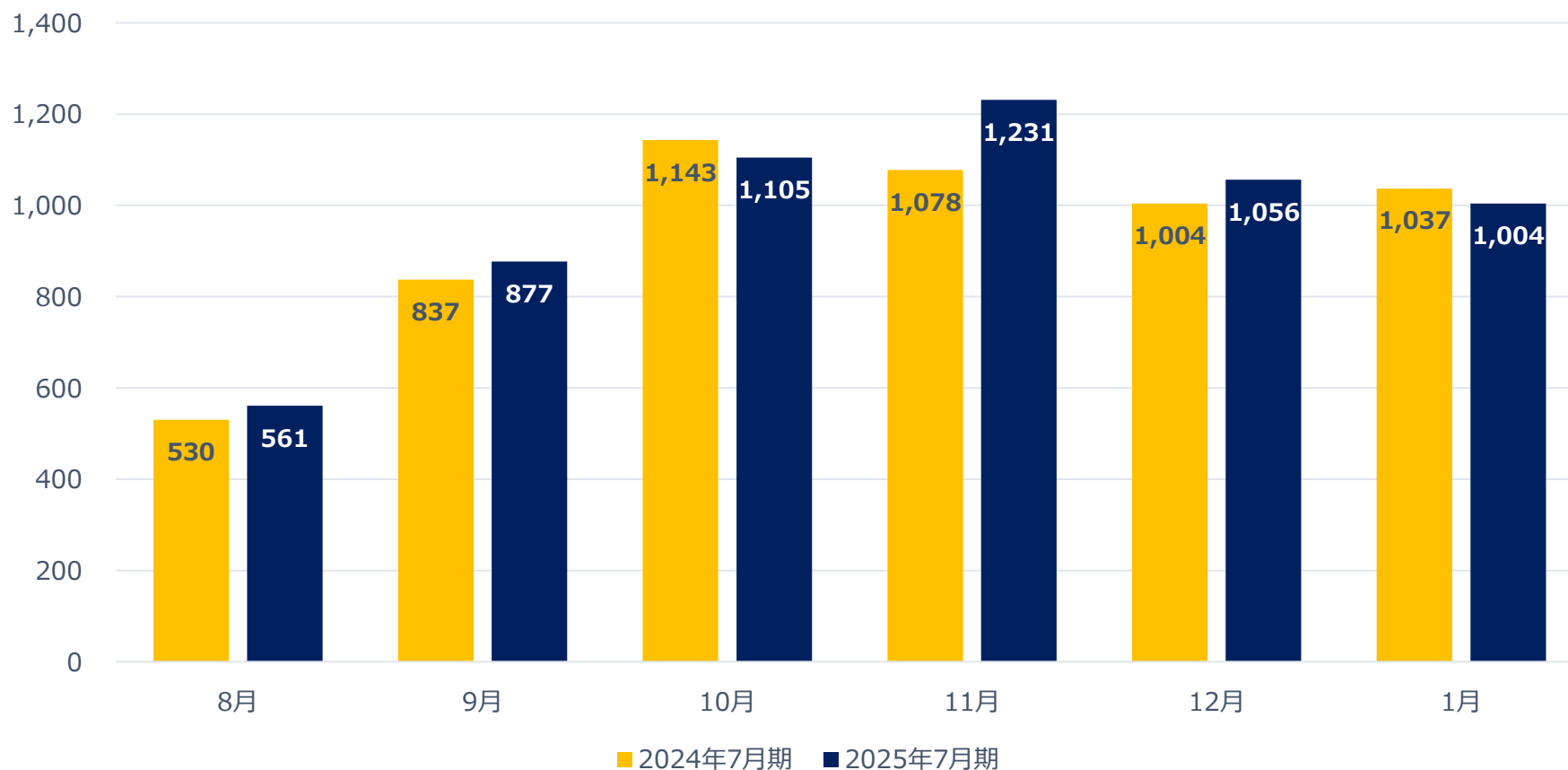
	2025年7月期 第2四半期	主な要因	
営業活動による キャッシュ・フロー	602	税引前四半期純利益 減価償却費 売上債権の増加額 棚卸資産増加額 仕入債務の増加額 未払金の増加額 前受金の増加額	348 123 △222 △419 411 128 395
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 165	有形固定資産の取得による支出 投資不動産の賃貸による収入	△209 41
財務活動による キャッシュ・フロー	23	短期借入金の純増額 長期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 配当金支払いによる支出	250 △77 △40 △99
現金及び現金同等物の 増減額	461		
現金及び現金同等物の 期末残高	1,362		

月次受注の推移

- 売上高の先行指標である受注状況は、11月まで続いた残暑の影響により、実需期に入る時期が遅れたものの、第2四半期累計期間では前年同期比約4%増の58億36百万円となっており、概ね計画どおりの進捗。

月次受注額の推移

単位：百万円



Ⅲ

2025年7月期の取り組み進捗状況

1. 新規出店

全国の政令指定都市および大都市近郊エリアへの積極的な新規出店を継続

2. 新業態「Premium Marunouchi」の出店

3. 新オーダー商品「カイザープレミアム」の販売開始

2025年7月期の取り組みの進捗状況

1. 新規出店

第2四半期までで3店舗を出店、第3四半期以降に1店舗を出店予定。

【第2四半期までの出店】

- ① 2024年 9月 GINZA Global Style COMFORT 枚方モール店
- ② 2024年 9月 Premium Marunouchi 本店
- ③ 2025年 1月 GINZA Global Style COMFORT COCOSA熊本店

【第3四半期以降の出店予定】

- ① 2025年 4月 GINZA Global Style COMFORT 浦和パルコ店

【枚方モール店】



【Premium Marunouchi本店】



【COCOSA熊本店】



2025年7月期の取り組みの進捗状況

2. 新業態「Premium Marunouchi」の出店

2024年9月に新業態の「Premium Marunouchi」を出店

【Premium Marunouchi業態の特徴】

従来のオーダーメニューに加え、新オーダー商品である「カイザープレミアム」のご注文が可能。
「カイザープレミアム」は、グローバルスタイルが誇る最高級グレード「カイザーモデル」をベースに、肩や袖、上衿などの重要な部分にハンドメイドの縫製テクニックを融合して究極の着心地を追求したプレミアムライン。

【カイザープレミアム モデル】



【カイザープレミアム レジェロ モデル】



【カイザープレミアムモデルの特徴】



軽く柔らかい肩のライン



動きやすい袖イセ



上衿の吸いつき



首にしっかり沿う一枚衿

IV

2025年7月期 業績予想・IRについて

2025年7月期 業績予想

- 第2四半期までの業績は概ね想定通りに進捗しているため、現時点での下記業績予想の修正はありません。
※2024年9月13日に公表させて頂いております、業績予想からの修正はありません。

単位：百万円

	当期予想		前期		対当期
	2025年7月期 予想	構成比	2024年7月期 実績	構成比	増減額
売上高	11,877	100.0%	11,167	100.0%	710
売上原価	5,521	46.5%	5,178	46.4%	343
売上総利益	6,356	53.5%	5,989	53.6%	367
販管費	5,646	47.5%	5,359	48.0%	287
営業利益	710	6.0%	629	5.6%	81
経常利益	735	6.2%	656	5.9%	79
当期純利益	487	4.1%	443	4.0%	44

IRについて

【株主優待】

毎年7月末日現在の株主名簿に記録された当社株式200株（2単元）以上を保有する株主様を対象に、当社が運営する国内店舗でのお買い物にご利用いただける、「株主ご優待券」を進呈。
当株主優待制度につきましては、今後も継続予定。

権利確定日	保有株式数量	ご優待券金額	備考
7月末日	200株以上	10,000円	・当社が運営する国内実店舗で1枚につき1回ご利用いただけます。 ・有効期限は翌年9月末日までとなります。
	300株以上	16,000円	
	400株以上	25,000円	
	500株以上	35,000円	

進呈時期および方法：毎年10月に発送する「定時株主総会招集ご通知」に同封。

※株主ご優待券のご利用方法等の詳細につきましては、株主ご優待券発送時にお知らせいたします。

資料の取り扱いについて

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。

上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られるものではありません。

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報についても、更新・改訂を行う義務を負うものではありません。

また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。

以上