

2016年2月期

第2四半期決算補足資料（連結）

| | |
|-------------------------|---|
| 目次 | |
| 1. 業績の概要〔連結〕 | 1 |
| (1) 主な業績と予想 | 1 |
| (2) 連結貸借対照表主要項目 | 2 |
| (3) 連結損益計算書主要項目 | 3 |
| 2. 店舗の状況 | 4 |
| (1) 運営形態別店舗内訳 | 4 |
| (2) 地域別店舗内訳 | 4 |
| (3) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数 | 4 |
| 3. 営業の状況 | 5 |
| (1) 商品別売上高 | 5 |
| (2) 地域別売上高 | 5 |
| (3) 平均日販、客数及び客単価 | 6 |
| (4) 平均在庫 | 6 |
| (5) 加盟店貸勘定 | 7 |
| (6) 売上総利益率の状況 | 7 |
| 4. 設備投資の状況 | 8 |
| 5. 減価償却費の状況 | 8 |

株式会社スリーエフ

1. 業績の概要〔連結〕

(1) 主な業績と予想

(百万円)

| | 2014/8 | | 2015/2 | | 2015/8 | | 2016/2予想 | |
|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 |
| チェーン全店売上高 | 42,354 | △ 9.4% | 81,614 | △ 7.8% | 41,141 | △ 2.9% | 83,000 | 1.7% |
| 営業総収入 | 11,084 | △ 8.8% | 20,990 | △ 6.4% | 9,824 | △ 11.4% | 18,800 | △ 10.4% |
| 営業利益 | 123 | △ 68.3% | △ 353 | — | △ 87 | — | 150 | — |
| 経常利益 | 139 | △ 66.3% | △ 305 | — | △ 67 | — | 200 | — |
| 四半期(当期)純利益 | 55 | △ 41.1% | 54 | — | △ 95 | — | 50 | △ 8.7% |
| 1株当たり 四半期(当期)純利益 | 7.27円 | | 7.23円 | | △ 12.59円 | | 6.60円 | |
| 1株当たり配当金 | 3.00円 | | 0.00円 | | 0.00円 | | — | |
| | 3.00円 | | | | — | | | |
| 純資産 | 4,022 | | 3,998 | | 3,905 | | — | |
| 総資産 | 16,206 | | 15,802 | | 16,309 | | — | |
| 自己資本比率 | 24.2% | | 24.7% | | 23.3% | | — | |
| 1株当たり純資産 | 517.12円 | | 514.27円 | | 501.72円 | | — | |

(2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

| | 2015/2 | 2015/8 | 増減率 | 増減要因 |
|-----------------|--------|--------|--------|--|
| 資 産 合 計 | 15,802 | 16,309 | 3.2% | |
| 流 動 資 産 | 4,360 | 4,897 | 12.3% | |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,451 | 2,382 | 64.1% | |
| 加 盟 店 貸 勘 定 | 1,434 | 1,032 | △28.0% | |
| 商 品 | 258 | 192 | △25.7% | |
| 未 収 入 金 | 723 | 802 | 11.0% | |
| 固 定 資 産 | 11,442 | 11,411 | △0.3% | |
| 有 形 固 定 資 産 | 4,958 | 4,817 | △2.9% | |
| 建 物 及 び 構 築 物 | 1,841 | 1,792 | △2.6% | |
| リ ー ス 資 産 | 2,240 | 2,148 | △4.1% | リース資産(有形) 2015/8 取得 233百万円 償却 △323百万円 除却 △2百万円 |
| 無 形 固 定 資 産 | 564 | 741 | 31.3% | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 231 | 206 | △11.0% | |
| リ ー ス 資 産 | 272 | 290 | 6.9% | |
| そ の 他 | 60 | 244 | 301.6% | その他 ソフトウェア仮勘定 +183百万円 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 5,918 | 5,852 | △1.1% | |
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 5,840 | 5,775 | △1.1% | |
| 負 債 合 計 | 11,804 | 12,404 | 5.1% | |
| 流 動 負 債 | 8,191 | 8,807 | 7.5% | |
| 買 掛 金 | 3,606 | 4,118 | 14.2% | |
| リ ー ス 債 務 | 722 | 701 | △2.8% | |
| 未 払 金 | 851 | 809 | △4.9% | |
| 預 り 金 | 2,723 | 2,866 | 5.2% | |
| 固 定 負 債 | 3,612 | 3,596 | △0.4% | |
| リ ー ス 債 務 | 2,099 | 2,028 | △3.3% | |
| 資 産 除 去 債 務 | 878 | 895 | 1.9% | |
| 純 資 産 合 計 | 3,998 | 3,905 | △2.3% | |
| 株 主 資 本 | 3,884 | 3,788 | △2.5% | |
| 少 数 株 主 持 分 | 102 | 105 | 2.3% | |

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

| | 2014/8 | 2015/8 | 増減率 | 増減要因 |
|--------------|--------|--------|---------|--|
| 営業総収入 | 11,084 | 9,824 | △11.4% | 全店平均日販 408千円 → 399千円 加盟店 496店 → 523店 直営店 63店 → 37店 |
| 営業収入 | 6,561 | 6,344 | △3.3% | |
| 加盟店からの収入 | 4,875 | 4,718 | △3.2% | |
| その他の営業収入 | 1,685 | 1,625 | △3.6% | |
| 売上高 | 4,523 | 3,480 | △23.1% | |
| 売上原価 | 3,270 | 2,577 | △21.2% | |
| 営業総利益 | 7,813 | 7,247 | △7.2% | |
| 販売費及び一般管理費 | 7,690 | 7,334 | △4.6% | |
| 従業員給料及び賞与 | 945 | 910 | △3.7% | |
| 運送費及び保管費 | 1,374 | 1,370 | △0.3% | |
| 地代家賃 | 2,166 | 2,214 | 2.2% | |
| 営業利益 | 123 | △87 | - | |
| 営業外収益 | 44 | 53 | 18.4% | |
| 受取利息 | 39 | 41 | 7.5% | |
| 営業外費用 | 28 | 33 | 16.1% | |
| 支払利息 | 16 | 23 | 42.3% | |
| 経常利益 | 139 | △67 | - | |
| 特別利益 | - | - | - | |
| 特別損失 | 49 | 11 | △76.9% | 閉店店舗数 8店 → 2店 |
| 減損損失 | 16 | - | △100.0% | |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 10 | △62.8% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29 | 12 | △56.3% | |
| 法人税等調整額 | △0 | △0 | - | |
| 少数株主利益 | 6 | 3 | △38.5% | |
| 四半期純利益 | 55 | △95 | - | |

2. 店舗の状況

(1) 運営形態別店舗内訳

(単位：店)

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 | 2016/2予想 |
|-------|--------|--------|--------|----------|
| A タイプ | 94 | 91 | 87 | 85 |
| C タイプ | 402 | 415 | 436 | 440 |
| 加盟店 | 496 | 506 | 523 | 525 |
| 直営店 | 63 | 52 | 37 | 35 |
| 合計 | 559 | 558 | 560 | 560 |

(2) 地域別店舗内訳

(単位：店)

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 |
|------|--------|--------|--------|
| 神奈川県 | 260 | 261 | 263 |
| 東京都 | 149 | 149 | 149 |
| 千葉県 | 94 | 93 | 93 |
| 埼玉県 | 56 | 55 | 55 |
| 合計 | 559 | 558 | 560 |

(3) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数

(単位：店)

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 |
|---------|--------|--------|--------|
| 酒有り店 | 551 | 551 | 553 |
| たばこ有り店 | 507 | 509 | 511 |
| 24時間営業店 | 536 | 535 | 537 |

3. 営業の状況

(1) 商品別売上高

(百万円)

| | 2014/8 | | 2015/2 | | 2015/8 | | 2016/2予想 | |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 |
| 加工食品 | 12,608 | △ 9.5% | 24,063 | △ 7.4% | 12,428 | △ 1.4% | 25,200 | 4.7% |
| ファストフード | 9,779 | △ 8.1% | 18,865 | △ 7.1% | 9,322 | △ 4.7% | 19,800 | 5.0% |
| デイリー食品 | 3,927 | 1.4% | 7,715 | 3.0% | 4,143 | 5.5% | 8,350 | 8.2% |
| 非食品 | 12,400 | △ 11.1% | 24,046 | △ 9.2% | 11,822 | △ 4.7% | 23,000 | △ 4.3% |
| 本・サービス | 3,638 | △ 16.1% | 6,923 | △ 15.7% | 3,423 | △ 5.9% | 6,650 | △ 3.9% |
| 合計 | 42,354 | △ 9.4% | 81,614 | △ 7.8% | 41,141 | △ 2.9% | 83,000 | 1.7% |

(2) 地域別売上高

(百万円)

| | 2014/8 | | 2015/2 | | 2015/8 | |
|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 |
| 神奈川県 | 19,974 | △ 9.5% | 38,475 | △ 8.1% | 19,760 | △ 1.1% |
| 東京都 | 11,219 | △ 11.3% | 21,562 | △ 9.1% | 10,637 | △ 5.2% |
| 千葉県 | 7,044 | △ 5.9% | 13,643 | △ 4.6% | 6,761 | △ 4.0% |
| 埼玉県 | 4,117 | △ 9.2% | 7,932 | △ 7.4% | 3,981 | △ 3.3% |
| 合計 | 42,354 | △ 9.4% | 81,614 | △ 7.8% | 41,141 | △ 2.9% |

(3) 平均日販、客数及び客単価

①全店

(千円)

| | 2014/8 | | 2015/2 | | 2015/8 | | 2016/2予想 | |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|----------|----------------------|
| | | 対前年同期 増減率 (増減) | | 対前年同期 増減率 (増減) | | 対前年同期 増減率 (増減) | | 対前年同期 増減率 (増減) |
| 平均日販 | 408 | △ 3.1% | 399 | △ 3.1% | 399 | △ 2.3% | 405 | 1.5% |
| 平均客数 | 749人 | (△ 25人) | 733人 | (△ 19人) | 735人 | (△ 14人) | 736人 | (3人) |
| 平均客単価 | 545円 | (1円) | 544円 | (△ 3円) | 542円 | (△ 3円) | 550円 | (6円) |

②既存店

(千円)

| | 2014/8 | | 2015/2 | | 2015/8 | | 2016/2予想 | |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|----------|----------------------|
| | | 対前年同期 伸長率 (増減) | | 対前年同期 伸長率 (増減) | | 対前年同期 伸長率 (増減) | | 対前年同期 伸長率 (増減) |
| 平均日販 | 409 | △ 5.2% | 400 | △ 3.0% | 399 | △ 1.3% | 404 | 1.0% |
| 平均客数 | 752人 | (△ 27人) | 736人 | (△ 25人) | 735人 | (△ 17人) | 728人 | (△ 8人) |
| 平均客単価 | 543円 | (△ 1円) | 544円 | (△ 4円) | 543円 | (± 0円) | 555円 | (11円) |

(4) 平均在庫

(千円)

| | 2014/8 | | 2015/2 | | 2015/8 | |
|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 | | 対前年同期 増減率 |
| 1店舗当たり期末平均在庫 | 5,840 | 0.7% | 6,452 | 6.6% | 6,095 | 4.4% |
| B o o k 併設店 | 19,472 | 1.0% | 20,732 | 3.2% | 20,659 | 6.1% |
| その他 | 5,491 | 0.9% | 6,084 | 7.5% | 5,722 | 4.2% |

(5) 加盟店貸勘定

(千円)

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 1店舗当たり加盟店貸勘定 | 2,485 | 2,957 | 2,417 |
| B o o k 併 設 店 | 7,425 | 8,951 | 9,548 |
| そ の 他 | 2,378 | 2,831 | 2,281 |

(6) 売上総利益率の状況

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 | 2016/2予想 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|
| 加 工 食 品 | 35.3% | 35.4% | 35.8% | 35.6% |
| フ ァ ス ト フ ード | 33.9% | 33.6% | 34.5% | 33.8% |
| デ イ リ ー 食 品 | 34.4% | 34.2% | 32.5% | 34.1% |
| 非 食 品 | 14.6% | 14.7% | 14.8% | 14.6% |
| 本 ・ サ ー ビ ス | 26.8% | 27.4% | 26.0% | 27.5% |
| 合 計 | 28.3% | 28.2% | 28.4% | 28.3% |

4. 設備投資の状況

(百万円)

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 | 2016/2予想 |
|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 敷金及び保証金 内装工事等 | 286 | 573 | 208 | 400 |
| リース資産 | 417 | 1,303 | 209 | 1,314 |
| 店舗投資計 | 703 | 1,876 | 417 | 1,714 |
| ソフトウェア等 | 26 | 48 | 31 | 55 |
| リース資産 | 134 | 459 | 72 | 239 |
| 本部関連投資計 | 161 | 507 | 103 | 294 |
| 合計 | 864 | 2,384 | 521 | 2,008 |

※「資産除去債務に関する会計基準」の適用(2011年3月～)に伴う有形固定資産の増加は含んでおりません。

5. 減価償却費の状況

(百万円)

| | 2014/8 | 2015/2 | 2015/8 | 2016/2予想 |
|--------|--------|--------|--------|----------|
| 店舗投資 | 376 | 846 | 456 | 947 |
| 本部関連投資 | 75 | 154 | 80 | 164 |
| 合計 | 451 | 1,001 | 537 | 1,111 |

※「リース取引に関する会計基準」の適用(2009年3月～)、及び「資産除去債務に関する会計基準」の適用(2011年3月～)に伴う有形固定資産の減価償却費を含んでおります。