

2019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) 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) 売上総利益率の状況 | 7 |

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)

| | 2017/8 | | 2018/2 | | 2018/8 | | 2019/2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 | 33,060 | △ 8.9% | 57,056 | △ 16.1% | 30,753 | △ 7.0% | 61,700 | 8.1% |
| 営業総収入 | 7,545 | △ 14.1% | 12,575 | △ 23.3% | 6,074 | △ 19.5% | 11,400 | △ 9.3% |
| 営業利益 | △ 773 | — | △ 3,000 | — | △ 179 | — | △ 350 | — |
| 経常利益 | △ 780 | — | △ 2,884 | — | △ 152 | — | △ 350 | — |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,120 | — | 569 | — | △ 177 | — | △ 300 | — |
| 1株当たり 当期純利益 | 147.98円 | | 75.12円 | | △ 23.43円 | | △ 39.61円 | |
| 1株当たり配当金 | 0.00円 | | 0.00円 | | 0.00円 | | — | |
| 純資産 | 2,018 | | 4,298 | | 4,116 | | — | |
| 総資産 | 11,722 | | 6,227 | | 4,744 | | — | |
| 自己資本比率 | 14.9% | | 65.4% | | 82.1% | | — | |
| 1株当たり純資産 | 231.13円 | | 537.98円 | | 514.08円 | | — | |

(2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

| | 2018/2 | 2018/8 | 増減率 | 増減要因 |
|-----------------|--------|--------|--------|------|
| 資 産 合 計 | 6,227 | 4,744 | △23.8% | |
| 流 動 資 産 | 5,098 | 3,663 | △28.1% | |
| 現 金 及 び 預 金 | 4,863 | 3,332 | △31.5% | |
| 商 品 | 73 | 79 | 8.1% | |
| 未 収 入 金 | 131 | 230 | 75.2% | |
| 固 定 資 産 | 1,129 | 1,081 | △4.3% | |
| 有 形 固 定 資 産 | 602 | 640 | 6.3% | |
| 土 地 | 420 | 420 | 0.0% | |
| 無 形 固 定 資 産 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 526 | 439 | △16.4% | |
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 470 | 393 | △16.5% | |
| 負 債 合 計 | 1,929 | 627 | △67.5% | |
| 流 動 負 債 | 1,793 | 498 | △72.2% | |
| 買 掛 金 | 87 | 109 | 26.1% | |
| 未 払 金 | 1,561 | 276 | △82.3% | |
| 賞 与 引 当 金 | 71 | 78 | 9.0% | |
| 固 定 負 債 | 135 | 129 | △4.8% | |
| 純 資 産 合 計 | 4,298 | 4,116 | △4.2% | |
| 株 主 資 本 | 4,061 | 3,883 | △4.4% | |
| 非 支 配 株 主 持 分 | 222 | 222 | △0.1% | |

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

| | 2017/8 | 2018/8 | 増減率 | 増減要因 |
|------------------|--------|--------|---------|------------------|
| 営業総収入 | 7,545 | 6,074 | △19.5% | |
| 営業収入 | 4,961 | 4,446 | △10.4% | |
| 加盟店からの収入 | 3,910 | 4,424 | 13.1% | |
| その他の営業収入 | 1,050 | 21 | △97.9% | |
| 売上高 | 2,584 | 1,628 | △37.0% | |
| 売上原価 | 1,938 | 1,196 | △38.3% | |
| 営業総利益 | 5,607 | 4,878 | △13.0% | |
| 販売費及び一般管理費 | 6,381 | 5,058 | △20.7% | |
| 従業員給料及び賞与 | 687 | 360 | △47.5% | |
| 運送費及び保管費 | 933 | 15 | △98.4% | |
| 支払手数料 | 408 | 915 | 124.1% | |
| 減価償却費 | 609 | 3 | △99.4% | |
| 地代家賃 | 989 | 109 | △89.0% | |
| 賃借料 | 1,020 | 2,179 | 113.6% | LTF減価償却費・家賃相当額増加 |
| 営業利益 | △773 | △179 | - | |
| 営業外収益 | 32 | 27 | △15.9% | |
| 受取利息 | 23 | 2 | △90.9% | |
| 営業外費用 | 39 | - | △100.0% | |
| 支払利息 | 32 | - | △100.0% | |
| 経常利益 | △780 | △152 | - | |
| 特別利益 | 1,598 | - | △100.0% | |
| 事業分離における移転利益 | 3,209 | - | △100.0% | |
| 特別損失 | 1,381 | 20 | △98.5% | |
| 減損損失 | 56 | - | △100.0% | |
| 店舗閉鎖損失 | 503 | 18 | △96.3% | |
| 解約違約金 | 156 | - | △100.0% | |
| 希望退職関連費用 | 625 | - | △100.0% | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,187 | △173 | - | |
| 法人税等合計 | 5 | 4 | △24.4% | |
| 四半期純利益 | 1,181 | △177 | △115.0% | |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 60 | △0 | △100.2% | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,120 | △177 | △115.8% | |

2. 店舗の状況

(1) 運営形態別店舗内訳

(単位：店)

| | 2017/8 | 2018/2 | 2018/8 |
|---------|--------|--------|------------|
| 直 営 店 | 22 | 10 | 12 (3) |
| B タ イ プ | 56 | 27 | 36 |
| C タ イ プ | 327 | 254 | 306 |
| 加 盟 店 | 383 | 281 | 342 |
| 合 計 | 405 | 291 | 354 (3) |

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

※Bタイプには、旧Aタイプ(スリーエフの契約形態)を含みます。

※2018年1月末でスリーエフ単独ブランドは営業を終了しております。

(2) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数

(単位：店)

| | 2017/8 | 2018/2 | 2018/8 |
|--------------|--------|--------|------------|
| 酒 有 り 店 | 390 | 287 | 345 (1) |
| た ば こ 有 り 店 | 371 | 273 | 352 (3) |
| 24 時 間 営 業 店 | 387 | 283 | 333 (1) |

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

3. 営業の状況

(1) 商品別売上高

i スリーエフ (百万円)

| | 2018/8 | |
|---------|--------|--------|
| | | 売上構成比 |
| ファストフード | 389 | 58.1% |
| 日配食品 | 39 | 5.8% |
| 加工食品 | 222 | 33.1% |
| うち、タバコ | 25 | 3.7% |
| 非食品 | 18 | 2.7% |
| 合計 | 670 | 100.0% |

ii エル・ティーエフ (百万円)

| | 2018/8 | |
|---------|--------|--------|
| | | 売上構成比 |
| ファストフード | 6,952 | 23.1% |
| 日配食品 | 6,097 | 20.3% |
| 加工食品 | 14,700 | 48.9% |
| うち、タバコ | 7,065 | 23.5% |
| 非食品 | 2,333 | 7.8% |
| 合計 | 30,083 | 100.0% |

※商品分類の主な内訳は下記の通りです。

ファストフード：米飯・麺・調理パン(サンドイッチ等)・デリカ・ファストフード等

日配食品：ベーカリー・デザート・アイスクリーム・生鮮食品等

加工食品：飲料・酒類・タバコ・加工食品・菓子等

非食品：日用品・本・雑誌等

(2) 地域別売上高

(百万円)

| | 2017/8 | | 2018/2 | | 2018/8 | |
|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | 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 | 15,978 | △ 10.3% | 26,565 | △ 21.9% | 14,716 | △ 7.9% |
| 東京都 | 8,183 | △ 15.3% | 13,495 | △ 24.8% | 7,412 | △ 9.4% |
| 千葉県 | 6,011 | 5.7% | 11,486 | 8.5% | 5,829 | △ 3.0% |
| 埼玉県 | 2,886 | △ 7.6% | 5,511 | 1.0% | 2,796 | △ 3.1% |
| 合計 | 33,060 | △ 8.9% | 57,059 | △ 16.1% | 30,753 | △ 7.0% |

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店

(千円)

| | 2017/8 | | 2018/2 | |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | | 対前年同期 増減率 (増減) | | 対前年同期 増減率 (増減) |
| 平均日販 | 416 | 1.0% | 418 | 3.5% |
| 平均客数 | 742人 | (19人) | 736人 | (8人) |
| 平均客単価 | 560円 | (12円) | 568円 | (13円) |

ii 既存店

| | 2017/8 | | 2018/2 | |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| | | 対前年同期 伸長率 (増減) | | 対前年同期 伸長率 (増減) |
| 平均日販 | 418 | 0.9% | 444 | 7.0% |
| 平均客数 | 745人 | (△ 3人) | 765人 | (15人) |
| 平均客単価 | 561円 | (13円) | 580円 | (26円) |

i 全店(エル・ティーエフ)

(千円)

| | - | - | 2018/8 |
|------|---|---|--------|
| 平均日販 | - | - | 521 |
| 客数 | - | - | 803人 |
| 客単価 | - | - | 647円 |

ii 既存店(エル・ティーエフ)

| | - | - | 2018/8 |
|--------|---|---|--------|
| 売上高前年比 | - | - | 100.0% |
| 客数 | - | - | 98.3% |
| 客単価 | - | - | 101.7% |

※2019年2月期第2四半期のチケット等の影響を含んだ売上高前年比は99.7%となります。

(4) 売上総利益率の状況

| | 2017/8 | 2018/2 | 2018/8 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| ス リ ー エ フ | 30.0% | 27.6% | - |
| エ ル ・ テ ィ ー エ フ | 30.3% | 30.3% | 30.7% |
| L ・ T F ・ P J | 27.6% | 27.7% | - |
| 合 計 | 28.5% | 28.6% | 30.7% |