

2026年2月期

第2四半期（中間期）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）県別店舗数	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）売上総利益率の状況	6

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(計画)

(百万円)

	2024/8		2025/2		2025/8		2026/2予想		2027/2計画 中長期経営計画 最終年度
		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率	
チェーン全店売上高	33,691	1.1%	67,059	1.8%	35,464	5.3%	69,500	3.6%	—
営業総収入	7,004	△ 0.4%	13,916	0.4%	7,613	8.7%	14,900	7.1%	—
営業利益	592	25.7%	997	9.7%	864	45.9%	1,340	34.3%	—
経常利益	594	25.6%	1,003	9.7%	870	46.3%	1,340	33.5%	1,000 以上
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益	157	41.2%	289	33.3%	249	58.2%	350	20.8%	300 以上
1株当たり 中間(当期)純利益	20.78円		38.24円		32.88円		46.21円		39.00円 以上
1株当たり配当金	5.00円		10.00円		7.00円		14.00円		未定
純資産	4,194		4,440		4,566		4,788		4,933
総資産	5,016		5,113		5,485		—		—
自己資本比率	74.9%		75.3%		74.0%		—		—
1株当たり純資産	496.00円		508.31円		536.05円		540.51円		566.12円
ROE(自己資本利益率)	4.3%		7.7%		6.3%		8.6%		8.0% 以上
株価(期末時点)	398円		425円		522円		—		—
PBR (株価/1株当たり純資産)	0.80		0.84		0.97		—		—

(2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

				2025/2	2025/8	増減率	
資	産 合 計			5,113	5,485	7.3%	
	流	動 資 産		4,485	4,843	8.0%	
		現 金 及 び 預 金	4,157	4,336	4.3%		
			商 品	92	120	30.4%	
			未 収 入 金	225	357	58.4%	
		固	定 資 産		628	641	2.1%
			有 形 固 定 資 産	358	360	0.5%	
	土 地			293	293	0.0%	
	投 資 そ の 他 の 資 産		269	281	4.2%		
			敷 金 及 び 保 証 金	189	186	△1.5%	
	繰 延 税 金 資 産	52	67	27.3%			
負	債 合 計			673	919	36.4%	
	流	動 負 債		642	888	38.3%	
		買 掛 金	54	67	24.3%		
			未 払 金	192	254	32.1%	
		未 払 法 人 税 等	192	334	73.1%		
		未 払 消 費 税 等	75	97	29.9%		
		賞 与 引 当 金	96	102	5.7%		
		純	資 産 合 計		4,440	4,566	2.8%
株 主 資 本	3,843		4,054	5.5%			
	非 支 配 株 主 持 分		589	506	△14.2%		

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

	2024/8	2025/8	増減率
営業総収入	7,004	7,613	8.7%
営業収入	5,052	5,361	6.1%
加盟店からの収入	5,003	5,310	6.2%
その他の営業収入	49	50	2.4%
売上高	1,952	2,252	15.4%
売上原価	1,420	1,638	15.4%
営業総利益	5,583	5,974	7.0%
販売費及び一般管理費	4,991	5,110	2.4%
従業員給料及び賞与	342	356	4.2%
運送費及び保管費	13	13	△0.7%
水道光熱費	242	261	8.1%
支払手数料	962	1,005	4.4%
減価償却費	2	5	84.9%
地代家賃	113	120	5.9%
賃借料	2,076	1,942	△6.5%
営業利益	592	864	45.9%
営業外収益	2	5	123.8%
受取利息	2	5	149.2%
経常利益	594	870	46.3%
税金等調整前中間純利益	594	870	46.3%
法人税等合計	204	319	56.6%
中間純利益	390	550	40.9%
非支配株主に帰属する中間純利益	233	301	29.2%
親会社株主に帰属する中間純利益	157	249	58.2%

2. 店舗の状況

(1) 運営形態別店舗内訳

(店)

	2024/8	2025/2	2025/8
直 営 店	15 (3)	15 (3)	19 (3)
B タイ プ	30	30	30
C タイ プ	286	287	281
加 盟 店	316	317	311
合 計	331 (3)	332 (3)	330 (3)

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

(2) 県別店舗数

(店)

	2024/8	2025/2	2025/8
神 奈 川 県	156 (2)	157 (2)	157 (2)
東 京 都	87	87	86
千 葉 県	61	61	61
埼 玉 県	27 (1)	27 (1)	26 (1)
合 計	331 (3)	332 (3)	330 (3)

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

(3) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数

(店)

	2024/8	2025/2	2025/8
酒 有 り 店	328 (1)	329 (1)	327 (1)
た ば こ 有 り 店	321 (3)	322 (3)	320 (3)
24 時 間 営 業 店	320 (1)	320 (1)	319 (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)

	2024/8		2025/2		2025/8	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	338	59.3%	728	59.8%	436	60.6%
日配食品	31	5.4%	67	5.5%	36	5.0%
加工食品	185	32.5%	389	32.0%	227	31.6%
うち、タバコ	16	2.8%	38	3.1%	22	3.1%
非食品	15	2.6%	32	2.6%	19	2.6%
合計	570	100.0%	1,217	100.0%	719	100.0%

ii エル・ティーエフ

(百万円)

	2024/8		2025/2		2025/8	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	7,117	21.5%	14,250	21.6%	7,865	22.6%
日配食品	5,547	16.7%	10,933	16.6%	5,778	16.6%
加工食品	17,867	53.9%	35,440	53.8%	18,488	53.2%
うち、タバコ	8,563	25.9%	16,997	25.8%	8,771	25.2%
非食品	2,589	7.8%	5,217	7.9%	2,611	7.5%
合計	33,121	100.0%	65,841	100.0%	34,744	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)

	2024/8		2025/2		2025/8	
		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	15,852	0.5%	31,521	1.3%	16,676	5.2%
東京都	8,673	1.1%	17,365	2.2%	9,206	6.2%
千葉県	6,231	2.5%	12,347	2.6%	6,541	5.0%
埼玉県	2,934	1.9%	5,825	2.2%	3,040	3.6%
合計	33,691	1.2%	67,059	1.8%	35,464	5.3%

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店(エル・ティーエフ)

(千円)

	2024/8	2025/2	2025/8
平 均 日 販	600	601	623
客 数	782人	776人	792人
客 単 価	767円	775円	786円

ii 既存店(エル・ティーエフ)

	2024/8	2025/2	2025/8
売 上 高 前 年 比	102.8%	103.4%	104.5%
客 数	101.3%	101.3%	101.2%
客 単 価	101.5%	102.1%	103.2%
売 上 高 前 年 比 (チ ケ ッ ト 等 含 む)	102.0%	103.2%	103.9%

(4) 売上総利益率の状況

	2024/8	2025/2	2025/8
エ ル ・ テ ィ ー エ フ	30.9%	30.9%	31.1%