

2026年2月期 期末決算補足資料（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)

	2024/2		2025/2		2026/2		2027/2予想	
		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	65,848	3.3%	67,059	1.8%	69,853	4.2%	71,000	1.6%
営業総収入	13,857	4.9%	13,916	0.4%	15,084	8.4%	15,100	0.1%
営業利益	909	495.4%	997	9.7%	1,414	41.8%	1,330	△ 6.0%
経常利益	914	480.0%	1,003	9.7%	1,428	42.3%	1,340	△ 6.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	217	—	289	33.3%	382	31.9%	300	△ 21.5%
1株当たり 当期純利益	28.70円		38.24円		50.45円		39.61円	
1株当たり配当金	10.00円		10.00円		18.00円		18.00円	
純資産	4,164		4,440		4,852		4,997	
総資産	4,987		5,113		5,758		—	
自己資本比率	72.9%		75.3%		71.9%		—	
1株当たり純資産	480.32円		508.31円		546.69円		566.25円	
ROE (自己資本利益率)	6.1%		7.7%		9.6%		7.1%	
株価 (期末時点)	436円		425円		574円		—	
PBR (株価/1株当たり純資産)	0.91		0.84		1.05		—	

(2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

	2025/2	2026/2	増減率
資 産 合 計	5,113	5,758	12.6%
流 動 資 産	4,485	5,113	14.0%
現 金 及 び 預 金	4,157	4,768	14.7%
商 品	92	123	32.9%
未 収 入 金	225	215	△4.7%
固 定 資 産	628	644	2.6%
有 形 固 定 資 産	358	357	△0.4%
土 地	293	293	0.0%
投 資 そ の 他 の 資 産	269	287	6.5%
敷 金 及 び 保 証 金	189	183	△3.1%
繰 延 税 金 資 産	52	74	40.8%
負 債 合 計	673	905	34.4%
流 動 負 債	642	874	36.1%
買 掛 金	54	56	4.7%
未 払 金	192	184	△4.1%
未 払 法 人 税 等	192	370	92.1%
未 払 消 費 税 等	75	128	71.3%
賞 与 引 当 金	96	102	5.6%
純 資 産 合 計	4,440	4,852	9.3%
株 主 資 本	3,843	4,135	7.6%
非 支 配 株 主 持 分	589	712	20.7%

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

	2025/2	2026/2	増減率
営業総収入	13,916	15,084	8.4%
営業収入	10,046	10,506	4.6%
加盟店からの収入	9,951	10,408	4.6%
その他の営業収入	95	97	2.9%
売上高	3,869	4,577	18.3%
売上原価	2,821	3,360	19.1%
営業総利益	11,094	11,724	5.7%
販売費及び一般管理費	10,096	10,309	2.1%
従業員給料及び賞与	780	810	3.8%
運送費及び保管費	27	27	△1.7%
水道光熱費	546	539	△1.3%
支払手数料	1,902	1,975	3.8%
減価償却費	8	10	16.0%
地代家賃	228	237	4.0%
賃借料	4,149	3,834	△7.6%
営業利益	997	1,414	41.8%
営業外収益	5	13	124.7%
受取利息	5	12	138.7%
経常利益	1,003	1,428	42.3%
特別利益	37	-	-
保険差益	37	-	-
税金等調整前当期純利益	1,041	1,428	37.1%
法人税等合計	366	538	47.0%
当期純利益	674	889	31.8%
非支配株主に帰属する当期純利益	385	507	31.7%
親会社株主に帰属する当期純利益	289	382	31.9%

2. 店舗の状況

(1) 運営形態別店舗内訳 (店)

	2024/2	2025/2	2026/2
直 営 店	15 (3)	15 (3)	18 (3)
B タ イ プ	32	30	29
C タ イ プ	284	287	281
加 盟 店	316	317	310
合 計	331 (3)	332 (3)	328 (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)

	2024/2	2025/2	2026/2
神 奈 川 県	157 (2)	157 (2)	155 (2)
東 京 都	86	87	86
千 葉 県	61	61	61
埼 玉 県	27 (1)	27 (1)	26 (1)
合 計	331 (3)	332 (3)	328 (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)

	2024/2	2025/2	2026/2
酒 有 り 店	328 (1)	329 (1)	325 (1)
た ば こ 有 り 店	321 (3)	322 (3)	317 (3)
24 時 間 営 業 店	320 (1)	320 (1)	317 (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)

	2024/2		2025/2		2026/2	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	778	59.3%	728	59.8%	830	60.3%
日配食品	80	6.1%	67	5.5%	71	5.2%
加工食品	416	32.3%	389	32.0%	436	31.7%
うち、タバコ	46	3.9%	38	3.1%	43	3.1%
非食品	32	2.2%	32	2.6%	38	2.8%
合計	1,308	100.0%	1,217	100.0%	1,376	100.0%

ii エル・ティーエフ

(百万円)

	2024/2		2025/2		2026/2	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	13,864	21.2%	14,250	21.6%	15,545	22.7%
日配食品	10,773	16.5%	10,933	16.6%	11,269	16.5%
加工食品	34,847	54.5%	35,440	53.8%	36,323	53.0%
うち、タバコ	16,648	27.1%	16,997	25.8%	17,242	25.2%
非食品	5,054	7.8%	5,217	7.9%	5,338	7.8%
合計	64,540	100.0%	65,841	100.0%	68,476	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)

	2024/2		2025/2		2026/2	
		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	31,115	2.4%	31,521	1.3%	32,931	5.8%
東京都	16,993	4.0%	17,365	2.2%	18,092	6.5%
千葉県	12,038	5.7%	12,347	2.6%	12,884	7.0%
埼玉県	5,700	1.5%	5,825	2.2%	5,944	4.3%
合計	65,848	3.3%	67,059	1.8%	69,853	6.1%

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店(エル・ティーエフ)

(千円)

	2024/2	2025/2	2026/2
平均日販	581	601	619
客数	763人	776人	784人
客単価	761円	775円	789円

ii 既存店(エル・ティーエフ)

	2024/2	2025/2	2026/2
売上高前年比	103.5%	103.4%	103.9%
客数	103.5%	101.3%	100.6%
客単価	100.0%	102.1%	103.3%
売上高前年比 (チケット等含む)	103.0%	103.2%	103.0%

(4) 売上総利益率の状況

	2024/2	2025/2	2026/2
エル・ティーエフ	30.8%	30.9%	31.1%