

2027年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年6月12日

上場会社名 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 7674 URL https://nattyswanky.com
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 井石裕二
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役 (氏名) 金子正輝 (TEL) 03-5989-0237
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年1月期第1四半期の連結業績(2026年2月1日~2026年4月30日)

(1) 連結経営成績(累計) (%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
|---------------|-------|-----|------|---|------|---|------------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2027年1月期第1四半期 | 1,924 | 3.9 | 34 | — | 33 | — | △15 | — |
| 2026年1月期第1四半期 | 1,851 | 4.3 | △85 | — | △85 | — | △93 | — |

(注) 包括利益 2027年1月期第1四半期 △15百万円(—%) 2026年1月期第1四半期 △93百万円(—%)

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2027年1月期第1四半期 | △6.38 | — |
| 2026年1月期第1四半期 | △38.14 | — |

(注) 2026年1月期第1四半期及び2027年1月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------|-------|-------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 2027年1月期第1四半期 | 3,134 | 1,302 | 41.5 |
| 2026年1月期 | 3,163 | 1,318 | 41.6 |

(参考) 自己資本 2027年1月期第1四半期 1,300百万円 2026年1月期 1,316百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|------|------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 2026年1月期 | — | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 2027年1月期 | — | — | — | — | — |
| 2027年1月期(予想) | — | — | — | — | — |

(注) 1 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2 当社は定款において第2四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。

3. 2027年1月期の連結業績予想(2026年2月1日~2027年1月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----------|-------|-----|------|---|------|---|-----------------|---|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 3,900 | 5.8 | △30 | — | △30 | — | △40 | — | △16.34 |
| 通期 | 8,000 | 4.1 | 40 | — | 40 | — | 10 | — | 4.09 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 ー社 (社名) ー 、除外 ー社 (社名) ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

| | | | |
|------------|------------|----------|------------|
| 2027年1月期1Q | 2,447,320株 | 2026年1月期 | 2,447,320株 |
|------------|------------|----------|------------|

② 期末自己株式数

| | | | |
|------------|------|----------|------|
| 2027年1月期1Q | 248株 | 2026年1月期 | 248株 |
|------------|------|----------|------|

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 2027年1月期1Q | 2,447,072株 | 2026年1月期1Q | 2,446,805株 |
|------------|------------|------------|------------|

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|---|
| 1. 経営成績等の概要 | 2 |
| (1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概要 | 2 |
| (2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概要 | 2 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 3 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 5 |
| 四半期連結損益計算書 | 5 |
| 第1四半期連結累計期間 | 5 |
| 四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| 第1四半期連結累計期間 | 6 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 7 |
| (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) | 7 |
| (セグメント情報等の注記) | 7 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 7 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 7 |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 7 |
| (重要な後発事象) | 7 |

1. 経営成績等の概要

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概要

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復を背景に、個人消費には持ち直しの動きが見られました。外食需要につきましても、人流の回復や国内外の旅行需要の高止まりを受け、全体として底堅く推移いたしました。

一方で、中東情勢の緊迫化等を背景としたエネルギー価格の高騰や、円安基調の継続による原材料価格の上昇に加え、人手不足を背景とした人件費や採用コストの増加など、外食業界を取り巻くコスト環境は依然として厳しい状況が続いております。また、外食分野における特定技能1号外国籍人材の新規受け入れ停止の影響等もあり、人材確保を巡る競争は一段と厳しさを増しております。

このような状況のもと、外食業界においては、顧客ニーズの多様化への対応や付加価値の向上に加え、生産性改善や人材確保への取り組みがより重要となる経営環境が継続しております。

当社グループでは、原材料価格等の上昇に対応するため、一部商品の価格改定を実施するとともに、グランドメニューの刷新を行いました。メニュー表への写真掲載を拡充し、視認性及び商品訴求力の強化を図ったほか、新商品の導入による入れ替えを進めることで、顧客満足度の向上に注力いたしました。

また、ファミリー層を含む幅広い顧客層の来店促進を目的として、お子さま向け餃子セットをお手頃な価格で販売を開始いたしました。お子さま連れのお客様にも利用しやすい店舗づくりを進めることで、店舗利用機会の拡大及び新たな利用シーンの創出につながるものと考えております。

さらに、来店動機の創出及び店内利用の活性化を目的として、ジムビームハイボールを対象とした期間限定の特別価格キャンペーンを実施いたしました。また、「肉汁餃子のダンダダン」創業15周年を記念し、人気中華そば専門チェーン店「天下一品」とのコラボレーション商品として、「こってりスープの土鍋肉汁餃子」を数量限定で販売するなど、話題性のある商品施策を展開し、集客力向上及びブランド認知度の向上を図りました。なお、当第1四半期連結累計期間に新規の出店はありませんでした。

上記の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高1,924,316千円（前年同期比3.9%増）、営業利益34,907千円（前年同期は85,054千円の営業損失）、経常利益33,265千円（前年同期は85,931千円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失15,614千円（前年同期は93,320千円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

当社グループは「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概要

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ29,859千円減少し、3,134,075千円となりました。これは、流動資産が15,375千円増加し1,353,645千円となったこと及び固定資産が45,235千円減少し1,780,430千円となったことによるものであります。

流動資産の主な増加は、売掛金の増加48,140千円であります。

固定資産の主な減少は、有形固定資産の減少39,150千円であります。

負債については、流動負債が38,845千円増加し1,431,023千円となったこと及び固定負債が53,091千円減少し400,541千円となったことにより、1,831,564千円となりました。

流動負債の主な増加は、短期借入金の増加45,002千円であります。

固定負債の主な減少は、長期借入金の減少56,181千円であります。

純資産については、親会社株主に帰属する四半期純損失15,614千円を計上したこと等により1,302,510千円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想に関しましては、2026年3月13日に公表した予想値から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年4月30日) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 650,715 | 567,399 |
| 売掛金 | 362,594 | 410,734 |
| 商品及び製品 | 104,676 | 123,189 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,247 | 21,098 |
| 未収還付法人税等 | 5,846 | 11,919 |
| その他 | 202,189 | 219,303 |
| 流動資産合計 | 1,338,269 | 1,353,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,836,631 | 2,779,104 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,699,433 | △1,671,220 |
| 建物（純額） | 1,137,198 | 1,107,883 |
| その他 | 556,801 | 549,319 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △401,210 | △403,563 |
| その他（純額） | 155,591 | 145,755 |
| 有形固定資産合計 | 1,292,789 | 1,253,639 |
| 無形固定資産 | 12,016 | 11,715 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 436,248 | 431,752 |
| その他 | 84,611 | 83,323 |
| 投資その他の資産合計 | 520,859 | 515,075 |
| 固定資産合計 | 1,825,665 | 1,780,430 |
| 資産合計 | 3,163,935 | 3,134,075 |

(単位：千円)

| | 前連結会計年度 (2026年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2026年4月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 319,146 | 390,784 |
| 短期借入金 | 83,340 | 128,342 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 251,928 | 202,544 |
| 未払法人税等 | 26,255 | 58,089 |
| 株主優待引当金 | 194,405 | 139,180 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 16,696 | 3,498 |
| その他 | 500,404 | 508,585 |
| 流動負債合計 | 1,392,177 | 1,431,023 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 265,236 | 209,055 |
| 資産除去債務 | 144,092 | 144,286 |
| その他 | 44,304 | 47,200 |
| 固定負債合計 | 453,632 | 400,541 |
| 負債合計 | 1,845,810 | 1,831,564 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,163,429 | 1,163,429 |
| 資本剰余金 | 1,150,029 | 1,150,029 |
| 利益剰余金 | △996,141 | △1,011,755 |
| 自己株式 | △839 | △839 |
| 株主資本合計 | 1,316,477 | 1,300,863 |
| 新株予約権 | 1,647 | 1,647 |
| 純資産合計 | 1,318,125 | 1,302,510 |
| 負債純資産合計 | 3,163,935 | 3,134,075 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 売上高 | 1,851,232 | 1,924,316 |
| 売上原価 | 578,850 | 599,626 |
| 売上総利益 | 1,272,382 | 1,324,690 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,357,436 | 1,289,783 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △85,054 | 34,907 |
| 営業外収益 | | |
| 受取保険料 | 2,053 | — |
| 未回収商品券受入益 | 1,659 | — |
| その他 | 1,627 | 944 |
| 営業外収益合計 | 5,340 | 944 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 3,227 | 2,298 |
| その他 | 2,990 | 289 |
| 営業外費用合計 | 6,218 | 2,587 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △85,931 | 33,265 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | — | 9,799 |
| 受取補償金 | 824 | — |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | — | 3,102 |
| 特別利益合計 | 824 | 12,901 |
| 特別損失 | | |
| 店舗閉鎖損失 | — | 1,014 |
| 棚卸資産廃棄損 | — | 7,666 |
| 特別損失合計 | — | 8,680 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △85,107 | 37,486 |
| 法人税等 | 8,212 | 53,100 |
| 四半期純損失(△) | △93,320 | △15,614 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △93,320 | △15,614 |

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 四半期純損失(△) | △93,320 | △15,614 |
| 四半期包括利益 | △93,320 | △15,614 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △93,320 | △15,614 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、飲食事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月1日 至 2026年4月30日) |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 減価償却費 | 51,966千円 | 42,087千円 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。