



平成27年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年10月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 スリーエフ
 コード番号 7544 URL <http://www.three-f.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中居 勝利
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 海老沢 克恭
 四半期報告書提出予定日 平成26年10月15日 配当支払開始予定日 平成26年11月4日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

TEL 045-651-2111

平成26年11月4日

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年2月期第2四半期の連結業績(平成26年3月1日～平成26年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年2月期第2四半期	11,084	△8.8	123	△68.3	139	△66.3	55	△41.1
26年2月期第2四半期	12,149	△6.4	387	5.0	412	2.7	93	140.3

(注)包括利益 27年2月期第2四半期 62百万円 (△34.4%) 26年2月期第2四半期 95百万円 (138.6%)

	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
27年2月期第2四半期	7.27	—
26年2月期第2四半期	12.35	—

(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	%		
27年2月期第2四半期	16,206		4,022		24.2	
26年2月期	14,340		4,015		26.9	

(参考)自己資本 27年2月期第2四半期 3,917百万円 26年2月期 3,860百万円

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
26年2月期	—	3.00	—	0.00	3.00
27年2月期	—	3.00	—	—	—
27年2月期(予想)	—	—	—	3.00	6.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年 2月期の連結業績予想(平成26年 3月 1日～平成27年 2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		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
通期	21,900	△2.4	200	18.5	250	16.0	50	—	6.60

(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重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (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)	27年2月期2Q	7,707,095 株	26年2月期	7,707,095 株
② 期末自己株式数	27年2月期2Q	132,250 株	26年2月期	132,185 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	27年2月期2Q	7,574,846 株	26年2月期2Q	7,574,936 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、平成26年10月8日付にて、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想につきましては、添付資料の2ページをご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	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	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
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間(平成26年3月1日から平成26年8月31日まで)におけるわが国経済は、政府と日銀による経済・金融政策を背景に、企業収益と雇用情勢に改善の動きが見られるなど、緩やかな回復基調にあるものの、円安による原料・原油価格の上昇などの懸念材料もあり、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

小売業界におきましては、消費者の節約傾向に加え、電気料金の値上げ、さらに4月から実施されました消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動のなか、企業間の競争激化により非常に厳しい経営環境が続きました。

このような環境の下、当社グループは「スリーエフらしさ」をビジョンとして掲げ、クリーンネスやフレンドリーサービス等の商売の基本を徹底するとともに、個店の立地や客層などについてストアカルテやポイントカードなどのデータを利用した分析を深め、必要とされる商品機能の洗い出しにより、地域・商圈に沿った品揃えを充実させることでコンビニエンスストアとしての基本を固めてまいりました。さらに、スリーエフチェーン全体のらしさを実現する取組みとしまして、2温度帯ケースおよびハイゴンドラ什器、青果什器などの導入により、チルド弁当の拡販やお客様のニーズに合わせた品揃えを充実させることで客層の拡大による売上の向上を図ってまいりました。また、カウンターコーヒーにつきましては、10年前から取り組んでいるノウハウを活かし、品質にこだわった単一豆を使用し、1杯ごとにその場で挽いて淹れ立てを提供するコーヒーマシンを全店規模で導入しました。加えて、個店単位のらしさを強化する取組みにつきましては、前述の分析データを元に、鮮度にこだわった青果の強化店舗、本の強化店舗等の展開や、地域で評判となっているお店の人気商品や、その地域の独自商品をエリア限定で販売するなど、これまでにない売場提案により新たな来店動機を生み出す取組みを行ってまいりました。このように、チェーンらしさと個店らしさを高める商品の充実により、魅力ある品揃えを強化してまいりましたが、たばこの売上が引続き前年を下回ったほか、台風や低温など夏場の天候不順等が売上にマイナスの影響を与えました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の営業総収入は前年同期比8.8%減の110億84百万円となり、営業利益は同68.3%減の1億23百万円、経常利益は同66.3%減の1億39百万円、四半期純利益は同41.1%減の55百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は18億66百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加等によるものであります。

負債につきましては、18億60百万円の増加となりました。これは主に買掛金、預り金の増加等によるものであります。

純資産につきましては、6百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加等によるものであります。

②連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が89百万円となり、仕入債務及び預り金の増加等の要因により、21億39百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出等により、3億38百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス・リース債務の返済による支出等により、3億20百万円の支出となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ14億79百万円増加し、22億65百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年4月10日に発表しました平成27年2月期の連結業績予想について変更はございません。

なお、実際の業績につきましては、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,087	2,416
加盟店貸勘定	1,096	1,046
商品	273	309
貯蔵品	6	6
未収入金	735	898
その他	544	472
貸倒引当金	△1	△2
流動資産合計	3,742	5,147
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	1,832	1,925
リース資産(純額)	1,363	1,553
その他(純額)	885	1,095
有形固定資産合計	4,081	4,574
無形固定資産		
ソフトウェア	323	279
リース資産	—	94
その他	60	92
無形固定資産合計	384	466
投資その他の資産		
敷金及び保証金	6,047	5,932
その他	94	99
貸倒引当金	△10	△13
投資その他の資産合計	6,130	6,017
固定資産合計	10,597	11,059
資産合計	14,340	16,206

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成26年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,645	4,351
加盟店借勘定	25	71
リース債務	492	569
未払金	905	1,038
未払法人税等	42	52
預り金	2,321	2,997
賞与引当金	220	211
その他	42	30
流動負債合計	7,696	9,322
固定負債		
リース債務	1,086	1,317
役員退職慰労引当金	18	18
資産除去債務	863	867
その他	660	658
固定負債合計	2,627	2,861
負債合計	10,324	12,184
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,396	1,396
資本剰余金	1,645	1,645
利益剰余金	896	951
自己株式	△86	△86
株主資本合計	3,852	3,907
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8	10
その他の包括利益累計額合計	8	10
少数株主持分	155	105
純資産合計	4,015	4,022
負債純資産合計	14,340	16,206

(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2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年8月31日)
営業収入		
加盟店からの収入	5,245	4,875
その他の営業収入	1,751	1,685
営業収入合計	6,997	6,561
売上高	5,152	4,523
営業総収入合計	12,149	11,084
売上原価	3,746	3,270
営業総利益	8,403	7,813
販売費及び一般管理費	8,015	7,690
営業利益	387	123
営業外収益		
受取利息	40	39
還付加算金	9	-
その他	5	5
営業外収益合計	56	44
営業外費用		
支払利息	17	16
減価償却費	8	9
その他	5	2
営業外費用合計	31	28
経常利益	412	139
特別利益		
受取補償金	25	-
特別利益合計	25	-
特別損失		
減損損失	151	16
店舗閉鎖損失	112	29
その他	6	3
特別損失合計	270	49
税金等調整前四半期純利益	168	89
法人税、住民税及び事業税	20	29
法人税等調整額	51	△0
法人税等合計	71	28
少数株主損益調整前四半期純利益	96	61
少数株主利益	2	6
四半期純利益	93	55

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	96	61
その他の包括利益		
其他有価証券評価差額金	△0	1
その他の包括利益合計	△0	1
四半期包括利益	95	62
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	92	56
少数株主に係る四半期包括利益	2	6

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	168	89
減価償却費	471	461
減損損失	151	16
店舗閉鎖損失	112	29
受取補償金	△25	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△5	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△10	4
受取利息及び受取配当金	△41	△39
支払利息	17	16
加盟店貸勘定の増減額(△は増加)	△115	49
未収入金の増減額(△は増加)	△8	△163
たな卸資産の増減額(△は増加)	28	△35
前払費用の増減額(△は増加)	39	34
その他の流動資産の増減額(△は増加)	2	37
仕入債務の増減額(△は減少)	709	706
未払金の増減額(△は減少)	208	160
預り金の増減額(△は減少)	△2	671
未払消費税等の増減額(△は減少)	74	55
その他の流動負債の増減額(△は減少)	37	24
その他	6	6
小計	1,820	2,123
利息及び配当金の受取額	41	39
利息の支払額	△17	△16
補償金の受取額	43	—
法人税等の支払額	△12	△7
法人税等の還付額	142	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,017	2,139
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入	—	151
有形固定資産の取得による支出	△146	△478
敷金及び保証金の差入による支出	△32	△53
敷金及び保証金の回収による収入	223	152
無形固定資産の取得による支出	△61	△56
その他	△162	△54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△178	△338
財務活動によるキャッシュ・フロー		
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△207	△264
配当金の支払額	△22	△0
少数株主への配当金の支払額	△1	△56
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△231	△320
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	1,606	1,479
現金及び現金同等物の期首残高	568	785
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,175	2,265

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(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。