

 CROSS PLUS

2015年1月期第2四半期決算報告
第62期／2014年2月1日～2014年7月31日

クロスプラス株式会社（証券コード3320）

 CROSSPLUS



DECOY

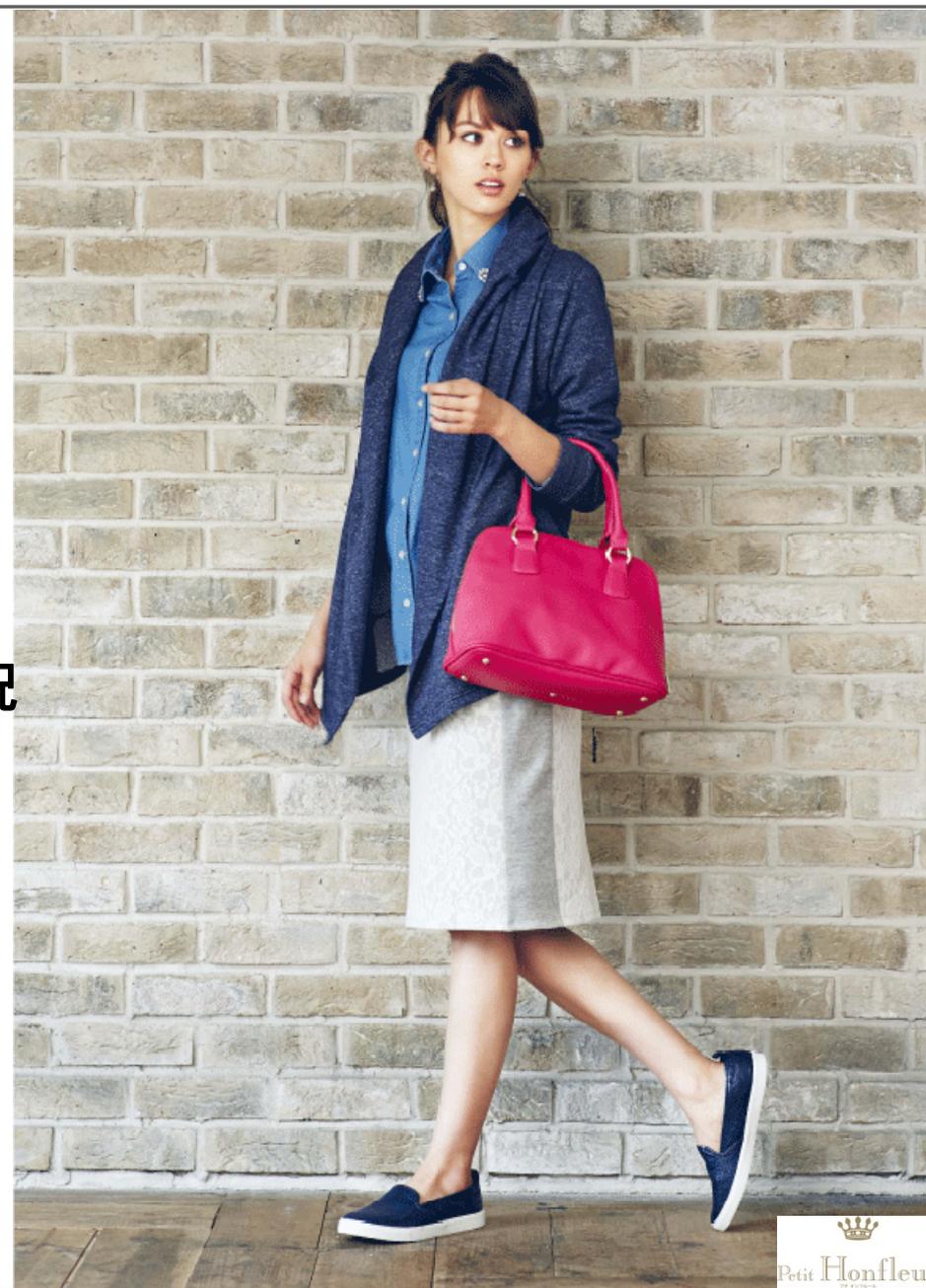
外に出よう
物語が始まる。





CROSS PLUS

2015年1月期第2四半期 決算概況



Petit Honfleur

CROSSPLUS

2015年1月期 第2四半期総括

■連結

業績はほぼ計画通りに推移

■製造卸売グループ

売上は減少するも、業績は回復基調

■SPAグループ

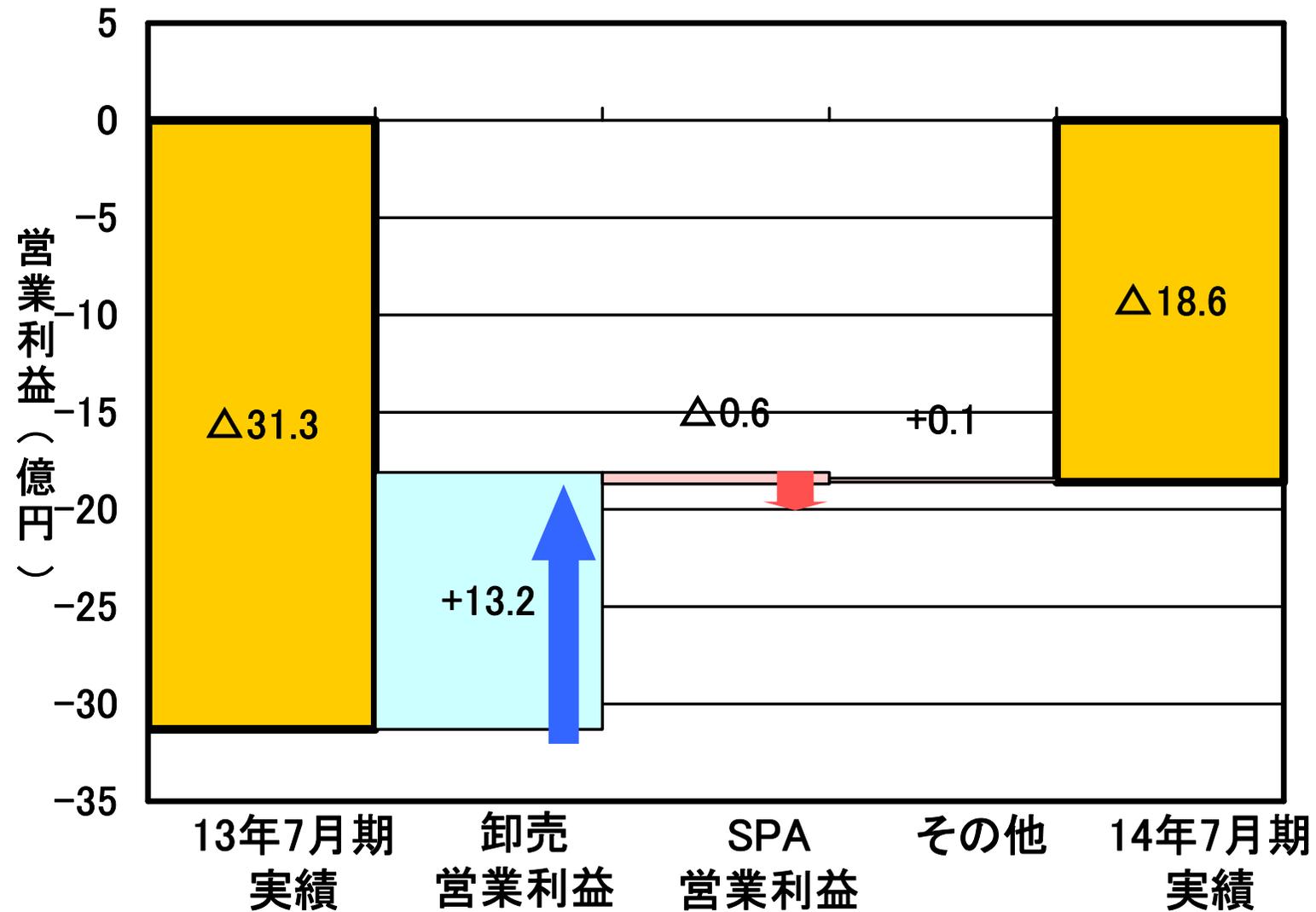
ヤングSPA事業で改善の遅れ

【連結】 2015年1月期第2四半期(累計)実績

単位:百万円

	2012年 7月期	2013年 7月期	2014年7月期			
	実績	実績	実績	前年比	計画	計画比
売上高	35,383	35,465	32,690	92%	33,000	99%
売上総利益	8,305	6,023	6,483	108%	6,950	93%
販管費	10,119	9,152	8,345	91%	8,850	94%
営業利益	△1,814	△3,129	△1,862	—	△1,900	—
経常利益	△1,709	△3,033	△1,802	—	△1,850	—
当期純利益	△962	△2,160	△1,580	—	△1,400	—

【連結】 営業利益の前年差異



【連結】 2015年1月期第2四半期(累計)グループ会社別実績

単位:百万円

		売上高			営業利益		
		前年	当期	前年比	前年	当期	前年差額
製造卸売	①クロスプラス(株)卸売	28,296	26,224	93%	△2,261	△1,003	+1,258
	②スタイリンク(株)	1,774	1,261	71%	△82	△23	+59
	③上海服飾整理有限公司	161	208	129%	△14	△7	+7
	計	30,233	27,694	92%	△2,358	△1,033	+1,325
SPA	④クロスプラス(株)リテール事業	2,389	2,479	104%	20	△127	△147
	⑤(株)ヴェント・インターナショナル	2,922	2,562	88%	△804	△713	+91
	計	5,311	5,041	95%	△783	△841	△58
連結調整		△79	△45	—	12	12	0
連結		35,465	32,690	92%	△3,129	△1,862	+1,267

【クロスプラス(株)単体】 2015年1月期 第2四半期(累計)

単位:百万円

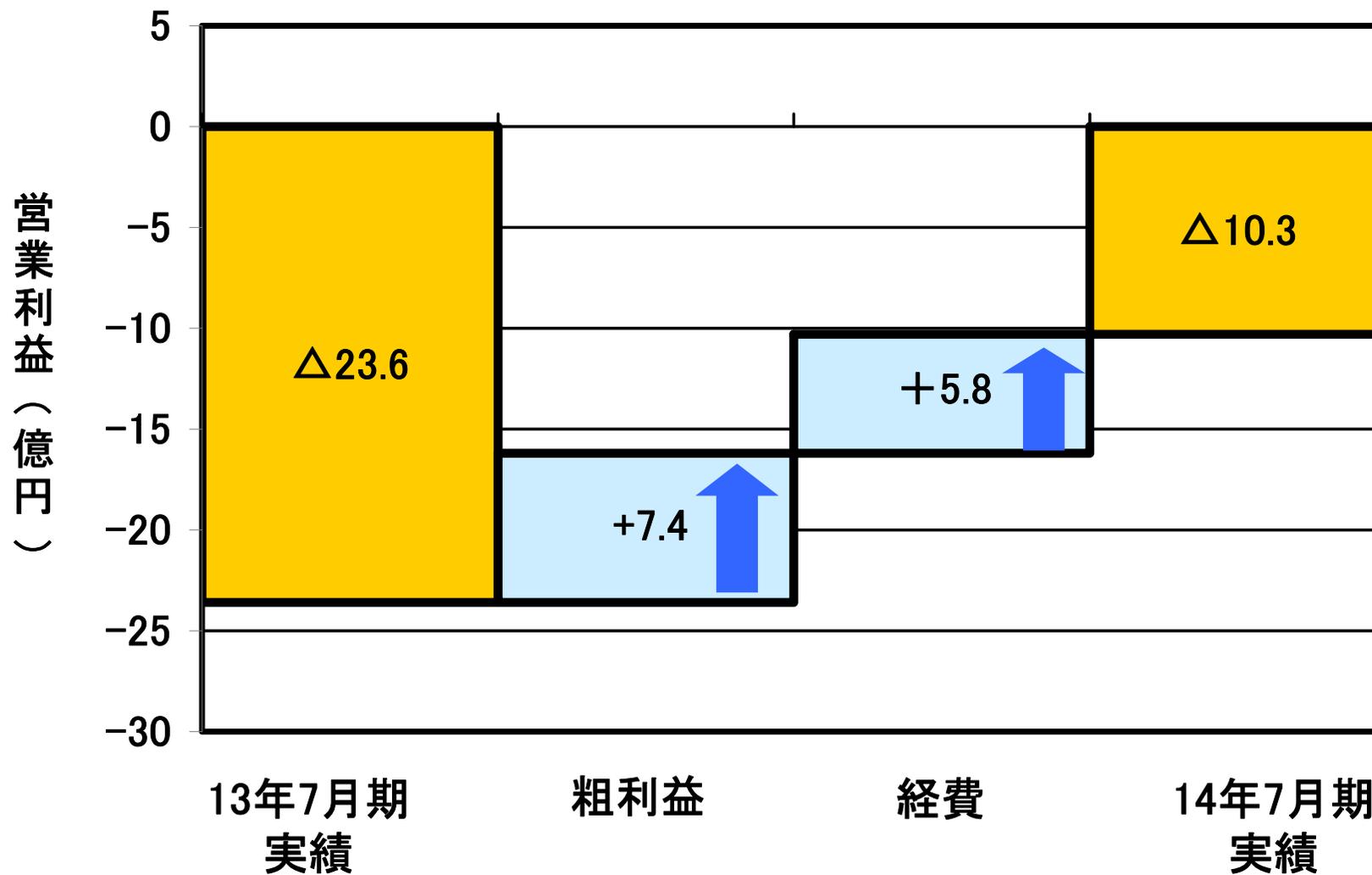
	2012年7月期	2013年7月期	2014年7月期	
			実績	前年比
売上高	28,272	30,686	28,703	94%
売上総利益	5,221	4,419	5,098	115%
販売管費	6,290	6,660	6,229	94%
営業利益	△1,069	△2,240	△1,131	—
経常利益	△956	△3,028	△1,835	—
当期純利益	△595	△2,115	△1,563	—

【製造卸売グループ】 2015年1月期 第2四半期(累計)

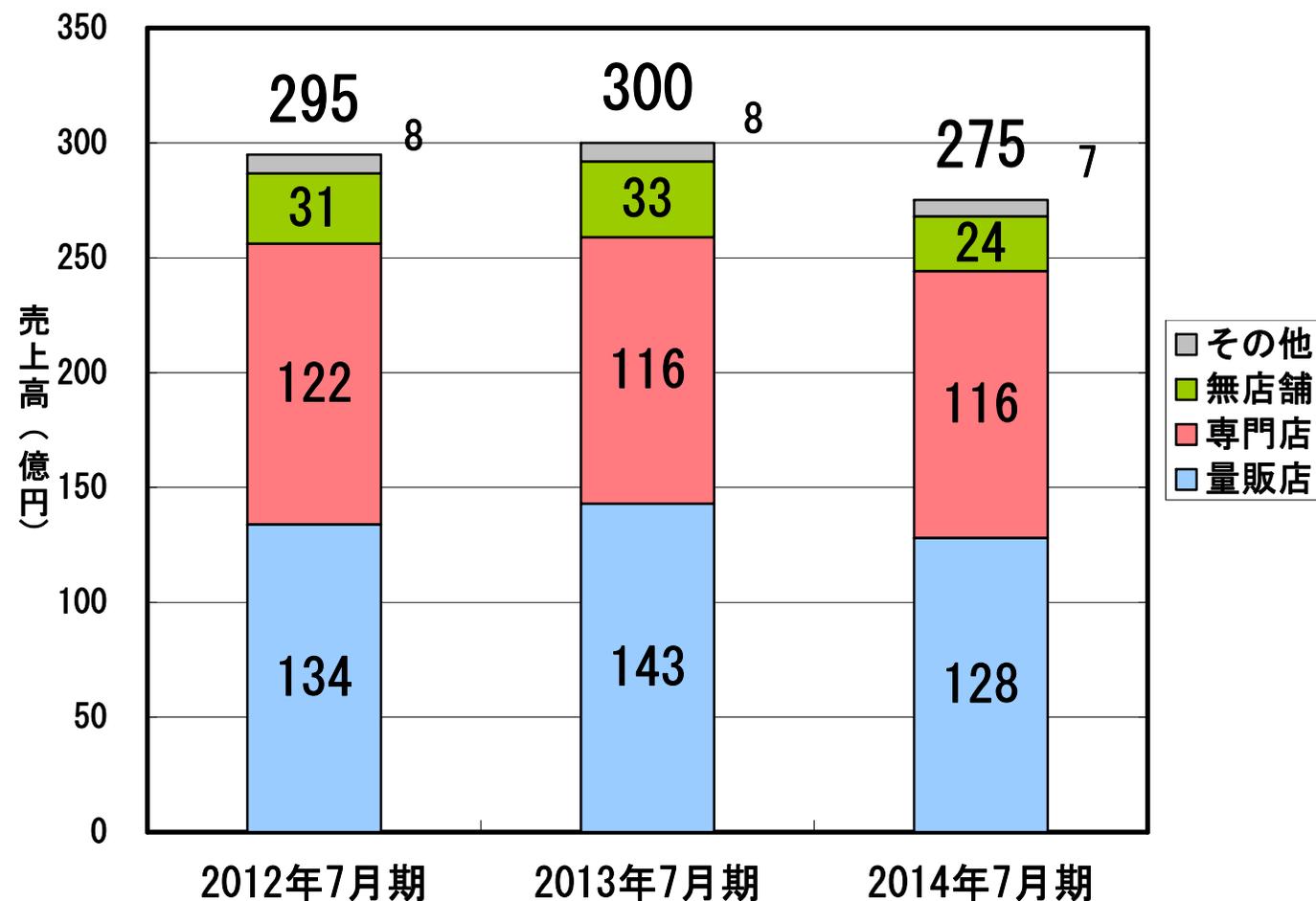
単位:百万円

	2012年 7月期	2013年 7月期	2014年7月期			
			実績	前年比	計画	計画比
売上高	29,743	30,233	27,694	92%	27,850	99%
売上総利益	5,145	3,368	4,109	122%	4,250	97%
販管費	6,020	5,727	5,143	90%	5,600	92%
営業利益	△875	△2,358	△1,033	—	△1,350	—
経常利益	△751	△2,283	△956	—	△1,300	—

【製造卸売グループ】 営業利益の前年差異



【製造卸売グループ(国内)】 チャンネル別売上高



(注) 上海服飾整理有限公司は除いています

【製造卸売グループ(国内)】 営業指標

単位:百万円

	2012年7月期	2013年7月期	2014年7月期		
			実績	前年差額	前年比
売上高	29,595	30,071	27,485	△2,586	91%
売上総利益率	17.2%	11.0%	14.7%	+3.7%	134%
販売単価	990円	1,045円	1,094円	+49円	105%
販売枚数	2,990万枚	2,878万枚	2,512万枚	△366万枚	87%
在庫回転数/年	22.4回転	21.0回転	19.5回転	△1.5回転	93%

(注)上海服飾整理有限公司は除いています

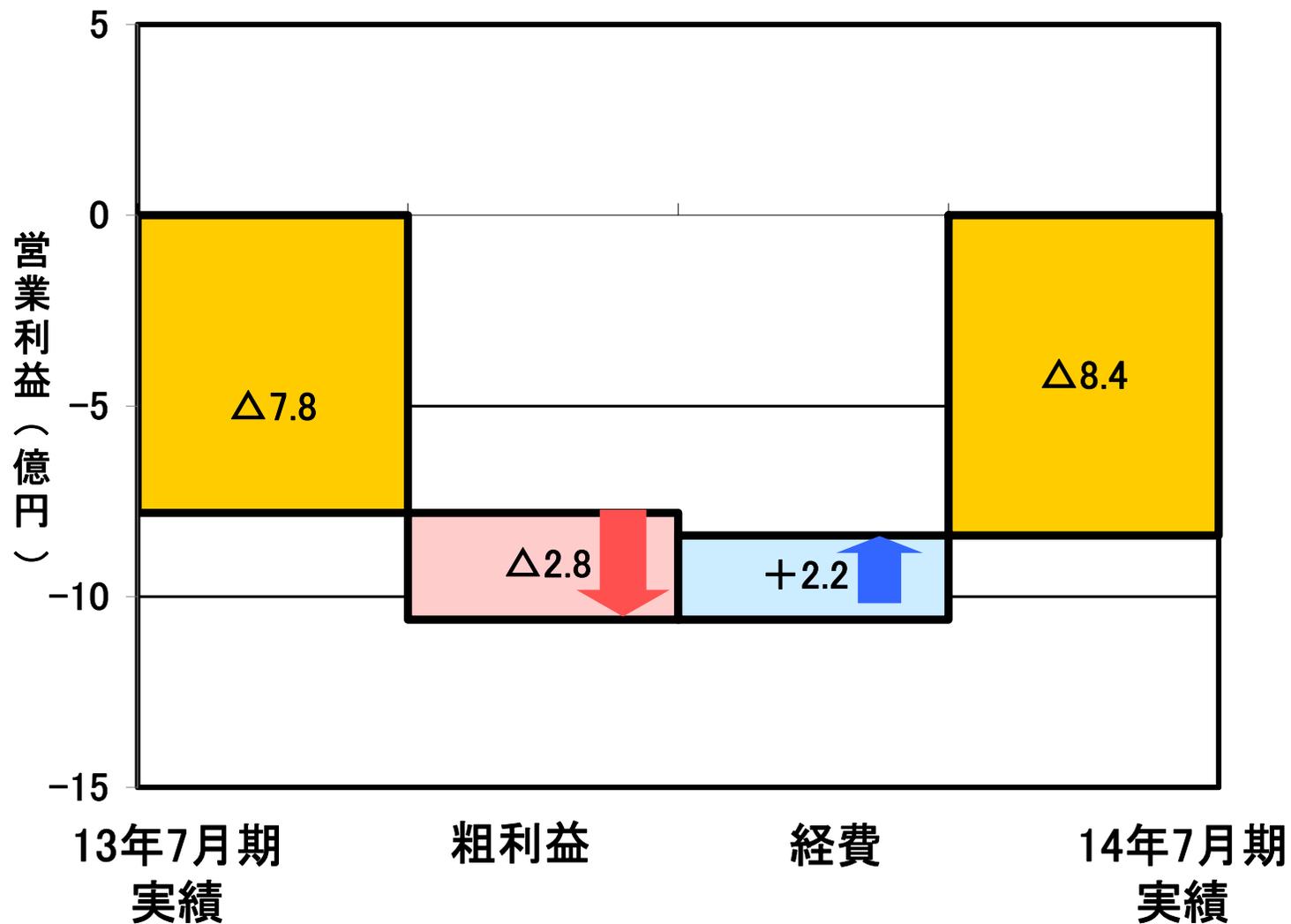
在庫回転数=売上高÷((期首在庫+期末在庫)÷2)

【SPAグループ】 2015年1月期 第2四半期(累計)

単位:百万円

	2012年 7月期	2013年 7月期	2014年7月期			
			実績	前年比	計画	計画比
売上高	5,734	5,311	5,041	95%	5,250	96%
売上総利益	3,194	2,652	2,373	90%	2,700	88%
販管費	4,089	3,435	3,214	94%	3,250	99%
営業利益	△895	△783	△841	—	△550	—
経常利益	△896	△754	△847	—	△550	—

【SPAグループ】 営業利益の前年差異



【SPAグループ】 ヴェント業績について

店舗売上の苦戦要因

- (1) SC向け商品の品揃え不足
- (2) ファッションビルでの客数伸び悩み
- (3) セール販売増加による収益の悪化



CROSS PLUS

2015年1月期 計画と施策



【連結】 2015年1月期通期計画

単位：百万円

	2014年1月期			2015年1月期					
	上期	下期	通期	上期実績		下期計画		通期計画	
					前年比		前年比		前年比
売上高	35,465	43,025	78,490	32,690	92%	44,310	103%	77,000	98%
売上総利益	6,023	8,724	14,747	6,483	108%	11,317	130%	17,800	121%
販管費	9,152	9,266	18,418	8,345	91%	9,155	99%	17,500	95%
営業利益	△3,129	△542	△3,671	△1,862	—	2,162	—	300	—
経常利益	△3,033	△466	△3,499	△1,802	—	2,202	—	400	—
当期純利益	△2,160	—	△2,812	△1,580	—	—	—	100	—

【製造卸売グループ】 2015年1月期通期計画

単位：百万円

	2014年1月期			2015年1月期					
	上期	下期	通期	上期実績		下期計画		通期計画	
					前年比		前年比		前年比
売上高	30,233	37,205	67,438	27,694	92%	37,806	102%	65,500	97%
売上総利益	3,368	5,963	9,331	4,109	122%	7,941	133%	12,050	129%
販管費	5,727	5,845	11,572	5,143	90%	5,957	102%	11,100	96%
営業利益	△2,358	117	△2,241	△1,033	—	1,983	1,696%	950	—
経常利益	△2,283	173	△2,110	△956	—	2,006	1,163%	1,050	—

【製造卸売グループ】 施策と進捗状況

1. 売場提案型トータル販売による売場確保
 - (1) 大手得意先向けの売場拡大
 - (2) ノウハウ活用による中堅GMS向け拡大
 - (3) 服飾雑貨強化
2. 単品強化
 - (1) ライセンスブランド戦略
 - (2) 平場向けの素材訴求戦略
3. 原価低減
 - (1) アセアン・中国生産の最適化
 - (2) 原価確定による為替リスク軽減

【SPAグループ】 2015年1月期通期計画

単位：百万円

	2014年1月期			2015年1月期					
	上期	下期	通期	上期実績		下期計画		通期計画	
					前年比		前年比		前年比
売上高	5,311	6,058	11,369	5,041	95%	6,459	107%	11,500	101%
売上総利益	2,652	2,767	5,419	2,373	90%	3,377	122%	5,750	106%
販管費	3,435	3,434	6,869	3,214	94%	3,186	93%	6,400	93%
営業利益	△783	△666	△1,449	△841	—	191	—	△650	—
経常利益	△754	△636	△1,390	△847	—	197	—	△650	—

【SPAグループ】 施策と進捗状況①

1 ヴェント・インターナショナルの立て直し (ヤングSPA事業)

1. “LIZLISA” ブランドでの新規顧客開拓
2. SC店舗向け商品戦略
3. ライセンスビジネス
4. ネット販売拡大

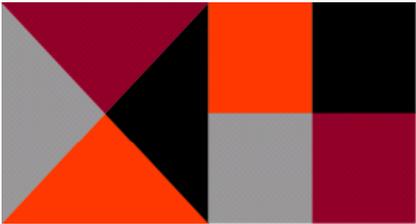
【SPAグループ】 施策と進捗状況②

2 クロスプラス(株)リテール事業部 (ミセスSPA事業)

1. 商品グレード見直しによる客単価アップ
2. 販路拡大
 - (1)百貨店向けPB卸売
 - (2)ネット販売強化

【SPAグループ】 店舗出退店計画

		2013年 1月末 店舗数	2014年 1月末 店舗数	2015年1月期上期実績			2015年1月期下期計画		
				出店	退店	期末 店舗数	出店	退店	期末 店舗数
(株)ヴェント・インターナショナル	国内店舗	63	48	4	3	49	1	7	43
	海外店舗	(25)	(20)		2	(18)			(18)
クロスプラス(株)	国内店舗	46	45		1	44		2	42
	海外店舗	(19)	(16)		5	(11)	1		(12)
上海服飾整理有限公司(海外)		(6)	(3)		3	—			—
合計	国内店舗	109	93	4	4	93	1	9	85
	海外店舗	(50)	(39)		10	(29)	1		(30)



CROSS PLUS