



平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成26年11月6日

上場会社名 株式会社ハードオフコーポレーション 上場取引所 東
 コード番号 2674 URL <http://www.hardoff.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 山本 善政
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役社長室長 (氏名) 長橋 健 TEL 0254-24-4344
 四半期報告書提出予定日 平成26年11月13日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有 四半期決算補足説明資料は、TDnetで同日開示しております。
 四半期決算説明会開催の有無：有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年3月期第2四半期	7,980	25.2	609	△5.0	724	△3.6	478	△32.0
26年3月期第2四半期	6,375	10.5	641	1.4	752	14.9	703	106.9

(注) 包括利益 27年3月期第2四半期 606百万円 (△10.7%) 26年3月期第2四半期 679百万円 (228.4%)

	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3月期第2四半期	35.48	—
26年3月期第2四半期	52.14	—

(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3月期第2四半期	13,250	10,968	82.8
26年3月期	13,296	10,766	81.0

(参考) 自己資本 27年3月期第2四半期 10,968百万円 26年3月期 10,766百万円

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3月期	—	—	—	30.00	30.00
27年3月期	—	—	—	—	—
27年3月期(予想)	—	—	—	30.00	30.00

(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3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		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	17,200	21.0	1,900	24.0	2,000	17.6	1,180	△1.9	87.50

(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

(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3月期2Q	13,954,000株	26年3月期	13,954,000株
② 期末自己株式数	27年3月期2Q	467,978株	26年3月期	467,978株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年3月期2Q	13,486,022株	26年3月期2Q	13,486,022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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※ 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およ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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料のP.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

四半期決算補足説明資料は、TDnetで同日開示しております。

○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	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	3
4. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 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におけるわが国経済は、一部で雇用の回復や企業業績の改善が見られたものの、消費税率の引き上げの影響により、個人消費には冷え込みが残る結果となりました。このような状況下、当社グループにおきましては昨年度に引き続き、「①人財育成の強化 ②ハードオフ業態のリノベーション ③インターネット社会への対応 ④新商材・新業態の進化」の4点を年度重点項目として掲げ、現場力を高め、店舗価値を上げるという目標に向けて取り組んでまいりました。

出店につきましては、直営店24店舗、フランチャイズチェーン(以下、「FC」という)加盟店27店舗を目標として掲げており、当第2四半期連結累計期間においては、直営店を8店舗、FC加盟店を21店舗新規出店いたしました。また、1店舗をFC加盟店から直営店に移管いたしました。以上の結果、直営店は260店舗、FC加盟店は518店舗となり、直営店、FC加盟店あわせて778店舗となりました。

当第2四半期連結会計期間末時点における各業態別の店舗数は次表のとおりであります。

(単位:店)

店舗数	ハードオフ	オフハウス	モードオフ	ガレージ オフ	ホビーオフ	リカーオフ	ブックオフ	合計
直営店	73 (+4)	72 (+2)	23 (+2)	7 (±0)	30 (+1)	1 (±0)	54 (±0)	260 (+9)
FC加盟店	239 (+3)	200 (+8)	5 (+1)	8 (±0)	66 (+8)	—	—	518 (+20)
合計	312 (+7)	272 (+10)	28 (+3)	15 (±0)	96 (+9)	1 (±0)	54 (±0)	778 (+29)

(注) 1. ()内は期中増減数を表しております。

2. 子会社の株式会社エコモードが運営するモードオフ10店舗、株式会社ハードオフファミリーが運営するハードオフ8店舗、オフハウス6店舗、ホビーオフ7店舗、ブックオフ20店舗は直営店に含めております。

当第2四半期連結累計期間の業績は、ブックオフ業態の不振や消費税増税の影響、さらに9月、10月に集中的にオープンした新店への商品供給を短期間で行ったことにより、既存店売上高は前年同期比0.9%増にとどまりました。前連結会計年度の第4四半期から連結対象となった株式会社ハードオフファミリーの41店舗分の売上が上乘せとなるものの、全社売上高は7,980百万円(前年同期比25.2%増)と計画には及ばない結果になりました。

利益面におきましては、新店10店舗(うち9店舗は販売開始が10月以降)の開業費用が先行して発生したこと、株式会社ハードオフファミリーの販売費及び一般管理費の上乗せにより、営業利益は609百万円(前年同期比5.0%減)、経常利益は724百万円(前年同期比3.6%減)となりました。また、当第2四半期連結累計期間では関連会社株式の売却益110百万円を特別利益として計上しましたが、前第2四半期連結累計期間でフランチャイズ加盟契約の解約に伴う契約解約益等458百万円を特別利益として計上していた反動により、四半期純利益は478百万円(前年同期比32.0%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は5,101百万円となり、前連結会計年度末に比べ113百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が385百万円減少したことによるものであります。固定資産は8,148百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が153百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は13,250百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円減少いたしました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は1,465百万円となり、前連結会計年度末に比べ259百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等が331百万円減少したことによるものであります。固定負債は816百万円となり、前連結会計年度末に比べ11百万円増加いたしました。これは主に資産除去債務が6百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は2,281百万円となり、前連結会計年度末に比べ248百万円減少いたしました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は10,968百万円となり、前連結会計年度末に比べ202百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益478百万円、有価証券評価差額金153百万円増加および剰余金の配当404百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は82.8%(前連結会計年度末は81.0%)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

連結業績予想につきましては、平成26年8月11日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,508,285	1,122,619
売掛金	290,184	293,207
有価証券	101,075	101,100
商品	2,928,684	3,183,653
その他	389,649	429,878
貸倒引当金	△2,903	△28,553
流動資産合計	5,214,975	5,101,906
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,143,020	2,198,635
土地	983,544	983,544
その他(純額)	492,425	590,443
有形固定資産合計	3,618,990	3,772,622
無形固定資産		
のれん	348,074	303,536
その他	72,092	78,542
無形固定資産合計	420,167	382,078
投資その他の資産		
投資有価証券	1,457,859	1,691,363
その他	2,584,397	2,302,112
投資その他の資産合計	4,042,256	3,993,475
固定資産合計	8,081,414	8,148,177
資産合計	13,296,390	13,250,083
負債の部		
流動負債		
買掛金	69,345	65,620
未払法人税等	678,979	347,152
その他	976,685	1,052,261
流動負債合計	1,725,011	1,465,034
固定負債		
資産除去債務	236,414	243,296
その他	568,421	572,891
固定負債合計	804,836	816,188
負債合計	2,529,847	2,281,222

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,676,275	1,676,275
資本剰余金	1,769,327	1,769,327
利益剰余金	7,437,814	7,511,750
自己株式	△177,480	△177,480
株主資本合計	10,705,936	10,779,872
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	35,637	188,988
為替換算調整勘定	24,969	—
その他の包括利益累計額合計	60,606	188,988
純資産合計	10,766,542	10,968,861
負債純資産合計	13,296,390	13,250,083

(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:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
売上高	6,375,740	7,980,329
売上原価	1,841,599	2,324,442
売上総利益	4,534,141	5,655,887
販売費及び一般管理費	3,892,299	5,046,113
営業利益	641,841	609,773
営業外収益		
受取利息	1,406	968
受取配当金	42,432	43,450
持分法による投資利益	36,364	16,171
その他	33,848	58,955
営業外収益合計	114,051	119,545
営業外費用		
支払利息	3,441	4,065
その他	382	573
営業外費用合計	3,824	4,638
経常利益	752,069	724,680
特別利益		
契約解約益	450,000	—
関係会社株式売却益	—	110,163
その他	8,040	—
特別利益合計	458,040	110,163
特別損失		
減損損失	68,990	—
固定資産除却損	—	764
特別損失合計	68,990	764
税金等調整前四半期純利益	1,141,119	834,079
法人税、住民税及び事業税	465,800	332,700
法人税等調整額	△27,870	22,862
法人税等合計	437,929	355,562
少数株主損益調整前四半期純利益	703,189	478,516
少数株主利益	—	—
四半期純利益	703,189	478,516

(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:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	703,189	478,516
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14,308	153,351
持分法適用会社に対する持分相当額	△9,278	△24,969
その他の包括利益合計	△23,587	128,382
四半期包括利益	679,602	606,898
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	679,602	606,898
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 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。