



平成27年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成27年1月7日

上場会社名 株式会社ヨンドシーホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 8008 URL http://www.yondoshi.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鈴木 秀典
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役業務担当 (氏名) 西村 政彦 TEL 03-5719-3429
 四半期報告書提出予定日 平成27年1月14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： 無
 四半期決算説明会開催の有無： 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年2月期第3四半期の連結業績（平成26年3月1日～平成26年11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)

	営業収益		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3四半期	35,910	4.2	3,304	10.6	3,810	8.1	2,288	14.2
26年2月期第3四半期	34,459	0.3	2,987	5.3	3,525	9.3	2,004	36.9

(注) 包括利益 27年2月期第3四半期 2,712百万円 (8.7%) 26年2月期第3四半期 2,494百万円 (78.9%)

	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3四半期	84.39	84.24
26年2月期第3四半期	73.33	73.23

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年2月期第3四半期	59,666	44,015	73.7	1,655.73
26年2月期	58,478	44,136	75.4	1,609.45

(参考) 自己資本 27年2月期第3四半期 43,981百万円 26年2月期 44,116百万円

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	—	12.50	—	17.50	30.00
27年2月期	—	16.00	—	—	—
27年2月期(予想)	—	—	—	16.00	32.00

(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)

	営業収益		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	51,500	5.1	5,400	10.1	6,300	11.6	3,750	17.8	138.29

(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2月期3Q	29,331,356株	26年2月期	29,331,356株
② 期末自己株式数	27年2月期3Q	2,767,973株	26年2月期	1,920,288株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	27年2月期3Q	27,116,636株	26年2月期3Q	27,337,307株

自己株式数については、当四半期連結会計期間末に4°Cホールディングスグループ従業員持株会信託口が所有する当社株式121,600株を含めて記載しております。

※ 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、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いません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は本資料の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ます。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結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件及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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「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。

○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	3
(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. 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3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	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
(セグメント情報等)	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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、株価の堅調な推移や、円安による一部の企業における収益改善が見られたものの、実質賃金の低下や物価の上昇等により個人消費の低迷が長引いており、先行き不透明な状況で推移いたしました。

流通業界におきましては、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要があったものの、引き上げ後の節約志向の高まりや天候不順等により消費は落ち込み、厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のなか、第3次中期経営計画最終年度となる2014年度において、当社グループは信頼性の高い企業グループの構築に向けCSR経営を実践し、内部統制機能の強化、株主への利益還元、利益成長に繋がる中長期的投資等を実行することによって企業価値の向上に取り組んでおります。

その結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、営業収益359億10百万円（前年同期比4.2%増）、営業利益33億4百万円（前年同期比10.6%増）、経常利益38億10百万円（前年同期比8.1%増）、四半期純利益22億88百万円（前年同期比14.2%増）となりました。

なお、第3四半期連結累計期間としては、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに過去最高を更新いたしました。

(注) 営業収益は、「売上高」と「その他の営業収入」を合計しております。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(エフ・ディ・シー・プロダクツグループ)

エフ・ディ・シー・プロダクツグループにおきましては、主力である「4℃」(ヨンドシー)ジュエリーや「canal 4℃」(カナルヨンドシー)が好調に推移したことや、「4℃BRIDAL」(ヨンドシーブライダル)、「canal 4℃」等の積極的な出店拡大により、売上高、営業利益ともに過去最高を更新いたしました。

その結果、営業収益は190億80百万円（前年同期比11.0%増）、営業利益は30億5百万円（前年同期比14.6%増）となりました。

(アスティグループ)

アスティグループにおきましては、アパレルメーカー事業において企画提案力の強化に取り組みましたが、子会社の苦戦等により、売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。

その結果、営業収益は68億73百万円（前年同期比4.4%減）、営業利益は3億98百万円（前年同期比19.7%減）となりました。

(三鈴)

㈱三鈴におきましては、消費税率引き上げや天候不順の影響、不採算店舗の圧縮等もあり売上高は前年同期を下回ったものの、既存店の活性化や経費削減により営業損益は改善いたしました。

その結果、営業収益は38億72百万円（前年同期比10.4%減）、営業損失は31百万円（前年同期は営業損失69百万円）となりました。

(アージュ)

㈱アージュにおきましては、主力のデイルーフアッション事業「パレット」の出店拡大により、売上高は前年同期を上回りましたが、消費税率引き上げの影響を受けた会員制小売「ラポール」の苦戦等により、営業利益は前年同期を下回りました。

その結果、営業収益は60億83百万円（前年同期比5.6%増）、営業利益は40百万円（前年同期比65.5%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、資産は主に、商品及び製品が21億37百万円、受取手形及び売掛金が17億73百万円増加したものの、有価証券が40億50百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して11億87百万円増加し、596億66百万円となりました。負債は主に、支払手形及び買掛金が11億10百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して13億8百万円増加し、156億50百万円となりました。純資産は前連結会計年度末と比較して1億20百万円減少し、440億15百万円となりました。

(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14日に公表した連結業績予想から変更はありません。

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. 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2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	643,415	696,547
受取手形及び売掛金	2,952,219	4,725,239
有価証券	4,850,000	800,000
商品及び製品	6,819,273	8,956,884
仕掛品	728,965	504,868
原材料及び貯蔵品	678,745	671,509
その他	950,047	983,855
貸倒引当金	△4,233	△3,127
流動資産合計	17,618,434	17,335,776
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	5,485,560	5,725,210
土地	5,549,208	5,541,605
その他(純額)	759,536	1,339,745
有形固定資産合計	11,794,305	12,606,561
無形固定資産		
のれん	6,206,310	5,833,932
その他	660,815	605,320
無形固定資産合計	6,867,126	6,439,252
投資その他の資産		
投資有価証券	15,623,836	18,350,203
前払年金費用	2,077,497	610,251
その他	5,078,118	4,440,255
貸倒引当金	△580,756	△115,989
投資その他の資産合計	22,198,696	23,284,720
固定資産合計	40,860,128	42,330,534
資産合計	58,478,562	59,666,311

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成26年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成26年11月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,515,638	5,625,912
短期借入金	—	100,030
未払法人税等	1,366,588	496,280
賞与引当金	425,726	451,577
役員賞与引当金	44,250	47,532
その他	3,508,120	4,347,697
流動負債合計	9,860,324	11,069,029
固定負債		
長期借入金	150,930	—
退職給付引当金	537,167	559,944
役員退職慰労引当金	339,728	372,619
資産除去債務	942,180	1,008,102
その他	2,511,944	2,640,663
固定負債合計	4,481,950	4,581,329
負債合計	14,342,274	15,650,358
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,486,520	2,486,520
資本剰余金	18,322,104	18,226,906
利益剰余金	24,364,402	25,695,637
自己株式	△1,504,089	△3,298,952
株主資本合計	43,668,937	43,110,111
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	648,981	1,008,027
繰延ヘッジ損益	△10,415	44,268
土地再評価差額金	△233,476	△233,476
為替換算調整勘定	42,838	52,756
その他の包括利益累計額合計	447,928	871,576
新株予約権	19,421	34,264
純資産合計	44,136,288	44,015,952
負債純資産合計	58,478,562	59,666,311

(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3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年11月30日)
売上高	33,812,711	35,268,002
売上原価	15,220,378	15,672,387
売上総利益	18,592,332	19,595,615
その他の営業収入	646,989	642,757
営業総利益	19,239,322	20,238,372
販売費及び一般管理費	16,252,305	16,934,108
営業利益	2,987,016	3,304,264
営業外収益		
受取利息	6,564	9,956
受取配当金	45,891	47,511
持分法による投資利益	371,168	329,918
投資不動産賃貸料	73,752	76,455
為替差益	14,312	17,751
その他	39,462	69,957
営業外収益合計	551,152	551,549
営業外費用		
支払利息	2,492	674
保険解約損	1,925	—
投資不動産減価償却費	4,576	4,476
投資不動産管理費用	1,551	1,534
自己株式取得費用	—	35,364
その他	2,588	3,654
営業外費用合計	13,135	45,705
経常利益	3,525,033	3,810,109
特別利益		
固定資産売却益	12,163	47,797
投資不動産売却益	21,974	—
ゴルフ会員権売却益	1,500	—
関係会社株式清算益	—	104,118
その他	—	750
特別利益合計	35,638	152,665
特別損失		
減損損失	96,808	103,642
店舗閉鎖損失	1,762	20,147
その他	—	8,880
特別損失合計	98,571	132,671
税金等調整前四半期純利益	3,462,100	3,830,104
法人税、住民税及び事業税	1,062,532	1,273,308
法人税等調整額	394,868	268,391
法人税等合計	1,457,401	1,541,700
少数株主損益調整前四半期純利益	2,004,699	2,288,403
少数株主損失(△)	△0	—
四半期純利益	2,004,700	2,288,403

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成26年3月1日 至平成26年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,004,699	2,288,403
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	381,903	230,748
繰延ヘッジ損益	△2,369	54,566
為替換算調整勘定	38,599	9,918
持分法適用会社に対する持分相当額	71,843	128,414
その他の包括利益合計	489,977	423,647
四半期包括利益	2,494,676	2,712,051
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,494,677	2,712,051
少数株主に係る四半期包括利益	△0	—

(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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成25年3月1日至平成25年11月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	エフ・ディ・シー・ プロダクツグループ	アステイ グループ	三鈴	アージュ	合計		
営業収益							
外部顧客への営業収益	17,187,935	7,187,167	4,321,103	5,763,493	34,459,700	—	34,459,700
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	28,927	1,086,667	17,536	155,980	1,289,113	△1,289,113	—
計	17,216,863	8,273,835	4,338,640	5,919,474	35,748,813	△1,289,113	34,459,700
セグメント利益 又は損失(△)	2,622,456	495,836	△69,535	116,529	3,165,287	△178,270	2,987,016

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)はの調整額△178,270千円は、主に各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な減損損失はございません。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成26年3月1日至平成26年11月30日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント					調整額 (注)1	四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2
	エフ・ディ・シー・ プロダクツグループ	アステイ グループ	三鈴	アージュ	合計		
営業収益							
外部顧客への営業収益	19,080,406	6,873,946	3,872,554	6,083,852	35,910,760	—	35,910,760
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	34,217	1,265,595	13,364	181,851	1,495,029	△1,495,029	—
計	19,114,624	8,139,542	3,885,918	6,265,704	37,405,789	△1,495,029	35,910,760
セグメント利益 又は損失(△)	3,005,069	398,287	△31,158	40,206	3,412,404	△108,139	3,304,264

(注) 1 セグメント利益又は損失(△)はの調整額△108,139千円は、主に各報告セグメントに配賦されない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要な減損損失はございません。