

# 平成 27 年(2015 年)10 月期 第 3 四半期決算補足資料

平成 27 年 9 月

証券コード:7640

## 株式会社 トップカルチャー 蔦屋書店 TSUTAYA

### 目次

1. 連結決算概要	.....	2
2. 経営指標	.....	3
3. 商品部門別状況	.....	4
4. 店舗の状況	.....	5
5. 有利子負債の内訳	.....	5
6. 従業員の状況	.....	6

※損益関連数値につきましては、別途表記のない限り  
期初累計数値を表示しております。

## 1. 連結決算概要

## (1) 損益計算書

(百万円, %)

	25年10月期 第3四半期		26年10月期 第3四半期		27年10月期 第3四半期		26年10月期		27年10月期予想	
		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率		伸び率
売上高	26,360	5.4	25,943	△1.6	25,218	△2.8	33,896	△2.5	35,300	4.1
売上総利益	8,386	5.1	8,323	△0.8	8,384	0.7	10,802	△2.6	11,648	7.8
販売費	421	14.3	390	△7.3	322	△17.5	501	△10.7	402	△19.8
人件費	3,086	5.2	3,119	1.1	3,064	△1.8	4,122	△0.8	4,136	0.3
設備費	3,430	6.3	3,575	4.2	3,558	△0.5	4,829	3.2	4,843	0.3
(うち減価償却費)	(639)	(3.4)	(650)	(1.7)	(617)	(△5.0)	(874)	(2.6)	(939)	(7.4)
その他経費	905	3.2	919	1.5	929	1.1	1,180	△2.1	1,386	17.5
販管費 計	7,843	5.9	8,005	2.1	7,874	△1.6	10,634	0.3	10,768	1.2
営業利益	543	△4.5	318	△41.4	509	60.2	168	△65.1	880	423.5
営業外収益	84	40.5	69	△17.6	78	12.0	103	△9.5	82	△20.4
営業外費用	252	69.9	122	△51.2	133	8.8	165	△43.6	162	△1.8
経常利益	375	△21.8	264	△29.5	454	71.4	106	△65.0	800	654.0
特別利益	—	—	46	—	3	△92.2	46	△65.4	—	—
特別損失	60	△68.4	—	—	—	—	846	459.6	—	—
税前純利益	315	8.6	311	△1.3	457	47.0	△693	—	800	—
法人税等	145	△35.0	176	20.9	243	38.0	△169	—	340	—
少数株主利益	1	△68.3	△2	57.8	△0	△62.9	1	—	0	—
当期純利益	168	173.4	137	△18.3	215	56.6	△552	—	460	—
1株当たり利益(円)	14.02	173.4	11.46	△18.3	17.85	—	△43.54	—	38.13	—

## 百分比と増減(pt)

	25年10月期 第3四半期		26年10月期 第3四半期		27年10月期 第3四半期		26年10月期		27年10月期予想	
	百分比	増減	百分比	増減	百分比	増減	百分比	増減	百分比	増減
(売上高=100)										
売上総利益	31.8	0.1	32.1	0.3	33.2	1.2	31.9	0.0	33.0	1.1
販売費	1.6	0.1	1.5	△0.1	1.3	△0.2	1.5	△0.1	1.1	△0.4
人件費	11.7	0.0	12.0	0.3	12.2	0.2	12.2	0.2	11.7	△0.5
設備費	13.0	0.1	13.8	0.8	14.1	0.3	14.3	0.8	13.7	△0.6
その他経費	3.4	△0.1	3.5	0.1	3.7	0.2	3.5	0.0	3.9	0.4
販管費 計	29.8	0.1	30.9	1.1	31.2	0.4	31.4	0.9	30.5	△0.9
営業利益	2.1	△0.2	1.2	△0.8	2.0	0.8	0.5	△0.9	2.5	2.0
経常利益	1.4	△0.5	1.0	△0.4	1.8	0.8	0.3	△0.6	2.3	2.0
当期純利益	0.6	0.4	0.5	△0.1	0.9	0.3	△1.5	△1.8	1.3	2.8

## (2) 貸借対照表

(百万円, %)

	26年10月期末	27年10月期第3四半期末			
		増減	伸び率	構成比	
流動資産	10,770	12,482	1,711	15.9	46.8
うち 現預金	637	2,084	1,447	227.2	7.8
うち 棚卸資産	9,185	9,468	282	3.1	35.5
有形固定資産	8,255	9,129	874	10.6	34.3
無形固定資産	49	48	△1	△2.9	0.2
総資産	24,402	26,643	2,241	9.2	100
流動負債	8,680	9,872	1,191	13.7	37.1
うち 有利子負債*	4,208	5,275	1,067	25.4	19.8
固定負債	8,895	9,889	994	11.2	37.1
うち 有利子負債	8,159	9,154	994	12.2	34.4
純資産	6,826	6,881	55	0.8	25.8
負債・純資産 計	24,402	26,643	2,241	9.2	100

\*有利子負債の内訳は5ページをご覧ください。

## (3) キャッシュフロー

	24年10月期 第3四半期	25年10月期 第3四半期	26年10月期 第3四半期	27年10月期 第3四半期	(増減)
営業活動によるもの	61	554	△86	915	(1,002)
投資活動によるもの	△880	△337	△336	△457	(△121)
フリーキャッシュフロー	△818	217	△422	458	(881)
財務活動によるもの	463	△168	186	989	(802)
現金及び現金同等物 増加額	△355	48	△236	1,447	(1,683)
現金及び現金同等物 期末残高	730	727	673	2,074	(1,401)

## 2. 経営指標

	単位	24年10月期末	25年10月期末	26年10月期末	27年10月期 第3四半期
企業価値(EV)*	百万円	13,900	15,591	17,268	19,245
EBITDA	百万円	1,462	1,379	414	1,209
EV/EBITDA	倍	9.5	11.3	41.7	15.9
ROI(経常利益ベース)	%	2.5	1.3	0.4	1.8
ROE	%	1.4	1.5	△7.3	3.0
デット・エクイティ比率	倍	1.3	1.4	1.7	2.1
同 ネット	倍	1.3	1.3	1.6	1.8
交差比率	%	139	132	121	90

\*EVは各期末現在。

## 2. 商品部門別状況（蔦屋書店事業）

## (1)売上高

(百万円)

	25年10月期 第3四半期累計	26年10月期 第3四半期累計	27年10月期 第3四半期累計
書籍	12,013	12,352	12,544
レンタル	5,207	4,470	3,917
文具	2,354	2,346	2,457
販売用 CD	2,044	1,721	1,805
販売用 DVD	1,283	1,195	986
ゲーム	1,052	976	941
その他	1,739	2,248	1,941
合計	25,695	25,312	24,593

\*25年10月期第3四半期の「その他」売上高には「内部売上高又は振替高」4百万円を含みます。

## (2) 構成比

(%)

	25年10月期 第3四半期累計	26年10月期 第3四半期累計	27年10月期 第3四半期累計
書籍	46.8	48.8	51.0
レンタル	20.3	17.7	15.9
文具	9.2	9.3	10.0
販売用 CD	8.0	6.8	7.3
販売用 DVD	5.0	4.7	4.0
ゲーム	4.1	3.9	3.8
その他	6.8	8.9	7.9

## (3) 既存店売上高伸び率

(%)

	25年10月期 第3四半期累計	26年10月期 第3四半期累計	27年10月期 第3四半期累計
全部門	△0.4	△3.2	△1.7
書籍	1.0	△0.5	△1.0
レンタル	1.2	△11.6	△6.2
文具	△0.7	△2.6	1.8
販売用 CD	△8.9	△16.7	3.8
販売用 DVD	△8.1	△6.2	△17.6
ゲーム	3.1	△9.4	△7.1

## 3. 店舗の状況（子会社店舗を含む）

## (1) 出店・退店の状況

店名	所在地	区分	日付	売場面積(㎡)
蔦屋書店 茂原店	千葉県茂原市	出店	平成 27 年 3 月 7 日	2,974
古本市場トップブックス 新津店*	新潟市秋葉区	移転	平成 27 年 4 月 1 日	433

\*古本市場トップブックス 横越バイパス店を移転したものです。

## (2) 店舗数・売場面積の推移（平成 27 年 10 月期第 3 四半期期末現在）

	25 年 10 月期	26 年 10 月期	27 年 10 月期 第 3 四半期累計
出店	2	2	1
退店	1	6 *	0
店舗数	76	72	73
総売場面積(㎡)	139,249	142,116	147,443
1 店舗平均売場面積(㎡)	1,832	1,974	2,020

\* 平成 26 年 4 月末に 5 店舗、5 月末に 1 店舗を営業譲渡したものです。

## 4. 有利子負債の内訳

(百万円)

	26 年 10 月期末	27 年 10 月期第 3 四半期末	
			増減
短期借入金	1,545	2,750	1,204
1 年以内返済予定の長期借入金	1,311	1,491	180
リース債務	652	952	299
<b>短期有利子負債 小計</b>	<b>3,509</b>	<b>5,194</b>	<b>1,684</b>
長期借入金	4,489	4,881	391
リース債務	3,626	4,174	548
<b>長期有利子負債 小計</b>	<b>8,115</b>	<b>9,055</b>	<b>940</b>
設備未払金 *	698	81	△617
長期未払金 *	44	98	53
<b>その他有利子負債 小計</b>	<b>743</b>	<b>180</b>	<b>△563</b>
<b>総計</b>	<b>12,368</b>	<b>14,430</b>	<b>2,061</b>

\* 3 ページ(2)貸借対照表において、設備未払金は流動負債に、長期未払金は固定負債に、それぞれ含まれます。

## 5. 従業員の状況

	25 年 10 月期	26 年 10 月期	27 年 10 月期 第 3 四半期
社員数(期末現在)	363	385	379
パート・アルバイト数 (期中平均、8H 換算)	786	731	718
合計	1,149	1,116	1,097

## 本資料のご利用にあたって

1. 本資料は当社の分析を行う際の一助となるべく作成されたものであり、当社への投資を勧誘もしくは推奨するものではありません。
2. 記載内容の正誤にかかわらず、本資料を利用した結果生じたいかなる損害に対しても当社は責を負いません。
3. 本資料に記載の予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を基に作成されており、実績数値は今後明らかになる様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
4. 各数値は以下の基準に従って表示されております。

金額等の実数値：単位未満切り捨て 伸び率・構成比等のパーセンテージ：単位未満四捨五入

\*\*\*\*\*

本資料に関するお問い合わせ：株式会社トップカルチャー 管理部

電話：025-232-0008(代表)

以上