



平成28年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年10月8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

TEL 045-651-2111

四半期報告書提出予定日 平成27年10月15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

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年2月期第2四半期の連結業績(平成27年3月1日～平成27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 | % |
| 28年2月期第2四半期 | 9,824 | △11.4 | △87 | — | △67 | — | △95 | — |
| 27年2月期第2四半期 | 11,084 | △8.8 | 123 | △68.3 | 139 | △66.3 | 55 | △41.1 |

(注) 包括利益 28年2月期第2四半期 △91百万円 (—%) 27年2月期第2四半期 62百万円 (△34.4%)

| | 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 |
| 28年2月期第2四半期 | △12.59 | — |
| 27年2月期第2四半期 | 7.27 | — |

(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 | % |
| 28年2月期第2四半期 | 16,309 | 3,905 | 23.3 |
| 27年2月期 | 15,802 | 3,998 | 24.7 |

(参考) 自己資本 28年2月期第2四半期 3,800百万円 27年2月期 3,895百万円

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 |
| 27年2月期 | — | 3.00 | — | 0.00 | 3.00 |
| 28年2月期 | — | 0.00 | — | — | — |
| 28年2月期(予想) | — | — | — | — | — |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

平成28年2月期の期末配当予想額は未定とします。

3. 平成28年2月期の連結業績予想(平成27年3月1日～平成28年2月29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 | 18,800 | △10.4 | 150 | — | 200 | — | 50 | △8.7 | 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) | 28年2月期2Q | 7,707,095 株 | 27年2月期 | 7,707,095 株 |
| ② 期末自己株式数 | 28年2月期2Q | 132,260 株 | 27年2月期 | 132,260 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 28年2月期2Q | 7,574,835 株 | 27年2月期2Q | 7,574,846 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、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27年3月1日から平成27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対策および金融緩和策を背景に、企業収益向上や雇用情勢に改善の動きが見られるなど、回復基調にあるものの、円安による輸入原材料価格や物価の上昇などもあり、景気は依然として先行き不透明な状況が続いております。

小売業界におきましては、首都圏における企業間競争は激化しており、既存小売店にとっては非常に厳しい経営環境が継続しております。

このような環境の下、当社グループは「スリーエフらしさの実現」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さらに徹底するとともに、ポイントカードやPOSシステムなどのデータ分析を強化し、個店毎にお客様が求める品揃えを強化したお店作りを通じて、同業他チェーンとの差別化・独自性の明確化を図ることで、地域に寄り添う商売の実現を目指してまいりました。品揃えの独自性の取組みといたしましては、地域で評判となっている専門店の人気商品や、限られた範囲にしか流通していない、いわゆる地元商品の取扱いに、本部として積極的に取り組むことで品目数の拡大を図り、お客様の来店動機となるような、魅力的な売場をご提案してまいりました。品質面の差別化といたしましては、カウンターコーヒーに使用する生豆につきまして、ブレンド豆ではなく品質・生産地域にこだわった単一豆(シングルオリジン)を使用し、その場で挽いて淹れ立てを提供しており、更にホット限定でお客様のお好みに合わせて豆の品種をお選びいただけるようにいたしました。また、店内で焼き上げて仕上げていく焼き鳥や、独特の食感が広くご支持をいただいたことで人気デザートになったもちぼによ、チルド専用のお米を使用し、おかずの素材・調理方法にこだわったチルド弁当を、バラエティ感豊富なメニューで展開するなど、他社に負けない商品の提供を継続的に行ってまいりました。また、グループ企業のノウハウを活かし鮮度にこだわった青果を市場から直送して展開している生鮮強化店舗や、通常のコンビニエンスストアでは取扱うことのできない書籍やコミックなど本の品揃えを大幅に強化した店舗の拡大を図り、新たな来店動機の創出に取り組んでまいりました。

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期に実施した不採算店の閉鎖による総店舗数の減少および直営店のFC化を加速させた影響等に加え、たばこの販売低迷などにより、前年同期比11.4%減の98億24百万円となり、営業損失は87百万円、経常損失は67百万円、四半期純損失は95百万円となりました。

(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の財政状態につきましては、前連結会計年度と比較して総資産は5億7百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金の増加、加盟店貸勘定の減少等によるものであります。

負債につきましては、5億99百万円の増加となりました。これは主に買掛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、92百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の減少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損失が79百万円となりましたが、仕入債務の増加等の要因により、16億39百万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及び無形固定資産の取得による支出等により、3億41百万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、3億67百万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9億30百万円増加し、22億31百万円となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年4月9日に発表しました平成28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、平成27年8月31日に発表いたしましたとおり、株式会社ローソンと資本業務提携に向けて協議を行っておりますが、資本業務提携内容により予想数値と異なる可能性もあることから、通期業績予想につきましては、現在精査中であり、確定し次第、改めてお知らせいたします。

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27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,451 | 2,382 |
| 加盟店貸勘定 | 1,434 | 1,032 |
| 商品 | 258 | 192 |
| 貯蔵品 | 5 | 5 |
| 未収入金 | 723 | 802 |
| その他 | 487 | 483 |
| 貸倒引当金 | △1 | △0 |
| 流動資産合計 | 4,360 | 4,897 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,841 | 1,792 |
| リース資産(純額) | 2,240 | 2,148 |
| その他(純額) | 876 | 875 |
| 有形固定資産合計 | 4,958 | 4,817 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 231 | 206 |
| リース資産 | 272 | 290 |
| その他 | 60 | 244 |
| 無形固定資産合計 | 564 | 741 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 5,840 | 5,775 |
| その他 | 84 | 93 |
| 貸倒引当金 | △6 | △15 |
| 投資その他の資産合計 | 5,918 | 5,852 |
| 固定資産合計 | 11,442 | 11,411 |
| 資産合計 | 15,802 | 16,309 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,606 | 4,118 |
| 加盟店借勘定 | 15 | 55 |
| リース債務 | 722 | 701 |
| 未払金 | 851 | 809 |
| 未払法人税等 | 50 | 33 |
| 預り金 | 2,723 | 2,866 |
| 賞与引当金 | 186 | 186 |
| その他 | 35 | 36 |
| 流動負債合計 | 8,191 | 8,807 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,099 | 2,028 |
| 資産除去債務 | 878 | 895 |
| その他 | 634 | 672 |
| 固定負債合計 | 3,612 | 3,596 |
| 負債合計 | 11,804 | 12,404 |
| 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 | 928 | 833 |
| 自己株式 | △86 | △86 |
| 株主資本合計 | 3,884 | 3,788 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 11 | 11 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11 | 11 |
| 少数株主持分 | 102 | 105 |
| 純資産合計 | 3,998 | 3,905 |
| 負債純資産合計 | 15,802 | 16,309 |

(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26年3月1日 至平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年8月31日) |
|---|---|---|
| 営業収入 | | |
| 加盟店からの収入 | 4,875 | 4,718 |
| その他の営業収入 | 1,685 | 1,625 |
| 営業収入合計 | 6,561 | 6,344 |
| 売上高 | 4,523 | 3,480 |
| 営業総収入合計 | 11,084 | 9,824 |
| 売上原価 | 3,270 | 2,577 |
| 営業総利益 | 7,813 | 7,247 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,690 | 7,334 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 123 | △87 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 39 | 41 |
| その他 | 5 | 11 |
| 営業外収益合計 | 44 | 53 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 減価償却費 | 9 | 7 |
| その他 | 2 | 3 |
| 営業外費用合計 | 28 | 33 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 139 | △67 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 16 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 10 |
| その他 | 3 | 0 |
| 特別損失合計 | 49 | 11 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前 四半期純損失(△) | 89 | △79 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29 | 12 |
| 法人税等調整額 | △0 | △0 |
| 法人税等合計 | 28 | 12 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株 主損益調整前四半期純損失(△) | 61 | △91 |
| 少数株主利益 | 6 | 3 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 55 | △95 |

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26年3月1日 至平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27年8月31日) |
|---|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株 主損益調整前四半期純損失(△) | 61 | △91 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 1 | 0 |
| 四半期包括利益 | 62 | △91 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 56 | △95 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 6 | 3 |

(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26年3月1日 至平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自平成27年3月1日 至平成27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又は税金等調整前四半期純損失(△) | 89 | △79 |
| 減価償却費 | 461 | 544 |
| 減損損失 | 16 | - |
| 店舗閉鎖損失 | 29 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △42 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| 加盟店貸勘定の増減額(△は増加) | 49 | 402 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △163 | △102 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △35 | 66 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34 | 0 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37 | 4 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 706 | 512 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 160 | 1 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 671 | 154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | 58 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | 40 |
| その他 | 6 | 29 |
| 小計 | 2,123 | 1,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | △16 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △7 | △27 |
| 法人税等の還付額 | - | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,139 | 1,639 |
| 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 | △478 | △164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △53 | △79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △214 |
| その他 | △54 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338 | △341 |
| 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 | △264 | △365 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △56 | △1 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △320 | △367 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,479 | 930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 785 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265 | 2,231 |

(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。