



## 平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年2月3日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 ゴールドウィン

コード番号 8111 URL <http://www.goldwin.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 西田 明男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役専務執行役員管理本部長 (氏名) 二川 清人

TEL 03-3481-7203

四半期報告書提出予定日 平成28年2月12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28年3月期第3四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年12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)

|             | 売上高    |     | 営業利益  |      | 経常利益  |       | 親会社株主に帰属する四半期純利益 |       |
|-------------|--------|-----|-------|------|-------|-------|------------------|-------|
|             | 百万円    | %   | 百万円   | %    | 百万円   | %     | 百万円              | %     |
| 28年3月期第3四半期 | 43,339 | 4.3 | 2,874 | 4.9  | 3,216 | △11.4 | 2,423            | △24.3 |
| 27年3月期第3四半期 | 41,557 | 2.3 | 2,738 | 22.8 | 3,632 | 14.0  | 3,201            | 12.3  |

(注) 包括利益 28年3月期第3四半期 1,624百万円 (△59.4%) 27年3月期第3四半期 3,998百万円 (△2.4%)

|             | 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3月期第3四半期 | 211.09      | —                  |
| 27年3月期第3四半期 | 273.43      | —                  |

※平成27年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり四半期純利益は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

#### (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3月期第3四半期 | 63,732 | 30,100 | 47.2   |
| 27年3月期      | 53,289 | 29,105 | 54.5   |

(参考) 自己資本 28年3月期第3四半期 30,071百万円 27年3月期 29,024百万円

### 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3月期     | —      | 0.00   | —      | 10.00 | 10.00 |
| 28年3月期     | —      | 0.00   | —      | —     | —     |
| 28年3月期(予想) | —      | —      | —      | 55.00 | 55.00 |

(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3月期(予想)の1株当たり期末配当金および年間配当金合計につきましては、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

### 3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28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  |     | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 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 | 58,000 | 1.0 | 2,500 | 3.6 | 4,150 | 1.5 | 3,560           | 2.6        |
|    |        |     |       |     |       |     |                 | 305.41     |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※平成28年3月期の連結業績予想(通期)における1株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

※ 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 — 社 (社名) 、 除外 — 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 : 有  
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3月期3Q | 11,912,043 株 | 27年3月期   | 11,912,043 株 |
| ② 期末自己株式数           | 28年3月期3Q | 426,988 株    | 27年3月期   | 433,995 株    |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 28年3月期3Q | 11,480,706 株 | 27年3月期3Q | 11,710,158 株 |

※平成27年10月1日を効力発生日として普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数および期中平均株式数を算定しております。

※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連結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

(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、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P. 2「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。

(株式併合後の業績予想について)

当社は、平成27年6月25日開催の第64回定時株主総会において、単元株式数の変更、株式併合について承認可決され、平成27年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更し、普通株式5株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。なお、株式併合考慮前に換算した平成28年3月期の配当予想および連結業績予想は以下のとおりとなります。

1. 平成28年3月期の配当予想

通期 11円00銭(注1)

2. 平成28年3月期の連結業績予想

1株当たり当期純利益 通期 61円08銭

(注1) 株式併合考慮前に換算した配当額であります。

(注2) 平成28年3月期の年間配当金(株式併合考慮前)は11円00銭となります。

○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    | 2 |
| 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) 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(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)におけるわが国経済は、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いているものの、中国を始めとするアジア新興国等の景気の下振れ、更には円安の進行や原油価格急落など市場環境は目まぐるしく変動しており、引き続き、先行き不透明な状況が続いております。このような環境の下で、当社グループ(当社、連結子会社および持分法適用会社)は当連結会計年度を最終年度として策定した中期経営計画に基づき、鋭意その遂行に取り組んでおります。

当第3四半期連結累計期間において売上高については、「ザ・ノース・フェイス」ブランド等アウトドアブランドの販売は、暖冬の影響もありダウンウェア等の重衣料の店頭消化がやや後ろ倒し傾向になったものの、その他のライフスタイル型アパレルやランニングアパレル、更にバッグやアクセサリ等グッズ類の販売が好調に推移したこと、特に直営店売上が順調に拡大したことにより前年対比大幅増収となりました。

アスレチック分野では、「カンタベリー・オブ・ニュージーランド」ブランドについては、オフィシャルサプライヤーとしてユニフォーム供給しているラグビー日本代表チームのワールドカップイングランド大会での大活躍を契機とするラグビー人気の高まりを受け好調に推移しました。その他「ブラックアンドホワイト」「チャンピオン」「ダンスキン」等の販売も総じて堅調に推移いたしました。

ウインター関連ブランドについては、過剰流通在庫や暖冬の影響による店頭消化不振を受け大幅販売調整を余儀なくされたことにより減収となったものの好調事業の増収が上回った結果、合計売上としては前年同期比増収を確保することができました。

営業利益については、直営店やウェブを含むリテール事業が大幅拡大し増収を牽引したこと、発注流動管理強化により、販売ロス削減、在庫の適正化等効率化が進展したこと、更に調達環境が厳しさを増す中で調達原価率を前年並みに抑えることが出来たこと等により粗利率を1.1ポイント改善することが出来ました。出店増に伴う人件費、賃借料等を中心に販売管理費も増加しましたが、粗利増がこれら販管費増を上回った結果、前年同期比増益となりました。

経常利益については、韓国における持分法適用関連会社であるYOUNGONE OUTDOOR Corporationの業績が低調に推移したことにより、持分法投資利益が前期比約6億9千万円減少したこと、前年同期比減益となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益については、経常利益減益に加え、「チャンピオン」ブランド事業のヘインズブランドジャパン株式会社への事業譲渡に伴う特別損失の一部を計上したことや一部不採算店舗の減損処理を実施したこと等により、前年同期比減益となりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比1,781百万円増(4.3%増)の43,339百万円、営業利益は、前年同期比135百万円増(4.9%増)の2,874百万円、経常利益は、前年同期比415百万円減(11.4%減)の3,216百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比778百万円減(24.3%減)の2,423百万円となりました。

なお、記載金額には、消費税等は含まれておりません。

## (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資産合計は63,732百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,443百万円増加しました。これは主に、現金及び預金の増加5,928百万円、投資有価証券の増加2,331百万円等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ9,448百万円増加し、33,632百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少4,941百万円はあったものの、電子記録債務の増加7,879百万円、借入金の増加6,535百万円等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ994百万円増加し、30,100百万円となりました。その結果、自己資本比率は47.2%となっております。

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年3月期の連結業績予想につきましては、YOUNGONE OUTDOOR Corporationの最終業績、「チャンピオン」ブランド事業譲渡に伴う業績インパクト等変動要素がありますが、平成27年5月14日公表の計画達成に向け引き続き努力いたします。

今後業績動向を踏まえ、修正が必要と判断した場合は速やかに開示いたします。

なお、配当予想につきましては、平成27年5月26日に公表しました配当予想から修正しております。詳細につきましては、本日別途開示しております「平成28年3月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。) および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)および事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は5百万円減少しております。また、当第3四半期連結会計期間末の資本剰余金が5百万円増加しております。

## 3. 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<br>(平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成27年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>資産の部</b> |                         |                               |
| 流動資産        |                         |                               |
| 現金及び預金      | 5,683                   | 11,612                        |
| 受取手形及び売掛金   | 11,503                  | 13,160                        |
| 商品及び製品      | 9,135                   | 9,513                         |
| 仕掛品         | 103                     | 77                            |
| 原材料及び貯蔵品    | 685                     | 703                           |
| その他         | 1,858                   | 1,713                         |
| 貸倒引当金       | △3                      | △4                            |
| 流動資産合計      | 28,966                  | 36,775                        |
| 固定資産        |                         |                               |
| 有形固定資産      |                         |                               |
| 建物及び構築物(純額) | 1,421                   | 1,581                         |
| 土地          | 671                     | 671                           |
| その他(純額)     | 1,327                   | 1,473                         |
| 有形固定資産合計    | 3,420                   | 3,727                         |
| 無形固定資産      |                         |                               |
| 商標権         | 11                      | 7                             |
| その他         | 598                     | 600                           |
| 無形固定資産合計    | 609                     | 607                           |
| 投資その他の資産    |                         |                               |
| 投資有価証券      | 15,545                  | 17,876                        |
| 差入保証金       | 2,568                   | 2,539                         |
| その他         | 2,488                   | 2,515                         |
| 貸倒引当金       | △310                    | △310                          |
| 投資その他の資産合計  | 20,292                  | 22,621                        |
| 固定資産合計      | 24,323                  | 26,956                        |
| 資産合計        | 53,289                  | 63,732                        |

(単位:百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(平成27年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 12,400                  | 7,459                         |
| 電子記録債務        | —                       | 7,879                         |
| 短期借入金         | 743                     | 5,160                         |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,121                   | 1,534                         |
| 未払法人税等        | 270                     | 256                           |
| 賞与引当金         | 786                     | 415                           |
| 返品調整引当金       | 634                     | 341                           |
| その他           | 3,479                   | 3,837                         |
| 流動負債合計        | 19,436                  | 26,884                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 社債            | 300                     | 300                           |
| 長期借入金         | 1,864                   | 3,569                         |
| 退職給付に係る負債     | 301                     | 292                           |
| その他           | 2,282                   | 2,585                         |
| 固定負債合計        | 4,748                   | 6,748                         |
| 負債合計          | 24,184                  | 33,632                        |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 7,079                   | 7,079                         |
| 資本剰余金         | 3,996                   | 4,019                         |
| 利益剰余金         | 17,937                  | 19,766                        |
| 自己株式          | △1,352                  | △1,337                        |
| 株主資本合計        | 27,661                  | 29,528                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 724                     | 723                           |
| 繰延ヘッジ損益       | △3                      | △0                            |
| 為替換算調整勘定      | 2,098                   | 1,005                         |
| 退職給付に係る調整累計額  | △1,455                  | △1,184                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,363                   | 543                           |
| 非支配株主持分       | 80                      | 28                            |
| 純資産合計         | 29,105                  | 30,100                        |
| 負債純資産合計       | 53,289                  | 63,732                        |

(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:百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成26年4月1日<br>至平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 41,557                                       | 43,339                                       |
| 売上原価             | 23,039                                       | 23,542                                       |
| 売上総利益            | 18,517                                       | 19,797                                       |
| 返品調整引当金戻入額       | 182  | 293  |
| 差引売上総利益          | 18,699                                       | 20,090                                       |
| 販売費及び一般管理費       | 15,961                                       | 17,216                                       |
| 営業利益             | 2,738  | 2,874  |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 11   | 11   |
| 受取配当金            | 49   | 53   |
| 持分法による投資利益       | 1,039  | 352  |
| その他              | 74   | 80   |
| 営業外収益合計          | 1,175  | 498  |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 102  | 92   |
| 手形売却損            | 29   | 22   |
| 関係会社出資金評価損       | 75   | —  |
| その他              | 74   | 40   |
| 営業外費用合計          | 281  | 155  |
| 経常利益             | 3,632  | 3,216  |
| 特別利益             |  |  |
| 投資有価証券売却益        | 0  | 0  |
| その他              | 0  | 0  |
| 特別利益合計           | 1  | 1  |
| 特別損失             |  |  |
| 固定資産処分損          | 3  | 7  |
| 減損損失             | —  | 23   |
| 店舗閉鎖損失           | 13   | 62   |
| 特別退職金            | —  | 160  |
| その他              | 3  | 1  |
| 特別損失合計           | 19   | 255  |
| 税金等調整前四半期純利益     | 3,614  | 2,961  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 427  | 477  |
| 法人税等調整額          | △21  | 39   |
| 法人税等合計           | 405  | 517  |
| 四半期純利益           | 3,208  | 2,444  |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6  | 20   |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,201  | 2,423  |

(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:百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自平成26年4月1日<br>至平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益           | 3,208  | 2,444  |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 248  | △0   |
| 繰延ヘッジ損益          | 7  | 2  |
| 為替換算調整勘定         | 29   | △43  |
| 退職給付に係る調整額       | 166  | 270  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 338  | △1,049                                       |
| その他の包括利益合計       | 790  | △820   |
| 四半期包括利益          | 3,998  | 1,624  |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る四半期包括利益  | 3,992  | 1,603  |
| 非支配株主に係る四半期包括利益  | 5  | 20   |

(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)

当社グループは、スポーツ用品関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。