

# 2017年2月期 期末決算補足資料（連結）

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 目次                      |   |
| 1. 業績の概要〔連結〕            | 1 |
| (1) 主な業績と予想             | 1 |
| (2) 連結貸借対照表主要項目         | 2 |
| (3) 連結損益計算書主要項目         | 3 |
| 2. 店舗の状況                | 4 |
| (1) 運営形態別店舗内訳           | 4 |
| (2) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数 | 4 |
| 3. 営業の状況                | 5 |
| (1) 商品別売上高              | 5 |
| (2) 地域別売上高              | 5 |
| (3) 平均日販、客数及び客単価        | 6 |
| (4) 売上総利益率の状況           | 7 |
| 4. 設備投資の状況              | 8 |
| 5. 減価償却費の状況             | 8 |

## 株式会社スリーエフ

## 1. 業績の概要〔連結〕

### (1) 主な業績と予想

(百万円)

|                     | 2015/2  |              | 2016/2    |              | 2017/2   |              | 2018/2予想 |              |
|---------------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                     |         | 対前年同期<br>増減率 |           | 対前年同期<br>増減率 |          | 対前年同期<br>増減率 |          | 対前年同期<br>増減率 |
| チェーン全店売上高           | 81,614  | △ 7.8%       | 79,763    | △ 2.3%       | 67,995   | △ 14.8%      | 57,400   | △ 15.6%      |
| 営業総収入               | 20,990  | △ 6.4%       | 19,036    | △ 9.3%       | 16,398   | △ 13.9%      | 13,000   | △ 20.7%      |
| 営業利益                | △ 353   | —            | △ 886     | —            | △ 1,690  | —            | △ 4,700  | —            |
| 経常利益                | △ 305   | —            | △ 862     | —            | △ 1,753  | —            | △ 4,650  | —            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 54      | —            | △ 2,542   | —            | △ 722    | —            | △ 750    | —            |
| 1株当たり<br>当期純利益      | 7.23円   |              | △ 335.66円 |              | △ 95.37円 |              | △ 99.01円 |              |
| 1株当たり配当金            | 3.00円   |              | 0.00円     |              | 0.00円    |              | 0.00円    |              |
| 純資産                 | 3,998   |              | 1,454     |              | 837      |              | —        |              |
| 総資産                 | 15,802  |              | 13,577    |              | 11,615   |              | —        |              |
| 自己資本比率              | 24.7%   |              | 9.9%      |              | 5.4%     |              | —        |              |
| 1株当たり純資産            | 514.27円 |              | 178.14円   |              | 83.27円   |              | —        |              |

## (2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

|                 | 2016/2 | 2017/2 | 増減率     | 増減要因  |
|-----------------|--------|--------|---------|---|
| 資 産 合 計         | 13,577 | 11,615 | △14.4%  |   |
| 流 動 資 産         | 3,601  | 4,747  | 31.8%   |   |
| 現金及び預金          | 1,002  | 2,656  | 165.0%  |   |
| 加盟店貸勘定          | 1,173  | 854    | △27.2%  |   |
| 商 品             | 187    | 128    | △31.8%  |   |
| 未 収 入 金         | 759    | 790    | 4.1%    |   |
| 固 定 資 産         | 9,975  | 6,867  | △31.2%  |   |
| 有 形 固 定 資 産     | 3,586  | 2,426  | △32.3%  |   |
| 建 物 及 び 構 築 物   | 1,480  | 854    | △42.3%  | 建物及び構築物<br>2017/2 取得 46百万円 償却 △195百万円<br>除却 △0百万円 減損 △161百万円<br>移転利益振替 △315百万円    |
| リ ー ス 資 産       | 1,464  | 1,149  | △21.5%  |   |
| 無 形 固 定 資 産     | 657    | 758    | 15.5%   | リース資産(有形)<br>2017/2 取得 828百万円 償却 △428百万円<br>除却 △0百万円 減損 △219百万円<br>移転利益振替 △493百万円 |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 182    | 178    | △2.0%   |   |
| リ ー ス 資 産       | 269    | 554    | 105.9%  | リース資産(無形)<br>2017/2 取得 383百万円 償却 △98百万円   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 5,732  | 3,682  | △35.8%  |   |
| 敷 金 及 び 保 証 金   | 5,654  | 3,610  | △36.2%  |   |
| 負 債 合 計         | 12,122 | 10,777 | △11.1%  |   |
| 流 動 負 債         | 8,888  | 6,801  | △23.5%  |   |
| 買 掛 金           | 300    | 223    | △25.5%  | 直営店 33店 → 24店   |
| 加 盟 店 買 掛 金     | 3,229  | 2,254  | △30.2%  |   |
| リ ー ス 債 務       | 646    | 773    | 19.7%   |   |
| 未 払 金           | 1,123  | 507    | △54.8%  | 閉店店舗引当金の減少  |
| 預 り 金           | 2,757  | 1,430  | △48.1%  | 収納代行預り金等の減少、35期2月末第4次T-timesリ-ス^ック契約売却代金  |
| 資 産 除 去 債 務     | 0      | 570    | —       |   |
| 預 り 保 証 金       | 0      | 329    | —       |   |
| 固 定 負 債         | 3,233  | 3,975  | 22.9%   |   |
| リ ー ス 債 務       | 1,797  | 2,452  | 36.5%   |   |
| 資 産 除 去 債 務     | 789    | 0      | △100.0% |   |
| 長 期 預 り 保 証 金   | 614    | 78     | △87.3%  |   |
| 純 資 産 合 計       | 1,454  | 837    | △42.4%  |   |
| 株 主 資 本         | 1,341  | 619    | △53.9%  |   |
| 非 支 配 株 主 持 分   | 105    | 207    | 96.2%   |   |

## (3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

|                 | 2016/2 | 2017/2 | 増減率    | 増減要因   |
|-----------------|--------|--------|--------|--|
| 営業総収入           | 19,036 | 16,398 | △13.9% |  |
| 営業収入            | 11,970 | 10,048 | △16.1% | 全店平均日販 389千円 → 404千円                             |
| 加盟店からの収入        | 8,841  | 7,583  | △14.2% |  |
| その他の営業収入        | 3,129  | 2,465  | △21.2% |  |
| 売上高             | 7,065  | 6,349  | △10.1% | 直営店 33店 → 25店                                    |
| 売上原価            | 5,363  | 4,836  | △9.8%  |  |
| 営業総利益           | 13,673 | 11,561 | △15.4% |  |
| 販売費及び一般管理費      | 14,559 | 13,252 | △9.0%  |  |
| 従業員給料及び賞与       | 1,940  | 1,699  | △12.4% |  |
| 運送費及び保管費        | 2,722  | 2,218  | △18.5% |  |
| 地代家賃            | 4,438  | 3,833  | △13.6% |  |
| 営業利益            | △886   | △1,690 | -      |  |
| 営業外収益           | 100    | 104    | 3.3%   |  |
| 受取利息            | 83     | 58     | △30.1% |  |
| 営業外費用           | 76     | 167    | 118.2% |  |
| 支払利息            | 44     | 72     | 62.4%  |  |
| 経常利益            | △862   | △1,753 | -      |  |
| 特別利益            | -      | 1,598  | -      |  |
| 特別損失            | 1,655  | 617    | △62.7% |  |
| 減損損失            | 1,221  | 391    | △68.0% | 対象店舗数<br>184店 → 43店<br>閉店店舗数<br>71店(予定含む) → 191店 |
| 店舗閉鎖損失          | 422    | 175    | △58.4% |  |
| 税金等調整前当期純利益     | △2,517 | △773   | -      |  |
| 法人税等合計          | 20     | 17     | △13.3% |  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | △2,542 | △722   | -      |  |

## 2. 店舗の状況

### (1) 運営形態別店舗内訳

(単位：店)

|         | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 |
|---------|--------|--------|--------|
| A タイプ   | 91     | 83     | 51     |
| C タイプ   | 415    | 423    | 275    |
| B 4 タイプ | —      | —      | 11     |
| C n タイプ | —      | —      | 76     |
| 加 盟 店   | 506    | 506    | 413    |
| 直 営 店   | 52     | 33     | 25     |
| 合 計     | 558    | 539    | 438    |

※Aタイプ・Cタイプはスリーエフ、B4タイプ・Cnタイプはエル・ティーエフの契約形態となります。

### (2) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数

(単位：店)

|              | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 酒 有 り 店      | 551    | 532    | 432    |
| た ば こ 有 り 店  | 509    | 492    | 400    |
| 24 時 間 営 業 店 | 535    | 516    | 418    |

### 3. 営業の状況

#### (1) 商品別売上高

(百万円)

|         | 2015/2 |              | 2016/2 |              | 2017/2 |              |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|         |        | 対前年同期<br>増減率 |        | 対前年同期<br>増減率 |        | 対前年同期<br>増減率 |
| 加工食品    | 24,063 | △ 7.4%       | 23,766 | △ 1.2%       | 20,216 | △ 14.9%      |
| ファストフード | 18,865 | △ 7.1%       | 18,181 | △ 3.6%       | 15,959 | △ 12.2%      |
| デイリー食品  | 7,715  | 3.0%         | 8,243  | 6.8%         | 7,404  | △ 10.2%      |
| 非食品     | 24,046 | △ 9.2%       | 23,066 | △ 4.1%       | 19,496 | △ 15.5%      |
| 本・サービス  | 6,923  | △ 15.7%      | 6,505  | △ 6.0%       | 4,918  | △ 24.4%      |
| 合計      | 81,614 | △ 7.8%       | 79,763 | △ 2.3%       | 67,995 | △ 14.8%      |

#### (2) 地域別売上高

(百万円)

|      | 2015/2 |              | 2016/2 |              | 2017/2 |              |
|------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|      |        | 対前年同期<br>増減率 |        | 対前年同期<br>増減率 |        | 対前年同期<br>増減率 |
| 神奈川県 | 38,475 | △ 8.1%       | 38,172 | △ 0.8%       | 34,014 | △ 10.9%      |
| 東京都  | 21,562 | △ 9.1%       | 20,670 | △ 4.1%       | 17,935 | △ 13.2%      |
| 千葉県  | 13,643 | △ 4.6%       | 13,154 | △ 3.6%       | 10,589 | △ 19.5%      |
| 埼玉県  | 7,932  | △ 7.4%       | 7,766  | △ 2.1%       | 5,456  | △ 29.7%      |
| 合計   | 81,614 | △ 7.8%       | 79,763 | △ 2.3%       | 67,995 | △ 14.8%      |

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店

(千円)

|       | 2015/2 |                      | 2016/2 |                      | 2017/2 |                      |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|       |        | 対前年同期<br>増減率<br>(増減) |        | 対前年同期<br>増減率<br>(増減) |        | 対前年同期<br>増減率<br>(増減) |
| 平均日販  | 399    | △ 3.1%               | 389    | △ 2.4%               | 404    | 1.0%                 |
| 平均客数  | 733人   | (△ 19人)              | 713人   | (△ 20人)              | 728人   | (15人)                |
| 平均客単価 | 544円   | (△ 3円)               | 546円   | (2円)                 | 555円   | (9円)                 |

ii 既存店

(千円)

|       | 2015/2 |                      | 2016/2 |                      | 2017/2 |                      |
|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|       |        | 対前年同期<br>伸長率<br>(増減) |        | 対前年同期<br>伸長率<br>(増減) |        | 対前年同期<br>伸長率<br>(増減) |
| 平均日販  | 400    | △ 3.0%               | 391    | △ 1.6%               | 415    | △ 0.5%               |
| 平均客数  | 736人   | (△ 25人)              | 716人   | (△ 20人)              | 750人   | (34人)                |
| 平均客単価 | 544円   | (△ 4円)               | 546円   | (2円)                 | 554円   | (8円)                 |

(4) 売上総利益率の状況

|           | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 |
|-----------|--------|--------|--------|
| ス リ ー エ フ | 28.2%  | 28.1%  | 27.9%  |
| L T F     | —      | —      | 30.5%  |
| 合 計       | 28.2%  | 28.1%  | 28.1%  |



#### 4. 設備投資の状況

(百万円)

|                  | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 |
|------------------|--------|--------|--------|
| 敷金及び保証金<br>内装工事等 | 573    | 276    | 60     |
| リース資産            | 1,303  | 292    | 1,005  |
| 店舗投資計            | 1,876  | 568    | 1,066  |
| ソフトウェア等          | 48     | 58     | 91     |
| リース資産            | 459    | 76     | 501    |
| 本部関連投資計          | 507    | 135    | 592    |
| 合計               | 2,384  | 703    | 1,658  |

※「資産除去債務に関する会計基準」の適用(2011年3月～)に伴う有形固定資産の増加は含んでおりません。

#### 5. 減価償却費の状況

(百万円)

|        | 2015/2 | 2016/2 | 2017/2 |
|--------|--------|--------|--------|
| 店舗投資   | 846    | 912    | 616    |
| 本部関連投資 | 154    | 158    | 194    |
| 合計     | 1,001  | 1,071  | 810    |

※「リース取引に関する会計基準」の適用(2009年3月～)、及び「資産除去債務に関する会計基準」の適用(2011年3月～)に伴う有形固定資産の減価償却費を含んでおります。