



平成30年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年1月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社ハニーズホールディングス

コード番号 2792

URL <http://www.honeys.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 江尻 義久

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員管理本部長 (氏名) 西名 孝 (TEL) 0246-29-1111

四半期報告書提出予定日 平成30年1月12日 配当支払開始予定日 平成30年1月31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 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年5月期第2四半期の連結業績(平成29年6月1日～平成29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)

	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	%
30年5月期第2四半期	26,641	△1.2	1,185	△18.4	1,352	12.2	576	42.0
29年5月期第2四半期	26,962	△7.6	1,453	△12.9	1,205	8.4	405	15.4

(注) 包括利益 30年5月期第2四半期 914百万円(90.5%) 29年5月期第2四半期 479百万円(-%)

	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
30年5月期第2四半期	20.68	—
29年5月期第2四半期	14.56	—

(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
30年5月期第2四半期	38,815	31,217	80.4	1,120.30
29年5月期	38,168	30,583	80.1	1,097.49

(参考) 自己資本 30年5月期第2四半期 31,217百万円 29年5月期 30,583百万円

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
29年5月期	—	10.00	—	10.00	20.00
30年5月期	—	10.00			
30年5月期(予想)			—	10.00	20.00

(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30年5月期の連結業績予想(平成29年6月1日～平成30年5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	53,500	△1.9	2,700	15.5	2,850	50.4	1,300	214.9	46.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 : 無
 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
 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)	30年5月期2Q	27,900,000株	29年5月期	27,900,000株
② 期末自己株式数	30年5月期2Q	35,082株	29年5月期	33,572株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年5月期2Q	27,865,551株	29年5月期2Q	27,869,022株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、次頁以降の添付資料をご覧ください。

○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及び主な注記	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
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(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
(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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復や国内の在庫循環の改善、設備投資の増加などにより、内外需バランスの取れた緩やかな回復が続きました。

当社グループが属する婦人服専門店業界は、若年層を中心に消費性向の低下が続くなか、夏場の記録的な長雨と低温、10月の2度にわたる週末台風などにより、厳しい状況が続きました。

このような状況のなか、当社グループにおきましては、幅広い年齢層をターゲットとしたブランド展開や、品質と価格のバランスを意識した商品企画に取り組み、顧客満足度の向上を図りました。また、店頭三段テーブルや三段平台を活用し、年間を通して販売する定番商品の充実を図りました。

ミャンマー現地法人におきましては、物流倉庫が完成し、他社商品を同梱したアソートの店舗直送を開始いたしました。

店舗展開に関しましては、引き続きスクラップアンドビルドを進めた結果、当第2四半期連結会計期間末における国内店舗数は867店舗となりました。

中国子会社である好麗姿(上海)服飾商貿有限公司(注)におきましては、不採算店舗の退店を進めた結果、当第2四半期連結会計期間末における直営店舗数は312店舗となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間におきましては、売上高は266億41百万円(前年同期比1.2%減)、営業利益は11億85百万円(同18.4%減)、経常利益は13億52百万円(同12.2%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は5億76百万円(同42.0%増)となりました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

〈日本〉

日本における売上高は232億77百万円(前年同期比3.5%増)、営業利益は16億88百万円(同4.1%増)となりました。品質と価格のバランスがお客様の支持を得て客数が増加し、売上高は前年を上回りました。また、アセアンシフト等が功を奏し売上総利益率が高い水準を維持したことから、増益となりました。

〈中国〉

中国における売上高は33億64百万円(前年同期比24.9%減)、営業損失は4億35百万円(前年同期は営業損失2億7百万円)となりました。競争環境が厳しさを増していることに加え、不採算店舗の整理を加速した結果、売上高は減少しました。また、長期滞留在庫の処分等を実施したことに加え、退店に伴う固定資産除却損等が増加しました。以上の結果、減収減益となりました。

〈その他〉

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマー現地法人の事業活動を含んでおります。当第2四半期連結累計期間における営業損失は1億1百万円(前年同期は営業損失38百万円)となりました。

(注) 好麗姿(上海)服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用しております。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

総資産は、前連結会計年度末に比べて、6億47百万円増加して388億15百万円となりました。これは、現金及び預金、建物及び構築物が増加したこと等によるものです。

(負債)

負債は、前連結会計年度末に比べて、13百万円増加して75億98百万円となりました。これは、資産除去債務、退職給付に係る負債が増加したこと等によるものです。

(純資産)

純資産は、前連結会計年度末に比べて、6億33百万円増加して312億17百万円となりました。これは、利益剰余金、繰延ヘッジ損益が増加したこと等によるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、日本においては、売上高、利益とも当初計画通りとなる見込みですが、中国において、退店スピードを加速したことなどにより、売上高、利益ともに当初計画を下回る見込みとなったため、平成29年7月11日の決算発表時に発表いたしました平成30年5月期通期連結業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日別途開示します「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,280,305	8,796,940
売掛金	3,354,492	3,216,203
たな卸資産	8,185,696	7,783,195
未収還付法人税等	7	7
その他	967,743	1,271,830
貸倒引当金	△31,260	△7,548
流動資産合計	20,756,985	21,060,628
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	6,085,109	6,536,501
その他	3,248,977	3,109,554
有形固定資産合計	9,334,087	9,646,055
無形固定資産		
その他	364,759	358,965
無形固定資産合計	364,759	358,965
投資その他の資産		
差入保証金	6,887,239	6,855,208
その他	832,606	901,553
貸倒引当金	△7,202	△6,620
投資その他の資産合計	7,712,643	7,750,141
固定資産合計	17,411,489	17,755,162
資産合計	38,168,474	38,815,791
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,154,413	967,952
短期借入金	566,650	490,680
未払法人税等	807,172	729,398
ポイント引当金	16,696	6,767
資産除去債務	18,470	37,284
その他	2,828,679	2,955,727
流動負債合計	5,392,082	5,187,810
固定負債		
退職給付に係る負債	916,286	955,603
資産除去債務	1,266,964	1,445,386
その他	9,763	9,670
固定負債合計	2,193,013	2,410,659
負債合計	7,585,096	7,598,470

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,566,800	3,566,800
資本剰余金	3,941,898	3,941,910
利益剰余金	22,471,189	22,769,034
自己株式	△35,642	△37,520
株主資本合計	29,944,245	30,240,224
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10,268	11,971
繰延ヘッジ損益	161,937	499,112
為替換算調整勘定	302,693	326,049
退職給付に係る調整累計額	164,233	139,962
その他の包括利益累計額合計	639,132	977,096
純資産合計	30,583,378	31,217,321
負債純資産合計	38,168,474	38,815,791

(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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年6月1日 至平成29年11月30日)
売上高	26,962,609	26,641,999
売上原価	11,263,547	11,425,758
売上総利益	15,699,062	15,216,241
販売費及び一般管理費	14,245,970	14,030,435
営業利益	1,453,091	1,185,805
営業外収益		
受取利息	1,616	2,005
受取配当金	339	337
為替差益	—	65,306
受取地代家賃	24,804	10,735
受取補償金	7,512	665
補助金収入	—	61,213
貸倒引当金戻入額	817	184
雑収入	24,135	48,348
営業外収益合計	59,226	188,797
営業外費用		
支払利息	10,089	15,817
為替差損	85,879	—
デリバティブ評価損	204,318	—
雑損失	6,354	6,031
営業外費用合計	306,641	21,849
経常利益	1,205,676	1,352,753
特別損失		
固定資産除却損	113,609	66,230
減損損失	83,834	162,949
その他	7,892	—
特別損失合計	205,336	229,179
税金等調整前四半期純利益	1,000,339	1,123,573
法人税、住民税及び事業税	791,230	686,937
法人税等調整額	△196,839	△139,873
法人税等合計	594,390	547,064
四半期純利益	405,948	576,509
親会社株主に帰属する四半期純利益	405,948	576,509

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：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年6月1日 至平成29年11月30日)
四半期純利益	405,948	576,509
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	688	1,703
繰延ヘッジ損益	623,389	337,174
為替換算調整勘定	△553,731	23,356
退職給付に係る調整額	3,639	△24,270
その他の包括利益合計	73,986	337,964
四半期包括利益	479,934	914,473
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	479,934	914,473
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年6月1日 至平成28年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年6月1日 至平成29年11月30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	1,000,339	1,123,573
減価償却費	620,726	656,159
減損損失	83,834	162,949
デリバティブ評価損益(△は益)	204,318	—
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	39,971	39,316
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△737	△24,974
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△2,909	△9,928
受取利息及び受取配当金	△1,956	△2,342
支払利息	10,089	15,817
固定資産除却損	102,411	66,230
売上債権の増減額(△は増加)	294,985	171,939
たな卸資産の増減額(△は増加)	△1,734,968	474,792
仕入債務の増減額(△は減少)	275,732	△210,092
未払金の増減額(△は減少)	△44,903	△62,400
未払費用の増減額(△は減少)	△23,326	△9,360
未収消費税等の増減額(△は増加)	—	181,792
未払消費税等の増減額(△は減少)	△84,758	△39,304
その他	104,038	△185,336
小計	842,886	2,348,830
利息及び配当金の受取額	1,956	2,342
利息の支払額	△10,187	△16,459
法人税等の支払額	△799,997	△617,798
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,658	1,716,915
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△633,393	△806,900
無形固定資産の取得による支出	△11,973	△10,888
投資有価証券の取得による支出	△425	△431
差入保証金の差入による支出	△102,716	△168,614
差入保証金の回収による収入	231,211	206,176
資産除去債務の履行による支出	△44,639	△48,832
その他	△31	△5,383
投資活動によるキャッシュ・フロー	△561,968	△834,875
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△111,370	△98,520
自己株式の取得による支出	△4,333	△1,889
自己株式の処分による収入	165	66
配当金の支払額	△278,711	△278,664
その他	△94	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー	△394,343	△379,050
現金及び現金同等物に係る換算差額	△60,835	13,645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△982,488	516,634
現金及び現金同等物の期首残高	8,422,698	8,280,305
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,440,210	8,796,940

(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)

当第2四半期連結累計期間(自平成29年6月1日 至平成29年11月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自平成28年6月1日 至平成28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			その他 (注)	合計
	日本	中国	計		
売上高					
外部顧客への売上高	22,481,036	4,481,573	26,962,609	—	26,962,609
セグメント間の内部売上高 又は振替高	35	—	35	467,856	467,891
計	22,481,072	4,481,573	26,962,645	467,856	27,430,501
セグメント利益	1,622,267	△207,102	1,415,164	△38,237	1,376,926

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマーの現地法人の事業活動を含んでおります。

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	1,415,164
「その他」の区分の利益	△38,237
セグメント間取引消去	76,164
四半期連結損益計算書の営業利益	1,453,091

3 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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗については、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、それぞれ38,829千円、45,004千円の減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において83,834千円であります。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成29年6月1日 至 平成29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			その他 (注)	合計
	日本	中国	計		
売上高					
外部顧客への売上高	23,277,658	3,364,340	26,641,999	—	26,641,999
セグメント間の内部売上高 又は振替高	75,938	—	75,938	452,351	528,289
計	23,353,597	3,364,340	26,717,938	452,351	27,170,289
セグメント利益	1,688,847	△435,207	1,253,640	△101,780	1,151,859

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマーの現地法人の事業活動を含んでおります。

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	1,253,640
「その他」の区分の利益	△101,780
セグメント間取引消去	33,946
四半期連結損益計算書の営業利益	1,185,805

3 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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗については、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、それぞれ76,603千円、86,345千円の減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において162,949千円であります。