

2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2018年9月14日

上場会社名 株式会社バロックジャパンリミテッド 上場取引所 東  
 コード番号 3548 URL http://www.baroque-global.com  
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村井 博之  
 問合せ先責任者(役職名) 取締役 常務執行役員 経営企画室長(氏名) 池内 秀樹 (TEL) 03(5738)5775  
 四半期報告書提出予定日 2018年9月14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 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2019年2月期第2四半期の連結業績(2018年2月1日~2018年7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	%
2019年2月期第2四半期	31,104	1.6	1,266	—	1,128	—	619	—
2018年1月期第2四半期	30,600	△5.2	△262	—	△377	—	△520	—

(注) 包括利益 2019年2月期第2四半期 528百万円(—%) 2018年1月期第2四半期 △476百万円(—%)

	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
2019年2月期第2四半期	17.19	17.10
2018年1月期第2四半期	△14.56	—

(注) 2018年1月期第2四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

(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	%
2019年2月期第2四半期	37,486	17,663	44.7
2018年1月期	41,317	18,466	42.6

(参考) 自己資本 2019年2月期第2四半期 16,755百万円 2018年1月期 17,595百万円

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
2018年1月期	—	0.00	—	38.00	38.00
2019年2月期	—	0.00	—	—	—
2019年2月期(予想)	—	—	—	38.00	38.00

(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. 2019年2月期の連結業績予想(2018年2月1日~2019年2月28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	72,086	6.1	4,092	60.1	4,293	67.9	2,700	118.4	74.35

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

第20期事業年度は、決算期変更に伴い2018年2月1日から2019年2月28日までの13ヵ月となっております。この決算期変更及び最近の業績動向を踏まえ、2018年3月15日に公表しました業績予想を修正いたしました。

※ 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
- (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）	2019年2月期2Q	36,303,600株	2018年1月期	36,240,600株
② 期末自己株式数	2019年2月期2Q	212,000株	2018年1月期	216,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2019年2月期2Q	36,047,713株	2018年1月期2Q	35,727,898株

(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式を含めております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、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、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想等の将来予測情報に関する説明」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) 連結業績予想等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
(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
(会計方針の変更)	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(2018年2月1日から2018年7月31日まで)におけるわが国経済は、好調な企業業績に伴う設備投資の増加、雇用環境の改善等緩やかな回復基調が続いております。一方、世界経済に目を向けると米トランプ政権の保護主義的な通商政策により貿易摩擦に発展する可能性があり、わが国の景気を下振れさせる懸念もあります。

当社が属するカジュアルウェア専門店業界では、6月、7月に発生した豪雨等天候不順の影響等もあり、引き続き厳しい消費環境で推移しております。

このような環境の中、当社グループの国内事業におきましては、引き続き主軸商品の開発強化及び商品構成の見直しに取り組み、当該累計期間においてMOUSSY、ENFÖLD、STACCATO等のブランドが好調に推移しました。その結果、既存店売上高はわずかに前年同期比減収となったものの、セールの抑制及び仕入原価率の改善による売上総利益率の改善、並びにデジタルマーケティングの活用による広告宣伝費の抑制及び人員の効率化による人件費コントロール等による販管費抑制が奏功し、収益性の改善につなげることができました。

海外事業につきましては、戦略的事業パートナーであるBelle International Holdings Limitedとの中国合弁事業において、小売会社(持分法適用会社)が商品仕入の効率化に取り組んだ結果、卸会社(連結子会社)の売上の伸びは小さくなりましたが、小売売上は順調に伸長しております。また、卸事業が順調に拡大している「MOUSSY」の米国事業は、米国内での卸取引先の開拓に加え、ニューヨークを営業拠点として欧州等世界各地の販路開拓に取り組んでおります。

当第2四半期連結会計期間末における店舗数につきましては、国内店舗数は363店舗(直営店269店舗、FC店94店舗)、同海外店舗数は7店舗(直営店1店舗、FC店6店舗)、合計370店舗になりました。また、Belle International Holdings Limitedとの合弁会社が展開する中国小売事業の店舗数は236店舗になりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は311億4百万円(前年同期比1.6%増)、営業利益は12億66百万円(前年同期は営業損失2億62百万円)、経常利益は11億28百万円(前年同期は経常損失3億77百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は6億19百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失5億20百万円)となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて38億30百万円減少して374億86百万円となりました。これは、現金及び預金が22億85百万円減少したこと、売掛金が18億11百万円減少したこと等によるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて30億27百万円減少して198億23百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が14億56百万円減少したこと、借入金等が15億61百万円減少したこと等によるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて8億3百万円減少して176億63百万円となりました。これは、配当金の支払いに伴う利益剰余金の減少等によるものです。

### (3) 連結業績予想等の将来予測情報に関する説明

第20期事業年度は、決算期変更に伴い2018年2月1日から2019年2月28日までの13ヵ月となっております。この決算期変更及び最近の業績動向を踏まえ、2018年3月15日に公表しました業績予想を修正いたしました。

なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「決算期変更に伴う2019年2月期通期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：百万円)

	前連結会計年度 (2018年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年7月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	18,743	16,458
売掛金	7,804	5,993
商品	4,514	4,876
貯蔵品	56	67
繰延税金資産	831	901
その他	864	611
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	32,815	28,908
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,255	1,390
土地	350	350
建設仮勘定	18	11
その他（純額）	175	141
有形固定資産合計	1,800	1,893
無形固定資産		
ソフトウェア	539	559
その他	12	27
無形固定資産合計	551	587
投資その他の資産		
投資有価証券	1,848	1,794
敷金及び保証金	3,514	3,493
繰延税金資産	585	614
その他	159	166
投資その他の資産合計	6,108	6,068
固定資産合計	8,460	8,548
繰延資産		
株式交付費	42	30
繰延資産合計	42	30
資産合計	41,317	37,486

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年1月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年7月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,979	3,522
短期借入金	1,500	1,000
1年内返済予定の長期借入金	2,123	3,095
未払金	1,156	921
未払費用	482	518
未払法人税等	633	586
預り保証金	41	10
賞与引当金	133	258
資産除去債務	50	26
その他	121	217
流動負債合計	11,222	10,156
固定負債		
長期借入金	9,061	7,027
長期末払金	84	55
退職給付に係る負債	877	903
預り保証金	505	518
資産除去債務	1,010	1,040
その他	89	120
固定負債合計	11,628	9,666
負債合計	22,851	19,823
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	8,090	8,114
資本剰余金	8,016	7,931
利益剰余金	1,698	1,049
自己株式	△263	△258
株主資本合計	17,542	16,837
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	△3	△2
為替換算調整勘定	184	28
退職給付に係る調整累計額	△128	△108
その他の包括利益累計額合計	52	△82
非支配株主持分	871	908
純資産合計	18,466	17,663
負債純資産合計	41,317	37,486

## (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2017年2月1日 至2017年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年2月1日 至2018年7月31日)
売上高	30,600	31,104
売上原価	14,202	13,321
売上総利益	16,398	17,782
販売費及び一般管理費	16,661	16,515
営業利益又は営業損失(△)	△262	1,266
営業外収益		
受取利息	0	0
補助金収入	64	89
その他	7	1
営業外収益合計	71	91
営業外費用		
支払手数料	9	12
支払利息	39	32
為替差損	44	92
固定資産除却損	18	0
持分法による投資損失	58	77
その他	15	14
営業外費用合計	186	230
経常利益又は経常損失(△)	△377	1,128
特別損失		
減損損失	80	64
特別損失合計	80	64
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(△)	△457	1,063
法人税、住民税及び事業税	222	476
法人税等調整額	△280	△108
法人税等合計	△57	367
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△399	695
非支配株主に帰属する四半期純利益	120	76
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△520	619

## 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 2017年2月1日 至 2017年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△399	695
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	2	1
為替換算調整勘定	△46	△105
退職給付に係る調整額	2	20
持分法適用会社に対する持分相当額	△35	△83
その他の包括利益合計	△77	△167
四半期包括利益	△476	528
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△590	484
非支配株主に係る四半期包括利益	114	43



## (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2017年2月1日 至2017年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年2月1日 至2018年7月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
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(△)	△457	1,063
減価償却費	396	416
減損損失	80	64
賞与引当金の増減額(△は減少)	135	124
受取利息	△0	△0
支払利息及び支払手数料	49	45
為替差損益(△は益)	△3	△1
持分法による投資損益(△は益)	58	77
有形固定資産除却損	18	0
売上債権の増減額(△は増加)	11	1,700
たな卸資産の増減額(△は増加)	△186	△369
仕入債務の増減額(△は減少)	△760	△1,411
未払金の増減額(△は減少)	△159	△149
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	44	55
その他	△432	150
小計	△1,206	1,765
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△44	△36
法人税等の支払額	△664	△409
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,915	1,320
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△165	△395
無形固定資産の取得による支出	△130	△112
敷金及び保証金の差入による支出	△155	△111
敷金及び保証金の回収による収入	146	128
その他	△37	△66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△342	△557
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	1,000	500
短期借入金の返済による支出	—	△1,000
長期借入れによる収入	2,000	—
長期借入金の返済による支出	△3,311	△1,061
株式の発行による収入	286	47
自己株式の取得による支出	△264	—
配当金の支払額	△355	△1,377
リース債務の返済による支出	△18	△18
固定資産割賦未払金の返済による支出	△232	△111
財務活動によるキャッシュ・フロー	△895	△3,021
現金及び現金同等物に係る換算差額	△45	△27
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,198	△2,285
現金及び現金同等物の期首残高	17,309	18,743
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,111	16,458

(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。

(会計方針の変更)

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、衣料品等の企画販売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。