

# KOMEHYO

## 2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料

2018年11月13日(火)

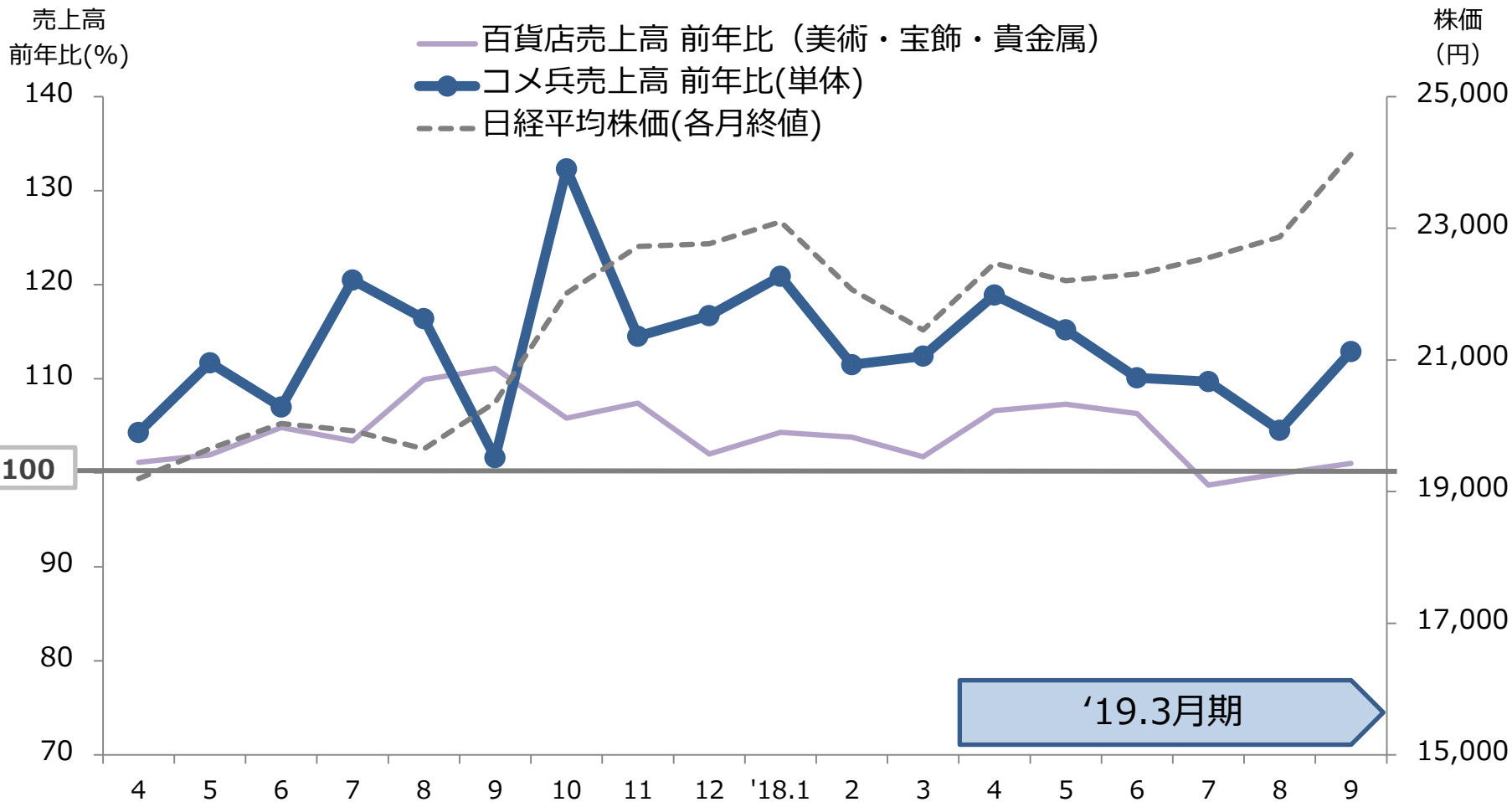
株式会社コメ兵

証券コード:2780(東証・名証二部)

経営企画部 IR戦略グループ

TEL(052)249-5366

## 経済環境は緩やかな回復基調で推移



(出所：日本百貨店協会HP)

# 連結 損益計算書概要

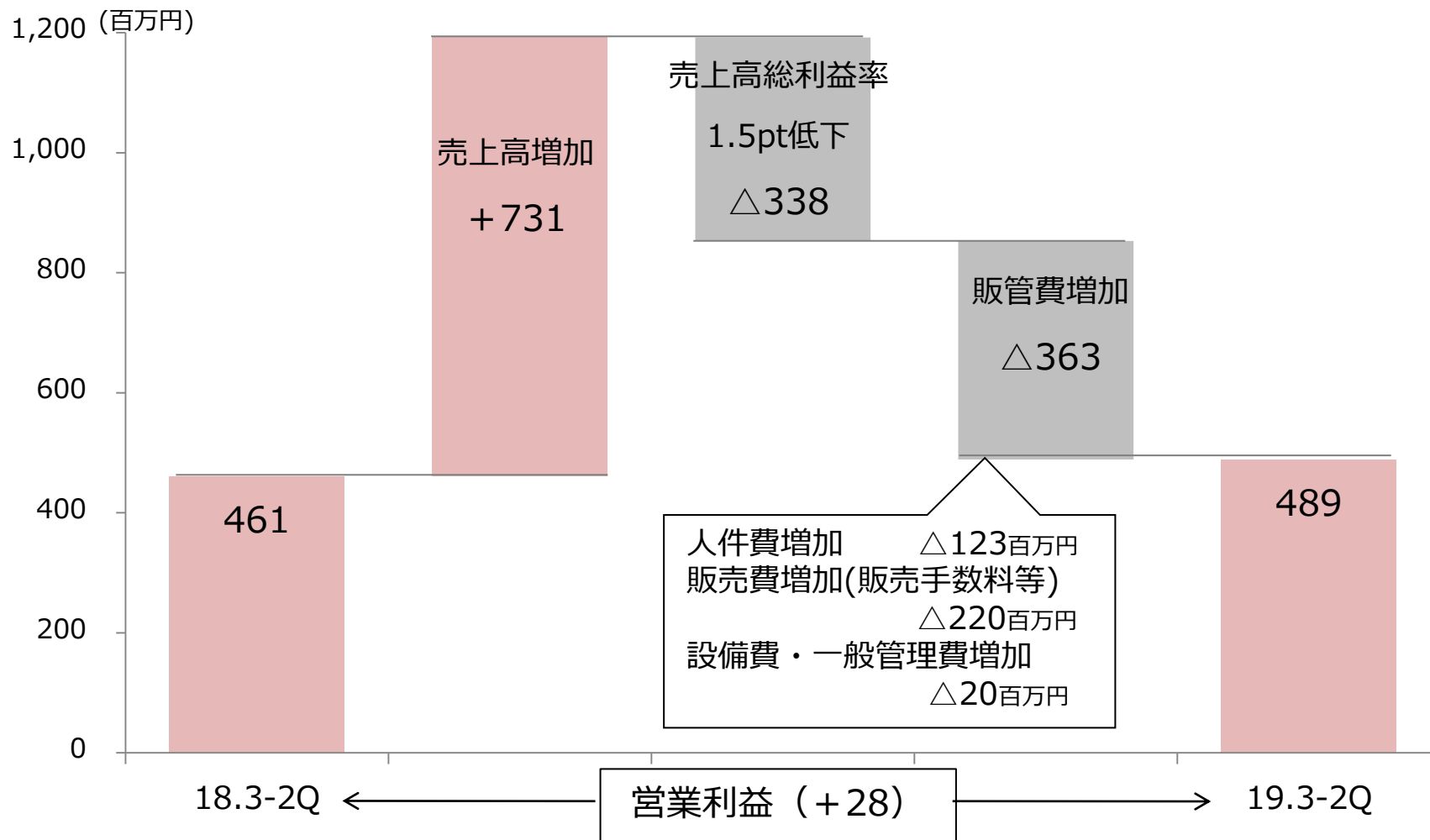
連結 (百万円)	'19.3-1Q	前年 同期比	'19.3-2Q	前年 同期比	'19.3-2Q 累計	前年 同期比
売上高	11,271	114.4%	12,051	110.4%	23,323	112.3%
売上総利益	3,224	109.7%	3,096	103.6%	6,321	106.6%
売上高 総利益率	28.6%	—	25.7%	—	27.1%	—
販管費	2,894	104.6%	2,937	108.8%	5,831	106.7%
営業利益	329	190.3%	159	55.5%	489	106.1%
経常利益	326	176.2%	172	59.8%	498	105.4%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	211	210.5%	110	56.5%	321	108.8%

## 单体 損益計算書概要

单体 (百万円)	'19.3-1Q	前年 同期比	'19.3-2Q	前年 同期比	'19.3-2Q 累計	前年 同期比
売上高	9,934	114.5%	10,789	109.4%	20,724	111.8%
売上総利益	2,735	109.5%	2,688	104.3%	5,424	106.8%
売上高 総利益率	27.5%	—	24.9%	—	26.2%	—
販管費	2,445	101.8%	2,542	107.7%	4,987	104.7%
営業利益	289	296.5%	146	67.2%	436	138.2%
経常利益	292	129.1%	161	74.5%	454	102.4%
四半期純利益	196	116.6%	107	72.4%	304	95.9%

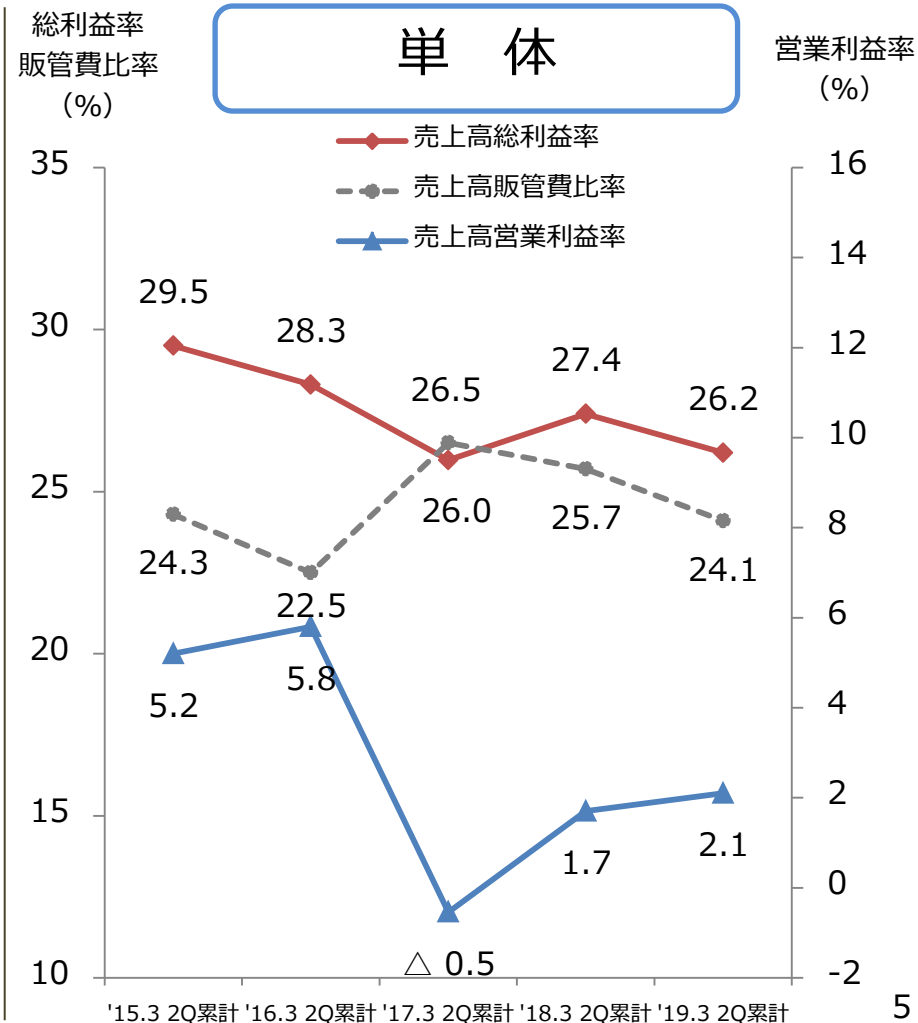
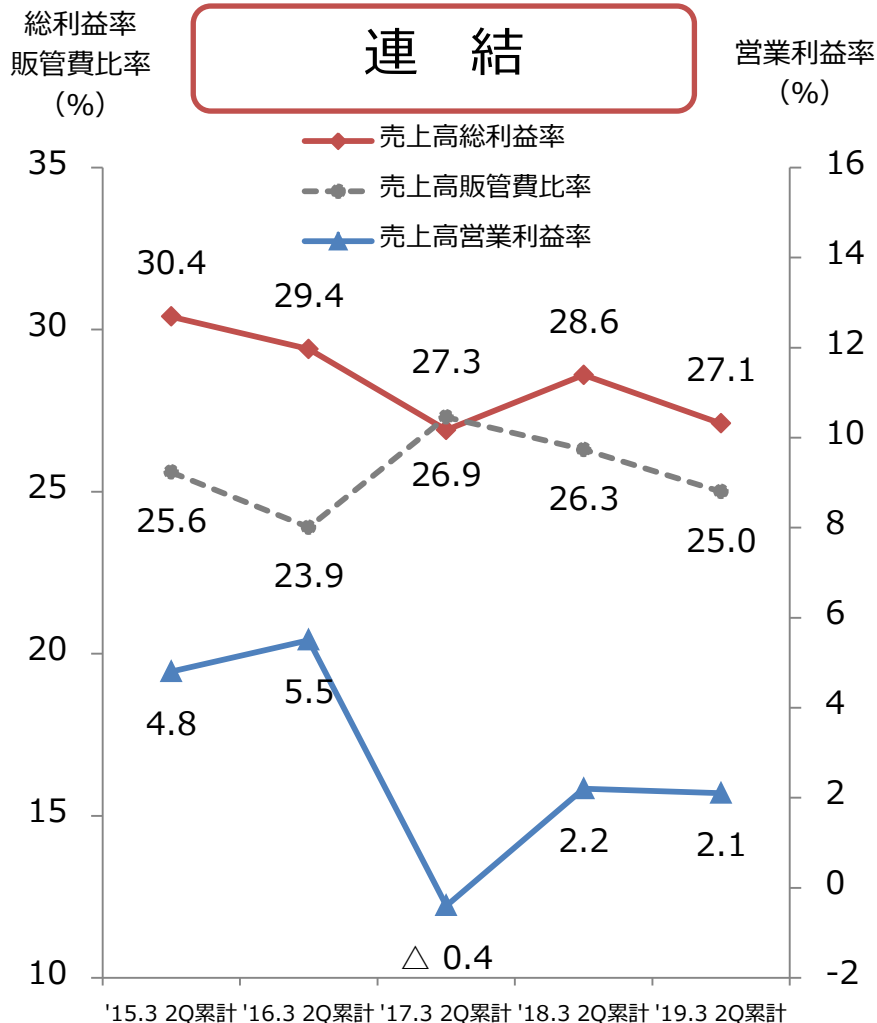
# 連結 営業利益 増減要因

売上高総利益率1.5pt低下も、売上高増加により増益



# 利益率の推移

## 売上高総利益低下も単体営業利益率回復基調



# 貸借対照表

買取好調により、商品増加

## 連結

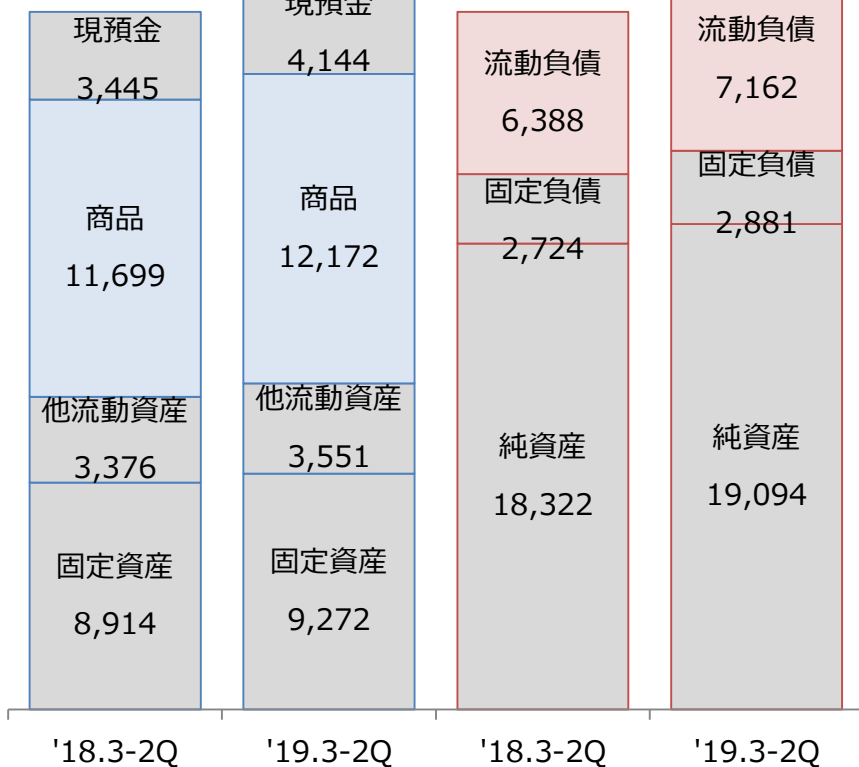
(百万円)

総資産  
27,435

総資産  
29,139

負債・純資産  
27,435

負債・純資産  
29,139



## 単体

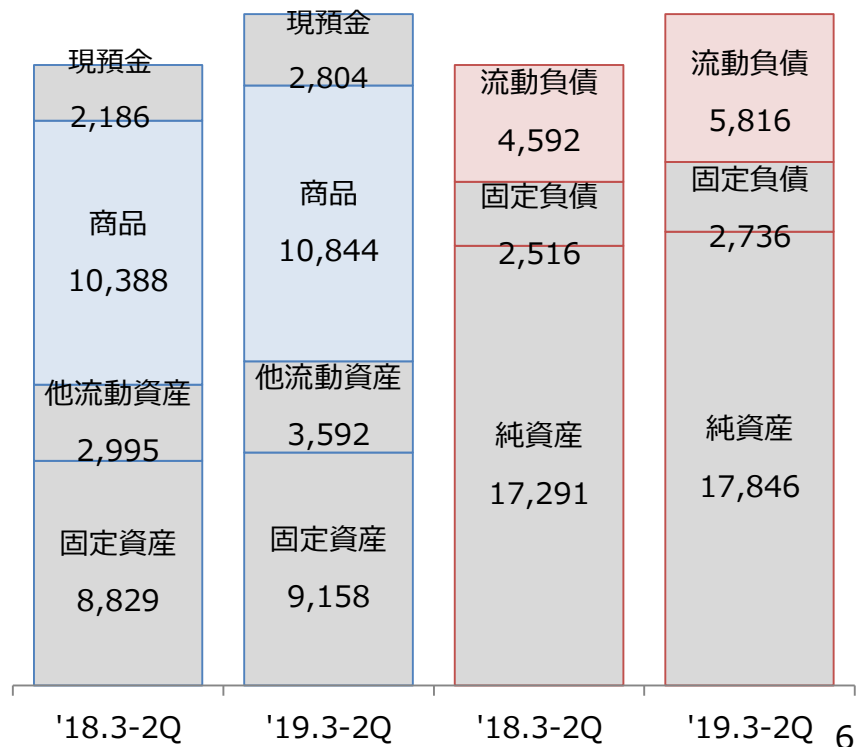
(百万円)

総資産  
24,400

総資産  
26,400

負債・純資産  
24,400

負債・純資産  
26,400

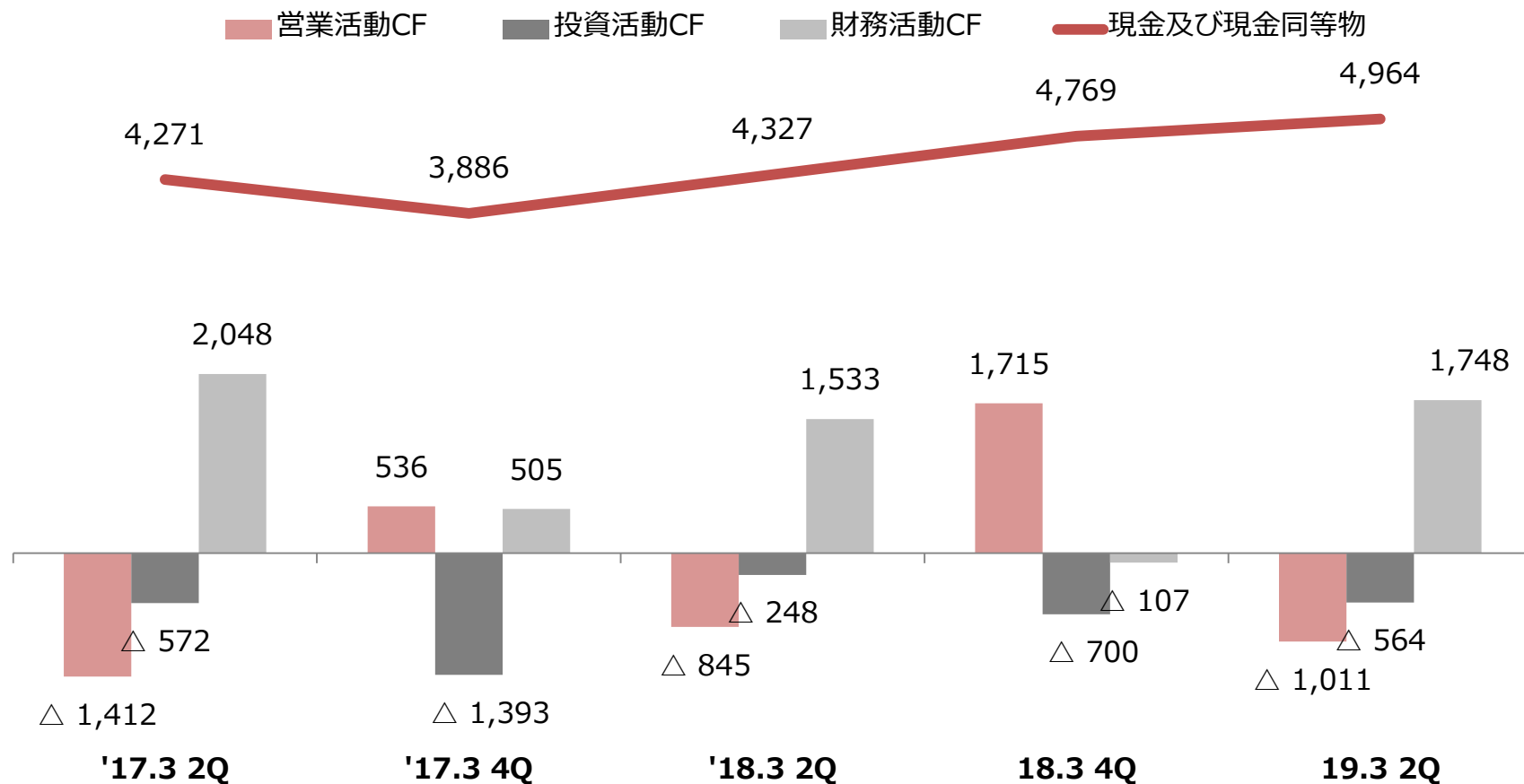


# キャッシュ・フロー計算書

商品の増加等により、営業CFマイナス

(百万円)

連結





# セグメント別 売上高・営業利益

## 主力のブランド・ファッション事業 増収増益

(百万円)		'19.3-1Q	前年 同期比	'19.3-2Q	前年 同期比	'19.3-2Q 累計	前年 同期比
ブランド・ ファッション	売上高	10,374	117.5%	11,195	111.7%	21,570	114.4%
	営業利益	343	218.3%	203	64.6%	546	115.7%
	営業利益率	3.3%	—	1.8%	—	2.5%	—
タイヤ・ ホイール	売上高	879	88.1%	837	97.1%	1,716	92.3%
	営業利益又は 営業損失(△)	△23	—	△53	—	△76	—
	営業利益率	△2.7%	—	△6.4%	—	△4.5%	—
その他	売上高	31	82.4%	32	86.0%	64	84.2%
	営業利益	10	66.9%	9	67.0%	19	66.9%
	営業利益率	32.0%	—	29.2%	—	30.6%	—

# 2019年3月期 計画

## 連結、単体とも増収増益計画

連結 (百万円)			単体 (百万円)		
	通期計画	前期比		通期計画	前期比
売上高	50,000	109.9%	売上高	43,000	108.4%
営業利益	1,900	116.9%	営業利益	1,500	130.1%
経常利益	1,900	117.9%	経常利益	1,500	119.3%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,200	111.7%	当期純利益	1,000	111.6%

## 各種買取施策により個人買取額が順調に推移

個人買取額 (百万円)	'17.3-2Q 累計	'18.3-2Q 累計	'19.3-2Q 累計	前年 同期比
買取センター	7,971	8,977	9,521	106.1%
宅配買取	412	429	489	114.2%
合計	8,383	9,406	10,011	106.4%

【KOMEHYO 買取ショップ星が丘テラス】  
ショッピングモール「星が丘テラス」で期間限定  
買取イベント開催 (6/13~7/9)



【郊外店舗に買取機能併設】

'18.8月LINK SMILE日進竹の山店に併設で  
5店舗目



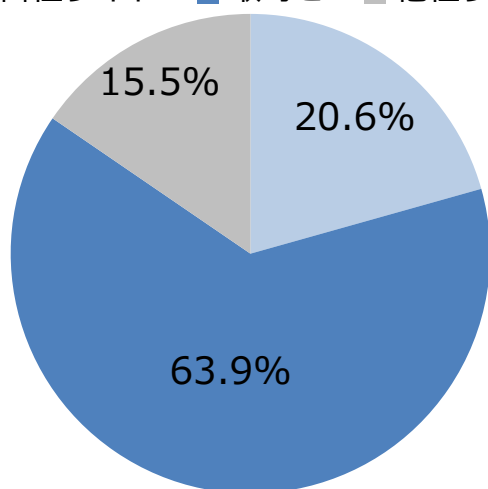
# EC関与売上高(WEB販売)

実店舗とECサイトをつなぐ「WEB取寄せ」が好調

(百万円)	'17.3-2Q 累計	'18.3-2Q 累計	'19.3-2Q 累計	前年 同期比
EC関与売上高	2,816	3,367	3,933	116.8%
EC関与率	16.7%	18.2%	19.0%	-

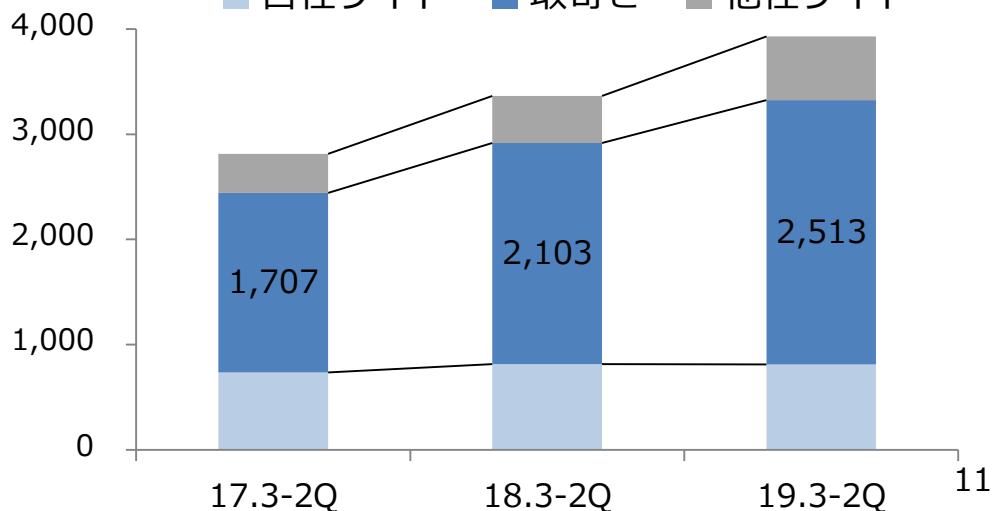
【販売経路別EC売上高の割合('19.3-2Q)】

■ 自社サイト ■ 取寄せ ■ 他社サイト



【販売経路別EC売上高推移】

(百万円) ■ 自社サイト ■ 取寄せ ■ 他社サイト



日本国内に合計32店舗を展開

## KOMEHYO 24店舗



### 大型店 (約300坪~)

名古屋本店、名駅店、新宿店、  
新宿店ANNEX、銀座店、梅田店

販売・買取

宝石・貴金属、時計、バッグ、  
衣料 等

6店舗

### 中型店 (約100~200坪)

大規模主要都市へ出店

青山店、心斎橋店、神戸三宮店

3店舗

### 小型店 (約20~30坪)

主要都市へ出店

自由が丘店、大宮東口店、  
京都新京極店 など

8店舗

### 買取センター

主要都市へ出店

有楽町、池袋西口、渋谷、  
吉祥寺 など

7店舗

## LINKSMILE by KOMEHYO 5店舗



販売・買取 ※

レディース  
カジュアル衣料、  
バッグ、小物 等

## USED MARKET by KOMEHYO 3店舗



販売・買取 ※

低価格帯の衣料、  
バッグ、小物 等

※一部店舗は販売のみ

計32店舗 ('18.9.30現在)

## 大型店 3 店舗開店 1 周年

	梅田店	新宿店ANNEX	名駅店
出店時期	'17.2月	'17.5月	'17.5月
所在地	大阪市北区芝田2-2-1 OSAKA UK・GATE1-3F	新宿区新宿3-19-7 らんざんビルB1-5F	名古屋市中村区名駅4-8-24 メイクラッシービル1-2F



名称	所在地	オープン日
買取センター豊田	愛知県豊田市	'18.10
買取センター経堂農大通り	東京都世田谷区	'18.11
買取センター向ヶ丘遊園	神奈川県川崎市	'18.12月上旬(予定)

【KOMEHYO買取センター豊田】



# 古物営業法一部改正※～仮設店舗での買取が可能に

## <主な規制緩和ポイント>

1. 許可単位の見直し：主たる営業所等を管轄する公安委員会の許可で他都道府県に営業所が新設可能に
2. 営業制限の見直し：事前に公安委員会への日時・場所の届出をすることで「仮設店舗」での古物受け取りが可能に

※'18.10.24一部改正

【コメダ珈琲店本店様にて買取キャラバン】（2018.10.28～11.11）



品目：宝石・貴金属、時計、バッグ・財布等



特典：査定ご利用／ドリンク特別ご招待券

買取金額に応じ、コメダ珈琲店様のポイントを  
チャージした  
プリペイド  
カード  
「KOMECA」  
を進呈





# 新宿エリア新店舗('19.04オープン予定)

	新宿店	新宿店ANNEX	新店舗
			
2018.11 現在	宝石・貴金属、時計 バッグ、レディース衣料 買取センター	メンズバッグ メンズ衣料 買取センター	—
2019.04 (予定)	通常営業	通常営業	新規オープン
2020.02 (予定)	閉店	リニューアル オープン	リニューアル オープン

※リニューアルオープン後の新宿店ANNEX、新店舗のフロア構成等は未定

# グループ会社① KOMEHYOオークション

## オークションを月2回開催へ

	出来高(百万円)	前期比	会員企業数
'19.3-2Q累計	11,876	132.2%	901社

【オークションを月2回開催】

'18.6月より、宝石・時計・バッグオークションを月2回開催し、収益力強化を図る

KOMEHYOオークション名古屋は、2018年6月より

毎月2回の  
大会を開催いたします。



## 香港での中古ビジネス：順調に推移

	売上高（百万円）	前期比
'19.3-2Q累計	710	134.7%

### 【香港での催事】



# 北京店舗 LuxStory(ラックスストーリー)

【LuxStory北京坊店】'18年9月、新旧の文化がミックスされた北京の中心地に海外1号店を出店



# グループ会社③ イヴコーポレーション

## KOMEHYOアパレル事業とのシナジーを図る

社名	事業内容	本社所在地
株式会社 イヴコーポレーション	インポートアパレル&バッグ・雑貨等の卸売・販売 通販サイト「Mike MUSEUM」 靴等の買取・販売 等 通販サイト「WORM TOKYO」 店舗「WORM TOKYO」 シューケア用品の販売、靴メンテナンスサービス 等	東京都 渋谷区

※株式会社イヴコーポレーションと株式会社アークマーケティングジャパンは、  
2018年11月1日に株式会社イヴコーポレーションへの吸収合併による経営統合をいたしました。




# グループ会社店舗 WORM TOKYO(ワーム トウキョウ)

【WORM TOKYO】'18年8月原宿神宮前エリアに移転拡張。レアスニーカー等を常時1,000足以上展示



# グループ会社④ クラフト、オートパーツジャパン

## 中古専門店【U-ICHIBAN】を立ち上げ

社名	事業内容	本社所在地
株式会社クラフト	乗用車用タイヤ、アルミホイール、自動車用品、部品の販売サービス	名古屋市 中川区
株式会社 オートパーツジャパン	自動車用品の輸入及び販売・買取販売 店舗「U-ICHIBAN」の運営)	

【EURO STYLE Craft】  
ユーロコンパクトカーの  
カスタマイズを強化

**EURO STYLE Craft**



【URBAN OFF CRAFT】  
都会派SUVのカスタマイズを  
提案



**URBAN OFF CRAFT**



【U-ICHIBAN】  
タイヤ・ホイールの中古専門店



# グループ会社店舗 U-ICHIBAN(ユーイチバン)

【U-ICHIBAN】'18年4月オープン。タイヤ・ホイールはすべてクリーニング&メンテナンス済み

