



2019年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2019年1月8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 2019年1月11日 配当支払開始予定日 2019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. 2019年5月期第2四半期の連結業績(2018年6月1日～2018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	%
2019年5月期第2四半期	24,782	△7.0	1,613	36.1	1,678	24.0	964	67.2
2018年5月期第2四半期	26,641	△1.2	1,185	△18.4	1,352	12.2	576	42.0

(注) 包括利益 2019年5月期第2四半期 1,450百万円(58.6%) 2018年5月期第2四半期 914百万円(90.5%)

	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5月期第2四半期	34.60	—
2018年5月期第2四半期	20.68	—

(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
2019年5月期第2四半期	37,665	31,219	82.9	1,120.43
2018年5月期	37,916	30,048	79.2	1,078.38

(参考) 自己資本 2019年5月期第2四半期 31,219百万円 2018年5月期 30,048百万円

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5月期	—	10.00	—	10.00	20.00
2019年5月期	—	10.00			
2019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. 2019年5月期の連結業績予想(2018年6月1日～2019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	48,200	△8.1	3,400	30.7	3,400	19.3	2,050	950.4	73.56

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 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)	2019年5月期2Q	27,900,000株	2018年5月期	27,900,000株
② 期末自己株式数	2019年5月期2Q	36,542株	2018年5月期	35,962株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2019年5月期2Q	27,863,791株	2018年5月期2Q	27,865,551株

※ 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

(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。

(日付の表示方法の変更)

「2019年5月期第1四半期決算短信」より日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

○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	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	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	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報等)	9

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、緩やかな回復基調は続いているものの、自然災害の影響やエネルギー価格の上昇が消費者マインドを下押しし、個人消費にも一服感がみられました。

当社グループが属する婦人服専門店業界は、西日本豪雨や7月の猛暑、北海道胆振東部地震などが客足に影響し、厳しい状況が続きました。

このような状況の中、当社グループにおきましては、顧客満足度の向上を目指し、引き続き、高感度、高品質、リーズナブルプライスの実現に取り組みました。また、店舗におきましては、活気と明るさに溢れた魅力ある店づくりに取り組めました。

なお、中国子会社である好麗姿(上海)服飾商貿有限公司につきましては、本年9月末までにすべての店舗を閉鎖し、清算を開始いたしました。

当第2四半期連結累計期間におきましては、売上高247億82百万円(前年同期比7.0%減)、営業利益16億13百万円(同36.1%増)、経常利益16億78百万円(同24.0%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益9億64百万円(同67.2%増)となりました。

	2018年5月期 第2四半期 連結累計期間 (2017年6月1日から 2017年11月30日まで)	2019年5月期 第2四半期 連結累計期間 (2018年6月1日から 2018年11月30日まで)	増減	増減率
売上高 (百万円)	26,641	24,782	△1,859	△7.0%
営業利益 (百万円)	1,185	1,613	427	36.1%
経常利益 (百万円)	1,352	1,678	325	24.0%
親会社株主に帰属 する四半期純利益 (百万円)	576	964	387	67.2%

連結店舗数 (店舗数)	1,179	877	△302	△25.6%
-------------	-------	-----	------	--------

売上高につきましては、国内は、比較的堅調に推移しましたが、好麗姿(上海)服飾商貿有限公司において、全ての店舗を閉鎖したことにより減収となりました。

店舗展開につきましては、国内におい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2四半期連結累計期間末における国内店舗数は877店舗となりました。

収益面につきましては、中国の赤字額が減少したことに加え、国内の売上げが堅調に推移し、また、販売費及び一般管理費の削減等により増益となりました。

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236億79百万円(前年同期比1.7%増)、営業利益は19億67百万円(同16.5%増)となりました。前半は自然災害の影響を受けましたが、初秋より客数が増加し、増収増益となりました。

<中国>

中国における売上高は11億2百万円(前年同期比67.2%減)、営業損失は2億77百万円(前年同期は営業損失4億35百万円)となりました。店舗閉鎖に伴う売上高減少により減収となりましたが、営業損失は1億57百万円改善しました。なお、店舗数は前年同期比312店舗減少しております。

<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利益は7百万円(前年同期は営業損失1億1百万円)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いません。

(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、2億51百万円減少して376億65百万円となりました。これは、現金及び預金が増加し、売掛金、たな卸資産が減少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、14億22百万円減少して64億46百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金、短期借入金、関係会社事業整理損失引当金が減少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、11億71百万円増加して312億19百万円となりました。これは、利益剰余金が増加し、為替換算調整勘定が減少したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は82.9%となり、安定した財政状態を維持しております。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績につきましては、国内、中国ともに当初計画通り着地する見込みであり、期初の予想値を据置きます。この結果、当連結会計年度の連結業績予想につきましては、2018年7月10日公表の数値から変更はありません。

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 (2018年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,235,218	8,607,631
売掛金	3,062,909	2,829,310
たな卸資産	8,317,844	7,805,717
未収還付法人税等	90,664	6
その他	714,325	1,641,021
貸倒引当金	△6,117	△22,077
流動資産合計	20,414,845	20,861,609
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	6,276,142	6,213,242
その他	3,100,386	3,033,773
有形固定資産合計	9,376,529	9,247,016
無形固定資産		
その他	379,495	334,853
無形固定資産合計	379,495	334,853
投資その他の資産		
差入保証金	6,723,259	6,647,043
その他	1,030,186	586,180
貸倒引当金	△7,367	△11,283
投資その他の資産合計	7,746,079	7,221,941
固定資産合計	17,502,103	16,803,811
資産合計	37,916,949	37,665,420
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	860,812	406,152
短期借入金	253,950	—
未払法人税等	822,566	709,608
ポイント引当金	4,880	8,841
関係会社事業整理損失引当金	432,096	135,534
資産除去債務	56,897	31,217
その他	2,935,819	2,606,973
流動負債合計	5,367,022	3,898,327
固定負債		
退職給付に係る負債	969,458	996,009
資産除去債務	1,522,451	1,535,146
その他	9,811	16,672
固定負債合計	2,501,720	2,547,828
負債合計	7,868,743	6,446,155

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年5月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2018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	3,941,910	3,941,890
利益剰余金	22,109,043	22,794,542
自己株式	△38,494	△39,065
株主資本合計	29,579,259	30,264,167
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	14,079	17,367
繰延ヘッジ損益	46,563	916,562
為替換算調整勘定	280,147	△88,714
退職給付に係る調整累計額	128,156	109,882
その他の包括利益累計額合計	468,946	955,097
純資産合計	30,048,206	31,219,264
負債純資産合計	37,916,949	37,665,420

(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2017年6月1日 至2017年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年11月30日)
売上高	26,641,999	24,782,156
売上原価	11,425,758	10,787,587
売上総利益	15,216,241	13,994,568
販売費及び一般管理費	14,030,435	12,380,809
営業利益	1,185,805	1,613,759
営業外収益		
受取利息	2,005	3,171
受取配当金	337	356
為替差益	65,306	—
受取地代家賃	10,735	10,067
受取補償金	665	—
補助金収入	61,213	87,548
貸倒引当金戻入額	184	—
雑収入	48,348	48,246
営業外収益合計	188,797	149,389
営業外費用		
支払利息	15,817	4,700
為替差損	—	73,638
雑損失	6,031	6,763
営業外費用合計	21,849	85,102
経常利益	1,352,753	1,678,046
特別利益		
関係会社事業整理損戻入額	—	45,554
特別利益合計	—	45,554
特別損失		
固定資産除却損	66,230	39,169
減損損失	162,949	60,217
その他	—	13,692
特別損失合計	229,179	113,079
税金等調整前四半期純利益	1,123,573	1,610,521
法人税、住民税及び事業税	686,937	825,927
法人税等調整額	△139,873	△179,545
法人税等合計	547,064	646,382
四半期純利益	576,509	964,139
親会社株主に帰属する四半期純利益	576,509	964,139

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2017年6月1日 至2017年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018年11月30日)
四半期純利益	576,509	964,139
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,703	3,287
繰延ヘッジ損益	337,174	869,998
為替換算調整勘定	23,356	△368,861
退職給付に係る調整額	△24,270	△18,274
その他の包括利益合計	337,964	486,150
四半期包括利益	914,473	1,450,289
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	914,473	1,450,289
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2017年6月1日 至2017年11月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年6月1日 至2018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	1,123,573	1,610,521
減価償却費	656,159	470,716
減損損失	162,949	60,217
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	39,316	26,551
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△24,974	20,372
ポイント引当金の増減額(△は減少)	△9,928	3,960
関係会社事業整理損失引当金の増減額(△は減少)	—	△289,317
受取利息及び受取配当金	△2,342	△3,527
支払利息	15,817	4,700
固定資産除却損	66,230	39,169
売上債権の増減額(△は増加)	171,939	222,670
たな卸資産の増減額(△は増加)	474,792	490,321
仕入債務の増減額(△は減少)	△210,092	△451,999
未払金の増減額(△は減少)	△62,400	22,304
未払費用の増減額(△は減少)	△9,360	△65,706
未収消費税等の増減額(△は増加)	181,792	242,718
未払消費税等の増減額(△は減少)	△39,304	△240,779
その他	△185,336	101,287
小計	2,348,830	2,264,179
利息及び配当金の受取額	2,342	3,527
利息の支払額	△16,459	△4,271
法人税等の支払額	△617,798	△807,060
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,716,915	1,456,375
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	△806,900	△457,474
無形固定資産の取得による支出	△10,888	△56,183
投資有価証券の取得による支出	△431	△455
差入保証金の差入による支出	△168,614	△97,679
差入保証金の回収による収入	206,176	170,579
資産除去債務の履行による支出	△48,832	△47,515
その他	△5,383	△6,444
投資活動によるキャッシュ・フロー	△834,875	△495,174
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)	△98,520	△250,950
自己株式の取得による支出	△1,889	△742
自己株式の処分による収入	66	177
配当金の支払額	△278,664	△278,640
その他	△43	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー	△379,050	△530,181
現金及び現金同等物に係る換算差額	13,645	△58,606
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	516,634	372,412
現金及び現金同等物の期首残高	8,280,305	8,235,218
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,796,940	8,607,631

(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2018年6月1日至2018年11月30日)

該当事項はありません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

I 前第2四半期連結累計期間(自2017年6月1日至2017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。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2018年6月1日 至 2018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	23,679,843	1,102,313	24,782,156	—	24,782,156
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	78,522	78,522	662,865	741,388
計	23,679,843	1,180,836	24,860,679	662,865	25,523,544
セグメント利益	1,967,195	△277,288	1,689,906	7,890	1,697,797

(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	1,689,906
「その他」の区分の利益	7,890
セグメント間取引消去	△84,037
四半期連結損益計算書の営業利益	1,613,759

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」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60,217千円を減損損失として特別損失に計上しております。