



平成31年2月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成31年1月9日

上場会社名 株式会社 フェリシモ

上場取引所 東

コード番号 3396 URL <https://www.felissimo.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 矢崎 和彦

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画室長 (氏名) 宮本 孝一

TEL 078-325-5555

四半期報告書提出予定日 平成31年1月11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 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年2月期第3四半期の連結業績(平成30年3月1日～平成30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	%
31年2月期第3四半期	20,863	2.6	188	58.8	383	31.0	375	31.4
30年2月期第3四半期	21,410	6.9	458		555		547	

(注) 包括利益 31年2月期第3四半期 489百万円 (25.4%) 30年2月期第3四半期 655百万円 (%)

	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
31年2月期第3四半期	54.06	
30年2月期第3四半期	78.81	

(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	%
31年2月期第3四半期	30,732	16,476	53.6
30年2月期	29,846	16,022	53.7

(参考) 自己資本 31年2月期第3四半期 16,473百万円 30年2月期 16,019百万円

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
30年2月期		0.00		5.00	5.00
31年2月期		0.00			
31年2月期(予想)				5.00	5.00

(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31年2月期の連結業績予想(平成30年3月1日～平成31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	30,215	3.2	517	39.8	576	37.1	563	43.4	81.06

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	31年2月期3Q	10,043,500 株	30年2月期	10,043,500 株
期末自己株式数	31年2月期3Q	3,093,802 株	30年2月期	3,093,802 株
期中平均株式数(四半期累計)	31年2月期3Q	6,949,698 株	30年2月期3Q	6,949,719 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

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、様々な要因によって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については、[添付資料]P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

○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	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	7
販売の状況	7

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3四半期連結累計期間（平成30年3月1日～平成30年11月30日）におけるわが国の経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続かなかで、景気は緩やかな回復基調が続いていました。ただ、通商問題の動向が世界経済に与える影響や海外経済の不確実性、また、相次ぐ自然災害の経済に与える影響により、不透明な状況にありました。

このような状況の中、当社グループは経営理念である「しあわせ社会学の確立と実践」のもと、主力事業である定期便（コレクション）事業の収益力改善と次代を担う新たな事業の育成に取り組んでまいりました。

定期便（コレクション）事業では、顧客との共感をベースにした価値の提供と継続的な関係性を軸としたクラスターマーケティングへの転換を進めております。

当第3四半期連結累計期間においては、心地よさを大切に「Live in comfort（リブ イン コンフォート）」や、新たなターゲットに向けたファッションブランド及び機能性と工夫をプラスしたホームウェアの売上げの伸長により、ファッション関連の売上げが前年同期と比べて伸長しました。また、継続性の高いカテゴリーとして展開を進めております手作りインテリア雑貨、日用消耗品等の新ラインの売上げは前年同期と比べて伸長しました。

定期便（コレクション）事業全体においては、ファッションアイテムの受注が好調で前年同期を上回ったこと等により、顧客の購入単価は前年同期と比べて増加しました。一方、新規顧客や復活顧客の獲得が目標に届かなかったため、延べ顧客数が前年同期を下回り、売上げは前年同期と比べて減少いたしました。

新規事業の分野では、当社の定期便プラットフォームに取引先事業者が出品・出稿できる「FELISSIMO PARTNERS（フェリシモパートナーズ）」事業の売上げが前年同期に比べて大きく伸長しました。また、前年より取り組んでおります当社のリソースを活用した物流及びEC支援等のB2B事業が好調に推移したことにより、新規事業全体の売上げは前年同期と比べて増加しました。

これらの活動の結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、20,863百万円（前年同期比2.6%減）となりました。売上高が前年同期を下回ったのは、主に当第3四半期連結累計期間中の定期便（コレクション）事業の延べ顧客数が減少したことによるものです。売上高の減少により、返品調整引当金繰入額及び戻入額調整後の売上総利益は11,176百万円（前年同期比1.4%減）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、配送コストの上昇に伴う商品送料の増加や減価償却費が増加したこと等により、10,987百万円（前年同期比1.0%増）となりました。これらの結果、営業利益は188百万円（前年同期比58.8%減）となりました。

営業外損益では、為替差益等による営業外収益を195百万円計上したことにより、経常利益は383百万円（前年同期比31.0%減）となりました。税金等調整前四半期純利益は383百万円（前年同期比31.0%減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は375百万円（前年同期比31.4%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ885百万円増加し、30,732百万円となりました。これは主に季節的要因による商品の増加515百万円、当社の本社新社屋の建設等による有形固定資産の増加909百万円及びホストコンピューターの基盤システムの入替等による無形固定資産の増加223百万円に対して、現金及び預金の減少が812百万円となったことによるものであります。なお、当第3四半期連結会計期間において、新社屋建設用地として土地654百万円を取得しております。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ431百万円増加し、14,256百万円となりました。これは主に季節的要因による支払手形及び買掛金の増加291百万円及び賞与引当金の増加158百万円となったことによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ454百万円増加し、16,476百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加340百万円となったことによるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年2月期通期連結業績予想につきましては、平成30年4月9日に開示いたしました前回予想からの修正はありません。現在進行中の第4四半期連結会計期間において受注の動向等不透明な部分もあり、現時点における通期の業績予想の変更はありません。

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：百万円)

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	19,251	18,438
売掛金	2,710	2,799
信託受益権	542	419
商品	3,651	4,166
貯蔵品	82	88
その他	407	473
貸倒引当金	△34	△42
流動資産合計	26,610	26,344
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	58	60
土地	1,291	1,946
その他(純額)	36	288
有形固定資産合計	1,386	2,295
無形固定資産	433	656
投資その他の資産		
投資有価証券	1,187	1,202
その他	229	233
投資その他の資産合計	1,417	1,435
固定資産合計	3,236	4,388
資産合計	29,846	30,732
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,346	1,637
電子記録債務	1,390	1,554
支払信託	2,575	2,434
未払法人税等	44	26
販売促進引当金	217	216
賞与引当金	154	313
その他の引当金	104	105
その他	1,531	1,595
流動負債合計	7,365	7,883
固定負債		
長期借入金	3,000	3,000
退職給付に係る負債	3,073	2,993
その他	385	379
固定負債合計	6,459	6,372
負債合計	13,824	14,256

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成30年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,868	1,868
資本剰余金	4,842	4,842
利益剰余金	12,453	12,794
自己株式	△3,033	△3,033
株主資本合計	16,131	16,471
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	28	28
繰延ヘッジ損益	△16	6
退職給付に係る調整累計額	△123	△34
その他の包括利益累計額合計	△111	1
非支配株主持分	2	3
純資産合計	16,022	16,476
負債純資産合計	29,846	30,732

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年11月30日)
売上高	21,410	20,863
売上原価	10,105	9,676
売上総利益	11,305	11,186
返品調整引当金戻入額	125	90
返品調整引当金繰入額	92	100
差引売上総利益	11,338	11,176
販売費及び一般管理費	10,880	10,987
営業利益	458	188
営業外収益		
受取利息	14	27
受取家賃	22	8
為替差益	22	108
受取補償金	7	13
その他	31	38
営業外収益合計	99	195
営業外費用		
支払利息	1	1
その他	1	0
営業外費用合計	2	1
経常利益	555	383
税金等調整前四半期純利益	555	383
法人税、住民税及び事業税	8	6
四半期純利益	547	376
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△0	1
親会社株主に帰属する四半期純利益	547	375

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年11月30日)
四半期純利益	547	376
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	10	0
繰延ヘッジ損益	△9	22
退職給付に係る調整額	107	88
その他の包括利益合計	108	112
四半期包括利益	655	489
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	656	488
非支配株主に係る四半期包括利益	△0	1

(3) 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。

3. 補足情報

販売の状況

販売実績

品目	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年11月30日)			当第3四半期連結累計期間 (自平成30年3月1日 至平成30年11月30日)		
	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)
服飾・服飾雑貨	14,739	92.3	68.8	14,465	98.1	69.3
生活関連	5,684	96.6	26.6	5,480	96.4	26.3
その他	986	87.0	4.6	918	93.0	4.4
合計	21,410	93.1	100.0	20,863	97.4	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。