



東証二部上場

証券コード

[3198]

平成31年2月期 第3四半期決算 (補足資料)

SFPホールディングス株式会社



平成31年1月11日

(1) 売上高の内訳

戦略的に新規出店を抑制するも増収を継続

単位：百万円

	平成30年2月期 第3四半期		平成31年2月期 第3四半期			
					前年同期比	増減額
売上高	27,268	100.0%	27,856	100.0%	+2.2%	+588
鳥良	6,101	22.4 %	7,905	28.4 %	+29.6%	+1,803
磯丸水産	19,133	70.2 %	16,688	59.9 %	▲12.8%	▲2,444
その他	2,033	7.4 %	3,262	11.7 %	+60.4%	+1,229

	3月	4月	5月	第1 四半期	6月	7月	8月	第2 四半期	9月	10月	11月	第3 四半期	累計
既存店 前年比	95.9%	95.3%	94.6%	95.3%	97.5%	91.8%	97.9%	95.8%	96.2%	101.4%	98.1%	98.6%	96.7%

- 鳥良事業
 - ・「磯丸水産」から「鳥良商店」へ20店舗業態転換を実施。
 - ・事業全体では前年同期比+29.6%、+1,803百万円の増収。既存店前年比は96.4%。
- 磯丸事業
 - ・戦略的な他業態への業態転換（24店舗）を実施。新規出店は初出店となる仙台を含め6店舗。
 - ・事業全体では前年同期比▲12.8%、▲2,444百万円の減収。既存店前年比は96.9%と改善傾向。
- その他事業
 - ・「磯丸水産」等から餃子居酒屋「いち五郎」へ5店舗業態転換並びに8店舗の新規出店。
 - ・事業全体では前年同期比+60.4%、+1,229百万円の増収。既存店前年比は95.9%。

(2) 損益計算書の概要

単位：百万円／下段は構成比

	平成30年 2月期 第3四半期	平成31年2月期 第3四半期			
		実績	前年同期比	増減額	概要
売上高	27,268 (100.0%)	27,856 (100.0%)	+2.2%	+588	<ul style="list-style-type: none"> 磯丸水産の既存店前年比は予想を上回って推移 戦略的な新規出店の抑制、業態転換実施店舗における業績改善効果の想定比下振れ等により+588に留まる
売上総利益	19,441 (71.3%)	19,912 (71.5%)	+2.4%	+471	<ul style="list-style-type: none"> 売上高の増加に伴い+471 業態M I Xの変化に伴い売上総利益率は前年同期に比べ改善 磯丸水産⇒鳥良商店/いち五郎
販管費	17,084 (62.7%)	18,001 (64.6%)	+5.4%	+917	<ul style="list-style-type: none"> 業態転換25店舗、改装6店舗の実施により開業コスト+59 前期出店店舗の通期運営等により人件費+545
営業利益	2,357 (8.6%)	1,911 (6.9%)	▲18.9%	▲446	
経常利益	2,603 (9.5%)	2,154 (7.7%)	▲17.3%	▲449	
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1,990 (7.3%)	1,293 (4.6%)	▲35.0%	▲697	<ul style="list-style-type: none"> 前年同期に発生した消費税免除益が剥落(▲713)

(3) 貸借対照表の概要

単位：百万円／下段は構成比

		平成30年2月期末	平成31年2月期 第3四半期		
				前期末増減額	主な増減要因
流動資産	流動資産	12,339 (47.2%)	7,148 (34.9%)	▲5,191	現金及び預金▲2,116 関係会社短期貸付金▲3,000
	固定資産	13,816 (52.8%)	13,349 (65.1%)	▲466	有形固定資産▲269 のれん▲205 その他▲94 敷金及び保証金+100
資産合計		26,156 (100.0%)	20,497 (100.0%)	▲5,658	
流動負債	流動負債	4,167 (15.9%)	4,580 (22.3%)	+412	その他+1,158 買掛金+177 賞与引当金▲97 未払法人税等▲738 資産除去債務▲16 1年以内返済予定の長期借入金▲36
	固定負債	1,059 (4.1%)	1,005 (4.9%)	▲53	長期借入金▲10 その他▲73 資産除去債務+17 退職給付に係る負債+12
負債合計		5,227 (20.0%)	5,585 (27.2%)	+358	
純資産合計		20,928 (80.0%)	14,912 (72.7%)	▲6,016	資本剰余金▲7,681 利益剰余金+582 自己株式▲1,083【純資産は増加】 (自己株式の取得および消却)
負債・純資産合計		26,156 (100.0%)	20,497 (100.0%)	▲5,658	

(4) 店舗展開の状況

	(事業別)				(地域別)			
	鳥良	磯丸水産	その他	合計	東京 23区内	東京 23区外	首都圏 (東京以外)	東北圏 関西圏 中部圏 九州圏
平成30年2月末	54	141 (7)	23	218 (7)	101	28	72	17 (7)
出店 (a)	0	+6 (+3)	+8	+14 (+3)	+5	0	+4	+5 (+3)
業態転換 による出店	+20	0	+5	+25	+9	+4	+12	0
閉店 (業態転換に よるもの含む)	0	▲26 [▲24]	▲2 [▲1]	▲28 [▲25]	▲10 [▲9]	▲6 [▲4]	▲12	0
平成30年11月末	74	121 (10)	34	229 (10)	105	26	76	22 (10)
平成31年2月期 通期出店計画 (b)	+5	+7	+8	+20	通期出店計画20店舗に対し14店舗出店、 業態転換計画29店舗に対し25店舗実施。			
(a)/(b)	0%	86%	100%	70%				

※ [] 内は業態転換による閉店数で内数になります。

※ () 内はFC店舗数で外数になります。

(5) 平成31年2月期業績予想(修正)

業態転換に伴う店舗作業負担の増加や人員採用状況を踏まえ、戦略的に新規出店を抑制
また、業態転換実施店舗における業績改善効果が想定を下回ったこと等が背景

単位：百万円

	平成31年2月期 修正予想		平成31年2月期 期初予想		差異
	通期	構成比	通期	構成比	
売上高	37,500	-	39,600	-	▲2,100
売上総利益	26,841	71.6%	28,515	72.0%	▲1,674
販売費及び 一般管理費	23,991	64.0%	24,965	63.0%	▲974
営業利益	2,850	7.6%	3,550	9.0%	▲700
経常利益	3,150	8.4%	3,850	9.7%	▲700
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,900	5.1%	2,350	5.9%	▲450

- ◆ 本資料はSFPホールディングス株式会社(以下、当社)の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。
- ◆ 本資料には当社の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されています。これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予測です。
- ◆ また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

【本資料および当社IRに関するお問い合わせ先】

S F Pホールディングス株式会社

経営企画部

TEL： 03-5491-5869

ホームページ： <http://www.sfpdining.jp/>