

決 算 説 明 会 資 料

第 4 3 期 第 2 四 半 期

(平成 31 年 3 月 1 日～令和元年 8 月 31 日)

コ ー ナ ン 商 事 株 式 会 社
(証券コード 7516)

【問い合わせ先】 IR広報室

【 T E L 】 072-274-1622 (ダイヤル)

【 F A X 】 072-274-1731

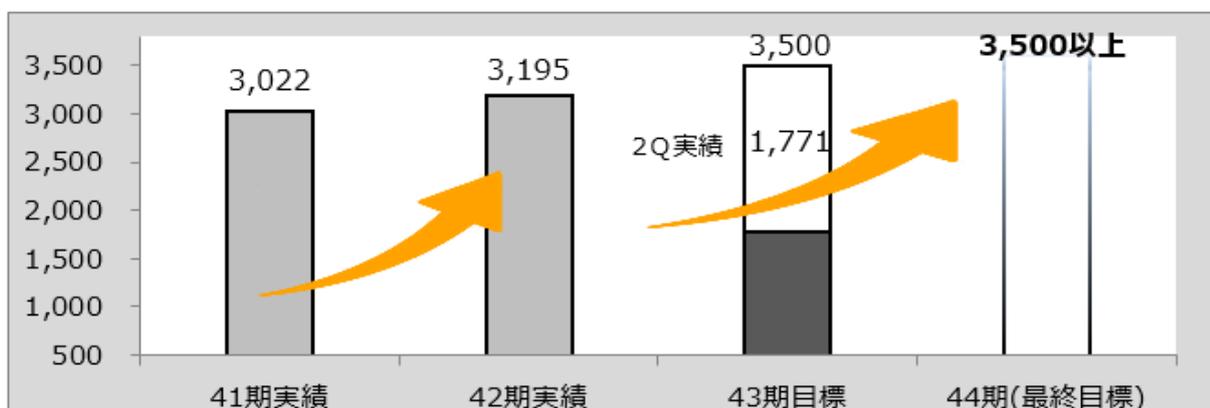
【 U R L 】 <https://www.hc-kohnan.com/>

【 E - m a i l 】 IR@hc-kohnan.co.jp

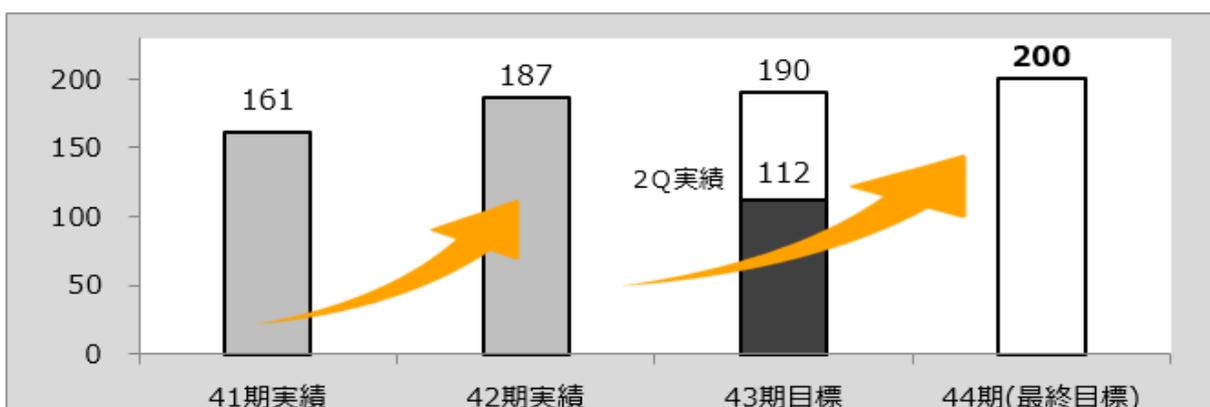
1. 第2次中期経営計画（2018-2020）～もっと大好きや！！コーナン～ 進捗状況

（単位：億円、端数切捨）

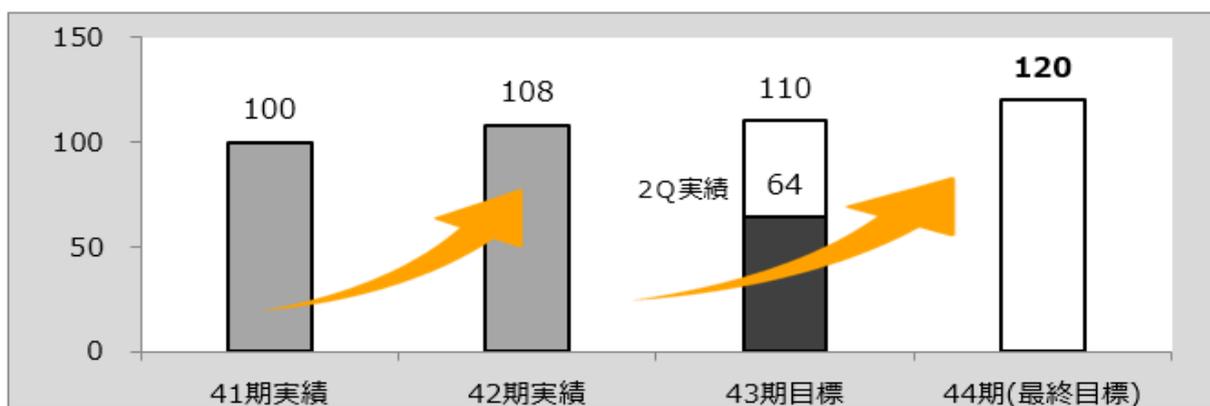
（1）売上高中期目標 3,500 億円以上（連結）



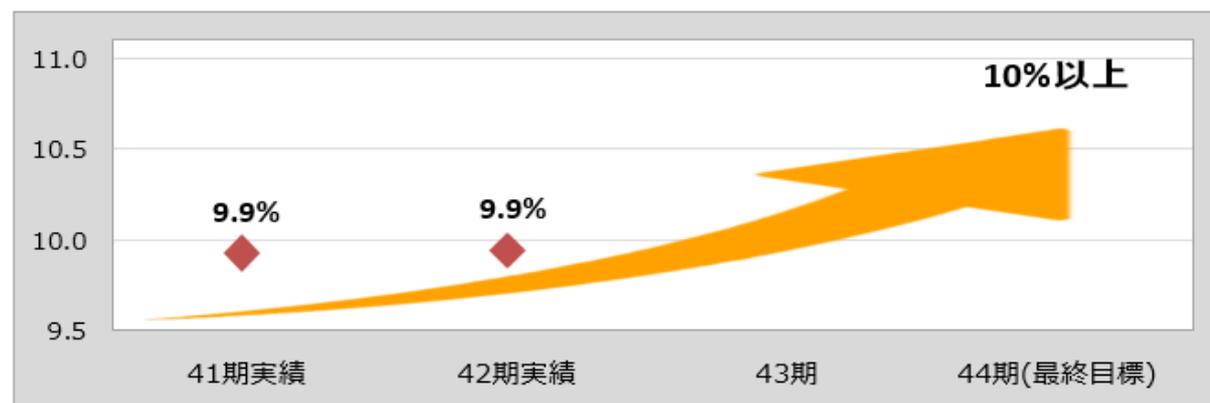
（2）経常利益中期目標 200 億円（連結）



（3）当期純利益中期目標 120 億円（連結）



（4）ROE（自己資本利益率）中期目標 10.0%（連結）



2. 損益状況

(1) 損益計算書 (連結)

(単位：百万円、端数切捨)

区 分	当第2Q (H31.3~R1.8)	計画 (H31.3~R1.8)	計画比 増減額	計画比	前年同期 (H30.3~H30.8)	前年同期比 増減額	前年同期比
売上高	177,164	175,380	1,784	101.02%	161,858	15,305	109.46%
(既存店売上高)	163,002	—	—	—	161,186	1,819	101.13%
営業収入	7,284	7,120	164	102.30%	6,911	372	105.39%
営業収益 (売上高と営業収入)	184,448	182,500	1,948	101.07%	168,770	15,677	109.29%
売上総利益	65,468	66,200	△ 731	98.90%	60,546	4,922	108.13%
売上総利益率	36.95%	37.75%	—	△0.80pt	37.41%	—	△0.46pt
営業利益	11,703	12,000	△ 296	97.53%	10,787	915	108.49%
営業利益率	6.61%	6.84%	—	△0.23pt	6.66%	—	△0.05pt
営業外収支	△ 463	△ 1,100	636	—	△ 1,029	566	—
経常利益	11,240	10,900	340	103.12%	9,758	1,482	115.19%
経常利益率	6.34%	6.22%	—	0.12pt	6.03%	—	0.31pt
特別損益	△ 1,616	△ 2,800	1,183	—	△ 2,047	431	—
純利益	6,421	5,400	1,021	118.91%	5,145	1,275	124.80%

【主な増減要因】

当第2四半期では、空調服の販売強化による売上増や、PRO営業部の全体的な売上好調及びHC営業部の棚替効果が長く続いたことでHI商材が堅調に推移し、また今夏の殺虫剤の売上増や、増税前の駆け込み需要に備えた衣料洗剤等の販売強化の効果が始まったことで日用品の売上が好調で、営業収益は第2四半期累計で過去最高を更新しました。また、当期は第1四半期からコーナンベトナムを連結範囲に含め、第2四半期からは株式会社建デポを連結範囲に含めております。

営業収益 (1,844億48百万円)

売上高は計画を1.02%上回り、営業収入は計画を2.30%上回ったことから営業収益(売上高と営業収入)は計画を1.07%上回りました。また前年比では全社売上高は9.46%増加し、既存店売上高についても1.13%増加しました。営業収入は5.39%増加し、営業収益は9.29%増加しました。

売上総利益 (654億68百万円)

売上総利益は計画を1.10%下回りました。これは、売上高は計画を1.02%上回ったものの、売上総利益率が0.80ポイント計画を下回ったことによります。一方、前年比では売上総利益は8.13%増加しました。これは、売上総利益率は0.46ポイント減少したものの、売上高が9.46%増加したことによります。

営業利益 (117億3百万円)

営業利益は、計画を2.47%下回りました。これは、売上総利益が計画より1.10%下回ったことによります。一方、前年比では8.49%増加しました。これは、販管費は7.73%増加したものの、売上総利益が8.13%増加したことによります。

経常利益 (112億40百万円)

経常利益は計画を3.12%上回りました。これは、営業外収支が計画に対し6億36百万円良くなったことによります。また前年比では、15.19%増加しました。これは、営業利益が8.49%増加したことと営業外収支が5億66百万円改善したことによります。

純利益 (64億21百万円)

純利益は計画を18.91%上回りました。これは、経常利益が計画より3.12%上回ったことによります。また前年比では、24.80%増加しました。これは経常利益が15.19%増加したことによります。

(2) 商品部門別

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	連結 (H31.3~R1.8)		コーナン単体 (H31.3~R1.8)				
	売上高	売上高 構成比	売上高	売上高 前年同期比	売上高構成比 (前年同期)	粗利益率 (前年同期)	商品回転率 (前年同期)
ホームインブルーメント (DIY 用品)	77,777	43.90%	67,519	105.97%	40.93% (40.13%)	38.91% (39.09%)	2.6 回 (2.6 回)
ハウスキーピング (家庭用品)	63,948	36.10%	61,963	100.78%	37.56% (38.73%)	36.23% (35.86%)	3.2 回 (3.5 回)
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	30,832	17.40%	30,549	102.25%	18.52% (18.82%)	37.07% (37.07%)	3.9 回 (4.2 回)
その他	4,605	2.60%	4,940	133.93%	2.99% (2.32%)		
合計	177,164	100.00%	164,972	103.91%	100.00% (100.00%)	37.42% (37.45%)	3.0 回 (3.2 回)

(注) 1. 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。

*ホームインブルーメント (木材・建材、工具、金物・水道、塗料・作業用品、園芸用品、園芸植物、資材、インテリア、住設機器、リフォーム)

*ハウスキーピング (ダイニング用品、インテリア、電材・照明、日用品、収納用品、薬品、履物・衣料、家庭雑貨品、家電、介護用品、フード、酒類)

*ペット・レジャー (カー用品、ペット用品、文具・事務用品、サイクル・レジャー用品)

*その他 (100円ショップ、書籍、自動販売機、灯油)

2. 商品回転率は、売上原価を期中平均在庫高で除して算出しております。

(3) PB商品部門別

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	当第2Q売上高 (H31.3~R1.8)	売上高 前年同期比	当第2Q売上高 構成比 (H31.3~R1.8)	前年同期売上高 構成比 (H30.3~H30.8)
ホームインブルーメント (DIY 用品)	19,767	103.70%	29.17%	31.12%
ハウスキーピング (家庭用品)	19,938	99.33%	33.36%	34.05%
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	9,693	97.23%	35.85%	37.46%
合計	49,400	100.60%	31.96%	33.45%

(注) 1. 当期平均為替レート (USD) 110.22 円 (前年同期 110.34 円)

2. リフォーム、フード、酒類等を除いて、部門売上高構成比を算出しております。

(4) 業態別実績

(単位：百万円、端数切捨)

		当第2Q売上高 (H31.3~R1.8)	売上高 前年同期比	当第2Q粗利益率 (H31.3~R1.8)	前年同期粗利益率 (H30.3~H30.8)
ホームセンター	コーナン	137,023	101.37%	38.14%	38.13%
	ビーバートザン	1,824	94.47%	34.68%	33.54%
PRO	コーナン	26,129	117.11%	34.03%	33.83%
	ビーバートザン	1,405	106.59%	30.61%	29.88%
	建デポ	8,855	—	28.62%	—
コーナンベトナム		466	—	29.16%	—
その他		1,457	—	—	—
合計		177,164	109.46%	36.95%	37.41%

(5) 事業会社別客数・客単価

(単位：千人、円、端数切捨)

	当第2Q客数 (H31.3~R1.8)	前年同期客数 (H30.3~H30.8)	客数前年 同期比	当第2Q客単価 (H31.3~R1.8)	前年同期 客単価 (H30.3~H30.8)	客単価 前年同期比
コーナン (内、既存店)	71,454 (69,489)	71,267 (71,004)	100.26% (97.87%)	2,309 (2,295)	2,228 (2,221)	103.64% (103.36%)
ビーバートザン	1,283	1,334	96.20%	2,541	2,470	102.85%
建デポ	1,439	—	—	6,139	—	—
コーナンベトナム	372	—	—	1,237	—	—

(6) 販売費及び一般管理費(連結)

(単位：百万円、端数切捨)

項目	当第2Q (H31.3~R1.8)	計画 (H31.3~R1.8)	計画比 増減額	計画比	前年同期 (H30.3~H30.8)	前年 同期比
人件費	19,813	19,650	163	100.83%	17,612	112.49%
賃借料	20,355	20,200	155	100.77%	19,365	105.11%
減価償却費	5,330	5,430	△99	98.16%	5,035	105.84%
その他販管費	15,550	16,040	△489	96.95%	14,655	106.10%
販売費及び 一般管理費合計	61,049	61,320	△270	99.56%	56,670	107.73%

3. 貸借対照表（連結）

（単位：百万円、端数切捨）

科目	当第2Q (R1.8末)	前期末 (H31.2末)	前期末比 増減額	科目	当第2Q (R1.8末)	前期末 (H31.2末)	前期末比 増減額
流動資産合計	105,138	87,813	17,324	流動負債合計	107,096	76,626	30,470
現金及び預金	11,238	7,858	3,379	買掛金	39,842	26,023	13,819
売掛金	7,262	4,903	2,359	短期借入金	18,050	950	17,100
商品及び製品	77,720	68,394	9,325	1年内返済予定の 長期借入金	26,491	29,374	△2,883
その他 流動資産	8,917	6,656	2,260	その他 流動負債	22,712	20,278	2,434
固定資産合計	257,714	232,150	25,564	固定負債合計	136,261	129,038	7,223
有形固定資産	174,142	175,033	△891	長期借入金	73,963	68,672	5,290
無形固定資産	30,522	6,373	24,149	商品自主回収 関連損失引当金	949	1,066	△116
投資その他の 資産	53,050	50,743	2,307	その他 固定負債	61,349	59,299	2,049
資産合計	362,853	319,963	42,889	純資産合計	119,494	114,299	5,195
				負債純資産 合計	362,853	319,963	42,889

有利子負債合計	1,604億円	1,420億円	184億円
借入金合計	1,185億円	989億円	195億円

【主な増減要因】

流動資産（173億24百万円増加）

流動資産の増加は、現金及び預金が33億79百万円、商品及び製品が93億25百万円（うち建デポ在庫は65億円）、売掛金が23億59百万円それぞれ増加したことによります。

固定資産（255億64百万円増加）

固定資産の増加は、主にのれん等の無形固定資産が241億49百万円増加したこと等によります。

流動負債（304億70百万円増加）

流動負債の増加は、主に短期借入金171億円増加したことと、買掛金が138億19百万円増加したこと等によります。

固定負債（72億23百万円増加）

固定負債の増加は、主に長期借入金52億90百万円増加したこと等によります。

純資産（51億95百万円増加）

純資産の増加は、主に利益剰余金が52億45百万円増加したこと等によります。また、自己資本比率は32.9%となり、前期末比で2.8ポイント減となりました。

4. 出店状況

当期の投資総額（リース資産を含む）は、48億30百万円（計上ベース）であります。

（1）当期(平成31年3月～令和元年8月)オープン店舗の状況

番号	事業所名	所在地	設備の内容	売場面積	開店年月日
1	大東新田店	大阪府大東市	店舗新設	7,874 m ²	H31.3.2
2	西本町店	大阪市西区	店舗新設	3,889 m ²	H31.4.13
3	ベルマージュ堺店	堺市堺区	店舗新設	1,878 m ²	H31.4.20
4	タンフーイオン店 (コーナンベトナム)	ホーチミン市	店舗新設	1,779 m ²	H31.4.25
5	PRO WORK&TOOL 高松勅使店	香川県高松市	店舗新設	864 m ²	R1.6.4

（2）令和元年9月～令和2年2月オープン予定店舗

事業所名	所在地	設備の内容	予定売場面積	開店年月日
アドバンスモール松阪店	三重県松阪市	店舗新設	6,611 m ²	R1.10.9
ホームセンターコーナン	徳島県吉野川市他	3店舗	13,215 m ²	下期
PRO 東寺南店	京都市南区	店舗新設	904 m ²	R1.9.24
コーナン PRO	神戸市西区他	5店舗	7,944 m ²	下期
コーナンベトナム	ホーチミン市他	2店舗	3,111 m ²	下期

（3）店舗数等

		当第2Q 総店舗数 (R1.8末)	当第2Q 出店・閉店数 (H31.3~R1.8)	当第2Q 売場面積 (R1.8末)	令和2年2月期末 総店舗数(予想) (R2.2末)	令和2年2月期 出店・閉店数(予想) (H31.3~R2.2)
ホーム センター	コーナン	278	0	1,265,624 m ²	282	+7
	ビーバートザン	6	0	12,426 m ²	6	0
PRO	コーナン	72	+1	159,601 m ²	78	+7
	ビーバートザン	4	0	8,509 m ²	4	0
	建デポ	66	0	124,136 m ²	66	0
コーナンベトナム		3	0	6,028 m ²	5	+3
合計		429	+1	1,576,324 m ²	441	+17

(注) 建デポにはFCの2店舗が含まれております。

5. 当期（平成31年3月～令和2年2月）業績予想（連結）

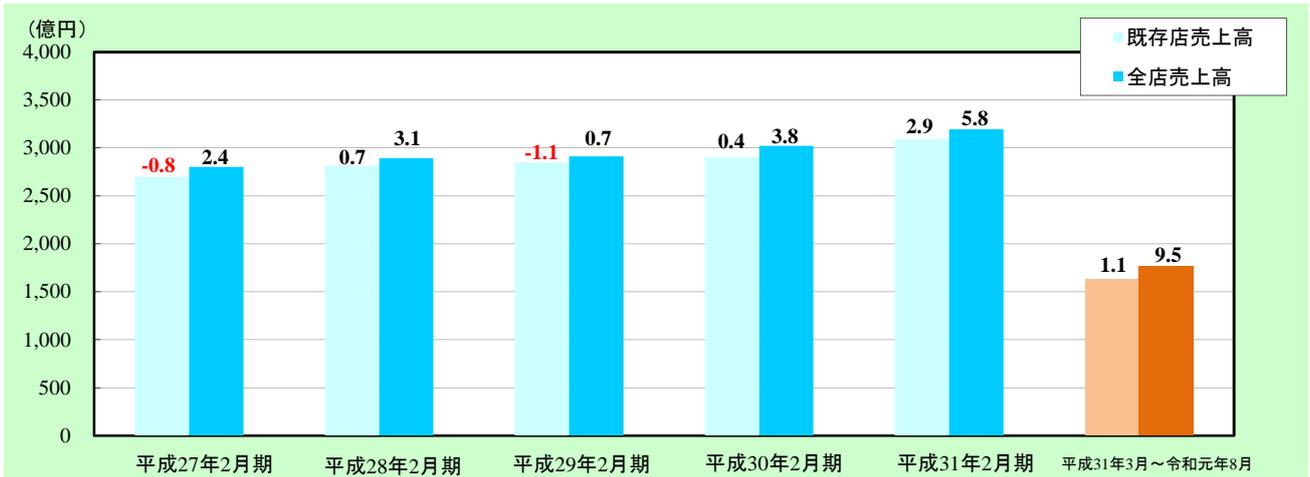
（単位：百万円、端数切捨）

項 目	令和2年2月期 通期	前期比
営業収益 （売上高と営業収入）	364,300	109.2%
売上高	350,000	109.5%
（内、既存店売上高）		(98.3%)
売上総利益	131,430	110.2%
売上総利益率	37.6%	0.3 pt
営業収入	14,300	102.9%
販売費及び一般管理費合計	125,230	110.6%
販管費率	35.8%	0.4 pt
営業利益	20,500	103.1%
営業利益率	5.9%	Δ0.3pt
経常利益	19,000	101.2%
経常利益率	5.4%	Δ0.5pt
純利益	11,000	101.2%

（注）当期想定為替レートは（USD）110.00円です。

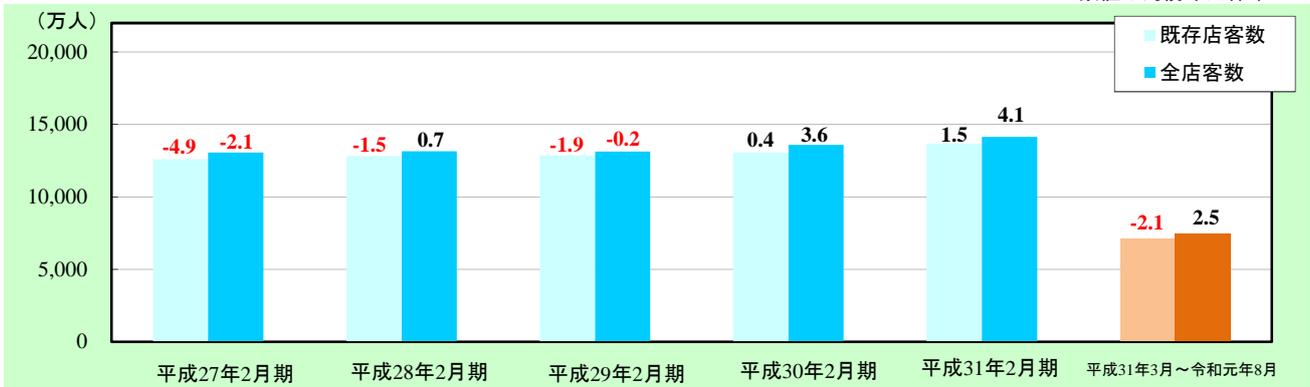
期別 売上高 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%



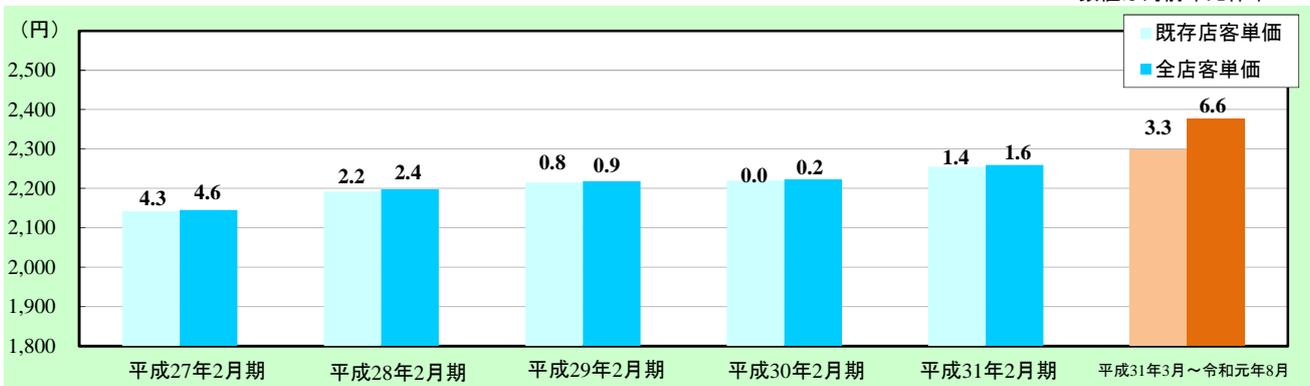
期別 客数伸率 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%

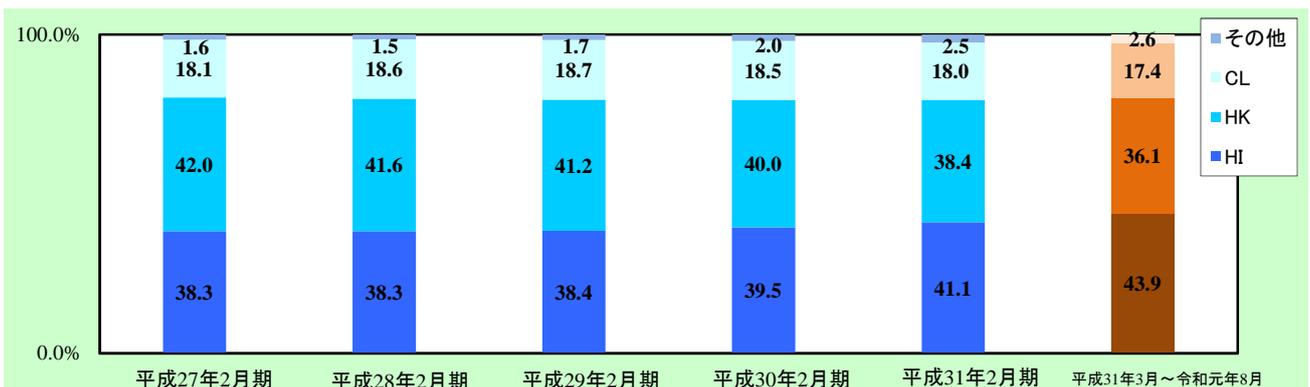


期別 客単価伸率 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%

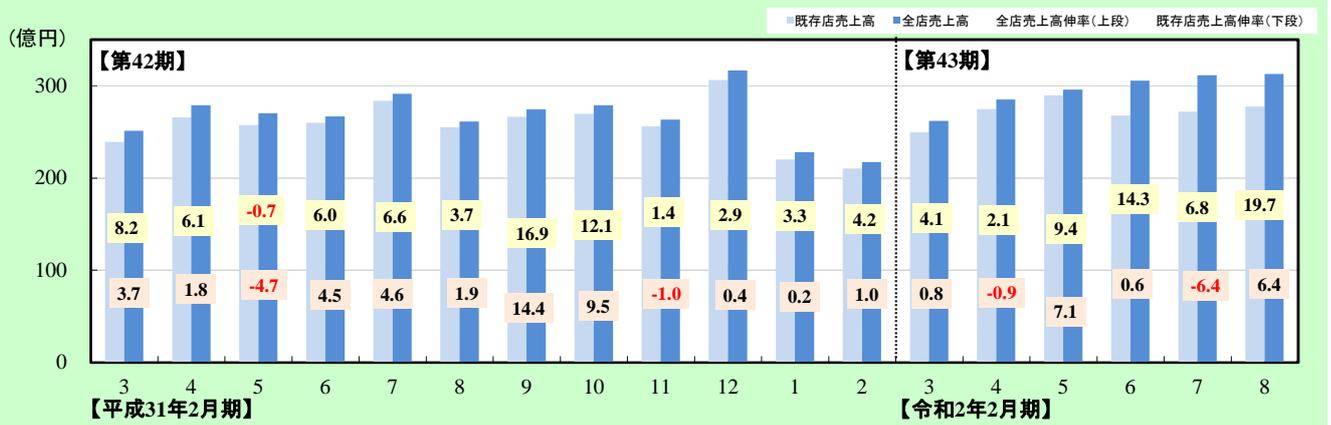


期別 部門別売上高比率 推移(連結)



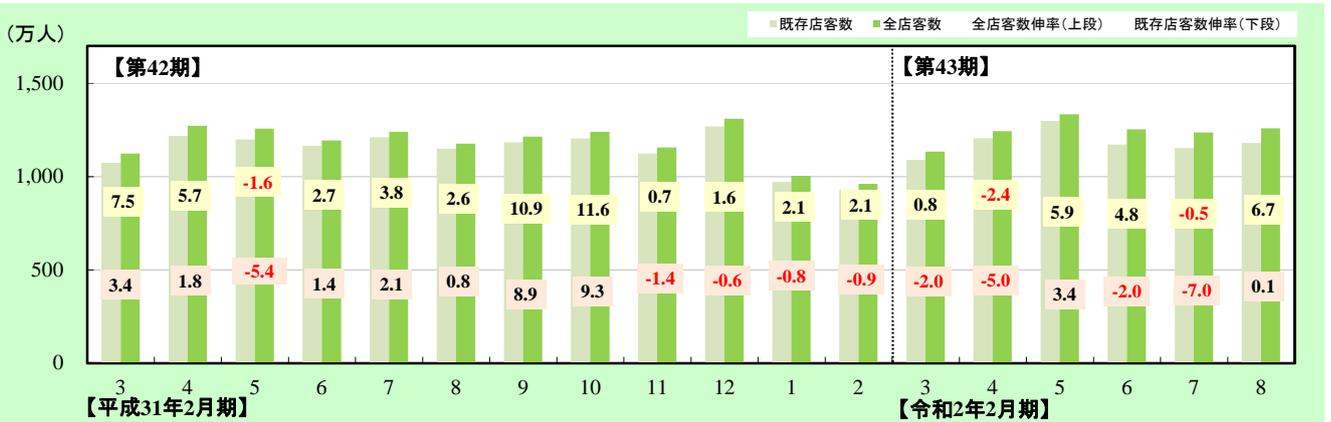
全店・既存店 売上高 月別推移(連結)

* 数値は対前年同月比伸率・%



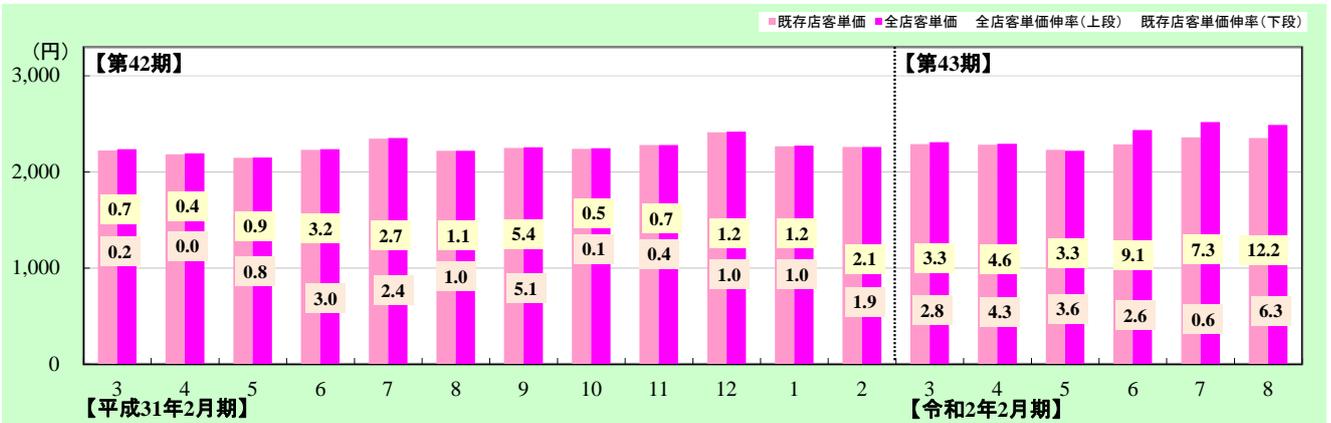
全店・既存店 客数 月別推移(連結)

* 数値は対前年同月比伸率・%



全店・既存店 客単価 月別推移(連結)

* 数値は対前年同月比伸率・%



月次別 売上高比率 (対年間総売上高)(連結)

