

2020年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年1月14日

上場会社名 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 上場取引所 東
 コード番号 9275 URL http://www.narumiya-net.co.jp/ir/
 代表者 (役職名) 代表取締役執行役員社長 (氏名) 石井 稔晃
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員専務 管理本 (氏名) 上田 千秋 TEL 03-6430-3405
 部長兼物流管理部長
 四半期報告書提出予定日 2020年1月14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：有
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年2月期第3四半期の連結業績（2019年3月1日～2019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	%
2020年2月期第3四半期	23,285	—	1,117	—	1,066	—	614	—
2019年2月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 2020年2月期第3四半期 620百万円 (—%) 2019年2月期第3四半期 —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
2020年2月期第3四半期	61.20	61.01
2019年2月期第3四半期	—	—

(注) 2019年3月29日に株式会社ハートフィールドの全株式を取得し子会社化したことにより、第1四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しております。

(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	%
2020年2月期第3四半期	15,994	3,906	24.4
2019年2月期	—	—	—

(参考) 自己資本 2020年2月期第3四半期 3,905百万円 2019年2月期 —百万円

(注) 2019年3月29日に株式会社ハートフィールドの全株式を取得し子会社化したことにより、第1四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しております。

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
2019年2月期	—	1,465.00	—	31.00	—
2020年2月期	—	0.00	—	—	—
2020年2月期（予想）	—	—	—	34.00	34.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

- 2020年2月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 31円00銭 記念配当 3円00銭
- 2018年6月29日付で普通株式1株につき30株の割合で、株式分割を行っております。2019年2月期の第2四半期末1株当たり配当額は株式分割前であります。

3. 2020年2月期の連結業績予想（2019年3月1日～2020年2月29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	33,007	—	1,712	—	1,646	—	1,007	—	101.65

- （注） 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無
 2. 2019年3月29日に株式会社ハートフィールの全株式を取得し子会社化したことにより、第1四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しております。

※ 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）：有
 新規 1社 （社名）株式会社ハートフィール、除外 1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）	2020年2月期3Q	10,089,830株	2019年2月期	9,906,830株
② 期末自己株式数	2020年2月期3Q	—株	2019年2月期	—株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2020年2月期3Q	10,046,880株	2019年2月期3Q	9,712,675株

- （注） 1. 当社は、2018年6月29日付けで普通株式1株につき30株の割合で、株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。
 2. 2018年9月5日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による新株の発行により、発行済株式総数が282,500株増加しております。

※ 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当たっての注意事項等については、添付資料3ページ「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」をご覧ください。

○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	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	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8

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における我が国の経済は、消費税の増税による駆け込み需要、及びその後の買い控え等、また米中における貿易摩擦に対する懸念など、先行きに不透明感はあるものの、雇用情勢や所得環境の改善が続く中、全体としては緩やかな成長基調で推移しました。

当社グループが属するアパレル業界、特に百貨店業態におきましては、消費税の増税による駆け込み需要とその反動が見られました。ショッピングセンターに見られるファッション性とそれに見合う価格帯の業態において、消費税の影響はそれほど見られませんでした。気温が高いことで、秋物の販売が苦戦する傾向が見受けられました。

このような経営環境の中、当社グループのマルチチャネルの軸を成すショッピングセンターやeコマースの売上高は対前年比2桁増で推移し、前事業年度に引き続き当社グループの業績を牽引いたしました。当第3四半期連結累計期間における百貨店及びショッピングセンター直営店舗の出退店の状況は、百貨店ではトドラブランド「ANNA SUI mini」（アナスイ・ミニ）などを中心に24店舗出店（23店舗退店）、ショッピングセンターではトドラブランド「petit main」（プティメイン）及びジュニアブランド「Lovetoxic」（ラブトキシック）で18店舗出店（1店舗退店）となりました。

既存店舗では、百貨店で展開しているトドラブランド「X-girl STAGES」（エックスガールステージス）及びショッピングセンターで展開している「petit main」、「Lovetoxic」がともに堅調な売上で推移しております。

また、2019年4月にショッピングセンターの新POSシステムの導入が完了し、ショッピングセンターの顧客IDとeコマースの顧客IDが統合されました。それに伴いよりきめ細かなマーケティングが行えるようになり、両チャネルの成長要因の一部となりました。

さらに、eコマースは2019年3月にボーイズブランド「GLAZOS」（グラソス）を中心に展開する株式会社ハートフィールの全株式を取得し、連結子会社化したことにより業容の拡大を図りました。

新規事業におきましては、フォトスタジオ事業が堅調に推移しております。また、中国事業におきましても現在はライセンス契約による事業展開のステージではありますが、堅調な売上推移となっております。

この結果、当第3四半期連結累計期間におきましては、売上高23,285百万円、営業利益1,117百万円、経常利益1,066百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益614百万円となりました。

なお、当社は2019年3月29日に株式会社ハートフィールの全株式を取得し子会社化したことにより、第1四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しております。経営成績の前年との比較にあたっては、下表を参照ください。

(第3四半期累計期間の経営成績対前年比較表)

	2019年2月期第3四半期累計期間（非連結）	2020年2月期第3四半期累計期間（個別）	増減率
売上高（百万円）	20,405	22,566	10.6
営業利益（百万円）	937	1,122	19.7
経常利益（百万円）	832	1,085	30.4
四半期純利益（百万円）	452	641	41.6
EBITDA（百万円）	1,507	1,726	14.5
1株当たり四半期純利益（円）	46.62	63.83	—

(注) 1. 2019年2月期第3四半期累計期間の四半期純利益は、抱合せ株式消滅差益875百万円を調整しております。

2. 2018年6月29日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っており、2019年2月期第1四半期累計期間の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

また、当社グループはベビー・子供服の企画販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績に関する記載は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産は15,994百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,015百万円、受取手形及び売掛金が3,476百万円、商品が4,657百万円、建物及び構築物が291百万円、有形固定資産のリース資産（純額）が799百万円、のれんが3,419百万円、差入保証金が1,150百万円であります。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債は12,088百万円となりました。主な内訳は、買掛金が3,203百万円、長期借入金が4,662百万円、リース債務(固定)が684百万円であります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は3,906百万円となりました。主な内訳は、資本剰余金が1,855百万円、利益剰余金が1,823百万円であります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2019年4月12日に発表しました業績予想に変更はありません。

なお、当該業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。

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)

当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	1,015,821
受取手形及び売掛金	3,476,195
商品	4,657,244
前払費用	69,878
その他	67,290
貸倒引当金	△10,753
流動資産合計	9,275,677
固定資産	
有形固定資産	
建物及び構築物	1,403,974
減価償却累計額	△1,112,774
建物及び構築物(純額)	291,200
工具、器具及び備品	88,473
減価償却累計額	△64,330
工具、器具及び備品(純額)	24,143
土地	5,940
リース資産	2,161,472
減価償却累計額	△1,362,286
リース資産(純額)	799,186
有形固定資産合計	1,120,470
無形固定資産	
のれん	3,419,794
ソフトウェア	93,481
ソフトウェア仮勘定	21,500
リース資産	135,361
その他	15,706
無形固定資産合計	3,685,844
投資その他の資産	
投資有価証券	41,613
破産更生債権等	50,054
長期前払費用	20,624
差入保証金	1,150,892
繰延税金資産	470,709
その他	228,920
貸倒引当金	△50,054
投資その他の資産合計	1,912,760
固定資産合計	6,719,075
資産合計	15,994,752

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間
(2019年11月30日)

負債の部	
流動負債	
買掛金	3,203,410
短期借入金	300,000
1年内返済予定の長期借入金	570,048
リース債務	350,608
未払金	419,273
未払費用	763,620
未払法人税等	187,872
未払消費税等	95,617
賞与引当金	269,880
返品調整引当金	16,535
ポイント引当金	112,008
その他	156,880
流動負債合計	6,445,756
固定負債	
長期借入金	4,662,382
リース債務	684,437
退職給付に係る負債	292,350
その他	3,755
固定負債合計	5,642,925
負債合計	12,088,682
純資産の部	
株主資本	
資本金	249,478
資本剰余金	1,855,153
利益剰余金	1,823,599
株主資本合計	3,928,231
その他の包括利益累計額	
その他有価証券評価差額金	△3,496
退職給付に係る調整累計額	△18,884
その他の包括利益累計額合計	△22,381
新株予約権	220
純資産合計	3,906,070
負債純資産合計	15,994,752

(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：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
売上高	23,285,795
売上原価	10,296,712
売上総利益	12,989,083
販売費及び一般管理費	11,871,602
営業利益	1,117,480
営業外収益	
受取利息及び配当金	116
保険解約返戻金	9,153
仕入割引	1,790
受取賃貸料	18,270
補助金収入	14,900
雑収入	6,361
営業外収益合計	50,591
営業外費用	
支払利息	56,929
支払手数料	9,200
賃貸費用	14,406
為替差損	710
一部指定関連費用	11,740
雑損失	8,299
営業外費用合計	101,285
経常利益	1,066,787
特別損失	
減損損失	12,549
固定資産除却損	365
特別損失合計	12,914
税金等調整前四半期純利益	1,053,872
法人税、住民税及び事業税	434,945
法人税等調整額	3,989
法人税等合計	438,934
四半期純利益	614,937
親会社株主に帰属する四半期純利益	614,937

(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：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日)
四半期純利益	614,937
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△650
退職給付に係る調整額	6,259
その他の包括利益合計	5,608
四半期包括利益	620,546
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	620,546
非支配株主に係る四半期包括利益	—

(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。