

決 算 説 明 会 資 料

第 4 4 期 第 2 四 半 期

(令和 2 年 3 月 1 日～令和 2 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 】 06-6397-1622 (ダイヤルイン)

【 F A X 】 06-6397-1647

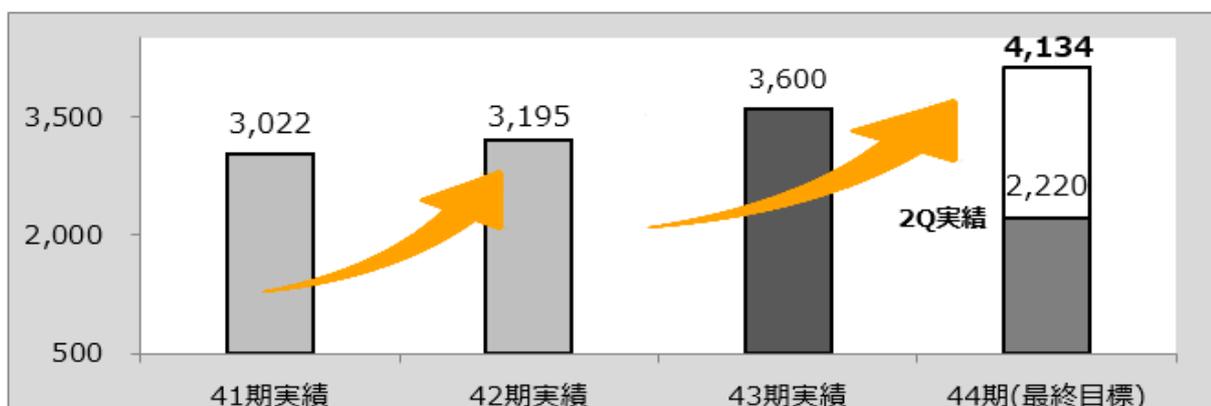
【 U R L 】 <https://www.hc-kohnan.com/>

【 E - m a i l 】 IR@hc-kohnan.co.jp

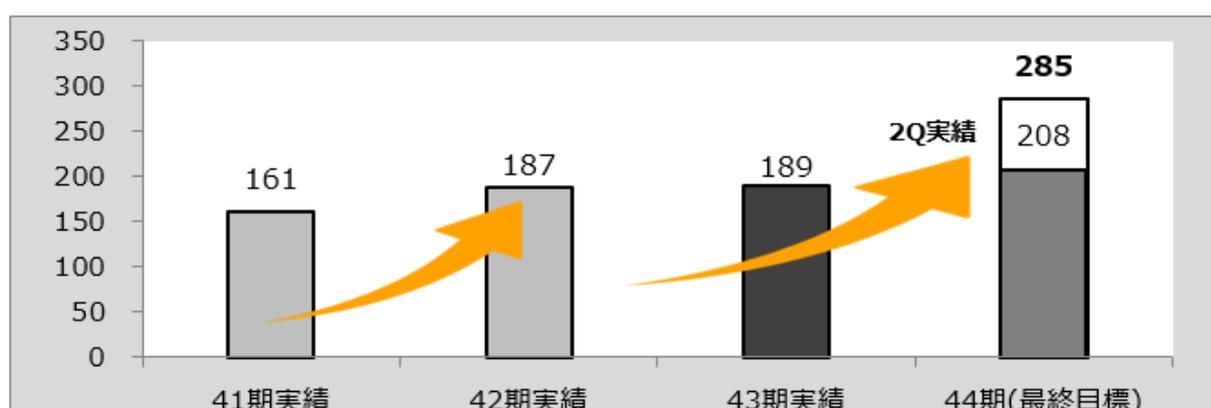
1. 第2次中期経営計画（2018-2020）～もっと大好きや！！コーナン～ 進捗状況

(1) 売上高中期目標 4,134 億円（連結）

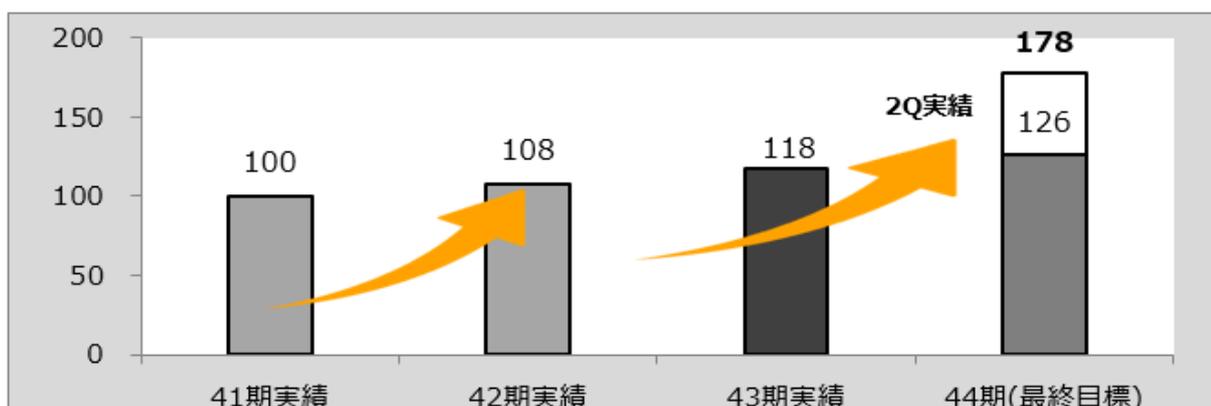
（単位：億円、端数切捨）



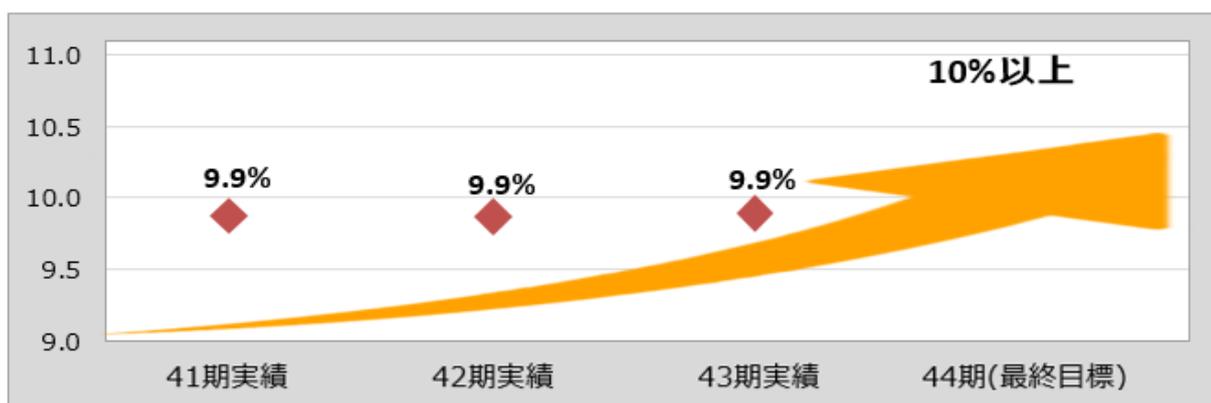
(2) 経常利益中期目標 285 億円（連結）



(3) 当期純利益中期目標 178 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)

項目	当第2Q (R2.3~R2.8)	計画 (R2.3~R2.8)	計画比 増減額	計画比	前年同期 (H31.3~R1.8)	前年同期比 増減額	前年同期比
売上高	222,073	197,600	24,473	112.39%	177,164	44,909	125.35%
(既存店売上高)	200,095	—	—	—	173,492	26,603	115.33%
営業収入	7,405	7,180	225	103.14%	7,284	121	101.67%
営業収益 (売上高と営業収入)	229,479	204,780	24,699	112.06%	184,448	45,030	124.41%
売上総利益	84,534	73,600	10,934	114.86%	65,468	19,066	129.12%
売上総利益率	38.07%	37.25%	—	0.82pt	36.95%	—	1.12pt
営業利益	21,539	12,200	9,339	176.55%	11,703	9,835	184.04%
営業利益率	9.70%	6.17%	—	3.53pt	6.61%	—	3.09pt
営業外収支	△ 705	△ 700	△ 5	—	△ 463	△ 241	—
経常利益	20,834	11,500	9,334	181.17%	11,240	9,593	185.35%
経常利益率	9.38%	5.82%	—	3.56pt	6.34%	—	3.04pt
特別損益	△ 2,334	△ 1,000	△ 1,334	—	△ 1,616	△ 718	—
純利益	12,690	6,900	5,790	183.92%	6,421	6,269	197.64%

【主な増加要因】

当第2四半期(6-8月)では第1四半期に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、マスク・アルコール消毒液等の感染対策商品や、新しい生活様式の拡大によりDIY、園芸、レジャー用品等の売上が大きく伸びました。また、8月は猛暑により冷房器具等の季節商材の売上也好調に推移しました。その結果全ての損益項目において第2四半期累計での過去最高を更新しました。

営業収益(2,294億79百万円)

売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響や天候要因により様々な商材が好調に推移したことで計画を12.39%上回り、前年比でも25.35%増加しました。また既存店売上高についても前年比で15.33%増加しました。その結果、営業収益(売上高と営業収入)は計画を12.06%上回り、前年比では24.41%増加しました。

売上総利益(845億34百万円)

売上総利益は、計画を14.86%上回りました。これは、売上高が計画を12.39%上回ったことに加え、売上総利益率が0.82ポイント計画を上回ったことによります。また、前年比では売上総利益は29.12%増加しました。これは、売上高が25.35%増加したことに加え、売上総利益率が1.12ポイント増加したことによります。

営業利益(215億39百万円)

営業利益は、計画を76.55%上回りました。これは、販管費が計画より2.66%上回ったものの、売上総利益が計画を14.86%上回ったことによります。また、前年比では84.04%増加し98億35百万円の増額となりました。これは、販管費は93億52百万円増加したものの、売上総利益が190億66百万円、営業収入が1億21百万円それぞれ増加したことによります。

経常利益(208億34百万円)

経常利益は計画を81.17%上回りました。これは、営業利益が計画を76.55%上回ったことによります。また、前年比では、85.35%増加しました。これは、営業利益が84.04%増加したことによります。

純利益(126億90百万円)

純利益は計画を83.92%上回りました。これは、経常利益が計画を81.17%上回ったことによります。また前年比では、97.64%増加しました。これは経常利益が85.35%増加したことによります。なお特別損失において、店舗固定資産の減損損失を22億67百万円計上しております。

(2) 商品部門別

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	連結 (R2.3~R2.8)		単体 (R2.3~R2.8)				
	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)
ホームインプローブメント (DIY用品)	99,595	44.85%	80,071	118.59%	40.11% (40.93%)	40.91% (38.91%)	2.74回 (2.56回)
ハウスキーピング (家庭用品)	79,848	35.96%	76,185	122.95%	38.16% (37.56%)	37.80% (36.23%)	3.76回 (3.20回)
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	35,359	15.92%	35,039	114.70%	17.55% (18.52%)	37.68% (37.07%)	4.43回 (3.87回)
その他	7,269	3.27%	8,339	168.82%	4.18% (2.99%)	29.03% (34.21%)	8.10回 (4.63回)
合計	222,073	100.00%	199,635	121.01%	100.00% (100.00%)	38.66% (37.42%)	3.44回 (3.02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。

* ホームインプローブメント	(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、エクステリア、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

①連結

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	当第2Q売上高 (R2.3~R2.8)	売上高 前年同期比	当第2Q売上高 構成比 (R2.3~R2.8)	前年同期売上高 構成比 (H31.3~R1.8)
ホームインブルーズメント (DIY用品)	25,090	126.92%	28.13%	29.17%
ハウスキーピング (家庭用品)	25,407	127.43%	33.26%	33.36%
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	11,313	116.72%	37.46%	35.85%
合計	61,810	125.12%	31.57%	31.96%

②単体

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	当第2Q売上高 (R2.3~R2.8)	売上高 前年同期比	当第2Q売上高 構成比 (R2.3~R2.8)	前年同期売上高 構成比 (H31.3~R1.8)
ホームインブルーズメント (DIY用品)	24,191	124.55%	32.40%	31.27%
ハウスキーピング (家庭用品)	25,100	127.19%	34.49%	33.51%
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	11,227	116.61%	37.57%	35.98%
合計	60,520	124.05%	34.13%	33.02%

(注) 1. 当期平均為替レート (USD) 108.23 円 (前年同期 110.22 円)

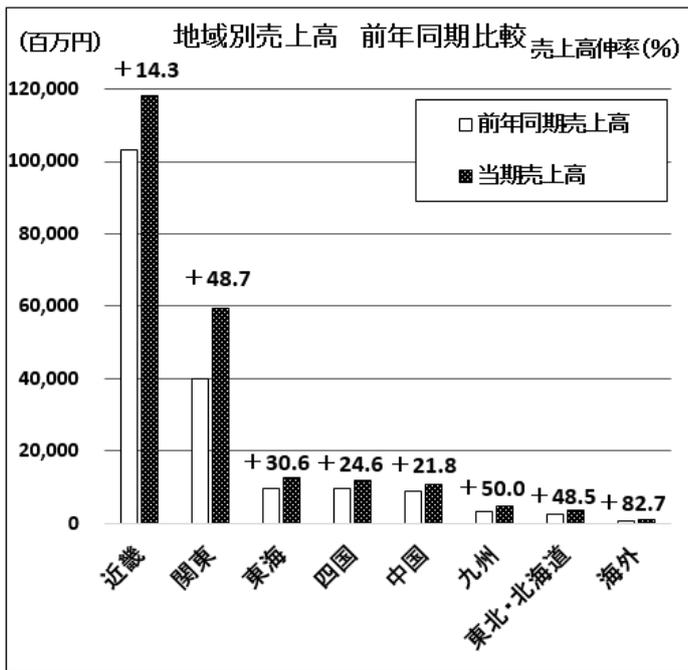
2. リフォーム、フード、酒類等を除いて、部門売上高構成比を算出しております。

(4) 業態別実績

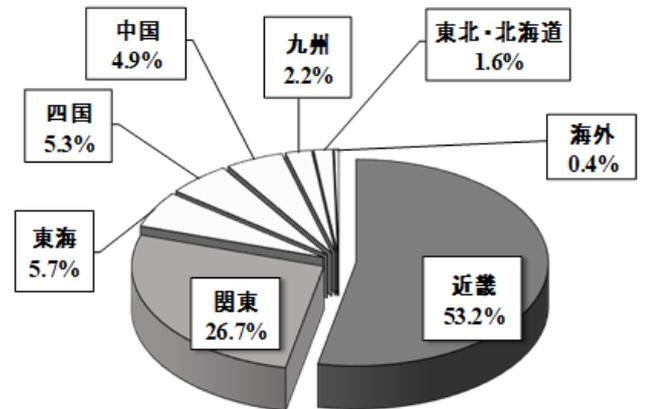
(単位：百万円、端数切捨)

		当第2Q売上高 (R2.3~R2.8)	売上高 前年同期比	当第2Q粗利益率 (R2.3~R2.8)	前年同期粗利益率 (H31.3~R1.8)
ホームセンター	コーナン	167,221	122.04%	39.53%	38.14%
	ビーバートザン	1,938	106.25%	36.68%	34.68%
PRO	コーナン	29,756	113.88%	34.71%	34.03%
	ビーバートザン	1,562	111.11%	31.36%	30.61%
	建デポ	19,217	217.01%	30.14%	28.62%
コーナンベトナム		852	182.69%	30.24%	29.16%
その他		1,524	—	—	—
合計		222,073	125.35%	38.07%	36.95%

(5) 地域別実績 (連結)



売上高構成比



(6) 事業会社別客数・客単価

(単位：千人、円、端数切捨)

	当第2Q客数 (R2.3~R2.8)	前年同期客数 (H31.3~R1.8)	客数前年 同期比	当第2Q客単価 (R2.3~R2.8)	前年同期 客単価 (H31.3~R1.8)	客単価 前年同期比
コーナン (内、既存店)	85,338 (81,626)	71,454 (71,254)	119.43% (114.56%)	2,339 (2,323)	2,309 (2,300)	101.32% (101.01%)
ビーバートザン	1,432	1,283	111.58%	2,467	2,541	97.09%
建デポ	3,178	1,439	220.77%	6,036	6,139	98.33%
コーナンベトナム	628	372	168.79%	1,361	1,237	110.02%

(7) 販売費及び一般管理費 (連結)

(単位：百万円、端数切捨)

科目	当第2Q (R2.3~R2.8)	計画 (R2.3~R2.8)	計画比 増減額	計画比	前年同期 (H31.3~R1.8)	前年 同期比
人件費	23,952	22,800	1,152	105.06%	19,813	120.89%
賃借料	22,307	22,000	307	101.40%	20,355	109.59%
減価償却費等	6,594	6,600	△5	99.92%	5,589	117.99%
その他販管費	17,546	17,180	366	102.13%	15,291	114.75%
販売費及び 一般管理費合計	70,401	68,580	1,821	102.66%	61,049	115.32%

3. 貸借対照表（連結）

（単位：百万円、端数切捨）

科目	当第2Q末 (R2.8末)	前期末 (R2.2末)	前期末比 増減額	科目	当第2Q末 (R2.8末)	前期末 (R2.2末)	前期末比 増減額
流動資産合計	114,519	106,873	7,645	流動負債合計	107,276	102,045	5,230
現金及び預金	13,150	11,978	1,172	買掛金	45,880	37,418	8,461
売掛金	10,135	7,958	2,177	短期借入金	6,712	14,987	△8,275
商品及び製品	82,008	78,519	3,489	1年内 返済予定の 長期借入金	26,228	26,846	△618
その他 流動資産	9,224	8,417	806	その他 流動負債	28,455	22,793	5,662
固定資産合計	271,830	271,389	440	固定負債合計	150,789	152,136	△1,347
有形固定資産	185,658	185,009	648	長期借入金	82,385	81,634	751
無形固定資産	29,712	30,781	△1,068	商品自主回収 関連損失引 当金	790	847	△56
投資その他の 資産	56,459	55,598	860	その他 固定負債	67,614	69,655	△2,041
資産合計	386,349	378,263	8,086	純資産合計	128,283	124,080	4,203
				負債純資産 合計	386,349	378,263	8,086

有利子負債合計	1,554億円	1,648億円	△94億円
借入金合計	1,153億円	1,234億円	△81億円

【主な増減要因】

流動資産（76億45百万円増加）

流動資産の増加は、商品及び製品が34億89百万円、売掛金が21億77百万円、現金及び預金が11億72百万円それぞれ増加したこと等によります。

固定資産（4億40百万円増加）

固定資産の増加は、のれん等の無形固定資産が10億68百万円減少した一方で、有形固定資産が6億48百万円、投資その他の資産が8億60百万円それぞれ増加したこと等によります。なお、店舗固定資産を22億67百万円減損しております。

流動負債（52億30百万円増加）

流動負債の増加は、主に買掛金が84億61百万円増加したこと等によります。

固定負債（13億47百万円減少）

固定負債の減少は、主に長期未払金及びリース債務等のその他固定負債が20億41百万円減少したこと等によります。

純資産（42億3百万円増加）

純資産の増加は、主に利益剰余金が117億59百万円増加したこと等によります。また、自己資本比率は33.2%となり、前期末より0.4ポイント改善しました。

4. 出店状況

当期の設備投資総額（リース資産を含む）は、91億86百万円（計上ベース）であります。

（1）当期(令和2年3月～令和2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	PRO 浜松和田店	浜松市東区	店舗新設	1,374 m ²	R2.3.2
2	PRO 嘉島店	熊本県 上益城郡	店舗新設	2,446 m ²	R2.3.4
3	大津瀬田川店	滋賀県大津市	店舗新設	5,486 m ²	R2.4.8
4	ライフ門真店	大阪府門真市	店舗新設	1,707 m ²	R2.4.17
5	PRO 河内長野 310号線店	大阪府 河内長野市	店舗新設	1,494 m ²	R2.5.20
6	PRO 上川井店	横浜市旭区	店舗新設	1,390 m ²	R2.6.24
7	PRO 下永谷店	横浜市港南区	店舗新設	1,625 m ²	R2.7.2
8	蟹江店	愛知県海部郡	店舗新設	4,628 m ²	R2.7.8
9	PRO 尼崎大庄店	兵庫県尼崎市	店舗新設	990 m ²	R2.8.4
10	PRO 伊丹昆陽店	兵庫県伊丹市	店舗新設	990 m ²	R2.8.19
11	PRO 足立扇店	東京都足立区	店舗新設	1,652 m ²	R2.8.25
12	足立扇店	東京都足立区	店舗新設	4,624 m ²	R2.8.26
13	PRO 宝生店	名古屋市南区	店舗新設	1,460 m ²	R2.8.29

（2）2021年2月期（令和2年9月～令和3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
伊賀上野店	三重県伊賀市	店舗新設	5,445 m ²	R2.9.2
CAMP DEPOT 鳳東町店	堺市西区	店舗新設	661 m ²	R2.9.4
榛原店	奈良県宇陀市	店舗新設	2,409 m ²	R2.9.9
PRO 三津浜店	愛媛県 松山市	店舗新設	1,614 m ²	R2.9.16
PRO 西東京田無店	東京都 西東京市	店舗新設	1,652 m ²	R2.9.18
西東京田無店	東京都 西東京市	店舗新設	5,191 m ²	R2.9.19
ホームセンター	神戸市東灘区	1店舗	4,034 m ²	下期
PRO	神奈川県 座間市他	3店舗	4,623 m ²	下期
コーナンベトナム	ハノイ市他	3店舗	3,780 m ²	下期

(3) 店舗数等

		当第2Q末 総店舗数 (R2.8末)	当第2Q 出店・閉店数 (R2.3~R2.8)	当第2Q末 売場面積 (R2.8末)	令和3年2月期末 総店舗数(予想) (R3.2末)	令和3年2月期 出店・閉店数(予想) (R2.3~R3.2)
ホーム センター	コーナン	293	+4	1,323,773 m ²	298	+9
	ビーバートザン	6	0	11,917 m ²	6	0
PRO	コーナン	92	+9	190,596 m ²	97	+14
	ビーバートザン	4	0	8,509 m ²	4	0
	建デポ	66	0	121,295 m ²	66	0
コーナンベトナム		5	0	9,139 m ²	8	+3
合計		466	+13	1,665,229 m ²	479	+26

(注) 建デポにはFCの2店舗が含まれております。

5. 2021年2月期（令和2年3月～令和3年2月）業績予想（連結）

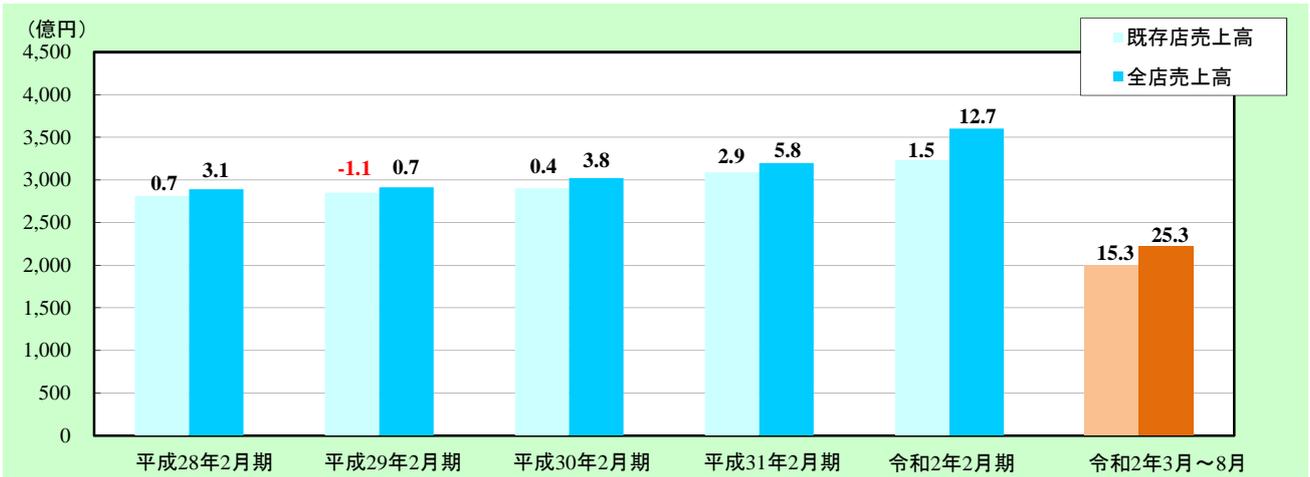
（単位：百万円、端数切捨）

項目	令和3年2月期 通期当期計画	令和3年2月期 通期修正計画	増減額	修正後 前年同期比
営業収益 （売上高と営業収入）	403,400	428,000	24,600	114.2%
売上高	389,000	413,400	24,400	114.8%
（内、既存店売上高）				106.9%
売上総利益	145,600	156,500	10,900	118.3%
売上総利益率	37.4%	37.9%		1.1pt
営業収入	14,400	14,600	200	99.8%
販売費及び一般管理費合計	139,500	141,300	1,800	111.4%
販管費率	35.9%	34.2%		△1.1pt
営業利益	20,500	29,800	9,300	148.6%
営業利益率	5.3%	7.2%		1.6pt
経常利益	19,200	28,500	9,300	150.6%
経常利益率	4.9%	6.9%		1.6pt
純利益	12,000	17,800	5,800	150.5%

（注）想定為替レートは（USD）110.00円です。

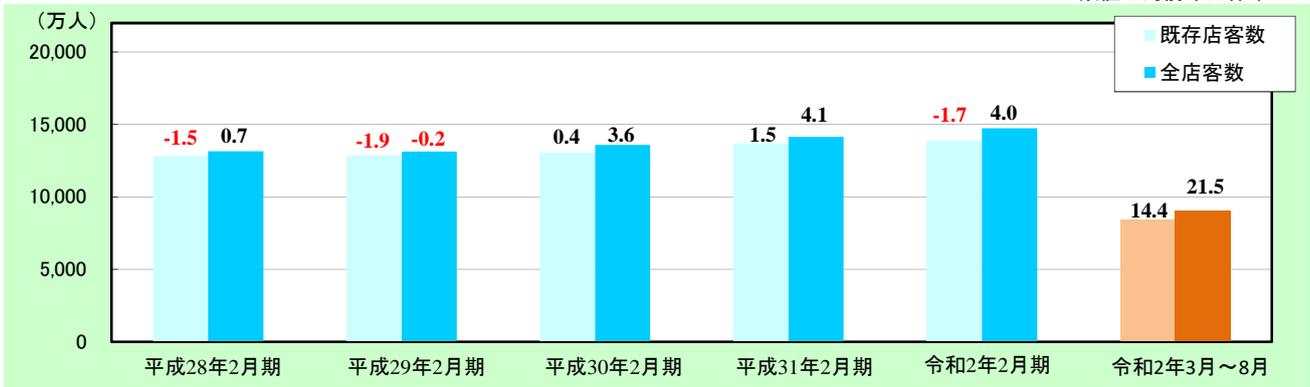
期別 売上高 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%



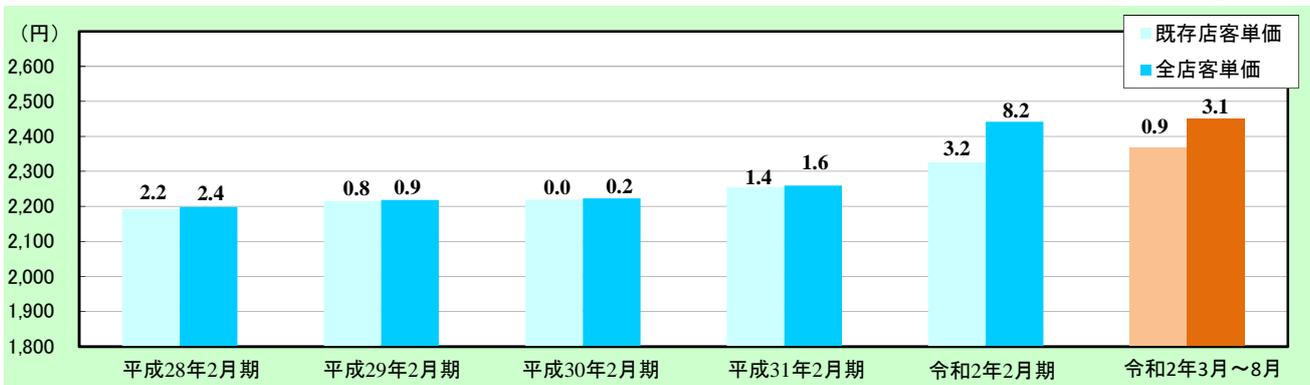
期別 客数伸率 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%

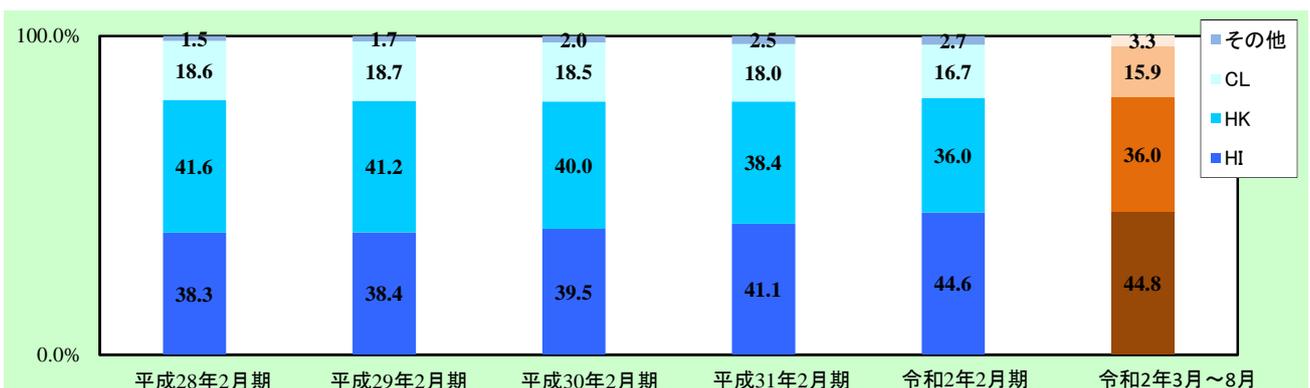


期別 客単価伸率 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%

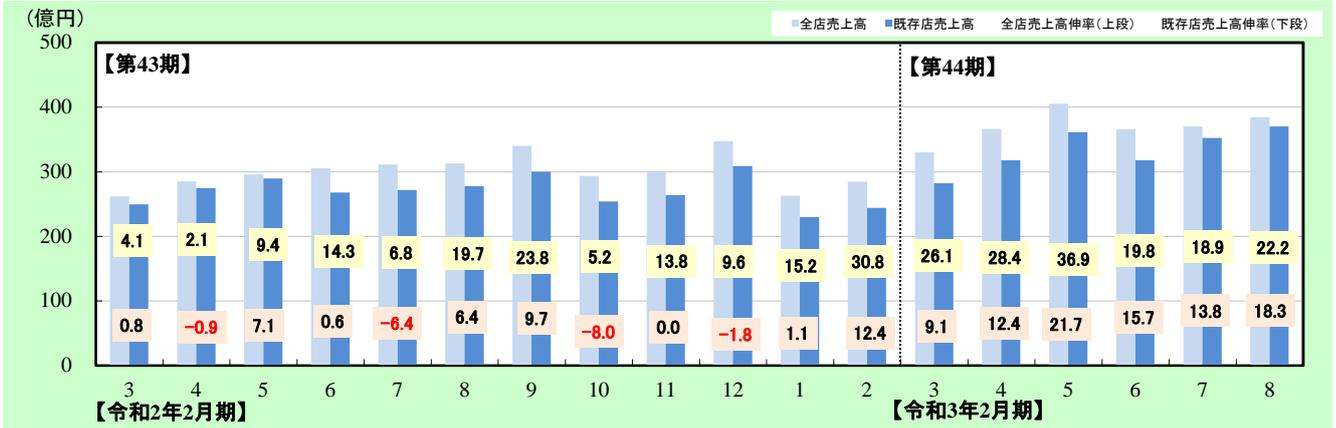


期別 部門別売上高比率 推移(連結)



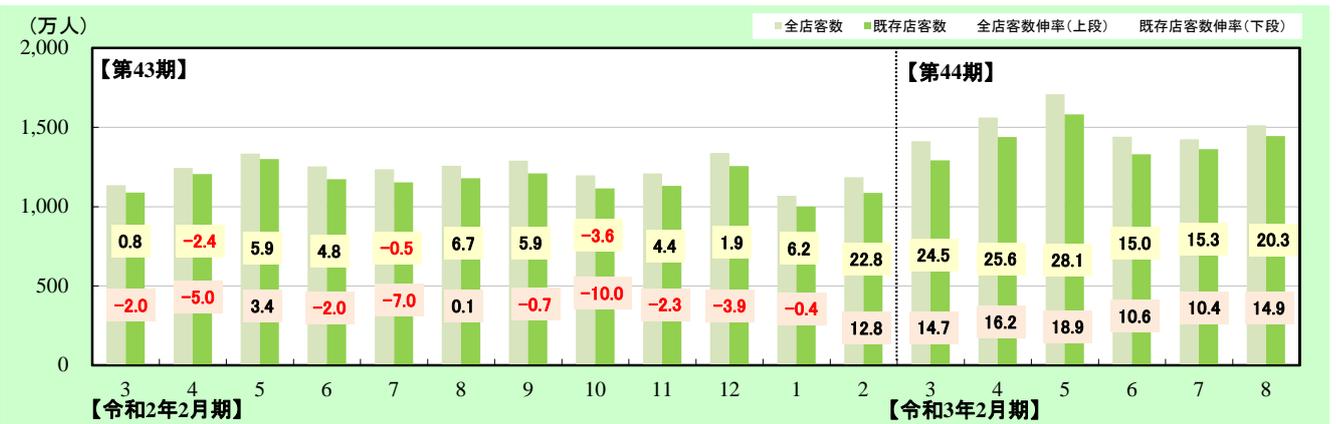
全店・既存店 売上高 月別推移(連結)

* 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)

