2025年２月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2024年７月12日

上場会社名　株式会社イオンファンタジー　上場取引所　東
コード番号　4343　URL　https://www.fantasy.co.jp/
代表者（役職名）代表取締役社長　（氏名）藤原　徳也
問合せ先責任者（役職名）取締役兼常務執行役員　管理統括兼リスクマネジメント担当　（氏名）井関　義徳　（TEL）043（212）6203
四半期報告書提出予定日　2024年７月12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）

１．2025年２月期第１四半期の連結業績（2024年３月１日～2024年５月31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	%
2025年２月期第１四半期	20,389	8.4	485	―	702	563.1	54	―
2024年２月期第１四半期	18,804	16.4	△64	―	105	△61.4	△215	―

(注)包括利益 2025年２月期第１四半期　△414百万円(－%)　2024年２月期第１四半期　△310百万円(－%)

	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
2025年２月期第１四半期	2.78	2.77
2024年２月期第１四半期	△10.88	―

（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	%
2025年２月期第１四半期	54,240	8,045	14.3
2024年２月期	52,303	8,541	15.9

(参考) 自己資本 2025年２月期第１四半期　7,783百万円　2024年２月期　8,297百万円

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
2024年２月期	―	5.00	―	5.00	10.00
2025年２月期	―				
2025年２月期(予想)		5.00	―	5.00	10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：無

３．2025年２月期の連結業績予想（2024年３月１日～2025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	86,700	6.0	5,700	59.0	4,200	△6.4	1,600	21.7	80.94

(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　：　無
（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（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）	2025年２月期１Ｑ	19,773,025株	2024年２月期	19,771,725株
②　期末自己株式数	2025年２月期１Ｑ	2,052株	2024年２月期	2,052株
③　期中平均株式数（四半期累計）	2025年２月期１Ｑ	19,770,775株	2024年２月期１Ｑ	19,766,867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り大きく異なる可能性があります。

○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…… 3
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明…… 4
２．四半期連結財務諸表及び主な注記…… 5
（１）四半期連結貸借対照表…… 5
（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…… 7
四半期連結損益計算書
第１四半期連結累計期間 …… 7
四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間 …… 8
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項…… 9
(継続企業の前提に関する注記) …… 9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …… 9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動) …… 9
(追加情報) …… 9
(セグメント情報) …… 9
(重要な後発事象) ……10

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

当社は、「こどもたちの夢中を育み、“えがお”あふれる世界をつくる」というパーパスの実現に向け、新たなビジョンのもと新中期経営計画(2024年～2026年)を策定し、持続可能な社会への貢献と企業価値を高めるべく、事業活動を推進しております。

当第１四半期連結累計期間（2024年３月１日～2024年５月31日）における当社及び連結子会社の連結業績は、売上高203億89百万円（前年同期比8.4％増）と第１四半期として過去最高を更新しました。営業利益４億85百万円（前年同期営業損失64百万円）と前年から５億49百万円の増、経常利益７億２百万円（前年同期比563.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益54百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失２億15百万円）と前年から２億70百万円の増となりました。

国内事業は、プレイグラウンドでは、大型の新業態や小型店の出店、アミューズメントでは、カプセルトイ専門店・プライズ専門店の出店を積極的に行いました。既存店ではキッズプライズの拡大や販促活動などの取り組みを進めた結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は161億72百万円（前年同期比8.5％増）と、第１四半期として過去最高を更新いたしました。

アセアン事業は、引き続き各国ともに好調に推移し、特にマレーシア・フィリピンでは一昨年以降、売上は大きく伸び続けております。新業態や戦略的小型店の出店と既存店の好調が続いた結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は30億77百万円（前年同期比23.0％増）となり、第１四半期として３期連続で過去最高を更新いたしました。

中国事業は、昨年９月以降、こどもを中心に広まった感染症による影響はほぼ解消されましたが、不動産不況に端を発した経済活動は依然低迷しており、当第１四半期連結累計期間の売上高は11億90百万円（前年同期比17.8％減）となりました。

店舗数については、当第１四半期連結累計期間での新規出店47店舗、閉店20店舗となり、2024年５月末時点で国内724店舗、海外470店舗、合計1,194店舗（直営店1,183店舗、ＦＣ等11店舗）となりました。

(国内事業)

国内事業の新規出店は、プレイグラウンドでは、大型業態の「ちきゅうのにわ」を２店舗出店（累計４店舗）いたしました。環境をテーマに「ちきゅうをまなぶ」をコンセプトにした内装・遊具・スタッフのサービスが評価を受け好調に推移しております。また、小型業態の「スキッズガーデン」では、単独店として２店舗目を出店し、多くのお客さまにご来店いただき好調に推移しております。アミューズメントでは、小型業態のプライズ専門店「PRIZE SPOT PALO」を繁華街へは初となる渋谷駅前に出店するなど、第１四半期は合計７店舗出店いたしました。カプセルトイ専門店は高ROIの「TOYS SPOT PALO」を13店舗出店、さらにマーケット性の高いエリアへ対応する大型で有人の新業態「カプセル横丁」を２店舗出店し、合計で15店舗を出店いたしました。

当第１四半期連結累計期間は25店舗を出店する一方、４店舗を閉店し、2024年５月末では724店舗となりました。

部門別では、最も売上構成比の高いプライズ部門が当第１四半期連結累計期間の既存店売上高前年同期比109.8％となり、お子さま向けの展開を特に強化しているキッズプライズ部門が同120.9％と大きく牽引しております。荒利益率の高いメダル部門では、６月以降の大型投資に向け販促活動を再開・強化しており、同104.2％と順調に回復が続いております。

以上の結果、国内事業における当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高161億72百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益８億83百万円（同333.5％増）と前年から６億79百万円増となりました。

（アセアン事業）

アセアン事業では、当社の強みである「独自性のある内装や遊具」、「高い安全性とスタッフの接客力」を強化し競合との差別化を続けております。出店拡大を続けているプレイグラウンドでは、４月にインドネシアに大型新業態の「Kidzooona Safari」を初出店し、多くのお客さまにご来店いただき、ディベロッパーからも高い評価をいただいております。標準型の「kidzooona」もフィリピンに３店舗、インドネシアへ２店舗、ベトナム１店舗を出店しております。またインドネシアにおいては、更なる市場成長を見込みアミューズメントの「モーリーファンタジー」を出店再開しております。

当第１四半期連結累計期間は、12店舗を新規出店する一方、５店舗を閉店し、2024年５月末の店舗数はＦＣ５店舗を含め284店舗となりました。

以上の結果、アセアン事業における当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高30億77百万円（前年同期比23.0％増）、営業利益３億32百万円（同14.5％増）と前年から42百万円増となりました。

（中国事業）

中国事業は、経済活動の低迷が当期も継続するものと想定をしており、四半期ごとに段階的に回復を進める計画となっております。当第１四半期連結累計期間の既存店売上高前年同期比79.2％（計画66.0％）となり、計画を上回りました。不採算店舗の計画以上の閉店、プレイグラウンドの店舗活性化を２店舗実施、ROIが高い戦略的小型店を10店舗出店、新規機械・遊具の導入、経費削減を継続実施して回復を進めております。

当第１四半期連結累計期間は、戦略的小型店10店舗を新規出店する一方、不採算店舗等11店舗を閉店し、2024年５月末の店舗数はＦＣ６店舗を含め186店舗となりました。

以上の結果、中国事業における当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高11億90百万円（前年同期比17.8％減）、営業損失７億29百万円（前年同期営業損失５億58百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、131億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億86百万円増加いたしました。主な内訳は、流動資産その他（主に前払費用と未収入金）の増加（４億44百万円）、棚卸資産の増加（82百万円）、売上預け金の増加（80百万円）、現金及び預金の減少（４億81百万円）であります。

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、411億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億51百万円増加いたしました。主な内訳は、連結子会社における使用権資産の増加（５億57百万円）、新店及び店舗活性化に伴う遊戯機械の増加（５億51百万円）及び建物の増加（４億89百万円）であります。

この結果、総資産は542億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億37百万円増加いたしました。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、314億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ62億30百万円減少いたしました。主な内訳は、国内短期借入金の長期転換に伴う短期借入金の減少（84億69百万円）及び1年内返済予定の長期借入金の増加（19億56百万円）であります。

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、147億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ86億63百万円増加いたしました。主な内訳は、国内短期借入金の長期転換に伴う長期借入金の増加（84億22百万円）であります。

この結果、負債合計は461億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億33百万円増加いたしました。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、80億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億95百万円減少いたしました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上（54百万円）、剰余金の配当による減少（98百万円）、為替の変動に伴う為替換算調整勘定の減少（４億77百万円）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

2024年４月10日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。

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：千円）

	前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	7,516,588	7,035,354
売掛金	136,357	196,777
売上預け金	959,411	1,039,641
棚卸資産	2,416,434	2,498,851
その他	1,895,671	2,339,862
流動資産合計	12,924,463	13,110,486
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	5,871,504	6,361,047
遊戯機械（純額）	17,690,783	18,241,803
使用権資産（純額）	4,936,605	5,494,565
その他（純額）	1,798,703	1,940,354
有形固定資産合計	30,297,597	32,037,770
無形固定資産		
のれん	113,358	107,301
ソフトウエア	1,262,921	1,271,698
その他	4,585	4,459
無形固定資産合計	1,380,866	1,383,459
投資その他の資産		
敷金及び差入保証金	4,938,411	5,230,350
その他	2,761,724	2,478,495
投資その他の資産合計	7,700,135	7,708,845
固定資産合計	39,378,598	41,130,076
資産合計	52,303,062	54,240,563

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,862,629	1,486,750
短期借入金	24,200,300	15,730,450
1年内返済予定の長期借入金	811,519	2,768,263
1年内返済予定の長期割賦未払金	573,008	574,691
リース債務	2,261,264	2,463,401
未払費用	1,955,502	2,127,109
未払法人税等	1,029,901	394,990
賞与引当金	516,702	653,519
役員業績報酬引当金	71,476	10,076
閉店損失引当金	269,483	255,534
設備関係支払手形	1,512,723	2,108,322
その他	2,588,209	2,849,324
流動負債合計	37,652,722	31,422,433
固定負債		
長期借入金	268,260	8,690,388
長期割賦未払金	1,068,136	923,830
リース債務	3,479,579	3,780,666
退職給付に係る負債	72,937	82,492
資産除去債務	1,068,056	1,144,983
その他	152,316	150,314
固定負債合計	6,109,287	14,772,676
負債合計	43,762,010	46,195,110
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,810,821	1,813,279
資本剰余金	4,829,464	4,831,922
利益剰余金	3,019,873	2,975,983
自己株式	△4,635	△4,635
株主資本合計	9,655,524	9,616,550
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△1,434,669	△1,911,978
退職給付に係る調整累計額	76,542	78,758
その他の包括利益累計額合計	△1,358,126	△1,833,219
新株予約権	37,947	51,044
非支配株主持分	205,707	211,077
純資産合計	8,541,051	8,045,453
負債純資産合計	52,303,062	54,240,563

（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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 （自 2023年３月１日 至 2023年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自 2024年３月１日 至 2024年５月31日）
売上高	18,804,748	20,389,815
売上原価	17,245,402	18,152,821
売上総利益	1,559,346	2,236,993
販売費及び一般管理費	1,623,348	1,751,033
営業利益又は営業損失（△）	△64,002	485,960
営業外収益		
受取利息	17,144	22,044
為替差益	228,415	581,118
受取保険金	11,645	10,594
固定資産売却益	406	56
預り金受入益	565	2,563
リース解約益	30,515	4,286
増値税還付金	8,618	－
その他	12,035	5,424
営業外収益合計	309,346	626,089
営業外費用		
支払利息	126,342	160,280
固定資産売却損	6,328	7,101
資金調達費用	－	176,880
その他	6,727	65,233
営業外費用合計	139,398	409,495
経常利益	105,946	702,554
特別利益		
閉店損失引当金戻入額	－	20,715
特別利益合計	－	20,715
特別損失		
閉店損失引当金繰入額	49,509	37,719
減損損失	25,589	33,490
店舗閉鎖損失	2,189	306
特別損失合計	77,287	71,516
税金等調整前四半期純利益	28,658	651,754
法人税、住民税及び事業税	178,116	283,285
法人税等調整額	61,592	310,097
法人税等合計	239,708	593,383
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△211,050	58,371
非支配株主に帰属する四半期純利益	4,036	3,412
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△215,086	54,959

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 （自 2023年３月１日 至 2023年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自 2024年３月１日 至 2024年５月31日）
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△211,050	58,371
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△103,603	△475,350
退職給付に係る調整額	4,030	2,216
その他の包括利益合計	△99,573	△473,133
四半期包括利益	△310,624	△414,762
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	△323,351	△420,133
非支配株主に係る四半期包括利益	12,727	5,370

（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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

該当事項はありません。

（追加情報）

（重要な会計上の見積り：固定資産の減損）

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り：固定資産の減損）に記載した内容から重要な変更はありません。

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　2023年３月１日　至　2023年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額（注）	四半期連結損益計算書計上額
	国内	アセアン	中国	計		
売上高						
外部顧客への売上高	14,854,118	2,502,994	1,447,634	18,804,748	－	18,804,748
セグメント間の内部売上高又は振替高	48,094	－	－	48,094	△48,094	－
計	14,902,213	2,502,994	1,447,634	18,852,843	△48,094	18,804,748
セグメント利益又は損失(△)	203,727	290,473	△558,153	△63,952	△50	△64,002

（注）　調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

当第１四半期連結累計期間に、「国内」セグメント1,086千円、「アセアン」セグメント12,607千円、「中国」セグメント11,895千円の減損損失を計上しております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　2024年３月１日　至　2024年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	報告セグメント				調整額（注）	四半期連結損益計算書計上額
	国内	アセアン	中国	計		
売上高						
外部顧客への売上高	16,121,576	3,077,920	1,190,318	20,389,815	－	20,389,815
セグメント間の内部売上高又は振替高	51,013	－	－	51,013	△51,013	－
計	16,172,589	3,077,920	1,190,318	20,440,828	△51,013	20,389,815
セグメント利益又は損失(△)	883,092	332,694	△729,225	486,561	△601	485,960

（注）　調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

当第１四半期連結累計期間に、「アセアン」セグメント7,656千円、「中国」セグメント25,834千円の減損損失を計上しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。