

2025年2月期 第2四半期
連結決算補足資料



2024年10月10日

アレンザホールディングス株式会社

(証券コード:3546 東証プライム市場)

目次

1. 経営成績	3
(1) 業績推移	3
(2) 四半期業績	4
(3) 事業別セグメント情報	5
(4) セグメント別利益増減要因	6
2. 財務情報	8
(1) 経営効率表	8
(2) 財政状態	8
3. 主なグループ企業の業績内訳	9
(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率	9
4. 業況の概要	10
(1) 店舗の推移表	10
(2) 県別店舗数	11

1. 経営成績

(1) 業績推移

(単位：百万円、%)

	2022年8月	2023年8月	2024年8月		2023年2月期	2024年2月期		2025年2月期	
	第2四半期	第2四半期	第2四半期	伸び率	通期	通期	伸び率	予想	伸び率
営業収益	75,060	75,706	78,759	4.0	149,191	149,715	0.4	157,400	5.1
売上高	72,983	73,582	76,521	4.0	145,112	145,534	0.3	153,000	5.1
売上総利益	25,182	25,166	25,727	2.2	49,488	49,760	0.5	52,200	4.9
(売上総利益率)	(34.5)	(34.2)	(33.6)	△ 0.6	(34.1)	(34.2)	0.1	(34.1)	△ 0.1
営業収入	2,077	2,123	2,238	5.4	4,079	4,181	2.5	4,400	5.2
営業総利益	27,260	27,289	27,965	2.5	53,567	53,941	0.7	56,600	4.9
販売費	3,471	3,681	3,904	6.1	6,961	7,250	4.2	7,730	6.6
人件費	10,870	11,272	11,770	4.4	21,721	22,574	3.9	23,620	4.6
施設費	7,955	8,227	8,691	5.6	16,442	16,754	1.9	17,670	5.5
(うち減価償却費)	1,387	1,498	1,611	7.5	2,911	3,163	8.7	3,341	5.6
その他管理費	1,467	1,587	1,773	11.7	3,049	3,255	6.8	3,580	10.0
販管費合計	23,764	24,768	26,139	5.5	48,173	49,834	3.4	52,600	5.5
営業利益	3,495	2,520	1,825	△ 27.6	5,393	4,106	△ 23.9	4,000	△ 2.6
営業外収益	332	349	373	6.8	683	672	△ 1.6	750	11.5
営業外費用	104	76	161	111.3	159	164	2.6	250	52.4
経常利益	3,723	2,793	2,037	△ 27.1	5,917	4,614	△ 22.0	4,500	△ 2.5
特別利益	72	19	61	224.4	153	35	△ 76.8	-	-
特別損失	443	23	238	919.1	969	1,014	4.7	-	-
税金等調整前当期純利益	3,352	2,789	1,861	△ 33.3	5,101	3,635	△ 28.7	-	-
法人税等	1,201	965	606	△ 37.1	2,357	1,305	△ 44.6	-	-
非支配株主に帰属する当期純利益	42	36	34	△ 5.5	36	△ 42	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	2,108	1,787	1,219	△ 31.8	2,707	2,372	△ 12.4	2,400	1.1
1株当たり当期純利益 EPS(円)	69.95	59.30	40.43	△ 31.8	89.77	78.67	△ 12.4	79.49	1.0
1株当たり純資産 BPS(円)	942.12	984.98	1,006.02	2.1	944.05	987.00	4.5	-	-
1株当たり年間配当金(円)	-	-	-	-	38	38	-	38	-
(うち第2四半期末)	-	-	-	-	(19)	(19)	-	(19)	-

(注) 1 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。

なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・アントに吸収合併されております。

(2) 四半期業績

(単位：百万円、%)

	2024年2月期				2025年2月期			
	第1 四半期 3~5月	第2 四半期 6~8月	第3 四半期 9~11月	第4 四半期 12~2月	第1 四半期 3~5月	伸び率	第2 四半期 6~8月	伸び率
営業収益	38,468	37,237	36,564	37,445	39,365	2.3	39,394	5.8
売上高	37,425	36,157	35,499	36,452	38,285	2.3	38,236	5.7
売上総利益	12,886	12,279	11,817	12,776	12,780	△ 0.8	12,947	5.4
(売上総利益率)	(34.4)	(34.0)	(33.3)	(35.0)	(33.4)	△ 1.0	(33.9)	△ 0.1
営業収入	1,043	1,079	1,065	992	1,080	3.5	1,157	7.3
営業総利益	13,929	13,359	12,883	13,768	13,860	△ 0.5	14,105	5.6
販売費	1,938	1,742	1,843	1,726	1,963	1.3	1,940	11.3
人件費	5,640	5,632	5,549	5,751	5,934	5.2	5,836	3.6
施設費	4,092	4,134	4,105	4,421	4,251	3.9	4,440	7.4
(うち減価償却費)	747	751	784	880	777	4.0	833	10.9
その他管理費	797	789	769	898	862	8.1	910	15.3
販管費合計	12,469	12,299	12,267	12,798	13,012	4.4	13,127	6.7
営業利益	1,460	1,060	615	970	847	△ 41.9	977	△ 7.8
営業外収益	192	157	151	170	182	△ 5.5	191	21.8
営業外費用	39	37	35	51	123	214.3	38	2.3
経常利益	1,613	1,180	732	1,089	906	△ 43.8	1,131	△ 4.1
特別利益	10	8	0	15	61	470.1	0	△ 99.7
特別損失	11	11	65	925	161	1,311.3	76	540.7
税金等調整前当期純利益	1,613	1,176	667	179	806	△ 50.0	1,055	△ 10.3

(注) 1 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。

なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

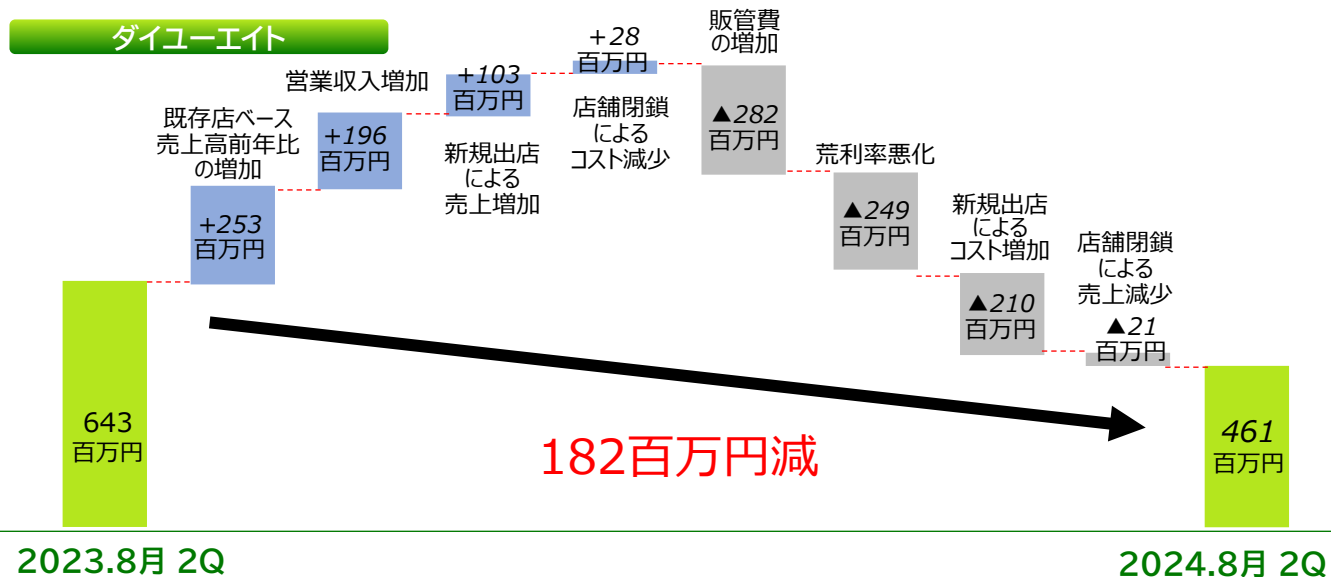
(3) 事業別セグメント情報

(単位：百万円、%)

		2022年8月	2023年8月	2024年8月		2023年2月期	2024年2月期	
		第2四半期	第2四半期	第2四半期	伸び率	通期	通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	23,479	22,821	23,974	5.1	45,998	44,904	△ 2.4
	セグメント利益	1,170	643	461	△ 28.2	1,651	981	△ 40.6
	セグメント資産	—	—	—	—	32,880	35,824	9.0
	資本的支出	—	—	—	—	1,027	3,034	195.4
	減価償却費	—	—	—	—	1,091	1,119	2.5
タイム	営業収益(外部顧客)	8,234	8,352	8,221	△ 1.6	16,111	16,098	△ 0.1
	セグメント利益	93	53	6	△ 88.4	△ 15	△ 53	—
	セグメント資産	—	—	—	—	11,523	11,733	1.8
	資本的支出	—	—	—	—	890	466	△ 47.6
	減価償却費	—	—	—	—	386	382	△ 0.8
ホームセンター パロー	営業収益(外部顧客)	28,526	29,135	30,864	5.9	57,494	57,442	△ 0.1
	セグメント利益	1,315	1,045	922	△ 11.8	2,154	1,923	△ 10.7
	セグメント資産	—	—	—	—	20,011	21,027	5.1
	資本的支出	—	—	—	—	2,829	308	△ 89.1
	減価償却費	—	—	—	—	582	608	4.4
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	10,260	10,697	10,946	2.3	20,578	21,400	4.0
	セグメント利益	815	630	484	△ 23.2	1,519	1,244	△ 18.1
	セグメント資産	—	—	—	—	10,141	10,633	4.9
	資本的支出	—	—	—	—	1,198	1,341	12.0
	減価償却費	—	—	—	—	519	567	9.2

(注) 1 セグメント資産、資本的支出、減価償却費につきましては、期末のみを記載しております。

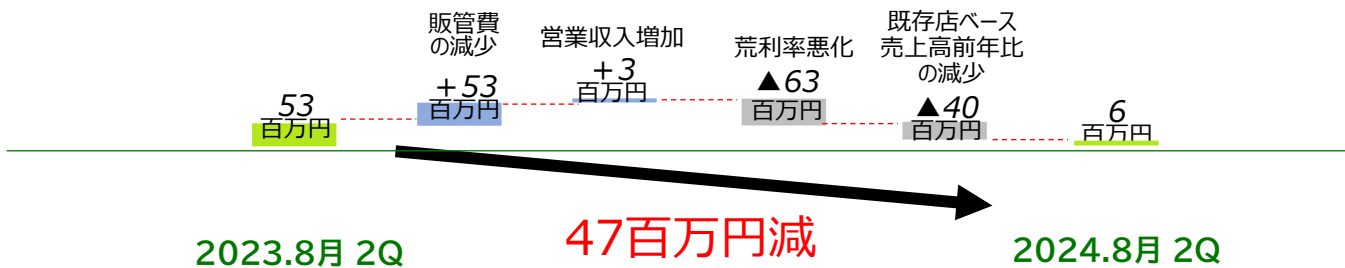
(4) セグメント別利益増減要因



【主な増減要因】

- ➡売上高: リフォーム関連や園芸・農業用品が堅調に推移し、ECも好調であったことから売上高は増加。
- ➡荒利率: 期初の寒冷低温の影響と、特売比率の増加に伴い売上構成比が変化し荒利率は減少。
- ➡販管費: 改装及び新店の一時金、人件費やキャッシュレス決済手数料等が増加し、販管費全体で増加。

タイム



【主な増減要因】

- ➡売上高: 防災用品は堅調に推移するも、天候不順により植物・園芸等が大幅に落ち込み売上高は減少。
- ➡荒利率: 植物・園芸等の不振及び利益率の高い生活衛生商品の売上等が減少し荒利率は減少。
- ➡販管費: 備品消耗品・水道光熱費の節約奨励及び残業の削減等を行ったことで販管費全体で減少。

ホームセンターパロー



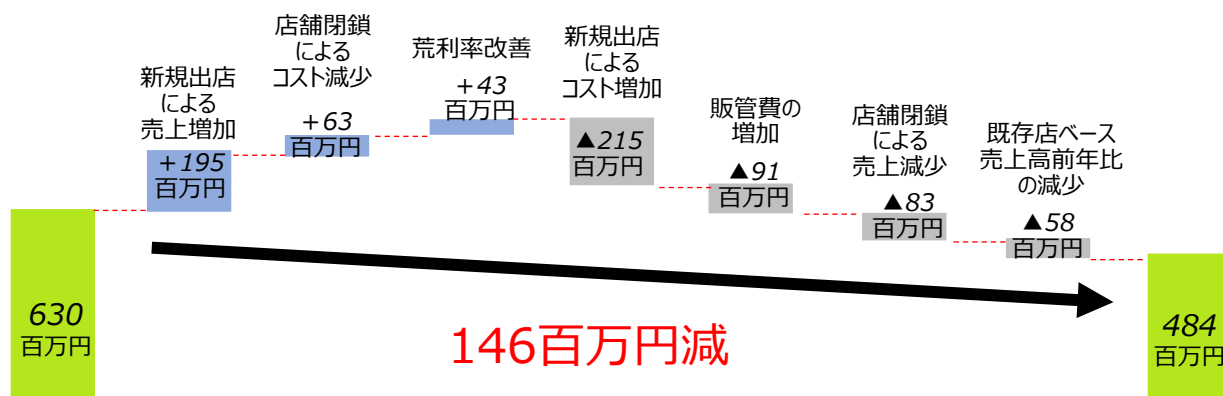
2023.8月 2Q

2024.8月 2Q

【主な増減要因】

- ➡売上高:天候与件により季節品が堅調に推移し、防災関連商品の特需が発生したことで売上高は増加。
- ➡荒利率:相見積もりの実施等原価低減に取り組んだが、値下高が増加したことで荒利率は減少。
- ➡販管費:水道光熱費の負担増加やHCアントの改装費用の一時金が発生し販管費全体で増加。

アミーゴ



2023.8月 2Q

2024.8月 2Q

【主な増減要因】

- ➡売上高:犬猫フードやサービス部門は堅調に推移したが、生体販売数が減少したことで売上高は減少。
- ➡荒利率:従来のサービスに加え、新たな付加価値サービス等を推進したことで荒利率は増加。
- ➡販管費:新店の一時金、人件費の増加、キャッシュレス決済手数料の増加等により販管費全体で増加。

2. 財務情報

(1) 経営効率表

		単位	2022年8月 第2四半期	2023年8月 第2四半期	2024年8月 第2四半期	2023年2月期	2024年2月期
総合力	自己資本当期純利益率 (ROE) ※	%	15.2	12.3	8.1	9.8	8.1
	総資産経常利益率 (ROA) ※	%	9.4	6.7	4.5	7.4	5.4
収益性	営業収益経常利益率	%	5.0	3.7	2.6	4.0	3.1
	売上総利益率(注3)	%	34.5	34.2	33.6	34.1	34.2
	労働分配率(注4)	%	43.2	44.8	45.8	43.9	45.4
資産効率性	総資産回転率※	回	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8
	棚卸資産回転率※	回	3.9	3.7	3.6	3.8	3.5
安全性	自己資本比率	%	35.0	35.1	31.9	34.5	33.7
	有利子負債比率(注2)	%	26.7	28.6	28.4	28.3	31.3
成長性	営業収益成長率	%	-	0.9	4.0	-	0.4
その他	P B 売上比率	%	12.4	14.2	16.7	13.2	15.4
	E C 売上比率	%	3.2	3.7	4.5	3.3	3.8

(注) 1 ※印は年換算しております。

2 有利子負債には、リース債務を含めております。

3 売上総利益率は、売上総利益を売上高で除して計算しております。

4 労働分配率は、人件費を売上総利益で除して計算しております。

5 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

(2) 財政状態

(単位：百万円、%)

	2023年2月末		2024年2月末		2024年8月末	
総資産	82,493	100.0	88,318	100.0	94,721	100.0
流動資産	38,421	46.6	41,465	46.9	46,701	49.3
棚卸資産	25,977	31.5	28,683	32.5	28,210	29.8
固定資産	44,072	53.4	46,853	53.1	48,020	50.7
純資産	29,651	35.9	30,975	35.1	31,409	33.2
資本金	2,011	2.4	2,011	2.3	2,011	2.1
有利子負債	23,366	28.3	27,600	31.3	26,936	28.4

(注) 有利子負債には、リース債務を含めております。

3. 主なグループ企業の業績内訳

(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率

(単位：%)

		2022年8月 第2四半期	2023年8月 第2四半期	2024年8月 第2四半期	2023年2月期	2024年2月期
(株) ダイユ - エイト (ホームセンター)	売上	△ 0.1	△ 3.4	0.2	0.1	△ 4.0
	客数	△ 3.2	△ 6.0	△ 1.2	△ 3.6	△ 5.1
	客単価	3.2	2.8	1.4	3.9	1.2
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 4.1	△ 1.5	△ 2.0	△ 3.3	△ 2.8
	客数	△ 6.2	△ 5.6	△ 4.3	△ 6.0	△ 5.7
	客単価	2.3	4.3	2.5	2.9	3.1
(株) ホームセンターパロー (ホームセンター)	売上	△ 2.4	△ 0.7	1.8	△ 1.5	△ 1.5
	客数	△ 6.4	△ 5.7	△ 1.3	△ 5.9	△ 5.5
	客単価	4.3	5.2	3.2	4.7	4.2
(株) アミ - ゴ (ペットショップ)	売上	△ 3.9	△ 1.6	△ 0.8	△ 3.0	△ 1.9
	客数	△ 1.7	△ 6.0	△ 2.5	△ 3.1	△ 5.5
	客単価	△ 2.2	4.7	1.7	0.2	3.9

4. 業況の概要

(1) 店舗の推移表

(単位：店)

	2023年2月期			2024年2月期				2024年8月 第2四半期(累計)				2025年2月期予想			
	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 統合	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数
(株) ダイユーエイト	2	1	99	0	3	2	100	0	1	1	100	0	3	3	100
ホームセンター	1	1	70	0	1	1	70	0	0	0	70	0	1	2	69
その他	1	0	29	0	2	1	30	0	1	1	30	0	2	1	31
(株) タイム	1	0	23	0	1	0	24	0	0	0	24	0	0	0	24
ホームセンター	1	0	19	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
その他	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
(株) ホームセンターパロー	1	1	62	0	1	0	63	5	3	3	68	△17	3	3	46
ホームセンター	1	1	34	0	0	0	34	4	0	0	38	4	0	0	38
ペットショップ	0	0	23	0	0	0	23	0	2	3	22	△22	2	3	0
その他	0	0	5	0	1	0	6	1	1	0	8	1	1	0	8
(株) アミーゴ	3	0	79	0	6	1	84	0	1	1	84	38	6	2	126
ペットショップ	3	0	79	0	6	1	84	0	1	1	84	38	6	2	126
(株) 日敷	1	0	8	0	0	0	8	0	0	1	7	0	0	1	7
ホームセンター	1	0	5	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	1	4
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
(株) ジョーカー	1	1	16	0	1	0	17	0	1	2	16	△16	1	2	0
ペットショップ	1	1	16	0	1	0	17	0	1	2	16	△16	1	2	0
(有) アグリ元気岡山	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
(株) ホームセンター・アント	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	△5	0	0	0
ホームセンター	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	△5	0	0	0
合 計	9	3	290	5	12	3	304	0	6	8	302	0	13	11	306

(注) 1 2023年11月1日付で株式会社NSAKの株式を100%取得したことに伴い、同社及びその子会社（株式会社ホームセンター・アント）を新たに連結子会社化したことにより、その他において株式会社ホームセンター・アントの運営するホームセンターを経営統合に記載しております。また、2024年3月1日付で株式会社ホームセンターパローが株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントを吸収合併いたしましたので2024年8月第2四半期及び2025年2月期予想では経営移行としてそれぞれ記載しております。

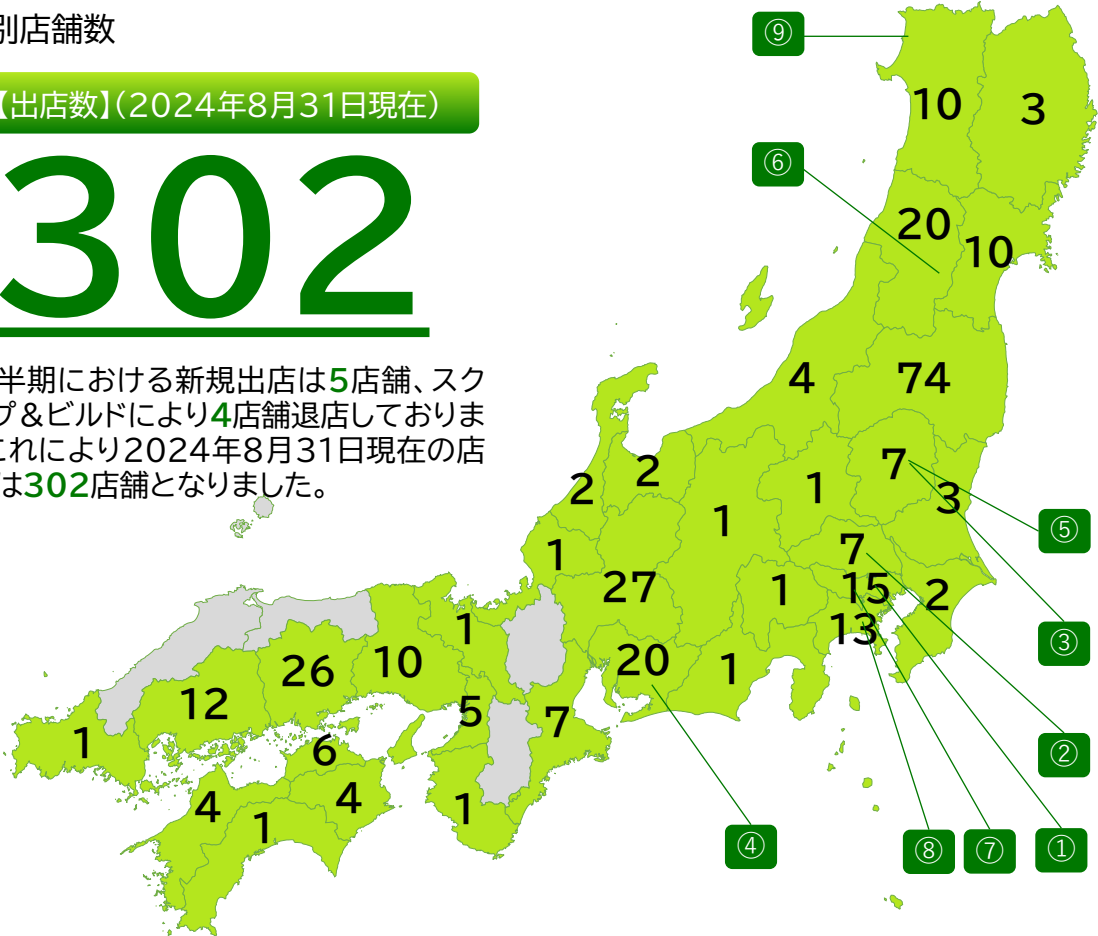
2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンターパローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行いたしましたので、2025年2月期予想では経営移行としてそれぞれ記載しております。

(2) 県別店舗数

【出店数】(2024年8月31日現在)

302

当四半期における新規出店は5店舗、スクラップ&ビルドにより4店舗退店しております。これにより2024年8月31日現在の店舗数は302店舗となりました。



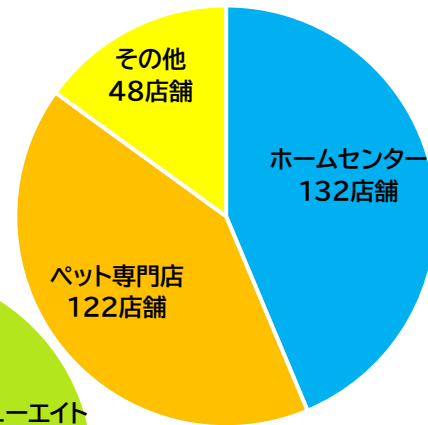
【新設】

- ①DOG&CAT JOKER二子玉川店
AVENUE&CARE:東京都
(2024年6月1日)
- ②ペットフォレストPAPA上尾店:埼玉県
(2024年6月21日)
- ③エイトプロ宇都宮宝木店:栃木県
(2024年6月26日)
- ④プロサイト岡崎店:愛知県
(2024年8月1日)
- ⑤ペットフォレスト宇都宮西川田店:栃木県
(2024年8月10日)

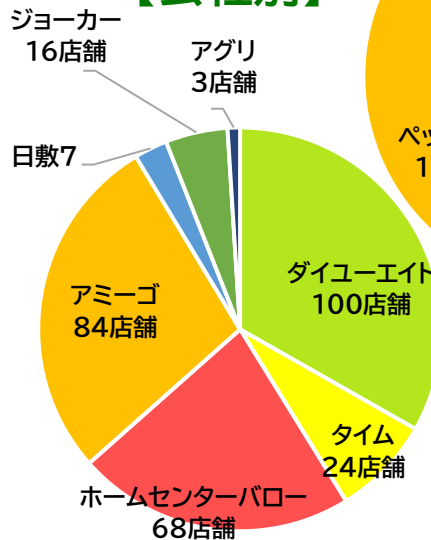
【閉鎖】

- ⑥ワンズサイクル山形清住店:山形県
(2024年6月2日)
- ⑦ペットフォレスト昭島モリタウン店:東京都
(2024年6月30日)
- ⑧ペットフォレスト+Cセンター南店:神奈川県
(2024年8月18日)
- ⑨ホームセンターハッピー能代店:秋田県
(2024年8月31日)

【業態別】



【会社別】



- (注)1. 本資料につきましては投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
2. 予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
3. 「伸び率」「増減」等の数値は、別記なき場合は前年同期との比較となります。
4. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
5. 記載比率は、少数第一位未満を四捨五入して表示しております。
6. 本資料は、投資家の皆さまがいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身の判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

快適で豊かな暮らしの創造



Alleanza Holdings
アレanzaホールディングス