



2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2024年12月20日

上場会社名 株式会社西松屋チェーン 上場取引所 東
コード番号 7545 URL <https://www.24028.jp/>
代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大村 浩一
問合せ先責任者(役職名) 執行役員総務本部長 (氏名) 春井 克公 TEL 079-252-3300
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 無
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3四半期の業績(2024年2月21日~2024年11月20日)

(1) 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 | | 四半期純利益 | |
|---------------|---------|-----|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2025年2月期第3四半期 | 142,202 | 4.4 | 10,541 | △2.6 | 10,945 | △3.7 | 7,169 | △5.3 |
| 2024年2月期第3四半期 | 136,173 | 4.4 | 10,821 | 5.5 | 11,364 | 4.6 | 7,571 | 6.8 |

| | 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3四半期 | 119.39 | 118.53 |
| 2024年2月期第3四半期 | 126.17 | 125.89 |

(2) 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3四半期 | 150,037 | 90,118 | 59.8 |
| 2024年2月期 | 140,463 | 84,984 | 60.3 |

(参考) 自己資本 2025年2月期第3四半期 89,738百万円 2024年2月期 84,719百万円

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 | — | 14.00 | — | 15.00 | 29.00 |
| 2025年2月期 | — | 15.00 | — | — | — |
| 2025年2月期(予想) | — | — | — | 15.00 | 30.00 |

(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月期の業績予想(2024年2月21日~2025年2月20日)

(%表示は、対前期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 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 | 188,000 | 6.1 | 13,600 | 14.0 | 14,000 | 11.2 | 9,384 | 14.4 | 156.31 |

(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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (2) 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

(3) 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3Q | 69,588,856株 | 2024年2月期 | 69,588,856株 |
| ② 期末自己株式数 | 2025年2月期3Q | 9,581,638株 | 2024年2月期 | 9,552,053株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 2025年2月期3Q | 60,052,109株 | 2024年2月期3Q | 60,012,864株 |

(注) 期末自己株式数および期中平均株式数(四半期累計)を算定するための期中平均自己株式数については、「株式給付信託(J-ESOP)」制度に係る信託財産として株式会社日本カस्टディ銀行(信託E口)が所有している当社株式を含めております。

- ※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 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予想に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

なお、業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「1.経営成績等の概況(3)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. 経営成績等の概況 | 2 |
| (1) 当四半期の経営成績の概況 | 2 |
| (2) 当四半期の財政状態の概況 | 2 |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 2 |
| 2. 四半期財務諸表及び主な注記 | 3 |
| (1) 四半期貸借対照表 | 3 |
| (2) 四半期損益計算書 | 5 |
| (3) 四半期財務諸表に関する注記事項 | 6 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 6 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 6 |
| (セグメント情報等の注記) | 6 |
| (四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | 6 |

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、深刻化する人手不足を背景に賃金の伸びが拡大するなど雇用・所得環境が改善する一方、急激な為替相場の変動や継続的な物価上昇により消費マインドの低下が懸念されるなど、景気の先行きについては不透明な状況が続いております。

このような環境の中、当社は、北海道から沖縄までの全国47都道府県に、お客様にとって便利で標準化された店舗網の拡充を進めるため、37店舗の新規出店を行いました。また、一方で15店舗を閉鎖いたしました。以上の結果、第3四半期会計期間末の店舗数は1,131店舗となりました。

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門は上半期に気温の上昇にともない、春物衣料や夏物衣料が好調に推移し、11月に気温が下がったことで、秋物衣料や冬物衣料が売上を伸ばしました。また、小学校高学年向けの衣料につきまして、引き続き大きく売上を伸ばしております。雑貨部門は紙おむつ、粉ミルクなどの食料品、レイン用品、玩具、チャイルドシートなどが好調でありました。

売上総利益におきましては、円安の影響などにより売上総利益率が低下しましたが、売上高が増加したことにより、494億1千6百万円（前年同期比3.0%増）となりました。

販売費及び一般管理費におきましては、積極的な出店で店舗数が増加したことや新紙幣発行への対応などにより、388億7千4百万円（前年同期比4.6%増）となりました。

以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は1,422億2百万円（前年同期比4.4%増）、営業利益は105億4千1百万円（前年同期比2.6%減）、経常利益は109億4千5百万円（前年同期比3.7%減）、四半期純利益は71億6千9百万円（前年同期比5.3%減）となりました。

当第3四半期会計期間末店舗数1,131店舗の地域別の状況は、北海道地区51店舗、東北地区95店舗、関東地区315店舗、中部地区192店舗、近畿地区207店舗、中国地区78店舗、四国地区42店舗、九州・沖縄地区151店舗となりました。

なお、当社の事業内容はベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの業績の状況の記載を省略しております。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第3四半期会計期間末における総資産は1,500億3千7百万円と前事業年度末から95億7千4百万円の増加となりました。これは、主に現金及び預金が41億2千9百万円、売掛金が36億1千8百万円、有形固定資産が11億7千2百万円増加したことなどによりです。

当第3四半期会計期間末における負債は599億1千8百万円と前事業年度末から44億4千万円の増加となりました。これは、主に電子記録債務が46億5千9百万円増加したことなどによりです。

当第3四半期会計期間末における純資産は901億1千8百万円と前事業年度末から51億3千4百万円の増加となりました。これは、主に四半期純利益71億6千9百万円による増加の一方、配当金の支払18億2百万円および自己株式の取得7億9千9百万円があったことで減少したことなどによりです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年4月3日付「2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」において発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2024年2月20日) | 当第3四半期会計期間 (2024年11月20日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,935 | 66,065 |
| 売掛金 | 5,407 | 9,026 |
| 商品 | 32,929 | 32,679 |
| 未着商品 | 1,293 | 1,307 |
| 預け金 | 1,561 | 1,834 |
| その他 | 2,465 | 1,831 |
| 流動資産合計 | 105,593 | 112,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 15,875 | 17,048 |
| 無形固定資産 | 767 | 1,077 |
| 投資その他の資産 | 18,226 | 19,166 |
| 固定資産合計 | 34,870 | 37,292 |
| 資産合計 | 140,463 | 150,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,357 | 11,031 |
| 電子記録債務 | 30,237 | 34,896 |
| 未払法人税等 | 2,612 | 1,757 |
| 賞与引当金 | 847 | 1,367 |
| 設備関係支払手形 | 115 | 346 |
| 株主優待引当金 | 77 | 39 |
| その他 | 5,468 | 6,303 |
| 流動負債合計 | 51,716 | 55,743 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,134 | 1,171 |
| 役員退職慰労引当金 | 328 | 328 |
| 資産除去債務 | 1,798 | 1,850 |
| その他 | 501 | 825 |
| 固定負債合計 | 3,762 | 4,175 |
| 負債合計 | 55,478 | 59,918 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2024年2月20日) | 当第3四半期会計期間 (2024年11月20日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,523 | 2,523 |
| 資本剰余金 | 2,767 | 2,904 |
| 利益剰余金 | 89,001 | 94,368 |
| 自己株式 | △11,048 | △11,489 |
| 株主資本合計 | 83,242 | 88,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,406 | 1,262 |
| 繰延ヘッジ損益 | 70 | 169 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,476 | 1,432 |
| 新株予約権 | 265 | 379 |
| 純資産合計 | 84,984 | 90,118 |
| 負債純資産合計 | 140,463 | 150,037 |

(2) 四半期損益計算書

第3四半期累計期間

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自2023年2月21日 至2023年11月20日) | 当第3四半期累計期間 (自2024年2月21日 至2024年11月20日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 136,173 | 142,202 |
| 売上原価 | 88,195 | 92,786 |
| 売上総利益 | 47,977 | 49,416 |
| 販売費及び一般管理費 | 37,155 | 38,874 |
| 営業利益 | 10,821 | 10,541 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 87 | 106 |
| 受取配当金 | 75 | 101 |
| 為替差益 | 251 | 75 |
| その他 | 140 | 136 |
| 営業外収益合計 | 554 | 420 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 支払手数料 | 5 | 6 |
| 売電費用 | 4 | 4 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 11 | 16 |
| 経常利益 | 11,364 | 10,945 |
| 特別利益 | | |
| 受取保険金 | - | 9 |
| 特別利益合計 | - | 9 |
| 特別損失 | | |
| 減損損失 | 125 | 156 |
| 店舗閉鎖損失 | 8 | 14 |
| 災害損失 | - | 10 |
| 特別損失合計 | 134 | 181 |
| 税引前四半期純利益 | 11,230 | 10,773 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,832 | 3,771 |
| 法人税等調整額 | △173 | △166 |
| 法人税等合計 | 3,658 | 3,604 |
| 四半期純利益 | 7,571 | 7,169 |

(3) 四半期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)

当社は、2024年4月3日開催の取締役会決議により299百万円(133,600株)、2024年10月2日開催の取締役会決議により499百万円(200,100株)の自己株式を取得しております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社は、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

| | 前第3四半期累計期間 (自 2023年2月21日 至 2023年11月20日) | 当第3四半期累計期間 (自 2024年2月21日 至 2024年11月20日) |
|-------|---|---|
| 減価償却費 | 999百万円 | 1,082百万円 |