

株式会社コメリ

2025年3月期 第3四半期

決算説明資料

(2024年4月1日～2024年12月31日)



<https://www.komeri.bit.or.jp/>



2025年1月29日
東証プライム (8218)

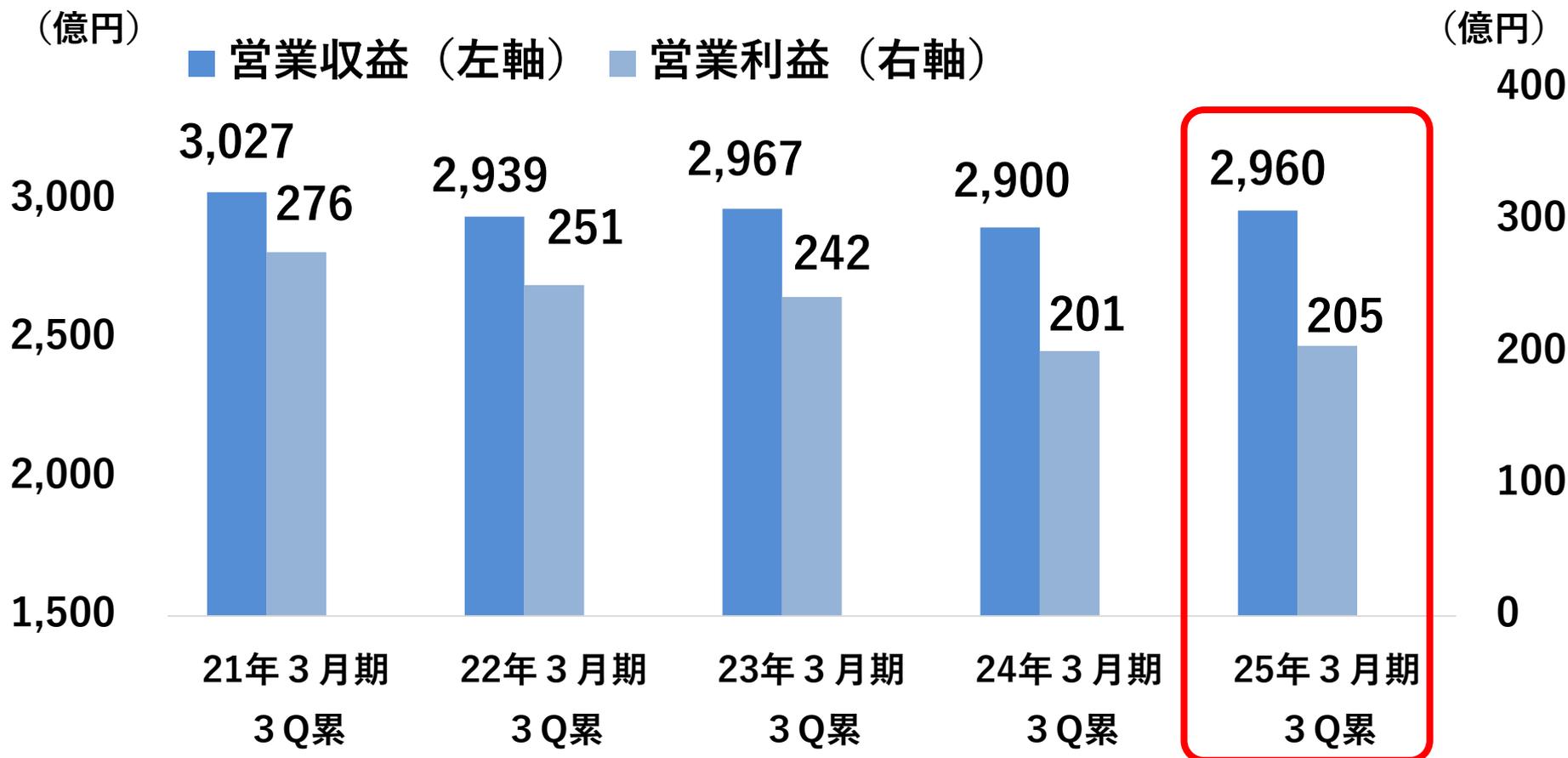
2025年3月期 第3四半期 決算実績 (連結)



(単位：百万円)

	当第3四半期 累計実績	営業収益比	前年比
営業収益	296,081	100.0%	102.1%
営業総利益	100,973	34.1%	102.4%
販売管理費	80,377	27.1%	102.4%
営業利益	20,596	7.0%	102.4%
経常利益	20,353	6.9%	100.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	13,341	4.5%	96.3%

営業収益・営業利益推移



第 3 Q に売上は伸び悩んだものの、第 3 四半期累計期間では過去 3 番目の営業収益を確保。

販管費は計画内に推移するも、荒利益額が伸び悩んだ。

商品カテゴリー別実績



(単位：百万円)

	2025年3月期第3四半期			
	売上金額	前年比	荒利益率	前年差率
工具・金物・作業用品	53,862	103.5%	42.5%	+0.2
リフォーム資材・エクステリア用品	43,720	100.8%	28.7%	+0.3
園芸・農業・ペット用品	91,735	101.2%	30.1%	+0.2
日用品・家電・カー・レジャー用品	58,964	104.9%	25.1%	▲0.1
インテリア・家庭・オフィス用品	26,833	98.7%	39.7%	+0.0
燃料他	7,120	101.0%	12.2%	▲3.0
その他	10,594	102.2%	100.0%	+0.0
ホームセンター事業計	292,830	102.1%	34.2%	+0.1

- ・春先は天候も安定し、園芸・家庭菜園・農業者向け需要堅調
- ・全国的に梅雨入りも遅く、エアコン等夏物商品の販売が堅調
- ・記録的な残暑の影響で秋の園芸需要が減少

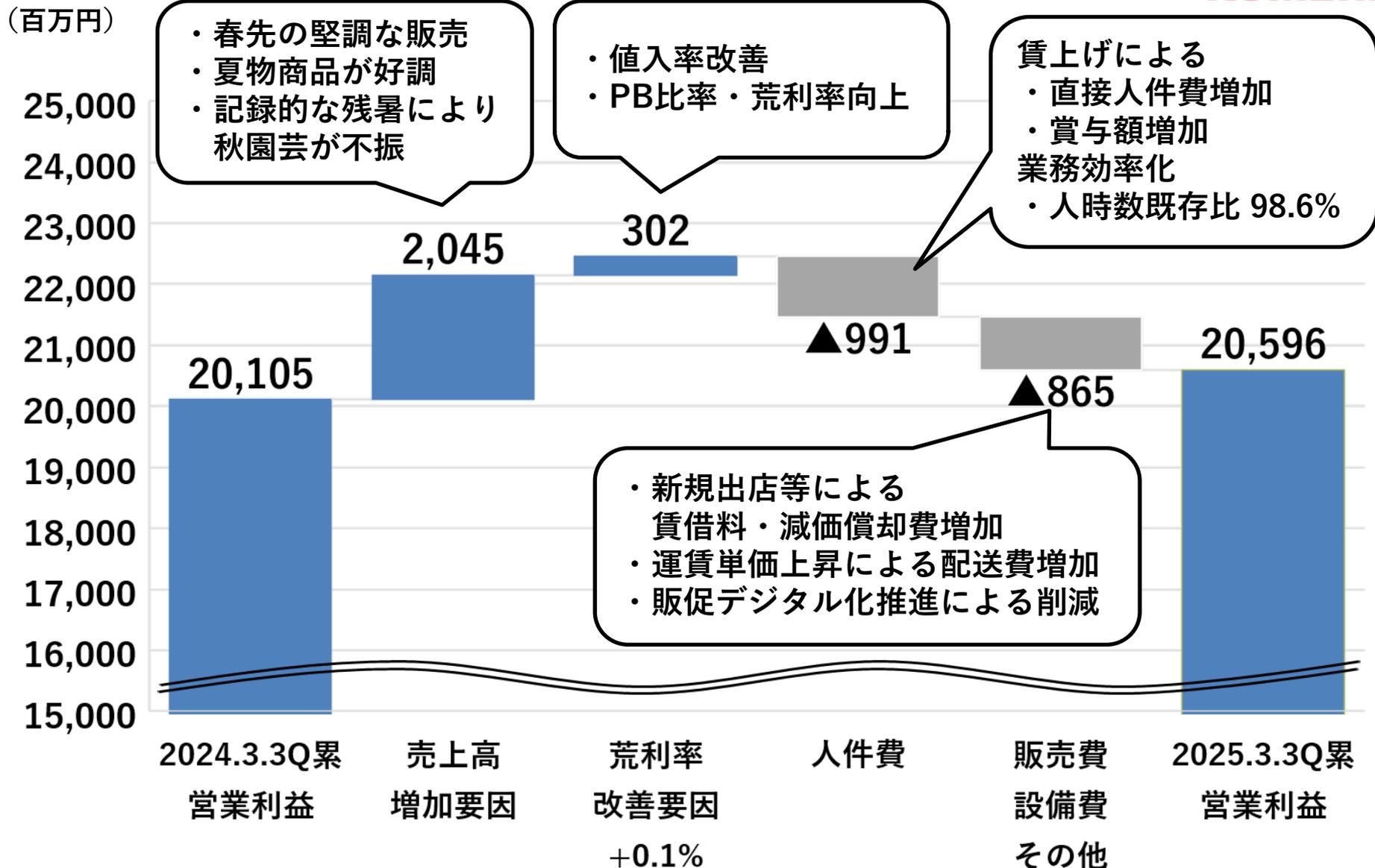
フォーマット別実績



	2024年3月期 第3四半期		2025年3月期 第3四半期	
	売上 前年比	売上 既存比	売上 前年比	売上 既存比
パワー	99.0%	98.1%	103.1%	101.3%
P R O	120.8%	106.6%	143.7%	107.1%
ハード&グリーン	96.9%	96.4%	100.8%	100.4%
合計	97.7%	97.0%	102.1%	100.8%

- ・パワーはエアコン関連・カー用品（P B）が売上を牽引。
- ・P R Oは新店・業態転換店舗も堅調に推移。
- ・記録的な残暑の影響で秋冬物等、季節商品の構成が高いハード&グリーンが伸び悩んだ。

営業利益増減要因



販売管理費



(単位：百万円)

	2025年3月期 第3四半期		
	実績	前年比	前年差
人件費	35,861	102.8%	+991
販売費	9,606	100.3%	+29
設備費	26,738	103.1%	+807
その他経費	8,169	100.4%	+29
合計	80,377	102.4%	+1,858

- ・賃上げによる人件費上昇、運賃単価上昇、出店・改装による設備費等の増加により、前年は上回ったものの、計画内でコントロール。

連結貸借対照表



(単位：百万円)

	科 目	2024年12月末	2024年3月末	前期末増減	2023年12月末	前年増減
資産の部	流動資産	179,665	178,194	1,470	167,053	12,612
	うち 現金及び預金	21,306	16,753	4,553	18,314	2,991
	うち 商品	119,529	128,827	▲9,298	116,516	3,013
	固定資産	195,856	194,656	1,199	193,530	2,325
	うち 有形固定資産	169,439	167,109	2,330	166,857	2,582
	うち 無形固定資産	9,136	9,241	▲104	9,218	▲81
	資産合計	375,521	372,851	2,670	360,583	14,938
負債の部	流動負債	100,061	103,623	▲3,562	97,256	2,805
	うち 短期有利子負債	16,664	17,855	▲1,191	16,414	250
	固定負債	30,254	32,979	▲2,725	26,939	3,315
	うち 長期有利子負債	11,899	14,689	▲2,790	8,591	3,308
	負債合計	130,316	136,603	▲6,287	124,195	6,120
	純資産合計	245,205	236,248	8,957	236,387	8,817
	負債・純資産合計	375,521	372,851	2,670	360,583	14,938

成長基盤投資 ～第3四半期までの進捗状況～



	2025年3月期 計画	> >	2025年3月期 第3四半期実績
新規出店	52店舗 200億円	> >	15店舗 58億円
既存店 改装等	売場面積の 10%強 40億円	> >	89店舗 売場面積4.2万坪 18億円
流通 センター (非店舗)	センター新設 既存センター 機能拡充 120億円	> >	静岡センター開設 (新関西センター着工) 1億円
各種 システム投資	20億円	> >	9億円
合計	380億円	> >	86億円



新関西センターのキャッシュアウト約25億円発生
⇒ 2026年春稼働予定 過去最大規模

第3四半期までの出店状況



■ 2024年12月末時点：店舗数計 **1,224**店舗

出店	合計	パワー	PRO	H&G
通期計画	52	13	9	30
第3四半期 累計実績	15	5	4	6
退店 業態転換・移転含む	11	0	0	11



11月14日
KOMERI PRO 佐久北IC店
長野県初のPRO単独店



12月 スクラップ&ビルド
KOMERI ハード&グリーン登米店
KOMERI ハード&グリーン須坂店

建設費高騰の影響
⇒ 建物仕様の見直し
⇒ 来期繰越し物件発生

居抜き物件への出店
⇒ H&G秩父永田店(800坪)
150坪H&GのS&B
⇒ 既存商圈の盤石化

改装（キープヤング&新モデル水平展開）



■ 既存店改装の推進

- ・ H&G業態のモデルチェンジを実施（レイアウトの変更等）



■ 既存店実施面積

改装	店舗数	改装坪数
第3四半期 累計実績	89	約 42,000
'25年3月期 修正計画	約150	約 90,000

- ・ 改装実施店舗
改装後の売上効果 **+10%以上**
- ・ ハード&グリーンの新モデル
下半期に集中的に改装実施中

- 静岡流通センター：稼働開始（2024年6月～）
 - ・ 国内12カ所目となる物流センター
 - ・ 東海エリアの出店強化、配送リードタイムの短縮化

- (新)関西流通センター：着工（2024年6月～）
 - ・ 現関西センター移転⇒過去最大規模の物流センターへ
 - ・ 2024年物流問題への対応、関西エリアの出店強化



暮らしを守り・育てる商品開発



■ 標準化された店数が生む商品開発力

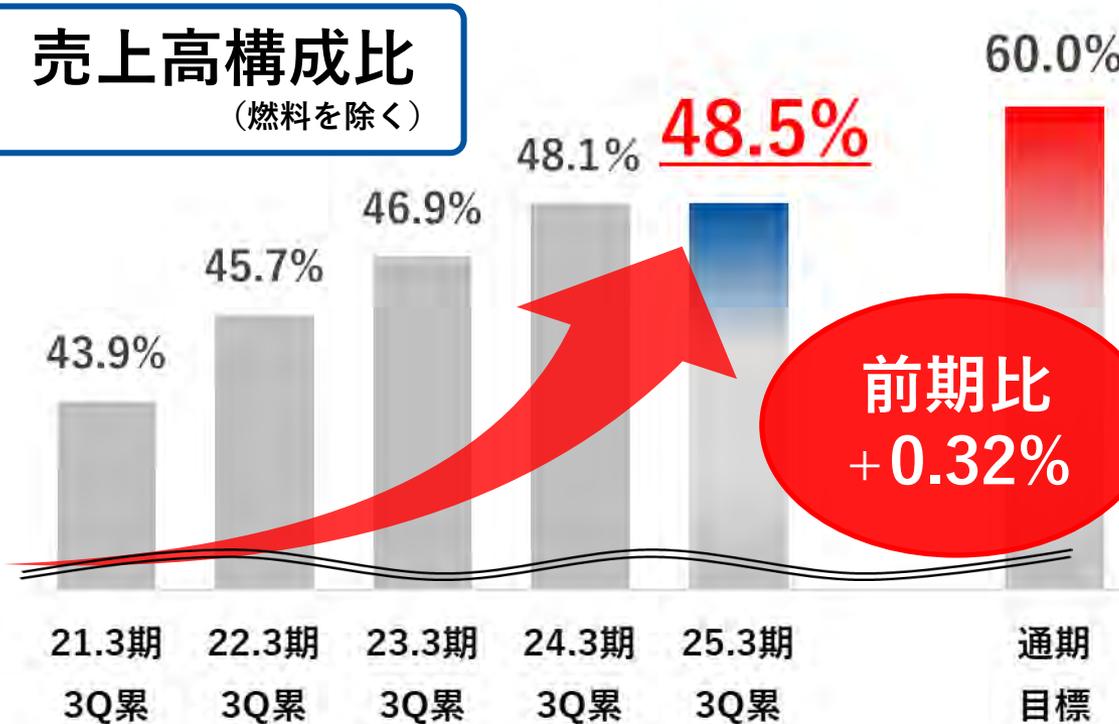
暮らしを守る (同じ商品であればどこよりも安く)

暮らしを育てる (同じ価格であればどこよりも良いものを)

プライベート商品売上構成比 目標 60%へ

売上高構成比

(燃料を除く)



前期比
+0.32%



2025年3月期第3四半期
売上前年比

102.8%

暮らしを守り・育てる商品開発



■ シリーズ展開の強化

⇒ TVCM・SNS等を活用したブランドイメージの確立



カー用品の「CRUZARD」、レジャー用品「Natural Season」の認知拡大
メディア、インフルエンサー向けの新品発表会を定期的 to 開催

- 近くの店舗で安心して相談できる環境づくり
 - ・ 商品代と施工費を分けたわかりやすい見積り



受付体制の整備
リフォームマイスター
2級 取得率 **79.6%**
24.12月末時点
(店舗従業員のみのみ)

2025年3月期
第3四半期
売上前年比
102.2%

■ 1,200を超えるリアル店舗の強みを活用

- ・ 重量物・大容量な商品で専門企業と差別化
→ 店頭受取比率 約 80%
- ・ EC売上構成比 6.1% 売上前年比 110.0%



固定客化



■カード会員数 522万人

- ・来店頻度・客単価の向上
 - お得意様に向けたFSP制度
- ・リピートを促すCRM販促
 - 農業資材予約・灯油宅配など

コモリカード 会員様限定 **灯油宅配**

入会当日 カード払い **灯油宅配&アプリ** **ダブル**でご利用

キャンペーンエントリー期間: 2025年3月31日(月)まで

コモリ灯油宅配 ご利用 + アプリからのキャンペーンエントリーで

もれなく 300 ポイント プレゼント

灯油宅配もコモリのアプリが便利

- 灯油価格が分かる
- ご注文ができる
- ご利用明細が見られる
- お買得情報が届く



NEW コメリカード

クレジット払いが断然お得

現金払いに比べて **ポイント最大7倍**

ご利用金額により翌年のポイント倍率が変わります。

入会後スグに	ブロンズ	シルバー	ゴールド	プラチナ
3倍	4倍	5倍	6倍	7倍

年間ご購入金額に応じて

コモリカードをお持ちでない方 **即時発行** すぐ使えます

NEW **スマホタイプ**

KOMERI Pay

100,000円

5000000000

4:23

規約および資金決済法に基づく表示

カードタイプ

AQUA

5612345678

BUSINESS **ビジネスカード**

ビジネスカード会員様限定!!

即割 最大2%引き

使えば使うほど、レジにて値引き率UP!

0.5%	1%	1.5%	2%
80万円未満	80~150万円未満	150~300万円未満	300万円以上

カードごとの購入商品明細発行最大9枚発行

農業分野への取り組み



■ 持続可能な農業支援モデルの構築

2024年10月22日 JA山梨みらいと協業に向けた協議開始

2024年11月26日 JA秋田おばこと協業に向けた協議開始

⇒ 現在 5 JAとの協業 JA専売品取り扱い店舗は35店舗



KOMERI

令和7年度用 **農業用品**
予約申込書

コメりは農家の皆様を応援します。

早期予約が断然お得!

ヨメリおすすめ
水稲用除草剤

一部の肥料・農薬が
スマートフォン・パソコンから
予約注文できるよう
になりました!

肥料 **配達注文50**
承ります

収穫期払い

2025年3月2日まで
2024年12月2日より

新潟県 <https://www.komeri.com>



サステナビリティの取り組み



■ 本業を通じたサステナビリティ課題の解決

■ 炭素の固定化を推進

伐採適齢期の国産材を活用することで、森林整備も促進され炭素固定化に繋がる



国産材を100%活用した
プライベートブランド商品の開発

■ 再生可能エネルギーの促進

2026年3月期末までに新たに18店舗及び物流センター2か所に、自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入を計画

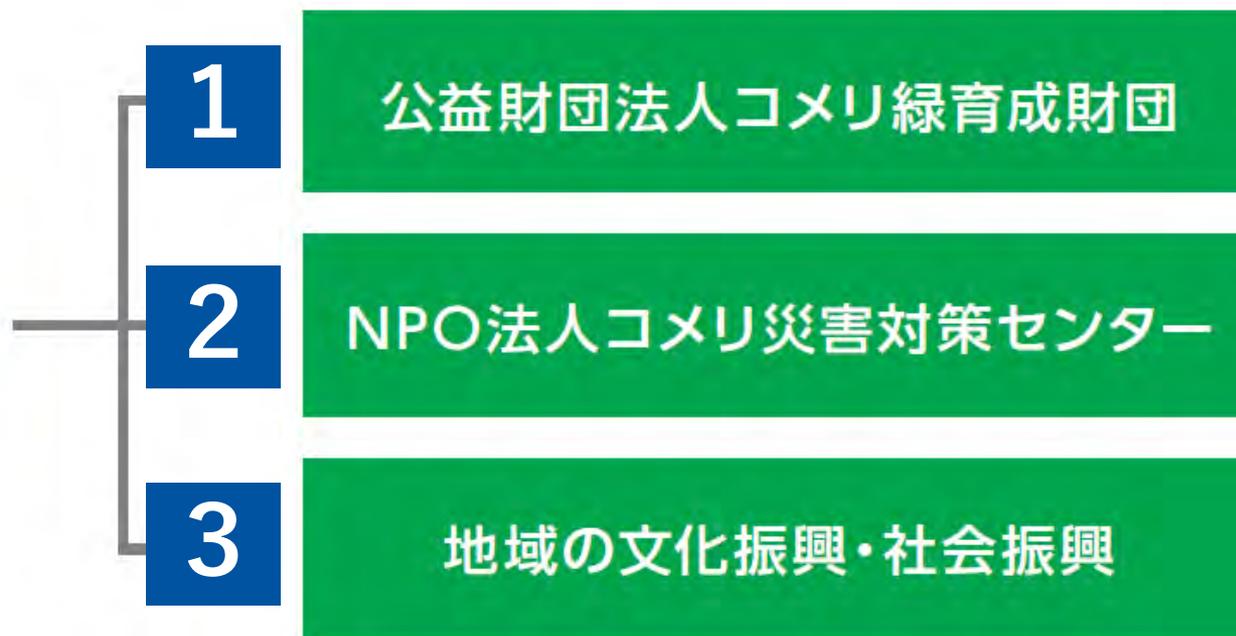


2024年6月 パワー那須塩原店
自家消費目的での太陽光パネル設置

社会貢献活動



- 地域社会へのご恩返し「コメリ緑資金」
- 1990年から毎年利益の約1%を社会還元



35年間の活動総額は25.9億円

社会貢献活動



公益財団法人

KOMERI 緑育成財団



自然環境保全
里地里山保全活動

コメリ緑資金
ボランティア

農業の振興
支援事業



各自治体や地域社会と連携し、緑化活動支援・農業体験活動や森林整備等の自然環境の保全・育成に取り組んでおります。

一般公募助成 21都道府県 42団体 (2024年度)



NPO法人 コメリ災害対策センター



<埼玉県秩父市との調印式>
(25年1月15日)



<甲府市総合防災訓練への参加>
(24年9月15日/山梨県甲府市)

コメリ災害対策センター活動20年目

- ・ 1,130団体との物資支援協定を締結 (25年1月29日時点)
- ・ 各自治体の「防災・減災」意識の向上に努めております。

2025年3月期業績予想



(単位：百万円)

	当初 業績予想	前年比 (%)	第3四半期 累計実績	前年比 (%)	修正 業績予想	前年比 (%)	修正 増減額	増減率 (%)
営業収益	388,000	104.7	296,081	102.1	380,000	102.5	▲8,000	▲2.1
営業利益	24,300	110.0	20,596	102.4	22,500	101.9	▲1,800	▲7.4
経常利益	24,500	110.3	20,353	100.9	22,300	100.4	▲2,200	▲9.0
親会社株主に 帰属する 当期純利益	15,200	110.8	13,341	96.3	13,500	98.5	▲1,700	▲11.2

第3四半期までの実績を加味し、2024年4月23日に公表した業績予想を下方修正しました。

※ 2025年1月29日開示「連結業績予想の修正に関するお知らせ」



いつもそばに、ずっと

コメリ

【見通しに関する注意事項】

当社が開示する情報の中には、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定に基づくほか、様々なリスクや不確定性・不確実性を含んでおります。したがって、現実の業績は当社の見込とは異なる可能性があります。