

2025年2月期
連結決算補足資料



2025年4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2月 通期	2023年2月(注1)		2024年2月(注2)		2025年2月		2026年2月期	
		通期	適用前	通期	伸び率	通期	伸び率	予想	伸び率
営 業 収 益	156,939	149,191	[158,349]	149,715	0.4	153,345	2.4	155,000	1.1
売 上 高	153,021	145,112	[154,270]	145,534	0.3	148,908	2.3	150,600	1.1
売 上 総 利 益	49,406	49,488	[50,590]	49,760	0.5	51,012	2.5	52,810	3.5
(売 上 総 利 益 率)	(32.3)	(34.1)	(32.8)	(34.2)	0.1	(34.3)	0.1	(35.1)	0.8
営 業 収 入	3,917	4,079	[4,079]	4,181	2.5	4,437	6.1	4,400	△ 0.8
営 業 総 利 益	53,324	53,567	[54,669]	53,941	0.7	55,449	2.8	57,210	3.2
販 売 費	7,648	6,961	[8,073]	7,250	4.2	7,423	2.4	7,648	3.0
人 件 費	21,122	21,721	[21,721]	22,574	3.9	23,399	3.7	24,036	2.7
施 設 費	15,336	16,442	[16,442]	16,754	1.9	17,599	5.0	17,872	1.5
(うち 減 価 償 却 費)	2,600	2,911	[2,911]	3,163	8.7	3,324	5.1	3,355	0.9
そ の 他 管 理 費	2,934	3,049	[3,148]	3,255	6.8	3,517	8.1	3,904	11.0
販 管 費 合 計	47,042	48,173	[49,386]	49,834	3.4	51,939	4.2	53,460	2.9
営 業 利 益	6,281	5,393	[5,282]	4,106	△ 23.9	3,509	△ 14.5	3,750	6.8
営 業 外 収 益	778	683	[783]	672	△ 1.6	712	5.9	861	20.9
営 業 外 費 用	217	159	[159]	164	2.6	268	63.8	361	34.4
経 常 利 益	6,842	5,917	[5,906]	4,614	△ 22.0	3,953	△ 14.3	4,250	7.5
特 別 利 益	105	153	[153]	35	△ 76.8	107	202.2	—	—
特 別 損 失	588	969	[969]	1,014	4.7	1,084	6.9	—	—
税金等調整前当期純利益	6,359	5,101	[5,090]	3,635	△ 28.7	2,976	△ 18.1	—	—
法 人 税 等	2,190	2,357	[2,354]	1,305	△ 44.6	857	△ 34.3	—	—
非支配株主に帰属する当期純利益	76	36	[36]	△ 42	—	30	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	4,091	2,707	[2,700]	2,372	△ 12.4	2,088	△ 12.0	2,200	5.3
1 株当たり当期純利益 EPS(円)	135.89	89.77	—	78.67	△ 12.4	69.39	△ 11.8	72.86	5.0
1 株当たり純資産 BPS(円)	892.85	944.05	—	987.00	4.5	1,019.38	3.3	—	—
1 株当たり年間配当金(円)	36	38	—	38	—	38	—	38	—
(うち 第 2 四 半 期 末)	(18)	(19)	—	(19)	—	(19)	—	(19)	—

(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2023年2月期第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。2023年2月期、2024年2月期、2025年2月期の業績及び2026年2月期予想は、当該会計基準等を適用した金額となっており、2023年2月期の対前年同期間増減率は記載しておりません。2023年2月期は、参考として収益認識会計基準等を適用する前の数値を括弧内に記載しております。

2 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) 四半期業績

(単位：百万円、%)

	2024年2月期(注1)				2025年2月期							
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	伸び率	第2 四半期	伸び率	第3 四半期	伸び率	第4 四半期	伸び率
	3~5月	6~8月	9~11月	12~2月	3~5月		6~8月		9~11月		12~2月	
営業収益	38,468	37,237	36,564	37,445	39,365	2.3	39,394	5.8	36,798	0.6	37,786	0.9
売上高	37,425	36,157	35,499	36,452	38,285	2.3	38,236	5.7	35,667	0.5	36,719	0.7
売上総利益	12,886	12,279	11,817	12,776	12,780	△ 0.8	12,947	5.4	12,389	4.8	12,896	0.9
(売上総利益率)	(34.4)	(34.0)	(33.3)	(35.0)	(33.4)	△ 1.0	(33.9)	△ 0.1	(34.7)	1.4	(35.1)	0.1
営業収入	1,043	1,079	1,065	992	1,080	3.5	1,157	7.3	1,131	6.1	1,067	7.6
営業総利益	13,929	13,359	12,883	13,768	13,860	△ 0.5	14,105	5.6	13,520	4.9	13,964	1.4
販売費	1,938	1,742	1,843	1,726	1,963	1.3	1,940	11.3	1,852	0.5	1,666	△ 3.5
人件費	5,640	5,632	5,549	5,751	5,934	5.2	5,836	3.6	5,791	4.4	5,836	1.5
施設費	4,092	4,134	4,105	4,421	4,251	3.9	4,440	7.4	4,363	6.3	4,543	2.8
(うち減価償却費)	747	751	784	880	777	4.0	833	10.9	843	7.5	869	△ 1.2
その他管理費	797	789	769	898	862	8.1	910	15.3	841	9.4	903	0.5
販管費合計	12,469	12,299	12,267	12,798	13,012	4.4	13,127	6.7	12,849	4.7	12,950	1.2
営業利益	1,460	1,060	615	970	847	△ 41.9	977	△ 7.8	670	8.9	1,013	4.5
営業外収益	192	157	151	170	182	△ 5.5	191	21.8	166	9.8	171	0.6
営業外費用	39	37	35	51	123	214.3	38	2.3	55	54.5	51	△ 0.1
経常利益	1,613	1,180	732	1,089	906	△ 43.8	1,131	△ 4.1	782	6.9	1,133	4.1
特別利益	10	8	0	15	61	470.1	0	△ 99.7	45	4,884.1	0	△ 96.8
特別損失	11	11	65	925	161	1,311.3	76	540.7	12	△ 80.9	833	△ 9.9
税金等調整前当期純利益	1,613	1,176	667	179	806	△ 50.0	1,055	△ 10.3	815	22.2	300	67.5

(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2月期	2023年2月期		2024年2月期		2025年2月期	
		通期	通期	適用前(参考)	通期	伸び率	通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	47,025	45,998	[48,070]	44,904	△ 2.4	46,107	2.7
	セグメント利益	1,452	1,651	[1,633]	981	△ 40.6	581	△ 40.7
	セグメント資産	31,927	32,880	—	35,824	9.0	34,643	△ 3.3
	資本的支出	976	1,027	—	3,034	195.4	1,454	△ 52.1
	減価償却費	1,143	1,091	—	1,119	2.5	1,216	8.7
タイム	営業収益(外部顧客)	15,812	16,111	[16,251]	16,098	△ 0.1	15,784	△ 1.9
	セグメント利益	193	△ 15	[△ 26]	△ 53	—	123	—
	セグメント資産	11,933	11,523	—	11,733	1.8	11,459	△ 2.3
	資本的支出	1,588	890	—	466	△ 47.6	60	△ 87.0
	減価償却費	308	386	—	382	△ 0.8	381	△ 0.4
ホームセンター パロー	営業収益(外部顧客)	60,633	57,494	[60,540]	57,442	△ 0.1	58,174	1.3
	セグメント利益	2,655	2,154	[2,054]	1,923	△ 10.7	1,937	0.7
	セグメント資産	16,768	20,011	—	21,027	5.1	21,797	3.7
	資本的支出	1,656	2,829	—	308	△ 89.1	1,104	258.5
	減価償却費	390	582	—	608	4.4	608	0.1
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	23,986	20,578	[24,103]	21,400	4.0	25,485	19.1
	セグメント利益	1,798	1,519	[1,536]	1,244	△ 18.1	1,038	△ 16.6
	セグメント資産	10,067	10,141	—	10,633	4.9	13,892	30.7
	資本的支出	1,262	1,198	—	1,341	12.0	1,582	18.0
	減価償却費	436	519	—	567	9.2	742	30.7

(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2023年2月期の期首より適用しております。

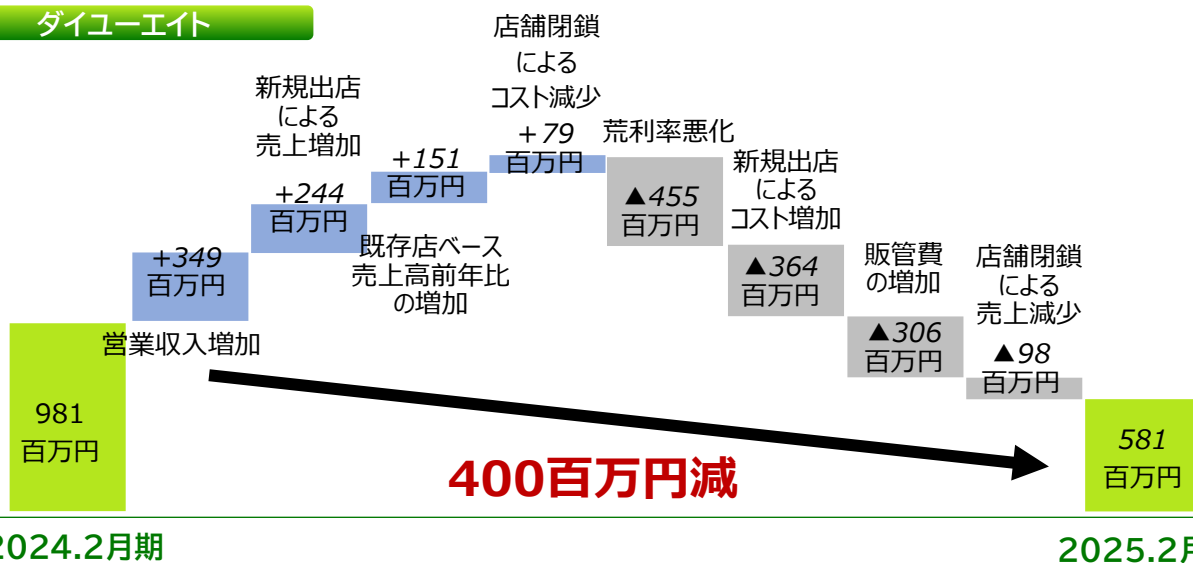
2023年2月期業績、2024年2月期、2025年2月期業績は、当該会計基準等を適用した金額となっております。

2023年2月期の業績につきましては、参考として収益認識会計基準等を適用する前の数値を括弧内に記載しております。

2 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

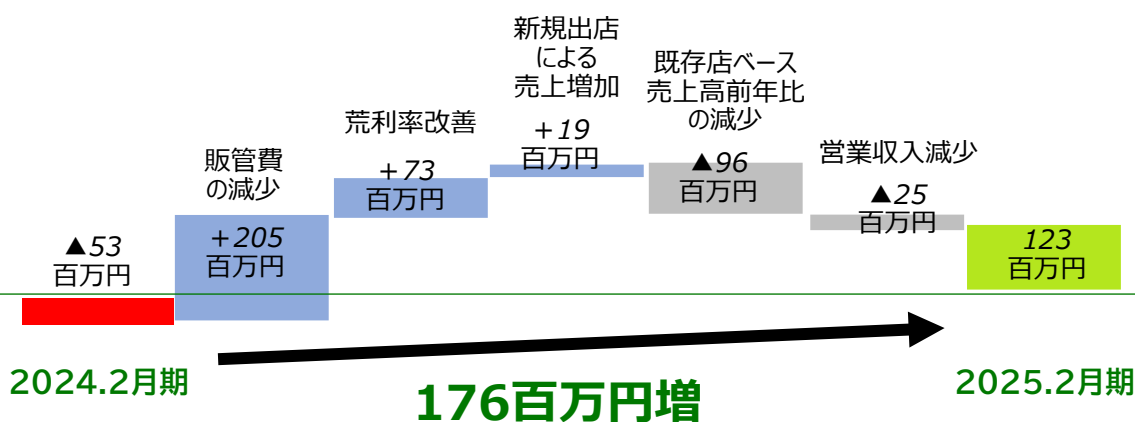
ダイユーエイト



【主な増減要因】

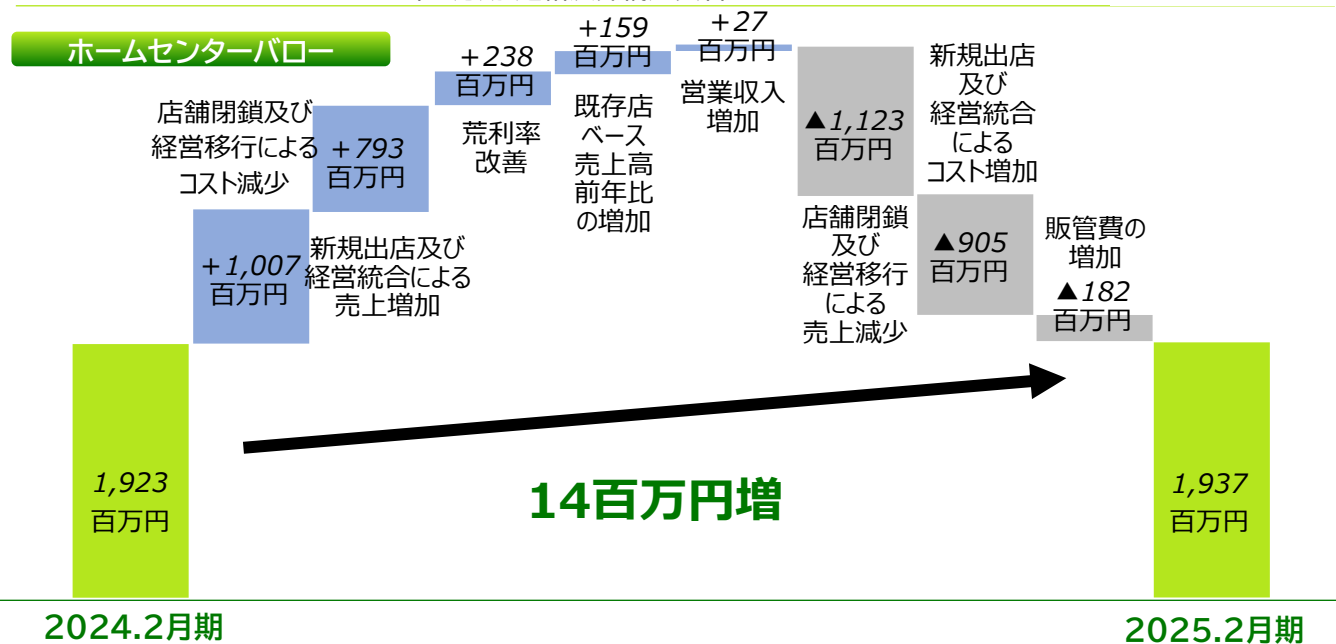
- ➡売上高: 継続的な客数減少によりHC事業の既存店ベースの売上高前年比は減少したが、EC事業の伸長により全事業での既存店ベースの売上高前年比は増加。
- ➡荒利率: 利益率の高い木材や工具金物などの低迷及び灯油の構成比増加により前年同期比で低下。
- ➡販管費: 既存店改装及び新規出店、人件費、集配送費、キャッシュレス決済手数料等の増加により増加。

タイム



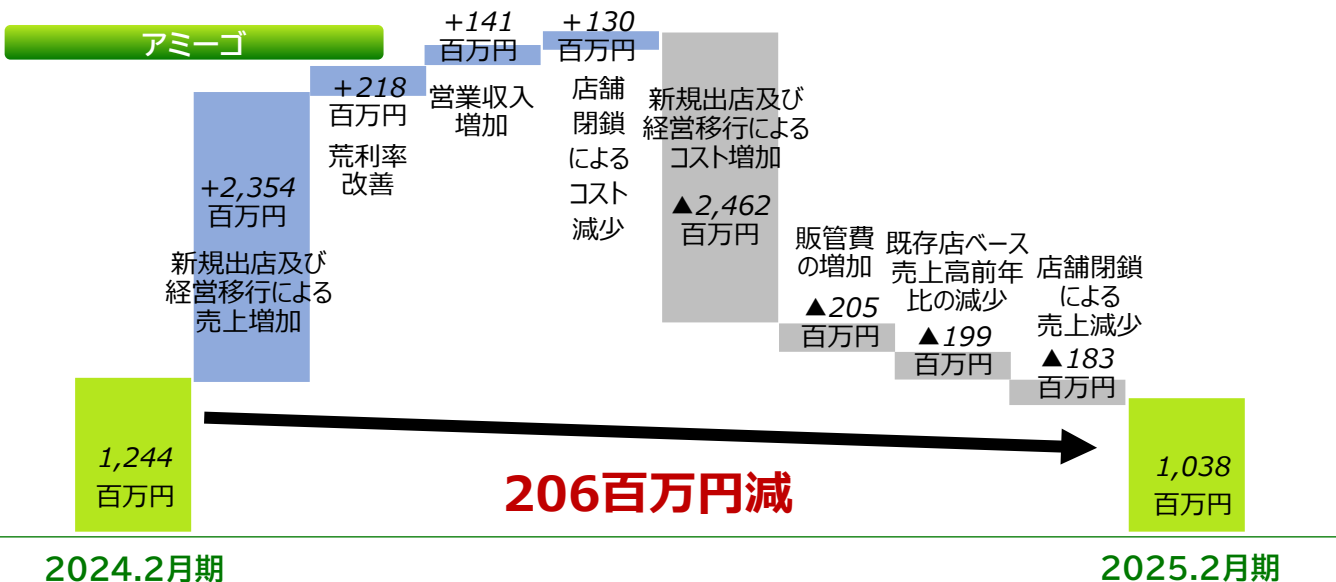
【主な増減要因】

- ➡売上高: 客数減少(HC事業既存店前年同月比▲5.7%)により減少。
- ➡荒利率: 改善の取組として帳合変更による原価低減、値下抑制等を徹底したことで前年同期比で横ばい。
- ➡販管費: 備品消耗品や水道光熱費の節約奨励、計画的な人員配置の見直しを行い減少。



【主な増減要因】

- ➡売上高: EDLP商品アイテム数を増加させ訴求したことで客単価が増加し既存店売上高も増加。
- ➡荒利率: 改善の取組としてEDLP商品の推進や、PB商品を推進し売上構成比が増加したことで上昇。
- ➡販管費: 水道光熱費、キャッシュレス決済手数料負担等の増加により増加。



【主な増減要因】

- ➡売上高: 犬猫生体販売頭数の減少及び、客数減少(前年同月比▲2.7%)により減少。
- ➡荒利率: 経営統合によるマスメリットを生かした原価低減等シナジー効果により前年同期比で上昇。
- ➡販管費: 経営統合による一時金や新規出店、人件費、キャッシュレス決済手数料の増加等により増加。

2. 財務情報

(1) 経営効率表

		単位	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期(注5)	2025年2月期
総 合 力	自己資本当期純利益率 (ROE) ※	%	16.1	9.8	8.1	6.9
	総資産経常利益率 (ROA) ※	%	8.7	7.4	5.4	4.5
収 益 性	営業収益経常利益率	%	4.4	4.0	3.1	2.6
	売上総利益率(注3)	%	32.3	34.1	34.2	34.3
	労働分配率(注4)	%	42.8	43.9	45.4	45.9
資産効率性	総資産回転率※	回	2.0	1.9	1.8	1.7
	たな卸資産回転率※	回	4.5	3.8	3.5	3.5
安 全 性	自己資本比率	%	34.7	34.5	33.7	35.0
	有利子負債比率(注2)	%	27.5	28.3	31.3	31.0
成 長 性	営業収益成長率	%	△ 0.3	—	0.4	2.4
そ の 他	P B 売 上 比 率	%	10.7	13.2	15.4	16.5
	E C 売 上 比 率	%	2.9	3.3	3.8	4.9

(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、%)

	2022年2月末		2023年2月末		2024年2月末		2025年2月末
総 資 産	77,523	100.0	82,493	100.0	88,318	100.0	87,431 100.0
流 動 資 産	36,672	47.3	38,421	46.6	41,465	46.9	40,234 46.0
棚 卸 資 産	23,983	30.9	25,977	31.5	28,683	32.5	27,639 31.6
固 定 資 産	40,850	52.7	44,072	53.4	46,853	53.1	47,197 54.0
純 資 産	28,091	36.2	29,651	35.9	30,975	35.1	31,795 36.4
資 本 金	2,011	2.6	2,011	2.4	2,011	2.3	2,011 2.3
有 利 子 負 債	21,349	27.5	23,366	28.3	27,600	31.3	27,089 31.0

(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2月期	2023年2月期	2024年2月期	2025年2月期
(株) ダイユー・エイト (ホームセンター)	売上	△ 3.2	0.1	△ 4.0	△ 0.9
	客数	△ 7.0	△ 3.6	△ 5.1	△ 2.7
	客単価	4.0	3.9	1.2	1.8
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 5.5	△ 3.3	△ 2.8	△ 2.8
	客数	△ 7.9	△ 6.0	△ 5.7	△ 5.7
	客単価	2.6	2.9	3.1	3.1
(株) ホームセンターバロー (ホームセンター)	売上	△ 3.0	△ 1.5	△ 1.5	1.1
	客数	△ 7.5	△ 5.9	△ 5.5	△ 2.1
	客単価	4.9	4.7	4.2	3.3
(株) アミューゴ (ペットショップ)	売上	0.9	△ 3.0	△ 1.9	△ 1.1
	客数	2.5	△ 3.1	△ 5.5	△ 2.7
	客単価	△ 1.5	0.2	3.9	1.7

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				2025年2月期				2026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	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	2	3	99	1	2	98
ホームセンター	1	1	70	0	1	1	70	0	1	2	69	0	0	69
その他	1	0	29	0	2	1	30	0	1	1	30	1	2	29
(株) タイム	1	0	23	0	1	0	24	0	0	0	24	0	0	24
ホームセンター	1	0	19	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	20
その他	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4
(株) ホームセンター・バロー	1	1	62	0	1	0	63	△17	3	3	46	1	0	47
ホームセンター	1	1	34	0	0	0	34	4	0	0	38	0	0	38
ペットショップ	0	0	23	0	0	0	23	△22	2	3	0	0	0	0
その他	0	0	5	0	1	0	6	1	1	0	8	1	0	9
(株) アミーゴ	3	0	79	0	6	1	84	38	5	3	124	10	0	134
ペットショップ	3	0	79	0	6	1	84	38	5	3	124	10	0	134
(株) 日 敷	1	0	8	0	0	0	8	0	0	1	7	0	0	7
ホームセンター	1	0	5	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	4
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3
(株) ジョーカー	1	1	16	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—
ペットショップ	1	1	16	0	1	0	17	△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	3
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3
(株) ホームセンター・アント	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—
ホームセンター	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—
合 計	9	3	290	5	12	3	304	0	11	12	303	12	2	313

(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・バローが株式会社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2025年2月期では経営移行としてそれぞれ記載しております。

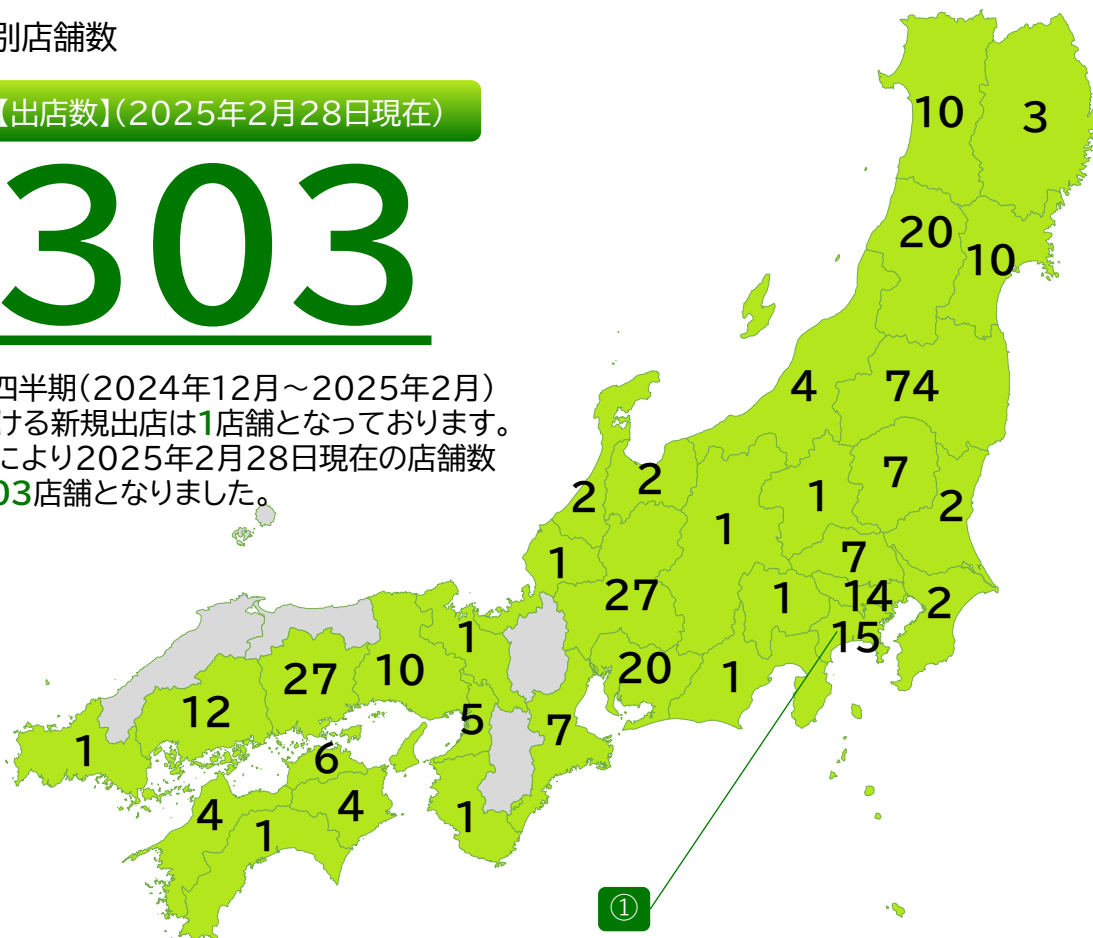
2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンター・バローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行いたしましたので、2025年2月期では経営移行としてそれぞれ記載しております。

(2) 県別店舗数

【出店数】(2025年2月28日現在)

303

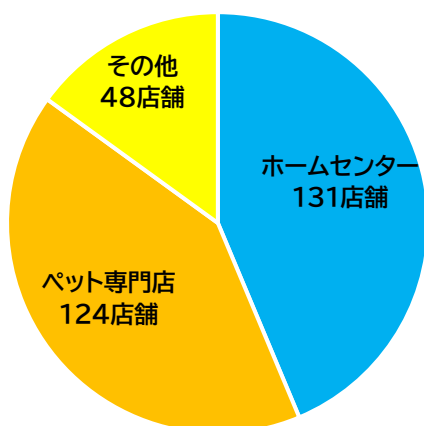
第4四半期(2024年12月～2025年2月)
における新規出店は1店舗となっております。
これにより2025年2月28日現在の店舗数
は303店舗となりました。



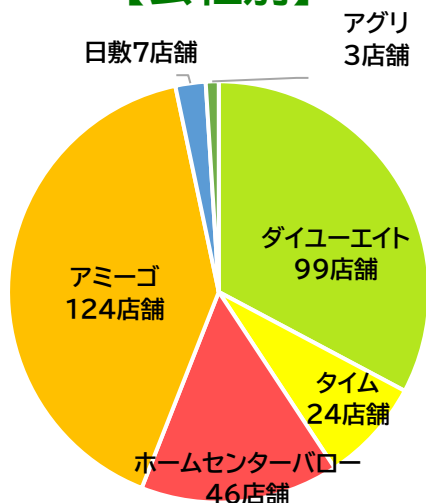
【新設】

①ペットフォレスト相模原並木店:神奈川県
(2024年12月20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、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
アレンザホールディングス