



2020年2月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2019年7月5日

上場会社名 株式会社 フェリシモ

上場取引所 東

コード番号 3396 URL <https://www.felissimo.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 矢崎 和彦

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経営企画室長 (氏名) 宮本 孝一

TEL 078-325-5555

四半期報告書提出予定日 2019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 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2020年2月期第1四半期の連結業績(2019年3月1日～2019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	%
2020年2月期第1四半期	6,864	1.9	29	84.2	32	85.4	35	83.7
2019年2月期第1四半期	6,994	4.6	184	25.1	222	16.5	219	15.8

(注) 包括利益 2020年2月期第1四半期 35百万円 (86.1%) 2019年2月期第1四半期 253百万円 (9.7%)

	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
2020年2月期第1四半期	5.15	
2019年2月期第1四半期	31.55	

(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	%
2020年2月期第1四半期	30,503	16,809	55.1
2019年2月期	30,658	16,808	54.8

(参考) 自己資本 2020年2月期第1四半期 16,805百万円 2019年2月期 16,805百万円

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
2019年2月期		0.00		5.00	5.00
2020年2月期					
2020年2月期(予想)		0.00		5.00	5.00

(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. 2020年2月期の連結業績予想(2019年3月1日～2020年2月29日)

(%表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計)	13,823	1.7	284		245		251		36.16
通期	30,276	4.8	116	78.1	195	73.0	183	73.6	26.39

(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)
- (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
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
以外の会計方針の変更 : 無
会計上の見積りの変更 : 無
修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2020年2月期1Q	10,043,500 株	2019年2月期	10,043,500 株
期末自己株式数	2020年2月期1Q	3,093,802 株	2019年2月期	3,093,802 株
期中平均株式数(四半期累計)	2020年2月期1Q	6,949,698 株	2019年2月期1Q	6,949,698 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、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、[添付資料]P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。

○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	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(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	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(追加情報)	7
3. 補足情報	7
販売の状況	7

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

当第1四半期連結累計期間（2019年3月1日～2019年5月31日）におけるわが国の経済は、輸出や生産の弱さが続いているものの、雇用・所得環境の改善や個人消費の持ち直しを背景に、全体としては緩やかな回復基調が続いていました。しかしながら、米中貿易摩擦の長期化や中国、欧州の景気減速への懸念が一層強まったことにより、依然として先行き不透明な状況が続いておりました。

このような状況の中、当社グループは経営理念「しあわせ社会学の確立と実践」のもと、主力事業である定期便（コレクション）事業の構造強化と次代を担う新たな事業の育成に取り組んでまいりました。

定期便（コレクション）事業では、引き続き顧客との共感をベースにした価値の提供と継続的な関係性を軸としたクラスターマーケティングへの転換を進めており、当第1四半期連結累計期間も顧客との接点を重視したマーケティング・コミュニケーションを実施しております。

当第1四半期連結累計期間においては、「Live in comfort（リーブ イン コンフォート）」及び「MEDE19F（メデ・ジュウキュウ）」などのファッションブランドの受注が好調に推移し、ファッション事業全体の売上げは前年同期を上回りました。また、人気キャラクターとのコラボ商品についても、各種広告メディアで取り上げられたことやアイテム数を増加させたことが奏功し、売上げも前年同期を上回りました。定期便（コレクション）事業全体でも、顧客の購入単価が増加したことで受注は前年を上回って推移いたしました。若干の出荷の遅れもあり当第1四半期連結累計期間の売上げは前年同期を下回りました。

新規事業分野では、当社の保有リソースや資産を活用したB2B事業が伸長しました。特に物流及びEC支援事業は、店舗配送支援や当社物流システムとのAPI連携の強化などサービスメニューを拡張したことで、前年同期に比べて売上げを大きく伸長させました。また、当社の定期便プラットフォームに取引先事業者が出品・出稿できる「FELISSIMO PARTNERS（フェリシモパートナーズ）」事業の売上げも伸長したことで、新規事業分野全体の売上げも前年同期を上回りました。

これらの活動の結果、当第1四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、6,864百万円（前年同期比1.9%減）となりました。売上高が前年同期を下回ったのは、主に当期間中の定期便（コレクション）事業の出荷ベースの差によるものです。売上高の減少により返品調整引当金繰入額及び戻入額調整後の売上総利益は3,691百万円（前年同期比2.0%減）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、送料値上げの影響による販売費の増加や設備費の増加により3,662百万円（前年同期比2.2%増）となりました。これらの結果、営業利益は29百万円（前年同期比84.2%減）となりました。

営業外損益では、受取利息等による営業外収益を24百万円計上した一方、為替差損等による営業外費用を21百万円計上したことにより、経常利益は32百万円（前年同期比85.4%減）となりました。

これらの結果、税金等調整前四半期純利益は40百万円（前年同期比81.7%減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は35百万円（前年同期比83.7%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ155百万円減少し、30,503百万円となりました。これは主に商品の増加469百万円に対し、現金及び預金の減少662百万円となったこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末と比べ155百万円減少し、13,693百万円となりました。これは主に電子記録債務の減少217百万円及び支払信託の減少323百万円に対し、支払手形及び買掛金の増加277百万円となったこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ0百万円増加し、16,809百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を35百万円計上した一方、剰余金の配当34百万円を行ったことにより利益剰余金の増加1百万円となったこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年2月期連結業績予想につきまして、2019年4月8日に開示いたしました前回予想からの修正はありません。当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、コスト削減施策により利益は計画を上回って推移しておりますが、今後の受注の動向等不透明な部分もあり、現時点における第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想の変更はありません。

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：百万円)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,635	15,973
売掛金	2,707	2,699
有価証券	2,000	2,000
信託受益権	507	491
商品	3,773	4,242
貯蔵品	68	65
その他	443	472
貸倒引当金	△39	△39
流動資産合計	26,095	25,905
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	202	193
土地	1,946	1,946
その他(純額)	309	298
有形固定資産合計	2,458	2,438
無形固定資産	674	699
投資その他の資産		
投資有価証券	1,197	1,202
その他	232	256
投資その他の資産合計	1,429	1,458
固定資産合計	4,562	4,597
資産合計	30,658	30,503
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,403	1,681
電子記録債務	1,541	1,324
支払信託	2,514	2,191
未払法人税等	42	17
販売促進引当金	208	227
賞与引当金	154	308
その他の引当金	78	97
その他	1,519	1,437
流動負債合計	7,463	7,285
固定負債		
長期借入金	3,000	3,000
退職給付に係る負債	2,985	3,005
その他	401	402
固定負債合計	6,386	6,408
負債合計	13,849	13,693

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年5月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,868	1,868
資本剰余金	4,842	4,842
利益剰余金	13,114	13,115
自己株式	△3,033	△3,033
株主資本合計	16,791	16,792
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	25	22
繰延ヘッジ損益	1	△3
退職給付に係る調整累計額	△13	△4
その他の包括利益累計額合計	14	13
非支配株主持分	2	3
純資産合計	16,808	16,809
負債純資産合計	30,658	30,503

(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:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
売上高	6,994	6,864
売上原価	3,232	3,152
売上総利益	3,761	3,712
返品調整引当金戻入額	90	71
返品調整引当金繰入額	85	92
差引売上総利益	3,767	3,691
販売費及び一般管理費	3,582	3,662
営業利益	184	29
営業外収益		
受取利息	6	11
受取家賃	2	2
為替差益	16	—
受取補償金	3	3
その他	7	7
営業外収益合計	37	24
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	—	20
持分法による投資損失	—	0
その他	0	0
営業外費用合計	0	21
経常利益	222	32
特別利益		
持分変動利益	—	8
特別利益合計	—	8
税金等調整前四半期純利益	222	40
法人税、住民税及び事業税	2	2
法人税等調整額	—	2
法人税等合計	2	4
四半期純利益	220	36
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	219	35

(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:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)
四半期純利益	220	36
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	△3
繰延ヘッジ損益	13	△5
退職給付に係る調整額	20	8
その他の包括利益合計	32	△0
四半期包括利益	253	35
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	252	34
非支配株主に係る四半期包括利益	0	0

(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。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

3. 補足情報

販売の状況

販売実績

品目	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年5月31日)			当第1四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年5月31日)		
	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)	金額 (百万円)	前年同期比 (%)	構成比 (%)
服飾・服飾雑貨	4,714	92.4	67.4	4,766	101.1	69.4
生活関連	1,897	101.4	27.1	1,717	90.5	25.0
その他	382	107.1	5.5	381	99.6	5.6
合計	6,994	95.4	100.0	6,864	98.1	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。