

2023年6月期 第1四半期

決算補足説明資料

J A P A N C R A F T
H O L D I N G S

証券コード：7135

2022年11月11日

1. 2023年6月期第1四半期決算説明

※当社は、藤久(株)の単独株式移転による2022年1月4日設立のため、2021年6月期以前の計数は、藤久単独の数値を記載しています。

※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を2022年6月期の期首から適用しています。

※2022年7月1日付の株式交換により、(株)日本ヴォーグ社及びその子会社である(株)ヴォーグ学園を当第1四半期より連結の範囲に含めています。

ただし、ヴォーグ学園については、第1四半期は貸借対照表のみ連結、第2四半期より損益を取り込みます。

(損益)	← 第1四半期 →			← 第2四半期 →			← 第3四半期 →			← 第4四半期 →		
	藤久	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
日本ヴォーグ社	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
ヴォーグ学園				7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

2023年6月期第1四半期決算概要

- 日本ヴォーグ社連結取込みにより前期比+3億円強（+8.4%）の増収。手芸関連売上は一般的に春夏が低く秋冬が高くなるが、コロナ禍の長期化による個人消費低迷もあり売上は伸び悩み
- 構造改革推進に伴うセール（滞留在庫削減および閉店：後述）による粗利低下もあり、純損失を計上

2023年6月期第1四半期決算概要

	2021年6月期※		2022年6月期※		2023年6月期			
	第1四半期	通期	第1四半期	通期	第1四半期	前期差	前期比	通期予想
売上高	5,741	20,694	3,652	15,712	3,958	306	108.4%	22,000
売上総利益	3,426	12,187	2,087	8,623	2,198	111	105.4%	12,050
販売管理費	2,816	11,286	2,605	10,798	2,942	337	112.9%	11,860
営業利益	610	900	△ 518	△ 2,174	△ 743	△ 225	-	190
経常利益	612	911	△ 513	△ 2,154	△ 743	△ 230	-	170
当期純利益	539	757	△ 560	△ 2,692	△ 647	△ 87	-	180

2020年7月～2021年3月：
コロナ巣ごもり需要

日本ヴォーグ社との株式交換に伴う
負ののれん発生益：128百万円

※ 2021年6月期は、藤久(株)の数値を記載

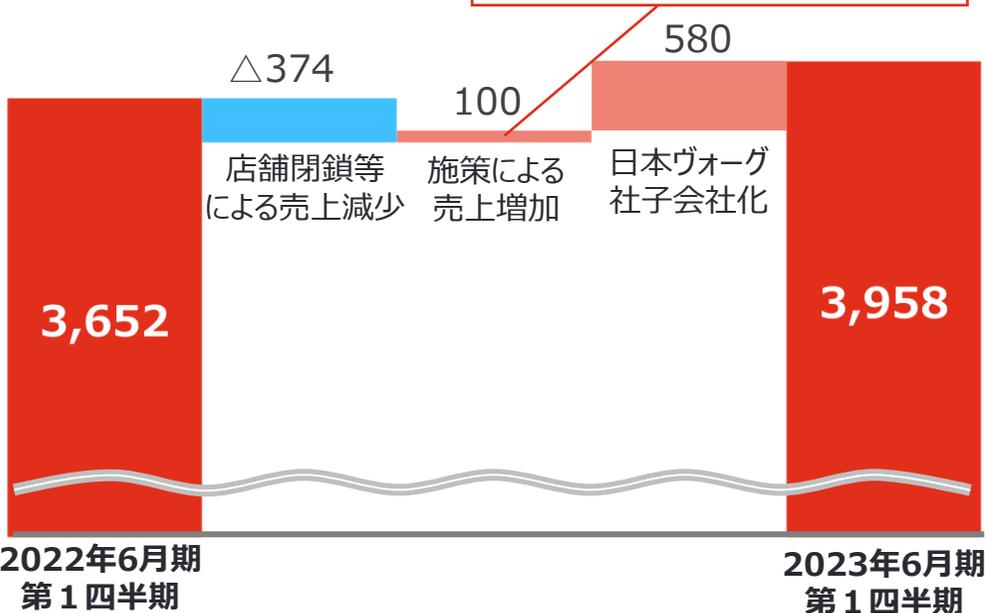
※ 2022年6月期の数値（連結）は、2022年6月期第2四半期までの藤久(株)の数値（非連結）を含む

売上高・営業利益増減要因分析

- 店舗閉鎖による影響等で小売事業の売上が減少するも、日本ヴォーグ社連結取込みと新規施策により前期比増収
- 減益要因は、前期4月から継続の滞留在庫削減販促や店舗閉鎖販促による粗利率低下、日本ヴォーグ社連結取込みの影響。販管費削減は継続

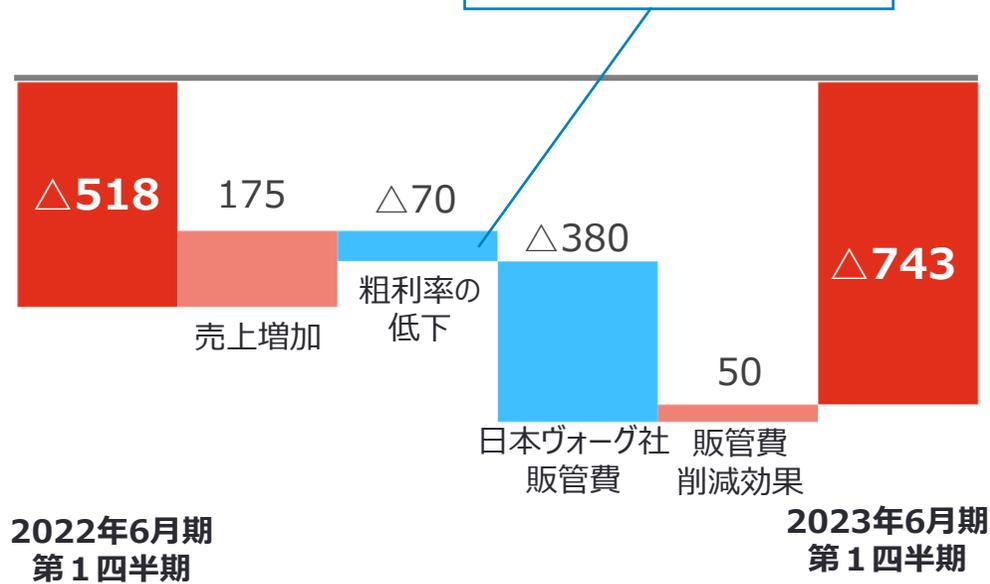
売上高の増減要因

(単位：百万円)



営業利益の増減要因

(単位：百万円)



* 2022年6月期第1四半期は、藤久(株)の数値を記載

セグメント別売上実績

- 日本ヴォーグ社を連結の範囲に含めたため、事業セグメントを「小売事業」と「出版・教育事業」に変更
- 小売事業のうち店舗販売は減収、E Cは若干の増加。出版・教育事業の売上構成比は全社の約15%

セグメント別売上実績

(単位：百万円)

	2021年6月期		2022年6月期	
	第1四半期	通期	第1四半期	通期
店舗販売	5,480	19,591	3,403	14,609
通信販売	250	1,071	242	1,077
その他	9	31	6	25
合計	5,741	20,694	3,652	15,712

(単位：百万円)

	2023年6月期	
	第1四半期	構成比
小売事業	3,378	85.3%
うち店舗販売	3,119	78.8%
うちEC	252	6.4%
出版・教育事業	594	14.7%
合計	3,958	100.0%

日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園のグループ化により、事業セグメントを「小売事業」「出版・教育事業」に変更

* 2021年6月期、2022年6月期は、藤久(株)の数値を記載

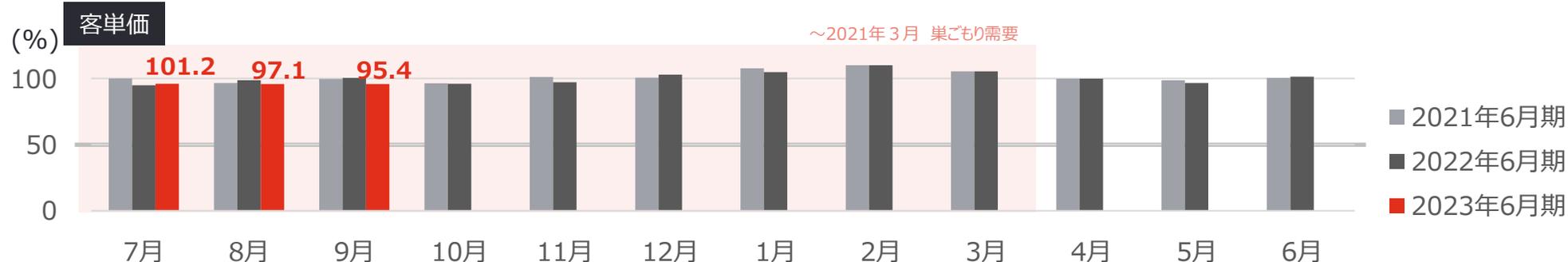
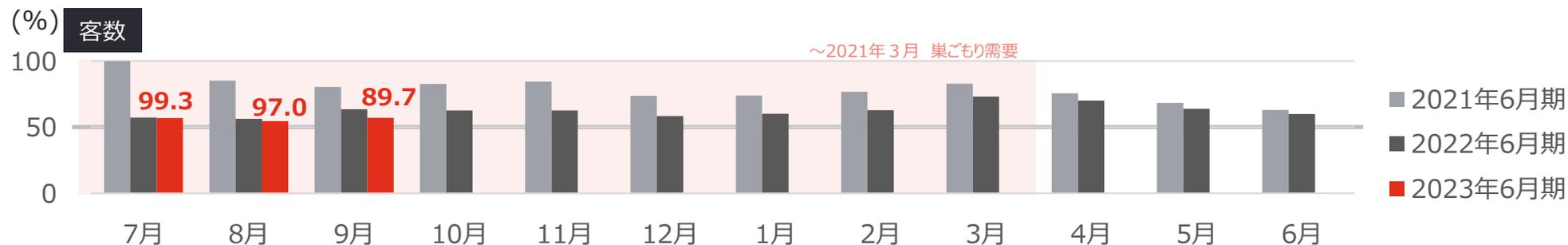
店舗販売事業の状況①

■ 店舗網の見直しによる戦略的なスクラップ&ビルドを進め、15店舗を閉鎖し、3店舗を新規出店

■ 既存店の売上高・客数・客単価はほぼ前年並みで推移（前期9月は全商品対象の大規模セールを実施）

既存店月次推移（2020年7月実績を100としてグラフ化・数値は前期比）

※ 藤久 手芸専門店既存店（347店舗）実績

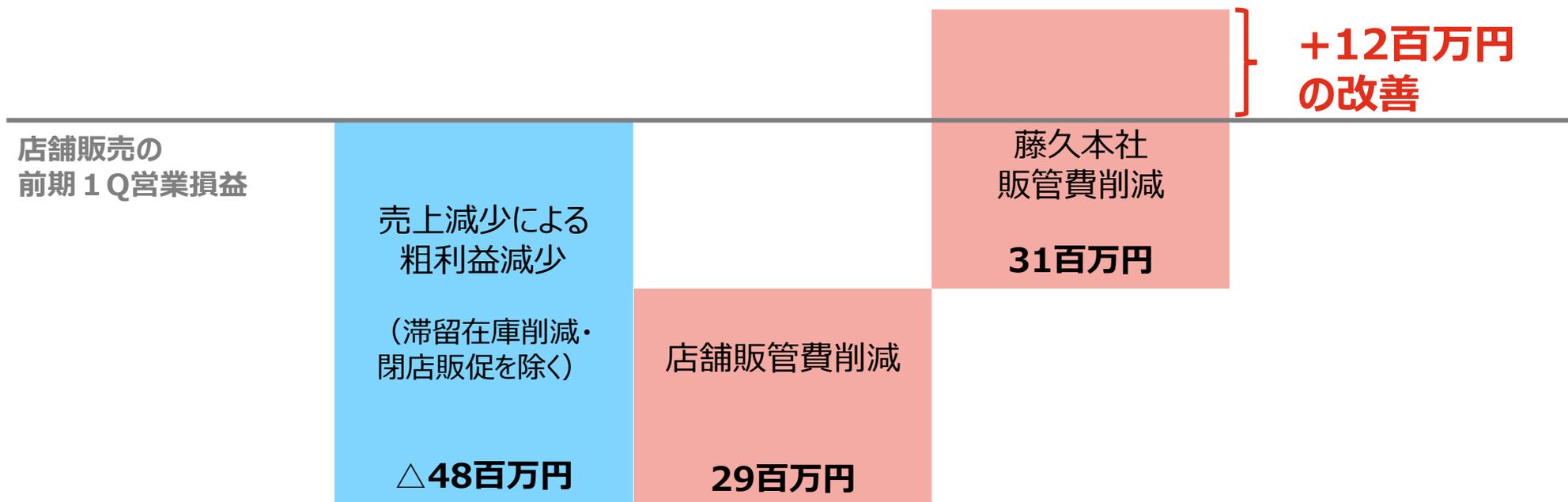


店舗販売事業の状況②

- 構造改革として生地等ソーイング強化に向けた滞留在庫削減と店舗網再編に向けたスクラップ&ビルドを推進中。それらに伴う大規模セールの影響を除いた通常ベースの店舗販売の営業利益は、仕入コスト・水道光熱費上昇等を上回るコスト削減もあり、1Qで前期比+12百万円と改善
- ソーイング強化の効果や提案型定期刊行誌CRA-SEW購読層による関連商品購入も足元顕在化しており、下期立上げの新ビジネス領域も含め主力の店舗販売の損益改善を進める。構造改革によるコスト削減も継続・加速化

店舗販売の営業損益前期比較

大規模セール影響除く通常ベースで営業損益改善



連結貸借対照表

連結貸借対照表

(単位：百万円)

	2022年6月期	2023年6月期 第1四半期	増減額	主な増減要因
流動資産	7,527	9,409	1,882	+日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園取込みによる増加
現金及び預金	1,330	2,598	1,268	
棚卸資産※	4,933	5,221	288	
その他の資産	1,264	1,588	324	
固定資産	2,665	6,446	3,781	+日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園取込みによる増加
有形固定資産	964	4,538	3,574	+土地 2,357 +建物 1,191
無形固定資産	474	518	43	
投資その他の資産	1,226	1,389	163	
資産合計	10,193	15,855	5,662	+日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園取込みによる増加
負債合計	3,962	8,198	4,235	+日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園取込みによる増加
流動負債	3,153	4,904	1,751	+短期借入金・社債等 1,235 +契約負債 274
固定負債	809	3,294	2,484	+長期借入金・社債 1,197 +退職給付に係る負債 407
純資産合計	6,230	7,656	1,426	+日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園取込みによる増加
負債・純資産合計	10,193	15,855	5,662	+日本ヴォーグ社・ヴォーグ学園取込みによる増加

※ 棚卸資産：商品及び製品と貯蔵品の合計

2. 2023年6月期業績予想

2023年6月期業績予想

- 長期ビジョン2030実現へ向け、新中期経営計画初年度では、着実に黒字体質への事業構造転換を実現
- 2023年6月期配当予想については、確定次第別途開示予定

2023年6月期業績予想

(単位：百万円)

	2021年6月期		2022年6月期		2023年6月期			
	実績	構成比	実績	構成比	通期予想	構成比	前期差	前期比
売上高	20,694	100.0%	15,712	100.0%	22,000	100.0%	6,288	140.0%
売上総利益	12,187	58.9%	8,623	54.9%	12,050	54.8%	3,427	139.7%
販管費及び 一般管理費	11,286	54.5%	10,798	68.7%	11,860	53.9%	1,062	109.8%
営業利益	900	4.3%	△ 2,174	-	190	0.9%	2,364	-
経常利益	911	4.4%	△ 2,154	-	170	0.8%	2,324	-
当期純利益	757	3.7%	△ 2,692	-	180	0.8%	2,872	-

配当予想

	2021年6月期			2022年6月期			2023年6月期		
	中間	期末	年間	中間	期末	年間	中間	期末	年間
一株当たり 配当金 (円)	12.50	19.50	32.00	-	-	-	未定	未定	未定

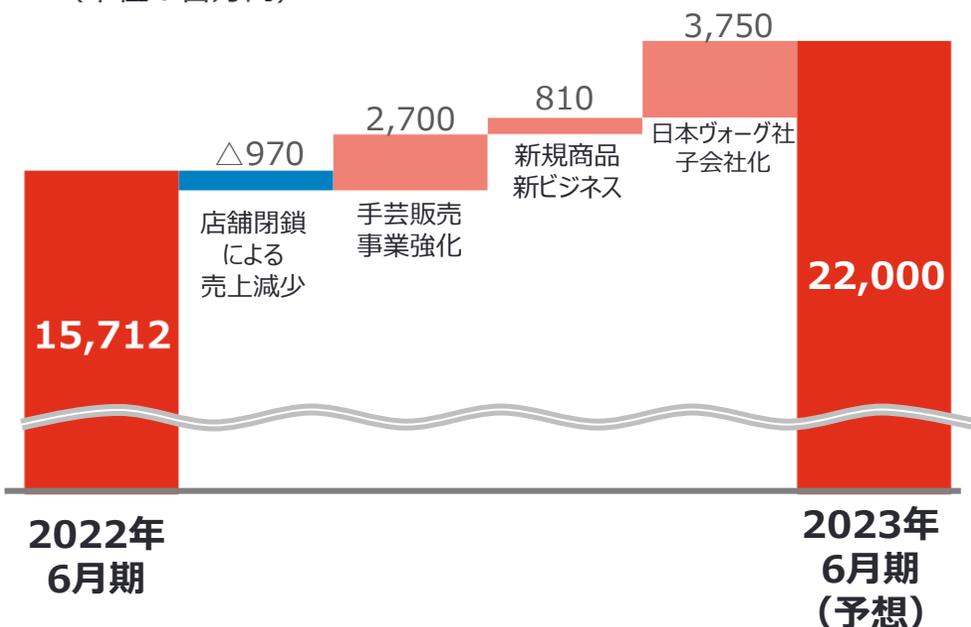
※ 2021年6月期は藤久(株)実績

業績予想 増減要因分析

- 店舗網再編に加え、商品MDの再構築によりソーイングを中心とする魅力ある売り場を実現
さらにグループ内および提携企業との協働拡大・深化により手芸事業を強化
- 新たにグループに加わった日本ヴォーグ社の業績加算に加え、新ビジネス領域も強化し、増収黒字転換を実現

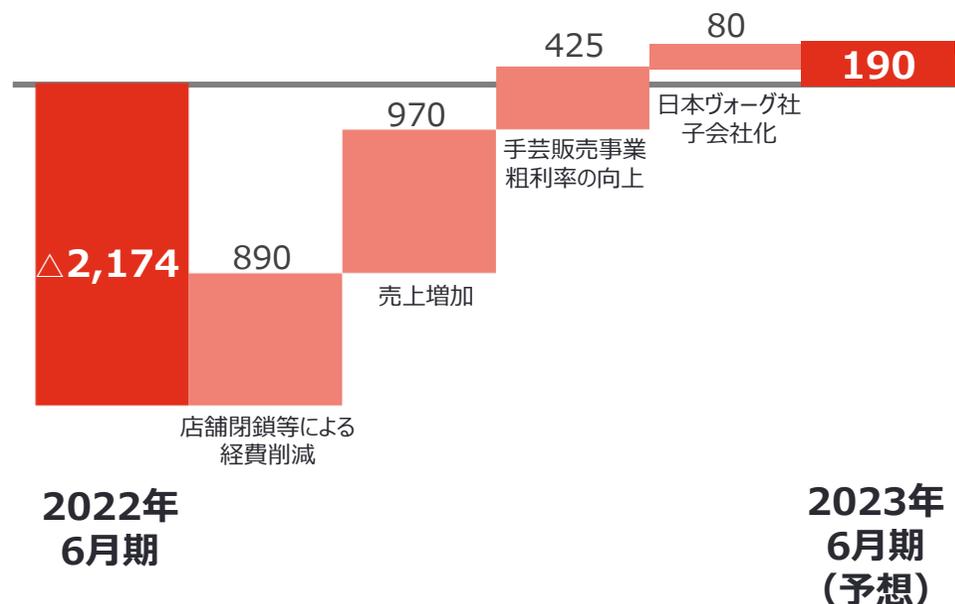
売上高の増減要因

(単位：百万円)



営業利益の増減要因

(単位：百万円)



株主優待の拡充（2022年12月末基準日より）

■ 利用範囲拡大による株主様の満足度向上、および中長期保有の促進を目的に株主優待制度を拡充

※2022年9月15日公表

変更後の株主優待制度

保有期間	基準日	保有株式数		優待内容
1年以上 継続保有 ※1	6月30日 12月31日	①	100株（1単元）以上 300株（3単元）未満	株主ご優待券 3,000円分  × 年2回
		②	300株（3単元）以上	株主ご優待券 5,000円分  × 年2回
	6月30日	③	500株（5単元）以上	②の株主ご優待券に加え年1回 特別優待品※2 の贈呈

※1 「1年以上継続保有」は同一の株主番号で3回連続記録または記載で確認。なお2023年6月30日までは経過措置を設定

2022年12月31日：2022年12月31日の株主名簿に記録または記載

2023年6月30日：2022年12月31日及び2023年6月30日の株主名簿に連続記録または記載

※2 2023年6月末基準の特別優待品については、シルバニアファミリー限定品を贈呈予定

3. 会社概要

会社概要

商号	ジャパクラフトホールディングス株式会社 (JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD.)
設立	2022年1月4日
資本金	1億円
代表取締役	中松 健一
本社所在地	愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地
事業内容	子会社等の経営管理及びこれらに附帯又は関連する一切の事業
上場取引所	東証プライム、名証プレミア (コード：7135)

グループ会社



※ 2022年10月1日時点

グループ経営理念

「手づくり」を通して豊かな心を育み幸せを紡ぐ企業グループへ

グループ経営ビジョン

vision1.

私たちは、手芸の総合サポート企業として手づくり文化の裾野を広げます。

vision2.

私たちは、手づくりの喜びと幸せをあらゆる世代のお客様にお届けします。

vision3.

私たちは、手づくりのやさしさを次世代に繋げて持続可能な社会の実現に貢献します。

行動指針

熱意 を持って、お客様の期待に応えよう
常にお客様視点を持つ

使命感 を持って、創意工夫と新たな挑戦を続けよう
今日より明日の成長

信用 を得て、誇れる企業グループへ育てよう
ステークホルダーからの信用維持

- 1961年 3月 「藤久株式会社」設立
- 1968年 7月 手芸専門店のチェーン展開を開始
- 1994年 4月 店頭登録銘柄として株式公開
- 2003年 8月 東京証券取引所第二部及び名古屋証券取引所第二部に株式を上場
- 2013年 5月 東京証券取引所第一部及び名古屋証券取引所第一部に株式を上場
- 2015年 4月 オンラインショップ「クラフトハートーカイドットコム」を開始
- 2018年 5月 スマートフォン向けアプリ「Tokaiグループアプリ」のサービス開始
- 2020年 5月 (株)キーストン・パートナーズとの資本業務提携
- 2021年 2月 (株)エポック社及び(株)マスターピースと業務提携
- 2021年 5月 (株)日本ヴォーグ社と業務提携
- 2021年11月 GMOペパボ(株)と業務提携
- 2022年 1月 単独株式移転により「藤久ホールディングス(株)」を設立
- 2022年 7月 株式交換により(株)日本ヴォーグ社を子会社化
- 2022年10月 「ジャパンクラフトホールディングス(株)」に社名変更

~2021年

■ インフラ整備

・基幹システムの刷新

店舗と通販在庫を一元管理する新基幹システムに刷新し、全店舗のPOSをタブレット型に変更することで多様な販促が対応可能に

・人材投資

成果報酬型の人事制度へ変更し、従業員のモチベーションアップを実現
管理・営業支援人材を外部登用し、管理サポート体制を強化

■ 収益力の改善

不採算店舗閉鎖、本部人員スリム化、物流見直し等で収益力を改善、店舗網再構築や諸経費の見直しによりさらなる体質強化中

■ 業務提携

- ・(株)エポック社 2021年 2月 手芸と親和性の高い人気商品の取扱い
- ・(株)日本ヴォーグ社 2021年 5月 協業による多科目のWeb講習会の実現
- ・GMOペパボ(株) 2021年11月 両社のサービス(店舗・オンライン)への相互送客

2022年~

■ 持株会社体制への移行

M&Aやアライアンス推進を加速化するための体制確立

■ M&Aやアライアンスの推進によるグループの業容拡大

当社の会員基盤、サービス・商品、店舗網と親和性が高い企業とのアライアンスを推進し、グループ事業シナジーを創出。新規顧客の獲得、事業の充実化・拡大を図り、企業価値向上を実現

■ 店舗とECが一体化したシームレスな購入環境の実現 商品・サービスの充実化

基幹システムにより店舗とECの一体化を実現
広告・CRM支援の(株)ゴンドラと業務提携しECサイトを大幅リニューアルし、デジタルマーケティングにより顧客訴求力の高いサービス・商品を提供

事業展開

事業展開

手芸専門店



330店舗



19店舗



2店舗



1店舗

公式通販サイト



手づくりタウン

生活雑貨 専門店



5店舗

出版



カルチャースクール



手づくり専門カルチャースクール
ヴォーグ学園



教育・通信教育事業



おうちでレッスン!

日本ヴォーグ社の通信講座
NIHON VOGUE SHA

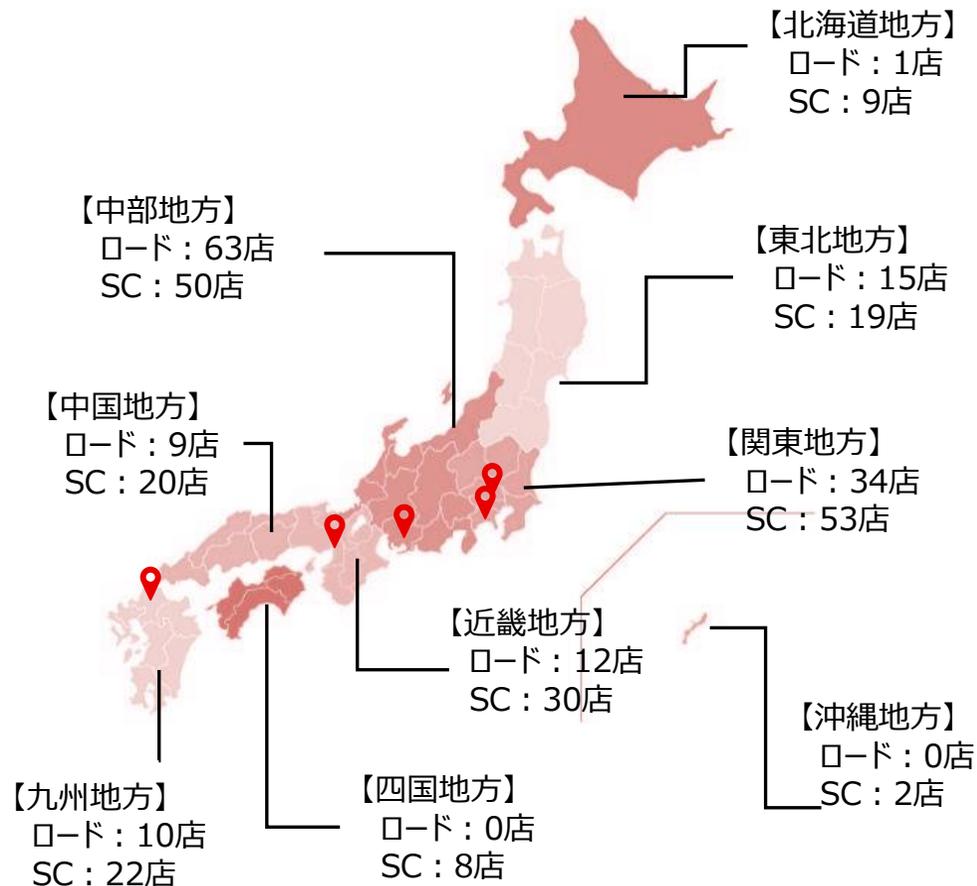


店舗状況

□ロード：ロードサイド店舗

SC：SC店舗（インショップ店舗）

📍：ヴォーグ学園



※ 2022年9月30日時点

本資料に関するご注意

本資料及び当社IRに関するお問合せ先

- 本資料は、会社内容をご理解いただくための資料であり、投資勧誘を目的とするものではありません。
- 本資料に記載された業績予想及び将来予測については、資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含むため、将来の経営成績の結果を保証するものではありません。
- 実際の業績等については、環境の変化などにより、本資料における将来見通しと異なる場合がございます。
- 万が一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

本資料及び当社IRに関するお問合せ先



お問合せ先	ジャパクラフトホールディングス株式会社 企画部
所在地	〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社一丁目210番地
TEL	052-725-8815
Email	ir@fujikyu-corp.co.jp
企業サイト	https://www.jcraft-hd.co.jp/