

2025年2月期 第1四半期
連結決算補足資料



2024年7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5月 第1四半期	2023年5月 第1四半期	2024年5月		2023年2月期 通期	2024年2月期		2025年2月期	
			第1四半期	伸び率		通期	伸び率	予想	伸び率
営業収益	38,481	38,468	39,365	2.3	149,191	149,715	0.4	157,900	5.5
売上高	37,472	37,425	38,285	2.3	145,112	145,534	0.3	153,480	5.5
売上総利益	12,962	12,886	12,780	△ 0.8	49,488	49,760	0.5	53,120	6.8
(売上総利益率)	(34.6)	(34.4)	(33.4)	△ 1.0	(34.1)	(34.2)	0.1	(34.6)	0.4
営業収入	1,009	1,043	1,080	3.5	4,079	4,181	2.5	4,420	5.7
営業総利益	13,971	13,929	13,860	△ 0.5	53,567	53,941	0.7	57,540	6.7
販売費	1,823	1,938	1,963	1.3	6,961	7,250	4.2	7,770	7.2
人件費	5,446	5,640	5,934	5.2	21,721	22,574	3.9	23,840	5.6
施設費	3,916	4,092	4,251	3.9	16,442	16,754	1.9	17,600	5.0
(うち減価償却費)	681	747	777	4.0	2,911	3,163	8.7	3,300	4.3
その他管理費	707	797	862	8.1	3,049	3,255	6.8	3,630	11.5
販管費合計	11,894	12,469	13,012	4.4	48,173	49,834	3.4	52,840	6.0
営業利益	2,077	1,460	847	△ 41.9	5,393	4,106	△ 23.9	4,700	14.5
営業外収益	170	192	182	△ 5.5	683	672	△ 1.6	737	9.6
営業外費用	60	39	123	214.3	159	164	2.6	237	44.5
経常利益	2,187	1,613	906	△ 43.8	5,917	4,614	△ 22.0	5,200	12.7
特別利益	14	10	61	470.1	153	35	△ 76.8	-	-
特別損失	415	11	161	1,311.3	969	1,014	4.7	400	△ 60.6
税金等調整前当期純利益	1,786	1,613	806	△ 50.0	5,101	3,635	△ 28.7	4,800	32.0
法人税等	630	545	212	△ 61.0	2,357	1,305	△ 44.6	1,800	-
非支配株主に帰属する当期純利益	25	18	23	25.2	36	△ 42	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	1,129	1,048	569	△ 45.7	2,707	2,372	△ 12.4	3,000	26.4
1株当たり当期純利益 EPS(円)	37.48	34.82	18.87	△ 45.8	89.77	78.67	△ 12.4	99.39	26.3
1株当たり純資産 BPS(円)	909.28	959.90	985.25	2.6	944.05	987.00	4.5	-	-
1株当たり年間配当金(円)	-	-	-	-	38	38	-	38	-
(うち第2四半期末)	-	-	-	-	(19)	(19)	-	(19)	-

(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				2025年2月期	
	第1 四半期 3~5月	第2 四半期 6~8月	第3 四半期 9~11月	第4 四半期 12~2月	第1 四半期 3~5月	伸び率
営業収益	38,468	37,237	36,564	37,445	39,365	2.3
売上高	37,425	36,157	35,499	36,452	38,285	2.3
売上総利益	12,886	12,279	11,817	12,776	12,780	△ 0.8
(売上総利益率)	(34.4)	(34.0)	(33.3)	(35.0)	(33.4)	△ 1.0
営業収入	1,043	1,079	1,065	992	1,080	3.5
営業総利益	13,929	13,359	12,883	13,768	13,860	△ 0.5
販売費	1,938	1,742	1,843	1,726	1,963	1.3
人件費	5,640	5,632	5,549	5,751	5,934	5.2
施設費	4,092	4,134	4,105	4,421	4,251	3.9
(うち減価償却費)	747	751	784	880	777	4.0
その他管理費	797	789	769	898	862	8.1
販管費合計	12,469	12,299	12,267	12,798	13,012	4.4
営業利益	1,460	1,060	615	970	847	△ 41.9
営業外収益	192	157	151	170	182	△ 5.5
営業外費用	39	37	35	51	123	214.3
経常利益	1,613	1,180	732	1,089	906	△ 43.8
特別利益	10	8	0	15	61	470.1
特別損失	11	11	65	925	161	1,311.3
税金等調整前当期純利益	1,613	1,176	667	179	806	△ 50.0

(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

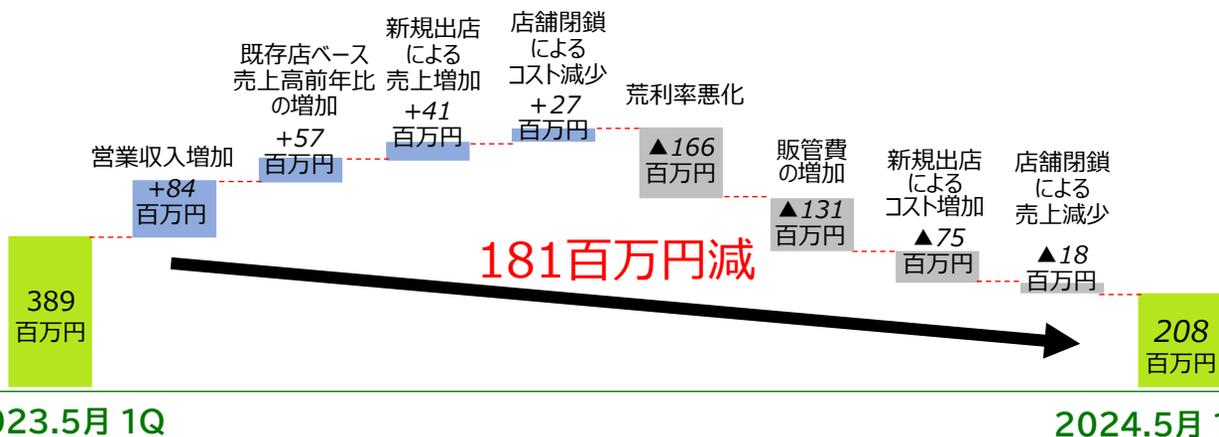
(単位：百万円、%)

		2022年5月	2023年5月	2024年5月		2023年2月期	2024年2月期	
		第1四半期	第1四半期	第1四半期	伸び率	通期	通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	12,043	11,642	11,906	2.3	45,998	44,904	△ 2.4
	セグメント利益	753	389	208	△ 46.5	1,651	981	△ 40.6
	セグメント資産	—	—	—	—	32,880	35,824	9.0
	資本的支出	—	—	—	—	1,027	3,034	195.4
	減価償却費	—	—	—	—	1,091	1,119	2.5
タイム	営業収益(外部顧客)	4,299	4,288	4,155	△ 3.1	16,111	16,098	△ 0.1
	セグメント利益	99	72	△ 32	—	△ 15	△ 53	—
	セグメント資産	—	—	—	—	11,523	11,733	1.8
	資本的支出	—	—	—	—	890	466	△ 47.6
	減価償却費	—	—	—	—	386	382	△ 0.8
ホームセンター パロー	営業収益(外部顧客)	14,793	14,980	15,702	4.8	57,494	57,442	△ 0.1
	セグメント利益	810	698	536	△ 23.2	2,154	1,923	△ 10.7
	セグメント資産	—	—	—	—	20,011	21,027	5.1
	資本的支出	—	—	—	—	2,829	308	△ 89.1
	減価償却費	—	—	—	—	582	608	4.4
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	5,017	5,211	5,257	0.9	20,578	21,400	4.0
	セグメント利益	359	218	115	△ 47.3	1,519	1,244	△ 18.1
	セグメント資産	—	—	—	—	10,141	10,633	4.9
	資本的支出	—	—	—	—	1,198	1,341	12.0
	減価償却費	—	—	—	—	519	567	9.2

(注) 1 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: HCは春先の低温により低迷したが、ECや専門店(自転車専門店等)の需要増加により増加。
- ➡荒利率: 3月の寒冷低温での灯油の構成が増加し、全体的に低下。
- ➡販管費: 改装の一時費用、人件費、キャッシュレス決済手数料等の増加により全体的に増加。

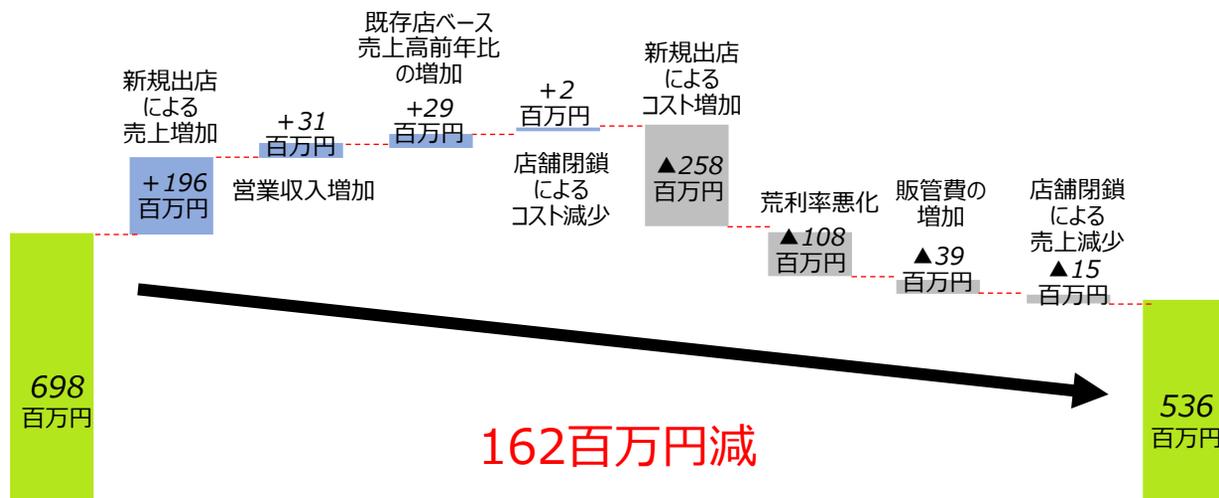
タイム



【主な増減要因】

- ➡売上高: 需要期の天候不順により植物、園芸等の主力部門が低迷し、客数減少も大きく全体でも減少。
- ➡荒利率: 植物、園芸、農業資材等の主力部門の売上が減少し、全体的に低下。
- ➡販管費: 新規出店コスト減少。また、備品消耗品や水道光熱費の節約奨励等により、全体的に減少。

ホームセンターパロー



2023.5月1Q

2024.5月1Q

【主な増減要因】

- ➡売上高:ホームセンターアントの吸収合併による増加。また、ECの増加等により既存店を含め増加。
- ➡荒利率:低荒利率部門の売上構成が増加したことにより全体的に低下。
- ➡販管費:水道光熱費のコスト負担増加やホームセンターアントの改装コスト増加等により全体的に増加。

アミーゴ



2023.5月1Q

2024.5月1Q

【主な増減要因】

- ➡売上高:新規出店により増加するも、生体販売の減少、付随した商品の減少等により既存店では減少。
- ➡荒利率:プレミアムフード等高荒利商品の売上が好調だったこともあり全体的に上昇。
- ➡販管費:新規出店の一時金、人件費やキャッシュレス決済手数料等負担が増加し、全体的に増加。

2. 財務情報

(1) 経営効率表

		単位	2022年5月 第1四半期	2023年5月 第1四半期	2024年5月 第1四半期	2023年2月期	2024年2月期
総合力	自己資本当期純利益率 (ROE) ※	%	16.6	14.6	7.7	9.8	8.1
	総資産経常利益率 (ROA) ※	%	11.0	7.6	4.0	7.4	5.4
収益性	営業収益経常利益率	%	5.7	4.2	2.3	4.0	3.1
	売上総利益率(注4)	%	34.6	34.4	33.4	34.1	34.2
	労働分配率(注5)	%	42.0	43.8	46.4	43.9	45.4
資産効率性	総資産回転率※	回	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8
	棚卸資産回転率※	回	3.9	3.6	3.5	3.8	3.5
安全性	自己資本比率	%	33.4	33.3	32.3	34.5	33.7
	有利子負債比率(注3)	%	27.2	28.9	31.6	28.3	31.3
成長性	営業収益成長率	%	-	△0.0	2.3	-	0.4
その他	P B 売上比率	%	12.1	13.9	16.6	13.2	15.4
	E C 売上比率	%	3.2	3.6	4.1	3.3	3.8

(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、%)

	2023年2月末		2024年2月末		2024年5月末	
総資産	82,493	100.0	88,318	100.0	92,196	100.0
流動資産	38,421	46.6	41,465	46.9	44,923	48.7
棚卸資産	25,977	31.5	28,683	32.5	30,283	32.8
固定資産	44,072	53.4	46,853	53.1	47,273	51.3
純資産	29,651	35.9	30,975	35.1	30,924	33.5
資本金	2,011	2.4	2,011	2.3	2,011	2.2
有利子負債	23,366	28.3	27,600	31.3	29,132	31.6

(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5月 第1四半期	2023年5月 第1四半期	2024年5月 第1四半期	2023年2月期	2024年2月期
(株) ダイユ - エイト (ホームセンター)	売上	0.3	△ 4.3	△ 0.1	0.1	△ 4.0
	客数	△ 2.8	△ 6.8	△ 2.1	△ 3.6	△ 5.1
	客単価	3.2	2.6	2.1	3.9	1.2
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 3.4	△ 4.2	△ 2.9	△ 3.3	△ 2.8
	客数	△ 5.3	△ 7.4	△ 4.6	△ 6.0	△ 5.7
	客単価	2.0	3.5	1.8	2.9	3.1
(株) ホームセンターパロー (ホームセンター)	売上	△ 0.9	△ 1.5	0.9	△ 1.5	△ 1.5
	客数	△ 5.8	△ 6.2	△ 2.0	△ 5.9	△ 5.5
	客単価	5.1	5.0	3.0	4.7	4.2
(株) アミ - ゴ (ペットショップ)	売上	△ 3.4	△ 1.7	△ 2.5	△ 3.0	△ 1.9
	客数	△ 0.6	△ 5.9	△ 4.0	△ 3.1	△ 5.5
	客単価	△ 2.8	4.5	1.6	0.2	3.9

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			2024年5月 第1四半期				2025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	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数
(株) ダイユースイート	2	1	99	0	3	2	100	0	0	0	100	0	3	3	100
ホームセンター	1	1	70	0	1	1	70	0	0	0	70	0	1	2	69
その他	1	0	29	0	2	1	30	0	0	0	30	0	2	1	31
(株) タイム	1	0	23	0	1	0	24	0	0	0	24	0	0	0	24
ホームセンター	1	0	19	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	0	20
その他	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4
(株) ホームセンター・パロー	1	1	62	0	1	0	63	5	0	1	67	△17	3	3	46
ホームセンター	1	1	34	0	0	0	34	4	0	0	38	4	0	0	38
ペットショップ	0	0	23	0	0	0	23	0	0	1	22	△22	2	3	0
その他	0	0	5	0	1	0	6	1	0	0	7	1	1	0	8
(株) アミーゴ	3	0	79	0	6	1	84	0	1	1	84	38	6	2	126
ペットショップ	3	0	79	0	6	1	84	0	1	1	84	38	6	2	126
(株) 日敷	1	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	1	7
ホームセンター	1	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	1	4
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
(株) ジョーカー	1	1	16	0	1	0	17	0	0	2	15	△16	1	2	0
ペットショップ	1	1	16	0	1	0	17	0	0	2	15	△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	0	3
その他	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3
(株) ホームセンター・アント	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	△5	0	0	0
ホームセンター	—	—	—	5	0	0	5	△5	0	0	0	△5	0	0	0
合 計	9	3	290	5	12	3	304	0	1	4	301	0	13	11	306

(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・パローが株式会社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2024年5月第1四半期及び2025年2月期予想では経営移行としてそれぞれ記載しております。

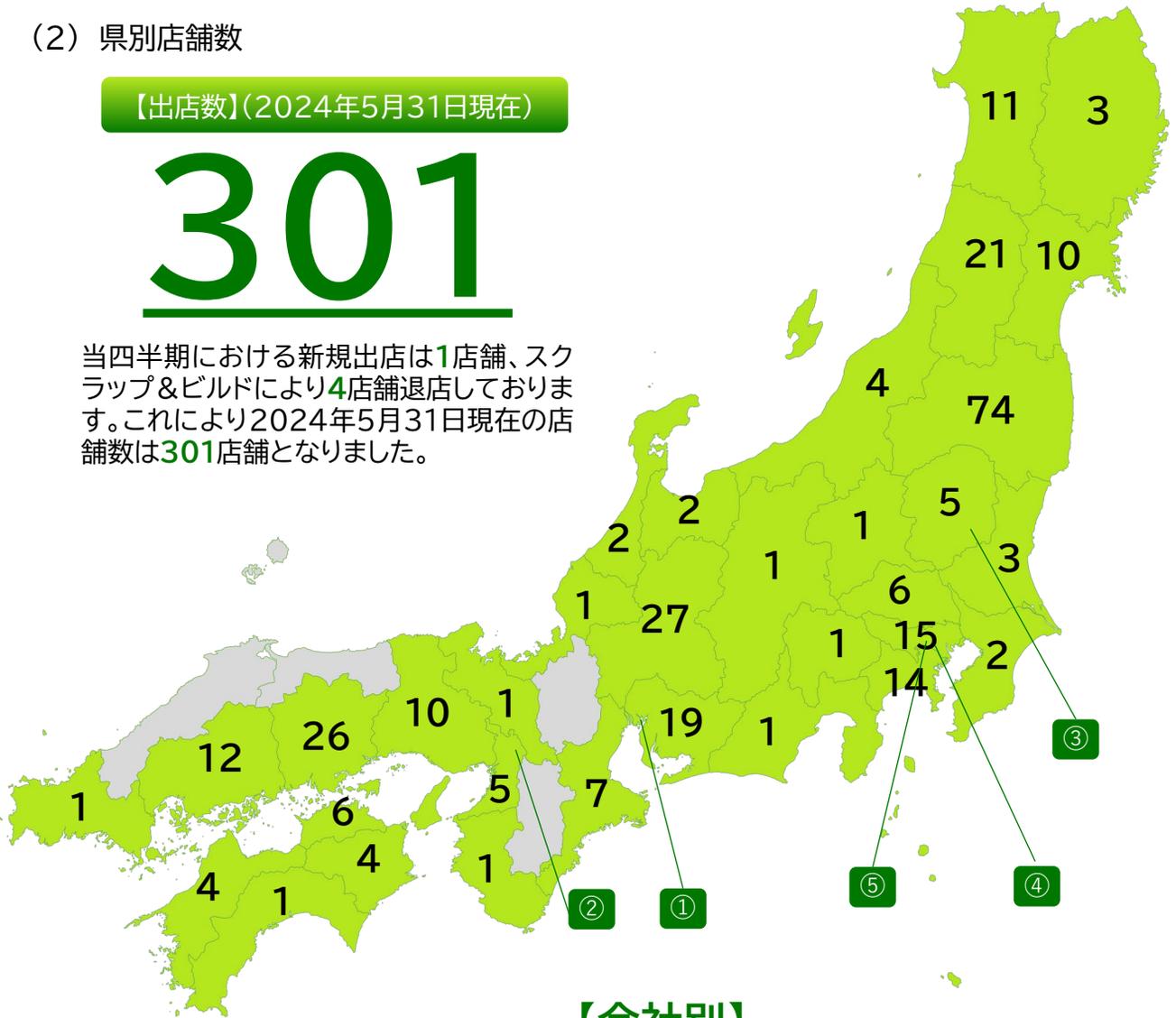
2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンター・パローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行する予定となっておりますので、2025年2月期予想では経営移行としてそれぞれ記載しております。

(2) 県別店舗数

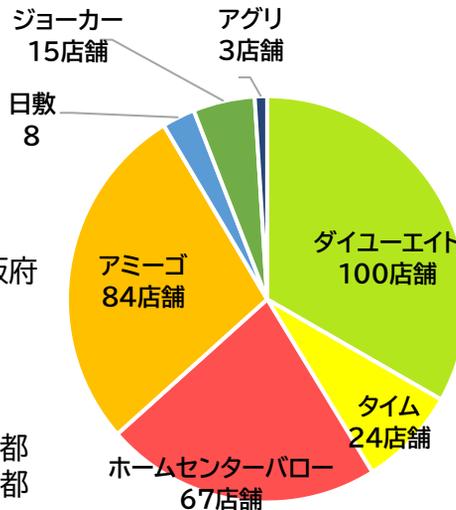
【出店数】(2024年5月31日現在)

301

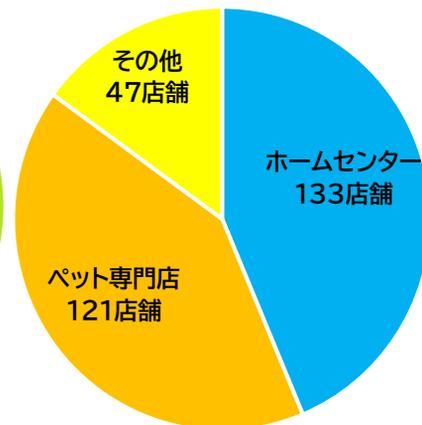
当四半期における新規出店は1店舗、スクラップ&ビルドにより4店舗退店しております。これにより2024年5月31日現在の店舗数は301店舗となりました。



【会社別】



【業態別】



【新設】

①アミーゴみなと店: 愛知県
(2024年4月19日)

【閉鎖】

②アミーゴフォレオひらかた店: 大阪府
(2024年3月31日)

③ペットフォレスト
宇都宮インターパーク店: 栃木県
(2024年5月10日)

④ジョーカー二子玉川店: 東京都

⑤ジョーカー二子玉川西館店: 東京都
(2024年5月19日)

- (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anzaホールディングス