



令和3年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

令和2年10月12日

上場会社名 コーナン商事株式会社 上場取引所 東
 コード番号 7516 URL https://www.hc-kohnan.com/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 疋田 直太郎
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役・上席執行役員 (氏名) 宮永 俊一郎 TEL 06 (6397) 1621
 システム部・経理部・財務部・
 IR広報室担当
 四半期報告書提出予定日 令和2年10月13日 配当支払開始予定日 令和2年11月10日
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有
 四半期決算説明会開催の有無：有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 令和3年2月期第2四半期の連結業績（令和2年3月1日～令和2年8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)

	営業収益		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	%
3年2月期第2四半期	229,479	24.4	21,539	84.0	20,834	85.4	12,690	97.6
2年2月期第2四半期	184,448	9.3	11,703	8.5	11,240	15.2	6,421	24.8

(注) 包括利益 3年2月期第2四半期 12,752百万円 (100.2%) 2年2月期第2四半期 6,370百万円 (25.4%)

	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
3年2月期第2四半期	373.56	373.46
2年2月期第2四半期	186.27	186.22

(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	%
3年2月期第2四半期	386,349	128,283	33.2
2年2月期	378,263	124,080	32.8

(参考) 自己資本 3年2月期第2四半期 128,283百万円 2年2月期 124,080百万円

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
2年2月期	—	27.00	—	27.00	54.00
3年2月期	—	29.00	—	—	—
3年2月期（予想）	—	—	—	29.00	58.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

3. 令和3年2月期の連結業績予想（令和2年3月1日～令和3年2月28日）

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		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
通期	428,000	14.2	29,800	48.6	28,500	50.6	17,800	50.5	523.97

(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 一社（社名）、除外 一社（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

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	3年2月期2Q	34,682,113株	2年2月期	34,682,113株
② 期末自己株式数	3年2月期2Q	2,210,528株	2年2月期	211,090株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	3年2月期2Q	33,971,209株	2年2月期2Q	34,470,632株

(注) 期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、執行役員インセンティブプラン「株式給付信託（J-E-S-O-P）」制度に係る信託財産として、株式会社日本カस्टディ銀行（信託E口）が所有している当社株式を含めております。

※ 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

1. 連結子会社であるKOHAN VIETNAM CO., LTD.の決算日は12月末日であり、連結決算日（2月末日）との間には2ヶ月の差異があります。
当第2四半期連結累計期間につきましては、同社の6月末日現在の四半期財務諸表を使用し、四半期連結決算日（8月末日）との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
2. 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り大きく異なる可能性があります。
当社は、令和2年10月12日（月）及び10月15日（木）に機関投資家向け説明会を開催する予定です。

○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2四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
3. 補足情報	8

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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に起因する実体経済への打撃が続くなか、段階的な経済活動の再開による持ち直しの動きがみられたものの、依然として厳しい状況が続きました。

そのような中、当社グループは、平成30年4月に、商品力の強化とグループシナジーを最大限に発揮することを軸とした、「第2次中期経営計画(2018-2020)～もっと大好きや!!コーナン～」を公表し、計画最終年度である当連結会計年度においても計画達成に向けて不退転の決意で取り組んでおります。

店舗拡充の分野では、ホームセンターコーナン4店舗、コーナンプロ9店舗を出店したため、当第2四半期連結会計期間末現在の店舗数は466店舗(ホームセンターコーナン293店舗、コーナンプロ92店舗、ホームセンターピーパートザン6店舗、ピーパープロ4店舗、KOHAN VIETNAM 5店舗、建デポ直営店64店舗・FC店2店舗)となりました。

なお、KOHAN VIETNAM CO., LTD. の第2四半期累計期間は、令和2年1月1日から令和2年6月30日であるため、当第2四半期連結会計期間末現在の店舗数は、令和2年6月30日現在の店舗数を表示しております。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は229,479百万円(前年同四半期比24.4%増)となりました。商品部門別では、日用品、薬品、ペット用品、園芸用品、工具、塗料・作業用品などが堅調に推移しました。また、売上総利益は84,534百万円(前年同四半期比29.1%増)となり、営業収入は7,405百万円(前年同四半期比1.7%増)となりました。販売費及び一般管理費は70,401百万円(前年同四半期比15.3%増)となりましたが、営業利益は21,539百万円(前年同四半期比84.0%増)となりました。

経常利益は、営業利益が増加したことなどにより20,834百万円(前年同四半期比85.4%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は12,690百万円(前年同四半期比97.6%増)となりました。

なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より8,086百万円増加し、386,349百万円となりました。商品及び製品が3,489百万円、売掛金が2,177百万円、建物及び構築物(純額)が2,206百万円増加したことなどによります。

負債総額は前連結会計年度末より3,883百万円増加し、258,066百万円となりました。買掛金が9,165百万円、未払法人税等が4,261百万円増加し、短期借入金が8,275百万円減少したことなどによります。

当第2四半期連結会計期間末の純資産は128,283百万円で、自己資本比率は33.2%となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、13,131百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、27,449百万円(前年同四半期比12,935百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益18,499百万円、減価償却費6,015百万円、仕入債務の増加額8,469百万円に対し、たな卸資産の増加額3,453百万円となったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、7,528百万円(前年同四半期比20,341百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7,056百万円、差入保証金の差入による支出1,200百万円に対し、差入保証金の回収による収入1,370百万円となったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、18,736百万円(前年同四半期比34,972百万円の増加)となりました。これは、主に短期借入れによる収入31,600百万円、長期借入れによる収入14,500百万円に対し、短期借入金の返済による支出39,875百万円、長期借入金の返済による支出14,367百万円、自己株式の取得による支出7,620百万円となったことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

令和2年4月13日付の令和2年2月期決算短信で公表いたしました通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、令和2年10月9日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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 (令和2年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (令和2年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	11,978	13,150
売掛金	7,958	10,135
商品及び製品	78,519	82,008
原材料及び貯蔵品	884	838
その他	7,539	8,389
貸倒引当金	△6	△3
流動資産合計	106,873	114,519
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	106,803	109,009
土地	48,304	48,304
リース資産(純額)	21,311	19,823
建設仮勘定	3,082	2,806
その他(純額)	5,508	5,714
有形固定資産合計	185,009	185,658
無形固定資産		
商標権	4,076	3,910
顧客関連資産	2,987	2,875
のれん	17,561	16,982
その他	6,155	5,945
無形固定資産合計	30,781	29,712
投資その他の資産		
投資有価証券	3,340	3,558
差入保証金	45,782	45,637
繰延税金資産	4,857	5,700
その他	1,995	1,906
貸倒引当金	△378	△344
投資その他の資産合計	55,598	56,459
固定資産合計	271,389	271,830
資産合計	378,263	386,349

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (令和2年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (令和2年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	34,397	43,563
電子記録債務	3,020	2,316
短期借入金	14,987	6,712
1年内返済予定の長期借入金	26,846	26,228
リース債務	2,168	2,258
未払法人税等	3,241	7,502
賞与引当金	1,906	2,016
ポイント引当金	610	628
その他	14,866	16,049
流動負債合計	102,045	107,276
固定負債		
長期借入金	81,634	82,385
リース債務	24,998	23,993
受入保証金	11,231	10,836
商品自主回収関連損失引当金	847	790
資産除去債務	15,639	15,896
その他	17,785	16,887
固定負債合計	152,136	150,789
負債合計	254,182	258,066
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,658	17,658
資本剰余金	17,922	17,922
利益剰余金	88,755	100,514
自己株式	△443	△8,062
株主資本合計	123,893	128,034
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	111	181
繰延ヘッジ損益	△44	△28
為替換算調整勘定	93	71
退職給付に係る調整累計額	26	25
その他の包括利益累計額合計	187	249
純資産合計	124,080	128,283
負債純資産合計	378,263	386,349

(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2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成31年3月1日 至令和元年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自令和2年3月1日 至令和2年8月31日)
売上高	177,164	222,073
売上原価	111,695	137,538
売上総利益	65,468	84,534
営業収入	7,284	7,405
販売費及び一般管理費	61,049	70,401
営業利益	11,703	21,539
営業外収益		
受取利息	34	58
受取保険金	440	52
為替差益	158	199
匿名組合投資利益	138	139
その他	96	112
営業外収益合計	868	562
営業外費用		
支払利息	1,186	1,115
その他	144	152
営業外費用合計	1,331	1,267
経常利益	11,240	20,834
特別利益		
受入保証金解約益	2	0
その他	—	0
特別利益合計	2	0
特別損失		
減損損失	1,603	2,267
固定資産除却損	15	45
その他	—	22
特別損失合計	1,619	2,335
税金等調整前四半期純利益	9,623	18,499
法人税、住民税及び事業税	3,520	6,766
法人税等調整額	△317	△957
法人税等合計	3,202	5,808
四半期純利益	6,421	12,690
親会社株主に帰属する四半期純利益	6,421	12,690

(四半期連結包括利益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成31年3月1日 至 令和元年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 令和2年3月1日 至 令和2年8月31日)
四半期純利益	6,421	12,690
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△48	69
繰延ヘッジ損益	△9	15
為替換算調整勘定	7	△22
退職給付に係る調整額	—	△1
その他の包括利益合計	△50	61
四半期包括利益	6,370	12,752
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	6,370	12,752
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成31年3月1日 至令和元年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自令和2年3月1日 至令和2年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	9,623	18,499
減価償却費	5,330	6,015
のれん償却額	258	579
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△189	△211
商品自主回収関連損失引当金の増減額 (△は減少)	△116	△56
受入保証金解約益	△2	△0
減損損失	1,603	2,267
受取利息及び受取配当金	△59	△58
支払利息	1,186	1,115
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,622	△2,178
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,969	△3,453
仕入債務の増減額 (△は減少)	5,140	8,469
未払消費税等の増減額 (△は減少)	122	576
その他	621	△349
小計	19,927	31,214
利息及び配当金の受取額	30	32
利息の支払額	△1,202	△1,153
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△4,241	△2,644
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,513	27,449
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△3,855	△7,056
無形固定資産の取得による支出	△298	△105
新規連結子会社の取得による支出	△23,283	—
差入保証金の差入による支出	△851	△1,200
差入保証金の回収による収入	783	1,370
預り保証金の受入による収入	107	206
預り保証金の返還による支出	△320	△613
その他	△151	△127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,869	△7,528
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	59,550	31,600
短期借入金の返済による支出	△42,750	△39,875
長期借入れによる収入	18,500	14,500
長期借入金の返済による支出	△16,092	△14,367
リース債務の返済による支出	△1,051	△1,142
割賦債務の返済による支出	△1,023	△902
配当金の支払額	△896	△930
自己株式の取得による支出	—	△7,620
その他	△0	1
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,235	△18,736
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	△12
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,865	1,172
現金及び現金同等物の期首残高	7,840	11,959
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	513	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,219	13,131

(4) 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)

当社は、令和2年7月14日開催の取締役会決議に基づき、令和2年7月15日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) により、普通株式2,000,000株を取得いたしました。これにより、単元未満株式の買取り等による増減を含め、当第2四半期連結累計期間において自己株式が7,618百万円増加し8,062百万円となっております。

3. 補足情報

商品部門別売上高明細表

商品部門別	金額 (百万円)	前年同期比 (%)
ホームインプロブメント (DIY用品)	99,595	128.1
ハウスキーピング (家庭用品)	79,848	124.9
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	35,359	114.7
その他	7,269	157.8
合計	222,073	125.3

(注) 1. 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。

- (1) ホームインプロブメント (木材、建材、工具、金物・水道、塗料・作業用品、園芸用品、園芸植物、資材、エクステリア、住設機器、リフォーム)
- (2) ハウスキーピング (ダイニング用品、インテリア、電材・照明、日用品、収納用品、薬品、履物・衣料、家庭雑貨品、家電、介護用品、フード、酒類)
- (3) ペット・レジャー (カー用品、ペット用品、文具・事務用品、サイクル・レジャー用品)
- (4) その他 (100円ショップ、書籍、自動販売機、灯油)

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。