

決 算 説 明 会 資 料

第 4 3 期 第 1 四 半 期

(平成 31 年 3 月 1 日～令和元年 5 月 31 日)

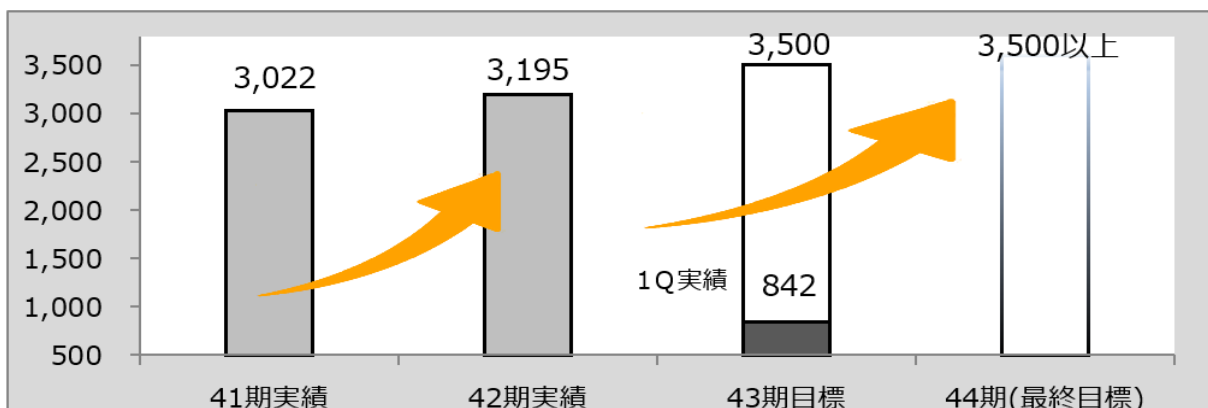
コ ー ナ ン 商 事 株 式 会 社
(証券コード 7516)

【問い合わせ先】 IR広報室
【 T E L 】 072-274-1622 (ダイヤルイン)
【 F A X 】 072-274-1731
【 U R L 】 <https://www.hc-kohnan.com/>
【 E - m a i l 】 IR@hc-kohnan.co.jp

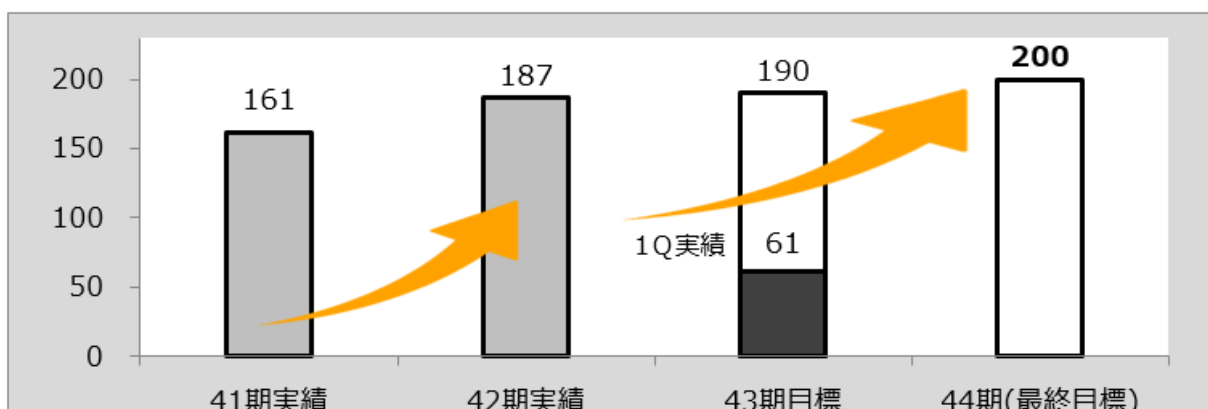
1. 第2次中期経営計画（2018-2020）～もっと大好きや！！コーナン～ 進捗状況

（単位：億円、端数切捨）

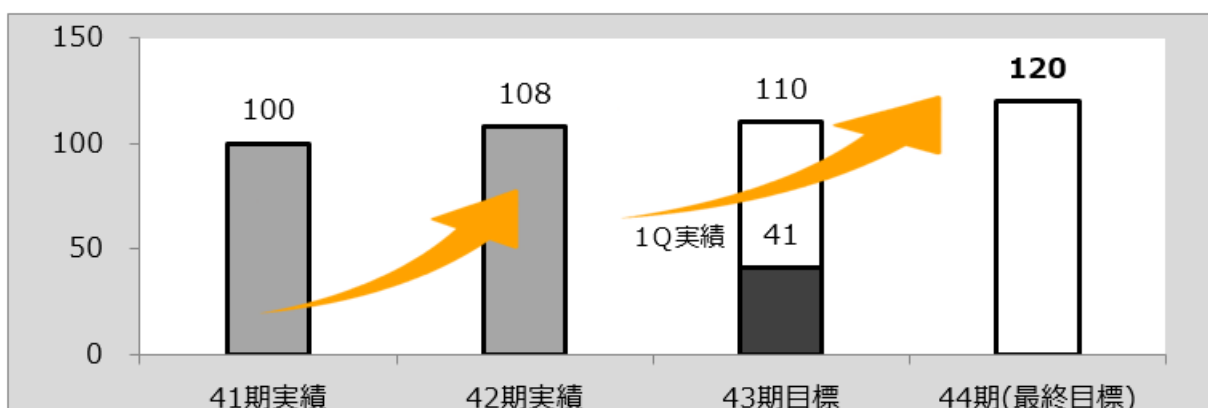
（1）売上高中期目標 3,500 億円以上（連結）



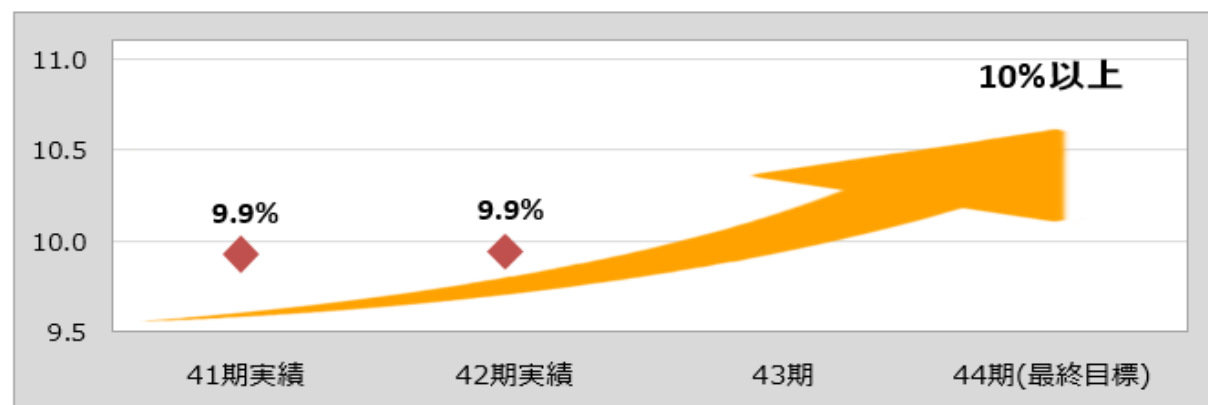
（2）経常利益中期目標 200 億円（連結）



（3）当期純利益中期目標 120 億円（連結）



（4）ROE（自己資本利益率）中期目標 10.0%（連結）



2. 損益状況

(1) 損益計算書 (連結)

(単位：百万円、端数切捨)

区 分	当期 (H31.3~R1.5)	計画 (H31.3~R1.5)	計画比 増減額	計画比	前期 (H30.3~H30.5)	前期比 増減額	前期比
売上高	84,252	82,670	1,582	101.9%	79,985	4,266	105.3%
(既存店売上高)	81,317	—	—	—	79,468	1,848	102.3%
営業収入	3,619	3,550	69	102.0%	3,481	137	104.0%
営業収益 (売上高と営業収入)	87,871	86,220	1,651	101.9%	83,467	4,404	105.3%
売上総利益	31,297	31,300	△ 2	100.0%	29,742	1,555	105.2%
売上総利益率	37.1%	37.9%	—	△0.8pt	37.2%	—	△0.1pt
営業利益	6,432	6,190	242	103.9%	4,860	1,571	132.3%
営業利益率	7.6%	7.5%	—	0.1pt	6.1%	—	1.5pt
営業外収支	△ 316	△ 620	303	—	△ 675	359	—
経常利益	6,116	5,570	546	109.8%	4,185	1,930	146.1%
経常利益率	7.3%	6.7%	—	0.6pt	5.2%	—	2.1pt
特別損益	2	0	2	—	12	△ 10	—
純利益	4,150	3,720	430	111.6%	2,763	1,386	150.2%

【主な増減要因】

当第1四半期では、昨年の一連の災害の復旧需要が続いていることで木材・建材等のH I 商材が堅調に推移し、またこの3ヶ月を通して前年よりも降水量が少なく天候が安定しており、レジャー用品等の売上が好調で、営業収益、売上総利益、経常利益、及び純利益は第1四半期累計で過去最高を更新しました。また、当期からコーナンベトナムを連結範囲に含めております。同社の決算日は12月末日であり連結決算日(2月末日)との間には2ヶ月の差異があるため、当第1四半期連結会計期間については、同社の3月末日現在の財務諸表を使用し、四半期連結決算日(5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。

営業収益 (878億71百万円)

売上高は計画を1.9%上回り、営業収入は2.0%上回ったことから営業収益(売上高と営業収入)は計画を1.9%上回りました。また前年比では全社売上高は5.3%増加し、既存店売上高についても2.3%増加しました。営業収入は4.0%、営業収益は5.3%それぞれ前年より増加しました。

売上総利益 (312億97百万円)

売上総利益は計画をわずかに下回りました。これは、売上高は計画を1.9%上回ったものの、売上総利益率が0.8ポイント計画を下回ったことによります。一方、前年比では売上総利益は5.2%増加しました。これは、売上総利益率は0.1ポイント減少したものの、売上高が5.3%増加したことによります。

営業利益 (64億32百万円)

営業利益は、計画を3.9%上回りました。これは、販管費が計画より0.6%下回ったことによります。また前年比では、32.3%増加しました。これは、販管費が0.4%の増加にとどまった一方で、売上総利益は5.2%増加したことによります。

経常利益 (61億16百万円)

経常利益は計画を9.8%上回りました。これは、営業利益が計画より3.9%上回り、営業外収支が303百万円改善したことによります。また前年比では、46.1%増加しました。これは、営業利益が32.3%増加したことと営業外収支が359百万円改善したことによります。

純利益 (41億50百万円)

純利益は計画を11.6%上回りました。これは、経常利益が計画より9.8%上回ったことによります。また前年比では、50.2%増加しました。これは経常利益が46.1%増加したことによります。

(2) 商品部門別

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	連結 (H31.3~R1.5)		コーナン単体 (H31.3~R1.5)				
	売上高	売上高 構成比	売上高	売上高 前期比	売上高構成比 (前期)	粗利益率 (前期)	商品回転率 (前期)
ホームインブルーメント (DIY 用品)	36,468	43.3%	35,177	106.8%	42.6% (42.0%)	38.7% (38.9%)	2.7 回 (2.7 回)
ハウスキーピング (家庭用品)	30,423	36.1%	30,011	102.7%	36.3% (37.3%)	36.1% (35.9%)	3.1 回 (3.2 回)
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	15,022	17.8%	14,883	103.9%	18.0% (18.3%)	36.5% (36.2%)	3.7 回 (3.9 回)
その他	2,338	2.8%	2,514	132.5%	3.1% (2.4%)		
合計	84,252	100.0%	82,586	105.3%	100.0% (100.0%)	37.2% (37.3%)	3.0 回 (3.1 回)

(注) 1. 商品部門別の各構成内容は、次のとおりであります。

*ホームインブルーメント (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、インテリア、住設機器、リフォーム)

*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)

*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)

*その他 (100円ショップ、書籍、自動販売機、灯油)

2. 商品回転率は、売上原価を期中平均在庫高で除して算出しております。

(3) PB商品部門別

(単位：百万円、端数切捨)

商品部門	当期売上高 (H31.3~R1.5)	売上高 前期比	当期売上高 構成比 (H31.3~R1.5)	前期売上高 構成比 (H30.3~H30.5)
ホームインブルーメント (DIY 用品)	10,171	105.7%	30.0%	30.3%
ハウスキーピング (家庭用品)	9,740	101.8%	33.6%	34.1%
ペット・レジャー (ペット・レジャー用品)	4,709	101.0%	35.7%	36.6%
合計	24,621	103.2%	32.4%	32.8%

(注) 1. 当期平均為替レート (USD) 111.97 円 (前年同期 108.77 円)

2. リフォーム、フード、酒類等を除いて、部門売上高構成比を算出しております。

(4) 業態別実績

(単位：百万円、端数切捨)

		当期売上高 (H31.3~R1.5)	売上高 前年同期比	当期粗利益率 (H31.3~R1.5)	前期粗利益率 (H30.3~H30.5)
ホームセンター	コーナン	68,615	102.4%	38.3%	38.2%
	ビーバートザン	937	92.4%	34.4%	34.4%
PRO	コーナン	13,140	121.0%	33.8%	34.1%
	ビーバートザン	696	105.6%	29.7%	30.8%
	建デポ	—	—	—	—
コーナンベトナム		198	—	29.8%	—

(5) 事業会社別客数・客単価

(単位：千人、円、端数切捨)

	当期客数 (H31.3~R1.5)	前期客数 (H30.3~H30.5)	客数 前期比	当期客単価 (H31.3~R1.5)	前期客単価 (H30.3~H30.5)	客単価 前期比
コーナン (内、既存店)	36,266 (35,160)	35,816 (35,587)	101.3% (98.8%)	2,277 (2,262)	2,189 (2,183)	104.0% (103.6%)
ビーバートザン	672	700	96.0%	2,470	2,419	102.1%
建デポ	—	—	—	—	—	—
コーナンベトナム	154	—	—	1,269	—	—

(6) 販売費及び一般管理費(連結)

(単位：百万円、端数切捨)

項目	当期 (H31.3~R1.5)	計画 (H31.3~R1.5)	計画比 増減額	計画比	前期 (H30.3~H30.5)	前期比
人件費	9,254	9,100	154	101.7%	8,696	106.4%
賃借料	9,774	9,810	△ 35	99.6%	9,652	101.3%
減価償却費	2,525	2,580	△ 54	97.9%	2,412	104.7%
その他販管費	6,931	7,170	△ 238	96.7%	7,602	91.2%
販売費及び 一般管理費合計	28,485	28,660	△ 174	99.4%	28,363	100.4%

3. 貸借対照表（連結）

（単位：百万円、端数切捨）

科目	当期末 (R1.5 末)	前期末 (H31.2 末)	前期末比 増減額	科目	当期末 (R1.5 末)	前期末 (H31.2 末)	前期末比 増減額
流動資産合計	123,694	87,813	35,880	流動負債合計	99,628	76,626	23,002
現金及び預金	36,956	7,858	29,097	買掛金	32,804	26,023	6,780
売掛金	6,756	4,903	1,853	短期借入金	18,950	950	18,000
商品及び製品	71,766	68,394	3,371	1年内返済予定の 長期借入金	28,589	29,374	△785
その他 流動資産	8,214	6,656	1,557	その他 流動負債	19,285	20,278	△992
固定資産合計	230,503	232,150	△1,647	固定負債合計	137,326	129,038	8,287
有形固定資産	174,246	175,033	△787	長期借入金	77,757	68,672	9,084
無形固定資産	6,459	6,373	86	商品自主回収 関連損失引当金	1,040	1,066	△25
投資その他の 資産	49,796	50,743	△946	その他 固定負債	58,528	59,299	△771
資産合計	354,197	319,963	34,233	純資産合計	117,242	114,299	2,943
				負債純資産 合計	354,197	319,963	34,233

有利子負債合計	1,674 億円	1,420 億円	253 億円
借入金合計	1,252 億円	989 億円	262 億円

【主な増減要因】

流動資産（358億80百万円増加）

流動資産の増加は、現金及び預金が290億97百万円、商品及び製品が33億71百万円（今期新店の店舗在庫は3億39百万円）、売掛金が18億53百万円それぞれ増加したことによります。

固定資産（16億47百万円減少）

固定資産の減少は、主に有形固定資産が7億87百万円減少したこと等によります。

流動負債（230億2百万円増加）

流動負債の増加は、主に短期借入金が増加したことと、買掛金が増加したこと等によります。

固定負債（82億87百万円増加）

固定負債の増加は、主に長期借入金が増加したこと等によります。

純資産（29億43百万円増加）

純資産の増加は、主に利益剰余金が増加したこと等によります。また、自己資本比率は33.1%となり、前期末比で2.6ポイント減となりました。

4. 出店状況

当期の投資総額（リース資産を含む）は、18億88百万円（計上ベース）であります。

(1) 当期(平成31年3月～令和元年5月)オープン店舗の状況

番号	事業所名	所在地	設備の内容	売場面積	開店年月日
1	大東新田店	大阪府大東市	店舗新設	7,874 m ²	H31.3.2
2	西本町店	大阪市西区	店舗新設	3,889 m ²	H31.4.13
3	ベルマージュ堺店	堺市堺区	店舗新設	1,878 m ²	H31.4.20
4	タンフーイオン店 (コーナンベトナム)	ホーチミン市	店舗新設	1,779 m ²	H31.4.25

(2) 令和元年6月～令和2年2月オープン予定店舗

事業所名	所在地	設備の内容	予定売場面積	開店年月日
PRO WORK & TOOL 高松勅使店	香川県高松市	店舗新設	864 m ²	R1.6.4
ホームセンターコーナン	愛媛県新居浜市他	2 店舗	10,240 m ²	下期
コーナン PRO	京都市南区他	6 店舗	7,423 m ²	下期
コーナンベトナム	ホーチミン市他	2 店舗	3,111 m ²	下期

(3) 店舗数等

		当期末 総店舗数 (R1.5 末)	当期 出店・閉店数 (H31.3~R1.5)	当期末 売場面積 (R1.5 末)	令和2年2月期末 総店舗数(予想) (R2.2 末)	令和2年2月期 出店・閉店数(予想) (H31.3~R2.2)
ホーム センター	コーナン	278	+3	1,265,171 m ²	280	+5
	ビーバートザン	6	0	12,426 m ²	6	0
PRO	コーナン	71	0	158,752 m ²	78	+7
	ビーバートザン	4	0	8,509 m ²	4	0
	建デポ	66	0	124,136 m ²	66	0
コーナンベトナム		3	+1	6,028 m ²	5	+3
合計		428	+4	1,575,022 m ²	439	+15

5. 当期（平成31年3月～令和2年2月）業績予想（連結）

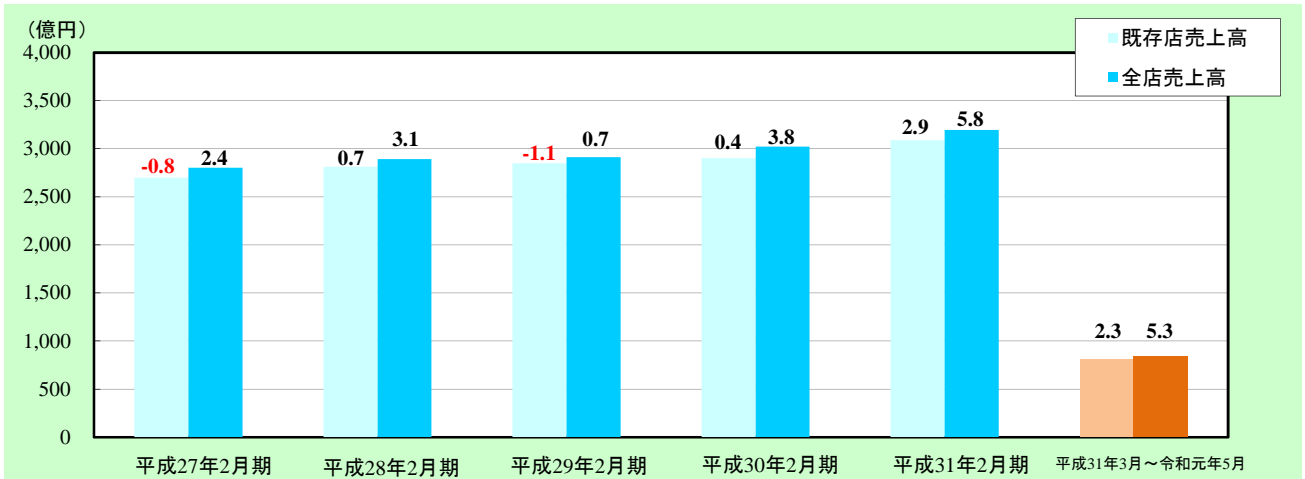
（単位：百万円、端数切捨）

項目	令和2年2月期 第2四半期(累計)	前期比	令和2年2月期 通期	前期比
営業収益 (売上高と営業収入)	182,500	108.1%	364,300	109.2%
売上高	175,380	108.4%	350,000	109.5%
(内、既存店売上高)		(98.9%)		(98.3%)
売上総利益	66,200	109.3%	131,430	110.2%
売上総利益率	37.7%	0.3pt	37.6%	0.3 pt
営業収入	7,120	103.0%	14,300	102.9%
販売費及び一般管理費合計	61,320	108.2%	125,230	110.6%
販管費率	35.0%	0.0 pt	35.8%	0.4 pt
営業利益	12,000	111.2%	20,500	103.1%
営業利益率	6.8%	0.1 pt	5.9%	△0.3 pt
経常利益	10,900	111.7%	19,000	101.2%
経常利益率	6.2%	0.2 pt	5.4%	△0.5pt
純利益	5,400	105.0%	11,000	101.2%

（注）当期想定為替レートは（USD）110.00円です。

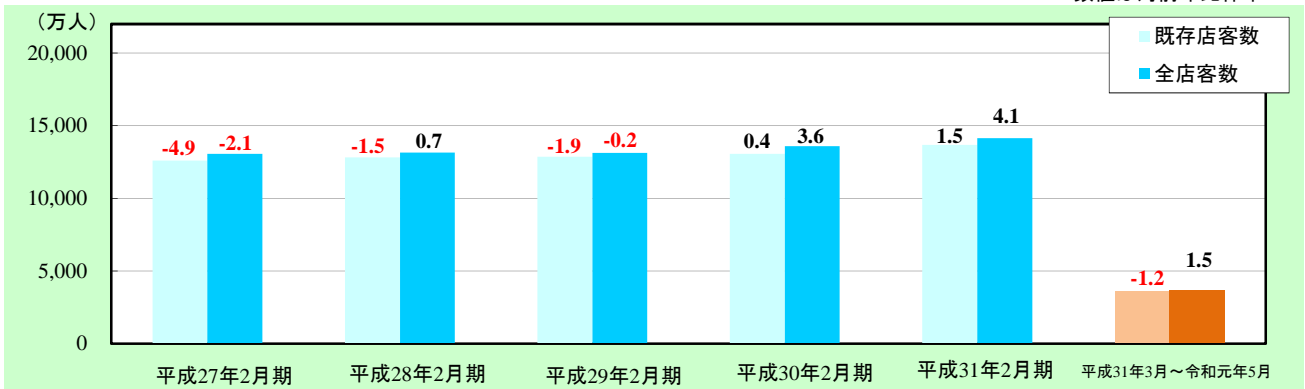
期別 売上高 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%



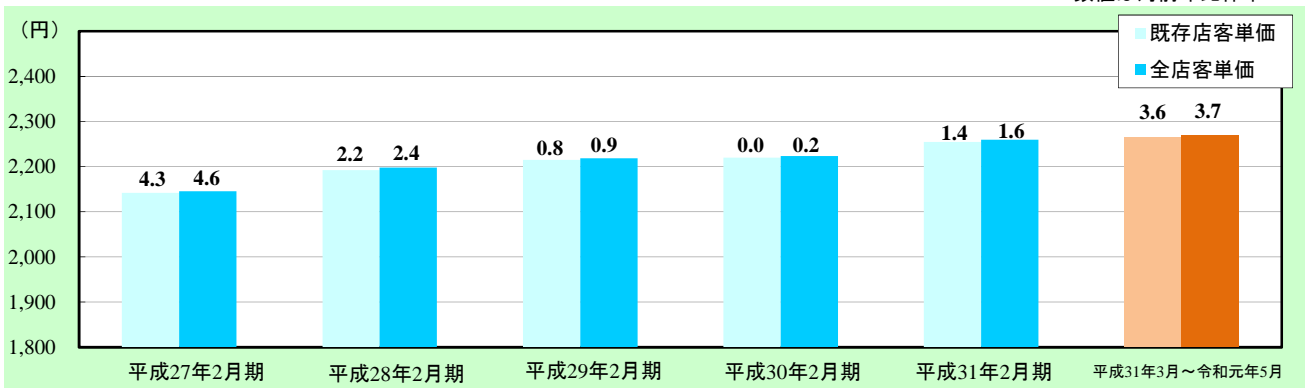
期別 客数伸率 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%

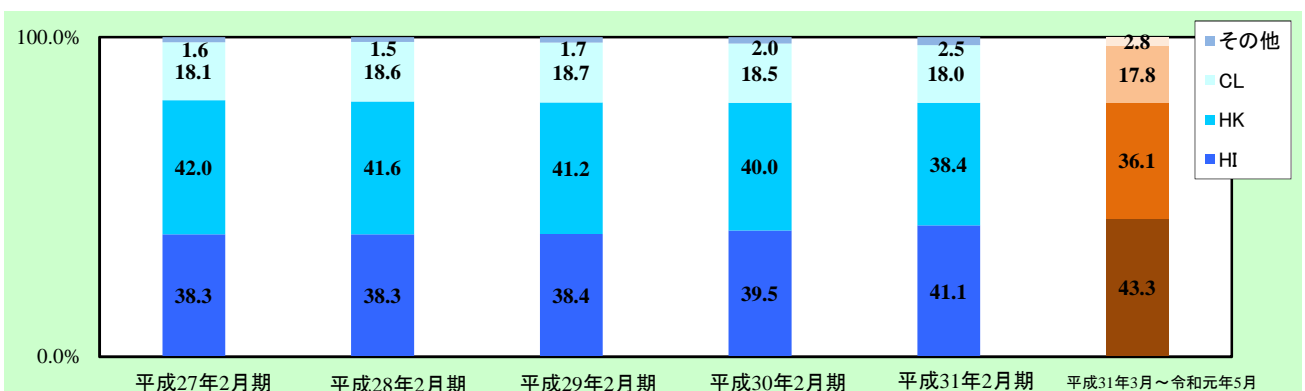


期別 客単価伸率 推移(連結)

* 数値は対前年比伸率・%

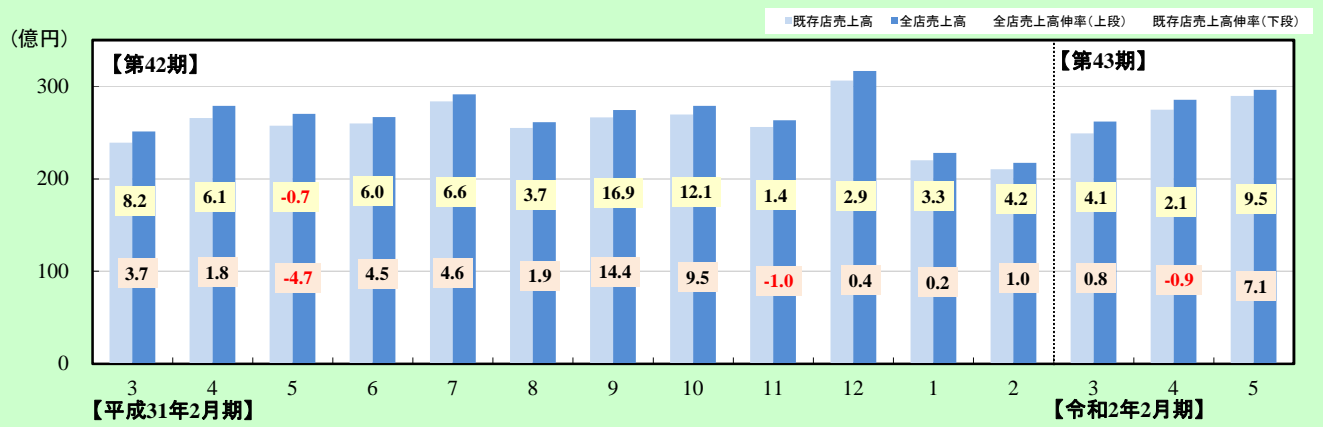


期別 部門別売上高比率 推移(連結)



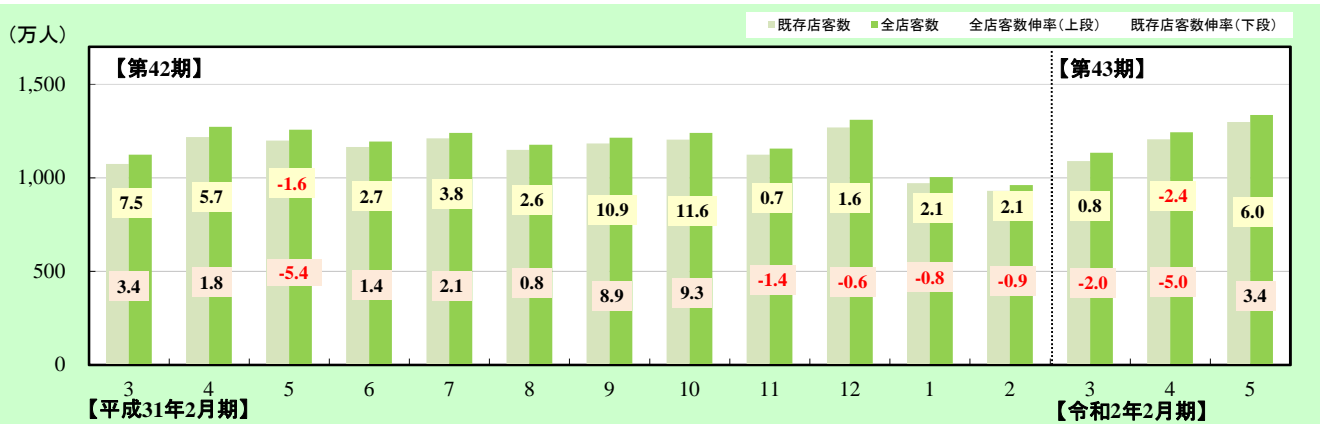
全店・既存店 売上高 月別推移(連結)

* 数値は対前年同月比伸率・%



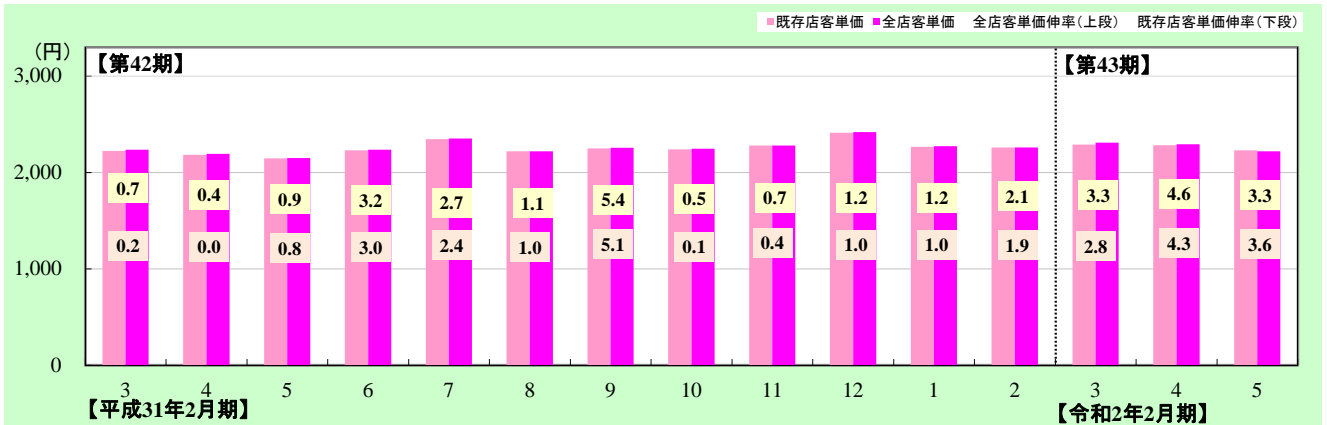
全店・既存店 客数 月別推移(連結)

* 数値は対前年同月比伸率・%



全店・既存店 客単価 月別推移(連結)

* 数値は対前年同月比伸率・%



月次別 売上高比率 (対年間総売上高)(連結)

