



2021年2月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2020年10月6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 2020年10月14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. 2021年2月期第2四半期の連結業績(2020年3月1日～2020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)

	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	%
2021年2月期第2四半期	16,167	18.5	924	371.4	898	399.3	761	314.8
2020年2月期第2四半期	13,647	0.4	196	27.3	179	52.0	183	50.5

(注) 包括利益 2021年2月期第2四半期 768百万円 (325.0%) 2020年2月期第2四半期 180百万円 (58.1%)

	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
2021年2月期第2四半期	114.58	
2020年2月期第2四半期	26.41	

(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	%
2021年2月期第2四半期	32,384	17,480	54.0
2020年2月期	31,076	17,162	55.2

(参考) 自己資本 2021年2月期第2四半期 17,480百万円 2020年2月期 17,162百万円

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
2020年2月期		0.00		5.00	5.00
2021年2月期		0.00			
2021年2月期(予想)				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. 2021年2月期の連結業績予想(2020年3月1日～2021年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	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
通期	31,645	10.6	461	51.6	477	30.9	418	14.6	63.60

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は2020年4月21日開催の取締役会決議に基づき、2020年4月22日に自己株式を取得いたしました。連結業績予想の「1株当たり当期純利益」については、当該自己株式の取得の影響を考慮しております。

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)	2021年2月期2Q	10,043,500 株	2020年2月期	10,043,500 株
期末自己株式数	2021年2月期2Q	3,520,802 株	2020年2月期	3,093,802 株
期中平均株式数(四半期累計)	2021年2月期2Q	6,643,372 株	2020年2月期2Q	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.3「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	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(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	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
3. 補足情報	9
販売の状況	9

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(2020年3月1日~2020年8月31日)におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により急速な悪化が続いており、厳しい状況にありました。また、個人消費は持ち直しの動きが見られるものの、同感染症の拡大が懸念される中、景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境の中、当社グループは経営理念である「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。

定期便事業においては、顧客との共感を基点とする継続的な関係性を重視するマーケティングを推し進めるとともに、自粛ムードが広がる中で、日々の暮らしをより豊かに楽しめるよう、さまざまな提案を行ってまいりました。6月から8月にかけて、SNSで大きな反響があった「雨空を泳ぐミズクラゲの傘」などの独創性溢れる商品の投入や、レジ袋有料化によるニーズを的確に捉えた「レジカゴリュック」のテレビCMの実施等、各種メディアの積極的な活用によって新たな顧客との出会いの場を創出したことにより、新規顧客数は前年同期に比べて大幅に増加いたしました。また、効果的なDMの投入や継続購入型商品・サービスの拡充や販売手法の改善により、過去購買顧客の再購入数及び継続顧客数につきましても前年同期に比べて大幅に増加いたしました。売上高につきましては、「Live in comfort(リブ イン コンフォート)」や「IEDIT(イディット)」などのファッションブランドの売上げが好調に推移するとともに、身に付けるだけで姿勢美人になれる「ヨガ気分ブラ」をはじめとするインナー商品も前年同期に比べて売上げを大きく増加させました。また、外出自粛による在宅時間の増加に伴い、オリジナル手芸キットで手作りを楽しむ「Couturier(クチュリエ)」商品や、洗濯槽・排水溝クリーナーといったお掃除雑貨商品の売上げが好調に推移いたしました。

新規事業分野においては、前期に引き続き他社の物流・EC構築を支援する事業や、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)」事業についても、前年同期に比べて売上げが大きく増加いたしました。また、神戸で生まれた新生児にギフトをお送りする「こべっこウエルカムプレゼント事業」を神戸市から受託し、売上げ増加に貢献いたしました。

これらの活動の結果、当第2四半期連結累計期間における当社グループの売上高は16,167百万円(前年同期比18.5%増)となりました。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、8,778百万円(前年同期比18.3%増)となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、顧客数の増加によって出荷件数が増加し、それに伴い商品送料等の販売費や広告費が増加いたしました。また、減価償却費等の設備費が増加したことにより、販売費及び一般管理費は7,853百万円(前年同期比8.7%増)となりました。これらの結果、営業利益は924百万円(前年同期比371.4%増)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39百万円計上した一方、為替差損等による営業外費用を65百万円計上したことにより、経常利益は898百万円(前年同期比399.3%増)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888百万円(前年同期比372.5%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は761百万円(前年同期比314.8%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産、負債、純資産の状況)

当第2四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1,308百万円増加し、32,384百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による現金及び預金の増加929百万円、季節要因による商品の増加313百万円及び当連結会計年度に完成予定の新社屋建設への投資等による有形固定資産の増加746百万円に対し、有価証券の減少793百万円となったこと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990百万円増加し、14,904百万円となりました。これは主に売上げが好調なことによる仕入れの増加に伴う支払手形及び買掛金の増加322百万円、電子記録債務の増加250百万円及び支払託の増加150百万円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317百万円増加し、17,480百万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を761百万円計上したこと等による利益剰余金の増加726百万円に対し、第1四半期連結会計期間に実施した自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の増加415百万円となったことによるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1,004百万円増加し、13,585百万円となりました。

営業活動の結果増加した資金は1,536百万円(前年同期は175百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上888百万円及び仕入債務の増加723百万円に対し、たな卸資産の増加314百万円となったことによるものであります。

投資活動の結果減少した資金は39百万円(前年同期比 84.7%減)となりました。これは主に有価証券の償還による収入2,000百万円に対し、有価証券の取得による支出1,000百万円、有形固定資産の取得による支出815百万円及び無形固定資産の取得による支出197百万円となったことによるものであります。

財務活動の結果減少した資金は450百万円(前年同期比 969.3%増)となりました。これは主に自己株式の取得による支出415百万円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

通期の業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間の業績及び現在進行中の受注の状況から、2020年4月8日に公表しております2021年2月期の連結業績予想を修正しております。詳細については、2020年9月30日付で開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 (2020年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	15,316	16,246
売掛金	2,729	2,907
有価証券	2,042	1,249
信託受益権	629	477
商品	3,894	4,207
貯蔵品	44	45
その他	771	794
貸倒引当金	△38	△32
流動資産合計	25,391	25,896
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	422	444
土地	1,946	1,946
その他(純額)	1,054	1,778
有形固定資産合計	3,423	4,170
無形固定資産	863	914
投資その他の資産		
投資有価証券	1,158	1,168
その他	239	234
投資その他の資産合計	1,398	1,402
固定資産合計	5,685	6,487
資産合計	31,076	32,384
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,113	1,436
電子記録債務	1,767	2,018
支払信託	2,392	2,542
未払法人税等	48	177
販売促進引当金	215	236
賞与引当金	155	170
その他の引当金	47	59
その他	1,679	1,933
流動負債合計	7,420	8,574
固定負債		
長期借入金	3,000	3,000
退職給付に係る負債	3,059	3,042
その他	434	287
固定負債合計	6,493	6,329
負債合計	13,913	14,904

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,868	1,868
資本剰余金	4,841	4,841
利益剰余金	13,444	14,171
自己株式	△3,033	△3,449
株主資本合計	17,121	17,432
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	21	20
繰延ヘッジ損益	2	△7
退職給付に係る調整累計額	17	35
その他の包括利益累計額合計	40	48
純資産合計	17,162	17,480
負債純資産合計	31,076	32,384

(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 2019年3月1日 至 2019年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
売上高	13,647	16,167
売上原価	6,261	7,376
売上総利益	7,386	8,791
返品調整引当金戻入額	71	43
返品調整引当金繰入額	36	56
差引売上総利益	7,420	8,778
販売費及び一般管理費	7,224	7,853
営業利益	196	924
営業外収益		
受取利息	21	14
受取家賃	5	5
受取補償金	6	2
その他	16	17
営業外収益合計	50	39
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	65	58
持分法による投資損失	0	5
その他	0	0
営業外費用合計	66	65
経常利益	179	898
特別利益		
持分変動利益	8	—
特別利益合計	8	—
特別損失		
関係会社株式評価損	—	9
特別損失合計	—	9
税金等調整前四半期純利益	188	888
法人税、住民税及び事業税	2	127
法人税等調整額	2	—
法人税等合計	4	127
四半期純利益	183	761
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△0	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	183	761

(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 2019年3月1日 至 2019年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
四半期純利益	183	761
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2	△0
繰延ヘッジ損益	△16	△9
退職給付に係る調整額	16	18
その他の包括利益合計	△2	7
四半期包括利益	180	768
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	181	768
非支配株主に係る四半期包括利益	△0	—

(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 2019年3月1日 至 2019年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020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	188	888
減価償却費	124	190
引当金の増減額(△は減少)	△24	41
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	57	0
受取利息及び受取配当金	△21	△14
支払利息	0	0
為替差損益(△は益)	70	71
売上債権の増減額(△は増加)	399	△178
たな卸資産の増減額(△は増加)	△312	△314
仕入債務の増減額(△は減少)	△559	723
未払金の増減額(△は減少)	△11	42
その他	△108	62
小計	△197	1,515
利息及び配当金の受取額	31	27
利息の支払額	△0	△0
法人税等の支払額	△8	△5
営業活動によるキャッシュ・フロー	△175	1,536
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△4,056	△3,364
定期預金の払戻による収入	4,040	3,348
有価証券の取得による支出	—	△1,000
有価証券の償還による収入	—	2,000
有形固定資産の取得による支出	△85	△815
無形固定資産の取得による支出	△165	△197
投資有価証券の取得による支出	△10	—
その他	16	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△261	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△7	—
配当金の支払額	△34	△34
自己株式の取得による支出	—	△415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42	△450
現金及び現金同等物に係る換算差額	△35	△41
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△514	1,004
現金及び現金同等物の期首残高	13,082	12,581
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△15	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,552	13,585

(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、2020年4月21日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを行うことを決議し、2020年4月22日に自己株式を取得いたしました。

これにより、当第2四半期連結累計期間において自己株式が415百万円、自己株式数が427,000株それぞれ増加しております。

3. 補足情報

販売の状況

販売実績

品目	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)			当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8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	9,566	102.6	70.1	10,633	111.2	65.8
生活関連	3,542	96.4	26.0	4,722	133.3	29.2
その他	539	89.5	3.9	811	150.6	5.0
合計	13,647	100.4	100.0	16,167	118.5	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。