



平成 26 年 3 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成 26 年 1 月 29 日

上場会社名 株式会社コメリ

上場取引所 東

コード番号 8218 URL <http://www.komeri.bit.or.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 捧 雄一郎

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 常務執行役員 経営企画室ゼネラルマネージャー (氏名) 板垣 隆義 (TEL) 025 (371) 4111

四半期報告書提出予定日 平成 26 年 2 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 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成 26 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 25 年 12 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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26 年 3 月期第 3 四半期	254,311	1.7	17,429	△6.2	16,849	△7.9	9,963	△7.6
25 年 3 月期第 3 四半期	250,114	2.1	18,576	△4.2	18,301	△3.8	10,785	8.5

(注) 包括利益 26 年 3 月期第 3 四半期 10,056 百万円 (△8.4%) 25 年 3 月期第 3 四半期 10,974 百万円 (9.4%)

	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
26 年 3 月期第 3 四半期	196.20	195.93
25 年 3 月期第 3 四半期	212.41	212.25

(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	%
26 年 3 月期第 3 四半期	282,565	133,707	47.3
25 年 3 月期	272,073	125,432	46.1

(参考) 自己資本 26 年 3 月期第 3 四半期 133,554 百万円 25 年 3 月期 125,316 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
25 年 3 月期	—	18.00	—	18.00	36.00
26 年 3 月期	—	18.00	—		
26 年 3 月期(予想)				18.00	36.00

(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. 平成 26 年 3 月期の連結業績予想 (平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		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	329,000	3.1	19,300	0.6	18,700	0.7	10,000	0.0	196.92

(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

(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）

26年3月期3Q	54,409,168株	25年3月期	54,409,168株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

26年3月期3Q	3,625,281株	25年3月期	3,630,310株
----------	------------	--------	------------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

26年3月期3Q	50,782,435株	25年3月期3Q	50,778,885株
----------	-------------	----------	-------------

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続が実施中です。

※ 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り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等については、添付資料3ページ「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」をご覧ください。

## ○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. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	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3四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	7
(3) 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
4. 補足情報 .....	8
商品部門別売上状況 .....	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3四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済対策や日銀の金融緩和を背景に輸出関連企業を中心として、緩やかな回復基調となりました。また、雇用・所得環境につきましても、雇用者数の増加や失業率の低下、企業収益の改善を背景とした年末賞与の増加等、改善基調が見えてまいりました。一方、小売業界におきましては、円安による輸入商品価格の上昇やエネルギーコストの高騰等により、収益面で厳しい環境となりました。更に、消費者物価が上昇基調を強めていることや、平成26年4月からの消費税率引き上げに伴う家計費負担増加の懸念もあり、個人消費の本格的回復には、依然として不透明感の残る状況となりました。

このような状況のもと、当社グループの当第3四半期連結累計期間は、全国的な春の立ち上がりの遅れ、東北・北陸地方の梅雨明けの遅れと12月の少雪の影響等、季節の変わり目の天候不順により、季節商材の販売が低調に推移いたしました。一方、当社の主力カテゴリである「金物・資材・建材」分野は、建築市場の活性化を背景に販売が堅調に推移し、売上全体を牽引いたしました。

収益面につきましては、円安の影響による輸入仕入価格の上昇や園芸用品等の荒利率の高い季節商材の低迷により、商品荒利率が伸び悩みました。また、電気・ガス等の光熱費の高騰も収益面に厳しい影響を与えました。

新規出店につきましては、パワー（以下、PW）を2店舗（新潟県新潟市、福岡県大牟田市）、ホームセンター（以下、HC）を4店舗（石川県金沢市、茨城県桜川市、島根県江津市、長崎県佐世保市）、ハードアンドグリーン（以下、HG）を7県下に9店舗、合計で15店舗を実施いたしました。また、HC水口店（滋賀県甲賀市）の移転増床を行い、PWへ業態転換いたしました。これにより、当第3四半期末の店舗数は、PW28店舗、HC143店舗、HG954店舗、アテナ16店舗、合計で1,141店舗となりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は、2,543億11百万円（前年同期比101.7%）、営業利益は、174億29百万円（同93.8%）、経常利益は、168億49百万円（同92.1%）、四半期純利益は、99億63百万円（同92.4%）となりました。

(商品部門別の状況)

#### ・金物・資材・建材

「金物・資材・建材」分野の売上は、建築市場の活性化を背景に工具、木材、住設機器等を中心に堅調に推移いたしました。これにより売上高は、780億35百万円（前年同期比103.3%）となりました。

#### ・園芸・農業用品

「園芸・農業用品」分野の売上は、天候不順により肥料・農薬や園芸用品が伸び悩みましたが、切花、花苗、野菜苗を中心に植物が好調に推移いたしました。これにより売上高は、581億84百万円（同101.0%）となりました。

#### ・家庭用品

「家庭用品」分野の売上は、寝具等の内装用品、LED照明や白物家電が好調に推移いたしました。化粧品や紙オムツ等のヘルス&ビューティー用品が伸び悩みました。これにより売上高は、613億93百万円（同100.6%）となりました。

#### ・オフィス・レジャー用品

「オフィス・レジャー用品」分野の売上は、ペット用品が猫フードを中心に回復基調となりましたが、自転車及び自転車用品が低迷いたしました。これにより売上高は、336億48百万円（同100.8%）となりました。

#### ・灯油他

「灯油他」分野の売上は、灯油の販売がほぼ前年並みに推移いたしました。これにより売上高は、105億38百万円（同100.8%）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における流動資産は、1,194億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ59億9百万円増加いたしました。主に現金及び預金が20億43百万円、商品及び製品が37億92百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は、1,631億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億82百万円増加いたしました。主に有形固定資産が45億76百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は、2,825億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ104億91百万円増加いたしました。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、1,123億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億51百万円増加いたしました。主に短期借入金78億40百万円、賞与引当金が11億77百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金が116億58百万円増加したことによるものであります。固定負債は、365億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億65百万円増加いたしました。主に長期借入金6億11百万円、退職給付引当金が6億

17百万円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は、1,488億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億16百万円増加いたしました。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、1,337億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ82億74百万円増加いたしました。主に配当金の支払が18億28百万円ありましたが、四半期純利益99億63百万円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は、47.3%（前連結会計年度末は46.1%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間の業績が想定した範囲内で推移しているため、現時点において平成25年10月29日に公表いたしました平成26年3月期の連結業績予想を変更しておりません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,331	5,375
受取手形及び売掛金	8,344	9,350
有価証券	—	12
商品及び製品	91,649	95,441
原材料及び貯蔵品	169	158
繰延税金資産	1,322	769
その他	8,781	8,490
貸倒引当金	△70	△160
流動資産合計	113,528	119,438
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	93,768	96,023
土地	27,859	28,426
リース資産（純額）	6,840	6,544
その他（純額）	6,772	8,823
有形固定資産合計	135,240	139,817
無形固定資産		
投資その他の資産		
投資有価証券	473	471
繰延税金資産	5,829	5,780
敷金及び保証金	8,252	8,253
その他	2,142	1,900
貸倒引当金	△31	△25
投資その他の資産合計	16,665	16,381
固定資産合計	158,544	163,127
資産合計	272,073	282,565
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	44,132	55,791
短期借入金	37,720	29,880
1年内返済予定の長期借入金	6,863	6,021
リース債務	2,207	2,164
未払法人税等	2,987	2,694
賞与引当金	2,067	890
役員賞与引当金	59	45
店舗閉鎖損失引当金	17	17
ポイント引当金	443	434
災害損失引当金	34	34
その他	14,738	14,349
流動負債合計	111,270	112,322

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成25年12月31日)
<b>固定負債</b>		
長期借入金	17,367	17,979
リース債務	5,481	5,166
退職給付引当金	5,984	6,602
役員退職慰労引当金	1,023	961
資産除去債務	3,516	3,818
その他	1,995	2,008
固定負債合計	35,370	36,535
<b>負債合計</b>		
	146,641	148,858
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	18,802	18,802
資本剰余金	25,260	25,260
利益剰余金	89,660	97,794
自己株式	△8,810	△8,798
株主資本合計	124,912	133,058
<b>その他の包括利益累計額</b>		
その他有価証券評価差額金	68	77
繰延ヘッジ損益	335	418
その他の包括利益累計額合計	404	496
新株予約権	115	152
純資産合計	125,432	133,707
<b>負債純資産合計</b>	<b>272,073</b>	<b>282,565</b>

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
売上高	242,670	246,445
売上原価	164,945	167,907
売上総利益	77,724	78,538
営業収入	7,444	7,866
営業総利益	85,169	86,404
販売費及び一般管理費	66,592	68,974
営業利益	18,576	17,429
営業外収益		
受取利息	29	25
受取補償金	—	85
その他	200	181
営業外収益合計	229	291
営業外費用		
支払利息	454	406
為替差損	—	389
その他	49	75
営業外費用合計	504	871
経常利益	18,301	16,849
特別利益		
受取補償金	154	—
補助金収入	49	—
特別利益合計	203	—
特別損失		
固定資産処分損	287	237
減損損失	177	—
訴訟関連損失	21	—
特別損失合計	485	237
税金等調整前四半期純利益	18,019	16,612
法人税、住民税及び事業税	6,626	6,093
法人税等調整額	606	555
法人税等合計	7,233	6,648
少数株主損益調整前四半期純利益	10,785	9,963
四半期純利益	10,785	9,963

(四半期連結包括利益計算書)  
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	10,785	9,963
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△16	9
繰延ヘッジ損益	205	83
その他の包括利益合計	188	92
四半期包括利益	10,974	10,056
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	10,974	10,056
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

## (3) 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)

該当事項はありません。

## 4. 補足情報

商品部門別売上状況

(単位：百万円、%)

部門別	前第3四半期 連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日)		当第3四半期 連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年12月31日)		前年 同期比
	金額	構成比	金額	構成比	
金物・資材・建材	75,546	30.2	78,035	30.7	103.3
園芸・農業用品	57,624	23.0	58,184	22.9	101.0
家庭用品	61,034	24.4	61,393	24.1	100.6
オフィス・レジャー用品	33,386	13.4	33,648	13.2	100.8
灯油他	10,450	4.2	10,538	4.2	100.8
ホームセンター部門計	238,043	95.2	241,799	95.1	101.6
その他	4,626	1.8	4,645	1.8	100.4
売上高合計	242,670	97.0	246,445	96.9	101.6
営業収入	7,444	3.0	7,866	3.1	105.7
営業収益	250,114	100.0	254,311	100.0	101.7

(注) 商品別の各構成内容は、次のとおりであります。

金物・資材・建材	(建築金物、資材・建具、工具、ペイント・内装、作業衣料等)
園芸・農業用品	(園芸・農具、植物等)
家庭用品	(日用品・家庭用品、電気製品、インテリア、服飾雑貨等)
オフィス・ レジャー用品	(オフィス用品、家具収納、スポーツ・レジャー、文具・玩具、ペット、 カー用品等)
灯油他	(燃料等)