



平成25年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年1月9日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 フェリシモ

コード番号 3396 URL <http://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) 取締役コーポレートスタイルデザイン本部長

(氏名) 大井 実

TEL 078-325-5555

四半期報告書提出予定日 平成25年1月11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. 平成25年2月期第3四半期の連結業績(平成24年3月1日～平成24年11月30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		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年2月期第3四半期	31,606	△6.5	96	△89.4	250	△73.3	67	△82.8
24年2月期第3四半期	33,803	2.8	908	—	938	—	395	—

(注)包括利益 25年2月期第3四半期 84百万円 (△75.0%) 24年2月期第3四半期 339百万円 (—%)

	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
25年2月期第3四半期	6.89	—
24年2月期第3四半期	40.10	—

(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	%
25年2月期第3四半期	40,898	26,015	63.6
24年2月期	42,233	26,226	62.1

(参考)自己資本 25年2月期第3四半期 26,015百万円 24年2月期 26,226百万円

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
24年2月期	—	0.00	—	30.00	30.00
25年2月期	—	0.00	—	—	—
25年2月期(予想)	—	—	—	15.00	15.00

(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. 平成25年2月期の連結業績予想(平成24年3月1日～平成25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		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	43,185	△6.8	481	△67.8	657	△59.3	263	△59.6	26.67

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 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 ー 社 (社名) 、 除外 ー 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)	25年2月期3Q	10,043,500 株	24年2月期	10,043,500 株
② 期末自己株式数	25年2月期3Q	180,402 株	24年2月期	180,306 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年2月期3Q	9,863,140 株	24年2月期3Q	9,863,194 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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向の他、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関しては【添付資料】P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想に関する定性的情報」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) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. 四半期連結財務諸表	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3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7
3. 補足情報	7
販売の状況	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間（平成24年3月1日～平成24年11月30日）におけるわが国の経済は、欧州債務問題や円高、日中関係の動向などによって不安定な状況が続き、東日本大震災の復興需要等の影響によって緩やかな回復傾向を見せていた企業収益や個人消費も横ばいに転じるなど、景気全体では足踏み状態にありました。

このような状況の中、当社グループにおきましては主力事業である「コレクション事業」における、顧客との長期的、継続的關係性の強化を推し進めてまいりました。

顧客数につきましては、前期後半から続いていた休止顧客の増加は、継続策の強化等により秋以降は改善されました。また、新聞広告やWebの活用により新規顧客の獲得数は前年を上回りました。しかしながら、期首の顧客数が前年を下回ったことと、休止顧客からの獲得数が前年同期を下回ったこともあり、延べ顧客数は前年同期比で減少しました。顧客の購入単価につきましては、前年同期に比べ若干低下しました。

これらの活動の結果、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、31,606百万円（前年同期比 6.5%減）となりました。売上高が減少したことで、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、16,788百万円（前年同期比 6.4%減）となりました。

売上高を品目別にみますと、各分野ともに前年同期を下回りましたが、環境配慮型商品や食品、身の回り品等は前年同期を上回りました。

販売費及び一般管理費につきましては、延べ顧客数が減少したことと商品充足率が改善されたことで別便での配送数が減少し、配送関連費用は削減されました。また、減価償却が進んだことで設備費が減少しました。前年同期は東日本大震災のため控えていた外部への広告出稿を再開したことで広告費は増加しました。これらの結果、販売費及び一般管理費は、16,692百万円（前年同期比 1.9%減）となり、営業利益は96百万円（前年同期比 89.4%減）となりました。

営業外損益は、為替差益等の営業外収益が154百万円となり、経常利益は250百万円（前年同期比 73.3%減）となりました。Web基盤システムの開発に係るソフトウェア仮勘定の除却等による特別損失90百万円を計上したことで、税金等調整前四半期純利益は160百万円（前年同期比 77.1%減）となり、四半期純利益は67百万円（前年同期比 82.8%減）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四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1,335百万円減少し、40,898百万円となりました。これは、国債の償還により有価証券が減少したこと等による流動資産844百万円の減少、長期預金が増加した一方で、減価償却により有形固定資産が減少したこと及び有価証券への振替により投資有価証券が減少したこと等による固定資産の減少490百万円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1,123百万円減少し、14,883百万円となりました。これは、支払信託の減少等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211百万円減少し、26,015百万円となりました。これは配当により利益剰余金が減少したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期の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及び現在進行中の第4四半期連結会計期間の状況から、本日（平成25年1月9日）開示しております「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」の通り、前回予想（平成24年7月6日公表）を修正しております。

2. 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24年2月29日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	15,109	15,061
売掛金	4,047	3,869
有価証券	1,504	751
信託受益権	2,215	1,939
商品	5,022	5,327
貯蔵品	154	117
その他	981	1,123
貸倒引当金	△78	△78
流動資産合計	28,955	28,111
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,008	1,911
土地	3,984	3,984
その他（純額）	657	528
有形固定資産合計	6,650	6,424
無形固定資産	3,779	3,763
投資その他の資産		
投資有価証券	1,568	808
長期預金	—	500
その他	1,283	1,294
貸倒引当金	△4	△4
投資その他の資産合計	2,847	2,598
固定資産合計	13,278	12,787
資産合計	42,233	40,898
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,071	2,202
支払信託	8,184	6,791
未払法人税等	209	39
販売促進引当金	337	315
その他の引当金	348	542
その他	2,258	2,315
流動負債合計	13,409	12,207
固定負債		
退職給付引当金	2,236	2,314
その他	361	361
固定負債合計	2,598	2,676
負債合計	16,007	14,883

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年2月29日)	当第3四半期連結会計期間 (平成24年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,868	1,868
資本剰余金	4,842	4,842
利益剰余金	20,436	20,208
自己株式	△385	△385
株主資本合計	26,761	26,533
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△0	△1
繰延ヘッジ損益	18	16
為替換算調整勘定	△554	△533
その他の包括利益累計額合計	△535	△518
純資産合計	26,226	26,015
負債純資産合計	42,233	40,898

(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23年3月1日 至 平成23年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年3月1日 至 平成24年11月30日)
売上高	33,803	31,606
売上原価	15,891	14,860
売上総利益	17,911	16,746
返品調整引当金戻入額	181	180
返品調整引当金繰入額	163	137
差引売上総利益	17,930	16,788
販売費及び一般管理費	17,021	16,692
営業利益	908	96
営業外収益		
受取利息	26	19
為替差益	—	57
受取補償金	22	9
その他	59	68
営業外収益合計	108	154
営業外費用		
為替差損	32	—
支払補償費	42	—
その他	2	0
営業外費用合計	77	0
経常利益	938	250
特別利益		
固定資産売却益	375	—
貸倒引当金戻入額	1	—
特別利益合計	377	—
特別損失		
固定資産除却損	601	90
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	14	—
特別損失合計	615	90
税金等調整前四半期純利益	700	160
法人税、住民税及び事業税	391	237
法人税等調整額	△86	△144
法人税等合計	304	92
少数株主損益調整前四半期純利益	395	67
四半期純利益	395	67

(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23年3月1日 至 平成23年11月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年3月1日 至 平成24年11月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	395	67
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△4	△1
繰延ヘッジ損益	2	△1
為替換算調整勘定	△53	20
その他の包括利益合計	△55	16
四半期包括利益	339	84
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	339	84
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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。

3. 補足情報

販売の状況

販売実績

品 目	前第3四半期連結累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年11月30日)			当第3四半期連結累計期間 (自 平成24年3月1日 至 平成24年11月30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	24,182	104.3	71.5	22,944	94.9	72.6
生活関連	8,841	98.3	26.2	7,910	89.5	25.0
その他	779	110.1	2.3	751	96.4	2.4
合計	33,803	102.8	100.0	31,606	93.5	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。