



## 平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成25年11月15日  
上場取引所 東

上場会社名 コーナン商事株式会社  
 コード番号 7516 URL <http://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) 取締役・上席執行役員 (氏名) 品川 良一 TEL 072 (274) 1621  
 四半期報告書提出予定日 平成25年11月15日 配当支払開始予定日 平成25年11月29日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無:  有・無  
 四半期決算説明会開催の有無:  有・無 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成26年2月期第2四半期の業績 (平成25年3月1日～平成25年8月31日)

#### (1) 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	%
26年2月期第2四半期	140,296	△0.6	7,256	△27.4	6,306	△30.6	3,632	△22.7
25年2月期第2四半期	141,211	△3.6	9,988	△16.3	9,083	△15.1	4,699	△22.7

	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2月期第2四半期	104.96	104.68
25年2月期第2四半期	135.82	135.46

#### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年2月期第2四半期	270,430	86,256	31.9	2,492.86
25年2月期	252,878	83,192	32.9	2,404.29

(参考) 自己資本 26年2月期第2四半期 86,256百万円 25年2月期 83,192百万円

### 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2月期	—	16.00	—	16.00	32.00
26年2月期	—	16.00			
26年2月期(予想)			—	16.00	32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 有・ 無

### 3. 平成26年2月期の業績予想 (平成25年3月1日～平成26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	273,000	0.4	12,870	△21.2	11,000	△23.1	6,000	△21.0	173.40

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無:  有・無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有・無

(2) 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： 有・無

② ①以外の会計方針の変更： 有・無

③ 会計上の見積りの変更： 有・無

④ 修正再表示： 有・無

(3) 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2月期2Q	34,682,113株	25年2月期	34,682,113株
----------	-------------	--------	-------------

② 期末自己株式数

26年2月期2Q	80,559株	25年2月期	80,362株
----------	---------	--------	---------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

26年2月期2Q	34,601,631株	25年2月期2Q	34,601,851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、その四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続の実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法）

当社は、平成25年11月18日（月）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) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 .....	3
3. 四半期財務諸表 .....	4
(1) 四半期貸借対照表 .....	4
(2) 四半期損益計算書 .....	5
第2四半期累計期間 .....	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	8
(5) 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
商品部門別売上高明細表 .....	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第2四半期累計期間におけるホームセンター業界では、企業の景況感の改善等を背景に消費者マインドにも明るさが広がることが期待される一方で、生活必需品需要については依然節約意識が根強いほか、節電対策・暑さ対策関連の商品にも昨年ほどの勢いがみられず、売上は伸び悩みました。また、業態を超えた競合も激しさを増しており、当社を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。

この様な状況のもと、当第2四半期累計期間にホームセンター4店舗（宮城県、神奈川県、愛知県、岡山県）、プロを4店舗（神奈川県、京都府、大阪府）出店した他、ホームセンター1店舗を閉店したため、8月末現在の店舗数は285店舗（うち、プロ39店舗、ホームストック58店舗）となりました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は140,296百万円（前年同四半期比0.6%減）となりました。商品部門別では、資材・建材関連、リフォーム、履物・衣料、食品等は堅調でしたが、家電、インテリア、文具・事務用品が低調な売上となりました。

売上高が減少したこと及び売上総利益率が36.0%と前年同四半期比0.4ポイント低下したことにより、売上総利益は50,483百万円（前年同四半期比1.7%減）となりました。営業収入は6,672百万円（前年同四半期比2.5%増）、販売費及び一般管理費は49,899百万円（前年同四半期比4.2%増）となり、営業利益は7,256百万円（前年同四半期比27.4%減）となりました。

経常利益は、営業利益が減少したことにより6,306百万円（前年同四半期比30.6%減）となり、四半期純利益は、3,632百万円（前年同四半期比22.7%減）と減収減益となりました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

#### (財政状態の変動状況)

当第2四半期会計期間末の総資産は前期末より17,552百万円増加し、270,430百万円となりました。新規出店等に伴い建物が7,611百万円増加した他、商品及び製品が5,138百万円、現金及び預金が1,013百万円増加したことなどによります。

当第2四半期会計期間末の純資産は86,256百万円で、自己資本比率は前期末より1.0ポイント低下し、31.9%となりました。

#### (キャッシュ・フローの状況)

当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ1,013百万円増加し、4,294百万円となりました。

当第2四半期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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が6,200百万円となった他、仕入債務の増加額が4,715百万円となりましたが、たな卸資産の増加額が5,256百万円となったことなどにより、6,488百万円の収入（前年同四半期比11.6%増）となりました。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出8,863百万円及び差入保証金の差入による支出1,594百万円などにより、9,918百万円の支出（前年同四半期比53.6%増）となりました。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の純増加額が5,019百万円となったことなどにより、4,444百万円の収入（前年同四半期比215.9%増）となりました。

### (3) 業績予想に関する定性的情報

平成26年2月期の通期の業績予想は、当第2四半期の業績等を踏まえて、平成25年11月15日付で修正しております。

通期の業績見込みとしては、売上高273,000百万円（前期比0.4%増）、営業利益12,870百万円（前期比21.2%減）、経常利益11,000百万円（前期比23.1%減）、当期純利益6,000百万円（前期比21.0%減）と見込んでおります。

上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期会計期間より、平成25年3月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当第2四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

4. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期会計期間 (平成25年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,299	4,313
売掛金	3,166	3,576
商品及び製品	63,436	68,574
原材料及び貯蔵品	512	630
繰延税金資産	1,383	1,465
その他	5,150	6,067
貸倒引当金	△151	△170
流動資産合計	76,796	84,457
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	70,006	77,617
土地	29,275	29,238
建設仮勘定	3,628	2,039
その他（純額）	16,802	20,463
有形固定資産合計	119,712	129,358
無形固定資産		
投資その他の資産	4,967	4,902
投資有価証券	1,940	1,459
破産更生債権等	134	21
差入保証金	46,549	47,222
その他	2,953	3,071
貸倒引当金	△176	△62
投資その他の資産合計	51,401	51,712
固定資産合計	176,081	185,972
資産合計	252,878	270,430
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	17,466	22,181
短期借入金	7,000	3,500
1年内返済予定の長期借入金	31,197	31,819
1年内償還予定の社債	625	625
未払法人税等	2,592	2,830
賞与引当金	1,226	1,245
役員賞与引当金	132	—
店舗閉鎖損失引当金	421	412
その他	10,237	12,382
流動負債合計	70,899	74,997
固定負債		
社債	781	468
長期借入金	67,458	75,355
繰延税金負債	740	678
受入保証金	14,222	13,949
資産除去債務	1,851	2,042
その他	13,732	16,681
固定負債合計	98,786	109,176
負債合計	169,685	184,173

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期会計期間 (平成25年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,658	17,658
資本剰余金	17,917	17,917
利益剰余金	47,628	50,707
自己株式	△114	△114
株主資本合計	83,090	86,168
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	100	93
繰延ヘッジ損益	2	△5
評価・換算差額等合計	102	88
純資産合計	83,192	86,256
負債純資産合計	252,878	270,430

(2) 四半期損益計算書  
(第2四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)	当第2四半期累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
売上高	141,211	140,296
売上原価	89,861	89,812
売上総利益	51,349	50,483
営業収入	6,511	6,672
販売費及び一般管理費	47,872	49,899
営業利益	9,988	7,256
営業外収益		
受取利息	69	66
受取配当金	31	35
為替差益	59	4
匿名組合投資利益	68	85
その他	111	85
営業外収益合計	341	277
営業外費用		
支払利息	1,065	1,082
その他	180	144
営業外費用合計	1,245	1,227
経常利益	9,083	6,306
特別利益		
受入保証金解約益	61	43
特別利益合計	61	43
特別損失		
固定資産除却損	9	33
減損損失	525	116
特別損失合計	535	149
税引前四半期純利益	8,610	6,200
法人税、住民税及び事業税	3,753	2,647
法人税等調整額	156	△79
法人税等合計	3,910	2,567
四半期純利益	4,699	3,632

## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 平成24年3月1日 至 平成24年8月31日)	当第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前四半期純利益	8,610	6,200
減価償却費	3,457	3,785
のれん償却額	82	82
店舗閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少)	△10	△9
固定資産除却損	9	33
減損損失	525	116
受取利息及び受取配当金	△101	△102
支払利息	1,065	1,082
売上債権の増減額 (△は増加)	△477	△410
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,939	△5,256
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,954	4,715
その他	△1,006	△308
小計	11,170	9,929
利息及び配当金の受取額	36	39
利息の支払額	△1,042	△1,065
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△4,352	△2,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,811	6,488
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△5,311	△8,863
投資有価証券の償還による収入	—	500
差入保証金の差入による支出	△1,355	△1,594
差入保証金の回収による収入	739	889
預り保証金の受入による収入	188	100
預り保証金の返還による支出	△313	△366
その他	△403	△584
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,455	△9,918
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入れによる収入	33,000	20,000
短期借入金の返済による支出	△40,500	△23,500
長期借入れによる収入	24,500	24,000
長期借入金の返済による支出	△15,343	△15,480
リース債務の返済による支出	△110	△209
セール・アンド・割賦バックによる収入	1,522	1,525
割賦債務の返済による支出	△864	△1,025
社債の償還による支出	△312	△312
配当金の支払額	△484	△552
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,406	4,444
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	762	1,013
現金及び現金同等物の期首残高	2,695	3,280
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,458	4,294

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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(%)
ホームインプローブメント (DIY用品)	53,854	101.1
ハウスキーピング(家庭用品)	58,234	98.8
カー・レジャー (カー・レジャー用品)	26,217	98.4
その他	1,989	85.4
合計	140,296	99.4

(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) ホームインプローブメント (木材、建材、工具、建築金物、塗料・作業用品、園芸用品、園芸植物、資材、エクステリア、水道、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) カー・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 (バラエティグッズ、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。