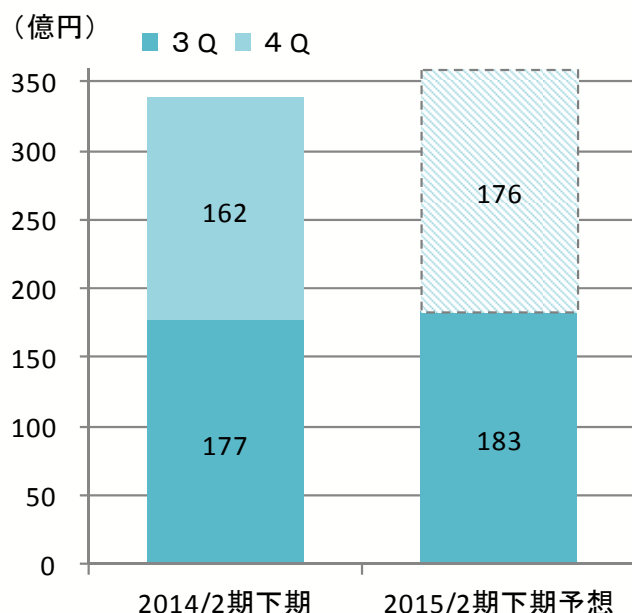


2015年2月期 第3四半期 決算補足資料

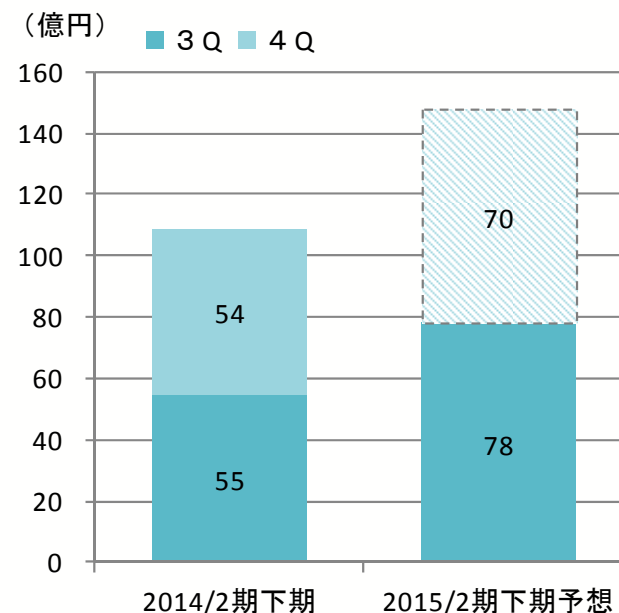
株式会社アダストリアホールディングス
<http://www.adastria.co.jp/>

- ▶ **ポイント売上総利益額：183億円（前年同期比103.7%）**
下期計画359億円（前年同期比106%）は射程圏内。
- ▶ **トリニティアーツ売上総利益額：78億円（前年同期比144.2%）**
下期計画148億円（前年同期比136%）に対して順調な進捗。

【ポイント 売上総利益額】



【トリニティアーツ 売上総利益額】



▶ グローバルワーク

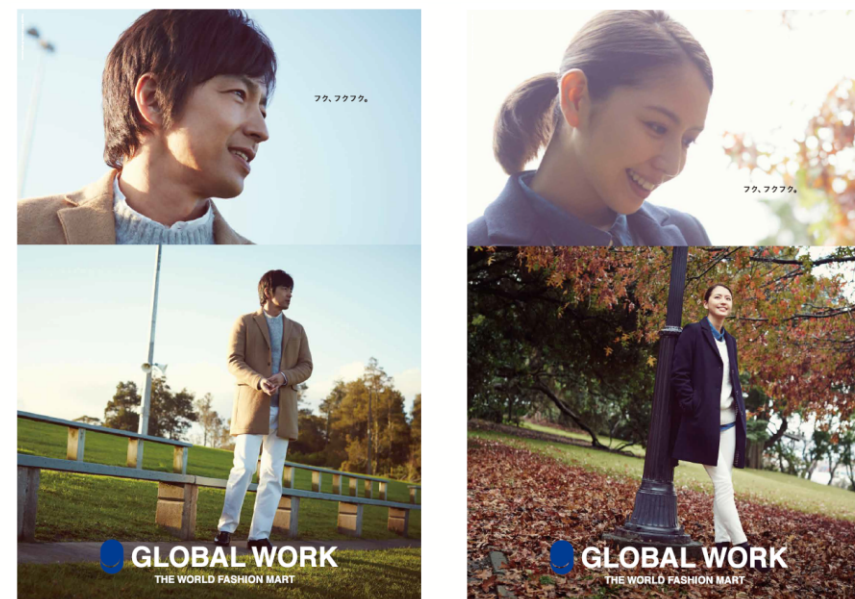
売上高 : 前年同期比117.3%
売上総利益額 : 前年同期比119.0%

- TVCMに連動した店頭ビジュアルを演出
タレント着用アイテムがヒット商品に。
- SPA体制の進化により、商品完成度がアップ。
- 販売機会ロス是正のため、主力アイテムの
仕入れを強化。

▶ ローリーズファーム

売上高 : 前年同期比99.5%
売上総利益額 : 前年同期比99.5%

- MDの軌道修正により、10月中旬より改善基調。



(TVCMと連動するビジュアルのタペストリーを店頭に掲出)



(グローバルワーク・モレラ岐阜店 2014年10月オープン)

▶ ニコアンド

売上高 : 前年同期比113.4%
売上総利益額 : 前年同期比114.1%

- 原宿・明治通りに旗艦店『niko and... TOKYO』をオープン。



(ニコアンド・niko and... TOKYO 2014年10月オープン)

▶ レイジブルー・ジーナシス・ヘザー・ハレ

売上高 : 前年同期比95.2%*
売上総利益額 : 前年同期比95.6%*

*4ブランド合算

- ジーナシスはディレクター導入により商品企画精度が向上し、売上・売上総利益率ともに改善。

▶ WEB事業

統合WEBストア[.st](ドットエスティー)を11/20オープン。

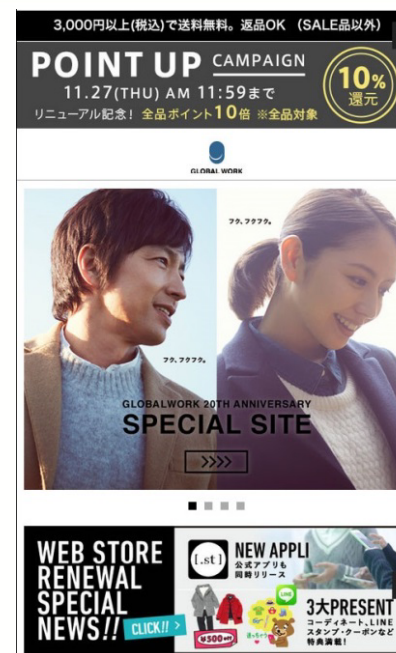
- リニューアル後売上高（11/20～12/18）
ポイント：前年同期比120%
トリニティアーツ：前年同期比180%

- ページビュー(PV)

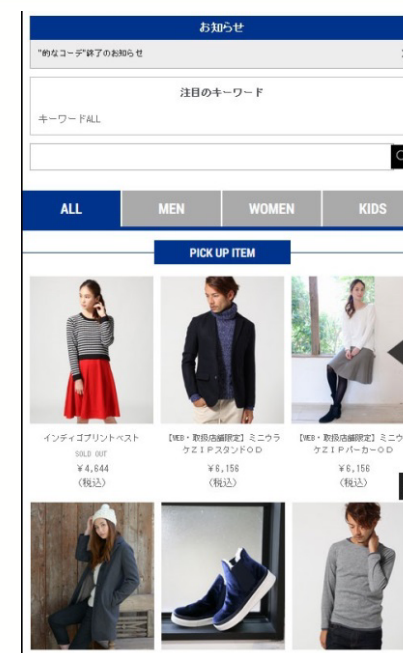
リニューアル前：約70百万PV/月
リニューアル後：約120百万PV/月

- スマートフォンアプリ累計ダウンロード数

リニューアル前(11/19時点)：約50万
リニューアル後(12/15時点)：約70万



([.st]スマートフォンサイト)



(スマートフォンアプリをダウンロードいただいた方にクーポンやLINEスタンプ等、様々な特典をご用意)

▶ 自社生産比率：第1～第3四半期累計で42%

連結損益計算書

ADASTRIA

(百万円)

| (連結) | 2014/2期 第3四半期 | | | | 2015/2期 第3四半期 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 9ヶ月累計 | | 3ヶ月 | | 9ヶ月累計 | | | 3ヶ月 | | |
| | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | 前期比 | | 構成比 | 前期比 |
| 売上高 | 105,151 | 100.0% | 41,402 | 100.0% | 133,707 | 100.0% | 127.2% | 45,655 | 100.0% | 110.3% |
| 営業利益 | 5,369 | 5.1% | 1,602 | 3.9% | 5,618 | 4.2% | 104.6% | 3,580 | 7.8% | 223.4% |
| 経常利益 | 5,494 | 5.2% | 1,514 | 3.7% | 5,949 | 4.4% | 108.3% | 3,775 | 8.3% | 249.3% |
| 純利益 | 2,296 | 2.2% | 205 | 0.5% | 1,210 | 0.9% | 52.7% | 1,100 | 2.4% | 534.8% |
| EBITDA | 10,603 | 10.1% | 4,112 | 9.9% | 12,487 | 9.3% | 117.8% | 5,970 | 13.1% | 145.2% |
| 減価償却費 | 3,965 | 3.8% | 1,646 | 4.0% | 5,054 | 3.8% | 127.5% | 1,783 | 3.9% | 108.3% |
| のれん償却費 | 1,267 | 1.2% | 862 | 2.1% | 1,815 | 1.4% | 143.2% | 607 | 1.3% | 70.4% |

*旧ナチュラルナインは2014/2期 第2四半期～、トリニティアーツは2014/2期 第3四半期～新規連結

- 第3四半期3ヶ月の業績は、各小売事業の増収により売上高は456億円 (前年同期比110.3%) となり、国内小売事業の売上総利益率改善や、販管費率の低下が寄与して営業利益は35億円 (前年同期比223.4%)、EBITDAは59億円 (前年同期比145.2%)と大幅増益。
- 営業利益率は7.8% (前年同期比+3.9p)、EBITDAマージンは13.1% (前年同期比+3.2p)に改善。なお、シンガポール事業撤退の影響を除くと、営業利益率は8.5%、EBITDAマージンは13.8%。
- 特別損失として、アダストリアアジアののれん・シンガポール店舗等の減損損失5億円を計上。

連結損益計算書

(百万円)

| (連結) | 2014/2期 第3四半期 | | | | 2015/2期 第3四半期 | | | |
|-------------|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 9ヶ月累計 | | 3ヶ月 | | 9ヶ月累計 | | 3ヶ月 | |
| | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 |
| 売上高 | 105,151 | 100.0% | 41,402 | 100.0% | 133,707 | 100.0% | 45,655 | 100.0% |
| 売上総利益 | 61,094 | 58.1% | 24,416 | 59.0% | 77,308 | 57.8% | 27,771 | 60.8% |
| ㊦ ポイント* | 51,023 | 59.7% | 17,650 | 61.1% | 51,324 | 59.1% | 18,300 | 61.5% |
| ㊦ トリニティアーツ* | 5,468 | 59.7% | 5,468 | 59.7% | 21,794 | 57.3% | 7,885 | 60.7% |
| ㊦ 海外小売業* | 3,176 | 57.1% | 1,163 | 54.8% | 3,980 | 53.0% | 1,413 | 52.5% |
| 販管費 | 55,724 | 53.0% | 22,813 | 55.1% | 71,690 | 53.6% | 24,191 | 53.0% |
| 広告宣伝費 | 3,875 | 3.7% | 2,350 | 5.7% | 5,481 | 4.1% | 1,891 | 4.1% |
| 人件費 | 18,263 | 17.4% | 7,124 | 17.2% | 23,854 | 17.8% | 7,584 | 16.6% |
| 設備費 | 22,890 | 21.8% | 8,930 | 21.6% | 28,563 | 21.4% | 9,783 | 21.4% |
| のれん償却費 | 1,267 | 1.2% | 862 | 2.1% | 1,815 | 1.4% | 607 | 1.3% |
| その他 | 9,427 | 9.0% | 3,545 | 8.6% | 11,975 | 9.0% | 4,324 | 9.5% |
| 営業利益 | 5,369 | 5.1% | 1,602 | 3.9% | 5,618 | 4.2% | 3,580 | 7.8% |
| EBITDA | 10,603 | 10.1% | 4,112 | 9.9% | 12,487 | 9.3% | 5,970 | 13.1% |

*ポイント・トリニティアーツ・海外小売業の構成比は、各事業の売上総利益率を記載

事業別損益

ADASTRIA

(百万円)

| (連結) | 2014/2期 第3四半期 | | 2015/2期 第3四半期 | | | |
|----------|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|--------|
| | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | | |
| | | | | 前期比 / 増減額 | 前期比 / 増減額 | |
| 売上高 | 105,151 | 41,402 | 133,707 | 127.2% | 45,655 | 110.3% |
| ポイント | 85,460 | 28,906 | 86,839 | 101.6% | 29,768 | 103.0% |
| トリニティアーツ | 9,159 | 9,159 | 38,060 | - | 12,991 | 141.8% |
| 海外 *1 | 5,564 | 2,124 | 7,504 | 134.9% | 2,690 | 126.7% |
| その他 | 4,967 | 1,212 | 1,302 | 26.2% | 204 | 16.9% |
| 営業利益 *2 | 5,369 | 1,602 | 5,618 | 248 | 3,580 | 1,977 |
| ポイント | 8,237 | 3,434 | 9,740 | 1,503 | 4,476 | 1,042 |
| トリニティアーツ | 194 | 194 | 1,982 | 1,787 | 1,264 | 1,070 |
| 海外 *1 | ▲ 584 | ▲ 230 | ▲ 1,137 | ▲ 553 | ▲ 381 | ▲ 151 |
| N9&PG *3 | ▲ 197 | ▲ 114 | 275 | 472 | 162 | 276 |
| グループ経費等 | ▲ 432 | ▲ 432 | ▲ 2,725 | ▲ 2,292 | ▲ 690 | ▲ 258 |
| のれん償却費 | ▲ 1,267 | ▲ 862 | ▲ 1,815 | ▲ 547 | ▲ 607 | 255 |
| その他 | ▲ 581 | ▲ 386 | ▲ 701 | ▲ 120 | ▲ 643 | ▲ 256 |

*1：海外は5法人(香港・台湾・中国・シンガポール・韓国)の単純合算

*2：各社営業利益はHDに支払うグループ運営費等計上前

*3：N9&PGの2014/2期 第3四半期(9ヶ月累計)は、旧ポジックと2014/2期 第2四半期より新規連結した旧ナチュラルナインの単純合算

- **売上高：456億円**（前年同期比110.3%）
 - ポイント：297億円（同103.0%）
 - トリニティアーツ：129億円（同141.8%）
 - 海外：26億円（同126.7%）

- **売上総利益率：60.8%**（前年同期比+1.8p）
 - ポイント：61.5%（同+0.4p）グローバルワーク・ジーナシス等で値下げロスを削減。
 - トリニティアーツ：60.7%（同+1.0p）スタディオクリップで値下げロスを削減。
 - 海外：52.5%（同▲2.3p）

- **販管費率：53.0%**（前年同期比▲2.1p）
 - 広告宣伝費率：4.1%（同▲1.6p）認知度上昇により、今秋はニコアンド・スタディオクリップのTVCMを放映せず。
 - 人件費率：16.6%（同▲0.6p）
 - のれん償却費（対売上比）：1.3%（同▲0.8p）
 - シンガポール退店費用として、264百万円を計上。

- **事業別増減益**
 - 増益要因：ポイント+10億円、トリニティアーツ+10億円、N9&PG+2億円、のれん償却費+2億円
 - 減益要因：海外▲1億円、グループ経費▲2億円、シンガポール退店費用▲3億円

連結貸借対照表

ADASTRIA

(百万円)

| (連結) | 2014年2月末 | | 2014年11月末 | | |
|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|
| | | 構成比 | | 構成比 | 増減額 |
| 流動資産 | 31,525 | 40.0% | 43,049 | 45.2% | +11,524 |
| 現預金 | 8,540 | 10.8% | 5,355 | 5.6% | ▲3,184 |
| 棚卸資産 | 13,914 | 17.6% | 19,794 | 20.8% | +5,880 |
| 固定資産 | 47,315 | 60.0% | 52,185 | 54.8% | +4,870 |
| 有形固定資産 | 14,095 | 17.9% | 15,355 | 16.1% | +1,260 |
| のれん | 10,606 | 13.5% | 8,669 | 9.1% | ▲1,937 |
| 総資産 | 78,841 | 100.0% | 95,235 | 100.0% | +16,394 |
| 負債 | 34,054 | 43.2% | 48,688 | 51.1% | +14,633 |
| 有利子負債 | 4,734 | 6.0% | 13,692 | 14.4% | +8,957 |
| 純資産 | 44,786 | 56.8% | 46,546 | 48.9% | +1,760 |

- **棚卸資産：197億円**（前期末比+58億円）
 - ポイント：110億円（前年同期比104.0%）
 - トリニティアーツ：64億円（前年同期比143.7%） 概ねそれぞれの増収率と同程度の増加。
- **有利子負債：136億円**（前期末比+89億円）
増加は季節要因によるものであり、ほぼ計画通りの推移。
- **純資産：465億円**（純資産比率48.9%）

(百万円)

| (単体) | 2014/2期 第3四半期 | | 2015/2期 第3四半期 | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | 9ヶ月累計 | | 3ヶ月 | |
| | | | | 前期比 | | 前期比 |
| 売上 | 85,460 | 28,906 | 86,839 | 101.6% | 29,768 | 103.0% |
| 既存店前年比 | 100.8% | 97.6% | 99.7% | - | 101.2% | - |
| 売上総利益 | 51,023 | 17,650 | 51,324 | 100.6% | 18,300 | 103.7% |
| 売上総利益率 | 59.7% | 61.1% | 59.1% | ▲ 0.6p | 61.5% | +0.4p |
| 販管費 | 42,786 | 14,216 | 41,584 | 97.2% | 13,823 | 97.2% |
| 販管费率 | 50.1% | 49.2% | 47.9% | ▲ 2.2p | 46.4% | ▲ 2.7p |
| 営業利益 *1 | 8,237 | 3,434 | 9,740 | 118.2% | 4,476 | 130.4% |
| 営業利益率 | 9.6% | 11.9% | 11.2% | +1.6p | 15.0% | +3.2p |

| | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 出店 | 62 | 12 | 75 | 24 |
| 退店 | 25 | 3 | 17 | 2 |
| 改装 | 72 | 37 | 44 | 19 |
| 期末店舗数 | 822 | 822 | 865 | 865 |

- 主としてグローバルワークが牽引し既存店売上が堅調に推移、値下げロス削減による売上総利益率の改善、販管费率の低下により、営業利益は44億円（前年同期比130.4%）となった。
- 実態ベース*2でも+2割程度の増益。実態ベースで増益となったのは、5四半期ぶり。

*1：HDに支払うグループ運営費等計上前

*2：ポイントからHD及びアダストリア・ゼネラルサポートに移管した組織のコストを戻し、前年と比較可能なベースに修正したもの

- **売上高：297億円**（前年同期比103.0%）
既存店売上高前年同期比は101.2%（下期業績予想前提99.5%）と堅調に推移。
ブランド別では、グローバルワーク（全店売上高前年同期比117.3%）が売上を牽引し、ジーナシス等も売上基調が改善。
- **売上総利益率：61.5%**（前年同期比+0.4p）
グローバルワークに加え、中堅ブランドでも値下げロスを削減。
- **販管費率：46.4%**（前年同期比▲2.7p）
実態ベース*では前年同期比▲1.5p低下。
広告宣伝費率は、グローバルワークのTVCMの費用等で+0.1p上昇したものの、
人件費率（▲0.8p）・設備費率（▲0.4p）・その他経費率（▲0.3p）は低下。
*ポイントからHD及びアダストリア・ゼネラルサポートに移管した組織のコストを戻し、前年と比較可能なベースに修正したもの
- **営業利益率：15.0%**（前年同期比+3.2p）
実態ベース*では前年同期比+1.9pの改善。
- **出退店：概ね計画通り**
レプシムローリーズファーム・レピピアルマリオなどを中心に出店。

(百万円)

| (単体) | 2014/2期 第3四半期 | | 2015/2期 第3四半期 | | | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | 9ヶ月累計 | | 3ヶ月 | |
| | | | | 前期比 | | 前期比 |
| 売上 | 26,853 | 9,159 | 38,060 | 141.7% | 12,991 | 141.8% |
| 既存店前年比 | 112.2% | 104.5% | 98.8% | - | 99.4% | - |
| 売上総利益 | 15,116 | 5,468 | 21,794 | 144.2% | 7,885 | 144.2% |
| 売上総利益率 | 56.3% | 59.7% | 57.3% | +1.0p | 60.7% | +1.0p |
| 販管費 | 13,978 | 5,273 | 19,812 | 141.7% | 6,620 | 125.6% |
| 販管費率 | 52.1% | 57.6% | 52.1% | +0.0p | 51.0% | ▲ 6.6p |
| 営業利益 *1 | 1,138 | 194 | 1,982 | 174.1% | 1,264 | 649.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | 2.1% | 5.2% | +1.0p | 9.7% | +7.6p |

| | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| 出店 | 93 | 33 | 93 | 26 |
| 退店 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 改装 | 11 | 1 | 11 | 2 |
| 期末店舗数 *2 | 273 | 273 | 414 | 414 |

*1：HDに支払うグループ運営費等計上前

*2：2014/4のバビロンとの合併により、49店舗増加

- 前年のTVCM放映による集客の反動もあったが、既存店売上はほぼ前年並みを確保。値下げロス削減による売上総利益率の改善、広告宣伝費の削減を主因とする販管費率の低下により、営業利益は12億円（前年同期比649.0%）と大幅増益を達成。

- **売上高：129億円**（前年同期比141.8%）
既存店売上高前年同期比は99.4%（下期業績予想前提98.5%）と概ね計画通り。
ブランド別では、スタディオクリップ（全店売上高前年同期比133.3%）、ニコアンド（全店売上高前年同期比113.4%）と大型ブランドが成長を牽引。
- **売上総利益率：60.7%**（前年同期比+1.0p）
スタディオクリップで値下げロスを削減。
- **販管費率：51.0%**（前年同期比▲6.6p）
広告宣伝費率は、ニコアンド・スタディオクリップの認知度上昇により今秋はTVCMを放映しなかったため、▲7.8p低下。
人件費率（▲1.0p）は低下したが、設備費率（+1.6p）・その他経費率（+0.5p）は上昇。
- **営業利益率：9.7%**（前年同期比+7.6p）
- **出退店：概ね計画通り**
ニコアンド・スタディオクリップなどを中心に出店。

(百万円)

| (海外現法単純合算) | 2014/2期 第3四半期 | | 2015/2期 第3四半期 | | | | | |
|------------|---------------|-------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | 9ヶ月累計 | | | 3ヶ月 | | |
| | | | 前期比 (円 [△] -) | 前期比 (現地通貨 [△] -) | 前期比 (円 [△] -) | 前期比 (現地通貨 [△] -) | | |
| 売上 | 5,564 | 2,124 | 7,504 | 134.9% | 126.7% | 2,690 | 126.7% | 119.8% |
| 香港 | 3,344 | 1,301 | 4,820 | 144.1% | 135.2% | 1,692 | 130.1% | 123.0% |
| 中国 | 669 | 258 | 898 | 134.1% | 124.0% | 328 | 127.2% | 119.7% |
| 韓国 | - | - | 99 | - | - | 99 | - | - |
| 台湾 | 1,033 | 342 | 986 | 95.4% | 90.6% | 329 | 96.1% | 91.9% |
| シンガポール | 516 | 221 | 700 | 135.6% | 127.8% | 240 | 108.4% | 101.3% |
| 営業利益 *1 | ▲584 | ▲230 | ▲1,137 | - | - | ▲381 | - | - |
| 香港 | ▲64 | ▲42 | ▲230 | - | - | ▲55 | - | - |
| 中国 | ▲272 | ▲78 | ▲378 | - | - | ▲114 | - | - |
| 韓国 | - | - | ▲163 | - | - | ▲108 | - | - |
| 台湾 | ▲9 | ▲6 | ▲24 | - | - | 4 | - | - |
| シンガポール*2 | ▲238 | ▲102 | ▲341 | - | - | ▲107 | - | - |

*1：HDに支払うグループ運営費等計上前

*2：シンガポール事業撤退費用は含まず

- **シンガポール事業からの撤退を決定。**
撤退費用概算として約4億円（うち53百万円が特別損失）を計上。
- **シンガポール事業撤退費用を除く赤字額は、概ね想定の範囲内で推移。**

出退店状況

| | 2014/2期実績 | | | 2015/2期 第3四半期 | | | | |
|---------------|-----------|----|-------|---------------|-----|-------|-----|-------|
| | 出店 | 退店 | 期末店舗数 | 出店等 | | 退店等 | | 期末店舗数 |
| | | | | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | 9ヶ月累計 | 3ヶ月 | |
| グローバルワーク | 9 | 8 | 173 | 9 | 2 | 3 | 0 | 179 |
| ローリーズファーム | 18 | 8 | 159 | 7 | 0 | 8 | 1 | 158 |
| レプシムローリーズファーム | 3 | 4 | 110 | 15 | 9 | 0 | 0 | 125 |
| ジーナシス | 4 | 3 | 82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 |
| レイジブルー | 4 | 4 | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| ヘザー | 6 | 5 | 76 | 7 | 3 | 3 | 0 | 80 |
| その他 | 27 | 17 | 145 | 31 | 7 | 2 | 1 | 174 |
| ポイント合計 | 71 | 49 | 807 | 75 | 24 | 17 | 2 | 865 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|-----|----|----|---|---|-----|
| ニコアンド | 23 | 1 | 100 | 18 | 10 | 1 | 0 | 117 |
| スタディオクリップ | 45 | 0 | 129 | 33 | 6 | 0 | 0 | 162 |
| その他 | 35 | 4 | 54 | 42 | 10 | 8 | 2 | 137 |
| トリニティアーツ合計 *1 | 103 | 5 | 283 | 93 | 26 | 9 | 2 | 416 |

| | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 香港 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 |
| 中国 | 9 | 5 | 21 | 17 | 9 | 5 | 1 | 33 |
| 台湾 | 4 | 14 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| シンガポール | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 海外合計 *2 | 25 | 23 | 81 | 29 | 18 | 13 | 2 | 97 |

| | | | | |
|------|---|---|----|---|
| バビロン | 6 | 2 | 42 | 7 |
|------|---|---|----|---|

| | | | | | | | | |
|------|-----|----|-------|-----|----|----|---|-------|
| 連結合計 | 205 | 79 | 1,213 | 204 | 68 | 39 | 6 | 1,378 |
|------|-----|----|-------|-----|----|----|---|-------|

*1：2015/2期 第3四半期のトリニティアーツ合計には、連結子会社フレンズ（出店0店舗、期末2店舗）、および2014/4に合併したバビロン（期末49店舗）を含む

*2：2015/2期 第3四半期の海外合計には、中国・代理商（出店7店舗、期末9店舗）、韓国・WEBストア（出店3店舗、期末3店舗）を含む

変更なし

(百万円)

| (連結) | 2014/2期実績 | | | 2015/2期 | | | | | |
|------|-----------|--------|---------|---------|---------------|--------|---------|--------|--------|
| | 上期 | 下期 | 通期 | 期初予想 | 修正予想 (8/20発表) | | | 構成比 | 前期比 |
| | | | | | 上期実績 | 下期予想 | | | |
| 売上高 | 63,749 | 89,523 | 153,273 | 185,900 | 88,051 | 97,800 | 185,900 | 100.0% | 121.3% |
| 営業利益 | 3,767 | 1,995 | 5,762 | 6,000 | 2,038 | 3,100 | 5,100 | 2.7% | 88.5% |
| 経常利益 | 3,980 | 2,047 | 6,027 | 6,000 | 2,174 | 2,900 | 5,100 | 2.7% | 84.6% |
| 純利益 | 2,090 | 2,640 | 4,731 | 1,600 | 109 | 600 | 700 | 0.4% | 14.8% |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
| EBITDA | 6,490 | 7,370 | 13,861 | 15,300 | 6,517 | 8,100 | 14,600 | 7.9% | 105.3% |
| 減価償却費 | 2,318 | 3,649 | 5,968 | 6,900 | 3,271 | 3,800 | 7,100 | 3.8% | 119.0% |
| のれん償却費 | 404 | 1,725 | 2,130 | 2,400 | 1,207 | 1,200 | 2,400 | 1.3% | 112.6% |

*旧ナチュラルナインは2014/2期 第2四半期～、トリニティアーツは2014/2期 第3四半期～新規連結

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 設備投資 | 3,176 | 4,762 | 7,938 | 11,100 | 6,998 | 4,900 | 11,870 |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|

変更なし

(百万円)

| (単体) | 2014/2期実績 | | | 2015/2期予想 | | | |
|--------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 上期 | 下期 | 通期 | 上期実績 | 下期予想 | 通期予想 | 前期比 |
| 売上 | 56,553 | 61,465 | 118,019 | 57,071 | 63,500 | 120,600 | 102.2% |
| 既存店前年比 | 102.5% | 97.1% | 99.6% | 98.9% | 99.5% | 99.2% | - |
| 売上総利益 | 33,373 | 33,808 | 67,181 | 33,024 | 35,900 | 68,900 | 102.6% |
| 売上総利益率 | 59.0% | 55.0% | 56.9% | 57.9% | 56.5% | 57.1% | +0.2p |
| 販管費 | 28,570 | 29,202 | 57,773 | 27,760 | 30,100 | 57,900 | 100.2% |
| 販管费率 | 50.5% | 47.5% | 49.0% | 48.6% | 47.4% | 48.0% | ▲ 0.9p |
| 営業利益* | 4,803 | 4,605 | 9,408 | 5,263 | 5,800 | 11,100 | 118.0% |
| 営業利益率 | 8.5% | 7.5% | 8.0% | 9.2% | 9.1% | 9.2% | +1.2p |

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 出店 | 50 | 21 | 71 | 51 | 26 | 77 |
| 退店 | 22 | 27 | 49 | 15 | 19 | 34 |
| 改装/変更 | 35 | 52 | 87 | 25 | 31 | 56 |
| 期末店舗数 | 813 | 807 | 807 | 843 | 850 | 850 |

*HDに支払うグループ運営費等計上前

トリニティアーツ通期業績予想

ADASTRIA

変更なし

(百万円)

| (単体) | 2014/2期実績 | | | 2015/2期予想 | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | 上期 | 下期 | 通期 | 上期実績 | 下期予想 | 通期予想 | 前期比 |
| 売上 | 17,694 | 19,921 | 37,616 | 25,069 | 26,900 | 51,900 | 138.0% |
| 既存店前年比 | 116.9% | 103.3% | 109.1% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | - |
| 売上総利益 | 9,648 | 10,872 | 20,521 | 13,908 | 14,800 | 28,700 | 139.9% |
| 売上総利益率 | 54.5% | 54.6% | 54.6% | 55.5% | 55.0% | 55.3% | +0.7p |
| 販管費 | 8,704 | 10,149 | 18,854 | 13,191 | 13,000 | 26,200 | 139.0% |
| 販管费率 | 49.2% | 50.9% | 50.1% | 52.6% | 48.3% | 50.5% | +0.4p |
| 営業利益 *1 | 943 | 723 | 1,666 | 717 | 1,800 | 2,500 | 150.1% |
| 営業利益率 | 5.3% | 3.6% | 4.4% | 2.9% | 6.7% | 4.8% | +0.4p |

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 出店 | 60 | 41 | 101 | 67 | 27 | 94 |
| 退店 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 改装/変更 | 10 | 8 | 18 | 9 | 3 | 12 |
| 期末店舗数 *2 | 240 | 280 | 280 | 390 | 415 | 415 |

*1：HDに支払うグループ運営費等計上前

*2：2014/4のバビロンとの合併により、49店舗増加

業績予想の適切な利用に関する説明

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、実際の業績は今後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。

その他留意事項

資料内の数値は百万円未満を切り捨て表示し、百分率は元データから算出しております。

ADASTRIA