



# 平成25年 2 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成25年1月10日

上 場 会 社 名 コーナン商事株式会社 上場取引所 東証・大証  
 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 耕造  
 問合せ先責任者 （役職名）代表取締役副社長 総合企画担当 （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 : ☒ 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25年 2 月期第 3 四半期の業績（平成24年 3 月 1 日～平成24年11月30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	%
25年 2 月期第 3 四半期	206,679	△3.4	13,463	△11.2	12,113	△7.8	6,417	△14.1
24年 2 月期第 3 四半期	213,946	2.8	15,169	14.2	13,136	23.9	7,474	36.6

	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	185	45	184	95
24年 2 月期第 3 四半期	232	73	215	71

### (2) 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	256,195	81,894	32.0
24年 2 月期	242,283	76,370	31.5

（参考）自己資本 25年 2 月期第 3 四半期 81,894百万円 24年 2 月期 76,370百万円

## 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	— —	14 00	— —	14 00	28 00
25年 2 月期	— —	16 00	— —		
25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25年 2 月期の業績予想（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	272,540	△3.3	16,480	△11.8	14,500	△9.5	7,930	△14.7	229 17

（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

#### 4. その他

(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）	25年2月期3Q	34,682,113株	24年2月期	34,682,113株
② 期末自己株式数	25年2月期3Q	80,304株	24年2月期	80,174株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	25年2月期3Q	34,601,837株	24年2月期3Q	32,115,520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、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. 3「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1月10日（木）及び1月17日（木）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 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
追加情報 .....	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 .....	6
第3四半期累計期間 .....	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 .....	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	9
4. 補足情報 .....	9
商品部門別売上高明細表 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間におけるホームセンター業界では、前年の震災後の需要急増の反動等から売上が伸び悩んでいるほか秋の到来の遅れから季節商品の出足も低調でありました。その後も消費者の節約志向の強まりなどから売上の低迷が続いており、個人消費の先行きも一層厳しさを増すことが懸念される状況となっております。

この様な状況のもと、当第3四半期累計期間にホームセンター3店舗（東京都、徳島県、高知県）、プロを5店舗（神奈川県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県）出店し、11月末現在の店舗数は276店舗（うち、プロ35店舗、ホームストック58店舗）となりました。（前期までは、レギュラー店とプロ店の併設店舗を1店舗としてまとめて記載しておりましたが、当四半期累計期間より分けて記載することとしたため、前期末時点での店舗数が19店舗増加しております。なお、売上高等の計数に影響はありません。）

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は206,679百万円（前年同四半期比3.4%減）となりました。商品部門別では、工具・塗料・作業用品などのホームインブルーメント部門は高い伸びとなりましたが、電材・照明及び家電関連、サイクル・レジャー等が低調に推移しました。

売上総利益率は36.4%と前年同四半期比1.1ポイント向上しましたが、売上高が減少したことにより、売上総利益は75,311百万円（前年同四半期比0.4%減）となりました。営業収入は9,785百万円（前年同四半期比2.9%増）となりましたが、店舗数の増加に伴う賃借料、減価償却費などの費用の増加により、販売費及び一般管理費が71,634百万円（前年同四半期比2.4%増）と増加したため、営業利益は13,463百万円（前年同四半期比11.2%減）と減少しました。

経常利益は、為替差損が減少しましたが、営業利益の減少が響き、12,113百万円（前年同四半期比7.8%減）と減少しました。また、四半期純利益は、前年同四半期に特別損失に計上していた資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額547百万円がなくなったものの、減損損失525百万円を計上したため6,417百万円（前年同四半期比14.1%減）と減益となりました。

### (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3四半期会計期間末の総資産は前期末より13,911百万円増加し、256,195百万円となりました。有形固定資産が5,314百万円、差入保証金が1,590百万円、商品及び製品が5,244百万円増加したことなどによります。

当第3四半期会計期間末の純資産は81,894百万円で、自己資本比率は前期末より0.5ポイント向上し32.0%となりました。

#### (キャッシュ・フローの状況)

当第3四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643百万円増加し、3,339百万円となりました。

当第3四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11,651百万円となった他、仕入債務の増加額3,619百万円などの収入がありましたが、たな卸資産の増加額5,294百万円及び法人税等の支払額7,957百万円などの支出により、7,845百万円の収入（前年同四半期比134.7%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7,880百万円及び差入保証金の差入による支出2,579百万円などにより、10,146百万円の支出（前年同四半期比22.1%減）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4,373百万円及びセール・アンド・割賦バックによる収入1,522百万円などの収入がありましたが、割賦債務の返済による支出1,292百万円及び配当金の支払額1,016百万円などの支出により、2,944百万円の収入（前年同四半期比55.8%減）となりました。

(3) 業績予想に関する定性的情報

平成25年2月期の通期の業績予想は、当第3四半期累計期間の業績等を踏まえて、平成24年10月11日付で公表しました業績予想を修正しております。

通期の業績見込みとしては、売上高272,540百万円(前期比3.3%減)、営業利益16,480百万円(前期比11.8%減)、経常利益14,500百万円(前期比9.5%減)、当期純利益7,930百万円(前期比14.7%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

追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

第1四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

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24年 2 月29日)	当第3四半期会計期間 (平成24年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,714	3,357
売掛金	3,041	3,852
商品及び製品	62,147	67,391
原材料及び貯蔵品	461	511
繰延税金資産	1,778	1,499
その他	5,169	6,262
貸倒引当金	△114	△143
流動資産合計	75,198	82,732
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	68,775	68,636
土地	29,055	29,260
建設仮勘定	576	2,798
その他（純額）	14,030	17,056
有形固定資産合計	112,437	117,752
無形固定資産	5,117	4,980
投資その他の資産		
投資有価証券	1,680	1,708
差入保証金	44,372	45,963
その他	3,514	3,159
貸倒引当金	△38	△101
投資その他の資産合計	49,529	50,729
固定資産合計	167,084	173,462
資産合計	242,283	256,195
負債の部		
流動負債		
買掛金	20,181	23,801
短期借入金	8,000	12,500
1年内返済予定の長期借入金	32,993	31,709
1年内償還予定の社債	625	625
未払法人税等	4,540	1,643
賞与引当金	1,222	1,849
役員賞与引当金	162	112
店舗閉鎖損失引当金	442	426
為替予約	316	26
その他	9,510	9,765
流動負債合計	77,994	82,459

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年 2 月29日)	当第 3 四半期会計期間 (平成24年11月30日)
固定負債		
社債	1,406	937
長期借入金	59,156	60,312
資産除去債務	1,724	1,816
繰延税金負債	782	667
受入保証金	14,348	14,244
その他	10,500	13,861
固定負債合計	87,918	91,840
負債合計	165,913	174,300
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	41,067	46,446
自己株式	△114	△114
株主資本合計	76,529	81,908
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	28	2
繰延ヘッジ損益	△187	△16
評価・換算差額等合計	△159	△13
純資産合計	76,370	81,894
負債純資産合計	242,283	256,195

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (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	213,946	206,679
売上原価	138,330	131,367
売上総利益	75,616	75,311
営業収入	9,506	9,785
販売費及び一般管理費	69,953	71,634
営業利益	15,169	13,463
営業外収益		
受取利息	110	103
受取配当金	38	31
為替差益	—	49
匿名組合投資利益	60	68
その他	141	184
営業外収益合計	351	437
営業外費用		
支払利息	1,748	1,576
為替差損	490	—
その他	145	209
営業外費用合計	2,384	1,786
経常利益	13,136	12,113
特別利益		
固定資産受贈益	416	—
受取保険金	142	—
受入保証金解約益	6	77
店舗閉鎖損失引当金戻入額	40	—
特別利益合計	605	77
特別損失		
固定資産除却損	30	15
減損損失	—	525
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	547	—
災害による損失	79	—
特別損失合計	657	540
税引前四半期純利益	13,085	11,651
法人税、住民税及び事業税	5,823	5,174
法人税等調整額	△213	59
法人税等合計	5,610	5,233
四半期純利益	7,474	6,417



## (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年11月30日)	当第3四半期累計期間 (自 平成24年3月1日 至 平成24年11月30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	13,085	11,651
減価償却費	4,753	5,268
のれん償却額	124	124
店舗閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少)	△71	△15
固定資産受贈益	△416	—
固定資産除却損	30	15
減損損失	—	525
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	547	—
受取利息及び受取配当金	△149	△134
支払利息	1,748	1,576
売上債権の増減額 (△は増加)	△911	△811
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△11,984	△5,294
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,729	3,619
その他	831	774
小計	12,316	17,299
利息及び配当金の受取額	46	38
利息の支払額	△1,712	△1,535
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△7,306	△7,957
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,343	7,845
<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	△10,455	△7,880
差入保証金の差入による支出	△2,458	△2,579
差入保証金の回収による収入	1,172	1,085
預り保証金の受入による収入	176	412
預り保証金の返還による支出	△460	△500
その他	△990	△684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,017	△10,146
<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	18,000	61,500
短期借入金の返済による支出	△9,500	△57,000
長期借入れによる収入	21,000	24,500
長期借入金の返済による支出	△22,668	△24,626
リース債務の返済による支出	△160	△173
セール・アンド・割賦バックによる収入	2,033	1,522
割賦債務の返済による支出	△934	△1,292
社債の償還による支出	△313	△468
配当金の支払額	△785	△1,016
その他	△2	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,668	2,944

(単位：百万円)

	前第 3 四半期累計期間 (自 平成23年 3 月 1 日 至 平成23年11月30日)	当第 3 四半期累計期間 (自 平成24年 3 月 1 日 至 平成24年11月30日)
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,006	643
現金及び現金同等物の期首残高	6,176	2,695
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,170	3,339

(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 (%)
ホームインプループメント (D I Y用品)	77,709	103.3
ハウスキーピング (家庭用品)	86,875	92.0
カー・レジャー (カー・レジャー用品)	38,542	95.7
その他	3,552	88.2
合 計	206,679	96.6

(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) ホームインプループメント (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。