

2015 年 12 月期 第 2 四半期  
決算補足資料

2015 年 7 月 31 日

株式会社ニッセンホールディングス

# 1. 連結決算概況

## 《計画比》

	2015年2Q 実績		2015年2Q 計画		
	構成比	計画比	構成比		
《PL情報》					
売上高	79,171	—	93.4%	84,740	—
売上原価	49,437	62.4%	94.4%	52,390	61.8%
売上総利益	29,733	37.6%	91.9%	32,350	38.2%
販売費及び一般管理費	34,405	43.5%	92.2%	37,300	44.0%
営業利益	-4,672	-5.9%	—	-4,950	-5.8%
経常利益	-4,234	-5.4%	—	-4,540	-5.4%
税引前四半期純利益	-4,065	-5.1%	—	-4,540	-5.4%
四半期純利益	-3,981	-5.0%	—	-4,510	-5.3%
1株当たり四半期純利益(円)	-62.33	—	—	-70.61	—

## 《セグメント情報》

売上高	79,171	100.0%	93.4%	84,740	100.0%
コマース事業	76,700	96.9%	93.6%	81,954	96.7%
ファイナンス事業	579	0.7%	100.0%	579	0.7%
その他事業	1,907	2.4%	85.4%	2,234	2.6%
調整額	-16	—	—	-27	—
営業利益	-4,672	—	—	-4,950	—
コマース事業	-4,447	—	—	-4,628	—
ファイナンス事業	3	—	—	-4	—
その他事業	0	—	—	-3	—
調整額	-228	—	—	-315	—
経常利益	-4,234	—	—	-4,540	—
コマース事業	-4,424	—	—	-4,638	—
ファイナンス事業	473	—	107.7%	439	—
その他事業	-6	—	—	-18	—
調整額	-277	—	—	-323	—

## 《前年比》

	2015年2Q 実績			2014年2Q 実績 (決算期変更調整)		2014年2Q 実績(注)		
	構成比	決算変更調整 前年比	前年比	構成比	構成比	構成比		
《PL情報》								
売上高	79,171	—	88.3%	81.7%	89,632	—	96,915	—
売上原価	49,437	62.4%	90.5%	83.8%	54,627	61.0%	59,030	60.9%
売上総利益	29,733	37.6%	84.9%	78.5%	35,005	39.1%	37,884	39.1%
販売費及び一般管理費	34,405	43.5%	91.1%	86.0%	37,755	42.1%	40,017	41.3%
営業利益	-4,672	-5.9%	—	—	-2,750	-3.1%	-2,132	-2.2%
経常利益	-4,234	-5.4%	—	—	-2,767	-3.1%	-2,143	-2.2%
税引前四半期純利益	-4,065	-5.1%	—	—	-2,806	-3.1%	-2,163	-2.2%
四半期純利益	-3,981	-5.0%	—	—	-2,825	-3.2%	-2,405	-2.5%
1株当たり四半期純利益(円)	-62.33	—	—	—	-44.71	—	-38.07	—

## 《セグメント情報》

売上高	79,171	100.0%	88.3%	81.7%	89,632	100.0%	96,915	100.0%
コマース事業	76,700	96.9%	88.4%	81.7%	86,808	96.8%	93,831	96.7%
ファイナンス事業	579	0.7%	89.1%	89.1%	650	0.7%	650	0.7%
その他事業	1,907	2.4%	85.6%	76.7%	2,228	2.5%	2,487	2.6%
調整額	-16	—	—	—	-54	—	-54	—
営業利益	-4,672	—	—	—	-2,750	—	-2,132	—
コマース事業	-4,447	—	—	—	-2,538	—	-2,006	—
ファイナンス事業	3	—	6.8%	6.8%	49	—	49	—
その他事業	0	—	—	—	47	—	132	—
調整額	-228	—	—	—	-306	—	-307	—
経常利益	-4,234	—	—	—	-2,767	—	-2,143	—
コマース事業	-4,424	—	—	—	-2,509	—	-1,970	—
ファイナンス事業	473	—	679.6%	679.6%	69	—	69	—
その他事業	-6	—	—	—	30	—	116	—
調整額	-277	—	—	—	-357	—	-1,784	—

(注) 連結子会社の決算期変更の影響により、シャディ関連連結3社(シャディ株式会社及び同社の完全子会社である株式会社エニシル、スリーハート・コーポレーション株式会社を「シャディ関連連結3社」といいます)、株式会社オリエンタルダイヤモンド及び株式会社トレセンの2014年2Qにつきましては、2013年10月1日から2014年3月31日までの会計期間となっております。なお、該当期間は収益性の高いお歳暮・年末商戦を含みますので、同期間比較につきましては、2015年2Q実績(決算期変更調整)をご覧ください。

2. コマース事業  
 <<株式会社ニッセン>>

	2015年2Q 実績		2014年2Q 実績	
	構成比	前年比	構成比	前年比

<<PL情報(注)1>>

	2015年2Q 実績	構成比	前年比	2014年2Q 実績	構成比
売上高	48,005	—	85.5%	56,133	—
売上原価	26,262	54.7%	89.9%	29,199	52.0%
売上総利益	21,743	45.3%	80.7%	26,934	48.0%
販売費及び一般管理費	26,351	54.9%	88.2%	29,869	53.2%
(FF費)(注)2	8,261	17.2%	92.3%	8,952	16.0%
(販売固定費)(注)3	10,825	22.5%	82.5%	13,121	23.4%
(人件費)	2,277	4.7%	99.6%	2,285	4.1%
(その他)(注)4	4,988	10.4%	90.5%	5,511	9.8%
営業利益	-4,607	-9.6%	—	-2,935	-5.2%

(注)1. 上記は、管理会計上の数値を記載しております。

(注)2. FF費……受注～出荷・返品にかかる費用(物流費・コールセンター費用等)

(注)3. 販売固定費……カタログ費用、販売促進費用、ネット広告費用、CM費用等

(注)4. その他……支払手数料、電算費等

	2015年2Q 実績	2014年2Q 実績
--	------------	------------

<<在庫>>

(単位:百万円)

商品在庫	14,382	112.7%	12,762	95.6%
------	--------	--------	--------	-------

<<稼働状況(受注ベース)>>

稼働顧客数(単位:万人)	249	286
稼働単価(単位:円)	21,427	22,605
商品単価(単位:円)	3,079	3,298
1回注文点数(単位:点数)	3.12	3.13
注文回数(単位:回)	2.23	2.19

<<チャンネル別売上高構成比>>

カタログ	33.7%	36.3%
インターネット	66.3%	63.7%
内:PC	52.4%	56.7%
内:モバイル(スマートフォン含む)	47.6%	43.3%
合計	100.0%	100.0%

<<商品別売上高構成比>>

アパレル	45.5%	47.2%
家具・インテリア	22.6%	26.7%
生活雑貨・美容	10.3%	10.5%
その他	21.6%	15.6%
合計	100.0%	100.0%

<<カタログ発行部数/延頁数>>

	発行部数 (単位:万部)	延頁数 (単位:百万頁)	発行部数 (単位:万部)	延頁数 (単位:百万頁)
新春カタログ	3,289	5,762	—	—
春カタログ	1,424	1,585	5,074	10,212
初夏カタログ	2,788	5,190	—	—
夏カタログ	1,741	2,117	4,425	8,835
盛夏カタログ	—	—	3,129	5,151
合計	9,244	14,654	12,628	24,199
(前年比:%)	(73.2)	(60.6)		

(注)2015年2Q新春カタログ、春カタログの発行部数、延頁数は実績の数値を記載しております。2015年2Q初夏カタログ、夏カタログの発行部数、延頁数は見込の数値を記載しております。

### 3. コマース事業

#### 《シャディ関連連結3社》

2015年2Q実績			2014年2Q実績 (決算期変更調整)	2014年2Q実績(注)1
構成比	決算変更調整 前年比	前年比	構成比	構成比

#### 《PL情報》

売上高	28,866	—	93.3%	76.0%	30,939	—	37,980	—
売上原価	22,309	77.3%	91.4%	74.1%	24,397	78.9%	30,117	79.3%
売上総利益	6,556	22.7%	100.2%	83.4%	6,542	21.1%	7,863	20.7%
販売費及び一般管理費	6,955	24.1%	100.9%	91.3%	6,896	22.3%	7,618	20.1%
営業利益	-398	-1.4%	—	—	-353	-1.1%	245	0.6%

(注)1 連結子会社決算期変更の影響により、シャディ関連連結3社(シャディ株式会社及び同社の完全子会社である株式会社エニシル、スリーハート・コーポレーション株式会社を「シャディ関連連結3社」といいます)の2014年2Qにつきましては、2013年10月1日から2014年3月31日までの会計期間となっております。なお、該当期間は収益性の高いお歳暮商戦を含みますので、同期間比較につきましては、2015年2Q実績(決算期変更調整)をご覧ください。

(注)2 上記は、管理会計上の数値を記載しております。

#### 《事業別売上高構成比》

FC/VC事業(サラダ館・シャディ店)	76.5%	82.8%	78.5%
その他(注)	23.5%	17.2%	21.5%
合計	100.0%	100.0%	100.0%

(注) 事業別売上高構成比の「その他」は、百貨店、ホール・セール、アライアンス、プライダル等の売上高構成比です。