

2015 年 12 月期 第 3 四半期  
決算補足資料

2015 年 10 月 30 日

株式会社ニッセンホールディングス

# 1. 連結決算概況

## 《前年比》

	2015年3Q 実績			2014年3Q 実績	
	構成比	前年比		構成比	
《PL情報》 (単位:百万円)					
売上高	114,980	—	84.7%	135,777	—
売上原価	73,475	63.9%	88.4%	83,127	61.2%
売上総利益	41,504	36.1%	78.8%	52,682	38.8%
販売費及び一般管理費	48,639	42.3%	84.7%	57,424	42.3%
営業利益	-7,135	-6.2%	—	-4,742	-3.5%
経常利益	-6,519	-5.7%	—	-4,724	-3.5%
税引前四半期純利益	-10,005	-8.7%	—	-4,805	-3.5%
四半期純利益	-10,038	-8.7%	—	-5,161	-3.8%
1株当たり四半期純利益(円)	-157.17	—	—	-81.38	—

《セグメント情報》 (単位:百万円)					
売上高	114,980	100.0%	84.7%	135,777	100.0%
コマース事業	111,364	96.8%	84.7%	131,487	96.8%
ファイナンス事業	887	0.8%	90.4%	982	0.7%
その他事業	2,748	2.4%	81.4%	3,377	2.5%
調整額	-21	—	—	-70	—
営業利益	-7,135	—	—	-4,742	—
コマース事業	-6,831	—	—	-4,499	—
ファイナンス事業	67	—	67.2%	100	—
その他事業	-32	—	—	81	—
調整額	-339	—	—	-424	—
経常利益	-6,519	—	—	-4,724	—
コマース事業	-6,807	—	—	-4,454	—
ファイナンス事業	735	—	436.1%	168	—
その他事業	-39	—	—	61	—
調整額	-407	—	—	-499	—

## 《決算期変更調整 前年比》

	2015年3Q 実績			2014年3Q 実績 (決算期変更調整)	
	構成比	決算変更調整 前年比		構成比	
《PL情報》 (単位:百万円)					
売上高	114,980	—	88.0%	130,675	—
売上原価	73,475	63.9%	90.8%	80,896	61.9%
売上総利益	41,504	36.1%	83.4%	49,779	38.1%
販売費及び一般管理費	48,639	42.3%	88.9%	54,720	41.9%
営業利益	-7,135	-6.2%	—	-4,941	-3.8%
経常利益	-6,519	-5.7%	—	-4,933	-3.8%
税引前四半期純利益	-10,005	-8.7%	—	-5,012	-3.8%
四半期純利益	-10,038	-8.7%	—	-5,158	-3.9%
1株当たり四半期純利益(円)	-157.17	—	—	-80.76	—

《セグメント情報》 (単位:百万円)					
売上高	114,980	100.0%	88.0%	130,675	100.0%
コマース事業	111,364	96.8%	88.1%	126,434	96.7%
ファイナンス事業	887	0.8%	90.3%	982	0.8%
その他事業	2,748	2.4%	82.6%	3,328	2.5%
調整額	-21	—	—	-68	—
営業利益	-7,135	—	—	-4,941	—
コマース事業	-6,831	—	—	-4,672	—
ファイナンス事業	67	—	67.2%	100	—
その他事業	-32	—	—	54	—
調整額	-339	—	—	-423	—
経常利益	-6,519	—	—	-4,933	—
コマース事業	-6,807	—	—	-4,637	—
ファイナンス事業	735	—	436.1%	168	—
その他事業	-39	—	—	35	—
調整額	-407	—	—	-499	—

(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テの2014年3Qにつきましては、2013年10月1日から2014年6月30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3Q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3Q実績			2014年3Q実績	
	構成比	前年比		構成比

<<PL情報(注)1>>

(単位:百万円)

売上高	65,236	—	84.2%	77,461	—
売上原価	36,394	55.8%	89.5%	40,676	52.5%
売上総利益	28,842	44.2%	78.4%	36,785	47.5%
販売費及び一般管理費	36,138	55.4%	85.1%	42,477	54.8%
(FF費)(注)2	11,577	17.8%	90.9%	12,733	16.4%
(販売固定費)(注)3	13,962	21.4%	77.3%	18,065	23.3%
(人件費)	3,389	5.2%	99.4%	3,408	4.4%
(その他)(注)4	7,211	11.1%	87.2%	8,271	10.7%
営業利益	-7,296	-11.2%	—	-5,692	-7.4%

(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3Q実績	2014年3Q実績
-----------	-----------

<<在庫>>

(単位:百万円)

商品在庫	11,796	65.0%	18,157	118.3%
------	--------	-------	--------	--------

<<稼働状況(受注ベース)>>

稼働顧客数(単位:万人)	294	351
稼働単価(単位:円)	24,430	25,176
商品単価(単位:円)	3,026	3,257
1回注文点数(単位:点数)	3.11	3.08
注文回数(単位:回)	2.59	2.51

<<チャンネル別売上高構成比>>

カタログ	33.2%	36.1%
スマートフォン	32.2%	27.9%
PC	34.6%	36.0%
合計	100.0%	100.0%

<<商品別売上高構成比>>

アパレル	43.5%	46.7%
家具・インテリア	21.7%	26.8%
生活雑貨・美容	10.5%	11.2%
その他	24.3%	15.3%
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	2,789	5,190	—	—
夏カタログ	1,743	2,117	4,425	8,835
盛夏カタログ	—	—	3,129	5,151
初秋カタログ	—	—	3,368	5,916
秋カタログ	2,079	4,086	3,727	6,288
合計	11,325	18,739	19,725	36,403
(前年比:%)	(57.4)	(51.5)		

(注)2015年3Q新春カタログ、春カタログ、初夏カタログ、夏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3Q秋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3Q実績			2014年3Q実績 (決算期変更調整)	2014年3Q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》

(単位:百万円)

売上高	46,306	—	93.8%	85.0%	49,361	—	54,457	—
売上原価	35,824	77.4%	92.8%	83.2%	38,622	78.2%	43,069	79.1%
売上総利益	10,482	22.6%	97.6%	92.0%	10,739	21.8%	11,388	20.9%
販売費及び一般管理費	10,716	23.1%	99.7%	95.0%	10,748	21.8%	11,281	20.7%
営業利益	-233	-0.5%	—	—	-9	-0.0%	107	0.2%

(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3Qにつきましては、2013年10月1日から2014年6月30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3Q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)	77.1%	79.8%	80.9%
その他(注)	22.9%	20.2%	19.1%
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。