

2015年12月期
決算補足資料

2016年2月8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 実績		2015年 計画 (2015年8月17日公表)	
	構成比	計画比	構成比	
《PL情報》 (単位:百万円)				
売上高	157,289	—	97.1%	162,000
売上原価	101,966	64.8%	98.2%	103,800
売上総利益	55,323	35.2%	95.1%	58,200
販売費及び一般管理費	63,482	40.4%	98.0%	64,800
営業利益	-8,159	-5.2%	—	-6,600
経常利益	-7,363	-4.7%	—	-6,100
税引前当期純利益	-13,079	-8.3%	—	-11,500
当期純利益	-13,324	-8.5%	—	-11,900
1株当たり当期純利益(円)	-208.61	—	—	-186.31

《セグメント情報》

(単位:百万円)					
	2015年 実績	構成比	計画比	2015年 計画	構成比
売上高	157,289	100.0%	97.1%	162,000	100.0%
コマース事業	152,446	96.9%	97.4%	156,545	96.5%
ファイナンス事業	1,159	0.7%	92.0%	1,260	0.8%
その他事業	3,710	2.4%	84.0%	4,420	2.7%
調整額	-26	—	—	-224	—
営業利益	-8,159	—	—	-6,600	—
コマース事業	-7,841	—	—	-6,347	—
ファイナンス事業	111	—	86.2%	129	—
その他事業	-17	—	—	90	—
調整額	-411	—	—	-461	—
経常利益	-7,363	—	—	-6,100	—
コマース事業	-7,718	—	—	-6,379	—
ファイナンス事業	886	—	118.5%	748	—
その他事業	-25	—	—	70	—
調整額	-505	—	—	-576	—

《前年比》

	2015年 実績			2014年 実績 (決算期変更調整)		2014年 実績(注)	
	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	157,289	—	85.6%	75.5%	183,760	—	208,370
売上原価	101,966	64.8%	88.6%	77.6%	115,136	62.7%	131,400
売上総利益	55,323	35.2%	80.6%	71.9%	68,624	37.3%	76,970
販売費及び一般管理費	63,482	40.4%	83.6%	75.9%	75,916	41.3%	83,598
営業利益	-8,159	-5.2%	—	—	-7,292	-4.0%	-6,628
経常利益	-7,363	-4.7%	—	—	-8,393	-4.6%	-7,725
税引前当期純利益	-13,079	-8.3%	—	—	-8,547	-4.7%	-7,893
当期純利益	-13,324	-8.5%	—	—	-8,920	-4.9%	-8,510
1株当たり当期純利益(円)	-208.61	—	—	—	-140.41	—	-133.96

《セグメント情報》

(単位:百万円)								
	2015年 実績	構成比	決算変更調整 前年比	前年比	2014年 実績	構成比	2014年 実績	構成比
売上高	157,289	100.0%	85.6%	75.5%	183,760	100.0%	208,370	100.0%
コマース事業	152,446	96.9%	85.5%	75.6%	178,206	96.9%	201,676	96.7%
ファイナンス事業	1,159	0.7%	92.4%	92.4%	1,254	0.7%	1,254	0.6%
その他事業	3,710	2.4%	84.6%	67.1%	4,388	2.4%	5,528	2.7%
調整額	-26	—	—	—	-87	—	-87	—
営業利益	-8,159	—	—	—	-7,292	—	-6,628	—
コマース事業	-7,841	—	—	—	-6,913	—	-6,283	—
ファイナンス事業	111	—	86.9%	86.9%	128	—	128	—
その他事業	-17	—	—	—	52	—	85	—
調整額	-411	—	—	—	-559	—	-559	—
経常利益	-7,363	—	—	—	-8,393	—	-7,725	—
コマース事業	-7,718	—	—	—	-6,849	—	-6,214	—
ファイナンス事業	886	—	—	—	-889	—	-889	—
その他事業	-25	—	—	—	29	—	63	—
調整額	-505	—	—	—	-683	—	-683	—

(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年実績につきましては、2013年10月1日から2014年12月31日までの15ヶ月間の会計期間となっております。なお、該当期間は2013年度及び2014年度の収益性の高いお歳暮・年末商戦の業績を各々含みますので、同期間比較につきましては、決算期変更の影響を除外した2014年実績(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 実績		2014年 実績	
構成比	前年比	構成比	前年比

≪PL情報 (注)1≫ (単位:百万円)

売上高	84,543	—	79.0%	106,993	—
売上原価	47,295	55.9%	87.6%	56,746	53.0%
売上総利益	37,248	44.1%	70.3%	50,246	47.0%
販売費及び一般管理費	46,186	54.6%	78.4%	58,899	55.0%
(FF費) (注)2	15,090	17.8%	87.2%	17,299	16.2%
(販売固定費) (注)3	17,386	20.6%	67.2%	25,877	24.2%
(人件費)	4,423	5.2%	95.9%	4,613	4.3%
(その他) (注)4	9,285	11.0%	%	11,110	10.4%
営業利益	-8,938	10.6%	—	-8,653	-8.1%

(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 実績	2014年 実績
----------	----------

≪在庫≫ (単位:百万円)

商品在庫	9,133	50.6%	18,049	145.3%
------	-------	-------	--------	--------

≪稼働状況(受注ベース)≫

稼働顧客数(単位:万人)	332	422
稼働単価(単位:円)	27,604	28,748
商品単価(単位:円)	3,087	3,206
1回注文点数(単位:点数)	3.08	3.11
注文回数(単位:回)	2.91	2.89

≪チャンネル別売上高構成比≫

スマートフォン	33.1%	28.1%
PC	34.7%	35.9%
カタログ	32.2%	36.1%
合計	100.0%	100.0%

≪商品別売上高構成比≫

アパレル	43.7%	47.1%
家具・インテリア	21.3%	25.9%
生活雑貨・美容	10.2%	10.5%
その他	24.8%	16.5%
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	2,077	4,086	3,727	6,288
冬カタログ	1,594	2,305	2,125	3,864
合計	12,919	21,044	21,850	40,267
(前年比:%)	(59.1)	(52.3)		

3. コマース事業

《シャディ関連連結3社》

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

《PL情報》

(単位:百万円)

売上高	68,204	—	94.9%	71.5%	71,857	—	95,375	—
売上原価	53,055	77.8%	94.2%	70.8%	56,328	78.4%	74,989	78.6%
売上総利益	15,148	22.2%	97.6%	74.3%	15,528	21.6%	20,387	21.4%
販売費及び一般管理費	15,042	22.1%	100.4%	77.6%	14,981	20.8%	19,378	20.3%
営業利益	106	0.2%	19.4%	10.5%	547	0.8%	1,008	1.1%

(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年実績につきましては、2013年10月1日から2014年12月31日までの15ヶ月間の会計期間となっております。なお、該当期間は2013年度及び2014年度の収益性の高いお歳暮商戦の業績を各々含みますので、同期間比較につきましては、決算期変更の影響を除外した2014年実績(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)	78.4%	79.0%	80.3%
その他(注)	21.6%	21.0%	19.7%
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、ブライダル等の売上高構成比です。