

平成27年3月期  
第2四半期決算 説明資料

株式会社コメリ



**KOMERI**

<http://www.komeri.bit.or.jp/>

# 連結業績の概要



(金額: 百万円)

	平成25年3月期第2四半期		平成26年3月期第2四半期		平成27年3月期第2四半期				
	2012年4月～2012年9月		2013年4月～2013年9月		2014年4月～2014年9月				
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比			
営業収益	162,244	101.3%	164,255	101.2%	162,221	98.8%			
売上高	157,304	101.5%	159,079	101.1%	156,833	98.6%			
(既存店前年比)	98.1%		97.3		95.6				
売上総利益	51,878	101.5%	52,338	100.9%	51,667	98.7%			
売上総利益率	33.0%	±0.0	32.9%	-0.1	32.9%	±0.0			
営業収入	4,939	95.3%	5,175	104.8%	5,387	104.1%			
営業総利益	56,818	100.9%	57,514	101.2%	57,055	99.2%			
営業総利益率	35.0%	-0.2	35.0%	±0.0	35.2%	+0.2			
販管費合計	44,134	103.0%	45,876	103.9%	47,018	102.5%			
営業利益	12,683	94.5%	11,638	91.8%	10,036	86.2%			
経常利益	12,609	95.4%	11,269	89.4%	9,744	86.5%			
四半期純利益	7,426	100.1%	6,633	89.3%	6,024	90.8%			
出店	PW1	HC2	HG12 <sup>※1</sup>	PW1	HC3	HG3 <sup>※2</sup>	PW2	HC1	HG5

※1 移転増床1店舗含む

※2 移転増床1店舗含む

# 従来予想(第2四半期累計)との差額



(金額:百万円)

	平成27年3月期第2四半期				差 額
	予 想		実 績		
	金 額	前年比	金 額	前年比	
営業収益	170,000	103.5%	162,221	98.8%	-7,779
売上高	164,400	103.3%	156,834	98.6%	-7,566
(既存店前年比)	100.0%		95.6%		-4.4
売上総利益	54,500	104.1%	51,668	98.7%	-2,832
売上総利益率	33.2%	+0.3	32.9%	±0.0	-0.3
営業収入	5,500	106.3%	5,387	104.1%	-113
営業総利益	60,000	104.3%	57,055	99.2%	-2,945
営業総利益率	35.3%	+0.3	35.2%	+0.2	-0.1
販管費合計	47,600	103.8%	47,018	102.5%	-582
営業利益	12,400	106.5%	10,036	86.2%	-2,364
経常利益	12,100	107.4%	9,744	86.5%	-2,356
四半期純利益	7,350	110.8%	6,024	90.8%	-1,326

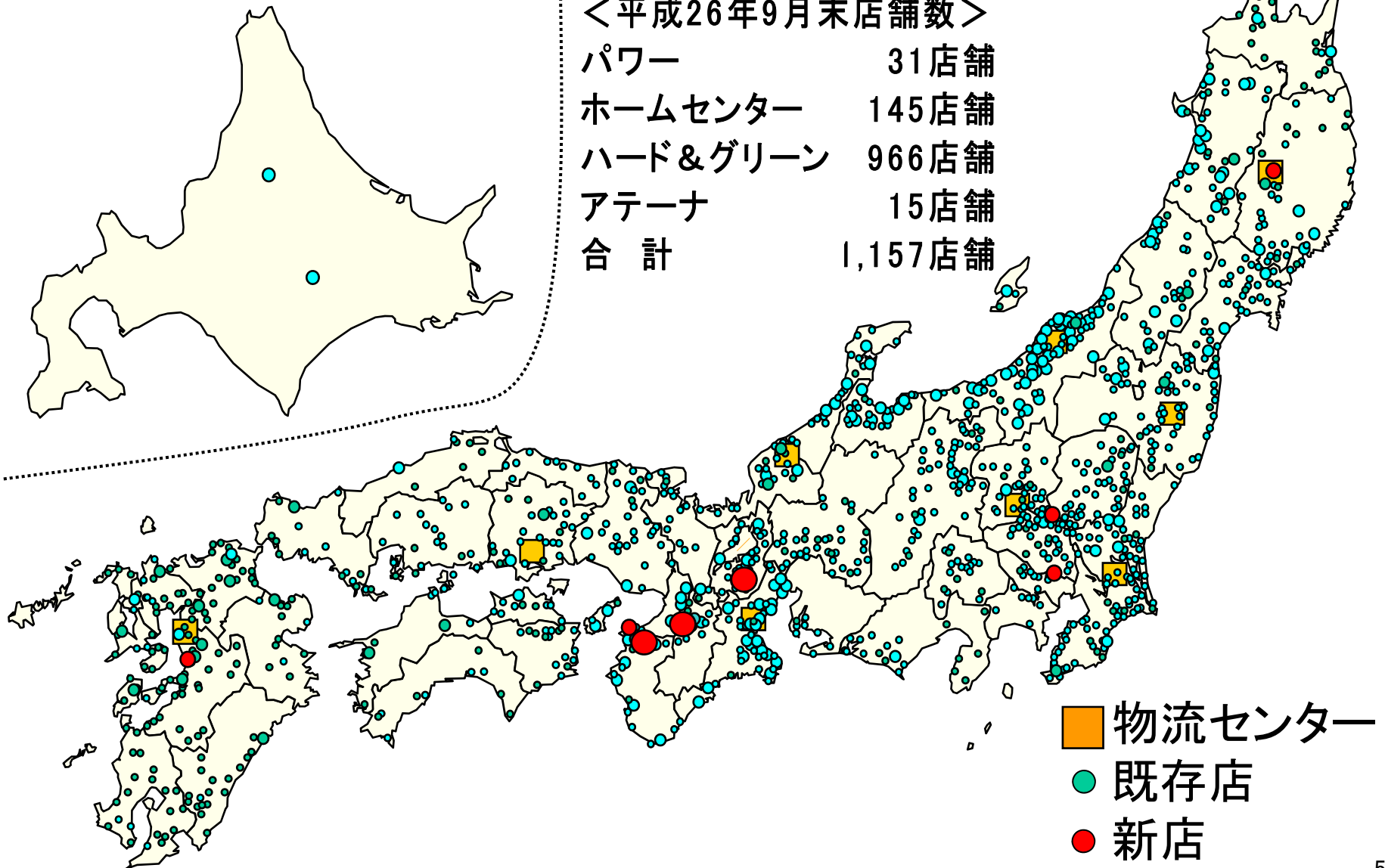
平成27年3月期  
第2四半期決算のポイント

# PW2、HC1、HG5店舗を出店、9月末で1,157店舗

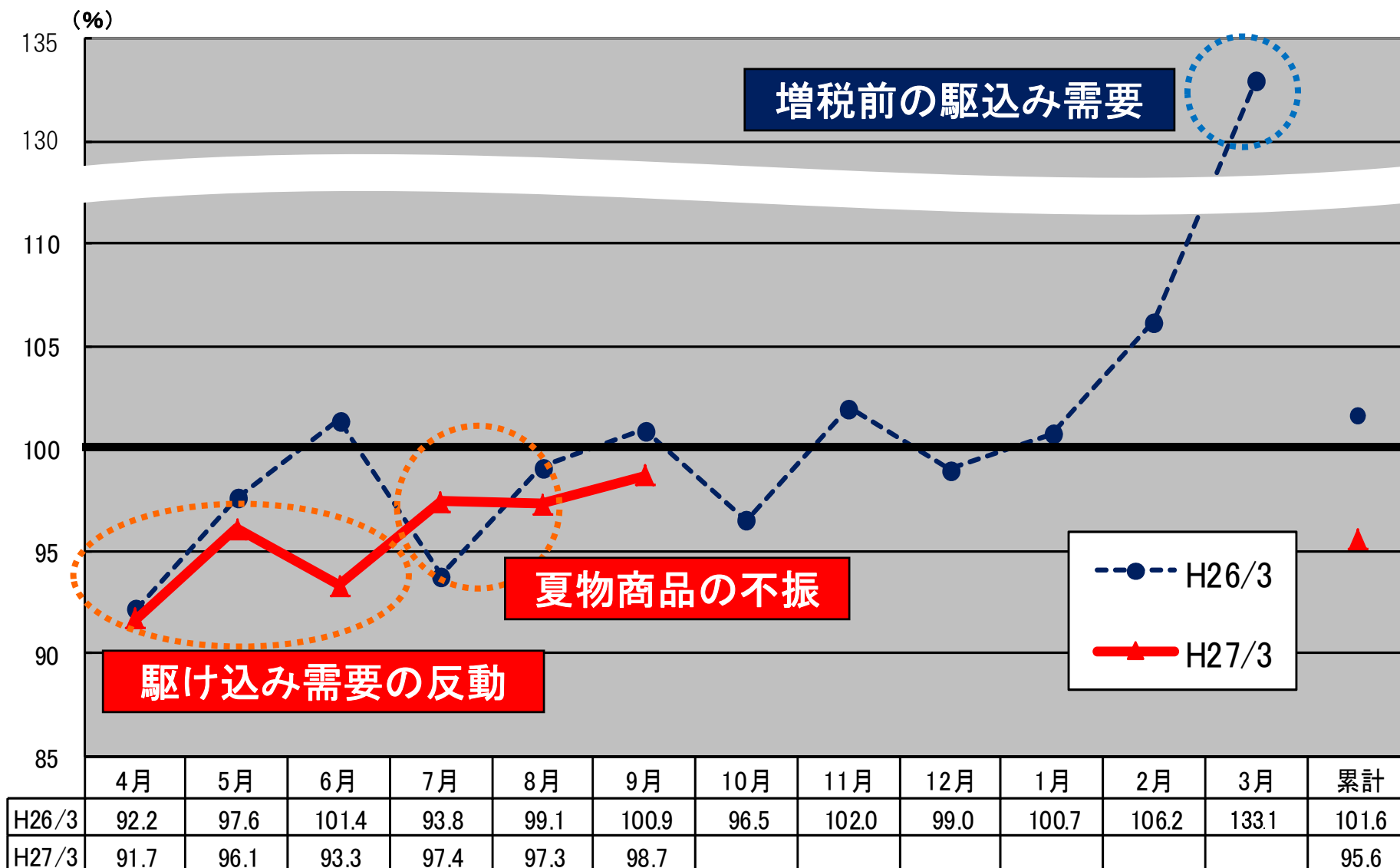


## ＜平成26年9月末店舗数＞

パワー	31店舗
ホームセンター	145店舗
ハード&グリーン	966店舗
アテナ	15店舗
合計	1,157店舗



# 既存店売上前年比の月別推移



# カテゴリー別売上高



(金額:百万円)

	1 Q			2 Q			1 - 2Q累計		
		構成比	前年比		構成比	前年比		構成比	前年比
金物・資材・建材	24,533	28.7%	99.9%	23,226	30.3%	101.7%	47,759	29.4%	100.7%
園芸・農業用品	27,421	32.1%	97.9%	17,388	22.7%	103.4%	44,809	27.6%	100.0%
家庭用品	17,012	19.9%	93.3%	19,816	25.8%	98.2%	36,828	22.7%	95.9%
オフィス・レジャー用品	10,650	12.5%	97.7%	11,390	14.8%	99.5%	22,040	13.6%	98.7%
小 計	79,617	93.2%	97.5%	71,821	93.6%	100.7%	151,438	93.3%	99.0%
灯油他	1,561	1.8%	73.8%	935	1.2%	101.6%	2,496	1.6%	82.2%
HC部門計	81,179	95.0%	96.9%	72,755	94.8%	100.7%	153,934	94.9%	98.7%
その他部門	1,488	1.7%	98.7%	1,410	1.8%	91.1%	2,898	1.8%	94.9%
売上高合計	82,667	96.7%	96.9%	74,166	96.6%	100.5%	156,833	96.7%	98.6%
営業収入	2,795	3.3%	103.5%	2,592	3.4%	104.8%	5,387	3.3%	104.1%
合 計	85,463	100.0%	97.1%	76,758	100.0%	100.7%	162,221	100.0%	98.8%

# カテゴリー別荒利益高



(金額:百万円)

	1 Q			2 Q			1 - 2Q累計		
		荒利率	前年比		荒利率	前年比		荒利率	前年比
金物・資材・建材	9,004	36.7%	-0.5	8,698	37.4%	+0.4	17,702	37.1%	±0
園芸・農業用品	8,522	31.1%	-0.5	5,986	34.4%	±0	14,508	32.4%	-0.2
家庭用品	4,789	28.2%	+0.6	6,001	30.3%	-0.1	10,790	29.3%	+0.2
オフィス・レジャー用品	3,595	33.8%	+0.2	4,075	35.8%	-0.2	7,670	34.8%	±0
小計	25,912	32.5%	-0.2	24,759	34.5%	+0.2	50,671	33.5%	+0.1
灯油他	94	6.1%	-4.6	183	19.6%	+0.3	277	11.1%	-2.2
HC部門計	26,006	32.0%	-0.1	24,942	34.3%	+0.2	50,948	33.1%	±0
その他部門	392	26.3%	+2.9	327	23.2%	-3.4	719	24.8%	-0.2
荒利益高合計	26,398	31.9%	-0.1	25,269	34.1%	+0.1	51,667	32.9%	±0
営業収入	2,795	100.0%	±0	2,592	100.0%	±0	5,387	100.0%	±0
合計	29,194	34.2%	+0.2	27,861	36.3%	+0.2	57,055	35.2%	+0.2



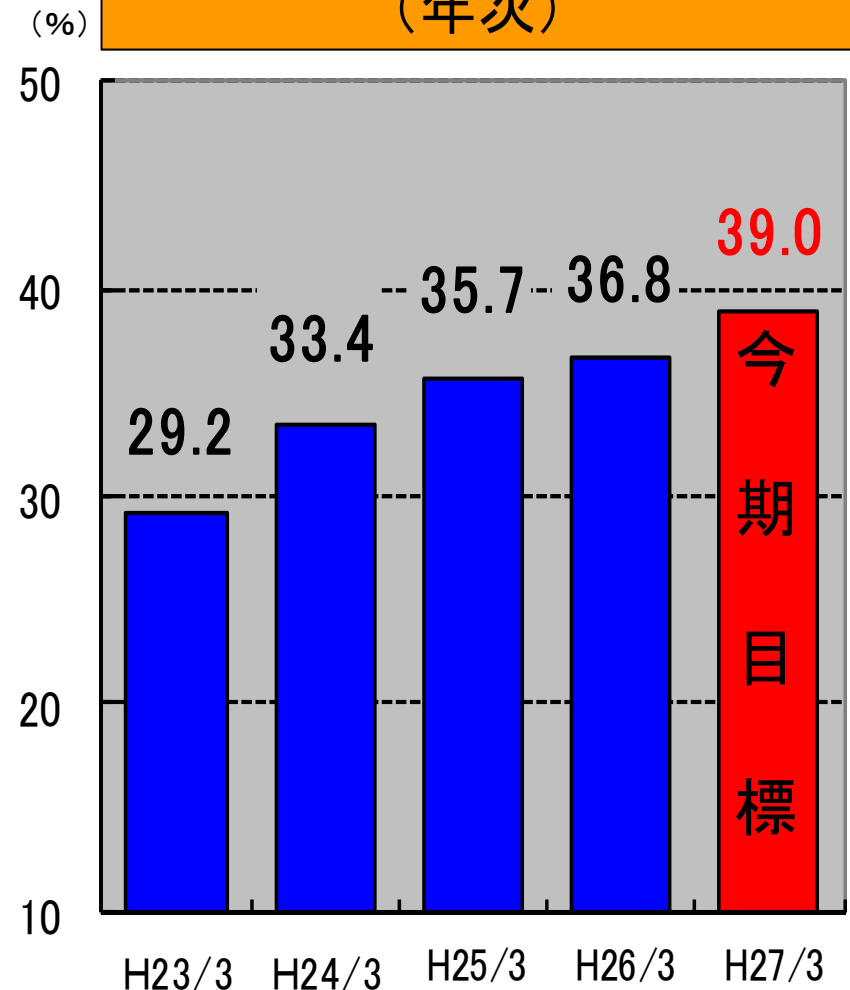
# PB比率の状況



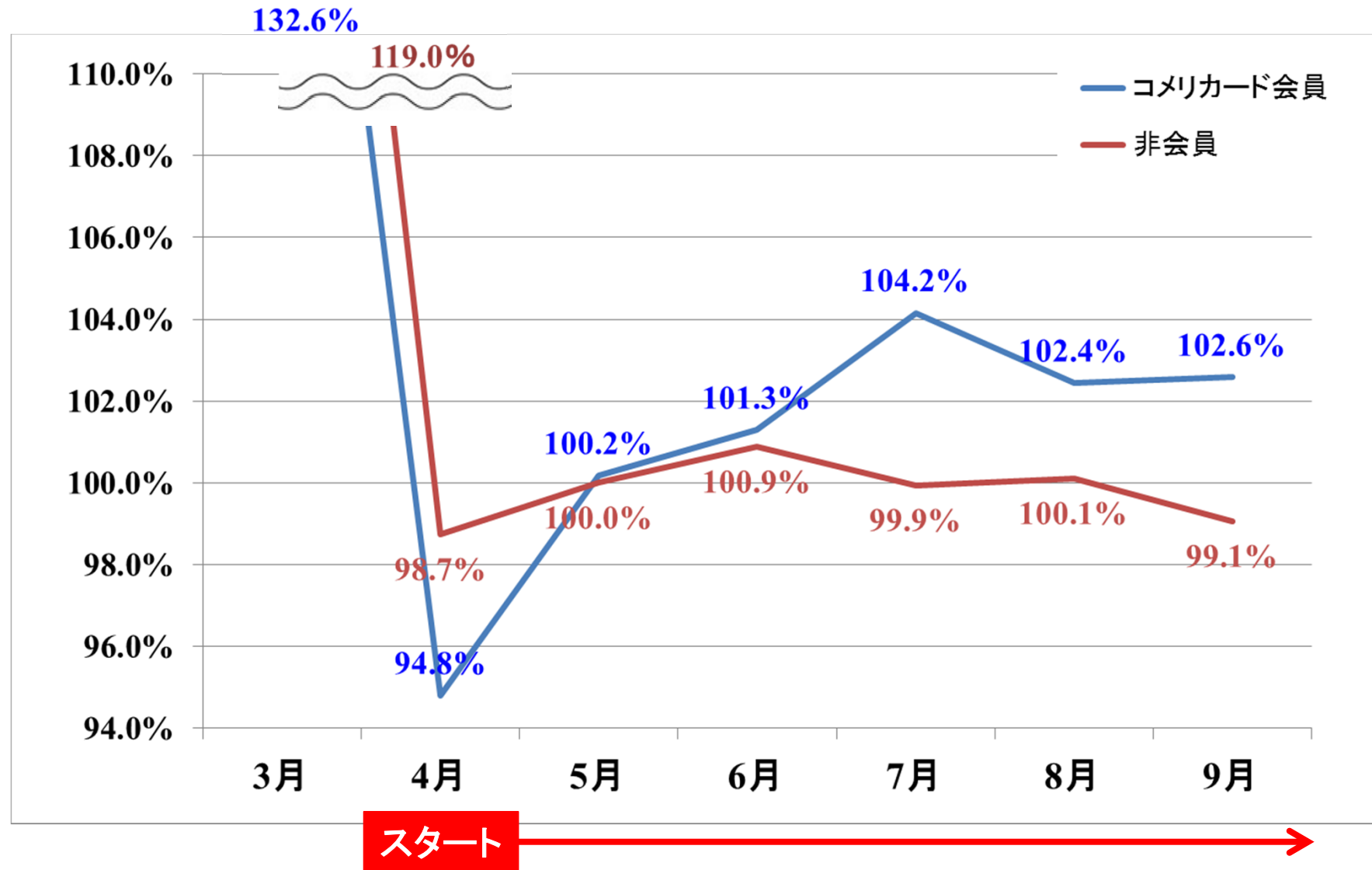
カテゴリー別PB比率  
4-9月累計(灯油除く)

	H25/9	H26/9	前年比
金物・資材・建材	36.3%	38.1%	+1.7
園芸・農業用品	49.2%	54.4%	+5.2
家庭用品	25.0%	25.5%	+0.5
オフィス・レジャー用品	36.3%	37.8%	+1.5
合計	36.9%	39.8%	+2.9

PB比率の推移  
(年次)



# FSPの状況 ～客単価の推移～



# 下期の政策

# 平成27年3月期連結業績予想(通期)



(金額:百万円)

	平成25年3月期	前年比	平成26年3月期	前年比	平成27年3月期(予想)	前年比	修正額
営業収益	319,245	102.3%	335,567	105.1%	331,000	98.6%	▲9,000
営業利益	19,178	94.8%	20,246	105.6%	18,300	90.4%	▲2,000
経常利益	18,570	94.7%	19,626	105.7%	17,700	90.2%	▲2,000
当期純利益	10,000	103.2%	10,573	105.7%	9,550	90.3%	▲1,050
1株当たり純利益	196円94銭		208円22銭		188円05銭		
配当金	中間18円 期末18円		中間18円 期末18円		中間18円 期末18円		

出 店	PW	4	PW	3	PW	8
	HC	9	HC	7	HC	7
	HG	29	HG	20	HG	20
	合計	42 <sup>※1</sup>	合計	30 <sup>※2</sup>	合計	35

※1:移転増床3店舗を含む

※2:移転増床1店舗を含む

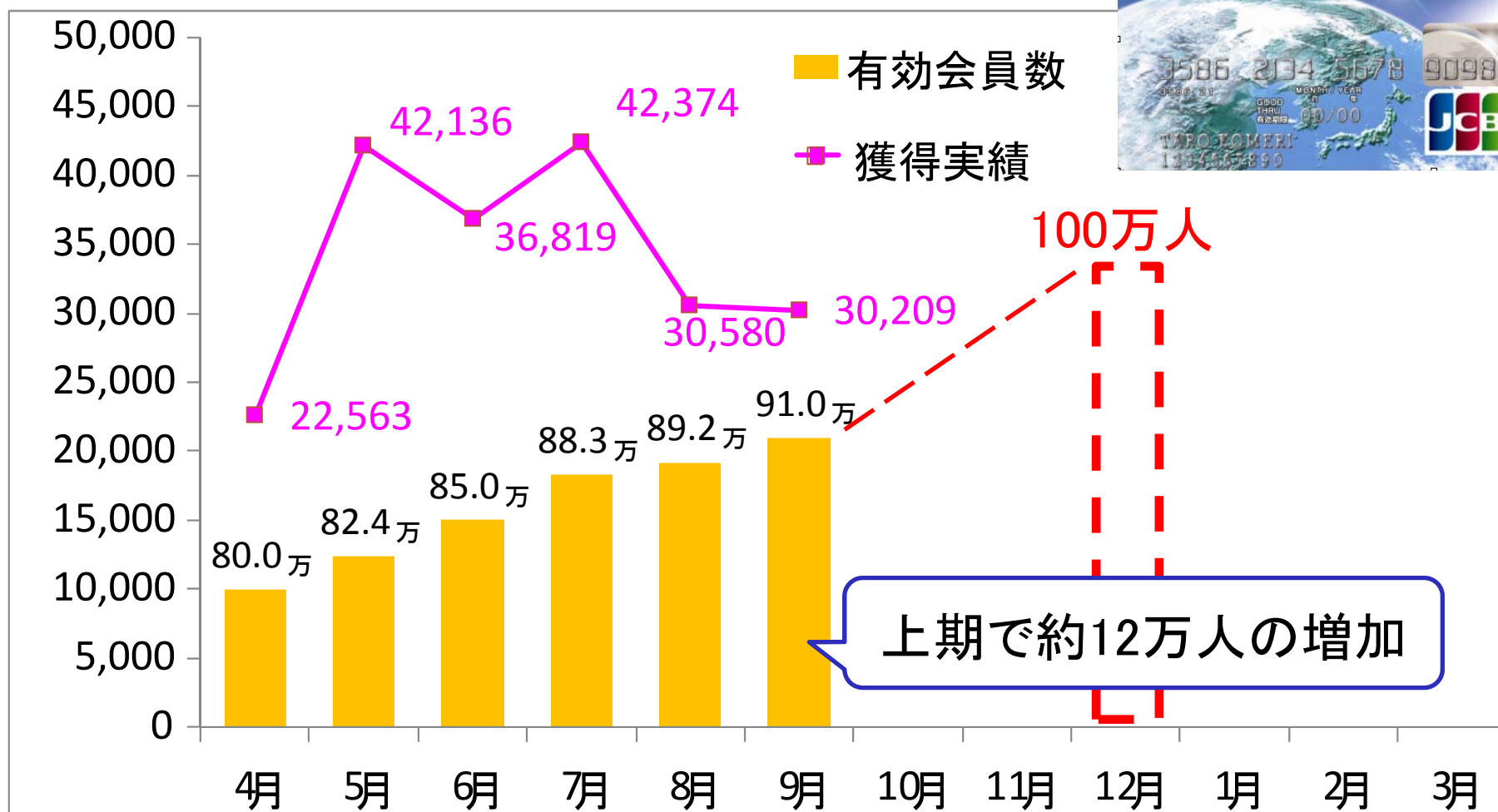
# 下期業績予想の前提



(金額:百万円)

	上期	下期					通期				
	差額	従来予想	前年比	修正	前年比	修正額	従来予想	前年比	修正	前年比	修正額
営業収益	-7,779	170,000	99.2%	168,779	98.5%	-1,221	340,000	101.3%	331,000	98.6%	-9,000
売上高	-7,567	164,800	99.2%	163,267	98.3%	-1,533	329,200	101.2%	320,100	98.6%	-9,100
既存店前年比	-4.4	95.6%		95.6%		±0.0	97.8%		95.6%		-2.2
売上総利益	-2,832	50,800	102.2%	50,432	101.5%	-368	105,300	103.2%	102,100	100.0%	-3,200
売上総利益率	-0.3	30.8%	+0.9	30.9%	+1.0	+0.1	32.0%	+0.6	31.9%	+0.4	-0.2
営業収入	-113	5,300	102.5%	5,513	106.7%	213	10,800	104.4%	10,900	105.0%	100
営業総利益	-2,945	56,100	102.2%	55,945	102.0%	-155	116,100	103.3%	113,000	100.6%	-3,100
営業総利益率	-0.1	33.0%	+1.0	33.1%	+1.1	+0.1	34.1%	+0.7	34.1%	+0.7	±0.0
販売費合計	-582	48,200	104.2%	47,682	103.1%	-518	95,800	104.0%	94,700	102.8%	-1,100
販管比率	+1.0	28.4%	+1.4	28.3%	+1.3	-0.1	28.2%	+0.7	28.6%	+1.1	+0.4
営業利益	-2,364	7,900	91.8%	8,264	96.0%	364	20,300	100.3%	18,300	90.4%	-2,000
経常利益	-2,356	7,600	90.9%	7,956	95.2%	356	19,700	100.4%	17,700	90.2%	-2,000
当期(四半期)純利益	-1,326	3,250	82.5%	3,526	89.5%	276	10,600	100.3%	9,550	90.3%	-1,050

# カード会員数は“100万人”突破を見込む



# 取り置きサービス



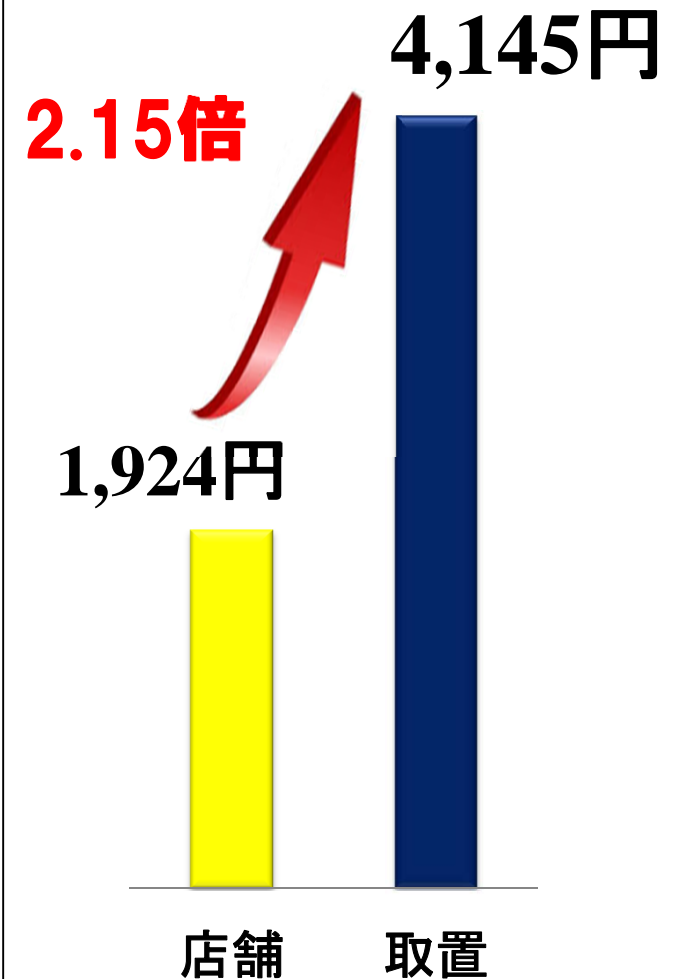
## ネットで注文 店舗で受取

注文 13:00 まで ▶ 受取 17:00 より可能

注文 17:00 まで ▶ 受取 翌朝より可能



客単価



# 新たな“EDLP”プロモーション



## 豊かなくらし応援!

コメリは、毎日の生活やお仕事に必要な商品を、お買得価格で提供し、お客様の豊かなくらしを応援いたします。

### 安さ 毎日

EVERYDAY LOW PRICE

目印は  
このマーク!!

生活に必要な商品を  
365日、価値ある商品を  
低価格でご提供いたします。

### 今月の 得値

目印は  
このマーク!!

生活に必要な商品を  
1か月間、さらに値下して  
お得にご提供いたします。

※特売などにより、一時的に値下げする場合がございます。  
※店舗により、取扱商品が異なる場合がございます。



**波板特集**  
サイズや材質から選べる! 接着の環り方もこちらから!

**電動工具特集**  
一般工具から専門の特殊工具まで!

**補修資材**

**作業の強い味方!**

※特売などにより、一時的に値下げする場合がございます。  
※店舗により、取扱商品が異なる場合がございます。



# 農業アドバイザーの状況

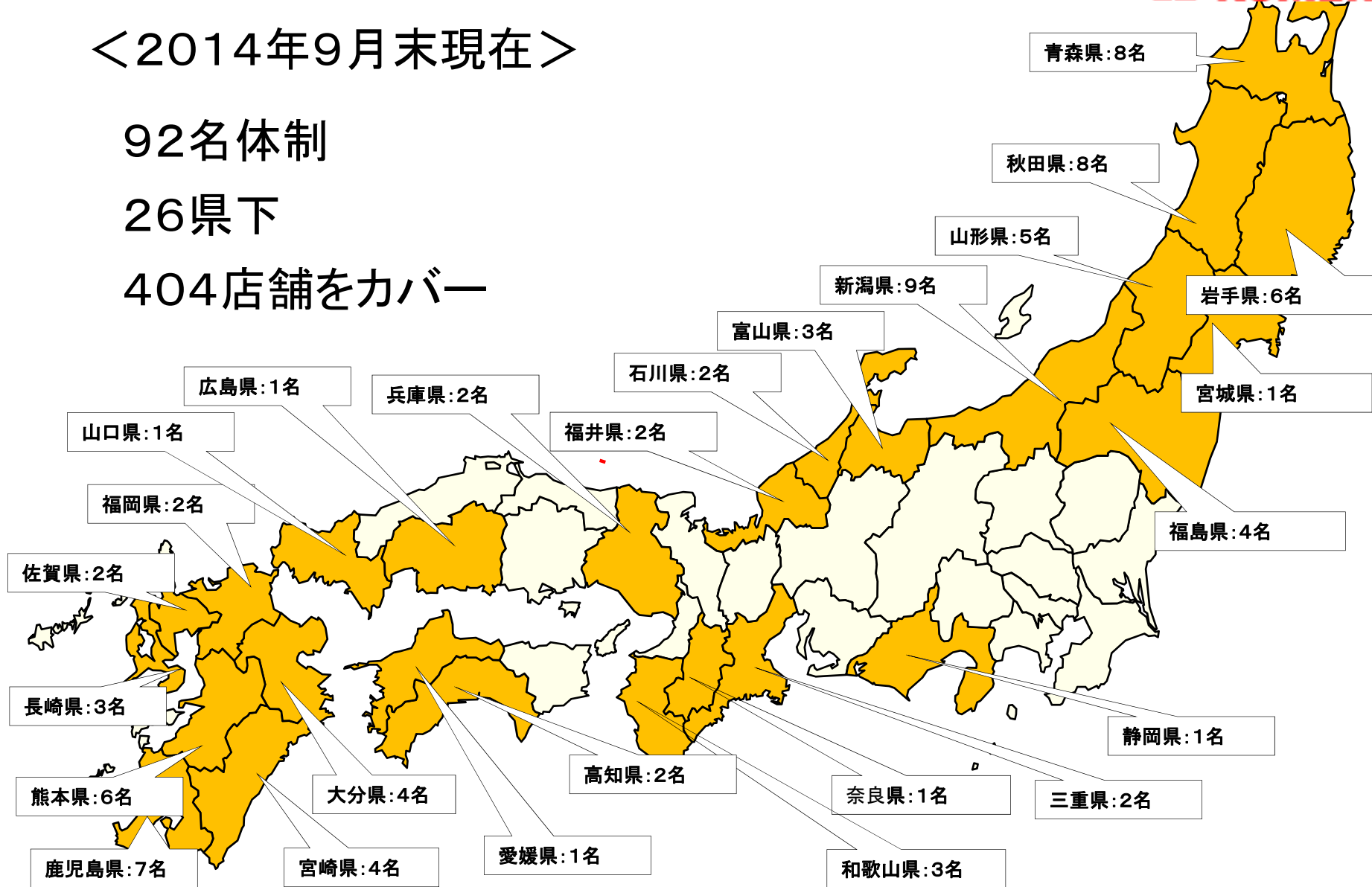


＜2014年9月末現在＞

92名体制

26県下

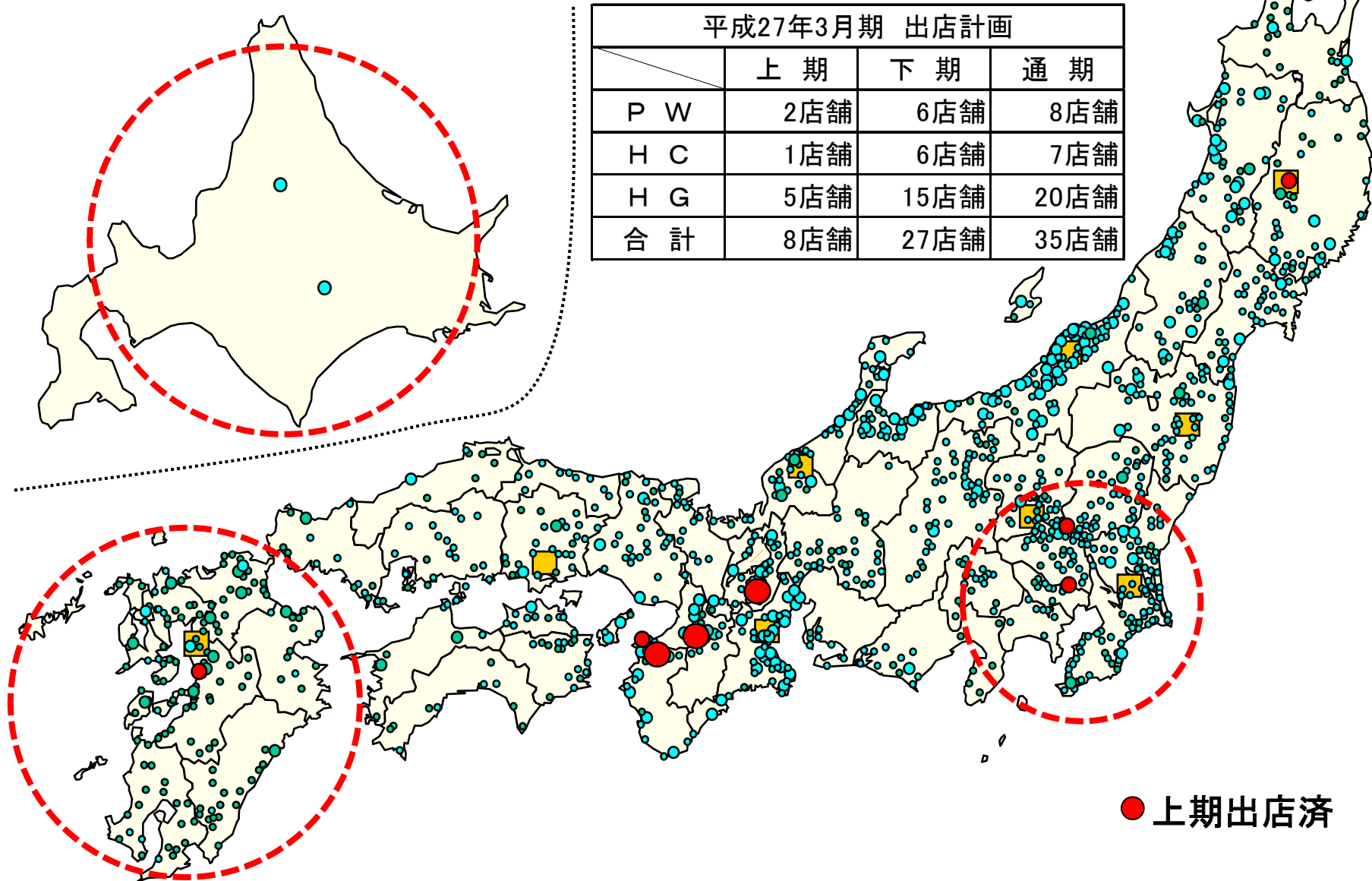
404店舗をカバー



# 重点エリアへの出店政策



平成27年3月期 出店計画			
	上期	下期	通期
P W	2店舗	6店舗	8店舗
H C	1店舗	6店舗	7店舗
H G	5店舗	15店舗	20店舗
合計	8店舗	27店舗	35店舗



● 上期出店済



**KOMERI**

Meeting more and more people.  
Extending better human-relationship.