

2026年2月期 第3四半期 連結決算補足資料



2026年1月13日

アレンザホールディングス株式会社

(証券コード:3546 東証プライム市場)

目次

1. 経営成績	3
(1) 業績推移	3
(2) 四半期業績	4
(3) 事業別セグメント情報	5
(4) セグメント別利益増減要因	6
2. 財務情報	8
(1) 経営効率表	8
(2) 財政状態	8
3. 主なグループ企業の業績内訳	9
(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率	9
4. 業況の概要	10
(1) 店舗の推移表	10
(2) 県別店舗数	11

1. 経営成績

(1) 業績推移

(単位：百万円、%)									
	2023年11月 第3四半期	2024年11月 第3四半期	2025年11月 第3四半期	伸び率	2024年2月期 通期	2025年2月期		2026年2月期	
						通期	伸び率	予想	伸び率
営業収益	112,270	115,558	114,299	△ 1.1	149,715	153,345	2.4	155,000	1.1
売上高	109,081	112,189	110,846	△ 1.2	145,534	148,908	2.3	150,600	1.1
売上総利益	36,983	38,116	39,568	3.8	49,760	51,012	2.5	52,810	3.5
(売上総利益率)	(33.9)	(34.0)	(35.7)	1.7	(34.2)	(34.3)	0.1	(35.1)	0.8
営業収入	3,188	3,369	3,453	2.5	4,181	4,437	6.1	4,400	△ 0.8
営業総利益	40,172	41,485	43,021	3.7	53,941	55,449	2.8	57,210	3.2
販売費	5,524	5,756	5,770	0.2	7,250	7,423	2.4	7,648	3.0
人件費	16,822	17,562	18,037	2.7	22,574	23,399	3.7	24,036	2.7
施設費	12,332	13,055	13,345	2.2	16,754	17,599	5.0	17,872	1.5
(うち減価償却費)	2,283	2,454	2,691	9.7	3,163	3,324	5.1	3,355	0.9
その他管理費	2,356	2,614	2,589	△ 1.0	3,255	3,517	8.1	3,904	11.0
販管費合計	37,036	38,989	39,742	1.9	49,834	51,939	4.2	53,460	2.9
営業利益	3,136	2,496	3,278	31.3	4,106	3,509	△ 14.5	3,750	6.8
営業外収益	501	540	546	1.2	672	712	5.9	861	20.9
営業外費用	112	216	196	△ 9.2	164	268	63.8	361	34.4
経常利益	3,525	2,819	3,628	28.7	4,614	3,953	△ 14.3	4,250	7.5
特別利益	19	107	93	△ 13.1	35	107	202.2	—	—
特別損失	89	250	70	△ 71.8	1,014	1,084	6.9	—	—
税金等調整前当期純利益	3,456	2,676	3,651	36.4	3,635	2,976	△ 18.1	—	—
法人税等	1,248	789	1,334	69.0	1,305	857	△ 34.3	—	—
非支配株主に帰属する当期純利益	52	49	56	13.8	△ 42	30	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益	2,155	1,837	2,260	23.1	2,372	2,088	△ 12.0	2,200	5.3
1株当たり当期純利益 EPS(円)	71.48	61.00	75.30	23.4	78.67	69.39	△ 11.8	72.86	5.0
1株当たり純資産 BPS(円)	977.74	1,007.41	1,057.91	5.0	987.00	1,019.38	3.3	—	—
1株当たり年間配当金(円)	—	—	—	—	38	38	—	38	—
(うち第2四半期末)	—	—	—	—	(19)	(19)	—	(19)	—

(注) 1 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。

なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

(2) 四半期業績

(単位：百万円、%)

	2025年2月期				2026年2月期					
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	伸び率	第2 四半期	伸び率	第3 四半期	伸び率
	3~5月	6~8月	9~11月	12~2月	3~5月		6~8月		9~11月	
営業収益	39,365	39,394	36,798	37,786	39,283	△ 0.2	38,843	△ 1.4	36,172	△ 1.7
売上高	38,285	38,236	35,667	36,719	38,147	△ 0.4	37,645	△ 1.5	35,054	△ 1.7
売上総利益	12,780	12,947	12,389	12,896	13,563	6.1	13,581	4.9	12,423	0.3
(売上総利益率)	(33.4)	(33.9)	(34.7)	(35.1)	(35.6)	2.2	(36.1)	2.2	(35.4)	0.7
営業収入	1,080	1,157	1,131	1,067	1,136	5.2	1,197	3.5	1,118	△ 1.1
営業総利益	13,860	14,105	13,520	13,964	14,699	6.1	14,779	4.8	13,542	0.2
販売費	1,963	1,940	1,852	1,666	1,967	0.2	1,874	△ 3.4	1,928	4.1
人件費	5,934	5,836	5,791	5,836	6,005	1.2	6,000	2.8	6,030	4.1
施設費	4,251	4,440	4,363	4,543	4,339	2.1	4,495	1.3	4,509	3.3
(うち減価償却費)	777	833	843	869	814	4.8	899	7.8	978	15.9
その他管理費	862	910	841	903	885	2.7	869	△ 4.5	834	△ 0.8
販管費合計	13,012	13,127	12,849	12,950	13,198	1.4	13,240	0.9	13,303	3.5
営業利益	847	977	670	1,013	1,500	77.0	1,538	57.4	239	△ 64.3
営業外収益	182	191	166	171	214	17.8	174	△ 8.9	157	△ 5.3
営業外費用	123	38	55	51	70	△ 43.4	60	59.9	65	19.7
経常利益	906	1,131	782	1,133	1,645	81.5	1,652	46.1	331	△ 57.7
特別利益	61	0	45	0	1	△ 97.4	0	△ 100.0	91	101.3
特別損失	161	76	12	833	7	△ 95.2	26	△ 64.6	35	184.2
税金等調整前当期純利益	806	1,055	815	300	1,639	103.3	1,625	54.0	386	△ 52.5

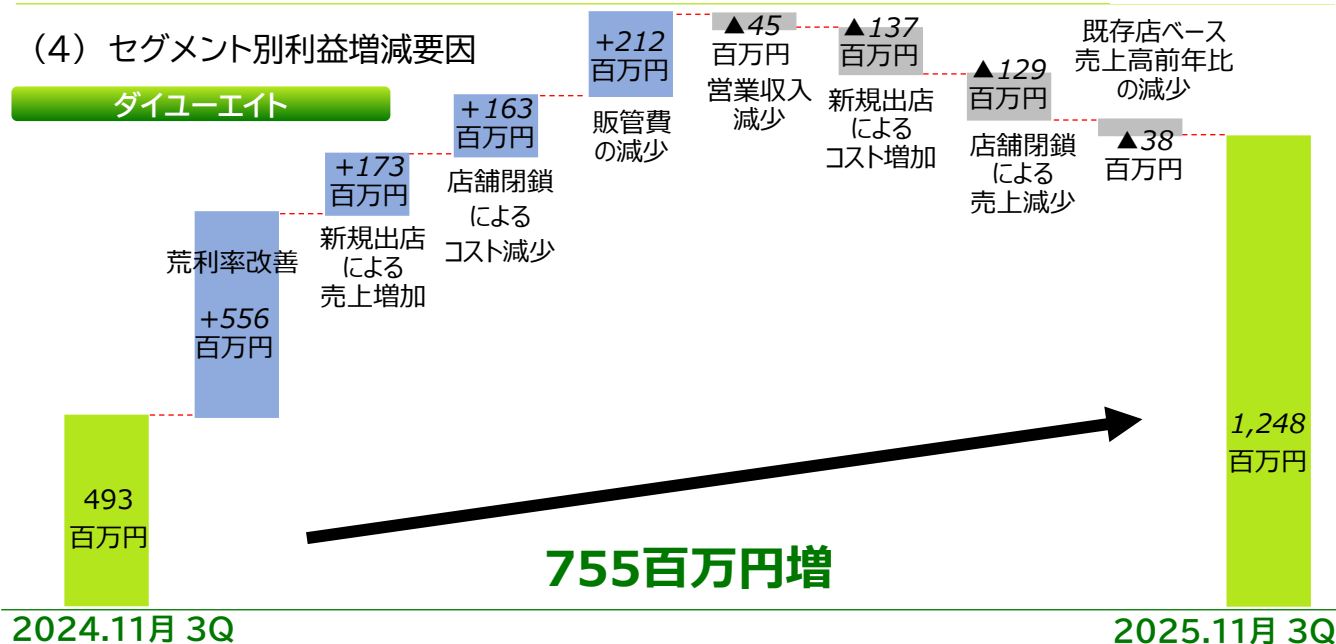
(3) 事業別セグメント情報

(単位：百万円、%)

		2023年11月	2024年11月	2025年11月		2024年2月期	2025年2月期	
		第3四半期	第3四半期	第3四半期	伸び率	通期	通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	33,716	34,812	34,689	△ 0.4	44,904	46,107	2.7
	セグメント利益	743	493	1,248	152.8	981	581	△ 40.7
	セグメント資産	—	—	—	—	35,824	34,643	△ 3.3
	資本的支出	—	—	—	—	3,034	1,454	△ 52.1
	減価償却費	—	—	—	—	1,119	1,216	8.7
タイム	営業収益(外部顧客)	12,188	11,915	11,490	△ 3.6	16,098	15,784	△ 1.9
	セグメント利益	3	17	278	1,462.2	△ 53	123	—
	セグメント資産	—	—	—	—	11,733	11,459	△ 2.3
	資本的支出	—	—	—	—	466	60	△ 87.0
	減価償却費	—	—	—	—	382	381	△ 0.4
ホームセンターバロー	営業収益(外部顧客)	43,299	44,340	41,596	△ 6.2	57,442	58,174	1.3
	セグメント利益	1,344	1,318	1,396	5.9	1,923	1,937	0.7
	セグメント資産	—	—	—	—	21,027	21,797	3.7
	資本的支出	—	—	—	—	308	1,104	258.5
	減価償却費	—	—	—	—	608	608	0.1
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	16,105	18,143	21,551	18.8	21,400	25,485	19.1
	セグメント利益	872	726	337	△ 53.5	1,244	1,038	△ 16.6
	セグメント資産	—	—	—	—	10,633	13,892	30.7
	資本的支出	—	—	—	—	1,341	1,582	18.0
	減価償却費	—	—	—	—	567	742	30.7

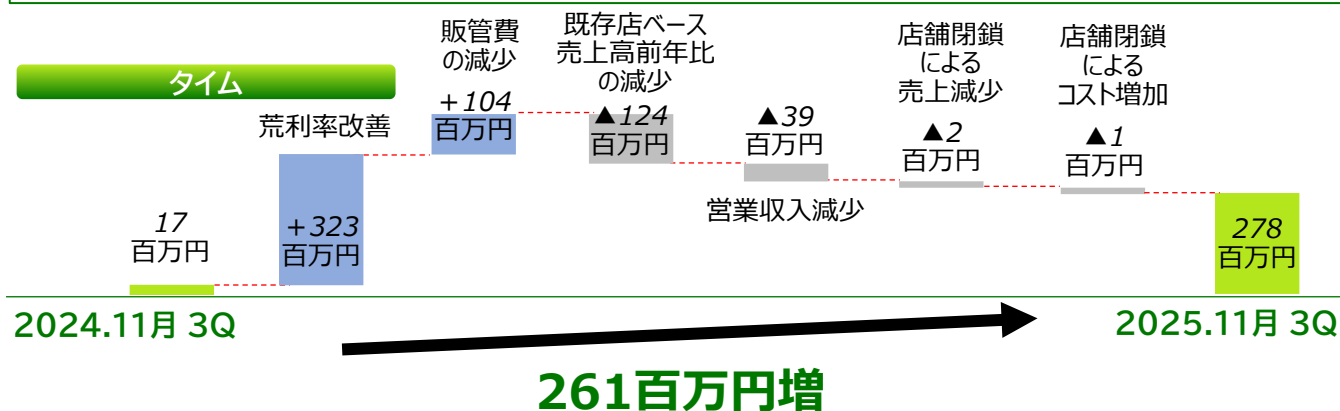
(注) 1 セグメント資産、資本的支出、減価償却費につきましては、期末のみを記載しております。

(4) セグメント別利益増減要因



【主な増減要因】

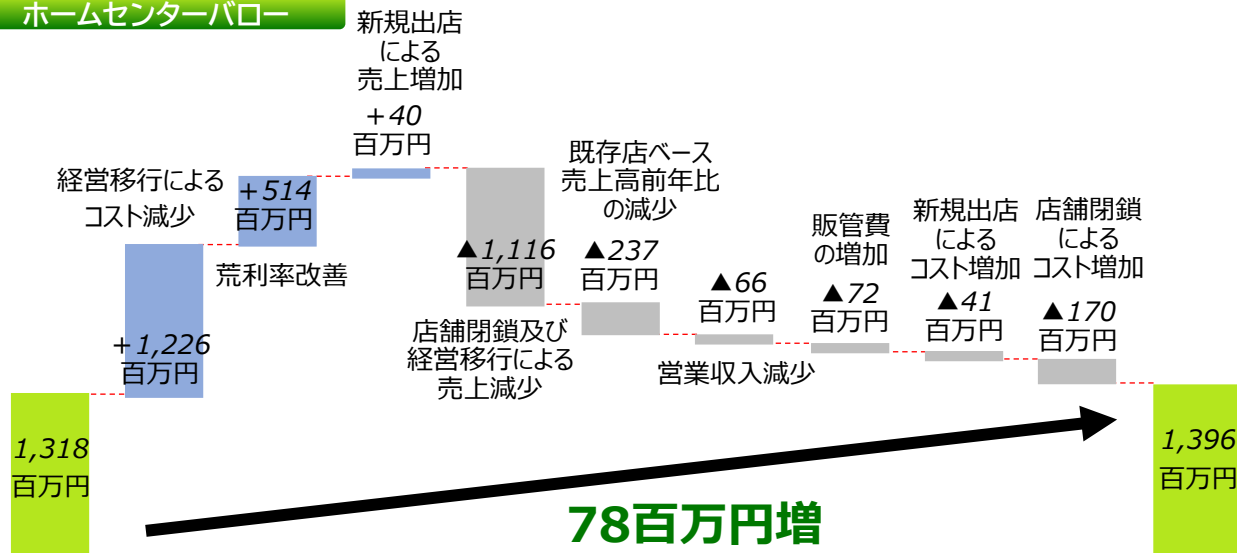
- ➡売上高: ホームセンター既存店の客数が5.2%減少したことで、既存店ベースの売上高は前年同期比で減収。ただし、EC部門の売上高増加及び新規出店により全社では前年同期比で増収。
- ➡荒利率: PB売上比率の増加及び、PB商品の荒利率が改善し前年同期比で改善。
- ➡販管費: 新規出店や既存店改装に伴う一時費用、人件費の上昇や集配送費、キャッシュレス決済手数料などコストの増加はあるものの、店舗閉鎖及びコストコントロールにより前年同期比で減少。



【主な増減要因】

- ➡売上高: ホームセンター既存店の客数が7.0%減少したことで、前年同期比で減収。
- ➡荒利率: PB売上比率の増加及び、PB商品の荒利率が改善し前年同期比で改善。
- ➡販管費: チラシ配布エリア見直しやデジタル販促への段階的移行、人員配置の適正化などコストコントロールにより前年同期比で減少。

ホームセンターパロー



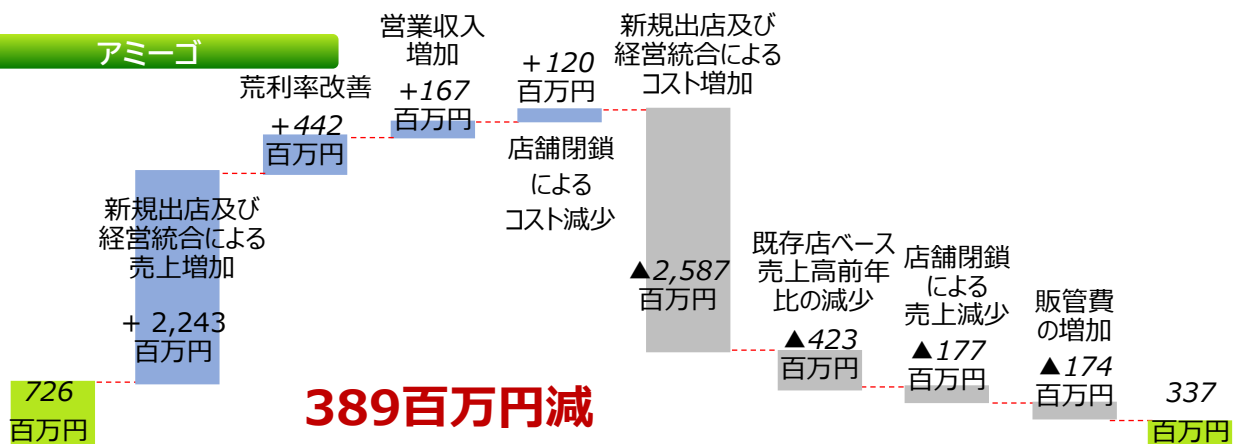
2024.11月 3Q

2025.11月 3Q

【主な増減要因】

- ➡売上高: ホームセンター既存店の客数が5.2%減少し、前年同期比で減収。
- ➡荒利率: PB売上比率の増加及び、PB商品の荒利率が改善し前年同期比で改善。
- ➡販管費: 最低賃金改定の対応やキャッシュレス比率増加に伴う手数料負担増加により、既存店では前年同期比で増加。

アミーゴ



2024.11月 3Q

2025.11月 3Q

【主な増減要因】

- ➡売上高: 犬猫生体の販売頭数減少、犬・猫フード部門における特別療法食の売上高減少の影響が大きく、また既存店ベースの客数が2.0%減少したことで売上高は減少したが、新規出店及び経営統合により全社では前年同期比で増収。
- ➡荒利率: 経営統合によるマスメリットを生かした原価低減等シナジー効果により前年同期比で改善。
- ➡販管費: 人件費の増加、キャッシュレス決済手数料負担の増加、新規出店によるコスト負担の増加もあり、前年同期比で増加。

2. 財務情報

(1) 経営効率表

		単位	2023年11月 第3四半期	2024年11月 第3四半期	2025年11月 第3四半期	2024年2月期 (注5)	2025年2月期
総合力	自己資本当期純利益率 (ROE) ※	%	9.9	8.2	9.7	8.1	6.9
	総資産経常利益率 (ROA) ※	%	5.4	4.1	5.3	5.4	4.5
収益性	営業収益経常利益率	%	3.1	2.4	3.2	3.1	2.6
	売上総利益率(注3)	%	33.9	34.0	35.7	34.2	34.3
	労働分配率(注4)	%	45.5	46.1	45.6	45.4	45.9
資産効率性	総資産回転率※	回	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7
	棚卸資産回転率※	回	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5
安全性	自己資本比率	%	32.5	31.9	33.5	33.7	35.0
	有利子負債比率(注2)	%	30.1	28.8	27.2	31.3	31.0
成長性	営業収益成長率	%	0.7	2.9	△ 1.1	0.4	2.4
その他	P B 売上比率	%	14.3	16.6	17.5	15.4	16.5
	E C 売上比率	%	3.8	6.7	5.8	3.8	4.9

(注) 1 ※印は年換算しております。

2 有利子負債には、リース債務を含めております。

3 売上総利益率は、売上総利益を売上高で除して計算しております。

4 労働分配率は、人件費を売上総利益で除して計算しております。

5 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

(2) 財政状態

(単位：百万円、%)

	2024年2月末		2025年2月末		2025年11月末	
総資産	88,318	100.0	87,431	100.0	94,901	100.0
流動資産	41,465	46.9	40,234	46.0	47,227	49.8
棚卸資産	28,683	32.5	27,639	31.6	28,404	29.9
固定資産	46,853	53.1	47,197	54.0	47,673	50.2
純資産	30,975	35.1	31,795	36.4	33,010	34.8
資本金	2,011	2.3	2,011	2.3	2,011	2.1
有利子負債	27,600	31.3	27,089	31.0	25,784	27.2

(注) 有利子負債には、リース債務を含めております。

3. 主なグループ企業の業績内訳

(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率

(単位：%)

		2023年11月 第3四半期	2024年11月 第3四半期	2025年11月 第3四半期	2024年2月期	2025年2月期
(株) ダイユー・イト (ホームセンター)	売上	△ 3.3	△ 0.6	△ 3.9	△ 4.0	△ 0.9
	客数	△ 5.3	△ 1.9	△ 5.2	△ 5.1	△ 2.7
	客単価	2.2	1.3	1.4	1.2	1.8
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 2.2	△ 3.0	△ 3.6	△ 2.8	△ 2.8
	客数	△ 5.7	△ 5.4	△ 7.0	△ 5.7	△ 5.7
	客単価	3.7	2.6	3.6	3.1	3.1
(株) ホームセンターパロー (ホームセンター)	売上	△ 0.9	0.9	△ 1.8	△ 1.5	1.1
	客数	△ 5.2	△ 2.0	△ 5.2	△ 5.5	△ 2.1
	客単価	4.6	2.9	3.6	4.2	3.3
(株) アミューゴ (ペットショップ)	売上	△ 2.3	△ 0.7	△ 2.6	△ 1.9	△ 1.1
	客数	△ 6.2	△ 2.7	△ 2.0	△ 5.5	△ 2.7
	客単価	4.2	2.0	△ 0.6	3.9	1.7

4. 業況の概要

(1) 店舗の推移表

(単位：店)

	2024年2月期				2025年2月期				2025年11月 第3四半期（累計）			2026年2月期予想		
	経営 統合	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数	新設	閉鎖	期末 店舗数	新設	閉鎖	期末 店舗数
(株) ダイユーエイト	0	3	2	100	0	2	3	99	1	7	93	1	8	92
ホームセンター	0	1	1	70	0	1	2	69	0	0	69	0	0	69
その他	0	2	1	30	0	1	1	30	1	7	24	1	8	23
(株) タイム	0	1	0	24	0	0	0	24	0	1	23	0	1	23
ホームセンター	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	20
その他	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1	3	0	1	3
(株) ホームセンターパロー	0	1	0	63	△17	3	3	46	0	1	45	1	1	46
ホームセンター	0	0	0	34	4	0	0	38	0	1	37	1	1	38
その他	0	1	0	6	1	1	0	8	0	0	8	0	0	8
ペットショップ	0	0	0	23	△22	2	3	0	—	—	—	—	—	—
(株) アミーゴ	0	6	1	84	38	5	3	124	8	2	130	10	2	132
ペットショップ	0	6	1	84	38	5	3	124	8	2	130	10	2	132
(株) 日敷	0	0	0	8	0	0	1	7	0	0	7	0	0	7
ホームセンター	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	4	0	0	4
その他	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
(株) ジョーカー	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—	—	—	—
ペットショップ	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—	—	—	—
(株) アグリ元気岡山	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
その他	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
(株) ホームセンター・アント	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—	—	—	—
ホームセンター	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—	—	—	—
合 計	5	12	3	304	0	11	12	303	9	11	301	12	12	303

(注) 1 2023年11月1日付で株式会社NSAKの株式を100%取得したことに伴い、同社及びその子会社（株式会社ホームセンター・アント）を新たに連結子会社化したことにより、その他において株式会社ホームセンター・アントの運営するホームセンターを経営統合に記載しております。

また、2024年3月1日付で株式会社ホームセンターパローが株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントを吸収合併いたしましたので2024年2月期及び2025年2月期では経営統合としてそれぞれ記載しております。

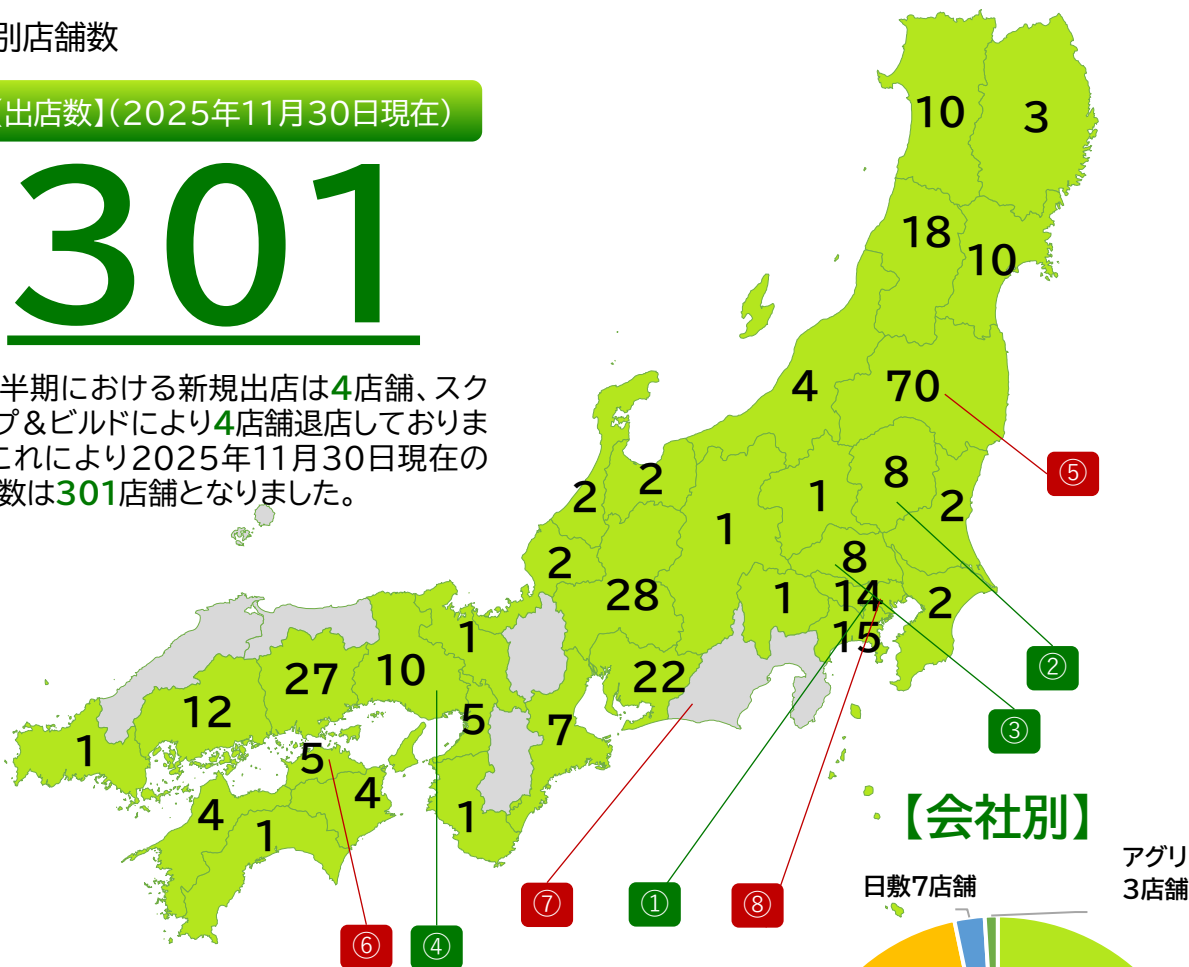
2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンターパローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行いたしましたので、2025年2月期では経営移行としてそれぞれ記載しております。

(2) 県別店舗数

【出店数】(2025年11月30日現在)

301

当四半期における新規出店は4店舗、スクラップ&ビルドにより4店舗退店しております。これにより2025年11月30日現在の店舗数は301店舗となりました。



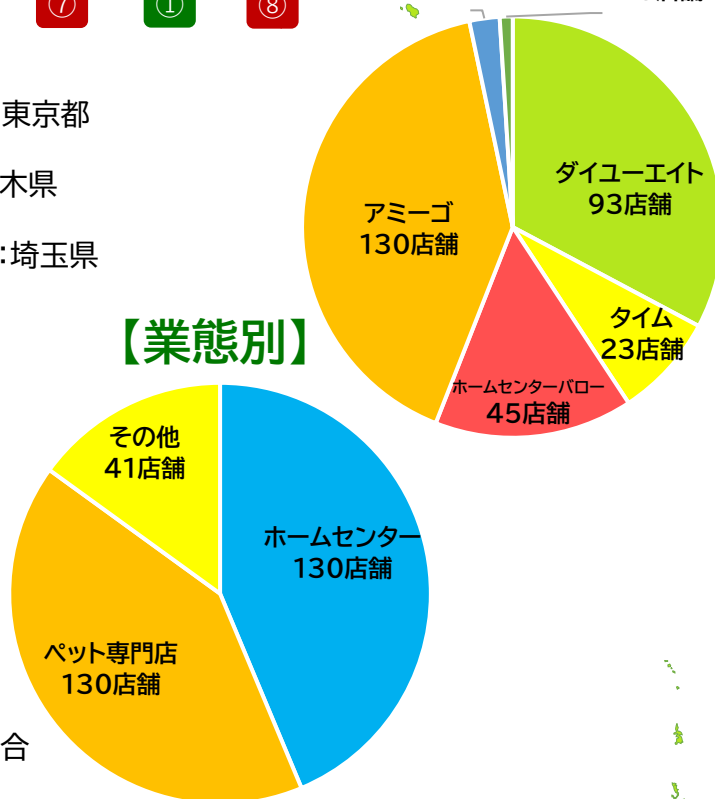
【新設】

- ①DOG&CAT JOKER 高輪ゲートウェイ店:東京都
(2025年9月12日)
- ②ペットフォレスト宇都宮インターパーク店:栃木県
(2025年10月24日)
- ③DOG&CAT JOKER クレアモール川越店:埼玉県
(2025年11月21日)
- ④ペットワールドアミーゴ神戸灘店:兵庫県
(2025年11月28日)

【閉鎖】

- ⑤アクトスwill G イオンタウン須賀川:福島県
(2025年9月30日)
 - ⑥アクトスwill G ザ・ビッグ国分寺:香川県
(2025年10月31日)
 - ⑦ホームセンターバロー浜松浜北店:静岡県
(2025年11月3日)
 - ⑧キティダイヤモンド六本木店:東京都
(2025年9月1日)
- ※DOG&CAT JOKER 六本木店へ売場統合

【業態別】



- (注)1. 本資料につきましては投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
2. 予想数値につきまして、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
3. 「伸び率」「増減」等の数値は、別記なき場合は前年同期との比較となります。
4. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
5. 記載比率は、少数第一位未満を四捨五入して表示しております。
6. 本資料は、投資家の皆さまがいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身の判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

快適で豊かな暮らしの創造



Alleanza Holdings
アレンザホールディングス