

# 2025年2月期

## 第2四半期（中間期）決算補足資料（連結）

目次	
1. 業績の概要〔連結〕	1
(1) 主な業績と予想	1
(2) 連結貸借対照表主要項目	2
(3) 連結損益計算書主要項目	3
2. 店舗の状況	4
(1) 運営形態別店舗内訳	4
(2) 県別店舗数	4
(3) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数	4
3. 営業の状況	5
(1) 商品別売上高	5
(2) 地域別売上高	5
(3) 平均日販、客数及び客単価	6
(4) 売上総利益率の状況	6

株式会社スリーエフ

## 1. 業績の概要〔連結〕

### (1) 主な業績と予想

(百万円)

	2023/8		2024/2		2024/8		2025/2予想		2026/2計画		2027/2計画 中長期経営計画最終年	
		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率
チェーン全店売上高	33,309	4.1%	65,848	3.3%	33,691	1.1%	66,000	0.2%	—	—	—	—
営業総収入	7,035	5.9%	13,857	4.9%	7,004	△ 0.4%	13,500	△ 2.6%	—	—	—	—
営業利益	470	307.9%	909	495.4%	592	25.7%	740	△ 18.7%	—	—	—	—
経常利益	473	301.8%	914	480.0%	594	25.6%	745	△ 18.6%	900	20.8%	1,000 以上	—
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益	111	—	217	—	157	41.2%	145	△ 33.3%	200	37.9%	300 以上	—
1株当たり 中間(当期)純利益	14.72円		28.70円		20.78円		19.14円		26.40円		39.00円 以上	
1株当たり配当金	5.00円		10.00円		5.00円		10.00円		未定		未定	
純資産	3,942		4,164		4,194		4,216		4,420		4,700	
総資産	4,649		4,987		5,016		—		—		—	
自己資本比率	76.8%		72.9%		74.9%		—		—		—	
1株当たり純資産	471.38円		480.32円		496.00円		556.61円		583.57円		620.46円	
ROE(自己資本利益率)	3.2%		6.1%		4.3%		3.9%		5.3%		8.0% 以上	
株価(期末時点)	349円		436円		398円		—		—		—	
PBR (株価/1株当たり純資産)	0.74		0.91		0.80		—		—		—	

## (2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

	2024/2	2024/8	増減率
資 産 合 計	4,987	5,016	0.6%
流 動 資 産	4,408	4,373	△0.8%
現 金 及 び 預 金	4,075	3,949	△3.1%
商 品	99	96	△2.1%
未 収 入 金	198	291	46.9%
固 定 資 産	579	642	10.9%
有 形 固 定 資 産	319	364	14.4%
土 地	293	293	0.0%
投 資 そ の 他 の 資 産	260	277	6.7%
敷 金 及 び 保 証 金	195	192	△1.5%
繰 延 税 金 資 産	36	56	55.0%
負 債 合 計	823	821	△0.2%
流 動 負 債	790	789	△0.2%
買 掛 金	52	69	33.0%
未 払 金	189	302	59.7%
未 払 法 人 税 等	322	224	△30.6%
未 払 消 費 税 等	105	64	△39.4%
賞 与 引 当 金	91	98	7.4%
純 資 産 合 計	4,164	4,194	0.7%
株 主 資 本	3,629	3,749	3.3%
非 支 配 株 主 持 分	526	437	△16.8%

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

	2023/8	2024/8	増減率
営業総収入	7,035	7,004	△0.4%
営業収入	4,919	5,052	2.7%
加盟店からの収入	4,879	5,003	2.5%
その他の営業収入	39	49	24.8%
売上高	2,116	1,952	△7.8%
売上原価	1,568	1,420	△9.4%
営業総利益	5,467	5,583	2.1%
販売費及び一般管理費	4,996	4,991	△0.1%
従業員給料及び賞与	330	342	3.4%
運送費及び保管費	12	13	10.4%
支払手数料	964	962	△0.2%
減価償却費	20	2	△86.8%
地代家賃	120	113	△5.6%
賃借料	2,150	2,076	△3.4%
営業利益	470	592	25.7%
営業外収益	2	2	△7.1%
受取利息	2	2	△4.8%
経常利益	473	594	25.6%
税金等調整前中間純利益	473	594	25.6%
法人税等合計	194	204	5.1%
四半期純利益	279	390	39.8%
非支配株主に帰属する中間純利益	167	233	38.9%
親会社株主に帰属する中間純利益	111	157	41.2%

## 2. 店舗の状況

### (1) 運営形態別店舗内訳 (店)

	2023/8	2024/2	2024/8
直 営 店	16 (3)	15 (3)	15 (3)
B タイ プ	33	32	30
C タイ プ	287	284	286
加 盟 店	320	316	316
合 計	336 (3)	331 (3)	331 (3)

※ ( ) 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

### (2) 県別店舗数 (店)

	2023/8	2024/2	2024/8
神 奈 川 県	158 (2)	157 (2)	156 (2)
東 京 都	88	86	87
千 葉 県	62	61	61
埼 玉 県	28 (1)	27 (1)	27 (1)
合 計	336 (3)	331 (3)	331 (3)

※ ( ) 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

### (3) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数 (店)

	2023/8	2024/2	2024/8
酒 有 り 店	333 (1)	328 (1)	328 (1)
た ば こ 有 り 店	325 (3)	321 (3)	321 (3)
24 時 間 営 業 店	324 (1)	320 (1)	320 (1)

※ ( ) 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

### 3. 営業の状況

#### (1) 商品別売上高

##### i スリーエフ

(百万円)

	2023/8		2024/2		2024/8	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	416	59.8%	778	59.5%	338	59.3%
日配食品	43	6.2%	80	6.1%	31	5.4%
加工食品	220	31.6%	416	31.8%	185	32.5%
うち、タバコ	24	3.4%	46	3.5%	16	2.8%
非食品	16	2.3%	32	2.4%	15	2.6%
合計	696	100.0%	1,308	100.0%	570	100.0%

##### ii エル・ティーエフ

(百万円)

	2023/8		2024/2		2024/8	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	6,975	21.4%	13,864	21.5%	7,117	21.5%
日配食品	5,460	16.7%	10,773	16.7%	5,547	16.7%
加工食品	17,675	54.2%	34,847	54.0%	17,867	53.9%
うち、タバコ	8,455	25.9%	16,648	25.8%	8,563	25.9%
非食品	2,501	7.7%	5,054	7.8%	2,589	7.8%
合計	32,612	100.0%	64,540	100.0%	33,121	100.0%

※商品分類の主な内訳は下記の通りです。

ファストフード：米飯・麺・調理パン(サンドイッチ等)・デリカ・ファストフード等

日配食品：ベーカリー・デザート・アイスクリーム・生鮮食品等

加工食品：飲料・酒類・タバコ・加工食品・菓子等

非食品：日用品・本・雑誌等

#### (2) 地域別売上高

(百万円)

	2023/8		2024/2		2024/8	
		対前年同期増減率		対前年同期増減率		対前年同期増減率
神奈川県	15,771	2.9%	31,115	2.4%	15,852	0.5%
東京都	8,579	4.7%	16,993	4.0%	8,673	1.1%
千葉県	6,078	7.9%	12,038	5.7%	6,231	2.5%
埼玉県	2,880	1.3%	5,700	1.5%	2,934	1.9%
合計	33,309	4.1%	65,848	3.3%	33,691	1.2%

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店(エル・ティーエフ)

(千円)

	2023/8	2024/2	2024/8
平均日販	586	581	600
客数	767人	763人	782人
客単価	764円	761円	767円

ii 既存店(エル・ティーエフ)

	2023/8	2024/2	2024/8
売上高前年比	104.2%	103.5%	102.8%
客数	103.1%	103.5%	101.3%
客単価	101.0%	100.0%	101.5%
売上高前年比 (チケット等含む)	104.0%	103.0%	102.0%

(4) 売上総利益率の状況

	2023/8	2024/2	2024/8
エル・ティーエフ	30.7%	30.8%	30.9%