2026年２月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年７月11日

上 場 会 社 名　株式会社天満屋ストア　上場取引所　東
コ ー ド 番 号　9846　URL　https://www.tenmaya-store.co.jp
代　表　者　（役職名）代表取締役社長　（氏名）野口　重明
問合せ先責任者　（役職名）取締役執行役員管理本部長　（氏名）國府　慎一郎　（TEL）086-232-7265
配当支払開始予定日　―
決算補足説明資料作成の有無　：無
決算説明会開催の有無　：無

（百万円未満切捨て）

１．2026年２月期第１四半期の連結業績（2025年３月１日～2025年５月31日）

（１）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年同四半期増減率）

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年２月期第１四半期	14,364	0.6	599	△10.1	614	△12.3	260	△44.6
2025年２月期第１四半期	14,282	△0.4	666	17.0	700	20.9	469	42.8

（注）包括利益　2026年２月期第１四半期　284百万円（△47.9%）　2025年２月期第１四半期　545百万円（　66.6%）

	１株当たり四半期純利益	潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
	円　銭	円　銭
2026年２月期第１四半期	22.64	―
2025年２月期第１四半期	40.90	―

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年２月期第１四半期	43,817	26,547	60.5
2025年２月期	42,050	26,338	62.5

（参考）自己資本　2026年２月期第１四半期　26,508百万円　2025年２月期　26,300百万円

２．配当の状況

	年間配当金				
	第１四半期末	第２四半期末	第３四半期末	期末	合計
	円　銭	円　銭	円　銭	円　銭	円　銭
2025年２月期	―	7.00	―	7.00	14.00
2026年２月期	―				
2026年２月期（予想）		7.00	―	7.00	14.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

３．2026年２月期の連結業績予想（2025年３月１日～2026年２月28日）

（%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	営業収益		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円　銭
第２四半期（累計）	29,500	0.3	1,150	△3.8	1,200	△6.8	680	△18.7	59.19
通期	59,200	0.9	2,400	5.1	2,450	1.8	1,580	0.1	137.53

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

※　注記事項

（１）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更　：　無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　：　有

（注）詳細は、【添付資料】８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項「（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①　会計基準等の改正に伴う会計方針の変更　：　無

②　①以外の会計方針の変更　：　無

③　会計上の見積りの変更　：　無

④　修正再表示　：　無

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む）	2026年２月期１Ｑ	11,550,000株	2025年２月期	11,550,000株
②　期末自己株式数	2026年２月期１Ｑ	61,135株	2025年２月期	66,731株
③　期中平均株式数（四半期累計）	2026年２月期１Ｑ	11,485,701株	2025年２月期１Ｑ	11,483,269株

※　添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績予想は、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、今後さまざまな要因により、予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …… 2
（１）経営成績に関する説明 …… 2
（２）財政状態に関する説明 …… 2
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …… 3
２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …… 4
（１）四半期連結貸借対照表 …… 4
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 6
四半期連結損益計算書 …… 6
第１四半期連結累計期間 …… 6
四半期連結包括利益計算書 …… 7
第１四半期連結累計期間 …… 7
（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …… 8
（継続企業の前提に関する注記） …… 8
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 8
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …… 8
（セグメント情報等） …… 9
（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） …… 10

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善などにより緩やかな景気回復基調にあるものの、米国の通商政策による経済の不確実性や地政学的リスクにより、依然として先行き不透明な状況にあります。

小売業界におきましても、主食である米の大幅な価格上昇をはじめとした物価高の影響は家計への負担をもたらし、消費者の節約志向の強まりを見せております。また、各種コストの増加や原材料価格の高騰など厳しい経営環境が続いております。

こうしたなか、当社グループは、営業力強化と生産性向上に取り組むとともに、危機管理やコンプライアンスの徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化にも努めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益(売上高及び営業収入)は143億64百万円(前年同四半期比0.6%増)となりました。また、営業利益は５億99百万円(前年同四半期比10.1%減)、経常利益は６億14百万円(前年同四半期比12.3%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億60百万円(前年同四半期比44.6%減)となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(小売事業)

小売事業につきましては、生鮮を中心に主力商品のさらなる強化と地産地消などの特色ある品揃えや、時間帯別の品揃えの充実により商品力強化を行い、原材料価格の高騰による相次ぐ値上げへの対応として、「超得」によるＥＤＬＰ(低価格戦略)の強化に取り組んでまいりました。また、販促の強化として「割引の日」を導入し、カテゴリーや単品の割引訴求をすることで、客数アップとさらなる売上獲得に取り組んでまいりました。さらに、地元の自治体や学校法人との包括協定締結など地域・社会貢献にも取り組んでまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の小売事業の営業収益は123億96百万円(前年同四半期比0.2%増)、営業利益は５億16百万円(前年同四半期比7.6%減)となりました。

(小売周辺事業)

小売周辺事業につきましては、惣菜等調理食品の製造販売及び飲食事業が主なものであり、原材料価格高騰の影響を受け、厳しい経営環境が続くなか引き続き徹底した品質管理と衛生管理に努めるとともに、商品開発の強化に取り組んでまいりました。また３月には株式会社でりかエッセンが岡山県で初出店となる「おめで鯛焼き本舗」をオープンいたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の小売周辺事業の営業収益は19億67百万円(前年同四半期比3.2%増)、営業利益は83百万円(前年同四半期比22.9%減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ17億67百万円増加し、438億17百万円となりました。これは主に、建設仮勘定の増加などにより有形固定資産が９億99百万円増加し、売掛金の増加などにより流動資産が６億50百万円増加したことによるものであります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億59百万円増加し、172億70百万円となりました。これは主に、設備関係電子記録債務の増加などにより流動負債が13億96百万円増加したことによるものであります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億８百万円増加し、265億47百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しておりますので、2025年４月14日公表の業績予想からの変更はありません。

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	571,768	841,193
売掛金	1,533,005	1,880,367
商品	1,666,265	1,723,458
貯蔵品	22,897	22,999
その他	1,826,692	1,803,539
流動資産合計	5,620,630	6,271,558
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	10,077,624	10,061,430
土地	14,360,648	14,251,147
その他(純額)	2,188,142	3,312,957
有形固定資産合計	26,626,415	27,625,535
無形固定資産		
のれん	455,005	460,677
その他	2,509,366	2,560,927
無形固定資産合計	2,964,371	3,021,605
投資その他の資産		
差入保証金	1,513,009	1,542,390
敷金	3,211,822	3,216,931
その他	2,126,893	2,152,315
貸倒引当金	△13,100	△12,400
投資その他の資産合計	6,838,625	6,899,237
固定資産合計	36,429,412	37,546,378
資産合計	42,050,043	43,817,936

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,009,658	3,625,742
電子記録債務	402,030	446,259
短期借入金	3,821,799	3,072,908
未払法人税等	324,988	198,019
賞与引当金	122,538	20,530
その他	4,067,673	5,781,600
流動負債合計	11,748,686	13,145,061
固定負債		
長期借入金	4,000	123,845
役員株式給付引当金	56,934	52,785
利息返還損失引当金	2,510	2,510
退職給付に係る負債	1,170,270	1,206,785
資産除去債務	417,419	509,181
長期預り保証金	50,634	46,837
長期預り敷金	1,624,880	1,572,241
その他	635,812	611,161
固定負債合計	3,962,462	4,125,349
負債合計	15,711,149	17,270,410
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,697,500	3,697,500
資本剰余金	5,347,750	5,347,750
利益剰余金	17,277,250	17,456,515
自己株式	△77,883	△71,352
株主資本合計	26,244,617	26,430,413
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	125,459	142,816
退職給付に係る調整累計額	△69,891	△64,320
その他の包括利益累計額合計	55,567	78,495
非支配株主持分	38,708	38,616
純資産合計	26,338,893	26,547,526
負債純資産合計	42,050,043	43,817,936

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 （自 2024年３月１日 至 2024年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自 2025年３月１日 至 2025年５月31日）
売上高	13,462,681	13,552,804
売上原価	9,502,040	9,672,984
売上総利益	3,960,640	3,879,820
営業収入	819,682	811,921
営業総利益	4,780,323	4,691,741
販売費及び一般管理費	4,113,579	4,092,211
営業利益	666,743	599,530
営業外収益		
受取利息	610	584
受取配当金	19,287	18,816
協賛金収入	2,205	1,805
その他	25,128	4,197
営業外収益合計	47,230	25,403
営業外費用		
支払利息	9,652	8,766
その他	3,895	1,810
営業外費用合計	13,547	10,576
経常利益	700,426	614,357
特別利益		
固定資産売却益	—	10,850
特別利益合計	—	10,850
特別損失		
固定資産除却損	1,714	33,096
店舗閉鎖損失	—	186,473
特別損失合計	1,714	219,569
税金等調整前四半期純利益	698,712	405,638
法人税等	227,318	144,415
四半期純利益	471,394	261,223
非支配株主に帰属する四半期純利益	1,624	1,108
親会社株主に帰属する四半期純利益	469,769	260,114

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

	前第１四半期連結累計期間 （自 2024年３月１日 至 2024年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自 2025年３月１日 至 2025年５月31日）
四半期純利益	471,394	261,223
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	69,635	17,357
退職給付に係る調整額	4,692	5,570
その他の包括利益合計	74,327	22,928
四半期包括利益	545,721	284,151
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	544,097	283,042
非支配株主に係る四半期包括利益	1,624	1,108

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用の計算については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　2024年３月１日　至　2024年５月31日)

１　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

	報告セグメント(千円)		合計(千円)	調整額(千円)	四半期連結損益計算書計上額(千円)(注)１
	小売事業	小売周辺事業			
営業収益					
食料品	10,729,038	1,872,235	12,601,273	―	12,601,273
生活用品	235,696	―	235,696	―	235,696
衣料品	597,095	―	597,095	―	597,095
その他	213,033	34,675	247,709	―	247,709
顧客との契約から生じる収益	11,774,863	1,906,910	13,681,774	―	13,681,774
その他の収益	600,590	―	600,590	―	600,590
外部顧客への営業収益	12,375,453	1,906,910	14,282,364	―	14,282,364
セグメント間の内部営業収益又は振替高	45,241	506,564	551,805	△ 551,805	―
計	12,420,694	2,413,475	14,834,170	△ 551,805	14,282,364
セグメント利益	558,903	107,840	666,743	―	666,743

（注）１　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２　営業収益は、売上高及び営業収入の合計額であります。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　2025年３月１日　至　2025年５月31日)

１　報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

	報告セグメント(千円)		合計(千円)	調整額(千円)	四半期連結損益計算書計上額(千円)(注)１
	小売事業	小売周辺事業			
営業収益					
食料品	10,814,882	1,965,285	12,780,168	―	12,780,168
生活用品	208,371	―	208,371	―	208,371
衣料品	535,170	―	535,170	―	535,170
その他	259,023	2,452	261,476	―	261,476
顧客との契約から生じる収益	11,817,447	1,967,738	13,785,185	―	13,785,185
その他の収益	579,540	―	579,540	―	579,540
外部顧客への営業収益	12,396,987	1,967,738	14,364,726	―	14,364,726
セグメント間の内部営業収益又は振替高	9,766	139,413	149,179	△ 149,179	―
計	12,406,753	2,107,151	14,513,905	△ 149,179	14,364,726
セグメント利益	516,428	83,102	599,530	―	599,530

(注)１　セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２　営業収益は、売上高及び営業収入の合計額であります。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自　2024年３月１日 至　2024年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2025年３月１日 至　2025年５月31日)
減価償却費	360,181千円	368,673千円
のれんの償却額	11,008千円	11,008千円