

株パレモ 平成20年2月期 決算資料

(財)財務会計基準機構会員



決算説明資料を開示させていただきますが、問い合わせにつきましてはIR開示担当役員取締役経理管理部長：永井隆司までご連絡下さい。

平成20年4月3日

Email: T-nagai@palemo.co.jp

TEL: 0587-24-9771

FAX: 0587-24-9710

1. 決算概要及び見通し

(単位: 千円、%)

| 項目 | 第21期(平成18年2月期) | | | 第22期(平成19年2月期) | | | 第23期(平成20年2月期) | | | 第24期(平成21年2月期)見通し | | |
|---------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------|-------------------|-------|------|
| | 金額 | 売上比 | 増減率 | 金額 | 売上比 | 増減率 | 金額 | 売上比 | 増減率 | 金額 | 売上比 | 増減率 |
| 営業収益 | 31,325,632 | 100.0 | 3.3 | 34,095,264 | 100.0 | 8.8 | 33,796,077 | 100.0 | 0.9 | 35,680,000 | 100.0 | 5.6 |
| 売上総利益 | 15,153,874 | 48.4 | 7.3 | 16,997,237 | 49.9 | 12.2 | 17,163,639 | 50.8 | 1.0 | 18,510,000 | 51.9 | 7.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,544,920 | 43.2 | 8.1 | 14,987,046 | 44.0 | 10.6 | 16,066,610 | 47.6 | 7.2 | 17,200,000 | 48.2 | 7.1 |
| 営業利益 | 1,608,953 | 5.1 | 1.1 | 2,010,191 | 5.9 | 24.9 | 1,097,029 | 3.2 | 45.4 | 1,310,000 | 3.7 | 19.4 |
| 経常利益 | 1,627,927 | 5.2 | 2.1 | 2,045,758 | 6.0 | 25.7 | 1,117,260 | 3.3 | 45.4 | 1,300,000 | 3.6 | 16.4 |
| 当期純利益 | 836,873 | 2.7 | 12.5 | 793,532 | 2.3 | 5.2 | 286,567 | 0.8 | 63.9 | 380,000 | 1.1 | 32.6 |
| 資本金 | 1,229,250 | | 0.0 | 1,229,250 | | 0.0 | 1,229,250 | | 0.0 | 1,229,250 | | 0.0 |
| 発行済株式総数(千株) | 7,260 | | 0.0 | 7,260 | | 0.0 | 7,260 | | 0.0 | 7,260 | | 0.0 |
| 株主資本 | 6,189,030 | | 12.8 | 6,844,596 | | 10.6 | 6,911,216 | | 1.0 | 7,147,000 | | 3.4 |
| 総資産額 | 13,723,300 | | 5.7 | 14,445,023 | | 5.3 | 15,213,639 | | 5.0 | 16,060,000 | | 5.6 |
| 設備投資額(百万円) | 1,727 | | 23.7 | 1,799 | | 4.2 | 1,823 | | 1.3 | 1,850 | | 1.5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,206 | | 210.6 | 1,789,462 | | 11.7 | 726,722 | | 59.4 | | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,602 | | 11.2 | 1,400,041 | | 25.3 | 1,497,755 | | 7.0 | | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,135 | | - | 531,288 | | 53.1 | 622,273 | | 217.1 | | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,448 | | 60.3 | 284,580 | | 33.3 | 135,821 | | 52.3 | | | |
| 期末店舗数(店) | 492 | | 11.1 | 529 | | 7.5 | 569 | | 7.6 | 609 | | 7.0 |
| 期末店舗売場面積(m ²) | 82,839 | | 11.3 | 94,029 | | 13.5 | 103,370 | | 9.9 | 112,130 | | 8.5 |
| 期末従業員数(正社員) | 149 | | 2.0 | 153 | | 2.7 | 165 | | 7.8 | 189 | | 14.5 |
| 期末従業員数(嘱託・パートタイマー) | 2,063 | | 14.7 | 2,295 | | 11.2 | 2,427 | | 5.8 | 2,777 | | 14.4 |

2. 品目別売上高状況

(単位:千円、%)

| 売上高 | 第21期(平成18年2月期) | | | 第22期(平成19年2月期) | | | 第23期(平成20年2月期) | | |
|-----------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------|
| | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 |
| セーター | 2,060,110 | 6.6 | 14.9 | 3,029,554 | 8.9 | 47.1 | 2,892,702 | 8.6 | 4.5 |
| カットソー | 5,441,104 | 17.3 | 11.3 | 6,449,175 | 18.9 | 18.5 | 6,704,520 | 19.8 | 4.0 |
| ブラウス | 2,316,969 | 7.4 | 2.7 | 2,046,418 | 6.0 | 11.7 | 1,540,055 | 4.6 | 24.7 |
| ジャケット・コート | 2,544,599 | 8.2 | 3.1 | 2,775,417 | 8.1 | 9.1 | 2,499,067 | 7.4 | 10.0 |
| スカート | 2,016,298 | 6.4 | 4.9 | 1,929,228 | 5.7 | 4.3 | 1,371,203 | 4.1 | 28.9 |
| パンツ | 2,174,553 | 6.9 | 16.0 | 2,982,161 | 8.7 | 37.1 | 2,468,032 | 7.3 | 17.2 |
| スーツ | 2,043,813 | 6.5 | 18.9 | 2,624,593 | 7.7 | 28.4 | 2,612,279 | 7.7 | 0.5 |
| 生活雑貨 | 5,598,670 | 17.9 | 29.4 | 6,804,395 | 20.0 | 13.1 | 7,384,614 | 21.9 | 8.5 |
| 服飾雑貨 | 478,426 | 1.5 | - | 1,191,110 | 3.5 | 149.0 | 1,459,999 | 4.3 | 22.6 |
| その他 | 6,318,287 | 20.2 | 10.8 | 3,907,779 | 11.5 | 38.2 | 4,512,153 | 13.4 | 15.5 |
| 商品売上計 | 30,992,833 | 98.9 | 3.4 | 33,739,835 | 99.0 | 8.9 | 33,444,629 | 99.0 | 0.9 |
| 手数料収入 | 332,799 | 1.1 | -3.7 | 355,429 | 1.0 | 6.8 | 351,448 | 1.0 | 1.1 |
| 合計 | 31,325,632 | 100.0 | 3.3 | 34,095,264 | 100.0 | 8.8 | 33,796,077 | 100.0 | 0.9 |

服飾雑貨の第21期は9月～2月の実績です。

第21期その他に分類しておりましたジニー(Lサイズ)を第22期より服種別に細分しました。

3. 店舗業態別出退店

(単位:店)

| 業態 | 第21期 期末 | 第22期(平成19年2月期) | | | | 第23期(平成20年2月期) | | | |
|--------------|------------|----------------|----|----|-----|----------------|----|----|-----|
| | | 出店 | 退店 | 変更 | 期末 | 出店 | 退店 | 変更 | 期末 |
| ギャルフィット・ファナー | 290 | 30 | 14 | 4 | 302 | 26 | 14 | 1 | 315 |
| ライムストーン | 35 | 1 | 2 | 1 | 33 | 10 | 7 | 6 | 42 |
| シーベレット | 94 | 19 | 4 | 0 | 109 | 22 | 3 | 0 | 128 |
| インセンス | 25 | 6 | 3 | 0 | 28 | 7 | 2 | 1 | 32 |
| 複合店(注) | 48 | 8 | 4 | 5 | 57 | 6 | 5 | 6 | 52 |
| 合計 | 492 | 64 | 27 | 0 | 529 | 71 | 31 | 0 | 569 |

(注)複合店とは、「ギャルフィット・ファナー」業態と「ライムストーン」業態を複合した店舗で、「ビスページ」、「ギャルフィット・ライムストーン」、「ファナー・ライムストーン」といった店舗と「ギャルフィット・ファナー」業態と「シーベレット」業態を複合した店舗、および、「ギャルフィット・ファナー」業態と「インセンス」業態を複合した店舗があります。

4. デベロッパ－別売上高

(単位:千円,店)

| | 売上高 | 構成比 | 前年比 | 今期出店 | 今期退店 | 店舗数 | 構成比 |
|-----------|------------|--------|--------|------|------|-----|--------|
| 1 イオングループ | 8,903,208 | 26.3% | 103.0% | 29 | 7 | 151 | 26.5% |
| 2 ユニ－グループ | 7,046,808 | 20.9% | 97.6% | 9 | 7 | 131 | 23.0% |
| 3 イト－ヨ－カ堂 | 3,531,593 | 10.4% | 96.7% | 5 | 3 | 56 | 9.8% |
| 4 ダイエー | 1,538,628 | 4.6% | 120.0% | 5 | 2 | 24 | 4.2% |
| 5 長崎屋 | 1,021,304 | 3.0% | 91.1% | 1 | 1 | 20 | 3.5% |
| 6 西友 | 913,800 | 2.7% | 89.8% | 1 | 0 | 16 | 2.8% |
| 7 フジ | 882,465 | 2.6% | 95.3% | 1 | 0 | 16 | 2.8% |
| 8 イズミ | 767,716 | 2.3% | 122.1% | 3 | 0 | 16 | 2.8% |
| 9 サンプ | 725,742 | 2.1% | 91.1% | 0 | 0 | 14 | 2.5% |
| 10 サニー | 565,705 | 1.7% | 98.6% | 0 | 0 | 10 | 1.8% |
| その他 | 7,547,660 | 22.3% | 95.7% | 17 | 11 | 115 | 20.2% |
| 手数料収入等 | 351,448 | 1.0% | 98.9% | - | - | - | - |
| 総計 | 33,796,077 | 100.0% | 99.1% | 71 | 31 | 569 | 100.0% |

5. 売上高・客数・客単価前年同期比推移

第23期(平成20年2月期)

(単位:%)

| | | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 第1四半期 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 第2四半期 | 上半期 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| 全社 | 売上高 | 98.6 | 101.6 | 104.5 | 101.6 | 94.8 | 94.6 | 91.8 | 93.6 | 97.4 |
| | 客数 | 106.2 | 108.7 | 112.6 | 109.2 | 99.0 | 99.8 | 94.2 | 97.5 | 103.4 |
| | 客単価 | 92.8 | 93.5 | 92.8 | 93.0 | 95.8 | 94.8 | 97.4 | 96.0 | 94.4 |
| 既存店 | 売上高 | 88.4 | 91.9 | 92.7 | 91.0 | 88.7 | 86.0 | 85.7 | 86.7 | 88.8 |
| | 客数 | 91.1 | 94.6 | 95.9 | 93.8 | 88.9 | 87.5 | 86.2 | 87.5 | 90.6 |
| | 客単価 | 97.1 | 97.2 | 96.7 | 97.0 | 99.7 | 98.3 | 99.4 | 99.1 | 98.0 |

(単位:%)

| | | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 第3四半期 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | 第4四半期 | 下半期 | 通期 |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全社 | 売上高 | 93.6 | 100.2 | 98.7 | 97.6 | 103.8 | 106.2 | 98.4 | 103.5 | 100.8 | 99.1 |
| | 客数 | 94.8 | 102.6 | 101.6 | 99.8 | 108.6 | 110.8 | 105.6 | 109.0 | 104.6 | 103.9 |
| | 客単価 | 98.7 | 97.7 | 97.1 | 97.8 | 95.6 | 95.9 | 93.2 | 95.0 | 96.3 | 95.4 |
| 既存店 | 売上高 | 86.1 | 89.9 | 90.0 | 88.8 | 92.1 | 95.2 | 92.2 | 93.4 | 91.2 | 90.0 |
| | 客数 | 85.3 | 88.9 | 89.2 | 87.9 | 92.6 | 96.2 | 95.5 | 94.9 | 91.5 | 91.1 |
| | 客単価 | 100.9 | 101.1 | 100.9 | 101.0 | 99.5 | 99.0 | 96.6 | 98.5 | 99.7 | 98.8 |

6. 販売費及び一般管理費明細

(単位:千円、%)

| | 第21期(平成17年2月期) | | | 第22期(平成19年2月期) | | | 第23期(平成20年2月期) | | |
|--------------|----------------|------|------|----------------|------|------|----------------|------|-----|
| | 金額 | 売上比 | 増減率 | 金額 | 売上比 | 増減率 | 金額 | 売上比 | 増減率 |
| 人件費 | 6,308,551 | 20.1 | 10.2 | 7,088,249 | 20.8 | 12.4 | 7,734,040 | 22.9 | 9.1 |
| 地代家賃(含むリース料) | 4,054,040 | 12.9 | 1.9 | 4,411,959 | 12.9 | 8.8 | 4,673,717 | 13.8 | 5.9 |
| 減価償却費 | 537,260 | 1.7 | 15.6 | 609,590 | 1.8 | 13.5 | 643,586 | 1.9 | 5.6 |
| その他 | 2,645,068 | 8.4 | 12.1 | 2,877,246 | 8.4 | 8.8 | 3,015,266 | 8.9 | 4.8 |
| 合計 | 13,544,920 | 43.2 | 8.1 | 14,987,046 | 44.0 | 10.6 | 16,066,610 | 47.5 | 7.2 |

7. P B 期別比較

(単位:百万円)

| | | G・F全体 | P B | P B構成比 |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2005年2月 | 売上高 | 22,259 | 14,424 | 64.80% |
| | 荒利高 | 10,236 | 6,707 | 65.52% |
| | 荒利率 | 45.99% | 46.50% | - |

| | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2006年2月 | 売上高 | 21,475 | 14,688 | 68.39% |
| | 荒利高 | 10,403 | 7,240 | 69.60% |
| | 荒利率 | 48.44% | 49.29% | - |

| | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2007年2月 | 売上高 | 22,273 | 16,202 | 72.75% |
| | 荒利高 | 11,184 | 8,332 | 74.50% |
| | 荒利率 | 50.21% | 51.43% | - |

| | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2008年2月 | 売上高 | 21,364 | 15,431 | 72.23% |
| | 荒利高 | 10,901 | 7,971 | 73.12% |
| | 荒利率 | 51.03% | 51.66% | - |

(単位:百万円)

| | | ライム全体 | P B | P B構成比 |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2005年2月 | 売上高 | 3,083 | 1,236 | 40.10% |
| | 荒利高 | 1,469 | 571 | 38.87% |
| | 荒利率 | 47.65% | 46.20% | - |

| | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2006年2月 | 売上高 | 2,872 | 1,485 | 51.70% |
| | 荒利高 | 1,441 | 773 | 53.64% |
| | 荒利率 | 50.17% | 52.05% | - |

| | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2007年2月 | 売上高 | 2,751 | 1,994 | 72.47% |
| | 荒利高 | 1,404 | 1,037 | 73.80% |
| | 荒利率 | 51.04% | 52.01% | - |

| | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|
| 2008年2月 | 売上高 | 2,967 | 1,978 | 66.67% |
| | 荒利高 | 1,520 | 1,017 | 66.91% |
| | 荒利率 | 51.23% | 51.42% | - |

8. 店舗別売上高状況

(単位:千円、%)

| 売上高 | 第21期(平成18年2月期) | | | 第22期(平成19年2月期) | | | 第23期(平成20年2月期) | | |
|--------------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------|
| | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 |
| ギャルフィット・ファナー | 19,062,503 | 60.9 | 2.8 | 19,028,157 | 55.8 | 0.2 | 18,799,503 | 55.6 | 1.2 |
| ライムストーン | 1,725,318 | 5.5 | 6.8 | 1,585,153 | 4.6 | 8.1 | 1,955,233 | 5.8 | 23.3 |
| シーベレット | 5,395,732 | 17.2 | 27.5 | 6,444,278 | 18.9 | 19.4 | 6,694,796 | 19.8 | 3.9 |
| インセンス | 457,287 | 1.5 | - | 1,076,070 | 3.2 | 135.3 | 1,358,522 | 4.0 | 26.2 |
| 複合店 | 4,351,993 | 13.9 | 1.5 | 5,606,178 | 16.4 | 28.8 | 4,636,574 | 13.7 | 17.3 |
| その他 | 332,800 | 1.1 | 3.7 | 355,429 | 1.0 | 6.8 | 351,448 | 1.0 | 1.1 |
| 合計 | 31,325,632 | 100.0 | 3.3 | 34,095,264 | 100.0 | 8.8 | 33,796,077 | 100.0 | 0.9 |

(注)複合店とは、「ギャルフィット・ファナー」業態と「ライムストーン」業態を複合した店舗で、「ビスページ」、「ギャルフィット・ライムストーン」、「ファナー・ライムストーン」といった店舗があります。

9. 商品部門別売上高状況

(単位:千円、%)

| 売上高 | 第21期(平成18年2月期) | | | 第22期(平成19年2月期) | | | 第23期(平成20年2月期) | | |
|--------------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------|----------------|-------|------|
| | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 増減率 |
| ギャルフィット・ファナー | 22,042,585 | 70.3 | 2.1 | 22,992,414 | 67.4 | 4.3 | 21,632,921 | 64.0 | 5.9 |
| ライムストーン | 2,873,150 | 9.2 | 8.2 | 2,751,915 | 8.1 | 4.2 | 2,967,093 | 8.8 | 7.8 |
| シーベレット | 5,598,670 | 17.9 | 29.4 | 6,804,395 | 20.0 | 21.5 | 7,384,614 | 21.9 | 8.5 |
| インセンス | 478,426 | 1.5 | - | 1,191,110 | 3.5 | 149.0 | 1,459,999 | 4.3 | 22.6 |
| その他 | 332,799 | 1.1 | 3.7 | 355,429 | 1.0 | 6.8 | 351,448 | 1.0 | 1.1 |
| 合計 | 31,325,632 | 100.0 | 3.3 | 34,095,264 | 100.0 | 8.8 | 33,796,077 | 100.0 | 0.9 |

(注)平成20年2月期のライムストーン実績には、組織改編に伴い従来ギャルフィット・ファナー部門に含まれておりましたトレクオーレ部の実績2億57百万円が含まれております。