

2026年 2 月期

株式会社 **しまむら**

第 1 四半期決算説明会

2025年 6月30日

しまむら  **グループ**



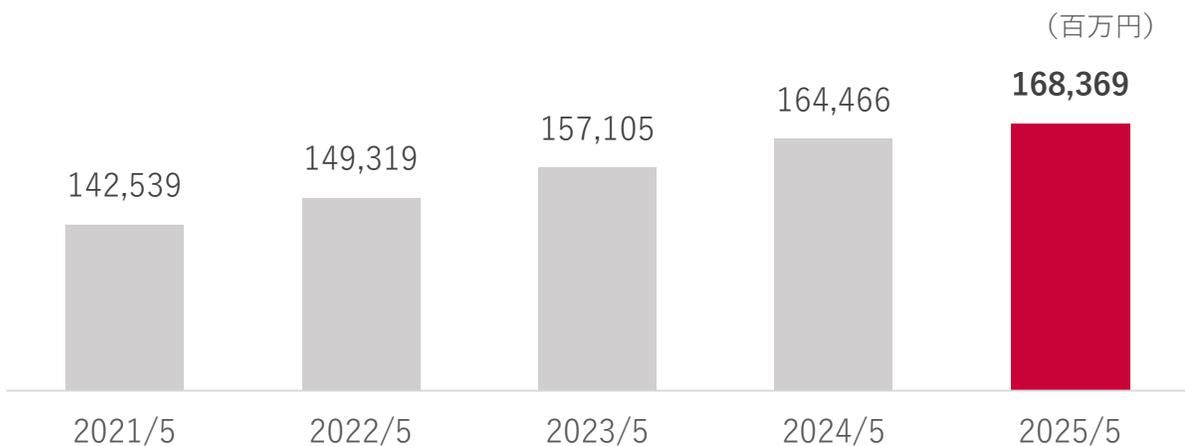
ずっとつくづく嬉しい暮らし



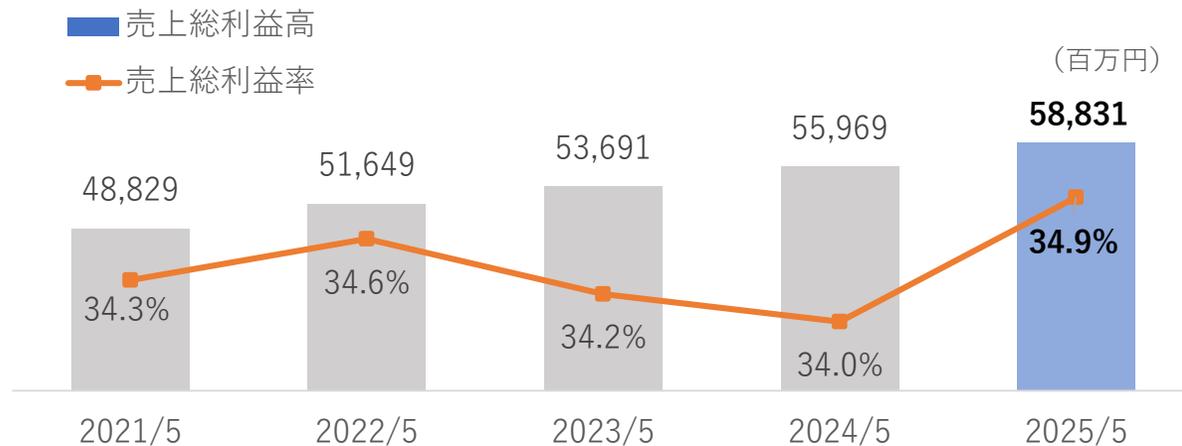
by Lin.&Red

- 1** 2026年2月期 第1四半期サマリー P 3
決算概要 P 4～
- 2** 各事業の取り組み等 P10～
- 3** 2026年2月期 連結業績予想 P21

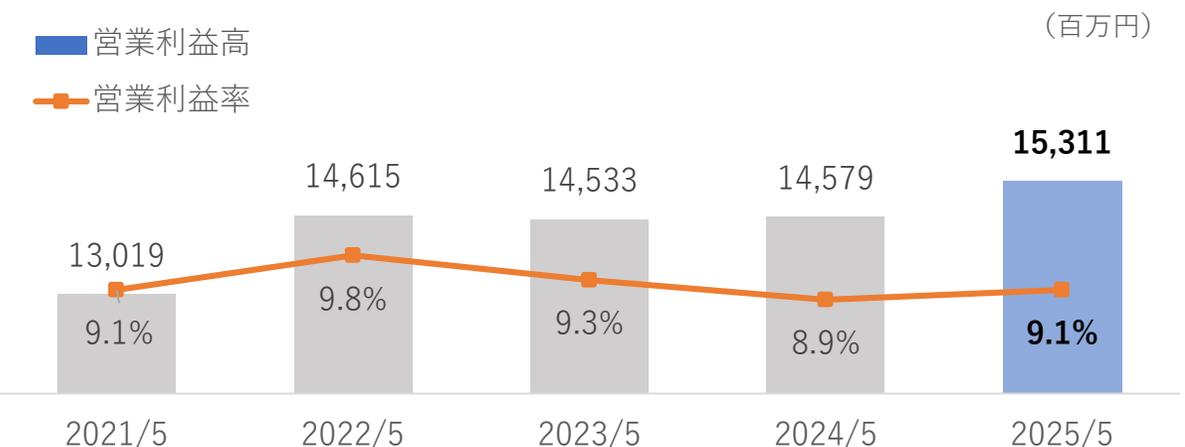
売上高



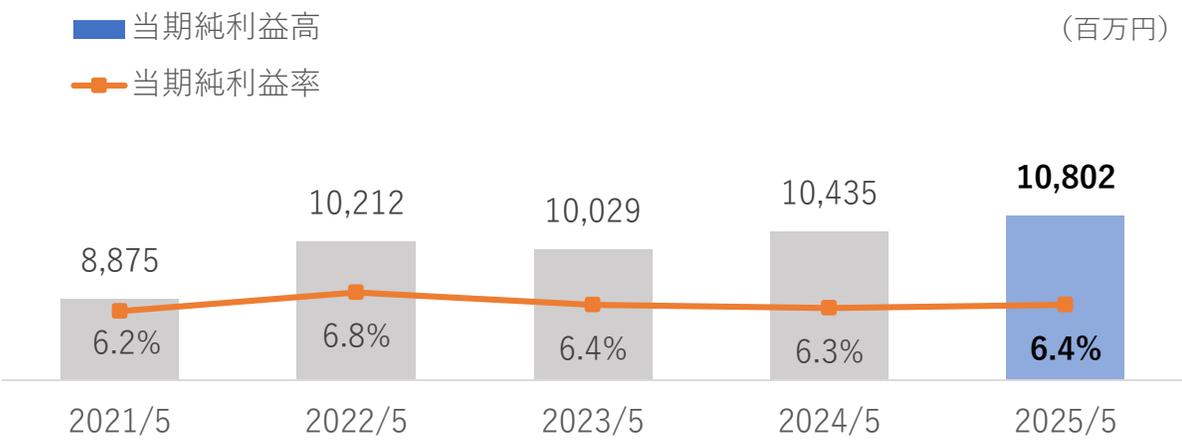
売上総利益



営業利益



当期純利益



連結業績 損益計算書

- 売上高と各利益高で過去最高を更新。
- 販管費率 26.0%(前期比 +0.7pt)、概ね計画どおり。主な上昇要因は、人件費。

(百万円、%)

	25年1Q	売上比	前期比	24年1Q	売上比	前期比
売上高	168,369	100.0	102.4	164,466	100.0	104.7
売上総利益	58,831	34.9	105.1	55,969	34.0	104.2
販売管理費	43,845	26.0	105.1	41,730	25.3	105.7
営業利益	15,311	9.1	105.0	14,579	8.9	100.3
経常利益	15,812	9.4	104.3	15,161	9.2	102.8
親会社株主に帰属する 当期純利益	10,802	6.4	103.5	10,435	6.3	104.0
1株当たり当期純利益	146.96円	—	—	141.97円	—	—

連結業績 販売費及び一般管理費

- 人件費合計 … 賃上げなどで前期比 7.6%増。
- 販売費合計 … キャッシュレス比率の上昇に伴い販売手数料が増加したことで、前期比 3.0%増。

(百万円、%)

	25年1Q	売上比	前期比	24年1Q	売上比	前期比
給与	19,564	11.6	107.7	18,167	11.0	107.4
人件費合計	22,959	13.6	107.6	21,339	13.0	108.0
広告宣伝費	3,105	1.8	100.8	3,081	1.9	103.2
販売費合計	5,332	3.1	103.0	5,175	3.1	104.8
消耗品費・陳列器材	578	0.3	111.9	516	0.3	109.4
EDP費	468	0.3	78.6	596	0.4	124.6
営業費合計	2,490	1.5	107.0	2,327	1.4	114.7
賃借料	8,280	4.9	101.0	8,195	5.0	100.8
減価償却費	1,565	0.9	106.5	1,469	0.9	101.4
設備費合計	11,771	7.0	101.3	11,616	7.0	100.6
一般費合計	1,291	0.8	101.4	1,273	0.8	104.4
販管費合計	43,845	26.0	105.1	41,730	25.3	105.7

連結業績 貸借対照表

- 資産 … 現預金 + 売掛金 + 有価証券が前年同期末比 6.8%増。
- 負債 … 未払い法人税等が前年同期末比 6.3%増。

(百万円、%)

	25年5月度末	構成比	前年同期末比	24年5月度末	構成比
流動資産	384,992	65.8	106.4	361,772	65.3
固定資産	199,696	34.2	103.9	192,258	34.7
資産合計	584,689	100.0	105.5	554,030	100.0
流動負債	69,303	11.9	103.9	66,699	12.1
固定負債	10,805	1.8	106.3	10,161	1.8
負債合計	80,109	13.7	104.2	76,861	13.9
株主資本合計	499,128	85.4	105.8	471,550	85.1
その他の包括利益累計額	5,451	0.9	97.0	5,619	1.0
純資産合計	504,579	86.3	105.7	477,169	86.1
負債純資産合計	584,689	100.0	105.5	554,030	100.0

事業別売上高

- 国内外の全事業で売上高は前年を上回る。
- PB・JBの進化、コラボ企画の拡充、販促手法の多様化、地域別施策により国内売上高は前期比 2.3%増。

(百万円、%)

事業	25年1Q	構成比	前期比	24年1Q	構成比	前期比
しまむら	121,923	72.4	101.7	119,843	72.9	104.6
アベイル	17,256	10.3	105.3	16,390	10.0	105.2
バースデイ	22,464	13.3	102.3	21,962	13.3	104.2
シャンブル	4,400	2.6	106.6	4,128	2.5	101.0
ディバロ	261	0.2	109.1	239	0.1	108.0
しまむら (単体)	166,306	98.8	102.3	162,563	98.8	104.5
思夢樂 (台湾)	2,063	1.2	108.4	1,902	1.2	124.3
しまむら (連結)	168,369	100.0	102.4	164,466	100.0	104.7

既存店売上高・客数・客単価 前年比

- 既存店売上高 … しまむら、アベイル事業で前年を上回り、バースデイ事業は下回る。
- 客数 … 3事業とも前年を上回る。
- 客単価 … 客単価および1点単価は、3事業とも前年を上回る。買上点数は、3事業とも前年を下回る。

(%)

事業	期間	売上高		客数	客単価	買上点数	1点単価
		既存店	全店				
しまむら	25年1Q	101.7	101.7	100.0	101.8	98.7	102.9
	24年1Q	104.7	104.6	103.6	100.9	98.4	102.7
アベイル	25年1Q	104.2	105.3	102.8	102.5	99.2	103.3
	24年1Q	105.8	105.2	106.1	99.2	99.6	99.6
バースデイ	25年1Q	99.1	102.3	101.7	100.6	97.2	103.4
	24年1Q	101.5	104.2	103.7	100.4	96.8	103.7

粗利・値下・在庫 前年比

- 粗利 … 3事業とも粗利高は前年を上回る。中でも、しまむら事業はPBの拡大やASEAN生産の活用が奏功。
- 値下 … しまむら事業は前期末の冬物在庫の抑制により、1Qの値下が前年を下回る。

(%、pt)

事業	期間	粗利			値下			在庫
		粗利高 前年比	粗利率		値下高 前年比	値下率		在庫高 前年比 (3ヵ月平均)
				前年差			前年差	
しまむら	25年1Q	105.6	34.3	+1.3	86.7	7.2	-1.3	104.2
	24年1Q	103.7	33.0	-0.3	118.6	8.5	+1.0	102.3
アベイル	25年1Q	105.6	37.9	+0.1	111.0	16.6	+0.9	102.3
	24年1Q	106.4	37.8	+0.4	100.6	15.7	-0.7	101.0
バースデイ	25年1Q	101.8	34.8	-0.1	107.1	4.6	+0.2	104.4
	24年1Q	104.6	34.9	+0.1	95.7	4.4	-0.4	105.7

販売力の強化

- 地域別の施策 … 客層や店舗の特性に応じた販促の実施。
- オンラインストアの推進 … 各種フェアや受注生産販売を通じて、気温に左右されにくい売上の確保を実現。

地域別の施策

限定トレンドアイテム
取扱い店舗

mako mir. x mako

フチブラ高見えコーデを提案!
トレンドを取り入れつつ、個性も
取り入れた大人カジュアルスタイルが得意

旬のコーデを
親子で♪

レディース
シャツ
M・L ¥1,969
本体 ¥1,790

タンクトップ
(ベビー) 80・100cm
ガールズ 110cm
¥1,089
¥990

レディース
パンツ
M・L ¥2,189
¥1,990

店舗限定 賢く!お得に!
生活応援

カップ付
インナー各種
M・L・LL

本体 ¥649
¥590

レディース 同色2枚組
ショーツ各種
M・L・LL

本体 ¥759
¥690

本体 ¥429
¥390

オンラインストアの推進

しまむら
オンラインストア

夏トレンド
フェア
5.3(土) - 5.11(日)

大人気
インフルエンサーも
コラボ!!

店舗受取送料無料

今すぐチェック▶

しまむら
add COLOR
受注再販決定!

2025.03.15 (Sat.) - 03.23 (Sun.)
しまむらオンラインストアにて受注販売

今すぐチェック▶

アベイル事業の取り組み①

商品力・販売力の強化

- トренд提案力と認知度向上 … モデルやインフルエンサーとのコラボ拡大、SNS販促の強化。
- キャラクター企画の強化 … 人気キャラクターの誕生日企画や映画コラボ、生活ニーズに合わせた企画を充実。

JBを中心としたトレンド提案を推進

SUREVE | アベイルで買える大人ギャルブランド
新作情報を毎日発信中

Avail コラボアイテムが
激アツすぎる!!

4/29 (火)
アベイル店舗+
オンラインストアで
発売開始

カジュアル&シューズ
Avail
SUREVE

swipe▶



キャラクター企画の強化

2/22(土)
発売

Sanrio characters
2月29日
POCHACCO
誕生日

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661758

DETECTIVE CONAN
名探偵 **コナン**
©青山剛昌/小学館・法研テレビ-TMS 1996

MEM'S
ルームシューズ
各種 25-27cm (税込1,980円)
¥1,800円

マスコット
チャーム各種 (税込1,980円)
¥1,800円

ラインロビングの拡充

INTERIOR GOODS

トイレマット各種
サイズ:855×60cm (税込1,310円)
¥1,200円

便座シート各種
サイズ:39×16cm (税込869円)
¥790円

ペーパーホルダー
カバー各種 (税込990円)
¥900円

バスマット各種
サイズ:45×60cm (税込1,310円)
¥1,200円

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661758

冷感寝具
暑い夏でもかわいく快適! / 4/19(土)
発売

Sanrio characters
冷感寝具特集

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661758

アベイル事業の取り組み②

商品力・販売力の強化

- 重点催事による集客 … 日替りタイムセールの実施やハッピーバッグ、人気キャラクターの打ち出しが◎。
- オンラインストアの推進 … 各種フェアや受注生産販売の拡大。

重点催事で過去最高の単日売上高を記録

アベイル GW祭

日替りタイムセールで超得アイテムをGET!

セットでお得! ハッピーバッグ

オンラインストアの推進

ポケットモンスター

LADIES' パジャマ各種 M-L

2,800円

MEN'S パックプリントTシャツ各種 M-L 3L

1,800円

おでかけ準備フェア

Sanrio characters

3/24 (MON) 12:00~

Sanrio characters

Avail

4月5日(土) 12:00~4月13日(日) 23:00

アベイルオンラインストアで受注再販決定!!

マスクotteチャーム各種

商品力・販売力の強化

- 商品企画力の向上 … JBやPBに加え、季節商品やキャラクター企画を強化。
- 話題のギャルインフルエンサーコラボ企画で新規アイテムを展開し、売上伸長。

JB・PBの品揃えの充実



季節商品、コラボ企画の強化



商品力・販売力の強化

- 販促施策の多様化 … SNSなどのデジタル販促に加え、店舗イベントを推進。
- オンラインストアの推進 … フェアや受注生産と予約販売を拡大。ユニバーサルデザインを展開。

販促施策の多様化



オンラインストアの推進



※中学生以下のお子様を含む4名様までが対象となります。応募方法や詳細はこのテキスト欄をチェックしてね!

EC事業の取り組み

1Q実績

■ 売上高

41 億円

■ 売上高前年比

43.3 %増

■ EC化率

2.5 %

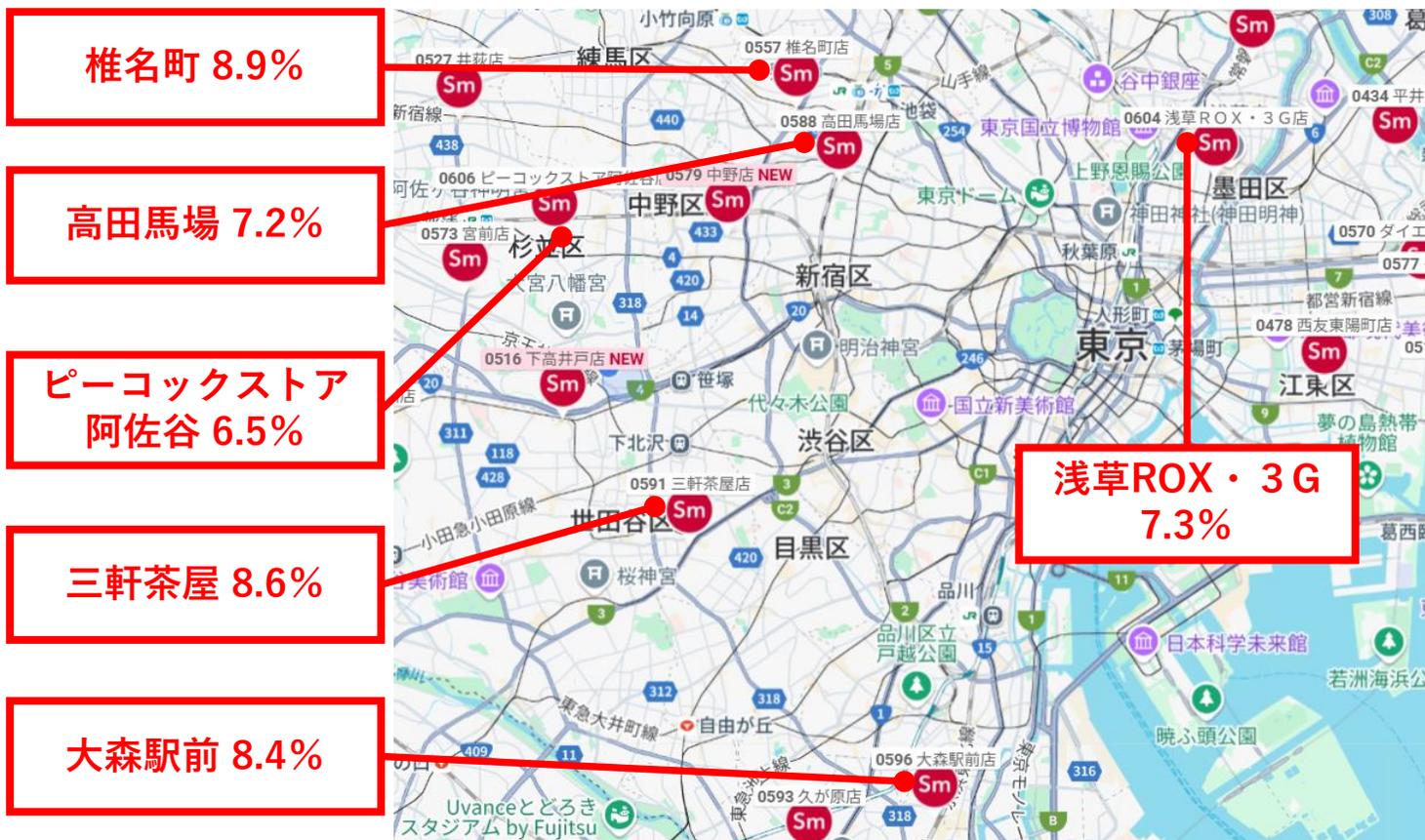
■ 店舗受取比率

84.8 %

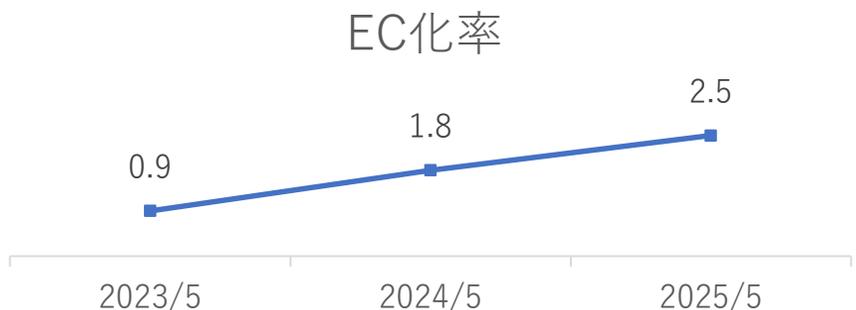
事業別EC実績

事業	前年比
しまむら	128.6%
アベイル	189.8%
バースデイ	175.8%
シャンブル	249.2%

都内店舗のEC化率



EC化率の推移



しまむら事業

吉祥寺マルイ

2/26 (水) OPEN!
 ジャパンセンター しまむら
 ずっとつくづく楽しい暮らし
 SEASON REASON
 by Lin.&Red
 SEASON REASON by Lin.&Red
 POP UP STORE
 期間 2月26日(水)～3月3日(月)
 吉祥寺マルイ 4F イベントスペース



町田モディ

おかだゆり × ジャパンセンター しまむら
詳細告知
POPUP STORE
 @町田モディ
 2025.4.9(水)～20(日)
 うち、おかだコラボ期間→18(金)～20(日)



北千住マルイ

ジャパンセンター
しまむら
POP UP STORE
 05.02 [fri] ... 05.18 [sun]
 10:00 ~ 20:00 (最終日は15:00まで)
北千住マルイ 3F



モデル香菜子さん、スタイリスト佐藤かなさんによる
特別イベントを開催!
 香菜子さんとリンネル西山編集長、お二人によるトークイベント
 3/1(土) 13:00～13:30
 参加可能人数: 20名
 佐藤かなさんによるコーディネートお見立て会
 3/1(土)
 14:00～14:20, 14:30～14:50, 15:00～15:20
 15:30～15:50, 16:00～16:20
 参加可能人数: 各回1名(合計5名)
 *事前抽選式での参加となります。抽選の詳細は次のページへ!

モデル 香菜子さん
 スタイリスト 佐藤かなさん



おかだゆりさんの
 接客イベントも!
 期間: 4/18～4/20
 詳細は後日投稿!



しまむらプライベートブランドの
FIBER DRY 商品を販売します!
 ※キャッシュレス決済での販売となります。
 現金はご利用いただけません。

選べる、見つかる、快適さ
FIBER DRY シリーズ
 選ばれ続ける
 定番商品!!
 累計販売枚数
1億1500万枚 達成
 2025年2月時点
 夏でもさらっと快適!! 湿気の多い季節も涼しく爽やかに!
 さらさら クール Cool
 さらさら ドライ Dry
 さらさら UV Protection
 さらさら Cotton Cotton
 さらさら ACTIVE

JB 「SEASON REASON」
 の先行販売

インフルエンサーコラボ
 の先行販売

PB 「CLOSSHI FIBER DRY」
 の販売

ポップアップストアの出店②

アベイル・しまむら事業合同

東京ビックサイトTFTホール300



la farfa (ラファーファ) モデルコラボ
の先行販売

バースデイ事業

パシフィコ横浜



JB「Cottoli (コトリ)」
の販売

消費税免税店の開始

4月21日～17店舗

(東京、神奈川、千葉、京都、福岡、沖縄の一部店舗)

*6月中旬より順次拡大



【京都アバンティ店】



【博多バスターミナル店】



【マーケットスクエア川崎イースト店】



【浅草ROX・3G店】



【ニューコースト新浦安店】



【北谷店】 (沖縄)



2026年2月期 連結業績予想

- 売上高 … 前期比 4.1%増。 営業利益：前期比 2.4%増の計画。
- 販管費 … 前期比 4.6%増。 人件費は前期比 6.0%増、既存店改装による消耗品や陳列器材も増加の計画。
- 1株当たり配当金 … 年間 205円の見込み。

(百万円、%)

	26年2月期予想	前期比	売上比	25年2月期実績	売上比
売上高	692,640	104.1	100.0	665,358	100.0
売上総利益	240,188	104.0	34.7	230,882	34.7
販売管理費	181,036	104.6	26.1	173,026	26.0
営業利益	60,690	102.4	8.8	59,240	8.9
経常利益	61,990	102.3	8.9	60,596	9.1
親会社株主に帰属する 当期純利益	42,858	102.3	6.2	41,885	6.3
1株当たり純利益	583.07円	—	—	569.83円	—
1株当たり配当金	205円	—	—	200円	—

決算資料（コーポレートサイトで開示）

▽ 決算説明会資料（コメント付）	…	6月30日（月）
▽ 決算説明会（質疑応答要旨）	…	7月 2日（水）
▽ 決算説明会資料（英語）	…	7月 3日（木）

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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は業況の変化等により予想値と異なる場合があります。