2027年２月期

株式会社しまむら

第１四半期決算説明会

2026年６月29日

しまむらグループ

目次

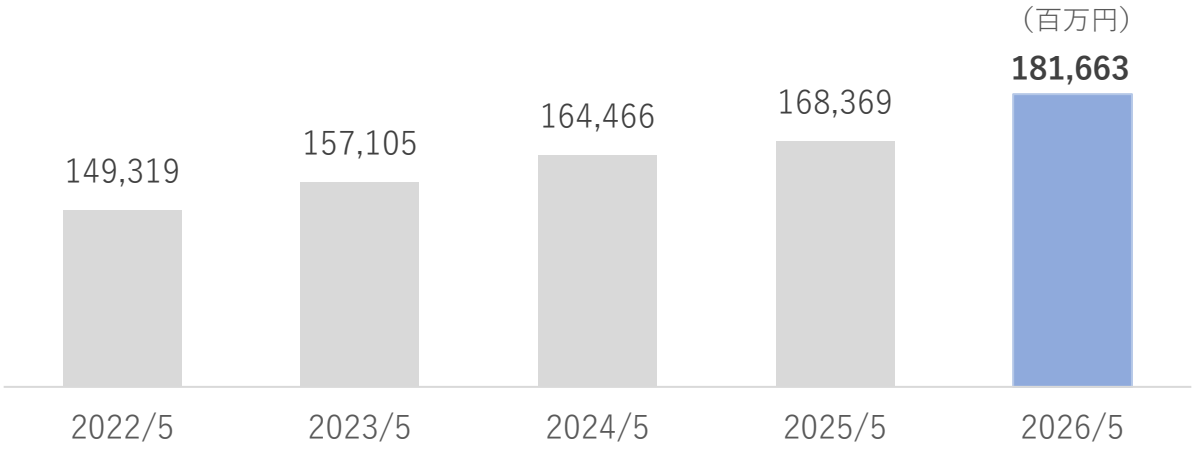
1　2027年２月期 第１四半期サマリー および決算概要　P 3

2　各事業の取り組み等　P10

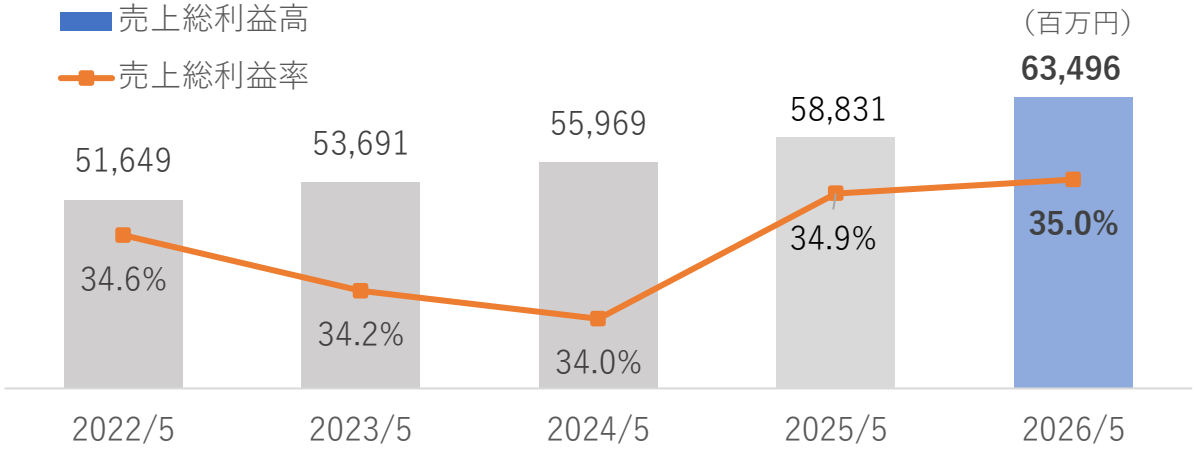
3　2027年２月期 連結業績予想　P21

2027年２月期 第１四半期サマリー（連結）

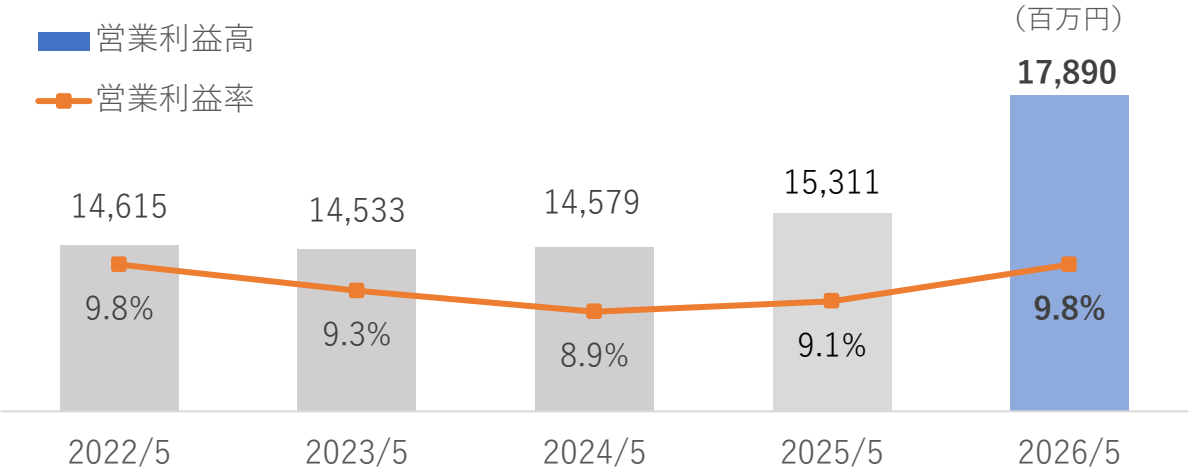
売上



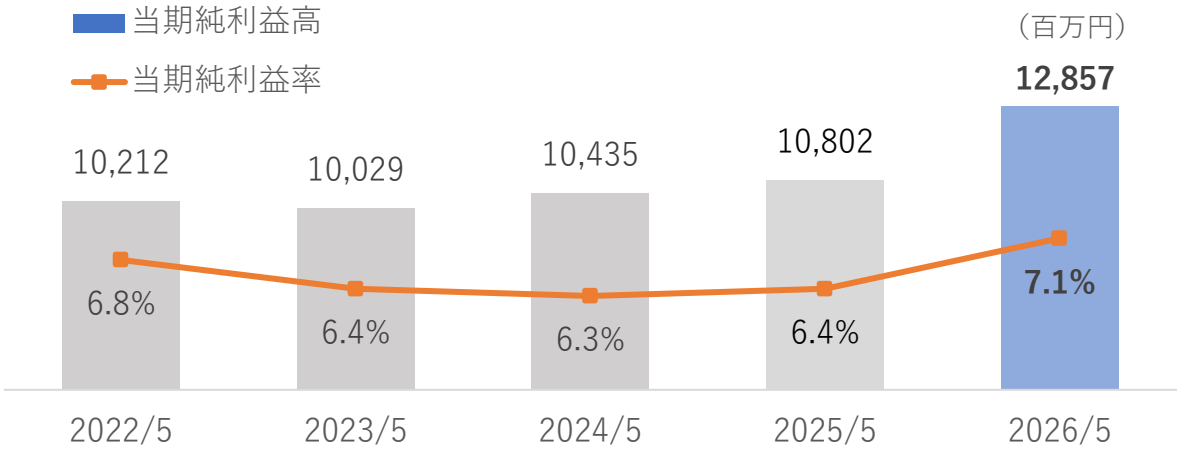
売上総利益



営業利益



当期純利益



連結業績　損益計算書

しまむらグループ

- 売上高と各利益高で過去最高を更新。
- 販管費率 25.3%(前年比 −0.7pt)、概ね計画通りコントロール。

（百万円、%）

	26年1Q	売上比	前年比	25年1Q	売上比	前年比
売上高	**181,663**	**100.0**	**107.9**	168,369	100.0	102.4
売上総利益	**63,496**	**35.0**	**107.9**	58,831	34.9	105.1
販売管理費	**45,929**	**25.3**	**104.8**	43,845	26.0	105.1
営業利益	**17,890**	**9.8**	**116.8**	15,311	9.1	105.0
経常利益	**18,794**	**10.3**	**118.9**	15,812	9.4	104.3
親会社株主に帰属する当期純利益	**12,857**	**7.1**	**119.0**	10,802	6.4	103.5
１株当たり当期純利益	**61.92円**	−	−	48.98円	−	−

＊当社は、2026年２月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い26年２月期の期首に当該株式分割が行われたとして「１株当たり当期純利益」を算定しております。

連結業績　販売費及び一般管理費

- 給与 … 賃上げにより前年比 5.8%増。
- 広告宣伝費 … デジタル販促の推進と、コンテンツ作成の内製化により前年比 7.5%減。

（百万円、%）

	26年1Q	売上比	前年比	25年1Q	売上比	前年比
給与	**20,700**	**11.4**	**105.8**	19,564	11.6	107.7
人件費合計	**24,322**	**13.4**	**105.9**	22,959	13.6	107.6
広告宣伝費	**2,872**	**1.6**	**92.5**	3,105	1.8	100.8
販売費合計	**5,458**	**3.0**	**102.4**	5,332	3.1	103.0
消耗品費・陳列器材	**688**	**0.4**	**119.0**	578	0.3	111.9
EDP費	**632**	**0.3**	**135.1**	468	0.3	78.6
営業費合計	**2,378**	**1.3**	**95.5**	2,490	1.5	107.0
賃借料	**8,443**	**4.6**	**102.0**	8,280	4.9	101.0
減価償却費	**1,864**	**1.0**	**119.1**	1,565	0.9	106.5
設備費合計	**12,378**	**6.8**	**105.2**	11,771	7.0	101.3
一般費合計	**1,391**	**0.8**	**107.7**	1,291	0.8	101.4
販管費合計	**45,929**	**25.3**	**104.8**	43,845	26.0	105.1

連結業績　貸借対照表

しまむらグループ

- 資産 … 現預金＋売掛金＋有価証券が前年同期末比 18.7％減。
- 負債 … 買掛金が前年同期末比 6.8％増。

（百万円、％）

	26年5月度末	構成比	前年同期末比	25年5月度末	構成比
流動資産	**329,795**	**57.2**	**85.7**	384,992	65.8
固定資産	**247,060**	**42.8**	**123.7**	199,696	34.2
資産合計	**576,855**	**100.0**	**98.7**	584,689	100.0
流動負債	**74,831**	**13.0**	**108.0**	69,303	11.9
固定負債	**9,387**	**1.6**	**86.9**	10,805	1.8
負債合計	**84,218**	**14.6**	**105.1**	80,109	13.7
株主資本合計	**484,718**	**84.0**	**97.1**	499,128	85.4
その他の包括利益累計額	**7,918**	**1.4**	**145.2**	5,451	0.9
純資産合計	**492,636**	**85.4**	**97.6**	504,579	86.3
負債純資産合計	**576,855**	**100.0**	**98.7**	584,689	100.0

事業別売上高

しまむらグループ

- 国内外の全事業で売上高は前年を上回る。
- PBの進化、キャラクター企画の拡充、ヒット商品の開発、販促手法の多様化により国内売上高は、前年比 7.7%増。

（百万円、%）

事業	26年1Q	構成比	前期比	25年1Q	構成比	前期比
しまむら	130,827	72.0	107.3	121,923	72.4	101.7
アベイル	18,917	10.4	109.6	17,256	10.3	105.3
バースデイ	23,863	13.1	106.2	22,464	13.3	102.3
シャンブル	5,254	2.9	119.4	4,400	2.6	106.6
ディバロ	279	0.2	106.8	261	0.2	109.1
しまむら(単体)	179,142	98.6	107.7	166,306	98.8	102.3
思夢樂(台湾)	2,520	1.4	122.2	2,063	1.2	108.4
しまむら(連結)	181,663	100.0	107.9	168,369	100.0	102.4

粗利・値下・在庫　前年比

しまむらグループ

- 粗利 … ３事業とも粗利高は前年を上回る。　粗利率は値下の増加により、しまむら事業、バースデイ事業で昨年を下回る。
- 値下 … しまむら事業は冬物在庫の適正化や通季物の処分により、前年を上回る。

（%、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	26年1Q	107.1	34.2	−0.1	107.9	7.3	+0.1	102.8
	25年1Q	105.6	34.3	+1.3	86.7	7.2	−1.3	104.2
アベイル	26年1Q	109.9	38.0	+0.1	109.4	16.5	−0.1	104.3
	25年1Q	105.6	37.9	+0.1	111.0	16.6	+0.9	108.6
バースデイ	26年1Q	105.4	34.5	−0.3	129.2	5.6	+1.0	104.8
	25年1Q	101.8	34.8	−0.1	107.1	4.6	+0.2	108.5

売上高・客数・客単価　前年比

しまむらグループ

- 既存店売上高、客数 … ３事業とも前年を上回る。
- １点単価…キャラクター雑貨の販売好調により、しまむら、アベイルは前年を下回る。

（%）

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	26年1Q	107.2	107.5	106.4	101.0	101.5	99.3
	25年1Q	101.7	101.7	100.0	101.8	98.7	102.9
アベイル	26年1Q	107.4	109.8	113.3	96.9	99.3	97.3
	25年1Q	104.2	105.3	102.8	102.5	99.2	103.3
バースデイ	26年1Q	103.5	106.4	107.6	98.9	96.4	102.4
	25年1Q	99.1	102.3	101.7	100.6	97.2	103.4

＊数値は、2026年３月から開始した「新会員制度（ポイント制）」の影響を加味しておりません。

しまむら事業の取り組み①

しまむらグループ

商品力の強化

FIBER DRYシリーズの拡大、PB 「CLOSSHI」と「CLOSSHI PREMIUM」の進化

■FIBER DRYシリーズ売上高 前年比

14.5 ％増

■PB売上高 前年比

7.2 ％増

■PB比率

24.8 ％

ヒット商品の開発

累計販売足数100万足突破

累計販売枚数60万枚突破

しまむら事業の取り組み②

しまむらグループ

販売力の強化

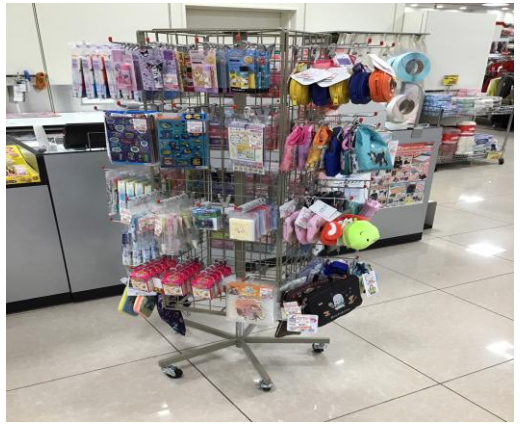
旬なキャラクターの打ち出し

■キャラクター売上高 前年比

22.1 ％増

© 2026 SANRIO CO., LTD.

専用什器導入開始



新レイアウトへの取組み

© 2026 SANRIO CO., LTD.

しまむら事業の取り組み③

しまむらグループ

販売力の強化

パーソナライズ販促の推進（メルマガ）

■メルマガ開封率

53.7%

■ メルマガ開封者 来店客数

214 万人

■メルマガ開封者 購買率

19.3%

モチベーション商品

キャラクター

アベイル事業の取り組み①

しまむらグループ

商品力・販売力の強化

JBを中心としたトレンド提案を推進

■JB売上高 前年比

7.9 ％増

■JB比率

41.7 ％

CHIP CLIP

SUREVE

キャラクター企画の強化

■キャラクター売上高 前年比

13.9 ％増

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝに合わせた品揃えの拡大

ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD.

アベイル事業の取り組み②

しまむらグループ

商品力・販売力の強化

販促強化による売上高向上

■売上高 前年比

9.6 ％増

■客数 前年比

13.3 ％増

新たな取り組み（ライブコマース）

ECサイトの拡充

RagOutの定番パンプスから
【美人パンプス】シリーズが登場!

バースデイ事業の取り組み①

しまむらグループ

商品力・販売力の強化

PBの品揃えの充実

■PB売上高 前年比

27.6 ％増

ブランドコラボ企画の強化

JB「futafuta DAILY LINE」の伸長

バースデイ事業の取り組み②

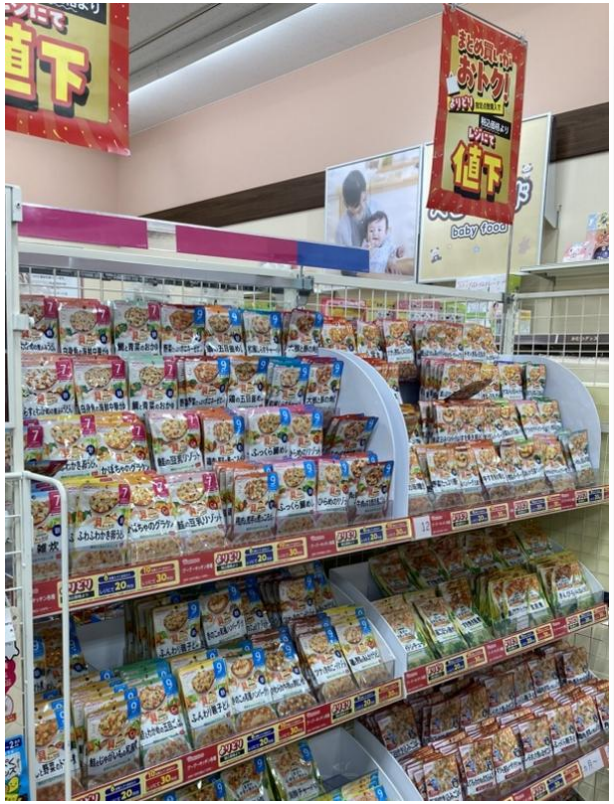
しまむらグループ

商品力・販売力の強化

新たな販売方法へのチャレンジ

店舗におけるお客様サポート体制の強化

ECの強化



よりどり販売の実施

親子コーデによる
販売機会の創出

EC事業の取り組み

しまむらグループ

１Q実績

■ 売上高
53 億円

■売上高前年比
30.0 ％増

■店舗受取比率
88.3 ％

事業別EC実績

事業	前年比
しまむら	18.3％増
アベイル	36.3％増
バースデイ	51.3％増
シャンブル	189.4％増
ディバロ	―

事業横断企画の実施

しまサポ直トク便の拡大

ポップアップストアの出店①

しまむらグループ

駅ナカへの出店

小岩駅

販売カテゴリー
子供服
（しまむら・バースデイ事業）

大宮駅

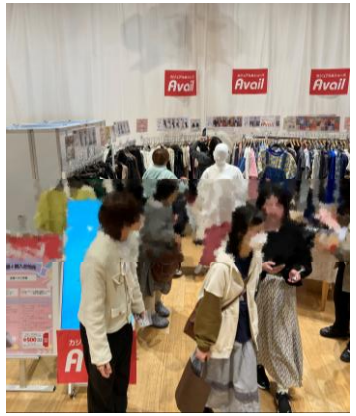
販売カテゴリー
子供服、FIBER DRY肌着（婦人）、雑貨
（しまむら・バースデイ・シャンブル事業）

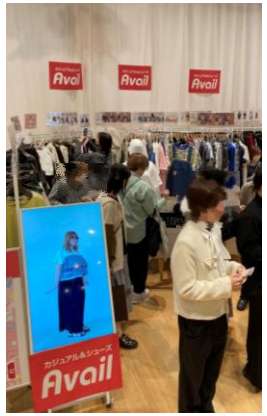
ポップアップストアの出店②

しまむらグループ

アベイル事業

浅草橋・札幌





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「＆mignon（アンドミニョン）」、
「futafuta DAILY LINE」の販売

消費税免税店の拡大

しまむらグループ

免税店拡大による売上増と更なる認知度向上

免税店2025年度売上実績

事業	売上高前年比（未実施店舗比）
しまむら	5.8％増（+2.7pt）
アベイル	4.2％増（+0.8pt）
バースデイ	8.1％増（+6.7pt）

取り扱い店舗の拡大

台北国際観光博覧会への出店

2027年２月期　連結業績予想

しまむらグループ

■ 売上高 … 前期比 4.2％増加。 営業利益：前期比 8.7％増加の計画。
■ 販管費 … 前期比 3.0％増加。 人件費は前期比 4.2％増加、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 80円の見込み。

（百万円、％）

	27年２月期予想	前期比	売上比	26年２月期実績	売上比
売上高	729,193	104.2	100.0	700,034	100.0
売上総利益	254,728	104.4	34.9	243,904	34.8
販売管理費	189,292	103.0	26.0	183,771	26.2
営業利益	66,842	108.7	9.2	61,483	8.8
経常利益	68,825	108.1	9.4	63,672	9.1
親会社株主に帰属する当期純利益	47,321	106.4	6.5	44,460	6.4
１株当たり純利益	227.92円	－	－	202.36円	－
１株当たり配当金	80円	－	－	215円	

＊当社は、2026年２月21日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。これに伴い26年２月期の期首に当該株式分割が行われたとして「１株当たり純利益」を算定しております。尚、26年２月期の「１株当たり配当金」は当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

開示情報

しまむらグループ

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（火）
▽ 決算説明会　　（質疑応答要旨）　…　７月　１日（水）
▽ 決算説明会資料（英　語）　…　７月　２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。