

2026年2月期
連結決算補足資料



2026年4月10日

アレンザホールディングス株式会社

(証券コード:3546 東証プライム市場)

目次

1. 経営成績	3
(1) 業績推移	3
(2) 四半期業績	4
(3) 事業別セグメント情報	5
(4) セグメント別利益増減要因	6
2. 財務情報	8
(1) 経営効率表	8
(2) 財政状態	8
3. 主なグループ企業の業績内訳	9
(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率	9
4. 業況の概要	10
(1) 店舗の推移表	10
(2) 県別店舗数	11

1. 経営成績

(1) 業績推移

(単位：百万円)

	2023年2月 通期	2024年2月(注1)		2025年2月		2026年2月	
		通期	通期	伸び率	通期	伸び率	通期
営業収益	149,191	149,715	0.4	153,345	2.4	150,601	△ 1.8
売上高	145,112	145,534	0.3	148,908	2.3	146,093	△ 1.9
売上総利益	49,488	49,760	0.5	51,012	2.5	52,917	3.7
(売上総利益率)	(34.1)	(34.2)	0.1	(34.3)	0.1	(36.2)	1.9
営業収入	4,079	4,181	2.5	4,437	6.1	4,508	1.6
営業総利益	53,567	53,941	0.7	55,449	2.8	57,425	3.6
販売費	6,961	7,250	4.2	7,423	2.4	7,582	2.1
人件費	21,721	22,574	3.9	23,399	3.7	24,228	3.5
施設費	16,442	16,754	1.9	17,599	5.0	17,920	1.8
(うち減価償却費)	2,911	3,163	8.7	3,324	5.1	3,598	8.2
その他管理費	3,049	3,255	6.8	3,517	8.1	3,596	2.2
販管費合計	48,173	49,834	3.4	51,939	4.2	53,327	2.7
営業利益	5,393	4,106	△ 23.9	3,509	△ 14.5	4,098	16.8
営業外収益	683	672	△ 1.6	712	5.9	734	3.2
営業外費用	159	164	2.6	268	63.8	259	△ 3.6
経常利益	5,917	4,614	△ 22.0	3,953	△ 14.3	4,574	15.7
特別利益	153	35	△ 76.8	107	202.2	92	△ 14.4
特別損失	969	1,014	4.7	1,084	6.9	616	△ 43.2
税金等調整前当期純利益	5,101	3,635	△ 28.7	2,976	△ 18.1	4,050	36.1
法人税等	2,357	1,305	△ 44.6	857	△ 34.3	1,477	72.3
非支配株主に帰属する当期純利益	36	△ 42	—	30	—	27	△ 9.0
親会社株主に帰属する当期純利益	2,707	2,372	△ 12.4	2,088	△ 12.0	2,544	21.8
1株当たり当期純利益 EPS(円)	89.77	78.67	△ 12.4	69.39	△ 11.8	84.76	22.2
1株当たり純資産 BPS(円)	944.05	987.00	4.5	1,019.38	3.3	1,071.15	5.1
1株当たり年間配当金(円)(注2)	38	38	—	38	—	19	—
(うち第2四半期末)	(19)	(19)	—	(19)	—	(19)	—

- (注) 1 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付で株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。
- 2 2026年2月13日付「コーナン商事株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、コーナン商事株式会社（以下「公開買付者」という。）による当社の発行済普通株式（以下「当社株式」という。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を踏まえて、2026年2月期の期末配当は行いません。
- 3 2026年2月13日付「コーナン商事株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、公開買付者による本公開買付け及びその後の一連の手続きを実施することにより当社株式が上場廃止となる予定であることから、2027年2月期の連結業績予想は記載しておりません。

(2) 四半期業績

(単位：百万円、%)

	2025年2月期				2026年2月期							
	第1 四半期 3~5月	第2 四半期 6~8月	第3 四半期 9~11月	第4 四半期 12~2月	第1 四半期 3~5月	伸び率	第2 四半期 6~8月	伸び率	第3 四半期 9~11月	伸び率	第4 四半期 12~2月	伸び率
営業収益	39,365	39,394	36,798	37,786	39,283	△ 0.2	38,843	△ 1.4	36,172	△ 1.7	36,302	△ 3.9
売上高	38,285	38,236	35,667	36,719	38,147	△ 0.4	37,645	△ 1.5	35,054	△ 1.7	35,246	△ 4.0
売上総利益	12,780	12,947	12,389	12,896	13,563	6.1	13,581	4.9	12,423	0.3	13,349	3.5
(売上総利益率)	(33.4)	(33.9)	(34.7)	(35.1)	(35.6)	2.2	(36.1)	2.2	(35.4)	0.7	(37.9)	2.8
営業収入	1,080	1,157	1,131	1,067	1,136	5.2	1,197	3.5	1,118	△ 1.1	1,055	△ 1.2
営業総利益	13,860	14,105	13,520	13,964	14,699	6.1	14,779	4.8	13,542	0.2	14,404	3.2
販売費	1,963	1,940	1,852	1,666	1,967	0.2	1,874	△ 3.4	1,928	4.1	1,811	8.7
人件費	5,934	5,836	5,791	5,836	6,005	1.2	6,000	2.8	6,030	4.1	6,191	6.1
施設費	4,251	4,440	4,363	4,543	4,339	2.1	4,495	1.3	4,509	3.3	4,574	0.7
(うち減価償却費)	777	833	843	869	814	4.8	899	7.8	978	15.9	906	4.2
その他管理費	862	910	841	903	885	2.7	869	△ 4.5	834	△ 0.8	1,006	11.4
販管費合計	13,012	13,127	12,849	12,950	13,198	1.4	13,240	0.9	13,303	3.5	13,584	4.9
営業利益	847	977	670	1,013	1,500	77.0	1,538	57.4	239	△ 64.3	819	△ 19.1
営業外収益	182	191	166	171	214	17.8	174	△ 8.9	157	△ 5.3	188	9.5
営業外費用	123	38	55	51	70	△ 43.4	60	59.9	65	19.7	62	20.2
経常利益	906	1,131	782	1,133	1,645	81.5	1,652	46.1	331	△ 57.7	945	△ 16.6
特別利益	61	0	45	0	1	△ 97.4	0	△ 100.0	91	101.3	△ 0	-
特別損失	161	76	12	833	7	△ 95.2	26	△ 64.6	35	184.2	545	△ 34.5
税金等調整前当期純利益	806	1,055	815	300	1,639	103.3	1,625	54.0	386	△ 52.5	398	32.8

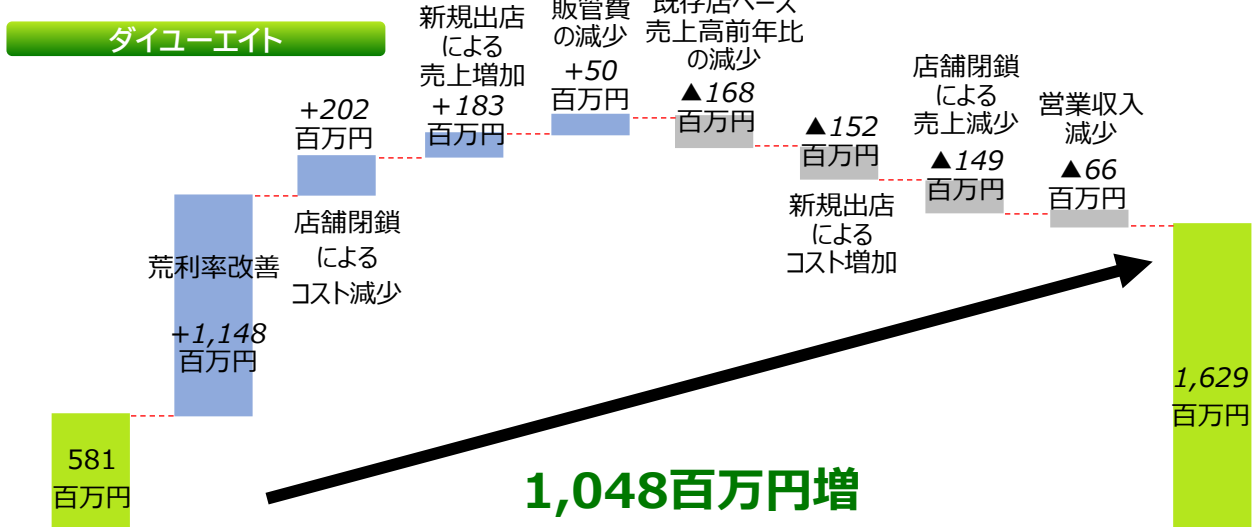
(3) 事業別セグメント情報

(単位：百万円、%)

		2023年2月期	2024年2月期		2025年2月期		2026年2月期	
		通期	通期	伸び率	通期	伸び率	通期	伸び率
ダイユーエイト	営業収益(外部顧客)	45,998	44,904	△ 2.4	46,107	2.7	45,513	△ 1.3
	セグメント利益	1,651	981	△ 40.6	581	△ 40.7	1,629	180.2
	セグメント資産	32,880	35,824	9.0	34,643	△ 3.3	33,896	△ 2.2
	資本的支出	1,027	3,034	195.4	1,454	△ 52.1	552	△ 62.0
	減価償却費	1,091	1,119	2.5	1,216	8.7	1,163	△ 4.3
タイム	営業収益(外部顧客)	16,111	16,098	△ 0.1	15,784	△ 1.9	15,053	△ 4.6
	セグメント利益	△ 15	△ 53	-	123	-	236	92.2
	セグメント資産	11,523	11,733	1.8	11,459	△ 2.3	11,684	2.0
	資本的支出	890	466	△ 47.6	60	△ 87.0	99	64.3
	減価償却費	386	382	△ 0.8	381	△ 0.4	375	△ 1.5
ホームセンター ロー	営業収益(外部顧客)	57,494	57,442	△ 0.1	58,174	1.3	54,712	△ 6.0
	セグメント利益	2,154	1,923	△ 10.7	1,937	0.7	2,011	3.8
	セグメント資産	20,011	21,027	5.1	21,797	3.7	21,126	△ 3.1
	資本的支出	2,829	308	△ 89.1	1,104	258.5	762	△ 31.0
	減価償却費	582	608	4.4	608	0.1	728	19.7
アミーゴ	営業収益(外部顧客)	20,578	21,400	4.0	25,485	19.1	28,900	13.4
	セグメント利益	1,519	1,244	△ 18.1	1,038	△ 16.6	373	△ 64.1
	セグメント資産	10,141	10,633	4.9	13,892	30.7	15,514	11.7
	資本的支出	1,198	1,341	12.0	1,582	18.0	2,069	30.8
	減価償却費	519	567	9.2	742	30.7	945	27.4

(注) 1 セグメント資産、資本的支出、減価償却費につきましては、期末のみを記載しております。

(4) セグメント別利益増減要因



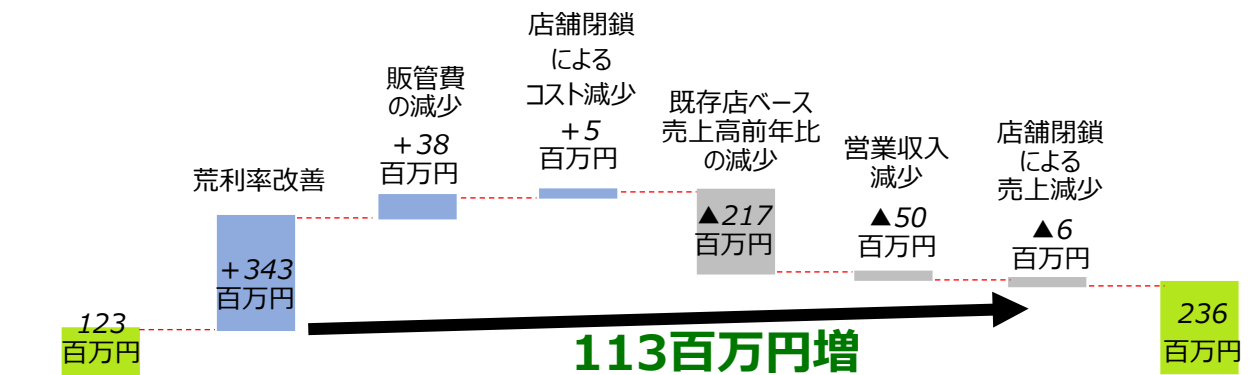
2025.2月期

2026.2月期

【主な増減要因】

- ➡売上高: EC部門ではユーザーサービス向上に努めたこともあり前年同期比で増加。
一方、ホームセンター既存店の客数及び買上点数が減少したことで全社では前年同期比で減収。
- ➡荒利率: PB売上比率の増加及び、PB商品の荒利率が改善し前年同期比で改善。
- ➡販管費: 既存店改装及び新規出店による一時費用、人件費、集配送費、キャッシュレス決済手数料等が増加したものの、人時数や電気料などのコストコントロールにより前年同期比で減少。

タイム



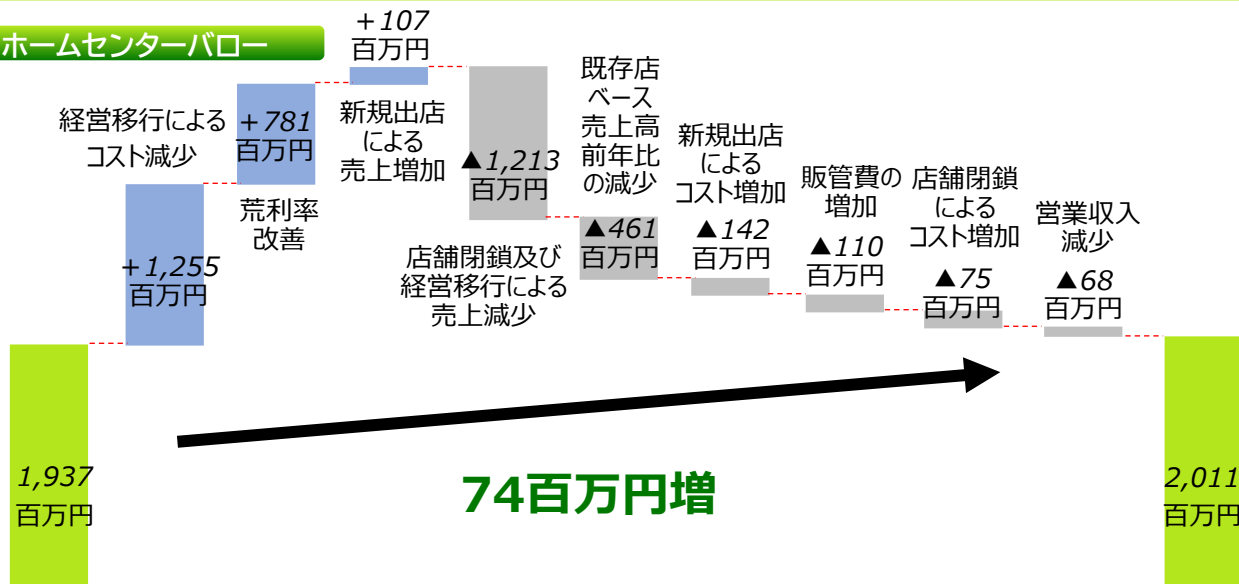
2025.2月期

2026.2月期

【主な増減要因】

- ➡売上高: ホームセンター既存店の客数が前年同期比で7.1%減少したことで減収。
- ➡荒利率: PB売上比率の増加及び、PB商品の荒利率が改善し前年同期比で改善。
- ➡販管費: チラシ配布エリア見直しやデジタル販促への段階的移行、人員配置の適正化などコストコントロールにより前年同期比で減少。

ホームセンターパロー



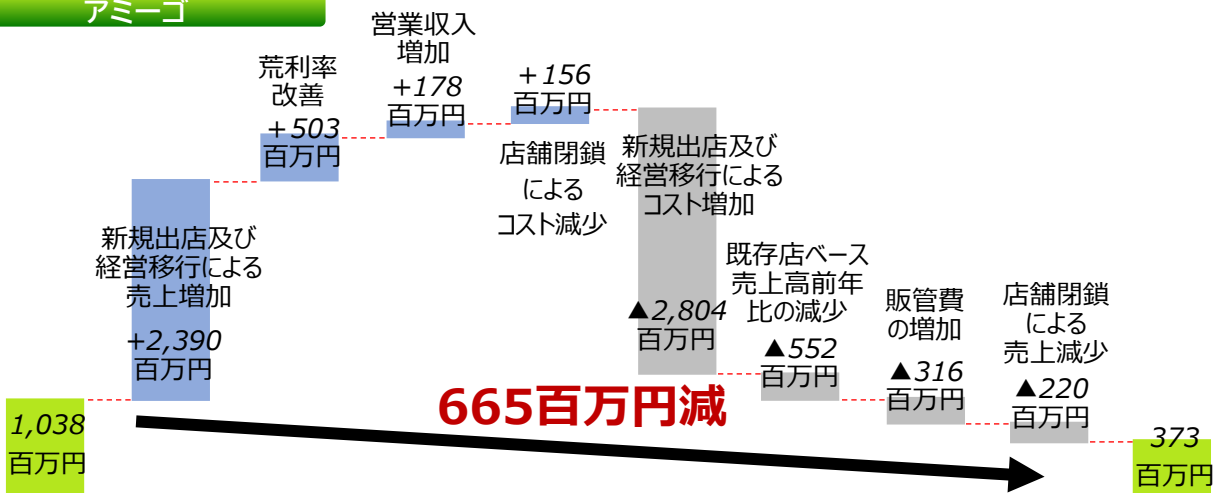
2025.2月期

2026.2月期

【主な増減要因】

- ➡売上高:介護カテゴリー等の強化に注力したものの、ホームセンター既存店の客数が前年同期比で5.4%減少したことで減収。
- ➡荒利率:PB売上比率の増加及び、PB商品の荒利率が改善し前年同期比で改善。
- ➡販管費:新規出店及び店舗閉鎖による一時費用増加、及び水道光熱費や人件費の上昇により前年同期比で増加。

アミーゴ



2025.2月期

2026.2月期

【主な増減要因】

- ➡売上高:犬猫生体の販売頭数及び単価減少や既存店ベースの客数減少により既存店売上高は減少したが、新規出店及び経営統合により全社では前年同期比で増収。
- ➡荒利率:経営統合によるマスメリットを生かした原価低減等シナジー効果により前年同期比で改善。
- ➡販管費:人件費、キャッシュレス決済手数料負担、新規出店に伴うコスト負担の増加により前年同期比で増加。

2. 財務情報

(1) 経営効率表

		単位	2023年2月期	2024年2月期 (注5)	2025年2月期	2026年2月期
総合力	自己資本当期純利益率 (ROE) ※	%	9.8	8.1	6.9	8.1
	総資産経常利益率 (ROA) ※	%	7.4	5.4	4.5	5.2
収益性	営業収益経常利益率	%	4.0	3.1	2.6	3.0
	売上総利益率(注3)	%	34.1	34.2	34.3	36.2
	労働分配率(注4)	%	43.9	45.4	45.9	45.8
資産効率性	総資産回転率※	回	1.9	1.8	1.7	1.7
	たな卸資産回転率※	回	3.8	3.5	3.5	3.4
安全性	自己資本比率	%	34.5	33.7	35.0	35.9
	有利子負債比率(注2)	%	28.3	31.3	31.0	27.5
成長性	営業収益成長率	%	—	0.4	2.4	△ 1.8
その他	P B 売上比率	%	13.2	15.4	16.5	17.4
	E C 売上比率	%	3.3	3.8	4.9	5.8

(注) 1 ※印は年換算しております。

2 有利子負債には、リース債務を含めております。

3 売上総利益率は、売上総利益を売上高で除して計算しております。

4 労働分配率は、人件費を売上総利益で除して計算しております。

5 2024年2月期経営成績における株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アント数値は、株式譲渡実行日である2023年11月1日以降の数値であります。なお、株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントは2024年3月1日付けで株式会社ホームセンター・パローに吸収合併されております。

(2) 財政状態

(単位：百万円、%)

	2023年2月末		2024年2月末		2025年2月末		2026年2月末	
総資産	82,493	100.0	88,318	100.0	87,431	100.0	89,567	100.0
流動資産	38,421	46.6	41,465	46.9	40,234	46.0	42,464	47.4
棚卸資産	25,977	31.5	28,683	32.5	27,639	31.6	27,669	30.9
固定資産	44,072	53.4	46,853	53.1	47,197	54.0	47,103	52.6
純資産	29,651	35.9	30,975	35.1	31,795	36.4	33,384	37.3
資本金	2,011	2.4	2,011	2.3	2,011	2.3	2,011	2.2
有利子負債	23,366	28.3	27,600	31.3	27,089	31.0	24,613	27.5

(注) 有利子負債には、リース債務を含めております。

3. 主なグループ企業の業績内訳

(1) 既存店の売上高・客数・客単価の伸び率

(単位：%)

		2023年2月期	2024年2月期	2025年2月期	2026年2月期
(株) ダイユ - エイト (ホームセンター)	売上	0.1	△ 4.0	△ 0.9	△ 4.7
	客数	△ 3.6	△ 5.1	△ 2.7	△ 4.9
	客単価	3.9	1.2	1.8	0.2
(株) タイム (ホームセンター)	売上	△ 3.3	△ 2.8	△ 2.8	△ 4.4
	客数	△ 6.0	△ 5.7	△ 5.7	△ 7.1
	客単価	2.9	3.1	3.1	2.9
(株) ホームセンターバロー (ホームセンター)	売上	△ 1.5	△ 1.5	1.1	△ 2.6
	客数	△ 5.9	△ 5.5	△ 2.1	△ 5.4
	客単価	4.7	4.2	3.3	3.0
(株) アミ - ゴ (ペットショップ)	売上	△ 3.0	△ 1.9	△ 1.1	△ 2.6
	客数	△ 3.1	△ 5.5	△ 2.7	△ 2.2
	客単価	0.2	3.9	1.7	△ 0.4

4. 業況の概要

(1) 店舗の推移表

(単位：店)

	2024年2月期				2025年2月期				2026年2月期			2027年2月期予想		
	経営 統合	新設	閉鎖	期末 店舗数	経営 移行	新設	閉鎖	期末 店舗数	新設	閉鎖	期末 店舗数	新設	閉鎖	期末 店舗数
(株) ダイユー・エイト	0	3	2	100	0	2	3	99	1	8	92	5	3	94
ホームセンター	0	1	1	70	0	1	2	69	0	0	69	2	0	71
その他	0	2	1	30	0	1	1	30	1	8	23	3	3	23
(株) タイム	0	1	0	24	0	0	0	24	0	1	23	0	0	23
ホームセンター	0	1	0	20	0	0	0	20	0	0	20	0	0	20
その他	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1	3	0	0	3
(株) ホームセンター・パロー	0	1	0	63	△17	3	3	46	1	1	46	2	0	48
ホームセンター	0	0	0	34	4	0	0	38	1	1	38	0	0	38
その他	0	1	0	6	1	1	0	8	0	0	8	2	0	10
ペットショップ	0	0	0	23	△22	2	3	0	—	—	—	—	—	—
(株) アミーゴ	0	6	1	84	38	5	3	124	10	2	132	6	0	138
ペットショップ	0	6	1	84	38	5	3	124	10	2	132	6	0	138
(株) 日 敷	0	0	0	8	0	0	1	7	0	0	7	0	0	7
ホームセンター	0	0	0	5	0	0	1	4	0	0	4	0	0	4
その他	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
(株) ジョーカー	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—	—	—	—
ペットショップ	0	1	0	17	△16	1	2	0	—	—	—	—	—	—
(有) アグリ元気岡山	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
その他	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
(株) ホームセンター・アント	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—	—	—	—
ホームセンター	5	0	0	5	△5	0	0	0	—	—	—	—	—	—
合 計	5	12	3	304	0	11	12	303	12	12	303	13	3	313

(注) 1 2023年11月1日付で株式会社NSAKの株式を100%取得したことに伴い、同社及びその子会社（株式会社ホームセンター・アント）

を新たに連結子会社化したことにより、その他において株式会社ホームセンター・アントの運営するホームセンターを経営統合に記載しております。

また、2024年3月1日付で株式会社ホームセンター・パローが株式会社NSAK及び株式会社ホームセンター・アントを吸収合併いたしましたので2025年2月期では経営移行としてそれぞれ記載しております。

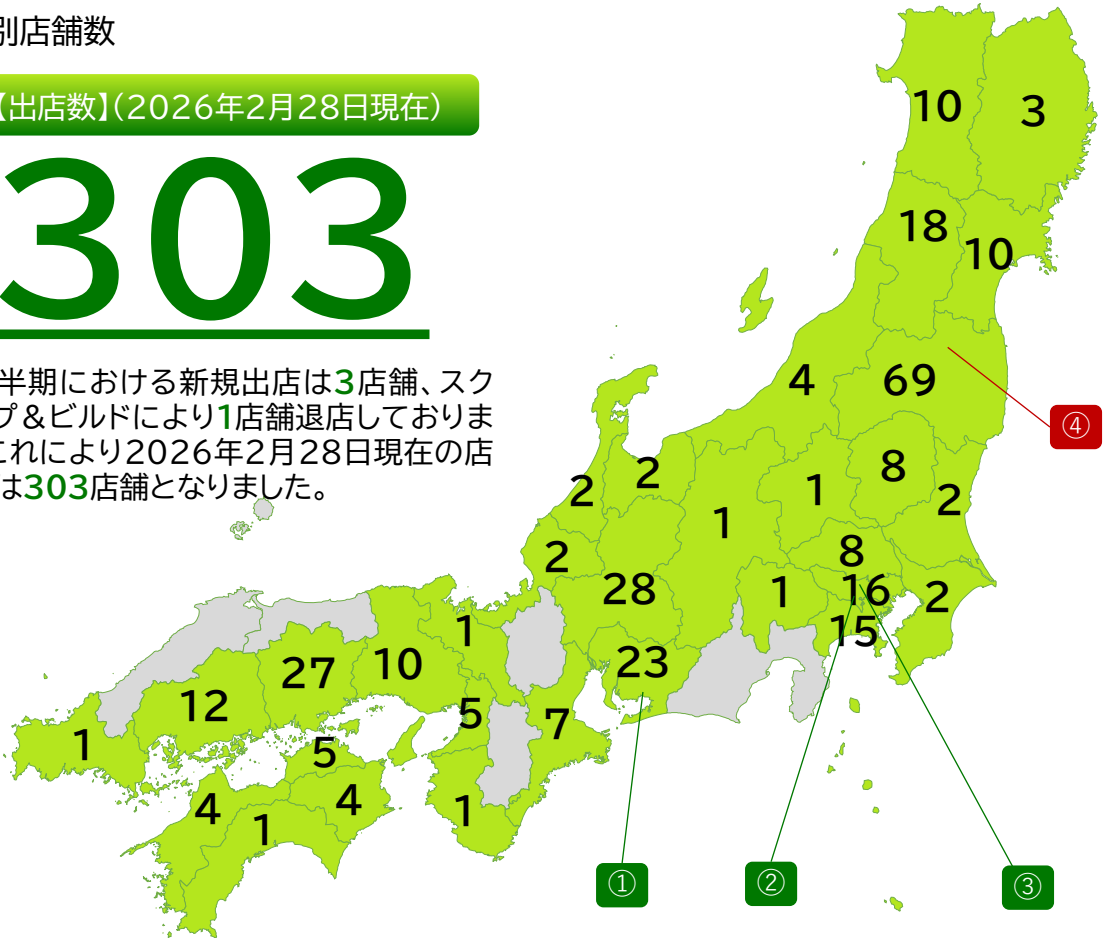
2 2024年9月1日を効力発生日として、吸収分割により株式会社ホームセンター・パローが運営するペットショップと、吸収合併により株式会社ジョーカーが運営するペットショップを株式会社アミーゴへ移行いたしましたので、2025年2月期では経営移行としてそれぞれ記載しております。

(2) 県別店舗数

【出店数】(2026年2月28日現在)

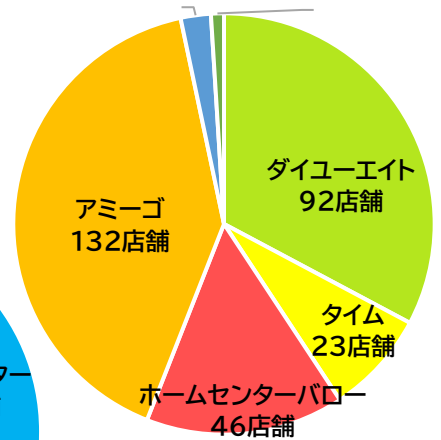
303

当四半期における新規出店は3店舗、スクラップ&ビルドにより1店舗退店しております。これにより2026年2月28日現在の店舗数は303店舗となりました。

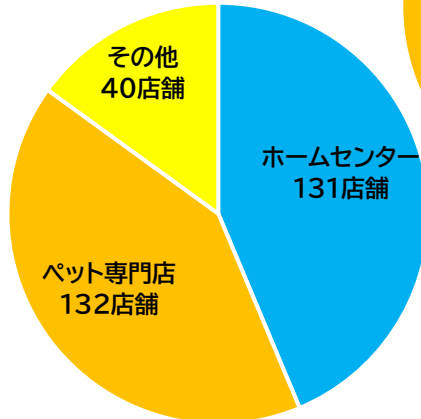


【会社別】

日敷7店舗 アグリ 3店舗



【業態別】



【新設】

- ①ホームセンターバロー豊橋神野店:愛知県
(2025年12月10日)
- ②DOG&CAT JOKER フォレストスクエア仙川店:東京都
(2026年1月30日)
- ③ペットフォレスト小平店:東京都
(2026年2月25日)

【閉鎖】

- ④MAX福島:福島県
(2025年12月31日)

- (注)1. 本資料につきましては投資家の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。
2. 予想数値につきましては、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
3. 「伸び率」「増減」等の数値は、別記なき場合は前年同期との比較となります。
4. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
5. 記載比率は、少数第一位未満を四捨五入して表示しております。
6. 本資料は、投資家の皆さまがいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身の判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。

快適で豊かな暮らしの創造



Alleanza Holdings
アレanzaホールディングス