

# 2023年3月期 第2四半期決算補足説明資料

---

2022年11月10日

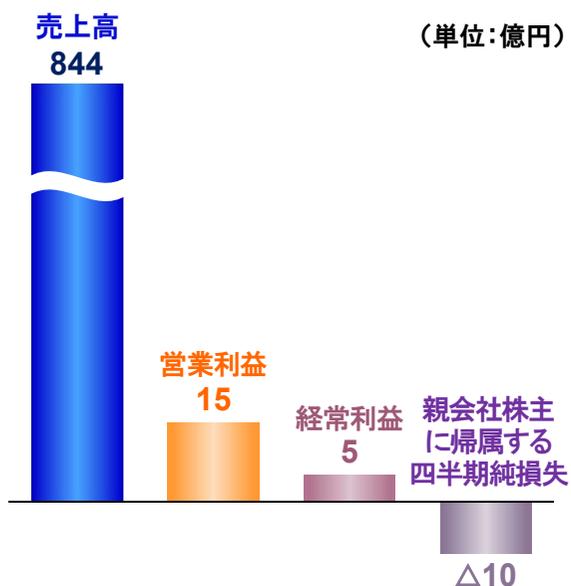
株式会社AOKIホールディングス

- 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
- 2021年3月期以前の数値は、収益認識会計基準等を遡及適用しておりません。
- 2022年6月の株式会社ランシステム子会社化に伴い、2023年3月期第2四半期会計期間より実績をエンターテイメント事業に含めて記載しております。
- 1株当たり四半期(当期)純利益又は四半期(当期)純損失は、自己株式を除く期中平均株式数で除して算出しております。

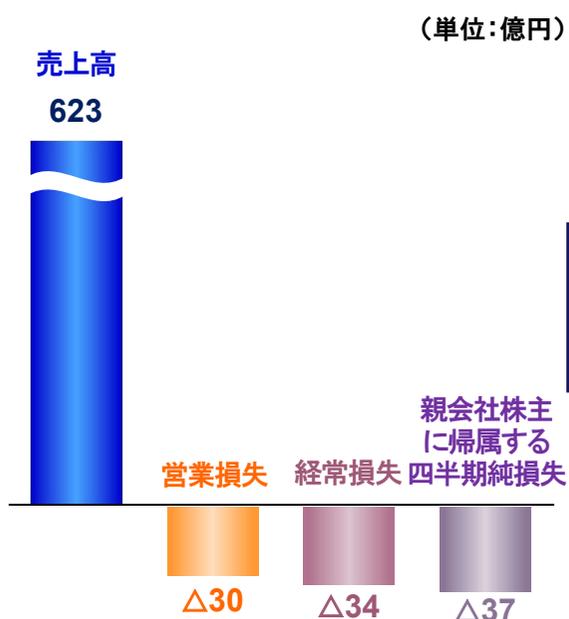
# 2023年3月期 第2四半期連結業績

新型コロナウイルス感染症(以下、同感染症)影響の減少により増収増益、  
3期ぶりの営業黒字化、5期ぶりの最終利益黒字化

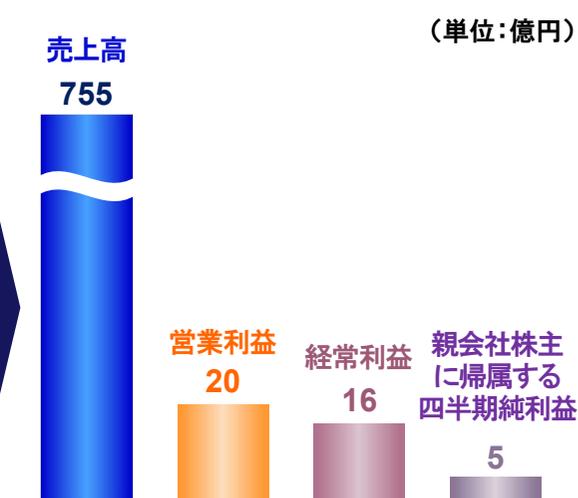
※参考 2019年3月期 第2四半期 (コロナ前)



2022年3月期 第2四半期



2023年3月期 第2四半期



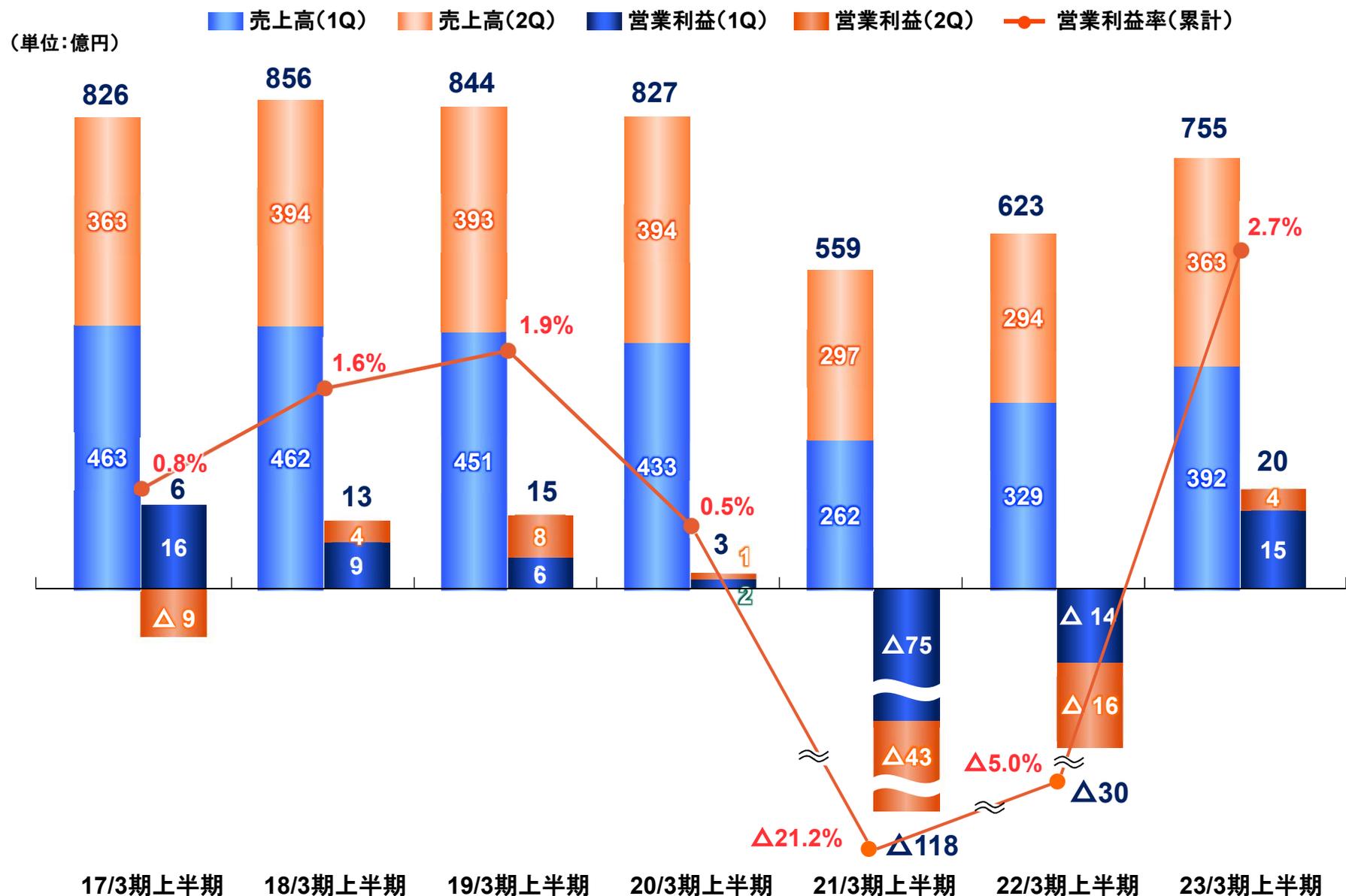
## 外部環境

- ・ 期間中、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置適用の発令はなし
- ・ 7月以降同感染症急拡大も、行動制限はなく社会経済活動は正常化へ
- ・ 原材料価格の上昇、円安の進行が拡大

## AOKIグループ

- ・ 行動制限緩和により、各事業で客数が増加
- ・ 株式会社ランシステムを2022年6月に子会社化第2四半期より業績に反映
- ・ グループ全体(ランシステム含む)で26店舗の新規出店、業態転換及び営業効率改善のため30店舗の退店

# 2017年3月期から2023年3月期の上半期連結業績推移

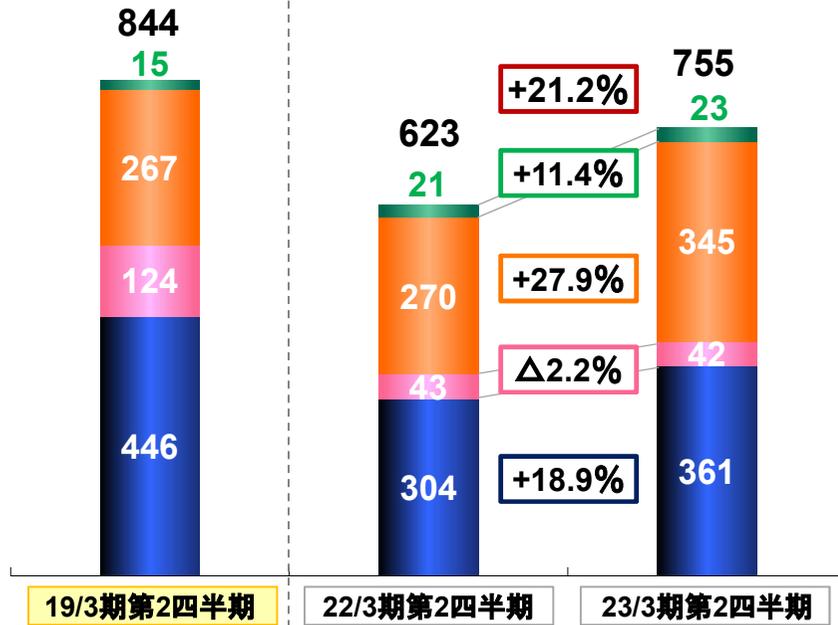


# 2023年3月期 第2四半期セグメント別業績

ファッション事業	行動制限緩和による客数の増加及びフォーマルを中心に、レディース、カジュアル関連商品等が好調に推移し、増収増益
アニヴェルセル・ブライダル事業	施設数減少により微減収も、売上総利益率の改善により増益
エンターテイメント事業	新規出店の寄与及び同感染症の影響が減少し、増収増益

## 売上高

(単位:億円)

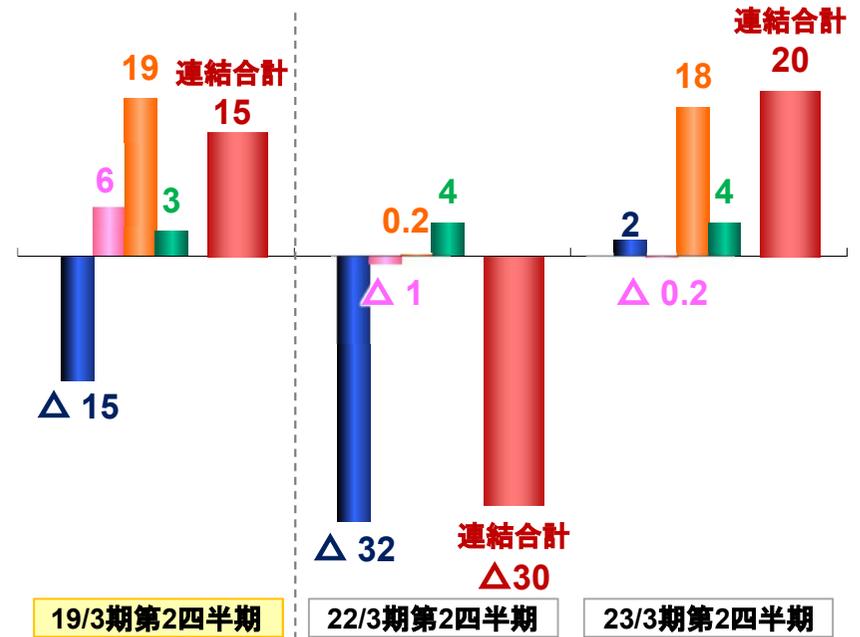


※参考(コロナ前)

■ファッション ■アニヴェルセル・ブライダル ■エンターテイメント ■不動産賃貸

## 営業利益又は営業損失(Δ)

(単位:億円)

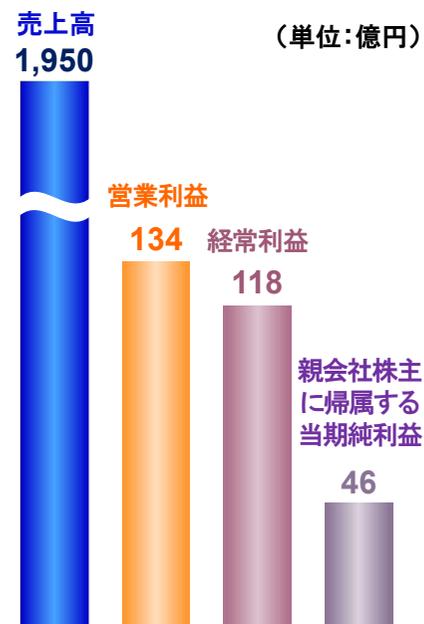


※参考(コロナ前)

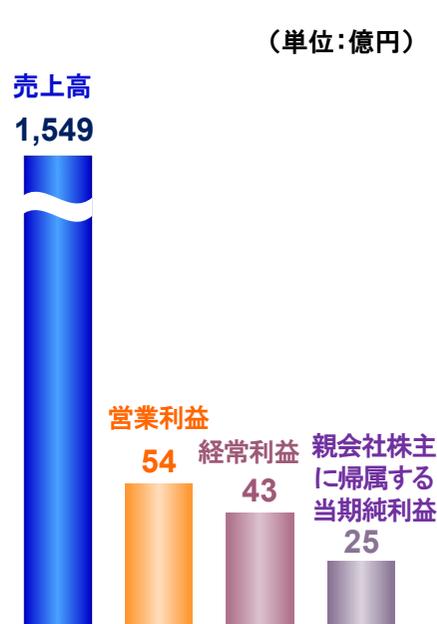
# 2023年3月期 通期連結業績予想

## 第2四半期連結業績をベースに、当初予想を修正

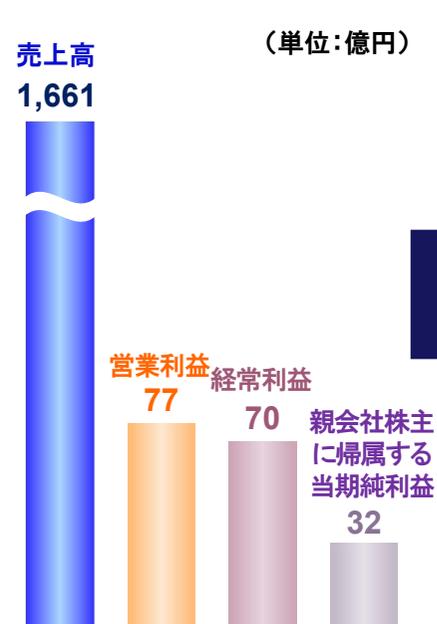
※参考 2019年3月期（コロナ前）



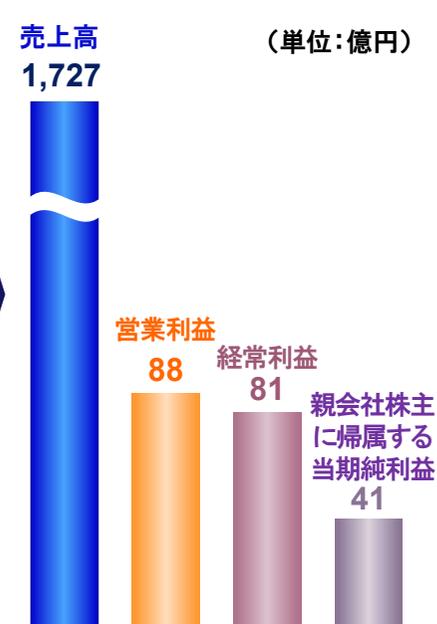
2022年3月期



2023年3月期 当初予想



2023年3月期 修正予想



### 外部環境

- 同感染症拡大は下げ止まり傾向も、行動制限はなく社会経済活動は正常化、消費回復に期待
- 全国旅行支援のスタート、地域経済活性化
- 原材料価格の上昇、円安の進行の拡大

### AOKIグループ

- 各事業の商品・サービスの需要増加に伴う各施策を実施
- ライフスタイルの変化に対応した商品やサービスの提供を継続実施
- グループ全体で30店舗の新規出店、業態転換及び営業効率改善のため57店舗の退店

# 連結損益の状況

(単位:百万円)

科目/期別	19/3期 第2四半期 (コロナ前)	22/3期 第2四半期	23/3期 第2四半期	対前年同期 増減	前年同期比 (%)	主な増減要因
売上高	84,476	62,382	75,595	13,212	121.2	行動制限による臨時休業等がないこと等により、ファッション事業及びエンターテインメント事業で増収
売上総利益 売上総利益率	34,192 40.5%	21,044 33.7%	27,890 36.9%	6,845 +3.2pt	132.5	売上総利益率、 ファッション事業+2.7pt ブライダル事業+6.6pt エンターテインメント事業+4.6pt
販売費・一般管理費	32,628	24,139	25,873	1,733	107.2	増収により増加するも、経費コントロールにより販管費比率は△4.5pt
営業利益又は営業損失(△) 営業利益率	1,563 1.9%	△3,094 —	2,017 2.7%	5,111 —	—	
営業外収益	193	117	168	50	143.1	
営業外費用	1,223	459	509	49	110.9	
経常利益又は経常損失(△)	533	△3,436	1,676	5,112	—	
特別利益	35	484	254	△230	52.5	雇用調整助成金等の減少
特別損失	2,017	1,980	634	△1,345	32.1	臨時休業等による損失の減少
親会社株主に帰属する 四半期純利益又は純損失(△)	△1,056	△3,776	586	4,363	—	
1株当たり四半期純利益又は 四半期純損失(△)	△12.22円	△44.51円	6.91円	51.42円	—	

◆ 減価償却額:4,577百万円(内リース資産 959百万円含む)

◆ 既存店増収率:ファッション22.4% エンターテインメント12.2%(快活CLUB: 9.6%、コート・ダジュール: 47.5%)

# セグメント別 連結損益の状況

(単位:百万円)

	19/3期 第2四半期 (コロナ前)	百分比 (%)	22/3期 第2四半期	百分比 (%)	23/3期 第2四半期	百分比 (%)	対前年同期 増減	前年 同期比 (%)
売 上 高	84,476	100.0	62,382	100.0	75,595	100.0	13,212	121.2
ファッション	44,644	100.0	30,433	100.0	36,190	100.0	5,756	118.9
アニヴェルセル・ブライダル	12,497	100.0	4,302	100.0	4,208	100.0	△93	97.8
エンターテイメント	26,788	100.0	27,010	100.0	34,555	100.0	7,545	127.9
不動産賃貸	1,538	100.0	2,120	100.0	2,362	100.0	241	111.4
売 上 総 利 益	34,192	40.5	21,044	33.7	27,890	36.9	6,845	132.5
ファッション	26,372	59.1	17,099	56.2	21,334	58.9	4,234	124.8
アニヴェルセル・ブライダル	3,311	26.5	924	21.5	1,182	28.1	258	128.0
エンターテイメント	4,247	15.9	2,763	10.2	5,110	14.8	2,346	184.9
不動産賃貸	347	22.6	433	20.5	407	17.3	△26	93.9
販 売 管 理 費	32,628	38.6	24,139	38.7	25,873	34.2	1,733	107.2
ファッション	27,931	62.6	20,342	66.8	21,115	58.3	773	103.8
アニヴェルセル・ブライダル	2,662	21.3	1,072	24.9	1,212	28.8	139	113.0
エンターテイメント	2,306	8.6	2,734	10.1	3,263	9.4	529	119.4
営業利益又は営業損失(△)	1,563	1.9	△3,094	—	2,017	2.7	5,111	—
ファッション	△1,558	—	△3,242	—	218	0.6	3,460	—
アニヴェルセル・ブライダル	649	5.2	△148	—	△29	—	119	—
エンターテイメント	1,940	7.2	29	0.1	1,846	5.3	1,816	—
不動産賃貸	347	22.6	433	20.5	407	17.3	△26	93.9

※株式会社ランシシステムの数値は、23/3期第2四半期会計期間よりエンターテイメント事業に含めております。

# 連結損益の見通し

(単位:百万円)

科目/期別	19/3期 実績 (コロナ前)	22/3期 実績	23/3期 当初予想	23/3期 修正予想	対前期 増減	前期比 (%)	主な増減要因
売上高	195,054	154,916	166,100	172,700	17,783	111.5	全事業で増収
売上総利益 売上総利益率	83,673 42.9%	59,636 38.5%	64,770 39.0%	67,300 39.0%	7,663 +0.5pt	112.8	売上総利益率 ファッション事業+0.1pt ブライダル事業+11.0pt エンターテイメント事業+3.8pt
販売費・一般管理費	70,182	54,193	57,070	58,500	4,306	107.9	増収により増加するも 経費コントロールにより 販管費比率は△1.1pt
営業利益 営業利益率	13,491 6.9%	5,443 3.5%	7,700 4.6%	8,800 5.1%	3,356 +1.6pt	161.7	
営業外収益	388	269	240	300	30	111.5	
営業外費用	1,988	1,351	940	950	△401	70.3	
経常利益	11,890	4,360	7,000	8,150	3,789	186.9	
特別利益	215	5,962	200	330	△5,632	5.5	固定資産売却益及び雇 用調整助成金等の減少
特別損失	4,669	4,618	1,600	1,650	△2,968	35.7	臨時休業等による損失 及び減損損失の減少
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,602	2,563	3,250	4,100	1,536	159.9	
1株当たり当期純利益	53.34円	30.21円	38.28円	48.29円	18.08円	—	

◆ 減価償却額:9,390百万円(内リース資産 1,872百万円含む)

◆ 既存店増収率:ファッション8.3% エンターテイメント7.4%(快活CLUB:5.6%、コート・ダジュール:37.1%)

# セグメント別 連結損益の見通し

(単位:百万円)

	19/3期 実績 (コロナ前)	百分比 (%)	22/3期 実績	百分比 (%)	23/3期 当初予想	百分比 (%)	23/3期 修正予想	百分比 (%)	対前期 増減	前期比 (%)
売 上 高	195,054	100.0	154,916	100.0	166,100	100.0	172,700	100.0	17,783	111.5
ファッション	114,404	100.0	88,642	100.0	90,000	100.0	93,200	100.0	4,557	105.1
アニヴェルセル・ブライダル	25,433	100.0	7,976	100.0	9,050	100.0	8,800	100.0	823	110.3
エンターテイメント	54,102	100.0	56,993	100.0	65,650	100.0	69,400	100.0	12,406	121.8
不動産賃貸	3,116	100.0	4,429	100.0	4,500	100.0	4,600	100.0	170	103.8
売 上 総 利 益	83,673	42.9	59,636	38.5	64,770	39.0	67,300	39.0	7,663	112.8
ファッション	67,748	59.2	51,503	58.1	52,600	58.4	54,250	58.2	2,746	105.3
アニヴェルセル・ブライダル	7,136	28.1	1,623	20.3	2,860	31.6	2,755	31.3	1,131	169.7
エンターテイメント	8,275	15.3	6,002	10.5	8,870	13.5	9,910	14.3	3,907	165.1
不動産賃貸	638	20.5	883	19.9	750	16.7	700	15.2	△183	79.2
販 売 管 理 費	70,182	36.0	54,193	35.0	57,070	34.4	58,500	33.9	4,306	107.9
ファッション	60,485	52.9	46,707	52.7	47,100	52.3	47,850	51.3	1,142	102.4
アニヴェルセル・ブライダル	4,966	19.5	2,204	27.6	2,560	28.3	2,455	27.9	250	111.4
エンターテイメント	5,092	9.4	5,412	9.5	6,870	10.5	7,580	10.9	2,167	140.0
営業利益又は営業損失(△)	13,491	6.9	5,443	3.5	7,700	4.6	8,800	5.1	3,356	161.7
ファッション	7,263	6.3	4,795	5.4	5,500	6.1	6,400	6.9	1,604	133.4
アニヴェルセル・ブライダル	2,169	8.5	△580	—	300	3.3	300	3.4	880	—
エンターテイメント	3,182	5.9	590	1.0	2,000	3.0	2,330	3.4	1,739	394.9
不動産賃貸	638	20.5	883	19.9	750	16.7	700	15.2	△183	79.2

※株式会社ランシシステムの数値は、23/3期第2四半期会計期間よりエンターテイメント事業に含めております。

# 出退店及び設備投資額実績

(単位:店)

セグメント	店舗名	22/3期 第2四半期			23/3期 第2四半期		
		出店	退店	9月末店舗数	出店	退店	9月末店舗数
ファッション	AOKI	—	6	507	—	7	497
	ORIHICA	1	4	113	—	6	100
アニヴェルセル・ブライダル	アニヴェルセル	—	1	11	—	—	10
エンターテイメント	快活CLUB	19	17	498	4	6	502
	コート・ダジュール	—	4	113	—	8	105
	FiT24	18	—	64	20	—	111
	自遊空間他	直営				—	3
FC					2	—	63
合 計		38	32	1,306	26	30	1,457

(単位:百万円)

設備投資額内訳	店舗名	22/3期 第2四半期	23/3期 第2四半期	対比(%)
ファッション	AOKI、ORIHICA	483	508	105.0
アニヴェルセル・ブライダル	アニヴェルセル	5	17	333.3
エンターテイメント	快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24、自遊空間他	3,434	2,414	70.3
連 結 合 計		4,104	3,189	77.7

(単位:百万円)

減価償却実施額	22/3期 第2四半期	23/3期 第2四半期	対比(%)
連 結 合 計	4,649	4,577	98.5

# 出退店及び設備投資額予想

(単位:店)

セグメント	店舗名	22/3期			23/3期(予)		
		出店	退店	期末店舗数	出店	退店	期末店舗数
ファッション	AOKI	1	10	504	—	7	497
	ORIHICA	1	11	106	—	9	97
アニヴェルセル・ブライダル	アニヴェルセル	—	2	10	—	—	10
エンターテイメント	快活CLUB	29	21	504	4	13	495
	コート・ダジュール	—	4	113	—	15	98
	FiT24	45	—	91	23	—	114
	自遊空間他	直営				1	9
FC					2	4	59
合 計		76	48	1,328	30	57	1,434

(単位:百万円)

設備投資額内訳	店舗名	22/3期	23/3期(予)	対比(%)
ファッション	AOKI、ORIHICA	1,285	1,000	77.8
アニヴェルセル・ブライダル	アニヴェルセル	35	90	254.5
エンターテイメント	快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24、自遊空間他	6,004	4,538	75.6
連 結 合 計		7,452	6,028	80.9

(単位:百万円)

減価償却実施額	22/3期	23/3期(予)	対比(%)
連 結 合 計	9,361	9,390	100.3

# 【ご参考:ファッション事業 2023年3月期第2四半期実績】

## (1)既存店増収率、客数・客単価の増加率

(単位:%)

		1Q実績	2Q実績	上半期実績	3Q(予)	4Q(予)	下半期(予)	通期(予)
売上高	23/3期(実+予)	23.1	21.5	22.4	3.6	△0.4	1.1	8.3
	19/3期比(実+予) ※コロナ前比	△10.2	△9.9	△10.1	△11.4	△6.2	△8.3	△9.0
	22/3期(実)	△0.8	△10.5	△5.5	7.0	12.6	10.4	4.6
客数	23/3期(実+予)	14.7	16.7	15.5	1.6	△1.0	0.3	6.5
	22/3期(実)	△8.9	△23.5	△16.3	7.0	9.9	8.4	△3.1
客単価	23/3期(実+予)	7.4	4.2	6.0	2.0	0.5	0.8	1.6
	22/3期(実)	8.9	17.0	12.9	0.0	2.5	1.8	7.9

## (2)スーツの販売着数と販売単価

(単位:千着、千円)

		上半期	前年同期比 (%)	下半期	前年同期比 (%)	通期	前期比 (%)
販売着数	23/3期	276	106.3				
	22/3期	260	91.6	635	102.4	894	99.0
販売単価	23/3期	25.5	108.1				
	22/3期	23.6	111.3	23.7	100.4	23.7	103.9

# 【ご参考:アニヴェルセル・ブライダル事業 2023年3月期第2四半期実績】

## 既存店 施行組数及び一組単価

(単位:千円、%)

		上半期	前年 同期比 (%)	下半期 (予)	前年 同期比 (%)	通期 (予)	前期比 (%)
施行 組数	23/3期(実+予)	1,314	105.4	1,405	138.8	2,719	120.4
	22/3期(実)	1,247	500.8	1,012	93.9	2,259	170.2
	19/3期比 ※コロナ前比		66.8		68.5		67.7
	19/3期(実)	1,966		2,051		4,017	
一組 単価	23/3期(実+予)	3,714	105.8	3,827	102.0	3,773	104.2
	22/3期(実)	3,512	102.2	3,753	109.8	3,620	105.8
	19/3期比 ※コロナ前比		91.8		94.3		93.1
	19/3期(実)	4,047		4,061		4,054	

(注) 1:既存店対象施設:10店舗  
 2:フォトウェディング・ファミリーウェディングを含まない、施行組数及び一組単価  
 3:キャンセル料等を含まない婚礼単価、収益認識会計基準等適用前の売上高により算出

# 【ご参考:エンターテイメント事業 2023年3月期第2四半期実績】

## (1)エンターテイメント事業:既存店増収率、客数・客単価の増加率

・既存店対象店舗:快活CLUB、コート・ダジュール、FiT24

(単位:%)

		1Q実績	2Q実績	上半期実績	3Q(予)	4Q(予)	下半期(予)	通期(予)
売上高	23/3期(実+予)	13.6	11.0	12.2	△1.1	5.2	2.1	7.4
	19/3期比(実+予) ※コロナ前比	△6.1	△8.3	△7.2	△13.5	△10.0	△11.8	△9.6
	22/3期(実)	20.7	9.3	14.0	13.7	6.7	10.2	11.9
客数	23/3期(実+予)	11.1	7.4	9.1	△0.8	5.2	2.2	5.7
	22/3期(実)	23.1	7.6	13.8	6.4	5.0	5.7	9.3
客単価	23/3期(実+予)	3.3	4.1	3.7	△0.3	0.0	△0.2	1.9
	22/3期(実)	△1.9	1.6	0.1	6.9	1.6	4.3	2.4

※客数・客単価は、月会費会員であるFiT24を除いております。

# 【ご参考:エンターテイメント事業 2023年3月期第2四半期実績】

## (2)快活CLUB:既存店増収率、客数・客単価の増加率

(単位:%)

		1Q実績	2Q実績	上半期実績	3Q(予)	4Q(予)	下半期(予)	通期(予)
売上高	23/3期(実+予)	10.0	9.3	9.6	△1.1	3.8	1.4	5.6
	19/3期比(実+予) ※コロナ前比	△3.8	△6.6	△5.3	△9.4	△9.1	△9.2	△7.1
	22/3期(実)	23.2	11.1	16.0	11.2	5.6	8.3	11.9
客数	23/3期(実+予)	9.3	6.7	7.9	△0.8	3.8	1.5	4.7
	22/3期(実)	24.2	8.2	14.6	5.0	5.1	5.0	9.5
客単価	23/3期(実+予)	1.5	3.2	2.4	△0.3	0.0	△0.1	1.2
	22/3期(実)	△0.8	2.7	1.2	5.9	0.5	3.1	2.2

※売上高はFiT24を含めており、客数・客単価は、月会費会員であるFiT24を除いております。

## 【ご参考:エンターテイメント事業 2023年3月期第2四半期実績】

(3)コート・ダジュール:既存店増収率、客数・客単価の増加率

(単位:%)

		1Q実績	2Q実績	上半期実績	3Q(予)	4Q(予)	下半期(予)	通期(予)
売上高	23/3期(実+予)	53.6	39.1	47.5	△1.1	45.9	18.2	37.1
	19/3期比(実+予) ※コロナ前比	△17.7	△21.8	△19.5	△21.4	△12.2	△17.1	△17.8
	22/3期(実)	△5.6	△10.6	△8.5	24.4	14.2	20.5	11.8
客数	23/3期(実+予)	31.0	19.0	25.9	0.0	48.1	22.3	24.7
	22/3期(実)	9.6	△0.7	3.5	14.5	3.8	9.7	7.9
客単価	23/3期(実+予)	17.2	17.0	17.2	△1.2	△1.5	△3.4	9.9
	22/3期(実)	△13.8	△10.0	△11.6	8.7	10.0	9.8	3.6