



2027年3月期 第1四半期 決算補足説明資料

2026年8月7日
株式会社AOKIホールディングス(8214)



ANNIVERSAIRE

目次

 2027年3月期 第1四半期業績の概要	3
 2027年3月期 第1四半期セグメント別業績の概要	9
 補足資料	13

(注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

2027年3月期第1四半期

業績の概要

2027年3月期第1四半期 連結業績サマリ

外部環境

- 消費者ニーズの多様化、消費行動の変化
- 海外情勢影響による不確実性の高まり、さまざまなコスト上昇
- 物価上昇による消費者の根強い節約志向
- 天候不順による消費需要の変動

業績概要

- 第1四半期として、6期ぶりの減収減益
- ファッション事業が低調に推移
- エンターテインメント事業は増収増益となり、連結全体を下支え
- 通期業績予想に対する進捗は、計画を下回り推移

売上高

430億円
(前年同期比:98.4%)

営業利益

11億円
(前年同期比:50.1%)

経常利益

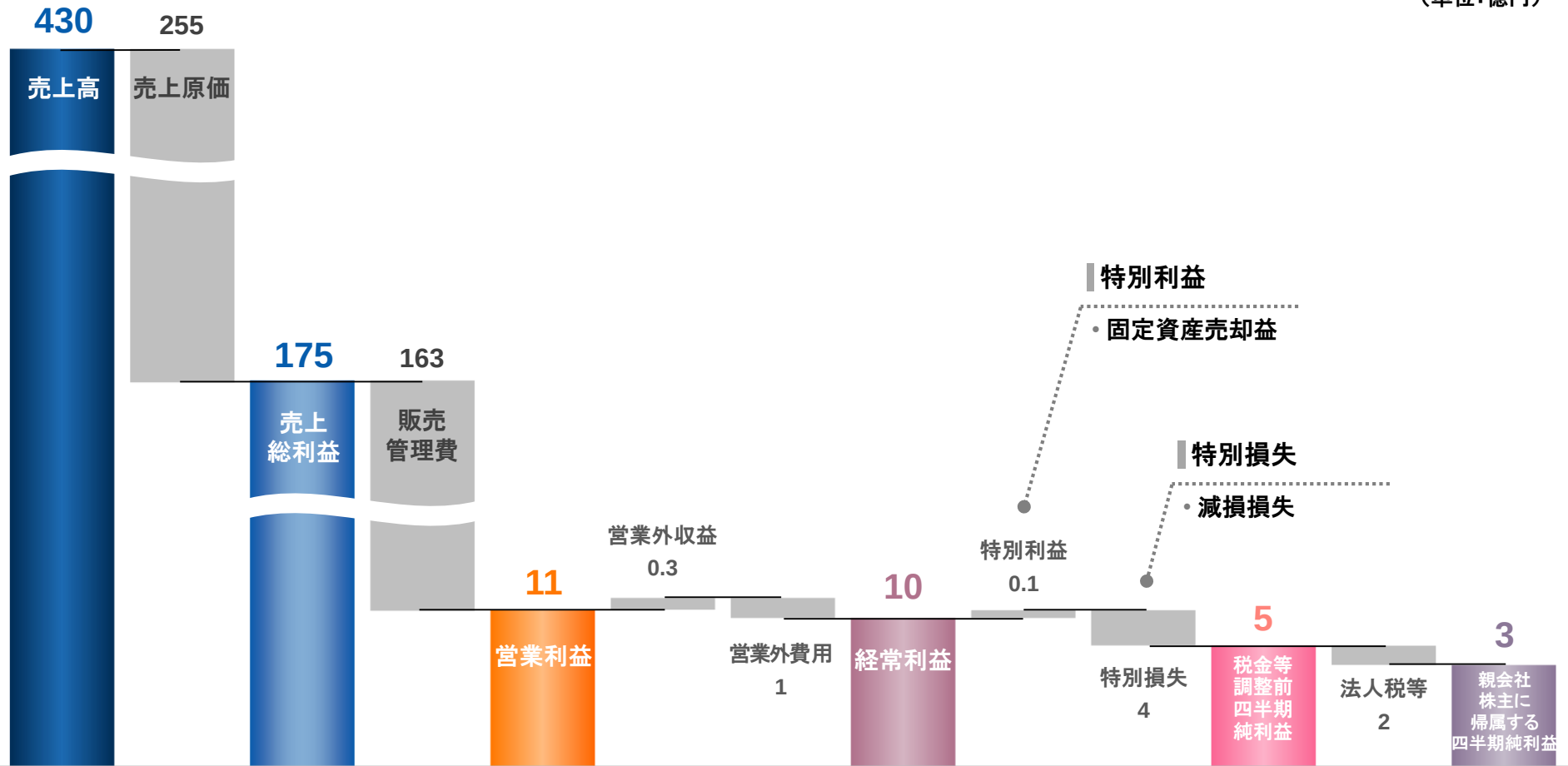
10億円
(前年同期比:45.4%)

親会社株主に帰属する
四半期純利益

3億円
(前年同期比:24.4%)

2027年3月期第1四半期 連結業績

(単位: 億円)



主な増減要因

売上高	ファッション事業の低調が大きく影響し減収	営業利益	減収によりコスト増加を吸収できず減益
売上総利益	仕入原価の上昇等により、連結売上総利益率 $\Delta 0.6\text{pt}$	特別損失	閉店店舗数増加による減損損失の増加
販売管理費	広告宣伝費・人件費の増加等により、販売管理費率 $+2.0\text{pt}$	四半期純利益	営業利益の減少、特別損失の増加等により減益

2027年3月期第1四半期 連結損益の状況

(単位:百万円)

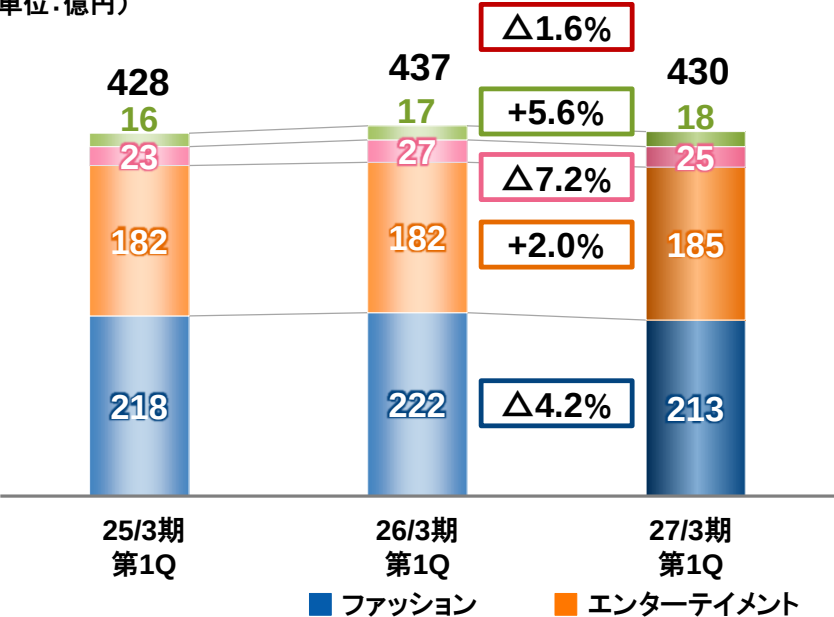
	26/3期 第1Q実績	27/3期 第1Q実績	対前年同期 増減	前年同期比 (%)
売上高	43,741	43,045	△696	98.4
売上総利益 売上総利益率	18,056 41.3%	17,510 40.7%	△545 △0.6pt	97.0
販売費・一般管理費	15,699	16,330	630	104.0
営業利益 営業利益率	2,356 5.4%	1,180 2.7%	△1,176 △2.7pt	50.1
営業外収益	64	32	△32	49.6
営業外費用	126	170	44	135.2
経常利益	2,294	1,041	△1,253	45.4
特別利益	—	10	10	—
特別損失	178	460	281	257.2
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,307	318	△989	24.4
1株当たり四半期純利益	15.55円	3.79円	△11.76円	—

2027年3月期第1四半期 セグメント別業績

各セグメントの状況		既存店の状況	前年同期比(%)	
			予想	実績
ファッション事業	カジュアル衣料は堅調に推移したものの、6月の天候不順による気温低下等が影響し減収及び営業損失	売上高	102.3	95.8
		客数	98.1	92.0
		客単価	104.3	104.1
エンターテイメント事業	集客強化により客数が増加し既存店が堅調に推移、第1四半期として過去最高売上高及び最高益達成	売上高	100.6	101.6
		客数	100.6	101.6
		客単価	99.7	99.3
アニヴェルセル・ブライダル事業	前期のやや低調な受注に伴い施行組数が減少、広告宣伝費等コストの増加により減収及び営業損失	施行組数	86.9	86.8
		一組単価	102.2	104.4

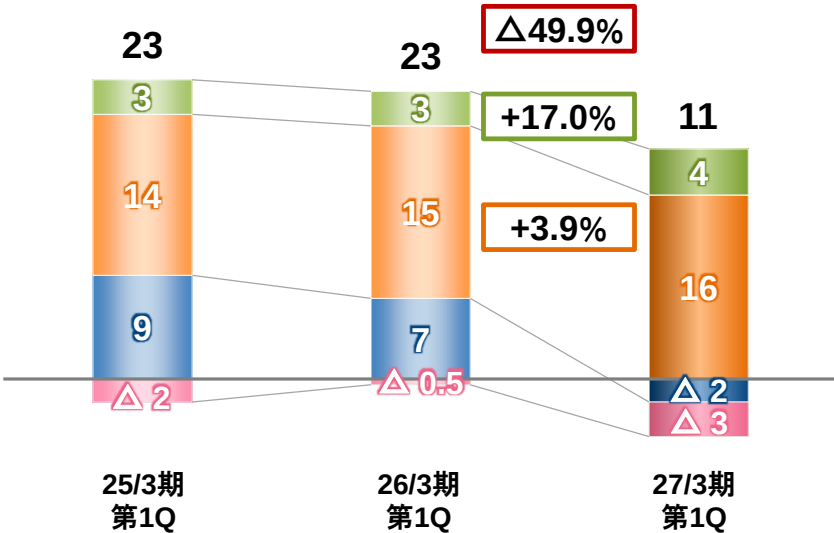
売上高

(単位:億円)



営業利益又は営業損失(△)

(単位:億円)

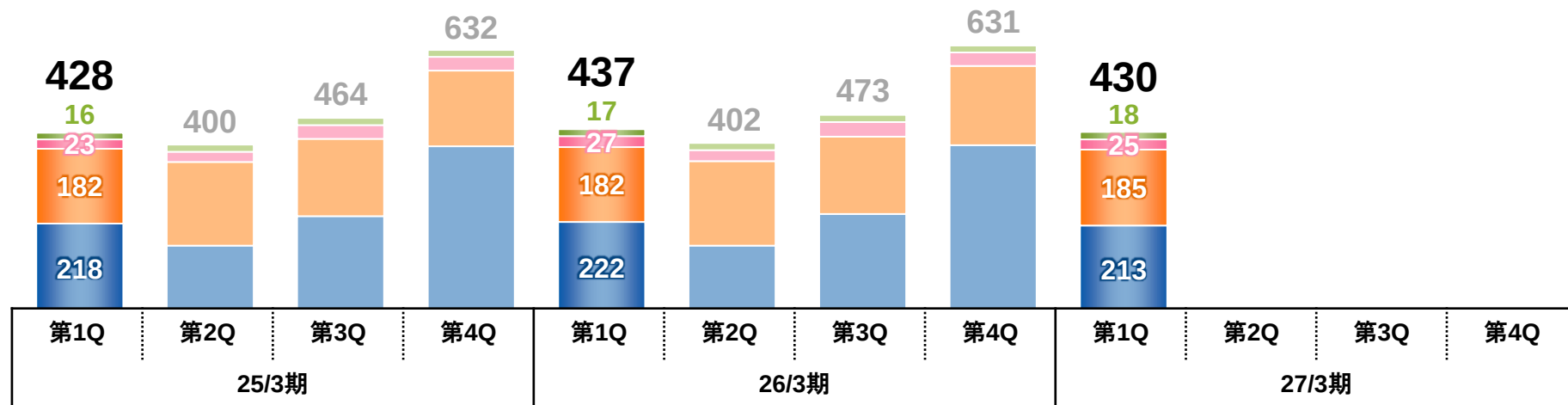


(注)連結合計はセグメント間の取り引きが相殺されているため、各セグメントの合計とは一致しません。

四半期会計期間のセグメント別業績推移

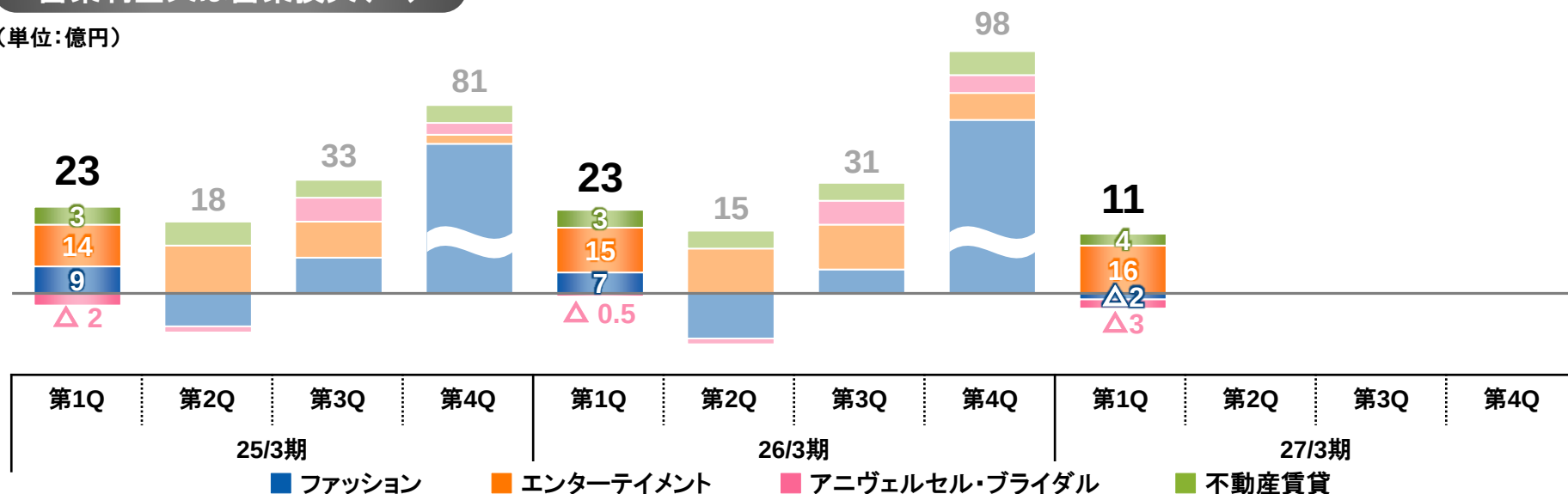
売上高

(単位: 億円)



営業利益又は営業損失(△)

(単位: 億円)



(注) 連結合計はセグメント間の取り引きが相殺されているため、各セグメントの合計とは一致しません。

2027年3月期第1四半期 セグメント別業績の概要

ファッション事業－2027年3月期第1四半期の概況

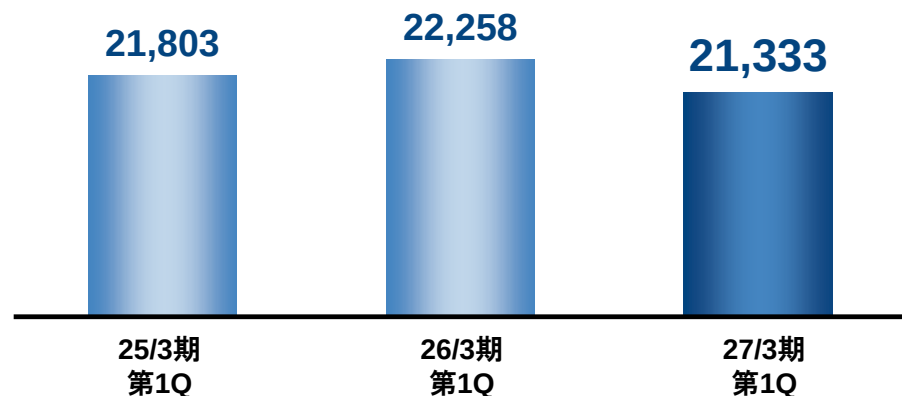
カジュアル衣料は堅調に推移したものの、6月の天候不順による気温低下等が影響し減収及び営業損失

(単位:百万円)

	27/3期 第1Q実績	対前年同期 増減	前年同期比 (%)	主な要因
売上高	21,333	△925	95.8	・既存店の減収:前年同期比 95.8%(6月単月 84.6%) ・5月まではカジュアル衣料が伸長し既存店は堅調に推移、 6月に入り気温低下等により夏物需要が大きく低下
売上総利益 売上総利益率	12,564 58.9%	△643 △0.4pt	95.1	・仕入原価の上昇率は前年同期を下回り推移 ・利益率の高い重衣料が低調に推移し、売上総利益率は低下
販売管理費 販売管理費率	12,767 59.8%	312 +3.8pt	102.5	・給与水準の引上げ等による人件費の増加:前年同期比 104.6% ・店舗数純増等による固定費等の増加 ・減収影響も加わり、販売管理費率+3.8pt
営業損失(△) 営業利益率	△202 —	△956 —	—	・減収及びコスト増加により営業損失

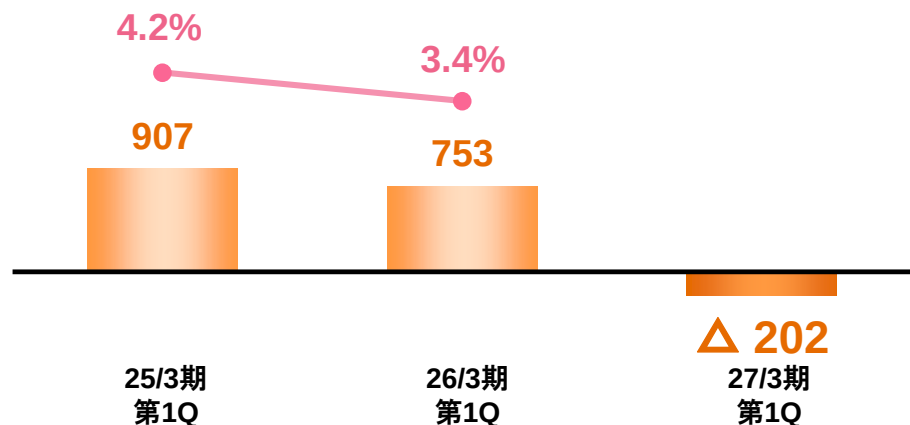
売上高

(単位:百万円)



営業利益又は営業損失(△)及び営業利益率

(単位:百万円)



エンターテインメント事業－2027年3月期第1四半期の概況

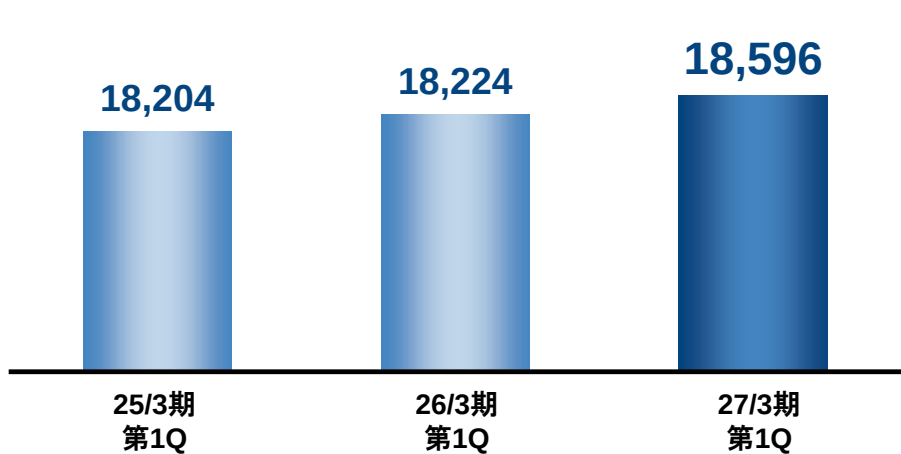
集客強化により客数が増加し既存店が堅調に推移、第1四半期として過去最高売上高及び最高益達成

(単位:百万円)

	27/3期 第1Q実績	対前年同期 増減	前年同期比 (%)	主な要因
売上高	18,596	372	102.0	・既存店の増収:前年同期比 101.6% ・集客施策の強化により、客数が着実に増加し増収
売上総利益 売上総利益率	3,860 20.8%	247 +1.0pt	106.8	・増収による増加 ・好調のFiT24が、利益押し上げに貢献
販売管理費 販売管理費率	2,251 12.1%	186 +0.8pt	109.0	・売上拡大に伴うキャッシュレス手数料等の増加:前年同期比 111.6% ・給与水準の引上げ等による人件費の増加:同 104.8%
営業利益 営業利益率	1,608 8.6%	60 +0.1pt	103.9	・販売管理費の増加を、売上総利益高の伸びで吸収し増益を確保

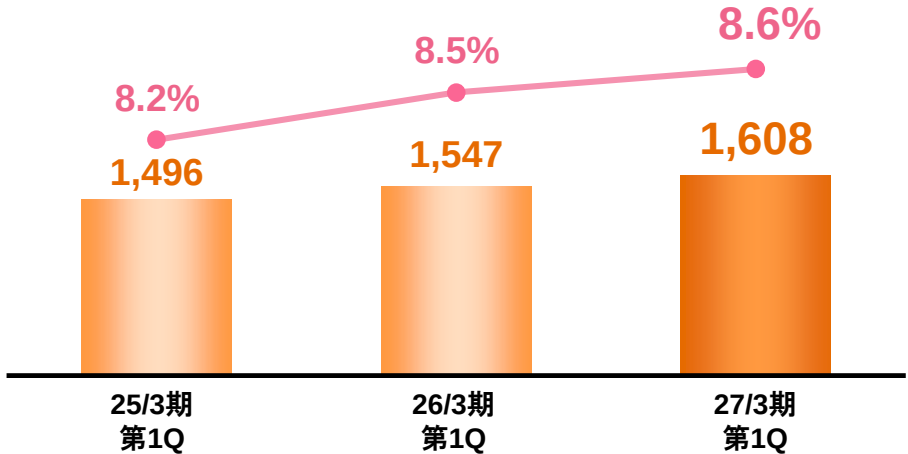
売上高

(単位:百万円)



営業利益及び営業利益率

(単位:百万円)



アニヴェルセル・ブライダル事業－2027年3月期第1四半期の概況

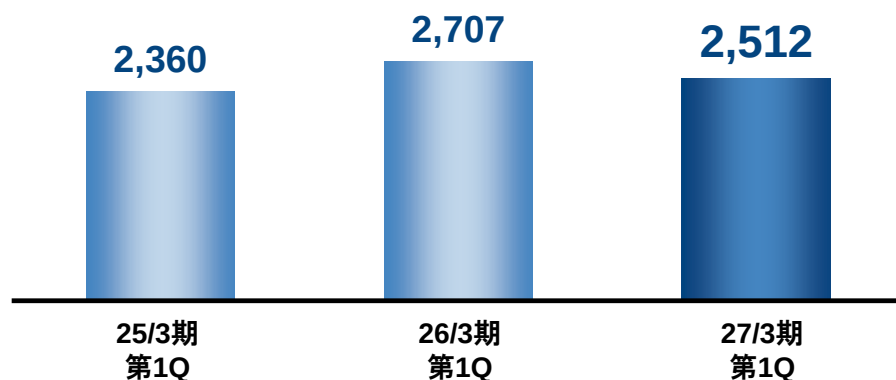
前期のやや低調な受注に伴い施行組数が減少、広告宣伝費等コストの増加により減収及び営業損失

(単位:百万円)

	27/3期 第1Q実績	対前年同期 増減	前年同期比 (%)	主な要因
売上高	2,512	△195	92.8	・既存店施行組数の減少（前年同期差△100組、前年同期比 86.8%） ・法人宴会需要の取り込みをさらに推進
売上総利益 売上総利益率	774 30.8%	△154 △3.5pt	83.3	・価格の適正化等により一組単価は上昇するも、施行組数の減少及び コスト増加等により、売上総利益率は低下
販売管理費 販売管理費率	1,075 42.8%	89 +6.4pt	109.1	・自社集客施策の拡充による広告宣伝費の増加:前年同期比 108.6% ・給与水準の引上げ等による人件費の増加:同 110.7%
営業損失(△) 営業利益率	△301 —	△244 —	—	・施行組数の減少等により、営業損失が継続

売上高

(単位:百万円)



営業損失(△)

(単位:百万円)



補足資料

2027年3月期第1四半期 セグメント別損益実績

(単位:百万円)

	26/3期 第1Q実績	百分比 (%)	27/3期 第1Q実績	百分比 (%)	対前年同期 増減	前年同期比 (%)
売上高	43,741	100.0	43,045	100.0	△696	98.4
ファッション	22,258	100.0	21,333	100.0	△925	95.8
エンターテイメント	18,224	100.0	18,596	100.0	372	102.0
アニヴェルセル・ブライダル	2,707	100.0	2,512	100.0	△195	92.8
不動産賃貸	1,770	100.0	1,869	100.0	99	105.6
売上総利益	18,056	41.3	17,510	40.7	△545	97.0
ファッション	13,208	59.3	12,564	58.9	△643	95.1
エンターテイメント	3,612	19.8	3,860	20.8	247	106.8
アニヴェルセル・ブライダル	929	34.3	774	30.8	△154	83.3
不動産賃貸	374	21.1	438	23.5	64	117.1
販売管理費	15,699	35.9	16,330	37.9	630	104.0
ファッション	12,454	56.0	12,767	59.8	312	102.5
エンターテイメント	2,065	11.3	2,251	12.1	186	109.0
アニヴェルセル・ブライダル	986	36.4	1,075	42.8	89	109.1
営業利益又は営業損失(△)	2,356	5.4	1,180	2.7	△1,176	50.1
ファッション	753	3.4	△202	—	△956	—
エンターテイメント	1,547	8.5	1,608	8.6	60	103.9
アニヴェルセル・ブライダル	△57	—	△301	—	△244	—
不動産賃貸	371	21.0	434	23.2	63	117.0

(注) エンターテイメント事業の業態別内訳はP20ご参照ください。

2027年3月期第1四半期 主要経費の内訳実績

(単位:百万円)

		27/3期 第1Q実績									
		全社		ファッション		エンターテイメント		アニヴェルセル・ブライダル		不動産賃貸	
			前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)
広告宣伝費	販 管 費	2,098	101.7	1,421	99.3	259	104.9	402	108.6	—	—
人 件 費	合 計	12,175	103.0	4,935	104.6	5,728	102.4	1,023	102.0	—	—
	売上原価	5,415	101.5	—	—	4,725	101.9	690	98.3	—	—
	販 管 費	6,759	104.3	4,935	104.6	1,003	104.8	332	110.7	—	—
賃 借 料	合 計	7,015	100.5	3,064	101.1	3,596	100.3	393	100.7	1,216	101.7
	売上原価	4,061	99.8	0	100.0	3,566	100.3	390	100.7	1,216	101.7
	販 管 費	2,953	101.5	3,064	101.1	29	98.4	3	103.6	—	—
減価償却費	合 計	2,578	102.8	556	106.3	1,640	102.8	201	102.2	112	99.8
	売上原価	1,841	102.7	4	91.4	1,560	101.4	198	102.5	112	99.8
	販 管 費	736	103.2	552	106.4	79	142.6	2	80.1	—	—

(注) 1:全社はAOKIホールディングスの費用やセグメント間の取引きが相殺されているため、各セグメントの合計とは一致しません。
2:エンターテイメント事業の業態別内訳はP21をご参照ください。

2027年3月期第1四半期 出退店実績

(単位:店)

セグメント	店舗名		26/3期 第1Q実績			26/3期 実績	27/3期 第1Q実績		
			出店	退店	6月末 店舗数	3月末 店舗数	出店	退店	6月末 店舗数
ファッション	AOKI		—	1	496	493	—	1	492
	ORIHICA		7	2	111	118	3	—	121
	合計		7	3	607	611	3	1	613
エンターテイメント	快活CLUB		2	1	486	497	3	2	498
	コート・ダジュール		—	2	83	83	—	2	81
	FiT24		—	1	115	112	2	—	114
	自遊空間 他	直営	—	—	34	35	1	—	36
		FC	—	—	48	46	—	—	46
	合計		2	4	766	773	6	4	775
アニヴェルセル・ブライダル	アニヴェルセル		—	—	10	10	—	—	10
連 結 合 計			9	7	1,383	1,394	9	5	1,398

2027年3月期第1四半期 設備投資額・減価償却実施額実績

(1)設備投資額実績

(単位:百万円)

セグメント	店舗名	26/3期 第1Q実績	27/3期 第1Q実績	対前年同期増減	前年同期比(%)
ファッション	AOKI + ORIHICA	777	833	55	107.2
エンターテイメント	快活CLUB	1,767	1,147	△619	64.9
	コート・ダジュール	23	43	20	190.0
	FiT24	21	202	181	959.4
	自遊空間 他	105	70	△35	66.8
	合計	1,870	1,453	△416	77.7
アニヴェルセル・ブライダル	アニヴェルセル	30	98	68	329.1
連 結 合 計		2,722	2,560	△161	94.1

(2)減価償却実施額実績

(単位:百万円)

	26/3期 第1Q実績	27/3期 第1Q実績	対前年同期増減	前年同期比(%)
連 結 合 計	2,506	2,578	71	102.9

【ご参考：ファッション事業 2027年3月期第1四半期実績】

(1)既存店増収率、客数・客単価の増加率

(単位：%)

		4月	5月	6月	第1Q 実績	第1Q (予)	第2Q (予)	上半期 (予)	第3Q (予)	第4Q (予)	下半期 (予)	通期 (予)
売上高	27/3期(実+予)	△0.1	3.6	△15.4	△4.2	2.3	2.5	2.4	4.4	2.2	3.0	2.8
	26/3期(実)	△1.8	5.1	△1.4	0.5		△0.8	△0.1	0.6	△2.3	△1.3	△0.8
客 数	27/3期(実+予)	△4.2	△0.1	△17.5	△8.0	△1.9	△2.1	△2.0	△0.6	0.2	△0.2	△1.0
	26/3期(実)	△5.9	0.1	△5.2	△3.8		△2.6	△3.3	△1.0	△5.6	△3.4	△3.4
客単価	27/3期(実+予)	4.3	3.8	2.7	4.1	4.3	4.7	4.5	5.0	2.0	3.2	3.8
	26/3期(実)	4.3	5.0	4.0	4.4		1.9	3.3	1.6	3.5	2.3	2.7

(2)スーツの販売着数と販売単価

(単位：千着、千円)

		第1Q 実績	前年同期比 (%)	上半期 実績	前年同期比 (%)	下半期 実績	前年同期比 (%)	通期 実績	前期比 (%)
販売 着数	27/3期	121	90.6						
	26/3期	134	89.9	220	91.1	524	96.1	744	94.5
販売 単価	27/3期	33.4	101.2						
	26/3期	33.0	109.6	32.6	106.5	30.1	100.7	30.8	102.3

【ご参考:ファッション事業 2027年3月期第1四半期実績】

(3)商品別売上状況

(単位:百万円)

商品区分	26/3期 第1Q実績	構成比 (%)	27/3期 第1Q実績		対前年同期 増減	前年同期比 (%)
				構成比 (%)		
ビジネス	12,424	58.4	11,450	56.3	△974	92.2
カジュアル	4,866	22.9	5,058	24.9	192	103.9
レディース	3,967	18.7	3,826	18.8	△141	96.4
合 計	22,258	—	21,333	—	△925	95.8

ビジネス : スーツ、フォーマル、コート、シャツ、ネクタイ 等 カジュアル : ジャケット、スラックス、カジュアルウェア(パジャマスーツ含む) 等

(注) 1: 合計には補正代等の「その他」も含まれているため、各商品区分の合計額とは一致しません。

2: 構成比は、各商品区分の合計額に対する割合です。

【ご参考：エンターテインメント事業 2027年3月期第1四半期実績】

(1)業態別 損益実績

(単位:百万円)

	26/3期 第1Q実績	百分比 (%)	27/3期 第1Q実績	百分比 (%)	対前年同期 増減	前年同期比 (%)
売 上 高	18,224	100.0	18,596	100.0	372	102.0
快活CLUB	13,786	100.0	14,221	100.0	435	103.2
コート・ダジュール	2,274	100.0	2,123	100.0	△150	93.4
FiT24	1,388	100.0	1,496	100.0	108	107.8
自遊空間 他	1,869	100.0	1,287	100.0	△581	68.9
売 上 総 利 益	3,612	19.8	3,860	20.8	247	106.8
快活CLUB(FiT24含む)	3,019	19.9	3,307	21.0	287	109.5
コート・ダジュール	358	15.8	286	13.5	△72	79.9
自遊空間 他	265	14.2	268	20.9	3	101.2
販 売 管 理 費	2,065	11.3	2,251	12.1	186	109.0
快活CLUB(FiT24含む)	1,562	10.3	1,757	11.2	195	112.5
コート・ダジュール	275	12.1	240	11.3	△34	87.4
自遊空間 他	218	11.7	249	19.4	31	114.3
営 業 利 益	1,547	8.5	1,608	8.6	60	103.9
快活CLUB(FiT24含む)	1,457	9.6	1,549	9.9	92	106.3
コート・ダジュール	83	3.7	46	2.2	△37	55.3
自遊空間 他	47	2.6	19	1.5	△28	41.2

(注) セグメント内取引を相殺しているため、各事業の合計とセグメント合計は一致しません。

【ご参考:エンターテインメント事業 2027年3月期第1四半期実績】

(2)業態別 主要経費の内訳実績

(単位:百万円)

		27/3期 第1Q実績							
		エンターテインメント 合計		快活CLUB		コート・ダジュール		自遊空間 他	
			前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)		前年 同期比 (%)
広告宣伝費	販 管 費	259	104.9	221	113.0	38	72.4	4	713.7
人 件 費	合 計	5,728	102.4	4,700	104.5	727	92.8	300	96.3
	売 上 原 価	4,725	101.9	3,935	103.5	630	94.4	159	96.1
	販 管 費	1,003	104.8	765	110.1	97	83.8	141	96.4
賃 借 料	合 計	3,596	100.3	2,913	101.5	483	93.4	201	100.3
	売 上 原 価	3,566	100.3	2,893	101.5	480	93.3	194	99.8
	販 管 費	29	98.4	19	103.3	3	101.0	7	112.8
減 価 償 却 費	合 計	1,640	102.8	1,461	103.6	106	90.7	69	122.4
	売 上 原 価	1,560	101.4	1,441	104.1	89	87.5	39	72.2
	販 管 費	79	142.6	19	77.7	17	111.9	30	—

(注) 快活CLUBにはFIT24が含まれております。

【ご参考：エンターテイメント事業 2027年3月期第1四半期実績】

(3)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：%)

		4月	5月	6月	第1Q 実績	第1Q (予)	第2Q (予)	上半期 (予)	第3Q (予)	第4Q (予)	下半期 (予)	通期 (予)
売上高	27/3期(実+予)	0.9	5.0	△1.4	1.6	0.6	0.6	0.6	1.7	△0.3	0.7	0.6
	26/3期(実)	1.2	2.9	△0.4	1.2		1.0	1.1	1.7	2.5	2.1	1.6
客 数	27/3期(実+予)	1.0	4.5	△0.8	1.6	0.6	0.3	0.4	1.3	0.2	0.7	0.6
	26/3期(実)	△1.0	△0.1	△1.9	△1.0		△1.2	△1.1	1.3	0.3	0.8	△0.2
客単価	27/3期(実+予)	△1.1	0.1	△1.3	△0.7	△0.3	0.2	△0.1	0.2	△0.4	△0.1	△0.1
	26/3期(実)	1.9	2.2	0.8	1.7		1.3	1.5	△0.3	1.0	0.3	0.9

(注) 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：エンターテインメント事業 2027年3月期第1四半期実績】

(4)快活CLUB:既存店増収率、客数・客単価の増加率

(単位:%)

					第1Q 実績	第1Q (予)	第2Q (予)	上半期 (予)	第3Q (予)	第4Q (予)	下半期 (予)	通期 (予)
		4月	5月	6月								
売上高	27/3期(実+予)	1.7	5.7	△0.9	2.2	0.8	0.8	0.8	1.5	△0.4	0.6	0.7
	26/3期(実)	1.4	2.6	0.4	1.5		1.4	1.5	2.0	3.7	2.9	2.1
客 数	27/3期(実+予)	1.8	5.4	△0.2	2.4	0.8	0.3	0.6	1.2	0.1	0.6	0.6
	26/3期(実)	△0.8	△0.2	△1.4	△0.8		△0.9	△0.9	1.8	1.4	1.6	0.3
客単価	27/3期(実+予)	△1.2	△0.1	△1.5	△0.9	△0.4	0.2	0.0	0.1	△0.4	△0.2	△0.1
	26/3期(実)	1.9	1.9	1.1	1.6		1.4	1.5	△0.6	1.1	0.2	0.9

(注) 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：エンターテインメント事業 2027年3月期第1四半期実績】

(5)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：%)

		4月	5月	6月	第1Q 実績	第1Q (予)	第2Q (予)	上半期 (予)	第3Q (予)	第4Q (予)	下半期 (予)	通期 (予)
売上高	27/3期(実+予)	△4.2	0.4	△5.2	△2.9	△0.8	△0.4	△0.6	2.8	0.2	1.6	0.5
	26/3期(実)	0.4	4.6	△5.4	△0.1		△1.5	△0.9	△0.2	△5.2	△2.7	△1.7
客 数	27/3期(実+予)	△4.7	△1.6	△5.7	△3.9	△1.1	△0.3	△0.7	1.9	0.7	1.3	0.3
	26/3期(実)	△2.0	0.8	△5.5	△2.2		△2.7	△2.5	△2.5	△7.1	△4.9	△3.6
客単価	27/3期(実+予)	0.5	2.1	0.6	1.1	0.3	△0.1	0.1	0.8	△0.5	0.2	0.2
	26/3期(実)	2.5	3.8	0.1	2.1		1.2	1.6	2.3	2.0	2.3	1.9

【ご参考：アニヴェルセル・ブライダル事業 2027年3月期第1四半期実績】

(1)既存店 施行組数及び一組単価

(単位:組、千円)

		第1Q 実績	前年 同期比 (%)	上半期 (予)	前年 同期比 (%)	下半期 (予)	前年 同期比 (%)	通期 (予)	前期比 (%)
施行組数	27/3期(実+予)	658	86.8	1,378	92.6	2,022	107.0	3,400	100.7
	26/3期(実)	758	111.3	1,488	104.9	1,889	96.6	3,377	100.1
一組単価	27/3期(実+予)	4,309	104.4	4,251	101.9	4,427	101.2	4,356	101.7
	26/3期(実)	4,127	103.0	4,171	103.4	4,374	105.4	4,284	104.5

(注) 1: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
2: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

(2)既存店 受注の状況

(単位:%)

		第1Q 実績	上半期	下半期	通期
受注組数 (前年同期比)	27/3期	98.5			
	26/3期	105.8	101.7	99.5	100.6

(注) 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受注組数

予測に関する注意事項

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。

また、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があることをご承知おきください。