

2011年3月期 第3四半期決算補足資料

2011年2月8日

ブックオフコーポレーション株式会社

3Q期間(10~12月)の経常利益が4四半期ぶりに前年を上回る(764百万円・前年比130.9%)。

新店とリユース事業が伸びていることが3Q期間(10~12月)の経常利益前年比増の要因であるが、2Qまでの前年比の遅れを取り戻すまでには至らなかった。

3Q累計の経常利益は計画に対し▲155百万円であるが、利益占有率の高い4Q期間(1~3月)で取り返し、期初計画を達成していく。

第3四半期累計(4～12月)連結業績前年同期比

(単位:百万円)

	2010/3月期	第3四半期累計		2011/3月期	第3四半期累計	
		構成比	前年比		構成比	前年比
売上高	52,571	100.0%	122.2%	54,910	100.0%	104.5%
売上総利益	29,604	56.3%	113.5%	30,852	56.2%	104.2%
販売管理費	27,914	53.1%	111.8%	29,457	53.6%	105.5%
営業利益	1,690	3.2%	149.9%	1,395	2.5%	82.5%
経常利益	1,925	3.7%	152.4%	1,708	3.1%	88.7%
当期純利益	659	1.3%	174.9%	△ 14	△ 0.0%	-

(業績数値は百万円未満四捨五入)

- 第3四半期期間(10～12月)の経常利益は4四半期ぶりに前年を上回るも第2四半期累計の前年差の遅れを取り戻すには至らず。
- 資産除去債務にかかる特別損失626百万円を計上したことにより、純利益は赤字。(通期純利益は1,200百万円見込み)
- 第3四半期累計経常利益前年差▲217百万円
ブックオフ事業を中心に新店で収益を伸ばす一方、リユース事業への人財投資で▲130百万円、新POSシステム入替費用やモバイル展開費用で▲190百万円、さらに一時的な為替差損や貸倒引当金が計上された等による。

セグメント別実績

ブックオフ事業

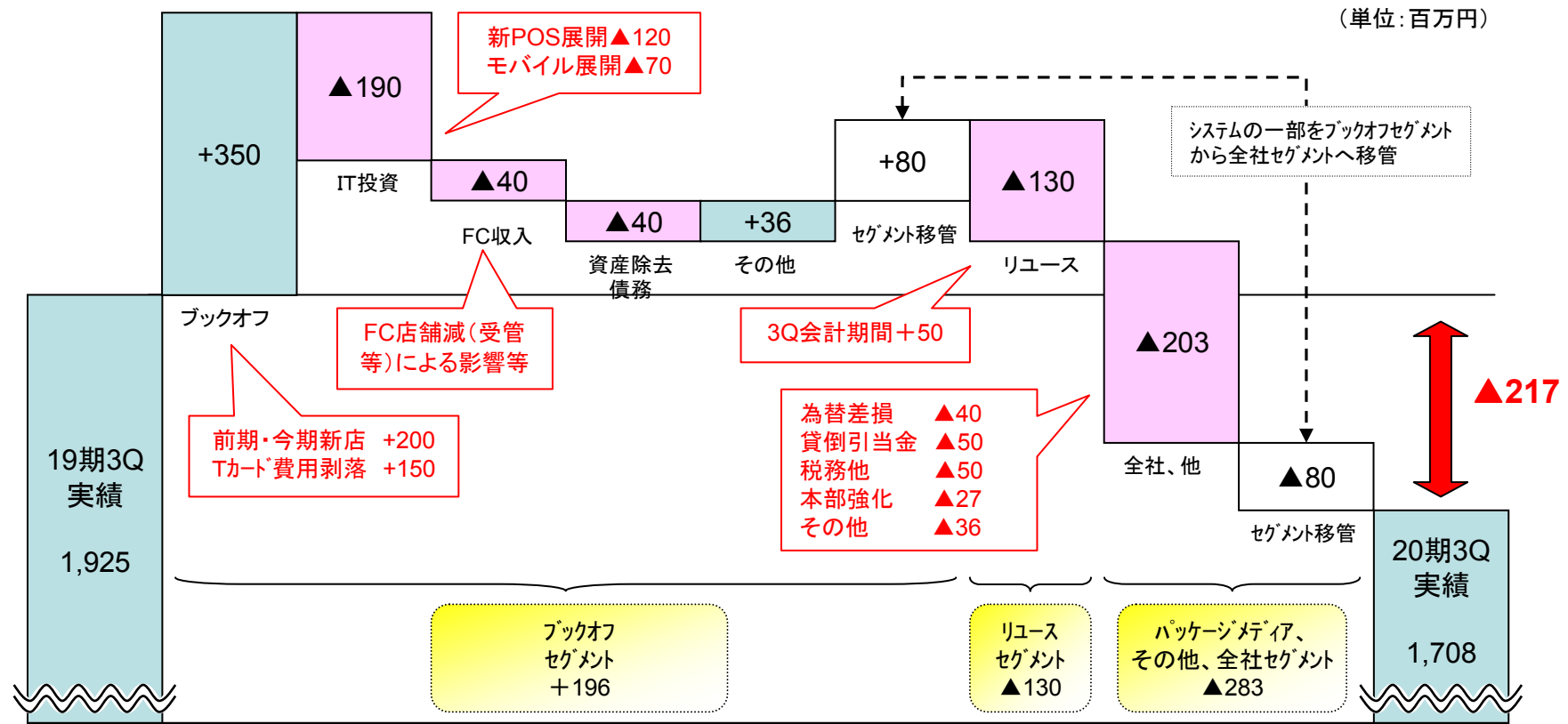
- 既存店売上高前年比の期間別では、1Q102.6%、2Q103.1%、3Qでは97.9%となり、3Q期間計画103.0%に対して遅れ。
- 期間別の店舗粗利率は、1Q63.1%、2Q63.2%、3Q63.6%となり粗利率は改善傾向であるもの3Q期間計画64.0%に対しては遅れ。
- 第2四半期まではブックオフ事業が牽引したが、3Q(10~12月)は、売上、粗利率が計画に達しなかったことで、ブックオフ事業は経常利益計画に対し▲155百万円(書籍▲90百万円、CD,DVD等▲65百万円)下回った。

リユース事業

- 既存店売上前年比は1Q104.0%、2Q101.2%、3Qでは107.5%となり、3Q期間計画109.0%に対して遅れ。
- 売上が計画に対し遅れたものの、粗利率の高い衣料品の売上の伸びと、経費削減により利益は計画を達成。前年比では2Qまでの遅れを3Q期間(10~12月)で50百万円取り戻した。

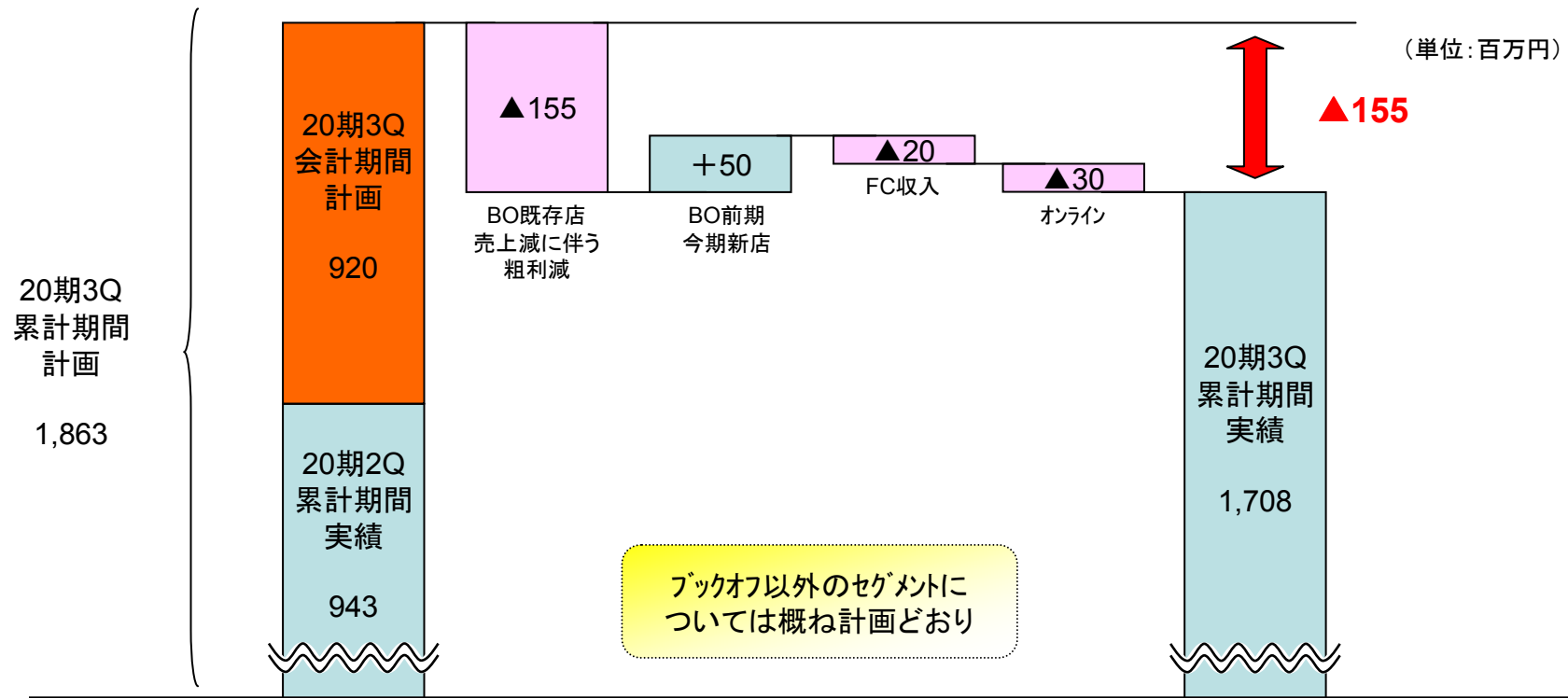
経常利益前年比分析

- 3Q累計実績は、前年比▲217百万円
- ブックオフ事業は、新店等で+350百万円伸ばしたが、新POSシステム入替費用やモバイル展開費用等で▲190百万円計上
- リユース事業は、2Q累計期間までのマイナスに対し、50百万円を上乗せしマイナス幅が縮小
- 全社では2Q累計期間までの前年差をそのまま継続(3Q期間は前年どおり)



経常利益計画比分析

- 3Q累計実績は、計画比▲155百万円
ブックオフ既存店売上高前年比が3Q期間計画に対して▲5.1%pt。売上未達より粗利額計画差▲155百万円(書籍▲90百万円、CD、DVD▲65百万円)
- FC収入、オンラインが計画未達だが、ブックオフの前期今期新店の立ち上がりの好調で相殺
- リユース事業は3Q期間の利益計画を達成



店舗パッケージ別 業績

カテゴリー	外観イメージ	拠点数	店舗数	概要	全店実績		当第3四半期出店
					売上高(4~12月) (百万円)	構成比 (前年同期比)	新規出店
BOOKOFF SUPER BAZAAR		16	82	フルラインの旗艦大型パッケージ	8,082	20.2% (+3.3%pt)	BSB川崎港町 BSB荒川沖
BOOKOFF都市型大型店		23	23	150坪以上 乗降5万人以上の駅近く 駐車場なし	6,601	16.5% (+0.8%pt)	BO新百合丘オーパ店 BO横浜ビブレ店
その他BOOKOFF単独店		241	241	上記以外のBO単独店舗	18,205	45.6% (▲3.4%pt)	FCからの譲受店舗 14店
BOOKOFF+(プラス) その他複合店		35	78	BO店舗とリユース業態店 舗の複合	6,245	15.6% (▲0.8%pt)	なし
リユース業態単独店		18	18	リユース業態単独店	799	2.0% (+0.1%pt)	なし
合計		333	442		39,932	100.0%	

上記店舗は当社グループ運営のリユース店舗とし、複合館内出店のFC店舗(TSUTAYA、HARDOFF)等も含まれます

BOOKOFF SUPER BAZAAR (BSB)の進捗

館名	売場面積	既存館売上前年比		
		1Q	2Q	3Q
東千葉祐光	871坪	101.0%	102.0%	104.7%
多摩永山	1,458坪	107.6%	102.4%	101.9%
仙台泉古内	732坪	98.8%	103.3%	105.5%
国道1号多摩川大橋	522坪	101.6%	102.3%	95.9%
広島大手町	587坪	109.2%	103.7%	104.5%
横浜瀬谷南台	665坪	108.9%	104.7%	106.2%
2号神戸長田	529坪	93.7%	110.8%	103.3%
町田中央通り	950坪	160.3%	154.7%	136.4%
横浜東戸塚オリンピック	626坪	111.2%	104.9%	110.4%
川崎モアーズ	595坪	109.1%	105.5%	101.4%
～2009年3月期	7,535坪			
54号広島八木館	755坪	119.9%	110.0%	118.0%
鎌倉大船館	727坪			100.3%
名古屋みなと	1,378坪			
2010年3月期	2,860坪			
大宮ステラタウン	1,303坪			
川崎港町	1,351坪			
荒川沖	1,445坪			
2011年3月期	4,099坪			

【BSBの進捗】

既存館

- ・ **売上前年比109.8%**
- ・ 1Qに実施したリニューアル効果等により既存店も順調に売上を伸ばした

前期新館

- ・ 前期出店3館、堅調に売上・利益を積上げ、今期利益に貢献

今期新館

- ・ 大宮ステラタウン、川崎港町、荒川沖今期出店すべてが、単月黒字化を達成
川崎港町、荒川沖は、**オープン翌月に単月黒字化**

第3四半期のBSB、都市型大型店の出店

BOOKOFF SUPER BAZAAR

BSB川崎港町
10月28日オープン
オープン月翌月に単月
黒字化を達成
(11月経常利益実績
1,139万円)



BSB荒川沖
11月17日オープン
オープン月翌月に単月
黒字化を達成
(12月経常利益実績
160万円)



都市型大型店

新百合丘オーパ店
11月11日オープン
オープン月翌月に単月
黒字化を達成
(12月経常利益実績
379万円)



横浜ビブレ店
12月22日オープン
オープン月翌月に単月
黒字化を達成
(1月経常利益実績
863万円)



3Qに出店したBSB、都市型大型店のすべてが、**オープン翌月に単月黒字化達成**

書籍粗利改善策(コミックリストオペレーション)

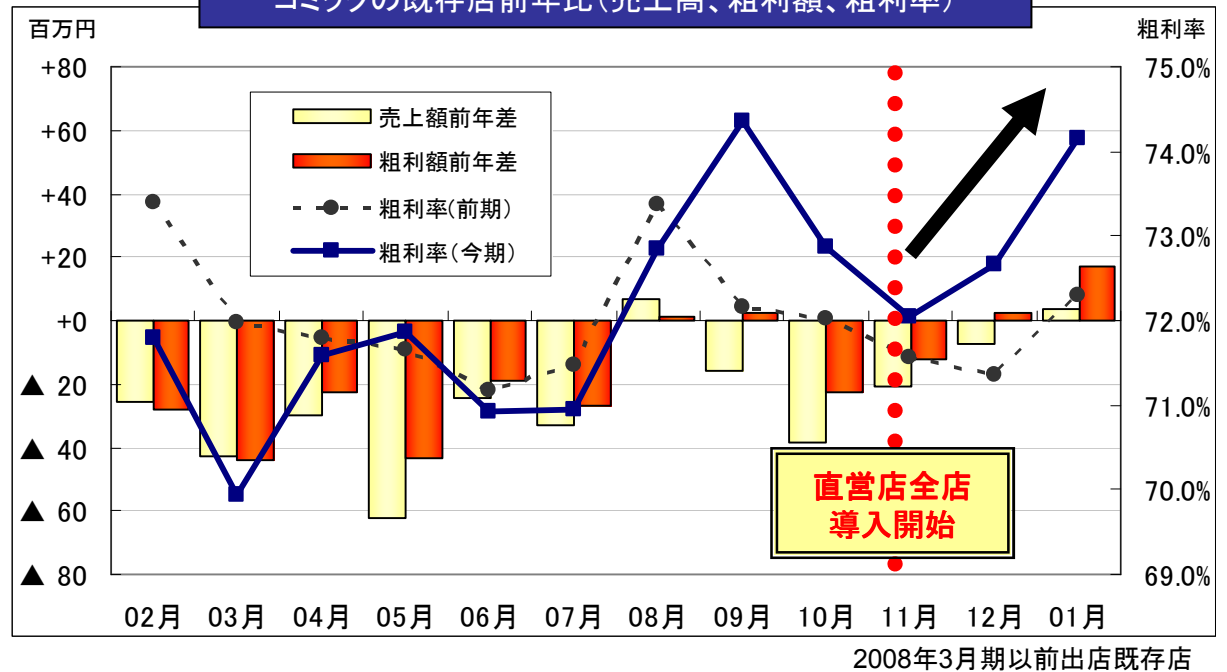
コミックリストオペレーション

- ・人気タイトルに販売が集中するコミック商材において、アイテムごとに需要に応じた買取価格を設定することで人気アイテムを確保しつつ粗利率向上につなげていく。
- ・11月の直営全店導入後、下げトレンドにあった粗利率が改善、粗利額の前年比増加につながっている。



コミック高価買取			
ジャンル	タイトル	買取価格	通常価格
少年コミック	ワンピース	200円	300円
少年コミック	みつどもえ	150円	200円
少年コミック	海月姫	150円	200円
少年コミック	けいおん!	300円	400円
少年コミック	STEEL BALL RUN	150円	200円
少年コミック	PSYREN-サイレン	150円	200円
少年コミック	とある魔術の禁書目録	150円	200円
少年コミック	めだかボックス	150円	200円
少年コミック	バクマン	150円	200円
少年コミック	テガミバチ	150円	200円
少年コミック	SKET DANCE	150円	200円
少年コミック	ぬらりひよんの孫	150円	200円
少年コミック	トリコ	150円	200円
少年コミック	べるぜバブ	150円	200円
大人コミック	獣医ドリトル	200円	300円
大人コミック	キングダム	200円	300円
大人コミック	あそびにいく!!!	200円	300円
大人コミック	けいけん	200円	300円
大人コミック	宇宙兄弟	200円	300円
大人コミック	孤島の鬼	150円	200円
大人コミック	エンゼルバンク	150円	200円
大人コミック	Giant Killer	200円	300円
大人コミック	忍	200円	300円
大人コミック	仁-	200円	300円
大人コミック	学園祭祭典 KOROOL #100	200円	300円
大人コミック	スラムダンク 完全版	300円	400円
大人コミック	GANTZ	200円	300円
大人コミック	それのおともの	200円	300円
少女コミック	深く恋く	100円	150円
少女コミック	今日、恋をはじめます	100円	150円
少女コミック	恋に届け	150円	200円
少女コミック	ちはやぶる	100円	150円

コミックの既存店前年比(売上高、粗利額、粗利率)



通期業績見通し

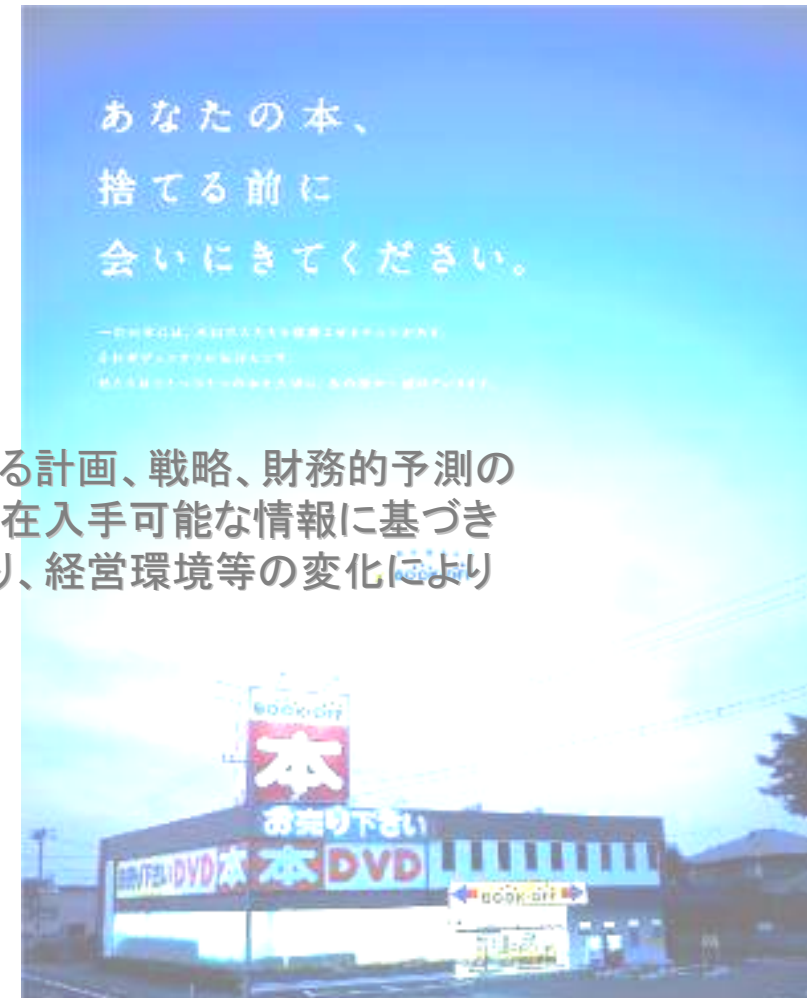
	2010/3月期 通期業績			2011/3月期 通期業績(見込み)		
		構成比	前年比		構成比	前年比
売上高	71,091	100.0%	117.5%	76,000	100.0%	106.9%
営業利益	2,811	4.0%	115.5%	3,300	4.3%	117.4%
経常利益	3,138	4.4%	117.4%	3,600	4.7%	114.7%
当期純利益	1,379	1.9%	134.6%	1,200	1.6%	87.0%

通期見通しは期首計画から変更なし

- ブックオフ事業は、コミックリストオペレーション導入等により、書籍の粗利改善が進んでいる。
- リユース事業は、売上高が9月中旬以降堅調に伸びている。
- 全社的なコスト削減を継続的に実施する。

見通しに関する注意事項

本プレゼンテーション資料に記載されている計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的事実でないものは、当社が現在入手可能な情報に基づき判断した将来の見通しに関する記述であり、経営環境等の変化により内容が大きく変動する可能性があります。



捨てない人のブックオフ