



2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年6月26日

上場会社名 株式会社西松屋チェーン 上場取引所 東
 コード番号 7545 URL <https://www.24028.jp/>
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大村 浩一
 問合せ先責任者(役職名) 執行役員総務本部長 (氏名) 宇田 統英 TEL 079-252-3300
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年2月期第1四半期の連結業績(2026年2月21日~2026年5月20日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年2月期第1四半期	54,554	—	5,321	—	5,471	—	3,768	—
2026年2月期第1四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 2027年2月期第1四半期 2,237百万円(—%) 2026年2月期第1四半期 一百万円(—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
2027年2月期第1四半期	円 銭 62.98	円 銭 62.79
2026年2月期第1四半期	—	—

(注) 2026年2月期中間期より連結財務諸表を作成しているため、2026年2月期第1四半期の数値および対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2027年2月期第1四半期	百万円 162,048	百万円 99,514	% 61.2
2026年2月期	160,251	98,669	61.3

(参考) 自己資本 2027年2月期第1四半期 99,110百万円 2026年2月期 98,260百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
2026年2月期	円 銭 —	円 銭 16.00	円 銭 —	円 銭 16.00	円 銭 32.00
2027年2月期	—	—	—	—	—
2027年2月期(予想)	—	16.00	—	16.00	32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2027年2月期の連結業績予想(2026年2月21日~2027年2月20日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	102,934	6.1	7,460	2.1	7,700	2.6	5,083	2.3	84.82
通期	205,000	6.0	12,540	26.1	13,000	23.0	8,377	22.3	139.78

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2027年2月期1Q	69,588,856株	2026年2月期	69,588,856株
② 期末自己株式数	2027年2月期1Q	9,853,439株	2026年2月期	9,658,439株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2027年2月期1Q	59,832,442株	2026年2月期1Q	60,004,243株

- (注) 期末自己株式数および期中平均株式数(四半期累計)を算定するための期中平均自己株式数については、「株式給付信託(J-ESOP)」制度に係る信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有している当社株式を含めております。

- ※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

なお、予想に関する事項は、添付資料2ページ「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	7

1. 経営成績等の概況

当社グループは、前中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前第1四半期連結累計期間との比較分析は行っていません。

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、深刻化する人手不足を背景に賃金の伸びが拡大するなど雇用・所得環境に改善が見られる一方、中東情勢の混乱による原油価格の高騰や原油由来の原材料不足の影響により生産活動が制約されるなど、景気の先行きについては不透明な状況が続いております。また、小売業界におきましては、継続的な物価上昇などにより消費者の生活防衛意識が一層強まるなか、業態を超えた厳しい競争環境が続いております。

このような環境の中、当社グループは、お客様にとって便利で標準化された店舗網の拡充を進めるため、12店舗の新規出店を行いました。一方で10店舗を閉鎖いたしました。以上の結果、第1四半期連結会計期間末の店舗数は1,183店舗となりました。

インターネット販売におきましては、新規会員数が増加したことなどにより「西松屋公式オンラインストア」の売上は好調に推移いたしました。

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門は気温の上昇により春物衣料や夏物衣料が好調に推移いたしました。また、小学校高学年向けの衣料につきまして、引き続き売上を伸ばしております。雑貨部門は粉ミルクなどの食料品、紙おむつ、入浴剤などの衛生用品、玩具、チャイルドシートなどの大型用品、レイン用品、服飾雑貨などが好調でありました。

売上総利益におきましては、売上高が増加したことにより、194億5千1百万円となりました。

販売費及び一般管理費におきましては、積極的な出店で店舗数が増加したことなどにより、141億3千万円となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は545億5千4百万円、営業利益は53億2千1百万円、経常利益は54億7千1百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は37億6千8百万円となりました。

なお、当社グループの事業内容はベビー・子供的生活関連用品の販売事業の単一セグメントのみであるため、セグメントごとの業績の状況の記載を省略しております。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は1,620億4千8百万円と前連結会計年度末から17億9千7百万円の増加となりました。これは、主に売掛金が35億3百万円増加した一方、投資有価証券(投資その他の資産)が21億7千6百万円減少したことなどによります。

当第1四半期連結会計期間末における負債は625億3千3百万円と前連結会計年度末から9億5千1百万円の増加となりました。これは、主に電子記録債務が12億3千万円、未払消費税等(流動負債「その他」)が6億2千8百万円、賞与引当金が4億8千4百万円、未払法人税等が4億6千5百万円増加した一方、買掛金が18億7千8百万円減少したことなどによります。

当第1四半期連結会計期間末における純資産は995億1千4百万円と前連結会計年度末から8億4千5百万円の増加となりました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益37億6千8百万円による増加の一方、配当金の支払9億5千8百万円、自己株式の取得4億9千9百万円やその他有価証券評価差額金が15億4百万円減少したことなどによります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年4月2日付「2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」において発表いたしました第2四半期(累計)および通期の連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月20日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年5月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	72,489	71,647
売掛金	6,432	9,935
商品	36,665	36,057
その他	2,414	3,526
流動資産合計	118,000	121,166
固定資産		
有形固定資産	18,725	18,829
無形固定資産	1,033	1,028
投資その他の資産	22,492	21,023
固定資産合計	42,250	40,882
資産合計	160,251	162,048
負債の部		
流動負債		
買掛金	12,496	10,618
電子記録債務	34,721	35,951
未払法人税等	1,484	1,949
賞与引当金	997	1,482
株主優待引当金	81	59
その他	6,672	7,470
流動負債合計	56,454	57,532
固定負債		
役員退職慰労引当金	328	328
退職給付に係る負債	1,138	1,120
資産除去債務	2,049	2,069
その他	1,611	1,482
固定負債合計	5,127	5,001
負債合計	61,582	62,533

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年2月20日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年5月20日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,523	2,523
資本剰余金	3,091	3,119
利益剰余金	100,320	103,129
自己株式	△11,927	△12,385
株主資本合計	94,007	96,387
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,170	2,666
繰延ヘッジ損益	38	26
為替換算調整勘定	6	2
退職給付に係る調整累計額	36	27
その他の包括利益累計額合計	4,253	2,722
新株予約権	408	404
純資産合計	98,669	99,514
負債純資産合計	160,251	162,048

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月21日 至 2026年5月20日)
売上高	54,554
売上原価	35,102
売上総利益	19,451
販売費及び一般管理費	14,130
営業利益	5,321
営業外収益	
受取利息	33
為替差益	77
その他	47
営業外収益合計	158
営業外費用	
支払利息	5
その他	2
営業外費用合計	8
経常利益	5,471
特別損失	
減損損失	17
特別損失合計	17
税金等調整前四半期純利益	5,453
法人税、住民税及び事業税	1,782
法人税等調整額	△96
法人税等合計	1,685
四半期純利益	3,768
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,768

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間
(自 2026年2月21日
至 2026年5月20日)

四半期純利益	3,768
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△1,504
繰延ヘッジ損益	△12
為替換算調整勘定	△4
退職給付に係る調整額	△9
その他の包括利益合計	△1,530
四半期包括利益	2,237
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	2,237

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2026年4月2日開催の取締役会決議に基づき、当第1四半期連結累計期間において499百万円(229,200株)の自己株式を取得しております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

当社グループは、ベビー・子供の生活関連用品の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年2月21日 至 2026年5月20日)
減価償却費	443百万円