

2025/1/14

## 令和7年2月期、第3四半期決算 サマリー

(期間 2024年3月1日 ~ 2024年11月30日)

連結の第3四半期売上高は7.0%増、営業利益は17.6%増で、過去最高  
パル単体の第3四半期売上高は7.4%増、営業利益は18.9%増で、同上

### 1. 連結決算概要

	今年度実績	2023年度実績	2022年度実績
売上高	152,531百万円	142,545百万円	120,672百万円
売上総利益	86,155百万円	79,726百万円	67,606百万円
販売管理費	67,878百万円	64,177百万円	55,219百万円
営業利益	18,277百万円	15,548百万円	12,387百万円
経常利益	18,513百万円	15,761百万円	12,596百万円
当期純利益	8,960百万円	10,353百万円	7,993百万円

### 2. (株)パル決算概要

	今年度実績	2023年度実績	2022年度実績
売上高	136,445百万円	127,048百万円	108,960百万円
売上総利益	77,197百万円	71,054百万円	62,511百万円
販売管理費	60,616百万円	57,165百万円	51,178百万円
営業利益	16,462百万円	13,887百万円	11,332百万円
経常利益	16,143百万円	13,855百万円	11,394百万円
当期純利益	10,601百万円	8,890百万円	7,454百万円

### 3. 決算ハイライト

- 1) 当期の売上高は、6月のサイバートラブル対策として、発注量の一部抑制を実施した影響で、10月までの売上に影響が出て、前年比7%強に留まりましたが、新システムの稼働による正常発注に移行した11月後半からの仕入れにより、確かな回復基調に戻ってきています。
- 2) 利益面では、3コインズの売上伸長を背景に、雑貨事業の営業利益が4,042百万円と、前年比2倍以上の伸びを記録、全体の粗利益率を、0.6ポイント押し上げた結果、56.5%となりました。支払いサイトの関係で、決済のドル円為替レートが最も厳しい第3四半期でしたが、雑貨事業で、為替変動に強い事業体質が定着していることが確認できました。
- 3) 昨年度、第3四半期、第4四半期に、大きく上振れした販売管理費も、期初の予算の想定内で、確りとコントロール出来ており、前年比0.5ポイント減少の、44.5%となりました。
- 4) EC売上高は、サイバートラブルの影響での発注抑制や、ZOZOを始めとする他サイトとのコラボが十分発揮できなかったことから、前年比9.5%に留まりましたが、自社サイトPALCLOSETの売上げは、かかる環境下でも17.7%増と引き続き好調でした。ECアプリ会員数は、11,058千人 SNSの累計フォロワー数は、19,500千人強となっています。
- 5) 店舗数は、3コインズ37店舗、衣料ブランドで大型化を推進するDiscoat5店舗、CiaopanicTYPY Mysticで各3店舗、Kastane2店舗など計13店舗、M&Aで事業承継しましたw closet18店舗など、103店舗の新規出店、22店舗の退店より、純増81店舗の1,030店舗と、初めて大台に乗りました。
- 6) 創業者井上英隆氏が、今期をもって取締役を退任することから、その多大な功績に対して、特別功労金3,158百万円を支給することを決定し、今期の特別損失で一括計上致しました。本日、別途プレスリリース致しました通り、10円の増配を決定致しましたが、この検討にあたっては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、特別功労金の特損を計上する前の利益ベースで算定致しております。

#### 4. 決算関連数値

##### ・既存店売上の状況

	2024年9月	10月	11月	第3四半期累計
	前年比	前年比	前年比	前年比
既存店(小売+EC)合計	101.4	97.9	101.6	100.3
うち小売既存店売上高	99.2	93.2	99.8	97.4
うちEC既存店売上高	105.6	106.8	104.5	105.6

##### ・全店売上の状況

	2024年9月	10月	11月	第3四半期累計
	前年比	前年比	前年比	前年比
全店売上高	107.5	107.6	106.3	107.1
うちEC売上高	108.1	109.3	106.6	108.0

##### ・既存店客数、客単価の推移(2024年、3月～11月累計)

	客単価	客数
衣料事業	113.7	85.1
雑貨事業	106.2	95.6

#### 5. グループ主要会社決算関連数値

##### ・(株)ナイスクラブ

	今年度実績	2023年度実績
売上高	12,828百万円	12,748百万円
営業利益	1,347百万円	1,281百万円
当期利益	834百万円	821百万円

##### ・(株)ノーリーズ

	今年度実績*	2023年度実績
売上高	9,643百万円	9,232百万円
営業利益	1,057百万円	1,000百万円
当期利益	721百万円	677百万円

\* 2024年12月1日付で連結子会社化し、今期は第4四半期のみ、来期は全期間で連結決算へ組み込み。

#### 6. セグメント別売上高、営業利益の推移

	今年度実績	2023年度実績
衣料事業		
売上高	92,236百万円	88,496百万円
営業利益	14,255百万円	13,670百万円
雑貨事業		
売上高	60,034百万円	53,904百万円
営業利益	4,042百万円	1,864百万円

#### 7. ECサイト別売上高

	今年度実績	2023年度実績
ZOZOTOWN	18,190百万円	17,645百万円
PALCLOSET	16,448百万円	13,979百万円
その他	3,573百万円	3,273百万円
合計	38,211百万円	34,897百万円
対衣料売上高比率	41.4%	39.4%

以上