

2025年2月期 期末決算補足資料（連結）

目次

1. 業績の概要〔連結〕	1
（1）主な業績と予想	1
（2）連結貸借対照表主要項目	2
（3）連結損益計算書主要項目	3
2. 店舗の状況	4
（1）運営形態別店舗内訳	4
（2）県別店舗数	4
（3）免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数	4
3. 営業の状況	5
（1）商品別売上高	5
（2）地域別売上高	5
（3）平均日販、客数及び客単価	6
（4）売上総利益率の状況	6

株式会社スリーエフ

1. 業績の概要〔連結〕

（１）主な業績と予想（計画）

（百万円）

	2023/2		2024/2		2025/2		2026/2予想		2027/2計画 中長期経営計画最終年	
		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率		前年同期 増減率
チェーン全店売上高	63,746	2.6%	65,848	3.3%	67,059	1.8%	69,500	3.6%	—	—
営業総収入	13,213	7.7%	13,857	4.9%	13,916	0.4%	14,500	4.2%	—	—
営業利益	152	△ 37.7%	909	495.4%	997	9.7%	1,100	10.2%	—	—
経常利益	157	△ 37.2%	914	480.0%	1,003	9.7%	1,100	9.6%	1,000 以上	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	△ 164	—	217	—	289	33.3%	250	△ 13.7%	300 以上	—
1株当たり利益	△ 21.68円		28.70円		38.24円		33.01円		39.00円 以上	
1株当たり配当金	10.00円		10.00円		10.00円		14.00円		未定	
純資産	3,807		4,164		4,440		4,648		4,833	
総資産	4,347		4,987		5,113		—		—	
自己資本比率	80.4%		72.9%		75.3%		—		—	
1株当たり純資産	461.38円		480.32円		508.31円		527.30円		552.92円	
ROE（自己資本利益率）	△4.5%		6.1%		7.7%		6.4%		8.0% 以上	
株価（期末時点）	288円		436円		425円		—		—	
PBR （株価/1株当たり純資産）	0.62		0.91		0.84		—		—	

(2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

		2024/2	2025/2	増減率
資	産 合 計	4,987	5,113	2.5%
流	動 資 産	4,408	4,485	1.7%
	現 金 及 び 預 金	4,075	4,157	2.0%
	商 品	99	92	△6.4%
	未 収 入 金	198	225	13.7%
固	定 資 産	579	628	8.5%
	有 形 固 定 資 産	319	358	12.4%
	土 地	293	293	0.0%
	投 資 そ の 他 の 資 産	260	269	3.8%
	敷 金 及 び 保 証 金	195	189	△3.1%
	繰 延 税 金 資 産	36	52	44.3%
負	債 合 計	823	673	△18.2%
流	動 負 債	790	642	△18.8%
	買 掛 金	52	54	3.2%
	未 払 金	189	192	1.7%
	未 払 法 人 税 等	322	192	△40.3%
	未 払 消 費 税 等	105	75	△29.2%
	賞 与 引 当 金	91	96	5.5%
固	定 負 債	32	31	△3.0%
純	資 産 合 計	4,164	4,440	6.6%
	株 主 資 本	3,629	3,843	5.9%
	非 支 配 株 主 持 分	526	589	12.0%

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

	2024/2	2025/2	増減率
営 業 総 収 入	13,857	13,916	0.4%
営 業 収 入	9,719	10,046	3.4%
加 盟 店 か ら の 収 入	9,638	9,951	3.2%
そ の 他 の 営 業 収 入	80	95	18.4%
売 上 高	4,137	3,869	△6.5%
売 上 原 価	3,029	2,821	△6.9%
営 業 総 利 益	10,827	11,094	2.5%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,918	10,096	1.8%
従 業 員 給 料 及 び 賞 与	752	780	3.6%
運 送 費 及 び 保 管 費	26	27	6.6%
水 道 光 熱 費	505	546	8.2%
支 払 手 数 料	1,908	1,902	△0.3%
減 価 償 却 費	22	8	△60.1%
地 代 家 賃	229	228	△0.7%
賃 借 料	4,241	4,149	△2.2%
営 業 利 益	909	997	9.7%
営 業 外 収 益	5	5	15.2%
受 取 利 息	4	5	17.2%
経 常 利 益	914	1,003	9.7%
特 別 利 益	—	37	—
保 険 差 益	—	37	—
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	914	1,041	13.8%
法 人 税 等 合 計	375	366	△2.5%
当 期 純 利 益	539	674	25.2%
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	321	385	19.7%
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	217	289	33.3%

2. 店舗の状況

(1) 運営形態別店舗内訳

(店)

	2023/2	2024/2	2025/2
直 営 店	16 (4)	15 (3)	15 (3)
B タイ プ	33	32	30
C タイ プ	288	284	287
加 盟 店	321	316	317
合 計	337 (4)	331 (3)	332 (3)

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

(2) 県別店舗数

(店)

	2023/2	2024/2	2025/2
神 奈 川 県	158 (3)	157 (2)	157 (2)
東 京 都	88	86	87
千 葉 県	63	61	61
埼 玉 県	28 (1)	27 (1)	27 (1)
合 計	337 (4)	331 (3)	332 (3)

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

(3) 免許品取扱い店舗数、24時間営業店舗数

(店)

	2023/2	2024/2	2025/2
酒 有 り 店	334 (2)	328 (1)	329 (1)
た ば こ 有 り 店	326 (4)	321 (3)	322 (3)
24 時 間 営 業 店	324 (1)	320 (1)	320 (1)

※ () 内の数字は「gooz(グーツ)」店舗の店舗数であります。

3. 営業の状況

(1) 商品別売上高

i スリーエフ

(百万円)

	2023/2		2024/2		2025/2	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	735	59.8%	778	59.3%	728	59.8%
日配食品	76	6.3%	80	6.1%	67	5.5%
加工食品	400	31.3%	416	32.3%	389	32.0%
うち、タバコ	48	4.2%	46	3.9%	38	3.1%
非食品	27	2.3%	32	2.2%	32	2.6%
合計	1,240	100.0%	1,308	100.0%	1,217	100.0%

ii エル・ティーエフ

(百万円)

	2023/2		2024/2		2025/2	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	13,262	20.6%	13,864	21.2%	14,250	21.6%
日配食品	10,299	16.9%	10,773	16.5%	10,933	16.6%
加工食品	34,047	54.4%	34,847	54.5%	35,440	53.8%
うち、タバコ	16,920	26.6%	16,648	27.1%	16,997	25.8%
非食品	4,896	8.2%	5,054	7.8%	5,217	7.9%
合計	62,505	100.0%	64,540	100.0%	65,841	100.0%

※商品分類の主な内訳は下記の通りです。

ファストフード：米飯・麺・調理パン(サンドイッチ等)・デリカ・ファストフード等

日配食品：ベーカリー・デザート・アイスクリーム・生鮮食品等

加工食品：飲料・酒類・タバコ・加工食品・菓子等

非食品：日用品・本・雑誌等

(2) 地域別売上高

(百万円)

	2023/2		2024/2		2025/2	
		対前年同期増減率		対前年同期増減率		対前年同期増減率
神奈川県	30,399	0.3%	31,115	2.4%	31,521	1.3%
東京都	16,340	0.7%	16,993	4.0%	17,365	2.2%
千葉県	11,388	0.2%	12,038	5.7%	12,347	2.6%
埼玉県	5,618	△ 0.3%	5,700	1.5%	5,825	2.2%
合計	63,746	0.3%	65,848	3.3%	67,059	1.8%

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店(エル・ティーエフ)

(千円)

	2023/2	2024/2	2025/2
平 均 日 販	561	581	601
客 数	733人	763人	776人
客 単 価	765円	761円	775円

ii 既存店(エル・ティーエフ)

	2023/2	2024/2	2025/2
売 上 高 前 年 比	102.4%	103.5%	103.4%
客 数	100.6%	103.5%	101.3%
客 単 価	101.8%	100.0%	102.1%
売 上 高 前 年 比 (チ ケ ッ ト 等 含 む)	102.8%	103.0%	103.2%

(4) 売上総利益率の状況

	2023/2	2024/2	2025/2
エ ル ・ テ ィ ー エ フ	30.2%	30.8%	30.9%