



2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2025年6月20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. 2026年2月期第1四半期の業績（2025年2月21日～2025年5月20日）

（1）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		四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2026年2月期第1四半期	51,214	3.0	5,183	4.7	5,167	0.9	3,502	1.5
2025年2月期第1四半期	49,746	6.3	4,950	6.7	5,121	7.3	3,450	7.4

	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
	円 銭	円 銭
2026年2月期第1四半期	58.37	58.09
2025年2月期第1四半期	57.49	57.00

（2）財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	％
2026年2月期第1四半期	154,280	93,740	60.5
2025年2月期	148,947	91,269	61.0

（参考）自己資本 2026年2月期第1四半期 93,275百万円 2025年2月期 90,842百万円

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
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年2月期	—	15.00	—	16.00	31.00
2026年2月期	—	—	—	—	—
2026年2月期（予想）	—	15.00	—	16.00	31.00

（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. 2026年2月期の業績予想（2025年2月21日～2026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		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）	99,135	6.0	7,500	6.8	7,700	6.9	5,146	8.3	85.73
通期	200,000	7.5	13,600	11.7	14,000	10.7	9,305	13.6	155.02

（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) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 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

(3) 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）

2026年2月期1Q	69,588,856株	2025年2月期	69,588,856株
2026年2月期1Q	9,590,138株	2025年2月期	9,558,938株
2026年2月期1Q	60,004,243株	2025年2月期1Q	60,026,203株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

(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स्ट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、業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「1. 経営成績等の概況

(3) 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) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報等の注記)	6
(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	6

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期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、米国の関税政策の影響により世界的な景気の減速が予想されるなど、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、当社は、北海道から沖縄までの全国47都道府県に、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、10店舗の新規出店を行いました。また、一方で2店舗を閉鎖いたしました。以上の結果、第1四半期会計期間末の店舗数は1,153店舗となりました。

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門は春物衣料が好調に推移するとともに、5月の気温上昇に伴い夏物衣料の売上も伸びました。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。雑貨部門はチャイルドシート、粉ミルクなどの食料品、紙おむつ、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、売上高の増加に加えて売上総利益率が改善したことにより、184億5千5百万円（前年同期比3.8%増）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、132億7千2百万円（前年同期比3.4%増）となりました。

以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は512億1千4百万円（前年同期比3.0%増）、営業利益は51億8千3百万円（前年同期比4.7%増）、経常利益は51億6千7百万円（前年同期比0.9%増）、四半期純利益は35億2百万円（前年同期比1.5%増）となりました。

当第1四半期会計期間末店舗数1,153店舗の地域別の状況は、北海道地区50店舗、東北地区98店舗、関東地区325店舗、中部地区195店舗、近畿地区213店舗、中国地区77店舗、四国地区42店舗、九州・沖縄地区153店舗となりました。

なお、当社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1四半期会計期間末における総資産は1,542億8千万円と前事業年度末から53億3千3百万円の増加となりました。これは、主に売掛金が23億3千万円、現金及び預金が11億4千7百万円、預け金が9億9千万円、商品が8億3千3百万円増加したことなどによりです。

当第1四半期会計期間末における負債は605億4千万円と前事業年度末から28億6千2百万円の増加となりました。これは、主に電子記録債務が46億6百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が21億8千5百万円減少したことなどによりです。

当第1四半期会計期間末における純資産は937億4千万円と前事業年度末から24億7千万円の増加となりました。これは、主に四半期純利益35億2百万円による増加の一方、配当金の支払9億6千万円および自己株式の取得2億9千9百万円があったことで減少したことなどによりです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年4月2日付「2025年2月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」において発表いたしました第2四半期（累計）および通期の業績予想に変更はありません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年2月20日)	当第1四半期会計期間 (2025年5月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	66,742	67,889
売掛金	6,037	8,367
商品	34,159	34,993
未着商品	1,732	1,178
預け金	730	1,720
その他	1,549	1,840
流動資産合計	110,952	115,990
固定資産		
有形固定資産	17,367	17,545
無形固定資産	1,000	963
投資その他の資産	19,626	19,780
固定資産合計	37,994	38,289
資産合計	148,947	154,280
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,454	10,269
電子記録債務	31,530	36,136
未払法人税等	2,441	1,918
賞与引当金	924	1,384
設備関係支払手形	409	72
株主優待引当金	81	61
その他	5,638	6,494
流動負債合計	53,480	56,337
固定負債		
退職給付引当金	1,174	1,153
役員退職慰労引当金	328	328
資産除去債務	1,893	1,902
その他	801	819
固定負債合計	4,197	4,202
負債合計	57,678	60,540

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年2月20日)	当第1四半期会計期間 (2025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	2,914	2,959
利益剰余金	95,394	97,936
自己株式	△11,461	△11,629
株主資本合計	89,370	91,789
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,486	1,554
繰延ヘッジ損益	△14	△68
評価・換算差額等合計	1,472	1,485
新株予約権	426	465
純資産合計	91,269	93,740
負債純資産合計	148,947	154,280

(2) 四半期損益計算書

第1四半期累計期間

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自 2024年2月21日 至 2024年5月20日)	当第1四半期累計期間 (自 2025年2月21日 至 2025年5月20日)
売上高	49,746	51,214
売上原価	31,959	32,759
売上総利益	17,787	18,455
販売費及び一般管理費	12,836	13,272
営業利益	4,950	5,183
営業外収益		
受取利息	36	33
為替差益	91	—
その他	46	55
営業外収益合計	174	89
営業外費用		
支払利息	0	2
支払手数料	1	1
売電費用	1	2
為替差損	—	99
その他	0	0
営業外費用合計	3	104
経常利益	5,121	5,167
特別損失		
減損損失	1	1
店舗閉鎖損失	3	22
特別損失合計	5	24
税引前四半期純利益	5,116	5,143
法人税、住民税及び事業税	1,731	1,757
法人税等調整額	△65	△116
法人税等合計	1,665	1,640
四半期純利益	3,450	3,502

(3) 四半期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、2025年4月2日開催の取締役会決議に基づき、当第1四半期累計期間において299百万円（140,200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。

(四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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。

	前第1四半期累計期間 (自 2024年2月21日 至 2024年5月20日)	当第1四半期累計期間 (自 2025年2月21日 至 2025年5月20日)
減価償却費	339百万円	387百万円