

2025年8月期 第1四半期 決算説明資料

2025年1月14日
株式会社ヒマラヤ
(証券コード：7514)

HIMARAYA

① 2025年8月期第1四半期決算実績

– Results of Operations Sep.2024-Nov.2024 (1Q) –

1. 連結業績 Consolidated Results of Operations

売上高

-実績- / -予想-
13,260 / **61,390**
 進捗21.6%(46.3%)

営業利益

-実績- / -予想-
-336 / **867**
 進捗 - %(-%)

経常利益

-実績- / -予想-
-326 / **1,000**
 進捗 - %(-%)

当期純利益

-実績- / -予想-
-257 / **400**
 進捗 - %(-%)

黒字… 2025年8月期通期の業績予想

赤字… 2025年8月期第1四半期の実績

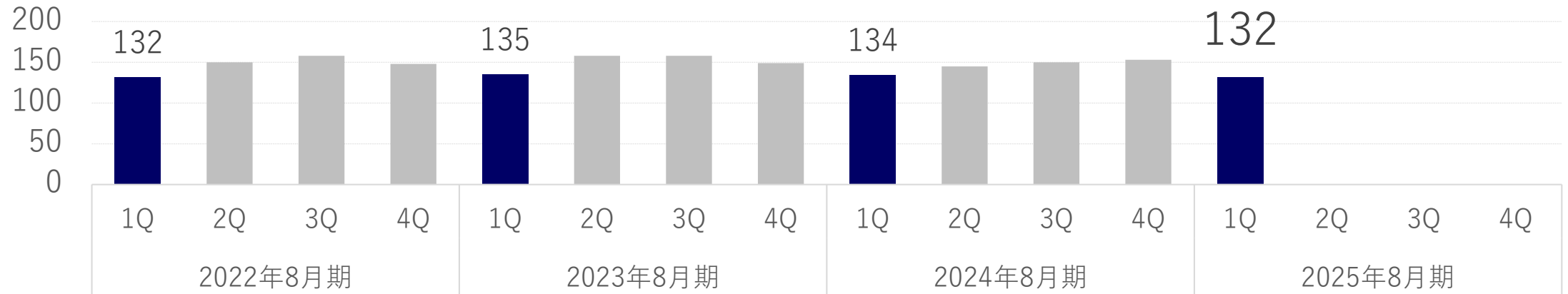
進捗… 通期の業績予想に対する当第1四半期時点の進捗率

() … 上期の業績予想に対する当第1四半期時点の進捗率

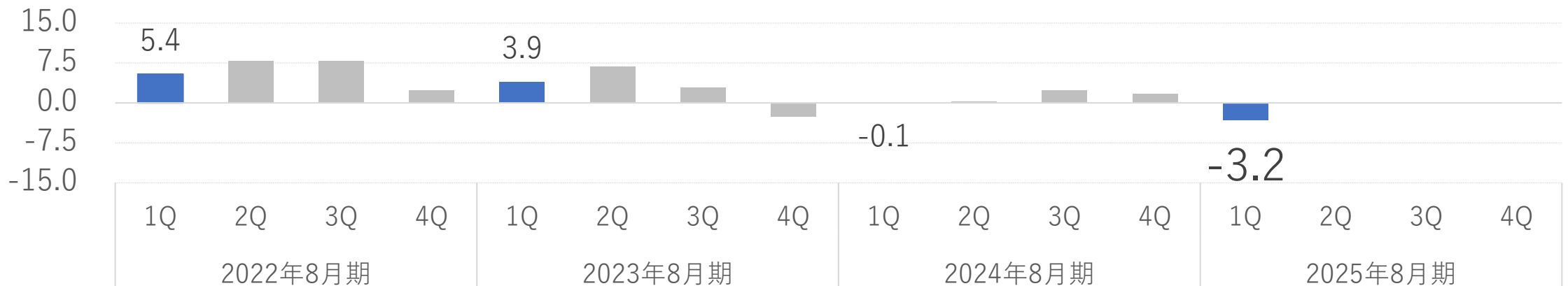
1. 連結業績 Consolidated Results of Operations

【売上】

単位：億円



【経常利益】



1. 連結業績 Consolidated Results of Operations

(単位：百万円 / Millions of Yen)

	2024/8 第1四半期 1Q		2025/8 第1四半期 1Q		前年同期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
売上高 Net Sales	13,497	100.0%	13,260	100.0%	-236	-1.8%
売上総利益 Gross Profit	4,771	35.4%	4,653	35.1%	-117	-2.5%
販管費 S,G&A Expenses	4,814	35.7%	4,989	37.6%	175	3.6%
営業利益 Operating Profit	-42	-0.3%	-336	-2.5%	-293	—
経常利益 Ordinary Profit	-17	-0.1%	-326	-2.5%	-308	—
特別損益 Extraordinary Income and Loss (Net)	-15	-0.1%	-10	-0.1%	5	—
当期純利益 Net Profit	52	0.4%	-257	-1.9%	-309	—

2. TOPIC

TOPIC1 (業績の状況)

- 売上高は132.60億円（前期比98.2%）、営業利益△3.36億円（同-%）、経常利益△3.26億円（同-%）、当期純利益△2.57億円（同-%）
- 9月から10月にかけて記録的な高温の継続による秋冬物アパレル需要の抑制や物価や人件費などのコスト上昇の影響により、営業利益、経常利益、当期純利益は前年を下回る
- EC売上高は、前期比106.3%（社内管理数値ベース）

TOPIC2 (経営基盤の強化)

- 多様な人材の全員活躍に向けた人事制度改正への取り組み
- 社内トレーナー活用を始めとする健康経営宣言に向けた取り組み

TOPIC3 (IRの強化等)

- ヒマラヤアプリの会員管理機能の活用等による株主優待制度の拡充、および株主様とのコミュニケーション強化を企図した「ヒマラヤ株主プレミアムメンバーズ」の特設Web ページ開設（2024年10月10日公表）

3. 中期経営計画の進捗状況 Progress of Mid-Term Business Plan

【店舗関連】

店舗環境戦略
出店戦略

- 2024年9月13日にイトーヨーカードー四街道店オープン
- 2024年10月11日にイトーヨーカードー久喜店を増床リニューアルオープン
- 2024年10月25日にゆめタウン姫路店オープン

【販売(商品)】

MD戦略

- 自社PB商品の海外での販売等の試験的な取り組み開始
- 粗利率の改善に向けたアパレルを中心とした在庫水準の適正化への取り組み
- リコマースビジネスに本格参入
- 自社PB新ブランドSPGYを店頭・ECで販売開始

【販売(EC)】

DIGITAL/EC戦略

- ユニファイドコマースによる店舗運営におけるデジタル化の推進
- 規模の拡大と収益性の向上に向けた下記取り組みを継続して実行
 - EC専売品の拡充及び新規カテゴリーの開拓
 - 新EC専用物流センターの稼働率向上

4. 連結商品別売上高実績 Consolidated Sales Segmented by Product Mix

(単位：百万円 / Millions of Yen)

	2024/8 第1四半期 1Q		2025/8 第1四半期 1Q		前期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
スキー・ スノーボード Ski & Snowboard	400	3.0%	404	3.1%	4	1.2%
ゴルフ Golf	2,633	19.5%	2,452	18.5%	-180	-6.9%
アウトドア Outdoor	2,218	16.4%	1,967	14.8%	-251	-11.3%
一般 スポーツ General Sports	8,245	61.1%	8,436	63.6%	191	2.3%
合計 Total	13,497	100.0%	13,260	100.0%	-236	-1.8%

- ゴルフは、主として、気候の影響によりゴルフアパレルが低調に推移したことに加えて、前年はゴルフクラブの新商品の販売環境が良好であったことの反動により前期を下回る結果となりました
- アウトドアは、トレッキング用品については、アウトドアアパレルを中心に堅調を維持したものの、キャンプ用品については、テント等の高単価商品の需要一巡により、低調に推移
- 一般スポーツは、アパレルについては残暑の影響等により厳しい売上推移となったものの、シューズや用具類については部活動関連の堅調な需要が継続し、加えてランニングシューズやタウンシューズが好調に推移

5. 販売費及び一般管理費（連結）

Consolidated S,G&A Expenses

（単位：百万円 / Millions of Yen）

	2024/8 第1四半期 1Q		2025/8 第1四半期 1Q		前期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
販促費 Sales promotion cost	554	4.1%	647	4.9%	93	16.8%
人件費 Personal cost	1,904	14.1%	1,966	14.8%	62	3.3%
設備費 Equipment cost	1,746	13.0%	1,814	13.7%	68	3.9%
その他管理費 Other	609	4.5%	560	4.2%	-48	-8.0%
合計 Total	4,814	35.7%	4,989	37.6%	175	3.6%

既存店のリニューアル、新規出店、専門人材の確保を中心に必要な投資活動を継続しながらも、経費の削減活動に努めてまいりましたが、物価や人件費などのコスト上昇の影響により、前期よりも増加する結果となりました。

- 販促費の増加は、主としてポイント施策の強化、広告宣伝費の増加等の影響によるものです。
- 設備費の増加は、主として新規出店による賃借料の増加、および光熱費等の上昇の影響によるものです。

6. 連結貸借対照表（連結） Balance Sheets (Consolidated)

（単位：百万円 / Millions of Yen）

	2024/8		2024/11		増減額 Difference
	実績 Result	構成比 %	実績 Result	構成比 %	
流動資産 Current Assets	22,511	64.8%	27,664	68.8%	5,152
（うち商品） Inventories	15,439	44.4%	19,649	48.9%	4,210
固定資産 Fixed Assets	12,231	35.2%	12,517	31.2%	285
負債 Liabilities	18,265	52.6%	24,185	60.2%	5,919
（うち支払手形・買掛金） Notes and accounts payable trade	9,617	27.7%	15,151	37.7%	5,533
（うち有利子負債） Interest bearing liability	5,155	14.8%	5,924	14.7%	769
純資産 Total net assets	16,478	47.4%	15,996	39.8%	-481
総資産 Total assets	34,743	100.0%	40,181	100.0%	5,438

7. 月次売上高前年比推移 および 出退店実績

◆ 月次売上高前年比推移 Year-on-year Monthly Store Sales Trends

	9月	10月	11月	1Q累計	12月	1月	2月	上期累計
既存店	94.1%	85.7%	106.4%	95.7%	103.6%	—	—	—
全店	99.3%	90.8%	103.8%	98.1%	109.6%	—	—	—

	3月	4月	5月	3Q累計	6月	7月	8月	年間累計
既存店	—	—	—	—	—	—	—	—
全店	—	—	—	—	—	—	—	—

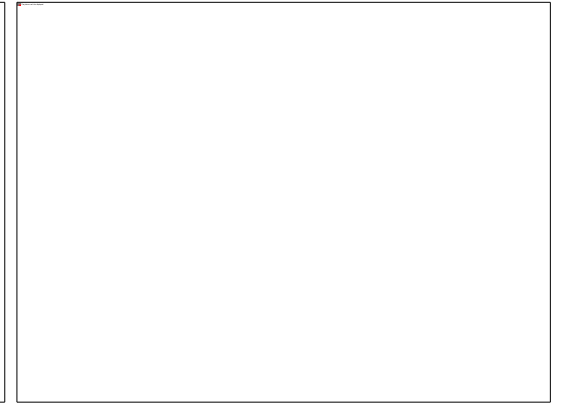
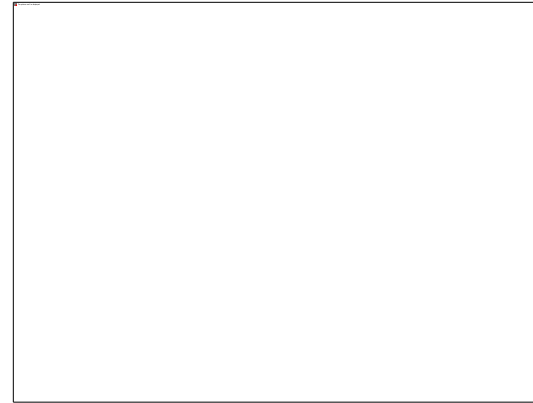
◆ 出退店実績 Opened & Closed Stores Sep.2024-Nov.2024

	2024年8月末	出店	退店	2024年11月末
店舗数	99	2	1	100

8. 新規出店 New Store

2024年10月、兵庫県内3店舗目となる大型スポーツ用品専門店「ゆめタウン姫路店」をオープンしました。

<ゆめタウン姫路店>



住所 : 〒670-0055 兵庫県姫路市神子岡前3-12-17
ゆめタウン姫路店5階

アクセス: 【お車の場合】播磨高岡駅より車で5分
【公共交通機関の場合】神姫バス「北今宿南口」下車、徒歩2分

②2025年8月期業績予想

– Forecast for the Year Ending August 31, 2025 –

連結業績予想 Consolidated Forecast for the Year Ending August 31, 2025

(単位：百万円 / Millions of Yen)

	2024/8 第2四半期 2Q		2025/8 第2四半期 2Q		前期比 Year-on-year		2024/8 通期 Full year		2025/8 通期 Full year		前期比 Year-on-year	
	実績 Result	構成比 %	予想 Forecast	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change	実績 Result	構成比 %	予想 Forecast	構成比 %	増減額 Difference	増減率 Change
売上高 Net Sales	28,059	100.0%	28,630	100.0%	570	2.0%	58,512	100.0%	61,390	100.0%	2,877	4.9%
営業利益 Operating Profit	-42	-0.2%	10	0.0%	52	-	307	0.5%	867	1.4%	559	181.7%
経常利益 Ordinary Profit	11	0.0%	72	0.3%	60	538.8%	432	0.7%	1,000	1.6%	567	131.1%
当期純利益 Net Profit	98	0.4%	43	0.2%	-55	-56.5%	206	0.4%	400	0.7%	193	93.8%

配当予想 Forecast of Annual Dividend for the Year Ending August 31, 2025

◆利益配分に関する基本方針

当社は、業績の伸長に合わせ、配当性向、経営基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、長期的な視点に立ち、安定的配当かつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。

	年間配当金（円）		
	中間	期末	合計
2025年8月期 予想（※1）	13円	13円	26円
2024年8月期 実績	13円	13円	26円
2023年8月期 実績	13円	13円	26円

※1 業績や資金需要に大きな変動が生じた場合、配当金を変更することがあります。

注意事項 Cautionary Statements

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

今後、業績予想を修正する必要がある場合には、速やかに開示いたします。