

2027年2月期

第2四半期（中間期）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）

	2025/8		2026/2		2026/8		2027/2予想	
		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	35,464	5.3%	69,853	4.2%	36,003	1.5%	71,000	1.6%
営業総収入	7,613	8.7%	15,084	8.4%	7,670	0.7%	15,100	0.1%
営業利益	864	45.9%	1,414	41.8%	827	△ 4.3%	1,330	△ 6.0%
経常利益	870	46.3%	1,428	42.3%	838	△ 3.6%	1,340	△ 6.2%
親会社株主に帰属する 中間（当期）純利益	249	58.2%	382	31.9%	237	△ 4.5%	300	△ 21.5%
1株当たり 中間（当期）純利益	32.88円		50.45円		31.40円		39.61円	
1株当たり配当金	7.00円		18.00円		9.00円		18.00円	
純資産	4,566		4,852		4,792		4,997	
総資産	5,485		5,758		5,619		—	
自己資本比率	74.0%		71.9%		76.4%		—	
1株当たり純資産	536.05円		546.69円		567.09円		566.25円	
ROE（自己資本利益率）	6.3%		9.6%		5.6%		7.0%	
株価（期末時点）	522円		574円		560円		—	
PBR （株価/1株当たり純資産）	0.97		1.05		0.99		—	

(2) 連結貸借対照表主要項目

(百万円)

		2026/2	2026/8	増減率
資	産 合 計	5,758	5,619	△2.4%
流	動 資 産	5,113	4,972	△2.8%
	現 金 及 び 預 金	4,768	4,482	△6.0%
	商 品	123	118	△3.9%
	未 収 入 金	215	342	59.0%
固	定 資 産	644	646	0.4%
	有 形 固 定 資 産	357	356	△0.3%
	土 地	293	293	0.0%
	投 資 そ の 他 の 資 産	287	290	1.2%
	敷 金 及 び 保 証 金	183	186	1.5%
	繰 延 税 金 資 産	74	73	△1.0%
負	債 合 計	905	826	△8.8%
流	動 負 債	874	797	△8.9%
	買 掛 金	56	71	25.9%
	未 払 金	184	180	△2.4%
	未 払 法 人 税 等	370	307	△17.0%
	未 払 消 費 税 等	128	90	△29.7%
	賞 与 引 当 金	102	113	10.5%
純	資 産 合 計	4,852	4,792	△1.2%
	株 主 資 本	4,135	4,289	3.7%
	非 支 配 株 主 持 分	712	497	△30.1%

(3) 連結損益計算書主要項目

(百万円)

	2025/8	2026/8	増減率
営 業 総 収 入	7,613	7,670	0.7%
営 業 収 入	5,361	5,515	2.9%
加 盟 店 か ら の 収 入	5,310	5,471	3.0%
そ の 他 の 営 業 収 入	50	44	△12.1%
売 上 高	2,252	2,154	△4.3%
売 上 原 価	1,638	1,586	△3.2%
営 業 総 利 益	5,974	6,084	1.8%
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,110	5,257	2.9%
販 売 手 数 料	517	667	29.0%
従 業 員 給 料 及 び 賞 与	356	358	0.4%
雑 給	225	236	4.9%
賞 与 引 当 金 繰 入 額	102	113	10.4%
法 定 福 利 及 び 厚 生 費	89	94	5.3%
運 送 費 及 び 保 管 費	13	13	1.8%
水 道 光 熱 費	261	244	△6.7%
修 繕 費	46	44	△4.3%
支 払 手 数 料	1,005	1,025	2.0%
減 価 償 却 費	5	4	△8.5%
地 代 家 賃	120	120	0.3%
賃 借 料	1,942	1,923	△0.9%
営 業 利 益	864	827	△4.3%
営 業 外 収 益	5	11	94.9%
受 取 利 息	5	10	105.8%
経 常 利 益	870	838	△3.6%
税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益	870	838	△3.6%
法 人 税 等 合 計	319	308	△3.7%
中 間 純 利 益	550	530	△3.6%
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益	301	292	△2.8%
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 中 間 純 利 益	249	237	△4.5%

2. 店舗の状況

(1) 運営形態別店舗内訳

(店)

	2025/8	2026/2	2026/8
直 営 店	19 (3)	18 (3)	16 (3)
B タ イ プ	30	29	29
C タ イ プ	281	281	282
加 盟 店	311	310	311
合 計	330 (3)	328 (3)	327 (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)

	2025/8	2026/2	2026/8
神 奈 川 県	157 (2)	155 (2)	155 (2)
東 京 都	86	86	86
千 葉 県	61	61	61
埼 玉 県	26 (1)	26 (1)	25 (1)
合 計	330 (3)	328 (3)	327 (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)

	2025/8	2026/2	2026/8
酒 有 り 店	327 (1)	325 (1)	324 (1)
た ば こ 有 り 店	320 (3)	317 (3)	316 (3)
24 時 間 営 業 店	319 (1)	317 (1)	316 (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)

	2025/8		2026/2		2026/8	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	436	60.6%	830	60.3%	419	59.9%
日配食品	36	5.0%	71	5.2%	34	4.9%
加工食品	227	31.6%	436	31.7%	226	32.3%
うち、タバコ	22	3.1%	43	3.1%	22	3.1%
非食品	19	2.6%	38	2.8%	19	2.7%
合計	719	100.0%	1,376	100.0%	699	100.0%

ii エル・ティーエフ

(百万円)

	2025/8		2026/2		2026/8	
		売上構成比		売上構成比		売上構成比
ファストフード	7,865	22.6%	15,545	22.7%	8,189	23.2%
日配食品	5,778	16.6%	11,269	16.5%	5,727	16.2%
加工食品	18,488	53.2%	36,323	53.0%	18,512	52.4%
うち、タバコ	8,771	25.2%	17,242	25.2%	8,864	25.1%
非食品	2,611	7.5%	5,338	7.8%	2,874	8.1%
合計	34,744	100.0%	68,476	100.0%	35,303	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)

	2025/8		2026/2		2026/8	
		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	16,676	5.2%	32,931	4.5%	16,869	1.2%
東京都	9,206	6.2%	18,092	4.2%	9,440	2.5%
千葉県	6,541	5.0%	12,884	4.4%	6,643	1.6%
埼玉県	3,040	3.6%	5,944	2.0%	3,049	0.3%
合計	35,464	5.3%	69,853	4.2%	36,003	1.5%

(3) 平均日販、客数及び客単価

i 全店(エル・ティーエフ)

(千円)

	2025/8	2026/2	2026/8
平 均 日 販	623	619	634
客 数	792人	784人	804人
客 単 価	786円	789円	788円

ii 既存店(エル・ティーエフ)

	2025/8	2026/2	2026/8
売 上 高 前 年 比	104.5%	103.9%	102.5%
客 数	101.2%	100.6%	100.9%
客 単 価	103.2%	103.3%	101.6%
売 上 高 前 年 比 (チ ケ ッ ト 等 含 む)	103.9%	103.0%	101.6%

(4) 売上総利益率の状況

	2025/8	2026/2	2026/8
エ ル ・ テ ィ ー エ フ	31.1%	31.1%	31.3%