2027年３月期　第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年11月４日

上 場 会 社 名　　エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社　上場取引所　東
コ ー ド 番 号　　8242　URL https://www.h2o-retailing.co.jp/
代　　表　　者　（役職名）代表取締役社長　（氏名）荒木 直也
問合せ先責任者　（役職名）執行役員　（氏名）吉松 宏之　(TEL) 06-6365-8120
半期報告書提出予定日　2026年11月12日　配当支払開始予定日　2026年11月30日
決算補足説明資料作成の有無　：有
決算説明会開催の有無　：有　（機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

１．2027年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（2026年４月１日～2026年９月30日）

（１）連結経営成績（累計）

（%表示は、対前年中間期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年３月期中間期	333,338	0.1	13,725	15.8	14,812	19.3	14,890	115.5
2026年３月期中間期	333,024	0.5	11,855	△21.0	12,413	△22.1	6,909	△74.5

（注）包括利益 2027年３月期中間期 12,775百万円（ △29.6%）　2026年３月期中間期　18,137百万円（△24.0%）

	１株当たり中間純利益	潜在株式調整後１株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2027年３月期中間期	131.29	130.13
2026年３月期中間期	57.70	57.19

（２）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年３月期中間期	678,154	325,703	45.5
2026年３月期	714,709	325,440	43.4

（参考）自己資本　2027年３月期中間期　308,779百万円　　2026年３月期　309,941百万円

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
2026年３月期	―	22.00	―	24.00	46.00
2027年３月期	―	24.00			
2027年３月期（予想）			―	24.00	48.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

３．2027年３月期の連結業績予想（2026年４月１日～2027年３月31日）

（%表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		１株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	695,000	2.2	33,500	3.4	34,000	△1.5	23,500	△21.5	207.69

（注１）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　有

（注２）連結業績予想につきましては、本日（2026年11月４日）公表の「2027年３月期 第２四半期（中間期）連結業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

（注３）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）等による影響を除外した従前の基準での売上高に相当する総額売上高は、1,230,500百万円（対前期増減率5.9%）であります。

※　注記事項

（１）当中間期における連結範囲の重要な変更　　：　有

新規　－　社（社名）　　、除外　　１社（社名）株式会社関西スーパーマーケット

（注）2026年４月１日付で、当社の連結子会社であるイズミヤ・阪急オアシス株式会社を存続会社、同じく当社の連結子会社である株式会社関西スーパーマーケットを消滅会社とする吸収合併を行い、同日付で存続会社の商号を株式会社関西フードマーケットに変更しております。上記に伴い、2026年３月31日付で当社の連結子会社であった株式会社関西フードマーケットは、2026年４月１日付で商号を株式会社十三フードマーケットに変更しております。

（２）中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　　：　無

（３）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

（４）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）	2027年３月期中間期	125,201,396株	2026年３月期	125,201,396株
②　期末自己株式数	2027年３月期中間期	13,723,785株	2026年３月期	10,197,971株
③　期中平均株式数（中間期）	2027年３月期中間期	113,417,381株	2026年３月期中間期	119,743,828株

※　第２四半期（中間期）決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

１．中間連結財務諸表及び主な注記 …… 2
（１）中間連結貸借対照表 …… 2
（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 …… 4
中間連結損益計算書 …… 4
中間連結包括利益計算書 …… 5
（３）中間連結財務諸表に関する注記事項 …… 6
（セグメント情報等の注記） …… 6
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …… 7
（継続企業の前提に関する注記） …… 7
（重要な後発事象） …… 7

１．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 (2026年３月31日)	当中間連結会計期間 (2026年９月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	57,812	38,946
売掛金	72,295	71,410
商品及び製品	20,373	19,893
仕掛品	84	137
原材料及び貯蔵品	664	837
未収入金	12,914	8,986
その他	5,390	5,639
貸倒引当金	△373	△395
流動資産合計	169,163	145,456
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	142,691	141,786
機械装置及び運搬具（純額）	2,826	2,910
土地	149,907	149,545
建設仮勘定	817	990
その他（純額）	9,915	9,855
有形固定資産合計	306,159	305,088
無形固定資産		
ソフトウエア	18,866	19,242
ソフトウエア仮勘定	6,392	6,152
のれん	6,205	6,054
その他	15,799	16,293
無形固定資産合計	47,263	47,743
投資その他の資産		
投資有価証券	94,786	85,307
長期貸付金	4,408	3,541
差入保証金	68,213	67,981
退職給付に係る資産	9,320	9,561
繰延税金資産	16,693	14,202
その他	1,672	1,456
貸倒引当金	△2,972	△2,184
投資その他の資産合計	192,122	179,866
固定資産合計	545,546	532,697
資産合計	714,709	678,154

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年３月31日)	当中間連結会計期間 (2026年９月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	75,684	70,901
1年内返済予定の長期借入金	17,250	750
リース債務	699	693
未払金	33,284	25,297
未払法人税等	4,532	4,174
商品券	8,171	8,024
前受金	36,893	39,211
賞与引当金	7,540	7,214
役員賞与引当金	166	135
店舗等閉鎖損失引当金	96	78
資産除去債務	518	129
その他	16,727	14,399
流動負債合計	201,563	171,010
固定負債		
社債	10,000	10,000
長期借入金	106,845	106,653
長期未払金	988	536
リース債務	8,210	7,661
繰延税金負債	33,744	28,628
再評価に係る繰延税金負債	325	325
役員退職慰労引当金	184	100
商品券等回収引当金	3,482	3,520
長期預り保証金	11,478	11,312
退職給付に係る負債	8,574	7,939
資産除去債務	3,431	3,705
その他	437	1,056
固定負債合計	187,704	181,440
負債合計	389,268	352,451
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,796	17,796
資本剰余金	80,607	80,638
利益剰余金	180,245	192,376
自己株式	△20,269	△29,971
株主資本合計	258,380	260,839
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	46,743	40,663
土地再評価差額金	668	668
為替換算調整勘定	2,742	5,476
退職給付に係る調整累計額	1,405	1,130
その他の包括利益累計額合計	51,560	47,939
新株予約権	1,449	1,367
非支配株主持分	14,049	15,555
純資産合計	325,440	325,703
負債純資産合計	714,709	678,154

（２）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書

中間連結損益計算書

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）
売上高	333,024	333,338
売上原価	184,453	179,743
売上総利益	148,570	153,595
販売費及び一般管理費	136,715	139,869
営業利益	11,855	13,725
営業外収益		
受取利息	117	132
受取配当金	690	826
持分法による投資利益	259	340
為替差益	－	47
諸債務整理益	372	452
その他	422	439
営業外収益合計	1,862	2,239
営業外費用		
支払利息	393	544
商品券等回収引当金繰入額	311	345
為替差損	244	－
その他	355	262
営業外費用合計	1,305	1,152
経常利益	12,413	14,812
特別利益		
投資有価証券売却益	－	5,162
補助金収入	944	374
固定資産売却益	91	157
特別利益合計	1,036	5,694
特別損失		
固定資産除却損	909	1,434
退職給付制度終了損	－	197
店舗等閉鎖損失	645	63
減損損失	－	21
特別損失合計	1,554	1,716
税金等調整前中間純利益	11,894	18,790
法人税、住民税及び事業税	2,654	3,224
法人税等調整額	1,823	133
法人税等合計	4,478	3,358
中間純利益	7,416	15,432
非支配株主に帰属する中間純利益	507	542
親会社株主に帰属する中間純利益	6,909	14,890

中間連結包括利益計算書

（単位：百万円）

	前中間連結会計期間 （自 2025年４月１日 至 2025年９月30日）	当中間連結会計期間 （自 2026年４月１日 至 2026年９月30日）
中間純利益	7,416	15,432
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	14,070	△6,080
為替換算調整勘定	△3,461	3,681
退職給付に係る調整額	81	△275
持分法適用会社に対する持分相当額	31	16
その他の包括利益合計	10,721	△2,657
中間包括利益	18,137	12,775
（内訳）		
親会社株主に係る中間包括利益	18,500	11,269
非支配株主に係る中間包括利益	△362	1,505

（３）中間連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	百貨店事業	食品事業	商業施設事業	その他事業	計	調整額（注１）	中間連結損益計算書計上額（注２）
売上高							
外部顧客への売上高	86,656	204,742	21,809	17,997	331,206	1,817	333,024
セグメント間の内部売上高又は振替高	385	784	4,586	24,965	30,722	△30,722	―
計	87,042	205,526	26,396	42,963	361,929	△28,905	333,024
セグメント利益	8,235	4,628	2,373	8,576	23,814	△11,959	11,855

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

（１）売上高の調整額△28,905百万円は、セグメント間の内部取引の消去額及び事業セグメントで代理人取引として純額表示した外部顧客への売上高のうち連結決算では本人取引となる取引（セグメント間での消化仕入契約に基づく取引）の外部顧客への売上高を中間連結損益計算書で総額表示に組み替えるための調整額であります。

（２）セグメント利益の調整額△11,959百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント売上高及び利益は、中間連結損益計算書の売上高、営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当中間連結会計期間(自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

	百貨店事業	食品事業	商業施設事業	その他事業	計	調整額（注１）	中間連結損益計算書計上額（注２）
売上高							
外部顧客への売上高	92,483	197,313	23,119	18,424	331,340	1,998	333,338
セグメント間の内部売上高又は振替高	433	771	4,580	23,399	29,184	△29,184	―
計	92,916	198,084	27,699	41,823	360,525	△27,186	333,338
セグメント利益	11,564	3,287	2,844	6,152	23,848	△10,122	13,725

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。

（１）売上高の調整額△27,186百万円は、セグメント間の内部取引の消去額及び事業セグメントで代理人取引として純額表示した外部顧客への売上高のうち連結決算では本人取引となる取引（セグメント間での消化仕入契約に基づく取引）の外部顧客への売上高を中間連結損益計算書で総額表示に組み替えるための調整額であります。

（２）セグメント利益の調整額△10,122百万円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント売上高及び利益は、中間連結損益計算書の売上高、営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当中間連結会計期間より、当社グループの経営実態をより適切に反映するため、「食品事業」に含まれていた株式会社阪急キッチンエール関西は「その他事業」に、「その他事業」に含まれていた寧波阪急商業有限公司、蘇州泉屋百貨有限公司、蘇州泉屋超市有限公司は「商業施設事業」に移管しております。なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

(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、2026年５月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式3,725,200株の取得を行っております。

この取得等により、当中間連結会計期間において自己株式が9,702百万円増加し、当中間連結会計期間末において自己株式が29,971百万円となっております。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

(自己株式の取得)

当社は、2026年５月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を下記のとおり実施しております。

１．自己株式の取得を行う理由

当社は「中期経営計画（2024-2026年度）」において、株主還元計画として2024年度から３ヵ年累計で300億円規模の自己株式の取得を計画しており、その一環として自己株式を取得いたします。

２．取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類　普通株式

（２）取得する株式の総数　6,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 5.22%）

（３）株式の取得価額の総額　10,700,000,000円（上限）

（４）取得期間　2026年５月13日 ～ 2027年３月31日

（５）取得方法　東京証券取引所における市場買付け（証券会社による投資一任方式）

３．自己株式の取得の状況

（１）上記取締役会決議に基づき2026年５月13日から2026年９月30日までに取得した自己株式
取得した株式の総数　3,725,200株
株式の取得価額の総額　10,112,439,500円

（２）上記取締役会決議に基づき2026年10月１日から2026年10月９日までに取得した自己株式
取得した株式の総数　212,600株
株式の取得価額の総額　587,416,650円
なお、当該決議に基づく自己株式の取得につきましては、2026年10月９日をもって終了しております。

(当社連結子会社への不正アクセスについて)

当社子会社の株式会社阪急阪神百貨店において、2026年10月19日及び10月30日に公表しましたとおり、また、株式会社ペルソナにおいて、2026年10月28日に公表しましたとおり、第三者による不正アクセスが発生し、お客さまの個人情報の一部が漏えいしたことが判明いたしました。現在、詳細調査を継続しております。

本件による当社グループへの今後の業績に与える影響については現在精査中です。業績に大きな影響が見込まれる場合は速やかに開示いたします。