

2026年 6 月期 第2四半期 (中間期) 決算補足説明資料

株式会社壽屋 (7809)
2026年2月13日

I . 2026年 6 月期 第2四半期(中間期)決算概要

実績	・・・P3
地域別売上高	・・・P4
販路・製品カテゴリー別売上高	・・・P5
貸借対照表	・・・P6

II . 2026年 6 月期 連結業績予想の修正

連結業績予想の下方修正	・・・P7
地域別売上高	・・・P8
販路・製品カテゴリー別売上高	・・・P9

実績

単位：百万円

	【参考情報】 2025年6月期 上期(2Q)寿屋単体実績		2026年6月期 上期(2Q)連結実績		【参考情報】 前年同期 単体実績との比較 (増減率)
	金額	売上高比率	金額	売上高比率	
売上高	6,754	100.0%	8,371	100.0%	+1,617 (+23.9%)
営業利益	226	3.4%	559	6.7%	+332 (+146.9%)
経常利益	210	3.1%	584	7.0%	+374 (+178.1%)
親会社株主に帰属する 中間純利益	138	2.1%	395	4.7%	+256 (+184.8%)
自社IP売上比率	37.4%		46.9%		9.5P

※2026年6月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期の連結実績はありませんが、参考情報として、前年同期単体実績及び単体実績との比較情報を記載しております。

■ 前年同期単体実績との比較

- 美少女プラモデル市場において、依然として企業間競争が激しいものの、『メガミデバイス』『創彩少女庭園』『アルカナディア』等の自社IP製品が、引き続き売上を牽引している状況となっている。
- 前年同期については、業績が下期偏重であったが、進行情は当該傾向はある程度緩和されている状況である。

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

地域別売上高

単位：百万円

	【参考情報】 2025年6月期 上期(2Q)壽屋単体実績		2026年6月期 上期(2Q)連結実績		【参考情報】 前年同期 単体実績との比較 (増減率)
	金額	構成比	金額	構成比	
日 本	4,831	71.5%	6,068	72.5%	+1,236 (+25.6%)
ア ジ ア	1,253	18.6%	1,447	17.3%	+193 (+15.5%)
北 米	567	8.4%	789	9.4%	+221 (+39.1%)
欧 州	88	1.3%	49	0.6%	▲39 (▲44.7%)
そ の 他	12	0.2%	17	0.2%	+4 (+36.7%)
売 上 高	6,754	100.0%	8,371	100.0%	+1,617 (+23.9%)
海外売上高	1,923	28.5%	2,303	27.5%	+380 (+19.8%)

※2026年6月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期の連結実績はありませんが、参考情報として、前年同期単体実績及び単体実績との比較情報を記載しております。

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

I. 2026年6月期 第2四半期(中間期)決算概要

販路・製品カテゴリー別売上高

単位：百万円

		【参考情報】 2025年6月期 上期(2Q)壽屋単体実績		2026年6月期 上期(2Q)連結実績		【参考情報】 前年同期 単体実績との比較 (増減率)
		金額	構成比	金額	構成比	
国内	フィギュア	717	10.6%	656	7.8%	▲61 (▲8.5%)
	プラモデル	1,216	18.0%	1,848	22.1%	+631 (+51.9%)
	雑貨	15	0.2%	25	0.3%	+9 (+59.8%)
	国内合計	1,950	28.9%	2,529	30.2%	+579 (+29.7%)
海外	フィギュア	825	12.2%	694	8.3%	▲131 (▲15.9%)
	プラモデル	1,042	15.4%	1,494	17.9%	+452 (+43.3%)
	雑貨	54	0.8%	19	0.2%	▲35 (▲64.8%)
	海外合計	1,923	28.5%	2,208	26.4%	+285 (+14.8%)
卸売販売		3,873	57.3%	4,738	56.6%	+865 (+22.3%)
小売販売		2,811	41.6%	3,526	42.1%	+715 (+25.4%)
その他		70	1.0%	107	1.3%	+36 (+52.1%)
合計		6,754	100.0%	8,371	100.0%	+1,617 (+23.9%)

※2026年6月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同期の連結実績はありませんが、参考情報として、前年同期単体実績及び単体実績との比較情報を記載しております。

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

貸借対照表

単位：百万円

	【参考情報】 2025年6月期 期末単体BS残高		2026年6月期 上期(2Q)末 連結BS残高		【参考情報】 前期末単体BS残高 との比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
流動資産	9,093	67.6%	9,038	68.1%	▲54	▲0.6%
固定資産	4,355	32.4%	4,224	31.9%	▲130	▲3.0%
総資産	13,449	100.0%	13,263	100.0%	▲185	▲1.4%
流動負債	3,153	23.4%	2,820	21.3%	▲332	▲10.5%
固定負債	2,255	16.8%	2,264	17.1%	8	0.4%
純資産	8,039	59.8%	8,178	61.7%	138	1.7%
負債純資産合計	13,449	100.0%	13,263	100.0%	▲185	▲1.4%

※2026年6月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、2025年6月期期末の連結財務諸表は作成しておりませんが、参考情報として、前期末単体BS残高及び当該情報との比較情報を記載しております。

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

連結業績予想の下方修正

想定為替レート 148円/USD 想定為替レート 154円/USD

単位：百万円

	【参考情報】 2025年6月期 単体実績		2026年6月期 当初連結予想		2026年6月期 修正後連結予想		当初予想からの増減	
	金額	売上高比率	金額	売上高比率	金額	売上高比率	増減額	増減率
売上高	16,502	100.0%	18,000	100.0%	16,500	100.0%	▲1,500	▲8.3%
営業利益	1,610	9.8%	1,700	9.4%	800	4.8%	▲900	▲52.9%
経常利益	1,585	9.6%	1,650	9.2%	720	4.4%	▲930	▲56.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,091	6.6%	1,144	6.4%	500	3.0%	▲644	▲56.3%

■修正に至った主な要因

- 下半期に発売予定の製品の受注数量が特にフィギュア製品を中心に予算策定時の見込みを大きく下回った結果、見込の売上高が減少するとともに、利益率が大きく悪化している。
- 有力タイトルの発売が来期以降になったことにより、見込の売上高が減少し、利益率も悪化している。
- アジア市場の伸びを前提とした予算設定を行い、上半期は堅調であったものの、有力タイトル発売が来期以降になったため、当初想定していたほどの売上の伸びが見込めない状況となっている。
- 当初連結予想策定時の為替レート(148円/USD)よりも現状、円安傾向で推移しており、調達コストが上昇することを見込んでいる。
- 連結対象としたKotobukiya Americaにおいて、当初想定していた売上の伸長が遅延しており、かつ運営コストが想定以上に増加している状況となっており、利益の悪化を見込んでいる。

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

地域別売上高

単位：百万円

	【参考情報】 2025年6月期 単体実績		2026年6月期 当初連結予想		2026年6月期 修正後連結予想		当初予想からの 増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
日 本	12,131	73.5%	12,761	70.9%	12,128	73.5%	▲632	▲5.0%
ア ジ ア	3,072	18.6%	3,467	19.3%	2,787	16.9%	▲680	▲19.6%
北 米	1,103	6.7%	1,543	8.6%	1,423	8.6%	▲119	▲7.8%
欧 州	169	1.0%	198	1.1%	123	0.7%	▲75	▲38.0%
そ の 他	26	0.2%	30	0.2%	37	0.2%	7	25.6%
売 上 高	16,502	100.0%	18,000	100.0%	16,500	100.0%	▲1,499	▲8.3%
海外売上	4,371	26.5%	5,238	29.1%	4,371	26.5%	▲867	▲16.6%

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

Ⅱ. 2026年6月期 業績予想の修正

販路・製品カテゴリー別売上高

単位：百万円

		【参考情報】 2025年6月期 単体実績		2026年6月期 当初連結予想		2026年6月期 修正後連結予想		当初予想からの 増減	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
国 内	フィギュア	1,615	9.8%	1,650	9.2%	1,197	7.3%	▲ 452	▲27.4%
	プラモデル	3,599	21.8%	3,965	22.0%	3,629	22.0%	▲ 335	▲8.5%
	雑 貨	27	0.2%	30	0.2%	63	0.4%	33	110.9%
	国 内 合 計	5,243	31.8%	5,645	31.4%	4,890	29.6%	▲ 754	▲13.4%
海 外	フィギュア	1,708	10.4%	1,830	10.2%	1,594	9.7%	▲ 235	▲12.9%
	プラモデル	2,542	15.4%	2,980	16.6%	2,548	15.4%	▲ 431	▲14.5%
	雑 貨	101	0.6%	105	0.6%	49	0.3%	▲ 55	▲52.6%
	海 外 合 計	4,351	26.4%	4,915	27.3%	4,192	25.4%	▲ 722	▲14.7%
卸 売 販 売		9,595	58.1%	10,560	58.7%	9,082	55.0%	▲ 1,477	▲14.0%
小 売 販 売		6,736	40.8%	7,270	40.4%	7,243	43.9%	▲ 26	▲0.4%
そ の 他		170	1.0%	170	0.9%	173	1.1%	3	2.0%
合 計		16,502	100.0%	18,000	100.0%	16,500	100.0%	▲ 1,500	▲8.3%

※記載金額は単位未満を切り捨てとしており、各比率は円単位での計算後、小数点第2位以下を四捨五入しております。

お問い合わせ先

株式会社 壽屋

管理本部

e-mail : soumu@kotobukiya.co.jp

本資料で記述しております業績予想並びに将来予想は、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、需要動向などの業況の変化、為替レートの変動等、多分に不確実要素を含んでおります。そのため、実際の業績は、様々な要因の変化により業績予想と乖離することもありえますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。