

株式会社IDOMは、2022年2月第2四半期決算を発表した。

連結 累計 (百万円)	21年2月期				22年2月期				22年2月期		22年2月期	
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	進捗率	上期会予	進捗率	通期会予
売上高	83,724	178,109	282,082	380,564	117,013	227,775			114.6%	198,700	56.2%	405,400
前年比	-7.2%	-0.7%	3.5%	5.2%	39.8%	27.9%				11.6%		6.5%
売上総利益	14,722	33,963	54,096	72,810	21,748	42,466			52.8%	41,200	26.9%	80,700
前年比	-16.8%	-7.7%	-3.6%	-1.6%	47.7%	25.0%				21.3%		10.8%
売上総利益率	17.6%	19.1%	19.2%	19.1%	18.6%	18.6%				20.7%		19.9%
販管費	14,875	29,910	45,480	62,239	16,663	33,025			50.8%	32,800	25.4%	65,700
前年比	-8.0%	-7.0%	-6.0%	-4.1%	12.0%	10.4%				9.7%		5.6%
売上高販管費比率	17.8%	16.8%	16.1%	16.4%	14.2%	14.5%				16.5%		16.2%
営業利益	-153	4,053	8,616	10,571	5,084	9,440			112.4%	8,400	62.9%	15,000
前年比	-	-12.3%	11.5%	16.3%	-	132.9%				107.3%		41.9%
営業利益率	-	2.3%	3.1%	2.8%	4.3%	4.1%				4.2%		3.7%
経常利益	-552	3,147	7,849	9,642	4,911	9,011			114.8%	7,850	64.8%	13,900
前年比	-	-13.4%	22.0%	40.4%	-	186.3%				149.4%		44.2%
経常利益率	-	1.8%	2.8%	2.5%	4.2%	4.0%				4.0%		3.4%
四半期純利益	-914	1,375	5,226	1,484	2,752	5,311			136.2%	3,900	66.4%	8,000
前年比	-	-35.3%	45.3%	-58.1%	-	286.3%				183.6%		439.1%
純利益率	-	0.8%	1.9%	0.4%	2.4%	2.3%				2.0%		2.0%

  

連結 四半期 (百万円)	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	83,724	94,385	103,973	98,482	117,013	110,762		
前年比	-7.2%	6.0%	11.4%	10.5%	39.8%	17.4%		
売上総利益	14,722	19,241	20,133	18,714	21,748	20,718		
前年比	-16.8%	0.7%	4.3%	4.7%	47.7%	7.7%		
売上総利益率	17.6%	20.4%	19.4%	19.0%	18.6%	18.7%		
販管費	14,875	15,035	15,570	16,759	16,663	16,362		
前年比	-8.0%	-6.0%	-3.8%	1.5%	12.0%	8.8%		
売上高販管費比率	17.8%	15.9%	15.0%	17.0%	14.2%	14.8%		
営業利益	-153	4,206	4,563	1,955	5,084	4,356		
前年比	-	35.1%	47.0%	43.4%	-	3.6%		
営業利益率	-	4.5%	4.4%	2.0%	4.3%	3.9%		
経常利益	-552	3,699	4,702	1,793	4,911	4,100		
前年比	-	38.3%	68.0%	312.2%	-	10.8%		
経常利益率	-	3.9%	4.5%	1.8%	4.2%	3.7%		
四半期純利益	-914	2,289	3,851	-3,742	2,752	2,559		
前年比	-	36.5%	161.4%	-	-	11.8%		
純利益率	-	2.4%	3.7%	-3.8%	2.4%	2.3%		

出所：会社資料よりSR作成

四半期ごと売上総利益率の季節要因：オークションは年度末にむけた2月から3月にかけてが繁忙期、4月が閑散期であり、売上総利益率はQ4が高くQ1が低くなる傾向がある。閑散期は卸売単価が下がるが粗利額は一定水準であるため、同社の売上総利益率が上昇することとなる

## セグメント別四半期業績推移

セグメント別 累計 (百万円)	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4
売上高	83,724	178,109	282,082	380,564	117,013	227,775		
前年比	-7.2%	-0.7%	3.5%	5.2%	39.8%	27.9%		
日本	68,031	138,963	216,733	290,551	82,459	157,192		
前年比	-4.1%	0.5%	4.2%	5.8%	21.2%	13.1%		
豪州	15,216	38,289	63,987	88,310	34,028	69,499		
前年比	-19.2%	-3.8%	2.4%	4.8%	123.6%	81.5%		
その他	487	877	1,394	1,701	526	1,083		
前年比	11.4%	-30.6%	-33.4%	-36.3%	8.0%	23.5%		
消去	-10	-21	-32	-	-	-		
営業利益	-153	4,053	8,616	10,571	5,084	9,440		
前年比	-	-12.3%	11.5%	16.3%	-	132.9%		
営業利益率	-0.2%	2.3%	3.1%	2.8%	4.3%	4.1%		
日本	-136	3,578	7,314	8,316	3,936	7,113		
前年比	-	-29.2%	-10.4%	-13.2%	-	98.8%		
営業利益率	-0.2%	2.6%	3.4%	2.9%	4.8%	4.5%		
豪州	172	900	1,861	2,999	1,169	2,401		
前年比	-	-	-	3,846.1%	579.7%	166.8%		
営業利益率	1.1%	2.4%	2.9%	3.4%	3.4%	3.5%		
その他	-10	-53	-10	-2	46	125		
前年比	-	-	-	-	-	-		
営業利益率	-2.1%	-6.0%	-0.7%	-0.1%	8.7%	11.5%		
調整額	-178	-371	-548	-743	-67	-200		
消去	-20	-41	-45	-58	53	39		
のれん償却額	-158	-330	-503	-684	-121	-239		

  

セグメント別 四半期 (百万円)	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	83,724	94,385	103,973	98,482	117,013	110,762		
前年比	-7.2%	6.0%	11.4%	10.5%	39.8%	17.4%		

日本	68,031	70,932	77,770	73,818	82,459	74,733
前年比	-4.1%	5.4%	11.4%	10.7%	21.2%	5.4%
豪州	15,216	23,073	25,698	24,323	34,028	35,471
前年比	-19.2%	9.9%	13.3%	11.6%	123.6%	53.7%
その他	487	390	517	307	526	557
前年比	11.4%	-52.8%	-37.6%	-46.8%	8.0%	42.8%
消去	-10	-11	-11	32	-	-
営業利益	-153	4,206	4,563	1,955	5,084	4,356
前年比	-	35.1%	47.0%	43.4%	-	3.6%
営業利益率	-0.2%	4.5%	4.4%	2.0%	4.3%	3.9%
日本	-136	3,714	3,736	1,002	3,936	3,177
前年比	-	15.2%	20.1%	-29.2%	-	-14.5%
営業利益率	-0.2%	5.2%	4.8%	1.4%	4.8%	4.3%
豪州	172	728	961	1,138	1,169	1,232
前年比	-	-	880.6%	557.8%	579.7%	69.2%
営業利益率	1.1%	3.2%	3.7%	4.7%	3.4%	3.5%
その他	-10	-43	43	8	46	79
前年比	-	-	-35.8%	-	-	-
営業利益率	-2.1%	-11.0%	8.3%	2.6%	8.7%	14.2%
調整額	-178	-193	-177	-195	-67	-133
消去	-20	-21	-4	-13	53	-14
のれん償却額	-158	-172	-173	-181	-121	-118

出所：会社資料よりSR作成

## 単体の業績推移

単体 四半期累計 (百万円)	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4
売上高	64,991	134,150	207,448	275,710	78,540	150,239		
前年比	-0.5%	3.3%	6.4%	6.9%	20.8%	12.0%		
粗利益	11,529	27,003	42,298	56,451	15,557	30,092		
前年比	-19.2%	-9.1%	-6.3%	-3.7%	34.9%	11.4%		
粗利率	17.7%	20.1%	20.4%	20.5%	19.8%	20.0%		
販管費	11,988	23,735	35,759	48,593	12,283	23,983		
前年比	-6.2%	-6.6%	-6.0%	-4.5%	2.5%	1.0%		
売上比	18.4%	17.7%	17.2%	17.6%	15.6%	16.0%		
人件費	4,596	9,492	14,446	19,462	5,127	10,070		
前年比	-0.3%	2.4%	4.3%	6.1%	11.6%	6.1%		
売上比	7.1%	7.1%	7.0%	7.1%	6.5%	6.7%		
広告宣伝費	1,520	2,962	4,480	6,685	1,471	2,764		
前年比	-19.6%	-20.3%	-22.1%	-17.3%	-3.2%	-6.7%		
売上比	2.3%	2.2%	2.2%	2.4%	1.9%	1.8%		
地代家賃	2,523	4,976	7,459	9,969	2,535	5,069		
前年比	-3.8%	-4.5%	-4.2%	-3.7%	0.5%	1.9%		
売上比	3.9%	3.7%	3.6%	3.6%	3.2%	3.4%		
その他	1,432	2,838	4,318	5,801	1,426	2,763		
前年比	-20.6%	-16.5%	-17.4%	-17.2%	-0.4%	-2.6%		
売上比	2.2%	2.1%	2.1%	2.1%	1.8%	1.8%		
営業利益	-459	3,268	6,554	7,858	3,273	6,108		
前年比	-	-23.7%	-7.7%	1.6%	-	86.9%		
営業利益率	-0.7%	2.4%	3.2%	2.9%	4.2%	4.1%		
単体 四半期 (百万円)	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
売上高	64,991	69,159	73,298	68,262	78,540	71,699		
前年比	-0.5%	7.3%	12.5%	8.3%	20.8%	3.7%		
粗利益	11,529	15,474	15,295	14,153	15,557	14,535		
前年比	-19.2%	0.3%	-0.9%	5.1%	34.9%	-6.1%		
粗利率	17.7%	22.4%	20.9%	20.7%	19.8%	20.3%		
販管費	11,988	11,747	12,024	12,834	12,283	11,700		
前年比	-6.2%	-7.1%	-4.6%	0.0%	2.5%	-0.4%		
売上比	18.4%	17.0%	16.4%	18.8%	15.6%	16.3%		
人件費	4,596	4,896	4,954	5,016	5,127	4,943		
前年比	-0.3%	5.0%	8.4%	11.6%	11.6%	1.0%		
売上比	7.1%	7.1%	6.8%	7.3%	6.5%	6.9%		
広告宣伝費	1,520	1,442	1,518	2,205	1,471	1,293		
前年比	-19.6%	-21.1%	-25.3%	-5.4%	-3.2%	-10.3%		
売上比	2.3%	2.1%	2.1%	3.2%	1.9%	1.8%		
地代家賃	2,523	2,453	2,483	2,510	2,535	2,534		
前年比	-3.8%	-5.3%	-3.4%	-2.1%	0.5%	3.3%		
売上比	3.9%	3.5%	3.4%	3.7%	3.2%	3.5%		
その他	1,432	1,406	1,480	1,483	1,426	1,337		
前年比	-20.6%	-11.8%	-19.2%	-16.5%	-0.4%	-4.9%		
売上比	2.2%	2.0%	2.0%	2.2%	1.8%	1.9%		
営業利益	-459	3,727	3,286	1,304	3,273	2,835		
前年比	-	33.4%	16.6%	105.7%	-	-23.9%		
営業利益率	-0.7%	5.4%	4.5%	1.9%	4.2%	4.0%		

出所：会社資料よりSR作成

## 各種経営指標の推移

各種指標	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4
累計(店舗、台)								
直営店店舗数(店)	476	461	462	460	458	452		
前年比	-6.3%	-7.6%	-3.8%	-4.2%	-3.8%	-2.0%		
加盟店店舗数(店)	65	65	66	67	65	65		
直営店販売台数(台)	57,320	109,953	166,700	219,914	65,288	120,474		
前年比	-1.3%	4.3%	2.9%	2.1%	13.9%	9.6%		
うち小売(台)	34,769	70,590	104,830	137,382	38,808	72,694		
前年比	1.9%	4.1%	3.2%	3.3%	11.6%	3.0%		
小売比率	60.7%	64.2%	62.9%	62.5%	59.4%	60.3%		
うち卸売(台)	22,551	39,363	61,870	82,532	26,480	47,780		
前年比	-5.8%	-2.4%	2.5%	0.0%	17.4%	21.4%		
直営店1店当たり販売台数	73	151	227	298	85	160		
前年比	9.5%	11.8%	9.5%	7.6%	16.2%	6.0%		
単体1店当たり売上高	1,134	1,220	1,244	1,254	1,203	1,247		
前年比	0.7%	-0.9%	3.4%	4.7%	6.1%	2.2%		
単体1店当たり売上総利益	201	246	254	257	238	250		
前年比	-18.2%	-12.8%	-9.0%	-5.6%	18.5%	1.7%		
単体社員数	3,550	3,447	3,357	3,310	3,422	3,291		
社員+店舗数	7.5	7.5	7.3	7.2	7.5	7.3		
前年比	9.9%	12.3%	8.6%	5.8%	0.2%	-2.6%		
設備投資額	409	617	889	1,429	523	1,007		

  

各種指標	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
直営店販売台数	57,320	52,633	56,747	53,214	65,288	120,474		
前年比	-1.3%	5.0%	5.5%	-0.6%	13.9%	128.9%		
うち小売	34,769	35,821	34,240	32,552	38,808	72,694		
前年比	1.9%	6.2%	1.5%	3.6%	11.6%	102.9%		
小売比率	60.7%	68.1%	60.3%	61.2%	59.4%	60.3%		
うち卸売	22,551	16,812	22,507	20,662	26,480	47,780		
前年比	-5.8%	2.6%	12.2%	-6.6%	17.4%	184.2%		
直営店1店当たり販売台数	73	76	74	71	85	160		
前年比	9.5%	14.2%	7.6%	7.9%	16.2%	109.0%		
単体1店当たり売上高	1,134	1,314	1,292	1,283	1,203	595		
前年比	0.7%	2.1%	6.6%	9.0%	6.1%	-54.7%		
単体1店当たり売上総利益	201	294	270	266	238	121		
前年比	-18.2%	-4.5%	-6.0%	5.7%	18.5%	-59.0%		

出所：会社資料よりSR作成

\*直営店1店当たり販売台数は、直営店小売販売台数+店舗数(期首期末平均)

\*単体1店当たり売上高は、単体売上高÷直営店販売台数

\*単体1店当たり売上総利益は、単体売上総利益÷直営店販売台数

## (参考) 中古乗用車登録台数

累計	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4
中古乗用車登録台数	859,868	1,715,275	2,570,634	3,341,053	938,183	1,714,169		
前年比	-10.0%	-3.2%	-1.0%	-0.2%	9.1%	-0.1%		

  

四半期	21年2月期				22年2月期			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
中古乗用車登録台数	859,868	855,407	855,359	770,419	938,183	775,986		
前年比	-10.0%	4.7%	3.8%	2.5%	9.1%	-9.3%		

出所：日本自動車販売協会連合会の資料をもとにSR社作成

## 2022年2月期第2四半期決算 (2021年10月14日発表)

- 売上高：227,775百万円(前年同期比27.9%増)
- 営業利益：9,440百万円(同132.9%増)
- 経常利益：9,011百万円(同186.3%増)
- 親会社株主に帰属する四半期純利益5,311百万円(同286.1%増)

売上高は前年同期を上回った。国内では前期に出店した大型店の稼働に加え、広告効果によって来店客数が増加し、小売台数が増加した。また、豪州子会社では新車および中古車の販売台数が増加した。

利益面では、増収効果によって営業利益以下の各利益が増益となった。販売費及び一般管理費は、前期に感染症関連損失として販売費及び一般管理費から特別損失に振替処理したことに対する反動と、円安の進行の影響により増加した。一方で、国内直営店での小売台数が過去最高となる状況においても、ネット集客の効率化によって広告宣伝費は減少した。

本社移転に伴う退去費用として、現本社の固定資産の未償却残高の費用化および原状回復費用等、合計870百万円を特別損失に計上した。

セグメント別の業績は以下のとおりである。

## 日本

売上高157,192百万円（前年同期比13.1%増）、セグメント利益（営業利益）7,113百万円（同98.8%増）となった。

前期に新規出店した大型店の稼働、既存店の来店客数の増加などにより小売台数が増加した。国内直営店の小売台数は72,694台（同3.0%増）となり、第2四半期累計期間の実績としては過去最高となった。

## 豪州

売上高69,499百万円（前年同期比81.5%増）、セグメント利益（営業利益）2,401百万円（同166.8%増）となった。

鉄鉱石価格の上昇に起因する西オーストラリア市場の好況を背景に、新車販売台数が増加した。また、従来から強化している中古車販売が好調を維持した。加えて、為替相場が前年同期比で豪ドルに対して円安で進行したこともあり、増収増益となった。

## 2022年2月期 会社予想

連結 (百万円)	21年2月期			22年2月期 会社予想		
	上期	下期	通期	上期	下期会予	通期会予
売上高	178,109	202,455	380,564	227,775	177,625	405,400
YoY	-0.7%	11.0%	5.2%	27.9%	-12.3%	6.5%
売上原価	144,145	163,609	307,754	185,308	139,392	324,700
売上総利益	33,963	38,847	72,810	42,466	38,234	80,700
YoY	-7.7%	4.5%	-1.6%	25.0%	-1.6%	10.8%
売上総利益率	19.1%	19.2%	19.1%	18.6%	21.5%	19.9%
販管費	29,910	32,329	62,239	33,025	32,675	65,700
YoY	-7.0%	-1.1%	-4.1%	10.4%	1.1%	5.6%
販管费率	16.8%	16.0%	16.4%	14.5%	18.4%	16.2%
営業利益	4,053	6,518	10,571	9,440	5,560	15,000
YoY	-12.3%	45.9%	16.3%	132.9%	-14.7%	41.9%
営業利益率	2.3%	3.2%	2.8%	4.1%	3.1%	3.7%
営業外損益	-906	-23	-929	-429	-671	-1,100
経常利益	3,147	6,495	9,642	9,011	4,889	13,900
YoY	-13.4%	100.9%	40.4%	186.3%	-24.7%	44.2%
経常利益率	1.8%	3.2%	2.5%	4.0%	2.8%	3.4%
当期純利益	1,375	109	1,484	5,311	2,689	8,000
YoY	-35.3%	-92.3%	-58.1%	286.3%	2,367.0%	439.1%
純利益率	0.8%	0.1%	0.4%	2.3%	1.5%	2.0%
減価償却費			2,951			-
設備投資額			1,429			-
単体 (百万円)	21年2月期			22年2月期 会社予想		
	上期	下期	通期	上期	下期会予	通期会予
売上高	134,150	141,560	275,710	150,239	145,761	296,000
YoY	3.3%	10.4%	6.9%	12.0%	3.0%	7.4%
売上原価	107,145	112,113	219,258	120,147	114,753	234,900
売上総利益	27,003	29,448	56,451	30,092	31,008	61,100
YoY	-9.1%	1.9%	-3.7%	11.4%	5.3%	8.2%
売上総利益率	20.1%	20.8%	20.5%	20.0%	21.3%	20.6%
販管費	23,735	24,858	48,593	23,983	26,017	50,000
YoY	-6.6%	-2.3%	-4.5%	1.0%	4.7%	2.9%
販管费率	17.7%	17.6%	17.6%	16.0%	17.8%	16.9%
営業利益	3,268	4,590	7,858	6,108	4,992	11,100
YoY	-23.7%	32.9%	1.6%	86.9%	8.8%	41.3%
営業利益率	2.4%	3.2%	2.9%	4.1%	3.4%	3.8%
営業外損益	-167	-49	-216	-169	-331	-500
経常利益	3,101	4,541	7,642	5,939	4,661	10,600
連結単体差異 (百万円)	21年2月期			22年2月期 会社予想		
	上期	下期	通期	上期	下期会予	通期会予
売上高	43,959	60,895	104,854	77,536	31,864	109,400
YoY	-11.1%	12.3%	1.1%	76.4%	-47.7%	4.3%
売上原価	37,000	51,496	88,496	65,161	24,639	89,800
売上総利益	6,960	9,399	16,359	12,374	7,226	19,600
YoY	-1.8%	13.7%	6.5%	77.8%	-23.1%	19.8%
売上総利益率	15.8%	15.4%	15.6%	16.0%	22.7%	17.9%
販管費	6,175	7,471	13,646	9,042	6,658	15,700
YoY	-8.5%	3.0%	-2.5%	46.4%	-10.9%	15.1%
販管费率	14.0%	12.3%	13.0%	11.7%	20.9%	14.4%
営業利益	785	1,928	2,713	3,332	568	3,900
YoY	129.5%	90.1%	100.1%	324.5%	-70.5%	43.8%
営業利益率	1.8%	3.2%	2.6%	4.3%	1.8%	3.6%
営業外損益	-739	26	-713	-260	-340	-600
経常利益	46	1,954	2,000	3,072	228	3,300

出所：会社資料よりSR作成

# 株式会社シェアードリサーチについて

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

## 連絡先

企業正式名称

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.

TEL

+81 (0)3 5834-8787

住所

東京都文京区千駄木3-31-12

Email

info@sharedresearch.jp

HP

<https://sharedresearch.jp>

## ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

金融商品取引法に基づく表示：本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。