

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
 詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2020年9月14日、Hamee株式会社は2021年4月期第1四半期決算を発表した。

累計 (百万円)	19年4月期				20年4月期				21年4月期	21年4月期	
	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	Q1-Q2	Q1-Q3	Q1-Q4	Q1	進捗率	通期会予
売上高	2,235	4,639	7,665	10,303	2,558	5,413	8,660	11,325	2,684	20.9%	12,832
YoY	8.6%	10.2%	8.7%	9.9%	14.5%	16.7%	13.0%	9.9%	4.9%		13.3%
売上総利益	1,114	2,324	3,904	5,244	1,406	2,954	4,773	6,431	1,634	21.1%	7,750
YoY	10.6%	9.2%	10.1%	10.2%	26.3%	27.1%	22.3%	22.6%	16.2%		20.5%
売上総利益率	49.8%	50.1%	50.9%	50.9%	55.0%	54.6%	55.1%	56.8%	60.9%		60.4%
販管費	879	1,857	3,022	4,081	1,022	2,111	3,389	4,686	1,218	20.4%	5,971
YoY	16.3%	17.7%	20.5%	20.7%	16.2%	13.7%	12.2%	14.8%	19.2%		27.4%
売上高販管費比率	39.3%	40.0%	39.4%	39.6%	40.0%	39.0%	39.1%	41.4%	45.4%		46.5%
営業利益	235	466	882	1,164	385	843	1,384	1,745	416	23.4%	1,778
YoY	-6.4%	-15.2%	-15.0%	-15.7%	63.9%	80.7%	56.9%	50.0%	8.2%		1.9%
営業利益率	10.5%	10.1%	11.5%	11.3%	15.0%	15.6%	16.0%	15.4%	15.5%		13.9%
経常利益	240	469	881	1,179	400	878	1,396	1,757	400	22.7%	1,764
YoY	1.0%	-0.2%	-4.4%	-6.9%	66.7%	87.0%	58.6%	49.0%	0.2%		0.4%
経常利益率	10.7%	10.1%	11.5%	11.4%	15.6%	16.2%	16.1%	15.5%	14.9%		13.7%
四半期純利益	175	337	631	821	292	603	958	1,064	261	20.7%	1,260
YoY	0.6%	8.5%	1.0%	-5.9%	66.7%	78.8%	51.8%	29.5%	-10.6%		18.4%
四半期純利益率	7.8%	7.3%	8.2%	8.0%	11.4%	11.1%	11.1%	9.4%	9.7%		9.8%

セグメント別業績 四半期 (百万円)	19年4月期				20年4月期				21年4月期	21年4月期	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	進捗率	通期会予
売上高	2,235	2,404	3,026	2,638	2,558	2,856	3,247	2,665	2,684	20.9%	12,832
YoY	8.6%	11.7%	6.5%	13.5%	14.5%	18.8%	7.3%	1.0%	4.9%		13.3%
売上総利益	1,114	1,210	1,580	1,340	1,406	1,547	1,819	1,658	1,634		7,750
YoY	10.6%	7.8%	11.6%	10.3%	26.3%	27.9%	15.1%	23.7%	16.2%		20.5%
売上総利益率	49.8%	50.3%	52.2%	50.8%	55.0%	54.2%	56.0%	62.2%	60.9%		60.4%
販管費	879	978	1,165	1,059	1,022	1,089	1,279	1,297	1,218		5,971
YoY	16.3%	18.9%	25.3%	21.2%	16.2%	11.3%	9.8%	22.5%	19.2%		27.4%
売上高販管費比率	39.3%	40.7%	38.5%	40.1%	40.0%	38.1%	39.4%	48.7%	45.4%		46.5%
営業利益	235	232	416	282	385	458	541	361	416		1,778
YoY	-6.4%	-22.6%	-14.7%	-17.7%	63.9%	97.7%	30.1%	28.3%	8.2%		1.9%
営業利益率	10.5%	9.6%	13.7%	10.7%	15.0%	16.1%	16.7%	13.6%	15.5%		13.9%
経常利益	240	230	411	299	400	478	519	361	400		1,764
YoY	1.0%	-1.4%	-8.9%	-13.5%	66.7%	108.2%	26.1%	20.7%	0.2%		0.4%
経常利益率	10.7%	9.5%	13.6%	11.3%	15.6%	16.7%	16.0%	13.5%	14.9%		13.7%
四半期純利益	175	162	294	190	292	311	355	106	261		1,260
YoY	0.6%	18.5%	-6.5%	-23.2%	66.7%	91.8%	20.8%	-44.2%	-10.6%		18.4%
四半期純利益率	7.8%	6.7%	9.7%	7.2%	11.4%	10.9%	10.9%	4.0%	9.7%		9.8%

ネクストエンジン関連のKPI 四半期	19年4月期				20年4月期				21年4月期
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
メイン機能総契約数	3,259	3,440	3,511	3,622	3,718	3,790	3,849	3,997	4,179
YoY	17.8%	18.8%	18.3%	17.0%	14.1%	10.2%	9.6%	10.4%	12.4%
導入店舗数	25,025	26,064	27,006	28,006	28,814	29,376	30,034	30,835	31,771
YoY	18.6%	19.1%	17.9%	17.4%	15.1%	12.7%	11.2%	10.1%	10.3%
受注処理件数 (百万件)	23.89	19.08	21.69	21.05	22.48	21.33	23.02	28.64	33.94
YoY	46.9%	21.2%	19.8%	13.8%	-5.9%	11.8%	6.1%	36.1%	51.0%
流通総額 (十億円)	152.58	132.62	161.90	151.70	158.50	169.40	184.80	209.20	237.10
YoY	27.5%	22.3%	22.2%	15.1%	3.9%	27.7%	14.1%	37.9%	49.6%

出所：会社データよりSR社作成

*表の数値が会社資料とは異なる場合があるが、四捨五入により生じた相違であることに留意。

2021年4月期第1四半期実績（2020年9月14日発表）

<決算サマリー>

- 2021年4月期第1四半期（Q1）の業績は売上高が2,684百万円（前年同期比4.9%増）、営業利益が416百万円（同8.2%増）、当期利益（親会社株主に帰属する当期純利益）は261百万円（同10.6%減）であった。EBITDA（税前利益+支払利息+減価償却費）は507百万円（同3.3%増）であった。コマース事業では緊急事態宣言に伴う小売企業の臨時休業・時短営業などが影響し卸売が減少したものの、EC利用へのデジタルシフトなど消費者行動の変化に伴う小売の増加でカバーし増益を確保。プラットフォーム事業では、巣ごもり需要の拡大に伴うEC利用の増加を背景とした受注処理件数の増加が業績を牽引した。売上総利益率は60.9%と前年同期（55.0%）を上回った。コマース事業において売上総利益率の高い小売の売上構成比が高まったことなどが寄与した。販管費は人件費の増加等により前年同期比19.2%増となり、売上高販管費比率は15.5%と前年同期（15.0%）から上昇した。投資有価証券評価損（10百万円）の計上や税負担の増加で当期利益は減益となった。
- 会社予想：会社予想は期初予想から変更はない。2021年4月期通期は売上高12,832百万円（前期比13.3%増）、営業利益1,778百万円（同1.9%増）、当期利益1,260百万円（同18.4%増）、EPS=79.8円を見込む。会社予想に対する進捗率は売上高で20.9%（前年同期は22.6%）、営業利益で23.4%（同22.0%）、当期利益で20.7%（同27.4%）。
- コマース事業：コマース事業の売上高は2,085百万円（前年同期比0.5%増）、営業利益は507百万円（同1.1%増）となり、売上高営業利益率は24.3%と前期（24.2%）を若干上回った。雑貨店の臨時休業・時短営業などが影響し、卸売の売上高は867百万円（同24.1%減）と大幅に減少した一方、ECサイトでの消費者向け販売など小売の1,218百万円（同30.7%増）と大幅に伸び、前年同期を上回る売上高を確保した。商材としては、2020年4月にiPhone SE（第2世代）の発売が追い風となった面もあり、「iFace Reflection」シリーズが好調に推移した。
- プラットフォーム事業：プラットフォーム事業の売上高は550百万円（同21.9%増）、営業利益は231百万円（同81.2%増）であった。ネクストエンジンでは、巣ごもり消費の拡大やEC利用へのデジタルシフトなどを背景に受注処理件数が3,394万件（同51.0%増）と伸び、従量課金部分の売上増加に繋がった。総契約数はQ1に182件の純増となり4,179社（同12.4%増）へ増加した。費用面ではサーバー費用の抑制など自助努力も寄与した。コンサルティングでは、コンサルタントの離職率が改善、新規採用費などが抑制され赤字幅が縮小した。
- その他：その他の売上高は50百万円（同54.6%増）、営業損失は82百万円（前年同期は38百万円の損失）であった。ふるさと納税支援サービスにおける取扱金額（寄付額）の増加が売上増のドライバーとなった。一方、2020年3月にサービスを開始したエシカルネットショップ「RUKAMO」や、開発中である「Hamic」の新シリーズなどへの先行費用が嵩み、セグメントの損失は拡大した。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

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。

ディスクレマー

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。

連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.
東京都文京区千駄木3-31-12
HP: <https://sharedresearch.jp>
TEL : (03)5834-8787
Email: info@sharedresearch.jp