

# 決算補足説明資料

2023年3月期（第25期）第2四半期決算

2022年11月14日現在

Eストアグループ  
株式会社Eストア

# 1. 連結財務情報

## 連結売上高の分解

(百万円)	2021年3月期					2022年3月期					2023年3月期					2023年3月期 通期予想
	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	
<b>合計</b>	<b>1,239</b>	<b>1,362</b>	<b>1,455</b>	<b>1,357</b>	<b>5,415</b>	<b>1,372</b>	<b>1,469</b>	<b>1,487</b>	<b>1,417</b>	<b>5,746</b>	<b>1,363</b>	<b>1,486</b>			<b>2,849</b>	<b>9,600</b> ※
ECシステム	890	998	1,034	977	3,900	1,010	1,125	1,088	1,068	4,293	1,028	1,143			2,171	4,850
決済サービス	195	208	230	200	835	210	197	247	198	854	208	197			405	890
マーケティングサービス (ハズオンインキュベーションを含む)	153	155	190	179	678	151	146	151	150	599	126	145			272	3,860

・2022年3月期より収益認識基準を適用しておりますが、上記の2021年3月期の数値は遡及的に同基準を適用した場合の数値（但し監査対象外）を記載しております。

会計基準の変更により、代理人として行われる取引を総額表示から純額表示に組み替えております。

※(株)SHIFFONは、2022年9月末日をみなし取得日としているため、損益数値については、2023年3月期第2四半期連結損益計算書に含まれておりません。

通期予想は、マーケティングサービスにハズオンインキュベーションによる収益見込みを含めて集計しております。

## 商流額・決済額

(十億円)	2021年3月期					2022年3月期					2023年3月期				
	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
商流額	26.1	23.3	27.6	23.1	100.3	24.2	23.0	29.7	23.4	100.4	24.1	22.7			46.9
決済額	18.1	15.5	17.9	15.6	67.2	16.3	15.3	19.2	15.3	66.3	16.2	15.3			31.5

・(株)Eストアーが提供するショップサブを対象としております。(株)コマースニジュウイチが提供するECシステムの商流額は含まれておりません。

・「決済額」は、商流額のうち当社決済システムを通じた取引を対象としております。代引きや銀行振込等は対象としておりません。

## 売上原価・販管費の内訳

(百万円)	2021年3月期					2022年3月期					2023年3月期				
	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
<b>売上原価</b>	<b>673</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>597</b>	<b>2,801</b>	<b>681</b>	<b>735</b>	<b>785</b>	<b>745</b>	<b>2,947</b>	<b>759</b>	<b>858</b>			<b>1,618</b>
人件費	289	355	380	284	1,310	303	318	307	288	1,218	293	290			583
減価償却費	24	26	26	26	103	17	22	21	21	82	9	27			37
その他	359	382	358	286	1,387	360	394	456	435	1,646	456	540			997
<b>販管費</b>	<b>368</b>	<b>419</b>	<b>407</b>	<b>510</b>	<b>1,706</b>	<b>441</b>	<b>443</b>	<b>445</b>	<b>417</b>	<b>1,747</b>	<b>496</b>	<b>487</b>			<b>984</b>
人件費	151	140	148	235	676	169	181	184	167	702	178	181			359
広告宣伝・販促費	26	10	11	16	65	44	37	43	37	162	49	47			96
地代家賃	36	82	93	68	280	66	68	68	68	272	68	68			136
減価償却費	26	21	16	22	87	28	21	21	21	93	20	21			41
のれん償却費	22	22	22	22	89	17	17	15	15	65	15	15			30
その他	104	141	115	145	506	115	116	111	106	450	164	154			319

・2022年3月期より収益認識基準を適用しておりますが、上記の2021年3月期の売上原価の数値は遡及的に同基準を適用した場合の数値（但し監査対象外）を記載しております。

・「人件費」には、役員報酬及び直接雇用（正社員、アルバイト）の給与・賞与・法定福利費等を含めております。

・「減価償却費」には、ソフトウェアに係る償却を含めております。

## 2. 人員数/株式情報

### 人員数

(人)	2020年3月期		2021年3月期				2022年3月期				2023年3月期			
	2020年 3月末日	2020年 6月末日	2020年 9月末日	2020年 12月末日	2021年 3月末日	2021年 6月末日	2021年 9月末日	2021年 12月末日	2022年 3月末日	2022年 6月末日	2022年 9月末日	2022年 12月末日	2023年 3月末日	
連結(期間末)	280	285	280	271	267	259	274	258	251	254	250			

・正社員の人数を記載しております(休職者数含む)。臨時雇用人員(嘱託契約社員、アルバイト)及び派遣社員は含んでおりません。

・2022年9月末日の連結人員数には、(株)SHIFFONの人員数は含まれておりません。

### 株式数

(株)	2020年 3月末日	2020年 9月末日	2021年 3月末日	2021年 9月末日	2022年 3月末日	2022年 9月末日	2023年 3月末日
発行済株式数	5,161,298	5,161,298	5,398,967	5,636,636	5,636,636	5,636,636	
うち 自己株式数	387,579	387,634	387,703	607,802	607,802	607,802	
潜在株式数	970,400	970,400	732,731	495,062	495,062	495,062	

・潜在株式数は、各末日時点の数値を記載しており、希薄化効果の計算はしていません。

### 連結子会社

会社名	持分割合	取得日
(株)コマースニジュウイチ	100.00%	2020年1月※1
(株)WCA	100.00%	2020年3月※1
(株)アーヴァイン・システムズ	50.20%	2021年7月
(株)SHIFFON	50.17%	2022年8月※2

※1 (株)コマースニジュウイチ及び(株)WCAは、2020年3月末日をみなし取得日としているため、両社の損益数値については、2020年4月より連結財務諸表に含まれております。

※2 (株)SHIFFONは、2022年9月末日をみなし取得日としているため、損益数値については、2023年3月期第2四半期連結損益計算書に含まれておりません。

### 3. 主要顧客

マガジンハウス



dinos



KOMEHYO

Pioneer

au Online Shop



A D A S T R I A

BOOK・OFF Online



FranceBed

講談社



AlpenGroup



モランボン



読売IS

PAL CLOSET  
ONLINE STORE



HABA Online Shop

WACOAL WEB STORE