

2025年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年3月14日

上場会社名 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 7674 URL https://nattyswanky.com
 代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)井石裕二
 問合せ先責任者 (役職名)専務取締役 (氏名)金子正輝 (TEL)03-5989-0237
 定時株主総会開催予定日 2025年4月25日 配当支払開始予定日 2025年4月30日
 有価証券報告書提出予定日 2025年4月28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. 2025年1月期の連結業績(2024年2月1日~2025年1月31日)

(1) 連結経営成績

(%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	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年1月期	7,196	1.9	2	△99.4	△12	—	△268	—
2024年1月期	7,061	20.8	437	—	414	—	247	—

(注) 包括利益 2025年1月期 △269百万円(—%) 2024年1月期 244百万円(—%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
2025年1月期	△109.70	—	△11.1	△0.3	0.0
2024年1月期	110.24	109.74	12.1	9.9	6.2

(参考) 持分法投資損益 2025年1月期 ー百万円 2024年1月期 ー百万円

(注) 当期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2025年1月期	4,108	2,273	55.3	928.20
2024年1月期	4,576	2,567	56.0	1,048.61

(参考) 自己資本 2025年1月期 2,271百万円 2024年1月期 2,562百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2025年1月期	△209	△710	△65	1,155
2024年1月期	857	△194	443	2,141

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	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	百万円	%	%
2024年1月期	—	0.00	—	10.00	10.00	24	9.1	1.1
2025年1月期	—	0.00	—	10.00	10.00	24	—	1.0
2026年1月期(予想)	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 当社は定款において第2四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では配当予想額は未定であります。

3. 2026年1月期の連結業績予想(2025年2月1日~2026年1月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	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
第2四半期(累計)	4,200	19.2	△30	—	△30	—	△20	—	△8.17
通期	8,500	18.1	20	712.2	10	—	10	—	4.09

※ 注記事項

(1) 期中における連結範囲の重要な変更 : 有
新規 1社 (社名)株式会社GRIP FACTORY、除外 1社 (社名)ー

(2) 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

(3) 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)	2025年1月期	2,446,960株	2024年1月期	2,444,340株
② 期末自己株式数	2025年1月期	248株	2024年1月期	248株
③ 期中平均株式数	2025年1月期	2,446,212株	2024年1月期	2,248,299株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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。

(決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法)

当社は、2025年3月19日(水)に機関投資家・アナリスト向け説明会を行う予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、2025年3月14日に当社ウェブサイトに掲載いたします。説明会の模様及び説明内容(動画)については、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当期の経営成績の概況	2
(2) 当期の財政状態の概況	2
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況	3
(4) 今後の見通し	3
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	3
3. 連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 連結貸借対照表	4
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	6
連結損益計算書	6
連結包括利益計算書	7
(3) 連結株主資本等変動計算書	8
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	10
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	12
(継続企業の前提に関する注記)	12
(セグメント情報等)	12
(1株当たり情報)	12
(重要な後発事象)	12

1. 経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が沈静化していく中で人流の動きが回復を見せ、社会経済活動の正常化が進み、個人消費の回復やインバウンド需要の増加などを背景に、景気は緩やかな回復基調が続きました。しかし一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や円安による物価上昇など、外部環境の影響によって原材料・エネルギー価格の高騰に起因する仕入れ価格・物流コストの高止まりの状況は継続し、依然として先行きが不透明な状況であります。

当社グループが属する外食産業におきましても、経済活動の正常化に伴い外食需要は回復傾向にあるものの、天候不順による食材価格の高騰や人手不足による人件費関連コストの上昇等、厳しい状況が続いております。

こうした中、当社グループは、「生ビール半額キャンペーン」や「4大メーカードリンクベストマッチキャンペーン」など様々なドリンクキャンペーンを企画し、販売点数及び客単価の向上に注力いたしました。また、「新テニスの王子様」、「忘却バッテリー」、劇場アニメ「がんばっていきまっしょい」とコラボ企画を開催し、新規顧客の獲得にも取り組んでまいりました。

なお、当連結会計年度は新規直営店7店舗及び新規フランチャイズ店3店舗を出店しており、当連結会計年度末における出店数は142店舗（直営105店舗、FC37店舗）となりました。

上記の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高7,196,461千円（前連結会計年度比1.9%増）、営業利益2,462千円（前連結会計年度比99.4%減）、経常損失12,105千円（前連結会計年度は414,478千円の経常利益）、親会社株主に帰属する当期純損失268,353千円（前連結会計年度は247,860千円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

当社グループは「飲食事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ468,155千円減少し、4,108,413千円となりました。これは、流動資産が728,497千円減少し1,870,714千円となったこと、及び固定資産が260,342千円増加し2,237,698千円となったことによるものであります。

流動資産の主な減少は、現金及び預金の減少985,994千円であります。

固定資産の主な増加は、株式会社GRIP FACTORYでの工場設立等による有形固定資産の増加265,767千円であります。

負債については、流動負債が87,593千円減少し1,133,182千円となったこと、及び固定負債が86,638千円減少し701,723千円となったことにより、1,834,905千円となりました。

流動負債の主な減少は、未払消費税等の減少137,854千円及び未払法人税等の減少108,555千円であります。

固定負債の主な減少は、長期借入金の減少108,214千円であります。

純資産については、配当金の支払24,440千円及び親会社株主に帰属する当期純損失268,353千円を計上したこと等により293,922千円減少し2,273,508千円となりました。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ985,994千円減少し、1,155,820千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、209,757千円の減少（前連結会計年度は857,206千円の増加）となりました。これは主に、法人税等の支払額167,065千円、売上債権の増加140,012千円、未払消費税等の減少137,854千円、税金等調整前当期純損失215,925千円、減価償却費189,316千円及び減損損失222,118千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、710,442千円の減少（前連結会計年度は194,614千円の減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出652,026千円、敷金及び保証金の差入による支出64,729千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、65,794千円の減少（前連結会計年度は443,867千円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出375,551千円によるものであります。

(4) 今後の見通し

2026年1月期の見通しにつきましては、株式会社ダンダダンでは、直営店・フランチャイズ店ともに新規出店を継続いたします。また、既存店のリニューアルや修繕等、お客様が快適にお過ごしいただける環境の整備も進めてまいります。株式会社GRIP FACTORYでは、ダンダダンブランド内の餃子の安定供給、及び他社から餃子を受注製造することで、外部販売による収益獲得を推進してまいります。

以上により、2026年1月期の業績予想は、売上高8,500百万円、営業利益20百万円、経常利益10百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は10百万円を見込んでおります。

2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。

3. 連結財務諸表及び主な注記

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当連結会計年度 (2025年1月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,141,814	1,155,820
売掛金	202,749	342,761
商品及び製品	40,636	61,673
原材料及び貯蔵品	4,710	25,677
前払費用	159,383	162,961
未収消費税等	—	40,426
未収入金	34,867	36,917
その他	15,050	44,474
流動資産合計	2,599,211	1,870,714
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,386,089	2,847,036
減価償却累計額及び減損損失累計額	△1,175,811	△1,447,535
建物(純額)	1,210,277	1,399,500
機械及び装置	—	92,993
減価償却累計額及び減損損失累計額	—	△4,541
機械及び装置(純額)	—	88,451
工具、器具及び備品	398,605	450,263
減価償却累計額及び減損損失累計額	△304,703	△340,663
工具、器具及び備品(純額)	93,901	109,600
建設仮勘定	30,846	1,069
その他	—	2,266
減価償却累計額及び減損損失累計額	—	△94
その他(純額)	—	2,171
有形固定資産合計	1,335,026	1,600,793
無形固定資産		
商標権	186	154
ソフトウェア	6,580	17,475
ソフトウェア仮勘定	12,720	—
施設利用権	—	743
無形固定資産合計	19,487	18,373
投資その他の資産		
投資有価証券	14,782	—
出資金	145	155
長期前払費用	26,185	31,601
繰延税金資産	113,914	99,433
差入保証金	467,815	487,340
投資その他の資産合計	622,842	618,531
固定資産合計	1,977,356	2,237,698
資産合計	4,576,568	4,108,413

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当連結会計年度 (2025年1月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	159,954	220,031
短期借入金	—	44,000
1年内返済予定の長期借入金	347,777	370,440
未払金	97,812	126,504
未払費用	203,117	201,211
未払法人税等	121,049	12,494
未払消費税等	162,570	24,715
前受金	4,057	6,595
預り金	46,147	62,854
前受収益	36,237	17,708
資産除去債務	5,154	—
株主優待引当金	36,896	46,625
流動負債合計	1,220,775	1,133,182
固定負債		
長期借入金	608,009	499,795
資産除去債務	128,476	150,615
その他	51,876	51,312
固定負債合計	788,361	701,723
負債合計	2,009,137	1,834,905
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,162,300	1,163,411
資本剰余金	1,148,900	1,150,011
利益剰余金	251,247	△41,546
自己株式	△839	△839
株主資本合計	2,561,609	2,271,036
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,292	—
その他の包括利益累計額合計	1,292	—
新株予約権	4,529	2,471
純資産合計	2,567,431	2,273,508
負債純資産合計	4,576,568	4,108,413

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)	当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
売上高	7,061,067	7,196,461
売上原価	1,858,118	2,028,484
売上総利益	5,202,948	5,167,976
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	1,031,208	1,016,353
雑給	959,361	1,109,210
地代家賃	921,527	984,778
減価償却費	177,132	179,011
株主優待引当金繰入額	36,736	49,151
その他	1,639,475	1,827,009
販売費及び一般管理費合計	4,765,442	5,165,514
営業利益	437,506	2,462
営業外収益		
受取保険料	2,820	2,614
助成金収入	300	—
還付加算金	1,484	—
その他	3,309	4,372
営業外収益合計	7,914	6,986
営業外費用		
支払利息	8,551	8,358
株式交付費	12,625	—
消費税差額	5,712	9,135
その他	4,052	4,061
営業外費用合計	30,942	21,555
経常利益又は経常損失(△)	414,478	△12,105
特別利益		
固定資産売却益	—	15,615
投資有価証券売却益	—	8,749
受取補償金	—	2,416
特別利益合計	—	26,780
特別損失		
固定資産除却損	—	3,369
減損損失	55,731	222,118
店舗閉鎖損失	—	2,818
その他	—	2,293
特別損失合計	55,731	230,600
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	358,746	△215,925
法人税、住民税及び事業税	111,383	37,946
法人税等調整額	△497	14,480
法人税等合計	110,886	52,427
当期純利益又は当期純損失(△)	247,860	△268,353
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	247,860	△268,353

連結包括利益計算書

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)	当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)	247,860	△268,353
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△3,382	△1,292
その他の包括利益合計	△3,382	△1,292
包括利益	244,478	△269,645
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	244,478	△269,645

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自2023年2月1日 至2024年1月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	771,044	757,644	14,286	△839	1,542,137
当期変動額					
新株の発行	388,152	388,152			776,305
新株の発行(新株予約権の行使)	3,103	3,103			6,207
剰余金の配当			△10,899		△10,899
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)			247,860		247,860
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	391,256	391,256	236,960	—	1,019,472
当期末残高	1,162,300	1,148,900	251,247	△839	2,561,609

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	4,674	4,674	8,883	1,555,694
当期変動額				
新株の発行				776,305
新株の発行(新株予約権の行使)				6,207
剰余金の配当				△10,899
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)				247,860
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△3,382	△3,382	△4,354	△7,736
当期変動額合計	△3,382	△3,382	△4,354	1,011,736
当期末残高	1,292	1,292	4,529	2,567,431

当連結会計年度(自2024年2月1日 至2025年1月31日)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	1,162,300	1,148,900	251,247	△839	2,561,609
当期変動額					
新株の発行					—
新株の発行(新株予約権の行使)	1,110	1,110			2,221
剰余金の配当			△24,440		△24,440
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△268,353		△268,353
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	1,110	1,110	△292,793	—	△290,572
当期末残高	1,163,411	1,150,011	△41,546	△839	2,271,036

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	1,292	1,292	4,529	2,567,431
当期変動額				
新株の発行				—
新株の発行(新株予約権の行使)				2,221
剰余金の配当				△24,440
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)				△268,353
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,292	△1,292	△2,058	△3,350
当期変動額合計	△1,292	△1,292	△2,058	△293,922
当期末残高	—	—	2,471	2,273,508

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)	当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	358,746	△215,925
減価償却費	179,651	189,316
長期前払費用償却額	28,041	27,918
株式報酬費用	997	—
受取保険料	△2,820	△2,614
助成金収入	△300	—
支払利息	8,551	8,358
株式交付費	12,625	—
投資有価証券売却損益(△は益)	—	△8,749
固定資産売却損益(△は益)	—	△15,615
減損損失	55,731	222,118
固定資産除却損	—	3,369
売上債権の増減額(△は増加)	△49,729	△140,012
棚卸資産の増減額(△は増加)	△6,469	△42,003
前払費用の増減額(△は増加)	△5,363	4,704
預け金の増減額(△は増加)	179	△3,005
仕入債務の増減額(△は減少)	△25,105	60,076
未収消費税等の増減額(△は増加)	188,219	△40,426
未払金の増減額(△は減少)	△18,304	47,509
未払費用の増減額(△は減少)	37,891	△2,212
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)	4,723	△2,039
未払消費税等の増減額(△は減少)	△1,977	△137,854
株主優待引当金の増減額(△は減少)	7,815	9,729
預り金の増減額(△は減少)	20,763	16,706
長期前受収益の増減額(△は減少)	△17,980	△5,778
その他	18,065	△10,418
小計	793,954	△36,849
利息及び配当金の受取額	12	65
利息の支払額	△8,530	△8,521
保険金の受取額	2,820	2,614
助成金の受取額	300	—
法人税等の支払額	△9,921	△167,065
法人税等の還付額	77,086	—
その他	1,484	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	857,206	△209,757
投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の売却による収入	—	22,066
有形固定資産の取得による支出	△143,951	△652,026
有形固定資産の売却による収入	—	15,615
無形固定資産の取得による支出	△12,720	△5,428
長期前払費用の取得による支出	△19,175	△35,425
敷金及び保証金の差入による支出	△19,897	△64,729
その他	1,129	9,486
投資活動によるキャッシュ・フロー	△194,614	△710,442

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)	当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	—	44,000
長期借入れによる収入	81,000	290,000
長期借入金の返済による支出	△390,658	△375,551
株式の発行による収入	763,679	—
新株予約権の行使による株式の発行による収入	854	163
配当金の支払額	△11,008	△24,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	443,867	△65,794
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,106,460	△985,994
現金及び現金同等物の期首残高	1,035,354	2,141,814
現金及び現金同等物の期末残高	2,141,814	1,155,820

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社グループの事業セグメントは、飲食事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)	当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
1株当たり純資産額	1,048.61円	928.20円
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)	110.24円	△109.70円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	109.74円	－円

(注) 1. 当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日)	当連結会計年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)		
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	247,860	△268,353
普通株主に帰属しない金額(千円)	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)	247,860	△268,353
普通株式の期中平均株式数(株)	2,248,299	2,446,212
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円)	－	－
普通株式増加数(株)	10,315	－
(うち新株予約権(株))	(10,315)	(－)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	－	－

(重要な後発事象)

該当事項はありません。