

2019年2月期 第3四半期決算 補足資料

2019年1月11日

自動車流通の変革に挑む
株式会社 IDOM

- I. 第3四半期決算サマリー**
- II. 個別業績の詳細**
- III. 出店の状況**
- IV. 豪州子会社**
- V. 補足情報**

I. 第3四半期決算サマリー

		2018年2月期 3月－11月	2019年2月期 3月－11月
個別	売上総利益	412.3億円	395.0億円
	販管費	360.1 億円	372.6億円
	営業利益	52.1 億円	22.4億円
.....			
連結	営業利益	52.0億円	28.3億円

2018年2月期
3月－11月

2019年2月期
3月－11月

連結

営業利益

52.0億円



28.3億円

[個別]

- 小売 商品設計変更による影響

- (1) 店舗あたり小売台数減少 (1Q、2Q:前年同期比減、3Q:前年同期並み)

- (2) 台あたり小売粗利減少

[連結]

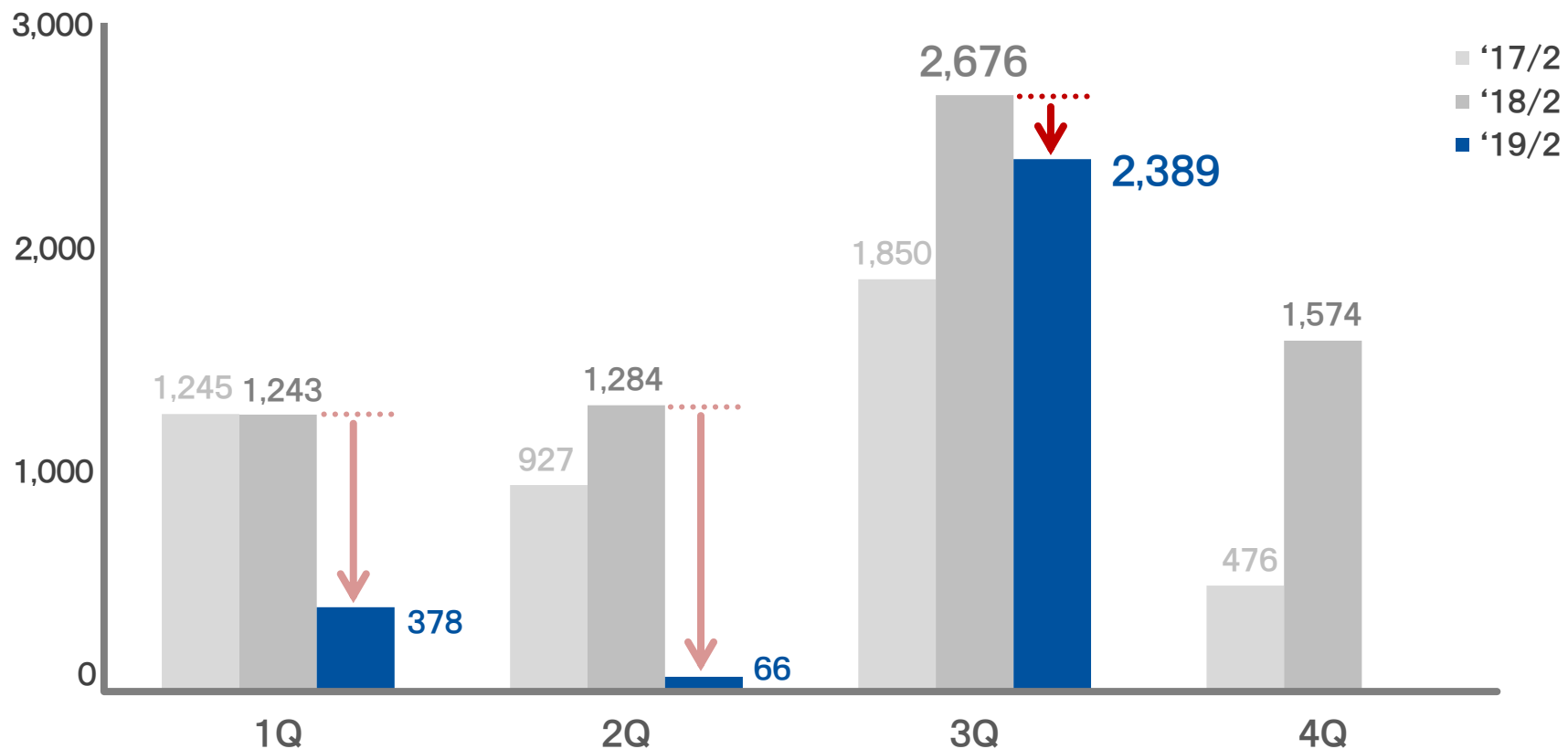
- 豪州子会社 業績改善

業績の推移（四半期）

- 改善策の実行により、減益幅は改善

連結営業利益

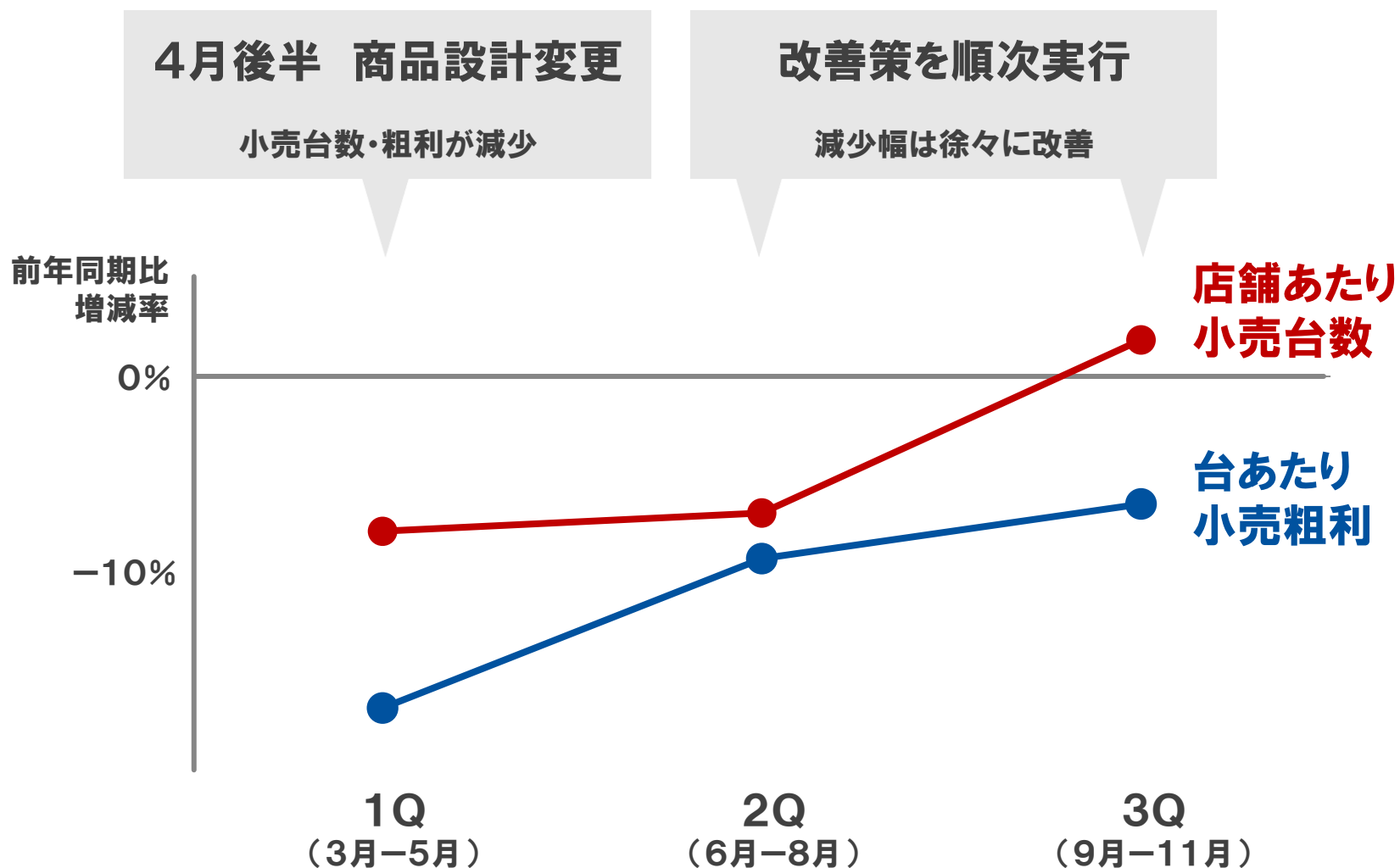
（単位：百万円）



II. 個別業績の詳細

今期の状況（商品設計変更の影響）

- 店舗あたり小売台数、台あたり小売粗利が減少して推移



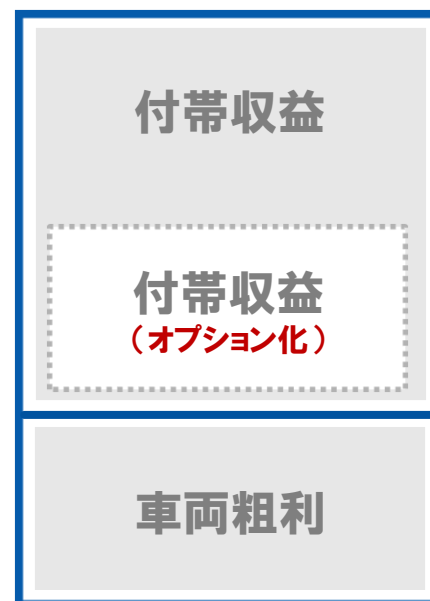
概要

台あたり小売粗利(車両粗利＋付帯収益)の設計を変更

従来



変更後



付帯商品・サービス
からの収益

- ・オートローン
- ・自動車保険
- ・保証
- ・メンテナンスパック
- ・ガラスコーティング
- ・パーツ
- ・ナビ
- ・ドライブレコーダ
等

4月後半～ 車両価格に含まれていた付帯的な収益の一部をオプション化。

商品設計変更 目的

目的 1

価格訴求による集客増

➡ 小売台数増

目的 2

ニーズに合わせた提案

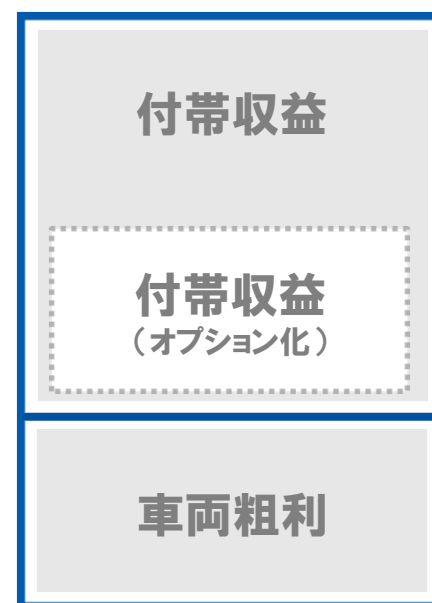
➡ ① 付帯ビジネス成長
② CS向上※

従来



車両価格

変更後



ニーズ・
ライフスタイルに
合った構成で
付帯商品・サービス
を提案

※CS=Customer
Satisfaction の略

1. 従来車両価格に含まれていた付帯的な商品の一部をオプション化することで、車両本体の価格訴求力が高まる。これにより特にインターネット経由の集客を増加し、小売台数を高める目的。
2. 顧客ニーズに合わせて付帯商品・サービスを提案することで①今後の付帯ビジネスの成長に向けた提案力強化と、②CS（顧客満足度）の向上を目指す。

影響

集客増加も成約率が減少し、店舗あたり小売台数が減少
付帯収益の獲得減により、台あたり小売粗利が減少

原因1 計画

詳細な設計が不十分

- ・ 低価格車両とのミスマッチ
- ・ エリア別・個店別の対応不足

原因2 実行

導入プロセスに課題

- ・ 商談にバラつき
- ・ 現場への意識浸透に遅れ

計画

詳細な設計が不十分

- 低価格車両とのミスマッチ
- エリア別・個店別の対応不足

- 商品価格帯・エリアに合わせた設計を順次実行
- エリアマーケティングの強化
- 付帯促進キャンペーン実施

実行

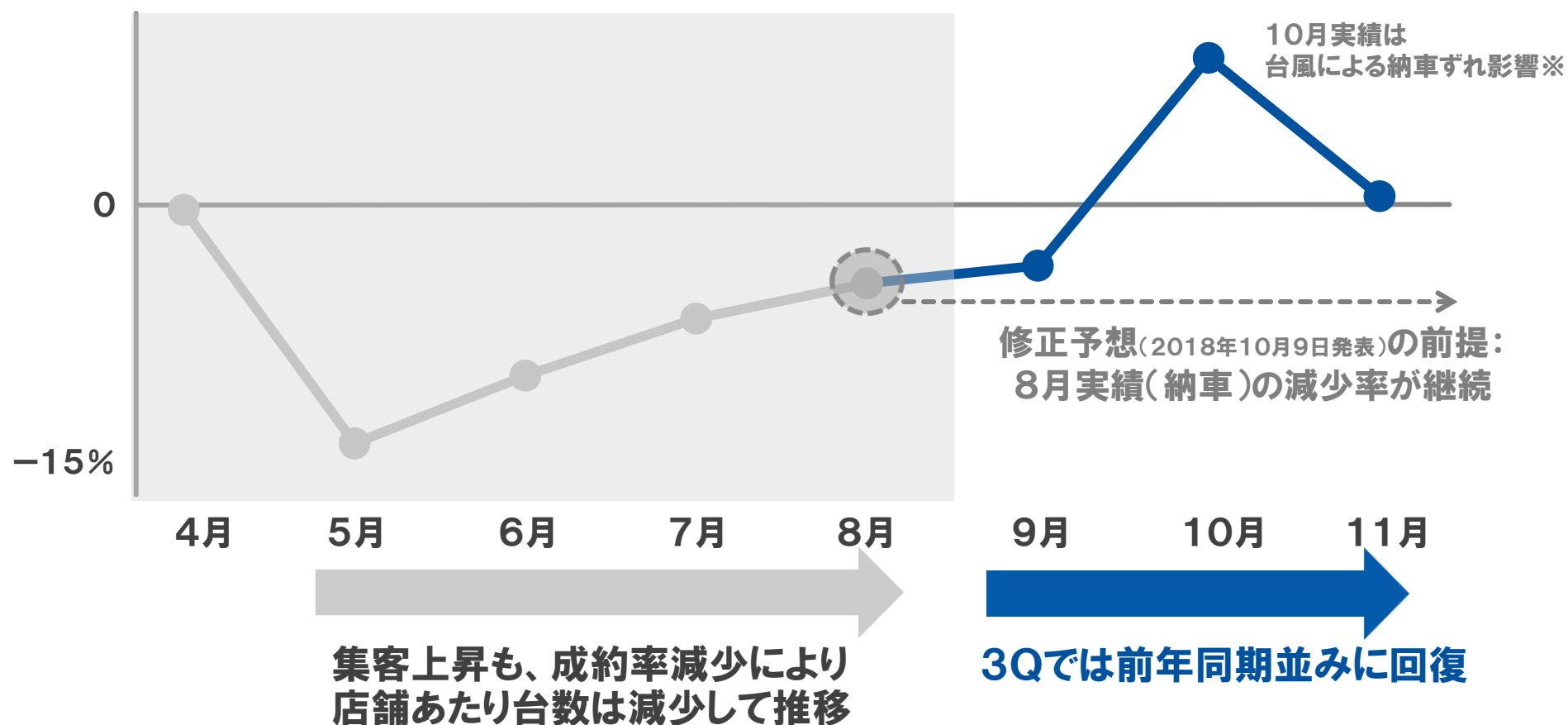
導入プロセスに課題

- 商談にバラつき
- 現場への意識浸透に遅れ

- 標準化ツールの整備
- インセンティブ設計による意識向上
- トレーニングの充実
- 経験・知識も徐々に改善

店舗あたり小売台数の状況

店舗あたり小売台数減少率（前年同月比）

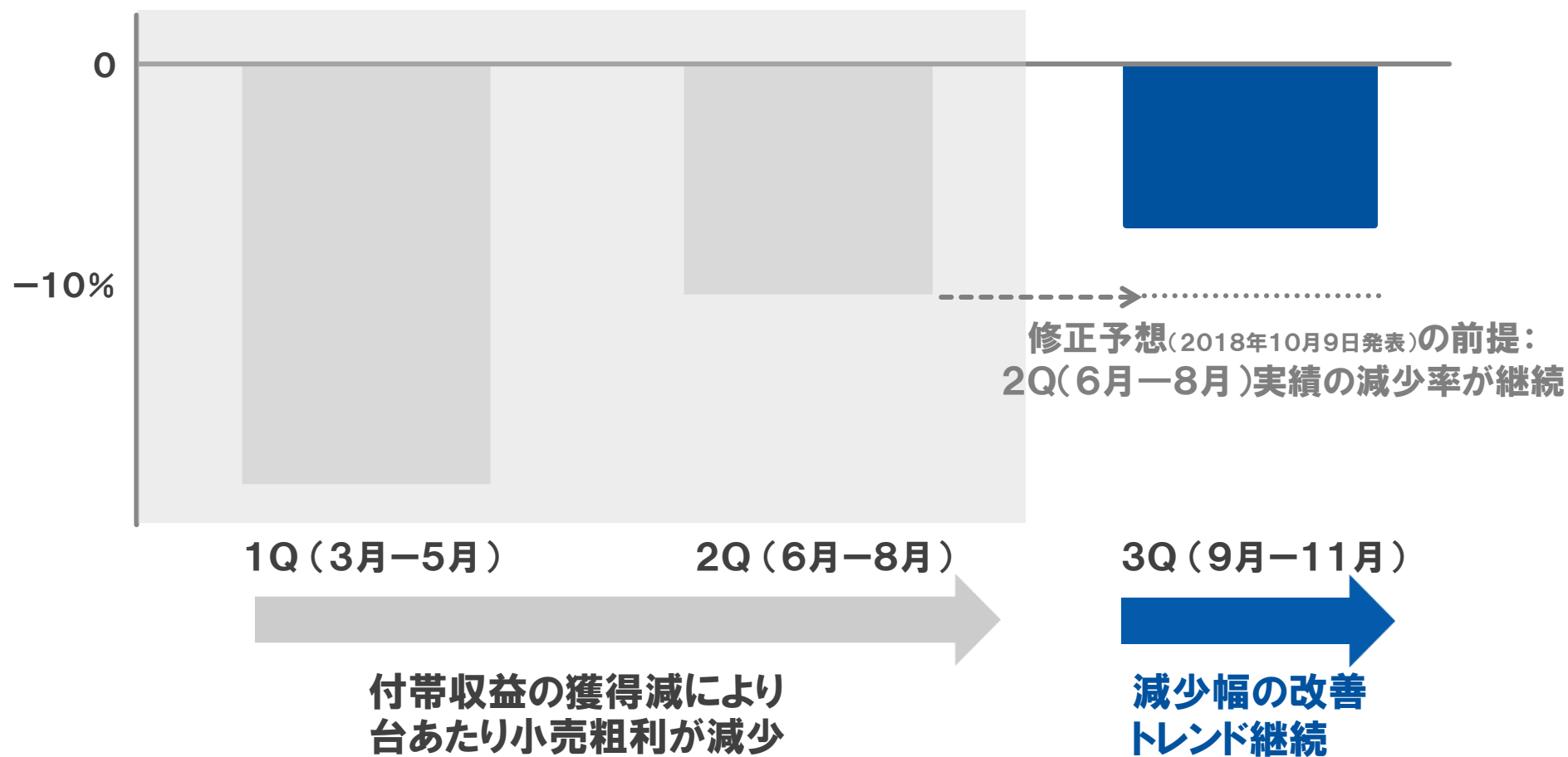


成約率減少により店舗あたり台数は減少して推移してきたが、3Q中は前年同期並みに改善した。

※10月実績は昨年が台風の影響により10月から11月に納車期ずれがあったこと、今年は9月の台風の影響により10月にスライドして納車があった影響で、実態よりも改善率が高い着地となった。

台あたり小売粗利の状況

台あたり小売粗利減少率（前年同期比）



台あたり小売粗利は前年同期比減少を継続も、減少幅が改善。

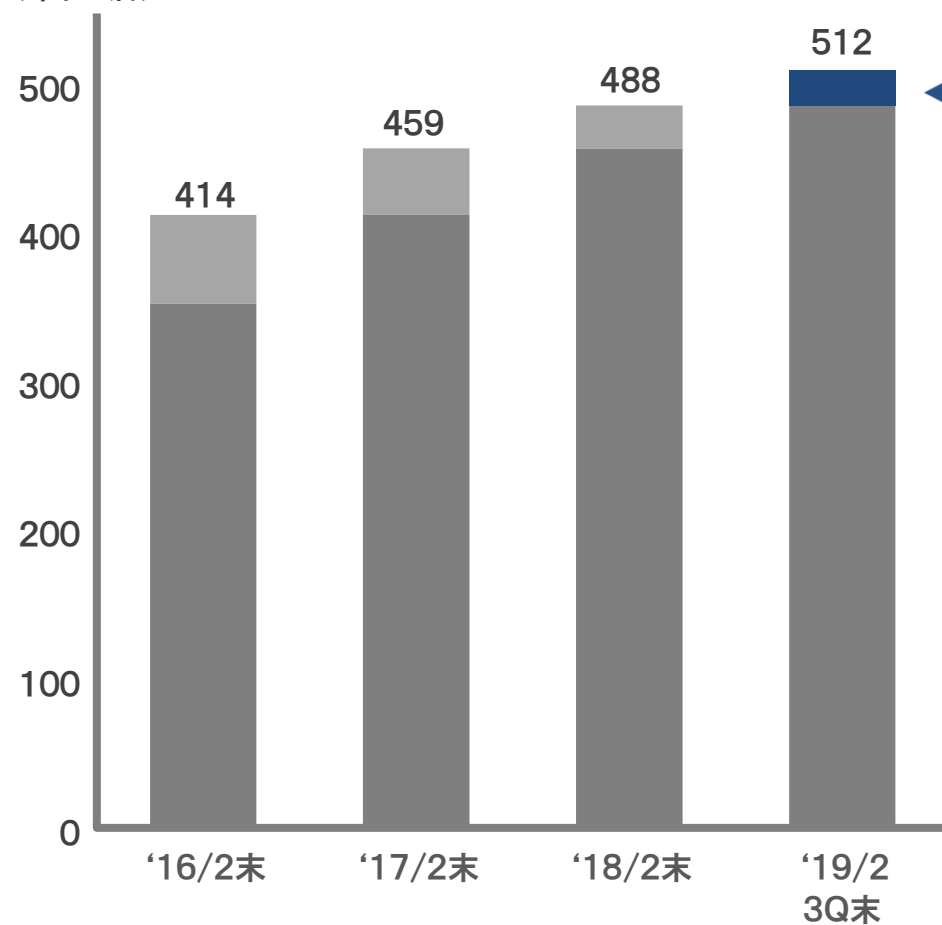
III. 出店の状況

新規出店の状況

● 出店は計画通り進捗

直営店舗数

(単位: 店)



	3Q実績	通期計画
[出店]	30	32
[クローズ]	6	
[純増]	24	

新規出店(3月-11月)



(ガリバー展示販売モデル店舗)

七尾
石川県七尾市



中津
大分県中津市



瑞穂
東京都西多摩郡



登別室蘭
北海道登別市



筑西
茨城県筑西市



大村
長崎県大村市



唐津
佐賀県唐津市



武雄
佐賀県武雄市



佐久
長野県佐久市



八女
福岡県八女市



香春
福岡県田川郡



洲本パイパス
兵庫県洲本市



東雁来
北海道札幌市



八王子みなみ野
東京都八王子



浜松宮竹
静岡県浜松市



新規出店(3月-11月)

松江玉湯
島根県松江市



伊勢
三重県伊勢市



益田ゆめタウン
島根県益田市



むつ
青森県むつ市



東山崎
香川県高松市



Gulliver
OUTLET

OL新潟桜木インター
新潟県新潟市



OL石巻
宮城県石巻市



OL8号燕三条
新潟県三条市



OL岸和田和泉インター
大阪府和泉市



OL米沢
山形県米沢市



OL外環河内長野
大阪府河内長野市



OL7号バイパス青森
青森県青森市



OL野々市
石川県野々市市



OL8号彦根
滋賀県彦根市



OL薩摩川内
鹿児島県薩摩川内市



IV. 豪州子会社

IDOM Inc.

IDOM Automotive Group
※旧社名 Gulliver Australia Holdings



パース

Buick Holdings (DVG)

西オーストラリア州(パース)
新車ディーラーグループ
(2015年10月買収)

メルボルン

IDOM Automotive Essendon

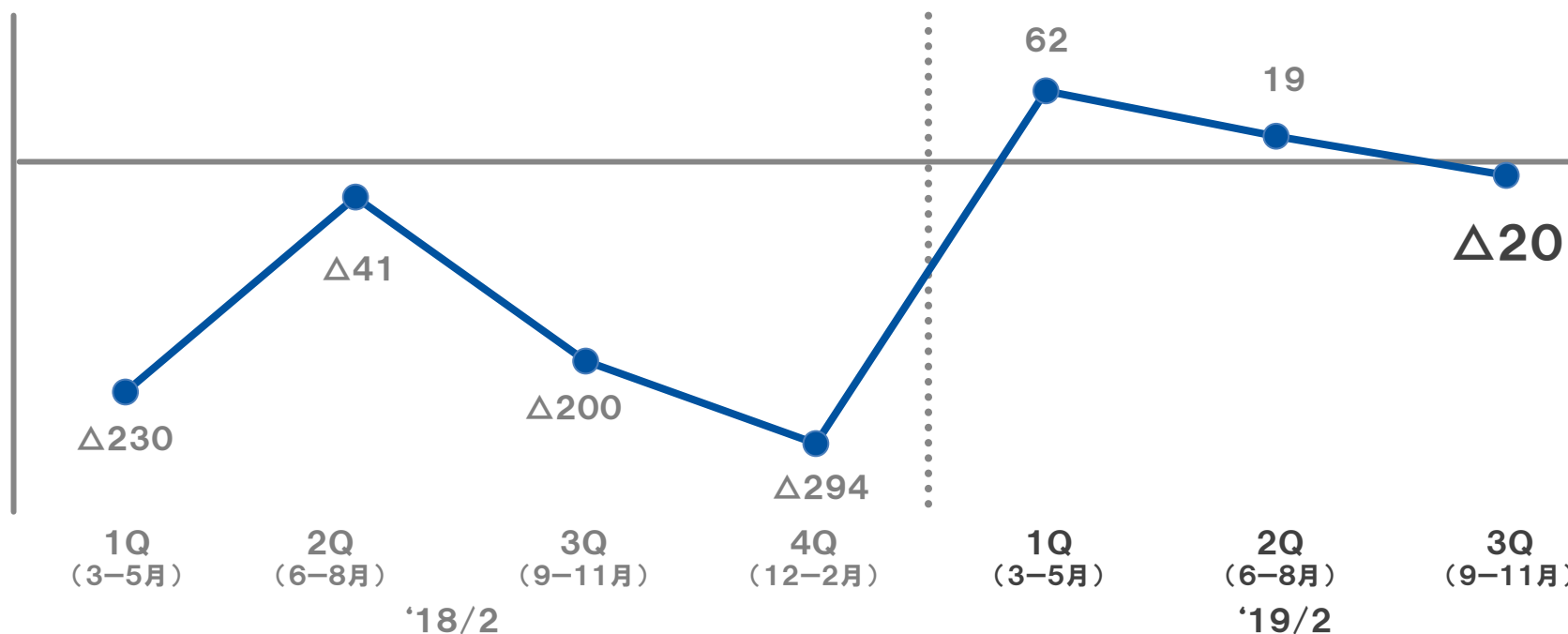
ヴィクトリア州(メルボルン)
新車ディーラーグループ
(2018年10月買収)

※2019年2月期第3四半期はBSのみ連結

Buick Holdings(DVG) の状況

営業利益（四半期・のれん償却額差引前）

（単位：百万円）



	2018年2月期 3月－11月	2019年2月期 3月－11月
営業利益 (のれん償却額差引前)	Δ471百万円	61百万円
のれん償却額	303百万円	302百万円

※Buick Holdings(DVG): 西オーストラリア州にてマルチブランドの新車ディーラーを経営

前年同期比業績改善。3Qでは見込んでいたインセンティブ収入の一部が4Qにスライド。通期見通しの変更なし。

V. 補足情報

[連結・個別] 損益計算書(第3四半期累計)

連結	2016年2月期 第3四半期		2017年2月期 第3四半期		2018年2月期 第3四半期		2019年2月期 第3四半期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	差異 (百万円)	前期比 (%)
売上高	152,082	100.0	191,033	100.0	204,338	100.0	216,134	100.0	11,796	5.8
売上原価	114,756	75.5	145,223	76.0	155,485	76.1	167,691	77.6	12,206	7.9
売上総利益	37,325	24.5	45,810	24.0	48,852	23.9	48,443	22.4	△409	△0.8
販売費及び一般管理費	30,725	20.2	41,787	21.9	43,648	21.4	45,608	21.1	1,960	4.5
営業利益	6,599	4.3	4,022	2.1	5,204	2.5	2,835	1.3	△2,369	△45.5
経常利益	6,856	4.5	3,913	2.0	4,481	2.2	2,200	1.0	△2,281	△50.9
税金等調整前四半期純利益	6,804	4.5	3,554	1.9	4,242	2.1	1,873	0.9	△2,369	△55.8
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,221	2.8	2,190	1.1	2,749	1.3	1,029	0.5	△1,719	△62.6

個別	2016年2月期 第3四半期		2017年2月期 第3四半期		2018年2月期 第3四半期		2019年2月期 第3四半期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	差異 (百万円)	前期比 (%)
売上高	135,437	100.0	149,555	100.0	160,581	100.0	174,910	100.0	14,329	8.9
売上原価	101,606	75.0	111,255	74.4	119,348	74.3	135,406	77.4	16,058	13.5
売上総利益	33,831	25.0	38,300	25.6	41,233	25.7	39,504	22.6	△1,729	△4.2
販売費及び一般管理費	27,748	20.5	34,291	22.9	36,015	22.4	37,262	21.3	1,247	3.5
営業利益	6,083	4.5	4,008	2.7	5,218	3.2	2,241	1.3	△2,977	△57.1
経常利益	6,099	4.5	4,101	2.7	4,891	3.0	2,016	1.2	△2,875	△58.8
税引前四半期純利益	6,053	4.5	3,754	2.5	4,673	2.9	1,498	0.9	△3,175	△67.9
四半期純利益	3,791	2.8	2,551	1.7	3,035	1.9	787	0.5	△2,248	△74.1

[連結] 貸借対照表

	前連結会計年度末 (2018年2月28日)	当第2四半期末 (2018年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	22,763	14,665
受取手形及び売掛金	5,709	7,664
商品	44,479	75,178
繰延税金資産	1,037	1,160
その他	3,203	6,260
貸倒引当金	△239	△85
流動資産合計	76,955	104,843
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	32,602	35,314
減価償却累計額	△11,445	△12,543
建物及び構築物(純額)	21,156	22,770
車両運搬具	64	43
減価償却累計額	△15	△17
車両運搬具(純額)	48	25
工具、器具及び備品	4,332	4,225
減価償却累計額	△3,446	△3,348
工具、器具及び備品(純額)	886	877
土地	218	218
建設仮勘定	777	366
有形固定資産合計	23,088	24,258
無形固定資産		
ソフトウェア	2,981	2,783
のれん	8,927	13,607
その他	3,688	3,507
無形固定資産合計	15,597	19,898
投資その他の資産		
投資有価証券	45	194
関係会社株式	2,150	2,261
長期貸付金	211	38
敷金及び保証金	5,541	5,990
建設協力金	5,643	5,748
繰延税金資産	504	488
その他	746	712
貸倒引当金	△304	△116
投資その他の資産合計	14,539	15,317
固定資産合計	53,225	59,473
資産合計	130,181	164,317

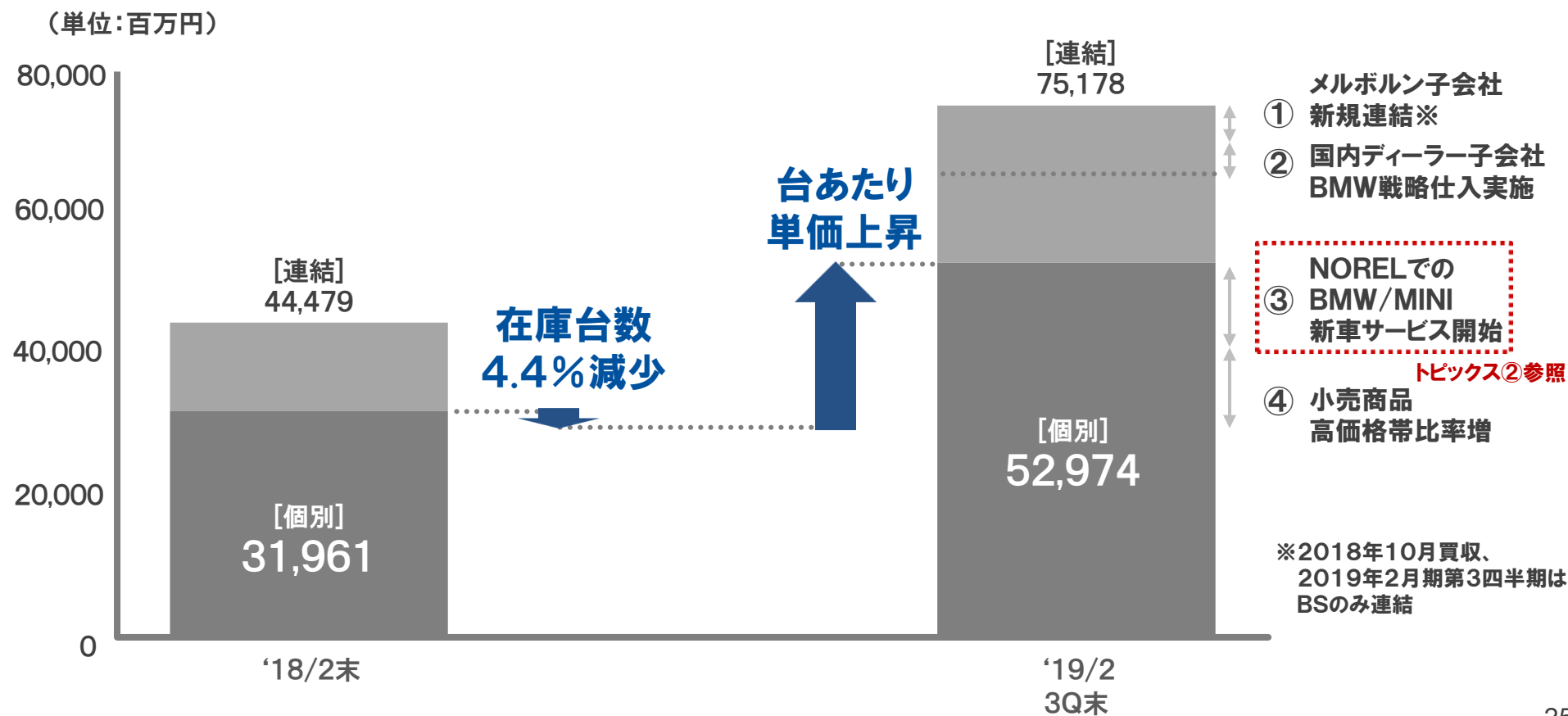
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2018年2月28日)	当第2四半期末 (2018年11月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	14,327	23,240
短期借入金	1,201	16,080
1年内返済予定の長期借入金	—	12,000
未払金	3,845	2,408
未払法人税等	2,029	202
前受金	4,581	5,457
預り金	314	270
賞与引当金	815	207
商品保証引当金	871	561
その他の引当金	315	486
その他	3,597	3,468
流動負債合計	31,901	64,384
固定負債		
長期借入金	52,680	54,094
長期預り保証金	499	435
資産除去債務	2,008	2,134
繰延税金負債	1,008	941
その他の引当金	395	543
その他	191	338
固定負債合計	56,784	58,488
負債合計	88,686	122,873
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,157	4,157
資本剰余金	4,032	4,032
利益剰余金	36,373	36,489
自己株式	△3,947	△3,947
株主資本合計	40,615	40,731
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	323	213
その他の包括利益累計額合計	323	213
新株予約権	3	3
非支配株主持分	551	494
純資産合計	41,494	41,444
負債純資産合計	130,181	164,317

[トピックス①] 在庫の状況

- 個別では在庫台数は前期末比減少。NOREL新車サービス等により総額が増加

商品（個別・連結）



[トピックス②] NOREL BMW/MINI新車の提供を開始

- 5,000km走行で次の新車に乗り換え。BMW/MINI 新車サービス開始



(NOREL HP)

NOREL: 月額定額のサブスクリプションサービス。「わ」ナンバーではなく、一般車両と同じナンバーでありながら、面倒な車検や定期メンテナンスは不要。通常(BMW/MINI 新車プログラム以外)は買取中古車を提供。

【トピックス③】 個人間カーシェアサービスを発表

- 個人間カーシェアサービス「GO2GO (ゴーツーゴー)」提供開始予定



The advertisement features a light blue background. At the top center is the 'GO2GO' logo in a blue rounded rectangle. Below it, the text 'もったいないから、シェアはじめました。' is written in blue. A line-art illustration of a car is positioned below the text. To the left of the car, a man in a white shirt and dark pants stands with his hands clasped; a speech bubble next to him says '使わない時はシェア'. To the right, a man and a woman in white shirts look at a smartphone together; a speech bubble next to them says '都合よく使いたい'. At the bottom, a blue button contains the text '2019年2月アプリ公開予定', and below that, the text '展開エリア 東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪' is displayed.

GO2GO

もったいないから、
シェアはじめました。

使わない時は
シェア

都合よく
使いたい

2019年2月アプリ公開予定

展開エリア
東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪

当社サービスを介して、クルマを使用していないときにシェアすることで、維持費の軽減が可能に。2019年4月のサービス提供開始を予定。