

クラウドディア (コード 3607 東証・大証1部)

業績推移(連結) (予想数値は会社発表分) 配当性向は連結ベース。単位:百万円、%、円

決算期	売上高		経常		一株当たり		配当性向	売上高 経常利益率
		伸び率	利益	伸び率	純利益	配当		
08.8:2Q	5,926	+21.3	789	+71.8	10.3	10.0	97.1	13.3
09.8:2Q	6,260	+5.6	794	+0.6	97.7	15.0	15.4	12.7
08.8	11,760	+17.4	1,420	+45.1	75.1	25.0	33.3	12.1
09.8(予)	12,300	+4.6	1,720	+21.1	223.4	35.0~40.0	15.7~17.9	14.0

ウエディングドレスで首位

特色...ウエディングドレス首位。メーカー機能を軸に、卸売から直販(セルドレス)、レンタル、式場運営など、ブライダル・マーケットにおいて挙式・披露宴に関するすべての分野を網羅。

今期の第2四半期は増収増益に

式場運営収入などが拡大...09年8月期の第2四半期(08年9月~09年2月)は、レンタル収入等や式場運営収入の伸びが製・商品売上の軟調をカバーし、売上高が前年同期比5.6%増となったが、テレビ番組提供費用、新規ブランド発表展示会費用、人件費など、販売費および一般管理費が同9.7%増となったことから、経常利益は同0.6%増にとどまった。区分別売上高は、製・商品売上:24億3,700万円(前年同期比3.7%減)、レンタル収入等:28億4,500万円(同6.5%増)、式場運営収入:9億7,700万円(同34.9%増)。レンタル収入等では、国内レンタル収入等は既存店がやや苦戦したものの昨年10月に開業したアルカンシエル横浜衣裳室などの新規出店効果で前年同期比2.5%増に。また、自社所有の「ダイヤモンドヘッド・アネラ・ガーデン」の運営効率化の成果からハワイでの受注回復が続いていることなどから、海外レンタル収入等が同18.2%増となった。式場運営収入については、大阪、京都宝ヶ池が概ね堅調に推移していることに加え、08年8月期中に新規開業した「アイネスヴィラノツェ オーシャンポートサイド」(大阪府泉佐野市)の施行組数の大幅増が同収入全体の増加に大きく寄与した。

09年8月期の通期は過去最高益へ

増収、2ケタ経常増益へ...通期についても、レンタル収入が好調であることに加え、「アイネスヴィラノツェ オーシャンポートサイド」が年間フル寄与となることなどにより、増収、2ケタ経常増益、過去最高経常利益となる見通し。前期に特別損失に計上した「役員退職慰労引当金」(3億9,500万円)などが今期は無くなるため、当期純利益は同176.0%増と大幅に拡大する見込み。通期の区分別売上見通しは、製・商品売上:51億6,000万円(前期比3.0%増)、レンタル収入等:53億円(同1.1%増)、式場運営収入:18億4,000万円(同21.7%増)。「アイネスヴィラノツェ オーシャンポートサイド」が年間フルに業績貢献してくる式場運営収入の伸びが通期についても大きくなりそうで、製・商品売上では「ジルスチュアート」「バービー ブライダル」「グランディーボ」に加え、今年2月に販売を開始した上戸彩プロデュースブランド「UAYA UETO DRESSES」も売上増に貢献してくる見込み。

本レポートは、証券投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、証券の売買を勧誘する目的で作成したものではありません。株式の売買取引には、約定代金に対して手数料が必要となります。また、株式は、株価の変動により損失が生じる恐れがあります。投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなさいますようお願い致します。本レポートは各種データに基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありませんので、予めご了承下さい。なお、本レポートの著作権は西村証券に帰属しており、電子的・機械的などの方法を問わず、無断で本レポートを引用または複製、転送することを禁じます。