



2025年4月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ダ ス ト リ ア
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 木 村 治
(コード番号2685 東証プライム市場)
上 席 執 行 役 員
問 合 せ 先 コーポレート本部長兼 岩越 逸郎
管 理 本 部 長
(T E L : 0 3 - 5 4 6 6 - 2 0 6 0)

(訂正)「2025年2月期 通期決算説明会資料」の一部訂正について

2025年4月4日に開示いたしました「2025年2月期 通期決算説明会資料」について一部訂正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【訂正箇所】

- (1) 6 ページ 連結損益計算書
2025/2 期通期 営業利益 アダストリア単体 (アンドエスティ含む) *2 を修正
- (2) 11 ページ アダストリア単体
2025/2 期通期 アンドエスティ社分割前 経常利益他を修正
- (3) 23 ページ 2026年2月期 通期単体業績予想
下段【参考】 2025/2 期実績及び2026/2 期予想 経常利益他を修正

※詳細は別紙をご参照ください。訂正箇所は下線を付して表示しております。

(別紙)

(1) 6ページ 連結損益計算書

2025/2期通期 営業利益 アダストリア単体(アンドエスティ含む)*2を修正

(訂正前)

(百万円)

	2024/2期 実績		2025/2期 実績		
		構成比		構成比	前期比
売上高	275,596	100.0%	293,110	100.0%	106.4%
アダストリア単体(アンドエスティ分割後)*1	220,078	79.9%	230,983	78.8%	105.0%
アダストリア単体(アンドエスティ含む)*2	-	-	231,464	79.0%	105.2%
国内子会社 *3	24,007	8.7%	27,603	9.4%	115.0%
海外子会社 *4	23,396	8.5%	24,546	8.4%	104.9%
ゼットン (飲食子会社) *5	12,570	4.6%	14,606	5.0%	116.2%
売上総利益	152,354	55.3%	160,282	54.7%	105.2%
販管費	134,339	48.7%	144,771	49.4%	107.8%
広告宣伝費	8,712	3.2%	8,514	2.9%	97.7%
人件費	48,333	17.5%	53,003	18.1%	109.7%
設備費 *6	47,785	17.3%	52,027	17.8%	108.9%
のれん償却費	223	0.1%	395	0.1%	177.4%
その他	29,284	10.6%	30,830	10.5%	105.3%
営業利益	18,015	6.5%	15,510	5.3%	86.1%
アダストリア単体(アンドエスティ分割後)*1	16,346	5.9%	13,449	4.6%	82.3%
アダストリア単体(アンドエスティ含む)*2	-	-	14,335	4.9%	87.7%
国内子会社 *3	236	0.1%	1,346	0.5%	569.2%
海外子会社 *4	1,123	0.4%	535	0.2%	47.7%
アダストリア・ロジスティクス	88	0.0%	1	0.0%	1.2%
ゼットン (飲食子会社) *5	179	0.1%	▲ 411	-0.1%	-
経常利益	18,389	6.7%	15,964	5.4%	86.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	13,513	4.9%	9,614	3.3%	71.1%
EBITDA	27,763	10.1%	26,692	9.1%	96.1%
減価償却費	9,525	3.5%	10,785	3.7%	113.2%
のれん償却費	223	0.1%	395	0.1%	177.4%

(訂正後)

(百万円)

	2024/2期 実績		2025/2期 実績		
		構成比		構成比	前期比
売上高	275,596	100.0%	293,110	100.0%	106.4%
アダストリア単体(アンドエスティ分割後)*1	220,078	79.9%	230,983	78.8%	105.0%
アダストリア単体(アンドエスティ含む)*2	-	-	231,464	79.0%	105.2%
国内子会社 *3	24,007	8.7%	27,603	9.4%	115.0%
海外子会社 *4	23,396	8.5%	24,546	8.4%	104.9%
ゼットン (飲食子会社) *5	12,570	4.6%	14,606	5.0%	116.2%
売上総利益	152,354	55.3%	160,282	54.7%	105.2%
販管費	134,339	48.7%	144,771	49.4%	107.8%
広告宣伝費	8,712	3.2%	8,514	2.9%	97.7%
人件費	48,333	17.5%	53,003	18.1%	109.7%
設備費 *6	47,785	17.3%	52,027	17.8%	108.9%
のれん償却費	223	0.1%	395	0.1%	177.4%
その他	29,284	10.6%	30,830	10.5%	105.3%
営業利益	18,015	6.5%	15,510	5.3%	86.1%
アダストリア単体(アンドエスティ分割後)*1	16,346	5.9%	13,449	4.6%	82.3%
アダストリア単体(アンドエスティ含む)*2	-	-	14,306	4.9%	87.5%
国内子会社 *3	236	0.1%	1,346	0.5%	569.2%
海外子会社 *4	1,123	0.4%	535	0.2%	47.7%
アダストリア・ロジスティクス	88	0.0%	1	0.0%	1.2%
ゼットン (飲食子会社) *5	179	0.1%	▲ 411	-0.1%	-
経常利益	18,389	6.7%	15,964	5.4%	86.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	13,513	4.9%	9,614	3.3%	71.1%
EBITDA	27,763	10.1%	26,692	9.1%	96.1%
減価償却費	9,525	3.5%	10,785	3.7%	113.2%
のれん償却費	223	0.1%	395	0.1%	177.4%

(2) 11 ページ アダストリア単体

2025/2 期通期 アンドエスティ社分割前 経常利益他を修正

(訂正前)

	2024/2期 通期		2025/2期 通期			
			アンドエスティ社分割後		アンドエスティ社分割前	
				前期比		前期比
売上高	220,078	230,983		105.0%	231,464	105.2%
(卸売事業を除く全店前年比) *	110.1%	104.2%				
(既存店前年比) *	109.1%	101.5%				
売上総利益	118,989	122,227		102.7%	122,636	103.1%
売上総利益率	54.1%	52.9%		▲ 1.2p	53.0%	▲ 1.1p
販管費	102,642	108,777		106.0%	108,330	105.5%
販管費率	46.6%	47.1%		+0.5p	46.8%	+0.2p
営業利益	16,346	13,449		82.3%	14,305	87.5%
営業利益率	7.4%	5.8%		▲ 1.6p	6.2%	▲ 1.2p
経常利益	16,320	14,889		91.2%	14,486	88.8%
経常利益率	7.4%	6.4%		▲ 1.0p	6.3%	▲ 1.2p

	2024/2期 第4四半期 3か月間		2025/2期 第4四半期 3か月間			
			アンドエスティ社分割後		アンドエスティ社分割前	
				前期比		前期比
売上高	58,395	57,208		98.0%	57,689	98.8%
売上総利益	28,849	27,817		96.4%	28,226	97.8%
売上総利益率	49.4%	48.6%		▲ 0.8p	48.9%	▲ 0.5p
販管費	27,006	27,950		103.5%	27,503	101.8%
販管費率	46.2%	48.9%		+2.6p	47.7%	+1.4p
営業利益	1,842	▲ 134		-7.3%	722	39.2%
営業利益率	3.2%	-0.2%		▲ 3.4p	1.3%	▲ 1.9p
経常利益	1,034	260		25.1%	714	69.0%
経常利益率	1.8%	0.7%		▲ 1.1p	1.2%	▲ 0.5p

(訂正後)

	2024/2期 通期		2025/2期 通期			
			アンドエスティ社分割後		アンドエスティ社分割前	
				前期比		前期比
売上高	220,078	230,983		105.0%	231,464	105.2%
(卸売事業を除く全店前年比) *	110.1%	104.2%				
(既存店前年比) *	109.1%	101.5%				
売上総利益	118,989	122,227		102.7%	122,637	103.1%
売上総利益率	54.1%	52.9%		▲ 1.2p	53.0%	▲ 1.1p
販管費	102,642	108,777		106.0%	108,330	105.5%
販管費率	46.6%	47.1%		+0.5p	46.8%	+0.2p
営業利益	16,346	13,449		82.3%	14,306	87.5%
営業利益率	7.4%	5.8%		▲ 1.6p	6.2%	▲ 1.2p
経常利益	16,320	14,888		91.2%	15,342	94.0%
経常利益率	7.4%	6.4%		▲ 1.0p	6.6%	▲ 0.8p

	2024/2期 第4四半期 3か月間		2025/2期 第4四半期 3か月間			
			アンドエスティ社分割後		アンドエスティ社分割前	
				前期比		前期比
売上高	58,394	57,207		98.0%	57,688	98.8%
売上総利益	28,848	27,817		96.4%	28,226	97.8%
売上総利益率	49.4%	48.6%		▲ 0.8p	48.9%	▲ 0.5p
販管費	27,006	27,950		103.5%	27,503	101.8%
販管費率	46.2%	48.9%		+2.7p	47.7%	+1.5p
営業利益	1,841	▲ 133		-	722	39.2%
営業利益率	3.2%	-		-	1.3%	▲ 1.9p
経常利益	1,034	260		25.1%	713	69.0%
経常利益率	1.8%	0.5%		▲ 1.3p	1.2%	▲ 0.6p

(3) 23 ページ 2026 年 2 月期 通期単体業績予想

下段【参考】 2025/2 期実績及び 2026/2 期予想 経常利益他を修正

(訂正前)

	2025/2期 実績	2026/2期	
		予想	前期比
売上高	231,464	244,500	105.6%
売上総利益	122,636	134,500	109.7%
売上総利益率	53.0%	55.0%	+2.0p
販管費	108,330	118,300	109.2%
販管費率	46.8%	48.4%	+1.6p
営業利益	14,305	16,200	113.2%
営業利益率	6.2%	6.6%	+0.4p
経常利益	14,486	16,500	113.9%
経常利益率	6.3%	6.7%	+0.4p

(訂正後)

	2025/2期 実績	2026/2期	
		予想	前期比
売上高	231,464	244,500	105.6%
売上総利益	122,637	134,500	109.7%
売上総利益率	53.0%	55.0%	+2.0p
販管費	108,330	118,300	109.2%
販管費率	46.8%	48.4%	+1.6p
営業利益	14,306	16,200	113.2%
営業利益率	6.2%	6.6%	+0.4p
経常利益	15,342	16,500	107.5%
経常利益率	6.6%	6.7%	+0.1p

以上