

2024年2月期 第2四半期 決算補足資料

1. 連結決算

2023年2月期よりマックスバリュ西日本㈱とその子会社（5社）を連結対象としています。

(1) 連結決算概要

(単位：百万円)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益 | 158,125 | 386,171 | 398,843 |
| 営業利益 | 3,305 | 5,108 | 6,053 |
| 経常利益 | 4,663 | 6,039 | 6,963 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,999 | 5,943 | 4,053 |
| 総資産 | 182,352 | 433,000 | 429,435 |
| 純資産 | 96,157 | 207,000 | 212,616 |
| 期中平均株式数（株） | 38,179,179 | 86,683,614 | 86,682,359 |
| 連結子会社の数 | 13 | 20 | 20 |

(2) 主要経営指標

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 総資産経常利益率 | 2.6% | 1.4% | 1.6% |
| 総資産当期純利益率 (ROA) | 1.7% | 1.4% | 0.9% |
| 自己資本当期純利益率 (ROE) | 3.2% | 2.9% | 1.9% |
| 総資産回転率 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| 売上高経常利益率 | 3.1% | 1.6% | 1.8% |
| 売上高営業利益率 | 2.2% | 1.4% | 1.6% |
| 1株当たり純資産 (円) | 2,512.61 | 2,385.23 | 2,449.93 |
| 自己資本比率 | 52.6% | 47.8% | 49.5% |

(3) 有利子負債の状況

(単位：百万円)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 短期借入金 | 0 | 4,250 | 200 |
| 長期借入金 (1年内含む) | 27,890 | 76,566 | 71,513 |
| リース債務 (1年内含む) | 3,985 | 7,161 | 6,707 |
| 合計 | 31,876 | 87,977 | 78,420 |
| 有利子負債依存度 | 17.5% | 20.3% | 18.3% |

2. 主な子会社の状況

3期連続の推移比較のため「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

◆ ㈱フジ・リテイリング

(1) 損益計算書 (個別 ※旧フジ単体比較)

(単位：百万円)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 前年同期比 |
| 売上高 | 145,470 | 150,260 | 158,614 | 105.6% |
| 営業収益 | 152,065 | 157,447 | 166,477 | 105.7% |
| 売上総利益 | 27,050 | 27,986 | 28,748 | 102.7% |
| 営業総利益 | 33,645 | 35,174 | 36,611 | 104.1% |
| 人件費 | 10,567 | 10,648 | 11,165 | 104.9% |
| 借地借家料 | 4,670 | 4,734 | 4,746 | 100.3% |
| 水道光熱費 | 2,505 | 3,250 | 3,359 | 103.4% |
| (うち、電気料金) | 2,062 | 2,735 | 2,884 | 105.4% |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,535 | 2,609 | 102.9% |
| その他 | 10,623 | 11,329 | 12,028 | 106.2% |
| 販売費及び一般管理費 | 30,892 | 32,496 | 33,907 | 104.3% |
| 営業利益 | 2,753 | 2,677 | 2,704 | 101.0% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

※2023年2月期2Q及び2024年2月2Qの数値は、旧㈱フジは、2022年3月1日付で㈱フジを分割会社、㈱フジ・リテイリングを承継会社とする会社分割とともに、同日付で当社は持株会社体制に移行しているため、㈱フジと㈱フジ・リテイリングを合算した数値を表記しています。

※その他に含まれる主な増減金額 (対前年同期比)

支払手数料+414百万円 (119.5%)、事業税 (外形標準課税)+45百万円 (114.2%)

(2) 売上高 前年同期比の推移

・県別売上高 前年同期比 (全店)

| | 2022年2月期 2Q | | 2023年2月期 2Q | | 2024年2月期 2Q | |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 店舗数 (店) | | 店舗数 (店) | | 店舗数 (店) |
| 広島県 | 100.4% | 23 | 105.0% | 24 | 108.4% | 24 |
| 山口県 | 103.3% | 10 | 100.8% | 10 | 101.6% | 10 |
| 徳島県 | 107.5% | 5 | 103.1% | 5 | 106.2% | 5 |
| 香川県 | 102.3% | 4 | 100.6% | 4 | 101.1% | 4 |
| 愛媛県 | 107.2% | 50 | 103.3% | 51 | 105.4% | 52 |
| 高知県 | 100.7% | 8 | 101.5% | 8 | 102.4% | 8 |
| 合計 | 104.4% | 100 | 103.3% | 102 | 105.6% | 103 |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

・部門別売上高 前年同期比 (全店)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 食料品 | 102.7% | 102.6% | 104.8% |
| 衣料品 | 100.9% | 106.0% | 103.2% |
| 住居関連品 | 94.5% | 100.4% | 98.3% |
| その他 | 108.7% | 104.2% | 107.8% |
| 合計 | 104.4% | 103.3% | 105.6% |

※「その他」にはテナントを含めています。

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

(3) 荒利益率の推移

・部門別荒利益率

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 食料品 | 23.6% | 23.6% | 23.2% |
| 衣料品 | 37.3% | 37.7% | 37.5% |
| 住居関連品 | 28.1% | 28.7% | 28.4% |
| 直営合計 | 25.0% | 25.1% | 24.8% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

(4) 新店、閉店の状況

| 新店/閉店 | 店名 | 分類 | 所在地 | 開店/閉店 年月 |
|-------|----------------|-----|--------|----------|
| 新店 | フジ志津川 (しつかわ) 店 | S M | 愛媛県東温市 | 2023年9月 |
| 新店 | フジ今治 (いまばり) 店 | S M | 愛媛県今治市 | 2023年11月 |

※フジ今治 (いまばり) 店は、スクラップアンドビルドです。

◆マックスバリュ西日本㈱

(1) 損益計算書(個別)

(単位:百万円)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 前年同期比 |
| 売上高 | 271,721 | 268,430 | 275,006 | 102.4% |
| 営業収益 | 276,447 | 273,308 | 279,958 | 102.4% |
| 売上総利益 | 68,341 | 66,668 | 67,806 | 101.7% |
| 営業総利益 | 73,067 | 71,545 | 72,758 | 101.7% |
| 人件費 | 37,703 | 35,650 | 36,015 | 101.0% |
| 借地借家料 | 5,323 | 5,414 | 5,428 | 100.3% |
| 水道光熱費 | 5,034 | 6,776 | 7,006 | 103.4% |
| (うち、電気料金) | 4,480 | 6,180 | 6,436 | 104.1% |
| 減価償却費 | 4,967 | 5,147 | 5,321 | 103.4% |
| その他 | 16,518 | 16,555 | 16,954 | 102.4% |
| 販売費及び一般管理費 | 69,545 | 69,542 | 70,724 | 101.7% |
| 営業利益 | 3,522 | 2,003 | 2,033 | 101.5% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

※その他に含まれる主な増減金額(対前年同期比)

修繕費+476百万円(145.2%)、販売促進費+219百万円(103.2%)

(2) 売上高 前年同期比の推移

・県別売上高 前年同期比(全店)

| | 2022年2月期 2Q | | 2023年2月期 2Q | | 2024年2月期 2Q | |
|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 前年同期比 | 店舗数(店) | 前年同期比 | 店舗数(店) | 前年同期比 | 店舗数(店) |
| 兵庫県 | 98.1% | 95 | 97.4% | 96 | 103.4% | 95 |
| 鳥取県 | 100.6% | 1 | 97.1% | 2 | 308.1% | 4 |
| 島根県 | - | 0 | - | 2 | 123.1% | 3 |
| 岡山県 | 97.6% | 61 | 98.8% | 62 | 101.3% | 62 |
| 広島県 | 96.4% | 37 | 97.6% | 37 | 104.0% | 35 |
| 山口県 | 99.2% | 40 | 99.2% | 39 | 104.2% | 39 |
| 徳島県 | 100.1% | 30 | 100.7% | 31 | 101.3% | 31 |
| 香川県 | 95.6% | 70 | 98.0% | 68 | 99.2% | 68 |
| 愛媛県 | 95.6% | 33 | 96.3% | 33 | 97.9% | 32 |
| 高知県 | - | 18 | 97.5% | 17 | 98.5% | 16 |
| 合計 | 97.5% | 385 | 98.8% | 387 | 102.4% | 385 |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

※2022年2月期2Q及び2023年2Qの島根県は、2021年2月期2Q及び2022年2月期2Qで店舗が無いため「-」を表記しています。

※2022年2月期2Qの高知県は、2022年2月期の㈱マルナカと㈱山陽マルナカの合併により、㈱マルナカから受入れた店舗で、2021年2月期2Qには店舗が無いため「-」を表記しています。

・部門別売上高 前年同期比(全店)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 食料品 | 98.0% | 98.7% | 102.6% |
| 衣料品 | 94.0% | 97.0% | 96.7% |
| 住居関連品 | 92.7% | 100.5% | 102.2% |
| その他 | 81.8% | 97.1% | 96.2% |
| 合計 | 97.5% | 98.8% | 102.4% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

(3) 荒利益率の推移

・部門別荒利益率

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 食料品 | 25.2% | 24.9% | 24.6% |
| 衣料品 | 36.0% | 35.6% | 35.6% |
| 住居関連品 | 23.5% | 24.3% | 23.7% |
| 直営合計 | 25.2% | 24.9% | 24.7% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

(4) 新店、閉店の状況

| 新店/閉店 | 店名 | 分類 | 所在地 | 開店/閉店 年月 |
|-------|------------------|-----|-------------|----------|
| 新店 | マックスバリュ河崎(かわさき)店 | S M | 鳥取県米子市 | 2023年4月 |
| 新店 | マルナカ多度津(たどつ)店 | S M | 香川県仲多度郡多度津町 | 2023年6月 |
| 新店 | マルナカ中府(なかぶ)店 | S M | 香川県丸亀市 | 2023年10月 |
| 閉店 | ザ・ビッグ新市(しんいち)店 | D S | 広島県福山市 | 2023年8月 |
| 閉店 | マックスバリュ小月(おづき)店 | S M | 山口県下関市 | 2023年9月 |
| 閉店 | マックスバリュ古宮(こみや)店 | S M | 兵庫県加古郡播磨町 | 2023年9月 |

※マルナカ中府(なかぶ)店は、マルナカ丸亀店を2022年9月に閉店して開店するスクラップアンドビルドです。

3. 連結参考数値

◆㈱フジ・リテイリングとマックスバリュ西日本㈱の個別合算

(1) 損益計算書

(単位：百万円)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | 前年同期比 |
| 売上高 | 417,191 | 418,690 | 433,620 | 103.6% |
| 営業収益 | 428,512 | 430,755 | 446,435 | 103.6% |
| 売上総利益 | 95,391 | 94,654 | 96,554 | 102.0% |
| 営業総利益 | 106,712 | 106,719 | 109,369 | 102.5% |
| 人件費 | 48,270 | 46,298 | 47,180 | 101.9% |
| 借地借家料 | 9,993 | 10,148 | 10,174 | 100.3% |
| 水道光熱費 | 7,539 | 10,026 | 10,365 | 103.4% |
| (うち、電気料金) | 6,542 | 8,915 | 9,320 | 104.5% |
| 減価償却費 | 7,494 | 7,682 | 7,930 | 103.2% |
| その他 | 27,141 | 27,884 | 28,982 | 103.9% |
| 販売費及び一般管理費 | 100,438 | 102,039 | 104,632 | 102.5% |
| 営業利益 | 6,275 | 4,680 | 4,737 | 101.2% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

(2) 売上高 前年同期比の推移

・県別売上高 前年同期比 (全店)

| | 2022年2月期 2Q | | 2023年2月期 2Q | | 2024年2月期 2Q | |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 店舗数 (店) | | 店舗数 (店) | | 店舗数 (店) |
| 兵庫県 | 98.1% | 95 | 97.4% | 96 | 103.4% | 95 |
| 鳥取県 | 100.6% | 1 | 97.1% | 2 | 308.1% | 4 |
| 島根県 | — | 0 | — | 2 | 123.1% | 3 |
| 岡山県 | 97.6% | 61 | 98.8% | 62 | 101.3% | 62 |
| 広島県 | 98.5% | 60 | 101.5% | 61 | 106.4% | 59 |
| 山口県 | 100.2% | 50 | 99.6% | 49 | 103.5% | 49 |
| 徳島県 | 101.9% | 35 | 101.3% | 36 | 102.5% | 36 |
| 香川県 | 96.3% | 74 | 98.3% | 72 | 99.4% | 72 |
| 愛媛県 | 104.7% | 83 | 101.9% | 84 | 104.0% | 84 |
| 高知県 | 100.2% | 26 | 99.5% | 25 | 100.5% | 24 |
| 合計 | 99.8% | 485 | 100.4% | 489 | 103.6% | 488 |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

※2022年2月期2Q及び2023年2Qの島根県は、2021年2月期2Q及び2022年2月期2Qで店舗が無いいため「-」を表記しています。

・部門別売上高 前年同期比 (全店)

| | 2022年2月期 2Q | 2023年2月期 2Q | 2024年2月期 2Q |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 食料品 | 99.0% | 99.6% | 103.1% |
| 衣料品 | 98.1% | 102.6% | 100.9% |
| 住居関連品 | 93.3% | 100.5% | 101.0% |
| その他 | 108.4% | 104.1% | 107.7% |
| 合計 | 99.8% | 100.4% | 103.6% |

| 2024年2月期 2Q | |
|-------------|--------|
| 売上高 | 構成比 |
| | 75.5% |
| | 3.0% |
| | 6.2% |
| | 15.3% |
| | 100.0% |

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しています。

以 上