

平成 22 年 10 月 4 日

## 平成 23 年 2 月期 第 2 四半期決算・参考資料

### 【連結】

1. 決算の概要
2. 販売費及び一般管理費の内訳
3. 主な財務指標
4. 金融収支の状況

### 【単体】

1. 決算の概要
2. 販売費及び一般管理費の内訳
3. 主な財務指標
4. 金融収支の状況
5. 売上の状況
  - (1) 地域別売上高
  - (2) 商品部門別売上高
  - (3) 既存店売上高対前期比
  - (4) 直営客数・客単価
6. 商品部門別荒利益率
7. 出店及び設備投資の状況
  - (1) 期末店舗数及び店舗面積(物販面積)
  - (2) SC・店舗構成
  - (3) 設備投資の状況(工事ベース)
8. 有利子負債残高の状況
9. 主な事業概要・計画
  - (1) 平成 23 年 2 月期 上半期の新設・増設・業態転換店舗
  - (2) 平成 23 年 2 月期 上半期の閉鎖店舗
  - (3) 平成 23 年 2 月期 下半期の業態転換・改築予定店舗
  - (4) 平成 24 年 2 月期 新設予定店舗
10. 大株主上位 10 名
11. 従業員の状況
  - (1) 期末従業員の状況
  - (2) 新入社員の採用状況

【連結】

1. 決算の概要

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
営業収益	166,316	321,157	154,111	302,686	151,447	296,700
前期比	102.6%	100.0%	92.7%	94.3%	98.3%	98.1%
営業利益	46	1,322	890	2,501	1,045	2,300
前期比	-	29.3%	-	189.0%	117.4%	92.0%
経常利益	67	1,282	891	2,579	986	2,200
前期比	-	27.9%	-	201.1%	110.7%	85.3%
当期純利益	1,003	378	385	917	247	800
前期比	-	-	-	-	64.3%	87.3%
一株あたり当期純利益	28円43銭	10円72銭	10円92銭	25円99銭	7円01銭	22円67銭
一株あたり配当金	10円00銭	17円50銭	7円50銭	15円00銭	7円50銭	15円00銭

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
広告宣伝費	2,585	4,796	2,106	3,934	1,920
前期比	93.8%	90.8%	81.4%	82.0%	91.2%
人件費	17,856	33,355	14,805	28,994	14,774
前期比	101.8%	96.7%	82.9%	86.9%	99.7%
借地借家料	6,994	13,843	6,878	13,584	6,598
前期比	108.3%	107.2%	98.3%	98.1%	95.9%
水道光熱費	4,275	8,334	3,840	7,331	3,622
前期比	112.9%	110.8%	89.8%	87.9%	94.3%
減価償却費	2,513	5,081	2,229	4,512	2,342
前期比	106.0%	102.5%	88.7%	88.7%	105.1%
その他	12,173	22,442	10,585	20,192	10,448
前期比	108.2%	102.1%	86.9%	89.9%	98.7%
合計	46,398	87,855	40,445	78,550	39,707
前期比	105.1%	100.8%	87.1%	89.4%	98.1%

3. 主な財務指標

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
営業収益営業利益率	0.02%	0.41%	0.57%	0.82%	0.69%
営業収益経常利益率	0.04%	0.39%	0.57%	0.85%	0.65%
営業収益当期純利益率	0.60%	0.11%	0.25%	0.30%	0.16%
自己資本比率	31.36%	33.73%	35.00%	34.76%	34.80%
自己資本当期純利益率(ROE)	1.82%	0.68%	0.70%	1.68%	0.45%
総資産経常利益率(ROA)	0.03%	0.76%	0.56%	1.62%	0.63%
総資産回転率	0.95回	1.90回	0.97回	1.90回	0.96回

4. 金融収支の状況

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
受取利息	215	420	184	380	164
受取配当金	111	196	99	179	102
支払利息	675	1,282	605	1,188	563
金融収支	348	665	322	629	297

[単体]

1. 決算の概要

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期(予想)
営業収益	157,775	312,439	153,949	302,529	151,309	296,000
前期比	102.0%	101.8%	97.6%	96.9%	98.2%	97.9%
売上高	149,317	295,463	145,271	285,823	143,219	
前期比	102.1%	101.9%	97.2%	96.7%	98.5%	
(内 テナント売上)	50,532	99,065	49,813	101,220	52,774	
前期比	109.5%	110.0%	98.5%	102.1%	105.9%	
営業利益	288	980	467	1,971	950	2,100
前期比	-	24.9%	-	201.0%	203.0%	106.5%
経常利益	249	1,007	489	1,993	928	2,000
前期比	-	24.6%	-	197.8%	189.5%	100.3%
当期純利益	912	224	81	560	316	700
前期比	-	-	-	-	387.3%	124.8%
一株あたり当期純利益	25円84銭	6円35銭	2円31銭	15円89銭	8円95銭	19円83銭

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
広告宣伝費	2,274	4,352	2,000	3,719	1,729
前期比	93.3%	93.2%	87.9%	85.4%	86.4%
人件費	13,923	27,135	12,623	24,633	11,201
前期比	101.2%	100.4%	90.6%	90.7%	88.7%
借地借家料	7,069	14,341	7,293	14,383	6,957
前期比	106.7%	108.6%	103.1%	100.2%	95.3%
水道光熱費	4,005	7,902	3,697	7,047	3,504
前期比	112.5%	111.9%	92.3%	89.1%	94.7%
減価償却費	2,163	4,470	1,990	4,020	2,034
前期比	105.1%	103.8%	92.0%	89.9%	102.1%
その他	10,555	19,938	9,788	18,663	9,140
前期比	108.6%	105.3%	92.7%	93.6%	93.3%
合計	39,990	78,140	37,394	72,468	34,567
前期比	104.8%	103.9%	93.5%	92.7%	92.4%

3. 主な財務指標

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
営業収益営業利益率	0.18%	0.31%	0.30%	0.65%	0.62%
営業収益経常利益率	0.15%	0.32%	0.31%	0.65%	0.61%
営業収益当期純利益率	0.57%	0.07%	0.05%	0.18%	0.20%
自己資本比率	32.50%	33.84%	34.93%	34.71%	35.09%
自己資本当期純利益率(ROE)	1.71%	0.42%	0.15%	1.05%	0.59%
総資産経常利益率(ROA)	0.15%	0.62%	0.31%	1.28%	0.61%
総資産回転率	0.96回	1.94回	0.99回	1.95回	0.99回

4. 金融収支の状況

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
受取利息	255	505	226	464	226
受取配当金	127	217	103	189	118
支払利息	632	1,225	593	1,163	549
金融収支	249	502	263	509	205

【単体】

5. 売上の状況

(1) 地域別売上高

(単位:百万円)

	22/2期				23/2期		
	第2四半期		通期		第2四半期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	前期比
愛媛県	64,041	44.1%	128,451	44.9%	66,076	46.1%	103.1%
店舗数	45		46		46		
高知県	12,108	8.3%	23,693	8.3%	11,619	8.1%	95.9%
店舗数	8		8		8		
香川県	5,945	4.1%	11,799	4.1%	5,964	4.2%	100.3%
店舗数	7		8		7		
徳島県	10,824	7.4%	21,379	7.5%	10,798	7.6%	99.7%
店舗数	5		5		5		
四国地区計	92,919	63.9%	185,323	64.8%	94,458	66.0%	101.6%
店舗数	65		67		66		
広島県	39,635	27.3%	76,218	26.7%	36,413	25.4%	91.8%
店舗数	18		18		19		
山口県	12,716	8.8%	24,281	8.5%	12,347	8.6%	97.0%
店舗数	10		10		10		
中国地区計	52,351	36.1%	100,499	35.2%	48,761	34.0%	93.1%
店舗数	28		28		29		
合計	145,271	100.0%	285,823	100.0%	143,219	100.0%	98.5%
店舗数	93		95		95		

(2) 商品部門別売上高

(単位:百万円)

	22/2期				23/2期		
	第2四半期		通期		第2四半期		
	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	前期比
食料品	59,309	40.8%	117,190	41.0%	59,549	41.6%	100.4%
衣料品	18,235	12.6%	34,763	12.2%	16,634	11.6%	91.2%
住居関連品他	17,913	12.3%	32,648	11.4%	14,262	10.0%	79.6%
小計	95,457	65.7%	184,602	64.6%	90,445	63.2%	94.7%
テナント	49,813	34.3%	101,220	35.4%	52,774	36.8%	105.9%
合計	145,271	100.0%	285,823	100.0%	143,219	100.0%	98.5%

(3) 既存店売上高対前期比

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
食料品	101.2%	99.8%	99.0%	97.4%	98.8%
衣料品	92.4%	90.0%	87.8%	87.3%	94.0%
住居関連品他	93.7%	92.4%	93.4%	92.8%	93.4%
小計	97.7%	96.2%	95.6%	94.5%	97.0%
テナント	95.4%	94.3%	95.5%	97.2%	100.9%
合計	97.0%	95.6%	95.6%	95.4%	98.4%

(4) 直営客数・客単価

	21/2期		22/2期		23/2期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	
客数 前期比	全店	99.1%	98.8%	99.2%	98.2%	99.3%
	既存店	98.3%	96.9%	97.9%	97.4%	99.6%
客単価	全店	1,941円	1,970円	1,892円	1,910円	1,844円
	既存店	1,943円	1,972円	1,896円	1,915円	1,858円

【単体】

6. 商品部門別荒利益率

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
食料品	23.9%	24.2%	23.2%	23.9%	21.7%
衣料品	37.2%	36.9%	35.4%	36.0%	36.4%
住居関連品他	21.9%	21.5%	20.4%	20.5%	20.3%
小計	26.3%	26.3%	25.0%	25.6%	24.2%
テナント	10.2%	10.5%	10.2%	10.2%	9.9%
合計	20.9%	21.0%	19.9%	20.1%	18.9%

H23/2期 食料品の荒利益率はデリカ事業の分社化が影響しています

7. 出店及び設備投資の状況

(1) 期末店舗数及び店舗面積(物販面積)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
新設店舗	3	6	-	2	1
閉鎖店舗	-	1	-	-	1
店舗数合計	91	93	93	95	95
店舗面積	689,247m <sup>2</sup>	683,991m <sup>2</sup>	688,520m <sup>2</sup>	676,326m <sup>2</sup>	668,180m <sup>2</sup>

フジグラン広島 売場縮小( 11,560m<sup>2</sup>)

(2) SC・店舗構成

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
RSC	1	1	1	1	1
CSC	36	35	35	35	35
NSC	31	31	32	33	32
SM単独店	15	17	15	13	14
DS	-	-	1	3	4
衣料単独店	4	5	5	6	5
その他	4	4	4	4	4
合計	91	93	93	95	95

(3) 設備投資の状況(工事ベース)

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
新店投資	1,708	2,394	445	1,030	1,294
改装投資	283	336	382	1,185	181
その他	944	2,229	1,845	4,220	1,196
工事ベース合計	2,936	4,960	2,672	6,435	2,671
支払いベース	2,417	5,129	2,553	4,154	4,672

【単体】

8. 有利子負債残高の状況

(単体)

(単位:百万円)

	21/2期		22/2期		23/2期
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期
短期借入金	2,697	594	875	383	2,549
1年内返済長期借入金	10,279	9,819	9,885	10,857	10,283
長期借入金	46,650	49,338	43,615	44,274	39,076
リース債務	-	-	7	20	31
合計	59,627	59,752	54,384	55,535	51,941
有利子負債比率	36.8%	38.2%	35.4%	36.3%	34.5%

9. 主な事業概要・計画

(1) 平成23年2月期 上半期の新設・増設・業態転換店舗

区分	店舗名	分類	開店日	所在地	店舗面積	年商	総投資
新設	ヴェスタ白島店	S M	H22.3.2	広島県広島市	1,519㎡	16億円	3.4億円
(建替)新設	ヴェスタ新南陽店	S M	H22.3.12	山口県周南市	2,798㎡	17億円	6.3億円
増設	フジグラン松山 別棟	-	H22.3.1	愛媛県松山市	5,064㎡	-	15億円
業態転換	ZY東雲店	D S	H22.6.5	広島県広島市	958㎡	6億円	0.1億円

(2) 平成23年2月期 上半期の閉鎖店舗

区分	店舗名	分類	閉店日	所在地	店舗面積
閉店	ピーエフ観音寺店	カジュアルファッションストア	H22.5.31	香川県観音寺市	903㎡

(3) 平成23年2月期 下半期の業態転換・改築予定店舗

区分	店舗名	分類	開設予定	所在地	店舗面積	年商	総投資
業態転換	ZY三入店	D S	H22.10.2	広島県広島市	2,285㎡	13億円	0.1億円
改築	パルティ・フジ古川	N S C	H22.冬	愛媛県松山市	3,119㎡	17億円	5.5億円

(4) 平成24年2月期 新設予定店舗

区分	店舗名	分類	開設予定	所在地	店舗面積	年商	総投資
新設	パルティ・フジ新居浜駅前	N S C	H23.春	愛媛県新居浜市	3,488㎡	16億円	7億円
新設	パルティ・フジ内子	N S C	H23.春	愛媛県喜多郡内子町	4,275㎡	16億円	8億円
(建替)新設	パルティ・フジ南宇和	N S C	H23.夏	愛媛県南宇和郡愛南町	3,186㎡	15億円	8億円
(建替)新設	フジグラン広島 ( )	C S C	H23.秋	広島県広島市	25,000㎡	150億円	70億円

建替え新設に向けて平成21年9月から売場を縮小。平成22年5月以降、仮店舗にて営業

[単体]

10. 大株主上位10名

(単位:千株)

	株主名	23/2期	
		第2四半期末	
		持株数	持株比率
1	株式会社アステイ	7,977	22.5%
2	フジ共栄会	2,175	6.1%
3	フジ親栄会	1,341	3.8%
4	第一生命保険相互会社	1,268	3.5%
5	株式会社伊予銀行	1,166	3.3%
6	株式会社広島銀行	1,165	3.3%
7	株式会社愛媛銀行	1,165	3.3%
8	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	864	2.4%
9	フジ従業員持株会	756	2.1%
10	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	668	1.8%

(参考)

22/2期			
第2四半期末		期末	
持株数	持株比率	持株数	持株比率
7,977	22.5%	7,977	22.5%
2,201	6.2%	2,208	6.2%
1,312	3.7%	1,353	3.8%
1,268	3.5%	1,268	3.5%
1,166	3.3%	1,166	3.3%
1,165	3.3%	1,165	3.3%
1,165	3.3%	1,165	3.3%
869	2.4%	859	2.4%
766	2.1%	744	2.1%
648	1.8%	642	1.8%

11. 従業員の状況

(1) 期末人員の状況

	22/2期				23/2期	
	第2四半期末		期末		第2四半期末	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比	従業員数	構成比
男性	1,629人	23.2%	1,541人	23.6%	1,437人	24.4%
女性	803人	11.5%	757人	11.6%	703人	12.0%
時間給制社員 1	4,580人	65.3%	4,230人	64.8%	3,745人	63.6%
合計	7,012人	100.0%	6,528人	100.0%	5,885人	100.0%
パート化比率 2	69.5%		68.3%		68.0%	

( 1) 8時間換算 ( 2) アルバイト含む

(出向者を除く)

(2) 新入社員の採用状況

(単位:人)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度予定
大学卒	74	34	13	25
短大・専門卒	23	6	-	-
高校卒	55	34	7	5
合計	152	74	20	30

以上