

## 2024年2月期 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	2023年2月期	2024年2月期
営業収益	320,867	784,967	801,022
営業利益	7,375	11,320	15,110
経常利益	9,945	13,359	17,374
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,937	9,033	7,436
総資産	174,972	431,319	427,702
純資産	95,336	209,388	216,097
期中平均株式数（株）	38,159,133	86,683,278	86,674,804
連結子会社の数	13	20	19

## (2) 主要経営指標

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
総資産経常利益率	5.6%	3.1%	4.1%
総資産当期純利益率（ROA）	2.2%	2.1%	1.7%
自己資本当期純利益率（ROE）	4.2%	4.3%	3.4%
総資産回転率（回）	1.83	1.82	1.87
売上高経常利益率	3.3%	1.8%	2.3%
売上高営業利益率	2.4%	1.5%	2.0%
1株当たり純資産（円）	2,494.86	2,412.73	2,490.63
自己資本比率	54.4%	48.5%	50.5%

## (3) 有利子負債の状況

(単位：百万円)

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
短期借入金	900	3,850	4,900
長期借入金（1年内含む）	24,092	78,483	70,279
リース債務（1年内含む）	4,397	6,944	6,484
合計	29,389	89,277	81,664
有利子負債依存度	16.8%	20.7%	19.1%

## 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	2023年2月期	2024年2月期	
				前期比
売上高	295,284	306,988	318,945	103.9%
営業収益	308,664	321,697	334,429	104.0%
売上総利益	55,403	57,393	59,008	102.8%
営業総利益	68,783	72,103	74,492	103.3%
人件費	20,977	21,212	22,510	106.1%
借地借家料	9,389	9,494	9,338	98.4%
水道光熱費	5,219	7,497	6,370	85.0%
うち、電気料金	4,262	6,420	5,399	84.1%
減価償却費	5,289	5,353	5,397	100.8%
その他	21,580	23,302	24,558	105.4%
販売費及び一般管理費	62,454	66,858	68,173	102.0%
営業利益	6,328	5,244	6,319	120.5%

※「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。

※2023年2月期及び2024年2月の数値は、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、同日付け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 (対前期比)

支払手数料+943百万円 (120.1%)、事業税 (外形標準課税) ▲435百万円 (37.6%)

(2) 売上高 前年同期比の推移 (同基準比較)

・県別売上高 前期比 (全店)

	2022年2月期		2023年2月期		2024年2月期	
	前期比	店舗数 (店)	前期比	店舗数 (店)	前期比	店舗数 (店)
広島県	100.2%	23	105.4%	24	106.1%	25
山口県	100.9%	10	100.8%	10	100.9%	10
徳島県	102.9%	5	104.4%	5	103.6%	5
香川県	103.2%	4	101.5%	4	100.5%	4
愛媛県	104.6%	51	104.2%	52	103.8%	53
高知県	100.5%	8	101.4%	8	101.6%	8
合計	102.7%	101	104.0%	103	103.9%	105

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

・部門別売上高 前期比 (全店)

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期	2024年2月期	
				前期比	売上高構成比
食料品	102.9%	103.3%	104.6%	48.6%	
衣料品	97.5%	105.3%	100.5%	5.2%	
住居関連品	94.2%	99.7%	97.6%	5.2%	
その他	104.6%	105.2%	104.4%	41.0%	
合計	102.7%	104.0%	103.9%	100.0%	

※「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」適用前の数値を使用して算出しています。

(3) 荒利益率の推移

・部門別荒利益率

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
食料品	22.3%	22.4%	22.5%
衣料品	37.4%	37.6%	37.5%
住居関連品	28.3%	28.6%	28.5%
直営合計	23.8%	24.0%	24.0%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

(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	SM	愛媛県東温市	2023年9月
新店	フジ福山三吉 (ふくやまみよし) 店	SM	広島県福山市	2023年11月
新店	フジ今治 (いまばり) 店	SM	愛媛県今治市	2023年11月
閉店	フジグラン新居浜 (にいほま)	GMS	愛媛県新居浜市	2024年1月

※フジ今治 (いまばり) 店は、2023年1月閉店後、建て替えオープンした店舗です。

※フジグラン新居浜 (にいほま) は、2024年度に建て替えオープンする予定です。

◆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	2023年2月期	2024年2月期	
				前期比
売上高	541,326	543,056	554,537	102.1%
営業収益	550,812	552,878	564,304	102.1%
売上総利益	137,389	134,476	137,945	102.6%
営業総利益	146,876	144,298	147,712	102.4%
人件費	75,453	71,356	73,711	103.3%
借地借家料	10,708	10,859	10,792	99.4%
水道光熱費	10,514	15,115	13,015	86.1%
(うち、電気料金)	9,414	13,824	11,761	85.1%
減価償却費	9,753	10,104	10,244	101.4%
その他	32,920	31,743	33,417	105.3%
販売費及び一般管理費	139,348	139,177	141,179	101.4%
営業利益	7,527	5,121	6,533	127.6%

※「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 (対前期比)

修繕費+570百万円 (129.5%)、販売促進費+690百万円 (105.6%)

(2) 売上高 前年同期比の推移 (同基準比較)

・県別売上高 前期比 (全店)

	2022年2月期		2023年2月期		2024年2月期	
	前期比	店舗数 (店)	前期比	店舗数 (店)	前期比	店舗数 (店)
兵庫県	98.6%	95	99.6%	95	102.9%	93
鳥取県	94.4%	1	186.7%	3	172.5%	4
島根県	-	2	266.1%	3	122.2%	3
岡山県	97.7%	62	100.2%	62	101.2%	62
広島県	97.5%	37	99.2%	36	103.0%	35
山口県	99.3%	40	100.4%	39	103.5%	38
徳島県	100.9%	31	101.7%	31	100.7%	31
香川県	96.4%	69	99.2%	67	100.2%	68
愛媛県	96.1%	33	98.2%	32	98.0%	32
高知県	99.2%	18	97.4%	16	100.5%	16
合計	98.3%	388	100.3%	384	102.1%	382

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

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

・部門別売上高 前期比 (全店)

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
食料品	98.7%	100.3%	102.3%
衣料品	92.4%	98.8%	96.1%
住居関連品	94.6%	101.1%	101.6%
その他	100.9%	95.2%	98.6%
合計	98.3%	100.3%	102.1%

2024年2月期	
売上高構成比	
	91.4%
	1.7%
	6.7%
	0.2%
	100.0%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

(3) 荒利益率の推移

・部門別荒利益率

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
食料品	25.4%	24.7%	24.8%
衣料品	35.2%	35.3%	35.8%
住居関連品	23.6%	24.3%	24.1%
直営合計	25.4%	24.8%	24.9%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

(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
閉店	マルナカ物部(ものべ)店	S M	兵庫県洲本市	2024年1月
閉店	マルナカ志度(しど)店	S M	香川県さぬき市	2024年1月

※マルナカ中府(なかぶ)店は、旧マルナカ丸亀店(2022年9月閉店)の建て替え店舗です。

※マルナカ物部(ものべ)店は、2024年度に建て替えオープンする予定です。

※マルナカ志度(しど)店は、2024年度に建て替えオープンする予定です。

### 3. 連結参考数値

#### ◆(株)フジ・リテイリングとマックスバリュ西日本(株)の個別合算

##### (1) 損益計算書

(単位：百万円)

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期	
				前期比
売上高	836,610	850,044	873,482	102.8%
営業収益	859,476	874,575	898,733	102.8%
売上総利益	192,792	191,869	196,953	102.6%
営業総利益	215,659	216,401	222,204	102.7%
人件費	96,430	92,568	96,221	103.9%
借地借家料	20,097	20,353	20,130	98.9%
水道光熱費	15,733	22,612	19,385	85.7%
(うち、電気料金)	13,676	20,244	17,160	84.8%
減価償却費	15,042	15,457	15,641	101.2%
その他	54,500	55,045	57,975	105.3%
販売費及び一般管理費	201,803	206,036	209,353	101.6%
営業利益	13,855	10,365	12,852	124.0%

※「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。

##### (2) 県別売上高(全店)

###### ・売上高 前期比の推移

	2022年2月期		2023年2月期		2024年2月期	
	前期比	店舗数(店)	前期比	店舗数(店)	前期比	店舗数(店)
兵庫県	98.6%	95	99.6%	95	102.9%	93
鳥取県	94.4%	1	186.7%	3	172.5%	4
島根県	-	2	266.1%	3	122.2%	3
岡山県	97.7%	62	100.2%	62	101.2%	62
広島県	98.9%	60	102.6%	60	104.7%	60
山口県	99.7%	50	100.5%	49	102.8%	48
徳島県	101.4%	36	102.4%	36	101.4%	36
香川県	97.1%	73	99.5%	71	100.2%	72
愛媛県	102.9%	84	103.0%	84	102.7%	85
高知県	99.9%	26	99.4%	24	101.0%	24
合計	99.8%	489	101.6%	487	102.8%	487

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

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

##### (3) 部門別売上高(全店)

###### ・売上高 前期比の推移

	2022年2月期	2023年2月期	2024年2月期
食料品	99.6%	101.0%	102.8%
衣料品	95.5%	102.8%	98.9%
住居関連品	94.5%	100.7%	100.4%
その他	104.6%	105.1%	104.3%
合計	99.8%	101.6%	102.8%

2024年2月期
売上高構成比
75.9%
2.9%
6.2%
15.0%
100.0%

※フジ・リテイリングは「その他」にテナントを含めています。

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を使用して算出しています。

以 上