

2026年2月期
(第59期)

決 算 補 足 資 料

(2025/3/1～2026/2/28)

株式会社フジ

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2025年2月期			2026年2月期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	778,238	100.9	7,115	784,256	100.8	6,018
営業収益	808,928	101.0	7,906	814,260	100.7	5,332
売上総利益	218,817	105.6	11,660	219,757	100.4	940
営業総利益	249,507	105.3	12,451	249,760	100.1	253
販売費及び一般管理費計	236,554	106.6	14,609	238,543	100.8	1,989
営業利益	12,953	85.7	△ 2,157	11,217	86.6	△ 1,736
営業外収益	2,180	72.1	△ 845	2,106	96.6	△ 74
営業外費用	817	107.4	56	796	97.4	△ 21
経常利益	14,315	82.4	△ 3,059	12,527	87.5	△ 1,788
特別利益	367	156.8	133	10,496	2,859.9	10,129
特別損失	7,206	114.3	901	14,873	206.4	7,667
税金等調整前当期純利益	7,477	66.2	△ 3,826	8,150	109.0	673
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,818	51.3	△ 3,618	8,176	214.1	4,358

2. 主要な経営指標

(単位: %)

	2025年2月期	2026年2月期
総資産経常利益率	3.4	3.0
総資産当期純利益率(ROA)	0.9	2.0
自己資本当期純利益率(ROE)	1.8	3.7
総資産回転率(回)	1.9	2.0
売上高営業利益率	1.7	1.4
売上高経常利益率	1.8	1.6
1株当り純資産(円)	2,513	2,619
自己資本比率	52.9	54.7
投下資本利益率(ROIC)	3.2	4.2

3. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	2025年2月期	2026年2月期	
			前年同期差
有利子負債合計	70,451	44,121	△ 26,330
短期借入金	3,950	0	△ 3,950
1年以内返済予定 長期借入金	21,798	18,456	△ 3,342
長期借入金	38,571	20,115	△ 18,456
リース債務(1年内含む)	6,132	5,549	△ 583
有利子負債依存度(%)	17.1	10.6	△ 6.5

■ 個別の状況 (フジ)

1. 損益状況

(単位: 百万円、%)

	2025年2月期			2026年2月期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	740,538	101.1	8,187	746,536	100.8	5,997
営業収益	768,534	99.8	△ 1,288	773,888	100.7	5,354
売上総利益	203,348	106.7	12,792	203,969	100.3	620
営業総利益	231,344	101.5	3,316	231,321	100.0	△ 22
販売費及び一般管理費計	219,804	102.8	6,058	221,987	101.0	2,183
営業利益	11,539	80.8	△ 2,742	9,333	80.9	△ 2,206
経常利益	12,593	68.8	△ 5,719	10,361	82.3	△ 2,232
税引前当期純利益	19,261	146.5	6,117	15,437	80.1	△ 3,823
当期純利益	16,181	166.2	6,445	16,332	100.9	151

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位: 百万円、%)

	2025年2月期			2026年2月期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
人件費	108,193	107.6	7,656	109,980	101.7	1,786
販促費	7,726	101.2	91	7,919	102.5	192
販売管理費	16,751	135.8	4,414	17,758	106.0	1,007
設備費	69,429	91.6	△ 6,367	68,772	99.1	△ 656
(うち、電気料金)	17,220	94.4	△ 1,017	16,288	94.6	△ 932
一般費	17,702	101.5	264	17,557	99.2	△ 145
合計	219,804	102.8	6,058	221,987	101.0	2,183

3. 部門別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期		2026年2月期			
	売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計	689,499	89.8	697,310	7,810	101.1	90.0
農産	91,016	11.9	89,523	△1,493	98.4	11.6
水産	54,381	7.1	53,553	△827	98.5	6.9
畜産	86,392	11.3	85,458	△933	98.9	11.0
デリカ	78,070	10.2	78,896	825	101.1	10.2
加工食品	160,601	20.9	167,991	7,389	104.6	21.7
リカー	44,531	5.8	43,663	△868	98.0	5.6
デイリー	100,660	13.1	103,002	2,342	102.3	13.3
フローズン	27,631	3.6	28,209	577	102.1	3.6
ベーカリー	36,891	4.8	37,684	792	102.1	4.9
食品その他	9,322	1.2	9,326	3	100.0	1.2
衣料合計	22,347	2.9	21,347	△1,000	95.5	2.8
住居余暇合計	51,966	6.8	50,917	△1,048	98.0	6.6
その他	3,591	0.5	5,496	1,905	153.1	0.7
直営 計	767,404	100.0	775,071	7,667	101.0	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※直営計には(株)フジマート、(株)ニチエー、(株)フジマート四国への商品供給6,681(百万円)が含まれます。

※管理会計で記載しています。

4. 部門別売上高(既存店)

(単位:百万円、%)

		2025年2月期		2026年2月期			
		売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計		656,556	89.8	663,222	6,666	101.0	89.9
	農産	86,643	11.8	85,007	△1,635	98.1	11.5
	水産	51,994	7.1	51,183	△811	98.4	6.9
	畜産	81,302	11.1	80,473	△828	99.0	10.9
	デリカ	73,915	10.1	74,730	815	101.1	10.1
	加工食品	153,240	21.0	160,176	6,935	104.5	21.7
	リカー	43,089	5.9	42,013	△1,075	97.5	5.7
	デイリー	95,898	13.1	97,966	2,068	102.2	13.3
	フローズン	26,501	3.6	26,990	489	101.8	3.7
	ベーカリー	35,101	4.8	35,772	671	101.9	4.8
	食品その他	8,870	1.2	8,909	39	100.4	1.2
衣料合計		21,561	2.9	20,793	△768	96.4	2.8
住居余暇合計		50,264	6.9	49,378	△885	98.2	6.7
その他		3,007	0.4	4,731	1,724	157.3	0.6
直営 計		731,389	100.0	738,126	6,736	100.9	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

5. 月別 売上前期比推移(既存店)

	3月	4月	5月	1Q期計	6月	7月	8月	2Q期計	中間期
食品合計	103.9	103.7	103.0	103.6	102.1	101.7	98.8	100.8	102.1
農産	109.5	104.5	98.7	104.2	98.0	99.1	96.7	97.8	100.9
水産	98.6	98.0	98.5	98.4	96.9	97.3	99.2	97.8	98.1
畜産	97.8	99.9	99.6	99.1	98.7	99.3	98.2	98.7	98.9
デリカ	101.9	102.1	101.2	101.7	101.1	101.9	100.8	101.3	101.5
加工食品	108.1	110.9	110.4	109.8	108.0	105.5	97.4	103.3	106.4
リカー	104.4	91.1	98.0	97.8	98.2	97.9	96.7	97.6	97.7
デイリー	102.1	103.9	104.1	103.4	103.4	102.6	101.9	102.6	103.0
フローズン	108.5	107.1	104.0	106.4	105.9	106.2	99.0	103.4	104.7
ベーカリー	101.5	105.2	103.2	103.3	101.8	102.0	100.5	101.4	102.4
食品その他	101.3	101.1	102.4	101.6	98.9	100.1	100.2	99.7	99.9
衣料合計	98.9	92.7	99.3	97.0	98.6	94.7	100.9	97.8	97.4
住居余暇合計	98.2	99.9	100.0	99.4	101.8	97.4	94.6	97.8	98.5
その他	165.6	160.4	150.5	158.9	150.2	148.3	151.8	150.1	154.4
直営 計	103.7	103.3	102.9	103.3	102.1	101.4	98.8	100.7	102.0

	9月	10月	11月	3Q期計	12月	1月	2月	4Q期計	下半期	累計
食品合計	100.3	100.0	100.8	100.3	99.1	100.2	99.0	99.4	99.9	101.0
農産	97.6	96.2	96.3	96.7	93.3	95.0	94.4	94.2	95.5	98.1
水産	99.3	96.8	97.7	97.9	97.7	99.6	101.6	99.3	98.7	98.4
畜産	98.2	97.5	99.5	98.4	99.1	101.3	97.8	99.5	99.0	99.0
デリカ	99.3	100.4	101.3	100.3	100.1	100.0	103.3	101.0	100.7	101.1
加工食品	105.2	104.1	104.2	104.5	101.7	101.8	98.7	100.8	102.6	104.5
リカー	94.7	98.6	97.2	96.8	96.8	98.7	97.7	97.7	97.3	97.5
デイリー	101.6	101.4	102.4	101.8	100.4	101.7	100.4	100.8	101.3	102.2
フローズン	97.5	96.8	102.4	98.7	99.9	98.8	96.6	98.5	98.6	101.8
ベーカリー	101.6	101.3	101.2	101.4	101.3	102.5	99.6	101.2	101.3	101.8
食品その他	97.2	102.1	101.9	100.3	101.3	101.3	102.2	101.6	101.0	100.4
衣料合計	94.0	101.4	96.2	97.4	89.7	99.0	95.1	93.7	95.5	96.4
住居余暇合計	96.6	100.1	99.0	98.6	95.1	99.1	98.6	97.3	97.9	98.2
その他	147.6	153.8	154.5	152.1	162.4	168.4	151.4	162.3	158.2	157.3
直営 計	100.1	100.3	100.7	100.4	98.8	100.3	99.1	99.4	99.9	100.9

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテインメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

6. 直営部門別荒利益高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期		2026年2月期		
	荒利益高	荒利益率	荒利益高	荒利益率	前年同期差
食品合計	187,259	27.2	190,300	27.3	3,041
農産	19,383	21.3	19,392	21.7	8
水産	16,413	30.2	16,456	30.7	42
畜産	27,205	31.5	26,049	30.5	△1,156
デリカ	34,683	44.4	35,335	44.8	651
加工食品	36,997	23.0	39,310	23.4	2,313
リカー	6,909	15.5	7,284	16.7	374
デイリー	26,881	26.7	27,161	26.4	280
フローズン	7,453	27.0	7,765	27.5	311
ベーカリー	10,166	27.6	10,374	27.5	208
食品その他	1,164	12.5	1,169	12.5	5
衣料合計	9,086	40.7	8,624	40.4	△461
住居余暇合計	13,557	26.1	13,177	25.9	△379
その他	2,154	60.0	1,374	25.0	△779
直営 計	212,057	27.6	213,477	27.5	1,420

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

7. 業態別、県別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期			2026年2月期			
	売上高	構成比	店舗数	売上高	前年同期比	構成比	店舗数
スーパーマーケット	633,360	85.5	434	637,242	100.6	85.4	428
ディスカウントストア	104,364	14.1	44	106,783	102.3	14.3	44
その他 (パルティ、カジュアル、 マルシェ)	613	0.1	9	853	139.1	0.1	9
直営 計	740,538	100.0	487	746,536	100.8	100.0	481

兵庫県	129,968	17.6	92	129,622	99.7	17.4	92
鳥取県	5,243	0.7	4	5,360	102.2	0.7	4
島根県	5,404	0.7	4	5,703	105.5	0.8	4
岡山県	101,761	13.7	62	101,913	100.1	13.7	62
広島県	114,364	15.4	60	118,112	103.3	15.8	60
山口県	67,846	9.2	48	68,873	101.5	9.2	47
徳島県	54,939	7.4	36	54,597	99.4	7.3	35
香川県	97,127	13.1	73	97,133	100.0	13.0	70
愛媛県	124,324	16.8	84	125,443	100.9	16.8	83
高知県	37,357	5.0	24	38,120	102.0	5.1	24
直営 計	740,538	100.0	487	746,536	100.8	100.0	481

8. 客数・客単価・一品単価・買上点数 前年比(既存店)

(単位: %)

	客数	客単価	一品単価	買上点数
スーパーマーケット	98.7	102.8	104.4	98.4
ディスカウントストア	99.0	102.8	103.6	99.2
直営 計	98.8	102.8	104.3	98.6

9. 従業員の状況

(単位: 人、%)

	2025年2月期		2026年2月期	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比
社員	6,903	22.7	6,681	22.6
パート・アルバイト	23,524	77.3	22,832	77.4
合計	30,427	100.0	29,513	100.0

※社員は期末ベース、パート・アルバイトは平均ベース1日8時間換算です。

※社員は出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

10. 設備投資の状況

(単位: 百万円)

	2025年2月期	2026年2月期	
			前年同期差
活性化投資	5,267	5,113	△ 154
スクラップ&ビルド投資	3,586	2,275	△ 1,311
新店投資	814	1,625	811
修繕投資	10,281	10,286	5
合計	19,950	19,300	△ 650

※取得ベースで数値を表記しています。

11. 2026年2月期 活性化(既存店の改装)の状況

(単位:㎡)

店名	所在地	店舗面積	活性化 年月
マックスバリュEX広島駅北口(ひろしまえきたぐち)店	広島市東区	1,344	2025年 3月
マルナカ宇野(うの)店	岡山県玉野市	3,780	2025年 3月
マルナカ平福(ひらふく)店	岡山市南区	1,996	2025年 4月
マルナカ築港(ちっこう)店	岡山市南区	2,088	2025年 4月
マックスバリュ田布施(たぶせ)店	山口県熊毛郡田布施町	1,887	2025年 4月
マックスバリュ長府(ちょうふ)店	山口県下関市	2,182	2025年 5月
マルナカ石井(いしい)店	徳島県名西郡石井町	1,276	2025年 5月
マックスバリュ揖保川(いぼかわ)店	兵庫県たつの市	2,289	2025年 6月
フジグラン神辺(かんなべ)	広島県福山市	34,874	2025年 6月
ザ・ビッグ平島(ひらじま)店	岡山県東区	8,482	2025年 7月
マックスバリュ宝殿(ほうでん)店	兵庫県高砂市	3,384	2025年 7月
マルナカ観音寺駅南(かんおんじえきみなみ)店	香川県観音寺市	2,927	2025年 7月
マックスバリュ西風新都(せいふうしんと)店	広島市安佐南区	2,786	2025年 7月
ザ・ビッグ周東(しゅうとう)店	山口県岩国市	9,340	2025年 7月
ザ・ビッグ鴨方(かもがた)店	岡山県浅口市	3,495	2025年 7月
ザ・ビッグ岡山一宮(おかやまいちのみや)店	岡山市北区	5,444	2025年 7月
マルナカ小山(こやま)店	岡山市北区	2,949	2025年 8月
マックスバリュ恵比須(えびす)店	兵庫県三木市	1,475	2025年 8月
ザ・ビッグ戸坂(へさか)店	広島市東区	7,931	2025年 8月
ザ・ビッグ宮内(みやうち)店	広島県廿日市	9,758	2025年 8月
マルナカ栗熊(くりくま)店	香川県丸亀市	2,017	2025年 9月
フジ庚午(こうご)店	広島市西区	3,750	2025年 9月
マルナカ南あわじ(みなみあわじ)店	兵庫県南あわじ市	6,067	2025年 9月
マルナカ津田(つだ)店	香川県さぬき市	1,714	2025年 9月
マルナカ滝宮(たきのみや)店	香川県綾歌郡綾川町	1,099	2025年 9月
フジグランエミフル松前(まさき)	愛媛県伊予郡松前町	84,358	2025年 9月
マルナカ久礼(くれ)店	高知県高岡郡中土佐町	1,831	2025年 9月
マックスバリュ上郡南(かみごおりみなみ)店	兵庫県赤穂郡上郡町	2,785	2025年 9月
マルナカ奈半利(なはり)店	高知県安芸郡奈半利町	3,084	2025年 9月
ザ・ビッグ大内(おおうち)店	山口県山口市	15,995	2025年 9月
マルナカ木太(きた)店	香川県高松市	3,465	2025年 11月
マルナカ山陽(さんよう)店	岡山県赤磐市	8,962	2025年 11月
マックスバリュ鹿の子台(かのこだい)店	兵庫県神戸市	2,283	2025年 12月
フジ藤原(ふじわら)店	愛媛県松山市	3,446	2025年 12月
マルナカ今治松本(いまばりまつもと)店	愛媛県今治市	921	2026年 1月
マルナカ鳴門(なると)店	徳島県鳴門市	2,633	2026年 1月
フジ古川(ふるかわ)店	愛媛県松山市	3,309	2026年 2月

12. 2026年2月期 スクラップ&ビルド(建て替え)の状況

(単位:百万円・㎡)

店名	所在地	設備投資金額	閉店 店舗面積	閉店 年月
			開店 店舗面積	開店 年月
ザ・ビッグ焼山(やけやま)店	広島県呉市	770	3,406	2024年 8月
			3,512	2025年 4月
マックスバリュ稲美(いなみ)店	兵庫県 加古郡稲美町	700	2,189	2025年 1月
			1,801	2025年 11月
マックスバリュ豊富(とよとみ)店	兵庫県姫路市	850	1,623	2025年 2月
			1,403	2025年 11月
マルナカ檀紙(だんし)店	香川県高松市	—	1,196	2025年 8月
			—	2026年 9月
マルナカまんのう店	香川県仲多度郡まんのう町	—	3,052	2026年 1月
			—	2027年 7月
マルナカ市場(いちば)店	徳島県阿波市	—	1,851	2026年 1月
			—	2026年 11月
マックスバリュ新宮(しんぐう)店	兵庫県たつの市	—	1,734	2026年 2月
			—	2026年 11月
フジ伊予(いよ)店	愛媛県伊予市	—	7,537	2026年 2月
			—	2027年 5月

13. 2026年2月期 新店、閉店の状況

(単位:百万円・㎡)

新店/閉店	店名	所在地	設備投資金額	店舗面積	開店/閉店 年月
新店	フジ宇和島桜町(うわじまさくらまち)店	愛媛県宇和島市	720	1,460	2025年 3月
新店	マルナカ上林(かみはやし)店	香川県高松市	960	1,836	2025年 6月
閉店	マルナカ川島(かわしま)店	香川県高松市	—	1,148	2025年 6月
閉店	マルナカ観音寺(かんおんじ)店	香川県観音寺市	—	2,104	2025年 7月
閉店	マックスバリュ防府西(ほうふにし)店	山口県防府市	—	1,571	2025年 9月
閉店	マックスバリュ梅井(うめい)店	兵庫県高砂市	—	1,987	2025年 10月
閉店	フジグラン今治(いまばり)	愛媛県今治市	—	33,948	2026年 1月

以上