

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	
	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	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
食料品	75.5%
衣料品	3.0%
住居関連品	6.2%
その他	15.3%
合計	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