

2024年2月期 第3四半期 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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
営業収益	236,665	577,882	594,996
営業利益	4,881	5,339	7,263
経常利益	6,920	6,837	8,968
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,475	6,238	5,070
総資産	181,629	442,352	432,811
純資産	96,399	206,326	212,077
期中平均株式数（株）	38,172,326	86,683,455	86,679,777
連結子会社の数	13	20	20

(2) 主要経営指標

	2022年2月期 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
総資産経常利益率	3.8%	1.5%	2.1%
総資産当期純利益率 (ROA)	2.5%	1.4%	1.2%
自己資本当期純利益率 (ROE)	4.7%	3.0%	2.4%
総資産回転率 (回)	1.30	1.31	1.37
売上高経常利益率	3.1%	1.2%	1.6%
売上高営業利益率	2.2%	1.0%	1.3%
1株当たり純資産 (円)	2,528.91	2,380.25	2,444.29
自己資本比率	52.9%	46.6%	48.9%

(3) 有利子負債の状況

(単位：百万円)

	2022年2月期 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
短期借入金	0	2,280	100
長期借入金 (1年内含む)	25,979	83,907	73,760
リース債務 (1年内含む)	4,447	7,044	6,587
合計	30,426	92,635	80,447
有利子負債依存度	16.8%	20.9%	18.6%

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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q	
				前年同期比
売上高	217,701	224,869	235,036	104.5%
営業収益	227,683	235,809	246,768	104.6%
売上総利益	40,621	42,020	42,908	102.1%
営業総利益	50,602	52,960	54,640	103.2%
人件費	13,579	15,982	16,795	105.1%
借地借家料	7,025	7,111	7,090	99.7%
水道光熱費	3,851	5,533	5,001	90.4%
(うち、電気料金)	3,091	4,716	4,253	90.2%
減価償却費	3,897	3,899	3,981	102.1%
その他	18,104	16,978	18,171	107.0%
販売費及び一般管理費	46,456	49,503	51,038	103.1%
営業利益	4,146	3,457	3,601	104.2%

※「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。

※2023年2月期3Q及び2024年2月3Q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+634百万円 (120.1%)、事業税 (外形標準課税)+72百万円 (114.9%)

(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 3Q		2023年2月期 3Q		2024年2月期 3Q	
		店舗数 (店)		店舗数 (店)		店舗数 (店)
広島県	99.9%	23	104.8%	24	106.9%	25
山口県	101.3%	10	100.3%	10	101.3%	10
徳島県	104.0%	5	103.0%	5	105.1%	5
香川県	103.2%	4	100.3%	4	100.7%	4
愛媛県	105.4%	51	103.5%	52	104.3%	54
高知県	99.9%	8	101.3%	8	102.0%	8
合計	103.1%	101	103.3%	103	104.5%	106

※「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 前年同期比 (全店)

	2022年2月期 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
食料品	102.9%	102.8%	104.7%
衣料品	97.5%	104.3%	101.9%
住居関連品	93.8%	100.0%	97.8%
その他	105.6%	104.2%	105.6%
合計	103.1%	103.3%	104.5%

※「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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
食料品	21.4%	21.6%	21.5%
衣料品	37.5%	37.6%	37.6%
住居関連品	27.8%	28.2%	28.0%
直営合計	23.1%	23.4%	23.2%

※「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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q	
				前年同期比
売上高	403,178	402,015	411,232	102.3%
営業収益	410,261	409,346	418,598	102.3%
売上総利益	101,603	99,365	101,724	102.4%
営業総利益	108,686	106,527	109,090	102.4%
人件費	56,793	53,561	54,842	102.4%
借地借家料	8,012	8,138	8,125	99.8%
水道光熱費	7,768	10,945	10,523	96.1%
(うち、電気料金)	6,938	10,000	9,598	96.0%
減価償却費	7,567	7,859	8,009	101.9%
その他	25,053	24,710	25,456	103.0%
販売費及び一般管理費	105,193	105,213	106,955	101.7%
営業利益	3,492	1,313	2,134	162.5%

※「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+483百万円(129.5%)、販売促進費+690百万円(106.0%)

(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 3Q		2023年2月期 3Q		2024年2月期 3Q	
	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	98.7%	95	98.5%	95	103.3%	94
鳥取県	94.6%	1	157.5%	3	198.4%	4
島根県	-	2	462.0%	3	126.9%	3
岡山県	97.0%	61	99.8%	62	101.3%	62
広島県	96.7%	37	98.6%	36	103.4%	35
山口県	99.1%	40	99.8%	39	104.0%	38
徳島県	100.4%	31	101.3%	31	101.0%	31
香川県	96.0%	69	98.8%	68	99.6%	69
愛媛県	96.0%	33	97.6%	33	97.7%	32
高知県	-	18	97.2%	17	99.8%	16
合計	97.8%	387	99.7%	387	102.3%	384

※「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3Qの島根県は、2021年2月期3Qで店舗が無いのため「-」を表記しています。

※2022年2月期3Q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3Qには店舗が無いのため「-」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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
食料品	98.3%	99.7%	102.4%
衣料品	92.6%	96.5%	97.5%
住居関連品	93.5%	101.0%	102.1%
その他	100.2%	96.2%	97.5%
合計	97.8%	99.7%	102.3%

※「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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
食料品	25.0%	24.5%	24.5%
衣料品	35.2%	35.5%	36.0%
住居関連品	23.0%	23.6%	23.3%
直営合計	25.3%	24.7%	24.8%

※「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	SM	鳥取県米子市	2023年4月
新店	マルナカ多度津(たどつ)店	SM	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	SM	香川県丸亀市	2023年10月
閉店	ザ・ビッグ新市(しんいち)店	DS	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	SM	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	SM	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	SM	兵庫県洲本市	2024年1月
閉店	マルナカ志度(しど)店	SM	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

◆㈱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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q	
				前年同期比
売上高	620,879	626,884	646,268	103.1%
営業収益	637,944	645,155	665,366	103.1%
売上総利益	142,224	141,385	144,632	102.3%
営業総利益	159,288	159,487	163,730	102.7%
人件費	70,372	69,543	71,637	103.0%
借地借家料	15,037	15,249	15,215	99.8%
水道光熱費	11,619	16,478	15,524	94.2%
(うち、電気料金)	10,029	14,716	13,851	94.1%
減価償却費	11,464	11,758	11,990	102.0%
その他	43,157	41,688	43,627	104.7%
販売費及び一般管理費	151,650	154,717	157,994	102.1%
営業利益	7,638	4,770	5,735	120.2%

※「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 3Q		2023年2月期 3Q		2024年2月期 3Q	
	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	98.7%	95	98.5%	95	103.3%	94
鳥取県	94.6%	1	157.5%	3	198.4%	4
島根県	—	2	462.0%	3	126.9%	3
岡山県	97.0%	61	99.8%	62	101.3%	62
広島県	98.4%	60	101.9%	60	105.3%	60
山口県	99.7%	50	99.9%	49	103.3%	48
徳島県	101.3%	36	101.7%	36	102.1%	36
香川県	96.8%	73	99.0%	72	99.8%	73
愛媛県	103.4%	84	102.4%	85	103.1%	86
高知県	99.8%	26	99.3%	25	100.9%	24
合計	99.6%	488	101.0%	490	103.1%	490

※「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3Qの島根県は、2021年2月期3Qで店舗が無いのため「-」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 3Q	2023年2月期 3Q	2024年2月期 3Q
食料品	99.3%	100.4%	102.9%
衣料品	95.6%	101.4%	100.3%
住居関連品	93.6%	100.7%	100.8%
その他	105.6%	104.1%	105.5%
合計	99.6%	101.0%	103.1%

2024年2月期 3Q	
売上高	100.0%
食料品	75.7%
衣料品	3.0%
住居関連品	6.2%
その他	15.0%
合計	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。

以 上