

**2026年2月期 第1四半期**  
(第59期)

**決 算 補 足 資 料**

(2025/3/1～2025/5/31)

**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 1Q |       |         | 2026年2月期 1Q |         |       |
|----------------------|-------------|-------|---------|-------------|---------|-------|
|                      |             | 前年同期比 | 前年同期差   |             | 前年同期比   | 前年同期差 |
| 売上高                  | 188,413     | 100.4 | 1,253   | 193,681     | 102.8   | 5,268 |
| 営業収益                 | 196,165     | 100.4 | 779     | 201,396     | 102.7   | 5,231 |
| 売上総利益                | 52,323      | 104.7 | 2,347   | 53,878      | 103.0   | 1,555 |
| 営業総利益                | 60,074      | 104.1 | 2,392   | 61,593      | 102.5   | 1,519 |
| 販売費及び一般管理費計          | 58,638      | 106.0 | 3,295   | 59,693      | 101.8   | 1,055 |
| 営業利益                 | 1,435       | 61.4  | △ 903   | 1,899       | 132.3   | 464   |
| 営業外収益                | 549         | 83.4  | △ 109   | 620         | 112.9   | 71    |
| 営業外費用                | 176         | 89.8  | △ 20    | 190         | 108.0   | 14    |
| 経常利益                 | 1,809       | 64.6  | △ 992   | 2,329       | 128.7   | 520   |
| 特別利益                 | 52          | 46.0  | △ 61    | 912         | 1,753.8 | 860   |
| 特別損失                 | 451         | 249.2 | 270     | 2,053       | 455.2   | 1,602 |
| 税金等調整前四半期純利益         | 1,409       | 51.6  | △ 1,324 | 1,188       | 84.3    | △ 221 |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 107         | 6.0   | △ 1,667 | 1,154       | 1,077.1 | 1,047 |

2. 主要な経営指標

(単位: %)

|                 | 2025年2月期 1Q | 2026年2月期 1Q |
|-----------------|-------------|-------------|
| 総資産経常利益率        | 0.43        | 0.55        |
| 総資産当期純利益率(ROA)  | 0.03        | 0.27        |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 0.05        | 0.53        |
| 総資産回転率(回)       | 0.46        | 0.48        |
| 売上高営業利益率        | 0.76        | 0.98        |
| 売上高経常利益率        | 0.96        | 1.20        |
| 1株当り純資産(円)      | 2,484       | 2,506       |
| 自己資本比率          | 51.10       | 50.34       |
| 投下資本利益率(ROIC)   | 0.05        | 0.67        |

3. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

|                   | 2025年2月期 1Q | 2026年2月期 1Q |          |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
|                   |             |             | 前年同期差    |
| 有利子負債合計           | 75,162      | 60,808      | △ 14,354 |
| 短期借入金             | 5,100       | -           | △ 5,100  |
| 1年以内返済予定<br>長期借入金 | 23,107      | 21,347      | △ 1,760  |
| 長期借入金             | 40,573      | 33,480      | △ 7,093  |
| リース債務(1年内含む)      | 6,381       | 5,980       | △ 401    |
| 有利子負債依存度(%)       | 17.6        | 14.3        | △ 3.4    |

■個別の状況(フジ)

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

|              | 2025年2月期 1Q |       |         | 2026年2月期 1Q |       |          |
|--------------|-------------|-------|---------|-------------|-------|----------|
|              |             | 前年同期比 | 前年同期差   |             | 前年同期比 | 前年同期差    |
| 売上高          | 179,399     | 101.2 | 2,145   | 184,685     | 102.9 | 5,285    |
| 営業収益         | 186,459     | 99.8  | △ 337   | 191,728     | 102.8 | 5,268    |
| 売上総利益        | 48,532      | 106.1 | 2,776   | 50,040      | 103.1 | 1,508    |
| 営業総利益        | 55,592      | 100.5 | 293     | 57,083      | 102.7 | 1,490    |
| 販売費及び一般管理費計  | 54,515      | 102.6 | 1,359   | 55,621      | 102.0 | 1,105    |
| 営業利益         | 1,077       | 50.3  | △ 1,066 | 1,462       | 135.7 | 384      |
| 経常利益         | 1,631       | 29.5  | △ 3,891 | 1,938       | 118.9 | 307      |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,943      | 273.6 | 9,481   | 816         | 5.5   | △ 14,127 |
| 四半期純利益       | 13,751      | 296.0 | 9,105   | 1,002       | 7.3   | △ 12,748 |

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円、%)

|           | 2025年2月期 1Q |       |         | 2026年2月期 1Q |       |       |
|-----------|-------------|-------|---------|-------------|-------|-------|
|           |             | 前年同期比 | 前年同期差   |             | 前年同期比 | 前年同期差 |
| 人件費       | 27,430      | 109.5 | 2,388   | 28,150      | 102.6 | 719   |
| 販促費       | 2,041       | 104.9 | 94      | 1,927       | 94.4  | △ 114 |
| 販売管理費     | 3,799       | 137.1 | 1,028   | 4,132       | 108.8 | 333   |
| 設備費       | 16,462      | 86.7  | △ 2,536 | 16,721      | 101.6 | 259   |
| (うち、電気料金) | 3,242       | 72.7  | △ 1,219 | 3,640       | 112.3 | 398   |
| 一般費       | 4,782       | 108.8 | 384     | 4,689       | 98.1  | △ 92  |
| 合計        | 54,515      | 102.6 | 1,359   | 55,621      | 102.0 | 1,105 |

3. 部門別売上高(全店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

|        | 2025年2月期 1Q |       | 2026年2月期 1Q |       |       |       |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|        | 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   | 166,113     | 89.9  | 171,877     | 5,764 | 103.5 | 90.2  |
| 農産     | 21,403      | 11.6  | 22,326      | 923   | 104.3 | 11.7  |
| 水産     | 12,959      | 7.0   | 12,707      | △251  | 98.1  | 6.7   |
| 畜産     | 21,316      | 11.5  | 21,078      | △237  | 98.9  | 11.1  |
| デリカ    | 18,941      | 10.3  | 19,243      | 301   | 101.6 | 10.1  |
| 加工食品   | 38,689      | 20.9  | 42,434      | 3,744 | 109.7 | 22.3  |
| リカー    | 10,855      | 5.9   | 10,610      | △244  | 97.7  | 5.6   |
| デイリー   | 24,037      | 13.0  | 24,845      | 807   | 103.4 | 13.0  |
| フローズン  | 6,237       | 3.4   | 6,631       | 393   | 106.3 | 3.5   |
| ベーカリー  | 9,395       | 5.1   | 9,729       | 334   | 103.6 | 5.1   |
| 食品その他  | 3,687       | 2.0   | 3,765       | 78    | 102.1 | 2.0   |
| 衣料合計   | 5,525       | 3.0   | 5,242       | △282  | 94.9  | 2.8   |
| 住居余暇合計 | 12,261      | 6.6   | 12,073      | △188  | 98.5  | 6.3   |
| その他    | 860         | 0.5   | 1,418       | 558   | 164.9 | 0.7   |
| 直営 計   | 184,761     | 100.0 | 190,612     | 5,851 | 103.2 | 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㈱フジマート、㈱ニチエー、㈱フジマート四国への商品供給3,311(百万円)が含まれます。

4. 部門別売上高(既存店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

|        |       | 2025年2月期 1Q |       | 2026年2月期 1Q |       |       |       |
|--------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|        |       | 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   |       | 160,021     | 89.8  | 165,708     | 5,687 | 103.6 | 90.0  |
|        | 農産    | 20,598      | 11.6  | 21,460      | 862   | 104.2 | 11.7  |
|        | 水産    | 12,497      | 7.0   | 12,294      | △203  | 98.4  | 6.7   |
|        | 畜産    | 20,251      | 11.4  | 20,071      | △179  | 99.1  | 10.9  |
|        | デリカ   | 18,188      | 10.2  | 18,498      | 309   | 101.7 | 10.1  |
|        | 加工食品  | 37,367      | 21.0  | 41,023      | 3,655 | 109.8 | 22.3  |
|        | リカー   | 10,646      | 6.0   | 10,415      | △231  | 97.8  | 5.7   |
|        | デイリー  | 23,171      | 13.0  | 23,950      | 778   | 103.4 | 13.0  |
|        | フローズン | 6,045       | 3.4   | 6,434       | 389   | 106.4 | 3.5   |
|        | ベーカリー | 9,057       | 5.1   | 9,361       | 304   | 103.4 | 5.1   |
|        | 食品その他 | 3,582       | 2.0   | 3,639       | 57    | 101.6 | 2.0   |
| 衣料合計   |       | 5,397       | 3.0   | 5,232       | △164  | 97.0  | 2.8   |
| 住居余暇合計 |       | 11,960      | 6.7   | 11,886      | △73   | 99.4  | 6.5   |
| その他    |       | 763         | 0.4   | 1,213       | 449   | 158.9 | 0.7   |
| 直営 計   |       | 178,142     | 100.0 | 184,041     | 5,899 | 103.3 | 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。

## 5. 月別 売上前期比推移(既存店) 管理損益ベース

(%)

|        | 3月    | 4月    | 5月    | 1Q期計  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 食品合計   | 103.9 | 103.7 | 103.0 | 103.6 |
| 農産     | 109.5 | 104.5 | 98.7  | 104.2 |
| 水産     | 98.6  | 98.0  | 98.5  | 98.4  |
| 畜産     | 97.8  | 99.9  | 99.6  | 99.1  |
| デリカ    | 101.9 | 102.1 | 101.2 | 101.7 |
| 加工食品   | 108.1 | 110.9 | 110.4 | 109.8 |
| リカー    | 104.4 | 91.1  | 98.0  | 97.8  |
| デイリー   | 102.1 | 103.9 | 104.1 | 103.4 |
| フローズン  | 108.5 | 107.1 | 104.0 | 106.4 |
| ベーカリー  | 101.5 | 105.2 | 103.2 | 103.3 |
| 食品その他  | 101.3 | 101.1 | 102.4 | 101.6 |
| 衣料合計   | 98.9  | 92.7  | 99.3  | 97.0  |
| 住居余暇合計 | 98.2  | 99.9  | 100.0 | 99.4  |
| その他    | 165.6 | 160.4 | 150.5 | 158.9 |
| 直営 計   | 103.7 | 103.3 | 102.9 | 103.3 |

※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。

6. 直営部門別荒利益高(全店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

|        | 2025年2月期 1Q |       | 2026年2月期 1Q |      |       |
|--------|-------------|-------|-------------|------|-------|
|        | 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   | 43,241      | 26.0  | 45,325      | 26.4 | 2,084 |
| 農産     | 4,144       | 19.4  | 4,587       | 20.5 | 443   |
| 水産     | 3,613       | 27.9  | 3,556       | 28.0 | △56   |
| 畜産     | 6,226       | 29.2  | 5,982       | 28.4 | △243  |
| デリカ    | 8,243       | 43.5  | 8,599       | 44.7 | 355   |
| 加工食品   | 8,490       | 21.9  | 9,623       | 22.7 | 1,132 |
| リカー    | 1,554       | 14.3  | 1,752       | 16.5 | 197   |
| デイリー   | 6,493       | 27.0  | 6,500       | 26.2 | 6     |
| フローズン  | 1,569       | 25.2  | 1,757       | 26.5 | 188   |
| ベーカリー  | 2,632       | 28.0  | 2,684       | 27.6 | 51    |
| 食品その他  | 273         | 12.0  | 281         | 12.4 | 8     |
| 衣料合計   | 2,091       | 37.8  | 2,044       | 39.0 | △47   |
| 住居余暇合計 | 2,916       | 23.8  | 2,819       | 23.4 | △96   |
| その他    | 1,331       | 154.7 | 1,020       | 71.9 | △310  |
| 直営 計   | 49,580      | 26.8  | 51,210      | 26.9 | 1,629 |

※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。

## 7. 業態別、県別売上高(全店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

|                              | 2025年2月期 1Q |       |     | 2026年2月期 1Q |       |       |     |
|------------------------------|-------------|-------|-----|-------------|-------|-------|-----|
|                              | 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                    | 154,403     | 83.6  | 434 | 159,444     | 103.3 | 83.6  | 435 |
| ディスカウントストア                   | 26,255      | 14.2  | 44  | 26,901      | 102.5 | 14.1  | 44  |
| その他<br>(パルティ、カジュアル、<br>マルシェ) | 317         | 0.2   | 9   | 376         | 118.6 | 0.2   | 9   |
| 直営 計                         | 184,761     | 100.0 | 487 | 190,612     | 103.2 | 100.0 | 488 |

|      |         |       |     |         |       |       |     |
|------|---------|-------|-----|---------|-------|-------|-----|
| 兵庫県  | 31,849  | 17.2  | 93  | 32,251  | 101.3 | 16.9  | 92  |
| 鳥取県  | 1,336   | 0.7   | 4   | 1,410   | 105.6 | 0.7   | 4   |
| 島根県  | 1,353   | 0.7   | 4   | 1,461   | 108.0 | 0.8   | 4   |
| 岡山県  | 25,002  | 13.5  | 62  | 25,723  | 102.9 | 13.5  | 62  |
| 広島県  | 28,172  | 15.2  | 60  | 29,459  | 104.6 | 15.5  | 60  |
| 山口県  | 16,597  | 9.0   | 48  | 17,327  | 104.4 | 9.1   | 48  |
| 徳島県  | 13,401  | 7.3   | 36  | 13,678  | 102.1 | 7.2   | 36  |
| 香川県  | 23,643  | 12.8  | 72  | 24,418  | 103.3 | 12.8  | 73  |
| 愛媛県  | 30,504  | 16.5  | 84  | 31,497  | 103.3 | 16.5  | 85  |
| 高知県  | 9,115   | 4.9   | 24  | 9,493   | 104.2 | 5.0   | 24  |
| 直営 計 | 184,761 | 100.0 | 487 | 190,612 | 103.2 | 100.0 | 488 |

8. 客数・客単価・一品単価・買上点数 前年比(既存店) 管理損益ベース  
(単位: %)

|            | 客数    | 客単価   | 一品単価  | 買上点数  |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| スーパーマーケット  | 100.2 | 103.0 | 104.3 | 98.8  |
| ディスカウントストア | 99.9  | 104.0 | 103.2 | 100.8 |
| 直営 計       | 100.1 | 103.2 | 104.1 | 99.1  |

9. 従業員の状況  
(単位: 人、%)

|           | 2025年2月期 |       | 2026年2月期 1Q |       |
|-----------|----------|-------|-------------|-------|
|           | 従業員数     | 構成比   | 従業員数        | 構成比   |
| 社員        | 6,903    | 24.0  | 6,615       | 23.6  |
| パート・アルバイト | 21,841   | 76.0  | 21,460      | 76.4  |
| 合計        | 28,744   | 100.0 | 28,075      | 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 1Q | 2026年2月期 1Q |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
|             |             |             | 前年同期差 |
| 活性化投資       | 1,665       | 765         | △ 900 |
| スクラップ&ビルド投資 | 181         | 812         | 631   |
| 新店投資        | 814         | 668         | △ 146 |
| 修繕投資        | 1,613       | 2,111       | 498   |
| 合計          | 4,273       | 4,356       | 83    |
| (内、デジタル投資)  | 314         | 176         | △ 138 |

※取得ベースで数値を表記しています。  
※新店投資・活性化投資にはデジタル投資を含みます。

11. 2026年2月期1Q 活性化(既存店の改装)の状況

(単位:㎡)

| 店名                          | 所在地        | 店舗面積  | 開店 年月    |
|-----------------------------|------------|-------|----------|
| マックスバリュEX広島駅北口(ひろしまえききたぐち)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 |

12. 2026年2月期1Q 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<br>加古郡稲美町 | —      | 2,189   | 2025年 1月  |
|                  |               |        | —       | 2025年 11月 |
| マックスバリュ豊富(とよとみ)店 | 兵庫県姫路市        | —      | 1,623   | 2025年 2月  |
|                  |               |        | —       | 2025年 11月 |
| マルナカ檀紙(だんし)店     | 香川県高松市        | —      | 955     | 2025年 8月  |
|                  |               |        | —       | 2026年 9月  |
| マックスバリュ新宮(しんぐう)店 | 兵庫県たつの市       | —      | 1,236   | 2026年 2月  |
|                  |               |        | —       | 2026年 11月 |

※ザ・ビッグ焼山店は長期間の休業による大型耐震工事を実施。

13. 2026年2月期1Q 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    | 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