

2024年2月期 第1四半期 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）を連結対象としております。

(1) 連結決算概要

(単位：百万円)

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
営業収益	78,149	189,676	195,386
営業利益	1,705	2,742	2,338
経常利益	2,280	3,141	2,801
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	1,466	2,038	1,774
総資産	178,917	423,279	430,634
純資産	94,698	205,653	210,005
期中平均株式数（株）	38,179,193	86,683,836	86,682,456
連結子会社の数	13	20	20

(2) 主要経営指標

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
総資産経常利益率	1.3%	1.1%	0.7%
総資産当期純利益率（ROA）	0.8%	0.7%	0.4%
自己資本当期純利益率（ROE）	1.6%	1.4%	0.8%
総資産回転率	0.43	0.63	0.45
売上高経常利益率	3.1%	1.7%	1.5%
売上高営業利益率	2.3%	1.5%	1.2%
1株当たり純資産（円）	2,474.38	2,369.74	2,419.82
自己資本比率	52.8%	48.5%	48.7%

(3) 有利子負債の状況

(単位：百万円)

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
短期借入金	3,002	9,350	1,290
長期借入金（1年内含む）	22,609	71,894	74,481
リース債務（1年内含む）	3,675	5,037	6,827
合計	29,286	86,282	82,598
有利子負債依存度	16.4%	20.4%	19.2%

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おります。

◆ ㈱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 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q	
				前年同期比
売上高	71,886	74,751	79,272	106.0%
営業収益	75,126	78,298	83,211	106.3%
売上総利益	13,381	13,901	14,396	103.6%
営業総利益	16,620	17,447	18,336	105.1%
人件費	5,212	5,228	5,473	104.7%
借地借家料	2,353	2,363	2,382	100.8%
水道光熱費	1,053	1,337	1,571	117.5%
(うち、電気料金)	872	1,124	1,368	121.7%
減価償却費	1,228	1,239	1,286	103.8%
その他	5,264	5,521	5,909	107.0%
販売費及び一般管理費	15,110	15,688	16,621	105.9%
営業利益	1,510	1,760	1,714	97.4%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しております。

※2023年2月期1Q及び2024年2月1Q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記載しております。

※その他に含まれる主な増減

支払手数料+168(115.7%)、物流処理費+64(106.3%)

(2) 売上高 前期比の推移

・県別売上高 前年同期比(全店)

	2022年2月期 1Q		2023年2月期 1Q		2024年2月期 1Q	
		店舗数(店)		店舗数(店)		店舗数(店)
広島県	104.2%	22	105.0%	23	108.9%	24
山口県	108.2%	10	101.5%	10	101.5%	10
徳島県	111.2%	5	103.8%	5	107.5%	5
香川県	105.0%	4	98.5%	4	102.1%	4
愛媛県	112.6%	50	104.5%	51	105.9%	52
高知県	106.6%	8	101.7%	8	102.3%	8
合計	109.2%	99	104.0%	101	106.0%	103

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しております。

・部門別売上高 前年同期比(全店)

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
食料品	101.9%	103.2%	105.0%
衣料品	120.9%	107.9%	103.6%
住居関連品	100.2%	99.4%	97.8%
その他	118.9%	104.9%	108.7%
合計	109.2%	104.0%	106.0%

※「その他」にはテナントを含んでいます。

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値で算出しております。

(3) 荒利益率の推移

・部門別荒利益率

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
食料品	22.9%	22.9%	22.7%
衣料品	37.8%	37.8%	37.6%
住居関連品	27.6%	28.1%	27.8%
直営合計	24.5%	24.6%	24.4%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値で算出しております。

(4) 新店、閉店の状況

新店/閉店	店名	分類	所在地	開店/閉店 年月日
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	フジ今治(いまばり)店	SM	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になります。

◆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 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q	
				前年同期比
売上高	133,573	131,895	134,450	101.9%
営業収益	135,928	134,321	136,922	101.9%
売上総利益	33,817	32,960	33,052	100.3%
営業総利益	36,173	35,387	35,524	100.4%
人件費	19,075	18,041	18,558	102.9%
借地借家料	2,662	2,711	2,712	100.0%
水道光熱費	2,265	3,055	3,060	100.2%
(うち、電気料金)	1,990	2,777	2,777	100.0%
減価償却費	2,337	2,500	2,665	106.6%
その他	8,283	8,180	8,505	104.0%
販売費及び一般管理費	34,622	34,487	35,500	102.9%
営業利益	1,550	899	23	2.6%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しております。

※その他に含まれる主な増減

広告宣伝費+131(119.7%)、消耗備品費+135(194.0%)

(2) 売上高 前期比の推移

・県別売上高 前年同期比(全店)

	2022年2月期 1Q		2023年2月期 1Q		2024年2月期 1Q	
	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	119.8%	95	97.7%	95	102.5%	95
鳥取県	102.0%	1	94.6%	1	298.6%	4
島根県	-	0	-	2	134.0%	3
岡山県	390.6%	61	98.6%	62	101.1%	62
広島県	105.4%	37	98.1%	37	103.5%	36
山口県	97.4%	40	100.1%	39	103.6%	39
徳島県	593.1%	30	100.5%	31	101.4%	31
香川県	850.8%	70	97.4%	69	98.5%	67
愛媛県	335.1%	32	95.4%	33	98.2%	32
高知県	-	18	98.2%	18	97.1%	16
合計	194.5%	384	98.7%	387	101.9%	385

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しております。

※2022年2月期1Q及び2023年1Qの島根県は、2021年2月期1Q及び2022年2月期1Qで店舗が無いのため「-」表示となっています。

※2022年2月期1Q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1Qには店舗が無いのため「-」表示となっています。

・部門別売上高 前年同期比(全店)

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
食料品	193.1%	98.7%	102.1%
衣料品	369.0%	97.0%	95.8%
住居関連品	189.4%	99.5%	101.5%
その他	250.5%	99.1%	96.2%
合計	194.5%	98.7%	101.9%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値で算出しております。

(3) 荒利益率の推移

・部門別荒利益率

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
食料品	25.2%	24.8%	24.3%
衣料品	36.8%	34.6%	35.1%
住居関連品	22.4%	22.4%	22.1%
直営合計	25.4%	25.0%	24.6%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値で算出しております。

(4) 新店、閉店の状況

新店/閉店	店名	分類	所在地	開店/閉店 年月日
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

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 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q	
				前年同期比
売上高	205,459	206,646	213,722	103.4%
営業収益	211,054	212,619	220,133	103.5%
売上総利益	47,198	46,861	47,448	101.3%
営業総利益	52,793	52,834	53,860	101.9%
人件費	24,287	23,269	24,031	103.3%
借地借家料	5,015	5,074	5,094	100.4%
水道光熱費	3,318	4,392	4,631	105.4%
(うち、電気料金)	2,862	3,901	4,145	106.3%
減価償却費	3,565	3,739	3,951	105.7%
その他	13,547	13,701	14,414	105.2%
販売費及び一般管理費	49,733	50,176	52,122	103.9%
営業利益	3,060	2,659	1,737	65.3%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値を表記しております。

(2) 県別売上高 (全店)

・売上高 前年同期比の推移

	2022年2月期 1Q		2023年2月期 1Q		2024年2月期 1Q	
		店舗数 (店)		店舗数 (店)		店舗数 (店)
兵庫県	119.8%	95	97.7%	95	102.5%	95
鳥取県	102.0%	1	94.6%	1	298.6%	4
島根県	—	0	—	2	134.0%	3
岡山県	390.6%	61	98.6%	62	101.1%	62
広島県	104.8%	59	101.8%	60	106.5%	60
山口県	100.0%	50	100.5%	49	103.0%	49
徳島県	285.0%	35	101.3%	36	102.9%	36
香川県	464.9%	74	97.5%	73	98.9%	71
愛媛県	129.1%	82	102.8%	84	104.5%	84
高知県	209.2%	26	100.0%	26	99.8%	24
合計	152.7%	483	100.6%	488	103.4%	488

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値で算出しております。

※2022年2月期1Q及び2023年1Qの島根県は、2021年2月期1Q及び2022年2月期1Qで店舗が無いいため「-」表示となっています。

(3) 部門別売上高 (全店)

・売上高 前年同期比の推移

	2022年2月期 1Q	2023年2月期 1Q	2024年2月期 1Q
食料品	161.5%	99.7%	102.8%
衣料品	160.7%	103.9%	100.9%
住居関連品	147.3%	99.5%	100.3%
その他	119.4%	104.9%	108.6%
合計	152.7%	100.6%	103.4%

2024年2月期 1Q
売上高構成比
75.0%
3.1%
6.0%
15.9%
100.0%

※「収益認識に関する会計基準」適用前の数値で算出しております。

以 上