

2015年2月期 第2四半期 決算補足資料



2015年2月期 第2四半期 連結決算概要



2015年2月期第2四半期 トピックス

(業績概要)

- 連結売上高は前年同期比0.9%減、営業利益は同5.6%増、経常利益は同5.7%増、四半期純利益は同3.2%増。
- 国内事業は売上原価の削減に努め、営業利益において増益。海外事業は大幅な増収(前年同期比101.8%増)となり、既存進出国の全てにおいて営業利益を改善。

過去最大の新規出店	27店舗の出店(国内8店舗、海外19店舗)
新業態店舗の成功	「下町の銭湯」をコンセプトとした「東京子ども区こどもの湯」を出店1か月で入場者2万人を達成(目標の1.8倍)
中国事業の伸長	売上高は、前年同期比193.2%増(既存比18.7%増) 営業利益は計画を上回る利益改善(前年差+36百万円)
アセアン地域における事業拡大	イオンファンタジーフィリピンの設立(14年5月) カンボジアへの出店(14年6月) インドネシアへの進出決定(14年7月)

2015年2月期 第2四半期の連結業績

2015年2月期 第2四半期累計(2014年3月1日~2014年8月31日)

(単位:百万円)

	2014/2期 第2四半期 (前期)	2015/2期 第2四半期 (当期)	前年同期 増減率
売上高	23,969	23,744	△0.9%
売上総利益	3,134	3,222	+2.8%
販管費	1,477	1,473	△0.3%
営業利益	1,656	1,748	+5.6%
営業外損益	30	34	+13.1%
経常利益	1,686	1,782	+5.7%
税引前当期純利益	1,636	1,754	+7.2%
四半期純利益	822	848	+3.2%

《セグメント情報》

(単位:百万円)

	国内	海外
売上高	21,807 (△5.2%)	1,956 (+101.8%)
営業利益	1,901 (+39)	△153 (+52)

売上高()内は前年同期比増減率
営業利益()内は前年同期増加額

店舗数の状況(2014年2月末現在)

	Mollyfantasy	Kidzoona	その他	計
日本	320	1	5 (5)	326 (5)
中国	41 (4)	2	0	43 (4)
マレーシア	38	4	3 (2)	45 (2)
タイ	10	12	0	22
ベトナム	1 (1)	1 (1)	0	2 (2)
海外計	90 (5)	19 (1)	3 (2)	112 (8)
合計	410 (5)	20 (1)	8 (7)	438 (13)

注1: ()内数値は内数で、FC等(業務提携契約、ライセンス契約、レベニューシェアを含む)の店舗数です。
 注2: 2014年度より、キッズーナ業態、モーリーファンタジー業態との併設店舗は2店舗とカウントしております。

店舗数の状況(2014年8月末現在)

<3/1~8/31の新規出店と閉店>

◇日本⇒ 新店8(閉店4) ◇マレーシア⇒ 新店6(閉店2) ◇カンボジア⇒ 新店2
 ◇中国⇒ 新店14 ◇タイ⇒ 新店3

	Mollyfantasy	Kidzoona	その他	計
日本	321	2	7 (6)	330 (6)
中国	51 (4)	6	0	57 (4)
マレーシア	40	6	3 (2)	49 (2)
タイ	12	13	0	25
ベトナム	1 (1)	1 (1)	0	2 (2)
カンボジア	1 (1)	1 (1)	0	2 (2)
海外計	105 (6)	27 (2)	3 (2)	135 (10)
合計	426 (6)	29 (2)	10 (8)	465 (16)

注1: ()内数値は内数で、FC等(業務提携契約、ライセンス契約、レベニューシェアを含む)の店舗数です。
 注2: キッズーナ業態、モーリーファンタジー業態との併設店舗は2店舗とカウントしております。

連結貸借対照表(資産の部)

2015年2月期 第2四半期末(2014年8月31日現在)

(単位:百万円、%)

資産の部	2014/2期		2015/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	11,238	40.2%	10,330	35.4%	△907
現金及び預金	3,246	11.6%	3,248	11.1%	+2
売上預け金	101	0.4%	4,093	14.0%	+3,992
たな卸資産	1,053	3.8%	1,602	5.5%	+548
関係会社寄託金	6,000	21.4%	-	-%	△6,000
その他流動資産	836	3.0%	1,385	4.7%	+548
固定資産	16,739	59.8%	18,851	64.6%	+2,111
有形固定資産	12,889	46.1%	14,904	51.1%	+2,104
無形固定資産	948	3.4%	894	3.1%	△54
投資その他の資産	2,901	10.4%	3,052	10.5%	+151
資産合計	27,978	100.0%	29,182	100.0%	+1,203

連結貸借対照表(負債・純資産の部)

2015年2月期 第2四半期末(2014年8月31日現在)

(単位:百万円、%)

負債・純資産の部	2014/2期		2015/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	7,032	25.1%	7,719	26.5%	+686
買掛金	994	3.6%	1,168	4.0%	+173
設備関係支払手形	1,867	6.7%	2,115	7.2%	+247
その他流動負債	4,169	14.9%	4,435	15.2%	+265
固定負債	327	1.2%	355	1.2%	+28
純資産	20,618	73.7%	21,107	72.3%	+488
株主資本	19,757	70.6%	20,338	69.7%	+580
うち自己株式	△57	△0.2%	△48	△0.2%	+9
その他包括利益累計額	520	1.9%	408	1.4%	△112
新株予約権	66	0.2%	70	0.2%	+4
少数株主持分	273	1.0%	289	1.0%	+15
負債・純資産合計	27,978	100.0%	29,182	100.0%	+1,203

連結キャッシュフロー計算書

2015年2月期 第2四半期累計（2014年3月1日～2014年8月31日）

(単位:百万円)

	2014/2期 第2四半期	2015/2期 第2四半期	前期比 増減
営業活動によるキャッシュフロー	△1,204	△1,924	△719
税引前当期純利益	1,636	1,754	+117
減価償却費	2,373	2,182	△190
法人税等の支払額	△1,324	△1,143	+181
投資活動によるキャッシュフロー	1,556	1,944	+388
有形固定資産の取得による支出	△3,409	△3,859	△449
財務活動によるキャッシュフロー	△548	27	+575
配当金の支払額	△543	△272	+271
現金及び現金同等物の増減額	△118	2	+121
現金及び現金同等物の期首残高	5,250	3,246	△2,003
現金及び現金同等物の四半期末残高※	5,131	3,248	△1,882

2015年2月期 第2四半期 国内事業概要



2015年2月期 第2四半期の国内業績

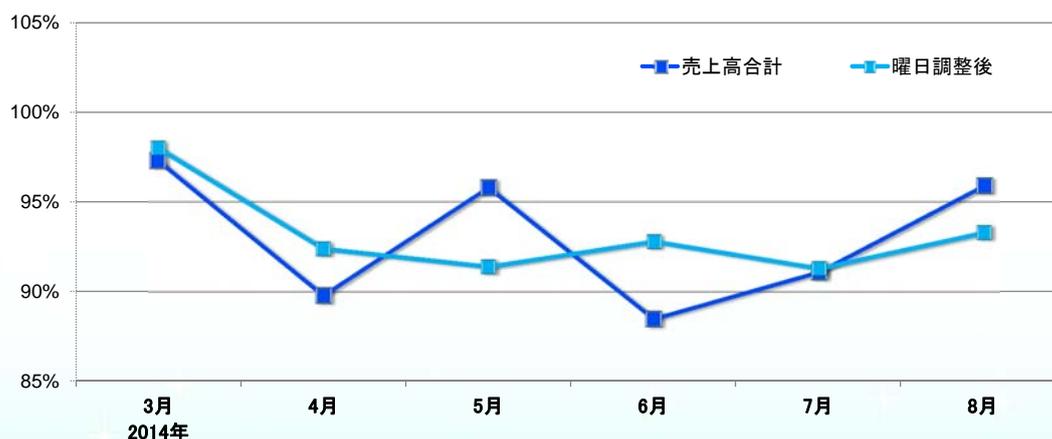
2015年2月期 第2四半期累計（2014年3月1日～2014年8月31日）

（単位：百万円、％）

	2014/2期 第2四半期 （前期）	2015/2期 第2四半期 （当期）	前年同期 増減率
売上高	23,015	21,807	△5.2%
売上総利益	3,052	3,062	+0.4%
販管費	1,189	1,160	△2.4%
営業利益	1,862	1,901	+2.1%
営業外損益	1	100	-
経常利益	1,864	2,002	+7.4%
税引前当期純利益	1,744	1,798	+3.1%
当期純利益	928	915	△1.4%

既存店売上高の月次推移（国内）

前期3Q～4Q	2013/9月	10月	11月	12月	2014/1月	2月	前下期
売上高合計	99.3%	98.8%	103.3%	98.6%	97.3%	94.5%	98.6%
曜日調整後	97.6%	99.7%	96.9%	98.9%	103.5%	94.4%	98.8%
当期1Q～2Q	3月	4月	5月	6月	7月	8月	今上期
売上高合計	97.3%	89.8%	95.8%	88.5%	91.1%	95.9%	93.4%
曜日調整後	98.0%	92.4%	91.4%	92.8%	91.3%	93.3%	93.3%



会計上の売上高詳細(国内)

2015年2月期 第2四半期累計 (2014年3月1日～2014年8月31日)

(単位:百万円、%)

	2015年2月期 第2四半期		前年同期比	既存比
	実績	構成比		
遊戯機械	16,233	74.4%	95.4%	94.2%
商品(物販)	5,348	24.5%	90.5%	89.0%
委託	70	0.3%	-	-
遊技施設関係合計	21,652	99.3%	95.0%	93.7%
その他	154	0.7%	-	-
売上高合計	21,807	100.0%	94.8%	93.4%

グループ別売上動向(国内)

(単位: %)

	2014年2月期 第3四半期		第4四半期		2015年2月期 第1四半期		第2四半期	
	売上高 構成比	既存比※	売上高 構成比	既存比※	売上高 構成比	既存比※	売上高 構成比	既存比※
時間制遊具グループ	4.2	95.6	4.0	91.8	4.0	88.3	4.3	93.9
体感グループ	9.3	104.4	9.0	100.2	9.2	95.1	8.8	86.9
カードグループ	23.4	110.1	22.0	99.3	23.4	90.7	21.6	87.4
メダルグループ	25.8	99.2	25.3	97.1	25.0	91.9	25.5	89.8
プライズグループ	30.5	95.5	33.1	95.4	30.4	96.5	33.0	99.7
シールグループ	5.1	99.9	5.0	96.8	6.1	94.6	4.8	83.8
カプセル玩具	1.6	85.5	1.6	94.3	1.6	100.4	1.5	92.7
売上高合計	100.0	100.4	100.0	97.0	100.0	93.7	100.0	92.4

※ 前期の同じ期間(各四半期の月初から月末まで)と比較した修正後既存同日比。

四半期毎の収益の推移(国内)

(単位:百万円、%)

	2014年2月期 第3四半期 会計期間実績	増減率 (%)	第4四半期 会計期間実績	増減率 (%)	2015年2月期 第1四半期 会計期間実績	増減率 (%)	第2四半期 会計期間実績	増減率 (%)
売上高	10,006	△1.0	11,097	△8.9	10,486	△4.3	11,321	△6.2
売上原価	9,190	+4.0	9,565	△6.8	9,313	△5.8	9,431	△6.4
売上総利益	816	△35.8	1,531	△20.2	1,173	+10.2	1,889	△5.1
販管費	591	+1.6	541	△12.2	599	+0.1	560	△4.9
営業利益	224	△67.4	990	△24.0	573	+23.3	1,328	△4.9
営業外損益	82	-	△5	-	△8	-	111	-
経常利益	306	△56.2	985	△26.7	564	+15.0	1,440	+4.9
特別損益	△35	-	△223	-	△118	-	△85	-
税引前利益	271	△61.2	761	△3.9	446	△12.3	1,355	+9.7
法人税等	180	-	420	-	273	-	609	-
四半期純利益	91	△73.2	341	+164.9	172	△37.1	745	+13.9

国内貸借対照表(資産の部)

2015年2月期 第2四半期末(2014年8月31日現在)

(単位:百万円、%)

資産の部	2014/2期		2015/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	9,658	36.0%	8,862	31.4%	△796
現金及び預金	1,895	7.1%	2,133	7.6%	+237
たな卸資産	996	3.7%	1,515	5.4%	+519
関係会社寄託金	6,000	22.4%	-	-	△6,000
短期繰延税金資産	335	1.3%	477	1.7%	+141
その他流動資産	431	1.6%	4,736	16.8%	+4,305
固定資産	17,140	64.0%	19,311	68.5%	+2,171
有形固定資産	8,563	32.0%	9,803	34.8%	+1,239
無形固定資産	523	2.0%	459	1.6%	△64
投資その他の資産	8,052	30.0%	9,049	32.1%	+996
資産合計	26,799	100.0%	28,174	100.0%	+1,375

国内貸借対照表(負債・純資産の部)

2015年2月期 第2四半期末(2014年8月31日現在)

(単位:百万円、%)

負債・純資産の部	2014/2期		2015/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	6,436	24.0%	7,148	25.4%	+712
買入債務	941	3.5%	1,154	4.1%	+212
設備支払手形	1,867	7.0%	2,115	7.5%	+247
その他流動負債	3,627	13.5%	3,878	13.8%	+251
固定負債	213	0.8%	223	0.8%	+9
純資産	20,148	75.2%	20,801	73.8%	+653
株主資本	20,067	74.9%	20,714	73.5%	+647
うち自己株式	△57	△0.2%	△48	△0.2%	+9
新株予約権	66	0.2%	70	0.3%	+4
負債・純資産合計	26,799	100.0%	28,174	100%	+1,374

キャッシュフロー計算書(国内)

2015年2月期 第2四半期累計(2014年3月1日~2014年8月31日)

(単位:百万円)

	2014/2期 第2四半期	2015/2期 第2四半期	前期比増減
営業活動によるキャッシュフロー	△953	△2,001	△1,048
税引前当期純利益	1,744	1,799	+55
減価償却費	2,082	1,753	△329
法人税等の支払額	△1,322	△1,134	+188
投資活動によるキャッシュフロー	929	2,212	+1,283
有形固定資産の取得による支出	△2,547	△2,659	△112
財務活動によるキャッシュフロー	△544	27	+571
配当金の支払額	△543	△272	+271
現金及び現金同等物の増減額	△568	237	+805
現金及び現金同等物の期首残高	4,438	1,895	+2,543
現金及び現金同等物の期末残高	3,870	2,133	△1,737

新業態店舗の成功



東京子ども区 こどもの湯

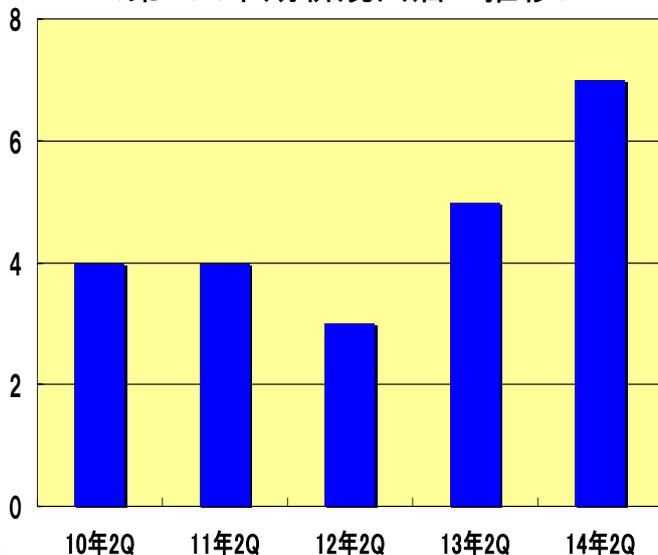
～史上最大級のボールプール温泉～

- 「下町の銭湯」をコンセプト
- 8月に東京ソラマチに出店
- 1か月で2万人の入場
(目標の1.8倍)



国内新規出店の拡大(直営)

＜第2四半期新規出店の推移＞



- グループ外ディベロッパーへの出店
 - ① 東京建物「スマーク伊勢崎」「キッズーナ伊勢崎店」
 - ② 東京スカイツリータウン「東京子ども区こどもの湯」
- イオン系既存SCへの出店
 - ① イオン新金岡店「モーリーファンタジー新金岡店」
 - ② イオン貝塚店「モーリーファンタジー貝塚店」
- イオン系新規SCへの出店
 - ① イオンモール天童「モーリーファンタジー天童店」
 - ② イオンモール和歌山「モーリーファンタジー和歌山店」
 - ③ イオンモール名古屋茶屋「モーリーファンタジー名古屋茶屋店」

2014年11月 500店舗体制へ

■2014年11月500店舗体制を実現

■各国で「500店舗達成記念セール」を実施

2014年11月末時点の店舗数

	店舗数
日本	342
中国	66
マレーシア	54
タイ	32
ベトナム	2
カンボジア	2
フィリピン	2
海外計	158
合計	500



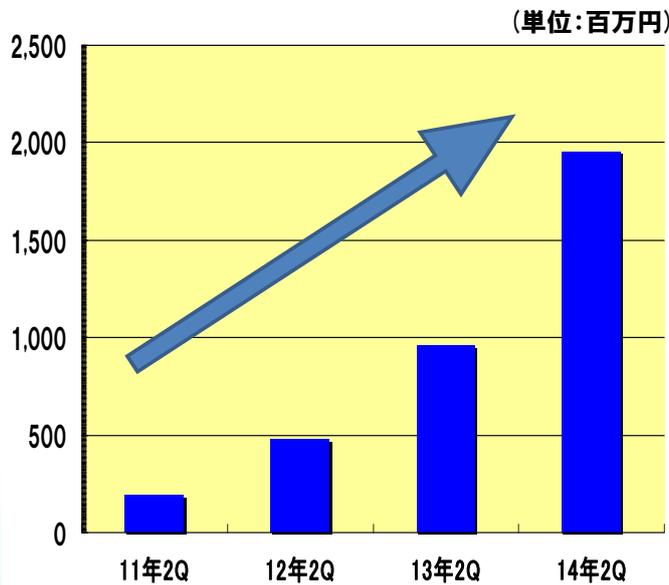
2015年2月期 第2四半期 海外事業概要



海外事業の成長

- 海外事業の売上高が前年対比の**2倍**に。
- 海外の3ヶ国のいずれにおいても営業利益が改善。

<第2四半期売上高の推移>



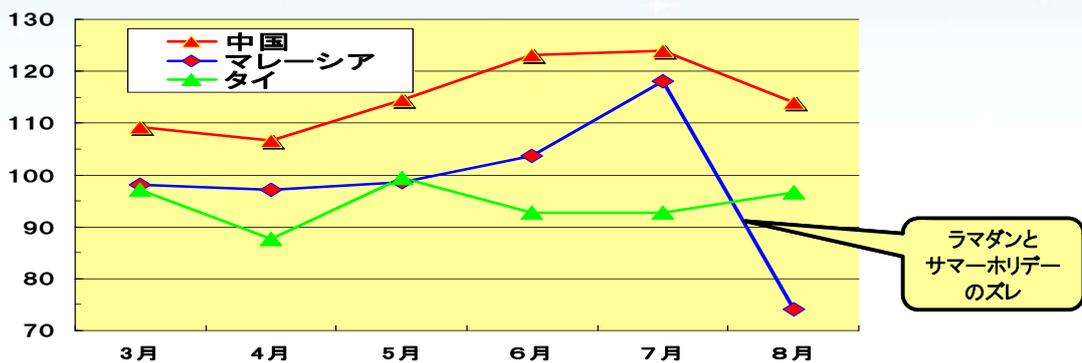
<海外子会社の業績>

(単位:百万円)

	中国		マレーシア		タイ	
	13年2Q	14年2Q	13年2Q	14年2Q	13年2Q	14年2Q
売上高	347	1,095	535	658	86	202
店舗利益	-16	31	93	116	4	11
販管費	169	179	87	84	31	32
営業利益	-185	-147	6	32	-26	-21

海外事業の業績(既存店)

<海外事業既存店の推移>



<海外事業既存店業績>

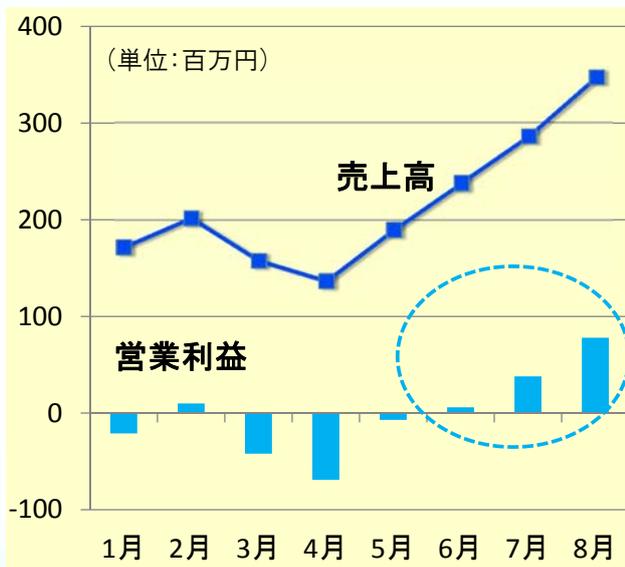
	中国 (人民元)	マレーシア (RM)	タイ (THB)
既存店売上高	23,251千	14,840千	24,913千
店舗利益率	17.8%	25.5%	26.6%

参考：国内単体第2四半期既存店舗利益率⇒14.1%

中国事業の伸長

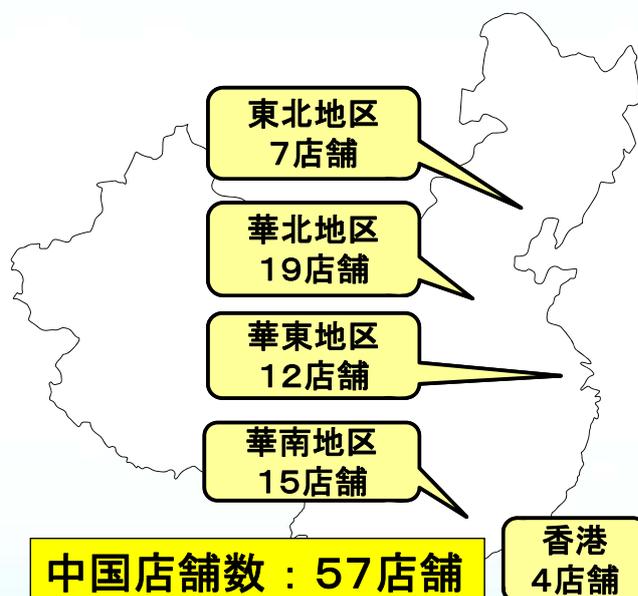
■中国事業は57店舗となり、売上高及び営業利益が順調に推移。

<月次業績推移>



※中国事業は1～6月が第2四半期累計

<出店状況>

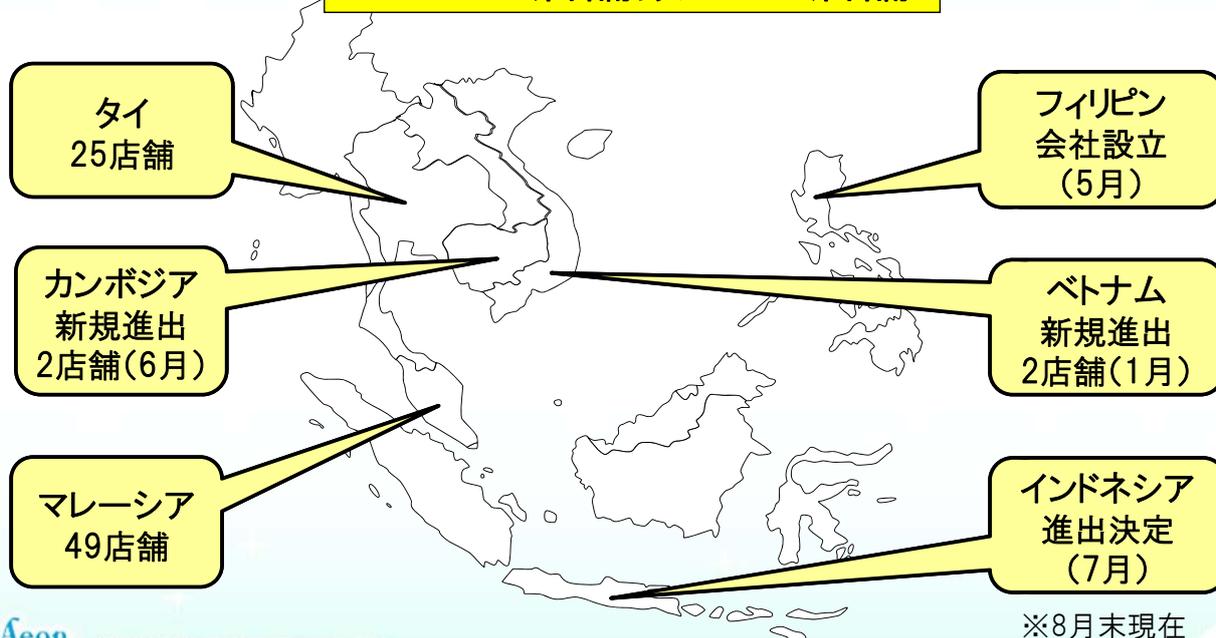


※8月末現在

アセアン地域における事業拡大

- アセアン事業は新規にカンボジアへ出店。
- フィリピンとインドネシアにおいて店舗展開を準備中。

アセアン店舗数：78店舗



※8月末現在

2015年2月期 連結業績予想



2015年2月期の連結業績予想

2015年2月期連結（2014年3月1日～2015年2月28日）

（単位：百万円、％）

	2014/2期 実績	2015/2期 予想	前期比(%)
売上高	46,541	50,000	+7.4
営業利益	2,536	3,000	+18.3
経常利益	2,645	3,000	+13.4
当期純利益	1,107	1,400	+25.3
1株当たり当期純利益(円)	61.60	77.18	-
1株当たり配当金(円)	30.00	30.00	-

※2014年2月期より、中間配当15円、期末配当15円の配当を実施しております。

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。



Aeon
Fantasy

株式会社イオンファンタジー

28