



2015年2月期 第2四半期決算短信補足

目次

1. 概況	
(1) 連結業績	P.1
(2) 単体業績	P.4
2. 売上、売上総利益率の状況	P.5
3. 国内店舗数の状況	P.6
4. 地域別の状況(単体)	P.7

2014年10月

ミニストップ株式会社

コード番号 9946 東証第一部

1. 概況

(1) 連結業績

連結対象会社数

	12年度第2四半期			13年度第2四半期			14年度第2四半期		
	国内	海外	計	国内	海外	計	国内	海外	計
連結対象会社	3	2	5	3	2	5	3	2	5
持分法適用関連会社	0	3	3	0	3	3	0	3	3
合計	3	5	8	3	5	8	3	5	8

連結損益計算書

(単位: 百万円)

	12年度第2四半期		前年同期比		13年度第2四半期		前年同期比		14年度第2四半期		前年同期比		
	加盟店からの収入	24,075	104.7%	24,867	103.3%	24,419	98.2%	39,297	101.8%	46,334	117.9%	54,758	118.2%
その他	63,372	102.9%	71,201	112.4%	79,177	111.2%	31,449	103.1%	33,212	105.6%	34,430	103.7%	
営業総収入	31,449	103.1%	33,212	105.6%	34,430	103.7%	人件費	5,244	97.7%	5,814	110.9%	6,564	112.9%
営業総利益	2,407	109.9%	2,591	107.6%	3,373	130.2%	広告宣伝費	3,218	103.9%	3,547	110.2%	3,216	90.7%
人件費	9,813	108.4%	10,928	111.4%	11,629	106.4%	減価償却費	6,971	121.6%	7,235	103.8%	7,640	105.6%
広告宣伝費	27,656	108.7%	30,117	108.9%	32,424	107.7%	設備費	3,793	75.1%	3,095	81.6%	2,005	64.8%
減価償却費	600	112.4%	677	112.8%	729	107.6%	その他	41	113.7%	85	206.7%	109	128.1%
設備費	4,353	78.4%	3,688	84.7%	2,625	71.2%	販売費及び一般管理費	47	28.3%	12	25.2%	39	328.0%
その他	645	27.6%	1,135	176.0%	965	85.0%	営業利益	3,755	111.1%	2,564	68.3%	1,700	66.3%
販売費及び一般管理費	1,675	119.2%	1,128	67.3%	755	66.9%	営業外収益	2,080	105.4%	1,436	69.0%	944	65.8%
営業利益	-35	-	-62	-	-67	-	営業外費用	2,115	109.3%	1,499	70.9%	1,012	67.5%
営業外収益	600	112.4%	677	112.8%	729	107.6%	経常利益	47	28.3%	12	25.2%	39	328.0%
営業外費用	41	113.7%	85	206.7%	109	128.1%	特別利益	645	27.6%	1,135	176.0%	965	85.0%
経常利益	4,353	78.4%	3,688	84.7%	2,625	71.2%	特別損失	3,755	111.1%	2,564	68.3%	1,700	66.3%
特別利益	47	28.3%	12	25.2%	39	328.0%	税金等調整前四半期純利益	1,675	119.2%	1,128	67.3%	755	66.9%
特別損失	645	27.6%	1,135	176.0%	965	85.0%	法人税等合計	2,080	105.4%	1,436	69.0%	944	65.8%
税金等調整前四半期純利益	-35	-	-62	-	-67	-	少数株主損益調整前四半期純利益	2,115	109.3%	1,499	70.9%	1,012	67.5%
法人税等合計	2,080	105.4%	1,436	69.0%	944	65.8%	四半期純利益	-35	-	-62	-	-67	-
少数株主損益調整前四半期純利益	2,115	109.3%	1,499	70.9%	1,012	67.5%	四半期純利益						

連結貸借対照表

(単位: 百万円)

	14年2月末	14年度第2四半期	増減
	流動資産合計	39,162	60,184
有形固定資産合計	28,114	27,574	-539
無形固定資産合計	2,121	2,139	17
投資その他の資産合計	46,532	46,141	-390
固定資産合計	76,768	75,855	-913
資産合計	115,931	136,039	20,108
流動負債合計	41,798	62,336	20,537
固定負債合計	11,920	11,257	-662
負債合計	53,718	73,593	19,875
株主資本合計	54,374	54,754	379
その他の包括利益累計額合計	5,616	5,504	-111
新株予約権	70	62	-7
少数株主持分	2,151	2,123	-27
純資産合計	62,212	62,445	233
負債純資産合計	115,931	136,039	20,108

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	14年度第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	-621
現金及び現金同等物に係る換算差額	-22
現金及び現金同等物の増減額	16,748
現金及び現金同等物の期首残高	17,468
現金及び現金同等物の期末残高	34,216

投資の状況

(単位:百万円)

	12年度第2四半期	13年度第2四半期	14年度第2四半期
設備投資額	7,153	6,277	4,823
有形固定資産	4,505	4,212	3,042
ソフトウェア	341	325	351
その他	2,306	1,739	1,429
減価償却費	3,202	3,531	3,201

主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

	13年度第2四半期				14年度第2四半期			
	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益
ミニストップ(株)	33,263	3,321	3,753	1,451	35,329	2,217	2,821	1,330
韓国ミニストップ(株)	32,368	101	315	166	38,014	112	244	85
青島ミニストップ有限公司	551	-350	-357	-364	812	-393	-405	-498

期中平均為替レート	2013年	2014年
韓国	1ウォン=0.0866円	1ウォン=0.0978円
中国	1元=15.48円	1元=16.65円

韓国ミニストップ、青島ミニストップの会計期間及び為替レートは13年1月1日～13年6月30日と14年1月1日～14年6月30日になります。

韓国ミニストップの営業総収入には加盟店への商品供給高が含まれております。

店舗数の状況

	2013年度(14年2月末)				2014年度(14年8月末)			
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
ミニストップ(株)	105	-87	18	2,186	30	-58	-28	2,158
(株)れこっず	9	-1	8	32	0	-30	-30	2
国内合計	114	-88	26	2,218	30	-88	-58	2,160
	2013年度(13年12月末)				2014年度(14年6月末)			
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国 1	193	-172	21	1,913	107	-99	8	1,921
中国 2	29	-11	18	67	4	-23	-19	48
連結海外計	222	-183	39	1,980	111	-122	-11	1,969
フィリピン 3	59	-10	49	386	28	0	28	414
カザフスタン 4	7	0	7	7	0	-7	-7	0
持分法適用関連会社海外計	66	-10	56	393	28	-7	21	414
ベトナム 5	1	0	1	17	0	0	0	17
インドネシア 6	5	0	5	5	3	0	3	8
非連結会社海外計	6	0	6	22	3	0	3	25
海外合計	294	-193	101	2,395	142	-129	13	2,408
総合計	408	-281	127	4,613	172	-217	-45	4,568

各国ごとのフランチャイジーは以下のとおりです。

- 1 韓国ミニストップ株式会社
- 2 青島ミニストップ有限公司
- 3 ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク
- 4 RTS-ミニストップ・リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ
- 5 G7-ミニストップ・サービス・アンド・トレーディング・ジョイント・ストック・カンパニー
- 6 パハギア・ニアガ・レスタリ社

(2) 単体業績
単体損益計算書

(単位:百万円)

	12年度第2四半期	前年同期比	13年度第2四半期	前年同期比	14年度第2四半期	前年同期比
チェーン全店売上高	181,926	100.2%	182,466	100.3%	173,219	94.9%
加盟店からの収入	20,892	104.5%	20,767	99.4%	19,436	93.6%
その他	12,297	91.7%	12,496	101.6%	15,892	127.2%
営業総収入	33,190	99.4%	33,263	100.2%	35,329	106.2%
営業総利益	25,967	102.3%	25,813	99.4%	25,288	98.0%
人件費	4,173	93.1%	4,390	105.2%	4,888	111.3%
広告宣伝費	1,303	103.6%	1,068	82.0%	1,504	140.9%
減価償却費	2,430	98.7%	2,443	100.5%	1,911	78.2%
設備費	8,447	107.9%	9,052	107.2%	9,225	101.9%
その他	5,745	123.9%	5,537	96.4%	5,540	100.1%
販売費及び一般管理費	22,100	106.9%	22,491	101.8%	23,070	102.6%
営業利益	3,867	81.8%	3,321	85.9%	2,217	66.8%
営業外収益	441	94.6%	469	106.4%	626	133.2%
営業外費用	8	309.6%	38	471.8%	22	59.2%
経常利益	4,301	82.8%	3,753	87.3%	2,821	75.2%
特別利益	15	13.4%	3	23.9%	16	434.7%
特別損失	765	32.2%	1,262	165.0%	820	65.0%
税引前四半期純利益	3,551	121.0%	2,494	70.2%	2,017	80.9%
法人税等合計	1,592	129.0%	1,043	65.5%	687	65.9%
四半期純利益	1,959	115.1%	1,451	74.1%	1,330	91.6%

投資の状況

(単位:百万円)

	12年度第2四半期	13年度第2四半期	14年度第2四半期
設備投資額	5,225	4,680	2,854
有形固定資産	3,104	3,058	1,913
ソフトウェア	338	312	344
その他	1,783	1,309	596
減価償却費	2,130	2,427	1,895

2. 売上、売上総利益率の状況

(1) 平均日販・客数・客単価・売上総利益率

既存店	12年度第2四半期		13年度第2四半期		14年度第2四半期	
	前年同期比		前年同期比		前年同期比	
CVS平均日販(千円)	437	94.4%	409	95.3%	390	95.9%
FF平均日販(千円)	49	109.4%	54	110.0%	52	95.3%
合計平均日販(千円)	486	95.7%	463	96.8%	442	95.8%
平均客数(人)	903	98.1%	875	97.2%	835	94.8%
平均客単価(円)	538	97.6%	529	99.7%	530	101.1%
全店平均日販(千円)	481	95.4%	460	96.8%	438	96.5%
新店平均日販(千円)	472	-	398	-	381	-
売上総利益率						
CVS(%)	27.5%	+0.6%	27.5%	+0.0%	28.0%	+0.5%
店内加工FF(%)	52.0%	+0.3%	50.6%	-1.5%	51.1%	+0.5%
合計(%)	30.1%	+1.0%	30.2%	+0.2%	30.7%	+0.5%
店日売上総利益高(千円)	144	98.6%	138	95.8%	134	96.9%

12年度第1四半期よりプリペイドサービスの計上基準を売上から手数料収入に変更しております。

13年度よりPOSAカードの販売金額を含めた既存店CVS平均日販前年同期比、既存店合計平均日販前年同期比、既存店平均客単価前年同期比、全店平均日販前年同期比を記載しております。

(2) 商品群別 売上高前年同期比・構成比

	12年度第2四半期		13年度第2四半期		14年度第2四半期	
	構成比	前年同期比	構成比	前年同期比	構成比	前年同期比
ファストフード	24.7%	106.8%	25.1%	102.1%	25.7%	96.9%
店内加工FF	10.2%	115.7%	11.8%	116.0%	11.9%	95.5%
セントラル加工FF	14.5%	101.2%	13.3%	92.4%	13.8%	98.1%
デイリー食品	12.4%	102.1%	12.0%	97.5%	12.1%	95.3%
加工食品	27.3%	99.6%	27.9%	102.3%	28.0%	95.6%
非食品	6.8%	96.6%	6.5%	96.3%	6.4%	92.5%
たばこ	28.5%	101.9%	28.2%	99.0%	27.4%	92.7%
サービス	0.3%	14.6%	0.3%	95.6%	0.4%	111.9%
会社計	100.0%	100.2%	100.0%	100.3%	100.0%	94.9%

商品構成は以下のとおりです。

ファストフード

(店内加工FF) M's STYLE COFFEE、ソフトクリーム、手づくりおにぎり、中華まんなど

(セントラル加工FF) 米飯類、調理パン、惣菜、調理麺、サラダなど

デイリー食品 菓子パン、食パン、デザート、水産、畜産、農産、乳飲料、乳製品など

加工食品 菓子類、ソフトドリンク、酒類、調味料、嗜好品、アイスクリーム、インスタント食品など

非食品 化粧品、家庭用品、紙・衛生用品、衣料品、雑誌、新聞など

サービス コピーなど

12年度第1四半期よりプリペイドサービスの計上基準を売上から手数料収入に変更しております。

(3) ATMの状況

	13年度第2四半期		14年度第2四半期	
	イーネット	イオン銀行	イーネット	イオン銀行
ATM設置比率	66.8%	31.8%	11.2%	87.9%
店1日利用件数	49.4件	33.7件	38.0件	40.4件

3. 国内店舗数の状況

(1) 期末店舗数(単体・国内エリアFC)

(単位:店)

ミニストップ単体	12年度第2四半期	13年度第2四半期	14年度第2四半期
青森	-	38	37
岩手	-	6	8
宮城	104	112	114
福島	61	69	76
茨城	96	103	104
栃木	33	33	32
群馬	44	48	51
埼玉	163	163	157
千葉	197	196	188
東京	300	298	283
神奈川	142	142	139
福井	11	9	9
岐阜	106	107	104
静岡	151	158	154
愛知	216	217	211
三重	94	96	98
滋賀	6	6	7
京都	39	39	38
大阪	83	84	78
兵庫	42	41	42
奈良	11	12	12
徳島	15	18	19
香川	35	35	35
愛媛	9	10	10
福岡	127	132	133
佐賀	20	18	17
大分	2	2	2
合計	2,107	2,192	2,158
国内エリアFC	12年度第2四半期	13年度第2四半期	14年度第2四半期
青森	38	-	-
岩手	5	-	-
エヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク(株)計	43	-	-
東京	3	6	1
神奈川	6	6	1
京都	2	2	0
大阪	2	5	0
兵庫	8	12	0
奈良	1	1	0
(株)れこっず計	22	32	2
国内エリアFC合計	65	32	2
国内合計	2,172	2,224	2,160

エヌ・ビー・ジー・エムエスネットワーク(株)の43店舗は12年11月1日よりミニストップ(株)の直轄になりました。

(2)タイプ別店舗数(単体)

	12年度第2四半期		13年度第2四半期		14年度第2四半期	
	前年同期差		前年同期差		前年同期差	
Sタイプ	80	9	103	23	92	-11
SLタイプ	199	-15	180	-19	153	-27
ALタイプ	10	-1	10	0	9	-1
CLタイプ	338	44	368	30	369	1
MLタイプ	1,373	77	1,425	52	1,363	-62
サテライト	8	0	8	0	8	0
直営	99	-6	98	-1	164	66
合計	2,107	108	2,192	85	2,158	-34

エヌ・ピー・ジー・エムエスネットワーク(株)の43店舗は12年11月1日よりミニストップ(株)の直轄になりました。

(3)条件別店舗数(単体)

	12年度第2四半期		13年度第2四半期		14年度第2四半期	
	構成比		構成比		構成比	
24時間営業	2,054	97.5%	2,133	97.3%	2,085	96.6%
酒あり	2,037	96.7%	2,114	96.4%	2,076	96.2%
たばこあり	2,004	95.1%	2,104	96.0%	2,077	96.2%
全店	2,107	100.0%	2,192	100.0%	2,158	100.0%

エヌ・ピー・ジー・エムエスネットワーク(株)の43店舗は12年11月1日よりミニストップ(株)の直轄になりました。

4.地域別の状況(単体)

(1)期末店舗数

	12年度第2四半期		13年度第2四半期		14年度第2四半期	
	構成比		構成比		構成比	
東北	165	7.8%	225	10.3%	235	10.9%
関東	975	46.3%	983	44.8%	954	44.2%
北陸	11	0.5%	9	0.4%	9	0.4%
東海	567	26.9%	578	26.4%	567	26.3%
近畿	181	8.6%	182	8.3%	177	8.2%
四国	59	2.8%	63	2.9%	64	3.0%
九州	149	7.1%	152	6.9%	152	7.0%
会社計	2,107	100.0%	2,192	100.0%	2,158	100.0%

エヌ・ピー・ジー・エムエスネットワーク(株)の43店舗は12年11月1日よりミニストップ(株)の直轄になりました。