

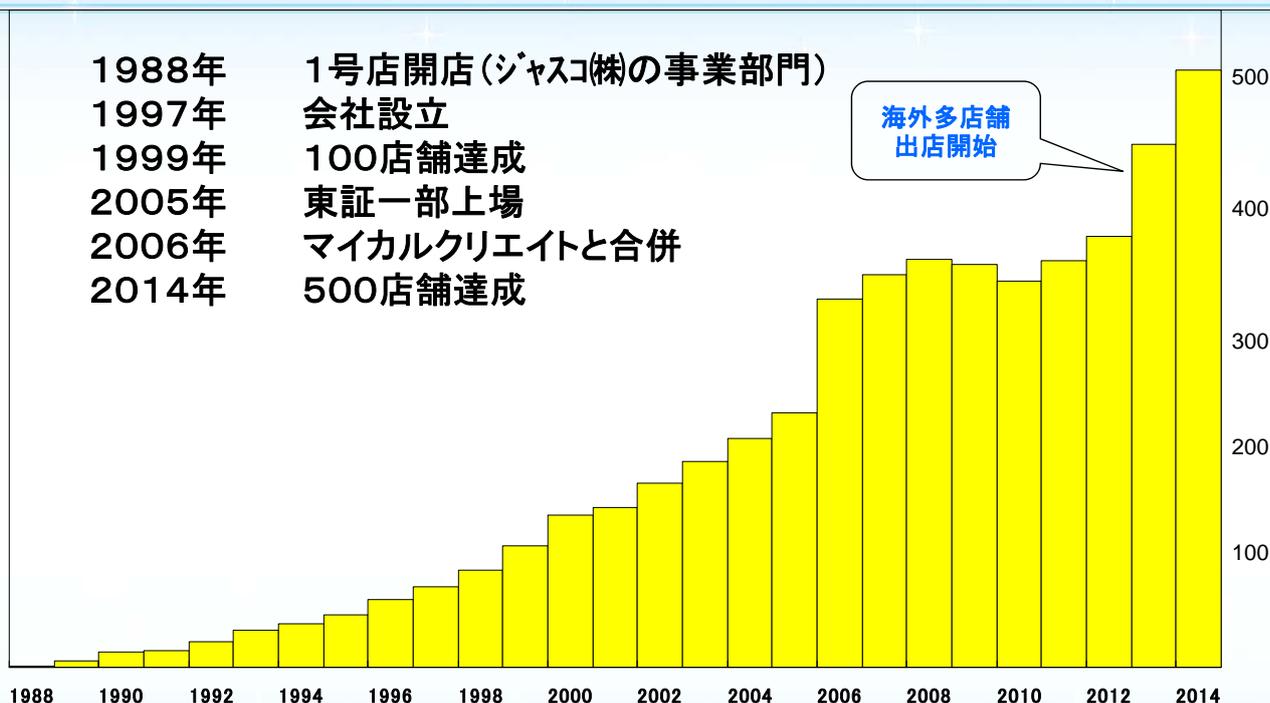
# 2015年2月期 第3四半期 決算補足資料



## 会社概要

- 1) 商号 株式会社イオンファンタジー
- 2) 所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
- 3) 設立 1997年2月14日
- 4) 資本金 17億47百万円
- 5) 株主 イオン株式会社 62.58%、その他 37.42%
- 6) 市場 東京証券取引所 市場第一部
- 7) 事業 ショッピングセンター内「アミューズメント施設」  
及び「インドアプレイグラウンド」の運営

# 沿革



<店舗数推移>

# 2015年2月期 第3四半期 連結決算概要



## 2015年2月期第3四半期 トピックス

### (業績概要)

- 連結売上高は前年同期比1.6%減、営業利益は同6.6%増、経常利益は同22.8%増、四半期純利益は同1.1%増。海外事業の損益改善で増益を実現。
- 国内事業は売上原価、販管費の削減に努め、経常利益において増益。海外事業は大幅な増収(前年同期比102.3%増)となり、既存進出国の全てにおいて損益を改善。

過去最大の新規出店	55店舗の出店(国内11店舗、海外44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
中国事業の伸長	売上高は、前年同期比170.5%増(既存店18.7%増/現地通貨) 営業損失は計画を上回る損益改善(前年差+2億7百万円)
アセアン地域における事業拡大	フィリピンへの出店(14年11月) カンボジアへの出店(14年6月) インドネシアでの子会社設立(14年11月)

## 2015年2月期 第3四半期の連結業績

2015年2月期 第3四半期累計(2014年3月1日~2014年11月30日)

(単位:百万円)

	2014/2期 第3四半期 (前期)	2015/2期 第3四半期 (当期)	前年同期 増減率
売上高	34,656	34,104	△1.6%
売上総利益	4,023	4,152	+3.2%
販管費	2,214	2,223	+0.4%
営業利益	1,808	1,928	+6.6%
営業外損益	96	410	+326.8%
経常利益	1,904	2,338	+22.8%
税引前四半期純利益	1,844	1,965	+6.6%
四半期純利益	843	852	+1.1%

### 《セグメント情報》

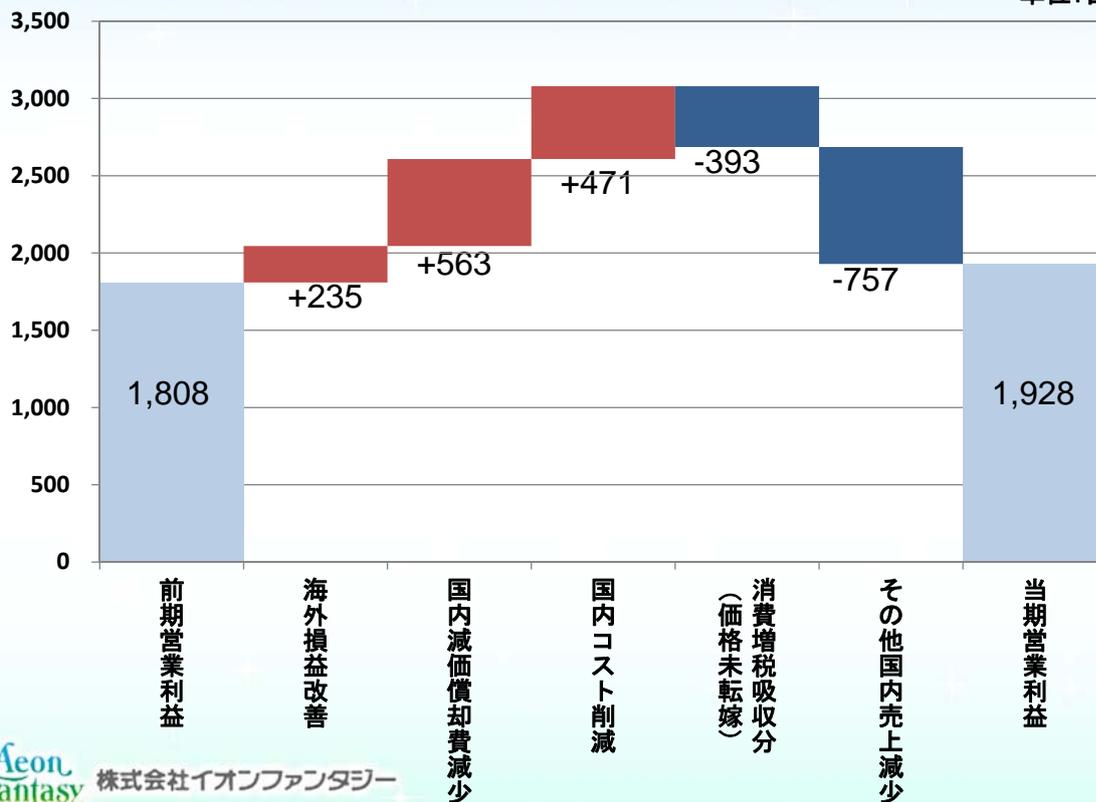
(単位:百万円)

	国内	海外
売上高	30,777 (△6.8%)	3,358 (+102.3%)
営業利益	1,971 (△116)	△42 (+235)

売上高( )内は前年同期比増減率  
営業利益( )内は前年同期増減額

# 営業利益要因別増減分析

単位: 百万円



# 店舗数の状況(2014年2月末現在)

	Mollyfantasy	Kidzooona	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、業務委託契約、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11月末現在)

	Mollyfantasy	Kidzooona	その他	計
日本	322	2	14 (13)	338 (13)
中国	58 (4)	8		66 (4)
マレーシア	42	9	1	52
タイ	16	16		32
フィリピン		1		1
ベトナム	2 (2)	2 (2)		4 (4)
カンボジア	1 (1)	1 (1)		2 (2)
海外計	119 (7)	37 (3)	1	157 (10)
合計	441 (7)	39 (3)	15 (13)	495 (23)

注：( )内数値は内数で、FC等(業務提携契約、業務委託契約、ライセンス契約を含む)の店舗数です。

## 連結貸借対照表(資産の部)

2015年2月期 第3四半期末(2014年11月30日現在)

(単位:百万円、%)

資産の部	2014/2期		2015/2期 第3四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	11,238	40.2%	9,030	30.8%	△2,208
現金及び預金	3,246	11.6%	3,580	12.2%	+334
売上預け金	101	0.4%	2,412	8.2%	+2,311
たな卸資産	1,053	3.8%	1,520	5.2%	+467
関係会社寄託金	6,000	21.4%	-	-%	△6,000
その他流動資産	836	3.0%	1,515	16.8%	+679
固定資産	16,739	59.8%	20,306	69.2%	+3,567
有形固定資産	12,889	46.1%	16,429	56.0%	+3,540
無形固定資産	948	3.4%	724	2.5%	△224
投資その他の資産	2,901	10.4%	3,153	10.7%	+252
資産合計	27,978	100.0%	29,336	100.0%	+1,358

## 連結貸借対照表(負債・純資産の部)

2015年2月期 第3四半期末(2014年11月30日現在)

(単位:百万円、%)

負債・純資産の部	2014/2期		2015/2期 第3四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	7,032	25.1%	7,933	27.0%	+901
買掛金	994	3.6%	972	3.3%	△22
設備関係支払手形	1,867	6.7%	1,879	6.4%	+12
その他流動負債	4,169	14.9%	5,080	17.3%	+911
固定負債	327	1.2%	380	1.3%	+53
純資産	20,618	73.7%	21,023	71.7%	+405
株主資本	19,757	70.6%	20,070	68.4%	+313
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%	572	2.0%	+52
新株予約権	66	0.2%	70	0.2%	+4
少数株主持分	273	1.0%	309	1.0%	+36
負債・純資産合計	27,978	100.0%	29,336	100.0%	+1,373

## 2015年2月期 第3四半期 国内事業概要



# 2015年2月期 第3四半期の国内業績

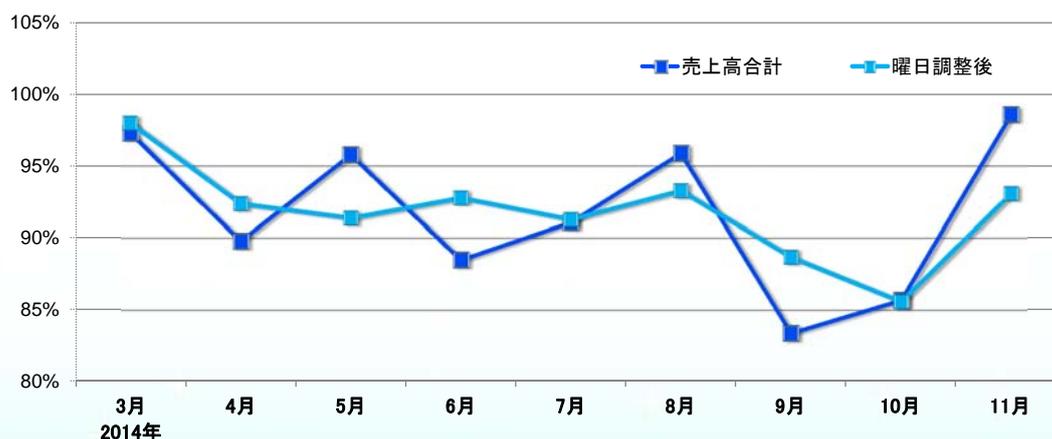
2015年2月期 第3四半期累計 (2014年3月1日～2014年11月30日)

(単位:百万円、%)

	2014/2期 第3四半期 (前期)	2015/2期 第3四半期 (当期)	前年同期 増減率
売上高	33,021	30,777	△6.8%
売上総利益	3,868	3,700	△4.3%
販管費	1,780	1,728	△2.9%
営業利益	2,087	1,971	△5.6%
営業外損益	83	460	-
経常利益	2,171	2,432	+12.0%
税引前四半期純利益	2,016	2,295	+13.8%
四半期純利益	1,020	1,206	+18.2%

# 既存店売上高の月次推移(国内)

前期4Q～当期1Q	2013/12月	2014/1月	2月	3月	4月	5月
売上高合計	98.6%	97.3%	94.5%	97.3%	89.8%	95.8%
曜日調整後	98.9%	103.5%	94.4%	98.0%	92.4%	91.4%
当期2Q～3Q	6月	7月	8月	9月	10月	11月
売上高合計	88.5%	91.1%	95.9%	83.4%	85.7%	98.6%
曜日調整後	92.8%	91.3%	93.3%	88.7%	85.6%	93.1%



## 会計上の売上高詳細(国内)

2015年2月期 第3四半期累計 (2014年3月1日～2014年11月30日)

(単位:百万円、%)

	2015年2月期 第3四半期		前年同期比	既存比
	実績	構成比		
遊戯機械	23,022	74.8%	94.3%	93.3%
商品(物販)	7,461	24.2%	88.0%	87.0%
委託	100	0.3%	100.3%	—
遊技施設関係合計	30,584	99.4%	92.7%	92.0%
その他	192	0.6%	436.6%	—
売上高合計	30,777	100.0%	93.2%	91.9%

## グループ別売上動向(国内)

(単位: %)

	2014年2月期 第4四半期		2015年2月期 第1四半期		第2四半期		第3四半期	
	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°	4.0	91.8	4.0	88.3	4.3	93.9	4.1	81.7
体感グループ°	9.0	100.2	9.2	95.1	8.8	86.9	8.8	83.4
カードグループ°	22.0	99.3	23.4	90.7	21.6	87.4	21.5	81.5
メダルグループ°	25.3	97.1	25.0	91.9	25.5	89.8	25.2	86.2
プライズグループ°	33.1	95.4	30.4	96.5	33.0	99.7	34.2	98.7
シールグループ°	5.0	96.8	6.1	94.6	4.8	83.8	4.6	80.4
カプセル玩具	1.6	94.3	1.6	100.4	1.5	92.7	1.5	85.1
売上高合計	100.0	97.0	100.0	93.7	100.0	92.4	100.0	88.4

※ 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 (%)	第3四半期 会計期間実績	増減率 (%)
売上高	11,097	△8.9	10,486	△4.3	11,321	△6.2	8,969	△10.4
売上原価	9,565	△6.8	9,313	△5.8	9,431	△6.4	8,331	△9.3
売上総利益	1,531	△20.2	1,173	+10.2	1,889	△5.1	637	△21.9
販管費	541	△12.2	599	+0.1	560	△4.9	567	△4.0
営業利益	990	△24.0	573	+23.3	1,328	△4.9	69	△69.0
営業外損益	△5	-	△8	-	111	-	357	-
経常利益	985	△26.7	564	+15.0	1,440	+4.9	427	+39.5
特別損益	△223	-	△118	-	△85	-	67	-
税引前利益	761	△3.9	446	△12.3	1,355	+9.7	494	+82.3
法人税等	420	-	273	-	609	-	206	-
四半期純利益	341	+164.9	172	△37.1	745	+13.9	288	+215.0

## 国内貸借対照表(資産の部)

2015年2月期 第3四半期末(2014年11月30日現在)

(単位:百万円、%)

資産の部	2014/2期		2015/2期 第3四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	9,658	36.0%	6,798	23.7%	△2,860
現金及び預金	1,895	7.1%	1,785	6.2%	△110
たな卸資産	996	3.7%	1,413	4.9%	+417
関係会社寄託金	6,000	22.4%	-	-	△6,000
短期繰延税金資産	335	1.3%	642	2.2%	+307
その他流動資産	431	1.6%	2,957	10.3%	+2,526
固定資産	17,140	64.0%	21,945	76.3%	+4,805
有形固定資産	8,563	32.0%	10,063	35.0%	+1,500
無形固定資産	523	2.0%	200	0.7%	△323
投資その他の資産	8,052	30.0%	11,682	40.6%	+3,630
資産合計	26,799	100.0%	28,744	100.0%	+1,945

## 国内貸借対照表(負債・純資産の部)

2015年2月期 第3四半期末(2014年11月30日現在)

(単位:百万円、%)

負債・純資産の部	2014/2期		2015/2期 第3四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	6,436	24.0%	7,002	24.3%	+566
買入債務	941	3.5%	948	3.3%	+7
設備支払手形	1,867	7.0%	1,879	6.5%	+12
その他流動負債	3,627	13.5%	4,172	14.5%	+545
固定負債	213	0.8%	911	3.2%	+698
純資産	20,148	75.2%	20,829	72.5%	+681
株主資本	20,067	74.9%	20,733	72.1%	+666
うち自己株式	△57	△0.2%	△48	△0.2%	+9
新株予約権	66	0.2%	70	0.2%	+4
負債・純資産合計	26,799	100.0%	28,744	100%	+1,945

## キャッシュフロー計算書(国内)

2015年2月期 第3四半期累計(2014年3月1日~2014年11月30日)

(単位:百万円)

	2014/2期 第3四半期	2015/2期 第3四半期	前期比増減
営業活動によるキャッシュフロー	2,577	297	△2,280
税引前四半期純利益	2,016	2,296	+280
減価償却費	3,200	2,648	△552
法人税等の支払額	△1,323	△1,715	△392
投資活動によるキャッシュフロー	△2,574	135	+2,709
有形固定資産の取得による支出	△3,866	△3,547	+319
財務活動によるキャッシュフロー	△815	△543	+272
配当金の支払額	△814	△543	+271
現金及び現金同等物の増減額	△812	△110	+702
現金及び現金同等物の期首残高	4,439	1,896	△2,543
現金及び現金同等物の期末残高	3,627	1,785	△1,842

## 新業態店舗の成功



東京子ども区  
**こどもの湯** 元湯  
 ~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



## 2014年12月 500店舗体制へ

2014年12月500店達成時点の店舗数

	店舗数
日本	339
中国	66
マレーシア	53
タイ	35
ベトナム	4
カンボジア	2
フィリピン	1
海外計	161
合計	500



500店舗目のタイ UD TOWN店



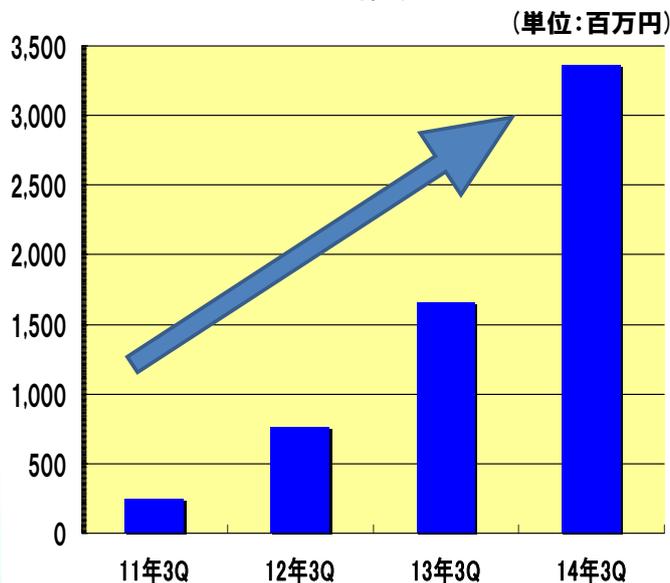
# 2015年2月期 第3四半期 海外事業概要



## 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損益が改善。

### <第3四半期売上高の推移>



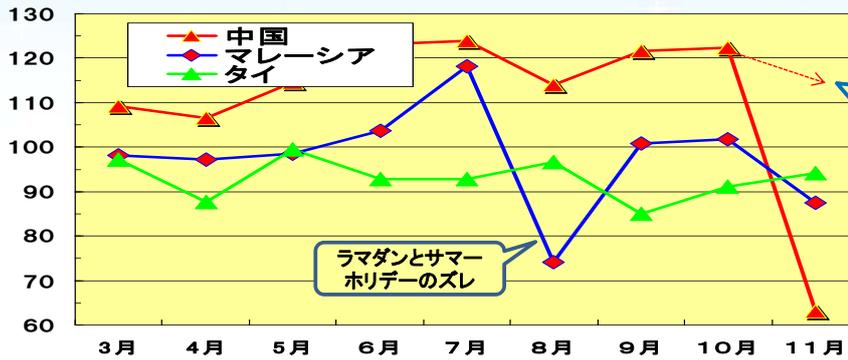
### <海外子会社の業績>

(単位:百万円)

	中国		マレーシア		タイ	
	13年3Q	14年3Q	13年3Q	14年3Q	13年3Q	14年3Q
売上高	695	1,993	834	1,040	133	323
店舗利益	13	246	137	177	5	34
販管費	256	278	89	92	50	52
営業利益	-243	-32	48	85	-45	-18

# 海外事業の業績(既存店)

## <海外事業既存店の推移>



中国11月度は会計処理の変更で既存比が変動。従来基準の既存比は113%

ラマダンとサマーホリデーのズレ

## <海外事業第3四半期決算既存店業績>

	中国 (人民元)	マレーシア (RM)	タイ (THB)
既存店売上高	37,315千	21,618千	30,948千
店舗利益率	21.0%	24.7%	26.7%

参考：国内事業第3四半期既存店舗利益率⇒12.1%



株式会社イオンファンタジー

# 中国事業の伸長

■中国事業は66店舗となり、2013年第3四半期から2億円の損益改善

## <出店状況>



## <中国チェーンストア経営協会から表彰>

「莫莉幻想」(モーリーファンタジー)  
‘2014 チェーンストアブランド 最人気賞‘

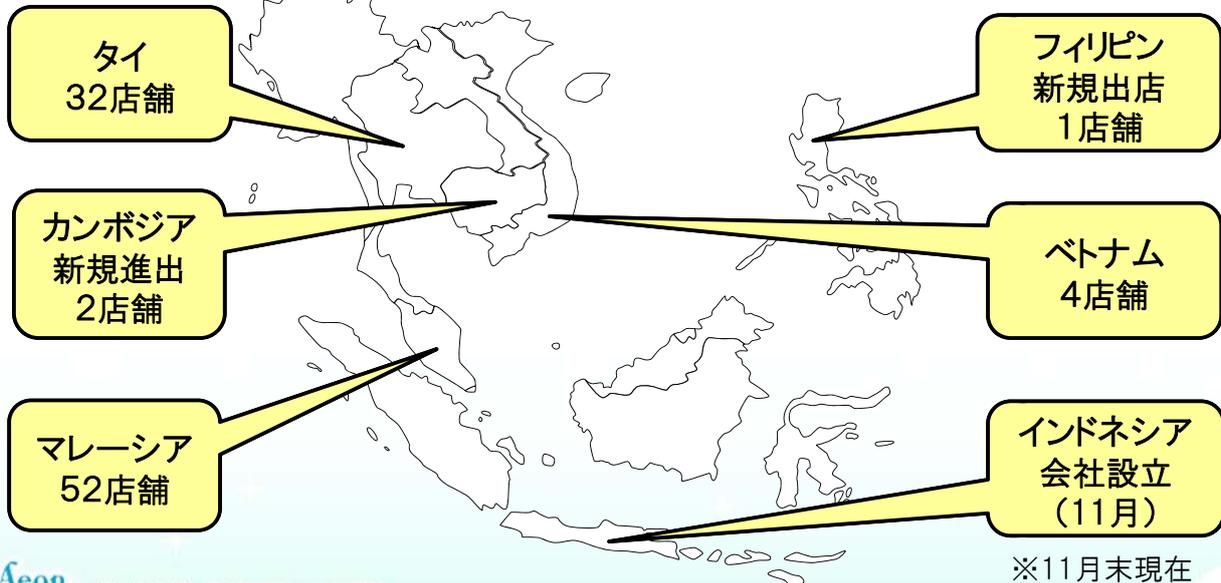


株式会社イオンファンタジー

## 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とフィリピンへ出店。
- 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：91店舗



## 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	+18.8
経常利益	2,645	3,000	+13.9
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。