



**2015年2月期  
(第43期)**

**決算補足資料**

**Brief Summary**

**イオン九州株式会社**

**AEON KYUSHU CO., LTD.**

## 目 次 CONTENTS

1. 決算概要 (Financial Highlights) .....	1
2. 売上高の状況 (Sales Breakdown) .....	2
(1) 県別売上高の状況 (Sales by Store Area)	
(2) 部門別売上高の状況 (Sales by Product Category)	
(3) 店舗形態別売上高の状況 (Sales by Store Type)	
(4) 店舗規模別売上高の状況 (GMS・SuC) (Sales by Store Space (GMS・SuC))	
(5) 既存店の客数・客単価・買上点数の前期比推移 (GMS・SuC) (Comparable Stores (GMS・SuC): Customer Growth Rate, Change in Average Spending per Customer, Change in Average Number of Items Purchased)	
(6) 既存店前期比月別推移 (GMS・SuC) (Comparable Store Sales by Month (GMS・SuC))	
(7) トップバリュ売上実績 (Sales Results of TOPVALU)	
3. 在庫回転率とロス率 (GMS・SuC) (Inventory Turnover and Loss Ratio(GMS・SuC)) .....	4
4. 経費明細 (Selling, General and Administrative Expenses) .....	4
5. 従業員の状況 (Number of Employees) .....	4
6. 店舗の状況 (Store Operations) .....	5
(1) 店舗数の推移 (Number of Stores)	
(2) 2014 年度 開店店舗(New Stores Operations in FY2014)	
(3) 2014 年度 閉店店舗(Stores Closed in FY2014)	
(4) 店舗年齢別分類 (GMS・SuC) (Classification by Store Age (GMS・SuC))	
7. 設備投資額の状況 (Capital Expenditures) .....	7
8. 借入金の状況 (Debt Position) .....	7
9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement) .....	7
10. 金融収支の状況 (Financial Position) .....	8
11. 主要経営指標 (Major Financial Indicators) .....	8

# イオン九州株式会社

## 1. 決算概要 (Financial Highlights)

【単位：百万円、% (Millions of Yen, %)】

年 間 Annual	2014/2	前期比 YoY	2015/2	前期比 YoY	2016/2予想 Annual Forecast	前期比 YoY
営業収益 Revenues	245,614	97.4	242,164	98.6	246,000	101.6
営業利益 Operating Income	476	18.0	△ 1,693	—	2	—
経常利益 Ordinary Income	658	23.2	△ 1,106	—	300	—
当期純利益 Net Income	266	38.6	△ 3,608	—	△ 1,100	—
1株当たり当期純利益 (円) EPS (yen)	14.20	38.6	△ 192.21	—	△ 58.59	—

第2四半期累計期間 1st Half	2013/8	前中間比 YoY	2014/8	前中間比 YoY	2015/8予想 1st half Forecast	前中間比 YoY
営業収益 Revenues	122,967	100.4	121,462	98.8	123,000	101.3
営業利益 Operating Income	△ 199	—	△ 1,879	—	△ 1,349	—
経常利益 Ordinary Income	△ 7	—	△ 1,275	—	△ 1,250	—
四半期純利益 Net Income	△ 319	—	△ 1,131	—	△ 1,120	—
1株当たり四半期純利益 (円) EPS (yen)	△ 17.01	—	△ 60.26	—	△ 59.66	—

	2014/2	前期比 YoY	2015/2	前期比 YoY
流動資産 Current Assets	37,209	104.4	35,877	96.4
固定資産 Fixed Assets	75,761	102.1	69,203	91.3
資産合計 Total Assets	112,970	102.9	105,081	93.0
流動負債 Current Liabilities	60,757	103.0	56,808	93.5
固定負債 Long-term Liabilities	30,833	104.2	31,882	103.4
負債合計 Total Liabilities	91,590	103.4	88,691	96.8
純資産 Net Assets	21,380	100.6	16,389	76.7
1株当たり純資産 BPS (yen)	1,136.55	100.5	870.25	76.6

## 2. 売上高の状況 (Sales Breakdown)

### (1) 県別売上高の状況 (Sales by Store Area)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

県名 Prefectures		2014/2					2015/2				
		期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
福岡県	Fukuoka	43	96,691	42.0	98.5	98.0	43	95,793	42.3	99.1	96.1
長崎県	Nagasaki	11	26,880	11.7	101.2	97.7	11	26,023	11.5	96.8	96.8
佐賀県	Saga	8	15,555	6.8	94.5	96.5	8	14,899	6.6	95.8	95.8
大分県	Oita	27	28,173	12.2	96.2	97.5	24	27,159	12.0	96.4	96.2
熊本県	Kumamoto	13	24,277	10.5	95.9	98.4	14	23,488	10.4	96.7	96.4
宮崎県	Miyazaki	14	26,377	11.4	94.5	96.6	15	26,527	11.7	100.6	95.8
鹿児島県	Kagoshima	3	11,795	5.1	95.5	97.7	3	11,853	5.2	100.5	96.5
山口県	Yamaguchi	1	686	0.3	92.0	94.0	1	660	0.3	96.2	96.2
<b>合計</b>	<b>Total</b>	<b>120</b>	<b>230,437</b>	<b>100.0</b>	<b>97.3</b>	<b>97.7</b>	<b>119</b>	<b>226,405</b>	<b>100.0</b>	<b>98.3</b>	<b>96.2</b>

### (2) 部門別売上高の状況 (Sales by Product Category)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

		2014/2					2015/2				
		売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 per Comp. Stores	荒利率 Gross margin ratio	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 per Comp. Stores	荒利率 Gross margin ratio
衣料品 Clothing		52,478	22.8	92.0	93.2	38.2	49,842	22.0	95.0	94.2	37.3
食料品 Food		111,297	48.3	99.6	99.9	22.5	110,152	48.7	99.0	96.7	22.6
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC		41,285	17.9	99.9	100.3	28.3	41,142	18.2	99.7	97.7	27.9
その他 Others		49	0.0	144.7	148.9	17.2	30	0.0	60.2	59.6	14.6
総合小売事業計 GMS,SuC		205,112	89.0	97.6	98.1	27.7	201,168	88.9	98.1	96.3	27.3
HC商品 Home Center		22,574	9.8	91.1	94.0	26.3	21,404	9.5	94.8	95.1	26.7
その他事業 Others		2,751	1.2	153.5	103.2	24.6	3,833	1.7	139.3	106.1	22.6
<b>合計</b> <b>Total</b>		<b>230,437</b>	<b>100.0</b>	<b>97.3</b>	<b>97.7</b>	<b>27.3</b>	<b>226,405</b>	<b>100.0</b>	<b>98.3</b>	<b>96.2</b>	<b>26.9</b>
営業収入 Others Operation Revenues		15,176	—	98.3	—	—	15,758	—	103.8	—	—
営業収益 Revenues		245,614	—	97.4	—	—	242,164	—	98.6	—	—

※ その他事業には「WIDE MART Drug&Food」と「AEONBIKE」を含んでいます。

### (3) 店舗形態別売上高の状況 (Sales by Store Type)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

店舗形態 Store Type		2014/2					2015/2				
		期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
GMS General Merchandise Stores		47	192,664	83.6	97.8	98.1	48	189,931	83.9	98.6	96.6
SuC Super Centers		5	12,447	5.4	94.2	96.6	5	11,236	5.0	90.3	90.3
HC Home Centers		42	22,574	9.8	91.1	94.1	40	21,404	9.5	94.8	94.7
WIDE MART Drug&Food Others		8	2,005	0.9	195.6	103.3	10	3,059	1.4	152.6	106.7
AEONBIKE Cycle Shop		18	746	0.3	97.3	103.0	16	774	0.3	103.7	105.8
<b>合計</b> <b>Total</b>		<b>120</b>	<b>230,437</b>	<b>100.0</b>	<b>97.3</b>	<b>97.7</b>	<b>119</b>	<b>226,405</b>	<b>100.0</b>	<b>98.3</b>	<b>96.2</b>

(4) 店舗規模別売上高の状況 (GMS・SuC)  
(Sales by Store Space (GMS-SuC))

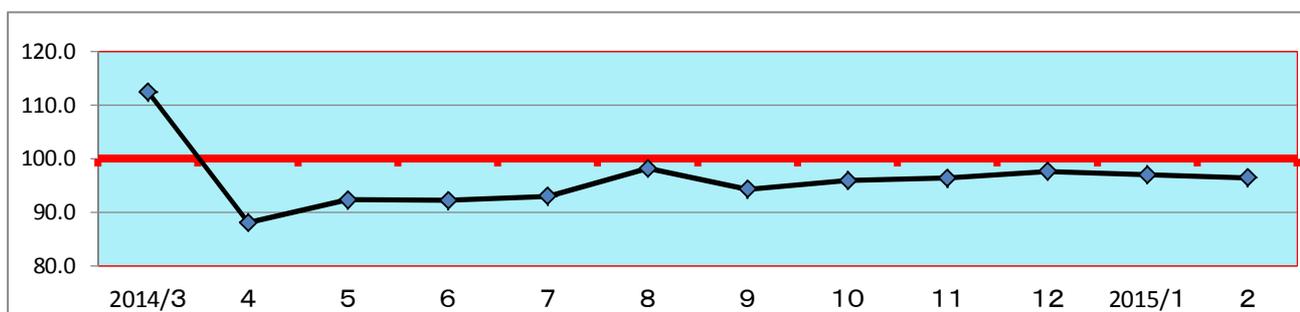
【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

直営売場面積 Directly Operated Store Space	2014/2					2015/2				
	期末 店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	期末 店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
10,000㎡以上 10,000㎡ and over	40	178,873	87.2	97.1	98.1	40	174,772	86.9	97.7	96.3
10,000㎡未満 Under 10,000㎡	12	26,238	12.8	101.0	97.4	13	26,395	13.1	100.6	95.8
合計	52	205,112	100.0	97.6	98.1	53	201,168	100.0	98.1	96.3

(5) 既存店の客数・客単価・買上点数の前期比推移 (GMS・SuC)  
(Comparable Stores (GMS-SuC) : Customer Growth Rate, Change in  
Average Spending per Customer, Change in Average Number of Items  
Purchased)

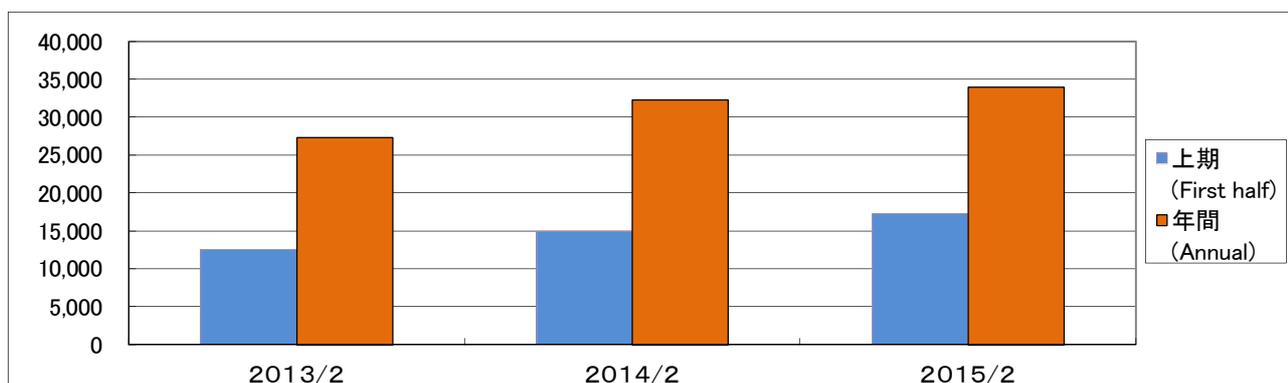
	2013/2	2014/2	2015/2
	前期比(YoY)	前期比(YoY)	前期比(YoY)
客数 Customer Growth Rate	97.7%	98.0%	95.2%
客単価 Change in Average Spending per Customer	100.5%	100.1%	101.1%
買上点数 Change in Average Number of Items Purchased	100.9%	102.5%	99.4%

(6) 既存店前期比月別推移 (GMS・SuC) (Comparable Store Sales by Month (GMS-SuC))  
【単位: %】



(7) トップバリュ 売上実績 (Sales Results of TOPVALU)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】



※トップバリュの売上は、週単位の集計数値です。(Sales of TOPVALU are calculated based on weekly sales.)

### 3. 在庫回転率とロス率(GMS・SuC)(Inventory Turnover and Loss Ratio(GMS・SuC))

		2013/2	2014/2	2015/2
衣料品 Clothing	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.8	4.2	3.8
	ロス率(%) Loss Ratio	15.9	18.3	19.8
食料品 Food	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	38.2	35.4	34.2
	ロス率(%) Loss Ratio	5.3	5.0	5.6
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.4	3.9	3.7
	ロス率(%) Loss Ratio	10.7	11.9	12.6
合計 Total	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	9.1	8.4	7.8
	ロス率(%) Loss Ratio	9.4	9.8	10.6

※在庫回転率=売上原価÷平均在庫(原価ベース)

※ロス率=(売価変更高+不明ロス高)÷商品売上高

### 4. 経費明細(Selling, General and Administrative Expenses)

【単位:百万円,%(Millions of Yen;% )】

	2013/2			2014/2			2015/2		
	金額 Amount	前期比 YoY	営業比 % of Revenue	金額 Amount	前期比 YoY	営業比 % of Revenue	金額 Amount	前期比 YoY	営業比 % of Revenue
人件費 Personnel Cost	33,728	102.6	13.4	33,165	98.3	13.5	33,164	100.0	13.7
販促費 Advertising Cost	5,173	107.2	2.1	5,052	97.7	2.1	5,515	109.2	2.3
販売費 Selling Cost	4,658	103.7	1.8	5,005	107.4	2.0	5,036	100.6	2.1
設備費 Facilities Cost	30,132	101.3	11.9	29,776	98.8	12.1	30,118	101.1	12.4
一般費 General Expenditure	4,741	97.9	1.9	4,579	96.6	1.9	4,549	99.4	1.9
合計 Total	78,435	102.2	31.1	77,579	98.9	31.6	78,385	101.0	32.4

### 5. 従業員の状況(Number of Employees)

【単位:人,%(Number;% )】

	2013/2			2014/2			2015/2		
	人数 Number	構成比 Share	前期増減 Change	人数 Number	構成比 Share	前期増減 Change	人数 Number	構成比 Share	前期増減 Change
社員 Full-timers	2,424	21.9	△24	2,474	22.1	50	2,522	22.3	48
コミュニティ社員 Part-timers	8,654	78.1	112	8,735	77.9	81	8,778	77.7	43
合計 Total	11,078	100.0	88	11,209	100.0	131	11,300	100.0	91
労働分配率 Labor Share	41.6			42.5			43.2		

※社員は期末現在、コミュニティ社員は平均雇用人数(160H換算)

※社員は出向者を除き、受入出向者を含む

## 6. 店舗の状況 (Store Operations)

### (1) 店舗数の推移 (Number of Stores)

		2013/2	2014/2	2015/2		年間 Annual
				第1・2四半期 1st Half	第3・4四半期 2nd Half	
新店 New Stores	G M S	2	1	1	0	1
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	0	1	0	0	0
	WM D&F	1	5	2	0	2
	イオンバイク	1	1	0	1	1
閉店等 Stores Closed Others	G M S	0	0	0	0	0
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	0	3	2	0	2
	WM D&F	0	0	0	0	0
	イオンバイク	1	1	3	0	3
期末店舗数 Number of Stores	G M S	46	47	48	48	48
	S u C	5	5	5	5	5
	H C	44	42	40	40	40
	WM D&F	3	8	10	10	10
	イオンバイク	18	18	15	16	16
	合計 Total	116	120	118	119	119

### (2) 2014年度 開店店舗 (New Stores Operations in FY2014)

店名 Store Name	業態 Type	所在地 Location	開店日 Open Date	直営売場面積 Directly Operated Floor (㎡)
ワイドマートドラッグ&フード 月出	WM D&F	熊本県熊本市東区	2014/4/11	901
ワイドマートドラッグ&フード 和白東	WM D&F	福岡県福岡市東区	2014/5/23	948
イオン多々良	GMS	宮崎県延岡市	2014/7/10	6,856
イオンバイク新大江	サイクル専門店	熊本県熊本市中央区	2014/8/29	25
イオンバイク黒崎	サイクル専門店	福岡県北九州市八幡西区	2014/9/13	438

### (3) 2014年度 閉店店舗 (Stores Closed in FY2014)

店名 Store Name	業態 Type	所在地 Location	閉店日 Close Date	直営売場面積 Directly Operated Floor (㎡)
イオンバイク野芥	サイクル専門店	福岡県福岡市城南区	2014/5/20	287
ホームワイド津久見	HC	大分県津久見市	2014/6/22	701
ホームワイド坂ノ市	HC	大分県大分市	2014/7/13	998
イオンバイクフレスポ花見が丘	サイクル専門店	福岡県福津市	2014/7/20	479
イオンバイク水前寺	サイクル専門店	熊本県熊本市中央区	2014/8/20	297
イオンバイク日田	サイクル専門店	大分県日田市	2014/8/20	349

## (4)店舖年齡別分類(GMS・SuC) (Classification by Store Age (GMS・SuC))

店舖年齡 Store Age	2013/2		2014/2		2015/2	
	店舖數 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space	店舖數 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space	店舖數 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space
20年以上 20 years and over	8	10.8	10	12.8	13	17.6
15年以上～20年未満 Over 15 yrs. -under 20 yrs.	12	19.8	12	21.5	11	20.0
10年以上～15年未満 Over 10 yrs. -under 15 yrs.	12	24.1	12	24.3	12	25.4
5年以上～10年未満 Over 5 yrs. -under 10 yrs.	14	35.2	14	34.2	12	28.7
1年以上～5年未満 Over 1 yr. -under 5 yrs.	3	6.9	3	5.3	4	7.1
1年未満 Under 1 yr.	2	3.2	1	2.0	1	1.1
<b>合計 Total</b>	<b>51</b>	<b>100.0</b>	<b>52</b>	<b>100.0</b>	<b>53</b>	<b>100.0</b>

## 7.設備投資額の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2014/2	2015/2	2016/2 (予想)
新店投資 For New Store	5,521	1,735	0
既存店投資 For Renovation	2,392	604	1,500
先行投資 For Future Development	508	10	300
その他 For Others	1,140	1,332	4,000
設備投資額計 Total Capital Expenditure	9,561	3,683	5,800
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,904	4,751	5,000

## 8. 借入金の状況 (Debt Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2013/2		2014/2		2015/2	
	金額 Amount	前期末比 YoY	金額 Amount	前期末比 YoY	金額 Amount	前期末比 YoY
長期借入金 (1年以内返済予定分を含む) Long-term Loans	28,165	103.8	27,150	96.4	30,050	110.7
短期借入金 Short-term Loans	6,548	102.3	4,800	73.3	1,070	22.3
コマーシャルペーパー Commercial Paper	500	25.0	0	0.0	0	-
借入金計 Total	35,213	99.1	31,950	90.7	31,120	97.4
総資産有利子負債比率 Debt-to-Total Asset ratio	32.1		28.3		29.6	

## 9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2014/2	2015/2	増減額	備考
税金等調整前当期純利益	781	△ 3,252	△ 4,033	
減価償却費	4,904	4,751	△ 153	
減損損失	403	3,460	3,056	
法人税等の支払額	△ 1,177	△ 529	647	
運転資金の増減	△ 1,714	440	2,154	売上債権、棚卸資産、仕入債務の増減
その他	4,177	1,940	△ 2,236	
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,375	6,811	△ 564	
設備投資	△ 6,724	△ 9,013	△ 2,288	有形固定資産取得、差入保証金差入、長期前払費用取得
その他	4,589	2,475	△ 2,113	差入保証金の返還等
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,135	△ 6,537	△ 4,402	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,508	△ 1,075	2,432	
現金及び現金同等物の増減額	1,732	△ 801	△ 2,533	

## 10. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位：百万円；％(Millions of Yen；％)】

	2013/2		2014/2		2015/2	
	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前期比 YoY
受取利息 Interest Income	78	111.4	56	71.4	46	81.9
受取配当金 Dividend Income	37	107.8	40	108.8	32	79.1
小計(A) Financial Income	116	110.2	97	83.4	78	80.7
支払利息 Interest Expense	357	109.7	292	81.6	285	97.7
小計(B) Financial Expense	357	109.7	292	81.6	285	97.7
金融収支(A)－(B) Net Financial Charges	△ 241	109.5	△ 195	80.8	△ 207	106.1
前期比増減 Change	△ 20	—	46	—	△ 11	—
インテレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	7.71 倍(times)		1.96 倍(times)		△ 5.66 倍(times)	

## 11. 主要経営指標 (Major Financial Indicators)

		2013/2	2014/2	2015/2
総資本経常利益率 Ordinary Income-to-Total Equity Ratio	％	2.6	0.6	△ 1.0
総資本当期純利益率 (ROA) Return on Assets	％	0.6	0.2	△ 3.3
純資産当期純利益率 (ROE) Return on Equity	％	3.3	1.3	△ 19.1
総資本回転率 Turnover-to-Total Equity	回 times	2.3	2.2	2.2
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	％	1.0	0.2	△ 0.7
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	％	1.1	0.3	△ 0.5
1株当たり純資産 Shareholders' Equity per Share	¥ Yen	1,130.46	1,136.55	870.25
自己資本比率 Shareholders' Equity Ratio	％	19.3	18.9	15.5