



2016年2月期

(第44期)

第2四半期累計期間

決算資料

HANDOUT

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) 2015 年度 第 2 四半期(累計期間) 閉店店舗(Stores Closed in the 1st Harf of FY2015)	
(3) 2015 年度 第 3・4 四半期 閉店予定店舗 (Stores Closures in the 2nd Harf of FY2015)	
(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、%)】

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	前中間比 YoY
売上高 Net Sales	115,572	100.4	113,660	98.3	111,942	98.5
その他の営業収入 Other Revenues	7,395	99.6	7,801	105.5	7,879	101.0
営業収益 Revenues	122,967	100.4	121,462	98.8	119,822	98.6
営業利益 Operating Income	△ 199	—	△ 1,879	—	△ 2,083	—
経常利益 Ordinary Income	△ 7	—	△ 1,275	—	△ 1,924	—
四半期純利益 Net Income	△ 319	—	△ 1,131	—	△ 2,013	—
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	△ 17.01	—	△ 60.26	—	△ 107.24	—

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	242,800	100.3
営業利益 Operating Income	476	18.0	△ 1,693	—	△ 750	—
経常利益 Ordinary Income	658	23.2	△ 1,106	—	△ 400	—
当期純利益 Net Income	266	38.6	△ 3,608	—	△ 2,000	—
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	14.20	38.6	△ 192.21	—	△ 106.44	—

	2014/8	前期末比 YoY	2015/2	前期末比 YoY	2015/8	前期末比 YoY
流動資産 Current Assets	38,371	103.1	35,877	96.4	35,333	98.5
固定資産 Fixed Assets	75,195	99.3	69,203	91.3	67,859	98.1
資産合計 Total Assets	113,566	100.5	105,081	93.0	103,192	98.2
流動負債 Current Liabilities	62,749	103.3	56,808	93.5	57,074	100.5
固定負債 Long-term Liabilities	31,117	100.9	31,882	103.4	31,971	100.3
負債合計 Total Liabilities	93,866	102.5	88,691	96.8	89,045	100.4
純資産 Net Assets	19,699	92.1	16,389	76.7	14,146	86.3
1株当たり純資産 BPS(yen)	1,046.50	92.1	870.25	76.6	750.87	86.3

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	2014/8					2015/8				
	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	42	47,936	42.2	99.9	95.8	42	47,654	42.6	99.4	99.1
長崎県 Nagasaki	11	13,081	11.5	96.6	96.6	11	12,711	11.4	97.2	97.1
佐賀県 Saga	8	7,582	6.7	96.8	96.8	7	7,158	6.4	94.4	95.4
大分県 Oita	24	13,847	12.2	97.0	96.6	24	13,285	11.9	95.9	96.6
熊本県 Kumamoto	14	11,755	10.3	96.4	96.3	14	11,659	10.4	99.2	98.8
宮崎県 Miyazaki	15	13,187	11.6	98.4	95.5	15	13,232	11.8	100.3	96.5
鹿児島県 Kagoshima	3	5,918	5.2	99.2	94.5	3	5,928	5.3	100.2	101.2
山口県 Yamaguchi	1	350	0.3	96.5	96.5	1	312	0.3	89.1	89.1
合計 Total	118	113,660	100.0	98.3	96.1	117	111,942	100.0	98.5	98.0

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

【単位：百万円；％(Millions of Yen；％)】

	2014/8					2015/8				
	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	25,150	22.1	93.9	93.5	37.1	23,184	20.7	92.2	91.9	37.0
食料品 Food	54,355	47.8	98.7	96.3	22.1	55,611	49.7	102.3	101.7	22.4
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC	20,894	18.4	101.7	99.2	27.7	20,342	18.2	97.4	96.8	27.4
その他 Others	14	0.0	45.0	44.4	15.8	13	0.0	91.8	91.7	14.5
総合小売事業計 GMS, SuC	100,415	88.3	98.1	96.1	27.0	99,151	88.6	98.7	98.2	26.8
HC商品 Home Center	11,264	9.9	94.9	94.8	26.2	10,640	9.5	94.5	95.7	26.6
その他事業 Others	1,981	1.7	151.8	106.5	22.5	2,150	1.9	108.5	104.0	22.2
合計 Total	113,660	100.0	98.3	96.1	26.7	111,942	100.0	98.5	98.0	26.4
営業収入 Others Operation Revenues	7,801	—	105.5	—	—	7,879	—	101.0	—	—
営業収益 Revenues	121,462	—	98.8	—	—	119,822	—	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	2014/8					2015/8				
	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	48	94,650	83.3	98.5	96.4	48	93,638	83.6	98.8	98.3
SuC Super Centers	5	5,764	5.1	91.5	91.5	4	5,514	4.9	95.7	94.1
HC Home Centers	40	11,264	9.9	94.9	94.9	39	10,640	9.5	94.5	95.7
WM D&F WIDE MART Drug&Food	10	1,515	1.3	173.4	107.1	10	1,714	1.5	113.1	104.6
AEONBIKE Cycle Shop	15	465	0.4	107.9	105.7	16	436	0.4	93.8	105.7
合計 Total	118	113,660	100.0	98.3	96.1	117	111,942	100.0	98.5	98.0

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

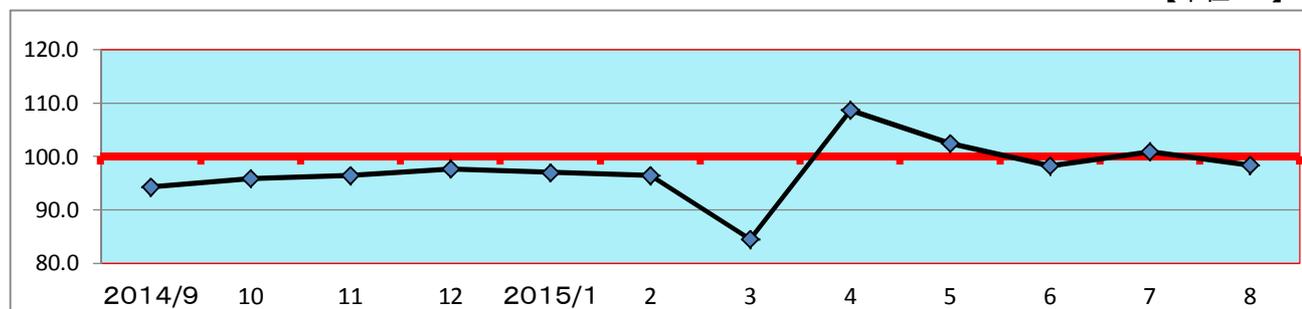
【単位:百万円;% (Millions of Yen;%)】

直営売場面積 Directly Operated Store Space	2014/8					2015/8				
	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	87,448	87.1	98.0	96.2	39	85,892	86.6	98.1	98.1
10,000㎡未満 Under 10,000㎡	13	12,966	12.9	98.6	95.6	13	13,259	13.4	102.3	98.4
合計 Total	53	100,415	100.0	98.1	96.1	52	99,152	100.0	98.7	98.1

(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)

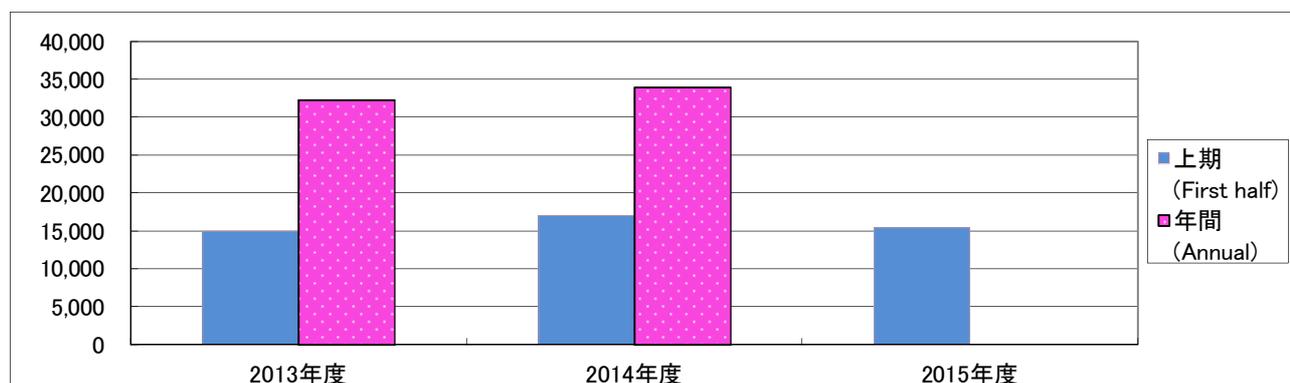
	2013/8 前期比 (YoY)	2014/8 前期比 (YoY)	2015/8 前期比 (YoY)
客数 Customer Growth Rate	98.2 %	95.0 %	96.4 %
客単価 Change in Average Spending per Customer	100.3 %	101.1 %	101.8 %
買上点数 Change in Average Number of Items Purchased	101.7 %	99.3 %	101.6 %

(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))

		2013/8	2014/8	2015/8
衣料品 Clothing	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.4	2.0	2.0
	ロス率(%) Loss Ratio	17.3	19.7	19.9
食料品 Food	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	18.9	18.0	18.1
	ロス率(%) Loss Ratio	5.0	5.4	5.6
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.1	1.9	2.0
	ロス率(%) Loss Ratio	11.2	12.0	11.2
合計 Total	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.6	4.1	4.2
	ロス率(%) Loss Ratio	9.5	10.4	10.1

※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; %)】

	2013/8			2014/8			2015/8		
	金額 Amount	前中間比 YoY	営業比 % of Revenue	金額 Amount	前中間比 YoY	営業比 % of Revenue	金額 Amount	前中間比 YoY	営業比 % of Revenue
人件費 Personnel Cost	16,671	101.7	13.6	16,813	100.8	13.8	16,665	99.1	13.9
販促費 Advertising Cost	2,592	98.0	2.1	2,781	107.3	2.3	2,759	99.2	2.3
販売費 Selling Cost	2,446	107.1	2.0	2,569	105.0	2.1	2,518	98.0	2.1
設備費 Facilities Cost	14,999	99.6	12.2	15,513	103.4	12.8	15,257	98.4	12.7
一般費 General Expenditure	2,333	97.9	1.9	2,335	100.1	1.9	2,347	100.5	2.0
合計 Total	39,044	100.7	31.8	40,013	102.5	32.9	39,547	98.8	33.0

5. 従業員の状況 (Number of Employees)

【単位：人；% (Number; %)】

	2013/8			2014/8			2015/8		
	人数 Number	構成比 Share	前中間増減 Change	人数 Number	構成比 Share	前中間増減 Change	人数 Number	構成比 Share	前中間増減 Change
社員 Full-timers	2,493	22.4	32	2,545	22.5	52	2,640	23.7	95
コミュニティ社員 Part-timers	8,615	77.6	35	8,781	77.5	166	8,482	76.3	△ 299
合計 Total	11,108	100.0	67	11,326	100.0	218	11,122	100.0	△ 204
労働分配率 Labor Share	42.9			44.1			44.5		

※社員は第2四半期末現在、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)

		2014/2	2015/2	2016/2		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	1	1	0	0	0
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	1	0	0	0	0
	WM D & F	5	2	0	0	0
	イオンバイク	1	2	0	0	0
閉店等 Stores Closed Others	G M S	0	0	0	0	0
	S u C	0	0	1	0	1
	H C	3	2	1	1	2
	WM D & F	0	0	0	0	0
	イオンバイク	1	4	0	0	0
期末店舗数 Number of Stores	G M S	47	48	48	48	48
	S u C	5	5	4	4	4
	H C	42	40	39	38	38
	WM D & F	8	10	10	10	10
	イオンバイク	18	16	16	16	16
	合計 Total	120	119	117	116	116

(2) 2015年度 第2四半期 (累計期間) 閉店店舗 (Stores Closed in the 1st Half of FY2015)

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 (㎡)
ホームワイド三日月	HC	佐賀県小城市	2015/5/20	701
イオンスーパーセンター古賀	SuC	福岡県古賀市	2015/8/31	10,008

(3) 2015年度 第3・4四半期 閉店予定店舗 (Stores Closures in the 2nd Half of FY2015)

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 (㎡)
ホームワイド時津	HC	長崎県西彼杵郡時津町	2015/9/20	2,738

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

店舖年齡 Store Age	2013/8		2014/8		2015/8	
	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	9	12.0	12	15.0	15	28.8
15年以上～20年未満 Over 15 yrs.-under 20 yrs.	12	20.5	12	22.6	11	21.2
10年以上～15年未満 Over 10 yrs.-under 15 yrs.	12	24.5	11	23.1	12	23.1
5年以上～10年未満 Over 5 yrs.-under 10 yrs.	14	35.0	13	31.1	9	17.3
1年以上～5年未満 Over 1 yr.-under 5 yrs.	3	6.8	3	5.2	5	9.6
1年未満 Under 1 yr.	1	1.2	2	3.0	0	0.0
合計 Total	51	100.0	53	100.0	52	100.0

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	
			第1・2四半期 1st Half	年間予想 Annual Forecast
新店投資 For New Store	5,521	1,735	0	0
既存店投資 For Renovation	2,392	604	629	1,500
先行投資 For Future Development	508	10	0	300
その他 For Others	1,140	1,332	1,034	4,000
設備投資額計 Total Capital Expenditure	9,561	3,683	1,661	5,800
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,904	4,751	2,287	4,637

8. 借入金の状況 (Debt Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2014/8		2015/2		2015/8	
	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	28,790	106.0	30,050	110.7	30,320	100.9
短期借入金 Short-term Loans	4,200	87.5	1,070	22.3	5,118	478.3
コマーシャルペーパー Commercial Paper	-	-	-	-	-	-
借入金計 Total	32,990	103.3	31,120	97.4	35,438	113.9
総資産有利子負債比率 Debt-to-Total Asset ratio	29.0%		29.6%		34.3%	

9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2014/8	2015/8	増減額	備考
税金等調整前四半期純損失	△ 1,601	△ 2,656	△ 1,055	
減価償却費	2,525	2,287	△ 237	
法人税等の支払額	△ 442	△ 86	355	
運転資金の増減	2,775	832	△ 1,942	前期末銀行休業日に伴う仕入債務等の減
その他	1,097	△ 2,807	△ 3,905	前期末銀行休業日に伴う預り金等の減
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,354	△ 2,430	△ 6,785	
設備投資	△ 5,313	△ 1,495	3,817	新店投資の減少に伴う設備投資の支出減
その他	939	259	△ 679	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,374	△ 1,235	3,138	
財務活動によるキャッシュ・フロー	795	4,129	3,333	
現金及び現金同等物の増減額	776	463	△ 313	

10. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2013/8		2014/8		2015/8	
	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前中間比 YoY	金額 Amount	前中間比 YoY
受取利息 Interest Income	28	87.4	22	78.3	19	86.4
受取配当金 Dividend Income	22	98.8	18	83.2	8	46.0
小計(A) Financial Income	51	92.1	41	80.4	28	67.9
支払利息 Interest Expense	152	87.6	143	94.4	142	99.3
小計(B) Financial Expense	152	87.6	143	94.4	142	99.3
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△ 100	85.5	△ 102	101.5	△ 114	112.0
前期比増減 Change	17	—	△ 1	—	△ 12	—
インテレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	△ 0.97 倍(times)		△ 12.81 倍(times)		△ 14.42 倍(times)	

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

		2013/8	2014/8	2015/8
総資本経常利益率 Ordinary Income-to-Total Equity Ratio	%	△ 0.0	△ 1.1	△ 1.8
総資本当期純利益率(ROA) Return on Assets	%	△ 0.3	△ 1.0	△ 1.9
純資産当期純利益率(ROE) Return on Equity	%	△ 1.5	△ 5.5	△ 13.2
総資本回転率 Turnover-to-Total Equity	回 times	1.1	1.1	1.2
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	%	△ 0.2	△ 1.5	△ 1.7
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	%	△ 0.0	△ 1.1	△ 1.6
1株当たり純資産 Shareholders' Equity per Share	¥ Yen	1,109.27	1,046.50	750.87
自己資本比率 Shareholders' Equity Ratio	%	19.6	17.3	13.6