



2016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

2015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

① 連結対象会社数

	13年度第2四半期			14年度第2四半期			15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	2	4	6
持分法適用関連会社	0	3	3	0	3	3	0	2	2
合計	3	5	8	3	5	8	2	6	8

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。

※RTS-ミニストップ・リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップは2014年10月16日付で保有する全持分の売却により、持分法適用関連会社から除外いたしました。

※VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATINON(以下、VKC)を2015年4月14日付けで連結子会社といたしました。また、VKCは2015年4月17日付けでミニストップベトナム社を連結子会社といたしました。

② 連結損益計算書

	13年度第2四半期		14年度第2四半期		15年度第2四半期	
	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比		
加盟店からの収入	24,867	103.3%	24,419	98.2%	26,206	107.3%
その他	46,334	117.9%	54,758	118.2%	70,536	128.8%
営業総収入	71,201	112.4%	79,177	111.2%	96,743	122.2%
営業総利益	33,212	105.6%	34,430	103.7%	38,166	110.9%
人件費	5,814	110.9%	6,564	112.9%	7,158	109.0%
広告宣伝費	2,591	107.6%	3,373	130.2%	3,712	110.1%
減価償却費	3,547	110.2%	3,216	90.7%	3,468	107.8%
設備費(減価償却費を除く)	10,928	111.4%	11,629	106.4%	12,518	107.6%
その他	7,235	103.8%	7,640	105.6%	8,598	112.5%
販売費及び一般管理費	30,117	108.9%	32,424	107.7%	35,456	109.4%
営業利益	3,095	81.6%	2,005	64.8%	2,709	135.1%
営業外収益	677	112.8%	729	107.6%	668	91.7%
営業外費用	85	206.7%	109	128.1%	129	118.3%
経常利益	3,688	84.7%	2,625	71.2%	3,249	123.7%
特別利益	12	25.2%	39	328.0%	25	65.8%
減損損失	918	167.0%	637	69.4%	439	69.0%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	194	223.1%	192	98.8%	150	78.4%
その他	21	285.0%	135	624.0%	17	12.6%
特別損失	1,135	176.0%	965	85.0%	607	62.9%
税金等調整前四半期純利益	2,564	68.3%	1,700	66.3%	2,667	156.9%
法人税等合計	1,128	67.3%	755	66.9%	1,217	161.2%
少数株主損益調整前四半期純利益	1,436	69.0%	944	65.8%	1,450	153.5%
少数株主利益又は少数株主損失(△)	-62	-	-67	-	60	-
四半期純利益	1,499	70.9%	1,012	67.5%	1,389	137.2%

(単位:百万円)

③連結貸借対照表

(単位:百万円)

	15年2月末	15年度第2四半期末	増減
流動資産合計	52,699	48,792	-3,906
有形固定資産合計	27,075	29,592	2,516
無形固定資産合計	2,147	2,676	528
投資その他の資産合計	48,990	50,306	1,316
固定資産合計	78,213	82,574	4,360
資産合計	130,913	131,367	453
流動負債合計	55,286	53,445	-1,840
固定負債合計	12,487	12,501	14
負債合計	67,773	65,947	-1,825
株主資本合計	53,966	54,697	730
その他の包括利益累計額合計	6,722	7,349	626
新株予約権	62	49	-13
少数株主持分	2,387	3,324	936
純資産合計	63,140	65,419	2,279
負債純資産合計	130,913	131,367	453

④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	15年度第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,969
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,290
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11
現金及び現金同等物の増減額	-2,535
現金及び現金同等物の期首残高	26,245
現金及び現金同等物の期末残高	23,709

⑤投資の状況

(単位:百万円)

	13年度第2四半期	14年度第2四半期	15年度第2四半期
有形固定資産	4,212	3,042	6,118
リース資産	39	22	20
ソフトウェア	325	351	280
その他	1,739	1,429	2,074
設備投資額合計	6,316	4,845	8,494

⑥主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

	14年度第2四半期				15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)	35,329	2,217	2,821	1,330	37,121	2,360	2,911	1,412
韓国ミニストップ(株)	38,014	112	244	85	53,734	791	910	647
青島ミニストップ有限公司	812	-393	-405	-498	1,188	-451	-463	-463

期中平均為替レート	2014年	2015年
韓国	1ウォン=0.0978円	1ウォン=0.1094円
中国	1元=16.65円	1元=19.34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14年1月1日～14年6月30日と15年1月1日～15年6月30日になります。

⑦店舗数の状況

(単位:店)

	2014年度(15年2月末)					2015年度(15年8月末)			
	開店	閉店	合併	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
ミニストップ(株)	66	-103	2	-35	2,151	69	-33	36	2,187
(株)れこっず	0	-30	-2	-32	0	-	-	-	-
国内合計	66	-133	0	-67	2,151	69	-33	36	2,187

※(株)れこっずは2014年9月1日付でミニストップ(株)が吸収合併いたしました。

	2014年度(14年12月末)					2015年度(15年6月末)			
	開店	閉店	合併	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	240	-151	0	89	2,002	141	-63	78	2,080
中国	9	-23	0	-14	53	7	-1	6	59
ベトナム ※	-	-	-	-	-	0	0	0	17
連結海外計	249	-174	0	75	2,055	148	-64	84	2,156
フィリピン	86	-18	0	68	454	50	-9	41	495
カザフスタン	0	-7	0	-7	0	-	-	-	-
持分法適用関連会社海外計	86	-25	0	61	454	50	-9	41	495
ベトナム ※	0	0	0	0	17	-	-	-	-
インドネシア	3	-2	0	1	6	0	0	0	6
非連結会社海外計	3	-2	0	1	23	0	0	0	6
海外合計	338	-201	0	137	2,532	198	-73	125	2,657
総合計	404	-334	0	70	4,683	267	-106	161	4,844

※ベトナムのミニストップベトナム社は2015年4月17日付でミニストップ(株)の連結子会社となりました。

韓国・・・韓国ミニストップ(株)

中国・・・青島ミニストップ有限公司

フィリピン・・・ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク

カザフスタン・・・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 (2014年10月16日付で保有する全持分の売却により、持分法適用関連会社から除外いたしました。)

インドネシア・・・バハギア・ニアガ・レスタリ社

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

(単位:百万円)

	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	15年度第2四半期	前年同期比
チェーン全店売上高	182,466	100.3%	173,219	94.9%	172,373	99.5%
加盟店からの収入	20,767	99.4%	19,436	93.6%	19,833	102.0%
直営店売上高	7,677	97.3%	11,241	146.4%	12,529	111.5%
商品供給高	1,898	127.2%	1,712	90.2%	1,738	101.5%
その他	2,920	100.4%	2,938	100.6%	3,020	102.8%
営業総収入	33,263	100.2%	35,329	106.2%	37,121	105.1%
営業総利益	25,813	99.4%	25,288	98.0%	26,250	103.8%
人件費	4,390	105.2%	4,888	111.3%	5,278	108.0%
広告宣伝費	1,068	82.0%	1,504	140.9%	1,150	76.4%
減価償却費	2,443	100.5%	1,911	78.2%	2,026	106.0%
設備費(減価償却費を除く)	9,052	107.2%	9,225	101.9%	9,436	102.3%
その他	5,537	96.4%	5,540	100.1%	5,997	108.2%
販売費及び一般管理費	22,491	101.8%	23,070	102.6%	23,889	103.5%
営業利益	3,321	85.9%	2,217	66.8%	2,360	106.4%
営業外収益	469	106.4%	626	133.2%	582	93.1%
営業外費用	38	471.8%	22	59.2%	31	142.0%
経常利益	3,753	87.3%	2,821	75.2%	2,911	103.2%
特別利益	3	23.9%	16	434.7%	16	98.3%
減損損失	817	164.9%	492	60.2%	365	74.3%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	190	218.5%	139	73.3%	150	107.6%
その他	253	139.5%	188	74.2%	10	5.7%
特別損失	1,262	165.0%	820	65.0%	526	64.2%
税引前四半期純利益	2,494	70.2%	2,017	80.9%	2,400	119.0%
法人税等合計	1,043	65.5%	687	65.9%	988	143.8%
四半期純利益	1,451	74.1%	1,330	91.6%	1,412	106.2%

② 投資の状況

(単位:百万円)

	13年度第2四半期	14年度第2四半期	15年度第2四半期
有形固定資産	3,058	1,913	4,358
リース資産	39	1	0
ソフトウェア	312	344	255
その他	1,309	596	1,315
設備投資額合計	4,719	2,855	5,929

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	13年度第2四半期		14年度第2四半期		15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)	409	95.3%	390	95.9%	381	99.3%
店内加工FF平均日販(千円)	54	110.0%	52	95.3%	56	107.3%
平均日販合計(千円)	463	96.8%	442	95.8%	438	100.2%
平均客数(人)	875	97.2%	835	94.8%	829	99.0%
平均客単価(円)	529	99.7%	530	101.1%	528	101.2%
全店平均日販(千円)	460	96.8%	438	96.5%	436	100.6%
新店平均日販(千円)	398	-	381	-	422	-
売上総利益率						
CVS(%)	27.5%	+0.0%	28.0%	+0.5%	28.3%	+0.4%
店内加工FF(%)	50.6%	-1.5%	51.1%	+0.5%	51.7%	+0.7%
合計(%)	30.2%	+0.2%	30.7%	+0.5%	31.4%	+0.7%
店日売上総利益高(千円)	138	95.8%	134	96.9%	137	101.6%

※既存店CVS平均日販前年同期比、既存店平均日販合計前年同期比、既存店平均客単価前年同期比、全店平均日販前年同期比は

POSAカードの販売金額を含めて計算しております。

※れこっず、cisca店舗は計算に含まれておりません。

(2) 商品群別 売上高前年同期比・構成比

	13年度第2四半期		14年度第2四半期		15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
店内加工FF	11.8%	116.0%	11.9%	95.5%	12.9%	107.8%
セントラル加工FF	13.3%	92.4%	13.8%	98.1%	14.1%	101.9%
ファストフード計	25.1%	102.1%	25.7%	96.9%	27.0%	104.6%
デ일리ー食品	12.0%	97.5%	12.1%	95.3%	11.8%	96.8%
加工食品	27.9%	102.3%	28.0%	95.6%	28.1%	99.1%
非食品	6.5%	96.3%	6.4%	92.5%	6.1%	95.0%
たばこ	28.2%	99.0%	27.4%	92.7%	26.7%	96.6%
サービス	0.3%	95.6%	0.4%	111.9%	0.3%	96.5%
合計	100.0%	100.3%	100.0%	94.9%	100.0%	99.3%

※れこっず、cisca店舗は計算に含まれておりません。

※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) インストアコーヒー、ソフトクリーム、ポテト、チキンなど

(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일리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

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	13年度第2四半期末	14年度第2四半期末	15年度第2四半期末
青森	38	37	32
岩手	6	8	9
宮城	112	114	118
福島	69	76	82
東北 計	225	235	241
茨城	103	104	105
栃木	33	32	32
群馬	48	51	55
埼玉	163	157	155
千葉	196	188	192
東京	298	283	290
神奈川	142	139	141
関東 計	983	954	970
福井	9	9	8
北陸 計	9	9	8
岐阜	107	104	105
静岡	158	154	150
愛知	217	211	215
三重	96	98	97
東海 計	578	567	567
滋賀	6	7	7
京都	39	38	39
大阪	84	78	84
兵庫	41	42	44
奈良	12	12	11
近畿 計	182	177	185
徳島	18	19	18
香川	35	35	34
愛媛	10	10	10
四国 計	63	64	62
福岡	132	133	133
佐賀	18	17	17
大分	2	2	4
九州 計	152	152	154
ミニストップ単体 合計	2,192	2,158	2,187
国内エリアFC	13年度第2四半期末	14年度第2四半期末	15年度第2四半期末
東京	6	1	-
神奈川	6	1	-
京都	2	0	-
大阪	5	0	-
兵庫	12	0	-
奈良	1	0	-
㈱れこっず 計	32	2	-
国内エリアFC 合計	32	2	-
国内合計	2,224	2,160	2,187

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。

(2)タイプ別店舗数(単体)

	13年度第2四半期末		14年度第2四半期末		15年度第2四半期末	
	前年同期差		前年同期差		前年同期差	
Sタイプ	103	23	92	-11	98	6
SLタイプ	180	-19	153	-27	126	-27
ALタイプ	10	0	9	-1	7	-2
CLタイプ	368	30	369	1	353	-16
MLタイプ	1,425	52	1,363	-62	1,420	57
サテライト	8	0	8	0	2	-6
直営	98	-1	164	66	181	17
合計	2,192	85	2,158	-34	2,187	29

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。

(3)条件別店舗数(単体)

	13年度第2四半期末		14年度第2四半期末		15年度第2四半期末	
	構成比		構成比		構成比	
24時間営業	2,133	97.3%	2,085	96.6%	2,094	95.7%
酒あり	2,114	96.4%	2,076	96.2%	2,102	96.1%
たばこあり	2,104	96.0%	2,077	96.2%	2,112	96.6%
全店	2,192	100.0%	2,158	100.0%	2,187	100.0%

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。