



平成27年10月13日
株式会社リテールパートナーズ
(旧会社名 株式会社 丸 久)

平成28年2月期 第2四半期決算参考資料

【目次】

I. 連結決算および個別決算	
1. 決算の概要	… - 1-
2. キャッシュフローの状況	… - 1-
3. 連結財務指標	… - 2-
4. 個別貸借対照表 (株式会社リテールパートナーズ)	… - 2-
II. 主要事業会社決算(株式会社丸久)	
1. 決算の概要	… - 3-
2. 財務指標	… - 3-
3. 当期の業績	
(1) 部門別売上高	… - 4-
(2) 地域別売上高	… - 4-
(3) 既存店売上高・客数・客単価前年比	… - 5-
(4) 既存店部門別売上高前年比	… - 5-
(5) 部門別荒利益率	… - 5-
(6) 販売費及び一般管理費の内訳	… - 6-
4. 従業員の状況	
(1) 期末従業員数	… - 6-
(2) 新規採用	… - 6-
5. 設備投資と出店の状況	
(1) 店舗数の推移	… - 7-
(2) 店舗構成	… - 7-
(3) 店舗の新設・改装投資	… - 7-
(4) 店舗の新設・閉鎖	… - 7-

I. 連結決算

1. 決算の概要(百万円)

損益計算書	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期予想
営業収益	42,562	84,810	42,480	87,942	47,934	115,000
前年比	100.7%	102.0%	99.8%	103.7%	112.8%	130.8%
売上高	41,648	83,052	41,572	86,088	46,955	114,000
前年比	100.7%	102.0%	99.8%	103.7%	112.9%	132.4%
営業利益	1,632	3,699	1,592	3,485	1,736	3,900
前年比	93.7%	100.5%	97.6%	94.2%	109.0%	111.9%
経常利益	1,716	3,849	1,779	3,911	1,809	4,200
前年比	96.0%	103.4%	103.7%	101.6%	101.7%	107.4%
当期(四半期)純利益	1,013	1,839	1,093	2,332	3,158	4,600
前年比	79.1%	81.5%	107.9%	126.8%	288.9%	197.2%
一株当たり当期(四半期)純利益	41.59円	75.46円	44.80円	86.03円	129.04円	187.95円
一株当たり配当金	6.00円	12.00円	8.00円	14.00円	7.00円	16.00円
連結子会社数	4社	3社	3社	7社	9社	8社

貸借対照表	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前期末比
総資産	38,896	37,254	39,604	41,316	52,107	10,791
純資産	17,760	18,541	19,670	21,183	25,593	4,410
1株当たり純資産	716.32円	746.98円	791.90円	852.10円	948.67円	96.57円
有利子負債残高	9,961	8,976	8,581	8,550	8,847	297

※平成27年7月1日付の株式会社丸久(現株式会社リテールパートナーズ)と株式会社マルミヤストアの株式交換により、株式会社マルミヤストアのみなし取得日を第2四半期末日としているため、当期は連結子会社を含む3社の貸借対照表(3ページ)のみ連結し、そのため資産等が大きく増加しております。

2. キャッシュフローの状況

キャッシュ・フロー計算書	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,158	3,603	3,415	4,387	3,378	-37
投資活動によるキャッシュ・フロー	-498	-1,032	-532	-1,832	1,234	1,767
財務活動によるキャッシュ・フロー	-742	-1,916	-579	-1,518	-3,179	-2,600
現金及び現金同等物の期末残高	4,929	3,666	5,970	4,702	9,112	3,141

3. 連結財務指標

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
売上高営業利益率	3.9%	4.5%	3.8%	4.0%	3.7%	-0.1%
売上高経常利益率	4.1%	4.6%	4.3%	4.5%	3.9%	-0.4%
売上高当期(四半期)純利益率	2.4%	2.2%	2.6%	2.7%	6.7%	4.1%
自己資本比率(自己資本/総資産)	44.9%	48.9%	48.8%	50.4%	48.3%	-0.5%
ROE(当期(四半期)純利益/株主資本)	6.0%	10.6%	5.8%	11.9%	13.7%	7.9%
総資産経常利益率	4.5%	10.0%	4.6%	10.0%	3.9%	-0.7%
総資産回転率(対売上高)	1.10回	2.25回	1.08回	2.19回	1.01回	-0.07回

4. 個別貸借対照表 (株式会社リテールパートナーズ ※商号変更前の株式会社丸久)

貸借対照表	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前期末比
総資産	38,078	36,452	38,705	39,282	22,567	-
純資産	17,113	17,878	18,956	20,483	21,919	-
1株当たり純資産	701.96円	732.86円	776.57円	838.45円	825.70円	-

※株式会社リテールパートナーズ(個別業績開示対象会社)は、平成27年7月1日付の吸収分割により持株会社として必要な事業・資産の一部を残し、大部分の事業・資産は株式会社丸久分割準備会社(商号変更後の現株式会社丸久)へ承継しております。したがって、吸収分割により資産内容が前期と変わったため前期末比較は行っておりません。

II. 主要事業子会社決算(株式会社丸久)

1. ㈱丸久決算の概要(百万円)

損益計算書	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期 (参考値)	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期予想
営業収益	42,415	84,534	42,335	86,211	46,948	93,400
前年比	100.7%	102.0%	99.8%	102.0%	110.9%	108.3%
売上高	41,541	82,848	41,466	84,468	46,044	91,700
前年比	100.7%	102.0%	99.8%	102.0%	111.0%	108.6%
営業利益	1,525	3,503	1,490	3,353	1,681	3,700
前年比	93.4%	100.1%	97.7%	95.7%	112.8%	110.3%
経常利益	1,617	3,667	1,688	3,764	1,790	3,900
前年比	95.8%	103.1%	104.4%	102.6%	106.0%	103.6%
当期(四半期)純利益	978	1,810	1,063	2,343	1,929	3,300
前年比	55.2%	66.3%	108.7%	129.5%	181.3%	140.8%
新店	1店	2店	0店	1店	0店	2店

※現㈱丸久(商号変更前の㈱丸久分割準備会社)は平成27年3月9日に設立し、平成27年7月1日付の吸収分割により㈱リテールパートナーズ(商号変更前の前㈱丸久)からスーパーマーケット等の事業・資産の大部分を承継した後に事業を開始しております。第2四半期業績(参考値)は吸収分割前のスーパーマーケット事業を加えた㈱丸久の業績です。通期予想も同様にスーパーマーケット業績を加えて試算しており、前期比も参考値として記載しております。

貸借対照表(株式会社丸久)	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前期末比
総資産	-	-	-	-	37,904	-
純資産	-	-	-	-	18,806	-
有利子負債残高	-	-	-	-	7,057	-

(ご参考)

株式会社マルミヤストア連結貸借対照表	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前期末比
総資産	-	-	-	-	12,033	-
純資産	-	-	-	-	6,292	-
有利子負債残高	-	-	-	-	1,148	-

※平成27年7月1日付の株式交換により、当社グループに連結した株式会社マルミヤストアおよびその連結子会社を含む3社の貸借対照表です。

2. 財務指標 (株式会社丸久)

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期 (参考値)	前年同期比
売上高営業利益率	3.7%	4.2%	3.6%	4.0%	3.7%	0.1%
売上高経常利益率	3.9%	4.4%	4.1%	4.5%	3.9%	-0.2%
売上高当期(四半期)純利益率	2.4%	2.2%	2.6%	2.8%	4.2%	1.6%

3. 当期の業績(百万円)

(1) 部門別売上高

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
生鮮食品	18,148	36,806	18,586	37,889	20,265	109.0%
構成比	43.7%	44.4%	44.8%	44.9%	44.0%	
加工食品	21,068	41,356	20,608	40,739	21,463	104.1%
構成比	50.7%	49.9%	49.7%	48.2%	46.6%	
食品計	39,217	78,162	39,195	78,628	41,728	106.5%
構成比	94.4%	94.3%	94.5%	93.1%	90.6%	
住居関連品	1,912	3,848	1,875	3,743	1,908	101.8%
構成比	4.6%	4.6%	4.5%	4.4%	4.1%	
衣料品	246	492	225	449	213	94.9%
構成比	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	
サービス・その他	164	347	169	415	263	154.9%
構成比	0.4%	0.4%	0.4%	0.5%	0.6%	
中計	41,541	82,849	41,466	83,235	44,114	106.4%
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	98.5%	95.8%	
FC原価供給	—	—	—	1,233	1,930	
構成比	—	—	—	1.5%	4.2%	
合計	41,541	82,849	41,466	84,468	46,044	111.0%
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

(2) 地域別売上高

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
山口・東部	7,141	14,085	7,061	13,976	7,404	104.9%
構成比	17.2%	17.0%	17.0%	16.5%	16.1%	
山口・周南部	7,774	15,589	7,590	15,221	7,863	103.6%
構成比	18.7%	18.8%	18.3%	18.0%	17.1%	
山口・中部	9,302	18,580	9,456	18,843	9,902	104.7%
構成比	22.4%	22.4%	22.8%	22.3%	21.5%	
山口・西部	9,789	19,372	9,182	18,587	9,768	106.4%
構成比	23.6%	23.4%	22.1%	22.0%	21.2%	
山口・北浦部	3,142	6,426	3,354	6,669	3,494	104.2%
構成比	7.6%	7.8%	8.1%	7.9%	7.6%	
山口県計	37,150	74,051	36,645	73,296	38,432	104.9%
構成比	89.4%	89.4%	88.4%	86.8%	83.5%	
広島県・福岡県計	4,061	8,132	4,410	9,160	5,179	117.4%
構成比	9.8%	9.8%	10.6%	10.8%	11.2%	
その他計	329	665	409	778	502	122.5%
構成比	0.8%	0.8%	1.0%	0.9%	1.1%	
FC原価供給	—	—	—	1,233	1,930	
構成比	—	—	—	1.5%	4.2%	
合計	41,541	82,848	41,466	84,468	46,044	111.0%
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

(3) 既存店売上高・客数・客単価前年比

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	実数
売上高	98.6%	99.7%	99.3%	99.2%	103.4%	—
客数	98.2%	98.7%	97.7%	97.9%	100.1%	—
客単価	100.4%	101.0%	101.6%	101.3%	103.3%	1,730円
買上点数(1人あたり)	100.1%	99.7%	98.6%	98.7%	99.6%	9.4個
1品単価	100.3%	101.3%	103.0%	102.6%	103.7%	184円

(4) 既存店部門別売上高前年比

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期
生鮮食品	98.7%	100.5%	101.9%	101.7%	105.7%	—
加工食品	98.7%	99.2%	97.1%	97.1%	101.3%	—
食品計	98.7%	99.8%	99.4%	99.2%	103.4%	—
住居関連品	97.8%	98.8%	98.5%	96.9%	99.3%	—
衣料品	96.2%	93.6%	92.7%	92.0%	94.7%	—
サービス・その他	86.6%	90.7%	83.8%	304.5%	963.8%	—
既存店 計	98.6%	99.7%	99.3%	99.2%	103.4%	—

(5) 部門別荒利益率(丸久全社)

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
生鮮食品	29.1%	29.1%	29.6%	29.7%	29.5%	-0.1%
加工食品	19.2%	19.5%	19.8%	19.7%	20.4%	0.6%
食品計	23.8%	24.1%	24.5%	24.5%	24.8%	0.3%
住居関連品	20.3%	20.4%	20.0%	20.0%	20.0%	0.0%
衣料品	30.7%	31.0%	30.7%	31.2%	29.7%	-1.0%
サービス・その他	8.6%	10.0%	9.8%	4.9%	7.8%	-2.0%
中 計	23.6%	23.9%	24.2%	24.2%	24.5%	0.3%
FC原価供給	—	—	—	0.0%	0.0%	-
合 計	23.6%	23.9%	24.2%	23.9%	23.5%	-

※前年第3四半期よりFC売上を計上したため、合計での前年比較は行って
おりません。

(6) 販売費及び一般管理費の内訳

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
販売費	1,342	2,690	1,382	2,795	1,552	112.2%
売上高比	3.2%	3.2%	3.3%	3.3%	3.4%	
人件費	4,506	9,005	4,648	9,339	4,921	105.9%
売上高比	10.8%	10.9%	11.2%	11.1%	10.7%	
管理費	2,497	5,084	2,520	5,193	2,587	102.6%
売上高比	6.0%	6.1%	6.1%	6.1%	5.6%	
減価償却費	685	1,399	684	1,412	723	105.6%
売上高比	1.7%	1.7%	1.6%	1.7%	1.6%	
合計	9,032	18,180	9,235	18,738	9,782	105.9%
売上高比	21.7%	21.9%	22.3%	22.2%	21.2%	

4. 従業員の状況

(1) 期末従業員数

		平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
		第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
社員	男性	561名	554名	564名	550名	563名	-1名
	女性	136名	131名	143名	140名	150名	7名
	計	697名	685名	707名	690名	713名	6名
パートナー	在籍人数	4,188名	4,232名	4,311名	4,385名	4,356名	45名
	8時間換算人数	2,455名	2,488名	2,537名	2,573名	2,647名	110名
合計	在籍人数	4,885名	4,917名	5,018名	5,075名	5,069名	51名
	8時間換算人数	3,152名	3,173名	3,244名	3,263名	3,360名	116名
	パート比率	77.9%	78.4%	78.2%	78.6%	78.8%	0.6%

(2) 新規採用

		平成25年4月実績	平成26年4月実績	平成27年4月実績
大・専卒	男性	19名	17名	14名
	女性	11名	10名	12名
高卒	男性	1名	0名	0名
	女性	1名	0名	0名
小計	男性	20名	17名	14名
	女性	12名	10名	12名
合計		32名	27名	26名

5. 設備投資と出店の状況

(1) 店舗数の推移(平成27年8月末時点)

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期予想
新設店舗	1店	2店	0店	1店	0店	2店
改装店舗	0店	1店	1店	2店	1店	1店
閉鎖・休業店舗	2店	2店	1店	2店	2店	3店
店舗数計	82店	84店	83店	83店	81店	82店
期末売場面積	100,533㎡	100,145㎡	101,346㎡	12,192㎡	101,904㎡	102,979㎡

(2) 店舗構成(平成27年8月末時点)

売場面積別	～ 500㎡未満	500㎡～ 999㎡	1,000㎡～ 1,499㎡	1,500㎡～ 1,799㎡	1,800㎡～ 1,999㎡	2,000㎡ ～
店舗数	11店	28店	16店	12店	11店	3店
売上割合	4.6%	19.3%	24.0%	20.2%	23.6%	8.3%

店舗年齢	～ 3年未満	3年～ 5年	6年～ 8年	9年～ 11年	12年～ 14年	15年～
店舗数	6店	13店	11店	20店	17店	14店
売上割合	10.0%	25.1%	13.5%	28.9%	16.1%	6.4%

(3) 店舗の新設・改装投資(百万円、有形固定資産計上ベース)

	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期予想
新設	613	941	0	610	0	750
改装	0	399	590	590	0	164
合計	613	1,340	590	1,200	0	914

(4) 店舗の新設・閉鎖(百万円、投資額は有形固定資産計上額とリース契約額()の合計額)

区分	店舗名	所在地および時期	店舗面積	投資額	年商予定
新設	赤妻店	山口県山口市 平成27年10月開店	539㎡	118	530
新設	アルク玖珂店	山口県岩国市 平成27年11月開店	1,481㎡	632	1,400
改装	岩田店	山口県光市 平成28年2月	488㎡	164	500
休業	西岩国店	山口県岩国市 平成27年8月閉店	978㎡	-	-
閉鎖	川下楠店	山口県岩国市 平成27年6月閉鎖	296㎡	-	-
閉鎖	ピクロス岩田店	山口県光市 平成28年2月閉鎖	675㎡	-	-