



平成28年1月12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3四半期決算参考資料

【 目 次 】

I. 連結決算および個別決算	
1. 決算の概要	… - 1-
2. 連結財務指標	… - 2-
3. 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. (株)丸久決算の概要	… - 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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	通期予想
営業収益	63,694	84,810	64,836	87,942	81,004	115,000
前年比	101.6%	102.0%	101.8%	103.7%	124.9%	130.8%
売上高	62,331	83,052	63,455	86,088	79,511	114,000
前年比	101.6%	102.0%	101.8%	103.7%	125.3%	132.4%
営業利益	2,556	3,699	2,457	3,485	2,855	3,900
前年比	97.2%	100.5%	96.1%	94.2%	116.2%	111.9%
経常利益	2,679	3,849	2,749	3,911	3,014	4,200
前年比	101.1%	103.4%	102.6%	101.6%	109.6%	107.4%
当期(四半期)純利益	1,561	1,839	1,681	2,332	3,918	4,600
前年比	89.4%	81.5%	107.6%	126.8%	233.1%	197.2%
一株当たり当期(四半期)純利益	64.07円	75.46円	68.88円	95.55円	156.15円	187.95円
連結子会社数	4社	3社	7社	7社	8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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前期末比
総資産	39,103	37,254	41,663	41,316	52,289	10,973
純資産	18,324	18,541	20,275	21,183	26,167	4,984
1株当たり純資産	738.83円	746.98円	815.90円	852.10円	969.68円	117.58円
有利子負債残高	9,962	8,976	9,332	8,550	8,578	28

※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経営統合により、株式会社マルミヤストア(連結子会社を含む3社)の損益計算書は 当該第3四半期より、また貸借対照表は当該第2四半期(みなし取得日を第2四半期末日としたため)より連結しております。

2. 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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前年同期比
売上高営業利益率	4.1%	4.5%	3.9%	4.0%	3.6%	-0.3%
売上高経常利益率	4.3%	4.6%	4.3%	4.5%	3.8%	-0.5%
売上高当期(四半期)純利益率	2.5%	2.2%	2.6%	2.7%	4.9%	2.3%
自己資本比率(自己資本/総資産)	46.1%	48.9%	47.8%	50.4%	49.2%	1.4%
ROE(当期(四半期)純利益/株主資本)	9.1%	10.6%	8.8%	11.9%	16.8%	8.0%
総資産経常利益率	7.1%	10.4%	7.0%	10.0%	6.4%	-0.6%
総資産回転率(対売上高)	1.65回	2.25回	1.61回	2.19回	1.70回	0.09回

3. 個別貸借対照表 (株式会社リテールパートナーズ)

貸借対照表	平成26年2月期 ※商号変更前の株式会社丸久		平成27年2月期 ※商号変更前の株式会社丸久		平成28年2月期	
	第3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前期末比
総資産	38,217	36,452	39,735	39,282	21,888	-
純資産	17,661	17,878	19,533	20,483	21,752	-
1株当たり純資産	724.26円	732.86円	800.01円	838.45円	819.38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. 株式会社丸久決算の概要(百万円)

損益計算書	平成26年2月期 (参考値)		平成27年2月期 (参考値)		平成28年2月期 (参考値)	
	第3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	通期予想
営業収益	63,479	84,534	63,580	86,211	69,863	93,400
前年比	101.6%	102.0%	100.2%	102.0%	109.9%	108.3%
売上高	62,170	82,848	62,274	84,468	68,496	91,700
前年比	101.6%	102.0%	100.2%	102.0%	110.0%	108.6%
営業利益	2,402	3,503	2,333	3,353	2,456	3,700
前年比	97.0%	100.1%	97.1%	95.7%	105.3%	110.3%
経常利益	2,535	3,667	2,609	3,764	2,616	3,900
前年比	101.0%	103.1%	102.9%	102.6%	100.2%	103.6%
当期(四半期)純利益	1,521	1,810	1,637	2,343	2,503	3,300
前年比	68.3%	66.3%	107.7%	129.5%	152.9%	140.8%
新店(年間での出店数)	2店		1店		2店	

※現株式会社丸久(商号変更前の株式会社丸久分割準備会社)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)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3四半期業績(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株式会社丸久の業績です。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います。前期以前は吸収分割前の株式会社丸久(現株式会社リテールパートナーズ)を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27年3月設立	平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期	
	第3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前期末比
総資産	-	-	-	-	38,975	-
純資産	-	-	-	-	19,399	-
有利子負債残高	-	-	-	-	6,864	-

※平成26年2月期、27年2月期は吸収分割前の株式会社リテールパートナーズ単体の貸借対照表をご参照ください。平成28年2月期は平成28年7月1日の吸収分割後の状況となっております。

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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期 (参考値)	前年同期比
売上高営業利益率	3.9%	4.2%	3.7%	4.0%	3.6%	-0.1%
売上高経常利益率	4.1%	4.4%	4.2%	4.5%	3.8%	-0.4%
売上高当期(四半期)純利益率	2.4%	2.2%	2.6%	2.8%	3.7%	1.1%

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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前年同期比
生鮮食品	27,316	36,806	27,903	37,889	30,273	108.5%
構成比	43.9%	44.4%	44.8%	44.9%	44.2%	
加工食品	31,320	41,356	30,631	40,739	31,781	103.8%
構成比	50.4%	49.9%	49.2%	48.2%	46.4%	
食品計	58,636	78,162	58,534	78,628	62,054	106.0%
構成比	94.3%	94.3%	94.0%	93.1%	90.6%	
住居関連品	2,891	3,848	2,801	3,743	2,835	101.2%
構成比	4.7%	4.6%	4.5%	4.4%	4.1%	
衣料品	368	492	333	449	299	89.8%
構成比	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%	
サービス・その他	274	347	309	415	428	138.4%
構成比	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.6%	
中計	62,170	82,849	61,979	83,235	65,617	105.9%
構成比	100.0%	100.0%	99.5%	98.5%	95.8%	
FC原価供給	—	—	296	1,233	2,878	973.4%
構成比	—	—	0.5%	1.5%	4.2%	
合計	62,170	82,849	62,274	84,468	68,496	110.0%
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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前年同期比
山口・東部	10,633	14,085	10,488	13,976	10,908	104.0%
構成比	17.1%	17.0%	16.8%	16.5%	15.9%	
山口・周南部	11,684	15,589	11,344	15,221	11,739	103.5%
構成比	18.8%	18.8%	18.2%	18.0%	17.1%	
山口・中部	13,919	18,580	14,081	18,843	14,772	104.9%
構成比	22.4%	22.4%	22.6%	22.3%	21.6%	
山口・西部	14,670	19,372	13,845	18,587	14,638	105.7%
構成比	23.6%	23.4%	22.2%	22.0%	21.4%	
山口・北浦部	4,743	6,426	4,952	6,669	5,150	104.0%
構成比	7.6%	7.8%	8.0%	7.9%	7.5%	
山口県計	55,651	74,051	54,711	73,296	57,210	104.6%
構成比	89.5%	89.4%	87.9%	86.8%	83.5%	
広島県・福岡県計	6,000	8,132	6,650	9,160	7,710	115.9%
構成比	9.7%	9.8%	10.7%	10.8%	11.3%	
その他計	518	666	617	778	696	112.8%
構成比	0.8%	0.8%	1.0%	0.9%	1.0%	
FC原価供給	—	—	296	1,233	2,878	973.4%
構成比	—	—	0.5%	1.5%	4.2%	
合計	62,170	82,849	62,274	84,468	68,496	110.0%
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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	実数
売上高	99.5%	99.7%	98.6%	99.2%	103.6%	—
客数	98.6%	98.7%	97.6%	97.9%	100.1%	—
客単価	100.9%	101.0%	101.0%	101.3%	103.5%	1,727円
買上点数(1人あたり)	99.9%	99.7%	98.4%	98.7%	99.8%	9.4個
1品単価	101.0%	101.3%	102.7%	102.6%	103.7%	183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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	通期
生鮮食品	100.1%	100.5%	101.1%	101.7%	105.8%	—
加工食品	99.1%	99.2%	96.6%	97.1%	101.7%	—
食品計	99.5%	99.8%	98.7%	99.2%	103.7%	—
住居関連品	98.4%	98.8%	96.9%	96.9%	99.6%	—
衣料品	95.6%	93.6%	90.6%	92.0%	95.1%	—
サービス・その他	86.4%	90.7%	215.4%	304.5%	320.4%	—
既存店 計	99.5%	99.7%	98.6%	99.2%	103.6%	—

(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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前年同期比
生鮮食品	29.1%	29.1%	29.7%	29.7%	29.5%	-0.2%
加工食品	19.3%	19.5%	19.9%	19.7%	20.4%	0.5%
食品計	23.8%	24.1%	24.5%	24.5%	24.8%	0.3%
住居関連品	20.5%	20.4%	20.5%	20.0%	20.9%	0.4%
衣料品	31.3%	31.0%	31.4%	31.2%	30.6%	-0.8%
サービス・その他	8.8%	10.0%	8.9%	4.9%	7.4%	-1.5%
中 計	23.7%	23.9%	24.3%	24.2%	24.6%	0.3%
FC原価供給	—	—	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合 計	23.7%	23.9%	24.2%	23.9%	23.5%	-0.7%

(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 (参考値)	
	第3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前年同期比
販売費	1,979	2,690	2,025	2,795	2,332	115.1%
売上高比	3.2%	3.2%	3.3%	3.3%	3.4%	
人件費	6,734	9,005	6,970	9,339	7,408	106.3%
売上高比	10.8%	10.9%	11.2%	11.1%	10.8%	
管理費	3,792	5,086	3,805	5,193	3,930	103.3%
売上高比	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	5.7%	
減価償却費	1,040	1,399	1,039	1,412	1,096	105.4%
売上高比	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.6%	
合計	13,546	18,181	13,841	18,738	14,766	106.7%
売上高比	21.8%	21.9%	22.2%	22.2%	21.6%	

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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	前年同期比	
社員	男性	554名	554名	549名	550名	554名	5名
	女性	126名	131名	134名	140名	139名	5名
	計	680名	685名	683名	690名	693名	10名
パートナー	在籍人数	4,249名	4,232名	4,324名	4,385名	4,401名	77名
	8時間換算人数	2,614名	2,489名	2,670名	2,573名	2,734名	64名
合計	在籍人数	4,929名	4,917名	5,007名	5,075名	5,094名	87名
	8時間換算人数	3,294名	3,174名	3,353名	3,263名	3,427名	74名
	パート比率	79.4%	78.4%	79.6%	78.9%	79.8%	0.1%

(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11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	
	第3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	通期予想
新設店舗	3店	2店	1店	1店	2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	84店	84店	84店	83店	83店	82店
期末売場面積	101,336㎡	101,336㎡	102,878㎡	102,806㎡	102,570㎡	101,019㎡

(2) 店舗構成(平成27年11月末時点)

売場面積別	～	500㎡～	1,000㎡～	1,500㎡～	1,800㎡～	2,000㎡
	500㎡未満	999㎡	1,499㎡	1,799㎡	1,999㎡	～
店舗数	11店	29店	17店	12店	11店	3店
売上割合	4.5%	19.4%	24.1%	20.3%	24.3%	7.4%

店舗年齢	～	3年～	6年～	9年～	12年～	15年～
	3年未満	5年	8年	11年	14年	
店舗数	7店	8店	12店	11店	13店	32店
売上割合	8.4%	16.1%	16.9%	16.1%	18.2%	24.3%

(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3四半期	通期	第3四半期	通期	第3四半期	通期予想
新設	941	941	610	610	750	750
改装	399	399	590	590	0	164
合計	1,340	1,340	1,200	1,200	750	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)

区分	店舗名	所在地および時期	売場面積	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	1,400㎡	632	1,400
改装	岩田店	山口県光市 平成28年2月	462㎡	164	500
休業	西岩国店(建替え)	山口県岩国市 平成27年8月閉店 ※平成28年春に開店予定	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1月閉鎖	450㎡	-	-