



**2017年2月期
(第45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))	
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) 2016 年度 第 2 四半期(累計期間) 開店店舗 (New Store Opened in the 1st Half of FY2016)	
(3) 2016 年度 第 2 四半期(累計期間) 閉店店舗 (Stores Closed in the 1st Half of FY2016)	
(4) 2016 年度 第 3・4 四半期 閉店予定店舗 (Stores Closures in the 2nd Half of FY2016)	
(5) 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	2014/8	前中間比 YoY	2015/8	前中間比 YoY	2016/8	前中間比 YoY
売上高 Net Sales	113,660	98.3	111,942	98.5	110,283	98.5
その他の営業収入 Other Revenues	7,801	105.5	7,879	101.0	8,901	113.0
営業収益 Revenues	121,462	98.8	119,822	98.6	119,185	99.5
営業利益 Operating Income	△ 1,879	—	△ 2,083	—	△ 398	—
経常利益 Ordinary Income	△ 1,275	—	△ 1,924	—	△ 219	—
四半期純利益 Net Income	△ 1,131	—	△ 2,013	—	394	—
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	△ 60.26	—	△ 107.24	—	21.01	—

年 間 Annual	2015/2	前期比 YoY	2016/2	前期比 YoY	2017/2予想 Annual Forecast	前期比 YoY
営業収益 Revenues	242,164	98.6	240,314	99.2	237,800	99.0
営業利益 Operating Income	△ 1,693	—	△ 186	—	800	—
経常利益 Ordinary Income	△ 1,106	—	△ 29	—	830	—
当期純利益 Net Income	△ 3,608	—	△ 2,047	—	500	—
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	△ 192.21	—	△ 109.04	—	26.62	—

	2015/8	前期末比 YoY	2016/2	前期末比 YoY	2016/8	前期末比 YoY
流動資産 Current Assets	35,333	98.5	34,705	96.7	34,356	99.0
固定資産 Fixed Assets	67,859	98.1	68,818	99.4	68,976	100.2
資産合計 Total Assets	103,192	98.2	103,523	98.5	103,332	99.8
流動負債 Current Liabilities	57,074	100.5	58,474	102.9	55,797	95.4
固定負債 Long-term Liabilities	31,971	100.3	31,064	97.4	33,344	107.3
負債合計 Total Liabilities	89,045	100.4	89,539	101.0	89,141	99.6
純資産 Net Assets	14,146	86.3	13,984	85.3	14,190	101.5
1株当たり純資産 BPS(yen)	750.87	86.3	742.54	85.3	753.80	101.5

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	2015/8					2016/8				
	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	47,654	42.6	99.4	99.1	41	46,971	42.6	98.6	100.3
佐賀県 Saga	7	7,158	6.4	94.4	95.4	7	6,704	6.1	93.7	94.7
長崎県 Nagasaki	11	12,711	11.4	97.2	97.1	10	12,187	11.1	95.9	97.4
熊本県 Kumamoto	14	11,659	10.4	99.2	98.8	13	11,463	10.4	98.3	98.5
大分県 Oita	24	13,285	11.9	95.9	96.6	23	13,277	12.0	99.9	99.8
宮崎県 Miyazaki	15	13,232	11.8	100.3	96.5	15	12,896	11.7	97.5	97.5
鹿児島県 Kagoshima	3	5,928	5.3	100.2	101.2	3	6,482	5.9	109.3	96.0
山口県 Yamaguchi	1	312	0.3	89.1	89.1	1	301	0.3	96.5	96.5
合計 Total	117	111,942	100.0	98.5	98.0	113	110,283	100.0	98.5	98.8

※ 福岡県には各事業に帰属しない売上高を含んでいます

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

【単位:百万円;% (Millions of Yen;%)】

	2015/8					2016/8				
	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	23,184	20.7	92.2	91.9	37.0	22,034	20.0	95.0	94.6	37.4
食料品 Food	55,611	49.7	102.3	101.7	22.4	55,307	50.1	99.5	100.4	23.5
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC	20,342	18.2	97.4	96.8	27.4	19,827	18.0	97.5	97.6	29.2
その他 Others	13	0.0	91.8	91.7	14.5	4	0.0	31.7	84.5	18.7
総合小売事業計 GMS, SuC	99,151	88.6	98.7	98.2	26.8	97,173	88.1	98.0	98.5	27.9
HC商品 Home Center	10,640	9.5	94.5	95.7	26.6	10,534	9.6	99.0	101.5	27.3
その他事業 Others	2,150	1.9	108.5	104.0	22.2	2,153	2.0	100.1	100.0	23.6
その他調整額 (※)						422	0.4	—	—	—
合計 Total	111,942	100.0	98.5	98.0	26.4	110,283	100.0	98.5	98.8	27.6
営業収入 Others Operation Revenues	7,879	—	101.0	—	—	8,901	—	113.0	—	—
営業収益 Revenues	119,822	—	98.6	—	—	119,185	—	99.5	—	—

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

※ その他調整額は各事業に帰属しない売上高であります。

(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	2015/8					2016/8				
	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	93,638	83.6	98.8	98.3	48	93,047	84.4	99.4	98.7
SuC Super Centers	4	5,514	4.9	95.7	94.1	4	4,126	3.7	74.8	93.9
HC Home Centers	39	10,640	9.5	94.5	95.7	37	10,534	9.6	99.0	101.5
WM D&F WIDE MART Drug&Food	10	1,714	1.5	113.1	104.6	10	1,728	1.6	100.8	100.8
AEONBIKE Cycle Shop	16	436	0.4	93.8	105.7	14	424	0.4	97.2	101.9
その他 Others							422	0.4	—	—
合計 Total	117	111,942	100.0	98.5	98.0	113	110,283	100.0	98.5	98.8

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

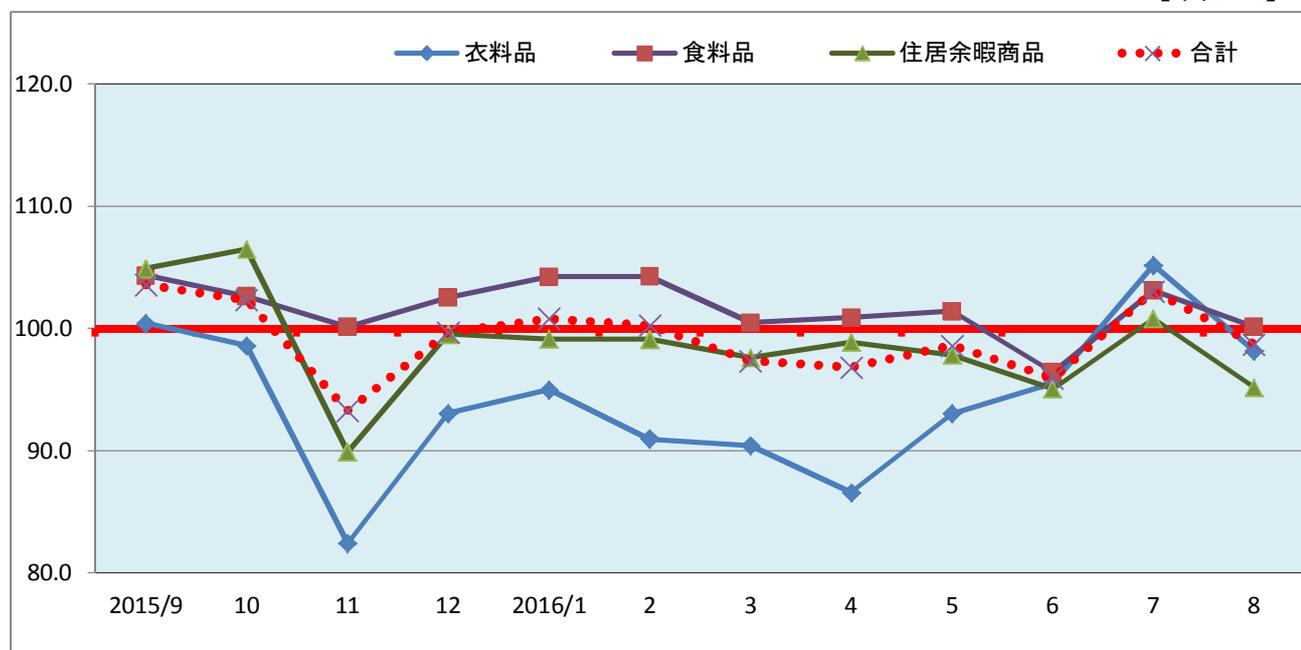
【単位:百万円;% (Millions of Yen; %)】

直営売場面積 Directly Operated Store Space	2015/8					2016/8				
	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	39	85,892	86.6	98.1	98.1	39	85,199	87.7	99.2	98.7
10,000㎡未満 Under 10,000㎡	13	13,259	13.4	102.3	98.4	13	11,973	12.3	90.3	96.8
合計 Total	52	99,151	100.0	98.7	98.2	52	97,173	100.0	98.0	98.5

(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)

	2014/8 前期比 (YoY)	2015/8 前期比 (YoY)	2016/8 前期比 (YoY)
客数 Customer Growth Rate	95.0 %	96.4 %	95.8 %
客単価 Change in Average Spending per Customer	101.1 %	101.8 %	102.8 %
買上点数 Change in Average Number of Items Purchased	99.3 %	101.6 %	99.6 %

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



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

		2014/8	2015/8	2016/8
衣料品 Clothing	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.0	2.0	2.0
	ロス率(%) Loss Ratio	19.7	19.9	19.6
食料品 Food	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	18.0	18.1	18.4
	ロス率(%) Loss Ratio	5.4	5.6	6.1
住居余暇商品 Home,Digital,Sports and H&BC	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	1.9	2.0	2.0
	ロス率(%) Loss Ratio	12.0	11.2	12.5
合計 Total	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.1	4.2	4.5
	ロス率(%) Loss Ratio	10.4	10.1	10.2

※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;%)】

	2014/8			2015/8			2016/8		
	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	16,813	100.8	13.8	16,665	99.1	13.9	17,212	103.3	14.4
販促費 Advertising Cost	2,781	107.3	2.3	2,759	99.2	2.3	2,611	94.7	2.2
販売費 Selling Cost	2,569	105.0	2.1	2,518	98.0	2.1	2,562	101.8	2.1
設備費 Facilities Cost	15,513	103.4	12.8	15,257	98.4	12.7	14,985	98.2	12.6
一般費 General Expenditure	2,335	100.1	1.9	2,347	100.5	2.0	2,349	100.1	2.0
合計 Total	40,013	102.5	32.9	39,547	98.8	33.0	39,721	100.4	33.3

5. 従業員の状況 (Number of Employees)

【単位:人;%(Number;%)】

	2014/8			2015/8			2016/8		
	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	2,545	22.5	52	2,640	23.7	95	2,727	25.1	87
コミュニティ社員 Part-timers	8,781	77.5	166	8,482	76.3	△ 299	8,147	74.9	△ 335
合計 Total	11,326	100.0	218	11,122	100.0	△ 204	10,874	100.0	△ 248
労働分配率 Labor Share	44.1			44.5			43.8		

※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)

		2015/2	2016/2	2017/2		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	0	1	0	1
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	0	0	0	0	0
	WM D & F	2	0	0	0	0
	イオンバイク	2	0	0	0	0
閉店等 Stores Closed Others	G M S	0	1	0	0	0
	S u C	0	1	0	0	0
	H C	2	2	1	1	2
	WM D & F	0	0	0	0	0
	イオンバイク	4	0	2	0	2
期末店舗数 Number of Stores	G M S	48	47	48	48	48
	S u C	5	4	4	4	4
	H C	40	38	37	36	36
	WM D & F	10	10	10	10	10
	イオンバイク	16	16	14	14	14
	合計 Total	119	115	113	112	112

(2) 2016年度 第2四半期 (累計期間) 開店店舗 (New Store Opened in the 1st Half of FY2016)

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 (㎡)
イオン始良	GMS	鹿児島県始良市	2016/3/10	17,371

(3) 2016年度 第2四半期 (累計期間) 閉店店舗 (Stores Closed in the 1st Half of FY2016)

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 (㎡)
イオンバイク健軍	イオンバイク	熊本県熊本市	2016/5/17	320
イオンバイク八幡相生	イオンバイク	福岡県北九州市	2016/6/20	428
ホームワイド三光	HC	大分県中津市	2016/8/20	6,142

(4) 2016年度 第3・4四半期 閉店予定店舗 (Stores Closures in the 2nd Half of FY2016)

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 (㎡)
ホームワイド新川	HC	大分県大分市	2016/下期	4,268

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

店舖年齡 Store Age	2014/8		2015/8		2016/8	
	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	12	15.0	15	28.8	15	28.8
15年以上～20年未満 Over 15 yrs.-under 20 yrs.	12	22.6	11	21.2	13	25.0
10年以上～15年未満 Over 10 yrs.-under 15 yrs.	11	23.1	12	23.1	11	21.2
5年以上～10年未満 Over 5 yrs.-under 10 yrs.	13	31.1	9	17.3	8	15.4
1年以上～5年未満 Over 1 yr.-under 5 yrs.	3	5.2	5	9.6	4	7.7
1年未満 Under 1 yr.	2	3.0	0	0.0	1	1.9
合計 Total	53	100.0	52	100.0	52	100.0

7.設備投資額の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2015/2	2016/2	2017/2	
			第1・2四半期 2nd Half	年間予想 Annual Forecast
新店投資 For New Store	1,735	0	1,066	1,100
既存店投資 For Renovation	604	966	1,099	1,400
先行投資 For Future Development	10	10	0	0
その他 For Others	1,332	5,689	1,218	2,500
設備投資額計 Total Capital Expenditure	3,683	6,665	3,383	5,000
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,751	4,469	2,295	4,700

8. 借入金の状況 (Debt Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2015/8		2016/2		2016/8	
	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	30,320	100.9	29,710	98.9	32,355	108.9
短期借入金 Short-term Loans	5,118	478.3	6,934	648.0	1,200	17.3
コマーシャルペーパー Commercial Paper	-	-	1,000	-	-	0.0
借入金計 Total	35,438	113.9	37,644	121.0	33,555	89.1
総資産有利子負債比率 Debt-to-Total Asset ratio	34.3%		36.4%		32.5%	
DEレシオ (倍) Debt Equity Ratio	2.5		2.7		2.4	

9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2015/8	2016/8	増減額	備考
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)	△ 2,656	789	3,445	
減価償却費	2,287	2,295	7	
法人税等の支払額	△ 86	△ 163	△ 76	
運転資金の増減	832	2,364	1,532	2015年度末の銀行休業日に伴う前年度同四半期の仕入債務等の減
受取保険金	0	△ 1,004	△ 1,004	熊本地震保険未収入金による調整
災害による損失	0	1,157	1,157	熊本地震影響による損失の調整
災害による損失の支払額	0	△ 119	△ 119	
その他	△ 2,807	△ 2,298	509	
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,430	3,021	5,451	
設備投資	△ 1,495	△ 1,500	△ 4	
その他	259	2,277	2,017	土地売却による収入等
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,235	776	2,012	
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,129	△ 4,276	△ 8,406	
現金及び現金同等物の増減額	463	△ 478	△ 941	

10. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位：百万円；％ (Millions of Yen；％)】

	2014/8		2015/8		2016/8	
	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	22	78.3	19	86.4	16	84.8
受取配当金 Dividend Income	18	83.2	8	46.0	9	103.8
小計(A) Financial Income	41	80.4	28	67.9	25	90.7
支払利息 Interest Expense	143	94.4	142	99.3	130	91.3
小計(B) Financial Expense	143	94.4	142	99.3	130	91.3
金融収支(A)－(B) Net Financial Charges	△ 102	101.5	△ 114	112.0	△ 104	91.4
前期比増減 Change	△ 1	—	△ 12	—	9	—
インテレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	△ 12.81 倍(times)		△ 14.42 倍(times)		△ 2.87 倍(times)	

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

		2014/8	2015/8	2016/8
総資本経常利益率 Ordinary Income-to-Total Equity Ratio	％	△ 1.1	△ 1.8	△ 0.2
総資本当期純利益率(ROA) Return on Assets	％	△ 1.0	△ 1.9	0.4
純資産当期純利益率(ROE) Return on Equity	％	△ 5.5	△ 13.2	2.8
総資本回転率 Turnover-to-Total Equity	回 times	1.1	1.2	1.2
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	％	△ 1.5	△ 1.7	△ 0.3
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	％	△ 1.1	△ 1.6	△ 0.2
1株当たり純資産 Shareholders' Equity per Share	¥ Yen	1,046.50	750.87	753.80
自己資本比率 Shareholders' Equity Ratio	％	17.3	13.6	13.7