



# 2017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

2016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

	14年度第2四半期			15年度第2四半期			16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	2	4	6	2	4	6
持分法適用関連会社	0	3	3	0	2	2	0	2	2
合計	3	5	8	2	6	8	2	6	8

※株式会社は2014年9月1日付でミニストップ株式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を2015年4月14日付けで連結子会社といたしました。また、同社は2015年4月17日付けでMINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDを連結子会社といたしました。

#### ② 連結損益計算書

	14年度第2四半期		15年度第2四半期		16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	24,419	98.2%	26,206	107.3%	27,441	104.7%
直営店売上高	14,814	143.5%	16,258	109.8%	16,620	102.2%
商品供給高	32,247	114.2%	46,567	144.4%	48,394	103.9%
その他	7,697	99.1%	7,711	100.2%	7,951	103.1%
営業総収入	79,177	111.2%	96,743	122.2%	100,408	103.8%
営業総利益	34,430	103.7%	38,166	110.9%	38,267	100.3%
人件費	6,564	112.9%	7,158	109.0%	7,113	99.4%
広告宣伝費	3,373	130.2%	3,712	110.1%	4,115	110.8%
減価償却費	3,216	90.7%	3,468	107.8%	3,595	103.7%
設備費(減価償却費を除く)	11,629	106.4%	12,518	107.6%	13,050	104.3%
その他	7,640	105.6%	8,598	112.5%	8,830	102.7%
販売費及び一般管理費	32,424	107.7%	35,456	109.4%	36,705	103.5%
営業利益	2,005	64.8%	2,709	135.1%	1,562	57.7%
営業外収益	729	107.6%	668	91.7%	568	85.0%
営業外費用	109	128.1%	129	118.3%	130	100.6%
経常利益	2,625	71.2%	3,249	123.7%	2,000	61.6%
特別利益	39	328.0%	25	65.8%	10	41.9%
減損損失	637	69.4%	439	69.0%	412	93.9%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	192	98.8%	150	78.4%	287	190.4%
事業撤退損	46	-	-	-	-	-
その他	89	410.4%	17	19.2%	1	7.4%
特別損失	965	85.0%	607	62.9%	701	115.4%
税金等調整前四半期純利益	1,700	66.3%	2,667	156.9%	1,309	49.1%
法人税等合計	755	66.9%	1,217	161.2%	721	59.3%
四半期純利益	944	65.8%	1,450	153.5%	588	40.6%
非支配株主に帰属する四半期純利益	-67	-	60	-	-106	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,012	67.5%	1,389	137.2%	695	50.0%

(単位:百万円)

③連結貸借対照表

(単位:百万円)

	16年2月末	16年度第2四半期末	増減
流動資産合計	39,804	43,616	3,812
有形固定資産合計	29,615	31,064	1,448
無形固定資産合計	3,044	2,688	-355
投資その他の資産合計	47,168	46,121	-1,047
固定資産合計	79,828	79,874	45
資産合計	119,633	123,491	3,858
流動負債合計	47,548	52,401	4,852
固定負債合計	10,427	10,319	-108
負債合計	57,976	62,720	4,744
株主資本合計	53,624	53,669	44
その他の包括利益累計額合計	5,212	4,013	-1,198
新株予約権	48	39	-8
非支配株主持分	2,771	3,048	277
純資産合計	61,656	60,770	-885
負債純資産合計	119,633	123,491	3,858

④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	16年度第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,453
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	-905
現金及び現金同等物に係る換算差額	-127
現金及び現金同等物の増減額	4,769
現金及び現金同等物の期首残高	13,717
現金及び現金同等物の期末残高	18,487

⑤投資の状況

(単位:百万円)

	14年度第2四半期	15年度第2四半期	16年度第2四半期
設備投資額合計	4,845	8,494	7,061
有形固定資産	3,042	6,118	4,831
リース資産	22	20	18
ソフトウェア	351	280	471
その他	1,429	2,074	1,739
減価償却費	3,216	3,468	3,595

⑥主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

15年度第2四半期

	持分比率	連結累計期間	期中平均為替レート	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益
韓国ミニストップ(株)	76.1%	15/01-15/06	1ウォン=0.1094円	53,734	791	910	647
青島ミニストップ有限公司	87.6%	15/01-15/06	1元=19.34円	1,188	-451	-463	-463
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	15/01-15/06	1ドン=0.00562円	86	-50	-46	-46

16年度第2四半期

	持分比率	連結累計期間	期中平均為替レート	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益
韓国ミニストップ(株)	76.1%	16/03-16/08	1ウォン=0.0927円	55,558	400	524	357
青島ミニストップ有限公司	88.1%	16/01-16/06	1元=17.07円	1,199	-372	-384	-388
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	16/01-16/06	1ドン=0.00503円	580	-273	-265	-264

※韓国ミニストップ(株)は決算日変更により、連結累計期間が15年度は15年1月1日～16年2月29日、16年度は16年3月1日～17年2月28日となります。

※2016年3月6日に、青島ミニストップ有限公司が実施した第三者割当増資を引き受けました。

※2015年4月14日に、VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATIONを連結子会社といたしました。同社はベトナムにおいてコンビニエンスストア事業を展開するMINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDの持株会社です。

⑦店舗数の状況

(単位:店)

	15年度末				16年度第2四半期末			
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
ミニストップ(株)	130	-60	70	2,221	65	-44	21	2,242
国内合計	130	-60	70	2,221	65	-44	21	2,242
	15年度末				16年度第2四半期末			
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	351	-129	222	2,224	179	-100	79	2,303
中国	14	-6	8	61	7	-4	3	64
ベトナム	14	-1	13	30	18	0	18	48
連結海外計	379	-136	243	2,315	204	-104	100	2,415
フィリピン	84	-19	65	519	19	-25	-6	513
持分法適用関連会社海外計	84	-19	65	519	19	-25	-6	513
インドネシア	0	0	0	6	0	-6	-6	0
非連結会社海外計	0	0	0	6	0	-6	-6	0
海外合計	463	-155	308	2,840	223	-135	88	2,928
総合計	593	-215	378	5,061	288	-179	109	5,170

※国内および韓国は2016年2月末、2016年8月末の店舗数となります。

その他各国は2015年12月末、2016年6月末の店舗数となります。

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

ベトナム・・・MINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITED

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

インドネシア・・・パハギア・ニアガ・レスタリ社(エアラフランチャイズ契約を2016年6月18日をもって終了しました)

## (2) 単体業績

## ① 単体損益計算書

(単位:百万円)

	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	16年度第2四半期	前年同期比
チェーン全店売上高	173,219	94.9%	172,373	99.5%	175,813	102.0%
加盟店からの収入	19,436	93.6%	19,833	102.0%	20,448	103.1%
直営店売上高	11,241	146.4%	12,529	111.5%	13,085	104.4%
商品供給高	1,712	90.2%	1,738	101.5%	1,665	95.8%
その他	2,938	100.6%	3,020	102.8%	3,023	100.1%
営業総収入	35,329	106.2%	37,121	105.1%	38,222	103.0%
営業総利益	25,288	98.0%	26,250	103.8%	27,147	103.4%
人件費	4,888	111.3%	5,278	108.0%	5,432	102.9%
広告宣伝費	1,504	140.9%	1,150	76.4%	1,425	123.9%
減価償却費	1,911	78.2%	2,026	106.0%	2,316	114.3%
設備費(減価償却費を除く)	9,225	101.9%	9,436	102.3%	9,919	105.1%
その他	5,540	100.1%	5,997	108.2%	6,296	105.0%
販売費及び一般管理費	23,070	102.6%	23,889	103.5%	25,390	106.3%
営業利益	2,217	66.8%	2,360	106.4%	1,756	74.4%
営業外収益	626	133.2%	582	93.1%	518	89.0%
営業外費用	22	59.2%	31	142.0%	71	223.9%
経常利益	2,821	75.2%	2,911	103.2%	2,203	75.7%
特別利益	16	434.7%	16	98.3%	9	59.8%
減損損失	492	60.2%	365	74.3%	345	94.6%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	139	73.3%	150	107.6%	284	188.8%
その他	188	74.2%	10	5.7%	0	1.5%
特別損失	820	65.0%	526	64.2%	629	119.6%
税引前四半期純利益	2,017	80.9%	2,400	119.0%	1,583	66.0%
法人税等合計	687	65.9%	988	143.8%	590	59.7%
四半期純利益	1,330	91.6%	1,412	106.2%	993	70.4%

## ② 投資の状況

(単位:百万円)

	14年度第2四半期	15年度第2四半期	16年度第2四半期
設備投資額合計	2,855	5,929	4,333
有形固定資産	1,913	4,358	2,987
リース資産	1	0	11
ソフトウェア	344	255	281
その他	596	1,315	1,053
減価償却費	1,911	2,026	2,316

## 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	14年度第2四半期		15年度第2四半期		16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)	390	95.9%	381	99.3%	379	99.9%
店内加工FF平均日販(千円)	52	95.3%	56	107.3%	57	100.4%
平均日販合計(千円)	442	95.8%	438	100.2%	436	100.0%
平均客数(人)	835	94.8%	829	99.0%	816	98.2%
平均客単価(円)	530	101.1%	528	101.2%	534	101.8%
全店平均日販(千円)	438	96.5%	436	100.6%	433	99.9%
新店平均日販(千円)	381	-	422	-	378	-
売上総利益率						
CVS(%)	28.0%	+0.5%	28.3%	+0.4%	28.5%	+0.1%
店内加工FF(%)	51.1%	+0.5%	51.7%	+0.7%	51.6%	-0.2%
合計(%)	30.7%	+0.5%	31.4%	+0.7%	31.5%	+0.1%
店日売上総利益高(千円)	134	96.9%	137	101.6%	136	99.6%

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

	14年度第2四半期		15年度第2四半期		16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	11.9%	95.5%	12.9%	107.8%	13.1%	103.0%
セントラル加工FF	13.8%	98.1%	14.1%	101.9%	14.6%	105.4%
ファストフード計	25.7%	96.9%	27.0%	104.6%	27.7%	104.3%
デイリー食品	12.1%	95.3%	11.8%	96.8%	11.8%	102.5%
加工食品	28.0%	95.6%	28.1%	99.1%	27.7%	100.6%
非食品	6.4%	92.5%	6.1%	95.0%	6.0%	99.9%
たばこ	27.4%	92.7%	26.7%	96.6%	26.4%	100.9%
サービス	0.4%	111.9%	0.3%	96.5%	0.4%	106.8%
合計	100.0%	94.9%	100.0%	99.3%	100.0%	101.9%

※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)	インスタコーヒー、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
デイリー食品	菓子パン、食パン、スイーツ、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、ごみ処理券、Loppi物販など

### 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	14年度第2四半期末	15年度第2四半期末	16年度第2四半期末
青森	37	32	31
岩手	8	9	11
宮城	114	118	120
福島	76	82	84
東北 計	235	241	246
茨城	104	105	114
栃木	32	32	33
群馬	51	55	54
埼玉	157	155	156
千葉	188	192	199
東京	283	290	295
神奈川	139	141	142
関東 計	954	970	993
福井	9	8	8
北陸 計	9	8	8
岐阜	104	105	103
静岡	154	150	153
愛知	211	215	218
三重	98	97	98
東海 計	567	567	572
滋賀	7	7	7
京都	38	39	41
大阪	78	84	91
兵庫	42	44	47
奈良	12	11	12
近畿 計	177	185	198
徳島	19	18	18
香川	35	34	36
愛媛	10	10	10
四国 計	64	62	64
福岡	133	133	140
佐賀	17	17	17
大分	2	4	4
九州 計	152	154	161
ミニストップ単体 合計	2,158	2,187	2,242
国内エリアFC	14年度第2四半期末	15年度第2四半期末	16年度第2四半期末
東京	1	-	-
神奈川	1	-	-
京都	0	-	-
大阪	0	-	-
兵庫	0	-	-
奈良	0	-	-
(株)れこっず 計	2	-	-
国内エリアFC 合計	2	-	-
国内合計	2,160	2,187	2,242

※(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。

## (2)タイプ別店舗数(単体)

	14年度第2四半期末		15年度第2四半期末		16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	92	-11	98	6	98	0
SLタイプ	153	-27	126	-27	116	-10
ALタイプ	9	-1	7	-2	5	-2
CLタイプ	369	1	353	-16	343	-10
MLタイプ	1,363	-62	1,420	57	1,487	67
サテライト	8	0	2	-6	2	0
直営	164	66	181	17	191	10
合計	2,158	-34	2,187	29	2,242	55

(単位:店)

## (3)条件別店舗数(単体)

	14年度第2四半期末		15年度第2四半期末		16年度第2四半期末	
	構成比		構成比		構成比	
24時間営業	2,085	96.6%	2,094	95.7%	2,132	95.1%
酒あり	2,076	96.2%	2,102	96.1%	2,143	95.6%
たばこあり	2,077	96.2%	2,112	96.6%	2,163	96.5%
全店	2,158	100.0%	2,187	100.0%	2,242	100.0%

(単位:店)