



2018年2月期 第2四半期決算補足資料(第40期)

Brief Summary (2017/8)

First Half of the Fiscal Year Ending Feb.28, 2018

イオン北海道株式会社

目 次 CONTENTS

1. 決算概要 (FINANCIAL HIGHLIGHTS)	1
2. 経費明細 (SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES)	1
3. 従業員の状況 (NUMBER OF EMPLOYEES)	2
4. 金融収支の状況 (FINANCIAL POSITION)	2
5. 特別利益・特別損失 (EXTRAORDINARY PROFIT AND LOSS)	2
6. 設備投資の状況 (CAPITAL EXPENDITURES)	3
7. 有利子負債の状況 (INTEREST-BEARING DEBT)	3
8. 部門別売上高の状況 (SALES BY PRODUCT CATEGORY)	3
9. 部門別売上総利益率 (GROSS MARGIN RATIO BY PRODUCT CATEGORY)	3
10. 月度別既存店売上高伸び率 (COMPARABLE STORE SALES GROWTH BY MONTH)	4
11. 既存店の客数・客単価・販売点数の前期比推移 (COMPARABLE STORES: NUMBER OF CUSTOMERS, AVERAGE SPENDING PER CUSTOMER, NUMBER OF PRODUCT SALES)	4
12. トップバリュ売上実績 (SALES RESULT OF TOPVALU)	4
13. 売場面積 (RETAIL SPACE)	5
14. 開閉店の状況 (NEW STORE AND CLOSED STORE DETAILS)	5
15. 在庫回転率とロス率 (INVENTORY TURNOVER AND LOSS RATIO)	5
16. 主要経営指標 (MAJOR FINANCIAL INDICATORS)	6
17. 株式の状況 (STOCKS POSITION)	6

1. 決算概要 (Financial Highlights)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2015/8		2016/8		2017/8		2018/2	
	Amount	前期比 YoY	Amount	前期比 YoY	Amount	前期比 YoY	(Forecast) Amount	前期比 YoY
売上高 Net Sales	78,194	100.5	90,238	115.4	91,682	101.6	186,700	101.2
その他の営業収入 Other Revenues	8,178	101.2	9,279	113.5	9,252	99.7	19,000	101.8
営業収益 Operating Revenue	86,373	100.6	99,518	115.2	100,934	101.4	205,700	101.2
営業利益 Operating Income	3,405	94.5	2,950	86.6	3,463	117.4	8,400	101.7
経常利益 Ordinary Income	3,431	102.3	3,000	87.5	3,473	115.8	8,100	98.0
四半期純利益 Net Income	1,711	91.7	1,576	92.1	1,943	123.3	4,200	100.4
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	16.46	91.7	14.95	90.8	18.42	123.2	39.81	100.4

	2016/8		2017/2		2017/8	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	99,218	100.0	98,529	100.0	95,499	100.0
流動資産 Current Assets	23,528	23.7	25,465	25.8	23,109	24.2
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	60,385	60.9	59,094	60.0	58,457	61.2
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,634	1.6	1,581	1.6	1,561	1.6
投資その他の資産 Investment and Other Assets	13,670	13.8	12,387	12.6	12,369	13.0
固定資産 Fixed Assets	75,690	76.3	73,064	74.2	72,389	75.8
流動負債 Current Liabilities	41,798	42.1	40,963	41.6	39,312	41.2
固定負債 Long-term Liabilities	22,705	22.9	20,177	20.5	17,950	18.8
純資産 Net Assets	34,714	35.0	37,387	37.9	38,236	40.0
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	327.86	—	353.19	—	360.99	—
有利子負債 Interest-bearing Debt	23,162	23.3	20,248	20.6	15,931	16.7

2. 経費明細 (Selling, General and Administrative Expenses)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2015/8			2016/8			2017/8		
	金額 Amount	前期比 YoY	売上比 % of Sales	金額 Amount	前期比 YoY	売上比 % of Sales	金額 Amount	前期比 YoY	売上比 % of Sales
人件費 Personnel Costs	10,529	102.7	13.5	12,713	120.7	14.1	12,882	101.3	14.1
販促費 Advertising Costs	1,527	103.2	2.0	1,991	130.4	2.2	1,989	99.9	2.2
販売費 Selling Costs	1,929	102.8	2.5	2,357	122.2	2.6	2,286	97.0	2.5
設備費 Facilities Costs	9,554	99.4	12.2	11,245	117.7	12.5	11,148	99.1	12.2
一般費 General Costs	1,993	106.2	2.5	2,370	118.9	2.6	2,421	102.2	2.6
合計 Total	25,534	101.7	32.7	30,677	120.1	34.0	30,728	100.2	33.5

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2015/8		2016/8		2017/8	
	人数 Number	前期増減 Change	人数 Number	前期増減 Change	人数 Number	前期増減 Change
社員 Full-Time Employees	1,203	5	1,362	159	1,361	△1
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	5,860	80	6,874	1,014	6,677	△197
従業員数 Number of Employees	7,063	85	8,236	1,173	8,038	△198

※ 従業員数は期末ベース、パートタイマーは月間160H換算。社員は他社への出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

	2015/8		2016/8		2017/8	
		前期増減 Change		前期増減 Change		前期増減 Change
パート比率(%) Ratio of Part-timers to Total	76.5	0.4	76.6	0.1	76.1	△0.5
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	36.4	0.7	37.8	1.4	37.7	△0.1
一人当たり売上高(千円) [売上高/平均従業員数] Sales per Employee (Thousands of Yen)	11,138	△83	10,987	△151	11,440	453
一人当たり売場面積(m ²) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee	49.3	0.2	47.8	△1.5	48.9	1.2

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2015/8		2016/8		2017/8	
	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前期比 YoY
受取利息 Interest Income	12	70.8	7	60.8	3	53.7
受取配当金 Dividend Income	5	101.6	7	150.9	6	87.8
小計(A) Financial Income	17	77.9	15	87.8	10	71.3
支払利息 Interest Expenses	160	87.0	145	90.7	117	80.7
小計(B) Financial Expense	160	87.0	145	90.7	117	80.7
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△142	-	△130	-	△106	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	1.52	倍(Times)	25.33	倍(Times)	45.27	倍(Times)

5. 特別利益・特別損失 (Extraordinary Profit and Loss)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	金額 Amount
特別利益合計 Total Extraordinary Profit	-
減損損失 Impairment Losses	667
その他特別損失 Other Extraordinary Losses	40
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	708

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures) (※1)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	2015/8	2016/8	2017/8
新店投資 For New Store	657	22	62
既存店投資 For Renovation	259	1,258	255
IT投資 For IT	28	26	55
その他 For Others	(※2) 8,141	961	1,651
設備投資額計 Total Capital Expenditure	9,085	2,269	2,024
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,549	1,485	1,626

※1 設備投資実績は、資本的支出及び修繕費等の経費部分を含む総投資額です。

※2 札幌平岡店・釧路昭和店の土地建物取得が含まれております。

7. 有利子負債の状況 (Interest-bearing Debt)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2016/8		2017/2		2017/8	
	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年以内返済予定含む) Long-term Dept	17,034	82.7	14,550	70.6	12,093	83.1
短期借入金 Short-term Dept	5,900	101.7	5,500	94.8	3,700	67.3
リース債務(1年以内返済予定含む) Lease Dept	228	83.7	198	73.0	137	69.2
有利子負債計 Total	23,162	86.8	20,248	75.9	15,931	78.7

8. 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				2017/8			
	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
衣料 Clothing	15,957	20.4	96.1	96.1	17,485	19.4	109.6	96.8	17,025	18.6	97.4	97.4
食品 Food	44,581	57.0	102.9	99.3	54,076	59.9	121.3	101.5	55,662	60.7	102.9	102.7
住居余暇 Home, Digital and H&BC	16,113	20.6	99.5	98.1	17,726	19.6	110.0	97.6	18,041	19.7	101.8	101.7
その他 Others	1,542	2.0	91.8	91.8	950	1.1	61.6	52.8	952	1.0	100.2	100.2
合計 Total	78,194	100.0	100.5	98.2	90,238	100.0	115.4	98.7	91,682	100.0	101.6	101.4

【部門の内訳】

- ・衣料・・・レディス、服飾、キッズ、インナー、メンズ
- ・食品・・・グロサリー、ギフト、デイリー、農産、水産、畜産、デリカ、催事
- ・住居余暇・・・家電、文具、サイクル、携帯電話、ホームファッション、H&BC
- ・その他・・・委託販売、学生服、ギフト券、その他

9. 部門別売上総利益率 (Gross Margin Ratio by Product Category)

【単位:%】

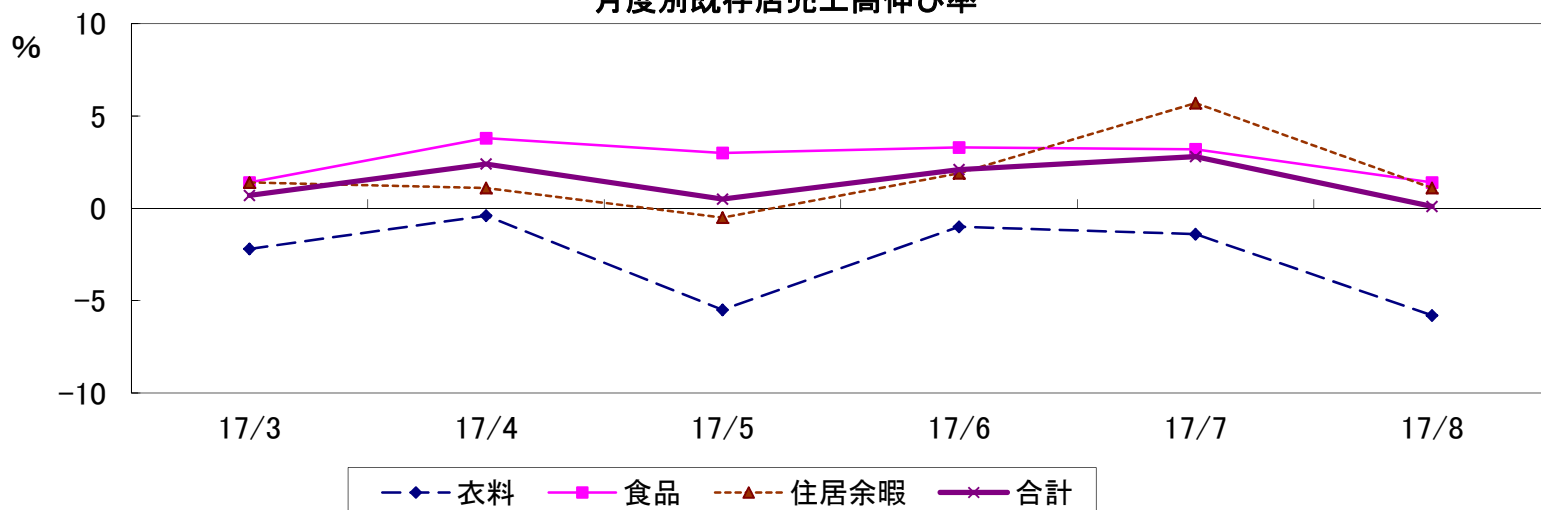
	2015/8		2016/8		2017/8	
	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change
衣料 Clothing	37.0	0.5	37.2	0.3	37.6	0.4
食品 Food	23.2	0.0	23.8	0.6	24.2	0.4
住居余暇 Home, Digital and H&BC	26.9	0.2	27.3	0.4	27.4	0.1
その他 Others	12.2	0.0	12.6	0.4	12.5	△0.1
合計 Total	26.6	0.0	27.0	0.4	27.2	0.2

10. 月度別既存店売上高伸び率 (Comparable Store Sales Growth by Month)

【単位: %】

	17/ 3	17/ 4	17/ 5	17/ 6	17/ 7	17/ 8	累計
衣料 Clothing	Δ2. 2	Δ0. 4	Δ5. 5	Δ1. 0	Δ1. 4	Δ5. 8	Δ2. 6
食品 Food	1. 4	3. 8	3. 0	3. 3	3. 2	1. 4	2. 7
住居余暇 Home, Digital and H&BC	1. 4	1. 1	Δ0. 5	1. 9	5. 7	1. 1	1. 7
合計 Total	0. 7	2. 4	0. 5	2. 1	2. 8	0. 1	1. 4

月度別既存店売上高伸び率



11. 既存店の客数・客単価・販売点数の前期比推移

(Comparable Stores: Number of Customers, Average Spending per Customer, Number of Product Sales)

	2015/8 前期比(YoY)	2016/8 前期比(YoY)	2017/8 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	97. 0 %	98. 4 %	99. 7 %
客単価 Average Spending per Customer	101. 2 %	100. 4 %	101. 8 %
販売点数 Number of Product Sales	97. 2 %	98. 9 %	99. 3 %

12. トップバリュ売上実績 (Sales Result of TOPVALU)

【単位: 百万円; % (Millions of Yen; %)】

	2015/8			2016/8			2017/8		
	売上高 Sales	前期比 YoY	構成比 Share	売上高 Sales	前期比 YoY	構成比 Share	売上高 Sales	前期比 YoY	構成比 Share
衣料 Clothing	2, 448	95. 2	15. 5	2, 137	87. 3	12. 2	1, 549	72. 5	9. 1
食品 Food	5, 475	98. 3	12. 4	6, 331	115. 6	11. 7	6, 274	99. 1	11. 3
住居余暇 Home, Digital and H&BC	1, 458	97. 8	9. 2	1, 569	107. 6	8. 9	1, 464	93. 2	8. 1
合計 Total	9, 382	97. 4	12. 1	10, 039	107. 0	11. 1	9, 287	92. 5	10. 1

13. 売場面積 (Retail Space)

2017/2	2017/8			
直営売場面積合計 (店舗数) Directly Operated Space (Number of Stores) (A)	新店 New Stores (B)	閉店 Closed Stores (C)	増減床 Net Floor Expansion (D)	直営売場面積合計 (店舗数) Directly Operated Space (Number of Stores) (A)+(B)-(C)+(D)
392,732 m ² (76)	338 m ² (2)	821 m ² (5)	0 m ² (0)	392,249 m ² (73)

	2015/8		2016/8		2017/8	
		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY
期末売場面積(m ²) Term-End Retail Space	345,737	101.7	392,369	113.5	392,249	100.0
1m ² 当り売上高(円) Sales per m ² (yen)	226,169	98.8	229,984	101.7	233,734	101.6

14. 開閉店の状況 (New Store and Closed Store Details)

	開店日 Open Date	店名 Store Name	所在地 Location	売場面積(m ²) Retail Space
新店 New Stores	2017年3月10日	まいばすけっと北11条西4丁目店	札幌市北区	192
	2017年4月7日	まいばすけっと北18条東1丁目店	札幌市東区	146

	閉店日 Close Date	店名 Store Name	所在地 Location	売場面積(m ²) Retail Space
閉店 Closed Stores	2017年6月14日	まいばすけっと北22条東15丁目店	札幌市東区	162
	2017年6月28日	まいばすけっと北14条東14丁目店	札幌市東区	166
	2017年8月2日	まいばすけっと北21条西4丁目店	札幌市北区	222
	2017年8月16日	まいばすけっと南17条西12丁目店	札幌市中央区	138
	2017年8月23日	まいばすけっと八軒3条東4丁目店	札幌市西区	133

15. 在庫回転率とロス率 (Inventory Turnover and Loss Ratio)

		2015/8	2016/8	2017/8
衣料 Clothing	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	96.6	116.5	102.3
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.1	1.9	1.9
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.73	0.80	0.80
食品 Food	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	110.3	121.7	104.7
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	19.6	19.6	19.2
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.04	0.05	0.05
住居余暇 Home,Digital and H&BC	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	105.7	113.9	99.2
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.2	2.1	2.2
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.47	0.56	0.47
合計 Total	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	102.0	116.0	101.4
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.5	4.5	4.5
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.27	0.30	0.28

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

	2015/8	2016/8	2017/8
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	% 3.8	3.0	3.6
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	% 1.9	1.6	2.0
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	% 5.6	4.6	5.2
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times 0.84	0.91	0.96
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	% 4.0	3.0	3.4
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	% 4.4	3.3	3.8
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	% 3.9	3.0	3.4
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen 296.83	327.86	360.99
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	% 33.0	34.9	39.9

17. 株式の状況 (Stocks Position)

	2016/2	2017/2	2017/8
期中最高値(円) High(yen)	680	620	632
期中最安値(円) Low(yen)	491	500	580
期中平均株価(円) Average(yen)	591	543	607
期末終値(円) Term-end closing price(yen)	505	600	627
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)	53,273	63,307	66,176