



## 平成30年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年10月4日

上場会社名 株式会社イオンファンタジー 上場取引所 東  
 コード番号 4343 URL http://www.fantasy.co.jp  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 片岡 尚  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理統括兼リスク (氏名) 新田 悟 TEL 043 (212) 6203  
 四半期報告書提出予定日 平成29年10月13日 配当支払開始予定日 平成29年11月1日  
 四半期決算補足説明資料作成の有無：有  
 四半期決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成30年2月期第2四半期の連結業績（平成29年3月1日～平成29年8月31日）

#### (1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年2月期第2四半期	35,742	10.3	2,545	50.3	2,301	47.4	1,101	36.8
29年2月期第2四半期	32,404	16.3	1,694	33.6	1,561	47.7	805	55.7

(注) 包括利益 30年2月期第2四半期 1,174百万円 (275.5%) 29年2月期第2四半期 312百万円 (56.8%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年2月期第2四半期	55.90	55.70
29年2月期第2四半期	40.88	40.73

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
30年2月期第2四半期	48,232	26,744	54.2
29年2月期	43,328	25,619	58.4

(参考) 自己資本 30年2月期第2四半期 26,165百万円 29年2月期 25,285百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年2月期	—	15.00	—	16.00	31.00
30年2月期	—	16.00	—	—	—
30年2月期（予想）	—	—	—	16.00	32.00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 平成30年2月期の連結業績予想（平成29年3月1日～平成30年2月28日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	70,000	7.6	5,000	32.6	4,550	30.1	2,150	26.6	109.10

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有  
新規 1社 （社名）AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.、除外 — 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	30年2月期2Q	19,713,825株	29年2月期	19,713,825株
② 期末自己株式数	30年2月期2Q	6,170株	29年2月期	10,524株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	30年2月期2Q	19,707,442株	29年2月期2Q	19,696,421株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(追加情報)	9
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	10

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当社は2017年４月12日に中期経営計画（2017年度～2019年度）を発表し、ビジョンを「遊びを通じて、“家族の笑顔”“憩い”そして“子どもの健やかな成長”を提供するファミリーエンターテインメント企業」と再設定いたしました。2018年２月期は、その計画を達成すべく成長拡大に向け取り組んでおります。

2018年２月期第２四半期連結累計期間（2017年３月１日～８月31日）は、国内事業において好調部門の更なる拡大や店舗活性化の推進に取り組みました。また、海外事業においても新規出店を推進する一方、国内、海外ともに不採算店舗の閉店も実施いたしました。これにより2017年８月末の店舗数は、国内470店舗、海外350店舗の合計820店舗（直営店803店舗、FC等17店舗）となりました。

当第２四半期連結累計期間の業績は、国内既存店が好調に推移していることや、海外事業の出店による売上拡大により売上高は357億42百万円（前年同期比10.3%増）と同期間では過去最高となりました。営業利益は25億45百万円（同50.3%増）、経常利益は23億1百万円（同47.4%増）といずれも同期間では2007年２月期以来11年ぶりの過去最高となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億1百万円（同36.8%増）となり計画を大きく上回る推移をしております。

## (国内事業)

国内事業は、遊戯機械売上の既存店伸び率が、当第２四半期連結累計期間で10.2%増となり、2015年９月より24ヶ月連続でプラスとなりました。部門別ではプライズ部門が既存店伸び率19.2%増と、引き続き２桁伸長を維持しております。これは、当社限定のオリジナル景品の導入拡大や、YouTubeの活用と、SNSでのプロモーションによる効果が大きく貢献したことによるものです。メダル部門は「プレミアムフライデー（毎月末金曜日）」に実施しているメダルイベントなどが奏功し、既存店伸び率が7.2%増と好調に推移いたしました。また、当期より実施している会員制度の統合や、一定時間内（30分、60分）を定額で遊び放題となる新しい遊び方の「よくばりパス」の導入効果が売上の底上げに寄与しております。

当第２四半期連結累計期間は5店舗の新規出店と、24店舗の店舗活性化を実施いたしました。活性化店舗の売上高は前年比10.8%増と着実にその効果が現れております。

以上の結果、国内事業における当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高297億8百万円（前年同期比8.0%増）、営業利益24億68百万円（同40.0%増）となりました。

## (中国事業)

中国事業は、当第２四半期連結累計期間に16店舗の新規出店を行いました。また、既存店伸び率も10.3%増と好調に推移したことにより大幅に増収増益となりました。

アプリ会員システムの会員数は８月末で約110万人と順調に増加するなか、７月よりeコマースによる物品販売をスタートいたしました。

以上の結果、中国事業における当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高41億84百万円（前年同期比23.3%増）、営業利益１億28百万円（前年同期差１億21百万円増）となりました。

## (アセアン事業)

アセアン事業は、当第２四半期連結累計期間に12店舗の新規出店を行いました。マレーシアは当第２四半期連結累計期間の売上高既存店伸び率が12.8%増と２桁伸長となり、営業利益も大幅に増益となるなど好調に推移しております。また、インドネシアは第２四半期連結累計期間としては初めて営業利益の黒字化を達成いたしました。

タイは既存店の立て直しに注力し、遊具の改廃や店舗活性化を行い、当第２四半期連結累計期間の既存店伸び率が17.1%増となり、昨年10月より11ヶ月連続プラスと順調に改善しております。

なお、７月にベトナムにおいて新会社を設立し、９月よりイオンベトナムから順次店舗を譲り受け営業を開始いたします。

以上の結果、アセアン事業における当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高20億29百万円（前年同期比33.7%増）、営業損失49百万円（前年同期差27百万円改善）となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## (資産)

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、127億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億4百万円増加いたしました。主な内訳は、現金及び預金の増加（11億69百万円）、夏休み期間中の売上金の増加による売上預け金の増加（14億79百万円）であります。

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、354億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億99百万円増加いたしました。主な内訳は、新店及び店舗活性化に伴う遊戯機械の増加（21億35百万円）、建物の増加（８億34百万円）であります。

以上の結果、総資産は482億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億3百万円増加いたしました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、148億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ38億75百万円増加いたしました。主な内訳は、短期借入金の増加（11億円）、設備関係支払手形の増加（20億45百万円）であります。

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、66億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円減少いたしました。主な内訳は、海外子会社における長期借入金の減少（2億円）であります。

以上の結果、負債合計は214億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億78百万円増加いたしました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、267億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億24百万円増加いたしました。主な内訳は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上（11億1百万円）、非支配株主持分の増加（2億17百万円）、剰余金の配当による減少（3億15百万円）であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績等を鑑み、平成30年２月期の連結業績予想を修正し、平成29年９月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示しております。

## 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,542,223	5,711,365
売掛金	303,932	316,312
売上預け金	586,008	2,065,802
たな卸資産	2,227,341	2,270,267
関係会社寄託金	1,900,000	-
その他	1,700,109	2,400,204
流動資産合計	11,259,614	12,763,952
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	6,762,179	7,596,338
遊戯機械(純額)	17,407,579	19,542,841
その他(純額)	1,871,638	2,215,442
有形固定資産合計	26,041,397	29,354,622
無形固定資産		
のれん	180,482	163,333
ソフトウェア	569,028	572,011
その他	5,670	4,757
無形固定資産合計	755,181	740,102
投資その他の資産		
敷金及び差入保証金	3,942,039	3,999,493
その他	1,330,492	1,374,161
投資その他の資産合計	5,272,532	5,373,655
固定資産合計	32,069,111	35,468,380
資産合計	43,328,726	48,232,333

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成29年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	1,054,281	1,580,678
短期借入金	-	1,100,000
1年内返済予定の長期借入金	1,143,140	669,855
未払費用	1,798,355	2,558,100
未払法人税等	1,126,675	1,254,270
賞与引当金	370,541	353,927
役員業績報酬引当金	77,001	49,725
閉店損失引当金	25,570	36,868
設備関係支払手形	1,574,250	3,620,172
その他	3,831,106	3,652,588
流動負債合計	11,000,924	14,876,187
固定負債		
長期借入金	5,488,432	5,287,699
退職給付に係る負債	285,865	274,600
資産除去債務	460,447	470,637
その他	473,198	578,447
固定負債合計	6,707,944	6,611,385
負債合計	17,708,868	21,487,572
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,747,139	1,747,139
資本剰余金	4,773,715	4,770,075
利益剰余金	19,159,207	19,945,597
自己株式	△17,035	△10,364
株主資本合計	25,663,026	26,452,448
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	24,047	22,643
為替換算調整勘定	△251,179	△169,407
退職給付に係る調整累計額	△150,064	△140,012
その他の包括利益累計額合計	△377,197	△286,776
新株予約権	94,436	121,670
非支配株主持分	239,591	457,418
純資産合計	25,619,857	26,744,760
負債純資産合計	43,328,726	48,232,333

## (２) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第２四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第２四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日)
売上高	32,404,431	35,742,651
売上原価	28,642,106	30,745,475
売上総利益	3,762,325	4,997,176
販売費及び一般管理費	2,068,305	2,451,819
営業利益	1,694,020	2,545,356
営業外収益		
受取利息	21,781	15,354
為替差益	-	732
固定資産売却益	5,876	3,734
預り金受入益	-	42,830
その他	27,470	42,578
営業外収益合計	55,127	105,230
営業外費用		
支払利息	122,154	132,015
為替差損	24,673	-
固定資産売却損	27,528	186,738
その他	13,594	30,546
営業外費用合計	187,950	349,301
経常利益	1,561,197	2,301,286
特別利益		
受取保険金	46,600	-
特別利益合計	46,600	-
特別損失		
閉店損失引当金繰入額	48,892	36,425
減損損失	35,166	155,924
災害による損失	23,877	-
店舗閉鎖損失	7,548	52,158
特別損失合計	115,485	244,508
税金等調整前四半期純利益	1,492,312	2,056,777
法人税、住民税及び事業税	933,557	1,084,546
法人税等調整額	△248,603	△107,326
法人税等合計	684,954	977,219
四半期純利益	807,358	1,079,557
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	2,190	△22,084
親会社株主に帰属する四半期純利益	805,167	1,101,642

(四半期連結包括利益計算書)  
(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日)
四半期純利益	807,358	1,079,557
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△6,761	△1,403
為替換算調整勘定	△494,737	86,457
退職給付に係る調整額	6,991	10,052
その他の包括利益合計	△494,507	95,106
四半期包括利益	312,850	1,174,664
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	323,981	1,191,998
非支配株主に係る四半期包括利益	△11,130	△17,334

## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成28年3月1日 至平成28年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成29年3月1日 至平成29年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	1,492,312	2,056,777
減価償却費	3,227,965	3,488,951
固定資産除売却損益(△は益)	113,587	191,834
賞与引当金の増減額(△は減少)	65,296	△16,071
受取利息	△21,781	△15,354
支払利息	122,154	132,015
受取保険金	△46,600	-
減損損失	35,166	155,924
災害損失	23,877	-
売上債権の増減額(△は増加)	565	△12,187
売上預け金の増減額(△は増加)	△1,866,800	△1,480,072
たな卸資産の増減額(△は増加)	45,131	△36,306
仕入債務の増減額(△は減少)	275,997	529,623
その他	901,241	98,906
小計	4,368,115	5,094,043
利息の受取額	23,099	15,646
利息の支払額	△119,731	△138,626
法人税等の支払額	△67,073	△990,098
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,204,409	3,980,965
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△4,709,036	△4,966,961
有形固定資産の売却による収入	224,309	373,841
無形固定資産の取得による支出	△91,635	△63,333
長期前払費用の増加による支出	△54,326	△37,419
敷金及び保証金の差入による支出	△192,418	△166,706
敷金及び保証金の回収による収入	89,573	135,078
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	117,233
その他	△12,774	△36,957
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,746,308	△4,645,225
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	117,439	1,100,000
長期借入れによる収入	1,789,646	399,769
長期借入金の返済による支出	△154,755	△1,197,648
配当金の支払額	△295,398	△315,556
非支配株主への配当金の支払額	△4,094	△4,939
その他	6	△16,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,452,844	△35,265
現金及び現金同等物に係る換算差額	△120,867	△31,332
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	790,077	△730,858
現金及び現金同等物の期首残高	3,724,795	6,442,223
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,514,873	5,711,365

## (４) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

当第２四半期連結累計期間において、AEON FANTASY VIETNAM CO., LTD. を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。なお、AEON FANTASY VIETNAM CO., LTD. は当社の特定子会社に該当しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成28年３月１日 至平成28年８月31日）

## １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	四半期連結損益 計算書計上額
	国内	中国	アセアン	計		
売上高						
外部顧客への売上高	27,493,702	3,392,676	1,518,052	32,404,431	-	32,404,431
セグメント間の内部売上高 又は振替高	24,378	-	-	24,378	△24,378	-
計	27,518,081	3,392,676	1,518,052	32,428,810	△24,378	32,404,431
セグメント利益又は損失(△)	1,763,887	7,431	△77,298	1,694,020	-	1,694,020

(注) 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

## ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

当第２四半期連結累計期間に、「国内」セグメント 1,497千円、「中国」セグメント 30,372千円、「アセアン」 3,297千円の減損損失を計上しております。

## Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成29年３月１日 至平成29年８月31日）

## １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント				調整額	四半期連結損益 計算書計上額
	国内	中国	アセアン	計		
売上高						
外部顧客への売上高	29,528,626	4,184,769	2,029,255	35,742,651		35,742,651
セグメント間の内部売上高 又は振替高	179,944	-	-	179,944	△179,944	-
計	29,708,570	4,184,769	2,029,255	35,922,595	△179,944	35,742,651
セグメント利益又は損失(△)	2,468,876	128,649	△49,424	2,548,101	△2,744	2,545,356

(注) 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

## ２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、「中国事業」「アセアン事業」の組織体制を変更したことに伴い報告セグメントを従来の「海外事業」セグメントから、「中国事業」及び「アセアン事業」のセグメントに区分しております。なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示しております。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

当第２四半期連結累計期間に、「国内」セグメント 7,162千円、「中国」セグメント 95,728千円、「アセアン」セグメント 53,034千円の減損損失を計上しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。