



2018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

2017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

	15年度第2四半期			16年度第2四半期			17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	2	4	6	2	4	6	2	4	6
持分法適用関連会社	0	2	2	0	2	2	0	2	2
合計	2	6	8	2	6	8	2	6	8

② 連結損益計算書

(単位:百万円)

	15年度第2四半期		16年度第2四半期		17年度第2四半期	
	前年同期比		前年同期比		前年同期比	
加盟店からの収入	26,206	107.3%	27,441	104.7%	28,613	104.3%
直営店売上高	16,258	109.8%	16,620	102.2%	17,202	103.5%
商品供給高	46,567	144.4%	48,394	103.9%	51,308	106.0%
その他	7,711	100.2%	7,951	103.1%	8,489	106.8%
営業総収入	96,743	122.2%	100,408	103.8%	105,614	105.2%
営業総利益	38,166	110.9%	38,267	100.3%	39,649	103.6%
人件費	7,158	109.0%	7,113	99.4%	7,396	104.0%
広告宣伝費	3,712	110.1%	4,115	110.8%	3,713	90.2%
減価償却費	3,468	107.8%	3,595	103.7%	3,757	104.5%
設備費(減価償却費を除く)	12,518	107.6%	13,050	104.3%	13,576	104.0%
その他	8,598	112.5%	8,830	102.7%	9,784	110.8%
販売費及び一般管理費	35,456	109.4%	36,705	103.5%	38,229	104.2%
営業利益	2,709	135.1%	1,562	57.7%	1,420	90.9%
営業外収益	668	91.7%	568	85.0%	619	109.0%
営業外費用	129	118.3%	130	100.6%	104	80.5%
経常利益	3,249	123.7%	2,000	61.6%	1,935	96.8%
特別利益	25	65.8%	10	41.9%	10	93.5%
減損損失	439	69.0%	412	93.9%	625	151.7%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	150	78.4%	287	190.4%	175	61.1%
その他	17	19.2%	1	7.4%	13	-
特別損失	607	62.9%	701	115.4%	814	116.2%
税金等調整前四半期純利益	2,667	156.9%	1,309	49.1%	1,131	86.3%
法人税等合計	1,217	161.2%	721	59.3%	501	69.5%
四半期純利益	1,450	153.5%	588	40.6%	629	107.0%
非支配株主に帰属する四半期純利益	60	-	-106	-	-129	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,389	137.2%	695	50.0%	759	109.2%

③連結貸借対照表

(単位:百万円)

	16年度末	17年度第2四半期末	増減
流動資産合計	39,829	43,511	3,682
有形固定資産合計	30,895	31,720	825
無形固定資産合計	2,671	2,820	148
投資その他の資産合計	47,999	47,721	-278
固定資産合計	81,566	82,261	695
資産合計	121,395	125,773	4,377
流動負債合計	50,943	54,407	3,463
固定負債合計	10,259	10,468	209
負債合計	61,203	64,876	3,672
株主資本合計	52,535	52,648	112
その他の包括利益累計額合計	4,562	4,709	146
新株予約権	39	41	2
非支配株主持分	3,054	3,497	443
純資産合計	60,192	60,897	704
負債純資産合計	121,395	125,773	4,377

④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	17年度第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,032
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,508
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,604
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6
現金及び現金同等物の増減額	3,912
現金及び現金同等物の期首残高	11,060
現金及び現金同等物の期末残高	14,973

⑤主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

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㈱	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

17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㈱	76.1%	17/03-17/08	1ウォン=0.0985円	59,371	342	444	347
青島ミニストップ有限公司	88.1%	17/01-17/06	1元=16.39円	1,209	-232	-248	-261
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	17/01-17/06	1ドン=0.00494円	1,236	-427	-403	-402

※VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION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。

⑥店舗数の状況

(単位:店)

	16年度末				17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)	118	-76	42	2,263	60	-67	-7	2,256
国内合計	118	-76	42	2,263	60	-67	-7	2,256
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	325	-187	138	2,362	155	-97	58	2,420
中国	13	-9	4	65	2	-4	-2	63
ベトナム	42	0	42	72	13	-1	12	84
連結海外計	380	-196	184	2,499	170	-102	68	2,567
フィリピン	27	-47	-20	499	5	-13	-8	491
持分法適用関連会社海外計	27	-47	-20	499	5	-13	-8	491
インドネシア	0	-6	-6	0	0	0	0	0
非連結会社海外計	0	-6	-6	0	0	0	0	0
海外合計	407	-249	158	2,998	175	-115	60	3,058
総合計	525	-325	200	5,261	235	-182	53	5,314

※国内および韓国は2017年2月末、2017年8月末の店舗数となります。

その他各国は2016年12月末、2017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・・・バハギア・ニアガ・レスタリ社(エリア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)

⑦投資の状況

(単位:百万円)

	15年度第2四半期	16年度第2四半期	17年度第2四半期
設備投資額合計	8,494	7,061	7,028
有形固定資産	6,118	4,831	4,991
リース資産	20	18	16
ソフトウェア	280	471	631
その他	2,074	1,739	1,389
減価償却費	3,468	3,595	3,757

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

(単位:百万円)

	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	17年度第2四半期	前年同期比
チェーン全店売上高	172,373	99.5%	175,813	102.0%	177,136	100.8%
加盟店からの収入	19,833	102.0%	20,448	103.1%	20,661	101.0%
直営店売上高	12,529	111.5%	13,085	104.4%	13,205	100.9%
商品供給高	1,738	101.5%	1,665	95.8%	1,761	105.8%
その他	3,020	102.8%	3,023	100.1%	3,150	104.2%
営業総収入	37,121	105.1%	38,222	103.0%	38,779	101.5%
営業総利益	26,250	103.8%	27,147	103.4%	27,479	101.2%
人件費	5,278	108.0%	5,432	102.9%	5,551	102.2%
広告宣伝費	1,150	76.4%	1,425	123.9%	1,085	76.2%
減価償却費	2,026	106.0%	2,316	114.3%	2,350	101.5%
設備費(減価償却費を除く)	9,436	102.3%	9,919	105.1%	10,177	102.6%
その他	5,997	108.2%	6,296	105.0%	6,628	105.3%
販売費及び一般管理費	23,889	103.5%	25,390	106.3%	25,793	101.6%
営業利益	2,360	106.4%	1,756	74.4%	1,685	95.9%
営業外収益	582	93.1%	518	89.0%	591	114.1%
営業外費用	31	142.0%	71	223.9%	275	385.0%
経常利益	2,911	103.2%	2,203	75.7%	2,001	90.8%
特別利益	16	98.3%	9	59.8%	3	38.2%
減損損失	365	74.3%	345	94.6%	539	155.9%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	150	107.6%	284	188.8%	169	59.7%
その他	10	5.7%	0	1.5%	12	-
特別損失	526	64.2%	629	119.6%	720	114.4%
税引前四半期純利益	2,400	119.0%	1,583	66.0%	1,284	81.1%
法人税等合計	988	143.8%	590	59.7%	449	76.1%
四半期純利益	1,412	106.2%	993	70.4%	835	84.1%

② 投資の状況

(単位:百万円)

	15年度第2四半期	16年度第2四半期	17年度第2四半期
設備投資額合計	5,929	4,333	4,524
有形固定資産	4,358	2,987	3,247
リース資産	0	11	10
ソフトウェア	255	281	544
その他	1,315	1,053	722
減価償却費	2,026	2,316	2,350

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	15年度第2四半期		16年度第2四半期		17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)	381	99.3%	379	99.9%	378	100.4%
店内加工FF平均日販(千円)	56	107.3%	57	100.4%	56	97.5%
平均日販合計(千円)	438	100.2%	436	100.0%	434	100.1%
平均客数(人)	829	99.0%	816	98.2%	799	97.8%
平均客単価(円)	528	101.2%	534	101.8%	543	102.3%
全店平均日販(千円)	436	100.6%	433	99.9%	431	100.3%
新店平均日販(千円)	422	-	378	-	427	-
売上総利益率						
CVS(%)	28.3%	+0.4%	28.5%	+0.1%	28.4%	-0.0%
店内加工FF(%)	51.7%	+0.7%	51.6%	-0.2%	52.4%	+0.8%
合計(%)	31.4%	+0.7%	31.5%	+0.1%	31.5%	+0.0%
店日売上総利益高(千円)	137	101.6%	136	99.6%	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。

※17年度より新店平均日販は、通常店舗より著しく売場面積の小さい店舗を除い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

	15年度第2四半期		16年度第2四半期		17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	12.9%	107.8%	13.1%	103.0%	12.9%	99.2%
セントラル加工FF	14.1%	101.9%	14.6%	105.4%	14.8%	101.7%
ファストフード計	27.0%	104.6%	27.7%	104.3%	27.7%	100.5%
デイリー食品	11.8%	96.8%	11.8%	102.5%	12.2%	103.6%
加工食品	28.1%	99.1%	27.7%	100.6%	27.6%	100.4%
非食品	6.1%	95.0%	6.0%	99.9%	5.7%	96.5%
たばこ	26.7%	96.6%	26.4%	100.9%	26.5%	101.0%
サービス	0.3%	96.5%	0.4%	106.8%	0.3%	95.5%
合計	100.0%	99.3%	100.0%	101.9%	100.0%	100.7%

※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

(単位:店)

	15年度第2四半期末	前年同期差	16年度第2四半期末	前年同期差	17年度第2四半期末	前年同期差
青森	32	-5	31	-1	31	0
岩手	9	1	11	2	12	1
宮城	118	4	120	2	118	-2
福島	82	6	84	2	90	6
東北 計	241	6	246	5	251	5
茨城	105	1	114	9	116	2
栃木	32	0	33	1	32	-1
群馬	55	4	54	-1	57	3
埼玉	155	-2	156	1	156	0
千葉	192	4	199	7	201	2
東京	290	7	295	5	293	-2
神奈川	141	2	142	1	142	0
関東 計	970	16	993	23	997	4
福井	8	-1	8	0	7	-1
北陸 計	8	-1	8	0	7	-1
岐阜	105	1	103	-2	100	-3
静岡	150	-4	153	3	149	-4
愛知	215	4	218	3	221	3
三重	97	-1	98	1	95	-3
東海 計	567	0	572	5	565	-7
滋賀	7	0	7	0	7	0
京都	39	1	41	2	40	-1
大阪	84	6	91	7	94	3
兵庫	44	2	47	3	50	3
奈良	11	-1	12	1	13	1
近畿 計	185	8	198	13	204	6
徳島	18	-1	18	0	21	3
香川	34	-1	36	2	37	1
愛媛	10	0	10	0	9	-1
四国 計	62	-2	64	2	67	3
福岡	133	0	140	7	142	2
佐賀	17	0	17	0	19	2
大分	4	2	4	0	4	0
九州 計	154	2	161	7	165	4
国内 合計	2,187	29	2,242	55	2,256	14

(2) タイプ別店舗数

(単位:店)

	15年度第2四半期末	前年同期差	16年度第2四半期末	前年同期差	17年度第2四半期末	前年同期差
Sタイプ	100	0	100	0	102	2
SLタイプ	126	-27	116	-10	109	-7
ALタイプ	7	-2	5	-2	5	0
CLタイプ	353	-16	343	-10	332	-11
MLタイプ	1,420	57	1,487	67	1,518	31
直営	181	17	191	10	190	-1
合計	2,187	29	2,242	55	2,256	14

(3) 条件別店舗数

(単位:店)

	15年度第2四半期末	構成比	16年度第2四半期末	構成比	17年度第2四半期末	構成比
24時間営業	2,094	95.7%	2,132	95.1%	2,140	94.9%
酒あり	2,102	96.1%	2,143	95.6%	2,162	95.8%
たばこあり	2,112	96.6%	2,163	96.5%	2,183	96.8%
全店	2,187	100.0%	2,242	100.0%	2,256	100.0%