



2018年2月期 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.6
3. 国内店舗数の状況	P.7

2018年4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 連結子会社数

	2015年度末			2016年度末			2017年度末		
	国内	海外	計	国内	海外	計	国内	海外	計
連結子会社	1	4	5	1	4	5	1	4	5
持分法適用関連会社	0	2	2	0	2	2	0	2	2
合計	1	6	7	1	6	7	1	6	7

※連結主体であるミニストップ㈱は含まれておりません。

② 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2015年度	前期比	2016年度	前期比	2017年度	前期比	2018年度予想	
加盟店からの収入	53,554	112.2%	52,886	98.8%	54,568	103.2%	-	-
直営店売上高	33,021	109.9%	32,890	99.6%	34,198	104.0%	-	-
商品供給高	111,864	160.5%	95,722	85.6%	101,947	106.5%	-	-
その他	15,088	103.1%	15,455	102.4%	16,250	105.1%	-	-
営業総収入	213,528	131.7%	196,955	92.2%	206,964	105.1%	220,000	106.3%
営業総利益	77,075	113.5%	74,039	96.1%	75,946	102.6%	-	-
人件費	14,807	111.2%	14,219	96.0%	14,842	104.4%	-	-
広告宣伝費	8,337	127.0%	7,651	91.8%	7,347	96.0%	-	-
減価償却費	7,412	115.5%	7,215	97.3%	7,519	104.2%	-	-
設備費(減価償却費を除く)	26,272	111.5%	26,270	100.0%	27,193	103.5%	-	-
その他	17,648	116.9%	17,441	98.8%	19,033	109.1%	-	-
販売費及び一般管理費	74,478	114.7%	72,798	97.7%	75,935	104.3%	-	-
営業利益	2,597	87.6%	1,241	47.8%	10	0.9%	1,800	-
営業外収益	1,351	95.1%	1,232	91.2%	1,347	109.4%	-	-
営業外費用	294	136.4%	189	64.2%	165	87.5%	-	-
経常利益	3,653	87.7%	2,284	62.5%	1,192	52.2%	2,700	226.3%
特別利益	646	199.4%	1,320	204.3%	109	8.3%	-	-
減損損失	1,745	71.6%	2,166	124.1%	1,838	84.8%	-	-
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	235	59.6%	519	220.0%	343	66.2%	-	-
その他	39	25.8%	106	269.4%	28	27.0%	-	-
特別損失	2,021	67.6%	2,792	138.2%	2,210	79.2%	-	-
税金等調整前当期純利益	2,278	151.6%	812	35.6%	-908	-	-	-
法人税等合計	1,382	216.1%	947	68.5%	462	48.8%	-	-
当期純利益	895	103.7%	-135	-	-1,370	-	-	-
非支配株主に帰属する当期純利益	-72	-	-350	-	-415	-	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	968	110.5%	215	22.2%	-955	-	1	-

③連結貸借対照表

	(単位:百万円)	
	2016年度末	2017年度末 増減
流動資産合計	39,829	38,529 -1,299
有形固定資産合計	30,895	31,709 814
無形固定資産合計	2,671	3,132 460
投資その他の資産合計	47,999	47,245 -754
固定資産合計	81,566	82,086 520
資産合計	121,395	120,616 -779
流動負債合計	50,943	51,432 488
固定負債合計	10,259	10,406 147
負債合計	61,203	61,839 636
株主資本合計	52,535	50,262 -2,273
その他の包括利益累計額合計	4,562	5,201 638
新株予約権	39	28 -11
非支配株主持分	3,054	3,285 230
純資産合計	60,192	58,777 -1,415
負債純資産合計	121,395	120,616 -779

④連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)	
	2016年度	2017年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,522	7,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,689	-9,333
財務活動によるキャッシュ・フロー	642	47
現金及び現金同等物に係る換算差額	-132	13
現金及び現金同等物の増減額	-2,656	-1,813
現金及び現金同等物の期首残高	13,717	11,060
現金及び現金同等物の期末残高	11,060	9,246

⑤主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

2016年度

	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	当期純利益
韓国ミニストップ(株)	76.1%	16/03-17/02	1ウォン=0.0940円	109,795	379	646	220
青島ミニストップ有限公司	88.1%	16/01-16/12	1元=16.37円	2,594	-645	-658	-799
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	16/01-16/12	1ドン=0.00489円	1,570	-578	-566	-564

2017年度

	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	当期純利益
韓国ミニストップ(株)	76.1%	17/03-18/02	1ウォン=0.0999円	117,544	257	579	210
青島ミニストップ有限公司	89.5%	17/01-17/12	1元=16.62円	2,659	-429	-457	-523
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	17/01-17/12	1ドン=0.00494円	2,905	-884	-851	-851

※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。

※2017年10月16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の引受を行いました。

⑥店舗数の状況

(単位:店)

	2016年度末				2017年度末			
	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	100	-99	1	2,264
国内合計	118	-76	42	2,263	100	-99	1	2,264
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	325	-187	138	2,362	314	-175	139	2,501
中国	13	-9	4	65	4	-4	0	65
ベトナム	42	0	42	72	39	-1	38	110
連結海外計	380	-196	184	2,499	357	-180	177	2,676
フィリピン	27	-47	-20	499	14	-17	-3	496
持分法適用関連会社海外計	27	-47	-20	499	14	-17	-3	496
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	371	-197	174	3,172
総合計	525	-325	200	5,261	471	-296	175	5,436

※国内および韓国は2017年2月末、2018年2月末の店舗数となります。

その他各国は2016年12月末、2017年12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)			
	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度予想
設備投資額合計	17,148	12,579	12,919	15,240
有形固定資産	11,678	8,688	9,192	10,160
リース資産	41	61	16	0
IT	1,345	914	1,436	4,540
その他	4,082	2,915	2,273	540
減価償却費	7,412	7,215	7,519	8,000

⑧財務指標の状況

	2015年度末	2016年度末	2017年度末
平均総資本経常利益率	2.9%	1.9%	1.0%
平均自己資本当期純利益率	1.6%	0.4%	-1.7%
平均総資本当期純利益率	0.8%	0.2%	-0.8%
固定比率	135.7%	142.9%	148.0%
自己資本比率	49.2%	47.0%	46.0%
1株あたり当期純利益	33.4円	7.4円	-32.9円
1株あたり純資産	2,031円	1,970円	1,913円

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

(単位: 百万円)

	2015年度	前期比	2016年度	前期比	2017年度	前期比
チェーン全店売上高	336,332	101.3%	340,492	101.2%	341,435	100.3%
加盟店からの収入	38,048	103.3%	38,909	102.3%	38,979	100.2%
直営店売上高	24,644	108.3%	25,648	104.1%	25,943	101.2%
商品供給高	3,355	99.6%	3,179	94.8%	3,374	106.1%
その他	5,638	105.5%	5,614	99.6%	5,668	101.0%
営業総収入	71,686	105.0%	73,352	102.3%	73,966	100.8%
営業総利益	50,340	104.7%	51,646	102.6%	51,753	100.2%
人件費	10,607	106.5%	10,828	102.1%	11,103	102.5%
広告宣伝費	2,294	86.2%	2,196	95.8%	1,967	89.6%
減価償却費	4,166	111.7%	4,588	110.1%	4,638	101.1%
設備費(減価償却費を除く)	19,046	103.3%	19,884	104.4%	20,250	101.8%
その他	11,579	108.6%	12,170	105.1%	12,833	105.5%
販売費及び一般管理費	47,694	105.0%	49,668	104.1%	50,794	102.3%
営業利益	2,646	100.6%	1,978	74.8%	958	48.4%
営業外収益	993	91.0%	992	99.9%	1,048	105.7%
営業外費用	126	220.6%	62	49.6%	296	471.6%
経常利益	3,512	95.8%	2,907	82.8%	1,711	58.9%
特別利益	391	2093.5%	1,163	297.2%	6	0.5%
減損損失	1,057	65.4%	1,527	144.4%	1,279	83.8%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	230	66.7%	508	220.6%	336	66.1%
関係会社出資金評価損	1,457	1281.1%	1,023	70.2%	0	0.0%
その他	11	9.9%	98	886.0%	28	28.4%
特別損失	2,757	126.0%	3,157	114.5%	1,643	52.1%
税引前当期純利益	1,146	76.7%	914	79.7%	73	8.1%
法人税等合計	1,085	276.1%	824	76.0%	431	52.4%
当期純利益	61	5.6%	89	145.3%	-357	-

② 単体貸借対照表

(単位: 百万円)

	2016年度末	2017年度末	増減
流動資産合計	32,809	29,716	-3,093
有形固定資産合計	23,098	23,590	491
無形固定資産合計	1,963	2,346	383
投資その他の資産合計	39,702	40,399	697
固定資産合計	64,764	66,336	1,572
資産合計	97,574	96,053	-1,520
流動負債合計	34,352	33,359	-993
固定負債合計	6,302	6,769	466
負債合計	40,655	40,128	-526
株主資本合計	52,812	51,167	-1,644
評価・換算差額等合計	4,067	4,728	661
新株予約権	39	28	-11
純資産合計	56,918	55,924	-993
負債純資産合計	97,574	96,053	-1,520

③投資の状況

(単位:百万円)

	2015年度	2016年度	2017年度
設備投資額	11,096	7,581	7,854
有形固定資産	7,669	5,253	5,718
リース資産	0	21	10
ソフトウェア	970	557	1,146
その他	2,457	1,749	980
減価償却費	4,166	4,588	4,638

④財務指標の状況

	2015年度末	2016年度末	2017年度末
平均総資本経常利益率	3.3%	2.9%	1.8%
平均自己資本当期純利益率	0.1%	0.2%	-0.6%
平均総資本当期純利益率	0.1%	0.1%	-0.4%
固定比率	112.5%	113.9%	118.7%
自己資本比率	59.0%	58.3%	58.2%
1株あたり当期純利益	2.1円	3.1円	-12.3円
1株あたり純資産	2,045円	1,963円	1,928円

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	2015年度	前期比	2016年度	前期比	2017年度	前期比
CVS平均日販(千円)	373	100.0%	371	100.0%	368	100.1%
店内加工FF平均日販(千円)	54	105.9%	54	99.7%	52	97.4%
平均日販合計(千円)	427	100.6%	425	99.9%	421	99.8%
平均客数(人)	804	99.4%	790	98.0%	768	97.2%
平均客単価(円)	531	101.2%	537	102.0%	548	102.7%
全店平均日販(千円)	424	100.6%	421	100.0%	418	99.9%
新店平均日販(千円)	385	-	382	-	380	-
売上総利益率						
CVS(%)	28.3%	+0.2%	28.4%	+0.1%	28.4%	-0.1%
店内加工FF(%)	51.4%	+0.4%	51.5%	+0.1%	51.9%	+0.2%
合計(%)	31.2%	+0.4%	31.4%	+0.1%	31.3%	-0.1%
店日売上総利益高(千円)	132	101.2%	132	99.4%	131	99.2%

※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。

※16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

	2015年度		2016年度		2017年度	
	構成比	前期比	構成比	前期比	構成比	前期比
店内加工FF	12.6%	107.6%	12.7%	101.8%	12.5%	98.8%
セントラル加工FF	14.1%	105.5%	14.5%	104.3%	14.6%	100.8%
ファストフード計	26.7%	106.5%	27.3%	103.2%	27.1%	99.8%
デイリー食品	11.8%	99.2%	11.9%	102.2%	12.0%	101.1%
加工食品	28.0%	100.9%	27.6%	100.1%	27.6%	100.1%
非食品	6.3%	97.2%	6.1%	97.9%	5.9%	96.6%
たばこ	26.8%	98.1%	26.7%	100.6%	27.0%	101.2%
サービス	0.4%	104.6%	0.4%	101.1%	0.4%	96.3%
合計	100.0%	101.1%	100.0%	101.2%	100.0%	100.2%

※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)

	2015年度末	前年同期差	2016年度末	前年同期差	2017年度末	前年同期差
青森	32	-2	32	0	32	0
岩手	9	1	12	3	12	0
宮城	119	3	121	2	118	-3
福島	83	6	85	2	92	7
東北 計	243	8	250	7	254	4
茨城	107	3	115	8	117	2
栃木	33	1	34	1	33	-1
群馬	56	4	56	0	57	1
埼玉	157	4	161	4	158	-3
千葉	194	4	198	4	200	2
東京	296	12	295	-1	292	-3
神奈川	142	1	143	1	142	-1
関東 計	985	29	1,002	17	999	-3
福井	8	-1	8	0	7	-1
北陸 計	8	-1	8	0	7	-1
岐阜	104	-1	101	-3	100	-1
静岡	153	1	152	-1	150	-2
愛知	217	5	220	3	220	0
三重	98	1	97	-1	95	-2
東海 計	572	6	570	-2	565	-5
滋賀	7	0	7	0	7	0
京都	40	1	43	3	40	-3
大阪	88	10	89	1	96	7
兵庫	46	4	48	2	50	2
奈良	11	0	14	3	14	0
近畿 計	192	15	201	9	207	6
徳島	18	1	21	3	21	0
香川	34	0	38	4	37	-1
愛媛	10	0	10	0	9	-1
四国 計	62	1	69	7	67	-2
福岡	138	10	142	4	142	0
佐賀	17	0	17	0	19	2
大分	4	2	4	0	4	0
九州 計	159	12	163	4	165	2
国内 合計	2,221	70	2,263	42	2,264	1

(2) タイプ別店舗数

(単位:店)

	2015年度末	前年同期差	2016年度末	前年同期差	2017年度末	前年同期差
Sタイプ	97	1	102	5	104	2
SLタイプ	117	-22	113	-4	109	-4
ALタイプ	6	-1	5	-1	5	0
CLタイプ	346	-16	343	-3	321	-22
MLタイプ	1,474	81	1,530	56	1,560	30
直営	181	27	170	-11	165	-5
合計	2,221	70	2,263	42	2,264	1

(3) 条件別店舗数

(単位:店)

	2015年度末	前年同期差	2016年度末	前年同期差	2017年度末	前年同期差
24時間営業	2,119	95.4%	2,152	95.1%	2,147	94.8%
酒あり	2,130	95.9%	2,168	95.8%	2,168	95.8%
たばこあり	2,146	96.6%	2,190	96.8%	2,193	96.9%
全店	2,221	100.0%	2,263	100.0%	2,264	100.0%