



2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2018年10月10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 <https://www.fantasy.co.jp/>
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤原 信幸
 問合せ先責任者(役職名) 常務取締役 グローバル管理統括 (氏名) 新田 悟 (TEL) 043 (212) 6203
 兼 リスクマネジメント担当
 四半期報告書提出予定日 2018年10月12日 配当支払開始予定日 2018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. 2019年2月期第2四半期の連結業績(2018年3月1日～2018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	%
2019年2月期第2四半期	37,763	5.7	2,851	12.0	2,653	15.3	1,360	23.5
2018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

(注) 包括利益 2019年2月期第2四半期 1,188百万円(1.1%) 2018年2月期第2四半期 1,174百万円(275.5%)

	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
2019年2月期第2四半期	69.02	68.78
2018年2月期第2四半期	55.90	55.70

(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	%
2019年2月期第2四半期	50,030	29,081	56.9
2018年2月期	46,928	28,369	59.2

(参考) 自己資本 2019年2月期第2四半期 28,476百万円 2018年2月期 27,768百万円

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
2018年2月期	—	16.00	—	25.00	41.00
2019年2月期	—	25.00	—	—	—
2019年2月期(予想)	—	—	—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2019年2月期の連結業績予想(2018年3月1日～2019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	77,700	7.7	6,600	10.5	6,000	7.2	3,300	10.5	167.45

(注) 直近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 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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 : 有

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

(注) 詳細は添付資料9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(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)

2019年2月期2Q	19,724,825株	2018年2月期	19,713,825株
2019年2月期2Q	1,384株	2018年2月期	6,466株
2019年2月期2Q	19,712,382株	2018年2月期2Q	19,707,442株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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	3
(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
(会計方針の変更)	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
(セグメント情報)	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

2019年2月期は、好調が続く国内事業において遊戯機械の品揃えを更に拡充し、確実に増益を図るとともに、新規事業の開発と確立を推進しております。また、中国事業及びアセアン事業における積極的出店による更なる事業拡大に取り組んでおります。

2019年2月期第2四半期連結累計期間(2018年3月1日～8月31日)は、国内・海外において新規出店や店舗活性化、新規事業の開発・出店を推進する一方、不採算店舗の閉店を実施いたしました。これらの結果2018年8月末の店舗数は、国内458店舗、海外386店舗の合計844店舗(直営店836店舗、FC等8店舗)となりました。

当第2四半期連結累計期間の売上高は377億63百万円(前年同期比5.7%増)と、海外での出店による売上拡大などにより同期間では過去最高となりました。営業利益は28億51百万円(同12.0%増)、経常利益は26億53百万円(同15.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億60百万円(同23.5%増)となり、いずれも過去最高となりました。

(国内事業)

国内事業は、第2四半期累計期間の遊戯機械既存店売上伸び率が2.7%増となりました。部門別ではプライズ部門が既存店伸び率7.1%増となり依然として伸長しております。人気YouTuberとのコラボによる当社限定のオリジナル景品投入を更に拡大したことや、YouTubeでの当社関連動画プロモーション本数を増加し累計再生回数は6ヶ月(3月～8月)で9,180万回と前年1年間の回数を超えたことが、売上の底上げに貢献いたしました。

昨年導入した「よくばりパス」(一定時間を定額で遊び放題)はお客さまより好評を得ており、順次導入店舗を拡大し、7月までに全国200店舗体制となりました。

3月よりスタートしたオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」は順調に会員数が増加しております。当社オリジナル景品を中心に人気を博し、売上高は計画を大きく上回る推移となっており、今後クレーン機の増台を含め更に拡大を進めてまいります。

当第2四半期連結累計期間に5店舗の新規出店と不採算店6店舗の閉店を実施いたしました。また、30店舗の店舗活性化及び増床を実施し、実施後の売上高は前年比8.8%増と着実にその効果が現れております。一方、「モーリーオンライン」や温浴施設「OYUGIWA」などの新規事業への投資に加え、既存店の活性化を積極的に行った結果、昨年と比較して前倒しで経費が発生いたしました。

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301億42百万円(前年同期比1.5%増)、営業利益24億24百万円(同1.8%減)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10店舗の新規出店と不採算店12店舗の閉店を実施いたしました。オープン以降5年程度経過した店舗を中心に15店舗の活性化を実施し、活性化後の売上高は前年比15.9%増と大きな効果が出ております。また、新たな業態としてサーカスをテーマとしたキッズレストラン「MOLLY WAKA」を杭州と北京に2店舗オープンいたしました。

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50億70百万円(前年同期比21.2%増)、営業利益3億37百万円(同162.0%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14店舗の新規出店と、タイを中心に不採算店15店舗の閉店を実施いたしました。

フィリピン、インドネシア、ベトナムの営業利益は前年同期間に対し増益となり、タイの営業損失は大幅に改善いたしました。一方、マレーシアは繁忙期の7月、8月に子どもが中心に感染する病気の流行により、時間制遊具施設が大きな影響を受けたことで営業利益減益となりました。

新たな取り組みとして、インドネシアにおいて、空間を活かした遊具や設備に刷新し、遊びの幅を広げたキッズーナの新モデル店舗をオープンいたしました。

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27億17百万円(前年同期比33.9%増)、営業利益91百万円(前年同期営業損失49百万円)と黒字化を達成いたしました。

(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、121億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億5百万円増加いたしました。主な内訳は、現金及び預金の増加(5億26百万円)、夏休み期間中の売上金の増加による売上預け金の増加(11億37百万円)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、378億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億96百万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(14億89百万円)であります。

以上の結果、総資産は500億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億1百万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、147億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億63百万円増加いたしました。主な内訳は、短期借入金の増加(22億89百万円)、設備関係支払手形の増加(13億7百万円)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、62億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億72百万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(10億60百万円)であります。

以上の結果、負債合計は209億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億90百万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、290億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億11百万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(13億60百万円)、剰余金の配当による減少(4億92百万円)、為替の変動に伴う為替換算調整勘定の減少(2億1百万円)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

2018年4月11日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。

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 (2018年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,632,493	5,158,933
売掛金	178,789	261,278
売上預け金	664,069	1,801,260
たな卸資産	2,425,962	2,716,488
関係会社寄託金	500,000	—
その他	1,946,184	2,214,596
流動資産合計	10,347,499	12,152,557
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	8,227,246	7,862,806
遊戯機械(純額)	19,816,127	21,305,502
その他(純額)	2,120,434	2,325,433
有形固定資産合計	30,163,808	31,493,742
無形固定資産		
のれん	382,047	351,156
ソフトウェア	673,675	649,504
その他	4,333	3,578
無形固定資産合計	1,060,055	1,004,240
投資その他の資産		
敷金及び差入保証金	4,058,795	4,058,973
その他	1,298,301	1,320,944
投資その他の資産合計	5,357,096	5,379,917
固定資産合計	36,580,961	37,877,900
資産合計	46,928,461	50,030,458

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (2018年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1,319,659	1,764,104
短期借入金	—	2,289,030
1年内返済予定の長期借入金	933,848	1,221,453
未払費用	1,973,881	2,432,660
未払法人税等	1,517,262	1,135,895
賞与引当金	352,912	270,777
役員業績報酬引当金	90,710	24,270
閉店損失引当金	23,817	71,043
設備関係支払手形	1,842,025	3,149,569
その他	3,028,543	2,386,858
流動負債合計	11,082,660	14,745,664
固定負債		
長期借入金	6,093,868	5,033,840
退職給付に係る負債	287,891	270,815
資産除去債務	526,238	520,207
その他	568,738	378,926
固定負債合計	7,476,737	6,203,789
負債合計	18,559,398	20,949,454
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,747,139	1,756,707
資本剰余金	4,770,075	4,775,350
利益剰余金	21,514,918	22,382,802
自己株式	△11,672	△2,896
株主資本合計	28,020,460	28,911,964
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	20,530	23,087
為替換算調整勘定	△121,510	△323,324
退職給付に係る調整累計額	△150,871	△135,181
その他の包括利益累計額合計	△251,851	△435,418
新株予約権	121,670	118,449
非支配株主持分	478,784	486,008
純資産合計	28,369,063	29,081,003
負債純資産合計	46,928,461	50,030,458

(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2017年3月1日 至2017年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年3月1日 至2018年8月31日)
売上高	35,742,651	37,763,301
売上原価	30,745,475	32,252,615
売上総利益	4,997,176	5,510,685
販売費及び一般管理費	2,451,819	2,659,416
営業利益	2,545,356	2,851,268
営業外収益		
受取利息	15,354	12,745
為替差益	732	—
受取保険金	6,866	10,691
固定資産売却益	3,734	6,176
預り金受入益	42,830	31,282
その他	35,712	14,325
営業外収益合計	105,230	75,221
営業外費用		
支払利息	132,015	174,103
為替差損	—	8,370
固定資産売却損	186,738	70,476
その他	30,546	19,869
営業外費用合計	349,301	272,818
経常利益	2,301,286	2,653,670
特別利益		
新株予約権戻入益	—	18,038
特別利益合計	—	18,038
特別損失		
閉店損失引当金繰入額	36,425	60,372
減損損失	155,924	353,896
災害による損失	—	12,611
店舗閉鎖損失	52,158	8,748
特別損失合計	244,508	435,629
税金等調整前四半期純利益	2,056,777	2,236,080
法人税、住民税及び事業税	1,084,546	960,565
法人税等調整額	△107,326	△94,275
法人税等合計	977,219	866,290
四半期純利益	1,079,557	1,369,790
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(△)	△22,084	9,221
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,101,642	1,360,568

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2017年3月1日 至2017年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年3月1日 至2018年8月31日)
四半期純利益	1,079,557	1,369,790
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,403	2,557
為替換算調整勘定	86,457	△200,002
退職給付に係る調整額	10,052	15,690
その他の包括利益合計	95,106	△181,755
四半期包括利益	1,174,664	1,188,034
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,191,998	1,177,001
非支配株主に係る四半期包括利益	△17,334	11,033

(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2017年3月1日 至2017年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自2018年3月1日 至2018年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,056,777	2,236,080
減価償却費	3,488,951	4,021,010
固定資産除売却損益(△は益)	191,834	90,795
賞与引当金の増減額(△は減少)	△16,071	△79,378
受取利息	△15,354	△12,745
支払利息	132,015	174,103
受取保険金	△6,866	△10,691
減損損失	155,924	353,896
災害による損失	—	12,611
売上債権の増減額(△は増加)	△12,187	△82,788
売上預け金の増減額(△は増加)	△1,480,072	△1,138,421
たな卸資産の増減額(△は増加)	△36,306	△305,746
仕入債務の増減額(△は減少)	529,623	449,795
その他	105,773	△272,493
小計	5,094,043	5,436,029
利息の受取額	15,646	9,115
利息の支払額	△138,626	△97,979
法人税等の支払額	△990,098	△1,261,005
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,980,965	4,086,160
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△4,966,961	△5,650,935
有形固定資産の売却による収入	373,841	215,001
無形固定資産の取得による支出	△63,333	△72,944
長期前払費用の増加による支出	△37,419	△46,068
敷金及び保証金の差入による支出	△166,706	△104,056
敷金及び保証金の回収による収入	135,078	108,434
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	△36,957	△18,553
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,645,225	△5,569,122
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	1,100,000	2,289,030
長期借入れによる収入	399,769	852,863
長期借入金の返済による支出	△1,197,648	△1,380,634
配当金の支払額	△315,556	△492,466
非支配株主への配当金の支払額	△4,939	△3,808
その他	△16,891	187,199
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,265	1,452,182
現金及び現金同等物に係る換算差額	△31,332	57,220
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△730,858	26,440
現金及び現金同等物の期首残高	6,442,223	5,132,493
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,711,365	5,158,933

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(会計方針の変更)

在外連結子会社において、第1四半期連結会計期間よりIFRS第9号(金融商品)及びIFRS第15号(顧客との契約から生じる収益)を適用しております。当該会計基準の適用が連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

(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)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2017年3月1日 至 2017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等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 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。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2018年3月1日 至 2018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	29,976,093	5,070,092	2,717,115	37,763,301	—	37,763,301
セグメント間の内部売上高 又は振替高	166,343	—	—	166,343	△166,343	—
計	30,142,437	5,070,092	2,717,115	37,929,644	△166,343	37,763,301
セグメント利益	2,424,532	337,091	91,834	2,853,458	△2,189	2,851,268

(注) 調整額は、セグメント間取引消去等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 25,738千円、「中国」セグメント 48,389千円、「アセアン」セグメント 279,768千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。