



**2019年2月期 第2四半期決算補足資料(第41期)**

**Brief Summary (2018/8)**

**First Half of the Fiscal Year Ending Feb.28, 2019**

**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;%)】

	2016/8		2017/8		2018/8		2019/2	
	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	90,238	115.4	91,682	101.6	91,647	100.0	190,200	101.9
その他の営業収入 Other Revenues	9,279	113.5	9,252	99.7	9,194	99.4	19,100	102.7
営業収益 Operating Revenue	99,518	115.2	100,934	101.4	100,842	99.9	209,300	101.9
営業利益 Operating Income	2,950	86.6	3,463	117.4	3,111	89.8	8,700	101.2
経常利益 Ordinary Income	3,000	87.5	3,473	115.8	3,059	88.1	8,500	98.9
四半期純利益 Net Income	1,576	92.1	1,943	123.3	1,902	97.9	4,800	74.0
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	14.95	90.8	18.42	123.2	18.02	97.8	45.46	74.0

	2017/8		2018/2		2018/8	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	95,499	100.0	94,807	100.0	96,749	100.0
流動資産 Current Assets	23,109	24.2	24,579	25.9	22,959	23.7
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	58,457	61.2	57,488	60.6	60,901	62.9
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,561	1.6	1,498	1.6	1,628	1.7
投資その他の資産 Investment and Other Assets	12,369	13.0	11,241	11.9	11,259	11.6
固定資産 Fixed Assets	72,389	75.8	70,228	74.1	73,789	76.3
流動負債 Current Liabilities	39,312	41.2	36,204	38.2	39,635	41.0
固定負債 Long-term Liabilities	17,950	18.8	15,810	16.7	14,174	14.7
純資産 Net Assets	38,236	40.0	42,792	45.1	42,938	44.4
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	360.99	—	404.15	—	405.18	—
有利子負債 Interest-bearing Debt	15,931	16.7	12,127	12.8	12,147	12.6

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2016/8			2017/8			2018/8		
	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	12,713	120.7	14.1	12,882	101.3	14.1	12,922	100.3	14.1
販促費 Advertising Costs	1,991	130.4	2.2	1,989	99.9	2.2	2,014	101.3	2.2
販売費 Selling Costs	2,357	122.2	2.6	2,286	97.0	2.5	2,337	102.2	2.6
設備費 Facilities Costs	11,245	117.7	12.5	11,148	99.1	12.2	11,442	102.6	12.5
一般費 General Costs	2,370	118.9	2.6	2,421	102.2	2.6	2,436	100.6	2.7
合計 Total	30,677	120.1	34.0	30,728	100.2	33.5	31,153	101.4	34.0

### 3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2016/8		2017/8		2018/8	
	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	1,362	159	1,361	△1	1,398	37
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	6,874	1,014	6,677	△197	6,522	△155
従業員数 Number of Employees	8,236	1,173	8,038	△198	7,920	△118

※ 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。

	2016/8		2017/8		2018/8	
		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	76.6	0.1	76.1	△0.5	75.8	△0.4
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	37.8	1.4	37.7	△0.1	37.7	0.0
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)	10,987	△151	11,440	453	11,592	151
一人当たり売場面積(m <sup>2</sup> ) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee	47.8	△1.5	48.9	1.2	49.7	0.7

### 4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2016/8		2017/8		2018/8	
	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	7	60.8	3	53.7	0	10.8
受取配当金 Dividend Income	7	150.9	6	87.8	6	90.4
小計(A) Financial Income	15	87.8	10	71.3	6	61.3
支払利息 Interest Expenses	145	90.7	117	80.7	91	78.1
小計(B) Financial Expense	145	90.7	117	80.7	91	78.1
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△130	-	△106	-	△84	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	25.33	倍(Times)	45.27	倍(Times)	60.58	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	191
その他特別損失 Other Extraordinary Losses	11
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	203

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

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	2016/8	2017/8	2018/8
新店投資 For New Store	22	62	83
既存店投資 For Renovation	1,258	255	452
IT投資 For IT	26	55	63
その他 For Others	961	1,651	(※2) 5,296
設備投資額計 Total Capital Expenditure	2,269	2,024	5,896
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,485	1,626	1,716

※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 上磯店の信託受益権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;% )】

	2017/8		2018/2		2018/8	
	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	12,093	83.1	9,637	66.2	7,581	78.7
短期借入金 Short-term Dept	3,700	67.3	2,380	43.3	4,480	188.2
リース債務(1年以内返済予定含む) Lease Dept	137	69.2	110	55.5	86	78.0
有利子負債計 Total	15,931	78.7	12,127	59.9	12,147	100.2

## 8. 部門別売上高の状況 (Sales by Product Category)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;% )】

	2016/8				2017/8				2018/8			
	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	17,485	19.4	109.6	96.8	17,025	18.6	97.4	97.4	16,283	17.8	95.6	95.6
食品 Food	54,076	59.9	121.3	101.5	55,662	60.7	102.9	102.7	56,482	61.6	101.5	101.3
住居余暇 Home, Digital and H&BC	17,726	19.6	110.0	97.6	18,041	19.7	101.8	101.7	18,004	19.6	99.8	99.8
その他 Others	950	1.1	61.6	52.8	952	1.0	100.2	100.2	876	1.0	92.1	92.1
合計 Total	90,238	100.0	115.4	98.7	91,682	100.0	101.6	101.4	91,647	100.0	100.0	99.8

【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:%】

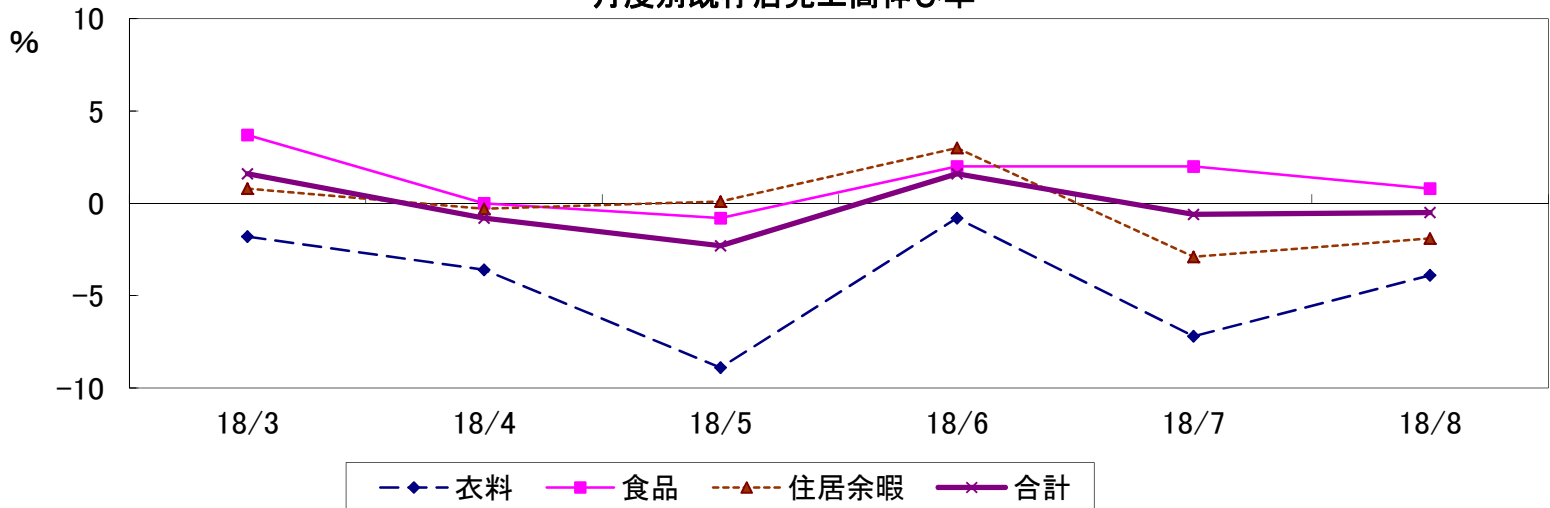
	2016/8		2017/8		2018/8	
	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change
衣料 Clothing	37.2	0.3	37.6	0.4	37.6	0.0
食品 Food	23.8	0.6	24.2	0.4	24.5	0.2
住居余暇 Home, Digital and H&BC	27.3	0.4	27.4	0.1	27.9	0.4
その他 Others	12.6	0.4	12.5	△0.1	12.9	0.4
合計 Total	27.0	0.4	27.2	0.2	27.4	0.2

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

【単位:%】

	18/ 3	18/ 4	18/ 5	18/ 6	18/ 7	18/ 8	累計
衣料 Clothing	Δ1. 8	Δ3. 6	Δ8. 9	Δ0. 8	Δ7. 2	Δ3. 9	Δ4. 4
食品 Food	3. 7	Δ0. 0	Δ0. 8	2. 0	2. 0	0. 8	1. 3
住居余暇 Home, Digital and H&BC	0. 8	Δ0. 3	0. 1	3. 0	Δ2. 9	Δ1. 9	Δ0. 2
合計 Total	1. 6	Δ0. 8	Δ2. 3	1. 6	Δ0. 6	Δ0. 5	Δ0. 2

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)

	2016/8 前期比(YoY)	2017/8 前期比(YoY)	2018/8 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	98. 4 %	99. 7 %	99. 2 %
客単価 Average Spending per Customer	100. 4 %	101. 8 %	100. 6 %
販売点数 Number of Product Sales	98. 9 %	99. 3 %	101. 1 %

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

【単位:百万円;% (Millions of Yen; %)】

	2016/8			2017/8			2018/8		
	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, 137	87. 3	12. 2	1, 567	73. 3	9. 2	1, 388	88. 6	8. 5
食品 Food	6, 331	115. 6	11. 7	6, 389	100. 9	11. 5	6, 886	107. 8	12. 2
住居余暇 Home, Digital and H&BC	1, 569	107. 6	8. 9	1, 586	101. 1	8. 8	1, 590	100. 2	8. 8
合計 Total	10, 039	107. 0	11. 1	9, 542	95. 1	10. 4	9, 864	103. 4	10. 8

### 13. 売場面積 (Retail Space)

2018/2	2018/8			
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)
392,400 m <sup>2</sup> (74)	492 m <sup>2</sup> (3)	0 m <sup>2</sup> (0)	0 m <sup>2</sup> (0)	392,892 m <sup>2</sup> (77)

	2016/8		2017/8		2018/8	
		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY
期末売場面積(m <sup>2</sup> ) Term-End Retail Space	392,369	113.5	392,249	100.0	392,892	100.2
1m <sup>2</sup> 当り売上高(円) Sales per m <sup>2</sup> (yen)	229,984	101.7	233,734	101.6	233,264	99.8

### 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 <sup>2</sup> ) Retail Space
新店 New Stores	2018年4月13日	まいばすけっと北9条東2丁目店	札幌市東区	167
	2018年4月20日	まいばすけっと南郷13丁目駅前店	札幌市白石区	170
	2018年4月27日	まいばすけっと北2条西14丁目店	札幌市中央区	155

	閉店日 Close Date	店名 Store Name	所在地 Location	売場面積(m <sup>2</sup> ) Retail Space
閉店 Closed Stores	なし			

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

		2016/8	2017/8	2018/8
衣料 Clothing	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	116.5	102.3	102.0
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	1.9	1.9	1.7
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.80	0.80	0.61
食品 Food	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	121.7	104.7	99.7
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	19.6	19.2	19.6
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.05	0.05	0.05
住居余暇 Home,Digital and H&BC	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	113.9	99.2	99.3
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.1	2.2	2.2
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.56	0.47	0.28
合計 Total	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	116.0	101.4	100.5
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.5	4.5	4.4
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.30	0.28	0.19

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

	2016/8	2017/8	2018/8
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	% 3.0	3.6	3.2
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	% 1.6	2.0	2.0
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	% 4.6	5.2	4.5
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times 0.91	0.96	0.95
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	% 3.0	3.4	3.0
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	% 3.3	3.8	3.3
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	% 3.0	3.4	3.1
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen 327.86	360.99	405.18
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	% 34.9	39.9	44.2

## 17. 株式の状況 (Stocks Position)

	2017/2	2018/2	2018/8
期中最高値(円) High(yen)	620	869	819
期中最安値(円) Low(yen)	500	580	748
期中平均株価(円) Average(yen)	543	662	796
期末終値(円) Term-end closing price(yen)	600	789	795
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)	63,307	83,303	83,941