



2019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

2018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

	16年度第2四半期			17年度第2四半期			18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	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(株)は含まれておりません。

② 連結損益計算書

(単位:百万円)

	16年度第2四半期		17年度第2四半期		18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	27,441	104.7%	28,613	104.3%	28,848	100.8%
直営店売上高	16,620	102.2%	17,202	103.5%	17,370	101.0%
商品供給高	48,394	103.9%	51,308	106.0%	51,731	100.8%
その他	7,951	103.1%	8,489	106.8%	8,512	100.3%
営業総収入	100,408	103.8%	105,614	105.2%	106,462	100.8%
営業総利益	38,267	100.3%	39,649	103.6%	37,835	95.4%
人件費	7,113	99.4%	7,396	104.0%	7,456	100.8%
広告宣伝費	4,115	110.8%	3,713	90.2%	1,523	41.0%
減価償却費	3,595	103.7%	3,757	104.5%	3,777	100.5%
設備費(減価償却費を除く)	13,050	104.3%	13,576	104.0%	13,656	100.6%
その他	8,830	102.7%	9,784	110.8%	9,996	102.2%
販売費及び一般管理費	36,705	103.5%	38,229	104.2%	36,409	95.2%
営業利益	1,562	57.7%	1,420	90.9%	1,425	100.4%
営業外収益	568	85.0%	619	109.0%	703	113.5%
営業外費用	130	100.6%	104	80.5%	109	104.8%
経常利益	2,000	61.6%	1,935	96.8%	2,019	104.3%
特別利益	10	41.9%	10	93.5%	19	196.7%
減損損失	412	93.9%	625	151.7%	609	97.4%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	287	190.4%	175	61.1%	249	142.1%
その他	1	7.4%	13	-	47	354.2%
特別損失	701	115.4%	814	116.2%	906	111.3%
税金等調整前四半期純利益	1,309	49.1%	1,131	86.3%	1,132	100.2%
法人税等合計	721	59.3%	501	69.5%	604	120.6%
四半期純利益	588	40.6%	629	107.0%	528	83.9%
非支配株主に帰属する四半期純利益	-106	-	-129	-	-183	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	695	50.0%	759	109.2%	712	93.7%

③連結貸借対照表

	17年度末	18年度第2四半期末	
			増減
流動資産合計	38,529	41,427	2,897
有形固定資産合計	31,709	32,084	374
無形固定資産合計	3,132	3,277	145
投資その他の資産合計	47,245	45,678	-1,566
固定資産合計	82,086	81,039	-1,047
資産合計	120,616	122,466	1,849
流動負債合計	51,432	52,548	1,115
固定負債合計	10,406	11,476	1,069
負債合計	61,839	64,024	2,184
株主資本合計	50,262	50,328	65
その他の包括利益累計額合計	5,201	4,781	-420
新株予約権	28	21	-6
非支配株主持分	3,285	3,310	25
純資産合計	58,777	58,441	-335
負債純資産合計	120,616	122,466	1,849

④連結キャッシュ・フロー計算書

	18年度第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,297
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,492
現金及び現金同等物に係る換算差額	-31
現金及び現金同等物の増減額	2,693
現金及び現金同等物の期首残高	9,246
現金及び現金同等物の期末残高	11,940

⑤主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

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
18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%	18/03-18/08	1ウォン=0.1001円	60,138	515	621	375
青島ミニストップ有限公司	89.5%	18/01-18/06	1元=17.09円	1,301	-180	-190	-190
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	18/01-18/06	1ドン=0.00481円	1,841	-497	-484	-498

※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)

	17年度末				18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)	100	-99	1	2,264	39	-64	-25	2,239
国内合計	100	-99	1	2,264	39	-64	-25	2,239
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	314	-175	139	2,501	166	-132	34	2,535
中国	4	-4	0	65	4	-2	2	67
ベトナム	39	-1	38	110	16	-2	14	124
連結海外計	357	-180	177	2,676	186	-136	50	2,726
フィリピン	14	-17	-3	496	5	-13	-8	488
持分法適用関連会社海外計	14	-17	-3	496	5	-13	-8	488
海外合計	371	-197	174	3,172	191	-149	42	3,214
総合計	471	-296	175	5,436	230	-213	17	5,453

※国内および韓国は2018年2月末、2018年8月末の店舗数となります。

その他各国は2017年12月末、2018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

⑦投資の状況

(単位:百万円)

	16年度第2四半期	17年度第2四半期	18年度第2四半期
設備投資額合計	7,061	7,028	6,244
有形固定資産	4,831	4,991	4,301
リース資産	18	16	27
ソフトウェア	471	631	650
その他	1,739	1,389	1,264
減価償却費	3,595	3,757	3,777

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

(単位:百万円)

	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	18年度第2四半期	前年同期比
チェーン全店売上高	175,813	102.0%	177,136	100.8%	174,839	98.7%
加盟店からの収入	20,448	103.1%	20,661	101.0%	20,380	98.6%
直営店売上高	13,085	104.4%	13,205	100.9%	12,852	97.3%
商品供給高	1,665	95.8%	1,761	105.8%	1,872	106.3%
その他	3,023	100.1%	3,150	104.2%	2,996	95.1%
営業総収入	38,222	103.0%	38,779	101.5%	38,102	98.3%
営業総利益	27,147	103.4%	27,479	101.2%	26,960	98.1%
人件費	5,432	102.9%	5,551	102.2%	5,520	99.4%
広告宣伝費	1,425	123.9%	1,085	76.2%	933	86.0%
減価償却費	2,316	114.3%	2,350	101.5%	2,235	95.1%
設備費(減価償却費を除く)	9,919	105.1%	10,177	102.6%	10,121	99.5%
その他	6,296	105.0%	6,628	105.3%	6,613	99.8%
販売費及び一般管理費	25,390	106.3%	25,793	101.6%	25,424	98.6%
営業利益	1,756	74.4%	1,685	95.9%	1,536	91.1%
営業外収益	518	89.0%	591	114.1%	570	96.4%
営業外費用	71	223.9%	275	385.0%	20	7.4%
経常利益	2,203	75.7%	2,001	90.8%	2,086	104.2%
特別利益	9	59.8%	3	38.2%	6	169.0%
減損損失	345	94.6%	539	155.9%	465	86.3%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	284	188.8%	169	59.7%	238	140.5%
その他	0	1.5%	12	-	43	355.8%
特別損失	629	119.6%	720	114.4%	746	103.6%
税引前四半期純利益	1,583	66.0%	1,284	81.1%	1,345	104.7%
法人税等合計	590	59.7%	449	76.1%	459	102.3%
四半期純利益	993	70.4%	835	84.1%	885	106.1%

② 投資の状況

(単位:百万円)

	16年度第2四半期	17年度第2四半期	18年度第2四半期
設備投資額合計	4,333	4,524	3,167
有形固定資産	2,987	3,247	2,176
リース資産	11	10	0
ソフトウェア	281	544	611
その他	1,053	722	378
減価償却費	2,316	2,350	2,235

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	16年度第2四半期		17年度第2四半期		18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)	379	99.9%	378	100.4%	371	98.2%
店内加工FF平均日販(千円)	57	100.4%	56	97.5%	57	101.7%
平均日販合計(千円)	436	100.0%	434	100.1%	428	98.7%
平均客数(人)	816	98.2%	799	97.8%	778	97.5%
平均客単価(円)	534	101.8%	543	102.3%	550	101.2%
全店平均日販(千円)	433	99.9%	431	100.3%	425	98.8%
新店平均日販(千円)	378	-	427	-	436	-
売上総利益率						
CVS(%)	28.5%	+0.1%	28.4%	-0.0%	28.4%	-0.1%
店内加工FF(%)	51.6%	-0.2%	52.4%	+0.8%	52.4%	+0.0%
合計(%)	31.5%	+0.1%	31.5%	+0.0%	31.6%	+0.0%
店日売上総利益高(千円)	136	99.6%	136	99.6%	134	98.9%

※18年度より既存店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除い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

	16年度第2四半期		17年度第2四半期		18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	13.1%	103.0%	12.9%	99.2%	13.3%	101.6%
セントラル加工FF	14.6%	105.4%	14.8%	101.7%	14.8%	99.5%
ファストフード計	27.7%	104.3%	27.7%	100.5%	28.1%	100.5%
デ일리ー食品	11.8%	102.5%	12.2%	103.6%	11.6%	93.7%
加工食品	27.7%	100.6%	27.6%	100.4%	27.9%	99.5%
非食品	6.0%	99.9%	5.7%	96.5%	5.5%	94.1%
たばこ	26.4%	100.9%	26.5%	101.0%	26.5%	98.8%
サービス	0.4%	106.8%	0.3%	95.5%	0.4%	116.6%
合計	100.0%	101.9%	100.0%	100.7%	100.0%	98.6%

※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일리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)

	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	18年度第2四半期末	前年同期差
青森	31	-1	31	0	31	0
岩手	11	2	12	1	12	0
宮城	120	2	118	-2	120	2
福島	84	2	90	6	94	4
東北 計	246	5	251	5	257	6
茨城	114	9	116	2	115	-1
栃木	33	1	32	-1	32	0
群馬	54	-1	57	3	56	-1
埼玉	156	1	156	0	155	-1
千葉	199	7	201	2	199	-2
東京	295	5	293	-2	290	-3
神奈川	142	1	142	0	140	-2
関東 計	993	23	997	4	987	-10
福井	8	0	7	-1	7	0
北陸 計	8	0	7	-1	7	0
岐阜	103	-2	100	-3	98	-2
静岡	153	3	149	-4	151	2
愛知	218	3	221	3	216	-5
三重	98	1	95	-3	93	-2
東海 計	572	5	565	-7	558	-7
滋賀	7	0	7	0	5	-2
京都	41	2	40	-1	40	0
大阪	91	7	94	3	95	1
兵庫	47	3	50	3	48	-2
奈良	12	1	13	1	14	1
近畿 計	198	13	204	6	202	-2
徳島	18	0	21	3	21	0
香川	36	2	37	1	36	-1
愛媛	10	0	9	-1	9	0
四国 計	64	2	67	3	66	-1
福岡	140	7	142	2	139	-3
佐賀	17	0	19	2	19	0
大分	4	0	4	0	4	0
九州 計	161	7	165	4	162	-3
国内 合計	2,242	55	2,256	14	2,239	-17

(2) タイプ別店舗数

(単位:店)

	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	18年度第2四半期末	前年同期差
Sタイプ	100	0	102	2	103	1
SLタイプ	116	-10	109	-7	109	0
ALタイプ	5	-2	5	0	5	0
CLタイプ	343	-10	332	-11	322	-10
MLタイプ	1,487	67	1,518	31	1,510	-8
直営	191	10	190	-1	190	0
合計	2,242	55	2,256	14	2,239	-17

(3) 条件別店舗数

(単位:店)

	16年度第2四半期末	構成比	17年度第2四半期末	構成比	18年度第2四半期末	構成比
24時間営業	2,132	95.1%	2,140	94.9%	2,120	94.7%
酒あり	2,143	95.6%	2,162	95.8%	2,151	96.1%
たばこあり	2,163	96.5%	2,183	96.8%	2,174	97.1%
全店	2,242	100.0%	2,256	100.0%	2,239	100.0%