



2019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

2019年4月

ミニストップ株式会社

コード番号 9946 東証第一部

イオン株式会社

コード番号 8267 東証第一部

1. 概況

(1) 連結業績

① 連結対象会社数

	2016年度末			2017年度末			2018年度末		
	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)

	2016年度	前期比	2017年度	前期比	2018年度	前期比	2019年度予想	
加盟店からの収入	52,886	98.8%	54,568	103.2%	53,668	98.4%	-	-
直営店売上高	32,890	99.6%	34,198	104.0%	35,732	104.5%	-	-
商品供給高	95,722	85.6%	101,947	106.5%	99,641	97.7%	-	-
その他	15,455	102.4%	16,250	105.1%	16,261	100.1%	-	-
営業総収入	196,955	92.2%	206,964	105.1%	205,304	99.2%	210,000	102.3%
営業総利益	74,039	96.1%	75,946	102.6%	70,938	93.4%	-	-
人件費	14,219	96.0%	14,842	104.4%	15,041	101.3%	-	-
広告宣伝費	7,651	91.8%	7,347	96.0%	2,647	36.0%	-	-
減価償却費	7,215	97.3%	7,519	104.2%	7,391	98.3%	-	-
設備費(減価償却費を除く)	26,270	100.0%	27,193	103.5%	27,036	99.4%	-	-
その他	17,441	98.8%	19,033	109.1%	19,373	101.8%	-	-
販売費及び一般管理費	72,798	97.7%	75,935	104.3%	71,490	94.1%	-	-
営業利益	1,241	47.8%	10	0.9%	-551	-	1,400	-
営業外収益	1,232	91.2%	1,347	109.4%	1,522	113.0%	-	-
営業外費用	189	64.2%	165	87.5%	222	134.3%	-	-
経常利益	2,284	62.5%	1,192	52.2%	748	62.8%	2,300	307.1%
特別利益	1,320	204.3%	109	8.3%	2,101	-	-	-
減損損失	2,166	124.1%	1,838	84.8%	3,018	164.2%	-	-
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	519	220.0%	343	66.2%	855	249.1%	-	-
その他	106	269.4%	28	27.0%	103	358.9%	-	-
特別損失	2,792	138.2%	2,210	79.2%	3,977	179.9%	-	-
税金等調整前当期純利益	812	35.6%	-908	-	-1,127	-	-	-
法人税等合計	947	68.5%	462	48.8%	458	99.1%	-	-
当期純利益	-135	-	-1,370	-	-1,585	-	-	-
非支配株主に帰属する当期純利益	-350	482.8%	-415	118.5%	-669	161.1%	-	-
親会社株主に帰属する当期純利益	215	22.2%	-955	-	-916	-	50	-

③連結貸借対照表

	(単位:百万円)		
	2017年度末	2018年度末	増減
流動資産合計	38,529	38,664	134
有形固定資産合計	31,709	29,446	-2,263
無形固定資産合計	3,132	4,442	1,310
投資その他の資産合計	47,245	42,000	-5,244
固定資産合計	82,086	75,889	-6,197
資産合計	120,616	114,553	-6,062
流動負債合計	51,432	49,434	-1,998
固定負債合計	10,406	11,123	716
負債合計	61,839	60,557	-1,281
株主資本合計	50,262	48,046	-2,215
その他の包括利益累計額合計	5,201	3,130	-2,070
新株予約権	28	21	-6
非支配株主持分	3,285	2,797	-487
純資産合計	58,777	53,996	-4,780
負債純資産合計	120,616	114,553	-6,062

④連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:百万円)	
	2017年度	2018年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,458	8,155
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,333	-6,513
財務活動によるキャッシュ・フロー	47	-991
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	-41
現金及び現金同等物の増減額	-1,813	608
現金及び現金同等物の期首残高	11,060	9,246
現金及び現金同等物の期末残高	9,246	9,855

⑤主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

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
2018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%	18/03-19/02	1ウォン=0.0997円	115,204	489	746	158
青島ミニストップ有限公司	89.5%	18/01-18/12	1元=16.71円	2,866	-296	-323	-356
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	18/01-18/12	1ドン=0.00485円	4,001	-1,029	-1,030	-1,520

※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)

	2017年度末				2018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)	100	-99	1	2,264	53	-120	-67	2,197
国内合計	100	-99	1	2,264	53	-120	-67	2,197
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	314	-175	139	2,501	296	-241	55	2,556
中国	4	-4	0	65	12	-2	10	75
ベトナム	39	-1	38	110	20	-8	12	122
連結海外計	357	-180	177	2,676	328	-251	77	2,753
フィリピン	14	-17	-3	496	22	-19	3	499
持分法適用関連会社海外計	14	-17	-3	496	22	-19	3	499
海外合計	371	-197	174	3,172	350	-270	80	3,252
総合計	471	-296	175	5,436	403	-390	13	5,449

※国内および韓国は2018年2月末、2019年2月末の店舗数となります。

その他各国は2017年12月末、2018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

⑦投資の状況

(単位:百万円)

	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度予想
設備投資額合計	12,579	12,919	11,881	15,400
有形固定資産	8,688	9,192	7,003	9,120
リース資産	61	16	48	3,200
IT	914	1,436	2,519	2,340
その他	2,915	2,273	2,309	740
減価償却費	7,215	7,519	7,391	13,560

※2019年度予想の減価償却費は、在外連結子会社における「リース」(IFRS第16号)適用による影響が含まれております。

⑧財務指標の状況

	2016年度末	2017年度末	2018年度末
平均総資本経常利益率	1.9%	1.0%	0.6%
平均自己資本当期純利益率	0.4%	-1.7%	-1.7%
平均総資本当期純利益率	0.2%	-0.8%	-0.8%
固定比率	142.9%	148.0%	148.3%
自己資本比率	47.0%	46.0%	44.7%
1株あたり当期純利益	7.4円	-32.9円	-31.6円
1株あたり純資産	1,970円	1,913円	1,765円

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

(単位:百万円)

	2016年度	前期比	2017年度	前期比	2018年度	前期比
チェーン全店売上高	340,492	101.2%	341,435	100.3%	333,740	97.7%
加盟店からの収入	38,909	102.3%	38,979	100.2%	37,483	96.2%
直営店売上高	25,648	104.1%	25,943	101.2%	26,620	102.6%
商品供給高	3,179	94.8%	3,374	106.1%	3,776	111.9%
その他	5,614	99.6%	5,668	101.0%	5,470	96.5%
営業総収入	73,352	102.3%	73,966	100.8%	73,350	99.2%
営業総利益	51,646	102.6%	51,753	100.2%	50,085	96.8%
人件費	10,828	102.1%	11,103	102.5%	11,219	101.0%
広告宣伝費	2,196	95.8%	1,967	89.6%	1,454	73.9%
減価償却費	4,588	110.1%	4,638	101.1%	4,334	93.4%
設備費(減価償却費を除く)	19,884	104.4%	20,250	101.8%	20,125	99.4%
その他	12,170	105.1%	12,833	105.5%	12,770	99.5%
販売費及び一般管理費	49,668	104.1%	50,794	102.3%	49,904	98.2%
営業利益	1,978	74.8%	958	48.4%	181	18.9%
営業外収益	992	99.9%	1,048	105.7%	1,214	115.7%
営業外費用	62	49.6%	296	471.6%	33	11.4%
経常利益	2,907	82.8%	1,711	58.9%	1,361	79.6%
特別利益	1,163	297.2%	6	0.5%	2,005	-
減損損失	1,527	144.4%	1,279	83.8%	2,113	165.1%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	508	220.6%	336	66.1%	855	254.6%
関係会社株式評価損	-	-	-	-	1,773	-
関係会社出資金評価損	1,023	70.2%	-	-	683	-
その他	98	886.0%	28	28.4%	47	171.2%
特別損失	3,157	114.5%	1,643	52.1%	5,473	333.0%
税引前当期純利益	914	79.7%	73	8.1%	-2,105	-
法人税等合計	824	76.0%	431	52.4%	323	74.8%
当期純利益	89	145.3%	-357	-	-2,428	-

② 単体貸借対照表

(単位:百万円)

	2017年度末	2018年度末	増減
流動資産合計	29,716	30,400	683
有形固定資産合計	23,590	21,352	-2,237
無形固定資産合計	2,346	4,126	1,780
投資その他の資産合計	40,399	34,064	-6,335
固定資産合計	66,336	59,544	-6,792
資産合計	96,053	89,944	-6,108
流動負債合計	33,359	33,225	-134
固定負債合計	6,769	6,335	-434
負債合計	40,128	39,560	-568
株主資本合計	51,167	47,439	-3,728
評価・換算差額等合計	4,728	2,923	-1,805
新株予約権	28	21	-6
純資産合計	55,924	50,384	-5,540
負債純資産合計	96,053	89,944	-6,108

③投資の状況

(単位:百万円)

	2016年度	2017年度	2018年度
設備投資額	7,581	7,854	6,667
有形固定資産	5,253	5,718	3,604
リース資産	21	10	0
ソフトウェア	557	1,146	2,463
その他	1,749	980	599
減価償却費	4,588	4,638	4,334

④財務指標の状況

	2016年度末	2017年度末	2018年度末
平均総資本経常利益率	2.9%	1.8%	1.5%
平均自己資本当期純利益率	0.2%	-0.6%	-4.6%
平均総資本当期純利益率	0.1%	-0.4%	-2.6%
固定比率	113.9%	118.7%	118.2%
自己資本比率	58.3%	58.2%	56.0%
1株あたり当期純利益	3.1円	-12.3円	-83.8円
1株あたり純資産	1,963円	1,928円	1,737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	2016年度	前期比	2017年度	前期比	2018年度	前期比
CVS平均日販(千円)	371	100.0%	368	100.1%	363	98.0%
店内加工FF平均日販(千円)	54	99.7%	52	97.4%	52	99.1%
平均日販合計(千円)	425	99.9%	421	99.8%	415	98.2%
平均客数(人)	790	98.0%	768	97.2%	750	97.3%
平均客単価(円)	537	102.0%	548	102.7%	553	100.9%
全店平均日販(千円)	421	100.0%	418	99.9%	413	98.9%
新店平均日販(千円)	382	-	380	-	403	-
売上総利益率						
CVS(%)	28.4%	+0.1%	28.4%	-0.1%	28.1%	-0.3%
店内加工FF(%)	51.5%	+0.1%	51.9%	+0.3%	51.8%	-0.1%
合計(%)	31.4%	+0.1%	31.3%	-0.0%	31.1%	-0.3%
店日売上総利益高(千円)	132	99.4%	131	99.2%	128	97.7%

※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

	2016年度		2017年度		2018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	12.7%	101.8%	12.5%	98.8%	12.7%	98.6%
セントラル加工FF	14.5%	104.3%	14.6%	100.8%	14.7%	98.1%
ファストフード計	27.3%	103.2%	27.1%	99.8%	27.4%	98.4%
デ일리ー食品	11.9%	102.2%	12.0%	101.1%	11.4%	92.8%
加工食品	27.6%	100.1%	27.6%	100.1%	27.7%	97.7%
非食品	6.1%	97.9%	5.9%	96.6%	5.5%	91.0%
たばこ	26.7%	100.6%	27.0%	101.2%	27.7%	100.4%
サービス	0.4%	101.1%	0.4%	96.3%	0.5%	114.1%
合計	100.0%	101.2%	100.0%	100.2%	100.0%	97.7%

※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) インスタアコーヒー、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)

	2016年度末	前期差	2017年度末	前期差	2018年度末	前期差
青森	32	0	32	0	29	-3
岩手	12	3	12	0	12	0
宮城	121	2	118	-3	118	0
福島	85	2	92	7	93	1
東北 計	250	7	254	4	252	-2
茨城	115	8	117	2	111	-6
栃木	34	1	33	-1	32	-1
群馬	56	0	57	1	53	-4
埼玉	161	4	158	-3	154	-4
千葉	198	4	200	2	197	-3
東京	295	-1	292	-3	284	-8
神奈川	143	1	142	-1	140	-2
関東 計	1,002	17	999	-3	971	-28
福井	8	0	7	-1	7	0
北陸 計	8	0	7	-1	7	0
岐阜	101	-3	100	-1	95	-5
静岡	152	-1	150	-2	148	-2
愛知	220	3	220	0	213	-7
三重	97	-1	95	-2	92	-3
東海 計	570	-2	565	-5	548	-17
滋賀	7	0	7	0	5	-2
京都	43	3	40	-3	39	-1
大阪	89	1	96	7	91	-5
兵庫	48	2	50	2	48	-2
奈良	14	3	14	0	13	-1
近畿 計	201	9	207	6	196	-11
徳島	21	3	21	0	21	0
香川	38	4	37	-1	34	-3
愛媛	10	0	9	-1	9	0
四国 計	69	7	67	-2	64	-3
福岡	142	4	142	0	138	-4
佐賀	17	0	19	2	17	-2
大分	4	0	4	0	4	0
九州 計	163	4	165	2	159	-6
国内 合計	2,263	42	2,264	1	2,197	-67

(2) タイプ別店舗数

(単位：店)

	2016年度末	前期差	2017年度末	前期差	2018年度末	前期差
Sタイプ	102	5	104	2	102	-2
SLタイプ	113	-4	109	-4	105	-4
ALタイプ	5	-1	5	0	5	0
CLタイプ	343	-3	321	-22	310	-11
MLタイプ	1,530	56	1,560	30	1,462	-98
直営	170	-11	165	-5	213	48
合計	2,263	42	2,264	1	2,197	-67

(3) 条件別店舗数

(単位：店)

	2016年度末	構成比	2017年度末	構成比	2018年度末	構成比
24時間営業	2,152	95.1%	2,147	94.8%	2,075	94.4%
酒あり	2,168	95.8%	2,168	95.8%	2,104	95.8%
たばこあり	2,190	96.8%	2,193	96.9%	2,135	97.2%
全店	2,263	100.0%	2,264	100.0%	2,197	100.0%