



2020年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2019年10月9日

上場会社名 マックスバリュ西日本株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8287 URL http://www.maxvalu.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 平尾 健一
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理本部長 (氏名) 守岡 幸三 TEL 082 (535) 8500
 四半期報告書提出予定日 2019年10月11日 配当支払開始予定日 ー
 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. 2020年2月期第2四半期の連結業績（2019年3月1日～2019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)

| | 営業収益 | | 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 | % |
| 2020年2月期第2四半期 | 270,341 | 95.4 | 808 | △30.9 | 931 | △29.8 | △136 | ー |
| 2019年2月期第2四半期 | 138,361 | △0.0 | 1,169 | △44.2 | 1,326 | △40.7 | 824 | △39.2 |

(注) 包括利益 2020年2月期第2四半期 △1,781百万円 (-%) 2019年2月期第2四半期 306百万円 (△83.0%)

| | 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 |
| 2020年2月期第2四半期 | △2.60 | ー |
| 2019年2月期第2四半期 | 31.43 | 31.38 |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------------|---------|---------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2020年2月期第2四半期 | 274,248 | 104,461 | 38.0 | 1,987.24 |
| 2019年2月期 | 94,457 | 49,531 | 52.4 | 1,884.76 |

(参考) 自己資本 2020年2月期第2四半期 104,323百万円 2019年2月期 49,472百万円

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 |
| 2019年2月期 | ー | 0.00 | ー | 38.00 | 38.00 |
| 2020年2月期 | ー | 0.00 | | | |
| 2020年2月期（予想） | | | ー | 38.00 | 38.00 |

(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. 2020年2月期の連結業績予想（2019年3月1日～2020年2月29日）

(%表示は、対前期増減率)

| | 営業収益 | | 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 | 554,000 | 101.5 | 6,900 | 156.4 | 7,100 | 136.7 | 2,300 | 131.8 | 43.81 |

(注) 1. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

2. 第1四半期連結会計期間より、2019年3月1日付で株式交換により完全子会社化した株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカ並びに株式会社マルナカの子会社7社を連結の範囲に含めております。

※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有
新規 1社（社名）株式会社マルナカ、除外 1社（社名）－

(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 : 無
- 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

(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） | 2020年2月期2Q | 52,509,854株 | 2019年2月期 | 26,262,109株 |
| ② 期末自己株式数 | 2020年2月期2Q | 13,274株 | 2019年2月期 | 13,274株 |
| ③ 期中平均株式数（四半期累計） | 2020年2月期2Q | 52,495,480株 | 2019年2月期2Q | 26,246,157株 |

※ 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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注記事項等については、添付資料4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（4）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1. 2020年2月期第2四半期の個別業績(2019年3月1日~2019年8月31日)

(1) 個別経営成績(累計)

(%表示は対前期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|---------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2020年2月期第2四半期 | 129,386 | △6.4 | 65 | △94.8 | 214 | △84.8 | △54 | — |
| 2019年2月期第2四半期 | 138,228 | 0.0 | 1,259 | △44.1 | 1,414 | △40.8 | 816 | △45.1 |

| | 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 |
| 2020年2月期第2四半期 | △1.05 | — |
| 2019年2月期第2四半期 | 31.12 | 31.06 |

(2) 個別財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|---------------|---------|---------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 2020年2月期第2四半期 | 149,023 | 101,040 | 67.8 | 1,923.34 |
| 2019年2月期 | 94,373 | 50,061 | 53.0 | 1,904.97 |

(参考) 自己資本 2020年2月期第2四半期 100,968百万円 2019年2月期 50,003百万円

2. 2020年2月期の個別業績予想(2019年3月1日~2020年2月29日)

(%表示は対前期増減率)

| | 営業収益 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 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 | 270,000 | △1.7 | 4,000 | 40.0 | 4,150 | 31.7 | 2,000 | 84.3 | 38.10 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無

○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 | 4 |
| (3) キャッシュ・フローに関する説明 | 4 |
| (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | 4 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | 5 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 5 |
| (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 | 7 |
| 四半期連結損益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 7 |
| 四半期連結包括利益計算書 | |
| 第2四半期連結累計期間 | 8 |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 | 9 |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | 11 |
| (追加情報) | 11 |
| (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) | 11 |

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

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復基調となりましたが、海外経済の不確実性による国内経済への影響や、目前に迫った消費増税による個人消費意欲の低下が懸念され、先行きは不透明な状況が続いております。当社グループの営業基盤である兵庫、中四国エリアにおいても、設備投資、雇用・所得環境が緩やかに改善しております。しかしながら、依然として続く節約志向による価格競争の激化や慢性的な人手不足など、経営環境は厳しい状況が続いております。

このような状況下、当社グループは、当第2四半期連結累計期間において、主に以下の取組みを行いました。

(マックスバリュ西日本株式会社の主な取組み)

営業面の取組みとしましては、継続して需要が伸長している「即食」商品の販売強化、とりわけデリカ部門の強化を行ってまいりました。特に、ホットデリカ部門では16時以降の販売数量を上げるために、他部門からの応援体制を含め製造体制を見直し、ボリューム感のある売場作りに取り組みました。また、営業時間につきましては、2019年3月21日より、売場の出来栄え向上のために、基本の営業時間をマックスバリュ店舗は9時から22時、ザ・ビッグ店舗は9時から21時に変更いたしました。しかしながら、その後の店舗ごとの状況やお客さまからのご意見・ご要望もあり、7月8日ザ・ビッグ氷上店(兵庫県丹波市)の変更(8時から21時)を皮切りに、店舗ごとに時間は異なりますが、8月末時点でマックスバリュ44店舗、ザ・ビッグ9店舗を再度変更いたしました。今後も、お客さまにとって快適なお買い物環境をご提供できますよう、継続して見直してまいります。

販売促進の取組みとしましては、前四半期から継続して、チラシエリアや枚数の削減による効率化を図るとともに、特定日のお野菜、お魚、お肉、お米、冷凍食品のWAONポイントアップセール、また、第3週の週末で全店、ときめきポイントアップセールを実施し、ポイント販促の強化に取り組みました。

新規出店としましては、前四半期にオープンいたしましたマックスバリュ平岡店(兵庫県加古川市)、ザ・ビッグ境港店(鳥取県境港市)に加え、2019年6月1日にマックスバリュ海田店(広島県安芸郡)、同年6月8日にザ・ビッグ松山山越店(愛媛県松山市)をオープンいたしました。マックスバリュ海田店では、当社初の取組みとして、オープンキッチンで売場の果物を使ったフルーツタルト・生ジュースの販売、また店内で切り分けた「やわらかローストビーフ」の販売など、こだわりの商品を品揃えしております。ザ・ビッグ松山山越店では、「ザ・ビッグに行けば必要な商品が買える!毎日行きたくなるお店」を目指し、圧倒的な価格と品揃えで地域のお客さまにご満足いただける店づくりに取り組んでまいります。

(株式会社マルナカの主な取組み)

中期3カ年計画において「四国・淡路エリアでベストローカルとして地域NO.1であり続ける」というビジョンと、「地域のお客さまの声を聴き期待に応え続ける」「地域NO.1の生鮮力で一番おいしい旬の商品をお届けする」「地域のコミュニティの場となり『豊かな暮らし』を提供し続ける」というミッションを掲げ課題解決に取り組んでおります。当第2四半期連結累計期間はその3年目となり、①MD(注1)改革、②オペレーション改革、③マネジメント改革、④成長への変革の4項目を重点施策として、売上・荒利の改善及び人材育成に取り組んでおります。

MD改革においては、売上総利益率の改善に向け、廃棄売変削減・値入率の改善・在庫回転日数の向上・デリカ改革・水産改革・健康へのこだわり・52週MDの7項目に継続して取り組んだ結果、前四半期では住居余暇商品の荒利改善のみでありましたが、当第2四半期連結累計期間では全社レベルで売上荒利率目標を達成、在庫回転日数も1日以上が改善が継続できております。水産改革においては、新店・改装店舗を中心に展開していた即食需要に対応する新規MD施策「おさかな工房」を3月度より全店に水平展開し、その結果、目標売上荒利率25%を達成することができております。

オペレーション改革においては、「お客さまにご支持いただける店」をキーワードに、当たり前のことを徹底する取組み・意識改革=凡事徹底「挨拶、接客、レジ待ち短縮、品切れ撲滅、清潔、クリンリネス」などの取組みを継続しております。

マネジメント改革においては、自発的組織への変革(自ら考え行動する)、働き方改革、教育機会の拡大、女性の活躍の場と機会を増やす、の4項目に取り組んでおります。教育機会の拡大施策では、当社独自の自己啓発教育機会である「学び舎」の開講に加え、働き方改革の一環として、全従業員を対象に有給休暇の5日取得を推進すること、部課長以上の管理職の5連休取得制度を導入し、不在時の代行者を決め職務代行させることで部下育成の機会に繋げております。

成長への変革においては、お客さまに価値のある商品を提供し、新たな売場を構築すると同時に店舗における働き方改革を進め、生産性向上に繋げていくべく、新プロセスセンターであるマルナカ畜産センター・マルナカ子会社の㈱味彩工房新工場の稼働に向けた準備を進めてまいりました。各プロセスセンターを計画どおりに稼働させ、店舗への貢献をはかることで、マルナカ成長のためのエンジンといたします。

店舗開発としましては、前四半期に新規オープンいたしました新鬼無店(香川県高松市)、改装につきましては、南国店(高知県南国市)など3店舗に加え、土庄店(香川県小豆郡)など6店舗の改装を実施いたしました。

また、水産加工・畜産・弁当惣菜の各プロセスセンターの建設も計画から遅延することなく進行しており、10月度順次竣工してまいります。

(株式会社山陽マルナカの主な取組み)

本年度の重点管理指標として“一人あたり買上点数”を掲げ、「10.0」を目標にあいさつと笑顔のある接客対応、レジ待ち・売価違い・誤差のないチェックアウト、歩きやすく見やすく買いやすい店舗・売場環境づくり、クリンリネス、鮮度管理などの基本を徹底し、個店力のアップを図り、お客さまに支持される店舗づくりに取り組んでおります。特に「火曜日プラス+1」として、デリカの手巻寿司バイキングの展開や、農産品・加工食品ではバンドル販売(注2)・単品訴求などの取り組みにより、火曜市の再強化を実施し、火曜日の買上点数は10.8(昨差+0.5)と上昇、第2四半期累計の全体値でも9.9(昨差+0.1)と改善傾向で推移しております。

販売促進の取組みとしましては、グループ施策である「ときめきポイント10倍付与キャンペーン」を、2019年7月12日から15日、同年8月9日から16日に実施いたしました。また自社企画として、毎月最終日曜日(お客さま感謝デーなどを除く)に全店で実施している「ポイント5倍付与企画」のほか、兵庫地区の6店舗にて、2019年5月14日より毎週火曜日(お客さま感謝デーなどを除く)に火曜日WAONポイント5倍セール」を実施いたしました。

店舗開発の取組みとしましては、前四半期に改装いたしました下中野店(岡山市北区)、可部店(広島市安佐北区)、中庄店(岡山県倉敷市)に加え、2019年7月11日に茶屋町店(岡山県倉敷市)の改装を実施いたしました。茶屋町店では、「地域の取引先、生産者も一緒に前へ進む」を店舗コンセプトとして、農産直コーナーの移動と改廃、生菓子・漬物などの新規商品導入、冷凍食品・アイスコーナーの拡大などを行うとともに、他の改装店舗でもご好評をいただいております「お魚屋さんのお寿司」を導入いたしました。また、マルカフェガーデンでは、タピオカドリンク、フレッシュジュース、スムージー、季節のソフトクリーム、新規商品のニトロコーヒーを導入いたしました。また、お客さまのご要望にお応えするため、2019年6月20日に芳田店(岡山市南区)を一旦閉店し、装いも新たに同年9月12日にリニューアルオープンいたしました。

社会貢献活動の取組みとしましては、2019年8月25日に高屋店(岡山市中区)にて、「24時間テレビ42 愛は地球を救う チャリティーフェスティバル2019」を実施いたしました。高屋店でのイベント時の募金額は689,879円となり、募金はすべて公益財団法人24時間テレビチャリティー委員会を通じて、福祉、環境、災害復興のために活用されます。

環境活動の取組みとしましては、山陽女子中学校・高等学校地歴部の皆さまと「海洋ごみ問題啓発活動」に取り組み、店舗にてパネル展示&活動報告会を開催いたしました。2019年3月初回開催の益野店(岡山市東区)に続き、同年6月にはマスカット店(岡山県倉敷市)で開催し、レジ袋削減とマイバッグ活用について、お客さまのご理解をいただきました。今後もさらに地域イベントを実施し、より一層の地域連携を進めてまいります。また、2019年8月7日に株式会社エフピコ協力のもと、「夏休み親子で学ぶリサイクル工場見学ツアー」を実施し、ご応募いただき当選された小学生とその保護者10組20名さまに、食品トレーのリサイクル回収について学んでいただきました。今後も地球環境への貢献に向け、当社としてもリサイクル推進の啓発活動を積極的に実施してまいります。

(当社グループの主な取組み)

2019年7月5日から7日の3日間、第2弾となる3社合同の「衝撃セール」を開催し、各社おすすめの開発商品、セレクト商品を地域のお客さまに提供いたしました。

以上のような取組みを行いました。当第2四半期連結累計期間の連結業績は、来店客数が回復せず、売上高、営業収益を大きく減少させる結果となりました。

主たる要因は、マックスバリュ西日本個別業績が大幅に悪化したことによるものであります。2019年3月21日の営業時間変更後、開店から12時までは売場づくり、品揃えレベルも向上し、同時時間帯の売上高既存比は98.8%まで回復いたしました。しかしながら夕方以降について、デリカ強化に取り組んだものの、売れ筋商品の売り込み不足や品切れなど、お客さまに対する不便を解消することができず、16時から19時の客数既存比は96.1%、19時以降は同94.1%と大きく落ち込みました。この影響などにより、個別営業収益は1,293億86百万円(対前期比93.6%)となりました。

一方、利益面におきましては、低価格訴求や原料原価の高騰に対する値入率改善などの取り組み不足、また商品ロス(廃棄)の増加などにより、売上荒利益率が21.5%、計画から△0.5%の結果となり、売上高減少の影響も大きく、営業総利益高が計画から△24億74百万円の未達となりました。販売費及び一般管理費は既存比99.2%とほぼ計画内に進捗管理できましたが、売上高、営業総利益の落ち込みをカバーするには至らず、個別営業利益は65百万円(対前期比5.2%)、同経常利益2億14百万円(同15.2%)、同四半期純損失54百万円となりました。

また、同社の個別業績低迷に加えて、連結子会社である株式会社マルナカにおいてデリカ、鮮魚部門でのレジ値引及び廃棄の増加を主因として売上総利益が計画に対し低下したことにより、連結業績は営業収益2,703億41百万円(対前期比195.4%)、営業利益8億8百万円(同69.1%)、経常利益9億31百万円(同70.2%)、親会社株主に帰属する四半期純損失1億36百万円となりました。

このように、当第2四半期連結累計期間の連結業績は非常に厳しい結果となりましたが、通期におきましては、公表数値達成に向け、同期間において大きく業績が低下したマックスバリュ西日本株式会社の個別業績回復を最重要課題とし、販売点数アップにこだわった売上高対策を柱として取り組んでまいります。具体的な取組みとしまし

ては、①お客さまニーズに合った売場づくりの徹底(売れ筋、旬、小容量商品の品揃え、売場拡大)②「地域」に軸足を置いた品揃え・プロモーションを実現するための兵庫、岡山、四国、山口エリアの地区仕入機能強化。③特に兵庫エリアを重点対策エリアとし、付加価値型商品、地域商品を軸とした競争店対策の徹底。④店ごとに営業時間を再度見直し、一部店舗の再延長による営業機会の拡大。⑤16時以降のデリカ徹底強化。⑥重点日「お客さま感謝デー」「火・水曜日」「週末」の販売強化の継続などの諸施策を愚直に実行してまいります。また、定番商品の原価低減による値入率改善、販売及び製造計画の精度アップ、細かな売場管理の徹底による値下げと売り切り、廃棄削減などの取り組みによって荒利益率を改善するとともに、販売費及び一般管理費を継続して進捗管理していくことにより、早期の利益回復を実現してまいります。

(注) 文中表記について

1. MD (マーチャンダイジング)

原料選定から消費の終了までの商品化計画を行う、お客さまに商品を提供するため必要なすべての活動の総称のこと

2. バンドル販売

同一の商品や異なった商品を2個以上まとめて提供する販売方法のこと

(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は、前連結会計年度末に比べ508億36百万円増加し、846億93百万円となりました。これは主に、現金及び預金が292億59百万円、商品が120億64百万円、未収入金が90億64百万円それぞれ増加したことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,289億54百万円増加し、1,895億54百万円となりました。これは主に、有形固定資産が1,145億59百万円、投資その他の資産が143億33百万円それぞれ増加したことによるものです。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ790億25百万円増加し、1,148億20百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が373億32百万円、1年内返済予定の長期借入金が215億96百万円、未払金が58億20百万円、短期借入金が34億円それぞれ増加したことによるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ458億35百万円増加し、549億66百万円となりました。これは主に、長期借入金が364億53百万円、退職給付に係る負債が55億98百万円それぞれ増加したことによるものです。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ549億29百万円増加し、1,044億61百万円となりました。これは主に、資本剰余金が554億61百万円増加したことによるものです。

(3) キャッシュ・フローに関する説明

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年同四半期に比べ180億14百万円増加し、387億34百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の営業活動により獲得した資金は231億51百万円(前年同四半期連結累計期間は41億96百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加192億98百万円、減価償却費の計上50億6百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の投資活動により獲得した資金は36億50百万円(前年同四半期連結累計期間は30億18百万円の使用)となりました。これは主に、関係会社貸付金の回収による収入72億円、有形固定資産の取得による支出45億50百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動により使用した資金は104億46百万円(前年同四半期連結累計期間は10億34百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出122億35百万円によるものです。

(4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年2月期の連結業績予想は、本資料の公表時点において、2019年9月27日に公表しました「業績予想の修正及び特別損失計上に関するお知らせ」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：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,475 | 35,734 |
| 受取手形及び売掛金 | 578 | 1,705 |
| 商品 | 10,413 | 22,478 |
| 貯蔵品 | 86 | 230 |
| 関係会社預け金 | 10,000 | 8,800 |
| その他 | 6,303 | 15,745 |
| 流動資産合計 | 33,857 | 84,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 26,690 | 59,237 |
| 土地 | 7,933 | 81,807 |
| その他(純額) | 5,638 | 13,776 |
| 有形固定資産合計 | 40,262 | 154,821 |
| 無形固定資産 | 118 | 175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,668 | 11,931 |
| その他 | 10,549 | 22,626 |
| 投資その他の資産合計 | 20,218 | 34,557 |
| 固定資産合計 | 60,599 | 189,554 |
| 資産合計 | 94,457 | 274,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,713 | 64,046 |
| 短期借入金 | — | 3,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 21,596 |
| 未払法人税等 | 814 | 730 |
| 賞与引当金 | 437 | 1,418 |
| 役員業績報酬引当金 | 16 | 33 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 25 | 20 |
| 損害補償損失引当金 | — | 15 |
| 設備関係支払手形 | 1,912 | 3,239 |
| その他 | 5,875 | 20,319 |
| 流動負債合計 | 35,795 | 114,820 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | — | 36,453 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 9 | 7 |
| 退職給付に係る負債 | 1,111 | 6,709 |
| 役員退職慰労引当金 | — | 194 |
| 資産除去債務 | 3,291 | 5,720 |
| その他 | 4,719 | 5,881 |
| 固定負債合計 | 9,130 | 54,966 |
| 負債合計 | 44,926 | 169,787 |

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年8月31日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,702 | 1,702 |
| 資本剰余金 | 4,553 | 60,015 |
| 利益剰余金 | 38,226 | 37,290 |
| 自己株式 | △16 | △18 |
| 株主資本合計 | 44,465 | 98,990 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,434 | 5,634 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △427 | △300 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,007 | 5,333 |
| 新株予約権 | 58 | 71 |
| 非支配株主持分 | — | 65 |
| 純資産合計 | 49,531 | 104,461 |
| 負債純資産合計 | 94,457 | 274,248 |

(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:百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) |
|---------------------------------------|---|---|
| 売上高 | 135,215 | 265,878 |
| 売上原価 | 103,898 | 200,967 |
| 売上総利益 | 31,316 | 64,910 |
| その他の営業収入 | 3,146 | 4,463 |
| 営業総利益 | 34,462 | 69,373 |
| 販売費及び一般管理費 | 33,293 | 68,565 |
| 営業利益 | 1,169 | 808 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 5 | 7 |
| 受取配当金 | 135 | 171 |
| その他 | 55 | 120 |
| 営業外収益合計 | 196 | 299 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 6 | 115 |
| 遊休店舗地代 | 7 | 6 |
| その他 | 24 | 55 |
| 営業外費用合計 | 38 | 176 |
| 経常利益 | 1,326 | 931 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 4 |
| 損害補償損失引当金戻入額 | — | 59 |
| 受取保険金 | 218 | 91 |
| 特別利益合計 | 218 | 155 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 8 | 18 |
| 固定資産売却損 | — | 2 |
| 減損損失 | 313 | 190 |
| 店舗閉鎖損失 | — | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 112 | 11 |
| 退職給付制度終了損 | — | 742 |
| 特別退職金 | 48 | — |
| 災害による損失 | 121 | — |
| 特別損失合計 | 604 | 977 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 941 | 109 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 132 | 411 |
| 法人税等調整額 | 9 | △153 |
| 法人税等合計 | 142 | 257 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 799 | △147 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △25 | △11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 824 | △136 |

(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：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) |
|-------------------|---|---|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 799 | △147 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △517 | △1,663 |
| 為替換算調整勘定 | △7 | — |
| 退職給付に係る調整額 | 32 | 30 |
| その他の包括利益合計 | △492 | △1,633 |
| 四半期包括利益 | 306 | △1,781 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 332 | △1,770 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △26 | △11 |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019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 | 941 | 109 |
| 減価償却費 | 2,282 | 5,006 |
| 減損損失 | 313 | 190 |
| のれん償却額 | 39 | 36 |
| 固定資産除却損 | 8 | 18 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 受取保険金 | △218 | △91 |
| 店舗閉鎖損失 | — | 11 |
| 特別退職金 | 48 | — |
| 災害による損失 | 121 | — |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △243 | △204 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | △21 | △9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 148 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △9 | 875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | — | △33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △179 |
| 支払利息 | 6 | 115 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139 | △104 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △733 | 47 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,111 | 19,298 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35 | 496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 245 | 1,294 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △569 | △4,524 |
| その他 | 99 | 1,642 |
| 小計 | 5,255 | 23,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 176 |
| 利息の支払額 | △2 | △111 |
| 法人税等の支払額 | △1,145 | △977 |
| 特別退職金の支払額 | △48 | — |
| 保険金の受取額 | — | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,196 | 23,151 |
| 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 | △2,768 | △4,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △150 | △131 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92 | 249 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 84 |
| 預り保証金の返還による支出 | △82 | △358 |
| 事業譲渡による収入 | — | 1,561 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | — | 7,200 |
| その他 | △128 | △418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,018 | 3,650 |

(単位:百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年3月1日 至 2018年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) |
|----------------------|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △997 | △997 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | — | △3,534 |
| 長期借入れによる収入 | — | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | — | △12,235 |
| その他 | △37 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,034 | △10,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | — |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133 | 16,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,585 | 16,475 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | — | 5,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,719 | 38,734 |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(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)

当社は、2019年3月1日付で、当社を株式交換完全親会社として、株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカを株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。この結果、当第2四半期連結累計期間において、資本剰余金が554億61百万円増加しております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、株式交換により完全子会社化した株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカ並びに株式会社マルナカの子会社7社を連結の範囲に含めております。