



2020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

2019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

	17年度第2四半期			18年度第2四半期			19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	5	6
持分法適用関連会社	0	2	2	0	2	2	0	1	1
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。

※2019年1月8日付けで持分法適用関連会社の青島チルディ食品有限公司の出資金を追加取得したことにより、同社を連結子会社としております。

② 連結損益計算書

(単位：百万円)

	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		19年度第2四半期 前年同期比	
加盟店からの収入	28,613	104.3%	28,848	100.8%	25,586	88.7%
直営店売上高	17,202	103.5%	17,370	101.0%	19,121	110.1%
商品供給高	51,308	106.0%	51,731	100.8%	46,955	90.8%
その他	8,489	106.8%	8,512	100.3%	7,976	93.7%
営業総収入	105,614	105.2%	106,462	100.8%	99,639	93.6%
営業総利益	39,649	103.6%	37,835	95.4%	34,190	90.4%
人件費	7,396	104.0%	7,456	100.8%	7,500	100.6%
広告宣伝費	3,713	90.2%	1,523	41.0%	2,215	145.4%
減価償却費	3,757	104.5%	3,777	100.5%	6,107	161.7%
設備費(減価償却費を除く)	13,576	104.0%	13,656	100.6%	10,828	79.3%
その他	9,784	110.8%	9,996	102.2%	9,945	99.5%
販売費及び一般管理費	38,229	104.2%	36,409	95.2%	36,597	100.5%
営業利益	1,420	90.9%	1,425	100.4%	-2,407	-
営業外収益	619	109.0%	703	113.5%	681	96.8%
営業外費用	104	80.5%	109	104.8%	257	234.4%
経常利益	1,935	96.8%	2,019	104.3%	-1,983	-
特別利益	10	93.5%	19	196.7%	25	128.4%
減損損失	625	151.7%	609	97.4%	1,051	172.3%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	175	61.1%	249	142.1%	1,300	521.2%
その他	13	-	47	354.2%	116	247.2%
特別損失	814	116.2%	906	111.3%	2,467	272.2%
税金等調整前四半期純利益	1,131	86.3%	1,132	100.2%	-4,425	-
法人税等合計	501	69.5%	604	120.6%	-1,173	-
四半期純利益	629	107.0%	528	83.9%	-3,252	-
非支配株主に帰属する四半期純利益	-129	-	-183	-	-193	-
親会社株主に帰属する四半期純利益	759	109.2%	712	93.7%	-3,058	-

③連結貸借対照表

(単位：百万円)

	18年度末	19年度第2四半期末	増減
流動資産合計	38,288	46,029	7,741
有形固定資産合計	29,446	37,935	8,489
無形固定資産合計	4,442	4,783	341
投資その他の資産合計	42,376	39,244	-3,132
固定資産合計	76,265	81,963	5,698
資産合計	114,553	127,993	13,439
流動負債合計	49,434	66,787	17,352
固定負債合計	11,123	16,327	5,204
負債合計	60,557	83,114	22,557
株主資本合計	48,046	42,496	-5,550
その他の包括利益累計額合計	3,130	1,601	-1,528
新株予約権	21	3	-17
非支配株主持分	2,797	776	-2,020
純資産合計	53,996	44,878	-9,117
負債純資産合計	114,553	127,993	13,439

④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	19年度第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,570
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,088
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	1,972
現金及び現金同等物の期首残高	9,855
現金及び現金同等物の期末残高	11,828

⑤主な連結対象会社の状況

(単位：百万円)

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(株)	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

19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(株)	96.1%	19/03-19/08	1ウォン=0.0935円	54,442	350	454	223
青島ミニストップ有限公司	90.7%	19/01-19/06	1元=16.20円	1,307	-229	-246	-246
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION	51.0%	19/01-19/06	1ドン=0.00484円	2,296	-376	-374	-382

※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。

※2019年3月15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を引き受けました。

※2019年6月10日に、韓国ミニストップ(株)の株式を取得しました。

⑥店舗数の状況

(単位：店)

	18年度末				19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)	53	-120	-67	2,197	21	-220	-199	1,998
国内合計	53	-120	-67	2,197	21	-220	-199	1,998
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	296	-241	55	2,556	158	-148	10	2,566
中国	12	-2	10	75	14	-3	11	86
ベトナム	20	-8	12	122	6	-9	-3	119
連結海外計	328	-251	77	2,753	178	-160	18	2,771
フィリピン	22	-19	3	499	28	-9	19	518
持分法適用関連会社海外計	22	-19	3	499	28	-9	19	518
海外合計	350	-270	80	3,252	206	-169	37	3,289
総合計	403	-390	13	5,449	227	-389	-162	5,287

※国内および韓国は2019年2月末、2019年8月末の店舗数となります。

その他各国は2018年12月末、2019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)

	17年度第2四半期	18年度第2四半期	19年度第2四半期
設備投資額合計	7,028	6,244	8,657
有形固定資産	4,991	4,301	3,616
リース資産	16	27	3,293
ソフトウェア	631	650	1,074
その他	1,389	1,264	672
減価償却費	3,757	3,777	6,107

※2019年度の減価償却費は、在外連結子会社における「リース」(IFRS第16号)適用による使用権資産の減価償却費2,236百万円が含まれております。

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

	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		19年度第2四半期 前年同期比	
チェーン全店売上高	177,136	100.8%	174,839	98.7%	161,911	92.6%
加盟店からの収入	20,661	101.0%	20,380	98.6%	17,743	87.1%
直営店売上高	13,205	100.9%	12,852	97.3%	14,309	111.3%
商品供給高	1,761	105.8%	1,872	106.3%	1,911	102.1%
その他	3,150	104.2%	2,996	95.1%	2,653	88.6%
営業総収入	38,779	101.5%	38,102	98.3%	36,618	96.1%
営業総利益	27,479	101.2%	26,960	98.1%	24,051	89.2%
人件費	5,551	102.2%	5,520	99.4%	5,667	102.7%
広告宣伝費	1,085	76.2%	933	86.0%	1,586	169.9%
減価償却費	2,350	101.5%	2,235	95.1%	2,428	108.7%
設備費(減価償却費を除く)	10,177	102.6%	10,121	99.5%	9,994	98.7%
その他	6,628	105.3%	6,613	99.8%	6,680	101.0%
販売費及び一般管理費	25,793	101.6%	25,424	98.6%	26,357	103.7%
営業利益	1,685	95.9%	1,536	91.1%	-2,306	-
営業外収益	591	114.1%	570	96.4%	578	101.4%
営業外費用	275	385.0%	20	7.4%	55	271.9%
経常利益	2,001	90.8%	2,086	104.2%	-1,783	-
特別利益	3	38.2%	6	169.0%	4	68.8%
減損損失	539	155.9%	465	86.3%	894	192.2%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	169	59.7%	238	140.5%	1,300	545.7%
その他	12	-	43	355.8%	103	238.1%
特別損失	720	114.4%	746	103.6%	2,297	307.6%
税引前四半期純利益	1,284	81.1%	1,345	104.7%	-4,076	-
法人税等合計	449	76.1%	459	102.3%	-1,274	-
四半期純利益	835	84.1%	885	106.1%	-2,801	-

② 投資の状況

	17年度第2四半期		18年度第2四半期		19年度第2四半期	
設備投資額合計	4,524		3,167		6,428	
有形固定資産	3,247		2,176		1,892	
リース資産	10		0		3,264	
ソフトウェア	544		611		1,048	
その他	722		378		223	
減価償却費	2,350		2,235		2,428	

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	17年度第2四半期		18年度第2四半期		19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)	378	100.4%	371	98.2%	377	98.8%
店内加工FF平均日販(千円)	56	97.5%	57	101.7%	54	94.0%
平均日販合計(千円)	434	100.1%	428	98.7%	431	98.2%
平均客数(人)	799	97.8%	778	97.5%	769	96.4%
平均客単価(円)	543	102.3%	550	101.2%	561	101.8%
全店平均日販(千円)	431	100.3%	425	98.8%	430	101.1%
新店平均日販(千円)	427	-	436	-	426	-
売上総利益率						
CVS(%)	28.4%	-0.0%	28.4%	-0.1%	27.4%	-1.0%
店内加工FF(%)	52.4%	+0.8%	52.4%	+0.0%	51.8%	-0.6%
合計(%)	31.5%	+0.0%	31.6%	+0.0%	30.5%	-1.1%
店日売上総利益高(千円)	136	99.6%	134	98.9%	131	96.3%

※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。

※cisca店舗等の新業態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

	17年度第2四半期		18年度第2四半期		19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	12.9%	99.2%	13.3%	101.6%	12.6%	88.0%
セントラル加工FF	14.8%	101.7%	14.8%	99.5%	14.9%	92.8%
ファストフード計	27.7%	100.5%	28.1%	100.5%	27.5%	90.6%
デ일리ー食品	12.2%	103.6%	11.6%	93.7%	11.1%	88.8%
加工食品	27.6%	100.4%	27.9%	99.5%	27.2%	90.5%
非食品	5.7%	96.5%	5.5%	94.1%	4.9%	83.1%
たばこ	26.5%	101.0%	26.5%	98.8%	28.8%	100.5%
サービス	0.3%	95.5%	0.4%	116.6%	0.4%	96.1%
合計	100.0%	100.7%	100.0%	98.6%	100.0%	92.6%

※cisca店舗等の新業態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)

	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	19年度第2四半期末	前年同期差
青森	31	0	31	0	27	-4
岩手	12	1	12	0	12	0
宮城	118	-2	120	2	108	-12
福島	90	6	94	4	84	-10
東北 計	251	5	257	6	231	-26
茨城	116	2	115	-1	105	-10
栃木	32	-1	32	0	29	-3
群馬	57	3	56	-1	48	-8
埼玉	156	0	155	-1	136	-19
千葉	201	2	199	-2	178	-21
東京	293	-2	290	-3	268	-22
神奈川	142	0	140	-2	121	-19
関東 計	997	4	987	-10	885	-102
福井	7	-1	7	0	7	0
北陸 計	7	-1	7	0	7	0
岐阜	100	-3	98	-2	86	-12
静岡	149	-4	151	2	135	-16
愛知	221	3	216	-5	198	-18
三重	95	-3	93	-2	84	-9
東海 計	565	-7	558	-7	503	-55
滋賀	7	0	5	-2	5	0
京都	40	-1	40	0	35	-5
大阪	94	3	95	1	84	-11
兵庫	50	3	48	-2	44	-4
奈良	13	1	14	1	12	-2
近畿 計	204	6	202	-2	180	-22
徳島	21	3	21	0	19	-2
香川	37	1	36	-1	31	-5
愛媛	9	-1	9	0	7	-2
四国 計	67	3	66	-1	57	-9
福岡	142	2	139	-3	120	-19
佐賀	19	2	19	0	12	-7
大分	4	0	4	0	3	-1
九州 計	165	4	162	-3	135	-27
国内 合計	2,256	14	2,239	-17	1,998	-241

(2) タイプ別店舗数

(単位:店)

	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	19年度第2四半期末	前年同期差
Sタイプ	102	2	103	1	95	-8
SLタイプ	109	-7	109	0	99	-10
ALタイプ	5	0	5	0	5	0
CLタイプ	332	-11	322	-10	297	-25
MLタイプ	1,518	31	1,510	-8	1,316	-194
直営	190	-1	190	0	186	-4
合計	2,256	14	2,239	-17	1,998	-241

(3) 条件別店舗数

(単位:店)

	17年度第2四半期末	構成比	18年度第2四半期末	構成比	19年度第2四半期末	構成比
24時間営業	2,140	94.9%	2,120	94.7%	1,878	94.0%
酒あり	2,162	95.8%	2,151	96.1%	1,911	95.6%
たばこあり	2,183	96.8%	2,174	97.1%	1,944	97.3%
全店	2,256	100.0%	2,239	100.0%	1,998	100.0%