



2022年2月期 第1四半期
(第40期)

決算補足資料

(2021/3/1～2021/5/31)

マックスバリュ西日本株式会社

本資料は、当社が2021年7月7日に開示した「2022年2月期第1四半期決算短信」を補足するために作成したものです。
本資料に掲載されている業績予想等は、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異なる可能性があります。



目次

■連結決算

1. 損益状況	1
2. 業績予想		
3. 貸借対照表、キャッシュフロー、株式の状況	2
4. 有利子負債の状況		
5. 設備投資		
6. 特別損益の状況	3

■個別決算

7. マックスバリュ西日本(株) 個別 損益時系列	4
8. マックスバリュ西日本(株) 個別 損益時系列(前期数値:3社計) ※前期数値:(株)マルナカ、(株)山陽マルナカ含む)		

■主要経営指標

9. 主要経営指標時系列	5
--------------	-------	---

■個別の状況

10. 部門別直営売上高	6
11. 部門別直営荒利益高		
12. 既存店売上高・客数・客単価前年比の推移		
13. 業態別、県別店舗数	7
14. 店舗年齢別分類		
15. 従業員数		
16. 新店	8
17. 2022年2月期 7月以降の出店(6月30日時点)		

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	【連結】											
	2020/2				2021/2				2021/5			
	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差
売上高	534,037	100.0	198.8	265,403	554,206	100.0	103.8	20,168	134,578	100.0	96.9	△ 4,330
営業収益	542,990	101.7	197.5	268,052	563,218	101.6	103.7	20,228	136,863	101.7	97.0	△ 4,261
売上総利益	131,156	24.6	206.7	67,715	139,816	25.2	106.6	8,660	34,397	25.6	100.0	△ 12
営業総利益	140,108	26.2	200.9	70,364	148,828	26.9	106.2	8,720	36,681	27.3	100.2	56
人件費	71,714	13.4	219.6	39,052	75,466	13.6	105.2	3,751	19,355	14.4	104.0	740
販促費	16,290	3.1	216.9	8,780	16,627	3.0	102.1	336	3,919	2.9	105.2	193
設備費	40,143	7.5	179.4	17,770	39,285	7.1	97.9	△ 857	9,411	7.0	95.6	△ 434
一般費	9,217	1.7	204.4	4,709	8,873	1.6	96.3	△ 343	2,514	1.9	105.4	127
販売費及び一般管理費計	137,365	25.7	204.9	70,312	140,252	25.3	102.1	2,886	35,200	26.2	101.8	627
営業利益	2,742	0.5	101.9	52	8,575	1.5	312.7	5,833	1,480	1.1	72.2	△ 570
営業外収益	763	0.1	198.2	378	649	0.1	85.0	△ 114	254	0.2	103.7	9
営業外費用	333	0.1	440.5	257	341	0.1	102.4	7	59	0.0	87.7	△ 8
経常利益	3,172	0.6	105.7	172	8,883	1.6	280.0	5,710	1,676	1.2	75.2	△ 553
特別利益	176	0.0	39.2	△ 273	1,674	0.3	949.4	1,498	0	0.0	0.3	△ 41
特別損失	6,372	1.2	300.5	4,251	4,331	0.8	68.0	△ 2,040	62	0.0	38.4	△ 100
税引前四半期(当期)純利益	△ 3,023	△ 0.6	-	△ 4,353	6,226	1.1	-	9,249	1,613	1.2	76.5	△ 494
法人税、住民税、事業税 及び法人税調整額	2,324	0.4	642.6	1,962	2,249	0.4	96.8	△ 74	△ 880	△ 0.7	-	△ 1,419
四半期(当期)純利益 又は損失(△)	△ 5,347	△ 1.0	-	△ 6,315	3,976	0.7	-	9,324	2,494	1.9	158.9	924
非支配株主に帰属する四半期 (当期)純利益又は損失(△)	△ 19	△ 0.0	-	4	25	0.0	-	45	0	0.0	-	△ 25
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益又は損失(△)	△ 5,327	△ 1.0	-	△ 6,319	3,950	0.7	-	9,278	2,494	1.9	161.6	950

2. 業績予想

(単位:百万円、%)

	【連結】														
	2020/2				2021/2				2021/5				2022/2(予)		
	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差	金額	前期比	前期差
営業収益	542,990	101.7	197.5	268,052	563,218	101.6	103.7	20,228	136,863	101.7	97.0	△ 4,261	550,000	97.7	△ 13,218
営業利益	2,742	0.5	101.9	52	8,575	1.5	312.7	5,833	1,480	1.1	72.2	△ 570	6,000	70.0	△ 2,575
経常利益	3,172	0.6	105.7	172	8,883	1.6	280.0	5,710	1,676	1.2	75.2	△ 553	6,100	68.7	△ 2,783
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益又は損失(△)	△ 5,327	△ 1.0	-	△ 6,319	3,950	0.7	-	9,278	2,494	1.9	161.6	950	3,500	88.6	△ 450
1株当り四半期(当期) 純利益又は損失(△)	△ 101.48	-	-	△ 139.29	75.23	-	-	176.72	47.48	-	161.5	18.07	66.63	88.6	△ 8.60

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※2020年2月期実績から、2019年3月1日より完全子会社化した(株)マルナカ及び(株)山陽マルナカ並びに(株)マルナカ子会社を連結の範囲に含めております。

■連結決算

3. 貸借対照表、キャッシュフロー、株式の状況

(単位:百万円、%)

	【連結】					
	2020/2		2021/2		2021/5	
	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期差
総資産	265,429	170,972	261,622	△ 3,806	239,672	△ 29,124
純資産	99,353	49,822	101,967	2,614	102,204	3,020

営業活動によるキャッシュ・フロー	23,189	19,434	19,236	△ 3,953	△ 14,693	△ 23,096
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,055	1,700	△ 8,040	△ 2,984	△ 3,148	△ 130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,147	△ 6,061	△ 7,510	△ 363	△ 4,292	△ 724

期末発行済株式数(株)	52,513,854	26,251,745	52,541,954	28,100	52,543,554	29,700
1株当り四半期(当期)純利益(円)	△ 101.48	△ 139.29	75.23	176.72	47.48	18.07
1株当り四半期(当期)純資産(円)	1,890.06	5.30	1,940.45	50.39	1,944.70	58.56

4. 有利子負債の状況

(単位:百万円、%)

	【連結】					
	2020/2		2021/2		2021/5	
	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期差
有利子負債合計	65,647	65,406	60,171	△ 5,475	57,980	△ 6,093
短期借入金	2,720	2,720	2,680	△ 40	6,300	3,650
1年以内返済予定長期借入金	21,712	21,712	20,723	△ 988	19,159	△ 2,481
長期借入金	40,357	40,357	35,994	△ 4,362	31,768	△ 7,177
1年以内返済予定リース債務	85	53	69	△ 16	86	0
リース債務	771	563	704	△ 67	665	△ 84

5. 設備投資

(単位:百万円、%)

	【連結】							
	2020/2		2021/2		2021/5		2022/2(予)	
	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期差
設備投資額	20,439	14,589	9,825	△ 10,613	2,679	744	12,000	2,174
減価償却費	9,850	5,259	10,213	363	2,608	9	10,000	△ 213

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※2020年2月期実績から、2019年3月1日より完全子会社化した(株)マルナカ及び(株)山陽マルナカ並びに(株)マルナカ子会社を連結の範囲に含めております。

■連結決算

6. 特別損益の状況

(単位:百万円、%)

	2021/5		
	【連結】	マックスバリュ 西日本(株)【個別】	子会社計
	金額	金額	金額
特別利益	0	2,165	0
固定資産売却益	0	-	0
抱合せ株式消滅差益※①	-	2,165	-
特別損失	62	2,739	-
固定資産除却損	1	1	-
減損損失	21	21	-
店舗閉鎖損失	40	40	-
抱合せ株式消滅差損※①	-	2,677	-

※①【個別】の「連結子会社の吸収合併による抱合せ株式消滅差益・損」は連結決算上で消去されています。

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※【連結】は連結消去を含みます。

■個別決算

7. マックスバリュ西日本(株) 個別 損益時系列

(単位:百万円、%)

	マックスバリュ西日本(株)【個別】											
	2020/2				2021/2				2021/5			
	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差
売上高	255,303	100.0	95.1	△ 13,192	268,531	100.0	105.2	13,228	133,573	100.0	194.5	64,895
営業収益	260,225	101.9	94.7	△ 14,567	273,497	101.8	105.1	13,272	135,928	101.8	194.5	66,036
売上総利益	61,488	24.1	96.9	△ 1,938	65,766	24.5	107.0	4,277	33,817	25.3	206.7	17,454
営業総利益	66,410	26.0	95.2	△ 3,313	70,732	26.3	106.5	4,321	36,173	27.1	205.8	18,594
人件費	32,049	12.6	98.4	△ 518	34,146	12.7	106.5	2,096	19,075	14.3	225.2	10,606
販促費	7,199	2.8	95.9	△ 304	7,321	2.7	101.7	122	3,828	2.9	233.9	2,191
設備費	21,468	8.4	96.1	△ 868	21,172	7.9	98.6	△ 296	9,227	6.9	173.6	3,911
一般費	4,645	1.8	104.2	187	4,501	1.7	96.9	△ 144	2,490	1.9	199.5	1,242
販売費及び一般管理費計	65,362	25.6	97.7	△ 1,504	67,140	25.0	102.7	1,778	34,622	25.9	207.7	17,952
営業利益	1,047	0.4	36.7	△ 1,809	3,591	1.3	342.8	2,543	1,550	1.2	170.7	642
営業外収益	371	0.1	101.7	6	309	0.1	83.1	△ 62	396	0.3	261.5	244
営業外費用	55	0.0	78.3	△ 15	78	0.0	141.2	22	60	0.0	468.5	47
経常利益	1,364	0.5	43.3	△ 1,787	3,822	1.4	280.1	2,458	1,886	1.4	180.2	839
特別利益	1	0.0	0.3	△ 359	138	0.1	13,806.9	137	2,165	1.6	18,543.0	2,154
特別損失	2,516	1.0	123.8	483	1,610	0.6	64.0	△ 905	2,739	2.1	865.9	2,423
税引前四半期純利益又は損失(△)	△ 1,150	△ 0.5	-	△ 2,630	2,349	0.9	-	3,500	1,312	1.0	176.8	570
法人税、住民税及び事業税	△ 30	△ 0.0	-	△ 424	792	0.3	-	822	△ 763	△ 0.6	-	△ 1,049
四半期純利益又は損失(△)	△ 1,120	△ 0.4	-	△ 2,206	1,557	0.6	-	2,677	2,075	1.6	454.7	1,619

8. マックスバリュ西日本(株) 個別 損益時系列(前期数値:(株)マルナカ、(株)山陽マルナカ含む)

(単位:百万円、%)

	【マックスバリュ西日本(株) 個別】											
	2020/2				2021/2				2021/5			
	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差	金額	構成比	前期比	前期差
営業収益	537,886	101.9	-	-	561,102	101.9	104.3	23,216	135,928	101.8	96.7	△ 4,698
営業利益	3,578	0.7	-	-	9,067	1.6	253.4	5,488	1,550	1.2	67.5	△ 745
経常利益	4,335	0.8	-	-	9,492	1.7	219.0	5,157	1,886	1.4	70.6	△ 786
四半期(当期)純利益又は損失(△)	△ 4,009	△ 0.8	-	-	3,899	0.7	-	7,908	2,075	1.6	113.0	238

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※2022年2月期実績から、マックスバリュ西日本(株)、(株)マルナカ及び(株)山陽マルナカ合併後の数値となります。

■主要経営指標

9. 主要経営指標

1) マックスバリュ西日本(株)【連結】

	単位	2019年2月期		2020年2月期		2021年2月期		2022年2月期			
		2Q	4Q	2Q	4Q	2Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
総資産経常利益率 (ROI)	%	1.3	3.1	0.5	1.8	1.7	3.4	0.7	-	-	-
総資産当期純利益率 (ROA)	%	0.8	1.0	△ 0.1	△ 3.0	1.0	1.5	1.0	-	-	-
自己資本当期純利益率 (ROE)	%	1.7	2.0	△ 0.2	△ 7.2	2.6	3.8	2.4	-	-	-
総資産回転率	回	1.4	2.8	1.0	2.0	1.1	2.1	0.6	-	-	-
売上高経常利益率	%	1.0	1.1	0.4	0.6	1.6	1.6	1.2	-	-	-
売上高営業利益率	%	0.9	1.0	0.3	0.5	1.5	1.5	1.1	-	-	-
1株当り純資産	円	1,896.73	1,884.76	1,987.24	1,890.06	1,921.10	1,940.45	1,944.70	-	-	-
自己資本比率	%	50.3	52.4	38.0	37.4	39.4	39.0	42.6	-	-	-

2) マックスバリュ西日本(株)【個別】

	単位	2019年2月期		2020年2月期		2021年2月期		2022年2月期			
		2Q	4Q	2Q	4Q	2Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
総資産経常利益率 (ROI)	%	1.4	3.3	0.2	1.1	1.5	2.6	1.0	-	-	-
総資産当期純利益率 (ROA)	%	0.8	1.1	△ 0.0	△ 0.9	0.9	1.1	1.1	-	-	-
自己資本当期純利益率 (ROE)	%	1.6	2.2	△ 0.1	△ 1.5	1.4	1.6	2.1	-	-	-
総資産回転率	回	1.4	2.8	0.9	1.8	0.9	1.8	0.6	-	-	-
売上高経常利益率	%	1.0	1.2	0.2	0.5	1.6	1.4	1.4	-	-	-
売上高営業利益率	%	0.9	1.1	0.1	0.4	1.5	1.3	1.2	-	-	-
1株当り純資産	円	1,907.07	1,904.97	1,923.34	1,900.81	1,867.73	1,887.33	1,928.19	-	-	-
自己資本比率	%	50.9	53.0	67.8	69.6	67.4	68.1	42.7	-	-	-

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※2020年2月期実績から、2019年3月1日より完全子会社化した(株)マルナカ及び(株)山陽マルナカ並びに(株)マルナカ子会社を連結の範囲に含めております。

※2019年2月期実績までは、マックスバリュ青島を連結の範囲に含めております。

■個別の状況

10. 部門別直営売上高

(単位:百万円、%)

	【マックスバリュ西日本(株) 個別】								
	2020/2			2021/2			2021/5		
	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比	金額	構成比	前期比
食品合計	479,378	90.7	-	501,198	90.9	104.6	122,390	91.6	96.8
農産	59,879	11.3	-	65,348	11.9	109.1	15,748	11.8	96.3
水産	39,118	7.4	-	41,057	7.4	105.0	10,086	7.5	99.6
畜産	50,474	9.6	-	54,306	9.9	107.6	13,096	9.8	94.4
デリカ	55,325	10.5	-	55,676	10.1	100.6	13,853	10.4	103.1
その他	274,582	52.0	-	284,810	51.7	103.7	69,603	52.1	95.7
衣料品計	11,399	2.2	-	10,466	1.9	91.8	2,320	1.7	106.3
住居余暇計	36,993	7.0	-	38,502	7.0	104.1	8,728	6.5	93.8
合計	528,301	100.0	-	551,294	100.0	104.4	133,667	100.0	96.7

11. 部門別直営荒利益高

(単位:百万円、%)

	【マックスバリュ西日本(株) 個別】								
	2020/2			2021/2			2021/5		
	金額	荒利率	荒利率前期差	金額	荒利率	荒利率前期差	金額	荒利率	荒利率前期差
食品合計	118,004	24.6	-	127,425	25.4	0.8	30,880	25.2	0.4
農産	13,082	21.8	-	14,652	22.4	0.6	3,643	23.1	1.8
水産	9,468	24.2	-	10,690	26.0	1.8	2,424	24.0	△ 0.9
畜産	14,834	29.4	-	16,794	30.9	1.5	3,819	29.2	△ 1.4
デリカ	19,641	35.5	-	20,166	36.2	0.7	5,169	37.3	1.9
その他	60,979	22.2	-	65,122	22.9	0.7	15,824	22.7	0.3
衣料品計	3,557	31.2	-	3,388	32.4	1.0	853	36.8	7.4
住居余暇計	8,209	22.2	-	8,933	23.2	0.9	1,955	22.4	0.4
合計	129,773	24.6	-	139,763	25.4	0.8	33,971	25.4	0.7

12. 既存店売上高・客数・客単価前年比の推移

	2020年2月期			2021年2月期			2022年2月期			
	上期	下期	年間	上期	下期	年間	1Q	2Q	3Q	4Q
売上	96.4	98.4	97.4	105.3	103.4	103.9	96.5	-	-	-
客数	94.4	96.9	95.6	97.8	96.8	96.9	97.0	-	-	-
客単価	102.2	101.5	101.9	107.7	106.9	107.2	99.5	-	-	-

	20/8	20/9	20/10	20/11	20/12	21/1	21/2	21/3	21/4	21/5
売上	104.4	99.9	105.6	103.7	104.3	104.7	102.3	97.2	95.4	96.7
客数	98.6	95.9	98.6	97.2	97.8	95.6	95.3	94.9	98.2	97.8
客単価	105.9	104.1	107.1	106.7	106.6	109.6	107.3	102.5	97.2	98.9

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※2022年2月期実績から、マックスバリュ西日本(株)、(株)マルナカ及び(株)山陽マルナカ合併後の数値となります。

※2020年2月期・2021年2月期実績は、(株)マルナカ(株)山陽マルナカを含めた3社計としております。

■個別の状況

13. 業態別、県別店舗数

(単位:百万円、%)

	【マックスバリュ西日本(株) 個別】											
	2020/2				2021/2				2021/5			
	売上高	期末店舗数	新店	閉店	売上高	期末店舗数	新店	閉店	売上高	期末店舗数	新店	閉店
SM業態	430,089	346	7	5	448,115	338	6	14	108,273	340	2	-
DS業態	98,024	43	2	-	102,787	43	1	1	25,293	44	1	-
兵庫県	120,745	93	2	3	129,163	93	1	1	31,618	95	2	-
鳥取県	1,186	1	1	-	1,645	1	-	-	397	1	-	-
岡山県	98,273	64	2	2	102,417	61	-	3	24,862	61	-	-
広島県	64,218	39	1	-	66,750	37	-	2	16,093	37	-	-
山口県	49,257	39	-	-	52,573	40	3	2	12,783	40	-	-
徳島県	44,402	29	-	-	45,367	29	-	-	11,187	30	1	-
香川県	92,525	72	2	2	93,915	70	2	4	22,381	70	-	-
愛媛県	35,665	33	1	-	36,552	32	1	2	8,772	32	-	-
高知県	21,837	19	1	-	22,516	18	-	1	5,471	18	-	-
店舗以外	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
合計	528,113	389	10	7	550,902	381	7	15	133,573	384	3	-

14. 店舗年齢別分類

(単位:百万円、%)

	【マックスバリュ西日本(株) 個別】											
	2020/2				2021/2				2021/5			
	売上高	期末店舗数	新店	閉店	売上高	期末店舗数	新店	閉店	売上高	期末店舗数	新店	閉店
~5年以内	48,011	47	10	-	51,452	43	7	2	13,969	45	3	-
5年超~10年	94,099	65	-	1	72,392	52	-	3	16,402	48	-	-
10年超~15年	110,527	82	-	-	114,981	80	-	3	27,879	80	-	-
15年超~	272,814	195	-	6	305,597	206	-	7	75,315	211	-	-

※ヴァーサス、オリーブ温泉、閉店店舗売上高除く

15. 従業員数

(単位:人、%)

	【マックスバリュ西日本(株) 個別】									
	2020/2			2021/2			2021/5			
	従業員数	構成比	昨差	従業員数	構成比	昨差	従業員数	構成比	2月末差	
社員	5,039	21.8	△ 743	5,542	22.9	503	5,402	21.2	△ 140	
パート・アルバイト	18,096	78.2	△ 872	18,610	77.1	514	20,132	78.8	1,522	
合計	23,135	100.0	△ 1,615	24,152	100.0	1,017	25,534	100.0	1,382	
労働分配率	50.5	-	1.1	50.0	-	△ 0.5	52.7	-	2.7	

※百万円未満は切り捨て表示としています。

※2022年2月期実績から、マックスバリュ西日本(株)、(株)マルナカ及び(株)山陽マルナカ合併後の数値となります。

※2020年2月期・2021年2月期実績は、(株)マルナカ(株)山陽マルナカを含めた3社計としております。

※「新店」「閉鎖店」「増減」については「年度末」との対比で算出しています。

※社員は期末ベース、パート・アルバイトは1日8H時間換算です。

※社員は出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

■個別の状況

16. 新店

(単位:m²)

	店名	所在地	売場面積	開店年月日
1	MV 加西中野	兵庫県加西市	1,526	2021年3月12日
2	MV 宍粟一宮	兵庫県宍粟市	992	2021年4月20日
3	B 鴨島	徳島県吉野川市	4,133	2021年4月17日
4	M 若草	愛媛県松山市	638	2021年6月25日

17. 2022年2月期 7月以降の出店(6月30日時点)

(単位:m²)

	店名	所在地	売場面積	開店年月日
1	未定 (SM)	島根県出雲市	—	2021年下期
2	未定 (DS)	島根県松江市	—	2021年下期
3	未定 (SM)	徳島県徳島市	—	2021年下期
4	未定 (SM)	岡山県岡山市	—	2021年下期

※店舗名: MV: マックスバリュ B: ザ・ビッグ M: マルナカ