



2022年2月期 第2四半期
(第40期)

決算補足資料

(2021/3/1～2021/8/31)

マックスバリュ西日本株式会社

本資料は、当社が2021年10月6日に開示した「2022年2月期第2四半期決算短信」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 10月以降の出店(10月6日時点)		

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	【連結】												
	2020/2				2021/2				2021/8				
	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	前々期比	前期差
売上高	534,037	100.0	198.8	265,403	554,206	100.0	103.8	20,168	273,807	100.0	97.7	103.0	△ 6,394
営業収益	542,990	101.7	197.5	268,052	563,218	101.6	103.7	20,228	278,399	101.7	97.8	103.0	△ 6,217
売上総利益	131,156	24.6	206.7	67,715	139,816	25.2	106.6	8,660	69,341	25.3	99.6	106.8	△ 269
営業総利益	140,108	26.2	200.9	70,364	148,828	26.9	106.2	8,720	73,934	27.0	99.9	106.6	△ 92
人件費	71,714	13.4	219.6	39,052	75,466	13.6	105.2	3,751	38,366	14.0	102.7	109.0	993
販促費	16,290	3.1	216.9	8,780	16,627	3.0	102.1	336	7,765	2.8	100.6	95.3	49
設備費	40,143	7.5	179.4	17,770	39,285	7.1	97.9	△ 857	19,347	7.1	96.6	94.0	△ 675
一般費	9,217	1.7	204.4	4,709	8,873	1.6	96.3	△ 343	4,925	1.8	106.7	106.3	307
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	70,404	25.7	101.0	102.7	675
営業利益	2,742	0.5	101.9	52	8,575	1.5	312.7	5,833	3,529	1.3	82.1	436.5	△ 767
営業外収益	763	0.1	198.2	378	649	0.1	85.0	△ 114	326	0.1	88.6	108.9	△ 42
営業外費用	333	0.1	440.5	257	341	0.1	102.4	7	137	0.1	98.6	77.8	△ 1
経常利益	3,172	0.6	105.7	172	8,883	1.6	280.0	5,710	3,717	1.4	82.2	399.2	△ 807
特別利益	176	0.0	39.2	△ 273	1,674	0.3	949.4	1,498	3	0.0	1.2	2.0	△ 256
特別損失	6,372	1.2	300.5	4,251	4,331	0.8	68.0	△ 2,040	73	0.0	11.2	7.6	△ 588
税引前四半期(当期)純利益	△ 3,023	△ 0.6	-	△ 4,353	6,226	1.1	-	9,249	3,647	1.3	88.5	3,329.2	△ 474
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	△ 205	△ 0.1	-	-	△ 1,655
四半期(当期)純利益 又は損失(△)	△ 5,347	△ 1.0	-	△ 6,315	3,976	0.7	-	9,324	3,853	1.4	144.2	-	1,180
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	3,853	1.4	145.6	-	1,205

2. 業績予想

(単位:百万円、%)

	【連結】														
	2020/2				2021/2				2021/8				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	278,399	101.7	97.8	△ 6,217	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	3,529	1.3	82.1	△ 767	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	3,717	1.4	82.2	△ 807	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	3,853	1.4	145.6	1,205	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	73.35	-	145.5	22.93	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		2021/8	
	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期末差
総資産	265,429	170,972	261,622	△ 3,806	235,782	△ 25,840
純資産	99,353	49,822	101,967	2,614	104,005	2,037

期末発行済株式数(株)	52,513,854	26,251,745	52,541,954	28,100	52,547,554	14,000
1株当り四半期(当期)純利益(円)	△ 101.48	△ 139.29	75.23	176.72	73.35	22.93
1株当り四半期(当期)純資産(円)	1,890.06	5.30	1,940.45	50.39	1,978.95	57.85

	【連結】					
	2020/2		2021/2		2021/8	
	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期差
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,189	19,434	19,236	△ 3,953	△ 9,427	△ 14,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,055	1,700	△ 8,040	△ 2,984	△ 5,244	△ 637
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,147	△ 6,061	△ 7,510	△ 363	△ 9,653	△ 5,855

4. 有利子負債の状況

(単位:百万円、%)

	【連結】					
	2020/2		2021/2		2021/8	
	金額	前期差	金額	前期差	金額	前期末差
有利子負債合計	65,647	65,406	60,171	△ 5,475	52,619	△ 7,552
短期借入金	2,720	2,720	2,680	△ 40	6,200	3,520
1年以内返済予定長期借入金	21,712	21,712	20,723	△ 988	18,029	△ 2,694
長期借入金	40,357	40,357	35,994	△ 4,362	27,653	△ 8,340
1年以内返済予定リース債務	85	53	69	△ 16	63	△ 6
リース債務	771	563	704	△ 67	673	△ 30

5. 設備投資

(単位:百万円、%)

	【連結】							
	2020/2		2021/2		2021/8		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	4,697	1,552	12,000	2,174
新店投資	8,819	5,406	3,512	△ 5,307	1,988	638	5,400	3,411
既存店投資	11,619	9,182	6,313	△ 5,306	2,708	914	6,600	3,891
減価償却費	9,850	5,259	10,213	363	5,254	124	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、%)

	2021/8		
	【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	3	2,274	3
固定資産売却益	3	0	3
その他	-	-	-
抱合せ株式消滅差益※①	-	2,274	-
特別損失	73	2,751	-
固定資産除却損	9	9	-
減損損失	23	23	-
店舗閉鎖損失等	41	41	-
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。

■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				2021/8			
	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	271,721	100.0	198.8	135,028
営業収益	260,225	101.9	94.7	△ 14,567	273,497	101.8	105.1	13,272	276,447	101.7	198.7	137,337
売上総利益	61,488	24.1	96.9	△ 1,938	65,766	24.5	107.0	4,277	68,341	25.2	206.7	35,274
営業総利益	66,410	26.0	95.2	△ 3,313	70,732	26.3	106.5	4,321	73,067	26.9	205.9	37,584
人件費	32,049	12.6	98.4	△ 518	34,146	12.7	106.5	2,096	37,703	13.9	222.5	20,758
販促費	7,199	2.8	95.9	△ 304	7,321	2.7	101.7	122	7,646	2.8	223.4	4,223
設備費	21,468	8.4	96.1	△ 868	21,172	7.9	98.6	△ 296	19,330	7.1	181.1	8,653
一般費	4,645	1.8	104.2	187	4,501	1.7	96.9	△ 144	4,864	1.8	205.9	2,502
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	69,545	25.6	208.2	36,137
営業利益	1,047	0.4	36.7	△ 1,809	3,591	1.3	342.8	2,543	3,522	1.3	169.7	1,446
営業外収益	371	0.1	101.7	6	309	0.1	83.1	△ 62	480	0.2	278.3	308
営業外費用	55	0.0	78.3	△ 15	78	0.0	141.2	22	155	0.1	511.3	124
経常利益	1,364	0.5	43.3	△ 1,787	3,822	1.4	280.1	2,458	3,847	1.4	173.5	1,629
特別利益	1	0.0	0.3	△ 359	138	0.1	13,806.9	137	2,274	0.8	1,647.3	2,136
特別損失	2,516	1.0	123.8	483	1,610	0.6	64.0	△ 905	2,751	1.0	1,186.5	2,519
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	3,370	1.2	158.7	1,246
法人税、住民税及び事業税	△ 30	△ 0.0	-	△ 424	792	0.3	-	822	△ 262	△ 0.1	-	△ 1,024
四半期純利益又は損失(△)	△ 1,120	△ 0.4	-	△ 2,206	1,557	0.6	-	2,677	3,633	1.3	266.8	2,271

※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。

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				2021/8			
	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	276,447	101.7	97.5	△ 7,149
営業利益	3,578	0.7	-	-	9,067	1.6	253.4	5,488	3,522	1.3	74.9	△ 1,180
経常利益	4,335	0.8	-	-	9,492	1.7	219.0	5,157	3,847	1.4	75.6	△ 1,240
四半期(当期)純利益 又は損失(△)	△ 4,009	△ 0.8	-	-	3,899	0.7	-	7,908	3,633	1.3	107.3	246

※百万円未満は切り捨て表示としています。

■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	1.5	-	-
総資産当期純利益率 (ROA)	%	0.8	1.0	△ 0.1	△ 3.0	1.0	1.5	1.0	1.5	-	-
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	3.7	-	-
総資産回転率	回	1.4	2.8	1.0	2.0	1.1	2.1	0.6	1.2	-	-
売上高経常利益率	%	1.0	1.1	0.4	0.6	1.6	1.6	1.2	1.4	-	-
売上高営業利益率	%	0.9	1.0	0.3	0.5	1.5	1.5	1.1	1.3	-	-
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	1,978.95	-	-
自己資本比率	%	50.3	52.4	38.0	37.4	39.4	39.0	42.6	44.1	-	-

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	2.0	-	-
総資産当期純利益率 (ROA)	%	0.8	1.1	△ 0.0	△ 0.9	0.9	1.1	1.1	1.9	-	-
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	3.6	-	-
総資産回転率	回	1.4	2.8	0.9	1.8	0.9	1.8	0.6	1.2	-	-
売上高経常利益率	%	1.0	1.2	0.2	0.5	1.6	1.4	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	1.3	-	-
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	1,965.40	-	-
自己資本比率	%	50.9	53.0	67.8	69.6	67.4	68.1	42.7	44.3	-	-

※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			2021/8		
	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	248,528	91.4	98.0
農産	59,879	11.3	-	65,348	11.9	109.1	31,619	11.6	95.2
水産	39,118	7.4	-	41,057	7.4	105.0	20,382	7.5	99.4
畜産	50,474	9.6	-	54,306	9.9	107.6	25,981	9.6	96.4
デリカ	55,325	10.5	-	55,676	10.1	100.6	28,577	10.5	103.2
その他	274,582	52.0	-	284,810	51.7	103.7	141,968	52.2	97.8
衣料品計	11,399	2.2	-	10,466	1.9	91.8	4,775	1.8	94.0
住居余暇計	36,993	7.0	-	38,502	7.0	104.1	18,144	6.7	92.7
合計	528,301	100.0	-	551,294	100.0	104.4	271,925	100.0	97.6

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			2021/8		
	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	62,708	25.2	0.2
農産	13,082	21.8	-	14,652	22.4	0.6	7,190	22.7	1.1
水産	9,468	24.2	-	10,690	26.0	1.8	5,076	24.9	△ 1.0
畜産	14,834	29.4	-	16,794	30.9	1.5	7,751	29.8	△ 0.9
デリカ	19,641	35.5	-	20,166	36.2	0.7	10,687	37.4	1.6
その他	60,979	22.2	-	65,122	22.9	0.7	32,002	22.5	△ 0.0
衣料品計	3,557	31.2	-	3,388	32.4	1.0	1,720	36.0	5.6
住居余暇計	8,209	22.2	-	8,933	23.2	0.9	4,260	23.5	0.5
合計	129,773	24.6	-	139,763	25.4	0.8	68,545	25.2	0.5

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	上期	上期一昨比
売上	96.4	98.4	97.4	105.3	103.4	103.9	96.5	97.3	103.5
客数	94.4	96.9	95.6	97.8	96.8	96.9	97.0	97.4	95.9
客単価	102.2	101.5	101.9	107.7	106.9	107.2	99.5	99.9	108.0

	20/11	20/12	21/1	21/2	21/3	21/4	21/5	21/6	21/7	21/8
売上	103.7	104.3	104.7	102.3	97.2	95.4	96.7	98.5	99.1	96.8
売上一昨比(20年2月期比)					102.5	103.1	105.7	103.0	104.4	102.0
客数	97.2	97.8	95.6	95.3	94.9	98.2	97.8	98.8	99.4	95.7
客単価	106.7	106.6	109.6	107.3	102.5	97.2	98.9	99.7	99.7	101.2

※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				2021/8			
	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	220,436	341	3	-
DS業態	98,024	43	2	-	102,787	43	1	1	51,266	44	1	-
兵庫県	120,745	93	2	3	129,163	93	1	1	64,444	95	2	-
鳥取県	1,186	1	1	-	1,645	1	-	-	803	1	-	-
岡山県	98,273	64	2	2	102,417	61	-	3	50,150	61	-	-
広島県	64,218	39	1	-	66,750	37	-	2	32,761	37	-	-
山口県	49,257	39	-	-	52,573	40	3	2	26,122	40	-	-
徳島県	44,402	29	-	-	45,367	29	-	-	22,825	30	1	-
香川県	92,525	72	2	2	93,915	70	2	4	45,573	70	-	-
愛媛県	35,665	33	1	-	36,552	32	1	2	17,786	33	1	-
高知県	21,837	19	1	-	22,516	18	-	1	11,253	18	-	-
合計	528,113	389	10	7	550,902	381	7	15	271,721	385	4	-

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				2021/8			
	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	29,579	47	4	-
5年超~10年	94,099	65	-	1	72,392	52	-	3	31,235	44	-	-
10年超~15年	110,527	82	-	-	114,981	80	-	3	58,296	83	-	-
15年超~	272,814	195	-	6	305,597	206	-	7	152,567	211	-	-

※ヴァーサス、オリーブ温泉、閉店店舗等売上高除く

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			2021/8			
	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	5,409	20.8	△ 133	
パート・アルバイト	18,096	78.2	△ 872	18,610	77.1	514	20,571	79.2	1,961	
合計	23,135	100.0	△ 1,615	24,152	100.0	1,017	25,980	100.0	1,828	
労働分配率	50.5	-	1.1	50.0	-	△ 0.5	51.6	-	1.6	

※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 10月以降の出店(10月6日時点)

(単位:m²)

	店名	所在地	売場面積	開店年月日
1	MV 川跡	島根県出雲市	—	2021年10月9日
2	B 東出雲	島根県松江市	—	2021年10月9日
3	M 佐古	徳島県徳島市	—	2021年10月
4	M 灘崎	岡山県岡山市	—	2021年12月

※店舗名:MV:マックスバリュ B:ザ・ビッグ M:マルナカ