



2023年2月期 第2四半期決算補足資料(第45期)

Brief Summary (2022/8)

First Half of the Fiscal Year Ending Feb.28, 2023

イオン北海道株式会社

Aeon Hokkaido Corporation

目 次 CONTENTS

1. 決算概要 (FINANCIAL HIGHLIGHTS)	1
2. 経費明細 (SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES)	1
3. 従業員の状況 (NUMBER OF EMPLOYEES)	2
4. 金融収支の状況 (FINANCIAL POSITION)	2
5. 特別利益・特別損失 (EXTRAORDINARY PROFIT AND LOSS)	2
6. 設備投資の状況 (CAPITAL EXPENDITURES)	3
7. 有利子負債の状況 (INTEREST-BEARING DEBT)	3
8. 主な業態別売上高の状況 (SALES BY STORE TYPE)	3
9. 商品別売上高の状況 (SALES BY PRODUCT CATEGORY)	4
10. 商品別売上総利益率 (GROSS MARGIN RATIO BY PRODUCT CATEGORY)	4
11. 月度別既存店売上高伸び率 (COMPARABLE STORE SALES GROWTH BY MONTH)	4
12. 既存店の客数・客単価・販売点数の前期比推移 (COMPARABLE STORES: NUMBER OF CUSTOMERS, AVERAGE SPENDING PER CUSTOMER, NUMBER OF PRODUCT SALES)	5
13. 開閉店の状況 (NEW STORE AND CLOSED STORE DETAILS)	5
14. 地域別・業態別店舗数 (NUMBER OF STORE : BY REGION AND STORE TYPE)	5
15. 在庫回転率とロス率 (INVENTORY TURNOVER AND LOSS RATIO)	6
16. 主要経営指標 (MAJOR FINANCIAL INDICATORS)	6
17. 株式の状況 (STOCKS POSITION)	6

1. 決算概要 (Financial Highlights)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2020/8		2021/8		2022/8		2023/2 (Forecast)	
	Amount	前期比 YoY	Amount	前期比 YoY	Amount	前期比 YoY	Amount	前期比 YoY
売上高 Net Sales	157,549	171.9	160,068	101.6	155,348	97.1	317,000	98.6
営業収入 Other Revenues	8,915	96.1	9,273	104.0	10,996	118.6	—	—
営業収益 Operating Revenue	166,465	165.0	169,342	101.7	166,345	98.2	—	—
営業利益 Operating Income	3,360	105.1	2,089	62.2	3,214	153.8	9,000	135.1
経常利益 Ordinary Income	3,354	104.4	2,076	61.9	3,264	157.2	8,800	131.6
四半期純利益 Net Income	2,427	121.0	1,042	42.9	1,825	175.2	4,500	117.6
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	17.47	92.0	7.50	42.9	13.12	174.9	32.35	117.5

※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、2022年8月の数値は当該基準を適用した後の数値となっております。なお、当該基準を適用しなかった場合、2022年8月の売上高は、161,085百万円(前期比100.6%)となります。なお、営業利益、経常利益、四半期純利益には影響ございません。

	2021/8		2022/2		2022/8	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	151,094	100.0	152,094	100.0	150,990	100.0
流動資産 Current Assets	32,083	21.2	32,637	21.5	31,975	21.2
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	97,301	64.4	96,033	63.1	95,862	63.5
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,872	1.2	3,661	2.4	3,532	2.3
投資その他の資産 Investment and Other Assets	19,835	13.1	19,762	13.0	19,619	13.0
固定資産 Fixed Assets	119,010	78.8	119,456	78.5	119,015	78.8
流動負債 Current Liabilities	74,828	49.5	66,933	44.0	67,479	44.7
固定負債 Long-term Liabilities	14,976	9.9	21,084	13.9	19,289	12.8
純資産 Net Assets	61,289	40.6	64,076	42.1	64,221	42.5
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	439.22	—	459.38	—	460.45	—
有利子負債 Interest-bearing Debt	22,014	14.6	29,582	19.4	27,094	17.9

2. 経費明細 (Selling, General and Administrative Expenses)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2020/8			2021/8			2022/8		
	金額 Amount	前期比 YoY	売上比 % of Sales	金額 Amount	前期比 YoY	売上比 % of Sales	金額 Amount	前期比 YoY	売上比 % of Sales
人件費 Personnel Costs	20,723	159.1	13.2	21,398	103.3	13.4	21,245	99.3	13.7
販促費 Advertising Costs	2,147	107.9	1.4	2,451	114.2	1.5	1,894	77.3	1.2
販売費 Selling Costs	3,340	150.0	2.1	3,603	107.9	2.3	3,806	105.6	2.5
設備費 Facilities Costs	15,114	132.4	9.6	16,000	105.9	10.0	16,143	100.9	10.4
一般費 General Costs	3,626	138.4	2.3	3,630	100.1	2.3	3,518	96.9	2.3
合計 Total	44,951	143.7	28.5	47,084	104.7	29.4	46,608	99.0	30.0

※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、2022年8月の数値は当該基準を適用した後の数値となっております。

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2020/8		2021/8		2022/8	
	人数 Number	前期増減 Change	人数 Number	前期増減 Change	人数 Number	前期増減 Change
社員 Full-Time Employees	2,990	1,584	3,005	15	3,026	21
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	9,859	3,555	9,850	△9	9,700	△150
従業員数 Number of Employees	12,849	5,139	12,855	6	12,726	△129

※ 従業員数は期末ベース、パートタイマーは月間160H換算。社員は他社への出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

※ 2021年2月期は2020年3月1日の旧マックスバリュ北海道株式会社との経営統合により増加しております。

	2020/8		2021/8		2022/8	
		前期増減 Change		前期増減 Change		前期増減 Change
パート比率(%) Ratio of Part-timers to Total	75.4	0.2	76.1	0.7	75.9	△0.3
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	42.9	5.1	43.5	0.6	42.6	△0.9
一人当たり売上高(千円) [売上高/平均従業員数] Sales per Employee (Thousands of Yen)	12,839	1,029	12,541	△298	12,228	△313

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;% (Millions of Yen;%)】

	2020/8		2021/8		2022/8	
	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前期比 YoY
受取利息 Interest Income	4	1564.8	3	82.1	3	79.2
受取配当金 Dividend Income	8	130.4	7	94.4	7	96.7
小計(A) Financial Income	12	195.9	11	89.9	10	90.9
支払利息 Interest Expenses	64	71.2	50	78.3	56	110.8
小計(B) Financial Expense	64	71.2	50	78.3	56	110.8
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△52	-	△39	-	△45	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	33.2	倍(Times)	-	倍(Times)	158.6	倍(Times)

5. 特別利益・特別損失 (Extraordinary Profit and Loss)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	金額 Amount
固定資産売却益 Gain on sale of non-current assets	54
特別利益合計 Total Extraordinary Income	54
減損損失 Impairment Loss	395
店舗閉鎖損失引当金繰入額 Provision for loss on store closings	138
固定資産除却損 Loss on Retirement of Fixed Assets	11
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	546

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	2020/8	2021/8	2022/8
新店投資 For New Store	1,139	—	57
既存店投資 For Renovation	482	1,922	787
IT投資 For IT	82	41	28
その他 For Others	2,447	(※1) 11,969	2,958
設備投資額計 Total Capital Expenditure	4,152	13,933	3,831
減価償却費 Depreciation and Amortization	2,739	2,807	3,062

※ 設備投資実績は、資本的支出及び修繕費等の経費部分を含む総投資額です。

※1 石狩プロセスセンターの建築・設備投資が含まれております。

7. 有利子負債の状況 (Interest-bearing Debt)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2021/8		2022/2		2022/8	
	金額 Amount	前期末比 YoY	金額 Amount	前期末比 YoY	金額 Amount	前期末比 YoY
長期借入金(1年以内返済予定含む) Long-term Dept	5,898	77.2	13,709	179.4	11,629	84.8
短期借入金 Short-term Dept	15,800	161.2	15,600	159.2	15,200	97.4
リース債務(1年以内返済予定含む) Lease Dept	315	93.1	272	80.5	265	97.3
有利子負債計 Total	22,014	123.8	29,582	166.4	27,094	91.6

8. 主な業態別売上高の状況 (Sales by Store Type)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2022/8			
	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比(※1) Same scale ratio
GMS General Merchandise Store	87,280	54.0	101.3	103.2
SM Supermarket Store	49,082	30.4	99.1	99.7
DS Discount Store	21,493	13.3	103.0	103.0

※ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等の適用前の基準で作成しております。

※ 「GMS事業」…総合スーパー(SuC含む)、「SM事業」…スーパーマーケット事業、「DS事業」…ディスカウント事業

※1 既存比については、2021年度以降の新店・閉店を除きます。

9. 商品別売上高の状況 (Sales by Product Category)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2020/8 ^(※1)				2021/8				2022/8			
	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
衣料 Clothing	12,276	7.8	75.3	75.6	12,328	7.7	100.4	100.4	13,231	8.2	107.3	109.0
食品 Food	123,809	78.6	219.4	103.0	126,775	79.2	102.4	101.6	126,517	78.5	99.8	101.1
住居余暇 Home, Digital and H&BC	20,779	13.2	115.0	100.2	20,269	12.7	97.5	97.4	20,636	12.8	101.8	102.7
その他 Others	685	0.4	83.3	85.4	695	0.4	101.5	101.5	700	0.4	100.7	97.7
合計 Total	157,549	100.0	171.9	99.6	160,068	100.0	101.6	101.0	161,085	100.0	100.6	101.9

[部門の内訳]

- ・衣料…レディース、服飾、キッズ、インナー、メンズ
- ・食品…グロスサリー、デイリー、農産、水産、畜産、デリカ、インスタアペーカリー、催事
- ・住居余暇…家電、文具、サイクル、フラワー&ガーデン、パンドラ、携帯電話、ホームファッション、H&BC
- ・その他…委託販売、学生服、ギフト券、その他

※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等の適用前の基準で作成しております。

※1 2020年8月の既存比については、旧マックスバリュ北海道株式会社の既存店舗実績を含んでおります。

10. 商品別売上総利益率 (Gross Margin Ratio by Product Category)

【単位:%】

	2020/8		2021/8		2022/8	
	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change
衣料 Clothing	36.1	△1.6	36.0	△0.1	37.2	1.2
食品 Food	23.5	△1.1	23.5	△0.0	23.5	0.0
住居余暇 Home, Digital and H&BC	27.7	△0.1	27.4	△0.3	27.5	0.0
その他 Others	12.8	△0.3	13.1	0.2	12.9	△0.1
合計 Total	25.0	△2.5	24.9	△0.1	25.1	0.2

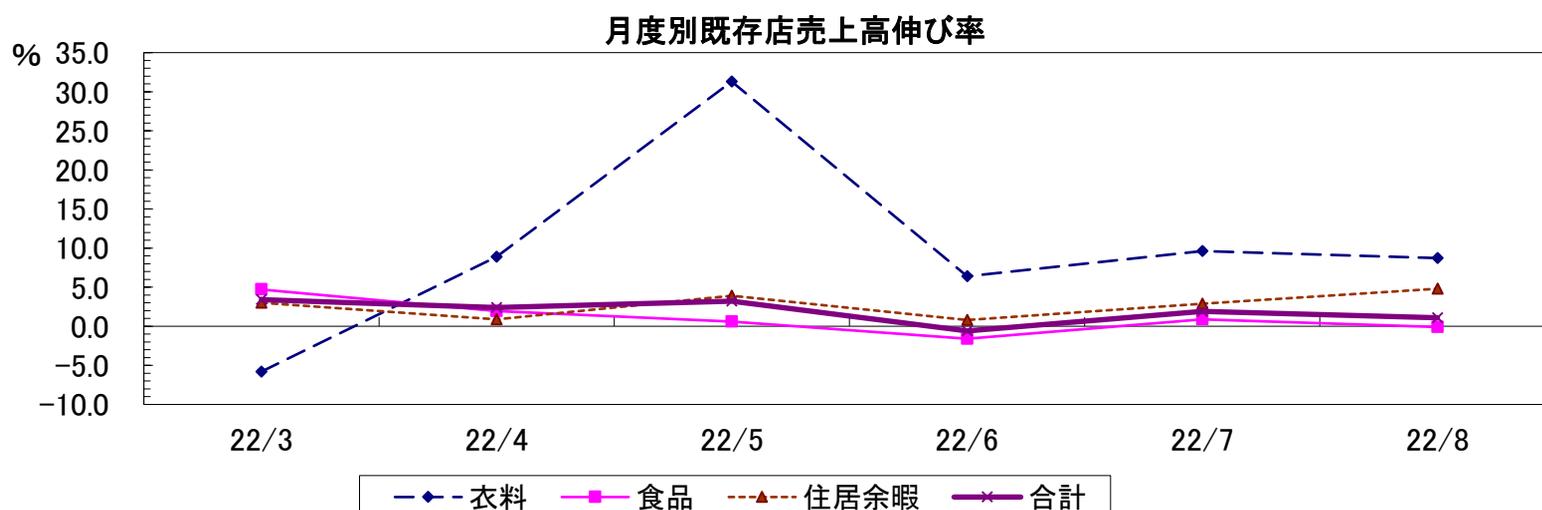
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等の適用前の基準で作成しております。

11. 月度別既存店売上高伸び率 (Comparable Store Sales Growth by Month)

【単位:%】

	22/3	22/4	22/5	22/6	22/7	22/8	累計
衣料 Clothing	△5.8	8.9	31.3	6.4	9.6	8.7	9.0
食品 Food	4.7	1.9	0.6	△1.6	0.9	△0.1	1.1
住居余暇 Home, Digital and H&BC	3.0	0.9	3.9	0.8	2.9	4.8	2.7
合計 Total	3.4	2.4	3.2	△0.6	1.9	1.1	1.9

※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等の適用前の基準で作成しております。



1 2. 既存店の客数・客単価・販売点数の前期比推移

(Comparable Stores: Number of Customers, Average Spending per Customer, Number of Product Sales)

	2020/8(※) 前期比(YoY)	2021/8 前期比(YoY)	2022/8 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	92.6 %	101.5 %	100.0 %
客単価 Average Spending per Customer	107.6 %	99.5 %	101.8 %
販売点数 Number of Product Sales	98.9 %	100.2 %	98.3 %

※ 2020年8月については、旧マックスバリュ北海道株式会社の既存店舗実績を含んでおります。

1 3. 開閉店の状況 (New Store and Closed Store Details)

	開店日 Open Date	店名 Store Name	所在地 Location	売場面積(m ²) Retail Space
新店 New Stores	2022年4月22日	まいばすけっと北18条西4丁目店	札幌市北区	166

	閉店日 Close Date	店名 Store Name	所在地 Location	売場面積(m ²) Retail Space
閉店 Closed Stores	2022年8月31日	マックスバリュ平岸店	札幌市豊平区	1,937
閉店 Closed Stores	2022年8月31日	マックスバリュ北郷店	札幌市白石区	1,082

1 4. 地域別・業態別店舗数 (Number of Store : By Region and Store Type)

	GMS 総合スーパー General Merchandise Store	SM スーパーマーケット Supermarket Store	DS ディスカウントストア Discount Store	その他(※1) Other
札幌市	13	27	9	43
旭川市	3		3	
函館市、北斗市	2	6		
苫小牧市	1	6		
帯広市	1	4		
北見市	1			
釧路市、釧路町	2		4	
上記以外の地域	16	21	3	
計	39	64	19	43

※ 2022年9月末時点

※1 小型スーパー「まいばすけっと」42店舗と「イオンバイク札幌平岡店」となります。

15. 在庫回転率とロス率 (Inventory Turnover and Loss Ratio)

		2020/8	2021/8	2022/8
衣料 Clothing	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	100.2	95.9	99.7
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	1.3	1.5	1.6
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	0.44	0.42	0.3
食品 Food	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	194.3	102.4	99.8
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	21.7	20.7	20.6
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	△0.19	△0.07	△0.13
住居余暇 Home, Digital and H&BC	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	103.7	106.3	97.1
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	2.3	2.3	2.3
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	0.40	0.31	0.21
合計 Total	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	114.6	101.3	98.7
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	6.5	6.8	6.8
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	△0.06	0.02	△0.05

16. 主要経営指標 (Major Financial Indicators)

		2020/8	2021/8	2022/8
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	%	2.7	1.4	2.2
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	%	1.9	0.7	1.2
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	%	4.6	1.7	2.9
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times	1.11	1.06	1.03
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	%	2.0	1.2	2.0
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	%	2.1	1.3	2.1
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	%	2.0	1.2	1.9
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen	419.00	439.22	460.45
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	%	40.9	40.4	42.4

17. 株式の状況 (Stocks Position)

		2021/2	2022/2	2022/8
期中最高値(円) High(yen)		1,198	1,460	1,256
期中最安値(円) Low(yen)		503	981	972
期中平均株価(円) Average(yen)		845	1,181	1,089
期末終値(円) Term-end closing price(yen)		1,129	1,171	1,161
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)		156,926	162,876	161,541