

## 2023年2月期 決算補足資料

## 1. 連結決算

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

|                  | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 総資産              | 181,067  | 174,972  | 431,319  |
| 現金及び預金           | 13,060   | 12,500   | 31,800   |
| 受取手形及び売掛金        | 4,166    | 3,341    | 9,373    |
| 商品               | 9,579    | 9,255    | 32,071   |
| 未収入金             | 1,519    | 2,186    | 10,700   |
| 前払費用             | 122      | 294      | 1,101    |
| 有形固定資産           | 103,822  | 101,500  | 251,213  |
| 無形固定資産           | 8,066    | 6,805    | 27,829   |
| 投資その他の資産         | 39,624   | 38,228   | 62,368   |
| その他(立替金、子会社貸付金等) | 1,105    | 858      | 4,859    |
| 負債               | 87,144   | 79,636   | 221,930  |
| 支払手形及び買掛金        | 18,508   | 17,570   | 56,031   |
| 有利子負債            | 30,188   | 29,389   | 89,277   |
| 未払金              | 10,580   | 6,071    | 14,310   |
| 長期預り保証金          | 8,624    | 8,456    | 13,608   |
| 資産除去債務           | 4,465    | 4,573    | 10,878   |
| その他(未払費用、預り金等)   | 14,778   | 13,573   | 37,822   |
| 純資産              | 93,922   | 95,336   | 209,388  |
| 資本金              | 19,407   | 19,407   | 22,000   |
| 資本剰余金            | 19,703   | 19,703   | 142,025  |
| 利益剰余金            | 52,516   | 55,503   | 41,370   |
| 自己株式             | △ 248    | △ 373    | △ 376    |
| その他(その他有価証券差額金等) | 2,543    | 1,095    | 4,369    |

## (2) 主要経営指標

|                  | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 総資産経常利益率         | 4.5%     | 5.6%     | 4.4%     |
| 総資産当期純利益率 (ROA)  | 2.4%     | 2.2%     | 3.0%     |
| 自己資本当期純利益率 (ROE) | 4.6%     | 4.2%     | 5.9%     |
| 総資産回転率           | 1.74     | 1.83     | 1.82     |
| 売上高経常利益率         | 2.7%     | 3.3%     | 1.8%     |
| 売上高営業利益率         | 2.0%     | 2.4%     | 1.5%     |
| 1株当たり純資産 (円)     | 2,454.01 | 2,494.86 | 2,412.73 |
| 自己資本比率           | 51.7%    | 54.4%    | 48.5%    |

## (3) 有利子負債の状況

(単位：百万円)

|               | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 短期借入金         | 1,800    | 900      | 3,850    |
| 長期借入金 (1年内含む) | 24,709   | 24,092   | 78,483   |
| リース債務 (1年内含む) | 3,678    | 4,397    | 6,944    |
| 合計            | 30,188   | 29,389   | 89,277   |
| 有利子負債依存度      | 16.7%    | 16.8%    | 20.7%    |

## 2. 主な子会社の状況

### ◆ 麟フジ・リテイリング

(1) 損益計算書(個別 ※旧フジ単体比較)

(単位: 百万円)

|            | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |        |
|------------|----------|----------|----------|--------|
|            |          |          | 前年同基準    | 前期比    |
| 売上高        | 287,545  | 295,284  | 306,988  | 104.0% |
| 営業収益       | 300,291  | 308,664  | 321,697  | 104.2% |
| 売上総利益      | 54,580   | 55,403   | 57,393   | 103.6% |
| 営業総利益      | 67,326   | 68,783   | 72,103   | 104.8% |
| 販売費及び一般管理費 | 60,955   | 62,454   | 66,858   | 107.1% |
| 営業利益       | 6,370    | 6,328    | 5,244    | 82.9%  |
| 営業外収益      | 1,218    | 1,975    | 1,540    | 78.0%  |
| 営業外費用      | 376      | 586      | 334      | 57.0%  |
| 経常利益       | 7,212    | 7,717    | 6,450    | 83.6%  |

※2023年2月期の数値は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用しておりますが、前年同基準による単純比較を参考情報として記載しております。(非監査情報)

※2023年2月期の数値は、旧フジは、2022年3月1日付でフジを分割会社、フジ・リテイリングを承継会社とする会社分割とともに、同日付で当社は持株会社体制に移行しているため、フジとフジ・リテイリングを合算した数値を記載しております。(非監査情報)

(2) 売上高 前期比の推移(同基準比較)

・ 別売上高 前期比(全店)

|     | 2021年2月期 |        | 2022年2月期 |        | 2023年2月期 |        |
|-----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|     | 前期比      | 店舗数(店) | 前期比      | 店舗数(店) | 前期比      | 店舗数(店) |
| 広島県 | 99.0%    | 21     | 100.2%   | 23     | 105.4%   | 24     |
| 山口県 | 105.3%   | 10     | 100.9%   | 10     | 100.8%   | 10     |
| 徳島県 | 91.8%    | 5      | 102.9%   | 5      | 104.4%   | 5      |
| 香川県 | 101.1%   | 4      | 103.2%   | 4      | 101.5%   | 4      |
| 愛媛県 | 99.6%    | 50     | 104.6%   | 51     | 104.2%   | 52     |
| 高知県 | 99.9%    | 8      | 100.5%   | 8      | 101.4%   | 8      |
| 合計  | 99.4%    | 98     | 102.7%   | 101    | 104.0%   | 103    |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

・ 部門別売上高 前期比(全店)

|       | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 食料品   | 107.7%   | 102.9%   | 103.3%   |
| 衣料品   | 81.3%    | 97.5%    | 105.3%   |
| 住居関連品 | 100.5%   | 94.2%    | 99.7%    |
| その他   | 93.4%    | 104.6%   | 105.2%   |
| 合計    | 99.4%    | 102.7%   | 104.0%   |

※「その他」にはテナントを含んでいます。

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

(3) 荒利益率の推移

・ 部門別荒利益率

|       | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 食料品   | 24.4%    | 24.4%    | 24.4%    |
| 衣料品   | 37.2%    | 37.5%    | 37.6%    |
| 住居関連品 | 28.2%    | 28.8%    | 29.2%    |
| 直営合計  | 25.7%    | 25.7%    | 25.8%    |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

(4) 新店、閉店の状況

| 新店/閉店 | 店名                       | 分類     | 所在地     | 開店/閉店 年月日   |
|-------|--------------------------|--------|---------|-------------|
| 新店    | ラクア緑井(みどりい) (旧:天満屋広島緑井店) | 多目的S C | 広島市安佐南区 | 2022年8月10日  |
| 新店    | フジ古川椿(ふるかわつばき)店          | S M    | 愛媛県松山市  | 2022年11月24日 |
| 新店    | フジ宇和島南(うわじまみなみ)店         | S M    | 愛媛県宇和島市 | 2023年2月1日   |
| 閉店    | フジ今治(いまばり)店              | S M    | 愛媛県今治市  | 2023年1月31日  |

(5) 2024年2月期 新店、閉店 等

| 新店/閉店 | 店名           | 分類  | 所在地    | 開店/閉店 年月日 |
|-------|--------------|-----|--------|-----------|
| 新店    | フジ志津川(しつかわ)店 | S M | 愛媛県東温市 | 2023年9月   |
| 新店    | フジ今治(いまばり)店  | S M | 愛媛県今治市 | 2023年11月  |

※フジ今治(いまばり)店は、スクラップアンドビルドになります。

## ◆マックスバリュ西日本㈱

## (1) 損益計算書(個別)

(単位: 百万円)

|            | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |        |
|------------|----------|----------|----------|--------|
|            |          |          | 前年同基準    | 前期比    |
| 売上高        | 268,531  | 541,326  | 543,056  | 100.3% |
| 営業収益       | 273,497  | 550,812  | 552,878  | 100.4% |
| 売上総利益      | 65,766   | 137,389  | 134,476  | 97.9%  |
| 営業総利益      | 70,732   | 146,876  | 144,298  | 98.2%  |
| 販売費及び一般管理費 | 67,140   | 139,348  | 139,177  | 99.9%  |
| 営業利益       | 3,591    | 7,527    | 5,121    | 68.0%  |
| 営業外収益      | 309      | 665      | 1,073    | 161.4% |
| 営業外費用      | 78       | 328      | 395      | 120.4% |
| 経常利益       | 3,822    | 7,864    | 5,800    | 73.8%  |

※2023年2月期の数値は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用しておりますが、前年同基準による単純比較を記載しております。(非監査情報)

※2022年2月期に、㈱マルナカ、㈱山陽マルナカと3社合併をしています。

## (2) 売上高 前期比の推移(同基準比較)

## ・県別売上高 前期比(全店)

|     | 2021年2月期 |        | 2022年2月期 |        | 2023年2月期 |        |
|-----|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|     | 前期比      | 店舗数(店) | 前期比      | 店舗数(店) | 前期比      | 店舗数(店) |
| 兵庫県 | 107.0%   | 93     | 98.6%    | 95     | 99.6%    | 95     |
| 鳥取県 | 138.6%   | 1      | 94.4%    | 1      | 186.7%   | 3      |
| 島根県 | -        | 0      | -        | 2      | 266.1%   | 3      |
| 岡山県 | 104.2%   | 61     | 97.7%    | 62     | 100.2%   | 62     |
| 広島県 | 103.9%   | 37     | 97.5%    | 37     | 99.2%    | 36     |
| 山口県 | 106.7%   | 40     | 99.3%    | 40     | 100.4%   | 39     |
| 徳島県 | 102.2%   | 29     | 100.9%   | 31     | 101.7%   | 31     |
| 香川県 | 101.5%   | 70     | 96.4%    | 69     | 99.2%    | 67     |
| 愛媛県 | 102.5%   | 32     | 96.1%    | 33     | 98.2%    | 32     |
| 高知県 | 103.1%   | 18     | 99.2%    | 18     | 97.4%    | 16     |
| 合計  | 104.3%   | 381    | 98.3%    | 388    | 100.3%   | 384    |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

※2022年2月期の島根県は、2021年2月期で店舗が無いいため「-」表示となっています。

## ・部門別売上高 前期比(全店)

|       | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 食料品   | 104.5%   | 98.7%    | 100.3%   |
| 衣料品   | 91.8%    | 92.4%    | 98.8%    |
| 住居関連品 | 104.1%   | 94.6%    | 101.1%   |
| その他   | 178.4%   | 100.9%   | 95.2%    |
| 合計    | 104.3%   | 98.3%    | 100.3%   |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

## (3) 荒利益率の推移

## ・部門別荒利益率

|       | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 食料品   | 25.4%    | 25.4%    | 24.7%    |
| 衣料品   | 32.4%    | 35.2%    | 35.3%    |
| 住居関連品 | 23.2%    | 23.6%    | 24.3%    |
| 直営合計  | 25.1%    | 25.4%    | 24.8%    |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準です。

## (4) 新店、閉店の状況

| 新店/閉店 | 店名                        | 分類 | 所在地      | 開店/閉店 年月日   |
|-------|---------------------------|----|----------|-------------|
| 新店    | マルナカ山川(やまかわ)店             | SM | 徳島県吉野川市  | 2022年4月29日  |
| 新店    | マックスバリュJリ米子高島屋(よなごたかしまや)店 | SM | 鳥取県米子市   | 2022年6月18日  |
| 新店    | マルナカ青山(あおやま)店             | SM | 兵庫県姫路市   | 2022年7月2日   |
| 新店    | マックスバリュ今市(いまいち)店          | SM | 島根県出雲市   | 2022年9月3日   |
| 新店    | ザ・ビッグ淀江(よどえ)店             | DC | 鳥取県米子市   | 2022年10月5日  |
| 新店    | マルナカまんのう公文(くもん)店          | SM | 香川県仲多度郡  | 2022年10月8日  |
| 閉店    | マックスバリュ新田(しんでん)店          | SM | 山口県防府市   | 2022年3月31日  |
| 閉店    | マルナカ山川(やまかわ)店             | SM | 徳島県吉野川市  | 2022年4月10日  |
| 閉店    | マルナカ三本松(さんぼんまつ)店          | SM | 香川県東かがわ市 | 2022年8月21日  |
| 閉店    | マルナカ神田(こうだ)店              | SM | 高知県高知市   | 2022年8月21日  |
| 閉店    | マルナカ丸亀(まるがめ)店             | SM | 香川県丸亀市   | 2022年9月30日  |
| 閉店    | マックスバリュ伊川谷(いかわだに)店        | SM | 兵庫県神戸市   | 2022年10月30日 |
| 閉店    | マックスバリュ矢野(やの)店            | SM | 広島県広島市   | 2022年11月27日 |
| 閉店    | マルナカ中村一条(なかむらいちじょう)店      | SM | 高知県四万十市  | 2022年12月31日 |
| 閉店    | マルナカ三島(みしま)店              | SM | 愛媛県四国中央市 | 2022年12月31日 |
| 閉店    | マルナカ香西(こうざい)店             | SM | 香川県高松市   | 2023年2月28日  |

## (5) 2024年2月期 新店、閉店 等

| 新店/閉店 | 店名               | 分類 | 所在地     | 開店/閉店 年月日 |
|-------|------------------|----|---------|-----------|
| 新店    | マックスバリュ河崎(かわさき)店 | SM | 鳥取県米子市  | 2023年4月   |
| 新店    | マルナカ多度津(たどつ)店    | SM | 香川県仲多度郡 | 2023年6月   |
| 新店    | マルナカ中府(なかぶ)店     | SM | 香川県丸亀市  | 2023年10月  |

### 3. 連結参考数値

#### ◆㈱フジ・リテイリングとマックスバリュ西日本㈱の個別合算

##### (1) 損益計算書

(単位：百万円)

|               | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |        |
|---------------|----------|----------|----------|--------|
|               |          |          | 前年同基準    | 前期比    |
| 売上高           | 556,076  | 836,610  | 850,044  | 101.6% |
| 営業収益          | 573,788  | 859,476  | 874,575  | 101.8% |
| 売上総利益         | 120,346  | 192,792  | 191,869  | 99.5%  |
| 営業総利益         | 138,058  | 215,659  | 216,401  | 100.3% |
| 電気料金          | 8,260    | 13,676   | 20,244   | 148.0% |
| その他販売費及び一般管理費 | 119,836  | 188,127  | 185,791  | 98.8%  |
| 販売費及び一般管理費計   | 128,096  | 201,803  | 206,035  | 102.1% |
| 営業利益          | 9,961    | 13,855   | 10,365   | 74.8%  |
| 営業外収益         | 1,527    | 2,640    | 2,613    | 99.0%  |
| 営業外費用         | 454      | 914      | 729      | 79.8%  |
| 経常利益          | 11,034   | 15,581   | 12,250   | 78.6%  |

※2023年2月期の数値は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）を適用しておりますが、前年同基準による単純比較を参考情報として記載しております。（非監査情報）

##### (2) 県別売上高（全店）

###### ・売上高 前期比の推移

|     | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|-----|----------|----------|----------|
| 兵庫県 | 107.0%   | 98.6%    | 99.6%    |
| 鳥取県 | 138.6%   | 94.4%    | 186.7%   |
| 島根県 | —        | —        | —        |
| 岡山県 | 104.2%   | 97.7%    | 100.2%   |
| 広島県 | 101.3%   | 98.9%    | 102.6%   |
| 山口県 | 106.4%   | 99.7%    | 100.5%   |
| 徳島県 | 99.4%    | 101.4%   | 102.4%   |
| 香川県 | 101.5%   | 97.1%    | 99.5%    |
| 愛媛県 | 100.2%   | 102.9%   | 103.0%   |
| 高知県 | 101.5%   | 99.9%    | 99.4%    |
| 合計  | 102.6%   | 99.8%    | 101.6%   |

| 2023年2月期 |        |
|----------|--------|
| 売上高構成比   | 店舗数（店） |
| 14.9%    | 95     |
| 0.3%     | 3      |
| 0.4%     | 3      |
| 11.8%    | 62     |
| 17.0%    | 60     |
| 8.4%     | 49     |
| 7.4%     | 36     |
| 12.0%    | 71     |
| 22.6%    | 84     |
| 5.3%     | 24     |
| 100.0%   | 487    |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

※2023年2月期の島根県は、2022年2月期で店舗が無いいため「-」表示となっています。

##### (3) 部門別売上高（全店）

###### ・売上高 前期比の推移

|       | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 |
|-------|----------|----------|----------|
| 食料品   | 105.2%   | 99.6%    | 101.0%   |
| 衣料品   | 85.1%    | 95.5%    | 102.8%   |
| 住居関連品 | 102.9%   | 94.5%    | 100.7%   |
| その他   | 93.7%    | 104.6%   | 105.1%   |
| 合計    | 102.6%   | 99.8%    | 101.6%   |

| 2023年2月期 |
|----------|
| 売上高構成比   |
| 75.8%    |
| 3.1%     |
| 6.3%     |
| 14.8%    |
| 100.0%   |

※2023年2月期は、2022年2月期との同基準比較です。

以 上