



2014年2月期 決算発表参考資料(第36期)

HANDOUTS (2014/2)

Fiscal Year Ended Feb.28, 2014

イオン北海道株式会社

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. 部門別売上高の状況 (SALES BY PRODUCT CATEGORY) | 3 |
| 9. 部門別売上総利益率 (GROSS MARGIN RATIO BY PRODUCT CATEGORY) | 3 |
| 10. 月度別既存店売上高伸び率 (COMPARABLE STORE SALES GROWTH BY MONTH) | 4 |
| 11. 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) | 4 |
| 12. トップバリュ売上実績 (SALES RESULT OF TOPVALU) | 4 |
| 13. 売場面積 (RETAIL SPACE) | 5 |
| 14. 開閉店の状況 (NEW STORE AND CLOSED STORE DETAILS) | 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;%)】

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | | 2015/2 | |
|----------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------------------|------------|
| | Amount | 前期比 YoY | Amount | 前期比 YoY | Amount | 前期比 YoY | (Forecast) Amount | 前期比 YoY |
| 売上高 Net Sales | 151,107 | 100.6 | 152,054 | 100.6 | 156,159 | 102.7 | 158,700 | 101.6 |
| その他の営業収入 Other Revenues | 16,166 | 101.0 | 16,262 | 100.6 | 16,479 | 101.3 | 16,400 | 99.5 |
| 営業収益 Operating Revenue | 167,273 | 100.6 | 168,317 | 100.6 | 172,639 | 102.6 | 175,100 | 101.4 |
| 営業利益 Operating Income | 7,650 | 160.0 | 8,052 | 105.3 | 8,491 | 105.5 | 8,600 | 101.3 |
| 経常利益 Ordinary Income | 7,063 | 166.8 | 7,677 | 108.7 | 8,257 | 107.5 | 8,300 | 100.5 |
| 当期純利益 Net Income | 2,403 | 134.5 | 3,038 | 126.4 | 5,036 | 165.7 | 3,900 | 77.4 |
| 1株当たり当期純利益(円) EPS(yen) | 23.14 | 134.4 | 29.25 | 126.4 | 48.47 | 165.7 | 37.53 | 77.4 |

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|--|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | Amount | 構成比 Share | Amount | 構成比 Share | Amount | 構成比 Share |
| 総資産 Total Assets | 89,640 | 100.0 | 88,672 | 100.0 | 86,790 | 100.0 |
| 流動資産 Current Assets | 20,740 | 23.1 | 21,287 | 24.0 | 20,302 | 23.4 |
| 有形固定資産 Property, Plant and Equipment | 55,384 | 61.8 | 54,250 | 61.2 | 52,710 | 60.7 |
| 無形固定資産 Intangible Fixed Assets | 1,387 | 1.5 | 1,370 | 1.5 | 1,209 | 1.4 |
| 投資その他の資産 Investment and Other Assets | 12,128 | 13.5 | 11,763 | 13.3 | 12,569 | 14.5 |
| 固定資産 Fixed Assets | 68,900 | 76.9 | 67,385 | 76.0 | 66,488 | 76.6 |
| 流動負債 Current Liabilities | 43,246 | 48.2 | 41,993 | 47.4 | 39,542 | 45.6 |
| 固定負債 Long-term Liabilities | 26,706 | 29.8 | 23,902 | 27.0 | 20,117 | 23.2 |
| 純資産 Net Assets | 19,687 | 22.0 | 22,776 | 25.6 | 27,130 | 31.3 |
| 1株当たり純資産(円) BPS(yen) | 189.32 | — | 218.83 | — | 260.46 | — |
| 有利子負債 Interest-bearing Debt | 34,675 | 38.7 | 28,555 | 32.2 | 20,465 | 23.6 |

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

| | 2012/2 | | | 2013/2 | | | 2014/2 | | |
|--------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| | 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 | 19,806 | 99.3 | 13.1 | 19,855 | 100.2 | 13.1 | 20,229 | 101.9 | 13.0 |
| 販促費 Advertising Costs | 2,789 | 99.8 | 1.8 | 2,950 | 105.8 | 1.9 | 3,006 | 101.9 | 1.9 |
| 販売費 Selling Costs | 3,499 | 105.5 | 2.3 | 3,551 | 101.5 | 2.3 | 3,653 | 102.9 | 2.3 |
| 設備費 Facilities Costs | 19,441 | 92.7 | 12.9 | 19,160 | 98.6 | 12.6 | 19,474 | 101.6 | 12.5 |
| 一般費 General Costs | 3,781 | 99.1 | 2.5 | 3,901 | 103.2 | 2.6 | 3,886 | 99.6 | 2.5 |
| 合計 Total | 49,318 | 97.0 | 32.6 | 49,419 | 100.2 | 32.5 | 50,250 | 101.7 | 32.2 |

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 1,247 | △65 | 1,187 | △60 | 1,172 | △15 |
| パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees | 5,780 | 69 | 5,770 | △10 | 5,730 | △40 |
| 従業員数 Number of Employees | 7,027 | 4 | 6,957 | △70 | 6,902 | △55 |

※ 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。

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | | 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 | 75.0 | 0.9 | 75.8 | 0.8 | 76.0 | 0.2 |
| 労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share | 34.8 | △1.1 | 34.5 | △0.2 | 34.4 | △0.1 |
| 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) | 21,510 | 398 | 21,716 | 206 | 22,514 | 798 |
| 一人当たり売場面積(m ²) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee | 48.7 | 1.1 | 48.0 | △0.7 | 48.8 | 0.8 |

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;% (Millions of Yen; %)】

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 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 | 62 | 84.7 | 51 | 82.6 | 41 | 80.2 |
| 受取配当金 Dividend Income | 7 | 101.1 | 7 | 100.1 | 7 | 102.8 |
| 小計(A) Financial Income | 70 | 86.2 | 59 | 84.41 | 49 | 82.9 |
| 支払利息 Interest Expenses | 706 | 90.4 | 540 | 76.51 | 430 | 79.6 |
| 小計(B) Financial Expense | 706 | 90.4 | 540 | 76.51 | 430 | 79.6 |
| 金融収支(A)-(B) Net Financial Charges | △636 | - | △481 | - | △381 | - |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio | 13.10 | 倍(Times) | 14.15 | 倍(Times) | 25.89 | 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 |
|---|--------------|
| 投資有価証券売却益 Profit on Sale of Securities | 67 |
| 受取保険金 Insurance Income | 41 |
| 特別利益合計 Total Extraordinary Profit | 108 |
| 減損損失 Impairment Losses | 1,629 |
| 固定資産除却損 Loss on Retirement of Fixed Assets | 2 |
| 特別損失合計 Total Extraordinary Loss | 1,632 |

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

| | 2012/2 | 2013/2 | 2014/2 |
|--|--------|--------|--------|
| 新店投資 For New Store | — | 222 | 445 |
| 既存店投資 For Renovation | 933 | 987 | 1,245 |
| IT投資 For IT | 239 | 69 | 68 |
| その他 For Others | ※8,625 | 2,838 | 2,044 |
| 設備投資額計 Total Capital Expenditure | 9,797 | 4,116 | 3,804 |
| 減価償却費 Depreciation and Amortization | 3,119 | 3,079 | 3,089 |

※ 釧路店・登別店の土地建物取得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;%)】

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金額 Amount | 前期比 YoY | 金額 Amount | 前期比 YoY | 金額 Amount | 前期比 YoY |
| 長期借入金(1年以内返済予定含む) Long-term Dept | 25,875 | 98.1 | 20,355 | 78.7 | 15,865 | 77.9 |
| 短期借入金 Short-term Dept | 8,800 | 80.0 | 8,200 | 93.2 | 4,600 | 56.1 |
| 借入金計 Total | 34,675 | 92.8 | 28,555 | 82.3 | 20,465 | 71.7 |

8. 部門別売上高の状況 (Sales by Product Category)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

| | 2012/2 | | | | 2013/2 | | | | 2014/2 | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|
| | 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 | 35,491 | 23.5 | 100.5 | 100.5 | 35,320 | 23.2 | 99.5 | 99.5 | 34,981 | 22.4 | 99.0 | 99.1 |
| 食品 Food | 79,653 | 52.7 | 101.1 | 100.4 | 81,439 | 53.6 | 102.2 | 100.9 | 85,330 | 54.6 | 104.8 | 103.5 |
| 住居余暇 Home, Digital and H&BC | 32,151 | 21.3 | 100.6 | 100.4 | 31,937 | 21.0 | 99.3 | 99.1 | 32,569 | 20.9 | 102.0 | 101.8 |
| その他 Others | 3,811 | 2.5 | 91.8 | 91.7 | 3,357 | 2.2 | 88.1 | 87.3 | 3,277 | 2.1 | 97.6 | 96.9 |
| 合計 Total | 151,107 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 152,054 | 100.0 | 100.6 | 99.9 | 156,159 | 100.0 | 102.7 | 102.0 |

【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…グロスリー、ギフト、デイリー、農産、水産、畜産、デリカ、催事
- ・住居余暇…家電、文具、サイクル、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

9. 部門別売上総利益率 (Gross Margin Ratio by Product Category)

【単位:%】

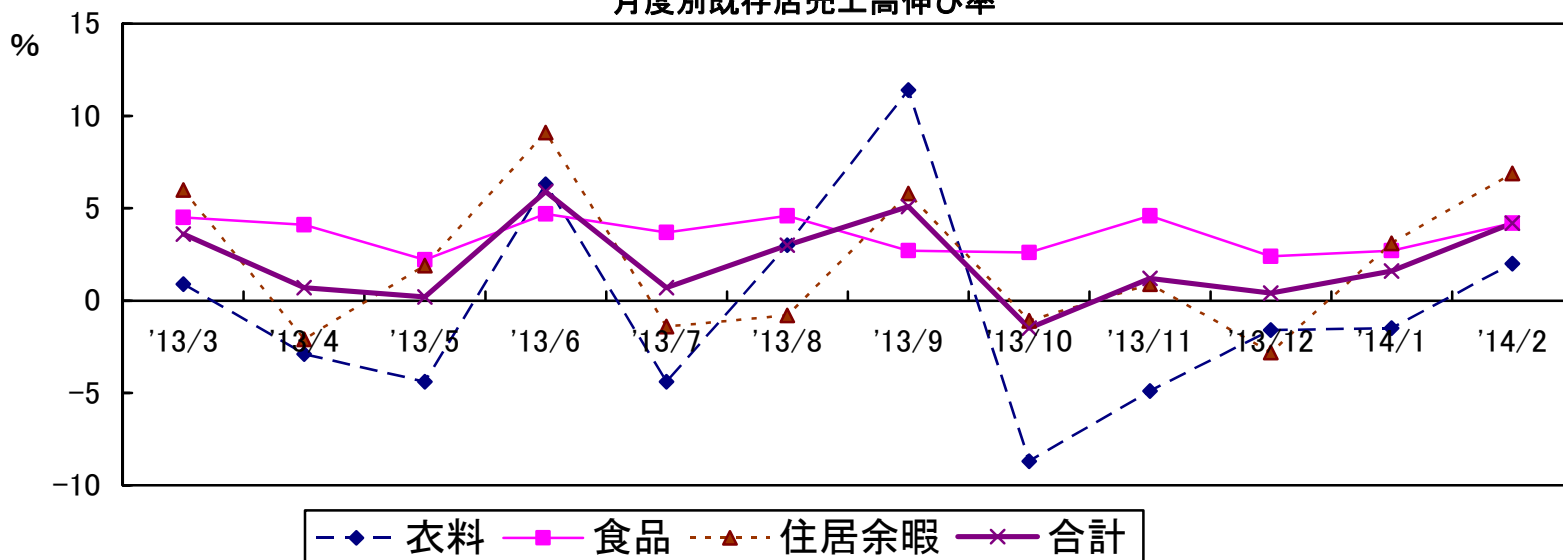
| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| | 売上総利益率 Gross Margin Ratio | 増減 Change | 売上総利益率 Gross Margin Ratio | 増減 Change | 売上総利益率 Gross Margin Ratio | 増減 Change |
| 衣料 Clothing | 37.0 | 0.2 | 37.5 | 0.5 | 37.4 | △0.2 |
| 食品 Food | 24.0 | 0.1 | 23.8 | △0.2 | 23.8 | 0.0 |
| 住居余暇 Home, Digital and H&BC | 25.2 | 1.7 | 25.5 | 0.4 | 26.1 | 0.5 |
| その他 Others | 11.4 | 3.5 | 12.4 | 1.1 | 12.2 | △0.3 |
| 合計 Total | 27.0 | 0.6 | 27.1 | 0.1 | 27.1 | △0.0 |

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

【単位: %】

| | 13/3 | 13/4 | 13/5 | 13/6 | 13/7 | 13/8 | 13/9 | 13/10 | 13/11 | 13/12 | 14/1 | 14/2 | 累計 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 衣料 Clothing | 0.9 | △2.9 | △4.4 | 6.3 | △4.4 | 3.0 | 11.4 | △8.7 | △4.9 | △1.6 | △1.5 | 2.0 | △0.9 |
| 食品 Food | 4.5 | 4.1 | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 4.6 | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 3.5 |
| 住居余暇 Home, Digital, Sports and H&BC | 6.0 | △2.1 | 1.9 | 9.1 | △1.4 | △0.8 | 5.8 | △1.1 | 0.9 | △2.8 | 3.1 | 6.9 | 1.8 |
| 合計 Total | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 5.9 | 0.7 | 3.0 | 5.1 | △1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 2.0 |

月度別既存店売上高伸び率



11. 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)

| | 2012/2 前期比(YoY) | 2013/2 前期比(YoY) | 2014/2 前期比(YoY) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 客数 Number of Customers | 100.6 % | 100.3 % | 100.4 % |
| 客単価 Average Spending per Customer | 99.5 % | 99.6 % | 101.6 % |
| 販売点数 Number of Product Sales | 101.4 % | 100.2 % | 101.4 % |

12. トップバリュ売上実績 (Sales Result of TOPVALU)

【単位: 百万円; % (Millions of Yen; %)】

| | 2012/2 | | | 2013/2 | | | 2014/2 | | |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 売上高 Sales | 前期比 YoY | 構成比 Share | 売上高 Sales | 前期比 YoY | 構成比 Share | 売上高 Sales | 前期比 YoY | 構成比 Share |
| 衣料 Clothing | 3,943 | 111.4 | 11.1 | 5,110 | 129.6 | 14.5 | 5,226 | 102.3 | 14.9 |
| 食品 Food | 8,530 | 121.2 | 10.7 | 10,639 | 124.7 | 13.1 | 11,129 | 104.6 | 13.0 |
| 住居余暇 Home, Digital and H&BC | 2,557 | 119.2 | 7.9 | 2,828 | 110.6 | 8.8 | 2,979 | 105.4 | 9.1 |
| 合計 Total | 15,030 | 118.1 | 9.9 | 18,577 | 123.6 | 12.2 | 19,334 | 104.1 | 12.4 |

13. 売場面積 (Retail Space)

| 2013/2 | 2014/2 | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 直営売場面積合計 (店舗数) Directly Operated Space (Number of Stores) (A) | 新店 New Stores (B) | 閉店 Closed Stores (C) | 増減床 Net Floor Expansion (D) | 直営売場面積合計 (店舗数) Directly Operated Space (Number of Stores) (A)+(B)-(C)+(D) |
| 336,316 m ² (38) | 2,234 m ² (11) | 0 m ² (0) | 0 m ² (0) | 338,550 m ² (49) |

| | 2012/2 | | 2013/2 | | 2014/2 | |
|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
| | | 前期比(%) YoY | | 前期比(%) YoY | | 前期比(%) YoY |
| 期末売場面積(m ²) Term-End Retail Space | 342,286 | 101.0 | 336,316 | 98.3 | 338,550 | 100.7 |
| 1m ² 当り売上高(円) Sales per m ² (yen) | 441,465 | 99.6 | 452,118 | 102.4 | 461,259 | 102.0 |

14. 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 | 2013年3月23日 | イオンパイク札幌平岡店 | 札幌市清田区 | 507 |
| | 2013年4月26日 | まいばすけっと北23条西5丁目店 | 札幌市北区 | 218 |
| | 2013年9月6日 | まいばすけっと北11条東8丁目店 | 札幌市東区 | 164 |
| | 2013年9月20日 | まいばすけっと平岸3条8丁目店 | 札幌市豊平区 | 152 |
| | 2013年9月27日 | まいばすけっと北23条西3丁目店 | 札幌市北区 | 199 |
| | 2013年11月22日 | まいばすけっと北5条西10丁目店 | 札幌市中央区 | 172 |
| | 2014年1月17日 | まいばすけっと北1条東3丁目店 | 札幌市中央区 | 167 |
| | 2014年1月17日 | まいばすけっと二十四軒1条5丁目店 | 札幌市西区 | 206 |
| | 2014年1月24日 | まいばすけっと北19条西4丁目店 | 札幌市北区 | 162 |
| | 2014年1月24日 | まいばすけっと北30条西5丁目店 | 札幌市北区 | 141 |
| | 2014年1月31日 | まいばすけっと二十四軒3条4丁目店 | 札幌市西区 | 146 |

| | 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 | | なし | | |

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

| | | 2012/2 | 2013/2 | 2014/2 |
|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|
| 衣料 Clothing | 在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%) | 104.4 | 108.6 | 100.6 |
| | 在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times) | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
| | ロス率 (%) Loss Ratio (%) | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
| 食品 Food | 在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%) | 103.1 | 108.2 | 104.0 |
| | 在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times) | 44.9 | 42.4 | 42.8 |
| | ロス率 (%) Loss Ratio (%) | △0.03 | △0.06 | 0.07 |
| 住居余暇 Home, Digital and H&BC | 在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%) | 106.3 | 104.5 | 104.6 |
| | 在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times) | 5.0 | 4.7 | 4.6 |
| | ロス率 (%) Loss Ratio (%) | 0.66 | 0.63 | 0.57 |
| 合計 Total | 在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%) | 103.1 | 105.8 | 102.4 |
| | 在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times) | 9.2 | 8.8 | 8.8 |
| | ロス率 (%) Loss Ratio (%) | 0.33 | 0.31 | 0.35 |

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

| | | 2012/2 | 2013/2 | 2014/2 |
|---|------------|--------|--------|--------|
| 総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio | % | 7.9 | 8.6 | 9.4 |
| 総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio | % | 2.7 | 3.4 | 5.7 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity | % | 13.0 | 14.3 | 20.2 |
| 総資産回転率 Total Assets Turnover | 回 times | 1.69 | 1.71 | 1.80 |
| 営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues | % | 4.2 | 4.6 | 4.8 |
| 売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales | % | 4.7 | 5.0 | 5.3 |
| 営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues | % | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
| 売上高営業利益率 Operating Income to Net Sales | % | 5.1 | 5.3 | 5.4 |
| 1株当たり純資産 Net Assets per Share | 円 Yen | 189.32 | 218.83 | 260.46 |
| 自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio | % | 21.9 | 25.6 | 31.2 |

17. 株式の状況 (Stocks Position)

| | | 2012/2 | 2013/2 | 2014/2 |
|---|--|--------|--------|--------|
| 期中最高値(円) High(yen) | | 371 | 505 | 714 |
| 期中最安値(円) Low(yen) | | 250 | 340 | 458 |
| 期中平均株価(円) Average(yen) | | 338 | 379 | 564 |
| 期末終値(円) Term-end closing price(yen) | | 349 | 461 | 685 |
| 株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen) | | 10,601 | 14,009 | 33,161 |