



2017年2月期 決算補足資料(第39期)

Brief Summary (2017/2)

Fiscal Year Ended Feb.28, 2017

イオン北海道株式会社

AEON Hokkaido Corp.

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)	5
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;%)】

	2015/2		2016/2		2017/2		2018/2	
	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	156,182	100.0	170,305	109.0	184,511	108.3	186,700	101.2
その他の営業収入 Other Revenues	16,371	99.3	17,874	109.2	18,663	104.4	19,000	101.8
営業収益 Operating Revenue	172,553	100.0	188,179	109.1	203,174	108.0	205,700	101.2
営業利益 Operating Income	8,080	95.2	7,929	98.1	8,258	104.1	8,400	101.7
経常利益 Ordinary Income	7,765	94.0	8,002	103.1	8,267	103.3	8,100	98.0
当期純利益 Net Income	4,141	82.2	4,183	101.0	4,183	100.0	4,200	100.4
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	39.85	82.2	39.95	100.3	39.65	99.3	39.81	100.4

	2015/2		2016/2		2017/2	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	87,183	100.0	103,885	100.0	98,529	100.0
流動資産 Current Assets	23,157	26.6	26,957	25.9	25,465	25.8
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	51,613	59.2	61,241	59.0	59,094	60.0
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,058	1.2	1,669	1.6	1,581	1.6
投資その他の資産 Investment and Other Assets	11,353	13.0	14,016	13.5	12,387	12.6
固定資産 Fixed Assets	64,025	73.4	76,927	74.1	73,064	74.2
流動負債 Current Liabilities	41,742	47.9	44,229	42.6	40,963	41.6
固定負債 Long-term Liabilities	15,119	17.3	25,510	24.6	20,177	20.5
純資産 Net Assets	30,321	34.8	34,144	32.9	37,387	37.9
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	290.89	—	322.67	—	353.19	—
有利子負債 Interest-bearing Debt	15,994	18.3	26,674	25.7	20,248	20.6

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2015/2			2016/2			2017/2		
	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	20,516	101.4	13.1	23,059	112.4	13.5	25,580	110.9	13.9
販促費 Advertising Costs	3,048	101.4	2.0	3,393	111.3	2.0	4,076	120.1	2.2
販売費 Selling Costs	3,851	105.4	2.5	4,294	111.5	2.5	4,794	111.6	2.6
設備費 Facilities Costs	19,095	98.1	12.2	20,900	109.5	12.3	22,155	106.0	12.0
一般費 General Costs	3,687	94.9	2.4	4,279	116.1	2.5	4,490	104.9	2.4
合計 Total	50,198	99.9	32.1	55,926	111.4	32.8	61,096	109.2	33.1

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2015/2		2016/2		2017/2	
	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	1,185	13	1,352	167	1,343	△9
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	5,727	△3	6,826	1,099	6,706	△120
従業員数 Number of Employees	6,912	10	8,178	1,266	8,049	△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。

	2015/2		2016/2		2017/2	
		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	76.2	0.1	76.4	0.2	76.6	0.2
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	35.2	0.8	36.1	0.9	36.9	0.8
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)	22,572	58	22,574	1	22,611	36
一人当たり売場面積(m ²) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee	49.3	0.5	52.6	3.4	48.1	△4.5

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;% (Millions of Yen; %)】

	2015/2		2016/2		2017/2	
	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	31	76.1	31	99.6	12	39.3
受取配当金 Dividend Income	8	121.8	10	112.0	12	126.2
小計(A) Financial Income	40	83.0	41	102.3	25	60.3
支払利息 Interest Expenses	343	79.7	325	94.7	274	84.5
小計(B) Financial Expense	343	79.7	325	94.7	274	84.5
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△302	-	△283	-	△249	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	23.77	倍(Times)	21.60	倍(Times)	30.97	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
特別利益合計 Total Extraordinary Profit	-
減損損失 Impairment Losses	1,114
固定資産除却損 Loss on Retirement of Fixed Assets	27
その他特別損失 Other Extraordinary Losses	87
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	1,229

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures) (※1)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	2015/2	2016/2	2017/2
新店投資 For New Store	515	682	77
既存店投資 For Renovation	744	1,090	1,784
IT投資 For IT	5	39	36
その他 For Others	2,043	(※2) 10,899	1,883
設備投資額計 Total Capital Expenditure	3,307	12,710	3,782
減価償却費 Depreciation and Amortization	3,012	2,989	3,097

※1 設備投資実績は、資金的支出及び修繕費等の経費部分を含む総投資額です。

※2 札幌平岡店の土地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;%)】

	2015/2		2016/2		2017/2	
	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 Debt	10,194	64.3	20,602	202.1	14,550	70.6
短期借入金 Short-term Debt	5,800	126.1	5,800	100.0	5,500	94.8
リース債務 Lease Debt	—	—	272	—	198	73.0
有利子負債計 Total	15,994	78.2	26,674	166.8	20,248	75.9

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2015/2				2016/2				2017/2			
	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	33,767	21.6	96.5	96.5	34,630	20.3	102.6	96.6	36,129	19.6	104.3	97.9
食品 Food	87,367	55.9	102.4	100.7	99,508	58.4	113.9	100.6	111,565	60.5	112.1	102.3
住居余暇 Home, Digital and H&BC	31,827	20.4	97.7	97.6	34,121	20.0	107.2	99.8	35,408	19.2	103.8	96.9
その他 Others	3,219	2.1	98.2	98.2	2,044	1.2	63.5	60.9	1,407	0.8	68.8	60.6
合計 Total	156,182	100.0	100.0	99.1	170,305	100.0	109.0	98.7	184,511	100.0	108.3	99.8

【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…グロサリー、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:%】

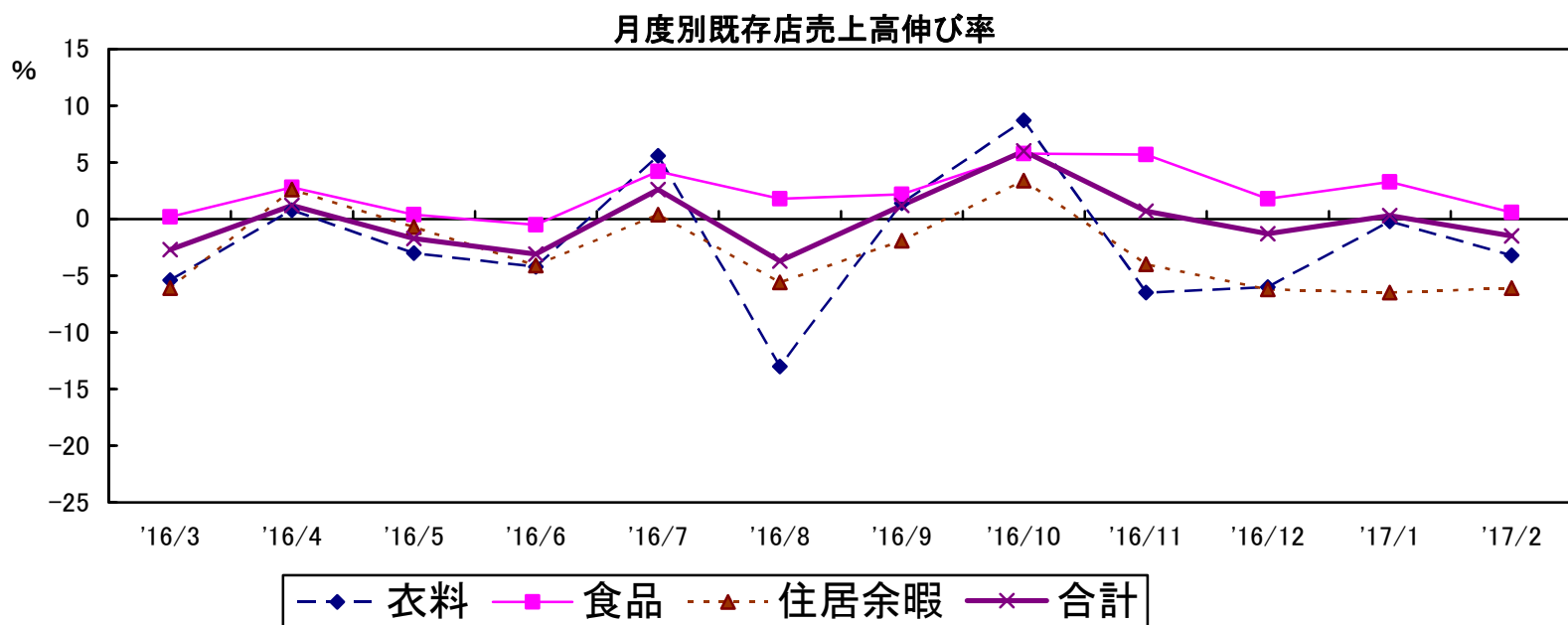
	2015/2		2016/2		2017/2	
	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change	売上総利益率 Gross Margin Ratio	増減 Change
衣料 Clothing	37.0	△0.3	37.5	0.5	38.1	0.6
食品 Food	23.6	△0.2	23.8	0.2	24.3	0.5
住居余暇 Home, Digital and H&BC	26.2	0.2	26.6	0.3	27.1	0.6
その他 Others	12.1	△0.1	12.1	△0.0	12.1	0.1
合計 Total	26.8	△0.2	27.0	0.2	27.5	0.5

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

【単位: %】

	16/ 3	16/ 4	16/ 5	16/ 6	16/ 7	16/ 8	16/9	16/10	16/11	16/12	17/1	17/2	累計
衣料 Clothing	△5.4	0.8	△3.0	△4.2	5.6	△13.0 ※	1.4	8.7	△6.5	△6.0	△0.2	△3.2	△2.1
食品 Food	0.2	2.8	0.4	△0.5	4.2	1.8	2.2	5.8	5.7	1.8	3.3	0.6	2.3
住居余暇 Home, Digital, Sports and H&BC	△6.1	2.6	△0.7	△4.1	0.4	△5.6	△1.9	3.4	△4.0	△6.2	△6.5	△6.1	△3.1
合計 Total	△2.7	1.2	△1.7	△3.1	2.6	△3.7 ※	1.2	6.0	0.7	△1.3	0.3	△1.5	△0.2

※当社の売上計上基準は、店頭販売は商品引渡基準を採用しておりますが、ランドセルは今期より受注生産にシフトしたため、商品の引き渡し時期が下期へ変更になったことにより、売上の計上時期も下期に変更になりました。この影響を除く2016年8月の既存店売上高伸び率は、衣料が△5.6%、合計が△1.9%になります。



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)

	2015/2 前期比(YoY)	2016/2 前期比(YoY)	2017/2 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	98.5 %	97.5 %	98.3 %
客単価 Average Spending per Customer	100.6 %	101.3 %	101.4 %
販売点数 Number of Product Sales	98.9 %	97.9 %	99.4 %

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

【単位: 百万円; % (Millions of Yen; %)】

	2015/2			2016/2			2017/2		
	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	5,059	96.8	15.0	4,839	95.7	13.9	3,848	79.5	10.7
食品 Food	11,093	99.7	12.8	12,081	108.9	12.0	12,666	104.8	11.4
住居余暇 Home, Digital and H&BC	3,206	107.6	10.0	3,396	105.9	10.1	3,341	98.4	9.6
合計 Total	19,359	100.1	12.4	20,317	104.9	11.9	19,856	97.7	10.8

13. 売場面積 (Retail Space)

2016/2	2017/2			
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)
397,177 m ² (76)	518 m ² (3)	4,963 m ² (3)	0 m ² (0)	392,732 m ² (76)

	2015/2		2016/2		2017/2	
		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY
期末売場面積(m ²) Term-End Retail Space	341,093	100.8	397,177	116.4	392,732	98.9
1m ² 当り売上高(円) Sales per m ² (yen)	457,887	99.3	428,789	93.6	469,814	109.6

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	2016年4月1日	まいばすけっと北7条西17丁目店	札幌市中央区	155
	2016年9月2日	まいばすけっと南9条西17丁目店	札幌市中央区	208
	2016年11月29日	まいばすけっと北6条東5丁目店	札幌市東区	155

	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	2016年4月13日	まいばすけっと平岸3条8丁目店	札幌市豊平区	152
	2016年4月20日	まいばすけっと北1条東3丁目店	札幌市中央区	167
	2016年4月30日	イオンカテプリ新さっぽろ店	札幌市厚別区	4,644

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

		2015/2	2016/2	2017/2
衣料 Clothing	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	98.9	101.9	108.8
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.0	4.0	3.8
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.83	0.78	0.79
食品 Food	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	107.9	119.0	111.7
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	40.5	38.8	39.0
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.11	0.09	0.00
住居余暇 Home,Digital and H&BC	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	102.3	110.4	105.9
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.4	4.3	4.2
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.47	0.39	0.49
合計 Total	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	101.3	107.4	107.9
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	8.7	8.9	8.9
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.34	0.29	0.25

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

	2015/2	2016/2	2017/2
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	% 8.9	8.4	8.2
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	% 4.8	4.4	4.1
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	% 14.5	13.0	11.7
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times 1.79	1.64	1.87
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	% 4.5	4.3	4.1
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	% 5.0	4.7	4.5
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	% 4.7	4.2	4.1
売上高営業利益率 Operating Income to Net Sales	% 5.2	4.7	4.5
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen 290.89	322.67	353.19
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	% 34.7	32.8	37.8

17. 株式の状況 (Stocks Position)

	2015/2	2016/2	2017/2
期中最高値(円) High(yen)	770	680	620
期中最安値(円) Low(yen)	554	491	500
期中平均株価(円) Average(yen)	639	591	543
期末終値(円) Term-end closing price(yen)	673	505	600
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)	66,920	53,273	63,307