



2015年2月期 第2四半期決算補足資料(第37期)

Brief Summary (2014/8)

First Half of the Fiscal Year Ending Feb.28, 2015

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)	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;%)】

	2012/8		2013/8		2014/8		2015/2 (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	74,854	99.5	77,072	103.0	77,804	100.9	158,700	101.6
その他の営業収入 Other Revenues	8,012	100.7	8,123	101.4	8,081	99.5	16,400	99.5
営業収益 Operating Revenue	82,867	99.6	85,195	102.8	85,885	100.8	175,100	101.4
営業利益 Operating Income	3,500	97.0	3,966	113.3	3,603	90.8	8,600	101.3
経常利益 Ordinary Income	3,272	99.5	3,818	116.7	3,353	87.8	8,300	100.5
当期純利益 Net Income	1,817	175.7	2,297	126.4	1,865	81.2	3,900	77.4
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	17.50	175.7	22.11	126.3	17.95	81.2	37.53	77.4

	2012/8		2013/8		2014/8	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	89,315	100.0	88,125	100.0	88,143	100.0
流動資産 Current Assets	20,677	23.2	20,865	23.7	22,182	25.2
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	55,473	62.1	54,378	61.7	52,811	59.9
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,318	1.5	1,295	1.5	1,133	1.3
投資その他の資産 Investment and Other Assets	11,846	13.3	11,585	13.1	12,016	13.6
固定資産 Fixed Assets	68,638	76.8	67,259	76.3	65,960	74.8
流動負債 Current Liabilities	44,453	49.8	42,628	48.4	43,030	48.8
固定負債 Long-term Liabilities	23,264	26.0	21,106	24.0	17,103	19.4
純資産 Net Assets	21,598	24.2	24,390	27.7	28,009	31.8
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	207.48	-	234.09	-	268.63	-
有利子負債 Interest-bearing Debt	31,602	35.4	22,007	25.0	18,449	20.9

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2012/8			2013/8			2014/8		
	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	9,933	100.2	13.3	10,167	102.4	13.2	10,255	100.9	13.2
販促費 Advertising Costs	1,453	107.6	1.9	1,395	96.0	1.8	1,479	106.1	1.9
販売費 Selling Costs	1,709	100.8	2.3	1,738	101.7	2.3	1,876	107.9	2.4
設備費 Facilities Costs	9,607	99.4	12.8	9,580	99.7	12.4	9,614	100.4	12.4
一般費 General Costs	1,968	103.6	2.6	1,973	100.2	2.6	1,877	95.1	2.4
合計 Total	24,671	100.6	33.0	24,854	100.7	32.2	25,103	101.0	32.3

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2012/8		2013/8		2014/8	
	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	1,228	△45	1,194	△34	1,198	4
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	5,825	22	5,779	△46	5,780	1
従業員数 Number of Employees	7,053	△23	6,973	△80	6,978	5

※ 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。

	2012/8		2013/8		2014/8	
		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	75.6	0.9	76.0	0.4	76.1	0.1
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	35.3	0.1	35.3	0.0	35.7	0.4
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)	10,647	△65	11,064	416	11,222	158
一人当たり売場面積(m ²) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee	47.9	△0.3	48.4	0.5	49.0	0.6

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2012/8		2013/8		2014/8	
	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	27	83.0	22	81.1	17	77.3
受取配当金 Dividend Income	4	100.0	4	100.1	5	122.5
小計(A) Financial Income	31	84.9	26	83.6	22	84.5
支払利息 Interest Expenses	287	72.4	227	79.0	184	81.0
小計(B) Financial Expense	287	72.4	227	79.0	184	81.0
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△256	—	△200	—	△161	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	10.64	倍(Times)	37.61	倍(Times)	31.01	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	94
固定資産除却損 Loss on Retirement of Fixed Assets	0
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	94

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	2013/2	2014/2	2015/2 年間予想(Forecast)
新店投資 For New Store	222	445	727
既存店投資 For Renovation	987	1,245	749
IT投資 For IT	69	68	248
その他 For Others	2,838	2,044	2,497
設備投資額計 Total Capital Expenditure	4,116	3,804	4,221
減価償却費 Depreciation and Amortization	3,079	3,089	3,050

7. 有利子負債の状況 (Interest-bearing Debt)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2012/8		2013/8		2014/8	
	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	19,702	61.5	16,607	84.3	12,949	78.0
短期借入金 Short-term Dept	11,900	195.1	5,400	45.4	5,500	101.9
借入金計 Total	31,602	82.8	22,007	69.6	18,449	83.8

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2012/8				2013/8				2014/8			
	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	17,121	22.9	99.2	99.2	17,064	22.1	99.7	99.7	16,601	21.3	97.3	97.3
食品 Food	39,862	53.3	101.3	100.0	41,840	54.3	105.0	103.9	43,325	55.7	103.5	101.9
住居余暇 Home, Digital and H&BC	16,112	21.5	96.7	96.5	16,482	21.4	102.3	102.0	16,198	20.8	98.3	98.1
その他 Others	1,758	2.3	90.9	90.3	1,684	2.2	95.8	95.2	1,679	2.2	99.7	99.7
合計 Total	74,854	100.0	99.5	98.8	77,072	100.0	103.0	102.4	77,804	100.0	100.9	100.0

【部門の内訳】

- ・衣料・・・レディス、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)

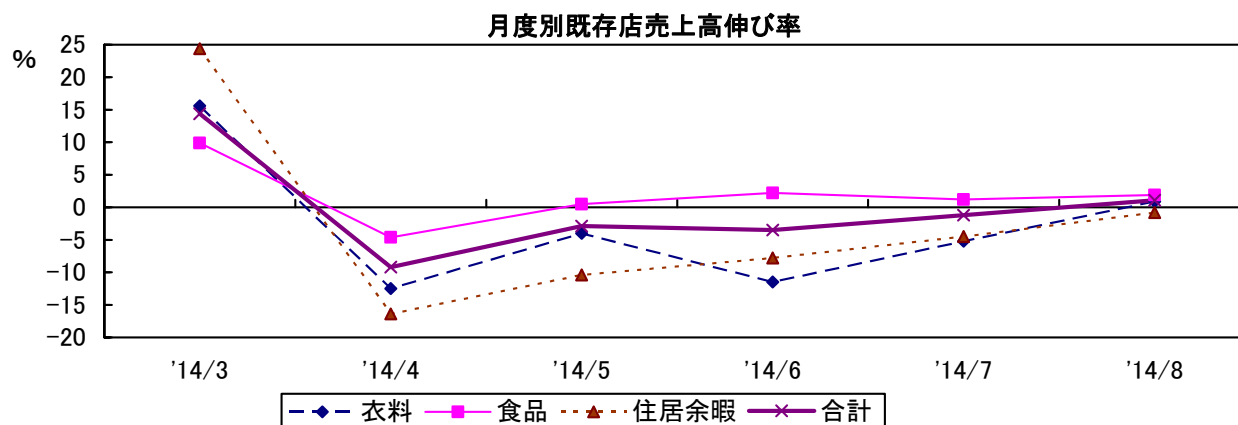
【単位:%】

	2012/8		2013/8		2014/8	
	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	37.3	0.5	37.1	Δ0.2	36.5	Δ0.6
食品 Food	23.5	Δ0.4	23.4	Δ0.0	23.2	Δ0.3
住居余暇 Home, Digital and H&BC	26.1	0.8	26.4	0.3	26.7	0.3
その他 Others	12.6	1.1	12.1	Δ0.5	12.1	0.0
合計 Total	26.9	0.1	26.9	Δ0.1	26.5	Δ0.3

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

【単位:%】

	14/ 3	14/ 4	14/ 5	14/ 6	14/ 7	14/ 8	累計
衣料 Clothing	15.6	△12.5	△4.0	△11.5	△5.2	0.9	△2.7
食品 Food	9.9	△4.6	0.5	2.2	1.2	1.9	1.9
住居余暇 Home, Digital and H&BC	24.4	△16.4	△10.4	△7.8	△4.5	△0.8	△1.9
合計 Total	14.4	△9.2	△2.9	△3.5	△1.2	1.1	0.0



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)

	2012/8 前期比(YoY)	2013/8 前期比(YoY)	2014/8 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	99.8 %	101.4 %	98.9 %
客単価 Average Spending per Customer	99.1 %	100.9 %	101.2 %
販売点数 Number of Product Sales	99.4 %	102.9 %	99.2 %

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2012/8			2013/8			2014/8		
	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	2,233	154.6	13.0	2,604	116.6	15.2	2,465	94.7	14.8
食品 Food	5,218	133.8	13.1	5,510	105.6	13.2	5,598	101.6	12.9
住居余暇 Home, Digital and H&BC	1,367	113.5	8.4	1,365	99.8	8.2	1,478	108.3	9.1
合計 Total	8,819	134.7	11.8	9,480	107.5	12.3	9,542	100.7	12.2

13. 売場面積 (Retail Space)

2014/2	2014/8			
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)
338,550 m ² (49)	1,311 m ² (7)	0 m ² (0)	0 m ² (0)	339,861 m ² (56)

	2012/8		2013/8		2014/8	
		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY
期末売場面積(m ²) Term-End Retail Space	336,645	99.4	337,041	100.1	339,861	100.8
1m ² 当り売上高(円) Sales per m ² (yen)	222,353	100.1	228,674	102.8	228,930	100.1

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	2014年3月21日	まいばすけっと新琴似6条1丁目店	札幌市北区	150
	2014年4月18日	まいばすけっと北14条東15丁目	札幌市東区	191
	2014年5月16日	まいばすけっと南郷通7丁目北店	札幌市白石区	167
	2014年5月16日	まいばすけっと南17条西12丁目店	札幌市中央区	138
	2014年7月11日	まいばすけっと北25条東16丁目店	札幌市東区	248
	2014年7月18日	まいばすけっと中の島2条3丁目店	札幌市豊平区	195
	2014年8月22日	まいばすけっと北21条西4丁目店	札幌市北区	222

	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)

		2012/8	2013/8	2014/8
衣料 Clothing	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	107.6	102.0	97.4
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.1	2.1	2.1
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.81	0.92	0.76
食品 Food	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	107.9	103.9	107.9
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	21.7	21.9	21.0
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	△0.04	0.10	0.10
住居余暇 Home,Digital and H&BC	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	105.3	104.7	101.8
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.5	2.4	2.3
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.61	0.60	0.47
合計 Total	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	105.2	103.1	100.3
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.5	4.5	4.5
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.29	0.39	0.32

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

		2012/8	2013/8	2014/8
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	%	3.7	4.3	3.8
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	%	2.0	2.6	2.1
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	%	8.8	9.8	6.8
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times	0.84	0.87	0.88
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	%	3.9	4.5	3.9
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	%	4.4	5.0	4.3
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	%	4.2	4.7	4.2
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen	207.48	234.09	268.63
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	%	24.1	27.6	31.7

17. 株式の状況 (Stocks Position)

		2013/2	2014/2	2014/8
期中最高値(円) High(yen)		505	714	685
期中最安値(円) Low(yen)		340	458	554
期中平均株価(円) Average(yen)		379	564	609
期末終値(円) Term-end closing price(yen)		461	685	611
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)		14,009	33,161	60,744