



2014年2月期 第2四半期決算発表参考資料(第36期)

HANDOUTS (2013/8)

First Half of the Fiscal Year Ending 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)	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;%)】

	2011/8		2012/8		2013/8		2014/2	
	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	75,205	100.6	74,854	99.5	77,072	103.0	154,300	101.5
その他の営業収入 Other Revenues	7,956	101.8	8,012	100.7	8,123	101.4	16,401	100.9
営業収益 Operating Revenue	83,162	100.7	82,867	99.6	85,195	102.8	170,700	101.4
営業利益 Operating Income	3,610	216.8	3,500	97.0	3,966	113.3	8,100	100.6
経常利益 Ordinary Income	3,289	248.4	3,272	99.5	3,818	116.7	7,700	100.3
当期純利益 Net Income	1,034	134.7	1,817	175.7	2,297	126.4	3,100	102.0
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	9.96	134.6	17.50	175.7	22.11	126.3	29.84	102.0

	2011/8		2012/8		2013/8	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	91,306	100.0	89,315	100.0	88,125	100.0
流動資産 Current Assets	20,536	22.5	20,677	23.2	20,865	23.7
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	56,546	61.9	55,473	62.1	54,378	61.7
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,456	1.6	1,318	1.5	1,295	1.5
投資その他の資産 Investment and Other Assets	12,767	14.0	11,846	13.3	11,585	13.1
固定資産 Fixed Assets	70,769	77.5	68,638	76.8	67,259	76.3
流動負債 Current Liabilities	42,807	46.9	44,453	49.8	42,628	48.4
固定負債 Long-term Liabilities	30,181	33.1	23,264	26.0	21,106	24.0
純資産 Net Assets	18,317	20.1	21,598	24.2	24,390	27.7
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	176.14	—	207.48	—	234.09	—
有利子負債 Interest-bearing Debt	38,148	41.8	31,602	35.4	22,007	25.0

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2011/8			2012/8			2013/8		
	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	9,908	98.4	13.2	9,933	100.2	13.3	10,167	102.4	13.2
販促費 Advertising Costs	1,351	99.7	1.8	1,453	107.6	1.9	1,395	96.0	1.8
販売費 Selling Costs	1,696	105.9	2.3	1,709	100.8	2.3	1,738	101.7	2.3
設備費 Facilities Costs	9,667	92.2	12.9	9,607	99.4	12.8	9,580	99.7	12.4
一般費 General Costs	1,900	98.7	2.5	1,968	103.6	2.6	1,973	100.2	2.6
合計 Total	24,524	96.4	32.6	24,671	100.6	33.0	24,854	100.7	32.2

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2011/8		2012/8		2013/8	
	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	1,273	△70	1,228	△45	1,194	△34
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	5,803	△42	5,825	22	5,779	△46
従業員数 Number of Employees	7,076	△112	7,053	△23	6,973	△80

※ 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。

	2011/8		2012/8		2013/8	
		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	74.7	0.4	75.6	0.9	76.0	0.4
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	35.2	△2.0	35.3	0.1	35.3	0.0
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)	10,713	445	10,647	△65	11,064	416
一人当たり売場面積(m ²) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee	48.2	△1.2	47.9	△0.3	48.4	0.5

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;% (Millions of Yen; %)】

	2011/8		2012/8		2013/8	
	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	33	85.1	27	83.0	22	81.1
受取配当金 Dividend Income	4	102.0	4	100.0	4	100.1
小計(A) Financial Income	37	86.7	31	84.9	26	83.6
支払利息 Interest Expenses	397	100.8	287	72.4	227	79.0
小計(B) Financial Expense	397	100.8	287	72.4	227	79.0
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△360	-	△256	-	△200	78.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	13.15	倍(Times)	10.64	倍(Times)	37.61	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	38
特別利益合計 Total Extraordinary Profit	105
減損損失 Impairment Losses	146
固定資産除却損 Loss on Retirement of Fixed Assets	1
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	147

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2012/2	2013/2	2014/2 年間予想 (Forecast)
新店投資 For New Store	—	222	492
既存店投資 For Renovation	933	987	1,412
IT投資 For IT	239	69	140
その他 For Others	※8,625	2,838	1,880
設備投資額計 Total Capital Expenditure	9,797	4,116	3,924
減価償却費 Depreciation and Amortization	3,119	3,079	3,269

※ 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;%)】

	2011/8		2012/8		2013/8	
	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	32,048	103.9	19,702	61.5	16,607	84.3
短期借入金 Short-term Dept	6,100	71.8	11,900	195.1	5,400	45.4
借入金計 Total	38,148	97.0	31,602	82.8	22,007	69.6

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2011/8				2012/8				2013/8			
	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	17,262	23.0	100.0	100.0	17,121	22.9	99.2	99.2	17,064	22.1	99.7	99.7
食品 Food	39,353	52.3	100.7	99.7	39,862	53.3	101.3	100.0	41,840	54.3	105.0	103.9
住居余暇 Home, Digital and H&BC	16,655	22.1	102.9	102.6	16,112	21.5	96.7	96.5	16,482	21.4	102.3	102.0
その他 Others	1,933	2.6	87.5	87.2	1,758	2.3	90.9	90.3	1,684	2.2	95.8	95.2
合計 Total	75,205	100.0	100.6	100.0	74,854	100.0	99.5	98.8	77,072	100.0	103.0	102.4

【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)

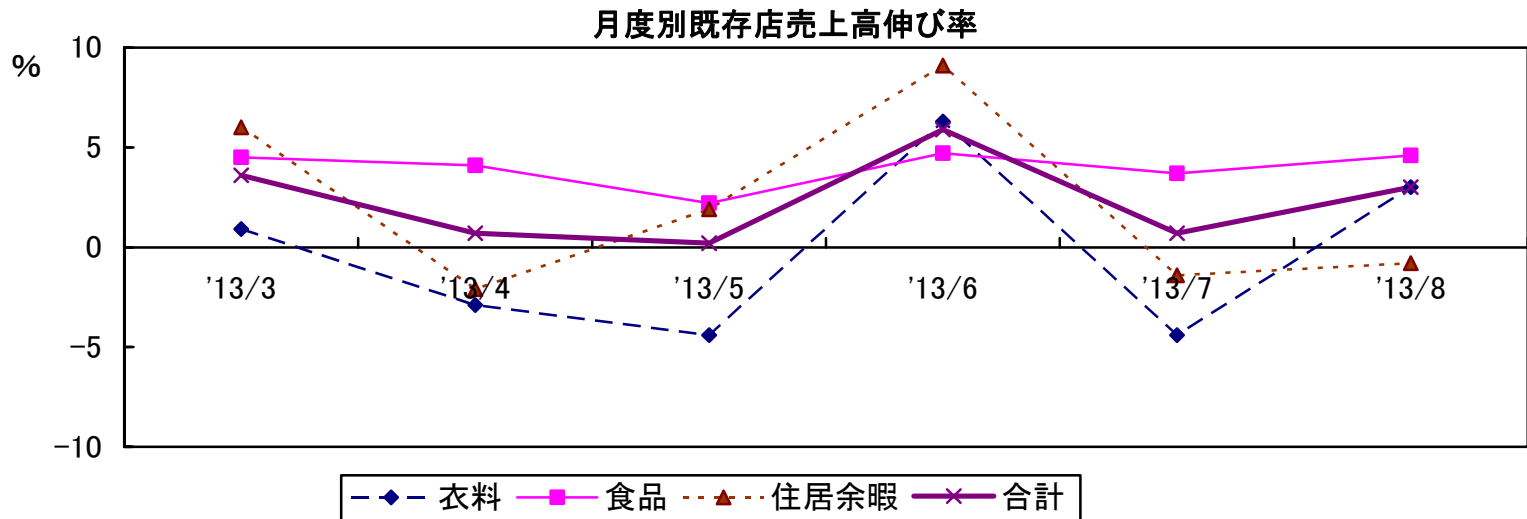
【単位:%】

	2011/8		2012/8		2013/8	
	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	36.8	0.8	37.3	0.5	37.1	△0.2
食品 Food	23.9	0.5	23.5	△0.4	23.4	△0.0
住居余暇 Home, Digital and H&BC	25.3	2.0	26.1	0.8	26.4	0.3
その他 Others	11.5	3.4	12.6	1.1	12.1	△0.5
合計 Total	26.8	1.0	26.9	0.1	26.9	△0.1

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	累計
衣料 Clothing	0.9	△2.9	△4.4	6.3	△4.4	3.0	△0.3
食品 Food	4.5	4.1	2.2	4.7	3.7	4.6	3.9
住居余暇 Home, Digital and H&BC	6.0	△2.1	1.9	9.1	△1.4	△0.8	2.0
合計 Total	3.6	0.7	0.2	5.9	0.7	3.0	2.4



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)

	2011/8 前期比(YoY)	2012/8 前期比(YoY)	2013/8 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	100.0 %	99.8 %	101.4 %
客単価 Average Spending per Customer	100.2 %	99.1 %	100.9 %
販売点数 Number of Product Sales	99.7 %	99.4 %	102.9 %

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

【単位:百万円;% (Millions of Yen; %)】

	2011/8			2012/8			2013/8		
	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	1,444	88.2	8.4	2,233	154.6	13.0	2,604	116.6	15.2
食品 Food	3,898	108.4	9.9	5,218	133.8	13.1	5,510	105.6	13.2
住居余暇 Home, Digital and H&BC	1,205	107.0	7.2	1,367	113.5	8.4	1,365	99.8	8.2
合計 Total	6,548	103.0	8.7	8,819	134.7	11.8	9,480	107.5	12.3

13. 売場面積 (Retail Space)

2013/2	2013/8			
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)
336,316 m ² (38)	725 m ² (2)	0 m ² (0)	0 m ² (0)	337,041 m ² (40)

	2011/8		2012/8		2013/8	
		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY
期末売場面積(m ²) Term-End Retail Space	338,577	94.2	336,645	99.4	337,041	100.1
1m ² 当り売上高(円) Sales per m ² (yen)	222,123	106.8	222,353	100.1	228,674	102.8

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

	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)

		2011/8	2012/8	2013/8
衣料 Clothing	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	101.9	107.6	102.0
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	2.3	2.1	2.1
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	0.80	0.81	0.92
食品 Food	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	99.9	107.9	103.9
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	23.1	21.7	21.9
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	0.05	△0.04	0.10
住居余暇 Home,Digital and H&BC	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	102.5	105.3	104.7
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	2.7	2.5	2.4
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	0.77	0.61	0.60
合計 Total	在庫高伸び率 (%) Inventory Growth Ratio (%)	99.8	105.2	103.1
	在庫回転率 (回) Inventory Turnover (Times)	4.8	4.5	4.5
	ロス率 (%) Loss Ratio (%)	0.38	0.29	0.39

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

	2011/8	2012/8	2013/8
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	% 3.6	3.7	4.3
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	% 1.1	2.0	2.6
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	% 5.8	8.8	9.8
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times 0.82	0.84	0.87
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	% 4.0	3.9	4.5
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	% 4.4	4.4	5.0
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	% 4.3	4.2	4.7
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen 176.14	207.48	234.09
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	% 20.0	24.1	27.6

17. 株式の状況 (Stocks Position)

	2012/2	2013/2	2013/8
期中最高値(円) High(yen)	371	505	550
期中最安値(円) Low(yen)	250	340	458
期中平均株価(円) Average(yen)	338	379	498
期末終値(円) Term-end closing price(yen)	349	461	520
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)	10,601	14,009	15,813