



2017年2月期 第2四半期決算補足資料(第39期)

Brief Summary (2016/8)

First Half of the Fiscal Year Ending Feb.28, 2017

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;%)】

	2014/8		2015/8		2016/8		2017/2	
	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	77,804	100.9	78,194	100.5	90,238	115.4	185,000	108.6
その他の営業収入 Other Revenues	8,081	99.5	8,178	101.2	9,279	113.5	19,200	107.4
営業収益 Operating Revenue	85,885	100.8	86,373	100.6	99,518	115.2	204,200	108.5
営業利益 Operating Income	3,603	90.8	3,405	94.5	2,950	86.6	8,000	100.9
経常利益 Ordinary Income	3,353	87.8	3,431	102.3	3,000	87.5	7,600	95.0
四半期純利益 Net Income	1,865	81.2	1,711	91.7	1,576	92.1	3,700	88.5
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	17.95	81.2	16.46	91.7	14.95	90.8	35.07	87.8

	2014/8		2015/8		2016/8	
	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share	Amount	構成比 Share
総資産 Total Assets	88,143	100.0	93,416	100.0	99,218	100.0
流動資産 Current Assets	22,182	25.2	23,482	25.1	23,528	23.7
有形固定資産 Property, Plant and Equipment	52,811	59.9	58,959	63.1	60,385	60.9
無形固定資産 Intangible Fixed Assets	1,133	1.3	1,024	1.1	1,634	1.6
投資その他の資産 Investment and Other Assets	12,016	13.6	9,949	10.7	13,670	13.8
固定資産 Fixed Assets	65,960	74.8	69,933	74.9	75,690	76.3
流動負債 Current Liabilities	43,030	48.8	43,776	46.9	41,798	42.1
固定負債 Long-term Liabilities	17,103	19.4	18,671	20.0	22,705	22.9
純資産 Net Assets	28,009	31.8	30,968	33.2	34,714	35.0
1株当たり純資産(円) BPS(yen)	268.63	—	296.83	—	327.86	—
有利子負債 Interest-bearing Debt	18,449	20.9	25,495	27.3	23,162	23.3

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2014/8			2015/8			2016/8		
	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	10,255	100.9	13.2	10,529	102.7	13.5	12,713	120.7	14.1
販促費 Advertising Costs	1,479	106.1	1.9	1,527	103.2	2.0	1,991	130.4	2.2
販売費 Selling Costs	1,876	107.9	2.4	1,929	102.8	2.5	2,357	122.2	2.6
設備費 Facilities Costs	9,614	100.4	12.4	9,554	99.4	12.2	11,245	117.7	12.5
一般費 General Costs	1,877	95.1	2.4	1,993	106.2	2.5	2,370	118.9	2.6
合計 Total	25,103	101.0	32.3	25,534	101.7	32.7	30,677	120.1	34.0

3. 従業員の状況 (Number of Employees)

	2014/8		2015/8		2016/8	
	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	1,198	4	1,203	5	1,362	159
パート・エリア社員 Part-Timers and Contracted Employees	5,780	1	5,860	80	6,874	1,014
従業員数 Number of Employees	6,978	5	7,063	85	8,236	1,173

※ 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。

	2014/8		2015/8		2016/8	
		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	76.1	0.1	76.5	0.4	76.6	0.1
労働分配率(%) [人件費/営業総利益] Labor Share	35.7	0.4	36.4	0.7	37.8	1.4
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)	11,222	158	11,138	△83	10,987	△151
一人当たり売場面積(m ²) [面積/平均従業員数] Retail Space per Employee	49.0	0.6	49.3	0.2	47.8	△1.5

4. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2014/8		2015/8		2016/8	
	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	17	77.3	12	70.8	7	60.8
受取配当金 Dividend Income	5	122.5	5	101.6	7	150.9
小計(A) Financial Income	22	84.5	17	77.9	15	87.8
支払利息 Interest Expenses	184	81.0	160	87.0	145	90.7
小計(B) Financial Expense	184	81.0	160	87.0	145	90.7
金融収支(A)-(B) Net Financial Charges	△161	-	△142	-	△130	-
インタレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	31.01	倍(Times)	1.52	倍(Times)	25.33	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	150
その他特別損失 Other Extraordinary Losses	42
特別損失合計 Total Extraordinary Loss	193

6. 設備投資の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円(Millions of Yen)】

	2014/8	2015/8	2016/8
新店投資 For New Store	216	601	21
既存店投資 For Renovation	1,404	※8,256	1,841
設備投資額計 Total Capital Expenditure	1,620	8,857	1,862

※札幌平岡店・釧路昭和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;%)】

	2014/8		2015/8		2016/8	
	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 Debt	12,949	78.0	14,295	110.4	17,034	119.2
短期借入金 Short-term Debt	5,500	101.9	11,200	203.6	5,900	52.7
リース債務(1年以内返済予定含む) Lease Debt	—	—	—	—	228	—
有利子負債計 Total	18,449	83.8	25,495	138.2	23,162	90.8

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

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2014/8				2015/8				2016/8			
	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	16,601	21.3	97.3	97.3	15,957	20.4	96.1	96.1	17,485	19.4	109.6	96.8
食品 Food	43,325	55.7	103.5	101.9	44,581	57.0	102.9	99.3	54,076	59.9	121.3	101.5
住居余暇 Home, Digital and H&BC	16,198	20.8	98.3	98.1	16,113	20.6	99.5	98.1	17,726	19.6	110.0	97.6
その他 Others	1,679	2.2	99.7	99.7	1,542	2.0	91.8	91.8	950	1.1	61.6	52.8
合計 Total	77,804	100.0	100.9	100.0	78,194	100.0	100.5	98.2	90,238	100.0	115.4	98.7

[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:%】

	2014/8		2015/8		2016/8	
	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	36.5	△0.6	37.0	0.5	37.2	0.3
食品 Food	23.2	△0.3	23.2	0.0	23.8	0.6
住居余暇 Home, Digital and H&BC	26.7	0.3	26.9	0.2	27.3	0.4
その他 Others	12.1	0.0	12.2	0.0	12.6	0.4
合計 Total	26.5	△0.3	26.6	0.0	27.0	0.4

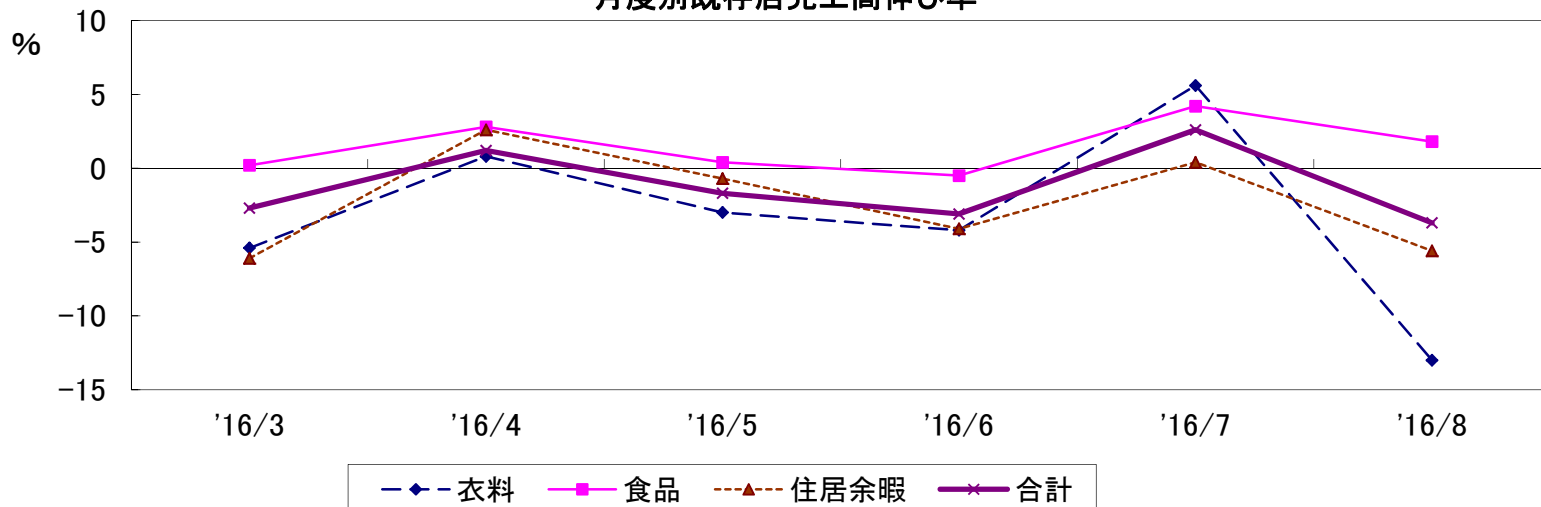
10. 月度別既存店売上高伸び率 (Comparable Store Sales Growth by Month)

【単位: %】

	16/ 3	16/ 4	16/ 5	16/ 6	16/ 7	16/ 8	累計
衣料 Clothing	△5. 4	0. 8	△3. 0	△4. 2	5. 6	※△13. 0	△3. 2
食品 Food	0. 2	2. 8	0. 4	△0. 5	4. 2	1. 8	1. 5
住居余暇 Home, Digital and H&BC	△6. 1	2. 6	△0. 7	△4. 1	0. 4	△5. 6	△2. 4
合計 Total	△2. 7	1. 2	△1. 7	△3. 1	2. 6	※△3. 7	△1. 3

※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。

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)

	2014/8 前期比(YoY)	2015/8 前期比(YoY)	2016/8 前期比(YoY)
客数 Number of Customers	98. 9 %	97. 0 %	98. 4 %
客単価 Average Spending per Customer	101. 2 %	101. 2 %	100. 4 %
販売点数 Number of Product Sales	99. 2 %	97. 2 %	98. 9 %

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

【単位: 百万円; % (Millions of Yen; %)】

	2014/8			2015/8			2016/8		
	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, 465	94. 7	14. 8	2, 448	95. 2	15. 5	2, 137	87. 3	12. 2
食品 Food	5, 598	101. 6	12. 9	5, 475	98. 3	12. 4	6, 331	115. 6	11. 7
住居余暇 Home, Digital and H&BC	1, 478	108. 3	9. 1	1, 458	97. 8	9. 2	1, 569	107. 6	8. 9
合計 Total	9, 542	100. 7	12. 2	9, 382	97. 4	12. 1	10, 039	107. 0	11. 1

13. 売場面積 (Retail Space)

2016/2	2016/8			
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)
397,177 m ² (76)	155 m ² (1)	4,963 m ² (3)	0 m ² (0)	392,369 m ² (74)

	2014/8		2015/8		2016/8	
		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY		前期比(%) YoY
期末売場面積(m ²) Term-End Retail Space	339,861	100.8	345,737	101.7	392,369	113.5
1m ² 当り売上高(円) Sales per m ² (yen)	228,930	100.1	226,169	98.8	229,984	101.7

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

	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)

		2014/8	2015/8	2016/8
衣料 Clothing	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	97.4	96.6	116.5
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.1	2.1	1.9
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.76	0.73	0.80
食品 Food	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	107.9	110.3	121.7
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	21.0	19.6	19.6
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.10	0.04	0.05
住居余暇 Home,Digital and H&BC	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	101.8	105.7	113.9
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.3	2.2	2.1
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.47	0.47	0.56
合計 Total	在庫高伸び率(%) Inventory Growth Ratio (%)	100.3	102.0	116.0
	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.5	4.5	4.5
	ロス率(%) Loss Ratio (%)	0.32	0.27	0.30

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

	2014/8	2015/8	2016/8
総資産経常利益率 Ordinary Income to Total Assets Ratio	% 3.8	3.8	3.0
総資産当期純利益率 Net Income to Total Assets Ratio	% 2.1	1.9	1.6
自己資本当期純利益率(ROE) Return on Equity	% 6.8	5.6	4.6
総資産回転率 Total Assets Turnover	回 times 0.88	0.84	0.91
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	% 3.9	4.0	3.0
売上高経常利益率 Ordinary Income to Net Sales	% 4.3	4.4	3.3
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	% 4.2	3.9	3.0
1株当たり純資産 Net Assets per Share	円 Yen 268.63	296.83	327.86
自己資本比率 Shareholder's Equity Ratio	% 31.7	33.0	34.9

17. 株式の状況 (Stocks Position)

	2015/2	2016/2	2016/8
期中最高値(円) High(yen)	770	680	550
期中最安値(円) Low(yen)	554	491	500
期中平均株価(円) Average(yen)	639	591	517
期末終値(円) Term-end closing price(yen)	673	505	524
株式時価総額(百万円) Market Capitalization(Millions of Yen)	66,920	53,273	55,288