



平成26年10月3日
株式会社 丸 久

平成27年2月期 第2四半期決算参考資料

【 目 次 】

I. 連結決算	
1. 決算の概要	… 連結 - 1
2. 連結財務指標	… 連結 - 2
3. 連結子会社の業績	… 連結 - 2
II. 単体決算	
1. 決算の概要	… 単体 - 1
2. 財務指標	… 単体 - 1
3. 当期の業績	
(1) 部門別売上高	… 単体 - 2
(2) 地域別売上高	… 単体 - 2
(3) 既存店売上高・客数・客単価前年比	… 単体 - 3
(4) 既存店部門別売上高前年比	… 単体 - 3
(5) 部門別荒利益率	… 単体 - 3
(6) 販売費及び一般管理費の内訳	… 単体 - 4
4. 従業員の状況	
(1) 期末従業員数	… 単体 - 4
(2) 新規採用	… 単体 - 4
5. 設備投資と出店の状況	
(1) 店舗数の推移	… 単体 - 5
(2) 店舗構成	… 単体 - 5
(3) 店舗の新設・改装投資	… 単体 - 5
(4) 店舗の新設・閉鎖	… 単体 - 5

I. 連結決算

1. 決算の概要(百万円)

損益計算書	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期予想
営業収益	42,266	83,184	42,562	84,810	42,480	86,200
前年比	101.0%	101.0%	100.7%	102.0%	99.8%	101.6%
売上高	41,362	81,420	41,648	83,052	41,572	84,400
前年比	101.1%	101.0%	100.7%	102.0%	99.8%	101.6%
営業利益	1,741	3,680	1,632	3,699	1,592	3,750
前年比	85.5%	90.8%	93.7%	100.5%	97.6%	101.4%
経常利益	1,788	3,722	1,716	3,849	1,779	3,900
前年比	86.1%	90.5%	96.0%	103.4%	103.7%	101.3%
当期(四半期)純利益	1,281	2,256	1,013	1,839	1,093	2,100
前年比	145.4%	108.6%	79.1%	81.5%	107.9%	114.1%
一株当たり当期(四半期)純利益	52.66円	92.70円	41.59円	75.46円	44.80円	86.03円
一株当たり配当金	6.00円	12.00円	6.00円	12.00円	8.00円	14.00円
連結子会社数	4社	4社	4社	3社	3社	3社

貸借対照表	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前期末比
総資産	37,369	36,634	38,896	37,254	39,604	2,350
純資産	15,542	16,668	17,760	18,541	19,670	1,129
1株当たり純資産	627.86円	672.88円	716.32円	746.98円	791.90円	44.92円
有利子負債残高	11,239	10,519	9,961	8,976	8,581	-395

キャッシュ・フロー計算書	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,228	3,097	3,158	3,603	3,415	257
投資活動によるキャッシュ・フロー	-819	-1,438	-498	-1,032	-532	-34
財務活動によるキャッシュ・フロー	-615	-1,511	-742	-1,916	-578	164
現金及び現金同等物の期末残高	3,658	3,012	4,929	3,666	5,970	1,041

2. 連結財務指標

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
売上高営業利益率	4.2%	4.5%	3.9%	4.5%	3.8%	-0.1%
売上高経常利益率	4.3%	4.6%	4.1%	4.6%	4.3%	0.2%
売上高当期(四半期)純利益率	3.1%	2.8%	2.4%	2.2%	2.6%	0.2%
自己資本比率(自己資本/総資産)	40.9%	44.7%	44.9%	48.9%	48.8%	3.9%
ROE(当期(四半期)純利益/株主資本)	8.7%	14.8%	6.0%	10.6%	5.8%	-0.2%
総資産経常利益率	4.8%	10.2%	4.5%	10.4%	4.6%	0.1%
総資産回転率(対売上高)	1.12回	2.22回	1.10回	2.25回	1.08回	-0.02回

3. 連結子会社の業績(百万円)

		平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
		第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
(株)四季彩	営業収益	2,358	4,627	2,393	4,750	2,438	101.9%
	売上高	2,340	4,592	2,375	4,713	2,420	101.9%
	営業利益	93	158	87	168	88	101.0%
弁当惣菜製造	経常利益	95	166	90	175	92	101.8%
	当期(四半期)純利益	56	96	54	110	56	103.0%
持分 57.7%	総資産	1,311	1,176	1,335	1,268	1,489	111.5%
	純資産	606	646	696	752	804	115.5%

Ⅱ. 単体決算

1. 決算の概要(百万円)

損益計算書	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期予想
営業収益	42,111	82,899	42,415	84,534	42,335	85,900
前年比	104.4%	104.3%	100.7%	102.0%	99.8%	101.6%
売上高	41,245	81,200	41,541	82,848	41,466	84,200
前年比	104.6%	104.5%	100.7%	102.0%	99.8%	101.6%
営業利益	1,632	3,499	1,525	3,503	1,490	3,550
前年比	94.7%	98.7%	93.4%	100.1%	97.7%	101.3%
経常利益	1,688	3,557	1,617	3,667	1,688	3,700
前年比	94.8%	97.7%	95.8%	103.1%	104.4%	100.9%
当期(四半期)純利益	1,771	2,728	978	1,810	1,063	2,000
前年比	217.4%	143.1%	55.2%	66.3%	108.7%	110.5%
一株当たり当期(四半期)純利益	72.82円	112.11円	40.14円	74.25円	43.58円	81.93円
一株当たり配当金	6.00円	12.00円	6.00円	12.00円	8.00円	14.00円
新店	18店	18店	1店	2店	0店	1店

※25年2月期の新店は期首に吸収した子会社17店舗含む

貸借対照表	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前期末比
総資産	36,570	35,858	38,078	36,452	38,705	2,253
純資産	14,987	16,078	17,113	17,878	18,956	1,078
1株当たり純資産	615.66円	659.95円	701.96円	732.86円	776.57円	43.71円
有利子負債残高	11,127	10,467	9,922	8,947	8,511	-436

2. 財務指標

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
売上高営業利益率	4.0%	4.3%	3.7%	4.2%	3.6%	-0.1%
売上高経常利益率	4.1%	4.4%	3.9%	4.4%	4.1%	0.2%
売上高当期(四半期)純利益率	4.3%	3.4%	2.4%	2.2%	2.6%	0.2%
自己資本比率(自己資本/総資産)	41.0%	44.8%	44.9%	49.0%	49.0%	4.1%
ROE(当期(四半期)純利益/株主資本)	12.5%	18.5%	5.9%	10.7%	5.8%	-0.1%
総資産経常利益率	4.8%	10.1%	4.4%	10.1%	4.5%	0.1%
総資産回転率(対売上高)	1.16回	2.31回	1.12回	2.29回	1.10回	-0.02回

3. 当期の業績(百万円)

(1) 部門別売上高

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
生鮮食品	17,952	35,670	18,148	36,806	18,586	102.4%
構成比	43.5%	43.9%	43.7%	44.4%	44.8%	
加工食品	20,925	40,798	21,068	41,356	20,608	97.8%
構成比	50.7%	50.2%	50.7%	49.9%	49.7%	
食品計	38,877	76,468	39,217	78,162	39,195	99.9%
構成比	94.3%	94.2%	94.4%	94.3%	94.5%	
住居関連品	1,936	3,857	1,912	3,848	1,875	98.1%
構成比	4.7%	4.8%	4.6%	4.6%	4.5%	
衣料品	259	525	246	492	225	91.3%
構成比	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.5%	
サービス・その他	173	348	164	347	169	103.3%
構成比	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	
中計	41,245	81,200	41,541	82,849	41,466	99.8%
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
FC原価供給	0	0	0	0	0	
構成比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	41,245	81,200	41,541	82,849	41,466	99.8%
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

※小数点以下切り捨て

(2) 地域別売上高

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
山口・東部	7,177	14,064	7,141	14,085	7,061	98.9%
構成比	17.4%	17.3%	17.2%	17.0%	17.0%	
山口・周南部	7,888	15,522	7,774	15,589	7,590	97.6%
構成比	19.1%	19.1%	18.7%	18.8%	18.3%	
山口・中部	8,481	16,767	9,302	18,580	9,456	101.7%
構成比	20.6%	20.6%	22.4%	22.4%	22.8%	
山口・西部	10,013	19,701	9,789	19,372	9,182	93.8%
構成比	24.3%	24.3%	23.6%	23.4%	22.1%	
山口・北浦部	3,114	6,118	3,142	6,426	3,354	106.7%
構成比	7.6%	7.5%	7.6%	7.8%	8.1%	
山口県計	36,674	72,173	37,150	74,051	36,645	98.6%
構成比	88.9%	88.9%	89.4%	89.4%	88.4%	
広島県・福岡県計	4,297	8,503	4,061	8,132	4,410	108.6%
構成比	10.4%	10.5%	9.8%	9.8%	10.6%	
その他計	273	523	329	665	409	124.5%
構成比	0.7%	0.6%	0.8%	0.8%	1.0%	
FC原価供給	0	0	0	0	0	
構成比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
合計	41,245	81,200	41,541	82,848	41,466	99.8%
構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

※小数点以下切り捨て

(3) 既存店売上高・客数・客単価前年比

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	実数
売上高	98.8%	98.7%	98.6%	99.7%	99.3%	—
客数	97.6%	97.8%	98.2%	98.7%	97.7%	—
客単価	101.2%	100.9%	100.4%	101.0%	101.6%	1,671円
買上点数(1人あたり)	101.0%	100.9%	100.1%	99.7%	98.6%	9.4個
1品単価	100.2%	100.1%	100.3%	101.3%	103.0%	177.4円

(4) 既存店部門別売上高前年比

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期
生鮮食品	99.8%	99.4%	98.7%	100.5%	101.9%	—
加工食品	98.2%	98.2%	98.7%	99.2%	97.1%	—
食品計	99.0%	98.8%	98.7%	99.8%	99.4%	—
住居関連品	96.1%	96.8%	97.8%	98.8%	98.5%	—
衣料品	99.2%	98.3%	96.2%	93.6%	92.7%	—
サービス・その他	99.5%	97.8%	86.6%	90.7%	83.8%	—
既存店 計	98.8%	98.7%	98.6%	99.7%	99.3%	—

(5) 部門別荒利益率(丸久全社)

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
生鮮食品	29.4%	29.4%	29.2%	29.1%	29.6%	0.4%
加工食品	19.3%	19.3%	19.2%	19.5%	19.8%	0.6%
食品計	24.0%	24.0%	23.8%	24.1%	24.5%	0.7%
住居関連品	20.1%	20.5%	20.3%	20.4%	20.0%	-0.3%
衣料品	30.9%	31.0%	30.7%	31.0%	30.7%	0.0%
サービス・その他	8.8%	8.8%	8.6%	10.0%	9.8%	1.2%
中 計	23.8%	23.8%	23.6%	23.9%	24.2%	0.6%
FC原価供給	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合 計	23.8%	23.8%	23.6%	23.9%	24.2%	0.6%

(6) 販売費及び一般管理費の内訳

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比
販売費	1,327	2,642	1,342	2,690	1,382	102.9%
売上高比	3.2%	3.3%	3.2%	3.2%	3.3%	
人件費	4,365	8,698	4,506	9,005	4,648	103.1%
売上高比	10.6%	10.7%	10.8%	10.9%	11.2%	
管理費	2,536	4,955	2,497	5,084	2,520	100.9%
売上高比	6.2%	6.1%	6.0%	6.1%	6.1%	
減価償却費	674	1,358	685	1,399	684	99.8%
売上高比	1.6%	1.7%	1.7%	1.7%	1.6%	
合計	8,904	17,654	9,032	18,180	9,235	102.2%
売上高比	21.6%	21.7%	21.7%	21.9%	22.3%	

4. 従業員の状況

(1) 期末従業員数

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期		
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	前年同期比	
社員	男性	557名	548名	561名	554名	564名	3名
	女性	135名	129名	136名	131名	143名	7名
	計	692名	677名	697名	685名	707名	10名
パートナー	在籍人数	4,091名	4,142名	4,188名	4,232名	4,311名	123名
	8時間換算人数	2,420名	2,583名	2,455名	2,488名	2,537名	82名
合計	在籍人数	4,783名	4,819名	4,885名	4,917名	5,018名	133名
	8時間換算人数	3,112名	3,260名	3,152名	3,173名	3,244名	92名
	パート比率	77.8%	79.2%	77.9%	78.4%	78.2%	0.3%

(2) 新規採用

		平成24年4月実績	平成25年4月実績	平成26年4月実績
大・専卒	男性	21名	19名	17名
	女性	7名	11名	10名
高卒	男性	1名	1名	0名
	女性	0名	1名	0名
小計	男性	22名	20名	17名
	女性	7名	12名	10名
合計		29名	32名	27名

5. 設備投資と出店の状況

(1) 店舗数の推移(平成26年8月末時点)

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期予想
新設・改装店舗	18店	18店	1店	3店	1店	2店
閉鎖店舗	0店	0店	2店	3店	1店	1店
店舗数計	83店	83店	82店	83店	83店	84店
期末売場面積	99,688㎡	99,688㎡	100,533㎡	100,145㎡	101,346㎡	102,873㎡

(2) 店舗構成(平成26年8月末時点)

売場面積別	～ 500㎡未満	500㎡～ 999㎡	1,000㎡～ 1,499㎡	1,500㎡～ 1,799㎡	1,800㎡～ 1,999㎡	2,000㎡ ～
店舗数	12店	30店	15店	12店	11店	3店
売上割合	4.9%	20.9%	22.2%	18.9%	24.5%	8.6%

店舗年齢	～ 3年未満	3年～ 5年	6年～ 8年	9年～ 11年	12年～ 14年	15年～
店舗数	6店	16店	6店	18店	13店	24店
売上割合	8.7%	27.3%	8.1%	27.5%	16.7%	11.7%

(3) 店舗の新設・改装投資(百万円、有形固定資産計上ベース)

	平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期	
	第2四半期	通期	第2四半期	通期	第2四半期	通期予想
新設	389	389	613	941	0	610
改装	298	298	0	399	590	590
合計	687	687	613	1,340	590	1,200

(4) 店舗の新設・閉鎖(百万円、投資額は有形固定資産計上額とリース契約額()の合計額)

区分	店舗名	所在地	時期	店舗面積	投資額	年商予定
新設	アルク井口明神店	広島県広島市西区	平成26年11月	1,527㎡	610(0)	1,490
改装	アルク恩田店	山口県宇部市	平成26年8月	1,648㎡	629(39)	1,300
閉鎖	立石店	山口県岩国市	平成26年6月	447㎡	—	—