

2026年2月期 第1四半期
(第59期)

決 算 補 足 資 料

(2025/3/1～2025/5/31)

株式会社フジ

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 1Q			2026年2月期 1Q		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	188,413	100.4	1,253	193,681	102.8	5,268
営業収益	196,165	100.4	779	201,396	102.7	5,231
売上総利益	52,323	104.7	2,347	53,878	103.0	1,555
営業総利益	60,074	104.1	2,392	61,593	102.5	1,519
販売費及び一般管理費計	58,638	106.0	3,295	59,693	101.8	1,055
営業利益	1,435	61.4	△ 903	1,899	132.3	464
営業外収益	549	83.4	△ 109	620	112.9	71
営業外費用	176	89.8	△ 20	190	108.0	14
経常利益	1,809	64.6	△ 992	2,329	128.7	520
特別利益	52	46.0	△ 61	912	1,753.8	860
特別損失	451	249.2	270	2,053	455.2	1,602
税金等調整前四半期純利益	1,409	51.6	△ 1,324	1,188	84.3	△ 221
親会社株主に帰属する 四半期純利益	107	6.0	△ 1,667	1,154	1,077.1	1,047

2. 主要な経営指標

(単位: %)

	2025年2月期 1Q	2026年2月期 1Q
総資産経常利益率	0.43	0.55
総資産当期純利益率(ROA)	0.03	0.27
自己資本当期純利益率(ROE)	0.05	0.53
総資産回転率(回)	0.46	0.48
売上高営業利益率	0.76	0.98
売上高経常利益率	0.96	1.20
1株当り純資産(円)	2,484	2,506
自己資本比率	51.10	50.34
投下資本利益率(ROIC)	0.05	0.67

3. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	2025年2月期 1Q	2026年2月期 1Q	
			前年同期差
有利子負債合計	75,162	60,808	△ 14,354
短期借入金	5,100	-	△ 5,100
1年以内返済予定 長期借入金	23,107	21,347	△ 1,760
長期借入金	40,573	33,480	△ 7,093
リース債務(1年内含む)	6,381	5,980	△ 401
有利子負債依存度(%)	17.6	14.3	△ 3.4

■個別の状況(フジ)

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 1Q			2026年2月期 1Q		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	179,399	101.2	2,145	184,685	102.9	5,285
営業収益	186,459	99.8	△ 337	191,728	102.8	5,268
売上総利益	48,532	106.1	2,776	50,040	103.1	1,508
営業総利益	55,592	100.5	293	57,083	102.7	1,490
販売費及び一般管理費計	54,515	102.6	1,359	55,621	102.0	1,105
営業利益	1,077	50.3	△ 1,066	1,462	135.7	384
経常利益	1,631	29.5	△ 3,891	1,938	118.9	307
税金等調整前 四半期純利益	14,943	273.6	9,481	816	5.5	△ 14,127
四半期純利益	13,751	296.0	9,105	1,002	7.3	△ 12,748

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 1Q			2026年2月期 1Q		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
人件費	27,430	109.5	2,388	28,150	102.6	719
販促費	2,041	104.9	94	1,927	94.4	△ 114
販売管理費	3,799	137.1	1,028	4,132	108.8	333
設備費	16,462	86.7	△ 2,536	16,721	101.6	259
(うち、電気料金)	3,242	72.7	△ 1,219	3,640	112.3	398
一般費	4,782	108.8	384	4,689	98.1	△ 92
合計	54,515	102.6	1,359	55,621	102.0	1,105

3. 部門別売上高(全店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 1Q		2026年2月期 1Q			
	売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計	166,113	89.9	171,877	5,764	103.5	90.2
農産	21,403	11.6	22,326	923	104.3	11.7
水産	12,959	7.0	12,707	△251	98.1	6.7
畜産	21,316	11.5	21,078	△237	98.9	11.1
デリカ	18,941	10.3	19,243	301	101.6	10.1
加工食品	38,689	20.9	42,434	3,744	109.7	22.3
リカー	10,855	5.9	10,610	△244	97.7	5.6
デイリー	24,037	13.0	24,845	807	103.4	13.0
フローズン	6,237	3.4	6,631	393	106.3	3.5
ベーカリー	9,395	5.1	9,729	334	103.6	5.1
食品その他	3,687	2.0	3,765	78	102.1	2.0
衣料合計	5,525	3.0	5,242	△282	94.9	2.8
住居余暇合計	12,261	6.6	12,073	△188	98.5	6.3
その他	860	0.5	1,418	558	164.9	0.7
直営 計	184,761	100.0	190,612	5,851	103.2	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※直営計には㈱フジマート、㈱ニチエー、㈱フジマート四国への商品供給3,311(百万円)が含まれます。

4. 部門別売上高(既存店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

		2025年2月期 1Q		2026年2月期 1Q			
		売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計		160,021	89.8	165,708	5,687	103.6	90.0
	農産	20,598	11.6	21,460	862	104.2	11.7
	水産	12,497	7.0	12,294	△203	98.4	6.7
	畜産	20,251	11.4	20,071	△179	99.1	10.9
	デリカ	18,188	10.2	18,498	309	101.7	10.1
	加工食品	37,367	21.0	41,023	3,655	109.8	22.3
	リカー	10,646	6.0	10,415	△231	97.8	5.7
	デイリー	23,171	13.0	23,950	778	103.4	13.0
	フローズン	6,045	3.4	6,434	389	106.4	3.5
	ベーカリー	9,057	5.1	9,361	304	103.4	5.1
	食品その他	3,582	2.0	3,639	57	101.6	2.0
衣料合計		5,397	3.0	5,232	△164	97.0	2.8
住居余暇合計		11,960	6.7	11,886	△73	99.4	6.5
その他		763	0.4	1,213	449	158.9	0.7
直営 計		178,142	100.0	184,041	5,899	103.3	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

5. 月別 売上前期比推移(既存店) 管理損益ベース

(%)

	3月	4月	5月	1Q期計
食品合計	103.9	103.7	103.0	103.6
農産	109.5	104.5	98.7	104.2
水産	98.6	98.0	98.5	98.4
畜産	97.8	99.9	99.6	99.1
デリカ	101.9	102.1	101.2	101.7
加工食品	108.1	110.9	110.4	109.8
リカー	104.4	91.1	98.0	97.8
デイリー	102.1	103.9	104.1	103.4
フローズン	108.5	107.1	104.0	106.4
ベーカリー	101.5	105.2	103.2	103.3
食品その他	101.3	101.1	102.4	101.6
衣料合計	98.9	92.7	99.3	97.0
住居余暇合計	98.2	99.9	100.0	99.4
その他	165.6	160.4	150.5	158.9
直営 計	103.7	103.3	102.9	103.3

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

6. 直営部門別荒利益高(全店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 1Q		2026年2月期 1Q		
	荒利益高	荒利益率	荒利益高	荒利益率	前年同期差
食品合計	43,241	26.0	45,325	26.4	2,084
農産	4,144	19.4	4,587	20.5	443
水産	3,613	27.9	3,556	28.0	△56
畜産	6,226	29.2	5,982	28.4	△243
デリカ	8,243	43.5	8,599	44.7	355
加工食品	8,490	21.9	9,623	22.7	1,132
リカー	1,554	14.3	1,752	16.5	197
デイリー	6,493	27.0	6,500	26.2	6
フローズン	1,569	25.2	1,757	26.5	188
ベーカリー	2,632	28.0	2,684	27.6	51
食品その他	273	12.0	281	12.4	8
衣料合計	2,091	37.8	2,044	39.0	△47
住居余暇合計	2,916	23.8	2,819	23.4	△96
その他	1,331	154.7	1,020	71.9	△310
直営 計	49,580	26.8	51,210	26.9	1,629

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

7. 業態別、県別売上高(全店) 管理損益ベース

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 1Q			2026年2月期 1Q			
	売上高	構成比	店舗数	売上高	前年同期比	構成比	店舗数
スーパーマーケット	154,403	83.6	434	159,444	103.3	83.6	435
ディスカウントストア	26,255	14.2	44	26,901	102.5	14.1	44
その他 (パルティ、カジュアル、 マルシェ)	317	0.2	9	376	118.6	0.2	9
直営 計	184,761	100.0	487	190,612	103.2	100.0	488

兵庫県	31,849	17.2	93	32,251	101.3	16.9	92
鳥取県	1,336	0.7	4	1,410	105.6	0.7	4
島根県	1,353	0.7	4	1,461	108.0	0.8	4
岡山県	25,002	13.5	62	25,723	102.9	13.5	62
広島県	28,172	15.2	60	29,459	104.6	15.5	60
山口県	16,597	9.0	48	17,327	104.4	9.1	48
徳島県	13,401	7.3	36	13,678	102.1	7.2	36
香川県	23,643	12.8	72	24,418	103.3	12.8	73
愛媛県	30,504	16.5	84	31,497	103.3	16.5	85
高知県	9,115	4.9	24	9,493	104.2	5.0	24
直営 計	184,761	100.0	487	190,612	103.2	100.0	488

8. 客数・客単価・一品単価・買上点数 前年比(既存店) 管理損益ベース
(単位: %)

	客数	客単価	一品単価	買上点数
スーパーマーケット	100.2	103.0	104.3	98.8
ディスカウントストア	99.9	104.0	103.2	100.8
直営 計	100.1	103.2	104.1	99.1

9. 従業員の状況
(単位: 人、%)

	2025年2月期		2026年2月期 1Q	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比
社員	6,903	24.0	6,615	23.6
パート・アルバイト	21,841	76.0	21,460	76.4
合計	28,744	100.0	28,075	100.0

※社員は期末ベース、パート・アルバイトは平均ベース1日8時間換算です。
※社員は出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

10. 設備投資の状況
(単位: 百万円)

	2025年2月期 1Q	2026年2月期 1Q	
			前年同期差
活性化投資	1,665	765	△ 900
スクラップ&ビルド投資	181	812	631
新店投資	814	668	△ 146
修繕投資	1,613	2,111	498
合計	4,273	4,356	83
(内、デジタル投資)	314	176	△ 138

※取得ベースで数値を表記しています。
※新店投資・活性化投資にはデジタル投資を含みます。

11. 2026年2月期1Q 活性化(既存店の改装)の状況

(単位:㎡)

店名	所在地	店舗面積	開店 年月
マックスバリュEX広島駅北口(ひろしまえききたぐち)店	広島市東区	1,344	2025年 3月
マルナカ宇野(うの)店	岡山県玉野市	3,780	2025年 3月
マルナカ平福(ひらふく)店	岡山市南区	1,996	2025年 4月
マルナカ築港(ちっこう)店	岡山市南区	2,088	2025年 4月
マックスバリュ田布施(たぶせ)店	山口県熊毛郡田布施町	1,887	2025年 4月
マックスバリュ長府(ちょうふ)店	山口県下関市	2,182	2025年 5月
マルナカ石井(いしい)店	徳島県名西郡石井町	1,276	2025年 5月

12. 2026年2月期1Q スクラップ&ビルド(建て替え)の状況

(単位:百万円・㎡)

店名	所在地	設備投資金額	閉店 店舗面積	閉店 年月
			開店 店舗面積	開店 年月
ザ・ビッグ焼山(やけやま)店	広島県呉市	770	3,406	2024年 8月
			3,512	2025年 4月
マックスバリュ稲美(いなみ)店	兵庫県 加古郡稲美町	—	2,189	2025年 1月
			—	2025年 11月
マックスバリュ豊富(とよとみ)店	兵庫県姫路市	—	1,623	2025年 2月
			—	2025年 11月
マルナカ檀紙(だんし)店	香川県高松市	—	955	2025年 8月
			—	2026年 9月
マックスバリュ新宮(しんぐう)店	兵庫県たつの市	—	1,236	2026年 2月
			—	2026年 11月

※ザ・ビッグ焼山店は長期間の休業による大型耐震工事を実施。

13. 2026年2月期1Q 新店、閉店の状況

(単位:百万円・㎡)

新店/閉店	店名	所在地	設備投資金額	店舗面積	開店/閉店 年月
新店	フジ宇和島桜町(うわじまさくらまち)店	愛媛県宇和島市	720	1,460	2025年 3月
新店	マルナカ上林(かみはやし)店	香川県高松市	960	1,836	2025年 6月
閉店	マルナカ川島(かわしま)店	香川県高松市	—	1,148	2025年 6月
閉店	マルナカ観音寺(かんおんじ)店	香川県観音寺市	—	2,104	2025年 7月
閉店	マックスバリュ防府西(ほうふにし)店	山口県防府市	—	1,571	2025年 9月
閉店	フジグラン今治(いまばり)	愛媛県今治市	—	33,948	2026年 1月

以 上