

2026年2月期 第2四半期(中間期)
(第59期)

決 算 補 足 資 料

(2025/3/1～2025/8/31)

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 中間期			2026年2月期 中間期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	386,308	100.7	2,672	393,276	101.8	6,968
営業収益	401,698	100.7	2,855	408,542	101.7	6,844
売上総利益	107,896	105.9	6,055	110,024	102.0	2,128
営業総利益	123,286	105.3	6,238	125,289	101.6	2,003
販売費及び一般管理費計	118,117	106.4	7,122	120,788	102.3	2,671
営業利益	5,168	85.4	△ 885	4,501	87.1	△ 667
営業外収益	1,256	97.8	△ 28	1,251	99.6	△ 5
営業外費用	349	93.6	△ 24	396	113.5	47
経常利益	6,076	87.3	△ 887	5,356	88.2	△ 720
特別利益	60	28.7	△ 149	948	1,580.0	888
特別損失	1,213	143.2	366	2,864	236.1	1,651
税金等調整前中間純利益	4,922	77.8	△ 1,403	3,440	69.9	△ 1,482
親会社株主に帰属する 中間純利益	2,525	62.3	△ 1,528	2,645	104.8	120

2. 主要な経営指標

(単位: %)

	2025年2月期 中間期	2026年2月期 中間期
総資産経常利益率	1.40	1.26
総資産当期純利益率(ROA)	0.58	0.62
自己資本当期純利益率(ROE)	1.17	1.21
総資産回転率(回)	0.92	0.96
売上高営業利益率	1.34	1.14
売上高経常利益率	1.57	1.36
1株当り純資産(円)	2,511.13	2,533.08
自己資本比率	49.20	50.41
投下資本利益率(ROIC)	0.98	1.35

3. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	2025年2月期 中間期	2026年2月期 中間期	
			前年同期差
有利子負債合計	67,848	54,956	△ 12,892
短期借入金	—	—	—
1年以内返済予定 長期借入金	22,803	20,825	△ 1,978
長期借入金	38,867	28,297	△ 10,570
リース債務(1年内含む)	6,178	5,833	△ 345
有利子負債依存度(%)	15.3	12.6	△ 2.7

■ 個別の状況 (フジ)

1. 損益状況

(単位: 百万円、%)

	2025年2月期 中間期			2026年2月期 中間期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	367,640	101.5	5,388	374,439	101.8	6,798
営業収益	381,628	100.1	424	388,374	101.8	6,745
売上総利益	100,041	107.2	6,716	101,983	101.9	1,942
営業総利益	114,029	101.6	1,752	115,918	101.7	1,888
販売費及び一般管理費計	109,758	102.9	3,094	112,541	102.5	2,782
営業利益	4,271	76.1	△ 1,341	3,377	79.1	△ 894
経常利益	5,096	54.5	△ 4,249	3,910	76.7	△ 1,185
税金等調整前中間純利益	17,675	202.5	8,948	2,008	11.4	△ 15,666
中間純利益	15,617	230.2	8,834	1,709	10.9	△ 13,907

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位: 百万円、%)

	2025年2月期 中間期			2026年2月期 中間期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
人件費	54,061	109.9	4,852	55,795	103.2	1,733
販促費	3,850	104.1	151	3,787	98.4	△ 63
販売管理費	8,166	134.4	2,091	8,792	107.7	626
設備費	34,525	88.9	△ 4,330	35,085	101.6	560
(うち、電気料金)	8,421	85.9	△ 1,383	8,735	103.7	314
一般費	9,153	103.7	329	9,079	99.2	△ 73
合計	109,758	102.9	3,094	112,541	102.5	2,782

3. 部門別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 中間期		2026年2月期 中間期			
	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	341,143	89.8	348,926	7,783	102.3	90.0
農産	43,772	11.5	44,343	571	101.3	11.4
水産	26,399	6.9	25,912	△486	98.2	6.7
畜産	42,520	11.2	42,047	△473	98.9	10.8
デリカ	38,854	10.2	39,476	622	101.6	10.2
加工食品	80,108	21.1	85,386	5,278	106.6	22.0
リカー	22,773	6.0	22,260	△512	97.7	5.7
デイリー	49,165	12.9	50,740	1,575	103.2	13.1
フローズン	14,462	3.8	15,174	711	104.9	3.9
ベーカリー	18,398	4.8	18,911	512	102.8	4.9
食品その他	4,687	1.2	4,671	△15	99.7	1.2
衣料合計	11,197	2.9	10,740	△457	95.9	2.8
住居余暇合計	25,898	6.8	25,358	△539	97.9	6.5
その他	1,814	0.5	2,822	1,007	155.5	0.7
直営 計	380,053	100.0	387,848	7,794	102.1	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイン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(株)フジマート、(株)ニチエー、(株)フジマート四国への商品供給6,681(百万円)が含まれます。

※管理会計で記載しています。

4. 部門別売上高(既存店)

(単位:百万円、%)

		2025年2月期 中間期		2026年2月期 中間期			
		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		328,403	89.7	335,396	6,992	102.1	89.8
	農産	42,086	11.5	42,481	395	100.9	11.4
	水産	25,495	7.0	25,011	△483	98.1	6.7
	畜産	40,390	11.0	39,952	△438	98.9	10.7
	デリカ	37,282	10.2	37,835	553	101.5	10.1
	加工食品	77,300	21.1	82,275	4,974	106.4	22.0
	リカー	22,276	6.1	21,766	△510	97.7	5.8
	デイリー	47,342	12.9	48,754	1,411	103.0	13.1
	フローズン	14,003	3.8	14,667	664	104.7	3.9
	ベーカリー	17,711	4.8	18,141	430	102.4	4.9
	食品その他	4,513	1.2	4,509	△4	99.9	1.2
衣料合計		10,982	3.0	10,692	△289	97.4	2.9
住居余暇合計		25,268	6.9	24,898	△370	98.5	6.7
その他		1,574	0.4	2,430	856	154.4	0.7
直営 計		366,228	100.0	373,418	7,189	102.0	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。

※管理会計で記載しています。

5. 月別 売上前期比推移(既存店)

(単位: %)

	3月	4月	5月	1Q期 計	6月	7月	8月	2Q期 計	中間期
食品合計	103.9	103.7	103.0	103.6	102.1	101.7	98.8	100.8	102.1
農産	109.5	104.5	98.7	104.2	98.0	99.1	96.7	97.8	100.9
水産	98.6	98.0	98.5	98.4	96.9	97.3	99.2	97.8	98.1
畜産	97.8	99.9	99.6	99.1	98.7	99.3	98.2	98.7	98.9
デリカ	101.9	102.1	101.2	101.7	101.1	101.9	100.8	101.3	101.5
加工食品	108.1	110.9	110.4	109.8	108.0	105.5	97.4	103.3	106.4
リカー	104.4	91.1	98.0	97.8	98.2	97.9	96.7	97.6	97.7
デイリー	102.1	103.9	104.1	103.4	103.4	102.6	101.9	102.6	103.0
フローズン	108.5	107.1	104.0	106.4	105.9	106.2	99.0	103.4	104.7
ベーカリー	101.5	105.2	103.2	103.3	101.8	102.0	100.5	101.4	102.4
食品その他	101.3	101.1	102.4	101.6	98.9	100.1	100.2	99.7	99.9
衣料合計	98.9	92.7	99.3	97.0	98.6	94.7	100.9	97.8	97.4
住居余暇合計	98.2	99.9	100.0	99.4	101.8	97.4	94.6	97.8	98.5
その他	165.6	160.4	150.5	158.9	150.2	148.3	151.8	150.1	154.4
直営 計	103.7	103.3	102.9	103.3	102.1	101.4	98.8	100.7	102.0

※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。

※管理会計で記載しています。

6. 直営部門別荒利益高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 中間期		2026年2月期 中間期		
	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	91,297	26.8	94,394	27.1	3,097
農産	9,200	21.0	9,509	21.4	308
水産	7,903	29.9	8,019	30.9	115
畜産	13,013	30.6	12,544	29.8	△468
デリカ	17,147	44.1	17,705	44.9	558
加工食品	17,939	22.4	19,678	23.0	1,738
リカー	3,386	14.9	3,715	16.7	329
デイリー	13,164	26.8	13,278	26.2	114
フローズン	3,850	26.6	4,150	27.3	299
ベーカリー	5,104	27.7	5,206	27.5	101
食品その他	586	12.5	587	12.6	1
衣料合計	4,437	39.6	4,325	40.3	△111
住居余暇合計	6,638	25.6	6,440	25.4	△198
その他	1,287	71.0	634	22.5	△653
直営 計	103,660	27.3	105,795	27.3	2,134

※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。

※管理会計で記載しています。

7. 業態別、県別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 中間期			2026年2月期 中間期			
	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	313,306	85.2	434	319,271	101.9	85.3	433
ディスカウントストア	52,640	14.3	44	53,825	102.3	14.4	44
その他 (パルティ、カジュアル、 マルシェ)	580	0.2	9	413	71.2	0.1	9
直営 計	367,640	100.0	487	374,439	101.8	100.0	486

兵庫県	64,487	17.5	93	64,668	100.3	17.3	92
鳥取県	2,617	0.7	4	2,785	106.4	0.7	4
島根県	2,665	0.7	4	2,888	108.4	0.8	4
岡山県	50,479	13.7	62	51,053	101.1	13.6	62
広島県	57,219	15.6	60	59,129	103.3	15.8	60
山口県	33,580	9.1	48	34,828	103.7	9.3	48
徳島県	27,275	7.4	36	27,458	100.7	7.3	36
香川県	48,265	13.1	72	48,889	101.3	13.1	71
愛媛県	61,555	16.7	84	62,780	102.0	16.8	85
高知県	18,382	5.0	24	19,028	103.5	5.1	24
直営 計	367,640	100.0	487	374,439	101.8	100.0	486

8. 客数・客単価・一品単価・買上点数 前年比(既存店)

(単位: %)

	客数	客単価	一品単価	買上点数
スーパーマーケット	99.3	103.0	104.6	98.4
ディスカウントストア	99.5	103.5	103.3	100.2
直営 計	99.4	103.0	104.4	98.7

9. 従業員の状況

(単位: 人、%)

	2025年2月期 中間期		2026年2月期 中間期	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比
社員	6,911	24.5	6,834	24.4
パート・アルバイト	21,636	75.5	21,221	75.6
合計	28,547	100.0	28,055	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 中間期	2026年2月期 中間期	
			前年同期差
活性化投資	2,525	2,583	58
スクラップ&ビルド投資	186	812	626
新店投資	814	1,625	811
修繕投資	4,354	4,686	332
合計	7,880	9,707	1,827
(内、デジタル投資)	1,748	1,057	△ 691

※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月期中間期 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
マックスバリュ揖保川(いぼかわ)店	兵庫県たつの市	2,289	2025年 6月
フジグラン神辺(かんなべ)	広島県福山市	34,874	2025年 6月
ザ・ビッグ平島(ひらじま)店	岡山県東区	8,482	2025年 7月
マックスバリュ宝殿(ほうでん)店	兵庫県高砂市	3,384	2025年 7月
マルナカ観音寺駅南(かんおんじえきみなみ)店	香川県観音寺市	2,927	2025年 7月
マックスバリュ西風新都(せいふうしんと)店	広島市安佐南区	2,786	2025年 7月
マルナカ小山(こやま)店	岡山市北区	2,949	2025年 8月
マックスバリュ恵比須(えびす)店	兵庫県三木市	1,475	2025年 8月

12. 2026年2月期中間期 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月期中間期 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	マックスバリュ梅井(うめい)店	兵庫県高砂市	—	1,987	2025年 10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