



2015年2月期 第3四半期決算短信補足

目次

1. 概況	
(1)連結業績	P.1
(2)単体業績	P.3
2. 売上、売上総利益率の状況	P.4
3. 国内店舗数の状況	P.5
4. 地域別の状況(単体)	P.6

2015年1月
ミニストップ株式会社
コード番号 9946 東証第一部

1. 概況

(1) 連結業績

① 連結対象会社数

	12年度第3四半期			13年度第3四半期			14年度第3四半期		
	国内	海外	計	国内	海外	計	国内	海外	計
連結対象会社	3	2	5	3	2	5	2	2	4
持分法適用関連会社	0	3	3	0	3	3	0	2	2
合計	3	5	8	3	5	8	2	4	6

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ(株)が吸収合併いたしました。

※RTS-ミニストップ・リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップは2014年10月16日付で保有する全持分の売却により、持分法適用関連会社から除外いたしました。

② 連結損益計算書

	12年度第3四半期		13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	前年同期比	前年同期比	前年同期比	前年同期比		
加盟店からの収入	35,692	104.0%	36,845	103.2%	36,240	98.4%
その他	59,827	101.7%	72,475	121.1%	85,296	117.7%
営業総収入	95,519	102.6%	109,320	114.4%	121,537	111.2%
営業総利益	46,659	102.6%	49,710	106.5%	51,501	103.6%
人件費	8,022	99.0%	8,841	110.2%	9,929	112.3%
広告宣伝費	3,948	113.5%	4,131	104.6%	5,120	123.9%
減価償却費	4,833	103.5%	5,271	109.1%	4,832	91.7%
設備費	14,978	109.5%	16,508	110.2%	17,582	106.5%
その他	10,320	118.2%	10,772	104.4%	11,415	106.0%
販売費及び一般管理費	42,103	108.9%	45,526	108.1%	48,880	107.4%
営業利益	4,555	67.0%	4,184	91.8%	2,621	62.7%
営業外収益	861	112.7%	1,043	121.1%	1,032	98.9%
営業外費用	58	75.3%	125	216.3%	139	110.8%
経常利益	5,359	71.6%	5,102	95.2%	3,514	68.9%
特別利益	78	42.7%	44	56.3%	43	98.5%
特別損失	1,154	46.2%	1,709	148.0%	1,546	90.4%
税金等調整前四半期純利益	4,283	82.9%	3,436	80.2%	2,012	58.5%
法人税等合計	2,075	97.6%	1,508	72.6%	715	47.4%
少数株主損益調整前四半期純利益	2,207	72.6%	1,928	87.4%	1,296	67.2%
少数株主利益又は少数株主損失(Δ)	-51	-	-28	-	5	-
四半期純利益	2,258	76.8%	1,957	86.7%	1,291	66.0%

③ 連結貸借対照表

	(単位:百万円)		
	14年2月末	14年度第3四半期	増減
流動資産合計	39,162	56,186	17,024
有形固定資産合計	28,114	27,595	-519
無形固定資産合計	2,121	2,147	25
投資その他の資産合計	46,532	47,105	573
固定資産合計	76,768	76,848	79
資産合計	115,931	133,035	17,104
流動負債合計	41,798	58,553	16,754
固定負債合計	11,920	11,600	-319
負債合計	53,718	70,153	16,434
株主資本合計	54,374	54,381	6
その他の包括利益累計額合計	5,616	6,146	530
新株予約権	70	62	-7
少数株主持分	2,151	2,290	139
純資産合計	62,212	62,881	669
負債純資産合計	115,931	133,035	17,104

④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

14年度第3四半期	
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,332
現金及び現金同等物に係る換算差額	20
現金及び現金同等物の増減額	11,247
現金及び現金同等物の期首残高	17,468
現金及び現金同等物の期末残高	28,715

⑤主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

	13年度第3四半期				14年度第3四半期			
	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益	営業総収入	営業利益	経常利益	四半期純利益
ミニストップ(株)	49,468	4,156	4,834	1,620	52,310	2,484	3,273	1,385
韓国ミニストップ(株)	51,294	525	835	503	60,562	588	814	503
青島ミニストップ有限公司	1,067	-546	-554	-572	1,393	-567	-584	-677

期中平均為替レート	2013年	2014年
韓国	1ウォン=0.0875円	1ウォン=0.0990円
中国	1元=15.71円	1元=16.71円

※韓国ミニストップ、青島ミニストップの会計期間及び為替レートは13年1月1日～13年9月30日と14年1月1日～14年9月30日になります。

※韓国ミニストップの営業総収入には加盟店への商品供給高が含まれております。

⑥店舗数の状況

(単位:店)

	2013年度(14年2月末)				2014年度(14年11月末)				
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	合併	純増	期末
ミニストップ(株)	105	-87	18	2,186	44	-94	2	-48	2,138
(株)れこっず	9	-1	8	32	0	-30	-2	-32	0
国内合計	114	-88	26	2,218	44	-124	0	-80	2,138

※(株)れこっずは2014年9月1日付でミニストップ(株)が吸収合併いたしました。

	2013年度(13年12月末)				2014年度(14年9月末)				
	開店	閉店	純増	期末	開店	閉店	合併	純増	期末
韓国 ※1	193	-172	21	1,913	173	-131	0	42	1,955
中国 ※2	29	-11	18	67	8	-23	0	-15	52
連結海外計	222	-183	39	1,980	181	-154	0	27	2,007
フィリピン ※3	59	-10	49	386	54	-5	0	49	435
カザフスタン ※4	7	0	7	7	0	-7	0	-7	0
持分法適用関連会社海外計	66	-10	56	393	54	-12	0	42	435
ベトナム ※5	1	0	1	17	0	0	0	0	17
インドネシア ※6	5	0	5	5	3	-2	0	1	6
非連結会社海外計	6	0	6	22	3	-2	0	1	23
海外合計	294	-193	101	2,395	238	-168	0	70	2,465
総合計	408	-281	127	4,613	282	-292	0	-10	4,603

各国ごとのフランチャイジーは以下のとおりです。

※1 韓国ミニストップ株式会社

※2 青島ミニストップ有限公司

※3 ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク

※4 RTS-ミニストップ・リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ (2014年10月16日付で保有する全持分の売却により、持分法適用関連会社から除外いたしました。)

※5 G7-ミニストップ・サービス・アンド・トレーディング・ジョイント・ストック・カンパニー

※6 バハギア・ニアガ・レスタリ社

(2) 単体業績

① 単体損益計算書

(単位:百万円)

	12年度第3四半期	前年同期比	13年度第3四半期	前年同期比	14年度第3四半期	前年同期比
チェーン全店売上高	269,643	99.7%	268,495	99.6%	254,570	94.8%
加盟店からの収入	30,653	103.9%	30,242	98.7%	28,268	93.5%
その他	17,934	90.9%	19,225	107.2%	24,042	125.1%
営業総収入	48,587	98.6%	49,468	101.8%	52,310	105.7%
営業総利益	37,973	101.5%	37,850	99.7%	36,941	97.6%
人件費	6,389	94.6%	6,657	104.2%	7,425	111.5%
広告宣伝費	2,234	108.8%	1,769	79.2%	2,186	123.6%
減価償却費	3,622	98.3%	3,585	99.0%	2,854	79.6%
設備費	12,894	109.2%	13,615	105.6%	13,840	101.7%
その他	8,397	119.2%	8,065	96.0%	8,150	101.1%
販売費及び一般管理費	33,537	107.0%	33,693	100.5%	34,456	102.3%
営業利益	4,435	73.0%	4,156	93.7%	2,484	59.8%
営業外収益	649	103.9%	722	111.3%	821	113.6%
営業外費用	6	223.2%	45	721.4%	32	70.6%
経常利益	5,078	75.8%	4,834	95.2%	3,273	67.7%
特別利益	16	13.5%	13	78.0%	16	128.0%
特別損失	1,315	50.9%	1,919	145.9%	1,394	72.7%
税引前四半期純利益	3,780	89.2%	2,928	77.5%	1,895	64.7%
法人税等合計	1,748	96.6%	1,307	74.7%	509	39.0%
四半期純利益	2,031	83.7%	1,620	79.8%	1,385	85.5%

2. 売上、売上総利益率の状況

(1) 平均日販・客数・客単価・売上総利益率

既存店	12年度第3四半期		13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	前年同期比		前年同期比		前年同期比	
CVS平均日販(千円)	431	93.6%	402	95.0%	385	96.3%
FF平均日販(千円)	49	111.1%	53	108.0%	52	96.3%
合計平均日販(千円)	480	95.1%	456	96.3%	437	96.3%
平均客数(人)	896	97.9%	862	96.4%	826	95.2%
平均客単価(円)	535	97.1%	529	99.9%	529	101.2%
全店平均日販(千円)	475	94.7%	452	96.2%	434	97.2%
新店平均日販(千円)	439	-	380	-	361	-
売上総利益率						
CVS(%)	27.4%	+0.7%	27.5%	+0.1%	27.9%	+0.4%
店内加工FF(%)	51.7%	+0.0%	50.3%	-1.3%	51.2%	+0.8%
合計(%)	30.0%	+1.0%	30.2%	+0.2%	30.7%	+0.5%
店日売上総利益高(千円)	142	98.0%	136	95.9%	133	97.2%

※12年度第1四半期よりプリペイドサービスの計上基準を売上から手数料収入に変更しております。

※13年度より既存店CVS平均日販前年同期比、既存店合計平均日販前年同期比、既存店平均客単価前年同期比、全店平均日販前年同期比はPOSAカードの販売金額を含めて計算しております。

(2) 商品群別 売上高前年同期比・構成比

	12年度第3四半期		13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	構成比	前年同期比	構成比	前年同期比	構成比	前年同期比
ファストフード	24.5%	107.0%	25.0%	101.6%	25.5%	96.6%
店内加工FF	10.3%	118.0%	11.7%	113.3%	11.9%	96.1%
セントラル加工FF	14.2%	100.2%	13.3%	93.1%	13.6%	97.1%
デイリー食品	12.3%	100.6%	12.1%	97.6%	12.1%	95.1%
加工食品	27.4%	99.7%	27.9%	101.4%	28.0%	95.3%
非食品	6.9%	96.7%	6.5%	94.4%	6.4%	92.5%
たばこ	28.6%	100.9%	28.2%	98.2%	27.6%	92.8%
サービス	0.3%	13.6%	0.3%	101.3%	0.4%	107.0%
会社計	100.0%	99.7%	100.0%	99.6%	100.0%	94.8%

※商品構成は以下のとおりです。

ファストフード

(店内加工FF) M's STYLE COFFEE、ソフトクリーム、手づくりおにぎり、中華まんなど

(セントラル加工FF) 米飯類、調理パン、惣菜、調理麺、サラダなど

デイリー食品 菓子パン、食パン、デザート、水産、畜産、農産、乳飲料、乳製品など

加工食品 菓子類、ソフトドリンク、酒類、調味料、嗜好品、アイスクリーム、インスタント食品など

非食品 化粧品、家庭用品、紙・衛生用品、衣料品、雑誌、新聞など

サービス コピーなど

※12年度第1四半期よりプリペイドサービスの計上基準を売上から手数料収入に変更しております。

(3) ATMの状況

	13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	イーネット	イオン銀行	イーネット	イオン銀行
ATM設置比率	45.4%	53.7%	3.5%	95.8%
店1日利用件数	48.2件	34.7件	37.7件	40.5件

3. 国内店舗数の状況

(1) 期末店舗数(単体・国内エリアFC)

(単位:店)

ミニストップ単体	12年度第3四半期	13年度第3四半期	14年度第3四半期
青森	38	38	35
岩手	5	7	8
宮城	105	113	114
福島	61	70	75
茨城	98	104	101
栃木	33	33	32
群馬	45	49	51
埼玉	162	163	155
千葉	192	195	190
東京	299	295	282
神奈川	141	142	140
福井	11	9	9
岐阜	109	108	103
静岡	150	158	152
愛知	215	213	210
三重	94	97	97
滋賀	6	7	7
京都	39	39	39
大阪	84	82	77
兵庫	42	40	42
奈良	12	12	10
徳島	16	18	17
香川	35	35	34
愛媛	9	10	10
福岡	129	132	129
佐賀	19	18	17
大分	2	2	2
合計	2,151	2,189	2,138
国内エリアFC	12年度第3四半期	13年度第3四半期	14年度第3四半期
東京	3	6	-
神奈川	6	6	-
京都	2	2	-
大阪	3	5	-
兵庫	9	12	-
奈良	1	1	-
㈱れこっず計	24	32	-
国内エリアFC合計	24	32	-
国内合計	2,175	2,221	2,138

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。

(2)タイプ別店舗数(単体)

	12年度第3四半期		13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	前年同期差		前年同期差		前年同期差	
Sタイプ	105	30	103	-2	94	-9
SLタイプ	195	-14	173	-22	144	-29
ALタイプ	10	-1	10	0	7	-3
CLタイプ	348	46	371	23	364	-7
MLタイプ	1,399	104	1,397	-2	1,353	-44
サテライト	8	0	8	0	6	-2
直営	86	-20	127	41	170	43
合計	2,151	145	2,189	38	2,138	-51

(単位:店)

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。

(3)条件別店舗数(単体)

	12年度第3四半期		13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	構成比		構成比		構成比	
24時間営業	2,098	97.5%	2,128	97.2%	2,060	96.4%
酒あり	2,079	96.7%	2,109	96.3%	2,047	95.7%
たばこあり	2,048	95.2%	2,095	95.7%	2,058	96.3%
全店	2,151	100.0%	2,189	100.0%	2,138	100.0%

(単位:店)

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。

4. 地域別の状況(単体)

(1)期末店舗数

	12年度第3四半期		13年度第3四半期		14年度第3四半期	
	構成比		構成比		構成比	
東北	209	9.7%	228	10.4%	232	10.9%
関東	970	45.1%	981	44.9%	951	44.4%
北陸	11	0.5%	9	0.4%	9	0.4%
東海	568	26.4%	576	26.3%	562	26.3%
近畿	183	8.5%	180	8.2%	175	8.2%
四国	60	2.8%	63	2.9%	61	2.9%
九州	150	7.0%	152	6.9%	148	6.9%
会社計	2,151	100.0%	2,189	100.0%	2,138	100.0%

(単位:店)

※㈱れこっずは2014年9月1日付でミニストップ㈱が吸収合併いたしました。