



# 2016年2月期 決算短信補足

## 目次

1. 概況	
(1) 連結業績	P.1
(2) 単体業績	P.4
2. 売上、売上総利益率の状況	P.6
3. 国内店舗数の状況	P.7

2016年4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

	2013年度末			2014年度末			2015年度末		
	国内	海外	計	国内	海外	計	国内	海外	計
連結対象会社	3	2	5	2	2	4	2	4	4
持分法適用関連会社	0	3	3	0	2	2	0	2	2
合計	3	5	8	2	4	6	2	6	8

※㈱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。

※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。

※VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATINON(以下、VKC)を2015年4月14日付けで連結子会社といたしました。また、VKCは2015年4月17日付けでMINISTOP VIETNAM COMPANY LIMITEDを連結子会社といたしました。

#### ② 連結損益計算書

	2013年度		前期比		2014年度		前期比		2015年度		前期比		2016年度予想	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
加盟店からの収入	48,208	103.1%	47,751	99.1%	53,554	112.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
直営店売上高	22,801	125.3%	30,040	131.8%	33,021	109.9%	-	-	-	-	-	-	-	-
商品供給高	60,093	128.1%	69,698	116.0%	111,864	160.5%	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	14,972	101.9%	14,632	97.7%	15,088	103.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
営業総収入	146,075	115.4%	162,123	111.0%	213,528	131.7%	210,000	98.3%	210,000	98.3%	210,000	98.3%	210,000	98.3%
営業総利益	65,347	107.0%	67,920	103.9%	77,075	113.5%	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	11,878	111.1%	13,310	112.1%	14,807	111.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
広告宣伝費	5,394	103.8%	6,567	121.8%	8,337	127.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
減価償却費	6,806	106.4%	6,416	94.3%	7,412	115.5%	-	-	-	-	-	-	-	-
設備費(減価償却費を除く)	22,192	110.3%	23,566	106.2%	26,272	111.5%	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	14,437	106.2%	15,096	104.6%	17,648	116.9%	-	-	-	-	-	-	-	-
販売費及び一般管理費	60,708	108.4%	64,957	107.0%	74,478	114.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
営業利益	4,639	91.5%	2,963	63.9%	2,597	87.6%	2,600	100.1%	2,600	100.1%	2,600	100.1%	2,600	100.1%
営業外収益	1,365	118.2%	1,420	104.0%	1,351	95.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外費用	175	127.9%	215	123.4%	294	136.4%	-	-	-	-	-	-	-	-
経常利益	5,829	95.7%	4,167	71.5%	3,653	87.7%	3,750	102.6%	3,750	102.6%	3,750	102.6%	3,750	102.6%
特別利益	222	112.0%	324	145.4%	646	199.4%	-	-	-	-	-	-	-	-
減損損失	3,297	148.2%	2,438	74.0%	1,745	71.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	666	154.0%	395	59.4%	235	59.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
事業撤退損	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	196	688.1%	84	42.8%	39	47.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	4,160	154.9%	2,988	71.8%	2,021	67.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
税金等調整前当期純利益	1,891	52.5%	1,503	79.5%	2,278	151.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
法人税等合計	1,173	65.1%	639	54.5%	1,382	216.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
少数株主損益調整前当期純利益	718	39.9%	863	120.2%	895	103.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
少数株主損失(△)	-151	-	-12	-	-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期純利益	870	45.8%	876	100.7%	968	110.5%	1,000	103.3%	1,000	103.3%	1,000	103.3%	1,000	103.3%

### ③連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2014年度末	2015年度末	増減
流動資産合計	52,699	39,804	#####
有形固定資産合計	27,075	29,615	2,539
無形固定資産合計	2,147	3,044	896
投資その他の資産合計	48,990	47,168	-1,821
固定資産合計	78,213	79,828	1,614
資産合計	130,913	119,633	#####
流動負債合計	55,286	47,548	-7,737
固定負債合計	12,487	10,427	-2,059
負債合計	67,773	57,976	-9,796
株主資本合計	53,966	53,624	-342
その他の包括利益累計額合計	6,722	5,212	-1,510
新株予約権	62	48	-14
少数株主持分	2,387	2,771	384
純資産合計	63,140	61,656	-1,483
負債純資産合計	130,913	119,633	#####

### ④連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2014年度	2015年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,888	5,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,776	-16,852
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,388	-1,505
現金及び現金同等物に係る換算差額	54	30
現金及び現金同等物の増減額	8,777	-12,528
現金及び現金同等物の期首残高	17,468	26,245
現金及び現金同等物の期末残高	26,245	13,717

### ⑤投資の状況

(単位:百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度予想
設備投資額	11,769	9,800	17,148	17,320
有形固定資産	8,068	5,972	11,678	11,300
リース資産	53	40	41	0
ソフトウェア	881	722	1,345	1,300
その他	2,764	3,064	4,082	4,720
減価償却費	6,806	6,416	7,412	8,000

### ⑥主な連結対象会社の状況

(単位:百万円)

	2014年度				2015年度			
	営業総収入	営業利益	経常利益	当期純利益	営業総収入	営業利益	経常利益	当期純利益
ミニストップ(株)	68,291	2,630	3,664	1,101	71,686	2,646	3,512	61
韓国ミニストップ(株)	82,507	968	1,272	579	129,443	941	1,279	767
青島ミニストップ有限公司	1,893	-798	-827	-928	2,707	-869	-896	-919
期中平均為替レート	2014年		2015年					
韓国	1ウオン=0.1005円		1ウオン=0.1056円					
中国	1元=17.18円		1元=19.23円					

※韓国ミニストップの会計期間及び為替レートは14年1月1日～14年12月31日と15年1月1日～16年2月29日になります。

※青島ミニストップの会計期間及び為替レートは14年1月1日～14年12月31日と15年1月1日～15年12月31日になります。

⑦店舗数の状況

(単位:店)

	2014年度末					2015年度末			
	開店	閉店	合併	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
ミニストップ(株)	66	-103	2	-35	2,151	130	-60	70	2,221
(株)れこっず	0	-30	-2	-32	0	-	-	-	-
国内合計	66	-133	0	-67	2,151	130	-60	70	2,221

※(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。

	2014年度末					2015年度末			
	開店	閉店	合併	純増	期末	開店	閉店	純増	期末
韓国	240	-151	0	89	2,002	351	-129	222	2,224
中国	9	-23	0	-14	53	14	-6	8	61
ベトナム ※	-	-	-	-	-	14	-1	13	30
連結海外計	249	-174	0	75	2,055	379	-136	243	2,315
フィリピン	86	-18	0	68	454	84	-19	65	519
カザフスタン	0	-7	0	-7	0	-	-	-	-
持分法適用関連会社海外計	86	-25	0	61	454	84	-19	65	519
ベトナム ※	0	0	0	0	17	-	-	-	-
インドネシア	3	-2	0	1	6	0	0	0	6
非連結会社海外計	3	-2	0	1	23	0	0	0	6
海外合計	338	-201	0	137	2,532	463	-155	308	2,840
総合計	404	-334	0	70	4,683	593	-215	378	5,061

※ベトナムのミニストップベトナム社は2015年4月17日付でミニストップ(株)の連結子会社となりました。

韓国・・・韓国ミニストップ(株)

中国・・・青島ミニストップ有限公司

フィリピン・・・ロビンソンズ・コンビニエンス・ストアーズ・インク

カザフスタン・・・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。)

インドネシア・・・バハギア・ニアガ・レスタリ社

⑧財務指標の状況

	2013年度末	2014年度末	2015年度末
平均総資本経常利益率	5.1%	3.4%	2.9%
平均自己資本当期純利益率	1.5%	1.5%	1.6%
平均総資本当期純利益率	0.8%	0.7%	0.8%
固定比率	128.0%	128.9%	135.7%
自己資本比率	51.7%	46.4%	49.2%
1株あたり当期純利益	30.1円	30.3円	33.4円
1株あたり純資産	2,073円	2,096円	2,031円

(2)単体業績

①単体損益計算書

(単位:百万円)

	2013年度	前期比	2014年度	前期比	2015年度	前期比
チェーン全店売上高	349,914	99.2%	332,085	94.9%	336,332	101.3%
加盟店からの収入	39,200	98.2%	36,820	93.9%	38,048	103.3%
直営店売上高	16,569	113.2%	22,758	137.4%	24,644	108.3%
商品供給高	3,682	117.2%	3,368	91.5%	3,355	99.6%
その他	5,478	102.4%	5,344	97.6%	5,638	105.5%
営業総収入	64,931	103.0%	68,291	105.2%	71,686	105.0%
営業総利益	49,192	99.9%	48,070	97.7%	50,340	104.7%
人件費	8,919	105.4%	9,960	111.7%	10,607	106.5%
広告宣伝費	2,363	82.1%	2,661	112.6%	2,294	86.2%
減価償却費	4,479	95.1%	3,729	83.3%	4,166	111.7%
設備費(減価償却費を除く)	18,201	105.3%	18,429	101.3%	19,046	103.3%
その他	10,630	96.9%	10,660	100.3%	11,579	108.6%
販売費及び一般管理費	44,593	100.7%	45,440	101.9%	47,694	105.0%
営業利益	4,599	92.6%	2,630	57.2%	2,646	100.6%
営業外収益	941	108.9%	1,091	115.9%	993	91.0%
営業外費用	57	244.6%	57	100.1%	126	220.6%
経常利益	5,483	94.4%	3,664	66.8%	3,512	95.8%
特別利益	13	70.5%	18	142.7%	391	2093.5%
減損損失	2,234	131.8%	1,618	72.4%	1,057	65.4%
店舗閉鎖損失・損失引当金繰入	650	152.5%	345	53.0%	230	66.7%
関係会社出資金評価損	624	-	113	18.2%	1,457	1281.1%
事業撤退損失	-	-	73	-	-	-
その他	171	36.8%	38	22.3%	11	29.0%
特別損失	3,680	142.2%	2,188	59.5%	2,757	126.0%
税引前当期純利益	1,815	56.1%	1,494	82.3%	1,146	76.7%
法人税等合計	1,017	63.7%	392	38.6%	1,085	276.1%
当期純利益	798	48.6%	1,101	138.0%	61	5.6%

②投資の状況

(単位:百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度
設備投資額	8,186	5,917	11,096
有形固定資産	5,520	3,800	7,669
リース資産	53	1	-
ソフトウェア	837	688	970
その他	1,774	1,426	2,457
減価償却費	4,479	3,729	4,166

③単体貸借対照表

(単位:百万円)

	2014年度末	2015年度末	増減
流動資産合計	46,477	33,742	-12,734
有形固定資産合計	20,201	23,238	3,036
無形固定資産合計	1,991	2,216	224
投資その他の資産合計	41,425	41,178	-247
固定資産合計	63,619	66,633	3,014
資産合計	110,097	100,376	-9,720
流動負債合計	42,002	34,244	-7,757
固定負債合計	7,430	6,858	-571
負債合計	49,432	41,103	-8,329
株主資本合計	55,254	54,005	-1,248
評価・換算差額等合計	5,346	5,219	-127
新株予約権	62	48	-14
純資産合計	60,664	59,273	-1,391
負債純資産合計	110,097	100,376	-9,720

④財務指標の状況

	2013年度末	2014年度末	2015年度末
平均総資本経常利益率	5.5%	3.5%	3.3%
平均自己資本当期純利益率	1.3%	1.8%	0.1%
平均総資本当期純利益率	0.8%	1.1%	0.1%
固定比率	106.5%	105.0%	112.5%
自己資本比率	60.9%	55.0%	59.0%
1株あたり当期純利益	27.6円	38.1円	2.1円
1株あたり純資産	2,079円	2,093円	2,045円

## 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	2013年度	前期比	2014年度	前期比	2015年度	前期比
CVS平均日販(千円)	396	95.4%	379	96.8%	373	100.0%
店内加工FF平均日販(千円)	52	106.2%	51	97.1%	54	105.9%
平均日販合計(千円)	448	96.5%	429	96.8%	427	100.6%
平均客数(人)	841	96.5%	808	95.5%	804	99.4%
平均客単価(円)	533	100.0%	532	101.3%	531	101.2%
全店平均日販(千円)	445	96.5%	427	97.3%	424	100.6%
新店平均日販(千円)	364	-	346	-	385	-
売上総利益率						
CVS(%)	27.8%	+0.1%	28.1%	+0.3%	28.3%	+0.2%
店内加工FF(%)	49.9%	-1.4%	51.0%	+1.1%	51.4%	+0.4%
合計(%)	30.4%	+0.2%	30.8%	+0.5%	31.2%	+0.4%
店日売上総利益高(千円)	134	96.3%	131	97.5%	132	101.2%

※既存店CVS平均日販前期比、既存店平均日販合計前期比、既存店平均客単価前期比、全店平均日販前期比は  
 POSAカードの販売金額を含めて計算しております。

※れこっず、cisca店舗は計算に含まれておりません。

### (2) 商品群別 売上高前年同期比・構成比

	2013年度		2014年度		2015年度	
	構成比	前期比	構成比	前期比	構成比	前期比
店内加工FF	11.6%	110.7%	11.9%	96.6%	12.6%	107.6%
セントラル加工FF	13.3%	94.4%	13.5%	96.6%	14.1%	105.5%
ファストフード計	24.9%	101.4%	25.4%	96.6%	26.7%	106.5%
デイリー食品	11.9%	97.6%	12.0%	95.0%	11.8%	99.2%
加工食品	27.9%	100.9%	28.0%	95.3%	28.0%	100.9%
非食品	6.7%	94.4%	6.5%	92.8%	6.3%	97.2%
たばこ	28.2%	97.6%	27.7%	93.0%	26.8%	98.1%
サービス	0.4%	103.7%	0.4%	103.2%	0.4%	104.6%
合計	100.0%	99.2%	100.0%	94.8%	100.0%	101.1%

※れこっず、cisca店舗は計算に含まれておりません。

※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) インストアコーヒー、ソフトクリーム、ポテト、チキンなど

(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、スイーツ、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

### 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	2013年度末	2014年度末	2015年度末
青森	39	34	32
岩手	8	8	9
宮城	113	116	119
福島	71	77	83
東北 計	231	235	243
茨城	104	104	107
栃木	32	32	33
群馬	51	52	56
埼玉	163	153	157
千葉	196	190	194
東京	285	284	296
神奈川	143	141	142
関東 計	974	956	985
福井	9	9	8
北陸 計	9	9	8
岐阜	107	105	104
静岡	158	152	153
愛知	212	212	217
三重	98	97	98
東海 計	575	566	572
滋賀	7	7	7
京都	39	39	40
大阪	81	78	88
兵庫	40	42	46
奈良	12	11	11
近畿 計	179	177	192
徳島	19	17	18
香川	35	34	34
愛媛	10	10	10
四国 計	64	61	62
福岡	133	128	138
佐賀	19	17	17
大分	2	2	4
九州 計	154	147	159
ミニストップ単体 合計	2,186	2,151	2,221
国内エリアFC	2013年度末	2014年度末	2015年度末
東京	6	-	-
神奈川	6	-	-
京都	2	-	-
大阪	5	-	-
兵庫	12	-	-
奈良	1	-	-
㈱れこっず 計	32	-	-
国内エリアFC 合計	32	-	-
国内合計	2,218	2,151	2,221

※㈱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)

	2013年度末		2014年度末		2015年度末	
	前期差		前期差		前期差	
Sタイプ	106	1	93	-13	95	2
SLタイプ	165	-26	139	-26	117	-22
ALタイプ	10	0	7	-3	6	-1
CLタイプ	370	13	362	-8	346	-16
MLタイプ	1,392	-17	1,393	1	1,474	81
サテライト	8	0	3	-5	2	-1
直営	135	47	154	19	181	27
合計	2,186	18	2,151	-35	2,221	70

※㈱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)

	2013年度末		2014年度末		2015年度末	
	構成比		構成比		構成比	
24時間営業	2,118	96.9%	2,074	96.4%	2,119	95.4%
酒あり	2,109	96.5%	2,066	96.0%	2,130	95.9%
たばこあり	2,105	96.3%	2,078	96.6%	2,146	96.6%
全店	2,186	100.0%	2,151	100.0%	2,221	100.0%

※㈱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。