



平成24年10月5日
株式会社 丸 久

平成25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23年2月期		平成24年2月期		平成25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	40,938	81,161	41,827	82,366	42,266	84,000
前年比	101.0%	102.1%	102.2%	101.5%	101.0%	102.0%
売上高	40,009	79,357	40,908	80,577	41,362	82,220
前年比	101.1%	102.2%	102.2%	101.5%	101.1%	102.0%
営業利益	2,017	4,101	2,037	4,053	1,741	4,100
前年比	101.3%	103.6%	101.0%	98.8%	85.5%	101.1%
経常利益	2,011	4,096	2,077	4,114	1,788	4,150
前年比	103.2%	105.4%	103.2%	100.5%	86.1%	100.9%
当期(四半期)純利益	1,103	1,984	881	2,077	1,281	2,100
前年比	99.8%	103.3%	79.9%	104.7%	145.4%	101.1%
一株当たり当期(四半期)純利益	44.87円	80.87円	36.12円	84.19円	52.66円	86.27円
一株当たり配当金	5.00円	10.00円	5.00円	10.00円	6.00円	12.00円
連結子会社数	7社	5社	5社	5社	4社	4社

貸借対照表	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	36,032	34,995	37,370	36,419	37,369	950
純資産	11,850	12,650	13,283	14,417	15,542	1,125
1株当たり純資産	482.92円	508.64円	535.74円	583.05円	627.86円	44.81円
有利子負債残高	14,770	13,848	13,120	11,700	11,239	-461

キャッシュ・フロー計算書	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	2,183	3,077	3,280	4,210	2,228	-1,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,281	-1,317	-756	-1,237	-819	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	-409	-1,564	-979	-2,591	-615	364
現金及び現金同等物の期末残高	2,780	2,483	4,027	2,864	3,658	-369

2. 連結財務指標

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	5.0%	5.2%	5.0%	5.0%	4.2%	-0.8%
売上高経常利益率	5.0%	5.2%	5.1%	5.1%	4.3%	-0.8%
売上高当期(四半期)純利益率	2.8%	2.5%	2.2%	2.6%	3.1%	0.9%
自己資本比率(自己資本/総資産)	32.3%	35.5%	34.9%	38.9%	40.9%	6.0%
ROE(当期(四半期)純利益/株主資本)	9.8%	17.1%	6.9%	15.6%	8.7%	1.8%
ROA(総資産/経常利益)	5.6%	11.6%	5.7%	11.5%	4.8%	-0.9%
総資産回転率(対売上高)	1.12回	2.25回	1.13回	2.26回	1.12回	-0.01回

3. 連結子会社の業績(百万円)

		平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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 弁当惣菜製造 持分 57.7%	営業収益	2,210	4,379	2,317	4,561	2,358	101.7%
	売上高	2,194	4,348	2,300	4,527	2,340	101.7%
	営業利益	89	157	96	163	93	96.1%
	経常利益	89	158	98	166	95	97.4%
	当期(四半期)純利益	52	92	57	103	56	97.3%
	総資産	1,308	1,175	1,326	1,158	1,311	98.8%
	純資産	415	455	508	554	606	119.2%

Ⅱ. 単 体 決 算

1. 決算の概要(百万円)

損益計算書	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	39,174	77,997	40,334	79,489	42,111	83,400
前年比	101.4%	102.8%	103.0%	101.9%	104.4%	104.9%
売上高	38,268	76,216	39,429	77,718	41,245	81,700
前年比	101.5%	102.9%	103.0%	102.0%	104.6%	105.1%
営業利益	1,722	3,585	1,723	3,544	1,632	3,850
前年比	100.3%	102.3%	100.1%	98.9%	94.7%	108.6%
経常利益	1,738	3,622	1,780	3,640	1,688	3,950
前年比	101.7%	103.8%	102.4%	100.5%	94.8%	108.5%
当期(四半期)純利益	1,029	1,806	814	1,906	1,771	2,450
前年比	103.2%	119.0%	79.1%	105.5%	217.4%	128.5%
一株当たり当期(四半期)純利益	40.33円	61.45円	41.90円	73.62円	72.82円	100.65円
一株当たり配当金	5.00円	10.00円	5.00円	10.00円	6.00円	12.00円
新店	2店	2店	1店	1店	18店	18店

※25年2月期の新店に吸収した子会社17店舗含む

貸借対照表	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	33,070	32,734	34,962	34,433	36,570	2,137
純資産	11,143	11,819	12,361	13,393	14,987	1,594
1株当たり純資産	454.11円	483.41円	507.66円	550.68円	615.66円	64.98円
有利子負債残高	12,928	12,760	12,187	11,231	11,127	-104

2. 財務指標

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	4.5%	4.7%	4.4%	4.6%	4.0%	-0.4%
売上高経常利益率	4.5%	4.8%	4.5%	4.7%	4.1%	-0.4%
売上高当期(四半期)純利益率	2.7%	2.4%	2.1%	2.5%	4.3%	2.2%
自己資本比率(自己資本/総資産)	33.7%	36.1%	35.4%	38.9%	41.0%	5.6%
ROE(当期(四半期)純利益/株主資本)	9.6%	16.3%	6.7%	15.1%	12.5%	5.8%
ROA(総資産/経常利益)	5.3%	11.1%	5.3%	10.8%	4.8%	-0.5%
総資産回転率(対売上高)	1.17回	2.34回	1.16回	2.31回	1.16回	±0.0回

3. 当期の業績(百万円)

(1) 部門別売上高

		平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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		14,500	29,757	15,544	31,068	17,952	115.5%
	構成比	37.9%	39.0%	39.4%	40.0%	43.5%	
加工食品		16,881	33,986	18,203	35,555	20,925	115.0%
	構成比	44.1%	44.6%	46.2%	45.7%	50.7%	
食品計		31,382	63,743	33,748	66,623	38,877	115.2%
	構成比	82.0%	83.6%	85.6%	85.7%	94.3%	
住居関連品		1,658	3,370	1,736	3,432	1,936	111.5%
	構成比	4.3%	4.4%	4.4%	4.4%	4.7%	
衣料品		297	624	286	569	259	90.6%
	構成比	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.6%	
サービス・その他		196	406	182	390	173	95.1%
	構成比	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	
中 計		33,535	68,143	35,952	71,016	41,245	114.7%
	構成比	87.6%	89.4%	91.2%	91.4%	100.0%	
FC原価供給		4,732	8,073	3,476	6,701	0	0.0%
	構成比	12.4%	10.6%	8.8%	8.6%	0.0%	
合 計		38,268	76,216	39,429	77,718	41,245	104.6%
	構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

(2) 地域別売上高

		平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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		4,786	10,923	6,237	12,337	7,177	115.1%
	構成比	12.5%	14.3%	15.8%	15.9%	17.4%	
山口・周南部		6,960	14,120	7,249	14,378	7,888	108.8%
	構成比	18.2%	18.5%	18.4%	18.5%	19.1%	
山口・中部		7,652	15,063	7,405	14,567	8,481	114.5%
	構成比	20.0%	19.8%	18.8%	18.7%	20.6%	
山口・西部		8,735	17,472	9,462	18,872	10,013	105.8%
	構成比	22.8%	22.9%	24.0%	24.3%	24.3%	
山口・北浦部		1,678	3,213	1,789	3,378	3,114	174.0%
	構成比	4.4%	4.2%	4.5%	4.3%	7.6%	
山口県計		29,813	60,792	32,144	63,534	36,674	114.1%
	構成比	77.9%	79.8%	81.5%	81.7%	88.9%	
広島県・福岡県計		3,302	6,668	3,532	6,923	4,298	121.7%
	構成比	8.6%	8.7%	9.0%	8.9%	10.4%	
その他計		420	684	275	558	273	99.3%
	構成比	1.1%	0.9%	0.7%	0.7%	0.7%	
FC原価供給		4,732	8,073	3,476	6,701	0	0.0%
	構成比	12.4%	10.6%	8.8%	8.6%	0.0%	
合 計		38,268	76,218	39,429	77,718	41,245	104.6%
	構成比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

※25年2月期は、新店に加え子会社の統合が地域別に売上高が増加した要因

(3) 既存店売上高・客数・客単価前年比

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	96.8%	98.9%	100.7%	100.1%	98.8%	—
客数	97.3%	98.3%	99.9%	99.4%	97.6%	—
客単価	99.5%	100.6%	100.7%	100.7%	101.2%	1,648円
買上点数(1人あたり)	100.6%	100.5%	100.5%	100.6%	101.0%	9.6個
1品単価	98.9%	100.1%	100.2%	100.1%	100.2%	171.5円

(4) 既存店部門別売上高前年比

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	97.6%	100.1%	101.0%	100.4%	99.8%	—
加工食品	96.5%	98.1%	100.4%	99.9%	98.2%	—
食品計	97.0%	99.0%	100.7%	100.1%	99.0%	—
住居関連品	94.2%	95.9%	100.1%	99.3%	96.1%	—
衣料品	96.5%	100.1%	99.0%	99.6%	99.2%	—
サービス・その他	73.0%	295.5%	117.2%	166.9%	99.5%	—
既存店 計	96.8%	98.9%	100.7%	100.1%	98.8%	—

(5) 部門別荒利益率(丸久全社)

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	30.8%	30.4%	30.2%	30.2%	29.4%	-0.8%
加工食品	20.1%	19.7%	20.2%	19.8%	19.3%	-0.9%
食品計	25.0%	24.7%	24.8%	24.7%	24.0%	-0.8%
住居関連品	21.6%	21.4%	21.1%	21.3%	20.1%	-1.0%
衣料品	30.6%	29.7%	30.1%	30.0%	30.9%	0.8%
サービス・その他	10.0%	9.7%	10.3%	8.1%	8.8%	-1.5%
中 計	24.8%	24.5%	24.6%	24.4%	23.8%	-0.8%
FC原価供給	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合 計	21.7%	21.9%	22.4%	22.3%	23.8%	1.4%

(6) 販売費及び一般管理費の内訳

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	1,113	2,234	1,165	2,334	1,327	113.9%
売上高比	2.9%	2.9%	3.0%	3.0%	3.2%	
人件費	3,584	7,287	3,843	7,646	4,365	113.6%
売上高比	9.4%	9.6%	9.7%	9.8%	10.6%	
管理費	2,202	4,423	2,321	4,521	2,491	107.3%
売上高比	5.8%	5.8%	5.9%	5.8%	6.0%	
減価償却費	500	1,049	578	1,208	720	124.5%
売上高比	1.3%	1.4%	1.5%	1.6%	1.7%	
合 計	7,401	14,994	7,908	15,710	8,904	112.6%
売上高比	19.3%	19.7%	20.1%	20.2%	21.6%	

4. 従業員の状況

(1) 期末従業員数

※25年2月期の増員は、新店に加え子会社吸収による

		平成23年2月期		平成24年2月期		平成25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	491名	514名	508名	509名	557名	49名
	女性	129名	138名	135名	125名	135名	0名
	計	620名	652名	643名	634名	692名	49名
パートナ	在籍人数	3,191名	3,414名	3,461名	3,505名	4,091名	630名
	8時間換算人数	2,021名	2,029名	2,213名	2,182名	2,420名	207名
合 計	在籍人数	3,811名	4,066名	4,104名	4,139名	4,783名	679名
	8時間換算人数	2,641名	2,681名	2,856名	2,816名	3,112名	256名
	パート比率	76.5%	75.7%	77.5%	77.5%	77.8%	0.3%

(2) 新規採用

		平成22年4月実績	平成23年4月実績	平成24年4月実績
大・専卒	男性	15名	10名	21名
	女性	7名	3名	7名
高 卒	男性	0名	0名	1名
	女性	0名	0名	0名
小 計	男性	15名	10名	22名
	女性	7名	3名	7名
合 計		22名	13名	29名

5. 設備投資と出店の状況

(1) 店舗数の推移

	平成23年2月期		平成24年2月期		平成25年2月期	
	中間期	通期	中間期	通期	中間期	通期予想
新設店舗	2店	9店	1店	1店	18店	18店
閉鎖店舗	1店	1店	0店	0店	0店	0店
店舗数計	57店	64店	65店	65店	83店	83店
期末売場面積	77,769㎡	84,277㎡	85,687㎡	85,687㎡	99,688㎡	99,688㎡

※25年2月期の新設店は新店舗アルク1店舗と吸収した子会社17店舗

(2) 店舗構成(平成24年8月時点)

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	14店	29店	16店	10店	12店	2店
売上割合	5.9%	21.0%	23.8%	16.9%	26.5%	5.9%

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	16店	11店	13店	12店	11店	20店
売上割合	20.7%	16.4%	21.1%	19.8%	11.6%	10.4%

(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23年2月期		平成24年2月期		平成25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	787	787	407	407	282	282
改 装	0	116	234	234	298	350
合 計	787	903	641	641	580	632

(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	年月	店舗面積	投資額	年商予定
新設	アルク到津店	福岡県北九州市	H24年3月	1,569㎡	282(0)	1,800
改装	アルク光井店	山口県光市	H24年4月	1,700㎡	298(0)	1,200