



**2015年2月期
(第43期)**

**第2四半期累計期間
決 算 資 料
HANDOUT**

イオン九州株式会社
AEON KYUSHU CO., LTD.

目 次 CONTENTS

1. 決算概要 (Financial Highlights)	1
2. 売上高の状況 (Sales Breakdown)	2
(1) 県別売上高の状況 (Sales by Store Area)	
(2) 部門別売上高の状況 (Sales by Product Category)	
(3) 店舗形態別売上高の状況 (Sales by Store Type)	
(4) 店舗規模別売上高の状況 (GMS・SuC) (Sales by Store Space (GMS・SuC))	
(5) 既存店の客数・客単価・買上点数の前期比推移 (GMS・SuC) (Comparable Stores (GMS・SuC): Customer Growth Rate, Change in Average Spending per Customer, Change in Average Number of Items Purchased)	
(6) 既存店前期比月別推移 (GMS・SuC) (Comparable Store Sales by Month (GMS・SuC))	
(7) トップバリュ売上実績 (Sales Results of TOPVALU)	
3. 在庫回転率とロス率 (GMS・SuC) (Inventory Turnover and Loss Ratio(GMS・SuC))	4
4. 経費明細 (Selling, General and Administrative Expenses)	4
5. 従業員の状況 (Number of Employees)	4
6. 店舗の状況 (Store Operations)	5
(1) 店舗数の推移 (Number of Stores)	
(2) 2014 年度 第 2 四半期(累計期間) 開店店舗(New Store Opened in the 1st Harf of FY2014)	
(3) 2014 年度 第 2 四半期(累計期間) 閉店店舗(Stores Closed in the 1st Harf of FY2014)	
(4) 2014 年度 第 3・4 四半期 開店予定店舗 (New Store Planned in the 2nd Harf of FY2014)	
(5) 店舗年齢別分類 (GMS・SuC) (Classification by Store Age (GMS・SuC))	
7. 設備投資額の状況 (Capital Expenditures)	7
8. 借入金の状況 (Debt Position)	7
9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement)	7
10. 金融収支の状況 (Financial Position)	8
11. 主要経営指標 (Major Financial Indicators)	8

イオン九州株式会社

1. 決算概要 (Financial Highlights)

【単位:百万円、%(Millions of Yen、%)】

第2四半期累計期間 1st Half	2012/8	前中間比 YoY	2013/8	前中間比 YoY	2014/8	前中間比 YoY
売上高 Net Sales	115,086	99.8	115,572	100.4	113,660	98.3
その他の営業収入 Other Revenues	7,422	100.0	7,395	99.6	7,801	105.5
営業収益 Revenues	122,509	99.8	122,967	100.4	121,462	98.8
営業利益 Operating Income	187	120.5	△ 199	—	△ 1,879	—
経常利益 Ordinary Income	374	177.3	△ 7	—	△ 1,275	—
四半期純利益 Net Income	△ 602	—	△ 319	—	△ 1,131	—
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	△ 32.09	—	△ 17.01	—	△ 60.26	—

年 間 Annual	2013/2	前期比 YoY	2014/2	前期比 YoY	2015/2予想 Annual Forecast	前期比 YoY
営業収益 Revenues	252,196	101.2	245,614	97.4	252,980	103.0
営業利益 Operating Income	2,643	87.0	476	18.0	1,000	209.9
経常利益 Ordinary Income	2,843	93.8	658	23.2	1,100	166.9
当期純利益 Net Income	690	96.9	266	38.6	290	108.8
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	36.79	96.9	14.20	38.6	15.44	108.7

	2013/8	前期末比 YoY	2014/2	前期末比 YoY	2014/8	前期末比 YoY
流動資産 Current Assets	33,668	94.5	37,209	104.4	38,371	103.1
固定資産 Fixed Assets	72,344	97.5	75,761	102.1	75,195	99.3
資産合計 Total Assets	106,013	96.5	112,970	102.9	113,566	100.5
流動負債 Current Liabilities	58,949	100.0	60,757	103.0	62,749	103.3
固定負債 Long-term Liabilities	26,195	88.5	30,833	104.2	31,117	100.9
負債合計 Total Liabilities	85,144	96.1	91,590	103.4	93,866	102.5
純資産 Net Assets	20,868	98.2	21,380	100.6	19,699	92.1
1株当たり純資産 BPS(yen)	1,109.27	98.1	1,136.55	100.5	1,046.50	92.1

2. 売上高の状況 (Sales Breakdown)

(1) 県別売上高の状況 (Sales by Store Area)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

県名 Prefectures	2013/8					2014/8				
	期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
福岡県 Fukuoka	39	47,986	41.5	100.9	98.6	42	47,936	42.2	99.9	95.8
長崎県 Nagasaki	11	13,547	11.7	106.9	97.7	11	13,081	11.5	96.6	96.6
佐賀県 Saga	8	7,830	6.8	96.7	95.9	8	7,582	6.7	96.8	96.8
大分県 Oita	27	14,277	12.4	99.4	97.6	24	13,847	12.2	97.0	96.6
熊本県 Kumamoto	13	12,200	10.6	99.1	98.6	14	11,755	10.3	96.4	96.3
宮崎県 Miyazaki	14	13,398	11.6	97.7	97.1	15	13,187	11.6	98.4	95.5
鹿児島県 Kagoshima	3	5,967	5.2	99.7	99.4	3	5,918	5.2	99.2	94.5
山口県 Yamaguchi	1	363	0.3	96.8	95.9	1	350	0.3	96.5	96.5
合計 Total	116	115,572	100.0	100.4	98.0	118	113,660	100.0	98.3	96.1

(2) 部門別売上高の状況 (Sales by Product Category)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2013/8					2014/8				
	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 per Comp. Stores	荒利率 Gross margin ratio	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 per Comp. Stores	荒利率 Gross margin ratio
衣料品 Clothing	26,773	23.2	95.9	95.1	38.2	25,150	22.1	93.9	93.5	37.1
食料品 Food	55,046	47.6	102.7	99.6	22.2	54,355	47.8	98.7	96.3	22.1
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC	20,541	17.8	102.6	100.2	28.2	20,894	18.4	101.7	99.2	27.7
その他 Others	32	0.0	173.8	178.2	17.3	14	0.0	45.0	44.4	15.8
総合小売事業計 GMS, SuC	102,395	88.6	100.8	98.5	27.6	100,415	88.3	98.1	96.1	27.0
HC商品 Home Center	11,872	10.3	93.8	93.9	25.7	11,264	9.9	94.9	94.8	26.2
その他事業 Others	1,305	1.1	148.8	102.0	25.4	1,981	1.7	151.8	106.5	22.5
合計 Total	115,572	100.0	100.4	98.0	27.2	113,660	100.0	98.3	96.1	26.7
営業収入 Others Operation Revenues	7,395	—	99.6	—	—	7,801	—	105.5	—	—
営業収益 Revenues	122,967	—	100.4	—	—	121,462	—	98.8	—	—

※ その他事業には「WIDE MART Drug&Food」と「AEONBIKE」を含んでいます。

(3) 店舗形態別売上高の状況 (Sales by Store Type)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

店舗形態 Store Type	2013/8					2014/8				
	期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	期末店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
GMS General Merchandise Store	46	96,091	83.1	101.1	98.6	48	94,650	83.3	98.5	96.4
SuC Super Centers	5	6,303	5.5	96.9	96.3	5	5,764	5.1	91.5	91.5
HC Home Centers	41	11,872	10.3	93.8	94.1	40	11,264	9.9	94.9	94.8
WM D&F WIDE MART Drug&Food	6	874	0.8	197.2	101.8	10	1,515	1.3	173.4	107.1
AEONBIKE Cycle Shop	18	431	0.4	99.3	102.3	15	465	0.4	107.9	105.7
合計 Total	116	115,572	100.0	100.4	98.0	118	113,660	100.0	98.3	96.1

(4) 店舗規模別売上高の状況 (GMS・SuC)
(Sales by Store Space (GMS-SuC))

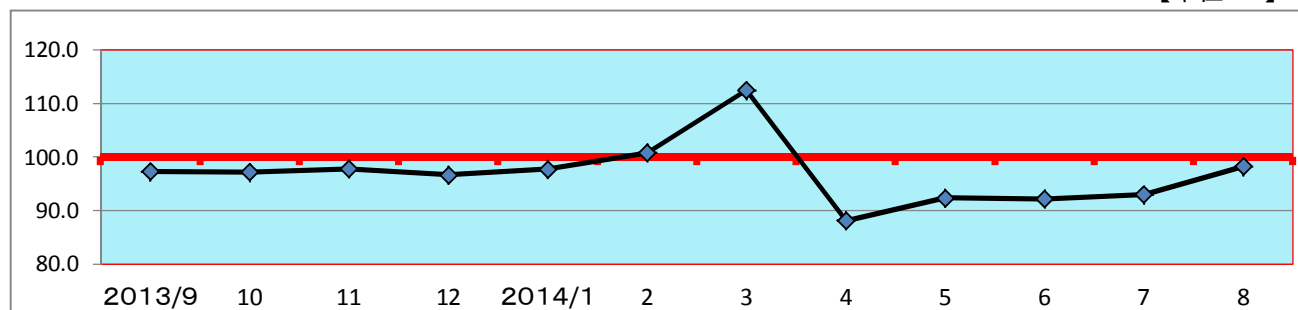
【単位:百万円;% (Millions of Yen;%)】

直営売場面積 Directly Operated Store Space	2013/8					2014/8				
	期末 店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores	期末 店舗数 Number of Stores	売上高 Sales	構成比 Share	前期比 YoY	既存比 Per Comp. Stores
10,000㎡以上 10,000㎡ and over	39	89,246	87.2	99.9	98.6	40	87,448	87.1	98.0	96.2
10,000㎡未満 Under 10,000㎡	12	13,148	12.8	107.3	97.6	13	12,966	12.9	98.6	95.6
合計 Total	51	102,395	100.0	100.8	98.4	53	100,415	100.0	98.1	96.1

(5) 既存店の客数・客単価・買上点数の前期比推移 (GMS・SuC)
(Comparable Stores (GMS-SuC) : Customer Growth Rate, Change in
Average Spending per Customer, Change in Average Number of Items
Purchased)

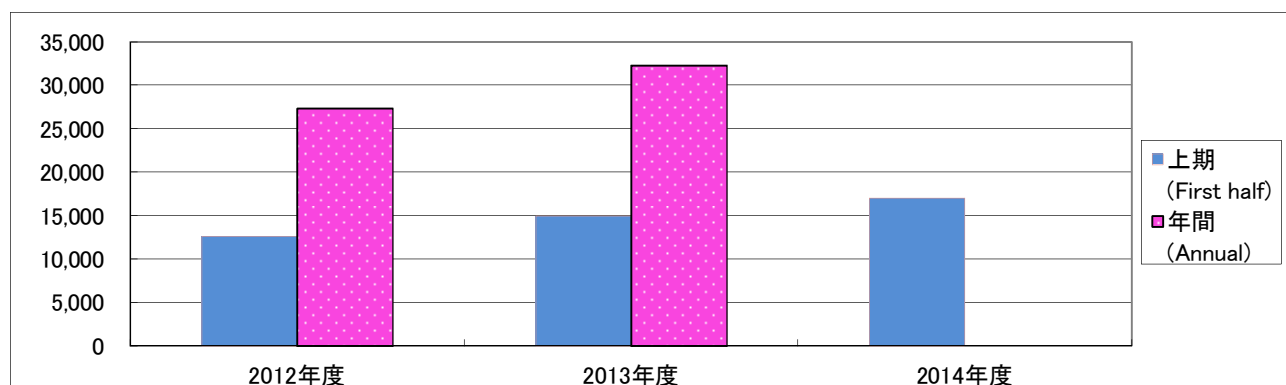
	2012/8 前期比 (YoY)	2013/8 前期比 (YoY)	2014/8 前期比 (YoY)
客数 Customer Growth Rate	98.0 %	98.2 %	95.0 %
客単価 Change in Average Spending per Customer	100.1 %	100.3 %	101.1 %
買上点数 Change in Average Number of Items Purchased	103.0 %	101.7 %	99.3 %

(6) 既存店前期比月別推移 (GMS・SuC) (Comparable Store Sales by Month (GMS-SuC))
【単位: %】



(7) トップバリュ 売上実績 (Sales Results of TOPVALU)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】



※トップバリュの売上は、週単位の集計数値です。(Sales of TOPVALU are calculated based on weekly sales.)

3. 在庫回転率とロス率 (GMS・SuC)(Inventory Turnover and Loss Ratio(GMS・SuC))

		2012/8	2013/8	2014/8
衣料品 Clothing	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.5	2.4	2.0
	ロス率(%) Loss Ratio	16.4	17.3	19.7
食料品 Food	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	20.0	18.9	18.0
	ロス率(%) Loss Ratio	5.3	5.0	5.4
住居余暇商品 Home,Digital,Sports and H&BC	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.3	2.1	1.9
	ロス率(%) Loss Ratio	10.2	11.2	12.0
合計 Total	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.7	4.6	4.1
	ロス率(%) Loss Ratio	9.4	9.5	10.4

※在庫回転率=売上原価÷平均在庫(原価ベース)

※ロス率=(売価変更高+不明ロス高)÷商品売上高

4. 経費明細 (Selling, General and Administrative Expenses)

【単位:百万円, %(Millions of Yen;%)】

	2012/8			2013/8			2014/8		
	金額 Amount	前中間比 YoY	営業比 % of Revenue	金額 Amount	前中間比 YoY	営業比 % of Revenue	金額 Amount	前中間比 YoY	営業比 % of Revenue
人件費 Personnel Cost	16,387	100.2	13.4	16,671	101.7	13.6	16,813	100.8	13.8
販促費 Advertising Cost	2,645	108.3	2.2	2,592	98.0	2.1	2,781	107.3	2.3
販売費 Selling Cost	2,283	100.8	1.9	2,446	107.1	2.0	2,569	105.0	2.1
設備費 Facilities Cost	15,055	99.5	12.3	14,999	99.6	12.2	15,513	103.4	12.8
一般費 General Expenditure	2,384	96.1	1.9	2,333	97.9	1.9	2,335	100.1	1.9
合計 Total	38,756	100.2	31.6	39,044	100.7	31.8	40,013	102.5	32.9

5. 従業員の状況 (Number of Employees)

【単位:人;%(Number;%)】

	2012/8			2013/8			2014/8		
	人数 Number	構成比 Share	前中間増減 Change	人数 Number	構成比 Share	前中間増減 Change	人数 Number	構成比 Share	前中間増減 Change
社員 Full-timers	2,461	22.3	△ 21	2,493	22.4	32	2,545	22.5	52
コミュニティ社員 Part-timers	8,580	77.7	△ 153	8,615	77.6	35	8,781	77.5	166
合計 Total	11,041	100.0	△ 174	11,108	100.0	67	11,326	100.0	218
労働分配率 Labor Share	42.1			42.9			44.1		

※社員は第2四半期末現在、コミュニティ社員は平均雇用人数(160H換算)

※社員は出向者を除き、受入出向者を含む

6. 店舗の状況 (Store Operations)

(1) 店舗数の推移 (Number of Stores)

		2013/2	2014/2	2015/2		年間 Annual
				第1・2四半期 1st Half	第3・4四半期 2nd Half	
新店 New Stores	G M S	2	1	1	0	1
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	0	1	0	0	0
	WM D & F	1	5	2	0	2
	イオンバイク	1	1	1	1	2
閉店等 Stores Closed Others	G M S	0	0	0	0	0
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	0	3	2	0	2
	WM D & F	0	0	0	0	0
	イオンバイク	1	1	4	0	4
期末店舗数 Number of Stores	G M S	46	47	48	48	48
	S u C	5	5	5	5	5
	H C	44	42	40	40	40
	WM D & F	3	8	10	10	10
	イオンバイク	18	18	15	16	16
	合計 Total	116	120	118	119	119

(2) 2014年度 第2四半期(累計期間) 開店店舗 (New Store Opened in the 1st Half of FY2014)

店名 Store Name	業態 Type	所在地 Location	開店日 Open Date	直営売場面積 Directly Operated Floor (㎡)
ワイドマートドラッグ&フード 月出	WM D&F	熊本県熊本市東区	2014/4/11	901
ワイドマートドラッグ&フード 和白東	WM D&F	福岡県福岡市東区	2014/5/23	948
イオン多々良	GMS	宮崎県延岡市	2014/7/10	6,856
イオンバイク新大江	サイクル専門店	熊本県熊本市中央区	2014/8/29	25

(3) 2014年度 第2四半期(累計期間) 閉店店舗 (Stores Closed in the 1st Half of FY2014)

店名 Store Name	業態 Type	所在地 Location	閉店日 Close Date	直営売場面積 Directly Operated Floor (㎡)
ホームワイド津久見	HC	大分県津久見市	2014/6/22	701
ホームワイド坂ノ市	HC	大分県大分市	2014/7/13	998
イオンバイク野芥	サイクル専門店	福岡県福岡市城南区	2014/5/20	287
イオンバイクフレスポ花見が丘	サイクル専門店	福岡県福津市	2014/7/20	479
イオンバイク水前寺	サイクル専門店	熊本県熊本市中央区	2014/8/20	297
イオンバイク日田	サイクル専門店	大分県日田市	2014/8/20	349

(4) 2014年度 第3・4四半期 開店予定店舗 (New Store Planned in the 2nd Half of FY2014)

店名 Store Name	業態 Type	所在地 Location	開店日 Open Date	直営売場面積 Directly Operated Floor (㎡)
イオンバイク黒崎	サイクル専門店	福岡県北九州市八幡西区	2014/9/13	438

(5)店舖年齡別分類(GMS・SuC) (Classification by Store Age (GMS・SuC))

店舖年齡 Store Age	2012/8		2013/8		2014/8	
	店舖數 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space	店舖數 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space	店舖數 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space
20年以上 20 years and over	7	9.7	9	12.0	12	15.0
15年以上～20年未滿 Over 15 yrs.-under 20 yrs.	11	17.5	12	20.5	12	22.6
10年以上～15年未滿 Over 10 yrs.-under 15 yrs.	12	24.1	12	24.5	11	23.1
5年以上～10年未滿 Over 5 yrs.-under 10 yrs.	14	34.4	14	35.0	13	31.1
1年以上～5年未滿 Over 1 yr.-under 5 yrs.	5	12.2	3	6.8	3	5.2
1年未滿 Under 1 yr.	1	2.0	1	1.2	2	3.0
合計 Total	50	100.0	51	100.0	53	100.0

7.設備投資額の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2013/2	2014/2	2015/2	
			第1・2四半期 1st Half	年間予想 Annual Forecast
新店投資 For New Store	2,977	5,521	2,656	2,800
既存店投資 For Renovation	1,779	2,392	263	500
先行投資 For Future Development	700	508	-	-
その他 For Others	5,503	1,140	941	1,400
設備投資額計 Total Capital Expenditure	10,959	9,561	3,861	4,700
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,843	4,904	2,525	5,100

8. 借入金の状況 (Debt Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2013/8		2014/2		2014/8	
	金額 Amount	前期末比 YoY	金額 Amount	前期末比 YoY	金額 Amount	前期末比 YoY
長期借入金 (1年以内返済予定分を含む) Long-term Loans	24,725	87.8	27,150	96.4	28,790	106.0
短期借入金 Short-term Loans	1,600	24.4	4,800	73.3	4,200	87.5
コマーシャルペーパー Commercial Paper	500	100.0	-	-	-	-
借入金計 Total	26,825	76.2	31,950	90.7	32,990	103.3
総資産有利子負債比率 Debt-to-Total Asset ratio	25.3%		28.3%		29.0%	

9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2013/8	2014/8	増減額	備考
税金等調整前四半期純損失	△ 341	△ 1,601	△ 1,259	
減価償却費	2,394	2,525	131	
法人税等の支払額	△ 1,044	△ 442	602	
運転資金の増減	3,099	2,775	△ 324	売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減
その他	6,850	1,097	△ 5,753	
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,958	4,354	△ 6,603	
設備投資	△ 3,251	△ 5,313	△ 2,061	有形固定資産取得、差入保証金差入、長期前払費用取得
その他	2,239	939	△ 1,299	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,012	△ 4,374	△ 3,361	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,632	795	9,428	
現金及び現金同等物の増減額	1,312	776	△ 536	

10. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位：百万円；％ (Millions of Yen；％)】

	2012/8		2013/8		2014/8	
	金額 Amount	前期比 YoY	金額 Amount	前中間比 YoY	金額 Amount	前中間比 YoY
受取利息 Interest Income	32	91.1	28	87.4	22	78.3
受取配当金 Dividend Income	22	106.0	22	98.8	18	83.2
小計(A) Financial Income	55	96.7	51	92.1	41	80.4
支払利息 Interest Expense	173	106.7	152	87.6	143	94.4
小計(B) Financial Expense	173	106.7	152	87.6	143	94.4
金融収支(A)－(B) Net Financial Charges	△ 117	112.2	△ 100	85.5	△ 102	101.5
前期比増減 Change	△ 12	—	17	—	△ 1	—
インテレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	1.40 倍(times)		△ 0.97 倍(times)		△ 12.81 倍(times)	

11. 主要経営指標 (Major Financial Indicators)

		2012/8	2013/8	2014/8
総資本経常利益率 Ordinary Income-to-Total Equity Ratio	％	0.3	△ 0.0	△ 1.1
総資本当期純利益率(ROA) Return on Assets	％	△ 0.6	△ 0.3	△ 1.0
純資産当期純利益率(ROE) Return on Equity	％	△ 3.0	△ 1.5	△ 5.5
総資本回転率 Turnover-to-Total Equity	回 times	1.1	1.1	1.1
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	％	0.2	△ 0.2	△ 1.5
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	％	0.3	△ 0.0	△ 1.1
1株当たり純資産 Shareholders' Equity per Share	¥ Yen	1,058.05	1,109.27	1,046.50
自己資本比率 Shareholders' Equity Ratio	％	19.3	19.6	17.3