



**2018年2月期
(第46期)**

**第2四半期累計期間
決算補足資料
Brief Summary**

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))	
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) 2017 年度 第 2 四半期(累計期間) 開店店舗 (New Store Opened in the 1st Half of FY2017)	
(3) 2017 年度 第 2 四半期(累計期間) 閉店店舗 (Stores Closed in the 1st Half of FY2017)	
(4) 2017 年度 第 3・4 四半期 開店予定店舗 (New Store Planned in the 2nd Half of FY2017)	
(5) 2017 年度 第 3・4 四半期 閉店予定店舗 (Stores Closures in the 2nd Half of FY2017)	
(6) 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	2015/8	前中間比 YoY	2016/8	前中間比 YoY	2017/8	前中間比 YoY
営業収益 Revenues	119,822	98.6	119,185	99.5	115,776	97.1
営業利益 Operating Income	△ 2,083	—	△ 398	—	△ 708	—
経常利益 Ordinary Income	△ 1,924	—	△ 219	—	△ 492	—
四半期純利益 Net Income	△ 2,013	—	394	—	△ 480	—
1株当たり四半期純利益(円) EPS(yen)	△ 107.24	—	21.01	—	△ 25.56	—

年 間 Annual	2016/2	前期比 YoY	2017/2	前期比 YoY	2018/2予想 Annual Forecast	前期比 YoY
営業収益 Revenues	240,314	99.2	236,410	98.4	233,500	98.8
営業利益 Operating Income	△ 186	—	779	—	900	115.5
経常利益 Ordinary Income	△ 29	—	947	—	1,100	116.1
当期純利益 Net Income	△ 2,047	—	408	—	100	24.5
1株当たり当期純利益(円) EPS(yen)	△ 109.04	—	21.72	—	5.32	24.5

	2016/8	前期末比 YoY	2017/2	前期末比 YoY	2017/8	前期末比 YoY
流動資産 Current Assets	34,356	99.0	30,869	88.9	32,766	106.1
固定資産 Fixed Assets	68,976	100.2	67,789	98.5	69,350	102.3
資産合計 Total Assets	103,332	99.8	98,659	95.3	102,116	103.5
流動負債 Current Liabilities	55,797	95.4	52,680	90.1	54,987	104.4
固定負債 Long-term Liabilities	33,344	107.3	31,701	102.1	33,519	105.7
負債合計 Total Liabilities	89,141	99.6	84,381	94.2	88,506	104.9
純資産 Net Assets	14,190	101.5	14,277	102.1	13,609	95.3
1株当たり純資産 BPS(yen)	753.80	101.5	758.64	102.2	722.66	95.3

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	2016/8					2017/8				
	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	41	46,971	42.6	98.6	100.3	41	45,508	42.5	96.9	98.0
佐賀県 Saga	7	6,704	6.1	93.7	94.7	7	6,049	5.6	90.2	94.5
長崎県 Nagasaki	10	12,187	11.1	95.9	97.4	10	11,829	11.0	97.1	97.1
熊本県 Kumamoto	13	11,463	10.4	98.3	98.5	15	11,767	11.0	102.7	102.2
大分県 Oita	23	13,277	12.0	99.9	99.8	22	12,396	11.6	93.4	96.1
宮崎県 Miyazaki	15	12,896	11.7	97.5	97.5	15	12,530	11.7	97.2	97.1
鹿児島県 Kagoshima	3	6,482	5.9	109.3	96.0	4	6,764	6.3	104.4	102.7
山口県 Yamaguchi	1	301	0.3	96.5	96.5	1	294	0.3	97.7	97.7
合計 Total	113	110,283	100.0	98.5	98.8	115	107,140	100.0	97.2	98.0

※ 福岡県には各事業に帰属しない売上高を含んでいます

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

【単位:百万円;% (Millions of Yen;%)】

	2016/8					2017/8				
	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	22,034	20.0	95.0	94.6	37.4	23,320	21.8	105.8	—	36.8
食料品 Food	55,307	50.1	99.5	100.4	23.5	53,929	50.3	97.5	—	23.6
住居余暇商品 Home, Digital, Sports and H&BC	19,827	18.0	97.5	97.6	29.2	17,922	16.7	90.4	—	30.5
その他 Others	4	0.0	31.7	84.5	18.7	3	0.0	91.6	—	17.8
総合小売事業計(※1) GMS, SuC	97,173	88.1	98.0	98.5	27.9	95,176	88.8	97.9	98.2	28.2
HC事業 Home Center	10,534	9.6	99.0	101.5	27.3	9,840	9.2	93.4	96.9	27.9
その他事業(※2) Others	2,153	2.0	100.1	100.0	23.6	2,078	1.9	96.5	96.1	23.8
その他調整額(※3)	422	0.0	—	—	—	44	0.0	10.6	—	—
合計 Total	110,283	100.0	98.5	98.8	27.6	107,140	100.0	97.2	98.0	27.8
営業収入 Others Operation Revenues	8,901	—	113.0	—	—	8,635	—	97.0	—	—
営業収益 Revenues	119,185	—	99.5	—	—	115,776	—	97.1	—	—

※1 2018年2月期より、住居余暇商品から衣料品、食料品への部門移行を含めた、商品分類の見直しを実施しております。その為、総合小売事業の「衣料品」「食料品」「住居余暇商品」において、同一条件での比較ができない為、既存比の表示はいたしていません。また、2017年2月期の総合小売事業は、当時の分類での表示をいたしてあります。

※2 その他の事業には「ワイドマートドラッグ&フード店舗」と「イオンバイク店舗」を含んでいます。

※3 その他調整額は各事業に帰属しない売上高であります。

(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	2016/8					2017/8				
	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 Stores	48	93,047	84.4	99.4	98.7	48	91,394	85.3	98.2	98.5
SuC Super Centers	4	4,126	3.7	74.8	93.9	4	3,782	3.5	91.7	91.7
HC Home Centers	37	10,534	9.6	99.0	101.5	36	9,840	9.2	93.4	96.9
WMD & F WIDE MART Drug&Food	10	1,728	1.6	100.8	100.8	10	1,625	1.5	94.0	94.0
AEONBIKE Cycle Shop	14	424	0.4	97.2	101.9	16	453	0.4	106.8	109.8
その他 Others	0	422	0.4	—	—	1	44	0.0	10.4	—
合計 Total	113	110,283	100.0	98.5	98.8	115	107,140	100.0	97.2	98.0

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

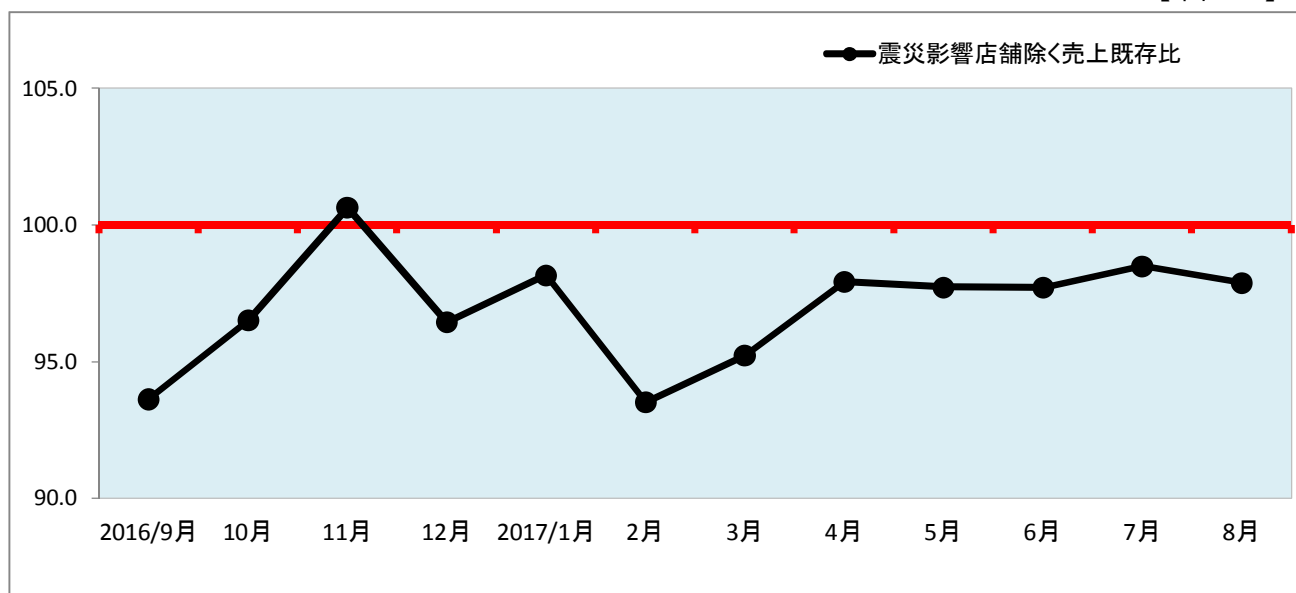
【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

直営売場面積 Directly Operated Store Space	2016/8					2017/8				
	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	85,199	87.7	99.2	98.7	39	82,267	86.4	96.6	98.2
10,000㎡未満 Under 10,000㎡	13	11,973	12.3	90.3	96.8	13	12,917	13.6	107.9	97.9
合計	52	97,173	100.0	98.0	98.5	52	95,176	100.0	97.9	98.2

(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)

	2015/8 前期比 (YoY)	2016/8 前期比 (YoY)	2017/8 前期比 (YoY)
客数 Customer Growth Rate	96.4 %	95.8 %	97.3 %
客単価 Change in Average Spending per Customer	101.8 %	102.8 %	101.0 %
買上点数 Change in Average Number of Items Purchased	101.6 %	99.6 %	99.7 %

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



※震災影響店舗(熊本地区5店舗)・・・大津店、菊陽店、熊本店、宇城店、八代店

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

		2015/8	2016/8	2017/8
衣料品 Clothing	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.0	2.0	2.1
	ロス率(%) Loss Ratio	19.9	19.6	19.3
食料品 Food	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	18.1	18.4	18.3
	ロス率(%) Loss Ratio	5.6	6.1	5.8
住居余暇商品 Home,Digital,Sports and H&BC	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	2.0	2.0	2.2
	ロス率(%) Loss Ratio	11.2	12.5	12.5
合計 Total	在庫回転率(回) Inventory Turnover (Times)	4.2	4.5	4.7
	ロス率(%) Loss Ratio	10.1	10.2	10.2

※ 2018年2月期より、住居余暇商品から衣料品、食料品への部門移行を含めた商品分類の見直しを実施しておりますが前年、前々年実績につきましては、当時の分類での表示をいたしております。

※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；%)】

	2015/8			2016/8			2017/8		
	金額 Amount	前中間比 YoY	営収比 % of Revenue	金額 Amount	前中間比 YoY	営収比 % of Revenue	金額 Amount	前中間比 YoY	営収比 % of Revenue
人件費 Personnel Cost	16,665	99.1	13.9	17,212	103.3	14.4	16,897	98.2	14.6
販促費 Advertising Cost	2,759	99.2	2.3	2,611	94.7	2.2	2,644	101.3	2.3
販売費 Selling Cost	2,518	98.0	2.1	2,562	101.8	2.1	2,399	93.7	2.1
設備費 Facilities Cost	15,257	98.4	12.7	14,985	98.2	12.6	14,842	99.0	12.8
一般費 General Expenditure	2,347	100.5	2.0	2,349	100.1	2.0	2,380	101.3	2.1
合計 Total	39,547	98.8	33.0	39,721	100.4	33.3	39,166	98.6	33.8

5. 従業員の状況 (Number of Employees)

【単位：人；%(Number；%)】

	2015/8			2016/8			2017/8		
	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	2,640	23.7	95	2,727	25.1	87	2,780	26.1	53
コミュニティ社員 Part-timers	8,482	76.3	△ 299	8,147	74.9	△ 335	7,874	73.9	△ 273
合計 Total	11,122	100.0	△ 204	10,874	100.0	△ 248	10,654	100.0	△ 220
労働分配率 Labor Share	44.5			43.8			43.9		

※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)

		2016/2	2017/2	2018/2		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	0	1	1	0	1
	S u C	0	0	0	0	0
	H C	0	0	0	0	0
	WM D & F	0	0	0	0	0
	イオンバイク	0	2	4	1	5
	その他		1	0	0	0
閉店等 Stores Closed Others	G M S	1	0	1	0	1
	S u C	1	0	0	0	0
	H C	2	2	0	0	0
	WM D & F	0	0	0	0	0
	イオンバイク	0	3	3	2	5
	その他		0	0	0	0
期末店舗数 Number of Stores	G M S	47	48	48	48	48
	S u C	4	4	4	4	4
	H C	38	36	36	36	36
	WM D & F	10	10	10	10	10
	イオンバイク	16	15	16	15	15
	その他		1	1	1	1
	合計 Total		115	114	115	114

(2) 2017年度 第2四半期 (累計期間) 開店店舗 (New Store Opened in the 1st Half of FY2017)

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 (㎡)
イオン乙金店	GMS	福岡県大野城市	2017/7/29	2,613
イオンバイク熊本中央店	イオンバイク	熊本県熊本市中央区	2017/5/1	366
イオンバイク鹿児島島店 (GMS店舗内)	イオンバイク	鹿児島県鹿児島市	2017/6/1	(593)※
イオンバイク直方店 (GMS店舗内)	イオンバイク	福岡県直方市	2017/7/14	(533)※
イオンバイク宮崎店 (GMS店舗内)	イオンバイク	宮崎県宮崎市	2017/8/1	(552)※

※イオンバイク3店舗は、GMS店舗内でのサイクル売場の業態転換の為、直営売場面積としては増加いたしません。

(3) 2017年度 第2四半期 (累計期間) 閉店店舗 (Stores Closed in the 1st Half of FY2017)

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 (㎡)
イオンバイク白山通り店	イオンバイク	熊本県熊本市中央区	2017/4/23	519
イオンバイクフォレオ博多店	イオンバイク	福岡県福岡市博多区	2017/6/18	515
イオンバイク宮崎神宮店	イオンバイク	宮崎県宮崎市	2017/7/16	327
イオン徳力店	GMS	福岡県北九州市小倉南区	2017/8/31	7,409

(4) 2017年度 第3・4四半期 開店予定店舗 (New Store Planned in the 2nd Half of FY2017)

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 (㎡)
イオンバイク小郡店 (GMS店舗内)	イオンバイク	福岡県小郡市	2017/10/1	(428)※

※イオンバイク小郡店は、GMS店舗内でのサイクル売場の業態転換の為、直営売場面積としては増加いたしません。

(5) 2017年度 第3・4四半期 閉店予定店舗 (Stores Closures in the 2nd Half of FY2017)

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 (㎡)
イオンバイク和白丘店	イオンバイク	福岡県福岡市東区	2017/10/20	385
イオンバイク屋形原店	イオンバイク	福岡県福岡市南区	2017/11/20	462

(6)店舗年齢別分類(GMS・SuC) (Classification by Store Age (GMS・SuC))

店舗年齢 Store Age	2015/8		2016/8		2017/8	
	店舗数 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space	店舗数 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space	店舗数 Number	売場面積 構成比 % % of Operated space
20年以上 20 years and over	15	22.0	15	22.5	16	24.0
15年以上～20年未満 Over 15 yrs.-under 20 yrs.	11	20.4	13	23.5	12	23.6
10年以上～15年未満 Over 10 yrs.-under 15 yrs.	12	28.8	11	28.2	13	32.1
5年以上～10年未満 Over 5 yrs.-under 10 yrs.	9	20.6	8	16.9	6	12.9
1年以上～5年未満 Over 1 yr.-under 5 yrs.	5	8.3	4	6.1	4	7.0
1年未満 Under 1 yr.	0	0.0	1	2.7	1	0.4
合計 Total	52	100.0	52	100.0	52	100.0

7.設備投資額の状況 (Capital Expenditures)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2016/2	2017/2	2018/2	
			第1・2四半期 2nd Half	年間予想 Annual Forecast
新店投資 For New Store	0	1,110	2,776	2,800
既存店投資 For Renovation	966	2,350	1,534	2,100
先行投資 For Future Development	10	148	0	0
その他 For Others	5,689	5,212	0	600
設備投資額計 Total Capital Expenditure	6,665	8,822	4,311	5,500
減価償却費 Depreciation and Amortization	4,469	4,546	2,404	4,800

8. 借入金の状況 (Debt Position)

【単位:百万円;%(Millions of Yen;%)】

	2016/8		2017/2		2017/8	
	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	32,355	108.9	30,771	103.6	33,122	107.6
短期借入金 Short-term Loans	1,200	17.3	3,100	44.7	126	4.1
コマーシャルペーパー Commercial Paper	-	-	-	-	-	-
借入金計 Total	33,555	89.1	33,871	90.0	33,248	98.2
総資産有利子負債比率 Debt-to-Total Asset ratio	32.5%		34.3%		32.6%	
DEレシオ (倍) Debt Equity Ratio	2.4		2.4		2.4	

9. キャッシュ・フロー計算書 (Cash Flow Statement)

【単位:百万円 (Millions of Yen)】

	2016/8	2017/8	増減額	備考
税引前四半期純利益又は税引 前四半期純損失(△)	789	△ 541	△ 1,330	
減価償却費	2,295	2,404	108	
法人税等の支払額	△ 163	△ 774	△ 611	
運転資金の増減	2,364	2,080	△ 284	
受取保険金	△ 1,004	0	1,004	前期は熊本地震保険未収入金による調整
災害による損失	1,157	0	△ 1,157	前期は熊本地震影響による損失の調整
災害による損失の支払額	△ 119	0	119	
その他	△ 2,298	△ 1,439	858	
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,021	1,728	△ 1,292	
設備投資	△ 1,500	△ 1,411	88	
その他	2,277	332	△ 1,945	前期は土地売却による収入等
投資活動によるキャッシュ・フロー	776	△ 1,079	△ 1,856	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,276	△ 812	3,464	
現金及び現金同等物の増減額	△ 478	△ 163	315	

10. 金融収支の状況 (Financial Position)

【単位：百万円；％ (Millions of Yen；％)】

	2015/8		2016/8		2017/8	
	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	19	86.4	16	84.8	13	83.1
受取配当金 Dividend Income	8	46.0	9	103.8	8	91.2
小計(A) Financial Income	28	67.9	25	90.7	21	85.9
支払利息 Interest Expense	142	99.3	130	91.3	118	91.2
小計(B) Financial Expense	142	99.3	130	91.3	118	91.2
金融収支(A)－(B) Net Financial Charges	△ 114	112.0	△ 104	91.4	△ 96	92.5
前期比増減 Change	△ 12	—	9	—	7	—
インテレスト・カバレッジ・レシオ Interest Coverage Ratio	△ 14.42 倍(times)		△ 2.87 倍(times)		△ 5.78 倍(times)	

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

		2015/8	2016/8	2017/8
総資本経常利益率 Ordinary Income-to-Total Equity Ratio	％	△ 1.8	△ 0.2	△ 0.5
総資本当期純利益率(ROA) Return on Assets	％	△ 1.9	0.4	△ 0.5
純資産当期純利益率(ROE) Return on Equity	％	△ 13.2	2.8	△ 3.5
総資本回転率 Turnover-to-Total Equity	回 times	1.2	1.2	1.2
営業収益営業利益率 Operating Income to Revenues	％	△ 1.7	△ 0.3	△ 0.6
営業収益経常利益率 Ordinary Income to Revenues	％	△ 1.6	△ 0.2	△ 0.4
1株当たり純資産 Shareholders' Equity per Share	¥ Yen	750.87	753.80	722.66
自己資本比率 Shareholders' Equity Ratio	％	13.6	13.7	13.3