



株式会社 シーアンドエス

2002/8期

中間決算報告

常務取締役資金管理本部長

高橋 伸夫

1. C & Sグループ店舗数

(単位:店)

		2002/8期実績
	出店数	206
	閉店数	77
本体期末店舗数		4,850 (+129)
	出店数	82
	閉店数	29
エリア期末店舗数		1,226 (+53)
	出店数	288
	閉店数	106
グループ期末店舗数		6,076 (+182)

計 画		(予実差)
232		26
84		7
4,869		19
87		5
27		+2
1,233		7
319		31
111		5
6,102		26

(注) 期末店舗数の()内数字は、2002/2期末比増加です。

2. 連結業績

(単位:百万円)

 シーアンドエス	2002/8期実績	
		前年同期比
本体売上高	454,528	+3.4%
既存店前年比	97.5%	-
グループ売上高	556,871	+4.6%
既存店前年比	97.5%	-
営業総収入	80,956	+2.9%
営業総利益	63,231	+3.5%
営業利益	14,550	2.7%
経常利益	14,227	2.4%
中間純利益	7,262	6.1%

計 画	(予実差)
460,200	5,672
99.1%	1.6%
564,600	7,729
-	-
80,500	+456
63,600	369
14,400	+150
13,800	+427
6,800	+462

3. サークルケイ業績

(単位:店、百万円)

 サークルK		2002/8期実績
出店数		121
新店日販(千円)		446
閉店数		47
エリアFC純増数		10
期末店舗数		2,912 (注) (+84)

計 画 (予実差)	
108	+13
470	24
54	7
14	4
2,896	+16

	2002/8期実績	前年同期比(増減)
本体売上高	246,837	+3.0%
既存店前年比	97.4%	-
営業総収入	47,689	+1.6%
営業総利益	33,867	+3.1%
平均値入率	28.4%	+0.1%
営業利益	8,300	1.5%
経常利益	8,125	3.5%

計 画 (予実差)	
248,000	1,163
98.5%	1.1%
47,250	+439
33,800	+67
28.5%	0.1%
8,070	+230
7,700	+425

(注) 期末店舗数の()内数字は、2002/2期末比増加です。

4. サックス業績

 サックス		2002/8期実績
出店数		85
新店日販(千円)		522
閉店数		30
エリアFC純増数		43
期末店舗数		3,164 (注) (+98)

	2002/8期実績	前年同期比(増減)
本体売上高	207,691	+4.0%
既存店前年比	97.6%	-
営業総収入	33,266	+4.9%
営業総利益	29,364	+3.8%
平均値入率	29.0%	0.0%
営業利益	6,687	4.9%
経常利益	6,510	6.0%

(単位:店、百万円)

計 画 (予実差)	
124	39
504	+18
30	±0
46	3
3,206	42

計 画 (予実差)	
212,200	4,509
99.8%	2.2%
33,250	+16
29,800	436
29.2%	0.2%
6,830	143
6,680	170

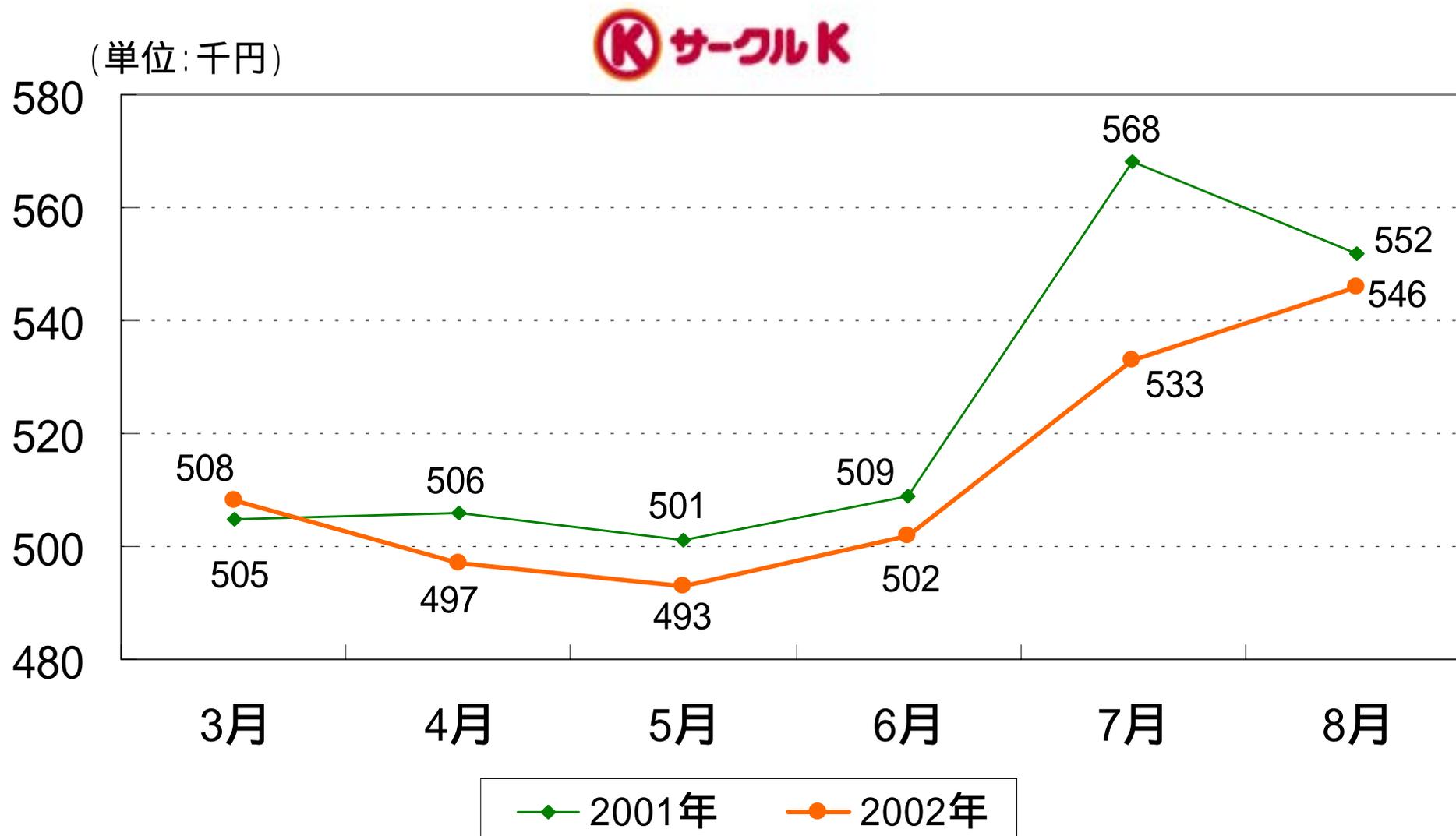
(注) 期末店舗数の()内数字は、2002/2期末比増加です。

5. 新店の状況

2002/8期	サークルK	サンクス	C & S
新店合計(店)	121	85	206
新設店	108	75	183
リロケート店	13	10	23
平均日販(千円) ^(注)	446(+5)	522(+28)	-
免許品取得状況			
酒あり店	27.3%	55.3%	38.8%
タバコあり店	87.6%	81.2%	85.0%
酒・タバコあり店	26.4%	42.4%	33.0%
なし店	11.6%	5.9%	9.2%

(注) 平均日販の()内数字は、前年同期比増減です。

6. 全店日販月次の推移 ~ サークルケイ

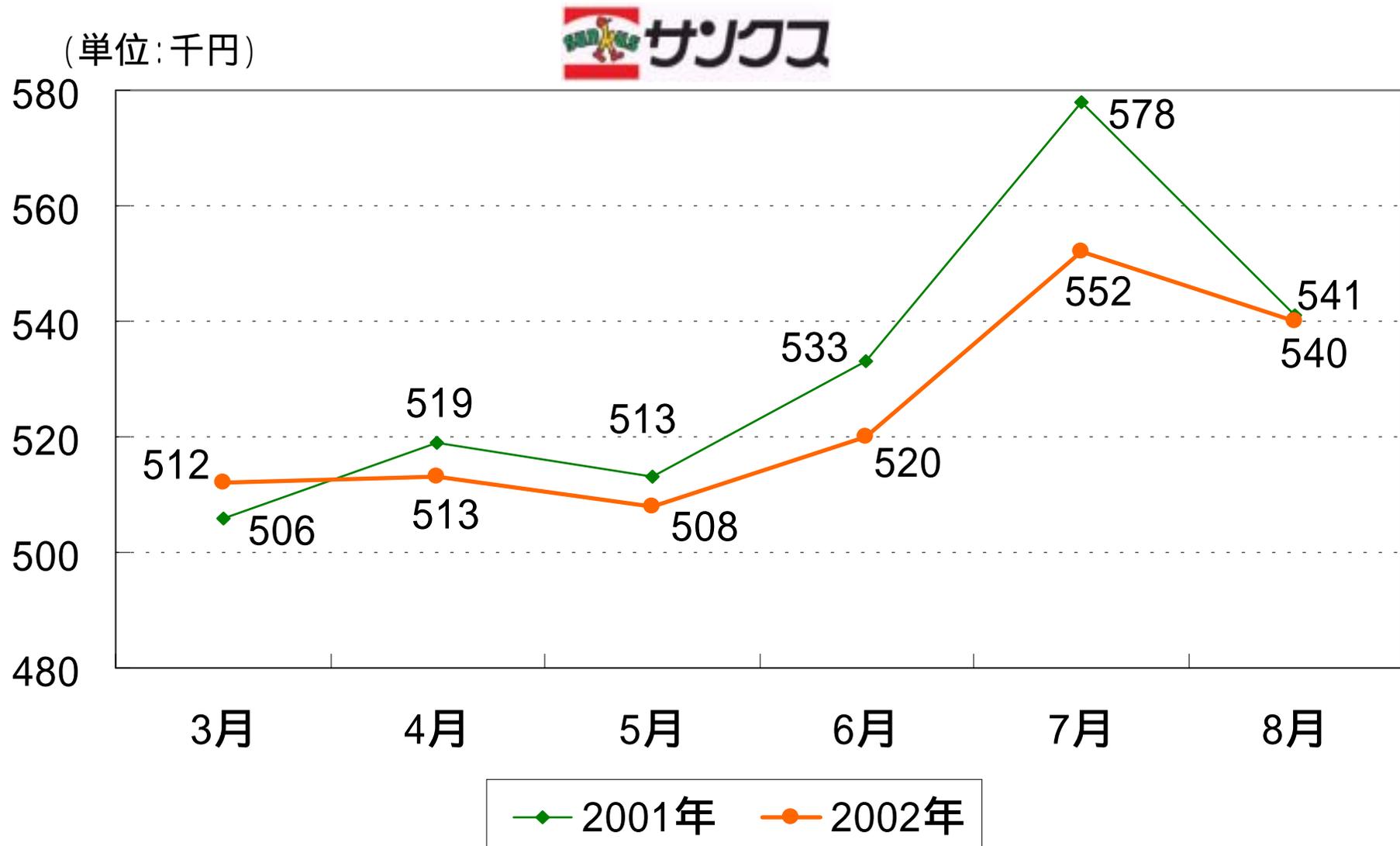


上期累計全店日販 513,000円



前年同期比 -11,000円

7. 全店日販月次の推移 ~ サックス

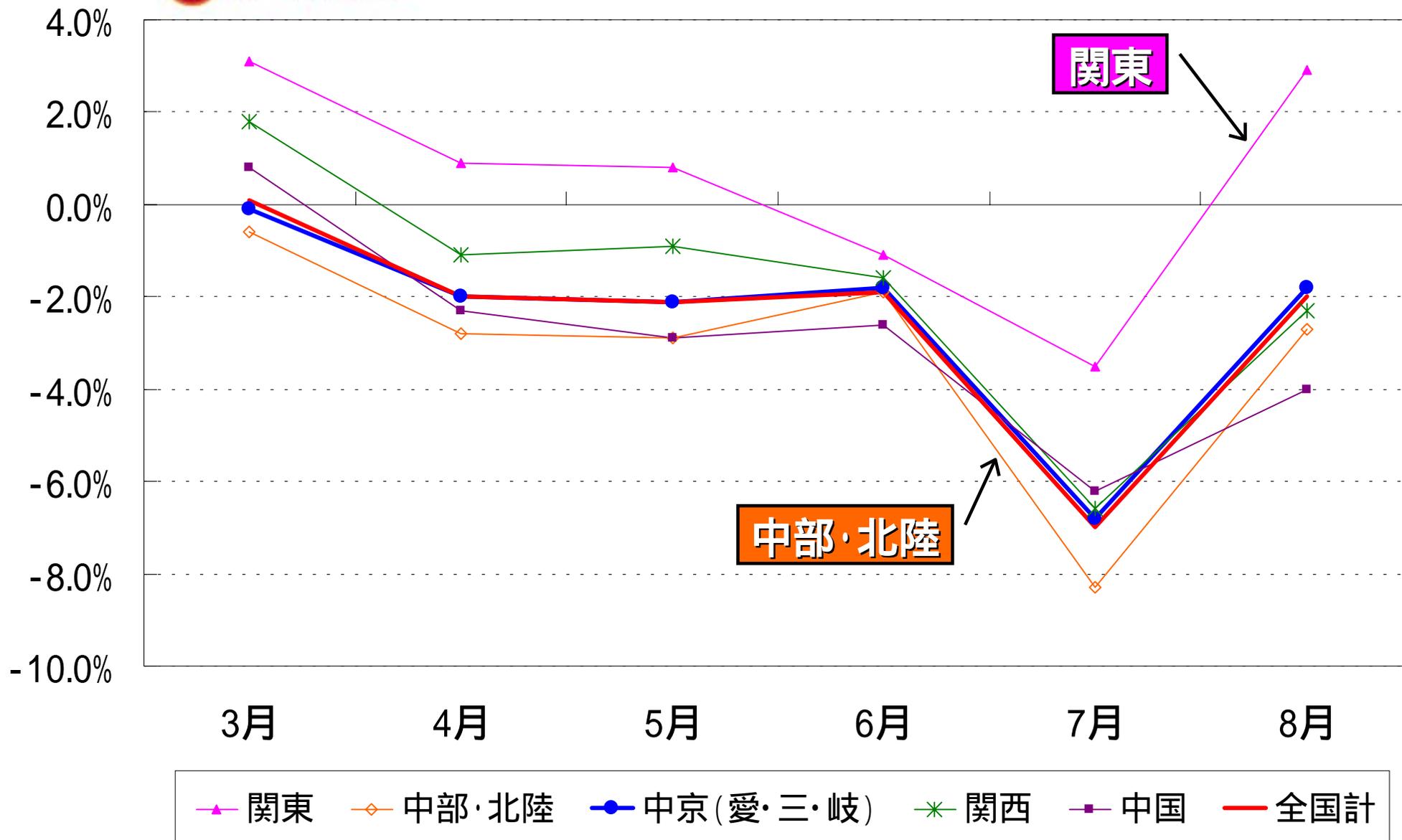


上期累計全店日販 524,000円

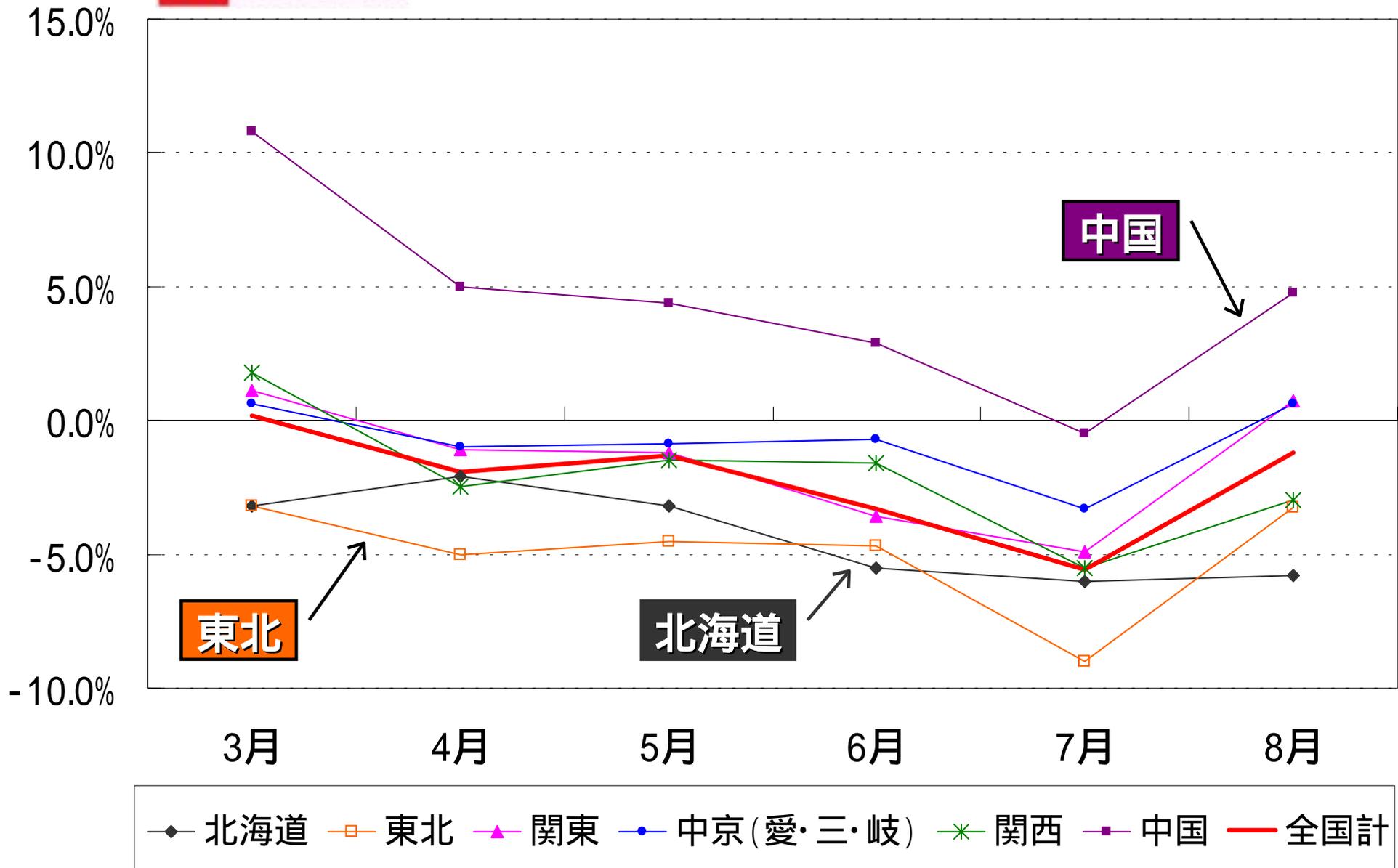


前年同期比 -8,000円

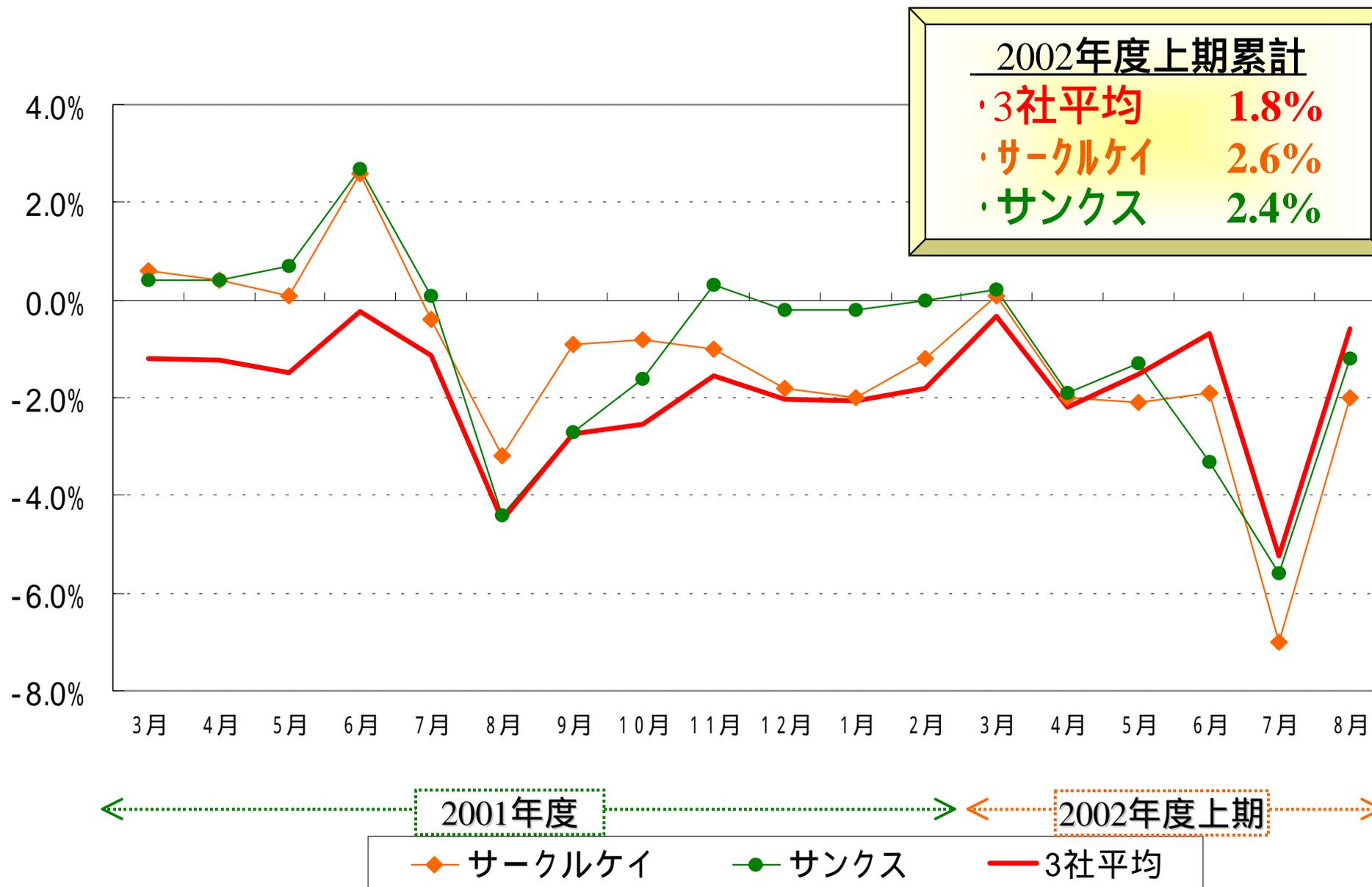
8. 地域別既存店売上前年比の推移 ~ サークルケイ



9. 地域別既存店売上前年比の推移 ~ サックス

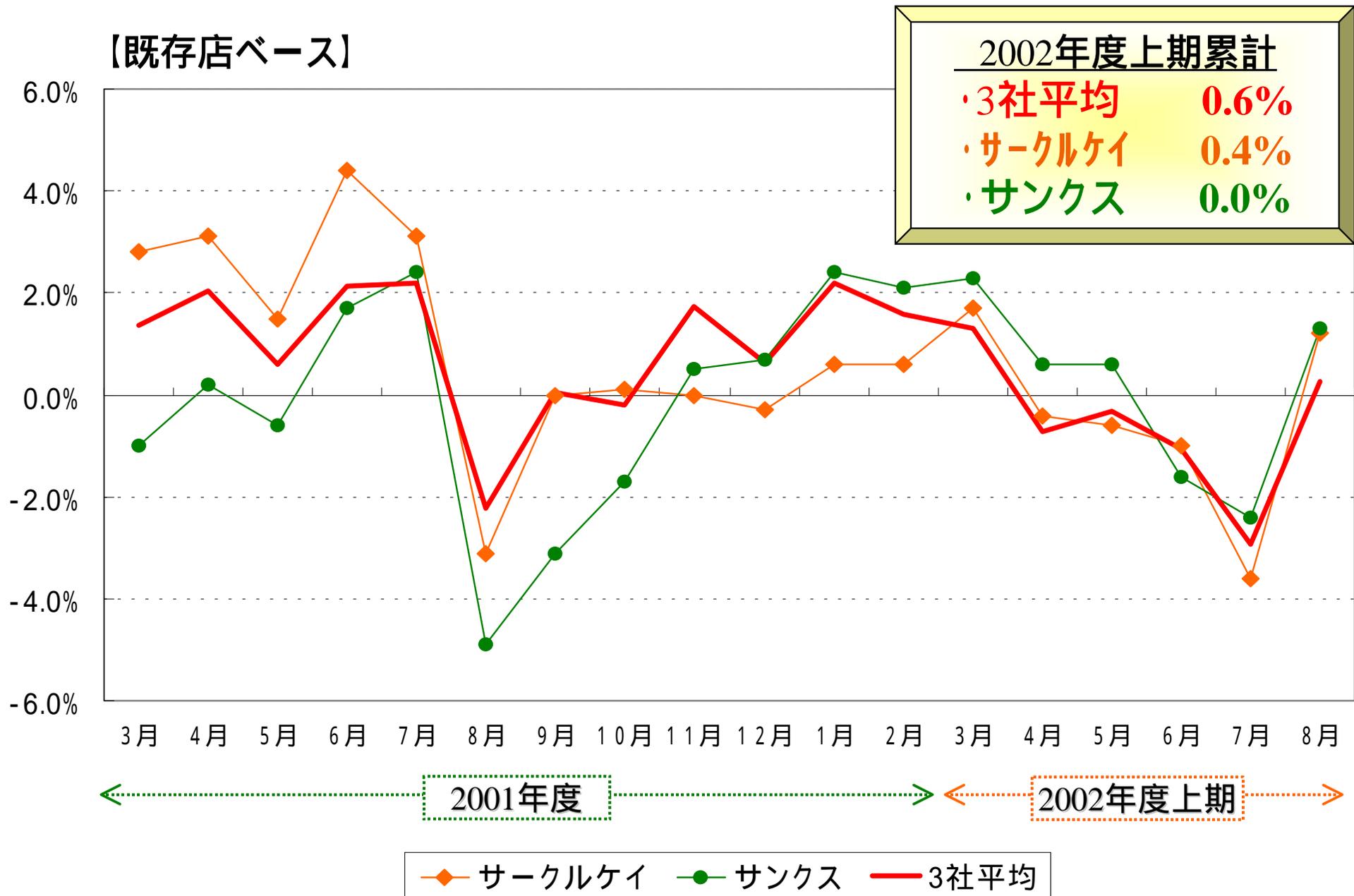


10. 既存店売上前年比の業界比較



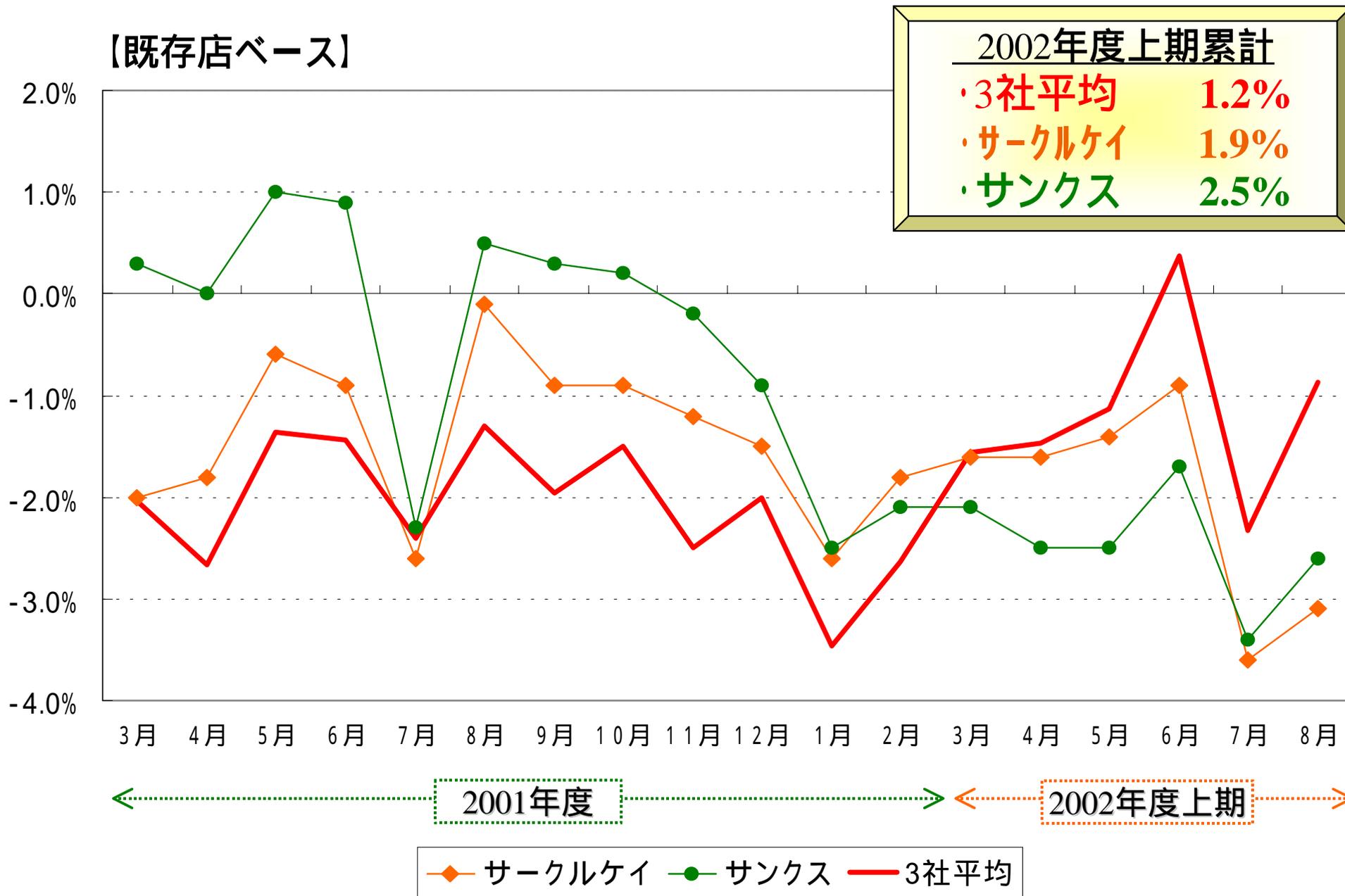
(注) 3社平均とは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート3社の単純平均です。

11. 客数前年比の業界比較



(注) 3社平均とは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート3社の単純平均です。

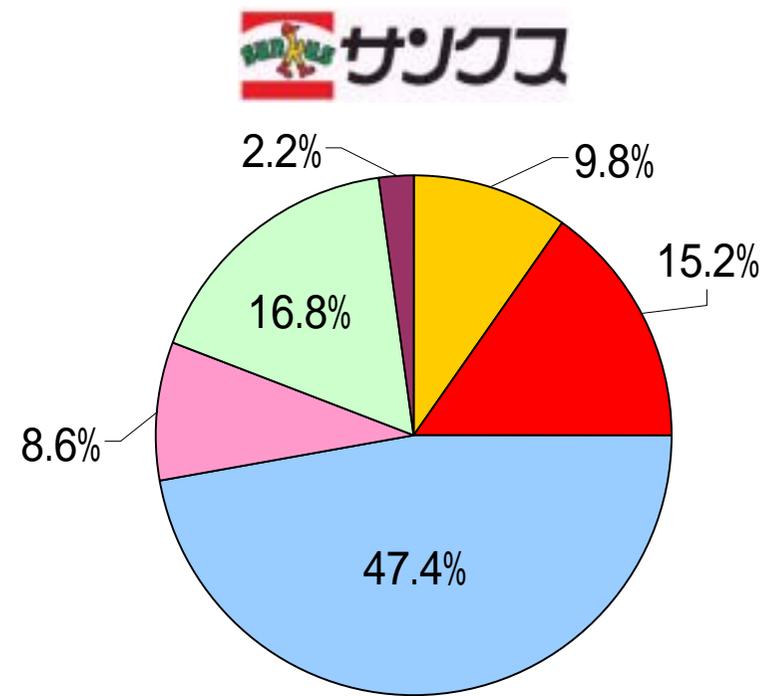
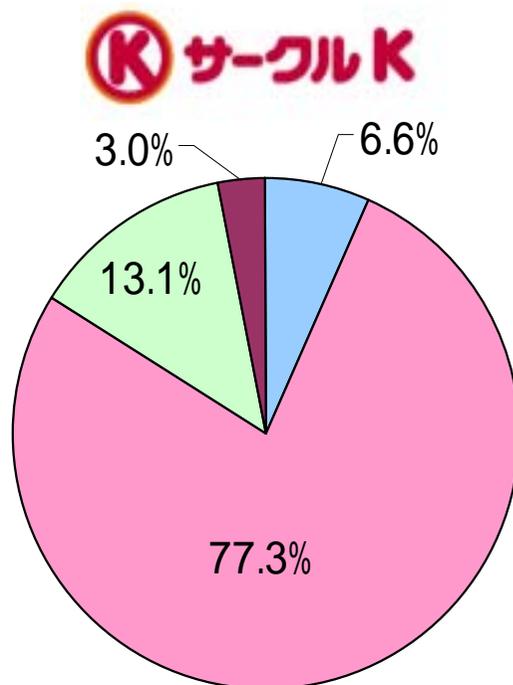
12. 客単価前年比の業界比較



(注) 3社平均とは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート3社の単純平均です。

13. 地域別売上の状況

売上構成比



売上前年比

02/8期	サークルK		サンクス	
	全店	既存店	全店	既存店
北海道	-	-	-2.1%	-4.4%
東北	-	-	+2.4%	-5.1%
関東	+15.6%	+0.3%	+3.0%	-1.6%
中部	+1.4%	-2.9%	+11.9%	-0.8%
関西	+7.3%	-2.0%	+4.0%	-2.2%
中国	+1.0%	-2.9%	+50.7%	+4.0%
全国	+3.0%	-2.6%	+4.0%	-2.4%

14. 商品分類別日販の動向

商品分類	日販	サークルK	サンクス	商品分類	日販	サークルK	サンクス
ファーストフード	10 万円			酒類	5 万円		×
米飯	-		×	雑誌・新聞	4 万円	×	×
調理パン	-		×	雑誌	-		
調理麺	-			新聞	-		
惣菜	-			ゲームソフト	-	×	×
生鮮品	7 万円			化粧品	1 万円	×	
食パン・菓子パン	-			タバコ	9 万円		
牛乳・チルド飲料	-			サービス類	4 万円	×	
加工食品	15 万円			プリペイドカード	-	×	×
ソフトドリンク	-			ハイウェイカード	-	×	
ラーメン	-		×	チケット	-		
ポケット菓子	-						

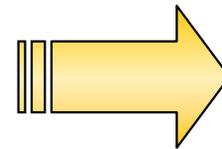
記号	店前年比	判定
	100%以上	前年並み、又は前年比プラス
	96%～99%	やや苦戦
×	95%以下	苦戦

15 . Sensitivity Analysis

既存店売上前年比、値入率の変化がロイヤリティに与える影響度は、両社ともにおおよそ次のとおり...

既存店売上前年比

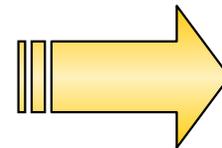
1%



約5億円

値入率

0.1%



約1億7千万円

16. 業績の要因分析 ~ C & Sグループ連結

(単位:百万円)

 シーアンドエス	2001/8期	2002/8期	前年同期比増減
営業総利益	61,119	63,231	+2,112
販管費	46,162	48,681	+2,519
地代家賃	13,494	15,049	+1,555
設備リース料	4,705	5,092	+387
その他	27,963	28,539	+576
営業利益	14,956	14,550	-406
解約損害金	366	645	+279
経常利益	14,571	14,227	-344
固定資産除却損	217	350	+133
その他の特別損失	684	1,045	+361
税引前利益	13,738	13,002	-736
中間純利益	7,734	7,262	-472

17. 業績の要因分析 ~ サークルケイ

(単位:百万円)

	2001/8期	2002/8期	前年同期比増減
営業総利益	32,835	33,867	+1,032
販管費	24,404	25,566	+1,162
地代家賃	6,499	7,292	+793
設備リース料	1,897	2,263	+366
その他	16,008	16,010	+2
営業利益	8,430	8,300	-130
解約損害金	183	370	+187
経常利益	8,417	8,125	-292
固定資産除却損	124	209	+85
その他の特別損失	12	284	+272
税引前利益	8,349	7,684	-665
中間純利益	4,888	4,419	-469

18. 業績の要因分析 ~ サックス

(単位:百万円)

	2001/8期	2002/8期	前年同期比増減
営業総利益	28,283	29,364	+1,081
販管費	21,251	22,676	+1,425
地代家賃	6,986	7,729	+743
設備リース料	2,807	2,829	+22
その他	11,457	12,117	+660
営業利益	7,032	6,687	-345
解約損害金	182	275	+93
経常利益	6,925	6,510	-415
固定資産除却損	94	141	+47
その他の特別損失	670	722	+52
税引前利益	6,160	5,763	-397
中間純利益	3,522	3,204	-318

19. キャッシュ・フローについて

(単位:百万円)

	2002/2期	2002/8期	2003/2期(予)
当期(中間)純利益	11,304	7,262	12,300
減価償却費及び償却費	10,573	4,896	10,269
うち			
サークルK	7,257	3,634	7,384
サンクス	4,046	1,642	3,628
内部取引調整額	-730	-380	-743
連結調整勘定償却額	748	374	748
その他	6,300	7,463	6,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,925	19,995	29,317
投資支出	-24,476	-14,082	-22,000
投資回収	4,795	3,742	2,000
投資キャッシュ・フロー	19,683	10,342	20,000
配当金の支払額	-2,190	-1,206	-2,586
フリーキャッシュ・フロー	7,052	8,447	6,731

20. 2003/2期 通期出店計画

(単位:店)

	02/8期			03/2期 (計画)		
	サークルK	サンクス	C & S	サークルK	サンクス	C & S
出店数	121	85	206	230	200	430
閉店数	47	30	77	103	60	163
本体期末店舗数	2,657	2,193	4,850	2,710	2,278	4,988
出店数	19	63	82	33	135	168
閉店数	9	20	29	10	35	45
エリアFC期末店舗数	255	971	1,226	268	1,028	1,296
出店数	140	148	288	263	335	598
閉店数	56	50	106	113	95	208
グループ期末店舗数	2,912	3,164	6,076	2,978	3,306	6,284

21. 2003/2期 通期業績予想

(単位:百万円)

	02/8期			03/2期 (予想)		
	サークルK	サンクス	C & S	サークルK	サンクス	C & S
本体	246,837	207,691	454,528	485,000	410,500	895,500
エリアFC	18,500	83,842	102,343	36,900	166,800	203,700
グループ売上高	265,337	291,533	556,871	521,900	577,300	1,099,200
本体既存店前年比	97.4%	97.6%	97.5%	98.2%	98.3%	98.2%
平均値入率	+0.1%	0.0%	-	+0.1%	0.0%	-
営業総収入	47,689	33,266	80,956	92,400	65,100	157,500
営業総利益	33,867	29,364	63,231	66,300	57,600	123,900
営業利益	8,300	6,687	14,550	14,600	11,500	25,200
経常利益	8,125	6,510	14,227	14,000	11,200	24,300
当期(中間)純利益	4,419	3,204	7,262	7,650	5,590	12,300

(注) 平均値入率は前年同期比、または前期末比です。