

## 4. 決算参考資料

### I 連結決算

#### (1) 連結決算 第2四半期の業績

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異	前期比
営業収益	513,224	537,276	▲24,051	95.5%
営業総利益	201,369	207,394	▲6,024	97.1%
営業利益	20,792	23,286	▲2,494	89.3%
経常利益	20,177	22,585	▲2,407	89.3%
四半期純利益	26,066	2,203	23,862	—

- ※ 少数株主利益 725百万円（前期差異 ▲429百万円、前年比 62.8%）
- ※ 連結決算の営業収益は、平成20年2月期中間より6期連続の減収です。
- ※ 連結決算の営業利益は、平成22年2月期第2四半期累計以来の3期ぶりの減益です。
- ※ 連結決算の経常利益は、平成22年2月期第2四半期累計以来の3期ぶりの減益です。
- ※ 連結決算の四半期純利益は、平成23年2月期第2四半期累計以来の2期ぶりの増益で、「中間期の過去最高益」です。
- ※ 連結決算における営業収益の過去最高は、610,601百万円（平成19年2月期中間）。
- ※ 連結決算における過去最高利益は、営業利益 26,120百万円（平成15年2月期中間）、  
経常利益 24,745百万円（平成15年2月期中間）、  
四半期純利益 6,387百万円（平成11年2月期中間）。

#### (2) 連結子会社の主な増減：除外—株式会社鈴丹

#### (3) セグメント別の業績

百万円

	営業収益				営業利益			
	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比
総合小売業	388,829	399,413	▲10,584	97.4%	6,970	8,401	▲1,430	83.0%
コンビニエンスストア	81,138	93,321	▲12,183	86.9%	11,478	12,522	▲1,044	91.7%
専門店	35,835	37,263	▲1,427	96.2%	276	276	0	99.9%
金融	8,293	8,195	98	101.2%	1,679	1,849	▲170	90.8%
その他	9,710	9,557	153	101.6%	391	254	136	153.6%
計	523,807	547,751	▲23,944	95.6%	20,795	23,305	▲2,509	89.2%
消去または全社	▲10,582	▲10,474	▲107	—	▲3	▲18	15	—
連結計	513,224	537,276	▲24,051	95.5%	20,792	23,286	▲2,494	89.3%

- ※ 従来、コンビニエンスストア事業に含まれていた(株)9イチバにつきましては、当期より総合小売業に事業区分を変更しております。なお、前期についても変更後の事業区分に組替えをしております。

#### (4) セグメント別の主な個別会社の情報

- ※ 設備投資は、工事ベース・経費除く。特勤者 = 嘱託社員 + パートタイマー（換算）+ アルバイト（換算）

○総合小売業（ユニー香港の既存店伸長率は、現地通貨ベース）

百万円

	ユニー				ユニー香港			
	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比
営業収益	377,092	386,499	▲9,406	97.6%	7,602	7,838	▲235	97.0%
直営売上高	357,937	367,721	▲9,784	97.3%	7,575	7,810	▲235	97.0%
営業利益	6,879	8,324	▲1,445	82.6%	151	103	48	146.7%
経常利益	6,725	9,356	▲2,630	71.9%	178	125	52	142.0%
四半期純利益	3,481	2,297	1,183	151.5%	149	117	31	126.4%
既存店伸長率	96.6%	99.2%	▲2.6%		102.2%	101.3%	0.9%	
期末店舗数	226店	226店	—	100.0%	3店	3店	—	100.0%
期中開店店舗数	1店	1店	—		—	1店	▲1店	
期中閉店店舗数	2店	3店	▲1店		—	—	—	
設備投資額	6,987	5,603	1,384	124.7%	12	412	▲400	2.9%

期中開店店舗の売場面積	4,425 m <sup>2</sup>	2,000 m <sup>2</sup>	2,425 m <sup>2</sup>	221.3%	—	5,827 m <sup>2</sup>	▲5,827 m <sup>2</sup>	—
期末売場面積	1,683,727 m <sup>2</sup>	1,705,740 m <sup>2</sup>	▲22,013 m <sup>2</sup>	98.7%	32,735 m <sup>2</sup>	32,735 m <sup>2</sup>	—	100.0%
期末社員数	5,583人	5,784人	▲201人	96.5%	559人	577人	▲18人	96.9%
期中平均特勤者数	22,001人	22,264人	▲263人	98.8%	131人	142人	▲11人	92.3%

※ ユニー香港 期中平均換算レート：当期2Q 1香港ドル＝10.10 円、前期2Q 1香港ドル＝10.63 円

※ ユニー香港は円高の影響により現地通貨ベースでは増収となっています。

○コンビニエンスストア

百万円

	サークルKサンクス連結			
	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比
営業収益	81,138	98,561	▲17,423	82.3%
直営売上高	19,230	37,606	▲18,376	51.1%
営業利益	12,226	13,293	▲1,066	92.0%
経常利益	12,032	13,159	▲1,126	91.4%
四半期純利益	5,605	3,221	2,384	174.0%
既存店伸長率	96.4%	104.6%	▲8.2%	
期末店舗数 (①+②)	6,265店	6,239店	26店	100.4%
①本 体	5,166店	5,028店	138店	102.7%
②エリアFC	1,099店	1,211店	▲112店	90.8%
設備投資額	13,337	12,011	1,326	111.0%
期末社員数	1,960人	2,075人	▲115人	94.5%
期中平均特勤者数	630人	661人	▲31人	95.2%

○専門店

百万円

	さが美連結				パレモ			
	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比
営業収益	12,421	12,809	▲388	97.0%	20,824	14,259	6,565	146.0%
直営売上高	12,324	12,721	▲396	96.9%	20,633	14,142	6,491	145.9%
営業利益	▲306	▲438	132	—	531	545	▲13	97.6%
経常利益	▲291	▲440	149	—	776	564	211	137.5%
四半期純利益	▲388	▲866	478	—	1,683	▲114	1,797	—
既存店伸長率	100.6%	92.6%	8.0%		96.8%	89.8%	7.0%	
期末店舗数	300店	307店	▲7店	97.7%	797店	582店	215店	136.9%
期中開店店舗数	4店	—	4店		13店	24店	▲11店	
期中閉店店舗数	5店	13店	▲8店		32店	18店	14店	
設備投資額	77	24	52	315.1%	436	307	129	142.0%
期中開店店舗の売場面積	319 m <sup>2</sup>	—	319 m <sup>2</sup>	—	1,969 m <sup>2</sup>	3,250 m <sup>2</sup>	▲1,280 m <sup>2</sup>	60.6%
期末売場面積	38,214 m <sup>2</sup>	40,209 m <sup>2</sup>	▲1,994 m <sup>2</sup>	95.0%	139,297 m <sup>2</sup>	107,285 m <sup>2</sup>	32,012 m <sup>2</sup>	129.8%
期末社員数	620人	647人	▲27人	95.8%	258人	145人	113人	177.9%
期中平均特勤者数	944人	1,021人	▲77人	92.5%	2,657人	2,233人	424人	119.0%

	モリエ			
	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比
営業収益	2,589	2,736	▲146	94.6%
直営売上高	2,540	2,683	▲143	94.7%
営業利益	62	▲99	161	—
経常利益	61	▲101	162	—
四半期純利益	52	▲158	211	—
既存店伸長率	99.2%	90.8%	8.4%	
期末店舗数	133店	141店	▲8店	94.3%
期中開店店舗数	1店	—	1店	
期中閉店店舗数	4店	5店	▲1店	

設備投資額	19	5	14	375.6%
期中開店店舗の売場面積	112 m <sup>2</sup>	—	112 m <sup>2</sup>	—
期末売場面積	17,133 m <sup>2</sup>	17,996 m <sup>2</sup>	▲863 m <sup>2</sup>	95.2%
期末社員数	18人	23人	▲5人	78.3%
期中平均特勤者数	419人	445人	▲26人	94.2%

○ 金融

百万円

	U C S			
	当期2Q	前期2Q	前期差異	前期比
営業収益	8,296	8,197	98	101.2%
営業利益	1,228	1,324	▲95	92.8%
経常利益	1,232	1,328	▲95	92.8%
四半期純利益	729	761	▲32	95.7%
カード会員数	320.9万人	319.9万人	1.0万人	100.3%

(5) 連結決算 有利子負債の内訳

百万円

	平成25年2月期 第2四半期連結	平成24年2月期	期首差異	平成24年2月期 第2四半期連結	前期差異
コマーシャルペーパー	10,000	59,500	▲49,500	29,000	▲19,000
短期借入金	2,313	5,391	▲3,078	8,296	▲5,983
長期借入金	224,356	255,217	▲30,861	242,944	▲18,588
小計	236,669	320,108	▲83,439	280,240	▲43,571
リース債務	17,211	15,596	1,615	13,905	3,306
合計	253,880	335,704	▲81,823	294,145	▲40,264

(6) 連結決算 販管費の主な項目

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異	前期比
人件費	70,357	73,124	▲2,767	96.2%
広告費	12,192	11,633	559	104.8%
販売費	7,029	7,034	▲5	99.9%
賃借料	42,445	43,312	▲866	98.0%
減価償却費	15,242	14,904	338	102.3%
水道光熱費	7,378	7,152	226	103.2%
のれん償却	893	947	▲54	94.3%
その他	25,038	25,998	▲960	96.3%
販管費計	180,577	184,108	▲3,530	98.1%

(7) 連結決算 営業外収益の主な項目

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
受取利息	411	419	▲7
受取配当金	248	256	▲8
負ののれん償却額	398	394	3
持分法による投資利益	346	121	224
受取補償金	132	162	▲29
その他	587	479	107
営業外収益計	2,123	1,834	289

## (8) 連結決算 営業外費用の主な項目 百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
支払利息	1,876	2,002	▲126
支払補償費	325	371	▲46
その他	536	160	375
営業外費用計	2,738	2,535	203

## (9) 連結決算 特別利益の主な項目 百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
固定資産売却益	67	114	▲46
貸倒引当金戻入額	—	188	▲188
段階取得に係る差益	—	258	▲258
負ののれん発生益	16,471	—	16,471
その他	64	148	▲83
特別利益計	16,602	710	15,892

## (10) 連結決算 特別損失の主な項目 百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
固定資産処分損	790	440	350
減損損失	2,552	2,670	▲117
災害による損失	—	2,453	▲2,453
投資有価証券評価損	345	384	▲38
資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額	—	8,481	▲8,481
その他	57	491	▲434
特別損失計	3,745	14,921	▲11,175

## (11) ユニー(株)及び主要子会社の総資産及び借入金 百万円

	総資産	有利子負債 (リース債務含む)	純資産	ユニーから の借入金	ユニー(株) 持株比率
ユニー	638,453	288,324	208,417	—	—
ユニー香港	4,811	—	3,042	—	100.00%
サークルKサンクス(連結)	263,417	17,024	148,350	—	96.45%
さが美(連結)	14,223	1,000	8,162	1,000	55.36%
パレモ	18,789	2,700	7,614	—	62.19%
モリエ	1,006	1,487	▲1,353	1,460	100.00%
UCS	105,321	46,404	18,571	—	81.31%

※ ユニー(株)持株比率は間接所有も含む

※ 子会社・関連会社への保証債務残高：(株)UCS 5,093百万円、(株)ユーライフ 2,937百万円

## II 連結決算通期（平成25年2月期）の業績予想

### (1) 連結決算通期の業績予想

百万円

	平成25年2月期	平成24年2月期	前期差異	前期比
営業収益	1,036,600	1,079,150	▲42,550	96.1%
営業利益	39,000	44,001	▲5,001	88.6%
経常利益	37,400	42,389	▲4,989	88.2%
当期純利益	35,800	8,323	27,476	430.1%

※ 少数株主利益 900百万円（前期差異 ▲3,132百万円、前年比 22.3%）

### (2) セグメント別の業績予想

百万円

	営業収益				営業利益			
	当期	前期	前期差異	前期比	当期	前期	前期差異	前期比
総合小売業	791,850	812,536	▲20,686	97.5%	13,630	17,905	▲4,275	76.1%
コンビニエンスストア	159,460	177,825	▲18,365	89.7%	20,470	20,564	▲94	99.5%
専門店	70,630	74,006	▲3,376	95.4%	780	745	34	104.7%
金融	16,500	16,411	88	100.5%	3,550	4,240	▲690	83.7%
その他	19,420	19,544	▲124	99.4%	590	566	23	104.2%
計	1,057,860	1,100,323	▲42,463	96.1%	39,020	44,021	▲5,001	88.6%
消去または全社	▲21,260	▲21,172	▲87	—	▲20	▲20	0	—
連結計	1,036,600	1,079,150	▲42,550	96.1%	39,000	44,001	▲5,001	88.6%

※ 従来、コンビニエンスストア事業に含まれていた(株)9イチバにつきましては、当期より総合小売業に事業区分を変更しております。  
なお、前期についても変更後の事業区分に組替えをしております。

### (3) ユニー(株)及び主要連結子会社の業績予想

#### ○総合小売業

百万円

	ユニー				ユニー香港			
	当期	前期	前期差異	前期比	当期	前期	前期差異	前期比
営業収益	768,900	788,234	▲19,334	97.5%	14,490	14,702	▲211	98.6%
営業利益	14,200	18,209	▲4,009	78.0%	44	▲88	133	—
経常利益	17,200	19,894	▲2,694	86.5%	95	▲40	136	—
当期純利益	9,800	5,409	4,390	181.1%	▲120	33	▲153	—
既存店伸長率	97.1%	98.4%	▲1.3%	—	101.9%	98.7%	3.2%	—
期末店舗数	227店	227店	—	100.0%	3店	3店	—	100.0%
期中開店店舗数	4店	3店	1店	—	—	1店	▲1店	—
期中閉店店舗数	4店	5店	▲1店	—	—	—	—	—
設備投資額	20,437	15,565	4,872	131.3%	12	477	▲465	2.5%
期中開店店舗の売場面積	16,545 m <sup>2</sup>	11,988 m <sup>2</sup>	4,557 m <sup>2</sup>	138.0%	—	5,827 m <sup>2</sup>	▲5,827 m <sup>2</sup>	—
期末売場面積	1,689,648 m <sup>2</sup>	1,708,818 m <sup>2</sup>	▲19,170 m <sup>2</sup>	98.9%	32,735 m <sup>2</sup>	32,735 m <sup>2</sup>	—	100.0%
期末社員数	5,480人	5,687人	▲207人	96.4%	611人	563人	48人	108.5%
期中平均特勤者数	22,214人	22,438人	▲224人	99.0%	120人	111人	9人	108.6%

※ ユニー香港 期中平均換算レート：当期1香港ドル＝10.10円、前期1香港ドル＝10.44円

※ ユニー香港は円高の影響により現地通貨ベースでは増収となります。

#### ○コンビニエンスストア

百万円

	サークルKサンクス連結			
	当期	前期	前期差異	前期比
営業収益	159,460	187,799	▲28,339	84.9%
営業利益	22,000	21,957	42	100.2%
経常利益	21,340	21,338	1	100.0%
当期純利益	11,450	9,378	2,071	122.1%
既存店伸長率	97.3%	103.1%	▲5.8%	—

期末店舗数 (①+②)	6,329店	6,169店	160店	102.6%
①本 体	5,295店	5,084店	211店	104.2%
②エリアFC	1,034店	1,085店	▲51店	95.3%
設備投資額	26,440	24,226	2,214	109.1%
期末社員数	1,959人	1,972人	▲13人	99.3%
期中平均特勤者数	631人	631人	—	100.0%

○専門店

百万円

	さが美連結				パレモ			
	当期	前期	前期差異	前期比	当期	前期	前期差異	前期比
営業収益	25,100	25,953	▲853	96.7%	40,200	27,978	12,221	143.7%
営業利益	▲210	▲310	100	—	870	631	238	137.8%
経常利益	▲200	▲307	107	—	1,080	675	404	160.0%
当期純利益	▲400	▲824	424	—	1,700	▲190	1,890	—
既存店伸長率	102.9%	94.7%	8.2%		96.9%	92.3%	4.6%	
期末店舗数	299店	301店	▲2店	99.3%	806店	584店	222店	138.0%
期中開店店舗数	5店	3店	2店		40店	40店	—	
期中閉店店舗数	7店	22店	▲15店		50店	32店	18店	
設備投資額	164	81	83	203.1%	1,200	646	554	185.8%
期中開店店舗の売場面積	422㎡	251㎡	171㎡	168.3%	6,019㎡	5,774㎡	245㎡	104.3%
期末売場面積	38,228㎡	38,995㎡	▲767㎡	98.0%	140,647㎡	107,226㎡	33,421㎡	131.2%
期末社員数	605人	624人	▲19人	97.0%	258人	133人	125人	194.0%
期中平均特勤者数	945人	1,009人	▲64人	93.7%	3,160人	2,180人	980人	145.0%

	モリエ			
	当期	前期	前期差異	前期比
営業収益	5,331	5,595	▲264	95.3%
営業利益	115	5	109	—
経常利益	109	2	106	—
当期純利益	88	▲73	161	—
既存店伸長率	98.8%	92.7%	6.1%	
期末店舗数	134店	136店	▲2店	98.5%
期中開店店舗数	3店	1店	2店	
期中閉店店舗数	5店	11店	▲6店	
設備投資額	46	17	28	270.0%
期中開店店舗の売場面積	303㎡	105㎡	197㎡	288.1%
期末売場面積	17,186㎡	18,011㎡	▲825㎡	95.4%
期末社員数	18人	21人	▲3人	85.7%
期中平均特勤者数	423人	435人	▲11人	97.3%

○金融

百万円

	UCS			
	当期	前期	前期差異	前期比
営業収益	16,500	16,415	84	100.5%
営業利益	2,800	3,222	▲422	86.9%
経常利益	2,800	3,228	▲428	86.7%
当期純利益	1,680	1,740	▲60	96.5%
カード会員数	315.0万人	323.3万人	▲8.3万人	97.4%

(4) 連結ベースの設備投資及び減価償却費 億円

	平成25年2月期 第2四半期連結累計	平成25年2月期予想
設備投資	217	509
減価償却費	158	331

※ 設備投資は工事ベース・経費除く

### III 個別決算

(1) 第2四半期の業績 百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異	前期比
営業収益	377,092	386,499	▲ 9,406	97.6%
直営売上高	357,937	367,721	▲ 9,784	97.3%
営業総利益	106,246	109,204	▲ 2,958	97.3%
営業利益	6,879	8,324	▲ 1,445	82.6%
経常利益	6,725	9,356	▲ 2,630	71.9%
四半期純利益	3,481	2,297	1,183	151.5%

- ※ 営業収益は、平成23年2月期第2四半期累計より3期連続の減収です。
- ※ 営業利益は、平成22年2月期第2四半期累計以来の3期ぶりの減益です。
- ※ 経常利益は、平成22年2月期第2四半期累計以来の3期ぶりの減益です。
- ※ 四半期純利益は、平成23年2月期第2四半期累計より3期連続の増益です。
- ※ 個別決算における営業収益の過去最高は、407,579百万円（平成22年2月期第2四半期累計）です。
- ※ 個別決算における過去最高利益は、営業利益 8,324百万円（平成24年2月期第2四半期累計）、  
経常利益 9,356百万円（平成24年2月期第2四半期累計）、  
四半期純利益 4,623百万円（平成3年2月期中間）。

(2) 上半期の新設店舗及び閉店店舗等

	店名	所在地	営業面積 (直営面積)	開閉店日	前期上半期
新設店舗	アピタ佐原東店 (建替)	茨城県稲敷市	6,392 m <sup>2</sup> (4,425 m <sup>2</sup> )	H24. 8. 3	ユーホーム桶狭間店 (業態変更)
テナント 増床店舗	けやきウォーク前橋 (アピタ前橋店)	群馬県前橋市	56,908 m <sup>2</sup> (13,205 m <sup>2</sup> )	H24. 5. 17	アピタ福井大和田店
閉店店舗	ピアゴ浜松泉町店 (建替)	浜松市中区	5,587 m <sup>2</sup> (4,952 m <sup>2</sup> )	H24. 5. 20	ピアゴ今池店
	アピター宮店 (改築)	愛知県一宮市	25,408 m <sup>2</sup> (14,478 m <sup>2</sup> )	H24. 8. 19	アピタ佐原東店 ピアゴ西尾駅東店

※ 第2四半期期末店舗数は、前期同期末と同じ226店舗です。

(3) 設備投資額 (工事ベース) 億円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
先行投資	7	0	7
新增設店	39	10	29
既存店活性化投資等	24	46	▲ 22
工事ベース合計	70	56	14
支払ベース合計	48	62	▲ 14

## (4) 有利子負債の内訳

百万円

	平成25年2月期 第2四半期	平成24年2月期	期首差異	平成24年2月期 第2四半期	前期差異
コマーシャルペーパー	10,000	59,500	▲49,500	29,000	▲19,000
短期借入金	87,146	7,581	79,565	7,406	79,740
長期借入金	191,178	203,894	▲12,716	187,226	3,952
合計	288,324	270,975	17,349	223,632	64,692
合計(関係会社借入除)	201,878	263,394	▲61,516	216,226	▲14,348

## (5) 財政状況

百万円

	平成25年2月期 第2四半期	平成24年2月期 第2四半期	前期差異
総資産	638,453	574,050	64,402
純資産	208,417	180,896	27,520
自己資本比率	32.6%	31.5%	1.1%

## (6) 配当金

- ・ 中間配当金は、普通配当11円とさせていただきます。

## (7) 売上伸長率

%

		平成25年2月期 第2四半期累計									前期 上半期
		3月	4月	5月	第1Q	6月	7月	8月	第2Q	上半期	
衣料品	既設店	104.8	99.7	97.7	100.3	98.2	88.2	104.4	96.3	98.3	98.6
	全店	107.4	98.7	100.9	101.9	93.5	87.5	104.8	94.5	98.0	95.6
住関連品	既設店	90.3	94.8	96.5	93.9	94.4	89.6	101.6	94.9	94.4	100.7
	全店	93.8	93.4	99.2	95.4	92.0	89.8	100.9	94.0	94.6	98.3
食品	既設店	95.5	97.2	98.0	96.9	97.9	94.1	98.3	96.8	96.9	98.9
	全店	99.9	95.8	100.7	98.7	97.0	94.9	98.9	97.0	97.8	97.6
直営	既設店	95.9	97.1	97.7	96.9	97.3	92.3	99.6	96.4	96.6	99.2
	全店	99.9	95.9	100.4	98.7	95.5	92.7	100.0	96.1	97.3	97.4

※ 既設店の売上伸長率は、曜日調整をしております。全店の売上伸長率は、曜日調整をしておりません。

※ 前年割れ店舗(既設店ベース) 183店/213店

<タイプ別既設店伸長率>

- ・ アピタタイプ 97.3% (前期上半期 99.0%)
- ・ ピアゴタイプ 95.4% (前期上半期 99.2%)
- ・ ユーホームタイプ 93.7% (前期上半期 102.9%)

## (8) 客数・客単価の状況(既設店)

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
買い上げ客数	96.4%	98.5%	▲2.1%
客単価	100.9%	101.1%	▲0.2%

## (9) 荒利率

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
衣料品	38.3%	37.4%	0.9%
住関連品	27.9%	28.3%	▲0.4%
食品	20.3%	20.8%	▲0.5%
直営	24.3%	24.6%	▲0.3%

**(10) 商品回転日数 (期中平均在庫売価)**

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
衣 料 品	82.9日	77.6日	5.3日
住 関 品	86.2日	80.9日	5.3日
食 品	5.7日	5.4日	0.3日
直 営	30.8日	29.1日	1.7日

※ 商品回転日数は、各月平均在庫売価で算出。

**(11) ロス率**

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
衣 料 品	18.5%	18.1%	0.4%
住 関 品	6.8%	5.8%	1.0%
食 品	1.2%	1.1%	0.1%
直 営	4.8%	4.5%	0.3%

**(12) 販管費の主な項目**

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異	前 期 比
人 件 費	47,884	49,777	▲ 1,892	96.2%
広 告 費	6,504	6,052	452	107.5%
内 装 費	457	226	230	201.5%
賃 借 料	12,165	12,664	▲ 498	96.1%
減 価 償 却 費	7,379	7,570	▲ 190	97.5%
水 道 光 熱 費	6,135	5,846	289	104.9%
そ の 他	18,839	18,742	96	100.5%
販 管 費 計	99,367	100,880	▲ 1,512	98.5%

**(13) 営業外損益の主な項目**

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
受 取 利 息	195	232	▲ 37
受 取 配 当 金	627	1,480	▲ 853
支 払 利 息	▲ 1,222	▲ 1,282	60
金 融 収 支	▲ 399	430	▲ 830
貸倒引当金繰入額	▲ 13	▲ 48	35
負ののれん償却額	391	391	—
そ の 他	▲ 132	257	▲ 390
営業外損益計	▲ 154	1,031	▲ 1,185

**(14) 特別利益の主な項目**

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
固定資産売却益	39	32	6
貸倒引当金戻入益	—	60	▲ 60
特 別 利 益 計	40	93	▲ 52

## (15) 特別損失の主な項目

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
固定資産処分損	660	355	305
減損損失	7	1	5
投資有価証券評価損	343	317	25
資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額	—	3,463	▲ 3,463
災害による損失	—	1,504	▲ 1,504
その他	0	410	▲ 410
特別損失計	1,012	6,052	▲ 5,040

## IV 個別決算通期（平成25年2月期）の業績予想

## (1) 個別決算通期の業績予想

百万円

	平成25年2月期	平成24年2月期	前期差異	前期比
営業収益	768,900	788,234	▲ 19,334	97.5%
営業総利益	215,490	222,476	▲ 6,986	96.9%
営業利益	14,200	18,209	▲ 4,009	78.0%
経常利益	17,200	19,894	▲ 2,694	86.5%
当期純利益	9,800	5,409	4,390	181.1%

※ 下半期の既設店伸長率は97.6%（前期下半期は97.7%）を見込んでいます。

※ 通期の既設店伸長率は、97.1%（前期は98.4%）を見込んでいます。

※ 下半期の荒利率は24.2%（前期下半期は24.6%）を見込んでいます。

※ 通期の荒利率は24.3%（前期は24.6%）を見込んでいます。

※ 期末の従業員数予想 31,600人

## (2) 平成25年2月期（42期）業績予想の主な項目

百万円

	平成25年2月期予想	平成24年2月期実績	前期比
既設店伸長率	97.1%	98.4%	▲ 1.3%
営業収益	768,900	788,234	97.5%
直営売上高	730,570	750,165	97.4%
荒利率（%）	24.3%	24.6%	▲ 0.3%
営業総利益	215,490	222,476	96.9%
人件費	95,520	99,322	96.2%
広告費	13,180	12,813	102.9%
内装費	1,130	650	173.6%
賃借料	24,630	25,327	97.2%
減価償却費	15,350	15,665	98.0%
水道光熱費	12,530	11,877	105.5%
その他	38,950	38,609	100.9%
営業費計	201,290	204,266	98.5%
営業利益	14,200	18,209	78.0%
金融収支	2,200	420	522.9%
その他	800	1,264	63.2%
経常利益	17,200	19,894	86.5%
特別利益	40	32	122.1%
特別損失	3,040	9,292	32.7%
税前利益	14,200	10,635	133.5%
当期純利益	9,800	5,409	181.1%

(3) 下半期の新設店舗及び閉店店舗等予定

	店 名	所 在 地	営業面積 (直営面積)	開閉店日	前期下半期
新 設 店 舗	ピアゴ新城店 (建替)	愛知県新城市	7,716 m <sup>2</sup> (5,246 m <sup>2</sup> )	H24. 11 月	ピアゴ蟹江店 (建替) アピタ富士吉原店 (建替)
	ユーホーム豊郷店 (ピアゴ豊郷店内)	滋賀県犬上郡	2,656 m <sup>2</sup> (2,656 m <sup>2</sup> )	H24. 11 月	
	ピアゴ可児店 (建替)	岐阜県可児市	6,380 m <sup>2</sup> (4,218 m <sup>2</sup> )	H24. 12 月	
増 床 店 舗	アピタ敦賀店	福井県敦賀市	15,174 m <sup>2</sup> (8,069 m <sup>2</sup> )	H24. 10. 11	
テナント 増 床 店 舗	アピタ本庄店	埼玉県本庄市	12,238 m <sup>2</sup> (7,617 m <sup>2</sup> )	H24. 9. 27	ピアゴ植田店
減 床 店 舗	ピアゴ豊郷店	滋賀県犬上郡	3,757 m <sup>2</sup> (2,975 m <sup>2</sup> )	H24. 11 月	
閉 店 店 舗	ピアゴ新城店 (建替)	愛知県新城市	5,439 m <sup>2</sup> (4,223 m <sup>2</sup> )	H24. 8. 21	ピアゴ乙川店
	ピアゴアラタマ店 (減築)	名古屋市南区	10,752 m <sup>2</sup> (7,250 m <sup>2</sup> )	H25. 2. 19	

※ 平成25年2月期期末店舗数は、前期末と同じ227店舗の予定です。

(4) 設備投資計画 (工事ベース)

億円

	平成25年2月期予想	平成24年2月期実績	前期差異
先 行 投 資	63	17	46
新 増 設 店	65	32	33
既存店活性化投資等	76	107	▲ 31
工 事 ベース 合 計	204	156	48
支 払 ベース 合 計	197	166	31

(5) 資金計画の概要

億円

			平成25年 2月期予想	平成24年 2月期実績
支 払 ベース	設備投資	1	197	166
	その他投融资	2	801	4
	合 計	3	998	170
増 資 ベース	当期純利益	4	98	54
	配 当 金	5	▲ 45	▲ 38
	減 価 償 却	6	153	157
	退職給付引当金等	7	▲ 10	▲ 9
	除却・売却・減損 (簿価分)	8	32	86
	税 金 調 整	9	25	1
	そ の 他	10	▲ 8	▲ 8
	計	11	245	243
	預り保証金	12	▲ 10	▲ 22
	長期借入金	13	▲ 301	▲ 38
	増 資	14	241	—
差入保証金戻り等	15	61	70	
合 計	16	236	253	
過 不 足	17	▲ 762	83	

## V 平成26年2月期について

### (1) 開閉店予定店舗 (平成24年10月現在)

	店名	所在地	営業面積 (直営面積)	開閉店日	総投資
新設店舗	ピアゴラフーズコア 今池店(建替)	名古屋市千種区	4,165 m <sup>2</sup> (1,322 m <sup>2</sup> )	H25年度上期	6.3億円
	ピアゴ浜松泉町店(建替)	浜松市中区	7,874 m <sup>2</sup> (5,921 m <sup>2</sup> )	H25年度上期	15.0億円
	アピタ西大和店	奈良県北葛城郡	26,777 m <sup>2</sup> (10,810 m <sup>2</sup> )	H25年度下期	62.2億円
	ユーホーム西大和店	奈良県北葛城郡	4,298 m <sup>2</sup> (4,298 m <sup>2</sup> )	H25年度下期	1.4億円
	アピター宮店(改築)	愛知県一宮市	27,769 m <sup>2</sup> (12,727 m <sup>2</sup> )	H25年度下期	51.8億円
	ピアゴアラタマ店(減築)	名古屋市南区	5,987 m <sup>2</sup> (4,443 m <sup>2</sup> )	H25年度下期	12.9億円

### (2) 資金計画の概要

億円

			平成26年2月期計画
支払ベース設備投資	1		298
内部留保	2		200
預り保証金	3		▲6
長期借入金	4		—
差入保証金戻り等	5		73
合計	6	2+3+4+5	267
過不足	7	6-1	▲31

## VI その他参考資料

### (1) 期末店舗数及び売場面積

	平成25年2月期 第2四半期	平成24年2月期 第2四半期	前期差異	前期比
店舗数	226店	226店	—	—
直営面積	1,683,727m <sup>2</sup>	1,705,740m <sup>2</sup>	▲22,013m <sup>2</sup>	98.7%

### (2) 期末従業員数

	人数		構成比		平均年齢		平均勤続年数	
	当期	前期	当期	前期	当期	前期	当期	前期
社 員	4,480	4,639	14.0%	14.2%	43.2	42.6	20.3	19.8
男子	1,103	1,145	3.5%	3.5%	40.7	39.7	19.6	18.5
女子	5,583	5,784	17.5%	17.7%	42.7	42.0	20.2	19.5
特勤者	26,350	26,943	82.5%	82.3%				
合計	31,933	32,727	100.0%	100.0%				

※ 特勤者は、嘱託社員+パートナー社員+パートタイマー+キャリア社員の実人員。(アルバイトは除く)

(3) 売場面積当り売上高・一人当り売上高の状況 (期末売場面積・期末従業員数基準) 千円

		平成25年2月期 第2四半期累計	平成24年2月期 第2四半期累計	前期差異
売場面積1㎡当り売上高		213	216	▲3
一人当り売上高	社員	64,112	63,576	536
	特勤者含む	11,209	11,236	▲27

(4) 地域別店舗数及び売上高

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計			平成24年2月期 第2四半期累計			前期比	既設 前年比
	店舗数	売上高	構成比	店舗数	売上高	構成比		
関東エリア	34	61,761	17.3%	33	63,827	17.4%	96.8%	96.5%
山静エリア	26	36,464	10.2%	26	36,922	10.0%	98.8%	95.6%
中京エリア	150	238,144	66.5%	151	244,408	66.5%	97.4%	97.0%
北陸エリア	16	21,329	6.0%	16	22,358	6.1%	95.4%	95.7%
※合計	226	357,937	100.0%	226	367,721	100.0%	97.3%	96.6%

※ 合計には、本社他の売上高が含まれています。

(5) タイプ別店舗数及び売上高

百万円

	平成25年2月期 第2四半期累計			平成24年2月期 第2四半期累計			前期比	既設 前年比
	店舗数	売上高	構成比	店舗数	売上高	構成比		
アピタ	96	232,955	65.3%	95	236,378	64.5%	98.6%	97.3%
ピアゴ	121	118,299	33.1%	122	124,491	34.0%	95.0%	95.4%
ユーホーム	9	5,550	1.6%	9	5,757	1.5%	96.4%	93.7%
合計	226	356,804	100.0%	226	366,627	100.0%	97.3%	96.6%

(6) 商品別売上高

百万円

		平成25年2月期 第2四半期累計		平成24年2月期 第2四半期累計		前年 同期 対比	平成24年2月期	
		売上高	構成比	売上高	構成比		売上高	構成比
商 品 別 売 上 高	婦人衣料	15,547	4.3%	15,887	4.3%	97.9%	31,504	4.2%
	子供衣料	7,601	2.1%	7,753	2.1%	98.1%	15,786	2.1%
	紳士衣料	9,519	2.7%	9,427	2.6%	101.0%	20,023	2.7%
	洋品雑貨	9,159	2.6%	9,538	2.6%	96.0%	18,545	2.5%
	肌着類	13,646	3.8%	13,993	3.8%	97.5%	29,388	3.9%
	衣料品小計	55,475	15.5%	56,600	15.4%	98.0%	115,248	15.4%
	住居関連品	10,259	2.9%	11,654	3.2%	88.0%	23,463	3.1%
	日用雑貨	46,659	13.0%	48,476	13.2%	96.3%	100,343	13.4%
	住関連品小計	56,919	15.9%	60,130	16.4%	94.7%	123,807	16.5%
	生鮮食品	139,767	39.1%	142,749	38.8%	97.9%	293,569	39.1%
	加工食品	100,011	27.9%	102,309	27.8%	97.8%	205,562	27.4%
	食料品小計	239,779	67.0%	245,059	66.6%	97.9%	499,131	66.5%
	商品供給高	177	0.1%	179	0.1%	99.0%	388	0.1%
その他	5,585	1.6%	5,751	1.6%	97.1%	11,589	1.5%	
合計	357,937	100.0%	367,721	100.0%	97.3%	750,165	100.0%	