



平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月2日

上場取引所 名

上場会社名 マックスバリュ中部株式会社

コード番号 8171 URL <http://www.mv-chubu.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 鈴木芳知

問合せ先責任者 (役職名) 取締役兼執行役員管理本部長 (氏名) 望月俊二

TEL 052-857-0721

四半期報告書提出予定日 平成25年10月11日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年2月期第2四半期の連結業績(平成25年3月1日～平成25年8月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年2月期第2四半期	76,129	—	447	—	497	—	17	—
25年2月期第2四半期	61,899	5.0	525	△35.0	588	△29.6	22	—

(注) 包括利益 26年2月期第2四半期 △32百万円 (—%) 25年2月期第2四半期 5百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年2月期第2四半期	0.54	0.54
25年2月期第2四半期	0.88	0.88

当社は、平成25年2月期より決算日を1月31日から2月末日に変更いたしました。これに伴い、当第2四半期(平成25年3月1日から平成25年8月31日)と比較対象となる前第2四半期(平成24年2月1日から平成24年7月31日)の期間が異なるため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円	%	百万円	%	%
26年2月期第2四半期	47,411	—	15,674	—	32.4
25年2月期	38,130	—	13,389	—	34.9

(参考) 自己資本 26年2月期第2四半期 15,344百万円 25年2月期 13,325百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年2月期	—	—	—	10.00	10.00
26年2月期	—	—	—	—	—
26年2月期(予想)	—	—	—	12.00	12.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年2月期の連結業績予想(平成25年3月1日～平成26年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	158,000	—	2,950	—	2,950	—	1,250	—	39.48

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

平成25年2月期は決算期変更により13ヶ月決算のため、通期の対前期増減率は記載しておりません。

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有
新規 1社 (社名) 永旺美思佰樂(江蘇)商業有限公司、除外 1社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	26年2月期2Q	31,734,623 株	25年2月期	25,510,623 株
② 期末自己株式数	26年2月期2Q	75,111 株	25年2月期	76,381 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	26年2月期2Q	31,659,362 株	25年2月期2Q	25,431,781 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 継続企業の前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10
(7) 重要な後発事象	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(2013年3月1日から2013年8月31日まで)におけるわが国経済は、昨年末から株価回復の兆しがみられるなど緩やかな回復基調となり、過度な円高の是正により輸出産業を中心に一部に明るさが出てきました。その一方で、可処分所得増加への歩みは遅く、円安に伴う商品の値上がりや消費税率の引き上げ等への懸念からお客さまの食料品・日用品等への節約志向は継続し、加えて業種業態を越えたシェア争奪や価格競争は更に激化し、依然として厳しい経営環境が続きました。

このような環境の中、当社は2013年3月1日付のマックスバリュ中京株式会社との合併により新たに11店舗が加わり100店舗体制となり、更なる営業力強化に取り組みました。

営業面では、3月より合併記念「パワーアップセール」を実施し販促強化を図るとともに、イオンのグループ力を活かしたトップバリュ商品の更なる販売強化、お客さま感謝デーや火・水曜日への集客策の強化などに取り組むとともに、調理時間の短縮や簡便性の高まりに応えるため、冷凍食品、デイリー等を拡充するなど、お客さまに支持される売場作りを推進しました。

成長戦略としては、2013年3月にマックスバリュ岐阜元町店(岐阜県岐阜市)、マックスバリュ上野小田店(三重県伊賀市)、7月にマックスバリュ長太の浦店(三重県鈴鹿市)の3店舗を新規出店しました。また、イオンの中国戦略を推進する「永旺(中国)投資有限公司」(イオングループ中国本社)と合併で、2013年4月28日付で中国江蘇省蘇州市に設立した子会社「永旺美思佰樂(江蘇)商業有限公司」は、中国での食品スーパーマーケットの出店に向けて準備を進めております。

一方、合併を機に、経営構造改革に着手し、システムをはじめとするイオングループ共通のインフラの活用、店舗作業手順の見直し等、業務の共通化と効率化にも取り組んできました。

しかしながら、自社ポイントカードからイオンの電子マネー「WAON(ワオン)」への切り替え時の浸透の遅れ等により、買上点数下降のトレンドが続ぎ、既存店売上高前年比は96.7%(当初計画99.4%)にとどまりました。営業利益・経常利益につきましては、売上不振や荒利益率の低下に伴い営業総利益が悪化したことに加え、合併時のシステム変更、作業手順変更などに伴う人件費の増加や売上対策に伴う販促費の増加など販売費及び一般管理費も増加しました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、営業収益(売上高とその他の営業収入の合計)761億29百万円、営業利益4億47百万円、経常利益4億97百万円となり、四半期純利益は減損損失5億68百万円など特別損失5億91百万円を計上したことにより17百万円となりました。

なお、当第2四半期と比較対象となる前第2四半期の期間が異なるため、対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ92億81百万円増加し、474億11百万円となりました。増減の主な内訳は、合併等により現金及び預金が21億73百万円、流動資産のその他が29億94百万円、有形固定資産が30億8百万円増加したこと等によるものであります。

また、当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ69億96百万円増加し、317億36百万円となりました。増減の主な内訳は、合併等により買掛金が47億円、1年内返済予定の長期借入金20億42百万円増加したこと等によるものであります。

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、合併等により前連結会計年度末に比べ22億84百万円増加し、156億74百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2014年2月期の連結業績予想につきましては、本資料の公表時点において、2013年4月9日の「平成25年2月期決算短信」で発表いたしました2014年2月期連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

中国江蘇省蘇州市近郊における食品スーパーマーケットの展開を図るため、イオンの中国におけるグループ一体での成長戦略を推進する「永旺(中国)投資有限公司」(イオングループ中国本社)と合併で、2013年4月28日付で江蘇省蘇州市に新会社「永旺美思佰樂(江蘇)商業有限公司」を設立しました。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

1【四半期連結財務諸表】
 (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,142,371	3,316,219
売掛金	535,771	223,331
商品	2,625,626	3,058,178
繰延税金資産	376,461	321,720
その他	2,875,853	5,869,863
貸倒引当金	278	1,070
流動資産合計	7,555,805	12,788,242
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	12,443,300	14,980,329
機械装置及び運搬具(純額)	154,927	182,695
土地	8,186,434	7,904,748
建設仮勘定	32,675	181,511
その他(純額)	1,771,400	2,348,093
有形固定資産合計	22,588,739	25,597,377
無形固定資産		
のれん	447,395	274,184
その他	176,729	174,864
無形固定資産合計	624,125	449,049
投資その他の資産		
投資有価証券	602,844	592,933
繰延税金資産	1,932,110	2,490,454
差入保証金	3,755,957	4,089,149
その他	1,188,537	1,528,760
貸倒引当金	117,901	124,492
投資その他の資産合計	7,361,547	8,576,804
固定資産合計	30,574,412	34,623,231
資産合計	38,130,218	47,411,473

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年8月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	10,424,700	15,124,833
短期借入金	330,000	-
1年内返済予定の長期借入金	353,964	2,396,404
未払金及び未払費用	2,505,505	3,593,192
未払法人税等	576,576	167,895
未払消費税等	302,992	315,857
賞与引当金	452,674	500,012
役員業績報酬引当金	22,278	18,975
ポイント引当金	157,602	2,000
資産除去債務	4,650	21,632
設備関係支払手形	346,457	649,111
その他	1,216,194	1,786,905
流動負債合計	16,693,594	24,576,820
固定負債		
長期借入金	3,053,603	1,688,401
店舗閉鎖損失引当金	-	20,339
その他の引当金	3,667	4,933
長期預り保証金	3,326,254	3,490,012
資産除去債務	1,077,795	1,356,485
その他	585,373	599,796
固定負債合計	8,046,693	7,159,967
負債合計	24,740,288	31,736,787
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,850,498	3,950,498
資本剰余金	5,416,207	7,609,939
利益剰余金	4,132,331	3,895,318
自己株式	61,583	60,584
株主資本合計	13,337,453	15,395,171
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,806	8,251
為替換算調整勘定	-	42,742
その他の包括利益累計額合計	11,806	50,994
新株予約権	64,282	73,168
少数株主持分	-	257,340
純資産合計	13,389,929	15,674,686
負債純資産合計	38,130,218	47,411,473

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
売上高	60,352,540	74,036,668
売上原価	45,683,505	55,998,382
売上総利益	14,669,034	18,038,286
その他の営業収入	1,546,650	2,092,426
営業総利益	16,215,685	20,130,712
販売費及び一般管理費	15,690,407	19,683,148
営業利益	525,278	447,564
営業外収益		
受取利息	8,045	10,644
受取配当金	11,006	12,107
違約金収入	8,557	34,349
その他	78,170	35,980
営業外収益合計	105,780	93,082
営業外費用		
支払利息	34,343	35,555
その他	8,182	7,719
営業外費用合計	42,526	43,275
経常利益	588,532	497,371
特別利益		
固定資産売却益	-	20,425
受取補償金	-	296,000
特別利益合計	-	316,425
特別損失		
固定資産売却損	62,426	-
減損損失	191,243	568,480
本社移転費用	-	22,952
特別損失合計	253,670	591,432
税金等調整前四半期純利益	334,862	222,363
法人税、住民税及び事業税	318,523	121,894
法人税等調整額	6,100	83,021
法人税等合計	312,423	204,916
少数株主損益調整前四半期純利益	22,439	17,447
少数株主利益	-	218
四半期純利益	22,439	17,229

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益	22,439	17,447
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	16,473	3,554
為替換算調整勘定	-	53,427
その他の包括利益合計	16,473	49,872
四半期包括利益	5,965	32,425
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	5,965	21,958
少数株主に係る四半期包括利益	-	10,467

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	334,862	222,363
減価償却費	1,049,418	1,260,791
減損損失	191,243	568,480
のれん償却額	173,210	173,210
貸倒引当金の増減額(は減少)	50,056	443
賞与引当金の増減額(は減少)	6,317	38,337
役員業績報酬引当金の増減額(は減少)	4,265	6,764
ポイント引当金の増減額(は減少)	11,418	155,602
店舗閉鎖損失引当金の増減額(は減少)	5,036	-
その他の引当金の増減額(は減少)	3,723	1,265
受取利息及び受取配当金	19,052	22,752
支払利息	34,343	35,555
固定資産売却損益(は益)	62,426	20,425
受取補償金	-	296,000
売上債権の増減額(は増加)	71,132	341,148
たな卸資産の増減額(は増加)	48,389	100,910
仕入債務の増減額(は減少)	223,158	2,833,987
未払消費税等の増減額(は減少)	29,181	13,842
その他の流動資産の増減額(は増加)	20,194	1,458,290
その他の流動負債の増減額(は減少)	356,126	104,145
その他の固定負債の増減額(は減少)	32,723	97,135
その他	49,378	65,621
小計	2,306,559	3,584,533
利息及び配当金の受取額	11,184	12,494
補償金の受取額	-	296,000
利息の支払額	23,047	25,663
法人税等の支払額	501,676	522,490
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,793,019	3,344,874
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	-	715,050
有形固定資産の取得による支出	1,478,294	1,356,226
無形固定資産の取得による支出	26,472	12,388
有形固定資産の売却による収入	108,000	397,846
差入保証金の差入による支出	84,908	174,114
差入保証金の回収による収入	119,950	131,444
預り保証金の返還による支出	104,490	116,137
預り保証金の受入による収入	141,957	46,517
貸付けによる支出	-	500,000
貸付金の回収による収入	1,170	1,208

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年2月1日 至平成24年7月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年3月1日 至平成25年8月31日)
その他	61,624	133,688
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,384,712	2,430,588
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(は減少)	80,000	330,000
長期借入れによる収入	1,000,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	1,041,816	322,762
リース債務の返済による支出	8,222	15,473
自己株式の取得による支出	3	209
ストックオプションの行使による収入	5	1
少数株主からの払込みによる収入	-	267,808
配当金の支払額	253,633	253,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	383,669	345,718
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	61,647
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	24,638	1,198,356
現金及び現金同等物の期首残高	1,367,349	1,142,371
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	252,341
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,391,988	2,593,069

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

前第2四半期連結累計期間(自2012年2月1日至2012年7月31日)及び当第2四半期連結累計期間(自2013年3月1日至2013年8月31日)

当社グループは、商品小売事業及びこれらに付帯する業務の単一事業であり、開示対象となるセグメントがないため記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、2013年3月1日付でマックスバリュ中京株式会社と合併しました。これにより、第1四半期連結会計期間において、資本金が1億円、資本剰余金が21億93百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において、資本金が39億50百万円、資本剰余金が76億9百万円となっております。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。