

2025年2月期
(第58期)

決算補足資料

(2024/3/1～2025/2/28)

株式会社フジ

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2024年2月期			2025年2月期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	771,123	102.1	15,726	778,238	100.9	7,115
営業収益	801,022	102.0	16,055	808,928	101.0	7,906
売上総利益	207,157	102.7	5,510	218,817	(※1)105.6	(※1)11,660
営業総利益	237,056	102.5	5,838	249,507	(※2)105.3	(※2)12,451
販売費及び一般管理費計	221,945	100.9	2,047	236,554	(※3)106.6	(※3)14,609
営業利益	15,110	133.5	3,790	12,953	85.7	△ 2,157
営業外収益	3,025	109.9	273	2,180	72.1	△ 845
営業外費用	761	106.9	49	817	107.4	56
経常利益	17,374	130.1	4,015	14,315	82.4	△ 3,059
特別利益	234	4.9	△ 4,511	367	156.8	133
特別損失	6,305	119.2	1,016	7,206	114.3	901
税金等調整前当期純利益	11,303	88.2	△ 1,513	7,477	66.2	△ 3,826
親会社株主に帰属する 当期純利益	7,436	82.3	△ 1,597	3,818	51.3	△ 3,618

※1 合併に伴う会計処理方法等の影響を除いた実質前年同期比は、101.1%、前年同期差(2,293百万円)になります。

※2 合併に伴う会計処理方法等の影響を除いた実質前年同期比は、101.3%、前年同期差(3,084百万円)になります。

※3 合併に伴う会計処理方法等の影響を除いた実質前年同期比は、102.4%、前年同期差(5,242百万円)になります。

2. 販管費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円、%)

	2024年2月期			2025年2月期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
広告宣伝費	9,261	103.2	287	10,093	109.0	832
人件費	95,746	103.9	3,573	102,240	(※4)106.8	(※4)6,494
借地借家料	19,706	99.2	△ 149	19,284	97.9	△ 422
水道光熱費	18,008	83.8	△ 3,488	17,859	99.2	△ 149
事業税等	445	50.6	△ 434	1,908	428.8	1,463
減価償却費	15,580	97.4	△ 423	15,610	100.2	30
その他	63,193	104.4	2,682	69,560	(※5)110.0	(※5)6,367
合計	221,945	100.9	2,047	236,554	(※6)106.6	(※6)14,609

※4 合併に伴う会計処理方法等の影響を除いた実質前年同期比は、102.2%、前年同期差(2,118百万円)になります。

※5 合併に伴う会計処理方法等の影響を除いた実質前年同期比は、102.1%、前年同期差(1,377百万円)になります。

※6 合併に伴う会計処理方法等の影響を除いた実質前年同期比は、102.4%、前年同期差(5,242百万円)になります。

3. 主要な経営指標

(単位: %)

	2024年2月期	2025年2月期
総資産経常利益率	4.0	3.4
総資産当期純利益率(ROA)	1.7	0.9
自己資本当期純利益率(ROE)	3.5	1.8
総資産回転率(回)	1.9	1.9
売上高営業利益率	2.0	1.7
売上高経常利益率	2.3	1.8
1株当り純資産(円)	2,491	2,513
自己資本比率	50.5	52.9
投下資本利益率(ROIC)	3.8	3.2

4. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	2024年2月期	2025年2月期	
			前年同期差
有利子負債合計	81,664	70,451	△ 11,213
短期借入金	4,900	3,950	△ 950
1年以内返済予定 長期借入金	24,945	21,798	△ 3,147
長期借入金	45,334	38,571	△ 6,763
リース債務(1年内含む)	6,484	6,132	△ 352
有利子負債依存度(%)	19.1	17.1	△ 2.0

■個別の状況(フジ)

※個別については管理損益ベースの数値を記載しています。

1. 部門別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2024年2月期		2025年2月期			
	売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計	675,620	89.5	686,228	10,608	101.6	90.0
農産	84,993	11.3	90,643	5,650	106.6	11.9
水産	53,925	7.1	54,143	218	100.4	7.1
畜産	86,559	11.5	85,989	△570	99.3	11.3
デリカ	78,278	10.4	77,744	△534	99.3	10.2
加工食品	153,483	20.3	159,662	6,179	104.0	20.9
リカー	45,772	6.1	44,388	△1,383	97.0	5.8
デイリー	100,707	13.3	100,129	△577	99.4	13.1
フローズン	25,966	3.4	27,450	1,484	105.7	3.6
ベーカリー	31,125	4.1	31,152	26	100.1	4.1
食品その他	14,807	2.0	14,923	115	100.8	2.0
衣料合計	23,345	3.1	21,543	△1,802	92.3	2.8
住居余暇合計	51,509	6.8	51,434	△74	99.9	6.7
その他	4,487	0.6	3,571	△915	79.6	0.5
直営計	754,962	100.0	762,778	7,815	101.0	100.0

※2024年2月期の数値は、合併前の㈱フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本㈱、㈱フジデリカ・クオリティを合算した数値を表記しています。

また、2025年2月28日を効力発生日とし吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値はその他に含まれます。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※直営計には㈱フジマート、㈱ニチエー、㈱フジマート四国への商品供給12,724(百万円)が含まれます。

2. 部門別売上高(既存店)

(単位:百万円、%)

	2024年2月期		2025年2月期			
	売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計	641,670	89.4	655,942	14,271	102.2	89.8
農産	80,667	11.2	86,495	5,827	107.2	11.8
水産	51,297	7.1	51,777	479	100.9	7.1
畜産	81,224	11.3	81,031	△192	99.8	11.1
デリカ	73,128	10.2	73,927	798	101.1	10.1
加工食品	146,429	20.4	153,254	6,825	104.7	21.0
リカー	44,455	6.2	43,239	△1,216	97.3	5.9
デイリー	95,836	13.4	95,785	△51	99.9	13.1
フローズン	24,893	3.5	26,396	1,503	106.0	3.6
ベーカリー	29,468	4.1	29,719	250	100.8	4.1
食品その他	14,270	2.0	14,315	45	100.3	2.0
衣料合計	22,504	3.1	21,236	△1,267	94.4	2.9
住居余暇合計	49,754	6.9	50,343	589	101.2	6.9
その他	3,867	0.5	3,027	△839	78.3	0.4
直営計	717,797	100.0	730,550	12,753	101.8	100.0

※2024年2月期の数値は、合併前の㈱フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本㈱、㈱フジデリカ・クオリティを合算した数値を表記しています。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

3. 月別 売上前期比推移(既存店)

	3月	4月	5月	1Q期計	6月	7月	8月	2Q期計	上半期
食品合計	104.0	101.1	100.4	101.7	103.8	100.0	104.8	102.8	102.3
農産	106.9	106.0	104.8	105.7	107.0	103.3	107.5	106.0	105.9
水産	102.9	100.8	98.5	100.5	102.3	98.1	101.8	100.6	100.6
畜産	103.4	98.4	98.0	99.7	102.4	99.2	102.1	101.2	100.5
デリカ	107.9	101.2	99.9	100.3	102.1	99.0	101.8	101.0	100.6
加工食品	107.1	102.0	103.0	103.9	106.8	101.4	112.0	106.7	105.4
リカー	98.8	98.6	96.4	97.8	100.5	95.5	101.3	99.0	98.5
デイリー	96.9	96.2	96.2	96.5	101.3	98.6	99.9	99.9	99.7
フローズン	106.5	103.9	101.4	103.7	106.3	104.8	108.8	106.7	105.4
ベーカリー	105.1	101.8	102.6	103.0	103.0	99.8	100.8	101.2	102.1
食品その他	97.8	97.4	97.2	97.5	101.3	97.3	98.7	99.0	99.0
衣料合計	92.3	98.7	90.8	93.8	99.0	92.5	89.6	94.0	93.9
住居余暇合計	105.7	100.0	98.7	101.4	103.5	96.7	105.6	101.8	101.6
その他	82.1	78.1	78.8	78.3	81.1	79.9	83.3	81.3	80.0
直営計	103.6	100.9	99.8	101.3	103.5	99.4	104.4	102.4	101.8

	9月	10月	11月	3Q期計	12月	1月	2月	4Q期計	下半期	累計
食品合計	101.9	100.5	103.1	101.8	103.0	103.0	101.3	102.5	102.2	102.2
農産	106.7	103.7	108.9	106.4	111.3	111.3	108.9	110.6	108.5	107.2
水産	103.5	100.6	102.4	102.2	101.4	102.2	97.1	100.5	101.3	100.9
畜産	100.6	97.5	100.5	99.5	99.6	98.1	98.0	98.6	99.1	99.8
デリカ	101.8	101.2	103.5	102.1	102.4	102.5	97.8	101.0	101.5	101.1
加工食品	103.3	101.3	104.6	103.1	104.7	104.8	104.9	104.8	104.0	104.7
リカー	93.9	100.4	98.2	97.4	95.5	95.3	92.8	94.7	96.0	97.3
デイリー	98.6	97.4	100.6	98.8	101.6	102.1	100.3	101.4	100.1	99.9
フローズン	107.7	108.2	106.1	107.4	106.1	106.7	105.4	106.1	106.8	106.0
ベーカリー	99.0	97.9	101.0	99.3	100.2	99.9	99.3	99.8	99.6	100.8
食品その他	103.7	99.9	102.6	102.1	102.7	101.9	99.2	101.4	101.7	100.3
衣料合計	106.6	85.2	98.9	95.6	99.5	90.4	89.8	94.0	94.8	94.4
住居余暇合計	102.6	96.9	101.7	100.4	103.1	100.7	98.9	101.1	100.8	101.2
その他	78.7	75.2	80.2	78.0	72.9	78.4	75.3	75.3	76.6	78.3
直営計	102.0	99.6	102.7	101.4	102.7	102.3	100.7	102.0	101.7	101.8

※2024年2月期の数値は、合併前の㈱フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本㈱、㈱フジデリカ・クオリティを合算した数値を表記しています。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

4. 直営部門別荒利益高(全店)

(単位:百万円、%)

	2024年2月期		2025年2月期		
	荒利益高	荒利益率	荒利益高	荒利益率	前年同期差
食品合計	170,397	25.2	182,265	26.6	11,868
農産	17,254	20.3	19,011	21.0	1,756
水産	13,286	24.6	16,175	29.9	2,889
畜産	24,670	28.5	26,803	31.2	2,133
デリカ	29,368	37.5	32,635	42.0	3,266
加工食品	34,151	22.3	36,058	22.6	1,906
リカー	7,010	15.3	6,766	15.2	△243
デイリー	26,461	26.3	26,350	26.3	△111
フローズン	6,638	25.6	7,272	26.5	634
ベーカリー	7,613	24.5	7,110	22.8	△503
食品その他	3,941	26.6	4,081	27.3	139
衣料合計	8,886	38.1	8,283	38.4	△603
住居余暇合計	12,985	25.2	13,026	25.3	40
その他	1,318	29.4	3,856	108.0	2,538
直営計	193,588	25.6	207,431	27.2	13,843

※2024年2月期の数値は、合併前の㈱フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本㈱、㈱フジデリカ・クオリティを合算した数値を表記しています。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

5. 業態別、県別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2024年2月期			2025年2月期			
	売上高	構成比	店舗数	売上高	前年同期比	構成比	店舗数
スーパーマーケット	629,673	83.4	433	640,979	101.8	84.0	434
ディスカウントストア	107,034	14.2	45	105,054	98.2	13.8	44
その他 (パルティ、カジュアル、 マルシェ)	1,175	0.2	9	1,348	114.7	0.2	9
直営計	754,962	100.0	487	762,778	101.0	100.0	487

兵庫県	130,691	17.3	93	131,622	100.7	17.3	92
鳥取県	5,006	0.7	4	5,307	106.0	0.7	4
島根県	4,328	0.6	3	5,462	126.2	0.7	4
岡山県	101,508	13.4	62	102,529	101.0	13.4	62
広島県	113,601	15.0	60	115,412	101.6	15.1	60
山口県	67,705	9.0	48	68,486	101.2	9.0	48
徳島県	55,675	7.4	36	55,765	100.2	7.3	36
香川県	97,208	12.9	72	98,384	101.2	12.9	73
愛媛県	124,741	16.5	85	126,401	101.3	16.6	84
高知県	37,415	5.0	24	38,010	101.6	5.0	24
直営計	754,962	100.0	487	762,778	101.0	100.0	487

6. 客数・客単価・一品単価・買上点数 前年比(既存店)

(単位:%)

	客数	客単価	一品単価	買上点数
スーパーマーケット	99.5	102.4	103.2	99.2
ディスカウントストア	98.8	102.5	103.5	99.0
直営 計	99.4	102.4	103.2	99.1

7. 従業員の状況

(単位:人、%)

	2024年2月期		2025年2月期	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比
社員	7,086	24.6	6,903	24.0
パート・アルバイト	21,729	75.4	21,841	76.0
合計	28,815	100.0	28,744	100.0

※2024年2月期の数値は、合併前の㈱フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本㈱、㈱フジデリカ・クオリティを合算した数値を表記しています。

※社員は期末ベース、パート・アルバイトは平均ベース1日8時間換算です。

※社員は出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

8. 設備投資の状況

(単位:百万円)

	2024年2月期	2025年2月期	
			前年同期差
活性化投資	3,538	5,267	1,729
スクラップアンドビルド投資	922	3,400	2,478
新店投資	3,167	1,000	△ 2,167
修繕投資	14,223	13,908	△ 315
合計	21,851	23,577	1,726
(内、デジタル投資)	1,801	2,024	223

※2024年2月期の数値は、合併前の㈱フジ・リテイリング、マックスバリュ西日本㈱、㈱フジデリカ・クオリティを合算した数値を表記しています。

※取得ベースで数値を表記しています。

※新店投資・活性化投資にはデジタル投資を含みます。

9. 2025年2月期 活性化の状況

(単位: m²)

店名	所在地	店舗面積	開店/閉店 年月
フジグラン松山(まつやま)	愛媛県松山市	29,337	2024年 3月
ザ・ビッグ防府(ほうふ)店	山口県防府市	2,811	2024年 3月
マルナカ三加茂(みかも)店	徳島県三好郡東みよし町	3,028	2024年 3月
マルナカPC丸亀(まるがめ)店	香川県丸亀市	8,330	2024年 3月
マックスバリュ三木北(みききた)店	兵庫県三木市	2,060	2024年 4月
マックスバリュ小郡南(おごおりみなみ)店	山口県山口市	1,977	2024年 4月
フジグラン広島(ひろしま)	広島市中区	25,137	2024年 4月
フジグラン丸亀(まるがめ)	香川県丸亀市	24,941	2024年 4月
マックスバリュ平生東(ひらおひがし)店	山口県熊毛郡平生町	2,571	2024年 5月
マルナカ白島(はくしま)店	広島市中区	2,795	2024年 5月
マルナカ国分寺(こくぶんじ)店	香川県高松市	4,389	2024年 5月
フジグラン宇部(うべ)	山口県宇部市	31,015	2024年 6月
マルナカPC鳴門(なると)店	徳島県鳴門市	6,162	2024年 6月
フジ見奈良(みなら)店	愛媛県東温市	4,683	2024年 7月
マックスバリュグランドイオンタウン姫路(ひめじ)店	兵庫県姫路市	2,502	2024年 7月
ザ・ビッグ美祢(みね)店	山口県美祢市	5,673	2024年 7月
マックスバリュ桜が丘(さくらがおか)店	岡山県赤磐市	1,610	2024年 7月
マルナカ徳島(とくしま)店	徳島県徳島市	7,923	2024年 7月
マルナカPC鴨島(かもじま)店	徳島県吉野川市	6,190	2024年 7月
マルナカ中島(なかしま)店	岡山県倉敷市	5,592	2024年 8月
マックスバリュ佐用(さよう)店	兵庫県佐用郡佐用町	2,003	2024年 9月
マルナカ旭(あさひ)店	高知県高知市	2,057	2024年 9月
ザ・ビッグ奥田南(おくだみなみ)店	岡山市北区	2,077	2024年 9月
マックスバリュ柳井(やない)店	山口県柳井市	1,991	2024年 9月
マックスバリュ加古川西(かごがわにし)店	兵庫県加古川市	1,982	2024年 9月
マルナカ平島(ひらじま)店	岡山市東区	3,893	2024年 9月
マックスバリュ龍野(たつの)店	兵庫県たつの市	2,103	2024年 10月
マルナカパワーシティ善通寺(ぜんつうじ)店	香川県善通寺市	10,975	2024年 10月
マルナカ美作(みまさか)店	岡山県美作市	3,961	2024年 10月
フジグラン北島(きたじま)	徳島県板野郡北島町	26,138	2024年 11月
マックスバリュ世羅(せら)店	広島県世羅郡世羅町	1,994	2024年 11月
マックスバリュ山崎(やまさき)店	兵庫県宍粟市	1,024	2024年 11月
マルナカサンポート店	香川県高松市	1,096	2024年 11月
マルナカ土居田(どいだ)店	愛媛県松山市	3,020	2024年 11月
マックスバリュ大池(おおいけ)店	神戸市北区	1,967	2025年 1月
フジ南岩国(みなみいわくに)店	山口県岩国市	5,836	2025年 1月
マルナカ大洲(おおず)店	愛媛県大洲市	4,128	2025年 1月

10. 2025年2月期 スクラップアンドビルドの状況

(単位: m²)

閉店/開店	店名	所在地	設備投資金額 (百万円)	店舗面積	開店/閉店 年月
閉店	マックスバリュ楽々園(らくらくえん)店	広島市佐伯区	—	2,258	2024年 11月
閉店	マックスバリュ稲美(いなみ)店	兵庫県 加古郡稲美町	—	1,980	2025年 1月
閉店	マックスバリュ豊富(とよとみ)店	兵庫県姫路市	—	1,863	2025年 2月
開店	マルナカ志度(しど)店	香川県さぬき市	906	2,392	2024年 11月
開店	マルナカ洲本物部(すもとのべ)店	兵庫県洲本市	888	2,218	2024年 11月
開店	マックスバリュ イオンタウン楽々園(らくらくえん)店	広島市佐伯区	508	1,921	2024年 12月
開店	フジ新居浜(にいほま)店	愛媛県新居浜市	1,184	2,898	2024年 12月

※マルナカ志度(しど)店は、旧マルナカ志度店(2024年1月閉店)を建て替えオープン。

※マックスバリュ稲美(いなみ)店は、2025年度に建て替えオープンする予定。

※マックスバリュ豊富(とよとみ)店は、2025年度に建て替えオープンする予定。

※マルナカ洲本物部(すもとのべ)店は、旧マルナカ物部店(2024年1月閉店)を建て替えオープン。

※マックスバリュイオンタウン楽々園(らくらくえん)店は、旧マックスバリュ楽々園店(2024年11月閉店)を建て替えオープン。

※フジ新居浜(にいほま)店は、旧フジグラン新居浜(2024年1月閉店)を建て替えオープン。

11. 2025年2月期 新店、閉店の状況

(単位: m²)

新店/閉店	店名	所在地	設備投資金額 (百万円)	店舗面積	開店/閉店 年月
新店	マックスバリュ塩冶(えんや)店	島根県出雲市	783	1,608	2024年 3月
新店	マックスバリュイオンタウン防府(ほうふ)店	山口県防府市	187	2,032	2024年 4月
閉店	ザ・ビッグイオンタウン防府東(ほうふひがし)店	山口県防府市	—	2,032	2024年 4月
閉店	フジグラン川之江(かわのえ)	愛媛県四国中央市	—	23,097	2024年 4月
閉店	フジグラン大洲(おおず)	愛媛県大洲市	—	7,483	2025年 1月

※マックスバリュイオンタウン防府(ほうふ)店は、旧ザ・ビッグイオンタウン防府東(ほうふひがし)店の業態変更です。

以上