



## 平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月12日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社マツモトキヨシホールディングス

コード番号 3088 URL <http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松本 清雄

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務経理部長 (氏名) 石橋 昭男

TEL 047-344-5110

四半期報告書提出予定日 平成27年11月12日

配当支払開始予定日 平成27年12月4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28年3月期第2四半期の連結業績(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

|             | 売上高     |      | 営業利益   |       | 経常利益   |       | 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 |       |
|-------------|---------|------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------|
|             | 百万円     | %    | 百万円    | %     | 百万円    | %     | 百万円                  | %     |
| 28年3月期第2四半期 | 265,140 | 13.0 | 12,890 | 91.5  | 14,072 | 77.7  | 7,691                | 84.0  |
| 27年3月期第2四半期 | 234,642 | △1.5 | 6,730  | △29.1 | 7,917  | △24.9 | 4,180                | △28.0 |

(注) 包括利益 28年3月期第2四半期 7,100百万円 (47.0%) 27年3月期第2四半期 4,831百万円 (△16.0%)

|             | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|------------------------|
|             | 円 銭         | 円 銭                    |
| 28年3月期第2四半期 | 143.40      | 143.32                 |
| 27年3月期第2四半期 | 77.22       | 77.18                  |

#### (2) 連結財政状態

|             | 総資産     | 純資産     | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|---------|---------|--------|----------|
|             | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭      |
| 28年3月期第2四半期 | 265,969 | 163,465 | 61.4   | 3,046.67 |
| 27年3月期      | 255,151 | 158,299 | 61.8   | 2,941.01 |

(参考) 自己資本 28年3月期第2四半期 163,404百万円 27年3月期 157,738百万円

### 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   |
| 27年3月期     | —      | 30.00  | —      | 30.00 | 60.00 |
| 28年3月期     | —      | 40.00  | —      | —     | —     |
| 28年3月期(予想) | —      | —      | —      | 40.00 | 80.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 有

### 3. 平成28年3月期の連結業績予想(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|    | 売上高     |     | 営業利益   |      | 経常利益   |      | 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 |      | 1株当たり<br>当期純利益 |
|----|---------|-----|--------|------|--------|------|---------------------|------|----------------|
|    | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円                 | %    | 円 銭            |
| 通期 | 525,000 | 8.1 | 24,000 | 36.1 | 26,000 | 29.8 | 16,350              | 40.7 | 304.84         |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 有

※ 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):無  
新規 一社 (社名) 、除外 一社 (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 : 有
- 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) | 28年3月期2Q | 54,636,107株 | 27年3月期   | 54,636,107株 |
| ② 期末自己株式数           | 28年3月期2Q | 1,002,331株  | 27年3月期   | 1,001,818株  |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計)    | 28年3月期2Q | 53,634,010株 | 27年3月期2Q | 54,138,050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財務諸表のレビュー手続は終了しています。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料の3ページをご参照下さい。

○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) 経営成績に関する説明 .....               | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明 .....               | 3  |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....    | 3  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....        | 4  |
| (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....  | 4  |
| (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....  | 4  |
| (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ..... | 4  |
| 3. 継続企業の前提に関する重要事象等 .....          | 4  |
| 4. 四半期連結財務諸表 .....                 | 5  |
| (1) 四半期連結貸借対照表 .....               | 5  |
| (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 ..... | 7  |
| 四半期連結損益計算書                         |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 7  |
| 四半期連結包括利益計算書                       |    |
| 第2四半期連結累計期間 .....                  | 8  |
| (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....        | 9  |
| (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....        | 11 |
| (継続企業の前提に関する注記) .....              | 11 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....     | 11 |
| (セグメント情報等) .....                   | 11 |
| (重要な後発事象) .....                    | 12 |
| 5. 補足情報 .....                      | 13 |
| 売上及び仕入の状況 .....                    | 13 |

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間（平成27年4月1日～平成27年9月30日）における日本経済の状況は、輸出産業を中心とする企業業績、大手企業等によるベースアップや雇用情勢の改善などから経済活動や個人消費には明るい兆しが見られるものの、世界的な株価動向、消費マインドの変化や地域間格差、電力供給に関する諸問題など、先行き不透明感は依然として拭えず、消費の基調は予断を許さない状況で推移しました。

ドラッグストア業界におきましては、業種／業態を越えた企業間の提携、競合企業の新規出店や新たなエリアへの侵攻、M&Aによる規模拡大、同質化する異業種との競争など、我々を取り巻く経営環境は厳しい状況が継続しております。

このような環境のなか、中期的な経営戦略として、当社グループが得意とする美と健康の分野に特化した「ビッグデータの収集と活用」および「マーケティング技法の充実」を基軸に、「顧客理解の深化」「専門性・独自性の確立」「事業規模の拡大」に努めることにより、競争優位性を確立し、「美と健康の分野になくてはならない企業グループ」を目指してまいりました。

上記の経営戦略を踏まえ、これまでの施策の精度をさらに向上させるべくCRMを活かした高いマーケティングとデータ分析に基づく効率的かつ効果的な販促策の実行、垂直連携体制の構築、中核事業会社の成功事例を活用したグループ企業の再活性化、インバウンド需要獲得に向けた各種施策の推進や訪日外国人観光客に特化した業態の展開、高い専門性と利便性の提供、調剤事業の拡大、小商圏化する市場の中で当社グループならではのファンづくりを強化するなど、他社に先駆けたこれら施策を積極的に推し進めております。

具体的には、グループの重要業績評価指標、いわゆるKPIを設定し事業子会社各社の経営効率の改善を図るとともに、サプライチェーン全体の効率化に向けたチームMD等を含め、製・配・販の垂直連携体制の更なる深化とシナジーの最大化を推し進め、マツモトキヨシの成功事例を水平展開することでグループ企業の収益改善に取り組み、訪日外国人観光客向けの免税対応店舗は、首都圏・関西圏に留まらず繁華街や観光スポットなどに隣接する店舗および今後の利用が期待できる新規店舗を含め230店舗に拡大しました。

また、昨年リリースした「マツモトキヨシ公式アプリ」は250万ダウンロードを獲得し、この7月には6つのサービス（①各子会社のホームページを公式サイトに統合、②会員お一人様毎のマイページ機能を新設、③リアル店舗とオンラインストア会員様のポイント統合、④取り扱い商品情報をオンライン上で閲覧、⑤WEB上で店頭在庫・価格の確認ができる、⑥26店舗で先行実施のお取り置き・お取り寄せサービス）を拡充するとともに、9月には海外でのECに出店するなどオムニチャネル化に向けた基盤整備も着実に推進してまいりました。

さらに、来るべく超高齢化社会や規制緩和の動向を踏まえ、美と健康の分野に特化した商品・サービスを展開する次世代ヘルスケア店舗『暮らしのヘルスケアショップ matsukiyo LAB新松戸駅前店』を創業の地である松戸市内にオープンしました。この店舗では検体測定室での血液検査をはじめ、グレーゾーン解消制度を活用した業界初の新たな検査サービスとして「口腔内環境チェック」も実施しております。このように、当社グループでは、多様化するニーズやライフスタイルにきめ細かく対応することで、お客様一人ひとりの美と健康に関するお悩みをサポートできる環境を整えてまいりました。

新規出店に関しましては、新たな業態として外国人観光客に特化した業態店3店舗、アウトレットモール業態店2店舗を含めグループとして54店舗（フランチャイズ2店舗を含む）オープンし、既存店舗の活性化を重点に30店舗の改装を実施、各種の環境変化により将来業績に貢献の見込めない43店舗を閉鎖し、12店舗のスクラップ&ビルドを実行しました。（※前期まで新規出店および閉鎖店舗の内数として開示しておりましたスクラップ&ビルドは今期より外数にて開示しております。）

その結果、当第2四半期連結会計期間末におけるグループ店舗数は1,539店舗となり、前期末と比較して11店舗増加しました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間は、売上高2,651億40百万円（前年同期比13.0%増）、営業利益128億90百万円（同91.5%増）、経常利益140億72百万円（同77.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益76億91百万円（同84.0%増）となり、売上および各利益とも第2四半期連結累計期間における過去最高となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

<小売事業>

小売事業は、天候に恵まれたことで、医薬品や化粧品を中心にシーズン商品が好調に推移し、免税対応店舗の拡大や訪日外国人観光客に特化した店舗の出店等によりインバウンド需要も順調に拡大しました。

さらに、展開を強化しております調剤事業に関しましては、既存店への併設を含め高い収益性が見込める物件を優先的に開局するとともに、地域医療連携を深めることで処方箋応需枚数が増加したことなどから引き続き順調に拡大しております。

<卸売事業>

卸売事業は、小売事業同様に、シーズン商品が好調に推移し、一部のフランチャイズ契約企業においてはインバウンド需要の拡大が図られ、平成27年3月より株式会社いない、株式会社フード三国への商品供給を開始するとともに、既存契約企業の新規出店によりフランチャイズ向けの卸売上高は拡大しました。

このような営業活動に基づき、小売事業の売上高は2,557億90百万円（前年同期比13.5%増）、卸売事業81億71百万円（同9.8%増）、管理サポート事業11億78百万円（同33.0%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における資産合計は2,659億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて108億17百万円の増加となりました。主な要因は、流動資産のその他が13億33百万円、投資その他の資産のその他が12億4百万円、それぞれ減少したものの、現金及び預金が133億38百万円、商品が11億52百万円、それぞれ増加したことによるものです。

当第2四半期連結会計期間末における負債合計は1,025億3百万円となり、前連結会計年度末に比べて56億50百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が31億8百万円、未払法人税等が21億8百万円、それぞれ増加したことによるものです。

当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は1,634億65百万円となり、前連結会計年度末に比べて51億66百万円増加いたしました。主な要因は、配当金16億9百万円による減少があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益76億91百万円を計上したことによるものです。

(キャッシュ・フローの状況)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は243億71百万円となり、前連結会計年度末と比較して133億38百万円の増加となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは203億43百万円の収入（前年同期比183億70百万円の収入増）となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益125億47百万円、法人税等の還付額38億57百万円、仕入債務の増加額31億8百万円、減価償却費30億26百万円、減損損失11億16百万円であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額40億98百万円、未収入金の増加額18億19百万円、たな卸資産の増加額11億18百万円です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは39億22百万円の支出（前年同期比3億41百万円の支出増）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出25億97百万円、敷金及び保証金の差入による支出15億90百万円があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは30億82百万円の支出（前年同期比31億68百万円の支出減）となりました。主な要因は、配当金の支払額15億81百万円があったことによるものです。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、当第2四半期連結累計期間業績動向等を踏まえ、平成27年5月15日に公表した連結業績予想を修正しております。

詳細につきましては、本日（平成27年11月12日）公表の「第2四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

## 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  
該当事項はありません。

(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  
会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる影響は軽微であります。

## 3. 継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

|            | 前連結会計年度<br>(平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成27年9月30日) |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部       |                         |                              |
| 流動資産       |                         |                              |
| 現金及び預金     | 11,037                  | 24,375                       |
| 受取手形及び売掛金  | 15,100                  | 14,462                       |
| 商品         | 64,926                  | 66,079                       |
| 貯蔵品        | 715                     | 681                          |
| その他        | 21,444                  | 20,110                       |
| 貸倒引当金      | △66                     | △48                          |
| 流動資産合計     | 113,157                 | 125,662                      |
| 固定資産       |                         |                              |
| 有形固定資産     |                         |                              |
| 土地         | 41,920                  | 41,119                       |
| その他        | 28,716                  | 29,403                       |
| 有形固定資産合計   | 70,637                  | 70,523                       |
| 無形固定資産     |                         |                              |
| のれん        | 10,446                  | 9,789                        |
| その他        | 3,827                   | 3,711                        |
| 無形固定資産合計   | 14,274                  | 13,501                       |
| 投資その他の資産   |                         |                              |
| 敷金及び保証金    | 35,919                  | 36,056                       |
| その他        | 21,618                  | 20,414                       |
| 貸倒引当金      | △456                    | △188                         |
| 投資その他の資産合計 | 57,082                  | 56,282                       |
| 固定資産合計     | 141,993                 | 140,307                      |
| 資産合計       | 255,151                 | 265,969                      |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成27年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成27年9月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                              |
| 流動負債          |                         |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 62,359                  | 65,467                       |
| 短期借入金         | 300                     | —                            |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6                       | —                            |
| 未払法人税等        | 3,501                   | 5,609                        |
| 賞与引当金         | 3,106                   | 3,556                        |
| ポイント引当金       | 2,473                   | 3,169                        |
| 資産除去債務        | 9                       | 45                           |
| その他           | 11,251                  | 11,170                       |
| 流動負債合計        | 83,008                  | 89,019                       |
| 固定負債          |                         |                              |
| 退職給付に係る負債     | 535                     | 482                          |
| 資産除去債務        | 4,642                   | 4,702                        |
| その他           | 8,666                   | 8,299                        |
| 固定負債合計        | 13,844                  | 13,484                       |
| 負債合計          | 96,852                  | 102,503                      |
| 純資産の部         |                         |                              |
| 株主資本          |                         |                              |
| 資本金           | 22,051                  | 22,051                       |
| 資本剰余金         | 22,832                  | 23,027                       |
| 利益剰余金         | 111,715                 | 117,797                      |
| 自己株式          | △3,486                  | △3,489                       |
| 株主資本合計        | 153,113                 | 159,388                      |
| その他の包括利益累計額   |                         |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 4,625                   | 4,016                        |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,625                   | 4,016                        |
| 新株予約権         | 47                      | 61                           |
| 非支配株主持分       | 512                     | —                            |
| 純資産合計         | 158,299                 | 163,465                      |
| 負債純資産合計       | 255,151                 | 265,969                      |



(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：百万円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成26年4月1日<br>至平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成27年4月1日<br>至平成27年9月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高              | 234,642                                     | 265,140                                     |
| 売上原価             | 166,961                                     | 187,677                                     |
| 売上総利益            | 67,680                                      | 77,462                                      |
| 販売費及び一般管理費       |   |   |
| ポイント引当金繰入額       | 397   | 695   |
| 給料及び手当           | 20,626                                      | 20,999                                      |
| 賞与引当金繰入額         | 3,345                                       | 3,556                                       |
| 退職給付費用           | 446   | 474   |
| 地代家賃             | 13,430                                      | 14,395                                      |
| その他              | 22,703                                      | 24,450                                      |
| 販売費及び一般管理費合計     | 60,950                                      | 64,572                                      |
| 営業利益             | 6,730                                       | 12,890                                      |
| 営業外収益            |   |   |
| 受取利息             | 96  | 86  |
| 受取配当金            | 144   | 141   |
| 固定資産受贈益          | 366   | 284   |
| 発注処理手数料          | 310   | 373   |
| その他              | 317   | 319   |
| 営業外収益合計          | 1,237                                       | 1,205                                       |
| 営業外費用            |   |   |
| 支払利息             | 19  | 13  |
| 貸倒引当金繰入額         | 0   | —   |
| 現金過不足            | 5   | 6   |
| その他              | 24  | 3   |
| 営業外費用合計          | 49  | 23  |
| 経常利益             | 7,917                                       | 14,072                                      |
| 特別利益             |   |   |
| 固定資産売却益          | 12  | 2   |
| 退職給付制度改定益        | —   | 27  |
| その他              | —   | 1   |
| 特別利益合計           | 12  | 31  |
| 特別損失             |   |   |
| 固定資産売却損          | 1   | 0   |
| 減損損失             | 436   | 1,116                                       |
| その他              | 221   | 439   |
| 特別損失合計           | 659   | 1,556                                       |
| 税金等調整前四半期純利益     | 7,271                                       | 12,547                                      |
| 法人税、住民税及び事業税     | 3,049                                       | 5,839                                       |
| 法人税等調整額          | 15  | △1,001                                      |
| 法人税等合計           | 3,064                                       | 4,837                                       |
| 四半期純利益           | 4,206                                       | 7,710                                       |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 26  | 18  |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,180                                       | 7,691                                       |

(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：百万円)

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成26年4月1日<br>至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益          | 4,206   | 7,710   |
| その他の包括利益        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    | 625   | △609  |
| その他の包括利益合計      | 625   | △609  |
| 四半期包括利益         | 4,831   | 7,100   |
| (内訳)            |   |   |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,766   | 7,081   |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 64  | 18  |

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                         | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成26年4月1日<br>至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) |
|-------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 税金等調整前四半期純利益            | 7,271   | 12,547  |
| 減価償却費                   | 2,795   | 3,026   |
| 減損損失                    | 436   | 1,116   |
| のれん償却額                  | 652   | 656   |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)        | 191   | 450   |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)        | △12   | △48   |
| ポイント引当金の増減額 (△は減少)      | 397   | 695   |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)    | △245  | 18  |
| 受取利息及び受取配当金             | △241  | △228  |
| 支払利息                    | 19  | 13  |
| 固定資産除却損                 | 102   | 158   |
| 売上債権の増減額 (△は増加)         | 3,102   | 629   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)        | △4,507  | △1,118  |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)         | △3,020  | 3,108   |
| 未収入金の増減額 (△は増加)         | 1,750   | △1,819  |
| 未払金の増減額 (△は減少)          | △687  | 6   |
| その他                     | △23   | 1,239   |
| 小計                      | 7,980   | 20,453  |
| 利息及び配当金の受取額             | 149   | 143   |
| 利息の支払額                  | △18   | △13   |
| 法人税等の支払額                | △9,798  | △4,098  |
| 法人税等の還付額                | 3,661   | 3,857   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 1,973   | 20,343  |

(単位：百万円)

|                            | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成26年4月1日<br>至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) |
|----------------------------|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           |   |   |
| 有形固定資産の取得による支出             | △2,447  | △2,597  |
| 無形固定資産の取得による支出             | △522  | △396  |
| 敷金及び保証金の差入による支出            | △1,320  | △1,590  |
| 敷金及び保証金の回収による収入            | 694   | 743   |
| その他                        | 14  | △82   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △3,580  | △3,922  |
| 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)          | △300  | △300  |
| リース債務の返済による支出              | △798  | △848  |
| 長期借入金の返済による支出              | △50   | △6  |
| 自己株式の取得による支出               | △3,482  | △2  |
| 配当金の支払額                    | △1,638  | △1,581  |
| 非支配株主への配当金の支払額             | △2  | —   |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | —   | △342  |
| その他                        | 21  | —   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △6,250  | △3,082  |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       | △7,858  | 13,338  |
| 現金及び現金同等物の期首残高             | 18,165  | 11,032  |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高           | 10,307  | 24,371  |

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

|                         | 小売事業            |             | 卸売事業                        |             | 管理サポート<br>事業 | 合計      | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注) 2 |
|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
|                         | マツモトキヨシ<br>小売事業 | その他<br>小売事業 | マツモトキヨシ<br>ホールディングス<br>卸売事業 | その他<br>卸売事業 |              |         |              |                            |
| 売上高                     |                 |             |                             |             |              |         |              |                            |
| 外部顧客への売上高               | 128,138         | 97,303      | 77                          | 7,363       | 1,759        | 234,642 | —            | 234,642                    |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高   | 109             | 117         | 157,579                     | 28,467      | 4,548        | 190,821 | △190,821     | —                          |
| 計                       | 128,247         | 97,420      | 157,656                     | 35,830      | 6,308        | 425,464 | △190,821     | 234,642                    |
| セグメント利益又は<br>セグメント損失(△) | 5,205           | 1,055       | 781                         | 287         | △268         | 7,060   | △330         | 6,730                      |

(注) 1. セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△330百万円には、のれんの償却額△646百万円及びセグメント間取引消去316百万円が含まれております。

2. セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額436百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

報告セグメントごとの計上額は、それぞれ「マツモトキヨシ小売事業」で75百万円、「その他小売事業」で373百万円、「管理サポート事業」で1百万円となり、連結決算における消去・調整で△15百万円となっております。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

|                       | 小売事業            |             | 卸売事業                        |             | 管理サポート<br>事業 | 合計      | 調整額<br>(注) 1 | 四半期連結損益<br>計算書計上額<br>(注) 2 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------|--------------|----------------------------|
|                       | マツモトキヨシ<br>小売事業 | その他<br>小売事業 | マツモトキヨシ<br>ホールディングス<br>卸売事業 | その他<br>卸売事業 |              |         |              |                            |
| 売上高                   |                 |             |                             |             |              |         |              |                            |
| 外部顧客への売上高             | 151,706         | 104,084     | 62                          | 8,108       | 1,178        | 265,140 | —            | 265,140                    |
| セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 35              | 126         | 176,673                     | 21,914      | 6,351        | 205,101 | △205,101     | —                          |
| 計                     | 151,742         | 104,210     | 176,735                     | 30,023      | 7,530        | 470,242 | △205,101     | 265,140                    |
| セグメント利益               | 9,719           | 2,573       | 303                         | 274         | 422          | 13,294  | △403         | 12,890                     |

(注) 1. セグメント利益の調整額△403百万円には、のれんの償却額△652百万円及びセグメント間取引消去249百万円が含まれております。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、遊休資産については物件単位ごとにグルーピングしております。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,116百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

報告セグメントごとの計上額は、それぞれ「マツモトキヨシ小売事業」で811百万円、「その他小売事業」で198百万円、「管理サポート事業」で116百万円となり、連結決算における消去・調整で△11百万円となっております。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5. 補足情報

売上及び仕入の状況

① 事業部門別売上状況

当第2四半期連結累計期間の売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) |             |
|----------|---|-------------|
|          | 金額 (百万円)                                      | 前年同四半期比 (%) |
| 小売事業     | 255,790                                       | 113.5       |
| 卸売事業     | 8,171   | 109.8       |
| 管理サポート事業 | 1,178   | 67.0        |
| 合計       | 265,140                                       | 113.0       |

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

② 商品別売上状況

当第2四半期連結累計期間の売上実績を商品ごとに示すと、次のとおりであります。

| 商品別  | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) |             |
|------|---|-------------|
|      | 金額 (百万円)                                      | 前年同四半期比 (%) |
| 小売事業 |   |             |
| 医薬品  | 81,435  | 117.0       |
| 化粧品  | 97,710  | 117.6       |
| 雑貨   | 49,393  | 107.2       |
| 食品   | 26,882  | 101.5       |
| 小計   | 255,420                                       | 113.4       |
| 卸売事業 | 7,970   | 109.6       |
| 合計   | 263,391                                       | 113.3       |

(注) 1. 商品別売上状況は管理サポート事業を除いております。また、上記の金額には営業収入（テナントからの受取家賃及びフランチャイジーからのロイヤルティ収入等）は含まれておりません。

2. 売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

③ 商品別仕入状況

当第2四半期連結累計期間の仕入実績を商品ごとに示すと、次のとおりであります。

| 商品別  | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成27年9月30日) |             |
|------|---|-------------|
|      | 金額 (百万円)                                      | 前年同四半期比 (%) |
| 小売事業 |   |             |
| 医薬品  | 51,424  | 116.2       |
| 化粧品  | 69,329  | 111.8       |
| 雑貨   | 36,313  | 103.8       |
| 食品   | 23,297  | 100.3       |
| 小計   | 180,364                                       | 109.7       |
| 卸売事業 | 8,218   | 123.1       |
| 合計   | 188,583                                       | 110.2       |

(注) 1. 商品別仕入状況は管理サポート事業を除いております。

2. 仕入に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。