

2027年2月期第2四半期（中間期） 決算参考資料

目 次	ページ
1. 連結業績の概況	1
2. 連結財政状態	1
3. 個別業績の概況	2
4. 個別財政状態	2
5. 連結1株当たり指標等	3
6. 連結主要経営指標	3
7. 個別設備投資の状況	3
8. 個別売上高・客数等の営業数値の状況	4
9. 個別月次営業数値の状況	4
10. 個別商品別売上高の状況	5
11. 個別県別売上高・店舗数の状況	5
12. 個別従業員の状況	6
13. 個別24時間営業店舗数の状況	6
14. 個別売場面積の状況	6
15. 個別新規出店店舗の状況	7
16. 個別閉店店舗の状況	7

※本資料において、単位未満の金額は切り捨て、比率は四捨五入で表記

想いを形に、「おいしい」でつながる。



1. 連結業績の概況

(単位：百万円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）			2026年2月期第2四半期（中間期）			2027年2月期第2四半期（中間期）		
	実績	売上比	前期比	実績	売上比	前期比	実績	売上比	前期比
営業収益	188,076	102.1	103.6	192,524	102.1	102.4	192,884	102.1	100.2
売上高	184,192	100.0	103.7	188,563	100.0	102.4	188,878	100.0	100.2
売上総利益	49,879	27.1	102.8	50,167	26.6	100.6	50,511	26.7	100.7
営業総利益	53,763	29.2	102.6	54,128	28.7	100.7	54,517	28.9	100.7
人件費	24,114	13.1	100.9	24,183	12.8	100.3	25,161	13.3	104.0
販売費	4,844	2.6	102.9	4,970	2.6	102.6	5,016	2.7	100.9
設備費	15,245	8.3	102.1	15,598	8.3	102.3	15,832	8.4	101.5
一般費	3,281	1.8	107.0	3,534	1.9	107.7	3,618	1.9	102.4
販売費及び一般管理費合計	47,486	25.8	101.9	48,287	25.6	101.7	49,628	26.3	102.8
営業利益	6,277	3.4	108.6	5,841	3.1	93.1	4,889	2.6	83.7
経常利益	6,272	3.4	108.6	5,971	3.2	95.2	5,090	2.7	85.2
親会社株主に帰属する中間純利益	4,032	2.2	110.7	5,663	3.0	140.4	3,256	1.7	57.5

注）2026年2月期中間期の「親会社株主に帰属する中間純利益」には、連結子会社（イオンマックスバリュ（広州）商業有限公司）の清算に伴う税効果会計の適用により、税金費用が大幅に減少した影響が含まれております。

2. 連結財政状態

(単位：百万円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）			2026年2月期第2四半期（中間期）			2027年2月期第2四半期（中間期）		
	実績	構成比	前期差	実績	構成比	前期差	実績	構成比	前期差
流動資産	68,754	48.0	9,459	73,058	48.0	4,303	69,543	46.0	△3,515
固定資産	74,487	52.0	3,656	79,218	52.0	4,730	81,716	54.0	2,497
総資産	143,242	100.0	13,116	152,277	100.0	9,034	151,259	100.0	△1,017
流動負債	51,738	36.1	6,496	51,549	33.9	△188	44,438	29.4	△7,111
固定負債	8,805	6.2	△397	8,862	5.8	57	8,818	5.8	△43
負債合計	60,543	42.3	6,099	60,412	39.7	△131	53,257	35.2	△7,154
純資産	82,699	57.7	7,017	91,865	60.3	9,165	98,002	64.8	6,137
負債純資産合計	143,242	100.0	13,116	152,277	100.0	9,034	151,259	100.0	△1,017

3. 個別業績の概況

(単位：百万円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）			2026年2月期第2四半期（中間期）			2027年2月期第2四半期（中間期）		
	実績	売上比	前期比	実績	売上比	前期比	実績	売上比	前期比
営業収益	185,749	102.1	103.7	191,131	102.1	102.9	192,202	102.2	100.6
売上高	181,870	100.0	103.7	187,127	100.0	102.9	188,124	100.0	100.5
売上総利益	49,352	27.1	103.0	49,812	26.6	100.9	50,282	26.7	100.9
営業総利益	53,232	29.3	102.8	53,816	28.8	101.1	54,360	28.9	101.0
人件費	23,853	13.1	101.0	24,002	12.8	100.6	25,116	13.3	104.6
販売費	4,814	2.6	103.0	4,961	2.6	103.0	5,015	2.7	101.1
設備費	15,069	8.3	102.1	15,508	8.3	102.9	15,808	8.4	101.9
一般費	3,225	1.8	106.9	3,464	1.9	107.4	3,585	1.9	103.5
販売費及び一般管理費合計	46,962	25.8	102.0	47,937	25.6	102.1	49,526	26.3	103.3
営業利益	6,269	3.4	109.8	5,879	3.1	93.8	4,833	2.6	82.2
経常利益	6,270	3.4	109.8	6,007	3.2	95.8	5,237	2.8	87.2
中間純利益	4,074	2.2	112.7	5,550	3.0	136.2	3,430	1.8	61.8

注）2026年2月期中間期の「中間純利益」には、連結子会社（イオンマックスバリュ（広州）商業有限公司）の清算に伴う税効果会計の適用により、税金費用が大幅に減少した影響が含まれております。

4. 個別財政状態

(単位：百万円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）			2026年2月期第2四半期（中間期）			2027年2月期第2四半期（中間期）		
	実績	構成比	前期差	実績	構成比	前期差	実績	構成比	前期差
流動資産	67,231	47.5	9,655	71,553	47.4	4,321	68,367	45.8	△3,185
固定資産	74,316	52.5	3,507	79,363	52.6	5,047	81,065	54.2	1,701
総資産	141,548	100.0	13,163	150,917	100.0	9,369	149,433	100.0	△1,483
流動負債	50,694	35.8	6,490	51,400	34.0	705	44,294	29.6	△7,105
固定負債	8,972	6.4	△73	9,148	6.1	176	8,760	5.9	△388
負債合計	59,667	42.2	6,416	60,549	40.1	881	53,054	35.5	△7,494
純資産	81,880	57.8	6,746	90,368	59.9	8,487	96,378	64.5	6,010
負債純資産合計	141,548	100.0	13,163	150,917	100.0	9,369	149,433	100.0	△1,483

5. 連結1株当たり指標等

(単位：円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）		2026年2月期第2四半期（中間期）		2027年2月期第2四半期（中間期）	
	実績	前期比	実績	前期比	実績	前期比
1株当たり中間純利益	126.51	110.6	177.64	140.4	102.12	57.5
1株当たり純資産	2,593.73	109.2	2,879.99	111.0	3,072.66	106.7

	2025年2月期		2026年2月期		2027年2月期	
	実績	前期差	実績	前期差	予想	前期差
1株当たり年間配当	75	15	85	10	85	0
配当性向	25.5		26.4		29.1	

6. 連結主要経営指標

	2025年2月期第2四半期（中間期）	2026年2月期第2四半期（中間期）	2027年2月期第2四半期（中間期）
売上高総資産回転率	1.3回	1.3回	1.2回
自己資本経常利益率	7.7%	6.6%	5.2%
自己資本当期利益率	4.9%	6.3%	3.3%
自己資本比率	57.7%	60.3%	64.8%

7. 個別設備投資の状況

(単位：百万円)

	2025年2月期第2四半期（中間期） 実績	2026年2月期第2四半期（中間期） 実績	2027年2月期第2四半期（中間期） 実績	2027年2月期 計画
新設店舗投資	1,384	276	1,907	2,925
改装投資	1,370	1,076	1,012	3,110
その他	3,059	2,400	3,060	7,052
合計	5,814	3,753	5,980	13,088
減価償却費	2,490	2,618	2,685	5,584

※改装投資は10百万円以上の投資をした店舗となります。

8. 個別売上高・客数等の営業数値の状況

(単位：％)

		2025年2月期	2026年2月期	2026年2月期 第2四半期（中間期）	2027年2月期 第2四半期（中間期）
		前期比	前期比	前期比	前期比
売上高	全店	103.2	102.8	102.9	100.5
	同規模	102.0	101.9	101.7	99.3
客数	全店	102.7	101.6	101.5	101.8
	同規模	101.3	100.5	100.4	99.8
客単価	全店	100.5	101.2	101.3	98.7
	同規模	100.7	101.3	101.4	99.5
1品単価	全店	103.4	103.9	104.5	101.5
	同規模	103.5	104.0	104.6	101.6
買上点数	全店	97.2	97.4	96.9	97.3
	同規模	97.3	97.4	96.9	98.0

- 注) 1. 経営管理上の数値となります。
2. 同規模にはミスタードーナツ・不二家のF Cショップは含んでおりません。

9. 個別月次営業数値の状況（同規模前期比）

(単位：％)

	25年9月	25年10月	25年11月	25年12月	26年1月	26年2月
売上高	102.9	102.4	103.8	100.8	101.9	100.4
客数	101.2	100.7	101.2	100.4	100.5	100.4
客単価	101.7	101.8	102.6	100.4	101.4	100.1
1品単価	102.7	104.7	104.8	102.6	102.8	102.9
買上点数	99.0	97.2	97.9	97.8	98.6	97.2
	26年3月	26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	26年8月
売上高	99.7	97.2	101.2	99.3	98.8	99.6
客数	100.4	98.6	101.3	98.8	99.4	100.2
客単価	99.3	98.6	99.9	100.4	99.5	99.5
1品単価	101.3	101.9	101.8	100.4	102.0	101.9
買上点数	98.0	96.7	98.2	100.0	97.5	97.7

- 注) 1. 経営管理上の数値となります。
2. 同規模にはミスタードーナツ・不二家のF Cショップは含んでおりません。

10. 個別商品別売上高の状況

(単位：百万円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）				2026年2月期第2四半期（中間期）				2027年2月期第2四半期（中間期）			
	実績	構成比	食品内構成比	前期比	実績	構成比	食品内構成比	前期比	実績	構成比	食品内構成比	前期比
農産	21,729	11.6	12.2	105.6	21,490	11.1	11.7	98.9	21,574	11.1	11.7	100.4
水産	10,851	5.8	6.1	101.4	10,759	5.6	5.9	99.1	11,148	5.7	6.0	103.6
畜産	14,043	7.5	7.9	101.0	14,022	7.3	7.6	99.9	14,483	7.5	7.8	103.3
生鮮合計	46,625	24.9	26.2	103.2	46,272	24.0	25.2	99.2	47,207	24.3	25.5	102.0
デリカ	25,025	13.3	14.0	103.8	26,049	13.5	14.2	104.1	27,056	13.9	14.7	103.9
生鮮・デリカ合計	71,650	38.2	40.2	103.4	72,322	37.5	39.4	100.9	74,264	38.2	40.2	102.7
デイリー	48,963	26.1	27.5	102.9	50,016	25.9	27.2	102.2	50,555	26.1	27.4	101.1
グロサリー	57,466	30.7	32.3	106.2	61,422	31.8	33.4	106.9	59,928	30.9	32.4	97.6
食品合計	178,080	95.0	100.0	104.2	183,761	95.2	100.0	103.2	184,747	95.2	100.0	100.5
ノンフーズ	8,856	4.7	-	101.5	8,667	4.5	-	97.9	8,840	4.6	-	102.0
その他	499	0.3	-	69.0	498	0.3	-	99.7	378	0.2	-	75.9
合計	187,436	100.0	-	103.9	192,926	100.0	-	102.9	193,966	100.0	-	100.5

注) 1. デリカとは惣菜、寿司、ベーカリー等であります。

2. 経営管理上の数値となります。

11. 個別県別売上高・店舗数の状況

(単位：店・百万円・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）					2026年2月期第2四半期（中間期）					2027年2月期第2四半期（中間期）					2027年2月期計画	
	店舗数		売上高			店舗数		売上高			店舗数		売上高			店舗数	
	前期差		構成比	前期比		前期差		構成比	前期比		前期差		構成比	前期比		前期差	
静岡県	107	+2	71,846	38.7	105.8	109	+2	73,974	38.6	103.0	109	0	73,247	38.1	99.0	109	0
愛知県 (内 都市型小型店)	55 (0)	0 (0)	50,825	27.4	102.6	57 (0)	+2 (0)	53,163	27.8	104.6	72 (13)	+15 (+13)	55,519	28.9	104.4	82 (23)	+21 (+20)
三重県	48	+2	37,758	20.3	103.2	48	0	38,378	20.0	101.6	48	0	38,025	19.8	99.1	48	0
岐阜県	8	0	6,579	3.6	100.6	8	0	6,694	3.5	101.7	8	0	6,597	3.4	98.6	8	0
滋賀県	6	0	5,525	3.0	113.8	6	0	5,308	2.8	96.1	6	0	5,038	2.6	94.9	6	0
神奈川県	16	0	11,773	6.3	104.4	16	0	12,361	6.5	105.0	16	0	12,359	6.4	100.0	16	0
山梨県	1	0	1,374	0.7	115.5	1	0	1,486	0.8	108.1	1	0	1,507	0.8	101.4	1	0
合計	241	+4	185,683	100.0	104.4	245	+4	191,366	100.0	103.1	260	+15	192,294	100.0	100.5	270	+21

注) 1. 経営管理上の数値となります。

2. ミスタードーナツ・不二家のF Cショップは含んでおりません。

3. 都市型小型店は、「おいしさ すぐそこ、毎日を便利に。」をコンセプトとする都市部を中心に展開する小型食品スーパーです。

1 2. 個別従業員の状況

(単位：人・%)

	2025年2月期第2四半期（中間期）		2026年2月期第2四半期（中間期）		2027年2月期第2四半期（中間期）	
	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比
社員	2,492	19.6	2,481	20.0	2,422	19.5
パートタイマー	10,194	80.4	9,919	80.0	9,999	80.5
合計	12,686	100.0	12,400	100.0	12,421	100.0
新入社員の状況	47（2024年春入社）		65（2025年春入社）		51（2026年春入社）	

1. 社員の人数は期末人員数です。

2. パートタイマーはアルバイトを含み期中平均人員を8 H換算で表示しております。

1 3. 個別24時間営業店舗数の状況

(単位：店)

	2025年2月期 第2四半期 （中間期）	2026年2月期 第2四半期 （中間期）	2027年2月期 第2四半期 （中間期）
店舗数合計	241	245	260
内 24時間営業店舗数	98	100	102

1 4. 個別売場面積の状況

(単位：㎡)

	2025年2月期 第2四半期 （中間期）	2026年2月期 第2四半期 （中間期）	2027年2月期 第2四半期 （中間期）	2027年2月期 （計画）
売場面積 （改装による増減を含む）	381,635	387,189	390,412	392,285
新規出店 （内 都市型小型店）	3,685 (0)	499 (0)	4,534 (1,438)	6,285 (2,550)
新店等による店舗数の増加 （内 都市型小型店の増加）	2 (0)	1 (0)	13 (10)	23 (20)
店舗閉鎖	1,416	0	3,116	3,116
閉鎖等による店舗数の減少	1	0	2	2
平均店舗年齢（年）	15.2	15.9	15.8	15.7

1 5. 個別新規出店店舗の状況

店舗名称	所在地	開店年月日	備 考
マックスバリュ エクスプレス鶴舞 2 丁目店	名古屋市昭和区	2026年3月13日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス本郷駅北店	名古屋市名東区	2026年3月20日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス千代田 4 丁目店	名古屋市中区	2026年3月27日	都市型小型店
マックスバリュ浜松宮竹店	浜松市中央区	2026年4月15日	
マックスバリュ エクスプレス上社駅前店	名古屋市名東区	2026年4月24日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス守山小幡店	名古屋市守山区	2026年5月15日	
マックスバリュ エクスプレス平針駅西店	名古屋市天白区	2026年5月22日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス浜松西浅田店	浜松市中央区	2026年6月26日	
マックスバリュ エクスプレス新栄 2 丁目店	名古屋市中区	2026年6月26日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス池下駅北店	名古屋市千種区	2026年7月3日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス岩塚駅東店	名古屋市中村区	2026年7月17日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス瑞穂運動場西駅前店	名古屋市瑞穂区	2026年7月31日	都市型小型店
マックスバリュ エクスプレス松原 1 丁目店	名古屋市中区	2026年8月6日	都市型小型店

1 6. 個別閉店店舗の状況

店舗名称	所在地	閉店年月日
マックスバリュ御殿場便船塚店	静岡県御殿場市	2026年3月1日
マックスバリュ浜松三方原店	浜松市中央区	2026年5月31日