

---

---

# 2022年2月期 第3四半期 決算補足説明資料

---

---



(株)アークス・(株)ラルズ・(株)ユニバース・(株)ベルジョイス・  
(株)福原・(株)道北アークス・(株)東光ストア・  
(株)道南ラルズ・(株)道東アークス・  
(株)伊藤チェーン・(株)オータニ・(株)エルディ

株式会社アークス

(証券コード:9948、東証一部・札幌)

## < 目次 >

1. 連結決算の概要	
(1) 連結業績の推移 .....	1
(2) 販管費の内訳 .....	1
(3) 特別利益・特別損失の内訳 .....	2
2. 財政状態の概要	
(1) 財政状態の推移 .....	2
(2) 有利子負債の状況 .....	2
3. 連結キャッシュ・フローの状況 .....	3
4. 主要連結経営指標の推移 .....	3
5. 設備投資の状況 .....	3
6. 従業員の状況 .....	4
7. 主要子会社業績の推移 .....	4
8. 売上高の状況	
(1) セグメント別売上高 .....	5
(2) 月別増収率 .....	5
9. 店舗の状況	
(1) 都道府県別グループ店舗数 .....	6
(2) 連結及び主要子会社の店舗数及び売場面積の推移 .....	6

(注) 本資料の数字は、決算短信の表記方法に合わせて百万円未満切り捨てで記載しております。

## 1. 連結決算の概要

### (1) 連結業績の推移

(単位:百万円、%)

	2019/11			2020/11			2021/11		
	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比
売上高	381,815	100.2	-	414,840	108.6	-	429,681	103.6	-
売上総利益	95,486	100.1	25.0 (0.0)	104,312	109.2	25.1 (0.1)	109,774	105.2	25.5 (0.4)
販管費	87,916	103.3	23.0 (▲0.7)	90,820	103.3	21.9 (▲1.1)	98,625	108.6	23.0 (1.1)
営業利益	7,570	73.3	2.0 (▲0.7)	13,491	178.2	3.3 (1.3)	11,148	82.6	2.6 (▲0.7)
経常利益	8,819	76.5	2.3 (▲0.7)	14,889	168.8	3.6 (1.3)	12,441	83.6	2.9 (▲0.7)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	5,617	79.5	1.5 (▲0.4)	9,943	177.0	2.4 (0.9)	8,059	81.0	1.9 (▲0.5)

(注) カッコ内は売上比の前年差であります。

### (2) 販管費の内訳

(単位:百万円、%)

	2019/11			2020/11			2021/11		
	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比
役員報酬	507	99.2	-	487	96.2	-	571	117.3	-
給料手当	36,491	110.6	-	39,476	108.2	-	41,618	105.4	-
賞与引当金繰入額	1,832	46.2	-	1,295	70.7	-	1,790	138.2	-
役員退職慰労引当金	36	78.1	-	49	136.1	-	50	101.0	-
退職給付費用	723	86.2	-	908	125.4	-	916	101.0	-
人件費その他	8,370	116.4	-	8,612	102.9	-	9,067	105.3	-
人件費計	47,961	105.3	12.6	50,830	106.0	12.3	54,014	106.3	12.6
宣伝装飾費	3,396	95.5	-	2,558	75.3	-	2,835	110.8	-
ポイント引当金繰入額	5,466	110.7	-	5,358	98.0	-	5,427	101.3	-
販売費その他	2,157	111.4	-	2,180	101.1	-	2,670	122.5	-
販売費計	11,020	105.7	2.9	10,096	91.6	2.4	10,932	108.3	2.5
水道光熱費	6,263	98.3	-	5,844	93.3	-	6,552	112.1	-
物流費	2,411	113.9	-	2,388	99.0	-	2,276	95.3	-
店舗賃借料	5,058	97.7	-	5,233	103.4	-	5,638	107.7	-
租税公課	2,091	99.9	-	2,132	102.0	-	2,219	104.0	-
減価償却費	4,924	106.0	-	6,090	123.7	-	6,481	106.4	-
のれん償却額	35	33.4	-	70	200.3	-	93	133.3	-
管理費その他	8,149	95.1	-	8,134	99.8	-	10,417	128.1	-
管理費計	28,934	99.5	7.6	29,893	103.3	7.2	33,678	112.7	7.8
合計	87,916	103.3	23.0	90,820	103.3	21.9	98,625	108.6	23.0

## (3) 特別利益・特別損失の内訳

(単位:百万円)

	2019/11		2020/11		2021/11	
	実績	前年差	実績	前年差	実績	前年差
保険解約返戻金	-	-	12	12	141	129
その他特別利益	62	4	14	▲48	80	66
特別利益合計	62	4	26	▲35	221	195
固定資産売却損	38	37	-	▲38	11	11
固定資産除却損	17	▲7	104	87	39	▲65
減損損失	-	▲53	4	4	-	▲4
保険解約損	-	-	-	-	108	108
その他特別損失	24	▲851	24	0	21	▲2
特別損失合計	81	▲875	133	52	181	47

## 2. 財政状態の概要

## (1) 財政状態の推移

(単位:百万円、%)

	2019/11		2020/11		2021/11	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
総資産	235,410	106.5	247,832	105.3	255,820	103.2
流動資産	72,726	103.6	85,681	117.8	91,581	106.9
たな卸資産	16,619	102.8	16,239	97.7	17,339	106.8
固定資産	162,683	107.8	162,151	99.7	164,238	101.3
有形固定資産	122,394	102.3	121,718	99.4	126,091	103.6
無形固定資産	12,969	121.0	12,179	93.9	10,553	86.6
投資その他の資産	27,320	133.2	28,253	103.4	27,593	97.7
流動負債	59,974	101.6	63,102	105.2	65,200	103.3
固定負債	29,190	120.7	29,457	100.9	28,771	97.7
純資産	146,245	106.1	155,272	106.2	161,847	104.2
有利子負債	19,064	172.2	15,943	83.6	17,725	111.2
リース債務含む金融債務	25,093	144.7	21,503	85.7	23,462	109.1

## (2) 有利子負債の状況

(単位:百万円、%)

	2019/11		2020/11		2021/11	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
短期借入金	2,560	239.3	1,570	61.3	2,470	157.3
1年以内返済長期借入金	5,188	123.0	4,122	79.5	6,370	154.5
長期借入金	11,080	191.5	10,139	91.5	8,785	86.6
借入金合計	18,828	170.1	15,831	84.1	17,625	111.3
社債	236	-	112	47.5	100	89.3
有利子負債合計	19,064	172.2	15,943	83.6	17,725	111.2
短期リース債務	1,337	102.4	1,175	87.9	1,237	105.3
長期リース債務	4,691	94.6	4,384	93.5	4,498	102.6
リース債務合計	6,028	96.2	5,560	92.2	5,736	103.2
リース債務含む金融債務	25,093	144.7	21,503	85.7	23,462	109.1

### 3. 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

	2019/11		2020/11		2021/11	
	実績	前年差	実績	前年差	実績	前年差
営業活動による キャッシュ・フロー	9,233	▲ 5,757	21,186	11,953	8,963	▲ 12,222
投資活動による キャッシュ・フロー	▲ 6,744	2,044	▲ 4,492	2,251	▲ 2,556	1,936
財務活動による キャッシュ・フロー	▲ 3,273	▲ 829	▲ 4,817	▲ 1,544	▲ 9,457	▲ 4,639
現金及び現金同等物の 期末残高	42,778	▲ 63	56,111	13,333	60,718	4,606
フリー キャッシュ・フロー	2,489	▲ 3,712	16,693	14,204	6,407	▲ 10,286

### 4. 主要連結経営指標の推移

(単位:%)

	2019/11		2020/11		2021/11	
	実績	前年差	実績	前年差	実績	前年差
自己資本比率	62.1	▲ 0.2	62.6	0.5	63.2	0.6
時価ベースの 自己資本比率	55.7	▲ 17.2	50.8	▲ 4.9	46.6	▲ 4.2
総資産有利子負債比率	10.7	2.9	8.7	▲ 2.0	9.2	0.5
総資産経常利益率 (ROA)	3.8	▲ 1.5	6.2	2.4	4.9	▲ 1.3
自己資本当期純利益率 (ROE)	3.8	▲ 1.4	6.6	2.8	5.0	▲ 1.6
総資産回転率(回)	1.6	▲ 0.1	1.7	0.1	1.7	▲ 0.0
たな卸資産回転率(回)	18.3	▲ 0.4	19.8	1.5	20.1	0.3
利潤分配率	9.2	▲ 2.9	14.3	5.1	11.3	▲ 2.9
損益分岐点比率	90.3	3.0	85.1	▲ 5.2	88.1	3.0
1坪当たり売上高(円)	1,970,880	▲ 30,784	2,103,892	133,012	2,094,856	▲ 9,036
1株当たり純利益(円) (EPS)	99.35	▲ 29.12	176.06	76.71	142.69	▲ 33.37
1株当たり純資産(円) (BPS)	2,587.97	81.32	2,747.80	159.83	2,864.20	116.40
インタレスト・カバ レッジ・レシオ(倍)	80.7	▲ 57.0	195.6	114.9	76.1	▲ 119.5
キャッシュフロー 有利子負債比率(年)	2.7	1.5	1.0	▲ 1.7	2.6	1.6
キャッシュフロー・マージン	2.4	▲ 1.5	5.1	2.7	2.1	▲ 3.0

### 5. 設備投資の状況

(単位:百万円、%)

	2019/11		2020/11		2021/11		2022/2
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比	(見込)
新店	3,109	150.6	1,864	60.0	100	5.4	100
(うち移転・建替)	(712)	(86.0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
改装	1,214	100.9	1,102	90.8	1,313	119.1	1,486
店舗設備の修繕	365	105.8	1,211	331.8	1,853	153.0	2,836
什器備品	784	91.1	185	23.6	397	214.6	531
物流・センター	790	69.3	106	13.4	213	200.9	213
情報システム	2,979	60.5	1,222	41.0	1,799	147.2	2,439
合計	9,241	87.7	5,690	61.6	5,675	99.7	7,605

## 6. 従業員の状況

(単位:人、%)

	2019/11		2020/11		2021/11	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
正社員	5,162	104.6	5,427	105.1	5,889	108.5
パートナー社員 (8H換算)	14,625	102.6	14,681	100.4	15,406	104.9
合計(パート8H換算)	19,787	103.1	20,108	101.6	21,295	105.9
パートナー比率 (パート8H換算)	73.9	▲ 0.4	73.0	▲ 0.9	72.3	▲ 0.7
パートナー社員(頭数)	22,546	102.8	23,335	103.5	24,577	105.3
合計(総数)	27,708	103.1	28,762	103.8	30,466	105.9
労働分配率	50.2	2.4	48.7	▲ 1.5	49.2	0.5

## 7. 主要子会社業績の推移

(単位:百万円、%)

		2019/11			2020/11			2021/11		
		ラルズ	ユニ バース	ベル ジョイス	ラルズ	ユニ バース	ベル ジョイス	ラルズ	ユニ バース	ベル ジョイス
売上高	実績	94,967	93,875	59,505	104,831	98,769	62,270	105,655	97,756	59,806
	前年比	99.3	101.5	99.8	110.4	105.2	104.6	100.8	99.0	96.0
営業利益	実績	3,885	3,492	174	5,206	4,516	646	4,951	4,093	246
	前年比	90.0	97.7	23.2	134.0	129.3	369.5	95.1	90.6	38.1
営業利益率	実績	4.1	3.7	0.3	5.0	4.6	1.0	4.7	4.2	0.4
	前年差	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.0	0.9	0.9	0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.6
経常利益	実績	4,120	3,601	242	5,485	4,639	780	5,164	4,178	374
	前年比	90.3	96.5	28.2	133.1	128.8	322.0	94.2	90.1	48.0
経常利益率	実績	4.3	3.8	0.4	5.2	4.7	1.3	4.9	4.3	0.6
	前年差	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 1.0	0.9	0.9	0.9	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7
親会社株主に帰属する 四半期純利益	実績	2,811	2,464	132	3,759	3,185	506	3,561	2,879	234
	前年比	98.9	95.9	24.6	133.7	129.3	381.3	94.8	90.4	46.4
四半期純利益率	実績	3.0	2.6	0.2	3.6	3.2	0.8	3.4	2.9	0.4
	前年差	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.7	0.6	0.6	0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4
総資産	実績	64,813	56,980	26,294	69,578	61,104	26,891	71,849	62,705	26,770
	前年比	103.5	102.8	91.5	107.4	107.2	102.3	103.3	102.6	99.5
純資産	実績	50,809	42,359	12,832	54,146	45,305	12,985	57,206	48,140	13,123
	前年比	105.6	105.9	98.3	106.6	107.0	101.2	105.7	106.3	101.1

### 【参考】

		2019/11			2020/11			2021/11		
		福原	道北 アークス	東光 ストア	福原	道北 アークス	東光 ストア	福原	道北 アークス	東光 ストア
売上高	実績	31,104	31,375	32,324	32,300	33,205	34,810	31,163	33,101	34,026
	前年比	98.1	97.5	97.3	103.8	105.8	107.7	96.5	99.7	97.7
経常利益	実績	649	▲ 211	314	1,464	618	814	884	307	558
	前年比	58.7	-	60.9	225.4	-	258.6	60.4	49.7	68.7
経常利益率	実績	2.1	-	1.0	4.5	1.9	2.3	2.8	0.9	1.6
	前年差	▲ 1.4	-	▲ 0.6	2.4	-	1.3	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.7

## 8. 売上高の状況

### (1) セグメント別売上高

(単位:百万円、%)

		2019/11			2020/11			2021/11		
		売上高	前年比	構成比	売上高	前年比	構成比	売上高	前年比	構成比
小売事業	食 品	320,999	100.4	84.1	350,412	109.2	84.5	364,292	104.0	84.8
	衣 料 品	1,365	110.7	0.4	1,390	101.8	0.3	1,354	97.4	0.3
	住 居 関 連	15,306	95.9	4.0	17,220	112.5	4.2	16,471	95.6	3.8
	酒 類 等	28,867	100.0	7.6	30,261	104.8	7.3	32,090	106.0	7.5
	テ ナ ン ト	10,521	101.5	2.8	10,697	101.7	2.6	10,352	96.8	2.4
	不動産賃貸収入等	3,896	97.6	1.0	3,954	101.5	1.0	4,233	107.0	1.0
	計	380,957	100.2	99.8	413,937	108.7	99.8	428,793	103.6	99.8
その他	その 他 の 事 業	857	97.4	0.2	902	105.2	0.2	887	98.3	0.2
合 計		381,815	100.2	100.0	414,840	108.6	100.0	429,681	103.6	100.0

(注) 2019年9月より小売事業の商品区分を一部変更しております。

### (2) 月別増収率

(単位:%)

		2022/2期													
		3	4	5	1Q	6	7	8	2Q	上期	9	10	11	3Q	12
SM10社	全店	96.5	94.6	97.1	96.1	100.2	100.0	98.9	99.7	97.9	100.5	102.1	95.2	99.2	97.6
	売上高 既存店	96.0	94.1	96.5	95.5	99.6	99.9	98.7	99.4	97.5	100.1	101.7	94.9	98.9	97.5
	客数 既存店	94.4	95.9	98.9	96.4	100.1	99.9	98.1	99.3	97.9	99.6	99.6	97.3	98.9	97.7
	客単価 既存店	101.7	98.1	97.6	99.0	99.5	100.1	100.7	100.1	99.6	100.6	102.0	97.5	100.0	99.7
北海道計	全店	96.8	94.8	98.0	96.6	101.7	102.1	100.0	101.3	98.9	101.5	103.0	95.7	100.1	97.5
	売上高 既存店	96.3	94.3	97.4	96.0	101.1	101.6	99.8	100.8	98.4	100.9	102.3	95.4	99.5	97.5
	客数 既存店	95.2	95.9	99.6	96.9	101.4	101.4	99.5	100.7	98.9	100.5	100.4	98.2	99.7	98.0
	客単価 既存店	101.2	98.3	97.8	99.0	99.7	100.2	100.3	100.1	99.5	100.3	101.9	97.1	99.7	99.5
東北計	全店	96.6	95.4	97.6	96.5	99.5	98.1	97.8	98.4	97.5	99.7	101.6	94.5	98.6	98.3
	売上高 既存店	96.0	94.9	96.9	95.9	98.8	98.8	97.8	98.4	97.2	99.8	101.6	94.3	98.6	98.0
	客数 既存店	94.0	96.8	99.3	96.7	99.6	99.0	96.6	98.3	97.5	98.6	99.2	96.2	98.0	97.6
	客単価 既存店	102.1	98.0	97.5	99.2	99.2	99.8	101.2	100.1	99.7	101.2	102.4	98.0	100.6	100.4
ラルズ	全店	98.0	96.2	99.4	97.9	102.3	104.0	101.3	102.5	100.2	104.2	106.2	96.2	102.1	98.5
	売上高 既存店	96.9	95.1	98.2	96.8	101.2	102.8	100.4	101.5	99.1	102.7	104.2	95.6	100.7	98.5
	客数 既存店	96.0	97.3	99.8	97.7	101.9	102.3	100.5	101.6	99.7	102.7	101.8	98.9	101.1	98.1
	客単価 既存店	100.9	97.8	98.4	99.0	99.3	100.5	99.8	99.9	99.4	100.0	102.4	96.6	99.6	100.4
ユニバース	全店	96.9	96.4	99.5	97.6	100.8	100.2	99.9	100.3	99.0	100.3	102.7	93.8	98.9	98.4
	売上高 既存店	97.5	97.0	100.2	98.2	101.4	100.7	99.9	100.6	99.4	100.3	102.7	93.9	99.0	97.9
	客数 既存店	95.4	99.7	103.3	99.4	101.9	100.6	98.0	100.1	99.8	99.1	99.6	95.8	98.2	96.7
	客単価 既存店	102.2	97.4	96.9	98.8	99.6	100.0	101.9	100.5	99.7	101.2	103.2	98.1	100.8	101.2
ベルジョイス	全店	94.6	92.8	93.6	93.7	96.1	96.5	95.1	95.9	94.8	99.0	100.9	96.5	98.8	98.9
	売上高 既存店	94.6	92.8	93.6	93.7	96.0	96.6	95.1	95.9	94.8	99.0	100.8	95.9	98.6	98.9
	客数 既存店	92.7	93.6	95.0	93.8	97.1	97.2	94.9	96.3	95.0	97.7	99.3	97.6	98.2	99.5
	客単価 既存店	102.1	99.1	98.5	99.9	98.9	99.4	100.3	99.5	99.7	101.4	101.5	98.3	100.4	99.4
全国平均	全店	96.0	94.3	97.6	96.0	99.9	100.5	98.7	99.7	97.8	102.4	101.3	99.7	101.1	-
	売上高 既存店	95.6	93.7	96.9	95.4	99.0	99.5	97.7	98.7	97.1	101.4	100.2	98.5	100.0	-

(注) 1.アークスグループの2021年12月は速報数値。

2.全国平均は、食品スーパー3団体合同統計資料「スーパーマーケット販売統計調査」より。2021年11月は速報数値。

## 9. 店舗の状況

### (1) 都道府県別グループ店舗数

(単位:店)

	2020/2		2021/2		2021/11	
	店舗数	前年差	店舗数	前年差	店舗数	前期末差
北海道	221	1	220	▲1	220	0
東北地方	124	10	124	0	124	0
青森県	39	0	38	▲1	38	0
秋田県	1	0	1	0	1	0
岩手県	68	0	68	0	68	0
宮城県	16	10	17	1	17	0
北関東地方	-	-	-	-	31	31
栃木県	-	-	-	-	30	30
埼玉県	-	-	-	-	1	1
合計	345	11	344	▲1	375	31

### (2) 連結及び主要子会社の店舗数及び売場面積の推移

(単位:店、㎡)

		2020/2		2021/2		2021/11	
		実績	前年差	実績	前年差	実績	前期末差
連結	店舗数	345	11	344	▲1	375	31
	増加新店	BHしおり店(※3) SA日吉店(※6) 花巻桜木店(※2)	3	SA豊岡3条(※5) ゆりあげ食彩館(※7) SA東苗穂店(※1)	3	-	0
	経営統合	伊藤チェーン 9店舗	9	-	0	オータニ 31店舗	31
	移転・建替(注)1	SA鳥取大通店(※4)	1	-	0	-	0
	減少閉店	BP桜木店(※3)	1	Uマート弘大前店(※2) 春光店(※5) 緑が丘店(※5) 旭町店(※5)	4	-	0
	売場面積 (期末ベース)	642,345	19,791	644,158	1,813	695,797	51,639
ラルズ	店舗数	73	0	74	1	74	0
	売場面積 (期末ベース)	146,450	213	148,312	1,862	148,209	▲103
	平均売場面積 (店舗当たり)	2,006	3	2,004	▲2	2,003	▲1
ユニバース	店舗数	58	1	57	▲1	57	0
	売場面積 (期末ベース)	124,709	2,642	123,532	▲1,177	123,532	0
	平均売場面積 (店舗当たり)	2,150	9	2,167	17	2,167	0
ベルジョイス	店舗数	57	0	57	0	57	0
	売場面積 (期末ベース)	106,035	65	103,561	▲2,474	103,561	0
	平均売場面積 (店舗当たり)	1,860	1	1,817	▲43	1,817	0

(注) 1. 移転・建替は店舗数増減には影響ありません。

2. 各店舗の運営会社はそれぞれ※1はラルズ、※2はユニバース、※3はベルジョイス、※4は福原、※5は道北アークス、※6は道南ラルズ、※7は伊藤チェーンとなっております。

3. 店舗名のSA、BP、BHはそれぞれスーパーアークス、ベルプラス、ビッグハウスの略称となります。