
2026年2月期 第1四半期 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、東証プライム・札幌)

1. 連結決算の概要	
(1) 連結業績の推移	1
(2) 売上高・営業利益・四半期純利益の推移	1
(3) 販管費の内訳	2
2. 従業員の状況	2
3. 財政状態の概要	
(1) 財政状態の推移	3
(2) 有利子負債の状況	3
4. 連結キャッシュ・フローの状況	3
5. 主要連結経営指標の推移	4
6. 設備投資の状況	4
7. エリア別業績推移	5
8. 主要子会社業績の推移	5
9. 売上高の状況	
(1) セグメント別売上高	6
(2) 月別増収率	6
10. 店舗の状況	
(1) 都道府県別グループ店舗数	7
(2) 主要子会社別店舗数	7
(3) 連結の店舗数及び売場面積の推移	7

(注) 1. 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

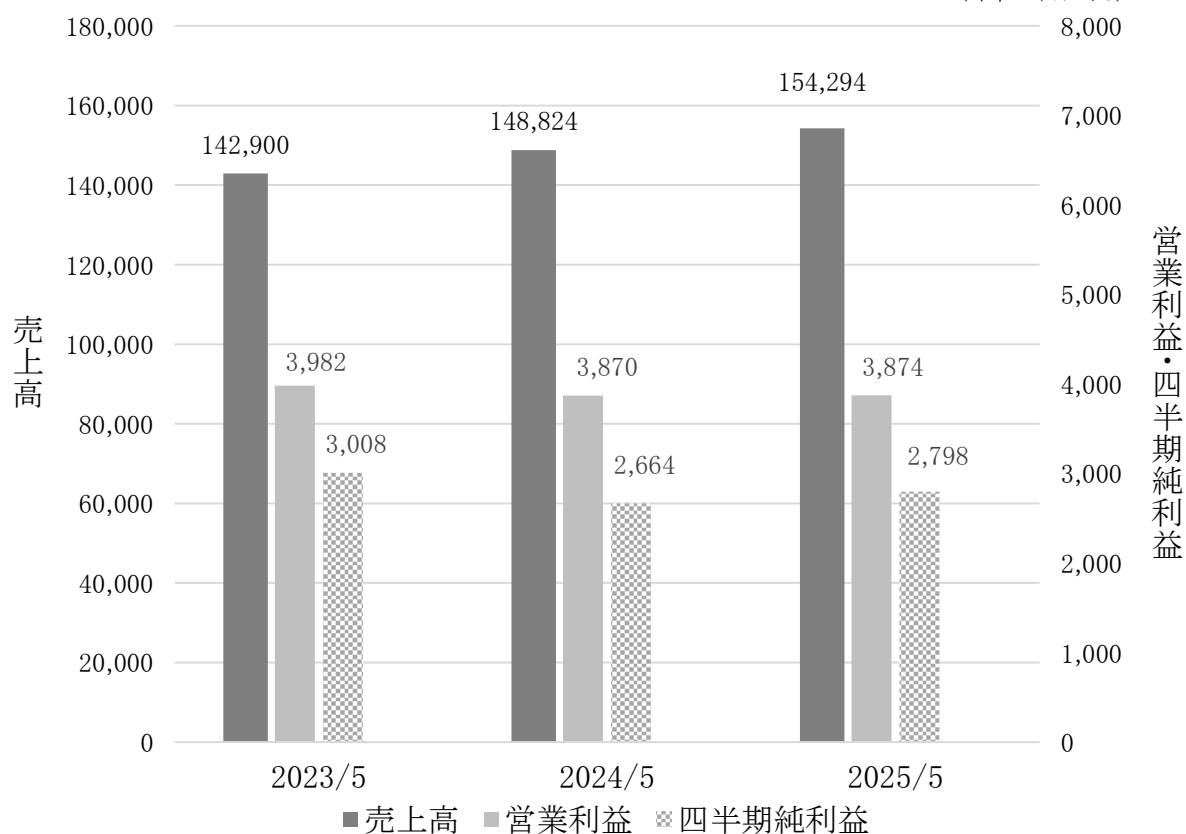
(単位: 百万円、%)

	2023/5			2024/5			2025/5		
	実績	前年比 (注1)	売上比	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比
売上高	142,900	103.3	-	148,824	104.1	-	154,294	103.7	-
売上総利益	36,181	104.9	25.3 (0.4)	37,314	103.1	25.1 (▲0.2)	38,612	103.5	25.0 (▲0.1)
販管費	32,199	105.1	22.5 (0.4)	33,444	103.9	22.5 (0.0)	34,737	103.9	22.5 (0.0)
営業利益	3,982	103.5	2.8 (0.0)	3,870	97.2	2.6 (▲0.2)	3,874	100.1	2.5 (▲0.1)
経常利益	4,455	105.8	3.1 (0.1)	4,264	95.7	2.9 (▲0.2)	4,233	99.3	2.7 (▲0.2)
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3,008	104.7	2.1 (0.0)	2,664	88.6	1.8 (▲0.3)	2,798	105.1	1.8 (0.0)

(注) 1. カッコ内は売上比の前年差であります。

(2) 売上高・営業利益・四半期純利益の推移

(単位: 百万円)



(3)販管費の内訳

(単位:百万円、%)

	2023/5			2024/5			2025/5		
	実績	前年比 (注1)	売上比	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比
給料手当	13,189	102.1	-	13,887	105.3	-	14,519	104.6	-
賞与引当金繰入額	1,695	105.6	-	1,813	107.0	-	1,930	106.5	-
退職給付費用	279	89.2	-	246	88.2	-	227	92.5	-
教育採用費	117	104.9	-	134	114.5	-	136	101.8	-
人件費その他	3,272	103.3	-	3,359	102.7	-	3,562	106.0	-
人件費計	18,554	102.4	13.0	19,441	104.8	13.1	20,377	104.8	13.2
宣伝装飾費	1,076	100.7	0.8	1,077	100.1	0.7	1,181	109.7	0.8
ポイント引当金繰入額	320	112.6	-	395	123.6	-	374	94.8	-
販売費その他	827	111.8	-	902	109.1	-	984	109.0	-
販売費計	2,224	106.2	1.6	2,375	106.8	1.6	2,540	106.9	1.6
水道光熱費	3,161	120.8	2.2	2,893	91.5	1.9	3,044	105.2	2.0
修繕費	469	104.6	-	534	113.9	-	430	80.6	-
物流費	▲ 261	-	-	▲ 236	-	-	▲ 209	-	-
店舗賃借料	1,823	100.0	1.3	1,810	99.3	1.2	1,751	96.7	1.1
保守費	525	107.8	-	519	99.0	-	496	95.6	-
租税公課	755	102.8	-	785	104.0	-	784	99.9	-
減価償却費	2,350	112.1	1.6	2,434	103.6	1.6	2,512	103.2	1.6
管理費その他	2,597	101.9	-	2,885	111.1	-	3,007	104.2	-
管理費計	11,421	109.7	8.0	11,628	101.8	7.8	11,819	101.6	7.7
合計	32,199	105.1	22.5	33,444	103.9	22.5	34,737	103.9	22.5

2. 従業員の状況

(単位:人、%)

	2023/5		2024/5		2025/5	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
正社員	5,901	99.4	5,873	99.5	5,634	95.9
パートナ－社員 (8H換算)	15,156	99.2	15,356	101.3	15,571	101.4
合計(パート8H換算)	21,057	99.2	21,229	100.8	21,205	99.9
パートナ－比率 (パート8H換算)	72.0	(0.0)	72.3	(0.3)	73.4	(1.1)
パートナ－社員(頭数)	23,877	99.4	24,385	102.1	24,796	101.7
合計(総数)	29,778	99.4	30,258	101.6	30,430	100.6
労働分配率	51.3	(▲1.3)	52.1	(0.8)	52.8	(0.7)

(注) 1. カッコ内は前年差であります。

3. 財政状態の概要

(1) 財政状態の推移

(単位:百万円、%)

	2023/5		2024/5		2025/5	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
総 資 産	269,566	102.8	278,133	103.2	289,023	103.9
流 動 資 産	106,963	105.6	112,104	104.8	122,263	109.1
棚 卸 資 産	17,946	104.8	19,310	107.6	20,657	107.0
固 定 資 産	162,603	101.1	166,029	102.1	166,759	100.4
有 形 固 定 資 産	128,809	102.8	131,129	101.8	135,671	103.5
無 形 固 定 資 産	8,076	83.1	6,801	84.2	4,864	71.5
投資その他の資産	25,717	99.9	28,098	109.3	26,224	93.3
流 動 負 債	66,466	97.9	69,043	103.9	74,989	108.6
固 定 負 債	30,250	98.2	30,555	101.0	28,906	94.6
純 資 産	172,849	105.7	178,535	103.3	185,127	103.7

(2) 有利子負債の状況

(単位:百万円、%)

	2023/5		2024/5		2025/5	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
短 期 借 入 金	1,670	73.6	1,740	104.2	1,000	57.5
1年以内返済長期借入金	5,335	90.1	5,764	108.0	8,782	152.3
長 期 借 入 金	14,015	123.1	14,957	106.7	12,431	83.1
借 入 金 合 計	21,021	107.4	22,462	106.9	22,213	98.9
社 債	-	-	-	-	-	-
有 利 子 負 債 合 計	21,021	106.8	22,462	106.9	22,213	98.9

短 期 リ ー ス 債 務	1,096	92.6	950	86.7	1,144	120.5
長 期 リ ー ス 債 務	3,379	83.8	3,153	93.3	4,613	146.3
リ ー ス 債 務 合 計	4,475	85.8	4,104	91.7	5,757	140.3
リース債務含む金融債務	25,496	102.4	26,566	104.2	27,970	105.3

4. 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

	2023/5		2024/5		2025/5	
	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	8,634	▲ 1,163	7,526	▲ 1,108	12,163	4,637
投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	▲ 3,305	▲ 1,726	▲ 2,431	873	▲ 1,741	690
財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	▲ 4,502	▲ 1,114	▲ 1,851	2,651	▲ 4,591	▲ 2,740
現金及び現金同等物の 期 末 残 高	73,420	2,415	77,975	4,554	85,866	7,891
フ リ リ キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	5,329	▲ 2,889	5,094	▲ 234	10,422	5,328

5. 主要連結経営指標の推移

(単位: %)

	2023/5		2024/5		2025/5	
	実績	前年差	実績	前年差	実績	前年差
自己資本比率	64.1	1.8	64.2	0.1	64.1	▲ 0.1
時価ベースの 自己資本比率	48.6	7.3	57.6	9.0	53.5	▲ 4.1
総資産有利子負債比率	9.5	0.0	9.6	0.1	9.7	0.1
総資産経常利益率 (ROA)	1.7	0.1	1.5	▲ 0.2	1.5	0.0
自己資本当期純利益率 (ROE)	1.7	▲ 0.1	1.5	▲ 0.2	1.5	0.0
総資産回転率(回)	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
棚卸資産回転率(回)	6.1	▲ 0.2	6.0	▲ 0.1	5.7	▲ 0.3
利潤分配率	12.3	0.1	11.4	▲ 0.9	11.0	▲ 0.4
損益分岐点比率	87.1	▲ 0.1	88.0	0.9	88.5	0.5
1坪当たり売上高(円)	668,836	20,708	693,391	24,555	722,084	28,694
1株当たり純利益(円) (EPS)	53.81	2.75	49.35	▲ 4.46	51.85	2.50
1株当たり純資産(円) (BPS)	3,102.95	184.60	3,307.39	204.44	3,429.54	122.15
株価純資産倍率 (PBR)	0.76	0.10	0.90	0.14	0.84	▲ 0.06
インタレスト・カバ レッジ・レシオ(倍)	248.2	▲ 26.9	228.9	▲ 19.3	269.2	40.3
キャッシュフロー 有利子負債比率(年)	3.0	0.5	3.5	0.5	2.3	▲ 1.2

(注) 1. 株価は2月末時点のものを使用しております。

6. 設備投資の状況

(単位: 百万円、%)

	2023/5		2024/5		2025/5		2026/2
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比	(見込)
新規出店	63	15.3	-	-	569	-	1,437
(うち移転・建替)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
改装	149	65.9	785	526.8	1,108	141.1	3,340
店舗修繕及び 什器・備品	947	145.9	1,047	110.6	1,240	118.4	4,079
物流・センター	-	-	-	-	8	∞	47
情報システム	183	68.0	1,045	571.0	243	23.3	2,139
合計	1,342	86.2	2,877	214.4	3,168	110.1	11,042

(注) 1. 改装は、1日以上上の休業を伴う大型改装を記載しております。

2. 店舗修繕及び什器・備品は、経年劣化による店舗設備の修繕を含んでおります。

7. エリア別業績推移

		(単位:百万円、%)								
		2023/5			2024/5			2025/5		
		札幌圏	その他 道内	東北 北関東	札幌圏	その他 道内	東北 北関東	札幌圏	その他 道内	東北 北関東
売上高	実績	45,490	32,926	63,284	47,725	33,912	66,098	50,043	35,095	67,809
	前年比	104.2	103.2	102.9	104.9	103.0	104.4	104.9	103.5	102.6
	構成比	32.1	23.2	44.7	32.3	23.0	44.7	32.7	22.9	44.4
経常利益	実績	2,107	669	1,845	2,260	836	1,607	1,945	652	1,576
	前年比	107.3	91.0	118.9	107.2	124.8	87.1	86.1	78.1	98.1
	構成比	45.6	14.5	39.9	48.1	17.8	34.2	46.6	15.6	37.8
経常利益率	実績	4.6	2.0	2.9	4.7	2.5	2.4	3.9	1.9	2.3
	前年差	0.1	▲ 0.3	0.4	0.1	0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.1

- (注) 1. 札幌圏はラルズと東光ストアの業績を合計して算出しております。
2. その他道内は福原、道北アークス、道南ラルズ、道東アークスの業績を合計して算出しております。
3. 東北・北関東はユニバース、ベルジョイス、伊藤チェーン、オータニの業績を合計して算出しております。

8. 主要子会社業績の推移

		(単位:百万円、%)								
		2023/5			2024/5			2025/5		
		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	35,760	33,989	19,920	37,785	35,608	20,921	39,850	37,027	21,478
	前年比	105.3	106.0	100.7	105.7	104.8	105.0	105.5	104.0	102.7
営業利益	実績	1,855	1,517	169	2,029	1,102	406	1,798	1,362	245
	前年比	106.0	120.0	94.6	109.4	72.7	240.3	88.6	123.5	60.5
営業利益率	実績	5.2	4.5	0.8	5.4	3.1	1.9	4.5	3.7	1.1
	前年差	0.0	0.6	▲ 0.1	0.2	▲ 1.4	1.1	▲ 0.9	0.6	▲ 0.8
経常利益	実績	1,961	1,605	212	2,123	1,154	454	1,868	1,410	275
	前年比	108.1	121.1	96.9	108.3	72.0	213.5	88.0	122.1	60.5
経常利益率	実績	5.5	4.7	1.1	5.6	3.2	2.2	4.7	3.8	1.3
	前年差	0.2	0.6	0.0	0.1	▲ 1.5	1.1	▲ 0.9	0.6	▲ 0.9
親会社株主に帰属する 四半期純利益	実績	1,345	1,096	137	1,441	789	292	1,281	964	194
	前年比	106.6	117.0	93.6	107.1	72.0	212.5	88.9	122.2	66.6
四半期純利益率	実績	3.8	3.2	0.7	3.8	2.2	1.4	3.2	2.6	0.9
	前年差	0.1	0.3	0.0	0.0	▲ 1.0	0.7	▲ 0.6	0.4	▲ 0.5
総資産	実績	78,547	66,887	26,680	83,231	70,238	27,417	87,899	74,167	27,297
	前年比	105.2	103.8	97.1	106.0	105.0	102.8	105.6	105.6	99.6
純資産	実績	62,181	51,906	12,711	66,534	54,579	13,100	70,253	57,228	13,324
	前年比	105.5	105.1	96.9	107.0	105.2	103.1	105.6	104.9	101.7

9. 売上高の状況

(1) セグメント別売上高

(単位: 百万円、%)

		2023/5			2024/5			2025/5		
		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
小売関連事業	食 品	124,133	103.6	86.9	129,931	104.7	87.3	135,180	104.0	87.6
	衣 料 品	443	99.1	0.3	444	100.3	0.3	458	103.1	0.3
	住 居 関 連	5,275	101.5	3.7	5,411	102.6	3.6	5,345	98.8	3.5
	酒 類 等	10,353	102.2	7.2	10,513	101.6	7.1	10,515	100.0	6.8
	テ ナ ン ト	837	109.0	0.6	799	95.4	0.5	762	95.4	0.5
	不動産賃貸収入等	1,626	101.2	1.1	1,435	88.3	1.0	1,771	123.4	1.1
	計	142,670	103.4	99.8	148,536	104.1	99.8	154,035	103.7	99.8
その他	そ の 他 の 事 業	230	80.0	0.2	287	125.0	0.2	258	89.9	0.2
合 計		142,900	103.3	100.0	148,824	104.2	100.0	154,294	103.7	100.0

(2) 月別増収率

(単位: %)

		2025/2期								2026/2期				
		24/3	4	5	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	25/3	4	5	1Q	6
SM10社	全店	108.6	101.0	103.1	104.2	103.0	101.7	102.1	102.7	103.7	103.7	103.1	103.5	102.5
売上高	既存店	107.8	100.6	102.3	103.6	102.5	101.6	102.2	102.5	103.8	103.3	103.0	103.4	102.4
客数	既存店	101.4	99.1	98.8	99.8	99.5	100.8	99.9	99.9	101.0	100.0	100.3	100.5	100.7
客単価	既存店	106.3	101.5	103.5	103.8	103.1	100.8	102.2	102.5	102.7	103.3	102.8	102.9	101.7
北海道計	全店	108.4	100.8	102.7	103.9	102.8	102.6	102.6	103.0	104.2	104.0	104.5	104.3	103.0
売上高	既存店	108.6	101.0	102.7	104.1	103.1	102.8	102.6	103.1	104.2	104.1	104.5	104.3	102.9
客数	既存店	102.2	98.9	97.4	99.4	99.6	102.1	101.1	100.5	101.2	100.8	101.7	101.2	101.5
客単価	既存店	106.3	102.2	105.5	104.7	103.5	100.7	101.5	102.6	103.1	103.3	102.8	103.0	101.4
東北計	全店	109.6	101.2	103.7	104.8	103.5	101.2	102.7	103.0	103.8	104.8	102.6	103.7	103.0
売上高	既存店	107.1	99.8	101.7	102.9	101.8	100.7	103.0	102.1	104.1	103.6	102.4	103.4	103.0
客数	既存店	100.4	98.8	100.5	99.9	99.3	100.0	99.9	99.8	101.9	100.4	99.6	100.6	100.8
客単価	既存店	106.7	101.0	101.2	103.0	102.5	100.6	103.1	102.3	102.2	103.2	102.8	102.8	102.2
ラルズ	全店	110.8	101.9	104.4	105.7	104.0	104.4	103.8	104.4	105.6	105.2	105.6	105.5	104.1
売上高	既存店	110.8	101.9	104.4	105.7	104.0	104.5	103.7	104.4	105.5	105.2	105.6	105.4	104.0
客数	既存店	103.4	100.1	98.4	100.6	100.5	103.5	102.4	101.7	102.3	102.3	103.4	102.7	103.3
客単価	既存店	107.2	101.8	106.2	105.1	103.5	100.9	101.3	102.7	103.1	102.8	102.1	102.7	100.7
ユニバース	全店	109.4	100.4	104.5	104.8	102.9	102.6	104.3	103.6	104.7	105.6	101.8	104.0	103.9
売上高	既存店	106.8	99.4	102.1	102.8	101.1	100.8	104.0	102.2	104.4	104.0	101.6	103.3	103.6
客数	既存店	100.2	98.0	99.9	99.4	97.8	99.9	100.5	99.4	101.6	100.4	98.7	100.2	100.9
客単価	既存店	106.5	101.5	102.2	103.4	103.3	100.9	103.5	102.8	102.7	103.6	103.0	103.1	102.7
ベルジョイス	全店	110.2	102.6	103.0	105.3	104.6	98.4	99.6	101.9	101.4	102.7	103.2	102.4	101.5
売上高	既存店	107.1	99.6	100.9	102.6	102.3	99.9	100.8	101.4	102.7	102.2	103.1	102.7	101.8
客数	既存店	100.3	99.8	101.3	100.5	101.2	99.8	98.8	100.1	101.5	99.7	100.6	100.6	100.4
客単価	既存店	106.7	99.8	99.6	102.1	101.1	100.1	102.0	101.3	101.2	102.5	102.5	102.0	101.4
全国平均	全店	106.5	102.7	102.6	103.9	103.9	103.5	104.1	103.9	104.6	104.7	104.7	104.7	-
売上高	既存店	105.3	101.8	101.7	102.9	103.1	102.3	103.2	102.9	103.6	103.5	103.6	103.6	-

(注) 1. アークスグループの2025年6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。2025年5月は速報数値。

10. 店舗の状況

(1) 都道府県別グループ店舗数

(単位:店)

	2024/2		2025/2		2025/5	
	店舗数	前年差	店舗数	前年差	店舗数	前年差
北海道	219	0	218	▲ 1	218	0
東北地方	127	4	126	▲ 1	125	▲ 1
青森県	40	2	40	0	40	0
秋田県	1	0	1	0	1	0
岩手県	70	3	69	▲ 1	68	▲ 1
宮城県	16	▲ 1	16	0	16	0
北関東地方	31	0	31	0	31	0
栃木県	30	0	30	0	30	0
埼玉県	1	0	1	0	1	0
合計	377	4	375	▲ 2	374	▲ 1

(2) 主要子会社別店舗数

(単位:店)

	2024/2		2025/2		2025/5	
	店舗数	前年差	店舗数	前年差	店舗数	前年差
ラルズ	74	0	74	0	74	0
ユニバース	59	2	59	0	59	0
ベルジョイス	59	3	58	▲ 1	57	▲ 1
福原	41	▲ 1	41	0	41	0
道北アークス	43	2	42	▲ 1	42	0
東光ストア	26	▲ 1	26	0	26	0

(3) 連結の店舗数及び売場面積の推移

(単位:店、㎡)

	2024/2		2025/2		2025/5	
	実績	前年差	実績	前年差	実績	前年差
店舗数	377	4	375	▲ 2	374	▲ 1
増加新店	Da歌志内店(※4) Da剣淵店(※4) パワーズUシンフォニー プラザ店(※1) 城下店(※1)	2	-	▲ 4	-	0
経営統合	みずかみ 4店舗(※2)	4	-	▲ 4	-	0
移転・建替(注)1	-	0	樹木店(※1)	1	-	▲ 1
減少閉店	IC角田店(※7) 長崎屋店(※3) 南郷18丁目店(※5) J球場前店(※2)	0	J北上中央店(※2) RM豊岡店(※4)	▲ 2	ロッキー村崎野店 (※2)	▲ 1
売場面積 (期末ベース)	702,886	6,012	698,407	▲ 4,479	695,752	▲ 2,655

(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はユニバース、※2はベルジョイス、※3は福原、※4は道北アークス、※5は東光ストア、※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はスーパーアークス、RMはラルズマート、DBはディナーベル、Jはジョイス、DaはDa*マルシェ、ICは伊藤チェーンの略称となります。