
2026年2月期 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・経常利益・当期純利益の推移	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

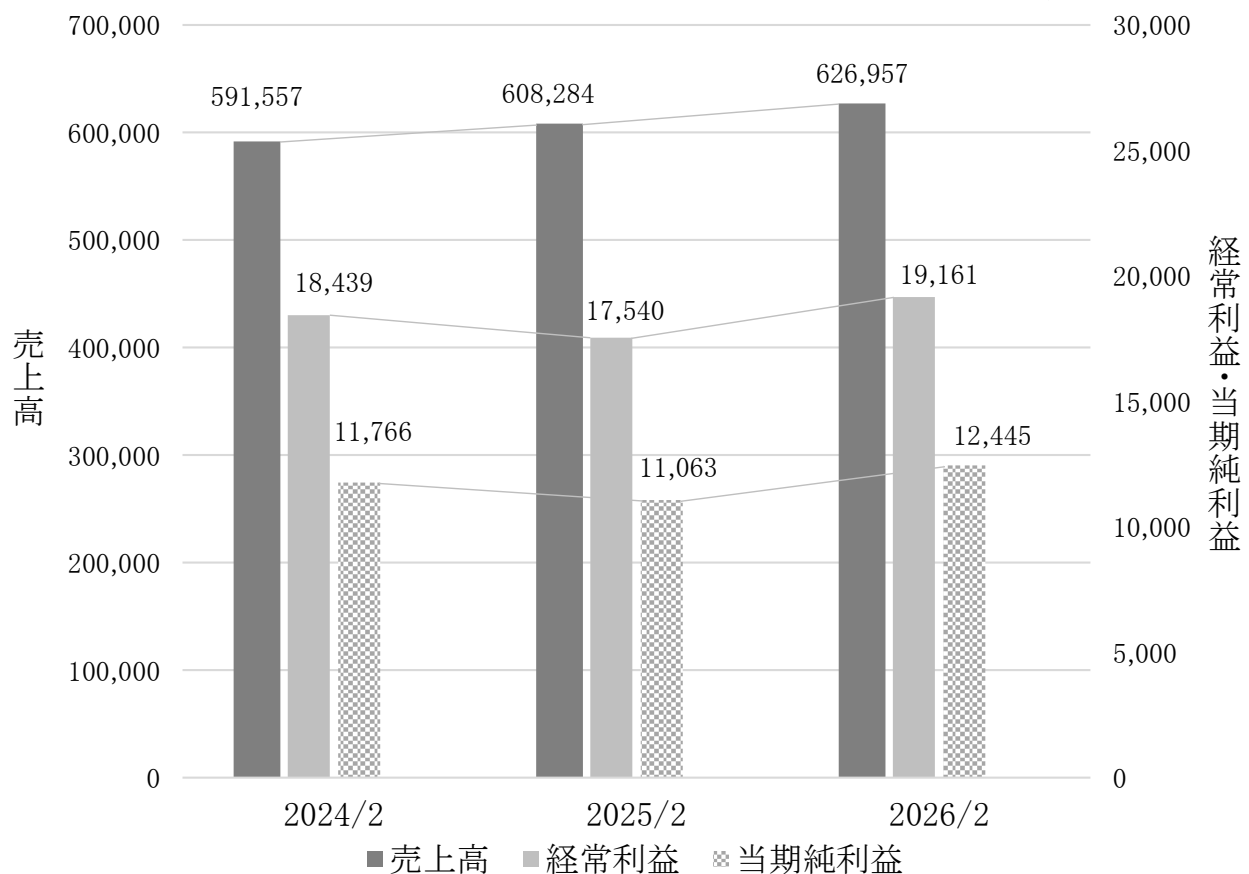
(単位:百万円、%)

	2024/2			2025/2			2026/2		
	実績	前年比	売上比 (注1)	実績	前年比	売上比 (注1)	実績	前年比	売上比 (注1)
売上高	591,557	104.5	-	608,284	102.8	-	626,957	103.1	-
売上総利益	149,417	105.4	25.3 (0.3)	152,939	102.4	25.1 (▲0.2)	157,815	103.2	25.2 (0.1)
販管費	132,586	104.4	22.4 -	137,002	103.3	22.5 (0.1)	140,183	102.3	22.4 (▲0.1)
営業利益	16,831	113.5	2.8 (0.2)	15,936	94.7	2.6 (▲0.2)	17,632	110.6	2.8 (0.2)
経常利益	18,439	112.1	3.1 (0.2)	17,540	95.1	2.9 (▲0.2)	19,161	109.2	3.1 (0.2)
親会社株主に帰属する 当期純利益	11,766	118.3	2.0 (0.2)	11,063	94.0	1.8 (▲0.2)	12,445	112.5	2.0 (0.2)

(注) 1. カッコ内は売上比の前年差であります。

(2) 売上高・経常利益・当期純利益の推移

(単位:百万円)



(3) 販管費の内訳

(単位:百万円、%)

	2024/2			2025/2			2026/2		
	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比	実績	前年比	売上比
給料手当	57,837	104.1	-	60,245	104.2	-	62,658	104.0	-
賞与引当金繰入額	2,993	109.5	-	3,032	101.3	-	3,328	109.8	-
退職給付費用	1,092	88.0	-	976	89.4	-	899	92.1	-
教育採用費	430	108.3	-	508	118.2	-	520	102.3	-
人件費その他	13,439	103.8	-	13,900	103.4	-	14,346	103.2	-
人件費計	75,793	104.0	12.8	78,663	103.8	12.9	81,753	103.9	13.0
宣伝装飾費	4,434	99.5	0.7	4,588	103.5	0.8	4,730	103.1	0.8
ポイント引当金繰入額	1,269	117.8	-	1,442	113.6	-	1,501	104.1	-
販売費その他	3,506	110.6	-	3,722	106.2	-	3,960	106.4	-
販売費計	9,210	105.8	1.6	9,754	105.9	1.6	10,192	104.5	1.6
水道光熱費	12,160	97.8	2.1	12,574	103.4	2.1	12,329	98.1	2.0
修繕費	2,513	116.3	-	2,023	80.5	-	2,070	102.3	-
物流費	▲ 988	-	-	▲ 988	-	-	▲ 1,046	-	-
店舗賃借料	7,286	99.9	1.2	7,205	98.9	1.2	7,028	97.5	1.1
保守費	2,125	106.9	-	2,048	96.4	-	1,999	97.6	-
租税公課	3,091	104.7	-	3,037	98.3	-	3,147	103.6	-
減価償却費	9,724	111.7	1.6	10,359	106.5	1.7	10,487	101.2	1.7
管理費その他	11,668	105.0	-	12,324	105.6	-	12,222	99.2	-
管理費計	47,581	104.8	8.0	48,584	102.1	8.0	48,238	99.3	7.7
合計	132,586	104.4	22.4	137,002	103.3	22.5	140,183	102.3	22.4

2. 従業員の状況

(単位:人、%)

	2024/2		2025/2		2026/2	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
正社員	5,720	98.8	5,663	99.0	5,464	96.5
パートナー社員 (8H換算)	15,381	101.2	15,412	100.2	15,498	100.6
合計(パート8H換算)	21,101	100.6	21,075	99.9	20,962	99.5
パートナー比率 (パート8H換算)	72.9	(0.5)	73.1	(0.2)	73.9	(0.8)
パートナ－社員(頭数)	24,466	101.5	24,630	100.7	24,960	101.3
合計(総数)	30,186	101.0	30,293	100.4	30,424	100.4
労働分配率	50.7	(▲0.7)	51.4	(0.7)	51.8	(0.4)

(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、%)

	2024/2		2025/2		2026/2	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
総 資 産	274,972	103.3	282,662	102.8	300,714	106.4
流 動 資 産	108,890	103.0	116,286	106.8	129,436	111.3
棚 卸 資 産	18,105	105.4	19,887	109.8	21,105	106.1
固 定 資 産	166,082	103.5	166,375	100.2	171,277	102.9
有 形 固 定 資 産	131,234	103.2	135,188	103.0	133,528	98.8
無 形 固 定 資 産	7,181	85.0	5,321	74.1	4,077	76.6
投資その他の資産	27,667	111.5	25,865	93.5	33,671	130.2
流 動 負 債	66,840	106.3	68,386	102.3	73,654	107.7
固 定 負 債	30,323	96.1	30,238	99.7	30,917	102.2
純 資 産	177,809	103.6	184,037	103.5	196,142	106.6

(2) 有利子負債の状況

(単位:百万円、%)

	2024/2		2025/2		2026/2	
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比
短 期 借 入 金	1,990	91.7	1,700	85.4	1,600	94.1
1年以内返済長期借入金	5,602	97.9	8,884	158.6	9,063	102.0
長 期 借 入 金	14,394	96.5	13,797	95.9	13,486	97.7
借 入 金 合 計	21,987	96.4	24,381	110.9	24,150	99.0
社 債	-	-	-	-	-	-
有 利 子 負 債 合 計	21,987	96.0	24,381	110.9	24,150	99.0

短 期 リ ー ス 債 務	982	85.5	1,166	118.7	1,046	89.7
長 期 リ ー ス 債 務	3,240	90.6	4,597	141.9	4,137	90.0
リ ー ス 債 務 合 計	4,223	89.4	5,763	136.5	5,183	89.9
リース債務含む金融債務	26,210	94.8	30,145	115.0	29,334	97.3

4. 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)

	2024/2		2025/2		2026/2	
	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	24,052	7,063	19,384	▲ 4,668	26,302	6,918
投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	▲ 10,647	▲ 2,878	▲ 11,490	▲ 843	▲ 7,335	4,154
財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	▲ 11,267	▲ 8,465	▲ 2,590	8,677	▲ 7,872	▲ 5,282
現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高	74,731	2,137	80,035	5,303	91,130	11,094
フ リ キャッシュ・フロー	13,405	4,184	7,893	▲ 5,511	18,967	11,073

5. 主要連結経営指標の推移

(単位:%)

	2024/2		2025/2		2026/2	
	実績	前年差	実績	前年差	実績	前年差
自己資本比率	64.7	0.2	65.1	0.4	65.2	0.1
時価ベースの自己資本比率	60.8	15.2	53.3	▲ 7.5	68.9	15.6
総資産有利子負債比率	9.5	▲ 0.9	10.7	1.2	9.8	▲ 0.9
総資産経常利益率 (ROA)	6.8	0.5	6.3	▲ 0.5	6.6	0.3
自己資本当期純利益率 (ROE)	6.7	0.8	6.1	▲ 0.6	6.5	0.4
総資産回転率(回)	2.2	0.0	2.1	▲ 0.1	2.1	0.0
棚卸資産回転率(回)	25.1	▲ 0.6	24.0	▲ 1.1	22.9	▲ 1.1
利潤分配率	12.3	0.7	11.5	▲ 0.8	12.1	0.6
損益分岐点比率	87.1	▲ 0.8	88.0	0.9	87.3	▲ 0.7
1坪当たり売上高(円)	2,759,385	107,286	2,834,666	75,281	2,935,735	101,069
1株当たり純利益(円) (EPS)	214.03	36.56	204.96	▲ 9.07	231.36	26.40
1株当たり純資産(円) (BPS)	3,293.94	227.08	3,409.33	115.39	3,681.33	272.00
株価純資産倍率 (PBR)	0.94	0.23	0.82	▲ 0.12	1.06	0.24
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	176.2	54.8	144.0	▲ 32.2	152.7	8.7
キャッシュフロー有利子負債比率(年)	1.1	▲ 0.5	1.6	0.5	1.1	▲ 0.5

(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、%)

	2024/2		2025/2		2026/2		2027/2
	実績	前年比	実績	前年比	実績	前年比	(見込)
新規出店	1,863	97.8	444	23.8	569	128.2	4,418
(うち移転・建替)	(-)	(-)	(444)	(-)	(-)	(-)	(909)
改装	3,128	147.7	4,297	137.4	2,704	62.9	3,923
店舗修繕及び 什器・備品	4,246	110.3	6,670	157.1	4,952	74.2	4,558
物流・センター	28	17.4	435	∞	61	14.0	80
情報システム	2,208	143.5	3,272	148.2	1,475	45.1	2,654
合計	11,473	119.8	15,118	131.8	9,761	64.6	15,633

(注) 1. 改装は、1日以上以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、%)

		2024/2			2025/2			2026/2		
		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	188,823	136,548	261,633	196,198	139,529	267,765	204,019	143,932	273,920
	前年比	104.8	103.9	104.8	103.9	102.2	102.3	104.0	103.2	102.3
	構成比	32.2	23.3	44.6	32.5	23.1	44.4	32.8	23.1	43.9
経常利益	実績	8,983	3,426	6,826	9,140	3,086	6,286	9,349	3,261	6,807
	前年比	109.5	118.0	124.9	101.8	90.1	92.1	102.3	105.7	108.3
	構成比	46.7	17.8	35.5	49.4	16.7	34.0	48.1	16.8	35.1
経常利益率	実績	4.8	2.5	2.6	4.7	2.2	2.3	4.6	2.3	2.5
	前年差	0.2	0.3	0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	0.1	0.2

- (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、%)

		2024/2			2025/2			2026/2		
		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	148,282	140,673	83,070	154,957	145,663	84,668	162,147	151,309	85,944
	前年比	105.3	107.4	103.8	104.5	103.5	101.9	104.6	103.9	101.5
営業利益	実績	7,670	5,829	911	7,818	5,077	1,204	8,241	5,824	1,340
	前年比	109.0	117.3	244.7	101.9	87.1	132.2	105.4	114.7	111.3
営業利益率	実績	5.2	4.1	1.1	5.0	3.5	1.4	5.1	3.8	1.6
	前年差	0.2	0.3	0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	0.3	0.1	0.3	0.2
経常利益	実績	8,001	6,073	1,075	8,151	5,293	1,441	8,578	6,068	1,502
	前年比	109.2	117.2	193.8	101.9	87.2	134.0	105.2	114.6	104.2
経常利益率	実績	5.4	4.3	1.3	5.3	3.6	1.7	5.3	4.0	1.7
	前年差	0.2	0.3	0.6	▲ 0.1	▲ 0.7	0.4	0.0	0.4	0.0
親会社株主に帰属する当期純利益	実績	5,647	4,309	514	5,782	3,837	727	6,006	4,371	1,162
	前年比	118.3	119.7	-	102.4	89.0	141.5	103.9	113.9	159.9
当期純利益率	実績	3.8	3.1	0.6	3.7	2.6	0.9	3.7	2.9	1.4
	前年差	0.4	0.4	0.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.3	0.0	0.3	0.5
総資産	実績	82,687	69,718	26,859	86,191	72,335	26,143	87,235	71,843	27,619
	前年比	106.3	105.6	104.0	104.2	103.8	97.3	101.2	99.3	105.6
純資産	実績	65,829	54,442	12,979	69,902	56,948	13,359	69,546	54,717	14,149
	前年比	106.7	105.9	102.2	106.2	104.6	102.9	99.5	96.1	105.9

【参考】

(単位:百万円、%)

		2024/2				2025/2				2026/2			
		福原	道北アークス	東光ストア	道南ラルズ	福原	道北アークス	東光ストア	道南ラルズ	福原	道北アークス	東光ストア	道南ラルズ
売上高	実績	43,277	44,453	40,540	28,544	43,694	44,722	41,240	30,268	44,723	45,271	41,872	32,062
	前年比	102.8	102.0	102.9	110.0	101.0	100.6	101.7	106.0	102.4	101.2	101.5	105.9
経常利益	実績	1,473	709	981	813	1,407	432	989	876	1,354	526	770	877
	前年比	113.2	128.0	112.0	117.9	95.6	60.9	100.8	107.8	96.2	121.8	77.9	100.1
経常利益率	実績	3.4	1.6	2.4	2.8	3.2	1.0	2.4	2.9	3.0	1.2	1.8	2.7
	前年差	0.3	0.3	0.2	0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	0.0	0.1	▲ 0.2	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2

9. 売上高の状況

(1) セグメント別売上高

(単位:百万円、%)

		2024/2			2025/2			2026/2		
		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	513,387	105.2	86.8	529,751	103.2	87.1	548,224	103.5	87.4
	衣 料 品	1,909	104.2	0.3	1,911	100.1	0.3	1,916	100.2	0.3
	住 居 関 連	22,073	102.5	3.7	22,484	101.9	3.7	22,322	99.3	3.6
	酒 類 等	43,570	103.4	7.4	43,429	99.7	7.1	43,585	100.4	7.0
	テ ナ ント	3,258	64.5	0.6	3,217	98.8	0.5	2,948	91.7	0.5
	不動産賃貸収入等	6,334	96.6	1.1	6,456	101.9	1.1	6,897	106.8	1.1
	計	590,534	104.5	99.8	607,251	102.8	99.8	625,894	103.1	99.8
その他	その 他 の 事 業	1,022	101.0	0.2	1,033	101.1	0.2	1,063	102.9	0.2
合 計		591,557	104.5	100.0	608,284	102.8	100.0	626,957	103.1	100.0

(2) 月別増収率

(単位:%)

		2026/2期														27/2期	
		25/3	4	5	6	7	8	上期	9	10	11	12	26/1	2	下期	通期	3
SM10社	全店	103.7	103.7	103.1	102.5	104.5	103.5	103.5	100.9	103.1	104.5	101.3	103.5	102.3	102.5	103.0	100.8
	売上高 既存店	103.8	103.3	103.0	102.4	103.6	103.6	103.3	100.9	102.9	104.5	101.4	103.5	102.3	102.5	102.9	100.6
	客数 既存店	101.0	100.0	100.3	100.8	101.6	101.0	100.8	98.9	100.2	100.6	100.3	99.2	100.1	99.8	100.4	100.7
	客単価 既存店	102.7	103.3	102.8	101.6	101.9	102.6	102.5	102.0	102.8	103.9	101.1	104.3	102.1	102.6	102.6	99.9
北海道計	全店	104.2	104.0	104.5	103.0	104.9	103.8	104.1	102.2	103.3	104.2	102.2	104.1	103.2	103.1	103.6	101.3
	売上高 既存店	104.2	104.1	104.5	102.9	103.8	103.8	103.9	102.2	102.9	104.1	102.2	104.1	102.8	103.0	103.4	101.2
	客数 既存店	101.2	100.8	101.7	101.6	101.7	100.4	101.2	99.7	99.8	100.3	100.6	99.5	100.3	100.0	100.6	101.3
	客単価 既存店	103.1	103.3	102.8	101.3	102.0	103.4	102.6	102.6	103.0	103.8	101.5	104.6	102.5	103.0	102.8	99.9
東北計	全店	103.8	104.8	102.6	103.0	105.4	104.3	104.0	99.9	103.6	105.3	100.2	103.0	101.8	102.2	103.1	100.9
	売上高 既存店	104.1	103.6	102.4	103.0	104.7	104.4	103.7	100.1	103.9	105.8	100.5	103.3	102.2	102.5	103.1	100.6
	客数 既存店	101.9	100.4	99.6	100.8	102.7	102.5	101.3	98.6	101.3	101.4	100.0	99.1	100.3	100.1	100.7	100.4
	客単価 既存店	102.2	103.2	102.8	102.2	101.9	101.9	102.4	101.4	102.6	104.4	100.5	104.2	101.9	102.4	102.4	100.2
ラルズ	全店	105.6	105.2	105.6	104.2	106.2	105.2	105.3	103.2	103.0	104.4	103.4	105.2	104.7	104.0	104.6	101.8
	売上高 既存店	105.5	105.2	105.6	104.1	105.5	105.2	105.2	102.7	102.4	104.2	103.4	105.2	104.0	103.6	104.4	101.7
	客数 既存店	102.3	102.3	103.4	103.6	103.4	101.9	102.8	100.8	99.6	100.5	101.8	99.1	100.1	100.3	101.6	102.1
	客単価 既存店	103.1	102.8	102.1	100.5	102.0	103.3	102.3	101.8	102.8	103.7	101.6	106.2	103.9	103.3	102.8	99.6
ユニバース	全店	104.7	105.6	101.8	103.9	107.5	105.9	104.9	101.0	104.2	105.8	100.8	103.1	102.8	102.8	103.9	100.6
	売上高 既存店	104.4	104.0	101.6	103.6	106.7	105.6	104.3	100.7	104.3	106.0	100.8	103.1	102.9	102.8	103.6	100.6
	客数 既存店	101.6	100.4	98.7	100.9	104.4	103.4	101.5	99.0	101.0	100.6	100.1	98.4	100.0	99.9	100.7	100.5
	客単価 既存店	102.7	103.6	103.0	102.7	102.3	102.1	102.7	101.7	103.3	105.3	100.7	104.8	102.9	103.0	102.8	100.1
ベルジョイス	全店	101.4	102.7	103.2	101.5	101.8	101.0	101.9	97.8	102.5	104.2	99.2	102.7	100.1	101.0	101.4	101.8
	売上高 既存店	102.7	102.2	103.1	101.8	101.7	101.8	102.2	98.6	102.9	105.0	99.9	103.5	101.0	101.7	102.0	101.1
	客数 既存店	101.5	99.7	100.6	100.4	100.7	101.0	100.7	97.8	101.8	102.3	100.2	99.9	100.7	100.4	100.5	101.0
	客単価 既存店	101.2	102.5	102.5	101.4	101.0	100.9	101.5	100.8	101.1	102.7	99.7	103.5	100.3	101.3	101.4	100.1
全国平均	全店	104.6	104.7	104.5	104.4	105.2	102.6	104.3	103.6	103.5	104.4	101.8	103.4	102.6	103.2	103.8	-
	売上高 既存店	103.6	103.5	103.4	103.1	104.2	101.4	103.2	102.4	102.4	103.5	100.8	102.2	101.4	102.1	102.7	-

(注) 1. 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。2026年2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		2026/2	
	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		2026/2	
	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		2026/2	
	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(※6) 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	ロッキヤ村崎野店(※2)	▲1
売場面積 (期末ベース)	702,886	6,012	698,407	▲4,479	695,637	▲2,770

(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は伊藤チェーンとなっております。

3. 店舗名のRMIはラルズマート、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。