

2027年2月期 中間期
(第60期)

決 算 補 足 資 料

(2026/3/1～2026/8/31)

株式会社フジ

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2026年2月期 中間期			2027年2月期 中間期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	393,276	101.8	6,968	383,750	97.6	△ 9,526
営業収益	408,542	101.7	6,844	398,069	97.4	△ 10,473
売上総利益	110,024	102.0	2,128	105,484	95.9	△ 4,539
営業総利益	125,289	101.6	2,003	119,803	95.6	△ 5,486
販売費及び一般管理費計	120,788	102.3	2,671	117,512	97.3	△ 3,276
営業利益	4,501	87.1	△ 667	2,291	50.9	△ 2,209
営業外収益	1,251	99.6	△ 5	532	42.5	△ 719
営業外費用	396	113.5	47	305	77.2	△ 90
経常利益	5,356	88.2	△ 720	2,518	47.0	△ 2,838
特別利益	948	1580.0	888	3,547	374.0	2,599
特別損失	2,864	236.1	1,651	1,143	39.9	△ 1,721
税金等調整前中間純利益	3,440	69.9	△ 1,482	4,922	143.1	1,482
親会社株主に帰属する 中間純利益	2,645	104.8	120	3,109	117.6	464

2. 主要な経営指標

(単位: %)

	2026年2月期 中間期	2026年2月期	2027年2月期 中間期
総資産経常利益率	1.26	3.03	0.62
総資産当期純利益率(ROA)	0.62	1.98	0.77
自己資本当期純利益率(ROE)	1.21	3.68	1.37
総資産回転率(回)	0.96	1.97	0.98
売上高営業利益率	1.14	1.43	0.60
売上高経常利益率	1.36	1.60	0.66
1株当り純資産(円)	2,533	2,619	2,617
自己資本比率	50.4	54.7	57.5
投下資本利益率(ROIC)	1.35	4.15	0.18

3. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	2026年2月期 中間期	2026年2月期	2027年2月期 中間期
有利子負債合計	54,956	44,121	36,134
短期借入金	—	—	2,500
1年以内返済予定 長期借入金	20,825	18,456	15,311
長期借入金	28,297	20,115	12,986
リース債務(1年内含む)	5,833	5,549	5,336
有利子負債依存度(%)	12.6	10.6	9.2

■個別の状況(フジ)

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2026年2月期 中間期			2027年2月期 中間期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	374,439	101.8	6,798	365,579	97.6	△ 8,860
営業収益	388,374	101.8	6,745	378,609	97.5	△ 9,764
売上総利益	101,983	101.9	1,942	97,548	95.7	△ 4,435
営業総利益	115,918	101.7	1,888	110,578	95.4	△ 5,339
販売費及び一般管理費計	112,541	102.5	2,782	109,226	97.1	△ 3,314
営業利益	3,377	79.1	△ 894	1,352	40.0	△ 2,025
経常利益	3,910	76.7	△ 1,185	1,922	49.1	△ 1,988
税引前中間純利益	2,008	11.4	△ 15,666	3,434	171.0	1,425
中間純利益	1,709	10.9	△ 13,907	2,264	132.4	554

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円、%)

	2026年2月期 中間期			2027年2月期 中間期		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
人件費	55,795	103.2	1,733	54,903	98.4	△ 892
販促費	3,787	98.4	△ 63	3,709	97.9	△ 77
販売管理費	8,792	107.7	626	8,924	101.5	132
設備費	35,085	101.6	560	33,390	95.2	△ 1,695
(うち、電気料金)	8,735	103.7	314	7,758	88.8	△ 976
一般費	9,079	99.2	△ 73	8,298	91.4	△ 781
合計	112,541	102.5	2,782	109,226	97.1	△ 3,314

3. 部門別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2026年2月期 中間期		2027年2月期 中間期			
	売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計	343,391	89.7	336,299	△7,091	97.9	89.9
農産	43,431	11.4	42,879	△552	98.7	11.5
水産	25,577	6.7	25,858	280	101.1	6.9
畜産	41,350	10.8	40,983	△367	99.1	11.0
デリカ	38,822	10.1	38,801	△21	99.9	10.4
加工食品	84,093	22.0	80,294	△3,799	95.5	21.5
リカー	22,146	5.8	20,485	△1,661	92.5	5.5
デイリー	49,831	13.0	49,577	△253	99.5	13.2
フローズン	14,998	3.9	14,565	△432	97.1	3.9
ベーカリー	18,558	4.9	18,346	△212	98.9	4.9
食品その他	4,579	1.2	4,508	△71	98.4	1.2
衣料合計	11,038	2.9	10,396	△642	94.2	2.8
住居余暇合計	25,380	6.6	24,921	△458	98.2	6.7
その他	2,831	0.7	2,595	△236	91.7	0.7
直営 計	382,642	100.0	374,214	△8,428	97.8	100.0

※(株)フジマート、(株)ニチエー、(株)フジマート四国への商品供給を除いた部門別売上高となります。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

4. 部門別売上高(既存店)

(単位:百万円、%)

		2026年2月期 中間期		2027年2月期 中間期			
		売上高	構成比	売上高	前年同期差	前年同期比	構成比
食品合計		332,453	89.9	330,190	△2,263	99.3	89.9
	農産	42,154	11.4	42,163	8	100.0	11.5
	水産	24,843	6.7	25,441	598	102.4	6.9
	畜産	39,666	10.7	39,835	169	100.4	10.8
	デリカ	37,559	10.2	38,070	511	101.4	10.4
	加工食品	81,398	22.0	78,910	△2,488	96.9	21.5
	リカー	21,511	5.8	20,174	△1,336	93.8	5.5
	デイリー	48,306	13.1	48,750	443	100.9	13.3
	フローズン	14,530	3.9	14,307	△223	98.5	3.9
	ベーカリー	18,042	4.9	18,076	34	100.2	4.9
	食品その他	4,440	1.2	4,459	18	100.4	1.2
衣料合計		10,641	2.9	10,293	△347	96.7	2.8
住居余暇合計		24,384	6.6	24,475	91	100.4	6.7
その他		2,331	0.6	2,295	△35	98.5	0.6
直営 計		369,811	100.0	367,255	△2,555	99.3	100.0

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

5. 月別 売上前期比推移(既存店)

(単位: %)

	3月	4月	5月	1Q期計	6月	7月	8月	2Q期計	中間期
食品合計	98.6	97.8	101.8	99.4	98.5	99.4	99.7	99.2	99.3
農産	93.8	94.0	102.7	96.7	102.1	103.4	104.5	103.4	100.0
水産	101.1	100.8	105.9	102.6	103.0	102.4	101.1	102.2	102.4
畜産	100.2	99.9	102.5	100.9	101.2	99.2	99.4	99.9	100.4
デリカ	100.9	98.9	104.1	101.3	101.3	101.5	101.4	101.4	101.4
加工食品	99.4	96.9	99.0	98.4	93.8	96.4	96.0	95.4	96.9
リカー	88.3	98.9	99.3	95.3	90.1	93.3	93.6	92.4	93.8
デイリー	100.8	98.8	102.8	100.8	100.8	101.0	101.2	101.0	100.9
フローズン	97.5	94.8	105.1	99.3	96.4	96.3	100.5	97.8	98.5
ベーカリー	100.6	97.6	99.1	99.1	100.5	101.3	102.1	101.3	100.2
食品その他	103.9	98.8	101.4	101.3	98.5	100.6	99.5	99.5	100.4
衣料合計	97.7	96.7	106.4	100.5	83.7	97.8	99.8	92.9	96.7
住居余暇合計	101.5	102.7	109.1	104.4	92.2	98.5	99.0	96.6	100.4
その他	95.7	100.2	104.3	99.9	95.5	101.2	95.1	97.0	98.5
直営 計	98.7	98.1	102.5	99.8	97.5	99.3	99.7	98.9	99.3

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

6. 直営部門別荒利益高(全店)

(単位:百万円、%)

	2026年2月期 中間期		2027年2月期 中間期		
	荒利益高	荒利益率	荒利益高	荒利益率	前年同期差
食品合計	95,389	27.8	91,924	27.3	△3,465
農産	9,617	22.1	9,268	21.6	△348
水産	8,086	31.6	8,255	31.9	168
畜産	12,654	30.6	12,207	29.8	△447
デリカ	17,805	45.9	17,908	46.2	102
加工食品	19,985	23.8	18,222	22.7	△1,763
リカー	3,755	17.0	3,422	16.7	△333
デイリー	13,438	27.0	13,105	26.4	△332
フローズン	4,204	28.0	3,777	25.9	△426
ベーカリー	5,249	28.3	5,163	28.1	△86
食品その他	591	12.9	591	13.1	0
衣料合計	4,624	41.9	4,213	40.5	△411
住居余暇合計	6,610	26.0	6,385	25.6	△225
その他	644	22.7	544	21.0	△99
直営 計	107,269	28.0	103,067	27.5	△4,201

※(株)フジマート、(株)ニチエー、(株)フジマート四国への商品供給を除いた構成比、部門別荒利益高となります。

※食品その他には、タバコ・ギフト・催事などが含まれます。

※その他には、FC・外商・フードコートなどが含まれます。

※管理会計で記載しています。

7. 業態別、県別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2026年2月期 中間期			2027年2月期 中間期			
	売上高	構成比	店舗数	売上高	前年同期比	構成比	店舗数
スーパーマーケット	319,271	85.3	433	312,659	97.9	85.5	424
ディスカウントストア	53,825	14.4	44	51,924	96.5	14.2	43
その他 (パルティ、カジュアル、 マルシェ)	413	0.1	9	391	94.6	0.1	8
直営 計	374,439	100.0	486	365,579	97.6	100.0	475

兵庫県	64,668	17.3	92	64,639	100.0	17.7	91
鳥取県	2,785	0.7	4	2,608	93.7	0.7	4
島根県	2,888	0.8	4	2,840	98.3	0.8	4
岡山県	51,053	13.6	62	50,026	98.0	13.7	60
広島県	59,129	15.8	60	57,370	97.0	15.7	59
山口県	34,828	9.3	48	34,296	98.5	9.4	47
徳島県	27,458	7.3	36	26,096	95.0	7.1	35
香川県	48,889	13.1	71	47,566	97.3	13.0	69
愛媛県	62,780	16.8	85	60,844	96.9	16.6	82
高知県	19,028	5.1	24	18,684	98.2	5.1	24
直営 計	374,439	100.0	486	365,579	97.6	100.0	475

8. 客数・客単価・一品単価・買上点数 前年比(既存店)

(単位: %)

	客数	客単価	一品単価	買上点数
スーパーマーケット	98.2	101.1	101.0	100.1
ディスカウントストア	97.5	102.1	103.4	98.8
直営 計	98.1	101.2	101.4	99.8

9. 従業員の状況

(単位: 人、%)

	2026年2月期		2027年2月期 中間期	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比
社員	6,681	22.0	6,580	22.0
パート・アルバイト	23,668	78.0	23,324	78.0
合計	30,369	100.0	29,904	100.0

※社員は期末ベース、パート・アルバイトは平均ベース1日8時間換算です。

※社員は出向者を除き、受入出向者を含む勤務者です。

10. 設備投資の状況

(単位: 百万円)

	2026年2月期 中間期	2027年2月期 中間期	
			前年同期差
改装投資	2,583	2,637	54
スクラップ&ビルド投資	812	—	△ 812
新店投資	1,625	1,849	224
修繕投資	4,686	4,130	△ 556
合計	9,707	8,617	△ 1,090

※取得ベースで数値を表記しています。

11. 2027年2月期 中間期 改装の状況

(単位: m²)

店名	所在地	店舗面積	改装 年月
マックスバリュ吉敷(よしき)店	山口県山口市	1,847	2026年 4月
マルナカ善通寺(ぜんつうじ)店	香川県善通寺市	3,541	2026年 4月
マルナカ児島(こじま)店	岡山県倉敷市	3,115	2026年 4月
フジ藤原(ふじわら)店	愛媛県松山市	2,957	2026年 4月
フジ高岡(たかおか)店	愛媛県松山市	1,969	2026年 4月
マックスバリュ今福(いまふく)店	兵庫県加古川市	1,749	2026年 5月
マルナカ宇和島(うわじま)店	愛媛県宇和島市	5,199	2026年 5月
マルナカ妹尾(せのお)店	岡山市南区	1,570	2026年 5月
マルナカ伊川谷(いかわだに)店	神戸市西区	1,758	2026年 6月
マルナカ徳島空港(とくしまくうこう)店	徳島県板野郡松茂町	2,505	2026年 6月
フジ立花(たちばな)店	愛媛県松山市	1,050	2026年 6月
マルナカ三木(みき)店	香川県木田郡三木町	7,170	2026年 7月
マルナカ広畑(ひろはた)店	兵庫県姫路市	6,226	2026年 7月
マルナカパワーシティ丸亀(まるがめ)店	香川県丸亀市	10,671	2026年 8月
フジグラン野市(のいち)	高知県香南市	12,517	2026年 8月
フジ安城寺(あんじょうじ)店	愛媛県松山市	4,300	2026年 8月

12. 2027年2月期 中間期 スクラップ&ビルドの状況

(単位:百万円・㎡)

店名	所在地	設備投資金額	閉店 店舗面積	閉店 年月
			開店 店舗面積	開店 年月
マルナカ檀紙(だんし)店	香川県高松市	—	1,196	2025年 8月
			—	2026年 9月
マルナカまんのう店	香川県仲多度郡まんのう町	—	3,052	2026年 1月
			—	2027年 7月
マルナカ市場(いちば)店	徳島県阿波市	—	1,851	2026年 1月
			—	2026年 11月
マックスバリュ新宮(しんぐう)店	兵庫県たつの市	—	1,734	2026年 2月
			—	2026年 11月
フジ伊予(いよ)店	愛媛県伊予市	—	7,537	2026年 2月
			—	2027年 5月
マックスバリュ安田(やすだ)店	兵庫県加古川市	—	4,052	2026年 5月
			—	2027年 4月
ザ・ビッグ五日市(いつかいち)店	広島市佐伯区	—	3,843	2026年 3月
			—	2026年 11月
マルナカ高屋(たかや)店	岡山市中区	—	6,640	2026年 8月
			—	2028年 3月
パルティ平井(ひらい)店	愛媛県松山市	—	3,528	2026年 8月
			—	2027年 12月

13. 2027年2月期 中間期 新店、閉店の状況

(単位:百万円・㎡)

新店/閉店	店名	所在地	設備投資金額	店舗面積	開店/閉店 年月
新店	マルナカ観音寺杵田(かんおんじくにな)店	香川県観音寺市	1,870	1,852	2026年 3月
閉店	マルナカ杵田(くにな)店	香川県観音寺市	—	1,221	2026年 3月
閉店	マルナカ笠岡(かさおか)店	岡山県笠岡市	—	3,925	2026年 4月
閉店	マルナカ郷東(ごうとう)店	香川県高松市	—	836	2026年 8月

以上