

2014年2月期 第1四半期 決算補足資料

～こどもたちの笑顔は、世界を元気にする魔法です。～



2014年2月期 第1四半期 連結決算概要

当四半期のハイライト

決算ハイライト

- ・ 連結売上高 113億円(前年同期比+6.5%)、営業利益 3.7億円(同△37.4%)、経常利益 4.2億円(同△29.6%)、当期純利益 1.4億円(同△44.8%)
 - ・ 増収の主な要因は、国内既存店の堅調(+2.8%)と海外の大幅増(+91.8%)
 - ・ 減益の主な要因は、国内のカードゲームのシェアアップによる粗利益率悪化(△2.3pt)と新店・活性化に伴うコスト増、第2四半期でカバー可能
- ⇒第2四半期は決算日変更にとまなう夏休み増で8億円強の増収の見込み

経営ハイライト

- ・ 国内の新規出店は5店舗、既存店改装は26店舗。“Play! in harmony”をタグラインに策定し、店舗の屋号を「モーリーファンタジー」に統一することを決定
- ・ 第1四半期末で中国11店、マレーシア28店、タイ2店舗。中国は現地法人の決算期の関係上、5月に7店舗新規出店した分は、連結決算に反映されていない。

2014年2月期 第1四半期の連結業績

2014年2月期 第1四半期連結(2013年3月1日*~2013年5月31日*)

(単位:百万円)

	2013/2期 第1四半期 (前期)	2014/2期 第1四半期 (当期)	前年 同期比 (%)
売上高	10,707	11,398	+6.5%
売上総利益	1,300	1,120	△13.9%
販管費	697	742	+6.6%
営業利益	603	377	△37.4%
営業外損益	△4	44	—
経常利益	599	422	△29.6%
税金等調整前 四半期純利益	599	377	△37.1%
四半期純利益	269	148	△44.8%

《セグメント情報》

(単位:百万円)

	国内	海外
売上高	10,951 (+4.5%)	454 (+91.8%)
営業利益	465 (△28.1%)	△87 (△43)

()内は前年同期比増減率
海外の営業利益については、()内は前年の実績値。

※注: 2013年2月期本決算より、四半期決算日を2月、5月、8月、11月の各20日から、各月末へ変更した。

連結貸借対照表（資産の部）

2014年2月期 第1四半期連結（2013年3月1日～2013年5月31日）

（単位：百万円）

資産の部	2013/2期		2014/2期 第1四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	13,399	50.3%	11,150	42.6%	△2,249
現金及び預金	5,250	19.7%	5,055	19.3%	△195
売上預け金	150	0.6%	692	2.6%	+542
たな卸資産	871	3.3%	1,445	5.5%	+574
関係会社寄託金	6,000	22.5%	3,000	11.5%	△3,000
その他流動資産	1,128	4.2%	957	3.7%	△171
固定資産	13,284	49.7%	15,040	57.4%	+1,756
有形固定資産	9,322	34.9%	11,109	42.4%	+1,787
無形固定資産	1,231	4.6%	1,150	4.4%	△80
投資その他の資産	2,730	10.2%	2,780	10.6%	+50
資産合計	26,684	100.0%	26,191	100.0%	△493



株式会社イオンファンタジー

5

連結貸借対照表（負債・純資産の部）

2014年2月期 第1四半期連結（2013年3月1日～2013年5月31日）

（単位：百万円）

負債・純資産の部	2013/2期		2014/2期 第1四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	6,433	24.1%	6,075	23.2%	△357
買掛金	1,295	4.9%	990	3.8%	△304
設備関係支払手形	1,559	5.8%	2,779	10.6%	+1,220
その他流動負債	3,578	13.4%	2,304	8.8%	△1,273
固定負債	263	1.0%	283	1.1%	+20
純資産	19,988	74.9%	19,832	75.7%	△153
株主資本	19,452	72.9%	19,060	72.8%	△965
うち自己株式	△66	△0.3%	△59	△0.2%	+7
その他包括利益累計額	221	0.8%	409	1.6%	+766
新株予約権	43	0.2%	67	0.2%	+23
少数株主持分	270	1.0%	294	1.1%	+21
負債・純資産合計	26,684	100.0%	26,191	100.0%	△490



株式会社イオンファンタジー

6

店舗数の状況(2013年5月末現在)

国内、海外店舗数(2013年5月31日現在)

	直営(注1)	FC等(注2)	計
日本	321 (316)	2 (3)	323 (319)
中国(注3)	17 (11)	4 (4)	21 (15)
マレーシア	28 (27)	2 (2)	30 (29)
タイ	2 (2)	0	2 (2)
海外計	47 (40)	6 (6)	53 (46)
合計	368 (356)	8 (9)	376 (365)

注1: ()内は2013年2月末現在の店舗数

注2: 業務提携契約、ライセンス契約、レベニューシェアリングを含む

注3: 中国の店舗数は5月に増加したが、現地法人は1月～3月を第1四半期としているため、新規出店分は連結決算に反映されていない



株式会社イオンファンタジー

7

2014年2月期 第1四半期 国内事業概要



Play in harmony

株式会社イオンファンタジー

8

2014年2月期第1四半期の国内業績

2014年2月期 第1四半期国内（2013年3月1日*～2013年5月31日*）

（単位：百万円）

	2013/2期 第1四半期 (前期)	2014/2期 第1四半期 (当期)	前年同期比 (%)
売上高	10,475	10,951	+4.5%
売上総利益	1,258	1,064	△15.4%
販管費	611	599	△1.9%
営業利益	647	465	△28.1%
営業外損益	8	25	—
経常利益	655	490	△25.2%
税引前四半期純利益	655	508	△22.3%
四半期純利益	327	274	△16.2%

※注：2013年2月期本決算より、四半期決算日を2月、5月、8月、11月の各20日から、各月末へ変更した。

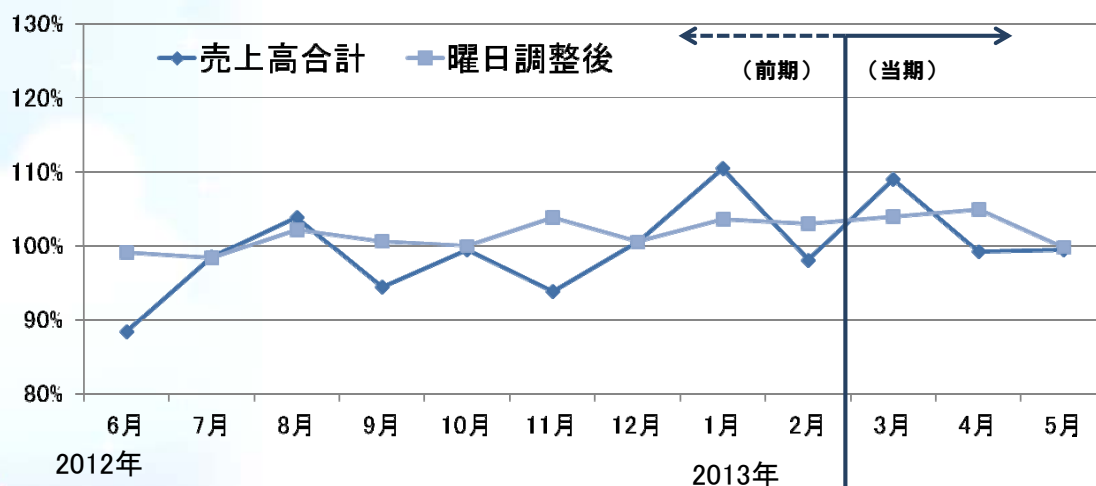


株式会社イオンファンタジー

9

既存店売上高の月次推移(国内)

(前期2Q～3Q)	2012/6月	7月	8月	9月	10月	11月
売上高合計	88.4%	98.5%	103.9%	94.5%	99.5%	93.9%
曜日調整後	99.1%	98.4%	102.2%	100.7%	100.0%	103.9%
(前期4Q～当期1Q)	12月	2013/1月	2月	3月	4月	5月
売上高合計	100.5%	110.4%	98.1%	109.0%	99.2%	99.5%
曜日調整後	100.6%	103.6%	103.0%	104.0%	105.0%	99.8%



株式会社イオンファンタジー

10

グループ別売上動向(国内)

	←----- (前期) ----->								-----> (当期) -----	
	2013年2月期第1四半期		2013年2月期第2四半期		2013年2月期第3四半期		2013年2月期第4四半期		2014年2月期第1四半期	
	売上高 構成比	既存比	売上高 構成比	既存比	売上高 構成比	既存比	売上高 構成比	既存比*	売上高 構成比	既存比*
時間制遊具グループ	4.4	129.7	4.6	102.6	4.2	92.7	4.2	98.0	3.9	93.0
体感グループ	9.2	110.2	9.1	99.6	9.0	97.5	8.7	100.6	9.1	105.6
カードグループ	19.1	123.1	19.9	110.7	20.9	100.5	21.4	111.0	24.2	125.6
メダルグループ	27.2	116.0	26.7	97.0	26.7	93.8	25.3	99.0	25.6	96.9
プライズグループ	32.0	100.4	32.7	93.8	32.1	96.3	33.7	106.8	29.6	95.6
シールグループ	6.2	96.9	5.3	90.8	5.2	92.6	5.1	99.8	6.1	102.9
その他物販	1.9	86.7	1.7	74.3	1.8	80.4	1.6	76.3	1.5	79.4
売上高合計	100.0	109.7	100.0	97.9	100.0	95.8	100.0	103.6	100.0	102.8

(注: 2013年2月期第4四半期および2014年2月期第1四半期は、修正後既存同日比。すなわち、前年の各月末までの実績値との比較)



株式会社イオンファンタジー

11

モーリーファンタジーを世界に！！



国内・海外すべての当社の店舗は
2013年10月末までに
‘モーリーファンタジー’に統一されます。

‘モーリーファンタジー’
ブランドを世界に
情報発信！！



株式会社イオンファンタジー

12

当社オリジナル遊具の拡充



オリジナルメリーゴーラウンド



時間制遊具コーナーわいわいぱーての拡充



ぼんぼんパン屋さん

◇オリジナル遊具の拡大⇒差別化強化
時間制遊具グループを含めた当社独自の遊具の売上シェアは6.7%に拡大
⇒当社のみ導入した中国からの輸入遊具を加えると18%の構成



おばけ退治



株式会社イオンファンタジー

キッズメダルコーナーの拡充

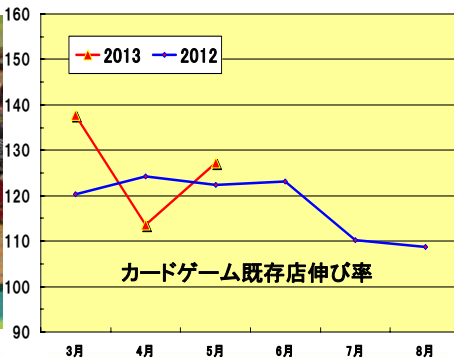


◇既存店へのメダル投資
第1四半期既存店機械投資の約半分7億円(台数800台)をキッズメダルに投資



株式会社イオンファンタジー

カードゲーム拡充による集客力の向上



四半期毎の収益の推移(国内)

(単位:百万円、%)

2014年2月期 第1四半期国内 (2013年3月1日~2013年5月31日)

← (前期) (当期) →

	2013/2 第1四半期 会計期間 実績		2013/2 第2四半期 会計期間 実績		2013/2 第3四半期 会計期間 実績		2013/2 第4四半期 会計期間 実績		2014/2 第1四半期 会計期間 実績	
		増減率 (%)		増減率 (%)		増減率 (%)		増減率 (%)		増減率 (%)
売上高	10,475	+8.6	10,967	△2.1	10,106	△4.5	12,181	+10.7	10,951	+4.5
売上原価	9,217	+4.8	9,317	+0.2	8,836	△1.2	10,259	+9.1	9,887	+7.3
売上総利益	1,258	+44.8	1,650	△13.6	1,270	△22.9	1,921	+20.1	1,064	△15.4
販管費	611	+0.4	585	△0.0	582	△4.9	617	+2.5	599	△1.9
営業利益	647	+148.6	1,064	△19.6	688	△33.5	1,304	+30.8	465	△28.1
営業外損益	8	-	6	-	12	-	42	-	25	-
経常利益	655	+152.5	1,071	△19.0	700	△23.7	1,346	+33.5	490	△25.2
特別損益	-	-	△19	-	-	-	△552	-	17	-
税引前利益	655	-	1,051	△21.9	701	△31.1	794	△20.0	508	△22.3
法人税等	328	-	491	-	360	-	664	-	234	-
四半期純利益	327	-	560	△24.5	341	△35.7	129	△71.9	274	△16.2

会計上の売上高詳細(国内)

2014年2月期 第1四半期国内 (2013年3月1日~2013年5月31日)

(単位:百万円)

	2014年2月期 第1四半期		前年同期比	既存店 伸び率
	実績	構成比		
遊戯機械	8,013	73.2%	98.7%	97.5%
商品(物販)	2,894	26.4%	124.9%	120.9%
委託	33	0.3%	—	—
遊戯施設関係合計	10,942	99.9%	104.5%	102.8%
その他	9	0.1%	—	—
売上高合計	10,951	100.0%	104.5%	102.8%

国内貸借対照表(資産の部)

2014年2月期 第1四半期国内 (2013年3月1日~2013年5月31日)

(単位:百万円)

資産の部	2013/2期		2014/2期 第1四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	12,464	48.3%	9,769	38.5%	△2,695
現金及び預金	4,438	17.2%	3,811	15.1%	△627
たな卸資産	854	3.3%	1,414	5.5%	+559
関係会社寄託金	6,000	23.2%	3,000	11.8%	△3,000
繰延税金資産	631	2.4%	488	1.9%	△143
その他流動資産	539	2.1%	1,055	4.2%	+516
固定資産	13,357	51.7%	15,629	61.5%	+2,271
有形固定資産	7,311	28.3%	8,761	34.5%	+1,449
無形固定資産	752	2.9%	692	2.7%	△59
投資その他の資産	5,294	20.5%	6,175	24.3%	+881
資産合計	25,822	100.0%	25,399	100.0%	△423

国内貸借対照表（負債・純資産の部）

2014年2月期 第1四半期国内（2013年3月1日～2013年5月31日）

（単位：百万円）

負債・純資産の部	2013/2期		2014/2期 第1四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	6,042	23.4%	5,850	23.0%	△192
買入債務	1,246	4.8%	924	3.6%	△321
設備支払手形	1,559	6.0%	2,779	10.9%	+1,220
その他流動負債	3,236	12.5%	2,145	8.5%	△1,090
固定負債	209	0.8%	215	0.9%	+5
純資産	19,569	75.8%	19,333	76.1%	△236
株主資本	19,517	75.6%	19,250	75.8%	△266
うち自己株式	△66	△0.3%	△59	△0.2%	+7
新株予約権	43	0.2%	67	0.3%	+23
負債・純資産合計	25,822	100.0%	25,399	100.0%	△423



株式会社イオンファンタジー

19

キャッシュフロー計算書（国内）

2014年2月期 第1四半期国内（2013年3月1日～2013年5月31日）

（単位：百万円）

	2013/2期 第1四半期	2014/2期 第1四半期	前年同期比 増減
営業活動によるキャッシュフロー	△2,281	△1,144	1,137
税引前当期純利益	655	508	△147
減価償却費	894	1,013	119
法人税等の支払額	△993	△1,318	△325
投資活動によるキャッシュフロー	2,095	1,055	△1,039
有形固定資産の取得による支出	△703	△1,194	△490
財務活動によるキャッシュフロー	△574	△539	35
配当金の支払額	△574	△538	35
現金及び現金同等物の増減額	△760	△627	133
現金及び現金同等物の期首残高	4,326	4,438	112
現金及び現金同等物の期末残高	3,565	3,811	245



株式会社イオンファンタジー

20

2013年2月期 海外事業概要



Play in harmony

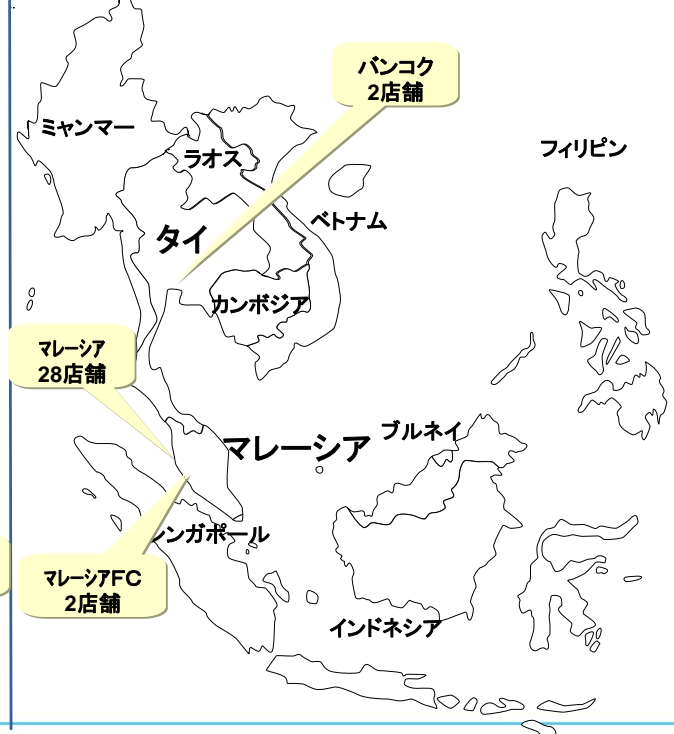
株式会社イオンファンタジー

海外への出店状況(5月末現在)

中国における出店状況

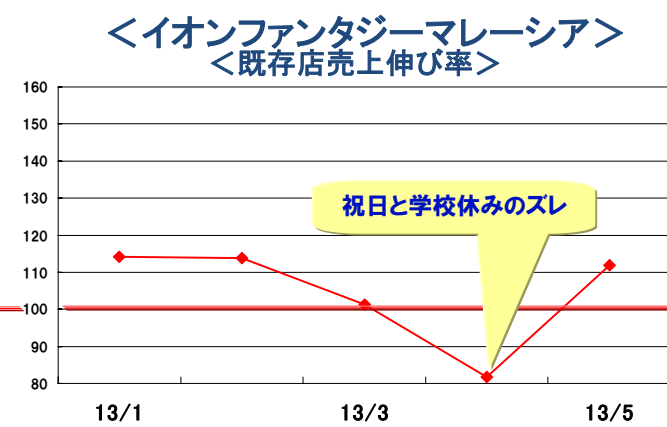
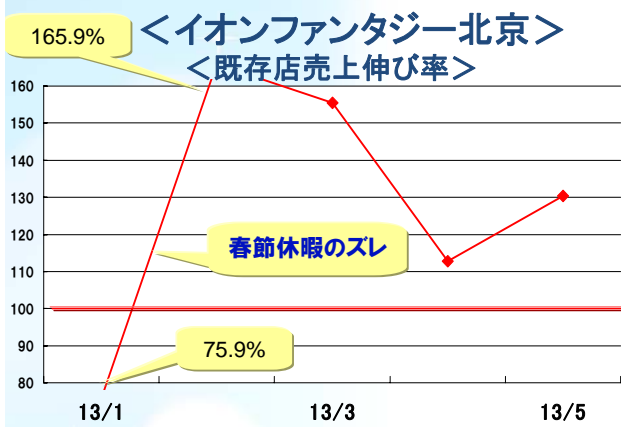


ASEAN地域における出店状況



株式会社イオンファンタジー

海外事業の業績



＜当期における海外事業の業績＞

(単位:百万円)

		中国	マレーシア	タイ	海外合計
売上高	合計	155	252	47	454
	既存店	74	201	-	275
店舗利益	合計	11	45	8	64
	既存店	18	46	-	64
既存店店舗利益率		24.3	22.9	-	23.3



株式会社イオンファンタジー

中国事業：5月から大量出店がスタート

5月、6月で9店の新規出店

＜莫莉幻想深圳绿景佐岭香颂店＞



＜莫莉幻想沈阳铁西星摩尔店＞



＜店舗数＞
2013年6月末
19店舗

＜莫莉幻想惠阳永旺店＞



＜莫莉幻想北京回龙观店＞



＜莫莉幻想合肥欢乐颂店＞



株式会社イオンファンタジー

マレーシア: モーリーファンタジーブランドの浸透



福祉施設児童の招待会



<ブランド浸透による磐石な経営体質>

- ・競争力(集客力)のある商業施設への
有利な出店とオンリーワンの追求
- ・2013年6月末で30店舗体制
⇒モーリーファンタジーとキッズーナに
よる店舗拡大
⇒6月東マレーシア(ブルネイ)に拡大

「ララ&フレンズファンド」を 報道する地元新聞

- ・援助の必要な子どもたちに
3/21の売上の一部を支援

タイ: 幼児向けキッズーナコーナーを拡大

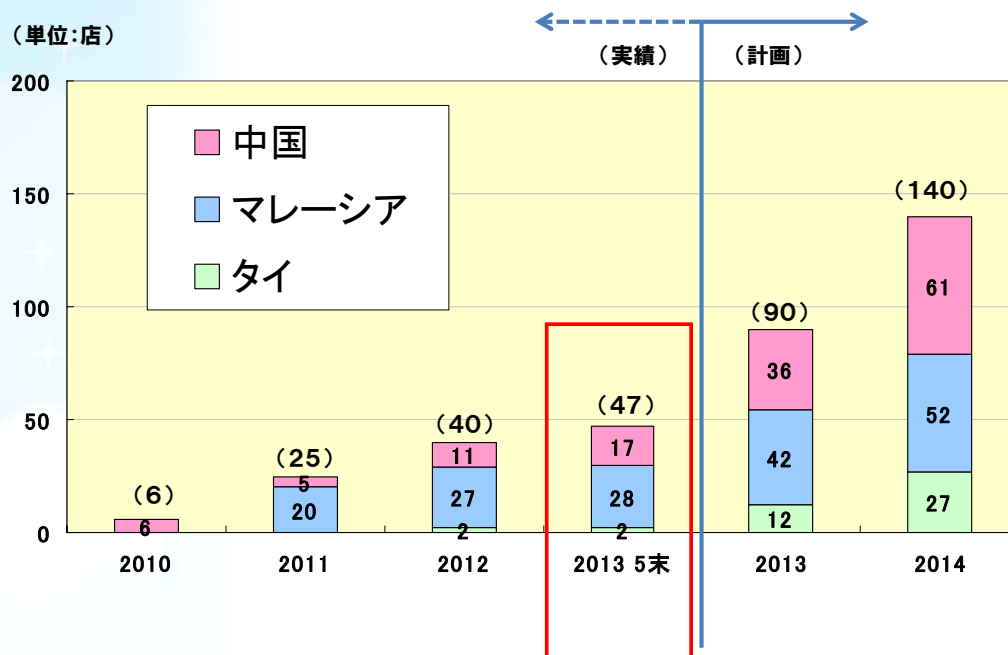


<タイの特性>

- ・ゲームコーナー&幼児向け遊具コーナー
のハイブリット業態
- ・人気の幼児向け遊具コーナー
「キッズーナ」の拡充・活性化を実施



海外店舗数の推移



(注) 中国には、2013年5月に7店舗、6月に2店舗を新規出店した。ただし、現地法人(イオンファンタジー北京)は3月、6月、9月、12月の各月末に四半期決算を行うため、新規出店分は第1四半期の連結決算には反映されていない。



株式会社イオンファンタジー

2014年2月期 連結業績予想



Play in harmony

株式会社イオンファンタジー

2014年2月期の連結業績予想

2014年2月期連結（2013年3月1日～2014年2月28日）

（単位：百万円、％）

	2013/2期 実績	2014/2期 予想	前年比(%)
売上高	44,868	46,600	+3.9
営業利益	3,402	3,600	+5.8
経常利益	3,490	3,600	+3.1
当期純利益	1,535	1,560	+1.6
1株当たり当期純利益(円)	84.71	86.04	—
1株当たり配当金(円)	30.00	30.00	—

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。