

2013年2月期 第2四半期決算説明資料

～遊びを通じた健全な子育てに向けて～



株式会社イオンファンタジー

東証一部、証券コード:4343

2013年2月期 第2四半期 連結決算概要

当上半期のハイライト

決算ハイライト

《連結》売上高21,912百万円、営業利益1,581百万円、四半期純利益738百万円
《国内》売上高21,443百万円(前年同期比+2.8%、期初予想比△1.1%)、営業利益1,711百万円
(同+8.1%、△12.2%)、四半期純利益887百万円(同+27.8%、△8.5%)

◇業績予想は未達ながら、国内事業は営業利益で8.1%、四半期純利益で27.8%上回る堅調な決算

経営ハイライト

- ◆ 国内新規オープン3店舗、改装57店舗実施。国内期末直営店舗数319店
- ◆ 幼児向けオリジナル遊具5機種を合計500台リリース
- ◆ 幼児向けグループの強化をとまなう「モーリーファンタジー」への業態転換を推進
- ◆ 海外における出店拡大とタイでの子会社設立

海外参考情報

- ◆ 中国7店舗、マレーシア23店⇒売上高4億79百万円、営業利益▲1億30百万円



連結決算への変更について

連結決算への変更の理由

- ◆ 2007年11月にイオンファンタジー北京、2011年3月にイオンファンタジーマレーシアを設立したが、連結財務諸表に与える影響が軽微であったため、非連結子会社として取り扱ってきた。
- ◆ イオンファンタジー全体としての成長戦略の中で、海外事業が財務諸表に与える重要度が増すと見込まれ、今期より海外子会社を連結することに決定した。

連結対象子会社の概要(第1四半期より連結)

- ①イオンファンタジー北京 永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司
代表者: 総経理 藤原 信幸 事業内容: ショッピングセンター内での子供用遊戯施設運営
資本金: 70,718千元 当社出資比率: 100%
- ②イオンファンタジーマレーシア
代表者: 代表取締役社長 Chong Swee Ying 事業内容: ショッピングセンター内での子供用遊戯施設運営
資本金: 44,000千リンギット 当社出資比率: 80%

連結対象子会社の概要(第2四半期より連結)

- ③1 AEON Fantasy (Thailand) Co., Ltd.(事業会社)
代表者: 福森 博崇(㈱イオンファンタジータイPTリーダー) 事業内容: ショッピングセンター内での子供向け室内遊戯施設の運営
資本金: 1億38百万THB 当社出資比率: 49% (当社子会社が51%出資)
- ③2 AEON Fantasy Holdings (Thailand) Co., Ltd.>(持株会社)
事業内容: 持株会社 資本金: 31百万THB 当社出資比率: 49% (当社子会社が51%出資)



2013/2期 第2四半期の連結業績

2013年2月期第2四半期累計（2012年2月21日～2012年8月20日）

（単位：百万円、％）

	2013/2期 第2四半期 （計画数値）	2013/2期 第2四半期 （実績）	計画比 （％）
売上高	22,000	21,912	△0.4%
売上総利益	—	2,972	—
販管費	—	1,391	—
営業利益	1,700	1,581	△7.0%
営業外損益	—	5	—
経常利益	1,700	1,587	△6.6%
税金等調整前四半期純利益	—	1,567	—
四半期純利益	800	738	△7.8%

《セグメント情報》

（単位：百万円）

	国内	海外
売上高	21,443	479
営業利益	1,711	△130

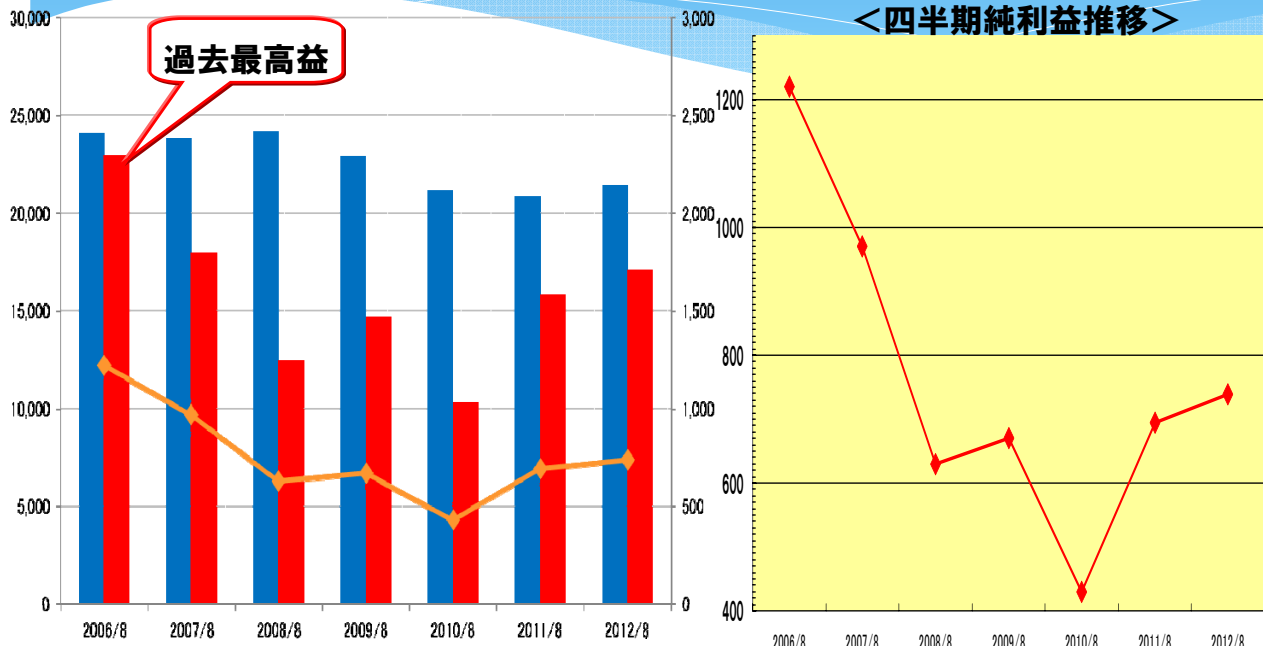
2013/2期 第2四半期の国内業績

2013年2月期第2四半期累計（2012年2月21日～2012年8月20日）（単位：百万円、％）

	2012/2期 第2四半期累計 （実績）	2013/2期 第2四半期累計 （実績）	前年 同期比 （％）
売上高	20,858	21,443	+2.8%
売上総利益	2,778	2,908	+4.7%
販管費	1,194	1,196	+0.2%
営業利益	1,583	1,711	+8.1%
営業外損益	△2	15	—
経常利益	1,581	1,726	+9.2%
税引前四半期純利益	1,377	1,706	+23.9%
四半期純利益	694	887	+27.8%

第2四半期累計収益の推移

(百万円) ■ 売上高(左) ■ 営業利益(右) ◆ 四半期純利益(右) (百万円)



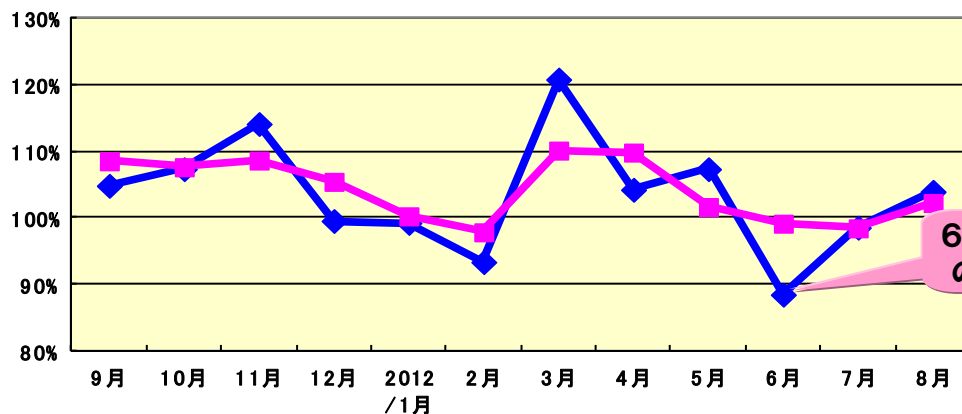
株式会社イオンファンタジー



既存店売上高の月次推移 (国内)

前下期	2011/ 9月	10月	11月	12月	2012/ 1月	2月
売上高合計	104.8%	107.3%	114.1%	99.5%	99.2%	93.3%
曜日調整後	108.5%	107.6%	108.6%	105.4%	100.2%	97.8%
今上期	3月	4月	5月	6月	7月	8月
売上高合計	120.8%	104.2%	107.3%	88.4%	98.5%	103.9%
曜日調整後	110.1%	109.8%	101.6%	99.1%	98.4%	102.2%

◆ 既存店売上高合計 ■ 曜日調整後

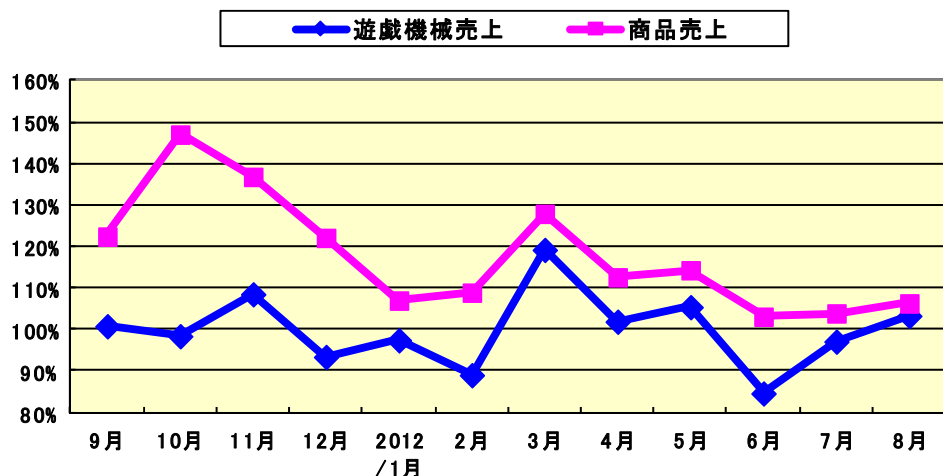


株式会社イオンファンタジー



国内既存店売上高の月次推移（遊戯機械、商品）

前下期	2011/ 9月	10月	11月	12月	2012/ 1月	2月
遊戯機械売上	100.8%	98.4%	108.5%	93.4%	97.4%	89.0%
商品売上	122.4%	147.0%	136.8%	122.1%	107.0%	108.9%
今上期	3月	4月	5月	6月	7月	8月
遊戯機械売上	119.2%	101.9%	105.4%	84.6%	97.1%	103.3%
商品売上	127.9%	112.6%	114.3%	103.1%	103.9%	106.3%



株式会社イオンファンタジー

8



四半期毎の収益の推移（国内）

2012/2期第3四半期～2013/2期第2四半期（2011年8月21日～2012年8月20日）

（単位：百万円、％）

	2012/2 第3四半期 会計期間実績	増減率 (%)	2012/2 第4四半期 会計期間実績	増減率 (%)	2013/2 第1四半期 会計期間実績	増減率 (%)	2013/2 第2四半期 会計期間実績	増減率 (%)
売上高	10,587	7.9	11,002	△2.4	10,475	8.6	10,967	△2.1
売上原価	8,942	1.4	9,401	△0.0	9,217	5.0	9,317	+0.2
売上総利益	1,644	66.1	1,600	△14.6	1,258	44.8	1,650	△13.5
販管費	609	2.9	602	△2.7	611	0.4	585	△0.0
営業利益	1,034	160.4	997	△20.5	647	148.6	1,064	△19.6
営業外損益	6	-	△10	-	8	-	6	-
経常利益	1,041	163.8	1,008	△20.4	655	152.5	1,071	△19.0
特別損益	△24	-	△15	-	-	-	19	-
税引前利益	1,017	181.0	992	△21.1	655	21倍	1,051	△21.9
法人税等	486	-	532	-	328	-	491	-
四半期純利益	530	278.4	459	△33.0	327	-	560	△24.5

株式会社イオンファンタジー

9



連結貸借対照表（資産の部）

2013年2月期 第2四半期（2012年2月21日～2012年8月20日）

（単位：百万円、％）

資産の部	2012/2期		2013/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	—	—	13,473	50.6%	—
現金及び預金		—	5,883	22.1%	—
売上預け金		—	1,772	6.7%	—
たな卸資産		—	940	3.5%	—
その他流動資産		—	4,877	18.3%	—
固定資産		—	13,128	49.4%	—
有形固定資産		—	9,141	34.4%	—
無形固定資産		—	1,206	4.5%	—
投資その他の資産	—	—	2,781	10.5%	—
資産合計	—	—	26,602	100.0%	—

前期は、連結財務諸表を作成しておりません。



連結貸借対照表（負債・純資産の部）

2013年2月期 第2四半期（2012年2月21日～2012年8月20日）

（単位：百万円、％）

負債・純資産の部	2012/2期		2013/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	—	—	7,544	28.4%	—
買掛金	—	—	1,295	4.9%	—
未払法人税等		—	1,021	3.8%	—
その他流動負債		—	5,227	19.7%	—
固定負債		—	216	0.8%	—
純資産		—	18,841	70.8%	—
株主資本		—	18,652	70.1%	—
うち自己株式		—	△71	△0.3%	—
その他包括利益累計額		—	△82	△0.4%	—
新株予約権	—	—	46	0.2%	—
少数株主持分	—	—	225	0.8%	—
負債・純資産合計	—	—	26,602	100.0%	—

前期は、連結財務諸表を作成しておりません。



既存店活性化の推進

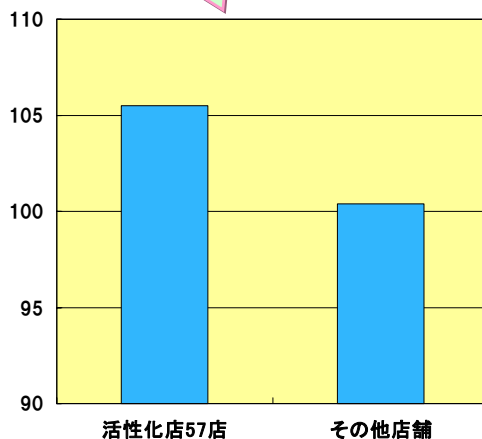
<57店舗の活性化を実施>



株式会社イオンファンタジー

売上高既存店伸び率

- ・活性化57店 ⇒105.5%
- ・その他262店舗⇒100.4%



幼児分野の強化



株式会社イオンファンタジー



オリジナルゲーム機の拡大



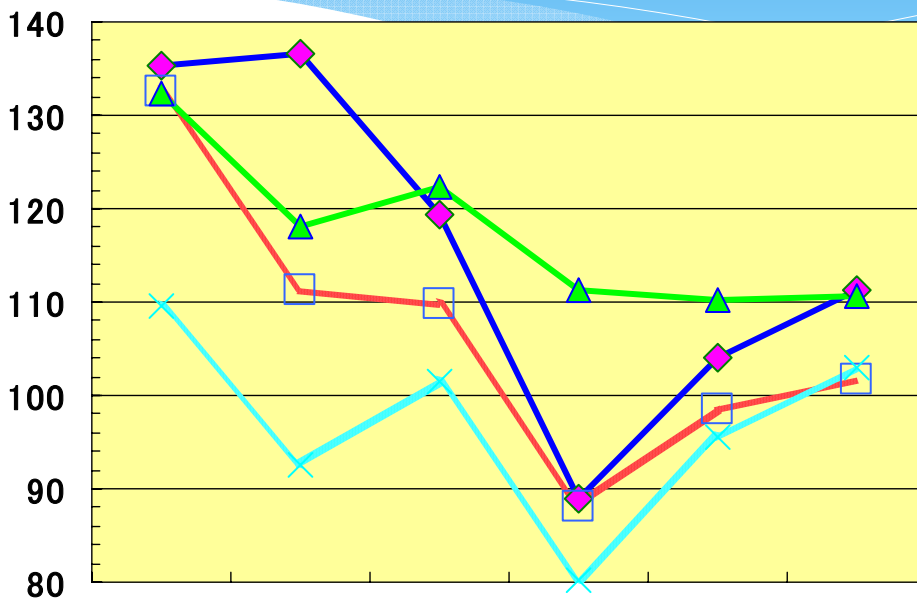
株式会社イオンファンタジー



主カグループの月次動向(国内)

<既存店売上伸び率の推移>

◆ 時間制遊具 ■ メダル ▲ カード × プライス



2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8

※3月度4月度は昨年の震災による店舗閉鎖の反動

株式会社イオンファンタジー



グループ別売上動向（国内）

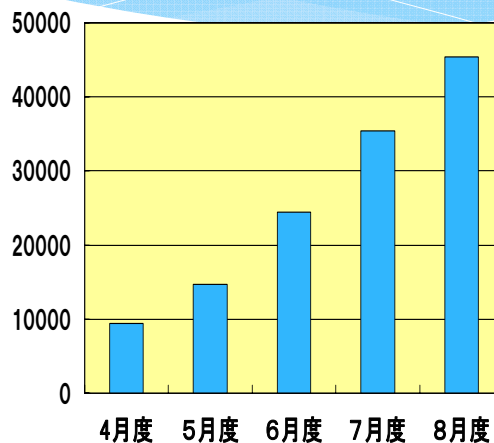
	2012年2月期第3四半期		2012年2月期第4四半期		2013年2月期第1四半期		2013年2月期第2四半期	
	売上高 構成比	既存比	売上高 構成比	既存比	売上高 構成比	既存比	売上高 構成比	既存比
時間制遊具グループ	4.3	112.2	4.3	102.7	4.4	129.7	4.6	102.6
体感グループ	10.2	101.7	10.1	92.6	9.2	110.2	9.1	99.6
カードグループ	19.5	133.9	19.6	111.2	19.1	123.1	19.9	110.7
メダルグループ	27.4	113.1	26.5	103.6	27.2	116.0	26.7	97.0
プライズグループ	30.3	97.1	31.4	89.0	32.0	100.4	32.7	93.8
シールグループ	5.5	96.1	5.3	88.2	6.2	96.9	5.3	90.8
その他物販	2.8	110.1	2.8	92.5	1.9	86.7	1.7	74.3
売上高合計	100.0	108.5	100.0	97.5	100.0	109.7	100.0	97.9

シニア層への対応

シニアの『孫への消費』対応として'イクジカード'導入



＜イクジ会員数の推移＞



◇第2四半期累計会員数⇒45,000名

⇒2012年4月からスタートし一気に会員拡大

店舗数の状況（2012年8月20日現在）

	2012/2/20 店舗数	2012/8/20 店舗数
国内直営店舗	316	319
国内フランチャイズ	3	3
国内計	319	322
マレーシア店舗数	20	23
中国店舗数	5	9
タイ店舗数	0	0
海外計	25	32
TOTAL	344	354

※国内の閉店はありません。中国店舗は期中に1店舗の閉店があります。

会計上の売上高詳細(国内)

2013年2月期第2四半期累計旗艦（2012年2月21日～2012年8月20日）

（単位：百万円、％）

	2013年2月期 第2四半期		前年同期 対比	既存店 伸び率
	実績	構成比		
遊戯機械	16,565	77.3%	100.9%	101.5%
商品（物販）	4,795	22.3%	109.9%	110.3%
委託	67	0.3%	—	—
遊戯施設関係合計	21,428	99.9%	102.8%	103.3%
その他	14	0.1%	—	—
売上高合計	21,443	100.0%	102.8%	103.3%

国内貸借対照表（資産の部）

2013年2月期 第2四半期

(単位:百万円、%)

資産の部	2012/2期		2013/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	11,860	49.4%	12,612	47.3%	+752
現金及び預金	4,326	18.0%	5,100	19.1%	+773
売上預け金	193	0.8%	1,753	6.6%	+1,560
たな卸資産	785	3.3%	923	3.5%	+137
その他流動資産	6,554	27.3%	4,835	18.1%	△1,718
固定資産	12,135	50.6%	14,049	52.7%	+1,914
有形固定資産	6,444	26.9%	8,081	30.3%	+1,634
無形固定資産	933	3.9%	833	3.1%	△96
投資その他の資産	4,757	19.8%	5,134	19.3%	+376
資産合計	23,995	100.0%	26,662	100.0%	+2,667

国内貸借対照表（負債・純資産の部）

2013年2月期 第2四半期

(単位:百万円、%)

負債・純資産の部	2012/2期		2013/2期 第2四半期		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動負債	5,028	21.0%	7,370	27.6%	+2,341
買掛金	837	3.5%	1,259	4.7%	+422
未払法人税等	1,042	4.3%	1,010	3.8%	△32
その他流動負債	3,148	13.1%	5,100	19.1%	+1,952
固定負債	199	8.3%	201	0.8%	+2
純資産	18,768	78.2%	19,090	71.6%	+322
株主資本	18,735	78.1%	19,044	71.4%	+309
うち自己株式	△73	△0.3%	△71	△0.3%	+2
新株予約権	32	0.1%	46	0.2%	+13
負債・純資産合計	23,995	100.0%	26,662	100.0%	+2,667

キャッシュフロー計算書(国内)

2013年2月期 第2四半期累計

(単位:百万円)

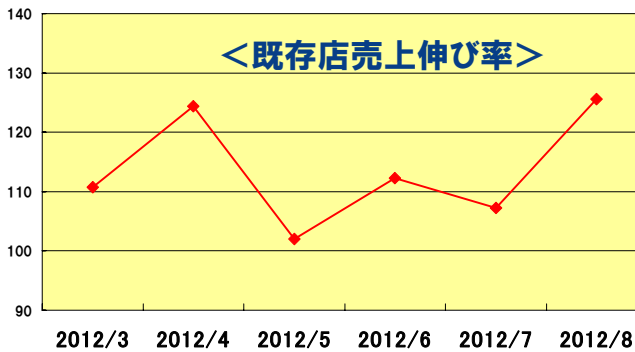
	2012/2期 第2四半期	2013/2期 第2四半期	前期比 増減
営業活動によるキャッシュフロー	1,195	1,350	+154
税引前四半期純利益	1,377	1,706	+329
減価償却費	1,874	1,808	△66
法人税等の支払額	△647	△994	△346
投資活動によるキャッシュフロー	△4,028	△97	+3,930
有形固定資産の取得による支出	△1,211	△1,642	△430
財務活動によるキャッシュフロー	△543	△579	△36
配当金の支払額	△542	△579	△36
現金及び現金同等物の増減額	△3,375	673	+4,049
現金及び現金同等物の期首残高	8,055	4,326	△3,728
現金及び現金同等物の期末残高	4,680	5,000	+320

2013年2月期 第2四半期 海外事業概要

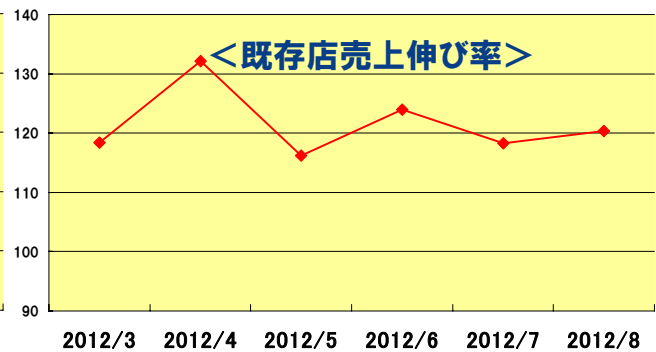
海外事業の業績

合計売上高	4億79百万円
営業利益	▲1億30百万円

<イオンファンタジー北京>



<イオンファンタジーマレーシア>



マレーシア イポーSCに複合出店

<Molly Fantasy>



<Kidzooona>



- ◇イオン イポー ステーション18
ショッピングセンターへの出店
 - ① モーリーファンタジー
 - ② ファンタジーキッズーナ
 同一モール内に複合出店
- ◇バンダーブジョン店
- ◇合計3店舗出店⇒合計23店



中国事業 8月までに5店舗出店



<時間制遊具内でのイベント>

<中国での新規出店>

- ◇イオンモール天津中北店
- ◇キャピタランド、オーシャン等
- 海外ディベロッパーや地元
- ディベロッパーにも拡大



株式会社イオンファンタジー

2013年2月期の海外出店予定

<イオンファンタジー北京>

出店エリア	出店数	ディベロッパー	時期
天津	1	イオン系	出店済
北京	1	フランスオーシャン	出店済
北京	1	キャピタランド	出店済
東莞	1	長安星港城	出店済
東莞	1	天虹	出店済
瀋陽・広州	未定	地元ディベロッパー	9月～2月

<イオンファンタジーマレーシア>

出店エリア	出店数	ディベロッパー	時期
ペラ洲	2	イオンマレーシア	出店済
セランゴール	1	イオンマレーシア	出店済
ペラ洲	1	地元ディベロッパー	11月
ペラ洲	1	イオンマレーシア	12月
クアラルンプール	1	地元ディベロッパー	2月
ジョホールバル	1	地元ディベロッパー	2月

※ 2012年8月20日現在の情報による記載でありSC開店の遅延や計画見直しによる出店数がずれる可能性があるため未定と記載しております。

<イオンファンタジータイランド>

出店エリア	出店数	ディベロッパー	時期
バンコク	1	ゲートウェイ	11月
バンコク	1	メガバンナ	12月

株式会社イオンファンタジー



2013年2月期の連結業績予想

2013年2月期（2012年2月21日～2013年2月28日）

（単位：百万円、％）

	2012/2期 実績	2013/2期 予想	前年比(%)
売上高		45,000	—
営業利益		3,700	—
経常利益		3,700	—
当期純利益		1,800	—
1株当たり当期純利益		99.28円	—
1株当たり配当金		30円	—

前期は、連結財務諸表を作成しておりません。



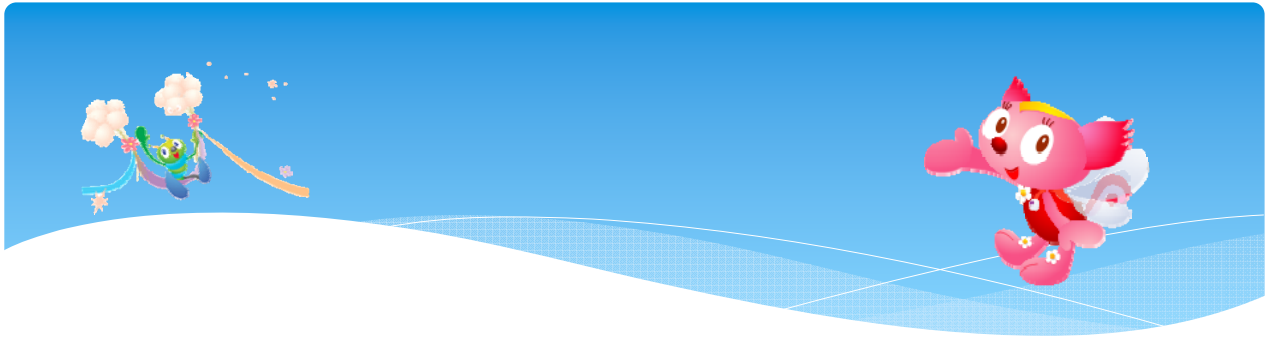
2013年2月期の国内業績予想

2013年2月期（2012年2月21日～2013年2月28日）

（単位：百万円、％）

	2012/2期 実績	2013/2期 予想	前年比(%)
売上高	42,447	43,750	+3.1%
営業利益	3,616	3,910	+8.1%
経常利益	3,631	3,910	+7.7%
当期純利益	1,684	1,960	+16.2%
1株当たり当期純利益	92.92円	108.11円	—
1株当たり配当金	32円	—	—





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。



株式会社イオンファンタジー

東証一部、証券コード: 4343