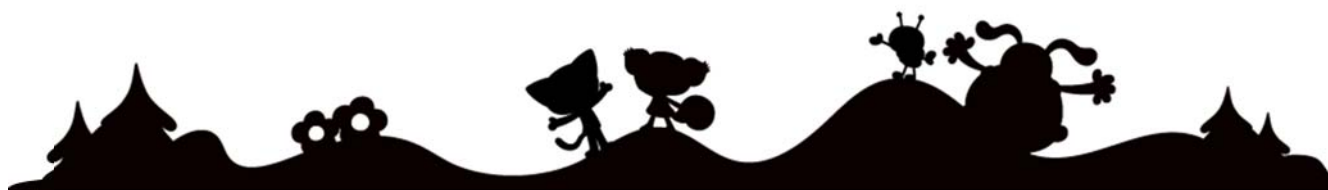


株式会社イオンファンタジー

2019年2月期 第3四半期

決算補足資料



目次

1. 会社概要
2. 2019年2月期第3四半期連結決算概要
3. 2019年2月期第3四半期重点取組み概要
4. 2019年2月期連結業績予想

【参考資料】

単体資料



会社概要



株式会社イオンファンタジー

2

会社概要

.....

- 1) 商号 株式会社イオンファンタジー
- 2) 所在地 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
- 3) 設立 1997年2月14日
- 4) 資本金 17億59百万円
- 5) 株主 イオン株式会社 65.5%、その他 34.5%
- 6) 市場 東京証券取引所 市場第一部
- 7) 事業 ショッピングセンター内「アミューズメント施設」
及び「インドアプレイグラウンド」の運営



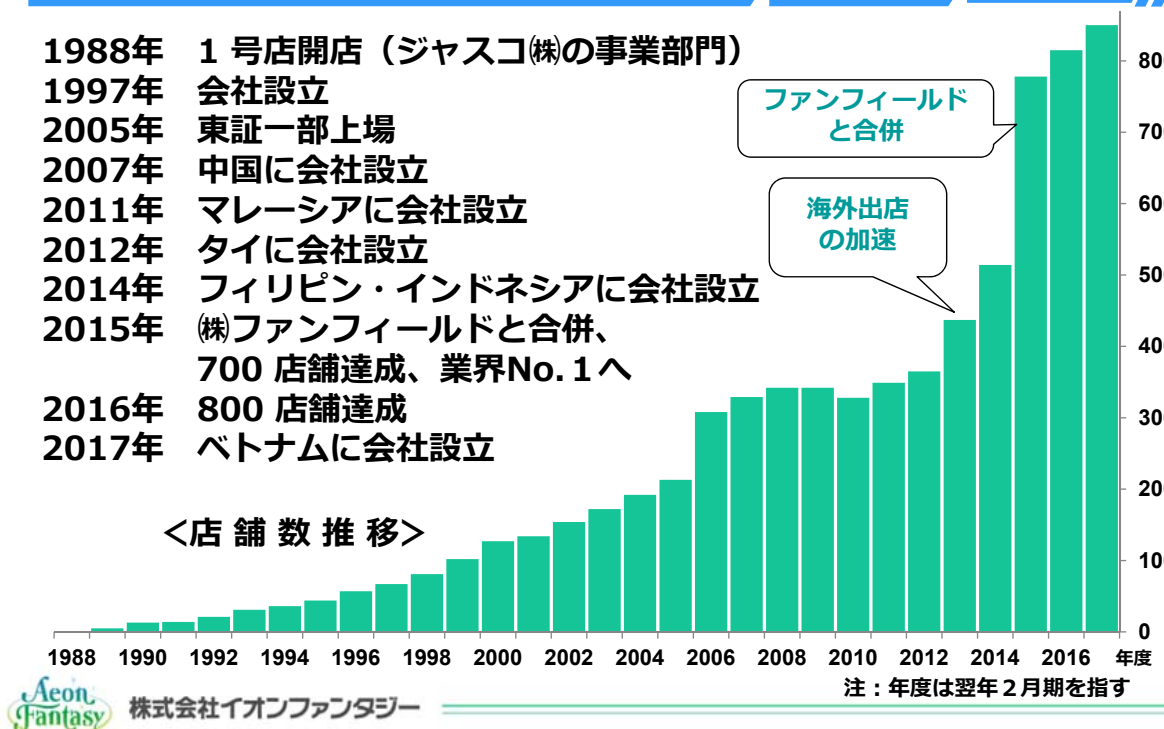
株式会社イオンファンタジー

3

沿革



- 1988年 1号店開店（ジャスコ(株)の事業部門）
- 1997年 会社設立
- 2005年 東証一部上場
- 2007年 中国に会社設立
- 2011年 マレーシアに会社設立
- 2012年 タイに会社設立
- 2014年 フィリピン・インドネシアに会社設立
- 2015年 (株)ファンフィールドと合併、
700店舗達成、業界No. 1へ
- 2016年 800店舗達成
- 2017年 ベトナムに会社設立



2019年2月期第3四半期

連結決算概要



2019年2月期第3四半期の連結業績

- 売上高は同期間で**過去最高**。
- 営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益はいずれも前年を下回る状況。

2019年2月期第3半期連結累計期間（2018年3月1日～2018年11月30日）（単位：百万円）

	2018年2月期 第3四半期	2019年2月期 第3四半期	前年同期比 増減率
売上高	52,706	54,081	+2.6%
売上総利益	7,158	6,406	△10.5%
営業利益	3,544	2,388	△32.6%
経常利益	3,218	2,126	△33.9%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	1,365	519	△62.0%
1株当たり四半期純利益	69.29円	26.33円	42.96円減

セグメント情報

（単位：百万円）

	国内	海外			連結 調整	連結計
		中国	アセアン	計		
売上高	43,646 (+0.1%)	6,566 (+7.6%)	4,098 (+26.8%)	10,664 (+14.3%)	△230 (-)	54,081 (+2.6%)
営業 利益	2,742 (△894)	△465 (△399)	114 (+136)	△350 (△262)	△2 (+0)	2,388 (△1,156)

売上高（ ）内は前年同期比増減率
営業利益（ ）内は前年同期増減額

トピックス

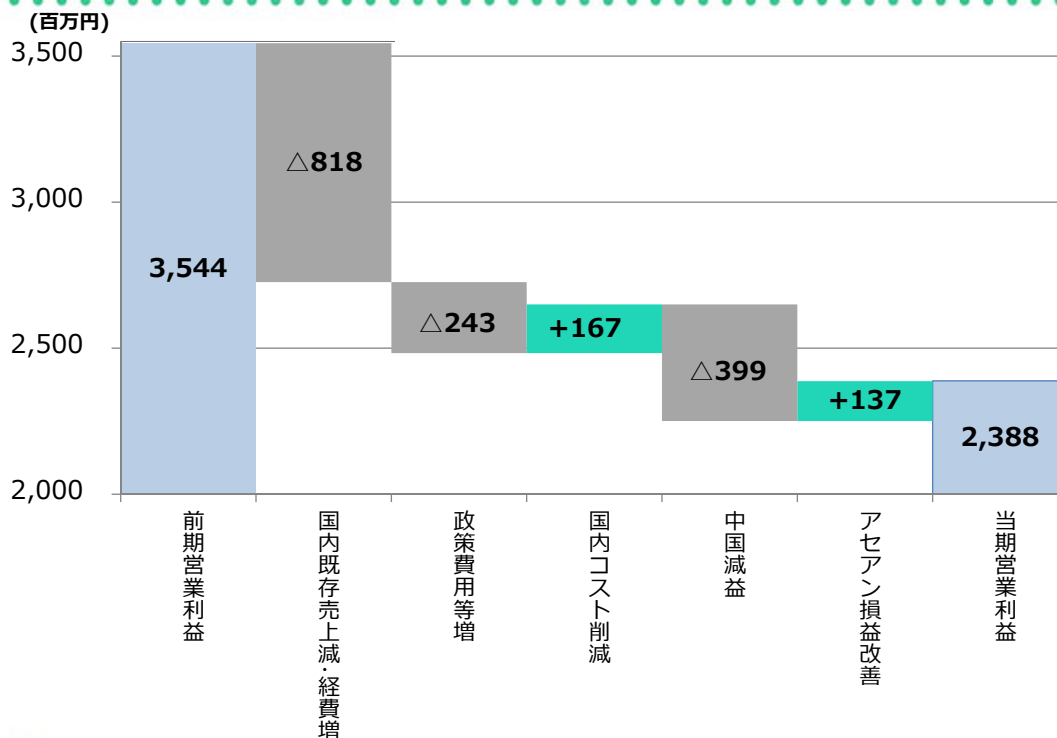
国内事業	<ul style="list-style-type: none"> ・当社初の試みとして、イオンシネマと一体化したアミューズメント施設「PALO津南店」を11月にオープン。 ・オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」が好調に推移、売上計画の約3倍の進捗。 ・6月度より既存割れとなるも、YouTuberとのコラボ景品の増加やメダル機の前倒し導入などの施策効果により、11月度より既存前年を上回る。
中国事業	<ul style="list-style-type: none"> ・第3四半期は年間売上高に対する構成比が低いため、構造的な営業損失発生に加え単価低下の回復遅れにより減益。 ・プライズコーナー拡大、キッズーナの遊具入替など16店舗の活性化を実施。7.6ポイント増の効果。
アセアン事業	<ul style="list-style-type: none"> ・インドネシア、ベトナムは増益、タイはキッズーナの活性化効果により営業損失が大幅に改善。マレーシアは夏の繁忙期に伝染病の流行により減益、フィリピンは経費増により減益となるも、アセアン事業合計では黒字を達成。



株式会社イオンファンタジー

8

営業利益 要因別増減分析（第3四半期累計）



株式会社イオンファンタジー

9

連結貸借対照表（2018年11月末日現在）

（単位：百万円）

	2018/2月期末		2018/11月末		期首に 対する 増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	10,347	22.0%	11,139	22.3%	+792
固定資産	36,580	78.0%	38,876	77.7%	+2,295
資産合計	46,928	100.0%	50,015	100.0%	+3,087
流動負債	11,082	23.6%	15,513	31.0%	+4,430
固定負債	7,476	15.9%	6,618	13.2%	△858
負債合計	18,559	39.5%	22,131	44.2%	+3,572
純資産合計	28,369	60.5%	27,883	55.8%	△485
負債純資産合計	46,928	100.0%	50,015	100.0%	+3,087

店舗数の状況（2018年11月末日現在）

	Mollyfantasy	kidzooona	その他	計
日本	404	6	43 (2)	453 (2)
中国	143 (4)	48	11	202 (4)
マレーシア	53	27	9	89
タイ	7	17	1	25
フィリピン	0	48	0	48
インドネシア	1	21	1	23
ベトナム	4	5	1	10
カンボジア	1 (1)	2 (2)	0	3 (3)
海外計	209 (5)	168 (2)	23	400 (7)
合計	613 (5)	174 (2)	66 (2)	853 (9)

注：（ ）内数値は内数で、FC等（業務提携契約、業務委託契約、ライセンス契約を含む）の店舗数です。

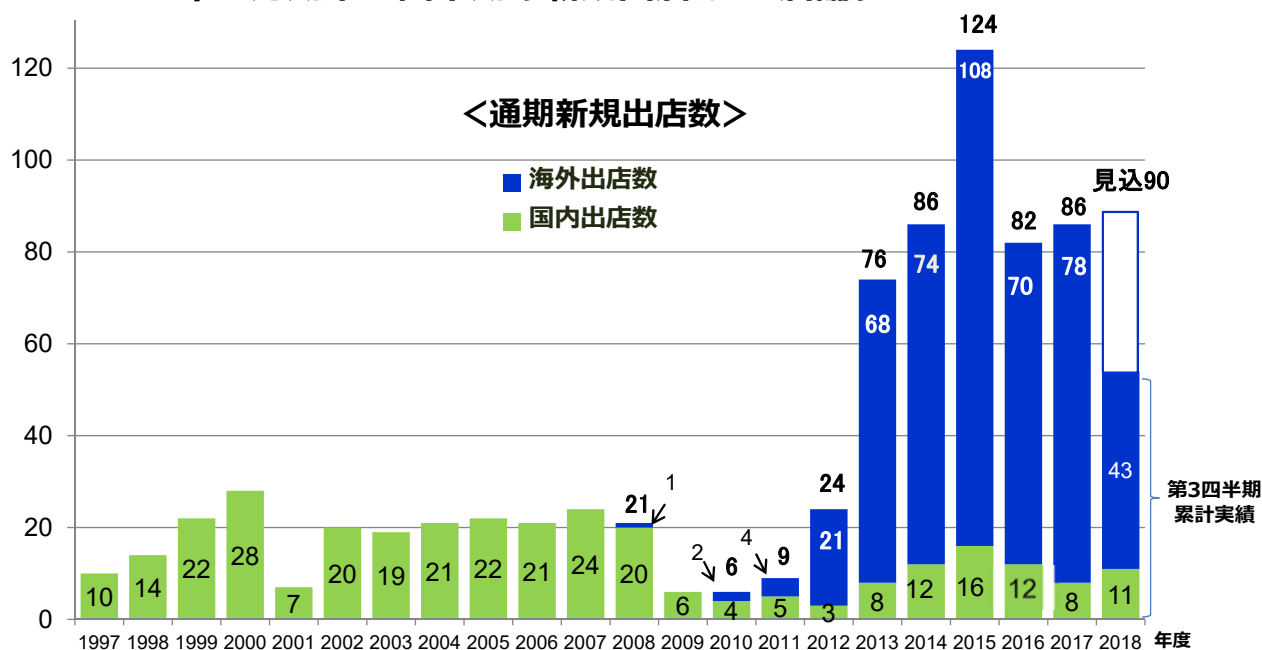
2019年2月期第3四半期

重点取組み概要



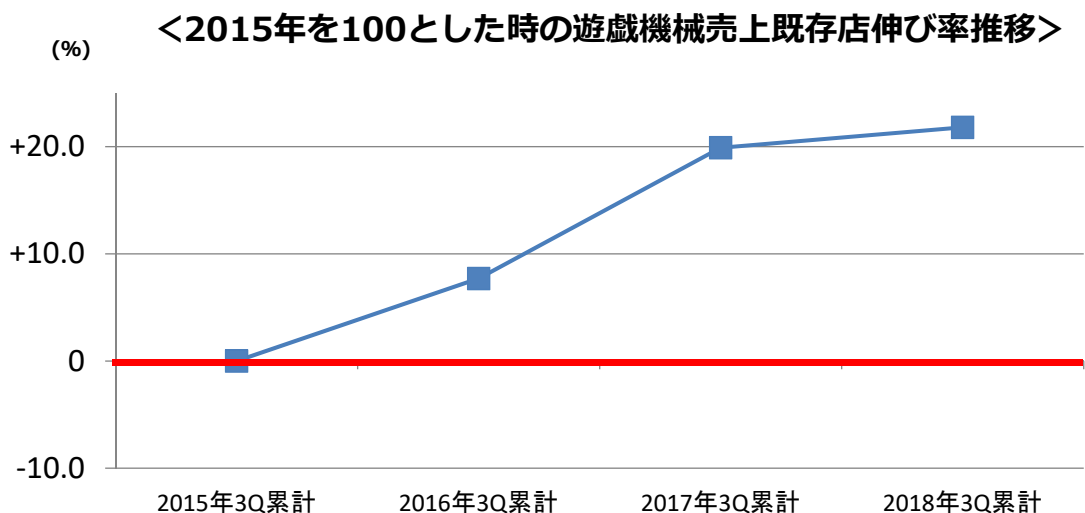
新規出店

■ 2019年2月期第3四半期の新規出店は54店舗。



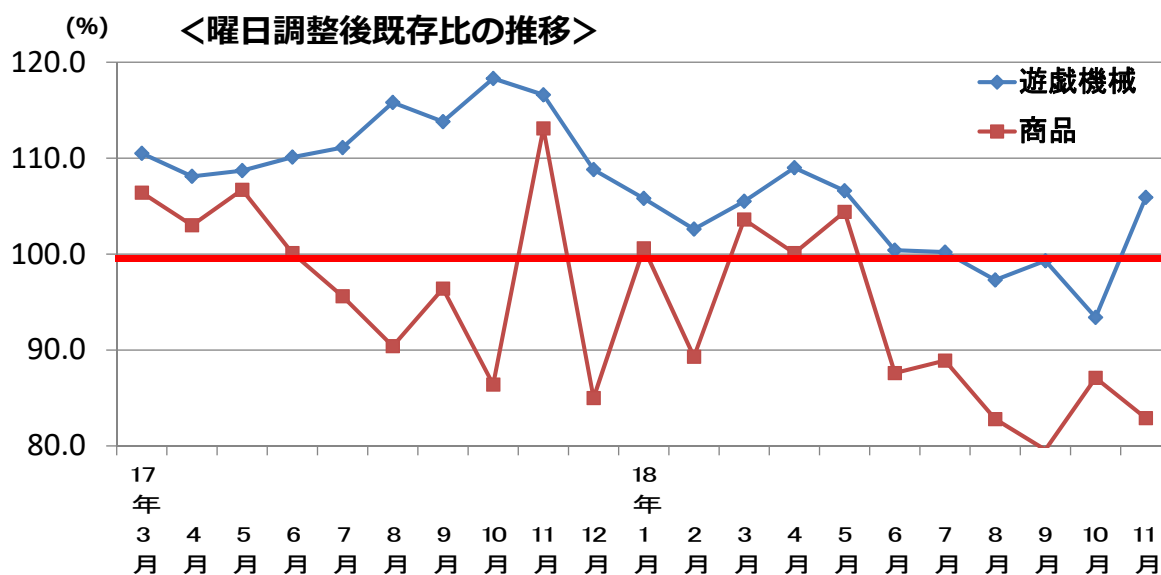
国内 遊戯機械売上の伸長

- 遊戯機械売上の第3四半期累計の既存店伸び率は+1.6%増。
(2015年比 : 121.8%)



国内 遊戯機械売上・商品売上の既存比推移

- 遊戯機械売上は、11月度4か月ぶりに既存前年を上回る。
- 商品売上（主にカードゲーム）は依然低迷が続く。



当社オリジナル景品の展開強化

■ 人気コンテンツとのコラボによる当社オリジナル景品の展開強化。

人気YouTuber
『フィッシャーズぬいぐるみ』



『キョロちゃんのエッグ缶
いちご&ピーナッツ』

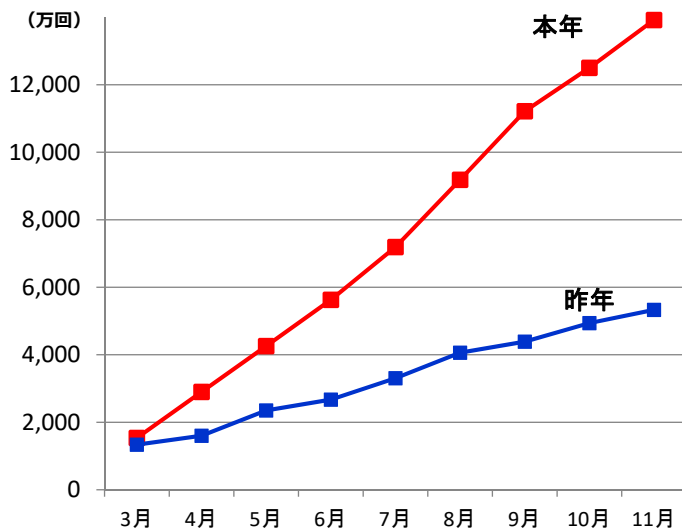


メーカーとのコラボによる
『“ブルーム”マシュロ』



YouTube を活用した動画プロモーション

- 当社オリジナル景品紹介などモーリーファンタジー関連動画の
11月累計再生回数 1億3,916万回。
(昨年：第3四半期累計5,332万回、年間9,020万回)



イオンシネマと融合した『PALO津南店』オープン

- 当社初の試みとしてシネマと融合した施設を11月にオープン。
- 映画の待ち時間にアミューズメントを楽しむ憩いの空間を提供。



 株式会社イオンファンタジー

18

43店舗の活性化及び増床を実施

- 「モーリーファンタジー」の内装と品揃えを一新する大型の活性化を43店舗実施。（前年同期は32店舗実施）
- 母店空床への増床の推進（会計年度黒字化前提の物件）



活性化実施店舗の
前年比
106.0%

未実施店舗の
前年比
99.1%

**+6.9ポイントの
効果**

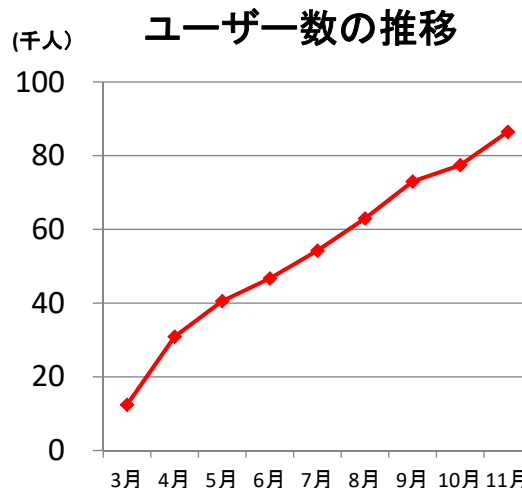
 株式会社イオンファンタジー

19

「MOLLY.ONLINE」が好調に推移



- 売上は好調に推移。直近は計画の約3倍の売上規模。(11月末のユーザー数 86,500人)
- 11月末に従来の300ブースから500ブースに拡大展開。



海外事業の業績

- 中国事業は、構造的営業損失に加え、ディスカウントセールによる単価低下の回復遅れにより減益。
- アセアン事業は、インドネシア、ベトナムは増益、タイは活性化効果により改善、マレーシア、フィリピンは減益となるも合計では黒字。

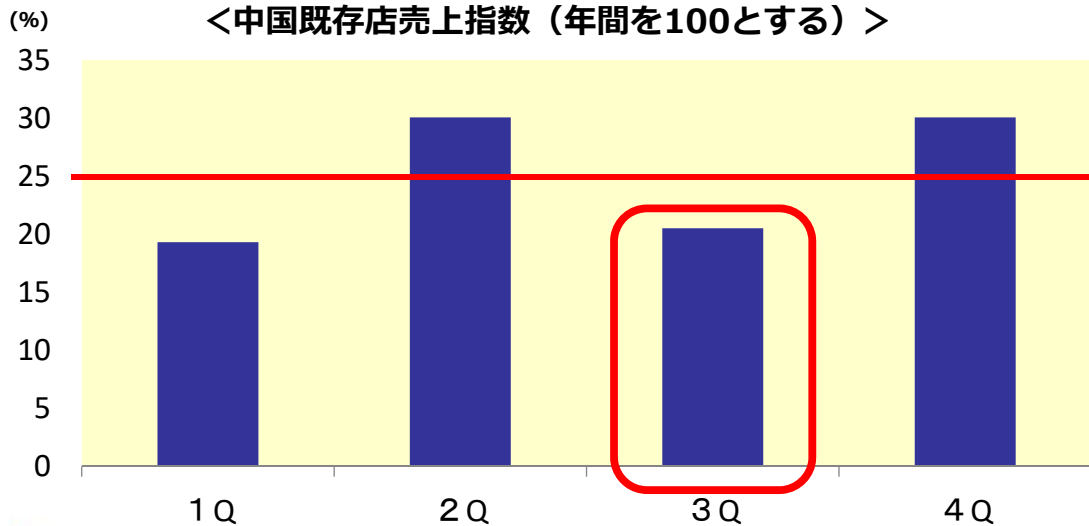
<国別の業績>

(単位：百万円、%)

第3四半期 累計期間実績	中国		マレーシア		タイ		フィリピン		インドネシア	
	2018 2月期	2019 2月期	2018 2月期	2019 2月期	2018 2月期	2019 2月期	2018 2月期	2019 2月期	2018 2月期	2019 2月期
既存 伸び率	+7.5	△2.2	+10.1	+0.5	+18.1	+8.1	+4.1	+1.3	△0.8	+0.7
売上高	6,101	6,566	1,573	1,817	566	533	749	985	318	538
店舗利益	615	355	343	352	△117	△12	109	106	87	174
販管費	682	821	175	217	74	84	78	82	65	99
営業利益	△66	△465	167	136	△191	△97	31	24	21	74

中国事業の第3四半期

- 中国の第3四半期は売上指数が低い期間であるため構造上営業損失が発生する。
- 店舗数の拡大とともに第1四半期および第3四半期は損失が拡大し、第2四半期および第4四半期は利益が拡大する見込み。

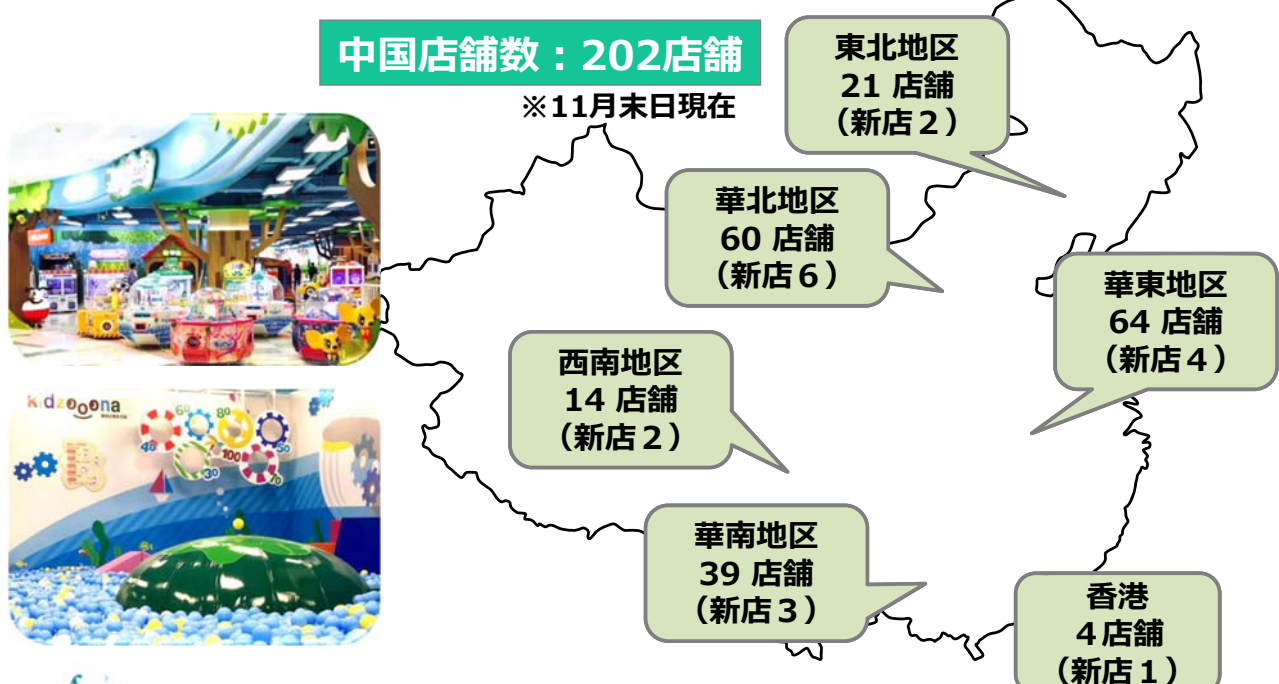


株式会社イオンファンタジー

22

中国事業における出店拡大

- 2019年2月期第3四半期累計で18店舗の新規出店。



株式会社イオンファンタジー

23

16店舗の活性化を実施

- 「モーリーファンタジー」のプライズコーナーの拡大と品揃え強化。
- 「キッズーナ」の新遊具への入替（大型スライダー、コートコーナー）



活性化実施店舗の
前年比
105.4%

未実施店舗の
前年比
97.8%

+7.6ポイントの
効果



株式会社イオンファンタジー

24

1SCに複数業態での出店

- 1SCに複数業態での出店を実験。
 - ・ テーマ型インドアプレイグラウンドの複合出店
「FANPEKKA」 + 「MOLLY WAKA」
 - ・ アミューズメント+インドアプレイグラウンド
「モーリーファンタジー」 + 「キッズーナ」

MOLLY WAKA



FANPEKKA

kidzooona
キッズーナ



株式会社イオンファンタジー

25

「遊びと学び」が融合した新業態『莫莉幻想研究島』

モーリーファンタジーけんきゅうとう

- 「遊びと学び」が融合したテーマパーク『莫莉幻想研究島』を1月に安徽省合肥にオープン予定。
- 「キッズプラザ大阪」監修のもと、レグス上海と共同開発・運営により、ワクワクする世界観で「遊び」を入口に「学び」の機会を提供。

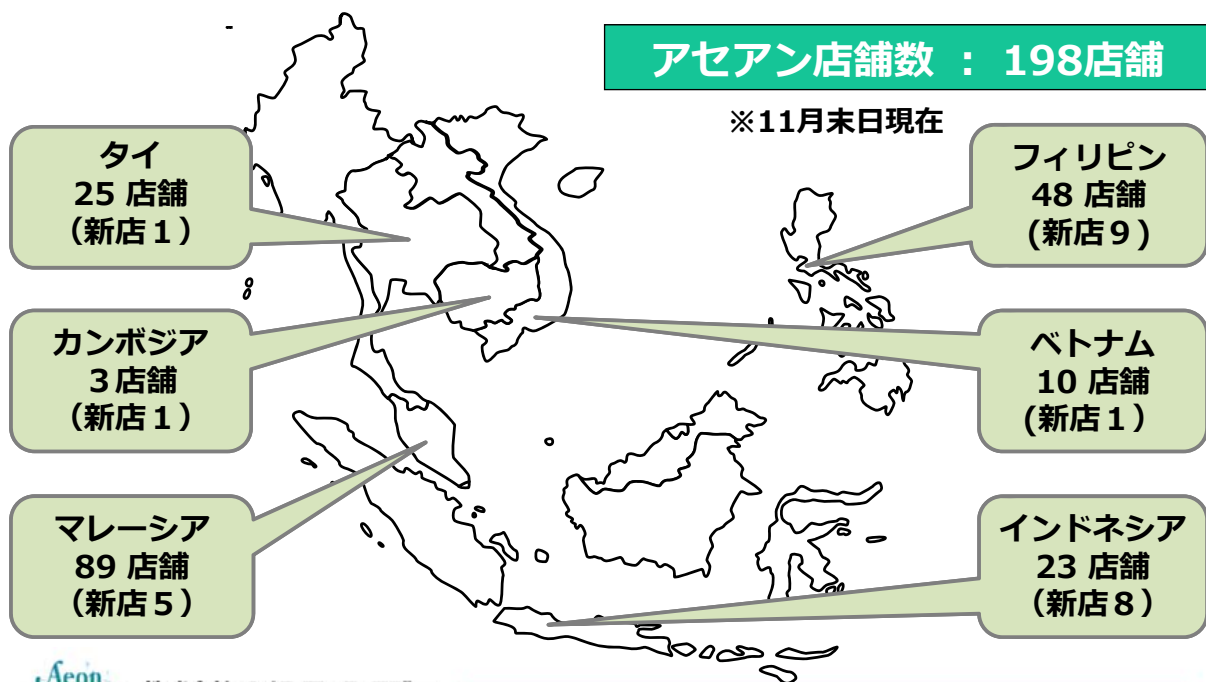


Aeon Fantasy 株式会社イオンファンタジー

※画像はすべてイメージです

アセアン事業における出店拡大

- 2019年2月期第3四半期累計で25店舗の新規出店。



Aeon Fantasy 株式会社イオンファンタジー

キッズーナ活性化により大幅改善（タイ）

- キッズーナを中心に9店舗を活性化。
（トイコーナー、休憩コーナーを刷新、新規に「ボールタッチ」
「なりきり美容室」などを導入）



活性化実施店舗の
前年比
121.2%

未実施店舗の
前年比
103.9%

**+17.3ポイントの
効果**



株式会社イオンファンタジー

28

2019年2月期

連結業績予想



株式会社イオンファンタジー

29

2019年2月期の連結業績予想

(単位：百万円)

	2018/2月期 実績	2019/2月期 予想	前期比 増減率
売上高	72,174	77,700	+7.7%
営業利益	5,970	6,600	+10.5%
経常利益	5,598	6,000	+7.2%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,986	3,300	+10.5%
1株当たり当期純利益	151.53円	167.45円	15.92円増
1株当たり配当金	41円	50円	+9円

※前回(2018年4月11日)の決算補足資料から修正はございません。



株式会社イオンファンタジー

30

セグメント別連結業績予想

(単位：百万円)

	国内	海外		計	連結 調整	連結計
		中国	アセアン			
売上高	60,600 (+3.0%)	11,400 (+26.1%)	6,200 (+32.3%)	17,600 (+28.2%)	△500 (-)	77,700 (+7.7%)
営業利益	5,900 (+271)	500 (+195)	200 (+157)	700 (+353)	0 (+4)	6,600 (+629)

前提 ■年間出店数 国内 10店舗 海外 100店舗
■既存店売上 国内 103% 海外 105%

※前回(2018年4月11日)の決算補足資料から修正はございません。

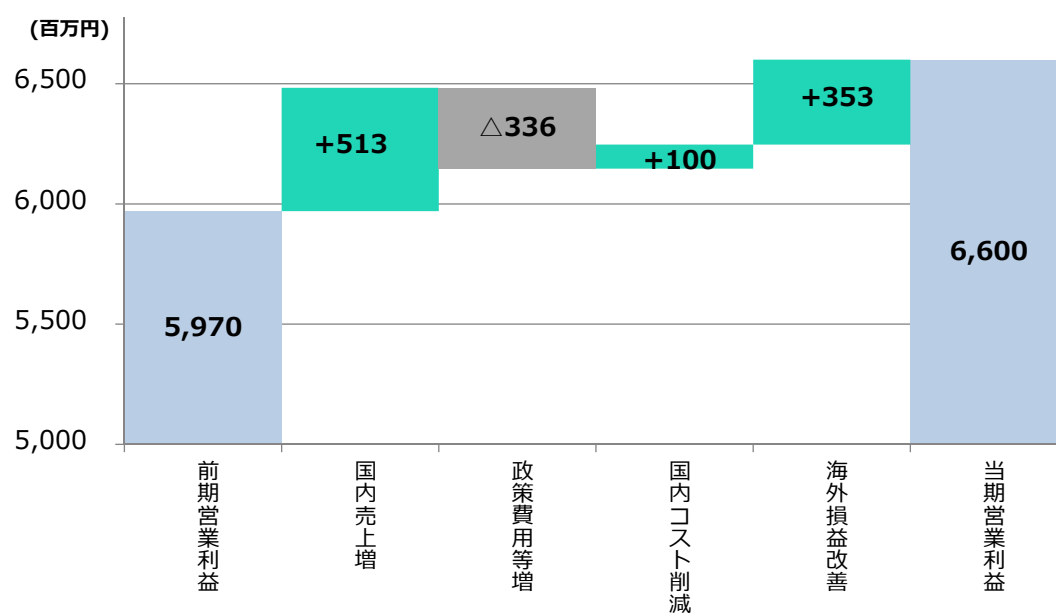
売上高 () 内は前期比増減率
営業利益 () 内は前年増減額



株式会社イオンファンタジー

31

営業利益増減要因



※前回(2018年4月11日)の決算補足資料から修正はございません。



株式会社イオンファンタジー

32

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

33

単体資料



株式会社イオンファンタジー

1

2019年2月期第3四半期の業績（単体）

参考資料

(単位：百万円)

	2018/2月期 第3四半期	2019/2月期 第3四半期	前年同期比 増減率
売上高	43,595	43,646	+0.1%
売上総利益	6,158	5,427	△11.9%
販管費	2,521	2,684	+6.5%
営業利益	3,636	2,742	△24.6%
営業外損益	△134	1	—
経常利益	3,501	2,745	△21.6%
税引前四半期純利益	2,840	1,780	△37.3%
四半期純利益	1,613	779	△51.7%



株式会社イオンファンタジー

2

会計上の売上高詳細（単体）

参考資料

（単位：百万円）

	2019/2月期 第3四半期		前年同期比	既存比
	実績	構成比		
遊戯機械	36,712	84.1%	102.2%	101.6%
商品（物販）	6,324	14.5%	89.5%	90.7%
委託	104	0.2%	94.8%	—
その他	92	0.2%	—	—
遊戯施設関係合計	43,235	99.1%	100.3%	99.8%
その他	410	0.9%	84.1%	—
売上高合計	43,646	100.0%	100.1%	99.8%



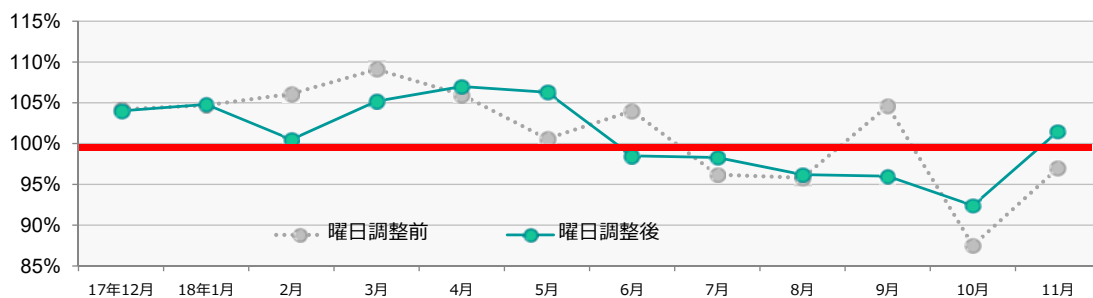
株式会社イオンファンタジー

3

既存店売上高前年比の月次推移（単体）

参考資料

FY2017 4Q~ FY2018 1Q	12月	2018/1月	2月	3月	4月	5月
曜日調整前	104.2%	104.7%	106.1%	109.1%	106.0%	100.6%
曜日調整後	104.0%	104.8%	100.5%	105.2%	107.0%	106.3%
FY2018 2Q~3Q	6月	7月	8月	9月	10月	11月
曜日調整前	104.0%	96.2%	95.8%	104.6%	87.5%	97.0%
曜日調整後	98.5%	98.3%	96.2%	96.0%	92.4%	101.5%



株式会社イオンファンタジー

4

部門別売上動向（単体）

参考資料

（単位：％）

	2018年2月期 第3四半期		第4四半期		2019年2月期 第1四半期		第2四半期		第3四半期	
	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	4.3	101.2	4.2	101.0	4.3	105.2	4.5	98.1	4.2	92.4
体感	7.2	92.6	6.8	90.4	7.2	92.5	7.3	99.2	7.2	98.2
カード	15.6	94.5	14.6	93.0	14.5	101.8	11.5	85.5	13.1	82.3
メダル	24.2	109.9	23.6	98.7	22.9	98.8	25.6	99.3	24.0	96.9
プライズ	45.2	124.9	47.4	118.0	45.7	115.3	45.7	100.6	47.1	100.8
シール	2.2	79.5	2.2	83.7	2.8	90.0	2.4	95.2	2.2	98.3
カプセル玩具	0.9	106.6	0.9	92.3	0.9	89.5	0.8	85.9	0.9	91.6
遊戯施設売上計	100.0	110.1	100.0	104.8	100.0	105.5	100.0	97.9	100.0	96.3

四半期毎の収益の推移（単体）

参考資料

（単位：百万円、％）

	第4四半期	増減率 (%)	2019年2月期 第1四半期	増減率 (%)	第2四半期	増減率 (%)	第3四半期	増減率 (%)
売上高	15,224	+5.0	14,403	+4.7	15,739	△1.3	13,503	△2.8
売上原価	12,431	+2.2	12,761	+5.1	13,182	△1.6	12,261	+3.0
売上総利益	2,793	+19.6	1,642	+1.2	2,556	△0.5	1,242	△37.2
販管費	801	△4.3	907	+5.9	867	0.0	910	+12.1
営業利益	1,991	+32.9	735	△4.1	1,689	△0.8	332	△71.6
営業外損益	6	-	△14	-	△1	-	4	-
経常利益	1,998	+38.9	720	△3.0	1,688	+6.6	336	△71.3
特別損益	279	-	△282	-	203	-	△886	-
税引前利益	2,278	+159.4	437	+25.1	1,891	+4.8	△549	-
法人税等	666	+24.3	300	+7.2	546	+0.4	154	△61.8
四半期純利益	1,611	+371.8	137	+96.7	1,345	+6.7	△703	-

貸借対照表（単体）

参考資料

（単位：百万円）

	2018/2月期末		2019/2期 第3四半期末		期首に 対する 増減
	金額	構成比	金額	構成比	
流動資産	6,910	19.2%	7,791	20.6%	+1,080
固定資産	29,115	80.8%	30,826	79.4%	+1,711
資産合計	36,025	100.0%	38,817	100.0%	+2,791
流動負債	7,202	20.0%	10,172	26.2%	+2,970
固定負債	426	1.2%	430	1.1%	+3
負債合計	7,629	21.2%	10,602	27.3%	+2,973
純資産合計	28,396	78.8%	28,214	72.7%	△181
負債純資産合計	36,025	100.0%	38.817	100.0%	+2,791