

**2026年2月期 第3四半期
(第59期)**

決算補足資料

(2025/3/1～2025/11/30)

株式会社フジ

■連結決算

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 3Q			2026年2月期 3Q		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	575,140	100.5	2,726	583,393	101.4	8,253
営業収益	598,188	100.5	3,192	605,927	101.3	7,739
売上総利益	160,795	105.8	8,804	162,816	101.3	2,021
営業総利益	183,843	105.3	9,270	185,349	100.8	1,506
販売費及び一般管理費計	177,721	106.2	10,412	180,536	101.6	2,815
営業利益	6,122	84.3	△ 1,141	4,812	78.7	△ 1,310
営業外収益	1,826	81.1	△ 425	1,757	96.2	△ 69
営業外費用	567	103.8	21	602	106.2	35
経常利益	7,380	82.3	△ 1,588	5,968	80.9	△ 1,412
特別利益	245	116.7	35	2,222	90.7	1,977
特別損失	1,764	139.1	496	3,965	224.8	2,201
税金等調整前四半期純利益	5,861	74.1	△ 2,049	4,224	72.1	△ 1,637
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,102	61.2	△ 1,968	3,095	99.8	△ 7

2. 主要な経営指標

(単位: %)

	2025年2月期 3Q	2026年2月期 3Q
総資産経常利益率	1.70	1.42
総資産当期純利益率(ROA)	0.71	0.74
自己資本当期純利益率(ROE)	1.43	1.42
総資産回転率(回)	1.37	1.45
売上高営業利益率	1.06	0.82
売上高経常利益率	1.28	1.02
1株当たり純資産(円)	2,502.63	2,519.86
自己資本比率	48.95	51.14
投下資本利益率(ROIC)	1.17	1.36

3. 有利子負債の状況

(単位: 百万円)

	2025年2月期 3Q	2026年2月期 3Q	前年同期差
有利子負債合計	76,618	52,380	△ 20,238
短期借入金	—	3,000	3,000
1年内返済予定 長期借入金	23,526	18,989	△ 4,537
長期借入金	42,831	23,691	△ 19,140
リース債務(年内含む)	6,261	5,699	△ 562
有利子負債依存度(%)	16.4	12.3	△ 4.1

■個別の状況(フジ)

1. 損益状況

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 3Q			2026年2月期 3Q		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
売上高	546,947	101.1	5,863	555,152	101.5	8,204
営業収益	567,857	99.7	△ 1,426	575,637	101.4	7,780
売上総利益	149,230	107.0	9,775	150,928	101.1	1,697
営業総利益	170,140	101.5	2,484	171,413	100.7	1,273
販売費及び一般管理費計	165,121	102.5	4,006	168,174	101.8	3,052
営業利益	5,018	76.7	△ 1,521	3,239	64.5	△ 1,779
経常利益	5,906	56.9	△ 4,469	4,078	69.1	△ 1,827
税金等調整前四半期純利益	18,085	187.6	8,446	2,377	13.1	△ 15,708
四半期純利益	15,772	215.8	8,462	1,944	12.3	△ 13,828

2. 販売費及び一般管理費の内訳

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 3Q			2026年2月期 3Q		
		前年同期比	前年同期差		前年同期比	前年同期差
人件費	81,028	108.4	6,300	83,212	102.7	2,183
販促費	5,821	100.7	38	5,918	101.7	96
販売管理費	12,146	136.3	3,233	13,039	107.4	893
設備費	52,686	90.0	△ 5,838	52,710	100.0	23
(うち、電気料金)	13,344	91.0	△ 1,323	12,896	96.6	△ 448
一般費	13,438	102.1	272	13,293	98.9	△ 144
合計	165,121	102.5	4,006	168,174	101.8	3,052

3. 部門別売上高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 3Q		2026年2月期 3Q			
	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	509,080	89.7	518,134	9,054	101.8	89.9
農産	66,881	11.8	66,818	△62	99.9	11.6
水産	39,033	6.9	38,350	△683	98.3	6.7
畜産	63,722	11.2	62,955	△766	98.8	10.9
デリカ	57,949	10.2	58,661	711	101.2	10.2
加工食品	118,085	20.8	125,190	7,104	106.0	21.7
リカー	33,621	5.9	32,892	△728	97.8	5.7
デイリー	74,121	13.1	76,263	2,142	102.9	13.2
フローズン	21,492	3.8	22,151	658	103.1	3.8
ベーカリー	27,145	4.8	27,841	696	102.6	4.8
食品その他	7,028	1.2	7,009	△18	99.7	1.2
衣料合計	16,988	3.0	16,332	△655	96.1	2.8
住居余暇合計	38,576	6.8	37,870	△706	98.2	6.6
その他	2,675	0.5	4,091	1,415	152.9	0.7
直営 計	567,320	100.0	576,428	9,107	101.6	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※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。

※直営計には(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6,681(百万円)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、%)

	2025年2月期 3Q		2026年2月期 3Q			
	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	489,225	89.6	496,762	7,536	101.5	89.7
農産	64,234	11.8	63,900	△334	99.5	11.5
	37,684	6.9	36,948	△736	98.0	6.7
	60,489	11.1	59,732	△756	98.7	10.8
	55,458	10.2	56,072	614	101.1	10.1
	113,691	20.8	120,308	6,617	105.8	21.7
	32,801	6.0	31,957	△844	97.4	5.8
	71,271	13.1	73,112	1,840	102.6	13.2
	20,763	3.8	21,337	574	102.8	3.9
	26,078	4.8	26,638	559	102.1	4.8
	6,751	1.2	6,753	2	100.0	1.2
衣料合計	16,712	3.1	16,272	△439	97.4	2.9
住居余暇合計	37,692	6.9	37,146	△546	98.5	6.7
その他	2,343	0.4	3,599	1,256	153.6	0.6
直営 計	545,973	100.0	553,780	7,806	101.4	100.0

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※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。

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	9月	10月	11月	3Q期計	累計
食品合計	103.9	103.7	103.0	103.6	102.1	101.7	98.8	100.8	102.1	100.3	100.0	100.8	100.3	101.5
農産	109.5	104.5	98.7	104.2	98.0	99.1	96.7	97.8	100.9	97.6	96.2	96.3	96.7	99.5
水産	98.6	98.0	98.5	98.4	96.9	97.3	99.2	97.8	98.1	99.3	96.8	97.7	97.9	98.0
畜産	97.8	99.9	99.6	99.1	98.7	99.3	98.2	98.7	98.9	98.2	97.5	99.5	98.4	98.7
デリカ	101.9	102.1	101.2	101.7	101.1	101.9	100.8	101.3	101.5	99.3	100.4	101.3	100.3	101.1
加工食品	108.1	110.9	110.4	109.8	108.0	105.5	97.4	103.3	106.4	105.2	104.1	104.2	104.5	105.8
リカー	104.4	91.1	98.0	97.8	98.2	97.9	96.7	97.6	97.7	94.7	98.6	97.2	96.8	97.4
ディリー	102.1	103.9	104.1	103.4	103.4	102.6	101.9	102.6	103.0	101.6	101.4	102.4	101.8	102.6
フローズン	108.5	107.1	104.0	106.4	105.9	106.2	99.0	103.4	104.7	97.5	96.8	102.4	98.7	102.8
ベーカリー	101.5	105.2	103.2	103.3	101.8	102.0	100.5	101.4	102.4	101.6	101.3	101.2	101.4	102.1
食品その他	101.3	101.1	102.4	101.6	98.9	100.1	100.2	99.7	99.9	97.2	102.1	101.9	100.3	100.0
衣料合計	98.9	92.7	99.3	97.0	98.6	94.7	100.9	97.8	97.4	94.0	101.4	96.2	97.4	97.4
住居余暇合計	98.2	99.9	100.0	99.4	101.8	97.4	94.6	97.8	98.5	96.6	100.1	99.0	98.6	98.5
その他	165.6	160.4	150.5	158.9	150.2	148.3	151.8	150.1	154.4	147.6	153.8	154.5	152.1	153.6
直営 計	103.7	103.3	102.9	103.3	102.1	101.4	98.8	100.7	102.0	100.1	100.3	100.7	100.4	101.4

※2026年2月期実績には吸収合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※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。

6. 直営部門別荒利益高(全店)

(単位:百万円、%)

	2025年2月期 3Q		2026年2月期 3Q		
	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	136,661	26.8	139,996	27.0	3,334
農産	14,103	21.1	14,331	21.4	228
水産	11,527	29.5	11,595	30.2	68
畜産	19,537	30.7	18,631	29.6	△905
デリカ	25,881	44.7	26,389	45.0	507
加工食品	26,697	22.6	28,988	23.2	2,290
リカー	5,042	15.0	5,423	16.5	380
デイリー	19,732	26.6	19,973	26.2	241
フローズン	5,720	26.6	6,075	27.4	355
ベーカリー	7,541	27.8	7,709	27.7	168
食品その他	877	12.5	878	12.5	0
衣料合計	6,875	40.5	6,619	40.5	△256
住居余暇合計	9,810	25.4	9,514	25.1	△295
その他	2,545	95.1	1,838	44.9	△706
直営 計	155,893	27.5	157,968	27.4	2,075

※2026年2月期実績には吸收合併したフジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社の数値がその他に含まれます。

※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、%)

	2025年2月期 3Q			2026年2月期 3Q			
	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	467,622	85.5	435	473,705	101.3	85.3	433
ディスカウントストア	77,959	14.3	44	79,956	102.6	14.4	44
その他（パルティ、カジュアル、マレーシエ）	424	0.1	9	741	174.8	0.1	9
直営 計	546,947	100.0	488	555,152	101.5	100.0	486

兵庫県	96,389	17.6	94	96,404	100.0	17.4	93
鳥取県	3,906	0.7	4	4,061	104.0	0.7	4
島根県	3,984	0.7	4	4,270	107.2	0.8	4
岡山県	75,116	13.7	62	75,571	100.6	13.6	62
広島県	84,575	15.5	59	87,777	103.8	15.8	60
山口県	50,250	9.2	48	51,445	102.4	9.3	47
徳島県	40,712	7.4	36	40,738	100.1	7.3	36
香川県	71,948	13.2	73	72,449	100.7	13.1	71
愛媛県	91,645	16.8	84	93,420	101.9	16.8	85
高知県	27,478	5.0	24	28,265	102.9	5.1	24
直営 計	546,947	100.0	488	555,152	101.5	100.0	486

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	98.9	103.1	104.7	98.4
ディスカウントストア	99.2	103.3	103.8	99.5
直営 計	98.9	103.1	104.6	98.6

9. 従業員の状況

(単位: 人、%)

	2025年2月期 3Q		2026年2月期 3Q	
	従業員数	構成比	従業員数	構成比
社員	6,911	24.5	6,661	24.0
パート・アルバイト	21,636	75.5	21,074	76.0
合計	28,547	100.0	27,735	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)

	2025年2月期 3Q		前年同期差
活性化投資	4,778	4,587	△ 191
スクラップ＆ビルド投資	1,923	2,275	351
新店投資	814	1,625	811
修繕投資	6,725	6,136	△ 589
合計	14,241	14,624	382
(内、デジタル投資)	1,748	1,961	213

※取得ベースで数値を表記しています。

※新店投資・活性化投資にはデジタル投資を含みます。

11. 2026年2月期3Q 活性化(既存店の改裝)の状況

(単位:m²)

店名	所在地	店舗面積	活性化 年月
マックスバリュEX広島駅北口(ひろしまえききたぐち)店	広島市東区	1,344	2025年 3月
マルナカ宇野(うの)店	岡山県玉野市	3,780	2025年 3月
マルナカ平福(ひらふく)店	岡山市南区	1,996	2025年 4月
マルナカ築港(ちっこう)店	岡山市南区	2,088	2025年 4月
マックスバリュ田布施(たぶせ)店	山口県熊毛郡田布施町	1,887	2025年 4月
マックスバリュ長府(ちょうふ)店	山口県下関市	2,182	2025年 5月
マルナカ石井(いしい)店	徳島県名西郡石井町	1,276	2025年 5月
マックスバリュ揖保川(いぽかわ)店	兵庫県たつの市	2,289	2025年 6月
フジグラン神辺(かんなべ)	広島県福山市	34,874	2025年 6月
ザ・ビッグ平島(ひらいま)店	岡山県東区	8,482	2025年 7月
マックスバリュ宝殿(ほうでん)店	兵庫県高砂市	3,384	2025年 7月
マルナカ観音寺駅南(かんおんじえきみなみ)店	香川県観音寺市	2,927	2025年 7月
マックスバリュ西風新都(せいふうしんと)店	広島市安佐南区	2,786	2025年 7月
フジ古川(ふるかわ)店	愛媛県松山市	3,309	2025年 7月
フジ藤原(ふじわら)店	愛媛県松山市	3,446	2025年 7月
ザ・ビッグ周東(しゅうとう)店	山口県岩国市	9,340	2025年 7月
ザ・ビッグ鴨方(かもがた)店	岡山県浅口市	3,495	2025年 7月
ザ・ビッグ岡山一宮(おかやまいちのみや)店	岡山市北区	5,444	2025年 7月
マルナカ小山(こやま)店	岡山市北区	2,949	2025年 8月
マックスバリュ恵比須(えびす)店	兵庫県三木市	1,475	2025年 8月
ザ・ビッグ戸坂(へさか)店	広島市東区	7,931	2025年 8月
ザ・ビッグ宮内(みやうち)店	広島県廿日市	9,758	2025年 8月
マルナカ栗熊(くりくま)店	香川県丸亀市	2,017	2025年 9月
フジ庚午(こうご)店	広島市西区	3,750	2025年 9月
マルナカ南あわじ(みなみあわじ)店	兵庫県南あわじ市	6,067	2025年 9月
マルナカ津田(つだ)店	香川県さぬき市	1,714	2025年 9月
マルナカ滝宮(たきのみや)店	香川県綾歌郡綾川町	1,099	2025年 9月
フジグランエミフル松前(まさき)	愛媛県伊予郡松前町	84,358	2025年 9月
マルナカ久礼(くれ)店	高知県高岡郡中土佐町	1,831	2025年 9月
マックスバリュ上郡南(かみごおりみなみ)店	兵庫県赤穂郡上郡町	2,785	2025年 9月
マルナカ奈半利(なはり)店	高知県安芸郡奈半利町	3,084	2025年 9月
ザ・ビッグ大内(おおうち)店	山口県山口市	15,995	2025年 9月
マルナカ木太(きた)店	香川県高松市	3,465	2025年 11月
マルナカ山陽(さんよう)店	岡山県赤磐市	8,962	2025年 11月

12. 2026年2月期3Q スクラップ＆ビルド(建て替え)の状況

(単位:百万円・m²)

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
ザ・ビッグ焼山(やけやま)店	広島県呉市	770	3,406	2024年 8月		
			3,512	2025年 4月		
マックスバリュ稻美(いなみ)店	兵庫県 加古郡稻美町	700	2,189	2025年 1月		
			1,801	2025年 11月		
マックスバリュ豊富(とよとみ)店	兵庫県姫路市	850	1,623	2025年 2月		
			1,403	2025年 11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		

※ザ・ビッグ焼山店は長期間の休業による大型耐震工事を実施。

13. 2026年2月期3Q 新店、閉店の状況

(単位:百万円・m²)

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	フジ宇和島桜町(うわじまさくらまち)店	愛媛県宇和島市	720	1,460	2025年 3月
新店	マルナカ上林(かみはやし)店	香川県高松市	960	1,836	2025年 6月
閉店	マルナカ川島(かわしま)店	香川県高松市	—	1,148	2025年 6月
閉店	マルナカ観音寺(かんおんじ)店	香川県観音寺市	—	2,104	2025年 7月
閉店	マックスバリュ防府西(ほうふにし)店	山口県防府市	—	1,571	2025年 9月
閉店	マックスバリュ梅井(うめい)店	兵庫県高砂市	—	1,987	2025年 10月
閉店	フジグラン今治(いまばり)	愛媛県今治市	—	33,948	2026年 1月

以上