

平成 18 年 8 月中間期 決算説明資料



昭和 32 年 2 月・創業



平成 18 年 9 月・東証上場



電話番号 03-5355-6685 (直通)

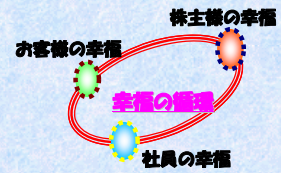
URL www.ozeki-net.co.jp

E-mail m.fujimoto@ozeki-net.co.jp

飛躍する・平成19年2月期



平成19年2月13日
創業50周年



東京証券取引所
第二部上場
平成18年9月7日

記念配当5円を含み
配当35円
(平成19年5月開催予定の株主総会に付議)

《沿革》

昭和32年2月	創業
昭和47年10月	中央林間店開店(2店舗目)
平成4年2月期	売上高100億円突破 (経常利益530百万円)
平成5年9月	キャッシュバックカードシステム導入
平成9年2月期	売上高200億円突破 (経常利益1,361百万円)
平成10年4月	つつじヶ丘店開店(10店舗)
平成11年10月	日本証券業協会(現 ジャスダック市場)に当社株式を店頭登録
平成13年3月	雪が谷店開店(15店舗)
平成15年10月	東高円寺店開店(20店舗)
平成17年2月期	売上高500億円突破 (経常利益4,099百万円)
平成17年8月	相模原中央店開店(25店舗)
平成18年6月	戸越公園店開店(29店舗)
平成18年9月	東京証券取引所市場第二部上場

《配当の推移》

	平成15年2月期	平成16年2月期	平成17年2月期	平成18年2月期	平成19年2月期
年間配当額(円)	12.50	20.00	25.00	25.00	35.00
配当性向	7.8%	11.0%	12.4%	12.2%	15.3%

(注) 1.平成19年2月期は、予想数値

2.平成16年10月20日の株式分割(1:2)調整済

中間決算の概要



平成18年8月中間期

(金額単位:百万円)

	金額実績	対売上比(%)	昨対比(%)
売上高	31,025	—	114.6
売上総利益	7,449	24.0	116.1
営業総利益	7,816	25.2	116.4
営業利益	2,201	7.1	119.2
経常利益	2,214	7.1	119.0
中間純利益	1,305	4.2	121.5

中間決算概要

(単位:千円、%)

	18年8月 中間期実績	昨年対比	増減	予算対比	予算差異
売上高	31,025,706	114.6	3,955,234	100.2	75,129
売上総利益	7,449,861	116.1	1,035,756	100.7	51,319
家賃収入等	366,872	122.6	67,736	101.9	6,803
営業総利益	7,816,734	116.4	1,103,493	100.7	58,122
販売管理費	5,615,627	115.4	749,088	99.5	△ 29,351
営業利益	2,201,107	119.2	354,404	104.1	87,474
営業外収益	25,036	118.6	3,926	103.7	889
営業外費用	11,666	173.7	4,950	231.7	6,630
経常利益	2,214,477	119.0	353,380	103.8	81,733
税引前当期利益	2,210,452	119.1	355,063	103.8	80,148
中間純利益	1,305,196	121.5	231,335	104.2	52,056
売上高総利益率	24.0	0.3	—	0.1	—
売上高営業利益率	7.1	0.3	—	0.3	—
売上高経常利益率	7.1	0.3	—	0.2	—
売上高中間純利益率	4.2	0.2	—	0.2	—
店舗数	29	116.0	4店舗	0.00	0
売場面積(期末)	16,803	116.7	2,403m ²		
売場面積(期中平均)	16,423	122.7	3,039m ²		
従業員数(期末)	994	108.9	81人		
全従業員数(期中平均)	1,475	111.0	146人		

* 従業員数(期末)は正社員のみ

* 全従業員数(期中平均)はパート等8時間換算を含む

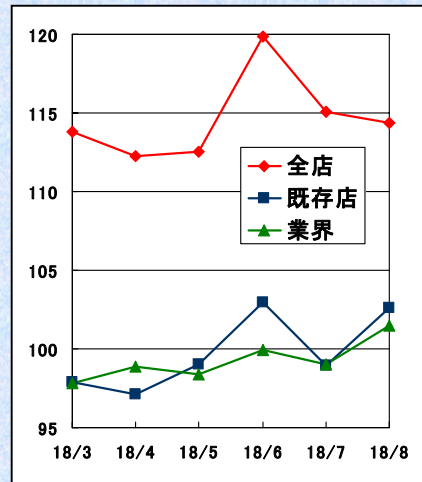
売上高の状況



平成18年8月中間期

(金額単位:百万円)

	実績	昨対比(%)	予算比(%)
売上高	31,025	114.6	100.2
既存店	26,663	99.7	99.8



(平成17年8月中間期 既存店昨対比 96.0%)

(平成18年2月期 既存店昨対比 96.5%)

業界数値は日本チェーンストア協会発表の
食料品部門店舗調整後の数値

売上高状況

(単位:千円、%)

	実績	昨年実績	増減	昨対比	予算額	差異	達成率
売上高	31,025,706	27,070,471	3,955,235	114.6%	30,950,577	75,129	100.2%
既存店売上高	26,663,595	26,739,445	△ 75,850	99.7%	26,704,788	△ 41,193	99.8%

月別売上状況

(単位:百万円、%)

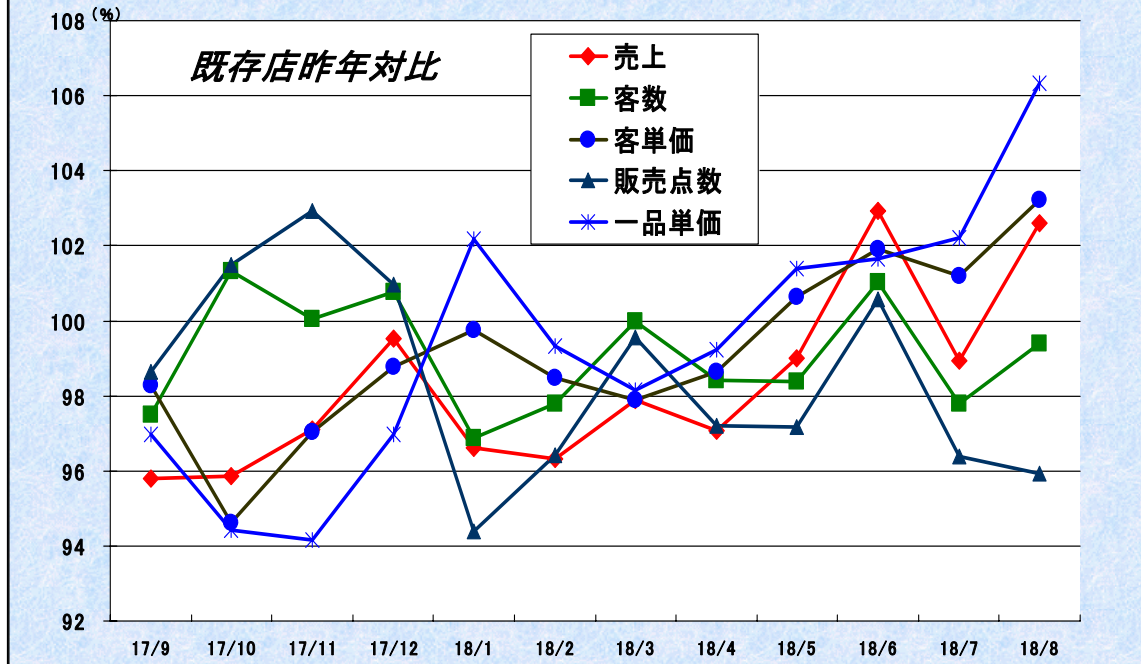
	全店売上			既存店昨年対比		業界昨年対比	
	売上	予算比	昨対比	今期実績	前年実績	今期実績	前年実績
3月	4,985	100.2	113.8	97.9	97.1	97.8	96.6
4月	5,152	99.4	112.2	97.1	100.9	98.9	92.2
5月	5,232	101.4	112.5	99.0	96.1	98.4	102.5
第一四半期	15,370	99.7	112.8	98.0	98.0	-	-
6月	5,370	105.2	119.9	102.9	94.7	99.9	97.3
7月	5,192	98.3	115.1	99.0	96.1	99.0	97.4
8月	5,092	98.9	114.3	102.6	91.0	101.5	96.4
第二四半期	15,655	100.8	116.4	101.5	93.9	-	-
累計	31,025	100.2	114.6	99.7	96.0	-	-

単位当り売上高状況

(単位:m²、千円、人)

	16年8月	17年8月	18年8月	17年2月期	18年2月期
売場面積(期中平均)	11,873	13,384	16,423	12,214	14,032
1m ² 当り売上高	2,158	2,023	1,889	4,254	3,976
従業員数(期中平均)	1,187	1,329	1,475	1,204	1,357
1人当り売上高	21,586	20,369	21,034	43,152	41,111

売上関連データ月別状況



既存店昨対データ 月別推移

	売上	客数	客単価	販売点数	一品単価
17年 9月	95.8	97.5	98.3	98.6	97.0
10月	95.9	101.3	94.6	101.5	94.4
11月	97.1	100.1	97.0	102.9	94.2
第3四半期	96.3	99.6	96.6	101.0	95.2
12月	99.5	100.8	98.8	101.0	96.7
18年 1月	96.6	96.9	99.7	94.4	102.2
2月	96.3	97.8	98.5	96.4	99.3
第4四半期	97.9	98.5	99.1	97.3	99.9
下期	97.0	99.1	97.9	99.2	97.5
18年2月期 累計	28,558 96.5	3,644 98.4	1,750 98.0	283,343 98.1	193 98.2
18年 3月	97.9	100.0	97.9	99.6	98.2
4月	97.1	98.4	98.7	97.2	99.2
5月	99.0	98.4	100.6	97.2	101.4
第1四半期	98.0	98.9	99.1	98.0	99.6
6月	102.9	101.0	101.9	100.6	101.7
7月	99.0	97.8	101.2	96.4	102.2
8月	102.6	99.4	103.2	95.9	106.3
第2四半期	101.5	99.4	102.1	97.6	103.3
中間期 累計	26,663 99.7	3,586 99.2	1,715 100.6	149,832 97.8	192 101.5

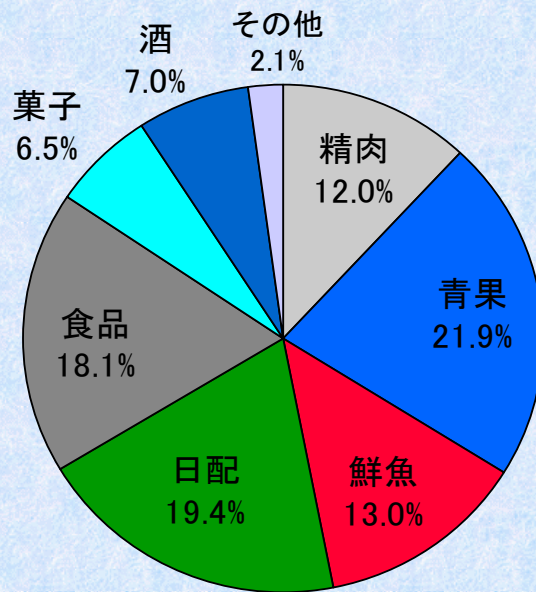
*累計欄の上段の数値は実数値を記載

(売上: 百万円、客数: 1日平均(人)、客単価及び一品単価: 円、販売点数: 千品)

*足元データ

18年9月	99.0	97.4	101.6	94.5	103.9
-------	------	------	-------	------	-------

部門別状況(1)



生鮮食品	47.1%
(直営惣菜 0.2%を含む)	
一般食品	51.0%
その他	1.9%

部門別売上状況

(単位:千円、%)

	平成18年8月中間期				平成17年8月中間期		前期末
	金額	構成比	昨対比	予算比	金額	構成比	構成比
精肉	3,705,987	12.0	113.1	100.4	3,276,609	12.1	12.3
青果	6,785,377	21.9	117.5	101.7	5,773,048	21.3	20.9
鮮魚	4,047,064	13.0	116.1	99.7	3,485,323	12.9	13.2
惣菜	74,920	0.2	139.8	116.8	53,599	0.2	0.2
生鮮小計	14,613,259	47.1	116.1	100.9	12,588,581	46.5	46.6
日配	6,030,637	19.4	112.9	98.7	5,340,733	19.7	19.8
食品	5,605,774	18.1	111.9	98.9	5,008,849	18.5	18.3
菓子	2,030,978	6.5	113.5	98.3	1,789,899	6.6	6.6
酒	2,161,884	7.0	119.8	106.0	1,805,059	6.7	6.7
フロア-小計	15,829,275	51.0	113.5	99.7	13,944,541	51.5	51.4
その他	583,171	1.9	108.5	100.4	537,348	2.2	2.0
合計	31,025,706	100.0	114.6	100.2	27,070,471	100.0	100.0

部門別一品単価月別推移(昨年対比)

(単位:%)

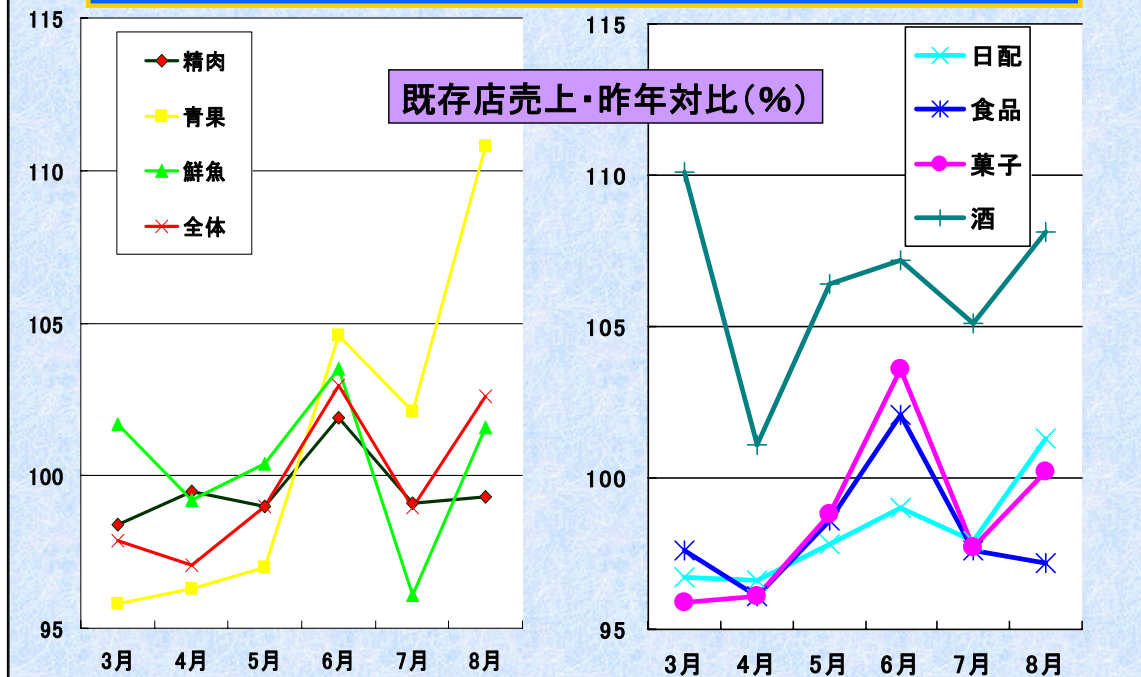
	前期実数値	3月	4月	5月	6月	7月	8月	累計	今期実数値	前年同期値
精肉	347	98.2	98.0	98.8	100.6	99.3	99.7	98.7	338	342
青果	120	87.0	95.5	100.6	104.6	103.4	119.9	101.5	127	125
鮮魚	333	103.0	100.9	101.7	101.7	105.9	104.6	102.9	336	327
生鮮小計	187	91.9	97.1	100.7	102.7	101.8	111.5	100.8	191	189
日配	152	98.8	100.0	100.2	99.5	101.5	101.2	100.2	147	147
食品	226	96.3	95.8	98.2	94.3	99.8	99.4	97.3	216	219
菓子	138	98.8	99.0	97.6	99.1	99.2	98.0	98.6	135	137
酒	558	96.5	96.5	95.7	95.4	94.8	97.2	96.0	525	548
フロア-小計	196	98.5	98.2	99.1	97.4	100.0	99.8	98.8	186	188
合計	191	97.6	98.4	100.5	100.2	101.1	106.3	100.7	192	191

(円)

(円)

(円)

部門別状況(2)



部門別既存店売上状況(昨年対比)

(%)

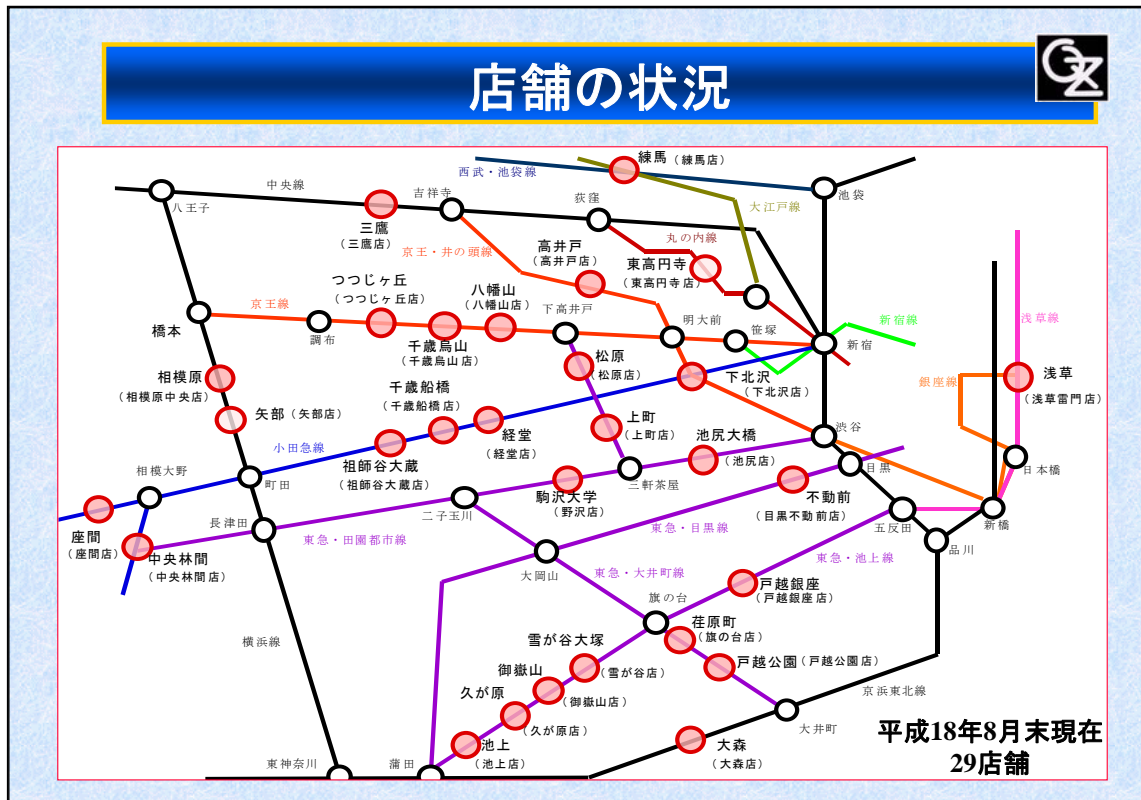
	18年3月	4月	5月	6月	7月	8月	累計
精肉	98.4	99.5	99.0	101.9	99.1	99.3	99.5
青果	95.8	96.3	97.0	104.6	102.1	110.8	101.0
鮮魚	101.7	99.2	100.4	103.5	96.1	101.6	100.3
日配	96.7	96.6	97.8	99.0	97.9	101.3	98.2
食品	97.6	96.1	98.6	102.1	97.6	97.2	98.2
菓子	95.9	96.1	98.8	103.6	97.7	100.2	98.6
酒	110.1	101.1	106.4	107.2	105.1	108.1	106.2
合計	97.9	97.1	99.0	102.9	99.0	102.6	99.7

部門別既存店売上予算達成率状況

(%)

	18年3月	4月	5月	6月	7月	8月	累計
精肉	100.0	100.8	99.6	102.7	99.5	96.7	99.9
青果	98.1	97.7	97.2	102.4	100.9	104.6	100.2
鮮魚	103.0	100.7	100.7	104.1	97.1	97.9	100.6
日配	98.4	97.7	98.1	99.6	98.1	99.0	98.5
食品	99.1	98.5	99.0	103.5	98.3	94.6	98.9
菓子	97.9	98.5	99.2	103.9	98.3	96.9	99.1
酒	109.4	101.6	105.6	108.8	105.3	104.8	105.9
合計	99.8	98.8	99.3	103.2	99.4	99.4	99.8

店舗の状況



店舗の状況

平成 18 年 8 月末現在

店舗名	売場面積 (㎡)			売上 (百万円)	昨年比 (%)	1日平均来店客数 (人)	自社所有
	直営	貸与	合計				
松原	763	17	780	1,814	93.9	3,867	○
中央林間	381	31	412	1,037	85.2	2,919	○
経堂	390	0	390	682	93.7	1,977	
座間	579	32	611	740	94.3	1,861	
御嶽山	461	37	498	1,154	107.4	3,198	
矢部	580	186	766	942	97.5	2,853	○
目黒不動前	419	36	455	1,332	94.7	3,854	○
池上	457	38	495	1,795	108.7	5,052	
戸越銀座	452	—	452	1,190	97.0	4,067	○
つつじヶ丘	451	44	495	1,121	99.2	3,884	
旗の台	454	41	495	1,395	100.3	4,624	
野沢	502	8	510	884	96.3	2,563	
上町	982	72	1,054	1,727	99.4	4,582	○
高井戸	1123	125	1,248	1,312	98.1	3,816	
雪が谷	503	39	542	1,136	107.5	3,821	
池尻	638	86	724	1,338	101.9	4,206	
大森	959	212	1,171	1,080	104.6	3,940	
祖師谷大蔵	486	209	695	1,030	102.3	4,029	
千歳烏山	516	342	858	933	98.7	4,578	
東高円寺	436	24	460	1,007	108.6	3,484	
浅草雷門	369	61	430	763	100.6	3,517	
久が原	433	4	437	560	97.0	2,306	
練馬	523	19	542	984	107.0	3,370	
千歳船橋	548	12	560	1,038	127.4	3,613	
相模原中央	995	113	1,108	779	379.4	2,920	
下北沢	815	78	893	1,263	—	4,874	○
八幡山	585	17	602	894	—	3,741	
三鷹	392	12	404	744	—	3,970	
戸越公園	611	—	611	338	—	2,700	
合計	16,803	1,895	18,698	31,025	114.6	3,610	7店舗

* 開店年月；下北沢店 17年12月、八幡山店 18年2月、三鷹店 18年3月、戸越公園店 18年6月

新規出店の状況(1)



売場面積	
直営	392 m ²
テナント	12 m ²
合計	404 m ²
設備投資額	
約	117 百万円
保証金	320 百万円
敷金	60 百万円
テナント	
惣菜	サンエー

三鷹店
3月28日
オープン

JR線 三鷹駅前



開店記念セール実績

(金額単位: 千円)

	3月28日(初日)	4日間合計	平均	部門別構成比
総売上実績	9,671	33,861	8,465	100.0%
部門別総売上				
精肉	1,158	4,104	1,026	12.1%
青果	2,909	8,976	2,244	26.5%
鮮魚	1,671	5,222	1,305	15.4%
生鮮小計	5,738	18,302	4,575	54.1%
日配	1,408	5,200	1,300	15.4%
食品	1,417	5,513	1,378	16.3%
菓子	437	2,086	521	6.2%
酒	305	1,343	336	4.0%
雑貨等	0	3	1	0.0%
フロア小計	3,567	14,145	3,536	41.8%
直営計	9,305	32,447	8,112	95.8%
惣菜	367	1,414	354	4.2%
				直営での生鮮比率
来店客数	6,174	22,465	5,616	56.4%
客単価(円)	1,567	1,508	1,508	

* 総売上には、売上値引(ポイント付加分)を含む。

直営売上額予算実績対比(P後)

(単位: 千円)

	予算	実績	差異
3月	-	32,216	32,216
4月	131,611	154,987	23,376
5月	131,611	133,164	1,553
6月	130,400	140,630	10,230
7月	130,687	139,913	9,226
8月	131,145	143,805	12,660
累計	655,634	744,715	89,081

1日平均客数	客単価(円)
5,616	1,434
4,250	1,216
3,643	1,179
3,981	1,178
3,867	1,167
3,906	1,187
3,970	1,195

新規出店の状況(2)



戸越公園店
6月6日
オープン

東急大井町線 戸越公園駅徒歩3分

売場面積
直営のみ 611㎡
(惣菜直営)

設備投資額
約 119百万円

保証金 140百万円
敷金 40百万円



惣菜直営2店舗目(他に戸越銀座店)

開店記念セール実績

(金額単位:千円)

	6月6日(初日)	4日間合計	平均	部門別構成比
総売上実績	12,959	34,000	8,500	100.0%
部門別総売上				
精肉	1,891	4,402	1,100	12.9%
青果	3,166	7,514	1,879	22.1%
鮮魚	2,115	5,335	1,334	15.7%
惣菜	634	1,735	434	5.1%
生鮮小計	7,807	18,987	4,747	55.8%
日配	2,326	6,421	1,605	18.9%
食品	2,218	6,510	1,628	19.1%
菓子	547	1,812	453	5.3%
雑貨等	62	270	67	0.8%
フロア-小計	5,152	15,013	3,753	44.2%
来店客数	6,977	19,880	4,970	
客単価(円)	1,857	1,710	1,710	

* 総売上には、売上値引(ポイント付加分)を含む。

直営売上額予算実績対比(P後) (単位:千円)

	予算	実績	差異
6月	-	124,675	124,675
7月	150,427	106,797	△ 43,630
8月	149,960	106,545	△ 43,415
累計	300,387	338,107	37,720

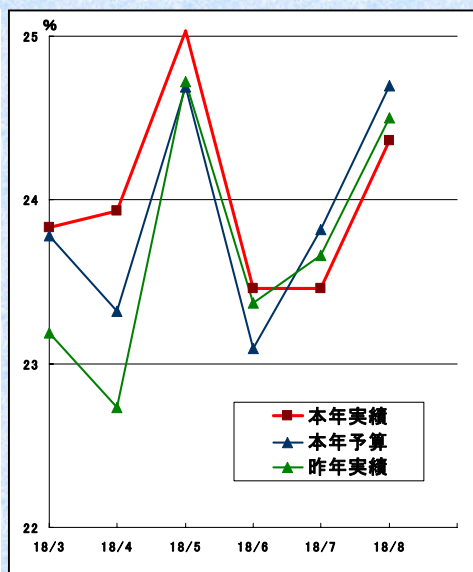
1日平均客数	客単価(円)
3,284	1,519
2,447	1,408
2,483	1,384
2,700	1,439

売上総利益の状況



(金額単位:百万円)

	実績	昨対比(%)	予算比(%)
粗利額	7,449	116.1	100.7
粗利率	24.0%	0.3	0.1
ポイントカード付加率	2.2%	0.0	0.0
家賃等	366	122.6	101.9
営業総利益	7,816	116.4	100.7
営業総利益率	25.2%	0.4	0.1



*ポイントカード付加率は売上値引計上分

粗利率月別推移

(%)

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	累計
今期実績	23.8	23.9	25.0	23.5	23.5	24.4	24.0
前期実績	23.2	22.7	24.7	23.4	23.7	24.5	23.7
差引	0.6	1.2	0.3	0.1	△0.2	△0.1	0.3

ポイントカード付加月別推移

(単位: %、千円)

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	累計
今期実績	2.3%	2.2%	2.1%	2.5%	2.4%	1.9%	2.2%
	118,999	115,798	111,043	137,001	128,160	99,612	711,313
前期実績	2.2%	2.3%	2.1%	2.7%	2.3%	1.8%	2.2%
	100,072	106,462	100,804	123,199	107,585	80,003	618,125
差引	0.1%	-0.1%	0.0%	-0.2%	0.1%	0.2%	0.0%
	18,927	9,336	10,239	13,802	20,575	19,609	93,188

家賃等の状況

(単位: %、千円)

	18年8月	17年8月	増減	昨対比	対予算	対予算比
テナント家賃	256,004	227,693	28,311	112.4%	6,854	102.8%
不動産家賃	110,868	71,443	39,425	155.2%	△51	100.0%
家賃等計	366,872	299,136	67,736	122.6%	6,802	101.9%

(対売上比)

(1.2)

(1.1)

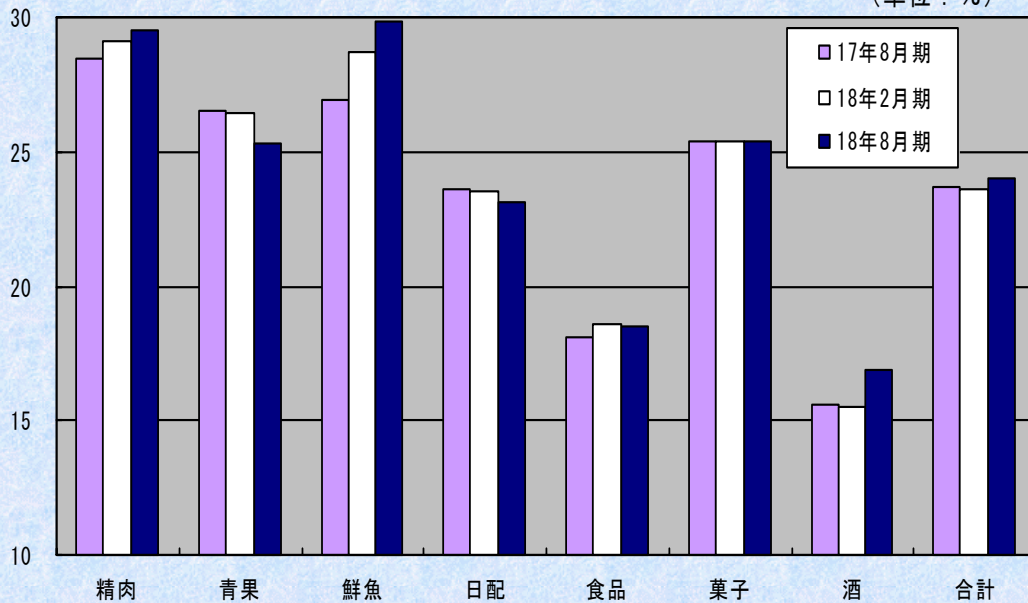
(0.1)

(0.0)

部門別粗利益率の状況



(単位：%)



(%)

	18年8月期	17年8月期	増減	18年2月期	増減
精肉	29.5	28.5	1.0	29.1	0.4
青果	25.3	26.5	△ 1.2	26.4	△ 1.1
鮮魚	29.8	26.9	2.9	28.7	1.1
日配	23.1	23.6	△ 0.5	23.5	△ 0.4
食品	18.5	18.1	0.4	18.6	△ 0.1
菓子	25.4	25.4	0.0	25.4	0.0
酒	16.9	15.6	1.3	15.5	1.4
合計	24.0	23.7	0.3	24.1	△ 0.1

部門別粗利率月別推移

(%)

	18年3月	4月	5月	6月	7月	8月	累計
精肉	29.5	30.0	30.8	28.2	28.7	29.4	29.5
青果	25.4	24.2	26.0	25.8	24.6	25.5	25.3
鮮魚	29.5	30.1	30.2	29.5	30.2	29.6	29.8
日配	21.3	22.7	24.7	22.9	23.0	24.1	23.1
食品	18.4	17.8	19.9	17.3	17.7	23.0	18.5
菓子	24.8	25.0	26.2	25.1	25.0	25.8	25.4
酒	18.8	18.9	16.9	15.7	15.5	15.8	16.9
合計	23.8	23.9	25.1	23.5	23.5	25.0	24.0

販売管理費及び人件費の状況



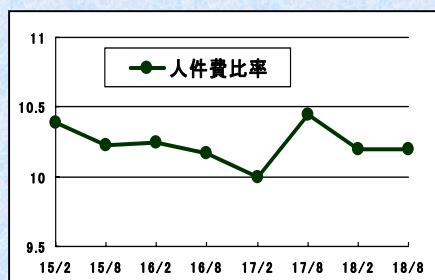
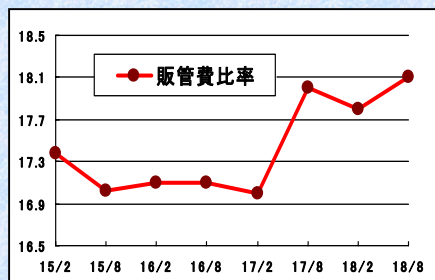
(金額単位:百万円)

	金額	昨対比(%)	予算比(%)
販管費計	5,615	115.4	99.5
販管費比率	18.1%	0.1	△0.1
人件費	3,168	112.1	98.6
人件費比率	10.2%	△0.3	△0.2

(売上)

(114.6%)

販管費予算実績差異 △29百万円
 (人件費予算実績差異 △44百万円)



販売管理費の状況

(金額単位:千円)

		18年8月	17年8月	増減	18年2月期
		人件費	金額 3,168,630 比率 10.2%	金額 2,827,572 比率 10.5%	341,058 △0.3%
荷造運搬費	金額 181,341 比率 0.6%	金額 154,801 比率 0.6%	26,539 0.0%	金額 41,301 比率 0.6%	
包装費	金額 282,784 比率 0.9%	金額 241,495 比率 0.9%	41,289 0.0%	金額 41,961 比率 0.9%	
広告宣伝費	金額 215,002 比率 0.7%	金額 177,282 比率 0.7%	37,719 0.0%	金額 36,946 比率 0.7%	
水道光熱費	金額 261,563 比率 0.8%	金額 219,031 比率 0.8%	42,531 0.0%	金額 51,784 比率 0.8%	
賃借料	金額 664,540 比率 2.1%	金額 549,412 比率 2.0%	115,128 0.1%	金額 171,488 比率 2.0%	
減価償却費	金額 267,501 比率 0.9%	金額 210,223 比率 0.8%	57,277 0.1%	金額 56,191 比率 0.8%	
租税公課	金額 109,552 比率 0.4%	金額 83,171 比率 0.3%	26,381 0.1%	金額 65,886 比率 0.3%	
その他	金額 464,710 比率 1.5%	金額 403,544 比率 1.5%	61,166 0.0%	金額 128,375 比率 1.5%	
販管費計	金額 5,615,627 比率 18.1%	金額 4,866,538 比率 18.0%	749,088 0.1%	金額 9,918,764 比率 17.8%	

社員数推移(期中平均)

	今中間期	前中間期	増加率	前期	増加率
正社員	989	897	110.3%	901	109.8%
パート等	487	432	112.7%	474	102.7%
計	1,475	1,329	111.0%	1,385	106.5%

(パート等は8時間換算)

正社員比率推移

(%)

月別	17年3月	4月	5月	6月	7月	8月	平均
比率	65.9	70.3	69.2	67.9	66.2	65.7	67.5
月別	9月	10月	11月	12月	18年1月	2月	平均
比率	67.4	67.7	66.9	63.3	67.3	67.4	66.6
月別	18年3月	4月	5月	6月	7月	8月	平均
比率	63.7	69.4	68.3	67.0	67.0	66.6	67.0

*平成18年2月期 通期平均 66.3%

貸借対照表の概要



科 目		17年8月	18年2月期	18年8月	前期末増減
資産の部	流動資産計	7,362	7,814	9,404	1,589
	固定資産計	16,288	17,225	17,257	31
	資産合計	23,651	25,040	26,661	1,620
負債の部	流動負債計	5,848	5,729	6,352	623
	固定負債計	956	818	669	△149
	負債合計	6,805	6,548	7,022	474
純資産の部	資本金	1,515	1,515	1,515	—
	資本剰余金	1,950	1,950	1,950	—
	利益剰余金	15,170	16,476	17,470	993
	自己株式	△1,791	△1,450	△1,296	△153
	純資産合計	16,846	18,492	19,639	1,146
負債・純資産合計		23,651	25,040	26,661	1,620

(金額単位:百万円)

(金額単位:百万円)

	18年8月	17年8月	18年2月		18年8月	17年8月	18年2月
資産合計	26,661	23,651	25,040	負債合計	7,022	6,805	6,548
流動資産計	9,404	7,362	7,814	流動負債計	6,352	5,848	5,729
現金及び預金	5,734	3,818	4,293	買掛金	2,727	2,461	2,506
有価証券	2,483	2,481	2,482	短期借入金	336	410	366
棚卸資産	652	603	655	未払金	1,164	1,208	1,074
繰延税金資産	172	148	137	未払法人税等	981	802	886
その他	361	310	246	未払消費税等	119	65	76
固定資産計	17,257	16,288	17,225	未払費用	508	440	458
有形固定資産計	13,033	12,430	13,007	賞与引当金	189	170	135
建物	3,932	3,282	4,029	その他	326	289	224
土地	8,511	8,514	8,514	固定負債計	669	956	818
その他	589	634	464	長期借入金	—	336	170
無形固定資産計	71	55	59	退職給付引当金	200	178	165
ソフトウェア	58	37	43	役員退職引当金	237	245	249
その他	13	18	15	その他	231	195	233
投資その他資産計	4,152	3,802	4,158				
投資有価証券	300	316	300	資本合計	19,639	16,846	18,492
繰延税金資産	185	180	175	資本金	1,515	1,515	1,515
長期差入保証金	3,650	3,285	3,664	資本剰余金計	1,950	1,950	1,950
その他	17	19	18	利益剰余金計	17,470	15,170	16,476
設備投資額	319	427	△108	利益準備金	53	53	53
減価償却額	267	210	57	別途積立金	15,700	13,700	13,700
有利子負債額	336	746	△410	中間未処分利益	1,717	1,417	2,723
				自己株式払込金	—	1	0
				自己株式	△1,296	△1,791	△1,450
				負債・資本合計	26,661	23,651	25,040

キャッシュフローの状況



	17年8月	18年2月期	18年8月
営業活動	1,334	3,040	2,252
投資活動	751	2,109	424
財務活動	410	311	357
現金及び現金同等物の増加	173	618	1,471
現金及び現金同等物	6,154	6,600	8,072

(金額単位:百万円)

キャッシュ・フローの概要

(金額単位:百万円)

	17年8月	18年2月期	18年8月		17年8月	18年2月期	18年8月
営業活動	1,344	3,040	2,252	投資活動	△ 751	△ 2,109	△ 424
税引前利益	1,855	4,140	2,210	定期預金	30	0	30
減価償却費	210	467	267	有価証券	0	-	-
その他償却費	11	24	14	固定資産	△ 489	△ 1,466	△ 426
賞与引当金	40	5	54	貸付金	3	5	1
退職金関係	△ 2	△ 12	22	その他投資	△ 322	△ 712	△ 30
投資有価証券評価損	-	16	-	預り保証金	26	64	1
有形固定資産減損損失	-	-	2				
仕入債務	125	170	220	財務活動	△ 410	△ 311	△ 357
棚卸資産	△ 25	△ 77	2	借入金	△ 210	△ 420	△ 200
未払費用	22	40	49	配当金支払	△ 290	△ 290	△ 296
未払金	-	-	197	自己株式処分	90	399	138
その他流動負債	△ 19	△ 39	79				
法人税等	△ 788	△ 1,664	△ 834				
その他	△ 93	△ 30	△ 30				

* 当中間期内出店数 2店舗

* 当中間期内出店・店舗設備投資額

三鷹店 117百万円

戸越公園店 119百万円

* 当中間期内設備投資額

システム関係 18百万円

* 前中間期内出店数 2店舗

* 前中間期内出店・店舗設備投資額

千歳船橋店 121百万円

相模原中央店 149百万円

* 前期下期内出店数 2店舗

下北沢店 751百万円

八幡山店 120百万円

こだわり商品



かわもと青果のこだわりキムチ
 添加物を一切使用しないことをコンセプトに、
 天然調味料のみで作りました。
 白菜は国内指定農産産を使用しています。



青山ランスの半熟チーズケーキとチョコレートケーキ
 東京・青山の「レストラン ランス・ヤマギダテ」の料理長監修
 特に半熟チーズケーキはフランス産ルガルチーズをベースに
 通常のチーズケーキの約1.5倍のチーズ使用
 濃厚な香り、滑らかな舌触りに仕上げた逸品



馬路村のぼん酢油 ゆず梅

高知県馬路村の天然ゆず果汁をたっぷり使用。
 お刺身、焼肉はもちろん、冷奴や和風ドレッシングにも
 ぴったり。さわやかなゆずの香りをお楽しみ下さい。

「ちょっと上質で、おいしいもの」

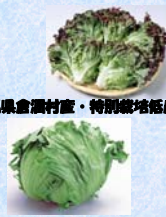


山形県産・蔵王スーパーイモ豚

黒豚(パークチャー種)など3種類の原産産を交配。
 油分の多い飼料原料をさげ、でんぶんの多いイモ種(50%)配合。
 純植物性原料を使用しているため、豚肉特有の臭みが抑えられています。
 指定生産農場、屠畜場、食肉処理場のため、安心です。



群馬県倉田村産・大粒めこ



群馬県倉田村産・特別栽培極産野菜



昭石産・お刺身用地産地消



鏡だら・国産漬

「こだわり商品」・販売実績

(金額単位:円)

商品名	価格	販売個数	売上高	広告実施日
青山ランス 半熟チーズケーキ(200g)	450	2,061	927,450	6月13~14日
青山ランス チョコレートケーキ(160g)	450	862	387,900	6月13~14日
小計		2,923	1,315,350	
企画実施月販売計		7,467	3,602,910	

商品名	価格	販売個数	売上高	広告実施日
かわもと青果 こだわりのキムチ(300g)	399	2,884	1,150,716	7月17~18日
企画実施月販売計		8,844	3,690,060	

商品名	価格	販売個数	売上高	広告実施期間
馬路村 ぼん酢しょうゆ ゆず畑(360ml)	498	1,128	561,744	9月13日
企画実施月販売計		2,773	1,436,153	

- ・競合他社との差別化
- ・食材を通して、豊かな気持ちをもって安心してお勧めする
- ・産地・原料・製法・味へのこだわり
- ・商品の育成

鮮魚部門の回復



《脱・固定観念》

1. 相場が不安定
2. コストがかかる
3. ロス管理が難しい



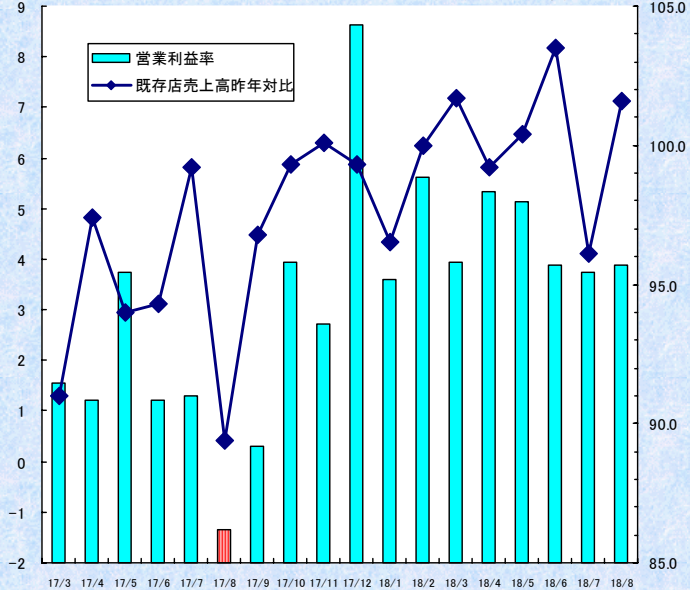
営業利益率

△1.31% から3.88% へ

(17年8月実績) (18年8月)



鮮魚部門・営業利益率および既存店売上高昨年対比(単位:%)



鮮魚部門・項目別推移表

(%)

	17年3月	4月	5月	6月	7月	8月	上期累計
既存店売上昨年比	91.0	97.4	94.0	94.3	99.2	89.4	94.2
粗利率	28.2	27.5	28.4	27.6	26.4	27.7	26.9
人件費率	13.5	13.5	13.6	14.8	14.9	15.5	14.3
営業利益率	1.6	1.2	3.8	1.2	1.3	△ 1.3	1.3

	17年9月	10月	11月	12月	18年1月	2月	下期累計	18年2月期
既存店売上昨年比	96.8	99.3	100.1	99.3	96.5	100.0	98.7	96.5
粗利率	27.2	29.5	28.8	29.0	29.7	30.5	29.7	28.7
人件費率	14.8	14.4	14.1	10.8	14.5	13.7	13.5	13.8
営業利益率	0.3	3.9	2.7	8.6	3.6	5.6	4.4	3.0

	18年3月	4月	5月	6月	7月	8月	上期累計	対前年同期
既存店売上昨年比	101.7	99.2	100.4	103.5	96.1	101.6	100.3	6.1
粗利率	29.5	30.1	30.2	29.5	30.2	29.6	29.8	2.9
人件費率	13.0	13.0	12.9	13.4	13.8	12.8	13.1	△ 1.2
営業利益率	3.9	5.3	5.1	3.9	3.8	3.9	4.3	3.0

- ・ 人員の削減・効率化
- ・ 作業工程の見直しによる値引きロス率の低下(5%から3%以下へ)
- ・ 魚の「命」である鮮度・品質にこだわった販売による客単価、一品単価の向上

平成19年2月期の見通し



(単位:百万円、%)

	金額	昨対比(%)	売上比(%)
売上高	63,075	113.1	—
売上総利益	15,288	113.9	24.2
営業利益	4,628	112.0	7.3
経常利益	4,665	111.9	7.4
当期純利益	2,744	113.8	4.4

*既存店売上予算は昨対比 100.1%を前提 (上期 99.9%、下期 100.3%)

*新規出店は年間 3 店舗を予定 (上期 2 店出店済、下期 1 店予定)

平成19年2月期の業績予想

(金額単位:千円)

	平成19年2月期		昨対比		当初下期予算		昨対比	
	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
総売上	64,494,220	—	113.1	—	32,847,497	—	112.0	—
売上値引	1,418,702	2.2	114.9	0.0	722,556	2.2	117.1	0.1
売上高	63,075,518	—	113.1	—	32,124,941	—	111.9	—
売上総利益	15,288,696	24.2	113.9	0.2	7,890,154	24.6	112.6	0.2
家賃等	724,701	1.1	114.6	0.0	364,631	1.1	109.3	0.0
営業総利益	16,013,397	25.4	114.0	0.2	8,254,785	25.7	112.5	0.1
販売管理費	11,384,789	18.0	114.8	0.3	5,739,810	17.9	113.6	0.3
営業利益	4,628,608	7.3	112.0	△ 0.1	2,514,975	7.8	110.0	△ 0.1
営業外収益	46,163	0.1	97.5	0.0	22,016	0.1	84.0	0.0
営業外費用	9,366	0.0	74.1	0.0	4,330	0.0	73.1	0.0
経常利益	4,665,405	7.4	111.9	△ 0.1	2,532,661	7.9	109.8	△ 0.2
特別利益	0	0.0	—	—	0	0.0	—	0.0
特別損失	2,440	0.0	—	—	0	0.0	—	△ 0.1
税引前当期利益	4,662,965	7.4	112.6	△ 0.1	2,532,661	7.9	110.9	△ 0.1
当期利益	2,744,191	4.4	113.8	0.0	1,491,051	4.6	11.5	0.0

減価償却費 531百万円

設備投資額 510百万円

新店予定数 3店舗

既存店売上 100.1%

271百万円

182百万円

1店舗

100.3%

出店と人材確保・育成



年間2~4店舗をベースに出店



人材の確保・育成

- ◎「量」より「質」を意識
- ◎「オオゼキ」をよく知ってもらう
- ◎オオゼキ全員が人事担当者



オオゼキ・新卒（大卒）採用フロー

1次セミナー（会社説明、トップからのメッセージ）



2次セミナー（先輩社員とディスカッション・筆記試験）



3次セミナー（1次面接）



4次セミナー（2次面接）



内 定
入 社



平成18年4月入社式・上町研修センター

大卒者採用状況

	平成16年度 (17年4月入社)	平成17年度 (18年4月入社)	平成18年度 (19年4月採用)
一次セミナー実施回数	11回	12回	16回
一次セミナー申込者数	508人	485人	285人
一次セミナー出席者数	380人	371人	218人
内定者数	60人	58人	35人
入社人数	45人	44人	30人

* 平成18年度の入社人数は、内定承諾書返送者数(10月12日現在)

	平成16年度	平成17年度	平成18年度
内定率(内定者÷セミナー出席者)	15.8%	15.6%	16.1%
入社率(入社人数÷セミナー出席者)	11.8%	11.9%	13.8%
内定辞退率(内定辞退者÷内定者)	25.0%	24.1%	14.3%

《インターンシップの実施》

平成18年11月11日より11月25日まで
 大学3年生を対象に20名を募集
 流通の仕組み、奥深さ、接客のやりがい