2027年３月期　第２四半期（中間期）決算説明資料

FINANCIAL INFORMATION

FOR THE SIX-MONTH ENDED SEPTEMBER 30, 2026

アクシアル リテイリング株式会社

コード番号　8255　　東証プライム

Axial Retailing Inc.

Securities code：8255　Tokyo Prime

CONTENTS

■ 2027年３月期　第２四半期(中間期)決算概要

Summary of Selected Financial Data for the Six-Month Period Ended September 30, 2026

Ⅰ. 連結決算
Consolidated Financial Results

1. 業績概況
   Business Results ---------- 1
2. 主要財務指標
   Major Financial Indicators ---------- 1
3. グループ別損益計算書
   Income Statements by Group ---------- 2
4. 販売費及び一般管理費の内訳
   Selling, General and Administrative Expenses ---------- 3
5. 従業員の状況
   Employees ---------- 3
6. キャッシュ・フローの状況
   Cash Flow ---------- 4
7. 借入金及び金融収支の状況
   Debts Outstanding and Interest Income and Expenses ---------- 5

Ⅱ. スーパーマーケット事業
Supermarket Business

1. 業績推移
   Supermarket Sales Performance ---------- 6
2. 売上高の状況
   In-Store Sales Volumes ---------- 7
3. 都道府県別店舗の状況
   Number of Stores by prefectures ---------- 11
4. 稼働状況
   Hours of Operation ---------- 12
5. 出店・退店状況
   Store Openings and Closures ---------- 13

2027年3月期 第２四半期（中間期）決算概要

SUMMARY OF SELECTED FINANCIAL DATA
For the Six-Month Period Ended September 30, 2026

I. 連結決算 Consolidated Financial Results

1. 業績概況 Business Results

（単位：百万円 Millions of yen, except where indicated）

	2024/9	YoY (%)	2025/9	YoY (%)	2026/9	YoY (%)	2027/3 予測 Full-year estimates	YoY (%) *(Est.)
売上高 Net sales	137,812	103.9	146,718	106.5	149,995	102.2	300,000	101.5
営業利益 Operating profit	5,815	93.7	5,886	101.2	6,431	109.2	11,700	96.0
経常利益 Ordinary profit	5,938	93.8	6,026	101.5	6,569	109.0	12,000	93.8
親会社株主に帰属する中間純利益 Profit attributable to owners of parent	3,998	93.9	4,054	101.4	4,331	106.8	8,000	90.9
総資産 Total assets	131,419	103.3	137,290	104.5	142,830	104.0	–	–
純資産 Total net assets	86,041	107.2	91,035	105.8	96,544	106.1	–	–
一株当たり中間純利益 Basic earnings per share （円 銭 Yen）	44.16	94.9	45.72	103.5	49.35	107.9	–	–
一株当たり純資産 Net assets per share （円 銭 Yen）	950.39	107.2	1,027.64	108.1	1,111.74	108.2	–	–
一株当たり配当金 Dividend per share （円 銭 Yen）	11.00	146.7	13.00	118.2	13.00	100.0	29.00	100.0

*2024年４月１日付で、当社株式を１株につき４株の割合をもって分割しております。１株当たり当期純利益、１株当たり純資産、一株当たり配当金は、2025年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。

*On April 1, 2024, the Company conducted a four-for-one stock split of its common stock. Therefore, "Basic earnings per share"and "Net assets per share"and"Dividend per share" is calculated as if the stock split had taken effect at the beginning of the fiscal year ending March 2025.

2. 主要財務指標 Major Financial Indicators

	2024/9	増減 Change	2025/9	増減 Change	2026/9	増減 Change
総資本経常利益率（%） Ratio of recurring income to total assets	9.0	-1.1	8.8	-0.2	9.2	0.4
総資本利益率（%） Return on total assets	6.1	-0.7	5.9	-0.2	6.0	0.1
自己資本利益率（%） Return on shareholders' equity	9.4	-1.3	9.0	-0.4	9.0	0.0
自己資本比率（%） Shareholders' equity ratio	65.5	2.4	66.3	0.8	67.6	1.3
総資産回転率（回） Total asset turnover ratio (Times)	2.1	0.0	2.2	0.1	2.1	-0.1
純資産回転率（回） Shareholders' equity turnover ratio (Times)	3.3	0.0	3.3	0.0	3.1	-0.2
株価純資産倍率（倍） Price book-value ratio	0.99	-0.07	1.14	0.15	1.15	0.01

3. グループ別損益計算書 Income Statements by Group

（単位：百万円 Millions of yen）

	原信ナルス HARASHIN NARUS				フレッセイ FRESSAY			
	2025/9	2026/9	増減 Change	前年同期比 YoY(%)	2025/9	2026/9	増減 Change	前年同期比 YoY(%)
売上高 Net sales	104,954	108,052	3,098	103.0	42,515	42,757	242	100.6
売上原価 Cost of sales	75,617	77,886	2,268	103.0	29,970	29,782	-188	99.4
売上総利益 Gross Profit	29,337	30,166	829	102.8	12,544	12,974	430	103.4
販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses	24,647	25,207	560	102.3	11,356	11,509	153	101.3
営業利益 Operating Profit	4,690	4,958	268	105.7	1,187	1,464	277	123.3
営業外収入 Non-operating income	205	180	-25	87.8	39	38	-0	97.6
営業外費用 Non-operating expenses	21	14	-7	66.6	7	11	3	154.4
経常利益 Ordinary Profit	4,874	5,124	250	105.1	1,219	1,491	272	122.3
特別利益 Extraordinary income	—	1	1	—	—	—	—	—
特別損失 Extraordinary losses	8	0	-7	3.9	6	3	-3	50.0
税引前中間純利益 Profit before income taxes	4,865	5,125	259	105.3	1,212	1,488	275	122.7
法人税、住民税及び事業税 Total income taxes	1,543	1,720	176	111.4	396	493	96	124.3
中間純利益 Net profit	3,322	3,405	83	102.5	815	995	179	122.0

4. 販売費及び一般管理費の内訳　Selling, General and Administrative Expenses

(単位：百万円 Millions of yen)

	2024/9			2025/9			2026/9		
	金額 Expenses	前年同期比 YoY (%)	売上高比 Net sales % of total	金額 Expenses	前年同期比 YoY (%)	売上高比 Net sales % of total	金額 Expenses	前年同期比 YoY (%)	売上高比 Net sales % of total
販促費 Sales promotion expenses	514	101.8	0.4	561	109.1	0.4	514	91.6	0.3
人件費 Personnel expenses	20,194	106.3	14.6	21,253	105.2	14.5	22,094	104.0	14.7
販売費 Selling expenses	2,575	102.4	1.9	2,792	108.4	1.9	2,791	99.9	1.9
店舗費 Store-related expenses	9,077	102.4	6.6	9,192	101.3	6.3	9,028	98.2	6.0
その他管理費 Other administrative expenses	1,961	113.8	1.4	2,120	108.1	1.4	2,187	103.2	1.5
合計 Total	34,323	105.3	24.9	35,920	104.7	24.5	36,616	101.9	24.4

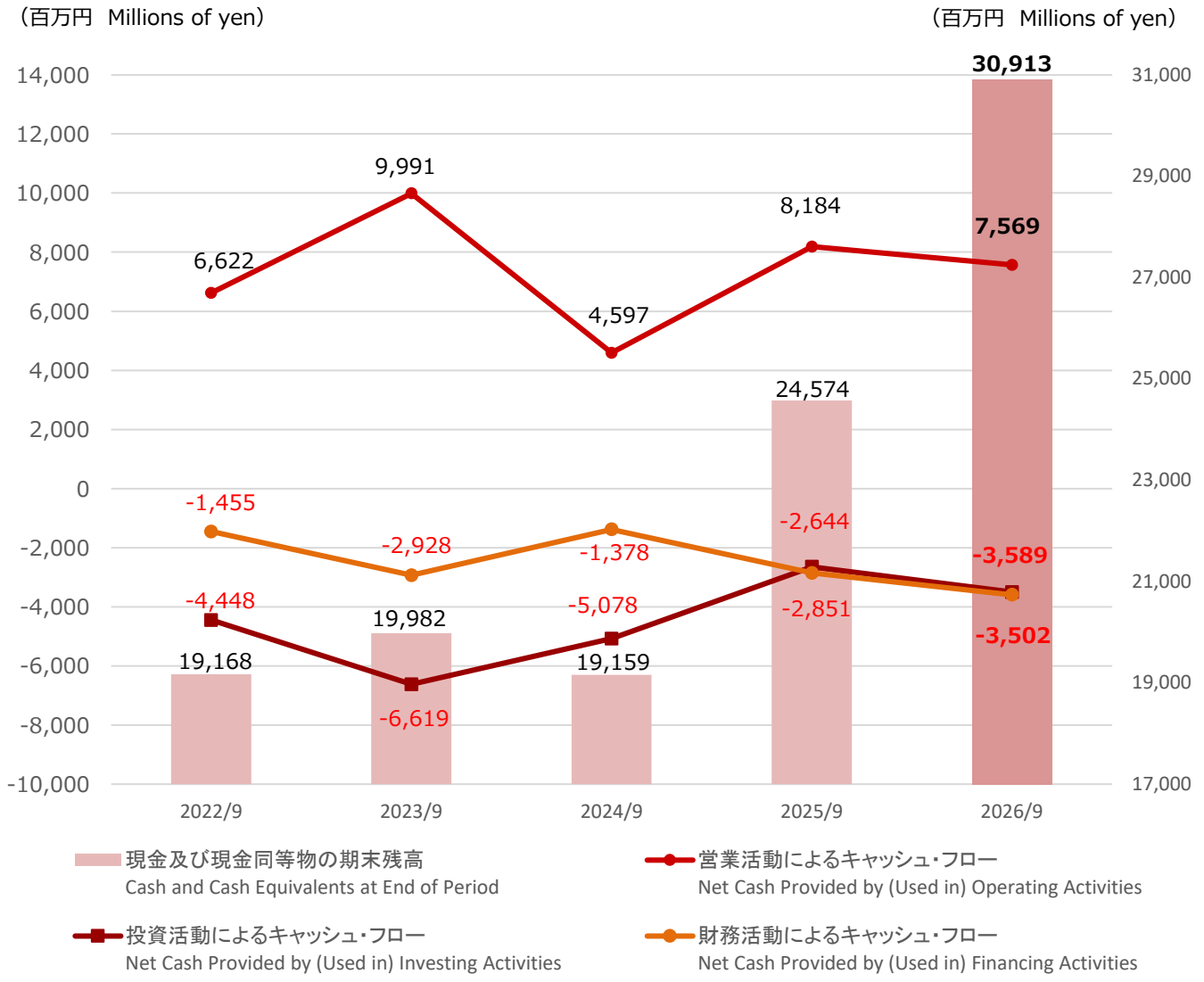
5. 従業員の状況　Employees

	2024/9	増減 Change	2025/9	増減 Change	2026/9	増減 Change
正社員（人）A Regular staff	2,666	-41	2,685	19	2,652	-33
パートナー社員（人）B Part-time staff	6,898	368	6,950	52	6,670	-280
パートナー比率（%）B/(A+B) Ratio of part-time to total staff	72.1	1.4	72.1	0.0	71.6	-0.5
労働分配率（%） Personnel expenses/Gross profit	50.3	1.4	50.8	0.5	51.3	0.5

パートナー社員は月200時間換算による期中平均人員

$$\text{Number of part-time staff} = \frac{\text{Total monthly working hours of part-time staff}}{\text{200 (hours)} \times \text{12 (months)}}$$

6.キャッシュ・フローの状況　Cash Flow



	2022/9	2023/9	2024/9	2025/9	2026/9
営業活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities	6,622	9,991	4,597	8,184	7,569
投資活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities	-4,448	-6,619	-5,078	-2,644	-3,502
財務活動によるキャッシュ・フロー Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities	-1,455	-2,928	-1,378	-2,851	-3,589
現金及び現金同等物の中間期末残高 Cash and Cash Equivalents at End of Period	19,168	19,982	19,159	24,574	30,913

7. 借入金及び金融収支の状況
Debt Outstanding and Interest Income and Expenses

(1) 借入金の状況　Debt Outstanding

（百万円 Millions of yen）

	2024/9	増減 Change	2025/9	増減 Change	2026/9	増減 Change
短期借入金 Short-term loans	-	-	-	-	-	-
長期借入金 Long-term loans	-	-	-	-	-	-
リース債務 Lease obligations	2,435	-266	2,200	-235	1,933	-266
計 Subtotal	2,435	-266	2,200	-235	1,933	-266
社債 Bonds outstanding						
無担保社債 Domestic issue of unsecured bonds	-	-	-	-	-	-
計 Subtotal	-	-	-	-	-	-
合計 Total	2,435	-266	2,200	-235	1,933	-266

(2) 金融収支の状況　Interest Income and Expenses

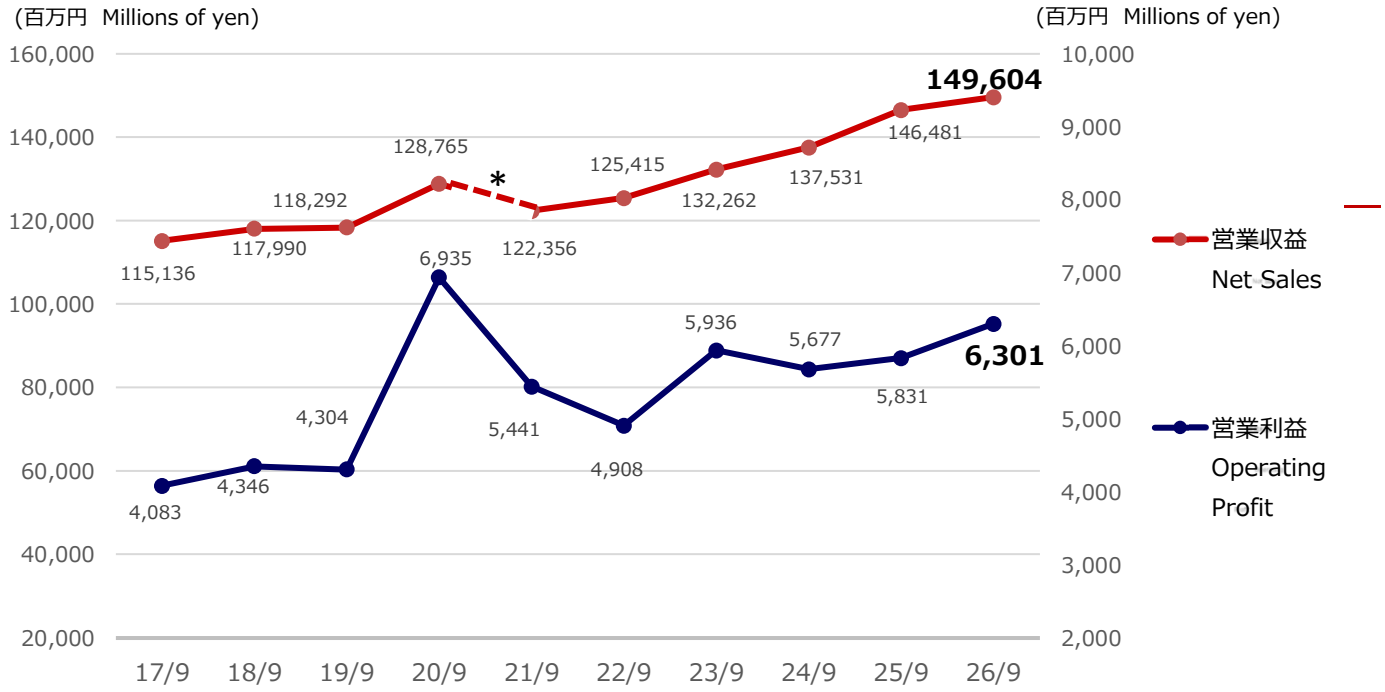
（百万円 Millions of yen）

	2024/9	前年同期比 YoY(%)	2025/9	前年同期比 YoY(%)	2026/9	前年同期比 YoY(%)
受取利息 Interest income	15	88.9	25	167.1	39	158.2
受取配当金 Dividend income	45	104.7	59	131.4	77	129.5
合計 Total	60	100.3	84	140.3	117	138.0
借入金利息 Interest expenses	24	102.5	24	100.2	15	63.1
社債利息 Bond interest paid	-	-	-	-	-	-
合計 Total	24	102.5	24	100.2	15	63.1
金融収支 Net interest expenses	35		59		101	
改善額 Change	-0		24		41	

Ⅱ. スーパーマーケット事業　Supermarket Business

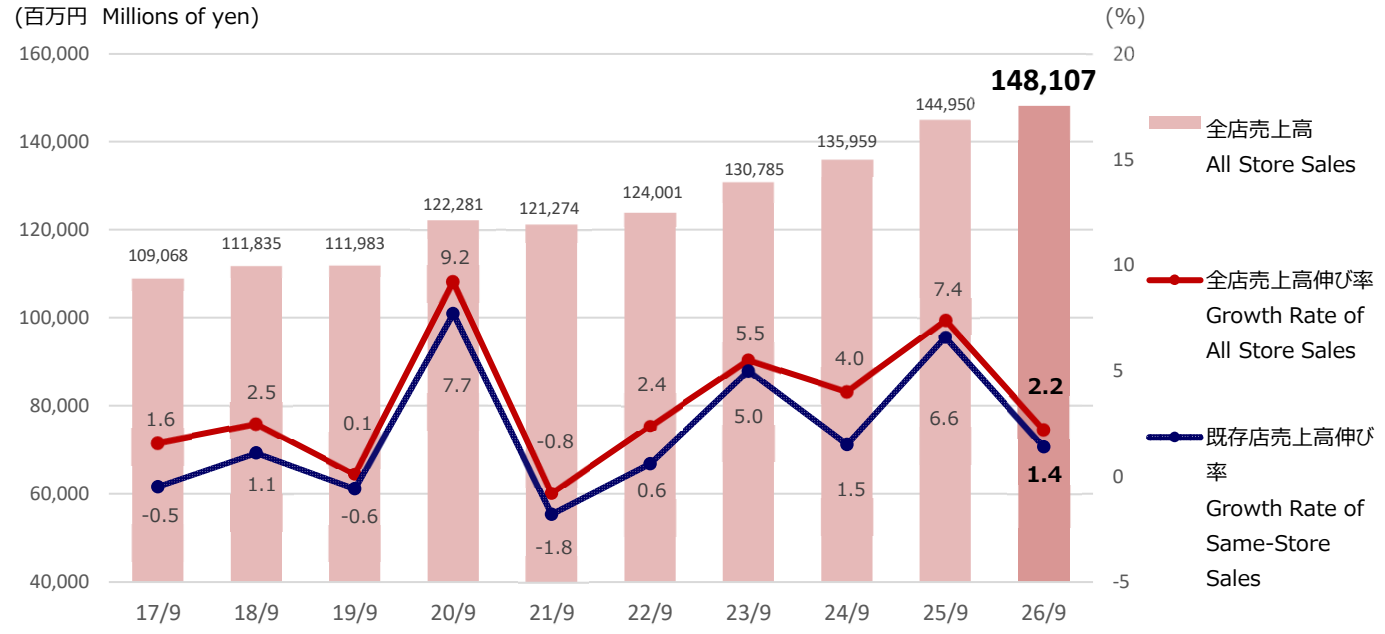
1. 業績推移　Supermarket Sales Performance

(1) 売上高、営業利益の推移　Net Sales and Operating Profit Performance



*2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。
*From the beginning of the fiscal year ending March 2022, the "Accounting Standard for Revenue Recognition" has been applied.

(2) 店舗売上高伸び率の推移　Rate of Growth in Store Sales

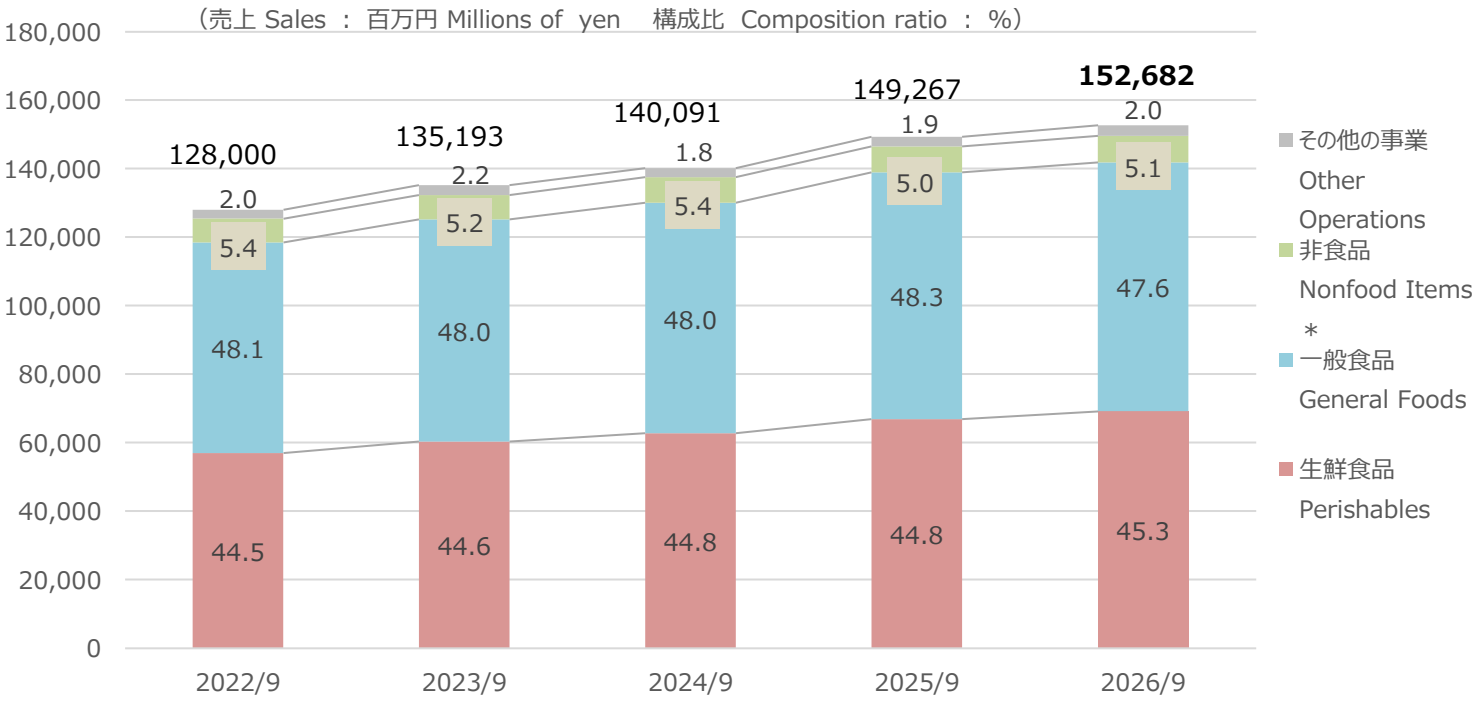


2. 売上高の状況　In-Store Sales Volumes

(1) 分類別売上高　Net In-Store Sales by Product Category

（百万円　Millions of yen）

	2024/9			2025/9			2026/9		
	売上高 Sales	前年同期比 YoY (%)	構成比 % of all store sales	売上高 Sales	前年同期比 YoY (%)	構成比 % of all store sales	売上高 Sales	前年同期比 YoY (%)	構成比 % of all store sales
生鮮食品　計 Perishables－total	62,705	103.9	44.8	66,830	106.6	44.8	69,178	103.5	45.3
一般食品　計 General Foods－total	67,296	103.8	48.0	72,078	107.1	48.3	72,669	100.8	47.6
住居 Sundries	4,222	108.2	3.0	4,251	100.7	2.8	4,432	104.3	2.9
衣料品 Clothing	38	90.6	0.0	31	81.3	0.0	25	79.3	0.0
その他 Other Merchandise	3,268	104.4	2.4	3,290	100.6	2.2	3,298	100.3	2.2
スーパーマーケット事業計 Supermarkets－total	137,531	104.0	98.2	146,481	106.5	98.1	149,604	102.1	98.0
その他の事業 Other Operations	2,560	87.3	1.8	2,786	108.9	1.9	3,078	110.5	2.0
合計 Total	140,091	103.6	100.0	149,267	106.6	100.0	152,682	102.3	100.0

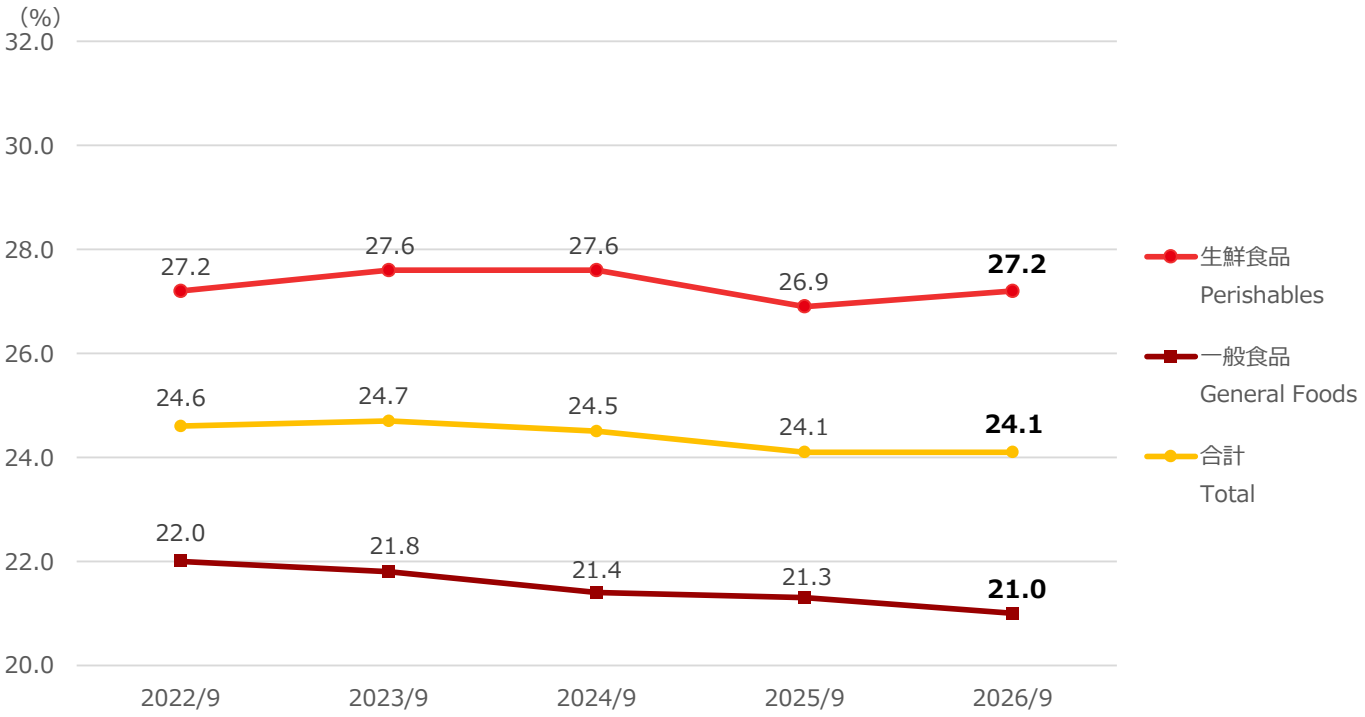


＊非食品には住居・衣料・その他を含んでおります。

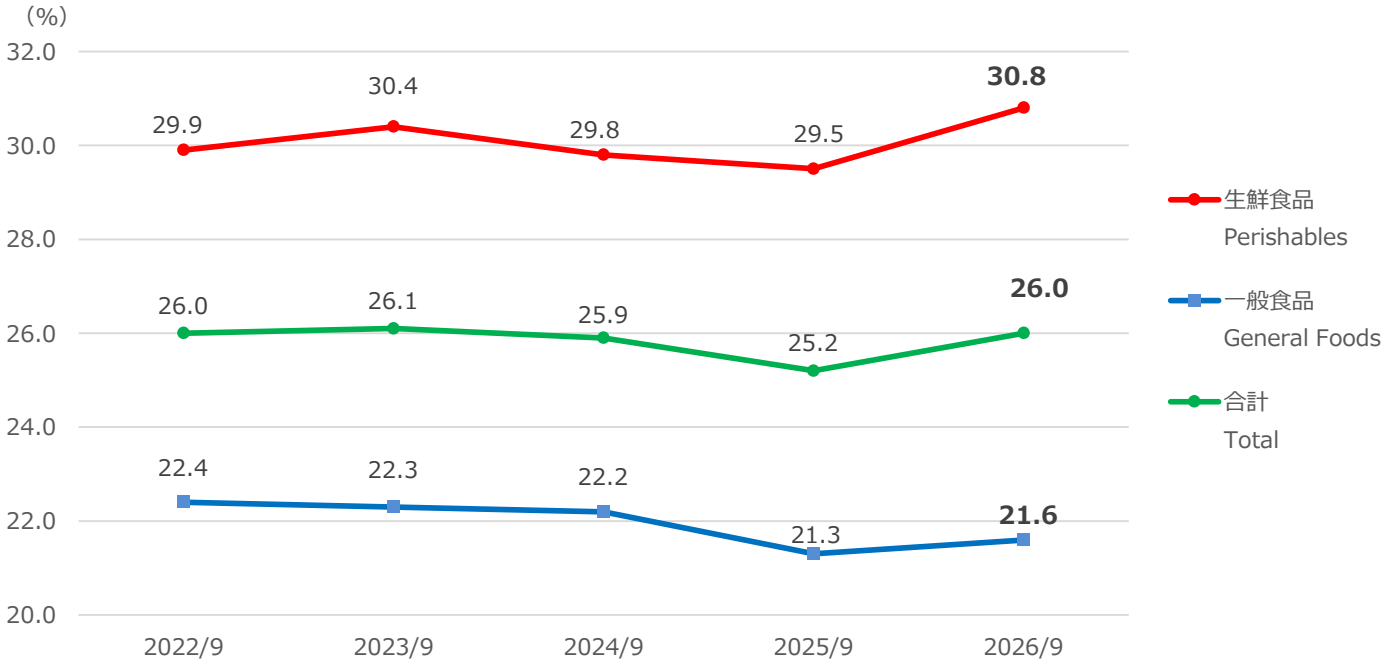
*Nonfood items include sundries, clothing and other merchandise.

(2) 主要商品別店舗荒利益率　Store Gross Profit Margin by Main Product Category

原信ナルス　HARASHIN　NARUS



フレッセイ　FRESSAY

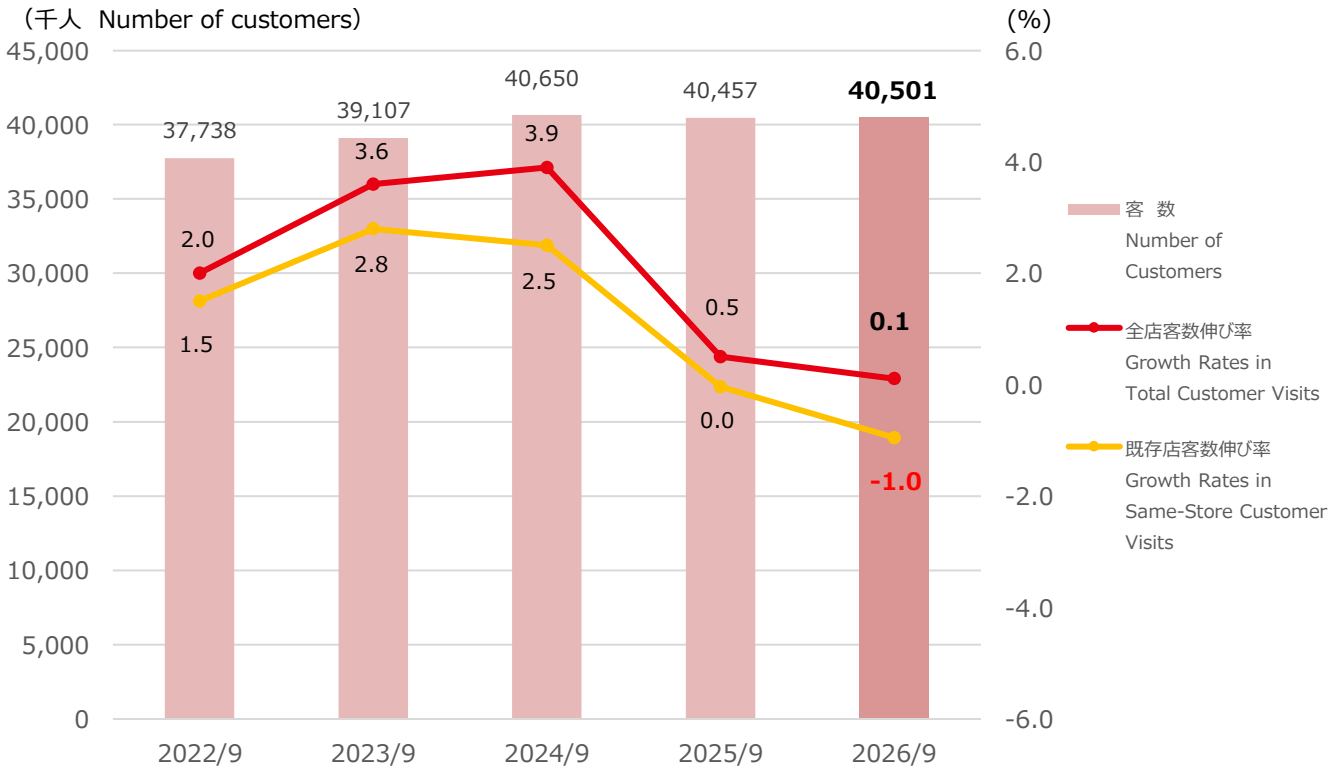


*記載数値は「収益認識に関する会計基準」等に基づく調整前の数値で記載しております。

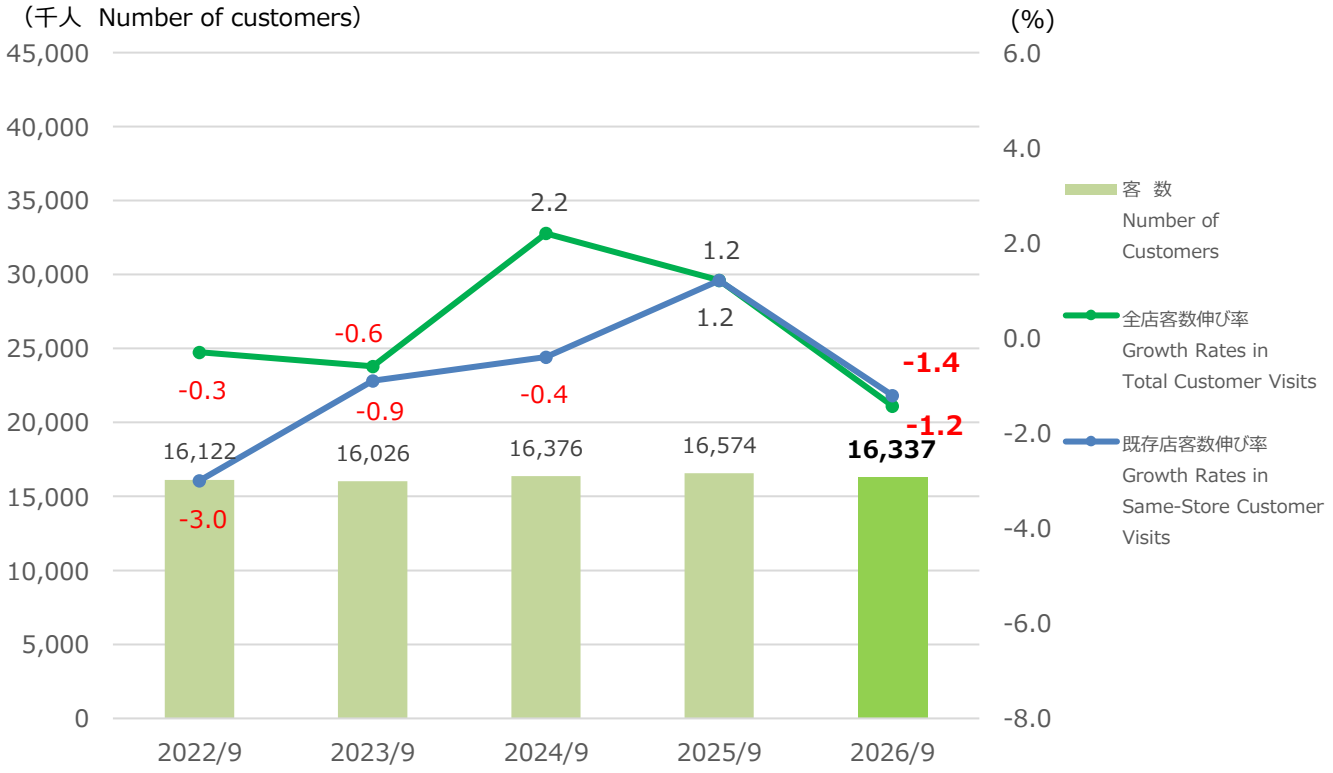
*Figures are not adjusted using the Accounting Standard for Revenue Recognition, etc.

(3) 客数伸び率の推移　Total Customer Visits

原信ナルス　HARASHIN　NARUS

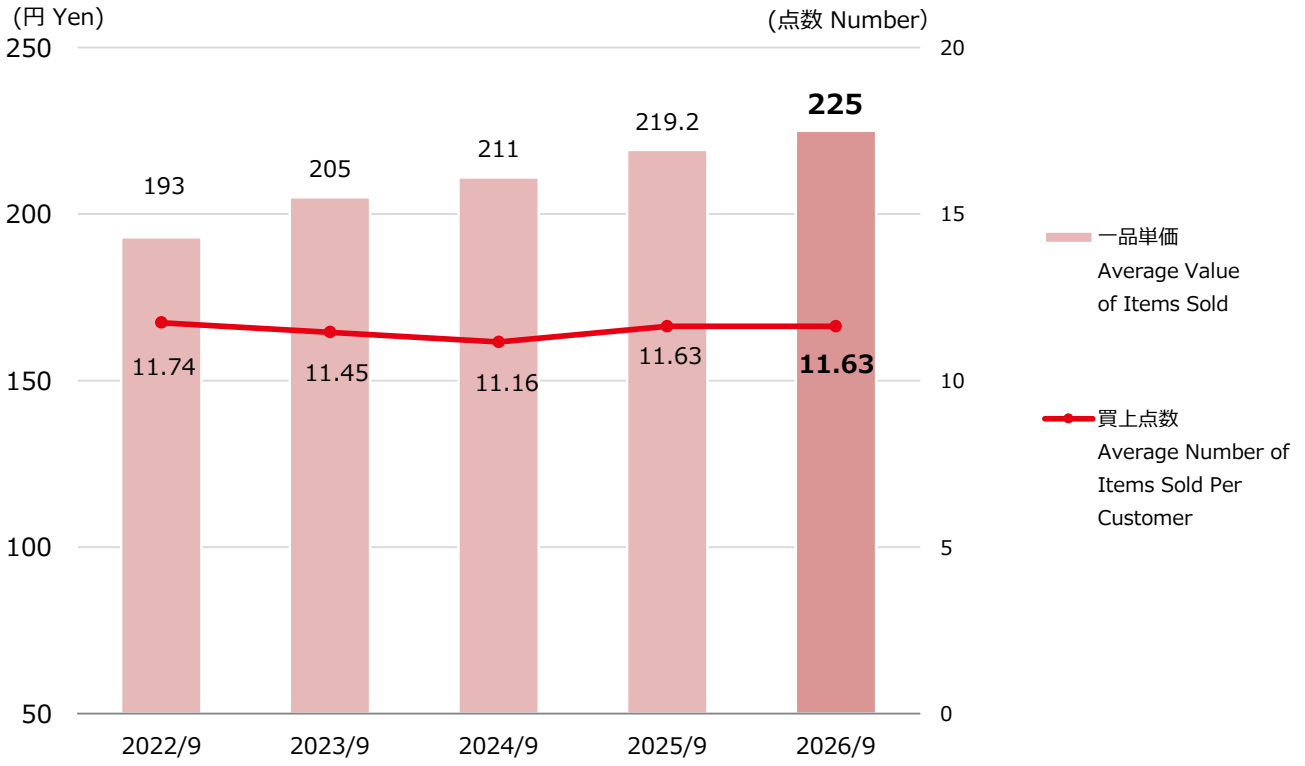


フレッセイ　FRESSAY

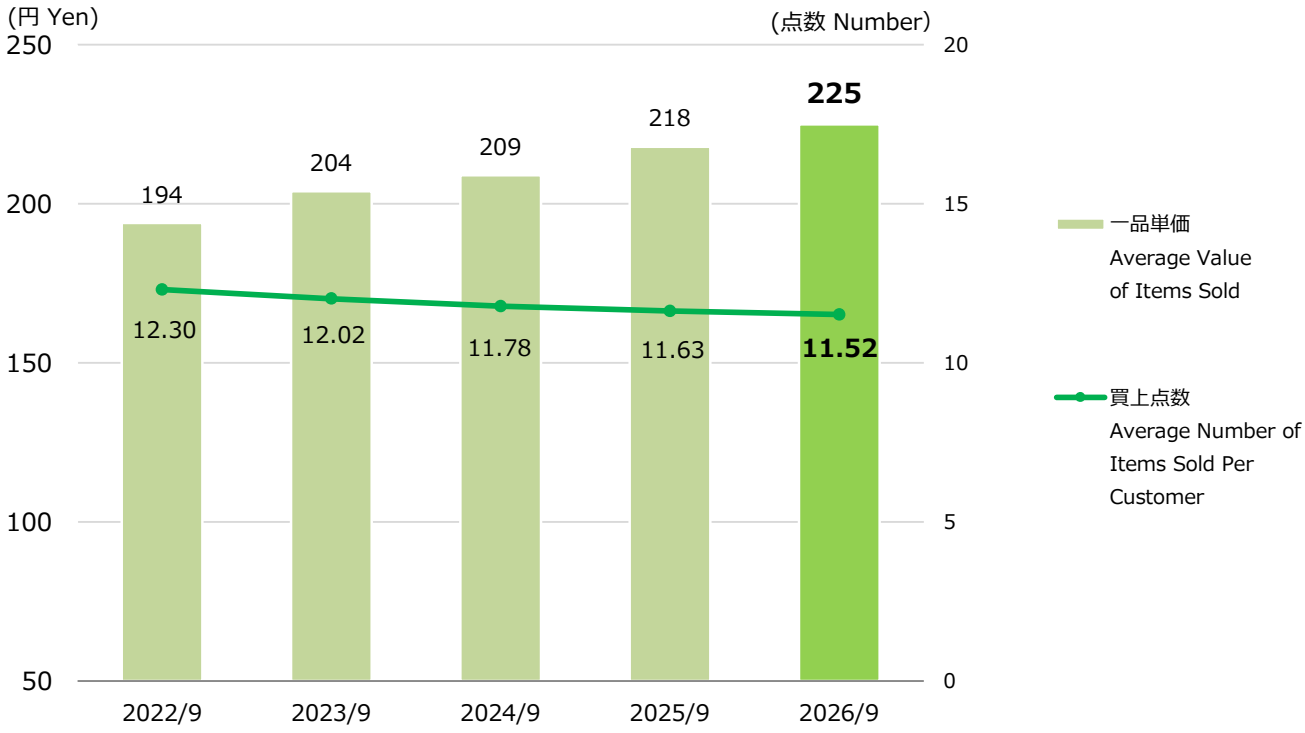


(4) 一品単価・買上点数の推移
Trends in the Average Value of Items Sold and Number of Items Sold per Customer

原信ナルス　HARASHIN　NARUS



フレッセイ　FRESSAY



*記載数値は「収益認識に関する会計基準」等に基づく調整前の数値で記載しております。

*Figures are not adjusted using the Accounting Standard for Revenue Recognition, etc.

3. 都道府県別店舗の状況 Number of Stores by Prefectures

原信ナルス HARASHIN NARUS

(店 Number of stores)

	2022/9			2023/9			2024/9			2025/9			2026/9		
	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total
新潟県内店舗数 Number of stores in Niigata Prefecture	-	-	71	1	1	71	1	-	71	-	-	70	-	-	71
長野県内店舗数 Number of stores in Nagano Prefecture	-	1	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-	-	6
富山県内店舗数 Number of stores in Toyama Prefecture	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	4	-	-	4
計 Total	0	1	80	1	1	80	1	0	80	0	0	80	0	0	81

フレッセイ FRESSAY

	2022/9			2023/9			2024/9			2025/9			2026/9		
	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total	閉店 Closed	開店 Opened	店舗数 Total
群馬県内店舗数 Number of stores in Gunma Prefecture	1	1	44	-	1	44	-	-	44	-	-	44	-	-	44
埼玉県内店舗数 Number of stores in Saitama Prefecture	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	1	-	2
栃木県内店舗数 Number of stores in Tochigi Prefecture	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-	-	3
計 Total	1	1	50	0	1	50	0	0	50	0	0	50	1	0	49

*第２四半期までの閉店・出店状況です。

*Figures for the number of stores closed and opened reflect data recorded in the first six months of each year.

4. 稼働状況　Hours of Operation

原信ナルス　HARASHIN　NARUS

営業時間別　Business hours	
午前7:00～午後10:00迄営業店 Stores open from 7:00 a.m. to 10:00 p.m.	1店舗 1 store
午前7:00～午前0:00迄営業店 Stores open from 7:00 a.m. to 12:00 a.m.	10店舗 10 stores
午前8:00～午前0:00迄営業店 Stores open from 8:00 a.m. to 12:00 a.m.	1店舗 1 store
午前9:00～午後9:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.	2店舗 2 stores
午前9:00～午後10:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 10:00 p.m.	21店舗 21 stores
午前9:00～午後11:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 11:00 p.m.	2店舗 2 stores
午前9:00～午前0:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 12:00 a.m.	32店舗 32 stores
24時間営業店 Stores open 24 hours a day	12店舗 12 stores

フレッセイ　FRESSAY

営業時間別　Business hours	
午前9:00～午後9:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.	12店舗 12 stores
午前9:00～午後10:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 10:00 p.m.	25店舗 25 stores
午前9:00～午後11:00迄営業店 Stores open from 9:00 a.m. to 11:00 p.m.	12店舗 12 stores

5. 出店･退店状況　Store Openings and Closures

2026年9月期　For the fiscal year ended September 30, 2026

	店名 Store name	所在地 Location	時期 Date	売場面積 Sales floor space（㎡）	当期売上 Store sales (Millions of yen)	年商見込 Projected annual turnover (Millions of yen)
開店 opened	—	—	—	—	—	—
閉店 Closed	フレッセイ 田谷店 Fressay Taya store	埼玉県 深谷市 Fukaya City, Saitama Pref.	Aug 2026	1632	406	—

2027年3月期(予定)　For the Fiscal Year Ending March 31, 2027 (Projected)

	店名 Store name	所在地 Location	時期 Date	売場面積 Sales floor space（㎡）	当期売上 Store sales (Millions of yen)	年商見込 Projected annual turnover (Millions of yen)
開店 Planned opening	原信 *加茂店 Harashin Kamo store	新潟県加茂市 Kamo City, Niigata Pref.	Mar 2027	2,007	60	1,900
閉店 Planned Closing	—	—	—	—	—	—

*開店予定の店舗の名称は仮称であります。
*Intended or planned name at the time of publication.