

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成23年10月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第34期第2四半期（自平成23年6月1日至平成23年8月31日） |
| 【会社名】 | イオン北海道株式会社 |
| 【英訳名】 | Aeon Hokkaido Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 柴田 祐司 |
| 【本店の所在の場所】 | 札幌市白石区本通21丁目南1番10号 |
| 【電話番号】 | 011(865)9405 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員管理本部長 天 廣 俊 彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 札幌市白石区本通21丁目南1番10号 |
| 【電話番号】 | 011(865)9405 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役兼常務執行役員管理本部長 天 廣 俊 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1） |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

| 回次 | 第33期 第2四半期 累計期間 | 第34期 第2四半期 累計期間 | 第33期 第2四半期 会計期間 | 第34期 第2四半期 会計期間 | 第33期 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間 | 自平成22年 3月1日 至平成22年 8月31日 | 自平成23年 3月1日 至平成23年 8月31日 | 自平成22年 6月1日 至平成22年 8月31日 | 自平成23年 6月1日 至平成23年 8月31日 | 自平成22年 3月1日 至平成23年 2月28日 |
| 売上高(百万円) | 74,726 | 75,205 | 36,925 | 36,682 | 150,214 |
| 経常利益(百万円) | 1,324 | 3,289 | 523 | 1,277 | 4,235 |
| 四半期(当期)純利益(百万円) | 768 | 1,034 | 314 | 176 | 1,787 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 (百万円) | - | - | - | - | - |
| 資本金(百万円) | - | - | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| 発行済株式総数(千株) | - | - | 57,689 | 57,689 | 57,689 |
| 純資産額(百万円) | - | - | 16,273 | 18,317 | 17,326 |
| 総資産額(百万円) | - | - | 90,353 | 91,306 | 90,020 |
| 1株当たり純資産額(円) | - | - | 156.56 | 176.14 | 166.74 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 金額(円) | 7.40 | 9.96 | 3.03 | 1.70 | 17.22 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益金額(円) | 7.39 | 9.95 | 3.03 | 1.70 | 17.21 |
| 1株当たり配当額(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | - | - | 18.0 | 20.0 | 19.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) | 114 | 4,504 | - | - | 3,911 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) | 564 | 7,582 | - | - | 1,989 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) | 374 | 767 | - | - | 2,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末 (期末)残高(百万円) | - | - | 4,591 | 2,914 | 5,225 |
| 従業員数(人) | - | - | 1,343 | 1,273 | 1,312 |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には消費税等は含まれておりません。

3. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

2【事業の内容】

当第2四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。

3【関係会社の状況】

当第2四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

4【従業員の状況】

提出会社の状況

平成23年8月31日現在

| | |
|---------|---------------|
| 従業員数(人) | 1,273 (5,755) |
|---------|---------------|

(注)従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(エリア社員及びパートタイマー)は、当第2四半期会計期間の平均人員を()外数で記載しております。

第2【事業の状況】

1【仕入及び販売の状況】

当社は、総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、「仕入及び販売の状況」については、商品グループ別に記載しております。

(1) 仕入実績

当第2四半期会計期間の仕入実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

| 商品グループの名称 | 当第2四半期会計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日) | |
|-----------|---|------------|
| | 金額(百万円) | 前年同四半期比(%) |
| レディース | 1,120 | 101.1 |
| キッズ | 1,036 | 110.2 |
| ファミリー | 1,962 | 103.9 |
| メンズ | 984 | 117.1 |
| 衣料品計 | 5,104 | 106.8 |
| グロサリー | 5,532 | 101.7 |
| デイリー | 1,552 | 98.7 |
| デリカ | 2,615 | 97.9 |
| ペリシャブル | 4,913 | 96.7 |
| 食品ギフト | 567 | 100.9 |
| 食品計 | 15,181 | 99.0 |
| ホームファッション | 1,795 | 111.3 |
| デジタル | 1,576 | 109.8 |
| サイクル | 127 | 118.0 |
| H & B C | 2,447 | 102.0 |
| 住居・余暇計 | 5,946 | 107.0 |
| その他 | 610 | 93.2 |
| 合計 | 26,842 | 102.0 |

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 当第2四半期会計期間より商品グループの体系を内部管理に基づく区分に変更しております。このため、前年同四半期比については、前年同四半期実績値を変更後の区分に組み替えて表示しております。

3. 商品グループの主な内容は、次のとおりであります。

| 商品グループの名称 | 主な内容 | 商品グループの名称 | 主な内容 |
|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|
| レディース | 婦人用の衣料 | ペリシャブル | 野菜、鮮魚、精肉等の生鮮食品 |
| キッズ | 子供用の衣料、玩具等 | 食品ギフト | 食品ギフト |
| ファミリー | 靴、鞆、肌着等 | ホームファッション | 寝具、バス・トイレ用品、ダイニング用品、家電、植物、ガーデニング用品等 |
| メンズ | 紳士用の衣料 | デジタル | デジタル家電、ステーションナリー |
| グロサリー | 米、酒、調味料、嗜好食品等 | サイクル | 自転車 |
| デイリー | 卵、乳製品、麺類等 | H & B C | 化粧品、医薬品、日用雑貨等 |
| デリカ | 惣菜、パン等 | その他 | 委託販売、学生服等 |

(2) 販売実績

当第2四半期会計期間の販売実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであります。

| 商品グループの名称 | 当第2四半期会計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日) | |
|-----------|---|------------|
| | 金額(百万円) | 前年同四半期比(%) |
| レディース | 1,949 | 99.1 |
| キッズ | 1,697 | 103.4 |
| ファミリー | 3,043 | 99.8 |
| メンズ | 1,556 | 102.7 |
| 衣料品計 | 8,247 | 100.9 |
| グロサリー | 6,697 | 98.5 |
| デイリー | 2,005 | 98.0 |
| デリカ | 4,048 | 98.1 |
| ペリシャブル | 6,170 | 96.1 |
| 食品ギフト | 807 | 100.7 |
| 食品計 | 19,729 | 97.7 |
| ホームファッション | 2,509 | 102.8 |
| デジタル | 1,856 | 106.4 |
| サイクル | 281 | 112.3 |
| H & B C | 3,327 | 101.8 |
| 住居・余暇計 | 7,974 | 103.5 |
| その他 | 730 | 86.0 |
| 合計 | 36,682 | 99.3 |

(注) 1. 当社は一般顧客を対象に、主に現金による店頭販売を行っているため、相手先別の販売実績は省略しておりません。

2. 当第2四半期会計期間より商品グループの体系を内部管理に基づく区分に変更しております。このため、前年同四半期比については、前年同四半期実績値を変更後の区分に組み替えて表示しております。

3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

2【事業等のリスク】

当第2四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

北海道の小売業を取り巻く環境は、東日本大震災の影響から来道する観光客が大幅に減少するなど厳しい状況が続いております。消費マインドは、震災直後の過度な自粛ムードは収束しつつあるものの、円高の進行など景気の先行き不透明感により個人消費は、低迷の状況が続いております。

このような経済環境の下、当社は、「北海道No.1の信頼される企業」をビジョンに掲げ、「収益力の向上」「成長戦略の構築」「北海道に根ざした店づくり」「次代を担う人材育成」等を柱に取り組みでまいりました。

「収益力の向上」では、昨年より取り組んでいる売場の活性化を更に積極的に進め、手芸・雑貨やサイクル等高収益部門の新設・拡大を含め、衣料・食品・住居余暇売場においてスピードをあげて取り組んでまいりました。また、売場什器の見直し・再配置を行ったことにより定番商品の品揃え拡充や作業効率の改善が図られ、売上総利益率の改善に寄与するとともに人件費の低減にも貢献いたしました。

大型活性化では6月にイオン苫小牧にてテナント導入を中心とした活性化を実施し、お客さまニーズにお応えする店舗構成への変更が実現できました。

また、パンドラ（手芸用品）、インナー（肌着）といった高収益部門や、ファミリー層の需要が期待できるキッズ強化として、ホビー（玩具）などを中心に昨年の2倍以上の活性化件数を実施し、収益力の向上につなげてまいりました。

商品面では、プライベートブランド「トップバリュ」の販売体制を継続強化し、特にご好評を頂いておりますビール系飲料「バーリアル」では、8月に5番目のテイストとなる本格的ビール「バーリアルラガー」を新発売いたしました。「バーリアル」シリーズの売上本数は、当社販売予定数を上回る状況で好調に推移しております。なお、イオングループの仕入れ集約による原価引き下げ、マックスバリュ北海道との商品共同開発による各種コスト削減も推進しております。

このほか単品管理システムの店舗段階での活用促進による欠品防止、及びバックルーム在庫を含む総在庫の削減など、オペレーションの改善にも取り組み生産性の向上を実現しております。

「成長戦略の構築」の柱としては、前述のパンドラ売場等の構築や新規事業のネットスーパー（宅配サービス）では配達エリア拡大を始め各種利便性向上に努めてまいりました。平成23年11月中に、北海道エリア（渡島・檜山地区及び離島を除く）全域に配達エリアを拡大していく計画であります。

「北海道に根ざした店づくり」では、毎月第3土・日曜日に開催の「道産デー」にてテレビ番組とのコラボレーションを実施し、より多くのお客さまに北海道のおいしい・安心・安全な食べ物をお値打ち価格でご提供してまいりました。

また「夏ギフト」においても「北海道を贈ろう」をテーマに、全道のおいしい食べ物を全国配達にて実施いたしました。特に本年度は、初の試みとして胆振太平洋沖「朝ゆで毛がに」の販売をいたしました。ゆでた活毛がにを1度も冷凍せず、獲れたての味わいをお届けする取り組みで予想以上のご注文を頂戴することができ、更にギフト全体でも昨年以上のご利用を頂くことができました。

このほか、更なるお客さまサービス向上に向けて「イオンカード会員」の増加促進及び電子マネー「WAON（ワオン）」の販売促進と利用率向上による固定客作りを積極的に推進いたしました。特に「WAON」におきましては7月28日に北海道で初のご当地「WAON」として、「ほっかいどう遺産WAON」を発売いたしました。これは、7月25日に北海道とイオン株式会社が包括協定を締結した際の柱のひとつでもある「ほっかいどう遺産WAON」でのお買物のご利用金額の一部を北海道遺産協議会さまに寄付するというものであり、北海道遺産の保全活動に役立てる役割を担っております。おかげさまで発売早々、多くのお客さまにご理解頂き、予想を上回るご利用を頂いております。

なお、3月に発生いたしました東日本大震災の被災者支援の一環として、テレビ番組とのコラボレーションで「被災地へ絵本を贈ろう」キャンペーンを実施いたしました。こちらも予想を大きく上回るご賛同を頂き、2万8000冊もの絵本を集めることが出来ました。

このような取り組みとともに、6月には5年目となります支笏湖植樹や、各店舗近隣で活動されている地域団体さまの支援を目的とした毎月11日の「いい日いい街イオンデー」での「しあわせの黄色いレシートキャンペーン」も継続して実施しております。

以上の結果、当第2四半期会計期間の経営成績は、売上高は366億82百万円（前年同期比99.3%）、売上総利益率の改善効果、賃借料の圧縮等による販管費の削減により、営業利益は14億50百万円（前年同期比218.5%）、経常利益は12億77百万円（前年同期比244.0%）、貸倒引当金繰入額等5億72百万円の特別損失、5億44百万円の税金費用等を計上したことにより、四半期純利益は1億76百万円（前年同期比56.0%）となりました。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期会計期間末の資産は913億6百万円となり、前事業年度末に比べ12億85百万円増加いたしました。内訳としましては、流動資産が43億87百万円減少したのに対し、固定資産が56億72百万円増加したためであります。流動資産の減少は、現金及び預金が23億10百万円、繰延税金資産が12億30百万円、商品が5億43百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。固定資産の増加は、投資その他の資産の貸倒引当金計上により5億52百万円、差入保証金が4億80百万円それぞれ減少したのに対し、釧路店及び登別店の土地取得等により建物物が32億52百万円、土地が35億55百万円それぞれ増加したこと等が主な要因であります。

(負債)

当第2四半期会計期間末の負債は729億88百万円となり、前事業年度末に比べ2億94百万円増加いたしました。内訳としましては、流動負債が38億92百万円減少したのに対し、固定負債が41億86百万円増加したためであります。流動負債の減少は、短期借入金が28億20百万円、未払法人税等が14億54百万円それぞれ減少したこと等が主な要因であります。固定負債の増加は、長期借入金が35億87百万円増加したこと、また資産除去債務に関する会計基準等の適用に伴い資産除去債務が6億30百万円増加したこと等が主な要因であります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末の純資産は183億17百万円となり、前事業年度末に比べ9億90百万円増加いたしました。

これは主に、四半期純利益の計上等により利益剰余金が10億27百万円増加したためであります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は第1四半期会計期間末に比べ17億5百万円減少し29億14百万円となりました。当第2四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は24億78百万円（前年同期は22億18百万円の収入）となりました。これは主に、仕入債務の減少額2億71百万円、賞与引当金の減少額2億48百万円等により資金が減少したのに対し、税引前四半期純利益7億20百万円、減価償却費7億88百万円、貸倒引当金の増加額5億53百万円、預り金の増加額3億14百万円、未収入金の減少額2億22百万円、支払利息2億円等の増加要因により、資金が増加したためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は3億99百万円（前年同期は2億24百万円の支出）となりました。これは主に、預り保証金の受入による収入1億7百万円等により資金が増加したのに対し、有形固定資産の取得による支出2億63百万円、預り保証金の返還による支出2億37百万円等により、資金が減少したためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は37億84百万円（前年同期は24億54百万円の支出）となりました。長期借入金の新規借入により14億円資金が増加したのに対し、短期借入金の純減少により24億円、長期借入金の返済により27億84百万円それぞれ資金が減少したためであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

第3【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第2四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第2四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第2四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|--------|-------------|
| 普通株式 | 107,500,000 |
| A種種類株式 | 24,500,000 |
| 計 | 132,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成23年8月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成23年10月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 普通株式 | 33,189,016 | 33,189,016 | 東京証券取引所 (市場第一部) 札幌証券取引所 | 単元株式数 100株 |
| A種種類株式 | 24,500,000 | 24,500,000 | 非上場 | 単元株式数 100株(注) |
| 計 | 57,689,016 | 57,689,016 | - | - |

(注) A種種類株式の内容は、次のとおりであります。

1. 剰余金の配当

(1) 期末配当

期末配当金額

定款第32条第1項に定める期末配当を行う場合には、本種類株式を有する株主(以下「本種類株主」という。)または本種類株式の登録質権者(以下「本種類登録質権者」という。)に対し、本種類株式1株につき、普通株式1株当たりの期末配当金に、その時点におけるA種種類株式転換比率(3. (1)において記載。以下同じ。)を乗じて得られる金額(円位未満を切り捨てるものとし、以下「A種期末配当金」という。)を、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)と同順位で支払う。

非累積条項

ある事業年度において本種類株主または本種類登録質権者に対して支払う期末配当の金額がA種期末配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

非参加条項

本種類株主または本種類登録質権者に対しては、A種期末配当金を超えて期末配当を行わない。

(2) 中間配当

定款第32条第2項に定める中間配当を行う場合には、本種類株主または本種類登録質権者に対し、本種類株式1株につき、普通株式1株当たりの中間配当金に、その時点におけるA種種類株式転換比率を乗じて得られる金額(円位未満を切り捨てるものとする。)を、普通株主、または普通登録質権者と同順位で支払う。

2. 残余財産の分配

残余財産の分配をする場合には、本種類株主または本種類登録質権者に対し、本種類株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産に対し、その時点におけるA種種類株式転換比率を乗じて得られる金額(円位未満を切り捨てるものとする。)を、普通株主または普通登録質権者と同順位で分配する。本種類株主または本種類登録質権者に対しては、かかる分配額を超えて残余財産の分配を行わない。

3. 本種類の株式について、株主が当会社に対しその取得を請求することができることとする。

(1) 普通株式を対価とする取得請求権

本種類株主は、当会社に対し、本種類株式の発行日から20年が経過する日までの間(以下「転換請求期間」という。)本種類株主が有する本種類株式を取得し、これと引換えに、本種類株式1株につき3株の割合(以下「A種種類株式転換比率」という。ただし、下記に従い変更された場合には、当該変更後の比率を「A種種類株式転換比率」とする。)で普通株式を交付することを請求することができる。

A種種類株式転換比率は、合併、株式交換、株式移転、または会社分割その他当会社の普通株式の発行済株式の総数が変更する事由が生じる場合で、本種類株主の権利・利益に鑑みての実質的公平の観点から当該転換比率の調整が必要とされる場合には、取締役会が適切と判断する比率に変更される。

なお、かかる変更後のA種種類株式転換比率による本種類株式の取得と引換えにより交付すべき普通株式の数の算出に当たって1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。

(2) 普通株式を対価とする取得条項

取締役会の決定により、転換請求期間中に3.(1)に記載の普通株式を対価とする取得請求権の行使のなかった本種類株式について、本種類株式の発行日から20年を経過した場合には、取締役会が定める当該日を経過した後の日をもって当該本種類株式の全てを取得し、これと引換えに、本種類株式1株につき、その時点におけるA種種類株式転換比率で普通株式を交付することができる。

4. 議決権

本種類株主は、当社の株主総会において議決権を有しない。

5. 上記各項の他、本条は各種法令に基づく必要手続の効力発生を条件とする。

6. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

7. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

平成19年5月30日定時株主総会決議

| | 第2四半期会計期間末現在 (平成23年8月31日) |
|--|---|
| 新株予約権の数(個) | 54 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成20年5月31日 至平成35年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限り権利行使ができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |

(注) 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成21年4月6日取締役会決議

| | 第2四半期会計期間末現在 (平成23年8月31日) |
|--|--|
| 新株予約権の数(個) | 84 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成21年5月31日 至平成36年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |

(注) 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成22年4月14日取締役会決議

| | 第2四半期会計期間末現在 (平成23年8月31日) |
|--|--|
| 新株予約権の数(個) | 235 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成22年5月31日 至平成37年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |

(注) 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

平成23年4月14日取締役会決議

| | 第2四半期会計期間末現在 (平成23年8月31日) |
|--|--|
| 新株予約権の数(個) | 300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成23年5月31日 至平成38年5月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1(注) |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要す。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡または担保にすることができない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |

(注) 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合は、資本組入は行わないものとする。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成23年6月1日～ 平成23年8月31日 | - | 57,689,016 | - | 6,100 | - | 13,354 |

(6)【大株主の状況】

平成23年8月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---------------|--------------------------------|
| イオン(株) | 千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 | 34,941 | 60.57 |
| イオンリテール(株) | 千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 | 5,604 | 9.72 |
| 加藤産業(株) | 兵庫県西宮市松原町9-20 | 1,200 | 2.08 |
| イオン北海道従業員持株会 | 札幌市白石区本通21丁目南1番10号 | 832 | 1.44 |
| (株)北洋銀行 | 札幌市中央区大通西3丁目7 | 559 | 0.97 |
| 住友信託銀行(株) | 大阪市中央区北浜4丁目5-33 | 417 | 0.72 |
| 総合商研(株) | 札幌市東区東苗穂2条3丁目4番48号 | 391 | 0.68 |
| CBNY - DFA INVESTMENT TRUST COMPANY - JAPANESE SMALL COMPANY SERIES (常任代理人 シティバンク銀行(株)) | 6300 BEE CAVE ROAD, BLDG ONE AUSTIN TEXAS 78746 USA (東京都品川区東品川2丁目3番14号) | 391 | 0.68 |
| 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 札幌市清田区清田1条1丁目2-1 | 380 | 0.66 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 337 | 0.58 |
| 計 | - | 45,055 | 78.10 |

(注) 1. 上記ほか、自己株式が2,812千株あります。

2. 上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社所有株式のうち、信託業務に係る株式数は337千株であります。

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

平成23年8月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に 対する所有議決権 数の割合(%) |
|---|---|---------------|---------------------------------|
| イオン(株) | 千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 | 104,410 | 34.38 |
| イオンリテール(株) | 千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 | 56,047 | 18.45 |
| 加藤産業(株) | 兵庫県西宮市松原町9-20 | 12,000 | 3.95 |
| イオン北海道従業員持株会 | 札幌市白石区本通21丁目南1番10号 | 8,325 | 2.74 |
| (株)北洋銀行 | 札幌市中央区大通西3丁目7 | 5,594 | 1.84 |
| 住友信託銀行(株) | 大阪市中央区北浜4丁目5-33 | 4,172 | 1.37 |
| 総合商研(株) | 札幌市東区東苗穂2条3丁目4番48号 | 3,918 | 1.29 |
| CBNY - DFA INVESTMENT TRUST COMPANY - JAPANESE SMALL COMPANY SERIES (常任代理人 シティバンク銀行(株)) | 6300 BEE CAVE ROAD, BLDG ONE AUSTIN TEXAS 78746 USA (東京都品川区東品川2丁目3番14号) | 3,917 | 1.29 |
| 北海道コカ・コーラボトリング(株) | 札幌市清田区清田1条1丁目2-1 | 3,800 | 1.25 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 3,371 | 1.11 |
| 計 | - | 205,554 | 67.68 |

(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

平成23年8月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|--------------------|------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式 | A種類株式 24,500,000 | - | 「1(1) 発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式 (その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 2,812,300 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式 (その他) | 普通株式 30,373,600 | 303,736 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,116 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 57,689,016 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 303,736 | - |

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数47個が含まれております。

【自己株式等】

平成23年8月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| イオン北海道(株) | 札幌市白石区本通21丁目南1-10 | 2,812,300 | - | 2,812,300 | 4.88 |
| 計 | - | 2,812,300 | - | 2,812,300 | 4.88 |

2【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成23年3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 343 | 332 | 339 | 338 | 363 | 350 |
| 最低(円) | 250 | 305 | 313 | 320 | 332 | 313 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の変動はありません。

第5【経理の状況】

1．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号、以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第2四半期会計期間（平成22年6月1日から平成22年8月31日まで）及び前第2四半期累計期間（平成22年3月1日から平成22年8月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第2四半期会計期間（平成23年6月1日から平成23年8月31日まで）及び当第2四半期累計期間（平成23年3月1日から平成23年8月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第2四半期会計期間（平成22年6月1日から平成22年8月31日まで）及び前第2四半期累計期間（平成22年3月1日から平成22年8月31日まで）に係る四半期財務諸表並びに当第2四半期会計期間（平成23年6月1日から平成23年8月31日まで）及び当第2四半期累計期間（平成23年3月1日から平成23年8月31日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

3．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 当第2四半期会計期間末 (平成23年8月31日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成23年2月28日) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,914 | 5,225 |
| 受取手形及び売掛金 | 720 | 636 |
| 商品 | 10,745 | 11,289 |
| 繰延税金資産 | 580 | 1,810 |
| その他 | 5,580 | 5,967 |
| 貸倒引当金 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 20,536 | 24,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 34,676 | 31,424 |
| 構築物(純額) | 1,726 | 1,803 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,163 | 3,124 |
| 土地 | 16,979 | 13,423 |
| 有形固定資産合計 | 56,546 | 49,775 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,456 | 1,509 |
| 無形固定資産合計 | 1,456 | 1,509 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 12,099 | 12,579 |
| 繰延税金資産 | 987 | 868 |
| その他 | 7,619 | 7,751 |
| 貸倒引当金 | 7,939 | 7,387 |
| 投資その他の資産合計 | 12,767 | 13,812 |
| 固定資産合計 | 70,769 | 65,097 |
| 資産合計 | 91,306 | 90,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,856 | 15,518 |
| 短期借入金 | 18,445 | 21,265 |
| 未払法人税等 | 95 | 1,549 |
| 賞与引当金 | 506 | 414 |
| 役員業績報酬引当金 | 23 | 53 |
| 販売促進引当金 | - | 27 |
| その他 | 8,878 | 7,869 |
| 流動負債合計 | 42,807 | 46,699 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,702 | 16,115 |
| 役員退職引当金 | - | 5 |
| 長期預り保証金 | 9,621 | 9,542 |
| 資産除去債務 | 630 | - |
| その他 | 226 | 330 |
| 固定負債合計 | 30,181 | 25,994 |
| 負債合計 | 72,988 | 72,694 |

(単位：百万円)

| | 当第2四半期会計期間末 (平成23年8月31日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成23年2月28日) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,100 | 6,100 |
| 資本剰余金 | 13,354 | 13,354 |
| 利益剰余金 | 508 | 518 |
| 自己株式 | 1,611 | 1,628 |
| 株主資本合計 | 18,352 | 17,307 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 15 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | 8 |
| 評価・換算差額等合計 | 55 | 7 |
| 新株予約権 | 20 | 10 |
| 純資産合計 | 18,317 | 17,326 |
| 負債純資産合計 | 91,306 | 90,020 |

(2)【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日) |
|---------------------|---|---|
| 売上高 | 74,726 | 75,205 |
| 売上原価 | 55,432 | 55,027 |
| 売上総利益 | 19,294 | 20,178 |
| 営業収入 | 7,818 | 7,956 |
| 営業総利益 | 27,112 | 28,135 |
| 販売費及び一般管理費 | ₁ 25,447 | ₁ 24,524 |
| 営業利益 | 1,665 | 3,610 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 38 | 33 |
| 受取配当金 | 4 | 4 |
| テナント退店解約金 | 29 | 34 |
| その他 | 62 | 45 |
| 営業外収益合計 | 134 | 117 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 394 | 397 |
| その他 | 80 | 40 |
| 営業外費用合計 | 475 | 438 |
| 経常利益 | 1,324 | 3,289 |
| 特別利益 | | |
| 受取保険金 | - | 30 |
| 特別利益合計 | - | 30 |
| 特別損失 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 417 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 46 | 22 |
| 災害による損失 | - | ₂ 78 |
| 特別損失合計 | 50 | 1,073 |
| 税引前四半期純利益 | 1,273 | 2,246 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 206 | 58 |
| 法人税等調整額 | 298 | 1,153 |
| 法人税等合計 | 505 | 1,211 |
| 四半期純利益 | 768 | 1,034 |

【第2四半期会計期間】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期会計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高 | 36,925 | 36,682 |
| 売上原価 | 27,491 | 26,881 |
| 売上総利益 | 9,433 | 9,801 |
| 営業収入 | 3,898 | 3,938 |
| 営業総利益 | 13,332 | 13,739 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,667 ¹ | 12,288 ¹ |
| 営業利益 | 664 | 1,450 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 19 | 16 |
| 受取配当金 | 3 | 3 |
| テナント退店解約金 | 7 | 20 |
| その他 | 40 | 17 |
| 営業外収益合計 | 71 | 58 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 195 | 200 |
| その他 | 16 | 31 |
| 営業外費用合計 | 212 | 232 |
| 経常利益 | 523 | 1,277 |
| 特別利益 | | |
| 受取保険金 | - | 15 |
| 特別利益合計 | - | 15 |
| 特別損失 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 551 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 固定資産除却損 | 45 | 6 |
| 災害による損失 | - | 10 ² |
| 特別損失合計 | 49 | 572 |
| 税引前四半期純利益 | 474 | 720 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 160 | 24 |
| 法人税等調整額 | 0 | 519 |
| 法人税等合計 | 159 | 544 |
| 四半期純利益 | 314 | 176 |

(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 1,273 | 2,246 |
| 減価償却費 | 1,580 | 1,582 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 417 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 8 | 551 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 92 | 92 |
| 役員退職引当金の増減額(は減少) | 12 | 5 |
| 役員業績報酬引当金の増減額(は減少) | 34 | 29 |
| 販売促進引当金の増減額(は減少) | 2 | 27 |
| 構造改革損失引当金の増減額(は減少) | 2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | 42 | 37 |
| 支払利息 | 394 | 397 |
| 固定資産除却損 | 46 | 22 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 982 | 83 |
| 未収入金の増減額(は増加) | - | 117 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 1,913 | 555 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 1,898 | 662 |
| 預り金の増減額(は減少) | 1,602 | 1,046 |
| その他 | 386 | 131 |
| 小計 | 354 | 6,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | 401 | 342 |
| 法人税等の支払額 | 96 | 1,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 4,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | 775 | 8,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 22 | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | 3 | 16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 255 | 549 |
| 預り保証金の受入による収入 | 357 | 487 |
| 預り保証金の返還による支出 | 377 | 403 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 564 | 7,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(は減少) | 2,900 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,825 | 10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | 4,299 | 5,132 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 767 |
| 現金及び現金同等物の増減額(は減少) | 1,052 | 2,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,644 | 5,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,591 | 2,914 |

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

| | |
|---------------------|--|
| | 当第2四半期累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日) |
| 会計処理基準に関する事項 の変更 | 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。 これにより、当第2四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ13百万円、税引前四半期純利益は430百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は622百万円であります。 |

【表示方法の変更】

| | |
|--|--|
| | 当第2四半期累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日) |
| | (四半期キャッシュ・フロー計算書) 前第2四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金の増減額」は重要性が増加したため、当第2四半期累計期間より区分掲記しております。なお、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未収入金の増減額」は206百万円であります。 |

【簡便な会計処理】

当第2四半期累計期間(自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日)

該当事項はありません。

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第2四半期累計期間(自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日)

該当事項はありません。

【追加情報】

| | |
|--|--|
| | 当第2四半期累計期間 (自 平成23年3月1日 至 平成23年8月31日) |
| | 従来、クレジットに係る債権については全額「売掛金」として計上しておりましたが、前事業年度末から債権譲渡が完了している金額については「未収入金」として計上する方法に変更いたしました。 この変更は、通常の販売から生じた営業債権であるとの経済実態を重視し、従前より「売掛金」として計上しておりましたが、クレジットに係る未収債権のうち債権譲渡が完了している金額については「未収入金」に計上するというイオングループの表示方針に整合性を図ったものです。この変更により、従来の方と比較し「受取手形及び売掛金」が2,779百万円減少し、流動資産の「その他」に含まれている「未収入金」が同額増加しております。 |

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

| 当第2四半期会計期間末 (平成23年8月31日) | 前事業年度末 (平成23年2月28日) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ・有形固定資産の減価償却累計額は35,703百万円であります。 | ・有形固定資産の減価償却累計額は34,374百万円であります。 |

(四半期損益計算書関係)

| 前第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----|--------|-----|---|-----------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----|--------|-----|
| 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。 | 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr><td>従業員給料及び賞与</td><td>8,046百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>5,158</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,570</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>1,390</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>1,319</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>517</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>160</td></tr> </table> | 従業員給料及び賞与 | 8,046百万円 | 賃借料 | 5,158 | 減価償却費 | 1,570 | 水道光熱費 | 1,390 | 広告宣伝費 | 1,319 | 賞与引当金繰入額 | 517 | 退職給付費用 | 160 | <table> <tr><td>従業員給料及び賞与</td><td>7,923百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>4,452</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,582</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>1,381</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>1,351</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>506</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>154</td></tr> </table> | 従業員給料及び賞与 | 7,923百万円 | 賃借料 | 4,452 | 減価償却費 | 1,582 | 広告宣伝費 | 1,381 | 水道光熱費 | 1,351 | 賞与引当金繰入額 | 506 | 退職給付費用 | 154 |
| 従業員給料及び賞与 | 8,046百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 5,158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 1,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 1,319 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料及び賞与 | 7,923百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 4,452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 1,381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 1,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 東日本大震災により被害を受けた損失額であり、内訳は次のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table> <tr><td>寄付金</td><td>34百万円</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>32</td></tr> <tr><td>商品破損</td><td>2</td></tr> <tr><td>その他</td><td>9</td></tr> <tr><td>計</td><td>78</td></tr> </table> | 寄付金 | 34百万円 | 修繕費 | 32 | 商品破損 | 2 | その他 | 9 | 計 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄付金 | 34百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品破損 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前第2四半期会計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|--------|----|--|-----------|----------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|--------|----|
| 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。 | 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr><td>従業員給料及び賞与</td><td>3,890百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>2,499</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>787</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>745</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>683</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>416</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>80</td></tr> </table> | 従業員給料及び賞与 | 3,890百万円 | 賃借料 | 2,499 | 減価償却費 | 787 | 水道光熱費 | 745 | 広告宣伝費 | 683 | 賞与引当金繰入額 | 416 | 退職給付費用 | 80 | <table> <tr><td>従業員給料及び賞与</td><td>3,832百万円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>2,166</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>788</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>719</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>681</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>408</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>83</td></tr> </table> | 従業員給料及び賞与 | 3,832百万円 | 賃借料 | 2,166 | 減価償却費 | 788 | 水道光熱費 | 719 | 広告宣伝費 | 681 | 賞与引当金繰入額 | 408 | 退職給付費用 | 83 |
| 従業員給料及び賞与 | 3,890百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 2,499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員給料及び賞与 | 3,832百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 2,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道光熱費 | 719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. 東日本大震災により被害を受けた損失額であり、内訳は次のとおりであります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table> <tr><td>修繕費</td><td>9百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0</td></tr> <tr><td>計</td><td>10</td></tr> </table> | 修繕費 | 9百万円 | その他 | 0 | 計 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日) |
|--|--|
| 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成22年8月31日現在) | 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成23年8月31日現在) |
| 現金及び預金勘定 4,591 百万円 | 現金及び預金勘定 2,914 百万円 |
| 現金及び現金同等物 4,591 | 現金及び現金同等物 2,914 |

(株主資本等関係)

当第2四半期会計期間末(平成23年8月31日)及び当第2四半期累計期間(自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数

普通株式 33,189,016株

A種種類株式 24,500,000株

2. 自己株式の種類及び株式数

普通株式 2,812,356株

3. 新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期会計期間末残高 20百万円

4. 配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品関係)

当第2四半期会計期間末(平成23年8月31日)

以下の科目が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

(単位：百万円)

| 科目 | 四半期貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|--------------------|-----------------|--------|----|
| 長期借入金(1年以内返済予定分含む) | 32,048 | 32,115 | 67 |

(注)金融商品の時価の算定方法

長期借入金

元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

変動金利による長期借入金で金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(有価証券関係)

当第2四半期会計期間末(平成23年8月31日)

前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

(デリバティブ取引関係)

当第2四半期会計期間末(平成23年8月31日)

当社はデリバティブ取引として、金利関連の金利スワップ取引を利用しておりますが、すべてヘッジ会計が適用されておりますので、該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

当第2四半期会計期間(自平成23年6月1日至平成23年8月31日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は総合小売事業及びその付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(追加情報)

第1四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(賃貸等不動産関係)

当第2四半期会計期間末(平成23年8月31日)

賃貸等不動産において、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

四半期会計期間末の時価 37,781百万円

四半期貸借対照表計上額 9,442百万円

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第2四半期会計期間末 (平成23年8月31日) | | 前事業年度末 (平成23年2月28日) | |
|-----------------------------|---------|------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額 | 176.14円 | 1株当たり純資産額 | 166.74円 |
| 普通株式以外の株式に係る1株当たり純資産額 | 528.42円 | 普通株式以外の株式に係る1株当たり純資産額 | 500.22円 |

(注) 普通株式とA種類株式について、各々別に、「1株当たり純資産額」と「普通株式以外の株式に係る1株当たり純資産額」を記載しております。

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) | | 当第2四半期累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日) | |
|---|--------|---|--------|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 7.40円 | 1株当たり四半期純利益金額 | 9.96円 |
| 普通株式以外の株式に係る1株当たり四半期純利益金額 | 22.19円 | 普通株式以外の株式に係る1株当たり四半期純利益金額 | 29.88円 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 7.39円 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 9.95円 |
| 普通株式以外の株式に係る潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 22.18円 | 普通株式以外の株式に係る潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 29.86円 |

(注) 1. 普通株式とA種類株式について、各々別に、「1株当たり四半期純利益金額」と「普通株式以外の株式に係る1株当たり四半期純利益金額」を記載しております。

2. 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第2四半期累計期間 (自平成22年3月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | | |
| 四半期純利益(百万円) | 768 | 1,034 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) (うち、A種類株主) | 543 (543) | 732 (732) |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円) | 224 | 302 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 30,308 | 30,360 |
| A種類株式の期中平均株式数(千株) | 24,500 | 24,500 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | | |
| 四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) (うち、新株予約権) | 58 (58) | 63 (63) |
| A種類株式に係る四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| A種類株式増加数(千株) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | | |

| 前第2四半期会計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日) | | 当第2四半期会計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日) | |
|---|-------|---|-------|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 3.03円 | 1株当たり四半期純利益金額 | 1.70円 |
| 普通株式以外の株式に係る1株当たり四半期純利益金額 | 9.10円 | 普通株式以外の株式に係る1株当たり四半期純利益金額 | 5.09円 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 3.03円 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 1.70円 |
| 普通株式以外の株式に係る潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 9.09円 | 普通株式以外の株式に係る潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 5.09円 |

- (注) 1. 普通株式とA種種類株式について、各々別に、「1株当たり四半期純利益金額」と「普通株式以外の株式に係る1株当たり四半期純利益金額」を記載しております。
2. 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第2四半期会計期間 (自平成22年6月1日 至平成22年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | | |
| 四半期純利益(百万円) | 314 | 176 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) (うち、A種種類株主) | 222 (222) | 124 (124) |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円) | 91 | 51 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 30,314 | 30,373 |
| A種種類株式の期中平均株式数(千株) | 24,500 | 24,500 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | | |
| 四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) (うち、新株予約権) | 69 (69) | 70 (70) |
| A種種類株式に係る四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| A種種類株式増加数(千株) | - | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | | |

(重要な後発事象)

当第2四半期会計期間(自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

当第2四半期会計期間(自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年2月28日以前のリース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第2四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末と比較して著しい変動が認められないため、記載していません。

2【その他】

該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成22年10月5日

イオン北海道 株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山本 剛司 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 齊藤 寿徳 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイオン北海道株式会社の平成22年3月1日から平成23年2月28日までの第33期事業年度の第2四半期会計期間（平成22年6月1日から平成22年8月31日まで）及び第2四半期累計期間（平成22年3月1日から平成22年8月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、イオン北海道株式会社の平成22年8月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の経営成績並びに第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 四半期財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれておりません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成23年10月5日

イオン北海道 株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 東葭 葉子 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 香川 順 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイオン北海道株式会社の平成23年3月1日から平成24年2月29日までの第34期事業年度の第2四半期会計期間（平成23年6月1日から平成23年8月31日まで）及び第2四半期累計期間（平成23年3月1日から平成23年8月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、イオン北海道株式会社の平成23年8月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の経営成績並びに第2四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 四半期財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれておりません。