



2020年2月期(2019年度) 第3四半期 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度	
	第3四半期	通 期	第3四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	536,341 99.9%	732,136 100.3%	549,758 102.5%	756,100 103.3%
営業利益 (前年同期比)	23,611 91.9%	35,273 91.7%	21,173 89.7%	33,900 96.1%
経常利益 (前年同期比)	23,553 92.2%	35,099 91.9%	21,177 89.9%	33,800 96.3%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	15,316 88.3%	23,488 87.2%	13,691 89.4%	20,500 87.3%
1株当たり四半期(当期)純利益	213.74円	327.79円	191.06円	286.08円
総資産	497,432	484,876	501,592	
純資産	204,005	211,546	220,091	
1株当たり純資産	2,679.02円	2,789.58円	2,904.05円	
自己資本比率	38.6%	41.2%	41.5%	
期末発行済株式数(自己株式を含む)	71,665,200株	71,665,200株	71,665,200株	
期末自己株式数	6,542株	6,700株	7,210株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,659,067株	71,658,940株	71,658,270株	
連結子会社数	16社	15社	14社	
持分法適用会社数	3社	3社	4社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度	
	第3四半期	通 期	第3四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	502,704 100.0%	686,991 100.5%	516,900 102.8%	711,600 103.6%
営業利益 (前年同期比)	19,285 91.0%	29,141 91.0%	16,874 87.5%	27,900 95.7%
経常利益 (前年同期比)	19,327 91.5%	29,177 91.4%	16,994 87.9%	27,900 95.6%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	12,891 87.6%	20,466 87.6%	11,184 86.8%	17,300 84.5%
1株当たり配当金	—	80.00円	—	80.00円
総資産	419,119	414,350	432,752	
純資産	158,709	166,105	171,322	
自己資本比率	37.9%	40.1%	39.6%	

連結

(単位:百万円)

2. 連結損益計算書

	2018年度 3Q (3月~11月)		2019年度 3Q (3月~11月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比
営業収益	536,341	—	549,758	—	102.5%	732,136	—
売上高	510,736	100.0%	523,718	100.0%	102.5%	697,679	100.0%
売上総利益	112,116	22.0%	114,514	21.9%	102.1%	153,571	22.0%
営業収入	25,604	5.0%	26,040	5.0%	101.7%	34,457	4.9%
営業総利益	137,720	27.0%	140,555	26.8%	102.1%	188,028	27.0%
販売費・一般管理費	114,109	22.3%	119,381	22.8%	104.6%	152,754	21.9%
人件費	49,845	9.8%	52,642	10.1%	105.6%	66,811	9.6%
減価償却費	11,365	2.2%	11,588	2.2%	102.0%	15,357	2.2%
のれん償却費	664	0.1%	593	0.1%	89.4%	822	0.1%
賃借料	8,602	1.7%	8,921	1.7%	103.7%	11,556	1.7%
水道光熱費	6,620	1.3%	6,690	1.3%	101.0%	8,639	1.2%
広告宣伝費	10,941	2.1%	12,445	2.4%	113.7%	14,864	2.1%
その他	26,068	5.1%	26,499	5.1%	101.7%	34,702	5.0%
営業利益	23,611	4.6%	21,173	4.0%	89.7%	35,273	5.1%
営業外収益	1,122	0.2%	1,123	0.2%	100.1%	1,518	0.2%
受取利息・配当金	191	0.0%	188	0.0%	98.3%	258	0.0%
営業外費用	1,180	0.2%	1,120	0.2%	94.9%	1,692	0.2%
支払利息	695	0.1%	623	0.1%	89.6%	919	0.1%
経常利益	23,553	4.6%	21,177	4.0%	89.9%	35,099	5.0%
特別利益	444	0.1%	659	0.1%	148.3%	1,480	0.2%
特別損失	1,111	0.2%	999	0.2%	89.9%	3,085	0.4%
税金等調整前四半期(当期)純利益	22,886	4.5%	20,836	4.0%	91.0%	33,495	4.8%
法人税等	7,305	1.4%	6,783	1.3%	92.9%	9,894	1.4%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	264	0.1%	362	0.1%	136.8%	111	0.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	15,316	3.0%	13,691	2.6%	89.4%	23,488	3.4%

1) セグメント別内訳

	2018年度 3Q (3月~11月)		2019年度 3Q (3月~11月)			2018年度 通期 (3月~2月)	
	金額	構成比	金額	構成比	前年比	金額	構成比
(営業収益)							
小売事業	521,522	97.2%	533,706	97.1%	102.3%	712,410	97.3%
小売周辺事業	72,346	13.5%	70,953	12.9%	98.1%	96,924	13.2%
その他	4,110	0.8%	4,090	0.7%	99.5%	5,332	0.7%
調整額	-61,638	-11.5%	-58,992	-10.7%	—	-82,530	-11.3%
合計	536,341	100.0%	549,758	100.0%	102.5%	732,136	100.0%
(営業利益)							
小売事業	19,838	84.0%	16,992	80.3%	85.7%	30,224	85.7%
小売周辺事業	3,075	13.0%	3,440	16.2%	111.9%	4,183	11.9%
その他	848	3.6%	851	4.0%	100.3%	1,086	3.1%
調整額	-150	-0.6%	-110	-0.5%	—	-220	-0.6%
合計	23,611	100.0%	21,173	100.0%	89.7%	35,273	100.0%

2) 主な子会社の業績 (カッコ内は前年同期比)

会社名	事業内容 /セグメント		2018年度	2019年度	2018年度
			3Q (3月~11月)	3Q (3月~11月)	通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	6,800	7,307 (107.5%)	9,132
	小売周辺事業	営業利益	1,392	1,745 (125.3%)	1,790
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	9,496	10,562 (111.2%)	13,180
	小売周辺事業	営業利益	991	1,095 (110.5%)	1,488
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	4,296	4,377 (101.9%)	5,779
	小売周辺事業	営業利益	222	207 (93.4%)	286
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	20,577	20,149 (97.9%)	27,674
	小売事業	営業利益	483	371 (76.8%)	763
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	11,980	20,189 (168.5%)	15,912
	小売事業	営業利益	221	116 (52.6%)	328
(株)ユアーズ	小売	営業収益	29,609	18,008 (60.8%)	39,486
	小売事業	営業利益	482	247 (51.3%)	649

※ 2019年3月1付で、(株)ゆめマートは(株)ゆめマート熊本に、(株)スーパー大栄は(株)ゆめマート北九州に、それぞれ商号変更しています。

また、2019年3月1日付で、(株)ユアーズから(株)ゆめマート北九州に14店舗を譲渡しています。

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2017年度		2018年度		2019年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期(3月~5月)	7,462	95.9%	8,090	108.4%	6,592	81.5%
第2四半期(6月~8月)	9,639	101.7%	8,698	90.2%	7,570	87.0%
累計(3月~8月)	17,102	99.1%	16,788	98.2%	14,163	84.4%
第3四半期(9月~11月)	8,587	128.3%	6,822	79.5%	7,009	102.7%
累計(3月~11月)	25,689	107.3%	23,611	91.9%	21,173	89.7%
第4四半期(12月~2月)	12,797	109.2%	11,662	91.1%	—	—
累計(3月~2月)	38,487	107.9%	35,273	91.7%	予 33,900	96.1%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2019/2末		2019/11末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	484,876	100.0%	501,592	100.0%	+ 16,715
現預金	8,136	1.7%	8,733	1.7%	+ 596
受取手形売掛金	39,784	8.2%	50,035	10.0%	+ 10,251
商品及び製品	28,355	5.8%	29,182	5.8%	+ 827
有形固定資産	338,121	69.7%	340,851	68.0%	+ 2,730
差入敷金・保証金	17,540	3.6%	17,924	3.6%	+ 383
投資有価証券	10,396	2.1%	11,480	2.3%	+ 1,083
その他	42,541	8.8%	43,384	8.6%	+ 843
負債	273,329	56.4%	281,500	56.1%	+ 8,171
支払手形買掛金	31,275	6.5%	56,374	11.2%	+ 25,098
有利子負債	162,974	33.6%	137,381	27.4%	- 25,593
その他	79,079	16.3%	87,745	17.5%	+ 8,665
純資産	211,546	43.6%	220,091	43.9%	+ 8,544
自己株式	-25	0.0%	-27	0.0%	- 2
その他	199,922	41.2%	208,126	41.5%	+ 8,203
非支配株主持分	11,649	2.4%	11,992	2.4%	+ 343

* 発行済株式数の推移

		2018年度(3月~2月)	2019年度3Q
発行済株式総数	期首	71,665,200株	71,665,200株
	期末 A	71,665,200株	71,665,200株
自己株式等	期首	5,676株	6,700株
	期末 B	6,700株	7,210株
	(期中取得)	1,024株	510株
	(期中消却)	0株	0株
A - B	71,658,500株	71,657,990株	
(期中平均)	71,658,940株	71,658,270株	

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2018年度 3Q(3月~11月)	2019年度 3Q(3月~11月)	2018年度 通期(3月~2月)
営業活動によるCF	+ 24,745	+ 45,022	+ 33,642
税金等調整前純利益	+ 22,886	+ 20,836	+ 33,495
非資金性損益(減価償却費等)	+ 12,912	+ 13,127	+ 18,976
営業活動に係る債権債務増減	- 664	+ 17,650	- 5,321
法人税及び利息受払	- 14,442	- 9,944	- 14,588
その他	+ 4,054	+ 3,351	+ 1,080
投資活動によるCF	- 16,037	- 12,736	- 19,101
設備投資関連	- 15,516	- 12,504	- 18,877
その他	- 521	- 231	- 224
財務活動によるCF	- 8,622	- 31,689	- 14,793
有利子負債関連	- 2,850	- 25,893	- 9,019
その他	- 5,772	- 5,796	- 5,773
現預金増減等	+ 84	+ 596	- 252

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2018年度 3Q (3月~11月)		2019年度 3Q (3月~11月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比
営業収益	502,704	—	516,900	—	102.8%	686,991	—
売上高	479,205	100.0%	492,801	100.0%	102.8%	655,328	100.0%
売上総利益	89,264	18.6%	92,354	18.7%	103.5%	122,806	18.7%
営業収入	23,498	4.9%	24,099	4.9%	102.6%	31,663	4.8%
不動産賃貸収入	6,118	1.3%	6,234	1.3%	101.9%	8,218	1.3%
流通センター収入	7,047	1.5%	7,208	1.5%	102.3%	9,503	1.5%
店舗賃貸共同管理費収入	6,796	1.4%	6,844	1.4%	100.7%	9,081	1.4%
その他	3,537	0.7%	3,810	0.8%	107.7%	4,859	0.7%
営業総利益	112,763	23.5%	116,453	23.6%	103.3%	154,469	23.6%
販売費・一般管理費	93,478	19.5%	99,579	20.2%	106.5%	125,328	19.1%
人件費	35,100	7.3%	37,932	7.7%	108.1%	47,078	7.2%
減価償却費	9,704	2.0%	10,020	2.0%	103.3%	13,113	2.0%
賃借料	7,171	1.5%	7,547	1.5%	105.2%	9,637	1.5%
店舗管理費	7,335	1.5%	7,812	1.6%	106.5%	9,776	1.5%
水道光熱費	5,036	1.1%	5,232	1.1%	103.9%	6,565	1.0%
広告宣伝費	9,381	2.0%	10,879	2.2%	116.0%	12,705	1.9%
その他	19,746	4.1%	20,153	4.1%	102.1%	26,451	4.0%
営業利益	19,285	4.0%	16,874	3.4%	87.5%	29,141	4.4%
営業外収益	1,055	0.2%	1,078	0.2%	102.2%	1,395	0.2%
受取利息・配当金	309	0.1%	257	0.1%	83.3%	378	0.1%
営業外費用	1,013	0.2%	958	0.2%	94.6%	1,358	0.2%
支払利息	677	0.1%	625	0.1%	92.2%	898	0.1%
経常利益	19,327	4.0%	16,994	3.4%	87.9%	29,177	4.5%
特別利益	335	0.1%	95	0.0%	28.5%	1,371	0.2%
特別損失	890	0.2%	685	0.1%	77.0%	1,744	0.3%
税引前四半期(当期)当期純利益	18,772	3.9%	16,404	3.3%	87.4%	28,804	4.4%
四半期(当期)純利益	12,891	2.7%	11,184	2.3%	86.8%	20,466	3.1%

2) 売上構成

	2018年度 3Q (3月~11月)		2019年度 3Q (3月~11月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	構成比	金額	構成比	前年比	金額	構成比
(商品別)							
衣料品	53,109	11.1%	53,223	10.8%	100.2%	70,175	10.7%
住居関連品	34,850	7.3%	36,355	7.4%	104.3%	46,956	7.2%
食料品	158,995	33.2%	166,051	33.7%	104.4%	220,819	33.7%
直営計	246,955	51.5%	255,630	51.9%	103.5%	337,950	51.6%
テナント	174,204	36.4%	181,970	36.9%	104.5%	238,689	36.4%
エクセル事業部	10,150	2.1%	10,071	2.0%	99.2%	15,328	2.3%
商品供給他	47,895	10.0%	45,128	9.2%	94.2%	63,358	9.7%
合計	479,205	100.0%	492,801	100.0%	102.8%	655,328	100.0%
(地域別)							
中国地方	193,529	40.4%	200,759	40.7%	103.7%	263,976	40.3%
九州地方	189,777	39.6%	192,012	39.0%	101.2%	258,960	39.5%
その他	95,898	20.0%	100,030	20.3%	104.3%	132,391	20.2%
合計	479,205	100.0%	492,801	100.0%	102.8%	655,328	100.0%

単体

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2018年度 3Q(3月~11月)	2019年度 3Q(3月~11月)	2018年度 通 期(3月~2月)
衣料品	97.2%	96.6%	97.2%
住居関連品	100.3%	101.8%	100.2%
食料品	101.0%	99.6%	100.4%
直営計	100.0%	99.3%	99.7%
テナント	98.7%	99.6%	98.9%
合 計	99.5%	99.4%	99.4%
中国地方	99.5%	99.6%	99.3%
九州地方	99.2%	99.4%	99.1%
客 数	98.8%	98.4%	98.8%
客 単 価	101.3%	100.9%	101.0%
1品単価	99.8%	100.9%	99.8%
買上点数	101.5%	100.0%	101.1%

4) 荒利益率

	2018年度 3Q(3月~11月)	2019年度 3Q(3月~11月)	2018年度 通 期(3月~2月)
衣料品	38.1%	38.1%	38.3%
住居関連品	31.8%	31.6%	32.3%
食料品	25.7%	25.8%	26.0%
直営計	29.2%	29.2%	29.5%
テナント	8.1%	8.1%	8.0%
エクセル事業部	26.4%	26.0%	26.0%
商品供給他	0.5%	0.6%	0.4%
合 計	18.6%	18.7%	18.7%
(ロス率)			
衣料品	10.3%	11.2%	10.5%
住居関連品	3.1%	3.3%	3.2%
食料品	3.1%	3.2%	3.1%
直営計	4.6%	4.8%	4.7%
(在庫回転日数)			
衣料品	71.9日	71.7日	72.3日
住居関連品	83.8日	84.8日	83.9日
食料品	10.8日	10.6日	10.7日
直営計	33.9日	33.5日	33.3日

5) 期中平均人員

	2018年度 3Q(3月~11月)	2019年度 3Q(3月~11月)	2018年度 通 期(3月~2月)
正社員	2,703名	2,919名	2,712名
准社員(8時間換算)	6,074名	6,427名	6,147名
アルバイト(8時間換算)	4,104名	4,240名	4,309名
合 計	12,881名	13,585名	13,168名
(構成比)			
正社員	21.0%	21.5%	20.6%
准社員(8時間換算)	47.2%	47.3%	46.7%
アルバイト(8時間換算)	31.9%	31.2%	32.7%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル事業部)			
1人当たり売上高	19,960千円	19,558千円	26,828千円
1人当たり荒利益高	5,816千円	5,692千円	7,862千円
1人当たり人件費	2,725千円	2,792千円	3,575千円
人件費/売上比率	13.7%	14.3%	13.3%
人件費/荒利益比率	46.9%	49.1%	45.5%

6) 店舗数と設備投資

	2018/11末	2019/11末	単体 2019/2末
新設店舗	6店	5店	6店
（うちエクセル単独店舗）	（ 1店）	（ 0店）	（ 1店）
閉鎖店舗	3店	5店	4店
期末店舗数	113店	112店	112店
（うちエクセル単独店舗）	（ 11店）	（ 10店）	（ 10店）
期末売場面積	1,141,806㎡	1,156,007㎡	1,135,551㎡
設備投資（工事ベース）	17,846百万円	12,627百万円	18,907百万円
“ （支払ベース）	13,553百万円	9,548百万円	16,186百万円

※2019年度の店舗新設実績

開店月	店舗名	所在	店舗面積
2019年4月	ゆめマート日田	大分県日田市	約2,350㎡
2019年4月	ゆめマート三田尻	山口県防府市	約1,540㎡
2019年5月	ゆめマート南小野田	山口県山陽小野田市	約2,020㎡
2019年6月	ゆめタウン福山	広島県福山市	約20,200㎡
2019年7月	ゆめマート青山	北九州市八幡西区	約2,000㎡