



## 2021年2月期(2020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)

	2019年度		2020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)	549,758 102.5%	744,349 101.7%	496,663 90.3%	701,900 94.3%
営業利益 (前年同期比)	21,173 89.7%	31,888 90.4%	25,045 118.3%	33,200 104.1%
経常利益 (前年同期比)	21,177 89.9%	31,979 91.1%	25,329 119.6%	33,200 103.8%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	13,691 89.4%	19,953 84.9%	16,185 118.2%	19,000 95.2%
1株当たり四半期(当期)純利益	191.06円	278.45円	225.87円	265.15円
総資産	501,592	490,106	483,851	
純資産	220,091	226,264	238,727	
1株当たり純資産	2,904.05円	2,991.24円	3,150.02円	
自己資本比率	41.5%	43.7%	46.7%	
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	7,210株	7,346株	7,731株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,658,270株	71,658,190株	71,657,724株	
連結子会社数	14社	14社	15社	
持分法適用会社数	4社	5社	5社	

## 2) 単体決算

(単位:百万円)

	2019年度		2020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)	516,900 102.8%	700,142 101.9%	462,696 89.5%	656,100 93.7%
営業利益 (前年同期比)	16,874 87.5%	26,026 89.3%	19,788 117.3%	27,800 106.8%
経常利益 (前年同期比)	16,994 87.9%	26,240 89.9%	20,082 118.2%	27,800 105.9%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	11,184 86.8%	17,053 83.3%	12,055 107.8%	15,800 92.6%
1株当たり配当金	—	80.00円	—	80.00円
総資産	432,752	423,476	415,551	
純資産	171,322	177,249	183,704	
自己資本比率	39.6%	41.9%	44.2%	

連結

(単位:百万円)

2. 連結損益計算書

	2019年度 3Q (3月~11月)		2020年度 3Q (3月~11月)			2019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	549,758	—	496,663	—	90.3%	744,349	—
売上高	523,718	100.0%	471,234	100.0%	90.0%	709,455	100.0%
売上総利益	114,514	21.9%	107,913	22.9%	94.2%	156,103	22.0%
営業収入	26,040	5.0%	25,428	5.4%	97.7%	34,893	4.9%
営業総利益	140,555	26.8%	133,341	28.3%	94.9%	190,997	26.9%
販売費・一般管理費	119,381	22.8%	108,295	23.0%	90.7%	159,108	22.4%
人件費	52,642	10.1%	50,011	10.6%	95.0%	70,362	9.9%
減価償却費	11,588	2.2%	11,289	2.4%	97.4%	15,672	2.2%
のれん償却費	593	0.1%	581	0.1%	97.9%	785	0.1%
賃借料	8,921	1.7%	8,546	1.8%	95.8%	11,855	1.7%
水道光熱費	6,690	1.3%	5,899	1.3%	88.2%	8,471	1.2%
広告宣伝費	12,445	2.4%	7,178	1.5%	57.7%	16,430	2.3%
その他	26,499	5.1%	24,788	5.3%	93.5%	35,531	5.0%
営業利益	21,173	4.0%	25,045	5.3%	118.3%	31,888	4.5%
営業外収益	1,123	0.2%	1,536	0.3%	136.8%	1,484	0.2%
受取利息・配当金	188	0.0%	186	0.0%	98.6%	250	0.0%
営業外費用	1,120	0.2%	1,253	0.3%	111.9%	1,393	0.2%
支払利息	623	0.1%	540	0.1%	86.7%	818	0.1%
経常利益	21,177	4.0%	25,329	5.4%	119.6%	31,979	4.5%
特別利益	659	0.1%	3,139	0.7%	475.9%	669	0.1%
特別損失	999	0.2%	3,287	0.7%	328.7%	2,803	0.4%
税金等調整前四半期(当期)純利益	20,836	4.0%	25,181	5.3%	120.9%	29,845	4.2%
法人税等	6,783	1.3%	7,581	1.6%	111.8%	9,505	1.3%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	362	0.1%	1,415	0.3%	391.0%	385	0.1%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	13,691	2.6%	16,185	3.4%	118.2%	19,953	2.8%

1) セグメント別内訳

	2019年度 3Q (3月~11月)		2020年度 3Q (3月~11月)			2019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	533,706	97.1%	481,504	96.9%	90.2%	722,910	97.1%
小売周辺事業	70,953	12.9%	70,328	14.2%	99.1%	94,949	12.8%
その他	4,090	0.7%	4,115	0.8%	100.6%	5,268	0.7%
調整額	-58,992	-10.7%	-59,285	-11.9%	—	-78,779	-10.6%
合計	549,758	100.0%	496,663	100.0%	90.3%	744,349	100.0%
(営業利益)							
小売事業	16,992	80.3%	21,429	85.6%	126.1%	26,607	83.4%
小売周辺事業	3,440	16.2%	2,764	11.0%	80.4%	4,351	13.6%
その他	851	4.0%	899	3.6%	105.6%	1,064	3.3%
調整額	-110	-0.5%	-47	-0.2%	—	-134	-0.4%
合計	21,173	100.0%	25,045	100.0%	118.3%	31,888	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		2019年度 3Q (3月~11月)	2020年度 3Q (3月~11月)	2019年度 通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	7,307	7,057 ( 96.6%)	9,835
	小売周辺事業	営業利益	1,745	1,584 ( 90.8%)	2,157
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	10,562	10,164 ( 96.2%)	14,059
	小売周辺事業	営業利益	1,095	1,194 ( 109.0%)	1,371
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	4,377	3,301 ( 75.4%)	5,963
	小売周辺事業	営業利益	207	-284 ( - )	312
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	20,149	20,662 ( 102.5%)	27,125
	小売事業	営業利益	371	958 ( 258.1%)	704
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	20,189	21,389 ( 105.9%)	27,161
	小売事業	営業利益	116	750 ( 644.7%)	304
(株)ユアーズ	小売	営業収益	18,008	18,003 ( 100.0%)	24,135
	小売事業	営業利益	247	434 ( 175.7%)	390

## 3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度		2020年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月～5月)	8,090	108.4%	6,592	81.5%	6,305	95.6%
第2四半期 (6月～8月)	8,698	90.2%	7,570	87.0%	10,152	134.1%
累 計 (3月～8月)	16,788	98.2%	14,163	84.4%	16,457	116.2%
第3四半期 (9月～11月)	6,822	79.5%	7,009	102.7%	8,588	122.5%
累 計 (3月～11月)	23,611	91.9%	21,173	89.7%	25,045	118.3%
第4四半期 (12月～2月)	11,662	91.1%	10,715	91.9%	—	—
累 計 (3月～2月)	35,273	91.7%	31,888	90.4%	予 33,200	104.1%

## 3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2020/2末		2020/11末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	490,106	100.0%	483,851	100.0%	- 6,254
現預金	8,982	1.8%	9,223	1.9%	+ 241
受取手形売掛金	46,392	9.5%	47,264	9.8%	+ 871
商品及び製品	25,780	5.3%	24,807	5.1%	- 972
有形固定資産	337,447	68.9%	334,100	69.1%	- 3,347
敷金・保証金	17,722	3.6%	17,073	3.5%	- 649
投資有価証券	11,039	2.3%	10,497	2.2%	- 542
その他	42,741	8.7%	40,884	8.4%	- 1,856
負債	263,841	53.8%	245,124	50.7%	- 18,717
支払手形買掛金	49,977	10.2%	36,380	7.5%	- 13,596
有利子負債	128,928	26.3%	125,035	25.8%	- 3,892
その他	84,935	17.3%	83,707	17.3%	- 1,227
純資産	226,264	46.2%	238,727	49.3%	+ 12,462
自己株式	-27	0.0%	-29	0.0%	- 1
その他	214,373	43.7%	225,752	46.7%	+ 11,378
非支配株主持分	11,918	2.4%	13,004	2.7%	+ 1,085

## \* 発行済株式数の推移

		2019年度(3月～2月)	2020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	6,700株	7,346株
	期末 B	7,346株	7,731株
	(期中取得)	646株	385株
	(期中消却)	0株	0株
A - B	71,657,854株	71,657,469株	
(期中平均)	71,658,190株	71,657,724株	

## 4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2019年度 3Q(3月～11月)	2020年度 3Q(3月～11月)	2019年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 45,022	+ 14,550	+ 57,681
税金等調整前純利益	+ 20,836	+ 25,181	+ 29,845
非資金性損益(減価償却費等)	+ 13,127	+ 12,524	+ 19,214
営業活動に係る債権債務増減	+ 17,650	- 14,477	+ 17,304
法人税及び利息受払	- 9,944	- 9,378	- 10,041
その他	+ 3,351	+ 700	+ 1,359
投資活動によるCF	- 12,736	- 4,592	- 16,693
設備投資関連	- 12,504	- 11,640	- 16,596
その他	- 231	+ 7,048	- 96
財務活動によるCF	- 31,689	- 9,716	- 40,142
有利子負債関連	- 25,893	- 3,892	- 34,345
その他	- 5,796	- 5,824	- 5,796
現預金増減等	+ 596	+ 241	+ 845

5. ㈱イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2019年度 3Q (3月~11月)		2020年度 3Q (3月~11月)			2019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	516,900	—	462,696	—	89.5%	700,142	—
売上高	492,801	100.0%	439,199	100.0%	89.1%	667,833	100.0%
売上総利益	92,354	18.7%	85,359	19.4%	92.4%	126,313	18.9%
営業収入	24,099	4.9%	23,496	5.3%	97.5%	32,309	4.8%
不動産賃貸収入	6,234	1.3%	6,097	1.4%	97.8%	8,322	1.2%
流通センター収入	7,208	1.5%	7,085	1.6%	98.3%	9,633	1.4%
店舗賃貸共同管理費収入	6,844	1.4%	6,676	1.5%	97.5%	9,133	1.4%
その他	3,810	0.8%	3,637	0.8%	95.5%	5,219	0.8%
営業総利益	116,453	23.6%	108,855	24.8%	93.5%	158,622	23.8%
販売費・一般管理費	99,579	20.2%	89,067	20.3%	89.4%	132,596	19.9%
人件費	37,932	7.7%	35,428	8.1%	93.4%	50,548	7.6%
減価償却費	10,020	2.0%	9,787	2.2%	97.7%	13,550	2.0%
賃借料	7,547	1.5%	7,275	1.7%	96.4%	10,083	1.5%
店舗管理費	7,812	1.6%	7,570	1.7%	96.9%	10,251	1.5%
水道光熱費	5,232	1.1%	4,618	1.1%	88.3%	6,591	1.0%
広告宣伝費	10,879	2.2%	6,060	1.4%	55.7%	14,362	2.2%
その他	20,153	4.1%	18,326	4.2%	90.9%	27,208	4.1%
営業利益	16,874	3.4%	19,788	4.5%	117.3%	26,026	3.9%
営業外収益	1,078	0.2%	1,294	0.3%	120.0%	1,396	0.2%
受取利息・配当金	257	0.1%	260	0.1%	101.0%	333	0.0%
営業外費用	958	0.2%	1,000	0.2%	104.4%	1,181	0.2%
支払利息	625	0.1%	557	0.1%	89.2%	822	0.1%
経常利益	16,994	3.4%	20,082	4.6%	118.2%	26,240	3.9%
特別利益	95	0.0%	546	0.1%	571.4%	105	0.0%
特別損失	685	0.1%	3,141	0.7%	458.2%	1,826	0.3%
税引前四半期(当期)純利益	16,404	3.3%	17,487	4.0%	106.6%	24,519	3.7%
四半期(当期)純利益	11,184	2.3%	12,055	2.7%	107.8%	17,053	2.6%

2) 売上構成

	2019年度 3Q (3月~11月)		2020年度 3Q (3月~11月)			2019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	53,223	10.8%	35,773	8.1%	67.2%	68,525	10.3%
住居関連品	36,355	7.4%	31,543	7.2%	86.8%	48,352	7.2%
食料品	166,051	33.7%	167,516	38.1%	100.9%	228,914	34.3%
直営計	255,630	51.9%	234,833	53.5%	91.9%	345,792	51.8%
テナント	181,970	36.9%	151,005	34.4%	83.0%	247,397	37.0%
エクセル事業部	10,071	2.0%	7,782	1.8%	77.3%	14,727	2.2%
商品供給他	45,128	9.2%	45,577	10.4%	101.0%	59,915	9.0%
合 計	492,801	100.0%	439,199	100.0%	89.1%	667,833	100.0%
(地域別)							
中国地方	200,759	40.7%	185,003	42.1%	92.2%	272,346	40.8%
九州地方	192,012	39.0%	162,699	37.0%	84.7%	260,314	39.0%
その他	100,030	20.3%	91,496	20.8%	91.5%	135,171	20.2%
合 計	492,801	100.0%	439,199	100.0%	89.1%	667,833	100.0%

単体
----

3) 既存店売上高前年比  
(エクセル事業部を除く)

	2019年度 3Q(3月~11月)	2020年度 3Q(3月~11月)	2019年度 通 期(3月~2月)
衣料品	96.6%	68.7%	95.3%
住居関連品	101.8%	86.4%	100.9%
食料品	99.6%	101.3%	99.8%
直営計	99.3%	92.8%	99.1%
テナント	99.6%	82.4%	99.3%
合 計	99.4%	88.6%	99.1%
中国地方	99.6%	92.3%	99.5%
九州地方	99.4%	85.9%	99.0%
客 数	98.4%	88.8%	98.5%
客 単 価	100.9%	104.5%	100.6%
1品単価	100.9%	96.8%	100.6%
買上点数	100.0%	107.9%	100.0%

4) 荒利益率

	2019年度 3Q(3月~11月)	2020年度 3Q(3月~11月)	2019年度 通 期(3月~2月)
衣料品	38.1%	37.8%	38.1%
住居関連品	31.6%	32.6%	32.3%
食料品	25.8%	27.3%	26.5%
直営計	29.2%	29.6%	29.6%
テナント	8.1%	9.0%	8.0%
エクセル事業部	26.0%	26.3%	25.8%
商品供給他	0.6%	0.5%	0.6%
合 計	18.7%	19.4%	18.9%
(ロス率)			
衣料品	11.2%	9.5%	10.8%
住居関連品	3.3%	2.4%	3.2%
食料品	3.2%	2.5%	3.1%
直営計	4.8%	3.6%	4.6%
(在庫回転日数)			
衣料品	71.7日	76.8日	72.2日
住居関連品	84.8日	84.6日	83.9日
食料品	10.6日	9.3日	10.4日
直営計	33.5日	29.3日	32.7日

5) 期中平均人員

	2019年度 3Q(3月~11月)	2020年度 3Q(3月~11月)	2019年度 通 期(3月~2月)
正社員	2,919名	2,983名	2,910名
准社員(8時間換算)	6,427名	5,948名	6,438名
アルバイト(8時間換算)	4,240名	3,911名	4,351名
合 計	13,585名	12,842名	13,699名
(構成比)			
正社員	21.5%	23.2%	21.2%
准社員(8時間換算)	47.3%	46.3%	47.0%
アルバイト(8時間換算)	31.2%	30.5%	31.8%
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	19,558千円	18,893千円	26,317千円
1人当たり荒利益高	5,692千円	5,576千円	7,752千円
1人当たり人件費	2,792千円	2,759千円	3,690千円
人件費/売上比率	14.3%	14.6%	14.0%
人件費/荒利益比率	49.1%	49.5%	47.6%

6) 店舗数と設備投資

	2019/11末	2020/11末	単体 2020/2末
新設店舗	5店	0店	5店
（うちエクセル単独店舗）	（ 0店）	（ 0店）	（ 0店）
閉鎖店舗	5店	1店	6店
期末店舗数	112店	110店	111店
（うちエクセル単独店舗）	（ 10店）	（ 8店）	（ 9店）
期末売場面積	1,156,007㎡	1,136,643㎡	1,150,996㎡
設備投資(工事ベース)	12,627百万円	3,887百万円	13,622百万円
“（支払ベース）	9,548百万円	7,795百万円	12,622百万円