



2021年2月期(2020年度) 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期計画
営業収益	744,349	679,778	721,400
(前年同期比)	101.7%	91.3%	106.1%
営業利益	31,888	35,781	36,700
(前年同期比)	90.4%	112.2%	102.6%
経常利益	31,979	36,078	36,800
(前年同期比)	91.1%	112.8%	102.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	19,953	23,053	23,500
(前年同期比)	84.9%	115.5%	101.9%
1株当たり当期純利益	278.45円	321.72円	327.95円
自己資本当期純利益率	9.6%	10.3%	
総資産経常利益率	6.6%	7.4%	
売上高営業利益率	4.5%	5.5%	
総資産	490,106	489,692	
純資産	226,264	245,411	
1株当たり純資産	2,991.24円	3,244.56円	
自己資本比率	43.7%	47.5%	
期末株式数(自己株式を除く)	71,657,854	71,657,094	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,658,190	71,657,606	
連結子会社数	14社	15社	
持分法適用会社数	5社	5社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期計画
営業収益	700,142	634,583	674,000
(前年同期比)	101.9%	90.6%	106.2%
営業利益	26,026	29,128	30,100
(前年同期比)	89.3%	111.9%	103.3%
経常利益	26,240	29,420	30,200
(前年同期比)	89.9%	112.1%	102.7%
当期純利益	17,053	17,461	19,400
(前年同期比)	83.3%	102.4%	111.1%
1株当たり配当金	80.00円	83.00円	86.00円
総資産	423,476	423,212	
純資産	177,249	189,151	
自己資本比率	41.9%	44.7%	

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	744,349	-	679,778	-	91.3%
売上高	709,455	100.0%	645,672	100.0%	91.0%
売上総利益	156,103	22.0%	147,467	22.8%	94.5%
営業収入	34,893	4.9%	34,105	5.3%	97.7%
営業総利益	190,997	26.9%	181,573	28.1%	95.1%
販売費・一般管理費	159,108	22.4%	145,791	22.6%	91.6%
人件費	70,362	9.9%	67,805	10.5%	96.4%
減価償却費	15,672	2.2%	15,243	2.4%	97.3%
のれん償却費	785	0.1%	737	0.1%	93.8%
賃借料	11,855	1.7%	11,526	1.8%	97.2%
水道光熱費	8,471	1.2%	7,482	1.2%	88.3%
広告宣伝費	16,430	2.3%	9,643	1.5%	58.7%
その他	35,531	5.0%	33,352	5.2%	93.9%
営業利益	31,888	4.5%	35,781	5.5%	112.2%
営業外収益	1,484	0.2%	1,893	0.3%	127.6%
受取利息・配当金	250	0.0%	243	0.0%	97.1%
営業外費用	1,393	0.2%	1,597	0.2%	114.6%
支払利息	818	0.1%	700	0.1%	85.7%
経常利益	31,979	4.5%	36,078	5.6%	112.8%
特別利益	669	0.1%	3,610	0.6%	539.4%
特別損失	2,803	0.4%	4,835	0.7%	172.5%
税金等調整前当期純利益	29,845	4.2%	34,852	5.4%	116.8%
法人税等	9,505	1.3%	10,306	1.6%	108.4%
非支配株主に帰属する当期純利益	385	0.1%	1,493	0.2%	387.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	19,953	2.8%	23,053	3.6%	115.5%

1) セグメント別内訳

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	722,910	97.1%	659,977	97.1%	91.3%
小売周辺事業	94,949	12.8%	94,786	13.9%	99.8%
その他	5,268	0.7%	5,297	0.8%	100.6%
調整額	△ 78,779	△ 10.6%	△ 80,283	△ 11.8%	-
合計	744,349	100.0%	679,778	100.0%	91.3%
(営業利益)					
小売事業	26,607	83.4%	31,217	87.2%	117.3%
小売周辺事業	4,351	13.6%	3,458	9.7%	79.5%
その他	1,064	3.3%	1,172	3.3%	110.2%
調整額	△ 134	△ 0.4%	△ 67	△ 0.2%	-
合計	31,888	100.0%	35,781	100.0%	112.2%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 ／セグメント		2020年 2月期	2021年 2月期	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	9,835	9,393	95.5%
	小売周辺事業	営業利益	2,157	2,060	95.5%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	14,059	13,882	98.7%
	小売周辺事業	営業利益	1,371	1,549	113.0%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,963	4,626	77.6%
	小売周辺事業	営業利益	312	△ 303	-
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	27,125	27,975	103.1%
	小売事業	営業利益	704	1,245	176.6%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	27,161	28,715	105.7%
	小売事業	営業利益	304	1,033	339.7%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	24,135	24,094	99.8%
	小売事業	営業利益	390	582	149.0%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2020年2月期末		2021年2月期末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	490,106	100.0%	489,692	100.0%	△ 413
現預金	8,982	1.8%	25,306	5.2%	+ 16,324
受取手形売掛金	46,392	9.5%	42,497	8.7%	△ 3,895
商品及び製品	25,780	5.3%	21,661	4.4%	△ 4,119
有形固定資産	337,447	68.9%	330,539	67.5%	△ 6,908
敷金・保証金	17,722	3.6%	16,909	3.5%	△ 812
投資有価証券	11,039	2.3%	9,876	2.0%	△ 1,163
その他	42,741	8.7%	42,900	8.8%	+ 159
負債	263,841	53.8%	244,281	49.9%	△ 19,560
支払手形買掛金	49,977	10.2%	47,367	9.7%	△ 2,610
有利子負債	128,928	26.3%	109,414	22.3%	△ 19,514
その他	84,935	17.3%	87,499	17.9%	+ 2,564
純資産	226,264	46.2%	245,411	50.1%	+ 19,146
自己株式	△ 27	0.0%	△ 30	0.0%	△ 2
その他	214,373	43.7%	232,526	47.5%	+ 18,152
非支配株主持分	11,918	2.4%	12,915	2.6%	+ 996

* 発行済株式数の推移		2020年2月期	2021年2月期
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	8,106株
	(期中取得)	646株	760株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,657,854株	71,657,094株
(期中平均)		71,658,190株	71,657,606株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2020年2月期	2021年2月期
営業活動によるCF	+ 57,681	+ 48,320
税金等調整前純利益	+ 29,845	+ 34,852
非資金性損益(減価償却費等)	+ 19,214	+ 18,311
営業活動に係る債権債務増減	+ 17,304	+ 6,045
法人税及び利息受払	△ 10,041	△ 9,543
その他	+ 1,359	△ 1,345
投資活動によるCF	△ 16,693	△ 6,633
設備投資関連	△ 16,596	△ 13,921
その他	△ 96	+ 7,287
財務活動によるCF	△ 40,142	△ 25,361
有利子負債関連	△ 34,345	△ 19,536
その他	△ 5,796	△ 5,825
現預金増減等	+ 845	+ 16,324

5. (株)イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	700,142	-	634,583	-	90.6%
売上高	667,833	100.0%	603,041	100.0%	90.3%
売上総利益	126,313	18.9%	117,561	19.5%	93.1%
営業収入	32,309	4.8%	31,541	5.2%	97.6%
不動産賃貸収入	8,322	1.2%	8,148	1.4%	97.9%
流通センター収入	9,633	1.4%	9,517	1.6%	98.8%
店舗賃貸共同管理費収入	9,133	1.4%	8,851	1.5%	96.9%
その他	5,219	0.8%	5,024	0.8%	96.3%
営業総利益	158,622	23.8%	149,102	24.7%	94.0%
販売費・一般管理費	132,596	19.9%	119,973	19.9%	90.5%
人件費	50,548	7.6%	48,025	8.0%	95.0%
減価償却費	13,550	2.0%	13,132	2.2%	96.9%
賃借料	10,083	1.5%	9,751	1.6%	96.7%
店舗管理費	10,251	1.5%	10,135	1.7%	98.9%
水道光熱費	6,591	1.0%	5,824	1.0%	88.4%
広告宣伝費	14,362	2.2%	8,108	1.3%	56.5%
その他	27,208	4.1%	24,996	4.1%	91.9%
営業利益	26,026	3.9%	29,128	4.8%	111.9%
営業外収益	1,396	0.2%	1,571	0.3%	112.6%
受取利息・配当金	333	0.0%	335	0.1%	100.8%
営業外費用	1,181	0.2%	1,280	0.2%	108.3%
支払利息	822	0.1%	727	0.1%	88.5%
経常利益	26,240	3.9%	29,420	4.9%	112.1%
特別利益	105	0.0%	579	0.1%	549.3%
特別損失	1,826	0.3%	4,455	0.7%	243.9%
税引前当期純利益	24,519	3.7%	25,544	4.2%	104.2%
当期純利益	17,053	2.6%	17,461	2.9%	102.4%

2) 売上構成

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
衣料品	68,525	10.3%	47,689	7.9%	69.6%
住居関連品	48,352	7.2%	42,165	7.0%	87.2%
食料品	228,914	34.3%	231,751	38.4%	101.2%
直営計	345,792	51.8%	321,606	53.3%	93.0%
テナント	247,397	37.0%	208,863	34.6%	84.4%
エクセル事業部	14,727	2.2%	11,706	1.9%	79.5%
商品供給他	59,915	9.0%	60,866	10.1%	101.6%
合計	667,833	100.0%	603,041	100.0%	90.3%
(地域別)					
中国地方	272,346	40.8%	252,960	41.9%	92.9%
九州地方	260,314	39.0%	224,469	37.2%	86.2%
その他	135,171	20.2%	125,611	20.8%	92.9%
合計	667,833	100.0%	603,041	100.0%	90.3%

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2020年2月期	2021年2月期
衣料品	95.3%	70.7%
住居関連品	100.9%	87.1%
食料品	99.8%	101.3%
直営計	99.1%	93.5%
テナント	99.3%	84.2%
合計	99.1%	89.7%
中国地方	99.5%	93.0%
九州地方	99.0%	87.2%
客数	98.5%	89.4%
客単価	100.6%	104.5%
1品単価	100.6%	97.4%
買上点数	100.0%	107.3%

4) 荒利益率

	2020年2月期	2021年2月期
衣料品	38.1%	37.7%
住居関連品	32.3%	33.2%
食料品	26.5%	27.7%
直営計	29.6%	29.9%
テナント	8.0%	8.6%
エクセル事業部	25.8%	25.8%
商品供給他	0.6%	0.5%
合計	18.9%	19.5%
(ロス率)		
衣料品	10.8%	9.8%
住居関連品	3.2%	2.5%
食料品	3.1%	2.5%
直営計	4.6%	3.5%
(在庫回転日数)		
衣料品	72.2日	75.9日
住居関連品	83.9日	83.1日
食料品	10.4日	9.2日
直営計	32.7日	28.5日

5) 期中平均人員

	2020年2月期	2021年2月期
正社員	2,910名	2,968名
准社員(8時間換算)	6,438名	5,971名
アルバイト(8時間換算)	4,351名	3,973名
合計	13,699名	12,912名
(構成比)		
正社員	21.2%	23.0%
准社員(8時間換算)	47.0%	46.2%
アルバイト(8時間換算)	31.8%	30.8%
合計	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	26,317千円	25,815千円
1人当たり荒利益高	7,752千円	7,683千円
1人当たり人件費	3,690千円	3,720千円
人件費/売上比率	14.0%	14.4%
人件費/荒利益比率	47.6%	48.4%

6) 店舗数と設備投資

	2020年2月期末	2021年2月期末
新設店舗	5店	0店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	6店	2店
期末店舗数	111店	109店
(うちエクセル単独店舗)	(9店)	(7店)
期末売場面積	1,150,996㎡	1,128,780㎡
設備投資(工事ベース)	13,622百万円	5,023百万円
〃 (支払ベース)	12,622百万円	8,797百万円

7) 2021年2月期 店舗構成
(エクセル単独店舗を除く)

	店舗数	売上割合
(店舗面積別)		
20,000㎡以上	18店	50.3%
20,000㎡まで	24店	26.1%
10,000㎡まで	30店	14.8%
3,000㎡未満	30店	8.9%
合計	102店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	33店	23.8%
20年以下	20店	42.3%
30年以下	37店	28.0%
30年超	12店	5.9%
合計	102店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2020年2月期末	2021年2月期末
(人数)		
金融商品取扱業者	34名	30名
外国人	273名	241名
金融機関	50名	40名
その他国内法人	283名	298名
個人ほか	5,188名	6,382名
合計	5,828名	6,991名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	3.0%	2.1%
外国人	11.9%	8.8%
金融機関	25.4%	28.8%
その他国内法人	42.9%	43.0%
個人及び自己株式	16.8%	17.3%
合計	100.0%	100.0%