



2022年2月期(2021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)

	2020年度		2021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)	496,663 90.3%	679,778 91.3%	496,093 99.9%	679,100 99.9%
営業利益 (前年同期比)	25,045 118.3%	35,781 112.2%	23,868 95.3%	34,800 97.3%
経常利益 (前年同期比)	25,329 119.6%	36,078 112.8%	23,743 93.7%	34,600 95.9%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	16,185 118.2%	23,053 115.5%	16,371 101.2%	22,300 96.7%
1株当たり四半期(当期)純利益	225.87円	321.72円	228.88円	311.81円
総資産	483,851	489,692	477,206	
純資産	238,727	245,411	255,492	
1株当たり純資産	3,150.02円	3,244.56円	3,382.29円	
自己資本比率	46.7%	47.5%	50.7%	
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	7,731株	8,106株	187,300株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,657,724株	71,657,606株	71,529,614株	
連結子会社数	15社	15社	17社	
持分法適用会社数	5社	5社	4社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2020年度		2021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)	462,696 89.5%	634,583 90.6%	463,509 100.2%	635,100 100.1%
営業利益 (前年同期比)	19,788 117.3%	29,128 111.9%	18,973 95.9%	28,300 97.2%
経常利益 (前年同期比)	20,082 118.2%	29,420 112.1%	19,147 95.3%	28,400 96.5%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	12,055 107.8%	17,461 102.4%	13,179 109.3%	18,400 105.4%
1株当たり配当金	—	83.00円	—	86.00円
総資産	415,551	423,212	414,137	
純資産	183,704	189,151	195,386	
自己資本比率	44.2%	44.7%	47.2%	

2. 連結損益計算書

	2020年度 3Q (3月~11月)		2021年度 3Q (3月~11月)			2020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	496,663	—	496,093	—	99.9%	679,778	—
売上高	471,234	100.0%	471,161	100.0%	100.0%	645,672	100.0%
売上総利益	107,913	22.9%	106,745	22.7%	98.9%	147,467	22.8%
営業収入	25,428	5.4%	24,931	5.3%	98.0%	34,105	5.3%
営業総利益	133,341	28.3%	131,676	27.9%	98.8%	181,573	28.1%
販売費・一般管理費	108,295	23.0%	107,808	22.9%	99.5%	145,791	22.6%
人件費	50,011	10.6%	49,948	10.6%	99.9%	67,805	10.5%
減価償却費	11,289	2.4%	11,295	2.4%	100.1%	15,243	2.4%
のれん償却費	581	0.1%	399	0.1%	68.7%	737	0.1%
賃借料	8,546	1.8%	8,482	1.8%	99.2%	11,526	1.8%
水道光熱費	5,899	1.3%	6,043	1.3%	102.4%	7,482	1.2%
広告宣伝費	7,178	1.5%	7,128	1.5%	99.3%	9,643	1.5%
その他	24,788	5.3%	24,511	5.2%	98.9%	33,352	5.2%
営業利益	25,045	5.3%	23,868	5.1%	95.3%	35,781	5.5%
営業外収益	1,536	0.3%	1,178	0.3%	76.7%	1,893	0.3%
受取利息・配当金	186	0.0%	168	0.0%	90.6%	243	0.0%
営業外費用	1,253	0.3%	1,304	0.3%	104.1%	1,597	0.2%
支払利息	540	0.1%	428	0.1%	79.3%	700	0.1%
経常利益	25,329	5.4%	23,743	5.0%	93.7%	36,078	5.6%
特別利益	3,139	0.7%	1,015	0.2%	32.3%	3,610	0.6%
特別損失	3,287	0.7%	618	0.1%	18.8%	4,835	0.7%
税金等調整前四半期(当期)純利益	25,181	5.3%	24,140	5.1%	95.9%	34,852	5.4%
法人税等	7,581	1.6%	7,527	1.6%	99.3%	10,306	1.6%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	1,415	0.3%	241	0.1%	17.1%	1,493	0.2%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	16,185	3.4%	16,371	3.5%	101.2%	23,053	3.6%

1) セグメント別内訳

	2020年度 3Q (3月~11月)		2021年度 3Q (3月~11月)			2020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	481,504	96.9%	481,316	97.0%	100.0%	659,977	97.1%
小売周辺事業	70,328	14.2%	71,916	14.5%	102.3%	94,786	13.9%
その他	4,115	0.8%	3,789	0.8%	92.1%	5,297	0.8%
調整額	△ 59,285	△ 11.9%	△ 60,929	△ 12.3%	—	△ 80,283	△ 11.8%
合計	496,663	100.0%	496,093	100.0%	99.9%	679,778	100.0%
(営業利益)							
小売事業	21,429	85.6%	19,987	83.7%	93.3%	31,217	87.2%
小売周辺事業	2,764	11.0%	3,254	13.6%	117.7%	3,458	9.7%
その他	899	3.6%	786	3.3%	87.5%	1,172	3.3%
調整額	△ 47	△ 0.2%	△ 159	△ 0.7%	—	△ 67	△ 0.2%
合計	25,045	100.0%	23,868	100.0%	95.3%	35,781	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		2020年度 3Q (3月~11月)	2021年度 3Q (3月~11月)	2020年度 通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	7,057	6,866 (97.3%)	9,393
	小売周辺事業	営業利益	1,584	1,700 (107.4%)	2,060
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	10,164	11,141 (109.6%)	13,882
	小売周辺事業	営業利益	1,194	1,353 (113.3%)	1,549
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	3,301	3,819 (115.7%)	4,626
	小売周辺事業	営業利益	△ 284	△ 17 (-)	△ 303
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	20,662	20,780 (100.6%)	27,975
	小売事業	営業利益	958	577 (60.2%)	1,245
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	21,389	20,694 (96.7%)	28,715
	小売事業	営業利益	750	629 (83.9%)	1,033
(株)ユアーズ	小売	営業収益	18,003	17,415 (96.7%)	24,094
	小売事業	営業利益	434	226 (52.2%)	582

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2019年度		2020年度		2021年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月～5月)	6,592	81.5%	6,305	95.6%	7,832	124.2%
第2四半期 (6月～8月)	7,570	87.0%	10,152	134.1%	8,137	80.2%
累計 (3月～8月)	14,163	84.4%	16,457	116.2%	15,970	97.0%
第3四半期 (9月～11月)	7,009	102.7%	8,588	122.5%	7,898	92.0%
累計 (3月～11月)	21,173	89.7%	25,045	118.3%	23,868	95.3%
第4四半期 (12月～2月)	10,715	91.9%	10,735	100.2%	—	—
累計 (3月～2月)	31,888	90.4%	35,781	112.2%	予 34,800	97.3%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2021/2末		2021/11末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	489,692	100.0%	477,206	100.0%	△ 12,486
現預金	25,306	5.2%	9,390	2.0%	△ 15,916
受取手形売掛金	42,497	8.7%	48,268	10.1%	+ 5,770
商品及び製品	21,661	4.4%	23,269	4.9%	+ 1,608
有形固定資産	330,539	67.5%	331,587	69.5%	+ 1,048
敷金・保証金	16,909	3.5%	15,966	3.3%	△ 943
投資有価証券	9,876	2.0%	8,734	1.8%	△ 1,142
その他	42,900	8.8%	39,989	8.4%	△ 2,911
負債	244,281	49.9%	221,714	46.5%	△ 22,566
支払手形買掛金	47,367	9.7%	37,539	7.9%	△ 9,827
有利子負債	109,414	22.3%	105,759	22.2%	△ 3,654
その他	87,499	17.9%	78,415	16.4%	△ 9,084
純資産	245,411	50.1%	255,492	53.5%	+ 10,080
自己株式	△ 30	△ 0.0%	△ 799	△ 0.2%	△ 769
その他	232,526	47.5%	242,558	50.8%	+ 10,031
非支配株主持分	12,915	2.6%	13,733	2.9%	+ 817

* 発行済株式数の推移

		2020年度(3月～2月)	2021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	7,346株	8,106株
	期末 B	8,106株	187,300株
	(期中取得)	760株	200,455株
	(株式報酬)	0株	21,261株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,657,094株	71,477,900株
(期中平均)		71,657,606株	71,529,614株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2020年度	2021年度	2020年度 通期(3月～2月)
	3Q(3月～11月)	3Q(3月～11月)	
営業活動によるCF	+ 14,550	+ 7,462	+ 48,320
税金等調整前純利益	+ 25,181	+ 24,140	+ 34,852
非資金性損益(減価償却費等)	+ 12,524	+ 12,632	+ 18,311
営業活動に係る債権債務増減	△ 14,477	△ 18,500	+ 6,045
法人税及び利息受払	△ 9,378	△ 13,038	△ 9,543
その他	+ 700	+ 2,229	△ 1,345
投資活動によるCF	△ 4,592	△ 11,757	△ 6,633
設備投資関連	△ 11,640	△ 13,691	△ 13,921
その他	+ 7,048	+ 1,934	+ 7,287
財務活動によるCF	△ 9,716	△ 11,622	△ 25,361
有利子負債関連	△ 3,892	△ 4,566	△ 19,536
その他	△ 5,824	△ 7,055	△ 5,825
現預金増減等	+ 241	△ 15,916	+ 16,324

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2020年度 3Q (3月~11月)		2021年度 3Q (3月~11月)			2020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	462,696	—	463,509	—	100.2%	634,583	—
売上高	439,199	100.0%	440,449	100.0%	100.3%	603,041	100.0%
売上総利益	85,359	19.4%	84,842	19.3%	99.4%	117,561	19.5%
営業収入	23,496	5.3%	23,060	5.2%	98.1%	31,541	5.2%
不動産賃貸収入	6,097	1.4%	6,061	1.4%	99.4%	8,148	1.4%
流通センター収入	7,085	1.6%	6,860	1.6%	96.8%	9,517	1.6%
店舗賃貸共同管理費収入	6,676	1.5%	6,376	1.4%	95.5%	8,851	1.5%
その他	3,637	0.8%	3,762	0.9%	103.4%	5,024	0.8%
営業総利益	108,855	24.8%	107,903	24.5%	99.1%	149,102	24.7%
販売費・一般管理費	89,067	20.3%	88,929	20.2%	99.8%	119,973	19.9%
人件費	35,428	8.1%	35,262	8.0%	99.5%	48,025	8.0%
減価償却費	9,787	2.2%	9,591	2.2%	98.0%	13,132	2.2%
賃借料	7,275	1.7%	7,214	1.6%	99.2%	9,751	1.6%
店舗管理費	7,570	1.7%	7,955	1.8%	105.1%	10,135	1.7%
水道光熱費	4,618	1.1%	4,735	1.1%	102.5%	5,824	1.0%
広告宣伝費	6,060	1.4%	6,030	1.4%	99.5%	8,108	1.3%
その他	18,326	4.2%	18,140	4.1%	99.0%	24,996	4.1%
営業利益	19,788	4.5%	18,973	4.3%	95.9%	29,128	4.8%
営業外収益	1,294	0.3%	937	0.2%	72.4%	1,571	0.3%
受取利息・配当金	260	0.1%	253	0.1%	97.3%	335	0.1%
営業外費用	1,000	0.2%	763	0.2%	76.3%	1,280	0.2%
支払利息	557	0.1%	465	0.1%	83.5%	727	0.1%
経常利益	20,082	4.6%	19,147	4.3%	95.3%	29,420	4.9%
特別利益	546	0.1%	462	0.1%	84.6%	579	0.1%
特別損失	3,141	0.7%	565	0.1%	18.0%	4,455	0.7%
税引前四半期(当期)純利益	17,487	4.0%	19,045	4.3%	108.9%	25,544	4.2%
四半期(当期)純利益	12,055	2.7%	13,179	3.0%	109.3%	17,461	2.9%

2) 売上構成

	2020年度 3Q (3月~11月)		2021年度 3Q (3月~11月)			2020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)							
ライフスタイル	67,317	15.3%	65,431	14.9%	97.2%	89,854	14.9%
食料品	167,516	38.1%	164,647	37.4%	98.3%	231,751	38.4%
直営計	234,833	53.5%	230,079	52.2%	98.0%	321,606	53.3%
テナント	151,005	34.4%	158,148	35.9%	104.7%	208,863	34.6%
エクセル部	7,782	1.8%	7,185	1.6%	92.3%	11,706	1.9%
商品供給他	45,577	10.4%	45,036	10.2%	98.8%	60,866	10.1%
合計	439,199	100.0%	440,449	100.0%	100.3%	603,041	100.0%
(地域別)							
中国地方	185,003	42.1%	183,518	41.7%	99.2%	252,960	41.9%
九州地方	162,699	37.0%	163,775	37.2%	100.7%	224,469	37.2%
その他	91,496	20.8%	93,155	21.2%	101.8%	125,611	20.8%
合計	439,199	100.0%	440,449	100.0%	100.3%	603,041	100.0%

※2021年3月より、衣料品部と住居関連品部を統合・再編し、ライフスタイル本部とする等の組織変更を行っています。
これに伴い、2020年度3Q及び2020年度通期に係る実績について、組織変更後の数値に組み替えています。

3) 既存店売上高前年比
(エクセル部を除く)

	2020年度 3Q(3月～11月)	2021年度 3Q(3月～11月)	単体 2020年度 通期(3月～2月)
ライフスタイル	76.0%	99.5%	77.6%
食料品	101.3%	99.0%	101.3%
直営計	92.8%	99.1%	93.5%
テナント	82.4%	105.3%	84.2%
合計	88.6%	101.6%	89.7%
中国地方	92.3%	100.6%	93.0%
九州地方	85.9%	101.3%	87.2%
客数	88.8%	99.9%	89.4%
客単価	104.5%	99.2%	104.5%
1品単価	96.8%	101.7%	97.4%
買上点数	107.9%	97.6%	107.3%

※2021年3月より、衣料品部と住居関連品部を統合・再編し、ライフスタイル本部とする等の組織変更を行っています。
これに伴い、2020年度3Q及び2020年度通期に係る実績について、組織変更後の数値に組み替えています。

4) 荒利益率

	2020年度 3Q(3月～11月)	2021年度 3Q(3月～11月)	2020年度 通期(3月～2月)
ライフスタイル	35.4%	35.5%	35.6%
食料品	27.3%	28.0%	27.7%
直営計	29.6%	30.2%	29.9%
テナント	9.0%	8.5%	8.6%
エクセル部	26.3%	26.6%	25.8%
商品供給他	0.5%	0.4%	0.5%
合計	19.4%	19.3%	19.5%
(ロス率)			
ライフスタイル	6.2%	7.3%	6.3%
食料品	2.5%	2.3%	2.5%
直営計	3.6%	3.7%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	80.4日	73.2日	79.3日
食料品	9.3日	9.1日	9.2日
直営計	29.3日	27.1日	28.5日

※2021年3月より、衣料品部と住居関連品部を統合・再編し、ライフスタイル本部とする等の組織変更を行っています。
これに伴い、2020年度3Q及び2020年度通期に係る実績について、組織変更後の数値に組み替えています。

5) 期中平均人員

	2020年度 3Q(3月～11月)	2021年度 3Q(3月～11月)	2020年度 通期(3月～2月)
正社員	2,983名	2,925名	2,968名
准社員(8時間換算)	5,948名	5,739名	5,971名
アルバイト(8時間換算)	3,911名	3,613名	3,973名
合計	12,842名	12,277名	12,912名
(構成比)			
正社員	23.2%	23.8%	23.0%
准社員(8時間換算)	46.3%	46.7%	46.2%
アルバイト(8時間換算)	30.5%	29.4%	30.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル部)			
1人当たり売上高	18,893千円	19,326千円	25,815千円
1人当たり荒利益高	5,576千円	5,807千円	7,683千円
1人当たり人件費	2,759千円	2,872千円	3,720千円
人件費/売上比率	14.6%	14.9%	14.4%
人件費/荒利益比率	49.5%	49.5%	48.4%

※正社員期末人員：2020年度3Q 2,956名、2021年度3Q 2,901名、2020年度通期 2,907名

6) 店舗数と設備投資

	2020/11末	2021/11末	単 体
			2021/2末
新設店舗	0店	0店	0店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	1店	2店	2店
期末店舗数	110店	107店	109店
(うちエクセル単独店舗)	(8店)	(7店)	(7店)
期末売場面積	1,136,643㎡	1,123,306㎡	1,128,780㎡
設備投資(工事ベース)	3,887百万円	8,283百万円	5,023百万円
〃 (支払ベース)	7,795百万円	7,943百万円	8,797百万円

6. 連結参考情報

	2020/11末	2021/11末	連 結
			2021/2末
店舗数※1			
新設店舗	1店	3店	1店
閉鎖店舗	2店	2店	4店
期末店舗数	196店	195店	194店
従業員数※2			
正社員	4,500名	4,453名	4,443名
准社員(8時間換算)	10,907名	10,814名	11,149名
設備投資(工事ベース)	10,377百万円	11,411百万円	12,450百万円
〃 (支払ベース)	11,640百万円	13,691百万円	13,921百万円

※1 店舗数は㈱イズミ、㈱ゆめマート熊本、㈱ゆめマート北九州、㈱ユアーズ及びその他1社の合算値です。

※2 正社員は期末人員、准社員は8時間換算の期中平均雇用人員です。