

2024年2月期(2023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)

	2022年度		2023年度	
	第3四半期	通 期	第3四半期	通期計画
営業収益	333,922	460,140	344,819	476,600
(前年同期比)	—	—	103.3%	103.6%
営業利益	22,198	33,644	21,836	31,000
(前年同期比)	—	—	98.4%	92.1%
経常利益	22,496	34,396	22,325	31,000
(前年同期比)	—	—	99.2%	90.1%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	15,264	23,188	14,525	19,100
(前年同期比)	—	—	95.2%	82.4%
1株当たり四半期(当期)純利益	213.52円	324.36円	203.13円	267.15円
総資産	479,829	478,541	495,201	
純資産	269,524	278,104	287,179	
1株当たり純資産	3,587.32円	3,706.99円	3,829.11円	
自己資本比率	53.5%	55.4%	55.3%	
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	168,765株	168,894株	146,889株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,488,844株	71,490,583株	71,509,466株	
連結子会社数	15社	15社	15社	
持分法適用会社数	4社	4社	3社	
(※参考) 総額営業収益	508,494	700,824	531,115	730,000
(前年同期比)	102.5%	103.5%	104.4%	104.2%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度	
	第3四半期	通 期	第3四半期	通期計画
営業収益	262,399	363,011	271,557	377,300
(前年同期比)	—	—	103.5%	103.9%
営業利益	18,189	27,577	16,542	23,800
(前年同期比)	—	—	90.9%	86.3%
経常利益	18,457	28,192	17,025	23,800
(前年同期比)	—	—	92.2%	84.4%
四半期(当期)純利益	13,122	19,769	11,275	14,900
(前年同期比)	—	—	85.9%	75.4%
1株当たり配当金	—	87.00円	—	88.00円
総資産	414,909	412,386	429,163	
純資産	207,178	213,973	219,459	
自己資本比率	49.9%	51.9%	51.1%	
(※参考) 総額営業収益	475,519	655,862	497,221	683,900
(前年同期比)	102.6%	103.6%	104.6%	104.3%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の前年同期比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた営業収益を「総額営業収益」として表欄外に記載しています。

連結

(単位: 百万円)

2. 連結損益計算書

	2022年度 3Q (3月~11月)		2023年度 3Q (3月~11月)			2022年度 通期(3月~2月)	
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比	金額	営業収益比
営業収益	333,922	100.0%	344,819	100.0%	103.3%	460,140	100.0%
売上高	294,625	88.2%	303,500	88.0%	103.0%	406,857	88.4%
売上総利益	98,049	29.4%	102,216	29.6%	104.2%	136,245	29.6%
営業収入	39,296	11.8%	41,319	12.0%	105.1%	53,282	11.6%
営業総利益	137,346	41.1%	143,535	41.6%	104.5%	189,528	41.2%
販売費・一般管理費	115,148	34.5%	121,698	35.3%	105.7%	155,883	33.9%
人件費	50,200	15.0%	52,172	15.1%	103.9%	68,148	14.8%
減価償却費	11,111	3.3%	11,659	3.4%	104.9%	15,147	3.3%
のれん償却費	399	0.1%	399	0.1%	100.0%	532	0.1%
賃借料	8,439	2.5%	8,390	2.4%	99.4%	11,307	2.5%
水道光熱費	11,238	3.4%	11,726	3.4%	104.3%	14,979	3.3%
広告宣伝費	6,532	2.0%	6,991	2.0%	107.0%	8,814	1.9%
その他	27,226	8.2%	30,358	8.8%	111.5%	36,953	8.0%
営業利益	22,198	6.6%	21,836	6.3%	98.4%	33,644	7.3%
営業外収益	888	0.3%	960	0.3%	108.1%	1,388	0.3%
受取利息・配当金	169	0.1%	146	0.0%	86.8%	226	0.0%
営業外費用	589	0.2%	471	0.1%	79.9%	636	0.1%
支払利息	334	0.1%	243	0.1%	72.8%	429	0.1%
経常利益	22,496	6.7%	22,325	6.5%	99.2%	34,396	7.5%
特別利益	469	0.1%	504	0.1%	107.5%	831	0.2%
特別損失	334	0.1%	1,081	0.3%	323.5%	962	0.2%
税金等調整前四半期(当期)純利益	22,631	6.8%	21,748	6.3%	96.1%	34,265	7.4%
法人税等	7,171	2.1%	7,066	2.0%	98.5%	10,843	2.4%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	195	0.1%	156	0.0%	80.0%	232	0.1%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	15,264	4.6%	14,525	4.2%	95.2%	23,188	5.0%

1) セグメント別内訳

	2022年度 3Q (3月~11月)		2023年度 3Q (3月~11月)			2022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	321,968	96.4%	332,304	96.4%	103.2%	444,350	96.6%
小売周辺事業	30,221	9.1%	32,759	9.5%	108.4%	40,625	8.8%
その他	4,255	1.3%	4,268	1.2%	100.3%	5,488	1.2%
調整額	△ 22,524	△ 6.7%	△ 24,513	△ 7.1%	—	△ 30,325	△ 6.6%
合計	333,922	100.0%	344,819	100.0%	103.3%	460,140	100.0%
(営業利益)							
小売事業	18,718	84.3%	17,537	80.3%	93.7%	28,609	85.0%
小売周辺事業	3,177	14.3%	4,005	18.3%	126.1%	4,664	13.9%
その他	515	2.3%	555	2.5%	107.9%	632	1.9%
調整額	△ 212	△ 1.0%	△ 262	△ 1.2%	—	△ 261	△ 0.8%
合計	22,198	100.0%	21,836	100.0%	98.4%	33,644	100.0%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント	段階利益	2022年度	2023年度		2022年度	
			3Q	3Q (3月~11月)	金額	前年比	通期(3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	6,117	6,095	99.6%	8,362	—
	小売周辺	営業利益	1,336	1,257	94.1%	2,016	—
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	12,600	13,482	107.0%	16,328	—
	小売周辺	営業利益	1,422	1,698	119.4%	1,884	—
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	4,243	5,089	119.9%	5,962	—
	小売周辺	営業利益	41	320	767.5%	160	—
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	18,840	19,389	102.9%	25,806	—
	小売	営業利益	515	860	166.8%	957	—
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	18,426	19,009	103.2%	25,027	—
	小売	営業利益	446	446	100.1%	698	—
(株)ユアーズ	小売	営業収益	16,478	16,872	102.4%	22,318	—
	小売	営業利益	125	243	194.3%	275	—

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の前年比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

3) 連結営業利益の四半期毎推移※

(単位:百万円)

	2021年度		2022年度		2023年度	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
第1四半期 (3月～5月)	7,832	124.2%	7,868	—	8,150	103.6%
第2四半期 (6月～8月)	8,137	80.2%	7,826	—	7,368	94.1%
累 計 (3月～8月)	15,970	97.0%	15,694	—	15,518	98.9%
第3四半期 (9月～11月)	7,898	92.0%	6,503	—	6,318	97.2%
累 計 (3月～11月)	23,868	95.3%	22,198	—	21,836	98.4%
第4四半期 (12月～2月)	10,848	101.2%	11,446	—	—	—
累 計 (3月～2月)	34,717	97.0%	33,644	—	予 31,000	92.1%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2023/2末		2023/11末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	478,541	100.0%	495,201	100.0%	+ 16,659
現預金	10,331	2.2%	9,409	1.9%	△ 921
受取手形、売掛金及び契約資産	47,493	9.9%	54,880	11.1%	+ 7,386
商品及び製品	23,741	5.0%	28,713	5.8%	+ 4,971
有形固定資産	328,209	68.6%	336,648	68.0%	+ 8,438
敷金・保証金	15,488	3.2%	15,171	3.1%	△ 317
投資有価証券	7,931	1.7%	8,944	1.8%	+ 1,012
その他	45,345	9.5%	41,435	8.4%	△ 3,910
負債	200,437	41.9%	208,021	42.0%	+ 7,584
支払手形買掛金	26,076	5.4%	29,548	6.0%	+ 3,471
有利子負債	76,552	16.0%	74,425	15.0%	△ 2,127
その他	97,808	20.4%	104,048	21.0%	+ 6,239
純資産	278,104	58.1%	287,179	58.0%	+ 9,075
自己資本	265,035	55.4%	273,851	55.3%	+ 8,815
非支配株主持分	13,068	2.7%	13,328	2.7%	+ 259

* 発行済株式数の推移

		2022年度(3月～2月)	2023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	187,562株	168,894株
	期末 B	168,894株	146,889株
	(期中取得)	774株	924株
	(株式報酬)	19,442株	22,929株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,496,306株	71,518,311株
(期中平均)		71,490,583株	71,509,466株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2022年度 3Q(3月～11月)	2023年度 3Q(3月～11月)	2022年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 23,509	+ 23,448	+ 38,313
税金等調整前純利益	+ 22,631	+ 21,748	+ 34,265
非資金性損益(減価償却費等)	+ 12,525	+ 13,388	+ 17,261
営業活動に係る債権債務増減	△ 2,227	△ 3,228	△ 1,915
法人税及び利息受払	△ 11,342	△ 11,116	△ 11,387
その他	+ 1,922	+ 2,657	+ 90
投資活動によるCF	△ 7,699	△ 15,915	△ 10,045
設備投資関連	△ 8,977	△ 16,856	△ 12,148
その他	+ 1,278	+ 941	+ 2,103
財務活動によるCF	△ 19,313	△ 8,454	△ 29,557
有利子負債関連	△ 12,570	△ 2,127	△ 22,814
その他	△ 6,742	△ 6,327	△ 6,743
現預金増減等	△ 3,503	△ 921	△ 1,289

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の営業利益に関する前年比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2022年度 3Q (3月~11月)		2023年度 3Q (3月~11月)			2022年度 通期(3月~2月)	
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比	金額	営業収益比
営業収益	262,399	100.0%	271,557	100.0%	103.5%	363,011	100.0%
売上高	224,023	85.4%	230,807	85.0%	103.0%	310,887	85.6%
売上総利益	75,308	28.7%	77,185	28.4%	102.5%	104,329	28.7%
営業収入	38,375	14.6%	40,749	15.0%	106.2%	52,123	14.4%
不動産賃貸収入	19,997	7.6%	21,026	7.7%	105.1%	27,099	7.5%
店舗賃貸共同管理費収入	6,190	2.4%	6,058	2.2%	97.9%	8,237	2.3%
その他	12,186	4.6%	13,664	5.0%	112.1%	16,786	4.6%
営業総利益	113,683	43.3%	117,934	43.4%	103.7%	156,453	43.1%
販売費・一般管理費	95,494	36.4%	101,392	37.3%	106.2%	128,876	35.5%
人件費	35,248	13.4%	36,932	13.6%	104.8%	47,991	13.2%
減価償却費	9,313	3.5%	9,798	3.6%	105.2%	12,628	3.5%
賃借料	7,178	2.7%	7,273	2.7%	101.3%	9,637	2.7%
店舗管理費	9,096	3.5%	9,534	3.5%	104.8%	12,055	3.3%
水道光熱費	9,532	3.6%	10,212	3.8%	107.1%	12,748	3.5%
広告宣伝費	5,862	2.2%	6,328	2.3%	107.9%	7,894	2.2%
その他	19,261	7.3%	21,312	7.8%	110.6%	25,920	7.1%
営業利益	18,189	6.9%	16,542	6.1%	90.9%	27,577	7.6%
営業外収益	704	0.3%	804	0.3%	114.2%	1,175	0.3%
受取利息・配当金	251	0.1%	241	0.1%	95.8%	329	0.1%
営業外費用	436	0.2%	320	0.1%	73.5%	560	0.2%
支払利息	379	0.1%	298	0.1%	78.6%	491	0.1%
経常利益	18,457	7.0%	17,025	6.3%	92.2%	28,192	7.8%
特別利益	741	0.3%	425	0.2%	57.4%	1,065	0.3%
特別損失	245	0.1%	978	0.4%	398.1%	731	0.2%
税引前四半期(当期)純利益	18,952	7.2%	16,473	6.1%	86.9%	28,527	7.9%
四半期(当期)純利益	13,122	5.0%	11,275	4.2%	85.9%	19,769	5.4%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2022年度 3Q (3月~11月)		2023年度 3Q (3月~11月)			2022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※	62,505	27.9%	65,001	28.2%	104.0%	84,926	27.3%
食料品	161,517	72.1%	165,805	71.8%	102.7%	225,961	72.7%
合計	224,023	100.0%	230,807	100.0%	103.0%	310,887	100.0%
(地域別)							
中国地方	118,139	52.7%	122,064	52.9%	103.3%	163,069	52.5%
九州地方	83,100	37.1%	86,510	37.5%	104.1%	115,965	37.3%
その他	22,782	10.2%	22,232	9.6%	97.6%	31,852	10.2%
合計	224,023	100.0%	230,807	100.0%	103.0%	310,887	100.0%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。また、売上構成について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。これに伴い、2022年度第3四半期及び通期のライフスタイルの数値を組替えています。

単 体

3) 既存店売上高前年比※2

	2022年度 3Q(3月～11月)	2023年度 3Q(3月～11月)	2022年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	103.1%	104.2%	103.8%
食料品	99.6%	102.4%	100.7%
直営計	100.6%	102.9%	101.6%
テナント	105.1%	105.2%	106.3%
合 計	102.5%	103.9%	103.5%
中国地方	102.0%	103.5%	103.0%
九州地方	103.2%	103.7%	104.2%
客 数	99.1%	99.9%	99.8%
客 単 価	101.5%	102.8%	101.8%
1品単価	103.2%	105.5%	103.9%
買上点数	98.4%	97.4%	98.0%

4) 荒利益率※3

	2022年度 3Q(3月～11月)	2023年度 3Q(3月～11月)	2022年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	36.2%	35.8%	35.9%
食料品	32.6%	32.5%	32.7%
合 計	33.6%	33.4%	33.6%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2022年度 3Q(3月～11月)	2023年度 3Q(3月～11月)	2022年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.4%	6.5%	6.4%
食料品	2.4%	2.1%	2.3%
直営計	3.6%	3.5%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	68.9日	68.1日	67.3日
食料品	8.7日	8.9日	8.6日
直営計	26.9日	27.5日	26.2日

6) 期中平均人員

	2022年度 3Q(3月～11月)	2023年度 3Q(3月～11月)	2022年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	2,910名	2,954名	2,897名
准社員(8時間換算)	5,868名	6,080名	5,929名
アルバイト(8時間換算)	3,487名	3,396名	3,580名
合 計	12,265名	12,430名	12,406名
(構成比)			
正社員	23.7%	23.8%	23.4%
准社員(8時間換算)	47.8%	48.9%	47.8%
アルバイト(8時間換算)	28.4%	27.3%	28.9%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3			
1人当たり売上高	18,265千円	18,568千円	25,060千円
1人当たり荒利益高	6,140千円	6,209千円	8,410千円
1人当たり人件費	2,874千円	2,971千円	3,868千円
人件費/売上比率	15.7%	16.0%	15.4%
人件費/荒利益比率	46.8%	47.8%	46.0%

※1 正社員期末人員：2022年度第3四半期2,873名、2023年度第3四半期2,924名、2022年度通期2,852名

※2 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しておりますが、当該会計基準等を適用する前の数値にて記載しています。また、既存店売上高前年比について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。これに伴い、2022年度第3四半期及び通期のライフスタイル並びに直営計の数値を組替えています。

※3 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。また、荒利益について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。これに伴い、2022年度第3四半期及び通期のライフスタイルの数値を組替えています。

7) 店舗数と設備投資

	2022/11末	2023/11末	単体 2023/2末
新設店舗	1店	2店	1店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	2店	1店	3店
期末店舗数	106店	106店	105店
(うちエクセル単独店舗)	(7店)	(6店)	(6店)
期末売場面積※1	489,748㎡	500,037㎡	488,180㎡
設備投資(工事ベース)	9,895百万円	18,418百万円	15,172百万円
〃 (支払ベース)	6,803百万円	14,054百万円	9,561百万円
(参考)期末売場面積※2	1,124,321㎡	1,149,765㎡	1,119,369㎡

2023年度3Q(3月～11月)以降の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	営業面積
2024年春	ゆめmart新大村	長崎県大村市	約2,190㎡
2024年春	ゆめモール合志※3	熊本県合志市	約5,400㎡
2024年秋	ゆめモール五日市※4	広島市佐伯区	約5,500㎡
2025年内	ゆめモール山陽※5	岡山県赤磐市	未定

6. 連結参考情報

	2022/11末	2023/11末	連結 2023/2末
店舗数※6			
新設店舗※7	2店	2店	2店
閉鎖店舗	2店	2店	6店
期末店舗数※7	194店	190店	190店
従業員数※8			
正社員	4,451名	4,442名	4,407名
准社員(8時間換算)	10,850名	11,012名	10,930名
設備投資(工事ベース)	11,930百万円	21,595百万円	17,615百万円
〃 (支払ベース)	8,977百万円	16,856百万円	12,148百万円

※1 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2022年度第3四半期・通期及び2023年度第3四半期の期末売場面積については、従来売場面積に算入していた、歩合家賃テナントの面積及び直営の消化仕入該部門についての面積を除外しています。

※2 参考として、上記会計基準等を適用する前の従来の算定方法による期末売場面積を欄外に記載しています。

※3 当社グループの(株)ゆめmart熊本が食品スーパー「ゆめmart合志」を運営予定です。

※4 ゆめタウン五日市を建替予定です。

※5 ゆめタウン山陽を建替予定です。

※6 店舗数は(株)イズミ、(株)ゆめmart熊本、(株)ゆめmart北九州、(株)ユアーズ及びその他1社の合算値です。

※7 前期新設店舗及び期末店舗数には(株)ユアーズのゆめタウン廿日市への出店が含まれています。

※8 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。