



2024年2月期(2023年度) 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	2024年度
営業収益	460,140	471,166	※未公表
(前年比)	—	102.4%	
営業利益	33,644	31,425	
(前年比)	—	93.4%	
経常利益	34,396	32,322	
(前年比)	—	94.0%	
親会社株主に帰属する当期純利益	23,188	20,485	
(前年比)	—	88.3%	
1株当たり当期純利益	324.36円	286.47円	
自己資本当期純利益率	9.0%	7.5%	
総資産経常利益率	7.3%	6.7%	
営業収益営業利益率	7.3%	6.7%	
総資産	478,541	489,509	
純資産	278,104	294,233	
1株当たり純資産	3,706.99円	3,922.84円	
自己資本比率	55.4%	57.3%	
期末株式数(自己株式を除く)	71,496,306株	71,518,291株	
期中平均株式数(自己株式を除く)	71,490,583株	71,511,503株	
連結子会社数	15社	15社	
持分法適用会社数	4社	3社	
(※参考) 総額営業収益	700,824	726,281	—
(前年比)	103.5%	103.6%	—

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2022年度	2023年度	2024年度
営業収益	363,011	372,782	※未公表
(前年比)	—	102.7%	
営業利益	27,577	24,202	
(前年比)	—	87.8%	
経常利益	28,192	24,905	
(前年比)	—	88.3%	
当期純利益	19,769	16,121	
(前年比)	—	81.5%	
1株当たり配当金	87.00円	89.00円	
総資産	412,386	426,448	
純資産	213,973	224,555	
自己資本比率	51.9%	52.7%	
(※参考) 総額営業収益	655,862	680,710	
(前年比)	103.6%	103.8%	—

※ 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)」を適用しています。なお、2022年度の前期比については、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。

※ 2024年度の業績予想につきましては、現時点では業績に影響を与える未確定要素が多数存在することから、業績予想を適正かつ合理的に算定することが困難と判断し、未公表としています。今後業績予想の算定が可能となった時点で、速やかに公表いたします。

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営業収益	460,140	100.0%	471,166	100.0%	102.4%
売上高	406,857	88.4%	415,633	88.2%	102.2%
売上総利益	136,245	29.6%	139,831	29.7%	102.6%
営業収入	53,282	11.6%	55,532	11.8%	104.2%
営業総利益	189,528	41.2%	195,363	41.5%	103.1%
販売費・一般管理費	155,883	33.9%	163,938	34.8%	105.2%
人件費	68,148	14.8%	71,086	15.1%	104.3%
減価償却費	15,147	3.3%	15,823	3.4%	104.5%
のれん償却費	532	0.1%	532	0.1%	100.0%
賃借料	11,307	2.5%	11,208	2.4%	99.1%
水道光熱費	14,979	3.3%	14,970	3.2%	99.9%
広告宣伝費	8,814	1.9%	9,479	2.0%	107.5%
その他	36,953	8.0%	40,839	8.7%	110.5%
営業利益	33,644	7.3%	31,425	6.7%	93.4%
営業外収益	1,388	0.3%	1,352	0.3%	97.4%
受取利息・配当金	226	0.0%	214	0.0%	94.7%
営業外費用	636	0.1%	455	0.1%	71.5%
支払利息	429	0.1%	310	0.1%	72.4%
経常利益	34,396	7.5%	32,322	6.9%	94.0%
特別利益	831	0.2%	1,420	0.3%	170.9%
特別損失	962	0.2%	4,254	0.9%	441.8%
税金等調整前当期純利益	34,265	7.4%	29,488	6.3%	86.1%
法人税等	10,843	2.4%	8,857	1.9%	81.7%
非支配株主に帰属する当期純利益	232	0.1%	144	0.0%	62.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	23,188	5.0%	20,485	4.3%	88.3%

1) セグメント別内訳

	2022年度		2023年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	444,350	96.6%	454,471	96.5%	102.3%
小売周辺事業	40,625	8.8%	44,644	9.5%	109.9%
その他	5,488	1.2%	5,297	1.1%	96.5%
調整額	△ 30,325	△ 6.6%	△ 33,247	△ 7.1%	—
合計	460,140	100.0%	471,166	100.0%	102.4%
(営業利益)					
小売事業	28,609	85.0%	25,403	80.8%	88.8%
小売周辺事業	4,664	13.9%	5,702	18.1%	122.3%
その他	632	1.9%	650	2.1%	102.8%
調整額	△ 261	△ 0.8%	△ 331	△ 1.1%	—
合計	33,644	100.0%	31,425	100.0%	93.4%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント		2022年度	2023年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	8,362	8,244	98.6%
	小売周辺事業	営業利益	2,016	1,871	92.8%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	16,328	18,332	112.3%
	小売周辺事業	営業利益	1,884	2,310	122.6%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,962	7,031	117.9%
	小売周辺事業	営業利益	160	501	313.5%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	25,806	26,261	101.8%
	小売事業	営業利益	957	1,177	122.9%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	25,027	25,499	101.9%
	小売事業	営業利益	698	584	83.7%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	22,318	22,548	101.0%
	小売事業	営業利益	275	325	118.3%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2023年2月期末		2024年2月期末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	478,541	100.0%	489,509	100.0%	+ 10,967
現預金	10,331	2.2%	11,997	2.5%	+ 1,666
受取手形、売掛金及び契約資産	47,493	9.9%	52,002	10.6%	+ 4,509
商品及び製品	23,741	5.0%	25,496	5.2%	+ 1,754
有形固定資産	328,209	68.6%	334,444	68.3%	+ 6,234
敷金・保証金	15,488	3.2%	15,056	3.1%	△ 432
投資有価証券	7,931	1.7%	10,540	2.2%	+ 2,609
その他	45,345	9.5%	39,970	8.2%	△ 5,375
負債	200,437	41.9%	195,276	39.9%	△ 5,161
支払手形買掛金	26,076	5.4%	24,140	4.9%	△ 1,935
有利子負債	76,552	16.0%	77,730	15.9%	+ 1,178
その他	97,808	20.4%	93,405	19.1%	△ 4,403
純資産	278,104	58.1%	294,233	60.1%	+ 16,129
自己資本	265,035	55.4%	280,554	57.3%	+ 15,519
非支配株主持分	13,068	2.7%	13,678	2.8%	+ 609

* 発行済株式数の推移

	2023年2月期	2024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	187,562株	168,894株
期末 B	168,894株	146,909株
(期中取得)	774株	944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	71,518,291株
(期中平均)	71,490,583株	71,511,503株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2022年度	2023年度
営業活動によるCF	+ 38,313	+ 31,563
税金等調整前純利益	+ 34,265	+ 29,488
非資金性損益(減価償却費等)	+ 17,261	+ 19,099
営業活動に係る債権債務増減	△ 1,915	△ 7,724
法人税及び利息受払	△ 11,387	△ 11,122
その他	+ 90	+ 1,822
投資活動によるCF	△ 10,045	△ 24,747
設備投資関連	△ 12,148	△ 28,441
その他	+ 2,103	+ 3,693
財務活動によるCF	△ 29,557	△ 5,149
有利子負債関連	△ 22,814	+ 1,178
その他	△ 6,743	△ 6,327
現預金増減等	△ 1,289	+ 1,666

5. 株イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営業収益	363,011	100.0%	372,782	100.0%	102.7%
売上高	310,887	85.6%	317,996	85.3%	102.3%
売上総利益	104,329	28.7%	105,861	28.4%	101.5%
営業収入	52,123	14.4%	54,786	14.7%	105.1%
不動産賃貸収入	27,099	7.5%	28,397	7.6%	104.8%
店舗賃貸共同管理費収入	8,237	2.3%	8,068	2.2%	97.9%
その他	16,786	4.6%	18,319	4.9%	109.1%
営業総利益	156,453	43.1%	160,648	43.1%	102.7%
販売費・一般管理費	128,876	35.5%	136,445	36.6%	105.9%
人件費	47,991	13.2%	50,501	13.5%	105.2%
減価償却費	12,628	3.5%	13,284	3.6%	105.2%
賃借料	9,637	2.7%	9,735	2.6%	101.0%
店舗管理費	12,055	3.3%	12,867	3.5%	106.7%
水道光熱費	12,748	3.5%	13,024	3.5%	102.2%
広告宣伝費	7,894	2.2%	8,569	2.3%	108.5%
その他	25,920	7.1%	28,463	7.6%	109.8%
営業利益	27,577	7.6%	24,202	6.5%	87.8%
営業外収益	1,175	0.3%	1,131	0.3%	96.2%
受取利息・配当金	329	0.1%	308	0.1%	93.7%
営業外費用	560	0.2%	428	0.1%	76.4%
支払利息	491	0.1%	385	0.1%	78.4%
経常利益	28,192	7.8%	24,905	6.7%	88.3%
特別利益	1,065	0.3%	1,342	0.4%	125.9%
特別損失	731	0.2%	3,551	1.0%	485.6%
税引前当期純利益	28,527	7.9%	22,695	6.1%	79.6%
当期純利益	19,769	5.4%	16,121	4.3%	81.5%

2) 売上構成

	2022年度		2023年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
ライフスタイル	84,926	27.3%	87,434	27.5%	103.0%
食料品	225,961	72.7%	230,561	72.5%	102.0%
合 計	310,887	100.0%	317,996	100.0%	102.3%
(地域別)					
中国地方	163,069	52.5%	167,347	52.6%	102.6%
九州地方	115,965	37.3%	119,947	37.7%	103.4%
その他	31,852	10.2%	30,701	9.7%	96.4%
合 計	310,887	100.0%	317,996	100.0%	102.3%

※売上構成について2022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年度のライフスタイルの数値を組み替えています。

3) 既存店売上高前年比※2

	2022年度	2023年度
ライフスタイル	103.9%	102.9%
食料品	100.7%	101.7%
直営計	101.6%	102.1%
テナント	106.3%	104.3%
合計	103.5%	103.0%
中国地方	103.0%	102.8%
九州地方	104.2%	102.8%
客数	99.8%	99.8%
客単価	101.8%	102.1%
1品単価	103.9%	104.8%
買上点数	98.0%	97.5%

4) 荒利益率※3

	2022年度	2023年度
ライフスタイル	35.9%	35.4%
食料品	32.7%	32.5%
合計	33.6%	33.3%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2022年度	2023年度
(ロス率)		
ライフスタイル	6.4%	6.6%
食料品	2.3%	2.1%
直営計	3.5%	3.5%
(在庫回転日数)		
ライフスタイル	67.3日	67.6日
食料品	8.6日	8.9日
直営計	26.2日	27.0日

6) 期中平均人員

	2022年度	2023年度
正社員	2,897名	2,941名
准社員(8時間換算)	5,929名	6,149名
アルバイト(8時間換算)	3,580名	3,409名
合計	12,406名	12,499名
(構成比)		
正社員	23.4%	23.5%
准社員(8時間換算)	47.8%	49.2%
アルバイト(8時間換算)	28.9%	27.3%
合計	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3		
1人当たり売上高	25,060千円	25,443千円
1人当たり荒利益高	8,410千円	8,470千円
1人当たり人件費	3,868千円	4,041千円
人件費/売上比率	15.4%	15.9%
人件費/荒利益比率	46.0%	47.7%

※1 正社員期末人員：2022年度2,852名、2024年2月期2,893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年度のライフスタイル並びに直営系の数値を組替えています。

※3 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

	2023年2月期末	2024年2月期末
新設店舗	1店	2店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	3店	2店
期末店舗数	105店	105店
(うちエクセル単独店舗)	(6店)	(6店)
期末売場面積※1	488,180㎡	493,939㎡
設備投資(工事ベース)	15,172百万円	22,032百万円
〃 (支払ベース)	9,561百万円	24,378百万円
(参考)期末売場面積※2	1,119,369㎡	1,137,109㎡

8) 2024年2月期 店舗構成※3
(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	19店	53.4%
20,000㎡まで	24店	25.9%
10,000㎡まで	27店	12.6%
3,000㎡未満	29店	8.1%
合計	99店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	30店	21.2%
20年以下	17店	35.5%
30年以下	36店	35.3%
30年超	16店	8.0%
合計	99店	100.0%

9) 店舗の新設

(2023年度実績)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2023/06	ゆめテラス祇園	広島市安佐南区	約7,000㎡
2023/07	ゆめタウン飯塚	福岡県飯塚市	約30,500㎡

(2024年度以降予定)

開店	店舗名	所在	営業面積
2024/04	ゆめマート新大村	長崎県大村市	約 2,190㎡
2024/05	ゆめモール合志※4	熊本県合志市	約 5,400㎡
2024/09	ゆめモール五日市※5	広島市佐伯区	約 5,500㎡
2025年内	ゆめモール山陽※6	岡山県赤磐市	未定

10) 株主分布状況

(単元未満株式を除く)

	2023年2月期末	2024年2月期末
(人数)		
金融商品取扱業者	26名	22名
外国人	232名	228名
金融機関	31名	34名
その他国内法人	305名	321名
個人ほか	12,455名	11,749名
合計	13,049名	12,354名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	1.4%	1.7%
外国人	10.7%	10.5%
金融機関	25.8%	26.9%
その他国内法人	42.5%	42.0%
個人及び自己株式	19.6%	19.0%
合計	100.0%	100.0%

※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年度及び2023年度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当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 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、上記店舗面積及び売上割合は当該会計基準等を適用する前の従来の算定方法による数値を記載しています。

※4 当社グループの株ゆめマート熊本が食品スーパー「ゆめマート合志」を運営しています。

※5 ゆめタウン五日市を建替予定です。

※6 ゆめタウン山陽を建替予定です。

6. 連結参考情報

	2023年2月期末	2024年2月期末
店舗数※1		
新設店舗※2	2店	3店
閉鎖店舗	6店	3店
期末店舗数※2	190店	190店
従業員数※3		
正社員	4,407名	4,400名
准社員(8時間換算)	10,930名	11,048名
設備投資(工事ベース)	17,615百万円	26,293百万円
" (支払ベース)	12,148百万円	28,441百万円

※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。

※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 前期新設店舗及び期末店舗数には㈱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。

※3 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。