

## 2025年2月期(2024年度) 第1四半期 決算補足資料

## 1. 業績概要

## 1) 連結決算

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	114,314 103.8%	471,166 102.4%	108,784 95.2%	527,300 111.9%
営業利益 (前年同期比)	8,150 103.6%	31,425 93.4%	5,811 71.3%	26,500 84.3%
経常利益 (前年同期比)	8,324 104.8%	32,322 94.0%	6,063 72.8%	26,300 81.4%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	5,529 104.4%	20,485 88.3%	3,933 71.1%	14,400 70.3%
1株当たり四半期(当期)純利益	77.35円	286.47円	55.00円	201.35円
総資産	485,251	489,509	496,872	
純資産	280,786	294,233	294,560	
1株当たり純資産	3,742.58円	3,922.84円	3,932.29円	
自己資本比率	55.1%	57.3%	56.6%	
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	169,347株	146,909株	146,966株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,496,004株	71,511,503株	71,518,266株	
連結子会社数	15社	15社	16社	
持分法適用会社数	4社	3社	3社	
(※参考) 総額営業収益 (前年同期比)	178,461 104.7%	726,281 103.6%	175,146 98.1%	798,300 109.9%

## 2) 単体決算

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	89,822 103.8%	372,782 102.7%	85,823 95.5%	374,500 100.5%
営業利益 (前年同期比)	6,361 97.2%	24,202 87.8%	4,966 78.1%	19,700 81.4%
経常利益 (前年同期比)	6,534 98.3%	24,905 88.3%	5,206 79.7%	19,400 77.9%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	4,446 94.5%	16,121 81.5%	3,574 80.4%	11,100 68.9%
1株当たり配当金	—	89.00円	—	90.00円
総資産	419,175	426,448	428,502	
純資産	215,316	224,555	225,350	
自己資本比率	51.4%	52.7%	52.6%	
(※参考) 総額営業収益 (前年同期比)	167,068 104.7%	680,710 103.8%	164,914 98.7%	699,000 102.7%

※ 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、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

	2023年度 1Q (3月~5月)		2024年度 1Q (3月~5月)			2023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	114,314	100.0%	108,784	100.0%	95.2%	471,166	100.0%
売上高	100,369	87.8%	94,812	87.2%	94.5%	415,633	88.2%
売上総利益	33,729	29.5%	30,765	28.3%	91.2%	139,831	29.7%
営業収入	13,945	12.2%	13,972	12.8%	100.2%	55,532	11.8%
営業総利益	47,674	41.7%	44,738	41.1%	93.8%	195,363	41.5%
販売費・一般管理費	39,524	34.6%	38,926	35.8%	98.5%	163,938	34.8%
人件費	17,416	15.2%	17,278	15.9%	99.2%	71,086	15.1%
減価償却費	3,659	3.2%	3,967	3.6%	108.4%	15,823	3.4%
のれん償却費	133	0.1%	133	0.1%	100.0%	532	0.1%
賃借料	2,823	2.5%	2,793	2.6%	99.0%	11,208	2.4%
水道光熱費	3,612	3.2%	3,311	3.0%	91.6%	14,970	3.2%
広告宣伝費	2,358	2.1%	1,993	1.8%	84.5%	9,479	2.0%
その他	9,520	8.3%	9,449	8.7%	99.2%	40,839	8.7%
営業利益	8,150	7.1%	5,811	5.3%	71.3%	31,425	6.7%
営業外収益	325	0.3%	364	0.3%	111.7%	1,352	0.3%
受取利息・配当金	37	0.0%	24	0.0%	67.2%	214	0.0%
営業外費用	151	0.1%	111	0.1%	74.1%	455	0.1%
支払利息	88	0.1%	64	0.1%	72.4%	310	0.1%
経常利益	8,324	7.3%	6,063	5.6%	72.8%	32,322	6.9%
特別利益	266	0.2%	—	0.0%	0.0%	1,420	0.3%
特別損失	274	0.2%	263	0.2%	96.2%	4,254	0.9%
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,317	7.3%	5,800	5.3%	69.7%	29,488	6.3%
法人税等	2,725	2.4%	1,850	1.7%	67.9%	8,857	1.9%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	62	0.1%	15	0.0%	25.5%	144	0.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	5,529	4.8%	3,933	3.6%	71.1%	20,485	4.3%

1) セグメント別内訳

	2023年度 1Q (3月~5月)		2024年度 1Q (3月~5月)			2023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	109,999	96.2%	104,474	96.0%	95.0%	454,471	96.5%
小売周辺事業	10,698	9.4%	10,842	10.0%	101.3%	44,644	9.5%
その他	1,530	1.3%	1,341	1.2%	87.6%	5,297	1.1%
調整額	△ 7,913	△ 6.9%	△ 7,873	△ 7.2%	—	△ 33,247	△ 7.1%
合計	114,314	100.0%	108,784	100.0%	95.2%	471,166	100.0%
(営業利益)							
小売事業	6,664	81.8%	4,456	76.7%	66.9%	25,403	80.8%
小売周辺事業	1,339	16.4%	1,227	21.1%	91.6%	5,702	18.1%
その他	241	3.0%	176	3.0%	73.3%	650	2.1%
調整額	△ 96	△ 1.2%	△ 49	△ 0.8%	—	△ 331	△ 1.1%
合計	8,150	100.0%	5,811	100.0%	71.3%	31,425	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	2023年度	2024年度		2023年度	
			1Q	1Q (3月~5月)	前年比	通期(3月~2月)	前年比
			金額	金額		金額	
(株)ゆめカード	金融	営業収益	2,123	2,082	98.1%	8,244	98.6%
	小売周辺	営業利益	486	373	76.8%	1,871	92.8%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	4,288	4,090	95.4%	18,332	112.3%
	小売周辺	営業利益	535	442	82.6%	2,310	122.6%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	1,653	1,801	108.9%	7,031	117.9%
	小売周辺	営業利益	99	151	151.5%	501	313.5%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	6,360	5,899	92.8%	26,261	101.8%
	小売	営業利益	258	△ 40	—	1,177	122.9%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	6,327	5,793	91.6%	25,499	101.9%
	小売	営業利益	145	△ 21	—	584	83.7%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	5,636	5,233	92.8%	22,548	101.0%
	小売	営業利益	87	△ 106	—	325	118.3%

※ 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。

3) 連結営業利益の四半期毎推移※

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度		2024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)	7,868	—	8,150	103.6%	5,811	71.3%
第2四半期 (6月~8月)	7,826	—	7,368	94.1%	—	—
累 計 (3月~8月)	15,694	—	15,518	98.9%	予 11,700	75.4%
第3四半期 (9月~11月)	6,503	—	6,318	97.2%	—	—
累 計 (3月~11月)	22,198	—	21,836	98.4%	—	—
第4四半期 (12月~2月)	11,446	—	9,588	83.8%	—	—
累 計 (3月~2月)	33,644	—	31,425	93.4%	予 26,500	84.3%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2024/2末		2024/5末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	489,509	100.0%	496,872	100.0%	+ 7,362
現預金	11,997	2.5%	10,180	2.0%	△ 1,817
受取手形、売掛金及び契約資産	52,002	10.6%	55,839	11.2%	+ 3,836
商品及び製品	25,496	5.2%	28,883	5.8%	+ 3,387
有形固定資産	334,444	68.3%	335,657	67.6%	+ 1,212
敷金・保証金	15,056	3.1%	15,013	3.0%	△ 43
投資有価証券	10,540	2.2%	10,037	2.0%	△ 503
その他	39,970	8.2%	41,261	8.3%	1,290
負債	195,276	39.9%	202,311	40.7%	+ 7,035
支払手形買掛金	24,140	4.9%	30,282	6.1%	+ 6,142
有利子負債	77,730	15.9%	72,463	14.6%	△ 5,267
その他	93,405	19.1%	99,565	20.0%	+ 6,160
純資産	294,233	60.1%	294,560	59.3%	+ 327
自己資本	280,554	57.3%	281,230	56.6%	+ 675
非支配株主持分	13,678	2.8%	13,329	2.7%	△ 348

\* 発行済株式数の推移

		2023年度(3月~2月)		2024年度1Q
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	168,894株		146,909株
	期末 B	146,909株		146,966株
	(期中取得)	944株		57株
	(株式報酬)	22,929株		0株
	(期中消却)	0株		0株
A - B		71,518,291株		71,518,234株
(期中平均)		71,511,503株		71,518,266株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2023年度 1Q(3月~5月)	2024年度 1Q(3月~5月)	2023年度 通期(3月~2月)
営業活動によるCF	+ 9,466	+ 14,441	+ 31,563
税金等調整前純利益	+ 8,317	+ 5,800	+ 29,488
非資金性損益(減価償却費等)	+ 4,244	+ 4,500	+ 19,099
営業活動に係る債権債務増減	+ 914	+ 3,336	△ 7,724
法人税及び利息受払	△ 5,716	△ 732	△ 11,122
その他	+ 1,706	+ 1,536	+ 1,822
投資活動によるCF	△ 3,752	△ 7,740	△ 24,747
設備投資関連	△ 4,189	△ 6,236	△ 28,441
その他	+ 436	△ 1,504	+ 3,693
財務活動によるCF	△ 6,680	△ 8,518	△ 5,149
有利子負債関連	△ 3,501	△ 5,267	+ 1,178
その他	△ 3,179	△ 3,251	△ 6,327
現預金増減等	△ 966	△ 1,817	+ 1,666

※ 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)

	2023年度 1Q (3月~5月)		2024年度 1Q (3月~5月)			2023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	89,822	100.0%	85,823	100.0%	95.5%	372,782	100.0%
売上高	76,069	84.7%	72,070	84.0%	94.7%	317,996	85.3%
売上総利益	25,394	28.3%	23,336	27.2%	91.9%	105,861	28.4%
営業収入	13,752	15.3%	13,752	16.0%	100.0%	54,786	14.7%
不動産賃貸収入	7,112	7.9%	7,313	8.5%	102.8%	28,397	7.6%
店舗賃貸共同管理費収入	2,024	2.3%	1,999	2.3%	98.8%	8,068	2.2%
その他	4,615	5.1%	4,439	5.2%	96.2%	18,319	4.9%
営業総利益	39,147	43.6%	37,089	43.2%	94.7%	160,648	43.1%
販売費・一般管理費	32,785	36.5%	32,123	37.4%	98.0%	136,445	36.6%
人件費	12,328	13.7%	12,157	14.2%	98.6%	50,501	13.5%
減価償却費	3,057	3.4%	3,341	3.9%	109.3%	13,284	3.6%
賃借料	2,453	2.7%	2,423	2.8%	98.7%	9,735	2.6%
店舗管理費	3,037	3.4%	3,127	3.6%	103.0%	12,867	3.5%
水道光熱費	3,144	3.5%	2,858	3.3%	90.9%	13,024	3.5%
広告宣伝費	2,135	2.4%	1,790	2.1%	83.9%	8,569	2.3%
その他	6,628	7.4%	6,424	7.5%	96.9%	28,463	7.6%
営業利益	6,361	7.1%	4,966	5.8%	78.1%	24,202	6.5%
営業外収益	286	0.3%	351	0.4%	122.7%	1,131	0.3%
受取利息・配当金	124	0.1%	113	0.1%	90.8%	308	0.1%
営業外費用	113	0.1%	110	0.1%	97.7%	428	0.1%
支払利息	105	0.1%	86	0.1%	81.9%	385	0.1%
経常利益	6,534	7.3%	5,206	6.1%	79.7%	24,905	6.7%
特別利益	156	0.2%	-	0.0%	0.0%	1,342	0.4%
特別損失	196	0.2%	4	0.0%	2.2%	3,551	1.0%
税引前四半期(当期)純利益	6,494	7.2%	5,202	6.1%	80.1%	22,695	6.1%
四半期(当期)純利益	4,446	5.0%	3,574	4.2%	80.4%	16,121	4.3%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2023年度 1Q (3月~5月)		2024年度 1Q (3月~5月)			2023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※	22,147	29.1%	20,492	28.4%	92.5%	87,434	27.5%
食料品	53,922	70.9%	51,578	71.6%	95.7%	230,561	72.5%
合計	76,069	100.0%	72,070	100.0%	94.7%	317,996	100.0%
(地域別)							
中国地方	40,360	53.1%	38,061	52.8%	94.3%	167,347	52.6%
九州地方	28,210	37.1%	27,033	37.5%	95.8%	119,947	37.7%
その他	7,499	9.9%	6,976	9.7%	93.0%	30,701	9.7%
合計	76,069	100.0%	72,070	100.0%	94.7%	317,996	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。

## 単 体

## 3) 既存店売上高前年比※2

	2023年度 1Q(3月～5月)	2024年度 1Q(3月～5月)	2023年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	104.8%	92.9%	102.9%
食料品	103.3%	93.9%	101.7%
直営計	103.8%	93.6%	102.1%
テナント	106.0%	100.7%	104.3%
合 計	104.8%	96.7%	103.0%
中国地方	103.9%	96.6%	102.8%
九州地方	105.0%	96.8%	102.8%
客 数	100.6%	94.8%	99.8%
客 単 価	103.0%	98.7%	102.1%
1品単価	106.0%	100.2%	104.8%
買上点数	97.2%	98.5%	97.5%

## 4) 荒利益率※3

	2023年度 1Q(3月～5月)	2024年度 1Q(3月～5月)	2023年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	36.0%	36.2%	35.4%
食料品	32.3%	30.9%	32.5%
合 計	33.4%	32.4%	33.3%

## 5) ロス率・在庫回転日数※2

	2023年度 1Q(3月～5月)	2024年度 1Q(3月～5月)	2023年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.5%	6.3%	6.6%
食料品	2.3%	3.4%	2.1%
直営計	3.7%	4.3%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	68.5日	75.2日	67.6日
食料品	8.9日	10.5日	8.9日
直営計	28.4日	31.4日	27.0日

## 6) 期中平均人員

	2023年度 1Q(3月～5月)	2024年度 1Q(3月～5月)	2023年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	2,982名	3,034名	2,941名
准社員(8時間換算)	5,870名	5,931名	6,149名
アルバイト(8時間換算)	3,217名	3,061名	3,409名
合 計	12,068名	12,026名	12,499名
(構成比)			
正社員	24.7%	25.2%	23.5%
准社員(8時間換算)	48.6%	49.3%	49.2%
アルバイト(8時間換算)	26.7%	25.5%	27.3%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3			
1人当たり売上高	6,303千円	5,993千円	25,443千円
1人当たり荒利益高	2,104千円	1,941千円	8,470千円
1人当たり人件費	1,022千円	1,011千円	4,041千円
人件費/売上比率	16.2%	16.9%	15.9%
人件費/荒利益比率	48.5%	52.1%	47.7%

※1 正社員期末人員：2023年度第1四半期2,966名、2024年度第1四半期3,026名、2023年度通期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。

※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。

7) 店舗数と設備投資

			単 体
	2023/5末	2024/5末	2024/2末
新設店舗	0店	2店	2店
(うちエクセル単独店舗)	( 0店)	( 0店)	( 0店)
閉鎖店舗	1店	0店	2店
期末店舗数	104店	107店	105店
(うちエクセル単独店舗)	( 6店)	( 6店)	( 6店)
期末売場面積※1	488,863㎡	498,088㎡	493,939㎡
設備投資(工事ベース)	8,714百万円	2,676百万円	22,032百万円
〃 (支払ベース)	3,492百万円	4,887百万円	24,378百万円
(参考)期末売場面積※2	1,123,512㎡	1,143,758㎡	1,137,109㎡

2024年度1Q(3月～5月)以降の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	営業面積
2024年9月	ゆめモール五日市※	広島市佐伯区	約5,500㎡
2025年内	ゆめモール山陽※	岡山県赤磐市	未定

※ ゆめタウン五日市及びゆめタウン山陽を建替予定です。

6. 連結参考情報

			連 結
	2023/5末	2024/5末	2024/2末
店舗数※3			
新設店舗	0店	2店	3店
閉鎖店舗	1店	0店	3店
M&Aによる増加店舗※4	—	4店	—
期末店舗数※5	189店	196店	190店
従業員数※6			
正社員	4,521名	4,603名	4,400名
准社員(8時間換算)	10,703名	10,921名	11,048名
設備投資(工事ベース)	9,410百万円	4,213百万円	26,293百万円
〃 (支払ベース)	4,189百万円	6,235百万円	28,441百万円

※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、2023年度第1四半期・通期及び2024年度第1四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 店舗数は㈱イズミ、㈱ゆめmart熊本、㈱ゆめmart北九州、㈱ユアーズ及びその他2社の合算値です。

※4 ㈱サンライフを連結子会社化したことにより4店舗増加しています。

※5 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。

※6 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。