

2025年2月期 第2四半期(中間期) 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2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	233,320 104.1%	471,166 102.4%	238,670 102.3%	527,300 111.9%
営業利益 (前年同期比)	15,518 98.9%	31,425 93.4%	12,029 77.5%	26,500 84.3%
経常利益 (前年同期比)	15,812 99.4%	32,322 94.0%	12,348 78.1%	26,300 81.4%
親会社株主に帰属する 中間(当期)純利益 (前年同期比)	10,460 98.4%	20,485 88.3%	8,156 78.0%	14,400 70.3%
1株当たり中間(当期)純利益	146.29円	286.47円	114.02円	201.35円
総資産	486,812	489,509	587,496	
純資産	286,093	294,233	299,191	
1株当たり純資産	3,815.01円	3,922.84円	3,990.04円	
自己資本比率	56.0%	57.3%	48.6%	
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	146,769株	146,909株	111,047株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,505,654株	71,511,503株	71,533,683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)	357,861 105.3%	726,281 103.6%	371,373 103.8%	798,300 109.9%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	183,872 104.3%	372,782 102.7%	181,460 98.7%	374,500 100.5%
営業利益 (前年同期比)	11,692 91.0%	24,202 87.8%	10,305 88.1%	19,700 81.4%
経常利益 (前年同期比)	11,948 91.4%	24,905 88.3%	10,633 89.0%	19,400 77.9%
中間(当期)純利益 (前年同期比)	8,076 86.2%	16,121 81.5%	7,257 89.9%	11,100 68.9%
1株当たり配当金	44.00円	89.00円	45.00円	90.00円
総資産	422,059	426,448	512,294	
純資産	219,337	224,555	228,934	
自己資本比率	52.0%	52.7%	44.7%	
(※参考) 総額営業収益 (前年同期比)	335,026 105.5%	680,710 103.8%	341,300 101.9%	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 2Q (3月~8月)		2024年度 2Q (3月~8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	233,320	100.0%	238,670	100.0%	102.3%	471,166	100.0%
売上高	205,627	88.1%	210,541	88.2%	102.4%	415,633	88.2%
売上総利益	69,414	29.8%	68,042	28.5%	98.0%	139,831	29.7%
営業収入	27,693	11.9%	28,128	11.8%	101.6%	55,532	11.8%
営業総利益	97,107	41.6%	96,170	40.3%	99.0%	195,363	41.5%
販売費・一般管理費	81,589	35.0%	84,141	35.3%	103.1%	163,938	34.8%
人件費	34,998	15.0%	36,286	15.2%	103.7%	71,086	15.1%
減価償却費	7,591	3.3%	8,114	3.4%	106.9%	15,823	3.4%
のれん償却費	266	0.1%	520	0.2%	195.6%	532	0.1%
賃借料	5,608	2.4%	5,882	2.5%	104.9%	11,208	2.4%
水道光熱費	8,062	3.5%	8,164	3.4%	101.3%	14,970	3.2%
広告宣伝費	4,554	2.0%	4,404	1.8%	96.7%	9,479	2.0%
その他	20,507	8.8%	20,767	8.7%	101.3%	40,839	8.7%
営業利益	15,518	6.7%	12,029	5.0%	77.5%	31,425	6.7%
営業外収益	610	0.3%	601	0.3%	98.6%	1,352	0.3%
受取利息・配当金	119	0.1%	101	0.0%	84.6%	214	0.0%
営業外費用	316	0.1%	282	0.1%	89.2%	455	0.1%
支払利息	170	0.1%	157	0.1%	92.3%	310	0.1%
経常利益	15,812	6.8%	12,348	5.2%	78.1%	32,322	6.9%
特別利益	503	0.2%	1,037	0.4%	205.9%	1,420	0.3%
特別損失	644	0.3%	314	0.1%	48.7%	4,254	0.9%
税金等調整前中間(当期)純利益	15,671	6.7%	13,072	5.5%	83.4%	29,488	6.3%
法人税等	5,089	2.2%	4,436	1.9%	87.2%	8,857	1.9%
非支配株主に帰属する中間(当期)純利益	121	0.1%	479	0.2%	395.8%	144	0.0%
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益	10,460	4.5%	8,156	3.4%	78.0%	20,485	4.3%

1) セグメント別内訳

	2023年度 2Q (3月~8月)		2024年度 2Q (3月~8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	224,971	96.4%	230,030	96.4%	102.2%	454,471	96.5%
小売周辺事業	21,791	9.3%	22,499	9.4%	103.3%	44,644	9.5%
その他	2,785	1.2%	2,537	1.1%	91.1%	5,297	1.1%
調整額	△ 16,227	△ 7.0%	△ 16,398	△ 6.9%	—	△ 33,247	△ 7.1%
合計	233,320	100.0%	238,670	100.0%	102.3%	471,166	100.0%
(営業利益)							
小売事業	12,524	80.7%	9,322	77.5%	74.4%	25,403	80.8%
小売周辺事業	2,757	17.8%	2,491	20.7%	90.4%	5,702	18.1%
その他	399	2.6%	306	2.5%	76.7%	650	2.1%
調整額	△ 163	△ 1.1%	△ 91	△ 0.8%	—	△ 331	△ 1.1%
合計	15,518	100.0%	12,029	100.0%	77.5%	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	
			2Q	2Q (3月~8月)		通期(3月~2月)	
			金額	金額	前年比	金額	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	4,109	4,057	98.7%	8,244	98.6%
	小売周辺	営業利益	885	637	72.0%	1,871	92.8%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	8,810	8,627	97.9%	18,332	112.3%
	小売周辺	営業利益	1,117	917	82.1%	2,310	122.6%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	3,465	3,887	112.2%	7,031	117.9%
	小売周辺	営業利益	256	379	147.8%	501	313.5%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	13,139	20,554	156.4%	26,261	101.8%
	小売	営業利益	644	58	9.1%	1,177	122.9%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	12,828	12,096	94.3%	25,499	101.9%
	小売	営業利益	351	0	0.1%	584	83.7%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	11,356	10,974	96.6%	22,548	101.0%
	小売	営業利益	186	△ 59	—	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%	6,217	84.4%
累 計 (3月～8月)	15,694	—	15,518	98.9%	12,029	77.5%
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		2024/8末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	489,509	100.0%	587,496	100.0%	+ 97,987
現預金	11,997	2.5%	16,320	2.8%	+ 4,322
受取手形、売掛金及び契約資産	52,002	10.6%	61,265	10.4%	+ 9,263
商品及び製品	25,496	5.2%	28,632	4.9%	+ 3,135
有形固定資産	334,444	68.3%	353,494	60.2%	+ 19,050
敷金・保証金	15,056	3.1%	17,298	2.9%	+ 2,242
投資有価証券	10,540	2.2%	8,745	1.5%	△ 1,795
その他	39,970	8.2%	101,739	17.3%	+ 61,768
負債	195,276	39.9%	288,305	49.1%	+ 93,028
支払手形買掛金	24,140	4.9%	52,210	8.9%	+ 28,070
有利子負債	77,730	15.9%	126,161	21.5%	+ 48,431
その他	93,405	19.1%	109,932	18.7%	+ 16,527
純資産	294,233	60.1%	299,191	50.9%	+ 4,958
自己資本	280,554	57.3%	285,503	48.6%	+ 4,948
非支配株主持分	13,678	2.8%	13,687	2.3%	+ 9

* 発行済株式数の推移

		2023年度(3月～2月)		2024年度2Q
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		111,047株
	(期中取得)	944株		300株
	(株式報酬)	22,929株		36,162株
	(期中消却)	0株		0株
A - B		71,518,291株		71,554,153株
(期中平均)		71,511,503株		71,533,683株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2023年度 2Q(3月～8月)	2024年度 2Q(3月～8月)	2023年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 20,970	+ 45,906	+ 31,563
税金等調整前純利益	+ 15,671	+ 13,072	+ 29,488
非資金性損益(減価償却費等)	+ 8,649	+ 9,346	+ 19,099
営業活動に係る債権債務増減	+ 1,635	+ 29,867	△ 7,724
法人税及び利息受払	△ 5,704	△ 5,113	△ 11,122
その他	+ 718	△ 1,266	+ 1,822
投資活動によるCF	△ 7,171	△ 86,762	△ 24,747
設備投資関連	△ 8,022	△ 9,707	△ 28,441
その他	+ 851	△ 77,055	+ 3,693
財務活動によるCF	△ 15,405	+ 45,178	△ 5,149
有利子負債関連	△ 12,224	+ 48,431	+ 1,178
その他	△ 3,180	△ 3,252	△ 6,327
現預金増減等	△ 1,606	+ 4,322	+ 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 2Q (3月~8月)		2024年度 2Q (3月~8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	183,872	100.0%	181,460	100.0%	98.7%	372,782	100.0%
売上高	156,562	85.1%	153,908	84.8%	98.3%	317,996	85.3%
売上総利益	52,428	28.5%	50,002	27.6%	95.4%	105,861	28.4%
営業収入	27,309	14.9%	27,551	15.2%	100.9%	54,786	14.7%
不動産賃貸収入	14,042	7.6%	14,547	8.0%	103.6%	28,397	7.6%
店舗賃貸共同管理費収入	4,046	2.2%	3,987	2.2%	98.5%	8,068	2.2%
その他	9,220	5.0%	9,017	5.0%	97.8%	18,319	4.9%
営業総利益	79,738	43.4%	77,554	42.7%	97.3%	160,648	43.1%
販売費・一般管理費	68,046	37.0%	67,248	37.1%	98.8%	136,445	36.6%
人件費	24,760	13.5%	24,946	13.7%	100.8%	50,501	13.5%
減価償却費	6,369	3.5%	6,688	3.7%	105.0%	13,284	3.6%
賃借料	4,864	2.6%	4,844	2.7%	99.6%	9,735	2.6%
店舗管理費	6,328	3.4%	6,198	3.4%	97.9%	12,867	3.5%
水道光熱費	7,054	3.8%	6,871	3.8%	97.4%	13,024	3.5%
広告宣伝費	4,111	2.2%	3,895	2.1%	94.8%	8,569	2.3%
その他	14,556	7.9%	13,803	7.6%	94.8%	28,463	7.6%
営業利益	11,692	6.4%	10,305	5.7%	88.1%	24,202	6.5%
営業外収益	478	0.3%	571	0.3%	119.6%	1,131	0.3%
受取利息・配当金	199	0.1%	188	0.1%	94.5%	308	0.1%
営業外費用	222	0.1%	244	0.1%	110.0%	428	0.1%
支払利息	206	0.1%	205	0.1%	99.3%	385	0.1%
経常利益	11,948	6.5%	10,633	5.9%	89.0%	24,905	6.7%
特別利益	393	0.2%	-	0.0%	0.0%	1,342	0.4%
特別損失	561	0.3%	46	0.0%	8.3%	3,551	1.0%
税引前中間(当期)純利益	11,780	6.4%	10,586	5.8%	89.9%	22,695	6.1%
中間(当期)純利益	8,076	4.4%	7,257	4.0%	89.9%	16,121	4.3%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2023年度 2Q (3月~8月)		2024年度 2Q (3月~8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※	43,533	27.8%	41,978	27.3%	96.4%	87,434	27.5%
食料品	113,029	72.2%	111,930	72.7%	99.0%	230,561	72.5%
合計	156,562	100.0%	153,908	100.0%	98.3%	317,996	100.0%
(地域別)							
中国地方	82,698	52.8%	80,059	52.0%	96.8%	167,347	52.6%
九州地方	58,840	37.6%	59,018	38.3%	100.3%	119,947	37.7%
その他	15,023	9.6%	14,829	9.6%	98.7%	30,701	9.7%
合計	156,562	100.0%	153,908	100.0%	98.3%	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 2Q(3月～8月)	2024年度 2Q(3月～8月)	2023年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	105.7%	96.5%	102.9%
食料品	103.5%	97.8%	101.7%
直営計	104.1%	97.4%	102.1%
テナント	106.6%	103.1%	104.3%
合 計	105.2%	99.8%	103.0%
中国地方	104.5%	99.8%	102.8%
九州地方	105.1%	99.8%	102.8%
客 数	100.4%	97.6%	99.8%
客 単 価	103.6%	99.6%	102.1%
1品単価	106.1%	100.8%	104.8%
買上点数	97.6%	98.9%	97.5%

4) 荒利益率※3

	2023年度 2Q(3月～8月)	2024年度 2Q(3月～8月)	2023年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	35.8%	35.5%	35.4%
食料品	32.6%	31.4%	32.5%
合 計	33.5%	32.5%	33.3%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2023年度 2Q(3月～8月)	2024年度 2Q(3月～8月)	2023年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.7%	6.6%	6.6%
食料品	2.0%	2.5%	2.1%
直営計	3.5%	3.8%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	67.4日	72.6日	67.6日
食料品	8.7日	9.7日	8.9日
直営計	27.1日	29.1日	27.0日

6) 期中平均人員

	2023年度 2Q(3月～8月)	2024年度 2Q(3月～8月)	2023年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	2,965名	3,020名	2,941名
准社員(8時間換算)	6,047名	6,075名	6,149名
アルバイト(8時間換算)	3,405名	3,234名	3,409名
合 計	12,416名	12,329名	12,499名
(構成比)			
正社員	23.9%	24.5%	23.5%
准社員(8時間換算)	48.7%	49.3%	49.2%
アルバイト(8時間換算)	27.4%	26.2%	27.3%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3			
1人当たり売上高	12,609千円	12,484千円	25,443千円
1人当たり荒利益高	4,223千円	4,056千円	8,470千円
1人当たり人件費	1,994千円	2,024千円	4,041千円
人件費/売上比率	15.8%	16.2%	15.9%
人件費/荒利益比率	47.2%	49.9%	47.7%

※1 正社員期末人員：2023年度第2四半期2,937名、2024年度第2四半期2,990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

	2023/8末	2024/8末	単体 2024/2末
新設店舗	2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	1店	2店
期末店舗数	106店	106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	499,653㎡	496,969㎡	493,939㎡
設備投資(工事ベース)	15,679百万円	4,872百万円	22,032百万円
“(支払ベース)	6,683百万円	7,162百万円	24,378百万円
(参考)期末売場面積※2	1,144,014㎡	1,142,391㎡	1,137,109㎡

2024年度2Q(3月～8月)以降の店舗新設

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

※ ゆめタウン山陽を建替予定です。

8) 2024/8末 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	20店	39.7%
20,000㎡まで	23店	30.6%
10,000㎡まで	27店	20.4%
3,000㎡未満	30店	9.3%
合計	100店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	24店	19.0%
20年以下	23店	34.1%
30年以下	34店	37.6%
30年超	19店	9.3%
合計	100店	100.0%

※ 2023年2月期の期首より「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。

9) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2023/8末	2024/8末	2024/2末
(人数)			
金融商品取扱業者	20名	19名	22名
外国人	227名	225名	228名
金融機関	33名	32名	34名
その他国内法人	310名	310名	321名
個人他	12,459名	14,421名	11,749名
合計	13,049名	15,007名	12,354名
(所有株比率)			
金融商品取扱業者	1.3%	1.6%	1.7%
外国人	11.6%	11.2%	10.5%
金融機関	25.0%	25.1%	26.9%
その他国内法人	42.4%	41.9%	42.0%
個人及び自己株式	19.8%	20.2%	19.0%
合計	100.0%	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、2023年度第2四半期・通期及び2024年度第2四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。

6. 連結参考情報

	2023/8末	2024/8末	2024/2末
店舗数※1			
新設店舗	2店	2店	3店
閉鎖店舗	1店	2店	3店
M&Aによる増加店舗※2	—	73店	—
期末店舗数※3	191店	263店	190店
従業員数※4			
正社員	4,477名	5,058名	4,400名
准社員(8時間換算)	11,158名	12,016名	11,048名
設備投資(工事ベース)	17,049百万円	7,370百万円	26,293百万円
" (支払ベース)	8,022百万円	9,707百万円	28,441百万円

※1 店舗数は㈱イズミ、㈱ゆめ마트熊本、㈱ゆめ마트北九州、㈱ユアーズ及びその他2社の合算値です。

※2 ㈱サンライフを連結子会社化したことにより4店舗増加、加えて㈱西友が九州地域において展開する食品スーパー事業を承継したことにより69店舗増加しています。

※3 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。

※4 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。