



2022年2月期(2021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)

	2020年度		2021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)	149,055 81.0%	679,778 91.3%	164,954 110.7%	721,400 106.1%
営業利益 (前年同期比)	6,305 95.6%	35,781 112.2%	7,832 124.2%	36,700 102.6%
経常利益 (前年同期比)	6,381 96.9%	36,078 112.8%	8,050 126.1%	36,800 102.0%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	3,327 78.5%	23,053 115.5%	5,081 152.7%	23,500 101.9%
1株当たり四半期(当期)純利益	46.43円	321.72円	70.97円	327.95円
総資産	489,250	489,692	469,731	
純資産	228,283	245,411	246,427	
1株当たり純資産	3,008.59円	3,244.56円	3,268.45円	
自己資本比率	44.1%	47.5%	49.7%	
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	7,366株	8,106株	208,190株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,657,839株	71,657,606株	71,607,042株	
連結子会社数	14社	15社	15社	
持分法適用会社数	5社	5社	5社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2020年度		2021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)	137,679 79.6%	634,583 90.6%	154,005 111.9%	674,000 106.2%
営業利益 (前年同期比)	4,772 90.0%	29,128 111.9%	6,372 133.5%	30,100 103.3%
経常利益 (前年同期比)	4,896 91.7%	29,420 112.1%	6,495 132.7%	30,200 102.7%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	2,385 67.5%	17,461 102.4%	4,165 174.7%	19,400 111.1%
1株当たり配当金	—	83.00円	—	86.00円
総資産	422,199	423,212	408,596	
純資産	176,864	189,151	189,362	
自己資本比率	41.9%	44.7%	46.3%	

連結

(単位:百万円)

2. 連結損益計算書

	2020年度 1Q (3月~5月)		2021年度 1Q (3月~5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	149,055	—	164,954	—	110.7%	679,778	—
売上高	140,707	100.0%	156,624	100.0%	111.3%	645,672	100.0%
売上総利益	33,429	23.8%	35,264	22.5%	105.5%	147,467	22.8%
営業収入	8,348	5.9%	8,330	5.3%	99.8%	34,105	5.3%
営業総利益	41,778	29.7%	43,594	27.8%	104.3%	181,573	28.1%
販売費・一般管理費	35,473	25.2%	35,761	22.8%	100.8%	145,791	22.6%
人件費	16,696	11.9%	17,195	11.0%	103.0%	67,805	10.5%
減価償却費	3,695	2.6%	3,679	2.3%	99.6%	15,243	2.4%
のれん償却費	191	0.1%	133	0.1%	69.4%	737	0.1%
賃借料	2,895	2.1%	2,871	1.8%	99.2%	11,526	1.8%
水道光熱費	1,716	1.2%	1,596	1.0%	93.0%	7,482	1.2%
広告宣伝費	2,598	1.8%	2,319	1.5%	89.3%	9,643	1.5%
その他	7,677	5.5%	7,966	5.1%	103.8%	33,352	5.2%
営業利益	6,305	4.5%	7,832	5.0%	124.2%	35,781	5.5%
営業外収益	617	0.4%	499	0.3%	81.0%	1,893	0.3%
受取利息・配当金	59	0.0%	55	0.0%	93.5%	243	0.0%
営業外費用	540	0.4%	282	0.2%	52.3%	1,597	0.2%
支払利息	190	0.1%	150	0.1%	79.3%	700	0.1%
経常利益	6,381	4.5%	8,050	5.1%	126.1%	36,078	5.6%
特別利益	517	0.4%	11	0.0%	2.3%	3,610	0.6%
特別損失	1,999	1.4%	442	0.3%	22.2%	4,835	0.7%
税金等調整前四半期(当期)純利益	4,899	3.5%	7,619	4.9%	155.5%	34,852	5.4%
法人税等	1,461	1.0%	2,429	1.6%	166.2%	10,306	1.6%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	110	0.1%	108	0.1%	98.0%	1,493	0.2%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	3,327	2.4%	5,081	3.2%	152.7%	23,053	3.6%

1) セグメント別内訳

	2020年度 1Q (3月~5月)		2021年度 1Q (3月~5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	144,403	96.9%	159,955	97.0%	110.8%	659,977	97.1%
小売周辺事業	22,568	15.1%	23,621	14.3%	104.7%	94,786	13.9%
その他	1,318	0.9%	1,282	0.8%	97.3%	5,297	0.8%
調整額	△ 19,234	△ 12.9%	△ 19,904	△ 12.1%	—	△ 80,283	△ 11.8%
合計	149,055	100.0%	164,954	100.0%	110.7%	679,778	100.0%
(営業利益)							
小売事業	5,420	86.0%	6,714	85.7%	123.9%	31,217	87.2%
小売周辺事業	540	8.6%	805	10.3%	149.1%	3,458	9.7%
その他	350	5.6%	336	4.3%	96.2%	1,172	3.3%
調整額	△ 5	△ 0.1%	△ 23	△ 0.3%	—	△ 67	△ 0.2%
合計	6,305	100.0%	7,832	100.0%	124.2%	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 1Q (3月~5月)	2021年度 1Q (3月~5月)	2020年度 通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	2,339	2,321 (99.3%)	9,393
	小売周辺事業	営業利益	433	501 (115.8%)	2,060
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	2,912	3,499 (120.2%)	13,882
	小売周辺事業	営業利益	204	293 (143.5%)	1,549
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	880	1,233 (140.1%)	4,626
	小売周辺事業	営業利益	△ 212	△ 32 (-)	△ 303
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	6,911	6,885 (99.6%)	27,975
	小売事業	営業利益	337	137 (40.7%)	1,245
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	7,231	6,879 (95.1%)	28,715
	小売事業	営業利益	339	224 (66.3%)	1,033
(株)ユアーズ	小売	営業収益	6,223	5,833 (93.7%)	24,094
	小売事業	営業利益	164	106 (64.5%)	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%	—	—
累 計 (3月～8月)	14,163	84.4%	16,457	116.2%	予 17,500	106.3%
第3四半期 (9月～11月)	7,009	102.7%	8,588	122.5%	—	—
累 計 (3月～11月)	21,173	89.7%	25,045	118.3%	—	—
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 36,700	102.6%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2021/2末		2021/5末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	489,692	100.0%	469,731	100.0%	△ 19,961
現預金	25,306	5.2%	7,452	1.6%	△ 17,853
受取手形売掛金	42,497	8.7%	44,090	9.4%	+ 1,593
商品及び製品	21,661	4.4%	22,229	4.7%	+ 568
有形固定資産	330,539	67.5%	329,968	70.2%	△ 570
敷金・保証金	16,909	3.5%	16,808	3.6%	△ 101
投資有価証券	9,876	2.0%	9,610	2.0%	△ 265
その他	42,900	8.8%	39,570	8.4%	△ 3,330
負債	244,281	49.9%	223,303	47.5%	△ 20,977
支払手形買掛金	47,367	9.7%	31,425	6.7%	△ 15,941
有利子負債	109,414	22.3%	115,319	24.6%	+ 5,905
その他	87,499	17.9%	76,558	16.3%	△ 10,941
純資産	245,411	50.1%	246,427	52.5%	+ 1,016
自己株式	△ 30	0.0%	△ 889	△ 0.2%	△ 858
その他	232,526	47.5%	234,442	49.9%	+ 1,916
非支配株主持分	12,915	2.6%	12,874	2.7%	△ 41

* 発行済株式数の推移

		2020年度(3月～2月)	2021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	7,346株	8,106株
	期末 B	8,106株	208,190株
	(期中取得)	760株	200,084株
	(期中消却)	0株	0株
A - B	71,657,094株	71,457,010株	
(期中平均)	71,657,606株	71,607,042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
	1Q(3月～5月)	1Q(3月～5月)	通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 5,858	△ 14,445	+ 48,320
税金等調整前純利益	+ 4,899	+ 7,619	+ 34,852
非資金性損益(減価償却費等)	+ 3,990	+ 4,300	+ 18,311
営業活動に係る債権債務増減	△ 710	△ 20,069	+ 6,045
法人税及び利息受払	△ 4,794	△ 7,535	△ 9,543
その他	+ 2,474	+ 1,239	△ 1,345
投資活動によるCF	△ 3,602	△ 5,333	△ 6,633
設備投資関連	△ 3,864	△ 5,277	△ 13,921
その他	+ 261	△ 55	+ 7,287
財務活動によるCF	+ 2,606	+ 1,925	△ 25,361
有利子負債関連	+ 5,506	+ 5,905	△ 19,536
その他	△ 2,900	△ 3,979	△ 5,825
現預金増減等	+ 4,862	△ 17,853	+ 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 1Q (3月~5月)		2021年度 1Q (3月~5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	137,679	—	154,005	—	111.9%	634,583	—
売上高	129,987	100.0%	146,306	100.0%	112.6%	603,041	100.0%
売上総利益	26,234	20.2%	27,974	19.1%	106.6%	117,561	19.5%
営業収入	7,691	5.9%	7,699	5.3%	100.1%	31,541	5.2%
不動産賃貸収入	2,036	1.6%	2,034	1.4%	99.9%	8,148	1.4%
流通センター収入	2,259	1.7%	2,254	1.5%	99.8%	9,517	1.6%
店舗賃貸共同管理費収入	2,253	1.7%	2,143	1.5%	95.1%	8,851	1.5%
その他	1,141	0.9%	1,266	0.9%	111.0%	5,024	0.8%
営業総利益	33,925	26.1%	35,673	24.4%	105.2%	149,102	24.7%
販売費・一般管理費	29,153	22.4%	29,301	20.0%	100.5%	119,973	19.9%
人件費	11,806	9.1%	12,178	8.3%	103.2%	48,025	8.0%
減価償却費	3,219	2.5%	3,137	2.1%	97.5%	13,132	2.2%
賃借料	2,479	1.9%	2,453	1.7%	98.9%	9,751	1.6%
店舗管理費	2,443	1.9%	2,522	1.7%	103.2%	10,135	1.7%
水道光熱費	1,333	1.0%	1,219	0.8%	91.4%	5,824	1.0%
広告宣伝費	2,257	1.7%	1,951	1.3%	86.5%	8,108	1.3%
その他	5,614	4.3%	5,838	4.0%	104.0%	24,996	4.1%
営業利益	4,772	3.7%	6,372	4.4%	133.5%	29,128	4.8%
営業外収益	577	0.4%	365	0.2%	63.2%	1,571	0.3%
受取利息・配当金	132	0.1%	128	0.1%	96.6%	335	0.1%
営業外費用	453	0.3%	241	0.2%	53.3%	1,280	0.2%
支払利息	194	0.1%	162	0.1%	83.6%	727	0.1%
経常利益	4,896	3.8%	6,495	4.4%	132.7%	29,420	4.9%
特別利益	517	0.4%	11	0.0%	2.2%	579	0.1%
特別損失	2,026	1.6%	425	0.3%	21.0%	4,455	0.7%
税引前四半期(当期)純利益	3,387	2.6%	6,081	4.2%	179.5%	25,544	4.2%
四半期(当期)純利益	2,385	1.8%	4,165	2.8%	174.7%	17,461	2.9%

2) 売上構成

	2020年度 1Q (3月~5月)		2021年度 1Q (3月~5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	19,282	14.8%	21,908	15.0%	113.6%	89,854	14.9%
食料品	54,342	41.8%	53,606	36.6%	98.6%	231,751	38.4%
直営計	73,625	56.6%	75,514	51.6%	102.6%	321,606	53.3%
テナント	39,374	30.3%	53,515	36.6%	135.9%	208,863	34.6%
エクセル部	1,821	1.4%	2,262	1.5%	124.2%	11,706	1.9%
商品供給他	15,166	11.7%	15,013	10.3%	99.0%	60,866	10.1%
合計	129,987	100.0%	146,306	100.0%	112.6%	603,041	100.0%
(地域別)							
中国地方	56,243	43.3%	61,156	41.8%	108.7%	252,960	41.9%
九州地方	46,038	35.4%	54,219	37.1%	117.8%	224,469	37.2%
その他	27,705	21.3%	30,930	21.1%	111.6%	125,611	20.8%
合計	129,987	100.0%	146,306	100.0%	112.6%	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1Q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 1Q(3月~5月)	2021年度 1Q(3月~5月)	単体 2020年度 通 期(3月~2月)
ライフスタイル	61.4%	117.7%	77.6%
食料品	100.6%	99.9%	101.3%
直営計	86.6%	104.5%	93.5%
テナント	61.8%	136.9%	84.2%
合 計	76.4%	115.9%	89.7%
中国地方	82.5%	110.4%	93.0%
九州地方	71.7%	119.2%	87.2%
客 数	83.3%	105.4%	89.4%
客 単 価	103.9%	99.2%	104.5%
1品単価	91.1%	105.9%	97.4%
買上点数	114.1%	93.6%	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1Q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 1Q(3月~5月)	2021年度 1Q(3月~5月)	2020年度 通 期(3月~2月)
ライフスタイル	35.0%	35.7%	35.6%
食料品	27.2%	27.9%	27.7%
直営計	29.2%	30.2%	29.9%
テナント	10.5%	8.4%	8.6%
エクセル部	26.7%	27.9%	25.8%
商品供給他	0.5%	0.4%	0.5%
合 計	20.2%	19.1%	19.5%
(ロス率)			
ライフスタイル	6.2%	7.1%	6.3%
食料品	2.7%	2.5%	2.5%
直営計	3.6%	3.8%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	104.2日	77.9日	79.3日
食料品	10.1日	9.8日	9.2日
直営計	34.4日	29.5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1Q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 1Q(3月~5月)	2021年度 1Q(3月~5月)	2020年度 通 期(3月~2月)
正社員	3,013名	2,956名	2,968名
准社員(8時間換算)	6,030名	5,710名	5,971名
アルバイト(8時間換算)	3,753名	3,514名	3,973名
合 計	12,796名	12,180名	12,912名
(構成比)			
正社員	23.5%	24.3%	23.0%
准社員(8時間換算)	47.1%	46.9%	46.2%
アルバイト(8時間換算)	29.3%	28.9%	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	5,896千円	6,386千円	25,815千円
1人当たり荒利益高	1,721千円	1,922千円	7,683千円
1人当たり人件費	923千円	1,000千円	3,720千円
人件費/売上比率	15.6%	15.7%	14.4%
人件費/荒利益比率	53.6%	52.0%	48.4%

※正社員期末人員：2020年度1Q 3,006名、2021年度1Q 2,942名、2020年度通期 2,907名

6) 店舗数と設備投資

	2020/5末	2021/5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	0店	1店	2店
期末店舗数	111店	108店	109店
(うちエクセル単独店舗)	(9店)	(7店)	(7店)
期末売場面積	1,148,952㎡	1,125,408㎡	1,128,780㎡
設備投資(工事ベース)	1,238百万円	1,751百万円	5,023百万円
〃 (支払ベース)	3,381百万円	2,075百万円	8,797百万円

6. 連結参考情報

	2020/5末	2021/5末	連結 2021/2末
店舗数※1			
新設店舗	1店	1店	1店
閉鎖店舗	1店	1店	4店
期末店舗数	197店	194店	194店
従業員数※2			
正社員	4,579名	4,516名	4,443名
准社員(8時間換算)	11,176名	10,799名	11,149名
設備投資(工事ベース)	1,796百万円	2,946百万円	12,450百万円
〃 (支払ベース)	3,864百万円	5,277百万円	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。