



2024年2月期(2023年度) 第2四半期 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2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益	224,061	460,140	233,320	476,600
(前年同期比)	—	—	104.1%	103.6%
営業利益	15,694	33,644	15,518	31,000
(前年同期比)	—	—	98.9%	92.1%
経常利益	15,907	34,396	15,812	31,000
(前年同期比)	—	—	99.4%	90.1%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	10,634	23,188	10,460	19,100
(前年同期比)	—	—	98.4%	82.4%
1株当たり四半期(当期)純利益	148.77円	324.36円	146.29円	267.15円
総資産	470,754	478,541	486,812	
純資産	268,019	278,104	286,093	
1株当たり純資産	3,558.65円	3,706.99円	3,815.01円	
自己資本比率	54.0%	55.4%	56.0%	
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	168,724株	168,894株	146,769株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,485,587株	71,490,583株	71,505,654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	4社	

(※参考) 総額営業収益	339,743	700,824	357,861	730,000
(前年同期比)	102.4%	103.5%	105.3%	104.2%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益	176,238	363,011	183,872	377,300
(前年同期比)	—	—	104.3%	103.9%
営業利益	12,855	27,577	11,692	23,800
(前年同期比)	—	—	91.0%	86.3%
経常利益	13,071	28,192	11,948	23,800
(前年同期比)	—	—	91.4%	84.4%
四半期(当期)純利益	9,364	19,769	8,076	14,900
(前年同期比)	—	—	86.2%	75.4%
1株当たり配当金	43.00円	87.00円	—	88.00円
総資産	408,694	412,386	422,059	
純資産	206,396	213,973	219,337	
自己資本比率	50.5%	51.9%	52.0%	

(※参考) 総額営業収益	317,666	655,862	335,026	683,900
(前年同期比)	102.5%	103.6%	105.5%	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 2Q (3月~8月)		2023年度 2Q (3月~8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	224,061	100.0%	233,320	100.0%	104.1%	460,140	100.0%
売上高	197,984	88.4%	205,627	88.1%	103.9%	406,857	88.4%
売上総利益	66,130	29.5%	69,414	29.8%	105.0%	136,245	29.6%
営業収入	26,076	11.6%	27,693	11.9%	106.2%	53,282	11.6%
営業総利益	92,207	41.2%	97,107	41.6%	105.3%	189,528	41.2%
販売費・一般管理費	76,512	34.1%	81,589	35.0%	106.6%	155,883	33.9%
人件費	33,596	15.0%	34,998	15.0%	104.2%	68,148	14.8%
減価償却費	7,293	3.3%	7,591	3.3%	104.1%	15,147	3.3%
のれん償却費	266	0.1%	266	0.1%	100.0%	532	0.1%
賃借料	5,635	2.5%	5,608	2.4%	99.5%	11,307	2.5%
水道光熱費	7,173	3.2%	8,062	3.5%	112.4%	14,979	3.3%
広告宣伝費	4,323	1.9%	4,554	2.0%	105.3%	8,814	1.9%
その他	18,222	8.1%	20,507	8.8%	112.5%	36,953	8.0%
営業利益	15,694	7.0%	15,518	6.7%	98.9%	33,644	7.3%
営業外収益	649	0.3%	610	0.3%	94.0%	1,388	0.3%
受取利息・配当金	121	0.1%	119	0.1%	98.7%	226	0.0%
営業外費用	436	0.2%	316	0.1%	72.5%	636	0.1%
支払利息	232	0.1%	170	0.1%	73.5%	429	0.1%
経常利益	15,907	7.1%	15,812	6.8%	99.4%	34,396	7.5%
特別利益	293	0.1%	503	0.2%	171.5%	831	0.2%
特別損失	237	0.1%	644	0.3%	272.0%	962	0.2%
税金等調整前四半期(当期)純利益	15,964	7.1%	15,671	6.7%	98.2%	34,265	7.4%
法人税等	5,159	2.3%	5,089	2.2%	98.6%	10,843	2.4%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	170	0.1%	121	0.1%	71.1%	232	0.1%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	10,634	4.7%	10,460	4.5%	98.4%	23,188	5.0%

1) セグメント別内訳

	2022年度 2Q (3月~8月)		2023年度 2Q (3月~8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	216,194	96.5%	224,971	96.4%	104.1%	444,350	96.6%
小売周辺事業	20,202	9.0%	21,791	9.3%	107.9%	40,625	8.8%
その他	2,715	1.2%	2,785	1.2%	102.6%	5,488	1.2%
調整額	△ 15,051	△ 6.7%	△ 16,227	△ 7.0%	—	△ 30,325	△ 6.6%
合計	224,061	100.0%	233,320	100.0%	104.1%	460,140	100.0%
(営業利益)							
小売事業	13,286	84.7%	12,524	80.7%	94.3%	28,609	85.0%
小売周辺事業	2,159	13.8%	2,757	17.8%	127.7%	4,664	13.9%
その他	401	2.6%	399	2.6%	99.5%	632	1.9%
調整額	△ 152	△ 1.0%	△ 163	△ 1.1%	—	△ 261	△ 0.8%
合計	15,694	100.0%	15,518	100.0%	98.9%	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	
			2Q	2Q (3月~8月)	前年比	通期(3月~2月)	前年比
			金額	金額			
(株)ゆめカード	金融	営業収益	4,055	4,109	101.3%	8,362	—
	小売周辺	営業利益	931	885	95.0%	2,016	—
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	8,479	8,810	103.9%	16,328	—
	小売周辺	営業利益	919	1,117	121.6%	1,884	—
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	2,856	3,465	121.3%	5,962	—
	小売周辺	営業利益	52	256	492.4%	160	—
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	12,668	13,139	103.7%	25,806	—
	小売	営業利益	345	644	186.4%	957	—
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	12,302	12,828	104.3%	25,027	—
	小売	営業利益	342	351	102.7%	698	—
(株)ユアーズ	小売	営業収益	11,021	11,356	103.0%	22,318	—
	小売	営業利益	110	186	168.4%	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	—	—	—
累 計 (3月～11月)	23,868	95.3%	22,198	—	—	—
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		2023/8末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	478,541	100.0%	486,812	100.0%	+ 8,270
現預金	10,331	2.2%	8,724	1.8%	△ 1,606
受取手形、売掛金及び契約資産	47,493	9.9%	52,013	10.7%	+ 4,519
商品及び製品	23,741	5.0%	25,662	5.3%	+ 1,920
有形固定資産	328,209	68.6%	336,614	69.1%	+ 8,404
敷金・保証金	15,488	3.2%	15,230	3.1%	△ 258
投資有価証券	7,931	1.7%	8,753	1.8%	+ 822
その他	45,345	9.5%	39,813	8.2%	△ 5,531
負債	200,437	41.9%	200,719	41.2%	+ 282
支払手形買掛金	26,076	5.4%	29,829	6.1%	+ 3,753
有利子負債	76,552	16.0%	64,327	13.2%	△ 12,224
その他	97,808	20.4%	106,562	21.9%	+ 8,753
純資産	278,104	58.1%	286,093	58.8%	+ 7,988
自己資本	265,035	55.4%	272,843	56.0%	+ 7,807
非支配株主持分	13,068	2.7%	13,249	2.7%	+ 181

* 発行済株式数の推移

		2022年度(3月～2月)	2023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	187,562株	168,894株
	期末 B	168,894株	146,769株
	(期中取得)	774株	804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	71,518,431株
(期中平均)		71,490,583株	71,505,654株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2022年度 2Q(3月～8月)	2023年度 2Q(3月～8月)	2022年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 20,625	+ 20,970	+ 38,313
税金等調整前純利益	+ 15,964	+ 15,671	+ 34,265
非資金性損益(減価償却費等)	+ 8,228	+ 8,649	+ 17,261
営業活動に係る債権債務増減	+ 1,942	+ 1,635	△ 1,915
法人税及び利息受払	△ 5,900	△ 5,704	△ 11,387
その他	+ 390	+ 718	+ 90
投資活動によるCF	△ 4,788	△ 7,171	△ 10,045
設備投資関連	△ 5,785	△ 8,022	△ 12,148
その他	+ 997	+ 851	+ 2,103
財務活動によるCF	△ 17,787	△ 15,405	△ 29,557
有利子負債関連	△ 14,680	△ 12,224	△ 22,814
その他	△ 3,107	△ 3,180	△ 6,743
現預金増減等	△ 1,950	△ 1,606	△ 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 2Q (3月~8月)		2023年度 2Q (3月~8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	176,238	100.0%	183,872	100.0%	104.3%	363,011	100.0%
売上高	150,794	85.6%	156,562	85.1%	103.8%	310,887	85.6%
売上総利益	50,796	28.8%	52,428	28.5%	103.2%	104,329	28.7%
営業収入	25,443	14.4%	27,309	14.9%	107.3%	52,123	14.4%
不動産賃貸収入	13,256	7.5%	14,042	7.6%	105.9%	27,099	7.5%
店舗賃貸共同管理費収入	4,133	2.3%	4,046	2.2%	97.9%	8,237	2.3%
その他	8,053	4.6%	9,220	5.0%	114.5%	16,786	4.6%
営業総利益	76,239	43.3%	79,738	43.4%	104.6%	156,453	43.1%
販売費・一般管理費	63,384	36.0%	68,046	37.0%	107.4%	128,876	35.5%
人件費	23,559	13.4%	24,760	13.5%	105.1%	47,991	13.2%
減価償却費	6,118	3.5%	6,369	3.5%	104.1%	12,628	3.5%
賃借料	4,776	2.7%	4,864	2.6%	101.8%	9,637	2.7%
店舗管理費	6,025	3.4%	6,328	3.4%	105.0%	12,055	3.3%
水道光熱費	6,118	3.5%	7,054	3.8%	115.3%	12,748	3.5%
広告宣伝費	3,874	2.2%	4,111	2.2%	106.1%	7,894	2.2%
その他	12,911	7.3%	14,556	7.9%	112.7%	25,920	7.1%
営業利益	12,855	7.3%	11,692	6.4%	91.0%	27,577	7.6%
営業外収益	526	0.3%	478	0.3%	90.9%	1,175	0.3%
受取利息・配当金	205	0.1%	199	0.1%	96.8%	329	0.1%
営業外費用	310	0.2%	222	0.1%	71.7%	560	0.2%
支払利息	261	0.1%	206	0.1%	79.0%	491	0.1%
経常利益	13,071	7.4%	11,948	6.5%	91.4%	28,192	7.8%
特別利益	567	0.3%	393	0.2%	69.3%	1,065	0.3%
特別損失	188	0.1%	561	0.3%	297.1%	731	0.2%
税引前四半期(当期)純利益	13,449	7.6%	11,780	6.4%	87.6%	28,527	7.9%
四半期(当期)純利益	9,364	5.3%	8,076	4.4%	86.2%	19,769	5.4%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2022年度 2Q (3月~8月)		2023年度 2Q (3月~8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※	41,377	27.4%	43,533	27.8%	105.2%	84,926	27.3%
食料品	109,416	72.6%	113,029	72.2%	103.3%	225,961	72.7%
合 計	150,794	100.0%	156,562	100.0%	103.8%	310,887	100.0%
(地域別)							
中国地方	79,512	52.7%	82,698	52.8%	104.0%	163,069	52.5%
九州地方	55,997	37.1%	58,840	37.6%	105.1%	115,965	37.3%
その他	15,284	10.1%	15,023	9.6%	98.3%	31,852	10.2%
合 計	150,794	100.0%	156,562	100.0%	103.8%	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2四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 2Q(3月～8月)	2023年度 2Q(3月～8月)	2022年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	104.5%	105.7%	103.8%
食料品	99.1%	103.5%	100.7%
直営計	100.6%	104.1%	101.6%
テナント	106.0%	106.6%	106.3%
合 計	102.8%	105.2%	103.5%
中国地方	102.1%	104.5%	103.0%
九州地方	103.5%	105.1%	104.2%
客 数	99.3%	100.4%	99.8%
客 単 価	101.3%	103.6%	101.8%
1品単価	103.3%	106.1%	103.9%
買上点数	98.0%	97.6%	98.0%

4) 荒利益率※3

	2022年度 2Q(3月～8月)	2023年度 2Q(3月～8月)	2022年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	36.3%	35.8%	35.9%
食料品	32.7%	32.6%	32.7%
合 計	33.7%	33.5%	33.6%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2022年度 2Q(3月～8月)	2023年度 2Q(3月～8月)	2022年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.6%	6.7%	6.4%
食料品	2.4%	2.0%	2.3%
直営計	3.6%	3.5%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	70.0日	67.4日	67.3日
食料品	8.8日	8.7日	8.6日
直営計	26.9日	27.1日	26.2日

6) 期中平均人員

	2022年度 2Q(3月～8月)	2023年度 2Q(3月～8月)	2022年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	2,926名	2,965名	2,897名
准社員(8時間換算)	5,847名	6,047名	5,929名
アルバイト(8時間換算)	3,502名	3,405名	3,580名
合 計	12,274名	12,416名	12,406名
(構成比)			
正社員	23.8%	23.9%	23.4%
准社員(8時間換算)	47.6%	48.7%	47.8%
アルバイト(8時間換算)	28.5%	27.4%	28.9%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3			
1人当たり売上高	12,286千円	12,609千円	25,060千円
1人当たり荒利益高	4,139千円	4,223千円	8,410千円
1人当たり人件費	1,919千円	1,994千円	3,868千円
人件費/売上比率	15.6%	15.8%	15.4%
人件費/荒利益比率	46.4%	47.2%	46.0%

※1 正社員期末人員：2022年度第2四半期2,883名、2023年度第2四半期2,937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2四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2四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

	2022/8末	2023/8末	単体 2023/2末
新設店舗	0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	0店	1店	3店
期末店舗数	107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	492,448㎡	499,653㎡	488,180㎡
設備投資(工事ベース)	5,100百万円	15,679百万円	15,172百万円
”(支払ベース)	4,124百万円	6,683百万円	9,561百万円
(参考)期末売場面積※2	1,118,234㎡	1,144,014㎡	1,119,369㎡

2023年度2Q(3月～8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	ゆめマート新大村(仮称)	長崎県大村市	約2,190㎡
2024年春	ゆめモール合志辻久保(仮称)※3	熊本県合志市	約5,400㎡
2024年内	五日市建替店舗(名称未定)※4	広島市佐伯区	未定

※3 当社グループの㈱ゆめマート熊本が食品スーパー「ゆめマート合志辻久保(仮称)」を運営予定です。

※4 ゆめタウン五日市を建替予定です。

8) 2023/8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	53.9%
20,000㎡まで	23店	25.0%
10,000㎡まで	28店	13.0%
3,000㎡未満	29店	8.1%
合計	100店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	30店	20.7%
20年以下	17店	35.5%
30年以下	37店	35.7%
30年超	16店	8.1%
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)

	2022/8末	2023/8末	2023/2末
(人数)			
金融商品取扱業者	25名	20名	26名
外国人	229名	227名	232名
金融機関	31名	33名	31名
その他国内法人	334名	310名	305名
個人他	11,484名	12,459名	12,455名
合計	12,103名	13,049名	13,049名
(所有株比率)			
金融商品取扱業者	1.2%	1.3%	1.4%
外国人	9.2%	11.6%	10.7%
金融機関	27.1%	25.0%	25.8%
その他国内法人	42.9%	42.4%	42.5%
個人及び自己株式	19.7%	19.8%	19.6%
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、2022年度第2四半期・通期及び2023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。

6. 連結参考情報

	2022/8末	2023/8末	2023/2末
店舗数※1			
新設店舗※2	1店	2店	2店
閉鎖店舗	0店	1店	6店
期末店舗数※2	195店	191店	190店
従業員数※3			
正社員	4,476名	4,477名	4,407名
准社員(8時間換算)	11,046名	11,158名	10,930名
設備投資(工事ベース)	6,587百万円	17,049百万円	17,615百万円
" (支払ベース)	5,785百万円	8,022百万円	12,148百万円

※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。