

1999/10/19

株式会社 イズミ

2000年2月期 中間決算説明資料

目 次

| | |
|----------------------|-------|
| 1. 業績概況 | - P 1 |
| 2. 主要財務指標 | - P 1 |
| 3. 売上及び仕入の状況 | |
| (1) 商品別売上高 | - P 2 |
| (2) 地域別売上高 | - P 2 |
| (3) 既存店売上 | - P 2 |
| (4) 商品別粗利益率 | - P 3 |
| (5) 商品別在庫回転率 | - P 3 |
| (6) 店別売上高ベスト10 | - P 3 |
| (7) 店別売上高伸び率ベスト10 | - P 4 |
| 4. 販売費・一般管理費の状況 | - P 5 |
| 5. 従業員の状況 | - P 5 |
| 6. 設備投資と出店の状況 | |
| (1) 店舗数と売場面積の推移 | - P 6 |
| (2) 設備投資 | - P 6 |
| (3) 1999年度店舗新設の実績・計画 | - P 6 |
| 7. 有利子負債の明細 | - P 7 |
| 8. 転換社債と発行済株式総数 | |
| (1) 転換社債残高 | - P 7 |
| (2) 発行済株式総数 | - P 7 |
| 9. 株主の状況 | |
| (1) 株主の分布状況 | - P 8 |
| (2) 大株主の状況 | - P 8 |

1. 業績概況

百万円

| | 1998/2 | 1999/2 | | 2000/2 | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 通 期 | 中 間 期 | 通 期 | 中 間 期 | 通 期 予 想 |
| 営 業 収 益 | 263,246 | 135,920 | 275,424 | 140,754 | 281,000 |
| - 前 年 比 | 105.6% | 102.6% | 104.6% | 103.6% | 102.0% |
| 営 業 利 益 | 6,197 | 3,665 | 5,629 | 4,606 | 7,100 |
| - 前 年 比 | 81.9% | 92.3% | 90.8% | 125.7% | 126.1% |
| 経 常 利 益 | 5,269 | 3,338 | 3,938 | 3,745 | 5,200 |
| - 前 年 比 | 73.7% | 100.5% | 74.7% | 112.2% | 132.0% |
| 当 期 利 益 | 1,470 | 1,076 | 393 | 1,280 | 1,500 |
| - 前 年 比 | 54.1% | 63.2% | 26.7% | 119.0% | 381.7% |
| 1 株 利 益 | 22.18円 | 16.24円 | 5.94円 | 19.50円 | 23.07円 |
| 1 株 配 当 金 | 21.00円 | 10.50円 | 21.00円 | 10.50円 | 21.00円 |
| 新 店 | 5店 | 2店 | 3店 | 1店 | 2店 |

百万円

| | 1998/2 | 1998/8 | 1999/2 | 1999/8 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総 資 産 | 208,460 | 219,947 | 214,534 | 222,309 |
| 株 主 資 本 | 75,883 | 76,096 | 74,549 | 75,203 |
| 1 株 当 たり 純 資 産 | 1,144.27円 | 1,149.82円 | 1,130.26円 | 1,156.40円 |

2. 主要財務指標

| | 1998/2 | 1998/8 | 1999/2 | 1999/8 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 株主資本利益率 % | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.7 |
| 総資本経常利益率 % | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 |
| 売上高経常利益率 % | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 2.7 |
| 総資本回転率 回 | 1.31 | 0.63 | 1.30 | 0.64 |
| 株主資本比率 % | 36.4 | 34.6 | 34.7 | 33.8 |
| 有利子負債依存率 % | 46.0 | 47.0 | 47.3 | 49.7 |
| 1人当たり売上高 千円 | 40,616 | 19,414 | 38,903 | 19,724 |
| 1人当たり粗利益高 千円 | 9,560 | 4,622 | 9,175 | 4,698 |

3. 売上および仕入の状況

(1) 商品別売上高

百万円

| | 1999/2期 | | | | 2000/2期 | | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 中間期 | | 通期 | | 中間期 | | |
| | | 構成比 | | 構成比 | 構成比 | 前年比 | |
| 衣料品 | 27,097 | 20.5% | 53,180 | 19.9% | 28,183 | 20.6% | 104.0% |
| - 実用衣料 | 5,799 | 4.4% | 11,653 | 4.4% | 5,946 | 4.4% | 102.5% |
| - 外装衣料 | 21,298 | 16.1% | 41,527 | 15.5% | 22,237 | 16.3% | 104.4% |
| 住居関連品 | 15,048 | 11.3% | 30,389 | 11.3% | 14,765 | 10.8% | 98.1% |
| 食料品 | 58,708 | 44.4% | 118,823 | 44.4% | 60,040 | 43.9% | 102.3% |
| - 加工食品 | 15,078 | 11.4% | 30,285 | 11.3% | 16,003 | 11.7% | 106.1% |
| - 生鮮食品 | 43,630 | 33.0% | 88,537 | 33.1% | 44,036 | 32.2% | 100.9% |
| テナント | 31,432 | 23.8% | 65,451 | 24.4% | 33,625 | 24.6% | 107.0% |
| 合計 | 132,287 | 100.0% | 267,845 | 100.0% | 136,614 | 100.0% | 103.3% |

(2) 地域別売上高

百万円

| | 1999/2期 | | | | 2000/2期 | | |
|-----|---------|---------|-----|---------|---------|---------|--------|
| | 中間期 | | 通期 | | 中間期 | | |
| | 店舗数 | 売上高 | 店舗数 | 売上高 | 店舗数 | 売上高 | 構成比 |
| 広島県 | 40 | 55,882 | 40 | 108,163 | 39 | 51,971 | 38.0% |
| 岡山県 | 14 | 18,764 | 15 | 37,295 | 14 | 17,771 | 13.0% |
| 山口県 | 13 | 27,835 | 12 | 54,527 | 12 | 25,311 | 18.5% |
| 島根県 | 4 | 9,413 | 4 | 18,501 | 4 | 9,452 | 6.9% |
| 中国計 | 71 | 111,896 | 71 | 218,487 | 69 | 104,506 | 76.5% |
| 九州 | 5 | 19,154 | 5 | 38,039 | 6 | 22,361 | 16.4% |
| その他 | 1 | 1,237 | 2 | 11,319 | 2 | 9,745 | 7.1% |
| 合計 | 77 | 132,287 | 78 | 267,845 | 77 | 136,614 | 100.0% |

(3) 既存店売上

| | 1999/2期 | | 2000/2期 |
|----------|------------|------------|------------|
| | 中間期 | 通期 | 中間期 |
| 前年比 - 衣料 | 97.1% | 95.2% | 91.9% |
| " - 住居 | 89.4% | 90.5% | 90.1% |
| " - 食品 | 101.7% | 101.7% | 97.5% |
| " - テナント | 94.3% | 93.2% | 89.3% |
| " - 合計 | 97.6% | 97.2% | 93.7% |
| 客数 | 99.9% | 99.7% | 97.7% |
| 客単価 | 98.9% | 98.8% | 97.2% |
| 前年割店舗数 | 48店 / 68店中 | 51店 / 68店中 | 59店 / 70店中 |

(4) 商品別荒利益率

| | 1999/2期 | | 2000/2期 |
|--------|---------|-------|---------|
| | 中間期 | 通 期 | 中間期 |
| 衣 料 品 | 35.5% | 35.3% | 35.2% |
| - 実用衣料 | 37.5% | 37.5% | 37.4% |
| - 外装衣料 | 34.9% | 34.7% | 34.6% |
| 住居関連品 | 30.2% | 30.1% | 30.4% |
| 食 料 品 | 24.8% | 24.8% | 25.3% |
| - 加工食品 | 20.0% | 20.2% | 20.4% |
| - 生鮮食品 | 26.5% | 26.4% | 27.1% |
| テナント | 8.9% | 8.8% | 8.7% |
| 合 計 | 23.8% | 23.6% | 23.8% |

(5) 商品別在庫回転率

| | 1999/2期 | | 2000/2期 |
|---------|---------|-------|---------|
| | 中間期 | 通 期 | 中間期 |
| 衣 料 品 | 3.0回 | 5.5回 | 2.9回 |
| 住居関連品 | 2.6回 | 5.1回 | 2.4回 |
| 食 料 品 | 25.6回 | 54.1回 | 27.7回 |
| 直 営 合 計 | 6.2回 | 12.1回 | 6.0回 |

* 在庫回転率 = 売上原価 ÷ 期首・期末平均在庫

(6) 店別売上高ベスト10

百万円

| 順位 | 店 名 | 売 上 高 | 前 年 比 | 県 別 |
|----|---------|-------|-------|-----|
| 1 | 高 松 店 | 8,355 | - | 香川県 |
| 2 | 筑 紫 野 店 | 6,532 | 88.9% | 福岡県 |
| 3 | 東 広 島 店 | 5,522 | 93.8% | 広島県 |
| 4 | 山 口 店 | 4,163 | 95.8% | 山口県 |
| 5 | 祇 園 店 | 4,160 | 92.8% | 広島県 |
| 6 | 行 橋 店 | 3,848 | 99.9% | 福岡県 |
| 7 | 中 津 店 | 3,449 | - | 大分県 |
| 8 | 大 竹 店 | 3,235 | 97.3% | 広島県 |
| 9 | 浜 田 店 | 3,233 | 98.3% | 島根県 |
| 10 | 防 府 店 | 3,216 | 81.6% | 山口県 |

(7) 店別売上高伸び率ベスト10

百万円

| 順位 | 店名 | 売上高 | 前年比 | 県別 |
|----|------|-------|--------|-----|
| 1 | 氷上店 | 1,390 | 112.4% | 兵庫県 |
| 2 | 八幡店 | 840 | 110.1% | 広島県 |
| 3 | 大町店 | 464 | 107.8% | 広島県 |
| 4 | 岩国店 | 755 | 107.3% | 山口県 |
| 5 | 八本松店 | 717 | 105.5% | 広島県 |
| 6 | 長府店 | 2,876 | 104.2% | 山口県 |
| 7 | 斐川店 | 2,562 | 103.1% | 島根県 |
| 8 | 出雲西店 | 1,363 | 102.6% | 島根県 |
| 9 | 彦島店 | 673 | 102.1% | 山口県 |
| 10 | 八木店 | 546 | 100.7% | 広島県 |

4. 販売費・一般管理費の状況

百万円

| | 1999/2期 | | | | 2000/2期 | | |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|
| | 中間期 | | 通期 | | 中間期 | | |
| | | 対売上比 | | 対売上比 | 対売上比 | 前年比 | |
| 従業員給料・賞与 | 9,731 | 7.4% | 21,388 | 8.0% | 9,772 | 7.2% | 100.4% |
| 賞与引当金繰入額 | 1,310 | 1.0% | 1,358 | 0.5% | 1,390 | 1.0% | 106.1% |
| 福利厚生費 | 2,206 | 1.7% | 4,468 | 1.7% | 2,235 | 1.6% | 101.3% |
| その他人件費 | 238 | 0.2% | 599 | 0.2% | 236 | 0.2% | 99.2% |
| - 人件費計 | 13,486 | 10.2% | 27,814 | 10.4% | 13,634 | 10.0% | 101.1% |
| 減価償却費 | 4,090 | 3.1% | 8,547 | 3.2% | 4,359 | 3.2% | 106.6% |
| 賃借料 | 3,229 | 2.4% | 6,482 | 2.4% | 3,341 | 2.4% | 103.5% |
| 店舗管理費 | 2,682 | 2.0% | 5,739 | 2.1% | 2,894 | 2.1% | 107.9% |
| 水道光熱費 | 2,007 | 1.5% | 3,710 | 1.4% | 1,702 | 1.2% | 84.8% |
| 広告・販促費 | 1,416 | 1.1% | 3,135 | 1.2% | 1,600 | 1.2% | 113.0% |
| 販売用備品・消耗品費 | 1,034 | 0.8% | 2,220 | 0.8% | 834 | 0.6% | 80.7% |
| 租税公課 | 764 | 0.6% | 1,894 | 0.7% | 873 | 0.6% | 114.2% |
| その他 | 2,753 | 2.1% | 5,578 | 2.1% | 2,836 | 2.1% | 103.0% |
| 合計 | 31,466 | 23.8% | 65,119 | 24.3% | 32,077 | 23.5% | 101.9% |

5. 従業員の状況

| | 1999/2期 | | | | 2000/2期 | |
|-------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 中間期 | | 通期 | | 中間期 | |
| | | 構成比 | | 構成比 | | 構成比 |
| 店舗 | 6,502名 | 100.0% | 6,356名 | 100.0% | 6,563名 | 100.0% |
| - 男性 | 1,031名 | 15.9% | 995名 | 15.7% | 1,015名 | 15.5% |
| - 女性 | 1,084名 | 16.7% | 1,033名 | 16.3% | 1,105名 | 16.8% |
| - 准社員 | 4,387名 | 67.5% | 4,328名 | 68.1% | 4,443名 | 67.7% |
| 全社 | 7,156名 | 100.0% | 6,846名 | 100.0% | 7,084名 | 100.0% |
| - 男性 | 1,394名 | 19.5% | 1,300名 | 19.0% | 1,319名 | 18.6% |
| - 女性 | 1,195名 | 16.7% | 1,117名 | 16.3% | 1,176名 | 16.6% |
| - 准社員 | 4,567名 | 63.8% | 4,429名 | 64.7% | 4,589名 | 64.8% |

6 . 設備投資と出店の状況

(1) 店舗数と売場面積の推移

| | 1999/2期 | | 2000/2期 | |
|------|----------|----------|----------|------------|
| | 中間期 | 通期 | 中間期 | 通期 |
| 新設店舗 | 2店 | 3店 | 1店 | 2店 |
| 譲受店舗 | 0店 | 1店 | 0店 | 0店 |
| 閉鎖店舗 | 0店 | 1店 | 2店 | 5店 |
| 店舗数計 | 77店 | 78店 | 77店 | 75店 |
| 売場面積 | 451,806㎡ | 493,961㎡ | 514,972㎡ | 約 517,000㎡ |

(2) 設備投資

| | 1999/2期 | | 2000/2期 | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 中間期 | 通期 | 中間期 | 通期計画 |
| 新店 | 5,627百万円 | 13,067百万円 | 1,273百万円 | 6,000百万円 |
| 既存店 | 607百万円 | 1,583百万円 | 822百万円 | 1,500百万円 |
| 譲受店舗 | - 百万円 | 3,594百万円 | - 百万円 | - 百万円 |
| 先行投資他 | 2,987百万円 | 5,038百万円 | 5,479百万円 | 8,500百万円 |
| 設備投資 (工事ベース) | 9,221百万円 | 23,282百万円 | 7,575百万円 | 16,000百万円 |
| 設備投資 (支払ベース) | 7,210百万円 | 20,929百万円 | 13,866百万円 | 18,500百万円 |
| 減価償却費 | 4,090百万円 | 8,547百万円 | 4,359百万円 | 9,100百万円 |

(3) 1999年度 店舗新設の実績・計画

| 店名 | 所在地 | 開店日 | 売場面積 | 年商見込 | 総投資額 |
|-----|---------|-----------|---------|-------|------|
| 大川店 | 福岡県 大川市 | 1999/4/28 | 13,300㎡ | 79億円 | 40億円 |
| 宗像店 | 福岡県 宗像市 | 1999/11 | 12,900㎡ | 100億円 | 70億円 |

* 閉鎖店舗

| 店名 | 所在地 | 開店日 | 売場面積 | 99/2期売上 | 開店年月 |
|----------|--------|------------|--------|---------|---------|
| 柳井西店 | 山口県柳井市 | 1999/2/28 | 998㎡ | 7.0億円 | 1995/7 |
| イーストランド店 | 岡山県津山市 | 1999/4/25 | 1,195㎡ | 3.7億円 | 1994/9 |
| 手城店 | 広島県福山市 | 1999/8/29 | 1,015㎡ | 6.8億円 | 1980/7 |
| 高陽店 | 広島県広島市 | 1999/9/26 | 6,068㎡ | 19.7億円 | 1982/10 |
| 湯田店 | 山口県山口市 | 1999/10/17 | 3,565㎡ | 13.4億円 | 1987/3 |
| 大通店 | 広島県安芸郡 | 1999/10/24 | 1,393㎡ | 6.2億円 | 1976/4 |

7. 有利子負債明細

| | 1998/8 | 1999/2 | 1999/8 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 短期借入金 | 2,100百万円 | - 百万円 | - 百万円 |
| 長期借入金 (うち一年内返済予定) | 57,147百万円 (6,572百万円) | 59,123百万円 (12,671百万円) | 68,149百万円 (12,461百万円) |
| 普通社債 (うち一年内返済予定) | 30,000百万円 (- 百万円) | 28,800百万円 (4,800百万円) | 28,800百万円 (8,800百万円) |
| 転換社債 (うち一年内償還予定) | 14,084百万円 (- 百万円) | 13,636百万円 (- 百万円) | 13,636百万円 (- 百万円) |
| 有利子負債残高 | 103,331百万円 | 101,559百万円 | 110,585百万円 |
| 現預金残高 | <u>21,875百万円</u> | <u>13,199百万円</u> | <u>19,235百万円</u> |
| 実質有利子負債残高 | <u>81,455百万円</u> | <u>88,360百万円</u> | <u>91,350百万円</u> |

8. 転換社債と発行済株式数

(1) 転換社債明細

| | 1999/8 残高 | 利率 | 償還期限 | 転換価格 |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 第3回 国内CB | 9,545百万円 | 4.50% | 2001/02 | 1,897.00円 |
| 第4回 国内CB | 4,091百万円 | 1.70% | 2002/08 | 1,979.00円 |
| 合計 | 13,636百万円 | | | |

(2) 発行済株式数

| | 期首 1999/3/1 | 期中の増減 | | 期末 1999/8/31 |
|-----------|----------------|---------|---------------------|-----------------|
| | | 転換社債の転換 | 自己株式消却 (下段：取得価額) | |
| 発行済株式総数 a | 65,957千株 | - | 925千株 (787百万円) | 65,032千株 |
| 潜在株式数 b | 7,098千株 | | | 7,098千株 |
| 潜在株比率 a÷b | 10.8% | | | 10.9% |

*1.全額資本準備金を原資とする消却です。

9. 株式の状況

(1) 株主の状況

| | 1999/2期 | | | | 2000/2期 | |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | 中間期 | | 通期 | | 中間期 | |
| | 株主数 | 株式数 | 株主数 | 株式数 | 株主数 | 株式数 |
| 証券会社 | 29名 | 0.65% | 20名 | 0.57% | 23名 | 0.63% |
| 外国人 | 42名 | 3.50% | 40名 | 4.43% | 29名 | 5.18% |
| 金融機関 | 72名 | 44.09% | 75名 | 43.67% | 75名 | 42.95% |
| その他国内法人 | 443名 | 35.48% | 430名 | 35.01% | 422名 | 34.70% |
| 個人ほか | 4,307名 | 16.29% | 4,262名 | 16.33% | 4,216名 | 16.54% |
| 合計 | 4,893名 | 100.00% | 4,827名 | 100.00% | 4,765名 | 100.00% |

(2) 大株主の状況

| 順位 | 株主名 | 株式数 | 所有比率 |
|----|-------------|----------|--------|
| 1 | (有)泉屋 | 4,763 千株 | 7.32% |
| 2 | 山西ワールド(有) | 3,377 | 5.19% |
| 3 | (株)広島銀行 | 2,815 | 4.33% |
| 4 | (株)日本債券信用銀行 | 2,809 | 4.32% |
| 5 | (株)日本長期信用銀行 | 2,808 | 4.32% |
| 6 | 日本生命保険(相) | 2,716 | 4.18% |
| 7 | 第一生命保険(相) | 2,115 | 3.25% |
| 8 | イズミ広島共栄会 | 1,957 | 3.01% |
| 9 | 住友信託銀行(株) | 1,729 | 2.66% |
| 10 | (株)広島商業ビル | 1,540 | 2.37% |
| | 10社合計 | 26,631 | 40.95% |