



2014年度 決算説明資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度計画
営業収益	556,852	579,739	648,200
(前年同期比)	104.0%	104.1%	111.8%
営業利益	29,100	30,330	33,300
(前年同期比)	104.1%	104.2%	109.8%
経常利益	28,446	29,767	32,100
(前年同期比)	105.0%	104.6%	107.8%
当期純利益	17,384	17,360	18,100
(前年同期比)	107.4%	99.9%	104.3%
1株当たり当期純利益	236.55円	241.60円	251.89円
総資産	397,071	432,416	
純資産	130,178	145,709	
1株当たり純資産	1,672.92円	1,876.22円	
自己資本比率	30.3%	31.2%	
期末株式数(自己株式を除く)	71,857,134	71,856,356	
期中平均株式数(自己株を除く)	73,490,095	71,856,803	
連結子会社数	13社	13社	
持分法適用会社数	5社	5社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2013年度	2014年度	2015年度計画
営業収益	535,492	557,074	596,800
(前年同期比)	104.2%	104.0%	107.1%
営業利益	24,785	25,899	27,800
(前年同期比)	105.8%	104.5%	107.3%
経常利益	23,941	25,058	26,500
(前年同期比)	106.7%	104.7%	105.8%
当期純利益	15,549	14,761	15,400
(前年同期比)	124.3%	94.9%	104.3%
1株当たり配当金	43.00円	51.00円	56.00円
総資産	337,700	360,536	
純資産	98,684	110,950	
自己資本比率	29.2%	30.8%	

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2013年度		2014年度		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	556,852	-	579,739	-	104.1%
売上高	530,871	100.0%	552,746	100.0%	104.1%
売上総利益	112,193	21.1%	116,930	21.2%	104.2%
営業収入	25,981	4.9%	26,992	4.9%	103.9%
営業総利益	138,175	26.0%	143,923	26.0%	104.2%
販売費・一般管理費	109,074	20.5%	113,592	20.6%	104.1%
人件費	46,333	8.7%	48,516	8.8%	104.7%
減価償却費	12,403	2.3%	12,474	2.3%	100.6%
賃借料	9,273	1.7%	9,337	1.7%	100.7%
水道光熱費	6,301	1.2%	6,720	1.2%	106.7%
その他	34,762	6.5%	36,544	6.6%	105.1%
営業利益	29,100	5.5%	30,330	5.5%	104.2%
営業外収益	1,428	0.3%	1,473	0.3%	103.2%
受取利息・配当金	216	0.0%	249	0.0%	114.9%
営業外費用	2,082	0.4%	2,036	0.4%	97.8%
支払利息	1,716	0.3%	1,614	0.3%	94.1%
経常利益	28,446	5.4%	29,767	5.4%	104.6%
特別利益	2,213	0.4%	37	0.0%	1.7%
特別損失	2,704	0.5%	1,292	0.2%	47.8%
税金等調整前当期純利益	27,955	5.3%	28,511	5.2%	102.0%
法人税等	10,392	2.0%	10,943	2.0%	105.3%
少数株主利益	178	0.0%	207	0.0%	116.2%
当期純利益	17,384	3.3%	17,360	3.1%	99.9%

1) セグメント別内訳

	2013年度		2014年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	556,857	100.0%	582,788	100.5%	104.7%
小売周辺事業	32,246	5.8%	31,020	5.4%	96.2%
その他	4,874	0.9%	4,865	0.8%	99.8%
調整額	-37,125	-6.7%	-38,935	-6.7%	-
合計	556,852	100.0%	579,739	100.0%	104.1%
(営業利益)					
小売事業	24,924	85.7%	26,254	86.6%	105.3%
小売周辺事業	3,577	12.3%	3,509	11.6%	98.1%
その他	683	2.3%	758	2.5%	111.0%
調整額	-84	-0.3%	-191	-0.6%	-
合計	29,100	100.0%	30,330	100.0%	104.2%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 ／セグメント		2013年度	2014年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	7,407	8,083	109.1%
	小売周辺事業	営業利益	1,465	1,872	127.8%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	10,771	11,992	111.3%
	小売周辺事業	営業利益	1,271	959	75.5%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,865	5,662	96.5%
	小売周辺事業	営業利益	353	314	88.9%
(株)ゆめマート	小売	営業収益	18,980	19,281	101.6%
	小売事業	営業利益	52	500	961.7%

*平成26年6月1日付で(株)ゆめマートは(株)西紅を吸収合併しています。2013年度通期の実績は比較のため(株)西紅を合算しています。

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2014/2末		2015/2末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	397,071	100.0%	432,416	100.0%	+ 35,345
現預金	6,800	1.7%	13,380	3.1%	+ 6,579
受取手形売掛金	25,482	6.4%	28,540	6.6%	+ 3,057
商品及び製品	24,125	6.1%	24,517	5.7%	+ 391
有形固定資産	284,033	71.5%	304,162	70.3%	+ 20,128
差入敷金・保証金	16,965	4.3%	17,477	4.0%	+ 511
投資有価証券	6,164	1.6%	8,563	2.0%	+ 2,399
その他	33,498	8.4%	35,775	8.3%	+ 2,276
負債	266,892	67.2%	286,706	66.3%	+ 19,814
支払手形買掛金	23,191	5.8%	40,564	9.4%	+ 17,373
有利子負債	173,999	43.8%	157,922	36.5%	- 16,077
その他	69,701	17.6%	88,219	20.4%	+ 18,518
純資産	130,178	32.8%	145,709	33.7%	+ 15,530
自己株式	-16,761	-4.2%	-16,763	-3.9%	- 2
その他	136,971	34.5%	151,581	35.1%	+ 14,609
少数株主持分	9,966	2.5%	10,890	2.5%	+ 923

* 発行済株式数の推移

		2013年度	2014年度
発行済株式総数	期首	78,861,920株	78,861,920株
	期末 A	78,861,920株	78,861,920株
自己株式等	期首	4,003,716株	7,004,785株
	期末 B	7,004,785株	7,005,563株
	(期中取得)	3,001,070株	778株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,857,134株	71,856,356株
(期中平均)		73,490,095株	71,856,803株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2013年度	2014年度
営業活動によるCF	+ 25,683	+ 52,246
税金等調整前純利益	+ 27,955	+ 28,511
非資金性損益(減価償却費等)	+ 15,217	+ 13,850
営業活動に係る債権債務増減	- 4,313	+ 18,530
法人税及び利息受払	- 13,050	- 10,859
その他	- 125	+ 2,213
投資活動によるCF	- 19,948	- 20,897
設備投資関連	- 26,996	- 19,832
その他	+ 7,047	- 1,065
財務活動によるCF	- 5,501	- 25,159
有利子負債関連	+ 6,583	- 21,722
その他	- 12,084	- 3,436
現預金増減等	+ 233	+ 6,189

5. ㈱イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2013年度		2014年度		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	535,492	-	557,074	-	104.0%
売上高	509,897	100.0%	530,507	100.0%	104.0%
売上総利益	100,482	19.7%	104,288	19.7%	103.8%
営業収入	25,594	5.0%	26,566	5.0%	103.8%
不動産賃貸収入	6,556	1.3%	6,842	1.3%	104.4%
流通センター収入	7,455	1.5%	7,811	1.5%	104.8%
店舗賃貸共同管理費収入	8,111	1.6%	8,182	1.5%	100.9%
その他	3,470	0.7%	3,730	0.7%	107.5%
営業総利益	126,076	24.7%	130,855	24.7%	103.8%
販売費・一般管理費	101,291	19.9%	104,955	19.8%	103.6%
人件費	36,703	7.2%	38,744	7.3%	105.6%
減価償却費	11,495	2.3%	11,522	2.2%	100.2%
賃借料	9,613	1.9%	9,757	1.8%	101.5%
店舗管理費	9,076	1.8%	8,606	1.6%	94.8%
水道光熱費	5,453	1.1%	5,882	1.1%	107.9%
広告宣伝費	7,814	1.5%	8,784	1.7%	112.4%
その他	21,135	4.1%	21,658	4.1%	102.5%
営業利益	24,785	4.9%	25,899	4.9%	104.5%
営業外収益	1,197	0.2%	1,114	0.2%	93.1%
受取利息・配当金	228	0.0%	266	0.1%	117.1%
営業外費用	2,041	0.4%	1,955	0.4%	95.8%
支払利息	1,745	0.3%	1,628	0.3%	93.3%
経常利益	23,941	4.7%	25,058	4.7%	104.7%
特別利益	2,294	0.5%	2	0.0%	0.1%
特別損失	1,919	0.4%	743	0.1%	38.7%
税引前当期純利益	24,316	4.8%	24,318	4.6%	100.0%
当期純利益	15,549	3.0%	14,761	2.8%	94.9%

2) 売上構成

	2013年度		2014年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
衣料品	68,710	13.5%	67,861	12.8%	98.8%
住居関連品	42,532	8.3%	42,976	8.1%	101.0%
食料品	170,871	33.5%	185,984	35.1%	108.8%
直営計	282,114	55.3%	296,823	56.0%	105.2%
テナント	189,871	37.2%	196,153	37.0%	103.3%
エクセル事業部	20,334	4.0%	18,112	3.4%	89.1%
商品供給他	17,578	3.4%	19,418	3.7%	110.5%
合計	509,897	100.0%	530,507	100.0%	104.0%
(地域別)					
中国地方	230,613	45.2%	239,180	45.1%	103.7%
九州地方	213,818	41.9%	224,521	42.3%	105.0%
その他	65,465	12.8%	66,805	12.6%	102.0%
合計	509,897	100.0%	530,507	100.0%	104.0%

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2013年度	2014年度
衣料品	100.0%	98.5%
住居関連品	101.6%	99.7%
食料品	103.7%	103.0%
直営計	102.4%	101.4%
テナント	103.0%	102.4%
合 計	102.7%	101.8%
中国地方	102.7%	101.7%
九州地方	102.0%	101.6%
客 数	100.5%	97.9%
客 単 価	101.9%	103.6%
1品単価	100.8%	103.2%
買上点数	101.2%	100.4%

4) 荒利益率

	2013年度	2014年度
衣料品	36.1%	36.3%
住居関連品	31.6%	31.7%
食料品	24.5%	24.8%
直営計	28.4%	28.4%
テナント	7.9%	7.8%
エクセル事業部	25.9%	25.2%
商品供給他	0.4%	-0.4%
合 計	19.7%	19.7%
(ロス率)		
衣料品	10.9%	9.5%
住居関連品	3.0%	2.9%
食料品	2.6%	2.8%
直営計	4.6%	4.4%
(在庫回転日数)		
衣料品	63.4日	63.2日
住居関連品	77.3日	79.6日
食料品	9.1日	9.5日
直営計	32.5日	31.7日

5) 期中平均人員

	2013年度	2014年度
正社員	2,383名	2,399名
准社員(8時間換算)	4,631名	4,832名
アルバイト(8時間換算)	4,322名	4,664名
合 計	11,336名	11,895名
(構成比)		
正社員	21.0%	20.2%
准社員(8時間換算)	40.9%	40.6%
アルバイト(8時間換算)	38.1%	39.2%
合 計	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル事業部)		
1人当たり売上高	26,681千円	26,476千円
1人当たり粗利益高	7,539千円	7,480千円
1人当たり人件費	3,238千円	3,257千円
人件費/売上比率	12.1%	12.3%
人件費/粗利益比率	42.9%	43.5%

6) 店舗数と設備投資

	2014/2末	2015/2末
新設店舗	11店	3店
閉鎖店舗	1店	2店
期末店舗数	102店	103店
期末売場面積	990,130㎡	999,088㎡
設備投資(工事ベース)	28,325百万円	23,909百万円
〃 (支払ベース)	24,728百万円	16,113百万円

7) 2015/2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	16店	52.1%
20,000㎡まで	21店	26.2%
10,000㎡まで	31店	15.7%
3,000㎡未満	23店	6.0%
合計	91店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	27店	39.5%
20年以下	35店	44.9%
30年以下	18店	10.4%
30年超	11店	5.2%
合計	91店	100.0%

8) 店舗の新設

(2014年度実績)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2014/03	ゆめマート松橋	熊本県宇城市	約 4,900㎡
2014/06	ゆめタウン大江	熊本市中央区	約 7,100㎡
2014/07	ゆめモール柳川	福岡県柳川市	約 12,000㎡

(2015年度予定)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2015/06	ゆめタウン廿日市	広島県廿日市市	約 46,000㎡
2015年 夏	ゆめマート佐賀中央(仮称)	佐賀県佐賀市	約 2,680㎡
2015年 冬	ゆめモール筑後(仮称)	福岡県筑後市	約 5,700㎡

9) 株主分布状況

(単元未満株式を除く)

	2014/2末	2015/2末
(人数)		
金融商品取扱業者	22名	26名
外国人	198名	202名
金融機関	38名	37名
その他国内法人	260名	242名
個人ほか	3,177名	2,795名
合計	3,695名	3,302名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	0.3%	0.6%
外国人	14.4%	12.4%
金融機関	20.1%	22.9%
その他国内法人	40.6%	40.1%
個人及び自己株式	24.6%	24.0%
合計	100.0%	100.0%