



2012年度 決算説明資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度計画
営業収益	515,875	535,510	557,000
(前年同期比)	102.7%	103.8%	104.0%
営業利益	24,254	27,949	28,700
(前年同期比)	111.3%	115.2%	102.7%
経常利益	23,539	27,102	27,500
(前年同期比)	112.4%	115.1%	101.5%
当期純利益	11,062	16,187	16,200
(前年同期比)	111.3%	146.3%	100.1%
1株当たり当期純利益	123.74円	207.01円	216.41円
総資産	370,377	379,824	
純資産	125,389	126,139	
1株当たり純資産	1,388.45円	1,541.32円	
自己資本比率	30.3%	30.4%	
期末株式数(自己株式を除く)	80,883,385	74,858,204	
期中平均株式数(自己株を除く)	89,405,266	78,194,572	
連結子会社数	14社	16社	
持分法適用会社数	5社	4社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度	2013年度計画
営業収益	494,158	514,105	534,000
(前年同期比)	102.8%	104.0%	103.9%
営業利益	19,948	23,431	24,400
(前年同期比)	112.6%	117.5%	104.1%
経常利益	19,086	22,448	23,100
(前年同期比)	115.6%	117.6%	102.9%
当期純利益	8,965	12,508	14,000
(前年同期比)	109.6%	139.5%	111.9%
1株当たり配当金	20.00円	38.00円	40.00円
総資産	320,942	324,183	
純資産	96,502	95,766	
自己資本比率	30.1%	29.5%	

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2011年度		2012年度		
		売上比		売上比	前年比
営業収益	515,875		535,510		103.8%
売上高	491,955	100.0%	510,438	100.0%	103.8%
売上総利益	106,185	21.6%	108,580	21.3%	102.3%
営業収入	23,919	4.9%	25,071	4.9%	104.8%
営業総利益	130,105	26.4%	133,652	26.2%	102.7%
販売費・一般管理費	105,851	21.5%	105,703	20.7%	99.9%
人件費	45,551	9.3%	45,096	8.8%	99.0%
減価償却費	13,432	2.7%	13,033	2.6%	97.0%
賃借料	8,933	1.8%	9,146	1.8%	102.4%
水道光熱費	5,715	1.2%	5,746	1.1%	100.6%
その他	32,218	6.5%	32,680	6.4%	101.4%
営業利益	24,254	4.9%	27,949	5.5%	115.2%
営業外収益	1,490	0.3%	1,237	0.2%	83.0%
受取利息・配当金	238	0.0%	210	0.0%	88.5%
営業外費用	2,206	0.4%	2,084	0.4%	94.5%
支払利息	1,918	0.4%	1,836	0.4%	95.7%
経常利益	23,539	4.8%	27,102	5.3%	115.1%
特別利益	2,851	0.6%	1,352	0.3%	47.4%
特別損失	3,134	0.6%	1,332	0.3%	42.5%
税金等調整前当期純利益	23,256	4.7%	27,122	5.3%	116.6%
法人税等	9,052	1.8%	10,506	2.1%	116.1%
少数株主利益	3,141	0.6%	429	0.1%	13.7%
当期純利益	11,062	2.2%	16,187	3.2%	146.3%

1) セグメント別内訳

	2011年度		2012年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	510,254	98.9%	531,723	99.3%	104.2%
小売周辺事業	32,265	6.3%	31,717	5.9%	98.3%
その他	4,714	0.9%	4,694	0.9%	99.6%
調整額	-31,359	-6.1%	-32,624	-6.1%	-
合計	515,875	100.0%	535,510	100.0%	103.8%
(営業利益)					
小売事業	20,443	84.3%	23,882	85.5%	116.8%
小売周辺事業	2,935	12.1%	3,310	11.8%	112.8%
その他	825	3.4%	809	2.9%	98.0%
調整額	49	0.2%	-52	-0.2%	-
合計	24,254	100.0%	27,949	100.0%	115.2%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 ／セグメント		2011年度	2012年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	6,646	6,729	101.3%
	小売周辺事業	営業利益	1,043	1,223	117.2%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	10,210	9,868	96.7%
	小売周辺事業	営業利益	1,018	1,204	118.2%
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,799	5,849	100.9%
	小売周辺事業	営業利益	437	378	86.4%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2012.2末		2013.2末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	370,377	100.0%	379,824	100.0%	+ 9,446
現預金	6,260	1.7%	6,862	1.8%	+ 602
受取手形売掛金	20,323	5.5%	22,134	5.8%	+ 1,810
商品及び製品	20,677	5.6%	21,384	5.6%	+ 706
有形固定資産	268,891	72.6%	274,687	72.3%	+ 5,795
差入敷金・保証金	17,623	4.8%	17,249	4.5%	- 374
投資有価証券	3,874	1.0%	4,810	1.3%	+ 935
その他	32,725	8.8%	32,696	8.6%	- 29
負債	244,987	66.1%	253,684	66.8%	+ 8,696
支払手形買掛金	21,715	5.9%	21,517	5.7%	- 197
有利子負債	158,106	42.7%	167,471	44.1%	+ 9,365
その他	65,165	17.6%	64,694	17.0%	- 470
純資産	125,389	33.9%	126,139	33.2%	+ 749
自己株式	-17,043	-4.6%	-7,770	-2.0%	+ 9,273
その他	129,346	34.9%	123,151	32.4%	- 6,195
少数株主持分	13,087	3.5%	10,759	2.8%	- 2,328

* 発行済株式数の推移

		2011年度	2012年度
発行済株式総数	期首	109,117,420株	95,273,420株
	期末 A	95,273,420株	78,861,920株
自己株式等	期首	13,846,891株	14,390,035株
	期末 B	14,390,035株	4,003,716株
	(期中取得)	14,387,144株	6,025,181株
	(期中消却)	-13,844,000株	-16,411,500株
A - B	80,883,385株	74,858,204株	
(期中平均)	89,405,266株	78,194,572株	

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2011年度	2012年度
営業活動によるCF	+ 25,561	+ 27,196
税金等調整前純利益	+ 23,256	+ 27,122
非資金性損益(減価償却費等)	+ 16,838	+ 13,459
営業活動に係る債権債務増減	- 3,599	- 3,716
法人税及び利息受払	- 10,739	- 11,872
その他	- 193	+ 2,203
投資活動によるCF	- 9,682	- 20,356
設備投資関連	- 12,929	- 21,147
その他	+ 3,247	+ 790
財務活動によるCF	- 21,934	- 6,272
有利子負債関連	- 3,161	+ 9,201
その他	- 18,773	- 15,473
現預金増減等	- 6,055	+ 567

5. ㈱イズミ：損益明細他

(単位:百万円)

1) 損益計算書

	2011年度		2012年度		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	494,158		514,105		104.0%
売上高	470,565	100.0%	489,416	100.0%	104.0%
売上総利益	95,402	20.3%	97,380	19.9%	102.1%
営業収入	23,592	5.0%	24,689	5.0%	104.6%
不動産賃貸収入	6,368	1.4%	6,452	1.3%	101.3%
流通センター収入	6,677	1.4%	6,953	1.4%	104.1%
店舗賃貸共同管理費収入	7,522	1.6%	7,998	1.6%	106.3%
その他	3,023	0.6%	3,284	0.7%	108.6%
営業総利益	118,995	25.3%	122,069	24.9%	102.6%
販売費・一般管理費	99,047	21.0%	98,638	20.2%	99.6%
人件費	36,235	7.7%	35,754	7.3%	98.7%
減価償却費	12,680	2.7%	12,239	2.5%	96.5%
賃借料	9,232	2.0%	9,399	1.9%	101.8%
店舗管理費	9,369	2.0%	9,505	1.9%	101.5%
水道光熱費	5,008	1.1%	5,022	1.0%	100.3%
広告宣伝費	7,204	1.5%	7,317	1.5%	101.6%
その他	19,316	4.1%	19,398	4.0%	100.4%
営業利益	19,948	4.2%	23,431	4.8%	117.5%
営業外収益	1,355	0.3%	1,062	0.2%	78.4%
受取利息・配当金	248	0.1%	226	0.0%	91.2%
営業外費用	2,216	0.5%	2,045	0.4%	92.3%
支払利息	1,951	0.4%	1,861	0.4%	95.4%
経常利益	19,086	4.1%	22,448	4.6%	117.6%
特別利益	232	0.0%	453	0.1%	194.6%
特別損失	2,924	0.6%	1,667	0.3%	57.0%
税引前当期純利益	16,395	3.5%	21,233	4.3%	129.5%
当期純利益	8,965	1.9%	12,508	2.6%	139.5%

2) 売上構成

	2011年度		2012年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
衣料品	66,753	14.2%	68,430	14.0%	102.5%
住居関連品	41,356	8.8%	41,693	8.5%	100.8%
食料品	156,976	33.4%	160,144	32.7%	102.0%
直営計	265,086	56.3%	270,267	55.2%	102.0%
テナント	173,130	36.8%	183,652	37.5%	106.1%
エクセル事業部	19,478	4.1%	20,744	4.2%	106.5%
商品供給他	12,870	2.7%	14,752	3.0%	114.6%
合計	470,565	100.0%	489,416	100.0%	104.0%
(地域別)					
中国地方	218,279	46.4%	219,260	44.8%	100.4%
九州地方	202,601	43.1%	207,698	42.4%	102.5%
その他	49,683	10.6%	62,458	12.8%	125.7%
合計	470,565	100.0%	489,416	100.0%	104.0%

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2011年度	2012年度
衣料品	99.2%	99.4%
住居関連品	99.1%	98.7%
食料品	101.9%	99.2%
直営計	100.8%	99.2%
テナント	101.8%	101.5%
合計	101.2%	100.1%
中国地方	101.4%	99.1%
九州地方	100.8%	101.0%
客数	99.9%	98.5%
客単価	100.9%	100.7%
一品単価	99.6%	100.0%
買上点数	101.3%	100.7%

4) 荒利益率

	2011年度	2012年度
衣料品	36.2%	36.0%
住居関連品	31.2%	31.6%
食料品	25.0%	24.5%
直営計	28.8%	28.5%
テナント	7.9%	7.9%
エクセル事業部	27.4%	27.6%
商品供給他	0.4%	0.4%
合計	20.3%	19.9%
(ロス率)		
衣料品	9.9%	9.9%
住居関連品	3.3%	3.2%
食料品	2.3%	2.5%
直営計	4.3%	4.4%
(在庫回転日数)		
衣料品	61.6日	60.8日
住居関連品	81.6日	78.8日
食料品	8.1日	8.2日
直営計	33.0日	32.3日

5) 期中平均人員

	2011年度	2012年度
正社員	2,591名	2,475名
准社員(8時間換算)	4,588名	4,568名
アルバイト(8時間換算)	3,788名	3,982名
合計	10,967名	11,024名
(構成比)		
正社員	23.6%	22.4%
准社員(8時間換算)	41.8%	41.4%
アルバイト(8時間換算)	34.5%	36.1%
合計	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル事業部)		
一人当たり売上高	25,948千円	26,398千円
一人当たり粗利益高	7,445千円	7,513千円
一人当たり人件費	3,304千円	3,243千円
人件費/売上比率	12.7%	12.3%
人件費/粗利益比率	44.4%	43.2%

6) 店舗数と設備投資

	2012.2末	2013.2末
新設店舗	2店	4店
閉鎖店舗	1店	0店
期末店舗数	88店	92店
期末売場面積	970,161㎡	982,084㎡
設備投資(工事ベース)	14,189百万円	15,131百万円
“(支払ベース)	11,424百万円	17,709百万円

7) 2013.2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	17店	54.2%
20,000㎡まで	21店	27.6%
10,000㎡まで	26店	14.0%
3,000㎡未満	17店	4.3%
合計	81店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	18店	40.1%
20年以下	39店	46.2%
30年以下	14店	9.0%
30年超	10店	4.7%
合計	81店	100.0%

8) 店舗の新設
(2012年度実績)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2012/06	ゆめマート小倉東店	福岡県北九州市	約 2,700㎡
2012/06	ゆめタウン小野田	山口県山陽小野田市	約 8,000㎡

* 他にエクセルを2店舗新設しています。

(2013年度予定)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2013/03	ゆめマート下関駅店	山口県下関市	約 1,270㎡
2013/04	ゆめマート新宮店	福岡県糟屋郡	約 3,400㎡

* 上記の他に下期に6店舗新設する予定です(中国地方4店舗、九州地方2店舗)。

* 下期に本社を移転する予定です(移転先 広島市東区二葉の里)。

9) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2012.2末	2013.2末
(人数)		
金融商品取扱業者	21名	22名
外国人	166名	171名
金融機関	40名	43名
その他国内法人	276名	279名
個人ほか	3,938名	3,642名
合計	4,441名	4,157名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	0.3%	0.4%
外国人	9.2%	11.5%
金融機関	24.3%	23.7%
その他国内法人	39.1%	42.0%
個人及び自己株式	27.2%	22.3%
合計	100.0%	100.0%