



2013年度 第2四半期 決算説明資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2012年度		2013年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	260,344 103.9%	535,510 103.8%	272,528 104.7%	557,000 104.0%
営業利益 (前年同期比)	13,037 110.2%	27,949 115.2%	14,635 112.3%	28,700 102.7%
経常利益 (前年同期比)	12,558 109.9%	27,102 115.1%	14,243 113.4%	27,500 101.5%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	7,809 159.3%	16,187 146.3%	9,171 117.4%	16,200 100.1%
1株当たり四半期(当期)純利益	97.81円	207.01円	123.44円	218.64円
総資産	376,876	379,824	400,287	
純資産	126,152	126,139	130,704	
1株当たり純資産	1,466.50円	1,541.32円	1,620.55円	
自己資本比率	30.7%	30.4%	29.9%	
期末発行済株式数(自己株式を含む)	78,861,920株	78,861,920株	78,861,920株	
期末自己株式数	3,168株	4,003,716株	5,004,156株	
期中平均株式数(自己株を除く)	79,840,859株	78,194,572株	74,299,814株	
連結子会社数	14社	16社	14社	
持分法適用会社数	5社	4社	4社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2012年度		2013年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	249,895 104.3%	514,105 104.0%	261,418 104.6%	534,000 103.9%
営業利益 (前年同期比)	10,628 111.2%	23,431 117.5%	12,437 117.0%	24,400 104.1%
経常利益 (前年同期比)	10,095 111.4%	22,448 117.6%	11,941 118.3%	23,100 102.9%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	5,802 153.3%	12,508 139.5%	8,191 141.2%	14,000 111.9%
1株当たり配当金	18.00円	38.00円	20.00円	40.00円
総資産	324,295	324,183	341,147	
純資産	97,856	95,766	99,004	
自己資本比率	30.2%	29.5%	29.0%	

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2012年度 2Q (3月~8月)		2013年度 2Q (3月~8月)			2012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	260,344	-	272,528	-	104.7%	535,510	-
売上高	247,992	100.0%	259,691	100.0%	104.7%	510,438	100.0%
売上総利益	53,165	21.4%	55,526	21.4%	104.4%	108,580	21.3%
営業収入	12,351	5.0%	12,836	4.9%	103.9%	25,071	4.9%
営業総利益	65,517	26.4%	68,363	26.3%	104.3%	133,652	26.2%
販売費・一般管理費	52,479	21.2%	53,727	20.7%	102.4%	105,703	20.7%
人件費	22,465	9.1%	22,837	8.8%	101.7%	45,096	8.8%
減価償却費	6,417	2.6%	5,885	2.3%	91.7%	13,033	2.6%
賃借料	4,515	1.8%	4,621	1.8%	102.4%	9,146	1.8%
水道光熱費	3,038	1.2%	3,256	1.3%	107.2%	5,746	1.1%
その他	16,043	6.5%	17,127	6.6%	106.8%	32,680	6.4%
営業利益	13,037	5.3%	14,635	5.6%	112.3%	27,949	5.5%
営業外収益	589	0.2%	640	0.2%	108.7%	1,237	0.2%
受取利息	86	0.0%	72	0.0%	82.9%	144	0.0%
営業外費用	1,068	0.4%	1,033	0.4%	96.7%	2,084	0.4%
支払利息	948	0.4%	849	0.3%	89.6%	1,836	0.4%
経常利益	12,558	5.1%	14,243	5.5%	113.4%	27,102	5.3%
特別利益	826	0.3%	754	0.3%	91.3%	1,352	0.3%
特別損失	573	0.2%	340	0.1%	59.3%	1,332	0.3%
税金等調整前四半期(当期)純利益	12,810	5.2%	14,657	5.6%	114.4%	27,122	5.3%
少数株主利益	253	0.1%	197	0.1%	78.1%	429	0.1%
四半期(当期)純利益	7,809	3.1%	9,171	3.5%	117.4%	16,187	3.2%

1) セグメント別内訳

	2012年度 2Q (3月~8月)		2013年度 2Q (3月~8月)			2012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	258,245	99.2%	272,090	99.8%	105.4%	531,723	99.3%
小売周辺事業	15,758	6.1%	16,076	5.9%	102.0%	31,717	5.9%
その他	2,317	0.9%	2,343	0.9%	101.1%	4,694	0.9%
調整額	-15,977	-6.1%	-17,981	-6.6%	-	-32,624	-6.1%
合計	260,344	100.0%	272,528	100.0%	104.7%	535,510	100.0%
(営業利益)							
小売事業	10,946	84.0%	12,504	85.4%	114.2%	23,882	85.5%
小売周辺事業	1,689	13.0%	1,730	11.8%	102.5%	3,310	11.8%
その他	396	3.0%	303	2.1%	76.7%	809	2.9%
調整額	5	0.0%	96	0.7%	-	-52	-0.2%
合計	13,037	100.0%	14,635	100.0%	112.3%	27,949	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		2012年度 2Q (3月~8月)	2013年度 2Q (3月~8月)	2012年度 通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	3,360	3,579 (106.5%)	6,729
	小売周辺	営業利益	624	749 (120.1%)	1,223
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	4,923	4,905 (99.6%)	9,868
	小売周辺	営業利益	620	526 (84.9%)	1,204
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	2,981	2,976 (99.8%)	5,849
	小売周辺	営業利益	194	184 (94.5%)	378

3) 連結営業利益の四半期毎推移

	2011年度		2012年度		2013年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月～5月)	5,885	120.0%	6,349	107.9%	7,184	113.1%
第2四半期 (6月～8月)	5,946	111.6%	6,688	112.5%	7,451	111.4%
累 計 (3月～8月)	11,832	115.6%	13,037	110.2%	14,635	112.3%
第3四半期 (9月～11月)	4,989	104.9%	6,087	122.0%	-	-
累 計 (3月～11月)	16,821	112.3%	19,124	113.7%	-	-
第4四半期 (12月～2月)	7,433	109.3%	8,824	118.7%	-	-
累 計 (3月～2月)	24,254	111.3%	27,949	115.2%	予 28,700	102.7%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2013/2末		2013/8末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	379,824	100.0%	400,287	100.0%	+ 20,463
現預金	6,862	1.8%	15,536	3.9%	+ 8,674
受取手形売掛金	22,134	5.8%	24,932	6.2%	+ 2,797
商品及び製品	21,384	5.6%	21,973	5.5%	+ 589
有形固定資産	274,687	72.3%	281,354	70.3%	+ 6,667
差入敷金・保証金	17,249	4.5%	17,161	4.3%	- 88
投資有価証券	4,810	1.3%	5,412	1.4%	+ 602
その他	32,696	8.6%	33,916	8.5%	+ 1,220
負債	253,684	66.8%	269,582	67.3%	+ 15,898
支払手形買掛金	21,517	5.7%	39,481	9.9%	+ 17,963
有利子負債	167,471	44.1%	156,801	39.2%	- 10,669
その他	64,694	17.0%	73,299	18.3%	+ 8,604
純資産	126,139	33.2%	130,704	32.7%	+ 4,565
自己株式	-7,770	-2.0%	-10,540	-2.6%	- 2,769
少数株主持分	10,759	2.8%	11,014	2.8%	+ 255

* 発行済株式数の推移

		2012年度(3月～2月)	2013年度2Q
発行済株式総数	期首	95,273,420株	78,861,920株
	期末 A	78,861,920株	78,861,920株
自己株式等	期首	14,390,035株	4,003,716株
	期末 B	4,003,716株	5,004,156株
	(期中取得)	6,025,181株	1,000,440株
	(期中消却)	-16,411,500株	0株
A - B		74,858,204株	73,857,764株
(期中平均)		78,194,572株	74,299,814株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2012年度 2Q(3月～8月)	2013年度 2Q(3月～8月)	2012年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 15,384	+ 33,256	+ 27,196
税金等調整前純利益	+ 12,810	+ 14,657	+ 27,122
非資金性損益(減価償却費等)	+ 6,329	+ 6,456	+ 13,459
営業活動に係る債権債務増減	+ 1,283	+ 18,680	- 3,716
法人税及び利息受払	- 6,677	- 7,110	- 11,872
その他	+ 1,637	+ 573	+ 2,203
投資活動によるCF	- 16,237	- 9,651	- 20,356
設備投資関連	- 15,846	- 9,724	- 21,147
その他	- 391	+ 73	+ 790
財務活動によるCF	+ 924	- 14,929	- 6,272
有利子負債関連	+ 7,119	- 10,626	+ 9,201
その他	- 6,195	- 4,303	- 15,473
現預金増減等	+ 70	+ 8,675	+ 567

5. (株)イズミ : 損益明細他

(単位:百万円)

1) 損益計算書

	2012年度 2Q (3月~8月)		2013年度 2Q (3月~8月)			2012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	249,895	-	261,418	-	104.6%	514,105	-
売上高	237,739	100.0%	248,799	100.0%	104.7%	489,416	100.0%
売上総利益	47,695	20.1%	49,527	19.9%	103.8%	97,380	19.9%
営業収入	12,156	5.1%	12,619	5.1%	103.8%	24,689	5.0%
不動産賃貸収入	3,151	1.3%	3,242	1.3%	102.9%	6,452	1.3%
流通センター収入	3,401	1.4%	3,635	1.5%	106.9%	6,953	1.4%
店舗賃貸共同管理費収入	3,981	1.7%	4,047	1.6%	101.6%	7,998	1.6%
その他	1,621	0.7%	1,695	0.7%	104.5%	3,284	0.7%
営業総利益	59,852	25.2%	62,146	25.0%	103.8%	122,069	24.9%
販売費・一般管理費	49,223	20.7%	49,708	20.0%	101.0%	98,638	20.2%
人件費	17,880	7.5%	18,146	7.3%	101.5%	35,754	7.3%
減価償却費	6,115	2.6%	5,493	2.2%	89.8%	12,239	2.5%
賃借料	4,675	2.0%	4,739	1.9%	101.4%	9,399	1.9%
店舗管理費	4,758	2.0%	4,484	1.8%	94.2%	9,505	1.9%
水道光熱費	2,673	1.1%	2,821	1.1%	105.6%	5,022	1.0%
広告宣伝費	3,500	1.5%	3,806	1.5%	108.7%	7,317	1.5%
その他	9,619	4.0%	10,216	4.1%	106.2%	19,398	4.0%
営業利益	10,628	4.5%	12,437	5.0%	117.0%	23,431	4.8%
営業外収益	528	0.2%	535	0.2%	101.3%	1,062	0.2%
受取利息	81	0.0%	79	0.0%	97.4%	160	0.0%
営業外費用	1,061	0.4%	1,031	0.4%	97.2%	2,045	0.4%
支払利息	962	0.4%	864	0.3%	89.8%	1,861	0.4%
経常利益	10,095	4.2%	11,941	4.8%	118.3%	22,448	4.6%
特別利益	36	0.0%	810	0.3%	2196.2%	453	0.1%
特別損失	511	0.2%	207	0.1%	40.6%	1,667	0.3%
税引前四半期(当期)当期純利益	9,620	4.0%	12,543	5.0%	130.4%	21,233	4.3%
四半期(当期)純利益	5,802	2.4%	8,191	3.3%	141.2%	12,508	2.6%

2) 売上構成

	2012年度 2Q (3月~8月)		2013年度 2Q (3月~8月)			2012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)							
衣料品	33,773	14.2%	34,618	13.9%	102.5%	68,430	14.0%
住居関連品	20,291	8.5%	20,843	8.4%	102.7%	41,693	8.5%
食料品	78,602	33.1%	82,906	33.3%	105.5%	160,144	32.7%
直営計	132,667	55.8%	138,368	55.6%	104.3%	270,267	55.2%
テナント	88,869	37.4%	92,711	37.3%	104.3%	183,652	37.5%
エクセル事業部	9,088	3.8%	9,164	3.7%	100.8%	20,744	4.2%
商品供給他	7,113	3.0%	8,555	3.4%	120.3%	14,752	3.0%
合計	237,739	100.0%	248,799	100.0%	104.7%	489,416	100.0%
(地域別)							
中国地方	107,682	45.3%	112,750	45.3%	104.7%	219,260	44.8%
九州地方	100,448	42.3%	104,495	42.0%	104.0%	207,698	42.4%
その他	29,607	12.5%	31,553	12.7%	106.6%	62,458	12.8%
合計	237,739	100.0%	248,799	100.0%	104.7%	489,416	100.0%

単体

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2012年度 2Q(3月~8月)	2013年度 2Q(3月~8月)	2012年度 通 期(3月~2月)
衣料品	98.5%	101.7%	99.4%
住居関連品	97.1%	102.3%	98.7%
食料品	98.7%	103.6%	99.2%
直営計	98.4%	102.9%	99.2%
テナント	101.5%	104.3%	101.5%
合 計	99.6%	103.5%	100.1%
中国地方	98.5%	102.7%	99.1%
九州地方	100.7%	103.3%	101.0%
客 数	98.0%	101.3%	98.5%
客 単 価	100.3%	101.6%	100.7%
一品単価	99.6%	100.3%	100.0%
買上点数	100.8%	101.3%	100.7%

4) 荒利益率

	2012年度 2Q(3月~8月)	2013年度 2Q(3月~8月)	2012年度 通 期(3月~2月)
衣料品	36.8%	37.5%	36.0%
住居関連品	31.3%	31.3%	31.6%
食料品	24.4%	24.4%	24.5%
直営計	28.6%	28.7%	28.5%
テナント	8.1%	8.0%	7.9%
エクセル事業部	27.7%	26.3%	27.6%
商品供給他	0.5%	0.2%	0.4%
合 計	20.1%	19.9%	19.9%
(ロス率)			
衣料品	9.1%	9.0%	9.9%
住居関連品	3.2%	2.9%	3.2%
食料品	2.5%	2.1%	2.5%
直営計	4.3%	3.9%	4.4%
(在庫回転日数)			
衣料品	61.3日	62.2日	60.8日
住居関連品	81.5日	77.8日	78.8日
食料品	8.2日	8.6日	8.2日
直営計	32.8日	32.3日	32.3日

5) 期中平均人員

	2012年度 2Q(3月~8月)	2013年度 2Q(3月~8月)	2012年度 通 期(3月~2月)
正社員	2,497名	2,400名	2,475名
准社員(8時間換算)	4,571名	4,541名	4,568名
アルバイト(8時間換算)	3,837名	4,108名	3,982名
合 計	10,906名	11,049名	11,024名
(構成比)			
正社員	22.9%	21.7%	22.4%
准社員(8時間換算)	41.9%	41.1%	41.4%
アルバイト(8時間換算)	35.2%	37.2%	36.1%
合 計	100.0%	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	12,998千円	13,352千円	26,398千円
1人当たり粗利益高	3,712千円	3,809千円	7,513千円
1人当たり人件費	1,640千円	1,642千円	3,243千円
人件費/売上比率	12.6%	12.3%	12.3%
人件費/粗利益比率	44.2%	43.1%	43.2%

6) 店舗数と設備投資

	2012/8末	2013/8末	単体 2013/2末
新設店舗	3店	2店	4店
(うちエクセル単独店舗)	(1店)	(0店)	(2店)
閉鎖店舗	0店	1店	0店
期末店舗数	91店	93店	92店
(うちエクセル単独店舗)	(10店)	(11店)	(11店)
期末売場面積	984,027㎡	974,298㎡	982,084㎡
設備投資(工事ベース)	10,771百万円	11,654百万円	15,131百万円
〃 (支払ベース)	13,873百万円	10,412百万円	17,709百万円

※2013年度上期の店舗新設実績

開店月	店舗名	所在	店舗面積
2013/3	ゆめ마트下関駅	山口県下関市	約1,270㎡
2013/4	ゆめ마트新宮	福岡県糟屋郡	約3,400㎡

※2013年度下期の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	店舗面積
2013/9	ゆめ마트西栄	広島県大竹市	約1,800㎡
2013年秋	ゆめタウン玉名	熊本県玉名市	約7,000㎡
2013年秋	ゆめ마트二葉の里	広島市東区	約1,970㎡
2013年秋	ゆめモール下関(仮称)	山口県下関市	約13,500㎡
2013年秋	ゆめ마트阿賀	広島県呉市	約2,200㎡
2013年秋	ゆめ마트田崎	熊本市西区	約4,400㎡

* 2013年11月に本社を移転する予定です。(移転先 広島市東区二葉の里)

* このほかエクセルを3店舗新設する予定です。

7) 2013/8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)		
3,000㎡未満	18店	4.6%
10,000㎡まで	25店	13.1%
20,000㎡まで	22店	28.3%
20,000㎡以上	17店	54.1%
合計	82店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	20店	40.9%
20年以下	38店	45.5%
30年以下	14店	9.0%
30年超	10店	4.7%
合計	82店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

			単 体
	2012/8末	2013/8末	2013/2末
(人数)			
金融商品取扱業者	20名	22名	22名
外国人	176名	182名	171名
金融機関	42名	42名	43名
その他国内法人	275名	268名	279名
個人他	3,864名	3,590名	3,642名
合計	4,377名	4,104名	4,157名
(所有株比率)			
金融商品取扱業者	0.4%	0.3%	0.4%
外国人	12.8%	13.1%	11.5%
金融機関	26.0%	21.8%	23.7%
その他国内法人	46.5%	41.8%	42.0%
個人及び自己株式	14.3%	23.0%	22.3%
合計	100.0%	100.0%	100.0%