



## 2013年度 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	2014年度計画
営業収益	535,510	556,852	580,000
(前年同期比)	103.8%	104.0%	104.2%
営業利益	27,949	29,100	31,100
(前年同期比)	115.2%	104.1%	106.9%
経常利益	27,102	28,446	30,100
(前年同期比)	115.1%	105.0%	105.8%
当期純利益	16,187	17,384	17,500
(前年同期比)	146.3%	107.4%	100.7%
1株当たり当期純利益	207.01円	236.55円	243.54円
総資産	379,824	397,071	
純資産	126,139	130,178	
1株当たり純資産	1,541.32円	1,672.92円	
自己資本比率	30.4%	30.3%	
期末株式数(自己株式を除く)	74,858,204	71,857,134	
期中平均株式数(自己株を除く)	78,194,572	73,490,095	
連結子会社数	16社	13社	
持分法適用会社数	4社	5社	

## 2) 単体決算

(単位:百万円)

	2012年度	2013年度	2014年度計画
営業収益	514,105	535,492	561,900
(前年同期比)	104.0%	104.2%	104.9%
営業利益	23,431	24,785	26,900
(前年同期比)	117.5%	105.8%	108.5%
経常利益	22,448	23,941	25,500
(前年同期比)	117.6%	106.7%	106.5%
当期純利益	12,508	15,549	15,600
(前年同期比)	139.5%	124.3%	100.3%
1株当たり配当金	38.00円	43.00円	46.00円
総資産	324,183	337,700	
純資産	95,766	98,684	
自己資本比率	29.5%	29.2%	

## 2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2012年度		2013年度		
		売上比		売上比	前年比
営業収益	535,510	-	556,852	-	104.0%
売上高	510,438	100.0%	530,871	100.0%	104.0%
売上総利益	108,580	21.3%	112,193	21.1%	103.3%
営業収入	25,071	4.9%	25,981	4.9%	103.6%
営業総利益	133,652	26.2%	138,175	26.0%	103.4%
販売費・一般管理費	105,703	20.7%	109,074	20.5%	103.2%
人件費	45,096	8.8%	46,333	8.7%	102.7%
減価償却費	13,033	2.6%	12,403	2.3%	95.2%
賃借料	9,146	1.8%	9,273	1.7%	101.4%
水道光熱費	5,746	1.1%	6,301	1.2%	109.6%
その他	32,680	6.4%	34,762	6.5%	106.4%
営業利益	27,949	5.5%	29,100	5.5%	104.1%
営業外収益	1,237	0.2%	1,428	0.3%	115.4%
受取利息・配当金	210	0.0%	216	0.0%	102.9%
営業外費用	2,084	0.4%	2,082	0.4%	99.9%
支払利息	1,836	0.4%	1,716	0.3%	93.5%
経常利益	27,102	5.3%	28,446	5.4%	105.0%
特別利益	1,352	0.3%	2,213	0.4%	163.6%
特別損失	1,332	0.3%	2,704	0.5%	203.0%
税金等調整前当期純利益	27,122	5.3%	27,955	5.3%	103.1%
法人税等	10,506	2.1%	10,392	2.0%	98.9%
少数株主利益	429	0.1%	178	0.0%	41.6%
当期純利益	16,187	3.2%	17,384	3.3%	107.4%

## 1) セグメント別内訳

	2012年度		2013年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	531,723	99.3%	556,857	100.0%	104.7%
小売周辺事業	31,717	5.9%	32,246	5.8%	101.7%
その他	4,694	0.9%	4,874	0.9%	103.8%
調整額	-32,624	-6.1%	-37,125	-6.7%	-
合計	535,510	100.0%	556,852	100.0%	104.0%
(営業利益)					
小売事業	23,882	85.5%	24,924	85.7%	104.4%
小売周辺事業	3,310	11.8%	3,577	12.3%	108.1%
その他	809	2.9%	683	2.3%	84.4%
調整額	-52	-0.2%	-84	-0.3%	-
合計	27,949	100.0%	29,100	100.0%	104.1%

## 2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント		2012年度	2013年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	6,729	7,407	110.1%
	小売周辺事業	営業利益	1,223	1,465	119.8%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	9,868	10,771	109.1%
	小売周辺事業	営業利益	1,204	1,271	105.6%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,849	5,865	100.3%
	小売周辺事業	営業利益	378	353	93.4%
(株)ゆめマート	小売	営業収益	14,081	14,198	100.8%
	小売事業	営業利益	323	224	69.4%

## 3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2013/2末		2014/2末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	379,824	100.0%	397,071	100.0%	+ 17,247
現預金	6,862	1.8%	6,800	1.7%	- 62
受取手形売掛金	22,134	5.8%	25,482	6.4%	+ 3,348
商品及び製品	21,384	5.6%	24,125	6.1%	+ 2,741
有形固定資産	274,687	72.3%	284,033	71.5%	+ 9,346
差入敷金・保証金	17,249	4.5%	16,965	4.3%	- 284
投資有価証券	4,810	1.3%	6,164	1.6%	+ 1,354
その他	32,696	8.6%	33,498	8.4%	+ 802
負債	253,684	66.8%	266,892	67.2%	+ 13,208
支払手形買掛金	21,517	5.7%	23,191	5.8%	+ 1,673
有利子負債	167,471	44.1%	173,999	43.8%	+ 6,528
その他	64,694	17.0%	69,701	17.6%	+ 5,006
純資産	126,139	33.2%	130,178	32.8%	+ 4,038
自己株式	-7,770	-2.0%	-16,760	-4.2%	- 8,989
その他	123,151	32.4%	136,971	34.5%	+ 13,820
少数株主持分	10,759	2.8%	9,966	2.5%	- 792

## \* 発行済株式数の推移

		2012年度	2013年度
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	7,004,785株
	(期中取得)	6,025,181株	3,001,070株
	(期中消却)	-16,411,500株	0株
A - B	74,858,204株	71,857,135株	
(期中平均)	78,194,572株	73,490,095株	

## 4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2012年度	2013年度
営業活動によるCF	+ 27,196	+ 25,683
税金等調整前純利益	+ 27,122	+ 27,955
非資金性損益(減価償却費等)	+ 13,459	+ 15,217
営業活動に係る債権債務増減	- 3,716	- 4,313
法人税及び利息受払	- 11,872	- 13,050
その他	+ 2,203	- 125
投資活動によるCF	- 20,356	- 19,948
設備投資関連	- 21,147	- 26,996
その他	+ 790	+ 7,047
財務活動によるCF	- 6,272	- 5,501
有利子負債関連	+ 9,201	+ 6,583
その他	- 15,473	- 12,084
現預金増減等	+ 567	+ 233

## 5. ㈱イズミ：損益明細他

(単位:百万円)

## 1) 損益計算書

	2012年度		2013年度		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	514,105	-	535,492	-	104.2%
売上高	489,416	100.0%	509,897	100.0%	104.2%
売上総利益	97,380	19.9%	100,482	19.7%	103.2%
営業収入	24,689	5.0%	25,594	5.0%	103.7%
不動産賃貸収入	6,452	1.3%	6,556	1.3%	101.6%
流通センター収入	6,953	1.4%	7,455	1.5%	107.2%
店舗賃貸共同管理費収入	7,998	1.6%	8,111	1.6%	101.4%
その他	3,284	0.7%	3,470	0.7%	105.7%
営業総利益	122,069	24.9%	126,076	24.7%	103.3%
販売費・一般管理費	98,638	20.2%	101,291	19.9%	102.7%
人件費	35,754	7.3%	36,703	7.2%	102.7%
減価償却費	12,239	2.5%	11,495	2.3%	93.9%
賃借料	9,399	1.9%	9,613	1.9%	102.3%
店舗管理費	9,505	1.9%	9,076	1.8%	95.5%
水道光熱費	5,022	1.0%	5,453	1.1%	108.6%
広告宣伝費	7,317	1.5%	7,814	1.5%	106.8%
その他	19,398	4.0%	21,135	4.1%	109.0%
営業利益	23,431	4.8%	24,785	4.9%	105.8%
営業外収益	1,062	0.2%	1,197	0.2%	112.7%
受取利息・配当金	226	0.0%	228	0.0%	100.6%
営業外費用	2,045	0.4%	2,041	0.4%	99.8%
支払利息	1,861	0.4%	1,745	0.3%	93.8%
経常利益	22,448	4.6%	23,941	4.7%	106.7%
特別利益	453	0.1%	2,294	0.5%	506.5%
特別損失	1,667	0.3%	1,919	0.4%	115.1%
税引前当期純利益	21,233	4.3%	24,316	4.8%	114.5%
当期純利益	12,508	2.6%	15,549	3.0%	124.3%

## 2) 売上構成

	2012年度		2013年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
衣料品	68,430	14.0%	68,710	13.5%	100.4%
住居関連品	41,693	8.5%	42,532	8.3%	102.0%
食料品	160,144	32.7%	170,871	33.5%	106.7%
直営計	270,267	55.2%	282,114	55.3%	104.4%
テナント	183,652	37.5%	189,871	37.2%	103.4%
エクセル事業部	20,744	4.2%	20,334	4.0%	98.0%
商品供給他	14,752	3.0%	17,578	3.4%	119.2%
合計	489,416	100.0%	509,897	100.0%	104.2%
(地域別)					
中国地方	219,260	44.8%	230,613	45.2%	105.2%
九州地方	207,698	42.4%	213,818	41.9%	102.9%
その他	62,458	12.8%	65,465	12.8%	104.8%
合計	489,416	100.0%	509,897	100.0%	104.2%

3) 既存店売上高前年比  
(エクセル事業部を除く)

	2012年度	2013年度
衣料品	99.4%	100.0%
住居関連品	98.7%	101.6%
食料品	99.2%	103.7%
直営計	99.2%	102.4%
テナント	101.5%	103.0%
合 計	100.1%	102.7%
中国地方	99.1%	102.7%
九州地方	101.0%	102.0%
客 数	98.5%	100.5%
客 単 価	100.7%	101.9%
一品単価	100.0%	100.8%
買上点数	100.7%	101.2%

4) 荒利益率

	2012年度	2013年度
衣料品	36.0%	36.1%
住居関連品	31.6%	31.6%
食料品	24.5%	24.5%
直営計	28.5%	28.4%
テナント	7.9%	7.9%
エクセル事業部	27.6%	25.9%
商品供給他	0.4%	0.4%
合 計	19.9%	19.7%
(ロス率)		
衣料品	9.9%	10.9%
住居関連品	3.2%	3.0%
食料品	2.5%	2.6%
直営計	4.4%	4.6%
(在庫回転日数)		
衣料品	60.8日	63.4日
住居関連品	78.8日	77.3日
食料品	8.2日	9.1日
直営計	32.3日	32.5日

5) 期中平均人員

	2012年度	2013年度
正社員	2,475名	2,383名
准社員(8時間換算)	4,568名	4,631名
アルバイト(8時間換算)	3,982名	4,322名
合 計	11,024名	11,336名
(構成比)		
正社員	22.4%	21.0%
准社員(8時間換算)	41.4%	40.9%
アルバイト(8時間換算)	36.1%	38.1%
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	26,398千円	26,681千円
一人当たり粗利益高	7,513千円	7,539千円
一人当たり人件費	3,243千円	3,238千円
人件費/売上比率	12.3%	12.1%
人件費/粗利益比率	43.2%	42.9%

6) 店舗数と設備投資

	2013/2末	2014/2末
新設店舗	4店	11店
閉鎖店舗	0店	1店
期末店舗数	92店	102店
期末売場面積	982,084㎡	990,130㎡
設備投資(工事ベース)	15,131百万円	28,325百万円
〃 (支払ベース)	17,709百万円	24,728百万円

7) 2014/2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	53.8%
20,000㎡まで	22店	28.1%
10,000㎡まで	25店	12.8%
3,000㎡未満	24店	5.4%
合計	88店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	26店	41.6%
20年以下	38店	44.9%
30年以下	14店	8.9%
30年超	10店	4.6%
合計	88店	100.0%

8) 店舗の新設  
(2013年度実績)

開店時期	店舗名	所在	店舗面積
2013/03	ゆめ마트下関駅	山口県下関市	約 1,270㎡
2013/04	ゆめ마트新宮	福岡県糟屋郡	約 3,400㎡
2013/09	ゆめ마트西栄	広島県大竹市	約 1,800㎡
2013/10	ゆめタウン玉名	熊本県玉名市	約 6,900㎡
2013/11	ゆめ마트二葉の里	広島市東区 (新本社1階に新設)	約 1,970㎡
2013/11	ゆめモール下関	山口県下関市	約13,500㎡
2013/11	ゆめ마트阿賀	広島県呉市	約 2,200㎡
2013/12	ゆめ마트田崎	熊本市西区	約 4,400㎡
2013/11	イズミ新本社	広島市東区	—

\* 2013年6月に鳥栖店(佐賀県鳥栖市)を閉店しています。

\* 上記の他にエクセル単独店を3店舗新設しています。

\* 2013年11月に本社を移転しています。

(2014年度予定)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2014/03	ゆめ마트松橋	熊本県宇城市	約 4,900㎡
2014年 夏	ゆめタウン大江(仮称)	熊本市中央区	約 7,100㎡
2014年 夏	ゆめモール柳川(仮称)	福岡県柳川市	約 12,000㎡

9) 株主分布状況  
 (単元未満株式を除く)

	2013/2末	2014/2末
(人数)		
金融商品取扱業者	22名	22名
外国人	171名	198名
金融機関	43名	38名
その他国内法人	279名	260名
個人ほか	3,642名	3,177名
合計	4,157名	3,695名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	0.4%	0.3%
外国人	11.5%	14.4%
金融機関	23.7%	20.1%
その他国内法人	42.0%	40.6%
個人及び自己株式	22.3%	24.6%
合計	100.0%	100.0%