



2021年2月期(2020年度) 第2四半期 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2019年度		2020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)	369,814 103.1%	744,349 101.7%	326,353 88.2%	701,900 94.3%
営業利益 (前年同期比)	14,163 84.4%	31,888 90.4%	16,457 116.2%	33,200 104.1%
経常利益 (前年同期比)	14,164 84.1%	31,979 91.1%	16,641 117.5%	33,200 103.8%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	8,966 83.1%	19,953 84.9%	10,680 119.1%	19,000 95.2%
1株当たり四半期(当期)純利益	125.13円	278.45円	149.05円	265.15円
総資産	502,156	490,106	481,470	
純資産	217,732	226,264	236,310	
1株当たり純資産	2,874.95円	2,991.24円	3,117.30円	
自己資本比率	41.0%	43.7%	46.4%	
期末発行済株式数(自己株式を含む)	71,665,200株	71,665,200株	71,665,200株	
期末自己株式数	6,976株	7,346株	7,497株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,658,352株	71,658,190株	71,657,800株	
連結子会社数	14社	14社	14社	
持分法適用会社数	4社	5社	5社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2019年度		2020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)	347,690 103.5%	700,142 101.9%	303,528 87.3%	656,100 93.7%
営業利益 (前年同期比)	11,253 81.9%	26,026 89.3%	12,822 113.9%	27,800 106.8%
経常利益 (前年同期比)	11,326 81.6%	26,240 89.9%	13,100 115.7%	27,800 105.9%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	7,317 80.1%	17,053 83.3%	7,957 108.7%	15,800 92.6%
1株当たり配当金	40.00円	80.00円	40.00円	80.00円
総資産	432,737	423,476	411,519	
純資産	170,321	177,249	182,500	
自己資本比率	39.4%	41.9%	44.3%	

2. 連結損益計算書

	2019年度 2Q (3月~8月)		2020年度 2Q (3月~8月)			2019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	369,814	—	326,353	—	88.2%	744,349	—
売上高	352,432	100.0%	309,408	100.0%	87.8%	709,455	100.0%
売上総利益	77,178	21.9%	71,901	23.2%	93.2%	156,103	22.0%
営業収入	17,381	4.9%	16,944	5.5%	97.5%	34,893	4.9%
営業総利益	94,560	26.8%	88,846	28.7%	94.0%	190,997	26.9%
販売費・一般管理費	80,396	22.8%	72,389	23.4%	90.0%	159,108	22.4%
人件費	35,529	10.1%	33,566	10.8%	94.5%	70,362	9.9%
減価償却費	7,615	2.2%	7,458	2.4%	97.9%	15,672	2.2%
のれん償却費	402	0.1%	383	0.1%	95.4%	785	0.1%
賃借料	5,930	1.7%	5,725	1.9%	96.5%	11,855	1.7%
水道光熱費	4,520	1.3%	4,069	1.3%	90.0%	8,471	1.2%
広告宣伝費	8,230	2.3%	4,525	1.5%	55.0%	16,430	2.3%
その他	18,168	5.2%	16,661	5.4%	91.7%	35,531	5.0%
営業利益	14,163	4.0%	16,457	5.3%	116.2%	31,888	4.5%
営業外収益	731	0.2%	1,101	0.4%	150.5%	1,484	0.2%
受取利息・配当金	136	0.0%	134	0.0%	98.7%	250	0.0%
営業外費用	731	0.2%	916	0.3%	125.3%	1,393	0.2%
支払利息	425	0.1%	372	0.1%	87.8%	818	0.1%
経常利益	14,164	4.0%	16,641	5.4%	117.5%	31,979	4.5%
特別利益	558	0.2%	2,001	0.6%	358.3%	669	0.1%
特別損失	984	0.3%	2,245	0.7%	228.2%	2,803	0.4%
税金等調整前四半期(当期)純利益	13,738	3.9%	16,397	5.3%	119.4%	29,845	4.2%
法人税等	4,507	1.3%	4,879	1.6%	108.3%	9,505	1.3%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	263	0.1%	837	0.3%	317.4%	385	0.1%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	8,966	2.5%	10,680	3.5%	119.1%	19,953	2.8%

1) セグメント別内訳

	2019年度 2Q (3月~8月)		2020年度 2Q (3月~8月)			2019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	359,117	97.1%	316,427	97.0%	88.1%	722,910	97.1%
小売周辺事業	47,400	12.8%	46,761	14.3%	98.7%	94,949	12.8%
その他	2,628	0.7%	2,656	0.8%	101.0%	5,268	0.7%
調整額	-39,332	-10.6%	-39,492	-12.1%	—	-78,779	-10.6%
合計	369,814	100.0%	326,353	100.0%	88.2%	744,349	100.0%
(営業利益)							
小売事業	11,411	80.6%	14,124	85.8%	123.8%	26,607	83.4%
小売周辺事業	2,250	15.9%	1,765	10.7%	78.5%	4,351	13.6%
その他	562	4.0%	593	3.6%	105.5%	1,064	3.3%
調整額	-60	-0.4%	-26	-0.2%	—	-134	-0.4%
合計	14,163	100.0%	16,457	100.0%	116.2%	31,888	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		2019年度 2Q (3月~8月)	2020年度 2Q (3月~8月)	2019年度 通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	4,823	4,702 (97.5%)	9,835
	小売周辺事業	営業利益	1,156	1,081 (93.5%)	2,157
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	6,698	6,519 (97.3%)	14,059
	小売周辺事業	営業利益	608	689 (113.4%)	1,371
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	3,032	2,111 (69.6%)	5,963
	小売周辺事業	営業利益	209	-254 (-)	312
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	13,683	13,906 (101.6%)	27,125
	小売事業	営業利益	292	666 (227.9%)	704
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	13,577	14,466 (106.6%)	27,161
	小売事業	営業利益	82	612 (746.4%)	304
(株)ユアーズ	小売	営業収益	12,238	12,247 (100.1%)	24,135
	小売事業	営業利益	191	355 (185.4%)	390

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度		2020年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月～5月)	8,090	108.4%	6,592	81.5%	6,305	95.6%
第2四半期 (6月～8月)	8,698	90.2%	7,570	87.0%	10,152	134.1%
累計 (3月～8月)	16,788	98.2%	14,163	84.4%	16,457	116.2%
第3四半期 (9月～11月)	6,822	79.5%	7,009	102.7%	—	—
累計 (3月～11月)	23,611	91.9%	21,173	89.7%	—	—
第4四半期 (12月～2月)	11,662	91.1%	10,715	91.9%	—	—
累計 (3月～2月)	35,273	91.7%	31,888	90.4%	予 33,200	104.1%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2020/2末		2020/8末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	490,106	100.0%	481,470	100.0%	- 8,636
現預金	8,982	1.8%	10,262	2.1%	+ 1,280
受取手形売掛金	46,392	9.5%	44,532	9.2%	- 1,860
商品及び製品	25,780	5.3%	23,004	4.8%	- 2,775
有形固定資産	337,447	68.9%	334,601	69.5%	- 2,846
敷金・保証金	17,722	3.6%	17,277	3.6%	- 444
投資有価証券	11,039	2.3%	12,186	2.5%	+ 1,146
その他	42,741	8.7%	39,605	8.2%	- 3,135
負債	263,841	53.8%	245,159	50.9%	- 18,682
支払手形買掛金	49,977	10.2%	35,252	7.3%	- 14,725
有利子負債	128,928	26.3%	132,277	27.5%	+ 3,348
その他	84,935	17.3%	77,629	16.1%	- 7,305
純資産	226,264	46.2%	236,310	49.1%	+ 10,045
自己株式	-27	0.0%	-28	0.0%	+ 0
その他	214,373	43.7%	223,406	46.4%	+ 9,032
非支配株主持分	11,918	2.4%	12,932	2.7%	+ 1,013

* 発行済株式数の推移

		2019年度(3月～2月)	2020年度2Q
発行済株式総数	期首	71,665,200株	71,665,200株
	期末 A	71,665,200株	71,665,200株
自己株式等	期首	6,700株	7,346株
	期末 B	7,346株	7,497株
	(期中取得)	646株	151株
	(期中消却)	0株	0株
A - B	71,657,854株	71,657,703株	
(期中平均)	71,658,190株	71,657,800株	

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2019年度 2Q(3月～8月)	2020年度 2Q(3月～8月)	2019年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 45,170	+ 6,085	+ 57,681
税金等調整前純利益	+ 13,738	+ 16,397	+ 29,845
非資金性損益(減価償却費等)	+ 8,765	+ 8,085	+ 19,214
営業活動に係る債権債務増減	+ 26,095	- 12,476	+ 17,304
法人税及び利息受払	- 4,650	- 4,996	- 10,041
その他	+ 1,221	- 924	+ 1,359
投資活動によるCF	- 7,658	- 5,196	- 16,693
設備投資関連	- 7,081	- 8,233	- 16,596
その他	- 576	+ 3,037	- 96
財務活動によるCF	- 29,660	+ 391	- 40,142
有利子負債関連	- 26,731	+ 3,348	- 34,345
その他	- 2,928	- 2,956	- 5,796
現預金増減等	+ 7,852	+ 1,280	+ 845

5. ㈱イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2019年度 2Q (3月~8月)		2020年度 2Q (3月~8月)			2019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	347,690	—	303,528	—	87.3%	700,142	—
売上高	331,617	100.0%	287,884	100.0%	86.8%	667,833	100.0%
売上総利益	62,186	18.8%	56,730	19.7%	91.2%	126,313	18.9%
営業収入	16,073	4.8%	15,644	5.4%	97.3%	32,309	4.8%
不動産賃貸収入	4,133	1.2%	4,049	1.4%	98.0%	8,322	1.2%
流通センター収入	4,856	1.5%	4,734	1.6%	97.5%	9,633	1.4%
店舗賃貸共同管理費収入	4,556	1.4%	4,481	1.6%	98.4%	9,133	1.4%
その他	2,526	0.8%	2,379	0.8%	94.2%	5,219	0.8%
営業総利益	78,259	23.6%	72,374	25.1%	92.5%	158,622	23.8%
販売費・一般管理費	67,006	20.2%	59,552	20.7%	88.9%	132,596	19.9%
人件費	25,585	7.7%	23,784	8.3%	93.0%	50,548	7.6%
減価償却費	6,589	2.0%	6,485	2.3%	98.4%	13,550	2.0%
賃借料	5,046	1.5%	4,869	1.7%	96.5%	10,083	1.5%
店舗管理費	5,160	1.6%	5,091	1.8%	98.7%	10,251	1.5%
水道光熱費	3,539	1.1%	3,217	1.1%	90.9%	6,591	1.0%
広告宣伝費	7,206	2.2%	3,844	1.3%	53.4%	14,362	2.2%
その他	13,878	4.2%	12,258	4.3%	88.3%	27,208	4.1%
営業利益	11,253	3.4%	12,822	4.5%	113.9%	26,026	3.9%
営業外収益	729	0.2%	977	0.3%	134.0%	1,396	0.2%
受取利息・配当金	204	0.1%	210	0.1%	103.1%	333	0.0%
営業外費用	657	0.2%	699	0.2%	106.4%	1,181	0.2%
支払利息	424	0.1%	382	0.1%	90.1%	822	0.1%
経常利益	11,326	3.4%	13,100	4.6%	115.7%	26,240	3.9%
特別利益	88	0.0%	517	0.2%	587.5%	105	0.0%
特別損失	638	0.2%	2,125	0.7%	332.9%	1,826	0.3%
税引前四半期(当期)純利益	10,775	3.2%	11,491	4.0%	106.6%	24,519	3.7%
四半期(当期)純利益	7,317	2.2%	7,957	2.8%	108.7%	17,053	2.6%

2) 売上構成

	2019年度 2Q (3月~8月)		2020年度 2Q (3月~8月)			2019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	35,955	10.8%	22,418	7.8%	62.3%	68,525	10.3%
住居関連品	23,883	7.2%	21,001	7.3%	87.9%	48,352	7.2%
食料品	112,780	34.0%	114,309	39.7%	101.4%	228,914	34.3%
直営計	172,618	52.1%	157,729	54.8%	91.4%	345,792	51.8%
テナント	122,064	36.8%	94,623	32.9%	77.5%	247,397	37.0%
エクセル事業部	6,634	2.0%	4,989	1.7%	75.2%	14,727	2.2%
商品供給他	30,300	9.1%	30,542	10.6%	100.8%	59,915	9.0%
合 計	331,617	100.0%	287,884	100.0%	86.8%	667,833	100.0%
(地域別)							
中国地方	135,264	40.8%	122,329	42.5%	90.4%	272,346	40.8%
九州地方	129,486	39.0%	105,905	36.8%	81.8%	260,314	39.0%
その他	66,866	20.2%	59,649	20.7%	89.2%	135,171	20.2%
合 計	331,617	100.0%	287,884	100.0%	86.8%	667,833	100.0%

単体

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2019年度 2Q(3月~8月)	2020年度 2Q(3月~8月)	2019年度 通 期(3月~2月)
衣料品	99.3%	63.7%	95.3%
住居関連品	101.7%	86.9%	100.9%
食料品	99.9%	101.1%	99.8%
直営計	100.0%	91.7%	99.1%
テナント	100.4%	76.1%	99.3%
合 計	100.2%	85.4%	99.1%
中国地方	100.5%	90.0%	99.5%
九州地方	99.9%	82.1%	99.0%
客 数	99.0%	87.1%	98.5%
客 単 価	101.0%	105.2%	100.6%
1品単価	100.9%	95.6%	100.6%
買上点数	100.1%	110.0%	100.0%

4) 荒利益率

	2019年度 2Q(3月~8月)	2020年度 2Q(3月~8月)	2019年度 通 期(3月~2月)
衣料品	38.3%	37.9%	38.1%
住居関連品	31.9%	32.7%	32.3%
食料品	25.8%	27.2%	26.5%
直営計	29.2%	29.5%	29.6%
テナント	8.1%	9.3%	8.0%
エクセル事業部	25.1%	25.4%	25.8%
商品供給他	0.6%	0.5%	0.6%
合 計	18.8%	19.7%	18.9%
(ロス率)			
衣料品	11.0%	9.7%	10.8%
住居関連品	3.2%	2.5%	3.2%
食料品	3.2%	2.6%	3.1%
直営計	4.8%	3.6%	4.6%
(在庫回転日数)			
衣料品	72.2日	84.2日	72.2日
住居関連品	86.3日	86.5日	83.9日
食料品	10.5日	9.3日	10.4日
直営計	33.7日	30.1日	32.7日

5) 期中平均人員

	2019年度 2Q(3月~8月)	2020年度 2Q(3月~8月)	2019年度 通 期(3月~2月)
正社員	2,920名	2,995名	2,910名
准社員(8時間換算)	6,396名	6,038名	6,438名
アルバイト(8時間換算)	4,280名	3,864名	4,351名
合 計	13,596名	12,896名	13,699名
(構成比)			
正社員	21.5%	23.2%	21.2%
准社員(8時間換算)	47.0%	46.8%	47.0%
アルバイト(8時間換算)	31.5%	30.0%	31.8%
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	13,184千円	12,617千円	26,317千円
1人当たり荒利益高	3,835千円	3,703千円	7,752千円
1人当たり人件費	1,882千円	1,844千円	3,690千円
人件費/売上比率	14.3%	14.6%	14.0%
人件費/荒利益比率	49.1%	49.8%	47.6%

6) 店舗数と設備投資

	2019/8末	2020/8末	単体 2020/2末
新設店舗	5店	0店	5店
（うちエクセル単独店舗）	（ 0店）	（ 0店）	（ 0店）
閉鎖店舗	2店	1店	6店
期末店舗数	115店	110店	111店
（うちエクセル単独店舗）	（ 10店）	（ 8店）	（ 9店）
期末売場面積	1,158,457㎡	1,139,481㎡	1,150,996㎡
設備投資(工事ベース)	9,706百万円	2,739百万円	13,622百万円
”（支払ベース）	5,484百万円	6,463百万円	12,622百万円

7) 2020/8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)		
20,000㎡以上	17店	46.8%
20,000㎡まで	25店	28.0%
10,000㎡まで	31店	16.3%
3,000㎡未満	29店	8.9%
合計	102店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	33店	23.9%
20年以下	20店	41.5%
30年以下	37店	28.5%
30年超	12店	6.1%
合計	102店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2019/8末	2020/8末	2020/2末
(人数)			
金融商品取扱業者	29名	27名	34名
外国人	255名	240名	273名
金融機関	49名	49名	50名
その他国内法人	291名	292名	283名
個人他	4,172名	5,980名	5,188名
合計	4,796名	6,588名	5,828名
(所有株比率)			
金融商品取扱業者	1.8%	1.4%	3.0%
外国人	13.1%	9.4%	11.9%
金融機関	25.5%	29.0%	25.4%
その他国内法人	42.9%	42.9%	42.9%
個人及び自己株式	16.7%	17.2%	16.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%