

2023年2月期(2022年度) 第1四半期 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

| | 2021年度 | | 2022年度 | | ※参考 適用前 | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 第1四半期 | 通 期 | 第1四半期 | 通期計画 | 第1四半期 | 通期計画 |
| 営業収益 (前年同期比) | 164,954 110.7% | 676,800 99.6% | 110,112 — | 454,300 — | 170,394 103.3% | 697,100 103.0% |
| 営業利益 (前年同期比) | 7,832 124.2% | 34,717 97.0% | 7,868 — | 32,600 — | 7,868 100.5% | 32,600 93.9% |
| 経常利益 (前年同期比) | 8,050 126.1% | 34,696 96.2% | 7,940 — | 32,600 — | 7,940 98.6% | 32,600 94.0% |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比) | 5,081 152.7% | 23,204 100.7% | 5,295 — | 20,900 — | 5,295 104.2% | 20,900 90.1% |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | 70.97円 | 324.45円 | 74.09円 | 292.40円 | | |
| 総資産 | 469,731 | 468,798 | 472,567 | | | |
| 純資産 | 246,427 | 262,433 | 262,430 | | | |
| 1株当たり純資産 | 3,268.45円 | 3,479.26円 | 3,483.00円 | | | |
| 自己資本比率 | 49.7% | 53.0% | 52.7% | | | |
| 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 | 208,190株 | 187,562株 | 187,968株 | | | |
| 期中平均株式数(自己株を除く) | 71,607,042株 | 71,517,631株 | 71,477,411株 | | | |
| 連結子会社数 | 15社 | 17社 | 15社 | | | |
| 持分法適用会社数 | 5社 | 4社 | 4社 | | | |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績及び2023年2月期業績予想数値は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績及び2023年2月期業績予想数値を表欄外に記載しています。

2) 単体決算

(単位:百万円)

| | 2021年度 | | 2022年度 | | ※参考 適用前 | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | 第1四半期 | 通 期 | 第1四半期 | 通期計画 | 第1四半期 | 通期計画 |
| 営業収益 (前年同期比) | 154,005 111.9% | 632,836 99.7% | 86,493 — | 355,500 — | 159,549 103.6% | 651,700 103.0% |
| 営業利益 (前年同期比) | 6,372 133.5% | 28,065 96.3% | 6,542 — | 25,600 — | 6,542 102.7% | 25,600 91.2% |
| 経常利益 (前年同期比) | 6,495 132.7% | 28,273 96.1% | 6,645 — | 25,600 — | 6,645 102.3% | 25,600 90.5% |
| 四半期(当期)純利益 (前年同期比) | 4,165 174.7% | 19,140 109.6% | 4,707 — | 16,600 — | 4,707 113.0% | 16,600 86.7% |
| 1株当たり配当金 | — | 86.00円 | — | 86.00円 | | |
| 総資産 | 408,596 | 407,231 | 410,556 | | | |
| 純資産 | 189,362 | 201,520 | 201,608 | | | |
| 自己資本比率 | 46.3% | 49.5% | 49.1% | | | |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績及び2023年2月期業績予想数値は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績及び2023年2月期業績予想数値を表欄外に記載しています。

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

| | 2021年度 1Q (3月~5月) | | 2022年度 1Q (3月~5月) | | ※参考 適用前 | | | 2021年度 通 期(3月~2月) | |
|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------|--------|---------|----------------------|--------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 営業収益比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 |
| 営業収益 | 164,954 | — | 110,112 | 100.0% | 170,394 | — | 103.3% | 676,800 | — |
| 売上高 | 156,624 | 100.0% | 96,976 | 88.1% | 161,999 | 100.0% | 103.4% | 643,280 | 100.0% |
| 売上総利益 | 35,264 | 22.5% | 32,322 | 29.4% | 36,586 | 22.6% | 103.7% | 145,943 | 22.7% |
| 営業収入 | 8,330 | 5.3% | 13,135 | 11.9% | 8,394 | 5.2% | 100.8% | 33,519 | 5.2% |
| 営業総利益 | 43,594 | 27.8% | 45,458 | 41.3% | 44,981 | 27.8% | 103.2% | 179,463 | 27.9% |
| 販売費・一般管理費 | 35,761 | 22.8% | 37,589 | 34.1% | 37,112 | 22.9% | 103.8% | 144,745 | 22.5% |
| 人件費 | 17,195 | 11.0% | 16,843 | 15.3% | 16,843 | 10.4% | 98.0% | 66,831 | 10.4% |
| 減価償却費 | 3,679 | 2.3% | 3,597 | 3.3% | 3,597 | 2.2% | 97.8% | 15,267 | 2.4% |
| のれん償却費 | 133 | 0.1% | 133 | 0.1% | 133 | 0.1% | 100.0% | 532 | 0.1% |
| 賃借料 | 2,871 | 1.8% | 2,845 | 2.6% | 2,844 | 1.8% | 99.1% | 11,248 | 1.7% |
| 水道光熱費 | 1,596 | 1.0% | 3,016 | 2.7% | 2,033 | 1.3% | 127.4% | 7,986 | 1.2% |
| 広告宣伝費 | 2,319 | 1.5% | 2,276 | 2.1% | 2,861 | 1.8% | 123.4% | 9,647 | 1.5% |
| その他 | 7,966 | 5.1% | 8,877 | 8.1% | 8,799 | 5.4% | 110.4% | 33,230 | 5.2% |
| 営業利益 | 7,832 | 5.0% | 7,868 | 7.1% | 7,868 | 4.9% | 100.5% | 34,717 | 5.4% |
| 営業外収益 | 499 | 0.3% | 313 | 0.3% | 313 | 0.2% | 62.7% | 1,600 | 0.2% |
| 受取利息・配当金 | 55 | 0.0% | 55 | 0.0% | 55 | 0.0% | 99.0% | 224 | 0.0% |
| 営業外費用 | 282 | 0.2% | 241 | 0.2% | 241 | 0.1% | 85.4% | 1,621 | 0.3% |
| 支払利息 | 150 | 0.1% | 119 | 0.1% | 119 | 0.1% | 79.2% | 555 | 0.1% |
| 経常利益 | 8,050 | 5.1% | 7,940 | 7.2% | 7,940 | 4.9% | 98.6% | 34,696 | 5.4% |
| 特別利益 | 11 | 0.0% | 128 | 0.1% | 128 | 0.1% | 1077.1% | 1,039 | 0.2% |
| 特別損失 | 442 | 0.3% | 86 | 0.1% | 86 | 0.1% | 19.4% | 1,456 | 0.2% |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 7,619 | 4.9% | 7,983 | 7.3% | 7,983 | 4.9% | 104.8% | 34,280 | 5.3% |
| 法人税等 | 2,429 | 1.6% | 2,604 | 2.4% | 2,604 | 1.6% | 107.2% | 10,758 | 1.7% |
| 非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益 | 108 | 0.1% | 82 | 0.1% | 82 | 0.1% | 76.6% | 317 | 0.0% |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | 5,081 | 3.2% | 5,295 | 4.8% | 5,295 | 3.3% | 104.2% | 23,204 | 3.6% |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績を記載するとともにその変動要因について、本資料末尾「影響額の内訳」に記載しています。また、当該会計基準等適用に伴い、より実態を反映するという観点から、2023年2月期第1四半期の業績については、従来の「売上比」から「営業収益比」に変更しています。

1) セグメント別内訳

| | 2021年度 1Q (3月~5月) | | 2022年度 1Q (3月~5月) | | ※参考 適用前 | | | 2021年度 通 期 (3月~2月) | |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|--------|----------|---------|--------|-----------------------|---------|
| | 金額 | 構成比 | 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 | 159,955 | 97.0% | 106,106 | 96.4% | 165,055 | 96.9% | 103.2% | 656,914 | 97.1% |
| 小売周辺事業 | 23,621 | 14.3% | 9,871 | 9.0% | 24,569 | 14.4% | 104.0% | 96,419 | 14.2% |
| その他 | 1,282 | 0.8% | 1,476 | 1.3% | 1,476 | 0.9% | 115.1% | 5,079 | 0.8% |
| 調整額 | △ 19,904 | △ 12.1% | △ 7,343 | △ 6.7% | △ 20,707 | △ 12.2% | — | △ 81,611 | △ 12.1% |
| 合計 | 164,954 | 100.0% | 110,112 | 100.0% | 170,394 | 100.0% | 103.3% | 676,800 | 100.0% |
| (営業利益) | | | | | | | | | |
| 小売事業 | 6,714 | 85.7% | 6,643 | 84.4% | 6,643 | 84.4% | 98.9% | 29,589 | 85.2% |
| 小売周辺事業 | 805 | 10.3% | 1,047 | 13.3% | 1,047 | 13.3% | 130.1% | 4,321 | 12.4% |
| その他 | 336 | 4.3% | 242 | 3.1% | 242 | 3.1% | 72.0% | 1,004 | 2.9% |
| 調整額 | △ 23 | △ 0.3% | △ 65 | △ 0.8% | △ 65 | △ 0.8% | — | △ 198 | △ 0.6% |
| 合計 | 7,832 | 100.0% | 7,868 | 100.0% | 7,868 | 100.0% | 100.5% | 34,717 | 100.0% |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績を記載しています。

2) 主な子会社の業績 (カッコ内は前年同期比)

(単位:百万円)

| 会社名 | 事業内容 /セグメント | | 2021年度 | | 2022年度 | | ※参考 適用前 | 2021年度 | |
|---------------|----------------|------|------------|------------|----------------|------------|---------|------------|------------|
| | | | 1Q (3月~5月) | 1Q (3月~5月) | 1Q (3月~5月) | 1Q (3月~5月) | | 通期 (3月~2月) | 通期 (3月~2月) |
| 株ゆめカード | 金融 | 営業収益 | 2,321 | 2,060 | 2,439 (105.1%) | 9,181 | | | |
| | 小売周辺事業 | 営業利益 | 501 | 484 | 484 (96.6%) | 2,157 | | | |
| 株イズミテクノ | 店舗管理 | 営業収益 | 3,499 | 4,120 | 4,124 (117.8%) | 14,863 | | | |
| | 小売周辺事業 | 営業利益 | 293 | 439 | 439 (149.7%) | 1,760 | | | |
| イスマ・フード・サービス株 | 飲食 | 営業収益 | 1,233 | 1,403 | 1,403 (113.8%) | 5,277 | | | |
| | 小売周辺事業 | 営業利益 | △ 32 | 31 | 31 (-) | 74 | | | |
| 株ゆめマート熊本 | 小売 | 営業収益 | 6,885 | 6,134 | 6,833 (99.2%) | 28,083 | | | |
| | 小売事業 | 営業利益 | 137 | 78 | 78 (57.4%) | 872 | | | |
| 株ゆめマート北九州 | 小売 | 営業収益 | 6,879 | 6,055 | 6,753 (98.2%) | 27,746 | | | |
| | 小売事業 | 営業利益 | 224 | 142 | 142 (63.6%) | 850 | | | |
| 株ユアーズ | 小売 | 営業収益 | 5,833 | 5,451 | 5,661 (97.1%) | 23,364 | | | |
| | 小売事業 | 営業利益 | 106 | 52 | 52 (49.4%) | 409 | | | |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績を記載しています。

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

| | 2020年度 | | 2021年度 | | 2022年度 | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----|
| | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 |
| 第1四半期 (3月~5月) | 6,305 | 95.6% | 7,832 | 124.2% | 7,868 | — |
| 第2四半期 (6月~8月) | 10,152 | 134.1% | 8,137 | 80.2% | — | — |
| 累 計 (3月~8月) | 16,457 | 116.2% | 15,970 | 97.0% | 予 15,100 | — |
| 第3四半期 (9月~11月) | 8,588 | 122.5% | 7,898 | 92.0% | — | — |
| 累 計 (3月~11月) | 25,045 | 118.3% | 23,868 | 95.3% | — | — |
| 第4四半期 (12月~2月) | 10,735 | 100.2% | 10,848 | 101.1% | — | — |
| 累 計 (3月~2月) | 35,781 | 112.2% | 34,717 | 97.0% | 予 32,600 | — |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| | 2022/2末 | | 2022/5末 | | |
|----------------|---------|--------|---------|--------|----------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減 |
| 総資産 | 468,798 | 100.0% | 472,567 | 100.0% | + 3,769 |
| 現預金 | 11,621 | 2.5% | 9,912 | 2.1% | △ 1,708 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | — | — | 48,106 | 10.2% | + 48,106 |
| 受取手形、売掛金 | 42,794 | 9.1% | — | — | △ 42,794 |
| 商品及び製品 | 20,381 | 4.3% | 22,365 | 4.7% | + 1,984 |
| 有形固定資産 | 329,367 | 70.3% | 328,540 | 69.5% | △ 826 |
| 敷金保証金 | 15,846 | 3.4% | 15,744 | 3.3% | △ 102 |
| 投資有価証券 | 8,729 | 1.9% | 7,526 | 1.6% | △ 1,203 |
| その他 | 40,057 | 8.5% | 40,372 | 8.5% | + 314 |
| 負債 | 206,364 | 44.0% | 210,136 | 44.5% | + 3,771 |
| 支払手形買掛金 | 29,697 | 6.3% | 28,679 | 6.1% | △ 1,017 |
| 有利子負債 | 99,366 | 21.2% | 93,849 | 19.9% | △ 5,516 |
| その他 | 77,301 | 16.5% | 87,607 | 18.5% | + 10,305 |
| 純資産 | 262,433 | 56.0% | 262,430 | 55.5% | △ 2 |
| 自己資本 | 248,689 | 53.0% | 248,955 | 52.7% | + 265 |
| 非支配株主持分 | 13,744 | 2.9% | 13,475 | 2.9% | △ 268 |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、利益剰余金の当期首残高は1,449百万円減少しています。

* 発行済株式数の推移

| | | 2021年度(3月~2月) | 2022年度1Q |
|---------|-------------|---------------|-------------|
| 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 | 8,106株 | 187,562株 |
| | 期末 B | 187,562株 | 187,968株 |
| | (期中取得) | 200,717株 | 406株 |
| | (株式報酬) | 21,261株 | 0株 |
| | (期中消却) | 0株 | 0株 |
| A - B | 71,477,638株 | 71,477,232株 | |
| (期中平均) | 71,517,631株 | 71,477,411株 | |

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| | 2021年度 1Q(3月~5月) | 2022年度 1Q(3月~5月) | 2021年度 通期(3月~2月) |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 営業活動によるCF | △ 14,445 | + 9,225 | + 18,577 |
| 税金等調整前純利益 | + 7,619 | + 7,983 | + 34,280 |
| 非資金性損益(減価償却費等) | + 4,300 | + 4,079 | + 17,348 |
| 営業活動に係る債権債務増減 | △ 20,069 | + 1,477 | △ 20,515 |
| 法人税及び利息受払 | △ 7,535 | △ 5,765 | △ 13,077 |
| その他 | + 1,239 | + 1,450 | + 542 |
| 投資活動によるCF | △ 5,333 | △ 2,310 | △ 14,246 |
| 設備投資関連 | △ 5,277 | △ 2,791 | △ 16,336 |
| その他 | △ 55 | + 481 | + 2,089 |
| 財務活動によるCF | + 1,925 | △ 8,623 | △ 18,016 |
| 有利子負債関連 | + 5,905 | △ 5,516 | △ 10,960 |
| その他 | △ 3,979 | △ 3,107 | △ 7,056 |
| 現預金増減等 | △ 17,853 | △ 1,708 | △ 13,685 |

5. (株)イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

| | 2021年度 1Q (3月~5月) | | 2022年度 1Q (3月~5月) | | ※参考 適用前 | | | 2021年度 通 期(3月~2月) | |
|---------------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------|--------|---------|----------------------|--------|
| | 金額 | 売上比 | 金額 | 営業収益比 | 金額 | 売上比 | 前年比 | 金額 | 売上比 |
| 営業収益 | 154,005 | — | 86,493 | 100.0% | 159,549 | — | 103.6% | 632,836 | — |
| 売上高 | 146,306 | 100.0% | 73,680 | 85.2% | 151,835 | 100.0% | 103.8% | 601,881 | 100.0% |
| 売上総利益 | 27,974 | 19.1% | 24,875 | 28.8% | 29,102 | 19.2% | 104.0% | 116,432 | 19.3% |
| 営業収入 | 7,699 | 5.3% | 12,812 | 14.8% | 7,713 | 5.1% | 100.2% | 30,954 | 5.1% |
| 不動産賃貸収入 | 2,034 | 1.4% | 6,745 | 7.8% | 2,067 | 1.4% | 101.7% | 8,125 | 1.4% |
| 流通センター収入 | 2,254 | 1.5% | — | — | 2,391 | 1.6% | 106.0% | 9,217 | 1.5% |
| 店舗賃貸共同管理費収入 | 2,143 | 1.5% | 2,067 | 2.4% | 2,067 | 1.4% | 96.5% | 8,470 | 1.4% |
| その他 | 1,266 | 0.9% | 4,000 | 4.6% | 1,187 | 0.8% | 93.7% | 5,141 | 0.9% |
| 営業総利益 | 35,673 | 24.4% | 37,688 | 43.6% | 36,815 | 24.2% | 103.2% | 147,387 | 24.5% |
| 販売費・一般管理費 | 29,301 | 20.0% | 31,145 | 36.0% | 30,272 | 19.9% | 103.3% | 119,321 | 19.8% |
| 人件費 | 12,178 | 8.3% | 11,828 | 13.7% | 11,828 | 7.8% | 97.1% | 47,142 | 7.8% |
| 減価償却費 | 3,137 | 2.1% | 3,025 | 3.5% | 3,025 | 2.0% | 96.4% | 12,910 | 2.1% |
| 賃借料 | 2,453 | 1.7% | 2,416 | 2.8% | 2,416 | 1.6% | 98.5% | 9,684 | 1.6% |
| 店舗管理費 | 2,522 | 1.7% | 2,986 | 3.5% | 2,986 | 2.0% | 118.4% | 10,649 | 1.8% |
| 水道光熱費 | 1,219 | 0.8% | 2,563 | 3.0% | 1,569 | 1.0% | 128.7% | 6,221 | 1.0% |
| 広告宣伝費 | 1,951 | 1.3% | 2,037 | 2.4% | 2,241 | 1.5% | 114.8% | 8,173 | 1.4% |
| その他 | 5,838 | 4.0% | 6,287 | 7.3% | 6,205 | 4.1% | 106.3% | 24,539 | 4.1% |
| 営業利益 | 6,372 | 4.4% | 6,542 | 7.6% | 6,542 | 4.3% | 102.7% | 28,065 | 4.7% |
| 営業外収益 | 365 | 0.2% | 261 | 0.3% | 261 | 0.2% | 71.6% | 1,288 | 0.2% |
| 受取利息・配当金 | 128 | 0.1% | 126 | 0.1% | 126 | 0.1% | 98.6% | 329 | 0.1% |
| 営業外費用 | 241 | 0.2% | 158 | 0.2% | 158 | 0.1% | 65.6% | 1,080 | 0.2% |
| 支払利息 | 162 | 0.1% | 133 | 0.2% | 133 | 0.1% | 82.2% | 605 | 0.1% |
| 経常利益 | 6,495 | 4.4% | 6,645 | 7.7% | 6,645 | 4.4% | 102.3% | 28,273 | 4.7% |
| 特別利益 | 11 | 0.0% | 230 | 0.3% | 230 | 0.2% | 2072.5% | 466 | 0.1% |
| 特別損失 | 425 | 0.3% | 71 | 0.1% | 71 | 0.0% | 16.8% | 1,027 | 0.2% |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 6,081 | 4.2% | 6,804 | 7.9% | 6,804 | 4.5% | 111.9% | 27,712 | 4.6% |
| 四半期(当期)純利益 | 4,165 | 2.8% | 4,707 | 5.4% | 4,707 | 3.1% | 113.0% | 19,140 | 3.2% |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績を記載するとともにその変動要因について、本資料末尾「影響額の内訳」に記載しています。また、当該会計基準等適用に伴い、より実態を反映するという観点から、2023年2月期第1四半期の業績については、従来の「売上比」から「営業収益比」に変更しています。

2) 売上構成

| | 2021年度 1Q (3月~5月) | | 2022年度 1Q (3月~5月) | | ※参考 適用前 | | | 2021年度 通 期(3月~2月) | |
|---------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------|--------|--------|----------------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 前年比 | 金額 | 構成比 |
| (商品別) | | | | | | | | | |
| ライフスタイル | 21,908 | 15.0% | 19,108 | 25.9% | 23,851 | 15.7% | 108.9% | 87,609 | 14.6% |
| 食料品 | 53,606 | 36.6% | 52,442 | 71.2% | 53,698 | 35.4% | 100.2% | 227,820 | 37.9% |
| 直営計 | 75,514 | 51.6% | 71,550 | 97.1% | 77,549 | 51.1% | 102.7% | 315,430 | 52.4% |
| テナント | 53,515 | 36.6% | — | — | 57,395 | 37.8% | 107.2% | 215,647 | 35.8% |
| エクセル部 | 2,262 | 1.5% | 2,130 | 2.9% | 2,411 | 1.6% | 106.6% | 10,845 | 1.8% |
| 商品供給他 | 15,013 | 10.3% | — | — | 14,479 | 9.5% | 96.4% | 59,958 | 10.0% |
| 合 計 | 146,306 | 100.0% | 73,680 | 100.0% | 151,835 | 100.0% | 103.8% | 601,881 | 100.0% |
| (地域別) | | | | | | | | | |
| 中国地方 | 61,156 | 41.8% | 39,110 | 53.1% | 62,863 | 41.4% | 102.8% | 249,878 | 41.5% |
| 九州地方 | 54,219 | 37.1% | 27,052 | 36.7% | 57,101 | 37.6% | 105.3% | 225,587 | 37.5% |
| その他 | 30,930 | 21.1% | 7,517 | 10.2% | 31,871 | 21.0% | 103.0% | 126,415 | 21.0% |
| 合 計 | 146,306 | 100.0% | 73,680 | 100.0% | 151,835 | 100.0% | 103.8% | 601,881 | 100.0% |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の業績を記載しています。

3) 既存店売上高前年比
(エクセル部を除く)

| | 2021年度 1Q(3月～5月) | 2022年度 1Q(3月～5月) | 単体 2021年度 通 期(3月～2月) |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ライフスタイル | 117.7% | 106.9% | 99.9% |
| 食料品 | 99.9% | 99.9% | 99.2% |
| 直営計 | 104.5% | 101.9% | 99.4% |
| テナント | 136.9% | 107.4% | 103.8% |
| 合 計 | 115.9% | 104.2% | 101.1% |
| 中国地方 | 110.4% | 103.4% | 100.4% |
| 九州地方 | 119.2% | 104.9% | 101.0% |
| 客 数 | 105.4% | 99.6% | 99.4% |
| 客 単 価 | 99.2% | 102.4% | 99.9% |
| 1品単価 | 105.9% | 103.6% | 102.0% |
| 買上点数 | 93.6% | 98.8% | 98.0% |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しておりますが、既存店売上高前年比は当該会計基準等を適用する前の数値にて記載しています。

4) 荒利益率

| | 2021年度 1Q(3月～5月) | 2022年度 1Q(3月～5月) | (参考) | 2021年度 通 期(3月～2月) |
|---------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|
| ライフスタイル | 35.7% | 37.8% | 36.1% | 35.6% |
| 食料品 | 27.9% | 32.6% | 28.1% | 28.2% |
| 直営計 | 30.2% | 34.0% | 30.6% | 30.3% |
| テナント | 8.4% | — | 8.1% | 8.3% |
| エクセル部 | 27.9% | 26.9% | 27.7% | 26.0% |
| 商品供給他 | 0.4% | — | 0.5% | 0.5% |
| 合 計 | 19.1% | 33.8% | 19.2% | 19.3% |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の荒利益率は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた2023年2月期第1四半期の荒利益率を記載しています。

| | 2021年度 1Q(3月～5月) | 2022年度 1Q(3月～5月) | 2021年度 通 期(3月～2月) |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (ロス率) | | | |
| ライフスタイル | 7.1% | 6.5% | 7.2% |
| 食料品 | 2.5% | 2.5% | 2.3% |
| 直営計 | 3.8% | 3.7% | 3.6% |
| (在庫回転日数) | | | |
| ライフスタイル | 77.9日 | 71.0日 | 72.5日 |
| 食料品 | 9.8日 | 8.9日 | 8.9日 |
| 直営計 | 29.5日 | 27.7日 | 26.4日 |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しておりますが、ロス率、在庫回転日数は当該会計基準等を適用する前の数値にて記載しています。

5) 期中平均人員

| | 2021年度 1Q(3月～5月) | 2022年度 1Q(3月～5月) | 2021年度 通 期(3月～2月) |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 正社員 | 2,956名 | 2,957名 | 2,912名 |
| 准社員(8時間換算) | 5,710名 | 5,710名 | 5,822名 |
| アルバイト(8時間換算) | 3,514名 | 3,290名 | 3,702名 |
| 合 計 | 12,180名 | 11,957名 | 12,436名 |
| (構成比) | | | |
| 正社員 | 24.3% | 24.7% | 23.4% |
| 准社員(8時間換算) | 46.9% | 47.8% | 46.8% |
| アルバイト(8時間換算) | 28.9% | 27.5% | 29.8% |
| 合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| (指標：直営及びエクセル部) | | | |
| 1人当たり売上高 | 6,386千円 | 6,162千円 | 26,236千円 |
| 1人当たり荒利益高 | 1,922千円 | 2,080千円 | 7,903千円 |
| 1人当たり人件費 | 1,000千円 | 989千円 | 3,791千円 |
| 人件費/売上比率 | 15.7% | 16.1% | 14.4% |
| 人件費/荒利益比率 | 52.0% | 47.6% | 48.0% |

※ 正社員期末人員：2022年2月期第1四半期2,942名、2023年2月期第1四半期2,925名、2022年2月期通期2,857名
 ※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の業績は当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

6) 店舗数と設備投資

| | | | 単 体 |
|--------------|------------|----------|------------|
| | 2021/5末 | 2022/5末 | 2022/2末 |
| 新設店舗 | 0店 | 0店 | 0店 |
| (うちエクセル単独店舗) | (0店) | (0店) | (0店) |
| 閉鎖店舗 | 1店 | 0店 | 2店 |
| 期末店舗数 | 108店 | 107店 | 107店 |
| (うちエクセル単独店舗) | (7店) | (7店) | (7店) |
| 期末売場面積 | 1,125,408㎡ | 493,233㎡ | 1,115,118㎡ |
| 設備投資(工事ベース) | 1,751百万円 | 2,448百万円 | 10,331百万円 |
| 〃 (支払ベース) | 2,075百万円 | 1,821百万円 | 9,833百万円 |

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年2月期第1四半期の期末売場面積については、従来売場面積に算入していた、歩合家賃テナントの面積及び直営の消化仕入該当部門についての面積を除外しています。なお、従来の算定方法による第1四半期の期末売場面積では、1,121,647㎡となります。

2022年度1Q(3月～5月)以降の店舗新設予定

| 開店月 | 店舗名 | 所在 | 店舗面積 |
|---------|--------------|---------|-----------|
| 2022年 秋 | ゆめモール西条(仮称) | 広島県東広島市 | 約 29,300㎡ |
| 2023年以降 | ゆめテラス祇園(仮称)※ | 広島市安佐南区 | 未定 |
| 2023年以降 | ゆめタウン飯塚(仮称) | 福岡県飯塚市 | 未定 |

※ ゆめタウン祇園を建替予定です。

2022年度1Q(3月～5月)以降の店舗閉鎖予定

| 開店月 | 店舗名 | 所在 | 店舗面積 |
|------------|---------|--------|---------|
| 2022年11月下旬 | ゆめタウン竹原 | 広島県竹原市 | 約4,988㎡ |

6. 連結参考情報

| | | | 連 結 |
|-------------|----------|----------|-----------|
| | 2021/5末 | 2022/5末 | 2022/2末 |
| 店舗数※1 | | | |
| 新設店舗※2 | 1店 | 1店 | 3店 |
| 閉鎖店舗 | 1店 | 0店 | 3店 |
| 期末店舗数※2 | 194店 | 195店 | 194店 |
| 従業員数※3 | | | |
| 正社員 | 4,516名 | 4,534名 | 4,399名 |
| 准社員(8時間換算) | 10,799名 | 10,582名 | 10,945名 |
| 設備投資(工事ベース) | 2,946百万円 | 3,361百万円 | 14,118百万円 |
| 〃 (支払ベース) | 5,277百万円 | 2,791百万円 | 16,336百万円 |

※1 店舗数は㈱イズミ、㈱ゆめmart熊本、㈱ゆめmart北九州、㈱ユアーズ及びその他1社の合算値です。

※2 当期新設店舗及び期末店舗数には㈱ユアーズのゆめタウン廿日市への出店が含まれています。

※3 正社員は期末人員、准社員は8時間換算の期中平均雇用人員です。

7. 影響額の内訳

1) 連結

(単位:百万円)

| | 2022年度 1Q(3月~5月) | | | 主な影響額の内訳 | | | | | | 2022年度 1Q(3月~5月) | |
|---------------------|----------------------|--------|--------|------------------|------------|------------|-------------------|-----------|----------|----------------------|--------|
| | 収益認識に関する 会計基準等適用前 | | | テナント 関連 ※1 | 消化仕入 ※2 | 商品供給 ※3 | センター フィー ※4 | その他 ※5 | 計 | 収益認識に関する 会計基準等適用後 | |
| | 金額 | 売上比 | 前年比 | | | | | | | 金額 | 営業収益比 |
| 営業収益 | 170,394 | - | 103.3% | △ 52,372 | △ 4,672 | △ 959 | △ 2,755 | 477 | △ 60,282 | 110,112 | 100.0% |
| 売上高 | 161,999 | 100.0% | 103.4% | △ 57,050 | △ 6,443 | △ 959 | 0 | △ 569 | △ 65,023 | 96,976 | 88.1% |
| 売上総利益 | 36,586 | 22.6% | 103.7% | △ 4,678 | △ 1,771 | 0 | 2,755 | △ 570 | △ 4,264 | 32,322 | 29.4% |
| 営業収入 | 8,394 | 5.2% | 100.8% | 4,678 | 1,771 | 0 | △ 2,755 | 1,047 | 4,741 | 13,135 | 11.9% |
| 営業総利益 | 44,981 | 27.8% | 103.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 45,458 | 41.3% |
| 販売費・一般管理費 | 37,112 | 22.9% | 103.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 37,589 | 34.1% |
| 人件費 | 16,843 | 10.4% | 98.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,843 | 15.3% |
| 減価償却費 | 3,597 | 2.2% | 97.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597 | 3.3% |
| のれん償却費 | 133 | 0.1% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0.1% |
| 賃借料 | 2,844 | 1.8% | 99.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,845 | 2.6% |
| 水道光熱費 | 2,033 | 1.3% | 127.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 983 | 3,016 | 2.7% |
| 広告宣伝費 | 2,861 | 1.8% | 123.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 585 | △ 585 | 2,276 | 2.1% |
| その他 | 8,799 | 5.4% | 110.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 8,877 | 8.1% |
| 営業利益 | 7,868 | 4.9% | 100.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,868 | 7.1% |
| 経常利益 | 7,940 | 4.9% | 98.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,940 | 7.2% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 5,295 | 3.3% | 104.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,295 | 4.8% |

※1 テナント関連:一部の専門店から受け取る対価の総額を収益として認識していたところ、代理人取引として純額で収益を認識する方法に変更

※2 消化仕入:主にイズミにて消化仕入販売を行っている直営部門について、代理人取引として純額で収益を認識する方法に変更

※3 商品供給:イズミの外部会社への商品供給について、商品供給売上・仕入を認識していたところ、代理人取引として純額で収益を認識する方法に変更

※4 センターフィー:物流センターの使用に関する手数料を営業収入として認識していたところ、売上原価のマイナスとして認識する方法に変更

※5 その他:専門店から受け取る水光熱費収入、ポイント等に関する収益の認識方法等を変更

2) 単体

(単位:百万円)

| | 2022年度 1Q(3月~5月) | | | 主な影響額の内訳 | | | | | | 2022年度 1Q(3月~5月) | |
|-------------|----------------------|--------|--------|------------------|------------|------------|-------------------|-----------|----------|----------------------|--------|
| | 収益認識に関する 会計基準等適用前 | | | テナント 関連 ※1 | 消化仕入 ※2 | 商品供給 ※3 | センター フィー ※4 | その他 ※5 | 計 | 収益認識に関する 会計基準等適用後 | |
| | 金額 | 売上比 | 前年比 | | | | | | | 金額 | 営業収益比 |
| 営業収益 | 159,549 | - | 103.6% | △ 52,899 | △ 4,226 | △ 14,411 | △ 2,391 | 872 | △ 73,055 | 86,493 | 100.0% |
| 売上高 | 151,835 | 100.0% | 103.8% | △ 57,576 | △ 5,916 | △ 14,479 | 0 | △ 182 | △ 78,155 | 73,680 | 85.2% |
| 売上総利益 | 29,102 | 19.2% | 104.0% | △ 4,677 | △ 1,690 | △ 67 | 2,391 | △ 182 | △ 4,226 | 24,875 | 28.8% |
| 営業収入 | 7,713 | 5.1% | 100.2% | 4,677 | 1,690 | 67 | △ 2,391 | 1,055 | 5,099 | 12,812 | 14.8% |
| 不動産賃貸収入 | 2,067 | 1.4% | 101.7% | 4,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,677 | 6,745 | 7.8% |
| 流通センター収入 | 2,391 | 1.6% | 106.0% | 0 | 0 | 0 | △ 2,391 | 0 | △ 2,391 | 0 | 0.0% |
| 店舗賃貸共同管理費収入 | 2,067 | 1.4% | 96.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,067 | 2.4% |
| その他 | 1,187 | 0.8% | 93.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,813 | 2,813 | 4,000 | 4.6% |
| 営業総利益 | 36,815 | 24.2% | 103.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 37,688 | 43.6% |
| 販売費・一般管理費 | 30,272 | 19.9% | 103.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 31,145 | 36.0% |
| 人件費 | 11,828 | 7.8% | 97.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,828 | 13.7% |
| 減価償却費 | 3,025 | 2.0% | 96.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,025 | 3.5% |
| 賃借料 | 2,416 | 1.6% | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 2.8% |
| 店舗管理費 | 2,986 | 2.0% | 118.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,986 | 3.5% |
| 水道光熱費 | 1,569 | 1.0% | 128.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 | 2,563 | 3.0% |
| 広告宣伝費 | 2,241 | 1.5% | 114.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 203 | △ 203 | 2,037 | 2.4% |
| その他 | 6,205 | 4.1% | 106.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 6,287 | 7.3% |
| 営業利益 | 6,542 | 4.3% | 102.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,542 | 7.6% |
| 経常利益 | 6,645 | 4.4% | 102.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,645 | 7.7% |
| 当期純利益 | 4,707 | 3.1% | 113.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,707 | 5.4% |

※1 テナント関連:一部の専門店から受け取る対価の総額を収益として認識していたところ、代理人取引として純額で収益を認識する方法に変更

※2 消化仕入:消化仕入販売を行っている直営部門について、代理人取引として純額で収益を認識する方法に変更

※3 商品供給:イズミのグループ各社及び外部会社への商品供給について、商品供給売上・仕入を認識していたところ、代理人取引として純額で収益を認識する方法に変更

※4 センターフィー:物流センターの使用に関する手数料を営業収入として認識していたところ、売上原価のマイナスとして認識する方法に変更

※5 その他:専門店から受け取る水光熱費収入、ポイント等に関する収益の認識方法等を変更