



2024年2月期(2023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)

	2022年度		2023年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	110,112	460,140	114,314	476,600
(前年同期比)	—	—	103.8%	103.6%
営業利益	7,868	33,644	8,150	31,000
(前年同期比)	—	—	103.6%	92.1%
経常利益	7,940	34,396	8,324	31,000
(前年同期比)	—	—	104.8%	90.1%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	5,295	23,188	5,529	19,100
(前年同期比)	—	—	104.4%	82.4%
1株当たり四半期(当期)純利益	74.09円	324.36円	77.35円	267.15円
総資産	472,567	478,541	485,251	
純資産	262,430	278,104	280,786	
1株当たり純資産	3,483.00円	3,706.99円	3,742.58円	
自己資本比率	52.7%	55.4%	55.1%	
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	187,968株	168,894株	169,347株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,477,411株	71,490,583株	71,496,004株	
連結子会社数	15社	15社	15社	
持分法適用会社数	4社	4社	4社	

(※参考) 総額営業収益	170,394	700,824	178,461	730,000
(前年同期比)	103.3%	103.5%	104.7%	104.2%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	86,493	363,011	89,822	377,300
(前年同期比)	—	—	103.8%	103.9%
営業利益	6,542	27,577	6,361	23,800
(前年同期比)	—	—	97.2%	86.3%
経常利益	6,645	28,192	6,534	23,800
(前年同期比)	—	—	98.3%	84.4%
四半期(当期)純利益	4,707	19,769	4,446	14,900
(前年同期比)	—	—	94.5%	75.4%
1株当たり配当金	—	87.00円	—	88.00円
総資産	410,556	412,386	419,175	
純資産	201,608	213,973	215,316	
自己資本比率	49.1%	51.9%	51.4%	

(※参考) 総額営業収益	159,549	655,862	167,068	683,900
(前年同期比)	103.6%	103.6%	104.7%	104.3%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の前年同期比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

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営業収益を「総額営業収益」として表欄外に記載しています。

連結

(単位:百万円)

2. 連結損益計算書

	2022年度 1Q (3月~5月)		2023年度 1Q (3月~5月)			2022年度 通期(3月~2月)	
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比	金額	営業収益比
営業収益	110,112	100.0%	114,314	100.0%	103.8%	460,140	100.0%
売上高	96,976	88.1%	100,369	87.8%	103.5%	406,857	88.4%
売上総利益	32,322	29.4%	33,729	29.5%	104.4%	136,245	29.6%
営業収入	13,135	11.9%	13,945	12.2%	106.2%	53,282	11.6%
営業総利益	45,458	41.3%	47,674	41.7%	104.9%	189,528	41.2%
販売費・一般管理費	37,589	34.1%	39,524	34.6%	105.1%	155,883	33.9%
人件費	16,843	15.3%	17,416	15.2%	103.4%	68,148	14.8%
減価償却費	3,597	3.3%	3,659	3.2%	101.7%	15,147	3.3%
のれん償却費	133	0.1%	133	0.1%	100.0%	532	0.1%
賃借料	2,845	2.6%	2,823	2.5%	99.2%	11,307	2.5%
水道光熱費	3,016	2.7%	3,612	3.2%	119.8%	14,979	3.3%
広告宣伝費	2,276	2.1%	2,358	2.1%	103.6%	8,814	1.9%
その他	8,877	8.1%	9,520	8.3%	107.2%	36,953	8.0%
営業利益	7,868	7.1%	8,150	7.1%	103.6%	33,644	7.3%
営業外収益	313	0.3%	325	0.3%	104.0%	1,388	0.3%
受取利息・配当金	55	0.0%	37	0.0%	67.4%	226	0.0%
営業外費用	241	0.2%	151	0.1%	62.6%	636	0.1%
支払利息	119	0.1%	88	0.1%	74.0%	429	0.1%
経常利益	7,940	7.2%	8,324	7.3%	104.8%	34,396	7.5%
特別利益	128	0.1%	266	0.2%	206.9%	831	0.2%
特別損失	86	0.1%	274	0.2%	318.4%	962	0.2%
税金等調整前四半期(当期)純利益	7,983	7.3%	8,317	7.3%	104.2%	34,265	7.4%
法人税等	2,604	2.4%	2,725	2.4%	104.7%	10,843	2.4%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	82	0.1%	62	0.1%	74.9%	232	0.1%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	5,295	4.8%	5,529	4.8%	104.4%	23,188	5.0%

1) セグメント別内訳

	2022年度 1Q (3月~5月)		2023年度 1Q (3月~5月)			2022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	106,106	96.4%	109,999	96.2%	103.7%	444,350	96.6%
小売周辺事業	9,871	9.0%	10,698	9.4%	108.4%	40,625	8.8%
その他	1,476	1.3%	1,530	1.3%	103.7%	5,488	1.2%
調整額	△ 7,343	△ 6.7%	△ 7,913	△ 6.9%	—	△ 30,325	△ 6.6%
合計	110,112	100.0%	114,314	100.0%	103.8%	460,140	100.0%
(営業利益)							
小売事業	6,643	84.4%	6,664	81.8%	100.3%	28,609	85.0%
小売周辺事業	1,047	13.3%	1,339	16.4%	127.9%	4,664	13.9%
その他	242	3.1%	241	3.0%	99.5%	632	1.9%
調整額	△ 65	△ 0.8%	△ 96	△ 1.2%	—	△ 261	△ 0.8%
合計	7,868	100.0%	8,150	100.0%	103.6%	33,644	100.0%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント	段階利益	2022年度	2023年度		2022年度	
			1Q	1Q (3月~5月)	前年比	通期(3月~2月)	前年比
			金額	金額		金額	
(株)ゆめカード	金融	営業収益	2,060	2,123	103.0%	8,362	—
	小売周辺	営業利益	484	486	100.4%	2,016	—
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	4,120	4,288	104.1%	16,328	—
	小売周辺	営業利益	439	535	121.9%	1,884	—
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	1,403	1,653	117.8%	5,962	—
	小売周辺	営業利益	31	99	321.8%	160	—
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	6,134	6,360	103.7%	25,806	—
	小売	営業利益	78	258	327.8%	957	—
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	6,055	6,327	104.5%	25,027	—
	小売	営業利益	142	145	101.8%	698	—
(株)ユアーズ	小売	営業収益	5,451	5,636	103.4%	22,318	—
	小売	営業利益	52	87	166.9%	275	—

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の前年比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

## 3) 連結営業利益の四半期毎推移※

(単位:百万円)

	2021年度		2022年度		2023年度	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
第1四半期 (3月～5月)	7,832	124.2%	7,868	—	8,150	103.6%
第2四半期 (6月～8月)	8,137	80.2%	7,826	—	—	—
累 計 (3月～8月)	15,970	97.0%	15,694	—	予 14,200	90.5%
第3四半期 (9月～11月)	7,898	92.0%	6,503	—	—	—
累 計 (3月～11月)	23,868	95.3%	22,198	—	—	—
第4四半期 (12月～2月)	10,848	101.2%	11,446	—	—	—
累 計 (3月～2月)	34,717	97.0%	33,644	—	予 31,000	92.1%

## 3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2023/2末		2023/5末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	478,541	100.0%	485,251	100.0%	+ 6,709
現預金	10,331	2.2%	9,364	1.9%	△ 966
受取手形、売掛金及び契約資産	47,493	9.9%	51,541	10.6%	+ 4,048
商品及び製品	23,741	5.0%	25,920	5.3%	+ 2,179
有形固定資産	328,209	68.6%	333,271	68.7%	+ 5,061
敷金・保証金	15,488	3.2%	15,357	3.2%	△ 131
投資有価証券	7,931	1.7%	8,358	1.7%	+ 427
その他	45,345	9.5%	41,436	8.5%	△ 3,908
負債	200,437	41.9%	204,465	42.1%	+ 4,028
支払手形買掛金	26,076	5.4%	28,632	5.9%	+ 2,556
有利子負債	76,552	16.0%	73,050	15.1%	△ 3,501
その他	97,808	20.4%	102,782	21.2%	+ 4,973
純資産	278,104	58.1%	280,786	57.9%	+ 2,681
自己資本	265,035	55.4%	267,579	55.1%	+ 2,543
非支配株主持分	13,068	2.7%	13,206	2.7%	+ 138

## \* 発行済株式数の推移

		2022年度(3月～2月)	2023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	187,562株	168,894株
	期末 B	168,894株	169,347株
	(期中取得)	774株	453株
	(株式報酬)	19,442株	0株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,496,306株	71,495,853株
(期中平均)		71,490,583株	71,496,004株

## 4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2022年度 1Q(3月～5月)	2023年度 1Q(3月～5月)	2022年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 9,225	+ 9,466	+ 38,313
税金等調整前純利益	+ 7,983	+ 8,317	+ 34,265
非資金性損益(減価償却費等)	+ 4,079	+ 4,244	+ 17,261
営業活動に係る債権債務増減	+ 1,477	+ 914	△ 1,915
法人税及び利息受払	△ 5,765	△ 5,716	△ 11,387
その他	+ 1,450	+ 1,706	+ 90
投資活動によるCF	△ 2,310	△ 3,752	△ 10,045
設備投資関連	△ 2,791	△ 4,189	△ 12,148
その他	+ 481	+ 436	+ 2,103
財務活動によるCF	△ 8,623	△ 6,680	△ 29,557
有利子負債関連	△ 5,516	△ 3,501	△ 22,814
その他	△ 3,107	△ 3,179	△ 6,743
現預金増減等	△ 1,708	△ 966	△ 1,289

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の営業利益に関する前年比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2022年度 1Q (3月~5月)		2023年度 1Q (3月~5月)			2022年度 通期(3月~2月)	
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比	金額	営業収益比
営業収益	86,493	100.0%	89,822	100.0%	103.8%	363,011	100.0%
売上高	73,680	85.2%	76,069	84.7%	103.2%	310,887	85.6%
売上総利益	24,875	28.8%	25,394	28.3%	102.1%	104,329	28.7%
営業収入	12,812	14.8%	13,752	15.3%	107.3%	52,123	14.4%
不動産賃貸収入	6,745	7.8%	7,112	7.9%	105.4%	27,099	7.5%
店舗賃貸共同管理費収入	2,067	2.4%	2,024	2.3%	97.9%	8,237	2.3%
その他	4,000	4.6%	4,615	5.1%	115.4%	16,786	4.6%
営業総利益	37,688	43.6%	39,147	43.6%	103.9%	156,453	43.1%
販売費・一般管理費	31,145	36.0%	32,785	36.5%	105.3%	128,876	35.5%
人件費	11,828	13.7%	12,328	13.7%	104.2%	47,991	13.2%
減価償却費	3,025	3.5%	3,057	3.4%	101.1%	12,628	3.5%
賃借料	2,416	2.8%	2,453	2.7%	101.6%	9,637	2.7%
店舗管理費	2,986	3.5%	3,037	3.4%	101.7%	12,055	3.3%
水道光熱費	2,563	3.0%	3,144	3.5%	122.7%	12,748	3.5%
広告宣伝費	2,037	2.4%	2,135	2.4%	104.8%	7,894	2.2%
その他	6,287	7.3%	6,628	7.4%	105.4%	25,920	7.1%
営業利益	6,542	7.6%	6,361	7.1%	97.2%	27,577	7.6%
営業外収益	261	0.3%	286	0.3%	109.5%	1,175	0.3%
受取利息・配当金	126	0.1%	124	0.1%	98.6%	329	0.1%
営業外費用	158	0.2%	113	0.1%	71.6%	560	0.2%
支払利息	133	0.2%	105	0.1%	79.2%	491	0.1%
経常利益	6,645	7.7%	6,534	7.3%	98.3%	28,192	7.8%
特別利益	230	0.3%	156	0.2%	67.7%	1,065	0.3%
特別損失	71	0.1%	196	0.2%	274.6%	731	0.2%
税引前四半期(当期)純利益	6,804	7.9%	6,494	7.2%	95.4%	28,527	7.9%
四半期(当期)純利益	4,707	5.4%	4,446	5.0%	94.5%	19,769	5.4%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2022年度 1Q (3月~5月)		2023年度 1Q (3月~5月)			2022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)							
ライフスタイル※	21,238	28.8%	22,147	29.1%	104.3%	84,926	27.3%
食料品	52,442	71.2%	53,922	70.9%	102.8%	225,961	72.7%
合計	73,680	100.0%	76,069	100.0%	103.2%	310,887	100.0%
(地域別)							
中国地方	39,110	53.1%	40,360	53.1%	103.2%	163,069	52.5%
九州地方	27,052	36.7%	28,210	37.1%	104.3%	115,965	37.3%
その他	7,517	10.2%	7,499	9.9%	99.7%	31,852	10.2%
合計	73,680	100.0%	76,069	100.0%	103.2%	310,887	100.0%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。また、売上構成について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。これに伴い、2022年度第1四半期及び通期のライフスタイルの数値を組替えています。

## 単 体

## 3) 既存店売上高前年比※2

	2022年度 1Q(3月～5月)	2023年度 1Q(3月～5月)	2022年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	106.9%	104.8%	103.8%
食料品	99.9%	103.3%	100.7%
直営計	102.0%	103.8%	101.6%
テナント	107.4%	106.0%	106.3%
合 計	104.2%	104.8%	103.5%
中国地方	103.4%	103.9%	103.0%
九州地方	104.9%	105.0%	104.2%
客 数	99.6%	100.6%	99.8%
客 単 価	102.4%	103.0%	101.8%
1品単価	103.6%	106.0%	103.9%
買上点数	98.8%	97.2%	98.0%

## 4) 荒利益率※3

	2022年度 1Q(3月～5月)	2023年度 1Q(3月～5月)	2022年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	36.7%	36.0%	35.9%
食料品	32.6%	32.3%	32.7%
合 計	33.8%	33.4%	33.6%

## 5) ロス率・在庫回転日数※2

	2022年度 1Q(3月～5月)	2023年度 1Q(3月～5月)	2022年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.5%	6.5%	6.4%
食料品	2.5%	2.3%	2.3%
直営計	3.7%	3.7%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	71.0日	68.5日	67.3日
食料品	8.9日	8.9日	8.6日
直営計	27.7日	28.4日	26.2日

## 6) 期中平均人員

	2022年度 1Q(3月～5月)	2023年度 1Q(3月～5月)	2022年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	2,957名	2,982名	2,897名
准社員(8時間換算)	5,710名	5,870名	5,929名
アルバイト(8時間換算)	3,290名	3,217名	3,580名
合 計	11,957名	12,068名	12,406名
(構成比)			
正社員	24.7%	24.7%	23.4%
准社員(8時間換算)	47.8%	48.6%	47.8%
アルバイト(8時間換算)	27.5%	26.7%	28.9%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3			
1人当たり売上高	6,162千円	6,303千円	25,060千円
1人当たり荒利益高	2,080千円	2,104千円	8,410千円
1人当たり人件費	989千円	1,022千円	3,868千円
人件費/売上比率	16.1%	16.2%	15.4%
人件費/荒利益比率	47.6%	48.5%	46.0%

※1 正社員期末人員：2022年度第1四半期2,925名、2023年度第1四半期2,966名、2022年度通期2,852名

※2 2022年度の期首より「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、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。また、既存店売上高前年比について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。これに伴い、2022年度第1四半期及び通期のライフスタイル並びに直営計の数値を組替えています。

※3 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。また、荒利益について、2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。これに伴い、2022年度第1四半期及び通期のライフスタイルの数値を組替えています。

7) 店舗数と設備投資

			単 体
	2022/5末	2023/5末	2023/2末
新設店舗	0店	0店	1店
(うちエクセル単独店舗)	( 0店)	( 0店)	( 0店)
閉鎖店舗	0店	1店	3店
期末店舗数	107店	104店	105店
(うちエクセル単独店舗)	( 7店)	( 6店)	( 6店)
期末売場面積※1	493,233㎡	488,863㎡	488,180㎡
設備投資(工事ベース)	2,448百万円	8,714百万円	15,172百万円
〃 (支払ベース)	1,821百万円	3,492百万円	9,561百万円
(参考)期末売場面積※2	1,121,647㎡	1,123,512㎡	1,119,369㎡

2023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
2023年6月	ゆめテラス祇園※	広島市安佐南区	約7,000㎡
2023年7月	ゆめタウン飯塚	福岡県飯塚市	約30,500㎡
2024年春	ゆめマート新大村(仮称)	長崎県大村市	約2,190㎡

※ ゆめタウン祇園を建替、食品館のみ2023年6月1日付先行オープン

6. 連結参考情報

			連 結
	2022/5末	2023/5末	2023/2末
店舗数※3			
新設店舗※4	1店	0店	2店
閉鎖店舗	0店	1店	6店
期末店舗数※4	195店	189店	190店
従業員数※5			
正社員	4,534名	4,521名	4,407名
准社員(8時間換算)	10,582名	10,703名	10,930名
設備投資(工事ベース)	3,361百万円	9,410百万円	17,615百万円
〃 (支払ベース)	2,791百万円	4,189百万円	12,148百万円

※1 2022年度の期首より「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、2022年度第1四半期・通期及び2023年度第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部門についての面積を除外しています。

※2 参考として、上記会計基準等を適用する前の従来の算定方法による期末売場面積を欄外に記載しています。

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

※4 前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。

※5 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。