

2026年2月期(2025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)

	2024年度		2025年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	108,784	524,142	136,538	590,100
(前年同期比)	95.2%	111.2%	125.5%	112.6%
営業利益	5,811	25,425	6,161	30,700
(前年同期比)	71.3%	80.9%	106.0%	120.7%
経常利益	6,063	25,708	6,056	30,400
(前年同期比)	72.8%	79.5%	99.9%	118.2%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	3,933	11,919	4,045	18,300
(前年同期比)	71.1%	58.2%	102.8%	153.5%
1株当たり四半期(当期)純利益	55.00円	166.60円	56.92円	255.75円
総資産	496,872	569,611	582,015	
純資産	294,560	299,218	296,926	
1株当たり純資産	3,932.29円	3,990.31円	4,011.72円	
自己資本比率	56.6%	50.1%	48.7%	
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	146,966株	111,165株	1,070,679株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,518,266株	71,543,105株	71,074,292株	
連結子会社数	16社	16社	16社	
持分法適用会社数	3社	3社	3社	
(※参考) 総額営業収益	175,146	795,503	206,707	874,800
(前年同期比)	98.1%	109.5%	118.0%	110.0%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2024年度		2025年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	85,823	372,839	90,442	394,900
(前年同期比)	95.5%	100.0%	105.4%	105.9%
営業利益	4,966	21,267	5,169	23,500
(前年同期比)	78.1%	87.9%	104.1%	110.5%
経常利益	5,206	21,420	5,119	23,100
(前年同期比)	79.7%	86.0%	98.3%	107.8%
四半期(当期)純利益	3,574	9,635	3,595	14,500
(前年同期比)	80.4%	59.8%	100.6%	150.5%
1株当たり配当金	—	90.00円	—	90.00円
総資産	428,502	500,687	514,141	
純資産	225,350	228,189	225,365	
自己資本比率	52.6%	45.6%	43.8%	
(※参考) 総額営業収益	164,914	700,193	181,473	798,400
(前年同期比)	98.7%	102.9%	110.0%	114.0%

※ 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。

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

	2024年度 1Q (3月～5月)		2025年度 1Q (3月～5月)			2024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	108,784	100.0%	136,538	100.0%	125.5%	524,142	100.0%
売上高	94,812	87.2%	122,057	89.4%	128.7%	467,345	89.2%
売上総利益	30,765	28.3%	39,242	28.7%	127.6%	150,804	28.8%
営業収入	13,972	12.8%	14,480	10.6%	103.6%	56,797	10.8%
営業総利益	44,738	41.1%	53,723	39.3%	120.1%	207,602	39.6%
販売費・一般管理費	38,926	35.8%	47,561	34.8%	122.2%	182,177	34.8%
人件費	17,278	15.9%	20,413	15.0%	118.1%	77,607	14.8%
減価償却費	3,967	3.6%	4,266	3.1%	107.5%	17,307	3.3%
のれん償却費	133	0.1%	857	0.6%	643.7%	2,234	0.4%
賃借料	2,793	2.6%	3,613	2.6%	129.3%	13,067	2.5%
水道光熱費	3,311	3.0%	3,895	2.9%	117.6%	16,542	3.2%
広告宣伝費	1,993	1.8%	2,840	2.1%	142.5%	9,924	1.9%
その他	9,449	8.7%	11,674	8.6%	123.6%	45,492	8.7%
営業利益	5,811	5.3%	6,161	4.5%	106.0%	25,425	4.9%
営業外収益	364	0.3%	359	0.3%	98.8%	1,272	0.2%
受取利息・配当金	24	0.0%	30	0.0%	124.2%	174	0.0%
営業外費用	111	0.1%	464	0.3%	414.7%	989	0.2%
支払利息	64	0.1%	351	0.3%	548.2%	617	0.1%
経常利益	6,063	5.6%	6,056	4.4%	99.9%	25,708	4.9%
特別利益	—	0.0%	28	0.0%	—	3,028	0.6%
特別損失	263	0.2%	51	0.0%	19.6%	8,238	1.6%
税金等調整前四半期(当期)純利益	5,800	5.3%	6,033	4.4%	104.0%	20,499	3.9%
法人税等	1,850	1.7%	1,930	1.4%	104.3%	7,745	1.5%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	15	0.0%	57	0.0%	365.9%	834	0.2%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	3,933	3.6%	4,045	3.0%	102.8%	11,919	2.3%

1) セグメント別内訳

	2024年度 1Q (3月～5月)		2025年度 1Q (3月～5月)			2024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	104,474	96.0%	131,966	96.7%	126.3%	506,985	96.7%
小売周辺事業	10,842	10.0%	12,492	9.1%	115.2%	47,927	9.1%
その他	1,341	1.2%	1,294	0.9%	96.5%	4,968	0.9%
調整額	△ 7,873	△ 7.2%	△ 9,216	△ 6.8%	—	△ 35,738	△ 6.8%
合計	108,784	100.0%	136,538	100.0%	125.5%	524,142	100.0%
(営業利益)							
小売事業	4,456	76.7%	4,682	76.0%	105.1%	19,671	77.4%
小売周辺事業	1,227	21.1%	1,356	22.0%	110.5%	5,510	21.7%
その他	176	3.0%	201	3.3%	113.6%	574	2.3%
調整額	△ 49	△ 0.8%	△ 78	△ 1.3%	—	△ 331	△ 1.3%
合計	5,811	100.0%	6,161	100.0%	106.0%	25,425	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	2024年度 1Q	2025年度 1Q (3月～5月)		2024年度 通期(3月～2月)	
			金額	金額	前年比	金額	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	2,082	2,205	105.9%	8,212	99.6%
	小売周辺	営業利益	373	424	113.5%	1,415	75.6%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	4,090	5,044	123.3%	19,942	108.8%
	小売周辺	営業利益	442	554	125.3%	2,412	104.4%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	1,801	1,946	108.0%	7,705	109.6%
	小売周辺	営業利益	151	85	56.3%	569	113.5%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	5,899	26,663	452.0%	76,369	290.8%
	小売	営業利益	△ 40	△ 237	—	△ 214	—
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	5,793	6,083	105.0%	24,535	96.2%
	小売	営業利益	△ 21	79	—	163	28.0%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	5,233	5,842	111.6%	22,373	99.2%
	小売	営業利益	△ 106	△ 39	—	59	18.4%

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度		2025年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月～5月)	8,150	103.6%	5,811	71.3%	6,161	106.0%
第2四半期 (6月～8月)	7,368	94.1%	6,217	84.4%	—	—
累 計 (3月～8月)	15,518	98.9%	12,029	77.5%	予 15,700	130.5%
第3四半期 (9月～11月)	6,318	97.2%	4,975	78.8%	—	—
累 計 (3月～11月)	21,836	98.4%	17,005	77.9%	—	—
第4四半期 (12月～2月)	9,588	83.8%	8,419	87.8%	—	—
累 計 (3月～2月)	31,425	93.4%	25,425	80.9%	予 30,700	120.7%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2025/2末		2025/5末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	569,611	100.0%	582,015	100.0%	+ 12,403
現預金	15,717	2.8%	13,444	2.3%	△ 2,273
受取手形、売掛金及び契約資産	59,259	10.4%	63,536	10.9%	+ 4,276
商品及び製品	29,231	5.1%	31,467	5.4%	+ 2,236
有形固定資産	344,469	60.5%	349,445	60.0%	+ 4,975
のれん	55,722	9.8%	54,865	9.4%	△ 857
敷金・保証金	16,782	2.9%	16,629	2.9%	△ 152
投資有価証券	4,667	0.8%	4,651	0.8%	△ 16
その他	43,760	7.7%	47,975	8.2%	+ 4,214
負債	270,392	47.5%	285,088	49.0%	+ 14,695
支払手形買掛金	29,024	5.1%	57,045	9.8%	+ 28,021
有利子負債	139,456	24.5%	127,152	21.8%	△ 12,304
その他	101,911	17.9%	100,890	17.3%	△ 1,020
純資産	299,218	52.5%	296,926	51.0%	△ 2,292
自己資本	285,522	50.1%	283,205	48.7%	△ 2,316
非支配株主持分	13,696	2.4%	13,720	2.4%	+ 24

* 発行済株式数の推移

		2024年度(3月～2月)	2025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	146,909株	111,165株
	期末 B	111,165株	1,070,679株
	(期中取得)	418株	959,514株
	(株式報酬)	36,162株	0株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,554,035株	70,594,521株
(期中平均)		71,543,105株	71,074,292株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2024年度 1Q(3月～5月)	2025年度 1Q(3月～5月)	2024年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 14,441	+ 25,822	+ 40,282
税金等調整前純利益	+ 5,800	+ 6,033	+ 20,499
非資金性損益(減価償却費等)	+ 4,500	+ 5,442	+ 28,225
営業活動に係る債権債務増減	+ 3,336	+ 17,190	+ 4,332
法人税及び利息受払	△ 732	△ 4,808	△ 10,049
その他	+ 1,536	+ 1,963	△ 2,725
投資活動によるCF	△ 7,740	△ 5,083	△ 91,636
設備投資関連	△ 6,236	△ 5,820	△ 18,787
その他	△ 1,504	+ 736	△ 72,849
財務活動によるCF	△ 8,518	△ 23,012	+ 55,073
有利子負債関連	△ 5,267	△ 16,588	+ 61,564
その他	△ 3,251	△ 6,423	△ 6,491
現預金増減等	△ 1,817	△ 2,273	+ 3,719

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2024年度 1Q (3月～5月)		2025年度 1Q (3月～5月)		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営 業 収 益	85,823	100.0%	90,442	100.0%	105.4%
売上高	72,070	84.0%	76,333	84.4%	105.9%
売上総利益	23,336	27.2%	25,120	27.8%	107.6%
営業収入	13,752	16.0%	14,109	15.6%	102.6%
不動産賃貸収入	7,313	8.5%	7,454	8.2%	101.9%
店舗賃貸共同管理費収入	1,999	2.3%	1,968	2.2%	98.4%
その他	4,439	5.2%	4,686	5.2%	105.6%
営業総利益	37,089	43.2%	39,229	43.4%	105.8%
販売費・一般管理費	32,123	37.4%	34,060	37.7%	106.0%
人件費	12,157	14.2%	12,684	14.0%	104.3%
減価償却費	3,341	3.9%	3,214	3.6%	96.2%
賃借料	2,423	2.8%	2,422	2.7%	100.0%
店舗管理費	3,127	3.6%	3,272	3.6%	104.6%
水道光熱費	2,858	3.3%	3,012	3.3%	105.4%
広告宣伝費	1,790	2.1%	2,393	2.6%	133.7%
その他	6,424	7.5%	7,060	7.8%	109.9%
営 業 利 益	4,966	5.8%	5,169	5.7%	104.1%
営業外収益	351	0.4%	386	0.4%	110.0%
受取利息・配当金	113	0.1%	165	0.2%	146.1%
営業外費用	110	0.1%	436	0.5%	393.5%
支払利息	86	0.1%	426	0.5%	491.1%
経 常 利 益	5,206	6.1%	5,119	5.7%	98.3%
特別利益	-	-	28	0.0%	-
特別損失	4	0.0%	196	0.2%	4637.0%
税引前四半期(当期)純利益	5,202	6.1%	4,951	5.5%	95.2%
四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,574	4.2%	3,595	4.0%	100.6%

2024年度 通 期(3月～2月)	
金額	営業収益比
372,839	100.0%
317,534	85.2%
103,941	27.9%
55,304	14.8%
29,193	7.8%
7,950	2.1%
18,159	4.9%
159,245	42.7%
137,978	37.0%
50,671	13.6%
13,587	3.6%
9,777	2.6%
13,393	3.6%
13,431	3.6%
8,550	2.3%
28,566	7.7%
21,267	5.7%
1,137	0.3%
342	0.1%
984	0.3%
756	0.2%
21,420	5.7%
444	0.1%
7,656	2.1%
14,207	3.8%
9,635	2.6%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2024年度 1Q (3月～5月)		2025年度 1Q (3月～5月)		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
ライフスタイル	20,492	28.4%	20,897	27.4%	102.0%
食料品	51,578	71.6%	55,436	72.6%	107.5%
合 計	72,070	100.0%	76,333	100.0%	105.9%
(地域別)					
中国地方	38,061	52.8%	40,120	52.6%	105.4%
九州地方	27,033	37.5%	28,862	37.8%	106.8%
その他	6,976	9.7%	7,350	9.6%	105.4%
合 計	72,070	100.0%	76,333	100.0%	105.9%

2024年度 通 期(3月～2月)	
金額	構成比
84,856	26.7%
232,677	73.3%
317,534	100.0%
165,528	52.1%
121,470	38.3%
30,535	9.6%
317,534	100.0%

3) 既存店売上高前年比※2

	2024年度 1Q(3月～5月)	2025年度 1Q(3月～5月)	単 体 2024年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	92.9%	101.8%	97.4%
食料品	93.9%	107.8%	100.0%
直営計	93.6%	105.9%	99.2%
テナント	100.7%	103.0%	102.7%
合 計	96.7%	104.6%	100.7%
中国地方	96.6%	104.6%	100.6%
九州地方	96.8%	104.1%	100.7%
客 数	94.8%	101.6%	98.4%
客 単 価	98.7%	104.3%	100.7%
1品単価	100.2%	104.4%	101.6%
買上点数	98.5%	100.0%	99.2%

4) 荒利益率

	2024年度 1Q(3月～5月)	2025年度 1Q(3月～5月)	2024年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	36.2%	36.0%	35.3%
食料品	30.9%	31.7%	31.8%
合 計	32.4%	32.9%	32.7%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2024年度 1Q(3月～5月)	2025年度 1Q(3月～5月)	2024年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.3%	5.8%	6.3%
食料品	3.4%	2.4%	2.4%
直営計	4.3%	3.4%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	75.2日	75.2日	70.9日
食料品	10.5日	10.3日	9.7日
直営計	31.4日	30.4日	28.1日

6) 期中平均人員

	2024年度 1Q(3月～5月)	2025年度 1Q(3月～5月)	2024年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	3,034名	3,022名	2,987名
准社員(8時間換算)	5,931名	5,967名	6,145名
アルバイト(8時間換算)	3,061名	2,938名	3,293名
合 計	12,026名	11,926名	12,425名
(構成比)			
正社員	25.2%	25.3%	24.0%
准社員(8時間換算)	49.3%	50.0%	49.5%
アルバイト(8時間換算)	25.5%	24.6%	26.5%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)			
1人当たり売上高	5,993千円	6,401千円	25,556千円
1人当たり荒利益高	1,941千円	2,106千円	8,365千円
1人当たり人件費	1,011千円	1,064千円	4,078千円
人件費/売上比率	16.9%	16.6%	16.0%
人件費/荒利益比率	52.1%	50.5%	48.8%

※1 正社員期末人員：2024年度第1四半期3,026名、2025年度第1四半期3,008名、2024年度通期2,908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。

7) 店舗数と設備投資

	2024/5末	2025/5末	単 体 2025/2末
新設店舗	2店	1店	3店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	0店	2店	1店
期末店舗数	107店	106店	107店
(うちエクセル単独店舗)	(6店)	(5店)	(6店)
期末売場面積※1	498,088㎡	494,949㎡	494,075㎡
設備投資(工事ベース)	2,676百万円	4,259百万円	10,207百万円
〃 (支払ベース)	4,887百万円	3,617百万円	13,945百万円
(参考)期末売場面積※2	1,143,758㎡	1,142,117㎡	1,139,232㎡

8) 店舗の新設

2025年度1Q(3月～5月)実績

開店月	店舗名	所在	売場面積
2025年3月	ア・フルールプティ minamoa広島	広島市南区	約110㎡

2025年度1Q(3月～5月)以降の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	延べ面積
2025年6月	ゆめモール山陽※3	岡山県赤磐市	約9,200㎡
2025年7月※4	レクレ(承継後の店名未定)	広島県呉市	約10,000㎡
2026年春	ゆめモール那珂川	福岡県那珂川市	約8,400㎡

6. 連結参考情報

	2024/5末	2025/5末	連 結 2025/2末
店舗数※5			
新設店舗	2店	2店	4店
閉鎖店舗	0店	2店	2店
M&Aによる増加店舗※6	4店	-	73店
期末店舗数※7	196店	265店	265店
従業員数※8			
正社員	4,603名	5,090名	4,938名
准社員(8時間換算)	10,921名	13,094名	12,496名
設備投資(工事ベース)	4,213百万円	6,468百万円	14,976百万円
〃 (支払ベース)	6,235百万円	5,820百万円	18,787百万円

※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、2024年度第1四半期・通期及び2025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当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 ゆめタウン山陽を建替えし、6月12日付でオープンいたしました。

※4 JR呉駅南側の市有地に建つ「レクレ」を承継いたしました。なおグランドオープンは2025年10月を予定しています。

※5 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2社の合算値です。

※6 2024年度に㈱サンライフを連結子会社化したことにより4店舗増加、加えて㈱西友が九州地域において展開する食品スーパー事業を承継したことにより69店舗増加しています。

※7 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。

※8 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。