



## 2026年2月期(2025年度) 決算補足資料

## 1. 業績概要

## 1) 連結決算※1

(単位:百万円)

	2024年度	2025年度	2026年度
営業収益	524,142	569,312	587,100
(前年比)	111.2%	108.6%	103.1%
営業利益	25,735	27,236	29,000
(前年比)	81.9%	105.8%	106.5%
経常利益	26,009	27,361	28,400
(前年比)	80.5%	105.2%	103.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	12,304	16,834	17,400
(前年比)	60.1%	136.8%	103.4%
1株当たり当期純利益※2	57.33円	79.40円	82.82円
自己資本当期純利益率	4.3%	5.8%	
総資産経常利益率	4.9%	4.7%	
営業収益営業利益率	4.9%	4.8%	
総資産	575,963	595,383	
純資産	299,603	307,939	
1株当たり純資産※2	1,331.90円	1,399.38円	
自己資本比率	49.6%	49.4%	
期末株式数(自己株式を除く)※2	214,662,105株	210,098,340株	
期中平均株式数(自己株式を除く)※2	214,629,315株	212,029,223株	
連結子会社数	16社	17社	
持分法適用会社数	3社	2社	
(参考※3) 総額営業収益	795,503	847,950	
(前年比)	109.5%	106.6%	

## 2) 単体決算

(単位:百万円)

	2024年度	2025年度	2026年度
営業収益	372,839	381,215	392,800
(前年比)	100.0%	102.2%	103.0%
営業利益	21,267	21,471	21,500
(前年比)	87.9%	101.0%	100.1%
経常利益	21,420	21,330	21,000
(前年比)	86.0%	99.6%	98.5%
当期純利益	9,635	13,813	13,900
(前年比)	59.8%	143.4%	100.6%
1株当たり配当金※2	90.00円	90.00円	30.00円
総資産	500,687	520,694	
純資産	228,189	231,924	
自己資本比率	45.6%	44.5%	
(参考※3) 総額営業収益	700,193	770,191	
(前年比)	102.9%	110.0%	

※1 2025年度中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をおこなっており、2024年度の関連する数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

※2 2026年3月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。2024年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」、「1株当たり純資産」、「期末株式数」及び「期中平均株式数」を算出しています。なお、2024年度及び2025年度の「1株当たり配当金」については、当該株式分割前の配当金の額を記載しています。

※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。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。

## 2. 連結損益計算書※

(単位:百万円)

	2024年度		2025年度		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営業収益	524,142	100.0%	569,312	100.0%	108.6%
売上高	467,345	89.2%	510,942	89.7%	109.3%
売上総利益	150,804	28.8%	164,039	28.8%	108.8%
営業収入	56,797	10.8%	58,369	10.3%	102.8%
営業総利益	207,602	39.6%	222,409	39.1%	107.1%
販売費・一般管理費	181,866	34.7%	195,172	34.3%	107.3%
人件費	77,607	14.8%	82,933	14.6%	106.9%
減価償却費	17,628	3.4%	18,317	3.2%	103.9%
のれん償却費	1,654	0.3%	2,212	0.4%	133.7%
賃借料	13,016	2.5%	14,256	2.5%	109.5%
水道光熱費	16,542	3.2%	17,285	3.0%	104.5%
広告宣伝費	9,924	1.9%	10,969	1.9%	110.5%
その他	45,491	8.7%	49,198	8.6%	108.1%
営業利益	25,735	4.9%	27,236	4.8%	105.8%
営業外収益	1,272	0.2%	1,537	0.3%	120.8%
受取利息・配当金	174	0.0%	179	0.0%	102.6%
営業外費用	998	0.2%	1,412	0.2%	141.4%
支払利息	627	0.1%	1,197	0.2%	190.9%
経常利益	26,009	5.0%	27,361	4.8%	105.2%
特別利益	3,028	0.6%	1,519	0.3%	50.2%
特別損失	8,238	1.6%	2,351	0.4%	28.5%
税金等調整前当期純利益	20,800	4.0%	26,529	4.7%	127.5%
法人税等	7,662	1.5%	9,428	1.7%	123.0%
非支配株主に帰属する当期純利益	834	0.2%	266	0.0%	31.9%
親会社株主に帰属する当期純利益	12,304	2.3%	16,834	3.0%	136.8%

## 1) セグメント別内訳※

	2024年度		2025年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	506,985	96.7%	551,029	96.8%	108.7%
小売周辺事業	47,927	9.1%	53,922	9.5%	112.5%
その他	4,968	0.9%	4,951	0.9%	99.7%
調整額	△ 35,738	△ 6.8%	△ 40,591	△ 7.1%	—
合計	524,142	100.0%	569,312	100.0%	108.6%
(営業利益)					
小売事業	19,982	77.6%	20,782	76.3%	104.0%
小売周辺事業	5,510	21.4%	5,997	22.0%	108.8%
その他	574	2.2%	703	2.6%	122.5%
調整額	△ 331	△ 1.3%	△ 246	△ 0.9%	—
合計	25,735	100.0%	27,236	100.0%	105.8%

## 2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント		2024年度	2025年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	8,212	8,670	105.6%
	小売周辺事業	営業利益	1,415	1,400	98.9%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	19,942	22,029	110.5%
	小売周辺事業	営業利益	2,412	2,628	109.0%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	7,705	8,095	105.1%
	小売周辺事業	営業利益	569	453	79.7%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	76,369	108,709	142.3%
	小売事業	営業利益	96	165	172.0%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	24,535	25,391	103.5%
	小売事業	営業利益	163	237	145.0%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	22,373	24,027	107.4%
	小売事業	営業利益	59	63	105.3%

※2025年度中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をおこなっており、2024年度の関連する数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

### 3. 連結貸借対照表※

(単位:百万円)

	2025年2月期末		2026年2月期末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	575,963	100.0%	595,383	100.0%	+ 19,420
現預金	15,717	2.7%	28,088	4.7%	+ 12,370
受取手形、売掛金及び契約資産	59,259	10.3%	61,794	10.4%	+ 2,534
商品及び製品	29,145	5.1%	30,242	5.1%	+ 1,096
有形固定資産	352,478	61.2%	357,808	60.1%	+ 5,330
のれん※	36,419	6.3%	34,207	5.7%	△ 2,212
投資有価証券	4,667	0.8%	6,073	1.0%	+ 1,405
敷金・保証金	16,782	2.9%	16,214	2.7%	△ 568
その他	61,493	10.7%	60,955	10.2%	△ 537
負債	276,359	48.0%	287,444	48.3%	+ 11,084
支払手形買掛金	29,024	5.0%	57,289	9.6%	+ 28,265
有利子負債	140,410	24.4%	123,225	20.7%	△ 17,184
その他	106,925	18.6%	106,928	18.0%	+ 3
純資産	299,603	52.0%	307,939	51.7%	+ 8,335
自己資本	285,907	49.6%	294,008	49.4%	+ 8,100
非支配株主持分	13,696	2.4%	13,930	2.3%	+ 234

#### \* 発行済株式数の推移

		2025年2月期	2026年2月期
発行済株式総数	期首	214,995,600株	214,995,600株
	期末 A	214,995,600株	214,995,600株
自己株式等	期首	440,727株	333,495株
	期末 B	333,495株	4,897,260株
	(期中取得)	1,254株	4,679,736株
	(株式報酬)	108,486株	115,971株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		214,662,105株	210,098,340株
(期中平均)		214,629,315株	212,029,223株

(注)2026年3月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。発行済株式数は、2025年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。

### 4. 連結キャッシュ・フロー計算書※

(単位:百万円)

	2024年度	2025年度
営業活動によるCF	+ 40,323	+ 64,515
税金等調整前純利益	+ 20,800	+ 26,529
非資金性損益(減価償却費等)	+ 27,965	+ 23,660
営業活動に係る債権債務増減	+ 4,332	+ 22,889
法人税及び利息受払	△ 10,058	△ 9,795
その他	△ 2,715	+ 1,231
投資活動によるCF	△ 91,636	△ 19,613
設備投資関連	△ 18,787	△ 20,829
その他	△ 72,849	+ 1,215
財務活動によるCF	+ 55,032	△ 32,531
有利子負債関連	+ 61,523	△ 21,104
その他	△ 6,491	△ 11,427
現預金増減等	+ 3,719	+ 12,370

※2025中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をおこなっており、2024年度の関連する数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

## 5. (株)イズミ : 損益明細他

## 1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2024年度		2025年度		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営業収益	372,839	100.0%	381,215	100.0%	102.2%
売上高	317,534	85.2%	324,657	85.2%	102.2%
売上総利益	103,941	27.9%	105,777	27.7%	101.8%
営業収入	55,304	14.8%	56,558	14.8%	102.3%
不動産賃貸収入	29,193	7.8%	29,834	7.8%	102.2%
店舗賃貸共同管理費収入	7,950	2.1%	7,895	2.1%	99.3%
その他	18,159	4.9%	18,827	4.9%	103.7%
営業総利益	159,245	42.7%	162,335	42.6%	101.9%
販売費・一般管理費	137,978	37.0%	140,864	37.0%	102.1%
人件費	50,671	13.6%	51,264	13.4%	101.2%
減価償却費	13,587	3.6%	13,243	3.5%	97.5%
賃借料	9,777	2.6%	9,633	2.5%	98.5%
店舗管理費	13,393	3.6%	14,689	3.9%	109.7%
水道光熱費	13,431	3.6%	13,406	3.5%	99.8%
広告宣伝費	8,550	2.3%	9,179	2.4%	107.4%
その他	28,566	7.7%	29,447	7.7%	103.1%
営業利益	21,267	5.7%	21,471	5.6%	101.0%
営業外収益	1,137	0.3%	1,443	0.4%	126.9%
受取利息・配当金	342	0.1%	503	0.1%	147.0%
営業外費用	984	0.3%	1,584	0.4%	160.9%
支払利息	756	0.2%	1,515	0.4%	200.5%
経常利益	21,420	5.7%	21,330	5.6%	99.6%
特別利益	444	0.1%	178	0.0%	40.2%
特別損失	7,656	2.1%	1,406	0.4%	18.4%
税引前当期純利益	14,207	3.8%	20,101	5.3%	141.5%
当期純利益	9,635	2.6%	13,813	3.6%	143.4%

## 2) 売上構成

	2024年度		2025年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
ライフスタイル	84,856	26.7%	83,534	25.7%	98.4%
食料品	232,677	73.3%	241,122	74.3%	103.6%
合計	317,534	100.0%	324,657	100.0%	102.2%
(地域別)					
中国地方	165,528	52.1%	169,797	52.3%	102.6%
九州地方	121,470	38.3%	124,149	38.2%	102.2%
その他	30,535	9.6%	30,710	9.5%	100.6%
合計	317,534	100.0%	324,657	100.0%	102.2%

3) 既存店売上高前年比※2

	2024年度	2025年度
ライフスタイル	97.4%	98.4%
食料品	100.0%	103.1%
直営計	99.2%	101.7%
テナント	102.7%	102.3%
合 計	100.7%	102.0%
中国地方	100.6%	101.9%
九州地方	100.7%	101.8%
客 数	98.4%	100.1%
客 単 価	100.7%	101.7%
1品単価	101.6%	102.5%
買上点数	99.2%	99.3%

4) 荒利益率

	2024年度	2025年度
ライフスタイル	35.3%	35.1%
食料品	31.8%	31.7%
合 計	32.7%	32.6%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2024年度	2025年度
(ロス率)		
ライフスタイル	6.3%	6.5%
食料品	2.4%	2.2%
直営計	3.5%	3.5%
(在庫回転日数)		
ライフスタイル	70.9日	75.5日
食料品	9.7日	10.0日
直営計	28.1日	28.9日

6) 期中平均人員

	2024年度	2025年度
正社員※1	2,987名	2,991名
准社員(8時間換算)	6,145名	6,149名
アルバイト(8時間換算)	3,293名	3,193名
合 計	12,425名	12,332名
(構成比)		
正社員	24.0%	24.2%
准社員(8時間換算)	49.5%	49.9%
アルバイト(8時間換算)	26.5%	25.9%
合 計	100.0%	100.0%
(指標：直営)		
1人当たり売上高	25,556千円	26,326千円
1人当たり荒利益高	8,365千円	8,577千円
1人当たり人件費	4,078千円	4,157千円
人件費/売上比率	16.0%	15.8%
人件費/荒利益比率	48.8%	48.5%

※1 正社員期末人員：2024年度2,908名、2025年度2,895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年度	2025年度
新設店舗	3店	3店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	1店	2店
期末店舗数	107店	108店
(うちエクセル単独店舗)	(6店)	(5店)
期末売場面積※1	494,075㎡	494,665㎡
設備投資(工事ベース)	10,207百万円	16,028百万円
" (支払ベース)	13,945百万円	15,025百万円
(参考)期末売場面積※2	1,139,232㎡	1,134,400㎡

8) 2026年2月期 店舗構成※3

(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	19店	52.8%
20,000㎡まで	24店	26.8%
10,000㎡まで	26店	12.0%
3,000㎡未満	34店	8.5%
合計	103店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	24店	18.1%
20年以下	24店	28.6%
30年以下	30店	41.3%
30年超	25店	12.1%
合計	103店	100.0%

9) 店舗の新設

(2025年度実績)

開店	店舗名	所在	営業面積
2025年3月	ア・フルールプティ minamoia広島	広島市南区	約110㎡
2025年6月	ゆめモール山陽※4	岡山県赤磐市	約9,200㎡
2025年7月	ゆめタウン呉レクレ館※5	広島県呉市	約10,000㎡

(2026年度以降予定)

開店	店舗名	所在	延べ面積
2026年3月	ゆめモール那珂川	福岡県那珂川市	約11,000㎡

10) 株主分布状況

(単元未満株式を除く)

	2025年2月期末	2026年2月期末
(人数)		
政府及び地方公共団体	0名	1名
金融商品取扱業者	25名	26名
外国人	216名	248名
金融機関	31名	24名
その他国内法人	308名	316名
個人ほか	14,933名	18,668名
合計	15,513名	19,283名
(所有株比率)		
政府及び地方公共団体	-	0.0%
金融商品取扱業者	2.6%	1.7%
外国人	12.3%	13.2%
金融機関	23.2%	20.6%
その他国内法人	41.7%	41.0%
個人及び自己株式	20.1%	23.4%
合計	100.0%	100.0%

※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年度及び2025年度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 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、店舗面積及び売上割合は当該会計基準等を適用する前の従来算定方法による数値を記載しています。

※4 ゆめタウン山陽を建替えし、2025年6月12日付でオープンいたしました。

※5 JR呉駅南側の市有地に建つ「レクレ」を承継いたしました。

## 6. 連結参考情報

	2025年2月期末	2026年2月期末
店舗数※1		
新設店舗	4店	5店
閉鎖店舗	2店	4店
M&Aによる増加店舗※2	73店	—
期末店舗数※3	265店	266店
従業員数※4		
正社員	4,938名	5,025名
准社員(8時間換算)	12,496名	13,560名
設備投資(工事ベース)	14,976百万円	21,771百万円
" (支払ベース)	18,787百万円	20,829百万円

※1 店舗数は㈱イズミ、㈱ゆめ마트熊本、㈱ゆめ마트北九州、㈱ユアーズ及びその他2社の合算値です。

※2 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。

※3 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。

※4 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。