



2025年2月期(2024年度) 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

| | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 営業収益 | 471,166 | 524,142 | 590,100 |
| (前年比) | 102.4% | 111.2% | 112.6% |
| 営業利益 | 31,425 | 25,425 | 30,700 |
| (前年比) | 93.4% | 80.9% | 120.7% |
| 経常利益 | 32,322 | 25,708 | 30,400 |
| (前年比) | 94.0% | 79.5% | 118.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,485 | 11,919 | 18,300 |
| (前年比) | 88.3% | 58.2% | 153.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 286.47円 | 166.60円 | 255.75円 |
| 自己資本当期純利益率 | 7.5% | 4.2% | |
| 総資産経常利益率 | 6.7% | 4.9% | |
| 営業収益営業利益率 | 6.7% | 4.9% | |
| 総資産 | 489,509 | 569,611 | |
| 純資産 | 294,233 | 299,218 | |
| 1株当たり純資産 | 3,922.84円 | 3,990.31円 | |
| 自己資本比率 | 57.3% | 50.1% | |
| 期末株式数(自己株式を除く) | 71,518,291株 | 71,554,035株 | |
| 期中平均株式数(自己株を除く) | 71,511,503株 | 71,543,105株 | |
| 連結子会社数 | 15社 | 16社 | |
| 持分法適用会社数 | 3社 | 3社 | |
| (※参考) 総額営業収益 | 726,281 | 795,503 | 874,800 |
| (前年比) | 103.6% | 109.5% | 110.0% |

2) 単体決算

(単位:百万円)

| | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 営業収益 | 372,782 | 372,839 | 394,900 |
| (前年比) | 102.7% | 100.0% | 105.9% |
| 営業利益 | 24,202 | 21,267 | 23,500 |
| (前年比) | 87.8% | 87.9% | 110.5% |
| 経常利益 | 24,905 | 21,420 | 23,100 |
| (前年比) | 88.3% | 86.0% | 107.8% |
| 当期純利益 | 16,121 | 9,635 | 14,500 |
| (前年比) | 81.5% | 59.8% | 150.5% |
| 1株当たり配当金 | 89.00円 | 90.00円 | 90.00円 |
| 総資産 | 426,448 | 500,687 | |
| 純資産 | 224,555 | 228,189 | |
| 自己資本比率 | 52.7% | 45.6% | |
| (※参考) 総額営業収益 | 680,710 | 700,193 | 798,400 |
| (前年比) | 103.8% | 102.9% | 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。

2. 連結損益計算書

(単位: 百万円)

| | 2023年度 | | 2024年度 | | |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 金額 | 営業収益比 | 金額 | 営業収益比 | 前年比 |
| 営 業 収 益 | 471,166 | 100.0% | 524,142 | 100.0% | 111.2% |
| 売上高 | 415,633 | 88.2% | 467,345 | 89.2% | 112.4% |
| 売上総利益 | 139,831 | 29.7% | 150,804 | 28.8% | 107.8% |
| 営業収入 | 55,532 | 11.8% | 56,797 | 10.8% | 102.3% |
| 営業総利益 | 195,363 | 41.5% | 207,602 | 39.6% | 106.3% |
| 販売費・一般管理費 | 163,938 | 34.8% | 182,177 | 34.8% | 111.1% |
| 人件費 | 71,086 | 15.1% | 77,607 | 14.8% | 109.2% |
| 減価償却費 | 15,823 | 3.4% | 17,307 | 3.3% | 109.4% |
| のれん償却費 | 532 | 0.1% | 2,234 | 0.4% | 419.7% |
| 賃借料 | 11,208 | 2.4% | 13,067 | 2.5% | 116.6% |
| 水道光熱費 | 14,970 | 3.2% | 16,542 | 3.2% | 110.5% |
| 広告宣伝費 | 9,479 | 2.0% | 9,924 | 1.9% | 104.7% |
| その他 | 40,839 | 8.7% | 45,492 | 8.7% | 111.4% |
| 営 業 利 益 | 31,425 | 6.7% | 25,425 | 4.9% | 80.9% |
| 営業外収益 | 1,352 | 0.3% | 1,272 | 0.2% | 94.1% |
| 受取利息・配当金 | 214 | 0.0% | 174 | 0.0% | 81.4% |
| 営業外費用 | 455 | 0.1% | 989 | 0.2% | 217.3% |
| 支払利息 | 310 | 0.1% | 617 | 0.1% | 198.7% |
| 経 常 利 益 | 32,322 | 6.9% | 25,708 | 4.9% | 79.5% |
| 特別利益 | 1,420 | 0.3% | 3,028 | 0.6% | 213.3% |
| 特別損失 | 4,254 | 0.9% | 8,238 | 1.6% | 193.6% |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,488 | 6.3% | 20,499 | 3.9% | 69.5% |
| 法人税等 | 8,857 | 1.9% | 7,745 | 1.5% | 87.4% |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 144 | 0.0% | 834 | 0.2% | 577.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,485 | 4.3% | 11,919 | 2.3% | 58.2% |

1) セグメント別内訳

| | 2023年度 | | 2024年度 | | |
|--------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 前年比 |
| (営業収益) | | | | | |
| 小売事業 | 454,471 | 96.5% | 506,985 | 96.7% | 111.6% |
| 小売周辺事業 | 44,644 | 9.5% | 47,927 | 9.1% | 107.4% |
| その他 | 5,297 | 1.1% | 4,968 | 0.9% | 93.8% |
| 調整額 | △ 33,247 | △ 7.1% | △ 35,738 | △ 6.8% | — |
| 合計 | 471,166 | 100.0% | 524,142 | 100.0% | 111.2% |
| (営業利益) | | | | | |
| 小売事業 | 25,403 | 80.8% | 19,671 | 77.4% | 77.4% |
| 小売周辺事業 | 5,702 | 18.1% | 5,510 | 21.7% | 96.6% |
| その他 | 650 | 2.1% | 574 | 2.3% | 88.3% |
| 調整額 | △ 331 | △ 1.1% | △ 331 | △ 1.3% | — |
| 合計 | 31,425 | 100.0% | 25,425 | 100.0% | 80.9% |

2) 主な子会社の業績

| 会社名 | 事業内容 ／セグメント | | 2023年度 | 2024年度 | 前年比 |
|-----------------|----------------|------|--------|--------|--------|
| (株)ゆめカード | 金融 | 営業収益 | 8,244 | 8,212 | 99.6% |
| | 小売周辺事業 | 営業利益 | 1,871 | 1,415 | 75.6% |
| (株)イズミテクノ | 店舗管理 | 営業収益 | 18,332 | 19,942 | 108.8% |
| | 小売周辺事業 | 営業利益 | 2,310 | 2,412 | 104.4% |
| イズミ・フード・サービス(株) | 飲食 | 営業収益 | 7,031 | 7,705 | 109.6% |
| | 小売周辺事業 | 営業利益 | 501 | 569 | 113.5% |
| (株)ゆめマート熊本 | 小売 | 営業収益 | 26,261 | 76,369 | 290.8% |
| | 小売事業 | 営業利益 | 1,177 | -214 | -18.2% |
| (株)ゆめマート北九州 | 小売 | 営業収益 | 25,499 | 24,535 | 96.2% |
| | 小売事業 | 営業利益 | 584 | 163 | 28.0% |
| (株)ユアーズ | 小売 | 営業収益 | 22,548 | 22,373 | 99.2% |
| | 小売事業 | 営業利益 | 325 | 59 | 18.4% |

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| | 2024年2月期末 | | 2025年2月期末 | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 増減 |
| 総資産 | 489,509 | 100.0% | 569,611 | 100.0% | + 80,102 |
| 現預金 | 11,997 | 2.5% | 15,717 | 2.8% | + 3,719 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 52,002 | 10.6% | 59,259 | 10.4% | + 7,256 |
| 商品及び製品 | 25,496 | 5.2% | 29,231 | 5.1% | + 3,734 |
| 有形固定資産 | 334,444 | 68.3% | 344,469 | 60.5% | + 10,025 |
| のれん※ | 843 | 0.2% | 55,722 | 9.8% | + 54,879 |
| 投資有価証券 | 10,540 | 2.2% | 4,667 | 0.8% | △ 5,873 |
| 敷金・保証金 | 15,056 | 3.1% | 16,782 | 2.9% | + 1,725 |
| その他 | 39,127 | 8.0% | 43,760 | 7.7% | + 4,633 |
| 負債 | 195,276 | 39.9% | 270,392 | 47.5% | + 75,116 |
| 支払手形買掛金 | 24,140 | 4.9% | 29,024 | 5.1% | + 4,884 |
| 有利子負債 | 77,730 | 15.9% | 139,456 | 24.5% | + 61,725 |
| その他 | 93,405 | 19.1% | 101,911 | 17.9% | + 8,506 |
| 純資産 | 294,233 | 60.1% | 299,218 | 52.5% | + 4,985 |
| 自己資本 | 280,554 | 57.3% | 285,522 | 50.1% | + 4,967 |
| 非支配株主持分 | 13,678 | 2.8% | 13,696 | 2.4% | + 17 |

* 発行済株式数の推移

| | | 2024年2月期 | 2025年2月期 |
|---------|--------|-------------|-------------|
| 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 | 168,894株 | 146,909株 |
| | 期末 B | 146,909株 | 111,165株 |
| | (期中取得) | 944株 | 418株 |
| | (株式報酬) | 22,929株 | 36,162株 |
| | (期中消却) | 0株 | 0株 |
| A - B | | 71,518,291株 | 71,554,035株 |
| (期中平均) | | 71,511,503株 | 71,543,105株 |

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

| | 2023年度 | 2024年度 |
|----------------|----------|----------|
| 営業活動によるCF | + 31,563 | + 40,282 |
| 税金等調整前純利益 | + 29,488 | + 20,499 |
| 非資金性損益(減価償却費等) | + 19,099 | + 28,225 |
| 営業活動に係る債権債務増減 | △ 7,724 | + 4,332 |
| 法人税及び利息受払 | △ 11,122 | △ 10,049 |
| その他 | + 1,822 | △ 2,725 |
| 投資活動によるCF | △ 24,747 | △ 91,636 |
| 設備投資関連 | △ 28,441 | △ 18,787 |
| その他 | + 3,693 | △ 72,849 |
| 財務活動によるCF | △ 5,149 | + 55,073 |
| 有利子負債関連 | + 1,178 | + 61,564 |
| その他 | △ 6,327 | △ 6,491 |
| 現預金増減等 | + 1,666 | + 3,719 |

※2025年2月期において、のれんは、株式会社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等により54,879百万円増加しました。なお、当該のれんは取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額です。

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

| | 2023年度 | | 2024年度 | | |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | 金額 | 営業収益比 | 金額 | 営業収益比 | 前年比 |
| 営業収益 | 372,782 | 100.0% | 372,839 | 100.0% | 100.0% |
| 売上高 | 317,996 | 85.3% | 317,534 | 85.2% | 99.9% |
| 売上総利益 | 105,861 | 28.4% | 103,941 | 27.9% | 98.2% |
| 営業収入 | 54,786 | 14.7% | 55,304 | 14.8% | 100.9% |
| 不動産賃貸収入 | 28,397 | 7.6% | 29,193 | 7.8% | 102.8% |
| 店舗賃貸共同管理費収入 | 8,068 | 2.2% | 7,950 | 2.1% | 98.5% |
| その他 | 18,319 | 4.9% | 18,159 | 4.9% | 99.1% |
| 営業総利益 | 160,648 | 43.1% | 159,245 | 42.7% | 99.1% |
| 販売費・一般管理費 | 136,445 | 36.6% | 137,978 | 37.0% | 101.1% |
| 人件費 | 50,501 | 13.5% | 50,671 | 13.6% | 100.3% |
| 減価償却費 | 13,284 | 3.6% | 13,587 | 3.6% | 102.3% |
| 賃借料 | 9,735 | 2.6% | 9,777 | 2.6% | 100.4% |
| 店舗管理費 | 12,867 | 3.5% | 13,393 | 3.6% | 104.1% |
| 水道光熱費 | 13,024 | 3.5% | 13,431 | 3.6% | 103.1% |
| 広告宣伝費 | 8,569 | 2.3% | 8,550 | 2.3% | 99.8% |
| その他 | 28,463 | 7.6% | 28,566 | 7.7% | 100.4% |
| 営業利益 | 24,202 | 6.5% | 21,267 | 5.7% | 87.9% |
| 営業外収益 | 1,131 | 0.3% | 1,137 | 0.3% | 100.5% |
| 受取利息・配当金 | 308 | 0.1% | 342 | 0.1% | 110.9% |
| 営業外費用 | 428 | 0.1% | 984 | 0.3% | 229.9% |
| 支払利息 | 385 | 0.1% | 756 | 0.2% | 196.2% |
| 経常利益 | 24,905 | 6.7% | 21,420 | 5.7% | 86.0% |
| 特別利益 | 1,342 | 0.4% | 444 | 0.1% | 33.1% |
| 特別損失 | 3,551 | 1.0% | 7,656 | 2.1% | 215.6% |
| 税引前当期純利益 | 22,695 | 6.1% | 14,207 | 3.8% | 62.6% |
| 当期純利益 | 16,121 | 4.3% | 9,635 | 2.6% | 59.8% |

2) 売上構成

| | 2023年度 | | 2024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 | 87,434 | 27.5% | 84,856 | 26.7% | 97.1% |
| 食料品 | 230,561 | 72.5% | 232,677 | 73.3% | 100.9% |
| 合 計 | 317,996 | 100.0% | 317,534 | 100.0% | 99.9% |
| (地域別) | | | | | |
| 中国地方 | 167,347 | 52.6% | 165,528 | 52.1% | 98.9% |
| 九州地方 | 119,947 | 37.7% | 121,470 | 38.3% | 101.3% |
| その他 | 30,701 | 9.7% | 30,535 | 9.6% | 99.5% |
| 合 計 | 317,996 | 100.0% | 317,534 | 100.0% | 99.9% |

※売上構成について2022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年度のライフスタイルの数値を組み替えています。

3) 既存店売上高前年比※2

| | 2023年度 | 2024年度 |
|---------|--------|--------|
| ライフスタイル | 102.9% | 97.4% |
| 食料品 | 101.7% | 100.0% |
| 直営計 | 102.1% | 99.2% |
| テナント | 104.3% | 102.7% |
| 合 計 | 103.0% | 100.7% |
| 中国地方 | 102.8% | 100.6% |
| 九州地方 | 102.8% | 100.7% |
| 客 数 | 99.8% | 98.4% |
| 客 単 価 | 102.1% | 100.7% |
| 1品単価 | 104.8% | 101.6% |
| 買上点数 | 97.5% | 99.2% |

4) 荒利益率※3

| | 2023年度 | 2024年度 |
|---------|--------|--------|
| ライフスタイル | 35.4% | 35.3% |
| 食料品 | 32.5% | 31.8% |
| 合 計 | 33.3% | 32.7% |

5) ロス率・在庫回転日数※2

| | 2023年度 | 2024年度 |
|----------|--------|--------|
| (ロス率) | | |
| ライフスタイル | 6.6% | 6.3% |
| 食料品 | 2.1% | 2.4% |
| 直営計 | 3.5% | 3.5% |
| (在庫回転日数) | | |
| ライフスタイル | 67.6日 | 70.9日 |
| 食料品 | 8.9日 | 9.7日 |
| 直営計 | 27.0日 | 28.1日 |

6) 期中平均人員

| | 2023年度 | 2024年度 |
|--------------|----------|----------|
| 正社員 | 2,941名 | 2,987名 |
| 准社員(8時間換算) | 6,149名 | 6,145名 |
| アルバイト(8時間換算) | 3,409名 | 3,293名 |
| 合 計 | 12,499名 | 12,425名 |
| (構成比) | | |
| 正社員 | 23.5% | 24.0% |
| 准社員(8時間換算) | 49.2% | 49.5% |
| アルバイト(8時間換算) | 27.3% | 26.5% |
| 合 計 | 100.0% | 100.0% |
| (指標：直営)※3 | | |
| 1人当たり売上高 | 25,443千円 | 25,556千円 |
| 1人当たり荒利益高 | 8,470千円 | 8,365千円 |
| 1人当たり人件費 | 4,041千円 | 4,078千円 |
| 人件費/売上比率 | 15.9% | 16.0% |
| 人件費/荒利益比率 | 47.7% | 48.8% |

※1 正社員期末人員：2023年度2,893名、2024年度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。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。

※3 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。

7) 店舗数と設備投資

| | 2024年2月期末 | 2025年2月期末 |
|--------------|------------|------------|
| 新設店舗 | 2店 | 3店 |
| （うちエクセル単独店舗） | （ 0店） | （ 0店） |
| 閉鎖店舗 | 2店 | 1店 |
| 期末店舗数 | 105店 | 107店 |
| （うちエクセル単独店舗） | （ 6店） | （ 6店） |
| 期末売場面積※1 | 493,939㎡ | 494,075㎡ |
| 設備投資（工事ベース） | 22,032百万円 | 10,207百万円 |
| 〃 （支払ベース） | 24,378百万円 | 13,945百万円 |
| （参考）期末売場面積※2 | 1,137,109㎡ | 1,139,232㎡ |

8) 2025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 | 18店 | 51.8% |
| 20,000㎡まで | 24店 | 27.0% |
| 10,000㎡まで | 28店 | 13.1% |
| 3,000㎡未満 | 31店 | 8.0% |
| 合計 | 101店 | 100.0% |
| （店舗年齢別） | | |
| 10年以下 | 25店 | 19.1% |
| 20年以下 | 23店 | 34.1% |
| 30年以下 | 34店 | 37.5% |
| 30年超 | 19店 | 9.2% |
| 合計 | 101店 | 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）」等を適用しておりますが、
上記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の算定方法による数値を記載しています。

9) 店舗の新設
（2024年度実績）

| 開店 | 店舗名 | 所在 | 店舗面積※4 |
|---------|-----------|--------|----------|
| 2024/04 | ゆめマート新大村 | 長崎県大村市 | 約 2,190㎡ |
| 2024/05 | ゆめモール合志※3 | 熊本県合志市 | 約 5,400㎡ |
| 2024/09 | ゆめモール五日市 | 広島市佐伯区 | 約 5,500㎡ |

※4ゆめモール五日市は営業面積

（2025年度以降予定）

| 開店 | 店舗名 | 所在 | 営業面積 |
|--------|-----------|--------|------|
| 2025年内 | ゆめモール山陽※5 | 岡山県赤磐市 | 未定 |

10) 株主分布状況
（単元未満株式を除く）

| | 2024年2月期末 | 2025年2月期末 |
|----------|-----------|-----------|
| （人数） | | |
| 金融商品取扱業者 | 22名 | 25名 |
| 外国人 | 228名 | 216名 |
| 金融機関 | 34名 | 31名 |
| その他国内法人 | 321名 | 308名 |
| 個人ほか | 11,749名 | 14,933名 |
| 合計 | 12,354名 | 15,513名 |
| （所有株比率） | | |
| 金融商品取扱業者 | 1.7% | 2.6% |
| 外国人 | 10.5% | 12.3% |
| 金融機関 | 26.9% | 23.2% |
| その他国内法人 | 42.0% | 41.7% |
| 個人及び自己株式 | 19.0% | 20.1% |
| 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、2023年度及び2024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 当社グループの㈱ゆめマート熊本が食品スーパー「ゆめマート合志」を運営しています。

※5 ゆめタウン山陽を建替予定です。

6. 連結参考情報

| | 2024年2月期末 | 2025年2月期末 |
|----------------|-----------|-----------|
| 店舗数※1 | | |
| 新設店舗 | 3店 | 4店 |
| 閉鎖店舗 | 3店 | 2店 |
| M&Aによる増加店舗※2 | - | 73店 |
| 期末店舗数※3 | 190店 | 265店 |
| 従業員数※4 | | |
| 正社員 | 4,400名 | 4,938名 |
| 准社員(8時間換算) | 11,048名 | 12,496名 |
| 設備投資(工事ベース) | 26,293百万円 | 14,976百万円 |
| " (支払ベース) | 28,441百万円 | 18,787百万円 |

※1 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。

※2 ㈱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。