

# 平成 21 年 2 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 21 年 1 月 6 日

上場会社名 株式会社 **イズミ** 上場取引所 東証一部・大証一部  
 コード番号 8273 (URL <http://www.izumi.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 山西 泰明  
 問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 檀上 征彦 TEL 082-264-3211

(百万円未満切捨)

## 1. 平成 21 年 2 月期第 3 四半期の連結業績(平成 20 年 3 月 1 日～平成 20 年 11 月 30 日)

## (1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21 年 2 月期第 3 四半期	364,162	7.1	15,021	△13.8	14,110	△18.4	9,558	△0.9
20 年 2 月期第 3 四半期	339,996	5.9	17,431	1.6	17,283	0.4	9,646	11.0
(参考) 20 年 2 月期	470,698		24,798		24,763		13,664	

	1 株当たり四半期 (当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
21 年 2 月期第 3 四半期	100	96	89	11
20 年 2 月期第 3 四半期	93	38	83	23
(参考) 20 年 2 月期	135	10	120	14

## (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭	
21 年 2 月期第 3 四半期	400,331	113,604	26.8	1,132	86			
20 年 2 月期第 3 四半期	357,928	103,261	27.4	994	69			
(参考) 19 年 2 月期	355,588	105,646	27.6	1,037	63			

## 2. 配当の状況

	1 株当たり配当金		
	中間期末	期 末	年 間
	円	銭	円
20 年 2 月期	8	00	16
21 年 2 月期(実績)	8	00	-
21 年 2 月期(予想)	-	8	00

## 3. 平成 21 年 2 月期の連結業績予想(平成 20 年 3 月 1 日～平成 21 年 2 月 28 日)

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1 株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	496,500	5.5	21,600	△12.9	20,500	△17.2	12,400	△ 9.3	130	98

## 4. その他

- |   |   |
|---|---|
| (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) | 無 |
| (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              | 有 |
| (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            | 有 |

## [参考] 個別情報

## 1. 平成21年2月期第3四半期の個別業績(平成20年3月1日～平成20年11月30日)

## (1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
21年2月期第3四半期	328,162	15.2	12,034	△15.3	11,352	△17.0	15,041	105.0
20年2月期第3四半期	284,769	5.3	14,205	0.8	13,684	△2.3	7,339	△3.3
(参考)20年2月期	396,984		20,000		19,402		10,639	

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
21年2月期第3四半期	158 87	140 23
20年2月期第3四半期	68 73	61 48
(参考)20年2月期	102 55	91 45

## (2) 個別財政状態 (％表示は対前年同四半期増減率)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	％	円 銭
21年2月期第3四半期	345,680	90,099	26.1	951 69
20年2月期第3四半期	267,121	86,934	32.5	850 71
(参考)20年2月期	272,200	76,029	27.9	803 05

## 2. 平成21年2月期の個別業績予想(平成20年3月1日～平成21年2月28日)

(％表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
通 期	459,000	15.6	17,600	△12.0	16,700	△13.9	17,400	63.5	183 79

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、上記、連結及び個別の業績予想は、平成20年10月10日に公表したのから修正しております。詳細は3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、金融市場の混乱に端を発して、生産・輸出の急激な縮小、円高進行や株価下落と未曾有の景気悪化局面を迎えました。個人消費におきましても、雇用情勢など経済全般の先行きへの不安が消費意欲を萎縮させ、小売業にとって厳しい経営環境が続きました。

このような状況のもと、当グループは引き続きお客様満足の獲得を目指して経営・業務の革新にスピードをもって取り組んでまいりました。

営業面では、お客様の生活防衛志向の高まりに対応して「くらし応援宣言」の一段の拡充を図るとともに、多彩な催事企画や販促による価格訴求を強化し、来店客数の確保に努めてまいりました。同時に、健康や安全・安心へのこだわり、内食化傾向の高まりなど新たに生まれるお客様ニーズに即応して販売機会の増加を図ってまいりました。これにより、当グループの中核である(株)イズミの既存店売上高前年比は 99.7%(期初からの通算は 99.6%)となりました。

店舗面では、11月に四国第2号店となる「ゆめタウン三豊」(香川県三豊市、店舗面積 24千㎡)を新設するとともに、行橋店(福岡県行橋市)、大牟田店・別館(福岡県大牟田市)を増床し競争力のある有力専門店を導入いたしました。

しかしながら、店舗新設や増床に係る創業経費や販促関連経費など販管費負担が増大したことに加え、有利子負債増加に伴う支払利息増加や有価証券及びデリバティブの評価損の計上(いずれも営業外費用)もあり、当第3四半期は中間期に引き続き営業利益、経常利益ともに減益となりました。

一方、当社は連結子会社である(株)ゆめタウン熊本及び(株)エクセルを平成20年9月1日付で吸収合併しており、繰越欠損金を引継ぐことで法人税額が減少しております。加えて、(株)イズミ単体においては抱き合わせ株式消滅差益(特別利益)を計上しております(連結では相殺消去しております)。

これらの結果、当第3四半期における当社グループの業績は、連結営業収益 3,641億円(前年同期比 7.1%増)、連結営業利益 150.2億円(前年同期比 13.8%減)、連結経常利益 141.1億円(前年同期比 18.4%減)、連結四半期純利益 95.5億円(前年同期比 0.9%減)となりました。

## 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第3四半期末の総資産は、前期末に比べ 447億円増加し 4,003億円となりました。これは、主に新設店舗に係る設備投資に伴い有形固定資産が増加したこと、及び、期末日が銀行休業日であったため仕入債務の決済が翌月初に繰り越され現預金残高が増加したことなどによるものです。

負債につきましても、銀行休業日の要因により仕入債務等が未決済のまま繰り越されたこと、および設備資金の調達として長期借入金を実行したことなどにより、前期末に比べて 367億円増加し 2,867億円となりました。なお、有利子負債は前期末に比べ 128億円増加し 1,773億円となりました。

純資産につきましても、利益剰余金が増加したため、前期末に比べて 79億円増加し 1,136億円となりました。

## 3. 連結業績予想に関する定性的情報

急激な景気減速に伴う雇用情勢の悪化や消費意欲の減退が個人消費の低迷を招いており、営業収益が前回予想を下回る見通しとなりました。これに伴い営業利益、経常利益、当期純利益につきましても前回予想を下回る見通しとなりましたので、平成21年2月期通期業績予想を連結・個別ともに修正いたします。

## 4. その他

## (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

## (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

税効果会計及び法人税等の計上基準等において簡便な方法を採用しております。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

商品券回収損失引当金の計上額について

「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号平成19年4月13日)を適用し、提出会社及び一部の国内連結子会社が発行している商品券の未使用分について、一定期間後収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、「商品券回収損失引当金」を計上する方法に変更しております。この変更に伴い、引当額57百万円を「商品券回収損失引当金繰入額」として特別損失に計上しております。

## (1) (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期末 〔平成20年2月期 第3四半期末〕		当四半期末 〔平成21年2月期 第3四半期末〕		増減		(参考) 前期末 (平成20年2月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	11,270		18,714		7,444		9,429	
2. 受取手形及び売掛金	14,752		17,105		2,352		12,245	
3. たな卸資産	29,782		28,679		△ 1,102		26,218	
4. その他	20,766		21,652		886		19,320	
流動資産合計	76,571	21.4%	86,151	21.5%	9,580	12.5%	67,213	18.9%
II 固定資産								
1. 有形固定資産	245,445	68.6%	272,323	68.0%	26,877	11.0%	245,763	69.1%
2. 無形固定資産	5,493	1.5%	7,579	1.9%	2,086	38.0%	5,785	1.6%
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	8,175		6,308		△ 1,866		7,251	
(2) 差入敷金及び保証金	12,795		18,392		5,597		19,037	
(3) その他	9,446		9,575		128		10,535	
投資その他の資産合計	30,417	8.5%	34,277	8.6%	3,859	12.7%	36,824	10.4%
固定資産合計	281,356	78.6%	314,180	78.5%	32,823	11.7%	288,374	81.1%
資産合計	357,928	100.0%	400,331	100.0%	42,403	11.8%	355,588	100.0%
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	24,078		36,199		12,121		19,858	
2. 短期借入金	59,686		39,720		△ 19,965		41,410	
3. 一年内返済予定の長期借入金	15,612		10,553		△ 5,059		15,261	
4. 一年内償還予定 転換社債型新株予約権付社債	-		19,075		19,075		-	
5. 未払金	-		25,602		25,602		15,120	
6. その他	26,205		11,664		△ 14,541		29,139	
流動負債合計	125,582	35.1%	142,815	35.7%	17,232	13.7%	105,669	29.7%
II 固定負債								
1. 転換社債型新株予約権付社債	19,077		-		△ 19,077		19,077	
2. 長期借入金	72,246		108,003		35,757		88,724	
3. 預り敷金及び保証金	23,791		25,693		1,902		25,362	
4. その他	13,969		10,214		△ 3,754		11,107	
固定負債合計	129,084	36.1%	143,911	35.9%	14,827	11.5%	144,272	40.6%
負債合計	254,667	71.2%	286,727	71.6%	32,060	12.6%	249,941	70.3%
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	19,613	5.5%	19,613	4.9%	-	-	19,613	5.5%
2. 資本剰余金	22,512	6.3%	22,158	5.5%	△ 354	△ 1.6%	22,077	6.2%
3. 利益剰余金	84,822	23.7%	97,381	24.3%	12,559	14.8%	88,841	25.0%
4. 自己株式	△ 30,458	△ 8.5%	△ 32,532	△ 8.1%	△ 2,074	6.8%	△ 33,409	△ 9.4%
株主資本合計	96,490	27.0%	106,621	26.6%	10,130	10.5%	97,123	27.3%
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	1,848	0.5%	758	0.2%	△ 1,089	△ 59.0%	1,246	0.4%
2. 繰延ヘッジ損益	14	0.0%	-	-	△ 14	-	△ 51	△ 0.0%
3. 為替換算調整勘定	△ 161	△ 0.0%	△ 131	△ 0.0%	30	△ 18.8%	△ 83	△ 0.0%
評価・換算差額等合計	1,701	0.5%	627	0.2%	△ 1,074	△ 63.1%	1,112	0.3%
III 少数株主持分	5,068	1.4%	6,354	1.6%	1,286	25.4%	7,411	2.1%
純資産合計	103,261	28.8%	113,604	28.4%	10,343	10.0%	105,646	29.7%
負債及び純資産合計	357,928	100.0%	400,331	100.0%	42,403	11.8%	355,588	100.0%

## (2) (要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期 〔平成20年2月期〕 第3四半期		当四半期 〔平成21年2月期〕 第3四半期		増減		(参考) 前期 (平成20年2月期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
営業収益	339,996		364,162		24,166	7.1%	470,698	
I 売上高	324,105	100.0%	346,953	100.0%	22,847	7.0%	449,214	100.0%
II 売上原価	252,154	77.8%	270,000	77.8%	17,845	7.1%	348,774	77.6%
売上総利益	71,951	22.2%	76,953	22.2%	5,001	7.0%	100,439	22.4%
III 営業収入	15,890	4.9%	17,209	5.0%	1,318	8.3%	21,484	4.8%
営業総利益	87,842	27.1%	94,162	27.1%	6,320	7.2%	121,924	27.1%
IV 販売費及び一般管理費	70,410	21.7%	79,141	22.8%	8,730	12.4%	97,125	21.6%
営業利益	17,431	5.4%	15,021	4.3%	△ 2,410	△ 13.8%	24,798	5.5%
V 営業外収益	1,651	0.5%	1,494	0.4%	△ 157	△ 9.6%	2,183	0.5%
VI 営業外費用	1,800	0.6%	2,404	0.7%	603	33.5%	2,218	0.5%
経常利益	17,283	5.3%	14,110	4.1%	△ 3,172	△ 18.4%	24,763	5.5%
VII 特別利益	911	0.3%	394	0.1%	△ 517	△ 56.7%	1,503	0.3%
VIII 特別損失	1,803	0.6%	1,412	0.4%	△ 390	△ 21.7%	2,857	0.6%
税金等調整前第3四半期 (当期)純利益	16,390	5.1%	13,092	3.8%	△ 3,298	△ 20.1%	23,409	5.2%
税金費用	6,765	2.1%	3,371	1.0%	△ 3,393	△ 50.2%	10,191	2.3%
少数株主利益	△ 20	△ 0.0%	163	0.0%	183	-	△ 446	△ 0.1%
第3四半期(当期)純利益	9,646	3.0%	9,558	2.8%	△ 87	△ 0.9%	13,664	3.0%

## 6. (要約)四半期財務諸表

## (1) (要約)四半期個別貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期末 〔平成20年2月期 第3四半期末〕		当四半期末 〔平成21年2月期 第3四半期末〕		増減		(参考) 前期末 (平成20年2月期末)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	4,448		11,156		6,708		3,786	
2. 売掛金	5,574		6,791		1,217		4,801	
3. たな卸資産	17,717		26,840		9,122		16,967	
4. その他	11,190		14,063		2,873		10,087	
流動資産合計	38,930	14.6%	58,852	17.0%	19,921	51.2%	35,641	13.1%
II 固定資産								
1. 有形固定資産	193,309	72.4%	240,173	69.5%	46,863	24.2%	194,412	71.4%
2. 無形固定資産	4,673	1.7%	6,983	2.0%	2,310	49.4%	4,894	1.8%
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	8,426		7,114		△ 1,311		7,529	
(2) 差入敷金及び保証金	15,581		23,031		7,450		22,054	
(3) その他	6,200		9,524		3,324		7,667	
投資その他の資産合計	30,207	11.3%	39,670	11.5%	9,463	31.3%	37,252	13.7%
固定資産合計	228,190	85.4%	286,828	83.0%	58,637	25.7%	236,558	86.9%
資産合計	267,121	100.0%	345,680	100.0%	78,558	29.4%	272,200	100.0%
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 買掛金	18,734		33,039		14,304		17,379	
2. 短期借入金	25,350		29,282		3,932		22,222	
3. 一年内返済予定の長期借入金	11,772		9,234		△ 2,538		10,566	
4. 一年内償還予定転換社債型 新株予約権付社債	-		19,075		19,075		-	
5. 未払金	-		26,266		26,266		14,865	
6. その他	22,246		9,597		△ 12,648		10,162	
流動負債合計	78,103	29.2%	126,495	36.6%	48,391	62.0%	75,196	27.6%
II 固定負債								
1. 転換社債型新株予約権付社債	19,077		-		△ 19,077		19,077	
2. 長期借入金	58,599		97,509		38,910		76,274	
3. 預り敷金及び保証金	19,022		23,091		4,069		20,158	
4. その他	5,385		8,483		3,098		5,463	
固定負債合計	102,083	38.2%	129,085	37.3%	27,001	26.5%	120,974	44.4%
負債合計	180,187	67.5%	255,580	73.9%	75,393	41.8%	196,170	72.1%
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	19,613	7.3%	19,613	5.7%	-	-	19,613	7.2%
2. 資本剰余金	22,479	8.4%	22,603	6.5%	123	0.6%	22,479	8.3%
3. 利益剰余金	71,353	26.7%	88,181	25.5%	16,827	23.6%	74,654	27.4%
4. 自己株式	△ 28,120	△ 10.5%	△ 40,896	△ 11.8%	△ 12,775	45.4%	△ 41,773	△ 15.3%
株主資本合計	85,326	31.9%	89,502	25.9%	4,175	4.9%	74,975	27.5%
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価差額金	1,607	0.6%	597	0.2%	△ 1,010	△ 62.8%	1,054	0.4%
評価・換算差額等合計	1,607	0.6%	597	0.2%	△ 1,010	△ 62.8%	1,054	0.4%
純資産合計	86,934	32.5%	90,099	26.1%	3,165	3.6%	76,029	27.9%
負債及び純資産合計	267,121	100.0%	345,680	100.0%	78,558	29.4%	272,200	100.0%

## (2) (要約)四半期個別損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前年同四半期 〔平成20年2月期〕 第3四半期		当四半期 〔平成21年2月期〕 第3四半期		増減		(参考) 前期 (平成20年2月期)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
営業収益	284,769		328,162		43,393	15.2%	396,984	
I 売上高	272,261	100.0%	311,908	100.0%	39,647	14.6%	379,329	100.0%
II 売上原価	213,534	78.4%	246,128	78.9%	32,593	15.3%	298,076	78.6%
売上総利益	58,726	21.6%	65,779	21.1%	7,053	12.0%	81,253	21.4%
III 営業収入	12,508	4.6%	16,254	5.2%	3,745	29.9%	17,654	4.7%
営業総利益	71,234	26.2%	82,033	26.3%	10,799	15.2%	98,907	26.1%
IV 販売費及び一般管理費	57,028	20.9%	69,999	22.4%	12,970	22.7%	78,907	20.8%
営業利益	14,205	5.2%	12,034	3.9%	△ 2,171	△ 15.3%	20,000	5.3%
V 営業外収益	754	0.3%	1,079	0.3%	324	43.1%	1,110	0.3%
VI 営業外費用	1,275	0.5%	1,761	0.6%	485	38.0%	1,708	0.5%
経常利益	13,684	5.0%	11,352	3.6%	△ 2,331	△ 17.0%	19,402	5.1%
VII 特別利益	135	0.0%	7,095	2.3%	6,960	5154.0%	521	0.1%
VIII 特別損失	1,318	0.5%	1,579	0.5%	261	19.8%	1,799	0.5%
税引前第3四半期 (当期)純利益	12,501	4.6%	16,869	5.4%	4,368	34.9%	18,125	4.8%
税金費用	5,162	1.9%	1,828	0.6%	△ 3,334	△ 64.6%	7,485	2.0%
第3四半期(当期)純利益	7,339	2.7%	15,041	4.8%	7,702	105.0%	10,639	2.8%