



2015年度 決算説明資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2014年度	2015年度	2016年度計画
営業収益	579,739	668,784	726,400
(前年同期比)	104.1%	115.4%	108.6%
営業利益	30,330	31,912	34,700
(前年同期比)	104.2%	105.2%	108.7%
経常利益	29,767	31,102	33,800
(前年同期比)	104.6%	104.5%	108.7%
当期純利益	17,360	18,766	21,100
(前年同期比)	99.9%	108.1%	112.4%
1株当たり当期純利益	241.60円	261.96円	294.45円
総資産	432,416	468,026	
純資産	145,709	157,851	
1株当たり純資産	1,876.22円	2,060.44円	
自己資本比率	31.2%	31.5%	
期末株式数(自己株式を除く)	71,856,356	71,658,647	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,856,803	71,640,370	
連結子会社数	13社	16社	
持分法適用会社数	5社	7社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2014年度	2015年度	2016年度計画
営業収益	557,074	609,032	671,800
(前年同期比)	104.0%	109.3%	110.3%
営業利益	25,899	28,212	29,500
(前年同期比)	104.5%	108.9%	104.6%
経常利益	25,058	27,355	28,600
(前年同期比)	104.7%	109.2%	104.6%
当期純利益	14,761	17,811	18,400
(前年同期比)	94.9%	120.7%	103.3%
1株当たり配当金	51.00円	64.00円	66.00円
総資産	360,536	371,093	
純資産	110,950	123,302	
自己資本比率	30.8%	33.2%	

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2014年度		2015年度		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	579,739	-	668,784	-	115.4%
売上高	552,746	100.0%	638,754	100.0%	115.6%
売上総利益	116,930	21.2%	137,408	21.5%	117.5%
営業収入	26,992	4.9%	30,029	4.7%	111.3%
営業総利益	143,923	26.0%	167,438	26.2%	116.3%
販売費・一般管理費	113,592	20.6%	135,525	21.2%	119.3%
人件費	48,516	8.8%	58,085	9.1%	119.7%
減価償却費	12,474	2.3%	14,631	2.3%	117.3%
賃借料	9,337	1.7%	10,980	1.7%	117.6%
水道光熱費	6,720	1.2%	7,560	1.2%	112.5%
その他	36,544	6.6%	44,267	6.9%	121.1%
営業利益	30,330	5.5%	31,912	5.0%	105.2%
営業外収益	1,473	0.3%	1,431	0.2%	97.2%
受取利息・配当金	249	0.0%	235	0.0%	94.6%
営業外費用	2,036	0.4%	2,242	0.4%	110.1%
支払利息	1,614	0.3%	1,587	0.2%	98.4%
経常利益	29,767	5.4%	31,102	4.9%	104.5%
特別利益	37	0.0%	1,446	0.2%	3888.2%
特別損失	1,292	0.2%	2,164	0.3%	167.4%
税金等調整前当期純利益	28,511	5.2%	30,384	4.8%	106.6%
法人税等	10,943	2.0%	12,004	1.9%	109.7%
少数株主利益	207	0.0%	-386	-0.1%	-186.6%
当期純利益	17,360	3.1%	18,766	2.9%	108.1%

1) セグメント別内訳

	2014年度		2015年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	557,928	96.2%	648,575	97.0%	116.2%
小売周辺事業	48,972	8.4%	72,205	10.8%	147.4%
その他	4,865	0.8%	4,887	0.7%	100.5%
調整額	-32,027	-5.5%	-56,884	-8.5%	-
合計	579,739	100.0%	668,784	100.0%	115.4%
(営業利益)					
小売事業	26,182	86.3%	27,686	86.8%	105.7%
小売周辺事業	3,581	11.8%	3,796	11.9%	106.0%
その他	758	2.5%	739	2.3%	97.6%
調整額	-191	-0.6%	-309	-1.0%	-
合計	30,330	100.0%	31,912	100.0%	105.2%

※当第1四半期より報告セグメントの区分を一部変更し、前年同期比の金額および比率については、2014年度を2015年度において用いた報告セグメントの区分に組替えて算出しています。

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント		2014年度	2015年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	8,083	8,027	99.3%
	小売周辺事業	営業利益	1,872	1,783	95.3%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	11,992	12,118	101.1%
	小売周辺事業	営業利益	959	1,305	136.1%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,662	5,675	100.2%
	小売周辺事業	営業利益	314	260	82.9%
(株)ゆめマート ※1	小売	営業収益	22,385	26,053	116.4%
	小売事業	営業利益	322	702	218.0%
(株)スーパー大栄 ※2	小売	営業収益	-	24,686	-
	小売事業	営業利益	-	-336	-
(株)ユアーズ ※2	小売	営業収益	-	24,306	-
	小売事業	営業利益	-	-535	-

※1. 平成27年9月1日付で(株)ゆめマートは連結子会社(株)広栄を吸収合併したため、上記実績は(株)広栄の業績を加味して表示しています。

※2. (株)スーパー大栄は2015年2月に、(株)ユアーズは2015年10月に子会社化しました。

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2015/2末		2016/2末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	432,416	100.0%	468,026	100.0%	+ 35,610
現預金	13,380	3.1%	13,844	3.0%	+ 464
受取手形売掛金	28,540	6.6%	31,387	6.7%	+ 2,847
商品及び製品	24,517	5.7%	26,597	5.7%	+ 2,079
有形固定資産	304,162	70.3%	325,308	69.5%	+ 21,146
差入敷金・保証金	17,477	4.0%	19,672	4.2%	+ 2,195
投資有価証券	8,563	2.0%	6,800	1.5%	- 1,762
その他	35,775	8.3%	44,416	9.5%	+ 8,641
負債	286,706	66.3%	310,175	66.3%	+ 23,468
支払手形買掛金	40,564	9.4%	33,479	7.2%	- 7,085
有利子負債	157,922	36.5%	193,018	41.2%	+ 35,096
その他	88,219	20.4%	83,677	17.9%	- 4,542
純資産	145,709	33.7%	157,851	33.7%	+ 12,142
自己株式	-16,763	-3.9%	-18,483	-3.9%	- 1,720
その他	151,581	35.1%	166,131	35.5%	+ 14,549
少数株主持分	10,890	2.5%	10,203	2.2%	- 687

* 発行済株式数の推移

		2014年度	2015年度
発行済株式総数	期首	78,861,920株	78,861,920株
	期末 A	78,861,920株	78,861,920株
自己株式等	期首	7,004,785株	7,005,563株
	期末 B	7,005,563株	7,203,273株
	(期中取得)	778株	373,031株
	(期中株式交換)	0株	175,321株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,856,356株	71,658,647株
(期中平均)		71,856,803株	71,640,370株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2014年度	2015年度
営業活動によるCF	+ 52,246	+ 13,553
税金等調整前純利益	+ 28,511	+ 30,384
非資金性損益(減価償却費等)	+ 13,850	+ 16,802
営業活動に係る債権債務増減	+ 18,530	- 21,860
法人税及び利息受払	- 10,859	- 12,952
その他	+ 2,213	+ 1,180
投資活動によるCF	- 20,897	- 26,071
設備投資関連	- 19,832	- 28,285
その他	- 1,065	+ 2,213
財務活動によるCF	- 25,159	+ 12,956
有利子負債関連	- 21,722	+ 19,484
その他	- 3,436	- 6,527
現預金増減等	+ 6,189	+ 439

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2014年度		2015年度		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	557,074	-	609,032	-	109.3%
売上高	530,507	100.0%	580,576	100.0%	109.4%
売上総利益	104,288	19.7%	110,959	19.1%	106.4%
営業収入	26,566	5.0%	28,455	4.9%	107.1%
不動産賃貸収入	6,842	1.3%	7,424	1.3%	108.5%
流通センター収入	7,811	1.5%	8,177	1.4%	104.7%
店舗賃貸共同管理費収入	8,182	1.5%	8,785	1.5%	107.4%
その他	3,730	0.7%	4,067	0.7%	109.0%
営業総利益	130,855	24.7%	139,414	24.0%	106.5%
販売費・一般管理費	104,955	19.8%	111,201	19.2%	106.0%
人件費	38,744	7.3%	40,902	7.0%	105.6%
減価償却費	11,522	2.2%	12,532	2.2%	108.8%
賃借料	9,757	1.8%	9,512	1.6%	97.5%
店舗管理費	8,606	1.6%	9,321	1.6%	108.3%
水道光熱費	5,882	1.1%	5,678	1.0%	96.5%
広告宣伝費	8,784	1.7%	10,014	1.7%	114.0%
その他	21,658	4.1%	23,239	4.0%	107.3%
営業利益	25,899	4.9%	28,212	4.9%	108.9%
営業外収益	1,114	0.2%	1,167	0.2%	104.7%
受取利息・配当金	266	0.1%	238	0.0%	89.4%
営業外費用	1,955	0.4%	2,024	0.3%	103.5%
支払利息	1,628	0.3%	1,491	0.3%	91.6%
経常利益	25,058	4.7%	27,355	4.7%	109.2%
特別利益	2	0.0%	1,175	0.2%	41914.0%
特別損失	743	0.1%	565	0.1%	76.1%
税引前当期純利益	24,318	4.6%	27,964	4.8%	115.0%
当期純利益	14,761	2.8%	17,811	3.1%	120.7%

2) 売上構成

	2014年度		2015年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
衣料品	67,861	12.8%	69,330	11.9%	102.2%
住居関連品	42,976	8.1%	44,542	7.7%	103.6%
食料品	185,984	35.1%	198,363	34.2%	106.7%
直営計	296,823	56.0%	312,236	53.8%	105.2%
テナント	196,153	37.0%	215,334	37.1%	109.8%
エクセル事業部	18,112	3.4%	16,937	2.9%	93.5%
商品供給他	19,418	3.7%	36,068	6.2%	185.7%
合計	530,507	100.0%	580,576	100.0%	109.4%
(地域別)					
中国地方	239,180	45.1%	276,325	47.6%	115.5%
九州地方	224,521	42.3%	237,319	40.9%	105.7%
その他	66,805	12.6%	66,931	11.5%	100.2%
合計	530,507	100.0%	580,576	100.0%	109.4%

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2014年度	2015年度
衣料品	98.5%	99.8%
住居関連品	99.7%	100.9%
食料品	103.0%	103.0%
直営計	101.4%	102.0%
テナント	102.4%	100.6%
合計	101.8%	101.4%
中国地方	101.7%	101.7%
九州地方	101.6%	101.1%
客数	97.8%	99.4%
客単価	103.7%	102.7%
1品単価	103.2%	103.0%
買上点数	100.5%	99.7%

4) 荒利益率

	2014年度	2015年度
衣料品	36.3%	36.8%
住居関連品	31.7%	31.8%
食料品	24.8%	25.1%
直営計	28.4%	28.7%
テナント	7.8%	7.9%
エクセル事業部	25.2%	25.4%
商品供給他	-0.4%	0.5%
合計	19.7%	19.1%
(ロス率)		
衣料品	9.5%	9.7%
住居関連品	2.9%	3.2%
食料品	2.8%	2.9%
直営計	4.4%	4.4%
(在庫回転日数)		
衣料品	63.2日	66.6日
住居関連品	79.6日	80.6日
食料品	9.5日	9.6日
直営計	31.7日	32.2日

5) 期中平均人員

	2014年度	2015年度
正社員	2,399名	2,392名
准社員(8時間換算)	4,832名	5,031名
アルバイト(8時間換算)	4,664名	4,798名
合計	11,895名	12,221名
(構成比)		
正社員	20.2%	19.6%
准社員(8時間換算)	40.6%	41.1%
アルバイト(8時間換算)	39.2%	39.3%
合計	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル事業部)		
1人当たり売上高	26,476千円	26,936千円
1人当たり荒利益高	7,480千円	7,676千円
1人当たり人件費	3,257千円	3,347千円
人件費/売上比率	12.3%	12.4%
人件費/荒利益比率	43.5%	43.6%

6) 店舗数と設備投資

	2015/2末	2016/2末
新設店舗	3店	4店
閉鎖店舗	2店	4店
期末店舗数	103店	103店
期末売場面積	999,088㎡	1,046,130㎡
設備投資(工事ベース)	23,909百万円	21,817百万円
“ (支払ベース)	16,113百万円	26,508百万円

7) 2016/2末 店舗構成
(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	17店	53.9%
20,000㎡まで	21店	23.7%
10,000㎡まで	31店	16.2%
3,000㎡未満	25店	6.2%
合計	94店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	29店	35.6%
20年以下	31店	46.0%
30年以下	23店	13.1%
30年超	11店	5.3%
合計	94店	100.0%

8) 店舗の新設

(2015年度実績)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2015/06	ゆめタウン廿日市	広島県廿日市市	約 46,000㎡
2015/08	ゆめマートさが	佐賀県佐賀市	約 2,700㎡
2015/11	ゆめマートすわの	福岡県久留米市	約 2,200㎡
2015/11	ゆめモール筑後	福岡県筑後市	約 5,600㎡

(2016年度予定)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2016年 秋	ゆめタウン徳山(仮称)	山口県周南市	約 14,600㎡

(2017年度予定)

開店	店舗名	所在	店舗面積
2017年 春	LECT (レクト)	広島市西区	約 39,000㎡

※広島西部SCプロジェクトの名称がLECT(呼称:レクト)と決まりました。

9) 株主分布状況

(単元未満株式を除く)

	2015/2末	2016/2末
(人数)		
金融商品取扱業者	26名	24名
外国人	202名	245名
金融機関	37名	44名
その他国内法人	242名	307名
個人ほか	2,795名	3,273名
合計	3,302名	3,893名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	0.6%	0.6%
外国人	12.4%	13.7%
金融機関	22.9%	22.0%
その他国内法人	40.1%	39.4%
個人及び自己株式	24.0%	24.3%
合計	100.0%	100.0%