



2020年2月期(2019年度) 第2四半期 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益	358,626	732,136	369,814	756,100
(前年同期比)	99.7%	100.3%	103.1%	103.3%
営業利益	16,788	35,273	14,163	33,900
(前年同期比)	98.2%	91.7%	84.4%	96.1%
経常利益	16,833	35,099	14,164	33,800
(前年同期比)	99.1%	91.9%	84.1%	96.3%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	10,786	23,488	8,966	20,500
(前年同期比)	94.9%	87.2%	83.1%	87.3%
1株当たり四半期(当期)純利益	150.52円	327.79円	125.13円	286.08円
総資産	487,160	484,876	502,156	
純資産	202,793	211,546	217,732	
1株当たり純資産	2,661.79円	2,789.58円	2,874.95円	
自己資本比率	39.2%	41.2%	41.0%	
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	6,451株	6,700株	6,976株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,659,234株	71,658,940株	71,658,352株	
連結子会社数	16社	15社	14社	
持分法適用会社数	4社	3社	4社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益	335,954	686,991	347,690	711,600
(前年同期比)	99.7%	100.5%	103.5%	103.6%
営業利益	13,739	29,141	11,253	27,900
(前年同期比)	98.2%	91.0%	81.9%	95.7%
経常利益	13,873	29,177	11,326	27,900
(前年同期比)	99.2%	91.4%	81.6%	95.6%
四半期(当期)純利益	9,129	20,466	7,317	17,300
(前年同期比)	95.1%	87.6%	80.1%	84.5%
1株当たり配当金	40.00円	80.00円	40.00円	80.00円
総資産	404,336	414,350	432,737	
純資産	157,958	166,105	170,321	
自己資本比率	39.1%	40.1%	39.4%	

連結

(単位:百万円)

2. 連結損益計算書

	2018年度 2Q (3月~8月)		2019年度 2Q (3月~8月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比
営業収益	358,626	—	369,814	—	103.1%	732,136	—
売上高	341,652	100.0%	352,432	100.0%	103.2%	697,679	100.0%
売上総利益	75,461	22.1%	77,178	21.9%	102.3%	153,571	22.0%
営業収入	16,973	5.0%	17,381	4.9%	102.4%	34,457	4.9%
営業総利益	92,434	27.1%	94,560	26.8%	102.3%	188,028	27.0%
販売費・一般管理費	75,646	22.1%	80,396	22.8%	106.3%	152,754	21.9%
人件費	33,421	9.8%	35,529	10.1%	106.3%	66,811	9.6%
減価償却費	7,419	2.2%	7,615	2.2%	102.6%	15,357	2.2%
のれん償却費	443	0.1%	402	0.1%	90.7%	822	0.1%
賃借料	5,725	1.7%	5,930	1.7%	103.6%	11,556	1.7%
水道光熱費	4,428	1.3%	4,520	1.3%	102.1%	8,639	1.2%
広告宣伝費	7,181	2.1%	8,230	2.3%	114.6%	14,864	2.1%
その他	17,027	5.0%	18,168	5.2%	106.7%	34,702	5.0%
営業利益	16,788	4.9%	14,163	4.0%	84.4%	35,273	5.1%
営業外収益	815	0.2%	731	0.2%	89.7%	1,518	0.2%
受取利息・配当金	140	0.0%	136	0.0%	97.3%	258	0.0%
営業外費用	771	0.2%	731	0.2%	94.8%	1,692	0.2%
支払利息	474	0.1%	425	0.1%	89.7%	919	0.1%
経常利益	16,833	4.9%	14,164	4.0%	84.1%	35,099	5.0%
特別利益	174	0.1%	558	0.2%	320.7%	1,480	0.2%
特別損失	922	0.3%	984	0.3%	106.7%	3,085	0.4%
税金等調整前四半期(当期)純利益	16,085	4.7%	13,738	3.9%	85.4%	33,495	4.8%
法人税等	5,115	1.5%	4,507	1.3%	88.1%	9,894	1.4%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	183	0.1%	263	0.1%	143.9%	111	0.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	10,786	3.2%	8,966	2.5%	83.1%	23,488	3.4%

1) セグメント別内訳

	2018年度 2Q (3月~8月)		2019年度 2Q (3月~8月)			2018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	348,778	97.3%	359,117	97.1%	103.0%	712,410	97.3%
小売周辺事業	48,525	13.5%	47,400	12.8%	97.7%	96,924	13.2%
その他	2,559	0.7%	2,628	0.7%	102.7%	5,332	0.7%
調整額	-41,237	-11.5%	-39,332	-10.6%	—	-82,530	-11.3%
合計	358,626	100.0%	369,814	100.0%	103.1%	732,136	100.0%
(営業利益)							
小売事業	14,221	84.7%	11,411	80.6%	80.2%	30,224	85.7%
小売周辺事業	2,097	12.5%	2,250	15.9%	107.3%	4,183	11.9%
その他	548	3.3%	562	4.0%	102.5%	1,086	3.1%
調整額	-79	-0.5%	-60	-0.4%	—	-220	-0.6%
合計	16,788	100.0%	14,163	100.0%	84.4%	35,273	100.0%

2) 主な子会社の業績 (カッコ内は前年同期比)

会社名	事業内容 /セグメント		2018年度	2019年度	2018年度
			2Q (3月~8月)	2Q (3月~8月)	通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	4,503	4,823 (107.1%)	9,132
	小売周辺事業	営業利益	1,025	1,156 (112.9%)	1,790
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	6,165	6,698 (108.6%)	13,180
	小売周辺事業	営業利益	526	608 (115.5%)	1,488
イシ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	2,972	3,032 (102.0%)	5,779
	小売周辺事業	営業利益	213	209 (98.0%)	286
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	13,911	13,683 (98.4%)	27,674
	小売事業	営業利益	372	292 (78.4%)	763
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	8,134	13,577 (166.9%)	15,912
	小売事業	営業利益	189	82 (43.3%)	328
(株)ユアーズ	小売	営業収益	19,993	12,238 (61.2%)	39,486
	小売事業	営業利益	325	191 (58.8%)	649

※ 2019年3月1付で、(株)ゆめマートは(株)ゆめマート熊本に、(株)スーパー大栄は(株)ゆめマート北九州に、それぞれ商号変更しています。

また、2019年3月1日付で、(株)ユアーズから(株)ゆめマート北九州に14店舗を譲渡しています。

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2017年度		2018年度		2019年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期(3月~5月)	7,462	95.9%	8,090	108.4%	6,592	81.5%
第2四半期(6月~8月)	9,639	101.7%	8,698	90.2%	7,570	87.0%
累計(3月~8月)	17,102	99.1%	16,788	98.2%	14,163	84.4%
第3四半期(9月~11月)	8,587	128.3%	6,822	79.5%	—	—
累計(3月~11月)	25,689	107.3%	23,611	91.9%	—	—
第4四半期(12月~2月)	12,797	109.2%	11,662	91.1%	—	—
累計(3月~2月)	38,487	107.9%	35,273	91.7%	予 33,900	96.1%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2019/2末		2019/8末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	484,876	100.0%	502,156	100.0%	+ 17,280
現預金	8,136	1.7%	15,989	3.2%	+ 7,852
受取手形売掛金	39,784	8.2%	45,220	9.0%	+ 5,435
商品及び製品	28,355	5.8%	28,496	5.7%	+ 141
有形固定資産	338,121	69.7%	341,525	68.0%	+ 3,403
差入敷金・保証金	17,540	3.6%	18,092	3.6%	+ 551
投資有価証券	10,396	2.1%	10,672	2.1%	+ 276
その他	42,541	8.8%	42,159	8.4%	- 381
負債	273,329	56.4%	284,423	56.6%	+ 11,094
支払手形買掛金	31,275	6.5%	58,037	11.6%	+ 26,761
有利子負債	162,974	33.6%	136,543	27.2%	- 26,431
その他	79,079	16.3%	89,843	17.9%	+ 10,763
純資産	211,546	43.6%	217,732	43.4%	+ 6,185
自己株式	-25	0.0%	-26	0.0%	- 1
その他	199,922	41.2%	206,040	41.0%	+ 6,117
非支配株主持分	11,649	2.4%	11,719	2.3%	+ 69

* 発行済株式数の推移

		2018年度(3月~2月)	2019年度2Q
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	5,676株	6,700株
	期末 B	6,700株	6,976株
	(期中取得)	1,024株	276株
	(期中消却)	0株	0株
A - B	71,658,500株	71,658,224株	
(期中平均)	71,658,940株	71,658,352株	

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2018年度 2Q(3月~8月)	2019年度 2Q(3月~8月)	2018年度 通期(3月~2月)
営業活動によるCF	+ 21,452	+ 44,901	+ 33,642
税金等調整前純利益	+ 16,085	+ 13,738	+ 33,495
非資金性損益(減価償却費等)	+ 8,423	+ 8,765	+ 18,976
営業活動に係る債権債務増減	+ 3,116	+ 25,826	- 5,321
法人税及び利息受払	- 8,208	- 4,650	- 14,588
その他	+ 2,034	+ 1,221	+ 1,080
投資活動によるCF	- 12,932	- 7,388	- 19,101
設備投資関連	- 12,544	- 7,081	- 18,877
その他	- 387	- 307	- 224
財務活動によるCF	- 8,571	- 29,660	- 14,793
有利子負債関連	- 5,665	- 26,731	- 9,019
その他	- 2,905	- 2,928	- 5,773
現預金増減等	- 51	+ 7,852	- 252

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2018年度 2Q (3月~8月)		2019年度 2Q (3月~8月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比
営業収益	335,954	—	347,690	—	103.5%	686,991	—
売上高	320,394	100.0%	331,617	100.0%	103.5%	655,328	100.0%
売上総利益	59,917	18.7%	62,186	18.8%	103.8%	122,806	18.7%
営業収入	15,560	4.9%	16,073	4.8%	103.3%	31,663	4.8%
不動産賃貸収入	4,011	1.3%	4,133	1.2%	103.0%	8,218	1.3%
流通センター収入	4,664	1.5%	4,856	1.5%	104.1%	9,503	1.5%
店舗賃貸共同管理費収入	4,530	1.4%	4,556	1.4%	100.6%	9,081	1.4%
その他	2,353	0.7%	2,526	0.8%	107.4%	4,859	0.7%
営業総利益	75,477	23.6%	78,259	23.6%	103.7%	154,469	23.6%
販売費・一般管理費	61,738	19.3%	67,006	20.2%	108.5%	125,328	19.1%
人件費	23,505	7.3%	25,585	7.7%	108.8%	47,078	7.2%
減価償却費	6,321	2.0%	6,589	2.0%	104.2%	13,113	2.0%
賃借料	4,764	1.5%	5,046	1.5%	105.9%	9,637	1.5%
店舗管理費	4,713	1.5%	5,160	1.6%	109.5%	9,776	1.5%
水道光熱費	3,363	1.0%	3,539	1.1%	105.2%	6,565	1.0%
広告宣伝費	6,132	1.9%	7,206	2.2%	117.5%	12,705	1.9%
その他	12,937	4.0%	13,878	4.2%	107.3%	26,451	4.0%
営業利益	13,739	4.3%	11,253	3.4%	81.9%	29,141	4.4%
営業外収益	778	0.2%	729	0.2%	93.7%	1,395	0.2%
受取利息・配当金	265	0.1%	204	0.1%	77.0%	378	0.1%
営業外費用	645	0.2%	657	0.2%	101.8%	1,358	0.2%
支払利息	460	0.1%	424	0.1%	92.3%	898	0.1%
経常利益	13,873	4.3%	11,326	3.4%	81.6%	29,177	4.5%
特別利益	151	0.0%	88	0.0%	58.1%	1,371	0.2%
特別損失	783	0.2%	638	0.2%	81.5%	1,744	0.3%
税引前四半期(当期)当期純利益	13,241	4.1%	10,775	3.2%	81.4%	28,804	4.4%
四半期(当期)純利益	9,129	2.8%	7,317	2.2%	80.1%	20,466	3.1%

2) 売上構成

	2018年度 2Q (3月~8月)		2019年度 2Q (3月~8月)			2018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
(商品別)							
衣料品	35,039	10.9%	35,955	10.8%	102.6%	70,175	10.7%
住居関連品	22,916	7.2%	23,883	7.2%	104.2%	46,956	7.2%
食料品	107,260	33.5%	112,780	34.0%	105.1%	220,819	33.7%
直営計	165,216	51.6%	172,618	52.1%	104.5%	337,950	51.6%
テナント	116,357	36.3%	122,064	36.8%	104.9%	238,689	36.4%
エクセル事業部	6,692	2.1%	6,634	2.0%	99.1%	15,328	2.3%
商品供給他	32,128	10.0%	30,300	9.1%	94.3%	63,358	9.7%
合計	320,394	100.0%	331,617	100.0%	103.5%	655,328	100.0%
(地域別)							
中国地方	128,884	40.2%	135,264	40.8%	105.0%	263,976	40.3%
九州地方	127,399	39.8%	129,486	39.0%	101.6%	258,960	39.5%
その他	64,110	20.0%	66,866	20.2%	104.3%	132,391	20.2%
合計	320,394	100.0%	331,617	100.0%	103.5%	655,328	100.0%

単体

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2018年度 2Q(3月~8月)	2019年度 2Q(3月~8月)	2018年度 通 期(3月~2月)
衣料品	96.5%	99.3%	97.2%
住居関連品	99.8%	101.7%	100.2%
食料品	100.9%	99.9%	100.4%
直営計	99.8%	100.0%	99.7%
テナント	98.9%	100.4%	98.9%
合 計	99.4%	100.2%	99.4%
中国地方	99.0%	100.5%	99.3%
九州地方	99.5%	99.9%	99.1%
客 数	98.6%	99.0%	98.8%
客 単 価	101.2%	101.0%	101.0%
1品単価	99.4%	100.9%	99.8%
買上点数	101.8%	100.1%	101.1%

4) 荒利益率

	2018年度 2Q(3月~8月)	2019年度 2Q(3月~8月)	2018年度 通 期(3月~2月)
衣料品	38.6%	38.3%	38.3%
住居関連品	32.1%	31.9%	32.3%
食料品	25.9%	25.8%	26.0%
直営計	29.4%	29.2%	29.5%
テナント	8.1%	8.1%	8.0%
エクセル事業部	25.7%	25.1%	26.0%
商品供給他	0.5%	0.6%	0.4%
合 計	18.7%	18.8%	18.7%
(ロス率)			
衣料品	9.4%	11.0%	10.5%
住居関連品	3.0%	3.2%	3.2%
食料品	3.1%	3.2%	3.1%
直営計	4.4%	4.8%	4.7%
(在庫回転日数)			
衣料品	73.2日	72.2日	72.3日
住居関連品	84.2日	86.3日	83.9日
食料品	10.6日	10.5日	10.7日
直営計	33.8日	33.7日	33.3日

5) 期中平均人員

	2018年度 2Q(3月~8月)	2019年度 2Q(3月~8月)	2018年度 通 期(3月~2月)
正社員	2,699名	2,920名	2,712名
准社員(8時間換算)	6,004名	6,396名	6,147名
アルバイト(8時間換算)	4,091名	4,280名	4,309名
合 計	12,794名	13,596名	13,168名
(構成比)			
正社員	21.1%	21.5%	20.6%
准社員(8時間換算)	46.9%	47.0%	46.7%
アルバイト(8時間換算)	32.0%	31.5%	32.7%
合 計	100.0%	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	13,437千円	13,184千円	26,828千円
1人当たり荒利益高	3,935千円	3,835千円	7,862千円
1人当たり人件費	1,837千円	1,882千円	3,575千円
人件費/売上比率	13.7%	14.3%	13.3%
人件費/荒利益比率	46.7%	49.1%	45.5%

6) 店舗数と設備投資

	2018/8末	2019/8末	単体 2019/2末
新設店舗	3店	5店	6店
(うちエクセル単独店舗)	(1店)	(0店)	(1店)
閉鎖店舗	0店	2店	4店
期末店舗数	113店	115店	112店
(うちエクセル単独店舗)	(12店)	(10店)	(10店)
期末売場面積	1,116,920㎡	1,158,457㎡	1,135,551㎡
設備投資(工事ベース)	11,722百万円	9,706百万円	18,907百万円
〃 (支払ベース)	10,900百万円	5,484百万円	16,186百万円

※2019年度上期の店舗新設実績

開店月	店舗名	所在	店舗面積
2019年4月	ゆめマート日田	大分県日田市	約2,350㎡
2019年4月	ゆめマート三田尻	山口県防府市	約1,540㎡
2019年5月	ゆめマート南小野田	山口県山陽小野田市	約2,020㎡
2019年6月	ゆめタウン福山	広島県福山市	約20,200㎡
2019年7月	ゆめマート青山	北九州市八幡西区	約2,000㎡

7) 2019/8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	51.7%
20,000㎡まで	27店	28.1%
10,000㎡まで	29店	12.7%
3,000㎡未満	32店	7.5%
合計	105店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	35店	25.2%
20年以下	20店	43.1%
30年以下	36店	25.7%
30年超	14店	6.0%
合計	105店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2018/8末	2019/8末	2019/2末
(人数)			
金融商品取扱業者	24名	29名	26名
外国人	274名	255名	269名
金融機関	42名	49名	45名
その他国内法人	290名	291名	286名
個人他	3,172名	4,172名	3,635名
合計	3,802名	4,796名	4,261名
(所有株比率)			
金融商品取扱業者	1.0%	1.8%	1.6%
外国人	13.7%	13.1%	14.1%
金融機関	26.0%	25.5%	25.0%
その他国内法人	43.0%	42.9%	43.0%
個人及び自己株式	16.3%	16.7%	16.3%
合計	100.0%	100.0%	100.0%