



2021年2月期(2020年度) 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期計画
営業収益	744,349	679,778	721,400
(前年同期比)	101.7%	91.3%	106.1%
営業利益	31,888	35,781	36,700
(前年同期比)	90.4%	112.2%	102.6%
経常利益	31,979	36,078	36,800
(前年同期比)	91.1%	112.8%	102.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	19,953	23,053	23,500
(前年同期比)	84.9%	115.5%	101.9%
1株当たり当期純利益	278.45円	321.72円	327.95円
自己資本当期純利益率	9.6%	10.3%	
総資産経常利益率	6.6%	7.4%	
売上高営業利益率	4.5%	5.5%	
総資産	490,106	489,692	
純資産	226,264	245,411	
1株当たり純資産	2,991.24円	3,244.56円	
自己資本比率	43.7%	47.5%	
期末株式数(自己株式を除く)	71,657,854	71,657,094	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,658,190	71,657,606	
連結子会社数	14社	15社	
持分法適用会社数	5社	5社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2020年2月期	2021年2月期	2022年2月期計画
営業収益	700,142	634,583	674,000
(前年同期比)	101.9%	90.6%	106.2%
営業利益	26,026	29,128	30,100
(前年同期比)	89.3%	111.9%	103.3%
経常利益	26,240	29,420	30,200
(前年同期比)	89.9%	112.1%	102.7%
当期純利益	17,053	17,461	19,400
(前年同期比)	83.3%	102.4%	111.1%
1株当たり配当金	80.00円	83.00円	86.00円
総資産	423,476	423,212	
純資産	177,249	189,151	
自己資本比率	41.9%	44.7%	

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	744,349	-	679,778	-	91.3%
売上高	709,455	100.0%	645,672	100.0%	91.0%
売上総利益	156,103	22.0%	147,467	22.8%	94.5%
営業収入	34,893	4.9%	34,105	5.3%	97.7%
営業総利益	190,997	26.9%	181,573	28.1%	95.1%
販売費・一般管理費	159,108	22.4%	145,791	22.6%	91.6%
人件費	70,362	9.9%	67,805	10.5%	96.4%
減価償却費	15,672	2.2%	15,243	2.4%	97.3%
のれん償却費	785	0.1%	737	0.1%	93.8%
賃借料	11,855	1.7%	11,526	1.8%	97.2%
水道光熱費	8,471	1.2%	7,482	1.2%	88.3%
広告宣伝費	16,430	2.3%	9,643	1.5%	58.7%
その他	35,531	5.0%	33,352	5.2%	93.9%
営業利益	31,888	4.5%	35,781	5.5%	112.2%
営業外収益	1,484	0.2%	1,893	0.3%	127.6%
受取利息・配当金	250	0.0%	243	0.0%	97.1%
営業外費用	1,393	0.2%	1,597	0.2%	114.6%
支払利息	818	0.1%	700	0.1%	85.7%
経常利益	31,979	4.5%	36,078	5.6%	112.8%
特別利益	669	0.1%	3,610	0.6%	539.4%
特別損失	2,803	0.4%	4,835	0.7%	172.5%
税金等調整前当期純利益	29,845	4.2%	34,852	5.4%	116.8%
法人税等	9,505	1.3%	10,306	1.6%	108.4%
非支配株主に帰属する当期純利益	385	0.1%	1,493	0.2%	387.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	19,953	2.8%	23,053	3.6%	115.5%

1) セグメント別内訳

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	722,910	97.1%	659,977	97.1%	91.3%
小売周辺事業	94,949	12.8%	94,786	13.9%	99.8%
その他	5,268	0.7%	5,297	0.8%	100.6%
調整額	△ 78,779	△ 10.6%	△ 80,283	△ 11.8%	-
合計	744,349	100.0%	679,778	100.0%	91.3%
(営業利益)					
小売事業	26,607	83.4%	31,217	87.2%	117.3%
小売周辺事業	4,351	13.6%	3,458	9.7%	79.5%
その他	1,064	3.3%	1,172	3.3%	110.2%
調整額	△ 134	△ 0.4%	△ 67	△ 0.2%	-
合計	31,888	100.0%	35,781	100.0%	112.2%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント		2020年 2月期	2021年 2月期	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	9,835	9,393	95.5%
	小売周辺事業	営業利益	2,157	2,060	95.5%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	14,059	13,882	98.7%
	小売周辺事業	営業利益	1,371	1,549	113.0%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,963	4,626	77.6%
	小売周辺事業	営業利益	312	△ 303	-
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	27,125	27,975	103.1%
	小売事業	営業利益	704	1,245	176.6%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	27,161	28,715	105.7%
	小売事業	営業利益	304	1,033	339.7%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	24,135	24,094	99.8%
	小売事業	営業利益	390	582	149.0%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2020年2月期末		2021年2月期末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	490,106	100.0%	489,692	100.0%	△ 413
現預金	8,982	1.8%	25,306	5.2%	+ 16,324
受取手形売掛金	46,392	9.5%	42,497	8.7%	△ 3,895
商品及び製品	25,780	5.3%	21,661	4.4%	△ 4,119
有形固定資産	337,447	68.9%	330,539	67.5%	△ 6,908
敷金・保証金	17,722	3.6%	16,909	3.5%	△ 812
投資有価証券	11,039	2.3%	9,876	2.0%	△ 1,163
その他	42,741	8.7%	42,900	8.8%	+ 159
負債	263,841	53.8%	244,281	49.9%	△ 19,560
支払手形買掛金	49,977	10.2%	47,367	9.7%	△ 2,610
有利子負債	128,928	26.3%	109,414	22.3%	△ 19,514
その他	84,935	17.3%	87,499	17.9%	+ 2,564
純資産	226,264	46.2%	245,411	50.1%	+ 19,146
自己株式	△ 27	0.0%	△ 30	0.0%	△ 2
その他	214,373	43.7%	232,526	47.5%	+ 18,152
非支配株主持分	11,918	2.4%	12,915	2.6%	+ 996

* 発行済株式数の推移		2020年2月期	2021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	6,700株	7,346株
	期末 B	7,346株	8,106株
	(期中取得)	646株	760株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,657,854株	71,657,094株
(期中平均)		71,658,190株	71,657,606株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2020年2月期	2021年2月期
営業活動によるCF	+ 57,681	+ 48,320
税金等調整前純利益	+ 29,845	+ 34,852
非資金性損益(減価償却費等)	+ 19,214	+ 18,311
営業活動に係る債権債務増減	+ 17,304	+ 6,045
法人税及び利息受払	△ 10,041	△ 9,543
その他	+ 1,359	△ 1,345
投資活動によるCF	△ 16,693	△ 6,633
設備投資関連	△ 16,596	△ 13,921
その他	△ 96	+ 7,287
財務活動によるCF	△ 40,142	△ 25,361
有利子負債関連	△ 34,345	△ 19,536
その他	△ 5,796	△ 5,825
現預金増減等	+ 845	+ 16,324

5. (株)イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	700,142	-	634,583	-	90.6%
売上高	667,833	100.0%	603,041	100.0%	90.3%
売上総利益	126,313	18.9%	117,561	19.5%	93.1%
営業収入	32,309	4.8%	31,541	5.2%	97.6%
不動産賃貸収入	8,322	1.2%	8,148	1.4%	97.9%
流通センター収入	9,633	1.4%	9,517	1.6%	98.8%
店舗賃貸共同管理費収入	9,133	1.4%	8,851	1.5%	96.9%
その他	5,219	0.8%	5,024	0.8%	96.3%
営業総利益	158,622	23.8%	149,102	24.7%	94.0%
販売費・一般管理費	132,596	19.9%	119,973	19.9%	90.5%
人件費	50,548	7.6%	48,025	8.0%	95.0%
減価償却費	13,550	2.0%	13,132	2.2%	96.9%
賃借料	10,083	1.5%	9,751	1.6%	96.7%
店舗管理費	10,251	1.5%	10,135	1.7%	98.9%
水道光熱費	6,591	1.0%	5,824	1.0%	88.4%
広告宣伝費	14,362	2.2%	8,108	1.3%	56.5%
その他	27,208	4.1%	24,996	4.1%	91.9%
営業利益	26,026	3.9%	29,128	4.8%	111.9%
営業外収益	1,396	0.2%	1,571	0.3%	112.6%
受取利息・配当金	333	0.0%	335	0.1%	100.8%
営業外費用	1,181	0.2%	1,280	0.2%	108.3%
支払利息	822	0.1%	727	0.1%	88.5%
経常利益	26,240	3.9%	29,420	4.9%	112.1%
特別利益	105	0.0%	579	0.1%	549.3%
特別損失	1,826	0.3%	4,455	0.7%	243.9%
税引前当期純利益	24,519	3.7%	25,544	4.2%	104.2%
当期純利益	17,053	2.6%	17,461	2.9%	102.4%

2) 売上構成

	2020年2月期		2021年2月期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
衣料品	68,525	10.3%	47,689	7.9%	69.6%
住居関連品	48,352	7.2%	42,165	7.0%	87.2%
食料品	228,914	34.3%	231,751	38.4%	101.2%
直営計	345,792	51.8%	321,606	53.3%	93.0%
テナント	247,397	37.0%	208,863	34.6%	84.4%
エクセル事業部	14,727	2.2%	11,706	1.9%	79.5%
商品供給他	59,915	9.0%	60,866	10.1%	101.6%
合計	667,833	100.0%	603,041	100.0%	90.3%
(地域別)					
中国地方	272,346	40.8%	252,960	41.9%	92.9%
九州地方	260,314	39.0%	224,469	37.2%	86.2%
その他	135,171	20.2%	125,611	20.8%	92.9%
合計	667,833	100.0%	603,041	100.0%	90.3%

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2020年2月期	2021年2月期
衣料品	95.3%	70.7%
住居関連品	100.9%	87.1%
食料品	99.8%	101.3%
直営計	99.1%	93.5%
テナント	99.3%	84.2%
合 計	99.1%	89.7%
中国地方	99.5%	93.0%
九州地方	99.0%	87.2%
客 数	98.5%	89.4%
客 単 価	100.6%	104.5%
1品単価	100.6%	97.4%
買上点数	100.0%	107.3%

4) 荒利益率

	2020年2月期	2021年2月期
衣料品	38.1%	37.7%
住居関連品	32.3%	33.2%
食料品	26.5%	27.7%
直営計	29.6%	29.9%
テナント	8.0%	8.6%
エクセル事業部	25.8%	25.8%
商品供給他	0.6%	0.5%
合 計	18.9%	19.5%
(ロス率)		
衣料品	10.8%	9.8%
住居関連品	3.2%	2.5%
食料品	3.1%	2.5%
直営計	4.6%	3.5%
(在庫回転日数)		
衣料品	72.2日	75.9日
住居関連品	83.9日	83.1日
食料品	10.4日	9.2日
直営計	32.7日	28.5日

5) 期中平均人員

	2020年2月期	2021年2月期
正社員	2,910名	2,968名
准社員(8時間換算)	6,438名	5,971名
アルバイト(8時間換算)	4,351名	3,973名
合 計	13,699名	12,912名
(構成比)		
正社員	21.2%	23.0%
准社員(8時間換算)	47.0%	46.2%
アルバイト(8時間換算)	31.8%	30.8%
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	26,317千円	25,815千円
1人当たり荒利益高	7,752千円	7,683千円
1人当たり人件費	3,690千円	3,720千円
人件費/売上比率	14.0%	14.4%
人件費/荒利益比率	47.6%	48.4%

6) 店舗数と設備投資

	2020年2月期末	2021年2月期末
新設店舗	5店	0店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	6店	2店
期末店舗数	111店	109店
(うちエクセル単独店舗)	(9店)	(7店)
期末売場面積	1,150,996㎡	1,128,780㎡
設備投資(工事ベース)	13,622百万円	5,023百万円
〃 (支払ベース)	12,622百万円	8,797百万円

7) 2021年2月期 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	18店	50.3%
20,000㎡まで	24店	26.1%
10,000㎡まで	30店	14.8%
3,000㎡未満	30店	8.9%
合計	102店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	33店	23.8%
20年以下	20店	42.3%
30年以下	37店	28.0%
30年超	12店	5.9%
合計	102店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2020年2月期末	2021年2月期末
(人数)		
金融商品取扱業者	34名	30名
外国人	273名	241名
金融機関	50名	40名
その他国内法人	283名	298名
個人ほか	5,188名	6,382名
合計	5,828名	6,991名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	3.0%	2.1%
外国人	11.9%	8.8%
金融機関	25.4%	28.8%
その他国内法人	42.9%	43.0%
個人及び自己株式	16.8%	17.3%
合計	100.0%	100.0%