



2022年2月期(2021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)

	2020年度		2021年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	326,353 88.2%	679,778 91.3%	331,844 101.7%	721,400 106.1%
営業利益 (前年同期比)	16,457 116.2%	35,781 112.2%	15,970 97.0%	36,700 102.6%
経常利益 (前年同期比)	16,641 117.5%	36,078 112.8%	16,214 97.4%	36,800 102.0%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (前年同期比)	10,680 119.1%	23,053 115.5%	10,719 100.4%	23,500 101.9%
1株当たり四半期(当期)純利益	149.05円	321.72円	149.81円	327.95円
総資産	481,470	489,692	467,700	
純資産	236,310	245,411	252,535	
1株当たり純資産	3,117.30円	3,244.56円	3,350.33円	
自己資本比率	46.4%	47.5%	51.2%	
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	7,497株	8,106株	187,224株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,657,800株	71,657,606株	71,551,778株	
連結子会社数	14社	15社	15社	
持分法適用会社数	5社	5社	5社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2020年度		2021年度	
	第2四半期	通 期	第2四半期	通期計画
営業収益 (前年同期比)	303,528 87.3%	634,583 90.6%	309,779 102.1%	674,000 106.2%
営業利益 (前年同期比)	12,822 113.9%	29,128 111.9%	12,651 98.7%	30,100 103.3%
経常利益 (前年同期比)	13,100 115.7%	29,420 112.1%	12,851 98.1%	30,200 102.7%
四半期(当期)純利益 (前年同期比)	7,957 108.7%	17,461 102.4%	8,683 109.1%	19,400 111.1%
1株当たり配当金	40.00円	83.00円	43.00円	86.00円
総資産	411,519	423,212	406,353	
純資産	182,500	189,151	193,997	
自己資本比率	44.3%	44.7%	47.7%	

連結

(単位: 百万円)

2. 連結損益計算書

	2020年度 2Q (3月~8月)		2021年度 2Q (3月~8月)			2020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	326,353	—	331,844	—	101.7%	679,778	—
売上高	309,408	100.0%	315,182	100.0%	101.9%	645,672	100.0%
売上総利益	71,901	23.2%	71,915	22.8%	100.0%	147,467	22.8%
営業収入	16,944	5.5%	16,661	5.3%	98.3%	34,105	5.3%
営業総利益	88,846	28.7%	88,577	28.1%	99.7%	181,573	28.1%
販売費・一般管理費	72,389	23.4%	72,606	23.0%	100.3%	145,791	22.6%
人件費	33,566	10.8%	33,872	10.7%	100.9%	67,805	10.5%
減価償却費	7,458	2.4%	7,454	2.4%	99.9%	15,243	2.4%
のれん償却費	383	0.1%	266	0.1%	69.4%	737	0.1%
賃借料	5,725	1.9%	5,672	1.8%	99.1%	11,526	1.8%
水道光熱費	4,069	1.3%	3,982	1.3%	97.9%	7,482	1.2%
広告宣伝費	4,525	1.5%	4,739	1.5%	104.7%	9,643	1.5%
その他	16,661	5.4%	16,619	5.3%	99.7%	33,352	5.2%
営業利益	16,457	5.3%	15,970	5.1%	97.0%	35,781	5.5%
営業外収益	1,101	0.4%	837	0.3%	76.1%	1,893	0.3%
受取利息・配当金	134	0.0%	118	0.0%	87.8%	243	0.0%
営業外費用	916	0.3%	593	0.2%	64.8%	1,597	0.2%
支払利息	372	0.1%	295	0.1%	79.2%	700	0.1%
経常利益	16,641	5.4%	16,214	5.1%	97.4%	36,078	5.6%
特別利益	2,001	0.6%	305	0.1%	15.3%	3,610	0.6%
特別損失	2,245	0.7%	537	0.2%	23.9%	4,835	0.7%
税金等調整前四半期(当期)純利益	16,397	5.3%	15,983	5.1%	97.5%	34,852	5.4%
法人税等	4,879	1.6%	5,095	1.6%	104.4%	10,306	1.6%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	837	0.3%	168	0.1%	20.2%	1,493	0.2%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	10,680	3.5%	10,719	3.4%	100.4%	23,053	3.6%

1) セグメント別内訳

	2020年度 2Q (3月~8月)		2021年度 2Q (3月~8月)			2020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	316,427	97.0%	321,974	97.0%	101.8%	659,977	97.1%
小売周辺事業	46,761	14.3%	48,154	14.5%	103.0%	94,786	13.9%
その他	2,656	0.8%	2,419	0.7%	91.1%	5,297	0.8%
調整額	△ 39,492	△ 12.1%	△ 40,704	△ 12.3%	—	△ 80,283	△ 11.8%
合計	326,353	100.0%	331,844	100.0%	101.7%	679,778	100.0%
(営業利益)							
小売事業	14,124	85.8%	13,519	84.7%	95.7%	31,217	87.2%
小売周辺事業	1,765	10.7%	1,984	12.4%	112.4%	3,458	9.7%
その他	593	3.6%	530	3.3%	89.3%	1,172	3.3%
調整額	△ 26	△ 0.2%	△ 63	△ 0.4%	—	△ 67	△ 0.2%
合計	16,457	100.0%	15,970	100.0%	97.0%	35,781	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		2020年度 2Q (3月~8月)	2021年度 2Q (3月~8月)	2020年度 通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	4,702	4,577 (97.3%)	9,393
	小売周辺事業	営業利益	1,081	1,105 (102.2%)	2,060
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	6,519	7,260 (111.4%)	13,882
	小売周辺事業	営業利益	689	726 (105.4%)	1,549
イスマ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	2,111	2,565 (121.5%)	4,626
	小売周辺事業	営業利益	△ 254	2 (-)	△ 303
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	13,906	14,110 (101.5%)	27,975
	小売事業	営業利益	666	432 (64.9%)	1,245
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	14,466	13,987 (96.7%)	28,715
	小売事業	営業利益	612	476 (77.9%)	1,033
(株)ユアーズ	小売	営業収益	12,247	11,767 (96.1%)	24,094
	小売事業	営業利益	355	209 (58.9%)	582

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2019年度		2020年度		2021年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月～5月)	6,592	81.5%	6,305	95.6%	7,832	124.2%
第2四半期 (6月～8月)	7,570	87.0%	10,152	134.1%	8,137	80.2%
累 計 (3月～8月)	14,163	84.4%	16,457	116.2%	15,970	97.0%
第3四半期 (9月～11月)	7,009	102.7%	8,588	122.5%	—	—
累 計 (3月～11月)	21,173	89.7%	25,045	118.3%	—	—
第4四半期 (12月～2月)	10,715	91.9%	10,735	100.2%	—	—
累 計 (3月～2月)	31,888	90.4%	35,781	112.2%	予 36,700	102.6%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2021/2末		2021/8末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	489,692	100.0%	467,700	100.0%	△ 21,992
現預金	25,306	5.2%	9,132	2.0%	△ 16,174
受取手形売掛金	42,497	8.7%	43,719	9.3%	+ 1,222
商品及び製品	21,661	4.4%	20,855	4.5%	△ 806
有形固定資産	330,539	67.5%	328,760	70.3%	△ 1,778
敷金・保証金	16,909	3.5%	16,474	3.5%	△ 435
投資有価証券	9,876	2.0%	10,043	2.1%	+ 166
その他	42,900	8.8%	38,714	8.3%	△ 4,186
負債	244,281	49.9%	215,164	46.0%	△ 29,116
支払手形買掛金	47,367	9.7%	33,339	7.1%	△ 14,027
有利子負債	109,414	22.3%	104,199	22.3%	△ 5,215
その他	87,499	17.9%	77,625	16.6%	△ 9,873
純資産	245,411	50.1%	252,535	54.0%	+ 7,124
自己株式	△ 30	△ 0.0%	△ 799	△ 0.2%	△ 768
その他	232,526	47.5%	240,274	51.4%	+ 7,748
非支配株主持分	12,915	2.6%	13,060	2.8%	+ 144

* 発行済株式数の推移

		2020年度(3月～2月)	2021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	7,346株	8,106株
	期末 B	8,106株	187,224株
	(期中取得)	760株	200,379株
	(株式報酬)	0株	21,261株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,657,094株	71,477,976株
(期中平均)		71,657,606株	71,551,778株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2020年度 2Q(3月～8月)	2021年度 2Q(3月～8月)	2020年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 6,085	+ 1,320	+ 48,320
税金等調整前純利益	+ 16,397	+ 15,983	+ 34,852
非資金性損益(減価償却費等)	+ 8,085	+ 8,506	+ 18,311
営業活動に係る債権債務増減	△ 12,476	△ 15,771	+ 6,045
法人税及び利息受払	△ 4,996	△ 7,564	△ 9,543
その他	△ 924	+ 166	△ 1,345
投資活動によるCF	△ 5,196	△ 8,298	△ 6,633
設備投資関連	△ 8,233	△ 8,677	△ 13,921
その他	+ 3,037	+ 379	+ 7,287
財務活動によるCF	+ 391	△ 9,197	△ 25,361
有利子負債関連	+ 3,348	△ 5,215	△ 19,536
その他	△ 2,956	△ 3,982	△ 5,825
現預金増減等	+ 1,280	△ 16,174	+ 16,324

5. 株イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2020年度 2Q (3月~8月)		2021年度 2Q (3月~8月)			2020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	303,528	—	309,779	—	102.1%	634,583	—
売上高	287,884	100.0%	294,369	100.0%	102.3%	603,041	100.0%
売上総利益	56,730	19.7%	57,063	19.4%	100.6%	117,561	19.5%
営業収入	15,644	5.4%	15,409	5.2%	98.5%	31,541	5.2%
不動産賃貸収入	4,049	1.4%	4,040	1.4%	99.8%	8,148	1.4%
流通センター収入	4,734	1.6%	4,578	1.6%	96.7%	9,517	1.6%
店舗賃貸共同管理費収入	4,481	1.6%	4,267	1.4%	95.2%	8,851	1.5%
その他	2,379	0.8%	2,524	0.9%	106.1%	5,024	0.8%
営業総利益	72,374	25.1%	72,473	24.6%	100.1%	149,102	24.7%
販売費・一般管理費	59,552	20.7%	59,822	20.3%	100.5%	119,973	19.9%
人件費	23,784	8.3%	23,947	8.1%	100.7%	48,025	8.0%
減価償却費	6,485	2.3%	6,341	2.2%	97.8%	13,132	2.2%
賃借料	4,869	1.7%	4,831	1.6%	99.2%	9,751	1.6%
店舗管理費	5,091	1.8%	5,255	1.8%	103.2%	10,135	1.7%
水道光熱費	3,217	1.1%	3,120	1.1%	97.0%	5,824	1.0%
広告宣伝費	3,844	1.3%	4,013	1.4%	104.4%	8,108	1.3%
その他	12,258	4.3%	12,312	4.2%	100.4%	24,996	4.1%
営業利益	12,822	4.5%	12,651	4.3%	98.7%	29,128	4.8%
営業外収益	977	0.3%	668	0.2%	68.3%	1,571	0.3%
受取利息・配当金	210	0.1%	204	0.1%	96.9%	335	0.1%
営業外費用	699	0.2%	468	0.2%	67.0%	1,280	0.2%
支払利息	382	0.1%	320	0.1%	83.8%	727	0.1%
経常利益	13,100	4.6%	12,851	4.4%	98.1%	29,420	4.9%
特別利益	517	0.2%	304	0.1%	58.9%	579	0.1%
特別損失	2,125	0.7%	510	0.2%	24.0%	4,455	0.7%
税引前四半期(当期)純利益	11,491	4.0%	12,646	4.3%	110.0%	25,544	4.2%
四半期(当期)純利益	7,957	2.8%	8,683	2.9%	109.1%	17,461	2.9%

2) 売上構成

	2020年度 2Q (3月~8月)		2021年度 2Q (3月~8月)			2020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)							
ライフスタイル	43,419	15.1%	42,885	14.6%	98.8%	89,854	14.9%
食料品	114,309	39.7%	112,499	38.2%	98.4%	231,751	38.4%
直営計	157,729	54.8%	155,384	52.8%	98.5%	321,606	53.3%
テナント	94,623	32.9%	104,213	35.4%	110.1%	208,863	34.6%
エクセル部	4,989	1.7%	4,575	1.6%	91.7%	11,706	1.9%
商品供給他	30,542	10.6%	30,196	10.3%	98.9%	60,866	10.1%
合計	287,884	100.0%	294,369	100.0%	102.3%	603,041	100.0%
(地域別)							
中国地方	122,329	42.5%	123,227	41.9%	100.7%	252,960	41.9%
九州地方	105,905	36.8%	109,240	37.1%	103.1%	224,469	37.2%
その他	59,649	20.7%	61,902	21.0%	103.8%	125,611	20.8%
合計	287,884	100.0%	294,369	100.0%	102.3%	603,041	100.0%

※2021年3月より、衣料品部と住居関連品部を統合・再編し、ライフスタイル本部とする等の組織変更を行っています。
これに伴い、2020年度2Q及び2020年度通期に係る実績について、組織変更後の数値に組み替えています。

3) 既存店売上高前年比
(エクセル部を除く)

	2020年度 2Q(3月～8月)	2021年度 2Q(3月～8月)	単体 2020年度 通期(3月～2月)
ライフスタイル	73.2%	101.6%	77.6%
食料品	101.1%	99.1%	101.3%
直営計	91.7%	99.8%	93.5%
テナント	76.1%	111.0%	84.2%
合計	85.4%	104.0%	89.7%
中国地方	90.0%	102.2%	93.0%
九州地方	82.1%	104.3%	87.2%
客数	87.1%	101.2%	89.4%
客単価	105.2%	98.6%	104.5%
1品単価	95.6%	102.1%	97.4%
買上点数	110.0%	96.6%	107.3%

※2021年3月より、衣料品部と住居関連品部を統合・再編し、ライフスタイル本部とする等の組織変更を行っています。

これに伴い、2020年度2Q及び2020年度通期に係る実績について、組織変更後の数値に組み替えています。

4) 荒利益率

	2020年度 2Q(3月～8月)	2021年度 2Q(3月～8月)	2020年度 通期(3月～2月)
ライフスタイル	35.4%	35.5%	35.6%
食料品	27.2%	28.1%	27.7%
直営計	29.5%	30.2%	29.9%
テナント	9.3%	8.5%	8.6%
エクセル部	25.4%	26.1%	25.8%
商品供給他	0.5%	0.4%	0.5%
合計	19.7%	19.4%	19.5%
(ロス率)			
ライフスタイル	6.2%	7.6%	6.3%
食料品	2.6%	2.3%	2.5%
直営計	3.6%	3.8%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	85.3日	75.4日	79.3日
食料品	9.3日	9.2日	9.2日
直営計	30.1日	27.5日	28.5日

※2021年3月より、衣料品部と住居関連品部を統合・再編し、ライフスタイル本部とする等の組織変更を行っています。

これに伴い、2020年度2Q及び2020年度通期に係る実績について、組織変更後の数値に組み替えています。

5) 期中平均人員

	2020年度 2Q(3月～8月)	2021年度 2Q(3月～8月)	2020年度 通期(3月～2月)
正社員	2,995名	2,935名	2,968名
准社員(8時間換算)	6,038名	5,736名	5,971名
アルバイト(8時間換算)	3,864名	3,631名	3,973名
合計	12,896名	12,302名	12,912名
(構成比)			
正社員	23.2%	23.9%	23.0%
准社員(8時間換算)	46.8%	46.6%	46.2%
アルバイト(8時間換算)	30.0%	29.5%	30.8%
合計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル部)			
1人当たり売上高	12,617千円	13,003千円	25,815千円
1人当たり荒利益高	3,703千円	3,907千円	7,683千円
1人当たり人件費	1,844千円	1,947千円	3,720千円
人件費/売上比率	14.6%	15.0%	14.4%
人件費/荒利益比率	49.8%	49.8%	48.4%

※正社員期末人員：2020年度2Q 2,971名、2021年度2Q 2,902名、2020年度通期 2,907名

6) 店舗数と設備投資

	2020/8末	2021/8末	単体 2021/2末
新設店舗	0店	0店	0店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	1店	1店	2店
期末店舗数	110店	108店	109店
(うちエクセル単独店舗)	(8店)	(7店)	(7店)
期末売場面積	1,139,481㎡	1,134,477㎡	1,128,780㎡
設備投資(工事ベース)	2,739百万円	4,004百万円	5,023百万円
〃 (支払ベース)	6,463百万円	4,057百万円	8,797百万円

7) 2021/8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	18店	35.8%
20,000㎡まで	24店	33.2%
10,000㎡まで	28店	21.0%
3,000㎡未満	31店	10.0%
合計	101店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	31店	23.6%
20年以下	19店	37.0%
30年以下	37店	32.0%
30年超	14店	7.4%
合計	101店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2020/8末	2021/8末	2021/2末
(人数)			
金融商品取扱業者	27名	26名	30名
外国人	240名	265名	241名
金融機関	49名	44名	40名
その他国内法人	292名	303名	298名
個人他	5,980名	8,393名	6,382名
合計	6,588名	9,031名	6,991名
(所有株比率)			
金融商品取扱業者	1.4%	1.1%	2.1%
外国人	9.4%	9.1%	8.8%
金融機関	29.0%	28.0%	28.8%
その他国内法人	42.9%	42.9%	43.0%
個人及び自己株式	17.2%	18.9%	17.3%
合計	100.0%	100.0%	100.0%

6. 連結参考情報

	2020/8末	2021/8末	連結 2021/2末
店舗数※1			
新設店舗	1店	2店	1店
閉鎖店舗	2店	1店	4店
期末店舗数	196店	195店	194店
従業員数※2			
正社員	4,530名	4,461名	4,443名
准社員(8時間換算)	11,219名	10,879名	11,149名
設備投資(工事ベース)	4,833百万円	6,065百万円	12,450百万円
〃 (支払ベース)	8,233百万円	8,677百万円	13,921百万円

※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1社の合算値です。

※2 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。