

2022年2月期(2021年度) 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期計画	(※参考)
営業収益	679,778	676,800	454,300	697,100
(前年同期比)	91.3%	99.6%	—	103.0%
営業利益	35,781	34,717	32,600	32,600
(前年同期比)	112.2%	97.0%	—	93.9%
経常利益	36,078	34,696	32,600	32,600
(前年同期比)	112.8%	96.2%	—	94.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	23,053	23,204	20,900	20,900
(前年同期比)	115.5%	100.7%	—	90.1%
1株当たり当期純利益	321.72円	324.45円	292.40円	
自己資本当期純利益率	10.3%	9.6%		
総資産経常利益率	7.4%	7.2%		
売上高営業利益率	5.5%	5.4%		
総資産	489,692	468,798		
純資産	245,411	262,433		
1株当たり純資産	3,244.56円	3,479.26円		
自己資本比率	47.5%	53.0%		
期末株式数(自己株式を除く)	71,657,094株	71,477,638株		
期中平均株式数(自己株を除く)	71,657,606株	71,517,631株		
連結子会社数	15社	17社		
持分法適用会社数	5社	4社		

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」を適用するため、適用後の業績予想数値を記載しています。なお、参考として収益認識に関する会計基準適用前の数値に組換えた営業収益は697,100百万円であり、増減率は、営業収益103.0%、営業利益93.9%、経常利益94.0%、親会社株主に帰属する当期純利益90.1%です。(表欄外に参考として記載)

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2021年2月期	2022年2月期	2023年2月期計画	(※参考)
営業収益	634,583	632,836	355,500	651,700
(前年同期比)	90.6%	99.7%	—	103.0%
営業利益	29,128	28,065	25,600	25,600
(前年同期比)	111.9%	96.3%	—	91.2%
経常利益	29,420	28,273	25,600	25,600
(前年同期比)	112.1%	96.1%	—	90.5%
当期純利益	17,461	19,140	16,600	16,600
(前年同期比)	102.4%	109.6%	—	86.7%
1株当たり配当金	83.00円	86.00円	86.00円	
総資産	423,212	407,231		
純資産	189,151	201,520		
自己資本比率	44.7%	49.5%		

※ 2023年2月期の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」を適用するため、適用後の業績予想数値を記載しています。なお、参考として収益認識に関する会計基準適用前の数値に組換えた営業収益は651,700百万円であり、増減率は、営業収益103.0%、営業利益91.2%、経常利益90.5%、当期純利益86.7%です。(表欄外に参考として記載)

2. 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2021年2月期		2022年2月期		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	679,778	-	676,800	-	99.6%
売上高	645,672	100.0%	643,280	100.0%	99.6%
売上総利益	147,467	22.8%	145,943	22.7%	99.0%
営業収入	34,105	5.3%	33,519	5.2%	98.3%
営業総利益	181,573	28.1%	179,463	27.9%	98.8%
販売費・一般管理費	145,791	22.6%	144,745	22.5%	99.3%
人件費	67,805	10.5%	66,831	10.4%	98.6%
減価償却費	15,243	2.4%	15,267	2.4%	100.2%
のれん償却費	737	0.1%	532	0.1%	72.3%
賃借料	11,526	1.8%	11,248	1.7%	97.6%
水道光熱費	7,482	1.2%	7,986	1.2%	106.7%
広告宣伝費	9,643	1.5%	9,647	1.5%	100.0%
その他	33,352	5.2%	33,230	5.2%	99.6%
営業利益	35,781	5.5%	34,717	5.4%	97.0%
営業外収益	1,893	0.3%	1,600	0.2%	84.5%
受取利息・配当金	243	0.0%	224	0.0%	92.1%
営業外費用	1,597	0.2%	1,621	0.3%	101.5%
支払利息	700	0.1%	555	0.1%	79.3%
経常利益	36,078	5.6%	34,696	5.4%	96.2%
特別利益	3,610	0.6%	1,039	0.2%	28.8%
特別損失	4,835	0.7%	1,456	0.2%	30.1%
税金等調整前当期純利益	34,852	5.4%	34,280	5.3%	98.4%
法人税等	10,306	1.6%	10,758	1.7%	104.4%
非支配株主に帰属する当期純利益	1,493	0.2%	317	0.0%	21.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	23,053	3.6%	23,204	3.6%	100.7%

1) セグメント別内訳

	2021年2月期		2022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	659,977	97.1%	656,914	97.1%	99.5%
小売周辺事業	94,786	13.9%	96,419	14.2%	101.7%
その他	5,297	0.8%	5,079	0.8%	95.9%
調整額	△ 80,283	△ 11.8%	△ 81,611	△ 12.1%	-
合計	679,778	100.0%	676,800	100.0%	99.6%
(営業利益)					
小売事業	31,217	87.2%	29,589	85.2%	94.8%
小売周辺事業	3,458	9.7%	4,321	12.4%	125.0%
その他	1,172	3.3%	1,004	2.9%	85.6%
調整額	△ 67	△ 0.2%	△ 198	△ 0.6%	-
合計	35,781	100.0%	34,717	100.0%	97.0%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 ／セグメント		2021年 2月期	2022年 2月期	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	9,393	9,181	97.7%
	小売周辺事業	営業利益	2,060	2,157	104.7%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	13,882	14,863	107.1%
	小売周辺事業	営業利益	1,549	1,760	113.6%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	4,626	5,277	114.1%
	小売周辺事業	営業利益	△ 303	74	-
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	27,975	28,083	100.4%
	小売事業	営業利益	1,245	872	70.1%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	28,715	27,746	96.6%
	小売事業	営業利益	1,033	850	82.3%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	24,094	23,364	97.0%
	小売事業	営業利益	582	409	70.4%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2021年2月期末		2022年2月期末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	489,692	100.0%	468,798	100.0%	△ 20,894
現預金	25,306	5.2%	11,621	2.5%	△ 13,685
受取手形売掛金	42,497	8.7%	42,794	9.1%	+ 297
商品及び製品	21,661	4.4%	20,381	4.3%	△ 1,279
有形固定資産	330,539	67.5%	329,367	70.3%	△ 1,171
敷金・保証金	16,909	3.5%	15,846	3.4%	△ 1,063
投資有価証券	9,876	2.0%	8,729	1.9%	△ 1,147
その他	42,900	8.8%	40,057	8.5%	△ 2,843
負債	244,281	49.9%	206,364	44.0%	△ 37,916
支払手形買掛金	47,367	9.7%	29,697	6.3%	△ 17,669
有利子負債	109,414	22.3%	99,366	21.2%	△ 10,048
その他	87,499	17.9%	77,301	16.5%	△ 10,198
純資産	245,411	50.1%	262,433	56.0%	+ 17,021
自己株式	△ 30	0.0%	△ 800	-0.2%	△ 769
その他	232,526	47.5%	249,489	53.2%	+ 16,963
非支配株主持分	12,915	2.6%	13,744	2.9%	+ 828

* 発行済株式数の推移

		2021年2月期	2022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	7,346株	8,106株
	期末 B	8,106株	187,562株
	(期中取得)	760株	200,717株
	(株式報酬)	0株	21,261株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,657,094株	71,477,638株
(期中平均)		71,657,606株	71,517,631株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2021年2月期	2022年2月期
営業活動によるCF	+ 48,320	+ 18,577
税金等調整前純利益	+ 34,852	+ 34,280
非資金性損益(減価償却費等)	+ 18,311	+ 17,348
営業活動に係る債権債務増減	+ 6,045	△ 20,515
法人税及び利息受払	△ 9,543	△ 13,077
その他	△ 1,345	+ 542
投資活動によるCF	△ 6,633	△ 14,246
設備投資関連	△ 13,921	△ 16,336
その他	+ 7,287	+ 2,089
財務活動によるCF	△ 25,361	△ 18,016
有利子負債関連	△ 19,536	△ 10,960
その他	△ 5,825	△ 7,056
現預金増減等	+ 16,324	△ 13,685

5. (株)イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2021年2月期		2022年2月期		
	金額	売上比	金額	売上比	前年比
営業収益	634,583	-	632,836	-	99.7%
売上高	603,041	100.0%	601,881	100.0%	99.8%
売上総利益	117,561	19.5%	116,432	19.3%	99.0%
営業収入	31,541	5.2%	30,954	5.1%	98.1%
不動産賃貸収入	8,148	1.4%	8,125	1.4%	99.7%
流通センター収入	9,517	1.6%	9,217	1.5%	96.8%
店舗賃貸共同管理費収入	8,851	1.5%	8,470	1.4%	95.7%
その他	5,024	0.8%	5,141	0.9%	102.3%
営業総利益	149,102	24.7%	147,387	24.5%	98.8%
販売費・一般管理費	119,973	19.9%	119,321	19.8%	99.5%
人件費	48,025	8.0%	47,142	7.8%	98.2%
減価償却費	13,132	2.2%	12,910	2.1%	98.3%
賃借料	9,751	1.6%	9,684	1.6%	99.3%
店舗管理費	10,135	1.7%	10,649	1.8%	105.1%
水道光熱費	5,824	1.0%	6,221	1.0%	106.8%
広告宣伝費	8,108	1.3%	8,173	1.4%	100.8%
その他	24,996	4.1%	24,539	4.1%	98.2%
営業利益	29,128	4.8%	28,065	4.7%	96.3%
営業外収益	1,571	0.3%	1,288	0.2%	82.0%
受取利息・配当金	335	0.1%	329	0.1%	98.0%
営業外費用	1,280	0.2%	1,080	0.2%	84.4%
支払利息	727	0.1%	605	0.1%	83.2%
経常利益	29,420	4.9%	28,273	4.7%	96.1%
特別利益	579	0.1%	466	0.1%	80.6%
特別損失	4,455	0.7%	1,027	0.2%	23.1%
税引前当期純利益	25,544	4.2%	27,712	4.6%	108.5%
当期純利益	17,461	2.9%	19,140	3.2%	109.6%

2) 売上構成

	2021年2月期		2022年2月期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
ライフスタイル	89,854	14.9%	87,609	14.6%	97.5%
食料品	231,751	38.4%	227,820	37.9%	98.3%
直営計	321,606	53.3%	315,430	52.4%	98.1%
テナント	208,863	34.6%	215,647	35.8%	103.2%
エクセル部	11,706	1.9%	10,845	1.8%	92.6%
商品供給他	60,866	10.1%	59,958	10.0%	98.5%
合計	603,041	100.0%	601,881	100.0%	99.8%
(地域別)					
中国地方	252,960	41.9%	249,878	41.5%	98.8%
九州地方	224,469	37.2%	225,587	37.5%	100.5%
その他	125,611	20.8%	126,415	21.0%	100.6%
合計	603,041	100.0%	601,881	100.0%	99.8%

※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、2021年2月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
(エクセル事業部を除く)

	2021年2月期	2022年2月期
ライフスタイル	77.6%	99.9%
食料品	101.3%	99.2%
直営計	93.5%	99.4%
テナント	84.2%	103.8%
合計	89.7%	101.1%
中国地方	93.0%	100.4%
九州地方	87.2%	101.0%
客数	89.4%	99.4%
客単価	104.5%	99.9%
1品単価	97.4%	102.0%
買上点数	107.3%	98.0%

※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、2021年2月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

	2021年2月期	2022年2月期
ライフスタイル	35.6%	35.6%
食料品	27.7%	28.2%
直営計	29.9%	30.3%
テナント	8.6%	8.3%
エクセル部	25.8%	26.0%
商品供給他	0.5%	0.5%
合計	19.5%	19.3%
(ロス率)		
ライフスタイル	6.3%	7.2%
食料品	2.5%	2.3%
直営計	3.5%	3.6%
(在庫回転日数)		
ライフスタイル	79.3日	72.5日
食料品	9.2日	8.9日
直営計	28.5日	26.4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、2021年2月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

	2021年2月期	2022年2月期
正社員	2,968名	2,912名
准社員(8時間換算)	5,971名	5,822名
アルバイト(8時間換算)	3,973名	3,702名
合計	12,912名	12,436名
(構成比)		
正社員	23.0%	23.4%
准社員(8時間換算)	46.2%	46.8%
アルバイト(8時間換算)	30.8%	29.8%
合計	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル部)		
1人当たり売上高	25,815千円	26,236千円
1人当たり荒利益高	7,683千円	7,903千円
1人当たり人件費	3,720千円	3,791千円
人件費/売上比率	14.4%	14.4%
人件費/荒利益比率	48.4%	48.0%

※正社員期末人員：2021年2月期 2,907名、2022年2月期 2,857名

単体

6) 店舗数と設備投資

	2021年2月期末	2022年2月期末
新設店舗	0店	0店
(うちエクセル単独店舗)	(0店)	(0店)
閉鎖店舗	2店	2店
期末店舗数	109店	107店
(うちエクセル単独店舗)	(7店)	(7店)
期末売場面積	1,128,780㎡	1,115,118㎡
設備投資(工事ベース)	5,023百万円	10,331百万円
" (支払ベース)	8,797百万円	9,833百万円

7) 2022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	19店	52.5%
20,000㎡まで	22店	24.8%
10,000㎡まで	28店	13.7%
3,000㎡未満	31店	9.0%
合計	100店	100.0%
(店舗年齢別)		
10年以下	30店	23.4%
20年以下	19店	37.3%
30年以下	37店	32.0%
30年超	14店	7.3%
合計	100店	100.0%

8) 株主分布状況
(単元未満株式を除く)

	2021年2月期末	2022年2月期末
(人数)		
金融商品取扱業者	30名	29名
外国人	241名	242名
金融機関	40名	40名
その他国内法人	298名	296名
個人ほか	6,382名	8,667名
合計	6,991名	9,274名
(所有株比率)		
金融商品取扱業者	2.1%	1.9%
外国人	8.8%	8.3%
金融機関	28.8%	28.5%
その他国内法人	43.0%	42.9%
個人及び自己株式	17.3%	18.4%
合計	100.0%	100.0%

連結

6. 連結参考情報

	2021年2月期末	2022年2月期末
店舗数※1		
新設店舗	1店	3店
閉鎖店舗	4店	3店
期末店舗数	194店	194店
従業員数※2		
正社員	4,443名	4,399名
准社員(8時間換算)	11,149名	10,945名
設備投資(工事ベース)	12,450百万円	14,118百万円
" (支払ベース)	13,921百万円	16,336百万円

※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。