

2025年2月期(2024年度) 第3四半期 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度	
	第3四半期	通 期	第3四半期	通期計画
営業収益	344,819	471,166	373,266	527,300
(前年同期比)	103.3%	102.4%	108.2%	111.9%
営業利益	21,836	31,425	17,005	26,500
(前年同期比)	98.4%	93.4%	77.9%	84.3%
経常利益	22,325	32,322	17,173	26,300
(前年同期比)	99.2%	94.0%	76.9%	81.4%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	14,525	20,485	11,858	14,400
(前年同期比)	95.2%	88.3%	81.6%	70.3%
1株当たり四半期(当期)純利益	203.13円	286.47円	165.76円	201.35円
総資産	495,201	489,509	586,126	
純資産	287,179	294,233	299,178	
1株当たり純資産	3,829.11円	3,922.84円	3,989.00円	
自己資本比率	55.3%	57.3%	48.7%	
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	146,889株	146,909株	111,047株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,509,466株	71,511,503株	71,539,824株	
連結子会社数	15社	15社	16社	
持分法適用会社数	3社	3社	3社	
(※参考) 総額営業収益	531,115	726,281	572,023	798,300
(前年同期比)	104.4%	103.6%	107.7%	109.9%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度	
	第3四半期	通 期	第3四半期	通期計画
営業収益	271,557	372,782	270,001	374,500
(前年同期比)	103.5%	102.7%	99.4%	100.5%
営業利益	16,542	24,202	14,247	19,700
(前年同期比)	90.9%	87.8%	86.1%	81.4%
経常利益	17,025	24,905	14,337	19,400
(前年同期比)	92.2%	88.3%	84.2%	77.9%
四半期(当期)純利益	11,275	16,121	9,942	11,100
(前年同期比)	85.9%	81.5%	88.2%	68.9%
1株当たり配当金	—	89.00円	—	90.00円
総資産	429,163	426,448	515,151	
純資産	219,459	224,555	228,377	
自己資本比率	51.1%	52.7%	44.3%	
(※参考) 総額営業収益	497,221	680,710	509,921	699,000
(前年同期比)	104.6%	103.8%	102.6%	102.7%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。

なお、参考として当該会計基準等を適用する前の数値に組替えた営業収益を「総額営業収益」として表欄外に記載しています。

連結

(単位:百万円)

2. 連結損益計算書

	2023年度 3Q (3月~11月)		2024年度 3Q (3月~11月)			2023年度 通期(3月~2月)	
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比	金額	営業収益比
営業収益	344,819	100.0%	373,266	100.0%	108.2%	471,166	100.0%
売上高	303,500	88.0%	331,175	88.7%	109.1%	415,633	88.2%
売上総利益	102,216	29.6%	106,660	28.6%	104.3%	139,831	29.7%
営業収入	41,319	12.0%	42,090	11.3%	101.9%	55,532	11.8%
営業総利益	143,535	41.6%	148,751	39.9%	103.6%	195,363	41.5%
販売費・一般管理費	121,698	35.3%	131,746	35.3%	108.3%	163,938	34.8%
人件費	52,172	15.1%	56,296	15.1%	107.9%	71,086	15.1%
減価償却費	11,659	3.4%	12,550	3.4%	107.6%	15,823	3.4%
のれん償却費	399	0.1%	1,377	0.4%	344.9%	532	0.1%
賃借料	8,390	2.4%	9,433	2.5%	112.4%	11,208	2.4%
水道光熱費	11,726	3.4%	12,594	3.4%	107.4%	14,970	3.2%
広告宣伝費	6,991	2.0%	7,175	1.9%	102.6%	9,479	2.0%
その他	30,358	8.8%	32,317	8.7%	106.5%	40,839	8.7%
営業利益	21,836	6.3%	17,005	4.6%	77.9%	31,425	6.7%
営業外収益	960	0.3%	895	0.2%	93.3%	1,352	0.3%
受取利息・配当金	146	0.0%	112	0.0%	76.8%	214	0.0%
営業外費用	471	0.1%	727	0.2%	154.4%	455	0.1%
支払利息	243	0.1%	388	0.1%	159.6%	310	0.1%
経常利益	22,325	6.5%	17,173	4.6%	76.9%	32,322	6.9%
特別利益	504	0.1%	2,860	0.8%	567.4%	1,420	0.3%
特別損失	1,081	0.3%	449	0.1%	41.6%	4,254	0.9%
税金等調整前四半期(当期)純利益	21,748	6.3%	19,583	5.2%	90.0%	29,488	6.3%
法人税等	7,066	2.0%	6,845	1.8%	96.9%	8,857	1.9%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	156	0.0%	880	0.2%	562.5%	144	0.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	14,525	4.2%	11,858	3.2%	81.6%	20,485	4.3%

1) セグメント別内訳

	2023年度 3Q (3月~11月)		2024年度 3Q (3月~11月)			2023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	332,304	96.4%	360,150	96.5%	108.4%	454,471	96.5%
小売周辺事業	32,759	9.5%	34,732	9.3%	106.0%	44,644	9.5%
その他	4,268	1.2%	3,882	1.0%	91.0%	5,297	1.1%
調整額	△ 24,513	△ 7.1%	△ 25,499	△ 6.8%	—	△ 33,247	△ 7.1%
合計	344,819	100.0%	373,266	100.0%	108.2%	471,166	100.0%
(営業利益)							
小売事業	17,537	80.3%	12,805	75.3%	73.0%	25,403	80.8%
小売周辺事業	4,005	18.3%	3,920	23.1%	97.9%	5,702	18.1%
その他	555	2.5%	475	2.8%	85.5%	650	2.1%
調整額	△ 262	△ 1.2%	△ 196	△ 1.2%	—	△ 331	△ 1.1%
合計	21,836	100.0%	17,005	100.0%	77.9%	31,425	100.0%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 /セグメント	段階利益	2023年度	2024年度		2023年度	
			3Q	3Q (3月~11月)		通期(3月~2月)	
			金額	金額	前年比	金額	前年比
株ゆめカード	金融	営業収益	6,095	6,121	100.4%	8,244	98.6%
	小売周辺	営業利益	1,257	1,031	82.0%	1,871	92.8%
株イズミテクノ	店舗管理	営業収益	13,482	14,088	104.5%	18,332	112.3%
	小売周辺	営業利益	1,698	1,659	97.7%	2,310	122.6%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	5,089	5,684	111.7%	7,031	117.9%
	小売周辺	営業利益	320	436	135.9%	501	313.5%
株ゆめマート熊本	小売	営業収益	19,389	47,691	246.0%	26,261	101.8%
	小売	営業利益	860	△ 100	—	1,177	122.9%
株ゆめマート北九州	小売	営業収益	19,009	18,108	95.3%	25,499	101.9%
	小売	営業利益	446	26	6.0%	584	83.7%
株ユアーズ	小売	営業収益	16,872	16,514	97.9%	22,548	101.0%
	小売	営業利益	243	△ 66	—	325	118.3%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。

3) 連結営業利益の四半期毎推移※

(単位:百万円)

	2022年度		2023年度		2024年度	
	金額	前年比	金額	前年比	金額	前年比
第1四半期 (3月～5月)	7,868	—	8,150	103.6%	5,811	71.3%
第2四半期 (6月～8月)	7,826	—	7,368	94.1%	6,217	84.4%
累 計 (3月～8月)	15,694	—	15,518	98.9%	12,029	77.5%
第3四半期 (9月～11月)	6,503	—	6,318	97.2%	4,975	78.8%
累 計 (3月～11月)	22,198	—	21,836	98.4%	17,005	77.9%
第4四半期 (12月～2月)	11,446	—	9,588	83.8%	—	—
累 計 (3月～2月)	33,644	—	31,425	93.4%	予 26,500	84.3%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2024/2末		2024/11末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	489,509	100.0%	586,126	100.0%	+ 96,616
現預金	11,997	2.5%	15,594	2.7%	+ 3,596
受取手形、売掛金及び契約資産	52,002	10.6%	63,445	10.8%	+ 11,443
商品及び製品	25,496	5.2%	32,252	5.5%	+ 6,755
有形固定資産	334,444	68.3%	352,085	60.1%	+ 17,640
敷金・保証金	15,056	3.1%	17,160	2.9%	+ 2,103
投資有価証券	10,540	2.2%	5,175	0.9%	△ 5,365
その他	39,970	8.2%	100,413	17.1%	+ 60,442
負債	195,276	39.9%	286,947	49.0%	+ 91,671
支払手形買掛金	24,140	4.9%	50,832	8.7%	+ 26,691
有利子負債	77,730	15.9%	125,941	21.5%	+ 48,210
その他	93,405	19.1%	110,173	18.8%	+ 16,768
純資産	294,233	60.1%	299,178	51.0%	+ 4,944
自己資本	280,554	57.3%	285,429	48.7%	+ 4,874
非支配株主持分	13,678	2.8%	13,748	2.3%	+ 70

* 発行済株式数の推移

		2023年度(3月～2月)		2024年度3Q	
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	168,894株		146,909株	
	期末 B	146,909株		111,047株	
	(期中取得)	944株		300株	
	(株式報酬)	22,929株		36,162株	
	(期中消却)	0株		0株	
A - B		71,518,291株		71,554,153株	
(期中平均)		71,511,503株		71,539,824株	

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2023年度 3Q(3月～11月)	2024年度 3Q(3月～11月)	2023年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 23,448	+ 48,650	+ 31,563
税金等調整前純利益	+ 21,748	+ 19,583	+ 29,488
非資金性損益(減価償却費等)	+ 13,388	+ 14,979	+ 19,099
営業活動に係る債権債務増減	△ 3,228	+ 24,936	△ 7,724
法人税及び利息受払	△ 11,116	△ 10,278	△ 11,122
その他	+ 2,657	△ 571	+ 1,822
投資活動によるCF	△ 15,915	△ 86,631	△ 24,747
設備投資関連	△ 16,856	△ 13,328	△ 28,441
その他	+ 941	△ 73,302	+ 3,693
財務活動によるCF	△ 8,454	+ 41,577	△ 5,149
有利子負債関連	△ 2,127	+ 48,049	+ 1,178
その他	△ 6,327	△ 6,471	△ 6,327
現預金増減等	△ 921	+ 3,596	+ 1,666

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。なお、2022年度の営業利益に関する前年比については、同基準適用前と収益の会計処理が異なることから記載していません。

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2023年度 3Q (3月~11月)		2024年度 3Q (3月~11月)			2023年度 通期(3月~2月)	
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比	金額	営業収益比
営業収益	271,557	100.0%	270,001	100.0%	99.4%	372,782	100.0%
売上高	230,807	85.0%	228,914	84.8%	99.2%	317,996	85.3%
売上総利益	77,185	28.4%	74,844	27.7%	97.0%	105,861	28.4%
営業収入	40,749	15.0%	41,087	15.2%	100.8%	54,786	14.7%
不動産賃貸収入	21,026	7.7%	21,701	8.0%	103.2%	28,397	7.6%
店舗賃貸共同管理費収入	6,058	2.2%	5,971	2.2%	98.6%	8,068	2.2%
その他	13,664	5.0%	13,414	5.0%	98.2%	18,319	4.9%
営業総利益	117,934	43.4%	115,932	42.9%	98.3%	160,648	43.1%
販売費・一般管理費	101,392	37.3%	101,685	37.7%	100.3%	136,445	36.6%
人件費	36,932	13.6%	37,365	13.8%	101.2%	50,501	13.5%
減価償却費	9,798	3.6%	10,101	3.7%	103.1%	13,284	3.6%
賃借料	7,273	2.7%	7,284	2.7%	100.2%	9,735	2.6%
店舗管理費	9,534	3.5%	9,721	3.6%	102.0%	12,867	3.5%
水道光熱費	10,212	3.8%	10,345	3.8%	101.3%	13,024	3.5%
広告宣伝費	6,328	2.3%	6,255	2.3%	98.9%	8,569	2.3%
その他	21,312	7.8%	20,609	7.6%	96.7%	28,463	7.6%
営業利益	16,542	6.1%	14,247	5.3%	86.1%	24,202	6.5%
営業外収益	804	0.3%	786	0.3%	97.9%	1,131	0.3%
受取利息・配当金	241	0.1%	238	0.1%	99.0%	308	0.1%
営業外費用	320	0.1%	696	0.3%	217.1%	428	0.1%
支払利息	298	0.1%	479	0.2%	160.7%	385	0.1%
経常利益	17,025	6.3%	14,337	5.3%	84.2%	24,905	6.7%
特別利益	425	0.2%	282	0.1%	66.2%	1,342	0.4%
特別損失	978	0.4%	81	0.0%	8.4%	3,551	1.0%
税引前四半期(当期)純利益	16,473	6.1%	14,537	5.4%	88.2%	22,695	6.1%
四半期(当期)純利益	11,275	4.2%	9,942	3.7%	88.2%	16,121	4.3%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2023年度 3Q (3月~11月)		2024年度 3Q (3月~11月)			2023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※	65,001	28.2%	62,773	27.4%	96.6%	87,434	27.5%
食料品	165,805	71.8%	166,140	72.6%	100.2%	230,561	72.5%
合計	230,807	100.0%	228,914	100.0%	99.2%	317,996	100.0%
(地域別)							
中国地方	122,064	52.9%	119,944	52.4%	98.3%	167,347	52.6%
九州地方	86,510	37.5%	86,995	38.0%	100.6%	119,947	37.7%
その他	22,232	9.6%	21,973	9.6%	98.8%	30,701	9.7%
合計	230,807	100.0%	228,914	100.0%	99.2%	317,996	100.0%

※ 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。また、売上構成について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。

単 体

3) 既存店売上高前年比※2

	2023年度 3Q(3月～11月)	2024年度 3Q(3月～11月)	2023年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	104.2%	96.8%	102.9%
食料品	102.4%	99.1%	101.7%
直営計	102.9%	98.4%	102.1%
テナント	105.2%	103.2%	104.3%
合 計	103.9%	100.4%	103.0%
中国地方	103.5%	100.3%	102.8%
九州地方	103.7%	100.3%	102.8%
客 数	99.9%	98.3%	99.8%
客 単 価	102.8%	100.0%	102.1%
1品単価	105.5%	100.9%	104.8%
買上点数	97.4%	99.0%	97.5%

4) 荒利益率※3

	2023年度 3Q(3月～11月)	2024年度 3Q(3月～11月)	2023年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	35.8%	35.6%	35.4%
食料品	32.5%	31.6%	32.5%
合 計	33.4%	32.7%	33.3%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2023年度 3Q(3月～11月)	2024年度 3Q(3月～11月)	2023年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.5%	6.3%	6.6%
食料品	2.1%	2.4%	2.1%
直営計	3.5%	3.6%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	68.1日	72.5日	67.6日
食料品	8.9日	9.8日	8.9日
直営計	27.5日	29.0日	27.0日

6) 期中平均人員

	2023年度 3Q(3月～11月)	2024年度 3Q(3月～11月)	2023年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	2,954名	3,006名	2,941名
准社員(8時間換算)	6,080名	6,090名	6,149名
アルバイト(8時間換算)	3,396名	3,216名	3,409名
合 計	12,430名	12,312名	12,499名
(構成比)			
正社員	23.8%	24.4%	23.5%
准社員(8時間換算)	48.9%	49.5%	49.2%
アルバイト(8時間換算)	27.3%	26.1%	27.3%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3			
1人当たり売上高	18,568千円	18,593千円	25,443千円
1人当たり荒利益高	6,209千円	6,079千円	8,470千円
1人当たり人件費	2,971千円	3,035千円	4,041千円
人件費/売上比率	16.0%	16.3%	15.9%
人件費/荒利益比率	47.8%	49.9%	47.7%

※1 正社員期末人員：2023年度第3四半期2,924名、2024年度第3四半期2,969名、2023年度通期2,893名

※2 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しておりますが、当該会計基準等を適用する前の数値にて記載しています。また、既存店売上高前年比について2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。

※3 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しています。また、荒利益について、2023年度第1四半期よりエクセル部の数値をライフスタイルに含めて記載しています。

7) 店舗数と設備投資

	2023/11末	2024/11末	単体 2024/2末
新設店舗	2店	3店	2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	106店	107店	105店
(うちエクセル単独店舗)	(6店)	(6店)	(6店)
期末売場面積※1	500,037㎡	496,454㎡	493,939㎡
設備投資(工事ベース)	18,418百万円	7,190百万円	22,032百万円
〃 (支払ベース)	14,054百万円	9,987百万円	24,378百万円
(参考)期末売場面積※2	1,149,765㎡	1,146,353㎡	1,137,109㎡

2024年度3Q(3月～11月)までの実績

開店月	店舗名	所在	営業面積
2024年4月	ゆめmart新大村	長崎県大村市	約2,190㎡
2024年5月	ゆめモール合志	熊本県合志市	約5,400㎡
2024年9月	ゆめモール五日市	広島市佐伯区	約5,500㎡

2024年度3Q(3月～11月)以降の店舗新設

開店月	店舗名	所在	営業面積
2025年内	ゆめモール山陽※3	岡山県赤磐市	未定

6. 連結参考情報

	2023/11末	2024/11末	連結 2024/2末
店舗数※4			
新設店舗	2店	3店	3店
閉鎖店舗	2店	2店	3店
M&Aによる増加店舗※5	—	73店	—
期末店舗数※6	190店	264店	190店
従業員数※7			
正社員	4,442名	5,027名	4,400名
准社員(8時間換算)	11,012名	13,415名	11,048名
設備投資(工事ベース)	21,595百万円	10,418百万円	26,293百万円
〃 (支払ベース)	16,856百万円	13,323百万円	28,441百万円

※1 2022年度の期首より「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」等を適用しており、2023年度第2四半期・通期及び2024年度第2四半期の期末売場面積については、従来売場面積に算入していた、歩合家賃テナントの面積及び直営の消化仕入該当部門についての面積を除外しています。

※2 参考として、上記会計基準等を適用する前の従来の算定方法による期末売場面積を欄外に記載しています。

※3 ゆめタウン山陽を建替予定です。

※4 店舗数は㈱イズミ、㈱ゆめmart熊本、㈱ゆめmart北九州、㈱ユアーズ及びその他2社の合算値です。

※5 ㈱サンライフを連結子会社化したことにより4店舗増加、加えて㈱西友が九州地域において展開する食品スーパー事業を承継したことにより69店舗増加しています。

※6 期末店舗数には㈱ユアーズのゆめタウン廿日市への出店が含まれています。

※7 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。