2025年10月14日

株式会社　イズミ

（株式コード　8273）

2026年2月期　第2四半期(中間期) 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算※1　　（単位：百万円）

	2024年度		2025年度	
	第2四半期	通　期	第2四半期	通期計画
営業収益	238,670	524,142	281,037	570,300
（前年同期比）	102.3%	111.2%	117.8%	108.8%
営業利益	12,074	25,735	12,685	26,400
（前年同期比）	77.8%	81.9%	105.1%	102.6%
経常利益	12,392	26,009	12,614	26,100
（前年同期比）	78.4%	80.5%	101.8%	100.3%
親会社株主に帰属する	8,211	12,304	8,084	15,200
中間(当期)純利益　（前年同期比）	78.5%	60.1%	98.5%	123.5%
1株当たり中間(当期)純利益	114.79円	171.98円	114.05円	215.20円
総資産	593,535	575,963	597,259	
純資産	299,246	299,603	301,902	
1株当たり純資産	3,990.81円	3,995.69円	4,078.92円	
自己資本比率	48.1%	49.6%	48.2%	
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	111,047株	111,165株	1,032,282株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,533,683株	71,543,105株	70,885,178株	
連結子会社数	16社	16社	17社	
持分法適用会社数	3社	3社	3社	
(※2参考) 総額営業収益	371,373	795,503	419,045	852,100
（前年同期比）	103.8%	109.5%	112.8%	107.1%

2) 単体決算　　（単位：百万円）

	2024年度		2025年度	
	第2四半期	通　期	第2四半期	通期計画
営業収益	181,460	372,839	187,879	380,900
（前年同期比）	98.7%	100.0%	103.5%	102.2%
営業利益	10,305	21,267	10,107	20,200
（前年同期比）	88.1%	87.9%	98.1%	95.0%
経常利益	10,633	21,420	10,005	19,800
（前年同期比）	89.0%	86.0%	94.1%	92.4%
中間(当期)純利益	7,257	9,635	6,978	12,300
（前年同期比）	89.9%	59.8%	96.2%	127.7%
1株当たり配当金	45.00円	90.00円	45.00円	90.00円
総資産	512,294	500,687	524,428	
純資産	228,934	228,189	229,096	
自己資本比率	44.7%	45.6%	43.7%	
(※2参考) 総額営業収益	341,300	700,193	376,646	776,400
（前年同期比）	101.9%	102.9%	110.4%	110.9%

※1　2026年2月中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をおこなっており、2025年2月期中間期及び通期の関連する数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

※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

2. 連結損益計算書※

（単位：百万円）

	2024年度 2Q （3月～8月）		2025年度 2Q （3月～8月）			2024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	238,670	100.0%	281,037	100.0%	117.8%	524,142	100.0%
売上高	210,541	88.2%	251,932	89.6%	119.7%	467,345	89.2%
売上総利益	68,042	28.5%	80,754	28.7%	118.7%	150,804	28.8%
営業収入	28,128	11.8%	29,105	10.4%	103.5%	56,797	10.8%
営業総利益	96,170	40.3%	109,859	39.1%	114.2%	207,602	39.6%
販売費・一般管理費	84,096	35.2%	97,173	34.6%	115.6%	181,866	34.7%
人件費	36,286	15.2%	41,014	14.6%	113.0%	77,607	14.8%
減価償却費	8,159	3.4%	8,942	3.2%	109.6%	17,628	3.4%
のれん償却費	437	0.2%	1,216	0.4%	277.9%	1,654	0.3%
賃借料	5,875	2.5%	7,112	2.5%	121.1%	13,016	2.5%
水道光熱費	8,164	3.4%	9,044	3.2%	110.8%	16,542	3.2%
広告宣伝費	4,404	1.8%	5,515	2.0%	125.2%	9,924	1.9%
その他	20,767	8.7%	24,326	8.7%	117.1%	45,491	8.7%
営 業 利 益	12,074	5.1%	12,685	4.5%	105.1%	25,735	4.9%
営業外収益	601	0.3%	695	0.2%	115.6%	1,272	0.2%
受取利息・配当金	101	0.0%	99	0.0%	98.3%	174	0.0%
営業外費用	283	0.1%	767	0.3%	270.6%	998	0.2%
支払利息	159	0.1%	634	0.2%	398.8%	627	0.1%
経 常 利 益	12,392	5.2%	12,614	4.5%	101.8%	26,009	5.0%
特別利益	1,037	0.4%	139	0.0%	13.4%	3,028	0.6%
特別損失	314	0.1%	137	0.0%	43.6%	8,238	1.6%
税金等調整前中間（当期）純利益	13,115	5.5%	12,615	4.5%	96.2%	20,800	4.0%
法人税等	4,424	1.9%	4,396	1.6%	99.4%	7,662	1.5%
非支配株主に帰属する中間（当 期）純利益	479	0.2%	135	0.0%	28.2%	834	0.2%
親会社株主に帰属する中間（当 期）純 利 益	8,211	3.4%	8,084	2.9%	98.5%	12,304	2.3%

1）セグメント別内訳※

（単位：百万円）

	2024年度 2Q （3月～8月）		2025年度 2Q （3月～8月）			2024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	230,030	96.4%	271,830	96.7%	118.2%	506,985	96.7%
小売周辺事業	22,499	9.4%	26,289	9.4%	116.8%	47,927	9.1%
その他	2,537	1.1%	2,465	0.9%	97.2%	4,968	0.9%
調整額	△ 16,398	△ 6.9%	△ 19,548	△ 7.0%	―	△ 35,738	△ 6.8%
合計	238,670	100.0%	281,037	100.0%	117.8%	524,142	100.0%
（営業利益）							
小売事業	9,367	77.6%	9,530	75.1%	101.7%	19,982	77.6%
小売周辺事業	2,491	20.6%	2,907	22.9%	116.7%	5,510	21.4%
その他	306	2.5%	384	3.0%	125.6%	574	2.2%
調整額	△ 91	△ 0.8%	△ 137	△ 1.1%	―	△ 331	△ 1.3%
合計	12,074	100.0%	12,685	100.0%	105.1%	25,735	100.0%

2）主な子会社の業績

（単位：百万円）

会社名	事業内容／セグメント	段階利益	2024年度 2Q	2025年度 2Q （3月～8月）		2024年度 通期（3月～2月）	
			金額	金額	前年比	金額	前年比
㈱ゆめカード	金融	営業収益	4,057	4,239	104.5%	8,212	99.6%
	小売周辺	営業利益	637	693	108.7%	1,415	75.6%
㈱イズミテクノ	店舗管理	営業収益	8,627	10,603	122.9%	19,942	108.8%
	小売周辺	営業利益	917	1,223	133.4%	2,412	104.4%
ｲｽﾞﾐ･ﾌｰﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ㈱	飲食	営業収益	3,887	4,150	106.8%	7,705	109.6%
	小売周辺	営業利益	379	296	78.1%	569	113.5%
㈱ゆめマート熊本※	小売	営業収益	20,554	53,676	261.1%	76,369	290.8%
	小売	営業利益	103	△ 38	―	96	8.2%
㈱ゆめマート北九州	小売	営業収益	12,096	12,419	102.7%	24,535	96.2%
	小売	営業利益	0	149	32820.1%	163	28.0%
㈱ユアーズ	小売	営業収益	10,974	11,888	108.3%	22,373	99.2%
	小売	営業利益	△ 59	△ 18	―	59	18.4%

※2026年2月中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をおこなっており、2025年2月期中間期及び通期の関連する数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

連　結

3) 連結営業利益の四半期毎推移※　（単位：百万円）

	2023年度		2024年度		2025年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期（3月～5月）	8,150	103.6%	5,811	71.3%	6,292	108.3%
第2四半期（6月～8月）	7,368	94.1%	6,262	85.0%	6,392	102.1%
累　　計（3月～8月）	15,518	98.9%	12,074	77.8%	12,685	105.1%
第3四半期（9月～11月）	6,318	97.2%	5,111	80.9%	―	―
累　　計（3月～11月）	21,836	98.4%	17,185	78.7%	―	―
第4四半期（12月～2月）	9,588	83.8%	8,550	89.2%	―	―
累　　計（3月～2月）	31,425	93.4%	25,735	81.9%	予 26,400	102.6%

3. 連結貸借対照表※

（単位：百万円）

	2025/2末		2025/8末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	575,963	100.0%	597,259	100.0%	+ 21,295
現預金	15,717	2.7%	22,689	3.8%	+ 6,971
受取手形、売掛金及び契約資産	59,259	10.3%	66,068	11.1%	+ 6,809
商品及び製品	29,145	5.1%	29,620	5.0%	+ 474
有形固定資産	352,478	61.2%	358,286	60.0%	+ 5,808
のれん	36,419	6.3%	35,202	5.9%	△ 1,216
敷金・保証金	16,782	2.9%	16,485	2.8%	△ 296
投資有価証券	4,667	0.8%	4,960	0.8%	+ 293
その他	61,493	10.7%	63,945	10.7%	+ 2,452
負債	276,359	48.0%	295,356	49.5%	+ 18,996
支払手形買掛金	29,024	5.0%	61,933	10.4%	+ 32,909
有利子負債	140,410	24.4%	122,869	20.6%	△ 17,540
その他	106,925	18.6%	110,553	18.5%	+ 3,628
純資産	299,603	52.0%	301,902	50.5%	+ 2,298
自己資本	285,907	49.6%	288,105	48.2%	+ 2,198
非支配株主持分	13,696	2.4%	13,796	2.3%	+ 100

＊発行済株式数の推移

		2024年度（3月～2月）	2025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	146,909株	111,165株
	期末　B	111,165株	1,032,282株
	（期中取得）	418株	959,774株
	（株式報酬）	36,162株	38,657株
	（期中消却）	0株	0株
A－B		71,554,035株	70,632,918株
（期中平均）		71,543,105株	70,885,178株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書※

（単位：百万円）

	2024年度 2Q（3月～8月）	2025年度 2Q（3月～8月）	2024年度 通期（3月～2月）
営業活動によるCF	+ 45,912	+ 44,755	+ 40,323
税金等調整前純利益	+ 13,115	+ 12,615	+ 20,800
非資金性損益（減価償却費等）	+ 9,308	+ 10,814	+ 27,965
営業活動に係る債権債務増減	+ 29,867	+ 25,444	+ 4,332
法人税及び利息受払	△ 5,114	△ 5,033	△ 10,058
その他	△ 1,264	+ 913	△ 2,715
投資活動によるCF	△ 86,762	△ 9,915	△ 91,636
設備投資関連	△ 9,707	△ 10,764	△ 18,787
その他	△ 77,055	+ 848	△ 72,849
財務活動によるCF	+ 45,172	△ 27,868	+ 55,032
有利子負債関連	+ 48,425	△ 21,443	+ 61,523
その他	△ 3,252	△ 6,424	△ 6,491
現預金増減等	+ 4,322	+ 6,971	+ 3,719

※2026年2月中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をおこなっており、2025年2月期中間期及び通期の関連する数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

単 体

5. ㈱イズミ ： 損益明細他

1) 損益計算書

（単位:百万円）

	2024年度 2Q （3月～8月）		2025年度 2Q （3月～8月）			2024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	181,460	100.0%	187,879	100.0%	103.5%	372,839	100.0%
売上高	153,908	84.8%	159,650	85.0%	103.7%	317,534	85.2%
売上総利益	50,002	27.6%	52,150	27.8%	104.3%	103,941	27.9%
営業収入	27,551	15.2%	28,228	15.0%	102.5%	55,304	14.8%
不動産賃貸収入	14,547	8.0%	14,872	7.9%	102.2%	29,193	7.8%
店舗賃貸共同管理費収入	3,987	2.2%	3,945	2.1%	98.9%	7,950	2.1%
その他	9,017	5.0%	9,411	5.0%	104.4%	18,159	4.9%
営業総利益	77,554	42.7%	80,379	42.8%	103.6%	159,245	42.7%
販売費･一般管理費	67,248	37.1%	70,271	37.4%	104.5%	137,978	37.0%
人件費	24,946	13.7%	25,517	13.6%	102.3%	50,671	13.6%
減価償却費	6,688	3.7%	6,489	3.5%	97.0%	13,587	3.6%
賃借料	4,844	2.7%	4,799	2.6%	99.1%	9,777	2.6%
店舗管理費	6,198	3.4%	6,848	3.6%	110.5%	13,393	3.6%
水道光熱費	6,871	3.8%	7,050	3.8%	102.6%	13,431	3.6%
広告宣伝費	3,895	2.1%	4,628	2.5%	118.8%	8,550	2.3%
その他	13,803	7.6%	14,936	7.9%	108.2%	28,566	7.7%
営 業 利 益	10,305	5.7%	10,107	5.4%	98.1%	21,267	5.7%
営業外収益	571	0.3%	730	0.4%	127.7%	1,137	0.3%
受取利息･配当金	188	0.1%	292	0.2%	155.3%	342	0.1%
営業外費用	244	0.1%	832	0.4%	340.5%	984	0.3%
支払利息	205	0.1%	788	0.4%	383.7%	756	0.2%
経 常 利 益	10,633	5.9%	10,005	5.3%	94.1%	21,420	5.7%
特別利益	－	－	136	0.1%	－	444	0.1%
特別損失	46	0.0%	240	0.1%	517.7%	7,656	2.1%
税引前中間(当期)純利益	10,586	5.8%	9,901	5.3%	93.5%	14,207	3.8%
中 間 (当 期) 純 利 益	7,257	4.0%	6,978	3.7%	96.2%	9,635	2.6%

2) 売上構成

（単位:百万円）

	2024年度 2Q （3月～8月）		2025年度 2Q （3月～8月）			2024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	41,978	27.3%	41,827	26.2%	99.6%	84,856	26.7%
食料品	111,930	72.7%	117,822	73.8%	105.3%	232,677	73.3%
合 計	153,908	100.0%	159,650	100.0%	103.7%	317,534	100.0%
(地域別)							
中国地方	80,059	52.0%	83,684	52.4%	104.5%	165,528	52.1%
九州地方	59,018	38.3%	61,050	38.2%	103.4%	121,470	38.3%
その他	14,829	9.6%	14,915	9.3%	100.6%	30,535	9.6%
合 計	153,908	100.0%	159,650	100.0%	103.7%	317,534	100.0%

単 体

3) 既存店売上高前年比※2

	2024年度 2Q(3月～8月)	2025年度 2Q(3月～8月)	2024年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	96.5%	99.6%	97.4%
食料品	97.8%	104.9%	100.0%
直営計	97.4%	103.3%	99.2%
テナント	103.1%	102.9%	102.7%
合 計	99.8%	103.1%	100.7%
中国地方	99.8%	102.8%	100.6%
九州地方	99.8%	103.0%	100.7%
客 数	97.6%	100.4%	98.4%
客 単 価	99.6%	103.0%	100.7%
1品単価	100.8%	103.9%	101.6%
買上点数	98.9%	99.1%	99.2%

4) 荒利益率

	2024年度 2Q(3月～8月)	2025年度 2Q(3月～8月)	2024年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	35.5%	35.5%	35.3%
食料品	31.4%	31.7%	31.8%
合 計	32.5%	32.7%	32.7%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2024年度 2Q(3月～8月)	2025年度 2Q(3月～8月)	2024年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.6%	6.3%	6.3%
食料品	2.5%	2.3%	2.4%
直営計	3.8%	3.4%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	72.6日	75.4日	70.9日
食料品	9.7日	10.0日	9.7日
直営計	29.1日	29.3日	28.1日

6) 期中平均人員

	2024年度 2Q(3月～8月)	2025年度 2Q(3月～8月)	2024年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	3,020名	3,014名	2,987名
准社員(8時間換算)	6,075名	6,092名	6,145名
ｱﾙﾊﾞｲﾄ(8時間換算)	3,234名	3,120名	3,293名
合計	12,329名	12,226名	12,425名
(構成比)			
正社員	24.5%	24.7%	24.0%
准社員(8時間換算)	49.3%	49.8%	49.5%
ｱﾙﾊﾞｲﾄ(8時間換算)	26.2%	25.5%	26.5%
合計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標 : 直営)			
1人当たり売上高	12,484千円	13,059千円	25,556千円
1人当たり荒利益高	4,056千円	4,266千円	8,365千円
1人当たり人件費	2,024千円	2,087千円	4,078千円
人件費/売上比率	16.2%	16.0%	16.0%
人件費/荒利益比率	49.9%	48.9%	48.8%

※1 正社員期末人員:2024年度第2四半期2,990名、2025年度第2四半期2,997名、2024年度通期2,908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。

単 体

7) 店舗数と設備投資

	2024/8末	2025/8末	2025/2末
新設店舗	2店	3店	3店
（うちエクセル単独店舗）	（ 0店）	（ 0店）	（ 0店）
閉鎖店舗	1店	2店	1店
期末店舗数	106店	108店	107店
（うちエクセル単独店舗）	（ 6店）	（ 5店）	（ 6店）
期末売場面積※1	496,969㎡	496,989㎡	494,075㎡
設備投資（工事ベース）	4,872百万円	7,677百万円	10,207百万円
〃 （支払ベース）	7,162百万円	6,758百万円	13,945百万円
（参考）期末売場面積※2	1,142,391㎡	1,143,185㎡	1,139,232㎡

2025年度2Q（3月～8月）累計実績

開店月	店舗名	所在	売場面積
2025年3月	ア・フルールプティ minamoa広島	広島市南区	約110㎡
2025年6月	ゆめモール山陽※3	岡山県赤磐市	約9,200㎡
2025年7月※4	レクレ	広島県呉市	約10,000㎡

2025年度2Q（3月～8月）以降の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	延べ面積
2026年春	ゆめモール那珂川	福岡県那珂川市	約8,400㎡

8) 2025/8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	22店	57.4%
20,000㎡まで	19店	20.6%
10,000㎡まで	28店	13.6%
3,000㎡未満	34店	8.4%
合計	103店	100.0%
（店舗年齢別）		
10年以下	24店	18.0%
20年以下	24店	28.6%
30年以下	30店	41.3%
30年超	25店	12.1%
合計	103店	100.0%

※ 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）」等を適用しておりますが、
上記店舗面積及び売上割合は当該会計基準等を適用する前の従来の算定方法による数値を記載しています。

9) 株主分布状況
（単元未満株式を除く）

	2024/8末	2025/8末	2025/2末
（人数）			
金融商品取扱業者	19名	25名	25名
外国人	225名	224名	216名
金融機関	32名	27名	31名
その他国内法人	310名	300名	308名
個人他	14,421名	15,974名	14,933名
合計	15,007名	16,550名	15,513名
（所有株比率）			
金融商品取扱業者	1.6%	1.8%	2.6%
外国人	11.2%	13.3%	12.3%
金融機関	25.1%	21.5%	23.2%
その他国内法人	41.9%	41.4%	41.7%
個人及び自己株式	20.2%	22.1%	20.1%
合計	100.0%	100.0%	100.0%

※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えし、6月12日付でオープンいたしました。
※4 JR呉駅南側の市有地に建つ「レクレ」を承継いたしました。

6. 連結参考情報

	2024/8末	2025/8末	連結 2025/2末
店舗数※1			
新設店舗	2店	4店	4店
閉鎖店舗	2店	2店	2店
M&Aによる増加店舗※2	73店	0店	73店
期末店舗数※3	263店	267店	265店
従業員数※4			
正社員	5,058名	5,077名	4,938名
准社員（8時間換算）	12,016名	11,548名	12,496名
設備投資（工事ベース）	7,370百万円	11,541百万円	14,976百万円
〃　（支払ベース）	9,707百万円	10,764百万円	18,787百万円

※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2社の合算値です。

※2　2024年度に㈱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。

※3　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。

※4　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。