2026年10月13日

株式会社　イズミ

（株式コード　8273）

2027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）

	2025年度		2026年度	
	第2四半期	通　期	第2四半期	通期計画
営業収益	281,037	569,312	283,437	587,100
（前年同期比）	117.8%	108.6%	100.9%	103.1%
営業利益	12,685	27,236	13,271	29,000
（前年同期比）	105.1%	105.8%	104.6%	106.5%
経常利益	12,614	27,361	13,293	28,400
（前年同期比）	101.8%	105.2%	105.4%	103.8%
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益	8,084	16,834	8,426	17,400
（前年同期比）	98.5%	136.8%	104.2%	103.4%
1株当たり中間(当期)純利益	38.02円	79.40円	40.10円	82.82円
総資産	597,259	595,383	592,731	
純資産	301,902	307,939	314,069	
1株当たり純資産	1,359.64円	1,399.38円	1,427.42円	
自己資本比率	48.2%	49.4%	50.6%	
期末発行済株式数（自己株式を含む）	214,995,600株	214,995,600株	214,995,600株	
期末自己株式数	3,096,846株	4,897,260株	4,791,625株	
期中平均株式数(自己株を除く)	212,655,534株	212,029,223株	210,143,516株	
連結子会社数	17社	17社	17社	
持分法適用会社数	3社	2社	2社	
（※2参考） 総額営業収益	419,045	847,950	423,213	
（前年同期比）	112.8%	106.6%	101.0%	

2) 単体決算　　（単位：百万円）

	2025年度		2026年度	
	第2四半期	通　期	第2四半期	通期計画
営業収益	187,879	381,215	189,235	392,800
（前年同期比）	103.5%	102.2%	100.7%	103.0%
営業利益	10,107	21,471	9,369	21,500
（前年同期比）	98.1%	101.0%	92.7%	100.1%
経常利益	10,005	21,330	9,140	21,000
（前年同期比）	94.1%	99.6%	91.3%	98.5%
中間(当期)純利益	6,978	13,813	6,083	13,900
（前年同期比）	96.2%	143.4%	87.2%	100.6%
1株当たり配当金	45.00円	90.00円	15.00円	30.00円
総資産	524,428	520,694	515,642	
純資産	229,096	231,924	235,764	
自己資本比率	43.7%	44.5%	45.7%	
（※2参考） 総額営業収益	376,646	770,191	387,508	
（前年同期比）	110.4%	110.0%	102.9%	

※1　2026年3月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。2025年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり中間(当期)純利益」、「1株当たり純資産」、「期末株式数」及び「期中平均株式数」を算出しています。
なお、2025年度の「1株当たり配当金」については、当該株式分割前の配当金の額を記載しています。

※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）

	2025年度 2Q （3月～8月）		2026年度 2Q （3月～8月）			2025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	281,037	100.0%	283,437	100.0%	100.9%	569,312	100.0%
売上高	251,932	89.6%	253,907	89.6%	100.8%	510,942	89.7%
売上総利益	80,754	28.7%	81,619	28.8%	101.1%	164,039	28.8%
営業収入	29,105	10.4%	29,530	10.4%	101.5%	58,369	10.3%
営業総利益	109,859	39.1%	111,150	39.2%	101.2%	222,409	39.1%
販売費・一般管理費	97,173	34.6%	97,879	34.5%	100.7%	195,172	34.3%
人件費	41,014	14.6%	41,636	14.7%	101.5%	82,933	14.6%
減価償却費	8,942	3.2%	8,755	3.1%	97.9%	18,317	3.2%
のれん償却費	1,216	0.4%	950	0.3%	78.1%	2,212	0.4%
賃借料	7,112	2.5%	7,126	2.5%	100.2%	14,256	2.5%
水道光熱費	9,044	3.2%	8,945	3.2%	98.9%	17,285	3.0%
広告宣伝費	5,515	2.0%	5,114	1.8%	92.7%	10,969	1.9%
その他	24,326	8.7%	25,350	8.9%	104.2%	49,198	8.6%
営 業 利 益	12,685	4.5%	13,271	4.7%	104.6%	27,236	4.8%
営業外収益	695	0.2%	750	0.3%	107.8%	1,537	0.3%
受取利息・配当金	99	0.0%	122	0.0%	123.4%	179	0.0%
営業外費用	767	0.3%	727	0.3%	94.8%	1,412	0.2%
支払利息	634	0.2%	648	0.2%	102.2%	1,197	0.2%
経 常 利 益	12,614	4.5%	13,293	4.7%	105.4%	27,361	4.8%
特別利益	139	0.0%	434	0.2%	312.8%	1,519	0.3%
特別損失	137	0.0%	641	0.2%	467.6%	2,351	0.4%
税金等調整前中間（当期）純利益	12,615	4.5%	13,086	4.6%	103.7%	26,529	4.7%
法人税等	4,396	1.6%	4,538	1.6%	103.2%	9,428	1.7%
非支配株主に帰属する中間（当 期）純利益	135	0.0%	121	0.0%	90.0%	266	0.0%
親会社株主に帰属する中間（当 期）純 利 益	8,084	2.9%	8,426	3.0%	104.2%	16,834	3.0%

1）セグメント別内訳

（単位：百万円）

	2025年度 2Q （3月～8月）		2026年度 2Q （3月～8月）			2025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	271,830	96.7%	273,638	96.5%	100.7%	551,029	96.8%
小売周辺事業	26,289	9.4%	27,980	9.9%	106.4%	53,922	9.5%
その他	2,465	0.9%	2,437	0.9%	98.8%	4,951	0.9%
調整額	△ 19,548	△ 7.0%	△ 20,618	△ 7.3%	―	△ 40,591	△ 7.1%
合計	281,037	100.0%	283,437	100.0%	100.9%	569,312	100.0%
（営業利益）							
小売事業	9,530	75.1%	9,826	74.0%	103.1%	20,782	76.3%
小売周辺事業	2,907	22.9%	3,213	24.2%	110.5%	5,997	22.0%
その他	384	3.0%	308	2.3%	80.3%	703	2.6%
調整額	△ 137	△ 1.1%	△ 78	△ 0.6%	―	△ 246	△ 0.9%
合計	12,685	100.0%	13,271	100.0%	104.6%	27,236	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	2025年度 2Q	2026年度 2Q （3月～8月）		2025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	4,239	4,349	102.6%	8,670	105.6%
	小売周辺	営業利益	693	883	127.5%	1,400	98.9%
㈱イズミテクノ	店舗管理	営業収益	10,603	11,320	106.8%	22,029	110.5%
	小売周辺	営業利益	1,223	1,216	99.4%	2,628	109.0%
ｲｽﾞﾐ･ﾌｰﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ㈱	飲食	営業収益	4,150	4,457	107.4%	8,095	105.1%
	小売周辺	営業利益	296	386	130.4%	453	79.7%
㈱ゆめマート熊本	小売	営業収益	53,676	54,087	100.8%	108,709	142.3%
	小売	営業利益	△ 38	677	―	165	172.0%
㈱ゆめマート北九州	小売	営業収益	12,419	12,948	104.3%	25,391	103.5%
	小売	営業利益	149	62	41.7%	237	145.0%
㈱ユアーズ	小売	営業収益	11,888	12,013	101.1%	24,027	107.4%
	小売	営業利益	△ 18	57	―	63	105.3%

連 結

3) 連結営業利益の四半期毎推移

（単位：百万円）

	2024年度		2025年度		2026年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 （3月～5月）	5,811	71.3%	6,296	108.3%	6,860	108.9%
第2四半期 （6月～8月）	6,262	85.0%	6,389	102.0%	6,410	100.3%
累　　計 （3月～8月）	12,074	77.8%	12,685	105.1%	13,271	104.6%
第3四半期 （9月～11月）	5,111	80.9%	4,915	96.2%	―	―
累　　計 （3月～11月）	17,185	78.7%	17,601	102.4%	―	―
第4四半期 （12月～2月）	8,550	89.2%	9,635	112.7%	―	―
累　　計 （3月～2月）	25,735	81.9%	27,236	105.8%	予 29,000	106.5%

3. 連結貸借対照表

（単位：百万円）

	2026/2末		2026/8末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	595,383	100.0%	592,731	100.0%	△ 2,652
現預金	28,088	4.7%	18,864	3.2%	△ 9,223
受取手形、売掛金及び契約資産	61,794	10.4%	67,956	11.5%	+ 6,162
商品及び製品	30,242	5.1%	28,905	4.9%	△ 1,337
有形固定資産	357,808	60.1%	359,878	60.7%	+ 2,070
のれん	34,207	5.7%	33,256	5.6%	△ 950
敷金・保証金	16,214	2.7%	15,907	2.7%	△ 306
投資有価証券	6,073	1.0%	7,291	1.2%	+ 1,218
その他	60,955	10.2%	60,671	10.2%	△ 284
負債	287,444	48.3%	278,662	47.0%	△ 8,782
支払手形買掛金	57,289	9.6%	37,655	6.4%	△ 19,634
有利子負債	123,225	20.7%	137,603	23.2%	+ 14,378
その他	106,928	18.0%	103,403	17.4%	△ 3,525
純資産	307,939	51.7%	314,069	53.0%	+ 6,130
自己資本	294,008	49.4%	300,050	50.6%	+ 6,042
非支配株主持分	13,930	2.3%	14,019	2.4%	+ 88

＊発行済株式数の推移

		2025年度（3月～2月）	2026年度2Q
発行済株式総数	期首	214,995,600株	214,995,600株
	期末　A	214,995,600株	214,995,600株
自己株式等	期首	333,495株	4,897,260株
	期末　B	4,897,260株	4,791,625株
	（期中取得）	4,679,736株	460株
	（株式報酬）	115,971株	106,095株
	（期中消却）	0株	0株
Ａ－Ｂ		210,098,340株	210,203,975株
（期中平均）		212,029,223株	210,143,516株

（注）2026年3月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。発行済株式数は、2025年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	2025年度 2Q（3月～8月）	2026年度 2Q（3月～8月）	2025年度 通期（3月～2月）
営業活動によるCF	+ 44,755	△ 8,647	+ 64,515
税金等調整前純利益	+ 12,615	+ 13,086	+ 26,529
非資金性損益（減価償却費等）	+ 10,814	+ 10,272	+ 23,660
営業活動に係る債権債務増減	+ 25,444	△ 26,962	+ 22,889
法人税及び利息受払	△ 5,033	△ 5,888	△ 9,795
その他	+ 913	+ 844	+ 1,231
投資活動によるCF	△ 9,915	△ 11,768	△ 19,613
設備投資関連	△ 10,764	△ 11,753	△ 20,829
その他	+ 848	△ 15	+ 1,215
財務活動によるCF	△ 27,868	+ 11,192	△ 32,531
有利子負債関連	△ 21,443	+ 14,377	△ 21,104
その他	△ 6,424	△ 3,184	△ 11,427
現預金増減等	+ 6,971	△ 9,223	+ 12,370

単　体

5. ㈱イズミ ： 損益明細他

1) 損益計算書

（単位：百万円）

	2025年度 2Q （3月～8月）		2026年度 2Q （3月～8月）			2025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	187,879	100.0%	189,235	100.0%	100.7%	381,215	100.0%
売上高	159,650	85.0%	160,563	84.8%	100.6%	324,657	85.2%
売上総利益	52,150	27.8%	51,743	27.3%	99.2%	105,777	27.7%
営業収入	28,228	15.0%	28,671	15.2%	101.6%	56,558	14.8%
不動産賃貸収入	14,872	7.9%	15,292	8.1%	102.8%	29,834	7.8%
店舗賃貸共同管理費収入	3,945	2.1%	3,903	2.1%	98.9%	7,895	2.1%
その他	9,411	5.0%	9,476	5.0%	100.7%	18,827	4.9%
営業総利益	80,379	42.8%	80,415	42.5%	100.0%	162,335	42.6%
販売費・一般管理費	70,271	37.4%	71,046	37.5%	101.1%	140,864	37.0%
人件費	25,517	13.6%	25,822	13.6%	101.2%	51,264	13.4%
減価償却費	6,489	3.5%	6,441	3.4%	99.3%	13,243	3.5%
賃借料	4,799	2.6%	4,879	2.6%	101.7%	9,633	2.5%
店舗管理費	6,848	3.6%	7,176	3.8%	104.8%	14,689	3.9%
水道光熱費	7,050	3.8%	6,998	3.7%	99.3%	13,406	3.5%
広告宣伝費	4,628	2.5%	4,360	2.3%	94.2%	9,179	2.4%
その他	14,936	7.9%	15,367	8.1%	102.9%	29,447	7.7%
営 業 利 益	10,107	5.4%	9,369	5.0%	92.7%	21,471	5.6%
営業外収益	730	0.4%	691	0.4%	94.7%	1,443	0.4%
受取利息・配当金	292	0.2%	370	0.2%	126.7%	503	0.1%
営業外費用	832	0.4%	920	0.5%	110.6%	1,584	0.4%
支払利息	788	0.4%	891	0.5%	113.1%	1,515	0.4%
経 常 利 益	10,005	5.3%	9,140	4.8%	91.3%	21,330	5.6%
特別利益	136	0.1%	15	0.0%	11.3%	178	0.0%
特別損失	240	0.1%	471	0.2%	196.2%	1,406	0.4%
税引前中間（当期）純利益	9,901	5.3%	8,683	4.6%	87.7%	20,101	5.3%
中 間 （当 期） 純 利 益	6,978	3.7%	6,083	3.2%	87.2%	13,813	3.6%

2) 売上構成

（単位：百万円）

	2025年度 2Q （3月～8月）		2026年度 2Q （3月～8月）			2025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	41,827	26.2%	41,011	25.5%	98.0%	83,534	25.7%
食料品	117,822	73.8%	119,552	74.5%	101.5%	241,122	74.3%
合　計	159,650	100.0%	160,563	100.0%	100.6%	324,657	100.0%
（地域別）							
中国地方	83,684	52.4%	83,900	52.3%	100.3%	169,797	52.3%
九州地方	61,050	38.2%	61,587	38.4%	100.9%	124,149	38.2%
その他	14,915	9.3%	15,075	9.4%	101.1%	30,710	9.5%
合　計	159,650	100.0%	160,563	100.0%	100.6%	324,657	100.0%

単 体

3) 既存店売上高前年比※2

	2025年度 2Q(3月～8月)	2026年度 2Q(3月～8月)	2025年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	99.6%	98.0%	98.4%
食料品	104.9%	101.0%	103.1%
直営計	103.3%	100.2%	101.7%
テナント	102.9%	103.0%	102.3%
合 計	103.1%	101.4%	102.0%
中国地方	102.8%	101.5%	101.9%
九州地方	103.0%	101.2%	101.8%
客 数	100.4%	100.2%	100.1%
客 単 価	103.0%	100.0%	101.7%
1品単価	103.9%	100.4%	102.5%
買上点数	99.1%	99.6%	99.3%

4) 荒利益率

	2025年度 2Q(3月～8月)	2026年度 2Q(3月～8月)	2025年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	35.5%	34.9%	35.1%
食料品	31.7%	31.3%	31.7%
合 計	32.7%	32.2%	32.6%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2025年度 2Q(3月～8月)	2026年度 2Q(3月～8月)	2025年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	6.3%	6.6%	6.5%
食料品	2.3%	2.5%	2.2%
直営計	3.4%	3.7%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	75.4日	76.8日	75.5日
食料品	10.0日	10.2日	10.0日
直営計	29.3日	29.4日	28.9日

6) 期中平均人員

	2025年度 2Q(3月～8月)	2026年度 2Q(3月～8月)	2025年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	3,014名	2,991名	2,991名
准社員(8時間換算)	6,092名	6,066名	6,149名
ｱﾙﾊﾞｲﾄ(8時間換算)	3,120名	3,021名	3,193名
合計	12,226名	12,078名	12,332名
(構成比)			
正社員	24.7%	24.8%	24.2%
准社員(8時間換算)	49.8%	50.2%	49.9%
ｱﾙﾊﾞｲﾄ(8時間換算)	25.5%	25.0%	25.9%
合計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標 : 直営)			
1人当たり売上高	13,059千円	13,294千円	26,326千円
1人当たり荒利益高	4,266千円	4,284千円	8,577千円
1人当たり人件費	2,087千円	2,138千円	4,157千円
人件費/売上比率	16.0%	16.1%	15.8%
人件費/荒利益比率	48.9%	49.9%	48.5%

※1 正社員期末人員:2025年度第2四半期2,997名、2026年度第2四半期2,989名、2025年度通期2,895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。

7) 店舗数と設備投資

単　体

	2025/8末	2026/8末	2026/2末
新設店舗	3店	1店	3店
（うちエクセル単独店舗）	（ 0店）	（ 0店）	（ 0店）
閉鎖店舗※1	2店	2店	2店
期末店舗数	108店	107店	108店
（うちエクセル単独店舗）	（ 5店）	（ 5店）	（ 5店）
期末売場面積※2	496,989㎡	495,645㎡	494,665㎡
設備投資（工事ベース）	7,677百万円	5,997百万円	16,028百万円
〃　（支払ベース）	6,758百万円	6,919百万円	15,025百万円
（参考）期末売場面積※3	1,143,185㎡	1,141,950㎡	1,134,400㎡

8) 2026/8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	20店	54.2%
20,000㎡まで	23店	25.1%
10,000㎡まで	27店	12.9%
3,000㎡未満	32店	7.8%
合計	102店	100.0%
（店舗年齢別）		
10年以下	22店	14.2%
20年以下	25店	32.1%
30年以下	29店	40.9%
30年超	26店	12.8%
合計	102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）

	2025/8末	2026/8末	2026/2末
（人数）			
政府及び地方公共団体	0名	0名	1名
金融商品取扱業者	25名	31名	26名
外国人	224名	291名	248名
金融機関	27名	25名	24名
その他国内法人	300名	355名	316名
個人他	15,974名	32,215名	18,668名
合計※4	16,550名	32,917名	19,283名
（所有株比率）			
政府及び地方公共団体	—	—	0.0%
金融商品取扱業者	1.8%	2.6%	1.7%
外国人	13.3%	12.4%	13.2%
金融機関	21.5%	20.2%	20.6%
その他国内法人	41.4%	40.9%	41.0%
個人及び自己株式	22.1%	24.0%	23.4%
合計	100.0%	100.0%	100.0%

※1　2026年8月末の閉鎖店舗には、2026年3月1日付けで㈱イズミから㈱ゆめマート北九州に営業譲渡したゆめマート下関駅が含まれています。
※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）」等を適用しており、2025年度第2四半期・通期及び2026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。
※3　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。
※4　2026年3月1日付の株式分割後、株主数が増加しています。

6. 連結参考情報

連　結

1) 店舗数、従業員数及び設備投資

	2025/8末	2026/8末	2026/2末
店舗数※1			
新設店舗	4店	2店	5店
閉鎖店舗	2店	6店	4店
期末店舗数	267店	262店	266店
従業員数※2			
正社員	5,077名	5,089名	5,025名
准社員（8時間換算）	11,548名	13,276名	13,560名
設備投資（工事ベース）	11,541百万円	10,863百万円	21,771百万円
〃　（支払ベース）	10,764百万円	11,753百万円	20,829百万円

2) 設備の新設（連結）

2026年度2Q（3月～8月）累計実績

開店月	店舗名	所在	売場面積
2026年3月	ゆめモール那珂川	福岡県那珂川市	約11,000㎡
2026年7月	ユアーズ広瀬北	広島市中区	約1,584㎡

2026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
2027年春	ゆめタウン四国中央（仮称）	愛媛県四国中央市	約27,200㎡
2027年春	ゆめマートえづ	熊本市中央区	約1,475㎡
2027年春	サニー博多（仮称）	福岡市博多区	約3,090㎡

※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　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。