



2025年2月期(2024年度) 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	2025年度
営業収益	471,166	524,142	590,100
(前年比)	102.4%	111.2%	112.6%
営業利益	31,425	25,425	30,700
(前年比)	93.4%	80.9%	120.7%
経常利益	32,322	25,708	30,400
(前年比)	94.0%	79.5%	118.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	20,485	11,919	18,300
(前年比)	88.3%	58.2%	153.5%
1株当たり当期純利益	286.47円	166.60円	255.75円
自己資本当期純利益率	7.5%	4.2%	
総資産経常利益率	6.7%	4.9%	
営業収益営業利益率	6.7%	4.9%	
総資産	489,509	569,611	
純資産	294,233	299,218	
1株当たり純資産	3,922.84円	3,990.31円	
自己資本比率	57.3%	50.1%	
期末株式数(自己株式を除く)	71,518,291株	71,554,035株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,511,503株	71,543,105株	
連結子会社数	15社	16社	
持分法適用会社数	3社	3社	
(※参考) 総額営業収益	726,281	795,503	874,800
(前年比)	103.6%	109.5%	110.0%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2023年度	2024年度	2025年度
営業収益	372,782	372,839	394,900
(前年比)	102.7%	100.0%	105.9%
営業利益	24,202	21,267	23,500
(前年比)	87.8%	87.9%	110.5%
経常利益	24,905	21,420	23,100
(前年比)	88.3%	86.0%	107.8%
当期純利益	16,121	9,635	14,500
(前年比)	81.5%	59.8%	150.5%
1株当たり配当金	89.00円	90.00円	90.00円
総資産	426,448	500,687	
純資産	224,555	228,189	
自己資本比率	52.7%	45.6%	
(※参考) 総額営業収益	680,710	700,193	798,400
(前年比)	103.8%	102.9%	114.0%

※ 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。

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。

2. 連結損益計算書

(単位: 百万円)

	2023年度		2024年度		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営 業 収 益	471,166	100.0%	524,142	100.0%	111.2%
売上高	415,633	88.2%	467,345	89.2%	112.4%
売上総利益	139,831	29.7%	150,804	28.8%	107.8%
営業収入	55,532	11.8%	56,797	10.8%	102.3%
営業総利益	195,363	41.5%	207,602	39.6%	106.3%
販売費・一般管理費	163,938	34.8%	182,177	34.8%	111.1%
人件費	71,086	15.1%	77,607	14.8%	109.2%
減価償却費	15,823	3.4%	17,307	3.3%	109.4%
のれん償却費	532	0.1%	2,234	0.4%	419.7%
賃借料	11,208	2.4%	13,067	2.5%	116.6%
水道光熱費	14,970	3.2%	16,542	3.2%	110.5%
広告宣伝費	9,479	2.0%	9,924	1.9%	104.7%
その他	40,839	8.7%	45,492	8.7%	111.4%
営 業 利 益	31,425	6.7%	25,425	4.9%	80.9%
営業外収益	1,352	0.3%	1,272	0.2%	94.1%
受取利息・配当金	214	0.0%	174	0.0%	81.4%
営業外費用	455	0.1%	989	0.2%	217.3%
支払利息	310	0.1%	617	0.1%	198.7%
経 常 利 益	32,322	6.9%	25,708	4.9%	79.5%
特別利益	1,420	0.3%	3,028	0.6%	213.3%
特別損失	4,254	0.9%	8,238	1.6%	193.6%
税金等調整前当期純利益	29,488	6.3%	20,499	3.9%	69.5%
法人税等	8,857	1.9%	7,745	1.5%	87.4%
非支配株主に帰属する当期純利益	144	0.0%	834	0.2%	577.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	20,485	4.3%	11,919	2.3%	58.2%

1) セグメント別内訳

	2023年度		2024年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(営業収益)					
小売事業	454,471	96.5%	506,985	96.7%	111.6%
小売周辺事業	44,644	9.5%	47,927	9.1%	107.4%
その他	5,297	1.1%	4,968	0.9%	93.8%
調整額	△ 33,247	△ 7.1%	△ 35,738	△ 6.8%	—
合計	471,166	100.0%	524,142	100.0%	111.2%
(営業利益)					
小売事業	25,403	80.8%	19,671	77.4%	77.4%
小売周辺事業	5,702	18.1%	5,510	21.7%	96.6%
その他	650	2.1%	574	2.3%	88.3%
調整額	△ 331	△ 1.1%	△ 331	△ 1.3%	—
合計	31,425	100.0%	25,425	100.0%	80.9%

2) 主な子会社の業績

会社名	事業内容 ／セグメント		2023年度	2024年度	前年比
(株)ゆめカード	金融	営業収益	8,244	8,212	99.6%
	小売周辺事業	営業利益	1,871	1,415	75.6%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	18,332	19,942	108.8%
	小売周辺事業	営業利益	2,310	2,412	104.4%
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	7,031	7,705	109.6%
	小売周辺事業	営業利益	501	569	113.5%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	26,261	76,369	290.8%
	小売事業	営業利益	1,177	-214	-18.2%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	25,499	24,535	96.2%
	小売事業	営業利益	584	163	28.0%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	22,548	22,373	99.2%
	小売事業	営業利益	325	59	18.4%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2024年2月期末		2025年2月期末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	489,509	100.0%	569,611	100.0%	+ 80,102
現預金	11,997	2.5%	15,717	2.8%	+ 3,719
受取手形、売掛金及び契約資産	52,002	10.6%	59,259	10.4%	+ 7,256
商品及び製品	25,496	5.2%	29,231	5.1%	+ 3,734
有形固定資産	334,444	68.3%	344,469	60.5%	+ 10,025
のれん※	843	0.2%	55,722	9.8%	+ 54,879
投資有価証券	10,540	2.2%	4,667	0.8%	△ 5,873
敷金・保証金	15,056	3.1%	16,782	2.9%	+ 1,725
その他	39,127	8.0%	43,760	7.7%	+ 4,633
負債	195,276	39.9%	270,392	47.5%	+ 75,116
支払手形買掛金	24,140	4.9%	29,024	5.1%	+ 4,884
有利子負債	77,730	15.9%	139,456	24.5%	+ 61,725
その他	93,405	19.1%	101,911	17.9%	+ 8,506
純資産	294,233	60.1%	299,218	52.5%	+ 4,985
自己資本	280,554	57.3%	285,522	50.1%	+ 4,967
非支配株主持分	13,678	2.8%	13,696	2.4%	+ 17

* 発行済株式数の推移

		2024年2月期	2025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	168,894株	146,909株
	期末 B	146,909株	111,165株
	(期中取得)	944株	418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	71,554,035株
(期中平均)		71,511,503株	71,543,105株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2023年度	2024年度
営業活動によるCF	+ 31,563	+ 40,282
税金等調整前純利益	+ 29,488	+ 20,499
非資金性損益(減価償却費等)	+ 19,099	+ 28,225
営業活動に係る債権債務増減	△ 7,724	+ 4,332
法人税及び利息受払	△ 11,122	△ 10,049
その他	+ 1,822	△ 2,725
投資活動によるCF	△ 24,747	△ 91,636
設備投資関連	△ 28,441	△ 18,787
その他	+ 3,693	△ 72,849
財務活動によるCF	△ 5,149	+ 55,073
有利子負債関連	+ 1,178	+ 61,564
その他	△ 6,327	△ 6,491
現預金増減等	+ 1,666	+ 3,719

※2025年2月期において、のれんは、株式会社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等により54,879百万円増加しました。なお、当該のれんは取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額です。

5. (株)イズミ : 損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2023年度		2024年度		
	金額	営業収益比	金額	営業収益比	前年比
営業収益	372,782	100.0%	372,839	100.0%	100.0%
売上高	317,996	85.3%	317,534	85.2%	99.9%
売上総利益	105,861	28.4%	103,941	27.9%	98.2%
営業収入	54,786	14.7%	55,304	14.8%	100.9%
不動産賃貸収入	28,397	7.6%	29,193	7.8%	102.8%
店舗賃貸共同管理費収入	8,068	2.2%	7,950	2.1%	98.5%
その他	18,319	4.9%	18,159	4.9%	99.1%
営業総利益	160,648	43.1%	159,245	42.7%	99.1%
販売費・一般管理費	136,445	36.6%	137,978	37.0%	101.1%
人件費	50,501	13.5%	50,671	13.6%	100.3%
減価償却費	13,284	3.6%	13,587	3.6%	102.3%
賃借料	9,735	2.6%	9,777	2.6%	100.4%
店舗管理費	12,867	3.5%	13,393	3.6%	104.1%
水道光熱費	13,024	3.5%	13,431	3.6%	103.1%
広告宣伝費	8,569	2.3%	8,550	2.3%	99.8%
その他	28,463	7.6%	28,566	7.7%	100.4%
営業利益	24,202	6.5%	21,267	5.7%	87.9%
営業外収益	1,131	0.3%	1,137	0.3%	100.5%
受取利息・配当金	308	0.1%	342	0.1%	110.9%
営業外費用	428	0.1%	984	0.3%	229.9%
支払利息	385	0.1%	756	0.2%	196.2%
経常利益	24,905	6.7%	21,420	5.7%	86.0%
特別利益	1,342	0.4%	444	0.1%	33.1%
特別損失	3,551	1.0%	7,656	2.1%	215.6%
税引前当期純利益	22,695	6.1%	14,207	3.8%	62.6%
当期純利益	16,121	4.3%	9,635	2.6%	59.8%

2) 売上構成

	2023年度		2024年度		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比
(商品別)					
ライフスタイル	87,434	27.5%	84,856	26.7%	97.1%
食料品	230,561	72.5%	232,677	73.3%	100.9%
合 計	317,996	100.0%	317,534	100.0%	99.9%
(地域別)					
中国地方	167,347	52.6%	165,528	52.1%	98.9%
九州地方	119,947	37.7%	121,470	38.3%	101.3%
その他	30,701	9.7%	30,535	9.6%	99.5%
合 計	317,996	100.0%	317,534	100.0%	99.9%

※売上構成について2022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。これに伴い、2022年度のライフスタイルの数値を組み替えています。

3) 既存店売上高前年比※2

	2023年度	2024年度
ライフスタイル	102.9%	97.4%
食料品	101.7%	100.0%
直営計	102.1%	99.2%
テナント	104.3%	102.7%
合 計	103.0%	100.7%
中国地方	102.8%	100.6%
九州地方	102.8%	100.7%
客 数	99.8%	98.4%
客 単 価	102.1%	100.7%
1品単価	104.8%	101.6%
買上点数	97.5%	99.2%

4) 荒利益率※3

	2023年度	2024年度
ライフスタイル	35.4%	35.3%
食料品	32.5%	31.8%
合 計	33.3%	32.7%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2023年度	2024年度
(ロス率)		
ライフスタイル	6.6%	6.3%
食料品	2.1%	2.4%
直営計	3.5%	3.5%
(在庫回転日数)		
ライフスタイル	67.6日	70.9日
食料品	8.9日	9.7日
直営計	27.0日	28.1日

6) 期中平均人員

	2023年度	2024年度
正社員	2,941名	2,987名
准社員(8時間換算)	6,149名	6,145名
アルバイト(8時間換算)	3,409名	3,293名
合 計	12,499名	12,425名
(構成比)		
正社員	23.5%	24.0%
准社員(8時間換算)	49.2%	49.5%
アルバイト(8時間換算)	27.3%	26.5%
合 計	100.0%	100.0%
(指標：直営)※3		
1人当たり売上高	25,443千円	25,556千円
1人当たり荒利益高	8,470千円	8,365千円
1人当たり人件費	4,041千円	4,078千円
人件費/売上比率	15.9%	16.0%
人件費/荒利益比率	47.7%	48.8%

※1 正社員期末人員：2023年度2,893名、2024年度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。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 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

	2024年2月期末	2025年2月期末
新設店舗	2店	3店
（うちエクセル単独店舗）	（ 0店）	（ 0店）
閉鎖店舗	2店	1店
期末店舗数	105店	107店
（うちエクセル単独店舗）	（ 6店）	（ 6店）
期末売場面積※1	493,939㎡	494,075㎡
設備投資（工事ベース）	22,032百万円	10,207百万円
〃 （支払ベース）	24,378百万円	13,945百万円
（参考）期末売場面積※2	1,137,109㎡	1,139,232㎡

8) 2025年2月期 店舗構成※3
（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	51.8%
20,000㎡まで	24店	27.0%
10,000㎡まで	28店	13.1%
3,000㎡未満	31店	8.0%
合計	101店	100.0%
（店舗年齢別）		
10年以下	25店	19.1%
20年以下	23店	34.1%
30年以下	34店	37.5%
30年超	19店	9.2%
合計	101店	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) 店舗の新設
（2024年度実績）

開店	店舗名	所在	店舗面積※4
2024/04	ゆめマート新大村	長崎県大村市	約 2,190㎡
2024/05	ゆめモール合志※3	熊本県合志市	約 5,400㎡
2024/09	ゆめモール五日市	広島市佐伯区	約 5,500㎡

※4ゆめモール五日市は営業面積

（2025年度以降予定）

開店	店舗名	所在	営業面積
2025年内	ゆめモール山陽※5	岡山県赤磐市	未定

10) 株主分布状況
（単元未満株式を除く）

	2024年2月期末	2025年2月期末
（人数）		
金融商品取扱業者	22名	25名
外国人	228名	216名
金融機関	34名	31名
その他国内法人	321名	308名
個人ほか	11,749名	14,933名
合計	12,354名	15,513名
（所有株比率）		
金融商品取扱業者	1.7%	2.6%
外国人	10.5%	12.3%
金融機関	26.9%	23.2%
その他国内法人	42.0%	41.7%
個人及び自己株式	19.0%	20.1%
合計	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年度及び2024年度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 当社グループの㈱ゆめマート熊本が食品スーパー「ゆめマート合志」を運営しています。

※5 ゆめタウン山陽を建替予定です。

6. 連結参考情報

	2024年2月期末	2025年2月期末
店舗数※1		
新設店舗	3店	4店
閉鎖店舗	3店	2店
M&Aによる増加店舗※2	-	73店
期末店舗数※3	190店	265店
従業員数※4		
正社員	4,400名	4,938名
准社員(8時間換算)	11,048名	12,496名
設備投資(工事ベース)	26,293百万円	14,976百万円
" (支払ベース)	28,441百万円	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 ㈱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。