



2019年度 第1四半期 決算補足資料

1. 業績概要

1) 連結決算

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	178,005	732,136	184,057	761,300
(前年同期比)	99.6%	100.3%	103.4%	104.0%
営業利益	8,090	35,273	6,592	37,400
(前年同期比)	108.4%	91.7%	81.5%	106.0%
経常利益	8,152	35,099	6,582	37,000
(前年同期比)	111.9%	91.9%	80.7%	105.4%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	5,510	23,488	4,236	22,700
(前年同期比)	115.7%	87.2%	76.9%	96.6%
1株当たり四半期(当期)純利益	76.89円	327.79円	59.12円	316.78円
総資産	483,797	484,876	491,793	
純資産	197,885	211,546	212,182	
1株当たり純資産	2,591.88円	2,789.58円	2,802.87円	
自己資本比率	38.4%	41.2%	40.8%	
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	5,977株	6,700株	6,868株	
期中平均株式数(自己株を除く)	71,659,414株	71,658,940株	71,658,426株	
連結子会社数	16社	15社	14社	
持分法適用会社数	4社	3社	4社	

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2018年度		2019年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	166,641	686,991	172,925	717,900
(前年同期比)	99.6%	100.5%	103.8%	104.5%
営業利益	6,683	29,141	5,302	31,000
(前年同期比)	111.9%	91.0%	79.3%	106.4%
経常利益	6,849	29,177	5,337	30,800
(前年同期比)	116.1%	91.4%	77.9%	105.6%
四半期(当期)純利益	4,789	20,466	3,532	19,400
(前年同期比)	118.2%	87.6%	73.8%	94.8%
1株当たり配当金	—	80.00円	—	80.00円
総資産	400,525	414,350	423,859	
純資産	153,716	166,105	166,514	
自己資本比率	38.4%	40.1%	39.3%	

2. 連結損益計算書

	2018年度 1Q (3月~5月)		2019年度 1Q (3月~5月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比
営業収益	178,005	—	184,057	—	103.4%	732,136	—
売上高	169,613	100.0%	175,422	100.0%	103.4%	697,679	100.0%
売上総利益	36,594	21.6%	37,608	21.4%	102.8%	153,571	22.0%
営業収入	8,391	4.9%	8,635	4.9%	102.9%	34,457	4.9%
営業総利益	44,986	26.5%	46,243	26.4%	102.8%	188,028	27.0%
販売費・一般管理費	36,896	21.8%	39,650	22.6%	107.5%	152,754	21.9%
人件費	16,809	9.9%	18,032	10.3%	107.3%	66,811	9.6%
減価償却費	3,662	2.2%	3,717	2.1%	101.5%	15,357	2.2%
のれん償却費	221	0.1%	205	0.1%	92.8%	822	0.1%
賃借料	2,889	1.7%	2,988	1.7%	103.4%	11,556	1.7%
水道光熱費	1,860	1.1%	1,989	1.1%	106.9%	8,639	1.2%
広告宣伝費	3,578	2.1%	4,175	2.4%	116.7%	14,864	2.1%
その他	7,875	4.6%	8,542	4.9%	108.5%	34,702	5.0%
営業利益	8,090	4.8%	6,592	3.8%	81.5%	35,273	5.1%
営業外収益	410	0.2%	380	0.2%	92.5%	1,518	0.2%
受取利息・配当金	60	0.0%	60	0.0%	99.1%	258	0.0%
営業外費用	347	0.2%	390	0.2%	112.2%	1,692	0.2%
支払利息	242	0.1%	215	0.1%	88.9%	919	0.1%
経常利益	8,152	4.8%	6,582	3.8%	80.7%	35,099	5.0%
特別利益	53	0.0%	461	0.3%	866.2%	1,480	0.2%
特別損失	19	0.0%	447	0.3%	2294.0%	3,085	0.4%
税金等調整前四半期(当期)純利益	8,186	4.8%	6,596	3.8%	80.6%	33,495	4.8%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	109	0.1%	195	0.1%	178.0%	111	0.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	5,510	3.2%	4,236	2.4%	76.9%	23,488	3.4%

1) セグメント別内訳

	2018年度 1Q (3月~5月)		2019年度 1Q (3月~5月)			2018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	172,968	97.2%	178,651	97.1%	103.3%	712,410	97.3%
小売周辺事業	23,921	13.4%	23,354	12.7%	97.6%	96,924	13.2%
その他	1,390	0.8%	1,436	0.8%	103.3%	5,332	0.7%
調整額	-20,274	-11.4%	-19,384	-10.5%	—	-82,530	-11.3%
合計	178,005	100.0%	184,057	100.0%	103.4%	732,136	100.0%
(営業利益)							
小売事業	6,881	85.1%	5,347	81.1%	77.7%	30,224	85.7%
小売周辺事業	937	11.6%	921	14.0%	98.3%	4,183	11.9%
その他	320	4.0%	322	4.9%	100.7%	1,086	3.1%
調整額	-48	-0.6%	1	0.0%	—	-220	-0.6%
合計	8,090	100.0%	6,592	100.0%	81.5%	35,273	100.0%

2) 主な子会社の業績 (カッコ内は前年同期比)

会社名	事業内容 /セグメント		2018年度	2019年度	2018年度
			1Q (3月~5月)	1Q (3月~5月)	通期 (3月~2月)
(株)ゆめカード	金融	営業収益	2,274	2,446 (107.5%)	9,132
	小売周辺事業	営業利益	427	538 (125.8%)	1,790
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	3,179	3,032 (95.4%)	13,180
	小売周辺事業	営業利益	238	188 (79.1%)	1,488
イズミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	1,452	1,456 (100.3%)	5,779
	小売周辺事業	営業利益	108	78 (72.1%)	286
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	6,722	6,764 (100.6%)	27,674
	小売事業	営業利益	149	139 (93.5%)	763
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	4,030	6,737 (167.2%)	15,912
	小売事業	営業利益	99	31 (32.1%)	328
(株)ユアーズ	小売	営業収益	9,787	6,259 (64.0%)	39,486
	小売事業	営業利益	148	67 (45.4%)	649

※ 2019年3月1付で、(株)ゆめマートは(株)ゆめマート熊本に、(株)スーパー大栄は(株)ゆめマート北九州に、それぞれ商号変更しています。また、2019年3月1日付で、(株)ユアーズから(株)ゆめマート北九州に14店舗を譲渡しています。

3) 連結営業利益の四半期毎推移

(単位:百万円)

	2017年度		2018年度		2019年度	
		前年比		前年比		前年比
第1四半期 (3月~5月)	7,462	95.9%	8,090	108.4%	6,592	81.5%
第2四半期 (6月~8月)	9,639	101.7%	8,698	90.2%	—	—
累計 (3月~8月)	17,102	99.1%	16,788	98.2%	予 16,800	100.1%
第3四半期 (9月~11月)	8,587	128.3%	6,822	79.5%	—	—
累計 (3月~11月)	25,689	107.3%	23,611	91.9%	—	—
第4四半期 (12月~2月)	12,797	109.2%	11,662	91.1%	—	—
累計 (3月~2月)	38,487	107.9%	35,273	91.7%	予 37,400	106.0%

3. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

	2019/2末		2019/5末		
	金額	構成比	金額	構成比	増減
総資産	484,876	100.0%	491,793	100.0%	+ 6,916
現預金	8,136	1.7%	8,547	1.7%	+ 410
受取手形売掛金	39,784	8.2%	44,976	9.1%	+ 5,192
商品及び製品	28,355	5.8%	29,625	6.0%	+ 1,269
有形固定資産	338,121	69.7%	339,392	69.0%	+ 1,271
差入敷金・保証金	17,540	3.6%	17,330	3.5%	- 210
投資有価証券	10,396	2.1%	9,822	2.0%	- 573
その他	42,541	8.8%	42,097	8.6%	- 443
負債	273,329	56.4%	279,610	56.9%	+ 6,281
支払手形買掛金	31,275	6.5%	37,702	7.7%	+ 6,426
有利子負債	162,974	33.6%	161,210	32.8%	- 1,764
その他	79,079	16.3%	80,698	16.4%	+ 1,618
純資産	211,546	43.6%	212,182	43.1%	+ 635
自己株式	-26	0.0%	-26	0.0%	+ 0
非支配株主持分	11,649	2.4%	11,333	2.3%	- 316

* 発行済株式数の推移

		2018年度(3月~2月)	2019年度1Q
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	5,676株	6,700株
	期末 B	6,700株	6,868株
	(期中取得)	1,024株	168株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		71,658,500株	71,658,332株
(期中平均)		71,658,940株	71,658,426株

4. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2018年度 1Q(3月~5月)	2019年度 1Q(3月~5月)	2018年度 通期(3月~2月)
営業活動によるCF	+ 5,461	+ 8,663	+ 33,642
税金等調整前純利益	+ 8,186	+ 6,596	+ 33,495
非資金性損益(減価償却費等)	+ 4,088	+ 4,253	+ 18,976
営業活動に係る債権債務増減	- 1,338	+ 612	- 5,321
法人税及び利息受払	- 8,083	- 4,589	- 14,588
その他	+ 2,608	+ 1,790	+ 1,080
投資活動によるCF	- 4,053	- 3,286	- 19,101
設備投資関連	- 4,111	- 2,250	- 18,877
その他	+ 57	- 1,036	- 224
財務活動によるCF	- 1,304	- 4,965	- 14,793
有利子負債関連	+ 1,597	- 2,064	- 9,019
その他	- 2,902	- 2,901	- 5,773
現預金増減等	+ 102	+ 410	- 252

5. 株式会社：損益明細他

1) 損益計算書

(単位：百万円)

	2018年度 1Q (3月~5月)		2019年度 1Q (3月~5月)			2018年度 通期(3月~2月)	
	金額	売上比	金額	売上比	前年比	金額	売上比
営業収益	166,641	—	172,925	—	103.8%	686,991	—
売上高	158,949	100.0%	164,949	100.0%	103.8%	655,328	100.0%
売上総利益	28,984	18.2%	30,270	18.4%	104.4%	122,806	18.7%
営業収入	7,692	4.8%	7,976	4.8%	103.7%	31,663	4.8%
不動産賃貸収入	1,997	1.3%	2,083	1.3%	104.3%	8,218	1.3%
流通センター収入	2,263	1.4%	2,375	1.4%	104.9%	9,503	1.5%
店舗賃貸共同管理費収入	2,265	1.4%	2,267	1.4%	100.1%	9,081	1.4%
その他	1,166	0.7%	1,249	0.8%	107.1%	4,859	0.7%
営業総利益	36,677	23.1%	38,246	23.2%	104.3%	154,469	23.6%
販売費・一般管理費	29,993	18.9%	32,943	20.0%	109.8%	125,328	19.1%
人件費	11,868	7.5%	13,046	7.9%	109.9%	47,078	7.2%
減価償却費	3,123	2.0%	3,215	1.9%	103.0%	13,113	2.0%
賃借料	2,408	1.5%	2,535	1.5%	105.3%	9,637	1.5%
店舗管理費	2,295	1.4%	2,524	1.5%	110.0%	9,776	1.5%
水道光熱費	1,385	0.9%	1,528	0.9%	110.3%	6,565	1.0%
広告宣伝費	3,070	1.9%	3,659	2.2%	119.2%	12,705	1.9%
その他	5,842	3.7%	6,432	3.9%	110.1%	26,451	4.0%
営業利益	6,683	4.2%	5,302	3.2%	79.3%	29,141	4.4%
営業外収益	444	0.3%	401	0.2%	90.3%	1,395	0.2%
受取利息・配当金	196	0.1%	125	0.1%	63.7%	378	0.1%
営業外費用	278	0.2%	366	0.2%	131.6%	1,358	0.2%
支払利息	234	0.1%	214	0.1%	91.4%	898	0.1%
経常利益	6,849	4.3%	5,337	3.2%	77.9%	29,177	4.5%
特別利益	39	0.0%	21	0.0%	54.3%	1,371	0.2%
特別損失	5	0.0%	205	0.1%	3628.4%	1,744	0.3%
税引前四半期(当期)当期純利益	6,883	4.3%	5,152	3.1%	74.9%	28,804	4.4%
四半期(当期)純利益	4,789	3.0%	3,532	2.1%	73.8%	20,466	3.1%

2) 売上構成

	2018年度 1Q (3月~5月)		2019年度 1Q (3月~5月)			2018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)							
衣料品	18,382	11.6%	19,006	11.5%	103.4%	70,175	10.7%
住居関連品	11,497	7.2%	12,147	7.4%	105.7%	46,956	7.2%
食料品	50,460	31.7%	53,259	32.3%	105.5%	220,819	33.7%
直営計	80,340	50.5%	84,413	51.2%	105.1%	337,950	51.6%
テナント	59,652	37.5%	62,130	37.7%	104.2%	238,689	36.4%
エクセル事業部	3,251	2.0%	3,126	1.9%	96.2%	15,328	2.3%
商品供給他	15,704	9.9%	15,279	9.3%	97.3%	63,358	9.7%
合計	158,949	100.0%	164,949	100.0%	103.8%	655,328	100.0%
(地域別)							
中国地方	63,541	40.0%	66,538	40.3%	104.7%	263,976	40.3%
九州地方	63,463	39.9%	64,344	39.0%	101.4%	258,960	39.5%
その他	31,945	20.1%	34,065	20.7%	106.6%	132,391	20.2%
合計	158,949	100.0%	164,949	100.0%	103.8%	655,328	100.0%

単体

3) 既存店売上高前年比
(エクセル事業部を除く)

	2018年度 1Q(3月~5月)	2019年度 1Q(3月~5月)	2018年度 通 期(3月~2月)
衣料品	96.8%	101.1%	97.2%
住居関連品	98.6%	103.6%	100.2%
食料品	99.0%	100.9%	100.4%
直営計	98.4%	101.3%	99.7%
テナント	98.9%	100.6%	98.9%
合 計	98.6%	101.0%	99.4%
中国地方	98.3%	101.6%	99.3%
九州地方	98.8%	100.5%	99.1%
客 数	97.7%	100.4%	98.8%
客 単 価	100.7%	100.9%	101.0%
1品単価	99.4%	101.3%	99.8%
買上点数	101.3%	99.6%	101.1%

4) 荒利益率

	2018年度 1Q(3月~5月)	2019年度 1Q(3月~5月)	2018年度 通 期(3月~2月)
衣料品	37.7%	37.9%	38.3%
住居関連品	31.5%	31.2%	32.3%
食料品	25.2%	25.2%	26.0%
直営計	28.9%	28.9%	29.5%
テナント	8.0%	8.0%	8.0%
エクセル事業部	27.4%	27.0%	26.0%
商品供給他	0.4%	0.3%	0.4%
合 計	18.2%	18.4%	18.7%
(ロス率)			
衣料品	9.0%	10.7%	10.5%
住居関連品	2.9%	3.1%	3.2%
食料品	3.4%	3.3%	3.1%
直営計	4.6%	4.9%	4.7%
(在庫回転日数)			
衣料品	71.9日	69.7日	72.3日
住居関連品	83.7日	84.6日	83.9日
食料品	11.3日	11.0日	10.7日
直営計	35.2日	34.6日	33.3日

5) 期中平均人員

	2018年度 1Q(3月~5月)	2019年度 1Q(3月~5月)	2018年度 通 期(3月~2月)
正社員	2,707名	2,920名	2,712名
准社員(8時間換算)	5,853名	6,161名	6,147名
アルバイト(8時間換算)	3,905名	4,072名	4,309名
合 計	12,465名	13,153名	13,168名
(構成比)			
正社員	21.7%	22.2%	20.6%
准社員(8時間換算)	47.0%	46.8%	46.7%
アルバイト(8時間換算)	31.3%	31.0%	32.7%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営及びエクセル事業部)			
1人当たり売上高	6,706千円	6,655千円	26,828千円
1人当たり荒利益高	1,937千円	1,921千円	7,862千円
1人当たり人件費	952千円	992千円	3,575千円
人件費/売上比率	14.2%	14.9%	13.3%
人件費/荒利益比率	49.2%	51.6%	45.5%

6) 店舗数と設備投資

	2018/5末	2019/5末	単体 2019/2末
新設店舗	1店	3店	6店
（うちエクセル単独店舗）	（ 1店）	（ 0店）	（ 1店）
閉鎖店舗	0店	1店	4店
期末店舗数	111店	114店	112店
（うちエクセル単独店舗）	（ 12店）	（ 10店）	（ 10店）
期末売場面積	1,108,528㎡	1,140,831㎡	1,135,551㎡
設備投資（工事ベース）	3,313百万円	4,565百万円	18,907百万円
“ （支払ベース）	3,070百万円	1,295百万円	16,186百万円

※2019年度1Q(3月～5月)の店舗新設実績

開店月	店舗名	所在	店舗面積
2019年4月	ゆめマート日田	大分県日田市	約2,350㎡
2019年4月	ゆめマート三田尻	山口県防府市	約1,540㎡
2019年5月	ゆめマート南小野田	山口県山陽小野田市	約2,020㎡

※2019年度1Q(3月～5月)以降の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	店舗面積
2019年6月	ゆめタウン福山	広島県福山市	約 20,200㎡
2019年 夏	ゆめマート青山(仮称)	北九州市八幡西区	約 2,040㎡