

2027年2月期(2026年度) 第1四半期 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1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	136,538	569,312	140,309	587,100
(前年同期比)	125.5%	108.6%	102.8%	103.1%
営業利益	6,296	27,236	6,860	29,000
(前年同期比)	108.3%	105.8%	108.9%	106.5%
経常利益	6,187	27,361	6,835	28,400
(前年同期比)	102.0%	105.2%	110.5%	103.8%
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	4,212	16,834	4,528	17,400
(前年同期比)	107.1%	136.8%	107.5%	103.4%
1株当たり四半期(当期)純利益※2	19.75円	79.40円	21.55円	82.82円
総資産	588,559	595,383	599,073	
純資産	297,478	307,939	309,379	
1株当たり純資産※2	1,339.85円	1,399.38円	1,406.06円	
自己資本比率	48.2%	49.4%	49.3%	
期末発行済株式数(自己株式を含む)※2	214,995,600株	214,995,600株	214,995,600株	
期末自己株式数※2	3,212,037株	4,897,260株	4,897,626株	
期中平均株式数(自己株を除く)※2	213,222,876株	212,029,223株	210,098,125株	
連結子会社数	16社	17社	17社	
持分法適用会社数	3社	2社	2社	

(参考※3) 総額営業収益	206,707	847,950	213,277
(前年同期比)	118.0%	106.6%	103.2%

2) 単体決算

(単位:百万円)

	2025年度		2026年度	
	第1四半期	通 期	第1四半期	通期計画
営業収益	90,442	381,215	93,520	392,800
(前年同期比)	105.4%	102.2%	103.4%	103.0%
営業利益	5,169	21,471	5,190	21,500
(前年同期比)	104.1%	101.0%	100.4%	100.1%
経常利益	5,119	21,330	5,064	21,000
(前年同期比)	98.3%	99.6%	98.9%	98.5%
四半期(当期)純利益	3,595	13,813	3,537	13,900
(前年同期比)	100.6%	143.4%	98.4%	100.6%
1株当たり配当金※2	—	90.00円	—	30.00円
総資産	514,141	520,694	522,637	
純資産	225,365	231,924	232,419	
自己資本比率	43.8%	44.5%	44.5%	

(参考※3) 総額営業収益	181,473	770,191	195,716
(前年同期比)	110.0%	110.0%	107.8%

※1 2025年度中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年度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 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株当たり四半期(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。

※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。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※

	2025年度 1Q (3月～5月)		2026年度 1Q (3月～5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	136,538	100.0%	140,309	100.0%	102.8%	569,312	100.0%
売上高	122,057	89.4%	125,235	89.3%	102.6%	510,942	89.7%
売上総利益	39,242	28.7%	39,931	28.5%	101.8%	164,039	28.8%
営業収入	14,480	10.6%	15,073	10.7%	104.1%	58,369	10.3%
営業総利益	53,723	39.3%	55,004	39.2%	102.4%	222,409	39.1%
販売費・一般管理費	47,426	34.7%	48,144	34.3%	101.5%	195,172	34.3%
人件費	20,413	15.0%	20,704	14.8%	101.4%	82,933	14.6%
減価償却費	4,402	3.2%	4,354	3.1%	98.9%	18,317	3.2%
のれん償却費	608	0.4%	475	0.3%	78.1%	2,212	0.4%
賃借料	3,591	2.6%	3,615	2.6%	100.6%	14,256	2.5%
水道光熱費	3,895	2.9%	3,862	2.8%	99.2%	17,285	3.0%
広告宣伝費	2,840	2.1%	2,757	2.0%	97.1%	10,969	1.9%
その他	11,674	8.6%	12,375	8.8%	106.0%	49,198	8.6%
営業利益	6,296	4.6%	6,860	4.9%	108.9%	27,236	4.8%
営業外収益	359	0.3%	344	0.2%	95.9%	1,537	0.3%
受取利息・配当金	30	0.0%	45	0.0%	147.0%	179	0.0%
営業外費用	468	0.3%	369	0.3%	78.9%	1,412	0.2%
支払利息	354	0.3%	318	0.2%	89.9%	1,197	0.2%
経常利益	6,187	4.5%	6,835	4.9%	110.5%	27,361	4.8%
特別利益	28	0.0%	390	0.3%	1348.6%	1,519	0.3%
特別損失	51	0.0%	145	0.1%	281.5%	2,351	0.4%
税金等調整前四半期(当期)純利益	6,165	4.5%	7,080	5.0%	114.8%	26,529	4.7%
法人税等	1,895	1.4%	2,477	1.8%	130.7%	9,428	1.7%
非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益	57	0.0%	75	0.1%	129.8%	266	0.0%
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益	4,212	3.1%	4,528	3.2%	107.5%	16,834	3.0%

1) セグメント別内訳※

(単位:百万円)

	2025年度 1Q (3月～5月)		2026年度 1Q (3月～5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	131,966	96.7%	135,418	96.5%	102.6%	551,029	96.8%
小売周辺事業	12,492	9.1%	13,997	10.0%	112.0%	53,922	9.5%
その他	1,294	0.9%	1,324	0.9%	102.3%	4,951	0.9%
調整額	△ 9,216	△ 6.8%	△ 10,431	△ 7.4%	—	△ 40,591	△ 7.1%
合計	136,538	100.0%	140,309	100.0%	102.8%	569,312	100.0%
(営業利益)							
小売事業	4,817	76.5%	5,157	75.2%	107.1%	20,782	76.3%
小売周辺事業	1,356	21.5%	1,578	23.0%	116.4%	5,997	22.0%
その他	201	3.2%	179	2.6%	89.2%	703	2.6%
調整額	△ 78	△ 1.3%	△ 55	△ 0.8%	—	△ 246	△ 0.9%
合計	6,296	100.0%	6,860	100.0%	108.9%	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 1Q	2026年度 1Q (3月～5月)		2025年度 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	2,205	2,232	101.2%	8,670	105.6%
	小売周辺	営業利益	424	465	109.8%	1,400	98.9%
(株)イズミテクノ	店舗管理	営業収益	5,044	5,839	115.8%	22,029	110.5%
	小売周辺	営業利益	554	592	106.9%	2,628	109.0%
イシミ・フード・サービス(株)	飲食	営業収益	1,946	2,093	107.5%	8,095	105.1%
	小売周辺	営業利益	85	139	163.6%	453	79.7%
(株)ゆめマート熊本	小売	営業収益	26,663	26,873	100.8%	108,709	142.3%
	小売	営業利益	△ 102	127	—	165	172.0%
(株)ゆめマート北九州	小売	営業収益	6,083	6,384	105.0%	25,391	103.5%
	小売	営業利益	79	△ 11	—	237	145.0%
(株)ユアーズ	小売	営業収益	5,842	5,998	102.7%	24,027	107.4%
	小売	営業利益	△ 39	56	—	63	105.3%

※2025年度中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年度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。

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%	—	—
累 計 (3月～8月)	12,074	77.8%	12,685	105.1%	予 14,200	111.9%
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		2026/5末		増減
	金額	構成比	金額	構成比	
総資産	595,383	100.0%	599,073	100.0%	+ 3,690
現預金	28,088	4.7%	19,712	3.3%	△ 8,376
受取手形、売掛金及び契約資産	61,794	10.4%	68,697	11.5%	+ 6,903
商品及び製品	30,242	5.1%	30,882	5.2%	+ 639
有形固定資産	357,808	60.1%	359,962	60.1%	+ 2,154
のれん	34,207	5.7%	33,731	5.6%	△ 475
敷金・保証金	16,214	2.7%	16,669	2.8%	+ 455
投資有価証券	6,073	1.0%	6,231	1.0%	+ 157
その他	60,955	10.2%	63,186	10.5%	+ 2,231
負債	287,444	48.3%	289,693	48.4%	+ 2,249
支払手形買掛金	57,289	9.6%	60,745	10.1%	+ 3,455
有利子負債	123,225	20.7%	120,832	20.2%	△ 2,392
その他	106,928	18.0%	108,116	18.0%	+ 1,187
純資産	307,939	51.7%	309,379	51.6%	+ 1,440
自己資本	294,008	49.4%	295,409	49.3%	+ 1,401
非支配株主持分	13,930	2.3%	13,970	2.3%	+ 39

* 発行済株式数の推移

		2025年度(3月～2月)	2026年度1Q
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	4,897,626株
	(期中取得)	4,679,736株	366株
	(株式報酬)	115,971株	0株
	(期中消却)	0株	0株
A - B		210,098,340株	210,097,974株
(期中平均)		212,029,223株	210,098,125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 1Q(3月～5月)	2026年度 1Q(3月～5月)	2025年度 通期(3月～2月)
営業活動によるCF	+ 25,840	+ 3,893	+ 64,515
税金等調整前純利益	+ 6,165	+ 7,080	+ 26,529
非資金性損益(減価償却費等)	+ 5,329	+ 5,138	+ 23,660
営業活動に係る債権債務増減	+ 17,190	△ 4,071	+ 22,889
法人税及び利息受払	△ 4,812	△ 5,698	△ 9,795
その他	+ 1,967	+ 1,443	+ 1,231
投資活動によるCF	△ 5,083	△ 6,692	△ 19,613
設備投資関連	△ 5,820	△ 6,416	△ 20,829
その他	+ 736	△ 275	+ 1,215
財務活動によるCF	△ 23,030	△ 5,577	△ 32,531
有利子負債関連	△ 16,606	△ 2,392	△ 21,104
その他	△ 6,423	△ 3,184	△ 11,427
現預金増減等	△ 2,273	△ 8,376	+ 12,370

※2025年度中間期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年度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。

5. (株)イズミ：損益明細他

1) 損益計算書

(単位:百万円)

	2025年度 1Q (3月～5月)		2026年度 1Q (3月～5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	90,442	100.0%	93,520	100.0%	103.4%	381,215	100.0%
売上高	76,333	84.4%	78,892	84.4%	103.4%	324,657	85.2%
売上総利益	25,120	27.8%	25,342	27.1%	100.9%	105,777	27.7%
営業収入	14,109	15.6%	14,628	15.6%	103.7%	56,558	14.8%
不動産賃貸収入	7,454	8.2%	7,873	8.4%	105.6%	29,834	7.8%
店舗賃貸共同管理費収入	1,968	2.2%	1,980	2.1%	100.6%	7,895	2.1%
その他	4,686	5.2%	4,774	5.1%	101.9%	18,827	4.9%
営業総利益	39,229	43.4%	39,971	42.7%	101.9%	162,335	42.6%
販売費・一般管理費	34,060	37.7%	34,780	37.2%	102.1%	140,864	37.0%
人件費	12,684	14.0%	12,726	13.6%	100.3%	51,264	13.4%
減価償却費	3,214	3.6%	3,204	3.4%	99.7%	13,243	3.5%
賃借料	2,422	2.7%	2,469	2.6%	101.9%	9,633	2.5%
店舗管理費	3,272	3.6%	3,613	3.9%	110.4%	14,689	3.9%
水道光熱費	3,012	3.3%	3,022	3.2%	100.3%	13,406	3.5%
広告宣伝費	2,393	2.6%	2,379	2.5%	99.5%	9,179	2.4%
その他	7,060	7.8%	7,363	7.9%	104.3%	29,447	7.7%
営 業 利 益	5,169	5.7%	5,190	5.6%	100.4%	21,471	5.6%
営業外収益	386	0.4%	334	0.4%	86.5%	1,443	0.4%
受取利息・配当金	165	0.2%	206	0.2%	124.6%	503	0.1%
営業外費用	436	0.5%	460	0.5%	105.5%	1,584	0.4%
支払利息	426	0.5%	439	0.5%	103.1%	1,515	0.4%
経 常 利 益	5,119	5.7%	5,064	5.4%	98.9%	21,330	5.6%
特別利益	28	0.0%	0	0.0%	—	178	0.0%
特別損失	196	0.2%	56	0.1%	28.6%	1,406	0.4%
税引前四半期(当期)純利益	4,951	5.5%	5,008	5.4%	101.1%	20,101	5.3%
四 半 期 (当 期) 純 利 益	3,595	4.0%	3,537	3.8%	98.4%	13,813	3.6%

2) 売上構成

(単位:百万円)

	2025年度 1Q (3月～5月)		2026年度 1Q (3月～5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	20,897	27.4%	21,350	27.1%	102.2%	83,534	25.7%
食料品	55,436	72.6%	57,541	72.9%	103.8%	241,122	74.3%
合 計	76,333	100.0%	78,892	100.0%	103.4%	324,657	100.0%
(地域別)							
中国地方	40,120	52.6%	41,151	52.2%	102.6%	169,797	52.3%
九州地方	28,862	37.8%	30,312	38.4%	105.0%	124,149	38.2%
その他	7,350	9.6%	7,428	9.4%	101.1%	30,710	9.5%
合 計	76,333	100.0%	78,892	100.0%	103.4%	324,657	100.0%

単 体

3) 既存店売上高前年比※2

	2025年度 1Q(3月～5月)	2026年度 1Q(3月～5月)	2025年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	101.8%	101.4%	98.4%
食料品	107.8%	102.0%	103.1%
直営計	105.9%	101.8%	101.7%
テナント	103.0%	104.8%	102.3%
合 計	104.6%	103.1%	102.0%
中国地方	104.6%	103.0%	101.9%
九州地方	104.1%	103.2%	101.8%
客 数	101.6%	101.5%	100.1%
客 単 価	104.3%	100.3%	101.7%
1品単価	104.4%	100.9%	102.5%
買上点数	100.0%	99.4%	99.3%

4) 荒利益率

	2025年度 1Q(3月～5月)	2026年度 1Q(3月～5月)	2025年度 通 期(3月～2月)
ライフスタイル	36.0%	35.4%	35.1%
食料品	31.7%	30.9%	31.7%
合 計	32.9%	32.1%	32.6%

5) ロス率・在庫回転日数※2

	2025年度 1Q(3月～5月)	2026年度 1Q(3月～5月)	2025年度 通 期(3月～2月)
(ロス率)			
ライフスタイル	5.8%	6.1%	6.5%
食料品	2.4%	2.5%	2.2%
直営計	3.4%	3.6%	3.5%
(在庫回転日数)			
ライフスタイル	75.2日	75.2日	75.5日
食料品	10.3日	10.5日	10.0日
直営計	30.4日	30.2日	28.9日

6) 期中平均人員

	2025年度 1Q(3月～5月)	2026年度 1Q(3月～5月)	2025年度 通 期(3月～2月)
正社員※1	3,022名	2,984名	2,991名
准社員(8時間換算)	5,967名	5,948名	6,149名
アルバイト(8時間換算)	2,938名	2,879名	3,193名
合 計	11,926名	11,811名	12,332名
(構成比)			
正社員	25.3%	25.3%	24.2%
准社員(8時間換算)	50.0%	50.4%	49.9%
アルバイト(8時間換算)	24.6%	24.4%	25.9%
合 計	100.0%	100.0%	100.0%
(指標：直営)			
1人当たり売上高	6,401千円	6,680千円	26,326千円
1人当たり荒利益高	2,106千円	2,146千円	8,577千円
1人当たり人件費	1,064千円	1,078千円	4,157千円
人件費/売上比率	16.6%	16.1%	15.8%
人件費/荒利益比率	50.5%	50.2%	48.5%

※1 正社員期末人員：2025年度第1四半期3,008名、2026年度第1四半期3,019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

	2025/5末	2026/5末	単 体 2026/2末
新設店舗	1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	106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	494,949㎡	496,080㎡	494,665㎡
設備投資(工事ベース)	4,259百万円	3,395百万円	16,028百万円
〃 (支払ベース)	3,617百万円	3,318百万円	15,025百万円
(参考)期末売場面積※3	1,142,117㎡	1,137,146㎡	1,134,400㎡

6. 連結参考情報

1) 店舗数、従業員数及び設備投資

	2025/5末	2026/5末	連 結 2026/2末
店舗数※4			
新設店舗	2店	1店	5店
閉鎖店舗	2店	4店	4店
期末店舗数	265店	263店	266店
従業員数※5			
正社員	5,090名	5,150名	5,025名
准社員(8時間換算)	13,094名	12,435名	13,560名
設備投資(工事ベース)	6,468百万円	6,497百万円	21,771百万円
〃 (支払ベース)	5,820百万円	6,416百万円	20,829百万円

2) 設備の新設(連結)

2026年度1Q(3月～5月)実績

開店月	店舗名	所在	延べ面積
2026年3月	ゆめモール那珂川	福岡県那珂川市	約11,000㎡

2026年度1Q(3月～5月)以降の店舗新設予定

開店月	店舗名	所在	延べ面積
2026年夏	ユアーズ広瀬北	広島市中区	約1,584㎡
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1,460㎡
2027年春	サニー博多(仮称)	福岡市博多区	約3,090㎡

- ※1 2026年5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1四半期・通期及び2026年度第1四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 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。
- ※5 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。