

2027年2月期・Q1

決算補足資料

2026年7月14日

東証プライム 7599

IDOM Inc.



おことわり

IDOMの開示資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。様々な要因により、実際の業績などが変動する可能性があることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、IDOMの事業領域を取り巻く経済情勢、為替レートの変動、相場の影響などがあります。また、この資料に含まれている情報は、広告宣伝、アドバイスを目的としているものではありません。

1. 2027年2月期 第1四半期の実績	4
2. 2027年2月期 第1四半期の取り組み	15
3. APPENDIX	19
4. APPENDIX（業績・財務の補足情報）	36

1. 2027年2月期 第1四半期の実績



2027年2月期 第1四半期のハイライト



連結

連結営業利益

営業利益

44億円

前年同期比+15%

- 前年同期比+15%と順調なスタート。
- 在庫処分により一時的に営業利益押し下げ

小売

小売台粗利

小売台粗利

110※

前年同期比 +10%

- 通期水準を満たし安定的な台粗利を維持。

小売

小売台数

小売台数

45,558台

前年同期比 +4%

- 前年同期比+4%と過去最高小売台数。

在庫

在庫台数

在庫金額

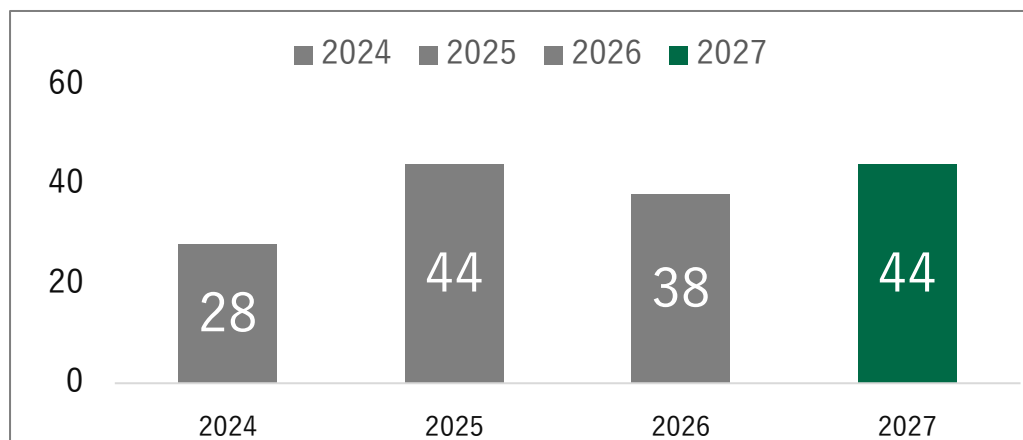
1,073億円

前年期末比 △7%

- ROIC改善のための在庫の健全化に伴い減少。

(億円)

Q1 推移



営業利益

営業利益率

前年同期比

2.6%

3.6%

2.7%

2.7%

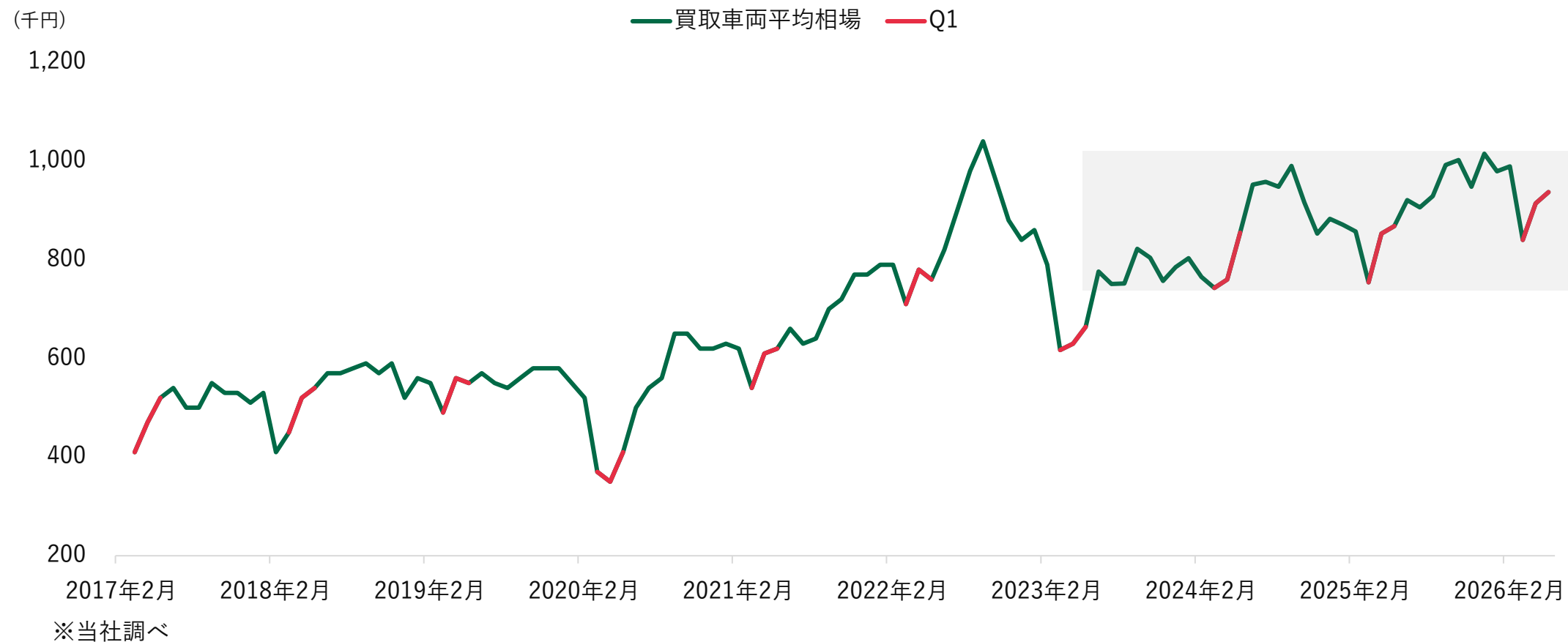
-

+60.6%

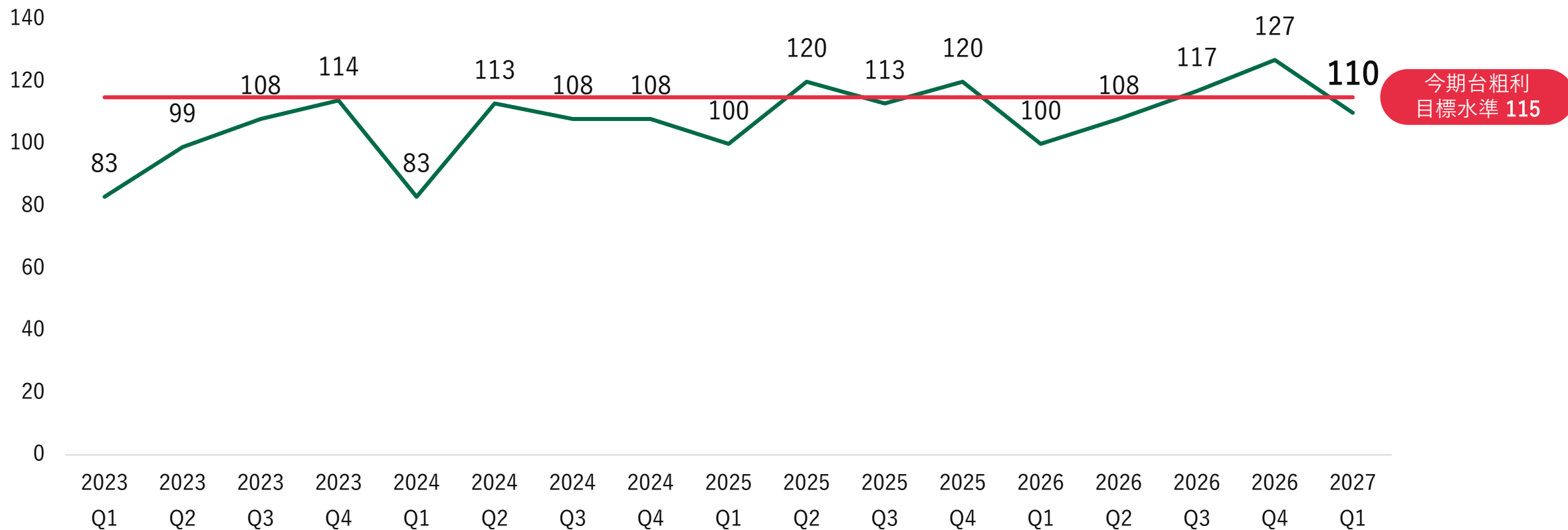
△15.1%

+15.4%

- 在庫水準の変更を実行。
- 処分損の影響を受けながらも営業利益は増加傾向を維持。



中古車相場は季節性を持つものの一定の幅の中で推移。
今後も大きな環境変化がない限りはこの傾向が継続。



小売台粗利は前年同期比10%増。

		2025	2026	2027	増減差
店舗数	大型店出店数(店舗)	1	2	0	△2
	小売台数(千台)	38.8	43.8	45.6	+1.8
小売	小売台粗利 (2023を100とした時の指数)	100	100	110	-
	卸売台数(千台)	43.1	39.9	44.3	+4.4
卸売	卸売台粗利 (2023を100とした時の指数)	120	90	80	-

小売・卸売台数ともに前年同期比増加、在庫水準の変更のため一時的に卸売台粗利は減少。

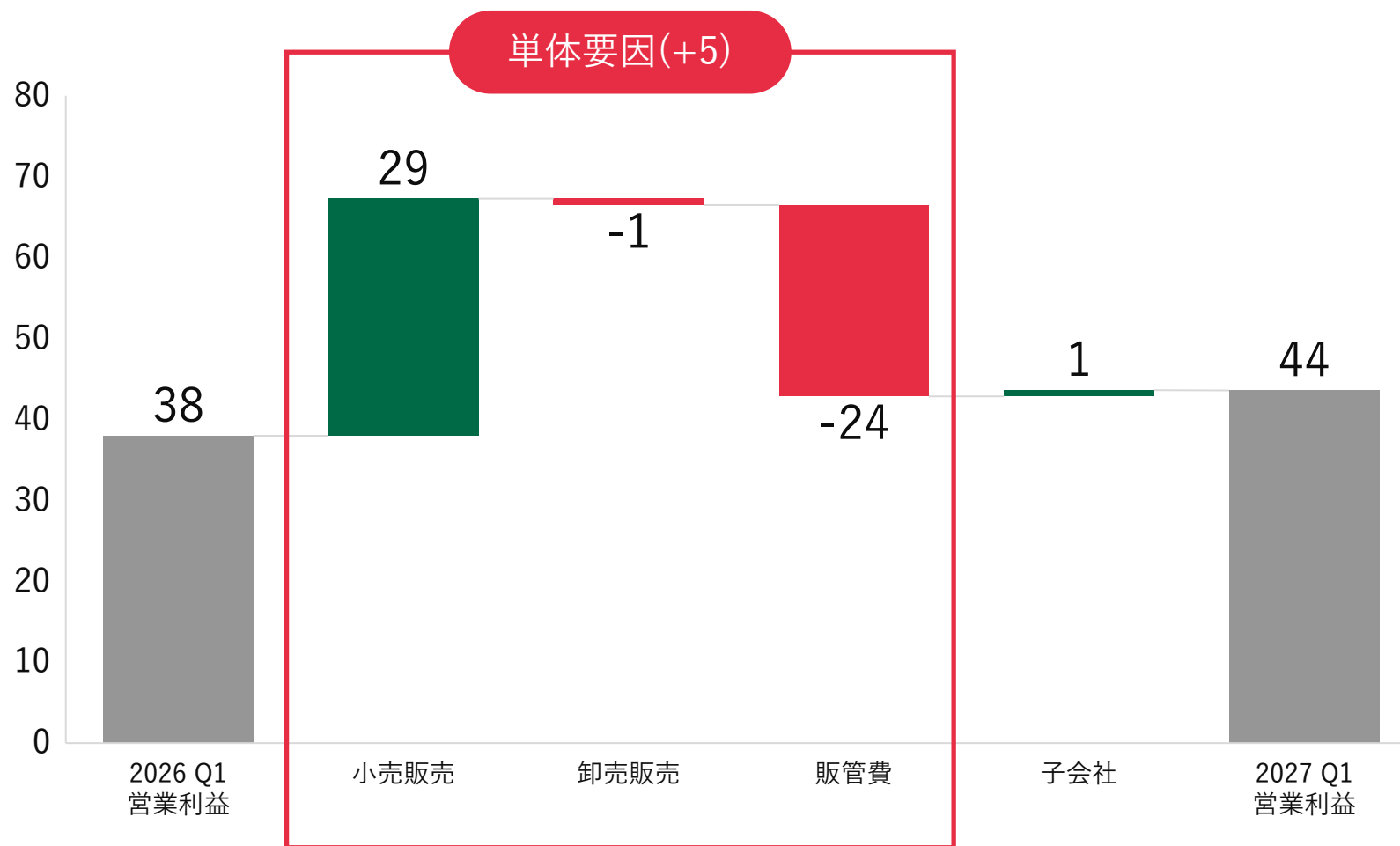
(億円)	2026	2027	売上高構成比	増減差	増減率
売上高	1,382	1,596	100.0%	214	15.5%
売上総利益	221	256	16.0%	35	15.7%
販管費	184	213	13.3%	29	15.8%
営業利益	38	44	2.7%	6	15.4%
経常利益	35	39	2.4%	4	13.0%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	22	27	1.7%	5	22.0%
EBITDA※1	47	57	3.6%	10	21.3%

※1 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費

※「2027」表記は、2027年2月期を示す。

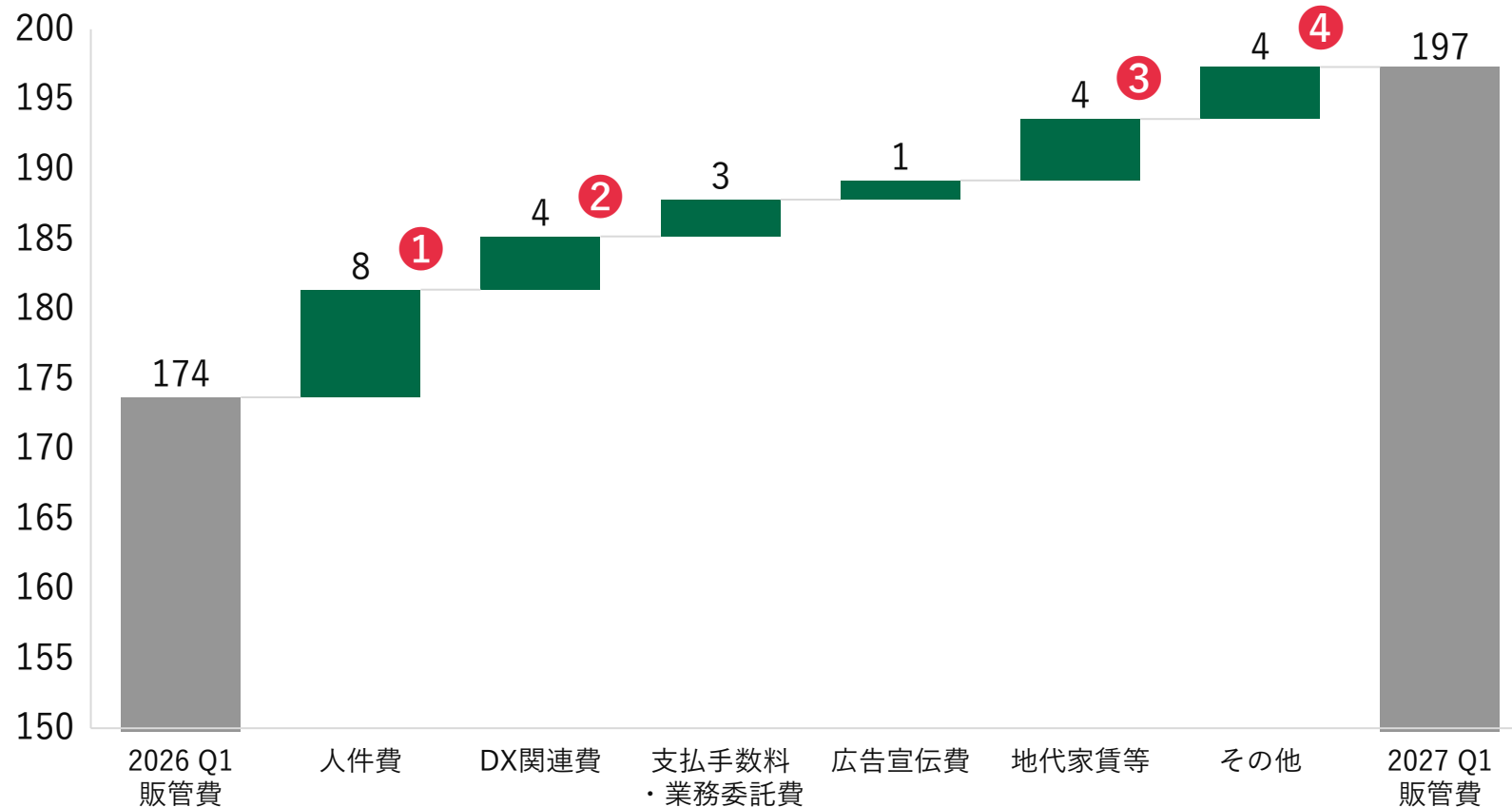
※中古車販売に係る収益認識について：従来の納車時点において収益を認識から、車両の名義変更手続きが完了した時点において収益を認識する方法に変更。

(億円)



- 小売は小売台数の増加により+29億円。
- 卸売は高い水準で推移する相場と在庫の早期処分相殺により△1億円。
- 販管費は店舗数の増加に伴い拡大。
- 子会社は前年同期比増加を維持。

(億円)



- ① 人員数は平均355人増、単価が+1.3万円。
- ② DX投資としてのCRM開発費用など。
- ③ 大型店舗増加による地代家賃・減価償却費・水道光熱費など。
- ④ 割賦売掛金の増加に伴う貸倒引当金や店舗備品など。

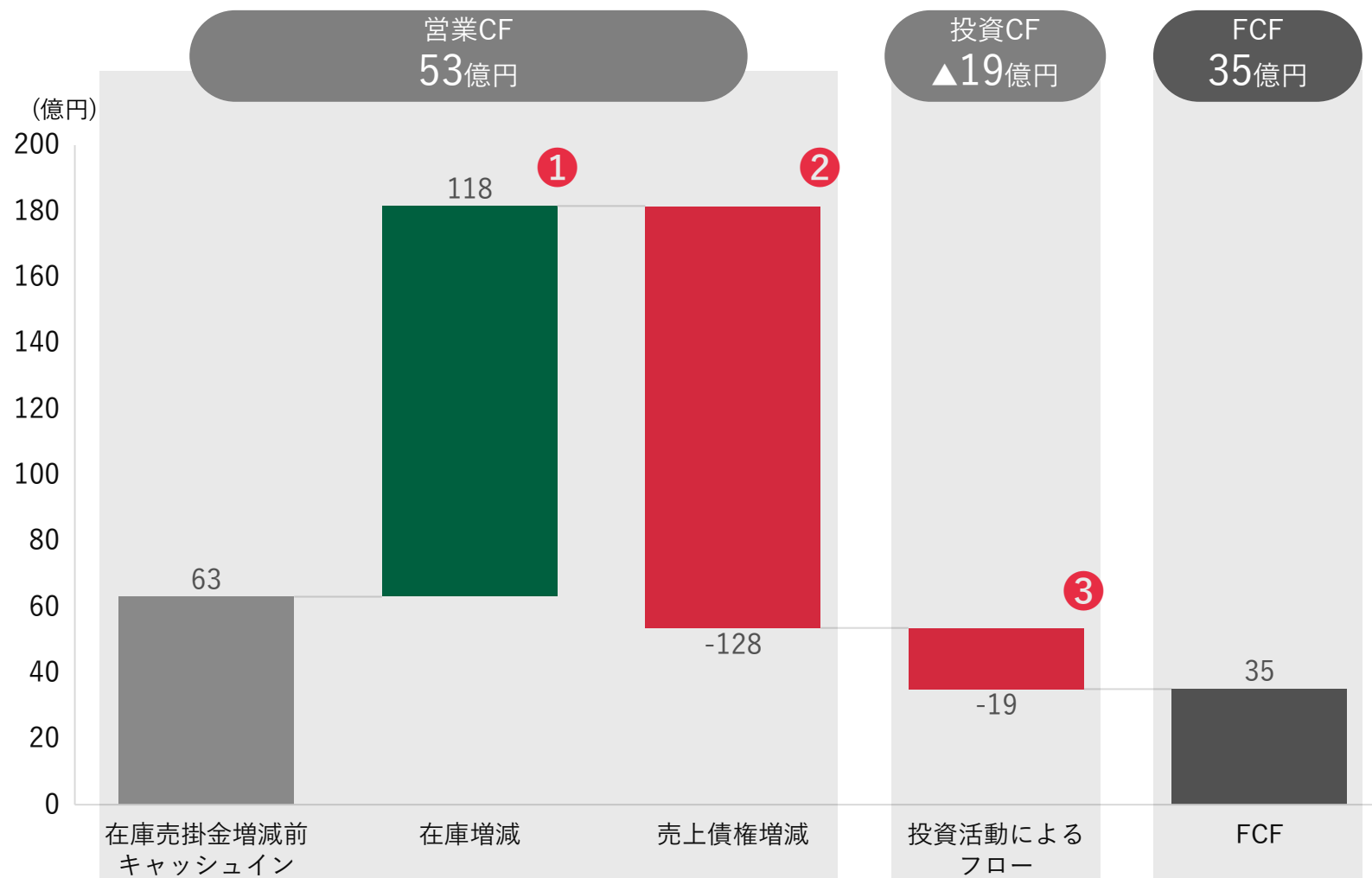
連結・貸借対照表
(2026年2月期末)

資産 2,608億円	負債 1,705億円
現預金 275億円	有利子負債 954億円
売掛金 322億円	
在庫 1,150億円	その他 751億円
有形固定資産 543億円	純資産 903億円
その他 318億円	903億円 自己資本比率 34%

連結・貸借対照表
(2027年2月期第1四半期末)

資産 2,721億円	負債 1,805億円
現預金 343億円	有利子負債 1,010億円
売掛金 400億円	
在庫 1,073億円	その他 795億円
有形固定資産 575億円	純資産 916億円
その他 330億円	916億円 自己資本比率 33%

- 総資産は2,721億円（+113億）。
- 売掛金は割賦販売等により+78億円。Q2の流動化に向け準備。
- 在庫は在庫健全化に伴う台数減少により△77億円。
- 有形固定資産は主に子会社の車両運搬具（リース車両）により+32億円。
- 有利子負債+56億円。
- 連結自己資本比率は33%。



- ① 在庫台数の減少により+118億円。
- ② 割賦債権などの増加により△128億円。第2四半期に流動化を予定。
- ③ 大型店出店及び整備工場などに19億円を投資。

結果、FCFは+35億円。

2. 2027年2月期 第1四半期の取り組み





旧基準の課題

紙売契の場合

報告ベースなので、客観的な外部エビデンスとの紐付けが困難

電子売契の場合

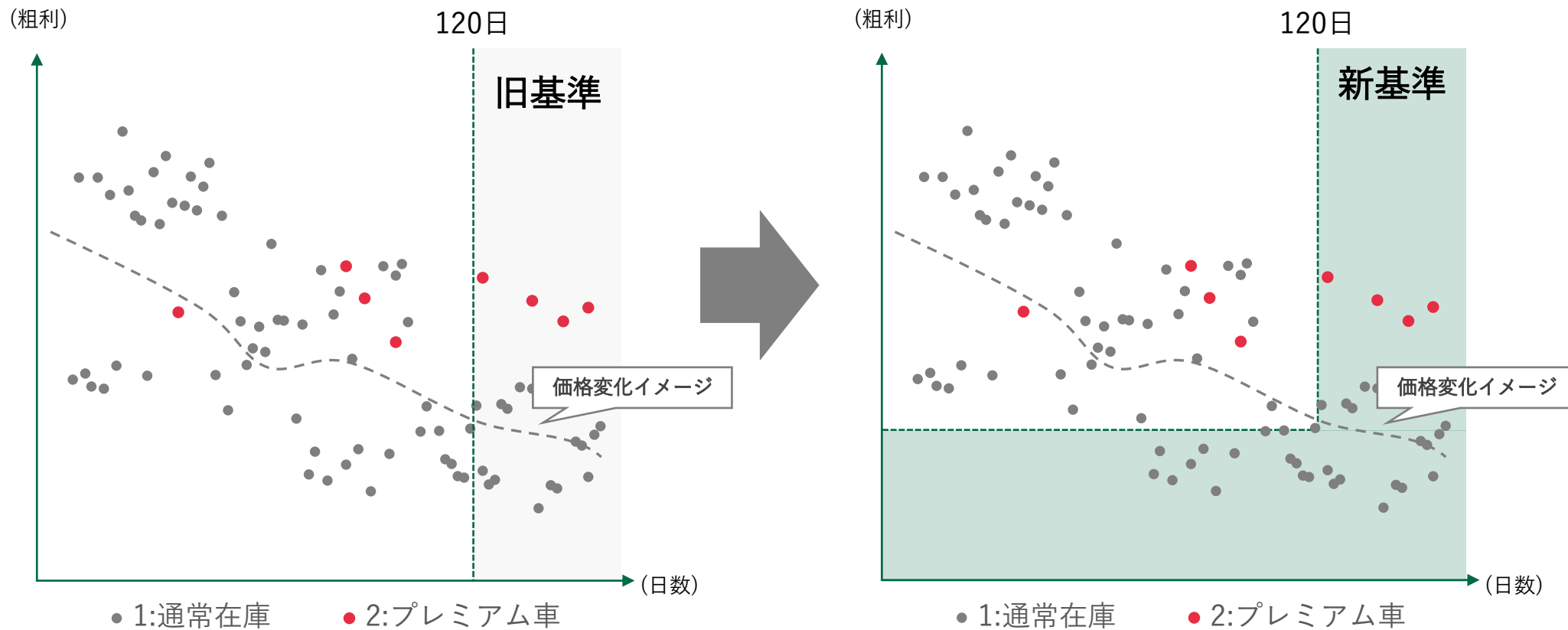
遠方のお客様など、納車確認日=納車日とならないケースが発生する可能性



新基準の効果

第三者機関が提供する自動車検査登録情報提供サービスと紐づけることで、公的な登録データに基づいた第三者視点の正確かつ検証可能な基準

旧基準と比較し期末の後ろ1-2週間が売上対象となり、期首の1-2週間が対象外と計上認識が変更。
その差分は限定的ではあるものの過去の数値も含めて遡及適用。



ROICの改善に向けて在庫回転を高めつつ損失を抑制。
一律120日のコントロールから新基準では個車別に粗利水準を監視しリスクをコントロール。

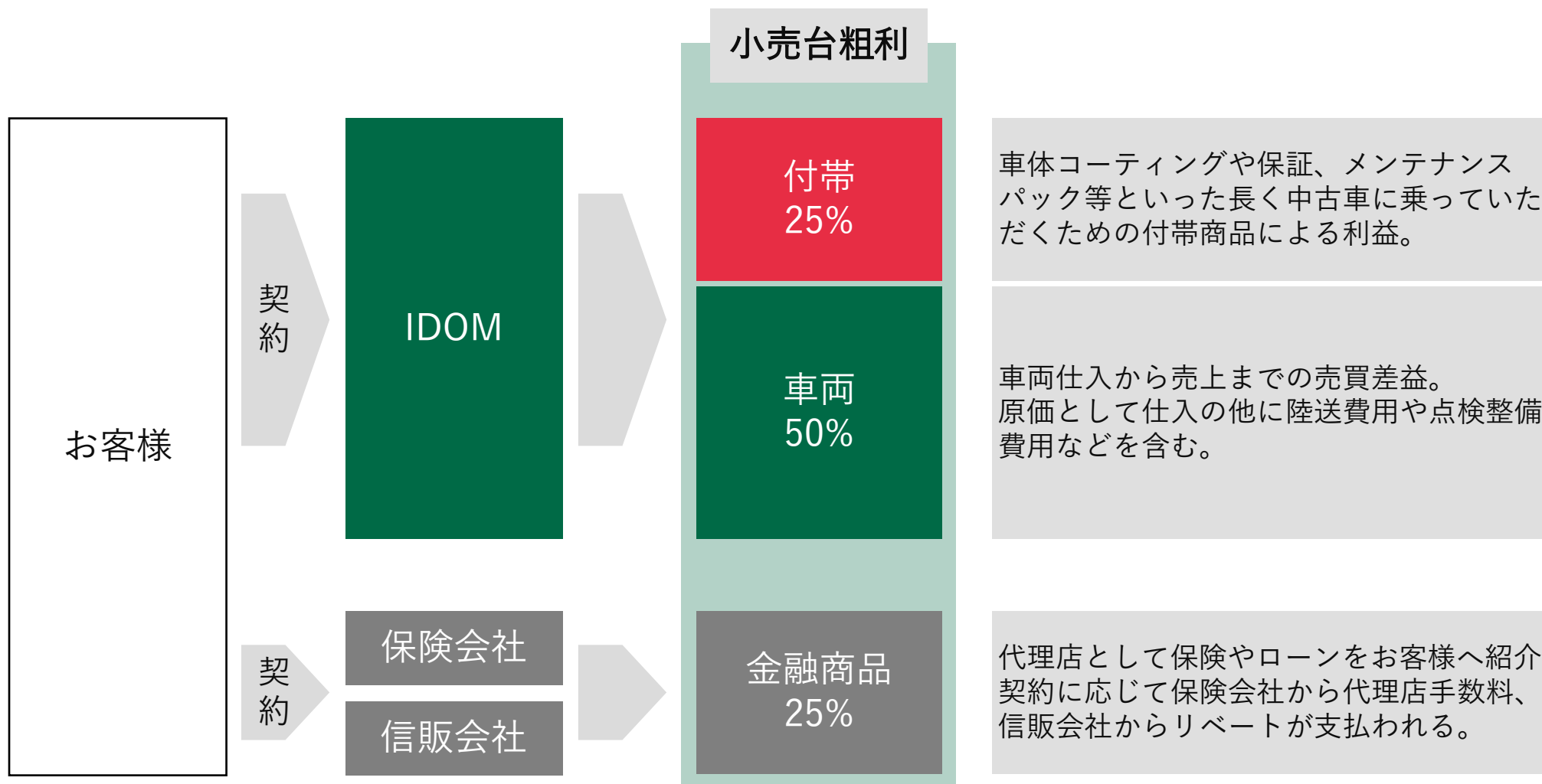
		2027 Q1	2027 通期	進捗率
店舗	大型店出店数(店舗)	0	10	0%
小売	小売台数(千台)	46	177	26%
	小売台粗利 (2023を100とした時の指数)	110	115	-
卸売	卸売台数(千台)	44	175	25%
	卸売台粗利 (2023を100とした時の指数)	80	110	-
連結 PL	売上総利益 (億円)	256	1,070	24%
	販管費 (億円)	213	830	26%
	営業利益 (億円)	44	240	18%

4. APPENDIX



(億円)	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	前四半期比
売上高	1,382	1,321	1,476	1,414	1,596	+182
売上総利益	221	223	253	261	256	△5
販管費	184	179	194	204	213	+9
営業利益	38	43	59	57	44	△13
経常利益	35	38	56	52	39	△13
親会社株主に帰属する四 半期純利益	22	27	38	29	27	△2





5つの主力付帯商品
付帯率の変化
2022年⇒2026年



コーティング
37%⇒50%



メンテナンスパック
12%⇒38%



長期性能保証
15%⇒43%



ローン
33%⇒29%



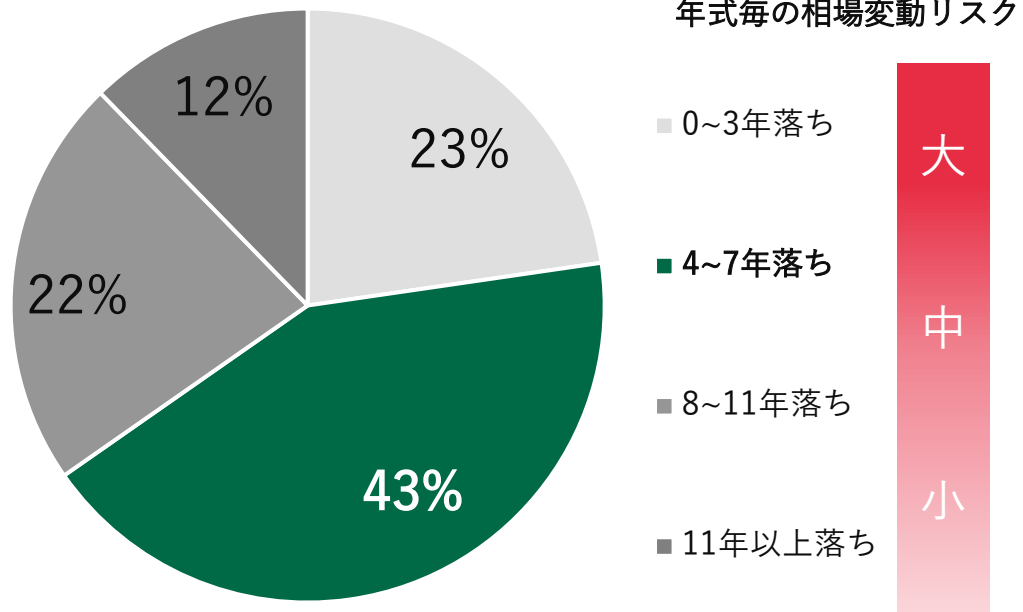
保険
19%⇒16%

安心して乗り続けられる
ワンストップサービスの
提供

アフターサービスを通じてお客様の利用機会を増やしていく。

在庫と相場リスクについて

当社の車両年式別在庫割合



在庫車両のリスク特性

卸売車両

- オークション市場への売却のため、相場の影響を比較的受けやすい。
- 仕入れてからオークション市場で売り上げるまで原則2週間。
- 買取店の強化はしておらず現状維持。

小売車両

- お客さまへの売却のため、相場の影響を比較的受けにくい。
- 一定以上の粗利基準を超えない在庫処分の実施を検討。
- 大型店の拡大とともに小売り車両の割合は増加。

- 常に相場の影響を受けるため長期保有することはリスクが大きい。
- 卸売比率が上昇すると在庫回転日数が短縮する傾向。

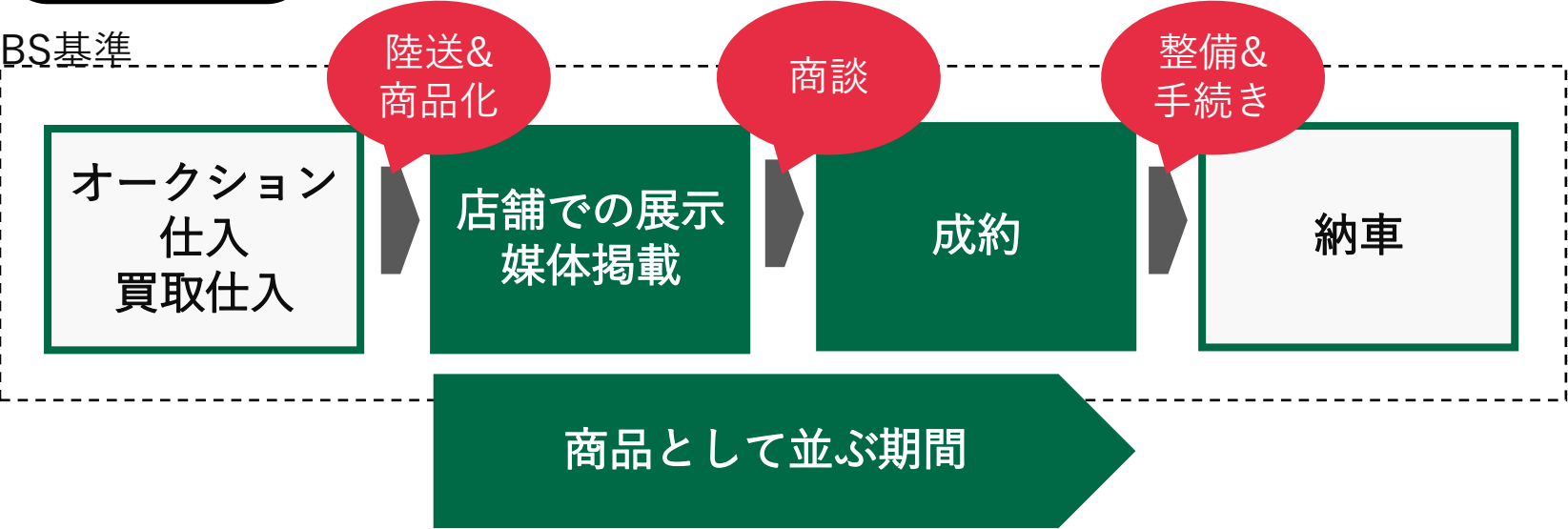
- 長期保有しても付帯粗利により台粗利が担保され在庫リスクが少ない。
- 小売比率が上昇すると在庫回転日数が増加する傾向。

大型店の在庫は相場の影響を比較的受けにくい4~7年落ちで多くが構成されている。
粗利基準を高くすることで在庫の収益力を確保しROICの向上に寄与する。

在庫

在庫回転日数の推移

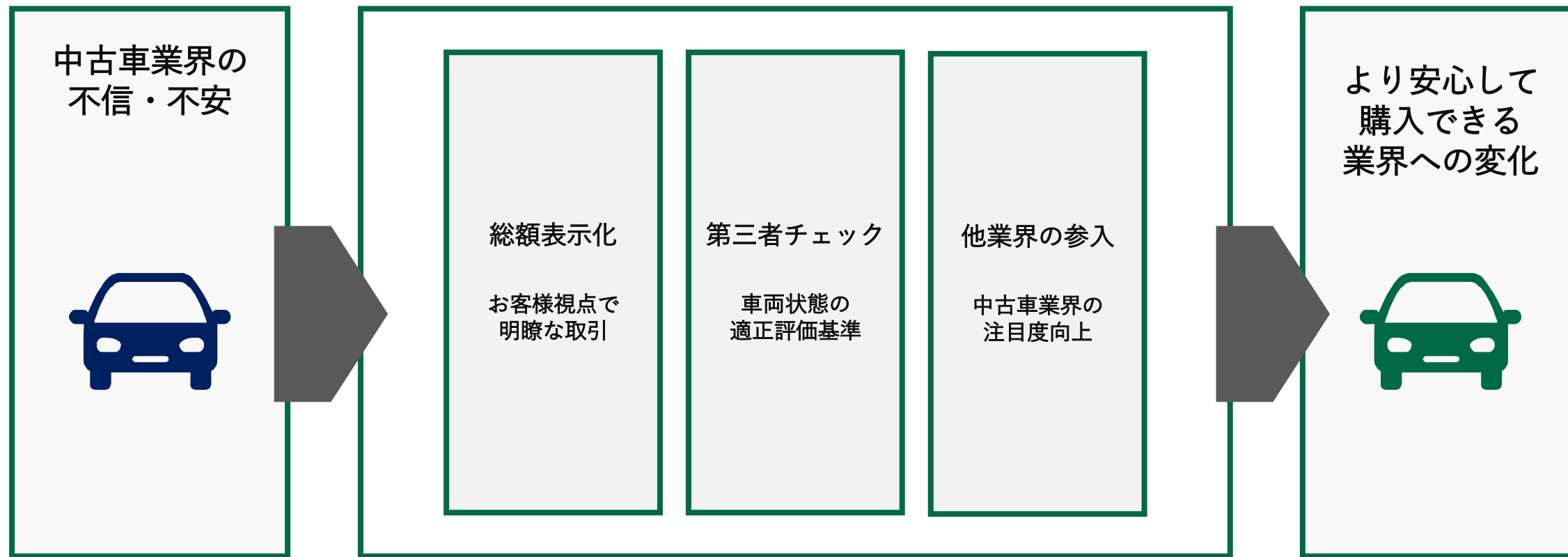
BS基準



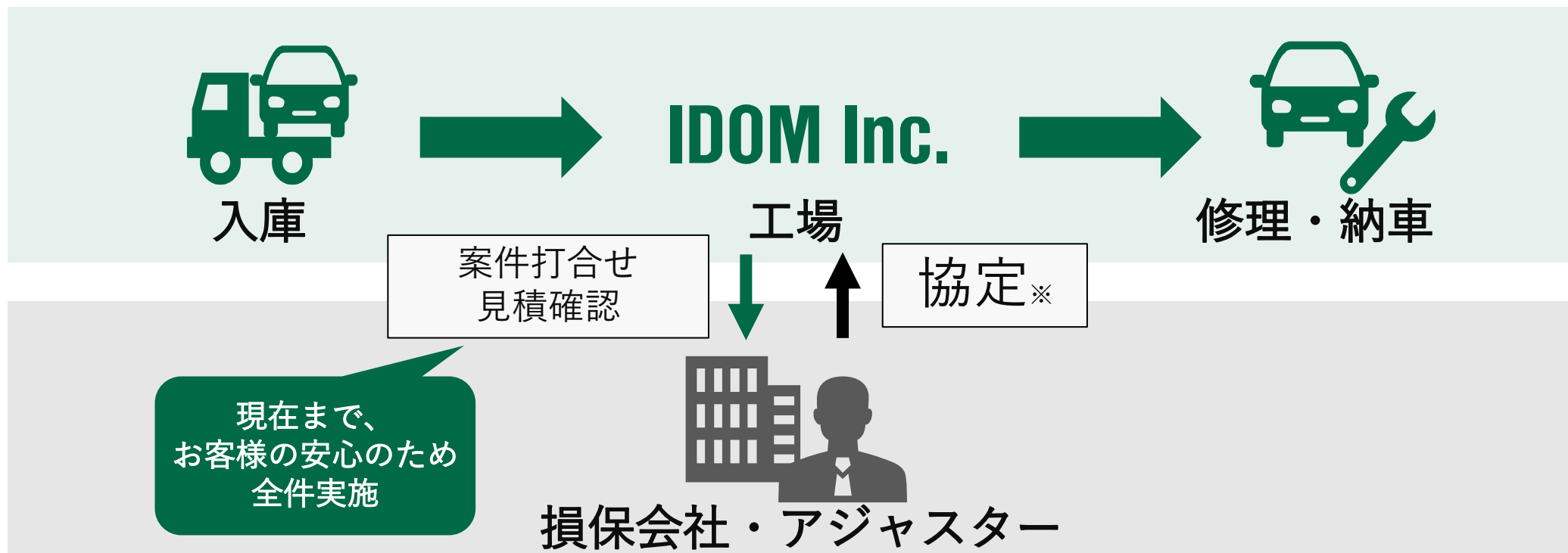
- BS基準在庫は在庫基準の変更により減少。

(日)

単体 在庫回転日数	2025	2026	2027 Q1
BS基準	87.0	89.5	81.9



2024年2月期は、保険金の不正請求問題など中古車業界への信頼感が低下。
業界のリーディングカンパニーとして中古車業界の透明性を強化しお客様への信頼を回復。



送客された全ての案件で損害保険会社のアジャスターと修理見積に関して協定し、
妥当性のある修理金額を設定。



各工場にカメラを設置。
お客様がカメラを通して作業を見ることで透明性を確保。
「お客様の安心」と「従業員の適正な作業の証明」を担保。

整備工場



作業範囲

ボディだけでなく、エンジンやブレーキ、電気系統などの車両内部が主な範囲

利用目的

- ・ 定期的な法定点検、車検
- ・ 車両が故障した時

必要資格

整備士は国家資格が必要
(一級、二級、三級、特殊整備士)
※二級資格を有することで整備範囲が広がる

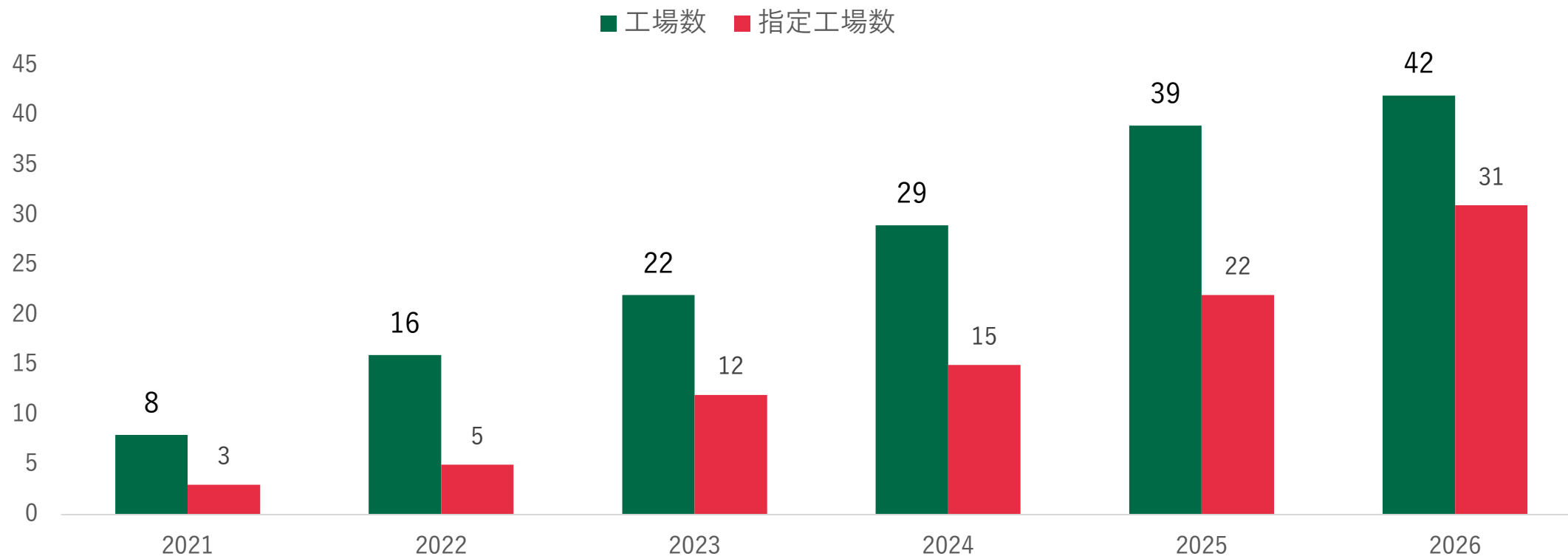
板金工場



ボディやフレームなど外部の修復が専門

- ・ 事故などで車体が損傷した時
- ・ 車体の塗装剥がれや、錆が発生した時
- ・ 車体のカスタマイズなどをしたい時
- ・ 保険会社からの紹介

資格は必須ではないが、技術や経験が必要



整備工場は42工場となり、工場で車検を完結できる指定工場数は31工場まで増加。

店舗
フォー
マット

買取店



じしゃロン店



中型店



大型店



店舗数※

170店舗

55店舗

135店舗

86店舗

特徴

買取専門店

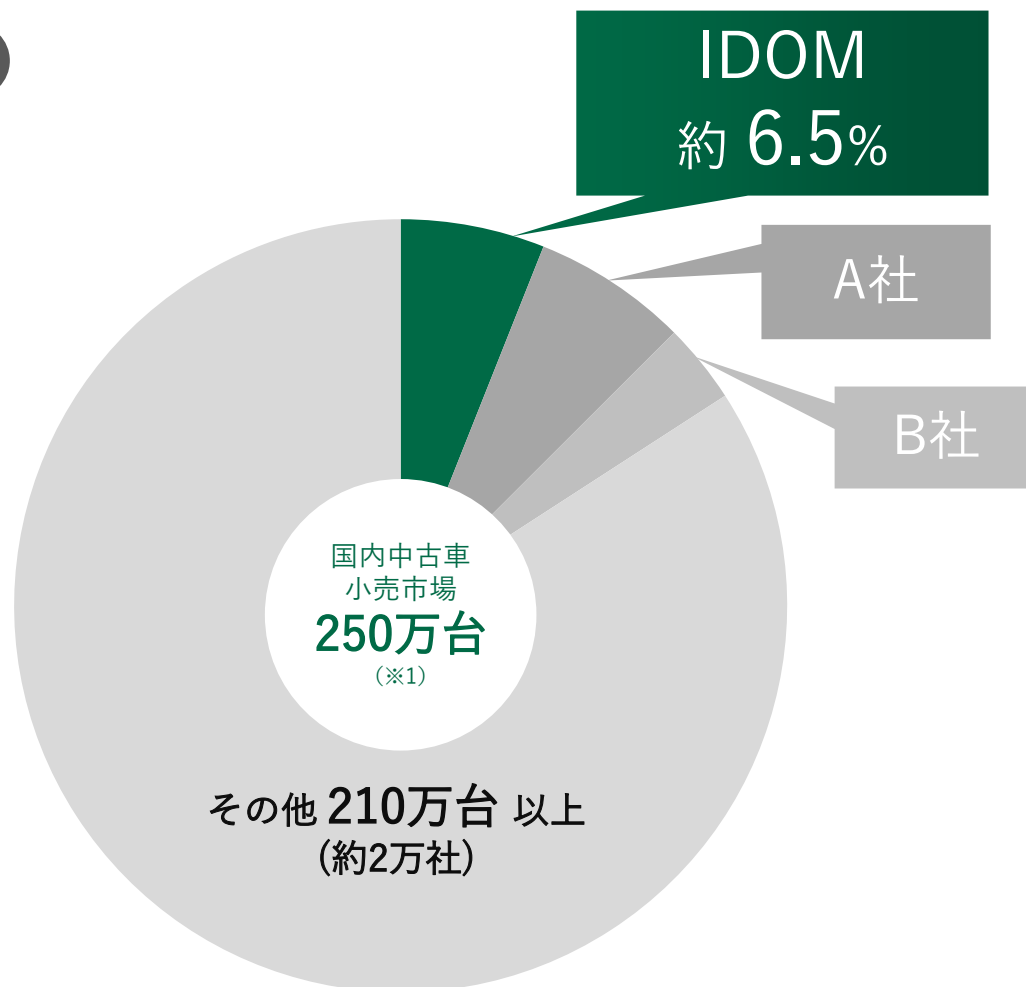
割賦販売専門店

顧客ニーズに合わせた
専門店

地域最大級の圧倒的な
品揃え

30年間お客様に寄り添ってきた買取のガリバーブランドが集客力となり大型店事業が成長拡大

2026年2月期



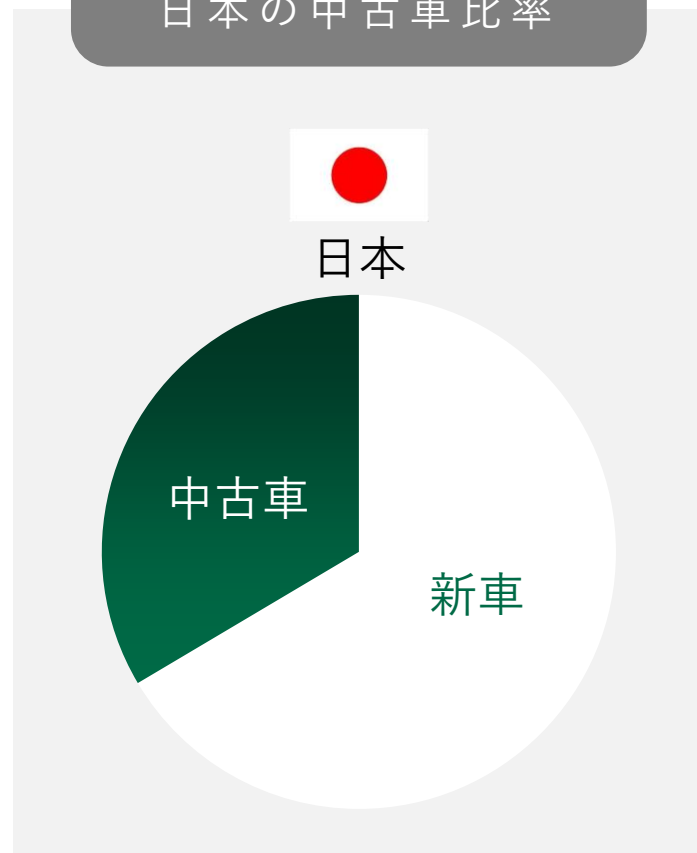
日本の中古車市場

日本の中古車市場は大手3社合わせて20%未満であり、いまだ非寡占化市場。

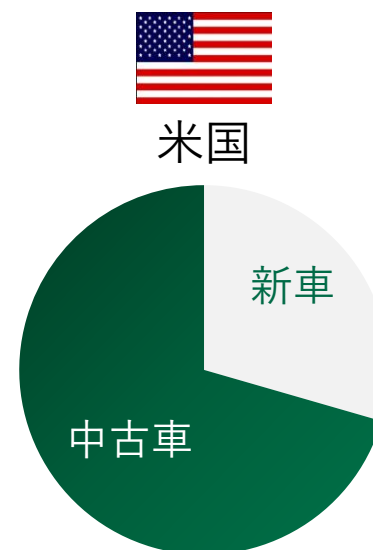
大型店を展開し、その他が持つ210万台の市場からシェアを獲得。

※1:2026年2月期の市場シェアは、2024年の中古車小売市場規模250万台（矢野経済研究所調べ）に占める当社とA社の国内小売台数の内訳を算出。

日本の中古車比率



欧米各国の中古車比率

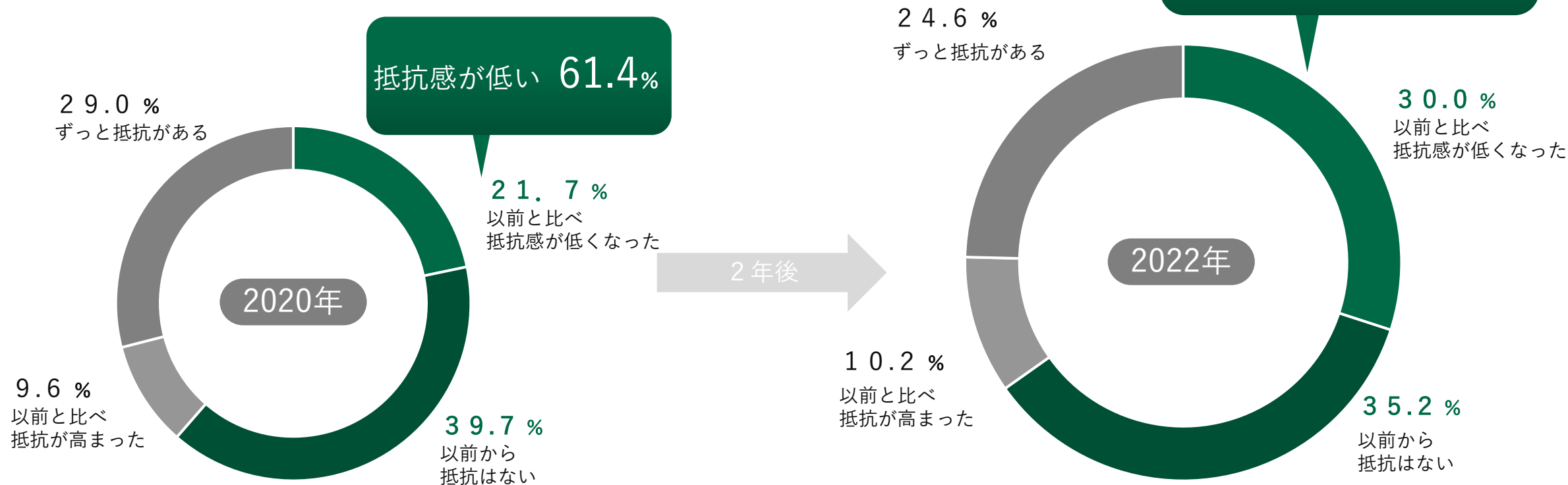


※1：新車：2019年一般社団法人日本自動車販売協会連合会
中古車：矢野経済研究所 2020年版 中古車流通総覧

※2：新車：2019年マークラインズ 自動車産業ポータル
中古車：edmunds 2019 Used Vehicle Report

※3：2019年英国自動車製造販売協会（SMMT）車両データ

以前（10年～数年前）と比較して
中古車への抵抗感はあるか？



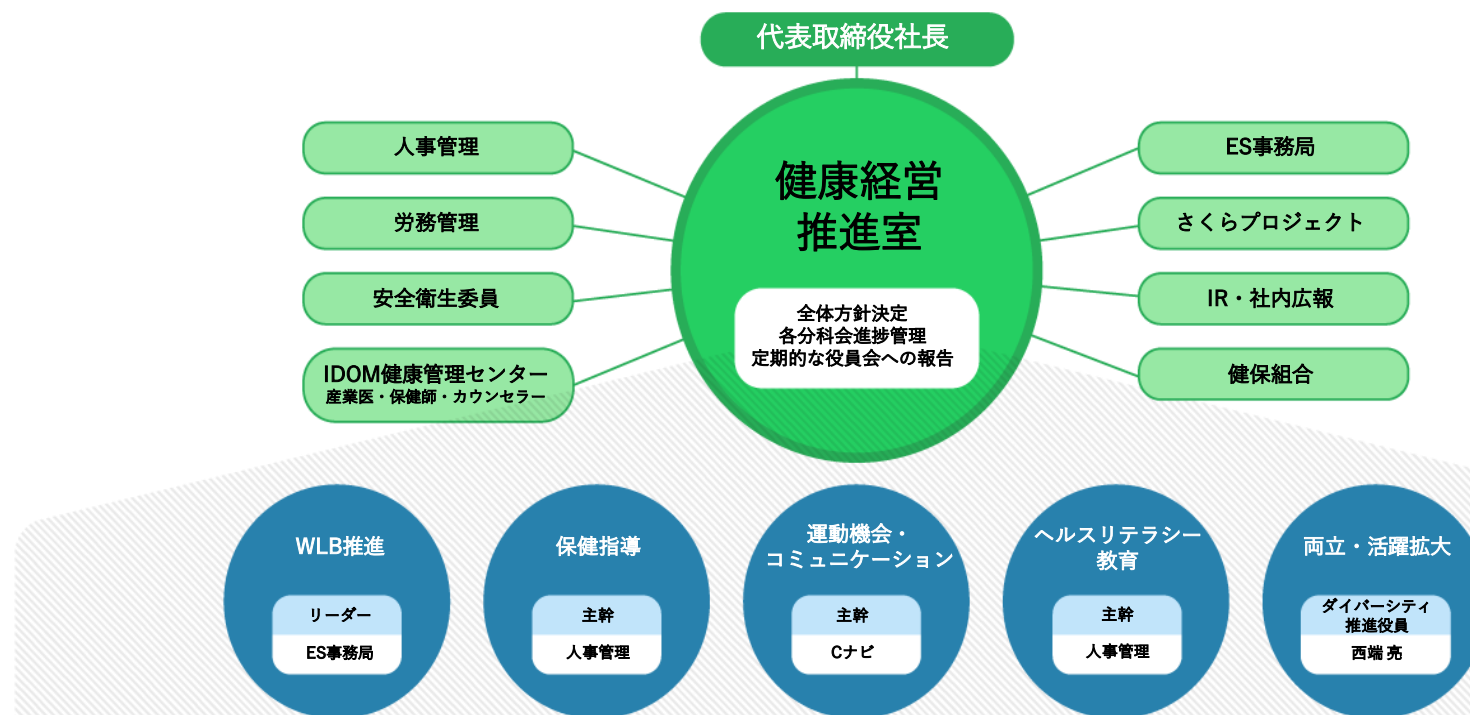
2020年12月Webアンケートの実施結果（対象1000人）

2022年3月Webアンケートの実施結果（対象1000人）

新たに生まれる業界の課題を解決していくには、更なるイノベーションの創出が求められるため、健康経営の推進により、社員が心身ともに健康で安心して挑める環境を整備してパフォーマンスの最大化を実現します。

健康経営推進体制と責任領域

代表取締役を責任者とし、健康経営推進室が中心となって各部と連携しながら健康経営を推進しています。従業員の心身の健康維持・増進とヘルスリテラシーの向上を実現するための組織体制により、健康経営推進の仕組み構築や運用を行っています。



5. APPENDIX(業績・財務の補足情報)



[連結・単体]損益計算書（第1四半期累計）



第1四半期（連結）	2024年 2月期 第1四半期		2025年 2月期 第1四半期		2026年 2月期 第1四半期		2027年 2月期 第1四半期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	前期比 (%)
売上高	105,258	100.0	124,558	100.0	138,532	100.0	159,614	100.0	21,082	15.2
売上原価	88,142	83.7	103,041	82.7	116,270	83.9	134,003	84.0	17,733	15.3
売上総利益	17,116	16.3	21,517	17.3	22,262	16.1	25,611	16.0	3,349	15.0
販売費及び一般管理費	14,344	13.6	17,068	13.7	18,362	13.3	21,255	13.3	2,893	15.8
営業利益	2,771	2.6	4,449	3.6	3,900	2.8	4,356	2.7	456	11.7
経常利益	2,696	2.6	4,314	3.5	3,582	2.6	3,907	2.4	325	9.1
税金等調整前四半期純利益	2,738	2.6	4,243	3.4	3,404	2.5	3,844	2.4	440	12.9
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,868	1.8	2,901	2.3	2,278	1.6	2,673	1.7	395	17.3

第1四半期（単体）	2024年 2月期 第1四半期		2025年 2月期 第1四半期		2026年 2月期 第1四半期		2027年 2月期 第1四半期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	前期比 (%)
売上高	103,867	100.0	122,759	100.0	134,956	100.0	153,492	100.0	18,536	13.7
売上原価	87,222	84.0	101,977	83.1	114,029	84.5	129,821	84.5	15,792	13.8
売上総利益	16,645	16.0	20,782	16.9	20,926	15.5	23,671	15.4	2,745	13.1
販売費及び一般管理費	13,860	13.3	16,290	13.3	17,367	12.9	19,731	12.9	2,364	13.6
営業利益	2,785	2.7	4,491	3.7	3,558	2.6	3,939	2.6	381	10.7
経常利益	2,703	2.6	4,366	3.6	3,242	2.4	3,556	2.3	314	9.7
税引前四半期純利益	2,735	2.6	4,426	3.6	3,068	2.3	3,498	2.3	430	14.0
四半期純利益	1,843	1.8	3,029	2.5	2,087	1.5	2,282	1.5	195	9.3

[連結]貸借対照表



(単位：百万円)

	前期連結会計年度末 (2026年2月28日)	当連結会計年度末 (2026年5月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,462	34,315
受取手形及び売掛金	32,245	39,990
商品	115,023	107,306
その他の営業資産	7,128	7,128
その他	9,488	10,267
貸倒引当金	△2,184	△2,733
流動資産合計	189,163	196,274
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	62,232	62,771
減価償却累計額	△23,164	△23,879
建物及び構築物（純額）	39,067	38,891
車両運搬具	10,956	13,904
減価償却累計額	△914	△1,230
車両運搬具（純額）	10,042	12,674
工具、器具及び備品	7,514	7,841
減価償却累計額	△4,760	△4,887
工具、器具及び備品（純額）	2,753	2,953
土地	136	136
建設仮勘定	1,521	2,057
その他	775	767
有形固定資産合計	54,297	57,480
無形固定資産		
ソフトウェア	1,873	2,009
その他	2	2
無形固定資産合計	1,875	2,012
投資その他の資産		
関係会社株式	29	29
長期貸付金	2,103	2,169
敷金及び保証金	7,055	7,062
建設協力金	2,697	2,627
繰延税金資産	3,125	3,886
その他	480	547
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	15,488	16,320
固定資産合計	71,661	75,813
資産合計	260,825	272,087

	前期連結会計年度末 (2026年2月28日)	当連結会計年度末 (2026年5月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	10,279	10,146
短期借入金	8,201	2,594
1年内返済予定の長期借入金	10,150	12,290
未払金	5,286	5,585
未払法人税等	4,038	2,034
契約負債	30,173	32,168
預り金	345	393
賞与引当金	1,523	419
その他	8,720	11,131
流動負債合計	78,719	76,764
固定負債		
社債	7,000	7,000
長期借入金	70,000	79,088
リース債務	9,720	12,574
長期預り保証金	783	773
資産除去債務	4,101	4,150
その他	183	183
固定負債合計	91,788	103,769
負債合計	170,508	180,534
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,157	4,157
資本剰余金	5,756	5,756
利益剰余金	82,534	83,182
自己株式	△4,344	△4,344
株主資本合計	88,102	88,751
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	474	979
その他の包括利益累計額合計	474	979
新株予約権	0	0
非支配株主持分	1,739	1,822
純資産合計	90,316	91,552
負債純資産合計	260,825	272,087

[連結] キャッシュ・フロー計算書



(単位：百万円)

	2026年2月期 第1四半期	2027年2月期 第1四半期
税金等調整前四半期純利益	3,404	3,844
減価償却費	909	1,299
のれん償却額	1	-
運転資本増減	6,816	△933
法人税等の支払額	△2,960	△3,639
その他	1,806	4,787
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,976	5,358
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,403	△1,850
フリー・キャッシュ・フロー	7,572	3,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,310	3,325
換算差額・新規連結に伴う増減額	△26	19
現金及び現金同等物の増減額	17,857	6,852
現金及び現金同等物の期首残高	15,416	27,462
現金及び現金同等物の期末残高	33,273	34,315

※当社では第1四半期及び第3四半期の要約キャッシュ・フロー計算書を任意開示しております。

[連結・単体]損益計算書



通期（連結）	2024年 2月期		2025年 2月期		2026年 2月期		2027年 2月期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	予想 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	前期比 (%)
売上高	419,852	100.0	496,678	100.0	559,250	100.0	629,000	100.0	69,750	12.4
売上原価	346,519	82.5	408,002	82.1	463,407	82.9	522,000	83.0	58,593	12.6
売上総利益	73,333	17.5	88,675	17.9	95,842	17.1	107,000	17.0	11,158	11.6
販売費及び一般管理費	57,216	13.6	68,785	13.8	76,127	13.6	83,000	13.2	6,873	9.0
営業利益	16,117	3.8	19,890	4.0	19,715	3.5	24,000	3.8	4,285	21.7
経常利益	15,826	3.8	19,115	3.8	18,154	3.2	22,400	3.6	4,246	23.4
税金等調整前当期純利益	15,664	3.7	18,576	3.7	17,060	3.1	21,100	3.4	4,040	23.7
親会社株主に帰属する当期純利益	11,442	2.7	13,447	2.7	11,914	2.1	11,403	2.0	14,200	2.3

通期（個別）	2024年 2月期		2025年 2月期		2026年 2月期		2027年 2月期			
	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	実績 (百万円)	構成比 (%)	予想 (百万円)	構成比 (%)	増減額 (百万円)	前期比 (%)
売上高	413,206	100.0	486,843	100.0	546,632	100.0	613,400	100.0	66,767	12.2
売上原価	342,143	82.8	401,991	82.6	456,241	83.5	512,000	83.5	55,758	12.2
売上総利益	71,062	17.2	84,852	17.4	90,391	16.5	101,400	16.5	11,008	12.2
販売費及び一般管理費	54,333	13.1	64,710	13.3	70,950	13.0	78,000	12.7	7,049	9.9
営業利益	16,729	4.0	20,142	4.1	19,440	3.6	23,400	3.8	3,959	20.4
経常利益	16,404	4.0	19,374	4.0	17,910	3.3	21,900	3.6	3,988	22.3
税引前当期純利益	16,239	3.9	19,021	3.9	17,317	3.2	20,900	3.4	3,582	20.7
当期純利益	11,864	2.9	13,945	2.9	11,848	2.2	14,000	2.3	2,152	18.2

[連結・単体]損益計算書（第2四半期累計）



第2四半期累計（連結）	2024年 2月期 第2四半期累計		2025年 2月期 第2四半期累計		2026年 2月期 第2四半期累計		2027年 2月期 第2四半期累計			
	実績 （百万円）	構成比 （％）	実績 （百万円）	構成比 （％）	実績 （百万円）	構成比 （％）	予想 （百万円）	構成比 （％）	増減額 （百万円）	前期比 （％）
売上高	203,696	100.0	249,651	100.0	270,298	100.0	301,000	100.0	30,702	11.4
売上原価	168,792	82.9	205,350	82.3	225,881	83.6	248,000	82.4	22,119	9.8
売上総利益	34,903	17.1	44,300	17.8	44,416	16.4	53,000	17.6	8,584	19.3
販売費及び一般管理費	27,805	13.7	34,217	13.7	36,338	13.4	41,000	13.6	4,662	12.8
営業利益	7,098	3.5	10,083	4.0	8,078	3.0	11,900	4.0	3,822	47.3
経常利益	6,918	3.4	9,603	4.4	7,339	2.7	11,100	3.7	3,761	51.2
税金等調整前四半期純利益	6,853	3.4	9,530	3.8	7,138	1.6	10,450	3.5	3,312	46.4
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,823	2.4	6,485	2.6	5,163	1.9	7,050	2.3	1,886	36.5

第2四半期累計（単体）	2024年 2月期 第2四半期累計		2025年 2月期 第2四半期累計		2026年 2月期 第2四半期累計		2027年 2月期 第2四半期累計			
	実績 （百万円）	構成比 （％）	実績 （百万円）	構成比 （％）	実績 （百万円）	構成比 （％）	予想 （百万円）	構成比 （％）	増減額 （百万円）	前期比 （％）
売上高	200,597	100.0	245,381	100.0	265,594	100.0	292,800	100.0	27,205	10.2
売上原価	166,737	83.1	202,402	82.5	223,429	84.1	242,800	82.9	19,370	8.7
売上総利益	33,859	16.9	42,978	17.5	42,165	15.9	50,000	17.1	7,834	18.6
販売費及び一般管理費	26,637	13.3	32,475	13.2	34,058	12.8	38,400	13.1	4,341	12.7
営業利益	7,222	3.6	10,503	4.3	8,106	3.1	11,600	4.0	3,493	43.1
経常利益	7,015	3.5	10,004	4.1	7,375	2.8	10,850	3.7	3,474	47.1
税引前四半期純利益	6,951	3.5	10,046	4.1	7,183	2.7	10,350	3.5	3,166	44.1
四半期純利益	4,871	2.4	6,873	2.8	4,940	1.9	6,950	2.4	2,009	40.7

各種KPI（四半期データ）



KPI	2025年 2月期				2026年 2月期				2027年2月期
	Q1	Q2累計	Q3累計	Q4累計	Q1	Q2累計	Q3累計	Q4累計	Q1
買取台数（台）	48,306	93,307	139,681	183,781	48,949	91,010	139,883	186,628	51,660
YoY	12.4%	18.4%	16.4%	13.0%	1.3%	-2.5%	0.1%	1.5%	5.5
直営店販売台数（台）	81,988	152,584	227,464	293,163	83,714	158,941	239,974	315,916	89,906
YoY	11.4%	12.3%	12.6%	9.0%	2.1%	4.2%	5.5%	7.8%	7.4
小売台数（台）	38,842	75,917	113,519	149,003	43,840	84,190	125,177	163,931	45,558
YoY	-1.1%	2.9%	6.6%	3.1%	12.9%	10.9%	10.3%	10.0%	3.9
卸売台数（台）	43,146	76,667	113,945	144,160	39,874	74,767	114,797	151,985	44,348
YoY	25.7%	23.4%	19.4%	15.9%	-7.6%	-2.5%	0.7%	5.4%	11.2
個別社員数（人）	3,861	3,906	3,852	3,816	4,202	4,076	4,087	4,010	4,380