

平成16年 4月13日

第138期 決算説明資料

自平成15年 3月 1日

至平成16年 2月29日

株式会社 高 島 屋

目 次

	頁
・ 高島屋連結決算関係	
1 . 連結決算概要及び事業計画（当期・次期）	1
2 . 連結子会社の状況（当期・次期）	1
3 . 連結設備投資の実績及び計画（当期・次期）	3
4 . 連結投融資の実績及び計画（当期・次期）	3
5 . 連結減価償却費の実績及び予想（当期・次期）	3
6 . 連結会社の従業員数（当期・次期）	4
7 . 連結貸借対照表科目の主な増減理由	4
・ 高島屋単体決算関係	
8 . 決算概要及び事業計画（当期・次期）	5
9 . 設備投資の実績及び計画（当期・次期）	6
10 . 投融資の実績及び計画（当期・次期）	6
11 . 減価償却費の実績及び予想（当期・次期）	6
12 . 販売費及び一般管理費の実績及び予想（当期・次期）	7
13 . 従業員数の実績及び予想（当期・次期）	8
14 . 営業外損益の実績及び予想（当期・次期）	8
15 . 特別損益の実績(当期)	9
16 . 店別売上高等の実績及び予想（当期・次期）	10
(1) 店別売上高	10
(2) 事業形態別売上高	11
(3) 現売・掛売比率	11
(4) 商品別売上高及び利益率	12
(5) 商品別ロス率（品耗率）	12
(6) 単位当たり売上高	13
17 . 月別の売上高の推移（前年同月増減率）	13
18 . 店別入店客数の前年増減率	13
19 . 保証債務等	14
20 . 貸借対照表科目の主な増減理由	15

・高島屋連結決算関係

1. 連結決算概要及び事業計画(当期・次期)について

(単位・百万円、%)

期 別 摘 要	平成16年2月期				平成17年2月期	
	当 期 実 績		中 間 時 予 想 (15.10)		次 期 予 想	
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率
1.連結営業収益 [売上高]	1,114,481 [1,075,704]	5.9 [6.2]	1,109,000 [1,071,000]	6.4 [6.6]	1,007,800 [967,800]	9.6 [10.0]
2.連結営業利益	25,360	54.2	20,800	26.5	30,100	18.7
3.連結経常利益	26,654	55.0	22,400	30.3	30,500	14.4
4.連結当期純利益	3,609		5,700		14,400	
5.連結総資産額	798,543	5.1	771,000	8.3	776,000	2.8
6.連結株主資本額	183,275	0.9	177,000	2.6	195,000	6.4
7.連結有利子負債総額 (コア・バンク・ペーパーを含む)	214,389	0.5	215,000	0.8	200,000	6.7
8.連結金融収支	1,726		2,000		2,300	
9.株主資本当期純利益率(%)	2.0				7.6	
10.総資本経常利益率(%)	3.3				3.9	
11.株 価 収 益 率						
12.連結子会社数	25	5	26	4	25	
13.持分法適用会社数	9	2	10	1	10	1
14.連 単 倍 率					1.47	

2. 連結子会社の状況(当期・次期)について

(単位・百万円、%)

上段は当期実績(16.2) 下段は次期予想(17.2)

会 社 名	資本金	セグメント 区 分	事業の内容	所有割合 (直接+間接)	営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
					営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
(株)高島屋友の会	百万円 50	百貨店業	前払式特定取引 による取次業	100.0	5,262	1,021	144	84
					5,877	1,219	60	44
(株)ファッションプラザ21	百万円 495	"	衣料品等 小売業	100.0	5,673	3	66	42
					5,508	69	52	1
(株)カローゼ・ ピニアドシ	百万円 10	"	衣料品等 小売業	100.0	766	30	29	27
					766	29	30	10
(株)高島屋ストア	百万円 200	"	スーパーマーケット業	100.0	5,575	12	17	37
					-	-	-	-
(株)アル・ティ・ コーポレーション	百万円 370	"	飲 食 業	100.0	9,035	169	171	47
					9,024	175	175	80
(株)岡山高島屋	百万円 50	"	百貨店業	100.0	-	-	-	-
					23,106	283	278	74
(株)岐阜高島屋	百万円 50	"	百貨店業	100.0	-	-	-	-
					16,022	193	189	92
(株)米子高島屋	百万円 50	"	百貨店業	100.0	4,979	184	188	109
					9,178	249	249	139
(株)高崎高島屋	百万円 50	"	百貨店業	100.0	-	-	-	-
					15,775	546	554	284

上段は当期実績(16.2) 下段は次期予想(17.2)

会社名	資本金	セグメント 区分	事業の内容	所有割合 (直接+間接)	営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
					営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
カシマ・シガポール LTD.	千\$ 100,000	百貨店業	百貨店業	100.0	22,306	633	658	523
					26,158	836	872	819
カシマ・インター プライズ・INC	千\$ 1,100	"	飲食業	100.0	336	31	31	32
					0	0	0	7
カシマ・ニューヨーク INC.	千\$ 6,000	"	小売業・ 卸売業	100.0	1,654	53	17	13
					1,653	25	27	22
高島屋 スペースリイ(株)	百万円 1,321	建装事業	建装事業	100.0	35,747	237	124	243
					35,955	688	784	529
ユタカ 建設工業(株)	百万円 75	"	建装事業	99.7	1,046	164	163	146
					385	106	106	375
カシマ・カワホコ INC.	千\$ 10	"	建装事業	100.0	3	39	49	31
					-	-	-	-
高栄不動産(株)	百万円 1,800	不動産業	不動産賃貸・ 販売業	100.0	627	321	301	96
					-	-	-	-
東神開発(株)	百万円 2,140	"	不動産賃貸業	100.0	19,286	3,554	3,437	2,522
					21,523	4,960	4,740	2,526
カシマ・フィス アニュー CORP.	千\$ 3,100	"	不動産管理業	100.0	469	1	82	86
					491	28	46	41
カシマ・プライズ プロパティーズ INC.	千\$ 10,000	"	不動産管理業	100.0	96	38	38	28
					97	45	45	274
高島屋 クレジット(株)	百万円 100	金融・ リース業	クレジット カード発行業	100.0	11,501	987	1,003	582
					11,185	1,039	1,058	601
高栄リース(株)	百万円 10	"	リース業	100.0	5,423	683	551	233
					5,572	952	759	294
カシマ・ インターナショナル・ファイナ ンス	千ユーロ 136	"	金融業	100.0	193	5	37	48
					0	8	8	23
高島屋 日発工業(株)	百万円 1,801	自動車内装品 製造業	自動車内装品 製造業	54.2	58,097	2,829	3,209	2,067
					-	-	-	-
(株)グッドリブ	百万円 250	その他 事業	衣料品等 卸売業	100.0	22,516	770	987	2,045
					20,485	10	23	22
(株)グルメール	百万円 50	"	輸入食品 卸売業	100.0	159	26	24	56
					-	-	-	-
(株)日本クラフト	百万円 150	"	工芸品等 卸売業	100.0	273	57	60	1,318
					-	-	-	-
(株)ロザ	百万円 15	"	衣料品等 卸売業	100.0	363	62	73	111
					0	4	4	899
(株)タツブ	百万円 92	"	縫製・加工業	100.0	7,809	81	86	32
					4,512	95	100	52
(株)イー・ティ・イー	百万円 80	"	広告宣伝業	100.0	26,839	255	263	176
					27,351	130	143	35
(株)イー・エル・ コーポレーション	百万円 45	"	運送業	100.0	20,484	172	188	71
					15,864	45	59	51
(株)リチャード カバニー	百万円 150	"	人材派遣業	100.0	7,189	249	255	130
					6,194	100	100	47

上段は当期実績（16.2）下段は次期予想（17.2）

会社名	資本金	セグメント区分	事業の内容	所有割合 (直接+間接)	営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
					営業収益	営業利益	経常利益	当期利益
(株)リソーガル 高島屋	百万円 474	その他 事業	ホテル業	100.0	931	255	252	252
					970	8	9	388
高島屋 ビルメンテナンス(株)	百万円 30	"	建物維持・ 管理請負業	100.0	11,567	280	286	162
					10,325	69	71	63
高島屋 ビジネスサービス(株)	百万円 50	"	事務代行業	100.0	6,761	136	139	81
					3,886	18	18	41

3. 連結設備投資の実績及び計画（当期・次期）について

- ・当期の設備投資額は 278 億円であり、次期の設備投資は 173 億円を計画しており、自己資金及び銀行借入で賅う予定であります。内訳は以下のとおりであります。

(単位・百万円)

内 訳	平成16年2月期		平成17年2月期	備 考
	当期実績	中間時計画 (15.10)	次期計画	
1.(株) 高 島 屋	8,034	7,700	10,000	
2.東 神 開 発 (株)	15,612	7,000	2,800	
3.高 栄 リ ー ス (株)	2,981	3,700	3,400	
4.そ の 他	1,464	1,500	1,400	
5.連 結 消 去	285	300	300	
計	27,806	19,600	17,300	

4. 連結投融資の実績及び計画（当期・次期）について

- ・当期の投融資額は 13 億円、次期の投融資計画は 34 億円であり、内訳は以下のとおりであります。

(単位・百万円)

内 訳	平成16年2月期		平成17年2月期	備 考
	当期実績	中間時計画 (15.10)	次期計画	
1.関係会社貸付金	9,519	5,600	5,200	
2.関係会社株式購入	925	600	400	
3.投資有価証券購入	187	200	3,000	
4.そ の 他	74	100		
5.連 結 消 去	9,403	5,500	5,200	
計	1,302	1,000	3,400	

5. 連結減価償却費の実績及び予想（当期・次期）について

(単位・百万円)

内 訳	平成16年2月期		平成17年2月期	備 考
	当期実績	中間時予想 (15.10)	次期予想	
製造原価に算入した減価償却費	1,259	1,300	100	
販売費に計上した減価償却費	16,052	16,200	16,100	
計	17,311	17,500	16,200	

6. 連結会社の従業員数（当期・次期）について

（単位・人）

摘 要	当期実績(16.2)	次期予想(17.2)	増 減
高 島 屋	8,273	7,400	873
連 結 子 会 社	3,783	3,923	140
計	12,056	11,323	733

7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由について

・ 当期末残高と前期末残高を比較して、大きく増減している科目及び増減理由は以下のとおりであります。

（単位・百万円）

科 目	当 期 (16.2)	前 期 (15.2)	増 減
1. 受取手形及び売掛金	67,485	78,612	11,127
2. 長期保証金	109,722	120,529	10,806
3. 繰延税金資産（固定）	18,753	37,905	19,151
4. 支払手形及び買掛金	104,741	112,938	8,196
5. 退職給付引当金	70,644	112,790	42,146

・ 増減理由について

1. 受取手形及び売掛金 ----- 高島屋日発工業株：連結除外による減
2. 長期保証金 ----- 株高島屋：立川店保証金返還による減
3. 繰延税金資産（固定） ----- 株高島屋等：厚生年金基金代行部分返上による減
4. 支払手形及び買掛金 ----- 高島屋日発工業株：連結除外による減
5. 退職給付引当金 ----- 株高島屋等：厚生年金基金代行部分返上による減

有利子負債の内訳

科 目	当 期 (16.2)	前 期 (15.2)	増 減
1. 短 期 借 入 金	17,483	34,157	16,673
2. 社 債（一 年 内 償 還）	10,600	700	9,900
3. コマ ー シ ャ ル ペ ー パ ー		1,600	1,600
4. 社 債	48,000	40,600	7,400
5. 長 期 借 入 金	138,305	136,217	2,087
有 利 子 負 債 計	214,389	213,274	1,114

・高島屋単体決算関係

8. 決算概要及び事業計画（当期・次期）について

（単位・百万円、％）

期 別 摘 要	第138期(16.2)				第139期(17.2)	
	当 期 実 績		中 間 時 予 想 (15.10)		次 期 予 想	
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率
1. 営業収益 [売上高]	935,991 [922,899]	2.9 [3.1]	929,800 [916,800]	3.5 [3.8]	844,800 [834,200]	9.7 [9.6]
2. 営業利益	18,014	120.2	14,500	77.2	21,700	20.5
3. 経常利益	17,429	83.1	14,300	50.2	20,900	19.9
4. 当期純利益	2,719	13.9	1,700	28.8	9,800	260.3
5. 売上総利益率(%) (商品利益率)	27.50	0.13	27.43	0.06	27.70	0.20
6. 総資産額	665,477	1.5	637,000	2.9	646,000	2.9
7. 株主資本額	176,574	5.7	170,400	2.0	184,000	4.2
8. 株主資本比率(%)	26.5	1.0	26.8	1.3	28.5	2.0
9. 有利子負債総額	217,016	10.8	210,000	7.2	207,600	4.3
10. 借入金依存率(%)	32.6	2.7	33.0	3.1	32.1	0.5
11. 金融収支	1,009		1,100		1,000	

- (注) 1. 平成15年9月1日に米子店を会社分割いたしました。
 2. 平成16年4月1日に岡山店、岐阜店、高崎店を会社分割いたしました。
 3. 平成15年3月1日付の高栄不動産との合併により、借入金90億円を引継ぎました。

当期実績に会社分割した米子高島屋を、次期予想に会社分割した4社を含んだ場合は以下のとおりです。

（単位・百万円、％）

期 別 摘 要	第138期(16.2)				第139期(17.2)	
	当 期 実 績		中 間 時 予 想 (15.10)		次 期 予 想	
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率
1. 営業収益 [売上高]	940,970 [927,867]	2.4 [2.6]	[]	[]	908,881 [897,920]	3.4 [3.2]
2. 営業利益	18,198	122.4			22,971	26.2
3. 経常利益	17,617	85.1			22,170	25.8
4. 当期純利益	2,828	18.5			10,400	267.7
5. 売上総利益率(%) (商品利益率)	27.48	0.11			27.60	0.12

9. 設備投資の実績及び計画（当期・次期）について

- ・当期の設備投資額は 80 億円であります。次期の設備投資は 100 億円を計画しており、全額自己資金で賄う予定であります。内訳は以下のとおりであります。

（単位・百万円）

内 訳	第 1 3 8 期 (16.2)		第139期(17.2)	備 考
	当期実績	中間時計画 (15.10)	次期計画	
1.大阪店改装工事	505	482	1,149	
2.京都店改装工事	259	256	615	
3.岡山店改装工事	463	390	3	
4.東京店改装工事	1,172	1,044	2,800	
5.横浜店改装工事	77	159	417	
6.新宿店改装工事	162	143	86	
7.玉川店改装工事	1,516	1,383	724	
8.立川店改装工事	29	26	50	
9.大宮店改装工事	323	329	190	
10.柏店改装工事	140	102	416	
11.高崎店改装工事	82	33	330	
12.その他改装工事	3,301	3,353	3,220	
計	8,034	7,700	10,000	

10. 投融資の実績及び計画（当期・次期）について

- ・当期の投融資額は 44 億円、次期の投融資計画は 24 億円であり、内訳は以下のとおりであります。

（単位・百万円）

内 訳	第 1 3 8 期 (16.2)		第139期(17.2)	備 考
	当期実績	中間時計画 (15.10)	次期計画	
1.関係会社貸付金	3,486	2,500	2,000	
2.関係会社株式購入	847	500	400	
3.投資有価証券購入	4	3		
4.その他	74	97		
計	4,412	3,100	2,400	

（注）関係会社貸付金はグループファイナンスの強化（CMS）による資金集中化に伴うもの等であります。

11. 減価償却費の実績及び予想（当期・次期）について

（単位・百万円、％）

科 目	第 1 3 8 期 (16.2)				第139期 (17.2)	
	当期実績	前年増減率	中間時予想 (15.10)	前年増減率	次期予想	前年増減率
有形・無形 固定資産	9,315	5.5	9,330	5.7	8,914	4.3
	(9,383)	(6.3)			(9,423)	(0.4)
計	9,315	5.5	9,330	5.7	8,914	4.3

（注）（ ）は当期実績に会社分割した米子高島屋を、次期予想に会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

12. 販売費及び一般管理費の実績及び予想（当期・次期）について

（単位・百万円、％）

期 別 費 目	第138期（16.2）				第139期（17.2）		備 考
	当 期 実 績		中 間 時 予 想（15.10）		次 期 予 想		
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	
1.人件費	90,919	4.9	90,770	5.1	81,070	10.8	
2.総務費	2,369	25.8	2,400	24.8	1,100	53.6	
3.宣伝費	33,187	13.5	33,800	11.9	30,750	7.3	
4.庶務費	79,323	1.1	79,600	0.7	68,100	14.1	
配送作業費	37,723	0.8	37,800	1.0	31,398	16.8	
消耗品費	3,693	11.1	3,700	11.0	2,987	19.1	
光熱費	7,803	3.6	7,850	3.0	7,240	7.2	
手数料	11,636	5.5	11,700	4.9	9,352	19.6	
機械賃借料	2,459	5.4	2,480	4.6	1,381	43.8	
減価償却費	9,315	5.5	9,330	5.7	8,914	4.3	
その他	6,691	1.3	6,740	0.6	6,828	2.0	
5.経理費	43,039	6.8	43,430	5.9	38,980	9.4	
地代家賃	38,790	8.0	39,000	7.5	35,054	9.6	
その他	4,248	6.4	4,430	10.9	3,926	7.6	
計	248,839	5.6	250,000	5.1	220,000	11.6	

当期実績に会社分割した米子高島屋を、次期予想に会社分割した4社を含んだ場合は以下のとおりです。

（単位・百万円、％）

期 別 費 目	第138期（16.2）				第139期（17.2）		備 考
	当 期 実 績		中 間 時 予 想（15.10）		次 期 予 想		
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	
1.人件費	91,227	4.6			86,767	4.9	
2.総務費	2,406	24.6			1,676	30.3	
3.宣伝費	33,314	13.1			31,934	4.1	
4.庶務費	79,785	0.5			73,580	7.8	
5.経理費	43,126	6.6			41,819	3.0	
計	249,860	5.2			235,776	5.6	

15. 特別損益の実績（当期）について

（単位・百万円）

内 訳	金 額	発 生 理 由 等
特 別 利 益	49,010	
1. 固 定 資 産 売 却 益	990	配達所他計 12物件
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	2,568	相鉄口 - ゼン他計 10銘柄
3. 子 会 社 株 式 売 却 益	11,076	高島屋日発工業 10,615、高島屋ストア 461
4. 厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益	34,362	
5. そ の 他	11	
特 別 損 失	57,311	
1. 固 定 資 産 売 却 損	2,256	立川店の土地・建物及び配達所他計 21物件
2. 固 定 資 産 除 却 損	2,276	除却損 1,593、原状回復費用 683
3. 固 定 資 産 評 価 損	28,158	立川店の土地・建物
4. 固 定 資 産 寄 贈 損	1,265	米子駐車場(米子市へ寄贈)
5. ポイント金券引当金繰入額	3,013	将来の金券発行費用となる金額の原価相当額
6. 確 定 拠 出 年 金 移 行 損	1,539	
7. 事 業 構 造 改 革 損	18,765	
早期退職制度に伴う割増金	11,780	
子 会 社 株 式 評 価 損	670	子会社 4社
子会社等貸倒引当金繰入額	2,417	関係会社 6社
商 品 評 価 損	953	ブランド廃止商品等
会社分割に伴う固定資産評価損	2,019	米子店の土地・建物
そ の 他	924	コピュ-タシステムソフト-シグ 損他
8. 投 資 有 価 証 券 売 却 損 及 び 評 価 損	6	売却損 4、評価損 2
9. そ の 他	29	

16. 店別売上高等の実績及び予想（当期・次期）について

(1) 店別売上高

(単位・百万円、%)

期別 店別		第138期(16.2)			第139期(17.2)		
		当期実績			中間時予想 (15.10)	次期予想	
		売上高	前年増減率	売場面積	売上高	売上高	前年増減率
関西地区	大阪店	172,251	3.1	93,791	170,340	165,100	4.2
	京都店	108,540	2.1	68,231	108,250	104,170	4.0
	泉北店	24,973	2.4	21,349	24,820	23,420	6.2
	岡山店	26,271	3.9	19,493	26,420	1,940	92.6
	岐阜店	18,478	4.9	21,680	18,520	1,380	92.5
	米子店	4,664	56.6		4,664		
		(9,632)	(10.4)	(17,069)	()	(9,160)	(4.9)
関東地区	東京店	153,946	6.7	49,457	153,595	149,490	2.9
	横浜店	174,469	0.5	69,745	172,830	168,810	3.2
	新宿店	82,690	0.0	54,694	82,180	82,330	0.4
	玉川店	44,241	1.0	23,121	43,620	45,770	3.5
	立川店	31,345	0.8	28,181	31,140	28,640	8.6
	大宮店	20,364	2.3	17,300	20,460	19,570	3.9
	柏店	43,342	2.5	26,844	42,830	42,100	2.9
	高崎店	17,319	0.8	18,990	17,130	1,480	91.5
計		(927,867)	(2.6)	(529,945)	()	(897,920)	(3.2)
		922,899	3.1	512,876	916,800	834,200	9.6

- (注) 1. 大阪店には堺店・和歌山店を、京都店には洛西店を、横浜店には港南台店を含めております。
 2. 法人事業本部及び通信販売事業本部の売上高は、それぞれ所在する地区の各店に含めております。
 3. 売場面積は、大規模小売店舗法に基づく店舗面積に兼業面積を加算したものであります。
 4. ()は当期実績に会社分割した米子高島屋を、次期予想に会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

(2) 事業形態別売上高

(単位・百万円、%)

期 別 店 別	第 1 3 8 期 (16.2)				第 1 3 9 期 (17.2)		
	当 期 実 績			中間時予想 (15.10)	次 期 予 想		
	売 上 高	前年増減率	構成比	売 上 高	売 上 高	前年増減率	構成比
百貨店事業本部	(866,798)	(2.1)	(93.4)	()	(839,320)	(3.2)	(93.5)
	861,829	2.7	93.4	855,210	775,600	10.0	93.0
法人事業本部	34,799	4.6	3.8(3.8)	34,630	33,600	3.4	4.0(3.7)
通信販売事業本部	26,269	14.2	2.8(2.8)	26,960	25,000	4.8	3.0(2.8)
計	(927,867)	(2.6)	(100.0)	()	(897,920)	(3.2)	(100.0)
	922,899	3.1	100.0	916,800	834,200	9.6	100.0

(注)()は当期実績に会社分割した米子高島屋を、次期予想に会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

(3) 現売・掛売比率

(単位・百万円、%)

区 分	当 期 実 績 (16.2)		
	金 額	前年増減率	構成比
現 売	(428,409)	(3.9)	(46.2)
	425,646	4.5	46.1
掛 売	(499,458)	(1.5)	(53.8)
	497,252	2.0	53.9
計	(927,867)	(2.6)	(100.0)
	922,899	3.1	100.0

(注)()は当期実績に会社分割した米子高島屋を含んだ場合を表示しております。

(4) 商品別売上高及び利益率

(単位・百万円、%)

区 分	当 期 実 績 (16.2)			
	金 額	前年増減率	構成比	利益率
衣 料 品	(342,904)	(3.8)	(37.0)	(33.41)
	340,529	4.5	36.9	33.45
身 回 品	(154,100)	(0.7)	(16.6)	(26.71)
	153,800	0.5	16.7	26.70
雑 貨	(114,572)	(3.0)	(12.3)	(27.36)
	113,978	3.5	12.3	27.37
家 庭 用 品	(76,005)	(5.4)	(8.2)	(29.74)
	75,676	5.8	8.2	29.75
食 料 品	(213,430)	(2.3)	(23.0)	(19.35)
	212,289	2.8	23.0	19.36
食 堂 ・ 喫 茶	(15,519)	(2.2)	(1.7)	(17.68)
	15,370	3.2	1.7	17.72
サービスその他	(11,335)	(6.1)	(1.2)	(11.03)
	11,255	5.3	1.2	10.99
計	(927,867)	(2.6)	(100.0)	(27.48)
	922,899	3.1	100.0	27.50

(注)()は当期実績に会社分割した米子高島屋を含んだ場合を表示しております。

(注) 当期の好調品群及び不調品群について(米子高島屋を含む)

(単位・%)

好 調 品 群	前年増減率	不 調 品 群	前年増減率
特 選 雑 貨	3.0	美 術	10.6
		紳 士 雑 貨	4.5
		婦 人 服	4.4

(5) 商品別ロス率(品耗率)

(単位・百万円、%)

区 分	当 期 実 績 (16.2)	
	金額(売価)	売上高比率
衣 料 品	665	0.20
身 回 品	197	0.13
雑 貨	75	0.07
家 庭 用 品	358	0.47
食 料 品	309	0.15
食 堂 ・ 喫 茶		
サービスその他	0	0.01
計	1,607	0.17

(6) 単位当たり売上高

期 別		当期実績 (16.2)	次期予想 (17.2)
売 上 高		922,899 百万円	834,200(897,920) 百万円
1㎡ 当たり 売上高	売 場 面 積	519,164 ㎡	458,200(530,400) ㎡
	1 平方メートル当たり 売上高	1,777 千円	1,820 (1,692) 千円
	" 月平均売上高	148 千円	151 (141) 千円
1人 当たり 売上高	従 業 員 数	13,760 人	12,100 (13,100) 人
	1人当たり 売上高	67,071 千円	68,942 (68,543) 千円
	" 月平均売上高	5,589 千円	5,745 (5,711) 千円

- (注) 1. 1平方メートル当たり売上高の売場面積は、大規模小売店舗法に基づく店舗面積に兼業面積を加算したもので、期中平均の売場面積で計算しております。
2. 1人当たり売上高の従業員数は、従業員に販売に従事する臨時従業員及びパートタイマーを含めた期中平均の員数で計算しております。
3. 次期予想の()は会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

17. 月別の売上高の推移 (前年同月増減率)

(単位・%)

摘 要	15/3	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/上計	
当 社	3.8	5.1	3.5	0.6	3.7	1.9	3.2	
全国百貨店	3.7	5.0	3.2	2.1	2.3	1.9	3.1	
摘 要	15/9	15/10	15/11	15/12	16/1	16/2	15/下計	15年計
(米子を含む)	(4.9)	(1.2)	(2.7)	(2.9)	(2.2)	(2.7)	(2.1)	(2.6)
当 社	6.3	2.3	3.6	3.8	3.2	1.7	3.1	3.1
全国百貨店	5.2	0.2	4.2	3.0	0.2	2.3	1.9	2.5

(注) ()は会社分割した米子高島屋を含んだ場合を表示しております。

18. 店別入店客数の前年増減率について

(単位・%)

摘 要	大阪店	京都店	泉北店	岡山店	岐阜店	米子店
総入店客数	1.0	0.5	0.1	1.8	3.7	8.4

摘 要	東京店	横浜店	新宿店	玉川店	立川店	大宮店	柏 店	高崎店
総入店客数	2.7	0.0	4.7	2.0	0.9	1.2	0.8	3.1

摘 要	総 計
総入店客数	1.0

(注) 米子店には会社分割した米子高島屋を含んで表示しております。

19. 保証債務等について

(1) 保証債務等の内訳

(単位・百万円)

被保証者名	当期(16.2)	前期(15.2)	増減	内 容
高栄リス(株)	12,350	12,685	335	
東神開発(株)	4,000		4,000	
タカシマヤ・シンカホール		1	1	
タカシマヤ・フィフスアベニュー CORP		1,000	1,000	
その他2件	189	416	226	
従業員住宅ローン	2,858	3,465	606	当期 461件
計	19,398	17,568	1,829	

(2) 保証債務等に類するものとして

関係会社の借入金に対する経営指導念書の内訳

(単位・百万円)

関係会社名	当期(16.2)	前期(15.2)	増減	内 容
(株)コーポレーション・スパン・ニューオータニ	680	690	10	

関係会社の銀行借入等に対するキープカール契約の内訳

(単位・百万円)

関係会社名	当期(16.2)	前期(15.2)	増減	内 容
タカシマヤ・インターナショナル・ファイナンス		4,280	4,280	

(3) 偶発債務等総合計((1)+(2))

(単位・百万円)

摘 要	当期(16.2)	前期(15.2)	増減	内 容
偶発債務等総合計	20,078	22,538	2,460	

20. 貸借対照表科目の主な増減理由について

・当期末残高と前期末残高を比較して、大きく増減している科目及び増減理由は以下のとおりであります。

(単位・百万円)

科 目	当 期 (16.2)	前 期 (15.2)	増 減
1. 土 地	121,184	109,618	11,566
2. 投 資 有 価 証 券	75,992	62,208	13,783
3. 子 会 社 株 式	27,500	41,445	13,944
4. 長 期 保 証 金	101,400	109,726	8,326
5. 繰延税金資産(固定)	16,911	33,454	16,543
6. 未 払 金	20,132	10,884	9,247
7. 退職給付引当金	65,511	102,530	37,018
8. その他有価証券評価差額金	12,559	4,169	8,390

・増減理由について

1. 土 地----- 高栄不動産との合併による増(182億円)及び売却による減
2. 投資有価証券----- 株式の時価評価による増
3. 子 会 社 株 式----- 高栄不動産との合併に伴う株式消去による減及び米子高島屋分社化による増
4. 長 期 保 証 金----- 立川店保証金返還による減
5. 繰延税金資産(固定)----- 厚生年金基金代行部分返上による減
6. 未 払 金----- 未払退職金による増及び設備未払金の増
7. 退職給付引当金----- 厚生年金基金代行部分返上による減
8. その他有価証券評価差額金----- 株式の時価評価による増

有利子負債の内訳

(単位・百万円)

科 目	当 期 (16.2)	前 期 (15.2)	増 減
1. 短 期 借 入 金	35,760	37,428	1,667
2. 社債(1年以内償還)	10,000		10,000
3. 社 債	45,000	40,000	5,000
4. 長 期 借 入 金	126,255	118,522	7,732
有利子負債計	217,016	195,951	21,065

(注)平成15年3月1日付の高栄不動産株との合併により、短期借入金28億円、長期借入金62億円を引継ぎました。