

平成17年10月13日

第140期中間決算説明資料

自平成17年 3月 1日

至平成17年 8月31日

株式会社 高 島 屋

目 次

	頁
I. 高島屋連結決算関係	
1. 中間期連結決算概要及び当期事業計画	1
2. 連結子会社の状況（中間期・当期）	2
3. 事業の種類別セグメント（中間期・当期）	3
4. 特別損益の中間期実績	4
5. 連結設備投資の中間期実績及び当期計画	4
6. 連結投融資の中間期実績及び当期計画	4
7. 連結貸借対照表科目の主な増減理由	5
8. 連結売上原価と販管費の振替	5
II. 高島屋単体決算関係	
9. 中間期決算概要及び当期事業計画	6
10. 設備投資の中間期実績及び当期計画	7
11. 投融資の中間期実績及び当期計画	8
12. 販売費及び一般管理費の中間期実績及び当期予想	8
13. 従業員数の中間期実績及び当期予想	9
14. 営業外損益の中間期実績及び当期予想	10
15. 特別損益の中間期実績	11
16. 店別売上高等の中間期実績及び当期予想	11
(1) 店別売上高	11
(2) 事業形態別売上高	12
(3) 事業形態別商品利益率	12
(4) 現売・掛売比率	12
(5) 商品別売上高及び利益率	13
(6) 商品別ロス率（品耗率）	14
(7) 単位当たり売上高	14
17. 月別の売上高の推移（前年同月増減率）	15
18. 店別入店客数の前年増減率	15
19. 新規出店計画等	15
20. 貸借対照表科目の主な増減理由	16

I. 高島屋連結決算関係

1. 中間期連結決算概要及び当期事業計画について

(単位・百万円、%)

	平成17年中間期			平成18年2月期				
	中間実績 (17.10.13)			当期予想 (17.10.13)			6月予想との比較 (17.6.30)	
	金額	前年増減率	増減高	金額	前年増減率	増減高	金額	増減高
1. 連結営業収益	497,051	(実質△1.0) △1.4	△7,301	1,021,800	(実質△0.3) △0.4	△4,553	1,012,300	9,500
[売上高]	[476,242]	(実質△1.4) [△1.7]	[△8,192]	[980,000]	(実質△0.6) [△0.6]	[△6,098]	[972,000]	[8,000]
2. 連結営業利益	14,384	22.4	2,629	31,300	7.9	2,303	30,500	800
3. 連結経常利益	16,706	18.1	2,561	34,600	5.9	1,926	33,500	1,100
4. 連結中間(当期)純利益	7,862	45.6	2,461	17,600	26.2	3,653	14,500	3,100
5. 連結総資産	766,677	△0.6	△4,806	758,500	△1.7	△12,983	762,400	△3,900
6. 連結株主資本	205,647	5.2	10,239	213,400	9.2	17,992	207,400	6,000
7. 連結有利子負債残高 (ローン・ヤルバローを含む)	186,527	△3.6	△7,024	178,000	△8.0	△15,552	186,000	△8,000
8. 借入金依存率(%)	24.3	—	△0.8	23.5	—	△1.6	24.4	△0.9
9. 連結設備投資額	6,678	△38.5	△4,178	17,400	△5.6	△1,028	16,400	1,000
10. 連結中間期末(期末)従業員数 (人)	10,982	△4.3	△495	10,710	△3.9	△436	10,765	△55
11. 連結金融収支	△406	—	171	△1,200	—	167	△1,500	300
12. 連結減価償却費 (原価+販管費)	6,841	△13.7	△1,083	12,950	△17.6	△2,763	12,900	50
13. 株主資本当期純利益率 (%)	—	—	—	8.6	—	1.2	7.2	1.4
14. 総資本経常利益率 (%)	—	—	—	4.5	—	0.3	4.4	0.1
15. 連単倍率 (中間(当期)純利益)	2.77	—	1.0	2.32	—	0.7	1.69	0.63
16. 株主資本比率	26.8	—	1.5	28.1	—	2.8	27.2	0.9
17. 連結子会社数	30	—	3	27	—	1	28	△1
18. 持分法適用会社数	9	—	—	9	—	—	9	—

(注) 1. 中間実績のうち、上記5から8、16の増減率及び増減高は前期末と比較しております。

2. 連結子会社の決算期変更並びに異動を考慮した実質的な営業収益の増減率は中間実績△1.0% (売上高△1.4%) 及び当期予想△0.3% (売上高△0.6%) であります。

3. 6月予想とは、第一四半期業績発表時点の予想であります。

2. 連結子会社の状況 (中間期・当期) について

(単位・百万円、%)

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)	中間期実績 (17年8月)				当期予想 (18年2月期)			
				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
株岡山高島屋	50 百万円	百貨店業	100.0	12,135	224	229	124	24,907	513	517	303
株岐阜高島屋	50 百万円	"	100.0	7,575	△ 92	△ 90	△ 100	16,381	△ 139	△ 105	△ 299
株米子高島屋	50 百万円	"	100.0	4,141	78	94	62	8,570	196	228	142
株高崎高島屋	50 百万円	"	100.0	8,788	360	368	208	18,193	786	819	500
株高島屋友の会	50 百万円	百貨店業 (前払式特定取扱いによる取次業)	100.0	2,477	△ 480	162	127	5,176	△ 902	442	271
株ファッション プラザ 21	495 百万円	百貨店業 (衣料品等小売業)	100.0	2,553	△ 8	58	16	5,181	41	116	44
株サンローゼ・ ピーアンドシー	10 百万円	百貨店業 (衣料品等小売業)	100.0	233	△ 4	△ 3	△ 40	401	6	12	△ 24
株アール・ティール・ コーポレーション	470 百万円	百貨店業 (飲食業)	100.0	5,191	△ 20	△ 18	△ 80	9,982	42	44	△ 72
株カシマ・シガポールLTD.	100,000 千\$	"	100.0	13,460	743	767	598	28,562	1,858	1,880	1,442
株カシマ・エンタープライズ・INC	1,100 千\$	百貨店業 (飲食業)	100.0	0	△ 7	△ 6	△ 6	0	△ 10	△ 10	△ 43
株カシマ・ニューヨーク INC.	6,000 千\$	百貨店業 (小売業・卸売業)	100.0	175	△ 77	△ 98	△ 98	284	△ 187	△ 228	984
株カシマ・ニューヨーク LLC	4,000 千\$	百貨店業 (小売業・卸売業)	100.0	887	△ 135	0	0	1,968	△ 246	0	0
高島屋 スペースクリエイティブ株	1,321 百万円	建築事業	100.0	16,639	273	339	145	32,639	560	683	360
株タック	30 百万円	"	100.0	20	△ 3	△ 3	△ 3	120	△ 1	1	0
ユタカ建設工業株	75 百万円	"	99.7	0	△ 0	△ 0	112	0	△ 0	△ 0	112
東神開発株	2,140 百万円	不動産業 (不動産賃貸業)	100.0	13,524	2,757	2,813	1,495	27,095	5,387	5,357	2,833
株カシマ・フィフス アビニューCORP.	3,100 千\$	不動産業 (不動産管理業)	100.0	358	97	△ 7	△ 8	727	179	△ 3	△ 6
高島屋クレジット株	100 百万円	金融・リース業 (クレジットカード発行業)	90.0	5,674	1,015	1,018	588	11,472	2,124	2,133	1,251
高栄リース株	10 百万円	金融・リース業 (リース業)	100.0	1,307	53	71	△ 835	1,310	△ 4	2	△ 904
株グルメール (旧株グッドリブ)	250 百万円	その他事業 (衣料品等卸売業)	100.0	8,771	△ 302	△ 375	△ 950	9,209	△ 379	△ 456	2,957
株グッドリブ (承継会社・新社)	100 百万円	その他事業 (食料品等卸売業)	100.0	—	—	—	—	5,625	115	111	64
株ローザ	15 百万円	"	100.0	0	△ 0	△ 0	0	0	△ 0	△ 0	901
株タップ	92 百万円	その他事業 (縫製・加工業)	100.0	3,070	136	139	77	5,780	398	404	229
株エー・ティ・エー	80 百万円	その他事業 (広告宣伝業)	100.0	13,525	230	237	102	27,297	517	532	266
株ティール・エル・ コーポレーション	45 百万円	その他事業 (運送業)	100.0	6,894	84	91	29	13,105	△ 37	△ 24	△ 218
株センチュリーアンド カンパニー	150 百万円	その他事業 (人材派遣業)	100.0	5,289	149	151	80	9,687	307	309	163
株ホテルシーガル 高島屋	100 百万円	その他事業 (ホテル業)	100.0	538	△ 94	△ 89	△ 113	731	△ 232	△ 228	△ 130
高島屋 ビルメンテナンス株	30 百万円	その他事業 (建物維持・管理請負業)	100.0	4,912	246	251	145	9,784	434	441	272
高島屋 ビジネスサービス株	50 百万円	その他事業 (事務代行業)	100.0	1,430	40	45	26	2,748	32	39	22
株関東テレコミュニケーション センター	30 百万円	その他事業 (通信販売受注業)	100.0	324	0	0	0	684	33	33	33
ティールズインター ナショナル株	20 百万円	その他事業 (旅行取次・衣料品小売業)	100.0	406	0	0	△ 1	822	6	7	5
たまがわ 生活文化研究所株	15 百万円	その他事業 (文化施設運営管理業)	100.0	180	13	14	8	358	17	18	11

* カシマ・ニューヨーク INC.、ユタカ建設工業株、株グルメール (旧株グッドリブ)、株ローザの4社の平成18年2月期当期利益予想は清算終了にともなう債務免除益を含む数字であります。

(平成17年8月中間実績では、ユタカ建設工業株1社が当期利益に債務免除益を含んでおります。)

3. 事業の種類別セグメント（中間期・当期）について

当中間連結会計期間（自平成17年3月1日 至平成17年8月31日）

（単位・百万円、％）

	百貨店業	建装事業	不動産業	金融・リース業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
営業収益								
(1) 外部顧客に対する 営業収益	444,530	14,804	11,174	5,019	21,522	497,051	—	497,051
前年増減率	△ 0.8	△ 23.8	32.6	△ 5.5	△ 7.0	△ 1.4	—	△ 1.4
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	3,204	1,835	2,707	1,935	33,841	43,524	(43,524)	—
前年増減率	114.9	△ 28.8	7.7	△ 41.9	△ 4.5	△ 4.0	—	—
計	447,734	16,639	13,882	6,954	55,364	540,575	(43,524)	497,051
前年増減率	△ 0.4	△ 24.4	26.9	△ 19.5	△ 5.5	△ 1.7	—	△ 1.4
営業費用	437,803	16,370	11,027	5,886	55,050	526,139	(43,472)	482,667
前年増減率	△ 0.9	△ 25.2	34.5	△ 17.5	△ 5.8	△ 2.1	—	△ 2.0
営業利益	9,930	269	2,854	1,067	313	14,435	(51)	14,384
前年増減率	29.3	116.7	4.2	△ 29.1	106.8	18.3	—	22.4

当期予想（自平成17年3月1日 至平成18年2月28日）

（単位・百万円、％）

	百貨店業	建装事業	不動産業	金融・リース業	その他事業	計	消去又は 全社	連結
営業収益								
(1) 外部顧客に対する 営業収益	915,257	29,514	22,707	9,574	44,746	1,021,800	—	1,021,800
前年増減率	△ 0.3	△ 14.7	33.8	△ 13.1	△ 2.6	△ 0.4	—	△ 0.4
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高	6,470	3,223	5,115	3,092	64,732	82,632	(82,632)	—
前年増減率	125.4	△ 23.7	2.6	△ 50.8	△ 8.4	△ 7.2	—	—
計	921,727	32,737	27,822	12,666	109,478	1,104,432	(82,632)	1,021,800
前年増減率	0.1	△ 15.6	26.7	△ 26.8	△ 6.1	△ 1.0	—	△ 0.4
営業費用	899,822	32,178	22,256	10,546	108,114	1,072,918	(82,418)	990,500
前年増減率	△ 0.0	△ 16.2	32.9	△ 28.2	△ 6.4	△ 1.2	—	△ 0.7
営業利益	21,904	559	5,565	2,119	1,363	31,513	(213)	31,300
前年増減率	6.2	33.9	6.8	△ 18.8	30.8	5.4	—	7.9

4. 特別損益の中間期実績について

(単位：百万円)

内 訳	中間期実績	発 生 理 由 等
特別利益	100	
1. 固定資産売却益	10	
2. 投資有価証券売却益	2	(株)高島屋：株式売却
3. 貸倒引当金戻入益	9	
4. その他	78	
特別損失	5,728	
1. 固定資産売却損	41	高栄リース(株)：リース資産売却損
2. 固定資産除却損	2,194	除去損1,499、原状回復費用 694
3. 事業構造改革損	3,150	(株)高島屋：早期退職割増金 (株)グッドリブ：棚卸資産評価損
4. 関係会社株式評価損	239	(株)高島屋：統一高島屋株式評価損他
5. その他	103	(株)ホテル・カール高島屋減損損失他

5. 連結設備投資の中間期実績及び当期計画について

中間期の設備投資額は6.6億円、当期の設備投資は17.4億円を計画しており、自己資金及び銀行借入で賄う予定であり、内訳は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

内 訳	中間期実績 (17.8)	当期の計画(18.2)		備 考
		中間時計画 (17.10.13)	6月時計画 (17.6.30)	
1.(株)高島屋	5,054	10,600	9,500	
2.東神開発(株)	1,068	4,822	5,350	
3.(株)岐阜高島屋	4	966	635	
4.高栄リース(株)	67	67	0	
5.その他	627	1,273	1,240	
6.連結消去	△ 142	△ 327	△ 325	
計	6,678	17,400	16,400	

6. 連結投融資の中間期実績及び当期計画について

中間期の投融資額、当期の投融資計画の内訳は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

内 訳	中間期実績 (17.8)	当期の計画(18.2)		備 考
		中間時計画 (17.10.13)	6月時計画 (17.6.30)	
1.関係会社貸付金	8,798	7,039	3,039	
2.関係会社株式購入	688	1,189	614	
3.投資有価証券購入	3	4	0	
4.その他	—	4,900	0	
5.連結消去	△ 9,438	△ 7,683	△ 3,654	
計	53	5,450	0	

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と比較して、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	中間期実績(17.8)	前期(17.2)	増 減
1. 受取手形及び売掛金	61,088	65,588	△ 4,499
2. たな卸資産	39,801	44,071	△ 4,269
3. 器具及び備品	8,472	15,232	△ 6,759
4. 投資有価証券	82,450	76,811	5,638

・増減理由について

1. 受取手形及び売掛金 ————— 高栄リース(株) : 事業撤退による減
2. たな卸資産 ————— (株)グッドリブ : 事業縮小による減
高島屋パースクリエイト(株) : 下請物件受注削減による減
3. 器具及び備品 ————— 高栄リース(株) : リース資産売却による減
4. 投資有価証券 ————— (株)高島屋等 : 株式時価評価好転による増

※有利子負債残高の内訳

(単位・百万円)

科 目	中間期実績(17.8)	前期(17.2)	増 減
1. 短期借入金	43,327	35,245	8,082
2. 社債(1年内償還)	15,000	15,000	—
3. 社 債	28,000	33,000	△ 5,000
4. 長期借入金	100,199	110,307	△ 10,107
有利子負債残高計	186,527	193,552	△ 7,024

8. 連結売上原価と販管費の振替について

(1) 売上原価

(開示) (実質) (単位・百万円)

	売上原価	新基準適用後売上原価	振替額
17年中間期実績	345,332	345,332	—
16年中間期実績	373,611	352,847	20,764
増 減	△ 28,278	△ 7,514	20,764

(2) 販売費及び一般管理費

(開示) (実質) (単位・百万円)

	販売費及び一般管理費	新基準適用後売上原価	振替額
17年中間期実績	137,334	137,334	—
16年中間期実績	118,986	139,750	△ 20,764
増 減	18,348	△ 2,416	△ 20,764

※中間決算短信(連結)の追加情報(P.21)へ記載のとおり、前連結会計年度末より連結グループとしての事業活動の状況をより実態に則した表示とすることといたしました。

これにより、当中間連結会計期間と同一の基準によった場合と比べて、前中間連結会計期間の売上原価が20,764百万円多く、販売費及び一般管理費が同額少なく計上されていますが、新基準適用後の売上原価の増減は(実質)7,514百万円の減少、販売費及び一般管理費の増減は(実質)2,416百万円の減少となります。なお、この変更による営業利益以下の損益に与える影響はありません。また、セグメント情報への影響はありません。

Ⅱ. 高島屋単体決算関係

9. 中間期決算概要及び当期事業計画について

(単位・百万円、%)

期 別 摘 要	中間期実績 (17.8)			当 期 予 想 (18.2)				
	金 額	前年同期 増減率	増減高	中 間 時 予 想 (17.10.13)			6月予想との比較 (17.6.30)	
				金 額	前年増減率	増減高	金 額	増減高
1. 営業収益	404,957	(実質△0.7) △1.8	△ 7,611	835,000	(実質△0.3) △0.8	△ 6,909	830,600	4,400
[売上高]	[399,345]	(実質△0.7) [△1.9]	[△7,700]	[824,000]	(実質△0.3) [△0.8]	[△7,006]	[819,300]	[4,700]
2. 営業利益	9,076	30.3	2,110	20,100	6.5	1,227	20,800	△ 700
3. 経常利益	10,404	25.0	2,084	20,700	5.5	1,086	21,300	△ 600
4. 当期純利益	2,835	△ 6.4	△ 195	7,600	△11.5	△ 987	8,600	△ 1,000
5. 総資産	649,009	0.3	1,941	636,500	△ 1.6	△10,568	644,000	△ 7,500
6. 株主資本	187,725	2.5	4,578	190,700	4.1	7,552	189,000	1,700
7. 有利子負債残高	213,877	△ 0.7	△1,592	207,100	△ 3.9	△ 8,369	211,000	△ 3,900
8. 設備投資額	5,054	△34.3	△2,633	10,600	△ 9.3	△ 1,083	9,500	1,100
9. 従業員数 (期末)	7,442	△ 2.9	△ 223	7,290	△ 2.5	△ 187	7,250	40
10. 金融収支	547	—	637	△ 470	—	568	△ 640	170
11. 減価償却費	4,171	△ 6.8	△ 303	8,350	△ 6.3	△ 560	8,297	52
12. 売上総利益率	27.59	—	0.08	27.49	—	0.05	27.54	△ 0.05
13. 売上高販管费率	26.7	—	△ 0.5	26.4	—	△ 0.1	26.4	0.0
14. 売上高営業利益率	2.3	—	0.6	2.4	—	0.1	2.5	△ 0.1
15. 売上高経常利益率	2.6	—	0.6	2.5	—	0.1	2.6	△ 0.1
16. 株主資本当期純利益率	—	—	—	4.1	—	△ 0.7	4.6	△ 0.5
17. 総資本経常利益率	—	—	—	3.2	—	0.2	3.3	△ 0.1
18. 株主資本比率	28.9	—	0.6	30.0	—	1.7	29.3	0.7
19. 借入金依存率	33.0	—	△ 0.3	32.5	—	△ 0.8	32.8	△ 0.3

- (注) 1. 上記5から7及び18・19の増減率及び増減高は前期末と比較しております。
 2. 平成15年9月1日に米子店を、また平成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. 百貨店グループ各店(岡山、岐阜、米子、高崎)の営業収益の金額を加算した実質的な増減率は、中間期実績△0.7%(売上高△0.7%)及び当期予想△0.3%(売上高△0.3%)であります。

会社分割した4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

期 別 摘 要	中間期実績 (17.8)			当 期 予 想 (18.2)				
	金 額	前年同期 増減率	増減高	中 間 時 予 想 (17.10.13)			6 月 予 想 と の 比 較 (17.6.30)	
				金 額	前年増減率	増減高	金 額	増減高
1. 営業収益 [売上高]	437,595 [431,808]	△ 0.7 [△ 0.7]	△ 3,021 [△ 3,162]	903,051 [891,692]	△0.3 [△0.3]	△2,313 [△2,468]	897,200 [885,570]	5,851 [6,122]
2. 営業利益	9,645	30.3	2,244	21,456	6.0	1,210	21,747	△ 291
3. 経常利益	11,005	25.6	2,243	22,159	5.4	1,127	22,277	△ 118
4. 当期純利益	3,128	△ 5.1	△ 168	8,246	△11.2	△ 1,034	8,776	△ 530
5. 総資産	651,961	0.2	1,488	640,500	△ 1.5	△ 9,972	647,700	△7,200
6. 株主資本	188,817	2.6	4,871	192,145	4.5	8,200	190,000	2,145

(注) 上記5、6の増減率及び増減高は前期末と比較しております。

10. 設備投資の中間期実績及び当期計画について

- ・ 当中間期の設備投資額は50億円であります。当期の設備投資は106億円を計画しており、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	中 間 期 実 績 (17.8)	当 期 の 計 画 (18.2)		備 考
		中 間 時 計 画 (17.10.13)	6 月 時 計 画 (17.6.30)	
1. 大 阪 店 改 装 工 事	684	1,118	915	堺店を含む
2. 京 都 店 改 装 工 事	399	1,018	1,015	
3. 泉 北 店 改 装 工 事	389	400	392	
4. 東 京 店 改 装 工 事	444	674	635	
5. 横 浜 店 改 装 工 事	530	1,267	1,254	港南台店を含む
6. 新 宿 店 改 装 工 事	121	239	320	
7. 玉 川 店 改 装 工 事	496	558	470	
8. 立 川 店 改 装 工 事	434	437	450	
9. 大 宮 店 改 装 工 事	48	121	150	
10. 柏 店 改 装 工 事	63	103	93	
11. そ の 他 改 装 工 事	1,441	4,665	3,806	
計	5,054	10,600	9,500	

(注) 1. 当期の計画(18.2)のその他改装工事4,665には大型店(大阪店、新宿店)周辺の開発にかかわる投資が含まれております。

2. 分社化した4社の当中間期の設備投資額は、(株)岡山高島屋9百万円、(株)岐阜高島屋3百万円、(株)米子高島屋37百万円、(株)高崎高島屋が58百万円であります。また、当期の計画は、(株)岡山高島屋30百万円、(株)岐阜高島屋966百万円、(株)米子高島屋85百万円、(株)高崎高島屋が119百万円であります。

11. 投融資の中間期実績及び当期計画について

- ・当中間期の投融資額は5億円、当期の投融資計画は84億円であり、内訳は以下のとおりであります。
(単位・百万円)

内 訳	中間期実績 (17.8)	当期の計画(18.2)		備 考
		中間時計画 (17.10.13)	6月時計画 (17.6.30)	
1.関係会社貸付金	253	2,750	—	
2.関係会社株式購入	249	750	200	
3.投資有価証券購入	0	0	—	
4.その他	—	4,900	—	
計	502	8,400	200	

(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。

12. 販売費及び一般管理費の中間期実績及び当期予想について

(単位・百万円、%)

期 別 費 目	中間期実績 (17.8)		当 期 予 想 (18.2)				備 考
	金 額	前年増減率	中間時予想 (17.10.13)		6月予想との比較(17.6.30)		
			金 額	前年増減率	金 額	増減高	
1.人件費	38,794	△ 3.5	79,631	△ 1.1	78,420	1,211	
うち退職給付費用	2,857	△12.3	5,743	△ 2.6	5,996	△ 253	
2.総務費	454	△45.2	984	△22.1	1,080	△ 95	
3.宣伝費	15,368	1.3	31,765	3.4	30,860	905	
うちポイント宣伝費	5,746	6.4	12,047	7.5	11,891	155	
4.庶務費	32,639	△ 5.9	65,912	△ 3.8	66,530	△ 617	
配送費	4,078	△ 2.3	8,491	△ 1.6	8,261	230	
作業費	11,274	△ 5.4	22,630	△ 4.0	22,680	△ 50	
消耗品費	1,663	△ 0.6	3,288	1.0	3,220	68	
光熱費	3,575	△ 6.7	6,742	△ 5.6	7,034	△ 292	
手数料	4,249	△ 7.4	8,870	△ 4.4	8,872	△ 2	
機械賃借料	530	△22.7	1,079	△19.3	1,223	△ 144	
減価償却費	4,171	△ 6.8	8,350	△ 6.3	8,297	52	
その他	3,096	△ 6.9	6,460	1.0	6,940	△ 479	
5.経理費	19,467	△ 0.9	39,105	0.2	39,210	△ 104	
地代家賃	17,274	△ 2.4	34,671	△ 1.5	34,683	△ 11	
その他	2,192	12.4	4,433	15.4	4,526	△ 93	
計	106,724	△ 3.4	217,400	△ 1.2	216,100	1,300	

会社分割した4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

期 別 費 目	中間期実績 (17.8)		当 期 予 想 (18.2)				備 考
	金 額	前年増減率	中間時予想 (17.10.13)		6月予想との比較(17.6.30)		
			金 額	前年増減率	金 額	増減高	
1. 人 件 費	41,667	△ 2.4	85,554	△ 0.5	84,388	1,166	
うち退職給付費用	3,043	△10.7	6,119	△ 1.4	6,348	△ 229	
2. 総 務 費	706	△34.7	1,484	△18.2	1,607	△ 122	
3. 宣 伝 費	16,033	1.6	33,126	3.7	32,090	1,036	
うちポイント宣伝費	5,746	6.4	12,047	7.5	11,891	155	
4. 庶 務 費	35,465	△ 4.3	71,839	△ 2.8	72,470	△ 630	
配 送 費	4,396	△ 1.2	9,174	△ 1.0	8,934	239	
作 業 費	11,837	△ 4.6	23,743	△ 3.7	23,829	△ 85	
消 耗 品 費	1,784	0.1	3,550	1.0	3,484	66	
光 熱 費	3,922	△ 5.7	7,396	△ 5.2	7,723	△ 326	
手 数 料	4,960	△ 4.0	10,382	△ 2.3	10,309	73	
機 械 賃 借 料	721	△12.8	1,468	△11.1	1,595	△ 126	
減 価 償 却 費	4,455	△ 5.1	8,983	△ 4.7	8,960	23	
そ の 他	3,386	△ 5.2	7,139	2.9	7,635	△ 495	
5. 経 理 費	20,928	0.0	41,929	0.5	42,122	△ 193	
地 代 家 賃	18,621	△ 1.4	37,272	△ 1.2	37,368	△ 95	
そ の 他	2,307	13.6	4,656	16.2	4,754	△ 98	
計	114,801	△ 2.3	233,935	△ 0.6	232,678	1,257	

13. 従業員数の中間期実績及び当期予想について

性 別	中 間 期 実 績 (17.8)			当 期 予 想 (18.2)
	期 末 員 数	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数	期 末 員 数
男 性	4,130人	47.0才	25.6年	4,000人
女 性	3,312人	38.3才	17.5年	3,290人
計又は平均	7,442人	43.1才	22.0年	7,290人

(注) 当期の従業員数のほかに当社から関係会社等への出向者680人、期中平均の臨時従業員及びパートタイマー4,987人、アルバイト1,006人おります。また関係会社等から当社への出向者が15人おります。

14. 営業外損益の中間期実績及び当期予想について

(単位・百万円、%)

期 別 科 目	中間期実績 (17. 8)		当 期 予 想 (18. 2)				備 考
			中間時予想 (17. 10. 13)		6月予想との比較(17. 6. 30)		
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	増減高	
営業外収益	5,127	4.1	7,800	△ 4.0	7,360	440	
受取利息・配当金	2,645	23.8	3,660	10.1	3,590	70	
雑収入	2,482	△11.0	4,140	△13.7	3,770	370	
営業外費用	3,799	6.4	7,200	△ 2.4	6,860	340	
支払利息	2,097	△ 5.8	4,130	△ 5.3	4,230	△ 100	
雑損失	1,701	26.6	3,070	1.8	2,630	440	

注) 当期実績について

1. 雑収入の主な内訳
 - ・ 債務勘定整理益 (商品券等) 1,740
 - ・ 固定資産受贈益 402
2. 雑損失の主な内訳
 - ・ 債務勘定整理益繰戻損 (商品券等) 1,176

会社分割した4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

期 別 科 目	中間期実績(17. 8)		当 期 予 想 (18. 2)				備 考
			中間時予想 (17. 10. 13)		6月予想との比較(17. 6. 30)		
	金 額	前年増減率	金 額	前年増減率	金 額	増減高	
営業外収益	5,187	4.7	7,962	△ 3.3	7,463	499	
受取利息・配当金	2,681	24.2	3,732	10.2	3,657	74	
雑収入	2,505	△10.4	4,230	△12.7	3,805	424	
営業外費用	3,827	6.5	7,259	△ 2.5	6,932	326	
支払利息	2,115	△ 5.7	4,169	△ 5.3	4,278	△ 109	
雑損失	1,712	26.6	3,090	1.5	2,654	436	

15. 特別損益の中間期実績について

(単位・百万円)

内 訳	金 額	発 生 理 由 等
特 別 利 益	2	
1. 投資有価証券売却益	2	
特 別 損 失	5,233	
1. 固定資産除却損	1,541	除却損 1,010、原状回復費用 531
2. 投資有価証券評価損	242	統一高島屋他
3. 事業構造改革損	3,449	子会社貸倒引当金繰入額2,767、早期退職制度割増金682
4. そ の 他	0	

16. 店別売上高等の中間期実績及び当期予想について

(1) 店別売上高

(単位・百万円、%)

期 別 店 別		中 間 期 実 績 (17.8)			当 期 予 想 (18.2)			
		売 上 高	前年同期 増減率	売場面積	中 間 時 予 想 (17.10.13)			6 月 予 想 (17.6.30)
					売 上 高	前年 増減率	構成比	売上高
関 西 地 区	大 阪 店	79,121	△2.1	90,835	162,380	△0.7	19.7	163,410
	京 都 店	48,406	△3.9	68,231	101,550	△1.9	12.3	100,280
	泉 北 店	11,453	△3.4	21,349	23,450	△1.2	2.8	23,660
	岡 山 店	(12,068)	(2.6)	(19,490)	(24,775)	(0.7)	—	(24,060)
	岐 阜 店	(7,540)	(△9.8)	(21,680)	(16,297)	(△4.0)	—	(16,080)
	米 子 店	(4,116)	(△4.0)	(16,869)	(8,523)	(△3.9)	—	(8,510)
関 東 地 区	東 京 店	76,184	2.8	50,499	157,420	1.8	19.1	153,270
	横 浜 店	81,190	0.2	69,508	166,430	0.1	20.2	165,840
	新 宿 店	38,364	0.4	53,960	80,000	0.6	9.7	79,590
	玉 川 店	22,627	1.0	24,012	46,670	0.7	5.7	46,230
	立 川 店	13,827	△2.7	25,120	28,650	△1.2	3.5	28,550
	大 宮 店	8,480	△8.4	17,300	17,240	△6.0	2.1	18,210
	柏 店	19,689	△2.4	26,856	40,210	△3.0	4.9	40,260
	高 崎 店	(8,736)	(6.3)	(19,632)	(18,097)	(4.0)	—	(17,620)
計		(431,808)	(△0.7)	(525,341)	(891,692)	(△0.3)	—	(885,570)
		399,345	△1.9	447,670	824,000	△0.8	100.0	819,300

- (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	中間期実績 (17.8)			当 期 予 想 (18.2)			
	売 上 高	前年増減率	構 成 比	中 間 時 予 想 (17.10.13)			6 月 予 想 (17.6.30)
				売 上 高	前年増減率	構 成 比	売 上 高
百 貨 店 事 業 本 部	(403,657)	(△0.9)	(93.5)	(831,692)	(△0.4)	(93.3)	(826,770)
	371,194	△2.2	93.0	764,000	△1.1	92.7	760,500
法 人 事 業 本 部	18,102	0.4	4.5(4.2)	36,870	1.7	(4.1)	36,600
通 信 販 売 事 業 本 部	10,048	4.9	2.5(2.3)	23,130	2.7	(2.6)	22,200
計	(431,808)	(△0.7)	(100.0)	(891,692)	(△0.3)	(100.0)	(885,570)
	399,345	△1.9	100.0	824,000	△0.8	100.0	819,300

(注) ()は会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

(3) 事業形態別商品利益率

期 別 店 別	中間期実績 (17.8)			当 期 予 想 (18.2)			
	商品利益率	前年利益率	増減率	中 間 時 予 想 (17.10.13)			6 月 予 想 (17.6.30)
				商品利益率	前年利益率	増減率	商品利益率
百 貨 店 事 業 本 部	(27.81)	(27.78)	(0.03)	(27.65)	(27.63)	(0.02)	(27.74)
	27.96	27.89	0.07	27.81	27.78	0.03	27.89
法 人 事 業 本 部	12.77	12.54	0.23	12.65	12.34	0.31	12.40
通 信 販 売 事 業 本 部	40.76	40.43	0.33	40.48	40.34	0.14	40.32
計	(27.48)	(27.42)	(0.06)	(27.37)	(27.33)	(0.04)	(27.42)
	27.59	27.51	0.08	27.49	27.44	0.05	27.54

(注) ()は会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

(4) 現売・掛売比率

(単位・百万円、%)

区 分	中 間 期 実 績 (17.8)		
	金 額	前年増減率	構 成 比
現 売	(188,558)	(△5.3)	(43.7)
	171,585	△6.6	43.0
掛 売	(243,249)	3.1	(56.3)
	227,760	2.0	57.0
計	(431,808)	(△0.7)	(100.0)
	399,345	△1.9	100.0

(注) ()は会社分割した4社を含んだ場合を表示しております。

(5) 商品別売上高及び利益率

(単位・百万円、%)

区 分	中 間 期 実 績 (17.8)			
	金 額	前年増減率	構成比	利益率
衣 料 品	137,644	△ 5.1	34.5	33.77
身 回 品	69,705	△ 1.9	17.4	26.62
雑 貨	52,951	△ 0.5	13.3	28.03
家 庭 用 品	33,119	4.1	8.3	29.56
食 料 品	93,851	0.7	23.5	19.55
食 堂・喫茶	6,831	△ 6.7	1.7	17.62
サービスその他	5,241	△ 1.0	1.3	18.29
計	399,345	△ 1.9	100.0	27.59

会社分割した4社を含んだ場合は以下のとおりであります。

(単位・百万円、%)

区 分	中 間 期 実 績 (17.8)			
	金 額	前年増減率	構成比	利益率
衣 料 品	150,747	△ 3.8	34.9	33.48
身 回 品	74,317	△ 0.6	17.2	26.58
雑 貨	57,224	1.1	13.3	27.99
家 庭 用 品	35,088	4.6	8.1	29.57
食 料 品	101,596	1.5	23.5	19.44
食 堂・喫茶	7,319	△ 6.7	1.7	17.51
サービスその他	5,514	0.2	1.3	18.26
計	431,808	△ 0.7	100.0	27.48

(注) 当期の好調品群及び不調品群について (会社分割した4社を含む) (単位・%)

好 調 品 群	前年増減率	不 調 品 群	前年増減率
美 術	6.5	食 堂	△ 7.6
食 料 品	0.8	子 供 ベ ビ ー 玩 具	△ 6.2
紳 士 服	0.5	婦 人 服	△ 3.3

(6) 商品別ロス率 (品耗率)

(単位・百万円、%)

区 分	中 間 期 実 績 (17.8)	
	金 額 (売 価)	売 上 高 比 率
衣 料 品	188	0.14
身 回 品	63	0.09
雑 貨	25	0.05
家 庭 用 品	112	0.34
食 料 品	101	0.11
食 堂 ・ 喫 茶	—	—
サ ー ビ ス そ の 他	1	0.02
計	493	0.12

(7) 単位当たり売上高

期 別		中 間 期 実 績 (17.8)	当 期 予 想 (18.2)
売 上 高		399,345 (431,808) 百万円	824,000 (891,692) 百万円
1 m ²	売 場 面 積	447,752 (525,468) m ²	447,700 (525,400) m ²
当 たり	1 平 方 米 当 たり 売 上 高	891 (821) 千円	1,840 (1,697) 千円
売 上 高	〃 月 平 均 売 上 高	148 (136) 千円	153 (141) 千円
1 人	従 業 員 数	11,842 (12,980) 人	11,750 (12,900) 人
当 たり	1 人 当 たり 売 上 高	33,722 (33,267) 千円	70,127 (69,123) 千円
売 上 高	〃 月 平 均 売 上 高	5,620 (5,544) 千円	5,843 (5,760) 千円

- (注) 1. 1平方メートルあ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人あ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. ()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	17/3	17/4	17/5	17/6	17/7	17/8	17/上計
（分社を含む）	（ 0.3）	（△ 1.0）	（△ 3.4）	（ 1.6）	（△ 0.1）	（△ 2.3）	（△ 0.7）
当 社	△ 6.2	△ 0.6	△ 3.7	1.5	0.0	△ 2.4	△ 1.9
全国百貨店	△ 2.9	0.0	△ 1.3	△ 1.4	1.1	△ 0.7	△ 0.4

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	岡山高島屋	岐阜高島屋	米子高島屋
総入店客数	△ 4.1	△ 4.8	△ 3.3	△ 2.8	△ 26.1	△ 8.0

摘 要	東京店	横浜店	新宿店	玉川店	立川店	大宮店	柏 店	高崎高島屋
総入店客数	△ 9.4	△ 3.1	△ 3.8	0.7	0.5	△ 8.5	△ 1.5	△ 3.3

摘 要	総 計
総入店客数	△ 4.0

（注）会社分割した4社を含めて表示しております。

19. 新規出店計画等について

詳細については、中間決算短信(連結)の添付資料の5、6ページを参照ください。

20. 貸借対照表科目の主な増減理由について

- ・当中間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	中間期 (17.8)	前 期 (17.2)	増 減
1. 短期貸付金	574	7,108	△ 6,534
2. 投資有価証券	50,320	45,402	4,918
3. 買掛金	68,895	65,111	3,783
4. 未払金	13,384	16,188	△ 2,803

・増減理由について

1. 短期貸付金——— 関係会社貸付金の回収による減
2. 投資有価証券——— 有価証券の時価評価による増
3. 買掛金——— 季節要因による増
4. 未払金——— 割増退職金の支払いによる減

※有利子負債の内訳

(単位・百万円)

科 目	中間期 (17.8)	前 期 (17.2)	増 減
1. 短期借入金	81,666	68,718	12,948
2. 社債(1年以内償還)	15,000	15,000	—
3. 社債	25,000	30,000	△ 5,000
4. 長期借入金	92,211	101,751	△ 9,540
有利子負債計	213,877	215,469	△ 1,592