

平成16年10月12日

第139期中間決算説明資料

自平成16年3月1日

至平成16年8月31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（中間期・当期）	1
2 . 連結子会社の状況（中間期・当期）	1
3 . 連結設備投資の実績及び計画（中間期・当期）	3
4 . 連結投融資の実績及び計画（中間期・当期）	3
5 . 連結減価償却費の実績及び予想（中間期・当期）	3
6 . 連結会社の従業員数（中間期・当期）	3
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（中間期・当期）	5
9 . 設備投資の実績及び計画（中間期・当期）	6
10 . 投融資の実績及び計画（中間期・当期）	6
11 . 減価償却費の実績及び予想（中間期・当期）	6
12 . 販売費及び一般管理費の実績及び予想（中間期・当期）	7
13 . 従業員数の実績及び予想（中間期・当期）	8
14 . 営業外損益の実績及び予想（中間期・当期）	8
15 . 特別損益の実績(中間期)	9
16 . 店別売上高等の実績及び予想（中間期・当期）	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（中間期・当期）について

（単位・百万円、％）

期 別 摘 要	中間期実績（16.8）		当 期 予 想（17.2）			
	金 額	前年同期 増減率	中 間 時 予 想 （16.10.12）		期 初 予 想 （16.4.13）	
			金 額	前年増減率	金 額	前年増減率
1.連結営業収益 [売上高]	504,352 [484,434]	12.3 [12.9]	1,030,000 [992,500]	7.6 [7.7]	1,007,800 [967,800]	9.6 [10.0]
2.連結営業利益	11,755	9.7	30,500	20.3	30,100	18.7
3.連結経常利益	14,144	19.1	33,700	26.4	30,500	14.4
4.連結中間（当期）純利益	5,401	67.9	14,600		14,400	
5.連結総資産額	773,152	3.2	768,000	3.8	776,000	2.8
6.連結株主資本額	190,689	4.0	195,000	6.4	195,000	6.4
7.連結有利子負債総額 （コール・レポを含む）	201,238	6.1	197,000	8.1	200,000	6.7
8.連結金融収支	577		2,300		2,300	
9.連結子会社数	27	2	25		25	
10.持分法適用会社数	9	1	9		10	1
11.連 単 倍 率	1.78				1.47	

2. 連結子会社の状況（中間期・当期）について

（単位・百万円、％）

上段は中間期実績（16.8）下段は当期予想（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	3,263	586	163	108
					6,001	1,089	263	164
(株)アクションプラザ21	百万円 495	"	衣料品等 小売業	100.0	2,721	26	26	0
					5,535	48	78	6
(株)カゴゼ・ ピーアンドシー	百万円 10	"	衣料品等 小売業	100.0	346	2	1	1
					702	10	10	7
(株)アル・ティ・ コーポレーション	百万円 370	"	飲 食 業	100.0	4,483	84	103	45
					8,910	154	173	40
(株)岡山高島屋	百万円 50	"	百 貨 店 業	100.0	9,918	120	117	67
					22,668	335	331	147
(株)岐阜高島屋	百万円 50	"	百 貨 店 業	100.0	7,033	29	27	15
					15,757	93	98	50
(株)米子高島屋	百万円 50	"	百 貨 店 業	100.0	4,298	72	74	58
					8,898	199	207	142
(株)高崎高島屋	百万円 50	"	百 貨 店 業	100.0	6,799	215	223	126
					15,950	607	618	342
タカヤマ・シカポール LTD.	千S \$ 100,000	"	百 貨 店 業	100.0	11,601	457	482	503
					24,272	1,063	1,102	999

(単位・百万円、%)

上段は中間期実績(16.8)下段は当期予想(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
タシマ・インター プライズ・INC	千\$ 1,100	百貨店業	飲食業	100.0	47	18	15	20
					91	25	22	19
タシマ・ニューヨーク INC.	千\$ 6,000	"	小売業・ 卸売業	100.0	791	3	33	33
					1,825	76	17	13
高島屋 パースクイイ(株)	百万円 1,321	建装事業	建装事業	100.0	21,693	226	304	154
					38,981	512	658	448
ユタカ 建設工業(株)	百万円 75	"	建装事業	99.7	338	102	98	337
					338	103	99	206
東神開発(株)	百万円 2,140	不動産業	不動産賃貸業	100.0	10,671	2,739	2,687	1,516
					21,372	5,146	5,030	2,575
タシマ・フィス アビニューCORP.	千\$ 3,100	"	不動産管理業	100.0	250	11	27	28
					510	28	49	53
デポライブ・ プロパティーズINC.	千\$ 10,000	"	不動産管理業	100.0	17	12	6	487
					17	47	34	445
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	90.0	5,873	1,053	1,058	606
					11,220	1,289	1,299	738
高栄リース(株)	百万円 10	"	リース業	100.0	2,832	457	420	310
					5,694	838	714	367
タシマ・ インターナショナルファイナ ンス	千円 136	"	金融業	100.0	1	4	4	10
					1	4	4	10
(株)グッドリブ	百万円 250	その他 事業	衣料品等 卸売業	100.0	9,239	192	202	215
					19,685	11	10	35
(株)ローザ	百万円 15	"	衣料品等 卸売業	100.0	0	2	1	1
					0	2	1	2
(株)タツブ	百万円 92	"	縫製・加工業	100.0	2,080	41	44	23
					4,369	96	101	52
(株)イー・ティ・イー	百万円 80	"	広告宣伝業	100.0	18,149	220	229	116
					31,457	291	309	152
(株)イー・エル・ コーポレーション	百万円 45	"	運送業	100.0	7,566	52	44	73
					15,303	17	34	60
(株)チュリーアット カパニー	百万円 150	"	人材派遣業	100.0	3,524	101	101	47
					6,930	188	189	88
(株)シルシガル 高島屋	百万円 474	"	ホテル業	100.0	401	58	54	312
					913	64	61	304
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	5,502	254	258	148
					10,765	334	338	197
高島屋 ビジネスサービス(株)	百万円 50	"	事務代行業	100.0	2,267	157	163	94
					3,989	137	143	81

3. 連結設備投資の実績及び計画（中間期・当期）について

- ・当中間期の設備投資額は108億円、当期の設備投資計画は198億円であり、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 (16.8)	当期の計画(17.2)		備 考
		中間時計画 (16.10.12)	期初計画 (16.4.13)	
1.株 高 島 屋	7,687	12,200	10,000	
2.東 神 開 発 (株)	611	2,750	2,800	
3.高 栄 リ - ス (株)	2,119	3,700	3,400	
4.そ の 他	602	1,500	1,400	
5.連 結 消 去	164	350	300	
計	10,856	19,800	17,300	

4. 連結投融資の実績及び計画（中間期・当期）について

- ・当中間期の投融資額は30億円、当期の投融資計画は42億円であり、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 (16.8)	当期の計画(17.2)		備 考
		中間時計画 (16.10.12)	期初計画 (16.4.13)	
1.関係会社貸付金	18,773	21,400	5,200	
2.関係会社株式購入	59	500	400	
3.投資有価証券購入	2,992	4,000	3,000	
4.そ の 他	39	60		
5.連 結 消 去	18,791	21,760	5,200	
計	3,073	4,200	3,400	

5. 連結減価償却費の実績及び予想（中間期・当期）について

（単位・百万円）

内 訳	中間期実績(16.8)		当期予想(17.2)		
	金 額	前年増減率	中間時予想 (16.10.12)	前年増減率	期初予想 (16.4.13)
製造原価に算入した減価償却費	24	98.0	50	96.0	100
販売費に計上した減価償却費	7,900	3.1	15,850	1.3	16,100
計	7,924	15.5	15,900	8.2	16,200

6. 連結会社の従業員数（中間期・当期）について

（単位・人）

摘 要	中間期実績(16.8)	当期予想(17.2)	増 減
高 島 屋	7,665	7,480	185
連 結 子 会 社	3,812	3,747	65
計	11,477	11,227	250

7. 連結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(16.8)	前期(16.2)	増 減
1.現金及び預金	42,181	57,413	15,232
2.土 地	144,237	148,527	4,289
3.投資有価証券	88,739	80,252	8,486
4.長期保証金	104,726	109,722	4,996
5.その他流動負債	28,411	37,377	8,966

・増減理由について

- 1.現金及び預金 ----- (株)高島屋退職金支払及び社債償還支払の充実に伴う減
- 2.土 地 ----- 高島屋ハースクエイ(株)横浜工場売却及びビデオドライブ 自社ビル売却による減
- 3.投資有価証券 ----- 時価評価による増
- 4.長期保証金 ----- 東神開発(株)入居保証金流動化及びエアロプラザ保証金返還による減
- 5.その他流動負債 ----- (株)高島屋退職金支払による未払金減

有利子負債の内訳

(単位・百万円)

科 目	中間期(16.8)	前期(16.2)	増 減
1.短期借入金	28,864	17,483	11,381
2.社債(1年内償還)	5,000	10,600	5,600
3.コマーシャルペーパー			
4.社 債	43,000	48,000	5,000
5.長期借入金	124,373	138,305	13,931
有利子負債計	201,238	214,389	13,150

8. 決算概要及び事業計画(中間期・当期)について

(単位・百万円、%)

期 別 摘 要	中間期実績(16.8)		当 期 予 想 (17.2)			
	金 額	前年同期 増減率	中 間 時 予 想 (16.10.12)		期 初 予 想 (16.4.13)	
			金 額	前年増減率	金 額	前年増減率
1. 営業収益 [売上高]	412,569 [407,046]	10.0 [9.9]	850,200 [839,300]	9.2 [9.1]	844,800 [834,200]	9.7 [9.6]
2. 営業利益	6,965	6.7	21,400	18.8	21,700	20.5
3. 経常利益	8,320	29.5	22,300	27.9	20,900	19.9
4. 中間(当期)純利益	3,031	87.6	9,800	260.3	9,800	260.3
5. 売上総利益率(%) (商品利益率)	27.51	0.03	27.56	0.06	27.70	0.20
6. 総資産額	648,228	2.6	644,000	3.2	646,000	2.9
7. 株主資本額	181,417	2.7	184,000	4.2	184,000	4.2
8. 株主資本比率(%)	28.0	1.5	28.6	2.1	28.5	2.0
9. 有利子負債総額	216,922	0.0	212,000	2.3	207,600	4.3
10. 借入金依存率(%)	33.5	0.9	32.9	0.3	32.1	0.5
11. 金融収支	89	-	1,160	-	1,000	-

(注) 1. 上記6から10の増減率は前期末比の増減率を記載しております。

2. 平成15年9月1日に米子店を会社分割いたしました。

3. 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。

中間期実績及び当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	中間期実績(16.8)		当 期 予 想 (17.2)			
	金 額	前年同期 増減率	中 間 時 予 想 (16.10.12)		期 初 予 想 (16.4.13)	
			金 額	前年増減率	金 額	前年増減率
1. 営業収益 [売上高]	440,617 [434,970]	3.9 [3.7]	913,473 [902,324]	2.9 [2.8]	908,881 [897,920]	3.4 [3.2]
2. 営業利益	7,401	13.4	22,633	24.4	22,971	26.2
3. 経常利益	8,762	36.4	23,553	33.7	22,170	25.8
4. 中間(当期)純利益	3,296	86.5	10,481	270.6	10,400	267.7
5. 売上総利益率(%) (商品利益率)	27.42	0.12	27.45	0.03	27.60	0.12

(注) 前年増減率の前年実績には分社後の米子高島屋の実績を含めて対比しております。

9. 設備投資の実績及び計画（中間期・当期）について

- ・ 当中間期の設備投資額は 77 億円、当期の設備投資計画は 122 億円であり、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 (16.8)	当 期 の 計 画 (17.2)		備 考
		中間時計画 (16.10.12)	期 初 計 画 (16.4.13)	
1.大阪店改装工事	362	2,112	1,149	
2.京都店改装工事	77	710	615	
3.岡山店改装工事	7	7	3	
4.東京店改装工事	3,671	4,480	2,800	
5.横浜店改装工事	126	255	417	
6.新宿店改装工事	131	245	86	
7.玉川店改装工事	657	722	724	
8.立川店改装工事	38	62	50	
9.大宮店改装工事	137	223	190	
10.柏店改装工事	481	506	416	
11.高崎店改装工事	314	314	330	
12.その他改装工事	1,682	2,563	3,220	
計	7,687	12,200	10,000	

10. 投融資の実績及び計画（中間期・当期）について

- ・ 当中間期の投融資額は 31 億円、当期の投融資計画は 63 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 (16.8)	当 期 の 計 画 (17.2)		備 考
		中間時計画 (16.10.12)	期 初 計 画 (16.4.13)	
1.関係会社貸付金	3,071	4,770	2,000	
2.関係会社株式購入	37	478	400	
3.投資有価証券購入	0	1,000		
4.その他	38	60		
計	3,148	6,308	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（中間期・当期）について

（単位・百万円、%）

科 目	中 間 期 実 績 (16.8)		当 期 予 想 (17.2)		
	金 額	前年増減率	中 間 時 予 想 (16.10.12)	前年増減率	期 初 予 想 (16.4.13)
有形・無形 固定資産	4,474	5.6	8,911	4.3	8,914
	(4,697)	(0.9)	(9,463)	(0.9)	(9,423)
計	4,474	5.6	8,911	4.3	8,914

（注）1.（ ）の中間期実績及び当期予想には会社分割した4社を含めて表示しております。また、前年増減率の前年実績には分社後の米子高島屋の実績を含めて対比しております。

12. 販売費及び一般管理費の実績及び予想（中間期・当期）について

（単位・百万円、％）

期 別 費 目	中間期実績(16.8)		当 期 予 想 (17.2)			備 考
	金 額	前年増減率	中 間 時 予 想 (16.10.12)		期 初 予 想 (16.4.13)	
			金 額	前年増減率	金 額	
1.人 件 費	40,206	11.3	80,330	11.6	81,070	
2.総 務 費	829	31.0	1,310	44.7	1,100	
3.宣 伝 費	15,170	8.0	30,890	6.9	30,750	
4.庶 務 費	34,673	13.1	69,200	12.8	68,100	
配送作業費	16,090	14.4	32,394	14.1	31,398	
消耗品費	1,673	13.2	3,180	13.9	2,987	
光 熱 費	3,832	7.2	7,228	7.4	7,240	
手 数 料	4,589	21.9	9,456	18.7	9,352	
機械賃借料	685	44.9	1,328	46.0	1,381	
減価償却費	4,474	5.6	8,911	4.3	8,914	
そ の 他	3,327	4.5	6,698	0.1	6,828	
5.経 理 費	19,647	9.4	39,070	9.2	38,980	
地代家賃	17,696	9.4	35,166	9.3	35,054	
そ の 他	1,950	9.4	3,903	8.1	3,926	
計	110,527	11.3	220,800	11.3	220,000	

中間期実績及び当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	中間期実績(16.8)		当 期 予 想 (17.2)			備 考
	金 額	前年増減率	中 間 時 予 想 (16.10.12)		期 初 予 想 (16.4.13)	
			金 額	前年増減率	金 額	
1.人 件 費	42,681	5.8	85,842	5.9	86,767	
2.総 務 費	1,081	10.1	1,857	22.8	1,676	
3.宣 伝 費	15,779	4.3	32,102	3.6	31,934	
4.庶 務 費	37,068	7.1	74,608	6.5	73,580	
5.経 理 費	20,918	3.5	41,811	3.1	41,819	
計	117,529	5.7	236,220	5.5	235,776	

(注) 前年増減率の前年実績には分社後の米子高島屋の実績を含めて対比しております。

15. 特別損益の実績(中間期)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	1,284	
1. 固 定 資 産 売 却 益	102	配達所他計 8 物件
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	41	東部ネットワーク株式会社他計 2 銘柄
3. 子 会 社 株 式 売 却 益	990	高島屋外ジ ット株式
4. 子 会 社 清 算 配 当 金	150	タスマン・インターナショナル・ファイナ
5. そ の 他	0	
特 別 損 失	4,522	
1. 固 定 資 産 売 却 損	272	配達所他計 6 物件
2. 固 定 資 産 除 却 損	2,761	除却損1,361、原状回復費用1,400
3. 事 業 構 造 改 革 損	1,449	早期退職制度割増金1,449
4. そ の 他	38	関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額

16. 店別売上高等の実績及び予想（中間期・当期）について

(1) 店別売上高

(単位・百万円、%)

期別 店別		中間期実績(16.8)			当期予想(17.2)			
		金額	前年 増減率	売場面積	中間時予想 (16.10.12)			期初予想 (16.4.13)
					金額	前年増減率	構成比	金額
関西 地区	大阪店	80,785	4.5	91,468	165,580	3.9	19.7	165,100
	京都店	50,350	5.0	68,231	103,750	4.4	12.4	104,170
	泉北店	11,857	4.0	21,349	23,965	4.0	2.8	23,420
		(11,758)	(7.7)	(19,660)	(24,458)	(6.9)		(24,800)
	岡山店	1,892	85.1		1,892	92.8	0.2	1,940
		(8,357)	(8.6)	(21,680)	(17,056)	(7.7)		(17,370)
	岐阜店	1,349	85.2		1,349	92.7	0.2	1,380
	(4,285)	(8.1)	(17,073)	(8,866)	(8.0)		(9,160)	
	米子店							-
関東 地区	東京店	74,078	0.7	50,499	154,940	0.6	18.4	149,490
	横浜店	81,046	5.0	69,617	168,460	3.4	20.1	168,810
	新宿店	38,198	3.9	54,694	81,190	1.8	9.7	82,330
	玉川店	22,399	6.6	23,930	46,020	4.0	5.5	45,770
	立川店	14,209	6.9	25,120	29,145	7.0	3.5	28,640
	大宮店	9,254	7.6	17,300	19,280	5.3	2.3	19,570
	柏店	20,168	3.3	26,856	42,273	2.5	5.0	42,100
		(8,219)	(1.8)	(19,259)	(17,339)	(0.1)		(17,190)
	高崎店	1,454	82.6		1,454	91.6	0.2	1,480
計		(434,970)	(3.7)	(526,736)	(902,324)	(2.8)		(897,920)
		407,046	9.9	449,064	839,300	9.1	100.0	834,200

- (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. () の中間期実績及び当期予想には会社分割した4社を含めて表示しております。また、前年増減率の前年実績には分社後の米子高島屋の実績を含めて対比しております。

(2) 事業形態別売上高

(単位・百万円、%)

期別 事業形態	中間期実績(16.8)			当期予想(17.2)			
	金額	前年増減率	構成比	中間時予想 (16.10.12)			期初予想 (16.4.13)
				金額	前年増減率	構成比	金額
百貨店事業本部	(407,365)	(3.6)		(843,424)	(2.7)		(839,320)
	379,440	10.2	93.2	780,400	9.4	93.0	775,600
法人事業本部	18,028	5.2	4.4	35,500	2.0	4.2	33,600
通信販売事業本部	9,577	19.9	2.4	23,400	10.9	2.8	25,000
計	(434,970)	(3.7)		(902,324)	(2.8)		(897,920)
	407,046	9.9	100.0	839,300	9.1	100.0	834,200

(注)()の中間期実績及び当期予想には会社分割した4社を含めて表示しております。また、前年増減率の前年実績には分社後の米子高島屋の実績を含めて対比しております。

(3) 現売・掛売比率

(単位・百万円、%)

区分	中間期実績(16.8)		
	金額	前年増減率	構成比
現売	(199,089)	(5.2)	(45.8)
	183,786	12.5	45.2
掛売	(235,881)	(2.4)	(54.2)
	223,259	7.7	54.8
計	(434,970)	(3.7)	(100.0)
	407,046	9.9	100.0

(注)()の中間期実績には会社分割した4社を含めて表示しております。

(4) 商品別売上高及び利益率

(単位・百万円、%)

区 分	中間期実績 (16.8)			
	金額	前年増減率	構成比	利益率
衣 料 品	(156,509)	(6.0)	(36.0)	(33.29)
	145,093	12.8	35.6	33.53
身 回 品	(74,762)	(0.3)	(17.2)	(26.72)
	71,083	5.2	17.5	26.67
雑 貨	(56,580)	(0.8)	(13.0)	(27.40)
	53,230	6.7	13.1	27.36
家 庭 用 品	(33,691)	(11.8)	(7.7)	(29.45)
	31,829	16.7	7.8	29.50
食 料 品	(100,079)	(1.3)	(23.0)	(19.47)
	93,193	8.1	22.9	19.54
食 堂 ・ 喫 茶	(7,844)	(2.6)	(1.8)	(17.75)
	7,320	9.1	1.8	17.89
サービスその他	(5,503)	(2.4)	(1.3)	(16.70)
	5,295	6.1	1.3	16.66
計	(434,970)	(3.7)	(100.0)	(27.42)
	407,046	9.9	100.0	27.51

(注)()の中間期実績には会社分割した4社を含めて表示しております。

(注) 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	1.5	リ ビ ン グ	9.9
特 選 雑 貨	1.2	婦 人 服	6.8
		宝 飾 品	6.0

(5) 商品別ロス率(品耗率)

(単位・百万円、%)

区 分	中間期実績 (16.8)	
	金額(売価)	売上高比率
衣 料 品	228	0.16
身 回 品	72	0.10
雑 貨	25	0.05
家 庭 用 品	98	0.31
食 料 品	136	0.15
食 堂 ・ 喫 茶		
サービスその他	0	0.00
計	561	0.14

(6) 単位当たり売上高

期 別		中間期実績 (16.8)	当期予想 (17.2)
売 上 高		407,046(434,970) 百万円	839,300(902,324) 百万円
1㎡ 当たり 売上高	売 場 面 積	461,728(529,274) ㎡	455,396(528,005) ㎡
	1平方メートル当たり 売上高	881 (821) 千円	1,843 (1,708) 千円
	" 月平均売上高	146 (136) 千円	153 (142) 千円
1人 当たり 売上高	従 業 員 数	12,363 (13,369) 人	12,090 (13,200) 人
	1人当たり 売上高	32,924 (32,535) 千円	69,421 (68,357) 千円
	" 月平均売上高	5,487 (5,422) 千円	5,785 (5,696) 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. () の中間期実績及び当期予想には会社分割した4社を含めて表示しております。

17. 月別の売上高の推移 (前年同月増減率)

(単位・%)

摘 要	16/3	16/4	16/5	16/6	16/7	16/8	16/上計
分社を含む	7.2	0.1	0.5	7.0	2.2	5.8	3.7
当 社	8.1	8.1	7.4	13.6	9.6	13.2	9.9
全国百貨店	4.7	1.0	2.4	5.7	1.3	4.8	3.2

(注)「分社を含む」欄には16年3月に米子高島屋を、16年4月以降に米子高島屋、岡山高島屋、岐阜高島屋、高崎高島屋を含めて表示しております。

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	米子高島屋
総入店客数	2.7	5.1	3.4	0.4	4.3	7.2

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	12.3	2.0	3.8	5.7	2.8	5.2	0.6	0.9

摘 要	総 計
総入店客数	1.3

(注)米子高島屋は米子店の前年上期との対比を、岡山店、岐阜店、高崎店にはそれぞれ分社後の岡山高島屋、岐阜高島屋、高崎高島屋の実績を含めて前年上期の各店との対比を表示しております。

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	中間期(16.8)	前期(16.2)	増減	内 容
高栄リース(株)	10,250	12,350	2,100	
東神開発(株)	4,000	4,000		
その他2件	53	189	136	
従業員住宅ローン	2,565	2,858	293	中間期 400件
計	16,868	19,398	2,529	

(2) 保証債務等に類するものとして

関係会社の銀行借入に対する経営指導念書の内訳

(単位・百万円)

関係会社名	中間期(16.8)	前期(16.2)	増減	内 容
(株)コ-ルデン・スパ-ニューオータニ	680	680		

(3) 偶発債務等総合計((1)+(2))

(単位・百万円)

摘 要	中間期(16.8)	前期(16.2)	増減	内 容
偶発債務等総合計	17,548	20,078	2,529	

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(16.8)	前期(16.2)	増 減
1.現金及び預金	30,429	45,670	15,241
2.投資有価証券	81,009	75,992	5,017
3.子会社株式	37,893	27,500	10,393
4.未払金	12,490	20,132	7,642
5.退職給付引当金	59,702	65,511	5,809

・増減理由について

- 1.現金及び預金----- 前期末銀行休業日による支払ずれの影響及び退職金支払等による減
- 2.投資有価証券----- 時価評価による増
- 3.子会社株式----- 分社3社(岡山・岐阜・高崎)の株式の増
- 4.未払金----- 未払退職金の支払による減及び設備未払金の減
- 5.退職給付引当金----- 退職金支払及び分社による減

有利子負債の内訳

(単位・百万円)

科 目	中間期(16.8)	前期(16.2)	増 減
1.短期借入金	57,721	35,760	21,960
2.社債(1年以内償還)	5,000	10,000	5,000
3.社 債	40,000	45,000	5,000
4.長期借入金	114,201	126,255	12,054
有利子負債計	216,922	217,016	93