

平成17年 4月12日

第139期 決算説明資料

自平成16年 3月 1日

至平成17年 2月28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）	2
3．事業の種類別セグメント（当期・次期）	3
4．特別損益の実績（当期）	4
5．連結設備投資の実績及び計画（当期・次期）	4
6．連結投融資の実績及び計画（当期・次期）	4
7．連結貸借対照表科目の主な増減理由	5
．高島屋単体決算関係	
8．決算概要及び事業計画（当期・次期）	6
9．設備投資の実績及び計画（当期・次期）	7
10．投融資の実績及び計画（当期・次期）	8
11．販売費及び一般管理費の実績及び予想（当期・次期）	8
12．従業員数の実績及び予想（当期・次期）	9
13．営業外損益の実績及び予想（当期・次期）	10
14．特別損益の実績(当期)	11
15．店別売上高等の実績及び予想（当期・次期）	12
(1) 店別売上高	12
(2) 事業形態別売上高	13
(3) 事業形態別商品利益率	13
(4) 現売・掛売比率	13
(5) 商品別売上高及び利益率	14
(6) 商品別ロス率（品耗率）	15
(7) 単位当たり売上高	15
16．月別の売上高の推移（前年同月増減率）	16
17．店別入店客数の前年増減率	16
18．貸借対照表科目の主な増減理由	17

・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、％）

	平成17年2月期					平成18年2月期		
	当期実績 (17.2)			中間時予想との比較 (16.10.12)		次期予想 (17.4.12)		
	金額	前年増減率	増減高	金額	増減高	金額	前年増減率	増減高
1. 連結営業収益 [売上高]	1,026,353 [986,098]	7.9 [8.3]	88,128 [89,605]	1,030,000 [992,500]	3,646 [6,401]	1,012,300 [972,000]	1.4 [1.4]	14,053 [14,098]
2. 連結営業利益	28,996	14.3	3,635	30,500	1,503	30,500	5.2	1,503
3. 連結経常利益	32,673	22.6	6,018	33,700	1,026	33,500	2.5	826
4. 連結当期純利益	13,946		17,556	14,600	653	14,500	4.0	553
5. 連結総資産	771,483	3.4	27,059	768,000	3,483	762,400	1.2	9,083
6. 連結株主資本	195,407	6.6	12,132	195,000	407	207,400	6.1	11,992
7. 連結有利子負債残高 (ローンパ-を含む)	193,552	9.7	20,836	197,000	3,447	186,000	3.9	7,552
8. 借入金依存率(%)	25.1		1.7	25.7	0.6	24.4		0.7
9. 連結設備投資額	18,428	33.7	9,377	19,800	1,371	16,400	11.0	2,028
10. 連結期末従業員数 (人)	11,146	7.5	910	11,227	81	10,765	3.4	381
11. 連結金融収支	1,367		358	2,300	932	1,500		132
12. 連結減価償却費 (原価+販管費)	15,713	9.2	1,598	15,900	186	12,900	17.9	2,813
13. 株主資本当期純利益率 (%)	7.4		9.4	7.7	0.3	7.2		0.2
14. 総資本経常利益率 (%)	4.2		0.9	4.3	0.1	4.4		0.2
15. 株価収益率	23.1							
16. 連単倍率 (当期純利益)	1.62			1.49	0.13	1.69		0.07
17. 株主資本比率	25.3		2.3	25.4	0.1	27.2		1.9
18. 連結子会社数	26		1	25	1	28		2
19. 持分法適用会社数	9			9		9		

2. 連結子会社の状況(当期・次期)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)	当期実績(17年2月期)				次期予想(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	22,834	421	439	181	24,189	298	296	157
株岐阜高島屋	50 百万円	"	100.0	15,677	115	121	43	16,150	238	243	477
株米子高島屋	50 百万円	"	100.0	8,903	205	210	145	8,558	147	170	110
株高崎高島屋	50 百万円	"	100.0	16,041	631	647	325	17,704	740	754	387
株高島屋友の会	50 百万円	百貨店業 (前払式特定取引による取次業)	100.0	5,926	1,027	411	226	5,150	994	181	90
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	5,492	31	112	16	5,329	74	110	36
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	677	7	6	3	409	10	11	52
株アール・ティー・ コーポレーション	370 百万円	百貨店業 (飲食業)	100.0	8,843	74	93	6	10,056	86	84	17
カマヤ・シガボールLTD.	100,000 千\$	"	100.0	24,909	1,193	1,262	1,022	27,443	1,826	1,815	1,435
カマヤ・エンタープライズ・INC	1,100 千\$	百貨店業 (飲食業)	100.0	80	33	31	19	0	7	6	31
カマヤ・ニューヨークINC.	6,000 千\$	百貨店業 (小売業・卸売業)	100.0	1,702	112	62	62	344	30	58	906
カマヤ・ニューヨークLLC	4,000 千\$	百貨店業 (小売業・卸売業)	100.0	-	-	-	-	1,754	170	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	38,488	520	660	430	32,000	478	600	367
株タック	30 百万円	"	100.0	-	-	-	-	240	5	5	5
ユタカ建設工業株	75 百万円	"	99.7	338	102	98	335	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	21,471	5,199	5,120	2,811	26,517	5,231	5,120	2,783
カマヤ・フィス ア・ニューCORP.	3,100 千\$	不動産業 (不動産管理業)	100.0	472	33	38	39	684	202	45	40
ア・ボ・ライズ・ プロパティーズINC.	10,000 千\$	"	100.0	16	22	10	389	-	-	-	-
高島屋クレジット株	100 百万円	金融・リース業 (クレジット発行業)	90.0	11,667	1,862	1,882	1,056	11,349	1,795	1,805	1,040
高栄リース株	10 百万円	金融・リース業 (リース業)	100.0	5,752	753	737	416	1,295	6	11	932
カマヤ・インターナショナル ファイナンスB.V.	136 千ユーロ	金融・リース業 (金融業)	100.0	1	4	4	11	-	-	-	-
株グッドリブ	250 百万円	その他事業 (衣料品等卸売業)	100.0	18,680	229	251	270	15,649	216	283	1,618
株ローザ	15 百万円	"	100.0	0	2	1	2	0	0	0	0
株タップ	92 百万円	その他事業 (縫製・加工業)	100.0	4,128	69	74	27	5,825	324	329	171
株エー・ティ・エー	80 百万円	その他事業 (広告宣伝業)	100.0	32,568	456	470	209	25,259	244	260	106
株ティー・エル・ コーポレーション	45 百万円	その他事業 (運送業)	100.0	15,141	27	43	755	13,368	162	151	281
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	7,367	239	239	114	8,725	198	200	115
株ホテルシーガル 高島屋	474 百万円	その他事業 (ホテル業)	100.0	897	86	82	439	1,022	76	74	98
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	10,772	394	400	230	9,414	311	318	187
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	3,932	205	214	117	2,659	28	30	19
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	-	-	-	-	777	10	10	10
ティーズインター 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	-	-	-	-	884	11	12	11
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	-	-	-	-	356	11	12	7

3. 事業の種類別セグメント（当期・次期）について

当連結会計年度（自平成16年3月1日 至平成17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	917,828	34,581	16,974	11,017	45,950	1,026,353	-	1,026,353
前年増減率	3.4	3.6	4.2	16.9	2.7	7.9	-	7.9
(2)セグメント間の内部 営業収益又は振替高	2,870	4,223	4,984	6,288	70,637	89,002	(89,002)	-
前年増減率	32.8	425.1	18.8	16.6	18.8	14.3	-	-
計	920,698	38,804	21,958	17,305	116,588	1,115,356	(89,002)	1,026,353
前年増減率	3.5	5.8	7.2	2.0	11.5	8.4	-	7.9
営業費用	900,069	38,386	16,749	14,694	115,545	1,085,446	(88,089)	997,356
前年増減率	3.9	3.4	1.1	4.0	12.1	9.0	-	8.4
営業利益	20,628	417	5,209	2,611	1,042	29,909	(913)	28,996
前年増減率	16.5		33.1	56.8	192.0	14.9	-	14.3

次期予想（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	909,227	28,696	22,286	8,637	43,452	1,012,300	-	1,012,300
前年増減率	0.9	17.0	31.3	21.6	5.4	1.4	-	1.4
(2)セグメント間の内部 営業収益又は振替高	6,270	3,523	4,915	3,892	63,232	81,832	(81,832)	-
前年増減率	118.5	16.6	1.4	38.1	10.5	8.1	-	-
計	915,497	32,219	27,201	12,529	106,684	1,094,132	(81,832)	1,012,300
前年増減率	0.6	17.0	23.9	27.6	8.5	1.9	-	1.4
営業費用	893,030	31,735	21,768	10,727	105,926	1,063,190	(81,390)	981,800
前年増減率	0.8	17.3	30.0	27.0	8.3	2.1	-	1.6
営業利益	22,466	483	5,432	1,801	758	30,941	(441)	30,500
前年増減率	8.9	15.7	4.3	31.0	27.3	3.4	-	5.2

4. 特別損益の実績(当期)について

(単位：百万円)

内 訳	当期実績	発 生 理 由 等
特別利益	10,693	
1. 固定資産売却益	1,919	高島屋パースクリエイト(株)：工場売却、アオ：自社ビル売却
2. 投資有価証券売却益	7,968	(株)高島屋：銀行株式会社他、(株)メルシー高島屋：株式売却
3. 関係会社株式売却益	639	(株)高島屋：高島屋グロブレット(株)株式10%
4. その他	165	
特別損失	18,161	
1. 固定資産売却損	917	(株)高島屋：配達所他、高島屋パースクリエイト(株)：自社ビル売却
2. 固定資産除却損	5,542	除去損3,554、原状回復費用1,987
3. 事業構造改革損	5,714	(株)高島屋：早期退職割増金、高栄リース(株)：資産評価損
4. 減損損失	3,374	(株)高島屋：立川店・堺店、(株)メルシー高島屋：建物、(株)イー・エル・コーポレーション：土地
5. その他	2,612	退職給付制度変更損他

5. 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184億円、次期の設備投資は164億円を計画しており、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	平成17年2月期		平成18年2月期	備 考
	当期実績	中間時計画 (16.10.12)	次期計画	
1.(株)高島屋	11,683	12,200	9,500	
2.東神開発(株)	2,360	2,750	5,350	
3.高栄リース(株)	3,186	3,700	0	
4.その他	1,505	1,500	1,875	
5.連結消去	305	350	325	
計	18,428	19,800	16,400	

6. 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42億円、次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	平成17年2月期		平成18年2月期	備 考
	当期実績	中間時計画 (16.10.12)	次期計画	
1.関係会社貸付金	20,361	21,400	3,039	
2.関係会社株式購入	94	500	614	
3.投資有価証券購入	4,013	4,000	0	
4.その他	55	60	0	
5.連結消去	20,322	21,760	3,654	
計	4,203	4,200	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	当 期 (17.2)	前 期 (16.2)	増 減
1. 土 地	143,894	148,527	4,632
2. 長 期 保 証 金	104,191	109,722	5,531
3. 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	97,406	104,741	7,334
4. そ の 他 流 動 負 債	33,277	37,377	4,099
5. 退 職 給 付 引 当 金	59,673	70,644	10,971

・ 増減理由について

1. 土地 ----- 高島屋パースケイ(株)：横浜工場売却等、町ドラッグ：自社ビル売却による減
2. 長期保証金 ----- 東神開発(株)：入居保証金流動化による減
3. 支払手形及び買掛金 ----- (株)高島屋：仕入高減、高島屋レジット(株)：取扱高減による減
4. その他流動負債 ----- (株)高島屋：未払金減
5. 退職給付引当金 ----- (株)高島屋等：退職給付制度変更に伴う減

有利子負債残高の内訳

(単位・百万円)

科 目	当 期 (17.2)	前 期 (16.2)	増 減
1. 短 期 借 入 金	35,245	17,483	17,761
2. 一 年 内 償 還 社 債	15,000	10,600	4,400
3. 社 債	33,000	48,000	15,000
4. 長 期 借 入 金	110,307	138,305	27,997
有利子負債残高計	193,552	214,389	20,836

・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	平成17年2月期					平成18年2月期		
	当期実績 (17.2)			中間時予想との比較 (16.10.12)		次期予想 (17.4.12)		
	金額	前年増減率	増減高	金額	増減高	金額	前年増減率	増減高
1. 営業収益 [売上高]	841,909 [831,006]	10.1 [10.0]	94,081 [91,892]	850,200 [839,300]	8,290 [8,293]	830,600 [819,300]	1.3 [1.4]	11,309 [11,706]
2. 営業利益	18,872	4.8	857	21,400	2,527	20,800	10.2	1,927
3. 経常利益	19,613	12.5	2,184	22,300	2,686	21,300	8.6	1,686
4. 当期純利益	8,587	215.7	5,867	9,800	1,212	8,600	0.1	12
5. 総資産	647,068	2.8	18,409	644,000	3,068	644,000	0.5	3,068
6. 株主資本	183,147	3.7	6,573	184,000	852	189,000	3.2	5,852
7. 有利子負債残高	215,469	0.7	1,546	212,000	3,469	211,000	2.1	4,469
8. 設備投資額	11,683	45.4	3,648	12,200	516	9,500	18.7	2,183
9. 従業員数（期末）	7,477	9.6	796	7,480	3	7,250	3.0	227
10. 金融収支	1,038		29	1,160	121	640		398
11. 減価償却費	8,910	4.3	404	8,911	0	8,297	6.9	613
12. 売上総利益率	27.44		0.05	27.56	0.12	27.54		0.09
13. 売上高販管費率	26.5		0.5	26.3	0.2	26.4		0.1
14. 売上高営業利益率	2.3		0.3	2.5	0.3	2.5		0.2
15. 売上高経常利益率	2.4		0.5	2.7	0.3	2.6		0.2
16. 株主資本当期純利益率	4.8		3.2	5.4	0.7	4.6		0.2
17. 総資本経常利益率	3.0		0.4	3.4	0.4	3.3		0.3
18. 株主資本比率	28.3		1.8	28.6	0.3	29.3		1.0
19. 借入金依存率	33.3		0.7	32.9	0.4	32.8		0.5

（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。

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	平成 17 年 2 月 期					平成 18 年 2 月 期		
	当 期 実 績 (17 . 2)			中 間 時 予 想 と の 比 較 (16 . 10 . 12)		次 期 予 想 (17 . 4 . 12)		
	金 額	前年増減率	増減高	金 額	増減高	金 額	前年増減率	増減高
1. 営業収益 [売上高]	905,364 [894,160]	3.8 [3.6]	35,606 [33,707]	913,473 [902,324]	8,108 [8,163]	897,200 [885,570]	0.9 [1.0]	8,163 [8,590]
2. 営業利益	20,245	11.2	2,047	22,633	2,387	21,747	7.4	1,502
3. 経常利益	21,031	19.4	3,414	23,553	2,521	22,277	5.9	1,246
4. 当期純利益	9,280	228.1	6,452	10,481	1,200	8,776	5.4	504
5. 総資産	650,472	2.4	16,074	647,300	3,171	647,700	0.4	2,772
6. 株主資本	183,945	4.1	7,262	184,772	827	190,000	3.3	6,055

(注) 当期実績及び中間時予想の前年増減率の前年実績には分社後の(株)米子高島屋の実績を含めて対比しております。
また、次期予想の前年増減率の前年実績にはさらに分社後の(株)岡山高島屋・(株)岐阜高島屋・(株)高崎高島屋の3社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(当期・次期)について

- ・当期の設備投資額は117億円であります。次期の設備投資は95億円を計画しており、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 139 期 (17.2)		第140期(18.2)	備 考
	当 期 実 績	中 間 時 計 画 (16 . 10)	次 期 計 画	
1. 大阪店改装工事	1,551	2,112	915	
2. 京都店改装工事	320	710	1,015	
3. 東京店改装工事	4,512	4,480	635	
4. 横浜店改装工事	331	255	1,254	
5. 新宿店改装工事	291	245	320	
6. 玉川店改装工事	740	722	470	
7. 立川店改装工事	67	62	450	
8. 大宮店改装工事	414	223	150	
9. 柏店改装工事	527	506	93	
10. 高崎店改装工事	314	314		
11. その他改装工事	2,611	2,570	4,198	
計	11,683	12,200	9,500	

(注) 当期実績として上記の他に分社4社の設備投資は、(株)岡山高島屋370百万円、(株)岐阜高島屋23百万円、(株)米子高島屋53百万円、(株)高崎高島屋が443百万円あります。

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 78 億円、次期の投融資計画は 2 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 9 期 (17.2)		第140期(18.2)	備 考
	当期実績	中間時計画 (16.10)	次期計画	
1.関係会社貸付金	6,631	4,770		
2.関係会社株式購入	73	478	200	
3.投資有価証券購入	1,020	1,000		
4.その他	55	60		
計	7,781	6,308	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。

11. 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 1 3 9 期 (17.2)				第140期(18.2)		備 考
	当期実績		中間時予想(16.10)		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	80,524	11.4	80,330	11.6	78,420	2.6	
うち退職給付費用	5,896	28.7	5,889	28.8	5,996	1.7	
2.総務費	1,264	46.6	1,310	44.7	1,080	14.6	
3.宣伝費	30,721	7.4	30,890	6.9	30,860	0.4	
うちポイント宣伝費	11,209	7.8	11,320	6.9	11,891	6.1	
4.庶務費	68,516	13.6	69,200	12.8	66,530	2.9	
配送費	8,632	17.4	8,604	17.7	8,261	4.3	
作業費	23,566	13.6	23,790	12.8	22,680	3.8	
消耗品費	3,254	11.9	3,180	13.9	3,220	1.1	
光熱費	7,138	8.5	7,228	7.4	7,034	1.5	
手数料	9,279	20.3	9,456	18.7	8,872	4.4	
機械賃借料	1,336	45.7	1,328	46.0	1,223	8.4	
減価償却費	8,910	4.3	8,911	4.3	8,297	6.9	
その他	6,398	4.4	6,698	0.1	6,940	8.5	
5.経理費	39,046	9.3	39,070	9.2	39,210	0.4	
地代家賃	35,204	9.2	35,166	9.3	34,683	1.5	
その他	3,841	9.6	3,903	8.1	4,526	17.8	
計	220,073	11.6	220,800	11.3	216,100	1.8	

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	第139期 (17.2)				第140期 (18.2)		備 考
	当 期 実 績		中 間 時 予 想 (16.10)		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	85,953	5.8	85,842	5.9	84,388	1.8	
うち退職給付費用	6,204	25.0	6,211	24.9	6,348	2.3	
2.総 務 費	1,813	24.6	1,857	22.8	1,607	11.4	
3.宣 伝 費	31,946	4.1	32,102	3.6	32,090	0.4	
うちポイント宣伝費	11,209	7.8	11,320	6.9	11,891	6.1	
4.庶 務 費	73,880	7.4	74,608	6.5	72,470	1.9	
配 送 費	9,266	11.6	9,225	12.0	8,934	3.6	
作 業 費	24,646	9.8	24,888	8.9	23,829	3.3	
消 耗 品 費	3,514	5.4	3,180	14.4	3,484	0.9	
光 熱 費	7,800	0.9	7,892	0.3	7,723	1.0	
手 数 料	10,630	9.7	10,820	8.1	10,309	3.0	
機 械 賃 借 料	1,651	33.5	1,641	33.9	1,595	3.4	
減 価 償 却 費	9,429	0.5	9,463	0.9	8,960	5.0	
そ の 他	6,940	3.0	7,494	11.2	7,635	10.0	
5.経 理 費	41,736	3.2	41,811	3.1	42,122	0.9	
地 代 家 賃	37,730	2.9	37,741	2.9	37,368	1.0	
そ の 他	4,006	6.1	4,069	4.6	4,754	18.7	
計	235,331	5.8	236,220	5.5	232,678	1.1	

12. 従業員数の実績及び予想(当期・次期)について

性 別	当 期 実 績 (17.2)			次 期 予 想 (18.2)	
	期 末 員 数	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数	中 間 期 末 員 数	期 末 員 数
男 性	4,143人	46.9才	25.6年	4,130人	4,000人
女 性	3,334	37.8	17.2	3,300	3,250
計又は平均	7,477人	42.8才	21.8年	7,430人	7,250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990人、期中平均の臨時従業員及びパートタイマー5,540人、アルバイト1,112人がおります。また関係会社等から当社への出向者が15人おります。

13. 営業外損益の実績及び予想（当期・次期）について

（単位・百万円、％）

期 別 科 目	第 1 3 9 期（17.2）				第140期（18.2）		備 考
	当 期 実 績		中 間 時 予 想（16.10）		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	
営 業 外 収 益	8,120	2.0	8,000	0.5	7,360	9.4	
受取利息・配当金	3,324	11.8	3,300	12.5	3,590	8.0	
雑 収 入	4,796	14.4	4,700	12.1	3,770	21.4	
営 業 外 費 用	7,379	13.7	7,100	16.9	6,860	7.0	
支 払 利 息	4,363	8.7	4,460	6.7	4,230	3.1	
雑 損 失	3,016	20.0	2,640	29.9	2,630	12.8	

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） | 3,114 |
| | ・ 固定資産受贈益 | 1,394 |
| 2. 雑損失の主な内訳 ----- | ・ 債務勘定整理益繰戻損（商品券等） | 2,175 |

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	第 1 3 9 期（17.2）				第140期（18.2）		備 考
	当 期 実 績		中 間 時 予 想（16.10）		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	
営 業 外 収 益	8,233	3.3	8,081	1.4	7,463	9.4	
受取利息・配当金	3,386	10.2	3,349	11.2	3,657	8.0	
雑 収 入	4,846	15.4	4,732	12.6	3,805	21.5	
営 業 外 費 用	7,447	12.9	7,161	16.3	6,932	6.9	
支 払 利 息	4,402	7.9	4,501	5.8	4,278	2.8	
雑 損 失	3,044	19.2	2,660	29.5	2,654	12.8	

14. 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	9,536	
1. 固 定 資 産 売 却 益	125	配達所他計10物件
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	7,263	銀行株式他
3. 子 株 式 売 却 益	990	高島屋外ジツ株式会社10%
4. 子 会 社 清 算 配 当 金	1,134	カヌヤ・インタナショナル・ファイナ、町 朴 ライフ
5. そ の 他	22	
特 別 損 失	13,914	
1. 固 定 資 産 売 却 損	345	・配達所他計9物件
2. 固 定 資 産 除 却 損	3,773	除却損 2,067、原状回復費用 1,705
3. 固 定 資 産 評 価 損	197	電話加入権
4. 減 損 損 失	3,169	・堺店1,255、立川店1,837、遊休資産77
5. 投 資 有 価 証 券 評 価 損	548	
6. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	70	
7. 退 職 給 付 制 度 変 更 損	347	
8. た な 卸 資 産 評 価 損	347	
9. 事 業 構 造 改 革 損	5,080	早期退職制度に伴う割増金他
10. そ の 他	33	

15. 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139期(17.2)			第140期(18.2)		
		当期実績		中間時予想 (16.10)	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	163,558	5.0	90,854	165,580	163,410	0.1
	京都店	103,522	4.6	68,231	103,750	100,280	3.1
	泉北店	23,739	4.9	21,349	23,965	23,660	0.3
		(24,611)	(6.3)	(19,660)	(24,458)	(24,060)	(2.2)
	岡山店	1,892			1,892		
		(16,967)	(8.2)	(21,680)	(17,056)	(16,080)	(5.2)
	岐阜店	1,349			1,349		
	(8,870)	(7.9)	(16,909)	(8,866)	(8,510)	(4.1)	
関東地区	東京店	154,604	0.4	50,499	154,940	153,270	0.9
	横浜店	166,217	4.7	69,617	168,460	165,840	0.2
	新宿店	79,540	3.8	54,694	81,190	79,590	0.1
	玉川店	46,329	4.7	24,012	46,020	46,230	0.2
	立川店	29,000	7.5	25,120	29,145	28,550	1.6
	大宮店	18,346	9.9	17,300	19,280	18,210	0.7
	柏店	41,449	4.4	26,856	42,273	40,260	2.9
		(17,401)	(0.5)	(19,632)	(17,339)	(17,620)	(1.3)
高崎店	1,454			1,454			
計		(894,160)	(3.6)	(526,413)	(902,324)	(885,570)	(1.0)
		831,006	10.0	448,532	839,300	819,300	1.4

- (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。当期実績の前年増減率の前年実績には分社後の(株)米子高島屋の実績を含めて対比しております。また、次期予想の前年増減率の前年実績にはさらに分社後の(株)岡山高島屋・(株)岐阜高島屋・(株)高崎高島屋の3社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 店 別	第 1 3 9 期 (17.2)				第 1 4 0 期 (18.2)		
	当 期 実 績			中間時予想 (16.10)	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	(835,382)	(3.6)	(93.4)	(843,424)	(826,770)	(1.0)	(93.4)
	772,228	10.4	92.9	780,400	760,500	1.5	92.8
法人事業本部	36,263	4.2	4.4(4.1)	35,500	36,600	0.9	4.5(4.1)
通信販売事業本部	22,514	14.3	2.7(2.5)	23,400	22,200	1.4	2.7(2.5)
計	(894,160)	(3.6)	(100.0)	(902,324)	(885,570)	(1.0)	(100.0)
	831,006	10.0	100.0	839,300	819,300	1.4	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。当期実績の前年増減率の前年実績には分社後の株米子高島屋の実績を含めて対比しております。また、次期予想の前年増減率の前年実績にはさらに分社後の株岡山高島屋・株岐阜高島屋・株高崎高島屋の3社の実績を含めて対比しております。

(3) 事業形態別商品利益率

期 別 店 別	第 1 3 9 期 (17.2)				第 1 4 0 期 (18.2)		
	当 期 実 績			中間時予想 (16.10)	次 期 予 想		
	商品利益率	前年利益率	増減率	商品利益率	商品利益率	前年利益率	増減率
百貨店事業本部	(27.63)	(27.67)	(0.04)	(27.72)	(27.74)	(27.63)	(0.11)
	27.78	27.70	0.08	27.86	27.89	27.78	0.12
法人事業本部	12.34	12.85	0.52	12.58	12.40	12.34	0.06
通信販売事業本部	40.34	40.34	0.00	40.32	40.32	40.34	0.02
計	(27.33)	(27.48)	(0.15)	(27.45)	(27.42)	(27.33)	(0.09)
	27.44	27.50	0.05	27.56	27.54	27.44	0.09

(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。当期実績の前年増減率の前年実績には分社後の株米子高島屋の実績を含めて対比しております。また、次期予想の前年増減率の前年実績にはさらに分社後の株岡山高島屋・株岐阜高島屋・株高崎高島屋の3社の実績を含めて対比しております。

(4) 現売・掛売比率

(単位・百万円、%)

区 分	当 期 実 績 (17.2)		
	金 額	前年増減率	構成比
現 売	(401,698)	(6.2)	(44.9)
	367,650	13.6	44.2
掛 売	(492,461)	(1.4)	(55.1)
	463,355	6.8	55.8
計	(894,160)	(3.6)	(100.0)
	831,006	10.0	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。当期実績の前年増減率の前年実績には分社後の株米子高島屋の実績を含めて対比しております。

(5) 商品別売上高及び利益率

(単位・百万円、%)

区 分	当 期 実 績 (17.2)			
	金 額	前年増減率	構成比	利益率
衣 料 品	293,369	13.8	35.3	33.63
身 回 品	145,830	5.2	17.5	26.45
雑 貨	107,233	5.9	12.9	27.31
家 庭 用 品	65,301	13.7	7.9	29.57
食 料 品	194,797	8.2	23.4	19.49
食 堂・喫茶	13,873	9.7	1.7	17.97
サービスその他	10,601	5.8	1.3	16.62
計	831,006	10.0	100.0	27.44

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	当 期 実 績 (17.2)			
	金 額	前年増減率	構成比	利益率
衣 料 品	319,143	6.9	35.7	33.33
身 回 品	154,697	0.4	17.3	26.43
雑 貨	114,933	0.3	12.9	27.34
家 庭 用 品	69,174	9.0	7.7	29.51
食 料 品	210,314	1.5	23.5	19.39
食 堂・喫茶	14,837	4.4	1.7	17.83
サービスその他	11,060	2.4	1.2	16.66
計	894,160	3.6	100.0	27.33

(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	7.8	リ ビ ン グ	8.5
特 選 雑 貨	2.6	婦 人 服	7.6
ス ポ ー ツ	1.3	子 供 ベ ビ ー 玩 具	7.4

(6) 商品別ロス率(品耗率)

(単位・百万円、%)

区 分	当 期 実 績 (17.2)	
	金額(売価)	売上高比率
衣 料 品	447	0.15
身 回 品	138	0.10
雑 貨	49	0.05
家 庭 用 品	207	0.32
食 料 品	255	0.13
食 堂 ・ 喫 茶		
サービスその他	1	0.01
計	1,100	0.13

(7) 単位当たり売上高

期 別		当 期 実 績 (17.2)	次 期 予 想 (18.2)
売 上 高		831,006 (894,160) 百万円	819,300(885,570) 百万円
1 m ²	売 場 面 積	450,113 (527,821) m ²	448,532(527,080) m ²
当 たり	1 平方メートル 売上高	1,846(1,694) 千円	1,826(1,680) 千円
売 上 高	" 月平均売上高	153(141) 千円	152(140) 千円
1 人	従 業 員 数	12,084(13,155) 人	11,800(13,000) 人
当 たり	1 人 当 たり 売 上 高	68,769(67,971) 千円	69,432(68,120) 千円
売 上 高	" 月平均売上高	5,730(5,664) 千円	5,786(5,676) 千円

(注)1. 1平方メートル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。

16. 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)	(7.1)	(2.3)	(6.0)	(3.7)	
当 社	8.1	8.1	7.4	13.6	9.6	13.2	9.9	
全国百貨店	4.5	1.0	2.4	5.7	1.3	4.8	3.2	
摘 要	16/9	16/10	16/11	16/12	17/1	17/2	16/下計	16年計
(分社を含む)	(2.6)	(5.0)	(6.7)	(2.7)	(0.2)	(4.7)	(3.6)	(3.6)
当 社	9.1	11.5	12.9	9.1	6.7	10.9	10.0	10.0
全国百貨店	4.4	3.5	5.1	2.6	0.9	7.0	3.4	3.3

（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。

17. 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	5.2	5.6	4.7	0.2	6.5	7.6

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	10.0	3.0	3.8	0.1	0.6	7.7	1.5	0.1

摘 要	総 計
総入店客数	2.9

（注）会社分割した4社を含めて表示しております。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。

18. 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 (17.2)	前 期 (16.2)	増 減
1. 商 品	29,948	34,645	4,697
2. 投 資 有 価 証 券	70,480	75,992	5,512
3. 子 会 社 株 式	36,536	27,500	9,036
4. 買 掛 金	65,111	72,169	7,057
5. 退 職 給 付 引 当 金	52,631	65,511	12,880

・ 増減理由について

1. 商 品 ----- 分社による減
2. 投 資 有 価 証 券 ----- 売却による減
3. 子 会 社 株 式 ----- 分社3社 (株岡山高島屋・株岐阜高島屋・株高崎高島屋) の株式の増
4. 買 掛 金 ----- 分社による減
5. 退 職 給 付 引 当 金 ----- 退職及び制度変更による減

有利子負債の内訳

(単位・百万円)

科 目	当 期 (17.2)	前 期 (16.2)	増 減
1. 短 期 借 入 金	68,718	35,760	32,957
2. 社債 (1 年 以 内 償 還)	15,000	10,000	5,000
3. 社 債	30,000	45,000	15,000
4. 長 期 借 入 金	101,751	126,255	24,504
有 利 子 負 債 計	215,469	217,016	1,546