



平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結)

平成18年6月29日

上場会社名 株式会社 高島屋 (コード番号 8233 東証第1部・大証第1部)
(URL <http://www.takashimaya.co.jp>)

問合せ先 代表者役職 取締役社長 氏名 鈴木 弘治
責任者役職 広報・IR室長 氏名 森島 敏 (TEL 03-3246-4636)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有・ 無
たな卸資産について、実地たな卸しを省略しております。
その他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。
- ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有・ 無
- ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有・ 無
(内容 持分法 (除外) 1 社)

2. 平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況 (平成18年3月1日～平成18年5月31日)

(1) 経営成績 (連結) の進捗状況

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		四半期 (当期) 純利益	
	百万円	% (実質)	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年2月期第1四半期	257,886	2.3 (0.0)	9,309	△4.2	10,407	△3.5	5,886	△0.9
[247,346		2.5] (0.1)						
18年2月期第1四半期	251,978	△3.7 (△2.9)	9,720	23.9	10,787	26.9	5,939	41.7
[241,305		△4.2] (△3.7)						
(参考)18年2月期	1,031,150	0.5 (0.6)	32,755	13.0	36,752	12.5	21,192	51.9
[989,471		0.3] (0.4)						

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益
	円 銭	円 銭
19年2月期第1四半期	18 06	17 31
18年2月期第1四半期	19 27	18 42
(参考)18年2月期	68 76	65 75

(注)①営業収益〔売上高〕、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期(前期)増減率

②営業収益は売上高とその他の営業収入の合計額を表示しております。

③連結子会社の決算期変更を考慮した実質的な営業収益の増減率は当第1四半期0.0%、前第1四半期△2.9%及び前連結会計年度0.6%であります。

④記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業業績の向上を背景に設備投資などが好調に推移する中で、雇用情勢や家計所得の改善による消費マインドの好転に支えられて個人消費も緩やかに上向き、景気は回復基調を維持しました。しかし、税・社会保障費の負担増や株価の不安定な値動きなど懸念材料もあり、小売業の経営環境は引き続き楽観を許さない状況にあります。

百貨店事業においては、「笑顔」と「まごころ」のおもてなしを常に心掛け、「地域一番のクラス感ある店舗づくり」に向けて、各店においてサービスの向上と品揃えの充実、集客力強化に取り組んでおります。こうした考えの

と、東京店、横浜店では一部フロアの改装を実施し、京都店では婦人肌着・ナイトウェア売場の拡大、紳士服「ゼニア」や宝飾品「デビアス」の導入などを実施しました。また、洛西店、港南台店では全館改装を実施し、米子店では宝飾品「ティファニー」を導入したほか、中小型店に商品陳列・売場運営・商品調達を共通化した新しい売場システムを順次導入して品揃えの充実を図りました。また、自主編集セレクトショップ「スタイル&エディット」の大型店での新規展開やお客様の声を活かした「ボイスファイル」などの商品開発を進め、MDの特徴化に取り組みました。この結果、京都店、東京店、横浜店、新宿店、泉北店、岡山店、岐阜店、米子店、玉川店、立川店、柏店、高崎店の12店舗で売上高が前年を上回り、国内の百貨店事業売上高計は+2.7%の伸び率となりました。

海外事業においては、タカシマヤ・シンガポールLTD.が、昨年リニューアルした特選ブティックや紳士服雑貨の売上が好調に推移するとともに、その他の商品群でも順調に売上を伸ばし、2桁の伸び率を維持しています。

その他の事業においては、不動産業の東神開発㈱が、既存のショッピングセンター事業を着実に推進するとともに、立川「若葉ケヤキモール」など新規事業開発に取り組み、順調に事業展開を行っています。

以上の結果、営業収益は前年を上回りました。一方、営業利益・経常利益については積極的な営業施策による宣伝費等の増加により前年を下回りましたが、期初に計画した利益は順調に確保できております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
19年2月期第1四半期	784,553	260,142	33.1	794 70
18年2月期第1四半期	751,215	200,059	26.6	649 20
(参考)18年2月期	765,487	227,255	29.7	737 25

【連結キャッシュ・フローの状況】

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年2月期第1四半期	△9,868	△10,509	15,754	47,084
18年2月期第1四半期	△16,547	4,812	△11,110	39,015
(参考)18年2月期	28,772	△6,865	△32,544	51,595

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期連結会計期間末の資産は、784,553百万円と前連結会計年度末に比べ19,066百万円増加しました。これは主に季節要因による売掛金及びたな卸資産の増加によるものです。負債については、524,411百万円と前連結会計年度末に比べ13,288百万円減少しました。これは主に社債及び長期借入金の減少によるものです。純資産については、公募増資及び第三者割当増資により増加し、260,142百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、9,868百万円の支出となり、前年同期に比べ6,679百万円の支出の減少となりました。主な支出の減少要因は、その他営業活動による支出が8,818百万円と5,190百万円減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,509百万円の支出となり、前年同期に比べ15,322百万円の支出の増加となりました。主な要因は、有形・無形固定資産の取得による支出が11,585百万円と6,728百万円増加した一方で、有形・無形固定資産の売却による収入が333百万円と8,360百万円減少したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、15,754百万円の収入となり、前年同期に比べ26,865百万円の増加となりました。主な要因は、公募増資及び第三者割当増資による調達額30,055百万円によるものです。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,511百万円減少し、47,084百万円となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績等の概況 (平成18年3月1日～平成18年5月31日)

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		四半期(当期) 純利益	
	百万円	% (分社4社含む)	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年2月期第1四半期	205,588	1.8 (2.3)	5,922	△9.2	6,769	△2.0	3,952	78.5
	[202,834	1.9] (2.4)						
18年2月期第1四半期	201,901	△3.5 (△1.3)	6,525	25.7	6,910	26.2	2,214	△23.2
	[199,095	△3.6] (△1.3)						
(参考)18年2月期	844,290	0.3 (1.0)	21,330	13.0	22,142	12.9	10,714	24.8
	[832,917	0.2] (0.9)						

(注)分社4社を含む営業収益の増減率は単体に国内百貨店子会社4社を含めた数値であり当第1四半期2.3%、前第1四半期△1.3%及び前事業年度1.0%であります。

	総資産	純資産
	百万円	百万円
19年2月期第1四半期	671,719	232,155
18年2月期第1四半期	644,639	183,565
(参考)18年2月期	643,186	202,045

(参考2) 平成19年2月期の連結業績予想 (平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	営業収益 〔売上高〕			営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	% (実質)	(分社4社含む)	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中間期	513,800	3.4 (2.3)		14,800	2.9	16,900	1.2	8,400	6.8
	[493,200	3.6] (2.4)							
通期	1,055,100	2.3 (1.8)		35,600	8.7	39,000	6.1	21,600	1.9
	[1,013,600	2.4] (1.9)							

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)66円12銭

(注)連結子会社の決算期変更を考慮した実質的な営業収益の増減率は中間期2.3%及び通期1.8%であります。

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては、概ね予想通りに推移いたしております。

当社百貨店事業においては、お客様のニーズに基づいた品揃えの充実と販売・サービスの向上に努め、店舗営業力の強化に取り組んでまいります。そして、話題性ある文化催や広告宣伝活動の強化、タカシマヤカードやタカシマヤ《セゾン》カードの入会キャンペーンの展開、専門的な知識・技能・資格をもつ「セールススペシャリスト」の拡充や、お買物などのご相談にお応えする「コンシェルジュ」の中小型店への配置を中心としたサービス体制の強化など、積極的な営業施策を推進してまいります。また、京都店では、本年秋のオープンを目指したレストラン街の拡大をはじめとする改装を行い、地域一番のクラス感のある品揃え・サービス・店舗環境を構築してまいります。

(参考3) 平成19年2月期の個別業績予想 (平成18年3月1日～平成19年2月28日)

	営業収益 〔売上高〕		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 年間配当金	
	百万円	% (分社4社含む)	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	413,900	2.2 (2.6)	9,300	2.5	10,600	1.9	5,200	83.4	4	50
	[408,400	2.3] (2.7)								
通期	858,800	1.7 (1.9)	23,300	9.2	24,600	11.1	13,700	27.9	9	00
	[847,700	1.8] (2.0)								

(注)分社4社を含む営業収益の増減率は単体に国内百貨店子会社4社を含めた数値であり中間期2.6%及び通期1.9%であります。

(業績予想の利用に関する注意文言等の記載欄)

この資料に掲載されている業績予想に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりましたが、リスクや不確実性を含んでおります。よって実際の業績は様々な要因により、記述されている業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

実際の業績に影響を与え得る重要な要因には、当社グループの事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動などが含まれます。

1. 要約四半期連結貸借対照表

(単位 百万円)

科目 \ 期別	当第1四半期末 (18. 5. 31)	前第1四半期末 (17. 5. 31)	増 減 高	前連結会計年度 (18. 2. 28)	増 減 高
(資産の部)					
流動資産	206,473	196,350	10,122	190,888	15,584
現金及び預金	47,144	39,075	8,069	52,593	△5,449
受取手形及び売掛金	80,168	81,190	△1,022	62,715	17,452
有価証券	899	2,000	△1,100	899	0
たな卸資産	46,086	45,292	793	41,148	4,937
その他	32,868	30,209	2,658	34,230	△1,362
貸倒引当金	△693	△1,418	724	△698	5
固定資産	578,080	554,864	23,215	574,598	3,482
有形固定資産	275,620	272,726	2,894	273,341	2,279
建物及び構築物	115,500	116,913	△1,412	114,386	1,114
土地	144,652	143,898	754	143,358	1,293
その他	15,467	11,914	3,552	15,596	△128
無形固定資産	16,320	11,432	4,887	11,226	5,093
連結調整勘定	1,216	1,311	△95	1,240	△23
その他	15,103	10,120	4,982	9,986	5,117
投資その他の資産	286,139	270,705	15,433	290,030	△3,890
投資有価証券	100,764	76,537	24,226	104,005	△3,241
長期貸付金	82,845	78,954	3,891	83,815	△969
長期保証金	99,717	104,326	△4,608	99,911	△193
その他	14,921	24,712	△9,790	14,325	596
貸倒引当金	△12,110	△13,825	1,714	△12,027	△82
資産合計	784,553	751,215	33,338	765,487	19,066

(単位 百万円)

科目	期 別 当第1四半期末 (18.5.31)	前第1四半期末 (17.5.31)	増 減 高	前連結会計年度 (18.2.28)	増 減 高
(負債の部)					
流動負債	354,853	319,206	35,646	327,340	27,512
支払手形及び買掛金	109,195	107,528	1,667	96,858	12,337
短期借入金	75,531	35,814	39,716	43,772	31,758
社債(1年内償還)	3,000	15,000	△12,000	8,000	△5,000
未払法人税等	4,371	2,015	2,355	5,622	△1,251
前受金	64,912	61,983	2,928	62,600	2,311
商品券	43,999	43,519	480	43,761	237
役員賞与引当金	8	19	△10	99	△91
ポイント金券引当金	3,538	3,061	477	3,194	344
その他	50,295	50,263	31	63,430	△13,134
固定負債	169,558	231,524	△61,966	210,359	△40,801
社債	24,850	28,000	△3,150	24,850	—
長期借入金	46,795	104,439	△57,644	86,444	△39,649
退職給付引当金	56,662	58,111	△1,449	57,369	△707
役員退職慰労引当金	473	420	52	536	△63
その他	40,777	40,553	224	41,158	△381
負債合計	524,411	550,731	△26,320	537,700	△13,288
(純資産の部)					
資本金	54,194	—	—	—	—
資本剰余金	43,250	—	—	—	—
利益剰余金	131,763	—	—	—	—
自己株式	△354	—	—	—	—
株主資本合計	228,853	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	24,555	—	—	—	—
繰延ヘッジ損益	△9	—	—	—	—
土地再評価差額金	4,754	—	—	—	—
為替換算調整勘定	1,430	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	30,730	—	—	—	—
少数株主持分	558	—	—	—	—
純資産合計	260,142	—	—	—	—
負債、純資産合計	784,553	—	—	—	—
(少数株主持分)					
少数株主持分	—	423	—	532	—
(資本の部)					
資本金	—	39,085	—	39,161	—
資本剰余金	—	28,150	—	28,227	—
利益剰余金	—	114,626	—	127,264	—
土地再評価差額金	—	6,122	—	4,754	—
その他有価証券評価差額金	—	12,616	—	27,179	—
為替換算調整勘定	—	△277	—	1,013	—
自己株式	—	△265	—	△345	—
資本合計	—	200,059	—	227,255	—
負債、少数株主持分及び資本合計	—	751,215	—	765,487	—

2. 要約四半期連結損益計算書

(単位 百万円)

科目	期別 当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	増減高	増減率(%)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
売上高	247,346	241,305	6,040	2.5	989,471
売上原価	180,258	174,542	5,715	3.3	719,135
売上総利益	67,087	66,762	324	0.5	270,335
その他の営業収入	10,539	10,672	△132	△1.2	41,678
(営業収益計)	(257,886)	(251,978)	(5,907)	(2.3)	(1,031,150)
営業総利益	77,627	77,435	192	0.2	312,014
販売費及び一般管理費	68,318	67,714	603	0.9	279,259
営業利益	9,309	9,720	△411	△4.2	32,755
受取利息・配当金	962	548	414	75.6	2,759
持分法による投資利益	607	621	△13	△2.2	2,324
その他営業外収益	1,583	1,742	△158	△9.1	6,579
営業外収益計	3,154	2,912	242	8.3	11,663
支払利息	769	968	△198	△20.5	3,645
その他営業外費用	1,286	876	410	46.8	4,021
営業外費用計	2,056	1,844	211	11.5	7,666
経常利益	10,407	10,787	△380	△3.5	36,752
特別利益	666	85	580	677.2	5,342
特別損失	1,131	3,397	△2,265	△66.7	8,144
税金等調整前四半期(当期)純利益	9,942	7,476	2,465	33.0	33,950
法人税、住民税及び事業税	3,573	1,974	1,599	81.0	8,587
法人税等調整額	441	△466	908	—	4,034
少数株主利益	40	29	11	38.6	137
四半期(当期)純利益	5,886	5,939	△53	△0.9	21,192

3. 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期（自平成18年3月1日 至平成18年5月31日）

（単位 百万円）

	株主資本					評価・換算差額等					少数株 主持分	純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	株主資 本合計	その他 有価証 券評価 差額金	繰延 ヘッジ 損益	土地 再評価 差額金	為替換 算調整 勘定	評価・ 換算差 額等合 計		
前期末残高	39,161	28,227	127,264	△ 345	194,307	27,179	—	4,754	1,013	32,947	532	227,787
当四半期変動額												
新株の発行	15,032	15,022			30,055							30,055
剰余金の配当			△1,387		△1,387							△1,387
四半期純利益			5,886		5,886							5,886
自己株式の取得・処分				△9	△9							△9
自己株式処分差益		0			0							0
株主資本以外の項目の 当四半期変動額（純増額）						△2,624	△9		416	△2,217	26	△2,190
当四半期変動額合計	15,032	15,022	4,499	△9	34,545	△2,624	△9	0	416	△2,217	26	32,354
四半期末残高	54,194	43,250	131,763	△ 354	228,853	24,555	△9	4,754	1,430	30,730	558	260,142

4. 四半期連結剰余金計算書

前第1四半期（自平成17年3月1日 至平成17年5月31日）及び

前連結会計年度（自平成17年3月1日 至平成18年2月28日）（単位 百万円）

科 目	期 別	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
(資本剰余金の部)			
資本剰余金期首残高		28,149	28,149
資本剰余金増加高		1	77
新株予約権付社債転換による増加高		—	75
自己株式処分差益		1	1
資本剰余金四半期末（期末）残高		28,150	28,227
(利益剰余金の部)			
利益剰余金期首残高		109,727	109,727
利益剰余金増加高		6,067	21,320
四半期（当期）純利益		5,939	21,192
連結子会社増加に伴う増加高		127	127
利益剰余金減少高		1,168	3,783
配 当 金		1,155	2,542
土地再評価差額金取崩高		—	1,228
連結子会社増加に伴う減少高		0	0
非連結子会社合併による減少高		12	12
利益剰余金四半期末（期末）残高		114,626	127,264

5. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

科 目	期 別		
	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
I. 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期（当期）純利益	9,942	7,476	33,950
減価償却費	3,265	3,850	12,895
減損損失	—	23	23
連結調整勘定償却額	23	23	95
貸倒引当金の増減額	77	2,128	△388
役員賞与引当金の増減額	△91	△71	9
退職給付引当金の減少額	△707	△1,580	△2,322
役員退職慰労引当金の減少額	△63	△151	△35
ポイント金券引当金の増加額	341	104	231
受取利息及び受取配当金	△962	△548	△2,759
支払利息	769	968	3,645
持分法による投資利益	△607	△621	△2,324
固定資産売却益	△29	△0	△4,463
固定資産除却損	404	779	1,884
固定資産評価損	—	—	20
有価証券・投資有価証券売却益	△579	△0	△17
投資有価証券評価損	—	—	2
売上債権の増減額	△16,811	△17,803	1,503
たな卸資産の増減額	△4,928	△1,178	3,065
仕入債務の増減額	12,189	9,839	△900
その他営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,818	△14,009	△5,545
小計	△6,585	△10,771	38,571
利息及び配当金の受取額	2,083	999	3,206
利息の支払額	△1,130	△1,305	△3,802
法人税等の支払額	△4,237	△5,470	△9,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,868	△16,547	28,772
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△17	△27	△1,004
定期預金の払戻による収入	6	16	55
有価証券・投資有価証券等の取得による支出	△1,005	△0	△2,597
有価証券・投資有価証券等の売却による収入	750	3	2,024
有形・無形固定資産の取得による支出	△11,585	△4,856	△16,642
有形・無形固定資産の売却による収入	333	8,694	14,715
長期貸付による支出	△7	△22	△4,938
長期貸付金の回収による収入	1,012	1,005	1,058
その他投資活動によるキャッシュ・フロー	1	—	463
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,509	4,812	△6,865

科 目	期 別		
	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増加額	—	1,673	1,110
長期借入による収入	2,000	3,000	18,400
長期借入金の返済による支出	△9,890	△9,612	△34,417
社債の償還による支出	△5,000	△5,000	△15,000
自己株式の売却による収入	0	1	1
配当金の支払額	△1,387	△1,155	△2,542
増資による収入	30,055	—	—
その他財務活動によるキャッシュ・フロー	△23	△17	△96
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,754	△11,110	△32,544
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	112	97	469
V. 現金及び現金同等物の減少額	△4,511	△22,749	△10,168
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	51,595	61,255	61,255
VII. 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	509	509
VIII. 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	47,084	39,015	51,595

6. 会計方針の変更

会計方針の変更はありません。

7. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

当第1四半期（自平成18年3月1日 至平成18年5月31日）

（単位 百万円）

	百貨店業	建装事業	不動産業	金融業	その他 事業	計	消去 又は全社	連 結
営業収益及び営業損益								
営業収益								
(1)外部顧客に対する 営業収益	227,224	11,090	5,923	2,030	11,616	257,886	—	257,886
(2)セグメント間の内部 営業収益又は振替高	1,565	1,345	1,353	1,009	12,951	18,226	(18,226)	—
計	228,790	12,436	7,277	3,039	24,568	276,112	(18,226)	257,886
営業費用	222,159	12,579	5,670	2,397	24,110	266,917	(18,341)	248,576
営業利益	6,631	△143	1,606	642	457	9,194	115	9,309

(注) 1. 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業及び金融業に区分しました。

2. 前連結会計年度まで「百貨店業」に表示しておりました㈱サンローゼ・ピーアンドシーにつきましては、ディベロパー業へ業態変更したため、事業区分を「不動産業」に変更しました。なお、この変更に伴う影響額は軽微であります。

3. 前連結会計年度まで「金融・リース業」に表示しておりました高栄リース㈱につきましては、平成17年3月をもってリース業を終了したため、事業区分名称を「金融業」へ変更しました。

4. その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。

5. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

前第1四半期（自平成17年3月1日 至平成17年5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
営業収益及び営業損益								
営業収益								
(1)外部顧客に対する 営業収益	221,838	10,162	5,452	3,034	11,489	251,978	—	251,978
(2)セグメント間の内部 営業収益又は振替高	1,502	1,093	1,333	1,094	15,196	20,220	(20,220)	—
計	223,341	11,255	6,786	4,128	26,686	272,199	(20,220)	251,978
営業費用	216,155	10,914	5,308	3,481	26,642	262,502	(20,244)	242,257
営業利益	7,185	341	1,478	647	43	9,696	24	9,720

(注) 1. 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業及び金融・リース業に区分しました。

2. その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

前連結会計年度（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
営業収益及び営業損益								
営業収益								
(1)外部顧客に対する								
営業収益	928,182	26,906	22,751	8,822	44,488	1,031,150	—	1,031,150
(2)セグメント間の内部								
営業収益又は振替高	6,496	3,994	5,492	4,130	66,115	86,229	(86,229)	—
計	934,678	30,900	28,243	12,953	110,603	1,117,380	(86,229)	1,031,150
営業費用	911,477	30,378	22,582	10,590	109,374	1,084,403	(86,008)	998,395
営業利益	23,201	522	5,661	2,362	1,229	32,976	(221)	32,755

- (注) 1. 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業及び金融・リース業に区分しました。
2. その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。
3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。

(2) 所在地別セグメント情報

当第1四半期、前第1四半期及び前連結会計年度における所在地別セグメント情報は、日本での営業収益の金額が、全セグメントの営業収益の合計額の90%超であるため、記載を省略しております。

(3) 海外営業収益

当第1四半期、前第1四半期及び前連結会計年度における海外営業収益は、連結営業収益の10%未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。

8. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

(単位 百万円)

事業の種類別セグメントの名称	生産高		
	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
建 装 事 業	10,114	6,947	23,306
そ の 他 事 業	199	424	1,078
合 計	10,314	7,372	24,384

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 金額は、販売価格によっております。
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 4. 上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。

(2) 受注実績

(単位 百万円)

事業の種類別 セグメントの名称	受注高			受注残高		
	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
建装事業	8,494	5,171	20,455	10,024	10,890	11,471
合 計	8,494	5,171	20,455	10,024	10,890	11,471

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. その他事業は、見込み生産を行っておりますので、受注高・受注残高は含めておりません。
 4. 上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。

(3) 販売実績

(単位 百万円)

事業の種類別セグメントの名称	販売高		
	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
百 貨 店 業	227,224	221,838	928,182
建 装 事 業	11,090	10,162	26,906
不 動 産 業	5,923	5,452	22,751
金 融 業	2,030	3,034	8,822
そ の 他 事 業	11,616	11,489	44,488
合 計	257,886	251,978	1,031,150

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 販売高は、「営業収益」を記載しております。
 3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 4. 前連結会計年度まで「金融・リース業」に表示しておりました高栄リース(株)につきましては、平成17年3月をもってリース業を終了したため、事業区分名称を「金融業」へ変更しました。

9. 四半期連結貸借対照表注記

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (18.5.31)	前第1四半期 (17.5.31)	前連結会計年度 (18.2.28)
1. 有形固定資産減価償却累計額	178,569	175,679	177,664

10. 四半期連結損益計算書注記

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
1. 特別利益の内訳			
固定資産売却益	29	0	4,974
投資有価証券売却益	579	0	16
貸倒引当金戻入益	0	9	12
その他	57	75	338
合 計	666	85	5,342
2. 特別損失の内訳			
固定資産売却損	—	0	507
固定資産除却損	404	779	1,884
固定資産評価損	—	—	20
原状回復費用	368	217	1,161
早期退職制度に伴う割増金	342	—	—
関係会社株式評価損	—	—	9
投資有価証券評価損	—	—	2
貸倒引当金繰入額	1	2,108	14
事業構造改革損	—	218	4,383
減 損 損 失	—	23	23
その他	13	50	136
合 計	1,131	3,397	8,144

11. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位 百万円)

摘 要	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	前連結会計年度 (17.3.1~18.2.28)
現金及び預金	47,144	39,075	52,593
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△59	△59	△997
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	47,084	39,015	51,595

(ご参考 当第1四半期個別財務諸表)

1. 要約貸借対照表

(単位・百万円)

期別 科目	当第1四半期 (18.5.31)	前第1四半期 (17.5.31)	増減高	前事業年度 (18.2.28)	増減高
(資産の部)					
流動資産	155,686	139,494	16,192	129,633	26,053
現金及び預金	37,416	30,454	6,962	41,671	△4,254
受取手形	1,447	1,386	60	1,809	△362
売掛金	58,868	53,304	5,563	30,627	28,240
たな卸資産	33,266	33,013	252	30,286	2,980
その他	25,478	21,548	3,930	26,091	△613
貸倒引当金	△789	△212	△577	△853	63
固定資産	516,032	505,145	10,887	513,553	2,479
有形固定資産	207,217	208,095	△878	205,446	1,770
建物	75,971	79,071	△3,099	75,858	113
土地	118,111	118,539	△427	116,813	1,298
その他	13,133	10,484	2,649	12,775	358
無形固定資産	13,102	8,064	5,038	8,069	5,033
投資その他の資産	295,712	288,985	6,726	300,037	△4,324
投資有価証券	63,269	44,332	18,936	67,514	△4,245
関係会社株式	62,099	61,804	294	61,705	394
長期貸付金	82,496	84,802	△2,306	83,779	△1,283
長期保証金	92,181	97,722	△5,541	92,186	△5
繰延税金資産	4,125	15,714	△11,589	3,159	965
その他	2,247	2,876	△628	2,333	△85
貸倒引当金	△10,707	△18,268	7,560	△10,643	△64
資産合計	671,719	644,639	27,079	643,186	28,532

(単位・百万円)

期 別 科 目	当第1 四半期 (18. 5. 31)	前第1 四半期 (17. 5. 31)	増減高	前事業年度 (18. 2. 28)	増減高
(負債の部)					
流動負債	306,031	274,174	31,857	268,781	37,250
支払手形	—	70	△70	—	—
買掛金	77,317	75,460	1,856	66,001	11,316
短期借入金	113,277	73,913	39,364	82,881	30,396
社債(1年内償還)	—	15,000	△15,000	5,000	△5,000
未払法人税等	2,047	674	1,373	2,476	△428
商品券	38,006	38,688	△682	38,245	△238
預り金	49,228	45,488	3,739	46,248	2,979
役員賞与引当金	—	—	—	32	△32
ポイント金券引当金	3,438	2,988	449	3,096	341
その他	22,714	21,889	825	24,799	△2,085
固定負債	133,531	186,899	△53,368	172,359	△38,827
社債	24,850	25,000	△150	24,850	—
長期借入金	41,164	96,120	△54,956	80,089	△38,925
退職給付引当金	50,991	51,148	△157	50,932	58
役員退職慰労引当金	302	215	87	279	23
その他	16,223	14,415	1,808	16,208	14
負債合計	439,563	461,074	△21,510	441,141	△1,577
(純資産の部)					
資本金	54,194	—	—	—	—
資本剰余金	42,199	—	—	—	—
利益剰余金	108,634	—	—	—	—
自己株式	△527	—	—	—	—
株主資本合計	204,501	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	23,545	—	—	—	—
繰越ヘッジ損益	△10	—	—	—	—
土地再評価差額金	4,119	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	27,654	—	—	—	—
純資産合計	232,155	—	—	—	—
負債・純資産合計	671,719	—	—	—	—
(資本の部)					
資本金	—	39,085	—	39,161	—
資本剰余金	—	27,100	—	27,176	—
利益剰余金	—	100,185	—	106,069	—
土地再評価差額金	—	5,341	—	4,119	—
その他有価証券評価差額金	—	12,291	—	26,036	—
自己株式	—	△438	—	△517	—
資本合計	—	183,565	—	202,045	—
負債資本合計	—	644,639	—	643,186	—

2. 要約損益計算書

(単位・百万円)

期 別 科 目	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	増減高	増減率 (%)	前事業年度 (17.3.1~18.2.28)
売 上 高	202,834	199,095	3,739	1.9	832,917
売 上 原 価	146,814	143,693	3,121	2.2	604,309
売上総利益	56,019	55,401	618	1.1	228,608
その他の営業収入	2,754	2,806	△52	△1.9	11,372
(営業収益計)	(205,588)	(201,901)	(3,687)	(1.8)	(844,290)
営業総利益	58,773	58,207	566	1.0	239,980
販売費及び一般管理費	52,851	51,682	1,169	2.3	218,649
営業利益	5,922	6,525	△602	△9.2	21,330
受取利息及び配当金	1,844	1,162	681	58.6	3,789
その他営業外収益	1,030	1,039	△8	△0.9	4,391
営業外収益計	2,874	2,201	672	30.5	8,181
支払利息	888	1,061	△173	△16.3	4,041
その他営業外費用	1,139	755	383	50.8	3,328
営業外費用計	2,027	1,816	210	11.6	7,370
経常利益	6,769	6,910	△140	△2.0	22,142
特別利益	539	—	539	—	3,499
特別損失	981	3,106	△2,124	△68.4	6,688
税引前四半期(当期)純利益	6,327	3,804	2,523	66.3	18,953
法人税、住民税及び事業税	1,792	790	1,001	126.7	3,612
法人税等調整額	583	799	△215	△27.0	4,626
四半期(当期)純利益	3,952	2,214	1,737	78.5	10,714

3. 四半期損益計算書 特別利益・特別損失内訳

(単位・百万円)

期別 科目	当第1四半期 (18.3.1~18.5.31)	前第1四半期 (17.3.1~17.5.31)	増減高	増減率 (%)	前事業年度 (17.3.1~18.2.28)
1. 特別利益の内訳					
固定資産売却益	28	—	28	—	3,447
投資有価証券売却益	395	—	395	—	—
関係会社清算配当金	—	—	—	—	41
貸倒引当金戻入益	85	—	85	—	—
その他	30	—	30	—	10
合計	539	—	539	—	3,499
2. 特別損失の内訳					
固定資産売却損	—	—	—	—	474
固定資産除却損	653	642	11	1.8	1,702
早期退職制度に伴う割増金	317	78	239	304.7	—
貸倒引当金繰入額	5	2,376	△2,371	△99.8	—
事業構造改革損	—	—	—	—	4,495
その他	4	9	△4	△48.2	16
合計	981	3,106	△2,124	△68.4	6,688

4. 株主資本等変動計算書

当第1四半期（自平成18年3月1日 至平成18年5月31日）

（単位：百万円）

	株主資本													自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金					利益剰余金					利益剰余金合計			
		資本準備金	その他資本剰余金			資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金							
			資本金及び資本準備金減少差益	自己株式処分差益	その他資本剰余金合計			圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計				
前期末残高	39,161	9,787	17,373	15	17,389	27,176	60	11,975	72,070	21,963	106,009	106,069	△517	171,890	
当四半期変動額															
新株の発行	15,032	15,022				15,022								30,055	
剰余金の配当										△1,387	△1,387	△1,387		△1,387	
圧縮積立金の取崩								△18		18					
四半期純利益										3,952	3,952	3,952		3,952	
自己株式取得・処分													△9	△9	
自己株式処分差益				0	0	0							0		
株主資本以外の項目の当四半期変動額（純額）															
当四半期変動額 合計	15,032	15,022		0	0	15,022		△18		2,583	2,565	2,565	△9	32,611	
四半期末残高	54,194	24,809	17,373	15	17,389	42,199	60	11,957	72,070	24,547	108,574	108,634	△527	204,501	

	評価・換算差額				純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	損益・換算差額等合計	
前期末残高	26,036		4,119	30,155	202,045
当四半期変動額					
新株の発行					30,055
剰余金の配当					△1,387
圧縮積立金の取崩					
四半期純利益					3,952
自己株式取得・処分					△9
自己株式処分差益					
株主資本以外の項目の当四半期変動額（純額）	△2,491	△10		△2,501	△2,501
当四半期変動額 合計	△2,491	△10		△2,501	30,109
四半期末残高	23,545	△10	4,119	27,654	232,155

《ご参考 売上高（店別及び商品別）》

店 別 売 上 高

(単位・百万円、%)

区 分	当第1四半期 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)		前第1四半期 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)		比較増減	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
大 阪 店	39,044	19.2	39,523	19.9	△ 478	△ 1.2
京 都 店	24,955	12.3	24,305	12.2	650	2.7
東 京 店	39,191	19.3	39,061	19.6	130	0.3
横 浜 店	42,137	20.8	39,834	20.0	2,303	5.8
新 宿 店	19,817	9.8	19,578	9.8	238	1.2
泉 北 店	5,589	2.8	5,394	2.7	195	3.6
玉 川 店	11,467	5.7	10,833	5.4	634	5.9
立 川 店	6,873	3.4	6,814	3.4	58	0.9
大 宮 店	3,951	1.9	4,082	2.1	△ 130	△ 3.2
柏 店	9,805	4.8	9,667	4.9	138	1.4
(株)高島屋計	202,834	100.0	199,095	100.0	3,739	1.9
分 社 四 社	岡山高島屋	6,336		6,101	235	3.9
	岐阜高島屋	4,863		3,889	973	25.0
	米子高島屋	2,121		2,077	44	2.1
	高崎高島屋	4,496		4,413	83	1.9
分社を含む総計	220,653		215,577		5,075	2.4

商 品 別 売 上 高

(単位・百万円、%)

区 分	当第1四半期 (自 平成18年3月1日 至 平成18年5月31日)		前第1四半期 (自 平成17年3月1日 至 平成17年5月31日)		比較増減	増減率
	金額	構成比	金額	構成比		
衣 料 品	81,321	36.9	80,178	37.2	1,143	1.4
身 回 品	40,278	18.3	38,563	17.9	1,715	4.4
雑 貨	30,484	13.8	30,391	14.1	93	0.3
家 庭 用 品	18,108	8.2	18,219	8.5	△ 110	△ 0.6
食 料 品	43,976	19.9	41,892	19.4	2,084	5.0
食 堂 ・ 喫 茶	3,605	1.6	3,530	1.6	75	2.1
サ ー ビ ス	1,699	0.8	1,618	0.8	80	5.0
そ の 他	1,177	0.5	1,183	0.5	△ 5	△ 0.5
合 計	220,653	100.0	215,577	100.0	5,075	2.4