

# 平成 16年 3月期 第 1 四半期業績の概況（連結）

平成 15年 8月 1日

上 場 会 社 名 株式会社 伊勢丹 (コード番号：8238 東証第1部)

(URL <http://www.isetan.co.jp>)

代 表 者 代表取締役社長執行役員 氏名 武藤 信一

問 合 せ 先 責 任 者 総務部広報・IR担当長 氏名 飯田 浩 TEL (03) 3352 - 1111

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有  
 法人税等の計上基準は法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。  
 その他金額が僅少なものにつき、一部簡便な手続を採用しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況

連結（新規）1社

(株)小倉伊勢丹については、(株)伊勢丹が出資を行い新たに設立し、支配権を獲得したことにより連結子会社に含めております。

## 2. 平成16年 3月期 第 1 四半期の業績概況（平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 6月 30日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

(金額の表示 百万円未満切捨て)

|             | 売 上 高   |     | 営 業 利 益 |      | 経 常 利 益 |      | 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 |      |
|-------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------------------|------|
|             | 百万円     | %   | 百万円     | %    | 百万円     | %    | 百万円                 | %    |
| 16年3月期第1四半期 | 145,406 | 0.4 | 3,231   | 29.8 | 3,806   | 14.8 | 2,288               | 10.8 |
| 15年3月期第1四半期 | 146,023 | -   | 4,599   | -    | 4,466   | -    | 2,565               | -    |
| (参考)15年 3月期 | 601,897 | 2.2 | 18,008  | 19.4 | 17,109  | 21.1 | 7,701               | 38.5 |

|             | 1 株 当 たり 当 期<br>( 四 半 期 ) 純 利 益 | 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当<br>た り 当 期 ( 四 半 期 ) 純 利 益 |
|-------------|---------------------------------|--|
|             | 円 銭                             | 円 銭  |
| 16年3月期第1四半期 | 10.30                           | -  |
| 15年3月期第1四半期 | 11.55                           | 11.55  |
| (参考)15年 3月期 | 34.42                           | -  |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

前第1四半期につきましては開示を行っておりませんが、当第1四半期との比較のため、影響が軽微なものを除き同様の手続により作成しております。

### [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(平成15年4月1日から平成15年6月30日まで)におけるわが国経済は、6月に入ってから株価の下げ止まり傾向や、期首において心配された新型肺炎(SARS)の影響も徐々に薄れる等、一部に明るい兆しが見えたものの、厳しい雇用情勢や個人消費の低迷が続いており、依然厳しい経営環境にあります。

百貨店業界においても、長引く景気低迷による個人消費の落ち込みに加え、業態間・企業間の競争は一層激しさを増しております。

こうした中、当社グループは本年度を初年度とする「価値創造3ヶ年計画」をスタートし、その基本方針である「顧客を起点とした社内体制・業務の流れの再構築」、「構造改革の深耕」、「百貨店事業の拡大戦略への取組み」の実現に着手いたしました。

国内では当社グループの核となる百貨店業において、(株)伊勢丹が本年3月に実施した本店「男の新館」のモデル効果や自主運営平場「ユニットショップ」の効果もあり、引き続き好調な立川店、外商部門の回復基調等、一部に前年売上実績をクリアする動きがあるものの、全般的には春先の天候不順などのマイナス要因をカバーできず減収となりました。また、本年の中元商戦から、業務提携関係にある阪急百貨店とA・D・O(全日本デパートメントストアーズ開発機構)加盟12社との間で、食品ギフトの統合がスタートしており、商品・情報の共有化による商品在庫の削減、売買差益率の改善等を見込んでいます。また本年3月に婦人・子供服のフロアをリモデルした(株)静岡伊勢丹が売上を伸ばさせました。

クレジット・金融業では、アイカード取扱高を着実に伸ばしている(株)伊勢丹アイカードが引き続き好調に推移しております。

海外では百貨店業の上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司やイセタンオブジャパンSdn.Bhd.が好調な業績を上げております。

このような取組みの結果、当第1四半期の連結業績は、売上高145,406百万円(前年同期比99.6%)、営業利益3,231百万円(前年同期比70.2%)、経常利益3,806百万円(前年同期比85.2%)、当期(四半期)純利益2,288百万円(前年同期比89.2%)となりました。

## (2) 財政状態(連結)の変動状況

|             | 総資産     | 株主資本    | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|-------------|---------|---------|--------|-----------|
|             | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭       |
| 16年3月期第1四半期 | 400,375 | 156,590 | 39.1   | 704.89    |
| (参考)15年3月期  | 420,938 | 154,664 | 36.7   | 695.98    |

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 16年3月期第1四半期 | 2,652                | 752                  | 14,835               | 19,967            |
| (参考)15年3月期  | 25,982               | 9,391                | 29,502               | 38,239            |

## [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

総資産は前連結会計年度末に比べ20,563百万円減少しました。有利子負債の返済の原資とした現預金が18,518百万円減少したことが主因です。この結果、有利子負債比率は26.5%となり、前連結会計年度末に比べ2.1%低下いたしました。

当第1四半期末(平成15年6月30日)の現金及び現金同等物の期末残高は19,967百万円となり、前連結会計年度末に比べて18,272百万円減少しました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期(四半期)純利益4,121百万円に、減価償却費2,565百万円を加え、短期債権債務の増減を加味した結果2,652百万円のマイナスとなりました。

当第1四半期において、賞与金や法人税等の支払が発生したことで、短期負債が前連結会計年度末に比べ減少したことが影響し、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

また有形・無形固定資産の取得に1,704百万円を投じる一方で、投資有価証券売却により345百万円を、固定資産売却により289百万円を得た結果、投資活動において752百万円の資金を使用したこととなりました。

財務活動において使用した資金は、13,732百万円の有利子負債削減を進めたことと、1,110百万円の配当を行った結果、14,835百万円となりました。

## (参考1) 四半期個別経営成績の概況(平成15年4月1日～平成15年6月30日)

|             | 売上高     |     | 営業利益   |      | 経常利益   |      | 当期(四半期)純利益 |      |
|-------------|---------|-----|--------|------|--------|------|------------|------|
|             | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    | 百万円        | %    |
| 16年3月期第1四半期 | 102,246 | 0.9 | 1,337  | 40.9 | 2,265  | 18.4 | 1,528      | 5.0  |
| 15年3月期第1四半期 | 103,166 | -   | 2,262  | -    | 2,774  | -    | 1,609      | -    |
| (参考)15年3月期  | 434,524 | 1.4 | 10,041 | 24.2 | 12,286 | 17.8 | 3,962      | 64.5 |

|             | 総資産     | 株主資本    |
|-------------|---------|---------|
|             | 百万円     | 百万円     |
| 16年3月期第1四半期 | 302,285 | 135,554 |
| (参考)15年3月期  | 301,436 | 134,288 |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

前第1四半期につきましては開示を行っておりませんが、当第1四半期との比較のため、影響が軽微なものを除き同様の手続きにより作成しております。

3. 16年 3月期の連結業績予想（平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日）

|     | 予想売上高   | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1株当たり予想当期純利益 |
|-----|---------|--------|---------|--------------|
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円     | 円 銭          |
| 中間期 | 289,000 | 3,000  | 1,000   | 4.50         |
| 通期  | 615,000 | 15,000 | 8,000   | 36.01        |

[業績予想に関する定性的情報等]

業績につきましては、概ね当初予想通りに推移しており、現時点においては、連結、個別とも本年5月15日の決算発表時の中間期及び通期業績予想からの変更はありません。

(参考2) 16年 3月期の個別業績予想（平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日）

|     | 予想売上高   | 予想経常利益 | 予想当期純利益 | 1株当たり予想当期純利益 |
|-----|---------|--------|---------|--------------|
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円     | 円 銭          |
| 中間期 | 205,000 | 1,300  | 700     | 3.15         |
| 通期  | 435,000 | 8,100  | 4,700   | 21.16        |

上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって、予想数値と異なる可能性があります。

第1四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目          | 期別<br>平成16年3月期第1四半期<br>(平成15年6月30日現在) |       | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成15年3月31日現在) |       |
|-------------|---------------------------------------|-------|---|-------|
|             | 金額                                    | 構成比   | 金額                                      | 構成比   |
| (資産の部)      |                                       | %     |   | %     |
| 流動資産        |                                       |       |   |       |
| 1 現金及び預金    | 22,119                                |       | 40,638                                  |       |
| 2 受取手形及び売掛金 | 63,843                                |       | 65,747                                  |       |
| 3 有価証券      | 2,180                                 |       | 2,087                                   |       |
| 4 たな卸資産     | 30,776                                |       | 30,233                                  |       |
| 5 繰延税金資産    | 5,309                                 |       | 5,280                                   |       |
| 6 その他       | 9,939                                 |       | 10,068                                  |       |
| 貸倒引当金       | 2,478                                 |       | 2,496                                   |       |
| 流動資産合計      | 131,690                               | 32.9  | 151,558                                 | 36.0  |
| 固定資産        |                                       |       |   |       |
| (1)有形固定資産   |                                       |       |   |       |
| 1 建物及び構築物   | 89,033                                |       | 89,937                                  |       |
| 2 土地        | 57,307                                |       | 57,360                                  |       |
| 3 建設仮勘定     | 21                                    |       | 15                                      |       |
| 4 その他       | 13,212                                |       | 13,722                                  |       |
| 有形固定資産合計    | 159,574                               | 39.8  | 161,035                                 | 38.2  |
| (2)無形固定資産   | 10,779                                | 2.7   | 10,350                                  | 2.5   |
| (3)投資その他の資産 |                                       |       |   |       |
| 1 投資有価証券    | 25,529                                |       | 23,911                                  |       |
| 2 差入敷金保証金   | 44,656                                |       | 44,798                                  |       |
| 3 繰延税金資産    | 10,717                                |       | 11,310                                  |       |
| 4 その他       | 18,051                                |       | 18,602                                  |       |
| 貸倒引当金       | 624                                   |       | 629                                     |       |
| 投資その他の資産合計  | 98,330                                | 24.6  | 97,993                                  | 23.3  |
| 固定資産合計      | 268,684                               | 67.1  | 269,379                                 | 64.0  |
| 資産合計        | 400,375                               | 100.0 | 420,938                                 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科目              | 期別<br>平成16年3月期第1四半期<br>(平成15年6月30日現在) |       | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成15年3月31日現在) |       |
|-----------------|---------------------------------------|-------|---|-------|
|                 | 金額                                    | 構成比   | 金額                                      | 構成比   |
| (負債の部)          |                                       | %     |   | %     |
| 流動負債            |                                       |       |   |       |
| 1 支払手形及び買掛金     | 48,603                                |       | 52,551                                  |       |
| 2 1年内償還予定社債     | 25,000                                |       | 25,000                                  |       |
| 3 短期借入金         | 48,851                                |       | 61,286                                  |       |
| 4 未払法人税等        | 1,961                                 |       | 1,995                                   |       |
| 5 その他           | 48,905                                |       | 53,794                                  |       |
| 流動負債合計          | 173,321                               | 43.3  | 194,627                                 | 46.2  |
| 固定負債            |                                       |       |   |       |
| 1 社債            | 25,000                                |       | 25,000                                  |       |
| 2 長期借入金         | 7,187                                 |       | 8,849                                   |       |
| 3 繰延税金負債        | 321                                   |       | 334                                     |       |
| 4 退職給付引当金       | 25,203                                |       | 23,960                                  |       |
| 5 役員退職慰労金引当金    | 408                                   |       | 428                                     |       |
| 6 その他           | 4,553                                 |       | 5,152                                   |       |
| 固定負債合計          | 62,675                                | 15.7  | 63,726                                  | 15.2  |
| 負債合計            | 235,996                               | 59.0  | 258,353                                 | 61.4  |
| (少数株主持分)        |                                       |       |   |       |
| 少数株主持分          | 7,787                                 | 1.9   | 7,920                                   | 1.9   |
| (資本の部)          |                                       |       |   |       |
| 資本金             | 34,977                                | 8.7   | 34,977                                  | 8.3   |
| 資本剰余金           | 41,558                                | 10.4  | 41,558                                  | 9.9   |
| 利益剰余金           | 80,226                                | 20.0  | 79,103                                  | 18.8  |
| その他有価証券評価差額金    | 1,611                                 | 0.4   | 712                                     | 0.1   |
| 為替換算調整勘定        | 1,725                                 | 0.4   | 1,629                                   | 0.4   |
| 自己株式            | 57                                    | 0.0   | 57                                      | 0.0   |
| 資本合計            | 156,590                               | 39.1  | 154,664                                 | 36.7  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 | 400,375                               | 100.0 | 420,938                                 | 100.0 |

第1四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科目               | 期別   |  | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書                      |  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  | 平成16年3月期第1四半期<br>自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 | 平成15年3月期第1四半期<br>自平成14年4月1日<br>至平成14年6月30日 | 平成16年3月期第1四半期<br>自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 | 平成15年3月期第1四半期<br>自平成14年4月1日<br>至平成14年6月30日 |
|                  | 金額   | 百分比  | 金額   | 百分比  |
|                  |  | %  |  | %  |
| 売上高              | 145,406                                    | 100.0                                      | 601,897                                    | 100.0                                      |
| 売上原価             | 103,424                                    | 71.1                                       | 429,174                                    | 71.3                                       |
| 売上総利益            | 41,982                                     | 28.9                                       | 172,722                                    | 28.7                                       |
| 販売費及び一般管理費       | 38,750                                     | 26.7                                       | 154,714                                    | 25.7                                       |
| 営業利益             | 3,231                                      | 2.2  | 18,008                                     | 3.0  |
| 営業外収益            | 1,487                                      | 1.0  | 6,659                                      | 1.1  |
| 1. 受取利息及び配当金     | 237  |  | 877  |  |
| 2. 持分法による投資利益    | 259  |  | -  |  |
| 3. 受入家賃          | 640  |  | 2,466                                      |  |
| 4. 固定資産受贈益       | 7  |  | 1,249                                      |  |
| 5. その他           | 342  |  | 2,066                                      |  |
| 営業外費用            | 912  | 0.6  | 7,557                                      | 1.3  |
| 1. 支払利息          | 499  |  | 2,777                                      |  |
| 2. 持分法による投資損失    | -  |  | 851  |  |
| 3. 固定資産除却損       | 77   |  | 1,973                                      |  |
| 4. その他           | 335  |  | 1,955                                      |  |
| 経常利益             | 3,806                                      | 2.6  | 17,109                                     | 2.8  |
| 特別利益             | 315  | 0.2  | 334  | 0.1  |
| 1. 固定資産売却益       | 183  |  | 121  |  |
| 2. 投資有価証券売却益     | 131  |  | 212  |  |
| 特別損失             | -  | -  | 1,971                                      | 0.3  |
| 1. 投資有価証券評価損     | -  |  | 1,945                                      |  |
| 2. 会員権評価損        | -  |  | 26   |  |
| 税金等調整前当期（四半期）純利益 | 4,121                                      | 2.8  | 15,472                                     | 2.6  |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,785                                      | 1.2  | 3,316                                      | 0.6  |
| 法人税等調整額          | -  | -  | 4,364                                      | 0.7  |
| 少数株主利益           | 47   | 0.0  | 91   | 0.0  |
| 当期（四半期）純利益       | 2,288                                      | 1.6  | 7,701                                      | 1.3  |

第1四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科目              | 期別 | 平成16年3月期第1四半期             | 前連結会計年度の<br>要約連結剰余金計算書    |
|-----------------|----|---------------------------|---------------------------|
|                 |    | 自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 | 自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日 |
|                 |    | 金額                        | 金額                        |
| (資本剰余金の部)       |    |                           |                           |
| 資本剰余金期首残高       |    | 41,558                    | 41,558                    |
| 資本準備金期首残高       |    | 41,558                    | 41,558                    |
| 資本剰余金当期(四半期)末残高 |    | 41,558                    | 41,558                    |
| (利益剰余金の部)       |    |                           |                           |
| 利益剰余金期首残高       |    | 79,103                    | 73,723                    |
| 連結剰余金期首残高       |    | 79,103                    | 73,723                    |
| 利益剰余金増加高        |    | 2,288                     | 7,701                     |
| 1. 当期(四半期)純利益   |    | 2,288                     | 7,701                     |
| 利益剰余金減少高        |    | 1,165                     | 2,320                     |
| 1. 配当金          |    | 1,110                     | 2,221                     |
| 2. 役員賞与         |    | 54                        | 99                        |
| (うち監査役賞与)       |    | ( - )                     | ( - )                     |
| 利益剰余金当期(四半期)末残高 |    | 80,226                    | 79,103                    |

第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科目                   | 期別 | 平成16年3月期第1四半期             | 前連結会計年度の要約<br>連結キャッシュ・フロー計算書 |
|----------------------|----|---------------------------|------------------------------|
|                      |    | 自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 | 自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日    |
|                      |    | 金額                        | 金額                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |    |                           |                              |
| 税金等調整前当期（四半期）純利益     |    | 4,121                     | 15,472                       |
| 減価償却費                |    | 2,565                     | 10,370                       |
| 退職給付引当金の増減額          |    | 1,242                     | 1,153                        |
| 受取利息及び受取配当金          |    | 237                       | 877                          |
| 支払利息                 |    | 499                       | 2,777                        |
| 有形固定資産売却損益           |    | 183                       | 121                          |
| 投資有価証券売却損益           |    | 131                       | 212                          |
| 投資有価証券評価損            |    | -                         | 1,945                        |
| 売上債権の増減額             |    | 1,910                     | 2,066                        |
| たな卸資産の増減額            |    | 549                       | 575                          |
| 仕入債務の増減額             |    | 3,934                     | 3,092                        |
| その他                  |    | 5,365                     | 1,663                        |
| 小計                   |    | 63                        | 31,720                       |
| 利息及び配当金の受取額          |    | 201                       | 926                          |
| 利息の支払額               |    | 672                       | 2,921                        |
| 法人税等の支払額             |    | 2,117                     | 3,743                        |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |    | 2,652                     | 25,982                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |    |                           |                              |
| 定期預金の預入・払出による増減額     |    | 258                       | 834                          |
| 有価証券・投資有価証券の取得による支出  |    | 130                       | 1,834                        |
| 有価証券・投資有価証券の売却による収入  |    | 345                       | 4,654                        |
| 有形・無形固定資産の取得による支出    |    | 1,704                     | 14,906                       |
| 有形・無形固定資産の売却による収入    |    | 289                       | 216                          |
| 貸付金回収による収入           |    | 42                        | 83                           |
| その他の投資の増減            |    | 146                       | 1,561                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |    | 752                       | 9,391                        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |    |                           |                              |
| 借入金の純増減額             |    | 13,732                    | 7,096                        |
| 社債の償還による支出           |    | -                         | 20,049                       |
| 配当金の支払額              |    | 1,110                     | 2,221                        |
| その他                  |    | 7                         | 135                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |    | 14,835                    | 29,502                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     |    | 32                        | 361                          |
| 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） |    | 18,272                    | 13,272                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高       |    | 38,239                    | 51,512                       |
| 現金及び現金同等物の期末残高       |    | 19,967                    | 38,239                       |

セグメント情報

1. 事業の種類別セグメント情報

平成16年3月期第1四半期(自平成15年4月1日至平成15年6月30日)

(単位:百万円)

|                       | 百貨店業    | ギフト・金融業 | 小売・専門店・レストラン業 | その他事業 | 計       | 消去又は全社  | 連結      |
|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|---------|---------|---------|
| 売上高                   |         |         |               |       |         |         |         |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 127,589 | 1,688   | 13,980        | 2,147 | 145,406 | -       | 145,406 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 119     | 1,478   | 2,729         | 2,768 | 7,096   | (7,096) | -       |
| 計                     | 127,709 | 3,167   | 16,710        | 4,916 | 152,502 | (7,096) | 145,406 |
| 営業費用                  | 125,922 | 2,110   | 16,736        | 5,171 | 149,940 | (7,765) | 142,175 |
| 営業利益(損失)              | 1,787   | 1,056   | (26)          | (255) | 2,562   | 669     | 3,231   |

(注) 事業の区分は、事業領域別区分によっております。

2. 所在地別セグメント情報

平成16年3月期第1四半期(自平成15年4月1日至平成15年6月30日)

(単位:百万円)

|                       | 日本      | その他    | 計       | 消去又は全社 | 連結      |
|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 売上高                   |         |        |         |        |         |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 133,908 | 11,498 | 145,406 | -      | 145,406 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 5       | 37     | 43      | (43)   | -       |
| 計                     | 133,914 | 11,535 | 145,450 | (43)   | 145,406 |
| 営業費用                  | 131,018 | 11,297 | 142,315 | (139)  | 142,175 |
| 営業利益                  | 2,896   | 238    | 3,135   | 96     | 3,231   |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米・・・アメリカ

(2) 東南アジア・・・シンガポール、タイ、マレーシア

(3) 中国

(4) 欧州・・・オーストリア、イギリス、イタリア、スペイン

3. 海外売上高

平成16年3月期第1四半期(自平成15年4月1日至平成15年6月30日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

生産、受注及び販売の状況

(1) 当社及び当社の関係会社においては、百貨店業、クレジット・金融業、小売・専門店・レストラン業及びその他事業を行っており、生産及び受注については該当事項はありません。

(2) 販売の状況

当社グループにおける主要な事業である百貨店業についての状況は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

| 区 分         |                                | 期 間 | 平成16年3月期第1四半期<br>(平成15年4月1日～平成15年6月30日) |        |
|-------------|--------------------------------|-----|---|--------|
|             |                                |     | 売 上 高                                   | 構 成 比  |
| 会<br>社<br>別 | (株) 伊 勢 丹                      |     | 102,246                                 | 80.1 % |
|             | (株) 静 岡 伊 勢 丹                  |     | 5,247                                   | 4.1    |
|             | (株) 新 潟 伊 勢 丹                  |     | 8,794                                   | 6.9    |
|             | イセタン(シンガポール)Ltd.               |     | 4,073                                   | 3.2    |
|             | イセタン(タイランド)Co.,Ltd.            |     | 1,078                                   | 0.9    |
|             | イセタン オブ ジャパン Sdn. Bhd. (マレーシア) |     | 2,554                                   | 2.0    |
|             | 上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司                 |     | 1,643                                   | 1.3    |
|             | 天津伊勢丹有限公司                      |     | 1,294                                   | 1.0    |
|             | 上海華亭・伊勢丹有限公司                   |     | 751                                     | 0.6    |
|             | イセタン オブ ジャパン Ltd.(香港)          |     | 128                                     | 0.1    |
|             | 消去                             |     | 222                                     | 0.2    |
|             | 合 計                            |     | 127,589                                 | 100.0  |
| 商<br>品<br>別 | 衣 料 品                          |     | 62,445                                  | 49.0   |
|             | 身 廻 品                          |     | 13,072                                  | 10.3   |
|             | 雑 貨                            |     | 17,006                                  | 13.3   |
|             | 家 庭 用 品                        |     | 5,091                                   | 4.0    |
|             | 食 料 品                          |     | 23,520                                  | 18.4   |
|             | そ の 他                          |     | 6,675                                   | 5.2    |
|             | 消去                             |     | 222                                     | 0.2    |
|             | 合 計                            |     | 127,589                                 | 100.0  |

## (参考) 第1四半期個別貸借対照表

(単位:百万円)

| 科目          | 期別 | 平成16年3月期第1四半期<br>(平成15年6月30日現在) |       | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15年3月31日現在) |       |
|-------------|----|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|             |    | 金額                              | 構成比   | 金額                              | 構成比   |
| (資産の部)      |    |                                 | %     |                                 | %     |
| 流動資産        |    |                                 |       |                                 |       |
| 1 現金及び預金    |    | 8,491                           |       | 9,347                           |       |
| 2 受取手形      |    | 900                             |       | 1,187                           |       |
| 3 売掛金       |    | 31,319                          |       | 30,678                          |       |
| 4 たな卸資産     |    | 18,842                          |       | 18,317                          |       |
| 5 繰延税金資産    |    | 4,157                           |       | 4,157                           |       |
| 6 その他       |    | 11,730                          |       | 10,741                          |       |
| 貸倒引当金       |    | 910                             |       | 950                             |       |
| 流動資産合計      |    | 74,532                          | 24.7  | 73,479                          | 24.4  |
| 固定資産        |    |                                 |       |                                 |       |
| (1)有形固定資産   |    |                                 |       |                                 |       |
| 1 建物及び構築物   |    | 66,273                          |       | 66,837                          |       |
| 2 土地        |    | 44,952                          |       | 45,058                          |       |
| 3 建設仮勘定     |    | 1                               |       | -                               |       |
| 4 その他       |    | 5,244                           |       | 5,465                           |       |
| 有形固定資産合計    |    | 116,471                         | 38.5  | 117,362                         | 38.9  |
| (2)無形固定資産   |    | 8,745                           | 2.9   | 8,507                           | 2.8   |
| (3)投資その他の資産 |    |                                 |       |                                 |       |
| 1 投資有価証券    |    | 20,838                          |       | 19,399                          |       |
| 2 関係会社株式    |    | 18,142                          |       | 17,806                          |       |
| 3 長期貸付金     |    | 469                             |       | 488                             |       |
| 4 差入敷金保証金   |    | 36,808                          |       | 36,963                          |       |
| 5 繰延税金資産    |    | 9,063                           |       | 9,682                           |       |
| 6 その他       |    | 17,232                          |       | 17,767                          |       |
| 貸倒引当金       |    | 20                              |       | 20                              |       |
| 投資その他の資産合計  |    | 102,535                         | 33.9  | 102,087                         | 33.9  |
| 固定資産合計      |    | 227,752                         | 75.3  | 227,956                         | 75.6  |
| 資産合計        |    | 302,285                         | 100.0 | 301,436                         | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科目              | 期別 | 平成16年3月期第1四半期<br>(平成15年6月30日現在) |       | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成15年3月31日現在) |       |
|-----------------|----|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
|                 |    | 金額                              | 構成比   | 金額                              | 構成比   |
| (負債の部)          |    |                                 | %     |                                 | %     |
| 流動負債            |    |                                 |       |                                 |       |
| 1 買掛金           |    | 36,034                          |       | 36,689                          |       |
| 2 1年内償還予定社債     |    | 25,000                          |       | 25,000                          |       |
| 3 短期借入金         |    | 30,598                          |       | 27,000                          |       |
| 4 未払法人税等        |    | 1,064                           |       | 53                              |       |
| 5 その他           |    | 24,738                          |       | 29,531                          |       |
| 流動負債合計          |    | 117,436                         | 38.9  | 118,275                         | 39.3  |
| 固定負債            |    |                                 |       |                                 |       |
| 1 社債            |    | 25,000                          |       | 25,000                          |       |
| 2 退職給付引当金       |    | 19,690                          |       | 18,814                          |       |
| 3 役員退職慰労金引当金    |    | 408                             |       | 428                             |       |
| 4 その他           |    | 4,194                           |       | 4,629                           |       |
| 固定負債合計          |    | 49,294                          | 16.3  | 48,872                          | 16.2  |
| 負債合計            |    | 166,730                         | 55.2  | 167,147                         | 55.5  |
| 資本金             |    | 34,977                          | 11.6  | 34,977                          | 11.6  |
| 資本剰余金           |    |                                 |       |                                 |       |
| (1)資本準備金        |    | 41,558                          |       | 41,558                          |       |
| 資本剰余金合計         |    | 41,558                          | 13.7  | 41,558                          | 13.8  |
| 利益剰余金           |    |                                 |       |                                 |       |
| (1)利益準備金        |    | 5,057                           |       | 5,057                           |       |
| (2)任意積立金        |    | 19,890                          |       | 19,882                          |       |
| (3)当期(四半期)未処分利益 |    | 32,606                          |       | 32,249                          |       |
| 利益剰余金合計         |    | 57,554                          | 19.0  | 57,189                          | 18.9  |
| その他有価証券評価差額金    |    | 1,522                           | 0.5   | 621                             | 0.2   |
| 自己株式            |    | 57                              | 0.0   | 57                              | 0.0   |
| 資本合計            |    | 135,554                         | 44.8  | 134,288                         | 44.5  |
| 負債及び資本合計        |    | 302,285                         | 100.0 | 301,436                         | 100.0 |

## (参考) 第1四半期個別損益計算書

(単位:百万円)

| 科目              | 期別 | 平成16年3月期第1四半期             |       | 前事業年度の要約損益計算書             |       |
|-----------------|----|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
|                 |    | 自平成15年4月1日<br>至平成15年6月30日 |       | 自平成14年4月1日<br>至平成15年3月31日 |       |
|                 |    | 金額                        | 百分比   | 金額                        | 百分比   |
|                 |    |                           | %     |                           | %     |
| 売上高             |    | 102,246                   | 100.0 | 434,524                   | 100.0 |
| 売上原価            |    | 74,321                    | 72.7  | 316,662                   | 72.9  |
| 売上総利益           |    | 27,924                    | 27.3  | 117,862                   | 27.1  |
| 販売費及び一般管理費      |    | 26,586                    | 26.0  | 107,820                   | 24.8  |
| 営業利益            |    | 1,337                     | 1.3   | 10,041                    | 2.3   |
| 営業外収益           |    | 1,857                     | 1.8   | 8,164                     | 1.9   |
| 1. 受取利息及び配当金    |    | 643                       |       | 1,145                     |       |
| 2. 受入家賃         |    | 873                       |       | 3,496                     |       |
| 3. その他          |    | 339                       |       | 3,521                     |       |
| 営業外費用           |    | 929                       | 0.9   | 5,919                     | 1.4   |
| 1. 支払利息         |    | 422                       |       | 2,333                     |       |
| 2. その他          |    | 506                       |       | 3,585                     |       |
| 経常利益            |    | 2,265                     | 2.2   | 12,286                    | 2.8   |
| 特別利益            |    | 325                       | 0.3   | 366                       | 0.1   |
| 1. 固定資産売却益      |    | 152                       |       | 121                       |       |
| 2. 投資有価証券売却益    |    | 132                       |       | 202                       |       |
| 3. 関係会社株式売却益    |    | -                         |       | 41                        |       |
| 4. 関係会社貸倒引当金戻入益 |    | 40                        |       | -                         |       |
| 特別損失            |    | -                         | -     | 3,664                     | 0.8   |
| 1. 投資有価証券評価損    |    | -                         |       | 1,914                     |       |
| 2. 関係会社株式評価損    |    | -                         |       | 1,537                     |       |
| 3. 関係会社出資金評価損   |    | -                         |       | 189                       |       |
| 4. 会員権評価損       |    | -                         |       | 23                        |       |
| 税引前当期(四半期)純利益   |    | 2,590                     | 2.5   | 8,988                     | 2.1   |
| 法人税、住民税及び事業税    |    | 1,062                     | 1.0   | 132                       | 0.1   |
| 法人税等調整額         |    | -                         | -     | 4,894                     | 1.1   |
| 当期(四半期)純利益      |    | 1,528                     | 1.5   | 3,962                     | 0.9   |