

平成 15年 2月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 10月 24日

上場会社名 株式会社 三越

上場取引所 東大名福札

コード番号 8231

本社所在都道府県

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

東京都

問合せ先 責任者役職名 取締役 本社経理部長

氏名 阿部 健一

TEL (03) 3241 - 3311

中間決算取締役会開催日 平成 14年 10月 24日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 14年 8月中間期の業績 (平成 14年 3月 1日 ~ 平成 14年 8月 31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 8月中間期	323,896	3.3	3,349	14.0	2,548	22.2
13年 8月中間期	335,075	1.8	3,894	0.5	3,277	10.4
14年 2月期	686,517		11,931		9,421	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14年 8月中間期	1,118	23.7	2.33	
13年 8月中間期	1,466	9.3	3.05	
14年 2月期	3,501		7.28	

(注) 期中平均株式数 14年 8月中間期 480,934,847株 13年 8月中間期 481,017,788株 14年 2月期 481,004,116株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
14年 8月中間期	0.00	-
13年 8月中間期	0.00	-
14年 2月期	-	3.00

(3) 財政状態

	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
14年 8月中間期	357,971	101,134	28.3	210.31
13年 8月中間期	360,090	102,028	28.3	212.11
14年 2月期	358,792	101,564	28.3	211.16

(注) 期末発行済株式数 14年 8月中間期 480,894,008株 13年 8月中間期 481,017,788株 14年 2月期 480,976,213株

期末自己株式数 14年 8月中間期 123,780株 13年 8月中間期 5,693株 14年 2月期 41,575株

2. 15年 2月期の業績予想 (平成 14年 3月 1日 ~ 平成 15年 2月 28日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	通期
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	678,000	9,500	3,600	3.00	3.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7円49銭

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。

貸借対照表

(単位：百万円未満切り捨て)

期 別 科 目	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
	平成13年8月31日現在		平成14年8月31日現在		平成14年2月28日現在	
	金 額	構成比 %	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	15,646		8,565		13,697	
2. 受取手形	3,158		2,767		2,945	
3. 売掛金	38,210		37,879		35,664	
4. たな卸資産	28,829		29,122		29,894	
5. その他	7,962		9,351		6,689	
6. 貸倒引当金	226		142		229	
流動資産合計	93,581	26.0	87,543	24.5	88,662	24.7
固定資産						
(1) 有形固定資産						
1. 建物設備	77,796		75,357		76,775	
2. 土地	41,880		45,709		45,854	
3. 建設仮勘定	742		1,679		680	
4. その他	6,266		6,066		6,121	
有形固定資産合計	126,685		128,813		129,432	
(2) 無形固定資産	6,526		6,300		6,462	
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	19,096		10,795		11,207	
2. 関係会社株式	62,018		73,948		72,696	
3. 長期貸付金	1,878		2,349		1,855	
4. 破産・更生債権等	16,777		17,036		16,935	
5. 差入保証金	33,245		33,099		33,374	
6. その他	14,538		13,454		12,995	
7. 貸倒引当金	14,257		15,369		14,829	
投資その他の資産合計	133,297		135,314		134,235	
固定資産合計	266,508	74.0	270,428	75.5	270,130	75.3
資産合計	360,090	100.0	357,971	100.0	358,792	100.0

(単位：百万円未満切り捨て)

期 別 科 目	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前事業年度の 要約貸借対照表	
	平成13年8月31日現在		平成14年8月31日現在		平成14年2月28日現在	
	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %	金 額	構成比 %
(負債の部)						
流動負債						
1. 買掛金	35,624		35,290		33,887	
2. 短期借入金	39,542		37,472		41,406	
3. 1年内償還予定転換社債	0		6,695		6,695	
4. 未払法人税等	49		47		1,470	
5. 未払消費税等	1,154		1,120		1,569	
6. 商品券	30,501		29,457		28,494	
7. 預り金	29,600		30,119		29,296	
8. その他	15,751		15,295		14,566	
流動負債合計	152,224	42.3	155,498	43.4	157,386	43.9
固定負債						
1. 転換社債	6,695		0		0	
2. 長期借入金	70,483		73,656		72,960	
3. 退職給付引当金	13,876		13,369		12,232	
4. 子会社投資損失引当金	11,322		11,322		11,322	
5. 預り保証金	3,010		2,750		3,088	
6. 長期未払金	451		240		239	
固定負債合計	105,837	29.4	101,338	28.3	99,842	27.8
負債合計	258,062	71.7	256,837	71.7	257,228	71.7
(資本の部)						
資本金	37,404	10.4	37,404	10.4	37,404	10.4
資本準備金	33,571	9.3	33,571	9.4	33,571	9.3
利益準備金	8,564	2.4	8,564	2.4	8,564	2.4
その他の剰余金						
1. 任意積立金	3,284		3,105		3,284	
2. 中間(当期)未処分利益	16,421		18,311		18,456	
その他の剰余金合計	19,706	5.5	21,416	6.0	21,741	6.1
その他有価証券評価差額金	2,781	0.8	223	0.1	298	0.1
自己株式	0	0.0	45	0.0	15	0.0
資本合計	102,028	28.3	101,180	28.3	101,580	28.3
負債・資本合計	360,090	100.0	357,971	100.0	358,792	100.0

損益計算書

(単位：百万円未満切り捨て)

期 別 科 目	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
	自 平成13年3月 1日 至 平成13年8月31日		自 平成14年3月 1日 至 平成14年8月31日		自 平成13年3月 1日 至 平成14年2月28日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		%		%		%
1. 商品売上高	331,930		321,222		680,258	
2. 興行及び手数料収入	765		682		1,591	
3. 不動産賃貸料収入	2,378		1,991		4,667	
売 上 高 計	335,075	100.0	323,896	100.0	686,517	100.0
売 上 原 価						
1. 商品売上原価	245,549		237,172		502,728	
2. 興行経費	190		156		469	
売 上 原 価 計	245,739	73.3	237,328	73.3	503,198	73.3
売 上 総 利 益	89,335	26.7	86,567	26.7	183,319	26.7
販売費及び一般管理費	85,441	25.5	83,218	25.7	171,387	25.0
営 業 利 益	3,894	1.2	3,349	1.0	11,931	1.7
営 業 外 収 益	3,590	1.1	3,161	1.0	5,573	0.8
1. 受取利息及び配当金	1,201		1,377		1,316	
2. 雑 収 入	2,388		1,784		4,257	
営 業 外 費 用	4,207	1.3	3,962	1.2	8,084	1.1
1. 支 払 利 息	2,143		2,019		4,189	
2. 雑 損 失	2,063		1,943		3,895	
経 常 利 益	3,277	1.0	2,548	0.8	9,421	1.4
特 別 利 益	1,053	0.3	666	0.2	6,900	1.0
1. 貸倒引当金取崩益	0		63		0	
2. 固定資産売却益	0		48		5,330	
3. 投資有価証券売却益	0		537		64	
4. 関係会社株式売却益	1,053		17		1,053	
5. 退職給付信託設定益	0		0		452	
特 別 損 失	1,242	0.4	2,746	0.9	6,627	1.0
1. 固定資産除却損	475		1,024		1,004	
2. 本店新・新館建設関連費用	0		1,583		40	
3. 投資有価証券評価損	767		138		2,082	
4. 関係会社株式評価損	0		0		3,500	
税引前中間(当期)純利益	3,087	0.9	468	0.1	9,693	1.4
法人税、住民税及び事業税	49	0.0	93	0.0	1,640	0.2
法人税等調整額	1,572	0.5	743	0.2	4,552	0.7
中間(当期)純利益	1,466	0.4	1,118	0.3	3,501	0.5
前期繰越利益	14,955		17,192		14,955	
中間(当期)未処分利益	16,421		18,311		18,456	

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産

商品

売価還元法による原価法に基づく低価法(店頭外商品は個別法による原価法)

貯蔵品

先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、建物については定額法

(2) 無形固定資産

定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を考慮して引当てている。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を引当てている。

会計基準変更時差異(24,231百万円)については、10年による按分額を費用処理している。

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理している。

(3) 子会社投資損失引当金

債務超過の解消に長期間を要すると判断される子会社の損失に備えるため、当該子会社の債務超過相当額を引当てている。

4. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

為替予約取引について振当処理を採用している。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引

ヘッジ対象

外貨建営業債権債務及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

当社のデリバティブ取引管理規定に基づき、為替変動リスクを回避することを目的としてヘッジ取引をしている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債等に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略している。

6. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

追加情報

自己株式

前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて計上していた自己株式（2百万円）は、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間末においては資本の部の末尾に表示している。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

1.有形固定資産の減価償却累計額	127,222 百万円
2.担保に供している資産	
建物	4,320 百万円
土地	616 百万円
合計	4,937 百万円
上記物件は、短期借入金2,476百万円及び長期借入金3,684百万円の担保に供している。	
3.差入保証金のうち敷金520百万円については、買戻条件付きで信託銀行に信託している。	
4.偶発債務	
保証債務	4,850 百万円
保証予約	63,711 百万円
5.金融機関より有価証券40百万円を借入れ、供託している。	
6.中間会計期間末日満期手形の会計処理	
中間会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。	
なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が、中間会計期間末残高に含まれている。	
受取手形	575 百万円

（中間損益計算書関係）

1.減価償却実施額	
有形固定資産	3,745 百万円
無形固定資産	318 百万円
2.固定資産売却益の内訳は次のとおりである。	
高松番町社宅土地売却益	43 百万円
その他	5 百万円
3.固定資産除却損の内訳は次のとおりである。	
建物設備	810 百万円
その他	214 百万円
4.本店新・新館建設関連費用は、日本橋本店新館の一部及び事務館を取り壊し、新たに「新・新館」（仮称）を建設することに伴う関連費用であり、内訳は次のとおりである。	
固定資産除却損	960 百万円
解体費用	483 百万円
売場移動関連費用	138 百万円

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。

(リース取引関係)

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
借手側

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

	器具及び備品		
	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
取得価額相当額	5,596 百万円	4,133 百万円	4,379 百万円
減価償却累計額相当額	3,623 百万円	2,903 百万円	2,912 百万円
中間期末残高相当額	1,973 百万円	1,230 百万円	1,466 百万円

未経過リース料中間期末残高相当額

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
1 年 内	985 百万円	587 百万円	780 百万円
1 年 超	987 百万円	642 百万円	686 百万円
合 計	1,973 百万円	1,230 百万円	1,466 百万円

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定している。

支払リース料及び減価償却費相当額

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
支払リース料	584 百万円	465 百万円	1,124 百万円
減価償却費相当額	584 百万円	465 百万円	1,124 百万円

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. オペレーティング・リース取引

(1)借手側

未経過リース料

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
1 年 内	1,397 百万円	1,433 百万円	1,433 百万円
1 年 超	15,739 百万円	14,762 百万円	15,479 百万円
合 計	17,136 百万円	16,196 百万円	16,913 百万円

(2)貸手側

未経過リース料

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
1 年 内	2,452 百万円	2,716 百万円	2,581 百万円
1 年 超	19,713 百万円	16,996 百万円	18,357 百万円
合 計	22,165 百万円	19,713 百万円	20,939 百万円

商品部門別売上高

(単位:百万円未満切り捨て)

部 門 別	前中間会計期間 (自13年3月 至13年8月)			当中間会計期間 (自14年3月 至14年8月)			前事業年度 (自13年3月 至14年2月)		
	金 額	構成比	前期比	金 額	構成比	前期比	金 額	構成比	前期比
衣 料 品	111,237	33.2%	98.8%	108,426	33.5%	97.5%	231,350	33.7%	98.1%
身の回り品	35,894	10.7	99.3	36,578	11.3	101.9	72,348	10.6	100.8
雑 貨	55,726	16.6	105.7	52,960	16.4	95.0	111,316	16.2	102.2
家 庭 用 品	28,739	8.6	93.1	24,634	7.6	85.7	56,981	8.3	91.5
食 料 品	85,478	25.5	108.9	83,967	25.9	98.2	177,990	25.9	104.7
サービスその他	17,998	5.4	98.6	17,329	5.3	96.3	36,530	5.3	98.0
合 計	335,075	100.0	101.8	323,896	100.0	96.7	686,517	100.0	100.1

店別売上高

(単位:百万円未満切り捨て)

店 別	前中間会計期間 (自13年3月 至13年8月)			当中間会計期間 (自14年3月 至14年8月)			前事業年度 (自13年3月 至14年2月)		
	金 額	構成比	前期比	金 額	構成比	前期比	金 額	構成比	前期比
本 店	150,191	44.8%	107.6%	146,531	45.2%	97.6%	308,292	44.9%	104.5%
新 宿 店	16,382	4.9	91.1	15,073	4.7	92.0	33,087	4.8	89.1
銀 座 店	32,424	9.7	102.1	31,504	9.7	97.2	66,871	9.7	98.5
池 袋 店	15,190	4.5	96.2	14,579	4.5	96.0	30,603	4.5	94.5
横 浜 店	13,174	3.9	68.7	11,977	3.7	90.9	26,499	3.9	76.6
仙 台 店	21,903	6.6	100.8	21,733	6.7	99.2	44,835	6.5	99.0
札 幌 店	27,569	8.2	104.9	27,830	8.6	100.9	57,227	8.3	103.1
大 阪 店	15,291	4.6	88.2	14,034	4.3	91.8	31,317	4.6	91.7
倉 敷 店	4,409	1.3	95.1	4,233	1.3	96.0	9,036	1.3	92.6
広 島 店	9,310	2.8	108.9	9,609	3.0	103.2	19,988	2.9	106.7
高 松 店	14,851	4.4	116.3	14,102	4.4	95.0	30,129	4.4	112.4
松 山 店	14,374	4.3	106.0	12,685	3.9	88.2	28,628	4.2	99.8
合 計	335,075	100.0	101.8	323,896	100.0	96.7	686,517	100.0	100.1