

平成15年度 8月期

(自 平成15年3月 至 平成15年8月)

決算説明資料

株式会社 三 越

目 次

三越連結決算関係	頁
・連結決算の概要と次期の予想	1
1．主な関連子会社の状況について	1
2．連結決算上の設備投資の実績と計画について	2
3．連結決算上の減価償却費の実績及び次期予想について	2
4．連結ベースの従業員について	2
・連結貸借対照表項目	2
1．連結貸借対照表の主な増減科目	2
2．連結貸借対照表科目の主な増減理由	2
三越単体決算関係	
・決算の概要と次期の予想	3
・損益計算書項目	4
1．売上の状況	4
1) 月次売上状況	4
2) 年度別売上伸び率	4
3) 年度別客数・客単価の推移	4
4) 地域別売上高	4
5) 現掛別売上高	4
6) 法人売上	5
7) 事業部門売上	5
2．売上高総利益率の状況	5
3．販売費及び一般管理費の状況	5
4．営業外収支の主な内訳	6
5．特別損益の主な内訳	6
・設備投資項目	6
1．設備投資の明細	6
・キャッシュフローについて	7
・貸借対照表項目	7
1．貸借対照表の主な増減科目	7
2．貸借対照表科目の主な増減理由	8
3．保証債務の明細	9
・生産性について	9
1．期末従業員数	9
2．労働生産性	9
・経営指標について	9

㈱三越連結決算関係

・連結決算の概要と次期の予想

(単位:百万円)

	当期	前中間期	増減額		前期	増減額		次期予想 新三越
	2003年8月期 (15年3月～15年8月)	2002年8月期 (14年3月～14年8月)	(2002年8月期比較)	率(%)	2003年2月期 (14年3月～15年2月)	(2002年2月期比較)	率(%)	
連結売上高	446,282	454,396	-8,113	-1.8	942,349	-20,977	-2.2	478,000
連結営業利益	4,011	4,617	-606	-13.1	15,140	-1,441	-8.7	10,700
連結経常利益	3,085	4,370	-1,284	-29.4	13,362	-2,835	-17.5	9,400
連結当期純利益	2,058	2,557	-498	-19.5	6,268	-1,152	-15.5	5,300
連結総資産額	498,322	497,366	955	0.2	495,321	-6,752	-1.3	640,000
連結株主資本	58,317	53,137	5,179	9.7	56,557	2,807	5.2	130,000
連結有利子負債	245,689	251,521	-5,832	-2.3	249,546	-12,794	-4.9	250,000
連結金融収支	-1,676	-2,051	374	18.3	-3,917	671	14.6	-2,270
連結子会社数	44社	45社	1社		45社	+4社		38社
持分法適用会社数	3社	3社			3社	4社		3社

1. 主な関連子会社の状況について

(単位:百万円)

会社名	事業の内容	売上高			経常利益			当期純利益		
		当期	増減額	率(%)	当期	増減額	率(%)	当期	増減額	率(%)
		15年3月～15年8月			15年3月～15年8月			15年3月～15年8月		
㈱名古屋三越	百貨店業	63,966	1,223	2.0	1,008	274	37.5	103	-228	-68.8
㈱千葉三越	百貨店業	16,338	0	0.0	353	-33	-8.8	-75	-261	- ---
㈱鹿児島三越	百貨店業	6,671	-55	-0.8	12	-14	-54.7	172	159	1214.3
㈱福岡三越	百貨店業	23,217	809	3.6	-146	149	50.6	2,331	2,832	+ ---
㈱二幸	食品製造販売	7,034	-316	-4.3	-170	97	36.4	-113	-1,015	- ---
㈱ハーティーマート	食肉卸売	1,640	255	18.4	4	62	+ ---	2	61	+ ---
㈱三越環境サービス	建物サービス業	12,370	-908	-6.8	219	-20	-8.4	269	43	19.0
三越縫製㈱	衣料品製造販売	2,438	106	4.6	91	75	461.1	91	72	383.6
㈱三越物流	貨物運送取扱業	14,395	-170	-1.2	114	-26	-18.6	50	-19	-27.5
㈱三越保険サービス	損害保険代理業	315	30	10.7	50	29	133.1	28	17	155.1
㈱三越不動産	不動産賃貸管理等	3,249	-209	-6.1	96	22	30.7	40	23	132.3
室町美術㈱	美術品卸売	1,559	477	44.1	-108	-138	- ---	-360	-390	- ---
㈱スタジオアルタ	映像制作業	1,240	222	21.9	114	55	91.9	62	31	100.9
レオドル商事㈱	雑貨・食品卸売等	4,209	193	4.8	251	108	76.0	184	78	73.6
㈱三越プライベートエクセレンス	貸衣裳業	382	-67	-15.1	-81	-70	-688.4	-79	-69	-658.5
㈱シュテルン川口	自動車販売業	1,173	-180	-13.4	0	-5	-87.4	0	-6	-96.6
㈱レオマート	衣料品卸売	4,564	-68	-1.5	69	-32	-32.0	39	-19	-32.7
㈱レストラン二幸	レストラン	4,017	-333	-7.7	-28	1	4.7	-28	0	-3.3
㈱三越情報サービス	事務管理等	3,978	-52	-1.3	18	-103	-84.7	14	-21	-59.0
フランス三越S.A.	衣料・雑貨販売	798	-405	-33.7	-256	-110	-75.4	-171	-25	-17.2
英国三越LTD.	衣料・雑貨販売	1,269	-170	-11.9	-129	-46	-57.1	-129	-61	-90.8
イタリア三越S.p.A	衣料・雑貨販売	652	-321	-33.0	-86	-94	- ---	-89	-84	-1704.7
ドイツ三越GmbH	衣料・雑貨販売	458	-180	-28.3	9	19	+ ---	9	19	+ ---
スペイン三越S.A.	衣料・雑貨販売	168	-102	-37.8	-49	-56	- ---	-49	-56	- ---
米国三越INC.	衣料・雑貨販売	1,446	29	2.1	40	-30	-42.9	25	-12	-33.9
三越企業有限公司	百貨店業	3,481	-636	-15.5	-69	-114	- ---	-69	-115	- ---

(注) (1)海外各社の前年数値は為替レートを当期のレートに換算して表示。増減額は換算後の数字。

(2)英国三越および三越企業有限公司(香港)はそれぞれ、レストランと合わせた連結数字。

2. 連結決算上の設備投資の実績と計画について

内 訳	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期
	上半期	通 期	上半期	通 期	(2003年8月期)
	6ヶ月決算				
(株)三越	7,082	16,466	6,466	10,954	4,017
(株)名古屋三越	1,657	3,549	1,593	4,270	2,635
(株)福岡三越	213	360	160	635	286
その他	1,870	4,071	1,559	3,695	1,543
計	10,822	24,446	9,778	19,555	8,482

(単位：百万円)

新三越 (2004年2月期)
6ヶ月決算
8,260
1,410
9,670

3. 連結決算上の減価償却費の実績及び次期予想について

摘 要	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期
	上半期	通 期	上半期	通 期	(2003年8月期)
	6ヶ月決算				
売上原価に算入した減価償却費	1,952	3,757	1,634	3,059	1,093
販管費に計上した減価償却費	6,279	12,904	6,390	12,892	6,153
計	8,231	16,662	8,025	15,952	7,246

(単位：百万円)

新三越 (2004年2月期)
6ヶ月決算
920
6,230
7,150

4. 連結ベースの従業員について

摘 要	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期
	上半期	通 期	上半期	通 期	(2003年8月期)
	6ヶ月決算				
連結ベース	13,002	12,654	12,617	12,232	12,124

(単位：人)

新三越 (2004年2月期)
6ヶ月決算
11,859

連結貸借対照表項目

1. 連結貸借対照表の主な増減科目

(単位：百万円)

	当 期	前年中間期	前年比較	前年比	前 期	前期比較	前期比
	2003年8月期	2002年8月期			2003年2月期		
流動資産	133,341	133,749	-408	-0.3	134,780	-1,439	-1.1
現金及び預金	18,368	15,114	3,253	21.5	21,007	-2,639	-12.6
受取手形及び売掛金	56,761	55,532	1,228	2.2	54,251	2,510	4.6
有価証券	0	5	-5	- ---	0	0	0.0
たな卸資産	45,555	48,079	-2,524	-5.3	47,433	-1,877	-4.0
固定資産	364,967	363,579	1,388	0.4	360,519	4,448	1.2
建物及び構築物	111,812	116,045	-4,232	-3.6	114,001	-2,189	-1.9
土地	97,619	97,609	10	0.0	97,543	75	0.1
投資有価証券	26,423	25,922	501	1.9	24,993	1,429	5.7
差入保証金	79,928	82,376	-2,448	-3.0	81,346	-1,418	-1.7
流動負債	251,699	295,358	-43,659	-14.8	269,708	-18,009	-6.7
支払手形及び買掛金	55,654	55,187	467	0.8	51,407	4,246	8.3
短期借入金	91,073	129,013	-37,940	-29.4	113,299	-22,226	-19.6
1年内償還予定転換社債	0	6,695	-6,695	- ---	0	0	0.0
固定負債	184,433	143,624	40,809	28.4	164,224	20,209	12.3
長期借入金	154,616	115,813	38,803	33.5	136,247	18,369	13.5
資本の部	58,317	53,137	5,179	9.7	56,557	1,759	3.1
利益剰余金	-8,976	-13,305	4,328	32.5	-9,594	617	6.4

2. 連結貸借対照表科目の主な増減理由 (前期(2003年2月期)比較 単位：百万円)

流動資産

- ・現金及び預金 (三越 4,877(現金+1,082 当座預金 1,080 通知預金 5,000) 名古屋三越 + 512 鹿児島三越 + 685)
- ・受取手形及び売掛金 (三越 + 2,610(受取手形 263 売掛金+2,873) 名古屋三越 + 381 福岡三越 + 145 三越情報サ-ビス 779)
- ・たな卸資産 (三越 808 室町美術 731)

固定資産

- ・建物設備及び構築物 (三越 2,107)
- ・土地 (名古屋 10)
- ・差入保証金 (三越 417 名古屋三越 1,101)

流動負債

- ・支払手形及び買掛金 (三越 + 1,675 名古屋三越 + 362 千葉三越 + 1,425 二幸 + 1,379 三越縫製 439)
- ・短期借入金 (三越 2,681(短期借入金 2,950 1年内長期+269))
- (名古屋三越 2,904 千葉三越 3,265 三越不動産 5,854 三越情報サ-ビス 3,251)

固定負債

- ・長期借入金 (三越 + 16,529 名古屋三越 + 3,550 福岡三越 520 三越物流 775)
- (三越不動産+320 三越情報サ-ビス 535)

資本の部

- ・利益剰余金 (当期純利益 + 2,058 配当金 1,441)

㈱三越単体決算関係

・決算の概要と次期の予想

(金額単位：百万円)

	当 期	前中間期	増減額		前 期	増減額		次期予想 新三越 2004年2月期 (15年9月～16年2月)
	2003年8月期 (15年3月～15年8月)	2002年8月期 (14年3月～14年8月)	(2002年8月期比較)	率(%)	2003年2月期 (14年3月～15年2月)	(2002年2月期比較)	率(%)	
売 上 高	315,177	323,896	-8,718	-2.7	671,249	-15,267	-2.2	453,000
売 上 原 価	231,409	237,328	-5,919	-2.5	492,640	-10,557	-2.1	334,500
売 上 総 利 益	83,767	86,567	-2,799	-3.2	178,608	-4,710	-2.6	118,500
売上高総利益率 ^(%)	26.5	26.7	-0.2		26.6	-0.1		26.1
販売費及び一般管理費	80,391	83,218	-2,826	-3.4	167,192	-4,195	-2.4	106,800
主な内訳(注)								
人 件 費	29,229	29,374	-145	-0.5	61,430	-976	-1.6	36,990
宣 伝 費	10,029	10,800	-770	-7.1	21,878	-115	-0.5	13,840
物 流 費	9,031	9,412	-380	-4.0	18,940	-325	-1.7	11,350
減 価 償 却 費	3,734	4,063	-328	-8.1	8,247	-243	-2.9	5,430
営 業 利 益	3,376	3,349	26	0.8	11,416	-514	-4.3	11,700
営 業 外 収 益	2,458	3,161	-703	-22.2	4,675	-898	-16.1	1,700
受取利息及び配当金	718	1,377	-658	-47.8	1,507	190	14.5	120
雑 収 入	1,740	1,784	-44	-2.5	3,168	-1,088	-25.6	1,580
営 業 外 費 用	3,995	3,962	32	0.8	7,899	-184	-2.3	6,100
支 払 利 息	1,926	2,019	-92	-4.6	3,908	-280	-6.7	3,000
雑 損 失	2,068	1,943	125	6.4	3,990	95	2.4	3,100
経 常 利 益	1,839	2,548	-708	-27.8	8,193	-1,228	-13.0	7,300
特 別 利 益	3,724	666	3,057	458.6	4,744	-2,155	-31.2	400
特 別 損 失	1,968	2,746	-778	-28.3	5,508	-1,119	-16.9	1,900
税引前当期(中間)純利益	3,595	468	3,127	667.2	7,428	-2,264	-23.4	5,800
法人税,住民税及び事業税	1,527	93	1,434	1541.9	4,768	3,128	190.7	60
法人税等調整額	-229	-743	513	69.1	-1,368	-5,920	- - -	2,040
当 期 (中 間) 純 利 益	2,298	1,118	1,179	105.5	4,029	527	15.1	3,700

(注) ・人件費 = 給料手当 + 福利厚生費

6) 法人売上

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期)
							6ヶ月決算
法人売掛口座	32,632	34,683	67,315	29,929	31,737	61,666	28,495
法人仮口座	15,995	13,657	29,652	13,825	16,722	30,547	14,089
三越法人カード				226	339	565	369
合計	48,627	48,340	96,967	43,980	48,798	92,778	42,953

(単位:百万円)

新三越 (2004年2月期)
6ヶ月決算
40,000
23,000
500
63,500

7) 事業部門売上

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期)
							6ヶ月決算
通販	19,797	22,650	42,447	19,843	21,760	41,604	18,403
建装	9,149	7,709	16,858	6,362	8,004	14,367	7,140
サテライト	9,837	9,528	19,365	9,196	9,557	18,753	9,439
合計	38,783	39,888	78,672	35,402	39,322	74,725	34,983

(単位:百万円)

新三越 (2004年2月期)
6ヶ月決算
21,100
6,550
9,000
36,650

2. 売上高総利益率の状況

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期)
							6ヶ月決算
売上高総利益率(%)	26.6	26.7	26.7	26.7	26.4	26.6	26.5
衣料品	31.0	31.3	31.2	31.1	30.7	30.9	31.0
身の回り品	27.7	26.5	27.1	27.0	27.3	27.1	26.6
雑貨	26.9	27.6	27.3	26.9	26.8	26.9	26.4
家庭用品	21.6	21.9	21.7	22.8	21.9	22.4	22.1
食料品	21.0	21.0	21.0	21.1	20.9	21.0	21.4
その他	30.9	30.6	30.8	30.3	30.4	30.3	30.1

新三越 (2004年2月期)
6ヶ月決算
26.1

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期)
							6ヶ月決算
在庫回転日数(日)	15.9	15.2	15.8	16.6	15.0	15.7	16.0
衣料品	23.8	22.8	23.9	25.8	23.1	24.6	25.4
身の回り品	16.4	16.6	16.5	16.7	15.6	16.1	16.3
雑貨	26.6	25.6	26.4	26.3	24.9	25.2	25.4
家庭用品	11.6	11.6	11.5	12.8	11.7	12.4	12.1
食料品	1.8	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	2.0
その他	6.1	5.0	5.1	4.9	4.7	4.4	3.1

3. 販売費及び一般管理費の状況

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期)
							6ヶ月決算
人件費	30,205	32,201	62,406	29,374	32,055	61,430	29,229
宣伝費	10,811	11,182	21,993	10,800	11,078	21,878	10,029
物流費	9,542	9,722	19,265	9,412	9,527	18,940	9,031
借地借家料	7,750	8,053	15,804	7,511	7,559	15,071	7,562
間接人件費	7,354	7,608	14,963	7,556	7,872	15,428	7,459
減価償却費	4,135	4,356	8,491	4,063	4,183	8,247	3,734
その他	15,640	12,821	28,462	14,498	11,697	26,195	13,345
合計	85,441	85,946	171,387	83,218	83,973	167,192	80,391
人件費							36,990
宣伝費							13,840
物流費							11,350
借地借家料							12,500
業務委託費							8,710
減価償却費							5,430
その他							17,980
合計							106,800

(単位:百万円)

当期の主な増減

新三越 (2004年2月期)	減少費目	前年比較
6ヶ月決算	宣伝費	770
	物流費	380
	減価償却費	328
	修繕費	224
	水道光熱費	215
	什器賃借料	162
	人件費	145
	増加費目	
	借地借家料	+50

(注) 会計情報システムの統一に伴い、
販管費目の括りを一部変更。

4. 営業外収支の主な内訳

(単位: 百万円)

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期) 6ヶ月決算	
金融収支	-942	-1,930	-2,872	-642	-1,759	-2,401	-1,208	-2,880
受取利息・配当金	1,201	114	1,316	1,377	130	1,507	718	120
支払利息	2,143	2,045	4,189	2,019	1,889	3,908	1,926	3,000
その他営業外収支	325	36	362	-158	-663	-822	-328	-1,520
債務勘定整理益	1,505	1,358	2,863	1,292	1,076	2,368	1,179	1,260
その他雑収入	883	510	1,393	492	307	799	561	320
債務勘定繰戻損	998	990	1,988	973	986	1,959	982	1,250
商品棚卸不足	233	264	497	235	275	511	208	460
その他雑損失	831	577	1,409	734	785	1,519	878	1,390

5. 特別損益の主な内訳

(単位: 百万円)

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期) 6ヶ月決算	
特別利益	1,053	5,846	6,900	666	4,077	4,744	3,724	400
子会社投資損失引当金 取崩益	0	0	0	0	0	0	2,304	0
貸倒引当金取崩益	0	0	0	63	20	83	10	0
関係会社株式現物出資益	0	0	0	0	0	0	1,193	0
投資有価証券売却益	0	64	64	537	65	602	216	400
固定資産売却益	0	5,330	5,330	48	0	48	0	0
関係会社株式売却益	1,053	0	1,053	17	1,602	1,619	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0	2,389	2,389	0	0
退職給付信託設定益	0	452	452	0	0	0	0	0
特別損失	1,242	5,385	6,627	2,746	2,761	5,508	1,968	1,900
固定資産除却損	475	529	1,004	1,024	431	1,455	522	1,400
店舗閉鎖損失	0	0	0	0	0	0	1,209	0
関係会社整理損	0	0	0	0	0	0	186	0
投資有価証券評価損	767	1,315	2,082	138	1,358	1,497	49	0
本店新・新館建設関連費用	0	40	40	1,583	0	1,583	0	0
関係会社株式評価損	0	3,500	3,500	0	972	972	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	500

. 設備投資項目

1. 設備投資の明細

(単位: 百万円)

	前々期(2002年2月期)			前期(2003年2月期)			当期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	下半期	通期	上半期	下半期	通期	(2003年8月期) 6ヶ月決算	
設備投資合計	7,082	9,384	16,466	6,466	4,488	10,954	4,017	8,260
新規建物・増床関連	1,197	329	1,526	448	436	884	893	1,970
店内改装	2,772	1,998	4,770	3,715	691	4,406	1,352	3,400
施設改善	1,323	2,302	3,625	1,834	2,842	4,676	1,522	2,320
その他	1,790	4,755	6,545	469	519	988	250	570

設備投資の内訳

(単位: 百万円)

	前期(2003年2月期)		当期	備 考	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	通期	(2003年8月期) 6ヶ月決算		
本店改装工事	1,784	2,249	912		870
新宿店改装工事	799	1,699	223		540
銀座店改装工事	695	1,716	265		790
仙台店改装工事	804	806	148		480
札幌店改装工事	308	769	188		480
その他改装工事	2,073	3,713	2,280	日本橋本店「新・新館」 平成16年秋開店予定	580
計	6,466	10,954	4,017		4,520
					計 8,260

・キャッシュフローについて

(単位：百万円)

	前々期 (2002年2月期)			前 期 (2003年2月期)			当 期	新三越
	上半期	下半期	通 期	上半期	下半期	通 期	(2003年8月期) 6ヶ月決算	(2004年2月期) 6ヶ月決算
1. 営業活動によるキャッシュフロー								
税引前当期純損益	3,088	6,606	9,694	469	6,960	7,429	3,595	5,800
減価償却費 (長期前払費用、繰延資産を含む)	4,288	4,440	8,727	4,217	4,287	8,504	3,886	6,450
運転資金の増減	2,363	-1,857	506	-751	646	-104	-315	-4,000
その他	1,678	897	2,577	2,538	381	2,919	-3,049	50
営業活動によるキャッシュフロー	11,418	10,086	21,504	6,473	12,275	18,748	4,117	8,300
2. 投資活動によるキャッシュフロー								
有形・無形固定資産の取得 による支出額	-6,057	-8,487	-14,543	-6,302	-4,113	-10,415	-3,569	-9,500
関係会社関係投融资収支額	453	-13,927	-13,474	-1,229	-8,355	-9,584	-18,598	-1,400
その他	-320	6,038	5,718	611	1,003	1,614	793	700
投資活動によるキャッシュフロー	-5,923	-16,376	-22,299	-6,919	-11,466	-18,385	-21,375	-10,200
3. 財務活動によるキャッシュフロー								
借入金増減	-1,909	4,116	2,207	-8,160	10,432	2,272	13,848	4,700
その他	-1,426	-29	-1,456	-1,456	-98	-1,554	-1,507	0
財務活動によるキャッシュフロー	-3,336	4,087	751	-9,616	10,334	718	12,340	4,700
現金及び現金同等物の期中増減 (=1.営業+2.投資+3.財務)	2,159	-2,203	-44	-10,063	11,143	1,080	-4,917	2,800
現金及び現金同等物の期首残高	12,890	15,049	12,890	12,845	2,782	12,845	13,926	11,800
現金及び現金同等物の期末残高	15,049	12,845	12,845	2,782	13,926	13,926	9,009	14,600

・貸借対照表項目

1. 貸借対照表の主な増減科目

1) 資産の部

(単位：百万円)

	当 期	前年中間期	前年比較	前年比	前 期	前期比較	前期比
流動資産	87,397	87,543	-146	-0.2%	90,445	-3,048	-3.4%
現金及び預金	9,713	8,565	1,147	13.4%	14,590	-4,877	-33.4%
受取手形	1,990	2,767	-776	-28.1%	2,254	-263	-11.7%
売掛金	38,444	37,879	565	1.5%	35,646	2,798	7.9%
たな卸資産	27,292	29,122	-1,830	-6.3%	28,131	-839	-3.0%
その他	9,956	9,208	747	8.1%	9,821	134	1.4%
固定資産	284,955	270,428	14,527	5.4%	278,411	6,544	2.4%
有形固定資産	126,878	128,813	-1,934	-1.5%	128,198	-1,319	-1.0%
無形固定資産	6,130	6,300	-169	-2.7%	6,263	-132	-2.1%
投資その他の資産	151,946	135,314	16,631	12.3%	143,950	7,996	5.6%
投資有価証券	5,716	10,795	-5,079	-47.1%	9,343	-3,627	-38.8%
関係会社株式	96,996	73,948	23,048	31.2%	84,204	12,792	15.2%
長期貸付金	1,324	2,349	-1,025	-43.6%	2,331	-1,006	-43.2%
破産・更生債権等	16,513	17,036	-522	-3.1%	16,221	292	1.8%
差入保証金	31,623	33,099	-1,476	-4.5%	32,042	-419	-1.3%
繰延税金資産	6,760	6,270	489	7.8%	6,406	353	5.5%
その他	7,695	7,183	511	7.1%	8,096	-401	-5.0%
貸倒引当金	-14,683	-15,369	685	4.5%	-14,696	12	0.1%

2) 負債の部・資本の部

(単位:百万円)

	当 期	前年中間期	前年比較	前年比	前 期	前期比較	前期比
流動負債	142,439	155,498	-13,058	-8.4%	146,596	-4,156	-2.8%
買掛金	34,981	35,290	-308	-0.9%	33,109	1,871	5.7%
短期借入金	30,312	37,472	-7,160	-19.1%	32,993	-2,681	-8.1%
1年内償還予定転換社債	0	6,695	-6,695	-	0	0	0.0%
商品券	28,784	29,457	-673	-2.3%	27,957	826	3.0%
預り金	31,292	30,119	1,172	3.9%	30,186	1,106	3.7%
その他	17,070	16,464	605	3.7%	22,350	-5,280	-23.6%
固定負債	124,780	101,338	23,441	23.1%	118,295	6,485	5.5%
長期借入金	106,644	73,656	32,988	44.8%	90,115	16,529	18.3%
退職給付引当金	15,757	13,369	2,387	17.9%	14,174	1,582	11.2%
子会社投資損失引当金	0	11,322	-11,322	-	11,322	-11,322	-
その他	2,378	2,990	-611	-20.5%	2,683	-304	-11.4%
利益剰余金	33,748	29,981	3,767	12.6%	32,891	857	2.6%
利益準備金	8,564	8,564	0	0.0%	8,564	0	0.0%
特定資産圧縮積立金	2,945	3,105	-160	-5.2%	3,105	-160	-5.2%
当期(中間)未処分利益	22,238	18,311	3,927	21.5%	21,221	1,017	4.8%
その他有価証券評価差額金	629	223	405	181.8%	235	393	167.0%
自己株式	-221	-45	-175	-383.5%	-138	-83	-60.2%
資本合計	105,132	101,134	3,997	4.0%	103,965	1,167	1.1%

2. 貸借対照表科目の主な増減理由 (前期(2003年2月期)比較 単位:百万円)

流動資産

- ・現金及び預金 (現金+1,082 当座預金 1,080 通知預金 5,000)
- ・たな卸資産 (在庫管理の促進による手持高の圧縮)
- ・その他 (短期貸付金 1,250 前渡金 300 前払費用+126 未収入金+528)
(繰延税金資産 381 立替金+842 仮払金+320 差入保証金+231 貸倒引当金+15)

固定資産

- ・有形固定資産 (減価償却費、固定資産除却損等が資産増加を上回った)
- ・無形固定資産 (ソフトウェア 217 その他(施設利用権 3 電話加入権±0 ソフトウェア仮勘定+89)
- ・投資有価証券 (投資有価証券評価損 49 有価証券評価差額+650)
- ・関係会社株式 (三越不動産+8,242 福岡三越+2,343 三越物流+1,200 千葉三越+999)
(三越環境サービス+621)
- ・長期貸付金 (室町美術 1,000)
- ・その他 (長期前払費用 400)

流動負債及び固定負債

- ・短期借入金 (1年内返済長期+269 当座借越±0 短期借入金 2,950)
- ・預り金 (三越友の会+1,699)
- ・長期借入金 (新規借入及び借換+35,000 1年内返済短期及び繰上返済 18,471)
- ・子会社投資損失引当金 (千葉三越 6,865 室町美術 4,457)
- ・その他 (預り保証金 287 長期未払金 16)

有利子負債の内訳

(単位:百万円)

	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	通 期	上半期	通 期	(2003年8月期) 6ヶ月決算	
短期借入金	39,542	41,406	37,472	32,993	30,312	64,900
長期借入金	70,483	72,960	73,656	90,115	106,644	140,900
借入金合計	110,025	114,366	111,128	123,108	136,956	205,800
転換社債	6,695	6,695	6,695	0	0	0
有利子負債合計	116,720	121,061	117,823	123,108	136,956	205,800

3. 保証債務の明細

(単位:百万円)

	保証金額	被 保 証 債 務 の 内 容
保証債務	6,071	住宅融資制度による従業員の金融機関借入金等
保証予約計	38,188	金 融 機 関 借 入 金
株式会社三越物流	16,002	
株式会社三越不動産	13,086	
株式会社三越情報サービス	6,415	
三越縫製株式会社	858	
株式会社三越環境サービス	685	
株式会社福岡三越	480	
その他3社	661	

. 生産性について

1. 期末従業員数

(単位:人)

	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	通 期	上半期	通 期	6ヶ月決算	
男性正社員	3,634	3,581	3,520	3,481	3,460	4,389
女性正社員	2,948	2,860	2,824	2,749	2,742	3,785
合計	6,582	6,441	6,344	6,230	6,202	8,174

2. 労働生産性

(単位:千円)

	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	通 期	上半期	通 期	6ヶ月決算	
一人当たり売上	40,366	83,324	40,522	84,044	40,077	43,000
m ² 当たりの売上	912	1,871	888	1,828	862	840
労働分配率(%)	57.9	57.7	59.4	58.5	59.2	54.6

(注) 一人当たり売上: $\frac{\text{商品売上高}}{\text{従業員数(臨時パートタイマー及びアルバイトを含めた期中平均)}}$

$\text{m}^2\text{当たりの売上} = \frac{\text{商品売上高}}{\text{売場面積(期中平均)}}$

$\text{労働分配率} = \frac{\text{人 件 費}}{\text{人件費 + 賃借料 + 租税公課 + 支払特許料 + 減価償却実施額 + 営業利益}}$

. 経営指標について

	前々期(2002年2月期)		前期(2003年2月期)		当 期	新三越 (2004年2月期) 6ヶ月決算
	上半期	通 期	上半期	通 期	6ヶ月決算	
安定性指標						
自己資本比率	28.33%	28.31%	28.25%	28.19%	28.23%	20.88%
借入金依存度	32.41%	33.74%	32.91%	33.38%	36.78%	36.96%
流動比率	61.48%	56.33%	56.30%	61.70%	61.36%	52.26%
収益性指標						
営業利益率	1.16%	1.74%	1.03%	1.70%	1.07%	2.58%
自己資本利益率	1.46%	3.49%	1.10%	3.92%	2.20%	3.18%