

# 平成16年 2月期 第1四半期業績の概況（連結）

平成15年12月29日

上場会社名 株式会社 三越 (コード番号：2779 上場取引所 東大名福札)  
 (URL <http://www.mitsukoshi.co.jp>)  
 問合せ先 代表者役職 代表取締役社長 氏名 中村 胤夫  
 責任者役職 取締役上席執行役員本社経理部長 氏名 阿部 健一 (TEL：03-3241-3311)

## 1. 四半期財務情報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方法との相違の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成16年 2月期第1四半期業績の概況（平成15年 9月 1日 ~ 平成15年11月30日）

### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 2月期第1四半期	221,953		3,427		3,620		2,201	

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
16年 2月期第1四半期		4.48		

(注) 当社は平成15年9月1日付で新設された会社のため、平成15年 9月 1日 ~ 平成15年11月30日が第1四半期となります。  
 新設会社のため、前期および前年同四半期の数値はありません。

### [ 経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当四半期（平成15年9月1日 ~ 平成15年11月30日）の経済環境は、輸出や生産を起点に穏やかな回復軌道に入ったという見方が示されたものの、デフレ傾向、個人消費低迷、厳しい雇用情勢等には目立った改善はなく、依然厳しい経営環境にあります。

こうした中、当社グループの核となる百貨店事業においては、平成14年度を初年度とした中期5ヵ年計画の重要施策である百貨店事業会社5社の合併を9月1日に行い、新株式会社三越として最初の四半期に臨みました。

営業面では、合併記念催事、全店舗のお得意様を本店に動員する招待会、「英国展」展開店舗の拡大等、従来以上に全国ネットワークをいかした施策を展開しました。また商品面では、合併によるバイイングパワー拡大を背景にお取組先と共同開発を進めた企画商品を展開し、売上高の拡大を図りました。

しかしながら、昨年実施されたジャイアンツ優勝セールの影響に天候不順等のマイナス要因も加わり、売上面では厳しい結果となりました。一方諸経費面では、退職給付費用の削減をはじめ、人件費を中心に経費の合理化を図りました。

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2,219億5千3百万円、営業利益34億2千7百万円、経常利益36億2千万円、四半期純利益22億1百万円となりました。

### (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 2月期第1四半期	668,859		128,907		19.3		261.30	

(3) 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
16年 2月期第1四半期	5,552	5,704	10,593	15,705

[ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

当四半期末（平成15年11月30日）の現金及び現金同等物の残高は、157億5百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益30億7千3百万円と減価償却費37億1千7百万円による増加、売上債権の増加138億7千8百万円及びたな卸資産の増加80億9千7百万円による減少により、55億5千2百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に店内改装・施設改善等の固定資産の取得による支出63億3千万円により、57億4百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の増加65億5千5百万円により、105億9千3百万円の収入となりました。

3. 平成16年 2月期の連結業績予想（平成15年 9月 1日 ~ 平成16年 2月29日）

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、本年 4月24日および10月23日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。

[ 参考 ]

1. 平成16年 2月期第1四半期の経営成績（個別）の進捗状況（平成15年 9月 1日 ~ 平成15年11月30日）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 2月期第1四半期	207,175		3,684		2,450		953	

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
16年 2月期第1四半期	1.93	

2. 平成16年 2月期の個別業績予想（平成15年 9月 1日 ~ 平成16年 2月29日）

業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、本年 4月24日および10月23日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。

# 1. 要約連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期末 平成15年11月30日	
	金 額	構成比
( 資 産 の 部 )		%
流 動 資 産		
1 現 金 及 び 預 金	24,455	
2 受 取 手 形 及 び 売 掛 金	71,175	
3 た な 卸 資 産	52,969	
4 そ の 他	21,599	
5 貸 倒 引 当 金	619	
流 動 資 産 合 計	169,582	25.4
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
(1) 建 物 及 び 構 築 物	114,421	
(2) 土 地	242,728	
(3) そ の 他	20,015	
有 形 固 定 資 産 合 計	377,165	
2 無 形 固 定 資 産	8,983	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
(1) 投 資 有 価 証 券	24,932	
(2) 差 入 保 証 金	80,026	
(3) そ の 他	14,507	
(4) 貸 倒 引 当 金	6,337	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	113,128	
固 定 資 産 合 計	499,277	74.6
資 産 合 計	668,859	100.0

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期末 平成15年11月30日	
	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )		%
流 動 負 債		
1 支 払 手 形 及 び 買 掛 金	64,622	
2 短 期 借 入 金	96,849	
3 未 払 法 人 税 等	1,246	
4 商 品 券	35,013	
5 預 り 金	31,252	
6 そ の 他	51,580	
流 動 負 債 合 計	280,564	41.9
固 定 負 債		
1 長 期 借 入 金	163,607	
2 繰 延 税 金 負 債	33,788	
3 退 職 給 付 引 当 金	52,594	
4 そ の 他	8,951	
固 定 負 債 合 計	258,941	38.7
負 債 合 計	539,506	80.7
( 少 数 株 主 持 分 )		
少 数 株 主 持 分	445	0.1
( 資 本 の 部 )		
資 本 金	37,404	5.6
資 本 剰 余 金	41,832	6.3
利 益 剰 余 金	50,565	7.6
その他有価証券評価差額金	342	0.1
為 替 換 算 調 整 勘 定	1,171	0.2
自 己 株 式	66	0.0
資 本 合 計	128,907	19.3
負債、少数株主持分及び資本合計	668,859	100.0

## 2. 要約連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期	
	自 平成15年 9月 1日 至 平成15年11月30日	
	金 額	百分比
		%
売 上 高	221,953	100.0
売 上 原 価	161,125	72.6
売 上 総 利 益	60,827	27.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	57,399	25.9
営 業 利 益	3,427	1.5
営 業 外 収 益	2,088	0.9
1 受 取 利 息	25	
2 受 取 配 当 金	1	
3 債 務 勘 定 整 理 益	775	
4 持 分 法 に よ る 投 資 利 益	939	
5 そ の 他	345	
営 業 外 費 用	1,895	0.9
1 支 払 利 息	922	
2 債 務 勘 定 整 理 益 繰 戻 損	441	
3 そ の 他	532	
経 常 利 益	3,620	1.6
特 別 利 益	245	0.1
1 貸 倒 引 当 金 取 崩 益	6	
2 固 定 資 産 売 却 益	20	
3 退 職 給 付 引 当 金 取 崩 益	218	
特 別 損 失	792	0.4
固 定 資 産 除 却 損	792	
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益	3,073	1.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	856	0.4
少 数 株 主 持 分 利 益	15	0.0
四 半 期 純 利 益	2,201	1.0

### 3. 連結剰余金計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期
	自 平成15年 9月 1日 至 平成15年11月30日
	金 額
( 資 本 剰 余 金 の 部 )	
資 本 剰 余 金 期 首 残 高	
資 本 剰 余 金 増 加 高	41,832
1 被合併会社の資本剰余金受入高	41,458
2 自 己 株 式 処 分 差 益	374
資 本 剰 余 金 期 末 残 高	41,832
( 利 益 剰 余 金 の 部 )	
利 益 剰 余 金 期 首 残 高	
利 益 剰 余 金 増 加 高	50,565
1 被合併会社の利益剰余金受入高	33,748
2 被合併会社の子会社等の 利 益 剰 余 金 等 受 入 高	14,615
3 四 半 期 純 利 益	2,201
利 益 剰 余 金 期 末 残 高	50,565

#### 4. 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区 分	当第1四半期
	自平成15年9月1日 至平成15年11月30日
	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
1 税金等調整前四半期純利益	3,073
2 減価償却費	3,717
3 貸倒引当金増減額(減少：)	52
4 退職給付引当金増減額(減少：)	115
5 受取利息及び受取配当金	27
6 支払利息	922
7 持分法による投資利益	939
8 固定資産売却益	20
9 固定資産除却損	667
10 売上債権の増減額(増加：)	13,878
11 たな卸資産の増減額(増加：)	8,097
12 仕入債務の増減額(減少：)	9,002
13 その他	2,387
小 計	3,255
14 利息及び配当金の受取額	44
15 利息の支払額	575
16 法人税等の支払額	1,766
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,552
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 有形・無形固定資産の取得による支出	6,330
2 有形・無形固定資産の売却による収入	52
3 その他	573
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 短期借入金の純増減額(純減少：)	6,555
2 長期借入れによる収入	7,000
3 長期借入金の返済による支出	5,414
4 その他	2,451
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,593
現金及び現金同等物に係る換算差額	130
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	794
現金及び現金同等物の期首残高	
被合併会社及びその子会社の現金及び現金同等物の受入額	16,500
現金及び現金同等物の期末残高	15,705

[参考]

1. 要約個別貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期末 平成15年11月30日	
	金 額	構成比
( 資 産 の 部 )		%
流 動 資 産		
1 現 金 及 び 預 金	17,353	
2 受 取 手 形	2,066	
3 売 掛 金	62,059	
4 た な 卸 資 産	43,536	
5 そ の 他	18,912	
6 貸 倒 引 当 金	865	
流 動 資 産 合 計	143,062	24.1
固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
(1) 建 物 設 備	97,149	
(2) 土 地	195,916	
(3) 建 設 仮 勘 定	8,190	
(4) そ の 他	7,850	
有 形 固 定 資 産 合 計	309,106	
2 無 形 固 定 資 産	26,552	
3 投 資 そ の 他 の 資 産		
(1) 投 資 有 価 証 券	10,565	
(2) 関 係 会 社 株 式	16,385	
(3) 長 期 貸 付 金	1,986	
(4) 破 産 ・ 更 生 債 権 等	16,551	
(5) 差 入 保 証 金	77,194	
(6) そ の 他	6,125	
(7) 貸 倒 引 当 金	14,969	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	113,840	
固 定 資 産 合 計	449,499	75.9
資 産 合 計	592,562	100.0

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期末 平成15年11月30日	
	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )		%
流 動 負 債		
1 買 掛 金	59,324	
2 短 期 借 入 金	76,380	
3 未 払 法 人 税 等	847	
4 未 払 消 費 税 等	724	
5 商 品 券	34,978	
6 預 り 金	54,504	
7 そ の 他	25,191	
流 動 負 債 合 計	251,951	42.5
固 定 負 債		
1 長 期 借 入 金	140,654	
2 繰 延 税 金 負 債	32,433	
3 退 職 給 付 引 当 金	50,831	
4 子 会 社 投 資 損 失 引 当 金	226	
5 預 り 保 証 金	2,454	
6 長 期 未 払 金	152	
固 定 負 債 合 計	226,752	38.3
負 債 合 計	478,704	80.8
( 資 本 の 部 )		
資 本 金	37,404	6.3
資 本 剰 余 金		
資 本 準 備 金	41,458	
資 本 剰 余 金 合 計	41,458	7.0
利 益 剰 余 金		
1 利 益 準 備 金	8,564	
2 任 意 積 立 金	2,945	
3 四 半 期 未 処 分 利 益	23,192	
利 益 剰 余 金 合 計	34,702	5.9
その他有価証券評価差額金	331	0.0
自 己 株 式	38	0.0
資 本 合 計	113,858	19.2
負 債 ・ 資 本 合 計	592,562	100.0

## 2. 要約個別損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当第1四半期 自 平成15年 9月 1日 至 平成15年11月30日	
	金 額	百分比
		%
売 上 高	207,175	100.0
1 商 品 売 上 高	205,746	
2 興 行 及 び 手 数 料 収 入	388	
3 不 動 産 賃 貸 料 収 入	1,040	
売 上 原 価	152,418	73.6
1 商 品 売 上 原 価	152,317	
2 興 行 経 費	100	
売 上 総 利 益	54,757	26.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	51,073	24.6
営 業 利 益	3,684	1.8
営 業 外 収 益	836	0.4
1 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	22	
2 そ の 他	814	
営 業 外 費 用	2,070	1.0
1 支 払 利 息	1,357	
2 そ の 他	712	
経 常 利 益	2,450	1.2
特 別 利 益		
特 別 損 失	694	0.3
固 定 資 産 除 却 損	694	
税 引 前 四 半 期 純 利 益	1,755	0.9
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	802	0.4
四 半 期 純 利 益	953	0.5
合 併 に よ る 未 処 分 利 益 受 入 額	22,238	
四 半 期 未 処 分 利 益	23,192	